



咸阳师范学院
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

咸阳师范学院是一所以教师教育为特色的省属本科院校。学校肇始于1978年5月的“陕西师范大学咸阳专修科”。1978年12月，经教育部批准，成立“咸阳师范专科学校”。2001年5月，与咸阳教育学院合并，成立咸阳师范学院。2004年10月，陕西广播电视大学咸阳市分校并入。2016年7月，陕西省机电工程学校划归学校。

学校位于大秦故都、国家级历史文化名城——咸阳，有渭城和秦都两个校区，校园占地800余亩，有实习实训基地2650亩，校舍建筑面积50余万平方米。学校面向全国28个省（市）、自治区招生，现有全日制在校生、留学生18000余人。

学校现设有17个二级学院、33个研究机构，有本科专业51个（师范类专业27个、非师范类专业24个），涵盖文学、理学、历史学、法学、教育学、管理学、工学、经济学、艺术学等9个学科门类。学校2017年被确定为拟新增硕士学位授予单位立项建设单位，2018年获批“陕西省一流应用型本科院校”建设单位，2019年获批国家体育美育浸润行动计划。2021年获批“十四五”教育强国推进工程优质师范院校储备院校。2022年4月入选教育部师范教育协同提质计划参与帮扶高校，5月入选苏陕协作帮扶单位，6月被确定为陕西省深化新时代教育评价改革试点单位。学校现有国家级专业综合改革试点项目1项，国家级一流专业1个，国家级

课程思政示范项目1项，省级一流专业12个，省级名牌专业、特色专业等8个，省级专业综合改革试点项目4项，省级教改项目、省级教学成果奖、省级优秀教材奖等52项。省级精品资源共享课26门，省级一流本科课程15门，省级课程思政示范课程、省级创新创业教育课程、省级教师教育类在线开放课程、省级精品在线开放课程等7门，省级教学团队6个，省级新工科研究与实践项目、省级新文科研究与实践项目、“1+X”证书试点学院项目等9项，省级大学生校外创新创业实践教育基地、省级人才培养模式创新实验区等6个，省级实验教学示范中心、省级大学生校外实践教育基地等11个，省级以上大学生创新创业训练计划项目461项，获省部级以上各类学科竞赛奖2000余项。

二、工作任务

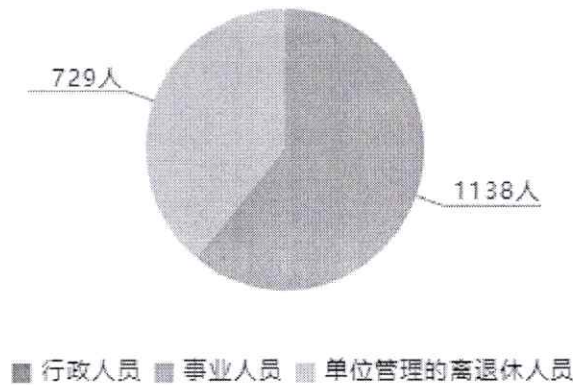
2024年本单位工作整体思路：认真学习贯彻党的二十大精神，全面落实党的教育方针和省委省政府各项决策部署，紧紧围绕建设师范特色鲜明的高水平应用型大学目标，以立德树人为根本，以申请硕士授予单位为重点，坚定“质量立校、人才强校、学科荣校、特色兴校”发展战略；以国家优质师范院校建设为主要任务，致力培养“三实、一强、两有”的基础教育师资和应用型高级专门人才。具体如下：1. 党的建设不断加强。切实用党的创新理论武装头脑，通过专题讲党课、读书会、强化制度等形式确保学思践悟取得实效；高质量开展干部队伍建设，进一步激发干部干事创业新活力，推进了干部队伍革命化、年轻化、知识化、专业化。2. 人才培养成效显著。教育教学改革不断深化，坚

持做好教风学风检查，加强两级课堂秩序巡查，提高课堂抬头率；加强一流专业建设，优化专业结构，明确专业布局，建设优质课程，丰富选修课程，强化教学改革效果。3. 学科和科研工作再创佳绩。学科内涵和特色建设持续加强，开展学科建设中期检查，不断强化学科优势，认真做好新时代教育评价改革，不断提升学校治理能力和水平；科研“放管服”改革进一步深化。以服务地方经济发展和产业需求为导向，以服务基础教育为引领，完善科研体制机制，提升服务水平。4. 师资队伍建设扎实推进。高层次人才引培成效显著，不断健全师德师风建设长效机制，完善职称评审评价体系机构改革和岗位聘用工作顺利完成；根据《中共陕西省委机构编制委员会关于核定省属高校内设机构限额及其处级领导职数的意见》，结合学校实际，顺利完成机构改革工作，处级机构减少6个。以竞争激励为导向，完成1253名教职工新一轮岗位聘用工作。5. 学生教育管理增效显著。学生思想政治教育引领作用显著发挥，建成“一站式”学生社区，服务学生思想教育管理，通过形势与政策报告会、青年理论宣讲团等形式，引导广大青年学生坚定理想信念，弘扬教育家精神。6. 服务师生支撑保障有效提升。多方协调，完成高压电力扩容、学生公寓低压线路改造及空调安装等项目，在满足学生对更优质学习生活条件要求的同时，为学校长远发展突破电力保障瓶颈；办学空间加快拓展，创新创业大楼建设进展顺利，争取新校区建设用地，11月签订《咸阳师范学院扩建项目土地征迁备忘录》，为下一步建设奠定基础。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制1164人，其中行政编制0人，事业编制1164人；实有人员1138人，其中行政0人，事业1138人。单位管理的离退休人员729人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入34,652.38万元，其中：一般公共预算拨款12,207.38万元、事业收入21,345.00万元、上年实户资金余额1,100.00万元，较上年增加4,450.03万元，增长14.73%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款增加380.04万元，事业收入增加6270万元，其他收入及实户资金减少2200万元；本单位2024年预算支出34,652.38万元，其中：一般公共预算拨款12,207.38万元、事业收入21,345.00万元、上年实户资金余额

1,100.00万元，较上年增加4,450.03万元，增长14.73%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款增加380.04万元，事业收入增加6270万元，其他收入及实户资金减少2200万元。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入12,207.38万元，其中：一般公共预算拨款收入12,207.38万元，较上年增加380.03万元，增长3.21%，增长的主要原因是：财政包干经费基数增加35.04万元，其中：离休人员离休费减少12.17万元，退休人员职业年金做实增加47.2万元，财政专项业务费基数增加345万元；本单位2024年财政拨款支出12,207.38万元，其中：一般公共预算拨款支出12,207.38万元，较上年增加380.03万元，增长3.21%，增长的主要原因是：财政包干经费基数增加35.04万元，其中：离休人员离休费减少12.17万元，退休人员职业年金做实增加47.2万元，财政专项业务费基数增加345万元。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出12,207.38万元，较上年增加380.03万元，增长3.21%，增长的主要原因是：离休人员离休费减少12.17万元，退休人员职业年金做实增加47.2万元，财政专项业务费基数增加345万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出12,207.38万元，其中：

(1) 高等教育（2050205）6,366.49万元，较上年无增减；

(2) 其他普通教育支出（2050299）310.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：普通高中及义务教育学校公用经费补助增加310万元；

(3) 培训支出（2050803）155.00万元，较上年增加35.00万元，增长29.17%，增长的主要原因是：小学幼儿园校园长教师培训增加35万元；

(4) 行政单位离退休（2080501）91.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年离休人员离休费增加91.31万元；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2,368.39万元，较上年无增减；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）566.66万元，较上年增加47.20万元，增长9.09%，增长的主要原因是：退休人员职业年金做实增加47.20万元；

(7) 行政单位医疗（2101101）573.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：职工基本医疗保险缴费573.23万元；

(8) 住房公积金（2210201）1,776.30万元，较上年无增减。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出12,207.38万元，其中：

工资福利支出（301）10,014.70万元，较上年增加47.20万元，增长0.47%，增长的主要原因是：退休人员职业年金做实增加47.20万元；

商品和服务支出（302）2,101.37万元，较上年增加345.00万元，增长19.64%，增长的主要原因是：普通高中及义务教育学校公用经费补助增加310万元，小学幼儿园校园长教师培训增加35万元；

对个人和家庭的补助（303）91.31万元，较上年减少12.17万元，下降11.76%，下降的主要原因是：离休人员离休费减少12.17万元。

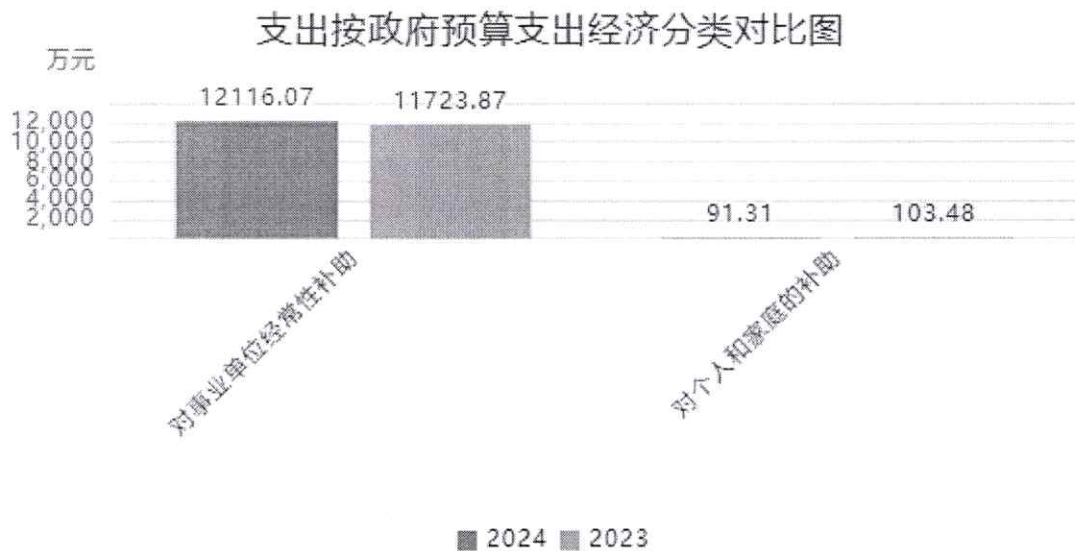


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出12,207.38万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）12,116.07万元，较上年增加392.20万元，增长3.35%，增长的主要原因是：退休人员职业年金做实增加47.2万元，普通高中及义务教育学校公用经费补助增加310万元，小学幼儿园校园长教师培训增加35万元；

对个人和家庭的补助（509）91.31万元，较上年减少12.17万元，下降11.76%，下降的主要原因是：离休人员离休费减少12.17万元。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费20.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出155.00万元，较上年增加35.00万元，增长29.17%，增长的主要原因是：培训人数增加。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆18辆，单价20万元以上的设备128台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共3,397.00万元，其中政府采购货物类预算2,220.00万元、政府采购服务类预算626.00万元、政府采购工程类预算551.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款12,207.38万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排1,636.37万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳师范学院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支汇总表	否	
表2	单位综合预算收入汇总表	否	
表3	单位综合预算支出汇总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支汇总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：咸阳师范学院		单位：元					
收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	335,523,762.56	一、部门预算	346,523,762.56	一、部门预算	346,523,762.56	一、部门预算	346,523,762.56
1、财政拨款	122,073,762.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	288,713,762.56	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	122,073,762.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	250,166,980.88	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37,633,700.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	913,081.68	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	278,278,831.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	317,900,650.88
2、事业收入	213,450,000.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	57,810,000.00	6、对事业单位资本性补助	27,710,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费	190,000,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	30,739,662.56	(2)商品和服务支出	30,100,000.00	8、对企业资本性支出	
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭补助	913,081.68
6、其他收入		10、卫生健康支出	14,232,311.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	27,710,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保险基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	23,272,958.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	335,523,762.56	本年支出合计	346,523,762.56	本年支出合计	346,523,762.56	本年支出合计	346,523,762.56
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实收资金余额	11,000,000.00	未安排支出的实收资金		未安排支出的实收资金		未安排支出的实收资金	
上年结转							
收入总计	346,523,762.56	支出总计	346,523,762.56	支出总计	346,523,762.56	支出总计	346,523,762.56

单位综合预算收入汇总表

单位名称：咸阳师范学院

单位编码	单位名称	部门预算										其他收入
		合计	一般公共预算拨款		上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
208	陕西省教育厅	346,523,762.56	122,073,762.56			213,450,000.00					11,000,000.00	
208022	咸阳师范学院	346,523,762.56	122,073,762.56			213,450,000.00					11,000,000.00	
	合计	346,523,762.56	122,073,762.56			213,450,000.00					11,000,000.00	

单位：元

单位综合预算支出汇总表

单位编码	单位名称	部门预算										其他收入	上年结转
		合计	公共预算拨款		其中：专项资金列入部门预算的项目	政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实际资金余额			
			小计	公共							专项		
208	合计	346,523,762.56	122,073,762.56			213,450,000.00					11,000,000.00		
	陕西省教育厅	346,523,762.56	122,073,762.56			213,450,000.00					11,000,000.00		
208022	咸阳师范学院	346,523,762.56	122,073,762.56			213,450,000.00					11,000,000.00		

单位：元

单位综合预算财政拨款收支汇总表

单位名称：咸阳师范学院		单位：元											
收入		支出					支出						
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	122,073,762.56	一、财政拨款	122,073,762.56	一、财政拨款	122,073,762.56	一、财政拨款	122,073,762.56	一、财政拨款	122,073,762.56	一、财政拨款	122,073,762.56	一、财政拨款	122,073,762.56
1、一般公共预算拨款	122,073,762.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出		1、工资福利支出		1、机关工资福利支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出		(1) 工资福利支出		(1) 工资福利支出		(1) 工资福利支出		(1) 工资福利支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		(2) 商品和服务支出		(2) 商品和服务支出		(2) 商品和服务支出		(2) 商品和服务支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭补助		(3) 对个人和家庭补助		(3) 对个人和家庭补助		(3) 对个人和家庭补助		(3) 对个人和家庭补助	
		5、教育支出	68,314,915.00	(4) 资本性支出		(4) 资本性支出		(4) 资本性支出		(4) 资本性支出		(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		2、专项业务经费支出		2、专项业务经费支出		2、专项业务经费支出		2、专项业务经费支出	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		(1) 工资福利支出		(1) 工资福利支出		(1) 工资福利支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	30,263,606.56	(2) 商品和服务支出		(2) 商品和服务支出		(2) 商品和服务支出		(2) 商品和服务支出		(2) 商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		(3) 对个人和家庭补助		(3) 对个人和家庭补助		(3) 对个人和家庭补助		(3) 对个人和家庭补助	
		10、卫生健康支出	5,732,283.00	(4) 债务利息及费用支出		(4) 债务利息及费用支出		(4) 债务利息及费用支出		(4) 债务利息及费用支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		(5) 资本性支出(基本建设)		(5) 资本性支出(基本建设)		(5) 资本性支出(基本建设)		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		(6) 资本性支出		(6) 资本性支出		(6) 资本性支出		(6) 资本性支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		(7) 对企业补助(基本建设)		(7) 对企业补助(基本建设)		(7) 对企业补助(基本建设)		(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		(8) 对企业补助		(8) 对企业补助		(8) 对企业补助		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		(9) 对社会保障基金补助		(9) 对社会保障基金补助		(9) 对社会保障基金补助		(9) 对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出		(10) 其他支出		(10) 其他支出		(10) 其他支出		(10) 其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出		3、上缴上级支出		3、上缴上级支出		3、上缴上级支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出		4、事业单位经营支出		4、事业单位经营支出		4、事业单位经营支出		4、事业单位经营支出	
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出		5、对附属单位补助支出		5、对附属单位补助支出		5、对附属单位补助支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	17,762,958.00										
		21、粮油物资储备支出											
		22、国有资本经营预算支出											
		23、灾害防治及应急管理支出											
		24、其他支出											
本年收入合计	122,073,762.56	本年支出合计	122,073,762.56	本年支出合计	122,073,762.56	本年支出合计	122,073,762.56	本年支出合计	122,073,762.56	本年支出合计	122,073,762.56	本年支出合计	122,073,762.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	122,073,762.56	支出总计	122,073,762.56	支出总计	122,073,762.56	支出总计	122,073,762.56	支出总计	122,073,762.56	支出总计	122,073,762.56	支出总计	122,073,762.56

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	122,073,762.56	101,060,062.56	16,363,700.00	4,650,000.00	
205	教育支出	68,314,915.00	47,301,215.00	16,363,700.00	4,650,000.00	
20502	普通教育	66,764,915.00	47,301,215.00	16,363,700.00	3,100,000.00	
2050205	高等教育	63,664,915.00	47,301,215.00	16,363,700.00		
2050299	其他普通教育支出	3,100,000.00			3,100,000.00	
20508	进修及培训	1,550,000.00			1,550,000.00	
2050803	培训支出	1,550,000.00			1,550,000.00	
208	社会保障和就业支出	30,263,606.56	30,263,606.56			
20805	行政事业单位养老支出	30,263,606.56	30,263,606.56			
2080501	行政单位离退休	913,081.68	913,081.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,683,944.00	23,683,944.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,666,580.88	5,666,580.88			
210	卫生健康支出	5,732,283.00	5,732,283.00			
21011	行政事业单位医疗	5,732,283.00	5,732,283.00			
2101101	行政单位医疗	5,732,283.00	5,732,283.00			
221	住房保障支出	17,762,958.00	17,762,958.00			
22102	住房改革支出	17,762,958.00	17,762,958.00			
2210201	住房公积金	17,762,958.00	17,762,958.00			

单位：元

单位名称：咸阳师范学院

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：咸阳师范学院		单位：元									
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注			
301	工资福利支出		合计	122,073,762.56	101,060,062.56	16,363,700.00	4,650,000.00				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	100,146,980.88	100,146,980.88						
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16,082,413.10	16,082,413.10						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31,218,801.90	31,218,801.90						
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23,683,944.00	23,683,944.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,666,580.88	5,666,580.88						
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,732,283.00	5,732,283.00						
302	商品和服务支出		工资福利支出	17,762,958.00	17,762,958.00						
30205	水费	50502	商品和服务支出	21,013,700.00		16,363,700.00	4,650,000.00				
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000,000.00		4,000,000.00					
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6,000,000.00		6,000,000.00					
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000,000.00		5,000,000.00					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,550,000.00			1,550,000.00				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	950,000.00		950,000.00					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00					
303	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	3,313,700.00		213,700.00	3,100,000.00				
30301	离休费	50905	离退休费	913,081.68	913,081.68						
				913,081.68	913,081.68						

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	117,423,762.56	101,060,062.56	16,363,700.00	
205	教育支出	63,664,915.00	47,301,215.00	16,363,700.00	
20502	普通教育	63,664,915.00	47,301,215.00	16,363,700.00	
2050205	高等教育	63,664,915.00	47,301,215.00	16,363,700.00	
208	社会保障和就业支出	30,263,606.56	30,263,606.56		
20805	行政事业单位养老支出	30,263,606.56	30,263,606.56		
2080501	行政单位离退休	913,081.68	913,081.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,683,944.00	23,683,944.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,666,580.88	5,666,580.88		
210	卫生健康支出	5,732,283.00	5,732,283.00		
21011	行政事业单位医疗	5,732,283.00	5,732,283.00		
2101101	行政单位医疗	5,732,283.00	5,732,283.00		
221	住房保障支出	17,762,958.00	17,762,958.00		
22102	住房改革支出	17,762,958.00	17,762,958.00		
2210201	住房公积金	17,762,958.00	17,762,958.00		

单位名称：咸阳师范学院

单位：元

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：咸阳师范学院		单位：元					
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出		合计	117,423,762.56	101,060,062.56	16,363,700.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	100,146,980.88	100,146,980.88		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16,082,413.10	16,082,413.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31,218,801.90	31,218,801.90		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23,683,944.00	23,683,944.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,666,580.88	5,666,580.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,732,283.00	5,732,283.00		
302	商品和服务支出			17,762,958.00	17,762,958.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	16,363,700.00		16,363,700.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000,000.00		4,000,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6,000,000.00		6,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,000,000.00		5,000,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	950,000.00		950,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			213,700.00		213,700.00	
30301	离休费	50905	离退休费	913,081.68	913,081.68		
				913,081.68	913,081.68		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：咸阳师范学院		支出										单位：元
收入		支出										
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	类	预算数	类	预算数	
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出		一、机关工资福利支出				
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出		二、机关商品和服务支出				
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）		三、机关资本性支出（一）				
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）		四、机关资本性支出（二）				
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助		五、对事业单位经常性补助				
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助		六、对事业单位资本性补助				
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助		七、对企业补助				
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出		八、对企业资本性支出				
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助				
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出		十、其他支出				
				资本性支出（基本建设）								
				资本性支出								
				对企业补助（基本建设）								
				对企业补助								
				对社会保障基金补助								
				其他支出								
				三、上缴上级支出								
				四、事业单位经营支出								
				五、对附属单位补助支出								
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计		

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：咸阳师范学院		单位：元	
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	57,810,000.00	
208	陕西省教育厅	57,810,000.00	
208022	咸阳师范学院	57,810,000.00	
	通用项目	22,890,000.00	
	出国出境	690,000.00	
	因公出国出境项目	690,000.00	学校选派人员短期出国（境）开展校际友好交流访问、研修、参加教育展等活动所需的支出。
	专项购置	22,200,000.00	
	教育教科研资源购置项目	22,200,000.00	围绕学校“十四五”发展规划和年度工作要点，充分发挥学校教学、科研、学科建设重要职能，本项目主要用于我校教学、学科、科研仪器设备购置，加强对基础教学改造提升、实验室建设、智慧校园建设等项目支持力度。
	专用项目	34,920,000.00	
-	专用项目	34,920,000.00	
	高质量人才引育项目	8,000,000.00	计划2024年引进博士31人，鼓励在职教师攻读博士学位，争取2023年毕业20人。积极引进领军人才、海外高层次人才，力争有所突破。积极鼓励教师申报陕西省各类人才项目，争取有进一步提高。
	科研项目	10,500,000.00	开展全校师生纵向项目，严格考核年度到账经费任务，完善进入和退出机制，优化资源配置，提升我校师生服务地方经济的能力。
	普通高中公用经费补助	1,230,000.00	咸阳师范学院附属中学因历史原因及发展现状，办学经费严重不足，教学基础设施老化陈旧，与国家义务教育学校管理标准、义务教育均衡发展九项门槛指标等建设要求存在一定的差距。该项目的实施能够改善咸阳师范学院附属中学办学条件。
	校园基础服务保障项目	6,260,000.00	校园基础服务保障专项主要由后勤处负责对学校后勤服务保障工作进行统筹管理，在确保稳定高效管理的基础上实现校园教学科研工作有序开展。
	校园维修改造提升项目	5,510,000.00	校园维修提升改造项目，能够消除房屋漏水，电源线路老化、学生公寓墙皮脱落等各种安全隐患，有效改善师生工作学习环境 and 校园整体形象，为学校开展各项教学、科研及行政工作提供有力保障。
	义务教育学校公用经费补助	1,870,000.00	该项目主要用于学校教育信息化建设和校舍基础维修等。
	中小学幼儿园校园长教师培训项目	1,550,000.00	咸阳师范学院作为“陕西省中小学教师培训项目”实施高校，同时建有陕西省校长任职资格培训基地、咸阳市和杨陵区教师教育中心。结合我校培训资源情况和项目承办能力，在深入调查的基础上，主要围绕普通高中新课程专题培训项目、中小学教师省级示范性专题培训项目、校园长高级研修项目三个大类，计划申报实施10个培训项目。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：咸阳师范学院		单位编码		采购项目		采购目录		购买服务内容		规格型号		数量		部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间		预算金额		说明				
科目编码	类	项	类	项	类	项	类	项	类	项	类	项	类	项	类	项	类	项	类	项	类	项	类	项		
205	02	05	208		合计								7													
205	02	05	208022		陕西省教育厅								7													33,970,000.00
205	02	05			咸阳师范学院								7													33,970,000.00
205	02	05			教育学科科研资源购置项目	A02029900	其他办公设备						1	310	02	506	01									1,500,000.00
205	02	05			教育学科科研资源购置项目	A02102100	教学仪器						1	310	02	506	01									8,000,000.00
205	02	05			教育学科科研资源购置项目	A04019900	其他图书						1	310	02	506	01									4,500,000.00
205	02	05			教育学科科研资源购置项目	A05019900	其他家具						1	310	02	506	01									2,000,000.00
205	02	05			教育学科科研资源购置项目	A08060399	其他计算机软件						1	310	02	506	01									6,200,000.00
205	02	05			校园基础服务保障项目	C990000000	其他服务						1	302	27	505	02									6,260,000.00
205	02	05			校园维修改造提升项目	B08010000	房屋修缮						1	310	06	506	01									5,510,000.00

单位：元

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：咸阳师范学院

单位：元

单位代码	单位名称	上年										当年									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				
		合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费		
208	咸阳师范学院	1,800,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,200,000.00		
208972	咸阳师范学院	1,800,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,200,000.00		
合计		1,800,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,200,000.00		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位专项业务经费重点项目			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	57810000		
		其中: 财政拨款	4650000		
		其他资金	53160000		
总体目标	目标1: 提升学校办学条件, 改善硬件基础设施, 提升学校教学科研水平; 改善实训教学环境, 优化学生实习实践条件。				
	目标2: 提升校园基础设施服务质量, 提高师生满意度, 为全校师生学习、工作、生活提供良好的校园环境。				
目标3:	按照年度因公出国(境)计划, 安排我校因公出国(境)团组, 赴国(境)外开展友好交流。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设项目数量(个)	≥5	
			受益学生数量(人)	≥17000	
			开展省级中小学教师培训项目(个)	≥1	
			全年完成出访国家(个)	≥3	
		质量指标	培训学员结业率(%)	100%	
			项目竣工验收合格(%)	≥95	
			物业服务质量合格率(%)	≥95	
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	100	
		成本指标	因公出国出境成本(万元)	≤69	
			教师培训成本(万元)	≤155	
	货物类成本(万元)		≤2220		
	服务类成本(万元)		≤626		
	工程类成本(万元)		≤551		
	社会效益指标	学校基本办学条件	稳步提升		
		国际化办学声誉	稳步提升		
		服务地方基础教育水平	稳步提升		
	生态效益指标	校园绿化率	提升		
	可持续影响指标	资金发挥效益年限(年)	≥20		
		提升中小学幼儿园教师队伍素质	长期		
师生生活舒适度		提升			
学校美誉度		提升			
促进学校国际化办学工作发展(年)		≥5			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	≥98		
		参训学员满意度(%)	≥98		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		咸阳师范学院			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费	事业及工勤类人员工资、其他工资福利支出、住房公积金、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭补助支出。	251,080,062.56	101,060,062.56	150,020,000.00
	公用经费	办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、其他商品和服务支出。	37,633,700.00	16,363,700.00	21,270,000.00
	专项业务费	教育教学科研资源购置、因公出国出境、校园基本设施提升改造项目、公共服务项目、省级中小学教师培训项目。	57,810,000.00	4,650,000.00	53,160,000.00
	金额合计		346,523,762.56	122,073,762.56	224,450,000.00
	年度总体目标	<p>目标1: 对照申硕目标任务及“一流学院”建设工作要求, 扎实推进学科建设和专业建设, 深化教育教学改革, 全面做好学校教学科研学科建设工作。</p> <p>目标2: 推进人才强校战略, 不断深化人事制度改革, 加强人才队伍建设, 努力提高师资队伍水平, 保障人员经费及学校基本运转。</p> <p>目标3: 为全校师生员工提供更加优美的工作和学习环境、良好的就餐和住宿环境, 确保广大教职工教学、科研、生活等正常进行, 有序发展。</p> <p>目标4: 优化办学支撑条件, 合理分配办学资源, 加快智慧校园、实验室建设, 加强后勤服务保障, 提高公共管理服务水平。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	支持的学科数量(个)		25
			支持的教学实验室数量(个)		≥10
			支持的国家级科研项目(个)		≥5
			高层次人才引进数量(人)		≥30
			支持的创新团队数量(个)		≥2
			支持的一流专业建设(个)		≥8
			支持的科研平台数量(个)		≥4
			基本办学条件提升率(%)		≥5
		质量指标	预期实验项目开出率(%)		98%
			网络安全稳定可靠性(%)		≥95
	改善学校信息化办公条件(%)		≥90		
	时效指标	各项任务完成及时率(%)		100	
	成本指标	项目预算成本(万元)		≤34652.38	
	社会效益指标	社会影响率		逐年提高	
受益学生数		≥17500人			
可持续影响指标		促进高校可持续发展		≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	
		社会满意度		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。