

安康学院

2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

安康学院是安康市唯一一所省属全日制普通公办本科院校，以培养“思想品德好、实践能力强、综合素质高，具有创新精神和创业意识”的应用型人才为总目标。学校确立了“服务基础教育、服务‘三农’、服务区域经济社会发展”的办学定位，坚定走地方化、应用型、开放式的办学道路，实施特色发展，大力改善办学条件，强化教学中心地位，积极探索应用型人才培养模式，全面提升办学质量，办学声誉和社会满意度显著提升。累计培养了9万余名高素质应用型人才，为区域经济社会发展作出了重要贡献。学校是陕西省教育厅与安康市人民政府共建高校，陕西省首批转型发展试点高校、教育部教育现代化推进工程应用型建设高校，国家首批卓越农林人才培养计划试点高校、国家“十三五”产教融合发展工程重点支持高校。其主要职责包括：（1）遵循高等教育发展规律和学生身心发展规律，以立德树人为根本任务，不断提高人才培养质量，积极开展人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作活动。（2）学校以全日制普通本科教育为主要教育形式，努力拓展成人学历教育与非学历教育，积极发展研究生教育。（3）学校确立了农学、教育学、文学、经济学为主要学科门类，法学、理

学、工学、管理学、艺术学、医学协调发展的学科专业体系。（4）学校根据区域经济社会发展需要，经举办者和主管部门同意，审批机关批准，合理确定办学规模，制定招生计划和方案，适度调整学科、专业设置，构建特色鲜明、优势突显、结构合理的学科专业发展格局。（5）学校建立健全教学管理、教学改革、教学督导和教学评估制度，完善教学质量监控与评价体系，保证教育教学高质量发展。（6）学校开展多元化人才培养模式，加强科技创新，突出实践应用，鼓励多学科交叉融合发展，增强创新协同发展能力。（7）学校积极开展政产学研合作，为地方经济社会发展提供智力服务。鼓励师生开展科学研究，促进学术成果转化。学校依法保护知识产权，依法保障学术自由。（8）学校重视地方文化的研究、传承与创新，促进地方文化繁荣发展。（9）学校保证稳定的教学经费投入，不断改善办学条件。

（二）机构设置

本单位机构设置包括：

教学机构：数学与统计学院、电子与信息工程学院、化学化工学院、文学与传媒学院、马克思主义学院、外语学院、体育学院、艺术学院、教育学院、经济与管理学院、现代农业与生物科技学院、医学院。

职能部门：党政办公室、党委组织部（党校）、党委宣传部、党委统战部、纪委监察专员办公室（纪委综合室、纪检监察室）、党委巡察工作办公室、党委教师工作部、人事处（离退休工作处、人才办公室）、党委学生工作部、学生

处（武装部、学生就业指导中心、校友工作办公室）、党委保卫部、保卫处、教务处（实验实训管理中心、招生工作办公室）、科研处（学科办、学报编辑部）、合作发展处（国际合作与交流处、港澳台办）、计划财务处、审计处、基本建设处、校园拆迁安置协调工作办公室、国有资产管理处、后勤保障处、教育教学质量评估中心（教师发展中心、高教研究中心）、团委（创新创业指导办公室）、工会、信息化建设与管理中心（师范生职业技能训练中心）、图书馆、继续教育学院（乡村振兴学院）。

二、工作任务

2025年学校工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实全国教育大会精神，全面贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持和加强党对学校工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，持续深化教育综合改革，高质量完成“十四五”规划目标任务，认真对标《陕西教育强省建设规划纲要（2024—2035年）》，科学谋划学校“十五五”暨中长期发展规划，持续加强学科专业建设、推进审核评估问题整改，加快有特色、高品质、省内一流应用型高校建设步伐，办好人民满意的高等教育。

（一）高质量落实《陕西教育强省建设规划纲要（2024—2035年）》

1. 全面学习贯彻落实教育强国建设规划纲要。
2. 扎实做好“十四五”规划收官和“十五五”规划编制工作。

（二）着力构建学校立德树人工作新格局

3. 完善“三全育人”工作体系。
4. 提升“立德树人”工作实效。
5. 引导学生全面发展健康成才。

（三）持续巩固人才培养和本科教育教学中心地位

6. 扎实推进本科教育教学审核评估整改。
7. 强化专业和课程内涵建设。
8. 持续深化教育教学改革研究。
9. 深化产教融合协同育人。
10. 强化教学质量保障体系建设。
11. 做好招生就业工作。
12. 积极拓展国际交流与合作。

（四）提升学科建设与科学研究水平

13. 推动专业硕士学位授权点达标建设。
14. 提高标志性成果产出和转化效能。

（五）切实提升服务区域经济社会发展能力

15. 持续深化校地务实合作。
16. 助力乡村全面振兴。
17. 抓好继续教育工作。

（六）建设高素质专业化教师队伍

18. 实施教育家精神铸魂强师行动。

19. 持续推进高层次人才引进工作。

20. 全力推进教师培训工作。

21. 深化教师评价改革。

（七）提升内部治理和服务保障水平

22. 坚持依法治校。

23. 严肃财经制度。

24. 有序推进建设。

25. 做好信息化、图书资料和档案工作。

26. 持续改善民生。

（八）加强党对学校工作的全面领导

27. 提升党建工作水平。

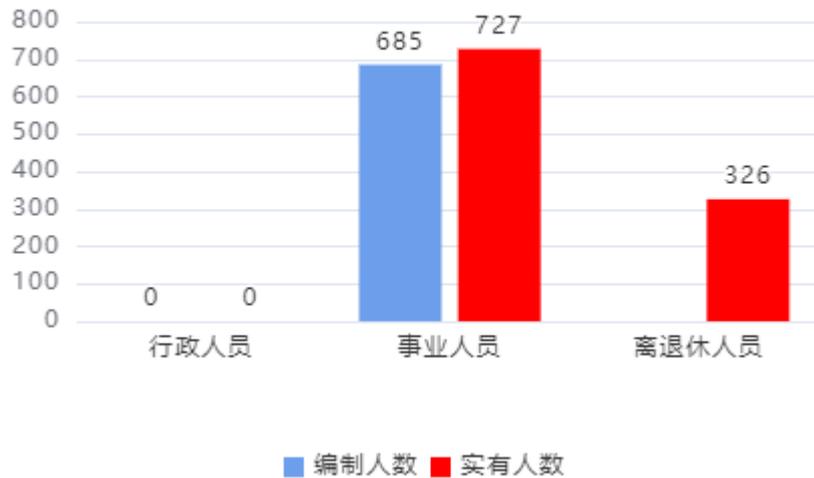
28. 坚决守牢安全稳定工作底线。

29. 纵深推进全面从严治党。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制685人，其中行政编制0人，事业编制685人；实有人员727人，其中行政0人，事业727人。单位管理的离退休人员326人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入17,508.40万元，其中：一般公共预算拨款7,108.40万元、事业收入9,300.00万元、上年实户资金余额100.00万元、其他收入1,000.00万元，较上年增加1,579.28万元，增长9.91%，增长的主要原因是：一方面是教职工人数增加，人员经费增加，另一方面是学生招生人数增加，事业收入增加；本单位当年预算支出17,508.40万元，其中：一般公共预算拨款7,108.40万元、事业收入9,300.00万元、上年实户资金余额100.00万元、其他收入1,000.00万元，较上年增加1,579.28万元，增长9.91%，增长的主要原因是：人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入7,108.40万元，其中：一般公共预算拨款收入7,108.40万元，较上年增加279.28万元，增长4.09%，增长的主要原因是：专项资金收入较往年增加；本单位当年财政拨款支出7,108.40万元，其中：一般公共预算拨款支出7,108.40万元，较上年增加279.28万元，增长4.09%，增长的主要原因是：学校办学规模扩大，学生人数增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出7,108.40万元，较上年增加279.28万元，增长4.09%，增长的主要原因是：专项资金收入较往年增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出7,108.40万元，其中：

1. 高等教育（2050205）4,944.36万元，较上年增加222.00万元，增长4.70%，增长的主要原因是：办学规模扩大，高等教育支出增大；

2. 培训支出（2050803）50.00万元，较上年无增减；

3. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少10.49万元，下降100.00%，下降的主要原因是：离休人员减少，财政拨款中无该项目控制数；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）803.71万元，较上年无增减；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）373.94万元，较上年增加67.77万元，增长22.13%，增长的主要原因是：人员基数变动；

6. 事业单位医疗（2101102）419.43万元，较上年无增减；

7. 住房公积金（2210201）516.96万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

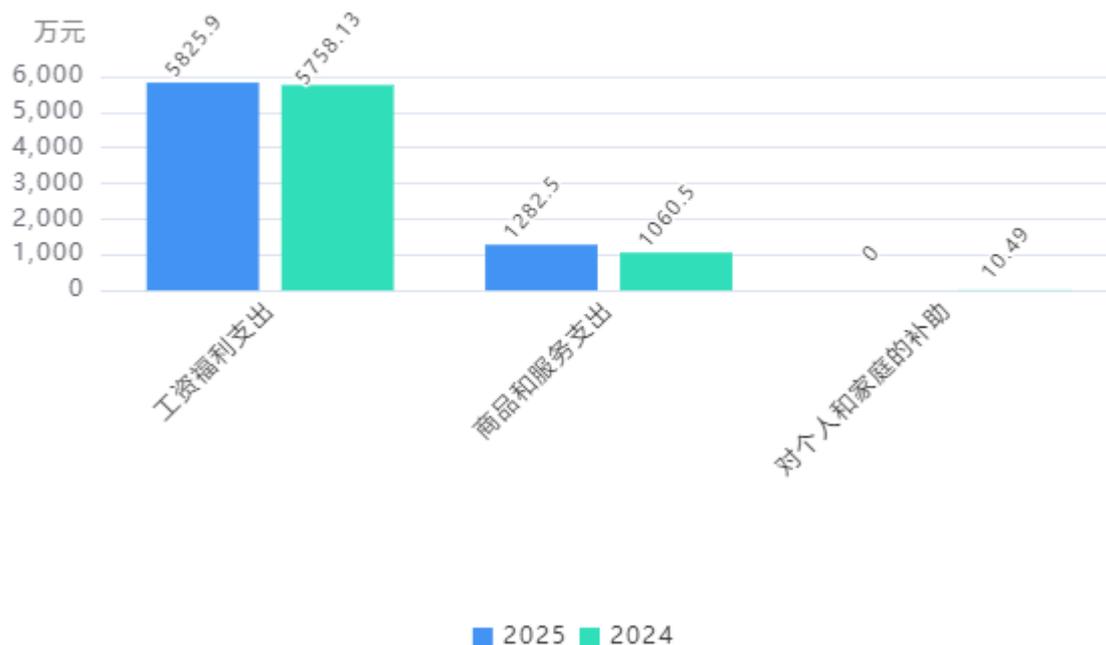
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出7,108.40万元，其中：

（1）工资福利支出（301）5,825.90万元，较上年增加67.77万元，增长1.18%，增长的主要原因是：教职工人数增加，人员结构变动；

（2）商品和服务支出（302）1,282.50万元，较上年增加222.00万元，增长20.93%，增长的主要原因是：办学规模扩大，商品服务支出增大；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少10.49万元，下降100.00%，下降的主要原因是：离休人员减少，财政拨款中无该项目控制数。

支出按部门预算支出经济分类对比图

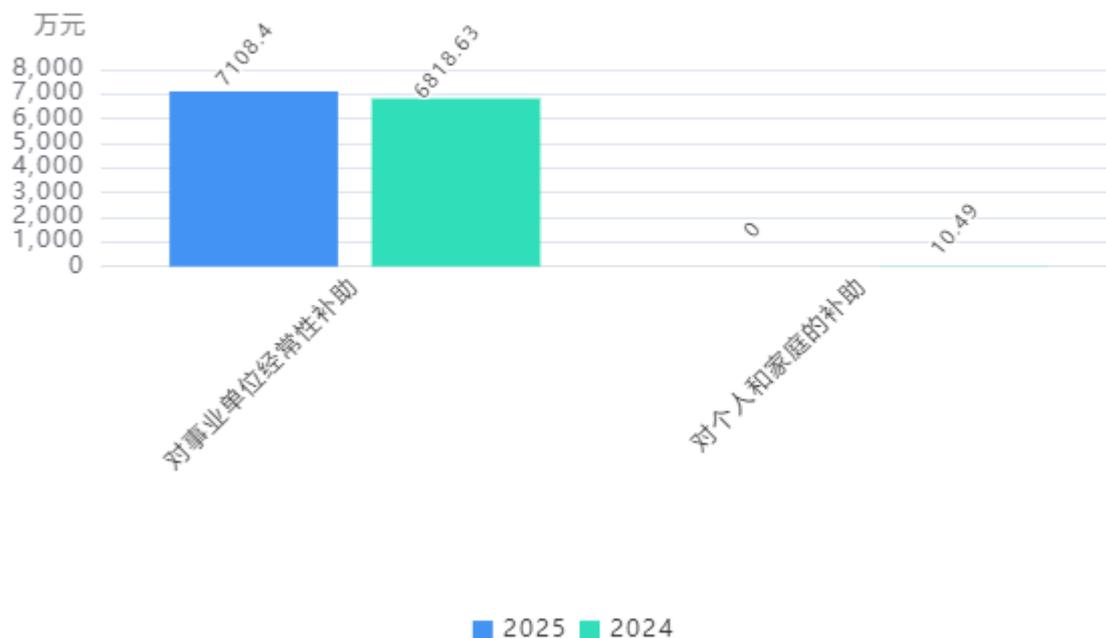


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出7,108.40万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）7,108.40万元，较上年增加289.77万元，增长4.25%，增长的主要原因是：专项资金收入较往年增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少10.49万元，下降100.00%，下降的主要原因是：离休人员减少，财政拨款中无该项目控制数。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出92.50万元，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44.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费48.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出50.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	安康学院2025年度中小学幼儿园校园长教师培训项目	2025-12-25	125	50.00	

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11辆，单价20万元以上的设备42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

当年本单位政府采购预算共2,981.14万元，其中政府采购货物类预算1,831.78万元、政府采购服务类预算899.36万元、政府采购工程类预算250.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款7,108.40万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排1,010.50万元，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项公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：安康学院

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	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	本单位无政府性基金预算支出，并已公开空表。
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	本单位无专项资金总体绩效目标表，并已公开空表。

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	175,084,000.00	71,084,000.00	2,220,000.00			93,000,000.00					1,000,000.00	10,000,000.00
208	陕西省教育厅	175,084,000.00	71,084,000.00	2,220,000.00			93,000,000.00					1,000,000.00	10,000,000.00
208024	安康学院	175,084,000.00	71,084,000.00	2,220,000.00			93,000,000.00					1,000,000.00	10,000,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		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	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	175,084,000.00	71,084,000.00	2,220,000.00		93,000,000.00			1,000,000.00	10,000,000.00	
208	陕西省教育厅	175,084,000.00	71,084,000.00	2,220,000.00		93,000,000.00			1,000,000.00	10,000,000.00	
208024	安康学院	175,084,000.00	71,084,000.00	2,220,000.00		93,000,000.00			1,000,000.00	10,000,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	71,084,000.00	一、财政拨款	71,084,000.00	一、财政拨款	71,084,000.00	一、财政拨款	71,084,000.00
1、一般公共预算拨款	71,084,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	68,364,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,220,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	58,259,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10,105,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	49,943,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	71,084,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,720,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	11,776,500.00	(2)商品和服务支出	2,720,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	4,194,300.00	(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			
		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)对社会保障基金补助			
		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	5,169,600.00				
		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	71,084,000.00	本年支出合计	71,084,000.00	本年支出合计	71,084,000.00	本年支出合计	71,084,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	71,084,000.00	支出总计	71,084,000.00	支出总计	71,084,000.00	支出总计	71,084,000.00

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）

单位：元

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	71,084,000.00	58,259,000.00	10,105,000.00	2,720,000.00	
205	教育支出	49,943,600.00	37,118,600.00	10,105,000.00	2,720,000.00	
20502	普通教育	49,443,600.00	37,118,600.00	10,105,000.00	2,220,000.00	
2050205	高等教育	49,443,600.00	37,118,600.00	10,105,000.00	2,220,000.00	
20508	进修及培训	500,000.00			500,000.00	
2050803	培训支出	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	11,776,500.00	11,776,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	11,776,500.00	11,776,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,037,100.00	8,037,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,739,400.00	3,739,400.00			
210	卫生健康支出	4,194,300.00	4,194,300.00			
21011	行政事业单位医疗	4,194,300.00	4,194,300.00			
2101102	事业单位医疗	4,194,300.00	4,194,300.00			
221	住房保障支出	5,169,600.00	5,169,600.00			
22102	住房改革支出	5,169,600.00	5,169,600.00			
2210201	住房公积金	5,169,600.00	5,169,600.00			

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）

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
合计				71,084,000.00	58,259,000.00	10,105,000.00	2,720,000.00	
301	工资福利支出			58,259,000.00	58,259,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24,360,800.00	24,360,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,257,800.00	1,257,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,500,000.00	11,500,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,037,100.00	8,037,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,739,400.00	3,739,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,194,300.00	4,194,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,169,600.00	5,169,600.00			
302	商品和服务支出			12,825,000.00		10,105,000.00	2,720,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	990,000.00		790,000.00	200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	925,000.00		725,000.00	200,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,010,000.00		2,010,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00		3,000,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,150,000.00		850,000.00	300,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	727,499.94		227,499.94	500,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	440,000.00		440,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	690,000.06		690,000.06		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	485,000.00		485,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	857,500.00		537,500.00	320,000.00	

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）

单位：元

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	68,364,000.00	58,259,000.00	10,105,000.00	
205	教育支出	47,223,600.00	37,118,600.00	10,105,000.00	
20502	普通教育	47,223,600.00	37,118,600.00	10,105,000.00	
2050205	高等教育	47,223,600.00	37,118,600.00	10,105,000.00	
208	社会保障和就业支出	11,776,500.00	11,776,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	11,776,500.00	11,776,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,037,100.00	8,037,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,739,400.00	3,739,400.00		
210	卫生健康支出	4,194,300.00	4,194,300.00		
21011	行政事业单位医疗	4,194,300.00	4,194,300.00		
2101102	事业单位医疗	4,194,300.00	4,194,300.00		
221	住房保障支出	5,169,600.00	5,169,600.00		
22102	住房改革支出	5,169,600.00	5,169,600.00		
2210201	住房公积金	5,169,600.00	5,169,600.00		

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）

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
	合计			68,364,000.00	58,259,000.00	10,105,000.00	
301	工资福利支出			58,259,000.00	58,259,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24,360,800.00	24,360,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,257,800.00	1,257,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,500,000.00	11,500,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,037,100.00	8,037,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,739,400.00	3,739,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,194,300.00	4,194,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,169,600.00	5,169,600.00		
302	商品和服务支出			10,105,000.00		10,105,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	790,000.00		790,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	725,000.00		725,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,010,000.00		2,010,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00		3,000,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	850,000.00		850,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	227,499.94		227,499.94	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	440,000.00		440,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	690,000.06		690,000.06	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	485,000.00		485,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	537,500.00		537,500.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	
		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	
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		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	
		九、金融支出		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	
				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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	32,782,435.00	
208	陕西省教育厅	32,782,435.00	
208024	安康学院	32,782,435.00	
	通用项目	30,062,435.00	
	出国出境	251,000.00	
	2025出国出境经费	251,000.00	2025年，学校拟组织2批次公务出访团组。1.赴吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦交流合作团组：拟出访吉尔吉斯斯坦贾拉拉巴德国立大学、乌兹别克斯坦塔什干国立农业大学，持续深化上一年度在科研合作和技术推广、学生联合培养、特色专业课程共建等方面达成的合作意向，努力促进高质量共建“一带一路”，更好服务国家发展战略全局和总体外交大局；2.赴韩国校际交流公务团组：拟访问韩国庆星大学、国立群山大学、庆熙大学等3所学校，巩固深化与庆星大学的合作关系，就校际间建立合作办学、学生联合培养、师生海外研修学习进行沟通交流，与国立群山大学、庆熙大学等就构建合作关系，协商海外人才引进、招收优秀来华留学生等方面进行交流，开辟通道，以此提升我校办学层次，增强国际竞争力，推进学校全面发展。
	专项购置	29,811,435.00	
	2025服务类项目购置	8,163,635.00	该项目包括：1、用于聘用校园保安（或者综合管理员）、安保视频监控维保、消防设备维保等，服务于学校的安管理工作，主要从事门卫工作、车辆管理、校园安管理工作、公共秩序维护、安全防范等工作。2、用于教学楼、图书馆、学生公寓、校园公共区域物业管理、绿化卫生、开水供应等服务外包工作。3、本级财务收支审计业务采购、3号学生宿舍楼工程竣工结算审计等。4、安康学院正版软件管理服务平台。据学校网络安全与信息化建设的需要，现对学校在用计算机的操作系统及办公软件进行正版化工作。我校已于2023年、2024年部署安康学院正版软件管理服务平台，本项目拟在2025年继续购买操作系统、办公软件等授权服务，服务期1年，预算32万元。
	2025基础设施建设专项	3,817,800.00	1、宿舍基础设施建设主要涉及学生公寓架子床及桌椅采购、宿舍配套设施采购。因学校江南校区宿舍设施陈旧损坏，不利于学生学习生活，又影响公寓工作的服务质量，部分设施已老化损坏严重，无法继续维修，导致部分学生住宿条件较差且存在一定安全隐患。部分宿舍依然使用20年以上绿皮简易架子床，本项目申请于2025年采购一批架子床及宿舍学习桌椅积极宿舍配套设施改善以学生学习生活条件。2、校园其他基础设施建设及老旧办公设备更新改造。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025实验室及环境改造建设专项	11,500,000.00	1、实验（实训）教学中心实验室建设。我校建有实验（实训）教学中心12个，其中省级实验教学示范中心6个，另有陕西省蚕桑重点实验室1个、计算机中心1个，师范生技能训练中心1个，共有实验（实训）分室192个。随着学校办学规模的不断扩大，专业不断调整，现有实验室已经不能满足人才培养的需求，经二级学院前期论证申报，学校拟逐步对统计实验室等14个项目进行立项建设。拟建设的实验室中新建7个，改扩建6个，仪器补充1个，建设预算总投资1000万元。拟建设的实验室分别是统计实验室、大数据实验实训室、智慧农业综合实验室、化学工程与工艺综合实验实训室、微生物实验室、智慧旅游实训中心、项目管理电子沙盘实训室、网络资源室、AIGC智慧文科创新实践中心、生物化学实验室、药理实验室、美术学实训室、公共艺术实训室、幼儿科学教育活动实训室。实验室建成后将大幅度提高我校的实验条件，进一步优化我校实验室的结构，为提高学生的实践动手能力提供有力的保障。2、科研实验室建设。主要包括大模型科研与实训平台、茶产品营养及品质分析实验室、富硒资源开发利用实验室、功能食品研究和开发科技创新实验室等。3、校园其他教学科研相关基础设施建设。
	2025图书资源采购	3,830,000.00	（一）中文纸质图书采购是图书馆传统采购项目，是学校图书馆资源建设的重要组成部分，是学校教学科研工作的重要保障。本项目延续往年做法，采用资格标方式确定馆配服务商，前期通过现采、馆配会选订等方式购置图书，后期到货后由馆配商提供到馆加工服务，项目内容贯穿纸质图书采购加工全流程。根据高校办学基本条件要求，我校生均图书应≥50册，年生均新购图书≥4册。2023年我校在校学生（折算学生人数）按照13000人计算；2025年实际须购纸质图书52000册，平均价格按76.86元/册计（数据来源：《2024年上半年中文图书馆配概况（高校馆市场）》武汉卷藏2024年8月31日发布），中标折扣按照2023年中标平均折扣0.60计算，约需经费240万元。考虑本科教学评估、高校状态数据图书相关指标中，我校历史积累不足，与达标数有较大差距，亟待填补缺口，经费增加至300万元。（二）数字资源采购是图书馆新的采购项目，是学校图书馆资源建设的重要组成部分，是学校教学科研工作的重要保障。本项目主要是对中国知网等12个数据库及服务平台的资源进行购买，通过单一来源采购方式确定资源提供商，厂商通过包库方式提供资源服务，服务期1年。数字资源项目包括续订项目和新增项目，参考2024年的最终成交价格，2025年度预算约为90万，在2024年预算基础上略有上浮。
	2025维修维护专项	2,500,000.00	该项目建设内容主要包括：1、江南校区1、2号公寓楼屋面防水维修项目；安康学院江北校区5、7号公寓楼屋面防水维修项目。安康学院江南校区1、2号公寓楼于80年代建成投入使用，江北校区5、7号公寓楼早期建设的主体建筑使用超过二十年，屋面的防水层老化、开裂，从2023年开始，楼房楼顶漏水严重，严重影响学生生活。该项目是保证学校正常生活秩序的民生工程。学校高度重视，成立专门的建设工作机构。2、安康学院江北校区食堂提升改造工程。江北校区食堂2012年投入使用，设备设施因超正常年限使用出现严重老化和破损，极不利于为师生提供安全、便捷、充足的餐饮服务。本项目计划将江北校区食堂一至三层的排油烟管道、风机、净化器系统整体更换，选用更耐用的不锈钢排油烟管道和更安全环保的风机和净化器设备，并加装覆盖所有后厨操作区域的送新风系统。同时更换整个食堂区域的墙地面瓷砖，重新布设室内电路、水路，重新规划功能区并增添配套设施，更换陈旧灶具、所有门窗，重新装修改造售饭台、餐厅吊顶墙面、配套中央空调系统等。3、校园教学楼办公楼等其他零星维修。
	专用项目	2,720,000.00	
-	专用项目	2,720,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	安康学院2025年度科技成果转移转化专项	2,220,000.00	安康学院科研平台及成果转化中心将认真贯彻国家和省市有关技术市场的法规政策，积极开展技术开发和成果转化业务，具体建设目标与建设内容包括以下几个方面：1. 服务地方科研计划项目。围绕安康市富硒产业、旅游康养、新型材料三大千亿级主导产业集群，围绕富硒食品、富硒茶、魔芋、蚕桑等农业特色茶叶、生物医药、有色金属材料、新能源储能材料、无机非金属材料、前沿新材料等产业，每年设置20余项青年基金和5-10项产业联合攻关项目，引导广大教师开展基础研究和应用基础研究。2. 科研平台综合能力提升。本项目聚焦国家重大战略和产业发展需求，支持二级学院开展基础科研攻关，加强科研平台科研能力建设，采购一批先进仪器设备，实现大型仪器设备共享共用；引育博士10—20人，力争获得省级科技创新团队2—3支，开展重点关键技术攻关10—20项。3. 技术转移转化能力提升。依托我校陕西省科技厅重点研发项目实施技术成果转化项目培育10—20项；开展重点成果展示推广、项目路演等技术成果转化活动20场次以上；围绕安康市特色、重点产业链开展转化工作，争取年均促成技术转移成交额500万元以上，服务企业30家以上，年均增长率保持在10%以上，广泛开展各种技术转移活动，将技术转移中心建设成优秀的陕西省技术转移机构，为安康市乃至全省经济发展和科技创新提供助力。4. 技术经理人队伍建设。2025年培养20名优秀的技术经理人，实现成果转化10项。
	安康学院2025年度中小学幼儿园校园长教师培训项目	500,000.00	陕西省教育厅下发关于做好2025年陕西省中小学幼儿园教师省级培训项目申报、实施工作的相关文件后，我校结合专业特色和学科优势，拟申报项目6项，其中高考综合改革及普通高中新课程专题培训项目3项：一是普通高中语文学科骨干教师培训项目（基于省级一流专业——汉语言文学）；二是普通高中数学学科骨干教师培训项目（基于省级特色专业和学校一流建设专业——数学与应用数学）；三是普通高中政治学科骨干教师培训项目（基于省级一流专业——思想政治教育）；中小学教师省级示范性专题培训项目2项：一是小学科学骨干教师培训（基于国家一流本科专业——小学教育）；二是中小学思政教育教师培训（基于省级一流专业——思想政治教育）；中小学校园长高级研修项目1项：幼儿园园长高级研修项目（基于我校重点建设专业——学前教育）。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计								30,010					29,811,435.00		
205	02	05	208	陕西省教育厅				30,010					29,811,435.00		
205	02	05	208024	安康学院				30,010					29,811,435.00		
205	02	05		2025服务类项目购置	C05040300	保安服务	保安服务	1	310	03	506	01	1,495,000.00		
205	02	05		2025服务类项目购置	C16990000	其他信息技术服务	正版软件管理服务	1	310	03	506	01	320,000.00		
205	02	05		2025服务类项目购置	C21040000	物业管理服务	物业管理服务	1	310	03	506	01	5,748,635.00		
205	02	05		2025服务类项目购置	C23030000	审计服务	审计服务	1	310	03	506	01	300,000.00		
205	02	05		2025服务类项目购置	C23121100	消防设备维修和保养服务	消防设备维修和保养服务	1	310	03	506	01	300,000.00		
205	02	05		2025基础设施建设专项	A02061804	空调机	空调机	1	310	03	506	01	696,000.00		
205	02	05		2025基础设施建设专项	A05010101	钢木床类	钢木床类	1	310	03	506	01	3,121,800.00		
205	02	05		2025实验室及环境改造建设专项	A02102100	教学仪器	实验室教学仪器	1	310	03	506	01	11,500,000.00		
205	02	05		2025图书资源采购	A04010199	其他普通图书	中文纸质图书	30,000	310	99	506	01	3,000,000.00		
205	02	05		2025图书资源采购	C16990000	其他信息技术服务	数字资源	1	310	99	506	01	830,000.00		
205	02	05		2025维修维护专项	B08010000	房屋修缮	FWXS	1	310	99	506	01	2,500,000.00		

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费					
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费													
	合计	1,425,000.00	925,000.00		440,000.00	485,000.00	485,000.00			500,000.00	1,425,000.00	925,000.00			440,000.00	485,000.00	485,000.00			500,000.00	1,425,000.00	925,000.00			440,000.00	485,000.00	485,000.00			500,000.00
208	陕西省教育厅	1,425,000.00	925,000.00		440,000.00	485,000.00	485,000.00			500,000.00	1,425,000.00	925,000.00			440,000.00	485,000.00	485,000.00			500,000.00	1,425,000.00	925,000.00			440,000.00	485,000.00	485,000.00			500,000.00
208024	安康学院	1,425,000.00	925,000.00		440,000.00	485,000.00	485,000.00			500,000.00	1,425,000.00	925,000.00			440,000.00	485,000.00	485,000.00			500,000.00	1,425,000.00	925,000.00			440,000.00	485,000.00	485,000.00			500,000.00

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安康学院2025年度中小学幼儿园校园长教师培训项目			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
年度目标	<p>一是学员师德修养和专业水平得到提升,终身学习意识得到不断强化。</p> <p>二是保证学员对培训的满意度在95%以上。不断优化培训方案,让学员在研修(培训)目标设置与定位、培训课程和活动安排、主讲和指导教师水平、管理团队和研修(培训)资源、培训方式、方法选择、培训成果与收获、教学设施与条件等方面满意率进一步提高,保证学员对培训的满意度在95%以上。</p> <p>三是生成丰富的培训资源成果。培训中开发和积累一批以教育教学实际问题为核心、以优秀教学案例为载体的培训课程,形成了一批优质课程和案例资源。将培训管理手册、专家授课课件、学员教学案例、学员学习心得、学员学习论文等编辑成“培训成果汇编”。</p> <p>四是不断提升我校在我省基础教育领域的知名度与社会影响力。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	培训成本控制率	≥98%	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	培训班次	≥3	15
		质量指标	培训合格率	≥98%	15
		时效指标	项目按期完成率	≥3	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	生成培训资源成果	≥3	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	15

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		安康学院					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	任务1	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,落实“三保”工作任务,加强人员经费保障力度。	11,399.26万元	5,825.90万元	5,573.36万元		
	任务2	对标学校“十四五”规划目标任务,全面提升人才培养质量、科学研究水平和社会服务能力,促进学生德智体美劳全面发展,保障学校稳定运转。	2,856.00万元	1,010.50万元	1,845.50万元		
	任务3	落实立德树人根本任务,对标“申硕”条件要求和审核评估指标,补短板、强内涵、凸特色,团结奋进,狠抓落实,开拓创新。	3,253.14万元	272.00万元	2,981.14万元		
	金额合计		17,508.40万元	7,108.40万元	10,400.00万元		
年度总体目标	<p>目标1. 深入学习贯彻,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装师生头脑。</p> <p>目标2. 全面加强党的建设,引领和保障学校发展。</p> <p>目标3. 全面深化教学改革,推进一流专业建设,深化课程教学改革,推进实验室和产教融合教学平台建设,优化教学质量监控体系,提升人才培养质量。</p> <p>目标4. 加强学科建设和科研工作,启动硕士点建设工程,加强科研平台内涵建设,加快硕士点培育学科建设。</p> <p>目标5. 加大高层次人才引进和培养工作力度,建立高层次人才校地共享共建机制,加快推进教师转型步伐。</p> <p>目标6. 加强校园文化建设。加强学生管理工作,提升第二课堂育人实效。</p> <p>目标7. 加快数字化校园建设步伐,完善基础设施,优化完善内部治理,加强管理服务和保障工作。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	产出指标	数量指标	指标1: 支持的学科数量(个)		10	5	
			指标2: 支持的专业数量(个)		41	5	
			指标3: 支持的教学实验室数量(个)		87	5	
			指标4: 支持的科研基地和实训实习中心数量(个)		48	5	
			指标5: 支持的教学团队数量(个)		6	5	
		质量指标	指标1: 设备采购合格率		100%	5	
			指标2: 项目完成率		100%	5	
			指标3: 质量验收合格率		100%	5	
			指标4: 科研项目按期申报率、结题率		≥90%	5	
			指标5: 网络安全稳定可靠性		≥95%	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 节约办学成本		≥5%	5	
		社会效益指标	指标1: 受益学校数(所)		1	5	
			指标2: 受益学生数(人)		≥13000	5	
			指标3: 支持区域经济发展(年)		≥1	5	
可持续影响指标	指标1: 促进高校持续健康发展(年)		≥1	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度		≥95%	5		
		指标2: 教师满意度		≥95%	5		
		指标3: 社会满意度		≥95%	5		

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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。