

咸阳师范学院 2021 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、2021 年年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、部门预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

根据《高等学校信息公开办法》（教育部令第 29 号）和陕西省教育厅《关于省属预算单位 2021 年部门预算公开有关事项的通知》（陕财办预〔2021〕115 号）文件要求，现将我校 2021 年部门预算情况予以公开。

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

咸阳师范学院是一所以教师教育为特色的省属本科院校。学校位于历史文化名城——咸阳，有渭城和秦都两个校区，占地面积 824 亩，有实习实训基地 2650 亩，校舍建筑面积 50 万余平方米。学校现有 19 个实验室，教学科研仪器设备总值 1.85 亿元。现有纸质图书 171 万余册，特色文献 10033 种。学校现设有 16 个二级学院、33 个研究机构，有本科专业 53 个（其中师范类专业 21 个，非师范类专业 32 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。学校主要职责是培养高等学历师资人才，促进教育事业的发展。学校按照人才培养、科学研究、社会服务和文化传承的使命要求，牢固树立“服务地方、引领社会”的办学理念，坚持立德树人、依法治校，以建设“教师教育为特色，多层次、多学科，服务于地方经济社会发展的应用型大学”为办学目标，切实履行人才培养、党建及意识形态工作、高等教育综合改革和服务经济社会发展等方面的职责，加强师资人才培养，不断提高教学质量和办学水平。

二、2021 年度单位工作任务

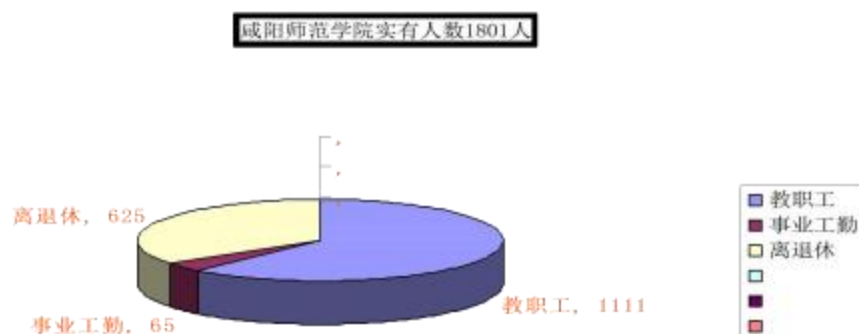
2021 年，学校工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，落实立德树人根本任务，以提升教育教学和人才培养质量为重点，以深化改革和创新发展为动力，强内涵、固基础，添活力、惠民生，务实高效，实干担当，着力为“十四五”发展谋好局起好步，加快学校各项事业高质量发展，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

2021 年学校将全力以赴，重点做好十项工作：1. 推进人才培养模式改革，拓展教师教育改革实验区建设。深化课程改革，优化专业结构。完善教育综合评价，强化质量监控，改革教学和考试评价方式方法，提高教学质量。2. 对照国家“双万计划”，加强一流专业和一流课程建设，巩固师范教育优势，优化专业结构，积极申报特殊教育、职业教育专业。3. 加强学生教育与管理，加强创新创业教育和招生就业工作。4. 开展新一轮重点学科遴选工作，继续推动硕士学位授权单位和专业硕士学位点建设。积极开展硕士研究生联合培养，加大学科带头人和学科平台建设力度。筹备召开学科建设与科研工作会。5. 构建以学位留学和交流访学为主、以实习就业为有效补充的多元化学生出国项目体系，力争在合作办学项目上有新的突破，实现更加主动、更具实效的咸师国际化办学新局面。6. 强化内涵建设，深化思政课教学改革。7. 优化办学支撑保障，提高后勤服务保障能力，加强校园稳定安全工作。8. 加强继续教育、培训和基础教育工作。进一步扩大开放教育、继续教育和培训规模，提高办学效益。健全基础教育集团

运行机制，充分发挥平台和资源优势，采取有效措施，提高基础教育集团管理水平、办学质量和效益，提升区域影响力。9. 加强师德师风教育，健全师德师风建设长效机制，加大师资培养力度，修订职称评审制度，完善考核考评办法。10. 加强党的建设和廉政建设，强化政治引领，加强干部队伍和基层党组织建设，加强党风廉政建设，做好脱贫攻坚工作。

三、单位人员情况说明

截止 2020 年底，本单位人员编制 1149 人，其中行政编制 0 人，事业编制 1149 人；实有人数 1801 人，其中教职工人数 1111 人，事业工勤人员 65 人。单位管理的离退休人员 625 人。学校现有专任教师 1001 人，其中具有教授、副教授等高级职称人员 437 人，具有博士学位教职工 253 人。



第二部分 收支情况

四、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

1. 2021 年部门预算总收入为 33642.97 万元，比上年度预算增加 9665.98 万元。其中，一般公共预算拨款18743.29 万元，比上年度增加 8376.3 万元；主要变化原因是：（1）事业收入 12899.68 万元，比上年度增加 1049.68 万元，主要变化原因是在校学生规模略有增加，致使学费住宿费收入增加，为了适应办学需求横向科研收入略有增加横向科研收入增加；（2）其他收入 200 万元，与上年度略有增加；（3）上年实户资金余额 1800 万元，比 2020 年的上年实户资金余额多 200 万元；（4）专项资金增加 7260.1 万元；（5）公共预算拨款增加 1116.2 万元；公共预算拨款增加变化原因为：①下卡划转人员工资减少 30.43 万元；②住房公积金个人部分增加 676.21 万元；③中人一次性职业年金增加470.42 万元。

2. 2021 年部门预算总支出为 33642.97 万元，比上年度预算增加 9665.98 万元。其中，2021 年公共预算拨款支出 18743.29 万元，事业收入安排支出 12899.68 万元，其他收入及上年实户资金余额安排支出 2000 万元。主要变化原因是：（1）公共预算拨款增加8376.3万元；（2）事业收入增加 1049.68 万元；（3）上年实户资金增加 200万元；（4）其他收入增加40万元。

(二) 财政拨款收支情况

1. 2021 年财政拨款收入预算 18743.29 万元（其中专项资金 7264 万元），比上年度预算数增加 8376.3 万元。主要变化原因是：（1）人员经费和公用经费与 2020 年无变化；（2）下卡划转人员工资减少 30.52 万元；（3）住房公积金个人部分增加 676.21 万元；（4）中人一次性职业年金增加 470.42 万元；（5）增加专项资金项目 7260.1 万元。

2. 财政拨款支出预算 18743.29 万元，比上年度支出增加 8376.3 万元。其中人员经费和公用经费支出较去年增加 1112.3 万元，专项业务经费拨付较去年增加 7264 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

（1）2021 年一般公共预算拨款 18743.29 万元（其中专项资金 7264 万元），较上年增加 8376.3 万元。主要变化原因与财政拨款预算收入变化原因一致。

（2）一般公共预算拨款安排支出 18743.29 万元，比上年度支出增加 8376.3 万元。主要变化原因与财政拨款预算支出变化原因一致。

2. 按功能科目分类的支出明细情况

2021 年一般公共预算支出按功能科目分类情况如下：

（1）高等教育支出 17599.15 万元（其中人员经费支出 8798.78 万，公用经费支出 1623.87 万，专项业务费支出

7176.5 万元) ， 比上年度增加 8102.71 万元， 主要变化原因是人员经费、 专项业务费 (专项资金) 增加。

(2) 事业单位离退休支出 128.58 万元， 比上年度减少 30.52 万元。

(3) 住房公积金支出 915.56 万元， 比上年度增加 204.02 万元， 主要原因是调资和绩效工资上浮导致住房公积金增加。

2020-2021 年一般公共预算支出明细对比表 (按功能科目分类)

单位： 万元

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	
		2020 年	2021 年	2020 年	2021 年	2020 年	2021 年	2020 年	2021 年
**	**	1		2		3		4	
	合计	10366.99	18743.29	8730.62	9842.92	1623.87	1623.87	12.5	7276.5
2050205	高等教育	9496.44	17599.15	7860.07	8798.78	1623.87	1623.87	12.5	7176.5
2050803	进修及培训	0	100						100
2080502	事业单位离退休	159.01	128.58	159.01	128.58				
2210201	住房公积金	711.54	915.56	711.54	915.56				

3. 按经济科目分类的支出明细情况

2021 年本单位一般公共预算支出 18743.29 万元， 其中：

(1) 工资福利支出 9634.34 万元， 比上年度增加 1166.63 万， 主要变化原因是职业年金与住房公积金增加。

(2) 商品和服务支出 7957.37 万元 (其中公用经费支出 1623.87 万， 专项业务经费支出 6333.5 万元) ， 比上年度增加 6321 万元， 主要原因是省级专项资金下拨 7264 万元。

(3) 对个人和家庭补助支出 1151.57 万元， 比上年度 262.91 万增加 888.67 万元， 主要是位将中央专项的国家奖 助学金补助列入， 增加了其它对个人及家庭补助。

2020-2021 年一般公共预算支出对比明细表 (按经济分类科目分)

单位：万元

经济科目编码	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
		2020年	2021年	2020年	2021年	2020年	2021年	2020年	2021年	
**	**	1		2		3		4		**
	合计	10366.99	18743.29	8730.62	9842.92	1623.87	1623.87	12.5	7276.5	
301	工资福利支出	8467.71	9634.34	8467.71	9634.34					
302	商品和服务支出	1636.37	7957.37			1623.87	1623.87	12.5	6333.5	
303	对个人和家庭的补助	262.91	1151.58	262.91	208.58				943	

(四) 政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算收支。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

我单位无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

五、部门预算“三公”经费等情况说明

2021年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出总计 132.50 万元，与上年减少 53 万元。其中：因公出国（境）费 12.5 万元，公务接待费 0 万元，比上年减少 86 万元；公务用车运行维护费 20 万元，与上年相比减少 67 万元，培训费增加 100 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，我校资产总值 10.90 亿，其中固定资产 7.33 亿元，流动资产 2.89 亿元。校舍建筑面积 50 万平方米，仪器设备总值 1.85 亿元。共有车辆 10 辆（其中一般公务用车 7 辆），单价 50 万元以上的设备 23 台（套）。2021 年部门预算未安排购置车辆。本单位无 2020 年结转的列权 责发生制核算支出涉及的资产购置。

七、政府采购情况

我单位无政府性采购预算收支。

八、预算绩效目标说明

2021 本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 18743.29 万元，其中专项资金列入部门预算的项目 7264 万元。部门预算总体绩效目标是促进学校各项事业发展，全面落实学校 2021 年度工作任务，切实为学校全面深化教育教学改革，提高教师队伍建设和人才培养质量，强化教育教学管理等工作提供经费保障。年度预期达到的目标：1. 结合申硕和“一流学院”建设工作，扎实推进学科和专业建设，深化教育教学改革，全面做好教学科研和学科建设工作。2. 推进人才强校战略，不断完善人事管理制度，加强师德师风建设，加大师资培养力度。3. 深化国际交流与合作。构建以学位留学和交流访学为主、以实习就业为有效补充的多元化学生出国项目体系，力争在合作办学项目上有新的突破，实现更加主动、更具实效的咸师国际化办学新局面。加大实验室共享力度，加强省级实验中心建设。4. 加快推进校园基本建设，优化办学支撑条件，合理分配办学资源，提高后勤服务保障能力，积极推进校园垃圾分类和节能减排工作。5. 加快教育集团及附中、附小、幼儿园建设，进一步提高继续教育和培训质量。

本单位无 2020 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

九、单位运行经费安排情况

2021 年部门预算安排日常运行经费 4545.64 万元，其中公共预算拨款 1623.87 万元，事业收入 2821.77 万元，其他资金 100 万元；比上年度增加 357.39 万元，主要变化原因是办公、水电、物业管理、取暖、维修等费用增加。

十、专业名词解释

本单位 2021 年部门预算中无专业名词。

第四部分 公开报表

1. 2021 年部门预算公开报表（共 13 张表页见附件）
2. 2021 年部门预算绩效目标表（3 张表页见附件）

咸阳师范学院

2021 年 3 月 18 日

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳师范学院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门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	2021年部门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	2021年部门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	2021年部门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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位不涉及政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我单位不涉及财政拨款上年结转资金支出
表12	2021年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	我单位不涉及政府采购(资产配置、购买服务)
表13	2021年部门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	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：咸阳师范学院

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	318429700.00	一、部门预算	336429700.00	一、部门预算	336429700.00	一、部门预算	336429700.00
2	1、财政拨款	187432900.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	263289700.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	187432900.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	206397502.76	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	72640000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	45456400.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11435797.24	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	317088320.52	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	315563902.76
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	73140000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	128996800.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	115680900.00	8、社会保障和就业支出	2985797.24	(2)商品和服务支出	63710000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	9430000.00	9、对个人和家庭的补助	20865797.24
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	2000000.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	16355582.24				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	318429700.00	本年支出合计	336429700.00	本年支出合计	336429700.00	本年支出合计	336429700.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	18000000.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00

36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	336429700.00	支出总计	336429700.00	支出总计	336429700.00	支出总计	336429700.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：咸阳师范学院

单位：元

序号	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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	336,429,700.00	187,432,900.00	72,640,000.00	0.00	0.00	128,996,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	2,000,000.00
2	208	陕西省教育厅	336,429,700.00	187,432,900.00	72,640,000.00	0.00	0.00	128,996,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	2,000,000.00
3	208022	咸阳师范学院	336,429,700.00	187,432,900.00	72,640,000.00	0.00	0.00	128,996,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	2,000,000.00

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：咸阳师范学院

单位：元

序号	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							
1		合计	336,429,700.00	187,432,900.00	72,640,000.00	0.00	128,996,800.00	0.00	0.00	18,000,000.00	2,000,000.00	0.00
2	208	陕西省教育厅	336,429,700.00	187,432,900.00	72,640,000.00	0.00	128,996,800.00	0.00	0.00	18,000,000.00	2,000,000.00	0.00
3	208022	咸阳师范学院	336,429,700.00	187,432,900.00	72,640,000.00	0.00	128,996,800.00	0.00	0.00	18,000,000.00	2,000,000.00	0.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：咸阳师范学院

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	187432900.00	一、财政拨款	187432900.00	一、财政拨款	187432900.00	一、财政拨款	187432900.00
2	1、一般公共预算拨款	187432900.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	114667900.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	72640000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	96343402.76	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16238700.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2085797.24	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	176991520.52	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	175917102.76
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	72765000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1285797.24	(2)商品和服务支出	63335000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9430000.00	9、对个人和家庭的补助	11515797.24
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	9155582.24				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	187432900.00	本年支出合计	187432900.00	本年支出合计	187432900.00	本年支出合计	187432900.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	187432900.00	支出总计	187432900.00	支出总计	187432900.00	支出总计	187432900.00

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

预算单位：咸阳师范学院

单位：元

序号	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
1		合计	187,432,900.00	98,429,200.00	16,238,700.00	72,765,000.00	
2	205	教育支出	176,991,520.52	87,987,820.52	16,238,700.00	72,765,000.00	
3	20502	普通教育	175,991,520.52	87,987,820.52	16,238,700.00	71,765,000.00	
4	2050205	高等教育	175,991,520.52	87,987,820.52	16,238,700.00	71,765,000.00	
5	20508	进修及培训	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
6	2050803	培训支出	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	1,285,797.24	1,285,797.24	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	1,285,797.24	1,285,797.24	0.00	0.00	
9	2080502	事业单位离退休	1,285,797.24	1,285,797.24	0.00	0.00	
10	221	住房保障支出	9,155,582.24	9,155,582.24	0.00	0.00	
11	22102	住房改革支出	9,155,582.24	9,155,582.24	0.00	0.00	
12	2210201	住房公积金	9,155,582.24	9,155,582.24	0.00	0.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

预算单位: 咸阳师范学院

单位: 元

序号	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
1		合计			187,432,900.00	98,429,200.00	16,238,700.00	72,765,000.00	
2	301	工资福利支出			96,343,402.76	96,343,402.76	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,065,700.00	9,065,700.00	0.00	0.00	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50,762,946.25	50,762,946.25	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12,207,382.85	12,207,382.85	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6,103,691.42	6,103,691.42	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,343,900.00	4,343,900.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9,155,582.24	9,155,582.24	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,704,200.00	4,704,200.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			79,573,700.00	0.00	16,238,700.00	63,335,000.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,100,000.00	0.00	1,100,000.00	3,000,000.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,700,000.00	0.00	400,000.00	3,300,000.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	7,200,000.00	0.00	2,200,000.00	5,000,000.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000,000.00	0.00	2,000,000.00	5,000,000.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4,650,000.00	0.00	2,650,000.00	2,000,000.00	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	14,562,800.00	0.00	2,562,800.00	12,000,000.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,040,000.00	0.00	1,040,000.00	2,000,000.00	
19	30212	因公出国(境)费用	50502	商品和服务支出	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	
20	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,210,000.00	0.00	2,300,000.00	7,910,000.00	
21	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
22	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	
23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	

24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,196,572.93	0.00	1,196,572.93	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,989,327.07	0.00	489,327.07	17,500,000.00	
27	303	对个人和家庭的补助			11,515,797.24	2,085,797.24	0.00	9,430,000.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	1,285,797.24	1,285,797.24	0.00	0.00	
29	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	
30	30308	助学金	50902	助学金	9,430,000.00	0.00	0.00	9,430,000.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	

表7

2021年部门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-不含上年结转)

预算单位：咸阳师范学院

单位：元

序号	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
1		合计	114,667,900.00	98,429,200.00	16,238,700.00	
2	205	教育支出	104,226,520.52	87,987,820.52	16,238,700.00	
3	20502	普通教育	104,226,520.52	87,987,820.52	16,238,700.00	
4	2050205	高等教育	104,226,520.52	87,987,820.52	16,238,700.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,285,797.24	1,285,797.24	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,285,797.24	1,285,797.24	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	1,285,797.24	1,285,797.24	0.00	
8	221	住房保障支出	9,155,582.24	9,155,582.24	0.00	
9	22102	住房改革支出	9,155,582.24	9,155,582.24	0.00	
10	2210201	住房公积金	9,155,582.24	9,155,582.24	0.00	

表8

2021年部门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-不含上年结转)

预算单位: 咸阳师范学院

单位: 元

序号	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
1		合计			114,667,900.00	98,429,200.00	16,238,700.00	
2	301	工资福利支出			96,343,402.76	96,343,402.76	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,065,700.00	9,065,700.00	0.00	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50,762,946.25	50,762,946.25	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12,207,382.85	12,207,382.85	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6,103,691.42	6,103,691.42	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,343,900.00	4,343,900.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9,155,582.24	9,155,582.24	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,704,200.00	4,704,200.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			16,238,700.00	0.00	16,238,700.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	400,000.00	0.00	400,000.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2,650,000.00	0.00	2,650,000.00	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,562,800.00	0.00	2,562,800.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	
19	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,196,572.93	0.00	1,196,572.93	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	489,327.07	0.00	489,327.07	
23	303	对个人和家庭的补助			2,085,797.24	2,085,797.24	0.00	

24	30301	离休费	50905	离退休费	1,285,797.24	1,285,797.24	0.00	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	50,000.00	50,000.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	750,000.00	750,000.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

预算单位：咸阳师范学院

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：咸阳师范学院

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	73,140,000.00	
2	208	陕西省教育厅	73,140,000.00	
3	208022	咸阳师范学院	73,140,000.00	
4		通用项目	500,000.00	
5		出国出境	500,000.00	
6		对外交流	500,000.00	随着全球国际化办学的不断推进，教育国际化是当前世界高等教育发展的主流趋势。为深入贯彻教育部等八部门《关于加快和扩大新时代教育对外开放的意见》和陕西省《关于做好新时期教育对外开放工作的实施意见》文件精神，认真落实我校“十四五”发展规划和“一流学院”建设工作部署，进一步完善学校创新人才培养体系，大力提升学校国际化水平，增强学校整体办学实力，我校积极推进与国(境)外高校、教育机构的友好合作与交流。
7		专用项目	72,640,000.00	
8		教育管理	72,640,000.00	
9		学校建设发展专项资金(高校四个一流)	5,800,000.00	支持高校争创一流。
10		学校建设发展专项资金(高校综合绩效奖补)	21,910,000.00	支持高校内涵发展。
11		学校运转保障专项(高校生均经费补助)	44,930,000.00	保障高校正常运转。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：咸阳师范学院

单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----

表12

2021年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

预算单位：咸阳师范学院

单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2021年部门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(不含上年结转)

预算单位: 咸阳师范学院

单位: 元

序号	单位编码	单位名称	2020年										2021年										增减变化情况						
			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	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	1,855,000.00	1,855,000.00	-125,000.00	860,000.00	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	1,325,000.00	325,000.00	125,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000,000.00	-530,000.00	-1,530,000.00	0.00	-860,000.00	-670,000.00	0.00	-670,000.00	0.00	1,000,000.00
2	208	陕西省教育厅	1,855,000.00	1,855,000.00	-125,000.00	860,000.00	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	1,325,000.00	325,000.00	125,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000,000.00	-530,000.00	-1,530,000.00	0.00	-860,000.00	-670,000.00	0.00	-670,000.00	0.00	1,000,000.00
3	208022	咸阳师范学院	1,855,000.00	1,855,000.00	-125,000.00	860,000.00	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	1,325,000.00	325,000.00	125,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000,000.00	-530,000.00	-1,530,000.00	0.00	-860,000.00	-670,000.00	0.00	-670,000.00	0.00	1,000,000.00

目录

报表	报表名称	是否空表
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称				
主管部门		陕西省教育厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中:财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
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		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
	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			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体绩效目标表

部门(单位)名称		咸阳师范学院			
年度主要任务	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	统筹推进教学、科研和学科建设工作,彰显师范教育特色,积极推进“四个一流”建设,合理安排学校日常公用经费。	办公费、差旅费、取暖费、水电费、物业管理费、维修费、印刷费、工会经费、公务接待及公务用车费等	12953.22	9087.87	3866.35
	持续推进人才强校战略,加强师资队伍建设和充分保障人员经费。	基本工资、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等各类福利支出、其他对个人和家庭补助。	20639.75	9642.92	10996.83
	加强国际交流合作,促进更多留学生来我校交流学习。	出国出境	50	12.5	0
	金额合计		33642.97	18743.29	14899.68
年度总体目标	<p>目标1:对照“一流学院”和“双万计划”建设工作,扎实推进学科建设和专业建设,深化教育教学改革,全面做好教学科研和学科建设工作。</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,充分保障教职工工资及各类福利待遇。</p> <p>目标3:彰显师范教育特色,加快校园环境改造,不断改善师生工作学习环境,完成各类教学科研设备购置,为师范教育、教学科研及实习实训提供平台。</p> <p>目标4:优化办学支撑条件,合理分配办学资源,加快智慧化校园、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	指标1:支持的学科数量		25个
			指标2:支持科研基地和实训中心数量		9个
			指标3:支持的创新团队数量		10个
			指标4:支持的教学实验室数量		≥8
			指标5:预期完成的实验项目数		≥230
			指标6:引进高质量博士数量		20
			指标7:与国外高校签订合作协议		≥5
			指标8:生均拨款水平		12000
	质量指标	指标1:预期实验项目开出率		98%	
		指标2:地方高校基本办学条件提高率		≥5%	
		指标3:网络稳定可靠性		≥95%	
		指标4:系统数据安全性		≥95%	
		指标5:地方高校办学质量		逐步提升	
	时效指标	指标1:评选完成期限		2021年12月底前	
		指标2:出国组团完成时间		2021年11月前完成	
	成本指标	指标1:人员经费		20639.75万元	
指标2:公用经费		12953.22万元			

	效益指标	经济效益指标	指标1：预期培训学生数量增长率	10%以上
			指标2：实验开出率提高	20%以上
	社会效益指标	指标1：学校国际声誉	逐年提高	
		指标2：受益学校数量	≧43所	
		指标3：受益学生数量	≧17016人	
		指标4：学生就业率	≧92%	
		指标5：预期横向项目增长率	≧10%	
	可持续影响指标	指标1：促进学校国际交流持续健康发展	≧5年	
		指标2：促进学校持续健康发展	≧5年	
		指标3：预期对相关专业的学生可持续影响期限	5-10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：地方高校满意度	≧95%
			指标2：师生满意度	≧95%
			指标3：行业对毕业生满意度	≧90%
			指标4：社会满意度	≧95%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称		省级专项资金		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7264	
	其中:财政拨款		7264	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标1:保障学校正常运转支出,提高学校综合办学能力,满足学校教学科研工作需求。包括学校后勤管理服务正常运转、校园绿化美化、校园设施改造维修、校园整体环境提升、提高学生实践技能、综合素质和专业素质、完善我校实践教学体系建设的重要举措,进一步促进了人才培养质量的提高。</p> <p>目标2:支持学校内涵发展。加强学科建设。开展新一轮重点学科遴选工作,继续推动硕士学位授权单位和专业硕士学位点建设;推进科研综合改革,修订完善科研管理制度,促进横向科研项目规范健康发展;深化人事制度改革,加强师德师风建设,坚持“五不唯”,深化教师分类评价、分类考核改革。</p> <p>目标3:支持学校争创一流。对照国家“双万计划”,加强一流专业和一流课程建设,确保新增省级一流专业4-5个,力争1-2个专业入选国家一流专业;获批省级一流课程3-5门,国家级一流课程1-2门。修订师范专业人才培养方案和教学大纲,制定师范专业认证实施方案,查漏补缺,压实责任,高质量完成“一流学院”建设任务。</p>			
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	指标1:支持的学科数量	9
			指标2:支持的教学实验室数量	≥55
			指标3:支持的科研基地和实训中心数量	8
			指标4:支持的创新团队数量	8
			指标5:支持的教学科研团队数量	5
			指标6:支持高层次人才数量	32
			指标7:支持省级高校哲学社会科学研究基地	2
			指标8:支持国家科学技术奖等科研成果奖个数	200%
			指标9:支持地方高校有影响力的学术团队个数	5
	质量指标	指标1:地方高校科研能力提升率	≥10%	
		指标2:地方高校基本办学条件改善率	≥15%	
	效益指标	社会效益指标	指标1:受益学校数	≥1
			指标2:受益学生数	≥18500
			指标3:受益教师数	≥1000
			指标4:产生经济效益	≥7264万
		可持续影响指标	指标1:促进高校持续健康发展	10年
			指标2:预期对相关专业的学生可持续影响期限	5-10年
			指标3:校园信息化管理	3-5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:学生满意度	≥95%
指标2:教师满意度			≥95%	
指标3:境外合作高校满意度.....			≥90%	

备注: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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。