

咸阳师范学院 2020 年预算公开说明

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 2020 年部门预算公开有关事项的通知》（陕教财办【2020】5 号）文件要求，现将我校 2020 年部门预算情况予以公开。

一、学校主要职责

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 2.03 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 54 个（其中师范类专业 19 个，非师范类专业 35 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，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，努力建设以教师教育为特色，多层次、多学科，服务经济社会发展的应用型大学

二、2020 年度学校工作任务

2020年，学校工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持全面从严治党、坚持改革创新，以党的建设为引领，以立德树人为根本，以申硕工作和“一流学院”建设为主线，持续深化综合改革，提高教育教学质量，提升管理服务效能，切实关注民生，着手解决学校持续发展的基本建设问题，统一思想、凝心聚力，负重争先、真抓实干，全力推动学校事业高质量发展，重点做好十项工作：

1. 提升学校核心竞争力，全面深化综合改革，提高教育教学质量，推进“一流学院”建设、做好“申硕”冲刺阶段工作，做好师范专业认证工作，修订完善人事管理工作制度、人才队伍建设规划和高层次人才引进政策。

2. 对标教育部“一流专业”“双万计划”，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. 以《咸阳师范学院文化建设规划纲要（2019-2023）》为目标，加强大学文化建设。

4. 按照申硕工作和“一流学院”建设要求，加强科学研究工作，打造学科优势，修订完善科研奖励办法等管理制度。

5. 坚持开放办学理念，加强国际交流与合作。

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。

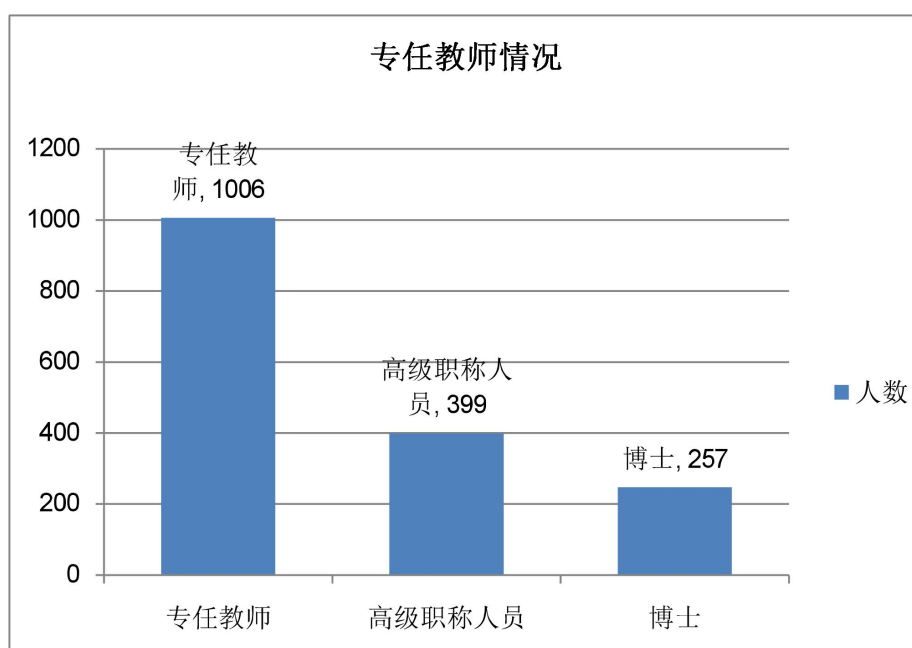
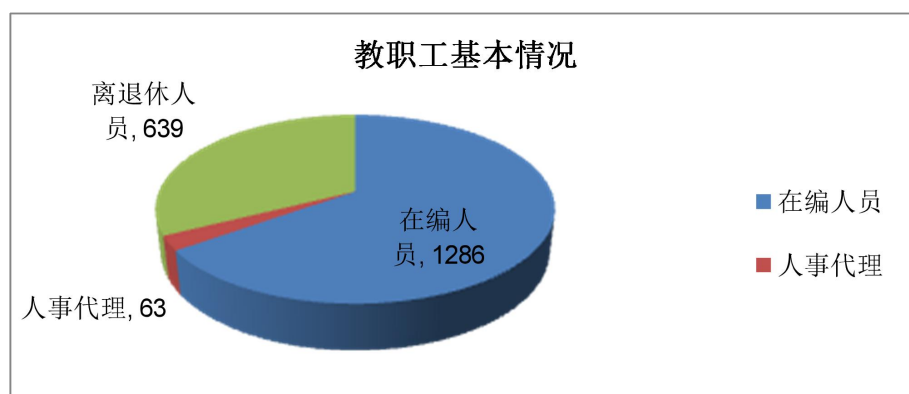
8. 按照陕西省教育厅《高校信息化建设2.0标准》，加强校园信息化建设。

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、学校人员情况说明

截止 2019 年底，本单位人员编制 1147 人，实有人数 1286 人，其中人事代理 63 人。单位管理的离退休人员 639 人。学校现有专任教师 1006 人，其中具有教授、副教授等高级职称人员 399 人，具有博士学位教职工 257 人。



四、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1. 2020 年部门预算总收入为 23976.99 万元，比上年度预算减少 9231.43 万元。其中，一般公共预算拨款 10366.99 万元，比上年度减少 9956.43 万元；主要变化原因是：（1）事业收入 11850 万元，比上年度增加 670 万元，主要变化原因是在校学生规模略有增加，学费住宿费收入增加；（2）其他收入 160 万元，与上年度无差异；（3）上年实户资金余额 1600 万元，比 2019 年的上年实户资金余额增加 55 万元；（4）专项资金减少 9418 万元；（5）公共预算拨款减少 538.43 万元；公共预算拨款减少变化原因为：①财政直接支付离休上卡工资减少 122.84 万元；②下卡划转人员工资增加 159.01；③第一次压减 5%公用经费 92.84 万元；④第二次压减 15%公用经费 140.07 万元；⑤基本养老保险单位缴费从 20%下降到 16%扣减 341.69 万元。

2. 2020 年部门预算总支出为 23976.99 万元，比上年度预算减少 9231.43 万元。其中，2020 年公共预算拨款支出 10366.99 万元，事业收入支出 11850 万元，其他收入及上年实户资金余额支出 1760 万元。主要变化原因是：（1）机关事业单位基本养老保险缴费比例下降；（2）办公费、水电暖、物业管理费等公用经费减少；（3）2019 年列入中央专项资金的学生助学金在 2020 年省教育厅未批复；（4）2020 年省级专项资金只有 3.9 万元；没有中央专项资金。

（二）财政拨款收支情况

1. 2020 年财政拨款收入预算 10366.99 万元（其中专项资金 3.9 万元），比上年度预算数减少 9956.43 万元。主要变化原因是：（1）财政直接支付离休上卡工资减少 122.84 万元；（2）下卡划转人员工资增加 159.01；（3）第一次压减 5%公用经费 92.84 万元；（4）第二次压减 15%公用经费 140.07 万元；（5）基本养老保险单位缴费从 20%下降到 16%扣减 341.69 万元；（6）专项资金项目减少 9418 万元。

2. 财政拨款支出预算 10366.99 万元，比上年度支出减少 9956.43 万元。2020 年财政拨款支出主要安排用于人员经费和公用经费支出 10354.49 万元，比上年度减少 4015.43 万元，主要变化原因是：（1）机关事业单位基本养老保险缴费比例下降；办公费、水电暖、物业管理费等公用经费减少；2019 年列入中央专项资金的学生助学金在 2020 年省教育厅未批复。（2）专项业务经费支出预算 12.5 万元，比上年度减少 5941 万，主要变化原因是省教育厅未拨付省级专项资金。

（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）2020 年一般公共预算拨款 10366.99 万元（其中专项资金 3.9 万元），较上年减少 9956.43 万元。主要变化原因与财政拨款预算收入减少变化原因一致。

（2）一般公共预算拨款安排支出 10366.99 万元，比上年度支出增加 9956.43 万元。主要变化原因与财政拨款预算支出减少变化原因一致。

2. 按功能科目分类的支出明细情况

2020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 10366.99 万元（其中人员经费支出 8730.62 万，公用经费支出 1623.87 万，专项业务费支出 12.5 万元），比上年度减少 9956.43 万元，主要变化原因是人员经费、公用经费及专项业务费（专项资金）减少。

(2) 事业单位离退休支出 159.01 万元，比上年度增加 36.17 万元。

(3) 住房公积金支出 711.54 万元，比上年度增加 64.51 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。

2019-2020 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	
		1		2		3		4	
		2019年	2020年	2019年	2020年	2019年	2020年	2019年	2020年
	合计	20323.42	10366.99	10838.14	8730.62	3531.78	1623.87	5953.50	12.5
2050205	高等教育	19553.55	9496.44	10068.27	7860.07	3531.78	1623.87	5953.50	12.5
2080502	事业单位离退休	122.84	159.01	122.84	159.01				
2210201	住房公积金	647.03	711.54	647.03	711.54				

3. 按经济科目分类的支出明细情况

2020年本单位一般公共预算支出 10366.99 万元，其中：

(1) 工资福利支出 8467.71 万元，比上年度减少 441.69 万，主要变化原因是基本养老保险缴费比例调整减少。

(2) 商品和服务支出 1636.37 万元（其中公用经费支出 1623.87 万，专项业务经费支出 12.5 万元），比上年度减少 2948.91 万元，主要原因是一般公共预算支出安排的办公、差旅、印刷、水电、取暖、物业管理等公用经费减少。

(3) 对个人和家庭补助支出 262.91 万元，相比上年度 1928.74 万减少 1665.83 万元，主要是未将中央专项的国家奖助学金补助列入，减少了其它对个人及家庭补助。

2019-2020 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
		2019 年	2020 年	2019 年	2020 年	2019 年	2020 年	2019 年	2020 年	
**	**	1		2		3		4		**
	合计	20323.42	10366.99	10838.14	8730.62	3531.78	1623.87	5953.5	12.5	
301	工资福利支出	8909.40	8467.71	8909.40	8467.71					
302	商品和服务支出	4585.28	1636.37			3531.78	1623.87	1053.50	12.5	
303	对个人和家庭的补助	1928.74	262.91	1928.74	262.91					

（四）政府性基金预算支出情况

我校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

我校无国有资本经营预算拨款收支。

五、部门预算“三公”经费等情况说明

2020 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出总计 185.5 万元，与上年相比减少 15 万。其中：因公出国（境）费 12.5 万元，与上年相比无变化；公务接待费 86 万元，比上年减少 7 万元；公务用车运行维护费 87 万元，与上年相比减少 8 万元。“三公”经费预算安排减少 15 万元。

2020 年本单位“三公”经费预算总支出 346.8 万元，除一般公共预算安排的 185.5 万“三公”经费外，学校事业收入还安排 161.3 万元，较上年增加 12.5 万元，增加主要原因是第 4 批次出国出境增加 5 人，每人 2.5 万元，增加费用共计 12.5 万元。其中，事业收入安排因公出国（境）费 57.3

万元，较上年增加 12.5 万元，增加主要原因同上；事业收入安排公务接待费 52 万元，公务用车运行维护费 52 万元，与上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，我校资产总值 16.81 亿，其中固定资产 13.74 亿元，流动资产 3.07 亿元。校舍建筑面积 50 万平方米，仪器设备总值 2.03 亿元。共有 10 辆公务用车（其中一般公务用车 7 辆），单价 50 万元以上的设备 23 台（套）。2020 年部门预算未安排购置车辆购置费。本单位无 2019 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

我校无政府性采购预算收支。

八、预算绩效目标说明

2020 年我校实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 10366.99 万元，其中专项资金列入部门预算的项目 3.9 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 2020 年度工作任务，切实为学校全面深化教育教学改革、加强人才队伍建设、提升人才培养质量、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为：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. 加强国际交流合作，加快推进校园基本建设，不断改善师生工作

学习环境，加大实验室共享力度，加强国家级、省级实验中心建设。4. 优化办学支撑条件，合理分配办学资源，加快智慧化校园、实习实训硬件建设，提升后勤服务保障能力，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，进一步扩大继续教育和培训规模。

本单位无 2019 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

2020 年部门预算安排日常运行经费 4118.25 万元，其中公共预算拨款 1623.87 万元，事业收入 2434.38 万元，其他资金 60 万元；比上年度减少 996.87 万元，主要变化原因是办公、维修修缮等公用费用减少。

十、专业名词解释

本单位 2020 年部门预算中无专业名词。

- 附：1. 2020 年部门预算公开报表（共 15 张表）
2. 2020 年部门预算绩效目标表（共 4 张表）

咸阳师范学院

2020 年 3 月 25 日

2020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	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020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）		
表6	2020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）		
表7	2020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）		
表8	2020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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2020年部门预算上报时财政拨款上年余额还未结转
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2020年我校无政府采购预算
表13	2020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		

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

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	22376.99	一、部门预算	23976.99	一、部门预算	23976.99	一、部门预算	23976.99
1、财政拨款	10366.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	23907.19	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	10366.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	18281.03	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3.90	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4388.25	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	1237.91	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	22311.44	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	22739.08
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	69.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	11850.00	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
其中：纳入财政专户管理的收费	10700.00	8、社会保障和就业支出	304.01	(2)商品和服务支出	69.80	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1237.91
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
6、其他收入	160.00	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1361.54				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	22376.99	本年支出合计	23976.99	本年支出合计	23976.99	本年支出合计	23976.99
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
上年实户资金余额	1600.00	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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	23976.99	支出总计	23976.99	支出总计	23976.99	支出总计	23976.99

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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									
	合计	23976.99	23976.99	10366.99	3.90	0.00	0.00	11850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1600.00	160.00
208	陕西省教育厅	23976.99	23976.99	10366.99	3.90	0.00	0.00	11850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1600.00	160.00
20802	咸阳师范学院	23976.99	23976.99	10366.99	3.90	0.00	0.00	11850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1600.00	160.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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							
	合计	23976.99	23976.99	10366.99	3.9	0	11850	0	0	1600	160	0
208	陕西省教育厅	23976.99	23976.99	10366.99	3.9	0	11850	0	0	1600	160	0
	咸阳师范学院	23976.99	23976.99	10366.99	3.9	0	11850	0	0	1600	160	0

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	10366.99	一、财政拨款	10366.99	一、财政拨款	10366.99	一、财政拨款	10366.99
1、一般公共预算拨款	10366.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10354.49	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8467.71	2、机关商品和服务支出	0.00
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	1623.87	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	262.91	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	9496.44	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10104.08
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		8、社会保障和就业支出	159.01	(2)商品和服务支出	12.50	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	262.91
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	711.54				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	10366.99	本年支出合计	10366.99	本年支出合计	10366.99	本年支出合计	10366.99
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	10366.99	支出总计	10366.99	支出总计	10366.99	支出总计	10366.99

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	备注
	合计	10366.99	8730.62	1623.87	12.50	
205	教育支出	9496.44	7860.07	1623.87	12.50	
20502	普通教育	9496.44	7860.07	1623.87	12.50	
	高等教育	9496.44	7860.07	1623.87	12.50	
208	社会保障和就业支出	159.01	159.01	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	159.01	159.01	0.00	0.00	
	事业单位离退休	159.01	159.01	0.00	0.00	
221	住房保障支出	711.54	711.54	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	711.54	711.54	0.00	0.00	
	住房公积金	711.54	711.54	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

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			10366.99	8730.62	1623.87	12.5	
301	工资福利支出			8467.71	8467.71	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5062.89	5062.89	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	263	263	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	866.57	866.57	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	948.71	948.71	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	592.95	592.95	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22.05	22.05	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	711.54	711.54	0	0	
302	商品和服务支出			1636.37	0	1623.87	12.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	138	0	138	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	34	0	34	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	221	0	221	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	193	0	193	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10	0	10	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	263	0	263	0	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	185	0	185	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	115	0	115	0	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	12.5	0	0	12.5	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	230	0	230	0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	86	0	86	0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	87	0	87	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	61.87	0	61.87	0	
303	对个人和家庭的补助			262.91	262.91	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	159.01	159.01	0	0	
30308	助学金	50902	助学金	3.9	3.9	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	100	100	0	0	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	备注
	合计	10,354.49	8,730.62	1,623.87	
205	教育支出	9,483.94	7,860.07	1,623.87	
20502	普通教育	9,483.94	7,860.07	1,623.87	
2050205	高等教育	9,483.94	7,860.07	1,623.87	
208	社会保障和就业支出	159.01	159.01	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	159.01	159.01	0.00	
2080502	事业单位离退	159.01	159.01	0.00	
221	住房保障支出	711.54	711.54	0.00	
22102	住房改革支出	711.54	711.54	0.00	
2210201	住房公积金	711.54	711.54	0.00	

表8

2020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）

单位：万元

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			10,354.49	8,730.62	1,623.87	
301	工资福利支出			8,467.71	8,467.71	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,062.89	5,062.89	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	263.00	263.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	866.57	866.57	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	948.71	948.71	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	592.95	592.95	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22.05	22.05	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	711.54	711.54	0.00	
302	商品和服务支出			1,623.87	0.00	1,623.87	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	138.00	0.00	138.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	34.00	0.00	34.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	221.00	0.00	221.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	193.00	0.00	193.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	263.00	0.00	263.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	185.00	0.00	185.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	115.00	0.00	115.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	230.00	0.00	230.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	86.00	0.00	86.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	87.00	0.00	87.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	61.87	0.00	61.87	
303	对个人和家庭的补助			262.91	262.91	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	159.01	159.01	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	3.90	3.90	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	100.00	100.00	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	69.80	
208	陕西省教育厅	69.80	
208022	咸阳师范学院	69.80	
	通用项目	69.80	
	出国出境	69.80	
	赴英国、法国、德国等国家地区高校交流访问	69.80	近年来，我校先后组建和参加了上级部门的37个出访团组，共选派86人次赴美国、加拿大、法国、德国、俄罗斯、波兰、意大利、新加坡、马来西亚、韩国、日本等国家和台湾地区进行考察、访问和学术交流，通过考察开阔了视野、更新了理念、认识到自身的不足、更加明确了未来的发展方向和目标。近几年，通过出访考察，共签订合作交流协议38份，引进并开展学分续接与互认项目、国际教育联合培养项目、交换生、交流生项目、海外实习基地建设项目、带薪实习项目、就业基地建设等合作项目，合作成果丰硕，效果显著。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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 科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注
------------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表12

2020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）

单位：万元

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			

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：万元

单位编 码	单位名称	2019年									2020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			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			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		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
	合计	200.5	200.5	12.5	93	95	0	95	0	0	185.5	185.5	12.5	86	87	0	87	0	0	-15	-15	0	-7	-8	0	-8	0	0
208	陕西省教育厅	200.5	200.5	12.5	93	95	0	95	0	0	185.5	185.5	12.5	86	87	0	87	0	0	-15	-15	0	-7	-8	0	-8	0	0
208022	咸阳师范学院	200.5	200.5	12.5	93	95	0	95	0	0	185.5	185.5	12.5	86	87	0	87	0	0	-15	-15	0	-7	-8	0	-8	0	0

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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		出国出境		
主管部门		陕西省教育厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		69.8
		其中：财政拨款		12.5
		其他资金		57.3
总体目标	年度目标			
	目标1：完成赴英国、法国、德国访问团任务的审批和出访			
	目标2：完成赴白俄罗斯、波兰访问团的审批和出访			
	目标3：完成赴马来西亚、菲律宾访问团的审批和出访			
	目标4：完成赴日本、韩国访问团的审批和出访			
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：组团数量	4个
			指标2：出访国家	9个
			指标3：派出人次	≤17人
		质量指标	指标1：签订合作协议	5-7份
		时效指标	指标1：于年底完成自组团的出访	4个
		成本指标	指标1：实际支出控制	≤69.8万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：派出一定数量的学生、教师留学、访学、招收一定数量的留学生	逐年增加
		社会效益指标	指标1：激发师生出国深造积极性，推进学校国际化办学进程，提高学校办学国际声誉	逐步提高
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：促进我国国际交流与合作项目的可持续发展	5年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教职工满意度	≥95%

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

2020年部门整体绩效目标表

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	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	19785.04	8726.72	11058.32
	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。	4188.05	1636.37	2551.68
	加强国际交流合作,促进更多留学生来我校交流学习。	留学生三秦奖学金	3.9	3.9	0
	金额合计		23976.99	10366.99	13610
年度总体目标	<p>目标1:结合硕士学位授权单位申报和“一流学院”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	≥27个	
			指标3:支持的创新团队数量	≥75	
			指标4:支持的教学实验室数量	≥43	
			指标5:预期完成的实验项目数	≥230	
			指标6: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:评选学生人数	3名	
			指标9: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	逐步完善	
			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	2020年12月底前		
		指标2:出国组团完成时间	2020年11月前完成		
	成本指标	指标1:人员经费	19785.04万元		
		指标2:公用经费	4188.05万元		
	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	
			指标3:招收留学生增长率	95%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%		
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
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	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

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		三秦奖学金		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3.9
		其中：财政拨款		3.9
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：加强国际交流，为充分发挥三秦奖学金（以下简称奖学金）的管理效益和激励作用。			
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：评选学生人数	3名
		时效指标	指标1：评选完成期限	2020年12月底前
			指标2：项目预算执行率	100%
		成本指标	指标1：实际支出控制	≤3.9万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：有意向来我校留学学生	逐年增多
		社会效益指标	指标1：激发留学生来我校深造积极性，推进学校国际化进程，提高学校办学国际声誉	逐步提高
			指标2：有合作意向国家留学生	逐年增多
	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。