

商洛学院2023年单位预算公开信息

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

商洛学院是教育部批准、陕西省政府举办的全日制普通本科院校。2006年经教育部批准改建为商洛学院，2011年成为省市共建高校，2014年被列入陕西省首批转型发展试点高校，2016年通过教育部本科教学工作合格评估，2017年入选国家发改委、教育部、人社部确定的全国百所产教融合发展工程应用型高校，2018年被确定为陕西省“一流学院”建设单位，是全国新建本科院校联盟会员单位。

学校坚持“立足商洛，面向地方，服务基层，培养应用型人才，建设多学科协调发展的应用型本科院校”的办学定位，凝练打造了“秦岭现代中药资源和绿色食品开发利用，秦岭矿产资源综合利用，贾平凹研究、秦岭画派等地方文化传承创新”三大鲜明办学特色，培养了5万余名合格人才，为商洛市经济社会发展做出了贡献。

学校现有3个校区，占地900余亩。设有马克思主义学院等11个二级学院和体育教学研究部。开办41个本科专业，面向29个省市自治区招生，在校学生12000余人。

学校坚持教学中心地位不动摇，深入推进改革创新，本科教育质量稳步提升。现有省级“一流专业”11个，省级创新创业教育改革试点学院和陕西高校创新创业教育研究与培训基地、陕西高校实践育人创新创业基地、陕西省中华优秀传统文化传承基地和省级大学生校外创新创业教育实践基地7个，实习实训基地269个。

获批省级及以上新工科、新农科研究与实践项目4项、教育部产学合作协同育人项目78项，主持省级以上教改教研课题100余项，获陕西省高等教育教学成果奖一等奖5项、二等奖6项，获批省级本科教学工程项目30个。学校认真落实立德树人根本任务，扎实推进三全育人、五育并举，大力营造良好学风。学生主持国家级大学生创新创业训练计划项目189项，在各类竞赛中获省级以上奖励1800余项。学校扎根商洛大地办大学，扎实履行服务社会使命。大力实施“根植地方行动计划”，与300余家企事业单位建立了合作关系，广大教师围绕服务地方的各类重大理论与现实问题开展研究，承担科研项目400余项。承担“国培”“省培”计划120余项，为全省各地市培训养老护理员、中小学校长、幼儿园园长及教师2万余人，为商洛各领域培训从业人员3万余人。学校坚持录取报到率与生源质量、就业率与就业质量“双提高”的招生就业工作方针，先后有700余名优秀毕业生赴新疆、西藏支教就业，踊跃投身边疆建设，奏响新时代爱国奋斗主旋律。坚持开放办学，与美国格林威尔大学合作举办电气工程及其自动化本科中外合作办学项目，会计学等5个专业举办ICC国际创新型人才培养模式课程改革项目，社会影响持续扩大，积极助推商洛市经济社会发展。

近年来，学校先后获中宣部、教育部、团中央表彰的“社会实践先进单位”，被省委教育工委、省综治办和省公安厅联合授予“陕西省平安校园”称号，被商洛市委、市政府评为“文明校园”。

当前，学校正在深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国全省教育大会精神，加快改革发展，为建成一流应用型本

科院校而努力奋斗！

二、工作任务

1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神。认真开展党的二十大精神学习宣传，将其融入思政课程和课程思政教育教学，引导广大党员干部和师生深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入研究阐释党的二十大精神实质和理论内涵，形成有深度、有影响的研究成果。

2. 切实加强政治建设。认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，引导师生党员自觉践行初心使命。常态化、长效化开展党史学习教育，持续推进“我为师生办实事”落地见效。落实党委领导下的校长负责制，扎实履行管党治党、办学治校主体责任。持续做好统战和民族宗教工作，筑牢中华民族共同体意识。

3. 夯实思想建设基础。提升思想政治教育工作水平，落实校院两级中心组学习制度，持续推进党的创新理论“三进”工作。加强阵地管理，强化网络舆情监管，创新新闻宣传工作机制，扎实做好意识形态工作，形成弘扬主旋律、传播正能量的良好校园氛围。落实“八五”普法规划，加强爱国普法教育和校园文化建设，完成2023年度创建省级文明校园工作任务。

4. 激发基层党组织活力。落实《商洛学院“全省党建工作示范高校”培育创建工作实施方案》，推动创建“党建工作标杆院（系）”“党建工作样板支部”，打造一批有影响、可推广的特色党建品牌。规范发展党员，加强党员教育管理，健全完善“双

培养”机制，打造素质过硬的党员队伍。规范党内组织生活，建设校级“双带头人”教师党支部书记工作室，持续加强基层党建标准化规范化建设，充分发挥党组织战斗堡垒作用。

5. 加强干部队伍建设。贯彻落实省委“三项机制”，树牢正确选人用人导向，规范开展干部选拔任用，打造高素质干部队伍。加强干部日常监督和教育管理，提升干部素质能力，做好干部经济责任审计。加强干部作风建设，落实“勤快严实精细廉”要求，激发干部担当有为。开展干部个人信息核查，做好干部考核评价工作。

6. 驰而不息推进全面从严治党。以严的总基调推进全面从严治党向纵深发展。落实中央八项规定精神，深化作风建设，排查廉政风险，加强警示教育，开展纪律学习教育宣传月活动。聚焦“关键人”抓实抓紧政治监督，紧盯“关键事”做实做细日常监督。启动第三轮党委巡察，开展巡察工作“回头看”，做好巡察“后半篇”文章。充分运用监督执纪“四种形态”，驰而不息正风肃纪，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。开展清廉学校建设，传播廉洁文化理念，营造风清气正的干事创业氛围。

7. 筹备召开第三次党代会。召开中共商洛学院第三次代表大会，审议第二届党委工作报告和纪委工作报告，选举产生第三届党委委员、纪委委员。全面总结第二次党代会以来学校改革发展所取得的主要成就和基本经验，确定今后五年学校工作奋斗目标和主要任务。

8. 切实维护校园稳定安全。认真落实“乙类乙管”下疫情防控各项要求，推进健康驿站建设，开展爱国卫生运动，常态化做好校园疫情防控与传染病防治工作，切实维护师生健康。树牢底线思

维，常态化开展校园安全隐患排查整治，做好矛盾纠纷排查化解和安全隐患排查整改，保障校园和谐稳定。落实安全稳定工作责任制，强化教育宣传，加强校园安防基础设施建设，顺利通过省级“平安校园”评估认定。

9. 健全学校管理机制。紧密把握高等教育发展形势和改革要求，扎实开展调查研究工作，促进决策科学规范。健全管理机制制度，强化督察督办，提升行政管理效能。落实校院两级教代会制度，推动党务和校务公开，强化法治建设，提升依法办学治校能力。

10. 深化新时代教育评价改革。贯彻落实《深化新时代教育评价改革总体方案》，稳步推进教育评价改革，优化教育评价体制机制，完善职称评审、岗位聘任和绩效分配制度，凝练试点经验、校准改革方向。全面加强和改进体育和美育工作，强化劳动教育，引导学生全面发展。

11. 强化人才队伍建设。深化“人才强校”战略，坚持引培并举，全面加强人才队伍建设。积极申报各级各类人才计划项目，落实各项人才工作制度，优化人才工作体制机制，鼓励优秀人才脱颖而出。落实《商洛学院师德师风建设三年行动计划》，加强师德师风建设，持续打造“四有好老师”队伍。

12. 提升思政课育人实效。落实“大思政课”“一校一品牌”创建要求，加强马克思主义学院建设，加快思政课改革创新，切实提升思政课教育教学质量。坚持校领导听、评、讲思政课制度，持续开展思政课教师“大练兵”活动，开展思政课程及课程思政教学改革专项研究，培育优秀案例及教学成果，持续推进思政课程与课程思政同向同行。

13. 提高人才培养能力。完善落实人才培养方案，创新开展“根植地方行动计划”，加强新工科、新农科、新医科、新文科建设，改革创新人才培养机制，新建优质实践教学基地8-10个，劳动教育实践基地2-3个。

14. 深化教学改革创新。深入开展“以学生为中心”的教育教学改革，凝练培育教育教学成果，获批1-2项省级教学成果奖，力争取得国家级奖项。推进教育教学质量提升，加大课程建设力度，做好省级“一流课程”培育建设工作。加强教材选用审核工作，确保“马工程”重点教材使用率100%，落实教材建设规划，培育校本优秀教材。做好中外合作办学、国际创意课程项目教育教学工作，探索合作办学新模式。

15. 打造优势学科专业。做好校级重点学科建设中期检查和管理工
作，加强学科梯队建设。以建设秦岭学为契机，促进学科交叉融合，逐步构建服务区域发展定位的应用型学科体系。加快张村校区产学研示范基地建设，加强学科实验室（平台）建设，提升联合培养研究生教育水平。发挥省级“一流专业”示范引领作用，优化专业结构布局，强化专业内涵建设水平，集中办好满足地方和行业急需、优势突出、特色鲜明的专业。推进师范专业和工程教育专业认证工作。

16. 丰富创新创业教育成果。强化创新创业教育体制机制建设，巩固提升创新创业教育成果。做好大学生创新创业和学科竞赛项目的申报及管理工作，做好学科竞赛项目验收总结及申报实施，组织大学生创新创业项目申报评选，获得第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛省级奖项3-4项，力争国家级奖项再创佳绩。

17. 做好硕士学位授权单位申报工作。全面梳理总结学校师资队伍与水平、人才培养与质量、科学研究与贡献、条件支撑与管理等方面情况，统筹做好各项准备工作，力争获批硕士学位授权单位。

18. 做好本科教学审核评估准备工作。按照审核评估实施方案，补齐短板弱项，完善必要环节，扎实做好自评自建，扎实做好准备工作。

19. 深化对外合作交流。巩固深化中外合作办学成果，拓展对外交流平台，积极建立与欧美发达国家和“一带一路”沿线国家大学友好合作关系。加强海外留学项目推介，做好师生因公出国（境）交流学习派出管理服务工作和外籍教师管理服务等工作。积极发挥“汉江流域大学联盟”“陕南发展研究院”等平台联动辐射作用，深化校政校地校企合作交流，提升学校社会影响力。

20. 持续做好继续教育。做好“国培计划”“省级和市级培训项目”等政府资助培训项目，丰富非学历教育培训内容和形式，做好幼儿园园长、养老护理员等职业能力培训工作，开展教师等行业招考辅导培训，加强学历教育招生及教学规范管理，全面提升继续教育教学质量。

21. 深度融入秦创原平台建设。围绕地方主导及特色产业发展和企业需求，培育和遴选优秀科技成果10-15项。组织开展成果转移转化路演活动，积极推介、转化科研成果，实现科技成果转移转化5-8项。加强新型智库建设，推进省级大学科技园建设，加快实现创新资源集成、科技成果转化、科技创业孵化、创新人才培养和开放协同发展。

22. 培育申报科研项目和成果奖。开展有组织的科学研究，着力培

育凝练标志性、高层次项目与成果，力争国家级科研项目立项取得新突破，省部级以上科研项目立项数量取得新增长，学校知识产权成果数量均增长10%以上。

23. 创新科技工作机制。深入推进科技成果转化“三项机制”改革，稳步推进科技评价改革，形成覆盖职务科技成果单列管理、技术转移人才评价和职务评审、同行专家学术评价等科研评价管理体系。实行科研工作例会制度和工作动态通报制度。

24. 加强科研平台与科研团队建设。整合学校优势社科资源，培育1个文科博士工作站，创建1-2个校级“社会科学研究基地”。优化科研创新团队，积极申报省科技厅、省教育厅科研创新团队、“科学家+工程师”团队等项目。推进校级科研创新平台建设，积极申报省级科研创新平台，力争新增1个省级高校社科研究基地。

25. 提高科技服务地方水平。贯彻落实《商洛学院服务商洛高质量发展50条措施》，积极开展技术咨询、科技服务、科技攻关，推动科研项目与成果转化对接，争取一批服务地方项目，助力商洛“一都四区”建设。

26. 营造学术交流浓厚氛围。组织举办高层次学术交流活动，加强与兄弟高校学术交流合作，营造浓厚学术氛围。召开贾平凹国际学术研讨会、商洛学院社会科学界联合会第一届学术年会，举办“多学科视角下的中国秦岭学构建论坛，打造“秦岭大讲堂”。加强学术道德建设，构建良好学术风气。加强学报建设，提升学报办刊质量和社会影响。

27. 优化三全育人协同创新机制。加强和巩固网络思政教育成效，提高学生思想政治教育实效性。落实《商洛学院推进“三全育

人”工作实施方案》，持续构建“十大育人体系”。开展学生军事训练和国防教育，做好大学生征兵入伍工作。

28. 强化学生教育和服务管理工作。依托“五位一体”大学生心理健康教育体系和商洛学院省级心理健康教育标准化中心，积极开展心理咨询疏导，做好特殊群体学生教育帮扶工作。深化“三早一晚”活动及“学风示范工程”，推动学风建设持续向好。认真做好“十佳大学生”“三好学生”等各类先进典型培育和选树工作。

29. 提升学工队伍能力素质。加快学工队伍建设，实施辅导员双线晋升制度，加强学工人员教育培训，提升学工队伍职业能力。开展学生工作论文征集活动与班主任工作交流会，设立8-10项校内学生工作研究专项课题，力争获批1-2项省级研究课题。

30. 做好资助育人工作。完善“奖助贷补减勤医帮”八位一体资助工作体系，进一步拓宽社会奖助学渠道，做好经济困难学生资助帮扶和学生学业奖励、就业帮扶、医疗保险和入伍预征及入伍学生学费补偿、贷款代偿工作。加强对受助学生的励志感恩教育、自立自强教育，助力家庭经济困难学生成长成才。

31. 提升招生就业工作质量。科学编制招生计划，做好省内外优质生源基地建设和招生宣传工作。扩大地方公费师范生招生专业和招生人数，积极争取优师计划。持续做好国际创意课程和中外合作办学项目招生工作。开展校领导“访企拓岗”，积极寻找新的就业“增长极”。加强就业教育和指导服务，新增就业基地15个，确保经济困难群体毕业生“应就尽就”，保障毕业生一次性毕业去向落实率不低于全省同类院校平均水平。

32. 繁荣团学工作局面。加强共青团工作思想政治引领，持续深化

团学组织改革，召开第三次学代会。做好“青马班”教育培养工作，全年培养青马学员不低于在校生总数的1%。实施“第二课堂成绩单”制度，改造提升学生活动场所，丰富校园文化生活，做好大学生社会实践、科技创新、志愿服务工作。

33. 提升后勤服务保障水平。做好校园绿化和卫生保洁工作，营造绿色生态校园环境。维修改造校园基础设施，完成学生公寓楼浴室建设，建成校内电动车充电桩，加强食堂、超市、公寓、快递驿站等管理服务水平，全面提升校园后勤保障服务能力。

34. 优化校园基础建设。持续改善学校办学条件，做好北新街校区土地征收工作，完成水电改造工程。完成丹江校区学生宿舍楼和实训工程中心工程建设任务。完善丹江校区基础设施建设，完成通村道路征迁工作。

35. 加强财务和资产管理。持续推进节约型校园建设，深化节能减排，持续改善校园环境。加强财务管理，强化内控体系建设，持续推进财务信息化规范化。拓展经费筹措渠道，扩大收入增长点。巩固深化审计整改成效，提升审计工作水平。加强资产管理，规范招标采购，合理配置资源，提升资产管理工作水平。

36. 提升信息化建设水平。加强信息化硬件建设，推进信息化标准体系建设，做好信息服务保障工作。推进数据整理及网上办事大厅建设。加强设备管理维护和网络安全管理，提升校园信息化建设水平。

37. 提高民生保障能力。深化与附属小学、幼儿园合作交流，保障职工子女入学入托，持续做好职工住房、健康体检工作，增强师生获得感、幸福感。提高图书馆文献资源服务保障能力。做好离退休工作，凝聚校友力量，筹备建立延安、榆林校友会，为学校

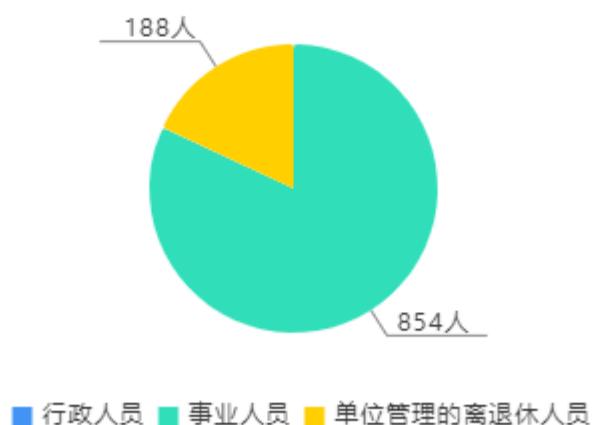
发展汇集智慧力量。

38. 持续助力乡村振兴。积极践行社会责任，充分发挥科技和人才资源优势，推动乡村振兴和“双百工程”各项工作取得更大成绩。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制572人，其中行政编制0人，事业编制572人；实有人员854人，其中行政0人，事业854人。单位管理的离退休人员188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2023年预算收入15,227.70万元，其中：一般公共预算拨款4,934.70万元、事业收入9,000.00万元、上年实户资金余额1,293.00万元，较上年增加3,506.26万元，增长29.91%，增长的主要原因是：事业收入及上年实户资金增加；本单位2023年预算支出15,227.70万元，其中：一般公共预算拨款4,934.70万元、事业收入9,000.00万元、上年实户资金余额1,293.00万元，较上年增加3,506.26万元，增长29.91%，增长的主要原因是：事业收入及上年实户资金增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入4,934.70万元，其中：一般公共预算拨款收入4,934.70万元，较上年增加213.26万元，增长4.52%，增长的主要原因是：增加2023年退休人员职业年金做实资金及财政专项业务费基数；本单位2023年财政拨款支出4,934.70万元，其中：一般公共预算拨款支出4,934.70万元，较上年增加213.26万元，增长4.52%，增长的主要原因是：增加2023年退休人员职业年金做实资金及财政专项业务费基数。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,934.70万元，较上年增加213.26万元，增长4.52%，增长的主要原因是：事业收入及上年实户资金增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,934.70万元，其中：

（1）高等教育（2050205）4,076.79万元，较上年增加504.58万元，增长14.13%，增长的主要原因是：事业收入及上年实户资金增加；

（2）培训支出（2050803）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：省级培训专项下达；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）157.91万元，较上年增加8.68万元，增长5.82%，增长的主要原因是：人员增加职业年金缴费增加；

（4）住房公积金（2210201）600.00万元，较上年增加100.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：人员增加公积金缴费增加。

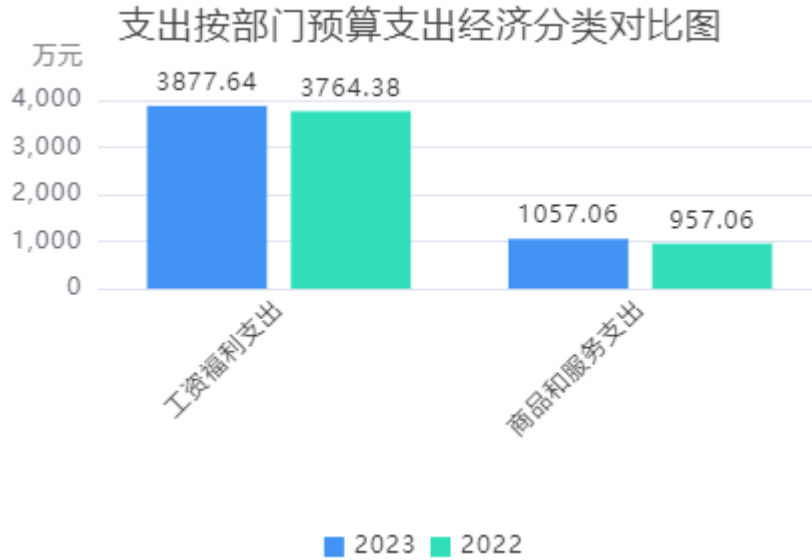
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,934.70万元，其中：

工资福利支出（301）3,877.64万元，较上年增加113.26万元，增长3.01%，增长的主要原因是：人员增加；

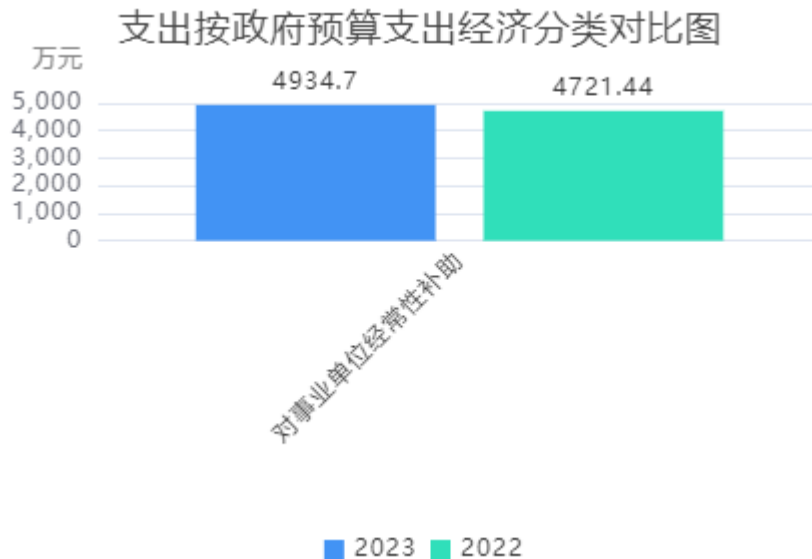
商品和服务支出（302）1,057.06万元，较上年增加100.00万元，增长10.45%，增长的主要原因是：省级培训专项下达。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,934.70万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,934.70万元，较上年增加213.26万元，增长4.52%，增长的主要原因是：增加2023年退休人员职业年金做实资金及财政专项业务费基数。



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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：用自有资金安排三公经费。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，较上年减少40.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：用自有资金安排三公经费；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：用自有资金安排三公经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：省级培训专项下达。

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8辆，单价20万元以上的设备51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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2023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4,934.70万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排957.06万元，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。

十五、支出功能分类科目：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：商洛学院

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	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	是	不涉及
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	否	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：商洛学院

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	139,346,988.96	一、部门预算	152,276,988.96	一、部门预算	152,276,988.96	一、部门预算	152,276,988.96
1、财政拨款	49,346,988.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	151,276,988.96	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	49,346,988.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	125,706,388.96	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	25,570,600.00	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		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	105,697,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	152,276,988.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	90,000,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	90,000,000.00	8、社会保障和就业支出	21,579,088.96	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,000,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	15,000,000.00				
		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	139,346,988.96	本年支出合计	152,276,988.96	本年支出合计	152,276,988.96	本年支出合计	152,276,988.96
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	12,930,000.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	152,276,988.96	支出总计	152,276,988.96	支出总计	152,276,988.96	支出总计	152,276,988.96

单位综合预算收入总表

单位名称：商洛学院

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	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	152,276,988.96	49,346,988.96			90,000,000.00						12,930,000.00	
208	陕西省教育厅	152,276,988.96	49,346,988.96			90,000,000.00						12,930,000.00	
208023	商洛学院	152,276,988.96	49,346,988.96			90,000,000.00						12,930,000.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：商洛学院

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	152,276,988.96	49,346,988.96		90,000,000.00			12,930,000.00			
208	陕西省教育厅	152,276,988.96	49,346,988.96		90,000,000.00			12,930,000.00			
208023	商洛学院	152,276,988.96	49,346,988.96		90,000,000.00			12,930,000.00			

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛学院

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、财政拨款	49,346,988.96	一、财政拨款	49,346,988.96	一、财政拨款	49,346,988.96	一、财政拨款	49,346,988.96
1、一般公共预算拨款	49,346,988.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	48,346,988.96	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	38,776,388.96	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	9,570,600.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出	41,767,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	49,346,988.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	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	1,579,088.96	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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)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	6,000,000.00				
		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	49,346,988.96	本年支出合计	49,346,988.96	本年支出合计	49,346,988.96	本年支出合计	49,346,988.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	49,346,988.96	支出总计	49,346,988.96	支出总计	49,346,988.96	支出总计	49,346,988.96

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）

单位名称：商洛学院

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	49,346,988.96	38,776,388.96	9,570,600.00	1,000,000.00	
205	教育支出	41,767,900.00	31,197,300.00	9,570,600.00	1,000,000.00	
20502	普通教育	40,767,900.00	31,197,300.00	9,570,600.00		
2050205	高等教育	40,767,900.00	31,197,300.00	9,570,600.00		
20508	进修及培训	1,000,000.00			1,000,000.00	
2050803	培训支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,579,088.96	1,579,088.96			
20805	行政事业单位养老支出	1,579,088.96	1,579,088.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,579,088.96	1,579,088.96			
221	住房保障支出	6,000,000.00	6,000,000.00			
22102	住房改革支出	6,000,000.00	6,000,000.00			
2210201	住房公积金	6,000,000.00	6,000,000.00			

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：商洛学院

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
			合计	49,346,988.96	38,776,388.96	9,570,600.00	1,000,000.00	
301	工资福利支出			38,776,388.96	38,776,388.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30,151,500.00	30,151,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,000,000.00	6,000,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,624,888.96	2,624,888.96			
302	商品和服务支出			10,570,600.00		9,570,600.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00		2,000,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00		1,500,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	900,000.00		900,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	900,000.00		900,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	900,000.00		900,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	396,970.00		396,970.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	603,030.00		603,030.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	470,600.00		470,600.00		

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）

单位名称：商洛学院

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	48,346,988.96	38,776,388.96	9,570,600.00	
205	教育支出	40,767,900.00	31,197,300.00	9,570,600.00	
20502	普通教育	40,767,900.00	31,197,300.00	9,570,600.00	
2050205	高等教育	40,767,900.00	31,197,300.00	9,570,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,579,088.96	1,579,088.96		
20805	行政事业单位养老支出	1,579,088.96	1,579,088.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,579,088.96	1,579,088.96		
221	住房保障支出	6,000,000.00	6,000,000.00		
22102	住房改革支出	6,000,000.00	6,000,000.00		
2210201	住房公积金	6,000,000.00	6,000,000.00		

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：商洛学院

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
			合计	48,346,988.96	38,776,388.96	9,570,600.00	
301	工资福利支出			38,776,388.96	38,776,388.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30,151,500.00	30,151,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,000,000.00	6,000,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,624,888.96	2,624,888.96		
302	商品和服务支出			9,570,600.00		9,570,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00		2,000,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00		1,500,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	900,000.00		900,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	900,000.00		900,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	900,000.00		900,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	396,970.00		396,970.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	603,030.00		603,030.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	470,600.00		470,600.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛学院

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、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（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）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商洛学院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,000,000.00	
208	陕西省教育厅	1,000,000.00	
208023	商洛学院	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
-	专用项目	1,000,000.00	
	省级中小学教师培训费	1,000,000.00	2023年陕西省中小学幼儿园教师省级培训项目

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：商洛学院

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
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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：商洛学院

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费																
	合计	1,000,000.00	1,000,000.00		400,000.00	600,000.00		600,000.00			1,000,000.00				1,000,000.00							1,000,000.00											
208	陕西省教育厅	1,000,000.00	1,000,000.00		400,000.00	600,000.00		600,000.00			1,000,000.00				1,000,000.00																		
208023	商洛学院	1,000,000.00	1,000,000.00		400,000.00	600,000.00		600,000.00			1,000,000.00				1,000,000.00																		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级中小学教师培训费			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1000000	
		其中: 财政拨款		1000000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 深入贯彻落实党的二十大精神, 建设高质量教育体系, 促进中小学教师专业成长, 更好的服务我省基础教育高质量发展				
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	指标1: 培训人数	1000人	
		质量指标	指标1: 提升教师素质	80%	
		时效指标	指标1: 实施年限	1年	
		成本指标	指标1: 投入成本	100万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升地方基础教育体系	80%	
		社会效益指标	指标1: 加快基础教育体系建设	3年	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 基础教育影响率	80%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培训教师满意度	90%	
指标2: 社会满意度			90%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛学院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保证全年教学科研活动顺利开展	总额	财政拨款	其他资金
			15227.7	4934.7	10293
		金额合计	15227.7	4934.7	10293
年度 总体 目标	<p>目标1：目标1：保证学校正常运转；</p> <p>目标2：围绕学校重点工作，开展各项教学管理工作，完成“一流学院”应用型本科院校转型工作的年度建设任务；使教学水平不断提升；</p> <p>目标3：不断优化科研平台，完成年度学科与科研建设任务，为逐步构建并形成学科建设与持续发展的长效机制打下坚实的基础，并使科研能力进一步增强；</p> <p>目标4：完成年度高层次人才引进与培养任务，不断优化师资队伍；</p> <p>目标5：综合办学水平逐步提高，提高服务学生能力；</p> <p>目标6：提升学校服务地方能力</p>				
年度 绩效 比	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：建设实验实训中心		2个
			指标2：支持的专业数量		42个
			指标3：新增就业实践基地		9-11个
		质量指标	指标1：学生人数		10000人
			指标2：办学环境改善率		5%
		时效指标	指标1：年度教学计划完成度		100%
			指标2：年度综合支付进度		100%
		成本指标	指标1：预算金额		15227.7万元
			指标2：资金使用率		100%

指 标	效益指标	经济效益 指标	指标1: 提升地域经济	50%
		社会效益 指标	指标1: 培养毕业生	3000人
			指标2:	
		生态效益 指标	指标1: 提升学校影响率	80%
	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: 师生满意率	90%

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。