

商洛学院
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

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年经教育部批准升本改建为商洛学院，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，为促进区域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

产学研合作协同育人项目78项，主持省级以上教改教研课题100余项，荣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，在各类竞赛中荣获省级以上奖励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，积极助推区域经济社会发展。近年来，学校先后荣获中宣部、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. 对照“五个持续”要求，建立健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干长效机制，巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果。严格落实“第一议题”制度，深入学习宣传贯彻党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神和关于教育的重要论述，教育引导全校师生坚定捍卫“两个确立”。2. 始终把牢办学方向。落实党委领导下的校长负责制，充分发挥把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实作用。贯彻落实加强高校党的政治建设若干措施，持续加强各级党组织政治功能建设。加强党对统战工作的全面领导，引领党外知识分子、民主党派和无党派人士凝心聚力助推学校发展。认真做好民族宗教工作，举办“抵御和防范校园传教渗透”专题培训，开展民族团结教育月活动，切实铸牢中华民族共同体意识。落实意识形态工作责任制和正负面清单，建立健全意识形态监测、研判、回应机制，着力加强网络评论员队伍建设，坚决站稳守好意识形态阵地。3. 持续夯实思想根基。深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想常态化宣讲，持续完善二级党委、党总支理论学习中心组制度。贯彻落实《党史学习教育工作条例》，推动党史学习教育常态化长效化。加强党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想等重大理论课题研究阐释，开好讲好“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”课，扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、

进头脑。加强校园文化建设和文明实践品牌建设，开展“网络中国节”“道德讲堂”“红色文化教育实践”等文化育人活动，提升省级文明校园创建工作实效，做好迎接省级文明校园创建实地检查工作。

4. 建强织密组织体系。出台党建与业务工作融合发展指导意见，优化基层党组织设置，加强基层党支部书记培训和党员教育管理，落实“三会一课”制度，深化党建联建共建，持续提升党组织政治功能和组织功能。评选表彰“两优一先”，加强党性教育培训，持续实施“双报到”活动，激励引导广大党员发挥模范作用、勇担责任使命。深化开展“亮身份、做表率”党员宿舍挂牌活动，选树优秀党员示范宿舍。深化基层党组织“对标争先”建设计划，全面推进党建工作标杆院系、样板支部建设，打造“一院一品”精品特色党建品牌，发挥示范引领作用，带动基层党组织全面进步、全面过硬。

5. 强化优化干部队伍。坚持新时代党的组织路线，完善干部发现、培养、选拔、使用、管理常态化机制，强化干部识别考察，加大干部交流锻炼力度，规范开展干部选拔任用、考核评价。贯彻落实“三项机制”要求，完善容错纠错机制，激励干部担当作为。以深化干部作风能力提升年活动为抓手，丰富干部教育培训方式，把好干部政治素质关，持续打造堪当重任的高素质干部队伍。

6. 纵深推进全面从严治党。贯彻落实习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，推动全面从严治党主体责任与监督责任贯通联动、一体落实学习贯彻新修订的纪律处分条例，组织开展集中性纪律教育，突出严的基调深化党的纪律建设。深入开展教育领域群众身边腐败和作风问题专

项整治，持续加强清廉学校建设。学习贯彻新修订的巡视工作条例，扎实做好党委巡察工作。落实中央纪委和省纪委三次全会精神，认真落实“一校一策”任务要求，抓实抓紧政治监督，做细做实日常监督，精准运用监督执纪“四种形态”，驰而不息正风肃纪。

7. 切实维护校园稳定安全。健全校园安全稳定预防与责任体系，做好风险评估和分析研判，加强人防、物防、技防标准化建设，广泛开展安全知识教育，坚决维护政治安全和校园稳定。深入推进消防、燃气、宿舍和体育场馆、实验室、交通等风险隐患专项排查整治，夯实食品安全主体责任，常态化做好传染病防治工作，多方联动强化校园周边综合治理，巩固深化“平安校园”建设成果。

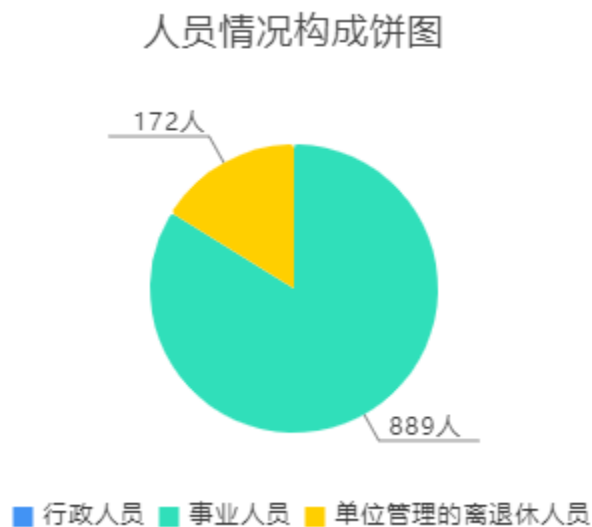
8. 贯彻实施立德树人工程。落实《新时代陕西教育立德树人工作体系实施纲要》和《工作指南》，大力弘扬延安精神、“西迁精神”，聚焦“崇理想、重使命、尚气节、强科学、贵实践”五大主题，立足学校发展实际，探索构建落实立德树人根本任务新生态新格局，积极助力秦岭生态文明育人示范区建设。

9. 持续深化改革创新。紧跟新时代高等教育发展形势，锚定发展方向，突显办学特色，加固弱项、发扬优势，促进学校内核竞争力指标全面提升。稳步推进教育评价改革试点工作，凝练试点经验，优化评价体系，持续激发师生干事创业活力。坚持依法治校，加强法治教育，严格执行“三重一大”制度，落实校院两级教代会制度，做好党务和校务公开，不断完善现代大学制度。建立院系交流学习机制，取长补短、共促发展。坚持和发展新时代“枫桥经验”，弘扬“四下基层”优良作风，持之以恒反

对形式主义、官僚主义，持续精简会议、文件、报表，着力提升行政管理效能。10. 大力发展体育美育和劳动教育。开展体育固本美育浸润行动，开齐开足上好体育课及艺术课程，加强劳动教育基地建设和使用，广泛开展合唱、艺术展演、高雅艺术进校园等形式多样、内容丰富、积极向上的实践活动，促进学生身心健康、全面发展。积极参加各级各类运动会和排球、足球、篮球联赛，提升学生体质健康水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制650人，其中行政编制0人，事业编制650人；实有人员889人，其中行政0人，事业889人。单位管理的离退休人员172人。



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17,903.19万元，其中：一般公共预算拨款5,025.19万元、事业收入10,000.00万元、上年实户资金余额2,878.00万元，较上年增加2,675.49万元，增长17.57%，增长的主要原因是：上年实户资金增加；本单位2024年预算支出17,903.19万元，其中：一般公共预算拨款5,025.19万元、事业收入10,000.00万元、上年实户资金余额2,878.00万元，较上年增加2,675.49万元，增长17.57%，增长的主要原因是：上年实户资金增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入5,025.19万元，其中：一般公共预算拨款收入5,025.19万元，较上年增加90.49万元，增长1.83%，增长的主要原因是：公共预算拨款工资福利支出增加。；本单位2024年财政拨款支出5,025.19万元，其中：一般公共预算拨款支出5,025.19万元，较上年增加90.49万元，增长1.83%，增长的主要原因是：公共预算拨款工资福利支出增加。。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出5,025.19万元，较上年增加90.49万元，增长1.83%，增长的主要原因是：公共预算拨款工资福利支出增加。。

（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5,025.19万元，其中：

(1) 高等教育（2050205）4,582.25万元，较上年增加505.46万元，增长12.40%，增长的主要原因是：人员经费增加；

(2) 培训支出（2050803）100.00万元，较上年无增减；

(3) 事业单位医疗（2101102）342.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未用公共预算拨款安排该支出。

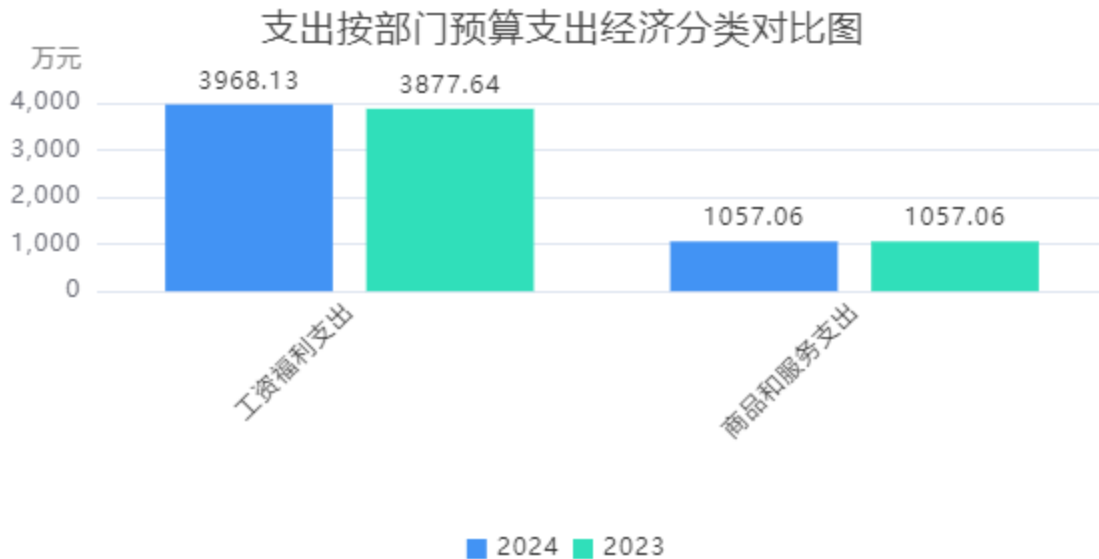
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(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5,025.19万元，其中：

工资福利支出（301）3,968.13万元，较上年增加90.49万元，增长2.33%，增长的主要原因是：人员增加工资福利支出增加；

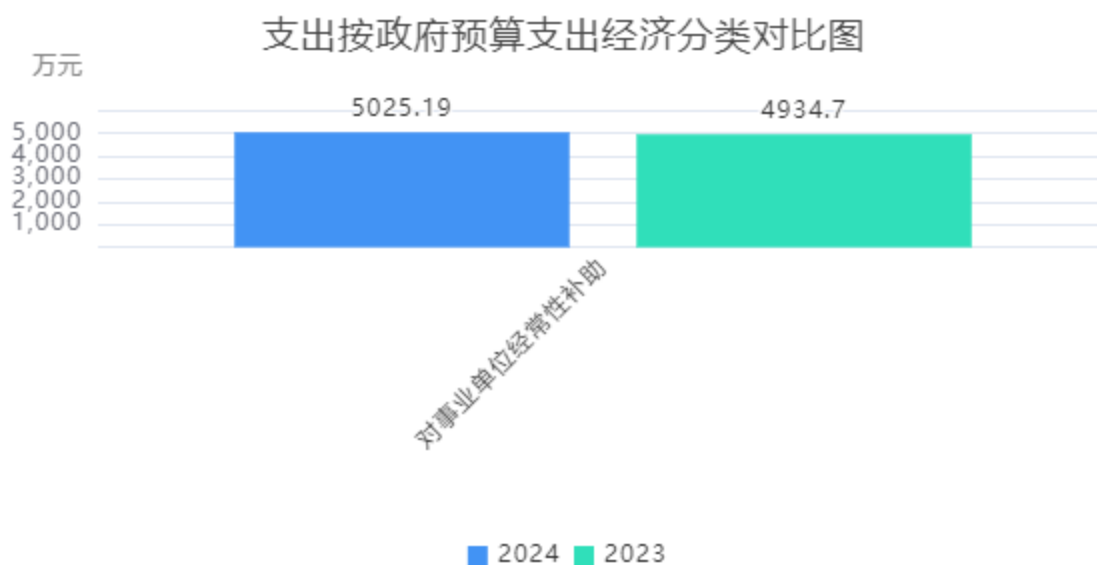
商品和服务支出（302）1,057.06万元，较上年无增减。



(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5,025.19万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5,025.19万元，较上年增加90.49万元，增长1.83%，增长的主要原因是：人员增加工资福利支出增加。



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0.00万元，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0.00万元，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100.00万元，较上年无增减。

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55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10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2,478.00万元，其中政府采购货物类预算2,478.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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5,025.19万元，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。

2024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	单位无政府性基金
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	无专项资金

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	150,251,900.84	一、部门预算	179,031,900.84	一、部门预算	179,031,900.84	一、部门预算	179,031,900.84
1、财政拨款	50,251,900.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	153,251,900.84	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	50,251,900.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	121,681,300.84	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	31,570,600.00	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	143,602,500.84	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	154,251,900.84
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,780,000.00	6、对事业单位资本性补助	24,780,000.00
3、事业收入	100,000,000.00	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	100,000,000.00	8、社会保障和就业支出	18,000,000.00	(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	3,429,400.00	(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	24,780,000.00		
		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	14,000,000.00				
		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	150,251,900.84	本年支出合计	179,031,900.84	本年支出合计	179,031,900.84	本年支出合计	179,031,900.84
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	28,780,000.00	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	179,031,900.84	支出总计	179,031,900.84	支出总计	179,031,900.84	支出总计	179,031,900.84

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	使用非财政拨款结余	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	179,031,900.84	50,251,900.84			100,000,000.00						28,780,000.00	
208	陕西省教育厅	179,031,900.84	50,251,900.84			100,000,000.00						28,780,000.00	
208023	商洛学院	179,031,900.84	50,251,900.84			100,000,000.00						28,780,000.00	

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	179,031,900.84	50,251,900.84			100,000,000.00			28,780,000.00		
208	陕西省教育厅	179,031,900.84	50,251,900.84			100,000,000.00			28,780,000.00		
208023	商洛学院	179,031,900.84	50,251,900.84			100,000,000.00			28,780,000.00		

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	50,251,900.84	一、财政拨款	50,251,900.84	一、财政拨款	50,251,900.84	一、财政拨款	50,251,900.84
1、一般公共预算拨款	50,251,900.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	49,251,900.84	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	39,681,300.84	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	46,822,500.84	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	50,251,900.84
		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		(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	3,429,400.00	(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					
		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	50,251,900.84	本年支出合计	50,251,900.84	本年支出合计	50,251,900.84	本年支出合计	50,251,900.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	50,251,900.84	支出总计	50,251,900.84	支出总计	50,251,900.84	支出总计	50,251,900.84

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	50,251,900.84	39,681,300.84	9,570,600.00	1,000,000.00	
205	教育支出	46,822,500.84	36,251,900.84	9,570,600.00	1,000,000.00	
20502	普通教育	45,822,500.84	36,251,900.84	9,570,600.00		
2050205	高等教育	45,822,500.84	36,251,900.84	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	
210	卫生健康支出	3,429,400.00	3,429,400.00			
21011	行政事业单位医疗	3,429,400.00	3,429,400.00			
2101102	事业单位医疗	3,429,400.00	3,429,400.00			

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	50,251,900.84	39,681,300.84	9,570,600.00	1,000,000.00	
301	工资福利支出			39,681,300.84	39,681,300.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33,767,900.00	33,767,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,429,400.00	3,429,400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,484,000.84	2,484,000.84			
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	1,000,000.00		1,000,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00		2,000,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,270,600.00		2,270,600.00		

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	49,251,900.84	39,681,300.84	9,570,600.00	
205	教育支出	45,822,500.84	36,251,900.84	9,570,600.00	
20502	普通教育	45,822,500.84	36,251,900.84	9,570,600.00	
2050205	高等教育	45,822,500.84	36,251,900.84	9,570,600.00	
210	卫生健康支出	3,429,400.00	3,429,400.00		
21011	行政事业单位医疗	3,429,400.00	3,429,400.00		
2101102	事业单位医疗	3,429,400.00	3,429,400.00		

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	49,251,900.84	39,681,300.84	9,570,600.00	
301	工资福利支出			39,681,300.84	39,681,300.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33,767,900.00	33,767,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,429,400.00	3,429,400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,484,000.84	2,484,000.84		
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	1,000,000.00		1,000,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00		2,000,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,270,600.00		2,270,600.00	

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	25,780,000.00	
208	陕西省教育厅	25,780,000.00	
208023	商洛学院	25,780,000.00	
	通用项目	24,780,000.00	
	专项购置	24,780,000.00	
	教育教学等资源购置	24,780,000.00	建设完成7个实验室及实训平台，更好的开展教学科研工作
	专用项目	1,000,000.00	
-	专用项目	1,000,000.00	
	中小学幼儿园校园长教师培训项目	1,000,000.00	通过培训，提高园长的职业精神和领导与管理能力，帮助其树立正确的办园思想和教育理念，促进其专业化发展，使其具有履职必备的政治素质、师德水平、法制观念、规范管理、科学保教专业素质和能力，为全面推进素质教育、深化课程改革，建立和完善现代幼儿园制度提供园长人才保障。

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		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				6						24,780,000.00	
205	02	05	208	陕西省教育厅				6						24,780,000.00	
			208023	商洛学院				6						24,780,000.00	
				教育教学等资源购置	A02029900其他办公设备		台	1	310	02	506	01		500,000.00	
205	02	05		教育教学等资源购置	A02049900其他图书档案设备		件	1	310	03	506	01		200,000.00	
205	02	05		教育教学等资源购置	A02091301音视频播放设备		台	1	310	03	506	01		1,280,000.00	
205	02	05		教育教学等资源购置	A02102100教学仪器		台	1	310	03	506	01		7,000,000.00	
205	02	05		教育教学等资源购置	A04019900其他图书		本	1	310	03	506	01		800,000.00	
205	02	05		教育教学等资源购置	A08060399其他计算机软件		套	1	310	03	506	01		15,000,000.00	

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												
		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维护费				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维护费				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维护费										
						小计	公务用车购置费	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	小计	公务用车购置费	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	小计	公务用车购置费	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				
	合计	1,000,000.00								1,000,000.00	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	1,000,000.00									1,000,000.00	1,000,000.00															
208023	商洛学院	1,000,000.00								1,000,000.00	1,000,000.00									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		部门专项业务经费项目			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25780000	
		其中: 财政拨款		1000000	
		其他资金		24780000	
总体目标	通过培训, 提高园长和老师的职业精神和领导与管理能力, 帮助其树立正确的办园思想和教育理念, 促进其专业化发展, 使其具有履职必备的政治素质、师德水平、法制观念、规范管理、科学保教专业素质和能力, 为全面推进素质教育、深化课程改革, 建立和完善现代幼儿园制度提供园长人才保障。				
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: 乡村教师访名校培训人次完成率	≥90%	
		质量指标	指标1: 教师培训计划按期完成率	≥100%	
		时效指标	指标1: 乡村校园长培训	≥30天	
		成本指标	指标1: 投入资金	100万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 参训学员专业能力提升率	≥90%	
		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: 学生满意度	≥90%	
			指标2: 老师满意度	≥90%	

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保证年度教学科研活动顺利开展	17903.19	5025.19	12878
	金额合计		17903.19	5025.19	12878
年度 总体 目标	目标1：保证学校正常运转； 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； 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可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； 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； 目标5：综合办学水平逐步提高，提高服务学生能力； 目标6：提升学校服务地方能力				
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：省属高校运转比率		≥90%
			指标2：支持的专业数量		42个
		质量指标	指标1：奖学金发放符合相关要求和标准		≥100%
			指标2：在校学生数		12000人
		时效指标	指标1：完成时间		1年
		成本指标	指标1：公共预算拨款		5025万元
	指标2：学费收入		100000000元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：服务地方		一都四区
		社会效益指标	指标1：培养优秀毕业生		≥3000人
		生态效益指标	指标1：服务生态效益		区域经济
		可持续影响指标	指标1：提升学校影响力		≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度		≥90%
			指标2：老师满意度		≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		陕西省教育厅		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。