

# 咸阳师范学院 2019 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 2019 年部门预算公开有关事项的通知》（陕教财办【2019】5 号）文件要求，现将我校 2019 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，现有渭城和秦都两个校区，校园占地 824 亩，实习实训基地 2650 亩，校舍建筑面积 50 万平方米。学校面向全国 28 个省（市）、自治区招生。学校现设有 16 个二级学院、33 个研究机构，有本科专业 55 个（师范类专业 19 个、非师范类专业 36 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，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、2019 年度学校工作任务

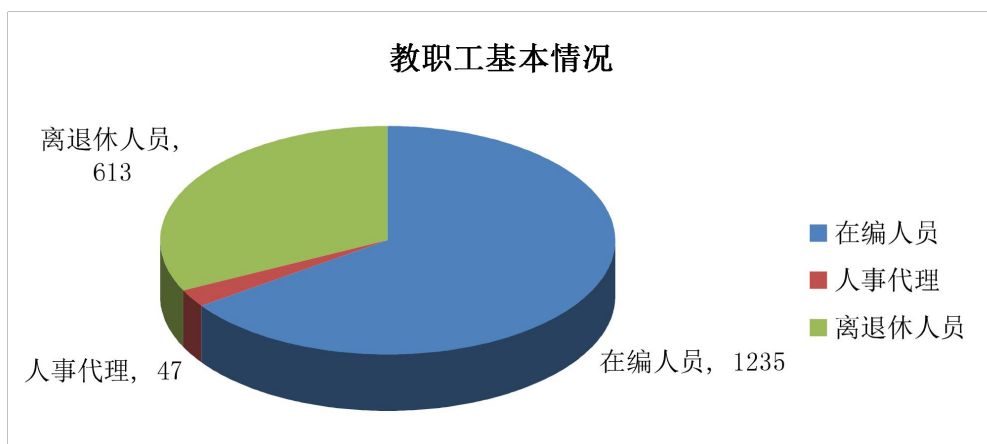
2019 年，学校工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全国、全省教育大会精神，围绕学校第二次党代会目标任务，坚持立德树人，

坚持以本为本，以省级“一流应用型本科院校”和新增硕士学位授予单位立项建设为重点，以人才队伍和干部作风建设为抓手，全面深化教育综合改革，提高人才培养能力，着力改善民生，助力我省教育现代化、建设教育强省、办好人民满意的教育，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

2019年学校将全力以赴，重点做好八项工作：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，完成“一流学院”建设、“申硕”年度建设等目标任务，做好师范专业认证工作，完成教职工聘期考核与新一轮岗位聘用工作和处科级领导干部新一轮聘任工作。2. 对标“一流学院”建设任务，全面深化教育教学改革。3. 聚焦“申硕”任务指标，全面提升学科科研水平。4. 创新工作思路和方法，强化人才队伍建设。5. 坚持开放办学理念，深化国际交流与合作。6. 注重思想引领，开创学生工作新局面。7. 优化办学支撑保障，着力提升管理服务质量。8. 落实全面从严治党要求，切实加强学校党的建设。

### 三、学校人员情况说明

截止2018年底，本单位人员编制1144人，实有人数1235人，其中人事代理47人。单位管理的离退休人员613人。



#### 四、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，我校资产总值 15.75 亿，其中固定资产 10.74 亿元，流动资产 2.71 亿元，在建工程 2.30 亿元。校舍建筑面积 50 万平方米，仪器设备总值 1.66 亿元。共有车辆 41 辆（其中一般公务用车 24 辆），单价 20 万元以上的设备 130 台（套）。2019 年部门预算未安排购置车辆。本单位无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

#### 五、预算绩效目标说明

2019 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 20323.42 万元，其中专项资金列入部门预算的项目 9421.90 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 2019 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。2. 推进人才强校战略，不断深化人事制度改革，加强队伍建设，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。3. 加强国际交流，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，为教师教学科研及实验提供平台。4. 优化办学支撑条件，合理分配办学资源，加快实验室、图书馆建设，加强后勤服务保障，提高公共管理和服务水平。

本单位无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

## 六、2019 年部门预算收支说明

### (一) 收支预算总体情况

1. 2019 年部门预算总收入为 33208.42 万元，比上年度预算增加 5109.09 万元。其中，一般公共预算拨款 20323.42 万元，比上年度增加 6864.09 万元；主要变化原因是：（1）增加政策性调资 412.56 万；（2）增加因调资引起的养老医疗住房公积金 173.28 万；（3）减少一年在职人员取暖费 217.36 万；（4）减少财政直接支付经费离休上卡工资 24.29 万元；（5）出国经费压缩 1 万元；（6）增加专项资金项目 6520.9 万元。事业收入 11180 万元，比上年度增加 100 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；其他收入 160 万元，上年实户资金余额 1545 万元。

2. 2019 年部门预算总支出为 33208.42 万元，比上年度预算增加 5109.09 万元。其中，2019 年公共预算拨款支出 20323.42 万元，事业收入安排支出 11180 万元，其他收入及上年实户资金余额安排支出 1705 万元。主要变化原因是：1. 工资及绩效上浮调整，随之养老金医疗住房公积金调增导致人员经费增加；2. 引进高层次人才增加相关费用及人员经费；3. 后勤管理保障体制改革、秦都校区办学规模扩大等引起的开支增加；4. 2019 年省级专项及部分中央专项新并入部门预算。

### (二) 财政拨款收支情况

1. 2019 年财政拨款收入预算 20323.42 万元（其中专项资金 9421.9 万元），比上年度预算数增加 6864.09 万元。主要变化原因是：（1）增加政策性调资 412.56 万；（2）增加因调资引起的养老医疗住房公积金 173.28 万；（3）减少一年在职人员取暖费 217.36 万；（4）减少财政直接支付经费离休上卡工资 24.29 万元；（5）出国经费压缩 1 万元；（6）增加专项资金项目 6520.9 万元。

2. 财政拨款支出预算 20323.42 万元，比上年度支出增加 6864.09 万元。2019 年财政拨款支出主要安排用于人员经费和公用经费支出 14369.92 万元，比上年度增加 3824.09 万元，主要变化原因是工资及绩效上浮调整，随之养老金医疗住房公积金调增导致人员经费增加；引进高层次人才增加相关费用及人员经费；后勤管理保障体系改革、秦都校区办学规模扩大等引起的开支增加。专项业务经费支出预算 5953.5 万元，比上年度增加 3040 万，主要变化原因是中央专项经费增加，生均补助经费部分纳入专项业务费。

### （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）2019 年一般公共预算拨款 20323.42 万元（其中专项资金 9421.9 万元），交上年增加 6864.09 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 20323.42 万元，比上年度支出增加 6864.09 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

2019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 19553.55 万元（其中人员经费支出 10068.27 万，公用经费支出 3531.78 万，专项业务费支出 5953.5 万元），比上年度增加 6765.54 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）增加。

(2) 事业单位离退休支出 122.84 万元，比上年度减少 24.29 万元，主要变化原因是离休人员人数减少，离休上卡工资减少。

(3) 住房公积金支出 647.03 万元，比上年度增加 122.84 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。

**2018-2019 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				
**	**	2018 年	2019 年	2018 年	2019 年	2018 年	2019 年	2018 年	2019 年
	合计	13,459.33	20323.42	8,688.05	10838.14	1,857.78	3531.78	2,913.50	5953.50
2050205	高等教育	12,788.01	19553.55	8,016.73	10068.27	1,857.78	3531.78	2,913.50	5953.50
2080502	事业单位离退休	147.13	122.84	147.13	122.84				
2210201	住房公积金	524.19	647.03	524.19	647.03				

### 3. 按经济科目分类的支出明细情况

2019 年本单位一般公共预算支出 20323.42 万元，其中：

(1) 工资福利支出 8909.40 万元，比上年度增加 630.83 万，主要变化原因是工资及各类社会保障缴费调整增加。

(2) 商品和服务支出 4585.28 万元（其中公用经费支出 3531.78 万，专项业务经费支出 1053.5 万元），比上年度增加 2715 万元，主要原因是规模逐渐扩大，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增加。

(3) 对个人和家庭补助支出 1928.74 万元，比上年度 409.48 万增加 1519.26 万元，主要是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。

(4) 资本性支出 4900 万元，为 2019 年部门预算的办公及专用设备购置、大型修缮其他等专项资金。

**2018-2019 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
		2018 年	2019 年	2018 年	2019 年	2018 年	2019 年	2018 年	2019 年	
**	**	1		2		3		4		**
	合计	13,459.33	20323.42	8,688.05	10838.14	1,857.78	3531.78	2,913.50	5953.5	
301	工资福利支出	8,278.57	8909.40	8,278.57	8909.40					
302	商品和服务支出	1,870.28	4585.28			1,857.78	3531.78	12.50	1053.50	
303	对个人和家庭的补助	409.48	1928.74	409.48	1928.74					
310	资本性支出	2,901.00	4900					2,901.00	4900	

**(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。

**(六) “三公”经费等预算情况**

2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出总计200.5万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费12.5万元，公务接待费93万元，公务用车运行维护费95万元，均与上年持平，预算安排无变化。

2019年本单位“三公”经费预算总支出349.3万元，除一般公共预算安排的200.5万“三公”经费外，学校事业收入还安排148.8万元，较上年减少7.5万元，减少主要原因是出国出境预算4批次18人，比上年减少4人，费用相应减少。其中，事业收入安排因公出国（境）费44.8万元，较上年减少7.5万元，减少主要原因同上；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。

#### （七）单位运行经费安排情况

2019年部门预算安排日常运行经费5115.12万元，其中公共预算拨款1856.78万元，专项资金1675万元，其他资金1583.34万元；比上年度增加276.19万元，主要变化原因是办公、水电、物业管理、取暖、维修等费用增加。

#### （八）政府采购情况

2019年本单位政府采购预算共计5651.57万元，其中政府采购货物类预算3621.57万元，政府采购服务类预算1079万元，政府采购工程类预算951万元；政府采购预算共涉及项目17项，主要有办公用品、教学及实验设备、图书资料、大型修缮维修等类别，采购具体内容及金额见2019年部门综合预算政府采购预算表。

附表：



1. 2019 年部门预算公开报表（共 13 张表页见附件）

2. 2019 年部门预算绩效目标表（4 张表页见附件）

咸阳师范学院

2019 年 4 月 10 日

# 2019年部门综合预算报表

咸阳师范学院

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大?）	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	31,663.42	一、部门预算	33,208.42	一、部门预算	33,208.42	一、部门预算	33,208.42
1、财政拨款	20,323.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,210.12	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	20,323.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,389.26	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	9,421.90	3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,387.12	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	3,433.74	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	31,171.55	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,874.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,998.30	6、对事业单位资本性补助	4,900.00
3、事业收入	11,180.00	7、文化体育与传媒支出		(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	10,080.00	8、社会保障和就业支出	717.84	(2)商品和服务支出	1,098.30	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	3,433.74
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入	160.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4,900.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房按揭支出	1,219.03				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>31,663.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,208.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,208.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,208.42</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额	1,545.00	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>33,208.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,208.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,208.42</b>		<b>33,208.42</b>

## 2019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										其他收入	
			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 (非财政 性资金)
				小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	33,208.42	33,208.42	20,323.42	9,421.90			11,180.00					1,545.00	160.00
		33,208.42	33,208.42	20,323.42	9,421.90			11,180.00					1,545.00	160.00
208022	咸阳师范学院	33,208.42	33,208.42	20,323.42	9,421.90			11,180.00					1,545.00	160.00

## 2019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目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	33,208.42	33,208.42	20,323.42	9,421.90		11,180.00			1,545.00	160.00	
		33,208.42	33,208.42	20,323.42	9,421.90		11,180.00			1,545.00	160.00	
208022	咸阳师范学院	33,208.42	33,208.42	20,323.42	9,421.90		11,180.00			1,545.00	160.00	

2019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	支出功能分类科目（按大?）	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	20,323.42	一、财政拨款	20,323.42	一、财政拨款	20,323.42	一、财政拨款	20,323.42
1、一般公共预算拨款	20,323.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,369.92	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,421.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,909.40	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	3,531.78	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	1,928.74	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	19,553.55	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,494.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,953.50	6、对事业单位资本性补助	4,900.00
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	122.84	(2)商品和服务支出	1,053.50	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	1,928.74
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4,900.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保险基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	647.03				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	20,323.42	<b>本年支出合计</b>	20,323.42	<b>本年支出合计</b>	20,323.42	<b>本年支出合计</b>	20,323.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	20,323.42	<b>支出总计</b>	20,323.42	<b>支出总计</b>	20,323.42		20,323.42

2019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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	20,323.42	10,838.14	3,531.78	5,953.50	
205	教育支出	19,553.55	10,068.27	3,531.78	5,953.50	
20502	普通教育	19,553.55	10,068.27	3,531.78	5,953.50	
2050205	高等教育	19,553.55	10,068.27	3,531.78	5,953.50	
208	社会保障和就业支出	122.84	122.84			
20805	行政事业单位离退休	122.84	122.84			
2080502	事业单位离退休	122.84	122.84			
221	住房保障支出	647.03	647.03			
22102	住房改革支出	647.03	647.03			
2210201	住房公积金	647.03	647.03			

## 2019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-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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			20,323.42	10,838.14	3,531.78	5,953.50	
301	工资福利支出			8,909.40	8,909.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,962.89	4,962.89			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	215.00	215.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	866.57	866.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,480.44	1,480.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	539.19	539.19			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	198.28	198.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	647.03	647.03			
302	商品和服务支出			4,585.28		3,531.78	1,053.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	137.00		137.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	290.00		290.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	380.00		380.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	585.00		585.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,346.00		305.00	1,041.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	275.00		275.00		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	12.50			12.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	295.28		295.28		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	93.00		93.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	95.00		95.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	866.50		866.50		
303	对个人和家庭的补助			1,928.74	1,928.74			
30301	离休费	50905	离退休费	122.84	122.84			
30308	助学金	50902	助学金	1,805.90	1,805.90			
310	资本性支出			4,900.00			4,900.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	526.00			526.00	



## 2019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-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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	2,429.00			2,429.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	951.00			951.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	994.00			994.00	

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	14,369.92	10,838.14	3,531.78	
205	教育支出	13,600.05	10,068.27	3,531.78	
20502	普通教育	13,600.05	10,068.27	3,531.78	
2050205	高等教育	13,600.05	10,068.27	3,531.78	
208	社会保障和就业支出	122.84	122.84		
20805	行政事业单位离退休	122.84	122.84		
2080502	事业单位离退休	122.84	122.84		
221	住房保障支出	647.03	647.03		
22102	住房改革支出	647.03	647.03		
2210201	住房公积金	647.03	647.03		

2019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-

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
**	**	**	**	1	2
	合计			14,369.92	10,838.14
301	工资福利支出			8,909.40	8,909.40
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,962.89	4,962.89
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	215.00	215.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	866.57	866.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,480.44	1,480.44
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	539.19	539.19
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	198.28	198.28
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	647.03	647.03
302	商品和服务支出			3,531.78	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	137.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	290.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	380.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	585.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	305.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	275.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	295.28	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	93.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	95.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	866.50	
303	对个人和家庭的补助			1,928.74	1,928.74
30301	离休费	50905	离退休费	122.84	122.84
30308	助学金	50902	助学金	1,805.90	1,805.90

2019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	支出功能科目（按大?）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>			

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	5,998.30	
		5,998.30	
208022	咸阳师范学院	5,998.30	
	通用项目	5,998.30	
	物业管理	1,041.00	
	物业管理服务外包项目	1,041.00	
	专项购置	3,949.00	
	一流学院人才培养创新创业基地建设	100.00	
	2019年文献信息资源保障与提升项目	300.00	
	国际化办学及条件提升综合购置项目	526.00	
	测试分析研究中心（重点实验室）	300.00	
	文科基础实训中心建设	300.00	
	实验室智能综合管理中心建设	200.00	
	美术专业高清图像数据库建设	200.00	
	化工类工程实训平台建设	200.00	
	现代教育技术创新人才实训中心建设	329.00	
	图文创意实验室建设	200.00	
	音乐学院多功能实训中心建设	200.00	
	设计类专业创新创业实训基地建设	200.00	
	智慧型实训教学平台建设项目	300.00	
	图书馆知识服务平台建设	200.00	
	校园数字高清监控项目	394.00	
	维修改造	951.00	
	校园综合改造提升工程	951.00	
	出国出境	57.30	
	赴英国、比利时等国家高校交流访问	57.30	

### 2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

2019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			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										5,651.57	
			208022	咸阳师范学院										5,651.57	
205	02	05	208022	日常公用经费	计算机		影像、音响设备及	1	302	99	505	02	9月	25.00	
205	02	05	208022	日常公用经费	纸质文具及办公用品		期末考试试题印刷	2	302	99	505	02	6月	20.00	
205	02	05	208022	日常公用经费	纸质文具及办公用品		学生奖品、学生证	1	302	99	505	02	9月	30.00	
205	02	05	208022	日常公用经费	纸质文具及办公用品		学生降温品	16,000	302	99	505	02	9月	18.00	
205	02	05	208022	日常公用经费	公共服务	学生保险服务	学生保险服务费	16,000	302	99	505	02	5月	38.00	
205	02	05	208022	2019年文献信息	图书、教材及教辅材料		续订	98	310	99	506	01	9月	98.40	
205	02	05	208022	2019年文献信息	图书、教材及教辅材料		教学科研用书	38,580	310	99	506	01	9月	180.00	
205	02	05	208022	2019年文献信息	图书、教材及教辅材料		报刊征订	780	310	99	506	01	9月	21.60	
205	02	05	208022	校园综合改造提	修缮工程		秦都校区1号学生	1	310	06	506	01	9月	260.00	
205	02	05	208022	校园综合改造提	修缮工程		毕业生宿舍粉刷项	1	310	06	506	01	9月	181.00	
205	02	05	208022	校园综合改造提	修缮工程		秦都校区蓄水池建	1	310	06	506	01	9月	185.00	
205	02	05	208022	校园综合改造提	修缮工程		2、3号教学楼屋面	1	310	06	506	01	9月	82.00	
205	02	05	208022	校园综合改造提	修缮工程		秦都校区行知楼维	1	310	06	506	01	9月	88.00	
205	02	05	208022	校园综合改造提	修缮工程		图书馆13层改造工	1	310	06	506	01	9月	25.00	
205	02	05	208022	校园综合改造提	修缮工程		拆除及维修改造工	1	310	06	506	01	9月	100.00	
205	02	05	208022	校园综合改造提	修缮工程		16号学生公寓周边	1	310	06	506	01	9月	30.00	
205	02	05	208022	国际化办学及条	计算机		50英寸（6台）、7	7	310	02	506	01	9月	4.35	
205	02	05	208022	国际化办学及条	计算机		10公斤自动滚筒（	26	310	02	506	01	9月	11.96	
205	02	05	208022	国际化办学及条	计算机		电脑	45	310	02	506	01	9月	19.30	
205	02	05	208022	国际化办学及条	计算机		笔记本电脑	12	310	02	506	01	9月	7.80	
205	02	05	208022	国际化办学及条	打印设备		复印机/速印机	3	310	02	506	01	9月	2.40	
205	02	05	208022	国际化办学及条	打印设备		打印机	44	310	02	506	01	9月	6.88	
205	02	05	208022	国际化办学及条	投影仪、投影幕		投影仪	4	310	02	506	01	9月	2.08	
205	02	05	208022	国际化办学及条	数字照相机		照相机	3	310	02	506	01	9月	2.40	
205	02	05	208022	国际化办学及条	仪器仪表		健身器材	2	310	02	506	01	9月	1.45	
205	02	05	208022	国际化办学及条	厨卫用具		烧水壶、浴霸、电	220	310	02	506	01	9月	34.08	
205	02	05	208022	国际化办学及条	纸质文具及办公用品		电冰箱	46	310	02	506	01	9月	8.80	
205	02	05	208022	国际化办学及条	纸质文具及办公用品		美的智能多功能加	18	310	02	506	01	9月	2.16	
205	02	05	208022	国际化办学及条	纸质文具及办公用品		空调	205	310	02	506	01	9月	82.47	
205	02	05	208022	国际化办学及条	纸质文具及办公用品		床、衣柜、书桌椅	2,640	310	02	506	01	9月	235.44	
205	02	05	208022	测试分析研究中	仪器仪表		生物物理实验室研	1	310	03	506	01	9月	50.00	
205	02	05	208022	测试分析研究中	仪器仪表		光电测试中心分析	1	310	03	506	01	9月	126.00	
205	02	05	208022	测试分析研究中	仪器仪表		激光与物质相互作用	1	310	03	506	01	9月	50.00	
205	02	05	208022	文科基础实训中	计算机		编辑器、摄像机等	53	310	03	506	01	9月	179.00	
205	02	05	208022	文科基础实训中	计算机		电脑主机、VR眼镜	20	310	03	506	01	9月	98.00	
205	02	05	208022	文科基础实训中	仪器仪表		三脚架、投影仪、	1	310	03	506	01	9月	18.00	

2019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			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
205	02	05	208022	实验室智能综合	计算机		工业机器人创新应	2	310	03	506	01	9月	66.83	
205	02	05	208022	实验室智能综合	计算机		交流电路、电路原	120	310	03	506	01	9月	24.00	
205	02	05	208022	实验室智能综合	仪器仪表		平面磨床、外圆磨	7	310	03	506	01	9月	76.00	
205	02	05	208022	实验室智能综合	仪器仪表		数字存储示波器、	80	310	03	506	01	9月	33.17	
205	02	05	208022	美术专业高清图	计算机		大屏电脑、移动硬	1	310	03	506	01	9月	15.00	
205	02	05	208022	美术专业高清图	计算机		高清图库数据服务	2	310	03	506	01	9月	6.00	
205	02	05	208022	美术专业高清图	计算机		美术类高清图像数	4	310	03	506	01	9月	159.00	
205	02	05	208022	美术专业高清图	计算机		大幅面喷墨打印机	1	310	03	506	01	9月	7.00	
205	02	05	208022	化工类工程实训	计算机软件		仿真软件等	6	310	03	506	01	9月	20.00	
205	02	05	208022	化工类工程实训	仪器仪表		离心泵等、压缩机	26	310	03	506	01	9月	5.00	
205	02	05	208022	化工类工程实训	仪器仪表		化学实验实训装置	10	310	03	506	01	9月	175.00	
205	02	05	208022	现代教育技术创	计算机		服务器、交换机、	9	310	03	506	01	9月	72.00	
205	02	05	208022	现代教育技术创	计算机		云桌面、一体机、	111	310	03	506	01	9月	100.00	
205	02	05	208022	现代教育技术创	计算机		云桌面许可	100	310	03	506	01	9月	3.00	
205	02	05	208022	现代教育技术创	仪器仪表		监视器、三角钢琴	38	310	03	506	01	9月	117.00	
205	02	05	208022	现代教育技术创	仪器仪表		图形设计工作站	6	310	03	506	01	9月	6.00	
205	02	05	208022	现代教育技术创	仪器仪表		专业手持平衡器	4	310	03	506	01	9月	2.00	
205	02	05	208022	图文创意实验室	计算机		蓝箱、灯光、影视	3	310	03	506	01	9月	8.60	
205	02	05	208022	图文创意实验室	计算机		数码相机、专业摄	37	310	03	506	01	9月	44.00	
205	02	05	208022	图文创意实验室	计算机软件		广告调色软件、媒	43	310	03	506	01	9月	33.00	
205	02	05	208022	图文创意实验室	数字照相机		相机镜头、扩音箱	45	310	03	506	01	9月	30.00	
205	02	05	208022	图文创意实验室	仪器仪表		图像工作站	38	310	03	506	01	9月	49.40	
205	02	05	208022	音乐学院多功能	仪器仪表		钢琴	15	310	03	506	01	9月	181.00	
205	02	05	208022	音乐学院多功能	仪器仪表		话筒	20	310	03	506	01	9月	6.00	
205	02	05	208022	音乐学院多功能	仪器仪表		萨克斯	2	310	03	506	01	9月	13.00	
205	02	05	208022	设计类专业创新	计算机		电脑桌、方凳、展	1	310	03	506	01	9月	4.00	
205	02	05	208022	设计类专业创新	计算机		控制台及教师学生	128	310	03	506	01	9月	48.00	
205	02	05	208022	设计类专业创新	计算机		苹果IMAC、手绘板	300	310	03	506	01	9月	134.50	
205	02	05	208022	设计类专业创新	数字照相机		数码单反相机	1	310	03	506	01	9月	9.00	
205	02	05	208022	设计类专业创新	仪器仪表		装裱台、装裱机、	1	310	03	506	01	9月	4.50	
205	02	05	208022	智慧型实训教学	计算机		服务器、主控电脑	10	310	03	506	01	9月	39.50	
205	02	05	208022	智慧型实训教学	计算机		环境控制系统、新	12	310	03	506	01	9月	44.00	
205	02	05	208022	智慧型实训教学	计算机		教师跟踪、学生全	12	310	03	506	01	9月	22.00	
205	02	05	208022	智慧型实训教学	计算机		集中控制等管理平	5	310	03	506	01	9月	22.50	
205	02	05	208022	智慧型实训教学	计算机		空调、控制器、话	1	310	03	506	01	9月	26.00	
205	02	05	208022	智慧型实训教学	计算机		一体黑板、触摸屏	104	310	03	506	01	9月	50.00	
205	02	05	208022	智慧型实训教学	计算机		交互式触摸屏	24	310	03	506	01	9月	36.00	
205	02	05	208022	图书馆知识服务	仪器仪表		密集书库改造与搬	1	310	99	506	01	9月	160.00	
205	02	05	208022	图书馆知识服务	图书、教材及教辅材		博看期刊数据库	1	310	99	506	01	9月	21.00	



2019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			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
205	02	05	208022	图书馆知识服务	图书、教材及教辅材料		国道外文专题数据	1	310	99	506	01	9月	19.00	
205	02	05	208022	校园数字高清监控	计算机		400万枪式高清摄像机	800	310	99	506	01	9月	320.00	
205	02	05	208022	校园数字高清监控	计算机		汇聚交换机等	80	310	99	506	01	9月	50.00	
205	02	05	208022	校园数字高清监控	计算机		接入交换机等	140	310	99	506	01	9月	24.00	
205	02	05	208022	物业管理服务外	物业管理服务	室内外清洁保洁、绿化、值班	都校区物业管理服务	1	302	09	505	02	4月	115.00	
205	02	05	208022	物业管理服务外	物业管理服务	教学楼、实验楼、图书馆、公寓等室清洁保洁及安全值班	渭城校区室内物业管理	1	302	09	505	02	5月	452.00	
205	02	05	208022	物业管理服务外	物业管理服务	校园环境卫生清洁保洁、绿化、电梯维护、单元防护门	渭城校区室外物业管理	1	302	09	505	02	5月	236.00	
205	02	05	208022	物业管理服务外	物业管理服务	供电供水设施设备的运行、维护及保养、值班；水电等使用设施的维修，包含管道、阀门、照明灯具、开关插座、桌椅门窗等设施的维修，实行材料由学校购买，	水电管理及零星维修	1	302	09	505	02	8月	238.00	



**部门（单位）整体绩效目标表**  
(2019 年度)

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	加强教学、科研和学科工作，积极推进“双一流”建设，统筹安排学校日常公用经费	办公印刷差旅费、取暖费、水电费、物业管理费、维修费、工会经费公务接待及公务用车费等	21484.16	10227.3	11256.86
	继续推进人才强校战略，加强教师队伍建设，充分保障人员经费	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	5128.62	3545.28	1583.34
	突出绩效，优化办学资源条件，强化预算，合理分配专项业务经费	因公出国、办公设备家具购置、教学实验专项购置、维修改造、文献资料购置和公共服务购买等	6010.8	5966	44.8
	金额合计		32623.58	19738.58	12885
年度总体目标	<p>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。</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：加强国际交流，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，为教师教学科研及实验提供平台。</p> <p>目标4：优化办学支撑条件，合理分配办学资源，加快实验室、图书馆建设，加强后勤服务保障，提高公共管理和服务水平。</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		24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：生均拨款水平		12000
			指标9：增加纸质文献数量		图书≥4万册，报刊≥800种
			指标10：新增电子文献数据库		≥1个
	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：预期完成设备采购时间		2019年9月	
		指标2：设备验收、试运行时间		2019年11月	
		指标3：维修改造项目完工时间		年底完成	
		指标4：出国组团完成时间		年底完成	
	成本指标	指标1：人员经费		21484.16万元	
		指标2：公用经费		5128.62万元	
		指标3：专项业务经费		6010.8万元	
	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		10%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		≥16680人
			指标4：学生就业率		≥95%
			指标5：预期横向项目增长率		≥10%
		生态效益指标	指标1：能源消耗		逐年降低
			指标2：节能效果		逐年提高
		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：年度绩效指标可选择填写。

## 绩效目标表

(2019年度)

名称		咸阳师范学院—物业管理				
主管部门		后勤管理处		实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1041	年度资金总额:	1041		
	其中:财政拨款	1041	其中:财政拨款	1041		
	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: 为广大师生提供良好的校园环境和室内外学习生活环境, 提供一个干净整洁卫生的美丽校园环境, 促进学校又好又快发展。 目标2: 为师生提供良好的就餐卫生环境。 目标3: 为教学科研及师生学习生活提供水电服务保障。			目标1: 完成渭城校区室内物业服务外包。 目标2: 完成渭城校区室外物业服务外包。 目标3: 完成秦都校区物业服务外包。 目标4: 完成水电管理及零星维修服务外包。		
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	室内物业服务面积		390147.96平方米	
			室外物业服务面积		271703.6平方米	
			水电管理及零星维修服务		全年水电供应保障及维修	
		质量指标	室内外地面清洁		保障室内外干净整洁	
			垃圾清运		保障校园整洁卫生	
			保障水电供应, 维修及时		保障教学科研生活需要	
		时效指标	清洁保洁		清扫不低于2次/天	
			每天不间断垃圾收集外运		垃圾外运不低于1次/天	
			物业值班		24小时全天候	
			水电零星维修出现场时限		≤20分钟	
	成本指标	电梯维保出现场时限		≤30分钟		
		总成本控制		≤1041万元		
	社会效益指标	校园环境		逐步美化		
		师生工作学习环境		逐步提高		
		保障教学科研正常秩序		正常保障		
		建设绿化校园		逐步达标		
		建设健康校园		逐步达标		
		建设节约型校园		逐步达标		
	可持续影响指标	校园管理规范		3-5年		
校园环境优化		3-5年				
满意度指标	服务对象满意度指标		师生校园环境满意度	≥90%		
			师生就餐环境满意度	≥90%		
			师生水电保障满意度	≥90%		

备 注: 绩效指标可选择填写。

## 绩效目标表

( 2019 年度)

名称		咸阳师范学院--出国出境				
主管部门		陕西省教育厅		实施期限	2019	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	69.8	年度资金总额:	69.8		
	其中:财政拨款	25	其中:财政拨款	25		
	其他资金	44.8	其他资金	44.8		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	完成出访团的组团和出访,赴欧洲和亚洲等国家高校,与有关院校签订合作协议,开拓国际化办学市场,提升学校国际影响力,推动学校发展。			目标1:完成赴英国、比利时访问团的审批和出访 目标2:完成赴匈牙利、捷克访问团的审批和出访 目标3:完成赴意大利、德国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		
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	组团数量	4个		
			出访国家	8个		
			派出人次	≤18人		
	产出指标	质量指标	指标:与出访国家相关高校签订合作协议份数。	≥5份		
			时效指标	组团出国完成时限	2019年12月底前	
			成本指标	项目预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	实际支出控制	≤69.8万元		
			签订合作协议,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。	逐年增多		
		社会效益指标	有合作意向高校	逐年增多		
			激发师生出国积极性,推进学校国际化进程,提高学校办学国际声誉。	逐步提高		
			有合作意向高校或国家	逐年增多		
	可持续影响指标	可持续影响指标	促进我校国际交流与合作项目的可持续发展年限。	5-10年		
			促进我校留学生教育	10年		
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%		
境外合作高校满意度			≥90%			
.....						

备 注:绩效指标可选择填写。

## 绩效目标表

(2019年度)

名称		咸阳师范学院--维修改造				
主管部门		陕西省教育厅		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	951	年度资金总额:	951	
		其中:财政拨款	951	其中:财政拨款	951	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	通过教学楼、学生公寓及相关公共基础设施改造、维修和建设,提升学校公共设施建设整体水平,优化师生工作和生活环境,改善办学办公条件,提高人才培养、科学研究、社会服务水平、更好服务经济社会发展。			完成秦都校区1号学生公寓维修改造工程、毕业生宿舍粉刷、渭城校区烟囱拆除、图书馆13层改造、秦都校区行知楼维修改造、培训楼拆除、渭城校区2、3号教学楼屋面维修及防水处理、秦都校区蓄水池建设、渭城校区16号公寓周边绿化等项目。		
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	项目辐射校区数量		2个	
			涉及子项目		9个	
			涉及学生数		5600人	
		质量指标	地方高校办学条件		逐步完善	
			地方高校办学质量		逐步提高	
			校园整体环境		逐步提升	
	时效指标	项目资金执行率		100%		
		项目完成时限		2019年12月底		
	成本指标	项目实施经费		≤951万元		
	社会效益指标	社会效益指标	受益学校数		1个	
			受益学生数		16680人	
			受益职工人数		1230人	
		可持续影响指标	促进高校持续健康发展		10年	
			相关工程项目可持续影响年限		5-10年	
			提升学校整体影响力		5-10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:教职工满意度		≥95%		
		指标2:学生满意度		≥95%		
	.....					

备注:绩效指标可选择填写。

## 绩效目标表

(2019年度)

名称		咸阳师范学院--专项购置				
主管部门		陕西省教育厅		实施期限	2019	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3949	年度资金总额:	3949		
	其中:财政拨款	3949	其中:财政拨款	3949		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>目标1: 加强学校设备家具等硬件基本建设, 不断提升办学质量; 建设学校信息化采购平台, 提高工作效率; 实现保障教学科研、引进人才、办公及学生活动等需要之目标。</p> <p>目标2: 建设一个管理规范、层次清晰、结构完整、体系优化、布局合理, 集教学和科研、学生创新、具备服务社会能力的功能完善的创新创业基地。</p> <p>目标3: 为特色学科建设构建资源体系, 提升特色学科研究水平及竞争力; 服务学校硕士点申报工作, 支持学校内涵式建设与发展; 构建数字图书信息资源和共享平台, 为学校教学科研和学科建设提供有力支撑。</p> <p>目标4: 利用中央财政支持高校项目经费完成实验设备升级更新, 校园安防系统升级换代、图书服务平台升级等, 进一步提高学校实验实训水平和维护校园安全稳定。</p>			<p>目标1: 按期完成16号公寓设备家具购置、政府采购管理平台、美术学院中央空调、学生公寓家具购置、学校各单位办公设备、家具更换配置、学生处报告厅设备家具配置、招投标会议室建设、秦都校区空调租赁等项目的实施任务。</p> <p>目标2: 建设一个满足多学科共用的创新创业教学平台、一个促进学生职业提升及培养创新性的平台。</p> <p>目标3: 完成采购纸质图书4万册、报刊800种; 保持现有23个数据库持续更新; 新增电子文献库1个。</p> <p>目标4: 完成测试分析研究中心、文科基础实训中心、实验室智能综合管理中心、美术专业高清图像数据库、化工类工程实训平台、现代教育技术创新人才实训中心、图文创意实验室、音乐多功能实训中心、设计类专业创新创业实训基地、智慧型实训教学平台图书馆知识服务平台、校园数字高清监控项目。</p>		
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	支持的学科数量		≥ 24个	
			支持学生人数		≤ 16680个	
			支持的科研创新团队数		≥ 10个	
			支持的高层次人才		≥ 20个	
			支持教学实验室数量		≥ 18个	
			纸质文献数量		图书 ≥ 4万册, 报刊 ≥ 800种	
			续订电子文献数据库量		23	
			新增电子文献数据库量		≥ 1	
			支持的学科数量		7个	
			支持的教学实验室数量		12个	
	支持的科研基地和实训中心数量		7个			
	质量指标	地方高校基本办学条件		逐步完善		
		地方高校办学质量		逐步提高		
		创新创业基地建设		逐步完善		
		校园网可访问		支持		
		售后服务响应时间		≤ 24小时		
		重点学科保障率		100%		
	时效指标	家具、办公设备购置完成时间		2019年9月		
		资金执行率		≥ 95%		
资源服务时间		纸质 ≥ 8小时; 电子24小时				
纸质文献上架最低时限		2019年12月底前				
资源更新时间		实时				
成本指标		成本总体控制		≤ 3949万元		
社会效益指标	受益学校数		1个			
	受益学生数		≤ 16680个			
	资源特色性		支持			
	支持学科数		24个			
可持续影响指标	电子资源使用时间		长期			
	纸质资源使用时间		长期			
	设备适用年限		5-7年			
满意度指标	服务对象满意度指标		教职工满意度		≥ 95%	
			学生满意度		≥ 95%	
			.....			

备

注: 绩效指标可选择填写。