
陕西学前师范学院 2020 年单位综合预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、学校主要职责
- 二、2020 年年度学校工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2020 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)

第一部分单位概况

一、学校主要职责

我校是由陕西省人民政府主办、陕西省教育厅主管的全日制省属公办普通本科高校。学校立足陕西，服务地方，秉承“厚德博学”的校训和“立身传道，自强不息，大气大度，止于至善”的办学精神，坚持“师范性、地方性、应用型”的办学定位，突出学前教育和教师教育特色与优势，扎实推进转型发展、内涵发展和特色发展，积极构建“价值塑造、知识传授、能力培养、素质提升、实践锻炼”五位一体的人才培养体系，走出了一条具有自身特色的发展道路。2013年学校成为陕西省学前教育专业公费师范生培养单位；2014年，学校被陕西省确定为陕西省转型发展试点院校；2018年开始与陕西师范大学联合开展专业硕士研究生培养工作。

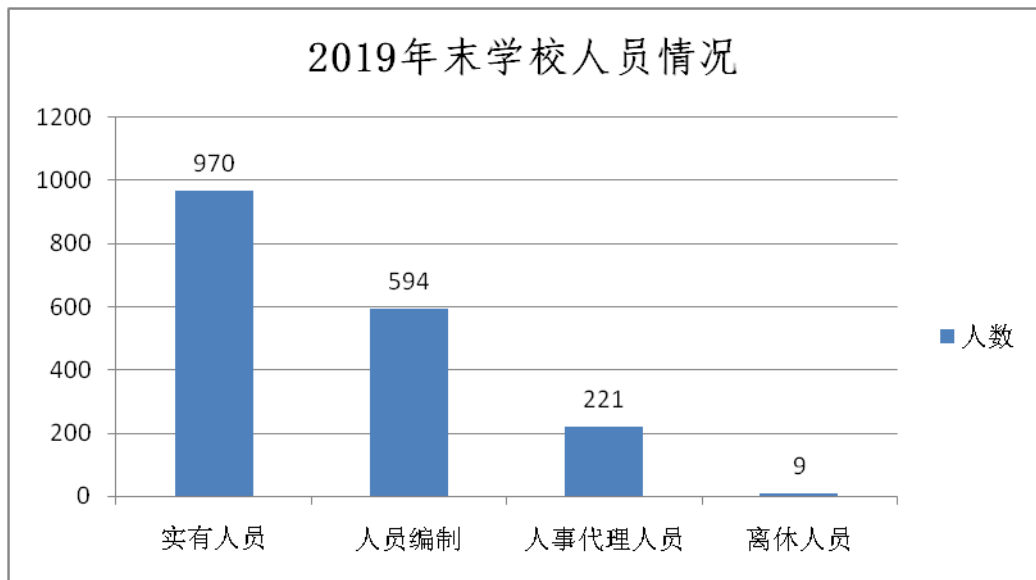
二、2020年度学校工作任务

2020年学校的总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述及党的十九大精神，全国、全省教育大会精神，坚守立德树人的根本任务，坚持“强化质量特色求生存、狠抓专业建设上水平、优化资源配置提效能、拓展社会服务谋支持、创新体制机制激活力”的发展思路不动摇，深入实施人才强校战略，促进学科交叉融合，推进学校内涵式发展，加快推进高水平应用型大学建设进程，重点做好以下几个方

面的工作：1.全面加强党的建设，充分发挥党建引领作用；2.推进教育教学改革，全面提高人才培养质量；3.推进科研管理机制改革，着力提升学科实力和科研水平；4.加强教师队伍建设，提高人力资源保障水平；5.以服务学生为中心，促进学生全面健康发展；6.加强大学文化建设，提升校园文化品位；7.坚持扎根三秦大地，增强社会服务能力；8.推进校园基本建设，创建平安和谐校园；9.深化综合改革，提升管理科学规范化水平。

三、单位人员情况说明

截止 2019 年底，学校人员编制 594 人，均为事业编制；实有人员 970 人，其中人事代理人员 221 人。学校管理的离休人员 9 人。



第二部分收支情况

四、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。2020 年学校预算收入 14540.02 万元（含上年实户资金余额 500 万元<非财政性资金>），其中一般公共预算拨款收入 7340.02 万元、事业收入 6500 万元、其他收入 200 万元，2020 年学校预算收入较上年减少 7802.87 万元，主要原因：一是由于预算结构变动减少了生均经费拨款和本专科国家奖助学金中央补助；二是学生人数减少使得纳入财政专户管理的收费减少。

2020 年学校预算支出 14540.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 7340.02 万元，2020 年学校预算支出较上年减少 7802.87 万元，主要原因：一是预算结构调整导致本专科国家奖助学金中央补助支出减少；二是列入部门预算的专项资金项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年学校财政拨款收入 7340.02 万元，全部是一般公共预算拨款收入，2020 年学校财政拨款收入较上年减少 7002.87 万元，主要原因是由于预算结构变动减少了生均经费拨款和本专科国家奖助学金中央补助；2020 年学校财政拨款支出 7340.02 万元，全部是一般公共预算拨款支出，2020 年学校财政拨款支出较上年减少 7002.87 万元，主要原因：一是预算结构调整导致本专科国家奖助学金中央补助支出减少；二是列入部门预算的专项资金项目支出减少。

（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。

2020 年学校当年一般公共预算拨款支出 7340.02 万元，较上年减少 7002.87 万元，主要原因：一是预算结构调整导致本专科国家奖助学金中央补助支出减少；二是列入部门预算的专项资金项目支出减少。

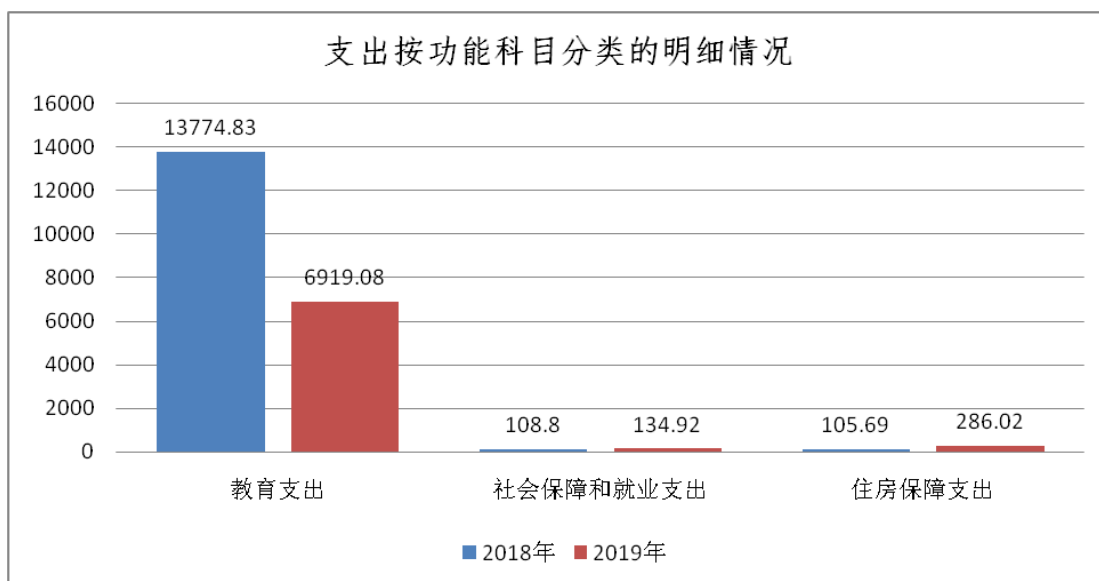
2、支出按功能科目分类的明细情况。

学校 2020 年当年一般公共预算支出 7340.02 万元，其中：

（1）教育支出（2050205）6919.08 万元，较上年减少 6855.75 万元，原因一是预算结构调整导致本专科国家奖助学金中央补助支出减少，二是列入部门预算的专项资金项目支出减少；

（2）社会保障和就业支出（2080502）134.92 万元，较上年增加 26.12 万元，原因是离休人员经费有所增加；

（3）住房保障支出（2210201）286.02 万元，较上年增加 180.33 万元，原因是个人住房公积金补助支出增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

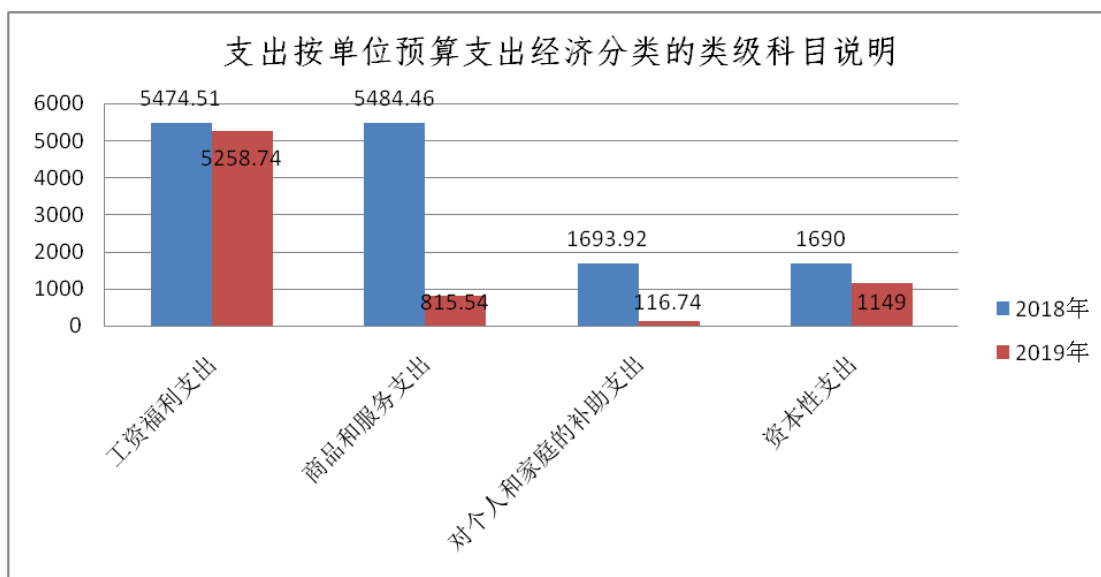
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年学校当年一般公共预算支出 7340.02 万元，其中：
 工资福利支出（301）5258.74 万元，较上年减少 215.77 万元，原因是缴纳的基本养老保险支出减少（因国家政策基本养老保险单位缴费比例下降）；

商品和服务支出（302）815.54 万元，较上年减少 4668.92 万元，原因是预算结构变动减少了生均经费拨款，导致公用经费和专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）116.74 万元，较上年减少 1577.18 万元，原因是预算结构调整导致本专科国家奖助学金中央补助支出减少；

资本性支出（310）1149 万元，较上年减少 541 万元，原因是列入部门预算的专项资金项目支出减少。

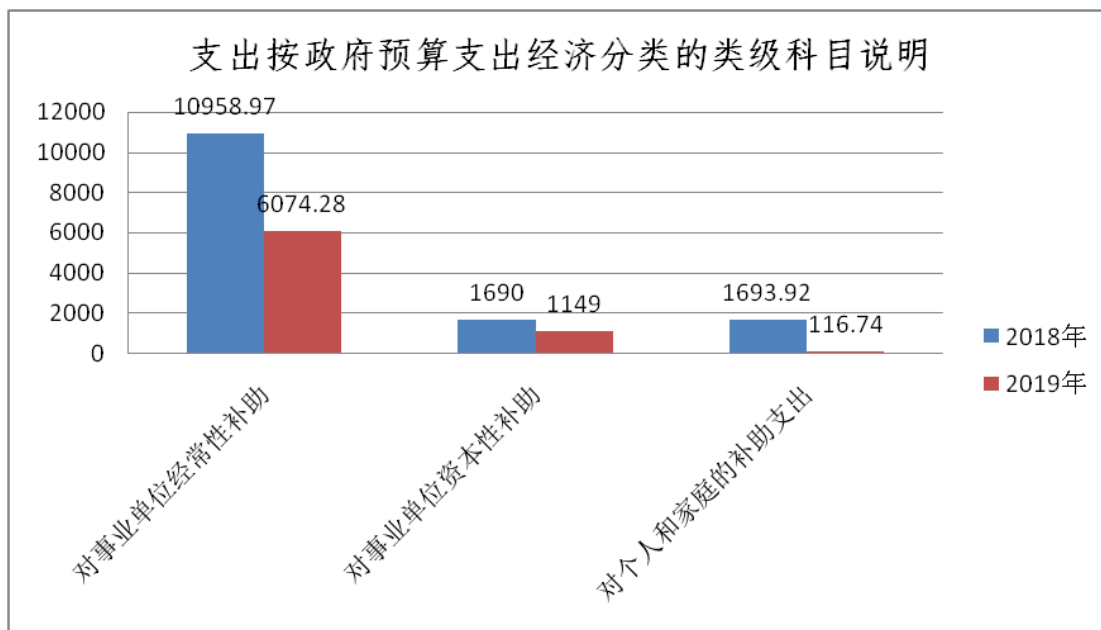


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年学校当年一般公共预算支出 7340.02 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）6074.28 万元，较上年减少 4884.69 万元，原因一是缴纳的基本养老保险支出减少，二是预算结构变动减少了生均经费拨款；

对事业单位资本性补助（506）1149 万元，较上年减少 541 万元，原因是列入部门预算的专项资金项目支出减少；

对个人和家庭的补助支出（509）116.74 万元，较上年减少 1577.18 万元，原因是预算结构调整导致本专科国家奖助学金中央补助支出减少。



4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
 本单位无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分其他说明情况

五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年学校当年一般公共预算“三公”经费预算支出 54

万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 9 万元，公务接待费 10 万元，公务用车运行费 35 万元，均与上年数一致。

本单位无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，学校共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的教学仪器设备 21 台（套）。

本单位无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

2020 年当年学校政府采购预算共 200 万元，均为政府采购货物类预算（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2019 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标说明

2020 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 7340.02 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

学校当年机关运行经费预算安排 1018.54 万元，较上年减少 2186.92 万元，主要原因是学校按照中央八项规定，从严控制和压减行政支出，减少了办公费、水电费、物业管理费、办公取暖费、行政差旅费、维修(护)费等支出。

本单位无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2.支出功能分类科目说明

预算支出明细表中的“功能科目编码”是指在政府收支分类体系中按照支出功能分类划分的各项内容，是综合反映政府职能活动的分类。其中：

2050205（高等教育）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

2080502（事业单位离退休）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2210201（住房公积金）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3.收入明细说明

2020 年部门综合预算收支总表中收入明细主要包括财政拨款、事业收入和其他收入。其中：

财政拨款：是指高等学校本年度从本级财政部门取得的

财政拨款。

事业收入：是指高等学校开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，包括教育收费等。其中教育收费主要包括高等学校学费、高等学校住宿费等。

其他收入：是指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入，包括捐赠收入、利息收入、部门创收、地方教育经费拨款和地方其他经费拨款等。

4.支出明细说明

2020 年部门综合预算收支总表中支出明细主要包工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和资本性支出。其中：

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、购建基础设施和大型修缮等所发生的支出。

第四部分 公开报表

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

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	14040.0 2	一、部门预算	14540.0 2	一、部门预算	14540.0 2	一、部门预算	14540.0 2
2	1、财政拨款	7340.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13171.0 2	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	7340.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11815.2 5	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	1149.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1018.54	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	337.23	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	13410.2 5	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12853.7 9
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	1369.00	6、对事业单位资本性补助	1349.00
8	3、事业收入	6500.00	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	6500.00	8、社会保障和就业支出	134.92	(2)商品和服务支出	20.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	337.23
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	200.00	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	1349.00	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	994.85				
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				

					小计	其中:专 项资金 列入部 门预算 项目	基金拨 款	助收入	入	位经营 收入	属单 位上 缴收 入	业基 金弥 补收 支差 额	结转	户资金 余额	入
1		合计	14540.02	14540.02	7340.02	1149.00	0.00	0.00	6500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	200.00
2	208	陕西省教育厅	14540.02	14540.02	7340.02	1149.00	0.00	0.00	6500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	200.00
3	208030	陕西学前师范学院	14540.02	14540.02	7340.02	1149.00	0.00	0.00	6500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	200.00

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	14540.02	14540.02	7340.02	1149	0	6500	0	0	500	200	0
2	208	陕西省教育厅	14540.02	14540.02	7340.02	1149	0	6500	0	0	500	200	0
3	208030	陕西学前师 范学院	14540.02	14540.02	7340.02	1149	0	6500	0	0	500	200	0

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

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	7340.02	一、财政拨款	7340.02	一、财政拨款	7340.02	一、财政拨款	7340.02
2	1、一般公共预算拨款	7340.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6182.02	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	1149.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5258.74	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	806.54	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	116.74	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	6919.08	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6074.28
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1158.00	6、对事业单位资本性补助	1149.00
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	134.92	(2)商品和服务支出	9.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	116.74
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	1149.00	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	286.02				
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	7340.02	本年支出合计	7340.02	本年支出合计	7340.02	本年支出合计	7340.02
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	7340.02	支出总计	7340.02	支出总计	7340.02	支出总计	7340.02

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）

金额单位：单位：万元

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	7340.02	5375.48	806.54	1158.00	
2	205	教育支出	6919.08	4972.72	788.36	1158.00	
3	20502	普通教育	6919.08	4972.72	788.36	1158.00	
4	2050205	高等教育	6919.08	4972.72	788.36	1158.00	
5	208	社会保障和就业支出	134.92	116.74	18.18	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	134.92	116.74	18.18	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	134.92	116.74	18.18	0.00	
8	221	住房保障支出	286.02	286.02	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	286.02	286.02	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	286.02	286.02	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）

金额单位：单位：万元

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			7340.02	5375.48	806.54	1158	
2	301	工资福利支出			5258.74	5258.74	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2740.45	2740.45	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.67	62.67	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	850	850	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	875.79	875.79	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	443.81	443.81	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	286.02	286.02	0	0	
9	302	商品和服务支出			815.54	0	806.54	9	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	35	0	35	0	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10	0	10	0	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	235	0	235	0	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	140	0	140	0	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15	0	15	0	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	158.35	0	158.35	0	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	55	0	55	0	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25	0	25	0	

18	30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	9	0	0	9	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35	0	35	0	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10	0	10	0	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35	0	35	0	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30	0	30	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23.19	0	23.19	0	
24	303	对个人和家庭的补助			116.74	116.74	0	0	
25	30301	离休费	50905	离退休费	116.74	116.74	0	0	
26	310	资本性支出			1149	0	0	1149	
27	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	1149	0	0	1149	

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）

金额单位：单位：万元

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	6,182.02	5,375.48	806.54	
2	205	教育支出	5,761.08	4,972.72	788.36	
3	20502	普通教育	5,761.08	4,972.72	788.36	
4	2050205	高等教育	5,761.08	4,972.72	788.36	
5	208	社会保障和就业支出	134.92	116.74	18.18	
6	20805	行政事业单位养老支出	134.92	116.74	18.18	

7	2080502	事业单位离退休	134.92	116.74	18.18
8	221	住房保障支出	286.02	286.02	0.00
9	22102	住房改革支出	286.02	286.02	0.00
10	2210201	住房公积金	286.02	286.02	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）

金额单位：单位：万元

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			6,182.02	5,375.48	806.54	
2	301	工资福利支出			5,258.74	5,258.74	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,740.45	2,740.45	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.67	62.67	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	850.00	850.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	875.79	875.79	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	443.81	443.81	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	286.02	286.02	0.00	
9	302	商品和服务支出			806.54	0.00	806.54	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	35.00	0.00	35.00	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	

12	30205	水费	50502	商品和服务支出	235.00	0.00	235.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	140.00	0.00	140.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	158.35	0.00	158.35	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	55.00	0.00	55.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	25.00	
18	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	35.00	0.00	35.00	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35.00	0.00	35.00	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	30.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23.19	0.00	23.19	
23	303	对个人和家庭的补助			116.74	116.74	0.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	116.74	116.74	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）

金额单位：单位：万元

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	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
2			二、文化旅游体育与传媒指	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00

			出					
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,369.00	
2	208	陕西省教育厅	1,369.00	
3	208030	陕西学前师范学院	1,369.00	
4		通用项目	1,369.00	
5		出国出境	20.00	
6		出国境经费	20.00	1. 访问俄罗斯、丹麦、英国、乌克兰，讨论校际合作事宜并签署合作协议，考察俄罗斯教育体系，做好合作办学前期工作。访问丹麦合作院校，拓展合作项目。2. 访问美国、加拿大，赴合作院校考察学前教育专业，开展校际交流合作。3. 组织处级干部及教师海外培训，增加我校中层领导力，促进学校发展。
7		维修改造	1,149.00	
8		支持学前教育发展（幼儿园建设）	1,149.00	实验实训幼儿园开设 18 个班，可容纳 450 名幼儿入园，占地面积 8550 平方米，建筑面积 8492 平方米，主体三层、局部四层，为达到省级示范幼儿园标准，进行维修改造提升。
9		专项购置	200.00	
10		教学条件改善项目	200.00	1. 随着学校发展，人员不断壮大，我校现有教学条件不能满足日常办公，旧设备和旧家具居多，为改善我校教学条件，确保教学工作顺利进行，逐年对需要的部门进行更新。 2.

我校突然性工作，需紧急购置相关办公设备和家具的。

表 11

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）

金额单位：单位：万元

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			
1					合计				377						200	
2	205	02	05	208	陕西省教育厅				377						200	
3	205	02	05	208030	陕西学前师范学院				377						200	
4	205	02	05		教学条件改善项目	便携式计算机		i5\8G\1T	30	310	02	506	01	9	26	1. 随着学校发展，人员不断壮大，我校现有教学条件不能满足日常办公，旧设备和旧家具居
5	205	02	05		教学条件改善项目	复印机		A3	2	310	02	506	01	9	2	
6	205	02	05		教学条件改善项目	激光打印机		22min, A4	75	310	02	506	01	9	25	
7	205	02	05		教学条件改善项目	空调机		2P	80	310	02	506	01	9	23	
8	205	02	05		教学条件改善项目	木制台、桌类		办公桌、椅、沙发等	100	310	02	506	01	9	58	

9	205	02	05		教学条件改善项目	数字照相机		4000万像素, 高清	10	310	02	506	01	9	10	多, 为改善我校教学条件, 确保教学工作顺利进行, 逐年对需要的部门进行更新。 2. 我校突然性工作, 需紧急购置相关办公设备和家具的。
10	205	02	05		教学条件改善项目	台式计算机		i5\8G\1T	50	310	02	506	01	9	30	
11	205	02	05		教学条件改善项目	通用摄像机		2000万像素	10	310	02	506	01	9	10	
12	205	02	05		教学条件改善项目	投影仪		4000流明	20	310	02	506	01	9	16	

表 12

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）

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019 年					2020 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)	公务	公务用车购置及运行维				小计	因公出国(境)	公务	公务用车购置及运行维			

					费用	接待 费	护费							费用	接待 费	护费							费用	接待 费	护费						
							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	54	54	9	10	35	0	35	0	0	54	54	9	10	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	208	陕西省教育厅	54	54	9	10	35	0	35	0	0	54	54	9	10	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	208030	陕西学前师范学院	54	54	9	10	35	0	35	0	0	54	54	9	10	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表 13

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西学前师范学院	
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）

主要任务			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	找准办学目标定位，聚焦特色转型发展，厘清人才培养思路，推进多方协同育人。	12152.48	5375.48	6777
	任务 2	发挥领导核心作用，夯实教学中心地位。	2387.54	1964.54	423
	金额合计		14540.02	7340.02	7200
年度总体目标	<p>目标 1：明确办学定位，培养“品德优、基础实、能力强、素质高”的学前教育与义务教育阶段优秀师资和其他应用型专门人才。</p> <p>目标 2：建设学前教育特色鲜明、教师教育优势突出的高水平、应用型普通本科师范院校。</p> <p>目标 3：完善政策措施，突出教学中心地位，坚持资源分配优先保障教学，确保教学经费逐年增长，持续加大对实践教学、师资队伍、专业建设等方面的投入力度。</p> <p>目标 4：实施人才强校战略，持续改善教师队伍结构，加大引进人才力度和教师培育支持力度。</p> <p>目标 5：重视专业带头人培养，加强教学团队建设，服务教师专业发展，打造“双师双能型”教师队伍，提高应用型人才培养能力。</p> <p>目标 6：改善办学条件，不断优化资源配置，提高资源利用效率，加大实验室建设力度，教学科研仪器设备值持续增长，扩充图书文献资源，推进校园网络建设。</p> <p>目标 7：改善校园环境，完善基础设施建设，各类场所设施基本满足人才培养需要。</p>				
年度绩效	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：生均教学科研仪器设备值		≥6500 元
			指标 2：新建和扩建实验室数量		≥5

指标		指标 3: 图书购置数量	≥10 万册	
		指标 4: 引进人才数量	≥12 人	
		指标 5: 师资队伍培训	≥180 人次	
		指标 6: 本科教学工程及重点学科建设	≥20 个	
		指标 7: 一流专业建设	≥20 个	
		指标 8: 教育教学实习学生人数	约 2000 人	
		指标 9: 科研项目支持经费	≥550 万元	
		指标 10: 校园环境维修改造项目	≥15 项	
		质量指标	指标 1: 学校基本办学条件	改善
			指标 2: 师资队伍培训覆盖率	≥30%
	指标 3: 购置的教学仪器设备验收合格率		≥99%	
	指标 4: 购置的教学仪器设备正常运行率		≥95%	
	指标 5: 研究课题评审合格率		≥85%	
	指标 6: 图书使用验收通过率		≥95%	
	指标 7: 毕业生就业率		≥90%	
	指标 8: 校园维修改造项目竣工验收合格率		≥90%	
	时效指标	指标 1: 教学仪器设备、图书购置完成率	≥95%	
		指标 2: 师资队伍培训任务完成率	≥90%	

		指标 3: 校园维修改造按计划完成率	≥90%
效益指标	经济效益指标	指标 1: 学前教育办学特色和优势	充分发挥
		指标 2: 受益学生数量	1.4 万余人
		指标 3: 学科专业布局	优化
		指标 4: 教师队伍建设成效	显著提高
		指标 5: 对外交流合作开放办学	不断推进
		指标 6: 科研社会服务能力	不断增强
		指标 7: 校园学习生活文化环境	很大改善
	可持续影响指标	指标 1: 学校教学质量和科研水平提升	中长期
		指标 2: 项目持续发挥作用期限	≥5 年
		指标 3: 对周边区域经济社会影响力	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师资培训满意度	≥90%
		指标 2: 受益学生满意度	≥90%

表 14-1

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称	维修改造
----------	------

主管部门		陕西省教育厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1149
		其中: 财政拨款		1149
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标 1: 达到省级示范幼儿园标准; 目标 2: 进一步满足 6000 余名学前教育专业学生的实践教学需要; 目标 3: 缓解周边适龄儿童入园难的问题; 目标 4: 更好地完成国培省培幼儿园骨干教师实习培训任务。			
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: 维修改造建筑面积	8492 平方米
			指标 2: 满足学生实践人数	≥6000 名
			指标 3: 满足国培省培骨干教师实践培训人数	≥500 名
		质量指标	指标 1: 实训实验条件	改善
			指标 2: 改造维修质量达标率	≥98%
			指标 3: 设备的正常运行率	≥98%
	时效指标	指标 1: 项目按期完成率	≥98%	
	成本指标	指标 1: 维修改造费用节约率	≥10%	

	效益指标	社会效益指标	指标 1: 学前教育专业学生人才培养质量	提高
			指标 2: 国培省培骨干教师培训水平	提升
		可持续影响指标	指标 1: 学校学前教育专业教学质量和科研水平提升	中长期
			指标 2: 对周边区域经济社会影响力	中长期
	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: 教职工对象满意度	≥95%

表 14-2

专项（项目）名称		出国出境经费	
主管部门		陕西省教育厅	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20
		其中: 财政拨款	9
		其他资金	11
总	年度目标		

体 目 标	目标 1: 加强对已有合作项目情况的考察了解, 推进与国外高校间的合作交流。 目标 2: 为我校师生提供优质的教育资源, 为毕业生提供更多就业和实习的机会。 目标 3: 传播中国优秀文化, 引进海外留学生。			
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: 出 访 团 组 个 数	3 个
			指 标 2: 出 访 国 家 个 数	6 个
			指 标 3: 出 访 天 数	24 天
			指 标 4: 参 与 人 数	13 人
			指 标 5: 海 外 留 学 生	13 人
		质 量 指 标	指 标 1: 媒 体 报 道 次 数	≥ 1 次
		社 会 效 益 指 标	指 标 1: 学 校 对 外 交 流 能 力	提 升
			指 标 2: 学 生 对 外 交 流 学 习 规 模	数 量 增 加
			指 标 3: 学 校 国 外 影 响 力	扩 大
		可 持 续 影 响 指 标	指 标 1: 与 世 界 知 名 大 学 加 强 交 流 与 合 作, 提 升 国 际 化 水 平	有 所 提 高

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 学生满意度	$\geq 90\%$
			指标 2: 教师满意度	$\geq 90\%$