

---

# 商洛学院 2022 年单位综合预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、2022 年年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、2022 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、单位主要职责

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42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。坚持立德树人，落实五育并举，以学生党建为龙头，积极实施“三早一晚”及二级学院党政领导带班晨读“学风示范”工程，营造良好学风。学校扎根商洛大地办大学，坚持走政产学研深度融合、校地合作发展道路，

---

科学研究水平不断提升。学校扎实履行服务社会使命，助推区域经济社会发展。近年来，大力实施“根植地方行动计划”，与 260 余家企事业单位建立了合作关系，承担“国培”“省培”计划 110 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 2 万人次。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 430 余名优秀毕业生赴新疆、西藏支教就业，积极投身边疆建设，奏响新时代爱国奋斗主旋律。坚持开放办学，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”，省教育系统创佳评差“最佳单位”“党建工作先进单位”等称号，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，学校正在全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实习近平总书记关于教育重要论述和全国全省教育大会精神，加快改革发展，奋力追赶超越，为建成一流应用型本科院校而努力奋斗！

## **二、2022 年度单位工作任务**

2022 年是学校加快“一流学院”建设，实现第二次党代会目标的关键一年。学校工作的指导思想和思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总

---

书记关于教育的重要论述，贯彻落实党的教育方针，落实立德树人根本任务，统筹疫情防控和事业发展，努力提升学校核心竞争力，加快高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

**1. 加强政治建设。**把政治建设放在首位，深入学习宣传党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。巩固拓展党史学习教育成果，建立常态化、长效化制度机制，引导师生和党员干部自觉践行初心使命。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，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决拥护“两个确立”，自觉做到“两个维护”。

**2. 强化思想建设。**落实校院两级中心组学习制度，持续推进政治理论学习制度化、规范化。出台“八五”普法规划，加强普法教育。加强校园文化建设，扎实推进“省级文明校园”创建工作。

**3. 加强基层党建。**优化基层党组织设置，设立二级学院分党委。持续推进基层党组织标准化规范化建设，规范党内组织生活，实现教师党支部书记“双带头人”全覆盖，提升基层党组织的凝聚力和战斗力。规范发展党员，落实党员积分制度，加强党员教育管理。

**4. 强化干部队伍建设。**树牢正确用人导向，坚持任人唯贤、德才兼备的原则，完善干部选拔任用制度，打造忠诚干净担当、充满活力的高素质干部队伍。贯彻落实省委“三项

---

机制”，完善干部考核评价机制。加强干部监督和教育管理，做好离任干部经济责任审计工作。

**5. 深化全面从严治党。**实施《落实全面从严治党主体责任实施细则》，明确目标任务，夯实工作责任，确保全面从严治党责任落实落细。切实加强对二级单位班子和“一把手”政治监督、日常监督，全面排查廉政风险点，加强警示教育和廉政文化建设，营造风清气正的干事创业氛围。持续推进党委巡察工作取得实效。

**6. 做好巡视和审计整改工作。**严格落实省委巡视和审计工作要求，明确整改任务、夯实工作责任，做到立行立改、真抓实干。

**7. 党建凝聚发展力量。**扎实做好统战工作，加强民主党派组织建设，成立党外知识分子联谊会。做好民族宗教工作，开展民族团结教育，夯实共同思想政治基础。做好离退休工作，为离退休职工排忧解难。做好校友工作，争取办学资源，凝聚发展力量。

**8. 优化管理机制。**紧密把握高等教育发展形势和改革要求，深入开展调研工作，加强理论研究，不断提升决策的科学性和规范性。修订《商洛学院章程》，加强规章制度体系建设，全面推进依法治教、依法办学、依法治校。优化治理结构，完善管理机制，促进学校民主管理水平提升。

**9. 深化综合改革。**落实《深化新时代教育评价改革总体方案》，完善职称评审、岗位聘任和绩效分配制度，稳步推

---

进“破五唯”，优化教育评价机制。突出业绩导向，充分发挥改革的突破和先导作用，激发教职工干事创业热情。做好第四轮聘期考核与新一轮岗位聘任工作。

**10. 加强人才工作。**加大高层次人才引进力度，落实人才工作制度。加强教师业务培训，积极申报省级教学名师及各类人才计划项目，鼓励优秀教师脱颖而出。发挥各类人才引领和支撑作用，促进教学和科研团队建设。

**11. 加强思政课建设。**加强马克思主义学院建设，配齐建强思政课教师队伍，持续开展思政课教师“大练兵”活动，实施“思政课教师能力提升攻坚计划”，落实校领导听、评、讲思政课制度，加快思政课改革创新，全面提升思政课教育教学质量。

**12. 优化人才培养模式。**持续落实2020版人才培养方案，深入开展“根植地方行动计划”，加强新工科、新农科、新医科、新文科建设，积极探索现代产业学院与未来技术学院建设新模式。新建优质实践教学基地8—10个，探索建设劳动教育实践基地。

**13. 推进教学改革创新。**推动教育教学改革和课堂教学创新，以省级教育教学改革研究项目为抓手，积极培育教育教学成果，获批1-2项省级教学成果奖，力争取得国家级奖项。深化“课堂革命”，推进课程信息化建设，开展课程思政交流研讨，建好课程思政教学案例库和课程思政教学研究中心。加强教材建设，开展“马工程”教材使用培训，积极

---

申报省级优秀教材。

**14. 深化学科专业建设。**进一步凝练学科方向，做好首轮校级重点学科建设总结考核验收，开展第二轮校级重点学科遴选工作。支持马克思主义学院重点学科建设。完成秦岭康养产学研示范基地项目论证，凝练打造秦岭学特色学科体系。加强学科实验室（平台）建设，提升研究生联合培养水平。做好师范类专业和工程教育专业认证工作。

**15. 巩固“双创”教育成果。**充分发挥创新创业学院的示范引领作用，建设特色鲜明的创新创业教育课程体系。做好大学生创新创业和学科竞赛项目的申报与管理工作，力争获得第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛省级奖项3—4项，国家级奖项再创佳绩。

**16. 做好审核评估工作。**落实本科教学审核评估工作要求，总结经验成效，补齐短板弱项，优化完善教学管理机制，确保审核评估顺利通过。

**17. 提升合作交流水平。**落实《商洛学院加强国际交流与合作工作的实施意见》，加快学校国际化发展步伐。实施电气工程及其自动化专业中外合作办学项目，积极申请国际创意课程项目。做好外籍教师管理和服务工作。加强国内合作交流，拓宽校政校地校企和校际合作模式，提升学校社会影响力。

**18. 持续做好继续教育。**大力加强非学历教育，做好“国培计划”“省级和市级培训项目”等政府资助培训项目及养

---

老护理员、高素质农民等职业能力提升培训工作，开展教师等行业招考辅导。加强学历教育招生及教学规范管理，促进继续教育质量稳步提升。

**19. 积极融入秦创原创新驱动平台建设。**进一步深化产学研合作，加强校地校企对接交流。推动未来产业创新研究院和大学科技园建设，强化以企业技术需求为导向的联合攻关。实施“专利转化促进项目”，遴选科创团队入驻秦创原（商洛）创新驱动平台，推动科技成果转化。

**20. 做好科研项目申报和成果奖培育工作。**强化科研项目管理服务 and 指导作用，力争实现省级重大、重点产业链项目新突破。实现“纵向项目上层次、横向项目上规模”的目标。整合学科资源优势，积极培育省部级及以上各类成果奖，申报省级及以上各类成果奖 3-4 项。

**21. 深化科技工作制度机制创新。**稳步推进科技评价改革，健全科研统筹协调机制。激发教师从事科研工作积极性。积极制订地方行业标准，推动科技成果市场化评价，赋能科技创新发展。

**22. 强化科研平台和科研团队建设。**聚焦商洛市“一都四区”和“3+N”产业集群，围绕全市“两九一争先”项目开展科研活动。力争在传统文化、钒产业、特色生物资源等学科方向获批省级科研平台和科技创新团队。优化资源配置，设立马克思主义学院重点学科专项经费，修订《商洛学院科研机构管理办法》，规范现有科研平台、科研团队的建设、

---

运行管理和考核验收，强化内涵建设，提高科研质量和产出效能。

**23. 大力提升科技服务地方水平。**发挥人才和专业优势，助力县域科技创新。发挥“商洛发展研究院”省级智库引领作用，助力市级“共同富裕研究中心”建设，助推绿水青山向金山银山高效转化。深入落实科学素质提升行动，加强“流动科技馆”内涵建设，打造科普教育品牌。

**24. 持续加强学术交流。**充分发挥学术资源优势，围绕特色生物资源、矿物资源、贾平凹研究、秦岭画派等办学特色打造学术交流品牌，努力形成学术活动的规模和品牌效应。加强学术道德建设，构建良好学术风气。加强学报特色栏目建设，不断提升学报办刊质量。

**25. 深入推进“三全育人”。**落实《商洛学院推进“三全育人”工作实施方案》，积极构建“十大育人体系”，创新网络思政教育，不断增强学生思想政治教育实效。落实全面加强和改进新时代学校体育、美育工作的若干措施和体教融合改革发展各项要求，出台劳动教育实施方案，加强国防教育，促进学生全面发展。

**26. 精心做好服务管理工作。**依托“五位一体”心理健康教育体系，开展心理健康教育，重点做好特殊群体学生教育帮扶。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。

**27. 加强学工队伍建设。**按规定配齐辅导员，优化学工

---

队伍结构。制订辅导员双线晋升制度，常态化开展教育培训，促进辅导员职业能力提升。开展学工理论研究，设立8-10项校级专项课题，力争获批1-2项省级研究课题。

**28. 提升资助育人水平。**完善资助工作体系，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。

**29. 做好招生就业工作。**科学编制招生计划，创新做好省内外优质生源基地建设和招生宣传工作，持续做好公费师范生招生培养工作，积极争取“优师计划”。加强就业教育和指导服务，鼓励毕业生到基层和边疆就业，确保经济困难群体毕业生“应就尽就”，推动就业工作质量稳步提升。

**30. 做好团学工作。**开展建团100周年庆祝活动。持续推进共青团、学生会改革，完善团学工作体系，提升团学组织凝聚力、战斗力。召开学校第三次团代会和第二次学代会，做好“青马班”换届和培养工作，出台《商洛学院“第二课堂成绩单”制度实施方案》。

**31. 扎实做好疫情防控工作。**坚决落实常态化疫情防控工作要求，落实落细工作责任，确保师生生命健康。加强校园环境卫生治理，做好消毒通风、病媒生物防治工作。加强食堂从业人员管理，落实食品卫生监管制度，确保食品及饮用水安全卫生。

**32. 稳步推进学校基本建设。**优化张村校区土地资源利

---

用。加快丹江校区基础设施和工程训练中心建设，做好绿化、美化和亮化工作。

**33. 加强财务和资产管理。**持续推进“节约型校园”建设。坚持开源节流，加强财务预算管理，优化内控机制，提高风险防控能力。加强资产管理，规范招标采购，合理配置各类资源，提升资产管理水平。

**34. 提升信息化建设水平。**加快信息化基础设施建设，完善信息服务保障体系，建设“网上办事大厅”。加强设备管理维护和网络安全管理，促进学校信息化建设水平提升。

**35. 提升民生工作质量。**提升后勤服务保障能力，增强教职工获得感、幸福感。深入开展“入院进班”学科服务工作，提高图书文献工作服务质量。

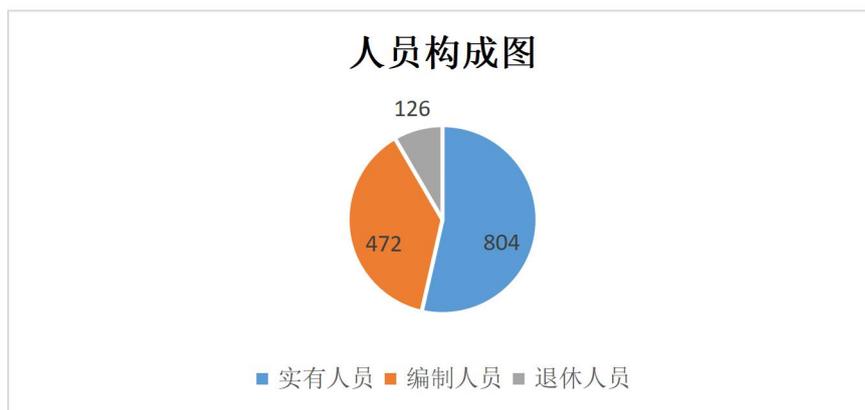
**36. 保障校园稳定安全。**健全校园安全防控网络，落实安全稳定工作机制，巩固拓展“平安校园”创建成效。加强安全教育，提升师生安全意识和防范能力。全面做好安全隐患排查整改，扎实做好消防工作，确保校园安全稳定。

**37. 全面助力乡村振兴。**积极践行社会责任，充分发挥科技和人才资源优势，做好消费扶贫工作，助推镇安县和丹凤县脱贫成果巩固与乡村振兴有效衔接，推动乡村振兴和“双百工程”各项工作再上新台阶。

### 三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 472 人，全部为事业编制。实有人员 804 人，其中行政 0 人、事业 804 人。单位

管理的离退休人员 126 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 11721.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 4721.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 7000 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 6494.39 万元，主要原因是 2022 年专项资金未纳入预算；2022 年本单位预算支出 11721.11 万元，其中工资福利支出 9796.38、商品和服务支出 1925.06 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 6494.39 万元，主要原因是专项资金未纳入预算。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 4721.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 4721.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

2022年本单位财政拨款收入较上年减少6282.81万元，主要原因是专项资金未纳入预算；2022年本单位财政拨款支出4721.44万元，其中一般公共预算拨款支出4721.44万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少6282.81万元，减少的主要原因是专项资金未纳入预算。

### （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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出4721.44万元，较上年减少6282.81万元，主要原因是专项资金未纳入预算。

表1：2021-2022 一般公共预算拨款对比表

项目 \ 年份	2021年	2022年	差额	备注
一般公共预算拨款 (万元)	11004.25	4721.44	6282.81	专项资金未纳入预算

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

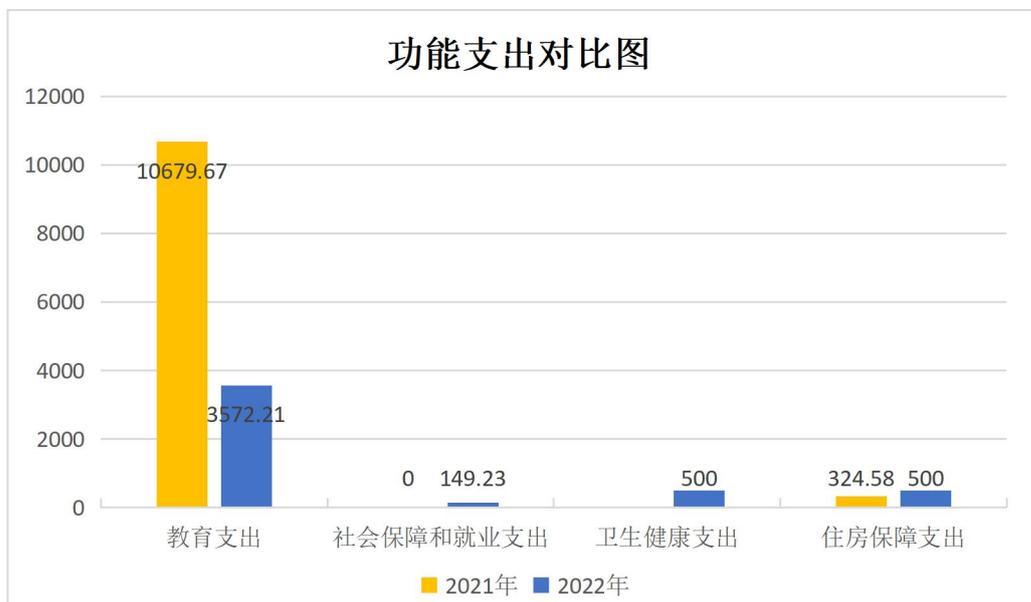
本单位2022年当年一般公共预算支出4721.44万元，其中：

（1）教育支出（205）3572.21万元，较上年减少7107.46万元，原因是2022年专项资金未纳入预算；

（2）社会保障和就业支出（208）149.23万元，较上年增加149.23万元，原因是上年未列该项支出；

（3）卫生健康支出（210）500万元，较上年增加500万元，原因是上年未列该项支出；

(4) 住房保障支出(221) 500 万元,较上年增加 175.42 万元,原因是人员增加支出正常增长。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 4721.44 万元,其中:

工资福利支出(301) 3764.38 万元,较上年增加 29.19 万元,原因是人数增加引起的正常增长;

商品和服务支出(302) 957.06 万元,较上年减少 4512 万元,原因是 2022 年专项资金未纳入预算。

表 2: 2021-2022 年支出对比表

项目 年份	工资福利支出(万元)	商品和服务支出(万元)	备注
2021 年	3735.19	5469.06	专项资金未 纳入预算
2022 年	3764.38	957.06	
差异额	29.19	4512	

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明,说明当年一般公共预算拨款支出情况。

---

2022 年本单位当年一般公共预算支出 4721.44 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4721.44 万元，较上年减少 11694.39 万元，原因是 2022 年专项资金未纳入预算。

#### 4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 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

本单位无 2021 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 2021 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

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 100 万元，与上年持平其中；公务接待费 40 万元，与上年相同；公务用车运行费 60 万元，与上年相同；2022 年无公务用车购置费。

本单位无 2021 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 2021 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 48 台（套）。2022 年当年单位预算未安排购置车辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。本单位无 2021 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

2022年当年本单位政府采购预算共500万元，其中政府采购货物类预算500万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位预算绩效目标说明

2022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4721.44万元，当年无政府性基金预算拨款、无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无2021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

本单位当年机关运行经费预算安排957.06万元，与上年持平。

本单位无2021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。

2.2050205（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的支出。

---

3.2210201（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。

#### 第四部分 公开报表

（见附件 3 内容）

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商洛学院

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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表		预算单位无政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		预算单位无专项业务经费支出
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		预算单位无财政拨款上年结转资金支出
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		预算单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2022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。







2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：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	47,214,400.00	一、财政拨款	47,214,400.00	一、财政拨款	47,214,400.00	一、财政拨款	47,214,400.00
1、一般公共预算拨款	47,214,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	47,214,400.00	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	37,643,800.00	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	35,722,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	47,214,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,492,300.00	(2)商品和服务支出		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	5,000,000.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		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、资源勘探工业信息等支出		(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、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	5,000,000.00				
		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、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>	47,214,400.00	<b>本年支出合计</b>	47,214,400.00	<b>本年支出合计</b>	47,214,400.00	<b>本年支出合计</b>	47,214,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	47,214,400.00	<b>支出总计</b>	47,214,400.00	<b>支出总计</b>	47,214,400.00	<b>支出总计</b>	47,214,400.00

表5

## 2022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）

预算单位：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	47,214,400.00	37,643,800.00	9,570,600.00		
205	教育支出	35,722,100.00	26,151,500.00	9,570,600.00		
20502	普通教育	35,722,100.00	26,151,500.00	9,570,600.00		
2050205	高等教育	35,722,100.00	26,151,500.00	9,570,600.00		
208	社会保障和就业支出	1,492,300.00	1,492,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,492,300.00	1,492,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,492,300.00	1,492,300.00			
210	卫生健康支出	5,000,000.00	5,000,000.00			
21011	行政事业单位医疗	5,000,000.00	5,000,000.00			
2101102	事业单位医疗	5,000,000.00	5,000,000.00			
221	住房保障支出	5,000,000.00	5,000,000.00			
22102	住房改革支出	5,000,000.00	5,000,000.00			
2210201	住房公积金	5,000,000.00	5,000,000.00			

表6

## 2022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-不含上年结转）

预算单位：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			47,214,400.00	37,643,800.00	9,570,600.00		
301	工资福利支出			37,643,800.00	37,643,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,151,500.00	11,151,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,000,000.00	10,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,000,000.00	5,000,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,000,000.00	5,000,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,492,300.00	1,492,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,000,000.00	5,000,000.00			
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	400,000.00		400,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,276,970.00		2,276,970.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	800,000.00		800,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	723,030.00		723,030.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	800,000.00		800,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	570,600.00		570,600.00		

表7

## 2022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-不含上年结转）

预算单位：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	47,214,400.00	37,643,800.00	9,570,600.00	
205	教育支出	35,722,100.00	26,151,500.00	9,570,600.00	
20502	普通教育	35,722,100.00	26,151,500.00	9,570,600.00	
2050205	高等教育	35,722,100.00	26,151,500.00	9,570,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,492,300.00	1,492,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,492,300.00	1,492,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	1,492,300.00	1,492,300.00		
210	卫生健康支出	5,000,000.00	5,000,000.00		
21011	行政事业单位医疗	5,000,000.00	5,000,000.00		
2101102	事业单位医疗	5,000,000.00	5,000,000.00		
221	住房保障支出	5,000,000.00	5,000,000.00		
22102	住房改革支出	5,000,000.00	5,000,000.00		
2210201	住房公积金	5,000,000.00	5,000,000.00		

表8

## 2022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）

预算单位：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			47,214,400.00	37,643,800.00	9,570,600.00	
301	工资福利支出			37,643,800.00	37,643,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,151,500.00	11,151,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,000,000.00	10,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,000,000.00	5,000,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,000,000.00	5,000,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,492,300.00	1,492,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,000,000.00	5,000,000.00		
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	400,000.00		400,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,276,970.00		2,276,970.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	800,000.00		800,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	723,030.00		723,030.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	800,000.00		800,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	570,600.00		570,600.00	











## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	2022年无专项业务经费预算
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	是	2022年无专项资金预算

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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：		
		.....		
.....				

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。

2022年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		总额	财政拨款	其他资金
		保证全年教学科研活动顺利开展	11721.44	4721.44	7000
		金额合计	11721.44	4721.44	7000
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：支持的专业数量		42个
			指标2：新建或扩建教学实验室		8-10个
			指标3：新增就业基地		8-10个
			指标4：支持的创新团队数量		25-30个
		质量指标	指标1：办学条件提高		≥5%
			指标2：办学环境改善率		≥5%
			指标3：本科生就业率		≥80%
		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：资金使用率		100%
	指标2：日常公用经费支出压缩		≥3%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：培养合格毕业生		≥3000人
			指标2：增加学校科研到款		≥5%
		社会效益指标	指标1：提高服务地方能力		≥5%
			指标2：提高学校整体影响力		≥3%
		生态效益指标	指标1：提升学校可持续发展能力		≥5%
			指标2：资源共享高校数量		2个
	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：教师满意度		≥90%

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推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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：		
		.....		
	.....			

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。