
商洛学院 2021 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、2021 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、2021 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。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 40 个本科专业，涵盖法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学和艺术学 10 个学科门类。面向 28 个省市自治区招生，在校学生 12000 余人。

学校坚持实施“人才强校”战略，持续加快师资队伍建设。现有教职工 769 人，其中具有硕士以上学位教师 584 人，具有高级职称教师 247 人，聘请中国科学院赵鹏大院士、中国工程院张生勇院士为“双聘院士”，有二、三级教授 6 人，国家级师德标兵 1 人、陕西省师德标兵 3 人、陕西省优秀教师 1 人，陕西省教学名师 6 人，陕西省“特支计划”3 人、“青年杰出人才支持计划”6 人、“三秦人才津贴”获得者 3 人、“陕西青年科技新星”4 人。建立了一支以侯洵、徐宗本、樊代明、刘加平、欧阳晓平等“两院院士”和著名作家贾平凹等专家学者为代表的兼职教授队伍。

学校坚持扎根商洛大地办大学，全力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，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，承担相关科研项目 370 项。

承担“国培”“省培”计划 110 余项，为全省各地市培训中小学校长、幼儿园长及教师 2 万余人。为商洛六县二区工业、农业等各个领域培训从业人员 2 万余人次，履行了高等院校服务地方的社会责任。

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，广泛建立省内外优质生源基地，连年百分之百完成招生计划。充分发挥学校就业工作自身动能，主动对接新业态行业就业领域，先后在北京、西安、广州、深圳、宁波、江苏、浙江、新疆等地建立了 130 多个就业创业基地。三年来，毕业生平均就业率均高于全省高校毕业生平均就业率，先后有 600 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。

学校坚持开放办学理念，社会影响持续扩大，社会声誉不断提升。先后与美国、英国、俄罗斯、澳大利亚、爱尔兰、西班牙、马来西亚、韩国等国家和台湾地区的 30 余所高校建立了合作关系，为师生出国（境）学习深造搭建了广阔平台。与西安交通大学、陕西师范大学、西北大学、浙江万里学院等国内高校建立了对口支援与合作办学友好关系。与鄂、豫、陕 10 所高校共同发起组建了汉江流域大学联盟，与陕南三市地方政府及高校联合成立了陕南发展研究院，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 and 党的十九大精神，认真落实全国全省教育大会精神、陕西省“五个扎实”要求和“四个一流”实施意见，加快改革发展，奋力追赶超越，为早日建成一流应用型本科院校而努力奋斗！

二、2021 年度单位工作任务

2021 年是中国共产党成立一百周年，是“十四五”规划开局之年，也是商洛学院加快“一流学院”建设，奋力谱写追赶超越新篇章的重要一年。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，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，深入贯彻全国、全省教育大会精神，聚焦“立德树人”根本任务，围绕学校“人才强校年”，一手抓常态化疫情防控，一手抓高质量发展，持续深化改革，狠抓内涵建设，不断增强办学实力和核心竞争力，以优异成绩迎接建党一百周年。

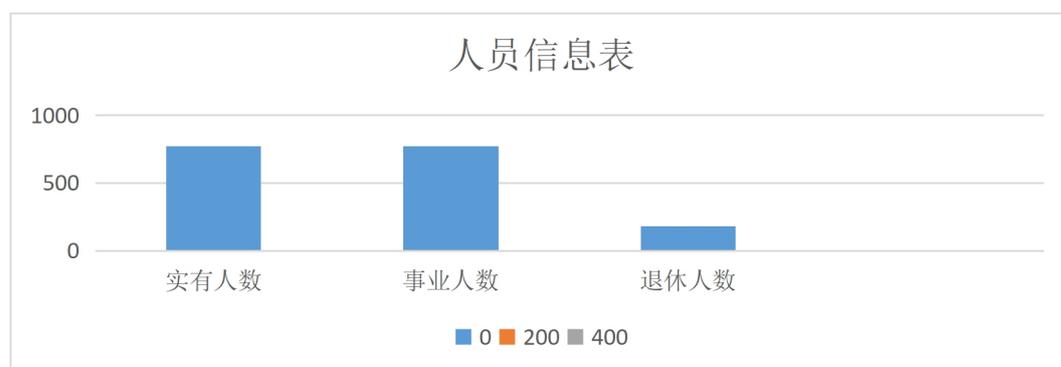
- 1.加强政治建设。
- 2.加强思想建设。

-
3. 夯实基层党建。
 4. 加强干部队伍建设。
 5. 全面从严治党。
 6. 提升办学管理水平。
 7. 深化综合改革。
 8. 科学编制“十四五”规划。
 9. 扎实做好人才工作。
 10. 提高民主管理水平。
 11. 增强思政课育人效果。
 12. 做好“一流学院”验收和审核评估工作。
 13. 创新人才培养模式。
 14. 推进教学改革创新。
 15. 加强学科专业建设。
 16. 提高“双创”教育水平。
 17. 深入推动合作交流。
 18. 提高继续教育质量。
 19. 高起点组织策划科研项目。
 20. 高水平开展平台团队建设。
 21. 高标准凝练培育科研成果。
 22. 高成效实施服务地方工作。
 23. 高质量开展学术交流活动。
 24. 加强思想政治教育。
 25. 做好服务管理工作。

-
- 26.加强学工队伍建设。
 - 27.做好学生资助工作。
 - 28.做好招生就业工作。
 - 29.做好团学工作。
 - 30.做好疫情防控工作。
 - 31.做好丹江校区管理运行工作。
 - 32.加强财务和资产管理。
 - 33.加强信息化建设。
 - 34.提升民生工作质量。
 - 35.筑牢校园稳定安全防线。
 - 36.积极助力乡村振兴。

三、单位人员情况说明

截止 2020 年底，本单位人员编制 472 人，其中行政编制 0 人、事业编制 472 人；实有人员 769 人，其中行政 0 人、事业 769 人。单位管理的离退休人员 182 人。



第二部分 收支情况

四、2021 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。2021 年本单位预算收入 18215.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 11004.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 6000 万元，其他收入 1211.58 万元，2021 年本单位预算收入较上年增加 8358.2 万元，主要原因是 2021 年将专项资金纳入预算；2021 年本单位预算支出 18215.83 万元，其中教育支出 16761.76 万元、卫生健康支出 500 万元、住房保障支出 954.07 万元，2021 年本单位预算支出较上年增加 8358.2 万元，主要原因是 2021 年将专项资金纳入预算。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本单位财政拨款收入 11004.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 11004.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本单位财政拨款收入较上年增加 6746.62 万元，主要原因是将专项资金纳入部门预算；2021 年本单位财政拨款支出 11004.25 万元，其中教育支出 10679.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、住房保障支出 324.58 万元，2021 年本单位预算支出较上年增加 6746.62 万元，主要原因是 2021 年将专项资金纳入预算。

（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。

2021年本单位当年一般公共预算拨款支出11004.25万元，较上年增加6746.62万元，主要原因是2021年将专项资金纳入预算。

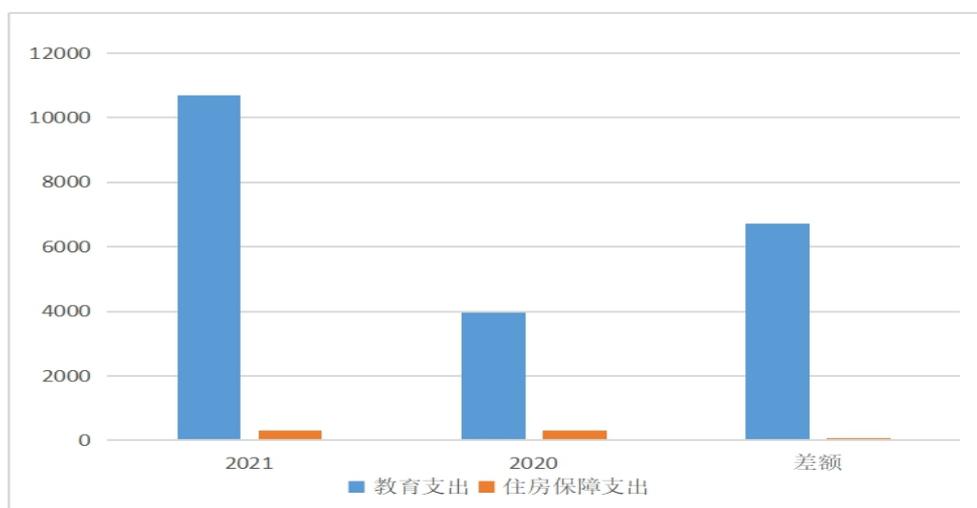
年份	2020	2021	增加
一般公共预算拨款支出	4257.63	11004.25	6746.62

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2021年当年一般公共预算支出11004.25万元，其中：

（1）教育支出（205）10679.67万元，较上年增加6722.04万元，原因是2021年将专项资金纳入预算；

（2）住房保障支出（221）324.58万元，较上年增加24.58万元，原因是人数正常增加引起的增长。

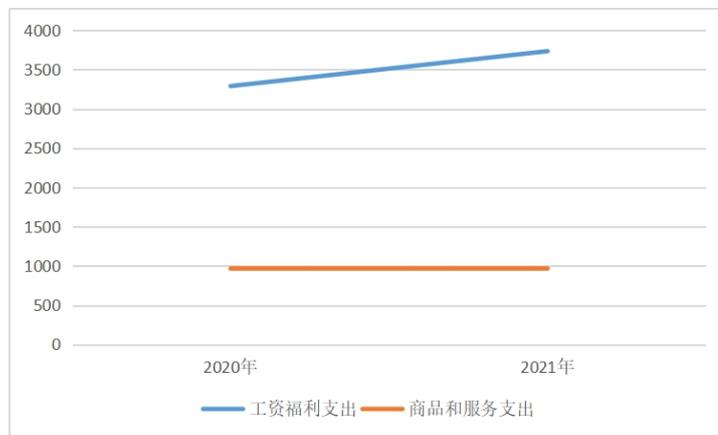


3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021 年本单位当年一般公共预算支出 11004.25 万元，其中：

工资福利支出（301）3735.19 万元，较上年增加 444.62 万元，原因是人数正常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 10 万元，原因是日常公用经费压缩。



4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2020 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 2020 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。

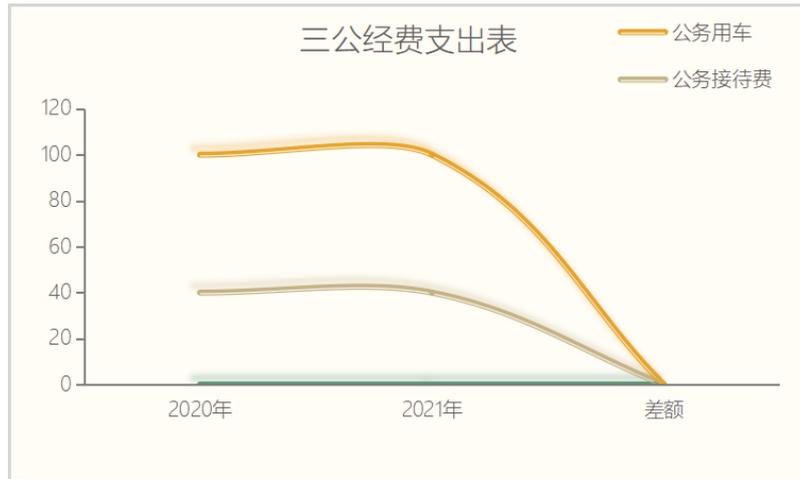
本单位无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2021 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：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相同；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；2021 年无公务用车购置费。本单位无 2020 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 2020 年底，本单位所属预算单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 41 台（套）。2021 年当年单位预算无安排购置车辆。本单位无 2020 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

本单位 2021 年无财政资金安排的政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2020 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标说明

2021 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 11004.25 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本单位无 2020 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 2020 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)

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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）	否	
表6	2021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）	否	
表7	2021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）	否	
表8	2021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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收入支出
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门自行采购资产
表13	2021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	否	

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。

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：商洛学院

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	170,042,500.00	一、部门预算	182,158,296.00	一、部门预算	182,158,296.00	一、部门预算	182,158,296.00
2	1、财政拨款	110,042,500.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	119,038,296.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	110,042,500.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	107,967,696.00	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	63,120,000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11,070,600.00	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	0.00	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	167,617,612.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	164,158,296.00
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	63,120,000.00	6、对事业单位资本性补助	15,500,000.00
8	3、事业收入	60,000,000.00	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	60,000,000.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	45,120,000.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5,000,000.00	(4)债务利息及费用支出	2,500,000.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	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	2,500,000.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	15,500,000.00	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	9,540,684.00				
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								
33	本年收入合计	170,042,500.00	本年支出合计	182,158,296.00	本年支出合计	182,158,296.00	本年支出合计	182,158,296.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	12,115,796.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	182,158,296.00	支出总计	182,158,296.00	支出总计	182,158,296.00	支出总计	182,158,296.00

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：商洛学院

单位：元

序号	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									
1		合计	182,158,296.00	110,042,500.00	63,120,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,115,796.00	0.00
2	208	陕西省教育厅	182,158,296.00	110,042,500.00	63,120,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,115,796.00	0.00
3	208023	商洛学院	182,158,296.00	110,042,500.00	63,120,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,115,796.00	0.00

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：商洛学院

单位：元

序号	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							
1		合计	182,158,296.00	110,042,500.00	63,120,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	12,115,796.00	0.00	0.00
2	208	陕西省教育厅	182,158,296.00	110,042,500.00	63,120,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	12,115,796.00	0.00	0.00
3	208023	商洛学院	182,158,296.00	110,042,500.00	63,120,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	12,115,796.00	0.00	0.00

2021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

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	110,042,500.00	一、财政拨款	110,042,500.00	一、财政拨款	110,042,500.00	一、财政拨款	110,042,500.00
2	1、一般公共预算拨款	110,042,500.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	46,922,500.00	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	63,120,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	37,351,900.00	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	9,570,600.00	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	106,796,700.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	92,042,500.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	63,120,000.00	6、对事业单位资本性补助	15,500,000.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	45,120,000.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	2,500,000.00	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	2,500,000.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	15,500,000.00	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	3,245,800.00				
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	110,042,500.00	本年支出合计	110,042,500.00	本年支出合计	110,042,500.00	本年支出合计	110,042,500.00
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	110,042,500.00	支出总计	110,042,500.00	支出总计	110,042,500.00	支出总计	110,042,500.00

2021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

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	110,042,500.00	37,351,900.00	9,570,600.00	63,120,000.00	
2	205	教育支出	106,796,700.00	34,106,100.00	9,570,600.00	63,120,000.00	
3	20502	普通教育	106,796,700.00	34,106,100.00	9,570,600.00	63,120,000.00	
4	2050205	高等教育	106,796,700.00	34,106,100.00	9,570,600.00	63,120,000.00	
5	221	住房保障支出	3,245,800.00	3,245,800.00	0.00	0.00	
6	22102	住房改革支出	3,245,800.00	3,245,800.00	0.00	0.00	
7	2210201	住房公积金	3,245,800.00	3,245,800.00	0.00	0.00	
8		合计	-27,267,542.86	-6,498,800.00	-2,734,457.14	-18,034,285.71	

2021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

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			110,042,500.00	37,351,900.00	9,570,600.00	63,120,000.00	
2	301	工资福利支出			37,351,900.00	37,351,900.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	32,905,700.00	32,905,700.00	0.00	0.00	
4	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,245,800.00	3,245,800.00	0.00	0.00	
5	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,200,400.00	1,200,400.00	0.00	0.00	
6	302	商品和服务支出			54,690,600.00	0.00	9,570,600.00	45,120,000.00	
7	30201	办公费	50502	商品和服务支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
8	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	800,000.00	0.00	300,000.00	500,000.00	
9	30205	水费	50502	商品和服务支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	
10	30206	电费	50502	商品和服务支出	3,500,000.00	0.00	1,500,000.00	2,000,000.00	
11	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
12	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,280,000.00	0.00	2,000,000.00	2,280,000.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	
15	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
17	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	28,810,000.00	0.00	0.00	28,810,000.00	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,030,000.00	0.00	0.00	4,030,000.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	658,114.00	0.00	658,114.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,312,486.00	0.00	1,312,486.00	0.00	
24	307	债务利息及费用支出			2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
25	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
26	310	资本性支出			15,500,000.00	0.00	0.00	15,500,000.00	
27	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
28	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	14,500,000.00	0.00	0.00	14,500,000.00	

2021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

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	46,922,500.00	37,351,900.00	9,570,600.00	
2	205	教育支出	43,676,700.00	34,106,100.00	9,570,600.00	
3	20502	普通教育	43,676,700.00	34,106,100.00	9,570,600.00	
4	2050205	高等教育	43,676,700.00	34,106,100.00	9,570,600.00	
5	221	住房保障支出	3,245,800.00	3,245,800.00	0.00	
6	22102	住房改革支出	3,245,800.00	3,245,800.00	0.00	
7	2210201	住房公积金	3,245,800.00	3,245,800.00	0.00	

2021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

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			46,922,500.00	37,351,900.00	9,570,600.00	
2	301	工资福利支出			37,351,900.00	37,351,900.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	32,905,700.00	32,905,700.00	0.00	
4	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,245,800.00	3,245,800.00	0.00	
5	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,200,400.00	1,200,400.00	0.00	
6	302	商品和服务支出			9,570,600.00	0.00	9,570,600.00	
7	30201	办公费	50502	商品和服务支出	400,000.00	0.00	400,000.00	
8	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	300,000.00	0.00	300,000.00	
9	30205	水费	50502	商品和服务支出	500,000.00	0.00	500,000.00	
10	30206	电费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	
11	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	
12	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	400,000.00	0.00	400,000.00	
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	500,000.00	0.00	500,000.00	
15	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	500,000.00	0.00	500,000.00	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	400,000.00	0.00	400,000.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	658,114.00	0.00	658,114.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	600,000.00	0.00	600,000.00	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	300,000.00	0.00	300,000.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,312,486.00	0.00	1,312,486.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：商洛学院

单位：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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：商洛学院

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	63,120,000.00	
2	208	陕西省教育厅	63,120,000.00	
3	208023	商洛学院	63,120,000.00	
4		专用项目	63,120,000.00	
5		教育管理	63,120,000.00	
6		学校建设发展专项资金（高校四个一流）	5,030,000.00	支持高校争创一流。
7		学校建设发展专项资金（高校综合绩效奖补）	21,080,000.00	支持高校内涵发展。
8		学校建设发展专项资金（省市共建高校补助）	5,500,000.00	支持4所省市共建高校建设。
9		学校运转保障专项（高校生均经费补助）	31,510,000.00	保障高校正常运转。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：商洛学院

单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----

2021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（不含上年结转）

预算单位：商洛学院

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年										2021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费			会议费	培训费
							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	1,600,000.00	1,000,000.00	0.00	400,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	200,000.00	400,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	400,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	-400,000.00
2	208	陕西省教育厅	1,600,000.00	1,000,000.00	0.00	400,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	200,000.00	400,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	400,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	-400,000.00
3	208023	商洛学院	1,600,000.00	1,000,000.00	0.00	400,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	200,000.00	400,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	400,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	-400,000.00

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	无专项业务经费项目
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

2021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。

2021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)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保证全年教学日常活动顺利开展	18215.83	11004.25	7211.58
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1: 保人员经费 目标2: 保日常运行 目标3: 更好的为地方经济发展服务。				
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: 丹江校区建设完成度		≥90%
			指标2: 建成室内体育场馆		1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%
		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: 生均成本年增长率		≤10%	
		指标2: 日常公用经费支出压缩		20%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 培养合格毕业生		≥3000人
		社会效益指标	指标1: 提高服务地方能力		≥5%
		生态效益指标	指标1: 建设秦岭生态植物平台		1个
	指标2: 作物粮繁育种中心		1个		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 老师满意度		≥90%
			指标2: 学生满意度		≥90%
指标3: 受益满意度			≥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工作推进情况,统一部署,积极推进。

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		专项资金		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6312	
	其中: 财政拨款		6312	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 保证学校各项教学、科研、管理工作正常运行; 目标2: 保证省级一流专业持续建设; 目标3: 保证教学条件持续改善; 目标4: 提升服务地方能力和水平。。			
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: 实验室个数	≥4
			指标2: 支持的专业数	40
			指标3: 支持的学生数	12000
		质量指标	指标1: 满足学生实验要求	≥3000人次
			指标2: 培养小麦新品种	1-2个
		时效指标	指标1: 实验室投入使用日期	12月底
	指标2: 老旧楼舍修缮完成		12月底	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 实验室使用率	≥90%
			指标2: 老旧楼舍利用率	≥90%
		社会效益指标	指标1: 培养合格毕业生	≥3000人
			指标2: 提升服务地方经济能力	≥3%
		生态效益指标	指标1: 秦岭生态植物平台	1个
			指标2: 作物粮繁育中心	1个
	可持续影响指标	指标1: 提升办学影响力指标	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度指标	≥90%
			指标2: 受益群众满意度	≥90%

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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。