

# 咸阳师范学院 2018 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 2018 年部门预算公开有关事项的通知》（陕教财办【2018】2 号）文件要求，现将我校 2018 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。现有全日制在校本专科学生 1.5 万余人、继续教育学生 6000 余人、留学生 26 人。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。学校开展大专、本科学历教育及相关科学研究、继续教育、专业培训与学术交流。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、2018 年度学校主要工作任务

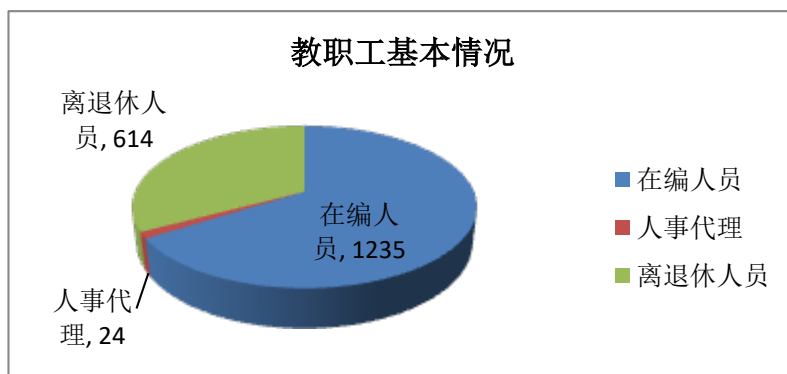
2018年，学校工作的总体思路是：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕建设特色鲜明的高水平应用型大学和服务“五新”战略目标任务，以立德树人为根本，以“四个一流”建设为契机，认真落实“五个扎实”和“追赶超越”要求，弘扬“咸师精神”，深化教育教学改革，充分激发全校师生的内生动力，埋头苦干，蓄势追赶，奋力开创学校转型发展、内涵发展、特色发展新局面。

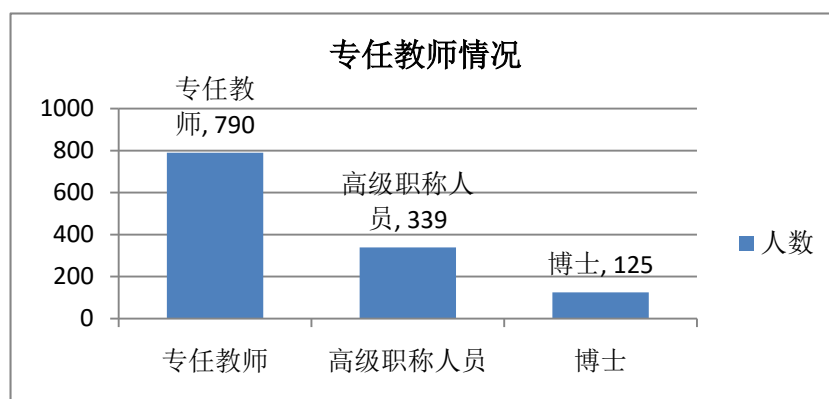
2018 年学校将 全力以赴，重点做好五项工作：

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神；2. 扎实推进“一流学院”“一流专业”建设；3. 扎实做好本科教学审核评估整改工作；4. 着力推进省市共建工作；5. 切实做好建校 40 周年校庆工作。

## 三、学校人员情况说明

截止 2017 年底，本单位人员编制 1144 人，实有人数 1259 人，其中人事代理 24 人。单位管理的离退休人员 614 人。学校现有专任教师 790 人，其中具有教授、副教授等高级职称人员 339 人，具有博士学位教职工 125 人。





#### 四、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日，我校资产总值 15.2 亿，其中固定资产 9.11 亿元，流动资产 2.35 亿元，在建工程 3.74 亿元。校舍建筑面积 50 万平方米，仪器设备总值 1.66 亿元。截止 2017 年 9 月 30 日，本单位一般公务用车 24 辆（9 辆停用），特种用车 2 辆。2018 年部门预算未安排购置车辆。

#### 五、预算绩效目标说明

2018 年学校部门综合预算经费实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款 13459.33 万元，其中专项资金列入部门预算的项目 2901 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 2018 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. 结合本科教学审核评估整改工作，扎实推进“一流学院”、“一流专业”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；2. 继续推进人才强校战略，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，加快校园基本建设，不断改善师生工作学习环境，认真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，建设智慧和谐校园，努力提高公共管理和服务水平；5. 加强组织建设、干部队伍建设和党风廉政建设，做好扶贫工作和其他各项工作。

## 六、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

1. 2018 年部门预算总收入为 28099.33 万元，比上年度预算增加 4066.53 万元。

其中，一般公共预算拨款 13459.33 万元，比上年度增加 4306.53 万元；主要变化原因是：（1）增加养老保险个人缴费补助 549.12 万；（2）增加职业年金个人缴费补助 274.56 万；（3）增加在职人员取暖费 434.72 万；（4）增加财政直接支付经费离休上卡工资 147.13 万元；（5）增加中央财政专项经费 2901 万元；

事业收入 11080 万元，比上年度增加 260 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 60 万元，上年实户资金余额 3500 万元。

2. 2018 年部门预算支出为 28099.33 万元，比上年增加 4066.53 万元。其中，2018 年公共预算拨款支出 13459.33 万元，事业收入安排支出 11080 万元，其他收入及上年实户资金余额安排支出 3560 万元。

主要变化原因是：1. 工资及绩效调整、养老金改革及取暖费调增导致的人员经费增加；2. 与陕西省机电工程学校资源整合后办学规模扩大引起的开支增加；3. 2018 年中央财政专项并入部门预算。

## （二）财政拨款收支情况

1. 2018 年财政拨款收入预算 13459.33 万元（其中中央专项 2901 万元），比上年度预算数增加 4306.53 万元。主要变化原因与一般公共预算拨款增加原因一致。

2. 财政拨款支出预算 13459.33 万元，比上年度支出增加 4306.53 万元。2018 年财政拨款支出主要安排用于人员经费和公用经费支出 10545.83 万元，比上年度增加 1418.03 万元，主要变化原因是养老金改革及取暖费调增导致人员经费增加。专项业务经费支出预算 2913.50 万元，比上年度增加 2888.5 万，主要变化原因是增加中央财政专项 2901 万元，其他专项支出减少 12.5 万元。

## （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）2018 年一般公共预算拨款 13459.33 万元（其中中央财政专项 2901 万元），比上年度预算增加 4306.53 万元。

（2）一般公共预算拨款安排支出 13459.33 万元，比上年度增加 4306.53 万元。主要变化原因与财政拨款预算支出变化原因一致。

### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

2018 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 12788.01 万元（其中人员经费支出 8016.73 万，公用经费支出 1857.78 万，专项业务费支出 2913.5 万元），比上年度增加 4160.75 万元，主要变化原因是人员经费及专项业务费（中央财政专项）增加。

(2) 事业单位离退休支出 147.13 万元，比上年度增加 145.78 万元，主要变化原因是增加离休上卡工资 147.13 万元，减少离休人员公用经费 1.35 万元。

(3) 住房公积金支出 524.19 万元，与上年持平。

#### 2017-2018 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	
		2017 年	2018 年	2017 年	2018 年	2017 年	2018 年	2017 年	2018 年
**	**	1		2		3		4	
	合计	9152.80	13,459.33	7225.52	8,688.05	1902.28	1,857.78	25	2,913.50
2050205	高等教育	8627.26	12,788.01	6701.33	8,016.73	1900.93	1,857.78	25	2,913.50
2080502	事业单位离退休	1.35	147.13		147.13	1.35			
2210201	住房公积金	524.19	524.19	524.19	524.19				

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利支出 8,278.57 万元，比上年度增加 1920.63 万，主要变化原因是人员工资及各类社会保障缴费增加。

(2) 商品和服务支出 1870.28 万元（其中公用经费 1857.78 万，专项出国业务费 12.5 万），比上年度减少 57 万元，主要变化原因是专项出国业务费减少 12.5 万，减少其他支出 32 万。

(3) 对个人和家庭补助支出 409.48 万元，比上年度 867.58 万减少 458.1 万元，主要是对住房公积金重新做了分类调整，列入了工资福利支出。

(4) 资本性支出 2901 万元，为 2018 年新并入部门预算系统的中央支持地方专项资金。

**2017-2018 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
		2017 年	2018 年	2017 年	2018 年	2017 年	2018 年	2017 年	2018 年	
**	**	1		2		3		4		**
	合计	9152.8	13,459.33	7225.52	8,688.05	1902.28	1,857.78	25	2,913.50	
301	工资福利支出	6357.94	8,278.57	6357.94	8,278.57					
302	商品和服务支出	1927.28	1,870.28			1902.28	1,857.78	25	12.50	
303	对个人和家庭的补助	867.58	409.48	867.58	409.48					
310	资本性支出	0	2,901.00					0	2,901.00	

#### (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

“三公”经费支出预算总计 356.8 万元，其中公务用车运行维护费 147 万元，公务接待费 145 万元，因公出国（境）费 64.8 万元。“三公”经费中财政资金安排的支出预算总计 213 万元，其中公务用车运行维护费 95 万元，公务接待费 93 万元，因公出国（境）费 25 万元。

2018 年一般公务用车 24 辆（9 辆停用），公务用车运行维护费和公务接待费与上年预算持平；因公出国（境）预







## 八、我校财务资产及学生资助等管理制度情况

### （一）学校财经委员会人员构成、议事规则及范围

#### 1. 财经委员会人员构成

学校财经委员会由校长担任主任，分管财务工作的校领导、分管纪检工作的校领导担任副主任，委员由财务处、审计处，党政办公室、发展规划处、监察处、国有资产管理处、工会等部门负责人和教职工代表组成。财经委员会下设办公室，办公室设在财务处，负责日常处理工作。办公室主任由财务处处长兼任。

#### 2. 议事规则

财经委员会采取工作会议方式研究、审议有关事项。每年召开财经委员会会议，审议校内综合财务预算、基本建设计划和财务年终决算等事项。涉及其他重要财经事项，可根据议题情况和紧急程度，临时召开会议研究审议；财经委员会议题一般由办公室提出，主任审定。三名以上委员联名提议的议案，可由办公室报委员会主任同意后提交会议审议；会议应有三分之二以上委员出席方可举行，所作意见或建议，应经三分之二以上委员同意方为有效。

#### 3. 议事范围

对学校财务状况、财经政策以及财务管理方面的重大问题研究论证和审议。

### （二）学校财务管理有关制度

根据《事业单位财务规则》、《高等学校财务制度》、《高等学校会计制度》、《陕西省高等学校财务管理办法》

等国家有关法律制度，为规范财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，结合学校特点，我校先后制定了《咸阳师范学院财务管理实施办法》、《咸阳师范学院预算管理办法》、《咸阳师范学院公务卡结算办法》、《咸阳师范学院差旅费管理办法》、《咸阳师范学院科研经费财务管理办法》、《会计档案管理办法》、《咸阳师范学院一卡通管理办法》、《咸阳师范学院大宗物资设备采购管理办法》、《学院经费支出审批管理办法》、《咸阳师范学院合同专用章使用管理办法》、《咸阳师范学院经费预算执行进度管理暂行办法》等一系列规章制度。

### （三）学校资产管理有关制度

为加强资产管理，保证资产安全，我校先后制定了《咸阳师范学院国有资产管理办法》、《咸阳师范学院公务车辆管理办法》、《咸阳师范学院国有资产处置实施细则》、《咸阳师范学院办公用房管理办法》、《咸阳师范学院国有资产管理委员会章程》、《咸阳师范学院大型、精密、贵重仪器设备管理办法》、《咸阳师范学院教学科研仪器设备管理办法》等规章制度。

### （四）学生资助工作有关制度

为做好家庭经济困难学生资助工作，确保其制度化、规范化，我校制定了《咸阳师范学院国家奖学金评定办法》、《咸阳师范学院学生奖学金评定办法》、《咸阳师范学院国家励志奖学金评定办法》、《咸阳师范学院国家助学金评定办法》、《咸阳师范学院国家助学贷款管理实施办法》、《咸

阳师范学院家庭经济困难学生资助工作实施办法》、《咸阳师范学院家庭经济困难学生认定实施办法》、《咸阳师范学院帮困助学基金章程》、《咸阳师范学院学生勤工助学管理暂行办法》等规章制度。

附表：

1. 2018 年部门预算公开报表（共 13 张表页）
2. 2018 年部门预算绩效目标表（2 张表页）

咸阳师范学院

2018 年 3 月 28 日

# 2018年部门综合预算报表

咸阳师范学院

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签字。

财务负责人签字。

制表人签字。

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	24,599.33	一、部门预算	28,099.33	一、部门预算	28,099.33
1、财政拨款	13,459.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,211.54
(1) 一般公共预算拨款	13,459.33	2、外交支出		(1) 工资福利支出	16,196.23
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,901.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	5,040.93
(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	1,924.38
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	25,903.11	(4) 资本性支出	50.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,887.79
3、事业收入	11,080.00	7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费	9,980.00	8、社会保障和就业支出	972.03	(2) 商品和服务支出	137.80
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	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
6、其他收入	60.00	11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	4,749.99

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		15、资源勘探信息等支出		(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、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	1,224.19		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
<b>本年收入合计</b>	24,599.33	<b>本年支出合计</b>	28,099.33	<b>本年支出合计</b>	28,099.33
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	3,500.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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>	28,099.33	<b>支出总计</b>	28,099.33	<b>支出总计</b>	28,099.33



## 2018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	28,099.33	28,099.33	13,459.33	2,901.00			11,080.00					3,500.00	60.00
		28,099.33	28,099.33	13,459.33	2,901.00			11,080.00					3,500.00	60.00
208022	咸阳师范学院	28,099.33	28,099.33	13,459.33	2,901.00			11,080.00					3,500.00	60.00

## 2018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	28,099.33	28,099.33	13,459.33	2,901.00		11,080.00			3,500.00	60.00	
		28,099.33	28,099.33	13,459.33	2,901.00		11,080.00			3,500.00	60.00	
208022	咸阳师范学院	28,099.33	28,099.33	13,459.33	2,901.00		11,080.00			3,500.00	60.00	

## 2018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	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13,459.33	一、财政拨款	13,459.33	一、财政拨款	13,459.33
1、一般公共预算拨款	13,459.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,545.83
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,901.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,278.57
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,857.78
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	409.48
		5、教育支出	12,788.01	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,913.50
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	147.13	(2)商品和服务支出	12.50
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,901.00

## 2018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	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		15、资源勘探信息等支出		(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、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	524.19		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			

## 2018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	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
本年收入合计	13,459.33	本年支出合计	13,459.33	本年支出合计	13,459.33
上年结转		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					
收入总计	13,459.33	支出总计	13,459.33	支出总计	13,459.33

### 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	13,459.33	8,688.05	1,857.78	2,913.50	
205	教育支出	12,788.01	8,016.73	1,857.78	2,913.50	
20502	普通教育	12,788.01	8,016.73	1,857.78	2,913.50	
2050205	高等教育	12,788.01	8,016.73	1,857.78	2,913.50	
208	社会保障和就业支出	147.13	147.13			
20805	行政事业单位离退休	147.13	147.13			
2080502	事业单位离退休	147.13	147.13			
221	住房保障支出	524.19	524.19			
22102	住房改革支出	524.19	524.19			
2210201	住房公积金	524.19	524.19			

## 2018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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	13,459.33	8,688.05	1,857.78	2,913.50	
301	工资福利支出	8,278.57	8,278.57			
30101	基本工资	4,350.33	4,350.33			
30102	津贴补贴	547.76	547.76			
30107	绩效工资	841.60	841.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,708.44	1,708.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	281.25	281.25			
30112	其他社会保障缴费	25.00	25.00			
30113	住房公积金	524.19	524.19			
302	商品和服务支出	1,870.28		1,857.78	12.50	
30201	办公费	140.00		140.00		
30202	印刷费	36.00		36.00		
30205	水费	120.00		120.00		
30206	电费	351.00		351.00		
30207	邮电费	10.00		10.00		
30208	取暖费	305.00		305.00		
30209	物业管理费	300.00		300.00		
30211	差旅费	112.50		112.50		
30212	因公出国（境）费用	12.50			12.50	
30213	维修(护)费	295.28		295.28		
30217	公务接待费	93.00		93.00		
30231	公务用车运行维护费	95.00		95.00		
303	对个人和家庭的补助	409.48	409.48			
30301	离休费	147.13	147.13			
30307	医疗费补助	38.00	38.00			
30399	其他对个人和家庭补助	224.35	224.35			
310	资本性支出	2,901.00			2,901.00	
31003	专用设备购置	2,260.00			2,260.00	



## 2018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）

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
**	**	1	2	3	4	**
31006	大型修缮	591.00			591.00	
31099	其他资本性支出	50.00			50.00	

## 2018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）

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	10,545.83	8,688.05	1,857.78	
205	教育支出	9,874.51	8,016.73	1,857.78	
20502	普通教育	9,874.51	8,016.73	1,857.78	
2050205	高等教育	9,874.51	8,016.73	1,857.78	
208	社会保障和就业支出	147.13	147.13		
20805	行政事业单位离退休	147.13	147.13		
2080502	事业单位离退休	147.13	147.13		
221	住房保障支出	524.19	524.19		
22102	住房改革支出	524.19	524.19		
2210201	住房公积金	524.19	524.19		

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	10,545.83	8,688.05	1,857.78	
301	工资福利支出	8,278.57	8,278.57		
30101	基本工资	4,350.33	4,350.33		
30102	津贴补贴	547.76	547.76		
30107	绩效工资	841.60	841.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,708.44	1,708.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	281.25	281.25		
30112	其他社会保障缴费	25.00	25.00		
30113	住房公积金	524.19	524.19		
302	商品和服务支出	1,857.78		1,857.78	
30201	办公费	140.00		140.00	
30202	印刷费	36.00		36.00	
30205	水费	120.00		120.00	
30206	电费	351.00		351.00	
30207	邮电费	10.00		10.00	
30208	取暖费	305.00		305.00	
30209	物业管理费	300.00		300.00	
30211	差旅费	112.50		112.50	
30213	维修(护)费	295.28		295.28	
30217	公务接待费	93.00		93.00	
30231	公务用车运行维护费	95.00		95.00	
303	对个人和家庭的补助	409.48	409.48		
30301	离休费	147.13	147.13		
30307	医疗费补助	38.00	38.00		
30399	其他对个人和家庭补助	224.35	224.35		

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

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	4,887.79	
		4,887.79	
208022	咸阳师范学院	4,887.79	
	出国出境经费	64.80	
	赴美国、加拿大等国家地区高校交流访问	64.80	
	维修改造经费	1,127.30	
	1#至11#公寓线路改造	167.20	
	秦都校区3#公寓维修改造	198.00	
	2、3号教学楼屋面防水工程	71.00	
	1#教学楼北侧至3#教学楼北侧道路新建	53.60	
	5#教学楼舞蹈房加盖	46.50	
	秦都校区电力增容项目	591.00	
	专项购置经费	3,622.69	
	中文纸质图书采购	240.00	
	电子资源续订	123.00	
	化学类高素质创新人才培养（自筹配套）	150.00	
	学前教育一流专业实训中心建设	100.00	
	电子类专业创新人才培养	100.00	
	计算机软件实验室建设	100.00	
	图文创意实验室建设	100.00	
	留学生（外籍专家）公寓基本家具及家电	343.16	
	职业技术学院学生公寓家具设备购置项目	56.53	
	测试分析研究中心（重点实验室）	550.00	
	化学类高素质创新人才培养	225.00	
	大学生创新创业基地建设	300.00	
	电子电工实践教学基地建设	235.00	
	环境分析实验室建设	300.00	
	工程实训中心建设	300.00	

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	应用型IT人才实训中心建设	200.00	
	思想政治教育卓越人才培养实训基地建设	200.00	
	履职专项业务经费	73.00	
	学生工作用品购置项目	73.00	

## 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								4,810.64	
			208022	咸阳师范学院								4,810.64	
205	02	05	208022	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		电脑	35	310	02	9月	12.60	
205	02	05	208022	通用办公设备及办公家具购置	投影仪		投影仪	1	310	02	9月	2.00	
205	02	05	208022	通用办公设备及办公家具购置	扫描仪		扫描仪	5	310	02	9月	1.35	
205	02	05	208022	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		笔记本	1	310	02	9月	0.62	
205	02	05	208022	通用办公设备及办公家具购置	家具		办公椅	50	310	02	9月	0.88	
205	02	05	208022	通用办公设备及办公家具购置	家具		文件柜	56	310	02	9月	3.92	
205	02	05	208022	通用办公设备及办公家具购置	家具		书架	20	310	02	9月	1.70	
205	02	05	208022	通用办公设备及办公家具购置	家具		办公桌	25	310	02	9月	2.30	
205	02	05	208022	通用办公设备及办公家具购置	家具		沙发	22	310	02	9月	4.40	
205	02	05	208022	通用办公设备及办公家具购置	家具		书桌	113	310	02	9月	12.00	
205	02	05	208022	通用办公设备及办公家具购置	家具		茶几	22	310	02	9月	0.44	
205	02	05	208022	通用办公设备及办公家具购置	家具		方凳	110	310	02	9月	1.10	
205	02	05	208022	通用办公设备及办公家具购置	空气调节设备		空调柜机	2	310	02	9月	0.97	
205	02	05	208022	通用办公设备及办公家具购置	空气调节设备		空调挂机	22	310	02	9月	5.72	
205	02	05	208022	学生工作用品购置项目	摄影、摄像器材		影像设备及配套设备	1	302	99	9月	5.00	
205	02	05	208022	学生工作用品购置项目	灯光、音响设备		音响设备	1	302	99	9月	20.00	
205	02	05	208022	学生工作用品购置项目	其他货物		学生降温品	16,000	302	99	6月	20.00	
205	02	05	208022	学生工作用品购置项目	其他货物		公寓保洁用品	1	302	99	6月	5.00	
205	02	05	208022	学生工作用品购置项目	其他货物		学生奖品、学生证、校徽、荣誉证书	1	302	99	6月	23.00	
205	02	05	208022	中文纸质图书采购	图书及档案管理		纸质图书	60,000	310	99	9月	240.00	
205	02	05	208022	电子资源续订	图书及档案管理		超星书世界	1	310	99	6月	8.00	
205	02	05	208022	电子资源续订	图书及档案管理		Springer数据	1	310	99	6月	6.00	
205	02	05	208022	电子资源续订	图书及档案管理		万方学位论文库	1	310	99	6月	9.00	
205	02	05	208022	电子资源续订	图书及档案管理		秦汉文史专题数据库	2	310	99	6月	6.00	



## 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
205	02	05	208022	电子资源续订	图书及档案管理		蔚秀报告厅	1	310	99	6月	8.00	
205	02	05	208022	电子资源续订	图书及档案管理		新东方多媒体学习库	1	310	99	6月	17.00	
205	02	05	208022	电子资源续订	图书及档案管理		CNKI期刊、学位论文	1	310	99	6月	26.00	
205	02	05	208022	电子资源续订	图书及档案管理		畅想之星随书光盘数据库	1	310	99	6月	2.00	
205	02	05	208022	电子资源续订	图书及档案管理		CNKI工具书库、经济库	1	310	99	6月	15.00	
205	02	05	208022	电子资源续订	图书及档案管理		博看期刊阅读机数据	1	310	99	6月	3.00	
205	02	05	208022	电子资源续订	图书及档案管理		超星发现系统	1	310	99	6月	18.00	
205	02	05	208022	电子资源续订	图书及档案管理		美国数学评论	1	310	99	6月	5.00	
205	02	05	208022	化学类高素质创新人才培养（自筹配套）	实验室设备		电化学工作站松宝AP-1000单机	2	310	03	9月	64.00	
205	02	05	208022	化学类高素质创新人才培养（自筹配套）	实验室设备		物理吸附仪CHI600E	1	310	03	9月	40.00	
205	02	05	208022	化学类高素质创新人才培养（自筹配套）	实验室设备		单通道移液器MEV/冷冻切片	2	310	03	9月	1.28	
205	02	05	208022	化学类高素质创新人才培养（自筹配套）	实验室设备		真空高温管式炉KSL-1400X-A2	1	310	03	9月	3.50	
205	02	05	208022	化学类高素质创新人才培养（自筹配套）	实验室设备		低速自动平衡离心机GSL-1600X	1	310	03	9月	0.36	
205	02	05	208022	化学类高素质创新人才培养（自筹配套）	实验室设备		显微镜KH-25	1	310	03	9月	0.10	
205	02	05	208022	化学类高素质创新人才培养（自筹配套）	实验室设备		冷冻切片机AHS161SMC/	1	310	03	9月	4.00	
205	02	05	208022	化学类高素质创新人才培养（自筹配套）	实验室设备		恒温干燥箱XSP-C104	2	310	03	9月	0.30	
205	02	05	208022	化学类高素质创新人才培养（自筹配套）	实验室设备		二氧化碳恒温培养箱J000003/微量样品量取	1	310	03	9月	2.00	
205	02	05	208022	化学类高素质创新人才培养（自筹配套）	实验室设备		服务器DHG-9053A	1	310	03	9月	2.78	
205	02	05	208022	化学类高素质创新人才培养（自筹配套）	实验室设备		磁力搅拌器ASAP2020HD88	8	310	03	9月	5.20	
205	02	05	208022	化学类高素质创新人才培养（自筹配套）	实验室设备		旋转蒸发器RCT基本型IKMAG	1	310	03	9月	1.55	
205	02	05	208022	化学类高素质创新人才培养（自筹配套）	实验室设备		安捷伦4990A型精密LCR测定仪ZT-40-20V	1	310	03	9月	20.00	
205	02	05	208022	化学类高素质创新人才培养（自筹配套）	实验室设备		增氧泵佳宝120*35*80cm	6	310	03	9月	0.12	
205	02	05	208022	化学类高素质创新人才培养（自筹配套）	实验室设备		高温箱式炉ASAP2460	1	310	03	9月	2.81	
205	02	05	208022	化学类高素质创新人才培养（自筹配套）	实验室设备		生态水族箱WP-MSAR-500A	10	310	03	9月	2.00	
205	02	05	208022	学前教育一流专业实训中心建设	实验室设备		合唱指挥台	2	310	03	9月	2.00	
205	02	05	208022	学前教育一流专业实训中心建设	实验室设备		幕布金美视 120寸电动遥控幕布	9	310	03	9月	0.90	
205	02	05	208022	学前教育一流专业实训中心建设	实验室设备		无线话筒松下WX-4800/CH	20	310	03	9月	9.00	

## 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
205	02	05	208022	学前教育一流专业实训中心建设	实验室设备		EVD先科SA-666	9	310	03	9月	0.63	
205	02	05	208022	学前教育一流专业实训中心建设	实验室设备		会议音响松下LAK12套装	4	310	03	9月	2.40	
205	02	05	208022	学前教育一流专业实训中心建设	实验室设备		台式电脑Lenovo A6002K	4	310	03	9月	3.00	
205	02	05	208022	学前教育一流专业实训中心建设	实验室设备		观众座椅XJ-246	500	310	03	9月	10.00	
205	02	05	208022	学前教育一流专业实训中心建设	实验室设备		雅马哈三角钢琴C7MPE	2	310	03	9月	40.00	
205	02	05	208022	学前教育一流专业实训中心建设	实验室设备		高椅子	2	310	03	9月	0.20	
205	02	05	208022	学前教育一流专业实训中心建设	实验室设备		投影机日立HCP-839X	9	310	03	9月	6.21	
205	02	05	208022	学前教育一流专业实训中心建设	实验室设备		中控桌红日HR-JTS04	9	310	03	9月	2.70	
205	02	05	208022	学前教育一流专业实训中心建设	实验室设备		主持人座椅	1	310	03	9月	0.16	
205	02	05	208022	学前教育一流专业实训中心建设	实验室设备		电视机夏普（SHARP）LCD-70LX665A	9	310	03	9月	18.00	
205	02	05	208022	学前教育一流专业实训中心建设	实验室设备		内置全彩灯条（LED贴片）WS2813	150	310	03	9月	3.00	
205	02	05	208022	学前教育一流专业实训中心建设	实验室设备		中控鹏物P2000A	9	310	03	9月	1.80	
205	02	05	208022	电子类专业创新人才培养	实验室设备		无人机实训场地E-Space	1	310	03	8月	3.00	
205	02	05	208022	电子类专业创新人才培养	实验室设备		室内自主避障无人机开发平台E360-S2	2	310	03	9月	5.00	
205	02	05	208022	电子类专业创新人才培养	实验室设备		无人机调参器E360-AD1	5	310	03	9月	4.50	
205	02	05	208022	电子类专业创新人才培养	实验室设备		工程实训无人机E360-D	10	310	03	9月	20.00	
205	02	05	208022	电子类专业创新人才培养	实验室设备		通用多轴控制运动控制系统开发平台（CFAC开发平台）GS1002	1	310	03	9月	15.00	
205	02	05	208022	电子类专业创新人才培养	实验室设备		libraAL总线型自组控制板FAC-0x00a-03702-8E3F-00B-8E21	1	310	03	9月	3.00	
205	02	05	208022	电子类专业创新人才培养	实验室设备		C51单片机变形金刚机器人eRB3700	15	310	03	9月	10.50	
205	02	05	208022	电子类专业创新人才培养	实验室设备		EHMI15寸人机触摸屏GTC-TP-01A	1	310	03	9月	0.50	
205	02	05	208022	电子类专业创新人才培养	实验室设备		EDA/FPGA/SOPC机器人eRB5000	5	310	03	9月	3.00	
205	02	05	208022	电子类专业创新人才培养	实验室设备		模块化工业机器人应用教学系统MGT-RA6B	1	310	03	9月	30.00	
205	02	05	208022	电子类专业创新人才培养	实验室设备		3D打印机Colido X3045	1	310	03	9月	1.50	
205	02	05	208022	电子类专业创新人才培养	实验室设备		Cortex-M3嵌入式机器人eRB4500	5	310	03	9月	3.00	
205	02	05	208022	电子类专业创新人才培养	实验室设备		50寸壁挂触摸屏电子白板多媒体触控电脑教学一体机U360C01050	1	310	03	9月	1.00	
205	02	05	208022	计算机软件实验室建设	实验室设备		软件开发中小型项目案例	3	310	03	9月	6.00	
205	02	05	208022	计算机软件实验室建设	实验室设备		显示器	66	310	03	9月	4.00	

## 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**							**	**			
205	02	05	208022	计算机软件实验室建设	实验室设备		光纤存储交换机	2	310	03	9月	3.80	
205	02	05	208022	计算机软件实验室建设	实验室设备		桌面云服务器	2	310	03	9月	24.00	
205	02	05	208022	计算机软件实验室建设	实验室设备		交换机	2	310	03	9月	1.00	
205	02	05	208022	计算机软件实验室建设	实验室设备		应用服务器	1	310	03	9月	3.00	
205	02	05	208022	计算机软件实验室建设	实验室设备		在线学习平台软件	1	310	03	9月	20.00	
205	02	05	208022	计算机软件实验室建设	实验室设备		投影机	2	310	03	9月	0.80	
205	02	05	208022	计算机软件实验室建设	实验室设备		桌面云软件	1	310	03	9月	4.83	
205	02	05	208022	计算机软件实验室建设	实验室设备		机柜	2	310	03	9月	0.40	
205	02	05	208022	计算机软件实验室建设	实验室设备		瘦客户机	1	310	03	9月	6.20	
205	02	05	208022	计算机软件实验室建设	实验室设备		椅子	66	310	03	9月	0.66	
205	02	05	208022	计算机软件实验室建设	实验室设备		桌面云存储	1	310	03	9月	14.90	
205	02	05	208022	计算机软件实验室建设	实验室设备		音响	1	310	03	9月	0.07	
205	02	05	208022	计算机软件实验室建设	实验室设备		流媒体服务器	1	310	03	9月	4.00	
205	02	05	208022	计算机软件实验室建设	实验室设备		桌子	33	310	03	9月	0.86	
205	02	05	208022	计算机软件实验室建设	实验室设备		幕布	2	310	03	9月	0.08	
205	02	05	208022	计算机软件实验室建设	实验室设备		KVM显示器	1	310	03	9月	0.40	
205	02	05	208022	计算机软件实验室建设	实验室设备		大型综合实训项目案例	1	310	03	9月	5.00	
205	02	05	208022	图文创意实验室建设	实验室设备		柔光箱80X120	4	310	03	9月	0.68	
205	02	05	208022	图文创意实验室建设	实验室设备		专业摄像机索尼(SONY)PXW-Z150	3	310	03	9月	5.40	
205	02	05	208022	图文创意实验室建设	实验室设备		播音桌	1	310	03	9月	0.72	
205	02	05	208022	图文创意实验室建设	实验室设备		服务器DELL PowerEdge R730 (E5-2620V3)	1	310	03	9月	1.80	
205	02	05	208022	图文创意实验室建设	实验室设备		辅助音箱ENBK8210	8	310	03	9月	1.08	
205	02	05	208022	图文创意实验室建设	实验室设备		全媒体创意设计软件系统	30	310	03	9月	18.00	
205	02	05	208022	图文创意实验室建设	实验室设备		中画幅数码相机富士GFX50	2	310	03	9月	7.00	
205	02	05	208022	图文创意实验室建设	实验室设备		相机镜头佳能24-105II镜头	10	310	03	9月	4.10	
205	02	05	208022	图文创意实验室建设	实验室设备		机柜	1	310	03	9月	0.14	
205	02	05	208022	图文创意实验室建设	实验室设备		交互教学管理系统	1	310	03	9月	0.27	

## 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
205	02	05	208022	图文创意实验室建设	实验室设备		投影系统	1	310	03	9月	0.88	
205	02	05	208022	图文创意实验室建设	实验室设备		交换机SMB-S1848G-CN 48口	2	310	03	9月	0.45	
205	02	05	208022	图文创意实验室建设	实验室设备		神牛SL-150灯	3	310	03	9月	0.05	
205	02	05	208022	图文创意实验室建设	实验室设备		图像工作站	38	310	03	9月	38.00	
205	02	05	208022	图文创意实验室建设	实验室设备		操作台	2	310	03	9月	0.54	
205	02	05	208022	图文创意实验室建设	实验室设备		空调	2	310	03	9月	1.44	
205	02	05	208022	图文创意实验室建设	实验室设备		蓝箱	1	310	03	9月	3.78	
205	02	05	208022	图文创意实验室建设	实验室设备		数码相机5DS	10	310	03	9月	13.00	
205	02	05	208022	图文创意实验室建设	实验室设备		影视灯D600	6	310	03	9月	1.40	
205	02	05	208022	图文创意实验室建设	实验室设备		主扩音箱ENBmp15	4	310	03	9月	1.22	
205	02	05	208022	图文创意实验室建设	实验室设备		八角柔光箱DM-90	2	310	03	9月	0.05	
205	02	05	208022	留学生（外籍专家）公寓基本家具及家电设备购置	台式计算机		专家台式电脑（台式机）、专家电脑桌椅（台式机）	26	310	03	7月	6.76	
205	02	05	208022	留学生（外籍专家）公寓基本家具及家电设备购置	打印机*		打印机	12	310	03	7月	1.80	
205	02	05	208022	留学生（外籍专家）公寓基本家具及家电设备购置	家具			1,270	310	03	7月	37.54	
205	02	05	208022	留学生（外籍专家）公寓基本家具及家电设备购置	家具			222	310	03	7月	21.42	
205	02	05	208022	留学生（外籍专家）公寓基本家具及家电设备购置	家具			174	310	03	7月	18.90	
205	02	05	208022	留学生（外籍专家）公寓基本家具及家电设备购置	电视机		专家室电视机、留学生寝室电视机	102	310	03	7月	30.60	
205	02	05	208022	留学生（外籍专家）公寓基本家具及家电设备购置	电冰箱		专家冰箱、留学生共享冰箱	18	310	03	7月	6.60	
205	02	05	208022	留学生（外籍专家）公寓基本家具及家电设备购置	空气调节设备		空调1P	114	310	03	7月	34.20	
205	02	05	208022	留学生（外籍专家）公寓基本家具及家电设备购置	洗衣机		专家洗衣机、留学生公共洗衣房洗衣机	32	310	03	7月	9.60	
205	02	05	208022	留学生（外籍专家）公寓基本家具及家电设备购置	微波炉		电磁炉、微波炉（专家及留学生）	24	310	03	7月	3.48	
205	02	05	208022	留学生（外籍专家）公寓基本家具及家电设备购置	饮水机		厨房水槽及水龙头、卫生间洗脚盆及水龙头	124	310	03	7月	32.40	
205	02	05	208022	留学生（外籍专家）公寓基本家具及家电设备购置	其他电器设备		灶台及橱柜	6	310	03	7月	6.00	
205	02	05	208022	留学生（外籍专家）公寓基本家具及家电设备购置	其他电器设备		电烧水壶	102	310	03	7月	8.16	
205	02	05	208022	留学生（外籍专家）公寓基本家具及家电设备购置	其他电器设备		专家厨房用具、留学生公用厨房用具（大型号专用）	16	310	03	7月	7.20	
205	02	05	208022	留学生（外籍专家）公寓基本家具及家电设备购置	其他电器设备		专家燃气灶头、留学生燃气灶头	42	310	03	7月	12.60	
205	02	05	208022	留学生（外籍专家）公寓基本家具及家电设备购置	其他电器设备		坐便器、拖把池、淋浴器、浴霸、阳台晾衣架	502	310	03	7月	74.60	

## 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
205	02	05	208022	留学生（外籍专家）公寓基本家具及家电设备购置	其他电器设备		卫生间燃气热水器	101	310	03	7月	30.30	
205	02	05	208022	留学生（外籍专家）公寓基本家具及家电设备购置	体育设备		乒乓球运动器材、健身器械组合	2	310	03	7月	1.00	
205	02	05	208022	职业技术学院学生公寓家具设备购置项目	家具		公寓储物柜	300	310	03	8月	19.20	
205	02	05	208022	职业技术学院学生公寓家具设备购置项目	家具		公寓窗帘	300	310	03	8月	7.50	
205	02	05	208022	职业技术学院学生公寓家具设备购置项目	家具		公寓床板	1,200	310	03	8月	12.00	
205	02	05	208022	职业技术学院学生公寓家具设备购置项目	家具		公寓脸盆架	300	310	03	8月	4.50	
205	02	05	208022	职业技术学院学生公寓家具设备购置项目	其他专用设备		空调租赁	310	310	03	8月	13.33	
205	02	05	208022	1#至11#公寓线路改造	其他工程		电缆沟开挖、恢复、电缆铺设	4,320	310	06	9月	20.00	
205	02	05	208022	1#至11#公寓线路改造	其他工程		电缆线	4,320	310	06	9月	122.00	
205	02	05	208022	1#至11#公寓线路改造	其他工程		1#-4#公寓楼层间配电箱	20	310	06	9月	8.70	
205	02	05	208022	1#至11#公寓线路改造	其他工程		更换公寓楼内配电箱	11	310	06	9月	16.50	
205	02	05	208022	秦都校区3#公寓维修改造	房屋及建筑物维修、改造工程		屋面防水	913	310	06	9月	13.70	
205	02	05	208022	秦都校区3#公寓维修改造	房屋及建筑物维修、改造工程		室内外电路及灯具改造	1	310	06	9月	93.00	
205	02	05	208022	秦都校区3#公寓维修改造	房屋及建筑物维修、改造工程		更换纱窗	143	310	06	9月	1.43	
205	02	05	208022	秦都校区3#公寓维修改造	房屋及建筑物维修、改造工程		更换洗脸盆、蹲便器等	72	310	06	9月	1.87	
205	02	05	208022	秦都校区3#公寓维修改造	房屋及建筑物维修、改造工程		公寓内墙粉刷	12,000	310	06	9月	24.00	
205	02	05	208022	秦都校区3#公寓维修改造	房屋及建筑物维修、改造工程		外墙粉刷	2,500	310	06	9月	10.00	
205	02	05	208022	秦都校区3#公寓维修改造	房屋及建筑物维修、改造工程		卫生间及盥洗间防水维修改造	18	310	06	9月	54.00	
205	02	05	208022	2、3号教学楼屋面防水工程	其他工程		拆除2、3号教学楼原隔热板	6,000	310	06	9月	12.00	
205	02	05	208022	2、3号教学楼屋面防水工程	其他工程		垃圾下楼、垃圾清运	1	310	06	9月	2.30	
205	02	05	208022	2、3号教学楼屋面防水工程	其他工程		重铺-25度SBS聚酯胎卷材防水	6,300	310	06	9月	56.70	
205	02	05	208022	1#教学楼北侧至3#教学楼北侧道路新建	其他工程		原有砼路面破除	1,260	310	06	9月	8.82	
205	02	05	208022	1#教学楼北侧至3#教学楼北侧道路新建	其他工程		道牙安装	350	310	06	9月	2.27	
205	02	05	208022	1#教学楼北侧至3#教学楼北侧道路新建	其他工程		排水井雨水井制作	38	310	06	9月	0.57	
205	02	05	208022	1#教学楼北侧至3#教学楼北侧道路新建	其他工程		砼路面浇筑	1,260	310	06	9月	17.64	
205	02	05	208022	1#教学楼北侧至3#教学楼北侧道路新建	其他工程		土方开挖	1,260	310	06	9月	3.78	
205	02	05	208022	1#教学楼北侧至3#教学楼北侧道路新建	其他工程		垃圾清运	1	310	06	9月	4.51	

## 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
205	02	05	208022	1#教学楼北侧至3#教学楼北侧道路新建	其他工程		3:7灰土回填	1,260	310	06	9月	12.60	
205	02	05	208022	1#教学楼北侧至3#教学楼北侧道路新建	其他工程		DN250排水管铺设	360	310	06	9月	3.06	
205	02	05	208022	1#教学楼北侧至3#教学楼北侧道路新建	其他工程		原有道牙拆除	350	310	06	9月	0.35	
205	02	05	208022	5#教学楼舞蹈房加盖	房屋及建筑物维修、改造工程		舞蹈专用塑胶地板铺设	540	310	06	9月	9.72	
205	02	05	208022	5#教学楼舞蹈房加盖	房屋及建筑物维修、改造工程		室内矿棉板吊顶	540	310	06	9月	6.48	
205	02	05	208022	5#教学楼舞蹈房加盖	房屋及建筑物维修、改造工程		防盗门安装	1	310	06	9月	0.24	
205	02	05	208022	5#教学楼舞蹈房加盖	房屋及建筑物维修、改造工程		钢结构屋面加盖	540	310	06	9月	20.25	
205	02	05	208022	5#教学楼舞蹈房加盖	房屋及建筑物维修、改造工程		水泥自流平地面	540	310	06	9月	2.16	
205	02	05	208022	5#教学楼舞蹈房加盖	房屋及建筑物维修、改造工程		墙面乳胶漆	900	310	06	9月	2.25	
205	02	05	208022	5#教学楼舞蹈房加盖	房屋及建筑物维修、改造工程		暖气片及暖气管道改造	180	310	06	9月	2.70	
205	02	05	208022	5#教学楼舞蹈房加盖	房屋及建筑物维修、改造工程		轻质混凝土地面找平	540	310	06	9月	2.70	
205	02	05	208022	测试分析研究中心（重点实验室）	实验室设备		大型仪器检测平台	1	310	03	9月	200.00	
205	02	05	208022	测试分析研究中心（重点实验室）	实验室设备		生物物理实验室研究平台	1	310	03	9月	200.00	
205	02	05	208022	测试分析研究中心（重点实验室）	实验室设备		激光与物质相互作用实验平台	1	310	03	9月	100.00	
205	02	05	208022	测试分析研究中心（重点实验室）	实验室设备		图形图像研究平台	1	310	03	9月	50.00	
205	02	05	208022	化学类高素质创新人才培养	实验室设备		注塑机	1	310	03	9月	15.00	
205	02	05	208022	化学类高素质创新人才培养	实验室设备		超净工作台	1	310	03	9月	4.10	
205	02	05	208022	化学类高素质创新人才培养	实验室设备		实验分散砂磨机	1	310	03	9月	0.23	
205	02	05	208022	化学类高素质创新人才培养	实验室设备		物理吸附仪	1	310	03	9月	40.00	
205	02	05	208022	化学类高素质创新人才培养	实验室设备		实验室用真空热压炉	1	310	03	9月	18.00	
205	02	05	208022	化学类高素质创新人才培养	实验室设备		小型离心机	1	310	03	9月	5.00	
205	02	05	208022	化学类高素质创新人才培养	实验室设备		真空型傅立叶变换红外光谱仪	1	310	03	9月	90.00	
205	02	05	208022	化学类高素质创新人才培养	实验室设备		高低温介电测量系统-高低温介电损耗介电参数测试仪	1	310	03	9月	20.00	
205	02	05	208022	化学类高素质创新人才培养	实验室设备		高速台式离心机	2	310	03	9月	0.76	
205	02	05	208022	化学类高素质创新人才培养	实验室设备		高压平行反应仪	1	310	03	9月	7.36	
205	02	05	208022	化学类高素质创新人才培养	实验室设备		电化学工作站	1	310	03	9月	6.00	
205	02	05	208022	化学类高素质创新人才培养	实验室设备		水热反应釜	30	310	03	9月	1.05	

## 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
205	02	05	208022	化学类高素质创新人才培养	实验室设备		铁电性能综合测试系统	1	310	03	9月	5.00	
205	02	05	208022	化学类高素质创新人才培养	实验室设备		开启式管式炉	1	310	03	9月	1.50	
205	02	05	208022	化学类高素质创新人才培养	实验室设备		微量分光光度计	1	310	03	9月	3.00	
205	02	05	208022	化学类高素质创新人才培养	实验室设备		PCR基因扩增仪	2	310	03	9月	8.00	
205	02	05	208022	大学生创新创业基地建设	实验室设备		复印机	4	310	03	9月	4.48	
205	02	05	208022	大学生创新创业基地建设	实验室设备		学习测评软件、系统	5	310	03	9月	73.40	
205	02	05	208022	大学生创新创业基地建设	实验室设备		中央空调	12	310	03	9月	36.00	
205	02	05	208022	大学生创新创业基地建设	实验室设备		推演沙盘	2	310	03	9月	29.00	
205	02	05	208022	大学生创新创业基地建设	实验室设备		微型计算机	200	310	03	9月	130.00	
205	02	05	208022	大学生创新创业基地建设	实验室设备		led电子屏	4	310	03	9月	2.32	
205	02	05	208022	大学生创新创业基地建设	实验室设备		文件资料柜	101	310	03	9月	10.10	
205	02	05	208022	大学生创新创业基地建设	实验室设备		办公桌	173	310	03	9月	14.70	
205	02	05	208022	电子电工实践教学基地建设	实验室设备		触控控制器、打印机	4	310	03	9月	1.05	
205	02	05	208022	电子电工实践教学基地建设	实验室设备		触控派位机、综合布线	2	310	03	9月	2.00	
205	02	05	208022	电子电工实践教学基地建设	实验室设备		实验软件系统	5	310	03	9月	22.00	
205	02	05	208022	电子电工实践教学基地建设	实验室设备		实验室配套实验台	120	310	03	9月	6.00	
205	02	05	208022	电子电工实践教学基地建设	实验室设备		实验箱	78	310	03	9月	27.08	
205	02	05	208022	电子电工实践教学基地建设	实验室设备		电子学综合实验装置	16	310	03	9月	15.60	
205	02	05	208022	电子电工实践教学基地建设	实验室设备		实验仪、共振仪	8	310	03	9月	17.89	
205	02	05	208022	电子电工实践教学基地建设	实验室设备		高频电子技术平台	16	310	03	9月	8.80	
205	02	05	208022	电子电工实践教学基地建设	实验室设备		信号与系统控制理论试验箱	16	310	03	9月	3.52	
205	02	05	208022	电子电工实践教学基地建设	实验室设备		数字示波器	75	310	03	9月	16.66	
205	02	05	208022	电子电工实践教学基地建设	实验室设备		信号源\函数信号发生器	48	310	03	9月	9.51	
205	02	05	208022	电子电工实践教学基地建设	实验室设备		通用电工实验装置	30	310	03	9月	43.47	
205	02	05	208022	电子电工实践教学基地建设	实验室设备		教学服务器	1	310	03	9月	1.90	
205	02	05	208022	电子电工实践教学基地建设	实验室设备		静电场描绘仪电源	18	310	03	9月	1.80	
205	02	05	208022	电子电工实践教学基地建设	实验室设备		空调	6	310	03	9月	2.55	

## 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
205	02	05	208022	电子电工实践教学基地建设	实验室设备		空气绝热系数测定仪	10	310	03	9月	3.10	
205	02	05	208022	电子电工实践教学基地建设	实验室设备		微弱信号检测实验综合装置（含精密衰减器）	16	310	03	9月	6.40	
205	02	05	208022	电子电工实践教学基地建设	实验室设备		配套计算机	98	310	03	9月	44.10	
205	02	05	208022	电子电工实践教学基地建设	实验室设备		频率计	16	310	03	9月	0.57	
205	02	05	208022	环境分析实验室建设	实验室设备		全站仪	2	310	03	9月	23.00	
205	02	05	208022	环境分析实验室建设	实验室设备		热释光/光释光考古和地质年代测定系统	2	310	03	9月	248.00	
205	02	05	208022	环境分析实验室建设	实验室设备		图形工作站	2	310	03	9月	4.00	
205	02	05	208022	环境分析实验室建设	实验室设备		土地开发整理预算软件	1	310	03	9月	5.00	
205	02	05	208022	环境分析实验室建设	实验室设备		土地整理规划设计软件	1	310	03	9月	17.00	
205	02	05	208022	环境分析实验室建设	实验室设备		Zealpure超纯水机	3	310	03	9月	3.00	
205	02	05	208022	工程实训中心建设	实验室设备		全新轿车	2	310	03	9月	31.00	
205	02	05	208022	工程实训中心建设	实验室设备		任意波形信号发生器	40	310	03	9月	15.60	
205	02	05	208022	工程实训中心建设	实验室设备		实训教学软件、实训教学系统等	4	310	03	9月	30.00	
205	02	05	208022	工程实训中心建设	实验室设备		电路实验箱	120	310	03	9月	24.00	
205	02	05	208022	工程实训中心建设	实验室设备		电脑桌椅	40	310	03	9月	1.20	
205	02	05	208022	工程实训中心建设	实验室设备		实验台及实验凳	41	310	03	9月	6.56	
205	02	05	208022	工程实训中心建设	实验室设备		多媒体电脑	41	310	03	9月	14.50	
205	02	05	208022	工程实训中心建设	实验室设备		多媒体投影机、网络服务器、打印机、扫描仪	4	310	03	9月	1.65	
205	02	05	208022	工程实训中心建设	实验室设备		多媒体中控系统、多媒体投影幕	2	310	03	9月	0.80	
205	02	05	208022	工程实训中心建设	实验室设备		数控加工中心	1	310	03	9月	26.00	
205	02	05	208022	工程实训中心建设	实验室设备		高清专业摄像机	1	310	03	9月	1.50	
205	02	05	208022	工程实训中心建设	实验室设备		数字存储示波器	40	310	03	9月	11.60	
205	02	05	208022	工程实训中心建设	实验室设备		工业机器人创新应用实训系统（三菱）	2	310	03	9月	66.83	
205	02	05	208022	工程实训中心建设	实验室设备		可编程直流稳压电源、数字交流毫伏表、台式数字万用表	120	310	03	9月	11.28	
205	02	05	208022	工程实训中心建设	实验室设备		网络交换机	2	310	03	9月	0.08	
205	02	05	208022	工程实训中心建设	实验室设备		平面磨床、外圆磨床、钻床	6	310	03	9月	50.00	
205	02	05	208022	工程实训中心建设	实验室设备		VGA视频分配器	1	310	03	9月	0.20	



## 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
205	02	05	208022	应用型IT人才实训中心建设	实验室设备		云霄飞车、HTC Vive VR GE	1	310	03	9月	4.50	
205	02	05	208022	应用型IT人才实训中心建设	实验室设备		二层交换、三层交换	12	310	03	9月	6.12	
205	02	05	208022	应用型IT人才实训中心建设	实验室设备		摄像头、智能管理中心、DNC、服务器、网管软件、交换机	11	310	03	9月	25.95	
205	02	05	208022	应用型IT人才实训中心建设	实验室设备		服务器	1	310	03	9月	6.00	
205	02	05	208022	应用型IT人才实训中心建设	实验室设备		学生电脑桌椅	52	310	03	9月	5.20	
205	02	05	208022	应用型IT人才实训中心建设	实验室设备		智能机器人及配套	20	310	03	9月	66.00	
205	02	05	208022	应用型IT人才实训中心建设	实验室设备		光纤接入	1	310	03	9月	15.00	
205	02	05	208022	应用型IT人才实训中心建设	实验室设备		机器人	15	310	03	9月	33.00	
205	02	05	208022	应用型IT人才实训中心建设	实验室设备		投影机、投影幕	1	310	03	9月	1.27	
205	02	05	208022	应用型IT人才实训中心建设	实验室设备		教师机、学生机	50	310	03	9月	30.00	
205	02	05	208022	应用型IT人才实训中心建设	实验室设备		音箱、功放等其他设备	1	310	03	9月	6.96	
205	02	05	208022	思想政治教育卓越人才培养实训基地建设	实验室设备		操作系统、麦克风等	2	310	03	9月	1.15	
205	02	05	208022	思想政治教育卓越人才培养实训基地建设	实验室设备		打印机	1	310	03	9月	5.50	
205	02	05	208022	思想政治教育卓越人才培养实训基地建设	实验室设备		无线随身移动话筒	2	310	03	9月	1.28	
205	02	05	208022	思想政治教育卓越人才培养实训基地建设	实验室设备		电子沙盘	20	310	03	9月	10.00	
205	02	05	208022	思想政治教育卓越人才培养实训基地建设	实验室设备		吊麦、专业机柜	8	310	03	9月	0.59	
205	02	05	208022	思想政治教育卓越人才培养实训基地建设	实验室设备		多媒体教学系统	1	310	03	9月	2.30	
205	02	05	208022	思想政治教育卓越人才培养实训基地建设	实验室设备		视音频生产加工系统	1	310	03	9月	12.00	
205	02	05	208022	思想政治教育卓越人才培养实训基地建设	实验室设备		服务器	1	310	03	9月	2.50	
205	02	05	208022	思想政治教育卓越人才培养实训基地建设	实验室设备		思想政治教育卓越人才培养课程视频制作	10	310	03	9月	10.00	
205	02	05	208022	思想政治教育卓越人才培养实训基地建设	实验室设备		思想政治理论课移动教学平台	1	310	03	9月	16.00	
205	02	05	208022	思想政治教育卓越人才培养实训基地建设	实验室设备		提词器	2	310	03	9月	1.20	
205	02	05	208022	思想政治教育卓越人才培养实训基地建设	实验室设备		学生体验学习终端	10	310	03	9月	5.00	
205	02	05	208022	思想政治教育卓越人才培养实训基地建设	实验室设备		监视器	2	310	03	9月	1.10	
205	02	05	208022	思想政治教育卓越人才培养实训基地建设	实验室设备		图片资料收集照相机、扫描仪等	8	310	03	9月	3.96	
205	02	05	208022	思想政治教育卓越人才培养实训基地建设	实验室设备		空调	3	310	03	9月	1.20	
205	02	05	208022	思想政治教育卓越人才培养实训基地建设	实验室设备		移动摄像机	2	310	03	9月	7.00	

## 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
205	02	05	208022	思想政治教育卓越人才培养实训基地建设	实验室设备		控制室教师机	2	310	03	9月	1.12	
205	02	05	208022	思想政治教育卓越人才培养实训基地建设	实验室设备		历史事件场景制作(沙盘模型)	3	310	03	9月	6.00	
205	02	05	208022	思想政治教育卓越人才培养实训基地建设	实验室设备		“红色咸阳”主题教育网站	1	310	03	9月	10.00	
205	02	05	208022	思想政治教育卓越人才培养实训基地建设	实验室设备		培训室灯光系统	1	310	03	9月	23.00	
205	02	05	208022	思想政治教育卓越人才培养实训基地建设	实验室设备		培养教室改造与声学装修	1	310	03	9月	15.00	
205	02	05	208022	思想政治教育卓越人才培养实训基地建设	实验室设备		全景摄像机	8	310	03	9月	13.60	
205	02	05	208022	思想政治教育卓越人才培养实训基地建设	其他货物		革命历史影像资料收集、革命历史文献收集复制	1	310	99	9月	50.00	
205	02	05	208022	秦都校区电力增容项目	其他工程		电缆	7,530	310	06	9月	272.65	
205	02	05	208022	秦都校区电力增容项目	其他工程		柱上智能开关	1	310	06	9月	5.50	
205	02	05	208022	秦都校区电力增容项目	其他工程		顶管	1,910	310	06	9月	68.00	
205	02	05	208022	秦都校区电力增容项目	其他工程		箱变	2	310	06	9月	121.00	
205	02	05	208022	秦都校区电力增容项目	其他工程		户外环网柜	1	310	06	9月	59.00	
205	02	05	208022	秦都校区电力增容项目	其他工程		灭弧丝具, 隔离刀闸, 防爆避雷器	1	310	06	9月	4.70	
205	02	05	208022	秦都校区电力增容项目	其他工程		10KV端头	13	310	06	9月	6.50	

2018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

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费	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	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			因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费			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					小计	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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	213.00	213.00	25.00	93.00	95.00		95.00		200.50	200.50	12.50	93.00	95.00		95.00			-12.50	-12.50	-12.50							
	合计	213.00	213.00	25.00	93.00	95.00		95.00		200.50	200.50	12.50	93.00	95.00		95.00			-12.50	-12.50	-12.50							
208022	咸阳师范学院	213.00	213.00	25.00	93.00	95.00		95.00		200.50	200.50	12.50	93.00	95.00		95.00			-12.50	-12.50	-12.50							

## 附件2.

## 部门预算整体支出绩效目标表

(2018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	5090.93	1857.78	3233.15
	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	18120.61	8688.05	9432.56
	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、维修改造等	4887.79	2913.5	1974.29
	金额合计		28099.33	13459.33	14640
年度 总体 目标	<p>目标1:结合本科教学审核评估工作,扎实推进一流学院、一流专业建设,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,加快校园基本建设,不断改善师生工作学习环境,认真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,建设智慧和谐校园,努力提高公共管理和服务水平。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	指标1:支持的学科数量	24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	≥80	
			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	220-260	
			指标6:高质量博士数量	15	
			指标7:高层次人才境外培训数量	4	
			指标8:生均拨款水平	12000	
			指标1:预期实验项目开出率	98%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	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	提高	
			指标5: 地方高校办学质量	逐步提升	
			指标1: 预期完成设备采购时间	2018年9月	
		时效指标	指标2: 设备验收、试运行时间	2018年11月	
			指标3: 高压接入, 低压改造	年底完成	
			指标4: 出国组团完成时间	年底完成	
			指标1: 人员经费	18120.61万元	
		成本指标	指标2: 公用经费	5090.93万元	
			指标3: 专项业务经费	4887.79万元	
			指标1: 预期培训学生数量增长率	10%以上	
	效益指标	经济效益指标	指标2: 实验开出率提高	20%以上	
			指标3: 招收留学生	一定数量	
			指标1: 学校国际声誉	逐年提高	
		社会效益指标	指标2: 受益学校数量	≥43所	
			指标3: 受益学生数量	≥15000人	
			指标4: 学生就业率	≥95%	
			指标5: 预期横向项目增长率	≥10%	
			指标1: 能源消耗	逐年降低	
		生态效益指标	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		4-8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.

表14

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		出国出境项目						
主管部门		咸阳师范学院国际交流处		实施期限		2018年1-12月		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	64.8	年度资金总额:	64.8			
		其中:财政拨款	12.5	其中:财政拨款	12.5			
		其他资金	52.3	其他资金	52.3			
总体目标	实施期总目标			年度目标				
	目标1: 完成赴美国、加拿大访问团的审批和出访 目标2: 完成赴加纳、南非访问团的审批和出访 目标3: 完成赴泰国、印度尼西亚访问团的审批和出访 目标4: 完成赴澳大利亚、新西兰访问团的审批和出访			目标1: 组建四个自组团, 派出24人。 目标2: 签订12份合作协议。 目标3: 2018年11月底完成4个自组团的出访。 目标4: 实际支出控制在65万元。				
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 组建自组团	4个	数量指标	指标1: 组建自组团	4个	
			指标2: 派出人员	24人		指标2: 派出人员	24人	
		质量指标	指标1: 签订合作协议	12份	质量指标	指标1: 签订合作协议	12份	
			指标2:			指标2:		
		时效指标	指标1: 美国、加拿大团	1-3月	时效指标	指标1: 美国、加拿大团	1-3月	
			指标2: 加纳、南非团	4-6月		指标2: 加纳、南非团	4-6月	
			指标3: 泰国、印尼团	7-9月		指标3: 泰国、印尼团	7-9月	
			指标4: 澳大利亚、新西兰团	9-11月		指标4: 澳大利亚、新西兰团	9-11月	
		成本指标	指标1: 美国、加拿大团	16.8万元	成本指标	指标1: 美国、加拿大团	16.8万元	
			指标2: 加纳、南非团	18.6万元		指标2: 加纳、南非团	18.6万元	
			指标3: 泰国、印尼团	14.4万元		指标3: 泰国、印尼团	14.4万元	
			指标4: 澳大利亚、新西兰团	15万元		指标4: 澳大利亚、新西兰团	15万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 派出学生	一定数量	经济效益指标	指标1: 派出学生	一定数量
				指标2: 派出教师	一定数量		指标2: 派出教师	一定数量
				指标3: 招收留学生	一定数量		指标3: 招收留学生	一定数量
			社会效益指标	指标1: 师生出国积极性	提高	社会效益指标	指标1: 师生出国积极性	提高
	指标2: 学校国际化进程			推进	指标2: 学校国际化进程		推进	
	指标1: 学校国际声誉			提高	指标1: 学校国际声誉		提高	
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
可持续发展影响指标	指标1: 促进学校国际交流持续健康发展		≥5年	可持续发展影响指标	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2: 促进学校持续健康发展	≥5年		
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 学生满意度	98%	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	98%	
			指标2: 教师满意度	98%		指标2: 教师满意度	98%	
			指标3: 学校满意度	98%		指标3: 学校满意度	98%	
			指标4: 社会满意度	95%		指标4: 社会满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门按陕财办预(2017)133号文件要求公开。 4、市县不做强制公开要求。