



宝鸡文理学院
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

宝鸡文理学院是省属普通本科高等学校，是陕西省“国内一流学科建设高校”。学校坚持教学科研相互促进，积极服务地方经济社会发展的教学研究型大学的办学类型定位；坚持发展特色鲜明的教师教育和应用型工科，文、理、工、管等相互促进协同发展的学科发展定位；坚持以本科教育为主，积极发展研究生教育和留学生教育的人才培养定位；坚持立足宝鸡、服务陕西、面向西部、辐射全国的服务面向定位。

“十四五”时期，学校全面落实立德树人根本任务，以学科建设为龙头，以师资队伍建设和学位点建设为抓手，以提升办学质量和建设高水平大学为目标，深入实施高质量内涵式发展战略，扎实推进“双一流”建设，奋力谱写新时代学校发展新篇章，努力向着特色鲜明的高水平教学研究型大学的奋斗目标迈进。

（二）机构设置

学校设有17个二级学院，64个本科专业，其中30个专业获批普通高等学校第二学士学位专业；4个专业获批陕西省“地方优师专项”定向培养资格。现有1个国家级特色专业；5个专业被确定为国家级一流专业建设点，11个专业被确定为省级一流专业建设点；有3个省级名牌专业、5个省级特色专业、4个省级综合改革试

点专业；2个专业通过师范类专业认证中学教育二级认证。有16门省级一流本科课程、3门省级特色线上课程。有1个国家语言文字推广基地、6个省级实验教学示范中心、2个省级虚拟仿真实验教学中心、7个省级高校人才培养模式创新实验区、1个陕西省中华经典诵写讲基地、1个陕西省中华优秀传统文化传承基地、1个陕西省大中小学劳动教育实践基地。入选教育部“中外人文交流全媒体产教融合基地”首批合作院校和“科学工作能力提升计划（百千万工程）”建设院校。

学校现有中国语言文学、化学、地理学、数学、哲学、物理学、教育学、马克思主义理论、机械工程9个一级学科学术型硕士学位授权点和教育、机械、旅游管理、美术与书法、戏剧与影视、体育、翻译、电子信息、资源与环境、会计10个专业硕士学位授权点，涵盖61个二级学科（领域）。有1个省级一流学科、6个省级重点学科。有3个省级重点实验室、5个省级哲学社会科学重点研究基地、2个省级社科普及基地、1个省级科普教育基地、1个省级科普研究中心、1个省级高校工程研究中心、1个省级众创空间。“十二五”以来，学校获得国家级科研项目116项、省部级科研项目854项，获国家级教学成果奖和省部级教学科研成果奖励84项，尤其是近三年来，办学水平和实力显著提升，科研项目、科研经费、科研获奖和高层次科研成果数量取得了较大增长。

二、工作任务

1. 坚持党的全面领导，为高质量发展提供坚强保证。
2. 全力推进更名大学工作和蟠龙校区建设，为学校长远发展

奠定坚实基础。

3. 落实立德树人根本任务，持续提高人才培养质量。

4. 立足区域经济社会发展需要，全面提高学科建设和科研工作水平。

5. 坚持人才强校战略，打造高素质人才队伍。

6. 深化综合改革，推进治理体系和治理能力现代化建设。

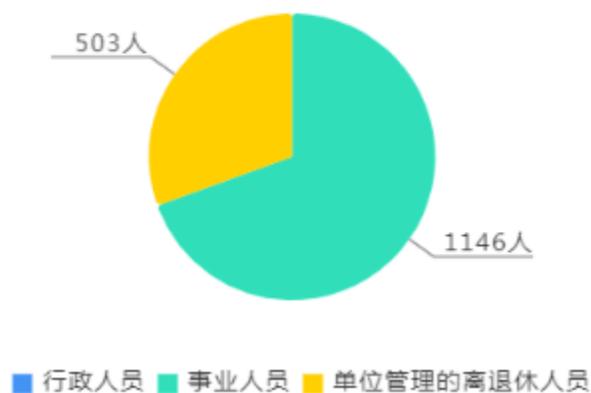
7. 扩大对外开放和交流合作，构建更加开放的办学体系。

8. 抓好资源保障能力和民生工程建，不断提升服务保障水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制881人，其中行政编制0人，事业编制881人；实有人员1146人，其中行政0人，事业1146人。单位管理的离退休人员503人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入38,094.37万元，其中：一般公共预算拨款10,635.86万元、事业收入21,154.45万元、上年实户资金余额6,304.06万元，较上年增加1,693.20万元，增长4.65%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入减少115.49万元；根据《关于调整公办高等学校学费标准的通知》（陕发改价格〔2021〕784号）文件精神，2024年学校所有学生均按照新标准收取学费；根据招生计划研究生招生人数逐年增加，研究生学费和住宿费收入增长；按照规范管理要求将科研收入等归入其他事业收入，以上三项原因预计2024年事业收入增长5312.64万元，其中纳入财政专户的收费增长1063.16万元；结合年度预算收支计划和全面预算管理要求，其他收入减少3400.25万元；年初实户资金减少103.7万元；本单位2024年预算支出38,094.37万元，其中：一般公共预算拨款10,635.86万元、事业收入21,154.45万元、上年实户资金余额6,304.06万元，较上年增加1,693.20万元，增长4.65%，增长的主要原因是：预算收入增加导致安排的支出增加，与预算收入变动原因相同。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入10,635.86万元，其中：一般公共预算拨款收入10,635.86万元，较上年减少115.49万元，下降1.07%，下降的主要原因是：2024年行政参公及离休工资减少

24.78万元，2024年无事业人员调资补助减少190.62万元，2024年退休人员职业年金做实减少173.71万元，人员经费增加190.62万元，财政专项业务费基数增加83万元；本单位2024年财政拨款支出10,635.86万元，其中：一般公共预算拨款支出10,635.86万元，较上年减少115.49万元，下降1.07%，下降的主要原因是：离退休费较上年减少24.78万元；基本养老保险缴费支出较上年减少196万元；职业年金缴费2024年较上年预算减少173.71万元，住房公积金支出较上年增加190.62万元。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出10,635.86万元，较上年减少115.49万元，下降1.07%，下降的主要原因是：2024年行政参公及离休工资减少24.78万元，2024年无事业人员调资补助减少190.62万元；2024年退休人员职业年金做实减少173.71万元；人员经费增加190.62万元，财政专项业务费基数增加83万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出10,635.86万元，其中：

（1）高等教育（2050205）6,890.56万元，较上年减少190.62万元，下降2.69%，下降的主要原因是：人员经费支出较上年减少190.62万元；

（2）其他普通教育支出（2050299）83.00万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专业业务经费支出较上年增加83万元；

(3) 培训支出（2050803）60.00万元，较上年无增减；

(4) 事业单位离退休（2080502）51.53万元，较上年减少24.78万元，下降32.47%，下降的主要原因是：离休人数较上年减少2人；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,901.69万元，较上年减少196.00万元，下降9.34%，下降的主要原因是：根据学校实际情况调整空；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）388.00万元，较上年减少173.71万元，下降30.93%，下降的主要原因是：财政按照学校实际人数下达的职业年金数减少；

(7) 事业单位医疗（2101102）400.00万元，较上年增加196.00万元，增长96.08%，增长的主要原因是：根据学校实际情况调整；

(8) 住房公积金（2210201）861.08万元，较上年增加190.62万元，增长28.43%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数年度调整增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

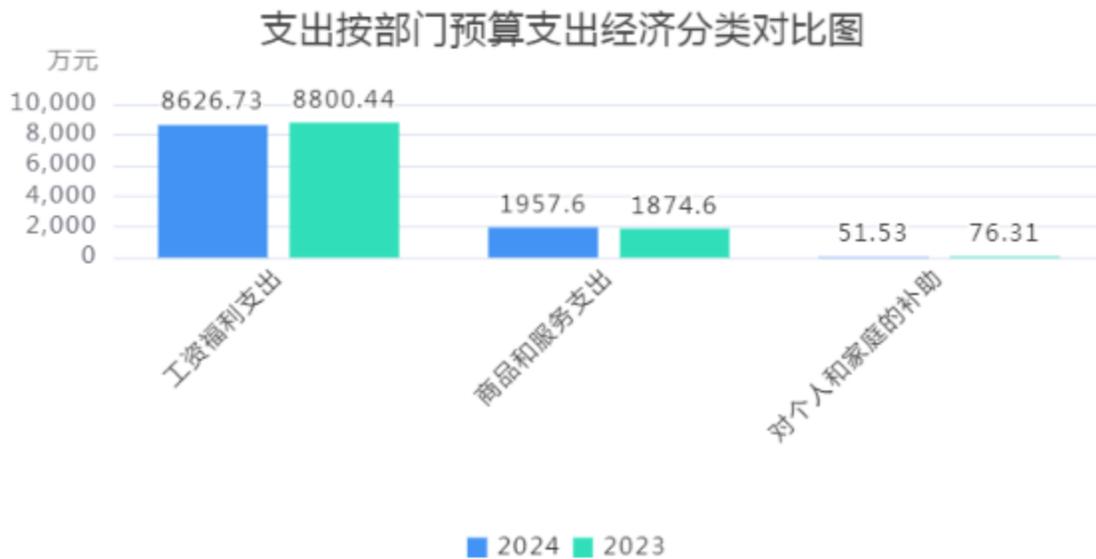
2024年，本单位当年一般公共预算支出10,635.86万元，其中：

工资福利支出（301）8,626.73万元，较上年减少173.71万

元，下降1.97%，下降的主要原因是：2024年退休人员职业年金做实较上年减少173.71万元；

商品和服务支出（302）1,957.60万元，较上年增加83.00万元，增长4.43%，增长的主要原因是：财政专项业务费基数较上年增加83万元；

对个人和家庭的补助（303）51.53万元，较上年减少24.78万元，下降32.47%，下降的主要原因是：2024年行政参公及离休工资减少24.78万元。

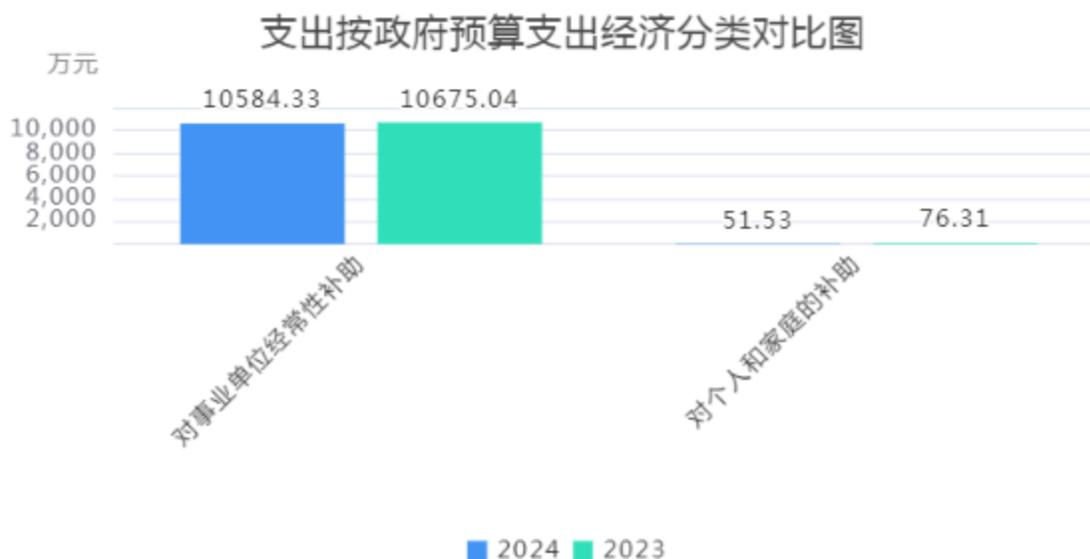


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出10,635.86万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）10,584.33万元，较上年减少90.71万元，下降0.85%，下降的主要原因是：今年无事业人员调资补助减少190.62万元，2024年退休人员职业年金做实减少173.71万元，人员经费增加190.62万元，财政专项业务费基数增加83万元；

对个人和家庭的补助（509）51.53万元，较上年减少24.78万元，下降32.47%，下降的主要原因是：离退休费较上年减少24.78万元。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出90.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费30.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费60.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：疫情影响消退后学校根据建设发展需要在年度预算中安排了部分学术会议。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出60.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2024年中小学幼儿园校园长教师培训	12/22/2024	6人	15.6	师资费，具体时间待定
2	2024年中小学幼儿园校园长教师培训	12/22/2024	200人	44.4	培训费，具体时间待定
5	宝鸡市机器人论坛暨陕西省机器人关键零部件重点实验室年会	11/1/2024	53人	1	具体时间待定
6	陕西省灾害监测与机理模拟重点实验室年会	8/1/2024	52人	2	具体时间待定
7	陕西省高校工程研究中心第一次年会	2024年上半年	32人	0.5	具体时间待定
8	陕西省植物化学重点实验室年会	1/1/2024	42人	1.5	具体时间待定

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆11辆，单价20万元以上的设备273台（套）。当年部门预算安排购置车辆11辆；安排购置单价20万元以上的设备8台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共7,984.16万元，其中政府采购货物类预算1,642.99万元、政府采购服务类预算5,782.18万元、政府采购工程类预算559.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款10,635.86万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排1,814.60万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡文理学院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项资金

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡文理学院

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、部门预算	317,903,073.63	一、部门预算	380,943,713.63	一、部门预算	380,943,713.63	一、部门预算	380,943,713.63
1、财政拨款	106,358,573.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	298,692,073.63	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	106,358,573.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	236,617,077.73	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	61,559,700.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	515,295.90	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	310,400,340.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	357,958,527.73
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	82,251,640.00	6、对事业单位资本性补助	22,469,890.00
3、事业收入	211,544,500.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	169,049,800.00	8、社会保障和就业支出	37,420,573.63	(2)商品和服务支出	59,781,750.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	515,295.90
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12,384,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	22,469,890.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(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、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	20,738,800.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	317,903,073.63	本年支出合计	380,943,713.63	本年支出合计	380,943,713.63	本年支出合计	380,943,713.63
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	63,040,640.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	380,943,713.63	支出总计	380,943,713.63	支出总计	380,943,713.63	支出总计	380,943,713.63

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡文理学院

单位：元

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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	380,943,713.63	106,358,573.63			211,544,500.00						63,040,640.00	
208	陕西省教育厅	380,943,713.63	106,358,573.63			211,544,500.00						63,040,640.00	
208017	宝鸡文理学院	380,943,713.63	106,358,573.63			211,544,500.00						63,040,640.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡文理学院

单位：元

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							
	合计	380,943,713.63	106,358,573.63			211,544,500.00			63,040,640.00		
208	陕西省教育厅	380,943,713.63	106,358,573.63			211,544,500.00			63,040,640.00		
208017	宝鸡文理学院	380,943,713.63	106,358,573.63			211,544,500.00			63,040,640.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡文理学院

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	106,358,573.63	一、财政拨款	106,358,573.63	一、财政拨款	106,358,573.63	一、财政拨款	106,358,573.63
1、一般公共预算拨款	106,358,573.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	104,928,573.63	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	86,267,277.73	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	18,146,000.00	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	515,295.90	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	70,335,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	105,843,277.73
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,430,000.00	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	23,412,173.63	(2)商品和服务支出	1,430,000.00	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	515,295.90
		10、卫生健康支出	4,000,000.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(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、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	8,610,800.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	106,358,573.63	本年支出合计	106,358,573.63	本年支出合计	106,358,573.63	本年支出合计	106,358,573.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	106,358,573.63	支出总计	106,358,573.63	支出总计	106,358,573.63	支出总计	106,358,573.63

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：宝鸡文理学院

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	106,358,573.63	86,782,573.63	18,146,000.00	1,430,000.00	
205	教育支出	70,335,600.00	50,759,600.00	18,146,000.00	1,430,000.00	
20502	普通教育	69,735,600.00	50,759,600.00	18,146,000.00	830,000.00	
2050205	高等教育	68,905,600.00	50,759,600.00	18,146,000.00		
2050299	其他普通教育支出	830,000.00			830,000.00	
20508	进修及培训	600,000.00			600,000.00	
2050803	培训支出	600,000.00			600,000.00	
208	社会保障和就业支出	23,412,173.63	23,412,173.63			
20805	行政事业单位养老支出	23,412,173.63	23,412,173.63			
2080502	事业单位离退休	515,295.90	515,295.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,016,900.00	19,016,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,879,977.73	3,879,977.73			
210	卫生健康支出	4,000,000.00	4,000,000.00			
21011	行政事业单位医疗	4,000,000.00	4,000,000.00			
2101102	事业单位医疗	4,000,000.00	4,000,000.00			
221	住房保障支出	8,610,800.00	8,610,800.00			
22102	住房改革支出	8,610,800.00	8,610,800.00			
2210201	住房公积金	8,610,800.00	8,610,800.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡文理学院

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	106,358,573.63	86,782,573.63	18,146,000.00	1,430,000.00	
301	工资福利支出			86,267,277.73	86,267,277.73			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30,000,000.00	30,000,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20,759,600.00	20,759,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19,016,900.00	19,016,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,879,977.73	3,879,977.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,000,000.00	4,000,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,610,800.00	8,610,800.00			
302	商品和服务支出			19,576,000.00		18,146,000.00	1,430,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,500,000.00		3,500,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,730,800.00		6,730,800.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,950,000.00		5,950,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30216	培训费	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	300,000.00		300,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,015,200.00		1,015,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	830,000.00			830,000.00	
303	对个人和家庭的补助			515,295.90	515,295.90			
30301	离休费	50905	离退休费	515,295.90	515,295.90			

单位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）

单位名称：宝鸡文理学院

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	104,928,573.63	86,782,573.63	18,146,000.00	
205	教育支出	68,905,600.00	50,759,600.00	18,146,000.00	
20502	普通教育	68,905,600.00	50,759,600.00	18,146,000.00	
2050205	高等教育	68,905,600.00	50,759,600.00	18,146,000.00	
208	社会保障和就业支出	23,412,173.63	23,412,173.63		
20805	行政事业单位养老支出	23,412,173.63	23,412,173.63		
2080502	事业单位离退休	515,295.90	515,295.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,016,900.00	19,016,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,879,977.73	3,879,977.73		
210	卫生健康支出	4,000,000.00	4,000,000.00		
21011	行政事业单位医疗	4,000,000.00	4,000,000.00		
2101102	事业单位医疗	4,000,000.00	4,000,000.00		
221	住房保障支出	8,610,800.00	8,610,800.00		
22102	住房改革支出	8,610,800.00	8,610,800.00		
2210201	住房公积金	8,610,800.00	8,610,800.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡文理学院

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	104,928,573.63	86,782,573.63	18,146,000.00	
301	工资福利支出			86,267,277.73	86,267,277.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30,000,000.00	30,000,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20,759,600.00	20,759,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19,016,900.00	19,016,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,879,977.73	3,879,977.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,000,000.00	4,000,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,610,800.00	8,610,800.00		
302	商品和服务支出			18,146,000.00		18,146,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,500,000.00		3,500,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,730,800.00		6,730,800.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,950,000.00		5,950,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,015,200.00		1,015,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
303	对个人和家庭的补助			515,295.90	515,295.90		
30301	离休费	50905	离退休费	515,295.90	515,295.90		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡文理学院

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡文理学院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	82,251,640.00	
208	陕西省教育厅	82,251,640.00	
208017	宝鸡文理学院	82,251,640.00	
	通用项目	80,821,640.00	
	出国出境	980,000.00	
	宝鸡文理学院出国出境项目经费	980,000.00	学校2024年计划完成1批自组团出访，2批双跨团出访。
	专项购置	79,841,640.00	
	宝鸡文理学院教学科研基础提升项目	16,429,890.00	该项目主要完成以下内容的建设，包括：多媒体教学设备升级改造项目；2号—6号学生公寓研究生毕业生宿舍采购安装公寓床项目；宝鸡文理学院体育馆照明设备改造；图书馆2024年中文报刊购置项目；图书馆资源购置项目；化学学科ESI全球前1%建设项目；植物化学实验室建设项目；数字经济与新文科产学研协同创新平台建设；财务信息化系统建设等内容。
	校园基础设施提升改造项目	6,040,000.00	校园基础设施提升改造项目，项目概算604万元，教室粉刷、教学基础设施维修补充、高新校区教学楼吊顶改造、屋面防水维修、校园绿化养护、学生宿舍墙面粉刷、学生公寓给排水管更换等项目。
	校园综合服务能力提升	57,371,750.00	校园综合服务能力提升项目预算2400.18万元，主要用于校方责任险购买、电子资源服务购买、校园网络信息费、服务托管类项目实施、期刊装订及校园安保服务等方面。
	专用项目	1,430,000.00	
-	专用项目	1,430,000.00	
	2024年中小学幼儿园校园长教师培训	600,000.00	我院经过评估，并借鉴以往经验，计划在高考综合改革及普通高中新课程专题培训项目、中小学教师省级示范性专题培训项目、中小学校园长高级研修项目申报等大类中申报普通高中地理、物理、生物学科骨干教师培训项目，小学校长高级研修项目，项目总金额60万元。高考综合改革及普通高中新课程专题培训项目，切合国家和我省新高考改革制度改革导向，全面掌握学科教材实施的具体操作要求，贯彻新课程改革理念，探寻实现基于“核心素养”的多元化“个性人才”培养目标的高中学科课程教学模式。小学校长高级研修项目对标《义务教育学校校长专业标准》要求，通过主题化、参与式培训，强化“以德为先、育人为本、引领发展、能力为重”的发展理念，帮助校长开阔教育视野，更新办学理念，提升专业素质，凝练办学思想，形成办学风格，提高解决办学治校实际问题的能力，促进学校改进与发展。
	义务教育学校公用经费补助项目	830,000.00	拟利用项目经费完成对附属学校教学业务与管理、硬件设施改造提升、师资培训培养、设备仪器购置维修维护等，以达到最新学校建设的标准要求，促进学校高质量高水平发展。进一步明晰附属学校的发展方向和思路，逐步落实以质量立校为核心的内涵发展任务，全力保障好广大教职工子女就学；继续加强师资队伍建设和师德师风建设，创设良好的师资发展环境，倡导教师自我学习、专业化发展，注重稳定队伍，提高素质；做细做实教育、教研工作，倡导“学生是课堂的中心”，推崇教改新理念，将教研活动和听评课有机融合、使之日常化、校本化，真正落地有效，以赛促教，以研促改，促进教师快速成长；加强对学生常规教育管理，开发了系列化德育课程，生命安全教育等内容，育德、育智、育心，逐步落实“树德启智养习惯，以人为本育全人”的办学目标；提前谋划、合理规划，逐步改善学校办学软、硬件条件，营造良好育人环境。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡文理学院

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			84,232						79,841,640.00	
205	02	05	208	陕西省教育厅		84,232						79,841,640.00	
205	02	05	208017	宝鸡文理学院		84,232						79,841,640.00	
205	02	05		宝鸡文理学院教学科研基础提升项目	A02010105台式计算机								
						50	310	99	506	01		290,000.00	
205	02	05		宝鸡文理学院教学科研基础提升项目	A02019900其他信息化设备	1	310	99	506	01		50,000.00	
205	02	05		宝鸡文理学院教学科研基础提升项目	A02019900其他信息化设备	1	310	99	506	01		500,000.00	
205	02	05		宝鸡文理学院教学科研基础提升项目	A02020200投影仪	50	310	99	506	01		1,200,000.00	
205	02	05		宝鸡文理学院教学科研基础提升项目	A02052501离心机	1	310	99	506	01		130,000.00	
205	02	05		宝鸡文理学院教学科研基础提升项目	A02052505搅拌机	1	310	99	506	01		70,000.00	
205	02	05		宝鸡文理学院教学科研基础提升项目	A02059900其他机械设备	2	310	99	506	01		600,000.00	
205	02	05		宝鸡文理学院教学科研基础提升项目	A02059900其他机械设备	1	310	99	506	01		500,000.00	
205	02	05		宝鸡文理学院教学科研基础提升项目	A02059900其他机械设备	2	310	99	506	01		200,000.00	
205	02	05		宝鸡文理学院教学科研基础提升项目	A02061801电冰箱	1	310	99	506	01		55,600.00	
205	02	05		宝鸡文理学院教学科研基础提升项目	A02061999其他照明设备	100	310	99	506	01		420,000.00	
205	02	05		宝鸡文理学院教学科研基础提升项目	A02062099其他电气机械设备	1	310	99	506	01		80,000.00	
205	02	05		宝鸡文理学院教学科研基础提升项目	A02091213语音语言实验室设备	1	310	99	506	01		600,000.00	
205	02	05		宝鸡文理学院教学科研基础提升项目	A02100308红外仪器	1	310	99	506	01		150,000.00	
205	02	05		宝鸡文理学院教学科研基础提升项目	A02100401电化学分析仪器	1	310	99	506	01		376,490.00	
205	02	05		宝鸡文理学院教学科研基础提升项目	A02100408色谱仪	1	310	99	506	01		150,000.00	
205	02	05		宝鸡文理学院教学科研基础提升项目	A02100408色谱仪	1	310	99	506	01		12,000.00	
205	02	05		宝鸡文理学院教学科研基础提升项目	A02100499其他分析仪器	3	310	99	506	01		63,600.00	
205	02	05		宝鸡文理学院教学科研基础提升项目	A02119900其他电子和通信测量仪器	1	310	99	506	01		70,000.00	
205	02	05		宝鸡文理学院教学科研基础提升项目	A02120499其他电磁学计量标准器具	2	310	99	506	01		80,000.00	
205	02	05		宝鸡文理学院教学科研基础提升项目	A02120499其他电磁学计量标准器具	3	310	99	506	01		750,000.00	
205	02	05		宝鸡文理学院教学科研基础提升项目	A02310600制药蒸发设备和浓缩设备	1	310	99	506	01		90,000.00	
205	02	05		宝鸡文理学院教学科研基础提升项目	A02319900其他化学药品和中药设备	10	310	99	506	01		882,200.00	
205	02	05		宝鸡文理学院教学科研基础提升项目	A02319900其他化学药品和中药设备	1	310	99	506	01		600,000.00	
205	02	05		宝鸡文理学院教学科研基础提升项目	A02319900其他化学药品和中药设备	1	310	99	506	01		350,000.00	
205	02	05		宝鸡文理学院教学科研基础提升项目	A02322800消毒灭菌设备及器具	1	310	99	506	01		90,000.00	
205	02	05		宝鸡文理学院教学科研基础提升项目	A02430900无人机	2	310	99	506	01		20,000.00	
205	02	05		宝鸡文理学院教学科研基础提升项目	A04010199其他普通图书	80,000	310	99	506	01		3,500,000.00	
205	02	05		宝鸡文理学院教学科研基础提升项目	A04029900其他期刊	2,000	310	99	506	01		400,000.00	
205	02	05		宝鸡文理学院教学科研基础提升项目	A05010199其他床类	600	310	99	506	01		1,200,000.00	
205	02	05		宝鸡文理学院教学科研基础提升项目	A08060303应用软件	1	310	99	506	01		300,000.00	
205	02	05		宝鸡文理学院教学科研基础提升项目	A08060303应用软件	1	310	99	506	01		350,000.00	
205	02	05		宝鸡文理学院教学科研基础提升项目	A08060399其他计算机软件	1	310	99	506	01		200,000.00	
205	02	05		宝鸡文理学院教学科研基础提升项目	A08060399其他计算机软件	1	310	99	506	01		700,000.00	
205	02	05		宝鸡文理学院教学科研基础提升项目	A08060399其他计算机软件	1	310	99	506	01		500,000.00	
205	02	05		宝鸡文理学院教学科研基础提升项目	A08060399其他计算机软件	1	310	99	506	01		200,000.00	
205	02	05		宝鸡文理学院教学科研基础提升项目	A08060399其他计算机软件	1	310	99	506	01		200,000.00	
205	02	05		宝鸡文理学院教学科研基础提升项目	A08060399其他计算机软件	1	310	99	506	01		200,000.00	

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	类			
205	02	05		宝鸡文理学院教学科研基础提升项目	A08060399其他计算机软件	智能化财务分析软件	1	310	99	506	01		300,000.00		
205	02	05		校园基础设施提升改造项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	毕业生宿舍粉刷项目	1	310	99	506	01		650,000.00		
205	02	05		校园基础设施提升改造项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	公寓楼室内给水管维修更换项目	1	310	99	506	01		2,000,000.00		
205	02	05		校园基础设施提升改造项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	教室粉刷项目	1	310	99	506	01		600,000.00		
205	02	05		校园基础设施提升改造项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	教学基础设施维修项目	1	310	99	506	01		500,000.00		
205	02	05		校园基础设施提升改造项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	教学楼吊顶改造项目	1	310	99	506	01		1,300,000.00		
205	02	05		校园基础设施提升改造项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	屋面防水维修项目	1	310	99	506	01		540,000.00		
205	02	05		校园基础设施提升改造项目	C13030000园林绿化管理服务	校园绿化养护	1	310	99	506	01		450,000.00		
205	02	05		校园综合服务能力提升	C05049900其他安全保护服务	校园安保服务	3	302	18	505	02		15,945,000.00		
205	02	05		校园综合服务能力提升	C17020000互联网信息服务	高新校区互联网接入服务	3	302	18	505	02		1,260,000.00		
205	02	05		校园综合服务能力提升	C17020000互联网信息服务	石鼓校区互联网接入服务	3	302	18	505	02		1,500,000.00		
205	02	05		校园综合服务能力提升	C17020000互联网信息服务	中国教育网接入服务	3	302	18	505	02		900,000.00		
205	02	05		校园综合服务能力提升	C18040199其他商业保险服务	校方责任险	1	302	18	505	02		396,000.00		
205	02	05		校园综合服务能力提升	C21040000物业管理服务	博文楼物业服务	3	302	18	505	02		1,780,800.00		
205	02	05		校园综合服务能力提升	C21040000物业管理服务	校区物业服务	3	302	18	505	02		15,949,200.00		
205	02	05		校园综合服务能力提升	C21040000物业管理服务	学生公寓物业服务	3	302	18	505	02		12,720,000.00		
205	02	05		校园综合服务能力提升	C23059900其他科技服务	本科生毕业论文管理	1	302	18	505	02		200,000.00		
205	02	05		校园综合服务能力提升	C23059900其他科技服务	电子资源建设与服务	1	302	18	505	02		2,200,000.00		
205	02	05		校园综合服务能力提升	C23059900其他科技服务	研究生毕业论文盲审	1,345	302	18	505	02		470,750.00		
205	02	05		校园综合服务能力提升	C23059900其他科技服务	智慧教学平台建设	1	302	18	505	02		500,000.00		
205	02	05		校园综合服务能力提升	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	通勤车租赁服务	1	302	18	505	02		1,200,000.00		
205	02	05		校园综合服务能力提升	C99000000其他服务	过刊装订	1	302	18	505	02		100,000.00		
205	02	05		校园综合服务能力提升	C99000000其他服务	暖气托管服务	1	302	18	505	02		330,000.00		
205	02	05		校园综合服务能力提升	C99000000其他服务	水电及修缮服务	1	302	18	505	02		1,800,000.00		
205	02	05		校园综合服务能力提升	C99000000其他服务	校园清污服务	1	302	18	505	02		120,000.00		

单位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

单位名称：宝鸡文理学院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					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																
						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																
	合计	1,500,000.00	900,000.00		300,000.00	600,000.00		600,000.00				600,000.00	1,550,000.00	900,000.00		300,000.00	600,000.00		600,000.00				600,000.00	50,000.00	600,000.00	50,000.00						50,000.00	
208	陕西省教育厅	1,500,000.00	900,000.00		300,000.00	600,000.00		600,000.00				600,000.00	1,550,000.00	900,000.00		300,000.00	600,000.00		600,000.00				600,000.00	50,000.00	600,000.00	50,000.00						50,000.00	
208017	宝鸡文理学院	1,500,000.00	900,000.00		300,000.00	600,000.00		600,000.00				600,000.00	1,550,000.00	900,000.00		300,000.00	600,000.00		600,000.00				600,000.00	50,000.00	600,000.00	50,000.00						50,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝鸡文理学院专项业务经费			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8225.16	
		其中:财政拨款		143	
		其他资金		8082.16	
总体目标	<p>目标1: 按时完成2024年度培训项目, 达成指南中的目标要求。</p> <p>目标2: 通过国际交流项目, 提供学生和教职员工更广泛的学习和研究机会, 拓宽知识和技能, 提升教育质量。</p> <p>目标3: 满足学校教师教学与科研的需求, 提高人才培养质量和服务地方社会经济的能力。</p> <p>目标4: 丰富教育、教学手段, 规范教学秩序, 营造良好教学环境。</p> <p>目标5: 保证学校办公教学工作正常运行, 保证学校后勤服务安全有序运行。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 教师参加培训平均课时	≥60课时	
			指标2: 出访团组个数	≥2	
			指标3: 送审论文	≥2000篇	
			指标4: 支持的科研平台数量	≥6个	
			指标5: 教室粉刷	20000平方米	
		质量指标	指标1: 项目竣工验收合格率	≥ 95%	
			指标2: 国际引智	1项	
			指标3: 系统正常运行率	≥90%	
		时效指标	指标1: 项目按期完成率	≥95%	
			指标2: 上半年	1批	出国访问
	指标3: 预算支出进度		12月底前完成		
	成本指标	指标1: 预算控制数	1600万元	教学科研基础提升项目	
		指标2: 差旅费	占总额60%	出国经费	
		指标3: 年度维护成本增长率	≤20%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 节约采购成本	≥3%	
			指标2: 减少维修及水、电费支出	年节约50万元	
		社会效益指标	指标1: 受益学校数	≥40所	
			指标2: 服务地方满意度	≥ 90%	
			指标3: 受益学生数	≥18000人	
可持续影响指标		指标1: 国际友好合作院校	增加10%		
		指标2: 保证教学科研工作正常运行	≥1年		
		指标3: 促进高校持续健康发展	≥1年		

满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 教职工满意度	≥95%	
		指标2: 学生满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、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。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡文理学院				
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	加强教师队伍建设，提高人才培养质量，保障本科生研究生奖助学金投入。	23,713.24	8,678.26	15,034.98	
	任务2	突出办学特色，优化办学条件，强化“四个一流”建设，提升学科建设和科研水平。	6,155.97	1,814.60	4,341.37	
	任务3	坚持开源节流，量入为出，降低行政事业运行成本，保障学校平稳运行。	8,225.16	143.00	8,082.16	
	金额合计		38,094.37	10,635.86	27,458.51	
年度 总体 目标	<p>目标1：积极推动专业建设和人才培养模式改革，全面开展一流课程、精品教材建设，不断提升教育教学人才培养质量，继续深化教育教学改革，提升创新创业和实践教学水平，加强招生与就业服务工作。</p> <p>目标2：支持教学科研设施建设、支持数字化校园建设、数字化图书资源及数据库购置；支持校园基础设施修缮、保障和校区建设，使学校现有的基础办学条件得到较大改善，进一步提升学校的国际化办学水平。</p> <p>目标3：优化办学支撑条件，合理分配办学资源，加快智慧校园、实验室建设，加强后勤服务保障，提高公共管理服务水平。</p> <p>目标4：立足区域经济社会发展需要，全面提高学科建设和科研工作水平，加大学科建设力度，优化科研管理机制，推进科研团队和平台建设。</p> <p>目标5：加强学校国际交流与合作力度，开拓留学生招生和培训工作；加强校地、校企合作。</p> <p>目标6：推动高素质教师队伍建设。持续做好师德教育，提高人才引进待遇，引进或培育学科领军人才和有发展潜力的青年拔尖人才。</p>					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：支持学科数量		≥15个	
			指标2：支持一流专业建设		≥9个	
			指标3：支持的教学实验室数量		≥5个	
			指标4：支持的省级科研平台数量		≥6个	
			指标5：支持的国家级项目		≥20个	
			指标6：高层次人才引进		≥20人	
			指标7：支持省级一流学科建设		≥1个	
	质量指标		指标1：学校基本办学条件		≥90%	
			指标2：人才就业质量		≥90%	
			指标3：毕业论文质量管理需求		≥95%	
			指标4：本科、研究生教学质量		≥95%	
	时效指标		指标1：项目按期完成率		≥85%	
	成本指标		指标1：年度维护成本增长率		≤15%	
	效益指标	经济效益指标		指标1：实现科研收入		≥1500万元
		社会效益指标		指标1：受益学生数		≥19000人
				指标2：为社会输送毕业生		≥4000人
				指标3：服务地方经济建设能力		3年
		生态效益指标		指标1：提升节能减排效益		有所提升
				指标2：安全隐患消除		有所提升
可持续影响指标		指标1：促进高校持续健康发展		3年		
		指标2：资金发挥效应年限		3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：社会人员满意度		≥95%		
		指标3：教师满意度		≥95%		

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:			
				

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。