

# 商洛学院 2020 年决算公开

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）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。建校以来，学校秉承“自强不息 止于至善”的大学精神、“尚教为学 践用至要”的办学理念和“博闻强志 正道直行”的校训，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41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29个省市自治区招生，在校学生12000余人。

学校坚持开放办学，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。

## （二）内设机构

商洛学院作为陕西省教育厅所属高校，为二级预算单位，没有下属单位，机构较之上年未发生变化。

## 二、单位人员情况

学校大力实施“人才强校”战略，持续加快师资队伍建设。现有教职工 766 人，其中具有硕士以上学位教师 584 人（博士 141 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 5 人，入选陕西省“特支计划”“青年杰出人才支持计划”“陕西青年科技新星”“三秦人才津贴”等各类人才项目 20 人次，荣获全国青年志愿者优秀个人、国家级师德标兵、陕西省“教学名师”“优秀教师”“师德标兵”“岗位学雷锋标兵”等荣誉称号 16 人，荣获省级以上教学竞赛奖 24 人，荣获省级辅导员素质能力大赛奖项 8 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。

## 第二部分 2020 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目) (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	2020 年度无政府性基金预算

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：商洛学院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	19,136.92	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	6,961.09	5. 教育支出	28,372.23
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	3,394.67	8. 社会保障和就业支出	191.30
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	300.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		22. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	29,492.69	<b>本年支出合计</b>	28,863.53
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	629.16
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	29,492.69	<b>支出总计</b>	29,492.69

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：商洛学院

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合计		29,492.6 9	19,136.92	0.00	6,961.0 9	6,000.0 0	0.00	0.00	3,394.67
205	教育支出	29,001.3 9	18,645.63	0.00	6,961.0 9	6,000.0 0	0.00	0.00	3,394.67
20502	普通教育	27,396.7 9	17041.03	0.00	6,961.0 9	6,000.0 0	0.00	0.00	3,394.67
2050205	高等教育	27,265.7 9	16,910.03	0.00	6,961.0 9	6,000.0 0	0.00	0.00	3,394.67
2050299	其他普通 教育支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培 训	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育 支出	1,579.00	1,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育 支出	1,579.00	1,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	191.30	191.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	191.30	191.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人 员管理机 构	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	161.30	161.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：商洛学院

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		28,863.53	20,705.74	8,157.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28,372.23	20,214.45	8,157.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	26,767.63	20,188.85	6,578.79	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	26,636.63	20,188.85	6,447.79	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,579.00	0.00	1,579.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,579.00	0.00	1,579.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.30	191.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.30	191.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.30	161.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：商洛学院

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	19,136.92	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	18,645.63	18,645.63	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	191.30	191.30	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	300.00	300.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22. 其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	19,136.92	<b>本年支出合计</b>	19,136.92	19,136.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	19,136.92	<b>支出总计</b>	19,136.92	19,136.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：商洛学院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		19,136.92	10,979.14	9,654.83	1,324.31	8,157.99	
205	教育支出	18,645.63	10,487.84	9,193.53	1,294.31	8,157.99	
20502	普通教育	17,041.03	10,462.24	9,193.53	1,268.71	6,578.79	
2050205	高等教育	16,910.03	10,462.24	9,193.53	1,268.71	6,447.79	
2050299	其他普通教育支出	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00	
20508	进修及培训	25.60	25.60	0.00	25.60	0.00	
2050803	培训支出	25.60	25.60	0.00	25.60	0.00	
20599	其他教育支出	1,579.00	0.00	0.00	0.00	1,579.00	
2059999	其他教育支出	1,579.00	0.00	0.00	0.00	1,579.00	
208	社会保障和就业支出	191.30	191.30	161.30	30.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	191.30	191.30	161.30	30.00	0.00	
2080503	离退休人员管理机构	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.30	161.30	161.30	0.00	0.00	
221	住房保障支出	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目）

编制部门：商洛学院

公开 06 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目 编码	科目名称				
<b>合计</b>		10,979.14	9,654.83	1,324.31	
301	工资福利支出	7,159.77	7,159.77	0.00	
30101	基本工资	3,153.31	3,153.31	0.00	
30107	绩效工资	2,220.58	2,220.58	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	1,000.00	1,000.00	0.00	
30109	职业年金缴费	161.30	161.30	0.00	
30113	住房公积金	624.58	624.58	0.00	
302	商品和服务支出	1,324.31	0.00	1,324.31	
30201	办公费	118.47	0.00	118.47	
30204	手续费	7.49	0.00	7.49	
30205	水费	96.07	0.00	96.07	
30206	电费	258.86	0.00	258.86	
30207	邮电费	101.90	0.00	101.90	
30209	物业管理费	100.00	0.00	100.00	
30211	差旅费	165.99	0.00	165.99	
30215	会议费	20.00	0.00	20.00	
30216	培训费	25.60	0.00	25.60	
30217	公务接待费	7.96	0.00	7.96	
30228	工会经费	147.27	0.00	147.27	
30229	福利费	207.97	0.00	207.97	
30231	公务用车运行维护费	36.73	0.00	36.73	
30239	其他交通费用	30.00	0.00	30.00	
303	对个人和家庭的补助	2,495.06	2,495.06	0.00	
30302	退休费	27.29	27.29	0.00	
30308	助学金	2,467.77	2,467.77	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

金额单位：

万元

编制部门：商洛学院

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购 置费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	100.00	0.00	40.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00
决算数	44.69	0.00	7.96	36.73	0.00	36.73	20.00	25.60

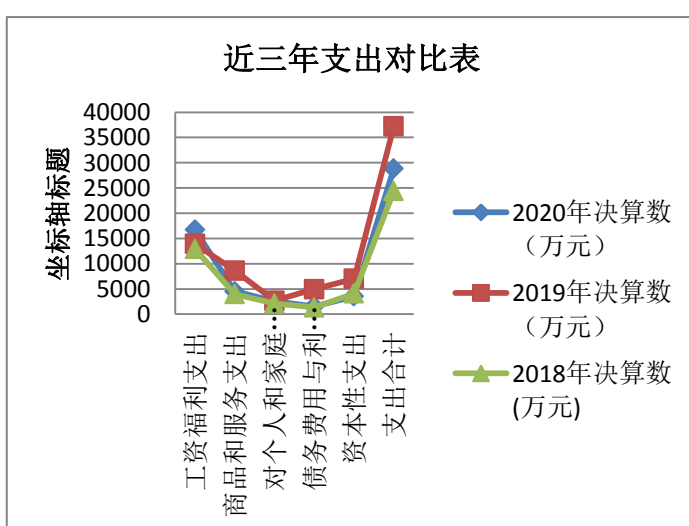
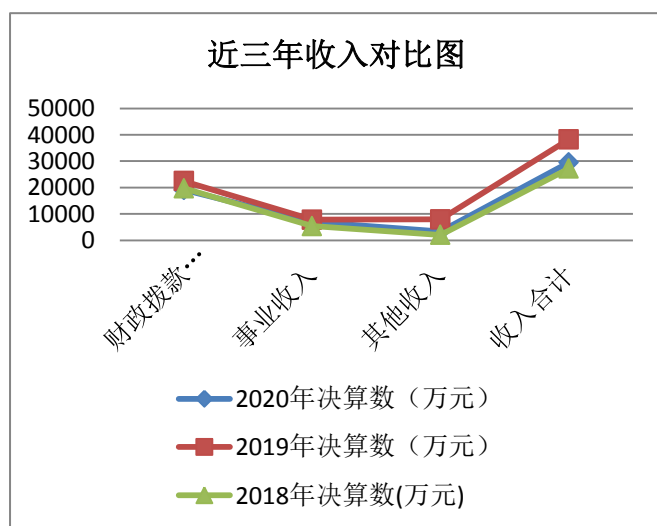
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2020 年单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

为了掌握近几年收入支出变动情况，现对收入支出情况对比如下：

项目		2020 年决算数 (万元)	结构比率 (%)	2019 年决算数 (万元)	结构比率 (%)	2018 年决算数 (万元)	结构比率 (%)	较上年增减额 (万元)
收入	财政拨款收入	19136.93	64.89%	22446.06	58.73%	19708.27	72.45%	-3309.13
	事业收入	6961.09	23.60%	7822.45	20.47%	5400.00	19.85%	-861.36
	其他收入	3394.67	11.51%	7953.45	20.80%	2094.66	7.70%	-4558.78
	收入合计	29492.69	100.00%	38221.96	100.00%	27202.93	100.00%	-8729.27
支出	工资福利支出	16715.91	57.91%	13939.45	37.44%	12899.94	52.85%	2776.46
	商品和服务支出	4505.76	15.61%	8630.43	23.18%	3962.48	16.24%	-4124.67
	对个人和家庭补助支出	2565.48	8.89%	2675.38	7.19%	2106.11	8.63%	-109.9
	债务费用与利息支出	1538.72	5.33%	4957.45	13.32%	1343.66	5.51%	-3418.73
	资本性支出	3537.66	12.26%	7028.89	18.87%	4094.24	16.78%	-3491.23
	支出合计	28863.53	100.00%	37231.60	100.00%	24406.43	100.00%	-8368.07



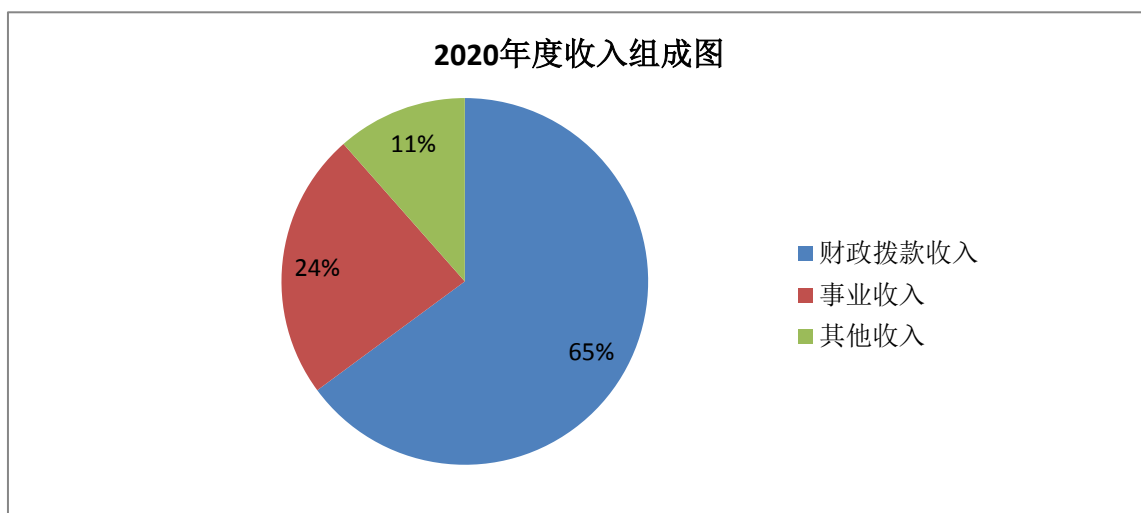
对比近三年度数据可以看出，收入基本稳定，2020 年与 2018 年基本持平，但较之 2019 年减少较多，主要原因一是 2019 年财政拨款中中央基建专项拨款较 2020 年多 4100 万元；而是 2020 年债务收入较少。支出减少主要

体现以下几个方面，一是随着人员的不断增加尤其是高层次人才的大力引进，工资福利支出增加较多；二是债务费用与利息支出减少，主要原因在于为缓解还款压力，对目前的债务进行了展期；三是资本性资产减少，主要原因在于2020年我校两个国家级产教融合平台已经基本完成，基建投入较2019年减少。总体上，收入、支出的变动均在正常范围内。

## 二、收入决算情况说明

### （一）学校收入结构分析

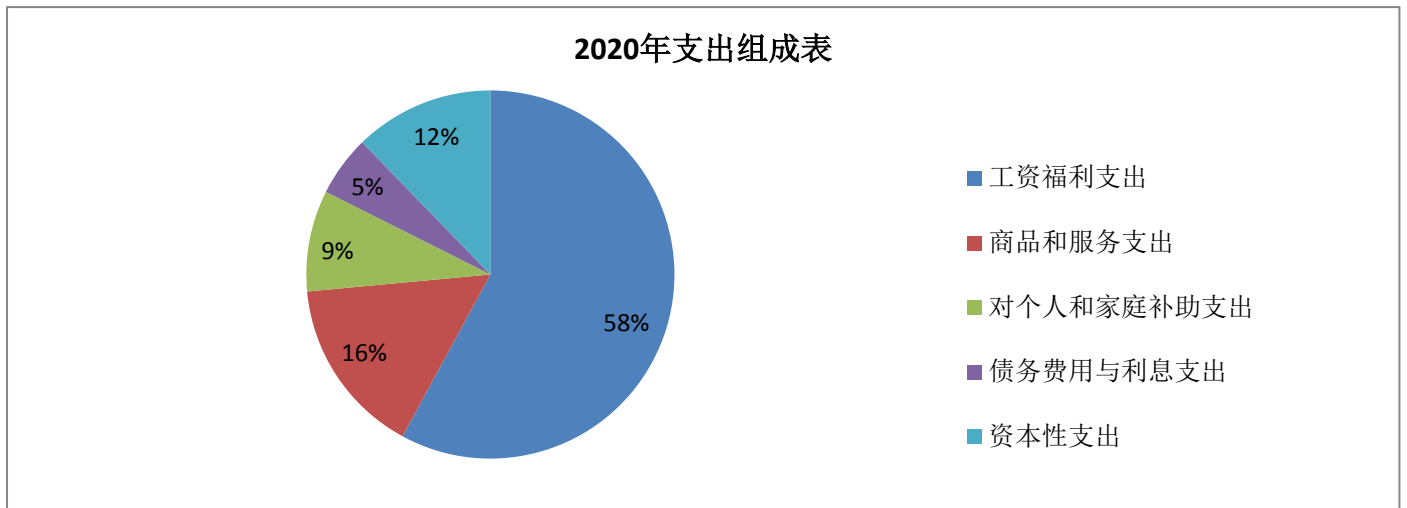
我校2020年全年收入总计29492.69万元，具体分项占总收入的比重如下图所示：



2020年学校收入总计29492.69万元，其中：财政拨款收入19136.93万元，占学校当年总收入的64.89%；事业收入6961.09万元，占学校当年总收入的23.60%；其他收入3394.67万元，占总收入的11.51%。从以上收入结构来看，我校总收入中财政拨款所占比重最大，表明我校收入来源渠道较为单一，对财政拨款、学费等收入依赖较大，在拓展新的资金来源和渠道方面、筹集非偿还性资金的能力方面以及自筹经费能力方面都较欠缺，今后需要加强资金的筹措方式和渠道，多方筹集资金。需要说明的是，根据会计制度要求其他收入中包括2020年增加的债务收入。

### 三、支出决算情况说明

2020 年学校支出总计 28863.53 万元,具体分项占总支出的比重如下图:



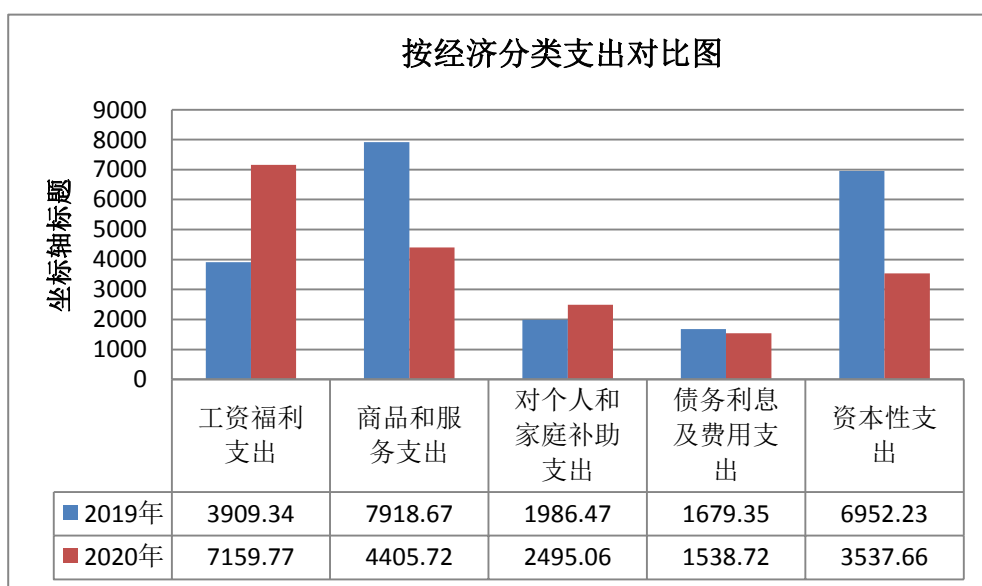
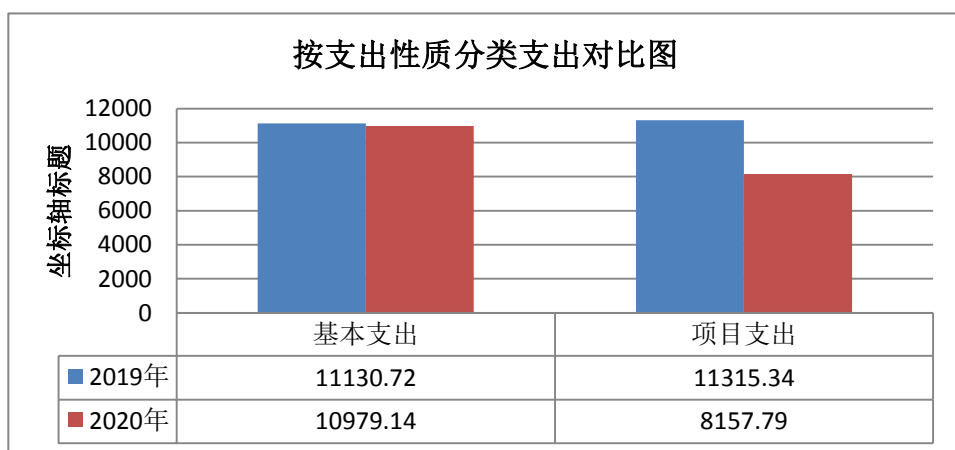
2020 年学校支出总计 28863.53 万元,其中工资福利支出 16715.91 万元,占学校当年总支出的 57.91%;商品和服务支出 4505.76 万元,占学校当年总支出的 15.61%;对个人和家庭补助支出 2565.48 万元,占学校当年总支出的 8.89%;债务利息支出 1538.72 万元,占学校当年总支出的 5.33%;资本性支出 3537.66 万元,占学校当年总支出的 12.26%。从以上支出结构看,本年度工资福利支出占比较大,占总支出的 57.91%,其次为商品和服务支出及资本性支出。由此可见,2020 年度我校支出中用于人头费支出数额大、占比多,主要原因在于我校收入总盘过小,经费来源渠道单一,学校在保证民生的前提下,要想获得更大发展,必然受到资金严重不足的制约和限制。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度我校财政拨款收入总计 19136.93 万元,其中包括:部门预算批复 4257.63 万元,生均拨款 3151 万元,奖补绩效 1500.00 万元,奖助学金等学生资助 1807.88 万元,中央财政支持地方高校建设专项资金 4474.28 万元,中央基建拨款 1500 万元,四个一流建设资金 700 万元,省市共建专项资金 550 万元,其他拨款 1196.14 万元。



(见图7)

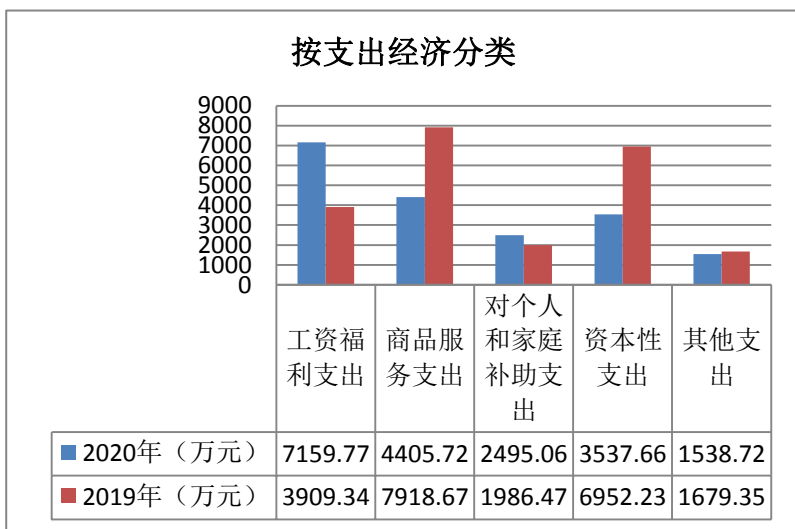
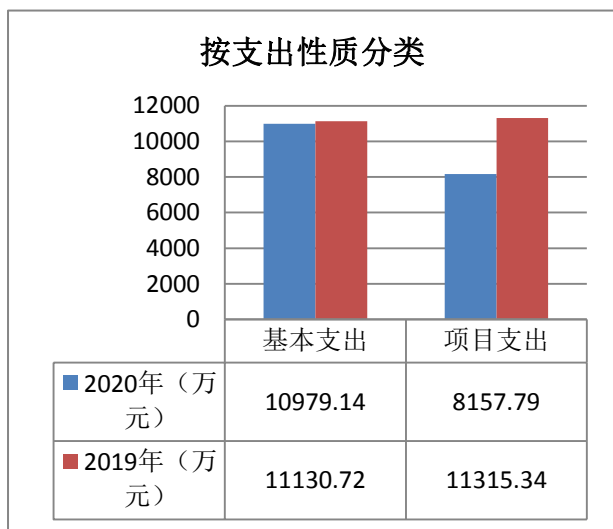


从支出结构来看，我校财政拨款支出大部分用于保障学校人员经费及基本日常运行。基本支出与2019年持平，项目支出减少了3157.55万元，主要原因在于随着学校产教融合平台的交付使用，基建支出有所减少；因为对目前债务进行了展期，债务利息及费用支出有所下降。在按经济分类支出对比中，因为2020年对部分记账科目进行了优化调整，因此工资福利支出和商品服务支出变化较大，但总数与2019年持平。此外，随着学校建档立卡学生的增加和资助政策调整，2020年对个人和家庭补助支出增加了508.59万元，增加了学校的负担。随着财政拨款的逐年减少，学校在保民生、保稳

定的前提下，将进一步优化支出结构，加强专项资金管理，提高资金使用效益，使学校各项事业得到长足发展。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出共 19136.93 万元，按支出性质分，基本支出 10979.14 万元，较上年减少 151.58 万元，下降 0.68%，项目支出 8157.79 万元，较上年减少 3157.55 万元，下降 14.07%；按支出经济分类分，工资福利支出 7159.77 万元，较上年增加 3250.43 万元，商品和服务支出 4405.72 万元，较上年减少 3512.95 万元，对个人和家庭补助支出 2495.06 万元，较上年增加 508.59 万元，资本性支出 3537.66 万元，较上年减少 3414.57 万元，债务利息及费用支出 1538.72 万元，较上年减少 140.63 万元。



### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出总计 10979.14 万元，占一般公共预算财政拨款总额的 57.37%。人员经费支出 9654.83 万元，其中工资和福利支出 7159.77 万元，对个人和家庭的补助支出 2495.06 万元。主要包括基本工资 3153.31 万元，绩效工资 2220.58 万元，机关事业单位养老保险缴费 1000 万元，职业年金缴费 161.30 万元，住房公积金 624.58 万元，学生奖助学金 2467.77 万元。公用经费支出 1324.31 万元，均为商品和服务支出，主要包括办公费 118.47 万元，水电费 354.93 万元，邮电费 101.90 万

元，差旅费 165.99 万元，工会经费 147.27 万元，福利费 207.97 万元，公务接待费 7.96 万元，公务用车维护费 36.73 万元，以及其他各类支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 100 万元，支出决算为 44.69 万元，完成预算的 44.69%。决算较预算数减少 55.31 万元，主要原因为本年度受疫情影响开学时间较晚且我校严格执行“八项规定”，严控三公经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 36.73 万元，占 82.19%；公务接待费决算支出 7.96 万元，占 17.81%。

项 目	因公出国（境）支出 （万元）			公务用车购置及运行维 护支出（万元）			公务接待费支出 （万元）			实际支出 合计（万 元）
	预 算 数	实 际 支 出	预 算 结 余	预 算 数	实 际 支 出	预 算 结 余	预 算 数	实 际 支 出	预 算 结 余	实际支出 合计 （万元）
2020 年	0	0	0	60	36.73	23.27	40	7.96	32.04	44.69
2019 年	20	0.00	20	60	60	0.00	40	13.23	26.77	73.23
2018 年	20	0.72	19.28	60	39.25	20.75	60	25.99	34.01	65.96

#### 1、公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年公务用车运行维护费预算为 60 万元，支出决算为 36.73 万元，完成预算的 61.22%，决算数较预算数减少 23.27 万元，主要原因是 2020 年度受疫情影响学校开学较晚，公车运行总里程较上年减少。

#### 2.公务接待费支出情况说明

2020年公务接待68批次，1010人次，预算为40万元，支出决算为7.96万元，完成预算的19.9%，决算数较预算数减少32.04万元，主要原因是我校严格执行八项规定相关要求，公务接待费逐年递减。

### （三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算40万元，支出决算为25.6万元，完成预算的64%。

### （四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我校无政府性基金预算财政拨款收支

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

我校无国有资本经营财政拨款收支

## 十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为580万元，支出决算为470.05万元，完成预算的81.04%。决算数较预算数减少109.95万元，主要原因是新冠肺炎疫情影响学校2020年工作时间较上年减少、各类差旅、运行等费用有所减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共874.34万元，其中政府采购货物类支出859.24万元、政府采购工程类支出15.1万元。授予中小企业合同金额359.24万元，占政府采购支出总额的41.08%，其中：授予小微企业合同金额359.24万元，占政府采购支出总额的41.08%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

示例：截至2020年末，本单位机关及所属单位共有车辆10辆，其中主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用

车 1 辆，其他用车 5 辆。单价 50 万元以上的通用设备 9 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

按照要求，我校 2020 年对整体支出、专项资金进行了绩效评价。其中评价中央财政支持地方高校改革发展资金 4474.28 万元、省级专项资金学校运转保障专项资金 3151 万元、省级专项资金学校建设发展专项资金 2750 万元。

#### （二）单位决算中项目绩效自评表

中央支持地方高校改革发展专项资金绩效目标自评表  
(2020 年度)

转移支付（项目）名称		2020 年中央支持地方高校改革发展专项资金				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省教育厅		资金使用单位		商洛学院
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	4474.28	4474.28	100%	
		其中: 中央财政资金	4474.28	4474.28	100%	
		地方资金				
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 保证日常教学管理正常运行, 提升办学基本条件;</p> <p>目标 2: 逐步完善高水平创新平台建设, 对秦岭尾矿资源利用与生态修复协同创新中心、特种与新型建筑材料研发中心继续进行建设, 提升科研创新平台建设水平;</p> <p>目标 3: 加快教学智慧化平台及开放式智慧教室建设, 为高素质创新人才培养搭架平台, 为提高教育教学质量打好基础;</p> <p>目标 4: 继续加大高层次师资队伍建设力度, 引进高层次人才 10-20 人, 在高层次人才引进的基础上加大创新团队和学科梯队的建设, 形成 1-2 个具有一定影响力胡团队或梯队。;</p> <p>目标 5: 继续进行数字化校园建设, 加快信息化建设步伐;</p> <p>目标 6: 提升服务地方能力, 提升受益学生、教师及企业的满意程度, 使受益对象满意程度达到 90%以上。</p>			<p>1.新建“融媒体综合实验室”等 9 个实验室、新建优质实践教学基地 16 个, 办学条件进一步提升, 学科建设全面推进, 教学运行管理平稳有序;</p> <p>2.不断完善对秦岭尾矿资源利用与生态修复协同创新中心、特种与新型建筑材料研发中心继续进行建设, 提升科研创新平台建设水平;</p> <p>3.引进高层次人才 14 人, 化学与材料学院、生物学院等等学科依托平台建设, 形成多个博士创新团队, 新增陕西省“四主题一联合”等 3 个省级平台, 获批多项省部级项目;</p> <p>4.数字化校园建设持续推进, “一卡通”基本实现全覆盖;</p> <p>5.常态化开展“根植地方行动计划”, 开展各类培训活动, 受益群众超过 7000 人才, 收到社会各界高度赞誉。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持的学科数量	10	10	

标	质量指标	支持的教学实验室数量	132	132			
		支持的科研基地和实训中心数量	244	260			
		支持的创新团队数量	11	12			
		地方高校预算拨款制度	优化 5%	优化 5%			
		地方高校基本办学条件	提升 5%	提升 5%			
		地方高校办学质量	提升 5%	提升 5%			
		时效指标	支付进度	100%	100%		
		效益指标	社会效益指标	受益学校数	1	≥1	
				受益学生数	10000	≥10000	
	服务地方项目			30	≥30		
	可持续影响指标		资金发挥效应年限	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方高校满意度	≥90%	≥90%		
			受益学生满意度	≥90%	≥90%		
			受益教师满意度	≥90%	≥90%		
	说明	无					

单位整体支出绩效自评表  
(2020 年度)

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>学校以人才培养为中心,积极开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新,培养适应社会、基础扎实、知识面广、综合素质高、动手能力强,具有创新精神和实践能力的应用型专业人才为主要职责。</p> <p>学校坚持“立足商洛,面向地方,服务基层,坚持培养应用型人才,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,秦岭矿产资源综合开发利用,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,为社会培养了高素质人才,为促进区域经济社会发展做出了重要贡献。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2020 年学校支出总计 28863.53 万元,其中工资福利支出 16715.91 万元,占学校当年总支出的 57.91%;商品和服务支出 4505.76 万元,占学校当年总支出的 15.61%;对个人和家庭补助支出 2565.48 万元,占学校当年总支出的 8.89%;债务利息支出 1538.72 万元,占学校当年总支出的 5.33%;资本性支出 3537.66 万元,占学校当年总支出的 12.26%。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 全面加强党的建设,引领学校改革发展</li> <li>2. 全面深化改革,优化现代大学治理体系</li> <li>3. 加强教学科研工作,加快提升学校核心竞争力</li> <li>4. 加快基础能力建设,提升办学保障能力</li> <li>5. 坚持以生为本,推动学生工作再上新台阶</li> </ol>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	100%	100%	10
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	≤5%	3%	5
		支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率&lt;40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率&lt;60%，得0分。</p>	<p>半年进度45%；</p> <p>前三季度进度75%</p>	<p>半年进度67.52%；</p> <p>前三季度进度86.24%</p>	5
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>	≤20%	<p>(8994.67/5600) * 100%-100%=0.6</p>	0

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	≤100%	(73.23/100)*100%=73.23%	5
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	规范管理	规范管理	5
		资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	资金运行规范	资金运行规范	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；	100%	95%	38
		项目效益 (20分)	20		2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	95%	18



**省级专项支付区域（项目）绩效目标自评表**  
(2020 年度)

转移支付（项目）名称		2020 年学校建设发展专项资金				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省财政厅	资金使用单位	商洛学院		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	2750	2750	100%	
		其中:中央财政资金				
		地方资金	2750	2750	100%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 完成“一流学院”应用型本科院校转型工作的 2020 年度建设任务;</p> <p>目标 2: 完成 2020 年高层次人才的引进与培养年度任务, 不断优化师资队伍;</p> <p>目标 3: 完成 2020 年学科与科研建设任务;</p> <p>目标 4: 完成 2020 年教学改革和创新创业工作。</p> <p>目标 5: 提高服务地方能力。</p>			<p>加快推进 1 个重点学科 4 个培育学科建设; 积极开展工程教育和师范类专业认证工作, 新增省级“一流专业”5 个, 开设新专业 1 个, 专业结构持续优化。引入优质在线开放课程 90 门, 建成 5 门校本在线开放课程, 20 门课程开展混合式教学改革, 新增教育部新农科研究与实践项目 1 项、高校思想政治工作专项课题 1 项、产学研合作协同育人项目 4 项, 3 项新工科、新农科项目获批省级立项, 获批 2020 年陕西省“1+X”职业技能培训试点 14 个。新建优质实践教学基地 16 个、教学实验室 8 个。全年引进博士、硕士 60 人; 新增 3 个省级科研平台; 常态化开展“根植地方行动计划”, 入选“陕西省脱贫攻坚结对帮扶先进单位”。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标		预算收入完成率	100%	100%	
			实际支出完成率	100%	100%	
			支持的学生数	11000	11000	
	质量指标		省级“一流专业”	3-5	5	
			省部级科研立项	≥45	50	
			大创项目省部级立项	≥100	112	
			教学实验室建设	8	8	
			“互联网+”大赛金奖	≥1	1	
			省级科技平台	≥2	3	
时效指标		支付进度	100%	100%		
成本指标		招生数	≥3200	3527		

效益指标	经济效益指标	新增实践教学基地	≥10	16		
		社会效益指标	各类技术培训次数	≥20	30	
	科技培训受益人数		≥1000	1500		
	可持续影响指标	资金发挥效用	≥3年	≥3年		
		新增生源基地	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	
			教师满意度	≥90%	≥90%	
培训对象满意度			≥90%	≥90%		
说明	无					

省级专项支付区域（项目）绩效目标自评表  
（2020年度）

转移支付（项目）名称		2020年学校运转保障专项资金				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省财政厅	资金使用单位	商洛学院		
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	3151	3151	100%	
		其中：中央财政资金				
		地方资金	3151	3151	100%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>目标1：保证学校正常运转；</p> <p>目标2：围绕学校重点工作，开展各项教学管理工作，使教学水平不断提升；</p> <p>目标3：不断优化科研平台，使科研能力进一步增强；</p> <p>目标4：综合办学水平逐步提高，提高服务学生能力；</p> <p>目标5：提升学校服务地方能力。</p>		<p>在保证了学校正常运转的基础上，通过一系列教学活动，使教学水平得到一定提升；搭建“四主题一联合”科研平台，使学校科研得到了提高；提升学生管理水平，综合就业率达到90%以上；综合办学水平逐步提高，学校服务地方能力不断提升。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	预算收入完成率	100%	100%	
			实际支出完成率	100%	100%	
			支持的学生数	≥10000	11000	
			省级一流专业	新增3个	新增5个	
支持的学科数量			10	10		

	质量指标	应届毕业生就业率	达到全省平均水平	74.88%	因疫情影响本届毕业生就业率较低，学校在持续跟进，不断督促、帮助学生多渠道就业。	
		提升基本办学条件	≥5%	5%		
		提高高校办学质量	≥5%	5%		
		提高服务地方能力	≥5%	5%		
		时效指标	支付进度	100%		
		成本指标	资金使用效率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升教师教学能力	≥3%	3%	
			提升学校影响力	≥3%	3%	
		社会效益指标	提升服务地方能力	≥3%	3%	
	可持续影响指标	资金发挥效用	≥3年	≥3年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%		
		教师满意度	≥90%	≥90%		
		校企合作企业满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

## 第四部分 专业名词解释

**1.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的各项支出。

**2.项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3.“三公”经费：**指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

**4.财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。