



## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **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

商洛学院是教育部批准、陕西省政府部署在商洛市的唯一一所全日制普通本科院校，学校设有11个二级学院和体育教学研究部。开办42个本科专业，面向29个省、自治区、直辖市招生，在校学生12000余人。

学校坚持“立足商洛，面向地方，服务基层，培养高素质应用型人才，建设多学科协调发展的应用型本科院校”的办学定位，紧密围绕国家战略和区域经济发展，聚焦秦岭矿产资源综合利用、秦岭生物资源综合利用、基础教育振兴及地方文化传承创新，在秦岭生态保护、陕南绿色循环发展和山区教师培养等方面形成了鲜明的办学特色。累计培养6万余名合格人才，为区域经济发展作出了积极贡献。

2023年，全校上下全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实全国和全省关于高等教育工作的新部署新要求，坚持以党建为引领，聚焦立德树人根本任务，持续强化内涵建设，统筹推进稳定安全和事业发展，学校各项工作有序开展、成效显著。

### 1. 坚持政治领航，党的建设全面加强。

(1) 政治建设坚强有力。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，举办主题教育读书班，持续巩固深化主题教育成效，以主题教育实效促进学校事业发展。第三次党员

代表大会顺利召开。学校获评2022年度省属高校领导班子考核优秀单位，作风建设专项考核评定为“好”等次。（2）思想建设扎实有效。充分发挥党委宣讲团、专家教授和标兵宣讲团、大学生宣讲团作用，开展专题宣讲活动30余场次，邀请专家教授作专题辅导报告9场次，党的二十大精神宣传全覆盖。以“三会一课”、主题党日活动为载体，组织全体党员师生认真学习习近平总书记最新重要讲话精神。将意识形态工作责任制落实情况有效纳入党建工作考核体系。（3）组织建设不断巩固。规范开展基层党组织换届工作，3个党总支、81个党支部顺利完成换届，新增教工党支部1个，基层组织建设不断加强。教师党支部书记“双带头人”全覆盖，试点建设2个“双带头人”工作室，充分发挥“双带头人”的“头雁”作用。（4）干部队伍持续加强。贯彻落实省委“三项机制”，完成39名干部任前审核和102名处级干部档案问题专项排查整改，确保选人用人质量。（5）作风建设持续深化。以干部作风能力提升年活动为抓手，有序推动干部作风能力提升与学校中心工作同频共振、互促共进，持续深入开展“我为师生办实事”实践活动，强化“勤快严实精细廉”作风，促进干部作风转变、能力提升。把作风建设情况作为年度目标责任考核专项指标，推动作风建设落实落地。（6）推动党风廉政建设走深走实。印发《2023年深化落实中央八项规定精神纠“四风”树新风工作安排》，进一步纠“四风”，树新风。

## 2. 坚持人才强校，师资队伍建设成效显著。

（1）人才队伍建设不断加强。完善人才引进工作制度保障，优化人才引进工作政策。引进培养博士27人、硕士35人，新增三级教授1人，聘任客座教授、兼职教授13人，2人入选三秦英才特殊

支持计划区域发展人才项目。(2)师德师风建设持续强化。扎实开展师德师风教育培训和专项整治，举办“师德师风教育日”主题活动8次，探索建立“五个一”工作制度，扎实推动师德建设落地落实。(3)综合改革全面推进。全面落实《深化新时代教育评价改革总体方案》，顺利通过深化新时代教育评价改革试点项目评估验收。

### 3. 坚持教学中心，人才培养质量不断提升。

(1) 学科专业建设持续加强。强化省级优势学科、校级重点学科的建设与管理，加强学科平台建设，助推联合培养研究生工作室和研究生实验室建设。统筹推进“秦岭学”建设，召开“秦岭学论坛”。制定《商洛学院学科专业改革实施方案》，强化专业动态调整和内涵建设。(2) “大思政课”建设全面推进。通过培育课程思政示范课程、课程思政教学研究中心、遴选课程思政案例库、组织课程思政讲课比赛等教、研、赛全方位活动，分类指导、全面推进“大思政课”建设。(3) 教育教学改革持续深化。持续加强和改进体育、美育工作，强化劳动教育，引导学生全面发展。康养劳动教育基地获批省级劳动教育实践基地。秦岭矿产资源化产业学院获批首个省级现代产业学院。(4) “双创”和学科竞赛成绩喜人。《创业企业投融资管理》等4门课程获批省级创新创业教育在线开放课程。获批国家级大创项目28项、省级大创项目68项。学生在全国大学生数学建模竞赛、全国大学生机器人大赛等各类学科竞赛中获省级奖项300余项，国家级奖项30余项。(5) 评估认证工作有序推进。发放本科教育教学审核评估《工作指南》《精要导读》《应知应会手册》3000余册。严格落实审核评估实施方案，成立专项督导检查组，按阶段扎实开展自

评自建各项工作。（6）教学组织运行平稳有序。工程训练中心以及实验实训设施设备更新建设项目顺利建成并投入使用。完成教材征购发放、各类考试组织、实习实训等各项工作，新建实践教学基地15个、劳动教育实践基地9个。圆满完成全国大学英语四六级考试和硕士研究生考试考务工作。教育教学研讨会暨教学工作会顺利召开。

#### 4. 坚持创新驱动，科技工作再谱新篇。

（1）科技创新成果丰硕。获批各类纵向科研项目122项，到账科研经费持续增加。完成科技成果转化13项，累计转化收益31万元。（2）平台队伍建设持续加强。“钒电池材料陕西省高等学校重点实验室”获批陕西省高等学校重点实验室，新增国家级协会科技平台1个，省厅级科研平台3个，市级科研平台6个。新增校外博士工作站3个，校外实验室1个，获批陕西高校青年创新团队1个。学报被评为陕西省高校社科“精品期刊”，“商洛文化暨贾平凹研究”栏目被评为“陕西高校社科学报优秀栏目”和“全国高校社科期刊特色栏目”。（3）产教融合不断深入。商洛学院大学科技园被认定为省级大学科技园。举办“商洛学院服务‘中国康养之都’建设发展大会”“22℃商洛中国康养之都”西商融合暨宁商协作直播电商促消费大赛等活动。与陕西大西沟矿业有限公司共建的校企联合尾矿综合利用中试基地顺利开工。（4）科普工作深入开展。依托“流动科技馆”和“陕西省商洛公众科学素质与创新发展研究中心”，先后赴商洛市23所中小学，开展“科技之春”等科普活动69场，受益1万余人，被“中国青年报”等媒体报道16次。获省科学实验展演大赛、省科普讲解大赛、全国青年科普创新实验暨作品大赛等奖励14项。“流动科技馆”入

选“全国科技志愿服务典型案例”、陕西省“学雷锋”志愿服务最佳志愿服务项目。

#### 5. 坚持“以生为本”，学生工作成效明显。

(1) 学风建设持续加强。扎实做好学生思想政治教育工作，学风建设持续向好。学校获评“优质兵员储备基地”，连续4年被省征兵办、省教育厅评为全省高校征兵工作先进单位。学校获评“陕西省优秀易班共建高校”，入选2022年度全国优秀易班共建高校。(2) 招生就业工作成效显著。地方公费师范生录取成绩再创新高，中外合作办学和国际创意课程项目招生位次大幅提高，生源结构进一步优化。举办“移动杯”首届大学生职业规划大赛，组织就业创业专题培训5期。大力开展“访企拓岗促就业”专项行动、“就业招聘季”系列活动，新建优质就业创业基地103个。2023届毕业生毕业去向落实率位居全省公办本科院校第五名。(3) 学生资助工作顺利开展。严格落实国家学生资助政策，规范各级各类奖助资金评审发放。累计发放各级各类奖助学金、退役士兵学费资助金、入伍学生学费补偿贷款、专项补助金及临时困难补助金10339人次，共计1713万元。(4) 学工队伍建设不断提升。新增辅导员5人，先后派出19名学工人员参加省级业务培训。开展第六届辅导员素质能力大赛、第十五届学生工作征文活动和第十四届班主任工作经验交流会。

#### 6. 坚持开放办学，合作交流迈上新台阶。

(1) 国际交流持续深化。与英国哈德斯菲尔德大学等8所高水平大学签订合作协议，为师生国际交流搭建平台。选派15名学生赴美国、马来西亚等国家学习交流。接待5批次25余名专家学者来校交流讲学。选派1名教师赴英国布里斯托大学访学，1名老师

获批西部项目，13名教师赴国（境）外高校攻读博士学位。不断加强外教管理与服务，修订《商洛学院外籍教师管理办法》《商洛学院外教合作教师工作职责》等制度，持续加大引智引专力度，共招聘9名高层次外籍教师讲授语言和专业类课程。（2）国内合作不断加强。深化与省市政府和企事业单位交流合作，与山阳高新区管委会、西安爱菊粮油工业集团等签订战略合作协议，在人才培养、产教融合等方面开展合作。持续深化与汉江流域大学联盟高校合作交流，取得良好成效。创新校友工作方式，挖掘校友资源，新成立榆林校友分会，开通“商洛学院校友总会”微信公众号，接待返校校友300余人次，凝聚学校发展力量。

#### 7. 坚持立足地方，服务地方能力不断提升。

（1）全力助推商洛高质量发展。认真落实《2023年助力商洛市打造中国康养之都工作任务清单》，成立“康养产业研究院”，建成“商洛直播产业研究院”，大力推进张村校区建设绿色食品加工产学研示范基地项目建设，助力商洛“一都四区”建设。争取各方资源，助力镇安县庙沟镇蒿坪村、米粮镇清泉村驻村乡村振兴，深入推进“双百工程”对口帮扶工作。（2）积极助力地方产业行业发展。创新开展根植地方行动计划，组建15个团队，设立90个子项目，围绕“一都四区”建设，围绕乡村振兴、产业发展等领域强化人才支持、实践应用，以人才资源和智力优势助推“中国康养之都”建设。组织“国培计划”“省培计划”项目等中小学、幼儿园教师和养老护理员等培训18期次，培训学员3400余人。

#### 8. 坚持民生根本，服务保障能力不断提升。

（1）慎终如始做好稳定安全工作。扎实开展校园重大风险防

范化解专项行动，全面排查安全隐患，认真做好消防、食品卫生、燃气、实验室、校园交通、传染病防控等安全防范工作，为学校事业发展提供了安全保障，学校再次通过省级“平安校园”复评验收。（2）服务保障能力不断增强。丹江校区学生公寓C栋顺利建成入住，北新街校区5栋学生公寓楼改造升级、学生食堂设施设备更新等全面完成。优化学生宿舍资源利用，对全校1507间宿舍进行管理优化调整。北新街校区土地征迁工作基本完成，丹江校区通村道路征迁工作正在加快推进。不断完善校园基础设施建设，绿化、美化工程持续开展。（3）民生工作力度不断加大。建设二级学院“职工小家”，落实职工一年一次体检制度，职工互助保险全覆盖，积极联系职工团购房。持续深化与附属小学、附属幼儿园合作交流，积极开展共建活动。

#### 9. 坚持文明创建，精神文明建设蓬勃发展。

（1）创文工作扎实推进。以迎接文明校园省级验收为重点，不断丰富文明实践活动形式，完善校园文明标识，提升文明创建工作实效，顺利通过县区文明办年度创文工作实地检查。举办道德讲堂8期，大力培育和践行社会主义核心价值观。组织全校处级以上领导干部参加年度学法用法考试，学校获评2023年度商洛市领导干部学法用法考试优秀单位、全市八五普法中期督查优秀单位。（2）校园文化丰富多彩。贯彻落实《商洛学院“第二课堂成绩单”制度实施办法》，组建99支团队开展“大学生暑期三下乡”活动，学校获评“省级优秀组织单位”，选拔西部计划志愿者21名。顺利承办全省高校团委书记培训班。学校获评“陕西省高校共青团工作进步单位”。

#### （一）主要职责。

学校的主要职责如下：

1. 贯彻党和国家的教育方针，依法接受举办者的监督和指导，执行举办者的教育教学标准，保证教育教学质量；
2. 维护受教育者、教职工的合法权益；
3. 完善学校内部监督机制，实行校务公开，实施民主管理；
4. 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；
5. 根据社会需要和办学条件，科学合理确定办学规模，依照相应程序设置和调整学科专业；
6. 学校以全日制本科教育为主，积极发展继续教育；以学历教育为主，同时发展非学历教育；
7. 学校科学拟定招生计划和招生章程，按照公开、公平、公正、择优的原则录取学生，根据国家教育行政主管部门的规定，建立学籍管理制度；
8. 学校根据人才培养目标和培养要求，有计划地组织实施教育教学活动，依法对完成学业的受教育者颁发学业证书或相应的学习证明；
9. 学校积极开展国际国内合作与交流，推进教育国际化、现代化；
10. 法律、法规规定的其他义务。

## （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，无附属的校办企业、资产经营公司等其他独立核算单位，学校内设

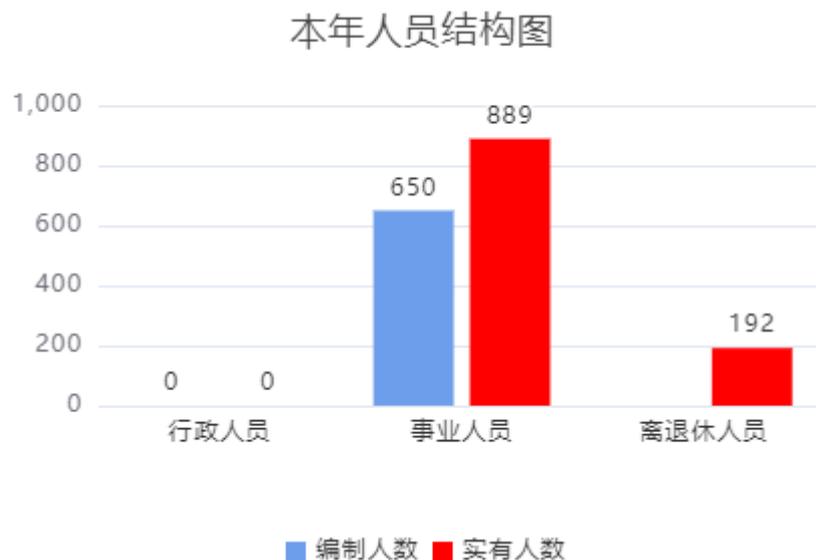
机构主要分为26个党政管理部门，12个教学院（部），1个教辅单位，1个学术科研单位。（具体详情可查阅学校网站）。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省教育厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制650人，其中行政编制0人、事业编制650人；实有人员889人，其中行政0人、事业889人。单位管理的离退休人员192人。



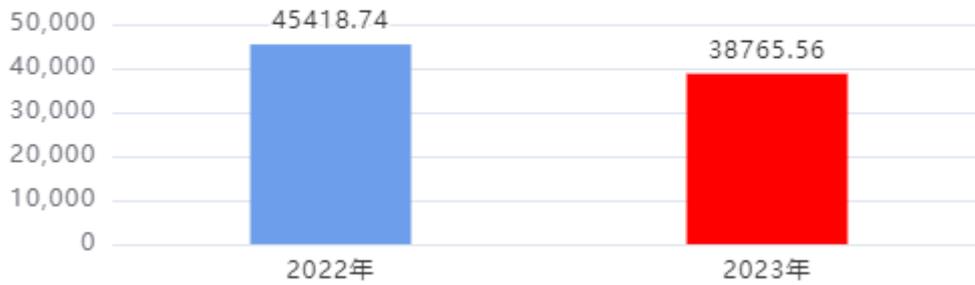
# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为38,765.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,653.18万元，下降14.65%，下降的主要原因是：上年有中央贴息贷款纳入债务预算收入，本年其

他收入中的债务预算收入大幅减少；此外，科研事业收入也有所减少。

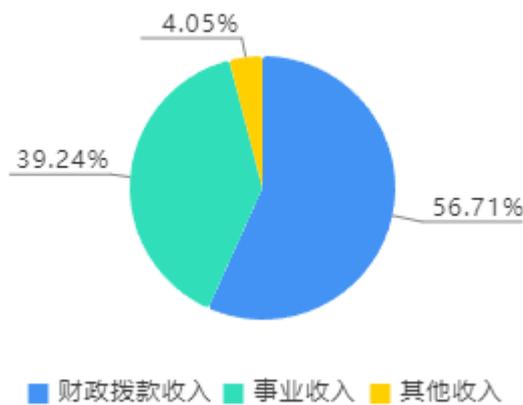
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计37,567.13万元，其中：财政拨款收入21,303.35万元，占56.71%；事业收入14,742.78万元，占39.24%；其他收入1,521万元，占4.05%。

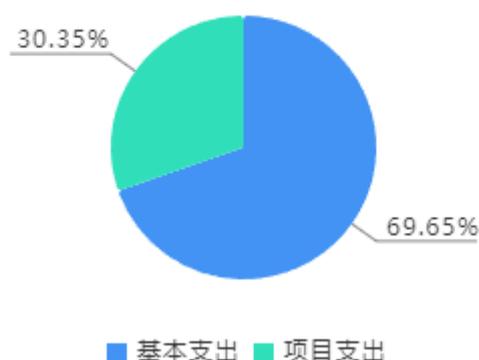
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计37,353.77万元，其中：基本支出26,015.90万元，占69.65%；项目支出11,337.87万元，占30.35%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为21,329.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加721.80万元，增长3.50%，增长的主要原因是：收入增长的主要原因是高校生均经费补助、学校建设发展经费等专项资金增加，支出增加的主要原因是人员经费增长。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

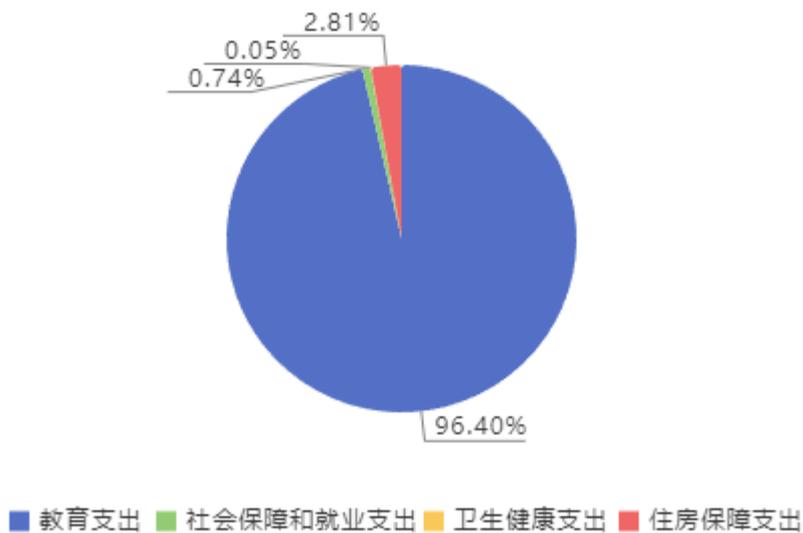
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,934.70万元，支出决算21,329.68万元，完成年初预算的432.24%。占本年

支出合计的57.10%。与上年相比，财政拨款支出增加748.33万元，增长3.64%，增长的主要原因是：除了正常调资外，学校师生人数增加，导致人员经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算4,076.79万元，支出决算20,348.77万元，完成年初预算的499.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算编制口径不一致，专项资金未纳入年初预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算104万元，新增支出的主要原因是：中小学幼儿园教师国家级培训计划补助资金未纳入年初预

算。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算100万元，支出决算100万元，完成年初预算的100%。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算9万元，新增支出的主要原因是：省级人才专项资金未纳入年初预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算157.91万元，支出决算157.91万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：中医药补助资金未纳入年初预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算600万元，支出决算600万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出12,948.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费10,919.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金。

（二）公用经费2,028.74万元，主要包括：办公费、印刷

费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算100万元，支出决算100万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上年度财政拨款未安排培训费预算。主要用于：省级中小学教师培训项目。

### （三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共4,725.28万元，其中：政府采购货物支出4,694.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.32万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,031.98万元，占政府采购支出合同总额的43%，其中：授予小微企业合同金额1,409.28万元，占授予中小企业合同金额的69.36%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的30.02%（需要自行计算），工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%（需要自行计算），服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%（需要自行计算）。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆8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，特种专业技术用车

1辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于高层次人才及科研研究交流。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备1台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年单位整体绩效指标完成良好，有效促进学校履职目标实现，完成质量较好，达到预期目标。

2023年单位年度整体支出绩效目标为：保证学校正常运转；围绕学校重点工作，开展各项深化教学改革管理工作，使教学水平不断提升；完成“一流学院”应用型本科院校转型工作的年度建设任务；不断优化科研平台，使科研能力进一步增强；完成年度学科与科研建设任务；统筹推进人才梯队建设，推进“秦岭学”建设，综合办学水平逐步提高，提升学校服务地方能力。

主要工作任务包括：一是加强党的领导，把稳发展方向；二是深化改革创新，激发发展活力；三是聚力培根铸魂，提升育人质量；四是加快科技赋能，拓展发展前景；五是关爱学生成长，培养时代新人；六是提升保障能力，夯实发展基础。

本单位对2023年度预算项目支出全面自评，重点评价中央专项资金项目4762万元和省级专项资金项目9016万元。本单位在部

门决算中反映中央支持地方、省级专项资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金13778万元，占部门预算项目支出总额的121.52%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93分，全年预算数37567.13万元，执行数37567.13万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，学校总体运行情况良好，学校紧密结合地方经济社会发展需要，实施专业预警机制，不断优化专业结构，近年来新增康复治疗学、人工智能、数据科学与大数据技术等专业。当年毕业3324人，新建教学基地43个，毕业去向落实率达到85.64%。学校高度重视科学研究与科技开发，强化科研平台建设，大力推动科技成果转化。学校坚持立足商洛扎根地方办大学，为地方经济发展提供了强大的人力、智力支持，助推地方经济发展。持续提高办学水平，大力培养各类人才，为商洛市经济社会发展作出了积极贡献。加快学校内涵式高质量发展，坚持差异化发展路线，突出应用型实践型人才培养，加强校际、校地、校企合作，进一步优化学科结构、提高办学质量。学校围绕“一都四区”建设，紧扣乡村振兴、项目建设、产业发展等领域，强化人才支持、实践应用和创新创业，加快推进商洛康养产业研究院建设，为商洛市高质量发展提供坚强智力支撑。项目实施支持了校内外多个科研团队和科研基地。包括省级尾矿资源综合利用重点实验室、秦岭特色生物资源工程研究院、陕西省商洛市GAP工程技术研究中心等省级研究平台，以及商洛市生态环境技术研究中心等市级工程研究中心和量子光学研究所等校内研究机构，这些都为商洛市生态效益的产

生奠定了人才和研究基础，为商洛市尾矿处理、新能源应用、植物药物资源利用等提供了技术支持，在一定程度上促进了优良的生态环境的形成和保护。学校多年来扎根商洛办大学，坚持服务地方的办学定位，在人才培养、科学研究等方面紧密围绕商洛“一都四区”及康养产业建设布局谋划，取得了良好成效。推进商洛康养产业研究院建设，充分发挥该平台在广泛吸引人才、科学规划康养产业、强化项目策划和组织申报等方面的积极作用，合力打造独树一帜的康养品牌。近几年，学校与商洛市政府联系紧密，在各个领域开展深度合作，全心全意融入商洛“一都四区”建设和西商融合发展战略布局，并以此为依托，加快建设一流应用型本科高校。服务社会，服务地方满意度有所提高。发现的问题及原因：（1）业和财融合度不够。（2）总体目标制定涵盖并不全面，设计不合理，没有将各职能部门的职责、工作目标和经费使用效益进行挂钩，从校领导到各职能部门对“花钱必问效、无效必问责”的意识不强，对预算绩效管理无所适从，对全面预算绩效管理缺乏有效执行。下一步改进措施：一是建立“业财融合”新机制，改变传统的财务管理模式。财务人要走出财务，走进业务，再走进财务，让管理会计的理念成为业务和财务的纽带。二是加强预算绩效管理理念。改变传统预算管理“重投入轻产出”的模式，采用“成本-效益”核算。提高工作效能，增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务。三是进一步完善预算绩效管理制度体系，增强可操作性。针对现有制度不够具体、不够细化、操作性较低等问题，完善相关制度和实施细则，从方向和目标上加以规划和指导。研究设计绩效目标审核标准，将绩效目标审核中靠主观判断

的部分，用统一指标或标准衡量；研究设计绩效评价标准化流程，明确各职能部门和人员在预算绩效管理工作中的职责，规范操作程序和质量控制要求；建立一套预算绩效编制、执行、评价、反馈的有效控制机制，做到结合实际、量化标准、持续跟进、及时反馈。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			商 洛 学 院									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	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。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,为促进区域经济发展做出了重要贡献。	良好	37567.13万元	21303.35	16263.78	37567.13	21303.35	16263.78	10	100%	10
金额合计				37567.13万元	21303.35	16263.78	37567.13	21303.35	16263.78	10	100%	10
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况									
年度总体目标完成情况	目标1:保证学校基本正常运转。 目标2:围绕学校重点工作,开展各项教学深化改革管理工作,不断提高教学水平; 目标3:完成“一流学院”应用型本科院校转型工作的年度建设任务;不断优化科研平台及创新基地,使科研能力进一步增强、创新成果转化; 目标4:统筹推进人才梯度建设工作; 目标5:推进“秦岭学”建设,提升服务地方能力。						目标1完成情况:已完成 目标2完成情况:已完成 目标3完成情况:已完成 完成情况:已完成 万情况:已基本完成					
一级指标	二级指标	三级指标 (现有指标不可删除,可据实新增)	年度指标值	实际完成值	分值	得分						
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	在校生人数(万人)	12745	12732	2	2					
			履职在编人数(万人)	572	687	2	2					
			支持的本科专业	42	42	2	2					
			支持的优势特色学科数量(个)	1	1	2	2					
			新增国家级和省部级人才称号数量(人)	2	2	2	2					
			获批国家、省部级科研项目(个)	62	42	2	2					
			获批国家、省部级大创项目(个)	86	96	2	2					
			支持科研平台(个)	7	10	2	2					
			支持实验室(基地)	43	47	2	2					
			支持创新团队	18	22	2	2					
	质量指标	本科教学质量	100%	95.49%	4	3						
		基本运行保障率	100%	100%	4	4						
		获得省级科学技术奖	3	5	3	3						
		获得国家、省级学科竞赛奖及机器人大赛奖等	300	330	3	3						
		引进高层次人才	30	27	3	2						
	时效指标	执行预算进度	100%	100%	5	5						
		成本指标	本科生均拨款水平(万元)	16715.06	16732.13	5	5					
效益指标(30分)	社会效益指标	毕业生初次去向落实率(%)	85%	86.04%	6	6						
		受益学生	12745	12732	6	5						
		区域经济提供支撑	100%	86.04%	6	4						
	可持续影响指标	促进高校健康发展	3	3	6	6						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	科技成果创新与转化、社会服务水平	90%	80%	6	4						
		学生满意度(%)	92%	93.67%	5	5						
		教师满意度(%)	90%	93.67%	5	5						
总分									100		93	

注:各单位可据实补充三级绩效指标

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映中央支持地方、省级专项资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中央支持地方专项资金项目绩效自评综述：全年预算数4762万元，执行数4762万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，中央专项资金支持了学校8个事业发展项目，10个学科，提升了学校办学条件，支持了新校区环境改造，改善了学生的学习和生活环境，对人才培养和服务水平的提高提供了保障，学校的办学质量得到进一步提高，服务地方的能力和效果显著提升，服务对象的满意度明显上升。中央支持地方高校改革发展专项资金主要用于学生公寓及校医院改造工程、高水平团队创新队伍建设、实践教学创新及产业协同创新平台、加强科研能力建设、改善基本办学条件、提升社会服务能力等六个方面，学校按照资金来源及规划，进行了应用型高校文化育人协同创新研究基地建设、秦岭生态康养医护人员人才培养实践教学平台、艺术专业教育技能提高与实训平台、应用型人才工程训练中心、陕西省矿产资源清洁高效转化与新材料工程研究中心、秦岭菊芋资源开发与创新利用平台等8个子项目的建设。各个项目的实施为学校发展注入了新的活力，项目实施为学校10个学科提供了支持。支持教学实验室数量243个、科研平台10个、科研基地和实训中心数量47个，支持的创新团队数量22个。通过项目实施，学校对北新街校区5栋学生公寓楼改造升级，改造面积达到15000m<sup>2</sup>，学生食堂设施设备更新等全面完成。优化学生宿舍资源利用，对全校1507间宿舍进行管理优化调整。北新街校区土地征迁工作基本完

成，丹江校区通村道路征迁工作正在加快推进。不断完善校园基础设施建设，绿化、美化工程持续开展。统筹规划，分步推进，加快信息化基础设施建设，完善信息服务保障体系，办学条件进一步提升；通过项目实施，学校影响力有所提升，同时获得国家、省级奖项能力得到锻炼和提高；通过项目实施，创新思政工作机制进一步巩固，为学校教育教学奠定了坚定的思想基础，高层次人才和领军人才进一步增加，学生培养质量提升得以保障；通过项目实施，实训中心、实践平台进一步优化，为创新型、应用型人才培养奠定了基础，教学、科研等条件得到了一定的改善。流动科技深入六县一区，专业团队深耕乡村振兴，打造秦岭特色，加快加大加深产教融合力度，全心全意融入商洛“一都四区”建设和西商融合发展战略布局，服务社会，服务地方满意度达到92.4%。“钒电池材料陕西省高等学校重点实验室”获批陕西省高等学校重点实验室，实现了学校一院一省级平台的战略布局。商洛学院大学科技园被认定为省级大学科技园。创新开展根植地方行动计划，组建15个团队，设立90个子项目，围绕“一都四区”建设，围绕乡村振兴、产业发展等领域强化人才支持、实践应用，以人才资源和智力优势助推“中国康养之都”建设。组织“国培计划”“省培计划”项目等中小学、幼儿园教师和养老护理员等培训18期次，培训学员3400余人。陕西高校新型智库商洛发展研究院、商洛康养产业研究院陆续建成，为区域经济发展提供了有力支撑。发现的问题及原因：（1）沟通与协调不畅。预算资金管理涉及多个部门和层级，在资金申报初期、中期和末期评价阶段，学校各部门和各层级之间存在沟通不畅、人员更换、工作衔接不顺畅等问题，导致信息传递延误，目标数据统计口径

不一致。（2）预算绩效目标设置仍然不够规范、科学、全面。比如为国家重大战略与区域经济发展提供支撑、科技创新与成果转化、社会服务水平等指标的内涵及量化需要进一步明确。要发挥资金的更大效果，预算资金绩效管理需要相关人员具备一定的专业和技能，预算绩效管理人员在工作中也会遭遇瓶颈，导致绩效预算确定的目标不切实际。下一步改进措施：一是针对现有制度不具体、不细化、操作性较低等问题，完善相关制度和实施细则，从方向和目标上加以规划和指导，增强可操作性；二是研究设计绩效目标审核标准，将绩效目标审核中靠主观判断的部分，用统一指标或标准衡量；三是研究设计绩效评价标准化流程，明确各职能部门和人员在预算绩效管理工作中的职责，规范操作程序和质量控制要求；四是建立一套预算绩效编制、执行、评价、反馈的有效控制机制，做到结合实际、量化标准、持续跟进、及时反馈。真正将预算绩效工作的每个细节落实到位。

2. 省级专项资金项目绩效自评综述：学校针对学校运转保障专项资金及学校建设发展专项资金等两个省级专项资金项目分别进行绩效自评。

学校运转保障专项资金全年预算数4943万元，执行数4943万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校运转保障资金主要用于日常运转、教学管理等方面。有效改善了学生、教师的日常学习生活环境；维持了学校水、电、暖基本保障运行；支持了日常行政、教学、实验消耗材料的正常供应；保障了教师要求进步的培训、研修需求；提升了学校人才培养和服务水平。日常行政和教学专用材料采购、维修服务验收合格率100%，教师培训合格率100%，水电、取暖基本安全运行365天，保障率100%。学

生对学校的各项工作整体意为92.33%，教师对学校各方面的工作满意度为91.29%。发现的问题及原因：（1）个别绩效目标没有完成。比如组建服务地方团队数量、科研培训收益人数、应届毕业生就业率等。（2）预算绩效目标设置仍然不够规范、科学、全面。下一步改进措施：一是科学制定绩效目标。在年初制定绩效目标时，要充分考虑各方面因素，合理分析，科学制定绩效目标。二是高度重视绩效目标评价，充分利用评价结果。科学制定绩效目标评价工作程序，使评价最大程度合理化、科学化。同时，充分利用评价结果，对照评价结果，总结经验和不足，确定项目工作重点，做到有的放矢。

学校建设发展专项资金全年预算数4073万元，执行数4073万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校建设发展专项资金主要用于支持学校深化综合改革、提升学校办学质量、增强学校科研综合能力等方面。有效地支持了学校的深化改革，教育教学进一步推进。数学与应用数学专业通过教育部师范认证，继续推出6个师范类专业推进省级认证，联合培养研究生质量进一步提高；市校共建商洛康养产业研究院，共享康养研究成果；获批省级劳动教育实践基地和首个现代产业学院；大力推进张村校区建设绿色食品加工产学研示范基地、以及与陕西大西沟矿业有限公司共建的校企联合尾矿综合利用中试基地项目建设，办学能力进一步提高；学校的科研综合能力持续提升。教师获批省级项目42项、省级大创项目96项，发表核心期刊论文216篇，专利授权44个，获陕西高校科学技术奖5项，陕西哲学社会科学优秀成果奖2项，获批高等学校重点实验室1个，新增国家级协会科技平台1个，省厅级科研平台3个，市级科研平台6个。商洛学院大学科技

园被认定为省级大学科技园。发现的问题及原因：（1）业财融合度不够。在传统的管理模式中，业务部门和财务部门之间存在着过强的独立性，这使得难以确保数据分析的真实性。（2）学校管理需待加强。管理人员水平仍需提高。下一步改进措施：一是深化业财融合，培养财务人员站在业务角度看财务的能力，通过深入理解业务需求，同时也能为业务部门提供绩效实现的方法。二是加强绩效管理方面的培训，一方面提升现有财务管理人员的绩效管理能力和，另一方面引进绩效管理方面的专业人才，逐步搭建学校绩效管理体系，为学校今后做好绩效目标编制与绩效自评工作创造更好的条件，提高财政资源配置效率和资金使用效益。

## 中央专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		支持地方高校改革发展资金					
中央主管部门		教育部					
地方主管部门		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:	4762	4762		100%	
		其中:中央财政资金	4762	4762		100%	
		地方资金					
		其他资金					
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施	
		使用规范性	按照下达的项目和科目执行				
		执行准确性	按照下达的资金执行			项目资金支付进度有迟缓现象,未来加强资金支付进度	
		预算绩效管理情况	开展了资金监控和评价			事中监控不够,未来加强事前事中事后监控	
		支出责任履行情况	“三重一大”履行学校重大事项议事规则,其他情况按审批权限授权额度履责。				
总体目标 完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	2023年学校中央财政专项资金整体绩效指标完成良好,学校履职目标基本实现,完成质量较好,达到预期目标。		2023年,中央财政支持地方高校发展专项资金支持了学校8个事业发展项目,10个学科,提升了学校的办学条件,支持了新校区环境改造,改善了学生的学习和生活环境,对人才培养和服务水平的提高做好了保障;创新思政工作机制已获突破性进展,思政工作成绩喜人,高素质文化育人创新人才的引进增添了发展动力,事业发展合力持续增强;深化教育教学工作有序推进,平台、实训中心和教学实训基地陆续建成投入使用;科研成果丰硕推动学校内涵式发展,“双创”教育和学科竞赛成果再创新高;产教融合不断深入,科普工作持续推进,服务地方的能力和效果得到增强,提升了服务对象的满意度。				
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		生均拨款水平	3740.18	3740.18		
			支持的学科数量	7	10		
			支持的教学实验室数量	248	234		
			支持的科研基地和实训中心数量	47	47		
			支持的创新团队数量	18	22		
	产出指标	质量指标	高校基本办学条件	生师比	18%	15.24	
				硕士学位专任教师占比	30%	88%	
				生均行政用房	14m <sup>2</sup>	14.36m <sup>2</sup>	
				生均科研设备	5000元/生	13875.0元/生	
				生均图书	100册/生	106.18册/生	
			一级学科评估排名全国10%以内个数(A类学科)				
			装饰装修学生公寓及校医院	13000m <sup>2</sup>	15000m <sup>2</sup>		
			优化学生宿舍(间)	1507	1507间		
			地方高校获得国家科学技术奖个数				
			地方高校获得陕西省科学技术奖个数	5	5		
			陕西省哲学社会科学成果奖	2	2		
			商洛市自然科学优秀论文奖	37	37		
			第九届中国国际互联网+陕西赛区获奖	21	21		
			专利授权	43	43		
中国国际互联网+全国赛金奖			1	1			
科技成果转化项目数	13	13					
全国青年科普创新实验暨作品大赛	14	14					
全国机器人大赛及学科竞赛奖	300	330					
第五届陕西本科高校青年教师创新大赛奖	3	3					

		第五届陕西高校青年教师教学竞赛奖	2	2	
		陕西省优秀辅导员奖	2	2	
		引进高素质人才（硕博士）	62	62	
		高校办学质量	校友会排名	678	465
			学生对学校各项工作的整体满意度	95%	92.33%
			学生就业率	85%	86.04%
			个人成长整体满意度	90%	93.67%
			用人单位满意度	90%	92.40%
		时效	预算执行进度	100%	100%
		效益指标	社会效益	受益学校数	1
	指标		受益学生数	12732	12732
			为国家重大战略与区域经济发展提供支撑	8	10
	可持续影响指标	促进高校持续健康发展	3年	3年	
	满意度指标	服务对象	地方高校满意度	93.67%	93.67%

1. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 附件3

## 省级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		学校运转保障专项资金						
主管部门		省教育厅			实施单位		商洛学院	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率( B/A)	得分	
	年度资金总额	4943万 元	4943万元	4943	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4943万 元	4943万元	4943	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障学校的基本运行及教育教学等事业发展方面			2023年,省级财政运转保障专项资金4943万元,保障了学校水电、取暖等基本运行、行政教育教学专用材料正常供给、教学用具和维保服务适时需求、教师研修进步需求及薪酬正常发放等				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值 (90 分)	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指 标	教师培训、研修人次(人次)	2500	2300	4	2.5	
			学生人数(人)	12745	12732	4	3	拟录取学生未报到等
			1+X证书制度试点参与考生人数(人)	300	217	2	1	加强专业证书考试培训
			通过师范认证专业数	1	1	5	5	
		质量指 标	校友会排名	678	465	3	3	
			学生对学校各项工作的整体满意度	95.00%	92.33%	4	3	提升管理工作水平
			学生就业率	85%	86.04%	3	3	
			个人成长满意度	95.00%	93.67%	3	2	提升管理工作水平
			用人单位满意度	90.00%	92.40%	3	3	
			师范专业通过教育部认证数	1	1	4	4	
	时效指 标	购买教学教具、维保服务的验收合格率(%)	100%	100%	5	5		
		教师培训合格率(%)	100%	100%	3	3		
		水电、取暖保障率(%)	100%	100%	5	5		
		执行进度	100%	100%	1	1		
	成本指 标	生均经费水平(万元)	0.3878	0.3882	1	1		
		毕业生就业率	85%	86.04%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	受益群众	1400	3400	5	5	
			受益学生	12745	12732	5	4	拟录取学生未报到等
			项目发挥作用年限	3	3	5	5	
可持续 影响指 标		设施使用年限	3	3	5	5		
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度(%)	90%	91.29%	5	5
		学生满意度(%)	92%	92.33%	5	5		
总分						100	93.5	

## 附件3

## 省级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学校建设发展专项资金							
主管部门		省教育厅		实施单位		商洛学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	4073	4073	4073	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	4073	4073	4073	10	100%	10		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	支持学校深化改革、提升人才培养质量、增强办学实力。			2023年省级财政拨款的建设发展专项资金支持了学校省级优势学科、一流专业、特色专业、省级一流课程、省级创新创业课程、创新团队、省级“双创基地”、人才建设,推进校企中试基地项目建设,提升了人才培养质量,增强了学校办学实力,服务对象的满意度稳定提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(90分)	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	入选“双一流”建设学科数(个)	0	0				
			省级一流课程	7	7	2	2		
			省级创新创业课程	8	6	2	2		
			秦创原高校科技成果推介项目金额(万元)	52	35	4	1.5	成果转化不足,未来加强转化	
			联合培养研究生	10	11	2	2	招收人数增加	
			支持的创新团队数量(个)	18	22	2	2		
			省级教学成果奖	3	5	2	2		
			获批国家、省部级项目(个)	62	42	2	1.5		
			获批国家、省部级大创项目(个)	86	96	2	2		
			国家级“双创”学院基地(所)	0	0				
		省级“双创”学院基地(所)	2	2	2	2			
		ESI前1%学科(个)							
		质量指标	专利授权	57	44	2	1.5	政策引导,提高授权量	
	科研成果发表核心论文(篇)		280	216	2	1.5	政策引导,提高发表量		
	科研设施(实验室及研究中心)		9	9	2	2			
	教授(含副教授)		31	31	2	2			
	硕博士		62	62	2	2			
	国际合作(合作高校、机构)		3	8	2	2			
	科研经费万元(纵向及横向)		8878.77	5361.71	10	7	未来督促申报		
社会影响力(校友会排名)	678	465	5	5					
时效指标	支付进度	100%	100%	1	1				
成本指标	生均拨款(元)	3095.76	3199.03	2	2	当年部分学生退学			
效益指标 (30分)	社会效益指标	毕业生就业去向落实率	85.64%	86.04%	10	10			
		受益学生	12745	12732	5	5			
	可持续影响指标	促进高层次人才队伍为建高水平大学服务(年)	8	8	8	8			
项目发挥作用年限		3	3	7	7				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	92%	93.67%	5	5			
		教师满意度	90%	93.67%	5	5			
总分						100	93		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 商洛学院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）2329413。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商洛学院

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,303.35	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	14,742.78	五、教育支出	35	36,585.86
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,521.00	八、社会保障和就业支出	38	157.91
	9		九、卫生健康支出	39	10.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	600.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	37,567.13	<b>本年支出合计</b>	57	37,353.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,198.43	年末结转和结余	59	1,411.79
<b>总计</b>	30	38,765.56	<b>总计</b>	60	38,765.56

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

编制单位：商洛学院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	37,567.13	21,303.35		14,742.78			1,521.00
205	教育支出	36,799.22	20,535.44		14,742.78			1,521.00
20502	普通教育	36,690.22	20,426.44		14,742.78			1,521.00
2050205	高等教育	36,586.22	20,322.44		14,742.78			1,521.00
2050299	其他普通教育支出	104.00	104.00					
20508	进修及培训	100.00	100.00					
2050803	培训支出	100.00	100.00					
20599	其他教育支出	9.00	9.00					
2059999	其他教育支出	9.00	9.00					
208	社会保障和就业支出	157.91	157.91					
20805	行政事业单位养老支出	157.91	157.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.91	157.91					
210	卫生健康支出	10.00	10.00					
21006	中医药	10.00	10.00					
2100699	其他中医药支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	600.00	600.00					
22102	住房改革支出	600.00	600.00					
2210201	住房公积金	600.00	600.00					

注：本表反映单位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

编制单位：商洛学院

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	37,353.77	26,015.90	11,337.87			
205	教育支出	36,585.86	25,257.99	11,327.87			
20502	普通教育	36,476.86	25,157.99	11,318.87			
2050205	高等教育	36,372.86	25,157.99	11,214.87			
2050299	其他普通教育支出	104.00		104.00			
20508	进修及培训	100.00	100.00				
2050803	培训支出	100.00	100.00				
20599	其他教育支出	9.00		9.00			
2059999	其他教育支出	9.00		9.00			
208	社会保障和就业支出	157.91	157.91				
20805	行政事业单位养老支出	157.91	157.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.91	157.91				
210	卫生健康支出	10.00		10.00			
21006	中医药	10.00		10.00			
2100699	其他中医药支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	600.00	600.00				
22102	住房改革支出	600.00	600.00				
2210201	住房公积金	600.00	600.00				

注：本表反映单位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

编制单位：商洛学院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,303.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	20,561.77	20,561.77		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	157.91	157.91		
	9		九、卫生健康支出	41	10.00	10.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	600.00	600.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	21,303.35	<b>本年支出合计</b>	59	21,329.68	21,329.68		
年初财政拨款结转和结余	28	26.33	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	26.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	21,329.68	<b>总计</b>	64	21,329.68	21,329.68		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开05表

编制单位：商洛学院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	21,329.68	12,948.42	8,381.26
205	教育支出	20,561.77	12,190.51	8,371.26
20502	普通教育	20,452.77	12,090.51	8,362.26
2050205	高等教育	20,348.77	12,090.51	8,258.26
2050299	其他普通教育支出	104.00		104.00
20508	进修及培训	100.00	100.00	
2050803	培训支出	100.00	100.00	
20599	其他教育支出	9.00		9.00
2059999	其他教育支出	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	157.91	157.91	
20805	行政事业单位养老支出	157.91	157.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.91	157.91	
210	卫生健康支出	10.00		10.00
21006	中医药	10.00		10.00
2100699	其他中医药支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	600.00	600.00	
22102	住房改革支出	600.00	600.00	
2210201	住房公积金	600.00	600.00	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：商洛学院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,302.02	302	商品和服务支出	2,028.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,015.15	30201	办公费	200.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	602.16	30202	印刷费	100.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	11.55	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,864.79	30205	水费	139.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	799.53	30206	电费	561.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	157.91	30207	邮电费	79.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	177.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	236.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	600.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	126.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	262.48	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,617.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	100.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	44.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1,617.65	30228	工会经费	204.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	47.06			
人员经费合计		10,919.67	公用经费合计					2,028.74

注：本表反映单位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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：商洛学院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：商洛学院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：商洛学院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								100.00
决算数								100.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位使用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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。