

# 商洛学院

## 2024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 2024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 2024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明细表

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、陕西省政府举办的全日制普通本科院校。学校秉承“自强不息止于至善”的大学精神、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”的办学定位，聚焦秦岭矿产资源综合利用、秦岭生物资源综合利用、基础教育高质量发展及地方文化传承创新，在秦岭生态环境保护、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。培养了6万余名合格人才，为区域经济做出了积极贡献。

2024年是奋力实现“十四五”发展目标的关键一年，是贯彻落实学校第三次党代会任务的起步之年，也是学校发展史上具有里程碑意义的一年，一些工作取得突破性进展，亮点纷呈。一是基层党建取得“国字号”突破。1个党支部入选全国“双带头人”教师党支部书记“强国行”专项行动团队。二是党委班子连续四年考核优秀。校党委连续四年获评省属高校领导班子优秀等次。在软科中国大学的排名位次连年突破，2024年位居全国高校第451位。三是获批硕士学位授权单位。材料与化工、生物与医药、教育三个学位点获批专业硕士学位授权点，实现了几代商院人的梦想，学校事业迈上新征程。四是顺利完成教育部本科教育教学审核评估。学校得到评估专家组的一致肯定，学校办学特色作为典型案例被推荐至教育部推广应用。五是科研经费同比增长88.2%。获批国家自然科学基金项目1项，各类纵向科研项目79项，总到账

科研经费9279万元。这些成绩让我们备受鼓舞、倍感振奋，更加坚定了全校上下加快发展的信心和决心。

坚持党建引领，政治引领更加有力。严格落实“第一议题”制度，出台《关于推进新时代学校党的建设高质量发展的实施意见》。规范提任处科级干部。3个基层党组织通过全省党建工作标杆院系和样板支部验收。2个党支部入选陕西省第四批党建“样板支部”。完成《商洛学院章程》修订工作，圆满召开第三次党代会。持续加快学科专业建设，教育教学能力稳步提升。印发《商洛学院硕士学位授予单位加强建设方案》，举办“贾平凹与中国当代文学”国际学术研讨会，开展“商苑金秋学术季活动”，组织院士专家高水平学术研讨会、报告会39场次。大数据管理与应用专业开始招生，新增数字经济本科专业。获批省级教学成果奖3项、省级一流课程7门。2024年中国国际大学生创新大赛国赛获奖1项，省赛获奖22项。“挑战杯”创业计划竞赛国赛获奖2项，省赛获奖14项，学校获得“进步显著奖”和“优秀组织奖”。获批国家级大创项目34项、省级大创项目120项。新生录取位次平均上升2600余名，地方公费师范生招生录取成绩持续提升。激发科创活力，科研实力进一步增强。新增省市级平台6个。获陕西省科学技术进步奖等科技奖15项。发表SCI等高水平文章90余篇，申请授权发明专利31项，出版专著14部。新增校外博士工作站3个，建立“科学家+工程师”队伍1支。6名教师受聘为陕西省秦岭生态环保“青年学者”，3个团队获批省级决策咨询专家团队，新增8名省级技术经理人，15名教师被聘为商洛市首批“科技副总”。学报首次获评2024年度陕西省高校优秀科技期刊。出台《商洛学院高层次人才支持计划》《博士分类招聘办法》，修订《商洛学院客

座教授聘任办法》等文件。引培博士18人，新增三级教授3人，2名教师入选省级人才项目，5名教师（团队）获陕西省“最美教师”“五一巾帼标兵（岗）”称号，5人在省级教学竞赛中获奖。强化学生管理，校园文化建设卓有成效。召开校领导与青年学子“面对面·话成长”座谈会。“一站式”学生社区综合服务大厅和学生共享空间建成投用。获批省级学生工作课题3项。207人通过硕士研究生考试继续深造。2024届毕业生初次毕业去向落实率连续三年位居全省高校“第一梯队”。获评陕西高校“2023年度优秀易班共建高校”、团省委“加强基层团组织建设先进单位”。获批陕西高校网络思想政治工作研究课题、全省高校校园文化建设优秀成果三等奖各1项。“思政火炬”宣讲团入选全国大学生志愿宣讲团。“魔法科学”志愿者服务队入选陕西省学雷锋志愿服务“四个最美”先进典型。坚持开放办学，合作交流持续加强。招聘高学历高层次外籍人才8人。派出22名师生赴国（境）外学习交流。与英国班戈大学等5所海外高层次大学签订合作协议。成立湖州校友会，组建10个博士服务团队，与省科协、商南县人民政府等签订战略合作协议。学校获评全省“双百工程”先进单位。商洛直播产业研究院共创中心顺利揭牌。组织500余名师生志愿服务沙滩排球U19世界锦标赛等大型赛事。提升保障能力，基础设施进一步完善。完成丹江校区体育馆设施改造、学生公寓消防隐患整改，学生公寓、教学楼修缮改造。建成二级学院图书资料室7个。建成二级学院“职工小家”3个。推出“1元励学早餐”和“1元爱心午餐”。财务运行平稳有序，资产管理卓有成效，审计整改扎实有力，信息化建设水平稳步提升，离退休职工管理服务等工作均有序开展。

## （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. 学校科学拟订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，促进学校教育国际化、现代化；
10. 法律、法规规定的其他义务。

## （二）内设机构。

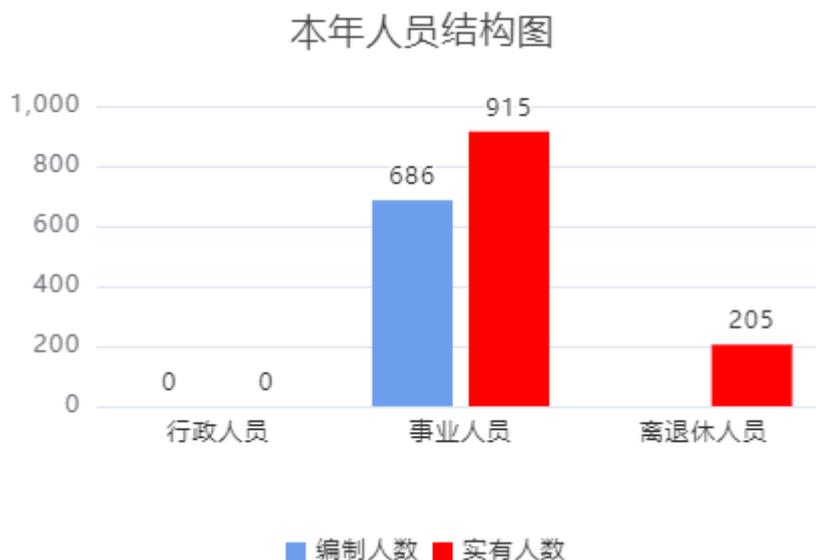
商洛学院作为陕西省教育厅所属高校，为二级预算单位，无附属的校办企业、资产经营公司等其他独立核算单位，学校内设机构主要分为26个党政管理部门，14个教学院(部)，1个教辅单位，1个学术科研单位。(具体详情可查阅学校门户网站)。

## 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2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制686人，其中行政编制0人、事业编制686人；实有人员915人，其中行政0人、事业915人。单位管理的离退休人员205人。

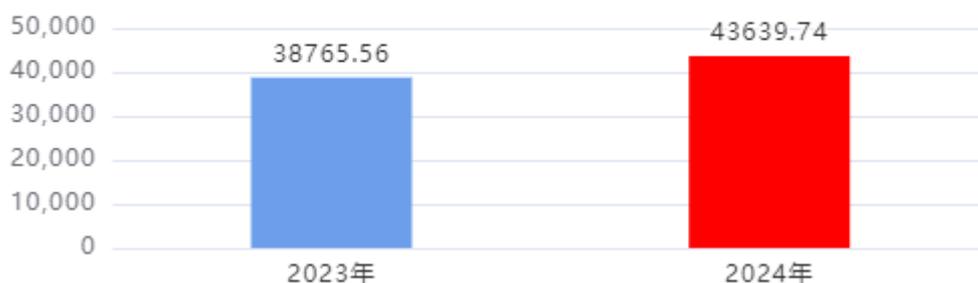


# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为43,639.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,874.18万元，增长12.57%，增长的主要原因是：学费、住宿费、横向科研收入有所增加。

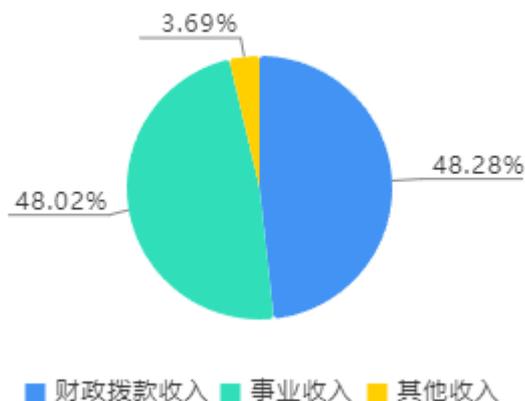
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计42,227.95万元，其中：财政拨款收入20,389.15万元，占48.28%；事业收入20,279万元，占48.02%；其他收入1,559.80万元，占3.69%。

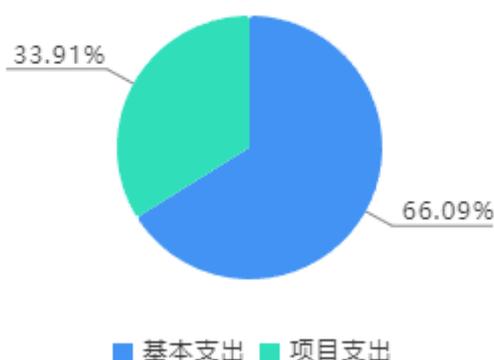
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计42,077.86万元，其中：基本支出27,811.16万元，占66.09%；项目支出14,266.70万元，占33.91%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为20,389.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少940.53万元，下降4.41%，下降的主要原因是：省级专项经费拨款有所减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



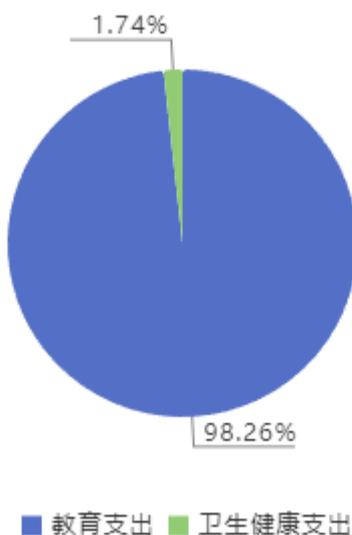
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,025.19万元，支出决算20,342.03万元，完成年初预算的404.80%。占本年支出合计的48.34%。与上年相比，财政拨款支出减少987.65万元，下降4.63%，下降的主要原因是：省级专项经费拨款有所减少。

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4,582.25万元，支出决算19,789.09万元，完成年初预算的431.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数中仅包含部门预算中教育支出及使用自有资金安排的教育支出预算，而决算数统计全口径的教育支出。

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100万元，新增支出的主要原因是：年初部门预算中不包含专项经费拨款，100万的支出为专项经费拨款支出。

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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算342.94万元，支出决算342.94万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（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：年初部门预算中不包含专项经费拨款，10万的支出为专项经费拨款支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出12,311.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费10,177.42万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费2,133.97万元，主要包括：办公费、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、工会经费、其他交通费用。

## 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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算100.00万元，支出决算100.00万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：中小学幼儿园校园长教师培训。

### （三）会议费支出情况说明。

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,177.35万元，其中：政府采购货物支出1,177.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额499.79万元，占政府采购支出合同总额的42.45%，其中：授予小微企业合同金额499.79万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的0%（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金额的0%，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金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

## 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024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。

学校成立以主管财务校领导为组长，财务处处长为副组长，财务处、资产处、人事处、审计处等处室联合成立预算绩效评价小组，针对各部门预算申报、执行、支出，绩效评价全流程进行汇总审核。2024年单位年度整体支出绩效目标确定为：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。

本单位对2024年度预算项目支出全面自评，重点评价中央专项资金项目5093万元和省级专项资金项目8357万元。其中中央专项资金包括新建地方本科高校辅导员队伍建设、秦岭文化育人创新能力提升项目、学生公寓及校园环境维修改造项目等11个一级项目。省级专项资金包括省级运转保障专项资金4622万元，省级综合能力提升专项资金3735万元。本单位在部门决算中反映中央支持地方、省级专项资金等15个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金13450万元，占部门预算项目支出总额的521.72%。

## （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97.48分，全年预算数42227万元，全年执行数42077万元，预算执行率为99.64%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，学校整体预算支持培养在校本科生12766人及915名教职工开展日常行政教学工作，支撑全校42个专业发展，涵盖10个学科，支持了10个科研平台、47个基地（实验室）、1个省级优势学科，3名区域发展人才，创新团队22个。获批国家级等项目79项，其中国家级一项，获国家级、省级大创项目154项。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。引培高层次人才52人，其中博士18人；获陕西高校科技奖等奖5项。

学生在学科竞赛中获得省级以上奖励330余项、奖助学金发放率达到100%，安全卫生保障率达到100%，学生对本科教学质量满意度100%，采购项目的验收合格率100%。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。发现的问题及原因：（1）业和财融合度不够。在传统的管理模式中，业务部门和财务部门之间存在着强的独立性，这使得难以确保数据分析的真实性。（2）总体目标设计不科学。设计人员对项目或业务的流程、特点、目标等缺乏充分的认识 and 了解，导致绩效目标与实际脱节，不能准确反映业务关键成果和效益。（3）绩效目标统计上下年前后口径不一致。负责绩效统计人员发生变动或对统计口径的理解和把握发生变化。（4）年度绩效目标制定得偏高。对市场形势发生误判，对行业发展趋势等判断过于乐观，对组织团队的技术实力资源整合能力、人员素质等过于自信，认为能够在一定时间内实现远超实际能力的目标。下一步改进措施：（1）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之间的纽带。（2）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。（3）进一步完善预算绩效管理制度体系，增强可操作性。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。

### 商洛学院单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(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、秦岭南麓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	42227	20389	21838	42077	20342	21735	—	99.64%	—
	金额合计			42227	20389	21838	42077	20342	21735	10	99.64%	9.96
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	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6: 力争获批2-3个硕士点。						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 目标4完成情况: 已完成 目标5完成情况: 已基本完成 目标6完成情况: 已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	新增国家和省部级人才称号数量(人)			3	3	2	2			
			获批国家、省部级科研项目(个)			20	17	3	2.8			
			在校生人数(万人)			13000	12716	2	1.96			
			编制在编人数(万人)			650	687	2	2			
			支持的本科专业			42	42	4	4			
			支持的优劣势特色学科数量(个)			1	1	2	2			
			获批国家、省部级大创项目(个)			96	154	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%	100.00%	4	4				
		基本运行保障率			100%	100%	3	4				
		获得省级科学技术奖			3	5	3	3				
		获得国家、省级学科竞赛奖及数学建模大赛奖等			300	330	3	3				
引进高层次人才			30	18	3	2.9						
奖励学奖发放率			100%	100%	3	3						
采购项目验收合格率			100%	100%	3	3						
时效指标	执行预算进度			100%	99.89%	2	1.99					
	成本指标			本科生物拨款水平(万元)	1.5683	1.5971	3	5				
	社会效益指标			毕业生初次去向落实率(%)	82%	87.67%	15	10				
效益指标(30分)	受益学生			13000	12766	7	6.87					
	促进高校健康发展(年)			5年	5年	4	4					
	科技成果转化与社会服务水平			90%	80%	4	4					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标			学生满意度(%)	90%	90%	5	5				
	教师满意度(%)			90%	90%	5	5					
总分									100	97.48		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映省级专项资金项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

省级专项资金项目绩效自评综述：学校针对运转保障专项资金及综合能力提升专项资金等两个省级专项资金项目分别进行绩效自评。

1. 运转保障专项资金全年预算数4622万元，执行数4622万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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；保障了教师的研修需求和薪酬支付；提升了学校人才培养和服务水平。发现的问题及原因：（1）人员素质和能力不足。运转保障资金要用好管好，发挥资金的最大效果，预算资金绩效管理需要相关人员具备一定的专业和技能。但是预算绩效管理人员在工作中也会遭遇瓶颈，导致绩效预算目标制定的过高过大。（2）资金分配缺乏精准性，重点保障不足。在运转保障专项资金分配时，未充分结合学校不同部门、不同领域的实际需求，存在“平均主义”或“经验主义”倾向。资金分配未建立动态调整机制，难以精准匹配学校运转的实时需求，造成资金使用“错位”。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。三是完善需求调研流程。每年预算编制前，由学校财务部门牵头，联合教务处、后勤管理处、学生工作处等部门，通过座谈会、问卷调查、实地走访等方式，全面收集各部门的运转需求，重点梳理教学、安全、后勤等核心领域的紧急需求和刚性需求，形成“需求清单”。四是建立资金分配动态调整机制，每季度根据部门需求变化、突发情况（如校园设施紧急维修）等，对专项资金分配进行微调，确保资金始终向核心需求、紧急需求倾斜。

2. 综合能力提升专项资金全年预算数3735万元，执行数3735万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：综合能力提升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。2024年，学校获批省级高等教育教学成果奖一等奖1项，二等奖1项，省级基础教育教学成果奖一等奖1项。省级一流课程7门得到巩固提升。荣获陕西省科学技术进步奖三等奖1项，陕西高等学校科学技术研究优秀成果二三等奖2项，陕西省第十六次哲学社会科学优秀成果二三等奖2项。组织成果转移转化路演5场，秦创原科技成果推介项目22项，转化收益32.46万元。遴选56项科研成果参加陕西省第八届陕西高校科技成果展，4个科技创新团队获“秦创原·沔东杯”陕西省科技工作者创新创业大赛三等奖。学校的科研综合能力持续提升。发表核心期刊论文121篇，授权发明专利10项。新增省级高等学校重点实验室2个，中国冶金矿山企业协会科研平台1个，新增校外博士工作站3个，获批国家自然科学基金项目1项，获批各类纵向科研项目79项，横向科研项目699项，总到账科研经费9279万元，同比增长

88.2%。发现的问题及原因：绩效评价体系不完善。评价指标设置不合理，评价方法简单粗放。同时，由于缺乏对绩效评价结果的有效应用机制，绩效评价结果无法及时反馈到管理决策中，难以对专项资金的使用和项目实施进行有效的改进和优化。下一步改进措施：一是优化绩效评价指标体系。建立科学、合理的绩效评价指标体系。在设置评价指标时，不仅要关注资金的使用合规性，还要注重资金使用的效益性和成果性。例如，设置学科建设水平提升指标（如学科排名、科研平台等级等）、科研成果指标（如论文发表数量和质量、专利申请数量等）、人才培养指标（如毕业生就业率、就业质量等）等关键绩效指标，并对各项指标进行量化和权重分配，确保评价结果客观、公正。强化绩效评价结果的应用。二是建立绩效评价结果反馈和应用机制，将绩效评价结果及时反馈给项目实施部门和相关管理部门，作为改进项目管理、优化预算编制、调整资金分配的重要依据。对绩效评价结果优秀的项目，给予表彰和奖励，并在后续的资金分配中给予倾斜；对绩效评价结果较差的项目，要求其限期整改，整改不到位的，暂停或取消其后续的资金支持。

# 省级专项项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学校运转保障专项资金							
主管部门	陕西省教育厅			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	4622	4622	4622	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4622	4622	4622	—	100%	—	
	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。			2024年,省级财政运转保障专项资金4622万元,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。完成情况良好。				
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	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	2457	4	3.9	加强培训宣传投入
			学生人数(人)	13000	12766	4	3.9	拟录取学生未报到等
			1+X证书制度试点参与考生人数(人)	350	342	3	2.9	加强引导宣传和职业教育
			多媒体教室升级改造	105	105	2	2	
			教室巡课系统建设	180	180	3	3	
		质量指标	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	
			已到期负债偿还率(%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行进度	100%	100%	1	1	
	成本指标	生均经费水平(元)	3555.38元	3620.55	3	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	毕业生就业率	82%	87.67%	15	15	多区域建立基地
			受益群众(继续教育与职业技能等级认定)	3500	3895	6	6	
			受益学生	13000	12776	5	4.9	拟录取学生未报到等
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	3	3	5	5	
	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%	90%	5	5	
			学生满意度(%)	92%	90%	5	5	
	总分						100	98.6

# 省级专项项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学校综合能力提升专项资金						
主管部门		陕西省教育厅			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	3735	3735	3735	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3735	3735	3735	—	100%	—	
	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。			2024年省级财政拨付综合能力提升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。完成情况良好。			
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	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	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(项)	25	22	4	3.9	成果转化不足，未来加强转化
			联合培养研究生	7	11	2	2	招收人数增加
			支持的创新团队数量(个)	18	24	2	2	
			省级教学成果奖	3	3	2	2	
			省级科学技术进步(研究)奖	3	3	2	2	
			获批国家、省部级项目(个)	20	17	4	3.8	未来督促申报
			获批国家、省部级大创项目(个)	96	154	2	2	
	质量指标	质量指标	国家级“双创”学院基地(所)	0	0	0	0	
			省级“双创”学院基地(所)	2	2	2	2	
			专利授权	30	10	2	0.7	政策引导，提高授权量
			科研成果发表核心期刊(篇)	150	121	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	
			国际合作(合作高校、机构)	3	8	2	2	
	时效指标	时效指标	科研经费万元(纵向及横向)	8260	9279	10	10	未来督促申报
			社会影响力(校友会排名)	678	465	5	5	
			支付进度	100%	100%	1	1	
成本指标	成本指标	生均拨款(元)	2873.08	2925.74	2	2	当年部分学生退学	
		毕业生就业去向落实率	82.00%	87.67%	15	15		
效益指标 (30分)	社会效益指标	受益学生	13000	12766	5	5		
		促进高层次人才队伍为建高水平大学服务(年)	8	8	5	5		
	可持续影响指标	可持续影响指标	项目发挥作用年限	5	5	5	5	
满意度指标 (10分)			服务对象满意度指标	学生满意度	90%	90%	5	5
	教师满意度	90%		90%	5	5		
总分					100	97.9		

(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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	20,389.15	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	20,279.00	五、教育支出	35	41,724.92
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	1,559.80	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	352.94
	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	
	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	42,227.95	<b>本年支出合计</b>	57	42,077.86
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	1,411.79	年末结转和结余	59	1,561.89
<b>总计</b>	30	43,639.74	<b>总计</b>	60	43,639.74

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	42,227.95	20,389.15		20,279.00			1,559.80
205	教育支出	41,875.01	20,036.21		20,279.00			1,559.80
20502	普通教育	41,775.01	19,936.21		20,279.00			1,559.80
2050205	高等教育	41,675.01	19,836.21		20,279.00			1,559.80
2050299	其他普通教育支出	100.00	100.00					
20508	进修及培训	100.00	100.00					
2050803	培训支出	100.00	100.00					
210	卫生健康支出	352.94	352.94					
21011	行政事业单位医疗	342.94	342.94					
2101102	事业单位医疗	342.94	342.94					
21017	中医药事务	10.00	10.00					
2101704	中医（民族医）药专项	10.00	10.00					

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	42,077.86	27,811.16	14,266.70			
205	教育支出	41,724.92	27,468.22	14,256.70			
20502	普通教育	41,624.92	27,368.22	14,256.70			
2050205	高等教育	41,524.92	27,368.22	14,156.70			
2050299	其他普通教育支出	100.00		100.00			
20508	进修及培训	100.00	100.00				
2050803	培训支出	100.00	100.00				
210	卫生健康支出	352.94	342.94	10.00			
21011	行政事业单位医疗	342.94	342.94				
2101102	事业单位医疗	342.94	342.94				
21017	中医药事务	10.00		10.00			
2101704	中医（民族医）药专项	10.00		10.00			

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	20,389.15	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	19,989.09	19,989.09		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	352.94	352.94		
	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				
	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	20,389.15	<b>本年支出合计</b>	59	20,342.03	20,342.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	47.12	47.12		
一般公共预算财政拨款	29			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	20,389.15	<b>总计</b>	64	20,389.15	20,389.15		

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	20,342.03	12,311.39	8,030.64
205	教育支出	19,989.09	11,968.45	8,020.64
20502	普通教育	19,889.09	11,868.45	8,020.64
2050205	高等教育	19,789.09	11,868.45	7,920.64
2050299	其他普通教育支出	100.00		100.00
20508	进修及培训	100.00	100.00	
2050803	培训支出	100.00	100.00	
210	卫生健康支出	352.94	342.94	10.00
21011	行政事业单位医疗	342.94	342.94	
2101102	事业单位医疗	342.94	342.94	
21017	中医药事务	10.00		10.00
2101704	中医（民族医）药专项	10.00		10.00

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明细表

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	8,232.85	302	商品和服务支出	2,133.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,376.79	30201	办公费	101.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	539.08	30202	印刷费		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	9.77	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,189.00	30205	水费	170.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	843.11	30206	电费	638.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.84	30207	邮电费	59.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	342.94	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	164.83	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	136.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	319.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	917.09	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	1,944.57	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金	1,803.96	30228	工会经费	213.19	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	220.25	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	140.61	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		10,177.42	公用经费合计		2,133.97			

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。