

商洛学院

2018 年度部门决算公开说明

一、单位主要职责

商洛学院是教育部批准设置的全日制公办普通本科院校。其前身是成立于 1976 年的“陕西师范大学商洛专修科”，1984 年经陕西省人民政府批准更名为“商洛师范专科学校”，2005 年商洛农业学校整体划转并入“商洛师范专科学校”，2006 年学校经教育部批准升格为普通本科院校，更名为商洛学院。学校为省市共建高校。

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。学校主要职责如下：

（一）学校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。

（二）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。学校依法确定和调整学历教育修业年限。

（三）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。

（四）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。学校建立教学管理制度，健全质量保障体系，不断

提高教育质量。

（五）学校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。学校执行国家学位制度，按照《中华人民共和国学位条例》、《中华人民共和国学位条例实施办法》的规定，对完成学业、符合授予学位规定的受教育者，授予相应学位。

（六）学校积极开展科学研究和科技服务工作，促进知识创新和技术创新，推进产学研用结合，促进科技成果转化，服务地方经济社会发展。

（七）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。

二、2018 年度单位工作完成情况：

2018 年学校在上级主管部门的领导下及全体师生共同努力下，被确定为陕西省“一流学院”建设单位。

1. 夯实改革发展基础，党建工作焕发新气象

深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。举办纪实文学《梁家河》学习交流大会，奔赴延安、照金等革命旧址开展主题党日活动，强化宗旨意识，提升党性修养；邀请西迁老教授来校讲座，引发师生思想共鸣。通过形式多样的学习活动，全面加强党建工作，以党建促工作，取得了很好地成效。学校连续第四年荣获省属高校领导班子目标责任考核优秀单位。

2. 推进一流学院建设，教学质量迈上新台阶

学科专业建设稳步推进。2018 年，学校被确定为陕西省“一流

学院”建设单位，获批教育部“新工科”项目1项、产学研合作协同育人项目5项，荣获“2018年中国产学研合作促进奖”。教学管理运行平稳，课堂教学改革项目、在线开放课程资源等取得良好效果。经济管理学院被评为“2018年陕西高校教学管理工作先进集体”。荣获“东西部高校课程共享联盟”混合式课程教学改革实践奖，省级教学成果奖一等奖1项、二等奖1项，1名教师荣获“省级教学名师”称号。荣获全国“互联网+”大学生“双创”大赛陕西赛区“1金3银2铜”良好成绩。举办教育教学研讨会、课堂教学观摩周和课堂教学改革创新研讨会，成功举办了“华文杯”全国高校师范生语文教学技能竞赛、等大型比赛和会议。

3. 实施科技强校战略，科研工作取得新进展

科学研究再创佳绩。获批国家和省部级项目32项，其中国家自然科学基金和教育部人文社会科学项目各1项。获批厅（局）级项目74项、横向项目76项，科研经费到账较上年度翻番增长。荣获各类省、市级奖项57项。学术队伍快速成长。3名博士入选陕西高校第二批“青年杰出人才支持计划”，3名教师分别入选“特支计划”、享受政府特殊津贴人员和陕西省青年科技新星，1名教师获得省科协青年人才托举计划项目，2名教师被省科技厅授予“科普使者”荣誉。平台建设不断加快，产教融合亮点纷呈，科研氛围日渐浓厚。

4. 坚持内培外引并举，人才队伍激发新活力

全年引进教师35人，其中博士12人，聘任客座教授1人、兼职教授9人，新增在职攻读博士学位教师11名。遴选“双百计划”

校外导师 7 人，3 名教师荣获“赵鹏大奖教金”，10 名教师赴境外研修深造，58 人参加国内高校及专业机构会议交流，456 人参加继续教育培训。

5. 深入推进立德树人，学生工作呈现新面貌

学生管理工作全面完成。组织申报的“向阳花”大学生危机预控工作室获批陕西普通高校辅导员工作室建设立项。学生资助工作圆满完成。建立了经济困难学生档案库，累计评审发放各类奖助学金 2086.7 万元。2018 年，荣获“陕西省学生资助工作优秀单位”光荣称号。招生就业工作再谱新篇。2018 年新增 5 个优秀生源基地，一次性完成招生计划。2018 届毕业生年终就业率达到 93.21%，贫困学生实现了 100% 就业。178 名优秀毕业生赴新疆西藏地区签约就业，开创了内地高校援疆合作新模式，在陕西高校中形成了示范辐射效应，受到社会广泛赞誉。

6. 深度融入地方发展，校地合作实现新突破

积极助力脱贫攻坚。我校总结出的“1+3+X”教育扶贫模式作为先进经验受到社会各方高度评价，学校获得 2017 年度脱贫攻坚先进帮扶单位，入选全省受表彰 10 所高校。校地合作成效显著。承担的 2 项地方课题研究成果被市政协评为 2018 年优秀成果。校企共建石墨技术研发中心，实验基地等产学研合作示范点，形成特色产业新亮点。

7. 扩大影响提高声誉，合作交流再添新业绩

对外交流成绩斐然。与爱尔兰、韩国 3 所大学签订合作协议。全年共派出教师及管理干部自组交流访问团、省级双跨团等 6 批 10

人。选拔 38 名优秀学生赴境外学习实践，其中 5 名学生公派赴匈牙利攻读硕士学位。国内合作持续深化。全面完成汉江流域大学联盟轮值理事长单位相关工作，成功举办第二届贾平凹与中国当代文学全国学术研讨会，在全国引起强烈反响。

8. 加强宣传思想工作，校园文化引领新风尚

思想政治工作扎实有效。与商洛市委党校联合成立“商洛市中国特色社会主义理论体系研究中心”，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习研究。精神文明建设成效明显。1 名教师获“陕西省师德标兵”荣誉称号，学生唐伟丽荣登“中国好人榜”，2 名教师荣获全省高校岗位“学雷锋标兵”和“商洛十大孝子”光荣称号。校园文化建设生机勃勃。6 名师生分获“陕西省优秀共青团员”“扶贫攻坚专项活动优秀指导教师”“最美志愿者”等光荣称号，学校被评为“扶贫攻坚专项活动优秀组织单位”和“三个乡优秀组织单位”。

三、单位人员情况说明

根据 2018 年部门决算数据，截止 2018 年度，本部门人员编制 472 人，全部为事业编制。实有人数 720 人，离退休人员 169 人。

四、单位决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

2018 年收支总体情况表

单位：万元

项目	2017 年 决算数	2018 年 决算数	增长额	增长率 (%)
1、财政拨款收入	15,484.99	19708.27	4223.28	27.27
其中：一般公共预算财政拨款	15,484.99	19708.27	4223.28	27.27
2、上级补助收入				
3、事业收入	5300.00	5400.00	100.00	1.89
其中：纳入财政专户管理的	5300.00	5400.00	100.00	1.89
4、经营收入				
5、附属单位上缴收入				
6、其他收入	640.75	2094.66	1453.91	226.91
本年收入合计	21425.74	27202.93	5777.19	26.93
用事业基金弥补收支差额				
年初结转和结余				
收入总计	21425.74	27202.93	5777.19	26.93
1、教育支出	21090.43	23823.71	2733.28	12.96
2、科学技术支出		350.00	350.00	
3、社会保障和就业支出	29.31	30.06	1.29	4.40
4、住房保障支出	156.00	202.65	46.65	29.90
本年支出合计	21275.74	24406.42	3130.68	14.71
年末结转和结余	150.00	2946.51	2796.51	1864.34
支出总计	21425.74	27352.93	5927.19	27.66

2018 年度收入总额 27202.93 万元，较上年增加 5777.19 万元。其中，财政拨款收入 19708.27 万元，较上年增加 4223.28 万元。事业收入 5400 万元，较上年增加 100 万元。其他收入 2094.66 万元，较上年增加 1453.91 万元。

2018 年度支出总额为 24406.42 万元，较上年增加 3130.68 万元。年末结转和结余 2946.51 万元，较上年增加 2796.51 万元。

2、本年收入构成情况

2018 年本年收入情况表

单位：万元

项目	2018 年决算数	比例 (%) (不含结转)
1、财政拨款收入	19708.27	72.45
其中：一般公共预算财政拨款	19708.27	72.45
2、上级补助收入		
3、事业收入	5400.00	19.85
其中：纳入财政专户管理的收费	5400.00	19.85
4、经营收入		
5、附属单位上缴收入		
6、其他收入	2094.66	7.70
本年收入合计	27202.93	100
用事业基金弥补收支差额		
年初结转和结余	150.00	
收入总计	27352.93	

2018 年收入中，财政拨款收入 19708.27 万元，占比 72.45%，全部为一般公共预算财政拨款；事业收入 5400 万元，占比 19.85%；其他收入 2094.66 万元，占比 7.7%。

3、本年支出构成情况 2018 年本年支出情况表

单位：万元

项目 (功能分类)	2018 年决算数	比例 (%) (不含结转)
1、一般公共服务支出		0.00
2、外交支出		0.00
3、国防支出		0.00
4、公共安全支出		0.00
5、教育支出	23823.71	97.61
6、科学技术支出	350.00	1.43
7、文化体育与传媒支出		0.00

8、社会保障和就业支出	30.06	0.12
9、医疗卫生与计划生育支出		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、国土海洋气象等支出		0.00
19、住房保障支出	202.65	0.84
20、油物资储备支出		0.00
21、其他支出		
本年支出合计	24406.42	100.00

2018年支出按功能分类,教育支出为23823.71万元,占比97.61%;科学技术支出350万元,占比1.43%;社会保障和就业支出30.06万元,占比0.12%;住房保障支出202.65万元,占比0.84%。

(二) 2018年度财政拨款收入支出(一般公共预算财政拨款) 决算总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

2018年财政拨款收入(一般公共预算财政拨款)情况表

项目	2017年决算数	2018年决算数	增长额	增长率
1、一般公共预算财政拨款	15484.99	19708.27	4223.28	27.27
2、政府性基金预算财政拨款				
3、国有资本经营预算收入				
本年收入合计	15484.99	19708.27	4223.28	27.27
1、教育支出	15149.68	19275.56	4125.88	27.23
2、科学技术支出		350.00		

3、社会保障和就业支出	29.31	30.06	0.75	2.56
4、住房保障支出	156.00	202.65	46.65	29.90
本年支出合计	15334.99	19858.27	4523.28	29.50
年末结转和结余	150.00			
支出总计	15484.99			

2、一般公共预算财政拨款

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

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		
	合计	19,858.27	14,034.27	12,936.68	1,097.59	5,824.00	
205	教育支出	19,275.56	13,801.56	12,704.75	1,096.81	5,474.00	
20502	普通教育	16,375.56	13,801.56	12,704.75	1,096.81	2,574.00	
2050205	高等教育	15,313.56	12,739.56	11,642.75	1,096.81	2,574.00	
2050299	其他普通教育支出	1,062.00	1,062.00	1,062.00			
20599	其他教育支出	2,900.00				2,900.00	
2059999	其他教育支出	2,900.00				2,900.00	
206	科学技术支出	350.00				350.00	
20604	科学研究支出	350.00				350.00	
2060499	其他技术与研究与开发 支出	350.00				350.00	
208	行政保障和就业支出	30.06	30.06	29.28	0.78		
20805	行政事业单位离退休	30.06	30.06	29.28	0.78		
2080502	事业单位离退休	30.06	30.06	29.28	0.78		
221	住房保障支出	202.65	202.65	202.65			
22102	住房改革支出	202.65	202.65	202.65			
2210201	住房公积金	202.65	202.65	202.65			

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

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				
合计		14,034.27	12,936.68	1097.59	
301	工资福利支出	10,560.28	10,560.28		
30101	基本工资	2,613.26	2,613.26		
30102	津贴补贴	370.65	370.65		
30104	社会保障缴费	2,294.41	2,294.41		
30107	绩效工资	4,962.62	4,962.62		
30199	其他工资福利支出	319.34	319.34		
302	商品和服务支出	1,097.59		1,097.59	
30201	办公费	47.01		47.01	
30202	印刷费	15.21		15.21	
30205	水费	124.52		124.52	
30206	电费	382.41		382.41	
30207	邮电费	45.41		45.41	
30209	物业管理费	78.94		78.94	
30211	差旅费	123.45		123.45	
30212	因公出国（境）费用*	0.72		0.72	
30217	公务接待费*	25.99		25.99	
30226	劳务费	186.60		186.60	
30231	公务用车运行维护费*	39.25		39.25	
30299	其他商品和服务支出	28.08		28.08	
303	对个人和家庭的补助	2,376.40	2,376.40		
30302	退休费	30.06	30.06		
30305	生活补助	15.34	15.34		
30307	医疗费	21.11	21.11		
30308	助学金	1,698.37	1,698.37		
30311	住房公积金	611.52	611.52		

2018年一般公共预算财政拨款基本支出14034.27万元，其中工资福利支出10560.28万元，占比75.25%；商品和服务支出1097.59万元，占比7.82%；对个人和家庭的补助2376.40万元，占比16.93%。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位无政府性基金决算收支。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公” 经费支出决算总体情况说明

2018 年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出合计 65.96 万元，比上年减少 45.10 万元。其中，因公出国（境）费用 0.72 万元，公务接待费 25.99 万元，公务用车运行维护费 39.25 万元。近年来，我校一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算执行数一直逐年递减，说明我校在该项支出的控制方面有一定的成效。

2、培训费及会议费支出情况说明

2018 年度一般公共预算拨款没有安排培训费及会议费支出。

五、2018 年度单位绩效管理情况说明

学校结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，不论参评项目涉及资金多少，都要求立项依据充分、与教学保障和社会发展密切相关、能充分体现部门履行职能的项目要求编制项目绩效目标，进一步强化绩效意识和支出责任，提高资金使用效益。

(一) 预算编制情况

我校部门预算内容完整，主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。各部分预算准备，对收入、基本支出、项目预算都进行

了细化，各项目预算较为准确。部门预算的上报、执行、公开等各个环节都能够及时完成。

在预算编制方面，能够按照综合预算原则，将部门各收入完整纳入部门预算，统筹安排用于各项支出。能够认真落实《预算法》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，严格执行中央八项规定要求，严格控制“三公”经费等一般性支出规模。预算支出结构合理，将资金更多地投入到重点项目上。

基本支出严格按照《省级部门综合预算管理办法》的规定，以定员定额法为主测算了部门人员经费和公用经费基本支出。项目支出按照职责确定，严格执行相关项目支出标准，能够真实反映支出需求，无重复申报或虚报项目内容行为。

（二）预算执行情况

项目严格执行“收支两条线”制度，专项收入及相关支出全部纳入预算管理。各项收入做到应收尽收，及时、足额上缴，无滞留占用等现象。

严格执行法定程序批复的预算，所有财政资金支出均履行了严格审批手续，不存在挪用、转移财政资金行为。

基本支出严格按照国家有关政策规定执行，无擅自扩大开支范围或提高标准行为。项目支出均按照批准的项目和用途及项目实施方案执行，无自行调整项目支出预算问题，所有项目支出均合法合规。

规范银行账户管理，按照规定开设、使用银行账户。单位信息

变更后，及时按规定及时在有关银行进行了备案、变更。

对在国内发生的差旅费、接待费、运行费、会议费、培训费等，除按规定实行财政直接支付、银行转账或确实无条件的，其余均使用公务卡结算，最大限度地减少了现金的提取使用。

严格按照预算管理制度和财务会计制度编制决算，能够做到账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，确保了年终决算数据的真实、准确和完整。同时，按照《政府信息公开条例》，主动做好预决算公开，密切关注舆情反馈，及时回应社会关切。

（三）预算管理情况

会计核算规范。会计工作认真执行《会计法》、《会计基础工作规范》等法规制度。严格按照法律法规要求设置会计账簿，各项基础资料、会计凭证真实、合法，无伪造、变造会计凭证、会计账簿等行为。不存在以各种名义虚构业务、成本、虚假发票、虚列支出等，无篡改会计账目违规转出资金、私存私放等现象。

资产管理规范严格。所有资产均能够按照规定及时登记入账，不存在将取得的国有资产不登记，擅自占有、使用的问题。资产管理核算符合规定，无未经审批擅自处置资产等问题。

往来款项核算清晰。应收及暂付款、应付及暂存款等往来款项债权债务权责明晰，无违规挂账等行为。

内部财务管理制度较为完善。学校制定了一系列财务管理制度，不断完善内部财务管理，定期不定期进行内部审计，在资金使用管理中能够做到过程留痕、责任可查。严格执行各项经费开支标准，

无超标准乘坐交通工具、超标准食宿、接待、开会等现象。

在今后的工作中，我校将继续执行全过程管理，对预算执行过程中发现的问题，将不断优化，调整计划，并针对存在的问题及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，不断提高预算绩效管理水平和。

六、其他重要事项的情况说明

（一）行政运行经费支出情况。

我校 2018 年行政运行经费支出 366.65 万元，近年来我校严格执行中央“八项规定”精神，严控“三公经费”、“会议费”、“培训费”等支出，除保障基本运行外，节约资金投入建设项目。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本单位政府采购支出总额共 1038.92 万元，其中采购货物类支出 1016.48 万元，工程类支出 22.44 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本单位所属单位共有车辆 11 辆（含校际大校车一辆及校内巡逻车一辆）；单价 50 万元以上的通用设备台 7（套）；单价 100 万元以上的通用设备台 1（套）。2018 年无新购置车辆。

七、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、机关行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、支出功能分类：我单位主要使用教育、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等功能科目。

6、支出经济分类：支出经济分类主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级，具体科目设置情况如下

（1）工资福利支出。分设基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

（2）商品和服务支出。分设办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等方面。

（3）对个人和家庭的补助。分设离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴其他对个人和家庭的补助支出。

（4）其他资本性支出。分设房屋建筑物购建、办公设备购置、

专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

7、有关收支科目

(1) 财政补助收入，即高等学校从同级财政部门取得的各类财政拨款。

(2) 事业收入，即高等学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。

(3) 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

(4) 基本支出是指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。

(5) 项目支出是指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

(6) 其他支出，即本条上述规定范围以外的各项支出。包括利息支出、捐赠支出等。

(7) 结转资金是指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) 结余资金是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资

2018 年部门决算公开报表

部门名称：商洛学院

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支

部门决算收支总表

01 表
单位：万元

编制部门：商洛学院

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	19,708.27	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	19,708.27	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	23,823.71
3、事业收入	5,400.00	6、科学技术支出	350.00
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	30.06
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	2,094.66	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	202.65
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	27,202.93	本年支出合计	24,406.42
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	150.00	年末结转和结余	2,946.51

收入总计	27,352.93	支出总计	27,352.93
------	-----------	------	-----------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		27,202.93	19,708.27		5,400.00			2,094.66
205	教育支出	26,620.22	19,125.56		5,400.00			2,094.66
20502	普通教育	23,720.22	16,225.56		5,400.00			2,094.66
2050205	高等教育	22,658.22	15,163.56		5,400.00			2,094.66
2050299	其他普通教育支出	1,062.00	1,062.00					
20599	其他教育支出	2,900.00	2,900.00					
2059999	其他教育支出	2,900.00	2,900.00					
206	科学技术支出	350.00	350.00					
20604	科学研究支出	350.00	350.00					
2060499	其他技术与研究与开发支出	350.00	350.00					
208	行政保障和就业支出	30.06	30.06					
20805	行政事业单位离退休	30.06	30.06					
2080502	事业单位离退休	30.06	30.06					
221	住房保障支出	202.65	202.65					
22102	住房改革支出	202.65	202.65					
2210201	住房公积金	202.65	202.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：商洛学院

单位：万元

项目		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						
合计		24,406.42	16,446.36	7,960.06			
205	教育支出	23,823.71	16,213.65	7,610.06			
20502	普通教育	20,923.71	16,213.65	4,710.06			
2050205	高等教育	19,861.71	15,151.65	4,710.06			
2050299	其他普通教育支出	1,062.00	1,062.00				
20599	其他教育支出	2,900.00		2,900.00			
2059999	其他教育支出	2,900.00		2,900.00			
206	科学技术支出	350.00		350.00			
20604	科学研究支出	350.00		350.00			
2060499	其他技术与研究与开发支出	350.00		350.00			
208	行政保障和就业支出	30.06	30.06				
20805	行政事业单位离退休	30.06	30.06				
2080502	事业单位离退休	30.06	30.06				
221	住房保障支出	202.65	202.65				
22102	住房改革支出	202.65	202.65				
2210201	住房公积金	202.65	202.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制部门：商洛学院

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	19,708.27	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	19,275.56	19,275.56	
		6、科学技术支出	350.00	350.00	
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	30.06	30.06	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	202.65	202.65	
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	19,708.27	本年支出合计	19,858.27	19,858.27	
年初财政拨款结转和结余	150.00	年末财政拨款结转和结余			

一般公共预算财政拨款	150.00			
政府性基金预算财政拨款				
收入总计	19,858.27	支出总计	19,858.27	19,858.27

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：商洛学院

05 表
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		
	合计	19,858.27	14,034.27	12,936.68	1,097.59	5,824.00	
205	教育支出	19,275.56	13,801.56	12,704.75	1,096.81	5,474.00	
20502	普通教育	16,375.56	13,801.56	12,704.75	1,096.81	2,574.00	
2050205	高等教育	15,313.56	12,739.56	11,642.75	1,096.81	2,574.00	
2050299	其他普通教育支出	1,062.00	1,062.00	1,062.00			
20599	其他教育支出	2,900.00				2,900.00	
2059999	其他教育支出	2,900.00				2,900.00	
206	科学技术支出	350.00				350.00	
20604	科学研究支出	350.00				350.00	
2060499	其他技术与开发支出	350.00				350.00	
208	行政保障和就业支出	30.06	30.06	29.28	0.78		
20805	行政事业单位离退休	30.06	30.06	29.28	0.78		
2080502	事业单位离退休	30.06	30.06	29.28	0.78		
221	住房保障支出	202.65	202.65	202.65			
22102	住房改革支出	202.65	202.65	202.65			

2210201	住房公积金	202.65	202.65	202.65		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制部门：商洛学院

06表
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				
合计		14,034.27	12,936.68	1097.59	
301	工资福利支出	10,560.28	10,560.28		
30101	基本工资	2,613.26	2,613.26		
30102	津贴补贴	370.65	370.65		
30104	社会保障缴费	2,294.41	2,294.41		
30107	绩效工资	4,962.62	4,962.62		
30199	其他工资福利支出	319.34	319.34		
302	商品和服务支出	1,097.59		1,097.59	
30201	办公费	47.01		47.01	
30202	印刷费	15.21		15.21	
30205	水费	124.52		124.52	
30206	电费	382.41		382.41	
30207	邮电费	45.41		45.41	
30209	物业管理费	78.94		78.94	
30211	差旅费	123.45		123.45	
30212	因公出国（境）费用*	0.72		0.72	
30217	公务接待费*	25.99		25.99	
30226	劳务费	186.60		186.60	
30231	公务用车运行维护费*	39.25		39.25	
30299	其他商品和服务支出	28.08		28.08	
303	对个人和家庭的补助	2,376.40	2,376.40		
30302	退休费	30.06	30.06		
30305	生活补助	15.34	15.34		

30307	医疗费	21.11	21.11		
30308	助学金	1,698.37	1,698.37		
30311	住房公积金	611.52	611.52		
.....					

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：商洛学院

单位：万元

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		
本年数	65.96	0.72	25.99	39.25		39.25		
上年数	111.06	12.59	39.63	58.84		58.84		
增减额	-45.1	-11.87	-13.64	-19.59		-19.59		
增减率(%)	-40.61%	-94.28%	-34.42%	-33.29%		-33.29%		

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、培训费的实际支出。

