

商洛学院

2019 年度决算公开说明

一、单位主要职责

(一) 基本情况

1. 主要职能：

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，2017 年入选国家发改委、教育部、人社部确定的全国百所产教融合发展工程应用型高校，2018 年被确定为陕西省“一流学院”建设单位，是全国新建本科院校联盟会员单位。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 40 个本科专业，涵盖教育学等 10 个学科门类。面向 28 个省市自治区招生，在校学生 10000 余人。

学校坚持开放办学理念，社会影响持续扩大，社会声誉不断提升。先后荣获中宣部、教育部、团中央表彰的“社会实践先进单位”，省教育系统创佳评差“最佳单位”“党建工作先进单位”等称号，被省委教育工委、省综治办和省公安厅联合授予“陕西省平安校园”称号，被商洛市委、市政府评为“文明校园”。

2. 机构情况：

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

截止 2019 年 12 月 31 日，共有教职工 733 人，其中具有硕士学位教师 586 人（博士 122 人），具有高级职称教师 254 人。

二、2019 年度部门决算报表

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	否	
	(按功能分类科目)		
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	是	2019 年度无政府性基金预算
	决算表		

收入支出决算总表

编制部门：商洛学院

2019 年

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	22,446.06	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	7,822.45	5、教育支出	36,089.03
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	7,953.45	8、社会保障和就业支出	0.00
		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	290.72
		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
本年收入合计	38,221.97	本年支出合计	36,379.75
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	1,842.21
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	38,221.97	支出总计	38,221.97

注：本表反映部门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

编制部门：商洛学院

2019 年

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		38,221.97	22,446.06	0.00	7,822.45	6,000.00	0.00	0.00	7,953.45
205	教育支出	37,931.25	22,155.34	0.00	7,822.45	6,000.00	0.00	0.00	7,953.45
20502	普通教育	32,002.65	16,226.74	0.00	7,822.45	6,000.00	0.00	0.00	7,953.45
2050205	高等教育	30,267.65	14,491.74	0.00	7,822.45	6,000.00	0.00	0.00	7,953.45

2050299	其他普通教育支出	1,735.00	1,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	226.60	226.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	226.60	226.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5,702.00	5,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5,702.00	5,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	290.72	290.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	290.72	290.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	290.72	290.72	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

编制部门：商洛学院

2019 年

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						
合计		36,379.75	22,561.50	13,818.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36,089.03	22,270.78	13,818.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	30,160.43	21,942.18	8,218.26	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	28,425.43	20,807.18	7,618.26	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,735.00	1,135.00	600.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	226.60	226.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	226.60	226.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5,702.00	102.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5,702.00	102.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	290.72	290.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	290.72	290.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	290.72	290.72	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。

财政拨款收入支出总表

编制部门：商洛学院

2019 年

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	22,446.06	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	22,155.34	22,155.34	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	0.00	0.00	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	290.72	290.72	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
本年收入合计	22,446.06	本年支出合计	22,446.06	22,446.06	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
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	22,446.06	总计	22,446.06	22,446.06	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）

编制部门：商洛学院

2019 年

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		
合计		22,446.06	11,130.72	5,895.81	5,234.91	11,315.34	
205	教育支出	22,155.34	10,840.00	5,605.09	5,234.91	11,315.34	
20502	普通教育	16,226.74	10,511.40	5,605.09	4,906.31	5,715.34	
2050205	高等教育	14,491.74	9,376.40	5,605.09	3,771.31	5,115.34	
2050299	其他普通教育支出	1,735.00	1,135.00	0.00	1,135.00	600.00	
20508	进修及培训	226.60	226.60	0.00	226.60	0.00	
2050801	教师进修	226.60	226.60	0.00	226.60	0.00	
20599	其他教育支出	5,702.00	102.00	0.00	102.00	5,600.00	
2059999	其他教育支出	5,702.00	102.00	0.00	102.00	5,600.00	
221	住房保障支出	290.72	290.72	290.72	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	290.72	290.72	290.72	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	290.72	290.72	290.72	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支出决算表（按经济科目）

编制部门：商洛学院

2019 年
第 6 页

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				
合计		11,130.72	5,895.81	5,234.91	
301	工资福利支出	3,909.34	3,909.34	0.00	
30101	基本工资	2,442.12	2,442.12	0.00	
30107	绩效工资	1,176.50	1,176.50	0.00	
30113	住房公积金	290.72	290.72	0.00	
302	商品和服务支出	5,234.93	0.00	5,234.91	
30201	办公费	553.60	0.00	553.60	
30202	印刷费	410.86	0.00	410.86	
30203	咨询费	296.27	0.00	296.27	
30204	手续费	4.08	0.00	4.08	
30205	水费	143.54	0.00	143.54	
30206	电费	316.59	0.00	316.59	
30207	邮电费	39.24	0.00	39.24	
30208	取暖费	389.76	0.00	389.76	
30209	物业管理费	325.76	0.00	325.76	
30211	差旅费	453.49	0.00	453.49	
30213	维修(护)费	461.68	0.00	461.68	
30214	租赁费	120.75	0.00	120.75	
30217	公务接待费	13.23	0.00	13.23	
30218	专用材料费	823.92	0.00	823.92	
30226	劳务费	494.22	0.00	494.22	
30228	工会经费	141.62	0.00	141.62	
30231	公务用车运行维护费	60.00	0.00	60.00	
30239	其他交通费用	112.67	0.00	112.67	
30299	其他商品和服务支	73.65	0.00	73.65	

	出				
303	对个人和家庭的补助	1,986.47	1,986.47	0.00	
30308	助学金	1,986.47	1,986.47	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

编制部门：商洛学院

2019 年

金额单位：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		
4	5	6	7	8				
预算数	100.00	0.00	40.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00
决算数	73.23	0.00	13.23	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

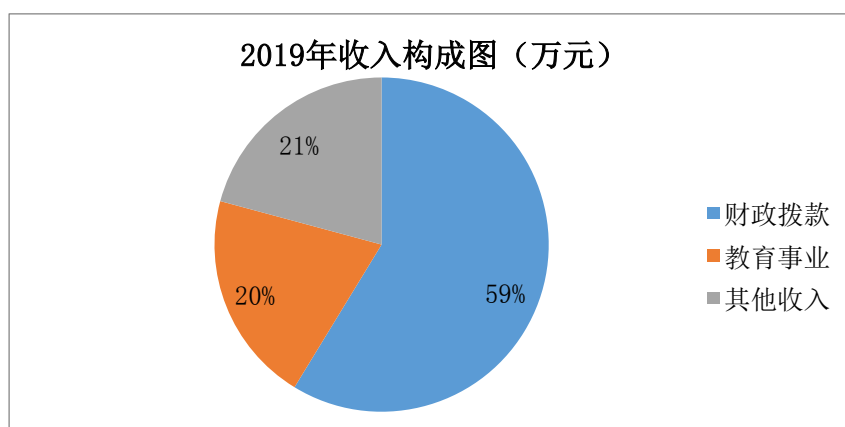
三、2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度我校全年收入总计 38221.97 万元，支出总计 36379.75 万元，收支结余 1822.42 万元。

（二）收入决算情况说明

我校 2019 年全年收入总计 38221.97 万元，具体分项占总收入的比重如下图：

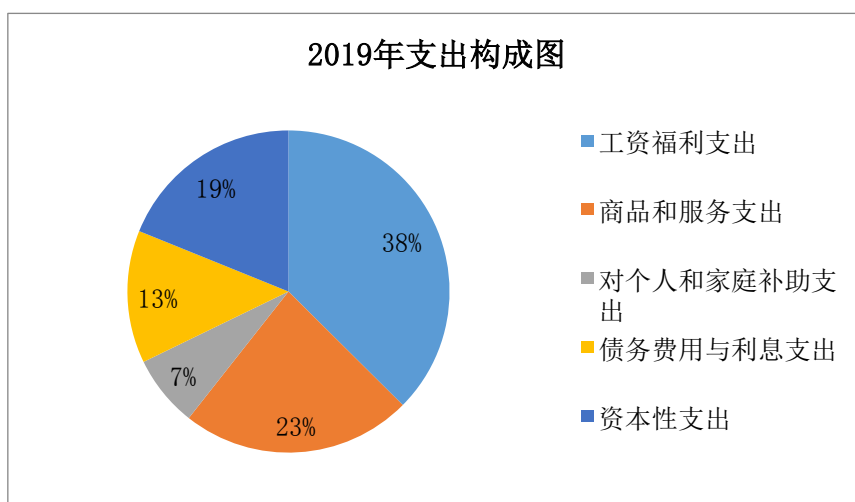


2019 年收入构成图

2019 年学校收入总计 38221.97 万元，其中：财政拨款收入 22446.06 万元，占学校当年总收入的 58.73%；事业收入 7822.45 万元，占学校当年总收入的 20.47%；其他收入 7953.46 万元，占总收入的 20.80%。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，其他收入中包括 2019 年增加的债务收入。

（三）支出决算情况说明

2019 年学校支出总计 36379.7 万元，具体分项占总支出的比重如下图：



2019 年学校支出总计 36379.75 万元，其中工资福利支出占学校当年总支出的 37.44%；商品和服务支出占学校当年总支出的 23.18%；对个人和家庭补助支出占学校当年总支出的 7.19%；债务利息支出占学校当年总支出的 13.32%；资本性支出占学校当年总支出的 18.87%。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 37.44%，其次为商品和服务支出及资本性支出。由此可见，2019 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，

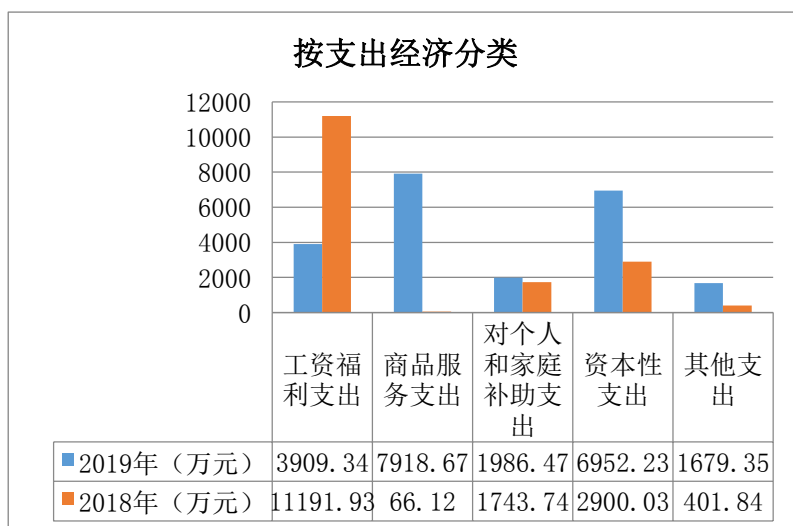
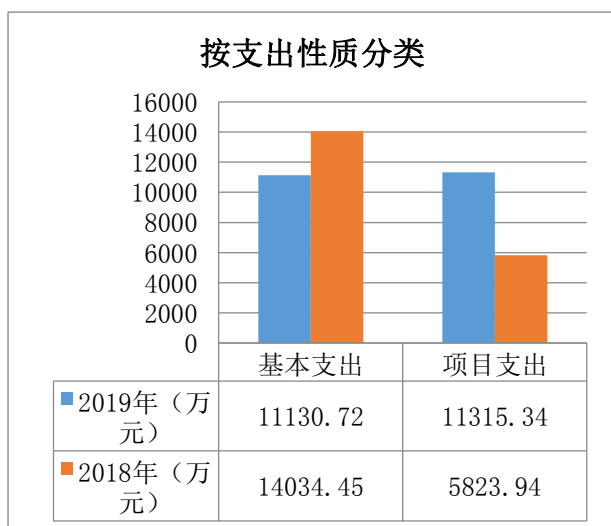
学校在保证民生的前提下,要想获得更大发展,必然受到资金严重不足的制约和限制。此外,本年度由于产教融合平台的开工建设和债务费用支出,学校财务压力较大。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度我校财政拨款收入总计 22446.06 万元,其中包括:部门预算批复 4576.70 万元,生均拨款 3536.29 万元,奖补绩效 1313.00 万元,奖助学金 1884.47 万元,中央财政支持地方高校建设专项资金 2722.00 万元,中央基建拨款 5600 万元,其他拨款 2813.60 万元。财政拨款支出计 22446.06 万元,本年无结转结余。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款总计支出 22446.06 万元,教育支出总额 22155.34 万元,住房保障支出 290.72 万元。按支出性质分,基本支出 11130.72 万元,较上年减少 2903.73 万元,下降 20.69%,项目支出 11315.34 万元,较上年增加 5491.40 万元,上升 94.29%。



(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出总计 11130.72 万元,占一般公共预算财政拨款总额的 49.58%。其中工资和福利支出 3909.34 万元,对个人和家庭的补助支出 1986.47 万元,商品和服务支出 5234.91 万元。支出结构合理,人员经费支出总计

5895.81 万元，与年初省级部门预算一致。

（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

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度我校“三公”经费总计 73.23 万元，其中公务接待费 13.23 万元，公务用车运行维护费 60 万元。较 2018 年度相关数据对比，总数较上年度有所下降，公务用车购置及运行维护支出较上年有所增加，其主要原因是学校多辆公务用车使用年限较长，维修费用较多。

2、培训费及会议费支出情况说明

2019 年度我校一般公共预算财政拨款中未安排培训费及会议费支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我校 2019 年度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 2019 年度无国有资本经营财政拨款收支。

（十）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 11315.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2、单位决算中项目绩效自评表

单位整体支出绩效自评表

(一) 简要概述部门职能与职责。				<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。</p> <p>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>				
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				<p>2019 年学校支出总计 37231.60 万元, 其中工资福利支出 13939.45 万元, 占学校当年总支出的 37.44%; 商品和服务支出 8630.45 万元, 占学校当年总支出的 23.18%; 对个人和家庭补助支出 2675.38 万元, 占学校当年总支出的 7.19%; 债务利息支出 4957.45 万元, 占学校当年总支出的 13.32%; 资本性支出 7028.89 万元 (含基建支出 5600 万元), 占学校当年总支出的 18.87%。</p>				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				<ol style="list-style-type: none"> 1. 全面加强党的建设, 引领学校改革发展 2. 全面深化改革, 优化现代大学治理体系 3. 加强教学科研工作, 加快提升学校核心竞争力 4. 加快基础能力建设, 提升办学保障能力 5. 坚持以生为本, 推动学生工作再上新台阶 				
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<70%的, 得 0 分。</p>	100%	96%	9

		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。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	≤5%	0%	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<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<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59.24%；</p> <p>前三季度进度85.05%</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。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。</p>	≤20%	(15775.9/5400)*100%-100%=1.92	0
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	≤100%	(73.23/100)*100%=73.23%	5
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	规范管理	规范管理	5

		资金 使用 合规 性 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	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		<p>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;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为\geq*)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\leq*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	100%	95%	38
		项目 效益 (20 分)	20			100%	95%	18

中央转移(省级专项)支付区域(项目)绩效目标自评表

(2019 年度)

转移支付(项目)名称	2019 年中央专项资金(中央转移支付区域)			
中央主管部门				
地方主管部门	陕西省教育厅	实施单位	商洛学院	
项目资金(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:	2722	2722	100%
	其中:中央补助	2722	2722	100%
	地方资金			
	其他资金			
年度 总体	年初设定目标		全年实际完成情况	

<p>目标</p>	<p>目标 1: 有效提升学校相关学科专业科研教学条件, 引领地方大健康产业科技创新驱动发展, 完善、延伸产业链条。并通过资源整合, 创新人才培养与产学研合作模式, 积极完善“产教融合”人才培养链条, 成为集实验教学、创新创业教育、职业培训、应用技术研究、示范推广和社会服务外包于一体, 在西北地区具有一定影响力的大健康产业技术成果孵化器和应用型人才成长加速器;</p> <p>目标 2: 建设教学智慧化项目, 完成信息化和物联网化的配套支出。项目建成后, 将提高大大提高学校教学工作的信息化、数字化、智慧化水平, 项目建设会有效促进我校教学管理能力的提升, 助力学校转型发展;</p> <p>目标 3: 院士工作室建设一期、引进高层次人才 10-20 人、创新团队建设一期、学术骨干培养国内外培训 30-50 人、选派教师开展根植地方行动计划;</p>		<p>完成护理学临床模拟实训中心、大数据综合教学实验室、高频电子线路实验室、电气工程及其自动化专业虚拟仿真教学实验中心、食品卫生与营养学专业基础实验室、思想政治教育 VR 教学与实训实验室、应用化学物理化学实验室、园林专业综合实验室、地理与城乡规划综合实验室、计算机辅助普通话水平测试中心等 10 个实验室项目建设。提升了学校创新创业、高层次人才引进及服务地方的力度和能力。引进硕、博士 30 人, 16 名兼职和客座教授加盟我校, 建成院士工作室 2 个, 1 名教师获聘“三级教授”, 13 名教师赴国(境)外交流深造, 150 余名教师参加各类培训交流。</p>			
<p>绩效指标</p>		<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>年度指标值</p>	<p>全年完成值</p>	<p>未完成原因和改进措施</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>支持的学科数量</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	
			<p>支持的教学实验室数量</p>	<p>20</p>	<p>20</p>	
			<p>支持的科研基地和实训中心数量</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	
			<p>支持的创新团队数量</p>	<p>10</p>	<p>11</p>	
	<p>质量指标</p>	<p>基本办学条件</p>	<p>基本办学条件</p>	<p>逐步完善</p>	<p>有所提升</p>	
			<p>获得国家、省级科学技术奖个数</p>	<p>1-2 个</p>	<p>陕西省科学技术二等奖 1 项</p>	<p>学校缺乏科技领军人物、学校整体科研能力不够。将在今后一方面加大领军人物的引进与培养, 另一方面加强科技能力的培养与提升。</p>
			<p>高校办学质量</p>	<p>提升</p>	<p>有所提升</p>	
	<p>社会效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>受益学校数</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	
		<p>社会效益指标</p>	<p>受益学生数</p>	<p>10000</p>	<p>11000</p>	
		<p>可持续影响指标</p>	<p>促进高校持续健康发展</p>	<p>≥10 年</p>	<p>≥5 年</p>	
			<p>促进地方经济发展能力</p>	<p>逐步提升</p>	<p>有所提升</p>	
	<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>服务高校满意度</p>	<p>≥85%</p>	<p>≥85%</p>	
			<p>服务地方满意度</p>	<p>≥85%</p>	<p>≥85%</p>	
<p>说明</p>	<p>无</p>					

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

转移支付(项目)名称	2019 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	实施单位	商洛学院			
项目资金（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：	2722	2722	100%		
	其中：中央补助	2722	2722	100%		
	地方资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>目标 1：有效提升学校相关学科专业科研教学条件，引领地方大健康产业科技创新驱动发展，完善、延伸产业链条。并通过资源整合，创新人才培养与产学研合作模式，积极完善“产教融合”人才培养链条，成为集实验教学、创新创业教育、职业培训、应用技术研究、示范推广和社会服务外包于一体，在西北地区具有一定影响力的大健康产业技术成果孵化器和应用型人才成长加速器；</p> <p>目标 2：建设教学智慧化项目，完成信息化和物联网化的配套支出。项目建成后，将提高大大提高学校教学工作的信息化、数字化、智慧化水平，项目建设会有效促进我校教学管理能力的提升，助力学校转型发展；</p> <p>目标 3：院士工作室建设一期、引进高层次人才 10-20 人、创新团队建设一期、学术骨干培养国内外培训 30-50 人、选派教师开展根植地方行动计划；</p>		<p>完成护理学临床模拟实训中心、大数据综合教学实验室、高频电子线路实验室、电气工程及其自动化专业虚拟仿真教学实验中心、食品卫生与营养学专业基础实验室、思想政治教育 VR 教学与实训实验室、应用化学物理化学实验室、园林专业综合实验室、地理与城乡规划综合实验室、计算机辅助普通话水平测试中心等 10 个实验室项目建设。提升了学校创新创业、高层次人才引进及服务地方的力度和能力。引进硕、博士 30 人，16 名兼职和客座教授加盟我校，建成院士工作室 2 个，1 名教师获聘“三级教授”，13 名教师赴国（境）外交流深造，150 余名教师参加各类培训交流，400 余教师参加继续教育培训。</p>			
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	数量指标	支持的学科数量	10	10		
		支持的教学实验室数量	20	20		
		支持的科研基地和实训中心数量	10	10		
		支持的创新团队数量	10	11		
	产出指标	基本办学条件		逐步完善	有所提升	
		质最指标	获得国家、省级科学技术奖个数	1-2 个	陕西省科学技术二等奖 1 项	学校缺乏科技领军人物、学校整体科研能力不够。将在今后一方面加大领军人物的引进与培养，另一方面加强科技能力的培养与提升。
高校办学质量			提升	有所提升		

	效益指标	社会效益指标	受益学校数	1	1	
			受益学生数	10000	11000	
		可持续影响指标	促进高校持续健康发展	≥10 年	≥5 年	
			促进地方经济发展能力	逐步提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务高校满意度	≥85%	≥85%	
			服务地方满意度	≥85%	≥85%	
说明	无					

省级专项支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

转移支付(项目)名称		2019 年省级专项资金项目				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省教育厅	实施单位	商洛学院		
项目资金（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：	6231	6231	100%	
		其中：中央补助				
		地方资金	6231	6231	100%	
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			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，完成“一流学院”应用型本科院校转型工作的 2019 年度建设任务；使教学水平不断提升；</p> <p>目标 3：不断优化科研平台，完成 2019 年学科与科研建设任务，为逐步构建并形成学科建设与持续发展的长效机制打下坚实的基础，并使科研能力进一步增强；</p> <p>目标 4：完成 2019 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 5：综合办学水平逐步提高，提高服务学生能力；</p> <p>目标 6：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，完成“一流学院”应用型本科院校转型工作的 2019 年度建设任务，使教学水平得到一定提升；完成 2019 年学科与科研建设任务，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；完成了 2019 年高层次人才的引进与培养年度任务，不断优化师资队伍；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	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指	预算收入完成率	100%	100%	
			实际支出完成率	100%	100%	
服务地方项目			≥70	79		

	标	引进高层次人才	≥10	30		
		支持的学科数量	10	10		
		支持的创新团队数量	10	11		
		支持的科研平台数量	≥10	21		
		应届毕业生就业率	达到全省平均水平	93.51%		
		质量指标	基本办学条件	逐步完善	有所提升	
			高校办学质量	逐步提升	有所提升	
			基本办学条件	逐步提高	有所提高	
			服务地方能力	逐步提升	有所提升	
			教师能力	逐步提升	有所提升	
	效益指标	社会效益指标	学校在地方经济发展中作用	逐步提高	逐步提高	
			促进高校持续健康发展	≥5 年	≥5 年	
			受益学校数	1	1	
			受益学生数	≥6000 人	11000	
			受益教师数	≥200 人	450	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务地方对象满意度	≥85%	≥85%	
			服务学校满意度	≥85%	≥85%	
			受益学生满意度	≥85%	≥85%	
			受益教师满意度	≥85%	≥85%	
	说明	无				

省级专项支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

转移支付(项目)名称	2019 年学校运转保障专项资金			
中央主管部门				
地方主管部门	陕西省教育厅	实施单位	商洛学院	
项目资金（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：	3568	3568	100%
	其中：中央补助			
	地方资金	3568	3568	100%
	其他资金			
年度总体	年初设定目标		全年实际完成情况	

目标	目标 1: 保证学校正常运转; 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; 目标 3: 不断优化科研平台, 使科研能力进一步增强; 目标 4: 综合办学水平逐步提高, 提高服务学生能力; 目标 5: 提升学校服务地方能力。		在保证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。			
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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%	
			支持的学科数量	10	10	
			支持的创新团队数量	10	11	
			支持的科研平台数量	≥10	21	
		应届毕业生就业率	达到全省平均水平	93.51%		
	质量指标	基本办学条件	逐步完善	有所提升		
		高校办学质量	提升	有所提升		
		服务地方能力	提升	有所提升		
	效益指标	社会效益指标	受益学校数	1	1	
			受益学生数	10000	11000	
		可持续影响指标	促进高校持续健康发展	≥5 年	≥5 年	
促进地方经济发展能力			逐步提升	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务学校满意度	≥85%	≥85%		
		服务地方满意度	≥85%	≥85%		
说明	无					

省级专项支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

转移支付(项目)名称	2019 年学校建设发展专项资金项目			
中央主管部门				
地方主管部门	陕西省教育厅	实施单位	商洛学院	
项目资金（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：	2663	2663	100%
	其中：中央补助			
	地方资金	2663	2663	100%
	其他资金			
年度总体	年初设定目标		全年实际完成情况	

目标	目标 1: 完成“一流学院”应用型本科院校转型工作的 2019 年度建设任务; 目标 2: 完成 2019 年高层次人才的引进与培养年度任务, 不断优化师资队伍; 目标 3: 完成 2019 年学科与科研建设任务, 为逐步构建并形成学科建设与持续发展的长效机制打下坚实的基础; 目标 4: 完成 2019 年教学改革和创新创业工作。 目标 5: 提高服务地方能力。		围绕“一流学院”建设, 启动重点学科建设, 组建了学科梯队。新建实践教学基地 32 个、教学实验室 11 个, 获批教育部产学研合作协同育人项目 33 项, 省级虚拟仿真实验教学中心和教学项目 3 个, 教学质量稳步提高。建成省级“四主体一联合”新型研发平台——“陕西秦岭特色生物资源产业技术研究院”并投入公司化运营, 科研平台不断完善。服务地方能力持续增强, 履行了高等院校服务地方的社会责任。人才队伍建设、教育教学质量提升、办学条件改善、服务地方等各方面都有所提升。			
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 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%	
			服务地方项目数量	≥70	79	
			支持的学科数量	10	10	
			引进高层次人才数量	≥10	30	
	质量指标		办学条件	逐步改善	有所改善	
			服务地方能力	逐步提升	有所提升	
			教师能力	逐步提升	有所提升	
	效益指标	社会效益指标	学校在地方经济发展中作用	逐步提高	有所提高	
			受益学生数	≥6000 人	11000	
			受益教师数	≥200 人	450	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务地方对象满意度	≥85%	≥85%	
受益学生满意度			≥85%	≥85%		
受益教师满意度			≥85%	≥85%		
说明	无					

(十一) 其他重要事项说明

1、行政运行经费支出情况说明。

2019 年机关行政运行经费预算为 580 万元, 支出决算为 553.6 万元, 完成预算的 95.44%。决算数较预算数减少 26.4 万元, 主要原因是我校实行全过程预算控制, 压缩了行政运行经费。

2、政府采购支出情况说明。

2019 年本单位政府采购支出总额共 468.29 万元，其中政府采购货物类支出 458.83 万元、政府采购工程类支出 9.46 万元。

3、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 11 辆；单价 50 万元以上的通用设备 7 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。2019 年当年未购置车辆。

四、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。