

商洛学院 2022年度部门决算

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 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

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,坐落于秦楚文化交汇地、革命老区、中国当代著名作家贾平凹故乡——商洛市。商洛位于陕西省东南部,地处秦岭南麓,距离省会城市西安110公里,东临河南,东南接湖北,地跨长江黄河两大流域,兼容秦雄楚秀,历史文化源远流长,四季分明气候温和,生态旅游和物产资源丰富,享有“秦岭最美是商洛”“中国气候康养之都”之美誉。

2022年,全校上下高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入学习贯彻党的二十大精神,认真落实全国和全省关于高等教育工作的新部署新要求,统筹推进疫情防控和事业发展,学校各项工作稳中有进、持续向好。

1. 坚持政治引领,党的建设全面加强

(1) 思想建设扎实有效。扎实推动党史学习教育常态化长效化,广大党员干部认真开展党史、新中国史、改革开放史和社会主义发展史学习研究,理论水平明显提升。(2) 组织建设不断健全。出台14项党建工作制度,改设9个基层党总支为基层党委,增设1个机关党总支,党支部书记“双带头人”实现全覆盖,基层党组织政治功能不断增强。(3) 干部队伍建设持续加强。坚持正确选人用人导向,落实省委“三项机制”,出台20项干部工作制度。(4) 作风建设深入推进。扎实开展“七个聚焦”“三大领域专项治

理”作风建设专项行动，广泛征集群众意见建议，及时受理群众反映的作风问题，将作风建设情况纳入年度考核指标体系，推动作风建设落实落地。(5)全面从严治党走深走实。实施《落实全面从严治党主体责任实施细则》，制定《关于加强对党委“一把手”和党委班子成员监督的实施意见》《全面从严治党任务书》，明确二级单位领导班子和主要负责人制定主体责任清单，管党治党政治责任不断夯实。

2. 加快聚才引智，师资队伍建设卓有成效。(1)多措并举加强人才队伍建设。调整优化人才引进工作政策，夯实人才引进工作制度保障。引进培养博士、硕士78人，聘任客座教授、兼职教授11人，3人入选陕西省中青年科技创新领军人才、陕西青年科技新星等省级人才项目。(2)师德师风建设持续加强。成立教师工作部，加强教师政治教育和思想引领。出台《师德师风考核办法》等4项制度，强化师德建设制度保障。(3)综合改革持续推进。落实《深化新时代教育评价改革总体方案》，积极探索新的教育评价改革办法，学校入选陕西省深化新时代教育评价改革试点单位，并通过省级专家组评估。

3. 坚持守正创新，“一流学院”建设稳步推进。(1)学科建设稳步推进。修订《学术委员会章程》，完成学校新一届学术委员会委员遴选工作，二级院部学术委员会换届工作如期完成。(2)专业和课程建设成效明显。聚焦服务国家战略、区域经济社会和产业发展需要优化专业设置，新增2个本科专业，1个专业获批第二学士学位本科专业，4个专业取得学士学位授予权，1个专业顺利

通过教育部师范类专业认证考查。制定中外合作办学、国际创意课程项目6个专业人才培养方案及课程大纲，中外合作办学顺利开展。(3)教育教业绩显著。推进教育教学改革，获批陕西教育教成果一、二等奖3项，陕西省基础教育教学成果奖和教育科学研究优秀成果5项，陕西高校“大思政课”建设“一校一品牌”创建项目1项。全面推进“大思政课”建设，评选校级课程思政示范课程建设项目8项、教学研究中心建设项目1项。扎实开展思政课教师大练兵，1名教师荣获陕西高校“思政课程教学能手”称号。(4)“双创”教育和学科竞赛成绩喜人。持续加强“双创”教育，学生在“双创”训练计划项目获省级立项87项、国家级立项25项，在“挑战杯”竞赛中获省级银奖1项、铜奖5项，在第八届中国国际“互联网+”大赛陕西赛区省级复赛中获银奖11项、铜奖8项，在学科竞赛中获省级以上奖励100余项、国家级奖励20余项。(5)教学运行管理平稳有序。积极推进教学信息化进程，疫情期间教学工作平稳有序。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40个、劳动教育实践基地3个。

4. 坚持精准发力，科技工作再创佳绩。(1)科学研究成果丰硕。新增国家自然科学基金项目1项，教育部人文社科项目2项。获批陕西省哲社奖3项、自然科学优秀论文奖1项、“三农”工作优秀调研成果奖3项，陕西高校科技奖1项，15项科技成果实现落地转化。教师获批各类纵向科研项目112项，横向经费到账再创新高。(2)平台和队伍建设不断加快。获批陕西省科技创新团队、陕西高校青年创新团队3个。获批省级平台2个，1个市级产业联盟、

3个市级工程研究中心。积极融入秦创原创新驱动平台建设，建成创新创业孵化基地，教师以科技成果创办企业9家。深入开展科普活动，学校荣获省级科普讲解大赛三等奖，科普工作经验成功入选省科协系统十年科普工作优秀案例。(3)产教融合持续融入。加强校地合作，我校大学科技园被认定为省级大学科技园。聚焦秦岭生态环境保护、陕南循环发展、商洛“一都四区”建设等国家和地方重大战略需求强化校地合作、产教融合。发挥学术资源优势，组织人才服务团队“入县进企”开展“一县一策”技术帮扶服务。

5. 坚持“以人为本”教育理念，学生工作成效明显。(1)学风建设持续加强。坚持“五育并举”，落实“三全育人”，优化学风建设评价体系，出台劳育、美育和体育实施方案，扎实做好学生思想政治教育工作，学风建设持续向好。(2)学工队伍建设不断加快。新增辅导员、心理健康教育专职教师12人，学工队伍得到充实。出台实施学生管理队伍规章制度，促进学工队伍建设。定期举办专家报告会和辅导员、班主任工作会，交流研讨工作，提升业务能力。(3)学生资助工作圆满完成。用心用情做好贫困学生资助工作，累计发放各级各类奖学金、退役士兵学费资助金、专项补助金及临时困难补助金11833人次，累计1972万元，疫情期间为89名家庭经济困难学生发放特殊困难补助金2.7万元。(4)招生就业工作再谱新篇。面向29个省市自治区录取新生3607人，新增2个生源基地。中外合作办学和国际创意课程项目首批招生271人，受到社会广泛关注。抢前抓早做好毕业生就业工作，新建优质就

业创业基地116个，2022届毕业生毕业去向落实率85.64%，困难群体毕业生毕业去向落实率为92.62%，毕业生实现了更加充分、更高质量就业，学校被评为全省高校就业工作先进集体。

6. 坚持开放办学，合作交流取得新突破。(1) 国际交流持续深化。与菲律宾德拉萨大学、泰国国立庄棚皇家大学、日本长崎国际大学和韩国大邱大学等签署合作协议，联合培养、学分互认、师生交流、学生实习实践等工作走深走实。(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，与中国建筑西北设计研究院有限公司、陕西建工控股集团有限公司签订战略合作协议，与陕西机械勘察设计研究院、山东高速集团等企业初步达成战略合作意向，在人才培养、专业建设等方面开展合作。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。扎实做好校友工作，凝聚学校发展力量。

7. 履行服务社会责任，助推区域经济发展。(1) 全力助推商洛高质量发展。出台《服务商洛高质量发展50条措施》，助力商洛“一都四区”建设。与商洛市发改委合作开设西北首个粮食工程专业获得批准。与区政府和地方企业签订战略合作协议，在张村校区建设绿色食品加工产学研示范基地，助力商洛食品加工产业提升。扎实做好扶贫工作，学校被省委教育工委评为双百工程“先进单位”。协调组织各方资源，助力镇安县庙沟镇蒿坪村驻村乡村振兴，帮扶村被确定为国家乡村振兴项目调研点。(2) 积极助力地方产业行业发展。特色化开展“根植地方行动计划”，13个团队围绕基础教育、乡村振兴等开展服务培训、健康教育咨询

等方面开展服务活动，广大教师在实践中增长才干，为地方经济社会发展贡献力量。做大做强“国培计划”“省培计划”和市级培训项目，扎实做好中小学、幼儿园教师和养老护理员培训工作。举办“云端秦岭科技馆·公益科普大讲堂”等科普活动，受益1400余人。

8. 坚持民生为本，服务保障能力不断提升。(1)慎终如始做好疫情防控工作。严格落实中央和省委及市区疫情防控工作要求，坚决把师生生命安全放在首位，持续做好人员摸排、物资储备、校园消杀、疫苗接种、师生转运各项工作，有效保障了师生生命健康安全和校园稳定。(2)服务保障能力不断增强。设立校医院，提升学校医务保障能力。完成校园快递、校园超市、隔离用房建设工程和南院家属区、学生公寓、学生餐厅改造工程。加强食品安全监管和实验室安全管理，扎实做好健康教育、传染病防控工作和消防安全管理工作。完善校园基础设施建设，绿化、美化工程全面完成。(3)民生工作力度不断加大。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，解决教职工入学问题。完善职工体检制度，职工体检由两年一次改为一年一次，办理多种互助保险，为职工健康提供有力保障。用心做好女职工服务工作，在北新街和丹江两校区建成2个标准化母婴关爱室，被省总工会授予三星级省级示范点。积极联系社会企业，为职工购房争取优惠政策。

9. 强化思想引领，精神文明建设生机勃勃。(1)思想政治工作成效显著。坚持用党的创新理论凝心铸魂，党委理论学习中心组

全年集体学习10次，校领导为万名师生宣讲党的二十大精神，举办“万名师生同上一堂战‘疫’思政大课”“开学第一课”等线上专题思政课3场次。(2)校园文化建设精彩纷呈。深入推进共青团改革，深入开展各类校园文化活动，组建34支团队开展“大学生暑期三下乡”活动，1人荣获省级“先进个人”称号，2个团队被评为“省级优秀团队”。

(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24个党政管理部门，12个教学院(部)，1个教辅单位，2个学术科研单位。（具体详情可查阅学校门户网站）。

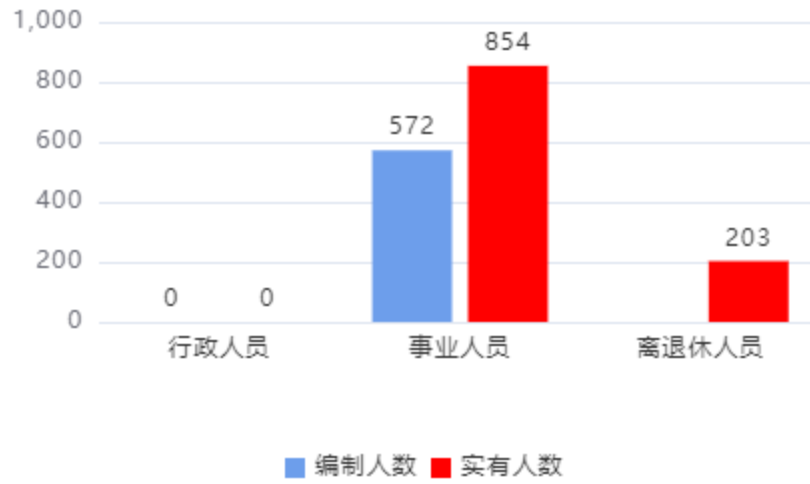
二、决算单位构成

本单位作为陕西省教育厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制572人，其中行政编制0人、事业编制572人；实有人员854人，其中行政0人、事业854人。单位管理的离退休人员203人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为45,418.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,031.06万元，增长12.46%，增长的主要原因是：财政拨款收入、支出较上年增加2366.83万元，教育事业收入、支出较上年增加2512.3万元，科研事业支出较上年也有所增加。

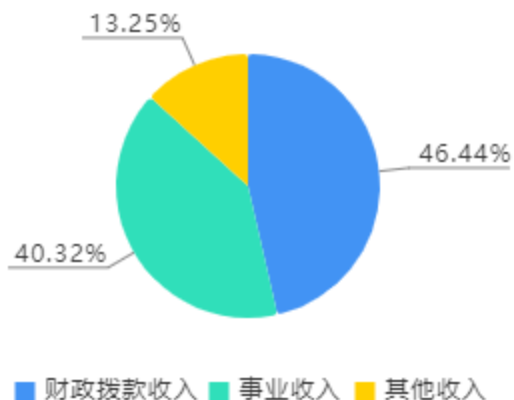
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计44,378.01万元，其中：财政拨款收入20,607.88万元，占46.44%；事业收入17,891.07万元，占40.32%；其他收入5,879.06万元，占13.25%。

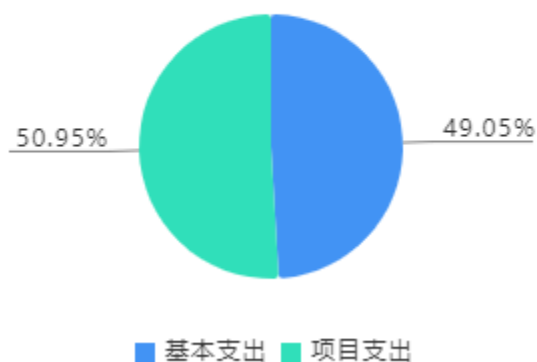
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计44,220.1万元，其中：基本支出21,690.53万元，占49.05%；项目支出22,529.57万元，占50.95%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为20,607.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,366.83万元，增长

12.98%，增长的主要原因是：收入增长的主要原因是社会领域内省级预算内基建投资、学校建设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及财政拨款安排的项目支出增长。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,721.44万元，支出决算20,581.35万元，完成年初预算的435.91%，占本年支出合计的46.54%。与上年相比，财政拨款支出增加2,340.3万元，增长12.83%，增长的主要原因是：丹江校区建设项目支出增长及改善校园环境、校舍维修改造项目投入较以前年度有所增加，另外高校思想政治课程与队伍建设、辅导员队伍建设均有较大的资金投入。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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3,572.21万元，支出决算18,178.62万元，完成年初预算的508.89%，决算数大于年初预算数的原因是：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1,232.5万元，决算数大于年初预算数的原因是：中小学幼儿园教师和校园长省级培训资金、国家级培训计划资金及社会领域内基建投资专项资金未纳入年初预算。

3. 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21万元，决算数大于年初预算数的原因是：省级人才专项资金未纳入年初预算。

4. 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149.23万元，支出决算149.23万元，完成年初预算的100%。

5. 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500万元，支出决算500万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算500万元，支出决算500万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11,211.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费9,704.3万元，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、住房公积金、助学金。

（二）公用经费1,507.44万元，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、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算100万元，支出决算31.17万元，完成预算的31.17%，决算数较预算数减少68.83万元，主要原因是：受疫情影响公务外出及接待活动减少。决算数较上年减少的主要原因是我校历来重视严控“三公”经费支出，“三公”经费保持只减不增。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算60万元，支出决算23.21万元，完成预算的38.68%，决算数较预算数减少36.79万元，主要原因是：受疫情影响安排的公务活动减少，公务用车减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算40万元，支出决算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：受疫情影响安排的公务接待减少。其中：

国内公务接待支出7.96万元。主要是本单位同兄弟院校、国内科研院所等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组44个，来宾288人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共577.62万元，其中：政府采购货物支出562.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.6万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额151.01万元，占政府采购支出合同总额的26.14%，其中：授予小微企业合同金额151.01万元，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的26.87%，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%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022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，执法执勤用车1辆，1其他用车3辆）|单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年财政专项资金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。

2022年度学校履职总体目标为：贯彻落实党的教育方针，落实立德树人根本任务，统筹疫情防控和事业发展，努力提升学校核心竞争力，加快高质量发展，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。

主要工作任务包括：一是加强党的建设，持续夯实发展基础；二是深化改革创新，不断增强办学活力；三是聚焦“一流学院”建设，提升人才培养质量；四是坚持科研兴校，提升科技工作实力；五是坚持以生为本，助力学生成长成才；六是加强服务保障，持续增强民生福祉。

本单位对2022年度预算项目支出全面自评，重点评价中央专项资金项目4585万元和省级专项资金项目7645万元。本单位在部门决算中反映中央支持地方、省级专项资金2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金12230万元，占部门预算项目支出总额的54.28%。从评价情况来看，我校财务始终坚持依法理财、统筹兼顾，不断优化支出结构的工作总基调，学校财力紧密围绕学校中心工作，服务于“一流学院”建设和内涵式发展，坚持“保运行、稳收入、控债务”的原则，各项目预算资金管理能够遵守有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范，促进学校内涵可持续发展。在项目资金管理上严格依照政府采购程序执行，严格执行财务管理制度，强化责任意识，认真组织项目实施，提高资金使用效益，保证项目资金的投入和项目的顺利实施，确保财政资金使用安全。

我校2022年度未开展部门重点绩效评价工作。

（二）部门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93.9分，全年预算数12230万元，执行数12230万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年我校总体运行情况良好，当年毕业3189人，新增就业基地116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，坚持差异化发展路子，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。我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。发现的问题及原因：总体目标制定涵盖较为全面，但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，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。二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，增强可操作性；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。

2022年度单位整体支出绩效自评表

(2022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	优秀	44378.01	20607.89	23612.21	44220.1	20607.89	23612.21	10	99.90%	9
金额合计			44378.01	20607.89	23612.21	44220.1	20607.89	23612.21	10	99.90%	9
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：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； 目标4：提升学校服务地方能力。					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 目标4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
	年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 培养合格本科生	12000人	12534人	10
指标2: 支撑本科专业数量				42个	42个	10	10
质量指标			指标1: 本科教学质量	100%	100%	10	10
			指标2: 引培高层次人才	78人	78人	10	10
时效指标			指标1: 预算执行进度	100%	99.90%	5	4.9
成本指标			指标1: 财政投入	20607.89万元	20607.89万元	5	5
效益指标 (30分)		社会效益指标	指标1: 受益学生数	12000人	12354人	5	5
			指标2: 为区域经济发展提供支撑	100%	80%	5	4
		生态效益指标	指标1: 支持生态技术转化科研发展	90%	80%	5	4
			指标2: 支持生态产品价值转化研究	90%	80%	5	4
		可持续影响指标	指标1: 促进高校健康发展	3年	90%	5	4.5
			指标2: 科技创新与成果转化、社会服务水平	90%	90%	5	4.5
满意度 指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	90%	90%	5	4.5
			指标2: 地方满意度	90%	90%	5	4.5
总分						100	93.9

（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专项资金、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12230万元，占部门预算项目支出总额的54.28%。

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4585万元，执行数4585万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：教育厅分两次下达了2022年中央财政支持地方高校改革发展资金共计4585万元，资金到位及时。截止2022年底，下达我校的中央支持地方高校改革发展资金全部执行完毕，预算执行率100%。2022中央支持地方高校改革发展专项资金划拨我校主要用于支持我校数字化校园工程、高水平团队创新伍建设、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，进行了高层次人才队伍建设、高层次青年教师队伍建设、师范生教学技能培训中心建设、秦岭生态康养医护人员人才培养实践教学平台、秦岭山地环境与生态资源协同创新中心、陕西省矿产资源清洁高效转化与新材料工程研究中心、秦岭食药菌种质资源保育与创新利用中心、秦岭山地核桃板栗产业协同创新平台等十一个子项目的建设。各个项目的实施为我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。项目支持实施了学校现有42个本科专业，2022年建成国家级及省级综合改革试点专业4个，省级一流专业11个，省级及校级特色专业14个，省级和校级

人才培养模式创新试验区8个。通过项目实施，学校的基本办学条件得到一定改善，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。高素质师资队伍建设项目实施使得学校师资队伍结构不断优化，高学历、“双师型”等教师在数量、质量上都有所提高，形成了一些高层次人才团队。服务地方水平和能力得到提升，在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方面发挥了地方高校的引领、推动作用。发现的问题及原因：2022年度学校中央支持地方高校改革发展专项资金始终围绕设定绩效目标开展项目建设。偏离绩效目标主要由以下几个方面：（1）个别绩效目标受疫情影响没有完成。比如基本办学条件有待提升，研究生教学质量需要提升，教学国际化水平基础较差等。（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。下一步改进措施：一是进一步完善预算绩效管理制度体系，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。四是进一步提高资金使用效率,发挥资金最大效能。五是加强项目申报调研,深化项目作业过程监控和评价。

2. 省级专项资金项目绩效自评综述: 2022年我校省级专项资金预算共计7645万元, 实际下达7645万元, 完成预算的100%, 以上资金主要用于保障学校日常教学科研活动顺利开展及学校建设发展。从绩效目标完成情况分析: 2022年省级专项资金划拨我校主要用于日常运转、教学管理、科研能力提升、疫情防控等方面。专项资金为学校教育学等10个学科内涵式建设方面提供了支持。从经济效益绩效目标方面, 学校出台《服务商洛高质量发展50条措施》, 助力商洛“一都四区”建设。与商洛市发改委合作开设西北首个粮食工程专业获得批准。与区政府和地方企业签订战略合作协议, 在张村校区建设绿色食品加工产学研示范基地, 助力商洛食品加工产业提升。从社会效益指标分析, 学校特色化开展“根植地方行动计划”, 13个团队围绕基础教育、乡村振兴等开展服务培训、健康教育咨询等方面开展服务活动, 广大教师在实践中增长才干, 为地方经济社会发展贡献力量。做大做强“国培计划”“省培计划”和市级培训项目, 扎实做好中小学、幼儿园教师和养老护理员培训工作。举办“云端秦岭科技馆·公益科普大讲堂”等科普活动, 受益1400余人。扎实做好扶贫工作, 学校被省委教育工委评为双百工程“先进单位”。协调组织各方资源, 助力镇安县庙沟镇蒿坪村驻村乡村振兴, 帮扶村被确定为国家乡村振兴项目调研点。从可持续影响指标来看, 2022

年，我校中外合作办学和国际创意课程项目首批招生271人，受到社会广泛关注。第二批公费师范生招生工作圆满完成，录取分数再创新高，生源结构进一步优化。抢前抓早做好毕业生就业工作，新建优质就业基地116个，2022届毕业生毕业去向落实率85.64%，困难群体毕业生毕业去向落实率为92.62%。毕业生实现了更加充分、更高质量就业，学校被评为全省高校就业工作先进集体。2022年因资金持续投入，我校办学条件有所提升、创新创业人才培养质量有所提高、师资队伍建设得到推进、服务地方能力和力度都得到了提高，服务高校满意度和服务地方满意度较高，但横向比较，学校办学的软件及硬件条件与师生、地方的需求还有一定差距。发现的问题及原因：（1）个别绩效目标受疫情影响没有完成。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。二是进一步提高资金使用效率，发挥资金最大效能。对每一个项目进行充分的前期论证、中期管理、后期总结，最大程度提高资金使用效率。三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 and 不足，确定以后年度工作重点，做到有的放矢。

2022年度中央专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称	中央财政支持地方高校改革发展专项资金							
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	4585	4585	4585	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4585	4585	4585	—	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				
	<p>目标1: 保证日常教学活动正常开展, 提升学校基础办学条件;</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: 加快数字化应用系统建设, 为高素质创新人才培养搭建平台, 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30-50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: 提高我校科研能力和服务社会的能力。</p>			<p>1. 日常运行正常, 教学、科研管理水平稳步提升。新建、续建实验室6个, 基本办学教学得到显著提升;</p> <p>2. 不断深化教育教学改革, 教育教学业务显著, “双创”教育和学科竞赛成绩喜人;</p> <p>3. 师范专业教学技能实训中心、基础心理学实验室、生物与医药基础教学实验室、食品卫生与营养学专业营养实验室、器乐、声乐实训室等教学智慧化平台及开放式智慧教室建设完成, 为高素质创新人才培养搭建了平台, 为提高教育教学质量打好了基础;</p> <p>4. 加快信息化建设步伐, 人工智能基础实验室、网络实验室等建设(续建)完成, 持续进行数字化校园建设;</p> <p>5. 引进博士、硕士78人, 新增三级教授1人、兼职教授和客座教授8人, 优势学科团队初步建成。</p> <p>6. 积极助推商洛乡村振兴, 发展优势开展各类培训, 全年培训各行业从业人员5000余人。深入开展山区中小学科普工作, 受益师生3万余人。受益对象满意度高。</p>				
	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
		数量指标	支持的学科数量	10	10	10	10	
			支持的教学实验室数量	9	9	5	5	
			支持的科研基地和实训中心数量	5	5	5	5	
			支持的创新团队数量	10	10	5	5	

绩效指标	产出指标 (50分)		引进高层次人才数量	60	78	5	5	
			新增省级及以上科研项目数量	60	62	5	5	
		质量指标	基本办学条件	≥80%	90%	5	4.5	资金紧张导致办学条件提升缓慢
			本科、研究生教学质量	≥80%	90%	5	4.5	资金紧张导致办学条件提升缓慢
			教师科研教学及国际化水平	≥80%	90%	5	4.5	地域差异导致国际化水平低
		时效指标	预算执行进度	100%	100%	5	5	
		成本指标	财政负担	4585万元	4585万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益学校数	1所	1所	5	5	
			受益学生数	12000人	12534人	5	5	
			为国家重大战略与区域经济发展提供支撑	≥80%	90%	5	4.5	对区域经济发展支撑力有待增强
		可持续影响指标	促进高校持续健康发展	≥80%	90%	5	4.5	
			科技创新与成果转化、社会服务水平	≥80%	90%	5	4.5	科技创新能力有待增强
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥80%	90%	5	4.5	教师满意度有待提高
			学校学生满意度	≥80%	90%	5	4.5	学生满意度有待提高
			地方高校满意度	≥80%	90%	5	4.5	地方满意度有待提高
	总分					100	95.5	

2022年度省级专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	省级专项资金							
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	7645	7645	7645	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7645	7645	7645	—	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				
	目标1：保障学校日常工作顺利开展； 目标2：围绕学校重点工作，开展各项教学活动，使教学水平不断提升；完成“一流学院”应用型本科院校工作的2022年度建设任务； 目标3：不断优化科研平台，使科研能力进一步增强；完成2022年学科与科研建设任务； 目标4：学校综合水平逐步提高，提高服务师生能力；完成本科教育教学审核评估工作，和创新创业工作。 目标5：提升学校服务地方能力。			学校全年运转正常，强化政治引领党的建设全面加强；加快聚才引智，师资队伍建设和卓有成效；坚持守正创新，“一流学院”建设稳步推进；坚持精准发力，科技工作再创佳绩；坚持“以人为本”教育理念，学生工作成效显著；坚持开放办学合作交流取得新突破；履行服务社会责任，助推区域经济发展；扎实做好疫情防控工作。但是在高层次人才引进、人才培养质量提升、办学条件改善等方面还存在不足。				
产出 指标 (50 分)	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
	数量 指标		指标1：支持的学科数量	10个	10个	5	5	
			指标2：支持的专业数	41个	41个	5	5	
			指标3：支持的学生数	≥12000	12354人	5	5	
			指标4：新增招生数	≥3200	3607人	5	5	
			指标5：应届毕业生就业率	90%	85.64%	5	4.3	受疫情影响，就业率较前年有所下降
	质量 指标		指标1：提升基本办学条件	≥80%	90%	2	1.8	
			指标2：提高高校办学质量	≥80%	90%	2	1.8	
			指标3：提高服务地方能力	≥80%	90%	2	1.8	
			指标4：提高社会知名度	≥80%	90%	2	1.8	
指标5：省部级教育教学成果奖			≥5	3	3	3		

绩效指标		指标6: 省部级科研立项	≥50	62	3	3		
		指标7: 大创项目省部级立项	≥100	112	3	3		
		指标8: 教学科研平台建设	≥10	9	3	2		
	时效指标	指标1: 支付进度	100%	100%	3	3		
	成本指标	指标1: 投入资金	7645万元	7645万元	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 新增实践教学基地	≥30	43	5	5	
			指标2: 提升教师教科研能力	≥80%	90%	5	4.5	教师教科研能力专项投入相对较少
			指标3: 服务地方团队	15个	13个	5	3	服务地方团队数量偏少, 服务地方有
		社会效益指标	指标1: 科技培训收益人数	≥1500人	1400人	5	3	疫情影响科技线下培训人数偏少
			指标2: 提升服务地方能力	≥80%	90%	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 资金发挥效用	≥3年	≥3年	2	2	
	指标2: 新增就业创业基地		120个	116个	3	2	疫情影响岗位需求较少, 基地建设不	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥80%	90%	3	2.7	
			指标2: 教师满意度	≥80%	90%	3	2.7	
			指标3: 培训对象满意度	≥80%	90%	2	2.7	
			指标4: 校企合作企业满意度	≥80%	90%	2	2.7	
	总分					100	92.8	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 年初预算单位相比上年无变化。

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 2022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

金额单位：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	20,607.88	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	17,891.07	五、教育支出	35	42,387.04
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	5,879.06	八、社会保障和就业支出	38	149.23
	9		九、卫生健康支出	39	500.00
	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	1,183.83
	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	
本年收入合计	27	44,378.01	本年支出合计	57	44,220.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,040.73	年末结转和结余	59	1,198.64
总计	30	45,418.74	总计	60	45,418.74

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

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	44,378.01	20,607.88		17,891.07			5,879.06
205	教育支出	42,544.94	19,458.65		17,207.23			5,879.06
20502	普通教育	42,523.94	19,437.65		17,207.23			5,879.06
2050205	高等教育	41,291.44	18,205.15		17,207.23			5,879.06
2050299	其他普通教育支出	1,232.50	1,232.50					
20599	其他教育支出	21.00	21.00					
2059999	其他教育支出	21.00	21.00					
208	社会保障和就业支出	149.23	149.23					
20805	行政事业单位养老支出	149.23	149.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.23	149.23					
210	卫生健康支出	500.00	500.00					
21011	行政事业单位医疗	500.00	500.00					
2101102	事业单位医疗	500.00	500.00					
221	住房保障支出	1,183.84	500.00		683.84			
22102	住房改革支出	1,183.84	500.00		683.84			
2210201	住房公积金	1,183.84	500.00		683.84			

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

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	44,220.10	21,690.53	22,529.57			
205	教育支出	42,387.04	19,857.47	22,529.57			
20502	普通教育	42,366.04	19,857.47	22,508.57			
2050205	高等教育	41,133.54	19,857.47	21,276.07			
2050299	其他普通教育支出	1,232.50		1,232.50			
20599	其他教育支出	21.00		21.00			
2059999	其他教育支出	21.00		21.00			
208	社会保障和就业支出	149.23	149.23				
20805	行政事业单位养老支出	149.23	149.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.23	149.23				
210	卫生健康支出	500.00	500.00				
21011	行政事业单位医疗	500.00	500.00				
2101102	事业单位医疗	500.00	500.00				
221	住房保障支出	1,183.83	1,183.83				
22102	住房改革支出	1,183.83	1,183.83				
2210201	住房公积金	1,183.83	1,183.83				

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

金额单位：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	20,607.88	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	19,432.11	19,432.11		
	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	149.23	149.23		
	9		九、卫生健康支出	41	500.00	500.00		
	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	500.00	500.00		
	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				
本年收入合计	27	20,607.88	本年支出合计	59	20,581.34	20,581.34		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	26.54	26.54		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,607.88	总计	64	20,607.88	20,607.88		

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支出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

金额单位：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	20,581.35	11,211.74	9,369.61
205	教育支出	19,432.12	10,062.51	9,369.61
20502	普通教育	19,411.12	10,062.51	9,348.61
2050205	高等教育	18,178.62	10,062.51	8,116.11
2050299	其他普通教育支出	1,232.50		1,232.50
20599	其他教育支出	21.00		21.00
2059999	其他教育支出	21.00		21.00
208	社会保障和就业支出	149.23	149.23	
20805	行政事业单位养老支出	149.23	149.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.23	149.23	
210	卫生健康支出	500.00	500.00	
21011	行政事业单位医疗	500.00	500.00	
2101102	事业单位医疗	500.00	500.00	
221	住房保障支出	500.00	500.00	
22102	住房改革支出	500.00	500.00	
2210201	住房公积金	500.00	500.00	

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

金额单位：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	7,823.13	302	商品和服务支出	1,507.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,326.35	30201	办公费	40.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	161.70	30202	印刷费	20.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	7.26	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,685.85	30205	水费	140.91	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	500.00	30206	电费	452.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	149.23	30207	邮电费	103.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	500.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	63.42	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	500.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	60.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,881.17	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.96	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	1,881.17	30228	工会经费	189.48	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	259.25	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.21	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	80.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	57.06	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	9,704.30					公用经费合计	1,507.44

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

金额单位：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

编制部门：商洛学院

金额单位：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			

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

金额单位：万元

项目	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		60.00		60.00	40.00		
决算数	31.17		23.21		23.21	7.96		

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。