

咸阳师范学院
2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

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

（一）主要职责。

我校是一所以教师教育为特色的省属本科院校。学校有渭城和秦都两个校区，校园占地 824 亩，有实习实训基地 2650 亩，校舍建筑面积 52 万平方米。学校总资产 10.9 亿元，仪器设备总值 1.66 亿元。学校面向全国 28 个省（市）、自治区招生。学校以普通本科教育为主，兼顾高职教育，积极开展研究生教育，努力扩大留学生教育，不断拓展继续教育（含远程教育、在职中小学教师培训教育和干部教育），努力培养为人诚实、作风朴实、基础扎实、实践能力强，具有强烈社会责任感、富有创新创业意识的基础教育师资和适应地方经济社会发展需要的应用型高级专门人才。同时，学校还积极开展科学研究，广泛促进对外合作交流。

（二）内设机构。

学校现有组织机构设置中，党群机构 10 个，分别为党政办公室、党委组织部（党校）、党委宣传部、党委统战部、纪委办公室、党委学生工作部、党委教师工作部、党委武装部、工会和团委。行政机构 21 个，分别为监察处、教务处、人事处、学生工作处、科学研究处、学科建设办公室、发展规划处、国际交流处、招生就业处、财务处、审计处、信息化建设办公室、离退休工作处、实验室管理处、国有资产管理处、招投标办公室、基建处、保卫处、后勤保障处，继续教育学院和培训学院。教学单位

16个，分别为文学与传播学院、数学统计学院、物理与电子工程学院、化学与化工学院、资源环境与历史文化学院、外国语学院、马克思主义学院、计算机学院、体育学院、美术学院、于右任书法学院、音乐学院、教育科学学院、经济与管理学院、设计学院、职业技术学院。教辅机构3个，学报编辑部、图书馆、档案馆。附属机构2个，分别为附属中学和附属小学。详情见表1。

表1 咸阳师范学院机构设置一览表

序号	党群机构	行政机构	二级学院	教辅机构	附属机构
1	党政办公室	监察处	文学与传播学院	学报编辑部	附属中学
2	党委组织部(党校)	教务处	数学与统计学院	图书馆	附属小学
3	党委宣传部	人事处	物理与电子工程学院	档案馆	
4	党委统战部	学生工作处	化学与化工学院		
5	纪委办公室	科学研究处	资源环境与历史文化学院		
6	党委学生工作部	学科建设办公室	外国语学院		
7	党委教师工作部	发展规划处	马克思主义学院		
8	党委武装部	国际交流处	计算机学院		
9	工会	招生就业处	体育学院		
10	团委	财务处	美术学院		
11		审计处	于右任书法学院		
12		信息化建设办公室	音乐学院		
13		离退休工作处	教育科学学院		
14		实验室管理处	经济与管理学院		

15		国有资产管理处	设计学院		
16		招投标办公室	职业技术学院		
17		基建处			
18		保卫处			
19		后勤保障处			
20		继续教育学院			
21		培训学院			

二、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 1208 人，其中行政编制 0 人、事业编制 1208 人；实有人员 1219 人，其中行政 0 人、事业 1219 人。单位管理的离退休人员 578 人。详情见表 2。

表 2、截止 2020 年底单位人员情况 单位：人

一、编制人员数	1208
其中：行政编制	0
事业编制	1208
二、实有人员数	1219
其中：行政编制	0
事业编制	1219
三、单位管理离退休人员	578

第二部分 2020 年度单位决算表

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 (按功能分类科目)	否	
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决算表	是	无政府性基金拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：咸阳师范学院

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	24,410.26	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	16,452.65	5.教育支出	44,238.51
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	1,310.13	8.社会保障和就业支出	621.57
		9.卫生健康支出	22.33
		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	711.54
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
本年收入合计	42,173.04	本年支出合计	45,593.95
使用非财政拨款结余	550.70	结余分配	0.00
年初结转和结余	4,876.73	年末结转和结余	2,006.51
收入总计	47,600.47	支出总计	47,600.47

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

编制部门：咸阳师范学院

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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合计		42,173.04	24,410.26	0.00	16,452.65	13,154.00	0.00	0.00	1,310.13
205	教育支出	40,817.60	23,054.83	0.00	16,452.65	13,154.00	0.00	0.00	1,310.13
20502	普通教育	40,662.60	22,899.83	0.00	16,452.65	13,154.00	0.00	0.00	1,310.13
2050205	高等教育	40,521.04	22,758.27	0.00	16,452.65	13,154.00	0.00	0.00	1,310.13
2050299	其他普通教育支出	141.56	141.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	621.57	621.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	621.57	621.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	159.01	159.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	462.56	462.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	711.54	711.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	711.54	711.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	711.54	711.54	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

公开 03 表

编制单位：咸阳师范学院

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		45,593.95	35,434.15	10,159.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	44,238.51	34,078.71	10,159.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	44,083.51	34,078.71	10,004.80	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	43,941.95	34,077.15	9,864.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	141.56	1.56	140.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	621.57	621.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	621.57	621.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	159.01	159.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462.56	462.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	711.54	711.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	711.54	711.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	711.54	711.54	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：咸阳师范学院

金额单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	24,410.26	1.一般公共服务支出	0.00	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	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	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	23,054.83	23,054.83	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	621.57	621.57	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	22.33	22.33	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	711.54	711.54	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24,410.26	本年支出合计	24,410.26	24,410.26	0.00	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	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	24,410.26	总计	24,410.26	24,410.26	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：咸阳师范学院

金额单位：万元

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	24,410.26	本年支出合计	24,410.26	24,410.26	0.00	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	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	24,410.26	支出总计	24,410.26	24,410.26	0.00	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）

公开 05 表

编制部门：咸阳师范学院

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		24,410.26	18,226.21	11,920.94	6,305.28	6,184.05	
205	教育支出	23,054.83	16,870.77	10,565.50	6,305.28	6,184.05	
20502	普通教育	22,899.83	16,870.77	10,565.50	6,305.28	6,029.05	
2050205	高等教育	22,758.27	16,869.21	10,563.94	6,305.28	5,889.05	
2050299	其他普通教育支出	141.56	1.56	1.56	0.00	140.00	
20599	其他教育支出	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00	
2059999	其他教育支出	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00	
208	社会保障和就业支出	621.57	621.57	621.57	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	621.57	621.57	621.57	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	159.01	159.01	159.01	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462.56	462.56	462.56	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	22.33	22.33	22.33	0.00	0.00	

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		
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33	22.33	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33	22.33	0.00	0.00	
221	住房保障支出	711.54	711.54	711.54	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	711.54	711.54	711.54	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	711.54	711.54	711.54	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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：咸阳师范学院

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		18,226.21	11,920.94	6,305.28	
301	工资福利支出	9,388.50	9,388.50	0.00	
30101	基本工资	2,901.97	2,901.97	0.00	
30102	津贴补贴	1,318.45	1,318.45	0.00	
30107	绩效工资	866.57	866.57	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,470.76	1,470.76	0.00	
30109	职业年金缴费	462.56	462.56	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	592.95	592.95	0.00	
30113	住房公积金	711.54	711.54	0.00	
30199	其他工资福利支出	1,063.71	1,063.71	0.00	
302	商品和服务支出	6,305.28	0.00	6,305.28	
30201	办公费	201.04	0.00	201.04	
30202	印刷费	332.23	0.00	332.23	
30203	咨询费	23.25	0.00	23.25	
30205	水费	258.22	0.00	258.22	
30206	电费	244.63	0.00	244.63	
30207	邮电费	13.54	0.00	13.54	
30208	取暖费	381.33	0.00	381.33	
30209	物业管理费	1,059.57	0.00	1,059.57	
30211	差旅费	351.85	0.00	351.85	

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				
30212	因公出国（境）费用	9.68	0.00	9.68	
30213	维修(护)费	325.21	0.00	325.21	
30214	租赁费	25.21	0.00	25.21	
30217	公务接待费	5.34	0.00	5.34	
30218	专用材料费	595.85	0.00	595.85	
30226	劳务费	677.88	0.00	677.88	
30228	工会经费	71.00	0.00	71.00	
30229	福利费	240.57	0.00	240.57	
30231	公务用车运行维护费	31.42	0.00	31.42	
30239	其他交通费用	65.12	0.00	65.12	
30299	其他商品和服务支出	1,392.33	0.00	1,392.33	
303	对个人和家庭的补助	2,532.43	2,532.43	0.00	
30301	离休费	159.01	159.01	0.00	
30307	医疗费补助	22.33	22.33	0.00	
30308	助学金	2,351.09	2,351.09	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

公开 07 表

编制部门：咸阳师范学院

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	185.50	12.50	86.00	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00
决算数	46.44	9.68	5.34	31.42	0.00	31.42	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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2020年全年实际收入总额为42,173.04万元。其中:

1. 财政拨款收入24,410.26万元, 占全年收入的57.88%。
2. 事业收入16,452.65万元, 占全年收入的39.01%。
3. 其他收入1,310.13万元, 占全年收入的3.11%。

2020 年收入总体情况比上年减少 8,936.99 万元, 其主要原因是:

1. 财政拨款收入较上年减少389.20万元。其主要原因是: 调减基本养老保险比例从20%降到16%, 调减公用经费5%, 压减2020年非刚性、非重点及一般性支出预算, 收回部分出国(境)交流经费。

2. 财政返还款收入较上年减少 806 万元。主要原因是: 上半年新冠疫情影响, 根据上级相关文件政策减免门面房租金, 减免学生住宿费。

3. 其他事业收入较上年减少 7,238.28 万元。主要原因是学校横向科研收入相比去年减少 4,700 万元等。

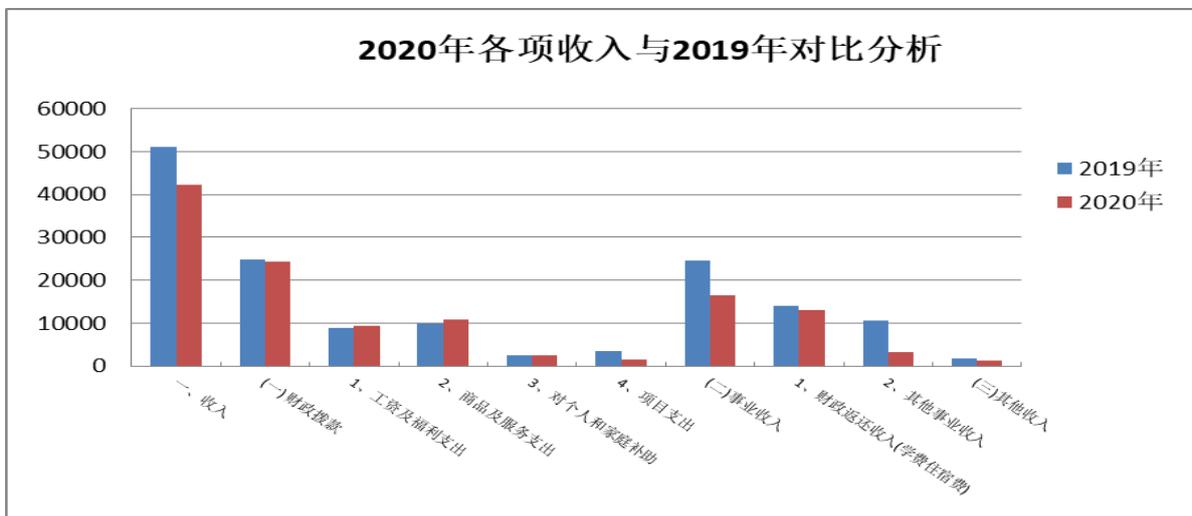
4. 其他收入较上年减少 503.51 万元。

表1、2020年收入与2019年对比及分析表 单位: 万元

项 目	2019 年	2020 年	增加额
一、收入	51,110.03	42,173.04	-8,936.99
(一) 财政拨款	24,799.46	24,410.26	-389.20

1. 工资及福利支出	8,909.40	9,388.51	479.11
2. 商品及服务支出	9,860.81	10,946.98	1,086.17
3. 对个人和家庭补助	2,454.04	2,532.43	78.39
4. 项目收入	3,575.21	1,542.34	-2,032.87
(二) 事业收入	24,496.93	16,452.65	-8,044.28
1. 财政返还收入(学费住宿费)	13,960.00	13,154.00	-806.00
2. 其他事业收入	10,536.93	3,298.65	-7,238.28
(三) 其他收入	1,813.64	1,310.13	-503.51

图1、2020年各项收入与2019年对比分析图



(二) 2020 年全年实际支出 45,593.95 万元。其中：

1. 工资福利支出 25,289.07 万元，占全年总支出的 55.47%。

2. 商品和服务支出 14,922.73 万元，占全年总支出的 32.73%。

3. 对个人和家庭补助支出 3,839.80 万元，占全年总支出的 8.42%。

4. 资本性支出 1,542.35 万，占全年总支出的 3.38%。

2020 年支出总体情况比上年增加 415.87 万元。主要原因为：

1. 工资及福利支出增加 1,504.71 万元。主要原因为：基本工资较上年减少了 841.99 万元（原因：2019 年发放了 2018 年 7-12 月调资，2020 年扣 11-12 月公积金个人部分未及时入账），绩效工资较上年增加 1,406.61 万元，津贴补贴较上年增加 683.74 万元，各类社保缴费较上年减少 195.57 万元，其他工资福利支出较上年增加 469.62 万元，住房公积金较上年减少 17.70 万元。

2. 商品及服务支出增加 3,441 万元。主要原因为：在 2020 年支出上年结转横向科研。

3. 对个人和家庭补助减少 154.80 万元。主要是退休费减少 84.45 万元，助学金减少 471.18 万元，医疗费增加 382.20 万元。

4. 其他资本性支出减少 4,305.03 万元。主要原因为：房屋建筑物构建减少 2,856.77 万元，办公设备购置减少 760.95 万元，专用设备购置减少 359.75 万元，其他资本性支出（图书购置等）减少 327.56 万元。

表 2、2020 年支出与 2019 年明细对比表（按经济明细分类） 单位：万元

项 目	2019 年	2020 年	增长额
总支出	45,178.08	45,593.95	415.87
1. 工资及福利支出	23,784.36	25,289.07	1,504.71
（1）基本工资	3,743.96	2,901.97	-841.99
（2）津贴补贴	3,352.00	4,035.75	683.74
（3）绩效工资	10,146.51	11,553.12	1,406.61
（4）各类社保缴费	3,918.73	3,723.15	-195.57

(5) 住房公积金	1,851.40	1,833.70	-17.70
(6) 其他工资福利支出	771.76	1,241.38	469.62
2. 商品及服务支出	11,481.73	14,922.73	3,441.00
(1) 办公费	511.87	410.04	-101.83
(2) 印刷费	479.49	416.50	-62.98
(3) 咨询费	82.34	51.31	-31.04
(4) 水费	396.90	383.58	-13.31
(5) 电费	462.36	324.75	-137.61
(6) 邮电费	88.50	47.58	-40.92
(7) 取暖费	460.79	406.34	-54.45
(8) 物业管理费	1,082.17	1,133.56	51.39
(9) 公务用车运行维护费	38.35	31.42	-6.93
(10) 差旅费	769.61	498.77	-270.84
(11) 出国费	12.50	9.68	-2.82
(12) 维修费	756.13	1,172.89	416.77
(13) 租赁费	0.00	65.61	65.61
(14) 招待费	13.33	5.34	-7.99
(15) 委托业务费	0.00	55.23	55.23
(15) 专用材料费	238.37	731.77	493.40
(16) 工会经费	66.00	71.00	5.00
(17) 福利费	321.86	240.57	-81.28
(18) 其他交通费	82.07	85.32	3.25
(19) 劳务费	1,330.50	4,961.77	3,631.26
(20) 其他商品服务支出	4,288.61	3,819.69	-468.92
3. 对个人和家庭补助	3,994.62	3,839.81	-154.80
(1) 离休费	158.15	159.01	0.86
(2) 退休费	568.40	483.95	-84.45
(3) 抚恤金	4.90	0.00	-4.90
(4) 生活补助	8.44	1.02	-7.42
(5) 医疗费	84.81	467.01	382.20
(6) 助学金	3,155.64	2,684.46	-471.18
(7) 其他对个人和家庭补助	14.28	30.23	15.96

4. 其他资本性支出	5,847.37	1,542.34	-4,305.03
(1) 房屋建筑物购建	3,736.39	879.62	-2,856.77
(2) 办公设备购置	1,275.74	514.79	-760.95
(3) 专用设备购置	415.08	55.33	-359.75
(4) 其他资本性支出	420.17	92.61	-327.56

二、收入决算情况说明

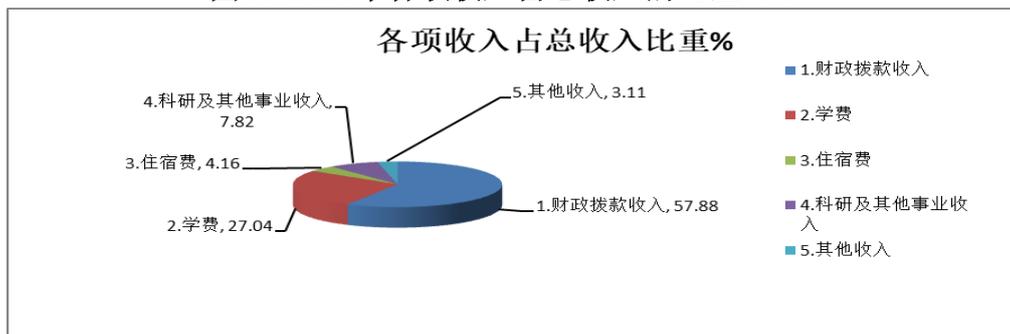
2020年全年收入合计为42,173.04万元。其中：财政拨款收入24,410.26万元，占全年收入的57.88%；事业收入16,452.65万元，占全年收入的39.01%；其他收入1,310.13万元，占全年收入的3.11%。

表3、2020年收入构成表

单位:万元

项 目	收入	占收入比重%
收 入	42,173.04	100%
(一)财政拨款收入	24,410.26	57.88
1. 工资及福利性支出	9,388.51	22.26
2. 商品和服务性支出	10,946.98	25.96
3. 对个人和家庭补助	2,532.43	6.00
4. 其他资本性支出	1,542.34	3.66
(二)教育事业收入	16,452.65	39.01
1. 学费	11,401.61	27.04
2. 住宿费	1,752.39	4.16
3. 科研及其他事业收入	3,298.65	7.82
(三)其他收入	1,310.13	3.11

图3、2020年各项收入占总收入的比重 (%)



三、支出决算情况说明

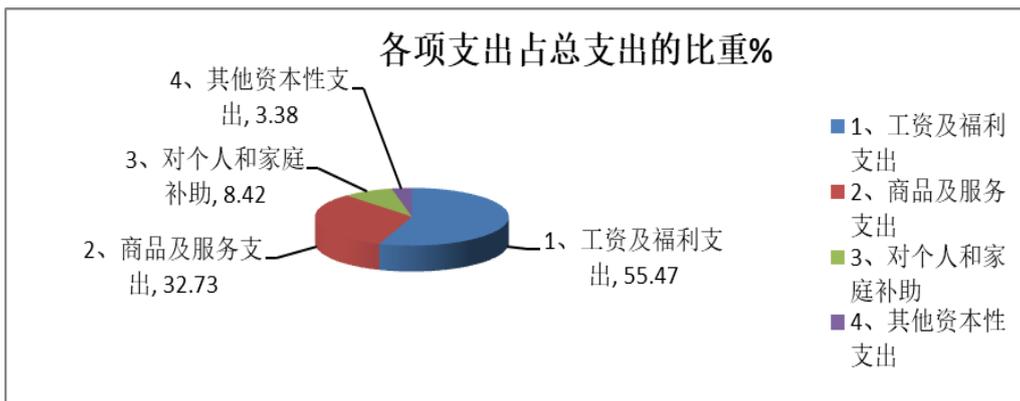
2020 年全年支出合计 45,593.95 万元。其中：基本支出 35,434.15 万元，占总支出 77.72%；项目支出 10,159.80 万元，占 22.28%。

表4、2020年支出构成表

单位:万元

项 目	实际支出	占支出比重%
支 出	45,593.95	100%
(一)基本支出	35,434.15	77.72
1. 工资及福利支出	25,289.07	55.47
2. 商品及服务支出	6,305.28	13.83
3. 对个人和家庭补助	3,839.80	8.42
(二)项目支出	10,159.80	22.28
1. 商品及服务支出	8,617.45	18.90
2. 其他资本性支出	1,542.35	3.38

图4、2020年各项支出占总支出的比重%



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 2020年财政拨款收入总体情况比上年减少389.20万元，其主要原因是：调减基本养老比例从20%降到16%，调减公用

经费5%，压减2020年非刚性、非重点及一般性支出预算，收回部分出国（境）交流经费。

（二）2020年财政拨款支出总体情况及比上年减少389.20万元，其主要原因是：（1）工资福利支出增加479.10万元；（2）商品服务支出增加1,086.19万元；（3）对个人和家庭补助支出增加78.38；（4）其他资本性支出减少2032.87万元。

表5、财政拨款收入（支出）2020年与2019年对比分析表 单位：万元

项目	2019年收（支）	2020年收（支）	增 减
一、财政拨款收入	24,799.46	24,410.26	-389.20
（一）基本支出	19,542.64	18,226.21	-1,316.43
（二）项目支出	5,256.83	6,184.05	927.22
二、财政拨款支出	24,799.46	24,410.26	-389.20
（一）工资及福利支出	8,909.4	9,388.50	479.10
（二）商品及服务支出	9,860.8	10,946.99	1,086.19
（三）对个人和家庭补助	2,454.05	2,532.43	78.38
（四）其他资本性支出	3,575.21	1,542.34	-2,032.87

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出24,410.26万元，占本年支出合计的53.54%。与上年相比，财政拨款支出减少389.20万元，减少1.57%，主要原因是工资福利支出增加479.10万元，商品和服务

支出增加 1,086.19 万元,对个人和家庭的补助增加 78.38 万元,其他资本性支出减少 2,032.87 万元。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 10,366.99 万元,支出决算为 24,410.26 万元,完成预算的 235.46%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 205 类教育支出年初预算为 9,496.44 万元,支出决算为 23,054.83 万元,完成年初预算的 242.77%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年 205 类教育拨款增加。

2. 208 类社会保障和就业支出年初预算为 159.01 万元,支出决算为 621.57 万元,完成年初预算的 390.90%。决算数大于预算数的主要原因是 208 类事业单位离退休费拨款比预算增加了机关事业单位职业年金缴费支出 462.56 万元。

3. 210 类卫生健康支出年初预算为 0 元,支出决算为 22.33 万元,决算数大于预算数的主要原因是 210 类事业单位医疗费增加离退干部医疗费支出。

4. 221 住房保障支出年初预算为 711.54 万元,支出决算为 711.54 万元,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 18,226.21 万元,包括:人员经费支出 11,920.94 万元和公用经费支出 6,305.27 万元。

1. 人员经费支出 11,920.94 万元，主要包括基本工资 2,901.97 万元，津贴补贴 1,318.45 万元，绩效工资 866.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1,470.76 万元，职业年金缴费 462.56 万元，职工基本医疗保险缴费 592.95 万元，住房公积金 711.54 万元，其他工资福利支出 1,063.71 万元，离休费 159.01 万元，医疗费补助 22.33 万元，助学金 2,351.09 万元。

2. 公用经费支出 6,305.27 万元，主要包括办公费 201.04 万元，印刷费 332.23 万元，咨询费 23.25 万元，水费 258.22 万元，电费 244.63 万元，邮电费 13.54 万元，取暖费 381.33 万元，物业费 1,059.57 万元，差旅费 351.85 万元，因公出国（境）费用 9.68 万元，维修（护）费 325.21 万元，租赁费 25.21 万元，公务接待费 5.34 万元，专用材料费 595.85 万元，劳务费 677.88 万元，工会经费 71.00 万元，福利费 240.57 万元，公务用车运行维护费 31.42 万元，其他交通费 65.12 万元，其他商品和服务支出 1,392.33 万元。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 185.50 万元，支出决算为 46.44 万元，完成预算的 25.04%。决算数较预算数减

少 139.06 万元，主要原因是：1. 因公出国（境）支出较预算减少 2.82 万元； 2. 公务用车运行维护支出较预算减少 55.58 万元； 3. 公务接待支出较预算减少 80.66 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算共 46.44 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 9.68 万元，占 20.84%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 31.42 万元，占 67.66%；公务接待费支出决算 5.34 万元，占 11.50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 1 个，1 人次，预算为 12.50 万元，支出决算为 9.68 万元，完成预算的 77.44%，决算数较预算数减少 2.82 万元，主要原因是 2020 年受新冠疫情全球范围影响，出国（境）支出减少。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台。预算为 0 元，支出决算为 0 元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 87 万元，支出决算为 31.42 万元，完成预算的 36.11%，决算数较预算数减少 55.58 万元，主要原因是 2020 年我校认真贯彻落实中央八项规定，落实

例行节约、过“紧日子”要求，保持逐年压减“三公”经费支出，同时今年受新冠疫情全球范围影响，公务用车支出减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

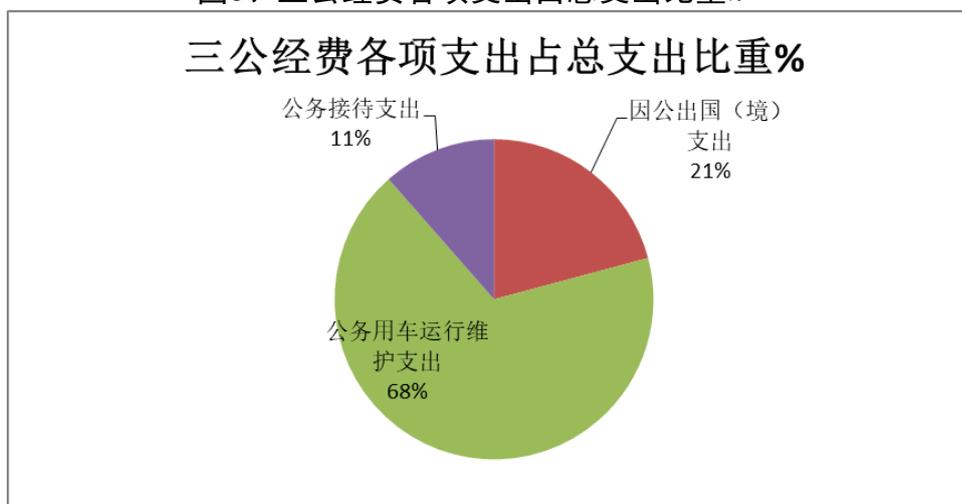
2020年公务接待23批次，322人次，预算为86万元，支出决算为5.34万元，完成预算的6.21%，决算数较预算数减少80.66万元，主要原因是2020年我校认真贯彻落实中央八项规定，落实例行节约、过“紧日子”要求，保持逐年压减“三公”经费支出，同时今年受新冠疫情全球范围影响，公务接待经费支出减少。

表6、三公经费支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年支出	占总支出比重%	较预算增减数
因公出国（境）支出	12.5	9.68	20.85	-2.82
公务用车运行维护支出	87	31.42	67.65	-55.58
公务接待支出	86	5.34	11.50	-80.66
合计：	185.50	46.44	100	-139.06

图6、三公经费各项支出占总支出比重%



(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 466.43 万元，其中政府采购货物类支出 261.52 万元、政府采购服务类支出 73.99 万元、政府采购工程类支出 130.92 万元。授予中小企业合同金额 439.83 万元，占政府采购支出总额的 94.30%，其中：授予小微企业合同金额 22.46 万元，占政府采购支出总额的 4.82%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 41 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 14 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 20 辆。单价 50 万元以上的通用设备 18 台（套）；单价 100 万元以上的

专用设备 1 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 15 个，共涉及资金 6,184.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1. 中央财政支持地方高校改革发展项目绩效自评综述：项目预算 4,531 万元，实际下达 3,302 万元，执行数 3,302 万元，完成预算的 100%。其中，生均经费补助 2,746 万元；高水平创新平台建设项目 2 个，计 156 万元；高素质创新人才培养项目 1 个，计 400 万元。

项目绩效目标完成情况：

（1）生均经费补助 2,746 万元，完成生均补助项目建设，根据学校“一流学院”建设方案，圆满完成“一流学院”建设各项指标，推进教育教学改革，打造教学科研团队，建设校级教学科研团队 5 个。（2）高水平创新平台建设项目 2 个，计 156 万元。完成高水平创新平台建设类项目，建成基础教育研究中心平台建设、文科基础实训中心、理科综合技能实训平台建设、咸阳

发展研究中心（高校特色智库）等 4 个平台建设项目，不断提升学校大学生实习实训的动手操作能力，提升教育教学质量和办学水平。（3）高素质创新人才培养项目 1 个，计 400 万元。完成高素质创新人才培养类项目，教师教育智慧教学空间一金课孵化基地项目计划在 2020 年实施，完成项目建设方案及设备技术参数调研、设备招标的组织与实施、智慧教学系统采购采购及安装运行及调试。

发现的问题及原因：

我校在 2020 年中央财政支持地方高校改革发展资金项目管理中，一是缺乏对绩效目标实施的过程监管，在工作效率上距离绩效目标要求存在一定差距；二是年度内共下达的专项资金 556 万，涵盖 2 个平台、1 个项目建设，其他项目资金因疫情影响未下达经费。

下一步改进措施：

在今后的工作中，我们将不断建立和完善绩效管理体系，着力抓好绩效目标实施的过程管理。一是提高认识，进一步完善绩效评价制度；二是继续改进绩效评价的过程管理，将绩效评价管理贯穿于项目申报、批准、执行、结果考核的全过程；三是抓好财政专项资金执行进度，尽早启动开展项目，在资金使用上遵照项目周期执行，对于跨年度项目资金提早预判，延缓项目的执行时间，提高专项资金使用时效。

中央支持地方高校改革发展专项资金绩效目标自评表

咸阳师范学院转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称		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					资金使用单位	
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：	3302	3302	100%	
		其中：中央财政资金	3302	3302	100%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标 1：创建 4 个高水平创新平台 目标 2：建设 3 个高素质创新人才培养平台 目标 3：打造 3 个高层次师资队伍 目标 4：创建 1 个网络智慧校园建设项目			目标 1：完成 2 个高水平创新平台； 目标 2：完成 1 个高素质创新人才培养项目； 目标 3：完成生均经费建设项目。		
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
	产出指标	数量指标	生均拨款水平	12000	12000	
			支持专业数量	43	53	
			支持的教学实验室数量	37	38	
			支持的科研基地和实训中心数量	19	19	
	质量指标	地方高校预算拨款按时率	95%	90%		
		地方高校办学条件改善率	10%	10%		
		教学科研要求满足率	50%	50%		
时效指标	预期设备采购时间	2020 年 9 月	100%			

		设备验收及试运行时间	2020年11月	100%	
	成本指标	设备购置费	258.3万	258.3万	
		高水平创新平台建设费用	156万	156万	
		智慧教学建设费用	400万	400万	
效益指标	经济效益指标	预期培训学生增长率	≥10%	15%	
		实验开出提高率	≥20%	23%	
	社会效益指标	受益学校数	≥8	≥8	
		受益学生数	≥17016	≥18000	
	生态效益指标	知识平台共享资源提高率	≥20%	23%	
		校园安全系数提高率	≥10%	10%	
	可持续影响指标	促进高校持续健康发展	5-10年	8年	
项目完成后运行年数		10年	10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	
		合作学校满意度	≥95%	98%	
		学生满意度	≥95%	98%	
说明	无				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

2. 省级专项资金绩效自评综述：

2020年，省级专项资金共下达6,693万元。其中，学校运转保障专项资金共下达4,493万元；学校建设发展专项资金共下达2,200万元，包含省属高校“四个一流”建设专项资金下达

800 万元和省属高校综合绩效奖补资金下达 1,400 万元。以上资金，学校严格执行专项资金的使用范围和使用标准，加强重点专项资金管理，专款专用，提高了资金使用效益。

项目绩效目标完成情况：

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2020 年，省级专项资金共下达 6,693 万元，均已下达到我校，按照专项资金使用具体要求，完成资金预算安排。

2. 项目资金执行情况分析

（1）学校运转保障专项资金共下达 4,493 万元。我校依照项目经费额度将其安排在 2020 年部门预算中，按照专项资金的具体要求，项目资金已全部执行完毕。

（2）学校建设发展专项资金共下达 2,200 万元，其中省属高校四个一流建设专项资金下达 800 万元，省属高校综合绩效奖补资金下达 1,400 万元。学校按照专项资金的具体要求，项目资金已全部执行完毕。

3. 项目资金管理情况分析

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，确保财政资金使用规范。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2020 年度，省级专项资金严格按照拨款文件规定的支出范围和支出标准开支，使用范围合规，支出用途明确，项目资金主

要用于优化办学条件保障，“一流学院”建设、学院“申硕”工作开支，着力加强专业及课程建设，完善师资队伍，加大高层次人才引进力度，扩大国际交流与合作，设备及材料购置、教学实习实训等直接支出。财政专项资金整体绩效指标完成良好，2020年末，学校实际支出进度达到100%，有效促进学校履职绩效目标实现，完成质量显著。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

①新增“国家级一流专业”1个，“省级一流专业”6个；新增省级职业教育在线精品课3门，立项校级金课51门，立项校级课程思政示范课46门，综合素质教育公选课程达到354门；大学生数学建模竞赛获30项省级奖项，大学生电子设计竞赛获得2项省级奖项，陕西省互联网+大学生创新创业大赛获得2项省级银奖，7个省级铜奖；教师自编出版教材25部，获得省级优秀教材一等奖1项，二等奖1项；获得省级教学名师2个，获批省级学前教育研究项目2项。

②教职工人数1312人，专任教师1001人，占比76.30%，博士学位专任教师253人，占比25.27%，硕士以上学历学位教师825人，占比86.35%；教学名师6人，省级教学名师6人，省级人才项目12人；96名教师认定为双师素质教师。

③2020年，我校共承担国家级科研项目2项，承担省部级科研项目41项，厅级科研项目52项；发表论文684篇，其中核心

论文 165 篇，被 SCI、EI、CSSCI、ISTP 等收录 89 篇，出版专著教材 18 部，获得省部级科研奖励 0 项，申请或授权国家发明专利 9 项。

④增加校园网出口带宽到 4.5G，借用厂家 WAF 设备对我校网站系统进行了安全防护，搭建数据融合平台，安装虚拟机两台，实现了对校内教务、国资、财务系统整合；打造企业微信网络平台，积极服务学校疫情防控；逐步推进信息化建设，经过省内外学习交流、部门需求调研，完成了《咸阳师范学院智慧校园建设规划（2020-2022）》，明确了今后三年建设内容和方向；全力做好网络运维工作，为学校稳定安全提供信息保障。

（2）质量指标

省级高校生均经费、省属高校“四个一流”建设专项、省属高校综合绩效奖补绩效质量指标均已完成。按照专项资金使用要求，我校专款专用，学校基本办学条件得到较大改善，完成渭城校区环形道路改造建设及 1 号教学楼北侧地面硬化工程和渭城校区田径场跑道及足球场维修工程；支持教师科研工作，通过科研奖励等办法积极调动的教师科研工作的积极性。

（3）时效指标

省级高校生均经费、省属高校“四个一流”建设专项、省属高校综合绩效奖补绩效时效指标均已完成。

（4）成本指标

省级高校生均经费、省属高校“四个一流”建设专项、省属高校综合绩效奖补绩效成本指标均已完成。2020 年度，学校科

研及学科建设成本约为 2,600 万元；人才引进及师资培训等成本约为 730 万元；学校正常运转后勤保障成本约为 3,363 万元。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益

省级高校生均经费、省属高校四个一流建设专项、省属高校综合绩效奖补绩效资金均为区域经济发展提供了支持，完成了年初经济效益指标，完成“国培计划”、“省培计划”、“幼师国培”项目 15 项，共培训中小学教师、幼师 3302 人，留学生人数达到 103 人，其中学历生 103 人。

(2) 社会效益

省级高校生均经费、省属高校“四个一流”建设专项、省属高校综合绩效奖补绩效资金项目为社会培养了合格的人才，服务当地和西北地区的教育事业，完成了年初的社会效益指标。

(3) 生态效益指标

省级高校生均经费、省属高校“四个一流”建设专项、省属高校综合绩效奖补绩效资金在项目实施过程中，注重生态环境保护，完成年初生态效益指标。

(4) 可持续影响

省级高校生均经费、省属高校“四个一流”建设专项、省属高校综合绩效奖补绩效资金在项目实施过程中，促进学校事业持续健康发展，促进学校国际交流持续健康发展，学校影响力扩大学校学生就业率。

3. 满意度指标完成情况分析。

2020年省级高校生均经费、省属高校“四个一流”建设专项、省属高校综合绩效奖补资金完成了项目实施方和服务方的具体工作，服务对象满意度均在95%以上。

综上，省级重点专项资金绩效自评的评价是：绩效管理较为完善、措施可行，完成了各项绩效指标，项目支出对学校履职绩效目标产生了较好的促进作用，2020年度项目支出绩效自评结论为“良好”。

绩效目标基本无偏离年初值。

省级专项资金（省级专项支付区域）绩效目标自评表

咸阳师范学院省级专项资金（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称	省级专项资金			
中央主管部门				
地方主管部门	陕西省教育厅	资金使用单位	咸阳师范学院	
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：	6693	6693	100%
	其中：中央财政资金			
	地方资金	6693	6693	100%
	其他资金			
总体目标	总体目标		全年实际完成情况	

完成 情况	<p>目标 1: 保障学校日常运转支出, 提高学校综合办学能力, 满足学校教学科研工作需求。</p> <p>目标 2: 提高高层次科研项目申报率, 健全管理制度, 不断规范项目管理工作, 推进产学研合作; 推进科研平台建设; 发挥科研绩效杠杆作用, 激励广大教师积极从事科研、教学改革、课程建设等工作, 使得我校科研水平进一步提高, 并运用于教学, 促使得教学质量进一步提升。</p> <p>目标 3: 对照学校“一流学院”建设要求和申硕任务, 深化教育教学实践, 加强课程质量建设, 促进教学和科研合作、学校与社会密切合作, 提高学生实践能力和综合素质; 构建人才培养质量保障机制, 提升教育教学质量和人才培养质量。</p> <p>目标 4: 培养大学生的创新精神、创业意识和创新创业能力, 全面深化学校创新创业教育改革。</p>			<p>目标 1: 圆满完成 2020 年各项工作任务, 综合办学能力显著提升, 校园环境指标明显改善, 完成全校设施改造维修任务, 校园教学、工作、学习环境改善成效稳中有升。我校教育教学质量提高, 人才培养质量得到提升。目标 2: 2020 年我校科研成果成绩显著: 发表论文 684 篇, 其中核心论文 165 篇, 被 SCI、EI、CSSCI、ISTP 等收录 89 篇, 出版专著教材 18 部, 申请或授权国家发明专利 9 项。</p> <p>目标 3: 按照人才培养、师资队伍、教学资源与综合实力、科学研究 4 个一级指标, 基本完成量化指标。完成硕士学位授权单位申报条件。对入选人才在个人待遇方面提供相应人才类型的专项补助; 制定各类人才 3 年聘期内目标表考核指标。</p> <p>目标 4: 2020 年学生各类竞赛获得省级奖项 41 项, 大学生创新创业基地投入使用, 完成 2020 年课程建设目标, 完成 2020 年度实践教学工作, 为全面提高我校学生实践技能、综合素质和专业素质提供了有力保障。学生实践能力与综合素质得到明显提升, 大学生创新创业孵化基地投入使用。</p>			
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	
	产 出 指 标	数 量 指 标	实施后勤维修修缮工程项目	10 项	10 项		
			申请国家专利	6 项	9 项		
			SCI、EI、核心、C 刊、人大复印资料论文发表量	80 篇	89 篇		
			毕业生就业率	96.12%	73.29%		
			省内文史类最低录取位次提高	17617	18292		
			省内理工类最低录取位次提高	70688	71162		
	质 量 指 标	质 量 指 标	校园美化绿化效果	逐年提升	90.00%		
			基础设施修复率	80.00%	75.00%	部分工程未结算	
			高质量论文发表覆盖率	25.00%	26.00%		
			学生一本上线率	2.58%	3.69%		
	时 效 指 标	时 效 指 标	项目存续期	1-3 年	1-3 年		
			执行效率	95.00%	95.00%		
			修订人才培养方案	2020 年底完成	100.00%		

	成本指标	省拨学校运转保障专项资金	4493 万元	4493 万元		
		省拨学校建设发展专项资金	2155 万元	2200 万元		
		横向科研收入	1600 万元	2497 万元		
		科研奖励	245 万	260 万		
		人才引进费	300 万	331 万		
	效益指标	经济效益指标	服务地方经济社会发展，拓展应用型人才培养	完成培训项目 15 项，对 3302 人进行培训	99%。	
			加强与咸阳市政府的合作交流	1 个	1 个	
		社会效益指标	2020 年招生任务	5010	5197	
			2020 年专业技术人员继续教育培训项目	8	8	
			惠及学生人数	17016 人	18548 人	
			学校毕业生数	≥2400 人	4544 人	
		生态效益指标	重复维修率	0	0	
			节能减排率	90.00%	95.00%	
		可持续影响指标	促进校园环境持续发展	5-10 年	5-10 年	
			后勤服务管理影响力	逐年提高	逐年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	
			学生满意度	≥95%	≥95%	
			学生满意度	≥95%	≥95%	
	说明	无。				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

学校运转保障专项资金项目绩效目标自评表

咸阳师范学院省级专项资金绩效目标自评表

(2020 年度)

转移支付（项目）名称		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		资金使用单位		咸阳师范学院
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:	4493	4493		100%
		其中: 中央财政资金				
		地方资金	4493	4493		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障学校正常运转支出, 提高学校综合办学能力, 满足学校教学科研工作需求。包括学校后勤管理服务正常运转、校园绿化美化、校园设施改造维修、校园整体环境提升、提高学生实践技能、综合素质和专业素质、完善我校实践教学体系建设的重要举措, 进一步促进了人才培养质量的提高。			圆满完成 2020 年各项工作任务, 综合办学能力显著提升, 校园环境指标明显改善, 完成全校设施改造维修任务, 校园教学、工作、学习环境改善成效稳中有升。我校教育教学质量提高, 人才培养质量得到提升。		
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
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	8.6 万 m ²	8.6 万 m ²	
			校园保洁面积	25.4 万 m ²	25.4 万 m ²	
			省内文史类最低录取位次提升	17617	18292	
			省内理工类最低录取位次提升	70688	71162	
			毕业生就业率	96.12%	73.29%	
	质量指标	校园美化绿化效果提升率	20%	30%		
基础设施修复率		80%	75%			

		后勤管理效率	80%	85%	
	时效指标	项目存续期	1-3 年	1-3 年	
		执行效率	95.00%	95.00%	
	成本指标	后勤保障成本	2979 万	2439 万	
		后勤维修修缮成本	1600 万	1100 万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	2020 年招生任务	5010	5197	
		2020 年专业技术人员继续教育培训项目	8	8	
		惠及学生人数	17016 人	18548 人	2020 年我校实际在校生人数
		学校毕业生数	≥2400 人	4544	2020 年度我校实际毕业生数
	生态效益指标	重复维修率	0	0	
		节能减排率	90%	95%	
	可持续影响指标	促进校园环境持续发展	5-10 年	5-10 年	
后勤服务管理影响力提高率		≥20%	≥25%		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	
		教师满意度	≥95%	≥95%	
		社会满意度	≥95%	≥95%	
说明	无。				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

学校建设发展专项资金项目绩效目标自评表

咸阳师范学院省级专项资金绩效目标自评表

(2020 年度)

转移支付（项目）名称		学校建设发展专项资金				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省教育厅		资金使用单位		
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:	2200	2200	100%	
		其中: 中央财政 资金				
		地方资金	2200	2200	100%	
		其他资金				
总体 目 标 完 成 情 况	总体目标			全年实际完成情况		
	此项目以提高教学质量为目标, 以参加专业认证为契机, 不断深化教育教学改革, 加强教育信息化建设和优质课程资源建设, 实施课堂教学创新工程。希望通过项目实施, 建成 3-5 个省级“一流专业”、力争获批 1 门国家级一流本科课程、3-5 门省级一流本科课程、争取获批 1 项国家级教学成果奖、争取获批 2-4 项省级教改项目、2-3 项省级教学成果奖、升级通识教育选修课学习平台, 完善课程库。			此项目遴选立项了 57 门校级“金课”建设项目, 实现每个创新创业试点学院、每个省级“一流专业”、首批接受认证的 1 个师范专业分别建设 1 门慕课, 下一步将把面向全校师范专业的教育类课程、全部思政课程均立项为慕课建设项目。设立 10-20 项线上线下混合式课程教改项目, 立项 3-10 项虚拟仿真实验实验教学项目, 促进教师积极探索应用教育信息化手段, 为申报省级以上一流金课项目做好育苗工作。		
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
	产 出 指 标	数量指标	校级在线开放课程建设项目	≥ 6	≥ 8	
			参赛获奖数量	≥ 6	≥ 10	
			虚拟仿真实验教学项目	≥ 3	≥ 5	
	质量指标	教材质量提高率		≥ 20%	≥ 25%	
		课堂创新力提高率		≥ 30%	≥ 35%	
时效指标	项目完成进度		100%	100%		

	成本指标	预定成本内完成率	99%	98%	
		成本控制率	≧95%	≧96%	
效益指标	经济效益指标	产学研结合度增加率	20%	25%	
		校企合作	≧20%	≧25%	
		资源共享率（校内及校外）	50.00%	60%	
	社会效益指标	学生创新能力提升率	≧30%	≧35%	
		线上课程覆盖率	≧50%	≧55%	
	生态效益指标	校园环境绿化改善率	≧20%	≧25%	
	可持续影响指标	教师教学创新能力	增强	增强	
		技术效益	不断改善	显著改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≧90%	≧92%	
		教师满意度	≧90%	≧92%	
		用人单位满意度	≧90%	≧92%	
说明	无。				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 93 分。单位整体支出全年预算数 23,976.99 万元，执行数 24,410.26 万元，完成预算的 101.81%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：我校 2020 年度整体运行良好，与目标值偏差较小。

咸阳师范学院单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）咸阳师范学院

自评得分：

93

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>咸阳师范学院是一所以教师教育为特色的省属本科院校。学校位于历史文化名城—咸阳，现有渭城和秦都两个校区，校园占地 824 亩，校舍建筑面积 50 万平方米。学校开展大专、本科学历教育及相关科学研究、继续教育、专业培训与学术交流，面向全国 28 个省（市）、自治区招生。学校主要职责是培养高等学历师资人才，促进教育事业的发展。</p>				
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>人员支出（含工资福利支出和对个人和家庭补助支出）29128.88 万元，商品和服务支出 6305.28 万元，专项业务经费 10159.80 万元。其中财政拨款：人员支出 11920.94 万元，商品和服务支出 6305.28 万元，专项业务经费 6184.05 万元。</p>				
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>无</p>				
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>	23976.99	24410.26	10
----	-----------------------	----------------------------	----	--	---	----------	----------	----

	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。</p> <p>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%	1.25%	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>2020年国库支付进度表数据：6月底50%，9月底80%</p>	<p>6月底62.95%；9月底90.23%</p>	4
	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。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	≤20%	30.50%	3
过程	预算管理 (15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>	185.5万元	46.44万元	5

	(5分)						
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>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	无	无	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。	无	无	5

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>2020年部门预算整体支出绩效表，数量指标： 25个，>27个，≥75%，≥43%，≥230,20,5,12000；质量指标值：98%，逐步完善，≥95%，≥95%，逐步提升；时效指标值：2020年12月，2020年11月，年底完成，年底完成；成本指标：19785.04万元，公用经费4188.05万元，专项业务费3.9万元。</p>	<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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	<p>2020年部门预算整体支出绩效表，数量指标： 25个，>27个，≥75%，≥43%，≥230,20,5,12000；质量指标值：98%，逐步完善，≥95%，≥95%，逐步提升；时效指标值：2020年12月，2020年11月，年底完成，年底完成；成本指标：19785.04万元，公用经费4188.05万元，专项业务费3.9万元</p>	<p>2020年部门预算整体支出绩效表，数量指标：25个，24个，≥75%，≥43%，≥230,14,5,12000，质量指标值：98%，逐步完善，≥95%，≥95%，逐步提升；时效指标值：2020年12月，2020年11月，年底完成，年底完成；成本指标：人员经费29128.88万元，公用经费6305.28万元，专项业务费10159.8万元</p>	36
		项目效益 (20分)	20	<p>2020年部门预算整体支出绩效表，经济效益指标：10%以上，20%以上，95%以上；社会效益指标：学校国际声誉：逐年提高，≥43所，≥17016人，≥92%，≥10%；可持续影响指标：≥5年，≥5年，5-10年；服务对象满意度指标：≥95%，≥95%，≥90%，≥95%。</p>	<p>2020年部门预算整体支出绩效表，经济效益指标：10%以上，20%以上，95%以上；社会效益指标：学校国际声誉：逐年提高，≥43所，≥17016人，≥92%，≥10%；可持续影响指标：≥5年，≥5年，5-10年；服务对象满意度指标：≥95%，≥95%，≥90%，≥95%。</p>	<p>2020年部门预算整体支出绩效表，经济效益指标：10%以上，20%以上，95%以上；社会效益指标：学校国际声誉：逐年提高，≥43所，≥17016人，≥92%，≥10%；可持续影响指标：≥5年，≥5年，5-10年；服务对象满意度指标：≥95%，≥95%，≥90%，≥95%。</p>	<p>2019年部门预算整体支出绩效表，经济效益指标：10%以上，20%以上，10%以上；社会效益指标：学校国际声誉：逐年提高，≥43所，≥18548人，≥95%，≥10%；生态效益指标：逐年降低，逐年提高，≥5年，≥5年，5-10年；服务对象满意度指标：≥95%，≥95%，≥90%，≥95%。</p>	20

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

发现的问题及原因：我校在 2020 年整体支出项目管理中，一是缺乏对绩效目标实施的过程监管，在工作效率上距离绩效目标要求存在一定差距；二是缺乏绩效期末考核，未把绩效考核应用到下一年项目评价和申报中。

下一步改进措施：在今后的工作中，我们将不断建立和完善绩效管理体系，着力抓好绩效目标实施的过程管理。一是提高认识，进一步完善绩效评价制度；二是继续改进绩效评价的过程管理，将绩效评价管理贯穿于项目申报、批准、执行、结果考核的全过程；三是抓好财政专项资金执行进度，尽早启动开展项目，在资金使用上遵照项目周期执行，对于跨年度项目资金提早预判，延缓项目的执行时间，提高专项资金使用时效。

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.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。