

咸阳师范学院

2018 年部门决算公开说明

根据陕西省教育厅《关于做好 2018 年度部门决算公开的通知》文件精神，现将我校 2018 年度部门决算情况说明如下。

一、单位主要职责及机构设置

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 50 万平方米。学校面向全国 28 个省（市）、自治区招生。

学校现设有 16 个二级学院、33 个研究机构，有本科专业 55 个（师范类专业 19 个、非师范类专业 36 个），涵盖文学、理学、历史学、法学、教育学、管理学、工学、经济学、艺术学等 9 个学科门类。2018 年获批陕西省一流应用型本科院校建设单位。

当前，学校以“十三五”规划为指南，全面落实“五个扎实”和“追赶超越”要求，在“一流学院”建设的新起点上，持续推进“四个一流”建设，全面深化综合改革，正朝着加快建设特色鲜明的高水平应用型大学的目标努力奋斗。

二、2018 年度单位工作完成情况

（一）深化教育教学改革，人才培养成绩显著

本科教学质量工程建设取得明显实效。针对高等教育发展的新形势，学校及时修订 2018 级人才培养方案，优化了课程结构体系，加强了实践教学和素质教育，不断调整专业结构，着力加强“一流学院”和“一流专业”建设，制定建设方案，明确了工作目标。以优质课程建设为抓手，一次性投入 98 万元开展慕课课程建设。设立专项经费 50 万元，对 25 部教材进行出版资助，实现教学过程质量监控，严把教学质量关，细化量化教学水平与效果衡量指标，激发教师教学热情。

教学建设经费投入不断加大。

实践教学多点开花。学校先后与新疆伊犁哈萨克自治州教育局、浙江义乌市民办教育协会签署实习实践协议，拓展实习基地 9 个。获批 1 个省级大学生校外创新创业实践教育基地，1 项教育部新工科研究与实践项目，4 项教育部有关企业支持的产学研合作协同育人立项项目。

教师教育教学技能水平不断提升。通过组织教师参加微课大赛、青年教师赛教、课堂教学创新大赛等，不断提升教师教学能力。教师在陕西省青年教师赛教中获得三等奖 2 项；在陕西省首届课堂教学创新大赛中获二等奖 1 项，三等奖 2 项；在陕西省微课大赛中获三等奖 1 项。重视名师工作室建设，为 4 个省级教学名师工作室各拨付专项经费 2 万元。开展了教学能力提升系列培训活动，培训青年教师 200 余人次。获评省级教学名师 1 人。

学生学科竞赛成绩优异。学生参加国家级、省级各类学科竞赛 6000 余人次，获省部级以上学科竞赛奖 491 项，其中一等奖 50 项，二等奖 173 项，三等奖 268 项。

创新创业教育纵深发展。通过开设《大学生创业基础》《创新思维训练》等 20 多门线上线下创新创业教育课程，完善创新创业相关制度，激发学生创业热情。加强就业创业指导教师队伍建设，获批大学生创新创业训练项目 90 项，投入资金 206 万元建设大学生科研创新及综合实训平台。依托大学生创新创业平台，带动各类创新创业活动，大学生创新创业实践基地入驻团队 36 个，发表学术论文 8 篇，获得国家专利 3 项。

高职教育、培训教育、网络教育与附中教学质量稳步提升。

（二）推进学科建设内涵发展，科研水平不断提升

新增硕士学位授予单位立项建设扎实推进。

科学研究水平不断提升。全年共获批科研项目 186 项，其中国家级项目 4 项，省部级以上项目 49 项，厅局级以上项目 27 项，横向项目 106 项，较 2017 年增长了 31%。

科研平台建设逐步加强。学校出台了《科研平台管理办法》《创新团队管理办法》《省级以上科研基地管理办法》等制度文件，进一步完善规范科研管理工作。与 20 余家政府企事业单位建设合作平台 2 个，校级重点科研平台 7 个，校级一般平台 17 个。完成 1 个省级学会申报前期筹备工作，

关中历史人物系列研究框架基本形成。“陕西乡村基础教育研究中心”获批陕西省高校哲学社会科学重点研究基地。

服务地方经济社会发展能力显著增强。

学术活动形式多样。共举办学术报告会 82 场、学术研讨会议 3 场，参加师生 2.4 万人次，150 人次参加国内国际学术会议，广泛开展学术交流。

（三）坚持人才强校战略，师资队伍建设力度不断加大师德师风建设长效机制规范完善。

人事管理制度进一步健全。

高层次人才队伍建设持续推进。提高博士教师引进待遇，全年共录用博士 20 名，引进历史学科双高带头人 1 名。设立教师培养专项，

教师培养培训大力开展。13 名师范专业教师赴美国进行培训研修。13 名青年教师赴韩国、日本攻读博硕士学位，14 名教师参加国内访学和单科进修。

教师职称结构进一步合理，岗位聘任工作积极推进。

（四）加强大学生思想政治引领，学生工作稳步推进

（五）加强开放办学力度，不断开展国际交流与合作

（六）优化育人环境，校园环境和办学条件明显改善

三、单位人员情况说明

截止 2018 年底，学校有教职工 1250 余人，具有教授、副教授等高级职称人员 400 余人，具有博士、硕士占比 80% 以上。

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及比上年增减情况

2018 年收支总体情况表

项目	2018 年决算数	2017 年决算数	增长额
1、财政拨款收入	24,354.19	26,635.88	-2281.69
其中：一般公共预算财政拨款	24,354.19	26,635.88	-2281.69
政府性基金预算财政拨款	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	0	0	0
2、上级补助收入	0	0	0
3、事业收入	14,781.99	14,609.89	172.1
其中：纳入财政专户管理的收费	12,299.90	12,300.06	-0.16
4、经营收入	0	0	0
5、附属单位上缴收入	0	0	0
6、其他收入	929.47	472.12	457.35
本年收入合计	40,065.65	41,717.89	-1652.24
用事业基金弥补收支差额	933.85	0	933.85
年初结转和结余	150	0	150
收入总计	41,149.50	41,717.89	-568.39
1、一般公共服务支出	0	0	0
2、外交支出	0	0	0
3、国防支出	0	0	0
4、公共安全支出	0	0	0
5、教育支出	39,621.91	39,994.69	-372.78
6、科学技术支出	0	0	0
7、文化体育与传媒支出	0	0	0
8、社会保障和就业支出	199.01	209.64	-10.63
9、医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
10、节能环保支出	0	0	0
11、城乡社区支出	0	0	0
12、农林水支出	0	0	0
13、交通运输支出	0	0	0
14、资源勘探信息等支出	0	0	0
15、商业服务业等支出	0	0	0
16、金融支出	0	0	0
17、援助其他地区支出	0	0	0
18、国土海洋气象等支出	0	0	0
19、住房保障支出	524.19	524.19	0

20、油物资储备支出	0	0	0
21、其他支出	0	0	0
本年支出合计	40,345.10	40,728.53	-383.43
结余分配	0	839.37	-839.37
年末结转和结余	804.4	150	654.4
支出总计	41,149.50	41,717.89	-568.39

2018 年全年实际收入总额 40,065.65 万元，较 2017 年减少 1,652.24 万元，减少因素分析如下：

第一、2018 年财政拨款比 2017 年减少 2,281.69 万元，其主要原因是：

(1)人员经费减少 980.18 万元，一是 2017 年财政拨款含 2014 年 10 月至 2017 年养老保险职业年金 1853.28 万元；二是 2018 年增资、取暖费等增加拨款 698 万元。奖助学金增加 116.4 万元。

(2)日常公用经费减少 3,213.62 万元，主要是生均拨款减少 5325 万元，综合奖补增加 1707 万元；

(3)专项经费增加 1,912.11 万元，主要是 2018 年中央支持地方高校发展项目经费增加 1831 万元。

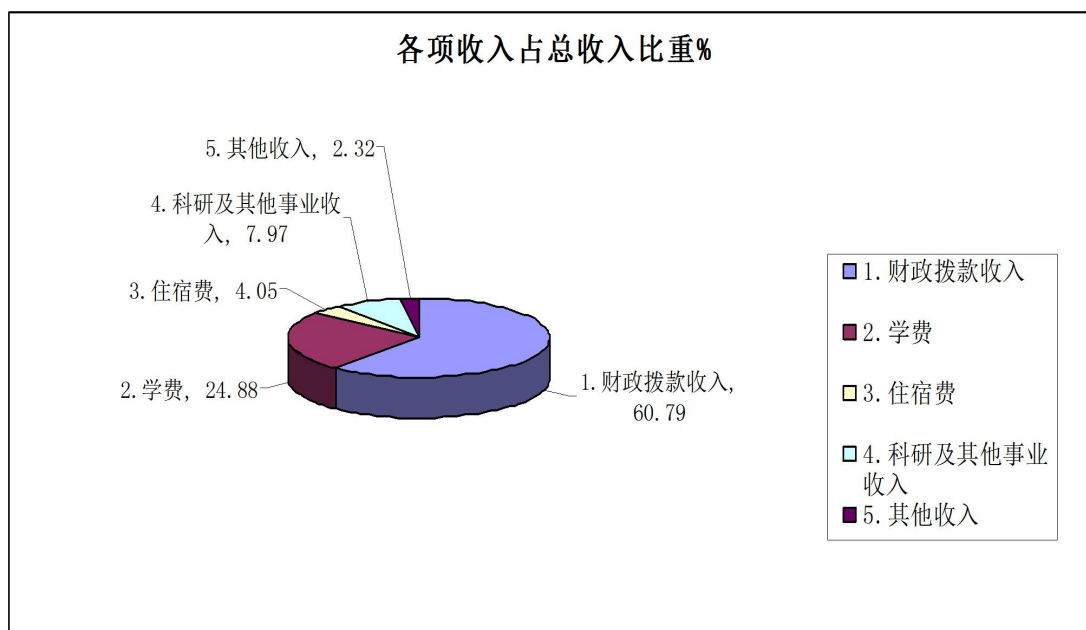
第二、2018 年事业收入比 2017 年增加 172.10 万元，其主要原因是：

(1)2018 年财政返还款减少 709.98 万元。主要原因是学费未全部上缴。

(2)其他事业收入比去年增加 882.08 万元。

2.本年度收入构成情况。

2018年各项收入占总收入的比重(%)



2018 年全年收入总额 40,065.65 万元。其中:财政拨款收入 24,354.19 万元, 占比 60.79%。事业收入 14,781.99 万元, 占比 36.89% (其中: 学费收入 9,968 万元, 占比 24.88%。住宿费收入 1,622.08 万元, 占比 4.05%。科研及其他事业收入 3,191.91 万元, 占比 7.97%)。其他收入 929.47 万元, 占比 2.32%。

3.本年度支出构成情况。

全年支出总额 40,345.11 万元。其中:

(1)基本支出 33,139.42 万元, 占总支出的 82.14%。其中: 工资及福利支出 21,613.48 万元, 占基本支出的 65.22%; 商品及服务支出 7,464.57 万元, 占基本支出的 22.52%; 对个人和家庭补助 4,061.37 万元, 占基本支出的 12.26%。

(2)项目支出 7,205.69 万元, 占总支出的 17.86%。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

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24,354.19万元,比2017年减少2,281.69万元,其主要原因是:

(1)人员经费减少980.18万元,一是2017年财政拨款含2014年10月至2017年养老保险职业年金1,853.28万元;二是2018年增资、取暖费等增加拨款698万元。奖助学金增加116.4万元。

(2)日常公用经费减少3,213.62万元,主要是生均拨款减少5325万元,综合奖补增加1707万元;

(3)专项经费增加1,912.11万元,主要是2018年中央支持地方高校发展项目经费增加1,831万元。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出24504.19万元,其中教育支出23780.99万元,社会保障和就业支出199.01万元,住房保障支出524.19万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出19,823.39万元,其中人员经费12,358.82万元,公用经费7,464.57万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情

况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组5个，14人次，支出11.5万元，比上年24万元减少11.5万元。

公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年公务用车运行维护费支出61.8万元比上年79.85万元减少18.05万元，

公务接待费支出情况。

2018年公务接待93批次，1096人次，支出15.52万元，比上年减少27.39万元。

“三公”经费减少原因：2018年我校认真贯彻落实“八项规定”，严格控制“三公”经费，“三公”经费支出共计89.82万元，较2017年减少56.94万元。

2.培训费支出情况。

2018年度我校无培训费支出。

3.会议费支出情况。

2018年度我校无会议费支出。

五、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金12.5万元，占一般公共预算项目支出总额的0.12%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称	出国出境项目(赴美国、加拿大等国家地区高校交流访问)	负责人及电话	汪生辉
省级主管部门	陕西省教育厅	实施单位	咸阳师范学院
项目资金（万元）		全年预算数 全年执行数(B)	执行率 (B/A)

		(A)				
	年度资金总额:	64.8	43.77	67.55%		
	其中: 省级财政资金	12.5	12.5	100%		
	市县财政资金					
	其他资金	52.3	31.27	59.79%		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标 1: 完成赴美国、加拿大访问团的审批和出访 目标 2: 完成赴加纳、南非访问团的审批和出访 目标 3: 完成赴泰国、印度尼西亚访问团的审批和出访 目标 4: 完成赴澳大利亚、新西兰访问团的审批和出访		1. 完成了赴美国、加拿大访问团的审批和出访; 2. 原计划加纳、南非访问团调整为日本团, 并完成审批和出访; 3. 原计划澳大利亚、新西兰访问团调整为国家汉办组织的俄罗斯访问团, 并完成审批和出访。 4. 原计划泰国、印度尼西亚访问团调整为教育厅组织的留学生院长赴美国培训访问团, 并完成审批和出访。			
绩效指标	一级指标	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	指标 1: 组建自组团	4 个	100%	
			指标 2: 派出人员	24 人	80%	调整出访国家和人员
		质量指标	指标 1: 签订合作协议	12 份	80%	出访国家较原计划减少
			时效指标	指标 1: 美国、加拿大团	1-3 月	100%
		指标 2: 加纳、南非团		4-6 月	(调整组团) 100%	
		指标 3: 泰国、印尼团		7-9 月	(调整组团) 100%	
		指标 4: 澳大利亚、新西兰团		9-11 月	(调整组团) 100%	
		成本指标	指标 1: 美国、加拿大团	16.8 万元	80%	调整出访国家和人员
	指标 2: 加纳、南非团		18.6 万元	80%	调整出访国家和人员	
	指标 3: 泰国、印尼团		14.4 万元	80%	调整出访国家和人员	
	指标 4: 澳大利亚、新西兰团		15 万元	80%	调整出访国家和人员	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 派出学生	派出一定数量的学生出国(境)交流学习、攻读学位	117 名	
			指标 2: 派出教师	派出一定数量的教师出国(境)留学、访学	51 名	
			指标 3: 招收留学生	招收一定数量海外留学生来我校就读	140 名	
社会效益指标		指标 1: 师生出国积极性	提高	98%		
		指标 2: 学校国际化进程	推进	98%		
		指标 3: 学校国际声誉	提高	98%		
可持续发展影响指标		指标 1: 促进学校国际交流持续健康发展	≥5 年	98%		
	指标 2: 促进学校持续健康发展	≥5 年	98%			

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	98%	98%	
		指标 2: 教师满意度	98%	98%	
		指标 3: 学校满意度	98%	98%	
		指标 4: 社会满意度	98%	98%	
说明	无				

注：1. 其他资金包括和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。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

单位整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位: 咸阳师范学院

自评得分: 95

(一) 简要概述单位职能与职责。				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。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				人员支出（含工资福利支出和对个人和家庭补助支出）18120.61万元，商品和服务支出5090.93万元，专项业务经费4887.79万元。其中财政拨款：人员支出8688.05万元，商品和服务支出1857.78万元，专项业务经费2913.5万元。							
(三) 简要概述当年的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	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。 预算完成数：单位本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度单位预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% = 28099.33/28099.33 × 100%=100% 2018年部门预算批复数据	28099.33	28099.33	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核单位预算的调整程度。 预算调整数：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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% = (224+696)/28099.33 × 100%=3.27% 依据文件陕教【2018】298号299号	5%	3.27%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核单位预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=上半年单位实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	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。 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。	半年支出进度 = 8405.56/20593.53 × 100%=40.82% 前三季度支出进度 = 19280.51/21773.93 × 100%=88.55% 数据由2018年度国库支付进度表获取	6月底50%，9月底80%	6月底44.82%，9月底88.55%	4		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	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。	15711/14640 × 100% - 100%=7.32% 数据来源于2018年决算及2018年预算	90%	92.68%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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%，用以反映和考核单位对“三公经费”的实际控制程度。	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。	89.79/200.5 × 100%=44.78% 数据来源于2018年决算及2018年预算	200.5万元	89.79万元	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	单位资产管理是否规范，用以反映和考核单位资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	严格执行资产管理相关制度及规定	无	无	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	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。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	预算资金使用符合相关的预算财务管理制度规定	无	无	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		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; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,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。	数据依据 2018年度部门预算整体支出绩效目标申报表获取	数量指标值: 24个、 ≥ 80 、 ≥ 43 、220-260、15、4、12000 质量指标值: 98%、逐步完善、 $\geq 95%$ 、提高、逐步提升 时效指标值: 2018年9月、2018年11月、年底完成、年底完成 成本指标值: 18120.61万元、5090.93万元、4887.79万元	数量指标值: 24个、 ≥ 80 、 ≥ 43 、220-260、13、3、12000 质量指标值: 98%、逐步完善、 $\geq 95%$ 、提高、逐步提升 时效指标值: 2018年11月、2018年12月、年底完成、年底完成 成本指标值: 18120.61万元、5090.93万元、4887.79万元	36	高质量博士数量2018年13人,和目标值差2人;高层次人才境外培训数量3,和目标值差1。省上应给与足够的引进人才财力支持,促进学校向高质量大学迈进。	因是部门整体支出绩效的指标值,与项目密切相关性小,指标值获取难度较大,设置不合理;建议三级指标省上应按行业统一固定下来,与高校某个职能部门相关并可获取,避免同一个指标各个部门都申报,完成值不便统计。
		项目效益(20分)	20			数据依据 2018年度部门预算整体支出绩效目标申报表获取	经济效益指标: 10%以上、20%以上、一定数量 社会效益指标: 逐年提高、 ≥ 43 所、 ≥ 15000 人、 $\geq 95%$ 、 $\geq 10%$ 生态效益指标: 逐年降低、逐年提高 可持续影响指标: ≥ 5 年、 ≥ 5 年、4-8年	经济效益指标: 10%以上、20%以上、一定数量 社会效益指标: 逐年提高、 ≥ 43 所、 ≥ 15000 人、 $\geq 95%$ 、 $\geq 10%$ 生态效益指标: 逐年降低、逐年提高 可持续影响指标: ≥ 5 年、 ≥ 5 年、4-8年	20		因是部门整体支出绩效的指标值,与项目密切相关性小,指标值获取难度较大,设置不合理;建议三级指标省上应按行业统一固定下来,与高校某个职能部门相关并可获取,避免同一个指标各个部门都申报。

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。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 4810.64 万元，其中政府采购货物类支出 3736.99 万元、政府采购工程类支出 1073.65 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 30 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 1 台（套）。

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.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

……

2018 年部门决算公开报表

部门名称：咸阳师范学院

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	本单位无政府性基金决算收支

部门决算收支总表

01表

编制部门：咸阳师范学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	24,354.19	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	24,354.19	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	39,621.91
3、事业收入	14,781.99	6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费	12,299.90	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	199.01
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	929.47	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	524.19
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	

本年收入合计	40,065.65	本年支出合计	40345.11
用事业基金弥补收支差额	933.85	结余分配	
年初结转和结余	150.00	年末结转和结余	804.40
收入总计	41,149.50	支出总计	41,149.50

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：咸阳师范学院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	一般公共预算拨款	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		40,065.65	24,354.19			14,781.99			929.47
205	教育支出	39,342.45	23,630.99			14,781.99			929.47
20502	普通教育	38,868.45	23,156.99			14,781.99			929.47
2050204	高中教育	53.00	53.00						
2050205	高等教育	38,532.15	22,820.69			14,781.99			929.47
2050299	其他普通教育支出	283.30	283.30						
20503	职业教育	474.00	474.00						
2050302	中专教育	474.00	474.00						
208	社会保障和就业支出	199.01	199.01						
20805	行政事业单位离退休	199.01	199.01						
2080502	事业单位离退休	199.01	199.01						
221	住房保障支出	524.19	524.19						
22102	住房改革支出	524.19	524.19						
2210201	住房公积金	524.19	524.19						

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：咸阳师范学院

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		40,345.11	33,139.42	7,205.69			
205	教育支出	39,621.91	32,416.22	7,205.69			
20502	普通教育	39,147.91	31,942.22	7,205.69			
2050204	高中教育	53.00	53.00				
2050205	高等教育	38,811.61	31,889.22	6,922.39			
2050299	其他普通教育支出	283.30		283.30			
20503	职业教育	474.00	474.00				
2050302	中专教育	474.00	474.00				
208	社会保障和就业支出	199.01	199.01				
20805	行政事业单位离退休	199.01	199.01				
2080502	事业单位离退休	199.01	199.01				
221	住房保障支出	524.19	524.19				
22102	住房改革支出	524.19	524.19				
2210201	住房公积金	524.19	524.19				

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

编制部门：咸阳师范学院

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
1、一般公共预算财政拨款	24,354.19	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	23,780.99	23,780.99	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	199.01	199.01	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	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

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）

05表

编制部门：咸阳师范学院

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	24,504.19	19,823.39	12,358.82	7,464.57	4,680.80	
205	教育支出	23,780.99	19,100.19	11,635.62	7,464.57	4,680.80	
20502	普通教育	23,306.99	18,626.19	11,620.62	7,005.57	4,680.80	
2050204	高中教育	53.00	53.00	53.00			
2050205	高等教育	22,970.69	18,573.19	11,567.62	7,005.57	4,397.50	
2050299	其他普通教育支出	283.30				283.30	
20503	职业教育	474.00	474.00	15.00	459.00		
2050302	中专教育	474.00	474.00	15.00	459.00		
208	社会保障和就业支出	199.01	199.01	199.01			
20805	行政事业单位离退休	199.01	199.01	199.01			
2080502	事业单位离退休	199.01	199.01	199.01			
221	住房保障支出	524.19	524.19	524.19			
22102	住房改革支出	524.19	524.19	524.19			
2210201	住房公积金	524.19	524.19	524.19			

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）

06 表

编制部门： 咸阳师范学院

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		19,823.39	12,358.82	7,464.57	
301	工资福利支出	9,499.25	9,499.25		
30101	基本工资	2,744.33	2,744.33		
30102	津贴补贴	2,360.04	2,360.04		
30107	绩效工资	1,856.00	1,856.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,433.88	1,433.88		
30109	职业年金缴费	274.56	274.56		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	281.25	281.25		
30112	其他社会保障缴费	25.00	25.00		
30113	住房公积金	524.19	524.19		
302	商品和服务支出	7,464.57		7,464.57	
30201	办公费	322.71		322.71	
30202	印刷费	421.64		421.64	
30203	咨询费	21.17		21.17	
30205	水费	375.35		375.35	
30206	电费	415.96		415.96	
30207	邮电费	11.37		11.37	

30208	取暖费	943.81		943.81	
30209	物业管理费	974.33		974.33	
30211	差旅费	422.51		422.51	
30212	因公出国（境）费用	12.50		12.50	
30213	维修（护）费	350.82		350.82	
30217	公务接待费	15.52		15.52	
30218	专用材料费	80.05		80.05	
30226	劳务费	920.33		920.33	
30228	工会经费	66.00		66.00	
30229	福利费	20.28		20.28	
30231	公务用车运行维护费	61.80		61.80	
30239	其他交通费用	9.53		9.53	
30299	其他商品和服务支出	2,018.89		2,018.89	
303	对个人和家庭的补助	2,859.57	2,859.56		
30301	离休费	199.01	199.01		
30304	抚恤金	50.31	50.31		
30307	医疗费	38.00	38.00		
30308	助学金	2,347.90	2,347.90		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	224.35	224.35		

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：咸阳师范学院

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	89.82	12.50	15.52	61.80	0.00	61.80	0.00	0.00
上年数	134.42	24.00	42.91	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00
增减额	-44.60	-11.50	-27.39	-5.70	0.00	-5.70	0.00	0.00
增减率（%）	-33.18	-47.92	-63.83	-8.44	0.00	-8.44	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、培训费的实际支出。

