

附件 1

咸阳师范学院 2019 年部门决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 单位决算中项目绩效自评表

十一、其他重要事项说明

(一) 行政运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

咸阳师范学院是一所以教师教育为特色的省属本科院校。学校有渭城和秦都两个校区，校园占地 800 余亩，有实习实训基地 2650 亩，校舍建筑面积 50 万平方米。学校总资产 11.4 亿元，仪器设备总值 2 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，行政机构 21 个，教辅单位 3 个，附属机构 2 个，二级学院 16 个。有本科专业 54 个（师范类专业 19 个、非师范类专业 35 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。

二、单位人员情况

截止 2019 年底，本单位人员编制 1189 人，其中行政编制 0 人、事业编制 1189 人；实有人员 1202 人，其中行政 0 人、事业 1202 人。单位管理的离退休人员 612 人。

截止 2019 年底单位人员情况 单位：人

一、编制人员数	1,189
其中：行政编制	0
事业编制	1,189
二、实有人员数	1,202
其中：行政编制	0
事业编制	1,202
三、单位管理离退休人员	612

第二部分 2019 年度部门决算表

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	无政府性基金决算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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	24,799.46	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	24,496.93	5、教育支出	44,372.91
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	1,813.64	8、社会保障和就业支出	158.15
		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	647.03
		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	51,110.03	本年支出合计	45,178.08
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	2,277.41
年初结转和结余	1,222.18	年末结转和结余	4,876.73
收入总计	52,332.21	支出总计	52,332.21

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：咸阳师范学院

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	51,110.03	24,799.46	0.00	24,496.93	13,960.00	0.00	0.00	1,813.64
205	教育支出	50,304.85	23,994.29	0.00	24,496.93	13,960.00	0.00	0.00	1,813.64
20502	普通教育	50,010.15	23,699.59	0.00	24,496.93	13,960.00	0.00	0.00	1,813.64
2050204	高中教育	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	49,485.15	23,174.59	0.00	24,496.93	13,960.00	0.00	0.00	1,813.64
2050299	其他普通教育支出	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	234.70	234.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	234.70	234.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.15	158.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	158.15	158.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.15	158.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	647.03	647.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	647.03	647.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	647.03	647.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

编制单位：咸阳师范学院

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		45,178.08	37,579.09	7,598.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	44,372.91	36,773.92	7,598.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	44,078.21	36,479.22	7,598.99	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	43,553.21	35,954.22	7,598.99	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	234.70	234.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	234.70	234.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.15	158.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	158.15	158.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.15	158.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	647.03	647.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	647.03	647.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	647.03	647.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

编制单位：咸阳师范学院

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	24,799.46	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	23,994.29	23,994.29	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	158.15	158.15	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	647.03	647.03	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	24,799.46	本年支出合计	24,799.46	24,799.46	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	24,799.46	总计	24,799.46	24,799.46	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位： 咸阳师范学院

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	24,799.46	本年支出合计	24,799.46	24,799.46	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
一、一般公共预 算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	24,799.46	支出总计	24,799.46	24,799.46	0.00

注：本表反映单位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	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		24,799.46	19,542.64	11,363.45	8,179.19	5,256.83	
205	教育支出	23,994.29	18,737.46	10,558.27	8,179.19	5,256.83	
20502	普通教育	23,699.59	18,442.76	10,558.27	7,884.49	5,256.83	
2050204	高中教育	284.00	284.00	284.00	0.00	0.00	
2050205	高等教育	23,174.59	17,917.76	10,068.27	7,849.49	5,256.83	
2050299	其他普通教育支出	241.00	241.00	206.00	35.00	0.00	
20508	进修及培训	234.70	234.70	0.00	234.70	0.00	
2050801	教师进修	234.70	234.70	0.00	234.70	0.00	
20599	其他教育支出	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	
2059999	其他教育支出	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	158.15	158.15	158.15	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	158.15	158.15	158.15	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	158.15	158.15	158.15	0.00	0.00	
221	住房保障支出	647.03	647.03	647.03	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	647.03	647.03	647.03	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	647.03	647.03	647.03	0.00	0.00	

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（按经济分类科目）

公开 06 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	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		19,542.64	11,363.45	8,179.19	
301	工资福利支出	8,909.40	8,909.40	0.00	
30101	基本工资	3,743.96	3,743.96	0.00	
30102	津贴补贴	1,433.93	1,433.93	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	1,480.44	1,480.44	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	539.19	539.19	0.00	
30112	其他社会保障缴费	198.28	198.28	0.00	
30113	住房公积金	647.03	647.03	0.00	
302	商品和服务支出	8,179.19	0.00	8,179.19	
30201	办公费	400.63	0.00	400.63	
30202	印刷费	386.31	0.00	386.31	
30203	咨询费	63.13	0.00	63.13	
30205	水费	396.90	0.00	396.90	
30206	电费	462.36	0.00	462.36	
30207	邮电费	11.23	0.00	11.23	
30208	取暖费	1,282.13	0.00	1,282.13	
30211	差旅费	651.47	0.00	651.47	
30213	维修(护)费	364.50	0.00	364.50	
30217	公务接待费	13.33	0.00	13.33	
30218	专用材料费	203.81	0.00	203.81	
30226	劳务费	1,221.76	0.00	1,221.76	
30228	工会经费	66.00	0.00	66.00	
30229	福利费	225.00	0.00	225.00	
30231	公务用车运行维护费	38.35	0.00	38.35	
30239	其他交通费用	71.20	0.00	71.20	
30299	其他商品和服务支出	2,321.08	0.00	2,321.08	
303	对个人和家庭的补助	2,454.05	2,454.05	0.00	
30301	离休费	158.15	158.15	0.00	
30308	助学金	2,295.90	2,295.90	0.00	

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。

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

编制单位：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	200.50	12.50	93.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00
决算数	64.18	12.50	13.33	38.35	0.00	38.35	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2019年全年实际收入总额51,110.03万元。其中:

1. 财政拨款收入24,799.46万元, 占全年收入的48.53%。
2. 事业收入24,496.93万元, 占全年收入的47.93%。
3. 其他收入1,813.64万元, 占全年收入的3.54%。

2019年收入较2018年增加11,044.38万元, 增加原因分析如下:

第一、2019年财政拨款比2018年增加445.27万元, 其主要原因是: 专项经费增加1,912.11万元, 主要是2019年中央支持地方高校发展项目经费增加。

第二、2019年事业收入比2018年增加9,714.94万元, 其主要原因是:

(1) 2019年财政返还款增加2,369.92万元。主要原因是催缴学费全部上缴。

(2) 其他事业收入比去年增加7,345.02万元。主要原因是学校横向科研收入增加。

(二) 2019年全年实际支出45,178.08万元。其中:

1. 工资福利支出23,784.36万元, 占全年总支出的52.65%。

2. 商品和服务支出 11,481.73 万元，占全年总支出的 25.41%。

3. 对个人和家庭补助支出 3,994.62 万元，占全年总支出的 8.85%。

4. 债务利息及费用支出 70 万元，占全年总支出的 0.15%。

5. 资本性支出 5,847.37 万，占全年总支出的 12.94%。

2019 年总支出比 2018 年总支出增加 4,832.97 万元，其中：基本支出增加 4,439.67 万元，项目支出增加 393.30 万元。

1. 基本支出增加 4,439.67 万元。其主要原因是：

第一、工资及福利支出增加 2,170.88 万元。主要原因为：一是绩效工资较上年增加 604.68 万元，二是住房公积金较上年增加 96.70 万元，三是其他工资福利支出增加 494.29 万元。

第二、商品及服务支出增加 2,335.54 万元。

第三、对个人和家庭补助减少 66.76 万元。

2. 项目支出比去年增加 393.3 万元。

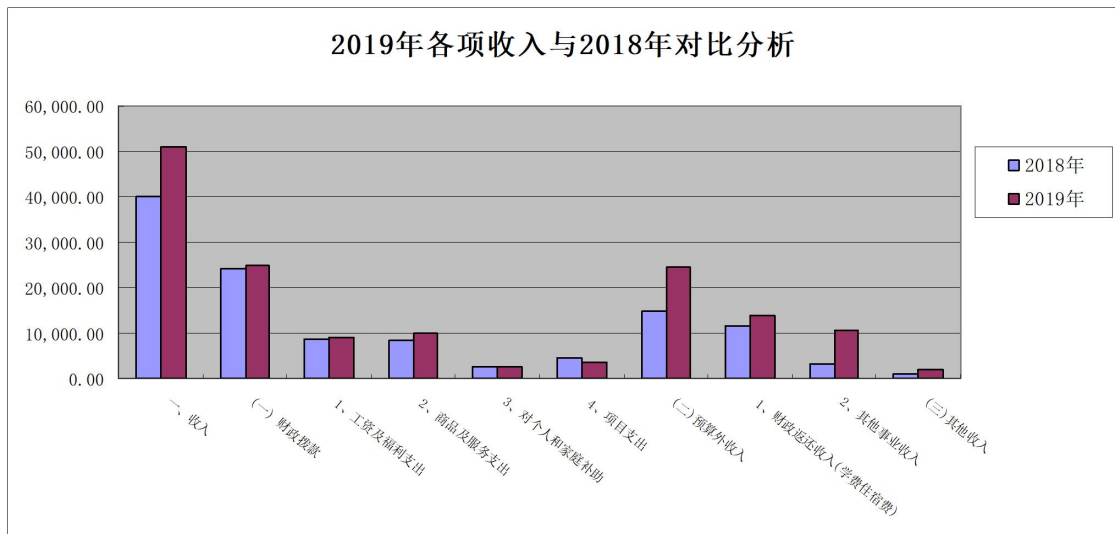
表一、2019年收入与2018年对比及分析表

单位：万元

项 目	2018 年	2019 年	增加额
一、收入	40,065.65	51110.03	11,044.38
(一) 财政拨款	24,354.19	24799.46	445.27
1、工资及福利支出	8,747.20	8,909.40	162.20
2、商品及服务支出	8,529.29	9,860.81	1,331.52
3、对个人和家庭补助	2,546.90	2454.04	-92.86

4、项目收入	4,530.80	3,575.21	-955.59
(二) 预算外收入	14,781.99	24496.93	9,714.94
1、财政返还收入(学费住宿费)	11,590.08	13960	2,369.92
2、其他事业收入	3,191.91	10536.93	7,345.02
(三) 其他收入	929.47	1813.64	884.17

图一、2019年各项收入与2018年对比分析图



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 51,110.03 万元，其中：财政拨款收入 24,799.46 万元，占 48.53%；事业收入 24,496.93 万元，占 47.93%；其他收入 1,813.64 万元，占 3.54%。

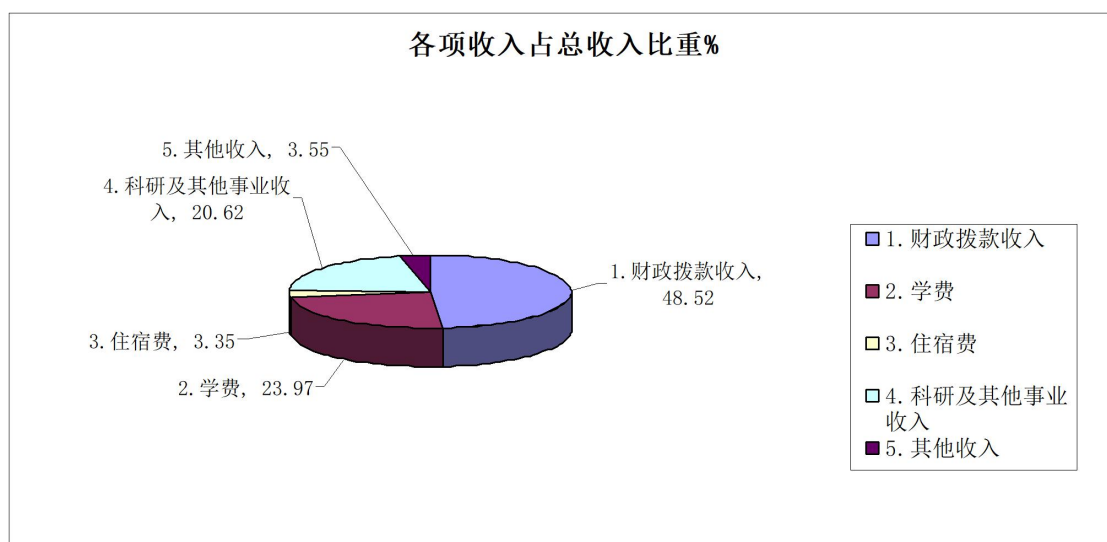
表二、2019年收入构成表

单位:万元

项 目	实际收入	占总收入比重%
收 入	51,110.03	100.00
(一)财政拨款收入	24,799.46	48.52
1、工资及福利性支出	8,909.40	17.43

2、商品和服务性支出	9,860.81	19.29
3、对个人和家庭补助	2,454.04	4.80
4、其他资本性支出	3,575.21	7.00
(二)教育事业收入	24,496.93	47.93
1、学费	12,248.66	23.97
2、住宿费	1,711.34	3.35
3、科研及其他事业收入	10,536.93	20.62
(三)其他收入	1,813.64	3.55

图二、2019年各项收入占总收入的比重(%)



三、支出决算情况说明

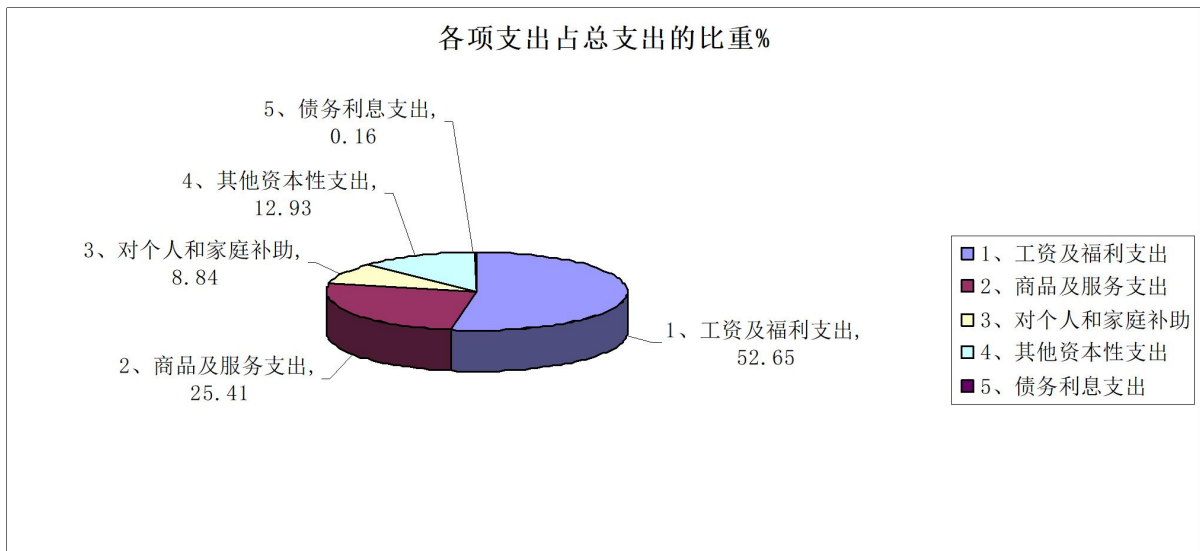
2019年支出合计45,178.08万元,其中:基本支出37,579.09万元,占83.18%;项目支出7,598.99万元,占16.82%。

表三、2019年实际支出构成情况表

单位:万元

项 目	实际支出	占总支出比重%
支 出	45,178.08	100.00
(一)基本支出	37,579.09	83.18
1、工资及福利支出	23,784.35	52.65
2、商品及服务支出	9,800.12	21.69
3、对个人和家庭补助	3,994.62	8.84
(二)项目支出	7,598.99	16.82
1、商品及服务支出	1,681.62	3.72
2、其他资本性支出	5,847.37	12.93
3、债务利息支出	70.00	0.15

图三、2019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

2019年财政拨款收入24,799.46万元，比2018年增加445.27万元，其主要原因是：专项经费增加1,912.11万元，主要是2019

年中央支持地方高校发展项目经费增加。

2019年财政拨款支出24,799.46万元，比2018年增加295.30万元。其主要原因是：财政拨款专项经费增加。

表四、财政拨款收入（支出）2019年与2018年对比分析表 单位：万元

项 目	2018 年收（支）	2019 年收（支）	增减
一、财政拨款收入	24,354.19	24799.46	445.27
（一）基本支出	19,823.39	19,542.64	-280.75
（二）项目支出	4,530.80	5,256.83	726.03
二、财政拨款支出	24504.18	24799.46	295.28
（一）工资及福利支出	9,499.25	8909.4	-589.85
（二）商品及服务支出	8,994.65	9860.8	866.15
（三）对个人和家庭补助	2,859.56	2454.05	-405.51
（四）其他资本性支出	3,150.72	3575.21	424.49

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年财政拨款支出24,799.46万元，其中教育支出23,994.28万元，社会保障和就业支出158.15万元，住房保障支出647.03万元。

表五、2019年一般公共预算财政拨款支出表（按功能分类） 单位：万元

项 目	2019 年支出	备注
财政拨款支出	24,799.46	
一、教育支出	23,994.28	
二、社会保障和就业支出	158.15	
三、住房保障支出	647.03	

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 24,799.46 万元，占本年支出合计的 54.89%。与上年相比，财政拨款支出增加 295.27 万元，增长 1.2%，

主要原因是资本性支出增加 424.49 万元，对个人和家庭的补助减少 405.51 万元，商品和服务支出增加 866.16 万元，工资福利支出减少 589.85 万元。

表六、财政拨款支出2019年与2018年对比分析表 单位：万元

项 目	2018 年支出	2019 年支出	增减
财政拨款支出	24504.18	24799.46	295.28
(一)工资及福利支出	9,499.25	8909.4	-589.85
(二)商品及服务支出	8,994.65	9860.8	866.15
(三)对个人和家庭补助	2,859.56	2454.05	-405.51
(四)其他资本性支出	3,150.72	3575.21	424.49

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 20,323.42 万元，支出决算为 24,799.46 万元，完成年初预算的 122.02%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出年初预算为 19,553.55 万元，支出决算为 23,994.28 万元，完成年初预算的 122.71%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年 205 类教育拨款增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 122.84 万元，支出决算为 158.15 万元，完成年初预算的 128.74%。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 35.31 万元。

3. 住房保障支出年初预算为 647.03 万元，支出决算为 647.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

表七、财政拨款支出与预算对比分析表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2019 年预算数	2019 年决算数	差额(决算-预算)
财政拨款支出	20323.42	24,799.46	4,476.04
一、教育支出	19553.55	23,994.28	4,440.73
二、社会保障和就业支出	122.84	158.15	35.31
三、住房保障支出	647.03	647.03	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 19,542.64 万元，包括：人员经费支出 11,363.45 万元和公用经费支出 8,179.19 万元。

1. 人员经费支出 11,363.45 万元，主要包括基本工资 3,743.96 万元，津贴补贴 1,433.93 万元，绩效工资 866.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1,480.44 万元，职工基本医疗保险缴费 539.19 万元，其他社会保障缴费 198.28 万元，住房公积金 647.03 万元，离休费 158.15 万元，助学金 2,295.9 万元。

2. 公用经费支出 8,179.19 万元，主要包括办公费 400.63 万元，印刷费 386.31 万元，咨询费 63.13 万元，水费 396.90 万元，电费 462.36 万元，邮电费 11.23 万元，取暖费 1,282.13 万元，差旅费 651.47 万元，维修（护）费 364.50 万元，公务接待费 13.33 万元，专用材料费 203.81 万元，劳务费 1,221.76 万元，工会经费 66 万元，福利费 225 万元，公务用车运行维护费 38.35 万元，其他交通费用 71.20 万元，其他商品和服务支出 2,229.25 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。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为200.50万元，支出决算为64.18万元，完成预算的32%。决算数较预算数减少136.32万元，主要原因是2019年我校认真贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

表四、三公经费支出情况表

单位：万元

项目	2019年预算数	2019年实际数	2018年实际数	增减数
因公出国（境）支出	12.5	12.5	12.5	0
公务用车运行维护支出	95	38.35	61.8	-23.45
公务接待支出	93	13.33	15.52	-2.19
合计：	200.50	64.18	89.82	-25.64

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算12.5万元，占19.48%；公务用车购置费用0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算38.35万元，占59.75%；公务接待费支出决算13.33万元，占20.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组5个，13人次，预算为12.5万元，支出决算为12.5万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019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。

2019年公务用车运行维护费预算为95万元，支出决算为38.35万元，完成预算的40.37%，决算数较预算数减少56.65万元，主要原因是2019年我校认真贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待115批次，1532人次，预算为93万元，支出决算为13.33万元，完成预算的14.33%，决算数较预算数减少79.67万元，主要原因是2019年我校认真贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0元，支出决算为0元。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0元，支出决算为0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、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 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 10,807 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.18%。

（二）部门决算中项目绩效自评表。

1、单位整体支出绩效自评表；

单位整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：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)22095.00 万元，商品和服务支出 5115.12 万元，专项业务经费 5998.30 万元。其中财政拨款：人员支出 10838.14 万元，商品和服务支出 3531.78 万元，专项业务经费 5953.5 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>	33208.42	33208.42	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%	1.76%	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>	2019年国库支付进度表数据：6月底50%，9月底80%	6月底50.06%；9月底63.22%	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%	25.12%	3

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%，用以反映和考核部门(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。	200.5万元	81.97万元	5
		资产管理规范性 (5分)	5	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。 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。	无	无	5
		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规定以及有关专项资金管理办法的规定； 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项不符扣2分。	无	无	5

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>2019年部门预算整体支出绩效表，数量指标：25个，24个，≥ 75，≥ 43，≥ 230，20，，5，12000，图书≥ 4万册，报刊≥ 800种，电子文献数据库≥ 1个；质量指标值：98%，逐步完善，$\geq 95\%$，$\geq 95\%$，逐步提升；时效指标值：2019年9月，2019年11月，年底完成，年底完成；成本指标：21484.16万元，公用经费5128.62万元，专项业务费6010.8万元。</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。</p>	<p>2019年部门预算整体支出绩效表，数量指标：25个，24个，≥ 75，≥ 43，≥ 230，20，，5，12000，图书≥ 4万册，报刊≥ 800种，电子文献数据库≥ 1个；质量指标值：98%，逐步完善，$\geq 95\%$，$\geq 95\%$，逐步提升；时效指标值：2019年9月，2019年11月，年底完成，年底完成；成本指标：21484.16万元，公用经费5128.62万元，专项业务费6010.8万元</p>	<p>2019年部门预算整体支出绩效表，数量指标：25个，24个，≥ 75，≥ 43，≥ 230，13，，5，12000，图书≥ 4万册，报刊≥ 800种，电子文献数据库≥ 1个；质量指标值：98%，逐步完善，$\geq 95\%$，$\geq 95\%$，逐步提升；时效指标值：2019年9月，2019年11月，年底完成，年底完成；成本指标：21484.16万元，公用经费5128.62万元，专项业务费6010.8万元</p>	36
----	---------------	---------------	----	---	---	--	--	----

		项目 效益 (20 分)	20	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,≥16680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%。		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,≥16680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%。	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,≥16680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%。	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。

2、中央专项资金（中央转移支付区域）绩效目标自评表

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	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	咸阳师范学院				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数	预算执行率（B/A）			
	年度资金总额：	3475	3475	100%			
	其中：中央补助	3475	3475	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				
	目标 1：创建 4 个高水平创新平台 目标 2：创建 10 个高素质创新平台 目标 3：创建 3 个高层次师资队伍建设项目 目标 4：创建 2 个高速度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 10 个高素质创新人才培养项目； 目标 3：完成 2 个高速度网络智慧校园建设项目。				
绩效指标	产出指标	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	生均拨款水平		12000	14379	2019 年度中央支持地方改革发展资金纳入生均拨款水平计算口径。
			支持专业数量		43	54	
			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	
			支持的创新团队数量		18	18	
		质量指标	地方高校预算拨款制度		逐步完善	98%	我校将不断改善办学条件，提高办学质量和人才培养质量。
			地方高校基本办学条件		逐步完善	95%	
			地方高校办学质量		逐步提升	95%	
			满足图书馆纸质图书更新		支持	96%	
			满足教学科研要求		支持	95%	
		时效指标	预期完成设备采购时间		2019 年 9 月	100%	
			设备验收、试运行时间		2019 年 11 月	100%	
	优秀教师出国境研修时间			2019 年 12 月	100%		
成本指标	设备购置费		2971 万元	2971			
	科研启动费		300 万元	300 万			
效益指标	经济效益指标	预期培训学生数量增长率		10%以上	15%		
		实验开出提高率		20%以上	22%		
	社会效益指标	受益学校数		≥8	10	学校加强与咸阳市委和市政府交流合作，切实提升服务地方经济社会发展能力，大力助推咸阳建设。	
		受益学生数		≥16687	17016	为我校 2019 年实际在校人数。	
		为读者提供更多图书资源保障		支持	100%		
		图书馆服务途径扩展		支持	100%		
		支持教学科研		支持	100%		

	生态效益指标	知识平台共享资源	逐年提高	100%		
		校园安全系数	逐年提高	100%		
	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		
		密集书库可支持图书更新时间	10年	10年		
		电子资源长期使用	长期	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方高校满意程度	≥95%	96%	
			学生对该项目满意程度	≥95%	95%	
			地方基础教育部门满意度	≥95%	99%	
			读者满意度提高	≥80%	85%	
说明	无					

- 注：1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报，填报时将“中央”替换为“省级”。
2. 其他资金包括和中央补助、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. 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。
4. 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。
5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

3、2019年中央支持地方高校改革发展专项资金绩效目标自评表；

中央支持地方高校改革发展专项资金绩效目标自评表

（2019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	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（A）	全年执行数	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	3475	3475	100%
	其中：中央补助	3475	3475	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	
	目标1：创建4个高水平创新平台		目标1：完成2个高水平创新平台；	
	目标2：建设10个高素质创新人才培养平台		目标2：完成10个高素质创新人才培养项目；	
	目标3：打造3个高层次师资队伍		目标3：完成2个高速度网络智慧校园建设项目。	
	目标4：创建2个高速度网络智慧校园建设项目			

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
产出指标	数量指标	生均拨款水平	12000	14379	2019年度中央支持地方改革发展资金纳入生均拨款水平计算口径。
		支持专业数量	43	54	
		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	
		支持的创新团队数量	18	18	
	质量指标	地方高校预算拨款制度	逐步完善	98%	我校将不断改善办学条件,全面提高办学质量和人才培养质量。
		地方高校基本办学条件	逐步完善	95%	
		地方高校办学质量	逐步提升	95%	
		满足图书馆纸质图书更新	支持	96%	
		满足教学科研要求	支持	95%	
	时效指标	预期完成设备采购时间	2019年9月	100%	
		设备验收、试运行时间	2019年11月	100%	
		优秀教师出国境研修时间	2019年12月	100%	
	成本指标	设备购置费	2971万	2971万	
		科研启动费	300万	300万	
效益指标	经济效益指标	预期培训学生数量增长率	10%以上	15%	
		实验开出提高率	20%以上	22%	
	社会效益指标	受益学校数	≥8	10	学校加强与咸阳市交流合作,切实提升服务地方经济社会发展能力,大力助推咸阳建设。
		受益学生数	≥16687	17016	为我校2019年实际在校生人数。
		为读者提供更多图书资源保障	支持	100%	
		图书馆服务途径扩展	支持	100%	
		支持教学科研	支持	100%	
	生态效益指标	知识平台共享资源	逐年提高	100%	
		校园安全系数	逐年提高	100%	
	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	
		密集书库可支持图书更新时间	10年	10年	
		电子资源长期使用	长期	100%	
	服务对象满意度指标	地方高校满意程度	≥95%	96%	
		学生对该项目满意程度	≥95%	95%	
地方基础教育部门满意度		≥95%	99%		
读者满意度提高		≥80%	85%		
说明	无				

- 注：1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报，填报时将“中央”替换为“省级”。
2. 其他资金包括和中央补助、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. 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。
4. 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。
5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

4、2019 年现代高等职业教育质量提升计划专项资金绩效目标自评表；

无

5、省级专项资金（省级专项支付区域）绩效目标自评表；

省级专项项目绩效目标自评表

(2019 年度)

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	实施单位	咸阳师范学院	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率
	年度资金总额：	7332 万元	7332 万元	100%
	其中：中央补助	0	0	0
	地方资金	7332 万元	7332 万元	100%
	其他资金	0	0	0
年度总体	年初设定目标		全年实际完成情况	

	<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。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。</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 2019 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。</p> <p>目标 2: 2019 年我校科研成果成绩显著: 获批及在研国家级科研项目 6 项, 省级科研项目 23 项, 厅局级科研项目 89 项; 出版专著(38)教材共计 90 部; 申请获批发明专利 2 项, 实用新型专利 323 项、软件著作权 7 项; 发表 SCI、EI 论文 125 篇, 发表核心、C 刊、人大复印资料收录发表 163 篇, 发表普通期刊论文 810 篇。2019 年获批厅局级教改项目 4 项, 校级教改项目 72 项; 教学质量工程立项 167 项; 获省级教学成果一、二等奖 3 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: 2019 年学生各类竞赛获得省级奖项 39 项, 大学生创新创业基地投入使用, 完成 2019 年课程建设目标, 完成 2019 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>			
	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: 绿化养护面积	8.6 万 m ²	8.6 万 m ²	
		指标 2: 校园保洁面积	25.4 万 m ²	25.4 万 m ²	
		指标 3: 校区电力增容	240 万元	240 万元	
		指标 4: 国家级省级一流本科专业建设点	6	6	
		指标 5: 申报师范类新专业	0	0	
		指标 6: 省内文史类最低录取位次提升	17913	17617	
		指标 7: 省内理工类最低录取位次提升	72302	70688	
		指标 8: 毕业生就业率	97.65%	96.12%	
		指标 9: 获批国家级、省级科研项目数量	23	29	
		指标 10: 获批实用型专利	290	323	
		指标 11: 新增省市级科研平台	1	1	
		指标 12: 国家级、省级创业平台	80	87	
		指标 13: 出版专著、教材数量	30	38	
		指标 14: SCI、EI、核心、C 刊、人大复印资料论发表量	150	288	

			指标 15: 校级课程综合改革项目	5	5		
			指标 16: 校级在线课程	50	65		
			指标 17: 校级课程思政示范课程	10	15		
			指标 18: 聘任青年骨干教师数	12 个	12 个		
			指标 19: 聘任青蓝人才数	10 个	10 个		
		质量指标	指标 1: 夯实思想政治教育基础	逐年提升	90%		
			指标 2: 校园美化绿化效果	逐年提升	90%		
			指标 3: 基础设施修复率	80%	75%	部分工程未结算	
			指标 4: 后勤管理效率	逐年提升	85%		
			指标 5: 校园教学、工作、学习环境成效	显著改善	90%		
			指标 6: 校园稳定安全工作	逐年提升	90%		
			指标 7: 师范专业认证	50%	50%		
			指标 8: 学生一本上线率	0.37%	2.58%		
			指标 9: 省部级以上科研项目覆盖率	30%	32.5%		
			指标 10: 高质量论文发表覆盖率	25%	26%		
			指标 11: 荣获省部级以上科研成果奖	2	3		
			指标 12: 荣获厅局级以上的科研成果奖	10	12		
		时效指标	指标 1: 项目存续期	1-3 年	1-3 年		
			指标 2: 执行效率	95%	95%		
			指标 3: 修订人才培养方案	2019 年底完成	100%		
			指标 4: 出国组团完成时间	2019 年年底完成	100%		
			指标 5: 发放及时性	及时发放	99%		
		成本指标	指标 1: 项目预算	编入 2019 年校内预算	编入 2019 年校内预算		
			指标 2: 实验室建设经费学校自筹	944.34 万元	944.34 万元		
			指标 3: 生均教学经费	11000	11546		
			指标 4: 横向科研收入	5400 万元	7635 万元		
			指标 5: 创新创业教育实践平台支出	300-500 万元	460 万元		
			指标 6: 科研奖励	215 万	260 万		
			指标 7: 人才引进费	300 万	240 万	博士引进人数未达	
			指标 8: 省级人才科研配套经费	60 万	60 万		
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 服务地方经济社会发展, 拓展应用	完成培训项目 35	99%。	
				指标 2: 加强与咸阳市政府的合作交流	1 个	1	
			社会效益指标	指标 1: 2019 年招生任务	5010	5197	
				指标 2: 2019 年专业技术人员继续教育培训项目	8	8	
				指标 3: 双百工程教育帮扶师资培训项目数	7	7	
				指标 4: 惠及学生人数	≥16680 人	17016 人	2019 年我校实际在
指标 5: 学校毕业生数	≥2400 人			4207	2019 年度我校实际		
指标 6: 服务地方经济建设能力	逐步增强			98%			
生态效益指标	指标 1: 避免重复维修		0	0			
	指标 2: 节能减排		逐年提高	95%			
	指标 3: 校园安全系数		逐年改善	逐年改善	申报“平安校园”		
可持续影响指标	指标 1: 促进校园环境持续发展		5-10 年	5-10 年			

指标	满意度	服务对象满意度指标	指标 2: 后勤服务管理影响力	逐年提高	逐年提高	
			指标 3: 密集书库可支持图书更新时间	10 年	10 年	
			指标 1: 学生满意度	≥95%	≥95%	
			指标 2: 教师满意度	≥95%	≥95%	
			指标 3: 社会满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

- 注: 1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报, 填报时将“中央”替换为“省级”。
2. 其他资金包括和中央补助、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. 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。
4. 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。
5. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

6、2019 年学校运转保障专项资金项目绩效目标自评表;

省级专项项目绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		省级高校生均经费				
中央主管部门						
地方主管部门		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 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率
		年度资金总额:	5177 万元	5177 万元		100%
		其中: 中央补助	0	0		0
		地方资金	5177 万元	5177 万元		100%
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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。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 2019 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	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	经济指标	指标 1: 绿化养护面积	8.6 万 m ²	8.6 万 m ²		
		指标 2: 校园保洁面积	25.4 万 m ²	25.4 万 m ²		
		指标 3: 校区电力增容	240 万元	240 万元		
		指标 4: 国家级省级一流本科专业建设点	6	6		
		指标 5: 申报师范类新专业	0	0		
		指标 6: 省内文史类最低录取位次提升	17913	17617		
		指标 7: 省内理工类最低录取位次提升	72302	70688		
		指标 8: 毕业生就业率	97.65%	96.12%		
	质量指标	指标 1: 夯实思想政治教育基础	逐年提升	90%		
		指标 2: 校园美化绿化效果	逐年提升	90%		
		指标 3: 基础设施修复率	80%	75%	部分工程未结算	
		指标 4: 后勤管理效率	逐年提升	85%		
		指标 5: 校园教学、工作、学习环境成效	显著改善	90%		
		指标 6: 校园稳定安全工作	逐年提升	90%		
		指标 7: 师范专业认证	50%	50%		
		指标 8: 学生一本上线率	0.37%	2.58%		
	时效指标	指标 1: 项目存续期	1-3 年	1-3 年		
		指标 2: 执行效率	95%	95%		
	成本指标	指标 1: 项目预算	编入 2019 年校内预算	编入 2019 年校内预算		
		指标 2: 实验室建设经费学校自筹	944.34 万元	944.34 万元		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 2019 年招生任务	5010	5197	
			指标 2: 2019 年专业技术人员继续教育培训项目	8	8	
			指标 3: 双百工程教育帮扶师资培训项目数	7	7	
		生态效益指标	指标 1: 避免重复维修	0	0	
			指标 2: 节能减排	逐年提高	95%	
			指标 3: 校园安全系数	逐年改善	逐年改善	申报“平安校园”
		可持续影响指标	指标 1: 促进校园环境持续发展	5-10 年	5-10 年	
			指标 2: 后勤服务管理影响力	逐年提高	逐年提高	
			指标 3: 密集书库可支持图书更新时间	10 年	10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥95%	≥95%	
			指标 2: 教师满意度	≥95%	≥95%	
			指标 3: 社会满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注: 1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报, 填报时将“中央”替换为“省级”。

2. 其他资金包括和中央补助、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. 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。

4. 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。

5. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

7、2019 年学校建设发展专项资金项目绩效目标自评表。

省级专项项目绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		学校建设专项发展资金				
中央主管部门						
地方主管部门		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 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	2155 万元	2155 万元	100%		
	其中: 中央补助	0	0	0		
	地方资金	2155 万元	2155 万元	100%		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标 1: 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。		目标 1: 2019 年论文发表比 2018 年同比增长 9%; 获批专利 323 项, 获得省部级科学技术一等奖 0 项。			
	目标 2: 推进科研平台建设、浓郁学术氛围, 提升学校科研影响力。		目标 2: 2019 年学生各类竞赛获得省级奖项 39 项, 大学生创新创业基地投入使用, 完成 2019 年课程建设目标, 完成 2019 年度实践教学工作, 为全面提高我校学生实践能力、综合素质和专业素质提供了有力保障。			
	目标 3: 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。		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。			
	目标 4: 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。		目标 4: 2019 年我校科研成果成绩显著: 获批及在研国家级科研项目 6 项, 省级科研项目 23 项, 厅局级科研项目 89 项; 出版专著(38)教材共计 90 部; 申请获批发明专利 2 项, 实用新型专利 323 项、软件著作权 7 项; 发表 SCI、EI 论文 125 篇, 发表核心、C 刊、人大复印资料收录发表 163 篇, 发表普通期刊论文 810 篇。			
	目标 5: 预期课程质量得以提升、教学改革得以深化、科学研究成果得以创新, 获批多项高层次科研、教改项目及科研、教学成果奖。		目标 5: 2019 年获批厅局级教改项目 4 项, 校级教改项目 72 项; 教学质量工程立项 167 项; 获省级教学成果一、二等奖 3 项。			
	目标 6: 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。		目标 6: 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。			
	目标 7: 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。		目标 7: 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 年聘期内目标考核指标。			
目标 8: 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。						
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	指标 1: 获批国家级项目		6	6	

		指标 2: 省部级项目	20	23		
		指标 3: 获批专利	290	323		
		指标 4: 新增省市级科研平台	1	1		
		指标 5: 开课数量	3400	3458		
		指标 6: 在招本科专业	54	54		
		指标 7: 国家级大学生创新创业项目	20	24		
		指标 8: 省级大学生创新创业项目	60	63		
		指标 9: 国家级精品在线开放课程	0	0		
		指标 10: 校级课程综合改革项目	5	5		
		指标 11: 校级在线课程	50	65		
		指标 12: 校级课程思政示范课程	10	15		
				指标 13: 出版专著、教材等	30	38
	指标 14: SCI、EI 论文发表量			30	125	
	指标 15: 核心、C 刊、人大复印资料论文			120	163	
	指标 16: 普通期刊发表论文章数			800	810	
	指标 17: 教学质量工程立项			150	167	
	指标 18: 聘任青年骨干教师数			12 个	12 个	
	指标 19: 聘任青蓝人才数			10 个	10 个	
	质量指标		指标 1: 推进科研平台建设	稳步提升	95%	
			指标 2: 学生创新能力	不断提升	98%	
			指标 3: 教师教学能力	不断提升	95%	
			指标 4: 省部级以上科研项目覆盖率	30%	32.5%	
			指标 5: 高质量论文发表覆盖率	25%	26%	
			指标 6: 荣获省部级以上科研成果奖	2	3	
			指标 7: 荣获厅局级以上的科研成果奖	10	12	
			指标 8: 国家级教学成果二等奖奖	0	0	
			指标 9: 省级教学成果一、二等奖以上奖	2	3	
	时效指标		指标 1: 修订人才培养方案	2019 年年底完成	100%	
			指标 2: 出国组团完成时间	2019 年年底完成	100%	
			指标 3: 发放及时性	及时发放	99%	
	成本指标		指标 1: 生均教学经费	11000	11546	
			指标 2: 横向科研收入	5400 万元	7635 万	
			指标 3: 创新创业教育实践平台支出	300-500 万元	460 万	
指标 4: 科研奖励			215 万	260 万		
指标 5: 人才引进费			300 万	240 万	博士引进人数未达年初目标值	
指标 6: 省级人才科研配套经费			60 万	60 万		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 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 35 项, 对 9078 人次进行培训	99%		
		指标 2: 加强与咸阳市政府的合作交流	1 个	1		
	社会效益指标		指标 1: 惠及学生人数	≥16680 人	17016 人	2019 年我校实际在校生人数
指标 2: 学校毕业生数			≥2400 人	4207	2019 年度我校实际毕业生数	
指标 3: 积极参与科技扶贫工作			100%	100%		

		指标 4: 举办高水平学术会议	2	3		
		指标 5: 服务地方经济建设能力	逐步增强	98%		
		可持续影响指标	指标 1: 以科研助推学校事业可持续发展, 服务教师及科研人员	长期	100%。	
			指标 2: 教师教学研究水平	显著提高	95%	
			指标 3: 促进学校持续健康发展	≥3 年	100%	
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 教师及科研人员满意度	≥90%	95%		
说明	无					

- 注: 1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报, 填报时将“中央”替换为“省级”。
2. 其他资金包括和中央补助、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. 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。
4. 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。
5. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

十一、其他重要事项说明

(一) 行政运行经费支出情况说明。

2019 年本单位无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本单位政府采购支出总额共 2904.29 万元, 其中政府采购货物类支出 1063.65 万元、政府采购服务类支出 970.12 万元、政府采购工程类支出 870.52 元。

(三) 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 41 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)。2019 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）。

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。