

# 咸阳师范学院 2017 年部门决算说明

根据省教育厅《关于做好2017年度部门决算公开的通知》（陕教（2018）222号）文件精神，现将我校2017年度部门决算情况予以公开。

## 一、学校主要职责

咸阳师范学院是一所以教师教育为特色的省属本科院校。学校面向全国28个省（市）、自治区招生。学校设有16个二级学院、33个研究机构，有本科专业55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。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。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。学校以建设“教师教育为特色，多层次、多学科，服务于地方经济社会发展的应用型大学”为办学目标，切实履行人才培养、党建及意识形态工作、高等教育综合改革和服务经济社会发展等方面的职责，加强师资人才培养和师资队伍建设，加大一流学院建设工作力度，不断提高教学质量和办学水平。

## 二、2017年度单位工作完成情况

2017年全校积极落实立德树人根本任务，脚踏实地、负重拼搏，顺利完成了预定的目标任务。

1、深入推进综合改革，年度各项重点工作圆满完成。顺利

完成本科教学工作审核评估。扎实推进学科建设与硕士点申报工作。获批陕西省研究生联合培养示范工作站1个。建立了2个社科名家工作室。与西安工程大学签订了校级研究生教育合作协议书，积极推进联合培养工作的开展。

## 2、创新人才培养模式，教育教学质量稳步提升。

本科教学工程扎实推进。获批省级一流专业7个，获批省级教改项目4项，获批陕西省急需专业1个，陕西省教师教育类在线开放课程建设项目1项，11个专业获得学士学位授予权，遴选出专业负责人87名，大学生创新创业工作成绩显著，实验实践教学管理进一步加强。

## 3、加强学科内涵建设，科研综合实力不断增强。

全年共获批各级各类科研项目197项，其中国家级项目4项，省部级项目73项，厅局级项目56项，横向项目64项。

## 4、落实人才强校战略，师资队伍建设进一步加强。

选派11名教师赴国外知名大学攻读硕士、博士学位。建成4个名师工作室，组织评选校内“中青年拔尖人才”1人、“青蓝人才”10人、“青年骨干教师”18人。

## 5、确立国际化发展战略，国际交流与合作不断深化。

全年共接待国外及港澳台地区访问团组44人次，新增俄罗斯、波兰等14所国（境）外合作院校及企事业合作机构。选派24名教师通过西部项目及子计划、双跨团等项目出国研

修。选派 90 余名学生赴国外任教、实习、留学。招收留学生 88 名，聘请长期外教 5 名。

6、公共服务保障体系不断完善，校园环境明显改善。

### 三、学校人员情况说明

截止 2017 年底，本单位人员编制 1284 人，其中事业编制 1284 人；实有人数 1244 人，单位管理的离休人员 16 人，学校具有教授、副教授等高级职称人员 339 人。

### 四、单位决算收支情况说明

#### (一) 2017 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

2017 年全年收入总额 41,717.89 万元。较 2016 年增加 3841.98 万元，增加因素如下：

第一、2017 年财政拨款比 2016 年增加 993.01 万元。

第二、2017 年事业收入比 2016 年增加 2,658.79 万元，其主要原因是：

(1) 2017 年财政返还学费住宿费增加 2,110.06 万元。由于学生人数增加使学费收入较去年增加。

(2) 其他事业收入比去年增加 548.73 万元。主要原因是：学校科研项目收入增加 851.85 万元；部门创收减少 142.89 万元，其他收入减少 160 万元。

2017 年全年支出总额 40,728.53 万元，较 2016 年总支

出增加 5,263.06 万元，其中：基本支出增加 4,426.45 万元，项目支出增加 836.61 万元。

(1) 基本支出增加4,426.45万元。其主要原因是：

第一、工资及福利支出增加 6,965.12万元。主要原因为：一是补缴 2014 年 10 月至 2017 年养老保险和职业年金共计 5,223.23 万元，医疗保险增加 101.71 万元，二是绩效工资较上年增加 1,208.35 万元，三是基本工资和津补贴增加 549.04 万元。

第二、商品及服务支出减少 104.09 万元。主要原因一是取暖费减少 970.44 万元，原因是 2016 年支付 2016-2017年取暖费 600 万元，回收取暖费冲减支出 294.9 万元；二是物业管理费比去年增加 227.89 万元；三是水电费增加265.93 万元。

第三、对个人和家庭补助减少 2,434.58 万元。一是由于退休人员退休费转由养老机构发放，退休费和生活补助减少 2,724.39 万元，二是住房公积金增加 157.57 万元，三是助学金减少 44.57 万元。

(2) 项目支出比去年增加 836.61 万元。

## 2、本年度收入构成情况

2017年全年收入总额41,717.89万元。其中：财政拨款 26,635.88万元， 事业收入14,609.89万元，其他收入472.12

万元。

### 3、本年支出构成情况

全年支出总额40,728.53万元。其中：

(1)基本支出33,860.03万元，其中：工资及福利支出20,883.42万元，商品及服务支出7,163.41万元，对个人和家庭补助5,813.20万元。

(2)项目支出6,868.50万元。

## (二) 2017 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

2017年财政拨款 26,635.88万元，财政拨款支出26,485.88万元，财政拨款收入比2016年增加993.01万元，增加的主要原因是：

(1)工资福利支出增加4,291.47万元，主要是财政拨付2014年10月至2017年养老保险职业年金；

(2)日常公用经费减少196.88万元，主要是生均拨款减少200万元；

(3)专项经费减少934.29万元，主要是2017年中央支持地方高校发展项目经费减少330万元，四个一流建设项目经费减少550万元；

(4)对个人和家庭补助支出减少2,167.29万元，主要是退休人员工资改由省养老金中心发放。

## 2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出26485.88万元，其中教育支出25,752.05万元，社会保障和就业支出209.64万元，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。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出21,072.48万元，其中人员经费15,629.16万元，公用经费5,443.31万元。

## 4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位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

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

## （三）2017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

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出134.42万元，其中因公出国（境）费24万元，组团数4个，14人次；公务接待费42.91万元，公务接待278批次，2537人；公务用车运行维护费67.5万元，公务用车保有量22辆，本年未购置公务用车。三公经费较上年增长52.78万元，其中公务用车运行维护费上涨25.41万元，原因是2016年车队有未报账的运行费50万元；公务接待费较上年增长27.36万元，原因是我校接受

教育部本科教学水平评估和检查，招待费有所上涨。

## 2、培训费支出决算情况说明。

2017年度我校无培训费支出。

## 3、会议费支出决算情况说明。

2017年度我校无会议费支出。

## 五、2017 年度单位绩效管理情况说明

2017年我校对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款24万元。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购支出情况。

2017年本单位政府采购支出总额共2,432.76万元，其中政府采购货物类支出817.76 万元、政府采购工程类支出1,615万元。

### （二）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本单位所属单位共有车辆22辆；单价50 万元以上的通用设备2台；单价100万元以上的通用设备1台。2017年当年购置单价50万元以上的设备2台，当年未购置单价100万元以上的通用设备。

## 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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

咸阳师范学院

2018年9月14日



# 2017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

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
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	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		41,717.89	26,635.88		14,609.89			472.12
205	教育支出	40,984.06	25,902.05		14,609.89			472.12
20502	普通教育	40,740.96	25,658.95		14,609.89			472.12
2050202	小学教育	81.00	81.00					
2050203	初中教育	109.00	109.00					
2050204	高中教育	341.00	341.00					
2050205	高等教育	40,132.36	25,050.35		14,609.89			472.12
2050299	其他普通教育支出	77.60	77.60					
20599	其他教育支出	243.10	243.10					
2059999	其他教育支出	243.10	243.10					
208	社会保障和就业支出	209.65	209.65					
20805	行政事业单位离退休	209.65	209.65					
2080502	事业单位离退休	159.88	159.88					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	49.77	49.77					
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					

20599表反映其他教育支出各项收入情况。

# 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		40,728.53	33,860.03	6,868.50			
205	教育支出	39,994.69	33,126.20	6,868.50			
20502	普通教育	39,751.59	33,126.20	6,625.40			
2050202	小学教育	81.00	81.00				
2050203	初中教育	109.00	109.00				
2050204	高中教育	341.00	341.00				
2050205	高等教育	39,142.99	32,595.20	6,547.80			
2050299	其他普通教育支出	77.60		77.60			
20599	其他教育支出	243.10		243.10			
2059999	其他教育支出	243.10		243.10			
208	社会保障和就业支出	209.65	209.65				
20805	行政事业单位离退休	209.65	209.65				
2080502	事业单位离退休	159.88	159.88				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	49.77	49.77				
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				

# 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 注：本表反映	科目名称 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	26,635.88	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	0.00	0.00	
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	0.00	0.00	
		4、公共安全支出	0.00	0.00	
		5、教育支出	25,752.05	25,752.05	
		6、科学技术支出	0.00	0.00	
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	
		8、社会保障和就业支出	209.64	209.64	
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	
		10、节能环保支出	0.00	0.00	
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	
		12、农林水支出	0.00	0.00	
		13、交通运输支出	0.00	0.00	
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	
		16、金融支出	0.00	0.00	

# 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
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	
		19、住房保障支出	524.19	524.19	
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	
		21、其他支出	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。					
本年收入合计	26,635.88	本年支出合计	26,485.88	26,485.88	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	150.00	150.00	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	26,635.88	支出总计			



# 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	26,485.88	21,072.48	15,629.17	5,443.31	5,413.40	
205	教育支出	25,752.05	20,338.64	14,896.68	5,441.96	5,413.40	
20502	普通教育	25,508.95	20,338.64	14,896.68	5,441.96	5,170.30	
2050202	小学教育	81.00	81.00		81.00		
2050203	初中教育	109.00	109.00		109.00		
2050204	高中教育	341.00	341.00		341.00		
2050205	高等教育	24,900.35	19,807.64	14,896.68	4,910.96	5,092.70	
2050299	其他普通教育支出	77.60				77.60	
20599	其他教育支出	243.10				243.10	
2059999	其他教育支出	243.10				243.10	
208	社会保障和就业支出	209.65	209.65	208.30	1.35		
20805	行政事业单位离退休	209.65	209.65	208.30	1.35		
2080502	事业单位离退休	159.88	159.88	158.53	1.35		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	49.77	49.77	49.77			
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			

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。

# 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		21,072.48	15,629.16	5,443.31	
301	工资福利支出	11,905.09	11,905.09		
30101	基本工资	2,825.14	2,825.14		
30101	基本工资	2,825.14	2,825.14		
30104	其他社会保障缴费	920.94	920.94		
30104	其他社会保障缴费	920.94	920.94		
30107	绩效工资	3,773.62	3,773.62		
30107	绩效工资	3,773.62	3,773.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,493.08	3,493.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,493.08	3,493.08		
30109	职业年金缴费	892.32	892.32		
30109	职业年金缴费	892.32	892.32		
302	商品和服务支出	5,443.31		5,443.31	
30201	办公费	184.29		184.29	
30201	办公费	184.29		184.29	
30202	印刷费	156.26		156.26	
30202	印刷费	156.26		156.26	
30205	水费	353.83		353.83	
30205	水费	353.83		353.83	

# 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				
		429.26		429.26	
30206	电费				
30206	电费	429.26		429.26	
30207	邮电费	5.64		5.64	
30207	邮电费	5.64		5.64	
30208	取暖费	557.25		557.25	
30208	取暖费	557.25		557.25	
30209	物业管理费	844.46		844.46	
30209	物业管理费	844.46		844.46	
30211	差旅费	79.10		79.10	
30211	差旅费	79.10		79.10	
30212	因公出国（境）费用	24.00		24.00	
30212	因公出国（境）费用	24.00		24.00	
30213	维修（护）费	484.26		484.26	
30213	维修（护）费	484.26		484.26	
30217	公务接待费	42.91		42.91	
30217	公务接待费	42.91		42.91	
30218	专用材料费	144.94		144.94	
30218	专用材料费	144.94		144.94	
30226	劳务费	431.16		431.16	
30226	劳务费	431.16		431.16	

# 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				
		65.00			65.00
30228	工会经费				
30228	工会经费	65.00			65.00
30229	福利费	15.90			15.90
30229	福利费	15.90			15.90
30231	公务用车运行维护费	67.50			67.50
30231	公务用车运行维护费	67.50			67.50
30299	其他商品和服务支出	1,557.54			1,557.54
30299	其他商品和服务支出	1,557.54			1,557.54
303	对个人和家庭的补助	3,724.07	3,724.07		
30301	离休费	158.53	158.53		
30301	离休费	158.53	158.53		
30304	抚恤金	49.77	49.77		
30304	抚恤金	49.77	49.77		
30305	生活补助	1.91	1.91		
30305	生活补助	1.91	1.91		
30307	医疗费	173.80	173.80		
30307	医疗费	173.80	173.80		
30308	助学金	2,736.04	2,736.04		
30308	助学金	2,736.04	2,736.04		
30311	住房公积金	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		524.19	524.19		
30311	住房公积金				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	79.83	79.83		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	79.83	79.83		

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

编制部门：咸阳师范学院

07表  
单位：万元

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	7	8
134.42	24.00	42.91	67.50		67.50		

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。

