

商洛学院 2019 年部门综合预算说明

一、单位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、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，历史文化源远流长，气候温和四季分明，交通区位优势便捷，生态旅游和物产资源丰富，享有“秦岭最美是商洛”之美誉。

学校 2017 年入选国家发改委、教育部、人社部确定的全国百所产教融合发展工程应用型高校，2018 年被确定为陕西省“一流学院”建设单位，是全国新建本科院校联盟会员单位。

建校以来，学校秉承“自强不息 止于至善”的大学精神、“尚教为学 践用至要”的办学理念和“博闻强志 正道直行”的校训，坚持“立足商洛，面向地方，服务基层，培养应用型人才，建设多学科协调发展的应用型本科院校”的办学定位，凝练打造了“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”三大鲜明办学特色，为社会培养了 4 万余名

合格人才，为促进区域经济社会发展做出了重要贡献。

学校坚持立德树人根本任务，深入落实“以学生为本”的教育理念，坚持以学生党建为龙头，通过实施“三早一晚”等学风示范工程，促进学风建设取得明显成效。

学校坚持走产学研融合发展道路，持续推动科学研究和科技成果转化。现有陕西省科协院士专家工作站 2 个、陕西省省级优势学科 1 个、全国唯一的省级尾矿资源综合利用重点实验室、陕西（高校）哲学社会科学重点研究基地——商洛文化暨贾平凹研究中心、秦岭特色生物资源工程研究院和陕西省商洛市 GAP 工程技术研究中心等 7 个省级研究平台，商洛市生态环境技术研究中心等 6 个市级工程研究中心和量子光学研究所等 8 个校内研究机构，建有 2 个校外博士工作站，“秦岭植物标本陈列室”“秦岭矿产资源陈列室”和“商洛红色文化资料馆” 3 个大型展室，是陕西省首批社会科学普及基地单位。自主选育的“商麦 8928、5226、1619”等三个省审小麦新品种被确定为干旱半干旱地区小麦首选骨干品种，累计推广 540 余万亩，增加农民收入 3 亿元以上。

学校积极践行服务社会使命，深度融入地方协同发展。近年来承担服务地方各类科研项目 344 项。全面实施“根植地方行动计划”，广大教师围绕理论与现实重大问题积极开展研究，投身地方建设发展，为地方政府决策提供了切实可行的理论及现实依据，为促进地方发展作出了积极贡献。

学校坚持录取报到率与生源质量、就业率与就业质量“双提高”的招生就业工作方针，广泛建立省内外优质生源基地，连年百分之百完成招生计划。三年来，就业率连年达到 90% 以上，340 余名优秀毕业生赴新疆、西藏支教就业，为服务边疆建设作出了贡献。

学校目前设有党政管理部门 23 个，教学单位 11 个，教辅单位 2 个计学术科研单位 1 个。开办 40 个本科专业，面向 28 个省市自治区招生，在校学生 10000 余人。

二、2019 年年度单位工作任务

2019 是我校加快“一流学院”建设的关键一年。学校工作的指导思想和总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的教育方针，认真贯彻全国、全省教育大会精神，围绕“立德树人”根本任务，聚焦“追赶超越”目标，加快推进内涵建设，深化教育教学改革，提高人才培养质量，不断提升学校核心竞争力和办学实力，为实现学校第二次党代会确定的发展目标奠定坚实基础。工作要点如下：

（一）加强党的建设，夯实学校事业发展根基

1. 持续加强党的创新理论武装。
2. 积极推进基层党组织建设。
3. 大力加强宣传思想工作。
4. 全面加强干部队伍建设。

5. 抓好人才队伍建设。
6. 扎实做好统战工作。
7. 深入推进党风廉政建设。

（二）加强顶层设计，激发学校事业发展活力

8. 持续优化学校治理体系。
9. 深入开展建设“一流学院”教育思想大讨论。
10. 深入推进综合改革。
11. 加大开放办学力度。
12. 凝聚学校发展强大合力。

（三）聚焦“四个回归”，不断提高教育教学质量

13. 提升教学管理水平。
14. 加强专业建设。
15. 深入开展教学改革。
16. 开展教学成果培育和推广工作。
17. 提升创新创业教育质量。
18. 加强与社会合作协同育人。
19. 做好审核评估工作。

（四）深化产教融合，全面增强学校科研实力

20. 加强学科建设。
21. 加快科研平台和团队建设。
22. 推进高水平科研项目立项申报工作。
23. 争取高水平科研成果和奖励。

24. 推动产教深度融合和成果转化。

（五）坚持立德树人，全面加强学生工作

25. 加强思想政治教育。

26. 做好日常教育管理工作。

27. 加快学工队伍建设。

28. 全面做好学生资助工作。

29. 继续推动招生就业工作实现“双提高”。

30. 持续加强团学工作。

（六）加强保障，改善民生，推进学校持续健康发展

31. 做好风险防控工作。

32. 加强校园基本建设。

33. 推动教育信息化建设。

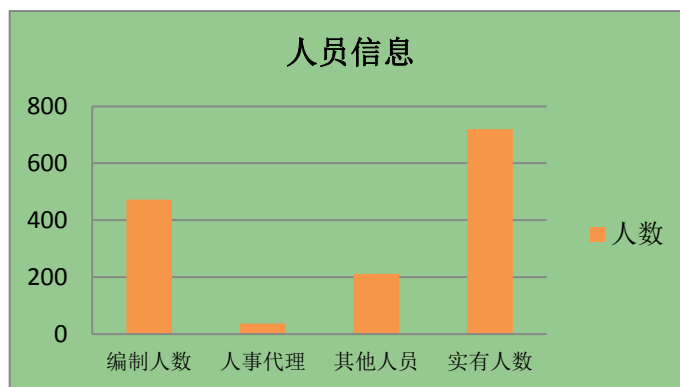
34. 切实做好民生工作。

35. 扎实做好扶贫工作。

36. 维护校园安全稳定。

三、单位人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本单位人员编制 472 人，其中行政编制 0 人、事业编制 472 人；实有人员 720 人，其中行政 0 人、事业 720 人。单位管理的离退休人员 176 人。



四、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 30 台（套），价值 1219.24 万元。2019 年当年单位无预算安排购置车辆。

五、单位预算绩效目标说明

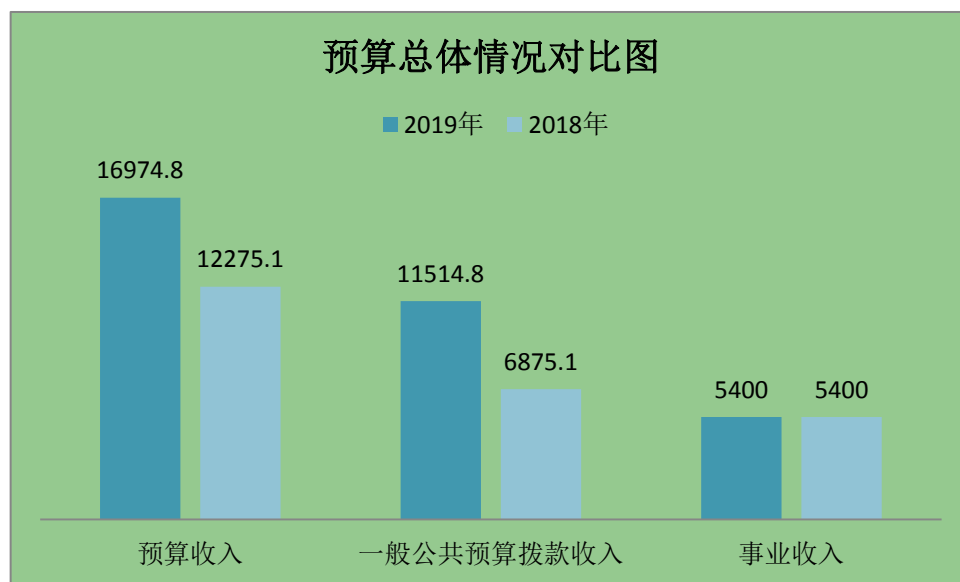
2019 年本单位实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 11514.80 万元。本单位无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。

六、2019 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本单位预算收入 16974.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 11514.80 万元、事业收入 5400 万元、上年实户资金余额 60 万元（非财政性资金）。2019 年本单位预算收入较上年增加 4639.70 万元，主要原因是 2019 年专项资金列入部门预算的金额增加 4514.10 万元；2019 年本单位预算支出 16974.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 11514.80 万元、事业收入支出 5400 万元、上年实户资金余额支出 60

万元，2019年本单位预算支出较上年增加4639.70万元，主要原因是专项资金支出增加。



（二）财政拨款收支情况

2019年本单位财政拨款收入11514.80万元，均为一般公共预算拨款。2019年本单位财政拨款较上年增加4639.70万元，主要原因是2019年专项资金列入部门预算的金额增加4514.10万元；2019年本单位财政拨款支出为11514.80万元，均为一般公共预算拨款支出，2019年本单位财政拨款支出较上年增加4639.70万元，主要原因是列入部门预算的专项资金支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本单位当年一般公共预算拨款支出11514.80万

元，较上年增加 4639.70 万元，主要原因是 2019 年专项资金列入部门预算的金额增加 4514.10 万元。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2019 年一般公共预算支出 11514.80 万元，其中：

(1) 高等教育（2050205）11224.08 万元，较上年增加 4581.69 万元，原因是专项业务经费支出及公用经费支出增加。

(2) 住房公积金（2210201）290.72 万元，较上年增加 88.10 万元，原因是人员正常增加及提取基数正常增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本单位一般公共预算支出 11514.80 万元，其中：

工资福利支出（301）3444.03 万元，较上年增加 62.80 万元，主要原因是正常人员增加及调资。

商品和服务支出（302）5510.67 万元，较上年增加 4510.86 万元，主要原因是专项资金支出增加。

对个人和家庭的补助（303）1380.10 万元，较上年增加 1310.04 万元，主要原因是专项资金支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本单位一般公共预算支出 11514.80 万元，其中：

工资福利支出（50501）3444.03 万元，较上年增加 62.80 万元，较上年增加 62.80 万元，主要原因是正常人员增加及调

资。

商品和服务支出(50502)5510.67万元,较上年增加 万元,较上年增加4510.86万元,主要原因是专项资金支出增加。

对个人和家庭的补助(50999)1380.10万元,较上年增加1310.04万元,主要原因是专项资金支出增加。

资本性支出(一)(50601)1180.00万元,较上年减少1244万元,主要原因是专用设备购置减少。

4.2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本单位无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本单位无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

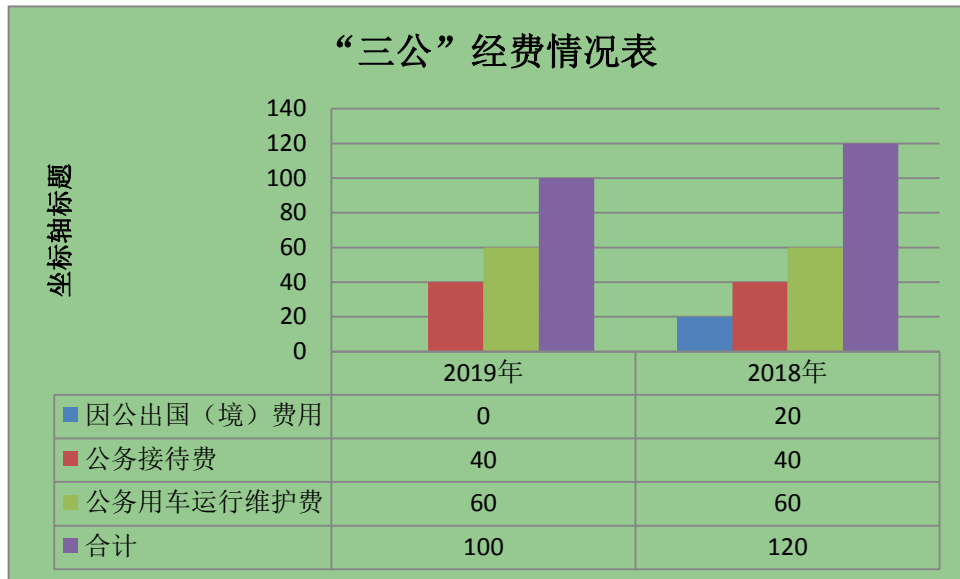
本单位无当年国有资本经营预算拨款支出。

本单位无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六) “三公”经费等预算情况

2019年本单位一般公共预算“三公”经济预算支出100

万元,较上年减少 20 万元,减少的主要原因是因公出国(境)费用减少 20 万元。其中,因公出国(境)经费 0 万元,较上年减少 20 万元;公务接待费 40 万元,与上年相同;公务用车运行维护费 60 万元,与上年相同;2018 年、2019 年均无公务用车购置费。



(七) 机关运行费安排情况

本单位当年机关运行经费预算安排 3561.67 万元,较上年增加 2581.86 万元,主要原因是专项资金列入部门预算。

(八) 政府采购情况

2019 年本单位政府采购预算共 1450 万元,均为政府采购货物类预算。

本单位无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

七、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费,包括办公及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公共用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 2050205（高等教育）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出；2210201（住房公积金）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、财务资产及学生资助等管理制度

（一）学校财经小组名单及议事规则

学校财经委员会由校长担任组长，分管财务工作的校领导担任副组长，委员由财务处、资产管理处、审计处、监察处、办公室、发展规划处、人事处、教务处、学生处、基建处、后勤保障处、科技处、工会等部门负责人和两名教职工代表组成。财经领导小组下设财经工作办公室与资产管理办公室，各办公室在财经领导小组指导和授权下开展工作。

财经领导小组实行集体民主决策的议事规则，在讨论相关财经工作具体事项时，到会人数必须超过领导小组成员的三分之二。按照财经领导小组成员顺序由后及前依次发表意见，最后由组长统一意见后作出决议，决议应由到会三分之二以上人数通过。讨论重大事项无法直接统一意见时，按投

票表决方式决定，超过领导小组到会人数半数时方可形成决议。

（二）学校财务管理有关制度

根据《事业单位财务规则》《高等学校财务制度》《高等学校会计制度》《陕西省高等学校财务管理办法》等国家有关法律制度，为规范财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进学校教育事业健康发展，我校制定了《商洛学院财务管理办法》《商洛学院财务报销制度》《商洛学院财务预算管理办法》《商洛学院差旅费管理办法》《商洛学院社会服务性收费管理办法》等一系列规章制度。

（三）学校资产管理制度

为了加强学校国有资产管理，维护国有资产的安全和完整，提高国有资产使用效益，确保教学、科研工作的正常有序进行，我校制定了《商洛学院固定资产管理办法》《商洛学院仪器设备管理办法》《商洛学院物资设备采购管理办法》《商洛学院办公室设施配置标准与资产管理办法》等规章制度。

（四）学生资助工作有关制度

为做好家庭经济困难学生资助工作，促其顺利完成学业，确保其制度化、规范化，我校制定了《商洛学院系级学生工作量化考核办法》《商洛学院家庭经济困难学生认定工作暂行办法》《商洛学院家庭经济困难学生资助工作暂行办法》

等规章制度。

附件 1: 2019 年部门预算公开报表

附件 2: 2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

附件 3: 教育收费标准

商洛学院

2019 年 4 月 9 日