

陕西工业职业技术学院 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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 2021年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

陕西工业职业技术学院（以下简称学校）是由陕西省人民政府举办、受陕西省教育厅管理和监督的全日制省属普通高等院校。学校的主要职能是按照国家教育法及相关法律法规规定依法办学，根据社会需求设置和调整专业，制定人才培养方案，合理确定办学规模，以人才培养和知识创新为根本任务，开展教学研究、科学研究、技术开发、社会服务和文化传承活动，积极发挥文化育人作用，不断培育崇尚科学追求真理的文化理念，积极开展对外文化交流，为国家、社会培养出高技能技术人才。

（二）内设机构

学校下设 44 个处级单位，处级单位下设科级部门 84 个。党政管理系统设 26 个处级单位，43 个科级部门；教学系统设 18 个处级单位，包括教育教学质量管理中心、国际教育学院、公共课教学部、美育部、体育部、图书馆及 12 个二级学院，下设 41 个科级部门。

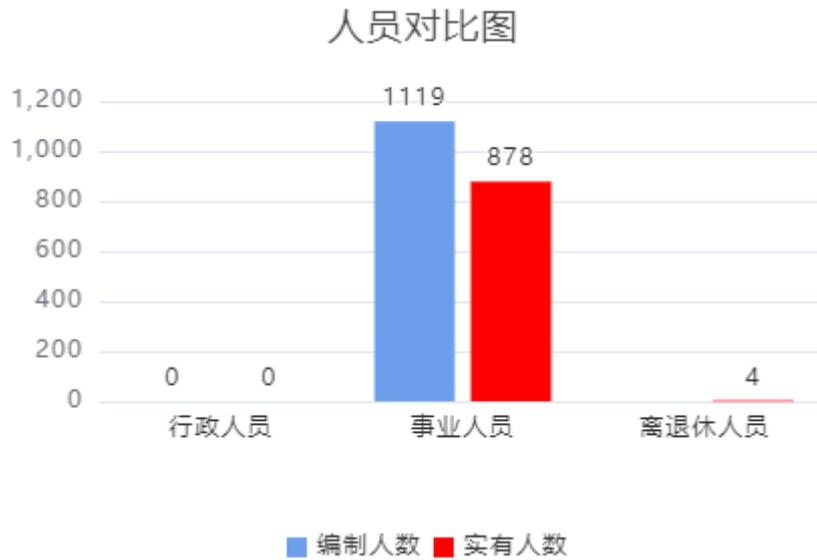
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西工业职业技术学院，单位性质为全额拨款事业单位：

序号	单位名称
1	陕西工业职业技术学院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制1431人，其中行政编制0人、事业编制1119人；实有人员1190人，其中行政0人、事业878人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 2021年度单位决算表

目录

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	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西工业职业技术学院

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	40,801.78	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	30,865.61	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	14,377.86	5. 教育支出	61,327.28
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	1,705.70	8. 社会保障和就业支出	253.91
		9. 卫生健康支出	125.21
		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. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	610.03
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	30,865.61
本年收入合计	87,750.95	本年支出合计	93,182.04
使用非财政拨款结余	5,431.10	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	93,182.04	支出总计	93,182.04

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：陕西工业职业技术学院

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	87,750.95	71,667.39		14,377.86	14,000.00			1,705.70
205	教育支出	55,896.19	39,812.63		14,377.86	14,000.00			1,705.70
20502	普通教育	2,619.60	2,619.60						
2050205	高等教育	2,619.60	2,619.60						
20503	职业教育	53,088.59	37,005.03		14,377.86	14,000.00			1,705.70
2050305	高等职业教育	53,088.59	37,005.03		14,377.86	14,000.00			1,705.70
20508	进修及培训	140.00	140.00						
2050803	培训支出	140.00	140.00						
20599	其他教育支出	48.00	48.00						
2059999	其他教育支出	48.00	48.00						
208	社会保障和就业支出	253.91	253.91						
20805	行政事业单位养老支出	253.91	253.91						
2080502	事业单位离退休	53.91	53.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.00	200.00						
210	卫生健康支出	125.21	125.21						
21011	行政事业单位医疗	125.21	125.21						
2101102	事业单位医疗	125.21	125.21						
221	住房保障支出	610.03	610.03						
22102	住房改革支出	610.03	610.03						
2210201	住房公积金	610.03	610.03						
229	其他支出	30,865.61	30,865.61						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,865.61	30,865.61						

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			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,865.61	30,865.61						

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

编制单位：陕西工业职业技术学院

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	93,182.04	42,281.46	50,900.58			
205	教育支出	61,327.28	41,292.31	20,034.97			
20502	普通教育	2,619.60	2,619.60				
2050205	高等教育	2,619.60	2,619.60				
20503	职业教育	58,519.68	38,532.71	19,986.97			
2050305	高等职业教育	58,519.68	38,532.71	19,986.97			
20508	进修及培训	140.00	140.00				
2050803	培训支出	140.00	140.00				
20599	其他教育支出	48.00		48.00			
2059999	其他教育支出	48.00		48.00			
208	社会保障和就业支出	253.91	253.91				
20805	行政事业单位养老支出	253.91	253.91				
2080502	事业单位离退休	53.91	53.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.00	200.00				
210	卫生健康支出	125.21	125.21				
21011	行政事业单位医疗	125.21	125.21				
2101102	事业单位医疗	125.21	125.21				
221	住房保障支出	610.03	610.03				
22102	住房改革支出	610.03	610.03				
2210201	住房公积金	610.03	610.03				
229	其他支出	30,865.61		30,865.61			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,865.61		30,865.61			

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						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,865.61		30,865.61			

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

编制单位：陕西工业职业技术学院

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	40,801.78	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	30,865.61	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	39,812.63	39,812.63		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	253.91	253.91		
		9. 卫生健康支出	125.21	125.21		
		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. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	610.03	610.03		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	30,865.61		30,865.61	
本年收入合计		本年支出合计	71,667.39	40,801.78	30,865.61	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	71,667.39	支出总计	71,667.39	40,801.78	30,865.61	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：陕西工业职业技术学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	40,801.78	26,376.19	14,425.59
205	教育支出	39,812.63	25,387.04	14,425.59
20502	普通教育	2,619.60	2,619.60	
2050205	高等教育	2,619.60	2,619.60	
20503	职业教育	37,005.03	22,627.44	14,377.59
2050305	高等职业教育	37,005.03	22,627.44	14,377.59
20508	进修及培训	140.00	140.00	
2050803	培训支出	140.00	140.00	
20599	其他教育支出	48.00		48.00
2059999	其他教育支出	48.00		48.00
208	社会保障和就业支出	253.91	253.91	
20805	行政事业单位养老支出	253.91	253.91	
2080502	事业单位离退休	53.91	53.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.00	200.00	
210	卫生健康支出	125.21	125.21	
21011	行政事业单位医疗	125.21	125.21	
2101102	事业单位医疗	125.21	125.21	
221	住房保障支出	610.03	610.03	
22102	住房改革支出	610.03	610.03	
2210201	住房公积金	610.03	610.03	

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：陕西工业职业技术学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	18,743.64		公用经费合计	7,632.55
301	工资福利支出	14,252.19	302	商品和服务支出	7,632.55
30101	基本工资	3,000.00	30201	办公费	114.87
30102	津贴补贴	2,400.00	30202	印刷费	205.43
30107	绩效工资	4,000.00	30203	咨询费	347.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,200.00	30205	水费	290.34
30109	职业年金缴费	231.71	30206	电费	564.78
30110	职工基本医疗保险缴费	525.21	30207	邮电费	96.04
301113	住房公积金	1,110.03	30208	取暖费	336.39
30199	其他工资福利支出	785.24	30209	物业管理费	15.40
303	对个人和家庭的补助	4,491.45	30211	差旅费	270.14
30301	离休费	53.65	30213	维修（护）费	318.88
30308	助学金	4,437.80	30214	租赁费	83.14
			30215	会议费	5.00
			30216	培训费	200.00
			30217	公务接待费	85.00
			30218	专用材料费	237.92
			30226	劳务费	3,149.52
			30227	委托业务费	453.19
			30231	公务用车运行维护费	80.00
			30239	其他交通费用	3.21
			30299	其他商品和服务支出	775.90

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：陕西工业职业技术学院

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	165.00		85.00	80.00		80.00	5.00	200.00
决算数	165.00		85.00	80.00		80.00	5.00	200.00

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。

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：陕西工业职业技术学院

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		30,865.61	30,865.61		30,865.61	
229	其他支出		30,865.61	30,865.61		30,865.61	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		30,865.61	30,865.61		30,865.61	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		30,865.61	30,865.61		30,865.61	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西工业职业技术学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为93,182.04万元，与上年相比增加32,307.75万元，增长53.07%，增长的主要原因是：双高建设及学校新校区一期建设。

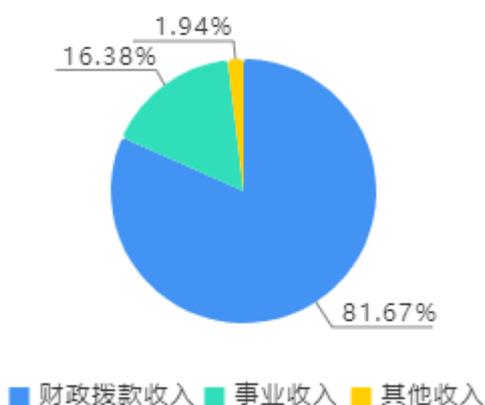
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计87,750.95万元，其中：财政拨款收入71,667.39万元，占81.67%；事业收入14,377.86万元，占16.38%；其他收入1,705.70万元，占1.94%。

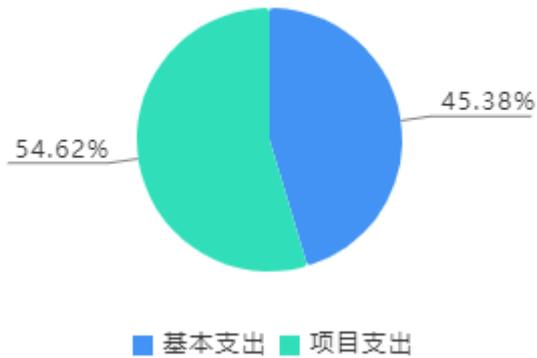
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计93,182.04万元，其中：基本支出42,281.46万元，占45.38%；项目支出50,900.58万元，占54.62%。

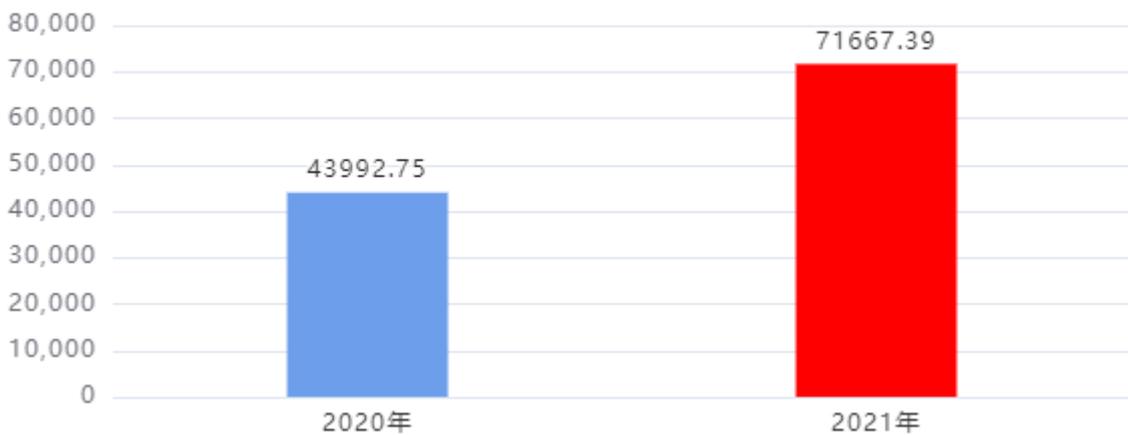
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为71,667.39万元，与上年相比增加27,674.64万元，增长62.91%，增长的主要原因是：学校本年取得了政府性基金预算财政拨款收入30,865.6万元。

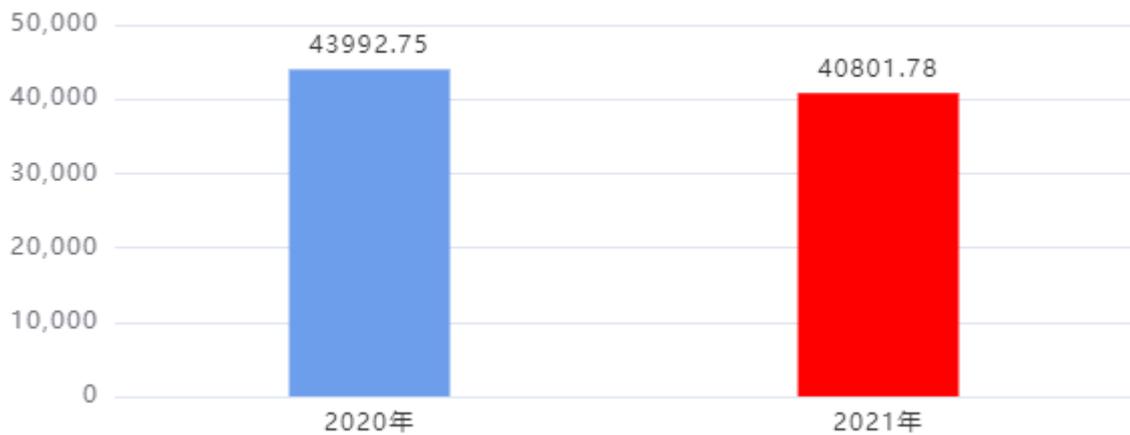
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算23,609.39万元，支出决算40,801.78万元，完成预算的172.82%，占本年支出合计的43.79%。与上年相比减少3,190.97万元，下降7.25%，下降的主要原因是：专项经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）预算2,619.60万元，支出决算2,619.60万元，完成预算的100.00%。

（二）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）预算19,812.63万元，支出决算37,005.03万元，完成预算的186.77%，决算数大于预算数的原因是：双高建设及学校新校区一期建设。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算140.00万元，支出决算140.00万元，完成预算的100.00%。

（四）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算48.00万元，支出决算48.00万元，完成预算的100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算53.91万元，支出决算53.91万

元，完成预算的100.00%。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算200.00万元，支出决算200.00万元，完成预算的100.00%。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算125.21万元，支出决算125.21万元，完成预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算610.03万元，支出决算610.03万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出26,376.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费18,743.64万元，主要包括：基本工资3,000.00万元、津贴补贴2,400.00万元、绩效工资4,000.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费2,200.00万元、职业年金缴费231.71万元、职工基本医疗保险缴费525.21万元、其他工资福利支出785.24万元、离休费53.65万元、助学金4,437.80万元。

（二）公用经费7,632.55万元，主要包括：办公费114.87万元、印刷费205.43万元、咨询费347.40万元、水费290.34万元、电费564.78万元、邮电费96.04万元、取暖费336.39万元、物业管理费15.40万元、差旅费270.14万元、维修（护）费318.88万元、租赁费83.14万元、会议费5.00万元、培训费200.00万元、公务接待费85.00万元、专用材料费237.92万元、劳务费3,149.52万元、

委托业务费453.19万元、公务用车运行维护费80.00万元、其他交通费用3.21万元、其他商品和服务支出775.90万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算165.00万元，支出决算165.00万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算80.00万元，支出决算80.00万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算85.00万元，支出决算85.00万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出85万元。主要是本单位与国内相关兄弟院校交流工作、接受上级有关部门工作检查指导等事项发生的接待支出。共接待国内来访团组326个，来宾6538人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算200.00万元，支出决算200.00万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算30,865.61万元，支出决算30,865.61万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算30,865.61万元，主要用于：学校新校区一期建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共3,099.39万元，其中：政府采购货物类支出2,946.44万元、政府采购工程类支出152.95万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额1,737.15万元，占政府采购支出总额的56.05%，其中：授予小微企业合同金额

571.08万元，占授予中小企业合同金额的18.43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆16辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车10辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆。单价50万元以上的通用设备50台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备8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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，先后制定了《陕西工业职业技术学院预算管理办法》《陕西工业职业技术学院“双高计划”项目建设管理办法》等多项管理制度；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效工作领导小组，由审计处、人事处、财务处、国资处、二级学院负责人等为主要成员，全面负责各类项目建设质量的监控、评估、验收等。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金59406.61

万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好的完成了各项既定目标，主要包括以下几个方面：

一、国家级、省级成果取得新突破，二、教科研工作取得新突破，三、教育教学改革成果显著，四、社会影响力有所提升，五、抗击疫情，守护平安校园，六、新校区一期 16 栋建筑封顶。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映了学校建设发展专项资金、学校运转保障专项资金、现代高等职业教育质量提升计划、省属公立高校专项债券等4个一级项目绩效自评结果。

1. 学校建设发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数6034万元，执行数6034万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、本科层次人才培养试点专业数3个，二、科研立项179项，三、全国职业院校技能大赛获奖（国家级）数7项。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 学校运转保障专项资金项目绩效自评综述：全年预算数14078万元，执行数14078万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、培养学生数24646人，二、学生就业率95.04%，三、图书馆正常开馆率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 现代高等职业教育质量提升计划专项资金项目绩效自评综述：全年预算数8429万元，执行数8343.59万元，完成预算的98.99%。项目绩效目标完成情况：一、建成实训室数12个，二、实验室验收合格率100%，三、“双高”建设项目投入5000万元。发现的问题及原因：受各种因素影响，1项政府采购服务未进行；已进行的政府采购项目与采购预算稍有偏差。下一步改进措施：督促尚未执行的政府采购项目加快实施进度，提高采购预算编制精细程度。

4. 省属公立高校专项债券资金项目绩效自评综述：全年预算数50000万元，执行数30865.61万元，完成预算的61.73%。项目绩

效目标完成情况：一、新校区一期16栋建筑封顶，二、新校区一期16栋建筑进入内外装修装饰、机电安装阶段，三、在建工程质检合格。发现的问题及原因：受疫情防控影响，施工进度较计划稍慢；全过程跟踪审计跟不上施工进度。下一步改进措施：督促施工方加快工程进度，督促第三方审计服务单位加快造价审计进度。

学校建设发展专项资金项目绩效目标自评表

(2021 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		教育部				
地方主管部门		陕西省教育厅		资金使用单位	陕西工业职业技术学院	
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:	6034	6034	100.00%	
		其中:中央财政 资金				
		地方资金	6034	6034	100.00%	
		其他资金				
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1、国家级、省级成果取得新突破 2、教科研工作取得新突破 3、教育教学改革成果显著 4、社会影响力有所提升 5、抗击疫情,守护平安校园			1、国家级、省级成果取得新突破 2、教科研工作取得新突破 3、教育教学改革成果显著 4、社会影响力有所提升 5、抗击疫情,守护平安校园		
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	全国职业院校技能大赛获奖 (国家级)数	≥5 项	7 项	
			本科层次人才培养试点专业数	3 个	3 个	
			培养学生数	≥22000 人	24646 人	
			科研立项数	≥100 项	179 项	
		质量 指标	学生就业率	≥95%	95.04%	
			图书馆正常开馆率	100%	100%	
			修缮工程验收合格率	≥95%	100%	
	时效 指标		项目按期完成率	≥95%	98%	
	成本					

	指标				
效益指标	经济效益指标	学院收入	有所增长	100%(有所增长)	
	社会效益指标	社会影响力	有所提升	100%(有所提升)	
		国家级、省级办学成果	有所突破	100%(有所突破)	
		对外交流	有所提升	100%(有所提升)	
		科研成果转化	有所突破	100%(有所突破)	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	设备持续发挥作用的期限	≥5年	100% (≥6年)	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	
		用人单位满意度	≥95%	98.75%	
		教职工满意度	≥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。

学校运转保障专项资金绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		学校运转保障专项资金				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		陕西省教育厅		资金使用单位		陕西工业职业技术学院
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:	14078	14078		100.00%
		其中:中央财政资金				
		地方资金	14078	14078		100.00%
		其他资金				
总体 目 标 完 成 情 况	总体目标			全年实际完成情况		
	1、国家级、省级成果取得新突破 2、教科研工作取得新突破 3、教育教学改革成果显著 4、社会影响力有所提升			1、国家级、省级成果取得新突破 2、教科研工作取得新突破 3、教育教学改革成果显著 4、社会影响力有所提升		
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
		数量 指标	全国职业院校技能大赛获奖(国家级)数	≥10 项	7 项	
			本科层次人才培养试点专业数	3 个	3 个	
			培养学生数	≥22000 人	24646 人	
		质量 指标	学生就业率	≥95%	95.04%	
			图书馆正常开馆率	100%	100%	
			修缮工程验收合格率	≥95%	100%	
		时效 指标	项目按期完成率	≥95%	98%	
		成本 指标	水电气暖费用增长率	≤5%	≤1%	
效	经济	学院收入	有所增长	100% (有所增		

	效益指标	效益指标			长)	
	社会效益指标	社会影响力	有所提升	100% (有所提升)		
		国家级、省级办学成果	有所突破	100% (有所突破)		
		对外交流	有所提升	100% (有所提升)		
		科研成果转化	有所突破	100% (有所突破)		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	设备持续发挥作用的期限	≥5年	100% (≥6年)		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	
			用人单位满意度	≥95%	98.75%	
教职工满意度			≥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。

现代高等职业教育质量提升计划项目绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付(项目)名称		2021 年现代高等职业教育质量提升计划				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		陕西省教育厅		资金使用单位		陕西工业职业技术学院
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:		8429	8343.59	98.99%
		其中: 中央财政资金		8429	8343.59	98.99%
		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		
	1、办学条件持续改善, 实训设备不断更新 2、国家级、省级成果取得新突破 3、教科研工作取得新突破 4、教育教学改革成果显著 5、社会影响力有所提升			1、办学条件持续改善, 实训设备不断更新 2、国家级、省级成果取得新突破 3、教科研工作取得新突破 4、教育教学改革成果显著 5、社会影响力有所提升		
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	建成实训室数	≥10 个	12 个	
			全国职业院校技能大赛获奖(国家级)数	≥10 项	7 项	
			本科层次人才培养试点专业数	3 个	3 个	
			培养学生数	≥22000 人	24646 人	
	质量指标		学生就业率	≥95%	95.04%	
			图书馆正常开馆率	100%	100%	
			实验室验收合格率	≥95%	100%	
	时效指标		项目按期完成率	≥95%	98%	
成本		“双高”计划成本	5000 万元	5000 万元		

	指标				
效益指标	经济效益指标	学院收入	有所增长	100% (有所增长)	
	社会效益指标	社会影响力	有所提升	100% (有所提升)	
		国家级、省级办学成果	有所突破	100% (有所突破)	
		对外交流	有所提升	100% (有所提升)	
		科研成果转化	有所突破	100% (有所突破)	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	设备持续发挥作用的期限	≥5年	100% (≥6年)	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥95%	98%	
		用人单位满意度	≥95%	98.75%	
		教职工满意度	≥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。

省属公立高校专项债券绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付（项目） 名称		省属公立高校专项债券				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		陕西省教育厅		资金使用单位		陕西工业职业技术学院
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:	50000	30865.61		61.73%
		其中: 中央财政资 金				
		地方资金	50000	30865.61		61.73%
		其他资金				
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1、新校区一期 16 栋建筑封顶 2、新校区一期 16 栋建筑进入内外装修装饰、 机电安装阶段 3、在建工程质检合格			1、新校区一期 16 栋建筑封顶 2、新校区一期 16 栋建筑进入内外装修装 饰、机电安装阶段 3、在建工程质检合格		
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	新校区单体建筑封顶数	16 栋	16 栋	
			在建工程质检合格率	100.00%	100.00%	
		时 效 指 标	项目按期完成率	≥95%	98.00%	
			成本 指 标	在建工程投资额	≥30000 万 元	31137.44 万元
	效 益	经 济 效 益	学院收入	有所增长	100% (有所增 长)	

指标	指标					
	社会效益指标	社会影响力	有所提升	100%（有所提升）		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	建筑物持续发挥作用的期限	≥50年	100%（长期）		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98.00%	
			教职工满意度	≥95%	98.00%	
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。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91.7分，综合评价等级为“优”，全年预算数112,401.84万元，执行数93,182.04万元，完成预算的82.90%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 夯实思想根基，砥砺前行踏新程

学校上下认真学习贯彻党的十九届六中全会精神、习近平总书记“七一”重要讲话和来陕考察重要讲话精神，扎实开展党史学习教育，深入开展“我为师生办实事”实践活动，持续推进党支部标准化、规范化建设。围绕立德树人根本任务，统筹做好疫情防控和学校事业发展，连续七年获省属高校领导班子目标责任考核优秀单位，胜利召开了学校第三次党代会，连续五次荣获“陕西高校先进校级党委”，以升本入规为契机，全力以赴做好职教本科创建工作，学校各项事业呈现出一派欣欣向荣、蒸蒸日上的新气象。

2. 奋力改革攻坚，锚定目标展新卷

我们团结一心，瞄准高水平职业大学建设目标不动摇，精心绘就并全面实施“十四五”发展蓝图。深入推进教育综合评价改革，全面实施新一轮人才强校战略，人才队伍建设打开新局面，1人获批享受国务院政府特殊津贴，并获“国家高层次人才特殊支持计划”教学名师；1人获评2021年陕西省教书育人楷模、1人获评陕西省人才特支计划教学名师、2人获第12届陕西高职院校教学名师奖、1人获全国职业院校技能大赛优秀裁判；2人获批二级教授，学校高层次人才数量位于陕西高职首位。我们强化高水平专业建设不松劲，巩固提升、强化特色，主持国家专业类及专业教

学标准研制5项，参与国家专业教学标准研制20项，吹响奋力实现高水平职业技术大学建设新突破的前进号角。

3. 厚植育人沃土，凝聚合力结硕果

我们始终坚持以立德树人为根本，以职教兴国、人才强国为使命，人才培养再创新佳绩。荣获全国大学生数学建模大赛一等奖、教师教学能力大赛一等奖、高校思想政治理论课教学展示活动一等奖、大学生电子设计竞赛一等奖、第六届大学生艺术展演艺术表演类一等奖等5个国赛一等奖；获评全国工人先锋号、全国高校黄大年式教师团队、全国高校思政工作创新发展中心、国家级职教教师教学创新团队、教育部课程思政教学研究示范中心、教育部课程思政示范课程、课程思政教学团队和名师、第二批国家级职业教育教师教学创新团队培训基地、教育部职业教育示范性虚拟仿真实训基地培育项目等10余项国家级荣誉；坚持国际化办学视野与格局，与印尼曼达拉经济学院开展本科生联合培养项目，开发2个国际微证书课程，向尼日利亚两所高校输出专业、课程教学标准，学校当选中国教育国际交流协会“一带一路”教育国际交流分会副秘书长单位，国际影响力再创新高。

4. 矢志科研创新，努力做出新贡献

学校设立院士工作室（站）2个，成立技术创新服务平台14个，签订横向项目合同107项，获批立项国家自然科学基金项目1项、发布行业（地方）标准2项，厅局级以上成果获奖6项，荣获省高校科技成果转移转化绩效评估A等，被授予“省科技成果知识产权规范管理试点高校”。与企业共建应用研究中心2个，发布中小微企业“揭榜挂帅”技术难题105项，学校服务区域社会发展能力进一步提升。被人社部、财政部认定为国家级高技能人才培训基

地，实现了高技能人才培训基地市级、省级、国家级的全覆盖，学校社会服务影响力进一步扩大。

5. 提升办学条件，育人环境获得新改善

新校区一期建设项目16栋单体建筑主体结构全部按计划封顶，项目施工全面转入机电安装、内外部装饰、室外工程建设阶段，获得省住房和城乡建设厅“省级文明工地”称号。成立智慧校园研究所，加快数字经济产教融合创新发展中心建设，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台，获评国家示范性虚拟仿真实训基地，全国第三届智慧高校“凌云奖”智慧校园示范校。后勤服务质量持续提升，实施校园绿化工程，多个学生餐厅与宿舍楼得到更新改造，师生获得感幸福感显著增强。

发现的问题及原因：1项政府采购服务未实施，新校区建设进度稍慢于预期计划。

下一步改进措施：督促校内相关处室加快尚未执行的政府采购项目实施进度，提高采购预算编制精细程度。督促施工方加快工程进度，督促第三方审计服务单位加快造价审计进度。

单位整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：91.7

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>	<p>学校按照国家教育法及相关法律规定依法办学，根据社会需求设置和调整专业，制定人才培养方案，合理确定办学规模，以人才培养和知识创新为根本任务，开展教学研究、科学研究、技术开发、社会服务和文化传承活动，积极发挥文化育人作用，不断培育崇尚科学追求真理的文化理念，积极开展对外文化交流，为国家、社会培养出高技能人才。</p>
<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年学校总支出 93,182.04 万元，其中人员经费支出 32,967.41 万元，占总支出的 35.38%；公用经费支出 9,314.05 万元，占总支出的 10%；行政事业类项目支出 50,900.58 万元，占总支出的 24.70%；从支出结构占比来看，学校发展势态较好，各类支出比例合理，既能满足学校基本运行，又能确保发展做强。</p>
<p>（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>2021 年，在省委教育工委、省教育厅的坚强领导下，学校党建和思政工作开创了新局面，“双高”与新校区建设稳步推进，年度各项工作任务如期完成，在诸多方面取得了新的成绩和突破，为学校教育事业高质量发展奠定了坚实基础。主要工作成果有：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、新校区 18 栋 27 万平米单体建筑结构全部封顶 2、获批教育部职业教育教师教学创新团队培训基地 3、获批教育部示范性虚拟仿真实训基地 4、获批教育部课程思政教学研究示范中心 5、获批全国高校黄大年式教师团队 6、荣获中华全国总工会“全国工人先锋号” 7、1 人入选国家高层次人才特殊支持计划教学名师 8、教师教学能力大赛国赛一等奖实现新突破

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>	100%	82.04%	6
		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%	5.30%	4.7

		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 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%。 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%。	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。	半年进度：≥45% 前三季度进度：≥75%	半年进度：70.89% 前三季度进度：53.97%	2
		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。	≤20%	10.92%	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。	≤100%	100.00%	5

		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。	5	5	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。	5	5	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<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</p>	40	40	40

		项目 效益 (20 分)	20		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。	20	19	19
--	--	-----------------------	----	--	--	----	----	----

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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。