

陕西职业技术学院 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，迎接学习贯彻党的二十大，深刻认识“两个确立”的决定性意义，聚焦国家高水平高职学校建设标准，积极构筑中职、高职、职业本科一体化发展建设体系，加快实现学校治理体系和治理能力现代化；巩固和深化“一委六部”工作成效，执行党委领导下的院长负责制，坚持“三大三化”办学理念，不断加强党对学校工作的全面领导，不断完善内部治理结构；持续深化“放管服”改革，构建全方位、立体式“大思政”育人格局，推进学校各项重点工作和高质量发展。

（一）主要职责。

陕西职业技术学院是一所全日制公办普通高等职业学校，具有独立法人资格，根据陕西省人民政府核定的办学层次开展职业教育和职业培训，依法独立行使权力，承担责任。教育形式以全日制高等职业教育为主，积极拓展继续教育、职业培训、合作办学等其他教育形式。注重实践教学体系建设和能力培养，旨在为区域经济发展培养“高素质、强技能”的综合性人才。

（二）内设机构。

学校设有新商科学院(新道学院)、旅游与文化学院(白鹿仓文旅产业学院)、学前教育学院、建筑工程学院、对外贸易学院、电子信息工程学院(鼎利产业学院)、环境艺术学院、汽车工程与通

用航空学院(博世汽车学院、京东通用航空学院)、人工智能学院、国际交流与合作学院、马克思主义学院等11个二级学院和陕西职业教育(应用技术)研究院、陕西会展研究院、乌克兰研究中心、乡村振兴规划设计研究院、刘文西绘画艺术研究院等多个教学科研单位。设有纪委综合室、纪委监督检查室、教育教学督导室(质量管理办公室)、数据信息中心、党委组织部、党委教师工作部(人才工作办公室、教师发展中心)、人力资源部、党委宣传部(精神文明建设办公室)、马克思主义学院(毛泽东思想学院、习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心)、党委统战部、党政办公室(稳定安全办公室)、国际交流合作部(港澳台工作办公室、国际交流合作学院)、工会、退(离)休办公室、图书馆、教学工作部、校企合作与招生就业办公室、科学研究部(高等职业教育技术研究院)、陕西职业教育(应用技术)研究院办公室、学生工作部(武装部)、团委、后勤保障部、财务部(审计室)、安全保卫部、基建办公室、资产管理办公室、双高建设办公室(项目管理办公室、规划办公室)、校医院、长安校区管委会等29个行政机构。

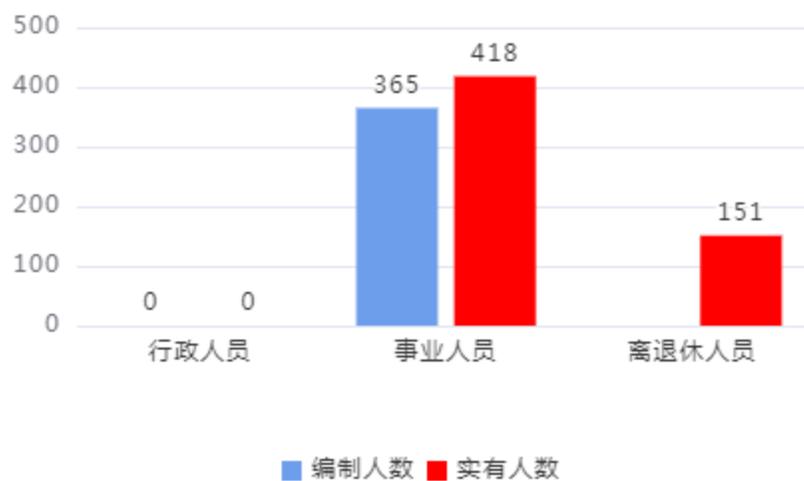
二、决算单位构成

本单位作为陕西省教育厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制365人，其中行政编制0人、事业编制365人；实有人员782人，其中行政0人、事业418人。单位管理的离退休人员151人。

人员对比图

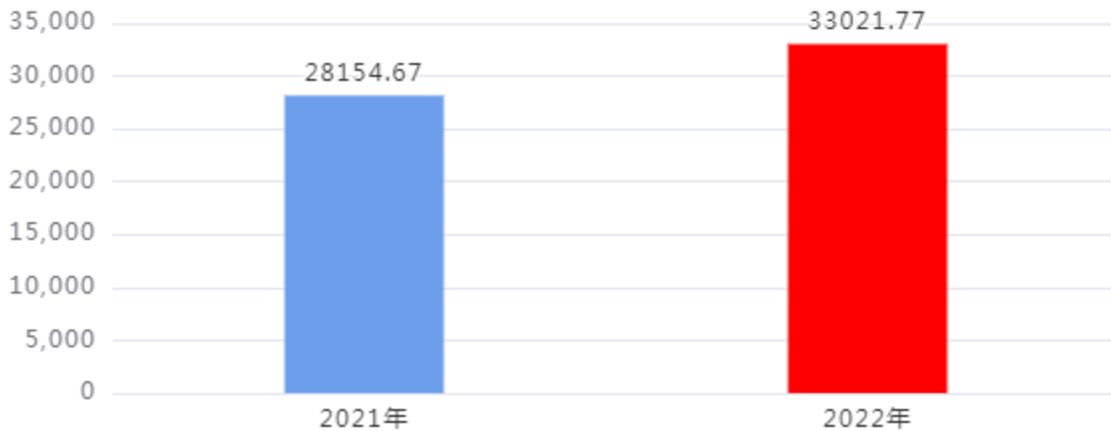


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为33,021.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,867.1万元，增长17.29%，增长的主要原因是：财政拨款金额增加以及填报口径变化导致结转结余金额增加。

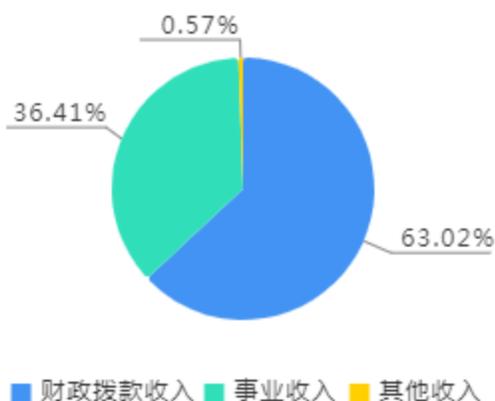
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计29,135.96万元，其中：财政拨款收入18,360.79万元，占63.02%；事业收入10,609.56万元，占36.41%；其他收入165.61万元，占0.57%。

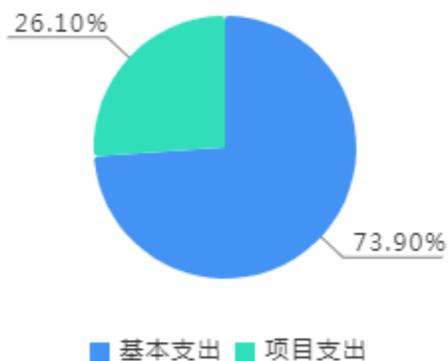
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计27,092.79万元，其中：基本支出20,021.43万元，占73.9%；项目支出7,071.36万元，占26.1%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为18,360.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,231.2万元，增长13.83%，增长的主要原因是：生均拨款及现代职业教育质量提升计划拨款增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,653.85万元，支出决算17,910.51万元，完成年初预算的384.85%，占本年支出合计的66.11%。与上年相比，财政拨款支出增加1,780.92万元，增长11.04%，增长的主要原因是：基本支出增加。

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：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算0万元，支出决算0.78万元，决算数大于年初预算数的原因是：预算二次下达。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算3,680.85万元，支出决算16,936.73万元，完成年初预算的460.13%，决算数大于年初预算数的原因是：预算二次下达。

3. 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）。年初预算370.55万元，支出决算370.55万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算170.27万元，支出决算170.27万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算154.04万元，支出决算154.04万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算278.14万元，支出决算278.14万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10,839.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费10,236.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、助学金。

（二）公用经费602.8万元，主要包括：取暖费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算116.59万元，支出决算58.74万元，完成预算的50.38%，决算数较预算数减少57.85万元，主要原因是：由于疫情影响，学院减少了来访接待、出访交流等。决算数较上年减少的主要原因是疫情加重，降低了公务接待及出访交流支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算9.98万元，支出决算7.46万元，完成预算的74.75%，决算数较预算数减少2.52万元，主要原因是：实际出国支出减少。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：赴吉尔吉斯斯坦执行国际中文教学及“秦岭”工坊建设任务。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算53.11万元，支出决算43.13万元，完成预算的81.21%，决算数较预算数减少9.98万元，主要原因是：疫情影响，出访交流减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算53.5万元，支出决算8.15万元，完成预算的15.23%，决算数较预算数减少45.35万元，

主要原因是：疫情影响，来访接待减少。其中：

国内公务接待支出8.15万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组80个，来宾700人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算250万元，支出决算201.94万元，完成预算的80.78%，决算数较预算数减少48.06万元，主要原因是：实际培训减少。决算数较上年增加的主要原因是本年增加了财政培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算50万元，支出决算20.29万元，完成预算的40.58%，决算数较预算数减少29.71万元，主要原因是：实际会议减少。决算数较上年增加的主要原因是本年增加了财政会议费支出。。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1,395.13万元，其中：政府采购货物支出558.58万元、政府采购工程支出395.66万元、政府采购服务支出440.89万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,368.42万元，占政府采购支出合同总额的98.09%，其中：授予小微企业合同金额

1,176.05万元，占授予中小企业合同金额的85.94%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的97.08%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的97.64%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆17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1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车14辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是建立了相应的工作机制，成立财经工作领导小组，在学院党委会、院长办公会领导下开展工作，对学校的各项重大经济决策、经济政策、投资活动以及财务管理中的重大问题进行讨论、审议和论证。其主要职责之一就是研究制定学校年度经费预算方案、专项预算方案，审核年初经费预算安排及年度专项经费预算的调整。对职责范围内的项目建设的预算、绩效合理性进行审核，旨在加强学校财经工作

的科学决策，实现财经工作管理的制度化、规范化、程序化，为学校财经工作决策提供意见和建议。二是不断完善预算项目库的建立工作，以建立项目库的方式，规范项目收集、筛选、立项、论证、报批、实施等过程，强化现有项目管理，储备符合学校发展规划的新项目，以实现管理效益最大化。对申报的项目以整个学校的角度全盘考虑、总体规划，分类分步逐项实施。做到执行一批、争取一批、储备一批，具有连续性的同时，又要做到避免重复购置，以免造成资源浪费。三是建立专项预算专家项目库及专家会审机制，为保证预算编制的科学性和合理性，建立了由校内专家和校外专家组成的预算专家项目库，负责对所有预算申报项目的审核。校内专家主要由财务部、资产管理办公室、教学工作部、数据信息中心、后勤保障部、基建办公室等部门抽调专家组成。重点审核预算申报项目在资源、基础条件、信息化等方面是否有重复或是否满足学校整体规划，该项目申报单位上一年度预算执行情况等。校外专家主要审核申报项目与同行已有项目相比的先进性、科学性以及预算金额与已有项目相比的合理性等。最终通过汇总校内校外专家意见确定新一年度预算项目。四是组织开展预算事前绩效评估工作，对日常公用经费和专项经费开展了不同的事前绩效评估工作。对日常公用经费主要采取下达控制数的方式开展工作。控制数是以该部门最近三年实际支出金额及预算执行进度为主要依据，同时参考该部门预算执行工作的合规性等方面最终确定；专项经费在预算编制时采取了如前所述的项目库立项及专家会审机制保证事前绩效评估工作做实做到位。五是

实行预算执行进度公开、预算执行内容公开的“双公开”监督机制，学校对各部门每月经费预算及专项预算的执行进度进行排名并在学校OA办公系统公开，旨在强化各部门预算落实意识，加强预算执行的效率。同时，为了保证预算执行过程的效益性，确保“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理观念落到实处，学校对各部门每月预算执行的每笔业务，公开业务范围及金额等信息，实施全员监督问效的工作机制。通过预算执行与预算内容的“双公开”机制，保障了财政资金使用的效益性与效率性。

本单位在部门决算中反映现代高等职业教育质量提升计划专项资金、运转保障专项资金、建设发展专项资金等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金11407万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门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98分，全年预算数29350.49万元，执行数27092.79万元，完成预算的92.31%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.持续开展教学成果的培育，共2项教学成果参与2022年国家教学成果奖评审。申报成功教育改革评价综合试点单位、首批大中小学劳动育人实践基地。教育资源升级，建设在线课程31门，虚拟仿真课程4门，完成省级动漫制作技术资源库建设；推进国一省一院三级在线精品课程认定机制，认定国家级在线精品课程2门，省、校级在线精品课程各6门。学校获全国大学生电子设计大赛陕西赛区优秀组织单

位、技能大赛优秀组织单位。学生获得国家级技能竞赛二等奖3项、三等奖1项，省级一等奖12项、二等奖3项、三等奖4项；获得“互联网+”创新创业大赛省赛金奖1项，银奖3项，铜奖13项；数学建模比赛申报5项，4项获得省级一等奖，其中1项获国家级二等奖。

2. 组织开展全省党建“双创”申报工作，对外贸易学院学生第一党支部成功入选第三批“全国党建工作样板支部”培育创建单位，旅游与文化学院党总支、新商科学院教师第一党支部成功入选陕西省“党建工作标杆院系”“党建工作样板支部”培育创建单位。印发《党建工作参考制度汇编》《新时代党员应知应会基本知识》《高校基层党务工作实用手册》，开展师德师风网络培训、新发展党员培训、新入职教职工师德教育专题培训、暑期“产教融合”培训等，使得基层党组织政治功能和组织力凝聚力持续增强。

3. 投入资金改善办学环境、提升课程质量，办学质量获得了政府、用人单位、家长、学生的认可和好评。规范使用自备井饮用水。完成了二次供水系统水质检验、化粪池清理，学生公寓洗衣机、热水器；优化校内树木种植，栽种观赏花卉、植物，在校园水系放置鱼类和水养植物，提升了校园环境。完成了白鹿原校区东餐厅应急电缆敷设、应急供电系统、羽毛球场地照明设备的安装等专项维修，确保了校园水电暖的安全运行。

4. 开展“我们的校园我们的健康”为主题的全校爱国卫生运动，对全校各个区域进行无死角、全覆盖的网格化彻底环境整治和消杀，全面强化校园卫生安全。持续打造校企党建联合育人、校地共建精准扶贫基地，立足服务大局、服务重点、服务师生和服务育

人、劳动育人的三服务、两育人职能。办学的软实力不断增强，办学条件、生活环境、自然环境更加美好，生态效益良好。

发现的问题及原因：1. 部门预算编制不够合理。有些部门的预算意识和对预算的重要性认识依旧不到位，编制过程中未经过充分、合理地调研、论证，缺失与工作计划、重点工作、工作绩效的统一性和关联性；上报的预算多数是“上年执行+比例增减”的编制方法，存在预算额度依据不充分、不精准，绩效结果与预算支付不匹配等现象，使预算编制不够科学合理。2. 部门预算管理能力不高。有些部门对财经法律法规的学习不够，支出规范性有待加强，目前实际执行中存在重支出、轻绩效的情况，预算执行与工作进度不匹配，预算编制时缺乏合理、可量化的绩效目标，预算编制绩效导向性不足，没有树立起比较完善的预算绩效管理思维。3. 预算绩效评价机制不够完善。有些部门对预算执行结果的绩效评价重视程度不够，绩效指标设置时未进行详尽的评估，缺乏科学性与全面性，使得预算执行与“双高”建设等重点工作紧密度不够，绩效目标难以精确呈现，对绩效评价结果的应用还未有效落实。4. 项目预算执行安排不合理。有些专项项目由于前期预算编制、项目方案可行性、合理性、采购参数等填报不到位，合同签订周期过长，未能按计划进度推进，给年度中期、年度后期财政资金支付带来较大压力，大部分项目集中在年底验收、支付，存在“突击花钱”现象且由于执行缓慢，导致专项资金支付进度不达标，影响财政资金使用效益。

下一步改进措施：

1. 强化预算绩效管理思维。各部门应牢固树立预算绩效管理理念，加强业财融合，按照“管人、管事、管钱”相结合的原则，将“十四五”规划、“双高”建设、学校工作要点、部门工作任务融入预算编制与执行，通过预算进度把控年度工作进展与成效，努力提高工作质量。

2. 提高预算执行能力。各部门应加强对《预算法》《会计法》《审计法》《高等学校财务制度》等财经法律法规的培训和学习，细化预算项目，对预算的合理性进行充分论证与测算，科学编制、严格执行，科学合理确定预算绩效目标，规范收支行为，有序开展工作，提高资金使用效益，确保全年预算圆满执行。

3. 完善预算绩效评价。各部门应切实履行绩效管理责任，树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，加快形成科学合理的预算绩效管理体系，强化绩效评价机制，推行预算绩效、工作业绩、项目推进与预算挂钩，资金使用效益与年终考核挂钩的奖惩机制，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核，将绩效目标与预算同步下达。将预算绩效、预算执行同部门年度考核、绩效工资分配、部门预算调整及项目建设优先级进行动态管理。

4. 积极推进项目支出预算滚动管理。各部门要加强主体责任意识，狠抓项目落实，共同推进项目建设实施进度及资金支付进度，将项目申报、预算编制、预算执行、绩效管理等各个环节责任落实到岗、明确到人。进一步完善专项项目支出预算评审论证

制度，提高预算编制的合理性，严控追加预算等情况，加强项目执行过程的绩效跟踪与评价，确保重点项目和重点工作顺利推进。

2022年单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称		陕西职业技术学院										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	保障人员工资	已完成	21011.52	10236.34	10775.18	19418.62	10236.34	9182.28	—	92.42%	—
	任务2	保障学校正常运转、日常公用经费	已完成	738.42	738.42	0	602.81	602.81	0	—	81.64%	—
	任务3	推进“双高”等项目建设任务保质保量完成	已完成	7600.55	7600.55	0	7071.36	7071.36	0	—	93.04%	—
	金额合计			29350.49	18575.31	10774.98	27092.79	17910.51	9182.28	10	92.31%	9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 保障人员工资, 激发教职工工作积极性, 提高教育教学、服务能力及水平, 提高工作效率; 目标2: 保障学院工作正常运转; 加强对水、电、暖、安全保卫、资产购置、财务等方面的管理, 为教育教学、师生日常生活提供优质服务保障; 目标3: 持续推进“双高”建设, 提高人才培养质量, 优化办学环境, 提升学校综合影响力; 目标4: 严格落实高校学生资助政策, 及时、足额、准确发放学生的奖助勤贷补。					目标1: 保障人员工资, 激发教职工工作积极性, 提高教育教学、服务能力及水平, 提高工作效率; 目标2: 保障学院工作正常运转; 加强对水、电、暖、安全保卫、资产购置、财务等方面的管理, 为教育教学、师生日常生活提供优质服务保障; 目标3: 持续推进“双高”建设, 提高人才培养质量, 优化办学环境, 提升学校综合影响力; 目标4: 严格落实高校学生资助政策, 及时、足额、准确发放学生的奖助勤贷补。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	数量指标		专业教师国内各类教学培训			400人次	410人次	3	3			
			专业群建设计划			1份	1份	3	3			
			建立国内外教师培训基地			1个	2个	3	3			
			具有副高以上职称的教职工比例			40%	42%	3	3			
		质量指标	国家级“双高计划”建设中期绩效评价			优秀	优秀	4	4			
			入选省级高水平专业群			5个	5个	4	4			
			教育教学质量及水平			逐步上升	逐步上升	4	4			
			人才培养质量			有所提升	有所提升	4	4			
			资产管理规范性			管理规范	管理规范	3	3			
			资金使用合规性			使用合规	使用合规	3	3			
		时效指标	预算执行率			100%	92.31%	4	3			
			国家级双高建设任务绩效目标完成率			100%	100%	3	3			
	省级双高建设任务绩效目标完成率			100%	100%	3	3					
	成本指标	“三公经费”控制率			≤100%	50.39%	3	3				
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高资金使用效益			有所提高	有所提高	3	3			
		社会效益指标	毕业生就业率			90%	94%	3	3			
			每年培养技术技能人才数量			5000人	5024人	3	3			
			综合教学实力影响力			稳步提升	稳步提升	3	3			
		生态效益指标	校园文化建设			持续推进	持续推进	3	3			
			水电暖安全运行			安全运行	安全运行	3	3			
			新建建筑执行节能强制标准率			100%	100%	3	3			
			校园办学环境			不断优化	不断优化	3	3			
		可持续影响指标	促进学校持续健康发展			不断提升	不断提升	3	3			
			国际化合作交流水平			持续提升	持续提升	3	3			
			学校治理能力			不断提升	不断提升	3	3			
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意度			95%	96.93%	2.5	2.5		
学生满意度				90%	97.35%	2.5	2.5					
家长满意度				95%	96.08%	2.5	2.5					
用人单位满意度				80%	97.73%	2.5	2.5					
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映现代高等职业教育质量提升计划专项资金、运转保障专项资金、建设发展专项资金等3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 2022年度中央专项资金项目，即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3160万元，执行数3159.33万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：各项目均有序、规范开展，改善了学校办学硬件设施及办学环境、提升了科研水平、推进了提质培优、产教融合、校企合作等工作、保障了“双高”专业群建设任务的正常开展。（1）2022年我校持续推进1+X试点，实施证书35个，覆盖32个专业，完成试点内考核700余人次；推进书证融通，4个工作典型案例被省厅推广；拓展校外培训业务100余人次。1项科技成果被选中参加秦创原第六届陕西省高校科技成果展暨校企对接洽谈会，15个项目成果信息上传高校成果空间。省级及以上科研项目立项26项，校级立项65项，省职教学会立项57项，省职业教育乡村振兴研究院项目1项，横向科研项目立项9项；省级及以上科研项目结项12项，校级科研项目结项80项，省职教学会科研项目结项160项。24篇论文荣获优秀职教论文奖，我校荣获优秀职教论文评选工作优秀组织奖。（2）2022年我校顺利完成国家级“双高计划”建设中期绩效评价工作，省级评价结果为优秀。人工智能技术应用等5个专业群入选陕西省高水平专业群。“新能源汽车技术”等2个专业获批国家第一批产教融合专业合作建设试点专业。印发《陕西职业技术

学院科技成果转化“三项改革”实施方案》，不断提高学校科技成果转化能力及教师参与科研工作的积极性。参与融入秦创原创新驱动平台建设，与西安电子科技大学成立陕西省秦创原集成电路教育发展联盟，签订《国家集成电路产教融合创新平台合作协议》，共建国家集成电路产教融合平台职教创新基地。（3）2022学校师生多次赴子洲县和艾家河村调研指导乡村振兴工作，召开乡村振兴联席会议。先后选派6名骨干专业教师赴紫阳县职教中心开展教育人才“组团式帮扶。与紫阳县职教中心共建“大师工作室”，开展茶文化研究和茶叶技术培训、茶艺培训。与子洲县农业农村局联合开展乡村振兴实用技术培训，培训脱贫群众60余名。成功举办2022年“青蓝工程”乡村振兴幼儿教师业务能力提升线上培训5期。2022年我校定点帮扶总体投入资金69万余元。社会关注度不断提升，社会影响力连年扩大。（4）落实立德树人根本任务，全面推进思想政治教育教学。以思政课“大练兵”为切入点，凝练和优化教学内容，提高教师教学水平，提升思政课教学质量。顺利完成国家级双高建设中期绩效评价工作，按要求进度持续推进中省双高建设，完善顶层设计，创新合作模式，搭建合作平台，优化合作机制，全面推进校企合作，按照搭建“教、学、做”一体化能力培养体系的建设思路，构建基于岗位职业能力系统的、工学结合的实践教学体系。明显提升了人才培养质量和办学活力。

2. 2022年度省级专项资金项目，即学校运转保障专项资金项目与学校建设发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数8247

万元，其中学校运转保障专项资金6547万元，学校建设发展专项资金1700万元，执行数8161.71万元，绩效目标完成率98.97%。项目绩效目标完成情况：（1）学校党委理论学习中心组聚焦党的十九届六中全会精神和党的二十大精神、疫情防控工作、职业教育发展建设、“双高”专业群建设等重点内容组织集中学习19次，政治理论学习实现全覆盖常态化。成立学校宣讲党的二十大精神“七支队伍”，成立了思政课教师宣讲团，32名思政课教师参与校内外各级各类宣讲活动50余场，组织师生14000余人，推动党的二十大精神深入人心。（2）2022年我校人工智能技术应用等5个专业群入选陕西省高水平专业群。在国家“双高计划”中期绩效评价中考核结果为“优秀”。实施心理素质教育，全年共接待学生个体咨询133人次，开展团体咨询与团体辅导活动10余次，荣获省高校心理健康优秀教案二等奖2项，省高校心理健康教育咨询案例三等奖1项，顺利通过陕西省高校心理健康教育与咨询标准化中心验收。以思政课“大练兵”为切入点，凝练和优化教学内容，提高教师教学水平，提升思政课教学质量。3名思政课教师分获思政课“大练兵”省赛教学标兵、教学能手称号，学校成为高职院校当中思政课教师获奖人数最多的高校。依托“一带一路”职教联盟平台，召开了第六届国际论坛，发起“丝路职业教育认证标准”倡议，开启了丝路职业教育标准认证通道。建立了“一带一路”全媒体产教融合基地，承接了教育部“汉语桥”项目，境外受众学员达到7000多人；建立了“一带一路”实景课堂实训基地，完成了线上课程500学时，超过七个国家四百余名师生参加；

成立了“一带一路”职教联盟双语、国际汉语课程指导与鉴定委员会，立项五门双语课程，为学校国际课程资源库建设与课程“走出去”建立了畅通往来新高地；与法国、日本、马来西亚等国家举办教育交流会11场，参与师生近千人，选派教师赴吉尔吉斯斯坦落实境外项目的实施，完成了与新加坡大学、澳大利亚博士山学院开展师资研修及国际中文培训项目；侨联夏令营、侨联中华故事库建设等项目，获得了陕西省人民政府侨务办的表彰。

(3) 2022年学校坚持量入为出、开源节流，公务接待费等经费比上年大幅减少。加强对基建、修缮工程项目的全面审计，积极推进全程跟踪审计，本年度开展建设工程、修缮改造项目（金额100万元以上）审计6个，送审工程造价总金额1914.81万元，审减资金总金额274.30万元，审减率14.33%。本着保民生、保运转、保重点项目的原则，合理安排调度资金，优化学校资金资源的配置。发挥预算刚性约束作用，实行项目预算审计，继续落实预算执行通报机制，提高资金使用效益。(4) 2022年度学校社会服务能力持续加强，不断扩大社会培训数量，提升培训质量。2022届毕业生共5024人，比去年增加1019人，涉及9个二级学院40个专业。已就业人数4706人、毕业生去向落实率93.67%，其中升学1652人，升学率为32.68%，较去年提升10.1个百分点。组建了50支暑期“三下乡”社会实践团队，学校荣获陕西省“三下乡”社会实践“优秀组织单位”，2支团队、2个人分别荣获省级表彰，一篇调研报告获得“省级优秀调研报告”。选派1支队伍赴子洲县艾家河村开展“义务维修家用电器，普及维修技能”“三下乡”活

动，助力乡村振兴。联合西安市灞桥区科协开展科技志愿者青年先锋队“大学生社区实践计划”。学生会成员参与志愿者工作累计服务时长超过2万小时。社会关注度不断提升，社会影响力连年扩大。（5）深化大部制治理体系改革，完善部门工作职责和人员岗位职责，修订印发《院长办公会议制度》，认真谋划、扎实推动党中央和省委教育工委重要决策部署在学校落地落实。省教育厅核准了新修订的《陕西职业技术学院章程》，以学校章程为统领，进一步建立健全各项管理规章制度，推进依法办学。依托“一带一路”职教联盟平台，召开了第六届国际论坛，发起“丝路职业教育认证标准”倡议，开启了丝路职业教育标准认证通道，国际化办学水平显著提高。

发现的问题及原因：预算管理能力和工作进度不匹配，财经纪律意识不强，部分业务支出标准不统一，绩效评价环节比较薄弱。预算执行结果缺乏有效绩效评价，有些专项项目未能按计划进度推进，给年度中期、年度后期财政资金支付带来较大压力。

下一步改进措施：

1. 强化预算绩效管理意识。转变发展理念，意识到绩效管理的重要意义，加大预算法、预算绩效管理的宣传培训力度，加强业财融合，按照“管人、管事、管钱”相结合的原则，将“十四五”规划、“双高”建设、学校工作要点、部门工作任务融入预算编制与执行，将预算绩效管理应用于各个管理部门。切实提高财务部门与业务部门的预算绩效管理意识。

2. 建立健全预算绩效管理制度。研究制定从预算编制、预算执行、预算监督、绩效评价、评价结果公开等全流程、全覆盖的制度框架均融入绩效管理理念。加快预算绩效制度的设计与出套，加强信息化平台建设。

3. 运用科学方法，设计预期项目支出的绩效管理指标体系。根据预算项目支出管理现状及运行情况，合理设计绩效管理指标，尽可能将指标量化。从定性方面来看，要注重预算项目支出的制度保障、运行方式、操作流程等方面，评价预算项目支出的安全性、稳健性，检验预算项目支出是否符合预算管理的要求。从定量方面来看，制定科学的评价标准，针对具体项目设计合理的参数，综合评价资金来源、运用范围、执行情况及受益效果等。科学划分定性指标与定量指标在绩效管理中的权重，使项目投入与产出间获得最佳的评价效果。

4. 加强绩效管理，做好预算项目支出的执行监督。加强主体责任意识，狠抓项目落实，共同推进项目建设实施进度及资金支付进度，将项目申报、预算编制、预算执行、绩效管理等各个环节责任落实到岗、明确到人。进一步完善专项项目支出预算评审论证制度，提高预算编制的合理性，严控追加预算等情况，加强项目执行过程的绩效跟踪与评价，确保重点项目和重点工作顺利推进。

5. 完善预算绩效评价。树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，强化绩效评价机制，推行预算绩效、工作业绩、项目推进与预算挂钩，资金使用效益与年终考核挂钩的奖惩机制，将绩效

目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核，将绩效目标与预算同步下达。将预算绩效、预算执行同部门年度考核、绩效工资分配、部门预算调整及项目建设优先级进行动态管理。

2022年现代高等职业教育质量提升计划专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		2022年现代高等职业教育质量提升计划专项资金							
主管部门		陕西省教育厅		实施单位		陕西职业技术学院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		3160	3160	3159.33	10	99.98%	9.5	
	其中:当年财政拨款		3160	3160	3159.33	—	99.98%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标 完成情况		预期目标(年初设定)			实际完成情况				
		目标1:提升学校办学环境,更新校园网络系统,改善信息化办公条件,通过宣传进一步提升学校社会影响力和美誉度。 目标2:落实中省政策文件中的各项改革任务,深化产教融合、校企合作,按要求开展1+X证书制度试点,实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划等,推进技能型人才培养。 目标3:聚焦国家高水平高职学校建设标准,注重人才引进、优化师资队伍,加强师资培训,加快实现治理能力和治理体系现代化,持续推进双高建设高质量发展。			目标1:提升学校办学环境,更新校园网络系统,改善信息化办公条件,通过宣传进一步提升学校社会影响力和美誉度。 目标2:落实《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》等文件中的各项改革任务,深化产教融合、校企合作,按要求开展1+X证书制度试点,实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划等,推进技能型人才培养。 目标3:聚焦国家高水平高职学校建设标准,注重人才引进、优化师资队伍,加强师资培训,加快实现治理能力和治理体系现代化,持续推进双高建设高质量发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标 (三级指标可新增,但不可删减)	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)		数量指标	1+X证书制度试点参与考生人数	600	777	2	2	
				入选教育部示范性职教集团培育单位	已入选	已入选	2	2	
				获批国家产教融合专业合作建设试点专业	2个	2个	3	3	
				共建国家集成电路产教融合平台职教创新基地	1个	1个	3	3	
				省级以上科研项目立项	20项	26项	2	2	
				省级以上科研项目结项	12项	12项	3	3	
				参加秦创原第六届陕西省高校科技成果展暨校企对接洽谈会	1项	1项	2	2	
			参与国家级教学成果奖评审	2个	2个	2	2		
			质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	70%	74.60%	2	2	
				教师师德考核覆盖率	100%	1	2	2	
				兼职教师与专业课教师比例	1:1.5	1:1.5%	2	2	
				专业课教师每年下企业锻炼不少于	1个月	1个月	2	2	
				教师5年一周期的轮训参与率	20%	22.00%	2	2	
				年选派教师赴企业锻炼参与率	20%	20.50%	2	2	
	职业院校教师国家级培训结业率	90%		100%	2	2			
	时效指标	入选陕西省高水平专业群	5个	5个	3	3			
		国家级“双高计划”建设中中期绩效评价	优秀	优秀	3	3			
		中国特色高水平高职学校和专业建设计划任务完成进度	100%	100%	3	3			
		省级“双高计划”任务完成进度	100%	100%	3	3			
	成本指标	预算执行进度	100%	99.98%	3	2.5	加强项目资金管理,提高资金使用效益		
		财政负担	3160	3160	2	2			
	效益指标 (30分)		社会效益指标	高职平均就业率	90%	94%	6	6	
				综合教学实力影响力	稳步提升	稳步提升	6	6	
				每年培养技术技能型人才数量	5000	5024	6	6	
			可持续影响指标	人才培养质量	有所提升	有所提升	6	6	
	促进学校持续健康发展	不断提升		不断提升	6	6			
	满意度 指标 (10分)		服务对象满意度指标	教师满意度	95%	96.93%	2.5	2.5	
学生满意度				90%	97.35%	2.5	2.5		
家长满意度				90%	96.08%	2.5	2.5		
用人单位满意度				80%	97.73%	2.5	2.5		
总分						100	99		

2022年学校运转保障专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年学校运转保障专项资金						
主管部门		陕西省教育厅		实施单位		陕西职业技术学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	6547	6547	6510.56	10	99.44%	9
		其中：当年财政拨款	6547	6547	6510.56	—	99.44%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>1、持续深化职业教育综合改革，着力推进职业教育内涵式发展，完善教育教学评价标准和体系，积极申报陕西省教育评价改革试点项目。2、促进文明校园建设。贯彻落实全面加强和改进新时代学校体育、美育工作的若干措施和体教融合改革发展各项要求，加强劳动教育，开展劳动教育实践基地、产研基地建设。3、探索推进“一站式”学生社区综合管理模式。优化心理服务平台建设，加强软硬件设施建设，进一步拓展心理素质教育工作覆盖面。4、提前谋划“双高”建设中期评价工作，不折不扣把学校党委“双高”建设决策部署落到实处，全面完成“双高”中期验收。积极申报陕西省“双高”项目建设，保质保量完成各项工作。5、加强思政教师团队能力建设，深化“大练兵”活动，设立思政课名师工作室，完善思政课程群，巩固形成教学成果，推进网络思政工作，全面提升思政课质量水平。6、保障学院工作正常运转，为教育教学、师生日常生活提供优质服务保障；维护、优化、更新校园网络设备、网络系统，加强智能校园系统建设，保障运行畅通，改善信息化办公条件；通过宣传进一步提升学院社会影响力和美誉度，完成招生任务，提升生源质量；进一步开辟就业基地，加强就业指导服务，提供更多高质量就业信息和校园招聘岗位，促进毕业生高质量就业。7、坚持国际化办学强校之路，巩固国际化交流合作办学成果，持续实施国际化联合战略，积极适应疫情常态化国际合作交流新形势、深入开展高端国际合作，不断提升国际化办学的层次和内涵。</p>			<p>1、持续深化职业教育综合改革，着力推进职业教育内涵式发展，完善教育教学评价标准和体系，入选陕西省教育评价改革试点单位。2、促进文明校园建设。贯彻落实全面加强和改进新时代学校体育、美育工作的若干措施和体教融合改革发展各项要求，加强劳动教育，开展劳动教育实践基地、产研基地建设。3、入选教育部“一站式”学生社区综合管理模式建设自主试点单位，优化心理服务平台建设，加强软硬件设施建设，进一步拓展心理素质教育工作覆盖面。4、顺利完成国家级“双高计划”建设中期绩效评价工作。入围陕西省首批“双高计划”建设高水平高职学校，五个专业群入选省级“双高计划”专业群，保质保量完成各项工作。5、加强思政教师团队能力建设，深化“大练兵”活动，设立思政课名师工作室，完善思政课程群，巩固形成教学成果，推进网络思政工作，全面提升思政课质量水平。6、保障学院工作正常运转，为教育教学、师生日常生活提供优质服务保障；维护、优化、更新校园网络设备、网络系统，加强智能校园系统建设，保障运行畅通，改善信息化办公条件；通过宣传进一步提升学院社会影响力和美誉度，完成招生任务，提升生源质量；进一步开辟就业基地，加强就业指导服务，提供更多高质量就业信息和校园招聘岗位，促进毕业生高质量就业。7、坚持国际化办学强校之路，巩固国际化交流合作办学成果，持续实施国际化联合战略，积极适应疫情常态化国际合作交流新形势、深入开展高端国际合作，不断提升国际化办学的层次和内涵。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	国家级在线精品课程	2门	2门	2	2	
			省级在线精品课程	5门	6门	1	1	
			校级在线精品课程	6门	6门	1	1	
			校本教材建设	40本	76本	1	1	
			学生技能大赛获奖	20项	23项	2	2	
			创新创业大赛获奖	15项	17项	2	2	
			修订印发《院长办公会议制度》	1份	1份	2	2	
			修订《陕西职业技术学院章程》	1份	1份	2	2	
			思政课“大练兵”省赛教学标兵、教学能手称号	3人	3人	2	2	
			入选陕西高校“青年杰出人才支持计划	1人	1人	2	2	
			陕西省师德标兵	1人	1人	2	2	
			聘任校内外专家、研究员	60名	61名	1	1	
			教职工队伍具有副高以上职称占比	40%	42%	1	1	
			引进高层次、高技能人才	11人	11人	2	2	
			接受国外先进职业教育理念与技术的培训	40人次	92人次	1	1	

绩效指标	产出指标 (50分)		参与制定国际课程标准	1个	5个	2	2		
		质量指标		国家级“双高计划”建设中期绩效评价	优秀	优秀	2	2	
				教育改革评价综合试点单位	1个	1个	1	1	
				全国高校团建示范标杆院系培育单位	1个	1个	2	2	
				首批大中小学劳动育人实践基地	1个	1个	2	2	
				全国党建工作样板支部培育创建单位	1个	1个	2	2	
				入选省级高水平专业群	5个	5个	2	2	
				实现廉政风险内控制度建设全覆盖	100%	100%	1	1	
				教师师德考核覆盖率	100%	1	1	1	
				兼职教师与专业课教师比例	1:1.5	1:1.5%	1	1	
				专业课教师每年下企业锻炼不少于	1个月	1个月	1	1	
				教师5年一周期的轮训参与率	20%	0.22	1	1	
				年选派教师赴企业锻炼参与率	20%	20.50%	1	1	
			时效指标		预算执行率	100%	99.44%	2	1.5
				国家级双高建设任务绩效目标完成率	100%	100%	2	2	
		省级双高建设任务绩效目标完成率		100%	100%	2	2		
	成本指标		三公经费	77.66万元	58.74万元	1	1		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高资金使用效益	有所提高	有所提高	3	3		
		社会效益指标	招生计划完成率	100%	100%	3	3		
			新生报到率	91%	93.36%	3	3		
			毕业生就业率	90%	93.67%	3	3		
		生态效益指标	校园文化建设	持续推进	持续推进	3	3		
			水电暖安全运行	安全运行	安全运行	3	3		
			校园办学环境	不断优化	不断优化	3	3		
		可持续影响指标	国际化合作交流水平	持续提升	持续提升	3	3		
			学校治理能力	有所提升	有所提升	3	3		
	参与乡村振兴		持续深入	持续深入	3	3			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	96.93%	2.5	2.5		
			学生满意度	90%	97.35%	2.5	2.5		
			家长满意度	90%	96.08%	2.5	2.5		
			用人单位满意度	80%	97.73%	2.5	2.5		
	总分					100	98.5		

2022年学校建设发展专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年学校建设发展专项资金						
主管部门		陕西省教育厅		实施单位		陕西职业技术学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1700	1700	1651.15	10	97.13%	9	
	其中：当年财政拨款	1700	1700	1651.15	—	97.13%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1、维护、优化、更新校园网络设备、网络系统,加强智能校园系统建设,保障运行畅通,改善信息化办公条件。2、加强思政教师团队能力建设,深化“大练兵”活动,设立思政课名师工作室,完善思政课程群,巩固形成教学成果,推进网络思政工作,全面提升思政课质量水平。3、加强政府采购全流程管理,进一步规范项目审批、验收等工作流程,建立起结构合理、配置科学、程序严密、制约有效的工作运行机制。4、坚持国际化办学强校之路,巩固国际化交流合作办学成果,持续实施国际化联合战略,积极适应疫情常态化国际合作交流新形势、深入开展高端国际合作,不断提升国际化办学的层次和内涵。			1、维护、优化、更新校园网络设备、网络系统,加强智能校园系统建设,保障运行畅通,改善信息化办公条件。2、加强思政教师团队能力建设,深化“大练兵”活动,设立思政课名师工作室,完善思政课程群,巩固形成教学成果,推进网络思政工作,全面提升思政课质量水平。3、加强政府采购全流程管理,进一步规范项目审批、验收等工作流程,建立起结构合理、配置科学、程序严密、制约有效的工作运行机制。4、坚持国际化办学强校之路,巩固国际化交流合作办学成果,持续实施国际化联合战略,积极适应疫情常态化国际合作交流新形势、深入开展高端国际合作,不断提升国际化办学的层次和内涵。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	在线课程建设	30门	31门	3	3	
			虚拟仿真课程建设	4门	4门	3	3	
			“一带一路”全媒体产教融合基地	1个	1个	3	3	
			“一带一路”实景课堂实训基地	1个	1个	3	3	
			教育部“汉语桥”项目境外受众学员	7000人	≥7000人	3	3	
			参加全国大学生网络培训人数	2000	2297	3	3	
		质量指标	参与“青年大学习”人次	30万人次	≥30万人次	3	3	
			陕西省高校心理健康教育与咨询标准化中心建设	验收通过	验收通过	3	3	
			参加国家在线精品课程评选	4门	4门	3	3	
			教师教学能力比赛奖项	3项	3项	3	3	
			入选教育部“一站式”学生社区综合管理模式建设自主试点单位	1个	1个	3	3	
			入选陕西省第一批职业院校数字校园建设试点院校	1个	1个	3	3	
		时效指标	建立党建联合育人基地	1个	1个	3	3	
	预算执行率		100%	97.13%	3	2	未支出金额的98%为培训费,原因为受疫情影响原定的部分培训未开展。	
	国家级双高建设任务绩效目标完成率		100%	100%	4	4		
	成本指标	省级双高建设任务绩效目标完成率	100%	100%	4	4		
		工程审计审减率	14%	14.33%	3	3		

效益指标 (30分)	经济效益 指标	提高资金使用效益	有所提高	有所提高	3	3	
	社会效益 指标	招生计划完成率	100%	100%	3	3	
		新生报到率	91%	93.36%	3	3	
		毕业生就业率	90%	93.67%	3	3	
	生态效益 指标	校园文化建设	持续推进	持续推进	3	3	
		新建建筑执行节能强制 标准率	100%	100%	3	3	
		校园办学环境	不断优化	不断优化	3	3	
	可持续影 响 指标	学校治理能力	有所提升	有所提升	3	3	
		国际化交流合作水平	持续提升	持续提升	3	3	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	教师满意度	95%	96.93%	2.5	2.5
学生满意度			90%	97.35%	2.5	2.5	
家长满意度			90%	96.08%	2.5	2.5	
用人单位满意度			80%	97.73%	2.5	2.5	
总分					100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83618571。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西职业技术学院

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,360.79	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	10,609.56	五、教育支出	35	25,052.63
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	165.61	八、社会保障和就业支出	38	540.82
	9		九、卫生健康支出	39	154.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,345.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	29,135.96	本年支出合计	57	27,092.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,885.81	年末结转和结余	59	5,928.98
总计	30	33,021.77	总计	60	33,021.77

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	29,135.96	18,360.79		10,609.56			165.61
205	教育支出	27,095.80	17,387.79		9,542.40			165.61
20502	普通教育	0.78	0.78					
2050205	高等教育	0.78	0.78					
20503	职业教育	27,095.02	17,387.01		9,542.40			165.61
2050305	高等职业教育	27,087.02	17,379.01		9,542.40			165.61
2050399	其他职业教育支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	540.82	540.82					
20805	行政事业单位养老支出	540.82	540.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.55	370.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.27	170.27					
210	卫生健康支出	154.04	154.04					
21011	行政事业单位医疗	154.04	154.04					
2101102	事业单位医疗	154.04	154.04					
221	住房保障支出	1,345.30	278.14		1,067.16			
22102	住房改革支出	1,345.30	278.14		1,067.16			
2210201	住房公积金	1,345.30	278.14		1,067.16			

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	27,092.79	20,021.43	7,071.36			
205	教育支出	25,052.63	17,981.27	7,071.36			
20502	普通教育	0.78		0.78			
2050205	高等教育	0.78		0.78			
20503	职业教育	25,051.85	17,981.27	7,070.58			
2050305	高等职业教育	25,051.85	17,981.27	7,070.58			
208	社会保障和就业支出	540.82	540.82				
20805	行政事业单位养老支出	540.82	540.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.55	370.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.27	170.27				
210	卫生健康支出	154.04	154.04				
21011	行政事业单位医疗	154.04	154.04				
2101102	事业单位医疗	154.04	154.04				
221	住房保障支出	1,345.30	1,345.30				
22102	住房改革支出	1,345.30	1,345.30				
2210201	住房公积金	1,345.30	1,345.30				

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：陕西职业技术学院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,360.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	16,937.51	16,937.51		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	540.82	540.82		
	9		九、卫生健康支出	41	154.04	154.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	278.14	278.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18,360.79	本年支出合计	59	17,910.51	17,910.51		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	450.28	450.28		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,360.79	总计	64	18,360.79	18,360.79		

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支出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

公开05表

编制单位：陕西职业技术学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	17,910.51	10,839.15	7,071.36
205	教育支出	16,937.51	9,866.15	7,071.36
20502	普通教育	0.78		0.78
2050205	高等教育	0.78		0.78
20503	职业教育	16,936.73	9,866.15	7,070.58
2050305	高等职业教育	16,936.73	9,866.15	7,070.58
208	社会保障和就业支出	540.82	540.82	
20805	行政事业单位养老支出	540.82	540.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.55	370.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.27	170.27	
210	卫生健康支出	154.04	154.04	
21011	行政事业单位医疗	154.04	154.04	
2101102	事业单位医疗	154.04	154.04	
221	住房保障支出	278.14	278.14	
22102	住房改革支出	278.14	278.14	
2210201	住房公积金	278.14	278.14	

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

公开06表

编制单位：陕西职业技术学院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,161.67	302	商品和服务支出	602.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,297.76	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	57.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3,920.83	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.55	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	170.27	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.53	30208	取暖费	96.98	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	278.14	30212	因公出国（境）费用	7.46	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	924.10	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,074.68	30215	会议费	20.29	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	201.94	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.15	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	11.52	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	2,063.16	30228	工会经费	220.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.85	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	43.13	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	10,236.35					公用经费合计	602.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西职业技术学院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西职业技术学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西职业技术学院

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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	116.59	9.98	53.11		53.11	53.50	50.00	250.00
决算数	58.74	7.46	43.13		43.13	8.15	20.29	201.94

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。