

# 陕西职业技术学院

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

陕西职业技术学院是一所全日制公办高等职业学校。学校坐落于古城西安，现有白鹿原、长安两个校区，占地面积977.05亩，建筑面积34.2万平方米，教职工758名，专职教师540余人，具有硕士研究生以上学历比例超60%，副高以上职称比例近40%，省级教学名师10人，在校生15000余名。学校前身是陕西省“九五”重点建设项目陕西省职业教育中心，成立于1995年10月20日。2001年，经省政府批准在省职教中心基础上成立了陕西职业技术学院。2016年12月，按照陕西省人民政府《关于同意西安科技大学3所高校与陕西省理工学校等5所中职学校资源整合的批复》精神，西安外贸职工大学（陕西省对外贸易学院）与陕西职业技术学院进行资源整合，并入学校。

2007年，学校成功通过教育部“全国高职高专院校人才培养工作水平”评估；2015年，顺利通过“国家示范性高等职业院校建设计划”验收，成为国家骨干高职院校；2018年，圆满完成“高等职业教育创新发展行动计划”任务，成为优质专科高等职业院校，被批准为陕西省“双一流”建设单位；2019年10月，获批教育部高水平专业群建设单位（B档）。

### （一）主要职责。

学校的主要职能是培养高等专科学历技术应用人才，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。学校现开设53个专业，其中有本科专业1个、国家“双高计划”专业群1个、陕西省“双高计划”专业群5个，中央财政支持“高等职业学校提升专业服务产业发展能力”重点建设专业2个、国家骨干重点建设专业4个、国家优质骨干专业14个、陕西省重点专业10个、陕西省“一流专业”14个、陕西省高等职业院校专业综合改革试点项目6个，陕西省创新创业教育教学改革试点院系2个。学校以“扎根西安，服务陕西，全国领先，世界一流，打造现代服务业特色技术技能人才高地”为办学定位。构建了政府、行业、企业、高校、科研院所“五方联动”的校企合作体制机制，先后发起组建了陕西城镇建设职教集团、白鹿原大学城高校联盟、白鹿原文化研究会、白鹿原互联网+果业（樱桃）创新创业高峰论坛、“一带一路”职教联盟、三全育人联盟，和企业共建了“混合所有制”、“现代学徒制”等多种模式的产业学院，持续推动产教融合、校企合作向纵深发展。学校遵循“专业建设与教学研协同、与产业文化资源融合”的原则，形成了独具特色的人才培养模式。学校坚持把校园文化、企业文化、职业文化与人才培养目标和学生成才需求相结合，培养德技兼修、多才多艺的复合型人才。大力推进教育信息化建设，全面建设“理实一体化”的教育教学环境，深入推进创新创业教育教学改革，积极拓展学生创业空间。

## （二）内设机构。

学校设有建筑工程学院、电子信息工程学院、旅游与文化学院（白鹿仓国际旅游商学院）、环境艺术学院、人工智能学院、马克思主义学院、汽车工程与通用航空学院、学前教育学院、新

商科学院、国际交流与合作学院、基础课部、对外贸易学院（继续教育学院）等12个教学单位和陕西会展研究院、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科研单位。同时学校设有9个党群机构，20个行政部门。

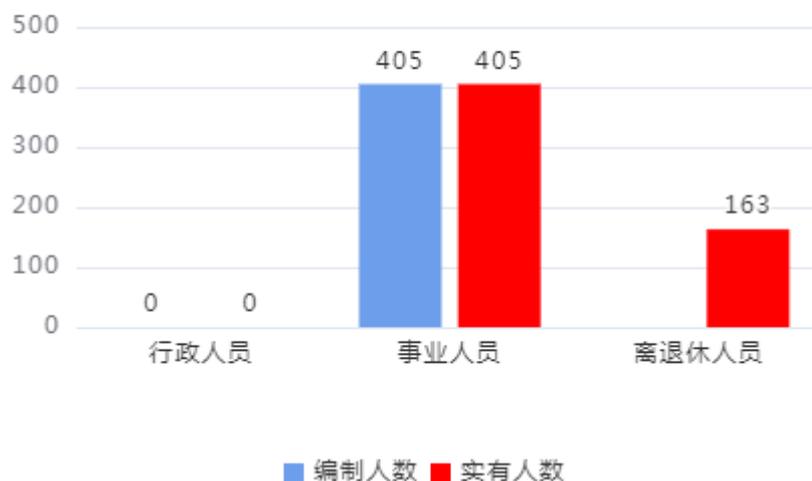
## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省教育厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制405人，其中行政编制0人、事业编制405人；实有人员767人，其中行政0人、事业405人。单位管理的离退休人员163人。

本年人员结构图



# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

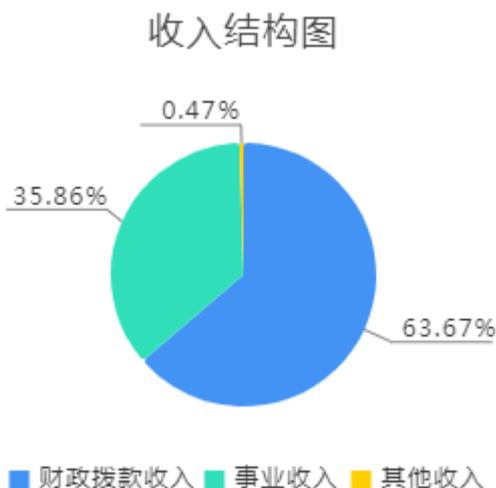
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为34,827.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,805.32万元，增长5.47%，增长的主要原因是：财政拨款金额增加以及结转结余金额增加。



## 二、收入决算情况说明

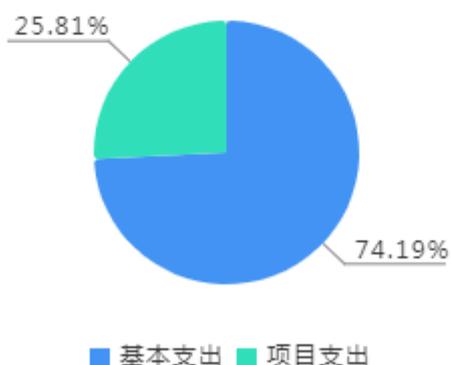
2023年度本年收入合计28,932.42万元，其中：财政拨款收入18,422.46万元，占63.67%；事业收入10,375.19万元，占35.86%；其他收入134.77万元，占0.47%。



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计26,232.54万元，其中：基本支出19,461.86万元，占74.19%；项目支出6,770.68万元，占25.81%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为18,838.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加477.63万元，增长2.60%，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）



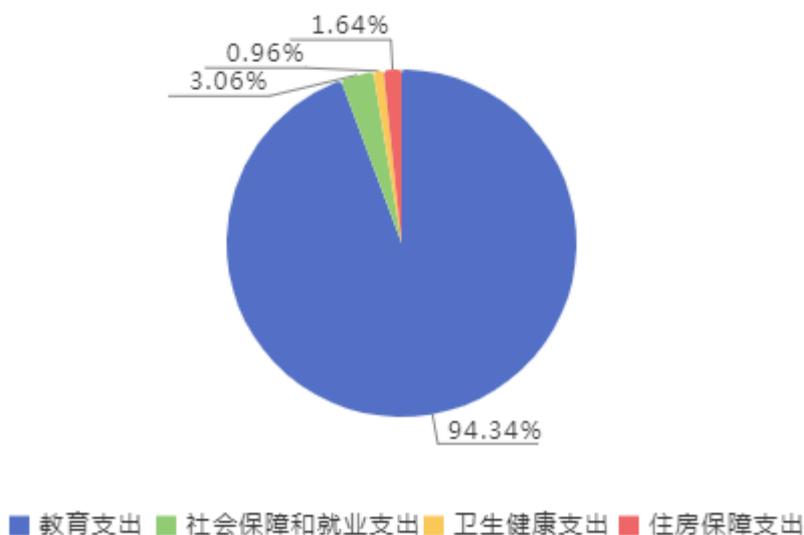
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,685.34万元，支出决算15,437.84万元，完成年初预算的329.49%。占本年支出合计的58.85%。与上年相比，财政拨款支出减少2,472.67万元，下降13.81%，下降的主要原因是：本年项目推进影响，财政支付执行进度较低，财政拨款支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算3,811.93万元，支出决算14,559.77万元，完成年初预算的381.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初部门预算数非全口径，只包含部分财政资金。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.66万元，新增支出的主要原因是：年初部门预算数非全口径，只包含部分财政资金。

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337.33万元，支出决算337.33万元，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135.34万元，支出决算135.34万元，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147.58万元，支出决算147.58万元，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253.16万元，支出决算253.16万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8,667.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费8,321.56万元，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、助学金。

（二）公用经费345.61万元，主要包括：水费、电费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算117.11万元，支出决算23.78万元，完成预算的20.31%，决算数小于预算数的主要原因是：由于学校管理结构与体系出现不可预见的影响，公务出行与来访接待减少。决算数较上年减少的主要原因是：由于2022年补缴以前年度公务用车维修费，因此本年度公务用车运行维护费较上年减少较多。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算10.50万元，支出决算10.04万元，完成预算的95.62%。决算数较预算数减少的主要原因是：实际支出未完成预算金额。全年支出安排因公出国（境）团组3个，累计5人次，主要用于开展以下工作：前往吉尔吉斯斯坦执行授课交流任务、参加中亚三国（哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦）教育交流访问项目、前往非洲两国（坦桑尼亚、埃塞俄比亚）参加国家职业标准开发项目标准对接会暨中国（陕西）高等职业教育发展任务项目。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023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。

2023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8.04万元，完成预算的15.14%。决算数较预算数减少的主要原因是：由于学校管理结构与体系出现不可预见的影响，公务出行减少。主要用于：学校公务车辆油费、保险、年审、停车、维修等费用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算53.50万元，支出决算5.70万元，完成预算的10.65%。决算数较预算数减少的主要原因是：由于学校管理结构与体系出现不可预见的影响，来访接待减少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出5.7万元。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57个，来宾600人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1,577.62万元，其中：政府采购货物支出180.85万元、政府采购工程支出489.45万元、

政府采购服务支出907.32万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,577.62万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,267.99万元，占授予中小企业合同金额的80.37%；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11.46%，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31.03%，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57.51%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023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，其他用车主要是公务出行用车、通勤用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据上级主管部门要求及学校党建工作部署，坚持立德树人根本任务，聚焦“十四五”规划，围绕“双高”建设持续发力，落实“过紧日子”要求，坚

持和发扬勤俭办学，艰苦奋斗优良传统，把资金用在学校改革发展的刀刃上，挖潜增收，积极争取社会各界的支持，扩大社会服务范围，激发二级部门办学的主体性。

1. 建立了相应的工作机制。进一步完善了财经工作领导小组，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，实现财经管理工作的制度化、规范化、程序化，为学校财经工作决策提供意见和建议。

2. 加强归口管理，不断完善预算项目库的建立工作。强化职能部门管理，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。

3. 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。校内专家主要由发展规划处、资产管理办公室、教学工作部、数据信息中心、财务部、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。

4. 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。

## （二）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96，全年预算数29726.55万元，执行数26232.54万元，完成预算的88.25%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 社会效益。举办“一带一路”职教联盟第七届国际论坛，与吉尔吉斯斯坦、尼日利亚、新西兰等国教育机构签署合作协议，与大阪综合设计专门学院共同启动“中日联合培养项目”。举办“职业教育师资国际胜任力”主题论坛三期，11名教师完成“中澳国际化双语双师”研修项目。面向刚果、科特迪瓦合作院校、柬埔寨旅游部管理部门、土耳其等地区人员开展不同类型的课程，与企业进行合作，联合培养国际学生，招收柬埔寨留学生6名、土耳其留学生1名。持续推进定点帮扶和“双百工程”结对帮扶工作，2023年度总体投入资金60.2万元，消费帮扶金额总计51万元，驻村工作队被评为榆林市定点帮扶和驻村帮扶工作先进集

体。开展特色科普活动，向灞桥区农村科普示范基地捐赠100余册农业科普读物，助力乡村振兴。全年完成各类培训项目70多项，培训对象涉及农民工、退伍军人和志愿者等，总培训量超过3万人日。2023年三年制招生计划5200名，录取新生5198名，录取率为99.96%；新生报到4823名，报到率为92.79%；联办本科录取新生52名，“3+2”转段117名。2023年毕业生5484人，毕业生去向落实率为91.76%，重点开展就业帮扶工作，为219名毕业生发放一次性求职创业补贴21.9万元。

2. 可持续影响。落实立德树人根本任务，提高教师教学水平，提升教学质量。顺利完成国家级、省级“双高”建设各项既定工作目标，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，明显提升了人才培养质量和办学活力。

3. 服务对象满意度情况。全心全意为师生服务，师生满意度不断提高。用人单位满意度98.02%，教职工满意度96.84%，学生满意度达到93.91%，家长满意度90%。

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《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《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。

### 2023年度单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(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					
任务1	保障人员工资	已完成	19018.99	8321.56	10697.43	19018.99	8321.56	10697.43	—	100.00%	—		
任务2	保障学校正常运转、日常公用经费	已完成	536.2	438.94	97.26	442.87	345.61	97.26	—	82.59%	—		
任务3	推进“双高”等项目建设任务保质保量完成	已完成	10171.36	10171.36	0	6770.68	6770.68	0	—	66.57%	—		
金额合计			29726.55	18931.86	10794.69	26232.54	15437.85	10794.69	10	88.25%	8		
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贷贷补。						目标1完成情况: 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完成情况: 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完成情况: 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完成情况: 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贷贷补。							
一级指标	二级指标	三级指标 (现有指标不可删除, 可据实新增)			年度指标值	实际完成值	分值	得分					
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	在校生人数(万人)			1.35	1.3539	2	2				
			履职在编人数(万人)			0.0075	0.00767	2	2				
			支持的优势特色学科数量(个)			0	0	0	0				
			新增国家级和省部级人才称号数量(人)			1	1	2	2				
			获批国家、省部级科研项目(个)			38	39	2	2				
			学生受益覆盖率(%)			90	90	2	2				
			教职工受益覆盖率(%)			90	90	2	2				
			在线课程建设数量(门)			12	16	1	1				
			开展校企合作交流数量(个)			50	103	2	2				
			新增或升级改造实验室数量(个)			5	7	1	1				
			完善改善办学条件规划任务(%)			90	90	2	2				
			培养或引进高水平人才数量(人)			25	36	2	2				
			1+X证书制度试点参与考生人数(人)			800	797	2	1				
			承办省级职业技能大赛(项)			5	5	2	2				
			出国出境(批次)			2	3	1	1				
	奖助学金受益人次(人次)			10000	12389	1	1						
	质量指标	职业院校办学条件重点监测指标全部达标(%)			100	100	2	2					
		“双师型”教师占专业课教师比例(%)			50	75.18	2	2					
		推动科研课题研究情况			不断深入	不断深入	1	1					
		信息化建设水平			逐步提升	逐步提升	1	1					
		学校管理效率			逐步提升	逐步提升	1	1					
		实验、实训基地建设合格率(%)			90	100	1	1					
		职工待遇足额按期发放率(%)			95	95	1	1					
		重点设备/软件系统采购验收合格率(%)			95	100	1	1					
		助学金足额按时发放率(%)			95	100	2	2					
		时效指标	中国特色高水平高职学校和专业建设计划任务完成情况(%)			100	100	3	3				
	省级高水平高职学校和专业建设计划任务完成情况(%)			100	100	3	3						
	绩效目标完成率(%)			100	98	3	2						
	项目按期完成率(%)			95	95	2	2						
	成本指标	本科生均拨款水平(万元)			0	0	0	0					
高职生均拨款水平(万元)			1.2	1.2	1	1							
效益指标 (30分)	社会效益指标	毕业生初次去向落实率(%)			90	91.76	4	4					
		新生报到率(%)			91	92.79	4	4					
		综合教学实力影响力			有所提升	有所提升	4	4					
		招生计划完成率(%)			100	100	3	3					
		社会培训(人日)			30000	>30000	4	4					
	维护校园安全稳定			长期保护	长期保护	3	3						
可持续影响指标	教学水平及办学条件持续改善			持续改善	持续改善	4	4						
	学生培养质量			明显提升	明显提升	4	4						
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	学生满意度(%)			90	93.91	3	3					
		教师满意度(%)			95	96.84	3	3					
		家长满意度(%)			90	90	2	2					
		用人单位满意度(%)			90	98.02	2	2					
总分									100		96		

注:各单位可据实补充三级绩效指标

### （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、学校运转保障省级专项资金、学校建设发展省级专项资金等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年度中央下达学校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3310万元，执行数1723万元，完成预算的52.05%。项目绩效目标完成情况：一是全力做好国家级“双高计划”项目建设终期验收工作。将双高建设与日常教育教学相融合，由职能部门统筹推进落实；国家级“双高计划”学校层面2023年建设任务点总数73个，完成建设任务点总数73个，完成度为100%；旅游管理专业群五年建设任务点总数115个，完成建设任务点总数115个，完成度为100%。二是专业群建设有成效。组织申报了“婴幼儿托育服务与管理、智能机器人技术、文化创意与策划”等3个专业。实施1+X证书制度试点38个，覆盖37个专业。建成2门国家级在线精品课程、12门省级在线精品课程，2门课程入选陕西高校创新创业教育在线开放课程立项建设名单。2本教材荣获陕西省职业教育优秀教材二等奖，并入选教育部“十四五”首批职业教育规划教材；13本教材入选陕西省“十四五”首批职业教育规划教材。三是教学质量实现新突破。持续深化教育评价改革，规范教育教学管理。承办了全国职业技能大赛“短视频创作与运营”赛项，承办省级职业技能大赛5项。获得国家级一等奖1项、二等奖3项、三等奖4项，省级一等奖21项、二等奖43项、三等奖37项；“互联网+创新创业”大赛，获得省级二等奖3项，三等奖14项。在省级教学能力比赛中荣获一等奖1项、

二等奖3项、三等奖2项。发现的问题及原因：2023年由于学校管理结构与体系出现不可预见的影响，导致当年度专项项目启动时间较晚，预算执行进度较慢，预算执行率较低。下一步改进措施：进一步完善财务制度建设，修订完善经费支出、预算管理等制度，形成层次清晰、内容规范的制度体系，保障预算执行的及时性、规范性。

2. 2023年度下达学校运转保障省级专项资金。项目绩效自评综述：全年预算数6000万元，执行数5979.26万元，完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况：一是全力做好国家级“双高计划”项目建设终期验收工作，持续推进省级“双高计划”项目建设工作。国家级“双高计划”学校层面2023年建设任务点总数73个，完成建设任务点总数73个，完成度为100%；旅游管理专业群五年建设任务点总数115个，完成建设任务点总数115个，完成度为100%。国家级“双高计划”学校层面及旅游管理专业群绩效目标完成值达到或超过预设目标值。二是学生工作成效显著。开展社区文化教育品牌活动、党课进社区、师生座谈会、户外拉练、新生开学典礼、优秀学生表彰大会等育人活动，选树典型，榜样领航，将学生的思想政治教育贯彻到教育教学全过程。开展了心理咨询案例和教案评选、心理健康知识科普大赛、心理咨询室体验日等活动16场，8000余人次学生参与活动。获陕西高校心理健康教育活动优秀教案三等奖1项、优秀咨询案例三等奖1项、心理情景剧三等奖2项。三是招生就业工作再上新台阶。2023年三年制招生计划5200名，录取新生5198名，录取率为99.96%；新生报到4823名，报到率为92.79%；联办本科录取新生52名，“3+2”转段117名。举办线上线下综合类招聘会21场，2830余家用用人单位参

会，提供岗位9.36万个，引进重点企业200余家参加校园招聘，与8家重点企业签订“校企共建见习实习基地”。2023年毕业生5484人，毕业生去向落实率为91.76%。四是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。社会关注度不断提升，社会影响力连年扩大。2023年三年制招生计划5200名，录取新生5198名，录取率为99.96%；新生报到4823名，报到率为92.79%；联办本科录取新生52名，“3+2”转段117名。2023年毕业生5484人，毕业生去向落实率为91.76%。发现的问题及原因：预算管理意识有待加强，由于预算管理意识尚待强化，部门间在预算使用计划及预算执行过程上难以同步，从而一定程度上制约了预算执行效果及目标的达成。下一步改进措施：加大预算法、预算绩效管理的宣传培训力度，加强业财融合，提高财务部门及业务部门的预算管理意识，提升预算编制及预算执行的能力。

3. 2023年度下达学校建设发展省级专项资金。项目绩效自评综述：全年预算数2506万元，执行数713.34万元，完成预算的28.47%。项目绩效目标完成情况：一是全力做好国家级“双高计划”项目建设终期验收工作。调整双高计划建设工作机制，将双高建设与日常教育教学相融合，由职能部门统筹推进落实；国家级“双高计划”学校层面及旅游管理专业群绩效目标完成值达到或超过预设目标值。省级“双高计划”学校层面和专业群层面项目建设工作的任务及绩效目标对标任务书按期完成。二是师资队伍取得新成效。学校将师德师风作为师资队伍建设的首要任务，开展了师德师风专项整治。组织开展师德师风网络培训、教师资格岗前培训、教师教学能力提升专题培训、辅导员素质提升培训等各类培训，共计2300余人次。2名辅导员在省级辅导员素质

能力提升训练营比赛中分别获得“特别表现”和“优秀风采”奖。严格职称评审范围，按照两级资格审核、三级评审的工作程序，规范、有序、平稳完成了2023年度职称评审工作。三是科学研究开新局。全年立项省级以上教科研项目47项、地市级项目2项、省职教学会项目30项、校级项目37项、横向项目8项。其中省职教学会项目发表的33篇论文荣获优秀职教论文奖；结项省级以上项目27项、校级项目80项、横向项目8项。学校联合西北大学、美林数据有限责任公司发起成立了“全国工业大数据行业产教融合共同体”；参与现代职业教育科教融汇共同体并当选副理事长单位。发现的问题及原因：未形成层次清晰的预算绩效管理体系，部分财务管理制度更新较慢，预算编制、审批、执行、调整、绩效评价的预算绩效一体化全过程管理体系尚待进一步完善。下一步改进措施：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。

## 现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称	现代职业教育质量提升计划资金					
中央主管部门	教育部					
地方主管部门	省教育厅	资金使用单位	陕西职业技术学院			
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:	3310	1723	52.05%		
	其中:中央财政资金	3310	1723	52.05%		
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况	情况说明				存在问题和改进措施	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。				
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,存在执行数偏离预算较多的问题。			预算执行过程的不可预见因素导致预算执行率低。2023年由于学校管理结构与体系出现不可预见的影响,导致当年度专项项目启动时间较晚,预算执行进度较慢,预算执行率较低。	
预算绩效管理情况	将有关资金纳入绩效管理,开展绩效监控和评价。					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>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。</p> <p>目标2:落实《关于深化现代职业教育体系建设的意见》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。</p> <p>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。</p>		<p>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。</p> <p>目标2:落实《关于深化现代职业教育体系建设的意见》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。</p> <p>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。</p>			
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	高职生均拨款水平	12000元	12000元	
			1+X证书制度试点参与考生人数	800人	797人	
			“双师型”教师人数	300人	312人	
			专业课教师人数	400人	415人	
			在线课程建设数量	12门	16门	
			开展校企合作交流数量	50个	103个	
			新增或升级改造实验室数量	5个	7个	
		质量指标	完成改善办学条件规划任务	90%	90%	
			培养或引进高水平人才数量	25人	36人	
			职业院校办学条件重点监测指标全部达标	100%	100%	
	时效指标	职业院校教师国家级培训结业率	90%	90%		
		“双师型”教师占专业课教师比例	50%	75%		
		推动科研课题研究情况	不断深入	不断深入		
		信息化建设水平	逐步提升	逐步提升		
	效益指标	社会效益指标	中国特色高水平高职学校和专业建设计划任务完成情况	100%	100%	
			省级高水平高职学校和专业建设计划任务完成进度	100%	100%	
			绩效目标完成率	100%	96%	
			项目按期完成率	95%	95%	
服务对象满意度指标		高职平均就业率	90%	91.76%		
		新生报到率	91%	92.79%		
		综合教学实力影响力	有所提升	有所提升		
满意度指标	招生计划完成率	100%	99.96%			
	学生满意度	90%	93.91%			
	教师满意度	95%	96.84%			
	家长满意度	90%	89.77%			
	用人单位满意度	90%	98.02%			

1.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。

2.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 附件

## 省级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		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	6000	6000	5979.26	10	99.65%	10	
	其中:当年财政拨款	6000	6000	5979.26	—	99.65%	—	
	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、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。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,全面提升思政课程质量水平。3、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、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。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,全面提升思政课程质量水平。3、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 (现有指标不可删除,可据实补充三级指标)	年度 指标值	实际 完成值	分值 (90分)	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标 (50分)	数量指 标	教师培训、研修人次(人次)	2300	>2300	4	4	
			学生人数(人)	13500	13539	3	3	
			1+X证书制度试点参与考生人数(人)	800	797	3	2	
			完善改善办学条件规划任务(%)	90	90	4	4	
			学生受益覆盖率(%)	90	90	4	4	
			教职工受益覆盖率(%)	90	90	4	4	
			建设校企共建见习实训基地(个)	6	8	3	3	
		质量指 标	学校办学质量	不断提升	不断提升	4	4	
			购买教学教具、维保服务的验收合格率(%)	90	90	3	3	
			教师培训合格率(%)	95	95	3	3	
			水电、取暖保障率(%)	100	100	4	4	
		时效指 标	绩效目标完成率(%)	100	100	4	4	
			项目按期完成率(%)	95	95	4	4	
	成本指 标	生均经费水平(万元)	1.2	1.2	3	3		
	效益指 标 (30分)	社会效 益指标	毕业生去向落实率(%)	90	91.76	6	6	
			综合教学实力影响力	有所提升	有所提升	6	6	
			招生计划完成率(%)	100	100	6	6	
		可持续 影响指 标	项目发挥作用年限	5	5	6	6	
			设施使用年限	10	10	6	6	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	教师满意度(%)	90	96.84	5	5		
		学生满意度(%)	95	93.91	5	5		
总分					100	99		

附件

省级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		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	2506	2506	713.34	10	28.47%	3	
	其中：当年财政拨款	2506	2506	713.34	—	28.47%	—	
	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、提前谋划“双高”建设终期评价工作，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”验收，保质保量完成各项工作。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，全面提升思政课程质量水平。3、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，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。4、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。			1、提前谋划“双高”建设终期评价工作，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”验收，保质保量完成各项工作。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，全面提升思政课程质量水平。3、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，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。4、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。				
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 (90分)	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	入选“双一流”建设学科数 (个)	0	0	0	0	
			秦创原高校科技成果推介项目金额 (万元)	0	0	0	0	
			支持的创新团队数量 (个)	10	10	2	2	
			获批国家、省部级项目 (个)	100	101	2	2	
			国家级“双创”学院基地 (所)	0	0	0	0	
			ESI前1%学科 (个)	0	0	0	0	
			国家级在线精品课程 (门)	2	2	4	4	
			省级在线精品课程 (门)	12	12	3	3	
			实施1+X证书制度试点专业 (个)	35	37	3	3	
			承办省级职业技能大赛 (项)	5	5	3	3	
			获得国家级技能大赛奖项 (项)	7	8	4	4	
		获得省级教学能力比赛奖项 (项)	6	6	3	3		
		全年立项省级以上教科研项目	45	47	3	3		
	质量指标	学校科研综合能力	不断深入	不断深入	4	4		
		“双师型”教师占专业课教师比例 (%)	50	75.18	4	4		
		信息化建设水平	逐步提升	逐步提升	4	4		
	时效指标	中国特色高水平高职学校和专业建设计划任务完成情况 (%)	100	100	4	4		
		省级高水平高职学校和专业建设计划任务完成情况 (%)	100	100	4	4		
	成本指标	生均经费水平 (万元)	1.2	1.2	3	3		
效益指标 (30分)	社会效益指标	综合教学实力影响力	有所提升	有所提升	6	6		
		招生计划完成率 (%)	100	100	6	6		
		毕业生去向落实率 (%)	90	91.76	6	6		
	可持续影响指标	促进高层次人才队伍为建高水平大学服务 (年)	10	10	6	6		
		项目发挥作用年限	5	5	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度 (%)	90	93.91	5	5		
		教师满意度 (%)	95	96.84	5	5		
总分					100	93		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西职业技术学院决算数据反映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 2023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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,422.46	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	10,375.19	五、教育支出	35	21,855.89
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	134.77	八、社会保障和就业支出	38	1,660.48
	9		九、卫生健康支出	39	1,260.49
	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	1,455.68
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	28,932.42	<b>本年支出合计</b>	57	26,232.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5,894.67	年末结转和结余	59	8,594.55
<b>总计</b>	30	34,827.09	<b>总计</b>	60	34,827.09

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

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	28,932.42	18,422.46		10,375.19			134.77
205	教育支出	24,555.77	17,549.05		6,871.95			134.77
20503	职业教育	24,555.77	17,549.05		6,871.95			134.77
2050305	高等职业教育	24,555.77	17,549.05		6,871.95			134.77
208	社会保障和就业支出	1,660.49	472.67		1,187.82			
20805	行政事业单位养老支出	1,660.49	472.67		1,187.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,447.16	337.33		1,109.83			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.33	135.34		77.99			
210	卫生健康支出	1,260.48	147.58		1,112.90			
21011	行政事业单位医疗	1,260.48	147.58		1,112.90			
2101102	事业单位医疗	1,260.48	147.58		1,112.90			
221	住房保障支出	1,455.68	253.16		1,202.52			
22102	住房改革支出	1,455.68	253.16		1,202.52			
2210201	住房公积金	1,455.68	253.16		1,202.52			

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

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	26,232.54	19,461.86	6,770.68			
205	教育支出	21,855.90	15,085.22	6,770.68			
20503	职业教育	21,855.90	15,085.22	6,770.68			
2050305	高等职业教育	21,851.24	15,085.22	6,766.02			
2050399	其他职业教育支出	4.66		4.66			
208	社会保障和就业支出	1,660.48	1,660.48				
20805	行政事业单位养老支出	1,660.48	1,660.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,447.16	1,447.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.32	213.32				
210	卫生健康支出	1,260.48	1,260.48				
21011	行政事业单位医疗	1,260.48	1,260.48				
2101102	事业单位医疗	1,260.48	1,260.48				
221	住房保障支出	1,455.68	1,455.68				
22102	住房改革支出	1,455.68	1,455.68				
2210201	住房公积金	1,455.68	1,455.68				

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

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	18,422.46	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	14,564.43	14,564.43		
	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	472.67	472.67		
	9		九、卫生健康支出	41	147.58	147.58		
	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	253.16	253.16		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>18,422.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>15,437.84</b>	<b>15,437.84</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	415.96	年末财政拨款结转和结余	60	3,400.58	3,400.58		
一般公共预算财政拨款	29	415.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>18,838.42</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>18,838.42</b>	<b>18,838.42</b>		

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

公开05表

编制单位：陕西职业技术学院

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	15,437.84	8,667.17	6,770.67
205	教育支出	14,564.43	7,793.76	6,770.67
20503	职业教育	14,564.43	7,793.76	6,770.67
2050305	高等职业教育	14,559.77	7,793.76	6,766.01
2050399	其他职业教育支出	4.66		4.66
208	社会保障和就业支出	472.67	472.67	
20805	行政事业单位养老支出	472.67	472.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.33	337.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.34	135.34	
210	卫生健康支出	147.58	147.58	
21011	行政事业单位医疗	147.58	147.58	
2101102	事业单位医疗	147.58	147.58	
221	住房保障支出	253.16	253.16	
22102	住房改革支出	253.16	253.16	
2210201	住房公积金	253.16	253.16	

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

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	6,307.01	302	商品和服务支出	345.61	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,100.32	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	87.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	2,060.61	30205	水费	50.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.33	30206	电费	16.52	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	135.34	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	147.58	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	253.16	30212	因公出国（境）费用	10.04	31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1,185.41	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2,014.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	5.70	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	2,014.55	30228	工会经费	255.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.04	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		8,321.56	公用经费合计						345.61

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

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

编制单位：陕西职业技术学院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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	117.11	10.50	53.11		53.11	53.50		
决算数	23.78	10.04	8.04		8.04	5.70		

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。