

陕西工业职业技术学院

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

2023年学校工作总体要求：主动投身构建融通融合融汇的现代职业教育体系大局，坚持服务学生全面发展和经济社会发展，突出三个加强，深化三项改革，实现三点突破，推动学校高质量发展再上新台阶，奋力开启建设“引领改革、支撑发展、中国特色、世界水平”职业技术大学的新征程。

（一）主要职责。

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，合理明确办学规模，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。

（二）内设机构。

学校下设37个处级部门，其中党群部门5个，行政部门18个，教学院部14个。

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1431人，其中行政编制0人、事业编制1119人；实有人员1220人，其中行政0人、事业911人。单位管理的离退休人员4人。



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

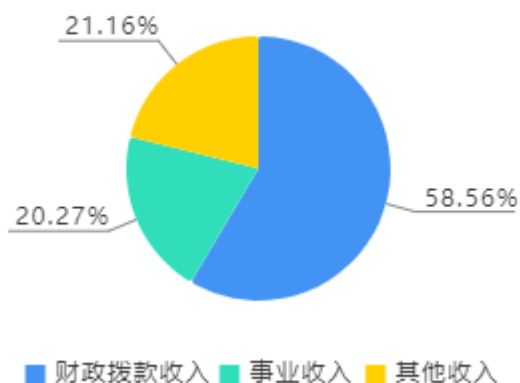
2023年度收入总计、支出总计均为102,420.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12,419.21万元，增长13.80%，增长的主要原因是：本年度增加设备更新。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计90,888.99万元，其中：财政拨款收入53,225.39万元，占58.56%；事业收入18,427.68万元，占20.27%；其他收入19,235.93万元，占21.16%。

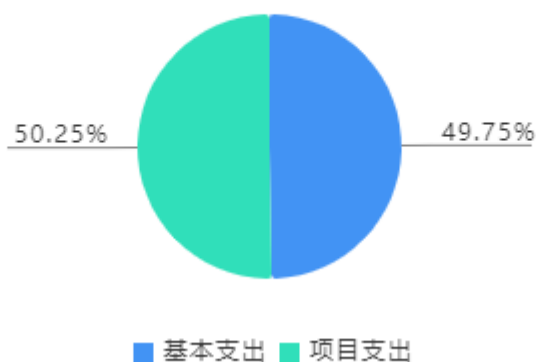
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计95,934.50万元，其中：基本支出47,725.69万元，占49.75%；项目支出48,208.80万元，占50.25%。

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53,225.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,554.13万元，下降10.96%，下降的主要原因是：专项拨款减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



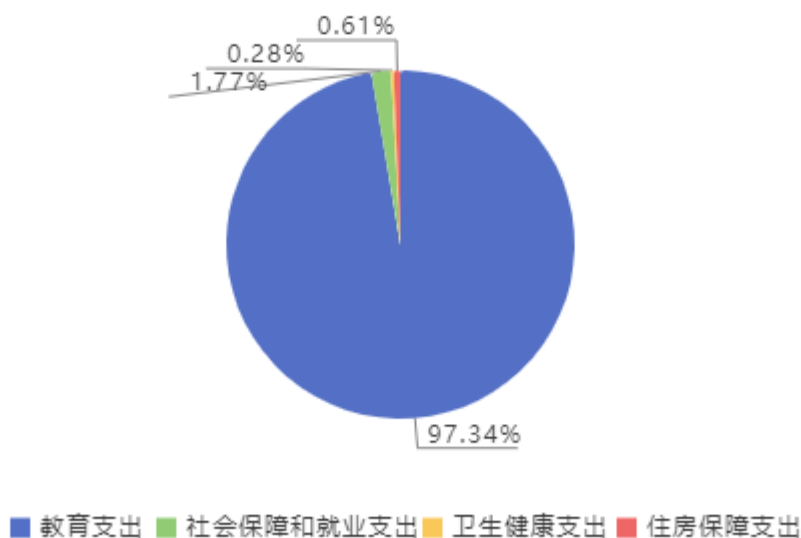
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,908.90万元，支出决算49,418.22万元，完成年初预算的624.84%。占本年支出合计的51.51%。与上年相比，财政拨款支出增加8,773.09万元，增长21.58%，增长的主要原因是：本年度增加中央专项基建拨款。

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6,580.87万元，支出决算46,657.73万元，完成年初预算的708.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不含年中追加的各类专项拨款。

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50万元，新增支出的主要原因是：年初预算不含质量提升资金。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出

（项）。年初预算0万元，支出决算1,377万元，新增支出的主要原因是：年初预算不含职业院校教师素质提高计划等专项资金。

5. 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）。年初预算46.41万元，支出决算46.41万元，完成年初预算的100%。

6. 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400万元，支出决算400万元，完成年初预算的100%。

7. 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426.30万元，支出决算426.30万元，完成年初预算的100%。

8. 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135.32万元，支出决算140.78万元，完成年初预算的104.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际情况调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算300万元，支出决算300万元，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24,602.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费18,773.87万元，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、

离休费、医疗费补助、助学金。

（二）公用经费5,828.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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164.80万元，支出决算164.80万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：倡导节约，压缩支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

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79.90万元，支出决算79.90万元，完成预算的100%。主要用于：学校公务用车产生的运行维护费用。

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84.90万元，支出决算84.90万元，完成预算的100%。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84.90万元。主要是学校与兄弟院校交流工作、企业来访合作招聘等发生的接待支出。共接待国内来访团组282个，来宾6511人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算20万元，支出决算20万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度增加教师培训支出。主要用于：学校派出教师参加各类师资培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算30万元，支出决算18.43万元，完成预算的61.43%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩精简会议支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年度有行指委会议等支出。主要用于：行指委会议、就业洽谈会等支出。

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249.73万元，其中：政府采购货物支出249.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额249.73万元，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2.67万元，占授予中小企业合同金额的1.07%；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100%，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0%，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0%。

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，其他用车主要是实习实验用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）24台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备8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，项目绩效评价包括学校发展专项、学校运转保障专项、质量提升专项等，各项目均完成了相关绩效指标值，建设效果良好。

本单位在部门决算中反映现代高等职业教育质量提升专项等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金28536万元，占部门预算项目支出总额的59.19%。

（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98分，全年预算数95934.50万元，执行数95934.50万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年专项资金的各项绩效指标均已实现，无偏离情况。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西工业职业技术学院									
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	学院教学、党政、后勤等工作正常	已完成	60934.5	43225.39	17709.11	60934.5	43225.39	17709.11	—	100%	—
	任务2	“双高计划”按任务书如期开展	已完成	21000	10000	11000	21000	10000	11000	—	100%	—
	任务3	改善办学条件,加快信息化建设	已完成	14000		14000	14000		14000	—	100%	—
	金额合计				95934.5	53225.39	42709.11	95934.5	53225.39	42709.11	10	100%
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: 国家级、省级成果取得新突破。 目标2: 教科研工作取得较大进展。 目标3: 教育教学改革成果显著。 目标4: 社会影响力有所提升。 目标5: 注重学生技能培养提高, 学生技能显著提升。 目标6: 办学条件持续改善。					目标1: 国家级、省级成果取得新突破。 目标2: 教科研工作取得较大进展。 目标3: 教育教学改革成果显著。 目标4: 社会影响力有所提升。 目标5: 注重学生技能培养提高, 学生技能显著提升。 目标6: 办学条件持续改善。						
年度绩效指标完成情况	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			
	产出指标(50分)	数量指标	在校生人数(万人)			2.1	2.13	4	4			
			履职在编人数(万人)			0.1	0.1	4	4			
			支持的优势特色学科数量(个)			6	8	4	4			
			新增国家级和省部级人才称号数量(人)			2	3	4	4			
			获批国家、省部级科研项目(个)			15	21	4	4			
			全国职业院校技能大赛获奖(国家级)数			5	17	4	4			
			本科层次人才培养试点专业数			3	3	4	4			
			发表论文			300	395	3	3			
			引进高层次人才数			5	10	3	3			
			教师培训、研修人次			200	270	3	3			
		建成实训室数			8	9	3	3				
		“1+X”证书项目考核站点			35	39	3	3				
		质量指标			实验室验收合格率	95%	100%	3	3			
					修缮工程验收合格率	95%	100%	3	3			
					图书馆正常开馆率	100%	100%	3	3			
					教师培训合格率	95%	100%	3	3			
					水电、取暖保障率	95%	100%	4	4			
					职业院校教师国家级培训结业率	95%	100%	3	3			
		时效指标			项目按期完成率	95%	98%	2	1			
	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				
	成本指标			本科生均拨款水平(万元)	0	0						
				高职生均拨款水平(万元)	1.2	1.3868	3	3				
	效益指标(30分)	经济效益指标	学院事业收入			有所增长	有所增长	2	1			
			毕业生初次去向落实率(%)			85%	95.04%	3	3			
		可持续影响指标	设备持续发挥作用的期限			8年	10年	3	3			
促进学校持续健康发展			持续进行	持续进行	3	3						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度(%)			95%	99.14%	3	3				
		教师满意度(%)			95%	98.96%	3	3				
		学生满意度(%)			80%	99.46%	3	3				
总分									100	98		

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专项等4个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 现代高等职业教育质量提升专项资金项目绩效自评综述：全年预算数9150万元，执行数9150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校将专项资金8880万元全额用于学校教育教学项目，含实验室建设、师资培训、学生创新创业、技能竞赛、教科研项目、1+X证书试点等方面。

2. 学校运转保障专项资金项目绩效自评综述：全年预算数13669万元，执行数13669万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初预算，学校将专项资金全额用于日常运转、师资培训、学生创新创业、技能竞赛、教科研项目、科研成果转化等。

3. 学校建设发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数5417万元，执行数5417万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初预算，学校将专项资金全额用于教学运转、师资培训、学生创新创业、技能竞赛、教科研项目、科研成果转化等。

4. 专项购置项目资金项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：采购图书8万册、数字资源16种，满足新进人员办公设备及老旧办公设备更新等需要。

专项购置项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项购置							
主管部门		陕西省教育厅		实施单位		陕西工业职业技术学院			
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	300	300	300	10	100%			
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	300	300	300	—	100%	—		
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、采购图书8万册、数字资源16种。 2、满足新进人员办公设备及老旧办公设备更新等需要			1、采购图书8万册、数字资源16种。 2、满足新进人员办公设备及老旧办公设备更新等需要					
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	建造、修缮、改建面积 (万平方米)						
			采购图书册数 (万册)	8	8.3	10	10		
			政府采购设备、软件、家具数量 (万台套)	140	166	10	9		
								
		质量指标	新校区及产教融合实训基地建设项目验收合格率 (%)						
			教学设备、软件及家具政府采购验收合格率 (%)	95%	100%	10	10		
			图书采购合格率 (%)	95%	100%	10	10		
		时效指标	项目建设按时完成率 (%)	95%	100%	10	10		
		成本指标	学生公寓、校园教学办公区域物业服务外包每平方米成本 (元)						
			学生人均日常教学投入成本 (元)						
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益学生数 (万人)	21000	21341	10	10		
								
可持续影响指标		新校区及产教融合实训基地建成可使用年限 (年)							
		购置教学设备、软件及家具最低使用年限 (年)	5	6	10	9			

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	教职工满意度 (%)	95%	98.96%	10	9	
		学生满意度 (%)	80%	99.46%	10	10	
总分					100	97	

注：各单位可据实补充三级绩效指标。

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		省教育厅		实施单位		XX学校		
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		5417	5417	10	100%		
	其中：当年财政拨款		5417	5417	—	100%	—	
	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、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	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
	数量指标	数量指标	全国职业院校技能大赛获奖（国家级）数	5	17	8	8	
			本科层次人才培养试点专业数	3	3	8	8	
			发表论文	300	395	8	8	
		质量指标	实验室验收合格率	95%	100%	7	7	
			修缮工程验收合格率	95%	100%	7	7	
		时效指标	项目按期完成率	95%	98%	7	7	
	成本指标						
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学院事业收入	有所增长	有所增长	7	6	
			高职平均就业率	85%	95.04%	7	6	
		可持续影响指标	设备持续发挥作用的期限	8年	10年	7	7	
			促进学校持续健康发展	持续进行	持续进行	6	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	95%	99.14%	6	6	
			学生满意度	80%	99.46%	6	6	
			教师满意度	95%	98.96%	6	6	
总分						100	97	

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	省教育厅			实施单位		陕西工业职业技术学院			
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	0	13669	13669	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	13669	13669	—	100%	—		
	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、学校运行平稳有序 2、招生、就业工作开展顺利 3、教师教学能力普遍提升			1、学校运行平稳有序 2、招生、就业工作开展顺利 3、教师教学能力普遍提升					
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	教师培训、研修人次（人次）		200	270	6	5	
			学生人数（人）		21000	21341	6	6	
			1+X证书制度试点参与考生人数（人）		350	430	6	6	
			引进高层次人数		5	10	6	6	
		质量指标	学校办学质量		有所提升	有所提升	6	5	
			购买教学教具、维保服务的验收合格率（%）		95%	100%	6	6	
			教师培训合格率（%）		95%	100%	6	6	
	水电、取暖保障率（%）		100%	100%	6	6			
	效益指标 (30分)	时效指标	项目按期完成率		95%	98%	6	5	
		成本指标	生均经费水平（万元）		1.2	1.3868	6	6	
	社会效益指标		毕业生就业率		85%	95.04%	6	6	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限		1	1	6	6	
			设施使用年限		5	6	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度（%）		95%	98.96%	6	6	
学生满意度（%）			80%	99.46%	6	6			
总分						100	97		

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:	9150	9150	100%	
		其中:中央财政资金	9150	9150	100%	
		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	资金使用规范,无使用专项资金发放人员工资、偿还债务、支付利息、罚款、捐赠赞助等行为;专款专用。		无	
		执行准确性	资金用于落实《陕西省职业教育改革实施方案》确定的各项改革任务,深化产教融合、校企合作,按要求开展“学历证书+职业技能等级证书”制度等。		无	
		预算绩效管理情况	按照绩效目标管理办法要求,制定科学合理的绩效目标,开展过程监控和单位绩效自评,并将绩效评价结果作为部门考核和预算下达的重要依据,强化结果导向。		无	
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	高职生均拨款水平	12000	23647	
			1+X证书制度试点参与考生人数	350	2022年465人, 2023年430人	
			“双师型”教师人数	600	2022年612人, 2023年654人	
			专业课教师人数	1000	2022年1011人, 2023年1018人	
			入选教育部示范性职教集团培育单位	1	1	
			建成实训室数	8	9	
			全国职业院校技能大赛获奖(国家级)数	5	17	
			本科层次人才培养试点专业数	3	3	
			“1+X”证书项目考核站点	35	39	
			质量指标	质量指标	职业学校办学条件重点监测指标全部达标	1
	职业院校教师国家级培训结业率	95%			100%	
	图书馆正常开馆率	100%			100%	
	实验室验收合格率	95%			100%	
	时效指标	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	1
			预算执行进度	95%	100.00%	
			项目按期完成率	95%	100.00%	
成本指标	成本指标	“双高”计划建设支出	5000万元	5000万元		
效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	85%	87.83%		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	95%	99.14%	第三方机构调查	
		教师满意度	95%	98.96%	第三方机构调查	
		学生满意度	95%	99.46%	第三方机构调查	

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。

(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. 陕西工业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）33152181。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：陕西工业职业技术学院

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	53,225.39	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	18,427.68	五、教育支出	35	94,621.01
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	19,235.93	八、社会保障和就业支出	38	872.71
	9		九、卫生健康支出	39	140.78
	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	300.00
	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	90,888.99	本年支出合计	57	95,934.50
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	11,531.96	年末结转和结余	59	6,486.46
总计	30	102,420.96	总计	60	102,420.96

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

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	90,888.99	53,225.39		18,427.68			19,235.93
205	教育支出	89,575.51	51,911.90		18,427.68			19,235.93
20503	职业教育	88,178.51	50,514.90		18,427.68			19,235.93
2050305	高等职业教育	88,128.51	50,464.90		18,427.68			19,235.93
2050399	其他职业教育支出	50.00	50.00					
20508	进修及培训	20.00	20.00					
2050803	培训支出	20.00	20.00					
20599	其他教育支出	1,377.00	1,377.00					
2059999	其他教育支出	1,377.00	1,377.00					
208	社会保障和就业支出	872.71	872.71					
20805	行政事业单位养老支出	872.71	872.71					
2080502	事业单位离退休	46.41	46.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.00	400.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	426.30	426.30					
210	卫生健康支出	140.78	140.78					
21011	行政事业单位医疗	140.78	140.78					
2101102	事业单位医疗	140.78	140.78					
221	住房保障支出	300.00	300.00					
22102	住房改革支出	300.00	300.00					
2210201	住房公积金	300.00	300.00					

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

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	95,934.50	47,725.69	48,208.80			
205	教育支出	94,621.01	46,412.20	48,208.80			
20503	职业教育	93,224.01	46,392.20	46,831.80			
2050305	高等职业教育	93,174.01	46,392.20	46,781.80			
2050399	其他职业教育支出	50.00		50.00			
20508	进修及培训	20.00	20.00				
2050803	培训支出	20.00	20.00				
20599	其他教育支出	1,377.00		1,377.00			
2059999	其他教育支出	1,377.00		1,377.00			
208	社会保障和就业支出	872.71	872.71				
20805	行政事业单位养老支出	872.71	872.71				
2080502	事业单位离退休	46.41	46.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.00	400.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	426.30	426.30				
210	卫生健康支出	140.78	140.78				
21011	行政事业单位医疗	140.78	140.78				
2101102	事业单位医疗	140.78	140.78				
221	住房保障支出	300.00	300.00				
22102	住房改革支出	300.00	300.00				
2210201	住房公积金	300.00	300.00				

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

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	53,225.39	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	48,104.73	48,104.73		
	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	872.71	872.71		
	9		九、卫生健康支出	41	140.78	140.78		
	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	300.00	300.00		
	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	53,225.39	本年支出合计	59	49,418.22	49,418.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	3,807.17	3,807.17		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	53,225.39	总计	64	53,225.39	53,225.39		

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：陕西工业职业技术学院

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			
		49,418.22	24,602.39	24,815.83
205	教育支出	48,104.73	23,288.90	24,815.83
20503	职业教育	46,707.73	23,268.90	23,438.83
2050305	高等职业教育	46,657.73	23,268.90	23,388.83
2050399	其他职业教育支出	50.00		50.00
20508	进修及培训	20.00	20.00	
2050803	培训支出	20.00	20.00	
20599	其他教育支出	1,377.00		1,377.00
2059999	其他教育支出	1,377.00		1,377.00
208	社会保障和就业支出	872.71	872.71	
20805	行政事业单位养老支出	872.71	872.71	
2080502	事业单位离退休	46.41	46.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.00	400.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	426.30	426.30	
210	卫生健康支出	140.78	140.78	
21011	行政事业单位医疗	140.78	140.78	
2101102	事业单位医疗	140.78	140.78	
221	住房保障支出	300.00	300.00	
22102	住房改革支出	300.00	300.00	
2210201	住房公积金	300.00	300.00	

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：陕西工业职业技术学院

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	15,703.99	302	商品和服务支出	5,828.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,990.00	30201	办公费	102.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,090.00	30202	印刷费	105.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	147.40	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	6,000.00	30205	水费	238.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,400.00	30206	电费	264.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	666.30	30207	邮电费	96.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	535.32	30208	取暖费	236.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.40	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	270.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,000.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	318.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.37	30214	租赁费	43.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,069.88	30215	会议费	18.43	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	45.39	30216	培训费	20.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	84.90	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	145.63	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	3,192.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.46	30227	委托业务费	253.19	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	3,019.03	30228	工会经费		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	79.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.67	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	160.56			
人员经费合计		18,773.87	公用经费合计					5,828.52

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：陕西工业职业技术学院

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：陕西工业职业技术学院

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：陕西工业职业技术学院

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	164.80		79.90		79.90	84.90	30.00	20.00
决算数	164.80		79.90		79.90	84.90	18.43	20.00

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。