

陕西能源职业技术学院

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

陕西能源职业技术学院是一所由陕西省人民政府举办的全日制普通高等职业院校，是中国特色高水平专业群建设单位、陕西省省级“双高计划”高水平高职学校建设单位、陕西省省级示范性高职院校，隶属于陕西省教育厅管理。

（一）主要职责。

学院全面贯彻落实党和国家的教育方针，遵守国家法律法规和政策依法办学，根据社会需求、办学条件和省政府核定的办学规模，依照有关规定设置和调整专业，招收学生和其他受教育者，制定人才培养方案，以人才培养和知识创新为根本任务，组织实施教育教学活动，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，积极开展国际和地区间的交流与合作，为国家、社会培养高技能技术人才。

在长期的办学实践中，学院遵循高等职业教育发展规律，依托能源，立足陕西，面向西北，服务全国，不断提高人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新能力，培养了大批“下得去、留得住、用得上”的优秀人才，为国家尤其是陕西省能源、医疗卫生行业以及区域经济发展作出了贡献。

（二）内设机构。

陕西能源职业技术学院共设置内部机构35个。设置二级教学院（部）11个，分别为煤炭与化工产业学院、建筑与测绘工程学

院、智能制造与信息工程学院、护理学院、现代康养学院、医学技术学院、经济管理学院、人文与教育学院（艺术教育中心）、马克思主义学院、继续教育学院（职业技能鉴定站）、体育教学部；设置教学教辅机构2个，分别为实践教学管理处（实践教学中心）、图书馆；党政管理机构22个，分别是党政办公室（稳定办、外事办）、纪委（纪委综合室、纪委监督检查室）、党委组织部（党委统战部、党校）、党委宣传部（融媒体中心、文明办）、党委教师工作部（与人事处合署办公，教师发展中心、离退办、高层次人才）、党委学生工作部（与学生处合署办公，劳动教育中心）、工会、团委、武装部（与保卫处合署办公）、党政办公室（稳定办、外事办）、人事处（与党委教师工作部合署办公，教师发展中心、离退办、高层次人才办）、财务处、教务处、学生处（与党委学生工作部合署办公，劳动教育中心）、招生就业处（与校企合作处合署办公，校企合作办学理事会办公室、就业指导服务中心、校友总会）、科研信息处（校科协、技术转移转化中心）、规划与基建处、双高建设与督导办公室（职业教育研究所）、国有资产管理处、审计处、后勤保障处、保卫处（与武装部合署办公）。

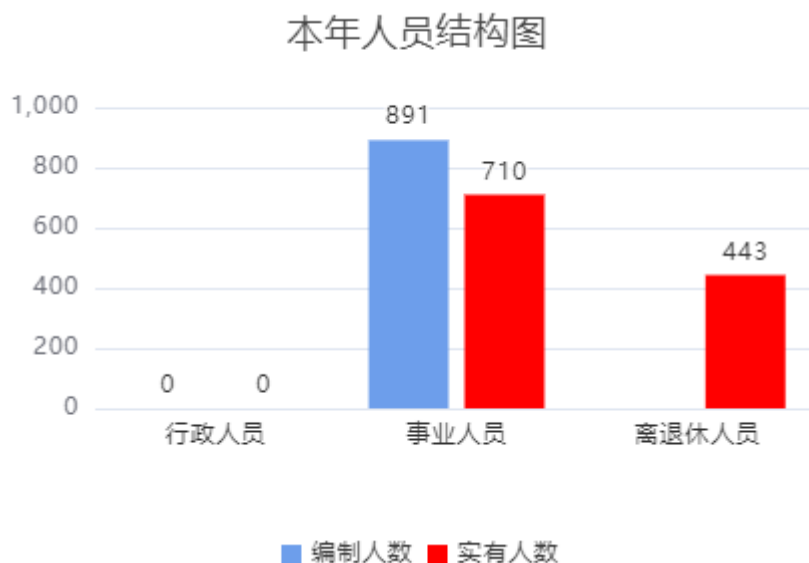
本年度学校内设机构减少1个，是学校根据发展需要，将党政管理机构进项调整，将原教学党总支和机关党总支分别并入马克思主义学院和组织部，将学校原发展规划处与基建办合并组建规划与基建处，新增双高建设与督导办公室（职业教育研究所），学校机构实际减少1个。

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891人，其中行政编制0人、事业编制891人；实有人员710人，其中行政0人、事业710人。单位管理的离退休人员443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

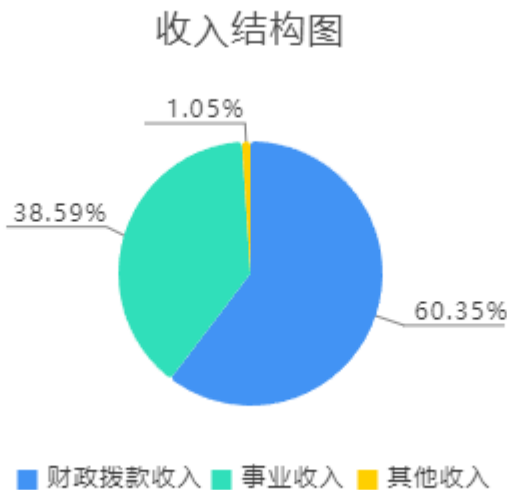
2023年度收入总计、支出总计均为58,781.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,783.28万元，增长6.88%，增长的主要原因是：一是2023年财政拨款部门基本经费增加227.1万元，二是高职院校质量提升中央资金增加570万元，三是生均经费补助、综合绩效奖补及其他项目资金增加1037万元，四是离休人员

抚恤金及医疗补助减少59.63万元，五是国库结转资金减少2465.96万元，六是其他收入较上年减少108万元，七是年初结转和结余较上年增加4575.86万元。



二、收入决算情况说明

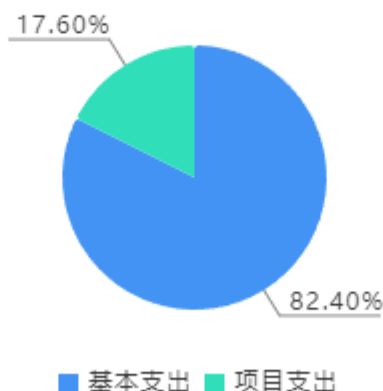
2023年度本年收入合计36,097.88万元，其中：财政拨款收入21,786.22万元，占60.35%；事业收入13,931.48万元，占38.59%；其他收入380.18万元，占1.05%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计32,050.62万元，其中：基本支出26,411.01万元，占82.40%；项目支出5,639.61万元，占17.60%。

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22,117.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,110.09万元，下降4.78%，下降的主要原因是：一是2023年部门基本经费增加227.1万元，二是高职院校质量提升中央资金增加570万元，生均经费补助、综合绩效奖补及其他项目资金增加1037万元，三是离休人员抚恤金及医疗补助减少59.63万元，四是济困助学专项经费减少797.17万元，五是国库结转资金减少2419.16万元，六是结转下年项目经费增加331.77万元。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



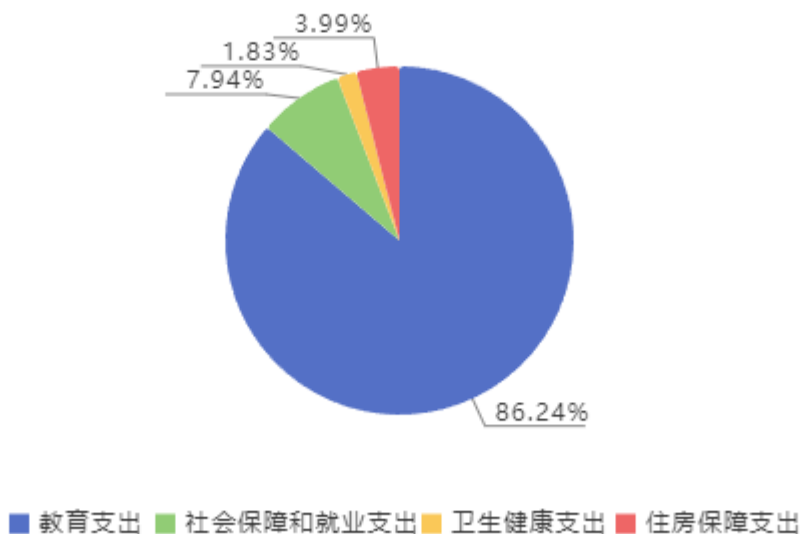
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,563.66万元，支出决算21,266.59万元，完成年初预算的382.24%。占本年支出合计的66.35%。与上年相比，财政拨款支出减少1,585.22万元，下降6.94%，下降的主要原因是：2022年度一般公共预算财政拨款支出中，包含上年国库结转资金支出。

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）中等职业教育（项）。年初预算0万元，支出决算68.43万元，新增支出的主要原因是：年中追加专项资金预算。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算2,743.32万元，支出决算18,115.35万元，完成年初预算的

660.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项资金预算。

3. 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94.61万元，新增支出的主要原因是：年中追加专项资金预算。

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62.32万元，新增支出的主要原因是：年中追加专项资金预算。

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55.42万元，支出决算55.41万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常预算差异。

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1,235.74万元，支出决算1,235.74万元，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345.84万元，支出决算345.84万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算52.60万元，新增支出的主要原因是：年中离退休人员亡故，追加预算。

9. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：年中追加专项资金预算。

10. 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335.86万元，支出决算358.80万元，完成年初预算的106.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算847.49万元，支出决算847.49万元，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16,685.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费14,424.81万元，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、抚恤金、医疗费补助、助学金。

（二）公用经费2,260.41万元，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、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、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。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算51.81万元，新增支出的主要原因是：年中追加培训项目资金。决算数较上年增加的主要原因是：年中追加培训项目资金。主要用于：培训项目的住宿费、伙食费、讲课费和场地租赁费等。

（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2,244.49万元，其中：政府采购货物支出1,322.67万元、政府采购工程支出406.24万元、政府采购服务支出515.58万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额189.70万元，占政府采购支出合同总额的8.45%，其中：授予小微企业合同金额78.45万元，占授予中小企业合同金额的41.35%；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7.95%，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5.35%，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12.19%。

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8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2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0辆，其他用车5辆，其他用车主要是学校教学通勤车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备10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，本部门（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，学校高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的二十大

和习近平总书记系列重要讲话精神，深入贯彻落实全省教育工作会议精神，以落实立德树人任务为根本，以强化制度学习和执行落实为保障，以全面深化综合改革为动力，以提高人才培养质量为核心，以提升办学条件为发展基础，以学校70年校庆为契机，围绕“双高决战决胜年”主题，加快推进“十四五”事业规划和“双高计划”任务，聚力内涵，提升质效，统筹推进学校各项事业快速、创新、高质量发展。

通过建设，一是社会服务能力增强，学校继续教育培训、成人学历教育人数明显增加，承接多家单位的岗前培训和煤矿企业职工技能大赛培训任务，横向科研项目到款金额有所提高，学校服务地方经济发展能力持续提升。二是社会影响力有所提升，2023年学校招生数量、省外生源、生源质量实现均有明显提升，2023届毕业生初次就业率达90.96%，最终毕业生去向落实率95.56%，用人单位满意度达98.81%，学校招生就业持续保持两旺，社会影响力有所提升；困难群体毕业生毕业去向落实率99.83%，专业对口率81.27%，毕业生就业满意度94.04%，用人单位满意度100%，塑造“陕能院”优质品牌。三是学生培养质量稳步提高达100%，科研教学水平进一步提升达100%，专业特色进一步彰显。

本单位在部门决算中反映学校运转保障专项和学校建设发展专项等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10,408万元，占部门预算项目支出总额的85.05%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98.5，全年预算数36,180.22万元，执行数32,050.62万元，完成预算的

88.59%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是教科研成果丰硕。2023年获批立项市厅级以上科研资助项目32项，2项社科成果获陕西省第十六次哲学社会科学优秀成果奖一等奖，2项科技成果荣获2023年陕西高等学校科学技术研究优秀成果奖三等奖，2023年授权知识产权成果29件，专利成果实现本地企业签约转化14项、金额21万元，成果转化增长率达到250%。本年度学校教师教学能力比赛成绩取得历史性新突破，实现国赛、省赛获奖“大满贯”，其中国赛二等奖2项、三等奖3项，省赛一等奖11项、二等奖2项、三等奖1项，助推教师教学水平高质量发展；组织师生参加由省级、国家级教育主管部门举办的各类学生实践类竞赛共获奖168项，其中国家级一等奖2项、二等奖3项、三等奖6项，省级一等奖31项、二等奖48项、三等奖54项。二是社会服务能力增强，学校继续教育培训、成人学历教育人数明显增加，承接多家单位的岗前培训和煤矿企业职工技能大赛培训任务，横向科研项目到款金额有所提高，学校服务地方经济发展能力持续提升。三是实验室建设任务，保质保量完成。2023年建成省级专业群实验室21个，政府采购设备、软件、家具1363套（台），验收合格率达100%。四是信息化建设赋能智慧校园。围绕基础设施、资源数据、应用服务、安全保障等方面有序推进智慧校园建设，实施人脸特征库、智慧归寝、企微平台扩容项目，顺利完成教育部职业教育信息化标杆校的申报审核工作，成功入选全国第一批职业院校数字校园建设试点院校名单，被认定为“陕西省智慧校园示范校”。五是修缮改造工程及物业水平，进一步提高。2023年完成体育场等设施修缮改造5880平方米，2个校区的物业托管超质量完成服务。六是国际交流进一步拓展。2023年学校开发中非

职教联盟第二批“坦桑尼亚国家职业标准开发项目”煤矿开采技术人员NTA4-6标准，已被坦桑尼亚教育部采用；获批“埃塞俄比亚国家职业标准开发项目”药学技术员/工程师Ⅲ级国家职业标准；获批中泰职教联盟2022年国际化课程建设项目四项；开展煤炭行业“一带一路职业教育走出去”旭阳集团海外员工培训项目，培训旭阳集团印度尼西亚员工384人次。承接哈萨克斯坦ERGSKILLS职业技能竞赛获奖选手赴中国培训项目，四名学生在校完成十一天培训。七是招生人数新突破。学校改革发展出成效，招生数量质量均创新高。2023年学校招生规模稳步增长，录取5795人，圆满完成招生计划，分类单招实现新突破。高考录取1569人，本科上线率58%，同比增长174%，生源质量大幅提升。八是教职工满意度达96%，学生满意度达97%，外事访问学校满意度96%，国际交流合作参与方认可度97%。毕业生就业满意度94.04%，用人单位满意度100%。发现的问题及原因：随着学校预算管理的深入开展，教职工预算意识不断增强，预算的科学性、合理性不断提高，预算支出结构不断优化，预算执行率逐年提高、预算绩效逐渐受到重视，全面预算管理逐渐走向正轨。

但在预算编制、执行和预算绩效管理等方面仍然存在不少问题，主要表现在：一是预算编制存在不合理现象。主要表现在对学校年度工作梳理不够深入，预算不能全面实反映学校实际活动的需要；预算编制参考了历史数据较多，对预算期学校阶段的发展需要预测不足，导致预算偏离实际需要，造成执行偏离较大；内部部门存在本位思想，预算归口管理部门与相关部门沟通不足，预算落实不够。二是预算执行力度不高。要表现预算执行进度计划性不强，导致前松后紧，阶段性突击的情况；项目执行缓

慢，执行进度达不到要求。三是预算绩效管理不到位。预算绩效管理已经建立，但制度落实不够，主要表现在未能建立起有效的监督检查机制，对预算执行监管重视不够，监管力度不足；预算绩效管理制度尚需建立健全，预算绩效评价体系还需完善。

下一步改进措施：一是优化预算编制。明确各部门在预算编制工作的责任，加强内部各部门之间的沟通交流，组织各部门共同参与到预算编制工作中；加强预算管理队伍建设，财务处在配足配齐专职预算管理人员，组织并加强各部门兼职预算人员的培训，提高预算编制能力。二是加大预算执行力度。建立刚性的预算执行制度，明确各部门及全体职工在预算执行中的权责，要求全体职工必须严格执行预算；预算执行各部门对下达的预算指标要心中有数，全面梳理年度工作内容，统筹规划，按轻重缓急合理安排资金，节约使用；财务处将建立预算月通报制度，及时提供预算执行情况信息通过信息化手段，提高预算执行信息的透明度，做到人人了解执行进度，人人关心预算执行情况。三是完善监督考核机制。建立完善监督考核组织，完善监督考核制度体系，做好预算执行过程中的督导；建立健全预算绩效评价体系，加大考核力度，优化考核指标；完善奖惩机制，制定科学合理的奖惩办法，发挥激励作用，不断提高职工执行预算的积极性。

单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门(单位)名称			陕西能源职业技术学院								
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提质增效计划	按照教育部等九部门印发《职业教育提质培优行动计划》	完成									
任务2“双高计划”建设	稳步推进“双高计划”建设十大项目顺利推进,“实施加强党的建设	完成									
任务3师资队伍培养计划	实施师资队伍培养计划,夯实学校发展人才基础,不断完善人力	完成									
任务4产教融合	加强校企合作、工学结合、产教融合,强化实践教学改革,提高	完成									
任务5教科研成果转化	积极推进教科研成果建设行动计划,加大教科研投入力度,促进	完成									
金额合计			361802230.13	217,862,230.13	143,940,000.00	320,506,228.98	209,348,206.88	111,158,022.10	10	88.59%	9
年度主要任务完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	<p>目标1:落实国家职业教育政策,把握产业发展前沿,从学校发展的全局出发,针对学校发展迫切需要解决的问题提出的具有战略性、前瞻性和全局性的重大理论和实施方案,从而提升学校核心竞争力,推动学校高质量发展。</p> <p>目标2:通过建设,学校职业教育与当地经济社会发展需求和行业发展对接更加紧密,学校办学特色更加凸显,制度更加健全、标准更加完善、条件更加充足、评价更加科学。</p> <p>目标3:通过双高建设,全面落实党的教育方针,加强党建工作,实施人才高地打造计划,落实立德树人根本任务,实施技能平台打造计划,构筑技术技能积累基地 整体提升学校的办学水平,为西北煤炭行业发展方式转变和产业升级提供强有力的支持,为区域经济社会发展和行业产业结构调整提供可靠的人才和智力保障。</p> <p>目标4:以“四有好老师”标准为引领坚持“人才优先发展”和“培育、引进、聘请、提高”的工作方针,全面、协调、可持续推进人才队伍建设,建立科学规范、开放包容、运行高效的人力资源开发与管理体制机制,建成一支师德高尚、素质优良、技艺精湛、结构合理、专兼结合的高素质专业化“双师型”教师队伍。</p> <p>目标5:通过完善校企合作体制机制、推进职教集团实体化运作、助力合作企业申报产教融合型企业、共建产教融合实训基地和产业园区等举措,加强学校专业群与产业链的有机衔接,深化协同育人机制改革,推动行业企业和社会深度参与学校办学和人才培养,构建校企命运共同体,创建高等职业教育校企合作示范基地。</p> <p>目标6:认真落实项目管理、项目经费管理和成果奖励制度。</p>					<p>目标1:落实国家职业教育政策,把握产业发展前沿,从学校发展的全局出发,针对学校发展迫切需要解决的问题提出的具有战略性、前瞻性和全局性的重大理论和实施方案,从而提升学校核心竞争力,推动学校高质量发展。</p> <p>目标2:通过建设,学校职业教育与当地经济社会发展需求和行业发展对接更加紧密,学校办学特色更加凸显,制度更加健全、标准更加完善、条件更加充足、评价更加科学。</p> <p>目标3:通过双高建设,全面落实党的教育方针,加强党建工作,实施人才高地打造计划,落实立德树人根本任务,实施技能平台打造计划,构筑技术技能积累基地 整体提升学校的办学水平,为西北煤炭行业发展方式转变和产业升级提供强有力的支持,为区域经济社会发展和行业产业结构调整提供可靠的人才和智力保障。</p> <p>目标4:以“四有好老师”标准为引领坚持“人才优先发展”和“培育、引进、聘请、提高”的工作方针,全面、协调、可持续推进人才队伍建设,建立科学规范、开放包容、运行高效的人力资源开发与管理体制机制,建成一支师德高尚、素质优良、技艺精湛、结构合理、专兼结合的高素质专业化“双师型”教师队伍。</p> <p>目标5:通过完善校企合作体制机制、推进职教集团实体化运作、助力合作企业申报产教融合型企业、共建产教融合实训基地和产业园区等举措,加强学校专业群与产业链的有机衔接,深化协同育人机制改革,推动行业企业和社会深度参与学校办学和人才培养,构建校企命运共同体,创建高等职业教育校企合作示范基地。</p> <p>目标6:认真落实项目管理、项目经费管理和成果奖励制度。</p>					
年度总体目标完成情况	一级指标					二级指标					
	二级指标					三级指标					
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)					数量指标					
	质量指标					时效指标					
经济效益指标					社会效益指标						
可持续发展指标					满意度指标(10分)						
总分					98.5						

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学校运转保障专项和学校建设发展专项等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学校运转保障专项项目绩效自评综述：全年预算数7,683万元，执行数7,683万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是不断维护和改善学校办学设施，设施运转良好以保证教育教学需要；安全保卫和消防设施配置到位，维护良好，保证校园安全。二是内控体系不断建立健全，内审工作顺利开展，廉政教育不断加强。三是加强课程建设、实验室建设和维护，不断提升职业教育教学能力，三全育人机制体制建立健全，育人水平不断提升。四是各项事业保障能力不断提升。发现的问题及原因：我院2023年各项绩效指标均已实现，无偏离情况。下一步改进措施：今后将进一步加强预算管理，提高预算准确度，使预算绩效评价结果更好的服务学校战略决策。

2. 学校建设发展专项项目绩效自评综述：全年预算数2,725万元，执行数2,725万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是科研成果显著。我校获批立项市厅级以上科研资助项目32项，2023年度纵向科研项目下拨资助经费首次超过100万。获批秦创原高校科技成果推介项目金额56万元，省级“双创”学院基地1个，获建市级科研创新团队1个，省级科研创新团队1个，支持校级科研建设创新团队8个。二是通过实训室、实训基地建设改建使得煤炭化工类、资源与测绘专业类、信息类、医学类专业实验实训条件得到较大改善，新建实验室15个，专业承担的人才培养及科研项目的能力提高，实现重要成果的突破。三是完成信息化

建设项目13个。通过信息化建设，不断优化信息化基础环境融合，服务教育教学管理全过程，提高学校信息化管理水平。四是2023安排维修改造工程项目11项，均按计划完成，验收合格率达到98%，部分项目整改后验收合格。通过维护修缮校园基础设施，进一步改善学校的教学条件和环境，持续加强办学条件保障。五是以“双高”建设为引领，加大内涵建设，实施人才高地打造计划，落实立德树人根本任务，不断加强教师队伍建设，生师比向职教本科努力，深化产教融合，加大双师型教师队伍建设。截止2023年底，校企共建“双师型”教师培训基地4个，双师型教师人数387人。发现的问题及原因：我校2023年各项绩效指标均已实现，无偏离情况。下一步改进措施：今后将进一步加强预算管理，提高预算准确度，使预算绩效评价结果更好的服务学校战略决策。

省级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	学校运行保障专项资金							
主管部门	省教育厅			实施单位		陕西能源职业技术学院		
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	7683	7683	7683	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7683	7683	7683	—	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				
	目标1: 不断维护和改善学校办学设施, 设施运转良好, 保证教育教学需要。安全保卫和消防设施配置到位, 维护良好, 保证校园安全。 目标2: 内控体系不断建立健全, 内审工作顺利开展, 廉政教育不断加强 目标3: 加强课程建设、实验室建设和维护, 不断提升职业教育教学能力, 三全育人机制体制建立健全, 育人水平不断提升。 目标4: 各项事业保障能力不断提升			目标1: 不断维护和改善学校办学设施, 设施运转良好, 保证教育教学需要。安全保卫和消防设施配置到位, 维护良好, 保证校园安全。 目标2: 内控体系不断建立健全, 内审工作顺利开展, 廉政教育不断加强 目标3: 加强课程建设、实验室建设和维护, 不断提升职业教育教学能力, 三全育人机制体制建立健全, 育人水平不断提升。 目标4: 各项事业保障能力不断提升				
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)	2500	3092	1.5	50	
			学生人数(人)	≥17000	17262	1.5		
			1+X证书制度试点参与考生人数(人)	≥600	691	3		
			内部审计项目数(项)	≥50	56	2		
			廉政教育活动次数(次)	4	6	2		
			消防系统维保(次)	1	3	1.5		
			安防装备购置(套)	30	36	1.5		
			大学生心理健康教育(人次)	≥10000	17262	1.5		
			省级及以上教学成果奖(项)	2	5	3		
			实验室建设维护(个)	≥10	15	1.5		
		技能大赛参赛数(个)	≥10	18	3			
		基础设施维护维修项目(项)	≥20	21	1.5			
		课程建设(个)	≥35	36	2.5			
		科研成果、专利(项)	≥20	32	3			
		质量指标	学校办学质量	显著提升	显著提升	3		
	购买教学教具、维保服务的验收合格率(%)		≥90%	98%	2			
	教师培训合格率(%)		≥98%	100%	2			
	水电、取暖保障率(%)		≥95%	98%	2			
	工程验收合格率(%)		≥90%	98%	2			
时效指标	项目完成时间	2023年12月底	2023年12月底	5				
成本指标	生均经费水平(万元)	1.2	1.26	5				
效益指标 (30分)	社会效益指标	毕业生就业率	≥95%	95.56%	7.5	30		
		社会服务能力提升	100%	100%	7.5			
	可持续影响指标	项目发挥作用年限	≥7	10	7.5			
		设施使用年限	≥10	15	7.5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度(%)	≥94%	94.56%	3.34	10		
		学生满意度(%)	≥95%	96.55%	3.33			
		社会满意度(%)	≥95%	96.58%	3.33			
总分						100	100	

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		陕西能源职业技术学院	
项目资金 (万元)	年度资金总额	2725	2725	2725	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2725	2725	2725	—	—	—	
	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：通过实训室、实训基地建设改建使得煤炭化工类、资源与测绘专业类、信息类、医学类专业实验实训条件得到较大改善，新建实验室10个，专业承担的人才培养及科研项目的能力提高，实现重要成果的突破 目标2：通过信息化建设，不断优化信息化基础环境，融合服务教育教学管理全过程，提高学校信息化管理水平。 目标3：通过维护修缮校园基础设施，进一步改善学校的教学条件和环境，持续加强办学条件保障。 目标4：通过师资队伍队伍建设，建成一支师德高尚、素质优良、技艺精湛、结构合理、专兼结合的高素质专业化“双师型”教师队伍。			目标1：通过实训室、实训基地建设改建使得煤炭化工类、资源与测绘专业类、信息类、医学类专业实验实训条件得到较大改善，新建实验室10个，专业承担的人才培养及科研项目的能力提高，实现重要成果的突破 目标2：通过信息化建设，不断优化信息化基础环境，融合服务教育教学管理全过程，提高学校信息化管理水平。 目标3：通过维护修缮校园基础设施，进一步改善学校的教学条件和环境，持续加强办学条件保障。 目标4：通过师资队伍队伍建设，建成一支师德高尚、素质优良、技艺精湛、结构合理、专兼结合的高素质专业化“双师型”教师队伍。				
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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	入选“双一流”建设学科数(个)	0	0	0	50	
			入选“双高”建设专业群	1	1	3		
			秦创原高校科技成果转化推介项目金额(万元)	50	56	2		
			支持的创新团队数量(个)	8	10	2		
			获批国家、省部级项目(个)	15	18	3.5		
			国家级“双创”学院基地(所)	0	0	0		
			省级“双创”学院基地(所)	1	1	2		
			ESI前1%学科(个)	0	0	0		
			实验室建设数量	≥10	15	3		
			校企共建“双师型”教师培训基地(个)	≥2	4	2		
			院级教学创新团队(个)	≥2个	5	2		
			开发教材(部)	≥10	16	2		
			基础设施维护维修项目(个)	≥10	11	1.5		
			信息化建设项目(个)	≥7	13	3		
	科研项目数量(个)	≥20个	24	4				
	质量指标	学校科研综合能力	显著提升	显著提升	4			
工程验收合格率		≥90%	0.98	3				
实验室验收合格率		≥90%	1	3				
时效指标	项目完成时间	2023年12月底	2023年12月底	5				
成本指标	生均经费水平(万元)	1.2	1.26	5				
效益指标 (30分)	社会效益指标	毕业生就业率	≥95%	95.56%	7.5	30		
		社会服务能力提升	100%	100%	7.5			
	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	12	7.5			
		项目发挥作用年限	≥7	10	7.5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	≥94%	94.56%	3.4	10		
		教师满意度(%)	≥95%	96.55%	3.3			
		社会满意度(%)	≥95%	96.58%	3.3			
总分					100	100		

(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. 陕西能源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）33665049。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：陕西能源职业技术学院

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	21,786.22	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	13,931.48	五、教育支出	35	29,124.74
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	380.18	八、社会保障和就业支出	38	1,689.59
	9		九、卫生健康支出	39	388.80
	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	847.49
	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	36,097.88	本年支出合计	57	32,050.62
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	22,683.99	年末结转和结余	59	26,731.25
总计	30	58,781.87	总计	60	58,781.87

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：陕西能源职业技术学院

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	36,097.88	21,786.22		13,931.48			380.18
205	教育支出	33,172.00	18,860.34		13,931.48			380.18
20503	职业教育	33,091.00	18,779.34		13,931.48			380.18
2050302	中等职业教育	68.43	68.43					
2050305	高等职业教育	33,022.57	18,710.91		13,931.48			380.18
20599	其他教育支出	81.00	81.00					
2059999	其他教育支出	81.00	81.00					
208	社会保障和就业支出	1,689.59	1,689.59					
20805	行政事业单位养老支出	1,636.99	1,636.99					
2080502	事业单位离退休	55.41	55.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,235.74	1,235.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345.84	345.84					
20808	抚恤	52.60	52.60					
2080801	死亡抚恤	52.60	52.60					
210	卫生健康支出	388.80	388.80					
21006	中医药	30.00	30.00					
2100699	其他中医药支出	30.00	30.00					
21011	行政事业单位医疗	358.80	358.80					
2101102	事业单位医疗	358.80	358.80					
221	住房保障支出	847.49	847.49					
22102	住房改革支出	847.49	847.49					
2210201	住房公积金	847.49	847.49					

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：陕西能源职业技术学院

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	32,050.62	26,411.01	5,639.61			
205	教育支出	29,124.74	23,515.13	5,609.61			
20503	职业教育	29,062.42	23,515.13	5,547.29			
2050302	中等职业教育	68.43	68.43				
2050305	高等职业教育	28,899.38	23,446.70	5,452.68			
2050399	其他职业教育支出	94.61		94.61			
20599	其他教育支出	62.32		62.32			
2059999	其他教育支出	62.32		62.32			
208	社会保障和就业支出	1,689.59	1,689.59				
20805	行政事业单位养老支出	1,636.99	1,636.99				
2080502	事业单位离退休	55.41	55.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,235.74	1,235.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345.84	345.84				
20808	抚恤	52.60	52.60				
2080801	死亡抚恤	52.60	52.60				
210	卫生健康支出	388.80	358.80	30.00			
21006	中医药	30.00		30.00			
2100699	其他中医药支出	30.00		30.00			
21011	行政事业单位医疗	358.80	358.80				
2101102	事业单位医疗	358.80	358.80				
221	住房保障支出	847.49	847.49				
22102	住房改革支出	847.49	847.49				
2210201	住房公积金	847.49	847.49				

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：陕西能源职业技术学院

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	21,786.22	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	18,340.71	18,340.71		
	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	1,689.59	1,689.59		
	9		九、卫生健康支出	41	388.80	388.80		
	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	847.49	847.49		
	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	21,786.22	本年支出合计	59	21,266.59	21,266.59		
年初财政拨款结转和结余	28	331.77	年末财政拨款结转和结余	60	851.40	851.40		
一般公共预算财政拨款	29	331.77		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	22,117.99	总计	64	22,117.99	22,117.99		

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：陕西能源职业技术学院

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	21,266.59	16,685.22	4,581.37
205	教育支出	18,340.71	13,789.34	4,551.37
20503	职业教育	18,278.39	13,789.34	4,489.05
2050302	中等职业教育	68.43	68.43	
2050305	高等职业教育	18,115.35	13,720.91	4,394.44
2050399	其他职业教育支出	94.61		94.61
20599	其他教育支出	62.32		62.32
2059999	其他教育支出	62.32		62.32
208	社会保障和就业支出	1,689.59	1,689.59	
20805	行政事业单位养老支出	1,636.99	1,636.99	
2080502	事业单位离退休	55.41	55.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,235.74	1,235.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345.84	345.84	
20808	抚恤	52.60	52.60	
2080801	死亡抚恤	52.60	52.60	
210	卫生健康支出	388.80	358.80	30.00
21006	中医药	30.00		30.00
2100699	其他中医药支出	30.00		30.00
21011	行政事业单位医疗	358.80	358.80	
2101102	事业单位医疗	358.80	358.80	
221	住房保障支出	847.49	847.49	
22102	住房改革支出	847.49	847.49	
2210201	住房公积金	847.49	847.49	

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：陕西能源职业技术学院

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	12,006.24	302	商品和服务支出	2,260.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,107.45	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	572.55	30202	印刷费	110.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	20.00	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	5,147.00	30205	水费	210.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,235.74	30206	电费	200.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	345.84	30207	邮电费	29.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,035.86	30208	取暖费	167.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	374.00	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	896.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	300.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	665.71	30214	租赁费	200.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,418.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	46.14	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	240.41	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	61.47	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	22.94	30227	委托业务费	150.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	2,288.02	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.00	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	200.00			
人员经费合计		14,424.81	公用经费合计					2,260.41

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：陕西能源职业技术学院

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：陕西能源职业技术学院

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：陕西能源职业技术学院

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								
决算数								51.81

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。