

# 陕西邮电职业技术学院

## 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 部门概况

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

## 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

陕西邮电职业技术学院是由中国电信集团陕西电信实业公司，在原国家级重点中专学校-陕西省邮电学校的基础上，按照国家高等职业学校设置标准创办的一所独立设置的全民所有制的通信信息类高等职业技术学院。学院以高职教育目标与企业需求为依据，开设有通信技术、移动通信技术、软件技术、会计、物流管理、电子商务等24个热门专业，覆盖了通信、计算机、财经、管理等四大领域。学院的主要业务范围包括日校教育和电信职工在职培训两部分，主要为我省电信公司培养后备劳动力和为在职员工知识更新提供支撑。

2023年，我坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来陕考察讲话的重要指示和对职业教育工作的重要指示，全面贯彻落实党的教育方针和全国职业教育大会精神，在省公司，省委教育工委、省教育厅的正确领导下，遵循职业教育发展规律和技术技能人才成长规律，贯彻落实立德树人的根本任务，高质量开展主题教育、深入推动巡察整改落实，为学院的教育培训事业发展拼搏实干、攻坚克难，各项事业取得了新的进步。

### （一）主要职责。

学院的业务范围包括学历教育和通信信息企业和社会企事业单位的员工在职培训两部分。本部门的部门决算现有事业机构一个，即陕西邮电职业技术学院（本级）。

## （二）内设机构。

根据机构职责，学院设有党委办公室、组织宣传部、纪委办公室、学院办公室、人事处、财务处、国有资产管理处、教务处、学生处（团委）、质量管理办公室、通识教育学院、经济管理学院、信息工程学院、通信工程学院、体育部、图书与信息中心、培训学院、继续教育处、招生与就业指导中心、保卫处、后勤处、工会办公室等22个机构。

## 二、部门决算单位构成

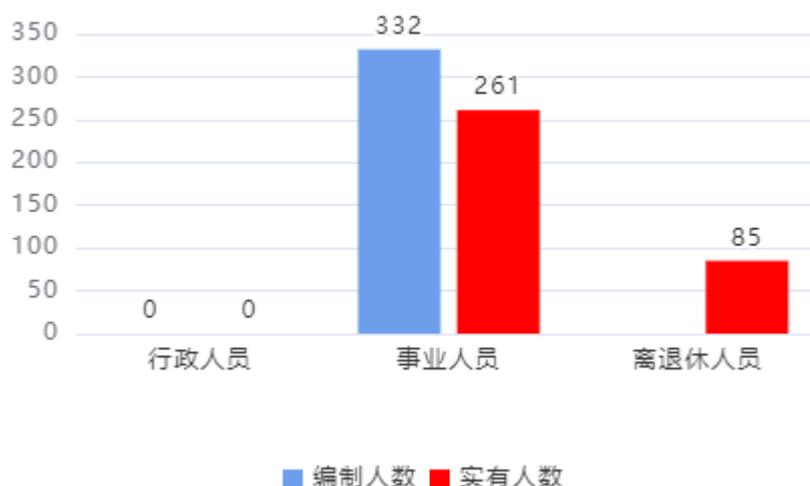
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西邮电职业技术学院本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制332人，其中行政编制0人、事业编制332人；实有人员356人，其中行政0人、事业261人。单位管理的离退休人员85人。

本年人员结构图

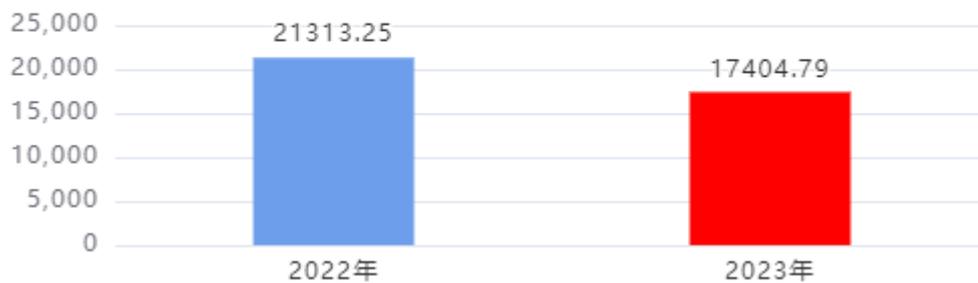


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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17,404.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,908.46万元，下降18.34%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款下奖助学金及事业返还收入比上年减少。

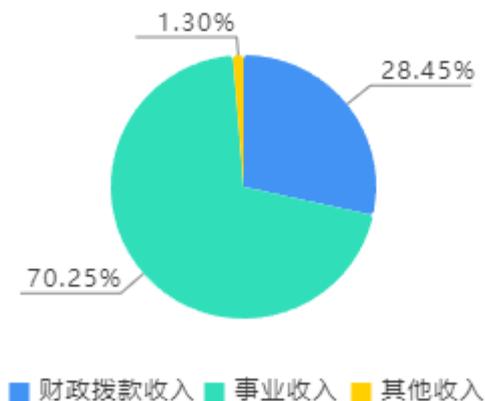
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计11,936.53万元，其中：财政拨款收入3,396.21万元，占28.45%；事业收入8,385.43万元，占70.25%；其他收入154.89万元，占1.30%。

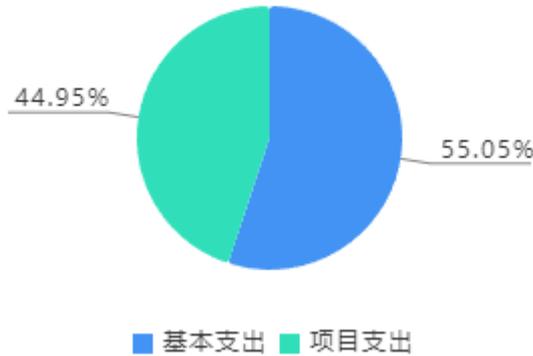
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计12,512.80万元，其中：基本支出6,888.11万元，占55.05%；项目支出5,624.69万元，占44.95%。

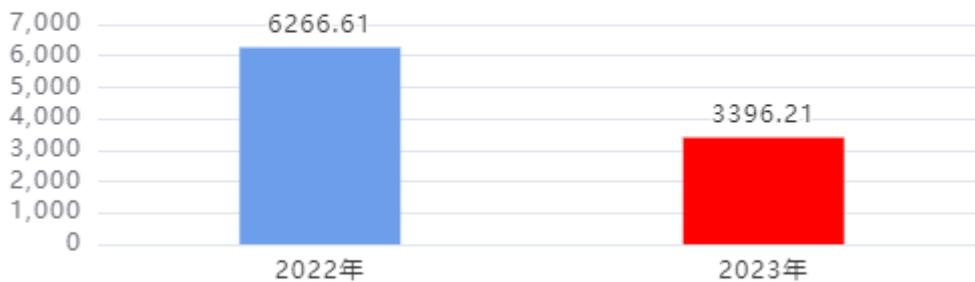
支出结构图



#### 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3,396.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,870.40万元，下降45.80%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款下奖助学金比上年减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

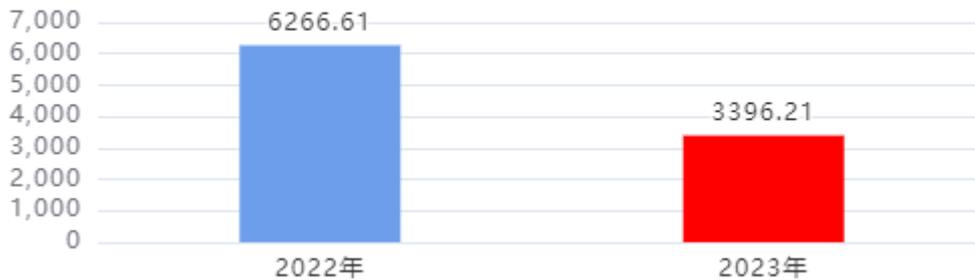


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

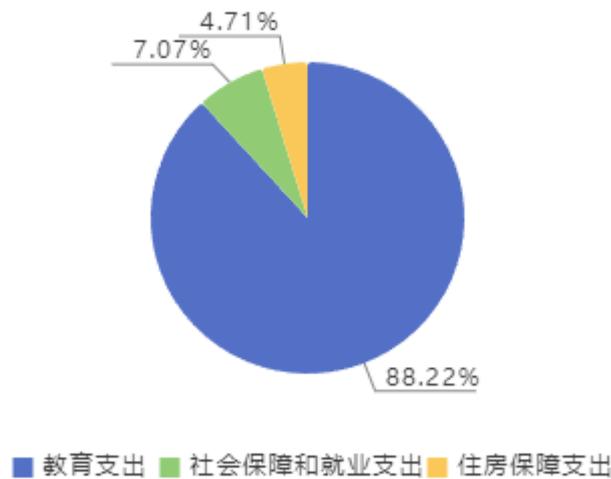
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,445.64万元，支出决算3,396.21万元，完成年初预算的138.87%。占本年支出合计的27.14%。与上年相比，财政拨款支出减少2,870.40万

元，下降45.80%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款下奖助学金比上年减少。

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）中等职业教育（项）。年初预算0万元，支出决算126.33万元，新增支出的主要原因是：2023年中等职业教育功能分类追加财政拨款预算126.33万元。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算2,045.64万元，支出决算2,869.88万元，完成年初预算的140.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年高等职业教育功能分类追加财政拨款预算824.24万元。

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240万元，

支出决算240万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算160万元，支出决算160万元，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2,441.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,107.64万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费333.88万元，主要包括：水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、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**

本部门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**

本部门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19万元，支出决算14.88万元，完成预算的78.32%，决算数小于预算数的主要原因是：学院严格遵守各项制度、严格管控公务用车购置及运行费和公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因是：学院严控公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门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。

本部门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17万元，支出决算13万元，完成预算的76.47%。决算数较预算数减少的主要原因是：学院对公务用车支出项目严格把关，加强支出管理，减少不必要开支。主要用于：公务用车运行维护。

### 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2万元，支出决算1.88万元，完成预算的94%。决算数较预算数减少的主要原因是：学院严格遵守各项制度，严控公务接待费支出。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1.88万元。主要是学院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7个，来宾63人次。

## （二）培训费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本部门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

本部门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883.61万元，其中：政府采购货物支出466.36万元、政府采购工程支出417.25万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%（需要自行计算），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%（需要自行计算），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%（需要自行计算）。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆5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2辆，其他用车主要是学院日常公务外出用车。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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据省财政厅关于实行全面预算绩效目标管理的要求，我院编制了2023年度整体资金绩效目标表。绩效目标表主要分为三部分，分别为整体支出年度主要任务、年度总体目标、绩效指标。绩效指标详细分为三级，一级指标包括产出指标、效益指标和满意度指标；二级指标，其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益、可持续影响指标指标；满意度指标包含服务对象满意度指标。根据预算管理要求并结合自身实际情况，学院根据办学的定位、目标，以服务全省乃至西北五省通信信息教育、培训工作为导向，结合学院教育的分类和特点，制定了绩效考核目标：一是满足学院管理、教学等职能要求，保障机构高效安全运转。二是完成国家奖助学金，中职免、助学金发放任务专项资金的评选和支付。三是加强实验实训建设改善学生住宿条件、改善校园环境，提升办学竞争力，为满足教学培训业务提供硬件保障。四是开展服务社会培训业务、提升服务社会能力，完成学院培训任务。根据《陕西省财政厅关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1号）文件精神，学院领导高度重视，积极组织有关部门和人员，学习领会文件要求，对照学院实际完成情况开展自

查自评，学院2023年度整体支出绩效自评得分99.6，自评等级优秀。

本部门在部门决算中反映专项业务经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4551.22万元，占部门预算项目支出总额的97.22%。

组织对本部门2023年度主管的学生资助补助经费等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额954.69万元。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

## （二）部门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99.6，全年预算数12978.68万元，执行数12512.8万元，完成预算的96.41%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：履职完成情况：1.数量指标。（1）2023年度按完成教育教学课时量大于58000课时，实际达成预期目标；（2）2023年度举办培训班期数 $\geq$ 210期，实际完成409期，达成预期指标。2.质量指标。（1）预决算信息公开规范率达到100%，实际完成预期目标；（2）教学质量测评考核不合格率；学院每学期进行教学质量测评结果显示不合格率小于5%，实际达成预期目标；（3）实训室建设质量达标率达到100%，实际完成预期目标。3.时效指标。（1）按时完成各项工作任务，保障学院学生及培训学院的教学质量，保质保量完成教学及培训任务，实际达成预期目标；（2）人员经费发放及时率 $\geq$ 95%，学院能够按照规定时间按时完成人员经费的发放，实际达成预期目标；（3）培训班完成时间不超过合同约定时间，实际达到预期目标。（4）政府采购执行时间不超过9月底，基本完成预期目标。4.成本指标。严格控制成本。学院严格落实省政府过紧

日子要求，在保障人员经费和基本运转外，严格管控办公设备购置及房屋购建等，把有限的资金花在刀刃上，实际完成预期目标。履职效果情况：1. 经济效益。学院严格执行政府过紧日子要求，实际完成预期目标。2. 社会效益。（1）改善办学条件：学院全年新建智慧物流、5G+光宽带等6个实训基地，升级改造EDA等5个实训室，综合实力不断提高。（2）提升学院社会影响力：紧紧抓住省级“双高计划”建设时机，成功获批陕西省高等学校智慧校园培育校，学生参加国家级、省级高等职业院校技能大赛获奖数量及质量不断突破，全年获国家级奖励、省级奖励多项，在推进产教融合和主实协同战略中主动求变，不断拓展朋友圈、合作圈、生态圈，社会影响力和美誉度不断提升。3. 生态效益。（1）保障校园环境（2）提升教室、实训室环境质量。学院高质量落实“安全生产强化年”活动，开展安全生产专项治理活动，投资300余万元，顺利完成实训楼消防自动报警系统和消防管网升级改造，切实排除隐患，维护校园安全稳定大局。4. 可持续影响指标。（1）人才培养长期必要性：长期（2）教师师资培养计划实施年限 $\geq 1$ 年，学院全面打造专业化职业化工队伍，先后选派专兼职辅导员参加线上线下培训，创新性开展学工沙龙、全员全流程辅导员大赛等，获省级素质能力训练营“优秀风采”荣誉、省级“优秀辅导员”荣誉，心理健康获省级奖励3项，队伍整体水平不断提升。（3）资产可使用年限长期，学院严格按照《陕西邮电职业技术学院国有资产管理办法》执行，规范和加强学院国有资产管理，规范国有资产管理行为，合理配置和有效使用国有资产，防止国有资产流失，维护国有资产的安全与完整，保障和促进学院教育事业健康持续发展；（4）持续推进双高建设 $\geq 1$ 年，

学院担当实干、拼搏进取，攻坚学校“十四五”事业发展规划，奋战省级“双高计划”建设任务。发现的问题及原因：通过绩效自评发现我院2023年预算执行进度不均衡，主要原因是寒暑假原因导致，后期将继续加强预算执行过程监督，提高预算支出执行进度。在2024年预算安排工作中，学院严格落实省政府过紧日子要求，在保障人员经费和基本运转外，严格管控办公设备购置及房屋购建等，把有限的资金花在刀刃上。下一步改进措施：学院按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；绩效目标设立不够明确、细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。整改情况：完善预算管理制度，提高预算管理水平。严格把控修缮及装修工程政府采购预算。

## 附件7

## 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西邮电职业技术学院									
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	工资福利支出支付		4473.01	2107.64	2365.37	4523.28	2107.64	2415.64	—	100%	—	
任务2	完成学院正常运转及维修任务		2849.76	338	2511.76	2467.05	333.88	2133.17	—	87%	—	
任务3	教学设备购置		1086.5	0	1086.5	799.58	0	799.58	—	74%	—	
任务4	服务社会培训费		3464.72	0	3464.72	3528.32	0	3528.32	—	100%	—	
任务5	助学金专项		1104.69	954.69	150	1194.58	954.69	239.89	—	100%	—	
金额合计			12978.68	3400.33	9578.35	12512.8	3396.21		10	96.41%	9.60	
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:工资福利支出; 目标2:学院正常运转及维护任务; 目标3:保障学院教育教学办公设备购置; 目标4:开展服务社会培训业务,提升服务社会能力,完成学院培训任务。					目标1完成情况:完成工资福利支出; 目标2完成情况:学院正常运转及维护任务 目标3完成情况:完成保障学院教育教学办公设备购置; 目标4完成情况:开展服务社会培训业务,提升服务社会能力,完成学院培训任务。						
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			
	产出指标(50分)	数量指标	完成学院教学任务			≥58000课时	>58000课时	5	5			
			举办培训班期数			≥210期	409期	5	5			
		质量指标	预决算信息公开规范率			100%	100%	5	5			
			教学质量测评考核不合格率			≤5%	≤5%	5	5			
			实训室建设质量达标率			100%	100%	5	5			
		时效指标	按时完成各项工作			≤12月底	<12月底	5	5			
			人员经费发放及时率			≥95%	>95%	5	5			
	培训班完成时间			不超过合同约定时间	不超过合同约定时间	5	5					
	政府采购执行时间			9月底前	9月底前	5	5					
	成本指标	严格控制成本			≤预算数	<预算数	5	5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	节约成本			长效	长效	4	4			
		社会效益指标	改善办学条件			有效提升	有效提升	4	4			
			提升学院社会影响力			有效提升	有效提升	3	3			
		生态效益指标	保障校园环境			保障	保障	3	3			
			提升教室、实训室环境质量			长效	长效	3	3			
		可持续影响指标	人才培养长期必要性			长期	长期	3	3			
教师师资培养计划实施年限			≥1年	≥1年	3	3						
资产可使用年限			长期	长期	3	3						
持续推进双高建设			≥1年	≥1年	4	4						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	家长满意度			≥90%	>90%	5	5				
		师生满意度			≥90%	>90%	5	5				
总分									100	99.6		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映专项业务经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数4551.22万元，执行数4288.02万元，完成预算的94.22%。项目绩效目标完成情况：学院对专项业务经费预算项目采用三级评审管理机制，为确保我院教育教学、培训工作高质量发展，提升学院办学水平，首先由学院各需求部门进行调研考察后对项目进行部门立项讨论及内部论证，召开了部门预算评审专题会议，政府采购专项业务经费由学院国资处牵头组织相关职能及专业部门进行会审，服务社会培训业务经费由培训学院进行会审，归口部门需求部门上报的专项业务费项目预算进行了会审评估并上报学院党委会审批。绩效目标表主要分为三部分，分别为整体支出年度主要任务、年度总体目标、绩效指标。绩效指标详细分为三级，一级指标包括产出指标、效益指标和满意度指标；二级指标，其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标；满意度指标包含服务对象满意度指标。学院自评得分97.4分。发现的问题及原因：通过绩效自评发现我院2023年预算执行进度不均衡，主要原因是寒暑假原因导致，后期将继续加强预算执行过程监督，提高预算支出执行进度。在2024年预算安排工作中，学院严格落实省政府过紧日子要求，在保障人员经费和基本运转外，严格管控办公设备购置及房屋购建等，把有限的资金花在刀刃上。下一步改进措施：学院按照新《中华人民共和国预算法》及

其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；绩效目标设立不够明确、细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。整改情况：完善预算管理制度，提高预算管理水平。严格把控修缮及装修工程政府采购预算。

附件2

专项业务经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教学办公设备购置						
主管部门		陕西邮电职业技术学院						
资金金额 (元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	分值	得分	
		实施期资金总额:	1086.5	799.58	73.59%	10	7.4	
		其中:财政拨款	0	0				
		其他资金	1086.5	799.58	73.59%	10	7.4	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	保障学院教育教学工作正常开展		保障学院教育教学工作正常开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	全年实际完成情况	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成购置预算金额占比	≥80%	100%	3.2	3.2	
			质量指标	确保购买货物合格率	100%	100%	3.2	3.2
		时效指标	实训室建设质量达标率	100%	100%	3.2	3.2	
			在预算时间内完成购买计划	2023年9月前	2023年9月前	3.2	3.2	
	效益指标	成本指标	控制成本	按预算执行	按预算执行	3.2	3.2	
			经济效益指标	节约成本	长效	长效	3.2	3.2
		社会效益指标	改善办学条件	有效提升	有效提升	3.2	3.2	
			提升专业建设质量	有所提升	有所提升	3.2	3.2	
	生态效益指标	提升教室、实训室环境质量	长效	长效	3.2	3.2		
		可持续影响指标	提升学生技能培养质量	长效	长效	3.2	3.2	
	资产可使用年限		长期	长期	3.2	3.2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	3.2	3.2	

(项目)名称		服务社会培训费						
主管部门		陕西邮电职业技术学院						
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)	分值	得分	
		实施期资金总额:	3464.72	3488.44	100%	10	10	
		其中:财政拨款						
		其他资金	3464.72	3488.44	100%	10	10	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	目标1:完成学院下达的业务课时量 目标2:机制创新,完善新机制下的管理制度 目标3:建立新机制下的业务流程 目标4:拓展新客户,开发新产品 目标5:完善师资库、产品库、资源库。		目标1:完成学院下达的业务课时量(完成) 目标2:机制创新,完善新机制下的管理制度(完成) 目标3:建立新机制下的业务流程(完成) 目标4:拓展新客户,开发新产品(完成) 目标5:完善师资库、产品库、资源库。(完成)					
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年办班期数	≥210	409	3.2	3.2	
			全年培训课时量	≥5200课时	≥5200课时	3.2	3.2	
		质量指标	客户投诉率	≤5%	≤5%	3.2	3.2	
			时效指标	培训班结算时间	两周内	两周内	3.2	3.2
	效益指标	成本指标	办公用品增长率	≤5%	≤5%	3.2	3.2	
			成本控制数	≤控制数	<控制数	3.2	3.2	
		经济效益指标	节约成本	长效	长效	3.2	3.2	
			社会效益指标	为社会提供优质人才	长效	长效	3.2	3.2
	生态效益指标	提升培训环境质量	长效	长效	3.2	3.2		
		可持续影响指标	加强师资队伍建设	长效	长效	3.2	3.2	
	开发新课程		长效	长效	3.2	3.2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	≥90%	3.2	3.2	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。							
总分						100	97.40	

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2023年度主管的学生资助补助经费等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额954.69万元。

学生资助补助经费省级专项资金绩效自评综述：全年预算数954.69万元，执行数954.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据学院年初设定的项目实施年度总体目标，我们经过对照自查认为，项目任务全部完成，项目目标全面实现，具体情况如下：完成高职助学金专项经费828.36万元发放工作；完成中职助学金专项经费126.33万元发放工作。1. 产出指标完成情况分析：（1）数量指标。2023年学生资助专项经费，享受国家助学金人数约2825人，享受国家励志奖学金人数约268人，享受国家奖学金人数约8人，2023年实际完成100%完成高职、中职学生资助资金发放，达到预期目标。（2）质量指标。2023年学生资助专项经费足额发放率100%：实际达到预期目标；受助学生成绩合格率100%：实际达到预期目标；获奖学金学生标准符合率100%：实际达到预期目标；受助学生完成学业率100%，实际达到预期目标。

（3）时效指标。2023年贫困学生资助专项经费发放按时到账率100%，实际达到预期目标。（4）成本指标。2023年学生资助专项经费，我院按照国家标准专科生国家奖学金奖励标准：每年8000元/生；退役士兵国家助学金资助标准。准每生每年3300元；中职学生国家奖学金奖励标准：每年6000元/生；贫困学生家庭困难程度将资助标准划分为特困学生和一般贫困生两个档次，高职特困学生资助金补助金额每生每年3800元，一般贫困学生资助金额每生每年2800元；中职国家奖学金奖励标准每生每年一般贫困1500元、特困2500元。实际达到预期目标。2. 效益指标完成情况分

析：（1）社会效益指标。减轻家庭困难学生经济负担效果显著，有效缓解贫困学生的经济困难，保障经济困难学生能够完顺利完成学业，产生良好的社会效益，达到预期目标。（2）可持续影响指标。2023年度助学金专项经费通过学生资助补助资金的发放，进一步增强中高职教育吸引力，发展职业教育效果显著，达到预期目标。政策发挥年限 $\geq 1$ 年，实际达到预期目标。3. 满意度指标完成情况分析：学生对资助补助经费评审、发放工作满意度大于等于95%。2023年学院不断细化学生资助补助经费评审工作，采用走访、了解贫困学生实际情况方式方法，将资金发放给真正贫困，经济上最需要帮助的学生。通过学院组织的满意度调查，学生对资助补助工作的满意度到达95%以上，实际达到预期目标。

发现的问题及原因：根据分析，我院设定的绩效目标全面、直观，基本上能够全面的反映项目任务、目标及所要达到的效果，但是同时我们也发现一些不足之处，存在设定的个别三级指标与执行偏差现象。我们发现主要原因是对年初审定的绩效目标认识不够，对达到的效果评估不尽合理，导致绩效目标设定出现偏差。

下一步改进措施：进一步加强部门专项资金负责人绩效目标管理意识，贯彻落实中共中央、国务院关于“全面实施预算绩效管理”的意见精神，实施绩效目标全覆盖。深入学习领会中省关于项目绩效管理的政策、法规和文件，总结经验和不足，全面紧扣每一个绩效指标，做到每一个指标都具有代表性和合理性，每一个指标都直观、简洁，可量化及可操作。对专项经费全过程进行绩效监督，防止出现偏差。

附件

### 专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学生资助补助经费						
主管部门		陕西邮电职业技术学院		实施单位				
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	954.69	954.69	954.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	954.69	954.69	954.69	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1、足额落实高校国家奖助学金政策和财政补助资金，保证资金安全，确保应助尽助，促进教育公平。 2、完成国家奖助学金资助筹资资金评选发放 3、完成退役士兵国家助学金、资助补助经费发放工作			1足额落实高校国家奖助学金政策和财政补助资金，保证资金安全，确保应助尽助，促进教育公平。 2完成国家奖助学金资助筹资资金评选发放 3完成退役士兵国家助学金、资助补助经费发放工作				
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	享受国家助学金人数	≈2825	100%	3.5	3.5	
			享受国家励志奖学金人数	≈268	100%	3.5	3.5	
			享受国家奖学金人数	≈8	100%	3	3	
		质量指标	资金足额发放率	100%	100%	4	4	
			受助学生成绩合格	100%	100%	4	4	
			获奖学金学生标准符合率	100%	100%	4	4	
			受助学生完成学业率	100%	100%	4	4	
		时效指标	资金按时到账率	100%	100%	4	4	
		成本指标	高职国家奖学金奖励标准	8000元/生/年	8000元/生/年	4	4	
			中职国家奖学金奖励标准	6000元/生/年	6000元/生/年	4	4	
	高职国家助学金补助标准		每生每年一般贫困2800元、特困3800元	每生每年一般贫困2800元、特困3800元	4	4		
	中职学生国家助学金奖励标准		每生每年一般贫困1500元、特困2500元	每生每年一般贫困1500元、特困2500元	4	4		
	退役士兵国家助学金资助标准		2022年每生每年3300元	2022年每生每年3300元	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻困难学生家庭经济负担	有效促进教育公平	有效促进教育公平	7.5	7.5	
			提升学院公众影响力	有效提升	有效提升	7.5	7.5	
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	100%	7.5	7.5	
			增强中高职教育吸引力，发展中高职教育	效果显著	100%	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	>95%	10	10		
总分					100	100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 陕西邮电职业技术学院部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33356949。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：陕西邮电职业技术学院

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	3,396.21	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	8,385.43	五、教育支出	35	11,537.12
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	154.89	八、社会保障和就业支出	38	461.07
	9		九、卫生健康支出	39	205.06
	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	309.55
	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	11,936.53	<b>本年支出合计</b>	57	12,512.80
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	5,468.26	年末结转和结余	59	4,891.99
<b>总计</b>	30	17,404.79	<b>总计</b>	60	17,404.79

注：本表反映部门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

编制部门：陕西邮电职业技术学院

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	11,936.53	3,396.21		8,385.43			154.89
205	教育支出	10,960.84	2,996.21		7,809.74			154.89
20503	职业教育	10,912.02	2,996.21		7,760.92			154.89
2050302	中等职业教育	126.33	126.33					
2050305	高等职业教育	10,785.69	2,869.88		7,760.92			154.89
20508	进修及培训	48.82			48.82			
2050803	培训支出	48.82			48.82			
208	社会保障和就业支出	461.07	240.00		221.07			
20805	行政事业单位养老支出	461.07	240.00		221.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.00	240.00		138.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.07			83.07			
210	卫生健康支出	205.06			205.06			
21011	行政事业单位医疗	205.06			205.06			
2101102	事业单位医疗	205.06			205.06			
221	住房保障支出	309.55	160.00		149.55			
22102	住房改革支出	309.55	160.00		149.55			
2210201	住房公积金	309.55	160.00		149.55			

注：本表反映部门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

编制部门：陕西邮电职业技术学院

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	12,512.80	6,888.11	5,624.69			
205	教育支出	11,537.12	5,912.43	5,624.69			
20503	职业教育	11,488.30	5,863.61	5,624.69			
2050302	中等职业教育	126.33		126.33			
2050305	高等职业教育	11,361.97	5,863.61	5,498.36			
20508	进修及培训	48.82	48.82				
2050803	培训支出	48.82	48.82				
208	社会保障和就业支出	461.07	461.07				
20805	行政事业单位养老支出	461.07	461.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.00	378.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.07	83.07				
210	卫生健康支出	205.06	205.06				
21011	行政事业单位医疗	205.06	205.06				
2101102	事业单位医疗	205.06	205.06				
221	住房保障支出	309.55	309.55				
22102	住房改革支出	309.55	309.55				
2210201	住房公积金	309.55	309.55				

注：本表反映部门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

编制部门：陕西邮电职业技术学院

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	3,396.21	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	2,996.21	2,996.21		
	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	240.00	240.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	160.00	160.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,396.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,396.21</b>	<b>3,396.21</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,396.21</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,396.21</b>	<b>3,396.21</b>		

注：本表反映部门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

编制部门：陕西邮电职业技术学院

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			
		3,396.21	2,441.52	954.69
205	教育支出	2,996.21	2,041.52	954.69
20503	职业教育	2,996.21	2,041.52	954.69
2050302	中等职业教育	126.33		126.33
2050305	高等职业教育	2,869.88	2,041.52	828.36
208	社会保障和就业支出	240.00	240.00	
20805	行政事业单位养老支出	240.00	240.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.00	240.00	
221	住房保障支出	160.00	160.00	
22102	住房改革支出	160.00	160.00	
2210201	住房公积金	160.00	160.00	

注：本表反映部门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

编制部门：陕西邮电职业技术学院

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	2,107.64	302	商品和服务支出	333.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	893.60	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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	800.00	30205	水费	60.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.00	30206	电费	80.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	60.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	39.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	160.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	45.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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	1.88	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		30228	工会经费	34.00	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	13.00	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		2,107.64	公用经费合计					333.88

注：本表反映部门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

编制部门：陕西邮电职业技术学院

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：本表反映部门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：陕西邮电职业技术学院

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：本表反映部门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

编制部门：陕西邮电职业技术学院

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	19.00		17.00		17.00	2.00		
决算数	14.88		13.00		13.00	1.88		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。