

陕西能源职业技术学院 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，学校高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入领会党的二十大精神，深化落实立德树人根本任务，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，围绕“提质培优年”主题，出色完成国省双高计划、提质培优、办学条件达标等重点任务，全校上下共同努力，在多个方面取得了新突破，有力促进了学校各项事业全方位高质量发展。

1. 组织建设坚强有力
2. 宣传阵地更加牢固
3. 思政建设再结新果
4. 内部治理成效显著
5. 师资建设迈上新台阶
6. 教育内涵更加丰富
7. 三教改革深化推进
8. 教育服务更加广泛
9. 教育评价有力推进
10. 工会职能充分发挥
11. 发展规划稳步推进
12. 科研创新成果丰硕
13. 数字校园快速推进

14. 国际交流更加广泛
15. 乡村振兴获得赞誉
16. 学生工作成果颇丰
17. 校园稳定成效显著
18. 财务审计有序实施
19. 团建成果多点开花
20. 党风廉政持续深化
21. 校企合作深入推进
22. 社会服务特色显著
23. 资产管理更加高效
24. 后勤保障坚实有力

（一）主要职责。

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，是全国中国特色高水平专业群建设单位、陕西省省级示范性高职院校，隶属于陕西省教育厅管理。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，分别是党委办公室（行政办公室，稳定办、外事办）、纪委（纪委综合室、纪委监督检查室）、组织部（党校、统战部）、宣传部（文明办）、党委教师工作部（人事处，人才交流中心）、学生工作部（学生处）、工会、团委（大学生双创办公室）、武装部（保卫处）、党政办公室（行政办公室、党委办公室，外事办、稳定办）、人事处（党委教师工作部、人才交流中心）、财务处、教务处、学生处（学工部）、招生就业处（校企合作处、校企合作办学理事会办公室、校友总）、科研信息处、发展规划处（高职教育研究所）、教学质量控制中心、国有资产管理处、审计处、后勤保障处、保

卫处（武装部）。

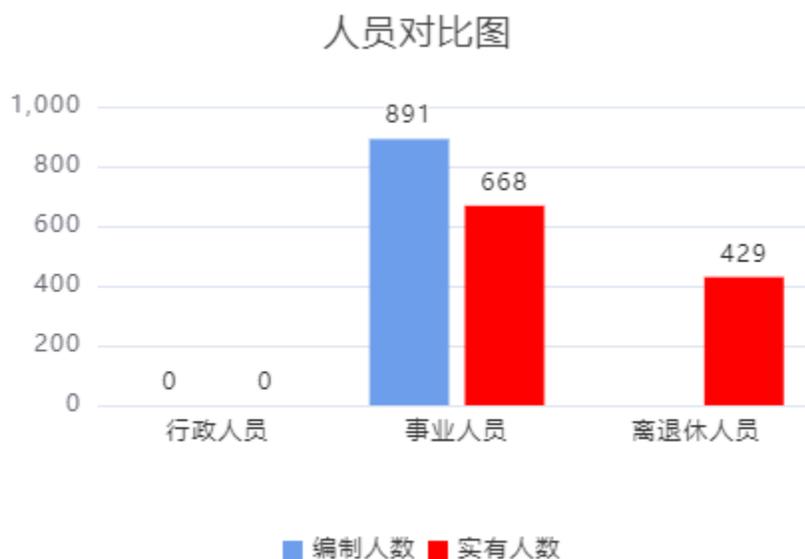
本年度学校内设机构增加1个，是根据学校专业群建设需要，将原医学院分拆为现代康养学院和医学技术学院2个学院。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省教育厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制891人，其中行政编制0人、事业编制891人；实有人员668人，其中行政0人、事业668人。单位管理的离退休人员429人。

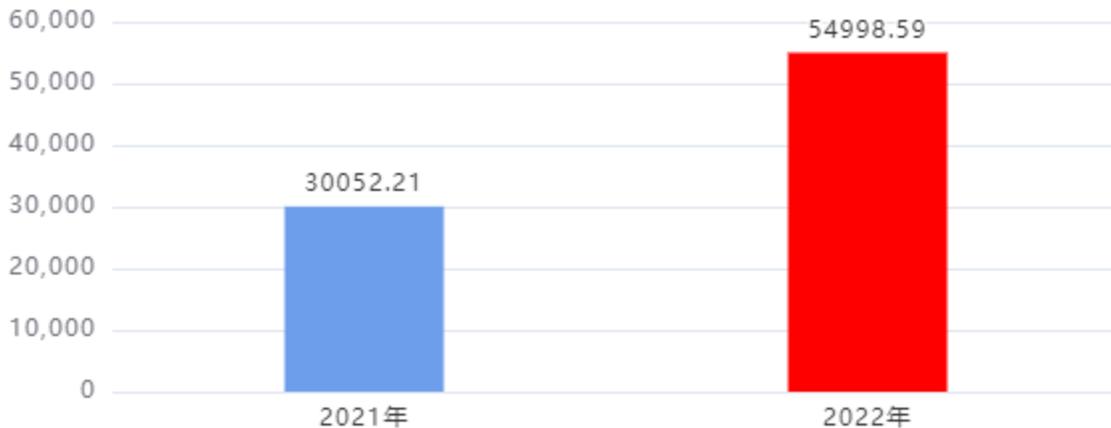


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为54,998.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加24,946.38万元，增长83.01%，增长的主要原因是：一、陕西省财政加大对“双高”院校的投入，公共预算拨款项目资金较上年增加；二、由于2022年度学院加大了清理学生欠费的工作力度，当年事业收入较以前年度增加；三、本年度编报口径调整，将以前年度非财政拨款结转结余资金，全部编入收支总计中。

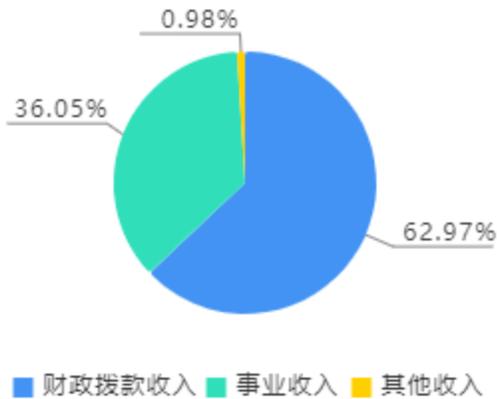
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计36,890.45万元，其中：财政拨款收入23,228.08万元，占62.97%；事业收入13,300万元，占36.05%；其他收入362.37万元，占0.98%。

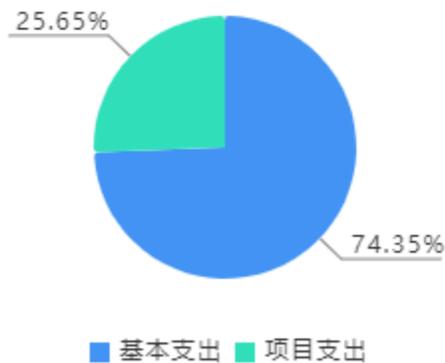
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计32,270.09万元，其中：基本支出23,993.36万元，占74.35%；项目支出8,276.73万元，占25.65%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为23,228.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,423.75万元，增长30.46%，增长的主要原因是：一是高职院校质量提升工程中央资

金较上年减少237万元；二是省级专项资金较上年增加440.63万元；三是下达2021年国库结转资金2419.16万元；四是增加2020年度及2021年度离休补贴预算100万元；五是济困助学专项资金较上年增加244.75万元；六是基本经费较上年增加结转部分。。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算23,274.88万元，支出决算22,851.81万元，完成年初预算的98.18%，占本年支出合计的70.81%。与上年相比，财政拨款支出增加5,047.48万元，增长28.35%，增长的主要原因是：一是高职院校质量提升工程中央资金较上年减少237万元；二是省级专项资金较上年增加440.63万元；三是下达2021年国库结转资金2419.16万元；四是增加2020年度及2021年度离休补贴预算100万元；五是济困助学专项资金较上年增加244.75万元；六是基本经费较上年增加结转部分。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算122万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是：当年项目资金，结转下年执行。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算130.2万元，支出决算130.2万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算21,972.72万元，支出决算21,671.64万元，完成年初预算的98.63%，决算数小于年初预算数的原因是：当年项目资金，结转下年执行。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

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111.81万元，支出决算111.81

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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算306.95万元，支出决算306.95万元，完成年初预算的100%。

7. 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263.72万元，支出决算263.72万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算347.49万元，支出决算347.49万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出15,489.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费14,134.57万元，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1,354.78万元，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、专用材料费、委托业务费、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2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共4,100.27万元，其中：政府采购货物支出2,703.72万元、政府采购工程支出708.74万元、政府采购服务支出687.81万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,862.97万元，占政府采购支出合同总额的45.44%，其中：授予小微企业合同金额1,665.97万元，占授予中小企业合同金额的89.43%；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42.11%，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67.66%，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6.98%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆10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1辆，其他用车6辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，当年学校以“提质培优”重点项目为抓手，稳步推进“双高计划”建设，圆满完成了年度各项绩效目标任务，学校事业发展取得新进展。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政策和实施方案，提升学校核心竞争力，推动学校高质量发展。

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。

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11376.83万元，占部门预算项目支出总额的97.94%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98.7分，全年预算数37074.98万元，执行数32270.09万元，完成预算的87.04%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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，横向科研项目及到款金额有所提高，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。2022年学校招生数量、省外生源、生源质量实现均有明显提升。2022届毕业生去向落实率95.49%，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。三省级办学成果有所突破。2022年教师教学能力比赛成绩取得历史性新突破，实现省赛获奖“大满贯”，其中一等奖2项、二等奖2项、三等奖3项。建设成果持续发挥作用；学校入选省级高水平高职学校建设单位（B档），成功进阶成为国、省“双高计划”建设单位。四是学校基础设施维修改造、实验实训条件改善，师生学习生活环境持续改善，建设成果持续发挥作用，学校影响力持续增强。

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：1. 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。2. 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。3. 预算绩效管

理不到位。算绩效管理制度已经建立，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：1. 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。2. 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。3. 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。

2022年度单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

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			
年度主要任务完成情况	党建引领	实施党建引领	完成							—	—
	提质培优	实施“双高”提质	完成							—	—
	师资培养	实施师德师风建设	完成							—	—
	三全育人	实施“三全育人”	完成							—	—
	社会服务	实施企业服务提升	完成							—	—
	内部治理	实施治理效能提升	完成							—	—
	服务保障	实施信息安全提升	完成							—	—
	金额合计			37074.98	23274.88	13800.1	32270.09	22851.81	9418.28	10	87.04%
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					
	<p>目标1: 强化政治核心作用, 抓实宣传阵地主权, 增强基层政治功能, 锤炼干部担当品质, 凝聚办校发展合力, 提升监督执纪实效;</p> <p>目标2: 对标对表高质量完成年度双高建设任务, 力争国家级、省级突破争取在教学成果奖、开放课程建设、教材建设、教学比赛等方面取得新突破; 加强教学资源建设, 改善校内外实验实训条件, 提升教学服务能力;</p> <p>目标3: 加快完善教师可持续培养培训体系, 推进领军人才队伍建设, 打造高素质专业化创新型教师队伍;</p> <p>目标4: 打造德技并修的人才培养素质品牌, 提升学生综合技术技能水平。;</p> <p>目标5: 重视招生就业工作, 努力提高生源质量, 拓宽招生路径, 畅通就业渠道, 提升招生就业工作质量;</p> <p>目标6: 进一步扩大继续教育和企业职业培训规模, 服务区域产业发展建设, 提高行业服务效益和专业影响力;</p> <p>目标7: 加大国际合作力度, 促进优质资源交流;</p> <p>目标8: 完善科研保障机制, 搭建技术创新和科研成果产出平台, 提高科研服务能力和标志性成果产出;</p> <p>目标9: 优化校园信息化环境, 提升网络安全, 全面提升师生信息化素养, 打造信息化标杆学校;</p> <p>目标10: 实施办学条件达标工程, 逐步改善学校硬件设施, 拓展教育空间, 创造良好外部育人环境;</p>					<p>1. 强化政治核心作用, 抓实宣传阵地主权, 增强基层政治功能, 基层党建双创取得新突破, 入选和完成验收的党建“双创”国家级、省级基层党组织已达6个;</p> <p>2. 对标对表高质量完成年度双高建设任务, 围绕国家“大能源产业+健康中国”总体战略, 学校构建“1+5+N”国家级、省级、校级特色专业群协同发展格局; 国家级、省级教师教学能力比赛成绩取得历史性新突破, 实现省赛获奖“大满贯”, 开放课程建设、教材建设、加强教学资源建设成绩斐然, 实验实训条件有较大改善, 教学服务能力明显提升;</p> <p>3. 加快完善教师可持续培养培训体系, 推进领军人才队伍建设, 打造高素质专业化创新型教师队伍, 教师队伍水平进一步提升;</p> <p>4. 打造德技并修的人才培养素质品牌, 提升学生综合技术技能水平。;</p> <p>5. 学校招生就业持续保持两旺, 生源质量进一步提升, 学生就业质量、就业率不断提高;</p> <p>6. 学校完成继续教育培训 37534 人次, 服务地方经济发展能力持续提升;</p> <p>7. 加大国际合作力度, 促进优质资源交流;</p> <p>8. 完善科研保障机制, 搭建技术创新和科研成果产出平台, 科研服务能力和标志性成果产出明显增加;</p> <p>9. 优化校园信息化环境, 提升网络安全, 全面提升师生信息化素养, 打造信息化标杆学校;</p> <p>10. 实施办学条件达标工程, 逐步改善学校硬件设施, 拓展教育空间, 创造良好外部育人环境;</p>					
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	建成“国-省-校”二级专业群体系	1个	1个						
			建成在线开放课程	15门	15门						
			建成产教融合实训基地	2个	2个						
			建成职教集团	1个	1个						
			建设虚拟仿真实训基地平台	1个	1个						
			建成实验实训室	≥40个	43个						
			1+X考核站点建设	≥3个	7						
			博士工作室和技能大师工作室	≥3个	3						
			开发教材	≥10部	11						
			院级教学创新团队	≥5个	7个						
	万人计划“教学名师、技能大师”产业导师引进	≥2人	7人								
	科研成果、专利	20项	22项								
	完成学校维修改造项目	10项	10项								
	物业社会化管理校区	2个	2个								
	质量指标	实验室、实训基地建设完成率	90%	100%							
		项目建设竣工验收合格率	100%	100%							
		学生就业率	95%	95.49%							
		教学成果奖	≥2个	5个							
		教学比赛获奖	≥5个	7项							
学生参加比赛省级以上获奖		≥10项	98项								
时效指标	物业服务受众	≥10000人	≥10000人								
	建设项目按期完成率	≥95%	98%								
成本指标	实验室建设完成时效	一年	1年								
										
效益指标(30分)	经济效益指标	建设实验室	≥18000元	≥18000元							
		指标2:									
										
										
	社会效益指标	社会服务能力增强	100%	100%							
		社会影响力有所提升	100%	100%							
		省级办学成果有所突破	100%	100%							
	生态效益指标	指标1:									
		指标2:									
										
可持续影响指标	建设成果持续发挥作用	≥5年	≥5年								
	学校影响力持续	≥5年	≥5年								
										
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%							
		教职工满意度	≥95%	≥95%							
		用人单位满意度	≥95%	≥98.81%							
总分					100	98.7					

（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7870.42万元，执行数7864.72万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：对照2022年初确定的总体绩效目标，经全体教职工能力，全面完成年度绩效目标。成功申报省级“双高计划”B档双高校；按照双高计划建设方案及学校各专业群的建设方案中实验实训室建设方案及信息化建设的购置要求，建设优质教学资源，提高学校信息化应用和教学能力；根据双高计划建设方案，建设专业群综合实训基地、1+X考核站点建设及、博士工作室、技能大师工作室、信息化平台建设等，提高教学质量；完成学校基础设施维修改造，改善了学校办学条件，设施运转良好，保证教育教学需要；后勤物业化全覆盖，物业管理水平持续提高，安全保卫和消防设施配置到位，维护良好，保证校园安全。发现的问题及原因：根据上述分析，我院2022年各项绩效指标均已实现，无偏离情况。下一步改进措施：今后我们也将加强预算管理，提高预算准确度，减少合同备案差。

2. 项目绩效自评综述：双高计划建设情况：学校以打造煤矿开采技术国家级高水平专业群建设样板为重点，同时，面向智慧矿山、智慧医疗、现代测绘、乡村振兴等产业方向，构建“1+5+N”三级专业群同频发展新格局。2022年6月，顺利入选陕

西省省级“双高计划”高水平高职学校建设单位，煤矿智能开采技术、煤化工技术、康复治疗技术、护理、通风技术与安全管理5个专业群获省级高水平专业群立项建设。加大内涵建设：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，开展各类劳动实践活动2次，举办职业教育活动周1次；通过实施技能平台打造计划，构筑技术技能积累基地，建成信息化平台2个，博士工作室和技能大师工作室3个，开发教材11部，重点科研成果、专利转化22项。实训室、实训基地建设情况：2022年用省级专项资金投入安排的实训室主要是建设以煤炭智能开采与清洁利用公共虚拟仿真中心、智慧建筑AR教学实训中心等为代表的实践教学中心和实验室21个，均已完成并配套齐全。1+X证书试点工作：我校成功申报老年照护职业技能等级证书、电子商务数据分析、网店运营推广等1+X证书试点学校或考点，2022组织学生参加1+X证书考试人数为458人次，考试过关率达到82%以上，学生职业技能水平明显提升。物业管理方面：学校咸阳校区和临潼两个校区实现物业社会化管理全覆盖，物业社会化服务齐全，物业附受众超过10000人。维修改造工程：全年完成维修改造工程项目10项，均按计划完成，验收合格率达到100%，部分项目整改后验收合格，达到改善学校的教学条件和环境，持续加强办学条件保障的目标。发现的问题及原因：政采项目按预算金额安排资金，招标完成后，合同金额与预算金额有差额，本部分差额资金无法由学校利用，资金财政收回。下一步改进措施：今后我们也将加强预算管理，提高预算准确度，减少合同备

案差。

附件4

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学校运转保障专项							
主管部门		陕西省教育厅		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	6066.42	7870.42	7864.72	10	99.93%	9.99		
	其中:当年财政拨款	4856	6660	6660	—	100%	—		
	上年结转资金	1210.42	1210.42	1204.72	—	99.53%	—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	<p>目标1:通过实施人才高地打造计划,落实立德树人根本任务,全面提高学校教学质量,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2:通过办学设施不断建设和良好维护,不断改善学校办学条件,设施运转良好,保证教育教学需要。后勤物业化全覆盖,物业管理水平持续提高,安全保卫和消防设施配置到位,维护良好,保证校园安全。</p>			<p>通过实施人才高地打造计划,落实立德树人根本任务,全面提高学校教学质量,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。完成学校基础设施维修改造,改善了学校办学条件,设施运转良好,保证教育教学需要;后勤物业化全覆盖,物业管理水平持续提高,安全保卫和消防设施配置到位,维护良好,保证校园安全。</p>					
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	开展各类劳动实践活动	2次	2次				
			举办职业教育活动周	1次	1次				
			开发教材	≥10部	11部				
			科研成果、专利	20项	22项				
			完成学校维修改造项目	10项	10项				
			物业社会化管理校区	2个	2个				
		质量 指标	项目建设竣工验收合格率	100%	100%				
			学生就业率	95%	95.49%				
			教育教学设施完好率	≥95%	≥95%				
			物业服务受众	≥10000人	≥10000人				
		时效 指标	建设项目按期完成率	≥98%	≥98%				
			维修改造项目完成时效	一年	一年				
								
	成本 指标	年生均培养成本	≤18000元	≤18000元					
		指标2:							
								
								
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会 效益 指标	学校服务社会能力有所增强	100%	100%				
			学校社会影响力有所提升	100%	100%				
生态 效益 指标		指标1:							
		指标2:							
								
可持 续 影响 指标		维修改造项目持续发挥作用	≥5年	≥5年					
		学校持续发展	≥5年	≥5年					
								
满意 度 指标 (10分)	服务 对 象 满 意 度 指 标	学生满意度	≥95%	≥95%					
		教职工满意度	≥95%	≥95%					
								
总分					100	99.99			

附件4

项目绩效自评表

(2022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	3745.53	3745.53	3512.11	10	93.77%	9.38		
	其中:当年财政拨款	2700	2700	2501.51	—	92.65%	—		
	上年结转资金	1045.53	1045.53	1010.6	—	96.66%	—		
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:根据双高计划建设方案及学校各专业群的建设方案中实验实训室建设方案及信息化建设的购置要求,建设优质教学资源,提高学校信息化应用和教学能力。 目标2:根据双高计划建设方案,建设专业群综合实训基地、1+X考核站点建设及、博士 工作室、技能大师工作室、信息化平台建设等,提高教学质量。			成功申报省级“双高计划”B档双高校;按照双高计划建设方案及学校各专业群的建设方案中实验实训室建设方案及信息化建设的购置要求,建设优质教学资源,提高学校信息化应用和教学能力;根据双高计划建设方案,建设专业群综合实训基地、1+X考核站点建设及、博士 工作室、技能大师工作室、信息化平台建设等,提高教学质量;					
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	实验实训室建设数量	≥20个	21个				
			建设虚拟仿真实训基地平台	1个	1个				
			建成信息化平台	≥2个	2个				
			博士工作室和技能大师工作室	≥3个	3个				
			1+X考核站点建设	≥3个	3个				
		质量指标	实验实训室验收合格率	100%	100%				
			学校信息化水平明显提升	100%	100%				
		时效指标	任务完成时间	11月底	11月底				
								
	成本指标	年生均培养成本	≤18000元	≤18000元					
		指标2:							
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	学校服务社会能力有所增强	100%	100%				
			学校社会影响力有所提升	100%	100%				
		生态效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
可持续影响指标		维修改造项目持续发挥作用	≥5年	≥5年					
		学校持续发展	≥5年	≥5年					
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%					
		教职工满意度	≥95%	≥95%					
								
总分					100	99.38			

附件4

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省级专项资金							
主管部门		陕西省教育厅		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	9811.95	11615.95	11376.83	10	97.94%	9.74		
	其中:当年财政拨款	7556	9360	9161.51	—	97.83%	—		
	上年结转资金	2255.95	2255.95	2215.32	—	98.20%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	<p>目标1:通过实施人才高地打造计划,落实立德树人根本任务,全面提高学校教学质量,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2:通过办学设施不断建设和良好维护,不断改善学校办学条件,设施运转良好,保证教育教学需要。后勤物业化全覆盖,物业管理水平持续提高,安全保卫和消防设施配置到位,维护良好,保证校园安全。</p>			<p>成功申报省级“双高计划”B档双高校;按照双高计划建设方案及学校各专业群的建设方案中实验实训室建设方案及信息化建设的购置要求,建设优质教学资源,提高学校信息化应用和教学能力;根据双高计划建设方案,建设专业群综合实训基地、1+X考核站点建设及、博士工作室、技能大师工作室、信息化平台建设等,提高教学质量;完成学校基础设施维修改造,改善了学校办学条件,设施运转良好,保证教育教学需要;后勤物业化全覆盖,物业管理水平持续提高,安全保卫和消防设施配置到位,维护良好,保证校园安全。</p>					
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	实验实训室建设数量	≥20个	21				
			建设虚拟仿真实训基地平台	1个	1个				
			建成信息化平台	≥2个	2个				
			博士工作室和技能大师工作室	≥3个	3个				
			1+X考核站点建设	≥3个	3个				
			开展各类劳动实践活动	2次	2次				
			举办职业教育活动周	1次	1次				
			开发教材	≥10部	11部				
		质量指标	科研成果、专利	20项	22项				
			完成学校维修改造项目	10项	10项				
			物业社会化管理校区	2个	2个				
			项目建设竣工验收合格率	100%	100%				
			实验实训室验收合格率	100%	100%				
			学校信息化水平明显提升	100%	100%				
	时效指标	学生就业率	95%	95.49%					
		教育教学设施完好率	≥95%	≥95%					
	成本指标	物业服务受众	≥10000人	≥10000人					
		建设项目按期完成率	≥98%	≥98%					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维修改造项目完成时效	一年	一年				
			年生均培养成本	≤18000元	≤18000元				
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		生态效益指标	学校服务社会能力有所增强	100%	100%				
			学校社会影响力有所提升	100%	100%				
可持续发展指标								
		指标1:							
		指标2:							
								
满意度指标 (10分)		维修改造项目持续发挥作用	≥5年	≥5年					
	学校持续发展	≥5年	≥5年						
								
服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%						
	教职工满意度	≥95%	≥95%						
总分						100	99.74		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 本年度预算单位无变化。

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 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

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

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,228.08	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	13,300.00	五、教育支出	35	30,449.62
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	362.37	八、社会保障和就业支出	38	438.75
	9		九、卫生健康支出	39	263.72
	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	1,118.00
	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	36,890.45	本年支出合计	57	32,270.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	18,108.14	年末结转和结余	59	22,728.50
总计	30	54,998.59	总计	60	54,998.59

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

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	36,890.45	23,228.08		13,300.00			362.37
205	教育支出	35,069.98	22,178.11		12,529.50			362.37
20503	职业教育	35,069.98	22,178.11		12,529.50			362.37
2050399	其他职业教育支出	122.00	122.00					
2050302	中等职业教育	130.20	130.20					
2050305	高等职业教育	34,817.78	21,925.91		12,529.50			362.37
208	社会保障和就业支出	438.76	438.76					
20805	行政事业单位养老支出	438.76	438.76					
2080501	行政单位离退休	20.00	20.00					
2080502	事业单位离退休	111.81	111.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306.95	306.95					
210	卫生健康支出	263.72	263.72					
21011	行政事业单位医疗	263.72	263.72					
2101102	事业单位医疗	263.72	263.72					
221	住房保障支出	1,118.00	347.49		770.50			
22102	住房改革支出	1,118.00	347.49		770.50			
2210201	住房公积金	1,118.00	347.49		770.50			

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

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	32,270.09	23,993.36	8,276.73			
205	教育支出	30,449.62	22,172.89	8,276.73			
20503	职业教育	30,449.62	22,172.89	8,276.73			
2050302	中等职业教育	130.20	130.20				
2050305	高等职业教育	30,319.42	22,042.69	8,276.73			
208	社会保障和就业支出	438.76	438.76				
20805	行政事业单位养老支出	438.76	438.76				
2080501	行政单位离退休	20.00	20.00				
2080502	事业单位离退休	111.81	111.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306.95	306.95				
210	卫生健康支出	263.72	263.72				
21011	行政事业单位医疗	263.72	263.72				
2101102	事业单位医疗	263.72	263.72				
221	住房保障支出	1,118.00	1,118.00				
22102	住房改革支出	1,118.00	1,118.00				
2210201	住房公积金	1,118.00	1,118.00				

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：陕西能源职业技术学院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,228.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	21,801.84	21,801.84		
	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	438.76	438.76		
	9		九、卫生健康支出	41	263.72	263.72		
	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	347.49	347.49		
	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	23,228.08	本年支出合计	59	22,851.81	22,851.81		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	376.27	376.27		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	23,228.08	总计	64	23,228.08	23,228.08		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西能源职业技术学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		22,851.81	15,489.35	7,362.46
205	教育支出	21,801.84	14,439.38	7,362.46
20503	职业教育	21,801.84	14,439.38	7,362.46
2050399	其他职业教育支出			
2050302	中等职业教育	130.20	130.20	
2050305	高等职业教育	21,671.64	14,309.18	7,362.46
208	社会保障和就业支出	438.76	438.76	
20805	行政事业单位养老支出	438.76	438.76	
2080501	行政单位离退休	20.00	20.00	
2080502	事业单位离退休	111.81	111.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306.95	306.95	
210	卫生健康支出	263.72	263.72	
21011	行政事业单位医疗	263.72	263.72	
2101102	事业单位医疗	263.72	263.72	
221	住房保障支出	347.49	347.49	
22102	住房改革支出	347.49	347.49	
2210201	住房公积金	347.49	347.49	

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

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,882.56	302	商品和服务支出	1,354.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,107.45	30201	办公费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	500.00	30202	印刷费	100.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	20.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4,500.50	30205	水费	200.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,249.15	30206	电费	200.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	306.95	30207	邮电费	17.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	951.86	30208	取暖费	200.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.42	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	50.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	347.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	100.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	919.16	30214	租赁费	3.81	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3,252.01	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	105.58	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	250.58	312	对企业补助	
30304	抚恤金	24.94	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	103.32	30227	委托业务费	0.87	31205	利息补贴	
30308	助学金	3,018.17	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	200.40	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	14,134.57					公用经费合计	1,354.78

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

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西能源职业技术学院

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西能源职业技术学院

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。