

陕西开放大学（陕西工商职业学院） 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

陕西开放大学前身为陕西广播电视大学，成立于1979年，是以促进终身学习为使命、以现代信息技术为支撑、以“互联网+”为特征开展开放教育的新型高等学校。2010年，陕西工商职业学院挂牌成立，与陕西开放大学实行“一套班子、两块牌子”的管理模式。

（一）主要职责。

陕西开放大学以现代教育技术为支撑，采取开放办学的形式，充分利用省内外乃至国内外各类优质资源，通过覆盖全省的教育系统，面向社会成员实施终身教育和职业教育。开设了32个本科、37个专科成人教育专业；开设了18个本科、38个专科开放教育专业。学校始终坚持从陕西经济建设和社会发展的实际出发，充分发挥系统网络优势和现代化教学手段优势，累计培养本、专科毕业生50万余人，实施各类培训55万余人次。学校现有各级各类学历教育注册学生16万余人。学校在全省各市设立了9所分校，在省级厅局、主要行业系统及各县（市）建立了107个工作站和直属教学点，构成了“天网、地网、人网”协同运行，省校、分校、教学点三级平台互通的网络学习环境，成为陕西公共教育事业的重要资源。

陕西工商职业学院是陕西省人民政府主办、省教育厅主管、教育部备案的公办全日制普通高等职业学校。学校立足“高起

点、高标准、高水平”的办学定位，以服务陕西现代服务业发展为宗旨，坚持“以职业为根本，以质量求生存，以特色树品牌，以创新促发展”的办学理念，大力推行开放式办学模式，采用课堂教学与职场训练相结合、职业技能培训与职业资格鉴定相结合、课业考核与岗位考核相结合的“三结合”教学方式，课堂学习、职场实战、赛场竞技并举，培养现代服务业发展需要的具有良好职业道德、过硬职业技能并具有大学文化素养和创新精神的职业人。开设了44个三年制高职专业、14个五年制高职专业，其中国家级骨干专业3个，中央财政支持重点建设专业2个，省级专业综合改革试点专业3个，省级一流专业2个，省级一流培育专业3个，省级重点建设专业5个，校级一流专业4个，一流培育专业6个，现代学徒制试点专业4个；国家级实训基地2个，中央财政支持重点建设实训基地1个，省级示范性实训基地3个。学校于2022年6月入选陕西省省级“双高计划”高水平高职学校建设单位。

2022年学校在省委、省政府和省委教育工委、省教育厅的正确领导和大力支持下，在校党委和全体教职员工的共同努力下，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握立德树人根本任务，统筹疫情防控和事业发展，加强内涵建设，提升办学水平，各项事业持续健康发展。

这一年，学校成功入选省级“双高计划”高水平高职学校建设单位，3个专业群入选省级高水平专业群；马克思主义学院成功入选省级重点马克思主义学院培育单位；完善“一章八制”，推动中国特色现代大学制度建设；成功召开一届一次教职工代表大

会；深入推进人事分配制度改革，最大限度地激发广大教职员工的内生动力；高职招生数量和质量创历史新高；完成四校人事台账合并、争取80个人事扩编和65个高层次人才引进计划；省编办下达全省开放大学体系建设机构编制支持政策，71个县级教学点完成更名；承办陕西省职业院校技能大赛高职组机器人系统集成赛项，学校获优秀组织奖；第八届“互联网+”大学生创新创业大赛获得省级金奖，实现了学校金奖零的突破。学校获得2022年度全省教育事业统计工作先进单位、高校征兵工作先进单位等荣誉称号。

（二）内设机构。

学校设置42个部门，其中党群部门9个，行政管理部门17个，教学办学部门13个，教辅部门3个。

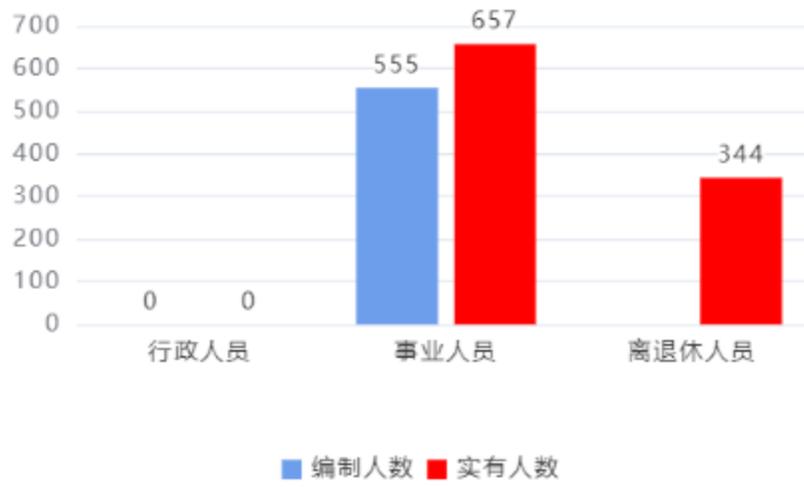
二、决算单位构成

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555人，其中行政编制0人、事业编制555人；实有人员657人，其中行政0人、事业657人。单位管理的离退休人员344人。

人员对比图

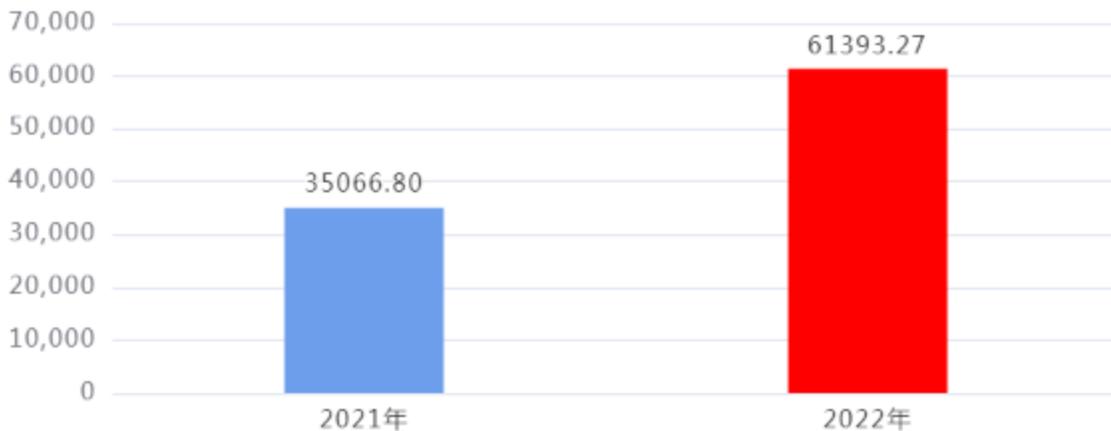


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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61,393.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加26,326.47万元，增长75.08%，增长的主要原因是：按决算编报要求，将学校非财政拨款结余年初年末数均纳入决算编报，本年收支增幅较大。

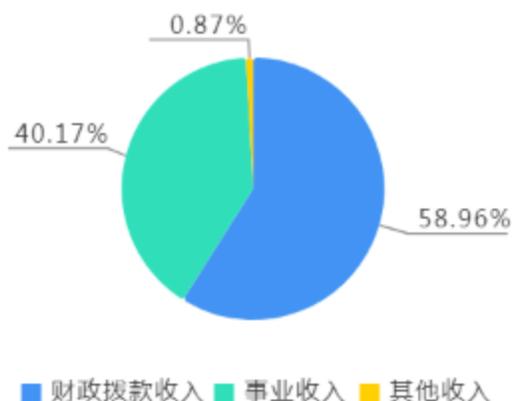
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计38,067.87万元，其中：财政拨款收入22,445.1万元，占58.96%；事业收入15,291.79万元，占40.17%；其他收入330.98万元，占0.87%。

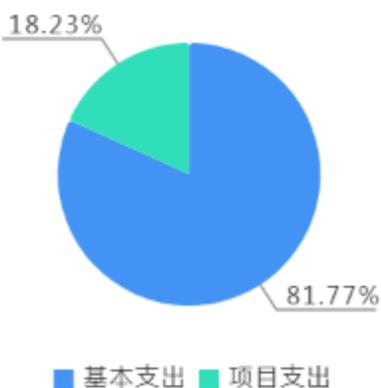
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计38,669.6万元，其中：基本支出31,619.17万元，占81.77%；项目支出7,050.43万元，占18.23%。

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22,445.1万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,044.6万元，增长10.02%，增长的主要原因是：学生奖助学金拨款增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,590.56万元，支出决算21,995.31万元，完成年初预算的289.77%，占本年支出合计的56.88%。与上年相比，财政拨款支出增加1,594.81万元，增长7.82%，增长的主要原因是：学生奖助学金拨款增加相应增加的支出。

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）中等职业教育（项）。年

初预算0万元，支出决算835.2万元，决算数大于年初预算数的原因是：年初部门预算数非全口径，不包含部分年中财政拨款资金。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算6,886.53万元，支出决算20,304.14万元，完成年初预算的294.84%，决算数大于年初预算数的原因是：年初部门预算数非全口径，不包含部分年中财政拨款资金。

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119.5万元，决算数大于年初预算数的原因是：年初部门预算数非全口径，不包含部分年中财政拨款资金。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算15万元，支出决算2.57万元，完成年初预算的17.13%，决算数小于年初预算数的原因是：因为疫情影响交流学习活动减少。

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34.84万元，支出决算79.71万元，完成年初预算的228.79%，决算数大于年初预算数的原因是：年初部门预算数非全口径，不包含部分年中财政拨款资金。

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222.3万元，支出决算222.3万元，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221.06万元，支出决算221.06万元，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210.83万元，支出决算210.83万元，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15,756.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费14,155.64万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,601.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算88.3万元，支出决算62.57万元，完成预算的70.86%，决算数较预算数减少25.73万元，主要原因是：一是，学校贯彻厉行节约、反对浪费的指示精神，勤俭办学，严控一般行政性支出，建设节约型校园；二是，疫情影响出国（境）预算项目未安排。决算数较上年增加的主要原因是核算口径调整，将班车租赁费列入公务用车运行维护费核算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算13.3万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少13.3万元，主要原因是：疫情影响本年未安排出国预算项目。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算60万元，支出决算60万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算15万元，支出决算2.57万元，完成预算的17.13%，决算数较预算数减少12.43万元，主要原因是：一是，学校贯彻厉行节约、反对浪费的指示精神，勤俭办学，严控一般行政性支出，建设节约型校园；二是，疫情影响交流学习活动的接待减少。其中：

国内公务接待支出2.57万元。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等发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾210人次。

（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5,295.94万元，其中：政府采购货物支出1,572.03万元、政府采购工程支出2,815.15万元、政府采购服务支出923.58万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,686.55万元，占政府采购支出合同总额的31.85%，其中：授予小微企业合同金额1,161.51万元，占授予中小企业合同金额的68.87%；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21.7%，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29.7%，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55.14%。

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15辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，离退休干部用车1辆，其他用车12辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，2022年学校完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，统筹疫情防控和事业发展，解放思想、攻坚克难，基本上完成了年度主要计划任务。开放教育社会影响力不断提升，办学实力不断增强，打造开放教育办学品牌，办学持续健康发展。

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、学校建设发展专项资金和学校运转保障专项资金3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7539万元，占部门预算项目支出总额的72%。

（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87.89，全年预算数61957.21万元，执行数61393.27万元，完成预算的99.09%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在疫情反复的形势下，超额完成学校年度招生目标任务，全省办学体系共计招生45354人，其中开放教育招生43327人，成人教育招生录取2027人。组织学生参加国家级竞赛获奖17项，其中全国职业院校技能大赛二等奖1项，省级竞赛获奖49项。精心组织陕西开放大学和陕西工商职业学院第八届“互联网+”大学生创新创业大赛校级比赛，最终获得省级1金1银10铜的成绩，为学校历届比赛获奖项目最多的一届。落实就业工作“一把手”责任，成立就业创业工作领导小组，2022届普通高职毕业生毕业去向落实率为86.03%，高于全省平均落实率水平。为不断提高师资水平，通过公开招聘的方式共招录专任教师及辅导员23名，其中优秀硕士研究生13名，为二级学院师资队伍年轻化迈出了一大步。组织教职工参加岗前培训、教师素质提升计划“国培”“省培”项目、教师专业素养与教育教学能力提升、教职工岗前培训等各级各类专题培训，组织教师暑期实践锻炼赴企事业单位进行专业实践，年度开展18项培训，参训教师868人次。获评省级师德标兵1名，省级教学名师1名。实施“双师型”教师认定工作，共认定168名“双师型”教师。在校园信息化建设上，出台学校“十四五”信息化建设规划，推进5G智慧校园建设，升级学校网络环境，增强网络支撑能力，建设交互式、智能化、开放型的智慧教学环境。持续加大科

研投入水平，2022年度学校科研项目资助经费投入比上年度增长43%。2022年度学校获批各类市厅级以上纵向科研项目53个，比上年度增长36%。完成实验室建设项目17个，校园维修改造项目17项。2022年5月，陕西省委编办印发了《关于县级广播电视大学更名及规范设置的通知》（陕编办发〔2022〕44号），明确了我省县级开放大学学习中心规范设置要求，彻底解决了我校办学体系不健全、不稳定、不持续这个长期想解决而没有解决的难题，对推动全省开放大学事业发生历史性变革，赢得优势、赢得主动、赢得未来，具有划时代的里程碑意义。

发现的问题及原因：2022年学校较好地完成了人才培养、科研与社会服务、师资队伍建设等重点工作任务，但也存在部分项目预算执行率较低等问题。在预算管理方面，存在部分项目预算执行率较低，存在部分项目绩效指标过低，在绩效管理方面，部分项目没有执行，存在预算项目执行过程中随机调整项目问题，影响了设定的绩效指标不能实现。

下一步改进措施：一是加强预算管理，提高财政资金使用效益。二是明确绩效目标，加强绩效管理。三是加强项目管理，提高资金使用效益。

2022年度单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称		陕西开放大学（陕西工商职业学院）									
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	开放大学体系建设	推进县级办学机构规范设置和转型，构建覆盖全省、布局科学、运行高效的办学体系，完善“省级统筹、分级办学”的运行机制；加强招生工作；制定2022年招生工作方案，合理确定招生规模，全年招生3万人左右；推进学科专业建设；加强学习资源建设，建成5-8门省级精品在线开放课程，培育1-2门国家级精品在线开放课程；强化学习支持服务，建设一体化在线教育公共服务平台和线上学习社区、线下学习（体验、服务）中心；做大做强非学历教育，争取上级主管部门支持，推进陕西老年开放大学挂牌，开展陕西老年教育体系建设	38363.61	22740.84	15622.77	38067.87	22445.1	15622.77	10	99.23%	10
	“双高”学校建设	稳定招生规模，三年制高职招生录取人数稳中有增，新生入学报到率达到90%以上；健全“1+X”制度试点工作机制，提升学生技能等级证书获证率；通过项目合作、合资共建、引企入校等多种形式，新建、改建各实训基地10个，新增校外实训基地5个，重点建设高水平专业化产教融合实训基地1个、虚拟仿真实训中心1个、生产性实训基地1个，改善实践教学条件；按照1:200比例配齐配强辅导员队伍，健全辅导员职业发展体系；发挥学校大学生创新创业基地作用，培育孵化创新创业项目4-5个，提升省级“互联网+”大学生创新创业大赛获奖层次									
	加强师资队伍	通过公开招聘的方式共招录专任教师及辅导员23名，均为优秀硕士研究生13名。年度开展18项培训，参训教师868人次。组织开展陕西省高校黄大年式教师团队、省级师德标兵和师德建设示范团队、省级教学名师推荐工作，获评省级师德标兵1名，省级教学名师1名									
	提升科研与社会服务水平	2022年度学校获批各类市厅级以上纵向科研项目53个，其中省部级项目25个，比上年度（获批各类市厅级以上纵向科研项目37个，其中省部级项目16个）增长36%									
	加强信息化建设	出台学校“十四五”信息化建设规划，推进5G智慧校园建设，升级学校网络环境，增强网络支撑能力，建设交互式、智能化、开放型的智慧教学环境									
	推进校园基本建设	完成校园维修改造项目17项，主要有郭杜校区体育场散水和室内粉刷项目，隔离室和防疫物资库房改造项目，综合楼、教学楼玻璃更换项目。做好新冠密切接触者及一般接触者筛查、隔离管控及健康监测工作，组织全员核酸检测190次，共计601770人次									
	金额合计										
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：积极开展以评促建，推进开放大学学历教育与非学历教育创新发展； 目标2：聚焦“双高”学校建设，全面提升教育教学质量和学生管理水平； 目标3：全面深化综合改革，不断提升学校治理体系和治理能力现代化水平； 目标4：加强保障能力建设，为学校事业高质量发展创造良好办学条件					目标1完成情况：学校制定《陕西开放大学综合改革方案》，以评促建各项工作正在全力以赴进行； 目标2完成情况：学校巩固拓展“双高”教育思想大讨论成果，强化管理考核，制定《“双高”建设管理办法》《“双高”建设激励奖励管理办法》，各项工作按照计划积极实施； 目标3完成情况：全面推进“放管服”综合改革，出台《岗位分类与聘用管理办法》《岗位绩效工资实施办法》《职称评审工作实施办法》《教师工作量计算与管理办法（修订）》《教职工考勤管理办法（修订）》全面落实。 目标4完成情况：全面推进依法治校，提升管理服务水平，打造绿色校园建设，推进基础能力建设					
一级指	二级指标		指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分		
			2022年度开放教育招生人数			≥3万人	45354人	1.5	1.5		
			开放教育考试人次			≥33万人次	40.32万人次	1.5	1.5		
			申报省级教改项目			4项	8项	1.5	1.5		
			参加国家级比赛获一等奖			2项次	0	1.5	0		
			建设实训实验室			18个	19个	1.5	1.5		
			采购纸质图书生均年增长			≥3册图书	1.8万册	1.5	0.9		

年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标 (50 分)	数量指标	办好第八届互联网+大学生创新创业大赛(含青年红色筑梦之旅活动), 晋级省赛项目	15个	15个	1.5	1.5	
			保洁、维修、楼宇管理总面积	39.4万余平	39.4万余平	1.5	1.5	
			智慧型常态化录播教室	30间	0	1.5	0	
			教室交互式黑板及环境智能化改造	36间	0	1.5	0	
			2022年引进高层次人才	5名	18名	1.5	1.5	
			中小学幼儿园教师培训项目	200人	92人	1.5	0.69	
			教师培训	500人次	868人次	2	2	
			质量指标	开放教育毕业审核通过率	≥90%	99.62%	1.25	1.25
				开放教育学位获得率	≥4%	77.65%	1.25	1.25
				科研经费投入增长率	≥10%	43%	1.25	1.25
			全年无安全责任事故	100%	100%	1.25	1.25	
			毕业生就业率高于全省平均	100%	100%	1.25	1.25	
			退役士兵生活补助发放金额的准确性	100%	100%	1.25	1.25	
			培训合格率	≥85%	100%	1.25	1.25	
			省级纵向课题年度增长率	10%	36%	1.25	1.25	
		时效指标	财政资金支付按时完成	100%	100%	2	2	
			评估按时完成	100%	100%	2	2	
			培训计划按期完成率	≥95%	100%	2	2	
			科研项目完成及时率	>60%	78%	2	2	
			开大各项考试按时完成	100%	90%	2	1.8	
		成本指标	人均培训成本	≤450元/每人·天	450元/每人·天	5	5	
			中高职专业建设总费用	646万元	646万元	5	5	
		经济效益指标	财政资金支出	7590.56万元	21995.32万元	3.5	3.5	
			2022年度开放教育办学收入	4967万元	6926.95万元	3.5	3.5	
		社会效益指标	学校社会影响力持续扩大	100%	100%	3.5	3.5	
			服务社会能力有所提升	100%	100%	3.5	3.5	
		生态效益指标	校园生态环境不断改善	100%	100%	3.5	3.5	
			各项环保指标达标	100%	100%	3.5	3.5	
		可持续影响指标	智慧型常态化录播教室设施正常使用年限	5年以上	0	3	0	
			教室交互式黑板及环境智能化改造设施正常使用年限	5年以上	0	3	0	
			实训室建成后能持续满足各个年级学生的实训要求, 推动招生工作	95%	100%	3	3	
		满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务教职工满意度	≥95%	95%	2.5	2.5
			退役士兵的满意程度	≥90%	95%	2.5	2.5	
			立项课题负责人满意度	>95%	95%	2.5	2.5	
			学生满意度	≥80%	90%	2.5	2.5	
总分						100	87.89	

（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、学校建设发展专项资金和学校运转保障专项资金3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计划专项资金项目绩效自评综述：全年预算数2660万元，执行数2660万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成校园环境提升改造工程项目7个，完成5个实训实验室建设项目，稳步推进5G智慧校园建设，升级学校网络环境，增强网络支撑能力，建设交互式、智能化、开放型的智慧教学环境。校企合作绩效目标完成良好，受疫情影响，校企合作企业拓展数量增量不高，已有校企合作项目运行顺畅。发现的问题及原因：还存在预算编制不准确、绩效中心理念还未建立、个别指标值相对不高，如1+X证书制度试点参与考生人数，占总体毕业学生比例不高等问题；“双师型”教师占专业课教师比例占专业课教师比例过低等方面存在问题。下一步改进措施：一是建立绩效中心理念，我校将从思想上高度重视财政专项资金支出工作，不断加大工作力度，强化专项资金预算管理与预算执行过程监督，提高预算编制科学性、资金安排的合理性；二是加强预算执行工作的机制建设；三是建立财政专项资金按季度通报机制，让项目负责人对每个项目执行情况做到心中有数。与此同时，学校对重点项目建立会商机制，解决财政项目执行中的突出问题。加大纪委执纪检查工作力度，要求各部门积极行动、加强

配合，尽最大努力按时间节点完成好财政资金执行进度。

2. 学校建设发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数1700万元，执行数1150.71万元，完成预算的67.69%。项目绩效目标完成情况：统筹做好招生录取工作，2022年高职招生人数4277人，其中三年制高职招生4008人，五年制高职招生269人，完成当年招生计划。做好2022年度师资培训工作，年度开展18项培训，参训教师868人次。实验实训基地（室）建设，完成5个实训室建设。做好当年图书采购工作，纸质图书年度计划购置2.4万册，实际完成1.8万册。在线开放课程建设项目建设完成13门，已全部建设完成并上线运行。发现的问题及原因：总体执行进度与序时进度要求还有一定差距，在今后项目实施过程中仍需进一步改进和完善。因疫情防控常态化要求，教师出外培训较少，学校秋季大型招聘会没有召开。学校建设发展专项资金中1026万元使用财政资金政府采购预算，增加了项目实施的难度和复杂度，导致项目不能及时招标，加之疫情影响，不能及时完成资金支付，影响到省级资金整体支付进度。下一步改进措施：我校将高度重视省级专项资金支出工作，尤其是财政资金政府采购预算项目，不断加大工作力度，完善制度建设，加强项目沟通与协调工作，尽量及早项目立项工作，强化专项资金预算管理与预算执行过程监督，切实加强项目预算绩效管理，进一步提高专项资金执行率。

3. 学校运转保障专项资金项目绩效自评综述：全年预算数3179万元，执行数3179万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实生均经费的一半用作学校人员经费支出，完成购买

打印机50台，彩色打印机10台，实训室电脑150台，办公电脑80台，笔记本电脑60台，86寸触摸一体机11台，警用巡逻车4辆；保障六校区在校师生1万多人正常教学开展提供水、电、暖、物业管理、设备设施等服务。发现的问题及原因：总体绩效水平与绩效目标要求还有一定差距，在今后项目实施过程中仍需进一步改进和完善。下一步改进措施：强化专项资金预算管理与预算执行过程监督，切实加强项目预算绩效管理；持续加大专项资金相关项目负责人培训力度，通过强化培训，真正提高预算编制的准确性、科学性、合理性，不断提高资金使用绩效。

项目绩效自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		现代高等职业教育质量提升计划专项资金						
主管部门		陕西省教育厅		实施单位		陕西开放大学(陕西工商职业学院)		
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	2660	2660	2660	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	2660	2660	2660	10	100.00%	10	
	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:进一步加大维修改造力度,改善各校区软硬件条件,提升学校形象,优化育人环境,大幅提升师生满意度; 目标2:推进5G智慧校园建设,升级学校网络环境,推进“互联网+教学,促进信息技术与教育教学深度融合; 目标3:健全“1+X”制度试点工作机制,提升学生技能等级证书获证率;通过项目合作、合资共建、引企入校等多种形式,新建、改建各专业实训室5个; 目标4:深入开展校企合作,不断扩大我校合作企业数量,探索新的、适应现代职业教育发展的政、校、企、行合作办学模式			1.完成校园环境提升改造工程项目7个; 2.完成5个实训实验室项目; 3.稳步推进5G智慧校园建设,已完成年校园网中国电信网络接入服务、6校区光纤融合; 4.完成50间集控直播教室改造; 5.完成2家校企深度合作,促进学校“双一流”建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (三级指标可新增,但不可删减)	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	1+X证书制度试点参与考生人数	100	120	4	4	
			实训实验室项目	5个	5个	4	4	
			共有共建专业深度校企合作企业	2个	2个	4	4	
			信息化建设	2项	2项	4	4	
			入选教育部示范性职教集团培育单位	0	0	4	0	不涉及此项内容
		质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	50%	52.20%	4	4	
			职业院校教师国家级培训结业率	100%	100%	3	3	
			试点本科层次职业教育的学校数量	0	0	3	0	不涉及此项内容
		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进度	0	0	3	0	不涉及此项内容
			陕西省高水平高职学校建设计划完成年度任务	100%	100%	3	3	
	预算执行进度		≦2022年12月	≦2022年12月	4	4		
	成本指标	财政负担	≦2660万元	2660万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	高职平均就业率	≧85%	86%	10	10	
			每年培养技术技能型人才数量	≧5500	5828	10	10	
		可持续影响指标	促进学校持续健康发展	100%	100%	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	学校满意度	≧90%	≧90%	3	3		
		教师满意度	≧90%	≧90%	3	3		
		学生满意度	≧90%	≧90%	4	4		
总分					100	90		

附件2

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年学校建设发展专项资金项目							
主管部门		陕西省教育厅		实施单位		陕西开放大学（陕西工商职业学院）			
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	1700	1700	1150.71	10	67.69%	6.77		
	其中：当年财政拨款	1700	1700	1150.71	10	67.69%	6.77		
	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. 做好2022年度师资培训； 2. 实验实训基地（室）建设； 3. 专业课程建设，在线开放课程建设，推进课程思政； 4. 做好实践教学； 5. 学生职业技能竞赛及教师教学竞赛的组织管理工作； 6. 学校安防监控更新工作； 7. 按要求做好师生核算检测工作，做好疫情物资保障工作			1. 完成教师专项培训868人，在岗培训和师德培训全员覆盖；2. 完成HiBIM软件采购项目、护理专业实训设备采购项目、广播影视节目制作专业设备采购项目、大数据分析建模实训室采购项目、酒店管理专业西餐服务综合实训室设备及软件购置项目5个实训室建设；3. 建设完成在线开放课程13门，年度获省级精课5门，共计获得省级精课18门，国家精课3门；开展2022年度专业建设经费“放管服”试点管理工作。对44个专业（含新开专业）、3门公共课程合计计划拨160万元进行试点；4. 完成完成2020级学生顶岗实习工作；5. 推荐7个团队参加2022年全省教师教学能力大赛，获二等奖及以上4项。承办陕西省职业院校技能大赛机器人系统集成赛项；参加学生参加国家级竞赛获奖24项；6. 完成6校区安防系统更新工作；7. 按要为师生提供核算检测服务，共组织190次，共计601770人次，其中20%核酸检测77次，全员核酸检测113次					
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	教师培训	500人次	868人	10	10		
			实训实验室建设	5个	5个	5	5		
			在线开放课程	13门	13门	5	5		
			组织参加陕西省职业院校教师教学能力比赛	1次	1次	5	5		
			组织学生参加国家级竞赛	获奖20项	获奖23项	5	5		
			核酸检测人次	≥50万人次	60.18万人次	5	5		
	质量指标	质量指标	符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用	100%	100%	5	5		
			时效指标	项目按期完成率	≥80%	60%	5	3.8	疫情原因导致施工不能如期进行
			成本指标	安防设施更新项目支出	≤235万元	180.73万元	5	3.8	疫情原因导致施工不能如期进行
效益指标 (30分)	经济效益指标	财政资金支出	1700万元	1150.71	15	10.2	1. 财政资金政府采购；2. 疫情原因		
	生态效益指标	实训室建设保证不影响生态环境	100%	100%	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	≥85%	10	10			
总分						100	89.57		

附件3

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年学校运转保障专项资金项目						
主管部门		陕西省教育厅		实施单位		陕西开放大学（陕西工商职业学院）		
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	3179	3179	3179	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3179	3179	3179	10	100.00%	10	
	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. 人员经费保障工作 2. 完善招生工作制度，优化招生工作实施方案，抓实招生工作关键措施，提高生源质量； 3. 学校当年图书采购工作； 4. 学校日常办公设备采购工作； 5. 做好日常教学及大型活动服务保障工作			1. 落实生均经费的一半用作学校人员经费支出； 2. 完成高职招生计划4008人；完成五年制招生计划269人； 3. 完成纸质图书采购1.8万册；4. 完成购买打印机50台，彩色打印机10台，实训室电脑150台，办公电脑80台，笔记本电脑60台，86寸触摸一体机11台，警用巡逻车4辆； 5. 保障六校区在校师生1万多人正常教学开展提供水、电、暖、物业管理、设备设施等服务				
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	高职招生人数	3015	4277	5	5	
			纸质图书购置	2.4万册	1.8万册	5	3.8	
			办公设备购置	186台	186台	5	5	
			办公家具购置	50套	50套	5	5	
		质量指标	政府集中采购、质优价低	100%	100%	5	5	
			采购产品合格率	100%	100%	5	5	
			时效指标	维修项目在规定时间内完成	100%	100%	5	5
		成本指标	物业管理费支出	≤937万元	617万元	5	5	
			办公采暖燃气费	≤331万元	150万元	5	5	
	水、电费		≤824万元	792.46万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政资金支出	3179万元	3179万元	15	15	
		生态效益指标	减少噪音、灰尘等环境污染	100%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分					100	98.8		

(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，其中包含了陕西开放大学（陕西工商职业学院）一个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）81896167。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西开放大学（陕西工商职业学院）

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	22,445.10	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	15,291.79	五、教育支出	35	36,787.92
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	330.98	八、社会保障和就业支出	38	302.01
	9		九、卫生健康支出	39	221.06
	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	1,358.60
	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	38,067.87	本年支出合计	57	38,669.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	23,325.40	年末结转和结余	59	22,723.67
总计	30	61,393.27	总计	60	61,393.27

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：陕西开放大学（陕西工商职业学院）

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	38,067.87	22,445.10		15,291.79			330.98
205	教育支出	36,186.20	21,711.20		14,144.02			330.98
20502	普通教育	82.00	82.00					
2050299	其他普通教育支出	82.00	82.00					
20503	职业教育	36,101.62	21,626.62		14,144.02			330.98
2050302	中等职业教育	835.20	835.20					
2050305	高等职业教育	35,061.32	20,586.32		14,144.02			330.98
2050399	其他职业教育支出	205.10	205.10					
20508	进修及培训	2.57	2.57					
2050803	培训支出	2.57	2.57					
208	社会保障和就业支出	302.01	302.01					
20805	行政事业单位养老支出	302.01	302.01					
2080502	事业单位离退休	79.71	79.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.30	222.30					
210	卫生健康支出	221.06	221.06					
21011	行政事业单位医疗	221.06	221.06					
2101102	事业单位医疗	221.06	221.06					
221	住房保障支出	1,358.60	210.83		1,147.77			
22102	住房改革支出	1,358.60	210.83		1,147.77			
2210201	住房公积金	1,358.60	210.83		1,147.77			

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：陕西开放大学（陕西工商职业学院）

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	38,669.60	31,619.17	7,050.43			
205	教育支出	36,787.92	29,737.49	7,050.43			
20503	职业教育	36,785.35	29,734.92	7,050.43			
2050302	中等职业教育	835.20	835.20				
2050305	高等职业教育	35,830.65	28,899.72	6,930.93			
2050399	其他职业教育支出	119.50		119.50			
20508	进修及培训	2.57	2.57				
2050803	培训支出	2.57	2.57				
208	社会保障和就业支出	302.01	302.01				
20805	行政事业单位养老支出	302.01	302.01				
2080502	事业单位离退休	79.71	79.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.30	222.30				
210	卫生健康支出	221.06	221.06				
21011	行政事业单位医疗	221.06	221.06				
2101102	事业单位医疗	221.06	221.06				
221	住房保障支出	1,358.60	1,358.60				
22102	住房改革支出	1,358.60	1,358.60				
2210201	住房公积金	1,358.60	1,358.60				

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：陕西开放大学（陕西工商职业学院）

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	22,445.10	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	21,261.41	21,261.41		
	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	302.01	302.01		
	9		九、卫生健康支出	41	221.06	221.06		
	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	210.83	210.83		
	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	22,445.10	本年支出合计	59	21,995.31	21,995.31		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	449.78	449.78		
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	22,445.10	总计	64	22,445.10	22,445.10		

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：陕西开放大学（陕西工商职业学院）

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	21,995.31	15,756.72	6,238.60
205	教育支出	21,261.41	15,022.81	6,238.60
20503	职业教育	21,258.84	15,020.24	6,238.60
2050302	中等职业教育	835.20	835.20	
2050305	高等职业教育	20,304.14	14,185.04	6,119.10
2050399	其他职业教育支出	119.50		119.50
20508	进修及培训	2.57	2.57	
2050803	培训支出	2.57	2.57	
208	社会保障和就业支出	302.01	302.01	
20805	行政事业单位养老支出	302.01	302.01	
2080502	事业单位离退休	79.71	79.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.30	222.30	
210	卫生健康支出	221.06	221.06	
21011	行政事业单位医疗	221.06	221.06	
2101102	事业单位医疗	221.06	221.06	
221	住房保障支出	210.83	210.83	
22102	住房改革支出	210.83	210.83	
2210201	住房公积金	210.83	210.83	

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：陕西开放大学（陕西工商职业学院）

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	8,279.10	302	商品和服务支出	1,601.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,914.88	30201	办公费	56.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	75.90	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3,045.92	30205	水费	79.38	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	874.98	30206	电费	39.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	222.30	30207	邮电费	22.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	221.06	30208	取暖费	157.59	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.51	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	269.18	30211	差旅费	30.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	210.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.68	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	519.95	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5,876.54	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	36.66	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.57	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.24	312	对企业补助	
30304	抚恤金	27.02	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	172.44	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	169.87	31205	利息补贴	
30308	助学金	5,797.21	30228	工会经费	209.08	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	60.00	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	31.71	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	15.65	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	455.44	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	14,155.64					公用经费合计	1,601.08

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：陕西开放大学（陕西工商职业学院）

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：陕西开放大学（陕西工商职业学院）

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：陕西开放大学（陕西工商职业学院）

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	88.30	13.30	60.00		60.00	15.00		
决算数	62.57				60.00	2.57		

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。