

陕西交通职业技术学院

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

陕西交通职业技术学院是由陕西省人民政府举办的公办高等职业院校，以培养高素质交通技术技能人才为己任，建校七十多年来已累计培养高素质技术技能人才八万余名，被誉为“中国西部交通建设管理人才的摇篮”。

学校前身为成立于1952年的陕西省人民政府交通厅干部训练班，2001年升格高职院校定名为陕西交通职业技术学院，2011年由省交通运输厅划转至省教育厅管理，实行省教育厅、省交通运输厅共建机制。学校现有文景、自强、通远、太白四个校区。拥有国家级生产性实训基地3个，校企协同技术创新中心1个，中央财政支持建设实训基地3个，省级实训基地5个，省级校外实践教学基地5个，国家级职业教育示范性虚拟仿真实训基地培育项目1个，虚拟仿真实训中心5个，实验实训室128个，校外实训基地589个，大学生创新创业教育中心1个。

（一）主要职责。

学校主要职责为培养大专学历交通技术人才、促进交通事业发展。提供公路与桥梁、汽车检测与维修、电子商务、物流管理、计算机应用、公路工程检测与监理、土木施工技术与管理、交通运输管理学科高等专科学历教育，交通职业技术培训，干部培训，相关专业科学研究。

建校七十多年来，学校秉承“德技并修，交融成才，知行合一，通达天下”的校训，坚持“依法治校、质量立校、人才兴

校、特色强校”治校方略，以立德树人为根本任务，以培养高素质交通技术技能人才为己任，培育形成了爱岗敬业、追求卓越、严谨负责、争创一流的“陕西交院精神”。

学校被命名为全国精神文明建设工作先进单位、国家优质高职院校、全国高职院校教学诊改试点首批复核院校、全国交通职业教育先进集体、全国交通职业院校思想政治工作先进单位、全国交通运输类信息化教学创新典范院校、教育部首批1+X证书制度试点院校、教育部首批现代学徒制试点单位、黄炎培职业教育优秀学校、教育部中德汽车机电项目优秀合作院校、陕西省“一流学院、一流专业”建设单位、陕西省“双高计划”高水平高职学校建设单位、陕西省优秀示范性高职院校、陕西省属高校领导班子考核优秀单位、陕西高校先进校级党委、陕西高校先进基层党委、全省思想政治工作先进单位、陕西省文明校园、陕西省平安校园、陕西省绿色学校、陕西省园林式单位、陕西省职业教育先进单位、陕西省大学生创新能力培养综合改革试点学校、陕西省高校辅导员队伍建设先进集体、陕西省高校共青团工作优秀单位等荣誉称号。

（二）内设机构。

陕西交通职业技术学院现有6个党群部门，11个行政部门，12个教学部门，1个服务部门，1个校办产业。

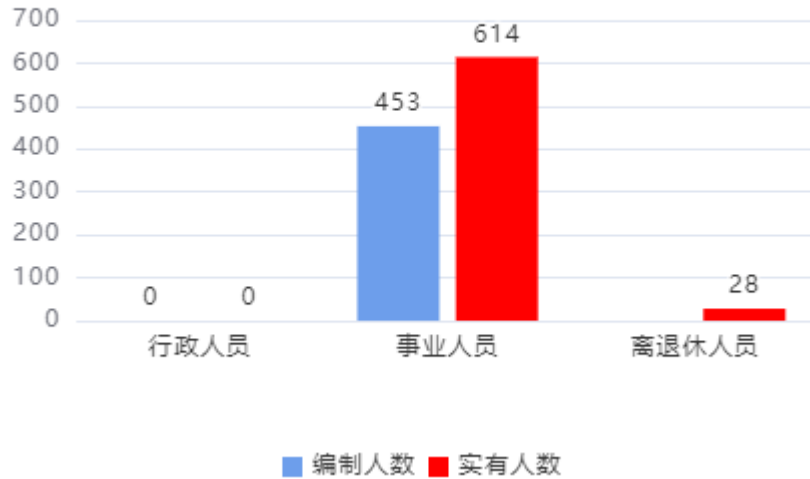
二、部门决算单位构成

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453人，其中行政编制0人、事业编制453人；实有人员614人，其中行政0人、事业614人。单位管理的离退休人员28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

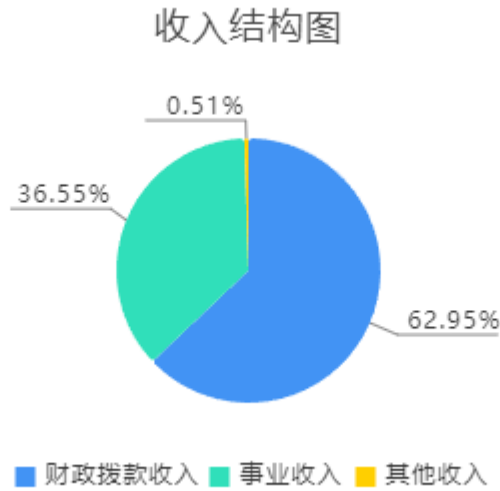
2023年度收入总计、支出总计均为29,727.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少56,961.32万元，下降65.71%，下降的主要原因是：2022年收到5.5亿元政府专项债券资金及2,744.53万元政府贴息贷款资金。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



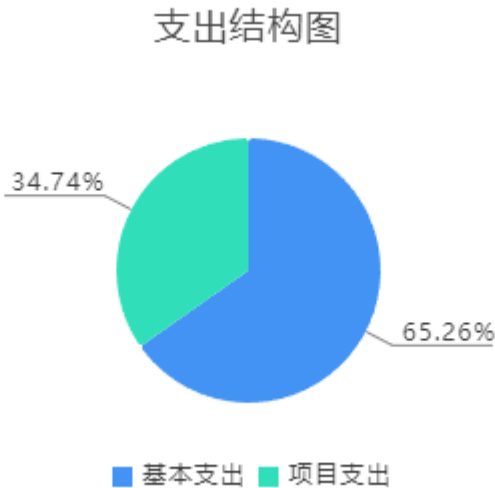
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计28,247.27万元，其中：财政拨款收入17,780.50万元，占62.95%；事业收入10,323.35万元，占36.55%；其他收入143.42万元，占0.51%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计26,688.17万元，其中：基本支出17,416.85万元，占65.26%；项目支出9,271.32万元，占34.74%。



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17,780.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少55,213.23万元，下降

75.64%，下降的主要原因是：2022年收到财政下拨的5.5亿元用于新校区（一期）项目建设的政府专项债券资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



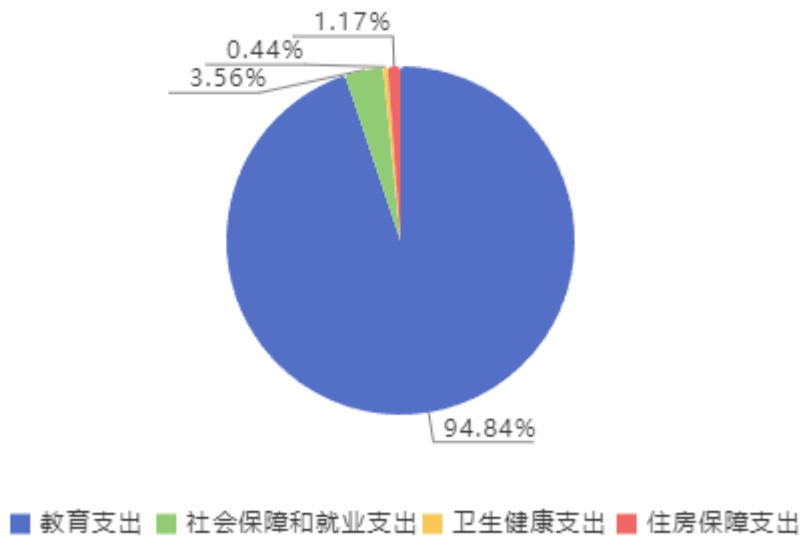
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,719.07万元，支出决算17,780.50万元，完成年初预算的653.92%。占本年支出合计的66.62%。与上年相比，财政拨款支出减少213.23万元，下降1.19%，下降的主要原因是：2023年收到省级财政专项资金拨款较上年减少。

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）高等职业教育（项）。年初预算1,809.31万元，支出决算16,691.26万元，完成年初预算的922.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初部门预算只包含基本支出拨款，不包括专项资金拨款。

2. 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171万元，新增支出的主要原因是：年初部门预算只包含基本支出拨款，不包括专项资金拨款。

3. 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56.53万元，支出决算56.53万

元，完成年初预算的100%。

4. 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276.57万元，支出决算276.57万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算300.08万元，支出决算300.08万元，完成年初预算的100%。

6. 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69.14万元，支出决算77.62万元，完成年初预算的112.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初部门预算只包含基本支出拨款，不包括专项资金拨款。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算207.43万元，支出决算207.43万元，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12,594.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费12,515.40万元，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、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费78.72万元，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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车车辆保险、燃油等费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、与就业企业进行洽谈等业务发生的接待支出。共接待国内来访团组31个，来宾128人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（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1,979.36万元，其中：政府采购货物支出1,224.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出755.01万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,910.86万元，占政府采购支出合同总额的96.54%，其中：授予小微企业合同金额1,449.47万元，占授予中小企业合同金额的75.85%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的91%。

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6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0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是业务用车。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，学校各部门积极履职强化管理，预算项目按照年初设定的绩效目标及实施进度计划有序推进，总体绩效目标完成情况较好，达到了预期效果。项目实施有力支持了学校教育教学改革，落实立德树人根本任务，在双高建设、提质培优、师资队伍建设、产教融合、校企合作等方面都取得了突出的成绩，办学条件持续改善，办学水平不断提升。

本单位在部门决算中反映现代职业教育质量提升计划专项资金、学校运转保障专项资金、学校建设发展专项资金3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金12669万元。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数26688.16万元，执行数26688.16万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：学校部门整体支出科学规范，能够认真落实“过紧日子”的要求，合理安排和分配资

金，高质量完成各项年度工作任务，通过与年初绩效目标对比，各项绩效指标基本能够实现既定目标，部分指标超额完成任务，取得了良好效果。发现的问题及原因：1. 单位整体支出绩效指标未完成情况：（1）新增国家级和省部级人才称号数量（人）：该数量指标未设置年度指标值，绩效分值为1分，实际完成值是0人，指标未完成的原因主要是学校地处西部腹地，在经济、地理位置等方面较东部及发达地区高校处于劣势位置，在高层次人才就业市场上缺乏具有竞争力的配套福利政策，学校配套的各类软硬件条件有限，影响了学校对高层次人才的吸引力度，引进难度较大。（2）获批国家、省部级科研项目（个）：该数量指标未设置年度指标值，绩效分值为1分，实际完成值是0人，指标未完成的主要原因是学校科研水平相对薄弱，高层次、高水平、高质量的科研成果少，成果转化能力亟待提升，主动与地方社会经济建设接轨和服务地方经济的能力需进一步提高。（3）学生满意度：该服务对象满意度指标年度目标值为90%，绩效分值为3分，实际完成值为89.62%。指标未完成的主要原因是当前学生在求职就业过程中，就业岗位与学生的需求之间的矛盾愈发凸显，学生就业压力较大。2. 单位预算项目支出绩效指标未完成情况：学校出国出境专项预算项目“国际人才引进数量（人）”这项数量指标，学校未设置年度指标值，绩效分值为5分，实际完成值是0人，指标未完成的主要原因是根据学校现有办学规模和水平，出国出境主要任务为招收外国留学生和参加国际访学，进行调研交流等，因此暂未计划引进国际人才。下一步改进措施：1. 围绕服务产业发展和学校专业建设需要，分期分批做好高层次人才招录与引进，不断优化师资梯队结构，在条件成熟时，适时引进国际人

才，提升学校的高水平办学实力。2. 积极修订科研管理相关的制度和办法，理顺流程，编写程序文件，营造良好的工作氛围。落实“三项改革”，制定《横向课题结余经费出资科技成果转化管理办法》，推进学校技术转移和成果转化工作。3. 为持续提高就业育人工作水平，学校今后将进一步推进就业育人体系建设，通过朋辈引导计划、就业指导个性化咨询服务、就业指导课程等，提升毕业生的综合就业素养，协助毕业生正确处理现实与期望的落差，帮助学生树立正确的职业观、择业观。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陕西交通职业技术学院										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1:保障人员经费	保障人员经费足额按时发放, 奖助学金资助到位	人员经费足额按时发放, 困难学生资助覆盖率100%	17250.46	12515.40	4735.06	17250.46	12515.40	4735.06	—	100%	—
	任务2:保障学校正常运转	保障学校正常运转, 办学条件持续改善	日常教学稳定运行, 办学条件持续改善	5455.23	1941.96	3513.27	5455.23	1941.96	3513.27	—	100%	—
	任务3:保障各项教育教学专项任务顺利实施	着眼“十四五”发展规划, 以中国特色高水平高职学校和专业建设计划要求为导向, 支持各类教育教学专项业务活动顺利开展, 促进教育质量提升	各专项教育工作成果丰硕, 人才培养质量稳步提升	3982.47	3323.14	659.33	3982.47	3323.14	659.33	—	100%	—
									—	—	—
金额合计			26688.16	17780.5	8907.66	26688.16	17780.5	8907.66	10	100%	10	
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:提升党建工作质量和水平 目标2:推进“双高计划”建设 目标3:提高人才培养质量 目标4:打造高水平教师队伍 目标5:确保招生就业工作稳中有进 目标6:改善基础办学条件 目标7:加深国际交流合作 目标8:提升社会服务能力和服务水平						目标1完成情况:党的建设成绩优异 目标2完成情况:“双高计划”建设成效突出 目标3完成情况:人才培养工作成果丰硕 目标4完成情况:师资队伍水平持续提升 目标5完成情况:招生就业工作纵深发展 目标6完成情况:基本办学条件极大改善 目标7完成情况:国际交流合作成果丰硕 目标8完成情况:社会服务水平全面提高					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标 (现有指标不可删除, 可据实新增)			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	在校生人数(万人)			≥1.6	1.62	2	2			
			履职在编人数(万人)			0.04	0.04	1	1			
			支持的优势特色学科数量(个)									
			新增国家级和省部级人才称号数量(人)			未设置	0	1	0			
			获批国家、省部级科研项目(个)			未设置	0	1	0			
			支持专业数量(个)			45	45	2	2			
			立项建设省级高水平专业群(个)			3	3	2	2			
			入选第三批“全国高校黄大年式教师团队”数量(个)			1	1	2	2			
			申报国家级专业教学资源库数量(项)			≥3	4	2	2			
			入选教育部“十四五”职业教育国家规划教材数量(部)			2	2	1.5	1.5			
			获得教师教学能力比赛获国赛一等奖数量(项)			1	1	1.5	1.5			
			承办国家级学生职业技能大赛数量(个)			≥2	3	1.5	1.5			
			省级以上学生竞赛中一等奖获奖数量(个)			≥10	11	1	1			
			建立产业学院数量(个)			≥3	3	1	1			
			入选教育部首批重点领域职业教育专业课程改革试点工作数量(个)			1	1	1	1			
			全国党建工作样板支部推荐参评数量(个)			≥3	3	1	1			
			获批陕西省“大思政课”建设项目数量(个)			≥2	2	1	1			
			执行政府采购项目金额(万元)			≥1900	1979.36	1	1			
			更新安装校园监控摄像头数量(个)			≥600	644	1	1			
			采购编目图书数量(册)			≥40000	40314	1	1			
			校园绿化环卫面积(m ²)			21000	21000	1	1			
			组织毕业生专场招聘会数量(次)			≥190	200	1	1			
			招收外国留学生数量(人)			≥8	8	1	1			
			完成陕西交通运输行业企业员工培训数量(人次)			≥65000	69968	1	1			
			质量指标	质量指标	在全国党建工作样板支部中期验收通过率(%)			100	100	1	1	
	重点专业“双师”教师比例(%)				≥90	100	1	1				
	精品在线开放课程通过验收率(%)				≥90	100	1	1				
	教师培养、培训合格率(%)				≥95	100	1	1				
	学校水电取暖保障率(%)				100	100	1	1				
	实训室新建、改造通过验收率(%)				100	100	1	1				
	校舍修缮质量达标率(%)				≥95	100	1	1				
	购置教学仪器设备质量合格率(%)				≥95	100	1	1				
	全年招生计划完成率(%)				≥90	100	1.5	1.5				
	时效指标	时效指标			通远校区2023年9月按期投入使用			9月15日前	9月9日	5	5	
					财政资金预算支出进度按时完成率(%)			≥95	100	2	2	
					学生奖助学金发放到位率(%)			≥90	100	1	1	
	成本指标	成本指标			本科生均拨款水平(万元)							
					高职生均拨款水平(万元)			1.2	1.2	1	1	
					三公经费控制率(%)			100	100	1	1	
			政府采购节约率(%)			≥5	5.77	1	1			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	毕业生初次去向落实率(%)			≥95	95.56	5	5			
			毕业生就业率(%)			≥95	97	5	5			
			家庭经济困难学生资助覆盖率(%)			100	100	5	5			
		可持续影响指标	受益师生数(人)			≥16500	≥16700	5	5			
教育管理提升影响可持续性(年)			≥3	≥3	5	5						
办学条件改善影响可持续性(年)			≥10	≥10	5	5						
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	学生满意度(%)			≥90	89.62	3	2				
		教师满意度(%)			≥90	99.50	3	3				
		用人单位满意度(%)			≥90	98.15	4	4				
总分						100	97					

注:各单位可据实补充三级绩效指标

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映现代职业教育质量提升计划专项资金、学校运转保障专项资金、学校建设发展专项资金3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 现代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3300万元，执行数3300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标总体完成情况较好，项目绩效指标设置合理，支出规范，执行良好，能够达到预期目标，有力支持了学校教育教学改革，推动人才培养质量持续提升。发现的问题及原因：一是预算绩效管理有待提升，二是预算绩效评价指标体系有待完善，三是预算绩效管理信息化建设有待加强。下一步改进措施：一是强化业财融合，组建绩效管理专业化队伍，二是优化预算绩效评价指标体系设计，三是推进预算管理信息化建设。

2. 学校运转保障专项资金项目绩效自评综述：全年预算数5562万元，执行数5562万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标总体完成情况较好，绩效指标基本实现，支出规范，执行良好，能够达到预期目标，有力支持了学校教育教学改革，推动人才培养质量持续提升。发现的问题及原因：一是满意度指标有待提高，二是预算绩效评价指标体系有待完善，三是全员预算绩效管理意识有待增强。下一步改进措施：一是持续提高就业育人工作水平，二是构建符合教育事业规律的绩效指标库，建立健全以结果导向为核心，以定量指标为主、个性指标特点突出的预算绩效评价指标体系，三是加强预算绩效管理机构和

专业人才队伍建设。

3. 学校建设发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数3807万元，执行数3807万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标总体完成情况较好，项目绩效指标设置合理，支出规范，执行良好，基本能够实现预期目标，有力支持了学校教育教学改革，推动人才培养质量持续提升。发现的问题及原因：一是预算绩效运行监控机制有待完善，二是预算绩效管理信息化水平有待提升。下一步改进措施：一是加强预算绩效目标的动态跟踪监控，二是通过信息化建设加强数据采集、信息共享，逐步建立与预算绩效管理相适应的信息化平台。

项目绩效自评表（现代职业教育质量提升计划）

（2023年度）

转移支付（项目）名称	现代职业教育质量提升计划资金			
中央主管部门	教育部			
地方主管部门	省教育厅	资金使用单位	陕西交通职业技术学院	
资金情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	3,300.00	3,300.00	100%
	其中：中央财政资金	3,300.00	3,300.00	100%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	使用规范性	专项资金进行专账核算，实行专项管理，严格按照下达预算的科目和项目执行。		
	执行准确性	严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算较多的问题。		
	预算绩效管理情况	全部资金纳入绩效管理，年初认真审核绩效目标，年度内定期开展绩效监控，年度末进行绩效自评。		存在问题：1. 预算绩效管理有待提升；2. 预算绩效评价指标体系有待完善；3. 预算绩效管理信息化建设有待加强 改进措施：1. 强化业财融合，组建绩效管理专业化队伍；2. 优化预算绩效评价指标体系设计；3. 推进预算管理信息化建设。
	总体目标		全年实际完成情况	

总体目标完成情况	<p>目标1: 加快落实双高校建设任务;</p> <p>目标2: 加强校企深度合作;</p> <p>目标3: 推进技能型人才培养;</p> <p>目标4: 深化国际交流合作办学。</p>	<p>目标1: 学校紧紧围绕“双高计划”建设“一加强、四打造、五提升”的总体任务,持续推进3个省级高水平专业群和6个校级特色专业群建设:,全面完成省级“双高计划”中期建设的1131项任务,共取得国家级成果45项,省级以上成果132项,形成了高水平院校建设“陕西交院模式”;</p> <p>目标2: 学校结合交通类高职院校特色,拓展政府、行业、企业、学校四方联动模式,与陕西路桥集团有限公司等3家企业共建产业学院,认真开展“访企拓岗”促就业专项行动,访企拓岗合作企业100家,开拓就业岗位2000余个。积极对接省内外优质企业,与隆基绿能科技股份有限公司、中陕核工业集团陕西二一〇研究所有限公司、比亚迪汽车有限公司等达成合作意向,签订合作协议,进一步加大校企合作力度。</p> <p>目标3: 积极组织学生参加技能、学科、创新创业竞赛,学生竞赛获国奖17项、省奖85项。学生张佳瑶等获金砖国家技能大赛轨道运营赛项、路桥施工赛项和全国汽车流通行业职业技能竞赛二手车经纪人赛项一等奖各1项。</p> <p>目标4: 2023年,来自孟加拉国、蒙古国的2023级留学生陆续到校,留学生培养服务范围进一步扩大。积极推进国际专业标准、课程标准、教学资源开发与建设工作,完成《留学生汉语言文化》《电子商务(国际学生)》2个专业人才培养方案,以及《新能源汽车概论》等15门双语课程建设。学校建立国(境)外高校教师培训基地1个,开展小语种培训2项,开发应用型本科留学项目2项。</p>
----------	---	--

	一级指标	二级指标	三级指标 (三级指标可在原有基础上新增,但不可删减。)	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	高职生均拨款水平	≥12000元	≥12000元	
			1+X证书制度试点参与考生人数	424	556	
			“双师型”教师人数	328	341	
			专业课教师人数	438	472	
			国家级教师教学能力比赛获奖数量	≥1	2	
	质量指标		职业学校办学条件重点监测指标全部达标	1	1	
			职业院校教师国家级培训结业率	≥95%	100%	
			购置教学仪器设备质量合格率	≥95%	100%	
	时效指标		中国特色高水平高职学校和专业建设计划任务完成情况			本单位23年度不涉及国家级“双高计划”建设指标

	时双指标	预算执行进度	100%	100%	
	成本指标	财政负担	3300万元	3300万元	
效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	≥95%	96.42%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥85%	98.40%	
		教师满意度	≥85%	99.50%	
		学生满意度	≥85%	89.62%	

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

2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件3

项目绩效自评表（学校建设发展专项）

(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		陕西交通职业技术学院		
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	3,807.00	3,807.00	3,807.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3,807.00	3,807.00	3,807.00	—	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: 深化教育教学改革, 打造高水平专业群。 目标2: 创新鼓励激励机制, 打造高水平双师队伍 目标3: 落实立德树人根本任务, 打造技术技能人才培养高地 目标4: 激活技术研发动力, 打造技术技能创新服务平台			目标1: 学校紧紧围绕“双高计划”建设“一加强、四打造、五提升”的总体任务, 持续推进3个省级高水平专业群和6个校级特色专业群建设, 通过明确年度建设任务清单, 完善激励机制, 调动全体教职工积极投身学校高质量发展之中, 比学赶超、创优争先, 全面完成省级“双高计划”中期建设的1131项任务, 共取得国家级成果45项, 省级以上成果132项, 形成了高水平院校建设“陕西交院模式”。 目标2: 学校入选全国高校黄大年式教师团队1个, 获得全国教师教学能力比赛一等奖1项、二等奖1项; 入选新时代职业学校名师(名匠)名校长培养计划(2023-2025)名师(名匠)培养对象1人; 5名教师分别获得陕西省“教书育人楷模”“教学标兵”和“教学能手”称号; 1名辅导员被省委宣传部授予“陕西省岗位学雷锋标兵”称号, 获评全国教师教学创新团队一个, 完成2023年各类人才引进工作, 引进博士4人, 副高级职称2人。 目标3: 学校承办省级以上高职院校技能大赛7项; 学生竞赛获国家奖项17项、省奖85项, 其中: 全国职业院校技能大赛国家级二等奖1项、三等奖2项, 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛省级复赛金奖2项、银奖7项、铜奖6项, 全国大学生电子设计竞赛获省级二等奖1项、三等奖3项, 全国大学生数学建模竞赛获国家级一等奖2项、二等奖4项, 省级一等奖13项、二等奖6项。 目标4: 学校立项杨云峰教授负责的“智能新能源汽车仿真测试陕西省高校工程研究中心”、张鹏教授负责的“道路桥隧智慧监测陕西省高校工程研究中心”、黄荣宾博士后负责的“隧道工程全生命周期智慧监测陕西高校青年创新团队”, 为企业开展技术服务10项、申请发明专利5项(授权1项), 成果转化3项、参与秦创原创新驱动平台项目2项, 学校教职工积极开拓服务地方经济发展新领域, 为交通运输发展服务的效能日益彰显。				
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	支持省级双高专业群建设数量(个)	3	3	4	4	
			秦创原高校科技成果推介项目金额(万元)	2	1.04	4	2	科技成果转化能力亟待提升
			支持的创新团队数量(个)	2	2	4	4	
			获批国家、省部级项目(个)	≥5	8	4	4	
			承办省级以上高职院校技能大赛(项)	7	7	4	4	
		质量指标	学校科研综合能力	持续提升	持续提升	4	4	
			重点专业“双师”比例	100%	100%	4	4	
			精品在线开放课程通过验收率	100%	100%	4	4	
			实训室新建、改造通过验收率	100%	100%	4	4	
			购置教学仪器设备质量合格率	≥95%	100%	4	4	
	时效指标	各项工作任务按期完成率	≥95%	≥95%	5	5		
	成本指标	生均经费水平(万元)	≥1.2	≥1.2	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	毕业生就业率	≥95%	97%	10	10	
		可持续影响指标	促进高层次人才队伍为建高水平高职院校服务(年)	10年	10年	10	10	
项目发挥作用年限			≥3年	≥3年	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	89.62%	3	2	学生在求职就业过程中, 就业岗位与学生的需求之间的矛盾愈发凸显, 学生就业压力较大, 改进措施: 进一步推进就业育人体系建设, 提升毕业生的综合职业素养。	
		教师满意度	≥90%	99.50%	3	3		
		用人单位满意度	≥90%	98.15%	4	4		
总分					100	97		

附件3

项目绩效自评表（学校运转保障专项）

（2023年度）

项目名称		学校运转保障专项资金						
主管部门		省教育厅		实施单位		陕西交通职业技术学院		
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	5,562.00	5,562.00	5,562.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5,562.00	5,562.00	5,562.00	—	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：加大学校内涵发展力度，不断提升学校办学水平。 目标2：提升学校现代治理能力，持续保障工作落实。 目标3：以师生需求为中心，不断改善基本办学条件。			目标1：学校入选全国高校黄大年式教师团队1个；获得全国教师教学能力比赛一等奖1项、二等奖1项，全国大学生数学建模竞赛一等奖2项、二等奖4项；1名教师夺得“外教社杯”全国高校外语教学大赛特等奖。累计取得国家级成果46项，省级成果132项，学校综合实力持续提升。 目标2：学校紧紧围绕“双高计划”建设“一加强、四打造、五提升”的总体任务，持续推进3个省级高水平专业群和6个校级特色专业群建设，通过明确年度建设任务清单，完善激励机制，调动全体教职工积极投身学校高质量发展之中，比学赶超、创优争先，全面完成省级“双高计划”中期建设的1131项任务，形成了高水平院校建设“陕西交院模式”。 目标3：学校不断强化办学综合保障工作，互联网总出口带宽升级为5G，全年采购、编目图书40314册，全年完成政府采购项目40项，完成年度专项维修改造项目4项，日常运行服务保障工作有力有效，持续改善教师工作环境、学生学习生活条件，巩固平安校园成果，维护校园安全稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (现有指标不可删除，可据实补充三级指标)	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)	≥3000	3492	5	5	
			学生人数(人)	≥16000	16211	5	5	
			1+X证书制度试点参与考生人数(人)	≥500	556	5	5	
		质量指标	学校办学质量	100%	100%	5	5	
			购买教学教具、维保服务的验收合格率(%)	≥95%	100%	5	5	
			教师培训合格率(%)	≥95%	100%	5	5	
			信息系统故障运行率(%)	≤5%	≤5%	5	5	
			水电、取暖保障率(%)	≥95%	100%	5	5	
	可双指标 可单指标	各项工作任务按期完成率	≥95%	≥95%	5	5		
	可双指标 可单指标	生均经费水平(万元)	≥1.2	≥1.2	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标 可持续影响指标	毕业生就业率	≥95%	97%	10	10	
			项目发挥作用年限	≥3年	≥3年	10	10	
			设施使用年限	≥5年	≥5年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度(%)	≥90%	99.50%	5	5		
		学生满意度(%)	≥90%	89.62%	5	4	学生在求职就业过程中，就业岗位与学生的需求之间的矛盾愈发凸显，学生就业压力较大，改进措施：进一步推进就业育人体系建设，提升毕业生的综合职业素养。	
总分						100	99	

(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. 陕西交通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）86405395。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：陕西交通职业技术学院

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	17,780.50	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	10,323.35	五、教育支出	35	25,769.93
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	143.42	八、社会保障和就业支出	38	633.19
	9		九、卫生健康支出	39	77.62
	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	207.43
	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	28,247.27	本年支出合计	57	26,688.17
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	1,479.80	年末结转和结余	59	3,038.90
总计	30	29,727.07	总计	60	29,727.07

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：陕西交通职业技术学院

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	28,247.27	17,780.50		10,323.35			143.42
205	教育支出	27,329.04	16,862.26		10,323.35			143.42
20503	职业教育	27,158.04	16,691.26		10,323.35			143.42
2050305	高等职业教育	27,158.04	16,691.26		10,323.35			143.42
20599	其他教育支出	171.00	171.00					
2059999	其他教育支出	171.00	171.00					
208	社会保障和就业支出	633.18	633.18					
20805	行政事业单位养老支出	633.18	633.18					
2080502	事业单位离退休	56.53	56.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.57	276.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.08	300.08					
210	卫生健康支出	77.62	77.62					
21011	行政事业单位医疗	77.62	77.62					
2101102	事业单位医疗	77.62	77.62					
221	住房保障支出	207.43	207.43					
22102	住房改革支出	207.43	207.43					
2210201	住房公积金	207.43	207.43					

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：陕西交通职业技术学院

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	26,688.17	17,416.85	9,271.32			
205	教育支出	25,769.93	16,498.61	9,271.32			
20503	职业教育	25,598.93	16,498.61	9,100.32			
2050305	高等职业教育	25,598.93	16,498.61	9,100.32			
20599	其他教育支出	171.00		171.00			
2059999	其他教育支出	171.00		171.00			
208	社会保障和就业支出	633.18	633.18				
20805	行政事业单位养老支出	633.18	633.18				
2080502	事业单位离退休	56.53	56.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.57	276.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.08	300.08				
210	卫生健康支出	77.62	77.62				
21011	行政事业单位医疗	77.62	77.62				
2101102	事业单位医疗	77.62	77.62				
221	住房保障支出	207.43	207.43				
22102	住房改革支出	207.43	207.43				
2210201	住房公积金	207.43	207.43				

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：陕西交通职业技术学院

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	17,780.50	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	16,862.26	16,862.26		
	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	633.19	633.19		
	9		九、卫生健康支出	41	77.62	77.62		
	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	207.43	207.43		
	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	17,780.50	本年支出合计	59	17,780.50	17,780.50		
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				
总计	32	17,780.50	总计	64	17,780.50	17,780.50		

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：陕西交通职业技术学院

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			
		17,780.50	12,594.12	5,186.38
205	教育支出	16,862.26	11,675.88	5,186.38
20503	职业教育	16,691.26	11,675.88	5,015.38
2050305	高等职业教育	16,691.26	11,675.88	5,015.38
20599	其他教育支出	171.00		171.00
2059999	其他教育支出	171.00		171.00
208	社会保障和就业支出	633.18	633.18	
20805	行政事业单位养老支出	633.18	633.18	
2080502	事业单位离退休	56.53	56.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.57	276.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.08	300.08	
210	卫生健康支出	77.62	77.62	
21011	行政事业单位医疗	77.62	77.62	
2101102	事业单位医疗	77.62	77.62	
221	住房保障支出	207.43	207.43	
22102	住房改革支出	207.43	207.43	
2210201	住房公积金	207.43	207.43	

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：陕西交通职业技术学院

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	10,069.59	302	商品和服务支出	78.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,577.77	30201	办公费	20.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	284.93	30202	印刷费	11.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.89	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	3,514.34	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	491.83	30206	电费	6.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	300.08	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	371.50	30208	取暖费	1.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.00	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	3.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	602.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,926.28	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	2,445.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	56.43	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.67	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	100.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助	25.15	30227	委托业务费	0.51	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	2,170.37	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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	85.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		12,515.40	公用经费合计					78.72

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：陕西交通职业技术学院

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：陕西交通职业技术学院

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：陕西交通职业技术学院

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	4.00		3.00		3.00	1.00		
决算数	4.00		3.00		3.00	1.00		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。