

# 陕西职业技术学院

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

陕西职业技术学院是一所全日制公办高等职业学校。学校坐落于古城西安，现有白鹿原、长安两个校区，占地面积977.05亩，建筑面积34.2万平方米，教职工750名，专职教师540余人，具有硕士研究生以上学历比例超60%，副高以上职称比例近40%，省级教学名师10人，在校生15000余名。学校前身是陕西省“九五”重点建设项目陕西省职业教育中心，成立于1995年10月20日。2001年，经省政府批准在省职教中心基础上成立了陕西职业技术学院。2016年12月，按照陕西省人民政府《关于同意西安科技大学3所高校与陕西省理工学校等5所中职学校资源整合的批复》精神，西安外贸职工大学（陕西省对外贸易学院）与陕西职业技术学院进行资源整合，并入学校。

2007年，学校通过教育部“全国高职高专院校人才培养工作水平”评估；2015年，通过“国家示范性高等职业院校建设计划”验收，成为国家骨干高职院校；2018年，完成“高等职业教育创新发展行动计划”任务，成为优质专科高等职业院校，被批准为陕西省“双一流”建设单位；2019年10月，获批教育部高水平专业群建设单位（B档）。

### （一）主要职责。

学校的主要职能是培养高等专科学历技术应用人才，教育形式以全日制高等职业教育为主，积极拓展继续教育、职业培训、合作办学等其他教育形式。注重实践教学体系建设和能力培养，

旨在为区域经济发展培养“高素质、强技能”的综合性人才。学校现开设53个专业，其中有本科专业1个、国家“双高计划”专业群1个、陕西省“双高计划”专业群5个，中央财政支持“高等职业学校提升专业服务产业发展能力”重点建设专业2个、国家骨干重点建设专业4个、国家优质骨干专业14个、陕西省重点专业10个、陕西省“一流专业”14个、陕西省高等职业院校专业综合改革试点项目6个，陕西省创新创业教育教学改革试点院系2个。学校以“扎根西安，服务陕西，全国领先，世界一流，打造现代服务业特色技术技能人才高地”为办学定位。构建了政府、行业、企业、高校、科研院所“五方联动”的校企合作体制机制，先后发起组建了陕西城镇建设职教集团、白鹿原大学城高校联盟、白鹿原文化研究会、白鹿原互联网+果业（樱桃）创新创业高峰论坛、“一带一路”职教联盟、三全育人联盟，和企业共建了“混合所有制”、“现代学徒制”等多种模式的产业学院，持续推动产教融合、校企合作向纵深发展。学校遵循“专业建设与教学研协同、与产业文化资源融合”的原则，形成了独具特色的人才培养模式。学校坚持把校园文化、企业文化、职业文化与人才培养目标和学生成才需求相结合，培养德技兼修、多才多艺的复合型人才。大力推进教育信息化建设，全面建设“理实一体化”的教育教学环境，深入推进创新创业教育教学改革，积极拓展学生创业空间。

## （二）内设机构。

学校设有建筑工程学院、电子信息工程学院、旅游与文化学院、环境艺术学院、人工智能学院、马克思主义学院、汽车工程与通用航空学院、学前教育学院、新商科学院、基础课部、对外

贸易学院（继续教育学院）等11个教学科研机构。同时学校设有党政管理机构18个、教辅机构2个、群团组织2个。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省教育厅的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制392人，其中行政编制0人、事业编制392人；实有人员750人，其中行政0人、事业750人。单位管理的离退休人员175人。



# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

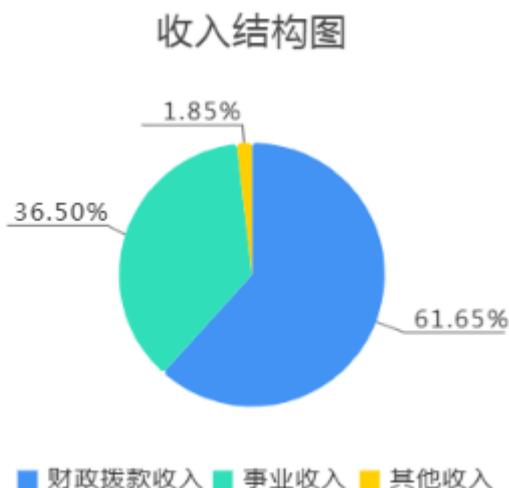
2024年度收入总计、支出总计均为39,936.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,109.58万元，增长14.67%，增长的主要原因是：财政拨款收入、事业收入由于学生人数的增加较

上年有所增加，其他收入增加的原因因为承办技能大赛收入较往年有所增加，同时2024年年初结转比2023年有所增加，导致总收入、总支出比上年增加5109.58万元。



## 二、收入决算情况说明

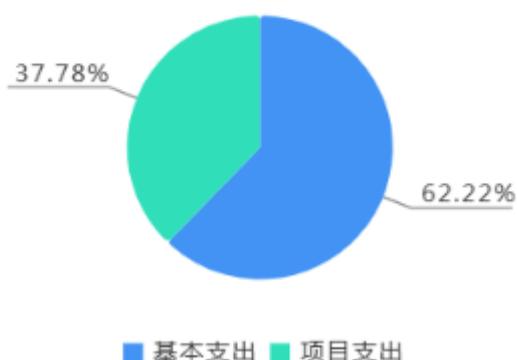
2024年度本年收入合计31,460.93万元，其中：财政拨款收入19,394.78万元，占61.65%；事业收入11,484.24万元，占36.50%；其他收入581.91万元，占1.85%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计31,717.39万元，其中：基本支出19,735.99万元，占62.22%；项目支出11,981.40万元，占37.78%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为22,676.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,838.12万元，增长20.37%，增长的主要原因是：由于2024年较2023年学生人数有所增加，同时新增部分临时拨款。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

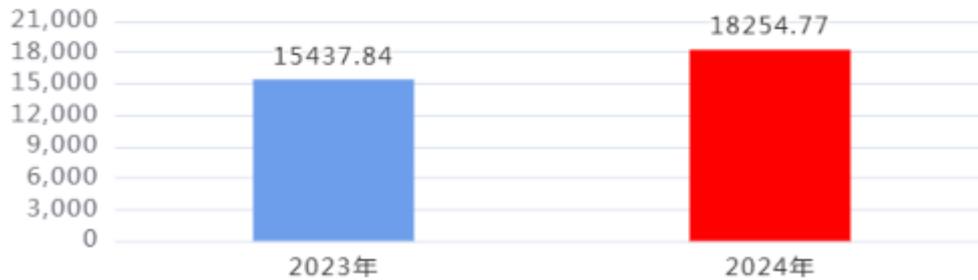


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

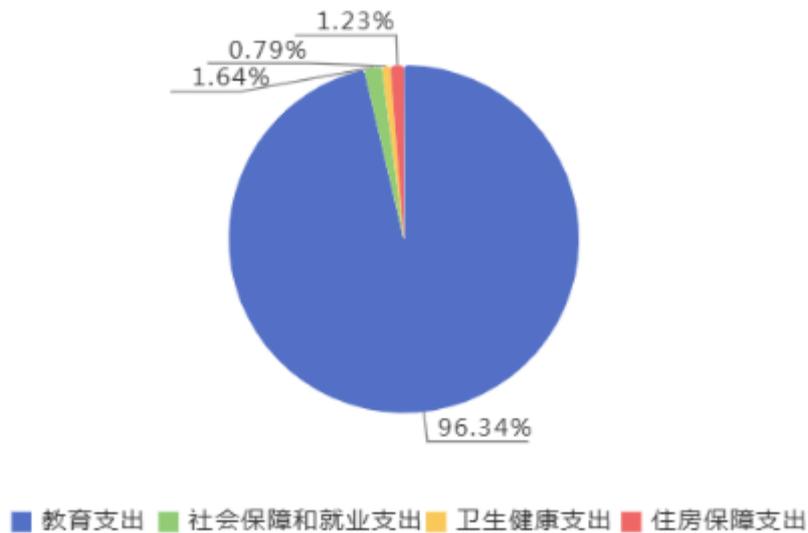
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,697.15万元，支出决算18,254.77万元，完成年初预算的388.64%。占本年支出合计的57.55%。与上年相比，财政拨款支出增加2,816.93万

元，增长18.25%，增长的主要原因是：由于学生人数的增加，同比生均培养成本也较上年有所增加，2024年项目支出较上年有大幅度增加。

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4,029.89万元，支出决算17,587.51万元，完成年初预算的436.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初部门预算数非全口径，只包含人员经费和公用经费财政拨款，项目经费不包含在年初预算中。

2. 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298.98万

元，支出决算298.98万元，完成年初预算的100%。

3. 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143.89万元，支出决算143.89万元，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224.39万元，支出决算224.39万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9,511.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费9,167.06万元，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、助学金。

（二）公用经费344.06万元，主要包括：物业管理费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、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

本单位2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算117.11万元，支出决算22.23万元，完成预算的18.98%，决算数小于预算数的主要原因是：基于往年预算数据编制的预算数，实际支出由于政策约束强化，压缩非必要支出。决算数较上年减少的主要原因是：主要为公务用车运行维护费减少，因为部分公务车2024年已经无法使用，减少了该部分公务车的维修支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算10.50万元，支出决算10.50万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组2个，累计3人次，主要用于开展以下工作：全年支出安排因公出国（境）团组2个，累计3人次，主要用于开展以下工作：前往吉尔吉斯斯坦执行授课交流任务、前往乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯参加职教产教融合论坛会议等。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算53.11万元，支出决算6.29万元，完成预算的11.84%。决算数较预算数减少46.82万元，主要原因是：基于往年预算数据编制的预算数，实际

支出由于公车改革后减少很多不符合政策的外出事宜。主要用于：公务用车的燃料、维修、保险等的购置。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算53.50万元，支出决算5.45万元，完成预算的10.19%。决算数较预算数减少48.05万元，主要原因是：基于往年预算数据编制的预算数，实际支出由于政策约束强化，压缩非必要支出。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5.45万元。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发生的接待支出。共接待国内来访团组40个，来宾800人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

本单位2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共2,534.47万元，其中：政府采购货物支出990.01万元、政府采购工程支出1,014.47万元、政府采购服务支出529.99万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,556.95万元，占政府采购支出合同总额的61.43%，其中：授予小微企业合同金额

1,331.20万元，占授予中小企业合同金额的85.50%；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金额的57.27%，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金额的47.85%，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金额的95.20%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆17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14辆，其他用车主要是公务出行用车、通勤用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度学校较顺利地完成了各项工作任务。对照单位整体支出绩效自评表设定的绩效指标，逐项进行自评，自评得分95分，评定结果为优。

1. 持续规范预算绩效运行监控工作。结合学校《关于下达2024年度基本支出经费预算的通知》文件要求，以绩效目标为导向，加强对各部门预算执行事中动态监控，确保完成预期绩效目

标。7月底对重点部门预算支出绩效监控表进行审核汇总。结合日常预算执行管理情况，对绩效监控中发现的问题，向相关部门及时提出纠偏意见，促进绩效目标顺利实现。

2. 加强资金使用的监督和考核。紧扣学校年度工作重点，集中财力确保学校“双高计划”建设和重点工作；与各部门密切沟通，通过预算执行数据联动机制和定期通报，对资金使用效益进行定期评估，对于低效或无效的项目及时调整预算或取消。

3. 实时监控预算执行与绩效目标的匹配度。深化预算执行结果与部门预算安排挂钩机制，进一步完善联动机制，信息共享，结果共用；对未达到预期目标的项目进行及时预警和提醒。年底绩效自评将结合年初各部门填报的绩效目标进行审核，以后年度预算批复将与绩效评价结果挂钩。

## （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95，全年预算数40032.4万元，全年执行数31717.38万元，预算执行率为79.23%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是扎实推进“双高计划”项目建设。首轮国家“双高计划”顺利通过了验收，评价等级为“良”；按期提交了省级“双高计划”建设项目中期绩效评价材料，中期考核评估结论为“优”。组织旅游管理和人工智能技术应用2个专业群，积极申报新一轮国家“双高计划”项目。二是优化专业（群）布局。对接国家战略和区域经济发展，开展服务区域经济发展布局体系调研，多次到省外调研企业、院校以及省工信厅、省文旅厅调研产业链发展，形成学校专业（群）调整方案。制定《三年制高职专业动态调整暂行办

法》，申报了应用电子技术、智能网联汽车技术、服装与服饰设计等3个新增专业，撤销了关务与外贸服务、现代移动通信技术、密码技术应用等3个专业，暂停了虚拟现实技术应用、跨境电子商务、通用航空航务技术、文化创意与策划、财税大数据应用等5个专业招生。积极拓展与西安文理学院联合举办本科层次职业教育，增加联办专业数量和招生数量。三是教育教学改革成果丰硕。不断加大课程、教材改革力度，建立健全“国-省-校”三级在线精品课程和校本教材培育机制，新增4门国家级、5门省级职业教育在线精品课程；学校现有职业教育国家在线精品课程6门，陕西省职业教育在线精品课程38门，陕西省职业教育一流核心课程1门，虚拟仿真实验课程6门，国家“十四五”职业教育国家规划教材2本，陕西省“十四五”首批职业教育规划教材12本，建设《新媒体营销与运营》等教材18本。积极开展职业技能等级证书培训，新增19个“1+X”证书试点项目，“1+X”证书试点实现招生专业全覆盖，完成学生证书考核4000余人次；获批2023年度陕西高等职业教育教学改革研究项目立项重点攻关1项、重点2项、一般5项、委托研究项目1项，陕西省2024年“智慧助老”优质工作案例1个；获得省级教学成果奖一等奖1项、二等奖2项。新增国家级“终身学习品牌项目”1项，省级“终身学习品牌项目”1项，1人获省级“百姓学习之星”；新增省级课程资源1个，职业学校面向社会开展职业技能培训优质课程2门。四是人才培养成效显著。承办2024年世界职业院校技能大赛争夺赛（高职组）短视频创作与运营赛项，以及陕西省职业院校技能大赛6个赛项。我校学生在2024年世界职业院校技能大赛争夺赛中获金奖2项、银奖2项、铜奖2项，创历年参赛获奖纪录；在2024年陕西省职业院校技

能大赛中获一等奖11项、二等奖31项、三等奖37项；在电子设计大赛中获省级一等奖1项、二等奖4项、三等奖2项。五是科研管理规范。修订《科研项目及经费管理办法（试行）》，进一步规范科研项目管理流程。全年立项市厅级以上纵向科研项目45项，横向课题61项。六是强化师资队伍内涵建设。修订《职称评审管理办法》，制定《晋升职称教师教学效果考核评价办法》，完善教学效果评价体系，有序开展2024年职称申报推荐评审工作。深化“双师型”教师队伍建设，通过省级复核314人。旅游与文化学院任静老师荣获“全国优秀教师”荣誉称号，同时入选陕西省优秀青年人才支持计划；旅游与文化学院何叶老师负责的《旅游管理》团队、电子信息工程学院王玲老师负责的《人工智能技术应用》团队入选陕西省职业教育教师教学创新团队。七是国际化办学稳步推进。积极开展中外合作办学，与乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦的多所学校签署合作协议。建设实景课程项目《茯满天下》，在多个国家直播授课超5万人次，促进了中外文化交流。印发《留学生管理暂行办法》《留学生奖励评定管理办法（试行）》《留学生宿舍管理办法》，推进国际化办学进程。与企业联合培养国际学生，招收柬埔寨、土耳其、哈萨克斯坦等留学生18人。我校牵头的陕西欧亚“秦岭工坊”创意产教联合体获批陕西省第一批市域产教联合体培育建设重点培育项目。

发现的问题及原因：1. 学校前期遗留涉及多项重大债务纠纷涉诉事项严重影响预算执行导致预算执行率低。学校前期遗留涉及多项重大债务纠纷涉诉事项影响了学校对财政资金的预算安排，迟滞了财政资金支付进度，导致当年度预算执行进度较慢，预算执行率较低。2. 专项项目建设综合执行能力有待提高。专项

资金用于落实《陕西省职业教育改革实施方案》确定的各项改革任务，用于学校深化改革、提升人才培养质量，增强办学能力，学校“双高计划”重点建设项目等建设实施，深化产教融合、校企合作，按要求开展“学历证书+职业技能等级证书”制度等。学校项目负责部门在项目规划、资源配置、进度管理、质量控制等方面还存在一些不足，虽然涉及项目招标相关工作已完成，专项项目均在加紧建设中，但工作进度未能完全匹配工作计划；由于作为实验实训设施需要在验收前进行培训、配套工程建设比较复杂等原因，进一步延长了建设周期，项目综合执行能力有待加强，预算执行未能及时达标。3. 预算管理意识有待加强，未形成层次清晰的预算绩效管理体系。由于预算管理意识尚待强化，部门间在预算使用计划及预算执行过程上难以同步，工作任务与预算申报匹配度存在一定差异，从而一定程度上制约了预算执行效果及目标的达成。部分财务管理制度更新较慢，预算编制、审批、执行、调整、绩效评价的预算绩效一体化全过程管理体系尚待进一步完善。

下一步改进措施：1. 加强债务化解能力，积极拓展融资渠道。全面梳理，建立健全债务风险预警机制，主动出击，积极应对涉诉事项，不再被动应诉，化解债务带来的风险与挑战。积极拓展融资渠道，寻求发行专项债和超长期国债，同时加大增收节支工作力度，盘活优质资源，通过社会捐赠、校企合作等多方式筹集资金。2. 强化项目建设统筹管理，细化工作推进责任清单。明确项目建设节点目标与部门职责，优化执行流程，简化非关键审批环节、建立预算执行通报机制，实时关联项目进度与资金数据，开展项目管理与财务合规培训，提升工作效率。3. 加强培训

宣传。进一步加大对绩效自评工作的培训力度，提高业务科室人员对绩效自评工作的认识和理解，增强其参与自评工作的积极性和主动性。同时，加强绩效自评工作的宣传，营造良好的工作氛围。结合单位实际情况和项目特点，进一步完善绩效评价指标体系，科学合理设置评价指标，提高评价指标的针对性和可操作性。

4. 强化监督检查。加强对绩效自评工作的监督检查，建立健全绩效自评工作质量控制机制，确保自评工作规范有序开展，自评结果真实可靠。



### （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资金、2024年度省级综合能力提升专项资金、2024年度省级运转保障专项资金等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资金项目绩效自评综述：全年预算数2873万元，全年执行数694.26万元，预算执行率为24.16%。

项目绩效目标完成情况：一是学校教育教学水平稳步提升，双高建设任务持续推进，校内教学运行保障、日常教学管理等各项任务保质保量完成，持续加强数字化资源建设，不断提升学生技术技能水平和创新创业能力，学风建设成效显著，国家级标志性成果数量持续上升，学校人才培养质量持续攀升，教育教学创新能力不断提高，学生职业技术技能能力获得广泛认可。二是落实《关于深化现代职业教育体系建设的意见》等文件中的各项改革任务，深化产教融合、校企合作，按要求开展1+X证书制度试点，实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划等，技能型人才培养效果显著。三是学校办学环境不断提升，校园网络系统持续更新，信息化办公条件进一步优化，学校社会影响力和美誉度进一步提升。四是聚焦国家高水平高职学校建设标准，注重人才引进、优化师资队伍，加强师资培训，加快实现治理体系和治理能力现代化，持续推进双高建设高质量发展。

发现的问题及原因：一是学校前期遗留债务纠纷涉诉事项影响预算执行导致预算执行率低。二是专项项目建设综合执行能力有待提高。三是预算管理意识有待加强，未形成层次清晰的预算

绩效管理体系。

下一步改进措施：一是积极推进解决遗留纠纷事项。二是加强培训宣传，提高预算执行的能力和执行准确性。三是建立完善绩效评价指标体系，加强对绩效自评工作的监督及工作质量控制机制。

2. 2024年度省级综合能力提升专项资金项目绩效自评综述：全年预算数2625万元，全年执行数663.53万元，预算执行率为25.28%。项目绩效目标完成情况：一是完成“双高”建设各项工作任务，提升办学质量。二是加强师资队伍建设，开展多层次教师教学技能提升培训，优化教师队伍结构，提高教师队伍建设水平。三是加强学生实践技能和创新创业能力，支持学生参加技能大赛等高水平竞赛，通过以赛促教提高人才培养质量。四是促进文明校园建设。贯彻落实全面加强和改进新时代学校体育、美育工作的若干措施和体教融合改革发展各项要求，加强劳动教育，开展劳动教育实践基地、产研基地建设。

发现的问题及原因：一是学校前期遗留债务纠纷涉诉事项影响预算执行导致预算执行率低。二是专项项目建设综合执行能力有待提高。三是预算管理意识有待加强，未形成层次清晰的预算绩效管理体系。

下一步改进措施：一是积极推进解决遗留纠纷事项。二是加强培训宣传，提高预算执行的能力和执行准确性。三是建立完善绩效评价指标体系，加强对绩效自评工作的监督及工作质量控制机制。

3. 2024年度省级运转保障专项资金项目绩效自评综述：全年预算数6052万元，全年执行数5997万元，预算执行率为99.09%。

项目绩效目标完成情况：一是保障日常教育教学有序运转，保障教职工工资待遇及时发放。二是完成年度制定的教学、科研、招生、就业等各项工作任务。三是改善校园教学、办公、后勤等基础设施条件，提升学校育人环境氛围。

发现的问题及原因：一是学校前期遗留债务纠纷涉诉事项影响预算执行导致预算执行率低。二是专项项目建设综合执行能力有待提高。三是预算管理意识有待加强，未形成层次清晰的预算绩效管理体系。

下一步改进措施：一是积极推进解决遗留纠纷事项。二是加强培训宣传，提高预算执行的能力和执行准确性。三是建立完善绩效评价指标体系，加强对绩效自评工作的监督及工作质量控制机制。

# 省级运转保障专项资金项目绩效自评表

(2024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		陕西职业技术学院		
项目资金 (万元)	年度资金总额	6052	6052	5997	10	99.09%	9.5	
	其中：当年财政拨款	6052	6052	5997	—	99.09%	—	
	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：保障日常教育教学有序运转，保障教职工工资待遇及时发放。 目标2：完成年度制定的教学、科研、招生、就业等各项工作任务。 目标3：改善校园教学、办公、后勤等基础设施条件，提升学校育人环境氛围。			目标完成情况1：保障日常教育教学有序运转，保障教职工工资待遇及时发放。 目标完成情况2：完成年度制定的教学、科研、招生、就业等各项工作任务。 目标完成情况3：改善校园教学、办公、后勤等基础设施条件，提升学校育人环境氛围。				
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	惠及学生数（万人）	1.3	≥1.3	4	4	
			教师培训、研修人次（万人次）	0.2	≥0.26	4	4	
			1+X证书制度试点参与考生人数（万人）	600	654	3	3	
			完善改善办学条件规划任务（%）	100	100	3	3	
			学生受益覆盖率（%）	100	100	3	3	
			教职工受益覆盖率（%）	100	100	3	3	
		质量指标	学校办学质量	不断提升	不断提升	4	4	
			购买教学教具、维保服务的验收合格率（%）	90	90	3	3	
			教师培训合格率（%）	95	95	4	4	
			水电、取暖保障率（%）	100	100	4	4	
	时效指标	绩效目标完成率（%）	100	100	5	4.5	项目执行率99%	
		项目按期完成率（%）	95	95	5	5		
	成本指标	生均经费水平（万元）	1.2	1.2	5	5		
		学校基本办学条件	达标	达标	6	6		
	效益指标（ 30分）	社会效益指标	毕业生去向落实率（%）	90	≥95%	6	6	
综合教学实力影响力			有所提升	有所提升	6	6		
可持续影响指标		项目发挥作用年限	5	5	6	6		
		设施使用年限	10	10	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	学生满意度（%）	90	≥90%	5	5		
		教师满意度（%）	95	≥95%	5	5		
总分					100	99		

# 省级综合能力提升专项项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学校综合能力提升专项资金									
主管部门	省教育厅		实施单位		陕西职业技术学院					
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	2625	2625	663.53	10	25.28%	2			
	其中:当年财政拨款	2625	2625	663.53	—	25.28%	—			
	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:完成“双高”建设各项工作任务,提升办学质量。 目标2:加强师资队伍建设和开展多层次教师教学技能提升培训,优化教师队伍结构,提高教师队伍建设水平。 目标3:加强学生实践技能和创新创业能力,支持学生参加技能大赛等高水平竞赛,通过以赛促教提高人才培养质量。 目标4:促进文明校园建设。贯彻落实全面加强和改进新时代学校体育、美育工作的若干措施和体教融合改革发展各项要求,加强劳动教育,开展劳动教育实践基地、产研基地建设。			目标1完成情况:完成“双高”建设各项工作任务,提升办学质量。 目标2完成情况:加强师资队伍建设和开展多层次教师教学技能提升培训,优化教师队伍结构,提高教师队伍建设水平。 目标3完成情况:加强学生实践技能和创新创业能力,支持学生参加技能大赛等高水平竞赛,通过以赛促教提高人才培养质量。 目标4完成情况:促进文明校园建设。贯彻落实全面加强和改进新时代学校体育、美育工作的若干措施和体教融合改革发展各项要求,加强劳动教育,开展劳动教育实践基地、产研基地建设。						
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	入选国家级“双一流”建设紫荆杯(个)	0	0	0	0			
			国家级在线精品课程(门)	2	4	5	5			
			省级在线精品课程(门)	3	5	4	4			
			实施1+X证书制度试点专业(个)	15	19	3	3			
			承办省级职业技能大赛(项)	3	6	4	4			
			获得国家级职业技能大赛奖项(项)	2	4	5	5			
			获得省级教学能力比赛奖项(项)	4	6	5	5			
			全年立项省级以上教研项目(项)	5	5	3	3			
			质量指标	学校科研综合能力	不断深入	不断深入	3	3		
				双师型教师占专业课教师比例(%)	50	73.47%	4	4		
	信息化建设水平	逐步提升		逐步提升	3	3				
	时效指标	中国特色高水平高职学校和专业群建设计划任务完成情况(%)	100	100	4	4				
		生均经费水平(万元)	1.2	1.2	3	3				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	综合教学实力影响力	有所提升	有所提升	8	8			
毕业生去向落实率(%)			90	≥95%	8	8				
可持续影响指标		促进高层次人才队伍为高水平大学服务(年)	10	10	7	7				
	项目发挥作用年限	5	5	7	7					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	90	≥90%	5	5				
		教师满意度(%)	95	≥95%	5	5				
总分						100	92			

(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. 陕西职业技术学院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 83618571。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 2024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	19,394.78	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	11,484.24	五、教育支出	35	31,050.13
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	581.91	八、社会保障和就业支出	38	298.98
	9		九、卫生健康支出	39	143.89
	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	224.39
	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	31,460.93	<b>本年支出合计</b>	57	31,717.39
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	8,475.74	年末结转和结余	59	8,219.28
<b>总计</b>	30	39,936.67	<b>总计</b>	60	39,936.67

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	31,460.93	19,394.78		11,484.24			581.91
205	教育支出	30,793.67	18,727.52		11,484.24			581.91
20503	职业教育	30,793.67	18,727.52		11,484.24			581.91
2050305	高等职业教育	30,793.67	18,727.52		11,484.24			581.91
208	社会保障和就业支出	298.98	298.98					
20805	行政事业单位养老支出	298.98	298.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.98	298.98					
210	卫生健康支出	143.89	143.89					
21011	行政事业单位医疗	143.89	143.89					
2101102	事业单位医疗	143.89	143.89					
221	住房保障支出	224.39	224.39					
22102	住房改革支出	224.39	224.39					
2210201	住房公积金	224.39	224.39					

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	31,717.39	19,735.99	11,981.40			
205	教育支出	31,050.13	19,068.73	11,981.40			
20503	职业教育	31,050.13	19,068.73	11,981.40			
2050305	高等职业教育	31,050.13	19,068.73	11,981.40			
208	社会保障和就业支出	298.98	298.98				
20805	行政事业单位养老支出	298.98	298.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.98	298.98				
210	卫生健康支出	143.89	143.89				
21011	行政事业单位医疗	143.89	143.89				
2101102	事业单位医疗	143.89	143.89				
221	住房保障支出	224.39	224.39				
22102	住房改革支出	224.39	224.39				
2210201	住房公积金	224.39	224.39				

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	19,394.78	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	17,587.51	17,587.51		
	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	298.98	298.98		
	9		九、卫生健康支出	41	143.89	143.89		
	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	224.39	224.39		
	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>19,394.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>18,254.77</b>	<b>18,254.77</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	3,281.76	年末财政拨款结转和结余	60	4,421.77	4,421.77		
一般公共预算财政拨款	29	3,281.76		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>22,676.54</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>22,676.54</b>	<b>22,676.54</b>		

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	18,254.77	9,511.12	8,743.65
205	教育支出	17,587.51	8,843.86	8,743.65
20503	职业教育	17,587.51	8,843.86	8,743.65
2050305	高等职业教育	17,587.51	8,843.86	8,743.65
208	社会保障和就业支出	298.98	298.98	
20805	行政事业单位养老支出	298.98	298.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.98	298.98	
210	卫生健康支出	143.89	143.89	
21011	行政事业单位医疗	143.89	143.89	
2101102	事业单位医疗	143.89	143.89	
221	住房保障支出	224.39	224.39	
22102	住房改革支出	224.39	224.39	
2210201	住房公积金	224.39	224.39	

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明细表

公开06表

编制单位：陕西职业技术学院

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	6,981.21	302	商品和服务支出	344.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,869.90	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.68	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	2,723.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	147.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	82.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	224.39	30212	因公出国（境）费用	10.50	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,465.22	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	2,185.85	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	5.45	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金	2,185.85	30228	工会经费	238.76	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.98	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.28	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		9,167.06	公用经费合计		344.06			344.06

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	117.11	10.50	53.11		53.11	53.50		
决算数	22.23	10.50	6.29		6.29	5.45		

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。