

# 陕西机电职业技术学院

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 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

2023年度主要工作成效：

### 1. 保障学校正常运转：

2023年本单位经费投入保持稳定增长，主要工作有：一是保证基本经费投入。全年投入人员经费及日常公用经费9613.06万元，保障学校正常运转平稳有效，全面落实各类资助政策；二是加大项目经费投入。2023年全年投入项目经费3060.36万元，主要用于改善校园环境、加大对校园基础设施及实训教学场所的维修改造。

### 2. 加强国有资产管理：

2023年本单位总资产44923.27万元，负债2857.68万元，净资产42065.59万元。一是开展资产盘点工作，规范资产配置处置，压实各部门主体责任，提升了资产管理质量。二是及时完成各类资产年报、月报报送工作。三是积极落实清退质保金有关政策。

### 3. 落实财务公开制度。

一是及时完成教育经费统计工作。二是确保统计数据质量。严格做到“三对照”，即基础数据与事业年报相对照，收支数据与财政决算数据相对照，本年数据与上年数据相对照，确保统计数据质量。三是加强信息公开。按照省教育厅相关要求及时在学校门户网站对预算、决算进行主动公开，接受社会监督。

### （一）主要职责。

1. 贯彻执行党和国家高等职业教育的方针政策，制定学院高等职业教育办学规划、计划并组织实施。

2. 围绕地方经济社会发展，培养高层次应用型技能人才。

3. 适应产业发展和科技变革，实施创新驱动发展战略，开展相关专业的研究工作。

4. 结合学院学科和专业特点，积极创造条件，搞好社会服务工作。

5. 负责学院国有资产管理工工作。

6. 负责教职工队伍建设和师生的思想政治教育工作。

## （二）内设机构。

学院内设管理机构主要分为8个教学院系、15个职能部门、8个党政工团，具体包括：

1. 党政工团：党政办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、纪律检查室、党委学工部、工会、校团委。

2. 职能部门：发展规划处、人事处（教师发展中心）、财务处、资产管理处、教务处、审计处、学生处（人武部）、双高建设办公室、科研处、质量控制办公室、招生就业处、图书馆、后勤保障处、保卫处、数据信息中心。

3. 教学院系：电子与信息学院、智能制造学院、铁道工程学院、数字经管学院、交通运输学院、马克思主义学院、基础部（体育部）、继续教育与培训学院。

## 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285人，其中行政编制0人、事业编制285人；实有人员262人，其中行政0人、事业262人。单位管理的离退休人员0人。

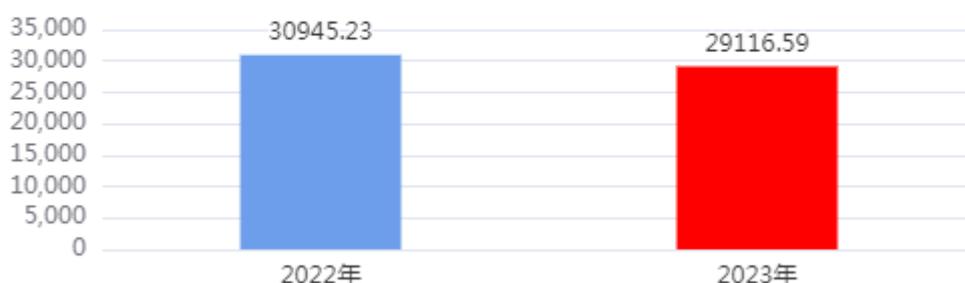


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

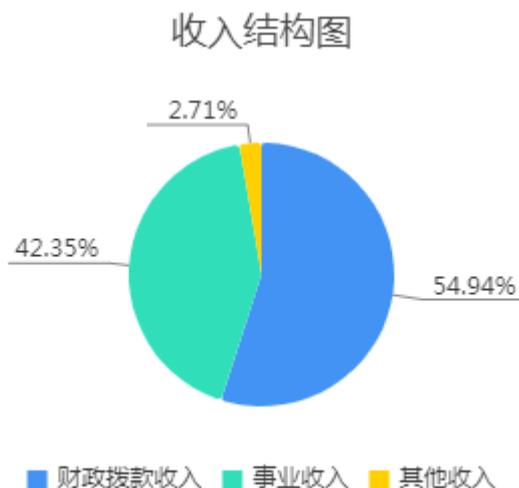
2023年度收入总计、支出总计均为29,116.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,828.64万元，下降5.91%，下降的主要原因是：一是一般公共预算财政拨款专项资金减少；二是培训收入减少导致其他收入下降。。

**收入、支出决算总计对比图（单位：万元）**



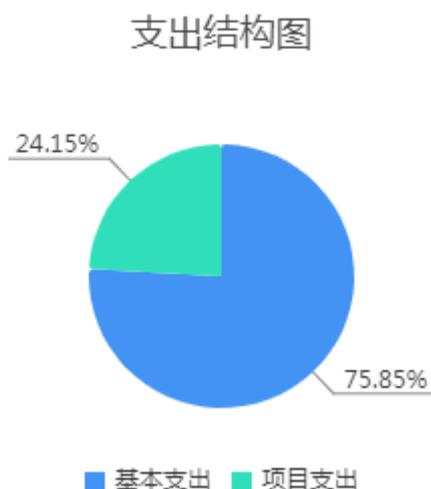
## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计16,644.28万元，其中：财政拨款收入9,144.35万元，占54.94%；事业收入7,048.97万元，占42.35%；其他收入450.96万元，占2.71%。



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计12,673.42万元，其中：基本支出9,613.06万元，占75.85%；项目支出3,060.36万元，占24.15%。



## 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9,144.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,331.97万元，下降20.32%，下降的主要原因是：财政项目专项资金减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



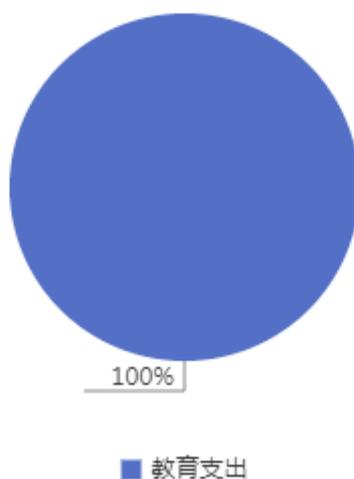
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,200.78万元，支出决算9,144.35万元，完成年初预算的761.53%。占本年支出合计的72.15%。与上年相比，财政拨款支出减少2,331.97万元，下降20.32%，下降的主要原因是：财政项目专项资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算0万元，支出决算677.87万元，新增支出的主要原因是：年中拨付中职助学金及专项资金。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算1,200.78万元，支出决算8,466.48万元，完成年初预算的705.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算中未包含学生奖助学金及项目专项资金。

## 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6,174.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,592.35万元，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、其他工资福利支出、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,582.16万元，主要包括：水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、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**

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2023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。

本单位2023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。

本单位2023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964.27万元，其中：政府采购货物支出270.26万元、政府采购工程支出673.60万元、政府采购服务支出20.41万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额500万元，占政府采购支出合同总额的51.85%，其中：授予小微企业合同金额500万元，占授予中小企业合同金额的100%；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51.86%，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51.85%，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的51.93%。

## 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4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2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0辆。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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，本单位在校园基础条件改善、师资队伍建设、教学成果巩固、学生资助等方面取得了一定的成效。通过与年初设定的绩效目标对比，各项产出指标都已基本实现年初设定的目标，取得了良好的效果，实现了资金使用效益。

本单位在部门决算中反映职业教育质量提升、学校运转保障、学校建设发展等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6299万元，占部门预算项目支出总额的100%。

### （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95.6，全年预算数16723.96万元，执行数12673.42万元，完成预算的75.78%。

#### 1. 本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

## (1) 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育

1) 加强理论学习，党委书记全年主持党委中心组集中学习和研讨16次，举办处级干部读书班，讲好专题党课，抓好基层学习，举办“党的二十大知识竞赛”等主题党日活动。

2) 深入调查研究，校领导、职能部门、二级学院主要负责同志每人牵头1个调研课题，结合各自主要职责，深入扎实开展调查研究。

## (2) 增强党组织政治功能和组织功能引领发展情况

1) 履行管党治校责任，充分发挥学校党委“把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实”作用。

2) 加强干部人才工作。印发《领导干部兼职管理规定》，严格选拔任用正处级干部8人、副处级干部8人、副科级干部2人。实施名师、教授、硕博、双师、青教“人才强校五大工程”，公开招聘教职工49人，聘请兼职授课教师38人，认定“双师型”教师8人。

3) 深化产教融合。贯彻中省决策部署，联合西安吉利汽车有限公司、陕西理工大学牵头共建“全国汽车智能装备行业产教融合共同体”，被省教育厅推荐申报全国行业产教融合共同体。立足宝鸡市蟠龙高新技术产业园区建设校区，政行企校共建吉利、中兴、无人机、风标制造、京东数字技术、宝鸡擀面皮、钛及先进材料等产业学院7个，实现专业布局精准对接产业结构、人才培养精准对接岗位需求、创新要素精准对接育人资源、教学团队精准对接产业攻关，建立校企协同创新的人才培养模式和“园、校、企”产教融合的机电路径，以此申报省级教学成果奖1项。

4) 重视招生就业工作。三年制高职录取3800人，录取率100%；报到3592人，报到率94.53%，招生人数“七连增”，全日制在校生突破10000人。专升本升学率94.9%，337名学生考入本科院校。坚持访企拓岗促就业，走访省外知名企业、宝鸡国有大型军工企业、产业园区企业103家，举办大学生职业规划大赛，获批教育部供需对接就业育人项目3项，首届全国大学生职业规划大赛陕西赛区银奖3项、铜奖1项。

5) 坚持三全育人、五育并举。深入实施“九维育人”模式，推进习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”，落实立德树人根本任务。立项课题39项，结项课题33项，实用新型专利授权1项，横向项目2项；获批省教改项目4项，其中重点项目1项；省级一流核心课程（线下课程）培育建设1项。承办2023年陕西省职业院校技能大赛3个赛项，荣获优秀组织奖，省赛一等奖9项、二等奖15项、三等奖19项，国赛三等奖1项，较上年有较大提升。

6) 助力乡村振兴。成立“双百工程”产学研一体化教育基地，开展暑期文化科技“三下乡”活动和消费扶贫，助力麟游县乡村振兴工作。选派6名骨干力量，赴镇巴职业高级中学开展“组团式”支教帮扶工作。

7) 强化职业培训和国际交流。成立继续教育与培训学院，开设电工、汽修、城市轨道交通服务等职业培训班；贯彻落实高等职业学校服务国家“一带一路”倡议，派出师生两次赴哈萨克斯坦首都阿斯塔纳，完成“新交通系统轻轨一期工程”精密控制网测设技术服务工作，与白俄罗斯的合作办学正在报批，国际交流和技术服务工作取得突破。

### (3) 基层党建工作重点任务落实情况

1) 深化党建“双创”工作。智能制造学院党支部成功申报第四批陕西高校党建工作样板支部，为省级高水平专业群——机电一体化技术专业群建设夯实组织保障。

2) 加强党员教育管理。坚持标准，严格按照程序做好党员发展工作。印发《党校工作规程》，举办全体党员培训1期、高校组织员培训班2期、入党积极分子培训班5期、发展对象培训班4期。

#### (4) 思想政治教育、意识形态和稳定安全工作情况

1) 加强思想政治教育。构建以校领导、思政名师、思政教师、辅导员+班主任为主的学生思想政治工作队伍，设立省级思政课名师工作室，开发“纪念馆里的思政课”，《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》认定为省级职业教育在线精品课程，省级思政课教师“大练兵”教学标兵1人、教学团队能手1个，“新思想引领新征程新青年建功新时代”第七届全国高校大学生讲思政课公开课展示活动高职组一等奖1项。

2) 落实意识形态工作责任制。建立健全新闻宣传制度机制，加强网络信息“三审三校”审查机制。

3) 抓好省级“平安校园”复审。坚持党建引领、治理为要，精心组织推动“平安校园”建设，12月5日通过省级“平安校园”复评专家组现场检查验收。

(5) 推进全面从严治党向基层延伸，加强党风廉政建设和作风建设情况落实全面从严治党主体责任，支持纪委监委监督执纪问责，听取纪委监委工作汇报，研究纪检工作。落实牵头领导、责任部门和工作职责，扎实推进师德师风专项整治、师生身边腐败和作风问题专项整治、干部作风能力提升年活动和清廉学校建设，以及基层治理不良现象“三个专项整治”工作，有序开展校内巡察

和巡察整改“回头看”，确保专项整治工作取得实效。

2. 发现的问题及原因：绩效管理不够深入。支出绩效目标和绩效监控措施未细化，“事前有目标，事中有监控，事后有评价”的预算支出绩效管理理念还不够强。

3. 下一步改进措施：

（1）进一步加强各部门预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，据实编制，要根据上年度的支出情况，结合当年的实际，实事求是，客观公正编制，要防止盲目性和随意性，预算一经批复，必须严格按照执行。

（2）提高资金使用效率，建立预算执行情况与目标绩效考核挂钩机制，细化预算编制，加强支出预算管理。

（3）进一步健全财务管理制度、会计监督制度，实施预算绩效管理，加强对单位财务活动的控制和监督。

## 陕西机电职业技术学院单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陕西机电职业技术学院										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	确保学校教职工工资;按照相关规定及时缴纳社会保险金及职业年金等;按时发放学生助学金;持续提升人才培养质及学科建设质量,深化教学改革,服务学校高质量发展。	已完成	16723.96	1200.78	15523.18	12673.42	9144.35	3529.07	—	75.78%	7.6
	任务2	确保学校日常运转平稳有效,保证水电气暖经费、差旅费、培训费等各项经费。	已完成							—	—	—
	任务3	改善校园环境,加大对校园基础设施维修保障投入,提升办学环境,优化育人环境,消除安全隐患,为师生提供舒适、安全的工作环境,打造美丽校园,提升服务能力和水平;保障软硬件设施条件提升,满足长效、可持续发展需求。	已完成							—	—	—
	金额合计				16723.96	1200.78	15523.18	12673.42	9144.35	3529.07	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:保障学校正常运转,稳定总体办学规模。 目标2:支持教育教学质量建设,深化人才培养模式改革,不断提升教育教学质量。支持实训基地建设,加大对外交流力度,积极组织参加各级各类技能大赛和创新创业大赛。深化校企合作、产教融合,联合企业共建产业学院和人才培养基地。 目标3:支持人才队伍建设,师资队伍进一步加强,积极引进高层次人才,建设一支数量充足、结构合理、质量优异的教师队伍。 目标4:支持公共服务体系完善。加快校园基本建设,以改善学科科研条件和师生生活条件,提升后勤保障服务质量。 目标5:学校的培养质量、科学研究水平、服务宝鸡地方经济社会发展能力不断提升。						目标1:学校办学规模稳步增长,在校人数超过1万人次。 目标2:大型设备、图书购置等明显提升,学生人才培养质量有所提升,办学水平、科研水平及服务地方经济社会发展能力不断提升。 目标3:实施名师、教授、硕博、双师、青教“人才强校五大工程”,公开招聘教职工49人,聘请兼职授课教师38人,认定“双师型”教师8人。 目标4:完成了对实训厂房、实训教学基地、学生公寓的维修改造,教学设备购置等,提高了教育教学水平及师生生活、学习环境。 目标5:改善现有体育场地设施条件,降低运动风险,提高场地利用率,增强学生身体素质。 目标5:立足宝鸡市蟠龙高新技术产业园区建设校区,政企企共建吉利、中兴、无人机、风标制造、京东数字技术、宝鸡磨面皮、钛及先进材料等产业学院7个,服务社会、服务地方经济发展能力稳步提升。					
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	1.09	4	4					
			履职在编人数(万人)	0.026	0.0262	4	4					
			支持的优势特色学科数量(个)	1	1	4	4					
			新增国家级和省部级人才称号数量(人)	/	/	/	/					
			获批国家、省部级科研项目(个)	2	4	4	4					
			纸质图书购置(万册)	1	1	4	4					
			建造、修缮、改建面积(万平方米)	1.22	1.22	4	4					
			采购设备、软件、家具数量(万台套)	0.4	0.4	4	4					
			租赁房屋面积(万平方米)	13	13	4	4					
			在线课程(门)	3	3	4	4					
	质量指标	基本办学条件	≥95%	92%	3.5	2						
		教学设备、软件及家具政府采购验收合格率(%)	≥95%	100%	3.5	3.5						
		项目建设按时完成率(%)	≥95%	100%	3.5	3.5						
	成本指标	本科生均拨款水平(万元)	/	/	/	/						
高职生均拨款水平(万元)		0.43	0.4	3.5	3							
效益指标 (30分)	社会效益指标	毕业生初次去向落实率(%)	≥85%	88%	6	6						
		加强校企合作	≥95%	95%	6	6						
		服务地方经济建设能力	≥3年	≥3年	6	6						
	可持续影响指标	促进高校持续健康发展	≥3年	≥3年	6	6						
		资金发挥效应年限	≥3年	≥3年	6	6						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	≥90%	91%	5	5						
		教师满意度(%)	≥90%	93%	5	5						
总分										100	95.6	

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职业教育质量提升、学校运转保障、学校建设发展等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2490万元，执行数2490万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该专项资金主要用于租赁新校区及完成新校区建设前期施工服务等项目，提升办学条件和办学质量；建设思政课虚拟仿真体验教学中心，丰富教学内容；购买蟠龙校区教室讲桌、课桌椅、交互式智慧黑板等教学设备；完成交通运输类、智能制造类、电子信息类、铁道类教学实训教学基地建设项目，支持双高建设；购买学生公寓配套设施及宿舍空调安装，改善宿舍环境，优化育人环境；室外篮球场改造及增设乒乓球馆配套设施等，改善现有体育场地设施条件，降低运动风险，提高场地利用率，增强学生身体素质；增加图书馆纸质图书馆藏质量及数量；建设在线开放课程并上线到MOOC平台，有助于教师开展混合式教学；购置网络信息安全相应设备，提高学校网络及信息安全等级。预算执行效果方面，项目产出和效益能够基本实现年初设定的目标，各项指标完成较好。

发现的问题及原因：部分项目招标采购周期长等特殊情况，在一定程度上影响了项目执行进度。

下一步改进措施：一是进一步加强预算管理，做好项目前期规划，抓好预算落实，监督预算执行，切实提升财政资金使用效益。二是做好项目提前审批工作，保障项目高质量执行。

2. 学校建设发展专项资金项目绩效自评综述全年预算数1658万元，执行数1658万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：该专项资金用于维修改造宝福路校区、蟠龙校区公寓等基础设施，提升教学和生活环境；维修改造蟠龙校区公共体育场标准田径跑道和足球场建设项目；以及购置交通运输类、智能制造类、电子信息类、铁道类、网络营销等教学实训基地建设，支持双高建设，深化校企合作、产教融合。

发现的问题及原因：一是预算执行结果没有统一的评价标准，尚未形成完善的绩效评价体系；二是财务信息化建设不足，预算项目未实现精细化管理。

下一步改进措施：一是健全绩效评价体系，形成预算编制、预算执行、预算评价、结果运用，再到作用于预算编制的良性循环；二是完善财务信息化建设，推动预算管理一体化，搭建预算管理平台，实现项目全过程的信息化。

3. 学校运转保障专项资金项目绩效自评综述：全年预算数2151万元，执行数2151万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该专项资金用于满足学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的物力、人力所产生的费用；不断改善学校基础保障条件，排查问题，改造、维修危危险项目，消除安全隐患，节能减排，在合理范围内降低成本，提升校容校貌，提高广大师生学习、生活满意度；提升学校人才培养质量、科学研究水平、服务宝鸡地方经济社会发展能力不断提升。

发现的问题及原因：资金执行情况良好，支出进度合理，从整体上看实现了年初绩效目标的设定，经费使用规范、高效，充分发挥了资金的使用效益。

现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评表

(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	陕西机电职业技术学院		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	2490	2490	100.00%		
	其中:中央财政资金	2490	2490	100.00%		
	地方资金	0	0	0.00%		
	其他资金	0	0	0.00%		
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施		
	使用规范性	经费使用完全合规		紧盯项目关键点,强化资金支付及时性、支出有效性、使用合规性、管理规范性		
	执行准确性	严格按照项目支出		对支出项目进行审核与评价,从而达到资金合理、有效使用		
	预算绩效管理情况	已完成全部绩效指标		对具体支出及其产出进行评价,全部按期完成预定指标		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>目标1:租赁新校区及完成新校区建设前期施工服务等项目,提升办学条件和办学质量;</p> <p>目标2:建设思政课虚拟仿真体验教学中心,丰富教学内容;</p> <p>目标3:购买铺龙校区教室讲桌、课桌椅、交互式智慧黑板等教学设备;</p> <p>目标4:交通运输类、智能制造类、电子信息类、铁道类教学实训教学基地建设项目,支持双高建设;</p> <p>目标5:购买学生公寓配套设施及宿舍空调安装,改善宿舍环境,优化育人环境;</p> <p>目标6:室外篮球场改造及增设乒乓球馆配套设施等,改善现有体育场地设施条件,降低运动风险,提高场地利用率,增强学生身体素质;</p> <p>目标7:图书馆纸质图书项目,提高图书馆藏质量和数量;</p> <p>目标8:建设在线开放课程并上线MOOC平台,有助于教师开展混合式教学;</p> <p>目标9:购置网络安全相应设备,提高学校网络及信息安全等级。</p>		<p>本年按照年初设定的绩效目标按期保质顺利完成各项任务。完成了对铺龙校区实训厂房、实训教学基地、学生公寓的维修改造,教学设备购置等,提高了教育教学水平及师生生活、学习环境;</p> <p>购置了教学、学生公寓所需设备及家具,提升教育教学环境及师生生活环境;</p> <p>购置体育设施,改善现有体育场地设施条件,降低运动风险,提高场地利用率,增强学生身体素质;</p> <p>搭建网络安全网,提高学校网络安全等级;</p> <p>完成了纸质图书采购,提高了图书馆藏质量和数量。</p>			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	高职生均拨款水平	1.2万元	0.27万元	
			1+X证书制度试点参与考生人数	/	/	无
			“双师型”教师人数	75	75	完成
			专业课教师人数	66	79	完成
			公寓设施购置(件)	2170	2170	完成
			体育设施购置(件)	32	32	完成
			教学设施购置(台)	20	20	完成
			软件购置(套)	26	26	完成
			网络信息安全设备购置(台)	7	7	完成
			教学设备购置(台)	97	97	完成
			纸质图书购置(册)	10000	10000	完成
			在线课程(门)	3	3	完成
			课桌椅(套)	1440	1440	完成
			租赁房屋面积(m <sup>2</sup> )	134137.81	134137.81	完成
	施工图设计及审查面积(m <sup>2</sup> )	47000	47000	完成		
	质量指标	职业学校办学条件重点监测指标全部达标				
		职业院校教师国家级培训结业率		≥90%	94%	完成
		运行故障率		≤1%	1%	完成
		项目、系统、仪器设备竣工验收合格率		>95%	100%	完成
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					
	预算执行进度		100%	100%	完成	
	项目按期完成率		>95%	100%	完成	
	系统运行维护响应时间		≤24小时	24小时	完成	
效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	≥85%	88.01%	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	96%	完成(发放问卷调查形式,满意度=(满意人数/总人数)*100%)	
		教师满意度	≥90%	95%	完成(发放问卷调查形式,满意度=(满意人数/总人数)*100%)	
		学生满意度	≥90%	93%	完成(发放问卷调查形式,满意度=(满意人数/总人数)*100%)	

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.全年执行数是按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

# 学校建设发展专项资金项目绩效自评表

(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		陕西机电职业技术学院		
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	1658	1658	1658	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1658	1658	1658	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
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：维修改造宝福路校区、蟠龙校区公寓等基础设施，提升教学和生活环境。 目标2：蟠龙校区公共体育场标准田径跑道和足球场建设项目，改善办学条件。 目标3：交通运输类、智能制造类、电子信息类、铁道类、网络营销等教学实训基地建设，支持双高建设，深化校企合作、产教融合。			本年按照年初设定的绩效目标按期按质顺利完成各项任务。完成了对实训厂房、实训教学基地、学生公寓的维修改造，教学设备购置等，提高了教育教学水平及师生生活、学习环境；改善现有体育场地设施条件，降低运动风险，提高场地利用率，增强学生身体素质。				
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	入选“双一流”建设学科数(个)	/	/	/	/	
			秦创原高校科技成果推介项目金额(万元)	/	/	/	/	
			支持的创新团队数量(个)	/	/	/	/	
			获批国家、省部级项目(个)	2	4	5	5	
			国家级“双创”学院基地(所)	/	/	/	/	
			ESI前1%学科(个)	/	/	/	/	
			基础设施维修改造(间)	360	360	5	5	
			公寓设施购置(台)	225	225	5	5	
			体育场改造(万平方米)	1.2	1.2	5	5	
			教学设备购置(台)	30	30	5	5	
		教学设施购置(台)	99	99	5	5		
		质量指标	学校科研综合能力	≥90%	91%	4	4	
			学科建设能力稳步提升	≥90%	92%	4	4	
	学校办学质量		≥95%	98%	4	4		
	项目竣工、设备验收合格率		≥95%	100%	4	4		
	时效指标	项目竣工、设备采购按期完成率	≥95%	100%	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学校核心竞争力	≥95%	92%	7.5	4	
			服务地方经济建设能力	≥3年	≥3年	7.5	7.5	
		可持续影响指标	促进高层次人才队伍为建高水平大学服务(年)	≥3年	≥3年	7.5	7.5	
项目发挥作用年限			≥3年	≥3年	7.5	7.5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	91%	5	5		
		教师满意度	≥90%	93%	5	5		
总分						100	96.5	

# 学校运转保障专项资金项目绩效自评表

(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		陕西机电职业技术学院	
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	2151	2151	2151	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	2151	2151	2151	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
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: 满足教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的物力、人力所产生的费用; 目标2: 不断改善学校基础办学条件, 排查问题, 改造、维修危危险项目, 消除安全隐患, 节能减排, 在合理范围内降低成本, 提升校容校貌, 提高广大师生学习、生活满意度; 目标3: 提升学校人才培养质量、科学研究水平、服务宝鸡地方经济社会发展能力不断提升。			目标1: 学院教育教学活动正常开展, 办学规模稳步提升; 目标2: 校园环境提升、水电气暖运行、基础设施维修改造等重点保障工作顺利完成; 目标3: 大型设备、图书购置等明显提升, 学生人才培养质量有所提升, 办学水平、科研水平及服务地方经济社会发展能力不断提升。				
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)	>900	978	5	5	
			学生人数 (人)	>10000	10919	5	5	
			1+X证书制度试点参与考生人数 (人)	/	/	/	/	
			物业管理面积 (万平方米)	13	13	4	4	
			房屋租赁面积 (万平方米)	13	13	4	4	
			零星修缮次数 (次)	≥5	7	4	4	
		质量指标	学校办学质量	≥95%	93%	4	2	
			购买教学教具、维保服务的验收合格率 (%)	100%	100%	4	4	
			教师培训合格率 (%)	≥90%	100%	4	4	
			水电、取暖保障率 (%)	≥98%	100%	4	4	
	时效指标	维修项目按期完成率	≥95%	100%	4	4		
		日常维修和更换完成率	≥95%	97%	4	4		
	成本指标	生均经费水平 (万元)	0.2	0.23	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	毕业生就业率	≥85%	88.01%	7.5	7.5	
			服务地方经济建设能力	≥3年	≥3年	7.5	7.5	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	≥3年	≥3年	7.5	7.5	
			设施使用年限	≥3年	≥3年	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度 (%)	≥90%	91%	5	5		
		学生满意度 (%)	≥90%	93%	5	5		
总分						100	98	

(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. 陕西机电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：（0917）3633908。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	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：陕西机电职业技术学院

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,144.35	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	7,048.97	五、教育支出	35	11,763.20
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	450.96	八、社会保障和就业支出	38	458.31
	9		九、卫生健康支出	39	101.31
	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	350.61
	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	16,644.28	<b>本年支出合计</b>	57	12,673.42
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	12,472.31	年末结转和结余	59	16,443.18
<b>总计</b>	30	29,116.59	<b>总计</b>	60	29,116.59

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：陕西机电职业技术学院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,644.28	9,144.35		7,048.97			450.96
205	教育支出	15,734.06	9,144.35		6,138.75			450.96
20503	职业教育	15,734.06	9,144.35		6,138.75			450.96
2050302	中等职业教育	677.87	677.87					
2050305	高等职业教育	15,056.19	8,466.48		6,138.75			450.96
208	社会保障和就业支出	458.31			458.31			
20805	行政事业单位养老支出	458.31			458.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.31			458.31			
210	卫生健康支出	101.31			101.31			
21011	行政事业单位医疗	101.31			101.31			
2101102	事业单位医疗	101.31			101.31			
221	住房保障支出	350.61			350.61			
22102	住房改革支出	350.61			350.61			
2210201	住房公积金	350.61			350.61			

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：陕西机电职业技术学院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,673.42	9,613.06	3,060.36			
205	教育支出	11,763.20	8,702.84	3,060.36			
20503	职业教育	11,763.20	8,702.84	3,060.36			
2050302	中等职业教育	677.87	377.87	300.00			
2050305	高等职业教育	11,085.33	8,324.97	2,760.36			
208	社会保障和就业支出	458.31	458.31				
20805	行政事业单位养老支出	458.31	458.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.31	458.31				
210	卫生健康支出	101.31	101.31				
21011	行政事业单位医疗	101.31	101.31				
2101102	事业单位医疗	101.31	101.31				
221	住房保障支出	350.61	350.61				
22102	住房改革支出	350.61	350.61				
2210201	住房公积金	350.61	350.61				

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：陕西机电职业技术学院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,144.35	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	9,144.35	9,144.35		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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>9,144.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9,144.35</b>	<b>9,144.35</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>9,144.35</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>9,144.35</b>	<b>9,144.35</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：陕西机电职业技术学院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		9,144.35	6,174.51	2,969.84
205	教育支出	9,144.35	6,174.51	2,969.84
20503	职业教育	9,144.35	6,174.51	2,969.84
2050302	中等职业教育	677.87	377.87	300.00
2050305	高等职业教育	8,466.48	5,796.64	2,669.84

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：陕西机电职业技术学院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,207.46	302	商品和服务支出	1,582.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,074.49	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,634.53	30205	水费	78.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.50	30206	电费	194.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.11	30208	取暖费	350.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	126.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	175.80	30214	租赁费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,384.89	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		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	552.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1,344.57	30228	工会经费	21.52	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	40.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	236.79			
人员经费合计		4,592.35	公用经费合计					1,582.16

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：陕西机电职业技术学院

单位：万元

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

注：本表反映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：陕西机电职业技术学院

单位：万元

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

注：本表反映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：陕西机电职业技术学院

单位：万元

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