

商洛职业技术学院

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

商洛职业技术学院创建于2005年，是经陕西省人民政府批准、国家教育部备案，陕西省教育厅和商洛市人民政府共建共管的综合性全日制公办高职院校。学院坐落于秦楚文化交汇地、享有“秦岭最美是商洛”美誉的“中国气候康养之都”商洛市。学院先后被授予省级“文明校园”、省级“平安校园”、教育部《高等职业教育创新发展行动计划》试点项目学校、陕西省“双高计划”项目建设单位。

现有在编教职工462人，其中专兼职教师305人（专任教师245人），副高级以上职称90人，“双师型”教师141人。学院现开设26个三年制高职专业、9个五年一贯制高职专业和11个“三二”连续五年制高职专业，形成了医护、教育类专业特色鲜明，汽车、机电、建筑、通用航空、计算机等工科类专业后发快进的专业特色，其中临床医学专业、汽车检测与维修生产型实训基地为教育部《高等职业教育创新发展行动计划》骨干专业和校企合作试点项目；临床医学、护理、学前教育专业为省“一流专业”培育项目、省级专业综合改革试点项目；2022年，临床医学、护理（康养）两个专业群被省教育厅评定为省级高水平专业群建设项目。截止目前，学院现有在籍学生1.37万人，生源地为全国21个省、市、自治区，毕业生平均就业率达90%以上。2022年7月，商洛市政府确定由学院牵头建设的国家级高技能暨康养高技能人才培养基地（简称“双高基地”）为人力资源和社会保障部批准的国家

级示范基地，坚持立足商洛、服务陕西、辐射全国的建设定位，积极探索系统完备、可复制可推广的高技能人才培养模式，现已基本建成。

（一）主要职责

回首2023年，学院党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实教育部、省教育工委教育厅和市委市政府决策部署，各项工作取得了新的成绩，有些领域还创造了学院发展史上的新辉煌。主要表现在以下三个方面：

一是坚持以主题教育为重要推动力，党建引领作用显著加强。我们重视加强理论武装，牢牢把握习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，坚持理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制等重点措施有机融合、一体推进，有效解决了理论学习不全面、不深入、不系统，学用结合不紧密等突出问题，达到了学以铸魂、学以增智、学以正风、学以促干的目的，进一步明晰了学院发展思路和目标。我们重视加强领导班子建设，建议市委为学院党委班子增补党委副书记、纪委书记、副院长各一名，学院内部新提拔县级干部4名，争取为市职管办配备了常务副主任、副主任、技工学校校长和副校长，学院各级领导班子结构得到进一步优化、力量得到进一步加强。我们重视加强基层党组织建设，持续推进基层党组织“五好”党委、“四强”党支部创建活动，1个党支部被省教工委评选为省“党建工作样板支部”。全年累计纳新党员48名，预备党员转正35名，确定入党积极分子143名，完成

了24个基层党组织撤销、增设、换届选举等工作，明确了二级学院院长担任党总支书记，并为各党总支配备副书记，党组织政治功能得到了进一步加强。我们重视加强师资和干部队伍建设，实施了“英才成长”计划，通过高层次人才引进、事业单位考试、辅导员招聘的方式累计引进人才35人。加强对学院部门领导班子开展研判，新提拔科级干部23名，交流轮岗科级干部28名，选派2名科级干部分别担任学院驻村第一书记、到乡村振兴重点示范镇挂职，为实验中学新选聘了校长，外派10名科级以上干部参加了省市组织的干部培训，学院干部队伍梯队建设不断提升，创业干事的积极性得到有效激发。我们重视加强纪律作风和廉政建设，借势借力主题教育，大力弘扬调查研究之风、求真务实之风，扎实开展作风能力提升年活动，坚持从小事抓起、从具体问题改起，扎实认真抓好师生反映出学院各项工作中存在问题的整改工作。重点围绕工程项目建设、招标采购、营商环境、违规收送礼金礼品等问题开展了“程诗有严重违纪违法案”以案促改工作，有效解决了管理不规范、服务不优质、监督不到位、作风不扎实等突出问题，营造了求真务实的干事创业环境和风清气正的校园政治生态。

二是坚持以高水平专业群和“双高”基地建设为主攻目标，学院内涵建设和综合实力有了新的提升。高水平专业群建设扎实推进，累计投入了3100万元，启动实施临床医学、护理（康养）两个省级高水平专业群建设项目35个。实施了教师“五个一”素质能力提升活动，新录制了10门院级精品在线开放课程，8门课程被认定为省级精品在线开放课，认定了第二批名师、大师（名匠）工作室16个，师生在国省各类技能大赛中累计获奖27项，创

下了学院历史上多个第一，第一次组队参加全国高校教师教学能力大赛并获得三等奖，第一次承办了陕西省高等职业院校技能大赛、陕西省职教学会年会和省外科教研会学术年会。“双高”基地建设成效显著，完成了“双高”基地核心基地建设，启动了由我院为龙头、各县区职教中心和商洛开放大学为成员的“1+8”职教联盟组建工作，构建了以高职、中职及企业培训基地为主体的“1+10+N”高技能人才培养体系，探索了“双高”基地+培训中心联动培训模式，全年累计开展康养等各类技能培训2.2万人次，创历史新高。招生就业工作态势良好，新拓展了江苏、内蒙古、吉林三个生源省份，使学院招生省份达到24个，2023年招录新生3880人，实现学院新生录取人数和录取分数线双突破，毕业生就业去向落实率达到90.02%。校企合作工作富有成效，在巩固好现有校企合作办学成果的基础上，与中电云公司、西咸人才集团、陕西联侨教育发展集团、西安匠心公司等企业开展了洽谈合作，挂牌成立了数字经济产业学院、华侨学院，开设了口腔医学技术订单班，开辟了产教融合发展新赛道。

三是坚持立德树人根本任务和以学生为中心思想，学院育人环境和治理能力显著增强。思想政治和意识形态工作得到新加强，制定出台了《学院“大思政”体系建设实施方案》，全年建成多门课程思政示范课，凝练出一批优秀课程思政教学案例，新挂牌成立了一批大学生思想政治教育实践教学基地，3门课程被教育厅认定为陕西省职业教育课程思政示范课程，3名教师在全省学校思政课程课程思政教师“大练兵”主题活动中获得“教学能手”荣誉称号，学院荣获全省“民族团结示范单位”称号，党委领导、队伍健全、教师主导、全员参与、系统集成、资源共享、

实践育人、保障有效的“八维联动”大思政工作新格局已初步形成。服务管理工作迈上新台阶，“一站式”学生社区建成运行，开展了辅导员技能大赛和技能比武观摩活动，学生服务和管理效能不断提升。校园精神文化生活精彩纷呈，举办了师生运动会、迎新生晚会、迎新年晚会、迎新春气排球比赛等，组队参加了市五运会、商洛丹江龙舟大赛、陕西省民族运动会等各类文体表演和志愿服务活动，尤其是学院大学生男子篮球队在陕西省大学生篮球联赛荣获亚军，教职工在全市五运会和工间操比赛中荣获两个第一名，很好展现了学院师生风采，扩大了学院对外影响力。校园环境发生新变化，新建成的大学生活动中心和7号公寓楼正式投入使用，开展了“文明校园”“绿色校园”“干净校园”“无烟校园”创建等活动，启动了“智慧校园”建设，完成了对学院道路、绿化、运动场所等区域的系统规划，实施了学院供给水管道升级改造、校园绿化优化提升、学生食堂改造提升等工程项目。开展了防范电信网络诈骗、传染病防治、危化品使用和管理、消防交通等各类安全教育，对校园内外开展不间断的安全检查，全年无一起重大安全事故发生，确保了学院再次获评省级“平安校园”荣誉称号，塑造起了精致、精美、舒心、平安校园的良好形象。

（二）内设机构

根据《商洛职业技术学院第二轮岗位设置实施方案》，学院现设置的机构有：

1. 党群机构：党群机构7个，分别为党政办公室、组织人事处、宣传统战部、纪律综合室、纪律监察室、团委、工会办公室。

2. 行政机构：行政机构6个，分别为教务处、学生处、招生处、财务处、总务处、保卫处。

3. 教学机构：教学机构8个，分别为护理学院、医学院、师范学院、机电工程学院、马克思主义学院、公共课教学部、体育部、技校校区。

4. 附设机构：附设机构4个，分别为：职业教育发展管理办公室、商洛市职业技术教育培训中心、实验中学、实验幼儿园。

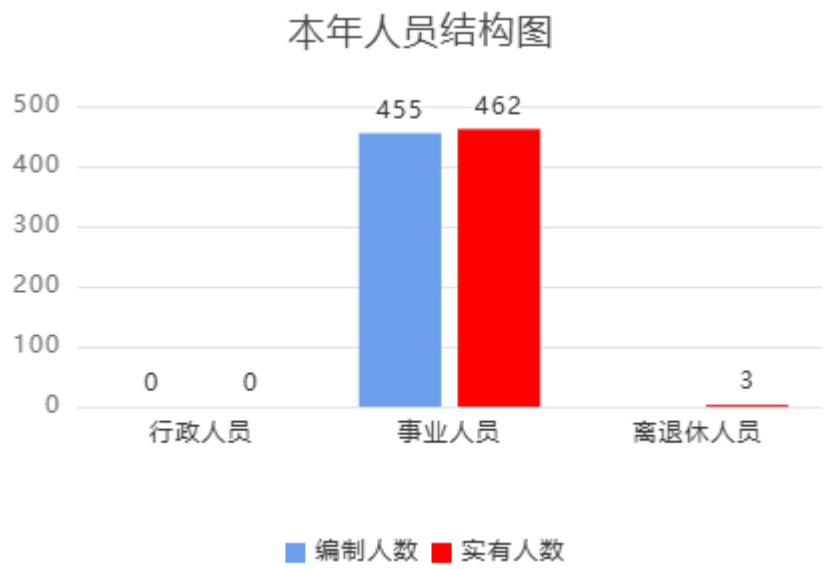
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商洛职业技术学院本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制455人，其中行政编制0人、事业编制455人；实有人员462人，其中行政0人、事业462人。单位管理的离退休人员3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23,646.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7,003.28万元，下降22.85%，下降的主要原因是：2022年争取地方专项债券1.2亿用于7学生公寓楼和大学生活动中心建设，2023年已基本建成，基建资金投入减少。

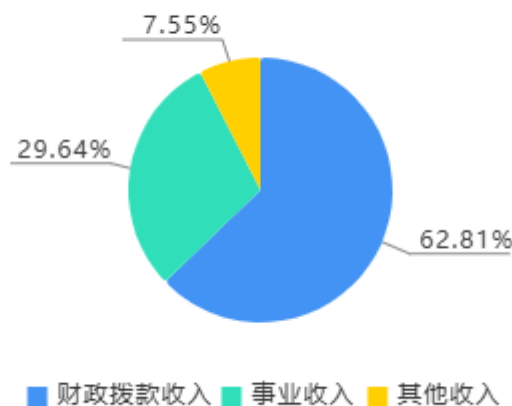
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计19,758.51万元，其中：财政拨款收入12,409.88万元，占62.81%；事业收入5,856.05万元，占29.64%；其他收入1,492.59万元，占7.55%。

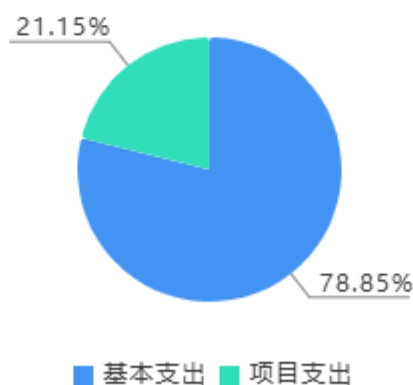
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计20,618万元，其中：基本支出16,257.93万元，占78.85%；项目支出4,360.08万元，占21.15%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

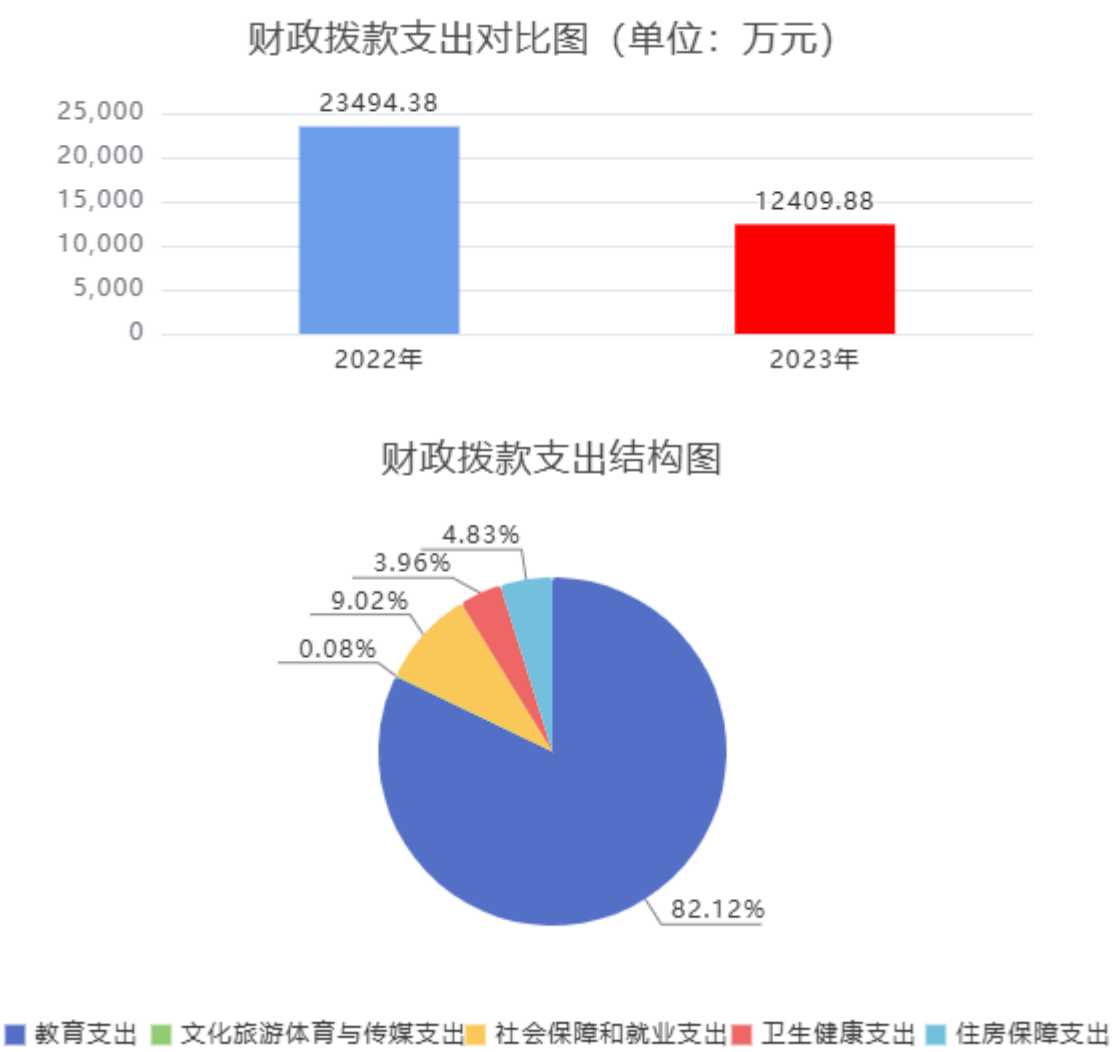
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为12,409.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11,084.50万元，下降47.18%，下降的主要原因是：2022年财政拨付地方政府专项债券1.2亿用于7学生公寓楼和大学生活动中心建设，该专项资金为一次性补助资金，2023年不在拨付。

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7,622.54万元，支出决算12,409.88万元，完成年初预算的162.81%。占本年支出合计的60.19%。与上年相比，财政拨款支出减少11,084.50万元，下降47.18%，下降的主要原因是：2022年财政拨付地方政府专项债券1.2亿用于7学生公寓楼和大学生活动中心建设，该专项资金为一次性补助资金，2023年不在拨付。



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732.82万元，新增支出的主要原因是：新增支出为中职奖助学金，为专项资金，未纳入年初预算。
2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年

初预算5,413.12万元，支出决算9,457.64万元，完成年初预算的174.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包括财政返还非税收入，2023年财政返还4044.52万元。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：新增支出为书法进校园用专项资金，未纳入年初预算。

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745.90万元，支出决算745.90万元，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372.95万元，支出决算372.95万元，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491.02万元，支出决算491.02万元，完成年初预算的100%。

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599.55万元，支出决算599.55万元，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11,793.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费10,126.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,667.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆4辆，其中应急保障用车4辆。单价100万元及以上的设备（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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，商洛职院年度共设立目

标任务三项：目标一：多措并举，提升育人成效。坚持课程思政、坚持重实践技能培养、坚持以学生为中心的理念。目标二：是精准赋能，提升内涵发展质量。全力推进高水平专业群建设、推进双高基地建设、强化师资队伍建设、深化校企合作。目标三：是植根商洛，提升服务地方能力，不断为地方输出基层专业技能人才，从完成情况来看，一是育人水平初见成效。2023年建成多门课程思政示范课，凝练出一批优秀课程思政教学案例，新挂牌成立了一批大学生思想政治教育实践教学基地，党委领导、队伍健全、教师主导、全员参与、系统集成、资源共享、实践育人、保障有效的“八维联动”大思政工作新格局已初步形成。二是“双高”基地核心基地建设。2023年累计投入了3100万元，启动实施临床医学、护理（康养）两个省级高水平专业群建设项目35个。第一次组队参加全国高校教师教学能力大赛并获得三等奖，第一次承办了陕西省高等职业院校技能大赛、陕西省职教学会年会和省外科教研会学术年会。“双高”基地建设成效显著。三是社会服务能力持续增强。启动了由我院为龙头、各县区职教中心和商洛开放大学为成员的“1+8”职教联盟组建工作，构建了以高职、中职及企业培训基地为主体的“1+10+N”高技能人才培训体系，探索了“双高”基地+培训中心联动培训模式，全年累计开展康养等各类技能培训2.2万人次，创历史新高，服务社会职能不断增强。

本部门在部门决算中反映双高基地建设，1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2000万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，全年预算数12881.63万元，执行数12409.88万元，完成预算的96.34%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：高效完成目标任务，大幅度提升资金使用效率。发现的问题及原因：由于绩效评价开始较晚，绩效指标设定的科学性有待加强；管理制度有待进一步健全完善；预算执行的统筹性有待进一步加强，预算执行进度有待进一步提高。下一步改进措施：学院将进一步加强预算编制的科学性和完整性，进一步完善各项管理制度；进一步加强统筹安排，提高预算执行进度，提高资金使用效益。

商洛职业技术学院部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			商洛职业技术学院									
年度主要任务完成情况	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			
	任务1	保障教职工各项工资福利支出	已完成	7,392.54	7,392.54		7,392.54	7,392.54		5	100%	5
	任务2	保障学院日常支出、教学支出、学生活动	已完成	3,489.10	3,489.10		3,489.10	3,489.10		3	100%	3
	任务3	重点项目建设	已完成	2,000.00	2,000.00		1,528.25	1,528.25		2	76%	1
	金额合计			12,881.63	12,881.63		12,409.88	12,409.88		10		9.00
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：多措并举，提升育人成效。坚持课程思政、坚持重实践技能培养、坚持以学生为中心的理念。 目标2：精准赋能，提升内涵发展质量。全力推进高水平专业群建设、推进双高基地建设、强化师资队伍建设和、深化校企合作。 目标3：坚持以人为本，提升服务保障能力。 目标4：植根商洛，提升服务地方能力。						目标1完成情况：多措并举，育人成效初步彰显。 目标2完成情况：精准赋能、内涵发展质量提升。 目标3完成情况：以人为本、服务保障能力不断强化。 目标3完成情况：植根商洛，服务地方能力有效提升。					
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	指标1：完成学院教学任务			100%		100%		5	5	
			指标2：人员工资支付率			100%		100%		5	5	
			指标3：教师队伍建设投入			大于1万元/每人		大于1万元/每人		5	5	
		质量指标	指标1：各项工作规范化率、标准化率			100%		100%		5	5	
			指标2：改善基本办学条件			逐步提升		逐步提升		5	5	
			指标3：提升教学质量及教师科研水平			逐步提升		逐步提升		5	5	
		时效指标	指标1：按月及时支付工资福利支出，每月发放工资不超过工资发放日的5日数			≥95%		100%		5	5	
			指标2：各项教学任务完成率			100%		100%		5	5	
		成本指标	指标1：控制学院人员支出成本费用			按工资标准执行		按工资标准执行		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：服务地方经济发展			经济发展情况		显著提升		10	10	
		社会效益指标	指标1：促进高校教育高质量发展，向社会输送有作为的人才			输出不少于1000人		2700人		5	5	
			指标2：不断提升工作状态			出勤率≥90%		出勤率≥95%		5	5	
		可持续影响指标	指标1：促进高校教育高质量发展，向社会输送有作为的人才，持续带动就业增长率			可持续发展		可持续发展		5	5	
			指标2：科技创新与成果转化、社会服务水平			逐步加强		逐步加强		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长满意度			≥90%		≥95%		3	3	
指标2：教师满意度			≥90%		≥95%		3	3				
指标3：社会公众满意度			≥90%		≥95%		4	4				
总分										99		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映双高基地建设项目，1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 双高基地建设项目绩效自评综述：全年预算数2000万元，执行数1528.25万元，完成预算的76.41%。项目绩效目标完成情况：基本完成了“双高基地”实训设施建设的目标任务。发现的问题及原因：由于规划滞后，“双高基地”项目2023年支付率仅为76.41%，项目支付效率有待加强；绩预算执行的统筹性有待进一步加强，预算执行进度有待进一步提高。下一步改进措施：学院将进一步加强预算编制的科学性和完整性，进一步完善各项管理制度；进一步加强统筹安排，提高预算执行进度，提高资金使用效益。

商洛职业技术学院“双高基地”项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		商洛职业技术学院-商洛市国家级“双高基地”项目							
主管部门		商洛市财政局教科文科			实施单位		商洛职业技术学院		
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		2000	1,528.25	10	76.41%	5	
		其中：当年财政拨款		2000	1,528.25	—	76.41%	—	
		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				
	响应产业升级和经济结构调整要求，深化产教融合人，融入区域发展，打造技能人才培养高地和技术技能创新服务平台。完成国家级高技能人才基地及国家级康养高技能人才基地建设任务，促进地区社会公益事业协调发展。完成“双高基地”基础建设任务及实训实验设备采购。				基本完成				
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	指标1：支持双高基地项目建设数量		1	1	5	5	
			指标2：受益人数		≥1000	≥1000	5	5	
		质量 指标	指标1：项目规划编制完整性、合规性		100%	100%	6	6	
			指标2：双高基地项目建设质量达标率		100%	100%	6	6	
			指标3：项目开展符合学院实际情况		100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标2：工作任务及时完成率		100%	100%	8	8	
			指标3：按时上报资金使用情况		100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：双高基地项目建设资金规模		2000万	1528.25万	5	2.5	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：项目收益		80%以上	80%以上	3	3	
			指标2：按期还本付息		100%	100%	3	3	
			指标3：专项资金专款专用		100%	100%	3	3	
		社会效 益指标	指标1：有效带动社会技能培训建设		100%	100%	5	5	
			指标2：向社会输送有作为的人才		人才就业率 ≥90%	人才就业率 ≥90%	5	5	
		生态效 益指标	指标1：有效推进康养产业发展		持续有效	持续有效	3	3	
		可持续 影响 指标	指标1：促进学校持续健康发展		持续有效	持续有效	3	3	
			指标2：促进高校教育高质量发展，提高人才质量与数量		可持续发展	可持续发展	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：学生、家长满意度		大于等于90%	大于等于95%	4	4	
			指标2：教师满意度		大于等于90%	大于等于95%	3	3	
			指标3：社会公众满意度		大于等于90%	大于等于95%	3	3	
总分						100	92.5		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 商洛职业技术学院部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）2033830。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商洛职业技术学院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,409.88	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	5,856.05	五、教育支出	35	18,398.59
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	10.00
八、其他收入	8	1,492.59	八、社会保障和就业支出	38	1,118.84
	9		九、卫生健康支出	39	491.02
	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	599.55
	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	19,758.51	本年支出合计	57	20,618.00
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	3,887.59	年末结转和结余	59	3,028.10
总计	30	23,646.10	总计	60	23,646.10

注：本表反映部门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

编制部门：商洛职业技术学院

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	19,758.51	12,409.88		5,856.05			1,492.59
205	教育支出	17,539.10	10,190.46		5,856.05			1,492.59
20503	职业教育	17,539.10	10,190.46		5,856.05			1,492.59
2050302	中等职业教育	732.82	732.82					
2050305	高等职业教育	16,806.28	9,457.64		5,856.05			1,492.59
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	1,118.84	1,118.84					
20805	行政事业单位养老支出	1,118.84	1,118.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	745.90	745.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	372.95	372.95					
210	卫生健康支出	491.02	491.02					
21011	行政事业单位医疗	491.02	491.02					
2101102	事业单位医疗	491.02	491.02					
221	住房保障支出	599.55	599.55					
22102	住房改革支出	599.55	599.55					
2210201	住房公积金	599.55	599.55					

注：本表反映部门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

编制部门：商洛职业技术学院

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	20,618.00	16,257.93	4,360.08			
205	教育支出	18,398.59	14,038.52	4,360.08			
20503	职业教育	18,398.59	14,038.52	4,360.08			
2050302	中等职业教育	732.82	732.82				
2050305	高等职业教育	17,665.77	13,305.70	4,360.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	1,118.84	1,118.84				
20805	行政事业单位养老支出	1,118.84	1,118.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	745.90	745.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	372.95	372.95				
210	卫生健康支出	491.02	491.02				
21011	行政事业单位医疗	491.02	491.02				
2101102	事业单位医疗	491.02	491.02				
221	住房保障支出	599.55	599.55				
22102	住房改革支出	599.55	599.55				
2210201	住房公积金	599.55	599.55				

注：本表反映部门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

编制部门：商洛职业技术学院

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收入	1	12,409.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10,190.46	10,190.46		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.00	10.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,118.84	1,118.84		
	9		九、卫生健康支出	41	491.02	491.02		
	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	599.55	599.55		
	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	12,409.88	本年支出合计	59	12,409.88	12,409.88		
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				
合计	32	12,409.88	合计	64	12,409.88	12,409.88		

注：本表反映部门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

编制部门：商洛职业技术学院

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	12,409.88	11,793.87	616.01
205	教育支出	10,190.46	9,574.46	616.01
20503	职业教育	10,190.46	9,574.46	616.01
2050302	中等职业教育	732.82	732.82	
2050305	高等职业教育	9,457.64	8,841.64	616.01
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	1,118.84	1,118.84	
20805	行政事业单位养老支出	1,118.84	1,118.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	745.90	745.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	372.95	372.95	
210	卫生健康支出	491.02	491.02	
21011	行政事业单位医疗	491.02	491.02	
2101102	事业单位医疗	491.02	491.02	
221	住房保障支出	599.55	599.55	
22102	住房改革支出	599.55	599.55	
2210201	住房公积金	599.55	599.55	

注：本表反映部门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

编制部门：商洛职业技术学院

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	8,102.82	302	商品和服务支出	1,667.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,799.55	30201	办公费	161.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	244.71	30202	印刷费	178.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	361.26	30203	咨询费	48.54	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,790.80	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	745.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	372.95	30207	邮电费	27.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	491.02	30208	取暖费	108.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	40.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	47.25	30211	差旅费	135.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	599.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	874.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	649.84	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	2,023.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.16	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.15	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	49.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1,929.10	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	90.00	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	7.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		10,126.46	公用经费合计					1,667.41

注：本表反映部门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

编制部门：商洛职业技术学院

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：本表反映部门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：商洛职业技术学院

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：本表反映部门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

编制部门：商洛职业技术学院

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：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。