

商洛市商洛职业技术学院 2022 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

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”连读五年制高职专业，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，现已进入全面建设阶段。

学院积极探索产教融合、校企合作多元化办学格局，推动企业深度参与协同育人。与多家上市公司、行业重点企业建立了“订单式”培养校企合作关系。近年来，与重庆德克特、成都云华、陕西华山集团、香菊制药、龙桥集团等开展深度合作办学，探索建立了德克特互联网学院、通用航空学院、高铁学院等混合所有制二级学院；与日本介护支援会共建“老年保健与护理华洋定向培训班”、与韩国大邱大学就医学康养类专业达成合作交流意向，与陕西中医药大学、中国地质大学（武汉）等建立了人才培养基地，不断拓展学院专业类型，为学生今后职业发展打下了坚实的基础。市政府在学院设立的商洛市职教培训中心，下设 7 个省级培训基地和 17 个市级培训基地。市职教中心坚持“培训质量至上、社会效益优先”的理念，依托学院雄厚的学科优势和师资力量，形成了“管理精细、课程按需、师资优配、理实结合”的培训创新体系，年培训逾 2 万人次。2022 年底，市政府在我院设立了商洛市职业教育管理办公室，积极推进“1+8”

职教办学新体系和“1+10+N”高技能人才培养体系建设，全力做好全市职教资源整合，为“康养之都”培养培训更多符合社会需求的技术技能型人才。

学院坚持中国特色社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，秉承“修德、励志、笃学、善业”校训，将“认知、精技、匠心、唯实”大学精神作为校园文化建设旗帜，着力打造师范学院“园丁精神”、护理学院“南丁格尔精神”、医学院“白求恩精神”和机电工程学院“工匠精神”一院一品质文化，以高水平专业群建设为龙头，以“双高基地”和职教培训中心建设为两翼，着力打造高素质技术技能型人才高地，奋力把学院建成康养特色显明的省级高水平职业院校，服务“一都四区”经济和社会发展。

（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

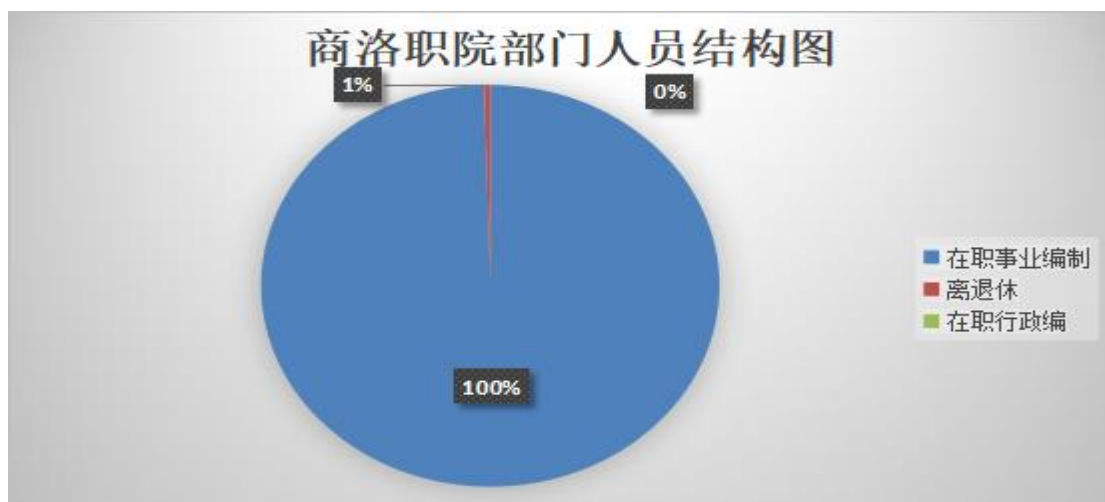
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	商洛职业技术学院部门本级（机关）
2	
3	
.....	

本单位作为商洛市财政局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

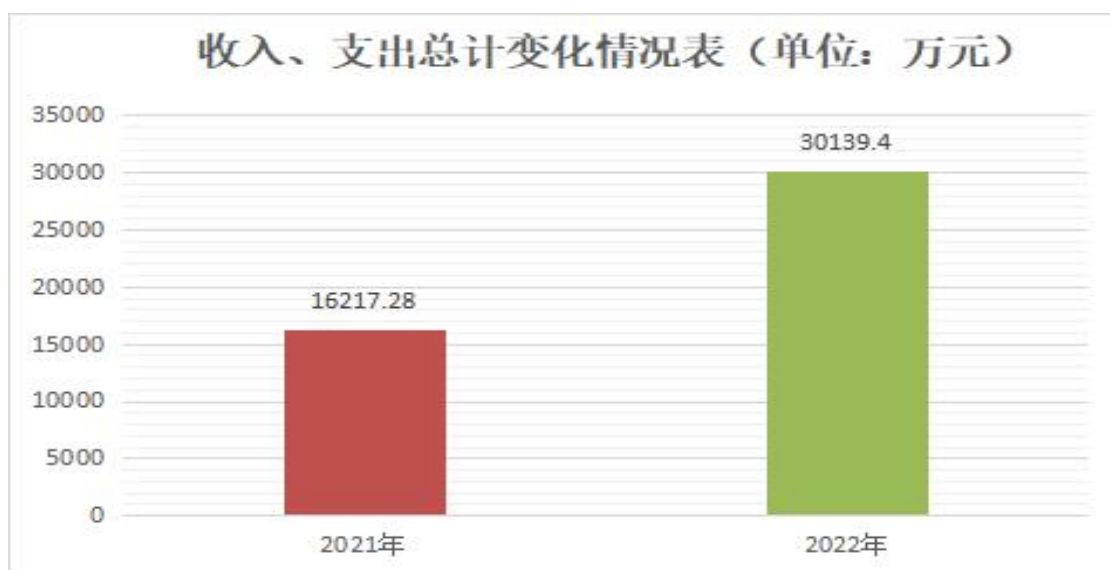
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 455 人，其中行政编制 0 人、事业编制 455 人；实有人员 462 人，其中行政 0 人、事业 462 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

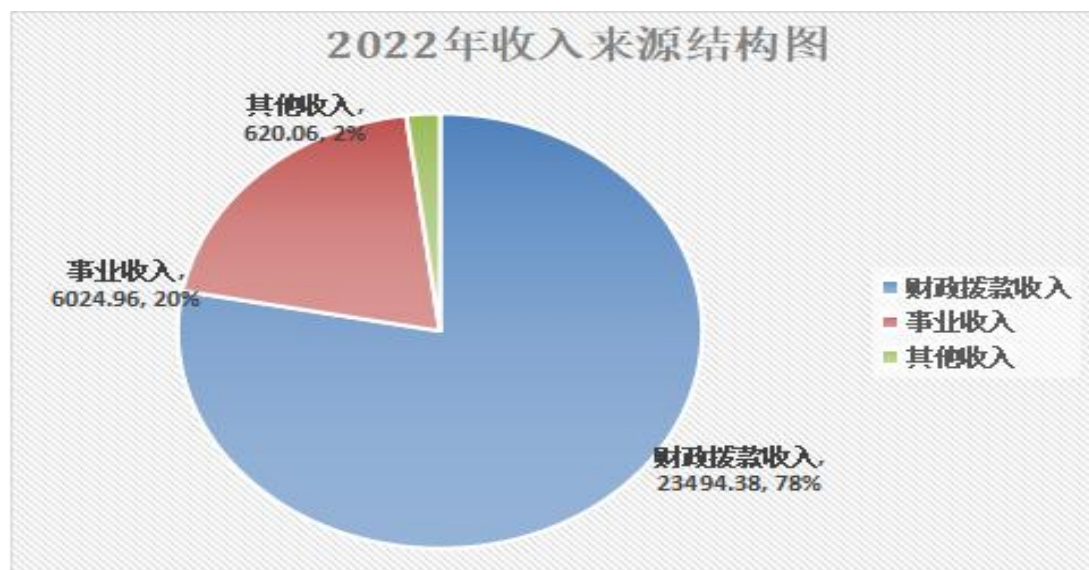
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 30139.4 万元，与上年相比收、支总计增加 13922.12 万元，增长 85.85%。主要是政府基金预算财政拨款收支增加，增减变化的主要原因：学院 2022 年开始 7 号实训楼和 7 号公寓楼 2 项工程项目建设工作，申请 2022 年地方政府专项债 12000 万元。



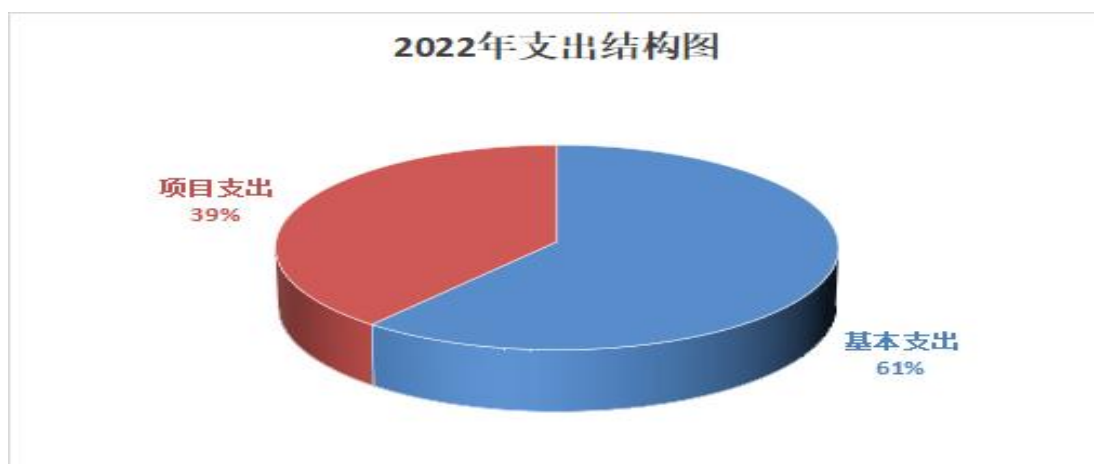
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 30139.4 万元，其中：财政拨款收入 23494.38 万元，占 77.95%；事业收入 6024.96 万元，占 19.99%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 620.06 万元，占 2.06%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 30649.38 万元，其中：基本支出 18649.38 万元，占 60.85%；项目支出 12000 万元，占 39.15%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 23494.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 14957.98 万元，增长 175.23%。增减变化的主要原因：学院 2022 年开始 7 号实训楼和 7 号公寓楼 2 项工程项目建设工作，申请 2022 年地方政府专项债 12000 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 11414.38 万元，支出决算 11414.38 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 37.24%。与上年相比，财政拨款支出增加 2877.6 万元，增长 33.71%，增减变化的主要原因：人员工资奖励性绩效奖专项增加、学生奖助学金增加。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 11414.38 万元，支出决算 11414.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相等。

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 11414.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 9821.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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** 1592.67 万元，主要包括：其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 12080 万元，支出决算 12080 万元，年末结转

和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

本年支出决算 12080 万元，主要用于 7 号实训楼和 7 号公寓楼 2 项工程项目建设费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数相等。决算数与上年决算数相等。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本部门 2022 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 2022 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 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 3 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 0 辆，其他用车 1 辆，主要是日常公务用车、学生用车及培训用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，学院制定三项部门年度整体支出绩效目标：一是调整专业布局和建设目标，加强产教融合，打造行业特色鲜明的一流专业。二是制定教学改革行动计划，开发优质教学资源，实现资源共享。三是完善课程思政体系，实践劳动教育试点，培养德智体美劳五位一体新型人才。从绩效自评结果来看，学院 2022 年整体支出绩效较好，有力推动了学院教育事业持续健康发展。

本部门在部门决算中反映商洛职业技术学院实训楼建设专项经费、家政服务国家高技能人才培养基地，2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金12080万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对商洛职业技术学院现代高等职业教育质量提升计划专项经费，1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额1100万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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100，全年预算数23494.38万元，执行数23494.38万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：学院2022年整体支出绩效较好，提高了资金的整体使用效率，有力推动了学院教育事业持续健康发展。发现的问题：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

（2022年度）

部门（单位）名称			商洛职业技术学院									
年度主	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			

要 任 务 完 成 情 况	任务 1	保障教职 工各项工 资福利支 出	已完 成	5882. 71	5882. 71		5882. 71	5882. 71		—	100%	—
	任务 2	保障学院 日常支出、 教学支出、 学生活动	已完 成	5531. 67	5531. 67		5531. 67	5531. 67		—	100%	—
	任务 3	重点项目 建设	已完 成	12080	12080		12080	12080		—	100%	—
	金额合计			23494. 38	23494. 38		23494. 38	23494. 38		10		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：调整专业布局和建设目标，加强产教融合，打造行业特色鲜明的一流专业。 目标 2：制定教学改革行动计划，开发优质教学资源，实现资源共享。 目标 3：完善课程思政体系，实践劳动教育试点，培养德智体美劳五位一体新型人才。						目标 1 完成情况：已完成 目标 2 完成情况：已完成 目标 3 完成情况：已完成					
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：教师队伍建设投入			大于 1 万元/每人		大于 1 万元/每人		5	5	
			指标 3：科研投入			≥100 万元		≥100 万元		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：基本办学条件			逐步提升		逐步提升		5	5	
			指标 3：教学质量			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：控制学院支出成本费用			不超过财政预算		不超过财政预算		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，带动就业增长率			人才就业率≥90%		人才就业率≥90%		5	5	
			指标 2：为国家重大战略与区域经济发展提供支撑			逐步加强		逐步加强		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, 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

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映商洛职业技术学院实训楼建设专项经费（家政服务国家高技能人才培养基地）、商洛职业技术学院质量提升教育专项经费 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 商洛职业技术学院实训楼建设专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 12000 万元，执行数 12000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我院落实《陕西省职业教育改革实施方案》等确定的各项改革任务，深化产教融合、校企合作，保质保量完成商洛职业技术学院实训设施扩建项目的建设。发现的问题及原因：按照计划完成预定目标中，暂无存在问题。

2. 商洛职业技术学院实训楼建设（家政服务国家高技能人才培养基地）项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按要求完成了创建商洛职业技术学院家政服务国家高技能人才培养基地，促进地区社会公益事业协调发展的目标任务。

务。

商洛职业技术学院部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			商洛职业技术学院实训楼建设							
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			12000	12000	10	100%	10
			其中：当年财政拨款			12000	12000	—	100%	—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况				
	落实《陕西省职业教育改革实施方案》等确定的各项改革任务，深化产教融合、校企合作，保质量完成商洛职业技术学院实训设施扩建项目完成。					落实《陕西省职业教育改革实施方案》等确定的各项改革任务，深化产教融合、校企合作，保质量完成商洛职业技术学院实训设施扩建项目完成。				
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: 支持实训设施扩建数量		2	2	5	5		
			指标 2: 受益人数		≥2000 人	≥2000 人	5	5		
		质量 指标	指标 1: 项目规划编制完整性、合规性		100%	100%	5	5		
			指标 2: 实训设施项目建设质量达标率		100%	100%	5	5		
			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 1: 专项债发行年限		20 年	20 年	5	5		
			指标 2: 工作任务及时完成率		100%	100%	5	5		
			指标 3: 按时上报资金使用情况		100%	100%	5	5		
		成本 指标	指标 1: 实训设施项目建设资金规模		12000 万	12000 万	10	10		
	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		

商洛职业技术学院部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		商洛职业技术学院实训楼建设（家政服务国家高技能人才培养基地）						
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		80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		80	80	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	创建商洛职业技术学院家政服务国家高技能人才培养基地，促进地区社会公益事业协调发展。			创建商洛职业技术学院家政服务国家高技能人才培养基地，促进地区社会公益事业协调发展。				
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：受益人数	大于等于 1000 人	大于等于 1000 人	10	10	
		质量指标	指标 1：项目规划编制完整性、合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：工作任务及时完成率	100%	100%	10	5	
			指标 2：专业建设计划任务完成进度	≥95%	100%	10	5	
		成本指标	指标 1：财政负担	80 万	80 万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：有效带动社会资本的投入	大于等于 80 万	大于等于 80 万	10	10	
		社会效益指标	指标 1：有效带动社会技能培训建设	100%	100%	10	10	
		可持续	指标 1：社会公益	明显提高	明显提高	5	5	

		续影响指标	机构的服务能力					
			指标 2: 促进学校持续健康发展	持续有效	持续有效	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	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的现代高等职业教育质量提升计划专项资金，1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 1100 万元。

1. 现代高等职业教育质量提升计划专项资金市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 1100 万元，执行数 1100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我院深化产教融合、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有序推进，下达资金安排项目全面完成，学校办学条件进一步改善。存在问题：该项目总体绩效目标和绩效指标基本完成，达到预期目标。

2022 年度中央专项资金绩效自评表

(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	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	1100	1100	1100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1100	1100	1100	—	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			
	落实《陕西省职业教育改革实施方案》等确定的各项改革任务，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，推进技能型人才培养。				落实《陕西省职业教育改革实施方案》等确定的各项改革任务，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，推进技能型人才培养。			
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	379 人	371 人	10	9	379 人参与 1+x 技能培训，有 371 人获得证书。加强学习指导与监督
			入选教育部示范性职教集团培育单位	0	0	0	0	
		质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	62%	62%	5	5	
			职业院校教师国家级培训结业率	100%	100%	5	5	
			试点本科层次职业教育的学校数量	0	0	0	0	
		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	≥95%	100%	10	10	
			预算执行进度	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	财政负担	1100 万	1100 万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	高职平均就业率	≥90%	92%	10	10	
			每年培养技术技能型人才数量	2765 人	100%	10	10	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

（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，其中还包含了代管的商洛职业技术学院单位收支情况。

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：（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 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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年未安排国有资本经营预算
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门本年未安排财政“三公”经费

（是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别）

附件 2

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：商洛职业技术学院

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	11414.38	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12080.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	6024.96	五、教育支出	18	30649.38
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	620.06		21	
	9			22	
本年收入合计	10	30139.40	本年支出合计	23	30649.38
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	-509.98
总计	13	30139.40	总计	26	30139.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：商洛职业技术学院

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		30139.40	23494.38		6024.96			620.06
205	教育支出	30139.40	23494.38		6024.96			620.06
20503	职业教育	30139.40	23494.38		6024.96			620.06
2050305	高等职业教育	30139.40	23494.38		6024.96			620.06

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

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		30649.38	18649.38	12000.00			
205	教育支出	30649.38	18649.38	12000.00			
20503	职业教育	30649.38	18649.38	12000.00			
2050305	高等职业教育	30649.38	18649.38	12000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：商洛职业技术学院

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	11414.38	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12080.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	23494.38	11414.38	12080	
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	23494.38	本年支出合计	23	23494.38	11414.38	12080	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	23494.38	总计	28	23494.38	11414.38	12080	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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		11414.38	
205	教育支出		11414.38	
20503	职业教育		11414.38	
2050305	高等职业教育		11414.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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	5585.1	302	商品和服务支出	1592.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1787.92	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1720.7	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		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	448.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	261.53	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	316.38	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		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	365.21	30212	因公出国（境）费用		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	542.36	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	4236.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.91	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.3	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	20.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.91	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	4175.38	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		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	14.96	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1592.67			
人员经费合计		9821.71	公用经费合计					1592.67

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门： 商洛职业技术学院

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			12,080.00	12080.00	80.00	12000.00	
205	教育支出		12,080.00	12080.00	80.00	12000.00	
20503	职业教育		12,080.00	12080.00	80.00	12000.00	
2050305	高等职业教 育		12,080.00	12080.00	80.00	12000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：商洛职业技术学院

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：商洛职业技术学院

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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。