

西安职业技术学院

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

西安职业技术学院是2004年9月经陕西省人民政府批准，教育部备案，西安市属公办全日制普通高等职业院校。重点培养适应区域经济社会发展需求的生产、建设、服务、管理第一线的高素质技术技能人才。

（一）主要职责

主要职责是全面贯彻落实党中央决策部署和省委省政府、市委市政府以及教育主管部门的工作安排，在学院党委的坚强领导下，团结全体师生，做好专业建设、课程建设、师资建设、科学研究、学生管理、招生就业、合作办学、后勤服务管理、基础设施建设和稳定安全等工作。2024年圆满完成以下工作：

1. 强化党建引领，凝聚发展合力。学院党委扎实开展党纪学习教育，开展学习40余次，举办专题讲座、读书班等培训累计700余人次。基层党组织活力增强，发展党员127名，培训入党积极分子等900余人次。

2. 落实立德树人，深化思政教育。开展红色主题教育、专题讲座和微讲堂，成功申报省级红色课题1项。深化思政课改革，承办省级教学赛事，获多项奖项。举办运动会、职教周等文化活动，建成多个主题长廊和网络文化工作室。

3. 推进双高建设，提升教学质量。双高专业群中期任务完成率100%，自评优秀。举办高水平论坛，参与院校、企业258家。优化专业群布局，推进新能源汽车专业群建设。5门课程获省级在线

精品课程，4门获课程思政示范课程。师生在技能大赛、教学能力比赛、“挑战杯”等赛事中获多项奖项。

4. 加强师资建设，优化队伍结构。聘任专业带头人38人，认定“双师型”教师256人，开展培训1294人次。完善职称评审办法，通过评审62人。强化师德师风建设，评选院级师德标兵、教学名师等19人。

5. 服务学生成长，促进全面发展。加强辅导员队伍建设，开展培训8期。推进心理健康教育，举办“阳光护航”系列活动79项。丰富学生活动，改善住宿条件。评选国家奖学金22人、励志奖学金406人。2024年录取新生3750人，专升本录取率72%，毕业生就业率90.28%。

6. 深化产教融合，拓展国际合作。新增合作企业70余家，加入产教融合共同体15个。组建西安新一代信息技术产教联合体。接待外宾10次，与6所国外高校签约，推进海外办学项目。

7. 完善基础设施，保障校园安全。推进国际交流中心、综合服务楼等项目建设，实施校园改造工程。整合信息化平台，完成线上审批流程。开展安全排查整治12次，发放整改通知书23份，提升综合管理水平。

8. 推动科研创新，增强服务能力。申报各级课题100余项，立项29项；横向课题到账80.6万元。开展技术服务200余项，授权专利6项。组织技能培训2.13万人次，承办社会考试57场，服务考生2.35万人次。

（二）内设机构

内设机构30个：党政办公室、党委组织部（党委教师工作部、党校）、党委宣传部（统战部）、纪检监察室、教务处（实

训中心）、科研处、发展规划处（高职研究中心、学报编辑部）、校企合作处（创新创业中心、校友工作）、国际交流学院（国际交流中心）、党委学生工作部（学生处）、团委、招生办（就业指导中心）、人事处（教师发展中心）、财务资产管理处、离退休工作处（工会办公室）、保卫处（武装部）、后勤维护服务中心、信息管理中心、图书馆、机电工程学院（汽车工程学院）、大数据应用学院（动漫软件学院）、电子信息工程学院、现代商学院、学前师范学院、生物与医药学院（乡村振兴学院）、健康护理学院、建筑与轨道交通学院、马克思主义学院、基础课教学部、继续教育学院。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市教育局的所属预算单位，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790人，其中行政编制0人、事业编制790人；实有人员598人，其中行政0人、事业598人。单位管理的离退休人员1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

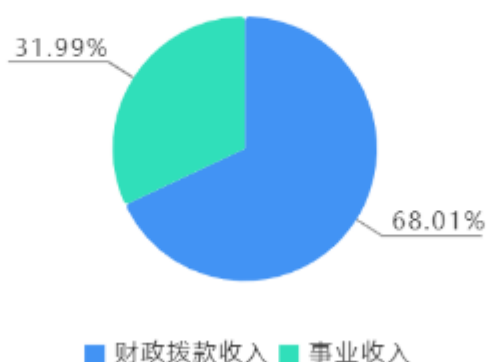
2024年度收入总计、支出总计均为31,071.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加518.44万元，增长1.70%，增长的主要原因是：2024年项目资金增加，本年收入总计、支出总计相应增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计29,707.38万元，其中：财政拨款收入20,204.13万元，占68.01%；事业收入9,503.25万元，占31.99%。

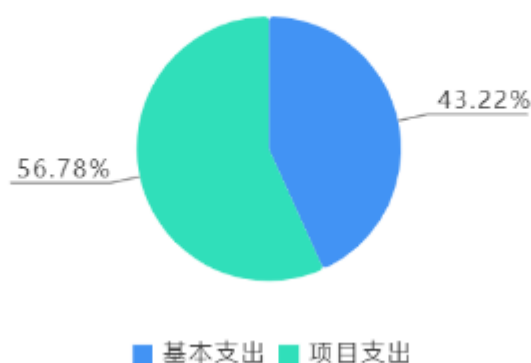
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计30,155.05万元，其中：基本支出13,033.63万元，占43.22%；项目支出17,121.41万元，占56.78%。

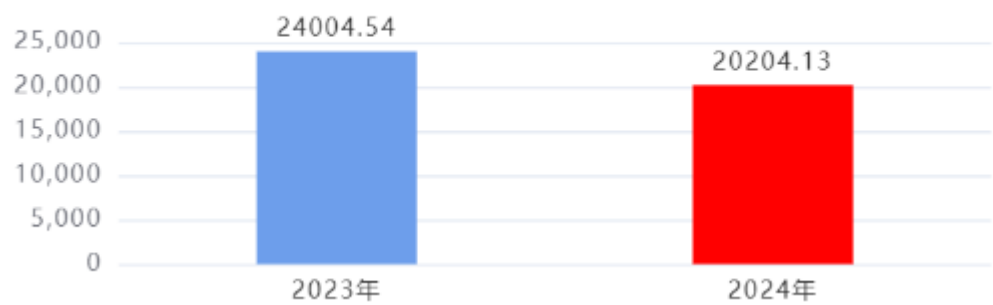
支出结构图



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20,204.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,800.41万元，下降15.83%，下降的主要原因是：2024年财政拨款安排的项目资金减少，与上年相比财政拨款收入总计、支出总计均有所减少。

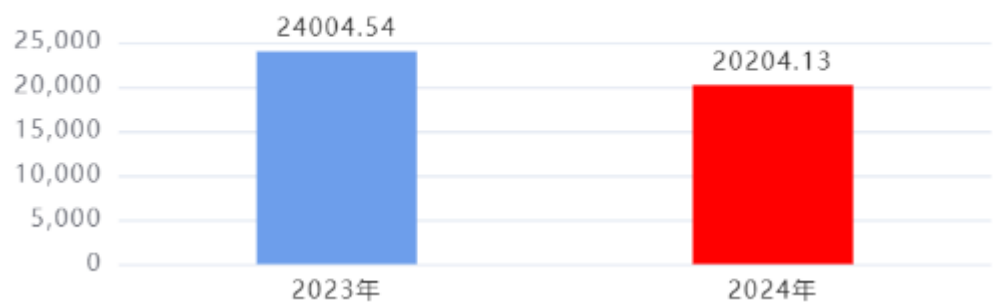
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



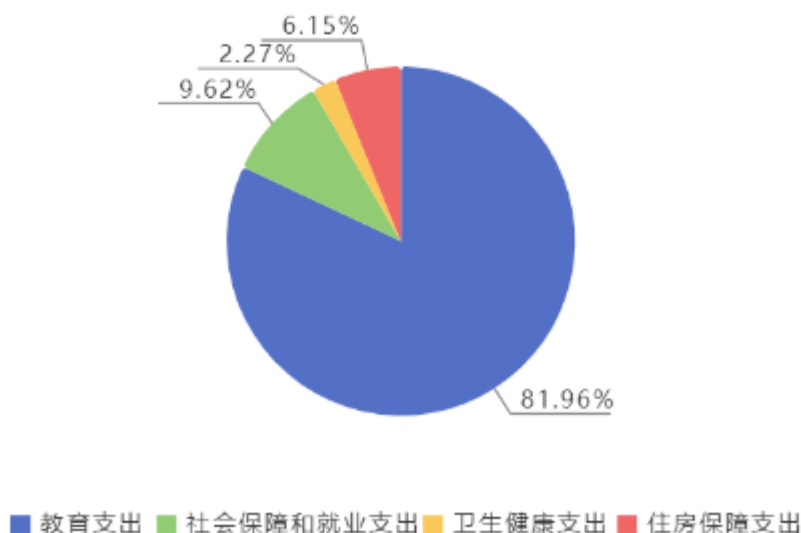
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算16,596.83万元，支出决算20,204.13万元，完成年初预算的121.73%。占本年支出合计的67%。与上年相比，财政拨款支出减少3,800.41万元，下降15.83%，下降的主要原因是：2024年财政拨款安排的项目资金减少，与上年相比财政拨款支出有所减少。

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208万元，支出决算197.89万元，完成年初预算的95.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我院中职学生人数减少，相应的学生助学金、减免学费支出等有所减少。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算12,916.96万元，支出决算16,352.20万元，完成年初预算的126.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加拨付的高职奖助学金及人员经费、专项资金。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算10万元，支出决算9.40万元，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度，我院根据实际适当调减教师进修安排。

4. 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89.91万元，支出决算89.80万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：我院离退休支出与预算基本持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1,137.87万元，支出决算1,144.36万元，完成年初预算的100.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加机关事业单位养老保险。

6. 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568.93万元，支出决算679.35万元，完成年初预算的119.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加机关事业单位职业年金记实。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算24.40万元，新增支出的主要原因是：年中追加其他就业补助专项资金。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算8.61万元，支出决算5.50万元，完成年初预算的63.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位为机关事业单位，2024年度工伤保险缴费比例降低，缴款金额减少。

9. 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331.46万元，支出决算347.29万元，完成年初预算的104.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年实有人数增加，年中有追加事业单位医疗保险经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算107.58万元，支出决算112万元，完成年初预算的104.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年实有

人数增加，年中有追加公务员医疗补助经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算997.58万元，支出决算1,022.01万元，完成年初预算的102.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年实有人数增加，年中有追加住房公积金经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算219.94万元，支出决算219.94万元，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12,562.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费11,842.73万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费719.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、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35万元，支出决算28.30万元，完成预算的80.86%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，推行新能源车辆替换燃油车，运行成本降低。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，加强了公务用车审批、集中调度，减少了不必要的用车。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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35万元，支出决算28.30万元，完成预算的80.86%。决算数较预算数减少6.70万元，主要原因是：严格落实过紧日子要求，推行新能源车辆替换燃油车，运行成本降低。主要用于：厉行节约，加强了公务用车审批、集中调度，减少了不必要的用车。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算49万元，支出决算28.20万元，完成预算的57.55%。决算数较预算数减少20.8万元，主要原因是：我院继续教育学院开展的社会培训招生人数减少，相应的培训支出减少。决算数较上年减少的主要原因是：2024年培训费主要安排在非财政拨款资金中。主要用于：学院开展的师资培训、专业技术人员继续教育培训及我院继续教育学院开展的社会培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算2.85万元，支出决算0.61万元，完成预算的21.40%。决算数较预算数减少2.24万元，主要原因是：年度内计划召开的会议因工作安排调整、任务推迟或取消而减少。决算数较上年减少的主要原因是：严格控制参会人员数量和会期，减少了住宿、餐饮、交通支出。主要用于：我院各部门参加的业务会议开支。

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5,762.44万元，其中：政府采购货物支出2,126.27万元、政府采购工程支出1,159.35万元、政府采购服务支出2,476.81万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3,240.69万元，占政府采购支出合同总额的56.24%，其中：授予小微企业合同金额544.23万元，占授予中小企业合同金额的16.79%；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2.8%，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80%，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91%。

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16辆，其中主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，离退休干部用车3辆，其他用车7辆，其他用车主要是通勤车辆，业务用车，待报废车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）4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，我院全面贯彻落实党中央决策部署和省委省政府、市委市政府以及教育主管部门的工作安排，在学院党委的坚强领导下，团结全体师生，做好专业建设、课程建设、师资建设、科学研究、学生管理、招生就业、合作办学、后勤服务管理、基础设施建设和稳定安全等工作。

本单位在部门决算中反映物联网建设项目等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6455万元，占部门预算项目支出总额的37.70%。从评价情况来看：

1. 持续推进学院“双高”建设，建设学院高水平专业群资源

库，推进课程建设，发挥双高专业群人才培养模式改革示范引领作用，持续深化“三教”改革。促进标志性成果培育工作，力争在专业、课程、团队、竞赛、基地等“国字号”项目和成果上实现新突破。

2. 以中国特色高水平高职学校和专业建设为目标，注重教学实验实训室和各类课程资源建设、致力于高职院校重点建设专业的教学实验实训条件的改善，专业带头人和技能型骨干教师的培养、完善专业课程体系并推进教学内容改革、提升各项基础能力。

3. 全面提升校园环境，提高环境育人功能。改善各项基础硬件条件，发挥在环境育人中的作用，优化校园规划布局，满足当代多样化教育场景需要，营造出整洁优美、生机盎然的环境氛围。

（二）单位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97，全年预算数34788.60万元，全年执行数31071.08万元，预算执行率为89.31%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 师生思政教育常抓不懈。开展“传承红色基因，争做时代新人”主题活动，成功申报红色基因相关省级课题1项，发表相关论文1篇，12名师生被评选为学习强国优秀宣讲员，学院被学习强国西安学习平台评为“供稿及应用优秀单位”。

2. 双高建设有力推进。学院以双高建设为总纲，持续推进双高建设，落实、落细各项目标任务，举办“国家级及省域双高规划建设：探索、实践、突破”论坛，全省23所职业院校及9家企

业，共258名代表参加，为职业院校搭建了交流学习平台。

3. 师资队伍水平不断提升。开展专业带头人选聘工作，聘任专业带头人38人、学科带头人3人、专业带头人后备人选12人、中青年骨干教师63人，认定256名“双师型”教师，“养老护理员和社群健康助理员”项目获批2024年省级高技能人才培训基地建设项目，“建筑工程技术”团队获评陕西省职业教育教师教学创新团队项目。

4. 招生就业实现新突破。录取各类新生3750人，高考录取考生中，本科线以上考生350人，占高考录取考生的31.14%。2024届毕业生就业去向落实率90.28%，总体就业形势基本平稳，就业进度和就业质量均比2023届有所提高。

5. 国际交流持续深化。与马来西亚博特拉大学等6所国外高校签署合作协议，与韩国国立群山大学签署专升本、硕协议，建立1个海外教师工作站，建成“西安职业技术学院-吉尔吉斯斯坦国立技术大学秦岭工坊（建筑工程技术专业）”项目。

发现的问题及原因：预算绩效管理的组织架构还待完善；需要进一步健全评价结果反馈和整改机制、持续跟踪督促预算项目整改落实情况，制定绩效评价结果应用管理办法，健全绩效管理责任约束和激励约束，更好发挥资金使用效益。

下一步改进措施：健全部门联动的工作推进机制，构建科学完备的绩效评价指标体系。

西安职业技术学院整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门（单位）名称				西安职业技术学院								
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			
	履职尽责保障经费	保障学院正常运转	基本完成	28340.2	17181.51	11158.69	26767.78	16720.16	10047.62	—	94.45%	—
	教育教学业务费	提高教育教学水平	基本完成	3414.4	3132.4	282	2557.96	2316.28	241.68	—	74.92%	—
	校园维修改造	改善办公条件	基本完成	3034	2124	910	1745.34	1167.69	577.65	—	57.53%	—
	金额合计			34788.6	22437.91	12350.69	31071.08	20204.13	10866.95	10	89.31%	9
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：改善高职院校办学条件，响应国家政策，大力发展职业教育。						目标1完成情况：我院高等职业教育教学质量稳步提升，社会知名度稳步提升。					
	目标2：保障学校师生日常办公、学习条件，促进学院整体发展。						目标2完成情况：我院办学办公条件明显改善，学院整体发展水平提高。					
	目标3：提升高职院校教育教学水平，培养高素质技术技能人才。						目标3完成情况：我院不断为社会输出各类高技能人才，为社会培养人才的能力逐年提升。					
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	政府采购项目数量			60个		60个		7	7	
			修缮改造面积			约10000m²		约10000m²		7	7	
			覆盖师生人数			约12000人		约12000人		7	7	
		质量指标	购入设备合格率			≥95%		1		7	7	
			维修改造验收合格率			≥95%		1		7	7	
			高等学校教育教学质量			稳步提升		基本完成		7	6	
		时效指标	项目完成时间			45627		45627		4	4	
		成本指标	整体支出投入总成本			≤33896.06万元		31071.08万元		4	4	
	效益指标（30分）	社会效益指标	政策知晓率			≥95%		0.95		5	5	
			社会化培训合格率			≥95%		0.92		5	5	
			学院社会影响力			稳步提升		基本达标		5	4	
		可持续影响指标	对高职院校教学水平提升和办学条件改善影响可持续性			中长期		中长期		5	5	
			政策发挥效应年限			≥5年		≥5年		5	5	
			设备正常使用年限			≥6年		≥6年		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度			≥90%		0.95		10	10	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映物联网建设项目等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 物联网建设项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数194.97万元，预算执行率为97.48%。项目绩效目标完成情况：该项目按照规划，建设了电子班牌和物联网关，连接了智慧校园物联网平台支持多协议、多网络、多平台、多地域的设备快速接入，能够提供智能设备的实时全景监控，运行数据的实时分析，具备设备应用的集约管理，并完成了最终的实施和验收。该项目完成情况基本符合年初设定目标，没有偏离绩效目标。发现的问题及原因：需要进一步健全预算管理制度，细化预算编制，严格预算执行。下一步改进措施：加强预算前期评审论证，提高资金使用效益；落实预算项目的绩效管理工作，加快推进预算执行进度，按期完成预算绩效目标。

2. 全院物业管理服务外包项目绩效自评综述：全年预算数360万元，全年执行数350.56万元，预算执行率为97.38%。项目绩效目标完成情况：该项目按照学院实际需求实施，打造宜居型校园环境，提升师生对学院的认同感，提高学院社会知名度和影响力。该项目完成情况基本符合年初设定目标，没有偏离绩效目标。发现的问题及原因：需要进一步健全预算管理制度，细化预算编制，严格预算执行。下一步改进措施：加强预算前期评审论证，提高资金使用效益；落实预算项目的绩效管理工作，加快推进预算执行进度，按期完成预算绩效目标。

3. 师资培训项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执

行数161.83万元，预算执行率为80.92%。项目绩效目标完成情况：该项目按照学院“新双高”建设和提质培优行动计划要求及师资队伍建设和专业发展需求，择优选取培训资源，提升教职工各项专业能力。该项目完成情况基本符合年初设定目标，没有偏离绩效目标。发现的问题及原因：需要进一步健全预算管理制度，细化预算编制，严格预算执行。下一步改进措施：加强预算前期评审论证，提高资金使用效益；落实预算项目的绩效管理工作，加快推进预算执行进度，按期完成预算绩效目标。

4. 安保社会化服务外包项目绩效自评综述：全年预算数270万元，全年执行数268.30万元，预算执行率为99.37%。项目绩效目标完成情况：该项目按合同约定内容完成，达到预期目标。共设置岗位63人，承担四校区门禁管理和院本部治安巡逻、校园监控任务，同时负责学院大型活动的安全保卫及校园突发事件应急处置工作。该项目完成情况基本符合年初设定目标，没有偏离绩效目标。发现的问题及原因：需要进一步健全预算管理制度，细化预算编制，严格预算执行。下一步改进措施：加强预算前期评审论证，提高资金使用效益；落实预算项目的绩效管理工作，加快推进预算执行进度，按期完成预算绩效目标。

5. 职业教育建设发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数4000万元，执行数2409.03万元，完成预算的60.23%。项目绩效目标完成情况：建设完成职业教育示范性虚拟仿真实训中心、教学实训室设备购置等9项子项目，通过引入先进设备与智能化教学资源，打造形成集教学、实训、竞赛、认证于一体的现代化实训基地；建设完成高水平专业群教学资源库等课程资源建设项目，实现了配套课件开发同步推进，建立了课程资源建设标准体系，

形成优质教育资源共享的良好格局。该项目完成情况基本符合年初设定目标，没有偏离绩效目标。发现的问题及原因：2024年职业教育专项资金预算结余1590.97万元，其中职业教育示范性虚拟仿真实训中心建设项目、学院本部屋顶光伏改造、学生公共浴池改造等项目因财政资金下达较晚，按照合同进度支付后结余资金交回财政；其余预算项目实施完成。下一步改进措施：加强预算前期评审论证，提高资金使用效益；落实预算项目的绩效管理工作，加快推进预算执行进度，按期完成预算绩效目标。

6. 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970万元，执行数948.34万元，完成预算的97.77%。项目绩效目标完成情况：2024年度建设完成建筑安装实训室和文物数字化应用实践中心，购置了纸质图书和体育耗材，通过教学能力比赛作品制作多形式展示了标志性教学成果；通过现场工程师专项培养计划项目形成了校企联合实施学徒培养模式，形成产教融合共同体，构建校企联合协同育人模式，形成产教协同发展的良好格局；通过课程资源国际化数字化建设和课程标准认证输出项目形成了专业教学标准及课程的国际化数字资源，为我院开展海外分校建设储备国际化课程资源和外放国际教育提供了资源。该项目完成情况基本符合年初设定目标，没有偏离绩效目标。发现的问题及原因：需要进一步健全预算管理制度，细化预算编制，严格预算执行。下一步改进措施：加强预算前期评审论证，提高资金使用效益；落实预算项目的绩效管理工作，加快推进预算执行进度，按期完成预算绩效目标。

市级物联网建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		物联网建设								
主管部门		西安市教育局			实施单位		西安职业技术学院			
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	200	200	194.97	10	97.48%	9		
		其中：当年财政拨款	200	200	194.97	—	97.48%	—		
		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					
	建设智慧校园物联网平台，接入并管理终端设备，全面稳定地提供接口以便应用开发者可快速地开发物联网应用，支持对流数据的实时处理和分析并使用仪表板实现可视化展示。同时通过物联平台实现物联设备的统一接入管理、统一开放共享，实现校园内智能感知设备资源共建共享。				该项目按照规划，建设了电子班牌和物联网关，连接了智慧校园物联网平台支持多协议、多网络、多平台、多地域的设备快速接入，能够提供智能设备的实时全景监控，运行数据的实时分析，具备设备应用的集约管理，并完成了最终的实施和验收。					
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	校园物联网数据平台		≥1个	1个	7	7		
			电子班牌		≥42个	42个	7	7		
			物联网关		≥14	14个	7	7		
		质量指标	购置物联设备合格率		≥95%	100%	10	10		
			时效指标		项目实施期限	12/1/2024	12/1/2024	9	9	
			成本指标		设备购置成本	≤200万	194.973万	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	毕业生就业率		≥89%	92.30%	7	7		
			学院社会影响力		有所提升	有所提升	7	6	进一步提升预算项目的绩效管理工作，加快推进预算执行进度，按期完成预算绩效目标。	
		可持续影响指标	实训室设备正常使用年限		≥6年	≥6	8	8		
			教学质量提升持续影响年限		中长期	中长期	8	7	进一步提升预算项目的绩效管理工作，加快推进预算执行进度，按期完成预算绩效目标。	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	教师满意度		≥98%	≥95%	5	5		
			学生满意度		≥98%	≥95%	5	5		
总分							100	97		

市级全院物业管理服务外包项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全院物业管理服务外包							
主管部门		西安市教育局			实施单位		西安职业技术学院		
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	360	360	350.56	10	97.38%	9	
		其中：当年财政拨款	360	360	350.56	—	97.38%	—	
		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				
	通过聘请专业物业管理服务机构，进一步提升校园环境，为师生营造一个温馨的生活、学习、工作环境，进一步提升学院社会影响力。				该项目按照学院实际需求实施，打造宜居性校园环境，提升师生对学院的认同感，提高学院社会知名度和影响力。				
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	服务天数		≥365天	365	10	10	
			师生受益人数		≥10000人	10000人	10	10	
		质量指标	服务标准		合格	合格	10	10	
			时效指标	服务反馈速度		≤2小时	1小时	10	10
		成本指标	预算总成本		≤360万元	350.56元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	毕业生就业率		≥89%	92.30%	10	10	
			学院社会影响力		有所提升	有所提升	10	9	进一步提升预算项目的绩效管理工作，加快推进预算执行进度，按期完成预算绩效目标。
		可持续影响	服务时限		=1年	1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	师生满意率		≥90%	97%	10	10	
总分							100	98	

市级师资培训项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		师资培训项目						
主管部门		西安市教育局			实施单位		西安职业技术学院	
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	200	200	161.83	10	80.92%	8
		其中：当年财政拨款	200	200	161.83	—	80.92%	—
		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			
	为助力学院“双高”建设和提质培优行动计划顺利开展，培养造就一支适应学院“十四五”教育事业发​​展要求、素质过硬、结构合理、业务精湛的教育教学和管理干部队伍。				按照学院“新双高”建设和提质培优行动计划要求及师资队伍建​​设、专业发展需求，择优选取培训资源，提升教​​职工各项专业能力。			
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	培训学员人次	≥1000	1194	15	15	
		质量 指标	培训合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	完成时间	12/1/2024	12/1/2024	10	10	
		成本 指标	培训成本	≤200	134.01	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	教师社会服务	≥3次	10	15	15	
		可持续影响 指标	教学质量提升持续影响 年限	中长期	中长期	15	14	进一步提升预算项目的绩效管理工​​作，加快推进预算执行进度，按期完成预算绩效目标。
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	教​​职工满意度	>98%	100%	10	10	
总分						100	97	

市级安保社会化服务外包项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		安保社会化服务外包							
主管部门		西安市教育局			实施单位		西安职业技术学院		
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	270	270	268.3	10	99.37%	10	
		其中：当年财政拨款	270	270	268.3	—	99.37%	—	
		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				
	结合学院安全保卫工作实际需要，制定切实可行的校园管理整体方案，实现安保公司的规范管理与我院管理制度执行的有效对接，提升安全管理能力，完善“三防”安全体系，同时协助学院做好大型活动安全保障和临时性的应急安保。				该项目按合同约定内容完成，达到预期目标，共设置岗位63人，承担四校区门禁管理和院本部治安巡逻、校园监控任务，同时负责学院大型活动的安全保卫及校园突发事件应急处置工作。				
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	安保人员数量		≥63人	63	15	15	
		质量指标	服务达标率		≥95%	98%	15	15	
		时效指标	实施、验收		1年	2024年7月1日-2025年6月30日	10	10	
		成本指标	服务外包成本		≤270万	268.3万	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	安全事故下降率		≥95%	99%	10	10	
			学院社会影响力		有所提升	有所提升	10	9	进一步提升预算项目的绩效管理工作，加快推进预算执行进度，按期完成预算绩效目标。
		可持续影响指标	规范四校区安全管理，改善安保队伍结构与形象		≥95%	100%	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务师生满意度		≥95%	97%	10	10	
总分							100	99	

市级职业教育专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		职业教育专项资金						
主管部门		西安市教育局			实施单位		西安职业技术学院	
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	4000	4000	2409.03	10	60.23%	6
		其中：当年财政拨款	4000	4000	2409.03	—	60.23%	—
		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：推动实训体系建设。通过建设实训基地和购置实训设备，进一步优化实验实训资源配置，提升实验实训室综合实力，以满足学院学科建设、人才培养、科学研究和社会服务等中心任务的需求。 目标2：实现教学资源共享。通过制作和运行精品在线课程开放，实现优质教育资源的广泛共享，提高教育公平性和普及率。推进课程建设，发挥双高专业群人才培养模式改革示范引领作用。 目标3：持续提升校园环境。不断改善校园各项基础硬件条件，发挥在环境中育人的作用，营造出整洁优美、生机盎然的环境氛围。				1. 建设完成职业教育示范性虚拟仿真实训中心、教学实训室设备购置等9项子项目，通过引入先进设备与智能化教学资源，打造形成集教学、实训、竞赛、认证于一体的现代化实训基地。 2. 建设完成高水平专业群教学资源库等课程资源建设项目，实现了配套课件开发同步推进，建立了课程资源建设标准体系，形成优质教育资源共享的良好格局。 3. 建设完成学院1号教学楼南立面及周边环境提升改造等维修改造类项目，不断改善提升学院的基础硬件条件，满足现代职业教育发展的需要。			
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	实训室建设（个）	≥3	3	5	5	
			课程资源开发（门）	≥18	18	5	5	
			课程教学视频时长（分钟）	≥400	420	5	5	
		质量指标	教育教学质量水平	逐步提升	逐步提升	5	5	
			购置设备合格率	≥98%	≥98%	5	5	
			工程验收合格率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	项目实施期限	按照合同约定	按照合同约定	5	5	
		成本指标	教学实训体系建设成本	≤1785	1046.39	5	5	
			课程资源建设成本	≤330	317.28	5	5	
			校园环境提升改造成本	≤1885	1045.36	5	5	
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥89%	92.30%	8	8	
学院社会影响力			有所提升	有所提升	8	7	进一步提升预算项目的绩效管理工 作，加快推进预算执行进度，按期完成预算绩效目标。	

	(30分)	可持续影响指标	实训室设备正常使用年限（年）	≥6	6	7	7	进一步提升预算项目的绩效管理工作，加快推进预算执行进度，按期完成预算绩效目标。
			教学质量提升持续影响年限	中长期	中长期	7	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥98%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥98%	5	5	
	总分						100	94

市级现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划资金						
主管部门		西安市教育局			实施单位		西安职业技术学院	
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	1015	970	948.34	10	97.77%	9	
	其中：当年财政拨款	1015	970	948.34	—	97.77%	—	
	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：推进学院“双高”建设。建设学院高水平专业群资源库。推进课程建设，发挥双高专业群人才培养模式改革示范引领作用。持续深化“三教”改革。促进标志性成果培育工作，力争在专业、课程、团队、竞赛、基地等“国字号”项目和成果上实现新突破。 目标2：深化校企合作内涵建设。创建校企联合协同育人模式，形成产教协同发展的良好格局。推进现代产业学院建设，实行订单式培养模式。强化企业实践教育，精准对接区域行业、企业工作岗位和工作标准制定人才培养方案，服务区域人才需求。 目标3：全面提升校园环境，提高环境育人功能。改善各项基础硬件条件，发挥在环境育人中的作用，营造出整洁优美、生机盎然的环境氛围 目标4：加强国际交流合作。发挥动漫制作技术、建筑工程技术等专业优势，做好课程标准输出。联合“一带一路”沿线国家高等院校，共同完善国际通用的专业标准和课程。			1. 2024年度建设完成建筑安装实训室和文物数字化应用实践中心，购置了纸质图书和体育耗材，通过教学能力比赛作品制作多形式展示了标志性教学成果，推进了“三教”改革纵向深入，通过教学资源库建设形成了18门专业课程的知识图谱教学资源库，以及通识课建设满足了学生通过移动设备移动学习的需求，不断推进了课程建设，逐步推进了学院“双高”建设。 2. 通过现场工程师专项培养计划项目形成了校企联合实施学徒培养模式，形成产教融合共同体，构建校企联合协同育人模式，形成产教协同发展的良好格局。 3. 通过工程类项目前期设计、院本部零星维修项目，确保了工程类项目的质量目标、工期目标保质保量完成，解决了水电气暖突发故障应急抢修问题，进一步改善了学院的基础硬件条件。 4. 通过课程资源国家化数字化建设和课程标准认证输出项目形成了专业教学标准及课程的国际化数字资源，为我院开展海外分校建设储备国际化课程资源和外放国际教育提供了资源。				
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	高职生均拨款水平（万元）	≥12000元/人	13130	10	10	
		质量指标	职业学校办学条件达标情况（是/否）	是	是	7	7	
			“双师型”教师占专业课教师比例	≥51%	53.72	7	7	
			职业院校教师国家级培训结业率	≥100%	100%	6	6	
		时效指标	项目实施期限	按照合同约定	按照合同约定	10	10	
		成本指标	项目成本	≤970万	948.34	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	毕业生就业率	≥89%	92.30%	8	8	
			学院社会影响力	有所提升	有所提升	8	7	进一步提升预算项目的绩效管理工作，加快推进预算执行进度，按期完成预算绩效目标。
			实训室设备正常使用年限（年）	≥6	6	7	7	

		可持续影响指标	教学质量提升持续影响年限	中长期	中长期	7	6	进一步提升预算项目的绩效管理工作，加快推进预算执行进度，按期完成预算绩效目标。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥98%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥98%	5	5	
总分						100	97	

(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. 西安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：029-88518323。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：西安职业技术学院

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	20,204.13	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	9,503.25	五、教育支出	35	26,012.19
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		八、社会保障和就业支出	38	2,163.41
	9		九、卫生健康支出	39	539.28
	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	1,440.16
	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	29,707.38	本年支出合计	57	30,155.05
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	1,363.70	年末结转和结余	59	916.03
总计	30	31,071.08	总计	60	31,071.08

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：西安职业技术学院

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	29,707.38	20,204.13		9,503.25			
205	教育支出	25,564.52	16,559.48		9,005.04			
20503	职业教育	25,365.11	16,550.09		8,815.02			
2050302	中等职业教育	197.89	197.89					
2050305	高等职业教育	25,167.22	16,352.20		8,815.02			
20508	进修及培训	199.41	9.40		190.02			
2050801	教师进修	9.40	9.40					
2050803	培训支出	190.02			190.02			
208	社会保障和就业支出	2,163.41	1,943.41		220.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,133.51	1,913.51		220.00			
2080502	事业单位离退休	89.80	89.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,314.36	1,144.36		170.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	729.35	679.35		50.00			
20807	就业补助	24.40	24.40					
2080799	其他就业补助支出	24.40	24.40					
20899	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50					
210	卫生健康支出	539.28	459.28		80.00			
21011	行政事业单位医疗	539.28	459.28		80.00			
2101102	事业单位医疗	427.28	347.29		80.00			
2101103	公务员医疗补助	112.00	112.00					
221	住房保障支出	1,440.16	1,241.95		198.21			
22102	住房改革支出	1,440.16	1,241.95		198.21			

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
2210201	住房公积金	1, 220. 23	1, 022. 01		198. 21			
2210203	购房补贴	219. 94	219. 94					

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：西安职业技术学院

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	30,155.05	13,033.63	17,121.41			
205	教育支出	26,012.19	9,413.39	16,598.80			
20503	职业教育	25,812.77	9,403.99	16,408.78			
2050302	中等职业教育	197.89		197.89			
2050305	高等职业教育	25,614.89	9,403.99	16,210.90			
20508	进修及培训	199.41	9.40	190.02			
2050801	教师进修	9.40	9.40				
2050803	培训支出	190.02		190.02			
208	社会保障和就业支出	2,163.41	1,919.01	244.40			
20805	行政事业单位养老支出	2,133.51	1,913.51	220.00			
2080502	事业单位离退休	89.80	89.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,314.36	1,144.36	170.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	729.35	679.35	50.00			
20807	就业补助	24.40		24.40			
2080799	其他就业补助支出	24.40		24.40			
20899	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50				
210	卫生健康支出	539.28	459.28	80.00			
21011	行政事业单位医疗	539.28	459.28	80.00			
2101102	事业单位医疗	427.28	347.29	80.00			
2101103	公务员医疗补助	112.00	112.00				
221	住房保障支出	1,440.16	1,241.95	198.21			
22102	住房改革支出	1,440.16	1,241.95	198.21			

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
2210201	住房公积金	1, 220. 23	1, 022. 01	198. 21			
2210203	购房补贴	219. 94	219. 94				

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：西安职业技术学院

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	20,204.13	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	16,559.48	16,559.48		
	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	1,943.41	1,943.41		
	9		九、卫生健康支出	41	459.28	459.28		
	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	1,241.95	1,241.95		
	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	20,204.13	本年支出合计	59	20,204.13	20,204.13		
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	20,204.13	合计	64	20,204.13	20,204.13		

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：西安职业技术学院

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	20,204.13	12,562.48	7,641.64
205	教育支出	16,559.48	8,942.24	7,617.24
20503	职业教育	16,550.09	8,932.84	7,617.24
2050302	中等职业教育	197.89		197.89
2050305	高等职业教育	16,352.20	8,932.84	7,419.36
20508	进修及培训	9.40	9.40	
2050801	教师进修	9.40	9.40	
208	社会保障和就业支出	1,943.41	1,919.01	24.40
20805	行政事业单位养老支出	1,913.51	1,913.51	
2080502	事业单位离退休	89.80	89.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,144.36	1,144.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	679.35	679.35	
20807	就业补助	24.40		24.40
2080799	其他就业补助支出	24.40		24.40
20899	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50	
210	卫生健康支出	459.28	459.28	
21011	行政事业单位医疗	459.28	459.28	
2101102	事业单位医疗	347.29	347.29	
2101103	公务员医疗补助	112.00	112.00	
221	住房保障支出	1,241.95	1,241.95	
22102	住房改革支出	1,241.95	1,241.95	
2210201	住房公积金	1,022.01	1,022.01	
2210203	购房补贴	219.94	219.94	

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：西安职业技术学院

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	11,476.02	302	商品和服务支出	719.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,563.47	30201	办公费	363.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	446.53	30202	印刷费	3.00	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	3,935.58	30205	水费	25.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,144.36	30206	电费	29.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	679.35	30207	邮电费	11.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	347.29	30208	取暖费	68.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	112.00	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	5.50	30211	差旅费	29.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,241.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	366.70	30215	会议费	0.61	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	63.79	30216	培训费	10.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	55.08	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	13.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.50	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	12.33	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	85.34	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.30	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.92	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	211.17	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	5.19	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	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		11, 842. 73	公用经费合计					719. 76

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：西安职业技术学院

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：西安职业技术学院

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：西安职业技术学院

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	35.00		35.00		35.00		2.85	49.00
决算数	28.30		28.30		28.30		0.61	28.20

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。