

陕西邮电职业技术学院 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

陕西邮电职业技术学院是由中国电信集团陕西电信实业公司，在原国家级重点中专学校-陕西省邮电学校的基础上，按照国家高等职业学校设置标准创办的一所独立设置的全民所有制的通信信息类高等职业技术学院。学院以高职教育目标与企业需求为依据，开设有通信技术、移动通信技术、软件技术、会计、物流管理、电子商务等24个热门专业，覆盖了通信、计算机、财经、管理等四大领域。学院的主要业务范围包括日校教育和电信职工在职培训两部分，主要为我省电信公司培养后备劳动力和为在职员工知识更新提供支撑。

（一）主要职责。

学院的业务范围包括学历教育和通信信息企业和社会企事业单位的员工在职培训两部分。本部门的部门决算现有事业机构一个，即陕西邮电职业技术学院（本级）。

（二）内设机构。

根据机构职责，学院设有党委办公室、组织宣传部、纪委办公室、学院办公室、人事处、财务处、国有资产管理处、教务处、学生处（团委）、质量管理办公室、通识教育学院、经济管理学院、信息工程学院、通信工程学院、体育部、图书与信息中心、培训学院、继续教育处、招生与就业指导中心、保卫处、后勤处、工会办公室等22个机构。

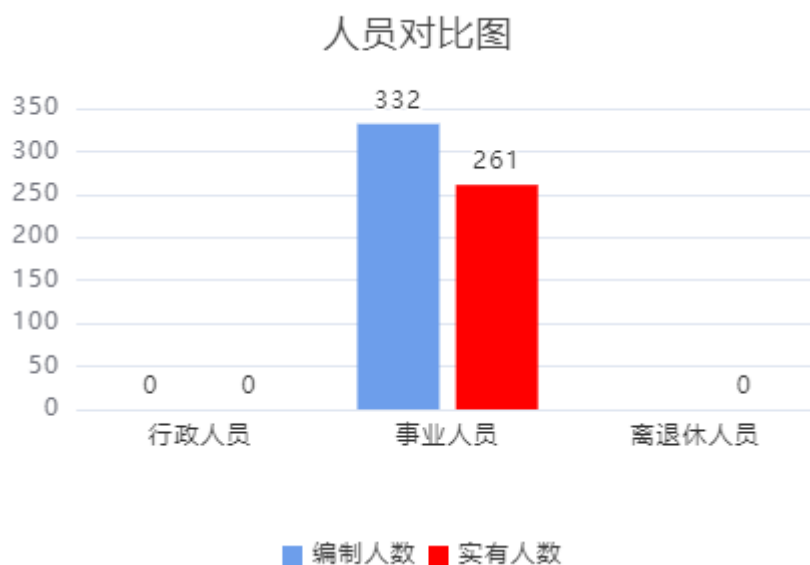
二、决算单位构成

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0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	陕西邮电职业技术学院

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制332人，其中行政编制0人、事业编制332人；实有人员261人，其中行政0人、事业261人。单位管理的离退休人员0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年度收入总计、支出总计均为21,313.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8,905.8万元，增长71.78%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款收入支出及事业返还收入支出较上年增加，且2022年度收入总计、支出总计数包含年初结转和结余8409.06万元。

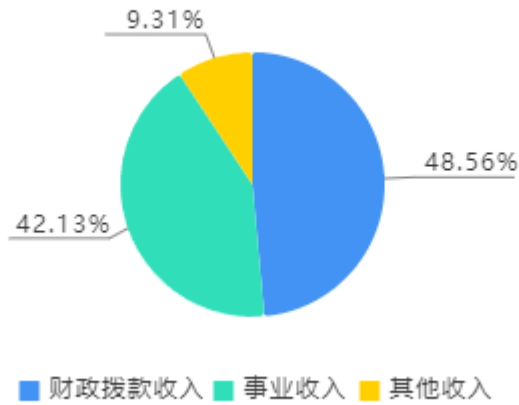
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计12,904.19万元，其中：财政拨款收入6,266.61万元，占48.56%；事业收入5,436.26万元，占42.13%；其他收入1,201.32万元，占9.31%。

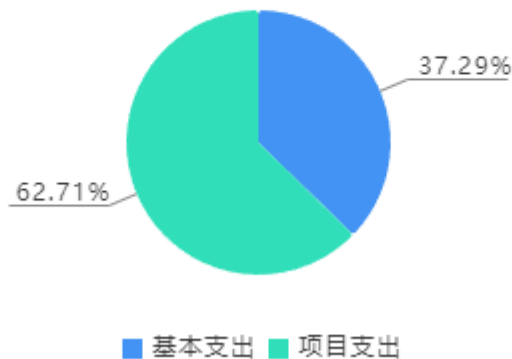
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计12,474.79万元，其中：基本支出4,652.27万元，占37.29%；项目支出7,822.52万元，占62.71%。

支出结构图



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6,266.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加179.82万元，增长2.95%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款助学金增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,300.54万元，支出决算6,266.61万元，完成年初预算的272.4%，占本年支出合计的50.23%。与上年相比，财政拨款支出增加179.82万元，增长2.95%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款助学金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算2,155.63万元，支出决算2,174.18万元，完成年初预算的100.86%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年高等教育功能

分类追加财政拨款预算18.55万元。

2. 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166.15万元，决算数大于年初预算数的原因是：2022年中等职业教育功能分类追加财政拨款预算166.15万元。。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算0万元，支出决算3,781.37万元，决算数大于年初预算数的原因是：2022年高等职业教育功能分类追加财政拨款预算3781.37万元。

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144.91万元，支出决算144.91万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,319.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,985.94万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费333.15万元，主要包括：印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

本部门2022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19万元，支出决算18.73万元，完成预算的98.58%，决算数较预算数减少0.27万元，主要原因是：学院严格遵守各项制度、严格管控公务出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因是公务接待费用比上年增加0.33万元。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算17万元，支出决算16.73万元，完成预算的98.41%，决算数较预算数减少0.27万元，主要原因是：学院对公务用车支出项目严格把关，加强支出管理，减少不必要开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出2万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访17批次，166人次。

（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

（一）2022年度政府采购支出总额共766.81万元，其中：政府采购货物支出341.64万元、政府采购工程支出425.17万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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0%，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆5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2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，（一）产出指标完成情况。1. 数量指标。（1）2022年度按完成教育教学课时量大于58000课时，实际达成预期目标；（2）举办培训班课时量132，基本达成预期指标。2. 质量指标。（1）完成工资福利支出预算，实际达成预期目标。（2）完成保障学院正常运转支出，我院预算资金支付充分满足学院管理和教学等职能等要求，疫情期间学院全力保障师生生活学习，保障教育教学工作顺利开展，实际达成预期目标；（3）教学质量测评考核不合格率，学院每学期进行教学质量测评结果显示不合格率小于5%，实际达成预期目标；（4）政府采购验收合格率，实际达成预期目标；（5）准确、无差错发放工资福利支出，准确无差错发放教育教学课时费、业务费的支付按时完成，实际达成预期目标。3. 时效指标。（1）按学期完成对学生和培训学员的教学课时，疫情期间，为了保障学院学生及培训学院的教学质量，积极组织开展线上教学，保质保量完成教学

及培训任务，实际达成预期目标；（2）按时限要求完成办公设备采购任务率，实际达成预期目标；（3）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日数，实际达成预期目标。

4. 成本指标。严格控制成本。学院严格落实省政府过紧日子要求，在保障人员经费和基本运转外，严格管控办公设备购置及房屋购建等，把有限的资金花在刀刃上。

（二）效益指标完成情况。1. 2022年度我院通过对学院招生工作再创佳绩；2. 从教育厅、财政厅省公司获得多项省级荣誉，包括：（1）中共陕西省委教育工委年度陕西高校共青团助力脱贫攻坚先进单位；（2）陕西省财政厅年度省级部门决算出色完成单位；（3）陕西省教育厅关于授予全省高校教育系统“文明校园”荣誉称号；（4）陕西省财政厅关于省级部门财政云会计核算系统使用先进单位等。3. 学院获批教育厅双高专业荣誉；严格执行政府过紧日子要求基础上，提升教室、实训室环境质量，学院获得多项荣誉，学院影响力大幅度提升，学生技能培养质量显著提高。实际达成预期目标。

（三）满意度指标完成情况。2022年我院通过对日校学生和参培学员的教学及培训内容和教学师资水平的评价结果进行统计分析、从课程内容、实用性、教师理论水平、教学能力、培训内容等方面计算教学和培训时间安排、教学资料准备、班主任管理服务、餐饮质量、住宿条件、教室卫生等方面的评价结果进行统计分析，2022年综合满意度大于等于90%，满意度指标完成情况达到预期。根据我院的教育教学质量、学生管理、就业率等指标对家长的满意度调查统计分析得出，2022年综合满意度大于90%，满意度指标完成情况达到预期。2022年度本部门整体支出绩效自评得分95.23、自评等级优秀。

组织对本部门2023年度专项业务经费进行绩效自评，涉及预算金额5130.72万元。

组织对本部门2022年度主管的学生资助补助经费等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额3947.52万元。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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95.23，全年预算数15986.7万元，执行数12474.79万元，完成预算的84.30%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门绩效目标完成情况从产出指标、效益指标、满意度指标三方面进行评价，总体上较好完成了各项评价目标，完成情况达到预期。发现的问题及原因：通过绩效自评发现我院2022年预算执行进度不均衡，尤其上半年进度较滞后，主要原因是寒假加上疫情原因导致，后期将继续加强预算执行过程监督，提高预算支出执行进度。在2023年预算安排工作中，学院严格落实省政府过紧日子要求，在保障人员经费和基本运转外，严格管控办公设备购置及房屋购建等，把有限的资金花在刀刃上。下一步改进措施：按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；绩效目标设立不够明确、细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。整改情况：完善预算管理制度，提高预算管理水平，严格把控修缮及装修工程政府采购预算。

整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陕西邮电职业技术学院											
	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	工资福利支出支付		4453.93	1962.54	2491.39	3952.48	1981.09	1971.39	2	88.74%	1.77	
	任务2	完成学院正常运转及维护任		2454.53	338	2116.53	2211.01	338	1873.01	2	90.08%	1.80	
	任务3	教学设备购置		482	0	482	482	0	482	2	100.00%	2.00	
	任务4	修缮业务		925	0	925	425.17	0	425.17	1	45.96%	0.46	
	任务5	服务社会培训费		3723.72	0	3723.72	1456.61	0	1456.61	1	39.12%	0.39	
	任务6	助学金专项		3947.52	0	3947.52	3947.52	0	3947.52	2	100.00%	2.00	
	金额合计				15986.7	2300.54	9738.64	12474.8	2319.09	10155.7	10	84.30%	8.43
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: 工资福利支出支付 目标2: 保障学院教育教学的教学办公设备购置 目标3: 完成学院新老校区教室及校舍修缮及装修工程 目标4: 开展服务社会培训业务、提升服务社会能力, 完成学院培训任务 目标5: 完成学院正常运转及维护任务						目标1完成情况: 完成工资福利支出支付 目标2完成情况: 完成保障学院教育教学的教学办公设备购置 目标3完成情况: 完成新老校区教室及校舍修缮及装修工程 目标4完成情况: 完成服务社会培训业务、提升服务社会能力, 完成学院培训任务 目标5完成情况: 完成学院正常运转及维护任务						
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		58000课时	>58000课时	4.5	4.5					
			指标2: 举办培训班办班总数		≥210	132	4.5	2.8					
		质量指标	指标1: 完成工资福利支出预算		≥90%	≥90%	4.5	4.5					
			指标2: 完成保障学院正常运转支出		≥80%	≥80%	4.5	4.5					
			指标3: 教学质量测评考核不合格率		≤5%	<5%	4.5	4.5					
			指标4: 政府采购验收合格率		100%	100%	4.5	4.5					
			指标5: 准确、无差错发放工资福利支出出差率		≤5%	<5%	4.5	4.5					
		时效指标	指标1: 按学期完成对学生和培训学员的教学课时		≥90%	>90%	4.5	4.5					
			指标2: 按时限要求完成采购任务率		100%	65%	4.5	3					
			指标3: 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日数		≤5天	<5天	4.5	4.5					
	成本指标	指标1: 严格控制成本		≤预算数	<预算数	5	5						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 节约成本		长效	长效	7.5	7.5					
社会效益指标		指标1: 学院社会影响力		提升	大幅度提升	7.5	7.5						
生态效益指标		指标1: 提升教室、实训室环境质量		长效	长效	7.5	7.5						
可持续影响指标		指标1: 提升学生技能培养质量		长效	长效	7.5	7.5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 家长满意度		≥90%	>90%	5	5						
		指标2: 师生满意度		≥90%	>90%	5	5						
总分										100	95.23		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映专项业务经费项目绩效自评结果。

具体见下：

专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数5130.72万元，执行数2363.78万元，完成预算的46.07%。项目绩效目标完成情况：学院对专项业务经费预算项目采用三级评审管理机制，为确保我院教育教学、培训工作高质量发展，提升学院办学水平，首先由学院各需求部门进行调研考察后对项目进行部门立项讨论及内部论证，召开了部门预算评审专题会议，政府采购专项业务经费由学院国资处牵头组织相关职能及专业部门进行会审，服务社会培训业务经费由培训学院进行会审，归口部门需求部门上报的专项业务费项目预算进行了会审评估并上报上报学院党委会审批。

绩效目标表主要分为三部分，分别为整体支出年度主要任务、年度总体目标、绩效指标。绩效指标详细分为三级，一级指标包括产出指标、效益指标和满意度指标；二级指标，其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益、可持续影响指标；满意度指标包含服务对象满意度指标。学院自评得分92.78分。发现的问题及原因：通过绩效自评发现我院2022年维修修缮经费预算执行率低，主要原因是寒假、暑假、不可抗力疫情原因导致的多次封校，后期将加强政府采购审核力度，加强预算执行过程监督，提高预算支出执行进度。在2023年预算安排工作中，严格管控办公设备购置及房屋购建等。下一步改进措施：通过本次预算绩效管理自评，形成了部门整体绩效自评报告。学院各相

关部门通过参与预算编制和绩效自评工作，增强了我院各业务处室负责人的绩效意识和责任意识。学院各部门在参与绩效管理的过程中，通过年初制定项目绩效目标、对指标的可行性进行了互动交流，部门负责人的预算意识有转变，考虑预算制定，又检查目标落实并发现问题，共同制定改进措施。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		教学办公设备购置						
主管部门		陕西邮电职业技术学院						
资金金额 (元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	分值	得分		
		实施期资金总额:	482	482	100.00%			
		其中:财政拨款	0	0				
		其他资金	482	482	100.00%	10	10	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	保障学院教育教学工作正常开展		保障学院教育教学工作正常开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	全年实际完成情况	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成购置预算金额占比	≥80%	100%	3	3	
		质量指标	确保购买货物合格率	100%	100%	3	3	
			软件正常使用	≥5年		3	3	
		时效指标	在预算时间内完成购买计划	2021年9月前	2021年9月前	3	3	
	成本指标	控制成本	按预算执行	按预算执行	3	3		
	效益指标	经济效益指标	节约成本	长效	长效	3	3	
		社会效益指标	提升专业建设质量	有所提升	有所提升	3	3	
		生态效益指标	提升教室、实训室环境质量	长效	长效	3	3	
		可持续影响指标	提升学生技能培养质量	长效	长效	3	3	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	3	3		

项目名称		修缮及装修工程						
主管部门		陕西邮电职业技术学院						
资金金额 (元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	分值	得分		
		实施期资金总额:	925	425.17	45.96%			
		其中:财政拨款						
		其他资金	925	425.17	45.96%	6	2.76	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	保障学院正常的教育教学运转, 坚持安全规范管理原则		执行率低原因: 疫情原因多次封校等原因 改进措施: 加强绩效意识、责任意识。加强执行过程监督					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	全年实际完成情况	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	房屋防水处理	≥1次	≥1次	2	2	
			供水、供暖管道维修	≥1次	≥1次	2	2	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	2	2	
			正常使用期限	≥2年	100%	2	2	
	时效指标	供水供暖管道维修完成时间	≤72小时	≤72小时	2	2		
	成本指标	预算控制数成本控制额	925万元	<控制数	2	2		
	效益指标	经济效益指标	节约成本	长效	长效	2	2	
		社会效益指标	保障学院正常运转能力	进一步提高	提高	2	2	
		生态效益指标	提升教室、实训室环境质量	显著	显著	2	2	
可持续影响指标		延长使用寿命	显著	稳步提升	2	2		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	2	2		

(项目)名称		服务社会培训费						
主管部门		陕西邮电职业技术学院						
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)	分值	得分		
		年度资金总额:	3723.72	1456.61				
		其中:中央财政资金						
		地方资金						
		其他资金	3723.72	1456.61	39.12%	5	1.96	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	目标1: 完成学院下达的业务课时量 目标2: 机制创新, 完善新机制下的管理制度 目标3: 建立新机制下的业务流程 目标4: 拓展新客户, 开发新产品 目标5: 完善师资库、产品库、资源库。		目标1: 完成学院下达的业务课时量 (未完成) 目标2: 机制创新, 完善新机制下的管理制度 (完成) 目标3: 建立新机制下的业务流程 (完成) 目标4: 拓展新客户, 开发新产品 (完成) 目标5: 完善师资库、产品库、资源库。(完成)					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成情况	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年办班总数	≥210	132	2.5	1.57	本年度因多轮次的新冠疫情影响和受地方各级政府的疫情防控要求
			客户投诉率	≤5%	≤5%	2.5	2.5	
		时效指标	培训班结算时间	两周内	两周内	2.5	2.5	
		成本指标	办公用品增长率	≤5%	≤5%	2.5	2.5	
	成本控制数		≤控制数	<控制数	2.5	2.5		
	效益指标	经济效益指标	节约成本	长效	长效	2.5	2.5	
		社会效益指标	为社会提供优质人才	长效	长效	2.5	2.5	
		生态效益指标	提升培训班环境质量	长效	长效	2.5	2.5	
		可持续影响指标	开发新课程、加强师资队伍建	长效	长效	2.5	2.5	
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。							
总分						100	92.78	

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应商或收款单位形成的实际支出。
 4. 定量指标, 地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 5. 定性指标, 资金使用单位分别按照80% (含) -100%、60% (含) -80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的学生资助补助经费等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额3947.52万元。

学生资助补助经费省级专项资金绩效自评综述：全年预算数3947.52万元，执行数3947.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据省财政厅关于实行全面预算绩效管理的要求，我院编制了2022年度省级专项资金绩效目标表。绩效目标表主要分为三部分，分别为项目年度预算、项目年度总体目标、绩效指标。绩效指标详细分为三级，一级指标包括产出指标，效益指标和满意度指标；二级指标，其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，效益指标包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个二级指标，满意度指标包含服务对象满意度指标。2022年学院共计收到省级专项资金3947.52万元以上资金全部按时到位。2022年学院共计完成省级专项资金（学生资助专项资金）支出3947.52万元，支出率为100%，根据相关要求，主要用于学生资助补助项目，该项目全部完成，达到了项目的预期目标。根据学院年初设定的项目实施年度总体目标，我们经过对照自查认为，项目任务全部完成，项目目标全面实现，具体情况如下：完成高职助学金专项经费3781.37万元发放工作；完成中职助学金专项经费166.15万元发放工作。发现的问题及原因：根据分析，我院设定的绩效目标全面、直观，基本上能够全面的反映项目任务、目标及所要达到的效果，但是同时我们也发现一些不足之处，存在设定的个别三级指标与执行偏差较大的现象。我们发现主要原因是对年初审定的绩效目标认识不够，对达到的效果评估不尽合理，导致绩效目标设定出现偏差。下一

步改进措施：进一步加强专项资金负责人、财务人员的绩效目标管理意识，贯彻落实中共中央和国务院关于“全面实施预算绩效管理”的意见精神，实施绩效目标全覆盖。深入学习领会中省关于项目绩效管理的政策、法规和文件，总结经验和不足，全面紧扣每一个绩效指标，做到每一个指标都具有代表性和合理性，每一个指标都直观、简洁，可量化及可操作。对专项经费全过程进行绩效监督，防治出现偏差。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学生资助补助经费						
主管部门		陕西邮电职业技术学院		实施单位				
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	3947.5	3947.52	3947.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3947.5	3947.52	3947.52	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1、足额落实高校国家奖助学金政策和财政补助资金，保证资金安全，确保应助尽助，促进教育公平。 2、完成国家奖助学金资助筹资金评选发放 3、完成退役士兵国家助学金、资助补助经费发放工作			1足额落实高校国家奖助学金政策和财政补助资金，保证资金安全，确保应助尽助，促进教育公平。 2完成国家奖助学金资助筹资金评选发放 3完成退役士兵国家助学金、资助补助经费发放工作				
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	高职惠及人数	6000	100%	5	5	
			中职惠及人数	900	100%	5	5	
		质量指标	资助资金发放到学生	100%	100%	5	5	
			严格按政策规范评审、无差错发放	差错率小于5%	100%	5	5	
		时效指标	及时发放到学生	12月底前发放	100%	5	5	
		成本指标	高职国家奖助学金奖励标准	8000元/生/年	8000元/生/年	5	5	
			中职国家奖助学金奖励标准	6000元/生/年	6000元/生/年	5	5	
			高职国家助学金补助标准	每生每年一般贫困2800元、特困3800元	每生每年一般贫困2800元、特困3800元	5	5	
			中职学生国家助学金奖励标准	每生每年一般贫困1500元、特困2500元	每生每年一般贫困1500元、特困2500元	5	5	
			退役士兵国家助学金资助标准	2022年每生每年3300元	2022年每生每年3300元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻家庭困难学生经济负担	效果显著	效果显著	4.5	4.5	
		社会效益指标	高职享受国家奖、助学金	4290	4289	4.5	4	
			中职享受国家奖、助学金	223	206	4.5	4	
			高职国家励志奖学金人数	191人	191人	4	4	
中职学费资助人数			689人	689人	4	4		
可持续影响指标		政策发挥年限	1年	100%	4.5	4.5		
	增强中高职教育吸引力，发展中高职教育	效果显著	100%	4	4			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	99		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33356949。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	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西邮电职业技术学院

金额单位：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	6,266.61	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	5,436.26	五、教育支出	35	12,180.19
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	1,201.32	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	294.61
	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	
本年收入合计	27	12,904.19	本年支出合计	57	12,474.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	8,409.06	年末结转和结余	59	8,838.46
总计	30	21,313.25	总计	60	21,313.25

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：陕西邮电职业技术学院

金额单位：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	12,904.19	6,266.61		5,436.26			1,201.32
205	教育支出	12,759.28	6,121.70		5,436.26			1,201.32
20502	普通教育	2,174.18	2,174.18					
2050205	高等教育	2,174.18	2,174.18					
20503	职业教育	10,585.10	3,947.52		5,436.26			1,201.32
2050302	中等职业教育	166.15	166.15					
2050305	高等职业教育	10,418.95	3,781.37		5,436.26			1,201.32
221	住房保障支出	144.91	144.91					
22102	住房改革支出	144.91	144.91					
2210201	住房公积金	144.91	144.91					

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：陕西邮电职业技术学院

金额单位：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	12,474.79	4,652.27	7,822.52			
205	教育支出	12,180.19	4,357.67	7,822.52			
20502	普通教育	2,174.18	2,174.18				
2050205	高等教育	2,174.18	2,174.18				
20503	职业教育	10,006.01	2,183.49	7,822.52			
2050302	中等职业教育	166.15		166.15			
2050305	高等职业教育	9,839.86	2,183.49	7,656.37			
221	住房保障支出	294.61	294.61				
22102	住房改革支出	294.61	294.61				
2210201	住房公积金	294.61	294.61				

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：陕西邮电职业技术学院

金额单位：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	6,266.61	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	6,121.70	6,121.70		
	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	144.91	144.91		
	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	6,266.61	本年支出合计	59	6,266.61	6,266.61		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,266.61	总计	64	6,266.61	6,266.61		

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支出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：陕西邮电职业技术学院

金额单位：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			
		6,266.61	2,319.09	3,947.52
205	教育支出	6,121.70	2,174.18	3,947.52
20502	普通教育	2,174.18	2,174.18	
2050205	高等教育	2,174.18	2,174.18	
20503	职业教育	3,947.52		3,947.52
2050302	中等职业教育	166.15		166.15
2050305	高等职业教育	3,781.37		3,781.37
221	住房保障支出	144.91	144.91	
22102	住房改革支出	144.91	144.91	
2210201	住房公积金	144.91	144.91	

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：陕西邮电职业技术学院

金额单位：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	1,985.94	302	商品和服务支出	333.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	888.01	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.66	30202	印刷费	2.80	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	460.32	30205	水费	16.78	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.81	30206	电费	47.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	39.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.72	30208	取暖费	36.67	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	22.69	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15.60	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	144.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	114.91	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	147.54	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.32	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	37.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.73	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,985.94					公用经费合计	333.15

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：陕西邮电职业技术学院

金额单位：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：陕西邮电职业技术学院

金额单位：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			

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：陕西邮电职业技术学院

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	19.00				17.00	2.00		
决算数	18.73				16.73	2.00		

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。