

神木职业技术学院（本级） 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（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 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木职业技术学院是经陕西省人民政府批准、教育部备案的一所全日制公办高等职业技术学院。主要职责是：围绕能源重化工基地建设和地方主导产业、特色产业，培养适应地方经济发展的高素质劳动者和各类适用人才；实施全日制专科层次高等职业技术教育；开展成人教育、就业培训、岗前技能培训、农民工培训等。

（二）内设机构

学校内设党政群管理机构 16 个，教学、教辅机构 11 个。

机构设置

党政群管理机构	◇ 党政办公室 ◇ 工会 ◇ 人事处 ◇ 计划财务处 ◇ 安全保卫处 ◇ 评建办	◇ 组织宣传部 ◇ 团委 ◇ 学生工作处 ◇ 科技处 ◇ 基建处	◇ 纪检委（监察室） ◇ 教务处 ◇ 招生就业处 ◇ 后勤管理处 ◇ 发展规划处
教学、教辅机构	◇ 矿业工程系 ◇ 化工工程系 ◇ 公共课教学部 ◇ 图文信息处	◇ 机电工程系 ◇ 建筑工程系 ◇ 实训处 ◇ 附属幼儿园	◇ 电力工程系 ◇ 管理工程系 ◇ 继续教育处

二、部门决算单位构成

本单位作为一级预算单位，编制 2023 年度部门决算。本部门的部门决算只有部门本级预算，无所属事业单位和二级预算单位。

序号	单位名称
1	神木职业技术学院

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 153 人，其中行政编制 0 人、事业编制 153 人；实有人员 149 人，其中行政 0 人、事业 149 人。单位管理的离退休人员 4 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 17811.94 万元，与上年相比收入、支出总计增加 6185.50 万元，增长 53.20%。主要是由于 2022 年新型冠状病毒疫情影响，部分项目延迟至 2023 年完成，收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 17811.94 万元，其中：财政拨款收入 16215.94 万元，占 91.04%；事业收入 1596.00 万元，占 8.96%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



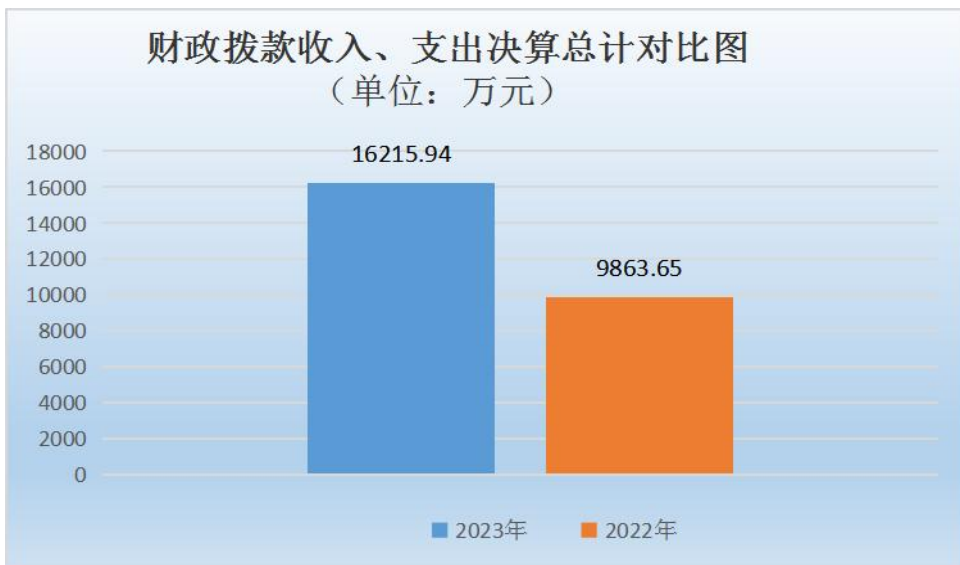
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 17811.94 万元，其中：基本支出 5802.03 万元，占 32.57%；项目支出 12009.91 万元，占 67.43%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



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16215.94万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加6352.29万元，增长64.40%。主要原因是2022年新型冠状病毒疫情影响，部分项目延迟至2023年完成。



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11558.13万元，支出决算16215.94万元，完成年初预算的140.30%，占本年支出合计的

91.04%。与上年相比，财政拨款支出增加 6352.29 万元，增长 64.40%，主要原因是 2022 年新型冠状病毒疫情影响，部分项目延迟至 2023 年完成。

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)。年初预算为 11420.12 万元，支出决算为 16215.94 万元，完成年初预算的 141.99%，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年新型冠状病毒疫情影响，部分项目延迟至 2023 年完成。年中追加事业收入返还资金 1596 万元、生均经费 1225 万元、人员经费 1704 万元、唱响新时代永远跟党走合唱比赛经费 15 万元。

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 5802.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 5776.49 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 25.55 万元，主要包括：委托业务费、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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.12万元，支出决算5.12万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.02万元，支出决算1.02万元，完成预算的100%。

4.公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算4.10万元，支出决算4.10万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数，主要用于单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾734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 3788.45 万元，其中：政府采购货物支出 3067.34 万元、政府采购工程支出 185.10 万元、政府采购服务支出 536.01 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 2559 万元，占政府采购支出合同总额的 68%，其中：授予小微企业合同金额 2559 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 82%，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 100%，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 67%。

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 1 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 0 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 0 辆，主要是。单价 100 万元以上的设备（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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，一是实施绩效目标全覆盖，全面编制单位整体支出绩效目标、专项资金绩效目标。二是强化绩效监控管理，对绩效目标预期实现程度和预算执行进度开展“双监控”，及时发现并纠正绩效运行中的问题，促进绩效目标顺

利实现。三是年度预算执行完毕和预算项目实施完成后，绩效评价工作组根据项目实施部门上报的项目完成情况对照事先批复的预算绩效目标，开展绩效自评。四是加强绩效评价结果的应用，绩效评价结果要作为改进预算管理、完善相关制度规定的重要依据。我校将绩效考评结果与部门履行职能的需要以及部门项目支出预算安排结合起来，预算安排的项目考核没有达到绩效目标要求的将核减或取消项目，从而进一步加强绩效评价结果的应用，明确了绩效管理职能。

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，较好地完成了各项既定目标。学校始终践行为党育人、为国育才初心使命，全面提升高素质技术技能人才培养质量，各项事业均取得较好成绩。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度财政安排的项目资金进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 7805.7 万元，占部门预算项目支出总额的 86.7%。从评价情况来看，较好地完成了各项既定目标。2023 年，学校始终践行为党育人、为国育才初心使命，全面提升高素质技术技能人才培养质量，各项事业均取得较好成绩。

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 98 分，全年预算数 11558.13 万元，执行数 16215.94 万元，完成预算的 140.3%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 扎实推进学校党建和思想政治工作，组织中心组集体学习 12 次、领导班子讲党课 3 次，党支部书记讲党课 6 次；持续开展“我为群众办实事”主题实践活动，建立问题清单 70 余条和整改台账，召开检视

整改推进会，确保整改落实到位；派出 32 人参加教育厅组织的党员干部培训班；

2. 教学任务按照年初目标稳步推进，制（修）定人才培养方案 25 个，建设高水平专业群 4 个，完成校企合作企业走访企业 110 家；组织参加教学能力大赛项目 25 个，邀请专家评审项目和学术讲座 12 次，邀请专家学术讲座 10 次，组织各级各类考试 8 场；汇编各专业授课计划 25 个， 举办运动会 2 场。

3. 以赛促教、以赛促学不断提升教育教学能力，我校师生在各级各类技能竞赛中共获得奖项 47 项，国赛一等奖 1 项、二等奖 1 项、三等奖 6 项，省赛一等奖 1 项，二等奖 8 项，三等奖 21 项。首次承办了 2023 年陕西省高等职业院校技能大赛“化工生产技术”赛项；圆满举办学校第十三届技能竞赛月活动。

4. 科研项目稳步推进，立项各级各类科研项目 54 项，结题 90 项，获首届榆林“秦创杯”创意创新创业大赛（创意创新类）三等奖 1 项；成立三废治理实验室 1 个，并组建相应的科研创新团队；劳动教育课程改革通过陕西省教育厅验收。

5. 招生就业升本工作迈上新台阶，完成 1750 人的招生计划；2023 届毕业生共计 1785 人，落实毕业去向 1460 人，去向落实率为 81.79%；2023 届毕业生参加校内专升本辅导 69 人，升本录取人数 61 人，录取率达 88.4%，高于陕西省 67.7% 的平均录取率。

6. 加快干部队伍建设，提升师资队伍质量，深化职称改革，开展专业技术职务评聘工作，共有 11 名教师晋升中级职称，8 名教师晋升副高级职称。认定了 54 名初级“双师型”教师，86 名中级“双师型”

教师，58名高级“双师型”教师，在2023年陕西省教师教学能力比赛中取得了二等奖3项，三等奖5项的成绩。

7. 团委工作：校女子队在“2023年陕西省大学生足球联赛”获亚军，1位同学获最佳射手。二是“互联网+”创新创业大赛，获陕西省复赛银奖1项，铜奖1项；在“我为陕西品牌代言”市场营销创新创业大赛中获得团体三等奖1项。

8. 智慧校园建设情况：正版软件安装任务落实到位，使用已建成的软件正版化平台，部署安装 windows10 神州网信版操作系统 12 台，MSoffice 办公软件 18 台，WPS 办公软件 41 台，冰点还原软件 492 台，杀毒软件 73 台，Oracle 数据库 1 台；完成教育部数字校园建设试点数据上报工作；申请云资源虚拟机 17 台，272 核，608G 内存，13020G 存储。

发现的问题和原因及下一步改进措施：

1. 绩效指标设置时三级指标不够细化、精准。下一步改进措施：加强绩效目标管理，做到具体、明确、可衡量，根据发展规划和年度工作计划，科学设置项目绩效目标，加强绩效目标审核，做到绩效目标与预算同步批复下达，作为设置绩效评价指标、开展绩效评价的前提依据。

2. 部分项目较预期执行进度滞后，致使资金支付延期，导致部分绩效目标偏离。下一步改进措施：我校将继续强化项目预算绩效管理，督促相关部门加大项目推进力度，确保项目如期完成。

神木职业技术学院整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木职业技术学院								
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			
任务 1	开展教育教学活动,完成教学任务	已完成	570	570		457.07	457.07		1.43	80%	1
任务 2	做好后勤保障,开展实训及技能大赛	已完成	6593	6593		6017.5	6017.5		1.43	92%	1
任务 3	物业管理	已完成	575.5	575.5		575.5	575.5		1.43	100%	1.43
任务 4	聘请教授和工程师为学科带头人	已完成	80	80		80	80		1.43	100%	1.43
任务 5	发放临聘教师及工勤人员工资	已完成	114.2	114.2		114.2	114.2		1.43	100%	1.43
任务 6	核算发放教职工课时津贴	已完成	918	918		918	918		1.43	100%	1.43
任务 7	招生就业工作	已完成	180	180		180	180		1.43	100%	1.43
.....											
金额合计			9030.7	9030.7		8342.27	8342.27		10	92%	9
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	<p>1. 1.做好学校组织工作,提升学校党建水平;</p> <p>2. 2.申报新专业、优化人才培养方案,修订课程标准,建设校级精品课程,凝练校级教学成果。加强校企合作,深化教学改革,探索现代学徒制培养模式;</p> <p>3. 3.组织教师参加教学技能大赛,思政大练兵等活动。完成提质培优、双高专业群建设、人才培养评估工作等任务;</p> <p>4. 4.保障日常教学正常运行。完成省招办计划招生人数;扩大我院办学规模,提升学院社会知名度和美誉度,为地方经济发展服务输送技术技能人才;</p> <p>5. 5.有效解决人员短缺问题,促进职业教育发展,2023年引进2名有经验的专家教授来引领和带动青年教师成长,进而加快学院事业的发展,促进职业教育发展,培养社会需要技能型人才;</p> <p>6. 6.提升我院教师科研工作能力,同时提高专业建设水平,更好为地方经济服务;</p> <p>7. 7.做好后勤保障工作,确保教学工作正常运转,提高学生实习的开出率,加强实习管理,提高学生技能水平。</p>					<p>8. 党建和思想政治工作:组织中心组集体学习12次、党支部书记讲党课6次;持续开展“我为群众办实事”主题实践活动,建立问题清单70余条和整改台账,确保整改落实到位;32人参加教育厅组织的党员干部培训班;</p> <p>2. 教学任务:制定人才培养方案25个,建设高水平专业群4个,完成校企合作企业走访企业110家;参加教学能力大赛项目25个,汇编各专业授课计划25个,举办运动会2场。</p> <p>3. 技能竞赛中共获得奖项47项,国赛一等奖1项、二等奖1项、三等奖6项,省赛一等奖1项,二等奖8项,三等奖21项。</p> <p>4. 立项各级各类科研项目54项,结题90项。</p> <p>5. 完成1750人的招生计划;落实毕业去向1460人,去向落实率为81.79%;毕业生升本录取率达88.4%。</p> <p>6. 师资建设:11名教师晋升中级职称,8名教师晋升副高级职称。认定54名初级“双师型”教师,86名中级“双师型”教师,58名高级“双师型”教师。</p> <p>7. 智慧校园建设:部署安装神州网信版操作系统12台,MSoffice办公软件18台,WPS办公软件41台,冰点还原软件492台,杀毒软件73台,申请云资源虚拟机17台。</p>					

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	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	教育教学任务实际完成率 学任务实际完成率	100%	100%	2.08	2.08
			后勤保障、学生管理工作 实际完成率	100%	100%	2.08	2
			聘请知名教授和企业工程 师完成率	100%	100%	2.08	2.08
			临时聘用教师及工勤人员 工资发放完成率	100%	100%	2.08	2.08
			课时津贴及工勤人员工资 发放完成率	100%	100%	2.08	2.08
			计划招生任务完成率	100%	100%	2.08	2.08
		质量指标	教育教学任务实际完成率 学任务实际完成率	100%	100%	2.08	2.08
			后勤保障、学生管理工作 实际完成率	100%	100%	2.08	2
			聘请知名教授和企业工程 师完成率	100%	100%	2.08	2.08
			临时聘用教师及工勤人员 工资发放完成率	100%	100%	2.08	2.08
			课时津贴及工勤人员工资 发放完成率	100%	100%	2.08	2.08
			计划招生任务完成率	100%	100%	2.08	2.08
		时效指标	教育教学任务完成及时率	100%	100%	2.5	2.5
			后勤保障及学生管理工作 完成及时率	100%	100%	2.5	2.5
			聘请知名教授和企业工程 师完成及时率	100%	100%	2.5	2.5
			临聘教师及工勤人员工资 发放及时率	100%	100%	2.5	2.5
			全院教职工课时津贴发放 及时率	100%	100%	2.5	2.5
		成本指标	公用经费控制率	≤100%	≤100%	6.25	6
	项目预算控制率		≤100%	≤100%	6.25	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	全国职业技能院校比赛获 奖次数	≥2次	≥2次	3.33	3.33
			全年社会培训规模	≥6000人次	≥6000人次	3.33	3.33
			招生增长率	≥1.5%	≥1.5%	3.33	3.33
师均科研经费增长率			≥5%	≥5%	3.33	3.33	
学生就业增长率	≥1.2%	≥1.2%	3.33	3.33			

		单位安全事故次数	=0	=0	3.33	3.33
		行政处罚次数	=0	=0	3.33	3.33
		被市以上通报批评	=0	=0	3.33	3.33
		所属单位负面舆论曝光次数	=0	=0	3.33	3.33
	生态效益指标	……				
	可持续影响指标	……				
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	=100%	=100%	5	5
		单位工作人员满意度	=100%	=100%	5	5
总分					100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映教育事业经费等7个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

教育事业经费全年预算数570万元，执行数457.07万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：教学任务按照年初目标稳步推进，制（修）定人才培养方案25个，建设高水平专业群4个，完成校企合作企业走访企业110家；组织参加教学能力大赛项目25个，邀请专家评审项目和学术讲座12次，邀请专家学术讲座10次，汇编各专业课程标准25个，组织各类考试8场；举办春季运动会2场。

生均经费全年预算数6593万元，执行数6441.6万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：保障学校后勤管理工作正常运行；我校师生在各级各类技能竞赛中共获得奖项47项，国赛一等奖1项、二等奖1项、三等奖6项，省赛一等奖1项，二等奖8项，三等奖21项。首次承办了2023年陕西省高等职业院校技能大赛“化工生产技术”赛项；圆满举办学校第十三届技能竞赛月活动。科研项目稳步推进，立项各级各类科研项目54项，结题90项，获首届榆林“秦创杯”创新创业大赛（创新创业类）三等奖1项；成立三废治理实验室1个，并组建相应的科研创新团队；劳动教育课程改革通过陕西省教育厅验收。发现的问题及原因：绩效目标设置时三级指标设置不够细化，绩效管理评价体系不够完善。下一步改进措施：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。合理确定适合学校发展的绩效评价体系，进一步强化预算绩效管理。

物业管理费全年预算数 575.5 万元，执行数 575.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：物业人员工资及工伤保险，室内外保洁，11.5 万平方米校园绿化养护、校园秩序维护、校园管网及设备维修。发现的问题及原因：绩效管理还在完善中。下一步改进措施：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，进一步完善预算绩效管理体系。

聘用专家教授经费全年预算 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：用专家教授的经验引领学院专业、学科、青年教师健康快速成长和发展。

校聘人员经费全年预算 114.2 万元，执行数 114.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照按劳取薪、同工同酬的原则统筹管理，按时发放学院根据实际需要所临时聘用的教师及工勤人员工资，有效解决学院因发展需要而带来的人员短缺问题。

以奖代增专项绩效经费全年预算 918 万元，执行数 918 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时核算发放了 367 名教职工课时津贴和岗位津贴，激励广大教职工干工作、干事业的激情，形成了按劳取薪、多劳多得、绩优酬高、倾向一线、兼顾公平的良性竞争激励机制。下一步改进措施：进一步完善教育教学工作量考核、核算、发放管理办法。

招生质量提升奖励经费全年预算 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：招生就业升本工作迈上新台阶，完成 1750 人的招生计划；2023 届毕业生共计 1785 人，落实毕业去向 1460 人，去向落实率为 81.79%；2023 届毕业生参加校内专升本辅导 69 人，升本录取人数 61 人，录取率达 88.4%，高于陕西省 67.7%

的平均录取率。招生工作结束后按照考核办法及实际招生情况，对招生宣传工作进行绩效考核，奖优罚劣，提高了广大招生老师工作的积极性，进而完成招生目标任务。发现的问题及原因：绩效指标设置时三级指标不够细化。下一步改进措施：加强绩效目标管理，做到具体、明确、可衡量，根据发展规划和年度工作计划，科学设置项目绩效目标，加强绩效目标审核，做到绩效目标与预算同步批复下达，作为设置绩效评价指标、开展绩效评价的前提依据。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		物业管理费						
主管部门		神木职业技术学院		实施单位	神木职业技术学院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	575.5	575.5	575.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	575.5	575.5		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	准确发放 256 人物业人员工资，按时购买工伤保险，及时进行保洁、绿化养护、维修等工作，维护学校公共区域秩序，维护校园设备，为教学工作创造有利条件。			准确发放 256 人物业人员工资，按时购买工伤保险，及时进行保洁、绿化养护、维修等工作，维护学校公共区域秩序，维护校园设备，为教学工作创造有利条件。				
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%)	数量指标	校园绿化养护面积	≥11.5 万平方米	11.5 万平方米	2.5	2.5	
			物业人员数量	≥256 人	256 人	2.5	2.5	
			物业人员工伤保险份数	≥256 人	256 人	2.5	2.5	
			物业服务室外道路清洁养护面积	≥20.3 万平方米	20.3 万平方米	2.5	2.5	
			物业管理的建筑数量	≥27 栋	27 栋	2.5	2.5	
		质量指标	校园绿化养护验收合格率	=100%	100%	3.125	3.125	
			物业人员工资发放准确率	=100%	100%	3.125	3.125	
			道路清洁养护验收率	=100%	100%	3.125	3.125	
			工伤保险覆盖率	=100%	100%	3.125	3.125	
		时效指标	校园绿化养护及时性	2023 年 12 月前	2023 年 12 月	3.125	3.125	
物业人员工伤保险购买及时性	2023 年 4 月前		2023 年 4 月	3.125	3.125			

		成本指标	物业服务室外道路清洁养护及时性	2023年12月前	2023年12月	3.125	3.125	
			物业人员工资发放及时性	每月	每月	3.125	3.125	
			物业人员工伤保险成本	≤805元/人	805元/人	6.25	6.25	
			物业人员平均工资	≤27015.6元/年	27015.6元/年	6.25	6.25	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升物业管理水平	提升	提升	10	10	
			物业人员工伤保险理赔率	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	教育基本公共服务功能	持续保障	持续保障	10	10		
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	教职工满意度	≥90%	90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	90%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称	聘用专家教授经费						
主管部门	神木职业技术学院			实施单位	神木职业技术学院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	80万元	80万元	80万元	80万元	10	100%

	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年引进2名有经验的专家教授来引领和带动青年教师成长，进而加快学院事业的发展，促进职业教育发展，培养社会需要技能型人才			2023年引进2名有经验的专家教授来引领和带动青年教师成长，进而加快学院事业的发展，促进职业教育发展，培养社会需要技能型人才				
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%)	数量指标	现有专家教授	=5名	5名	6.25	6.25	
			新引进专家教授	=2名	2名	6.25	6.25	
		质量指标	引进专家教授合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	专家教授引进及时性	2023年12月前	2023年6月	12.5	12.5	
		成本指标	聘用专家教授补助标准	≤11.4万元/人/年	10万元/人/年	12.5	12.5	
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标				
社会效益指标				专家教授人数增长率	=40%	40%	10	10
生态效益指标								

		可持续影响指标	带动青年教师	有效带动	有效带动	10	14	
			高层次人才引进和培养管理办法健全	健全	健全	10	14	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	专家教授满意度	100%	100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
			……					
	总分						100	98

填报人(签字):

联系方式:

自评单位:(负责人签字和单位盖章)

项目支出(收入)绩效自评表

(2023年度)

项目名称	以奖代资专项绩效经费						
主管部门	神木职业技术学院			实施单位	神木职业技术学院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
	年度资金总额	918万元	918万元	918万元	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	918万元	918万元	918万元	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1:准确发放367名教职工课时津贴和岗位津贴,激励广大教职工干工作、干事业的激情;			目标1:准确发放367名教职工课时津贴和岗位津贴,激励广大教职工干工作、干事业的激情;			

目标 2: 形成按劳取薪、多劳多得、绩优酬高的竞争激励机制。				目标 2: 形成按劳取薪、多劳多得、绩优酬高的竞争激励机制。				
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	
绩效指标	产出指标 (50%)	数量指标	编制内教职工	≥151 人	152 人	4.16	4.16	
			劳务派遣人员	≥197 人	177 人	4.16	4.16	
			借调人员	≥19 人	19 人	4.17	4.17	
		质量指标	津贴发放准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工资发放及时率	按月核算 发放	按月核算 发放	12.5	12.5	
		成本指标	人均津贴标准	≤2600 元/ 月/人	2600 元/ 月/人	11	11	
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	教职工离职降低率	≥1%	≥1%	30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指	教职工满意度	≧90%		10	10	
			学生满意度	≧90%		10	9	

		...					
		非服务对象或非受益者满意度指标					
		...					
总分					100	96	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		校聘人员经费						
主管部门		神木职业技术学院		实施单位	神木职业技术学院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	114.2 万元	114.2 万元	114.2 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	114.2 万元	114.2 万元	114.2 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效解决人员短缺问题，促进职业教育发展			有效解决人员短缺问题，促进职业教育发展				
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%)	数量指标	聘用教师人数	=18 人	=27 人	6.25	6.25	
			工勤人员人数	=12 人	=12 人	6.25	6.25	
		质量指标	教师出勤率	100%	100%	6.25	6.25	
			工勤人员出勤率	100%	100%	6.25	6.25	

		时效指标	工资发放及时率	每月	每月	12.5	12.5	
		成本指标	聘用教师月工资标准	≤4000元/月	4000元/月	6.25	6.25	
			聘用工勤人员月工资标准	≤4500元/月	4500元/月	6.25	6.25	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	校聘人员离职降低率	提升≥1%	提升≥1%	30	25	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	聘用教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			工勤人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
			… …					
		总分						100

填报人(签字):

联系方式:

自评单位:(负责人签字和单位盖章)

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		招生质量提升奖励经费						
主管部门		神木职业技术学院		实施单位	神木职业技术学院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	180	180	180	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	180	180	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成省招办计划招生人数；扩大我院办学规模，提升学院社会知名度和美誉度，为地方经济发展服务输送技术技能人才。			完成省招办计划招生人数；扩大我院办学规模，提升学院社会知名度和美誉度，为地方经济发展服务输送技术技能人才。				
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%)	数量指标	拟招收五年制全日制考生	≥150 人	125	4.16	4.16	
			拟招收三年制全日制考生	≥1050 人	1638	4.16	4.16	
			受奖励招生教师人数	≥146 人	150	4.17	4.17	
		质量指标	奖励发放准确率	=100%	100%	6.25	6.25	
			招生任务完成率	≥100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	招生工作完成及时性	2022 年 12 月	及时	12.5	12.5	
成本指标		招生奖励标准	≤1498.6 元/生	1020.99 元/生	12.5	12.5		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	五年制全日制考生增长率	≥10%	10%	15	15	

			三年制全日制考生增长率	≥ 20%	22.5%	15	15	
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	教职工满意度	≥ 90%	100%	10	10	
							
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	总分						100	100

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	教育事业经费						
主管部门	神木职业技术学院			实施单位	神木职业技术学院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	570	570	457.07	10	80%	8
	其中：当年财政拨款	570	570		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
目标	1. 申报新专业、优化人才培养方案，修订课程标准，建设校级精品课程，凝练校级			1. 申报新专业、优化人才培养方案，修订课程标准，建设校级精品课程，			

	<p>教学成果。</p> <p>2. 加强校企合作，深化教学改革，探索现代学徒制培养模式；</p> <p>3. 组织教师参加教学技能大赛，思政大练兵等活动。</p> <p>4. 完成提质培优、双高专业群建设、人才培养评估工作任务等任务；</p> <p>5. 保障日常教学正常运行。</p>				<p>凝练校级教学成果。</p> <p>2. 加强校企合作，深化教学改革，探索现代学徒制培养模式；</p> <p>3. 组织教师参加教学技能大赛，思政大练兵等活动。</p> <p>4. 完成提质培优、双高专业群建设、人才培养评估工作任务等任务；</p> <p>5. 保障日常教学正常运行。</p>			
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%)	数量指标	专业人才培养方案	≥ 25 个	21 个	0.89	0.89	
			专业申报	≥ 2 个	2 个	0.89	0.89	
			双高专业群建设	≥ 1 个	4 个	0.89	0.89	
			企业调研	≥ 100 个	110 个	0.89	0.89	
			教学能力大赛作品	≥ 16 项	25 项	0.89	0.89	
			思政大练兵作品	≥ 3 项	38 项	0.89	0.89	
			专家评审项目和学术讲座	≥ 20 次	24 次	0.89	0.89	
			骨干教师评选	≥ 5 人	0	0.89	0	未评审
			组织教师参加培训（线上线下）	≥ 120 人	120 人	0.89	0.89	
			组织各级各类考试工作	≥ 8 场	8 场	0.89	0.89	
			授课计划汇编	≥ 25 个	25 个	0.89	0.89	
			评选教坛新秀	≥ 5 人	0	0.89	0	未评审
			评选教学能手	≥ 5 人	0	0.89	0	未评审
			邀请专家学术讲座	≥ 10 次	12 次	0.89	0.89	
	质量指标	购置教学仪器设备质量达标率	=100%	100%	6.25	6.25		
		项目验收合格率	≥ 90%	100%	6.25	6.25		
	时效指标	科研项目申报完成时间	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	4.167	4.167		
		申报专业完成时间	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	4.167	4.167		
		设备采购完成时间	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	4.167	4.167		
成本指标	专业人才培养方案	≤ 3000 元/套	3000 元/套	1.136	1.136			

			教师教学能力大赛参赛项目	≤15000 元/个	15000 元/个	1.136	1.136	
			思政大练兵作品	≤14000 元/个	14000 元/个	1.136	1.136	
			骨干教师评选	≤4000 元/个	4000 元/个	1.136	1.136	
			组织教师参加培训（线上线下）	≤2000 元/人次	30000 元人次	1.136	0	
			组织各级各类考试工作	≤30000 元/场	2000 元/场	1.136	1.136	
			制定学期授课计划	≤3000 元/个	500 元/个	1.136	1.136	
			专家评审项目和学术讲座	≤500 元/个	14000 元	1.136	0	
			企业调研	≤1000 元/次	1000 元	1.136	1.136	
			省级双高专业群建设	≤100000 元/个	100000 元	1.136	1.136	
			校级双高专业群建设	≤50000 元/个	50000 元	1.136	1.136	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	学校教育教学质量	提升	提升	10	10	
			科研能力提升服务地方经济发展	不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	教育基本公共服务功能	持续保障	持续保障	10	10	
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	教师满意度	≥80%	≥80%	3.33	3.33	
			学生、家长满意度	≥80%	≥80%	3.33	3.33	
			社会公众满意度	≥80%	≥80%	3.34	3.34	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分						100	90	

填报人（签字）:

联系方式:

自评单位:（负责人签字和单位盖章）

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		生均经费						
主管部门		神木职业技术学院		实施单位	神木职业技术学院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	5368	5368	5217.6	10	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款	5368	5368		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 提升我院教师科研工作能力，同时提高专业建设水平，更好为地方经济服务 2. 做好后勤保障工作，确保教学工作正常运转 3. 完成省招办计划招生人数，完成 2022 届毕业生就业派遣工作； 4. 确保日常实践教学正常运行，提高学生实习的开出率，加强实习管理，提高学生技能水平 5. 做好学校组织工作，提升学校党建水平 6. 做好校内外宣传工作、校园文化及创文工作，提升融媒体中心工作质量； 7. 建立能适应教学、科研需要，反映学院学科特点的有特色的图书馆馆藏体系。			1. 提升我院教师科研工作能力，同时提高专业建设水平，更好为地方经济服务 2. 做好后勤保障工作，确保教学工作正常运转 3. 完成省招办计划招生人数，完成 2022 届毕业生就业派遣工作； 4. 确保日常实践教学正常运行，提高学生实习的开出率，加强实习管理，提高学生技能水平 5. 做好学校组织工作，提升学校党建水平 6. 做好校内外宣传工作、校园文化及创文工作，提升融媒体中心工作质量； 7. 建立能适应教学、科研需要，反映学院学科特点的有特色的图书馆馆藏体系。				
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%)	数量指标	1+X 证书试点人数	≥ 60 人	270 人	0.89	0.89	
			学生技能大赛参赛数	≥ 10 项	25 项	0.89	0.89	
			科研项目评审	≥ 10 次	9	0.89	0.89	
			申报各级各类科研项目	≥ 55 个	55	0.89	0.89	

		申报大学生课外科技创新活动项目	≥40个	40	0.89	0.89	
		申报科研项目专利	≥5个	0	0.89	0	
		举办思政类团干部讲座比赛、培训	≥7次	7次	0.89	0.89	
		举办校内文体系列比赛	≥7次	7次	0.89	0.89	
		参加挑战杯、创新创业比赛	≥2次	2次	0.89	0.89	
		参加省文化艺术节系列比赛	≥2次	2次	0.89	0.89	
		配电室问题整改及维护	≥1次	3次	0.89	0.89	
		图文楼钢结构屋面安全检测及保养加固	≥1次	1次	0.89	0.89	
		光伏远程监测系统采购及屋面光伏系统检修	≥1次	2次	0.89	0.89	
		购置学院建设规划沙盘	≥1项	0	0.89	0	
	质量指标	技能竞赛省级以上奖项获奖率	≥50%	58.3%	2.08	2.08	
		技能鉴定考证通过率	≥60%	78%	2.08	2.08	
		科研项目立项合格率	100%	100%	2.08	2.08	
		科研项目结题率	≥80%	80%	2.08	2.08	
		采购设备验收合格率	100%	100%	2.08	2.08	
		维修项目验收合格率	100%	100%	2.08	2.08	
	时效指标	科研项目申报完成时间	2023年12月前	2023年11月	4.17	4.17	
		申报专业完成时间	2023年12月前	2023年11月	4.17	4.17	
		设备采购完成时间	2023年12月前	2023年11月	4.17	4.17	
	成本指标	科研项目评审	≤4000元/个	3000元/个	1.39	1.39	
		各级各类项目申报	≤20000元/个	20000元/个	1.39	1.39	
		申报科研项目专利	1000元/个	1000元/个	1.39	1.39	
		举办校内文体系列活动及比赛	≤20万元/次	20万元/次	1.39	1.39	
		参加省文化艺术节系列比赛	≤10万元/次	10万元/次	1.39	1.39	

			配电室问题整改及维护	≤28 万元/次	41.0146 万元/次	1.39	1	
			图文楼钢结构屋面安全检测及保养加	≤20 万元/次	9.3 万元/次	1.39	1.39	
			光伏远程监测系统采购及屋面光伏系	≤10 万元/次	9.889 万元/次	1.39	1.39	
			学院建设规划沙盘采购	≤20 万元/次	0	1.39	1	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高学院社会知名度和影响力	提高	提高	10	10	
			提高学校教育教学质量	提高	提高	10	10	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	教育基本公共服务功能	持续保障	持续保障	10	10		
							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	教职工满意度	≥90%	90%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
总分						100	96	

填报人(签字):

联系方式:

自评单位:(负责人签字和单位盖章)

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门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. 决算数据反映单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的、单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：09128513027。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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木职业技术学院（本级）

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	162,159,432.07	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	15,960,000.00	五、教育支出	36	178,119,432.07
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	178,119,432.07	本年支出合计	58	178,119,432.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	178,119,432.07	总计	62	178,119,432.07

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：元

单位：神木职业技术学院（本级）

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		178,119,432.07	162,159,432.07	0	15,960,000.00	0	0	0
205	教育支出	178,119,432.07	162,159,432.07	0	15,960,000.00	0	0	0
20503	职业教育	178,119,432.07	162,159,432.07	0	15,960,000.00	0	0	0
2050305	高等职业教育	178,119,432.07	162,159,432.07	0	15,960,000.00	0	0	0

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

单位：元

单位：神木职业技术学院（本级）

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		178,119,432.07	58,020,342.25	120,099,089.82	0	0	0
205	教育支出	178,119,432.07	58,020,342.25	120,099,089.82	0	0	0
20503	职业教育	178,119,432.07	58,020,342.25	120,099,089.82	0	0	0
2050305	高等职业教育	178,119,432.07	58,020,342.25	120,099,089.82	0	0	0

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：元

单位：神木职业技术学院（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	162,159,432.07	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	162,159,432.07	162,159,432.07	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	162,159,432.07	本年支出合计	59	162,159,432.07	162,159,432.07	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	162,159,432.07	总计	64	162,159,432.07	162,159,432.07	0	0

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

单位：元

单位：神木职业技术学院（本级）

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		162,159,432.07	58,020,342.25	104,139,089.82
205	教育支出	162,159,432.07	58,020,342.25	104,139,089.82
20503	职业教育	162,159,432.07	58,020,342.25	104,139,089.82
2050305	高等职业教育	162,159,432.07	58,020,342.25	104,139,089.82

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表

公开 06 表

单位：元

单位：神木职业技术学院（本级）

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	57,722,792.57	302	商品和服务支出	255,481.68	310	资本性支出	0
30101	基本工资	11,005,366.11	30201	办公费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	443,781.52	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	14,095,815.40	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	6,234,364.21	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,326,591.92	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	1,285,484.34	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	957,812.04	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	485,388.96	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	149,224.12	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	2,080,044.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	18,658,919.95	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	42,068.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	42,068.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	97,290.00	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	153,862.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	4,329.68	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		57,764,860.57	公用经费合计				255,481.68	

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：元

单位：神木职业技术学院（本级）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：元

单位：神木职业技术学院（本级）

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：元

单位：神木职业技术学院（本级）

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	51,238.70	0	10,228.70	0	10,228.70	41,010.00	0	0
决算数	51,238.70	0	10,228.70	0	10,228.70	41,010.00	0	0

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。

</TG>

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。