

附件 1

安康职业技术学院 2022 年度部门决算

保密审查情况： 已审签

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

2022 年，在市委、市政府的坚强领导下，学院全力启动省级“双高”建设，全力推进“十四五”发展规划，持续深化内涵发展，加快高质量发展；打造高水平专业群，重点加大护理、学前教育两个省级高水平专业群建设。开工建设秦巴区域职教实训基地一期工程。建设安康市人才公寓及安康职业技术学院学生公寓项目。完成“三个中心”（学术交流中心、图书数据中心、文化活动中心）建设。健全“产教融合、校企合作”育人机制，推进现代学徒制、1+X 证书制度试点工作，加快构建类型教育教学模式。积极推行虚拟仿真等实训室项目建设。

（一）主要职责

安康职业技术学院主要承担职业技术学历教育和职业技能短期培训职能。包括实施全日制专科层次高等职业教育和中等职业教育，开展学历继续教育，面向行业、企业开展职工继续教育，面向社会开展各类职业技能培训和师资培训，培养适应现代化生产、服务需要的中级技工、高级和预

备技师，承担职业技能鉴定、就业服务以及企业技师和高级技师的提升培训与研修交流、考核鉴定与评价等。安康职业技术学院附属小学承担小学教育阶段义务教育，保学控辍。

（二）内设机构

安康职业技术学院内设 12 个行政处室（党政办、组织人事处<教师发展中心>、宣传统战部、教务科研处<示范性综合实践基地>、学生工作部<团委>、招生处、就业创业处、财务处、审计处、后勤管理处、保卫处、纪委工作部门）、6 个教学机构（技师学院、继续教育与培训学院<安康开放大学>、医学院、护理学院、工程学院、师范学院）、4 个教辅机构（基础教学部、思政部、图书馆、信息技术中心）、1 个附属机构（附属小学）。

二、部门决算单位构成

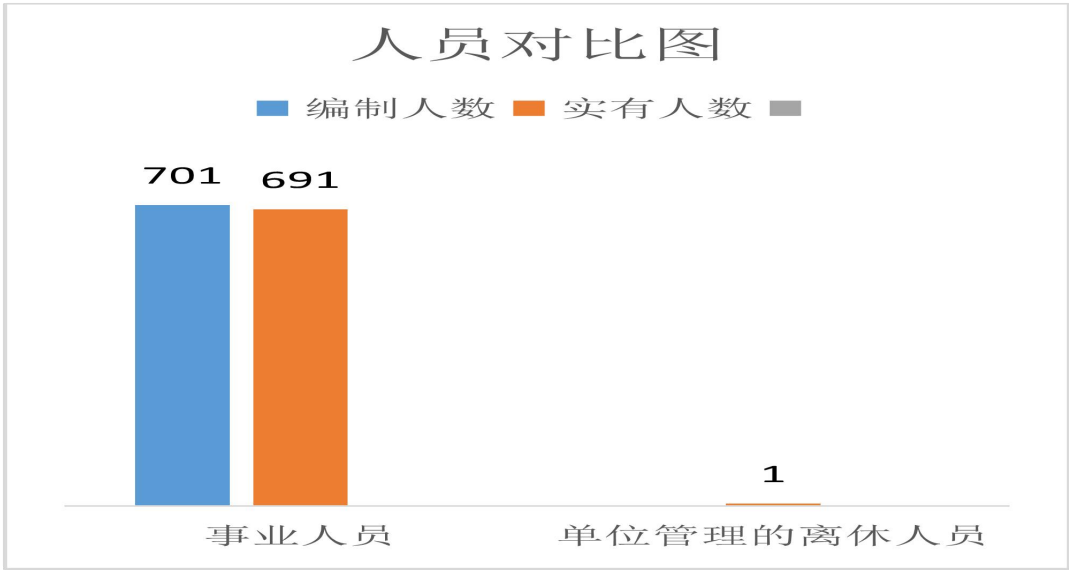
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	安康职业技术学院
2	安康职业技术学院附属小学

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 701 人，其事业编制 701 人；实有人员 692 人，其中事业 691 人。单位

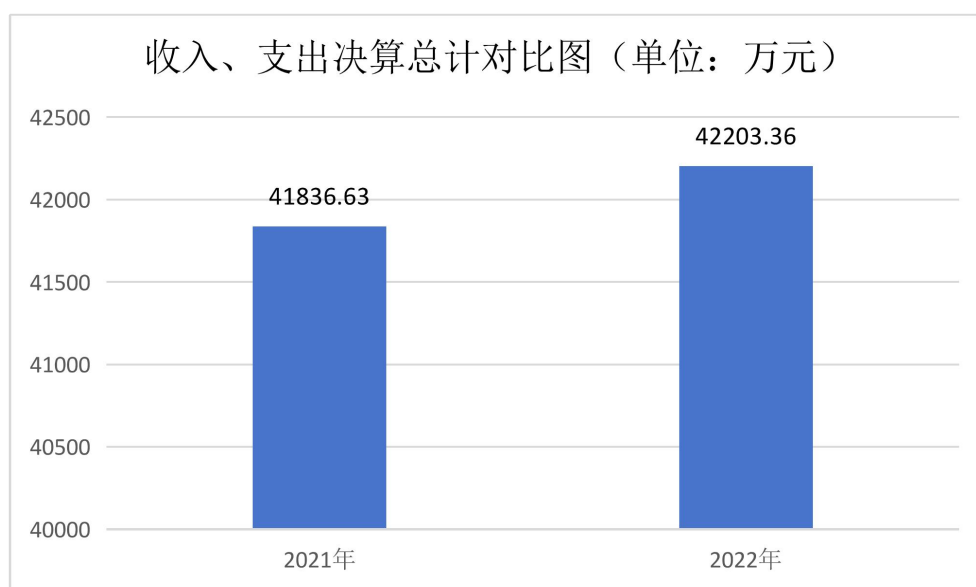
管理的离休人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

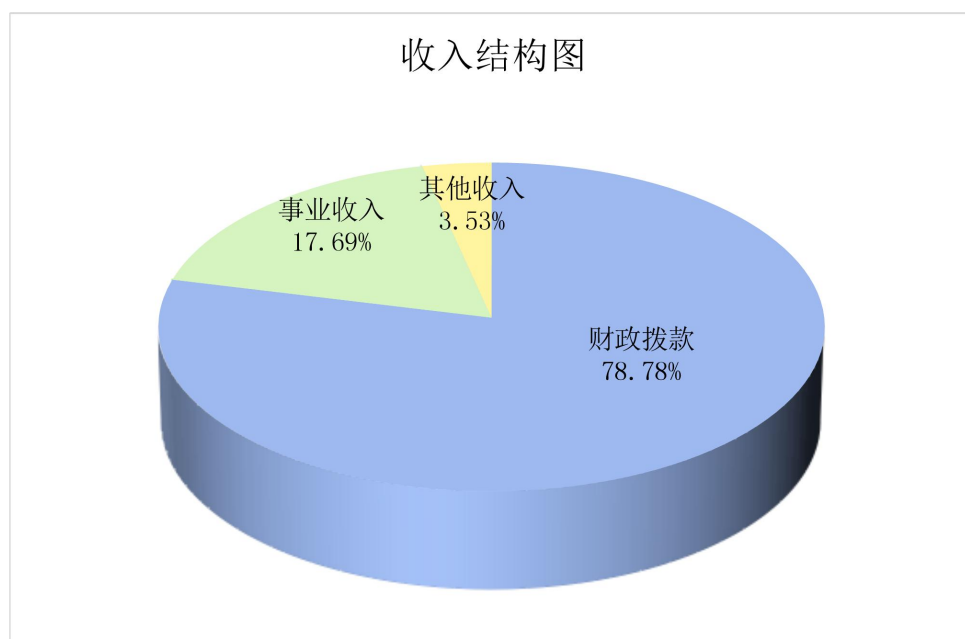
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 42203.36 万元，与上年相比收、支总计增加 366.73 万元，增长 0.88%。增长的主要原因是政府性基金预算收支增加和财政专项资金收支增加。



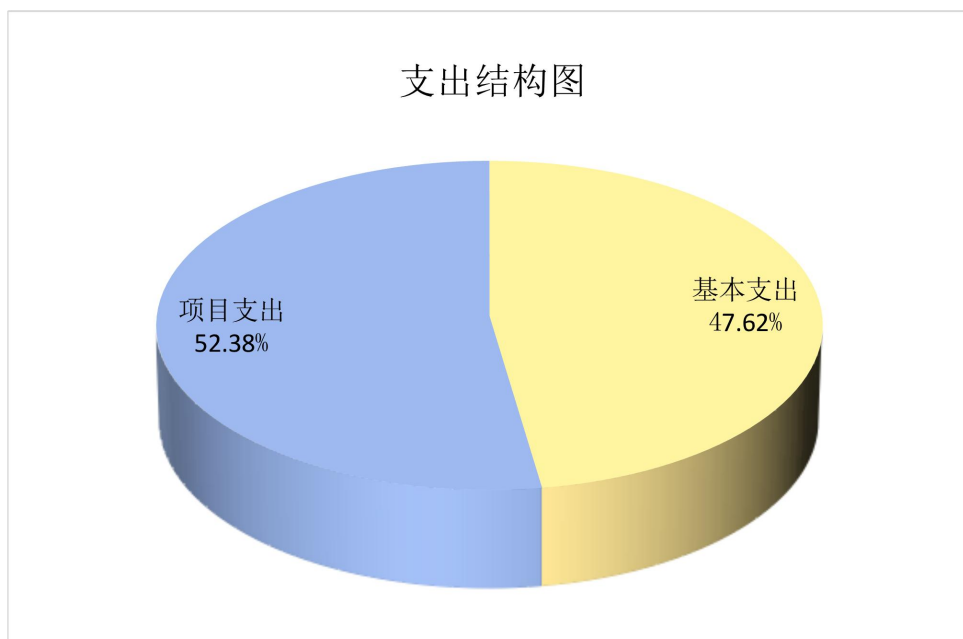
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 28157.05 万元，其中：财政拨款收入 22182.18 万元，占 78.78%；事业收入 4981.17 万元，占 17.69%；其他收入 993.71 万元，占 3.53%。



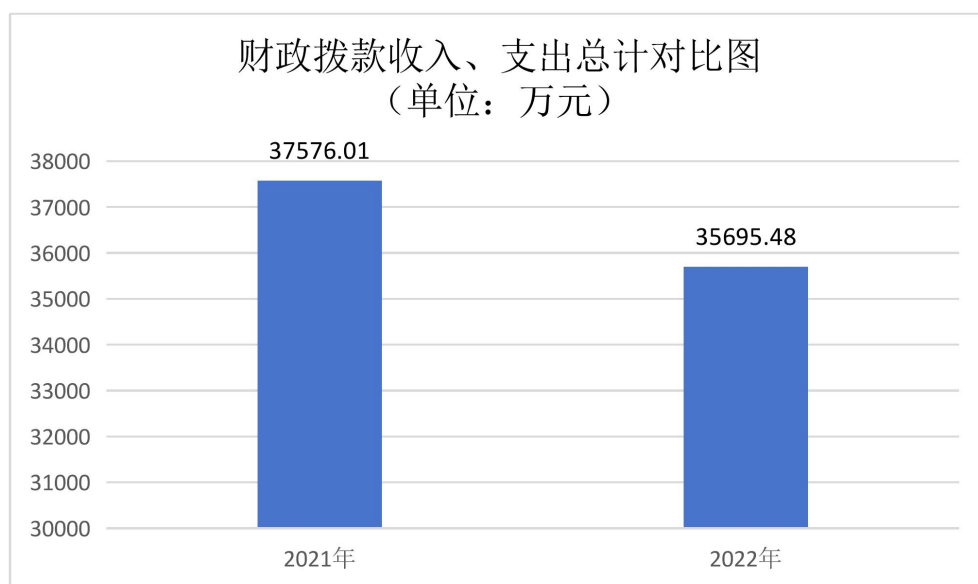
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 41748.59 万元，其中：基本支出 19879.54 万元，占 47.62%；项目支出 21869.05 万元，占 52.38%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

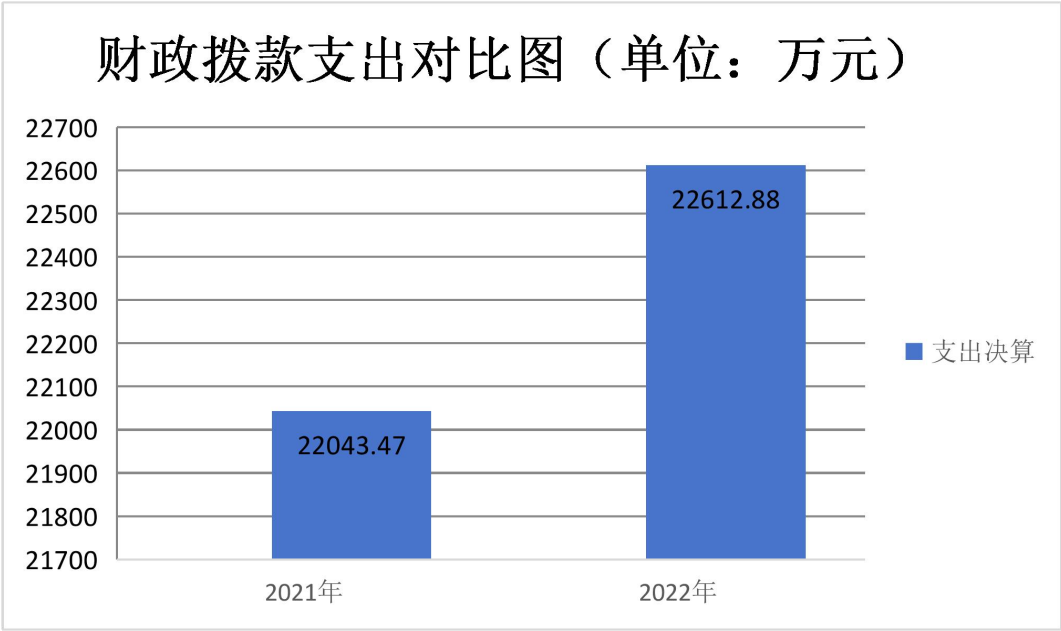
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 35695.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1880.53 万元，下降 5.00%。主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。



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 22612.88 万元，支出决算 22612.88 万元，完成年初预算的

100%。与上年相比，财政拨款支出增加 569.41 万元，增长 2.58%，主要原因是增加专项拨款经费。



按照政府功能分类科目，其中：

- 1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 26 万元，支出决算 26 万元，完成年初预算的 100%。
- 2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 5 万元，支出决算 5 万元,完成年初预算的 100%。
- 3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 1190.86 万元，支出决算 1190.86 万元，完成年初预算的 100%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 4.85 万元，支出决算 4.85 万元，完成年初预算的 100%。

5. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 68.31 万元，支出决算 68.31 万元，完成年初预算的 100%。

6. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算 7.40 万元，支出决算 7.40 万元，完成年初预算的 100%。

7. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算 21087.86 万元，支出决算 21087.86 万元，完成年初预算的 100%。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 90 万元，支出决算 90 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 5.11 万元，支出决算 5.11 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 2.64 万元，支出决算 2.64 万元。完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算 76.12 万元，支出决算 76.12 万元，完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 40.51 万元，支出决算 40.51 万元。完成年初预算的 100%。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 8.22 万元，支出决算 8.22 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 16428.18 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 15541.72 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、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 886.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转 13000 万元，支出决算 13000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 13000 万元，主要用于安康市公共实训基地项目（含安康市职业农民培训基地项目）建设。

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 20.5 万元，支出决算 20.54 万元，完成预算的 100.20%。决算数大于预算数的主要原因是车辆老旧维修费用增加。

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用预算 16 万元，支出决算 17.38 万元，完成预算的 108.63%，决算数

较预算数增加 1.38 万元，主要原因是是车辆老旧维修费用增加。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年财政拨款安排公务接待预算 4.5 万元，支出决算 3.16 万元，完成预算的 70.22%，决算数较预算数减少 1.34 万元，主要原因一是学院严格贯彻落实中央八项规定精神，从严格控制公务接待费支出；二是受新冠疫情影响，接待任务减少。其中：

国内公务接待支出 3.16 万元。主要是本部门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 25 个，来宾 190 人次。本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 90 万元，支出决算 8.94 万元，完成预算的 9.93%，决算数较预算数减少 81.06 万元，减少的主要原因是疫情原因主要以线上培训为主，外出培训减少。

（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

2022 年度机关运行经费预算 3047.64 万元，支出决算基本支出 886.46 万元，完成预算的 29.09%。支出决算比上年减少 2431.74 万元，主要原因是：一是单位经费为定额拨款，

年度内人员工资普调，调增人员经费，二是用于项目运行经费支出。

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 4050.82 万元，其中：政府采购货物支出 2474.82 万元、政府采购工程支出 780 万元、政府采购服务支出 796 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 2054.79 万元，占政府采购支出合同总额的 50.73%，其中：授予小微企业合同金额 2054.79 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 37.59%，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 56.28%。

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 10 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 8 辆，主要是一般公务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

2022 年当年购置车辆 1 辆，按照公车改革管理规定报废一辆购置一辆，使用事业收入资金购置公务用车。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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，执行市政府、市财政绩效管理制度；完善绩效管理工作机制，建立学院内设机构经费预算管理制度，严格执行大额度资金审批程序，遵循收入从实从紧、支出从严从俭。强化资金管理和使用，科学预算，统筹安排，保证教育教学各项活动开展；明确了绩效管理职能，基本构建了以内设部门申请、院党委会（院务会）审定、部门执行、财务审计审核的绩效管理模式。

本部门在部门决算中反映财政预算编制与执行等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10954.41万元，占部门预算项目支出总额的80.89%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门无重点评价项目，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89.7，全年预算数36843.41万元，执行数35805.91万元，完成预算的97.18%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行绩效目标基本完成，项目实施达到预期。发现的问题及原因：1. 因资金管理存在拨付时间差异，预算调整较大。学生奖助学金、建设项目资金均以年中追加的方式拨付，由于这部分项目资金量较大，占比较重，使得

我院预算调整较大。2. 部分项目支出进度低。主要原因是安康市公共实训基地和职业农民培训基地项目、秦巴区域职教实训基地一期工程项目，资金量大、建设周期长、又普遍存在跨年度支付现象，需按照合同约定和工程完工程度进行付款。同时，年底受疫情影响，未完成款项支付，致使预算执行率低。下一步改进措施：一是加强预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，确保各项工作正常运转和事业发展；二是加快部门实际支出进度；三是持续推进预算绩效评价指标体系建设，探索更加科学、有效的评价方法。

安康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			安康职业技术学院									
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	一般公共预算	人员工资发放到位，保证基本运转	12768	12768		12768	12768		—	100%	—
	任务 2	安康市公共实训基地和职业农民培训基地项目建设	陆续投入使用	13000	13000		13000	13000		—	100%	—
	任务 3	秦巴区域职教实训基地一期工程	2023 年签订工程建设合同，截止 2023 年 4 月 12 日已完成该笔专项资金支付	1000	1000		53.8	53.8		—	1%	—
	任务 4	安康市人才公寓、学生公寓	公寓基础建设基本完成，正在进行公寓装饰装修	2000	1500	500	2000	1500	500	—	100%	—
	任务 5	现代职业教育质量提升计划	用于学院专业建设的教学实验实训条件的改善和教育基础能力、教学质量的整体提升	2965.05	1847	1118.05	2965.05	1847	1118.05		100%	
	任务 6	学生奖助学金	按照省市文件精神，足额落实各项学生资助政策，保证资金安全，确保应助尽助，助力脱贫攻坚，促进教育公平	4989.36	4989.36		4898.06	4898.06			98%	
	任务 7	城乡义务教育补助经费	加强附小硬	121	121		121	121			100%	

		费（公用经费）	件配置，保障正常运转，提升附小办学水平									
	金额合计			36843.41	35225.36		35805.91	34187.86	1618.05	10	97%	9.7
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：保障人员经费，保障学院基本运转 目标 2：公共实训基地的建设和职业农民培训项目的建设，为当地及周边地区的培训学员提供更加宽阔的学习场所，能够更加满足当地及周边地区的培训学员对科学文化知识的需要，同时也为国家和社会培养一批具有良好价值观、科学观的四有人才奠定了良好的基础，该项目建成后，必将推动当地及周边地区教育事业的发展，社会效益显著。有效地整合安康市各级各类职业教育和技能培训机构的教育培训资源，实现资源共享、效益最大，显著提升全市劳动技能培训、技能鉴定、创业培训的服务水平，有效提高劳动力流动能力和就业质量，促进安康产业发展。 目标 3：秦巴区域职教实训基地一期工程完成前期报建及场地“三通一平”。 目标 4：向全市高层次人才和学院引进人才提供周转性住房，解决学院引进人才过渡性住房问题和 1500 人的学生住宿，进一步改善学生住宿条件、缓解容量不足的困难。 目标 5：围绕省级“双高”建设和高质量发展目标，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，提升内涵，大力推进办学模式、培养方式和教学方法变革，做好人才培养方案的修订、实施，提高技能型人才培养质量。加快建立产教融合、校企合作、工学结合的人才培养模式，促进课程改革，推进技能型人才培养。 目标 6：足额落实各项学生资助政策，保证资金安全，确保应助尽助，助力脱贫攻坚，促进教育公平。目标 7：加强附小硬件配置，保障正常运转，提升附小办学水平						目标 1 完成情况：保障人员经费，保障学院基本运转 目标 2 完成情况：有效地整合安康市各级各类职业教育和技能培训机构的教育培训资源，实现资源共享、效益最大，显著提升全市劳动技能培训、技能鉴定、创业培训的服务水平，有效提高劳动力流动能力和就业质量，促进安康产业发展。目标 3 完成情况：目前项目的规划、设计等前期报建手续基本办结，施工和监理招投标已严格按照相关程序完成，2023 年 3 月 9 日，项目开工建设。目标 4 完成情况：本项目于 2021 年 8 月正式开工建设，在各参建单位积极配合下，共同克服疫情、外部环境等影响，已基本完成学生宿舍和人才公寓装饰装修。 目标 5 完成情况：以省级“双高”建设和高质量发展为目标，高职生均拨款水平达到 1.2 万元，实验实训室建设、教学信息化建设进一步完善，职业教育基础能力和教学质量整体提升，教学资源建设及技能型人才培养质量提高。 目标 6 完成情况：按照省市文件精神，足额落实各项学生资助政策，保证资金安全，确保应助尽助，助力脱贫攻坚，促进教育公平。 目标 7 完成情况：加强附小硬件配置，保障正常运转，提升附小办学水平。					
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：人员经费保障人数		690 人		690 人		2	2		
			指标 2：公用经费保障人数		703 人		703 人		2	2		
			指标 3：安康市公共实训基地和职业农民培训基地建设总建筑面积		32055 m²		32055 m²		2	2		
			指标 4：秦巴一期项目建筑面积		32 亩		目前项目的规划、设计等前期报建手续基本办结，施工和监理招投标已严格按照相关程序完成		5	1		
			指标 5：人才公寓项目建筑面积		20905.62 m²		20905.62 m²		2	2		
			指标 6：职业教育质量提升项目		14 项（批）		14 项（批）		2	2		
			指标 7：享受 2022 年高校学生各类国家奖助学金人数		9396 人		9396 人		2	2		
			指标 8：享受 2022 年中等职业教		12497 人		12497 人		2	2		

			育各类学生资助金人数				
			指标 9: 享受 2022 年技校学生各类学生资助金人数	41 人	32 人	4	1
			指标 10: 落实 2022 年城乡义务教育补助经费（公用经费）项目	7 项（批）	7 项（批）	2	2
		质量指标	指标 1: 工程质量合格率	100%	100%	2	2
			指标 2: 专项债资金使用合规率	100%	100%	2	2
			指标 3: 城乡义务教育补助经费（公用经费）项目合格率	100%	100%	2	2
			指标 4: 图书购置合格率	100%	100%	2	2
			指标 5: 教学设施设备建设及购置质量合格率	100%	100%	2	2
			指标 6: 人员及公用经费支付率	100%	100%	2	2
			指标 7: 学生补助资金合规率、到位率	100%	100%	2	2
		时效指标	指标 1: 专项债券是否及时足额还本付息	是	是	2	2
			指标 2: 2022 年度	12 个月	12 个月	2	2
		成本指标	指标 1: 一般公共预算经费	12768 万元	12768 万元	2	2
			指标 2: 专项经费	9000.36 万元	9000.36 万元	2	2
			指标 3: 专项债券	13000 万元	13000 万元	2	2
	效益指标（30 分）	社会效益指标	指标 1: 提高职业院校毕业生就业率	≥70%	≥70%	3	3
			指标 2: 提高学区内小学保学控辍率指标	100%	100%	3	3
			指标 3: 促进人才引进，提升学生住宿条件助力秦巴区域康养产业发展，带动城乡劳动力就业，解决老龄人口养老问题，服务安康西北生态经济强市建设，辐射带动秦巴区域康养产业高质量发展，促进秦巴区域乡村振兴和经济社会高质量发展	有效提升	有效提升	5	3
			指标:4: 学院社会影响力稳步提升；技能人才质量输出率逐步提高。	稳步提升	稳步提升	3	3
			指标 5: 减轻学生家庭经济负担，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平	逐步改善	逐步改善	3	3
		可持续影响指	指标 1: 保工资、福利，保运转、	长期	长期	3	3

		标	保重点，保学院长远发展				
			指标 2: 学生入学率和就业率不断提高	长期	长期	3	3
			指标 3: 开展康养、医养、营养保健等各类专业人才培养、技能技术培训（秦巴）	长期	长期	3	3
			指标 4: 解决全市高层次人才和学院引进人才周转性、过渡性住房问题和改善学生住宿条件、缓解容量不足的困难。（人才公寓）	长期	长期	3	3
			指标 5: 办学条件的改善，教学资源的不断充实，促进学院持续健康发展	长期	长期	3	3
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥90%	≥90%	3	3
指标 2: 学生满意度			≥90%	≥90%	3	3	
指标 3: 社会公众满意度			≥80%	≥80%	3	3	
总分						100	89.7

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反现代职业教育质量提升计划等 6 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 现代职业教育质量提升计划专项资金（高职院校生均拨款奖补）项目绩效自评综述：全年预算数 2965.05 万元，执行数 2965.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：围绕省级“双高”建设和高质量发展目标，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，提升内涵，大力推进办学模式、培养方式和教学方法变革，做好人

人才培养方案的修订、实施，提高技能型人才培养质量。加快建立产教融合、校企合作、工学结合的人才培养模式，促进课程改革，推进技能型人才培养。资金用于学院专业建设的教学实验实训条件的改善和教育基础能力、教学质量的整体提升。

2. 中职学生资助补助经费（中等职业教育学生资助金）
专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 1716.34 万元，执行数 1625.04 万元，完成预算的 94.68%。项目绩效目标完成情况：项目资金用于保证中职家庭经济困难学生纳入中职国家助学金补助、中职免学费补助、中职国家奖学金资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，严格执行《陕西省学生资助专项资金管理办法》（陕财办教[2020]206 号）等规定，减轻学生家庭经济负担，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平。发现的问题及原因：本年度基本完成绩效目标，当年资金结余 91.3 万元，为预拨资金。下一步将结合中省市文件精神，继续做好中职国家奖学金、助学金、免学费资助，确保应助尽助。

3. 2022 年学生资助补助经费（高校学生国家奖助学金）
专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 3053.785 万元，执行数 3053.785 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据省市资助文件精神，结合实际招生和助学金具体评选情况，总体完成资金使用 3053.785 万元。学院认真

执行高校学生资助补助政策，保证年度内国家助学金、国家奖学金、国家励志奖学金、服兵役学生教育资助等补助资金切实落实到贫困学生，确保家庭经济困难学生“应享尽享”，资金使用安全有效，促进教育公平。由学院学生工作部专项负责落实，严格执行发放标准，保证家庭经济困难学生“应享尽享”，专款专用，全部发放到位。

4. 2022 年中高职国家助学金市级配套专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 211.839 万元，执行数 211.839 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：项目资金用于保证中职家庭经济困难学生纳入中职国家助学金补助、中职免学费补助、中职国家奖学金资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，严格执行《陕西省学生资助专项资金管理办法》（陕财办教[2020]206 号）等规定，减轻学生家庭经济负担，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平。

5. 安康市人才公寓建设项目及安康职业技术学院学生公寓建设项目市级专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为解决全市高层次人才和学院引进人才周转性、过渡性住房问题，改善学生住宿条件、缓解容量不足的困难，向全市高层次人才和学院引进人才提供周转性住房，解决学院引进人才过渡性住房问题和 1500 人的学生住宿，进一步改善学生住宿条件、缓解容量不足的困难。本项

目于 2021 年 8 月正式开工建设，在各参建单位积极配合下，共同克服疫情、外部环境等影响，已基本完成学生宿舍和人才公寓装饰装修。

6. 秦巴区域职教实训基地（一期）建设项目市级专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 53.8 万元，完成预算的 1%。项目绩效目标完成情况：秦巴区域职教实训基地（一期）项目建成后可整合职业教育资源，深化职业教育产教融合，改善职业学校基本办学条件，扩大高素质技术技能人才培养培训规模，完善高层次应用型人才培养培训体系。促进人才引进，提升学生住宿条件助力秦巴区域康养产业发展，带动城乡劳动力就业，解决老龄人口养老问题，服务安康西北生态经济强市建设，辐射带动秦巴区域康养产业高质量发展，促进秦巴区域乡村振兴和经济社会高质量发展。2022 年专项资金拨款 1000 万元，支出 53.8 万元，年末结转 946.2 万元。发现的问题及原因：项目建设周期为 2022 年 12 月--2023 年 9 月，2022 年受新冠疫情影响，工程招标延期 3 个月。2023 年签订工程建设合同，截止 2023 年 4 月 12 日已完成该笔专项资金支付。下一步改进措施：结合工程进度加快资金支付。

市级现代职业教育质量提升计划专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年现代职业教育质量提升计划专项资金						
主管部门		教育厅			实施单位		安康职业技术学院	
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		2965.05	2965.05	10		10
		其中：当年财政拨款		1390	1390	—	100%	—
		上年结转资金		457	457	—	100%	—
		其他资金		1118.05	1118.05	—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	围绕省级“双高”建设和高质量发展目标，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，提升内涵，大力推进办学模式、培养方式和教学方法变革，做好人才培养方案的修订、实施，提高技能型人才培养质量。加快建立产教融合、校企合作、工学结合的人才培养模式，促进课程改革，推进技能型人才培养。				以省级“双高”建设和高质量发展为目标，高职生均拨款水平达到 1.2 万元，实验实训室建设、教学信息化建设进一步完善，职业教育基础能力和教学质量整体提升，教学资源建设及技能型人才培养质量提高。			
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：高职生均拨款水平	≥12000 元	≥12000 元	3	3	
			指标 2：实验实训室建设	个	6	3	3	
			指标 3：图书购置	≥25000 册	≥25000 册	3	3	
			指标 4：智慧校园及网络安全建设	2 项	2 项	3	3	
			指标 5：教学资源服务及教学管理平台建设	3 项		3	3	
			指标 6：图书楼、艺术楼改扩建	2 项		3	3	
	质量指标	指标 1：实验实训室建设质量达标率	100%	100%	3	3		
		指标 2：教学资源服务及平台建设完成率	100%	100%	3	3		
		指标 3：改扩建校舍质量合格率	100%	100%	3	3		

			指标 4：购置图书质量达标率	100%	100%	3	3	
		时效指标	2022 年度	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	指标 1：专项资金补助规模	1390 万元	1390 万元	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	指标 1：新增固定资产	1643 万元	1643 万元	3	3	
			指标 2：学院完成各类招生	2913 人	2913 人	3	3	
		社会效益指标	指标 1：学院社会影响力	稳步提升	稳步提升	3	3	
			指标 2：技能人才质量输出率	逐步提升	逐步提升	3	3	
		可持续影响指标	指标 1：办学条件的改善，教 学资源的不断充实，促进学院 持续健康发展	中长期	中长期	3	3	
			指标 2：政策发挥效应年限	≥3 年	≥3 年	3	3	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	指标 1：教师、学生满意度	≥80%	≥80%	3	3	
			指标 2：社会公众满意度	≥80%	≥80%	3	3	
总分						100	100	

市级2022年学生资助补助经费专项资金（项目）绩效自评表									
（2022年度）									
项目名称		2022年学生资助补助经费（高校学生国家奖助学金）							
主管部门		省市			实施单位		安康职业技术学院		
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	3053.785	3053.785	3053.785	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	1. 足额落实服役高校学生相关教育资助政策，保证资金安全，确保应助尽助，促进教育公平。 2. 足额落实高高职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，助力脱贫攻坚，促进教育公平。				按照省市文件精神，足额落实高职奖助学金、服役高校学生政策和财政补助资金，保证资金安全，确保应助尽助，助力脱贫攻坚，促进教育公平。				
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：享受高职国家奖学金人数		11人	11人	2	2	
			指标2：享受高职国家励志奖学金人数		287人	287人	2	2	
			指标3：享受高职国家助学金人数		4600人	4600人	5	5	
			指标4：退役士兵享受国家助学金人数		2948人	2948人	5	5	
			指标5：享受退役士兵学生学费减免人数		1050人	1050人	2	2	
			指标6：享受应征入伍学费补偿人数		90人	90人	2	2	
		质量指标	指标1：补助资金合规率、到位率		100%	100%	2	2	
		时效指标	指标1：2022年度		12个月	12个月	2	2	
		成本指标	指标1：高职国家奖学金奖励标准		8000元/生/年	8000元/生/年	5	5	
			指标2：高职国家励志奖学金奖励标准		5000元/生/年	5000元/生/年	5	5	
			指标3：高职国家助学金资助标准		特困3800元/生/年、一般贫困2800元	特困3800元/生/年、一般贫困2800元	5	5	
			指标4：退役士兵学生国家助学金资助标准		3300元/生/年	3300元/生/年	5	5	
			指标5：退役士兵学生学费减免		不超过8000元/生/年	不超过8000元/生/年	5	5	
			指标6：应征入伍服役义务兵役学生国家资助标准		不超过8000元/生/年	不超过8000元/生/年	3	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：						
		经济效益指标	指标2：						
		社会效益指标	指标1：减轻学生家庭经济负担，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平		逐步改善	逐步改善	15	15	
		生态效益指标	指标1：						
		生态效益指标	指标2：						
	可持续影响	可持续影响	指标1：政策发挥效应年限		1年	1年	15	15	
			指标2：						
			指标1：学生满意度		≥90%	≥90%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标2：受助家庭满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100		

市级秦巴区域职教实训基地（一期）建设项目专项资金（项目）绩效自评表

（2022年度）

项目名称		秦巴区域职教实训基地（一期）建设项目							
主管部门		市财政局			实施单位		安康职业技术学院		
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	1000	1000	53.8	10	100%	1	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	完成前期报建及场地“三通一平”				目前项目的规划、设计等前期报建手续基本办结，施工和监理招投标已严格按照相关程序完成，2023年3月9日，项目开工建设。				
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
	产出指标 （50分）	数量指标	公寓项目建筑面积		完成前期报建及场地“三通一平”	目前项目的规划、设计等前期报建手续基本办结，施工和监理招投标已严格按照相关程序完成	20	18	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	2022年		12个月	12个月	5	5	
		成本指标	秦巴区域职教实训基地（一期）建设项目补助		1000万元	1000万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	促进人才引进，提升学生住宿条件助力秦巴区		有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	开展康养、医养、营养保健等各类专业人才培养		长期	长期	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	教师学生满意度		≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	89		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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 2 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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：（0915）8177618。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					
部门：安康职业技术学院			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,182.18	一、一般公共服务支出	32	31.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4,981.17	五、教育支出	36	28,584.99
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	993.71	八、社会保障和就业支出	39	124.38
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	13,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	28,157.05	本年支出合计	58	41,748.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14,046.30	年末结转和结余	60	454.76
	30			61	
总计	31	42,203.36	总计	62	42,203.36
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	
部门：安康职业技术学院			金额单位：万元							
科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	28,157.05	22,182.18		4,981.17			993.71
201			一般公共服务支出	31.00	31.00					
20132			组织事务	26.00	26.00					
2013299			其他组织事务支出	26.00	26.00					
20199			其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
2019999			其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
205			教育支出	27,993.45	22,018.58		4,981.17			993.71
20502			普通教育	1,230.45	1,139.21					91.24
2050202			小学教育	1,230.45	1,139.21					91.24
20503			职业教育	26,673.00	20,789.36		4,981.17			902.47
2050302			中等职业教育	68.31	68.31					
2050303			技校教育	7.40	7.40					
2050305			高等职业教育	26,597.30	20,713.66		4,981.17			902.47
20508			进修及培训	90.00	90.00					
2050803			培训支出	90.00	90.00					
208			社会保障和就业支出	124.38	124.38					
20805			行政事业单位养老支出	83.87	83.87					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64					
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	76.12	76.12					
20808			抚恤	40.51	40.51					
2080801			死亡抚恤	40.51	40.51					
221			住房保障支出	8.22	8.22					
22102			住房改革支出	8.22	8.22					
2210201			住房公积金	8.22	8.22					
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
部门：安康职业技术学院				金额单位：万元					
科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	41,748.59	19,879.54	21,869.05			
201	一般公共服务支出			31.00	31.00				
20132	组织事务			26.00	26.00				
2013299	其他组织事务支出			26.00	26.00				
20199	其他一般公共服务支出			5.00	5.00				
2019999	其他一般公共服务支出			5.00	5.00				
205	教育支出			28,584.99	19,715.94	8,869.05			
20502	普通教育			1,338.99	1,013.94	325.04			
2050202	小学教育			1,226.74	1,013.94	212.79			
2050299	其他普通教育支出			112.25		112.25			
20503	职业教育			27,156.00	18,612.00	8,544.01			
2050302	中等职业教育			68.31	68.31				
2050303	技校教育			7.40	7.40				
2050305	高等职业教育			27,080.30	18,536.29	8,544.01			
20508	进修及培训			90.00	90.00				
2050803	培训支出			90.00	90.00				
208	社会保障和就业支出			124.38	124.38				
20805	行政事业单位养老支出			83.87	83.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			5.11	5.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			2.64	2.64				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			76.12	76.12				
20808	抚恤			40.51	40.51				
2080801	死亡抚恤			40.51	40.51				
221	住房保障支出			8.22	8.22				
22102	住房改革支出			8.22	8.22				
2210201	住房公积金			8.22	8.22				
229	其他支出			13,000.00		13,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			13,000.00		13,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			13,000.00		13,000.00			
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。									

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：安康职业技术学院			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	22,182.18	一、一般公共服务支出	33	31.00	31.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	22,449.28	22,449.28		
	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	124.38	124.38		
	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	8.22	8.22		
	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	13,000.00		13,000.00	
	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	22,182.18	本年支出合计	59	35,612.88	22,612.88	13,000.00	
年初结转和结余	28	13,513.30	年末结转和结余	60	82.60	82.60		
一般公共预算财政拨款	29	513.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	13,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	35,695.48	总计	64	35,695.48	22,695.48	13,000.00	
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。								

一般公共预算财政拨款收入支出决算表									
									公开05表
部门：安康职业技术学院								金额单位：万元	
科目代码			科目名称	本年支出					
				合计		基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次	7	8	9			
			合计	22,612.88	16,428.19	6,184.69			
201			一般公共服务支出	31.00	31.00				
20132			组织事务	26.00	26.00				
2013299			其他组织事务支出	26.00	26.00				
20199			其他一般公共服务支出	5.00	5.00				
2019999			其他一般公共服务支出	5.00	5.00				
205			教育支出	22,449.28	16,264.58	6,184.69			
20502			普通教育	1,195.71	1,011.90	183.81			
2050202			小学教育	1,190.86	1,011.90	178.96			
2050299			其他普通教育支出	4.85		4.85			
20503			职业教育	21,163.56	15,162.68	6,000.89			
2050302			中等职业教育	68.31	68.31				
2050303			技校教育	7.40	7.40				
2050305			高等职业教育	21,087.86	15,086.97	6,000.89			
20508			进修及培训	90.00	90.00				
2050803			培训支出	90.00	90.00				
208			社会保障和就业支出	124.38	124.38				
20805			行政事业单位养老支出	83.87	83.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	76.12	76.12				
20808			抚恤	40.51	40.51				
2080801			死亡抚恤	40.51	40.51				
221			住房保障支出	8.22	8.22				
22102			住房改革支出	8.22	8.22				
2210201			住房公积金	8.22	8.22				
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
部门：安康职业技术学院			金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,245.92	302	商品和服务支出	886.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,639.45	30201	办公费	72.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	76.27	30202	印刷费	50.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	40.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3,569.88	30205	水费	100.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.31	30206	电费	300.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	78.76	30207	邮电费	20.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.78	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1,527.06	30211	差旅费	45.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	286.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	915.08	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5,295.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.54	30216	培训费	8.94	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.16	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	40.51	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.99	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	100.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	5,222.68	30228	工会经费	99.35	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	5.00	30229	福利费	0.32	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.38	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.00	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	6.08	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	43.98	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		15,541.72	公用经费合计					886.46
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。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表																
公开07表																
部门：安康职业技术学院																
金额单位：万元																
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目支出	合计	基本 支出	项目支出 结转和结余	
															项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	13,000.00		13,000.00				13,000.00		13,000.00				
229			其他支出	13,000.00		13,000.00				13,000.00		13,000.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,000.00		13,000.00				13,000.00		13,000.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,000.00		13,000.00				13,000.00		13,000.00				
			</													

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表								
								公开09表
部门：安康职业技术学院								单位：万元
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	20.5				16	4.5		
决算数	20.54				17.38	3.16		8.94

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。