

# 陕西机电职业技术学院 2019 年部门决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 单位决算中项目绩效自评表

十一、其他重要事项说明

(一) 行政运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

#### **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

### （一）主要职责

- 1.贯彻执行党和国家高等职业教育的方针政策，制定学院高等职业教育办学规划、计划并组织实施。
- 2.围绕地方经济社会发展，培养高层次应用型技能人才。
- 3.适应产业发展和科技变革，实施创新驱动发展战略，开展相关专业的研究工作。
- 4.结合学院学科和专业的特点，积极创造条件，搞好社会服务工作。
- 5.负责学院国有资产管理工。
- 6.负责教职工队伍建设和师生的思想政治教育工作。

### （二）内设机构

学院内设管理机构主要分为 7 个学院（部、中心）、14 个职能部门、8 个党政工团，具体包括：

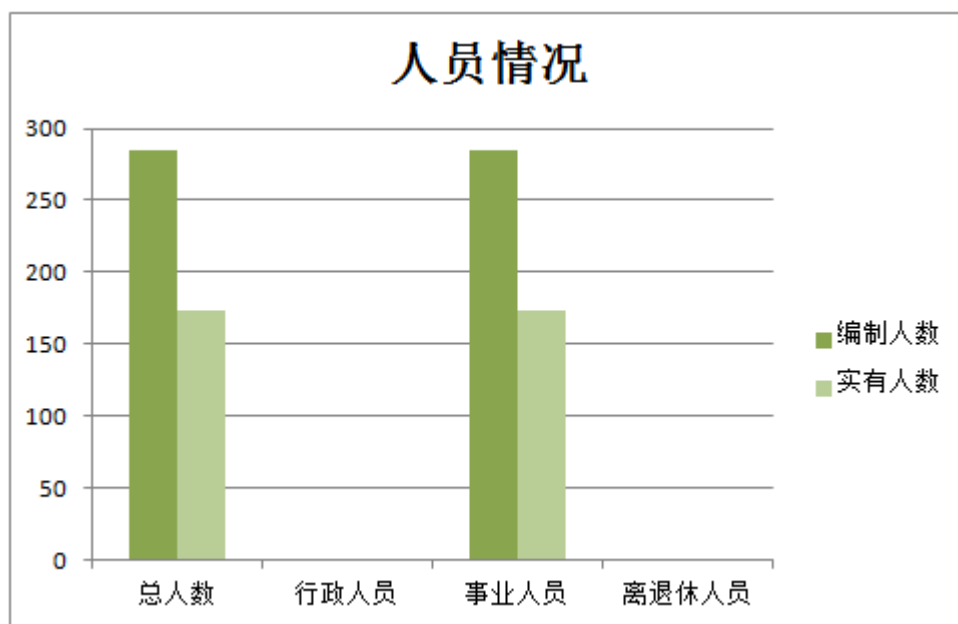
- 1.党政工团：党政办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、纪委办公室、党委学工部、工会、校团委。
- 2.职能部门：人事处（教师发展中心）、财务处、资产管理处、教务处、审计处、科研信息处、学生处、图书馆、招生就业处、后勤基建处、校企合作处、保卫处（人武部）、继续教育中

心、质量控制办公室（发规处）。

3.教学院系：智能制造学院、电子与信息学院、汽车工程学院、铁道工程学院、经管与艺术学院、基础部（体育部）、思政部。

## 二、单位人员情况

截止 2019 年底，本单位人员编制 285 人，其中行政编制 0 人、事业编制 285 人；实有人员 174 人，其中行政 0 人、事业 174 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位本年末未安排政府性基金预算

# 收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	8,216.39	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	2,000.00	5、教育支出	8,371.11
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	1,152.78	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	10.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	11,369.17	<b>本年支出合计</b>	8,381.11
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	2,988.06
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	11,369.17	<b>支出总计</b>	11,369.17

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。

公开01表  
金额单位：万元

编制部门：陕西机电职业技术学院

2019年

# 收入决算表

编制部门：陕西机电职业技术学院

2019年

公开02表  
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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		11,369.17	8,216.39	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,152.78
205	教育支出	11,359.17	8,206.39	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,152.78
20502	普通教育	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,351.95	8,199.17	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,152.78
2050302	中专教育	3,044.37	3,044.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	8,307.58	5,154.80	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,152.78
221	住房保障支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。



## 支出决算表

编制部门：陕西机电职业技术学院

2019年

公开03表  
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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		8,381.11	5,398.11	2,983.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,371.11	5,388.11	2,983.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,363.89	5,380.89	2,983.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	3,044.37	644.37	2,400.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	5,319.52	4,736.52	583.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：陕西机电职业技术学院

2019年

公开04表  
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	8,216.39	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	8,206.39	8,206.39	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	10.00	10.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	8,216.39	<b>本年支出合计</b>	8,216.39	8,216.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	8,216.39	<b>总计</b>	8,216.39	8,216.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

编制部门：陕西机电职业技术学院

2019年

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		8,216.39	5,233.39	4,113.46	1,119.93	2,983.00	
205	教育支出	8,206.39	5,223.39	4,103.46	1,119.93	2,983.00	
20502	普通教育	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00	
2050205	高等教育	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00	
20503	职业教育	8,199.17	5,216.17	4,096.24	1,119.93	2,983.00	
2050302	中专教育	3,044.37	644.37	454.37	190.00	2,400.00	
2050305	高等职业教育	5,154.80	4,571.80	3,641.87	929.93	583.00	
221	住房保障支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	

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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：陕西机电职业技术学院

2019年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		5,233.39	4,113.46	1,119.93	
301	工资福利支出	2,581.88	2,581.89	0.00	
30101	基本工资	682.04	682.04	0.00	
30107	绩效工资	1,151.55	1,151.55	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.25	377.25	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.90	78.90	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65	0.00	
30113	住房公积金	117.20	117.20	0.00	
30199	其他工资福利支出	172.29	172.29	0.00	
302	商品和服务支出	1,119.92	0.00	1,119.93	
30201	办公费	10.72	0.00	10.72	
30202	印刷费	31.95	0.00	31.95	
30203	咨询费	11.83	0.00	11.83	
30204	手续费	1.55	0.00	1.55	
30205	水费	14.62	0.00	14.62	
30206	电费	80.47	0.00	80.47	
30207	邮电费	12.65	0.00	12.65	
30208	取暖费	93.46	0.00	93.46	
30209	物业管理费	94.09	0.00	94.09	
30211	差旅费	101.72	0.00	101.72	
30212	因公出国（境）费用	1.00	0.00	1.00	
30213	维修（护）费	75.67	0.00	75.67	
30214	租赁费	12.26	0.00	12.26	
30216	培训费	20.00	0.00	20.00	
30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00	
30218	专用材料费	18.50	0.00	18.50	
30226	劳务费	336.56	0.00	336.56	
30228	工会经费	36.49	0.00	36.49	
30229	福利费	17.34	0.00	17.34	
30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00	
30239	其他交通费用	3.62	0.00	3.62	
30299	其他商品和服务支出	130.42	0.00	130.42	
303	对个人和家庭的补助	1,531.58	1,531.58	0.00	
30308	助学金	1,457.24	1,457.24	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	74.34	74.34	0.00	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：陕西机电职业技术学院
2019年
公开07表  
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	16.00	1.00	5.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00
决算数	16.00	1.00	5.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：陕西机电职业技术学院
2019年
公开08表  
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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

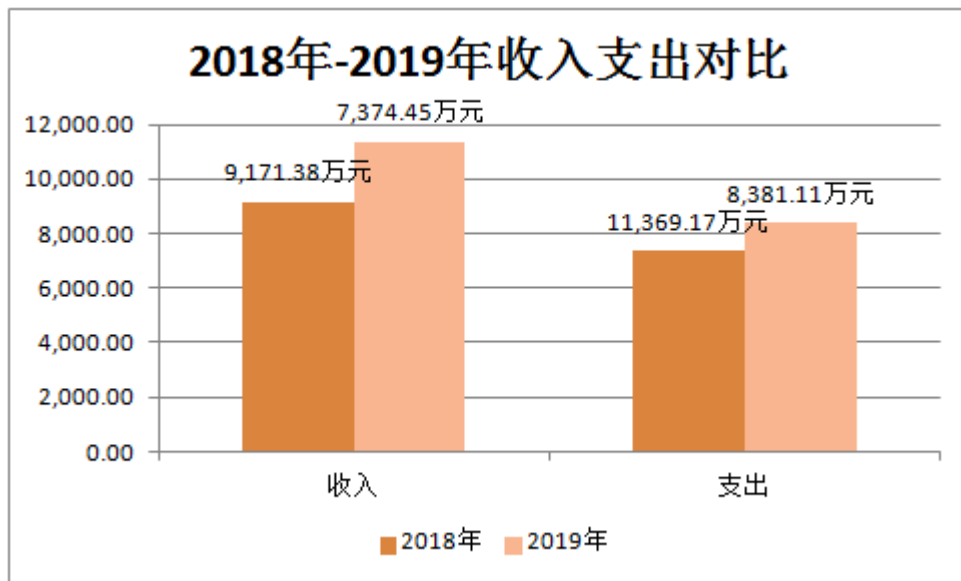
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

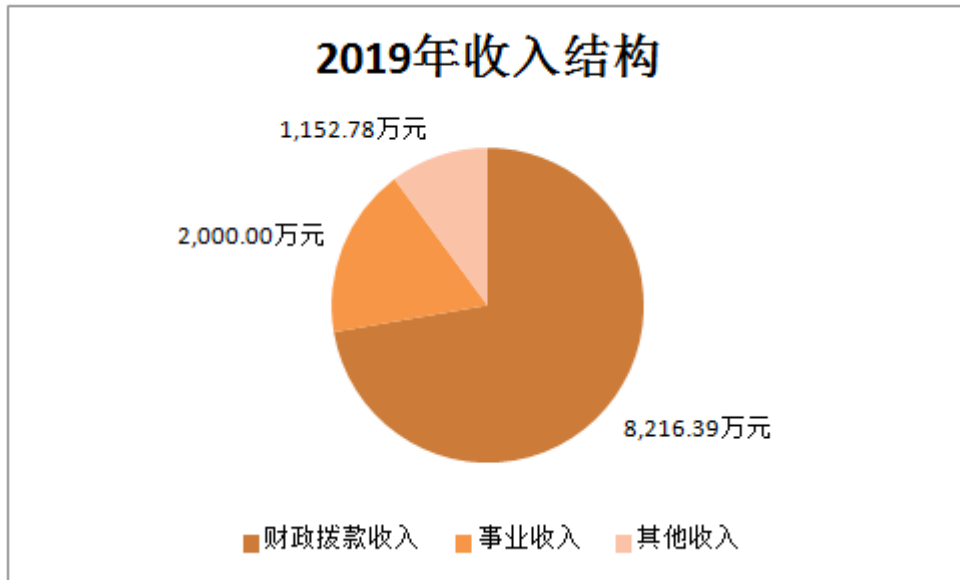
2019 年收入 11369.17 万元，比上年增加 2197.79 万元。主要原因：一是财政拨款收入增加 1492.67 万元；二是事业收入由于学费收入增加 525 万元；三是其他收入由于退役士兵培训补助收入增加 180.12 万元。

2019 年支出 8381.11 万元，比上年增加 1006.66 万元。主要原因是随着学生人数的增加，教育支出有所增加。



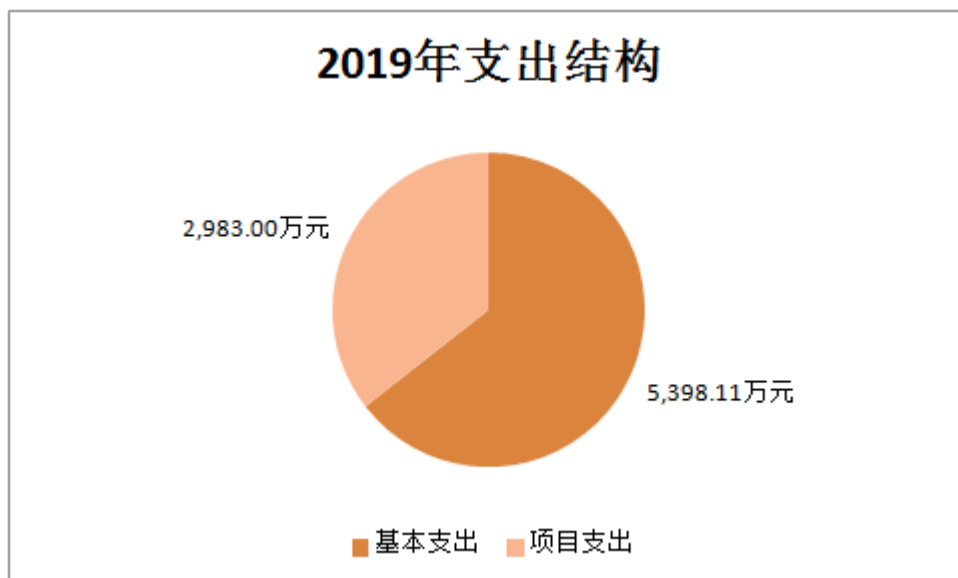
### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 11369.17 万元，其中：财政拨款收入 8216.39 万元，占 72.27%；事业收入 2000 万元，占 17.59%；其他收入 1152.78 万元，占 10.14%。



### 三、支出决算情况说明

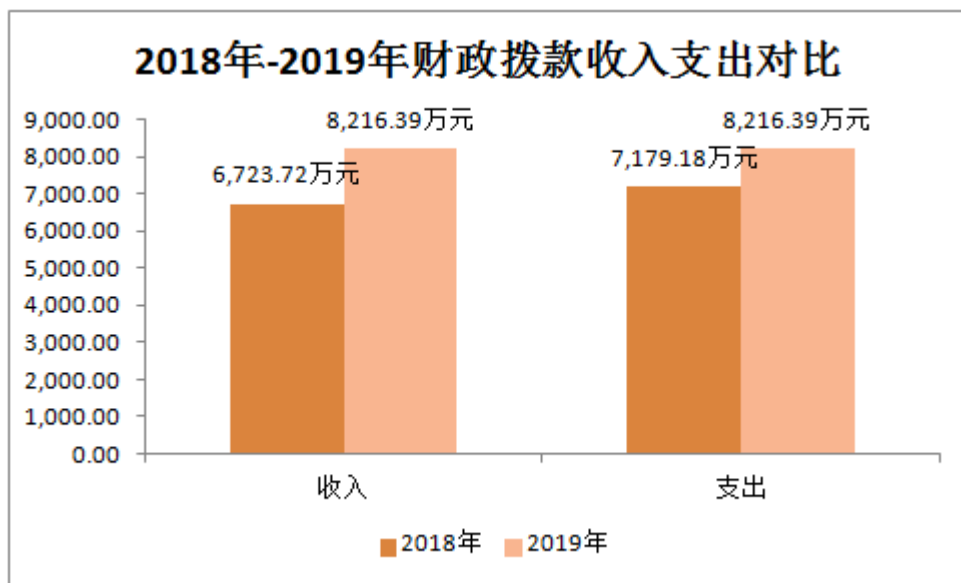
2019年支出合计8381.11万元，其中：基本支出5398.11万元，占64.41%；项目支出2983万元，占35.59%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入8216.39万元，比上年增加1492.67万元，主要原因是人员经费拨款收入增加。

2019年财政拨款支出8216.39万元，比上年增加1037.21万元，主要原因是人员经费支出增加。

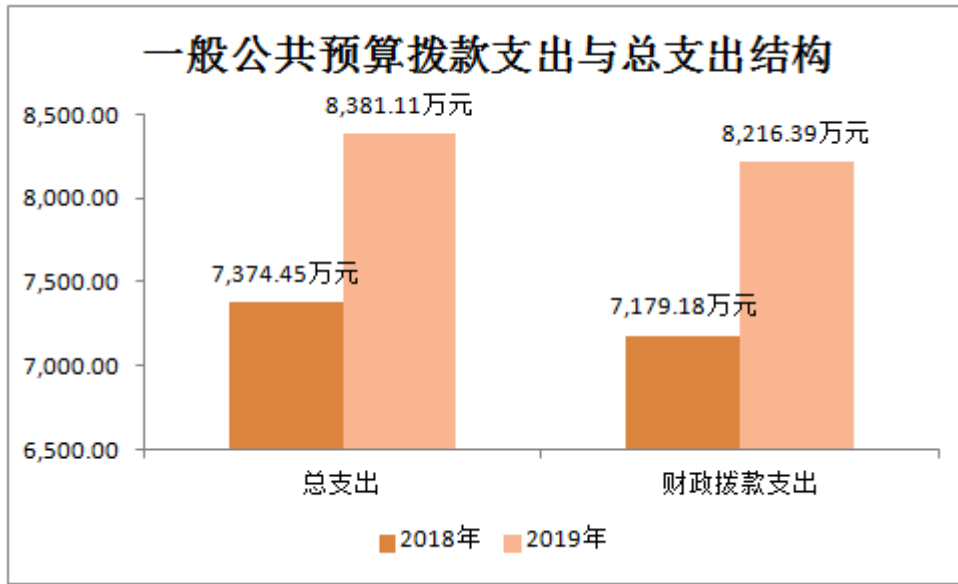


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出8216.39万元，占本年支出合计的98.03%。与上年相比，财政拨款支出增加1037.21万元，增长14.45%，主要原因是人员经费增加。





## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 8247.45 万元，支出决算为 8216.39 万元，完成年初预算的 99.62%。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）。

年初预算为 7.22 万元，支出决算为 7.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 2 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。

年初预算为 3073.18 万元，支出决算为 3044.37 万元，完成年初预算的 99.06%，决算数与预算数基本持平，主要是少量资金年末未拨付到账。

### 3.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为 5157.05 万元，支出决算为 5154.8 万元，完成年初预算的 99.96%，决算数与预算数基本持平，主要是少量资金年末未拨付到账。

#### **4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 5233.39 万元，包括：人员经费支出 4113.46 万元和公用经费支出 1119.93 万元。

**人员经费** 4113.46 万元，主要包括基本工资 682.04 万、绩效工资 1151.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 377.25 万元、职工基本医疗保险缴费 78.90 万元、其他社会保障缴费 2.65 万元、住房公积金 117.20 万元、其他工资福利支出 172.29 万元、助学金 1457.24 万元、其他对个人和家庭的补助 74.34 万元。

**公用经费** 1119.93 万元，主要包括办公费 10.72 万元、印刷费 31.95 万元、咨询费 11.83 万元、手续费 1.55 万元、税费 14.62 万元、电费 80.47 万元、邮电费 12.65 万元、取暖费 93.46 万元、物业管理费 94.09 万元、差旅费 101.72 万元、因公出国（境）费用 1.00 万元、维修（护）费 75.67 万元、租赁费 12.26 万元、培训费 20 万元、公务接待费 5 万元、专用材料费 18.5 万元、劳务

费 336.56 万元、工会经费 36.49 万元、福利费 17.34 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他交通费用 3.62 万元、其他商品和服务支出 130.42 万元。

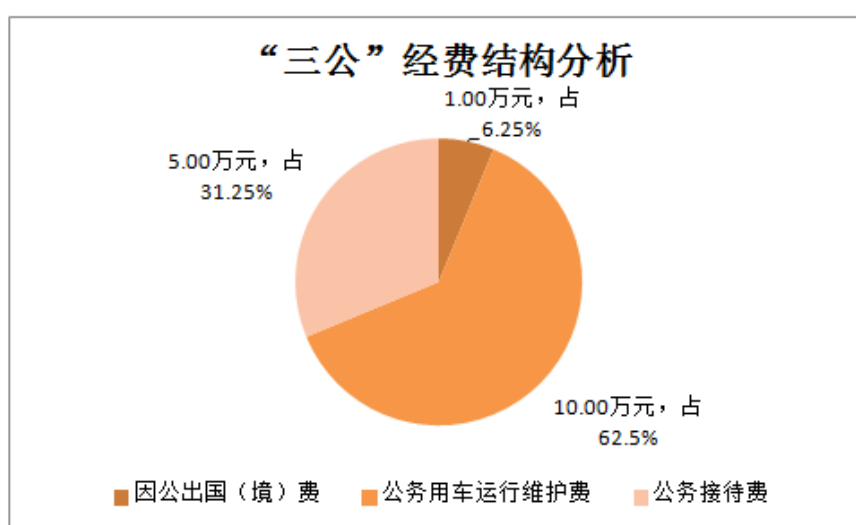
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 1 万元，占 6.25%；公务用车运行维护费支出决算 10 万元，占 62.5%；公务接待费支出决算 5 万元，占 31.25%。具体情况如下：



#### **1.因公出国（境）支出情况说明。**

2019年因公出国（境）团组1个，1人次，预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

#### **2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

#### **3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

#### **4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待78批次，546人次，预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2019 年学院预算绩效目标按照年度工作计划以及中央、省级各类财政专项资金安排相结合的方式，结合学院各项工作开展情况，通过充分论证、合理测算，制定绩效目标的方式设立。

部门绩效目标中包含了实训基地建设、教育教学、学科建设等方面的内容，分为产出指标、效益指标、满意度指标。整体绩效目标编制完整合理、明确量化。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目 4 个，共涉及资金 2983 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

根据整体评价结果，本单位预算编制较为科学合理、完整准确，注重预算管理各个环节，预算执行情况总体较好，部门支出绩效达标率较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位工作的正常开展，降低了运行成本，促进了学院各方面的有序发展，充分发挥了资金的经济效益、社会效益和生态效益。

### （二）部门决算中项目绩效自评表。

#### 1、单位整体支出绩效自评表；

# 单位整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位 (盖章) 陕西机电职业技术学院

自评得分: 88

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(1) 贯彻执行党和国家高等职业教育的方针政策, 制定学院高等职业教育办学规划、计划并组织实施。</p> <p>(2) 围绕地方经济社会发展, 培养高层次应用型技能人才。</p> <p>(3) 适应产业发展和科技变革, 实施创新驱动发展战略, 开展相关专业的研究工作。</p> <p>(4) 结合学院学科和专业的特点, 积极创造条件, 搞好社会服务工作。</p> <p>(5) 负责学院国有资产管理工。作。</p> <p>(6) 负责教职工队伍建设和师生的思想政治教育工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2019 年度支出合计 8381.11 万元。按支出性质划分, 基本支出 5398.11 万元, 项目支出 2983.00 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>(1) 扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育</p> <p>2019 年 9 月以来, 在省委教育工委、省教育厅主题教育第一巡回指导组的精心指导下, 学校党委成立主题教育领导小组, 制定《主题教育工作方案》和《督导工作方案》《学习教育方案》《调查研究方案》《检视问题方案》《整改落实方案》, 印发《时间表和任务图》, 扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育各项工作, 达到了预期效果。组织开展处级以上干部读书班 7 期、专题研讨会 4 期、学习交流会</p>

2期。校领导带头抓学习、作辅导、讲专题党课。班子成员针对分管领域难点问题，认真组织开展调研，形成调研报告6篇。全校上下舍小家、顾大家，加班加点、勤奋工作，有力确保了合格评估、诊改复核等重点工作的顺利完成。

#### (2) 追赶超越成绩显著

校级以上教科研项目申请8项，省教育厅立项7项，省职教学会立项2项；受理实用新型专利1项，实现零的突破。2019年荣获全国高职院校技能大赛三等奖2项，陕西省高职院校技能大赛一等奖2项、二等奖6项、三等奖14项，第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区铜奖2项，全国大学生电子设计竞赛陕西赛区三等奖1项，全国大学生数学建模竞赛陕西赛区二等奖3项，陕西省高职院校技能大赛教学能力比赛三等奖3项，陕西省高等职业院校课堂教学创新大赛三等奖1项、优秀奖2项，陕西省普通高等学校体育教师技能大赛优秀奖1项。学校首批国家级现代学徒制试点工作通过教育部验收，成功入选“互联网+中国制造2025”产教融合促进计划建设院校。首次组织参加陕西省普通高等教育专升本考试，上线率54.2%。学校坚持内修外联，扎实抓好招生工作，积极响应国家高职扩招政策，全年共招生4680人。

(3) 人才培养工作水平和内部质量保证体系建设诊改复核工作通过专家组评估。近两年多来，学校认真学习部、省相关文件精神，以“十三五”规划为统领，制定人才培养工作水平评估、内部质量保证体系建设与运行实施方案，遵循“需求导向、自我保证，多元诊断、重在改进”16字诊改方针和“55821”诊改体系要求，坚持诊断改进与学院总体发展规划、年度工作任务相结合，与完善学院治理体系、深化教育教学改革相结合，与追赶超越、实施创新发展行动计划、人才培养工作水平评估等重要任务相结合，建立健全质量保证制度机制，加强内涵建设，强化工科办学特色，稳步推进诊改和评估各项工作，全面持续提升人才培养质量。11月10日至16日，国家督学、陕西省职业技术教育学会会长崔岩教授任组长，咸阳职业技术学院院长杨卫军教授任副组长的省教育厅专家组一行九人，完成对我校的合格评估和诊改复核工作。

#### (4) 全省教育系统“文明校园”创建工作迎接验收

学校党委在成功创建陕西省“平安校园”的基础上，依据《陕西省教育系统文明校

					<p>园创建工作评价细则》，结合实际制定《陕西机电职业技术学院创建陕西省教育系统文明校园实施方案》，着力从组织领导、思政教育、师德师风、校园文化、环境氛围、活动载体等方面，扎实推进创建全省教育系统“文明校园”各项工作，取得显著成效。12月中旬，省委教育工委组织对我校文明校园创建工作进行检查验收。</p> <p>(5) 加强思想政治工作</p> <p>学校党委始终坚持社会主义办学方向，践行立德树人根本任务，制定《学习贯彻落实全国全省高校思想政治工作会议精神实施方案》，通过召开常委会、党委扩大会议等，认真组织传达学习习近平总书记重要讲话和高校思想政治工作会议精神，持续推进师生思想政治教育工作。修订完善思政课教学大纲和专职辅导员队伍管理办法，加强教师知识传授的能力培养，将思政工作融入到课堂，融入到育人全过程；完善教师评聘和考核机制，在教师年度考核和职称评审中实施师德“一票否决”；坚持以赛促学、以赛促建，组织开展思政课教学比赛、辅导员微课比赛等活动，提升思政工作队伍质量。积极开展专题讲座、诵读比赛、国旗下演讲、礼仪课堂、晨读和课外阅读等活动，组织开展“纪念改革开放40周年 唱响红歌主旋律 爱国奋斗新时代”主题大合唱比赛、庆祝新中国成立70周年“我和我的祖国”主题征文及书画摄影大赛，不断强化对青年学生的思想政治和爱国主义教育。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分



投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	预算完成率≥95%	100.00%	10
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	预算调整率绝对值≤5%	0.38%	5

		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：进度率≥45%； 前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：18.11%； 前三季度进度46.67%	0
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率≤20%	57.64%	0
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	100%	100%	5

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	新增资产严格按照预算执行;资产的处置按照资产管理办法执行;资产收益及时足额上缴财政	实现年初预定目标	5
		资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	预算资金的使用符合规定;资金拨付审批程序及手续完备;支出符合部门预算批复的用途;无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	实现年初预定目标	5
结果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	按照预算项目绩效目标表中的各项产出指标评定并计算。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;	绩效目标表中的各项设定指标值	实现年初预定目标	40

		项目 效益 (20 分)	20	按照预算项目绩效目标表中的各项产出指标评定并计算。	2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	绩效目标表中的 各项设定指标值	实现年初预定目标	18
--	--	-----------------------	----	---------------------------	---	--------------------	----------	----

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 2、2019 年现代高等职业教育质量提升计划专项资金绩效目标自评表；

### 2019 年现代高等职业教育质量提升专项资金绩效目标自评表

(2019 年度)

转移支付(项目)名称		2019 年现代高等职业教育质量提升计划专项资金项目					
中央主管部门		教育部					
地方主管部门		陕西省教育厅	实施单位	陕西机电职业技术学院			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	1324	1324	100%		
		其中:中央补助	1324	1324	100%		
		地方资金	0	0	0		
		其他资金	0	0	0		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	目标 1: 教育网接入、edu.cn 域名部署和利用、300 个教职工邮箱、无限学生邮箱利用、教育网资源访问和利用;		本年按照年初设定的绩效目标按期按质顺利完成各项任务。教育网顺利接入、域名完成变更;				
	目标 2: 改善学院教学场所,提升学生学习环境,提高学院竞争条件;		维修改造了教学楼、实训教学基地、学生公寓,提高了教学、生活环境;				
	目标 3: 改建网球场、篮球场、羽毛球场,优化体育设施;		改建体育场所、优化了体育设施;				
	目标 4: 完善实训教学基地的相关设施,提高我院的办学条件;		鼓励教师到企业实践,提高“双师型”教师的比例。				
	目标 5: 教师定期到企业实践培训,教师队伍结构更加优化。						
绩效指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	接入带宽	V4 带宽 100M 赠送 V6 带宽 100M	V4、V6 带宽 100M		
			免费邮箱	300 个	300 个		
			硬件采购/维护数量	>12 台/套	18 台/套		
		质量指标	教学楼、学生公寓、体育场、教学实训基地改造	7 处	7 处		
			项目竣工验收合格率	>95%	100%		
			设备验收合格率	>90%	100%		
	时效指标	“双师型”教师占专业课教师比例	逐年提高	100%			
		项目按期完成率	>95%	100%			
	成本指标	保证质量下费用最低化	≤项目申报价	100%			
		预算执行率	≥99%	100%			
		年度维护成本增长率	≤10%	10%			
	经济指标	设备正常使用年限	≥10 年	10 年			
		建筑物使用寿命	显著提高	93%			
	效益指标	社会效益指标	提升教师队伍整体水平,为推动学院内涵品质提升,推动创新发展,服务经济社会发展奠定坚实的基础	持续扩大	97%		
			对学院招生、宣传、管理、教学工作的影响	显著提高	96%		
		生态效益指标	工程材料无污染、环保型	使用环保材料	100%		
			学院校园环境绿化率	显著提高	90%		
可持续影响指标	培训效果发挥效应年限	>5 年	>5 年				
	提升学院办学规模及条件、扩大影响	>5 年	>5 年				
满意度指标	服务对象满意度指标	对学院体育教学发展的影响	显著提高	98%			
		教师满意度	≥90%	95%			
	学生满意度	≥90%	95%				
说明		无					

### 3、省级专项资金（省级专项支付区域）绩效目标自评表； 2019年省级专项资金（省级专项支付区域）绩效目标自评表

（2019年度）

转移支付（项目）名称		2019年学校运转保障、建设发展专项资金项目				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		陕西省教育厅	实施单位	陕西机电职业技术学院		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	2438	2438	100%	
		其中：中央补助	0	0	0	
		地方资金	2438	2438	100%	
		其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>目标 1：完善实训教学基地的相关设施，提高我院的办学条件；</p> <p>目标 2：提高教学质量，优化专业结构，推动省级“一流专业”建设；</p> <p>目标 3：教师定期到企业实践培训，教师队伍结构更加优化，提高“双师型”教师比例；</p> <p>目标 4：加大科研投入；</p> <p>目标 5：满足学院教育教学活动正常进行以及整个学院的正常运转而消耗的物力、人力所产生的费用。</p>		<p>本年按照年初设定的绩效目标按期按质顺利完成各项任务。</p> <p>鼓励教师到企业实践，提高“双师型”教师的比例；</p> <p>稳步推进机电一体化技术、电子信息工程技术、汽车检测与维修等省级“一流专业”建设；申请立项科研项目有所增多；</p> <p>改造教学实训基地，提高学生实习实践的能力，在国家、省级技能大赛中多次获奖；</p> <p>学院各项工作开展顺利。</p>			
绩效指标	产出指标	数量指标	教学实训基地改扩建	2处	2处	
			硬件采购/维护数量	>10台/套	13台/套	
			科研项目、专利数量	>5个	8个	
			技能大赛、创新创业大赛获奖数量	>20个	26个	
			学院创新创业大赛项目数	>50个	57个	
			物业管理面积	≥12万平方米	12万平方米	
			零星修缮次数	≥5次	8次	
		质量指标	出差、培训次数	严格控制	100%	
			技能培训人次	150人	180人	
			项目竣工、设备验收合格率	>95%	100%	
	时效指标	物业管理服务达标率、修缮质量达标率	≥95%	100%		
		“双师型”教师占专业课教师比例	逐年提高	100%		
		供暖温度达到宝鸡市规定标准	≥96%	100%		
	成本指标	花草树木成活率	≥98%	100%		
		按期完成率	>90%	100%		
		拨付的及时度	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥99%	100%	
			年度维护成本增长率	≤10%	≤10%	
			各项费用控制在预算内	100%	100%	
		社会效益指标	增加青年教师成才机会	90%	100%	
设备正常使用年限			≥10年	10年		
建筑物使用寿命			显著提高	93%		
生态效益指标		提供良好办学条件	显著提高	92%		
		培养高素质技能人才	显著提高	96%		
可持续影响指标		提升教师水平，推动内涵发展	持续扩大	90%		
		工程材料无污染、环保型	使用环保材料	100%		
满意度指标	学院校园环境绿化率	显著提高	100%			
	培训效果发挥效应年限	>5年	>5年			
	提升学院办学规模及条件、扩大影响	>5年	>5年			
服务对象满意度		提升学科专业水平和发展潜力	稳步提升	92%		
		教师满意度	≥90%	95%		
		学生满意度	≥90%	95%		
说明		无				

4、2019 年学校运转保障专项资金项目绩效目标自评表；  
2019 年学校运转保障专项资金绩效目标自评表

(2019 年度)

转移支付(项目)名称		2019 年学校运转保障专项资金项目：省属高校生均经费拨款补助				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		陕西省教育厅	实施单位	陕西机电职业技术学院		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	1383	1383	100%	
		其中：中央补助	0	0	0	
		地方资金	1383	1383	100%	
		其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	满足学院教育教学活动正常进行以及整个学院的正常运转而消耗的物力、人力所产生的费用。			本年按照年初设定的绩效目标按期按质顺利完成各项任务，学院各项工作进展顺利。		
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	印刷品数量、办公用品数量、水量、电量	严格控制	100%	
			物业管理面积	≥12 万平方米	12 万平方米	
			零星修缮次数	≥5 次	8 次	
			出差、培训次数	严格控制	100%	
			技能培训人次	150 人	180 人	
	质量指标	物业管理服务达标率、修缮质量达标率	≥95%	100%		
		供暖温度达到宝鸡市规定标准	≥96%	100%		
		花草树木成活率	≥98%	100%		
		学校正常运转	有效保障	100%		
		印刷品、办公用品合格率	≥95%	100%		
	时效指标	拨付的及时度	100%	100%		
	成本指标	各项费用控制在预算内	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	环境优美	优于市容标准	100%	
			物业运行情况	平稳	100%	
			提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	有所提升	100%	
生态效益指标		节能水平达标率	≥95%	100%		
		学院校园环境绿化率	显著提高	100%		
可持续影响指标	全校师生良好的工作和学校环境	长期	97%			
	安全校园、工作效率提高	长期	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	99%		
		学生满意度	≥90%	99%		
说明	无					

## 5、2019 年学校建设发展专项资金项目绩效目标自评表；

### 2019 年学校建设发展专项资金项目绩效目标自评表

(2019 年度)

转移支付(项目)名称		2019 年学校建设发展专项资金项目：省属高校“四个一流建设”专项、省属高校综合绩效奖补资金				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		陕西省教育厅		实施单位	陕西机电职业技术学院	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	1055	1055	100%	
		其中：中央补助	0	0	0	
		地方资金	1055	1055	100%	
		其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：完善实训教学基地的相关设施，提高我院的办学条件；			本年按照年初设定的绩效目标按期按质顺利完成各项任务。		
	目标 2：提高教学质量，优化专业结构，推动省级“一流专业”建设；			鼓励教师到企业实践，提高“双师型”教师的比例；		
	目标 3：教师定期到企业实践培训，教师队伍结构更加优化，提高“双师型”教师比例；			稳步推进机电一体化技术、电子信息工程技术、汽车检测与维修等		
目标 4：加大科研投入。			省级“一流专业”建设；申请立项科研项目有所增多； 改造教学实训基地，提高学生实习实践的能力，在国家、省级技能大赛中多次获奖；			
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	教学实训基地改扩建	2 处	2 处	
			硬件采购/维护数量	>10 台/套	13 台/套	
			科研项目、专利数量	>5 个	8 个	
			技能大赛、创新创业大赛获奖数量	>20 个	26 个	
			学院创新创业大赛项目数	>50 个	57 个	
		质量指标	项目竣工验收合格率	>95%	100%	
	设备验收合格率		>95%	100%		
	“双师型”教师占专业课教师比例		逐年提高	100%		
	时效指标	按期完成率	>90%	100%		
		预算执行率	≥99%	100%		
	成本指标	年度维护成本增长率	≤10%	≤10%		
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	显著提高	93%	
			设备正常使用年限	≥10 年	10 年	
			建筑物使用寿命	显著提高	93%	
		社会效益指标	提供良好办学条件	显著提高	92%	
			培养高素质技能人才	显著提高	96%	
提升教师水平，推动内涵发展			持续扩大	90%		
生态效益	工程材料无污染、环保型	使用环保材料	100%			
	可持续影响指标	培训效果发挥效应年限	>5 年	>5 年		
		提升学院办学规模及条件、扩大影响	>5 年	>5 年		
提升学科专业水平和发展潜力		稳步提升	92%			
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	95%		
		教师满意度	≥90%	95%		
		学生满意度	≥90%	95%		
说明	无					



## 十一、其他重要事项说明

### （一）行政运行经费支出情况说明。

学院 2019 年无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019 年本单位政府采购支出总额共 2983 万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本单位及所属单位共有车辆 8 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1. 人员经费：是指学校用于职工个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

2. 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。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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. 支出功能分类：按照学校主要职能活动对支出进行分类。学校主要使用教育、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等功能科目。详细功能分类请参考国家相关制度。

5. 支出经济分类：按照学校支出经济性质和具体用途进行分类。主要分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。详细经济分类请参考国家相关制度。

6. 财政补助收入：即学校从同级财政部门取得的各类财政拨款。

7. 事业收入：即学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。

8. 上级补助收入：即学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

9. 附属单位上缴收入：即学校附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

10. 经营收入：即学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

11. 其他收入：即上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

12. 基本支出：即学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。

13.项目支出：即学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

14.经营支出：即学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。经营支出应当与经营收入配比。

15.对附属单位补助支出：即学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16.其他支出：即上述规定范围以外的各项支出。包括利息支出、捐赠支出等。

17.工资福利支出：反映高等学校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。

18.商品和服务支出：反映高等学校购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

19.对个人和家庭的补助：反映高等学校用于对个人和家庭的补助支出。

20.债务还本支出：反映高等学校归还各类借款本金方面的支出。

21.基本建设支出：反映高等学校经省发改委集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类自筹

资金等)用于购置固定资产、战略性和应急储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮所发生的支出。

22.其他资本性支出:反映非省发改委集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

23.政府性基金:指企业依照法律、行政法规等有关规定,代政府收取的具有专项用途的财政资金。

24.国有资本经营:以国有资本为经营和使用对象,在保证国有资本安全的前提下,通过对国有资本的运作,取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。

25.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。

26.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。