

陕西省机械高级技工学校

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

第一部分单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分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

第一部分单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年,学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持和加强党对教育工作的全面领导,深入贯彻新发展理念,切实把握现代职业教育改革发展的新形势、新要求、新任务,落实立德树人的根本任务,奋力推动学校办学水平再上新台阶。当年取得的主要事业成效有:一是抓人才队伍建设,加大人才引进力度,提供人才保障,确保学校各项工作高效运转:全年共完成2次事业单位公开招聘工作,引进人才18人,其中上半年12人,下半年6人,从人才层次上看,研究生学历4人,本科13人,对管理、财务、技术等方面的专业人才不断进行补充和提升。二是抓实抓细筑牢校园安全防线。全年进行校园安全教育讲座10次;开展学生夏季“珍爱生命、预防溺水”专题宣誓及签名活动;组织5次宿舍安全大检查活动;开展学生“防灾、防震应急逃生演练”1次;开展“119消防安全日消防演练”1次;组织“预防电信诈骗知识讲座”2次,“安全教育讲座”1次,组织学生参与全国青少年禁毒知识竞赛及第八届全国学生“学宪法讲宪法”活动,1479名学生参与系列活动。三是抓招生,稳定就业,加强校企合作。进行3+2联合办学,办理录取3+2中高职连读五年制大专154人,组织440名学生完成2024年高职单招报名;先后举办线上线下13场次的校园招聘会,合作了40余家省内外单位,参加应聘面试的学生共642人次;2023年上半年在相关系部的配合下开展技能认定4个批次,五个专业共计168人。完成了退役士兵短训36人次,收回培训资金

97930元，完成二期共145名毕业生的岗前培训和资料收集整理工作。四是抓教育教学，稳步提升教学质量。全年顺利完成本年度完成了学校14个专业实施性教学计划备案登记工作。完成了学校66个班级教学安排工作；积极改进教学工作。本年度共召开4次学生评教和4次学生座谈会。五是教师队伍建设和培训工作持续推进。组织安排教师参加教育部组织的暑假教师研修师德集中培训60人次；组织教师参加2023年职业院校教师素质提高计划国家培训和省级培训16人次；组织教师参加语文、思政、历史三科统编教材国家级示范培训39人次，保障秋季教学的正常开展。六是抓后勤保障，坚持加大投入优化资源配置，不断改善校园环境。全年通过政采系统网上申报政府采购项目5个，共使用资金约355万元。分别是：工程类2个，综合实训楼装修和篮球场改造；服务类2个，后勤服务外包及军事化管理；货物类1个，消防设施购置。七是抓驻村帮扶和教育人才组团式帮扶，助力乡村振兴。全年开展消费帮扶3.0636万元、捐赠帮扶资金8万元、引进校企合作企业捐赠帮扶资金2万元；接收安康市汉滨区61名贫困家庭学生到学校就读，免除全部学费共计12.96万元；向3名贫困大学生捐款助学0.3万元，申报国家助学金9.1万元，协助办理建档立卡户中职生1.8万元补助资金手续。充分发挥学校教育优势资源，选派冉良霞、杨立，驻略阳职教中心开展教育人才组团式帮扶。

（一）主要职责。

陕西省机械高级技工学校是陕西省政府批准开办的公办国家级重点高级技工学校，隶属于陕西省教育厅。学校主要职能：立

足汉中，面向全国，为企业和社会培养中、高级技能人才，实施企业员工、复退军人、大学生见习及农民工技能扶贫等培训；对毕业生和高新技术操作人员进行职业鉴定。

（二）内设机构。

学校领导班子成员由党委书记兼校长1人，副校长3人，党委副书记兼纪委书记1人，共5人组成。内设机构十个，分别是学校办公室、党委办公室、教育处、财务处、招生就业处、总务处、机电工程系、教育管理系、消防工程系、培训处。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省教育厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制100人，其中行政编制0人、事业编制100人；实有人员76人，其中行政0人、事业76人。单位管理的离退休人员72人。

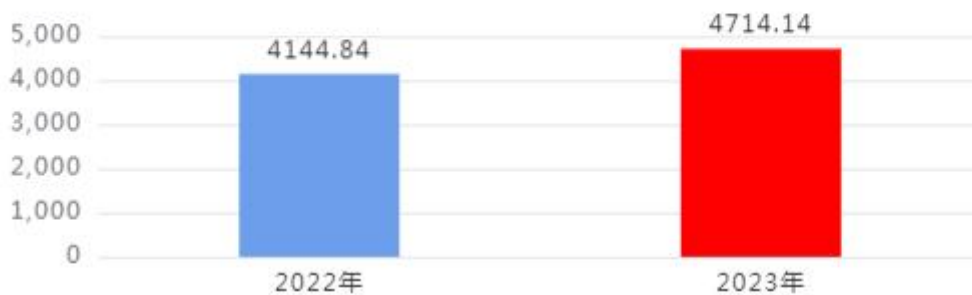


第二部分2023年度部门决算情况说明

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4,714.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加569.30万元，增长13.74%，增长的主要原因是：2023年收入较2022年相比，财政拨款收入增加237.9万元，主要原因是质量提升专项资金和生均经费专项资金收入增加，增加幅度为12.57%；事业收入减少470.77万元，主要原因是学费住宿费收入减少，减少幅度为63.7%；其他收入减少527.37万元，主要原因是免学费收入及其他相关收入减少，减少幅度为44.38%；使用上年结转和结余1653.9万元；2023年支出较2022年相比，基本支出减少67.95万元，减少幅度为4.44%，主要原因是本年度压缩非刚性支出，公用经费支出减少；项目支出增加231.43万元，增加幅度为24.04%，主要原因是本年度质量提升专项资金和生均经费专项资金较上年增加；年末结转和结余增加2057.3万元。

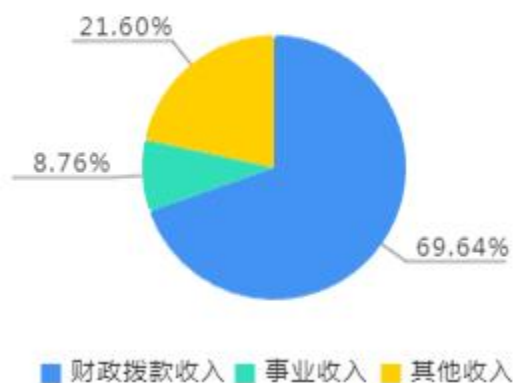
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,060.25万元，其中：财政拨款收入2,131.10万元，占69.64%；事业收入268.23万元，占8.76%；其他收入660.92万元，占21.60%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,656.84万元，其中：基本支出1,462.81万元，占55.06%；项目支出1,194.03万元，占44.94%。

支出结构图

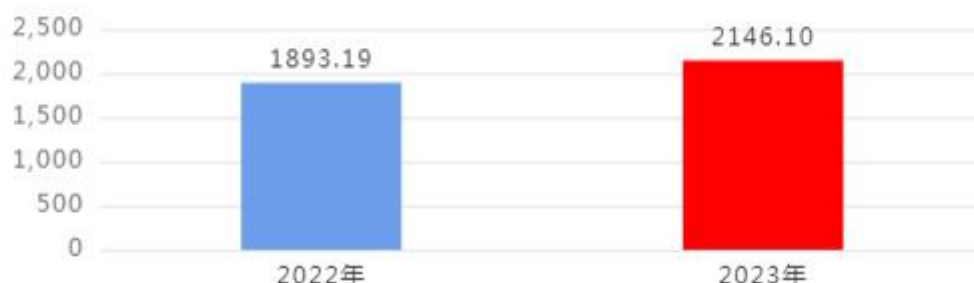


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,146.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加252.91万元，增长

13.36%，增长的主要原因是：中等职业教育质量提升专项资金和生均经费补助资金的收入和支出较上年分别增加200万元和30万元。

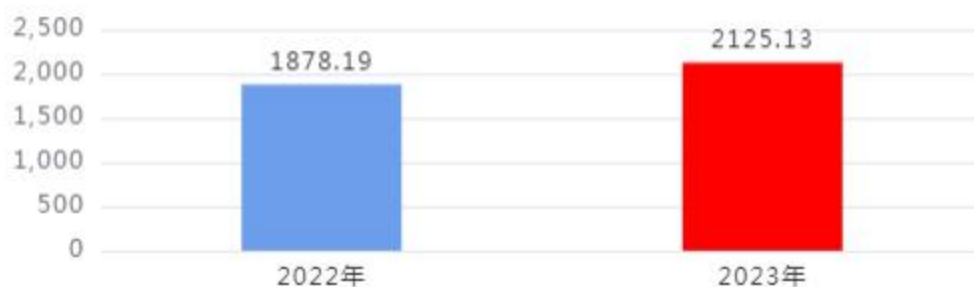
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算931.10万元，支出决算2,125.13万元，完成年初预算的228.24%。占本年支出合计的79.99%。与上年相比，财政拨款支出增加246.94万元，增长13.15%，增长的主要原因是：中等职业教育质量提升专项资金和生均经费补助资金支出增加，与当年项目经费收入基本持平。人员经费和公用经费严格按照公共预算数据进行控制。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算0万元，支出决算1,179.03万元，新增支出的主要原因是：本年度质量提升专项资金支出779.03万元、学校运转保障生均经费支出400万元。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算696.25万元，支出决算711.25万元，完成年初预算的102.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用2022年质量提升结转资金15万元。

3. 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112.84万

元，支出决算112.84万元，完成年初预算的100%。

4. 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30.21万元，支出决算30.21万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算18.80万元，支出决算18.80万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算73万元，支出决算73万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出931.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费856.77万元，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74.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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5.79万元，支出决算5.79万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023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预算3.13万元，支出决算3.13万元，完成预算的100%。主要用于：公务车日常使用与维修。

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费预算2.66万元，支出决算2.66万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.66万元。主要是本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、企业来校招聘学生及中学来校参观交流等事项发生的接待支出。共接待国内来访团组40个，来宾250人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023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

本单位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329.71万元，其中：政府采购货物支出54万元、政府采购工程支出109.33万元、政府采购服务支出166.38万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额329.71万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额329.71万元，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100%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项工作顺利实施，各部门职责履行到位，完成了各项既定目标，主要包括以下几个方面：一是加强思想理论武装、强化党员和干部队伍建设、落实党风廉政建设，夯实意识形态工作责任制；二是提高教育教学管理水平，组织开展教研活动，为学校高质量发展奠定制度基础；三是强化师资队伍建设和师德师风建设，不断提高教师的政治思想素质。加大对教师的培养力度。开展有针对性的业务学习，进一步推进教育教学改革；四是加强政校合作、校校合作、校企合作，确保每年招生人数稳步提升，助推我校人才培养；五是对学生日常行为规范的养成教育常抓不懈，构建学生行为规范教育的长效机制，推动学生成长成才；六是落实学校安全管理制度，提高安全责任意识。努力把安全防范工作做细做实，杜绝一切安全事故的发生；七是强化内部行政、财务、后勤等服务管理，优化学校服务水平；八是持续做好驻村帮扶工作，以职教扶贫的方式支持乡村振兴工作。扎实落实党和国家的惠民资助政策，确保资助工作落到实处；九是多措并举开展疾病防护工作，扎实做好

防护措施，守护师生身体健康；十是以项目建设为抓手，完成实训基地改造、校舍维修改造、教学仪器设备购置、校园扩建立项及征地等一批教育重点项目工程。实施学校校园文化建设，持续完成多功能报告厅装修工作及智慧图书馆建设工作。

本单位在部门决算中反映中央转移支付项目及省级财政项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1194.03万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93.5，全年预算数4466.21万元，执行数2656.84万元，完成预算的59.49%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照省财政厅和省教育厅关于预算绩效管理的具体要求，根据学校发展的实际情况，学校始终坚持“过紧日子”、厉行节约办事业的指导思想，强化预算约束，严格预算执行，加强财务管理，做到严格按照批复的项目、预算科目、金额执行各项支出。严格控制三公经费、培训费、会议费等支出，压减一般性公用经费支出，确保学校各项支出达到年初设定的绩效目标要求。我校加强财政资金管理，确保资金支付进度达到上级要求。对于财政基本经费，做到即下即支，加快支付进度。对专项资金中需要调整政府采购预算的项目，及时调整了政府采购预算，保证了专项资金使用合法合规。在项目建设过程中，以资金支付为纽带，督促、协调各个项目建设的进度，提高了项目资金使用效益，保证了支付进度如期完成。专项项目资金支出严格按照上级下达文件内容执行，严格遵守各项财务管理制度，遵守学校项目资金管理规定的规定，遵循“集中使用，突出重点，项目管理，绩效考评”的原则，实行

单独核算，专款专用。项目建设计划严格执行主管部门规定的使用范围，不得挪用和挤占。政府采购预算执行情况良好，专项项目资金政府采购执行金额与学校项目预算申报金额基本相符，无违规支出及铺张浪费等情况发生。在绩效管理方面，学校安排专人对项目产出绩效及整体支出绩效进行管理，合理设定各项绩效目标。为做好各项目实施的监督检查工作，学校财务部门会同项目小组不定期对项目的实施情况和经费使用情况进行跟踪督查，对能实现预期绩效目标的项目予以肯定，对进展缓慢、预期目标较差的项目，及时进行协调并提出整改意见，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。学校2023年度共招收新生966人，在校学生达到2651人；举办各类学生活动22次；分配毕业生769人；各类培训参与者82人次；各类宣传报道236篇。为改善教学实训条件，完成了钳工实训室及工位建设、消防实训室搬迁、设备安装、火灾自动报警联动控制系统建设、汽修车间治漏与维护、场地平整硬化及车棚改造、围墙修缮、教学仪器设备购置、图书馆管理系统及智慧图书馆设备、人脸采集设备购置、改善及增添学生生活设施、校园及楼宇内部环境清洁、绿化维护、水电工程维修、校舍维修改造等项目的建设，各项指标都达到了预期目标。通过项目的实施，学校的育人环境进一步优化，教学与办公条件不断改善，教育教学质量稳步提高，学生就业竞争力不断提高，充分发挥了中等职业教育服务社会的作用，学校对社会的服务能力和影响力不断提升，知名度不断提高。全年顺利完成了所有班级的教学任务。2023年度毕业生就业率持续稳定在96%。学校坚持以服务为宗旨，以就业为导向，以能力为本位的办学思想，以国家改革发展示范校的标准为工作目标，以提高学生专业技

能，培养新型技能人才为目的，全面落实学校的各项工作任务，完善实习就业各项制度，严格教学管理，不断改善教学条件，狠抓就业质量，加强毕业生线上线下招聘会、就业指导、跟踪服务，加强学生爱岗、敬业、创业教育，优化校企合作，并建立了长期、稳固的校企合作关系。与省内外40余家知名企业建立了稳定的校企合作关系，签订了就业或定向委培协议，建立了稳定的学生就业服务体系。2023年度按时完成了全年中职学历教育，通过稳定招生、拓宽就业、强化培训、加强管理等措施，当年学校事业收入268.23万元，其他收入660.92万元，较好地弥补了学校财政经费不足的情况，为学校更好地发展提供了强劲的动力。

发现的问题及原因：从本次绩效评价的情况看，学校整体支出绩效指标完成度较好，但因施工建设进度较慢等原因，总体目标中尚有部分项目如校园网络改造项目尚未形成项目产出，也未实现经济和社会效益，因此无法对项目产出及项目效果进行客观评价。

影响了绩效评价的整体效果，无法对项目整体资金的使用情况进行客观和完整的评价。

下一步改进措施：学校将进一步按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。将充分发挥财务部门的监督管理作用，把好项目进度、质量、验收关，加强督促检查，实施全程监控，对进展缓慢、预期目标较差的项目，及时进行协调并提出整改意见，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。进一步加强财政资金监管，确保财政资金使用效益。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，为学校的进一步发展奠定坚实的基础。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		陕西省机械高级技工学校										
	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	保障学校基本运转	保障学校基本运转经费开支。	按时完成了学校各项基本运转经费的开支。	248.07	74.33	173.74	148.16	74.33	73.83	—	59.73%	—
	保障人员基本支出	完成学校正常的教育教学工作,保障职工正常的工资福利。	按时完成了学校正常的教育教学工作,职工工资福利正常发放。	1110.04	648.13	461.91	941.28	617.92	323.36	—	84.80%	—
	保障职工社保缴费	完成职工养老保险、医疗保险、住房公积金的缴纳。	按时完成了职工养老保险、医疗保险、住房公积金等社保费用的缴纳。	374.35	208.64	165.71	373.37	238.85	134.52	—	99.74%	—
	学校扩建任务	完成学校校园扩建项目,满足学校发展需要。	未完成	1533.75	0	1533.75	0	0	0	—	0.00%	—
	追加专项资金项目建设	完成中职中央奖补及中职生均补助等项目建设,完成政府采购项目建设。	完成了实训基地建设、校舍维修改造、教学仪器设备购置、校园文化建设、军事化管理等项目建设。校园监控设施改造项目建设进度较慢部分未完成。	1200	1200		1194.03	1194.03		—	99.50%	—
	金额合计			4466.21	2131.1	2335.11	2656.84	2125.13	531.71	10	59.49%	6
	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>目标1: 抓党的建设, 确保正确发展方向。 目标2: 抓教学管理, 提高教育教学质量。 目标3: 抓教师管理, 强化师资队伍建设。 目标4: 抓招生就业, 助推我校人才培养。 目标5: 抓德育效果, 推动少年成长成才。 目标6: 抓安全落实, 筑牢校园安全防线。 目标7: 抓内部管理, 优化学校服务水平。 目标8: 抓社会帮扶, 全面助力乡村振兴。 目标9: 抓疾病防护, 守护师生身体健康。 目标10: 抓项目建设, 提升学校办学实力。</p>				<p>目标1完成情况: 学校以新时代中国特色社会主义思想为指导, 严明政治纪律和政治规矩, 统一思想、统一意志、统一行动, 深化理想信念教育, 夯实意识形态工作责任, 强化星级支部创建活动, 加强党务、纪检干部队伍建设。 目标2完成情况: 围绕质量强校, 狠抓教育教学, 教学改革取得可喜成绩。完成学校14个专业(中高级)专业实施性教学计划的备案登记工作, 完成学校66个班级教学安排工作, 保证正常的教学秩序。举办了校园职业技能活动周, 将技能人才培养工作辐射到更广领域。 目标3完成情况: 强化教师专业能力培养, 实行以教促学, 以赛促教、以研促教, 全面促进教师业务能力提升; 安排教师参加教师研修及师德集中培训60人次; 组织教师参加2023年职业院校教师素质提高计划国家培训和省级培训16人次; 组织教师参加语文、思政、历史三科统编教材国家级示范培训39人次。 目标4完成情况: 春秋两季共录取招收各类新生966人, 注重学生学历提升, 办理录取3+2中高职连读五年制大专154人, 组织学生2024年高职单招报名440人。举办线上线下13场次的校园招聘。 目标5完成情况: 先后开展了法制教育, 防电信诈骗教育, 防溺水教育, 防非法集资教育、推普活动、消防安全知识讲座等内容, 加强学生心理健康教育与筛查, 长期跟踪问题学生的心理健康情况并与家长沟通。 目标6完成情况: 全年进行校园安全教育讲座10次, 组织5次宿舍安全大检查活动, 开展逃生演练1次; 开展“119消防安全日消防演练”1次; 组织“预防电信诈骗知识讲”2次, “法制安全教育讲座”1次。 目标7完成情况: 一是抓制度建设; 二是抓师德师风建设; 三是抓学风、教风、校风建设。 目标8完成情况: 学校派出两位老师驻村对安康市汉滨区烟岭村进行对口帮扶。重点在产业扶助、支部共建、教育资助、技能培训消费扶贫方面开展工作, 开展消费帮扶3.0636万元、捐赠帮扶资金16万元、引进校企合作企业捐赠帮扶资金2万元; 接收全汉滨区61名学生到学校就读, 免除全部学费共计12.96万元; 向3名贫困大学生捐款助学0.3万元, 申报国家助学金9.1万元, 协助办理建档立卡户中职生1.8万元补助资金手续。目标9完成情况: 多措并举开展疫情疾病防护工作, 扎实做好防控保护措施, 守护师生身体健康。 目标10完成情况: 严格执行政府采购及学校关于采购、建设有关规定, 全年通过政采系统网上申报政府采购项目4个, 总金额335万元。分别是: 工程类1个, 多功能报告厅装修; 服务类2个, 后勤服务外包及军事化管理; 货物类1个, 消防专业设备设施购置。通过各项项目的建设, 进一步提升了学校的办学实力。</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	指标1: 年度计划招收新生	860人	966	2.5	2.5
			指标2: 在校学生达到	1900人	2651	2.5	2.5
			指标3: 学生社团数	8个	8	2.5	2.5
			指标4: 学生活动数	22次	22	2.5	2.5
			指标5: 分配毕业生	760人	769	2.5	2.5
			指标6: 对外培训人数	460人	82	2.5	0
			指标7: 宣传报道	≥100篇	236	2.5	2.5
		质量指标	指标1: 实验设备完好率	≥95%	100%	2.5	2.5
			指标2: 学生受益面	≥90%	100%	2.5	2.5
			指标3: 信息系统故障率	≤5%	0%	2.5	2.5
			指标4: 年度内合格毕业生率达到	≥96%	96%	2.5	2.5
			指标5: 后勤保障力度及服务质量	≥80%	86%	2.5	2.5
		时效指标	指标1: 2023年分春秋两季按时完成教育教学任务	100%	100%	10	10
		成本指标	指标1: 勤俭办学, 不超支预算	≤3266.21万元	2656.84	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 完成中职学历教育	≥98%	100%	10	10
		社会效益指标	指标1: 服务地方经济发展能力提升, 毕业生就业率	≥94%	94%	10	10
		可持续影响指标	指标1: 学校影响力, 用人单位对学生满意度	≥95%	95%	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≥88%	91%	5	5
			指标2: 学生满意度	≥88%	94%	5	5
	总分						100

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映中央转移支付项目及省级财政项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 中央转移支付项目绩效自评综述：全年预算数815万元，执行数794.03万元，完成预算的97.43%。项目绩效目标完成情况：在2023年度已完成大部分的项目建设，经过组织对2023年中央转移支付专项资金支出绩效的自我评价，专项经费项目绩效目标设定合理，与项目内容紧密相关，具有明确的量化指标，各项目目标能按照计划及时开展，并严格把控项目工期和质量，大部分项目建设能够按照预期时间完成，项目产出达到了预期目标，促进了学校各项工作的有序发展，充分发挥并实现了专项资金应有的经济效益和社会效益。全年实际完成了225件量具及3124件工具的购置、改建钳工实训室200平方米及50工位；完成消防实训室搬迁、安装设备设施200平方米，完成火灾自动报警联动控制系统建设、校舍维修改造汽修车间治漏与维护1300平方米、完成场地平整硬化及车棚改造1850平方米、完成围墙修缮275平方米、完成多功能报告厅装修1155平方米、完成体育场地改造1220平方米、综合实训楼购置空调24台、完成宿办楼外墙粉刷1600平方米、教学仪器设备购置图书馆管理系统1套、智慧图书馆设备4台、书架66件，购置消防设施设备14种59件、改善办公条件购置打印机4台、购置办公文件柜10件、购置会议桌椅24件、购置财务防火墙1套、完成校园文化建设、购置宣传栏、发光字等20件、完成师资培训105人次、拍摄学校宣传片1部、完成学生军事化管理、学生综合素质提升2651人次、改善学生生活学习条件购置了电视机11台、学生宿

舍衣柜9套、校园及楼宇内部环境清洁、绿化维护、水电工程维修等服务面积28000m²、档案室建设1项、思政课资源包建设1项、学生综合楼审计1项、学生社团活动室建设1项、综合楼审计1项、未完成的项目有校园网络设施改造项目。发现的问题及原因：从本次绩效评价的情况看，专项资金中校园网络设施改造项目，因建设进度推进较慢未完成，尚未形成项目产出，也未实现经济和社会效益，因此无法对项目产出及项目效果进行客观评价，影响了绩效评价的整体效果。未完成的项目校园监控设施改造及思政课资源包等项目。下一步改进措施：后续学校将会克服各种困难，加快尚未完成项目的建设进度，使项目产出达到预期目标，发挥财政资金的积极作用。学校将进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性，充分发挥财务部门的监督管理作用，把好项目进度、质量、验收关，加强督促检查，实施全程监控，对进展缓慢、预期目标较差的项目，及时进行协调并提出整改意见，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

2. 省级财政项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校注重并加强项目管理的各个环节，支出执行总体情况较好，绩效达标率较高，保障了学校各项工作的正常开展，进一步提高了学校服务社会的发展能力。2023年度学校对基础设施维护、维修，持续改善教师工作环境、学生学习及生活条件。后勤服务质量逐年提升，现有的基础办学条件得到进一步改善。通过对信息化平台进行改造和设备更新，进一步提升了学校信息化建设水平。优化专业设置，加强新专业的建设和管理，人才培养质量显著提升，社会竞争力明显增强。充分利用信息技术推进课堂教学改革，创新

教学模式，通过在线课程共享教学资源，促进现代信息技术和课堂教学的深度融合。学校对社会影响力稳步提升，学生就业竞争力不断提高，师生及家长对学校的满意度不断提高，学校知名度不断提升。发现的问题及原因：从本次绩效评价的情况看，用人单位对就业学生的满意度未达标。技工院校的学生在学习、生活、纪律、手机使用等行为习惯养成方面普遍较差，学生的思想凝聚力、学习目标、人生规划等缺乏明确的指引，学生的综合素质亟待提高。下一步改进措施：为促进全体学生综合素质的提升，学校将一如既往对学生行为进行全程化、规范化管理，以个性培养为核心，以日常养成为抓手，促进学生良好行为习惯养成；培养学生的领导、管理、组织、交往及自我控制能力，构建健康人格，努力提高学生的综合素质以及社会责任感。适应新常态下技工教育发展改革的要求，进一步提升学校办学实力，提高人才培养质量。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中职生均经费93号							
主管部门	陕西省教育厅			实施单位		陕西省机械高级技工学校		
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:	400	400	400	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	400	400	400	—	100%	—	
	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				
	<p>目标1: 提高学校基础办学条件, 持续改善教师工作环境、学生学习生活条件, 提高教育管理现代化水平。</p> <p>目标2: 提高教学质量和工作效率, 提升人才培养质量。</p> <p>目标3: 推进课堂教学改革, 创新教学模式, 促进现代信息技术和课堂教学的深度融合。</p> <p>目标4: 增强学生和家长满意度, 提升学校知名度。</p>			<p>1. 学校对基础设施维护、维修, 持续改善教师工作环境、学生学习及生活条件, 后勤服务质量逐年提升, 现有的基础办学条件得到进一步改善; 通过对信息化平台进行改造和设备更新, 进一步提升了学校信息化建设水平。</p> <p>2. 优化专业设置, 加强新专业的建设和管理, 人才培养质量显著提升, 社会竞争力明显增强。</p> <p>3. 充分利用信息技术推进课堂教学改革, 创新教学模式, 通过在线课程共享教学资源, 促进现代信息技术和课堂教学的深度融合。</p> <p>4. 学校知名度不断提升, 师生及家长满意度不断提高。</p>				
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
	数量指标	指标1: 年度计划招收新生		860人	966人	2.2	2.2	
		指标2: 在校学生达到		1900人	2651人	2.2	2.2	
		指标3: 学生活动数		22次	22次	2.2	1.2	
		指标4: 分配毕业生		760人	769人	2.2	2.2	
		指标5: 宣传报道		≥100篇	236篇	2	2	
		指标6: 人脸采集设备购置及安装		1套	1套	2	2	

绩效指标	产出指标 (50分)		指标7: 改善学生运动条件购架篮球架3个、乒乓球台12张	15套	15套	2	2	
			指标8: 综合实训楼购买发电机	1台	1台	2	2	
			指标9: 学生综合楼设备检测	3项	3项	6	6	
		质量指标	指标1: 实验设备完好率	≥95%	100%	3	3	
			指标2: 学生受益面	≥90%	100%	3	3	
			指标3: 信息系统故障率	≤5%	0%	3	3	
			指标4: 年度内合格毕业生率	≥96%	96%	3	3	
			指标5: 后勤保障力度及服务质量	≥80%	85%	3	3	
		时效指标	指标1: 项目按期完成率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 服务地方经济发展能力提升, 毕业生就业率	≥94%	96%	10	10	
			指标2: 学生学习生活环境改善	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 学校影响力, 用人单位对学生满意度	≥95%	93%	10	8	学生整体素质有待提高
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≥88%	92%	5	5	
			指标2: 学生满意度	≥88%	94%	5	5	
说明	无							

- 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者或用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100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%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。

项目绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		现代职业教育质量提升计划专项资金				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省教育厅	资金使用单位	陕西省机械高级技工学校		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	815	794.03	97.43%		
	其中:中央财政资金	815	794.03	97.43%		
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金				
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、资金管理办法规定的时限要求分解下达				
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度相关规定支付资金,无违规支付自有资金账户。				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,无截留、挤占、挪用或擅自调整。				
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。				
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,开展绩效监控和绩效评价。				
	支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金,履行本单位支出责任。				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	改善教学实训条件,改建钳工实训室及工位,购置量具及工具,完成消防实训室搬迁、安装设备,完成火灾自动报警联动控制系统建设;校舍维修改造汽修车间治漏与维护,完成场地平整硬化及车棚改造,完成围墙修缮,完成多功能报告厅装修,完成体育场改造;综合实训楼购置空调,完成宿舍楼外墙粉刷,维修学校电路购置变压器、断路器,教学仪器设备购置图书馆管理系统及智慧图书馆设备,购置消防设施设备,购置人脸采集设备;改善办公条件购置打印机,购置办公文件柜、购置会议桌椅、购置财务防火墙;完成校园文化建设,购置宣传栏、发光字,完成师资培训;加强学生军事化管理,提升学生综合素质,改善学生生活学习条件。		改建钳工实训室200平方米及50工位,完成了225件量具及3124件工具的购置、完成消防实训室搬迁、安装设备设施200平方米,完成火灾自动报警联动控制系统建设;校舍维修改造汽修车间治漏与维护1300平方米,完成场地平整硬化及车棚改造1850平方米,完成围墙修缮275平方米,完成多功能报告厅装修1155平方米,完成体育场改造1220平方米;综合实训楼购置空调24台,完成宿舍楼外墙粉刷1600平方米,教学仪器设备购置图书馆管理系统1套、智慧图书馆设备4台、书架66件,购置消防设施设备14种59件;改善办公条件购置打印机4台、购置办公文件柜10件、购置会议桌椅24件、购置财务防火墙1套;完成校园文化建设,购置宣传栏、发光字等20件,完成师资培训105人次,拍摄学校宣传片1部;完成学生军事化管理,学生综合素质提升2651人次,改善学生生活学习条件,购置了电视机11台、学生宿舍衣柜9套。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:改建钳工实训室200㎡及50工位	200㎡	200㎡	
			指标2:消防工程专业实训室建设火灾自动报警联动控制系统1套	1套	1套	
			指标3:消防实训室搬迁、安装设备设施200㎡	200㎡	200㎡	
			指标4:汽修车间治漏与维护1300㎡	1300㎡	1300㎡	
			指标5:校园网络改造	1套	项目正在建设中	项目建设进度推进较慢未完成
			指标6:地平整硬化及车棚改造1850㎡	1850㎡	1850㎡	
			指标7:围墙修缮275㎡	275㎡	275㎡	
			指标8:多功能报告厅装修1155㎡	1155㎡	1155㎡	
			指标9:体育场改造1220㎡	1220㎡	1220㎡	
			指标10:综合实训楼购置空调	24台	24台	
			指标11:宿舍楼外墙粉刷1600㎡	1600㎡	1600㎡	
			指标12:购置消防设施设备14种59件	14种59件	14种59件	
			指标13:购置图书馆管理系统1套、智慧图书馆设备4台类	1套4台	1套4台	
			指标14:购置宣传栏、发光字等20件	20件	20件	
			指标15:军事化训练及管理2500人次	2500人次	2651人次	
			指标16:购置打印机4台、购置办公文件柜10件、购置会议桌椅24件、购置财务防火墙1套	4台10件24件1套	4台10件24件1套	
			指标17:购置了电视机11台、学生宿舍衣柜9套	11台9套	11台9套	
			指标18:教师培训105人次	105人次	105人次	
			指标19:拍摄学校宣传片	1部	1部	
			指标20:校园及楼宇内部环境清洁、绿化维护、水电工程维修等服务面积28000㎡	28000㎡	28000㎡	
指标21:档案室建设1项、学生综合楼审计1项、学生社团活动室建设1项、综合楼审计1项			4项	4项		
质量指标	指标1:项目竣工合格率(%)	≥95%	95%			
时效指标	指标1:项目按期完成率(%)	≥90%	92%			
效益指标	社会效益指标	指标1:提高服务社会发展能力	≥95%	100%		
	指标2:教学及办公条件改善	≥95%	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:职工满意度(%)	≥88%	92%		
	指标2:学生满意度(%)	≥88%	94%			
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总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所形成的实际支出。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省机械高级技工学校决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位。

4. 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：(0916) 2293353。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

编制单位：陕西省机械高级技工学校单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,131.10	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	268.23	五、教育支出	35	2,303.61
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	660.92	八、社会保障和就业支出	38	144.55
	9		九、卫生健康支出	39	88.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	120.40
	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	3,060.25	本年支出合计	57	2,656.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,653.90	年末结转和结余	59	2,057.30
总计	30	4,714.14	总计	60	4,714.14

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省机械高级技工学校单位：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	3,060.25	2,131.10		268.23			660.92
205	教育支出	2,707.02	1,896.25		167.32			643.45
20503	职业教育	2,707.02	1,896.25		167.32			643.45
2050302	中等职业教育	1,200.00	1,200.00					
2050303	技校教育	1,507.02	696.25		167.32			643.45
208	社会保障和就业支出	144.56	143.05		1.51			
20805	行政事业单位养老支出	144.56	143.05		1.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.35	112.84		1.51			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.21	30.21					
210	卫生健康支出	88.28	18.80		69.48			
21011	行政事业单位医疗	88.28	18.80		69.48			
2101102	事业单位医疗	88.28	18.80		69.48			
221	住房保障支出	120.40	73.00		29.92			17.48
22102	住房改革支出	120.40	73.00		29.92			17.48
2210201	住房公积金	120.40	73.00		29.92			17.48

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省机械高级技工学校单位：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	2,656.84	1,462.81	1,194.03			
205	教育支出	2,303.61	1,109.58	1,194.03			
20503	职业教育	2,303.61	1,109.58	1,194.03			
2050302	中等职业教育	1,179.03		1,179.03			
2050303	技校教育	1,124.58	1,109.58	15.00			
208	社会保障和就业支出	144.56	144.56				
20805	行政事业单位养老支出	144.56	144.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.35	114.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.21	30.21				
210	卫生健康支出	88.28	88.28				
21011	行政事业单位医疗	88.28	88.28				
2101102	事业单位医疗	88.28	88.28				
221	住房保障支出	120.40	120.40				
22102	住房改革支出	120.40	120.40				
2210201	住房公积金	120.40	120.40				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省机械高级技工学校单位：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	2,131.10	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	1,890.28	1,890.28		
	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	143.05	143.05		
	9		九、卫生健康支出	41	18.80	18.80		
	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	73.00	73.00		
	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	2,131.10	本年支出合计	59	2,125.13	2,125.13		
年初财政拨款结转和结余	28	15.00	年末财政拨款结转和结余	60	20.97	20.97		
一般公共预算财政拨款	29	15.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,146.10	总计	64	2,146.10	2,146.10		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省机械高级技工学校单位：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	2,125.13	931.10	1,194.03
205	教育支出	1,890.28	696.25	1,194.03
20503	职业教育	1,890.28	696.25	1,194.03
2050302	中等职业教育	1,179.03		1,179.03
2050303	技校教育	711.25	696.25	15.00
208	社会保障和就业支出	143.05	143.05	
20805	行政事业单位养老支出	143.05	143.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.84	112.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.21	30.21	
210	卫生健康支出	18.80	18.80	
21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80	
2101102	事业单位医疗	18.80	18.80	
221	住房保障支出	73.00	73.00	
22102	住房改革支出	73.00	73.00	
2210201	住房公积金	73.00	73.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省机械高级技工学校单位：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	856.77	302	商品和服务支出	74.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	256.58	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.74	30202	印刷费	3.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	5.35	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	326.40	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.21	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.00	30211	差旅费	13.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.20	30214	租赁费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.66	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.65	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.64	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.55			
人员经费合计		856.77	公用经费合计			74.33		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省机械高级技工学校单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省机械高级技工学校单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省机械高级技工学校单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.79		3.13		3.13	2.66		
决算数	5.79		3.13		3.13	2.66		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分专业名词解释

1. **基本支出**:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. **项目支出**:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. **“三公”经费**:指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. **财政拨款收入**:指本级财政当年拨付的资金。
5. **公用经费**:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出,具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. **工资福利支出**:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. **结转资金**:即当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. **结余资金**:即当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。
9. **商品和服务支出**:指分设办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。
10. **对个人和家庭的补助**:指分设离休费、退休费、抚恤金、

生活补助、医疗费、学生奖、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。