

陕西国防工业职业技术学院

2024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 2024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 2024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明细表

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

陕西国防工业职业技术学院是一所公办的全日制普通高等职业院校，学校于1958年建校，是国家“一五”期间44项国防科技工业配套项目建设院校，先后隶属于中国第三和第五机械工业部，中国兵器工业部，中国兵器工业总公司，是国防科工委重点支持院校。1999年学校划转陕西省管理，2001年升格为全日制普通高等职业院校，是中国兵器工业集团、国防科工局与陕西省“省部共建”院校，陕西国防工业职教集团牵头单位，中国航天科技教育联盟副理事长单位。

（一）主要职责。

学院坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，实行科学化、规范化管理，依法和依德治学，不断提高办学质量，提升人才培养水平，建设全国一流的高等职业技术学院。学院的办学宗旨是服务学生、服务社会。办学理念是以育人为本位，教学为中心，就业为导向，服务经济社会发展。学院招生以陕西为主，面向全国。招生以高中毕业生和中等职业学校毕业生为主，以全日制高等职业教育为主，积极发展成人教育、远程教育和职业培训，培养拥护党的基本路线，适应生产、建设、管理、服务第一线需要的德、智、体等方面全面发展的高级技术技能型人才。

1. 深耕“三教”改革，以行求知获得教育教学改革新成果。学校获省级教学成果奖5项。2024年中国国际大学生创新创业大赛

国赛获奖2项，省赛获奖42项，其中金奖6项、银奖13项、铜奖23项，获奖总数创历年新高。“挑战杯”取得新突破，获国赛银奖2项、铜奖1项，省赛金奖3项、银奖4项、铜奖4项，捧得赛事“优胜杯”。积极对接教育部职业教育数据基座，第一批数据成熟度报告中，学校获得A等次。学校获“智慧校园-示范高校”凌云奖及“智慧教学空间建设创新突破奖”。

2. 以赛促学夯实技能，技能大赛硕果累累获得新突破。学校以参加和举办各类职业技能大赛为契机，持续推动技能大赛与专业教学深度融合，以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促研，营造了积极进取的学习氛围，使技能大赛成为提升教学质量的有力杠杆，培养具有创新意识与实践能力的高素质技能人才。

3. 以立德树人为根基，“五育并举”丰富团学活动展现青年新风采。学校坚持立德树人根本任务，“五育并举”培根铸魂育时代新人。暑期“三下乡”社会实践活动显成效，60支社会实践团队，实践足迹遍及21省，50市地县，学校获省级“优秀组织单位”。思政育人成绩显著，获全国优秀易班共建高校等易班评优3项，省级易班评优6项；心理育人成果突出，获评全省“20年心理育人旗舰单位”等集体及个人奖项14项。

4. 以产教深度融合助力区域教育创新取得新成效。学校围绕“一体、两翼、五重点”，秉持“服务地方、对接产业、融入企业”的发展理念，持续深化产教融合，推进“校—企—行”共同体建设。

5. 以职教资源国际化建设推动职教“出海”扬新帆。学校职教标准国际化进程实现突破，“机电系统技术员4级”职业标准与配套教学标准取得埃塞俄比亚教育部认证。国际交流合作网络持

续拓宽加密，2024年，热情迎来马来西亚玻璃市大学、马里塞努职业学院等高校代表团的交流访问；精心开展针对泰国坦亚武里皇家理工大学10名教师的新能源汽车技术职业培训；以“中国-东盟教育交流周”为重要契机与马来西亚雪兰莪理工学院签订共建“秦岭工坊”合作协议；顺利获取教育部中外人文交流中心“人文交流经世项目——经世学堂”建设院校资质，学校国际留学生招收与培养资格也通过陕西省教育厅审核验收。

（二）内设机构。

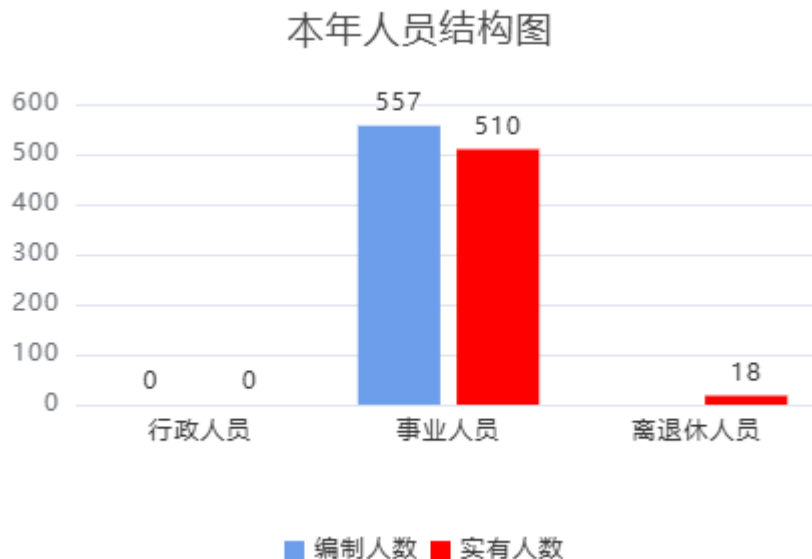
学校内设机构主要分为18个党政管理机构，14个教学科研机构，5个群团及教辅机构。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制557人，其中行政编制0人、事业编制557人；实有人员510人，其中行政0人、事业510人。单位管理的离退休人员18人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

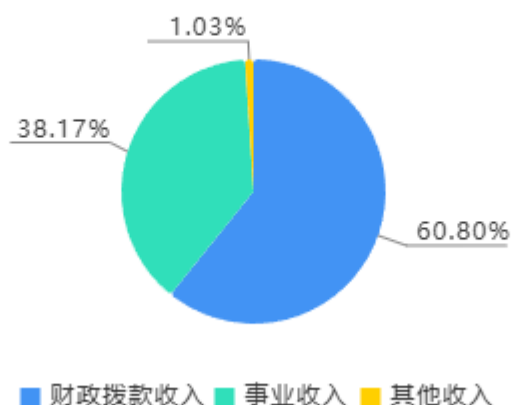
2024年度收入总计、支出总计均为56,421.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,712.15万元，增长7.04%，增长的主要原因是：2023年有结转结余5,772.42万元，2024年财政拨款结余1,399.06万元。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计34,657.07万元，其中：财政拨款收入21,069.77万元，占60.80%；事业收入13,229.70万元，占38.17%；其他收入357.60万元，占1.03%。

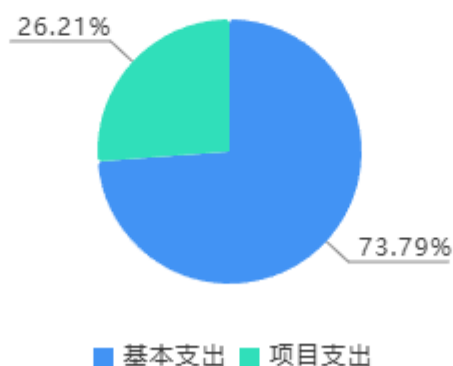
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计31,851.37万元，其中：基本支出23,503.34万元，占73.79%；项目支出8,348.03万元，占26.21%。

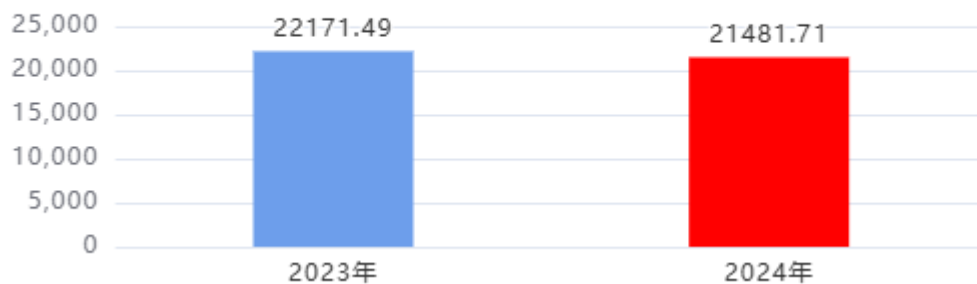
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为21,481.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少689.78万元，下降3.11%，下降的主要原因是：2024年财政拨款结余1,399.06万元。

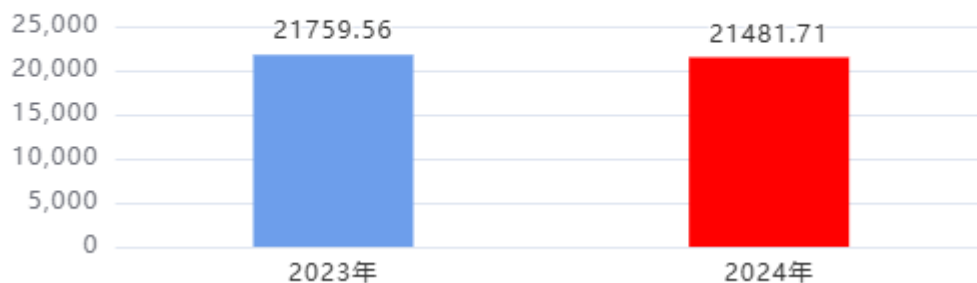
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



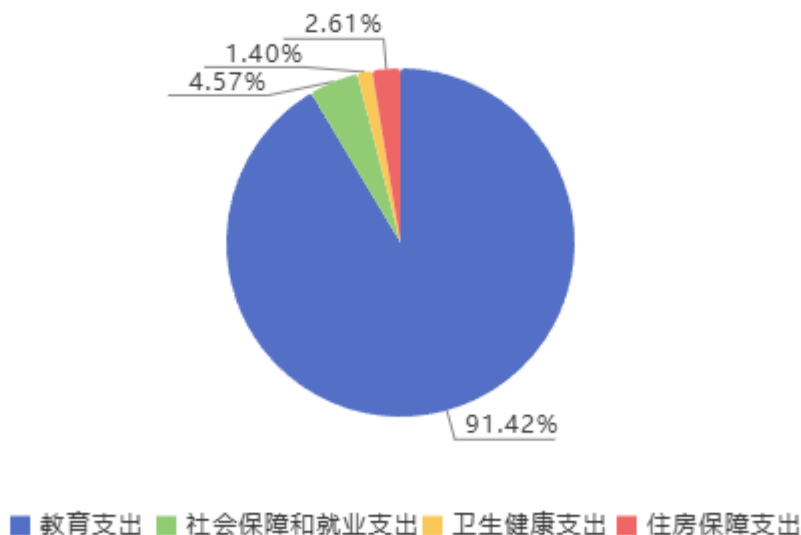
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,780.39万元，支出决算21,481.71万元，完成年初预算的449.37%。占本年支出合计的67.44%。与上年相比，财政拨款支出减少277.85万元，下降1.28%，下降的主要原因是：2024年部分项目未完成验收付款，导致财政拨款结余1,399.06万元。

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）高等职业教育（项）。年初预算2,938.27万元，支出决算19,506.59万元，完成年初预算的663.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在预算执行过程中收到追加的生均经费补助、高校奖助学金、质量提升计划、综合能力提升专项资金。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算28万元，新增支出的主要原因是：在预算执行过程中收到追加的教师素质提高计划奖补资金。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算105万元，新增支出的主要原因是：在预算执行过程中收到追加的教师素质提高计划奖补资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算11.03万元，支出决算11.03万元，完成年初预算的100%。

5. 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680万元，支出决算680万元，完成年初预算的100%。

6. 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291.09万元，支出决算291.09万元，完成年初预算的100%。

7. 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300万元，支出决算300万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算560万元，支出决算560万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出15,835.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费13,598.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金。

（二）公用经费2,236.52万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算64万元，支出决算64万元，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。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算19万元，支出决算19万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计8人次，主要用于开展以下工作：赴海外参加教育部“工匠之师”创新团队培训任务。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算20万元，支出决算20万元，完成预算的100%。主要用于：日常公务活动。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算25万元，支出决算25万元，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25万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组375个，来宾2892人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共2,790.38万元，其中：政府采购货物支出1,880.74万元、政府采购工程支出682.43万元、政府采购服务支出227.21万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,304.42万元，占政府采购支出合同总额的82%，其中：授予小微企业合同金额2,304.42万元，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金额的63%，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金额的30%，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金额的7%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆14辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，其他用车12辆，其他用车主要是业务用车和班车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）17台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备3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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，学校整体绩效目标已完成。学校积极推进预算绩效管理改革工作，根据《陕西国防工业职业技术学院预算管理办法》规定项目预算实行绩效管理。每年度在预算编制时，要求各单位在报送预算时同时报送绩效目标，对于缺少绩效目标的经费申请不予受理，财经委员会负责审定年度预算绩效管理工作计划并监督计划执行，各部门和项目负责人应根据绩效目标组织项目实施，了解和掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和支出执行进度，年度中学校开展预算绩效目标执行情况监督检查，对绩效运行情况进行监控。财务处根据上级部门及相关文件要求，积极开展各项绩效管理工作，配置专人负责预算绩效管理工作的具体开展。2024年学校各单位年初制定的绩效目标基本都已完成，后期将加强绩效分析，发挥绩效管理

评价约束激励的作用。

本单位在部门决算中反映省级专项资金和中央专项资金项目的绩效自评结果，涉及预算资金14,195万元，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97，全年预算数33,250.43万元，全年执行数31,851.37万元，预算执行率为95.8%。2024年，学校坚持深入推进“思政课程”“课程思政”建设。全面落实时代新人铸魂工程实施意见，完善学校德育工作机制，创建“三全育人”典型学校。高质量完成国家双高验收和省级“双高”计划年度建设任务，确保省级“双高”任务完成率100%。不断深化教育教学改革。以国家级省级项目为抓手，持续推进“三教”改革。加强教材建设，做好规划教材申报工作，力争取得新突破。完善课堂教学制度规范，组织“示范课”展示活动，强化课堂教学核心地位。切实提高教师教学能力。实施全国职业院校教师素质提升计划，提升教师教学能力水平。加大教学改革与研究力度，提高省级教改项目立项数量和研究质量，加强教育教学专题培训大力提升以赛促教水平。积极参加国家级和省级各类大赛，广泛开展校级专业技能竞赛，精心培育全国“互联网+”创新创业大赛、全国职业院校技能大赛、世界技能大赛国家选拔赛等重点赛事项目。扎实推进校企合作，深化产教融合。持续推进国家级示范性职教集团建设，成立军民协同发展联盟。积极申报产教融合项目，加强现代产业学院和技能大师校企合作工作站建设。开展校企合作协同育人试点，培育产教融合领军人

才、西安工匠和技术能手。加强国际交流与合作。创新国际交流与合作形式，打造优质项目。畅通国际化合作渠道，以“人文+技能”模式推动泰国经世学堂建设，推进中外合作办学项目落地。主动对接“一带一路”沿线国家需求，支持教师参加国内外学术交流、服务。持续推进乡村振兴战略。围绕对接区县经济发展需求，提升帮扶合作层次，巩固“双百工程”建设成果。持续开展“八大帮扶”，扩大帮扶合作范围和层次，提高帮扶质量。持续推进教育人才“组团式”帮扶工作，助力山阳县职教中心教育教学再上新台阶。

发现的问题及原因：通过自评，2024年度单位整体支出绩效完成度较好，存在的问题有北校区公寓床改造、虚拟仿真实训室建设、工业产品质量检测技术专业教学资源库等项目目前均完成初验但未进行终验，需在2025年进行终验后付合同款，影响了综合能力提升专项资金执行进度。

下一步改进措施：将加快完成未终验项目的验收付款，其次是要加强财务信息化建设，加快绩效评价系统的开发与建设，对学校子项目绩效评价制定更科学的方案。动态监控项目执行进度和绩效完成进度，确保资金投入的有效性，以确保绩效目标的实现。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西国防工业职业技术学院									
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	保障学院日常教学和工作有序运转；全体教职工工资绩效及时发放；学校水暖电及办公的正常运转；完成学生教育教学任务。	完成	16455.1	10058.39	6396.71	16455.1	10058.39	6396.71	—	100%	—
	任务2	支持实训基地改扩建、教学资源建设、社会服务提升及师资培养等重点任务，着力推进教育教学改革，实验、实训室建设，打造一流教学团队，培育教学名师，深化校企合作，树立现代职业教育理念，逐步形成与现代职业教育发展相适应的硬件设施建设。	完成	9488.56	6787	2701.56	9488.56	6787	2701.56	—	100%	—
	任务4	加强学生教育管理工作及开展各项学生活动，培养优秀人才；组织全校所有学生开展各式各样的活动，丰富校园生活；继续加强辅导员队伍建设，坚持育人为本、德育为先，不断提升大学生培养质量和就业水平。	完成	4032.54	3360.45	672.09	2633.48	1961.39	672.09	—	65%	—
	任务5	建设与学校办学实力相匹配的后勤保障体系，不断改善学校基础保障条件，排查问题，消除安全隐患；靠规范提升服务，使后勤管理工作规范、有序进行；加强校园交通及治安管理等。	完成	3274.23	2263	1011.23	3274.23	2263	1011.23	—	100%	—
金额合计				33250.43	22468.84	10781.59	31851.37	21069.78	10781.59	10	96%	8
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：全面推进省级“双高”建设工作，高质量完成国家级双高验收和省级“双高”计划年度建设任务。 目标2：按要求开展“学历证书+职业技能等级证书”制度，加强学生实践技能和创新创业能力培养，支持学生参加“互联网+”、技能大赛等高水平竞赛，通过以赛促教不断提升学生技能水平。 目标3：加强校企合作，深化产教融合，加强现代产业学院和技能大师校企合作工作站建设，开展校企合作协同育人试点，培育产教融合领军人才、西安工匠和技术能手。 目标4：加强师资队伍建设。开展多层次、多样化教师教学技能提升培训，实施全国职业院校教师素质提升计划，提升教师教学能力水平。 目标5：改善校园教学、办公、后勤等基础设施条件，推动校园文明建设与环境育人双融合、双促进。围绕对接略阳县经济发展需求，提高帮扶质量，巩固“双百工程”建设成果。						目标1完成情况：推进国家“双高计划”、省级“双高”建设，高质量完成各项建设任务，“双高”任务完成率100%，以优秀等次通过验收。 目标2完成情况：学生比赛成绩优异。开展“1+X”试点34个，试点等级40个，考证通过率大于85%。2024年学校组织800余名师生参加了国家级、省级25类127个项目的技能比赛，获奖105项，其中国家级12项、省级93项。 目标3完成情况：校企合作深入推进。学校与西安软件园、西北工业大学牵头成立的全国软件信息行业产教融合共同体获批陕西省第一批重点培育行业产教融合共同体；学校牵头成立了“全国工业互联网集成应用行业产教融合共同体”；获批陕西省第一批开放型区域产教融合实践中心8个。 目标4完成情况：师资队伍建设成效显著。教师团队获全国职业院校教学能力大赛国赛一等奖1项、省级奖项8项；4名教师获“陕西省技术能手”，1人获批省级技能大师工作室。 目标5完成情况：扎实推进文明校园建设。学校连续两年获陕西高校校园文化建设优秀成果奖一等奖，获批西安市科普示范基地。围绕略阳县经济发展和社会需求，持续开展教育、人才、信息等“八大帮扶”，有效推动乡村振兴有效衔接。					
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	ESI全球排名前1%学科数量（个）			0		0		0	0	
			新增国家级和省部级人才称号数量（人）			≥2人		2人		5	5	
			获批国家、省部级科研项目（个）			≥20个		26个		5	5	
			1+X证书制度试点参与考生人数（人）			≥1000人		1203人		3	3	
			常态化智慧教室建设数量			≥60间		65间		3	3	
			获批职业教育教师教学创新团队数量			≥5个		5个		3	3	
			厅级以上科研项目立项			≥60项		72项		3	3	
		质量指标	职业学校办学条件达标情况			达标		达标		3	3	
			“双师型”教师占专业课教师比例			≥65%		69.4%		3	3	
			职业院校教师国家级培训结业率			100%		100%		3	3	
			陕西省职业教育课程思政精品项目			≥3门		4门		3	3	
			教学成果奖获奖数量			≥3项		5项		3	3	
			教学设备验收合格率（%）			100%		100%		3	3	
			双高建设计划任务完成情况			100%		100%		3	3	
			预算执行率			100%		90%		3	2	
	成本指标	生均经费水平（万元）			≥1.2万		1.27万		4	4		
		社会效益指标	高职平均就业率			≥90%		95.61%		10	10	
			服务地方企业创新能力			提升		提升		5	5	
			完成技术成果转化			≥5个		7个		5	5	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限			≥5年		5年以上		5	5	
			设施使用年限			≥8年		8年以上		5	5	
	满意度 指标 （10分）		服务对象 满意度指标	教师满意度（%）			≥95%		99%		4	4
		学生满意度（%）			≥95%		97%		3	3		
		用人单位对职业院校毕业生满意度（%）			≥95%		97%		3	3		
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映省级和中央专项资金等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年度省级专项资金（综合能力提升）项目绩效自评综述：全年预算数3,400万元，全年执行数2,000.94万元，预算执行率为58.85%。项目绩效目标完成情况：2024年，学校全面推进省级“双高”建设工作，高质量完成国家双高验收和省级“双高”计划年度建设任务，以优秀等次通过验收。学生比赛成绩优异。开展“1+X”试点34个，试点等级40个，考证通过率大于85%。2024年学校组织800余名师生参加了国家级、省级25类127个项目的技能比赛，获奖105项，其中国家级12项、省级93项。校企合作深入推进。学校与西安软件园、西北工业大学牵头成立的全国软件信息行业产教融合共同体获批陕西省第一批重点培育行业产教融合共同体；学校牵头成立了“全国工业互联网集成应用行业产教融合共同体”；获批陕西省第一批开放型区域产教融合实践中心8个。学校获省级教学成果奖5项，其中特等奖1项、一等奖2项、二等奖2项，教师教学能力进一步提升。师资队伍建设成效显著。选派8名教师赴德国参加“工匠之师”培训，2名教师获国家留基委资助留德研修3个月。11名教师参加国家级、省级出国研修项目。2位教师被授予“陕西产业工匠人才”，5个团队获批陕西省职业教育教师教学创新团队。

发现的问题及原因：2024年我校综合能力提升专项资金按时拨付到位，完成了“双高计划”建设终期验收、教学实验实训条件改善等总体目标，由于北校区公寓床改造、虚拟仿真实训室建

设、工业产品质量检测技术专业教学资源库等项目目前均完成初验但未进行终验，需在2025年进行终验后付合同款，影响了综合能力提升专项资金执行进度。

下一步改进措施：将加强项目绩效管理，加快绩效评价系统建设，提高财政资金使用的质量和效率，对学校子项目绩效评价制定更科学的方案，动态监控项目执行进度和绩效完成进度，确保资金投入的有效性，以确保绩效目标的实现。

2. 2024年度省级专项资金（运转保障）项目绩效自评综述：全年预算数7,541万元，全年执行数7,541万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年，学校积极推进国家“双高计划”、省级“双高”建设，高质量完成各项建设任务，“双高”任务完成率100%，以优秀等次通过验收。组织800余名师生参加了国家级、省级25类127个项目的技能比赛，获奖105项，其中国家级12项、省级93项。学生比赛成绩优异，开展“1+X”试点34个，试点等级40个，考证通过率大于85%。扎实推进文明校园建设，学校连续两年获陕西高校校园文化建设优秀成果奖一等奖，获批西安市科普示范基地。持续推进教师培训，打造“双师型”高水平队伍，全面提升教师教科研水平和“双师”素养，11名教师参加国家级、省级出国研修项目，2位教师被授予“陕西产业工匠人才”，5个团队获批陕西省职业教育教师教学创新团队，累计培训教师2000余人次。围绕对接略阳县经济发展需求，提升帮扶合作层次，做实做好“八大帮扶”工作，扩大帮扶合作范围和层次，提高帮扶质量，巩固“双百工程”建设成果。

发现的问题及原因：2024年我校运转保障专项资金按时拨付到位，完成了“双高计划”建设验收、教学实验实训条件改善、

教师教科研能力提升等总体目标。绩效管理提升了资金使用的质量和效率，强化了预算管理的有效性和绩效导向，能够完成绩效目标申报表的考核指标。

下一步改进措施：加快绩效评价系统建设，对学校子项目绩效评价制定更科学的方案。动态监控项目执行进度和绩效完成进度，确保资金投入的有效性，以确保绩效目标的实现。

3. 现代职业教育质量提升计划专项资金绩效自评综述：全年预算数3,254万元，全年执行数3254万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年学校深耕“三教”改革，获省级教学成果奖5项，其中特等奖1项、一等奖2项、二等奖2项；学校获中国国际大学生创新创业大赛国赛获奖2项，省赛获奖42项，其中金奖6项、银奖13项、铜奖23项，获奖总数创历年新高；“挑战杯”取得新突破，获国赛银奖2项、铜奖1项，省赛金奖3项、银奖4项、铜奖4项，团体总分居于高职院校前列，捧得赛事“优胜杯”；学校获“智慧校园-示范高校”凌云奖及“智慧教学空间建设创新突破奖”；1门课程入选国家在线精品课程，8门课程认定为2024年陕西省职业教育在线精品课程，认定率100%。学校以参加及举办各类职业技能大赛为契机，持续推动技能大赛与专业教学深度融合，以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促研，营造了积极进取的学习氛围，使技能大赛成为提升教学质量的有力杠杆，培养具有创新意识与实践能力的高素质技能人才。2024年学校组织800余名师生参加了国家级、省级25类127个项目的技能比赛，获奖105项，其中国家级12项、省级93项。“工业互联网工程技术”等获批省人社厅授予的第三届全国技能大赛5个省级训练基地；承办国家二类大赛“第三届全国仪器仪表行业职业技能竞

赛”电子设备调试工赛项，我校教师和学生获全国一等奖2项；2024年陕西省职业院校技能大赛获奖89项，其中一等奖18项，成功承办6个赛项，选拔8个赛项代表队参加世界职业院校技能大赛，获国赛银奖3项、铜奖5项。2024年学院完成了产教融合、校企合作及教学实验实训条件改善等总体目标。绩效管理提升了财政资金使用的质量和效率，强化了预算管理的有效性和绩效导向，能够完成绩效目标申报表的考核指标。

发现的问题及原因：2024年学院中央专项资金按时拨付到位，完成了教学实验实训条件改善等总体目标。绩效管理提升了财政资金使用的质量和效率，强化了预算管理的有效性和绩效导向，能够完成绩效目标申报表的考核指标。

下一步改进措施：继续加强预算绩效管理，借助预算绩效管理一体化平台，健全项目管理动态监测机制，确保重点任务按期推进，同步完善绩效评价体系，并强化结果运用，以提高资金使用效率，确保绩效目标的实现。

省级综合能力提升项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学校综合能力提升专项资金						
主管部门		省教育厅			实施单位		陕西国防工业职业技术学院	
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	3,400.00	3,400.00	2000.94	10	58.85%	6	
	其中：当年财政拨款	3,400.00	3,400.00	2000.94	—	58.85%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：全面推进省级“双高”建设工作，高质量完成国家双高验收和省级“双高”计划年度建设任务。 目标2：提高教育教学和人才培养质量。加强学生教育管理工作及开展各项学生活动，培养优秀人才；推进“1+X”证书制度，加强学生实践技能和创新创业能力培养，支持学生参加“互联网+”、技能大赛等高水平竞赛，通过以赛促教不断提升学生技能水平。 目标3：加强校企合作，深化产教融合，加强现代产业学院和技能大师校企合作工作站建设，开展校企合作协同育人试点，培育产教融合领军人才、西安工匠和技术能手。 目标4：不断深化教育教学改革，以国家级省级项目为抓手，持续推进“三教”改革，建立智慧教学体系，全面开展信息化课程改革，强化信息化教学手段和资源库应用；提高人才培养质量。 目标5：加强师资队伍建设。开展多层次、多样化教师教学技能提升培训，实施全国职业院校教师素质提升计划，提升教师教学能力水平。			1“双高”任务完成率100%，以优秀等次通过验收。 2.学生比赛成绩优异。开展“1+X”试点34个，试点等级40个，考证通过率大于85%。2024年学校组织800余名师生参加了国家级、省级25类127个项目的技能比赛，获奖105项，其中国家级12项、省级93项。 3.校企合作深入推进。学校与西安软件园、西北工业大学牵头成立的全国软件信息行业产教融合共同体获陕西省第一批重点培育行业产教融合共同体；学校牵头成立了“全国工业互联网集成应用行业产教融合共同体”；获批陕西省第一批开放型区域产教融合实践中心8个。 4.学校获省级教学成果奖5项，其中特等奖1项、一等奖2项、二等奖2项，教师教学能力进一步提升。 5.师资队伍建设成效显著。选派8名教师赴德国参加“工匠之师”培训。11名教师参加国家级、省级出国研修项目。2位教师被授予“陕西产业工匠人才”，5个团队获批陕西省职业教育教师教学创新团队。				
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	入选国家级“双一流”建设学科数（个）	0	0	0	0	
			秦创原高校科技成果推介项目（项）	1	0	5	0	继续加强秦创原高校科技成果推介
			新增企业订单班	≥10个	10个	5	5	
			校企合作典型生产实践项目	≥5个	6个	5	5	
			获批职业教育教师教学创新团队数量	≥5个	5个	5	5	
			厅级以上科研项目立项	≥60项	72项	5	5	
		质量指标	职业院校教师国家级培训结业率	100%	100%	5	5	
			陕西省职业教育课程思政精品项目	≥3门	4门	5	5	
			厅级以上科研项目获奖	≥1项	1项	5	5	
			教学设备验收合格率（%）	100%	100%	5	5	
		时效指标	双高建设计划任务完成情况	100%	100%	5	5	
			预算执行率	100%	58.85%	5	2	北校区公寓床改造、虚拟仿真实训室建设、工业产品质量检测技术专业教学资源库等项目目前均完成初验但未进行终验，需在2025年进行终验后付合同款
		成本指标	生均经费水平（万元）	≥1.2万	1.27	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	毕业生去向落实率	≥95%	95.61%	5	5	
		可持续影响指标	完成技术成果转化	≥5个	7个	5	5	
			项目发挥作用年限	≥5年	5年以上	5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	教师满意度（%）	≥95%	99%	5	5	
			学生满意度（%）	≥95%	97%	5	5	
			用人单位对职业院校毕业生满意度（%）	≥95%	97%	5	5	
总分						100	88	

省级运转保障项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学校运转保障专项资金						
主管部门		省教育厅			实施单位		陕西国防工业职业技术学院	
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	7,541.00	7,541.00	7,541.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7,541.00	7,541.00	7,541.00	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：全面推进省级“双高”建设工作，高质量完成国家双高验收和省级“双高”计划年度建设任务，确保省级“双高”任务完成率100%。 目标2：大力提升以赛促教水平。积极参加国家级和省级各类大赛，广泛开展校级专业技能竞赛，推进“1+X”证书制度，加强学生实践技能和创新创业能力培养。 目标3：扎实推进文明校园建设。体系化推进校园文化建设，打造一批标志性校园文化精品，完善文明校园创建工作方案，扎实推动省级文明校园建设。 目标4：切实提高教师教学能力，实施全国职业院校教师素质提升计划，提升教师教学能力水平。 目标5：改善校园教学、办公、后勤等基础设施条件，推动校园文明建设与环境育人双融合、双促进。 目标6：围绕对接略阳县经济发展需求，提升帮扶合作层次，做实做好“八大帮扶”工作，扩大帮扶合作范围和层次，提高帮扶质量，巩固“双百工程”建设成果。				1. 推进国家“双高计划”、省级“双高”建设，高质量完成各项建设任务，“双高”任务完成率100%，以优秀等次通过验收。 2. 2024年学校组织800余名师生参加了国家级、省级25类127个项目的技能比赛，获奖105项，其中国家级12项、省级93项。 3. 扎实推进文明校园建设。学校连续两年获陕西高校校园文化建设优秀成果奖一等奖，获批西安市科普示范基地。 4. 持续推进教师培训，全面提升教师教科研水平和“双师”素养，累计培训教师2000余人次。 5. 围绕略阳县经济发展和社会需求，持续开展教育、人才、信息等“八大帮扶”，有效推动乡村振兴有效衔接。			
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	惠及学生数（万人）	≥1.6	1.65	5	5	
			教师培训、研修人次（万人次）	≥0.15	0.2	5	5	
			1+X证书制度试点参与考生人数（人）	≥1000人	1203人	5	5	
			常态化智慧教室建设数量	≥60间	65间	5	5	
		质量指标	省级职业教育在线精品课程认定数量	≥6门	8门	5	5	
			教学成果奖获奖数量	≥3项	5项	5	5	
			购买教学教具、维保服务的验收合格率	100%	100%	5	5	
			教师培训合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	双高建设计划任务完成情况	100%	100%	5	5	
		成本指标	生均经费水平（万元）	≥1.2万	1.27	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学校基本办学条件	达标	达标	5	5	
			高职平均就业率	≥90%	96%	5	5	
			服务地方企业创新能力	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	设施使用年限	≥8年	8年以上	5	5	
			项目发挥作用年限	≥5年	5年以上	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度（%）	≥95%	99%	5	5	
			学生满意度（%）	≥95%	97%	5	5	
			用人单位对职业院校毕业生满意度（%）	≥95%	97%	5	5	
总分						100	100	

(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. 陕西国防工业职业技术学院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）81480018。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 2024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：陕西国防工业职业技术学院

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	21,069.77	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	13,229.70	五、教育支出	35	30,009.25
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	357.60	八、社会保障和就业支出	38	982.12
	9		九、卫生健康支出	39	300.00
	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	560.00
	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	34,657.07	本年支出合计	57	31,851.37
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	21,764.81	年末结转和结余	59	24,570.52
总计	30	56,421.88	总计	60	56,421.88

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：陕西国防工业职业技术学院

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	34,657.07	21,069.77		13,229.70			357.60
205	教育支出	32,814.95	19,227.66		13,229.70			357.60
20503	职业教育	32,709.95	19,122.66		13,229.70			357.60
2050305	高等职业教育	32,681.95	19,094.66		13,229.70			357.60
2050399	其他职业教育支出	28.00	28.00					
20599	其他教育支出	105.00	105.00					
2059999	其他教育支出	105.00	105.00					
208	社会保障和就业支出	982.12	982.12					
20805	行政事业单位养老支出	982.12	982.12					
2080502	事业单位离退休	11.03	11.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680.00	680.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291.09	291.09					
210	卫生健康支出	300.00	300.00					
21011	行政事业单位医疗	300.00	300.00					
2101102	事业单位医疗	300.00	300.00					
221	住房保障支出	560.00	560.00					
22102	住房改革支出	560.00	560.00					
2210201	住房公积金	560.00	560.00					

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：陕西国防工业职业技术学院

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	31,851.37	23,503.34	8,348.03			
205	教育支出	30,009.25	21,661.22	8,348.03			
20503	职业教育	29,904.25	21,661.22	8,243.03			
2050305	高等职业教育	29,876.25	21,661.22	8,215.03			
2050399	其他职业教育支出	28.00		28.00			
20599	其他教育支出	105.00		105.00			
2059999	其他教育支出	105.00		105.00			
208	社会保障和就业支出	982.12	982.12				
20805	行政事业单位养老支出	982.12	982.12				
2080502	事业单位离退休	11.03	11.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680.00	680.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291.09	291.09				
210	卫生健康支出	300.00	300.00				
21011	行政事业单位医疗	300.00	300.00				
2101102	事业单位医疗	300.00	300.00				
221	住房保障支出	560.00	560.00				
22102	住房改革支出	560.00	560.00				
2210201	住房公积金	560.00	560.00				

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：陕西国防工业职业技术学院

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	21,069.77	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	19,639.59	19,639.59		
	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	982.12	982.12		
	9		九、卫生健康支出	41	300.00	300.00		
	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	560.00	560.00		
	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	21,069.77	本年支出合计	59	21,481.71	21,481.71		
年初财政拨款结转和结余	28	411.93	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	411.93		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	21,481.71	总计	64	21,481.71	21,481.71		

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：陕西国防工业职业技术学院

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	21,481.71	15,835.24	5,646.47
205	教育支出	19,639.59	13,993.12	5,646.47
20503	职业教育	19,534.59	13,993.12	5,541.47
2050305	高等职业教育	19,506.59	13,993.12	5,513.47
2050399	其他职业教育支出	28.00		28.00
20599	其他教育支出	105.00		105.00
2059999	其他教育支出	105.00		105.00
208	社会保障和就业支出	982.12	982.12	
20805	行政事业单位养老支出	982.12	982.12	
2080502	事业单位离退休	11.03	11.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680.00	680.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291.09	291.09	
210	卫生健康支出	300.00	300.00	
21011	行政事业单位医疗	300.00	300.00	
2101102	事业单位医疗	300.00	300.00	
221	住房保障支出	560.00	560.00	
22102	住房改革支出	560.00	560.00	
2210201	住房公积金	560.00	560.00	

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明细表

公开06表

编制单位：陕西国防工业职业技术学院

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	10,176.21	302	商品和服务支出	2,236.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,274.17	30201	办公费	17.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.95	30202	印刷费	2.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	61.93	30204	手续费	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,649.29	30205	水费	177.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	775.27	30206	电费	456.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	495.75	30207	邮电费	7.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	351.90	30208	取暖费	498.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	310.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	68.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	560.00	30212	因公出国（境）费用	19.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,974.95	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,422.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.93	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	25.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	378.49	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	22.54	30227	委托业务费	25.70	31201	资本金注入	
30308	助学金	3,360.45	30228	工会经费	200.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.78	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.39	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	21.99	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		13,598.72	公用经费合计					2,236.52

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：陕西国防工业职业技术学院

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：陕西国防工业职业技术学院

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：陕西国防工业职业技术学院

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	64.00	19.00	20.00		20.00	25.00		
决算数	64.00	19.00	20.00		20.00	25.00		

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。