

陕西机电职业技术学院

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

2024年度主要工作成效：

1. 保障学校正常运转。

2024年本单位经费投入保持稳定增长，主要工作有：一是保证基本经费投入。全年投入人员经费及日常公用经费11109.42万元，保障学校正常运转平稳有效，全面落实各类资助政策。二是加大项目经费投入。2024年全年投入项目经费6474.71万元，主要用于改善校园环境、加大对校园基础设施及实训教学场所的维修改造。

2. 加强国有资产管理。

2024年本单位总资产46489.91万元，负债2133.98万元，净资产44355.93万元。一是开展资产盘点工作，规范资产配置处置，压实各部门主体责任，提升了资产管理质量。二是及时完成各类资产年报、月报报送工作。三是积极落实清退质保金有关政策。

3. 落实财务公开制度。

一是及时完成教育经费统计工作。二是确保统计数据质量。严格做到“三对照”，即基础数据与事业年报相对照，收支数据与财政决算数据相对照，本年数据与上年数据相对照，确保统计数据质量。三是加强信息公开。按照省教育厅相关要求及时在门户网站对预算、决算进行主动公开，接受社会监督。

（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作的。

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10个教学机构、18个职能部门、8个党政管理机构、2个教辅机构、2个群团组织，具体包括：

1. 党政管理机构：党政办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、纪律检查室、党委教师工作部（人事处）、党委学工部（学生处、人武部）、教务处、科研处、校企合作处、发展规划处（新校区建设办公室）、财务处、资产管理处、审计处、招生就业处、国际合作与交流处、后勤保障处、保卫处。

2. 教学机构：电子信息学院、智能制造学院、铁道工程学院、数字经管学院、交通运输学院、铁路司机学院、机械工程学院、马克思主义学院、基础部（体育部）、继续教育与培训学院。

3. 教辅机构：图书馆（数字信息中心）、双高建设办公室（质控办）。

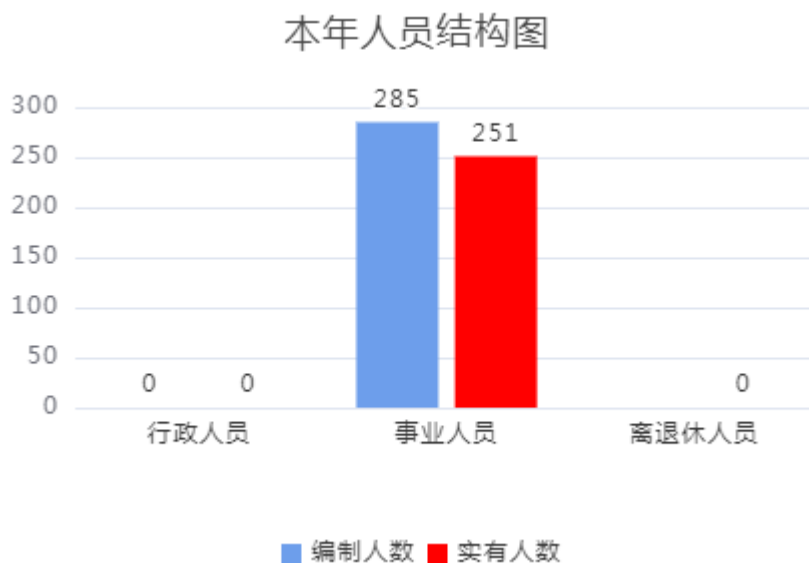
4. 群团组织：工会委员会、共青团委员会。

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285人，其中行政编制0人、事业编制285人；实有人员251人，其中行政0人、事业251人。单位管理的离退休人员0人。0



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34,566.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,450.20万元，增长18.72%，增长的主要原因是：一是学校增加自身造血机能、事业收入增加；二是培训收入增加。

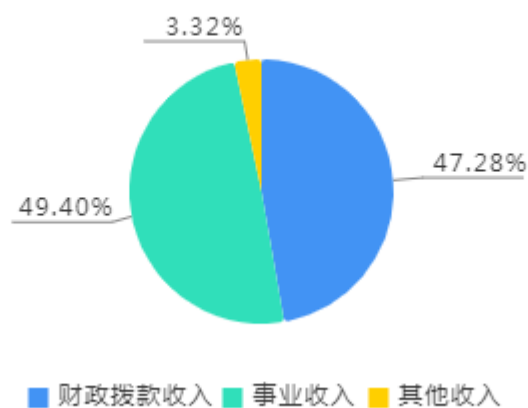
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计18,123.61万元，其中：财政拨款收入8,569.38万元，占47.28%；事业收入8,953.25万元，占49.40%；其他收入600.98万元，占3.32%。

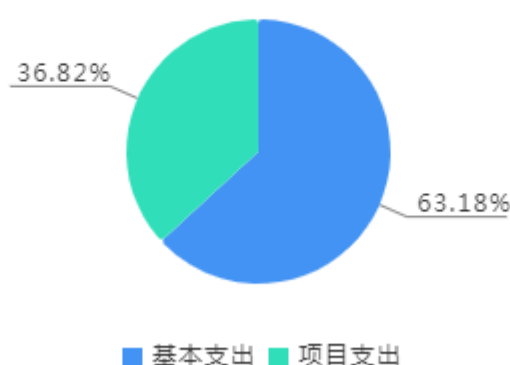
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计17,584.13万元，其中：基本支出11,109.42万元，占63.18%；项目支出6,474.71万元，占36.82%。

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8,569.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少574.97万元，下降6.29%，下降的主要原因是：财政项目专项资金减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



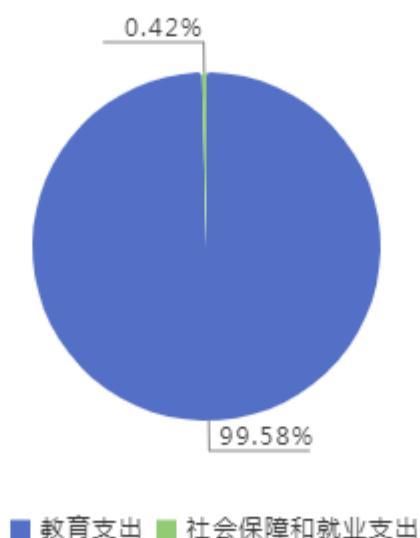
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,192.34万元，支出决算8,569.38万元，完成年初预算的718.70%。占本年支出合计的48.73%。与上年相比，财政拨款支出减少574.97万元，下降6.29%，下降的主要原因是：财政项目专项资金减少。

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219.96万元，新增支出的主要原因是：年中拨付中职助学金专项资金。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算1,156.15万元，支出决算8,313.23万元，完成年初预算的719.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算中未包含学生奖助学金及项目专项资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算36.19万元，支出决算36.19万元，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4,867.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,754.25万元，主要包括：基本工资、绩效工资、职业年金缴费、助学金。

（二）公用经费1,113.54万元，主要包括：水费、电费、取暖费、物业管理费、劳务费、工会经费。

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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（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3,710.66万元，其中：政府采购货物支出2,393.42万元、政府采购工程支出952.80万元、政府采购服务支出364.43万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额500万元，占政府采购支出合同总额的13.47%，其中：授予小微企业合同金额500万元，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13.47%，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13.47%，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13.47%。

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3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位在校园基础条件改善、师资队伍建设、教学成果巩固、学生资助等方面取得了一定的成效。通过与年初设定的绩效目标对比，各项产出指标都已基本实现年初设定的目标，取得了良好的效果，实现了资金使用效益。

本单位在部门决算中反映学校运转保障、综合能力提升等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3661万元，占部门预算项目支出总额的56.55%。

（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96.65，全年预算数18222.50万元，全年执行数17584.13万元，预算执行率为96.50%。

1. 本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

（1）加强高校党的政治建设。制定《2024年党委理论学习中

心组学习计划》，开展中心组集中学习研讨6期。完成新一轮学校章程修订工作，坚持民主集中制原则，将党建工作与业务工作同部署同落实同考核。选派6名骨干教师赴镇巴县职业中学，持续做好组团式帮扶工作。扎实做好麟游县乡村振兴工作，省级定点帮扶单位考核评定为“好”，驻村干部考核结果“优秀”。

（2）落实意识形态工作责任制。建成“大思政课”建设协同育人中心，坚持思政课主课堂、社会大课堂和网络云课堂相融合，开展“行走的思政课”“场馆里的思政课”10余次，获“秦马磨课会”教学展示二等奖1项、三等奖2项，学生团队录制视频《窑洞工厂里的抗战精神》获第八届全国大学生讲思政课活动三等奖。荣获2024年度省级高校思政课教师“大练兵”现场展示活动二等奖1项。健全论坛、讲座、报告会、网络平台审核机制，落实收、编、发新闻“三审三校”制度。组织学生参加陕西省大学生铸牢中华民族共同体意识知识竞赛，选送舞蹈《芒康锅庄舞》荣获第三届陕西省高校民族传统体育项目交流会展示会演三等奖。

（3）加强基层党组织建设。召开2024年度党支部书记抓基层党建述职评议考核工作会，实现党组织书记抓基层党建工作述职评议考核全覆盖。

（4）加强干部人才队伍建设。班子成员分工明确、科学合理、团结共事，坚持每周一召开党政领导碰头会，加强沟通协调，提高工作效率。坚持德才兼备、以德为先，选拔任用处科级干部20名，进行干部轮岗。实施名师、教授、博硕、双师、青教“人才强校五大工程”，认定“双师型”教师113人，荣获陕西产业工匠人才1人，宝鸡市第十二批有突出贡献拔尖人才2人、优秀

教师1人、青年科技新星1人。

（5）加强党风廉政建设。建立健全全面从严治党主体责任清单，一体落实“两个责任”。紧盯关键少数，紧盯重要节点，紧盯重要问题，听取汇报4次，提醒谈话5人次。坚持纠治结合，对17个工程开展排查整治，持续净化校园政治生态。聚焦校园食品安全、财务、后勤管理等监管任务，督促职能部门自查自纠，建立清单台账。

（6）加强校园稳定安全。建立健全《安全稳定工作责任追究管理办法》《公共突发事件应急预案》《群体性突发事件应急预案》等规章制度，组织开展火灾逃生演练、地震应急演练等各类安全演练活动，提高师生安全意识和防范能力，确保校园安全稳定。建立带班校领导、值周干部、值周老师、值班辅导员、保卫处“五级”值班值守机制。建立《民族宗教事务处置预案》，开展宗教摸排工作，职能部门合力抵御防范校园传教渗透。

（7）教育评价改革。建立健全突出质量、贡献、正面影响的科学评价体系，在职称评定、岗位聘用、评优评先中予以体现。编写修订校本教材教辅8本、出版教材6本，校企合作开发教材11本。将体育、美育、劳育综合改革纳入学校总体发展规划和人才培养方案，实行学分制管理。

（8）专业建设。入选省级“双高计划”专业群1个：机电一体化技术高水平专业群，包括数控技术、机械制造及自动化、机电一体化技术、工业机器人技术、电气自动化技术等专业5个。陕西省职业教育教师教学创新团队1个。现有汽车检测与维修技术、数控技术、电子信息工程技术等中国特色学徒制试点专业3个，新能源汽车技术、汽车制造与试验技术、机电一体化技术、机械制

造及自动化、电气自动化技术、工业机器人技术、物联网技术、计算机网络技术、大数据技术等推广专业9个。2024年，学校参与《探索中国特色学徒制》试点项目评估，结果为“良好”。

（9）教育教学成果。荣获中国国际大学生创新大赛（2024）省赛金奖1项（声波守护——让中国“钛”安全）、银奖1项（铁道先锋——“铁路文化生态”可持续发展的赋能者）。省级职业教育在线精品课程认定3门：SQLServer数据库基础、实用综合英语、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论。陕西省2023年高等教育教学成果二等奖1项：“园中校、校中企”职教新生态：中国特色学徒制人才培养模式创新与实践。荣获国家级技能大赛三等奖3项；省级技能大赛奖项60项，其中一等奖12项、二等奖17项、三等奖31项。教师荣获全国三维数字化创新设计大赛一等奖1项，省级职业院校教学能力比赛二等奖1项：变速箱轴智能产线系统集成作品。2023年全省教育教学改革研究项目立项25项。获批陕西省现代职教体系建设重点任务立项9项。参加2024年陕西省高校体育教师教学技能大赛，荣获二等奖、三等奖各1项。参加陕西省第二十八届大学生乒乓球锦标赛，卫冕丙组女子单打冠军。

（10）科研创新。参与省部级科研项目43项，获批宝鸡市重点实验室7个：宝鸡市轨道交通智能装备与运维重点实验室、宝鸡市智能新能源汽车技术创新应用重点实验室、宝鸡市无人机技术应用重点实验室、宝鸡市智能传感器应用与创新中心、宝鸡市“真空磁悬浮熔炼”技术研究中心重点实训室、宝鸡市模具智造技术研究重点实验室、宝鸡市钛材性能检测重点实验室。获批宝鸡市技术转移示范机构1个：陕西机电职业技术学院科技与创新孵

化中心。立项省部级及以上科研项目28项。发表科技核心论文5篇。

（11）社会服务。与政府、企业合作项目数52个。联合行业组织、大型企业组建职工培训集团，开发补贴性培训、中小微企业职工培训、市场化培训项目、广电和通信设备电子装调工培训，加强退役军人技能培训，取得良好的社会效益。承担企事业单位横向课题项目5项。与企事业单位联合申报课题项目3项。参与省教育厅专班，编制《陕西职业教育支撑产业发展布局体系方案》《陕西职业教育服务区域发展布局体系方案》和《陕西职业教育助力大国外交布局体系方案》。与俄罗斯奔萨国立大学签署合作协议，与白俄罗斯国立技术大学签订中外合作办学协议。

（12）教育数字化。与中国电信宝鸡公司合作，签订校园基础提升暨网络融合改造合作协议，出口带宽达到10G，实现有线、无线网络全覆盖。建成思政课虚拟仿真中心、铁道虚拟仿真实训中心、汽车技术虚拟仿真实训室、智能虚拟仿真实训室、VR体验中心、CAD实训中心、BIM中心、铁道沙盘等仿真实验实训室（中心）等虚拟仿真平台，建成一批集交互、录制、直播等功能于一体的智慧教室。现有学习通、智慧职教等教学平台2个，建成包含数字化教学、录播、资源管理、实践与实训的教学平台，实现课程生成、在线授课、教学互动和考核评估。省级精品在线开放课程累计6门，校级精品在线开放课程11门。推进教育数字化赋能，引入金智教学管理系统、超星学习平台、工学云实习管理平台、中国知网等管理系统和网络平台资源，提高教师教学效率和质量。组织校级信息素养大赛选拔，选派4名学生代表学校参加省赛，其中3人分别荣获一等奖、二等奖、三等奖，2人成功入围国

赛。组织教师参加省教育厅举办的教职工网络安全技能大赛，荣获团体“二等奖”1项、个人三等奖1项。

（13）学生发展及管理服务。举办校园招聘会2场、企业展示会1场、线上大型招聘会5场、专场招聘会90余场，提供岗位59758个。邀请省市专家开展就业专题讲座3场，组织毕业班辅导员就业工作培训会3次，7名教师参加“省高校职规大赛指导师培训会”两期，辅导员就业工作交流研讨会1次。党委书记、院长访企拓岗102家，组织企业家入校座谈42人次，新拓展就业岗位3000余个。建成宝福路校区“一站式”学生社区，提升蟠龙校区“一站式”学生社区服务水平。

发现的问题及原因：绩效管理不够深入。支出绩效目标和绩效监控措施未细化，“事前有目标，事中有监控，事后有评价”的预算支出绩效管理理念仍需进一步强化。

下一步改进措施：

（1）进一步加强各部门预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，据实编制，要根据上年度的支出情况，结合当年的实际，实事求是，客观公正编制，要防止盲目性和随意性，预算一经批复，必须严格按照执行。

（2）提高资金使用效率，建立预算执行情况与目标绩效考核挂钩机制，细化预算编制，加强支出预算管理。

（3）进一步健全财务管理制度、会计监督制度，实施预算绩效管理，加强对单位财务活动的控制和监督。

陕西机电职业技术学院单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西机电职业技术学院									
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	确保学校教职工工资；按照相关规定及时缴纳社会保障金及职业年金等；按时发放学生奖助学金；持续提升人才培养质及学科建设质量，深化教学改革，服务学校高质量发展。	已完成	7003.50	1067.21	5936.29	7895.02	3754.25	4140.77	—	112.73%	—
	任务2	确保学校日常运转平稳有效，保证水电气暖经费、差旅费、培训费等各项经费。	已完成	4459.00	125.13	4333.87	3214.40	1113.54	2100.86	—	72.09%	—
	任务3	改善校园环境、加大对校园基础设施维修保障投入，提升办学环境，优化育人环境，消除安全隐患，为师生提供舒适、安全的工作环境，打造美丽校园。提升服务能力和水平；保障软硬件设施条件提升，满足长效、可持续发展需求。	已完成	6760.00	0.00	6760.00	6474.71	3701.59	2773.12	—	95.78%	—
金额合计				18222.50	1192.34	17030.16	17584.13	8569.38	9014.75	10	96.50%	9.65
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：保障学校正常运转，稳定总体办学规模。 目标2：支持教育教学质量建设。深化人才培养模式改革，不断提升教育教学质量。支持实训基地建设，加大对外交流力度，积极组织参加各级各类技能大赛和创新创业大赛。深化校企合作、产教融合，联合企业共建产业学院和人才培养基地。 目标3：支持人才队伍建设，师资队伍进一步加强，积极引进高层次人才，建设一支数量充足、结构合理、质量优异的教师队伍。 目标4：支持公共服务体系完善。加快校园基本建设，以改善教学科研条件和学生生活条件，提升后勤保障服务质量。 目标5：学校的人才培养质量、科学研究水平、服务宝鸡地方经济社会发展能力不断提升。						目标1：学校办学规模稳步增长，在校人数超过1.2万人次。 目标2：大型设备、图书购置等明显提升，学生人才培养质量有所提升，办学水平、科研水平及服务地方经济社会发展能力不断提升。 目标3：实施名师、教授、硕博、双师、青教“人才强校五大工程”，“双师型”教师占专业课教师比例61.96%。 目标4：完成了对实训厂房、实训教学基地、学生公寓的维修改造，教学设备购置等，提高了教育教学水平及师生生活、学习环境。 改善现有体育场地设施条件，降低运动风险，提高场地利用率，增强学生身体素质。 目标5：与政府、企业合作项目数52个。联合行业组织、大型企业组建职工培训集团，开发补贴性培训、中小微企业职工培训、市场化培训项目、广电和通信设备电子装调工培训，加强退役军人技能培训，取得良好的社会效益。。					
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）			0		0		0	0	
			获批国家、省部级科研项目（个）			25		28		2.5	2.5	
			履职在编人数（万人）			0.025		0.025		2.5	2.5	
			教师培训、研修人次（万人次）			>0.05		0.056		2.5	2.5	
			建造、修缮、改建面积（万平方米）			1.43		1.43		2.5	2.5	
			纸质图书册数（万册）			≥2		14.15		2.5	2.5	
			电子图书册数（万册）			≥5.5		11.76		2.5	2.5	
			政府采购设备、软件、家具数量（万台套）			0.16		0.16		2.5	2.5	
			租赁房屋面积（万平方米）			13		13		2.5	2.5	
			物业管理面积（万平方米）			13		13		2.5	2.5	
			零星修缮次数（次）			≥7		8		2.5	2.5	
			维修宿舍数（间）			397		397		2.5	2.5	
			入选省级“双高计划”专业群（个）			1		1		2.5	2.5	
			教师创新团队（个）			1		1		2.5	2.5	
			中国特色学徒制试点专业（个）			3		3		2.5	2.5	
			承担企事业单位横向课题项目（项）			4		5		2.5	2.5	
		质量指标	新校区及产教融合实训基地建设项目验收合格率（%）			≥95%		100%		2.5	2.5	
			教学设备、软件及家具政府采购验收合格率（%）			≥95%		100%		2.5	2.5	
			“双师型”教师占专业课教师比例			>60%		61.96%		2.5	2.5	
			职业院校教师国家级培训结业率			>92%		97%		2.5	2.5	
		时效指标	项目建设按时完成率（%）			>95%		100%		2.5	2.5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	高职平均就业率			90%		94.59%		15	15	
			服务地方经济建设能力			>92%		90%		15	12	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度（%）			≥90%		91%		5	5	
			学生满意度（%）			≥90%		93%		5	5	
总分										100	96.65	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映学校运转保障专项资金和学校综合能力提升专项资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学校运转保障专项资金绩效自评综述：全年预算数2208万元，全年执行数2208万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该专项资金用于满足学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的物力、人力所产生的费用；不断改善学校基础保障条件，排查问题，改造、维修危危险项目，消除安全隐患，节能减排，在合理范围内降低成本，提升校容校貌，提高广大师生学习、生活满意度；提升学校人才培养质量、科学研究水平、服务宝鸡地方经济社会发展能力不断提升。

发现的问题及原因：资金执行情况良好，支出进度合理，从整体上看实现了年初绩效目标的设定，经费使用规范、高效，充分发挥了资金的使用效益。

2. 学校综合能力提升专项资金绩效自评综述：全年预算数1453万元，全年执行数1453万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该专项资金用于完成宝福路校区公寓基础设施维修改造，改善学生生活环境；完成蟠龙校区图书馆家具及宝福路校区学生公寓空调购置；完成智能制造类、电子信息类、铁道类等教学实训设备采购，支持双高建设，深化校企合作、产教融合；完成学校大数据中心平台搭建，实现数智校园二期建设目标。

发现的问题及原因：部分项目招标采购周期长等特殊情况，在一定程度上影响了项目执行进度。

下一步改进措施：一是进一步加强预算管理，做好项目前期规划，抓好预算落实，监督预算执行，切实提升财政资金使用效益。二是做好项目提前审批工作，保障项目高质量执行。

省级学校运转保障专项资金项目绩效自评表

(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	陕西机电职业技术学院			
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	2208	2208	2208	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2208	2208	2208	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
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：满足教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的物力、人力所产生的费用； 目标2：不断改善学校基础办学条件，排查问题，改造、维修危险项目，消除安全隐患，节能减排，在合理范围内降低成本，提升校容校貌，提高广大师生学习、生活满意度； 目标3：提升学校人才培养质量、科学研究水平、服务宝鸡地方经济社会发展能力不断提升。			目标1：学院教育教学活动正常开展，办学规模稳步提升； 目标2：校园环境提升、水电气暖运行、基础设施维修改造等重点保障工作顺利完成； 目标3：学生人才培养质量有所提升，办学水平、科研水平及服务地方经济社会发展能力不断提升。				
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）	>1.1	1.2	5.5	5.5	
			教师培训、研修人次（万人次）	>0.05	0.056	5.5	5.5	
			1+X证书制度试点参与考生人数（人）	0	0	0	0	
			物业管理面积（万平方米）	13	13	5.5	5.5	
			零星修缮次数（次）	≥7	8	5.5	5.5	
		质量 指标	学校办学质量	≥90%	89%	6	5	基础设施及教学体系需完善
			维保、物业服务验收合格率（%）	100%	100%	5.5	5.5	
			水电、取暖保障率（%）	≥98%	100%	5.5	5.5	
		时效 指标	维修项目按期完成率（%）	≥95%	100%	5.5	5.5	
			日常维修和更换完成率（%）	≥95%	97%	5.5	5.5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	学校基本办学条件	>85%	84%	7.5	7	基础设施及教学体系需完善
			毕业生就业率	≥90%	94.59%	7.5	7.5	
			服务地方经济建设能力	>85%	84.00%	7.5	7	当地学生就业企业较少
		可持续影响 指标	项目发挥作用年限	≥3年	≥3年	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	教师满意度（%）	≥90%	91%	5	5	
			学生满意度（%）	≥90%	93%	5	5	
总分					100	98		

省级学校综合能力提升专项资金项目绩效自评表

(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	陕西机电职业技术学院			
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	1453	1453	1453	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	1453	1453	1453	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—		
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：维修改造宝福路校区公寓基础设施，提升学生生活环境。 目标2：购买蟠龙校区图书馆家具及宝福路校区学生公寓空调。 目标3：购买智能制造类、电子信息类、铁道类等教学实训设备，支持双高建设， 深化校企合作、产教融合。 标4：搭建学校大数据中心平台，完成数智校园二期建设。			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。 完成了对学生公寓的维修改造，教学设备购置、图书馆家具购置等， 提高了教育教学水平及师生生活、学习环境； 搭建了学校大数据中心平台，实现了数智校园服务扩展。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50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)	0	0	0	0		
			入选省级“双高计划”专业 群(个)	1	1	3.8	3.8		
			教师创新团队（个）	1	1	3.3	3.3		
			中国特色学徒制试点专业（ 个）	3	3	3.3	3.3		
			省部级及以上科研项目（项 ）	25	28	3.3	3.3		
			承担企事业单位横向课题项目 (项)	4	5	3.3	3.3		
			基础设施维修改造（间）	397	397	3.3	3.3		
			公寓设施购置（台）	405	405	3.3	3.3		
			教学设备购置（台）	45	45	3.3	3.3		
			图书馆家具（件）	140	140	3.3	3.3		
			系统平台（套）	14	14	3.3	3.3		
		质量 指标	学校科研综合能力	≥90%	91%	3.3	3.3		
			学科建设能力稳步提升	≥90%	92%	3.3	3.3		
			学校办学质量	≥95%	98%	3.3	3.3		
			项目竣工、设备验收合格率	≥95%	100%	3.3	3.3		
		时效 指标	项目竣工、设备采购按期完 成率	≥95%	100%	3.3	3.3		
		效益指标 (30分)	社会效 益指标	学校核心竞争力	≥95%	92%	7.5	6	基础设施及教学体系需完善
				服务地方经济建设能力	≥3年	≥3年	7.5	7.5	
			可持 续影 响 指标	促进高层次人才队伍为建高 水平大学服务（年）	≥3年	≥3年	7.5	7.5	
	项目发挥作用年限			≥3年	≥3年	7.5	7.5		
	满意度 指标 (10分)	服务对 象 满意度指 标	教师满意度	≥90%	91%	5	5		
			学生满意度	≥90%	93%	5	5		
总分						100	98.5		

(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. 陕西机电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，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3633908。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西机电职业技术学院

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	8,569.38	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	8,953.25	五、教育支出	35	16,232.34
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	600.98	八、社会保障和就业支出	38	668.39
	9		九、卫生健康支出	39	257.65
	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	425.74
	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	18,123.61	本年支出合计	57	17,584.13
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	16,443.18	年末结转和结余	59	16,982.66
总计	30	34,566.79	总计	60	34,566.79

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：陕西机电职业技术学院

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	18,123.61	8,569.38		8,953.25			600.98
205	教育支出	16,771.82	8,533.19		7,637.65			600.98
20503	职业教育	16,771.82	8,533.19		7,637.65			600.98
2050302	中等职业教育	219.96	219.96					
2050305	高等职业教育	16,551.86	8,313.23		7,637.65			600.98
208	社会保障和就业支出	668.39	36.19		632.20			
20805	行政事业单位养老支出	668.39	36.19		632.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621.00			621.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.39	36.19		11.20			
210	卫生健康支出	257.65			257.65			
21011	行政事业单位医疗	257.65			257.65			
2101102	事业单位医疗	257.65			257.65			
221	住房保障支出	425.74			425.74			
22102	住房改革支出	425.74			425.74			
2210201	住房公积金	425.74			425.74			

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：陕西机电职业技术学院

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	17,584.13	11,109.42	6,474.71			
205	教育支出	16,232.34	9,757.63	6,474.71			
20503	职业教育	16,232.34	9,757.63	6,474.71			
2050302	中等职业教育	219.96	219.96				
2050305	高等职业教育	16,012.38	9,537.67	6,474.71			
208	社会保障和就业支出	668.39	668.39				
20805	行政事业单位养老支出	668.39	668.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621.00	621.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.39	47.39				
210	卫生健康支出	257.65	257.65				
21011	行政事业单位医疗	257.65	257.65				
2101102	事业单位医疗	257.65	257.65				
221	住房保障支出	425.74	425.74				
22102	住房改革支出	425.74	425.74				
2210201	住房公积金	425.74	425.74				

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：陕西机电职业技术学院

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	8,569.38	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	8,533.19	8,533.19		
	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	36.19	36.19		
	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				
	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	8,569.38	本年支出合计	59	8,569.38	8,569.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	8,569.38	总计	64	8,569.38	8,569.38		

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：陕西机电职业技术学院

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	8,569.38	4,867.79	3,701.59
205	教育支出	8,533.19	4,831.60	3,701.59
20503	职业教育	8,533.19	4,831.60	3,701.59
2050302	中等职业教育	219.96	219.96	
2050305	高等职业教育	8,313.23	4,611.64	3,701.59
208	社会保障和就业支出	36.19	36.19	
20805	行政事业单位养老支出	36.19	36.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.19	36.19	

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：陕西机电职业技术学院

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	2,170.21	302	商品和服务支出	1,113.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,031.02	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,103.00	30205	水费	43.63	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	184.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.19	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	199.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	409.87	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		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		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	1,584.04	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		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		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	254.63	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金	1,584.04	30228	工会经费	20.62	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		3,754.25	公用经费合计					1,113.54

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：陕西机电职业技术学院

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：陕西机电职业技术学院

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：陕西机电职业技术学院

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								
决算数								

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。