

# 陕西省机械高级技工学校

## 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,是学校实施“十四五”规划目标任务发展的关键之年。学校紧扣省委教育工委决策部署,全面贯彻党的教育方针,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神、习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于教育的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神,在党建统领、立德树人、专业布局、招生就业、校企合作、教育教学改革、师资队伍建设等方面,凝心聚力,狠抓落实,全面推进各项工作,促进学校事业发展迈向新台阶。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:全年引进人才4人,对10名新进人员开展了入职培训。立足教学需求和学校发展实际,采用内部培训和外部培训相结合、线上线下并行方式,组织教师线上线下培训178人次,党员干部培训124人次。二是为教师教育教学服务,本年度开展一体化教师上岗培训、教师上岗证认定及注册64人、省级双师型教师认定47人。三是抓实抓细、筑牢校园安全防线。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”5次;“法治安全教育讲座”1次;消防安全知识讲座1次;学生宿舍安装了烟感报警系统和宿舍门禁系统,加强宿舍楼技防措施;全年对1439名学生、25名教师进行了心理测评,建立了心理健康档案,开展心理咨询服务5次;全年共做饮用水水质检测2次,清理应用水蓄水池2次,开水机水

箱清洗除垢2次，集中清理蓄水池周边卫生2次。四是抓招生，稳定就业，加强校企合作。实行全员招生，2024年春秋两季共录取招收各类新生837人，完成3+2中高职连读五年制大专158名学生升学工作，组织404名学生完成2025年高职单招报名；先后举办线上线下30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494人次，寒假社会实践144人次，全年共安置毕业生841人，实习就业率达95%；2024年累计开展职业技能等级认定3个批次，6个专业共计270人。完成了退役士兵短训60人次，为3名退役士兵进行了职业技能培训，组织农业专家为52名脱贫群众进行养殖技术培训，组织63人参加消防安全管理员考证培训，承担全市130名消防人员的消防监督、火灾调查业务培训和组织全市消防救援大队500人参加汉中市防消联勤业务培训，全年累计开展培训人次748人。五是抓教育教学，稳步提升教学质量。全年顺利完成本年度学校12个专业实施性教学计划备案登记工作。完成了学校63个班级教学安排工作；积极鼓励教师参加各级各类竞赛，教师获得省级以上奖项和荣誉23人次，获得市级奖项和荣誉35人次；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。六是教师队伍建设和培训工作持续推进。加大教学成果的开发，鼓励教职工参与课题研究及开发工作，全年共计产生校级课题15个。以技能大赛为突破口，进一步提升教师业务素质，举办校级教学能力大赛，举办全省首届技工院校“火焰蓝之星”杯消防救援技能大赛，获得奖项15项；全年师生参加市级以上技能大赛，获奖43人次；参加省级职业技能大赛，获奖16人次。七是抓后勤保障，坚持加大投入优化资源配置，不断改善校园环境。全年通过政府采购系统网上申报政府采购项目9个，共使用资金约

469.84万元。分别是：学生综合素质提升项目，数字化校园建设项目；铣工实训设备购置项目；消防实训器材采购及维修预算资金项目；新能源检测与维修实训室设备购置项目；思政、历史课程资源包建设项目；汽车维修及钣金喷涂实训设备购置项目；宿舍楼火灾自动报警系统建设项目；办公桌椅采购项目。完成综合实训楼审计结算及资产入账工作。校内消防管网达标改造、教室加装空调104台，拆除窗户防护栏395个，以上项目共使用资金约142万元。八是抓驻村帮扶和教育人才组团式帮扶，助力乡村振兴。召开党委会，结合本单位和烟岭村实际情况，就扎实推进2024年帮扶工作进行了全面安排部署，制定了《2024年度定点帮扶计划书》，为村和村民解决实事3件；6月份学校投入帮扶资金8万元在村218主干线人口聚居路段安装50盏太阳能路灯。引进校企合作企业上海元开中睿国际贸易有限公司帮扶资金2万元，用于村委会办公设施购置和开展大学生捐款助学、扶贫帮困活动。九是抓服务保障，充分发挥工会责任，提高职工凝聚力。组织全体教职工体检；坚持职工困难“六必访”制度，为困难职工8人申请各1000元关爱困难教工补助金；全年为职工发放福利25万余元，同时关注教职工身心健康，为教职工提供心理咨询、健康知识讲座、普法知识教育。

### （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。

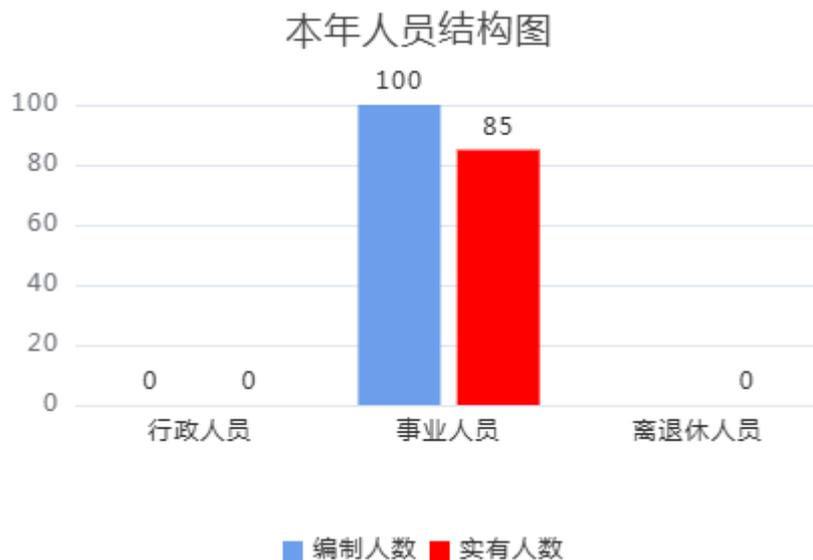
学校领导班子成员由党委书记兼校长1人，副校长2人，党委副书记兼纪委书记1人，共4人组成。内设机构十个，分别是学校办公室、党委办公室、教育处、财务处、招生就业处、总务处、培训处、机电工程系、教育管理系、消防工程系。

## 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100人，其中行政编制0人、事业编制100人；实有人员85人，其中行政0人、事业85人。单位管理的离退休人员0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5,367.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加652.99万元，增长13.85%，增长的主要原因是：2024年收入较2023年相比，财政拨款收入增加54.43万元，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25.54%；事业收入减少78.26万元，主要原因是学费、住宿费收入减少，减少幅度为29.18%；其他收入增加232.27万元，主要原因学费收入及其他相关收入增加，增加幅度为35.14%；使用上年结转和结余2098.45万元；2024年支出较2023年相比，基本支出增加489.15万元，增加幅度为18.41%，主要原因是本年度中等职业教育、技校教育项目支出增430.82万元，增加幅度为18.7%；年末结转和结余增加2221.14万元。

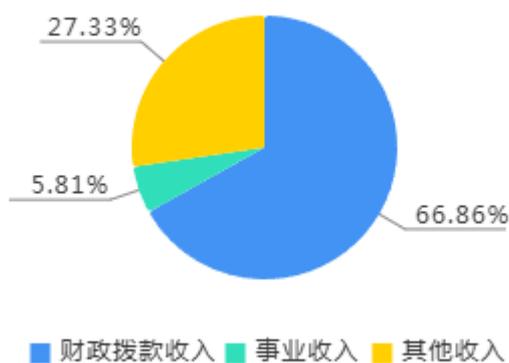
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,268.68万元，其中：财政拨款收入2,185.53万元，占66.86%；事业收入189.97万元，占5.81%；其他收入893.19万元，占27.33%。

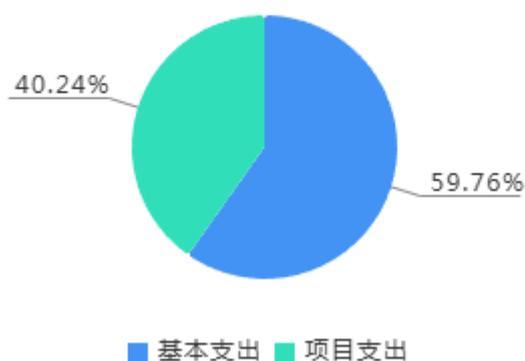
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,145.99万元，其中：基本支出1,880.15万元，占59.76%；项目支出1,265.85万元，占40.24%。

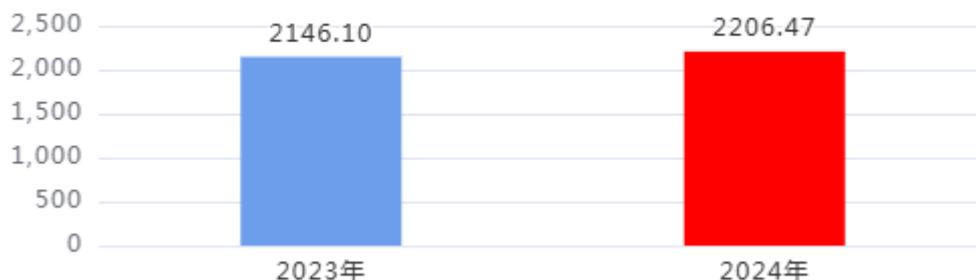
支出结构图



### 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2,206.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加60.37万元，增长2.81%，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75万元和2.7万元，机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少18万元。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



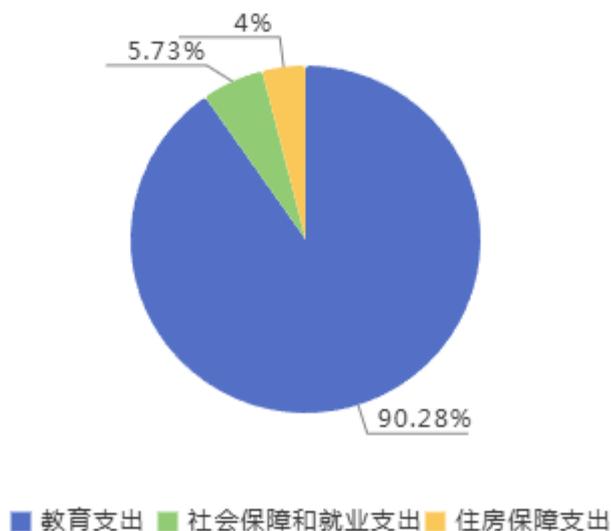
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算912.69万元，支出决算2,176.47万元，完成年初预算的238.47%。占本年支出合计的69.18%。与上年相比，财政拨款支出增加51.34万元，增长2.42%，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1,265.85万元，新增支出的主要原因是：本年度质量提升专项资金支出915.85万元、学校运转保障生均经费支出350万元。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算701.05万元，支出决算698.99万元，完成年初预算的99.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公用经费支出减少2.06万元。

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11.80万元，支出决算11.80万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算87万元，支出决算87万元，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910.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费838.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）公用经费72.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、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5.79万元，支出决算3.73万元，完成预算的64.42%，决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费减少了2.06万元。决算数较上年减少的主要原因是：压缩刚性支出，公务用车使用减少。

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。

2024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1.07万元，完成预算的34.19%。决算数较预算数减少2.06万元，主要原因是：公务用车运行维护费减少了2.06万元。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。

2024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47个，来宾440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469.84万元，其中：政府采购货物支出389.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80.45万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额445.40万元，占政府采购支出合同总额的94.8%，其中：授予小微企业合同金额219.19万元，占授予中小企业合同金额的49.21%；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93.72%，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金额的100%。

## 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）。

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，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，加强师德师风建设，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、教学仪器设备购置等一批教育重点项目工程。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。加强学生宿舍楼技防措施，学生宿舍安装了烟感报警系统和宿舍门禁系统实施。

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1244.91万元，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94.3，全年预算数2025.39万元，执行数1880.15万元，完成预算的92.83%。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。学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2024年度共招收新生837人，在校学生达到2401人；建设学生各类社团8个，举办各类学生活动25次；分配毕业生841人；各类培训参与者302人次；各类宣传报道417篇。为改善教学实训条件，完成了校园监控线路整改及升级、空压机房建设及管路改造项目、购置汽修、新能源及机电专业所需教学设施设备、租赁体育运动场地、完成2号公寓楼北侧高压线路改造工程、定期对消防器材进行维保、完成校园文化广场电子屏维修维护、完成校园综合楼三楼报告厅内部装饰及设施设备采购、完成综合实训楼项目审计咨询工作、完成消防管网达标改造项目、添置新能源检测与维修实训室设备、完成思政历史课程资源建设、改善及增添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、完成校园文化二期项目建设，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。2024年度毕业生就业率持续稳定在95%。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。2024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189.97万元，其他收入893.19万元，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数字化校园、消防实训器材采购尚未形成项目产出，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。

陕西省机械高级技工学校整体支出绩效自评表

陕西省机械高级技工学校												
(2024年度)												
部门(单位)名称			陕西省机械高级技工学校									
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			
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。	190.87	74.33	116.54	161.68	72.27	89.41	—	84.71%	—
	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	1336.79	626.72	710.07	1306.91	626.72	680.19	—	97.76%	—
	保障职工社保缴费	完成职工养老保险、医疗保险、住房公积金等社保费用的缴纳。	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	497.73	211.64	286.09	411.56	211.64	199.92	—	82.69%	—
	金额合计			2025.39	912.69	1112.70	1880.15	910.63	969.52	10	92.83%	9.28
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					
	(1) 抓党的建设,确保正确发展方向; (2) 抓教学管理,提高教育教学质量; (3) 抓教师管理,强化师资队伍建设和培养; (4) 抓招生就业,助推我院校人才培养; (5) 抓德育效果,推动少年成长成才; (6) 抓安全落实,筑牢校园安全防线; (7) 抓内部管理,优化学校服务水平; (8) 抓社会帮扶,全面助力乡村振兴; (9) 抓疫情防控,守护师生身体健康; (10) 抓项目建设,提升学校办学实力。						目标1完成情况:党员参加支部“三会一课”专题培训,通过视频学习、研讨交流学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断和党的二十届三中全会精神。 目标2完成情况:本年度完成了学校12个专业(中高级)专业实施性教学计划的备案登记工作。完成了学校63个班级教学安排工作,保证正常的教学秩序。 目标3完成情况:举办学校教学能力大赛,近40名教师参加初赛,经过决赛,其中1人获得校级一等奖,2人获得二等奖,3人获得三等奖奖励。举办全国首届技工院校“火焰之星”杯消防救援技能大赛,我校获得各类奖项15项;全年师生参加市级以上技能大赛,获奖43人次,参加省级职业技能大赛,获奖16人次。 目标4完成情况:春秋两季共录取招收各类新生837人,注重学生学历提升,办理录取3+2中高职连续五年制大专158人,组织学生2024年高职单招报名404人。举办线上线下30场次的校园招聘活动,合作了40余家省内外单位,参加应聘面试的学生共494人次(其中统一实习387人,自主实习107人),寒暑假社会实践144人。 目标5完成情况:加强学生宿舍楼技防措施,学生宿舍安装了烟感报警系统和宿舍门禁系统。加强心理健康教育与筛查,全年进行了1439名学生、25名教师进行心理测评,建立了心理健康档案,开展心理咨询服务5次。 目标6完成情况:开展学生夏季“珍爱生命、预防溺水”专题宣传及签名活动;组织5次宿舍安全大检查活动; 目标7完成情况:开展学生防火、防震应急演练5次;“法制安全教育讲座”1次;消防安全知识讲座1次。 目标8完成情况:对岗位设置、职称评聘、职称异动、评先评优、年度考核等教职工关心的热点、难点问题,严格按照上级文件精神制定实施方案,并由学校办公会研究通过,实行阳光操作,对于要求公开的事项及时公开,做到公正公平,坚决维护学校的良好形象。 目标9完成情况:制定了《2024年度定点帮扶计划书》;学校投入帮扶资金8万元在村218主干线人口聚居路段安装50盏太阳能路灯。引进校企合作企业上海元开中睿国际贸易有限公司帮扶资金2万元。 目标10完成情况:多措并举开展疫情疾病防控工作,扎实做好防控工作,守护师生身体健康。 目标11完成情况:全年通过政府采购系统网上申报政府采购项目7个,总金额479万元。分别是:服务类1个,军需化管理;货物类6个,新能源设备购置,消防器材器材采购,床铺购置,汽修实训室设备更新;软件类:思政历史课程资源包建设,数字化校园。					
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	年度计划招收新生	860人	837	2.50	0					
			在校学生达到	1900人	2401	2.50	2.5					
			学生社团数	8个	8	2.50	2.5					
			学生活动数	22次	25	2.50	2.5					
			分配毕业生	720人	841	2.50	2.5					
			对外培训人数	460人	302	2.50	0					
		质量指标	实验设备完好率	≥95%	100%	2.50	2.5					
			学生受益面	≥90%	100%	2.50	2.5					
			信息系统故障率	≤5%	0%	2.50	2.5					
			年度内合格毕业生率	≥95%	96%	2.50	2.5					
	时效指标	后勤保障力度及服务质量	≥80%	85%	2.50	2.5						
		分春秋两季按时完成教育教学任务	100%	100%	10.00	10						
	效益指标(30分)	成本指标	勤俭办学,不超支预算	≤2025.39万元	1880.15	10.00	10					
经济效益指标		完成中职学历教育	≥98%	100%	10.00	10						
社会效益指标		服务地方经济发展能力提升,毕业生就业率	≥94%	95%	10.00	10						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学校影响力,用人单位对学生满意度	≥95%	95%	10.00	10						
		教师满意度	≥88%	92%	5.00	5						
		学生满意度	≥88%	93%	5.00	5						
总分						100	94.28					

### （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。

具体见下：

1. 中央转移支付项目绩效自评综述：全年预算数925万元，执行数894.91万元，完成预算的96.75%。项目绩效目标完成情况：在2024年度已完成大部分的项目建设，经过组织对2024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。全年购置消防专业221套教学设备；添置8台铣床实训设备、新能源检测与维修实训室设备61台套、汽车维修及钣金实训室设备7台套；校园日常维修40000平方米，完成消防管网达标改造项目35000平方米；教学楼A、教学楼B教室购置空调104台，为改善学生生活学习条件，购置了架子床12个，电视机2台，晾衣杆200个；添置第二会议室音响设备1套，购买烹饪实训设备1套，安装一键报警系统，单招报名采集验证移动终端1台，采购音乐教学器材3个，更换学生公寓楼灯具320个；完成学校综合楼消防整改验收工作，综合实训楼购置水泵接合器1台，拆除并新建围墙43米，为方便单身楼宿舍教职工日常生活，修建6个淋浴间及更换洗手盆，完成2号公寓楼热水改造项目，购入60台教学电脑，采购职工工作服装97套；全年共计产生校级课题15个，完成师资培训302人次。完成学生军事化管理，学生综合素质提升2401

人次，完成校园文化二期项目建设。未完成的项目有数字化校园、消防实训器材采购。发现的问题及原因：从本次绩效评价的情况看，专项资金中数字化校园、消防实训器材采购项目，因建设进度推进较慢未完成，尚未形成项目产出，也未实现经济效益和社会效益，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。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350万元，执行数350万元，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。2024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，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。

省级质量提升项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	现代职业教育质量提升计划资金中职学校改善办学条件补助184							
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:	1850	925	894.91	10	96.75%		
	其中:当年财政拨款	925	925	894.91	—	96.75%		
	上年结转资金	0	0	0	—	0		
	其他资金	925	0	0	—	0		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 尽快满足专业发展, 让学生做到理实结合、与时俱进, 添置消防专业教学设备。</p> <p>目标2: 为更好满足学生实训教学, 添置铣床实训设备。</p> <p>目标3: 实施思政、历史课程资源包建设, 让课堂内容更加丰富生动, 扩大学生知识接触面, 彰显办学特色、优化育人环境。</p> <p>目标4: 利用计算机技术、网络技术、通讯技术以及科学规范的管理对校园内的教学、教研、管理和生活服务有关的所有信息资源进行整合, 最终实现教育信息化, 决策科学化和管理规范化。</p> <p>目标5: 提高学生实践能力和实习效果, 完善实训设备可以帮助学生快速掌握技能并增强操作能力, 添置新能源检测与维修实训室设备61台套。</p> <p>目标6: 实训设备可以增加课程的实用性和可操作性, 让学生更好理解和</p>			<p>目标1: 购置消防专业221套教学设备。满足专业发展, 让学生做到理实结合、与时俱进。目前项目未验收。</p> <p>目标2: 添置8台铣床实训设备。</p> <p>目标3: 完成思政、历史课程资源包建设, 让课堂内容更加丰富生动, 扩大学生知识接触面, 彰显办学特色、优化育人环境。</p> <p>目标4: 利用计算机技术、网络技术、通讯技术以及科学规范的管理对校园内的教学、教研、管理和生活服务有关的所有信息资源进行整合, 最终实现教育信息化, 决策科学化和管理规范化。目前项目未验收。</p> <p>目标5: 提高学生实践能力和实习效果, 完善实训设备可以帮助学生快速掌握技能并增强操作能力, 添置新能源检测与维修实训室设备61台套。</p> <p>目标6: 添置汽车维修及钣金实训室设备7台套。</p>				
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)	经济成本指标	购买图书及设备成本	社会平均价格水平	采购单价为社会平均价格水平	5	5	
			数量指标	消防专业实训设备	221	0	5	2
		铣床实训设备		8	8	5	5	
		思政、历史课程资源包建设		1	1	5	5	
		数字化校园		79345	0	5	2	项目未验收
		新能源检测与维修实训室设备		61	61	5	5	
		汽车维修及钣金实训室设备		7	7	5	5	
		质量指标	项目竣工合格率	≥95%	97%	5	5	
			设备验收合格率	≥95%	96%	5	5	
			日常工作开展保障率	≥95%	97%	5	5	
	时效指标	项目按期完成率	≥90%	100%	2.5	2.5		
		预算支出进度	12月底前完成	12月底前完成	2.5	2.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高服务社会发展能力	≥95	96	7.5	7.5	
			教学条件改善	≥95%	97%	7.5	7.5	
可持续影响指标		设备使用年限	≥6	≥6	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	92%	5	5		
		学生满意度	≥90%	94%	5	5		
总分						100	93.67	

## 省级中等职业教育生均经费项目绩效自评表

(2024年度)								
项目名称	2024年中等职业教育生均经费5000万							
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:	700	350	350	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	350	350	350	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	350	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	健全省属中职生均拨款制度，推进职业教育改革，促进职业教育质量提升。			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。 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。 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。 4. 学校知名度不断提升，师生及家长满意度不断提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及学生人数 (人)	27205 (全省)	2401	15	15	
			质量指标	购置教学仪器设备质量达标率	100%	100%	10	10
		购置图书质量合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用期限	2024年底	2024年底	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	97%	15	15	
		可持续影响指标	设备购置项目持续发挥作用 (年)	≥3	4	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	92%	5	5	
			家长满意度	≥80%	94%	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. 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：（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 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：陕西省机械高级技工学校

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,185.53	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	189.97	五、教育支出	35	2,734.43
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	893.19	八、社会保障和就业支出	38	194.27
	9		九、卫生健康支出	39	100.58
	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	116.70
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,268.68	<b>本年支出合计</b>	57	3,145.99
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	2,098.45	年末结转和结余	59	2,221.14
<b>总计</b>	30	5,367.13	<b>总计</b>	60	5,367.13

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	3,268.68	2,185.53		189.97			893.19
205	教育支出	2,857.13	1,973.89					883.24
20503	职业教育	2,857.13	1,973.89					883.24
2050302	中等职业教育	1,274.90	1,274.90					
2050303	技校教育	1,582.23	698.99					883.24
208	社会保障和就业支出	194.28	124.64		69.64			
20805	行政事业单位养老支出	194.28	124.64		69.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.48	112.84		69.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80					
210	卫生健康支出	100.58			100.58			
21011	行政事业单位医疗	100.58			100.58			
2101102	事业单位医疗	100.58			100.58			
221	住房保障支出	116.70	87.00		19.75			9.95
22102	住房改革支出	116.70	87.00		19.75			9.95
2210201	住房公积金	116.70	87.00		19.75			9.95

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	3,145.99	1,880.15	1,265.85			
205	教育支出	2,734.44	1,468.59	1,265.85			
20503	职业教育	2,734.44	1,468.59	1,265.85			
2050302	中等职业教育	1,265.85		1,265.85			
2050303	技校教育	1,468.59	1,468.59				
208	社会保障和就业支出	194.28	194.28				
20805	行政事业单位养老支出	194.28	194.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.48	182.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80				
210	卫生健康支出	100.58	100.58				
21011	行政事业单位医疗	100.58	100.58				
2101102	事业单位医疗	100.58	100.58				
221	住房保障支出	116.70	116.70				
22102	住房改革支出	116.70	116.70				
2210201	住房公积金	116.70	116.70				

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	2,185.53	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	1,964.83	1,964.83		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.64	124.64		
	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	87.00	87.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,185.53	<b>本年支出合计</b>	59	2,176.47	2,176.47		
年初财政拨款结转和结余	28	20.94	年末财政拨款结转和结余	60	30.00	30.00		
一般公共预算财政拨款	29	20.94		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				
<b>总计</b>	32	2,206.47	<b>总计</b>	64	2,206.47	2,206.47		

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	2,176.47	910.63	1,265.85
205	教育支出	1,964.84	698.99	1,265.85
20503	职业教育	1,964.84	698.99	1,265.85
2050302	中等职业教育	1,265.85		1,265.85
2050303	技校教育	698.99	698.99	
208	社会保障和就业支出	124.64	124.64	
20805	行政事业单位养老支出	124.64	124.64	
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	11.80	11.80	
221	住房保障支出	87.00	87.00	
22102	住房改革支出	87.00	87.00	
2210201	住房公积金	87.00	87.00	

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	838.36	302	商品和服务支出	72.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.18	30201	办公费	5.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.64	30202	印刷费	1.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.39	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	350.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	112.84	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.80	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		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	16.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.61	30214	租赁费	1.26	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	0.61	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	2.12	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.67	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.66	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	1.07	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.31	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	19.88	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		838.36	公用经费合计		72.27			

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	3.73		1.07		1.07	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。