

陕西省机械高级技工学校 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

2022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。主要工作成效有：一是加强思想理论武装，强化党员和干部队伍建设，加强党风廉政建设。完成了党委换届工作，做好对预备党员和入党积极分子的培养，开展了对预备党员和积极分子的综合考评工作。按照全面从严治党的职责定位，严格落实党风廉政建设责任制，强化意识形态，提高团队凝聚力。二是围绕质量强校，狠抓教育教学，教学改革取得可喜成绩。完成148个理论班级、700余门课程的教学，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。三是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；组织了校内教师教学技能大赛及校内观摩课活动，94人次到现场观摩了公开课；组织全校教师参加培训学习，全校43名专兼职教师参与了为期3天的全职学习，提升了教师认知，提高了教学研究的积极性、主动性。四是春秋两季共录取招收各类新生990人，注重学生学历提升，办理录取3+2中高职连续读五年制大专305人，组织本校学生2023年高职单招报名383人。举办线上线下14场次的校园招聘会。五是先后开展了社会主义核心价值观教育、纪律意识教育、行为养成教育、爱国主义教育、

文明礼仪教育、法制安全教育、网络思想政治教育等系列德育教育活动，同时建立了心理咨询室，关注学生心理健康。六是对学生进行防欺凌、防暴力、防溺水等专题安全教育，并结合“119”消防活动月，开展消防疏散演练、消防讲座、社区活动等系列活动。学校牢固树立“学校安全重于泰山”的思想，层层签订安全责任书。环境卫生、食品安全、项目工程建设质量常抓不懈。经过全体教职工共同努力，当年学校未出现重大安全事故。七是抓制度建设、抓师德师风建设、抓学风、教风、校风建设。先后评选出“优秀共产党员”7人，“优秀党务工作者”7人，“师德师风先进个人”12名，“我最喜爱的老师”20名。八是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，帮扶资金投入12万元，向大学生捐款助学0.3万元，免除汉滨区学籍学生学费16.66万元，发放困难家庭学生补助金0.88万元，申报国家助学金12.575万元，开展消费帮扶4.59万元。九是多措并举开展疫情防控工作，紧扣联防联控关键，扎实做好防控措施，守护师生身体健康。十是抓项目建设，提升学校办学实力。本年度省财政投入962.6万元专项资金，用于提升学校的办学水平，保障学校基本运转。学校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6个，总金额392.6万元。专项资金的实施，在改善学校办学条件、促进学校可持续发展方面发挥了重要作用。通过各项项目的建设，进一步提升了学校的办学实力。

（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，主要职责是立足汉中，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认定。

（二）内设机构。

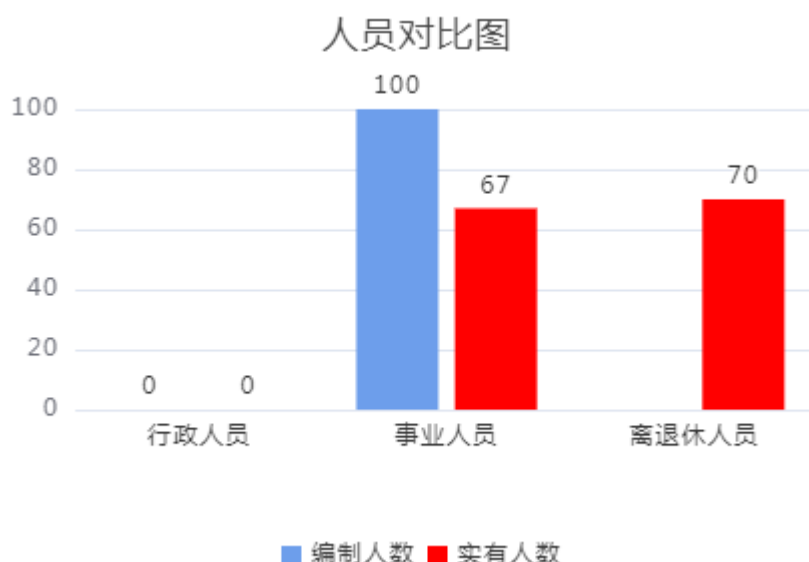
根据机构职责，陕西省机械高级技工学校设有学校办公室、党委办公室、教育处、财务处、招生就业处、总务处、机电工程系、教育管理系、消防工程系等九个机构。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省教育厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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67人，其中行政0人、事业67人。单位管理的离退休人员70人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为4,144.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加798.83万元，增长23.87%，增长的主要原因是：2022年收入较2021年相比，财政拨款收入减少530.51万元，主要原因是专项资金收入减少，减少幅度为21.89%；事业收入增加589万元，主要原因是财政专户收入增加，增加幅度为392.67%；其他收入增加415.99万元，主要原因是免学费收入及其他相关收入增加，增长幅度为53.86%；使用上年结转和结余324.35万元；2022年支出较2021年相比，基本支出增加36.63万元，增长幅度为2.45%，主要原因是离退休人员经费支出增加；项目支出减少534.94万元，减少幅度为35.72%，主要原因是专项资金项目减少，支出减少；年末结转和结余增加1297.14万元。

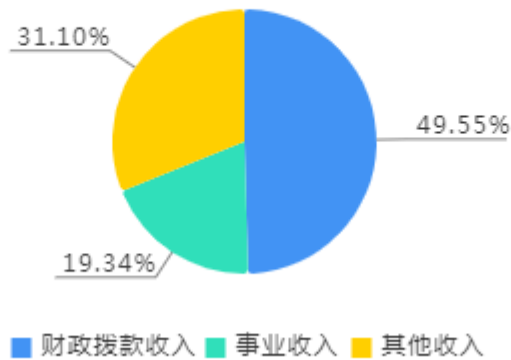
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,820.48万元，其中：财政拨款收入1,893.19万元，占49.55%；事业收入739万元，占19.34%；其他收入1,188.29万元，占31.1%。

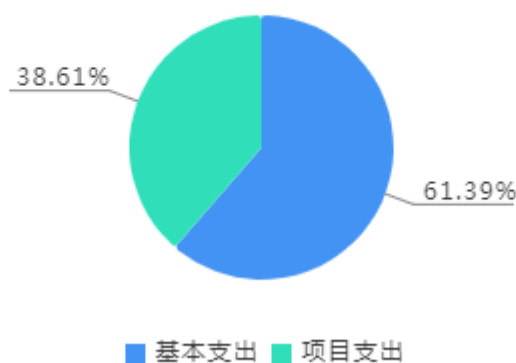
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,493.36万元，其中：基本支出1,530.76万元，占61.39%；项目支出962.6万元，占38.61%。

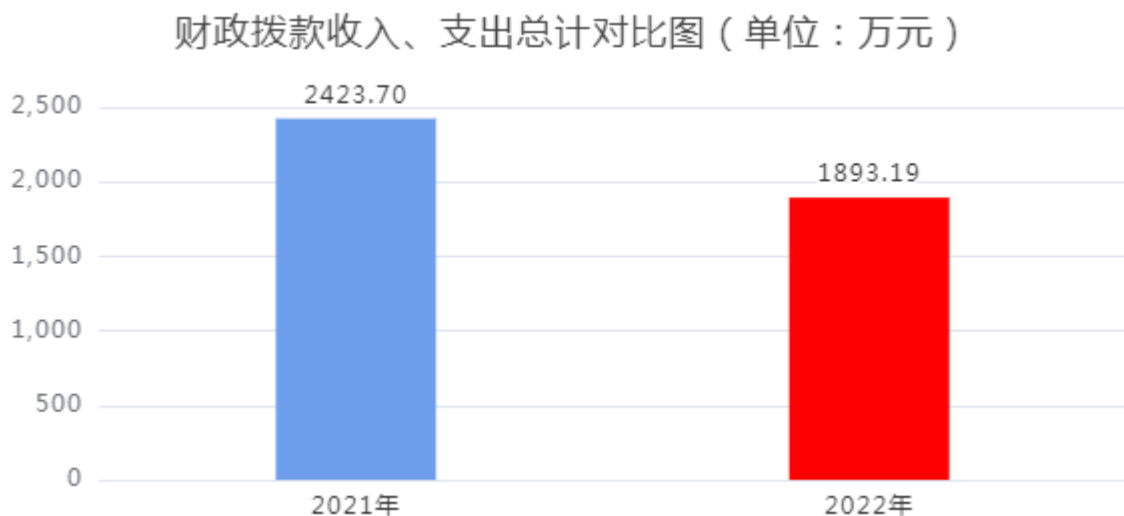
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

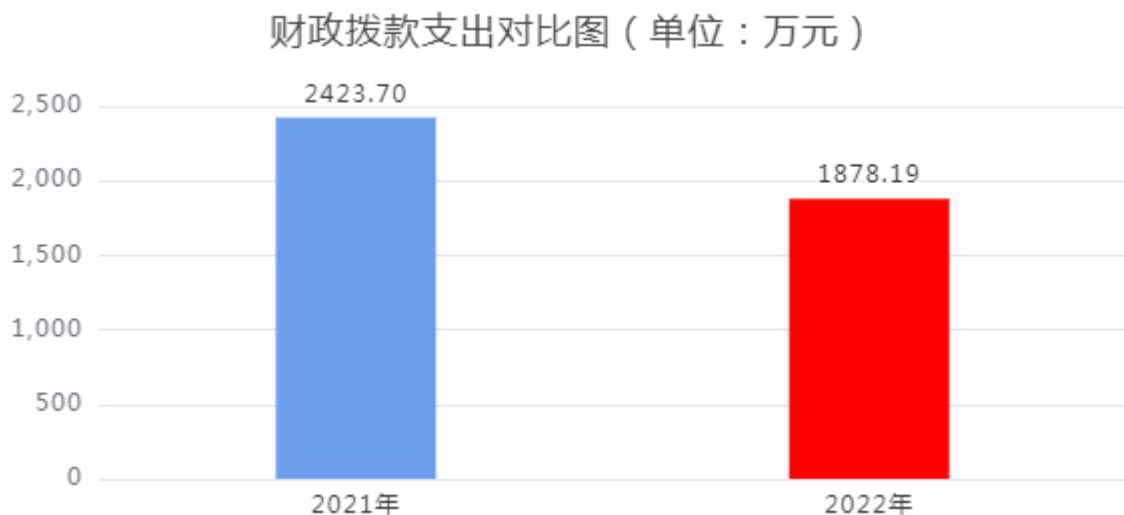
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,893.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少530.51万元，下降

21.89%，下降的主要原因是：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减少520万元和10万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算899.48万元，支出决算1,878.19万元，完成年初预算的208.81%，占本年支出合计的75.33%。与上年相比，财政拨款支出减少545.51万元，下降22.51%，下降的主要原因是：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减少，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。



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386.13万元，决算数大于年初预算数的原因是：财政追加中职生均经费预算支出370万元、中职改善办学条件奖补资金支出16.13万元。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算801.68万元，支出决算1,382.94万元，完成年初预算的172.51%，决算数大于年初预算数的原因是：财政追加下达机关事业单位基本工资标准及增加离休费补助支出6.03万元，中等职业教育质量提升专项资金支出576.47万元，财政压减一般性支出预算1.24万元。

3. 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10.65万元，支出决算21.97万元，完成年初预算的206.29%，决算数大于年初预算数的原因是：财政追加下达离休人员抚恤金支出21.97万元，年初预算10.65万元为离休人员离休费预算，因离休人员去世全年未支出。

4. 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16.8万元，支出决算16.8万元，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70.35万元，支出决算70.35万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出915.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费842.5万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费73.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、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2022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2022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。

2022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%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022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%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022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：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48批次，来宾492人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共392.6万元，其中：政府采购货物支出223.87万元、政府采购工程支出121.13万元、政府采购服务支出47.6万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额392.6万元，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257.33万元，占授予中小企业合同金额的65.55%；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2022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）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备2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2022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，确保正确发展方向；二是进一步规范教育教学管理，完善教育教学制度，提高教育教学管理水平，为学校高质量发展奠定制度基础；三是加强政治理论学习，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；九是认真贯彻落实各级部门对于疫情防控的要求，做好常态化防控工作，全力守护师生身体健康；十是以项目建设为抓手，完成校舍维修改造，实施学校校园育人环境改造工程，持续完成学生综合楼三楼装修工作及综合实训楼建设工作。

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962.6万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门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92，全年预算数4290.83万元，执行数2493.36万元，完成预算的58.11%。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。政府采购预算执行情况良好，专项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工作，学校财务部门会同项目小组不定期对项目地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2022年度共招收新生990人，在校学生达到2591人，举办学生活动20次，分配毕业生750人，实施各类培训1567人次，各类宣传报道154篇。为改善教学实训条件，完成了实训楼一、二楼场景建设、教学设施设备的购置、保育实训室建设、电脑及办公家具的购置、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。2022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。2022年度学校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739万元，其他收入1188.29万元，较好的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2022年疫情反复等原因，总体目标中尚有部分项目建设如消防火灾自动报警控制系统实训室建设、智慧黑板购置与安装、综合实训楼室内装修及校园扩建工程征地等项目建设进度较慢，尚未形成项目产出，也未实现经济和社会效益，影响了绩效评价的整体效果。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，科学规范整体绩效管理，进一步加强财政资金监管，确保财政资金使用效益。从宏观上实时掌握整体目标的执行情况，加强执行过程中的沟通和交流，及时纠偏，从根本上解决问题，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。

附件1

2022年度单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

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			
	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。	298.87	74.33	224.54	258.44	73.09	185.35	—	86.47%	—
	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。	1107.94	664.88	443.06	931.59	670.91	260.68	—	84.08%	—
	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。	362.02	149.62	212.4	314.11	149.62	164.49	—	86.77%	—
	保障离退休人员支出	完成离退休人员离退休费发放。	因离休人员2021年末去世，2022年离休费不再发放。2022年发放了离休人员抚恤金及退休人员丧葬费。	10.65	10.65	0	26.62	21.97	4.65	—	249.95%	—
	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%	—
	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。	完成了保育室建设、校舍维修改造、教学仪器设备购置、校园信息化建设设备购置、军事化管理等项目建设。消防工程实训室建设、智慧黑板购置及综合实训楼装修等项目建设进度较慢部分未完成。	977.6	977.6		962.6	962.6		—	98.47%	—
	金额合计			4290.83	1877.08	2413.75	2493.36	1878.19	615.17	10	58.11%	6

	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况		
	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：抓疫情防控，守护师生身体健康。 目标10：抓项目建设，提升学校办学实力。				目标1完成情况：加强思想理论武装，强化党员和干部队伍建设，加强党风廉政建设。完成了党委换届工作，做好对预备党员和入党积极分子的培养,开展了对预备党员和积极分子的综合考评工作。按照全面从严治党的职责定位，严格落实党风廉政建设责任制，强化意识形态，提高团队凝聚力。 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148个理论班级、700余门课程的教学，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：强化教师专业能力的培养，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；组织了校内教师教学技能大赛及校内观摩课活动，94人次到现场观摩了公开课；组织全校教师参加培训学习，全校43名专兼职教师参与了为期3天的全职学习，提升了教师认知，提高了教学研究的积极性、主动性。 目标4完成情况：春秋两季共录取招收各类新生990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305人，组织我校学生2023年高职单招报名383人。举办线上线下14场次的校园招聘会。 目标5完成情况：先后开展了社会主义核心价值观教育、纪律意识教育、行为养成教育、爱国主义教育、文明礼仪教育、法制安全教育、网络思想政治教育等系列德育教育活动，同时建立了心理咨询室，关注学生心理健康。 目标6完成情况：对学生进行防欺凌、防暴力、防溺水等专题安全教育，并结合“119”消防活动月，开展消防疏散演练、消防讲座、社区活动等系列活动。学校牢固树立“学校安全重于泰山”的思想，层层签订安全责任书。环境卫生、食品安全、项目工程建设质量常抓不懈。经过全体教职工共同努力，当年学校未出现重大安全事故。 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。先后评选出“优秀共产党员”7人，“优秀党务工作者”7人，“师德师风先进个人”12名，“我最喜爱的老师”20名。 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，帮扶资金投入12万元，向大学生捐款助学0.3万元，免除汉滨区学籍学生学费16.66万元，发放困难家庭学生补助金0.88万元，申报国家助学金12.575万元，开展消费帮扶4.59万元。 目标9完成情况：多措并举开展疫情防控工作，紧扣联防联控关键，扎实做好防控措施，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6个，总金额392.6万元。分别是：工程类1个，综合实训楼装饰装修；服务类2个，后勤服务外包及军事化管理；货物类3个，智慧黑板购置、消防设施购置、电脑购置。通过各项项目的建设，进一步提升了学校的办学实		
年度总体目标完成情况	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
			指标1：年度计划招收新生	860人	990人	2.5	2.5
			指标2：在校学生达到	1900人	2591	2.5	2.5

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标3: 学生社团数	8个	8个	2.5	2.5
			指标4: 学生活动数	22次	20次	2.5	1.5
			指标5: 分配毕业生	720人	750人	2.5	2.5
			指标6: 对外培训人数	460人	1567人	2.5	2.5
			指标7: 宣传报道	≥100篇	154	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%	85%	2.5	2.5
	时效指标	指标1: 2022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	≤3313.23万元	2493.36万元	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%	96%	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%	94%	10	7
	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
总分						100	92

（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。

1. 中央转移支付项目绩效自评综述：全年预算数616.13万元，执行数592.6万元，完成预算的96.18%。项目绩效目标完成情况：在2022年度已完成大部分的项目建设，经过组织对2022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。全年实际完成了保育实训室的建设、智慧黑板的购置及安装、实训楼一楼、二楼场景改造6000平方米、更换消防管道供水管道760米、拆除并新建围墙156米、综合实训楼柴油发电机1台的购置及安装、学生综合楼一二楼餐厅装修2310平方米及设施购置161台/套、新建门卫室23.2平方米、1号公寓楼卫生间节水改造410平方米、校园主供水系统改建新建供水管道403.5米、教学仪器设备购置工量具309件、购置无人机及配套设施23套、定制宣传板6张、对2591名学生进行了军事化训练及管理、购置办公电脑主机50台、招生就业服务中心办公物品购置42件、教师培训306人次、烹饪实训中心文化设计、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、教学A楼内外墙面装饰工程审计、综合实训楼监理服务、综合实训楼绿建设计专项审图及学生综合楼竣工决算审计等项目建设。未完成的项目有消防工程专业实训室建设及综合实训楼室内装修等项

目。发现的问题及原因：从本次绩效评价的情况看，专项资金中消防工程专业实训室建设及综合实训楼室内装修等项目，因学校疫情封控，合作单位无法进驻而延后，致使建设进度较慢，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。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370万元，执行数370万元，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，支出执行情况总体较好，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。2022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地指引，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。

附件2

项目绩效自评表

(2022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：		616.13	592.6	96.18%	
	其中：中央财政资金		616.13	592.6	96.18%	
	地方资金					
其他资金						
资金管理情况	情况说明					
	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		全年实际完成情况		
总体目标完成情况	实训基地建设：完成保育实训室建设；完成消防工程专业实训室建设；提升学校信息化教学硬件水平购置及安装智慧黑板35套。校舍维修改造；满足现代化教学需求，促使教学场景化，功能区域化，对实训楼一、二楼进行地面处理，设备清洗、除锈、喷漆，改造电路，刷新墙面，合理规划新的功能区约6000平方米；更换旧供水管道约580米、更换1号公寓楼消防管道180米；拆除并新建围墙156米；综合实训楼约2000平方米室内装修；综合实训楼购置柴油发电机1台；学生综合楼一二楼餐厅装修及设施购置2310平方米；新建门卫室约28平方米；1号公寓楼卫生间节水改造413平方米；校园主供水系统改建，新建供水管道约400米。教学仪器设备购置；满足教学需求购置工量具14大类，机床附件3类；促进社团建设，提升学生科技创新水平购置无人机及配套设备设施23套、定制宣传板6张；其他：完成学生军事化训练及管理、促进学生综合素质提升，促进校园信息化建设购置办公电脑主机50台，完成招生就业服务中心办公物品的采购；完成教师培训；完成烹饪实训中心文化设计；完成约7000平方米室内保洁、约6000平方米室外保洁、约15000平方米绿化维护及校内水电维修维护；完成教学A楼内外墙面装饰工程审计、综合实训楼监理服务、综合实训楼绿建设计专项审图及学生综合楼竣工决算审计等4项。					
	全年实际完成了：保育实训室建设、智慧黑板35套的购置及安装、实训楼一、二楼场景改造6000平方米、更换消防管道供水管道760米、拆除并新建围墙156米、综合实训楼柴油发电机1台的购置及安装、学生综合楼一二楼餐厅装修2310平方米及设施购置161台/套、新建门卫室23.2平方米、1号公寓楼卫生间节水改造413平方米、校园主供水系统改建新建供水管道403.5米、教学仪器设备购置工量具309件、购置无人机及配套设备设施23套、定制宣传板6张、对2591名学生进行了军事化训练及管理、购置办公电脑主机50台、招生就业服务中心办公物品购置42件、教师培训306人次、烹饪实训中心文化设计、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㎡、教学A楼内外墙面装饰工程审计、综合实训楼监理服务、综合实训楼绿建设计专项审图及学生综合楼竣工决算审计等项目建设。消防工程专业实训室建设、及综合实训楼约2000平方米的室内装修等项目因疫情防控等原因，建设进度较慢未完成。					
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：保育实训室装修400㎡	400㎡	400㎡	
			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	项目正在建设中	因综合实训楼尚未竣工，购置设备暂无法安装。
			指标3：智慧黑板及附件购置安装35套	35套	35套	
			指标4：实训楼一、二楼场景改造6000㎡	6000㎡	6000㎡	
			指标5：消防管道供水管道更换760米	760米	760米	
			指标6：拆除并新建围墙156米	156米	156米	
			指标7：综合实训楼室内装修2000㎡	2000㎡	项目正在建设中	因疫情防控原因装修延后，正在加紧建设中。
			指标8：综合实训楼购置柴油发电机1台	1台	1台	
			指标9：学生综合楼一二楼餐厅装修及设施购置2310㎡161台/套	2310㎡ 161台/套	2310㎡ 161台/套	
			指标10：新建门卫室约28㎡	28㎡	23.2㎡	
			指标11：1号公寓楼卫生间节水改造413㎡	413㎡	413㎡	
			指标12：校园主供水系统改建新建供水管道约400米	400米	403.5米	
			指标13：实训购置工量具14大类、机床附件3类	309件	309件	
			指标14：购置无人机及配套设备设施23套、定制宣传板6张	23套 6张	23套 6张	
			指标15：军事化训练及管理2500人次	2500人次	2591人次	
			指标16：购置办公电脑主机50台	50台	50台	
			指标17：招生就业服务中心办公物品购置42件	42件	42件	
			指标18：教师培训116人次	116人次	306人次	
			指标19：烹饪实训中心文化设计128米126个/面/块	128米126个/面/块	128米126个/面/块	
			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：教学A楼内外墙面装饰工程审计1项、综合实训楼监理服务1项、综合实训楼绿建设计专项审图1项、学生综合楼竣工决算审计1项	4项	4项	
	质量指标		指标1：项目竣工合格率（%）	≥95%	95%	
			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、地方财政资金、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。

附件3

项目绩效自评表
(2022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：	370	370	370	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	370	370	370	—	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				
	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。 目标2：提高教学质量和工作效率，提升人才培养质量。 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。 目标4：增强学生和家长满意度，提升学校知名度。				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。				
	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
			指标1：年度计划招收新生		860人	990人	2.2	2.2	
			指标2：在校学生达到		1900人	2591人	2.2	2.2	
			指标3：学生活动数		22次	20次	2.2	1.2	因疫情封控原因活动次数减少
			指标4：分配毕业生		720人	750人	2.2	2.2	
			指标5：对外培训人数		460人	1567人	2.2	2.2	

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标6: 宣传报道	≥100篇	154篇	2	2	
			指标7: 烹饪实训中心监控系统购置及安装	1套	1套	2	2	
			指标8: 改善学生住宿及学习条件购架子床319套、课桌凳100套	419套	419套	2	2	
			指标9: 维修1号井购深井泵、开水房购加压水泵	2台	2台	2	2	
			指标10: 实训楼周边场地平整铺砖304m²、实训楼南侧清沟铺波纹管68米	304m²68米	304m²68米	2	2	
			指标11: 学生综合楼竣工决算审计	1项	1项	2	2	
			指标12: 综合实训楼二三楼设计	1项	1项	2	2	
		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%	94%	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。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映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）2126533。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 2022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

金额单位：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	1,893.19	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	739.00	五、教育支出	35	2,276.79
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	1,188.29	八、社会保障和就业支出	38	21.97
	9		九、卫生健康支出	39	79.27
	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	115.33
	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	3,820.48	本年支出合计	57	2,493.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	324.35	年末结转和结余	59	1,651.47
总计	30	4,144.84	总计	60	4,144.84

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

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,820.48	1,893.19		739.00			1,188.29
205	教育支出	3,603.91	1,784.07		739.00			1,080.84
20503	职业教育	3,603.91	1,784.07		739.00			1,080.84
2050302	中等职业教育	386.13	386.13					
2050303	技校教育	3,217.78	1,397.94		739.00			1,080.84
208	社会保障和就业支出	21.97	21.97					
20805	行政事业单位养老支出	21.97	21.97					
2080502	事业单位离退休	21.97	21.97					
210	卫生健康支出	79.27	16.80					62.47
21011	行政事业单位医疗	79.27	16.80					62.47
2101102	事业单位医疗	79.27	16.80					62.47
221	住房保障支出	115.33	70.35					44.98
22102	住房改革支出	115.33	70.35					44.98
2210201	住房公积金	115.33	70.35					44.98

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

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,493.36	1,530.76	962.60			
205	教育支出	2,276.79	1,314.19	962.60			
20503	职业教育	2,276.79	1,314.19	962.60			
2050302	中等职业教育	386.13		386.13			
2050303	技校教育	1,890.66	1,314.19	576.47			
208	社会保障和就业支出	21.97	21.97				
20805	行政事业单位养老支出	21.97	21.97				
2080502	事业单位离退休	21.97	21.97				
210	卫生健康支出	79.27	79.27				
21011	行政事业单位医疗	79.27	79.27				
2101102	事业单位医疗	79.27	79.27				
221	住房保障支出	115.33	115.33				
22102	住房改革支出	115.33	115.33				
2210201	住房公积金	115.33	115.33				

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

金额单位：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	1,893.19	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	1,769.07	1,769.07		
	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	21.97	21.97		
	9		九、卫生健康支出	41	16.80	16.80		
	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	70.35	70.35		
	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	1,893.19	本年支出合计	59	1,878.19	1,878.19		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	15.00	15.00		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,893.19	总计	64	1,893.19	1,893.19		

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

金额单位：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	1,878.19	915.59	962.60
205	教育支出	1,769.07	806.47	962.60
20503	职业教育	1,769.07	806.47	962.60
2050302	中等职业教育	386.13		386.13
2050303	技校教育	1,382.94	806.47	576.47
208	社会保障和就业支出	21.97	21.97	
20805	行政事业单位养老支出	21.97	21.97	
2080502	事业单位离退休	21.97	21.97	
210	卫生健康支出	16.80	16.80	
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80	
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80	
221	住房保障支出	70.35	70.35	
22102	住房改革支出	70.35	70.35	
2210201	住房公积金	70.35	70.35	

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

金额单位：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	820.53	302	商品和服务支出	73.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	246.50	30201	办公费	4.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	67.42	30202	印刷费	0.92	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	2.30	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	316.40	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.47	30206	电费	0.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.80	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.39	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	70.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.32	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	40.59	30214	租赁费	0.82	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	21.97	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.66	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.84	312	对企业补助	
30304	抚恤金	21.77	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	7.97	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.33	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.02	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.13	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	14.62	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	842.50					公用经费合计	73.09

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

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

编制部门：陕西省机械高级技工学校

金额单位：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			

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

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务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。