

陕西省机械高级技工学校

2018 年部门决算说明

一、单位主要职责及机构设置

陕西省机械高级技工学校成立于 1980 年 4 月，位于陕西省汉中市，现隶属于陕西省教育厅。是国家中等职业教育发展改革示范学校。学校占地面积 58032 平方米，现有各类建筑 46164 平方米。经过 38 年的发展，已成为集教学、生产、培训、就业于一体的国家级重点高级技工学校。学校为独立核算事业法人单位，财政全额拨款事业单位。

学校主要职责：立足汉中，面向全国，为企业和社会培养中、高级技能人才，实施大学生见习、复退军人、农民工、企业员工、劳教服刑人员等培训；对毕业生和高新技术操作人员进行职业鉴定。

学校领导班子成员由党委书记兼校长 1 人，副校长 3 人，党委副书记兼纪委书记 1 人，共 5 人组成。内设机构十个部门，分别是教务处、学保处、招就处、培训处、校办、党办、总务处、财务处，规划办、督导办。

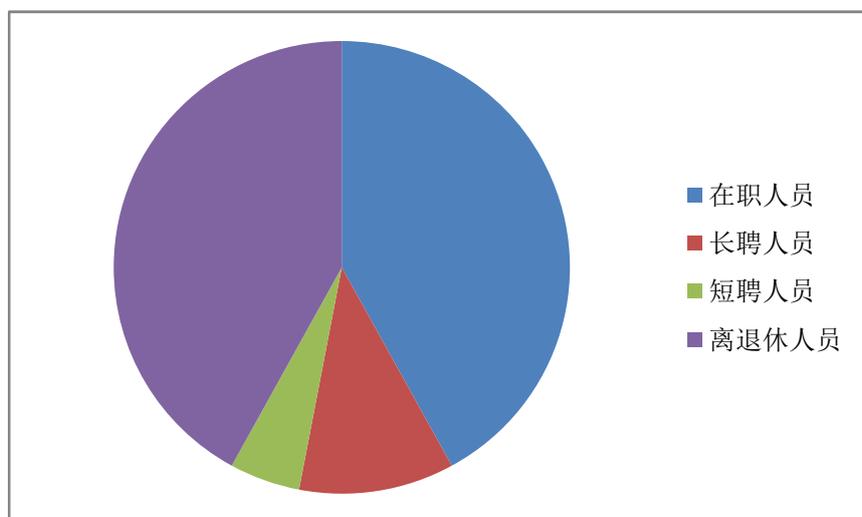
二、2018 年度单位工作完成情况

2018 年，是学校全面贯彻党的十九大精神、狠抓党风廉政建设和干部作风建设，大力开展师德师风建设的开局之年。学校在上级部门的正确领导下，在校领导带领及全体教职工的共同努力下，全面贯彻党的教育方针，坚持以党的十九大

精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以加强学校管理，优化育人环境，提高管理服务水平为前提，以教学为中心，按照“教书育人、管理育人、服务育人、环境育人”的要求，较好的完成了 2018 年的各项工作任务。教学方面：学校督导室牵头，教学部门积极配合，解决教学中存在的问题，通过常规管理，规范了教学行为，教学工作稳步推进，教学质量逐步提高。学生管理方面：强化德育工作，开展系列教育，积极落实军事化管理、凸显德育时效。招生就业培训方面：2018 年全年我校注册新生 623 人，毕业生就业率达到 98%以上，同时积极开展各类培训工作，服务能力显著增强，也为学校带来了良好的社会效益。行政后勤管理方面：学校始终把强化内部管理与制度建设放在首位，年初重新进行机构设置和定岗定员，进一步调动了广大教职工的工作积极性。遇到与学校发展和职工利益等有关方面的问题及时召开全体教职工大会共同研究、讨论，推进决策的科学化、民主化。制定实施了 2018 年度各部门目标量化考核指标体系，使学校管理更加科学化、精细化和规范化；加强基础设施建设，加大教学投入，教学与办公条件不断改善；加强后勤工作，创建平安校园；加强财务管理，取得明显实效，学校收入逐年提高，债务大幅降低。党务工作方面：深入贯彻十九大精神，持续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，努力推进师德师风和精神文明建设，党风廉政建设工作常抓不懈。

三、单位人员情况说明

截止 2018 年底，本单位人员编制 70 人，全部为事业编制；单位现有教职员工 100 人，其中在岗在编职工 73 人，编外人员 27 人（长聘人员 19 人，短聘人员 8 人）。单位管理的离退休人员 72 人，其中退休人员 70 人、离休干部 2 人。（如图所示）



四、单位决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

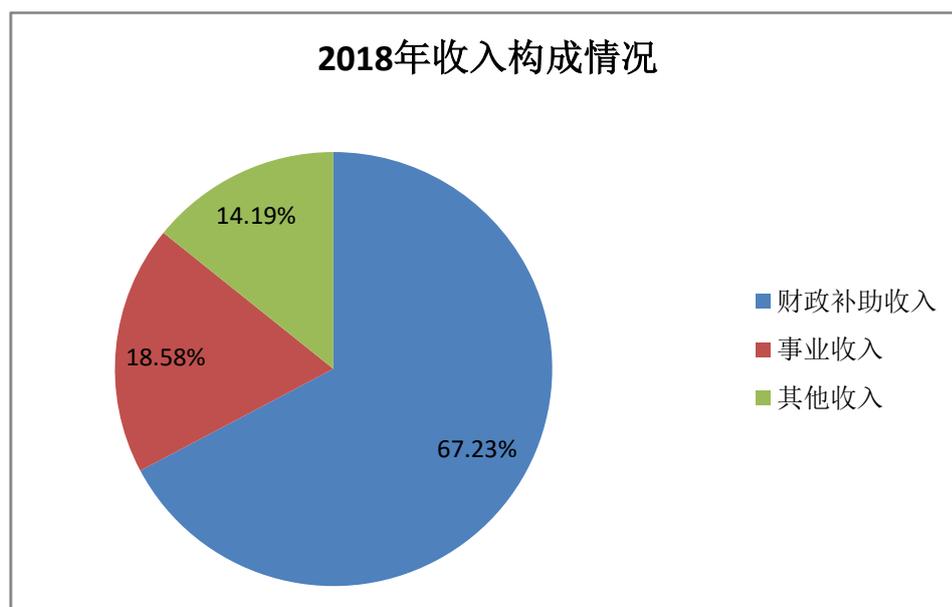
1. 本年度收入支出总体情况

2018 年度学校各项收入总计 2381.25 万元，上年收入合计 2405.81 万元，比上年减少了 24.56 万元，减少原因主要是财政拨款数较去年减少。

2018 年度学校决算支出总计 2364.4 万元，上年支出合计 2559.45 万元，比上年减少了 195.05 万元，减少原因主要是缩减了基本开支及中人移交养老中心后人员经费相应减少。

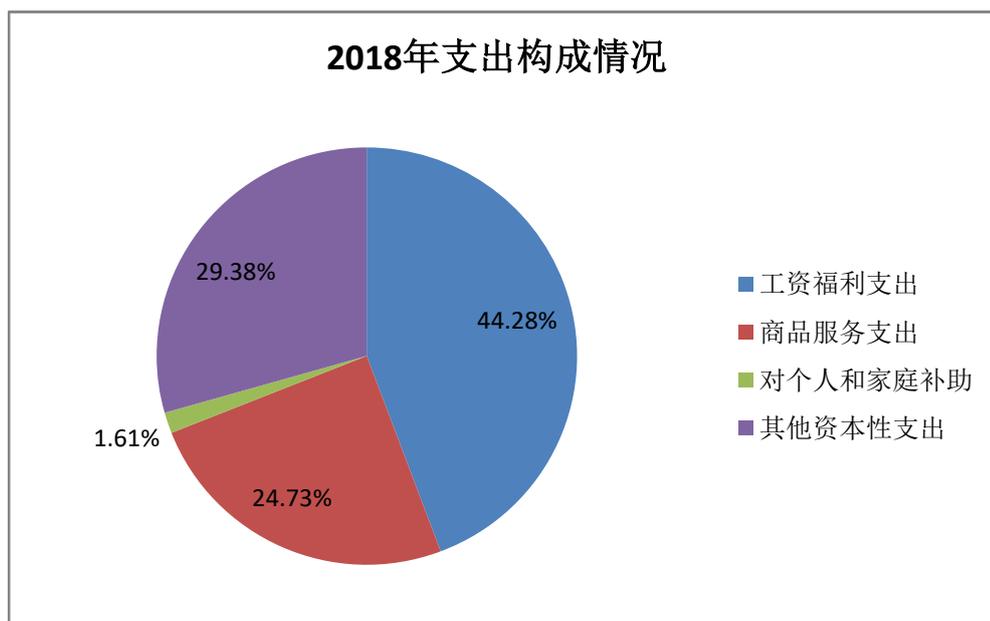
2.本年度收入构成情况

2018 年度学校收入总计 2381.25 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1600.93 万元，占总收入 67.23%；事业收入 442.55 万元，占总收入 18.58%；其他收入 337.77 万元，占总收入 14.19%。（如图所示）



3.本年度支出构成情况

2018 年度学校支出总计 2364.4 万元，其中：工资福利支出 1047.02 万元，占总支出 44.28%；商品服务支出 584.69 万元，占总支出 24.73%；对个人和家庭的补助支出 38.14 万元，占总支出 1.61%；其他资本性支出 694.55 万元,占总支出 29.38%。（如图所示）



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及增减原因

2018 年度学校财政拨款总收入 1600.93 万元，与上年财政拨款收入相比减少 263.4 万元，减少 14.13%。其中基本支出 895.93 万元、项目支出 705 万元，基本支出比上年减少 68.4 万元，减少 7.1%，项目支出比上年减少 195 万元，减少了 21.67%。项目支出减少的主要原因是项目资金拨款减少，基本支出减少的主要原因是 2017 年财政补发了机关事业单位人员养老保险缴费 131.22 万元，本年度无此项拨款。

2018 年度财政拨款总支出为 1791.9 万元，与上年财政拨款支出相比增加 40.3 万元，增加 2.3%，主要原因是以前结转的项目资金在本年度支出形成的。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出为 1791.9 万元，

按政府功能分类构成如下：

(1) 教育支出 1705.32 万元(主要为中等职业教育支出), 占一般公共预算财政拨款支出的 95.17%;

(2) 社会保障和就业支出为 19.16 万元, 占一般公共预算财政拨款支出的 1.07%;

(3) 医疗卫生与计划生育支出 12 万元, 占一般公共预算财政拨款支出的 0.67%;

(4) 住房保障支出 55.42 万元, 占一般公共预算财政拨款支出的 3.09%。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出 895.93 万元, 其中人员经费支出 814.21 万元, 公用经费支出 81.72 万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位无政府性基金决算收支, 并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年度学校一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 6.25 万元, 其中, 因公出国(境)费用 0 万元, 公务用车购置及运行维护费 3.4 万元, 公务接待费 2.85 万元。2018 年度“三公经费”支出与上年相比减少 0.07 万元, 下降

1.11%。费用减少的主要原因是严格执行八项规定和相关管理制度，不断完善各项管理制度，严格执行接待标准，从总量上严格控制和压减接待费支出；日常车辆管理中，严格做到派车任务有标准，出车任务有审批登记，执行任务有监管，全年各项支出均有所下降。

(1) 因公出国（境）支出情况

本年度因公出国（境）支出 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 3.4 万元，主要是一般公务用车、教育教学活动用车等支出，与上年相比基本持平。年末公务用车保有量 2 辆。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年公务接待 40 批次，375 人次，支出 2.85 万元，主要是校企合作企业和兄弟院校以及其他单位业务往来人员的来访接待。与上年相比持平。

2. 培训费支出情况

本年度学校无财政安排的培训费支出。

3. 会议费支出情况

本年度学校无财政安排的会议费支出。

五、2018 年度单位绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 400 万元，分别为一级项目 1 个，二级项目 7 个，共

涉及资金 400 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

学校 2018 年度整体绩效完成情况良好,对各项支出严格按照预算额度进行控制,努力节约资金,各项工作均能够按时完成,部门整体支出使用效果达到了预期目标。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		中职学校改善办学条件中央奖补资金				
省级主管部门		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）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	400	400		100.00%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标1：完成学校照明工程，校园排水系统，校园监控设施，教学A楼及卫生间改造等工程，消除安全隐患，满足办公需求并符合工程施工验收要求，按时投入使用。</p> <p>目标2：完成学校数控铣专业CAD/CAM实训室改造电脑等设备购置，办公桌椅及2号学生公寓楼配套生活设施等设备购置，改善教学及办公条件，提高教学质量和工作效率，改善学生住宿环境，增强学生和家满意度，提升学校知名度。</p>			<p>按年度目标完成了2号公寓楼配套设施购置51.44万元，校园监控59.59万元，教学A楼卫生间改造65.37万元，校舍维修改造87.18万元，校园供排水扩建工程54.25万元，办公设备购置62.17万元，数铣CAD/CAM实训室改造20万元。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：数控CAD实训室改造购置34台教学电脑31套电脑桌椅，1台空调等	66台/套	66台/套	
			指标2：办公条件改善配置50台笔记本电脑，70套办公桌椅	120台/套	120台/套	
			指标3：校园监控设施配置76个摄像头，教室讲桌66个，教室后黑板57个	199台/套	199台	
			指标4：学生实训楼外墙翻新改造约4408.9平方米，教学A楼教室更换门94个，窗户186个	4408.9平方米	4408.9平方米	
			指标5：教学A楼、培训楼水房卫生间改造水房12间，维修改造面积约450平方米	450平方米	450平方米	
			指标6：校园排水系统扩建，新建明渠53米，暗渠160米	213米	213米	
		质量指标	指标1：项目竣工合格率	≥95%	100%	
		时效指标	指标1：项目按期完成率	≥95%	100%	
		社会效益指标	指标1：提高服务社会发展能力	有所提升	有所提升	
			指标2：办公条件改善	有所提升	有所提升	
			指标3：教学质量提升	有所提升	有所提升	
	指标4：为学生提供良好的学习生活		有所提升	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教职工满意度	≥95%	96%		
		指标2：学生及家长满意度	≥95%	98%		
说明	无					

单位整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:陕西省机械高级技工学校

自评得分: 91

<p>(一) 简要概述单位职能与职责。</p>	<p>学校经过38年的发展,已成为集教学、生产、培训、就业于一体的国家级重点高级技工学校。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,实施大学生见习、复退军人、农民工、企业员工、劳教服刑人员培训;对毕业生和高新技术操作人员进行职业鉴定。</p>
<p>(二) 简要概述单位支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2018年决算支出总计2364.4万元。按功能分类科目,其中:教育支出2277.82万元,社会保障和就业支出19.16万元,医疗卫生与计划生育支出12万元,住房保障支出55.42万元。按经济分类科目,其中:工资福利支出1047.02万元、商品服务支出584.69万元、对个人和家庭补助支出38.14万元、其他资本性支出694.55万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年的重点工作。</p>	<p>2018年学校在基础设施、办公条件及校园环境等方面加大投入:对职工及学生食堂进行了改造,更换了发电机组的柴油机,并对供电线路进行了改造;对实训附楼内部进行了装修,更换房门,外墙面粉刷;公寓楼、教学A、B楼加装不锈钢护栏;新打生活用水水井一口;新增无塔供水系统一套;完成了2#公寓楼地暖及热水系统冷热水循环系统的安装;对学校网络、多媒体教学设备和办公用电脑进行了维修,保证了网络的正常使用;改建了两个标准化舞蹈教室、烹饪实训室和数铣CAD/CAM实训室;搬迁了汽车驾驶场地周围的报废机床及杂物;改善办公条件,更换了教师的办公电脑、办公桌椅;校园绿化带及运动场草坪及时进行修剪。通过以上项目的实施,育人环境进一步优化,办学条件不断改善,学校对外服务能力进一步得到了提升。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:单位本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度单位预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。</p>	<p>$2364.4/1868.65*100\%=127\%$ 数据获取方式:决算报表。</p>	1868.65	2364.4	10	无	严格科学合理地编制年初预算
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核单位预算的调整程度。 预算调整数:单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	<p>决算报表</p>			5	无	严格科学合理地编制年初预算

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核单位预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=上半年单位实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度： 542.23/1600.9*100%=34% 第三季度进度： 1032.25/1600.9*100%=64% 数据获取方式：国库支付系统	1600.93	半年完成值： 542.23 前三季度完成值： 1032.25	2	未完成原因：主要是政府采购大部分都在第三四季度。措施：和相关部门加以协调督促，加快项目支出进度。	督促相关部门及时完成相关的项目支付，加快支付进度。
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	780.32/600.68*100%-100%=29.9%。 数据获取方式：决算报表	600.68	780.32	3	预算工作信息化基础薄弱，无预算软件，以手工预算为主，部分业务科室不能及时准确上报预算，因此预算的及时性和准确性受到影响。	加强预算编制的前瞻性和准确率。
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核单位对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	6.25/6.25*100%=100%。 数据获取方式：决算报表。	6.25	6.25	5	无	预算完成率与支出进度，加强预算约束力
		资产管理规范性 (5分)	5	单位资产管理是否规范，用以反映和考核单位资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	数据获取方式：资产管理系统、决算报表	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴	5	无	规范化制度化管理

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	陕西省机械高级技工学校预算管理办法及财务报销管理制度、资产软件、2018年决算。	1.符合国家财经法规和单位管理制度。 2.符合资金拨付和报销管理规定。 3.严格重大项目评估程序。 4.符合部门预算批复要求。 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1.符合国家财经法规和单位管理制度。 2.符合资金拨付和报销管理规定。 3.严格重大项目评估程序。 4.符合部门预算批复要求。 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	无	严格科学合理的编制年初预算,加强预算前瞻性与约束力。
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	数量指标:年度计划招收新生500人;在校学生达到1540人;学生社团数13个。质量指标:教学质量稳步提升;校园安全稳定;年度内合格毕业生率达到≥96%;实验设备完好率≥95%;学生受益面≥90%;信息系统故障率≤5%。时效指标:春秋两季按时完成教育教学任务。成本指标:勤俭办学,不超支预算。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	数据获取方式:2018年度工作报告、2018年预、决算、调查表、自评表。	各项目目标设定值见指标说明。	年度招收新生623人,在校学生1586人,学生社团数13个;教学质量稳步提升;校园安全稳定;年度内合格毕业生率97%;实验设备完好率95%;学生受益面100%;信息系统故障率0%;按时完成教育教学任务;勤俭办学,收支平衡。	39	合理制定项目各项产出目标,严格执行,加强落实。	合理制定项目各项产出目标,严格执行,加强落实。
		项目效益 (20分)	20	经济效益指标:完成中职学历教育收支平衡;社会效益指标:学校社会影响力稳步提升;教育教学质量稳步提高,学生就业竞争力不断提高;学校知名度不断提高;可持续影响指标:提升教学水平;提高办学层次。服务对象满意度指标:教师满意度≥87%;学生满意度≥87%。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	数据获取方式:2018年度工作报告、2018年预、决算、调查表、自评表。	各项目目标设定值见指标说明。	完成中职学历教育收支平衡;学校社会影响力稳步提升;教育教学质量稳步提高,学生就业竞争力不断提高;学校知名度不断提高;教学水平不断提高;办学层次有所提高;教师满意度88%;学生满意度96.5%。	17	合理制定项目各项产出目标,严格执行,加强落实。	合理制定项目各项产出目标,严格执行,加强落实。

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我校属于二级事业单位，不属于行政机关，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，全年完成政府采购 399.24 万元。其中，货物类 193.2 万元，工程类 206.04 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，我校固定资产合计 8171.6 万元，其中：房屋建筑物 4721.91 万元；共有车辆 2 辆，价值 30.47 万元；其他固定资产 3419.22 万元。无单价 50 万元以上的通用设备，2018 年度未购置车辆和单价超过 50 万元的设备。

八、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：指部门使用一般公共预算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.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。

6.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。

7.其他资本性支出：指分设房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、其他资本性支出。

附件：陕西省机械高级技工学校 2018 年部门决算公开报表

2018 年部门决算公开报表

部门名称：陕西省机械高级技工学校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支情况

部门决算收支总表

编制单位：陕西省机械高级技工学校

2018年

批复01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,600.93	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	1,600.93	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	2,277.82
3、事业收入	442.55	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	59.48	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	19.16
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	12.00
6、其他收入	337.77	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	55.42
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	2,381.25	本年支出合计	2,364.40
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	217.64
年初结转和结余	596.38	年末结转和结余	395.59
收入总计	2,977.63	支出总计	2,977.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：陕西省机械高级技工学校

2018年

批复02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		2,381.25	1,600.93	0.00	442.55	0.00	0.00	337.77
205	教育支出	2,294.67	1,514.35	0.00	442.55	0.00	0.00	337.77
20503	职业教育	2,294.67	1,514.35	0.00	442.55	0.00	0.00	337.77
2050302	中专教育	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,989.67	1,209.35	0.00	442.55	0.00	0.00	337.77
208	社会保障和就业支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：陕西省机械高级技工学校

2018年

批复03表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,364.40	1,345.92	1,018.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,277.82	1,259.34	1,018.48	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,277.82	1,259.34	1,018.48	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	591.95	0.00	591.95	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,685.87	1,259.34	426.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：陕西省机械高级技工学校

2018年

批复05表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,791.90	895.93	814.21	81.72	895.97	
205	教育支出	1,705.33	809.35	727.83	81.52	895.98	
20503	职业教育	1,705.33	809.35	727.83	81.52	895.98	
2050302	中专教育	582.14	0.00	0.00	0.00	582.14	
2050303	技校教育	1,123.19	809.35	727.83	81.52	313.84	
208	社会保障和就业支出	19.16	19.16	18.96	0.20	0.00	
20805	行政事业单位离退休	19.16	19.16	18.96	0.20	0.00	
2080502	事业单位离退休	19.16	19.16	18.96	0.20	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	55.42	55.42	55.42	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	55.42	55.42	55.42	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	55.42	55.42	55.42	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：陕西省机械高级技工学校

2018年

批复06表

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		895.93	814.21	81.72	
301	工资福利支出	783.26	783.25	0.00	
30101	基本工资	311.12	311.12	0.00	
30102	津贴补贴	56.03	56.03	0.00	
30107	绩效工资	232.68	232.68	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.21	102.21	0.00	
30112	其他社会保障缴费	25.80	25.80	0.00	
30113	住房公积金	55.42	55.42	0.00	
302	商品和服务支出	81.71	0.00	81.72	
30201	办公费	7.08	0.00	7.08	
30202	印刷费	0.72	0.00	0.72	
30203	咨询费	0.30	0.00	0.30	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30205	水费	0.64	0.00	0.64	
30206	电费	26.14	0.00	26.14	
30207	邮电费	2.48	0.00	2.48	
30209	物业管理费	0.81	0.00	0.81	
30211	差旅费	5.42	0.00	5.42	
30213	维修（护）费	6.49	0.00	6.49	
30214	租赁费	0.04	0.00	0.04	
30217	公务接待费	2.85	0.00	2.85	
30218	专用材料费	4.32	0.00	4.32	
30226	劳务费	2.48	0.00	2.48	
30229	福利费	7.81	0.00	7.81	
30231	公务用车运行维护费	3.40	0.00	3.40	
30299	其他商品和服务支出	10.72	0.00	10.72	
303	对个人和家庭的补助	30.96	30.96	0.00	
30301	离休费	18.96	18.96	0.00	
30307	医疗费	12.00	12.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：陕西省机械高级技工学校

2018年

批复07表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
本年数	6.25	0.00	2.85	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00
上年数	6.32	0.00	2.85	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00
增减额	-0.07	0.00	0.00	-0.06	0.00	-0.06	0.00	0.00
增减率(%)	-1.11	0.00	0.00	-1.73	0.00	-1.73	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：陕西省机械高级技工学校

2018年

批复08表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门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。