

陕西省机械高级技工学校 2021年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

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，实施企业职工、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、单位决算构成

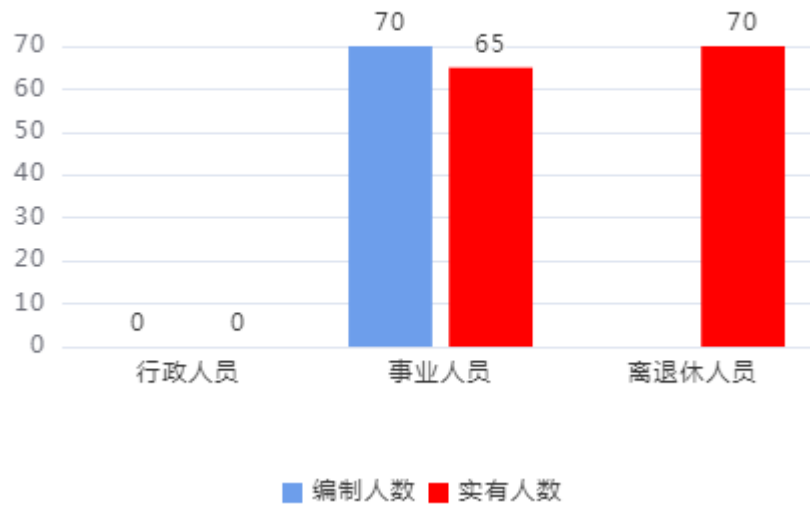
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省机械高级技工学校，单位性质为：全额拨款事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省机械高级技工学校

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制70人，其中行政编制0人、事业编制70人；实有人员65人，其中行政0人、事业65人。单位管理的离退休人员70人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算

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	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2, 423. 70	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	150. 00	5. 教育支出	2, 858. 67
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	772. 30	8. 社会保障和就业支出	38. 50
		9. 卫生健康支出	24. 50
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	70. 00
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	3, 346. 01	本年支出合计	2, 991. 67
使用非财政拨款结余		结余分配	354. 34
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3, 346. 01	支出总计	3, 346. 01

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	3,346.01	2,423.70		150.00	150.00			772.30
205	教育支出	3,213.00	2,290.70		150.00	150.00			772.30
20503	职业教育	3,213.00	2,290.70		150.00	150.00			772.30
2050302	中等职业教育	1,488.87	1,488.87						
2050303	技校教育	1,724.13	801.83		150.00	150.00			772.30
208	社会保障和就业支出	38.50	38.50						
20805	行政事业单位养老支出	38.50	38.50						
2080502	事业单位离退休	21.49	21.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01						
210	卫生健康支出	24.50	24.50						
21011	行政事业单位医疗	24.50	24.50						
2101102	事业单位医疗	24.50	24.50						
221	住房保障支出	70.00	70.00						
22102	住房改革支出	70.00	70.00						
2210201	住房公积金	70.00	70.00						

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	2,991.67	1,494.13	1,497.54			
205	教育支出	2,858.66	1,361.13	1,497.53			
20503	职业教育	2,858.66	1,361.13	1,497.53			
2050302	中等职业教育	1,488.87		1,488.87			
2050303	技校教育	1,369.79	1,361.13	8.66			
208	社会保障和就业支出	38.50	38.50				
20805	行政事业单位养老支出	38.50	38.50				
2080502	事业单位离退休	21.49	21.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01				
210	卫生健康支出	24.50	24.50				
21011	行政事业单位医疗	24.50	24.50				
2101102	事业单位医疗	24.50	24.50				
221	住房保障支出	70.00	70.00				
22102	住房改革支出	70.00	70.00				
2210201	住房公积金	70.00	70.00				

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：陕西省机械高级技工学校

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	2,423.70	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	2,290.70	2,290.70		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	38.50	38.50		
		9. 卫生健康支出	24.50	24.50		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	70.00	70.00		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	2,423.70	本年支出合计	2,423.70	2,423.70		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	2,423.70	支出总计	2,423.70	2,423.70		

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（按功能分类科目）

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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,423.70	934.83	1,488.87
205	教育支出	2,290.70	801.83	1,488.87
20503	职业教育	2,290.70	801.83	1,488.87
2050302	中等职业教育	1,488.87		1,488.87
2050303	技校教育	801.83	801.83	
208	社会保障和就业支出	38.50	38.50	
20805	行政事业单位养老支出	38.50	38.50	
2080502	事业单位离退休	21.49	21.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01	
210	卫生健康支出	24.50	24.50	
21011	行政事业单位医疗	24.50	24.50	
2101102	事业单位医疗	24.50	24.50	
221	住房保障支出	70.00	70.00	
22102	住房改革支出	70.00	70.00	
2210201	住房公积金	70.00	70.00	

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表（按经济分类科目）

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

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	853.50		公用经费合计	81.33
301	工资福利支出	824.51	302	商品和服务支出	81.33
30101	基本工资	247.32	30201	办公费	0.18
30102	津贴补贴	52.24	30202	印刷费	0.25
30107	绩效工资	306.37	30203	咨询费	1.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.42	30204	手续费	0.04
30109	职业年金缴费	21.43	30206	电费	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	16.80	30207	邮电费	0.01
30112	其他社会保障缴费	31.06	30208	取暖费	9.20
30113	住房公积金	70.00	30209	物业管理费	0.43
30199	其他工资福利支出	18.87	30211	差旅费	4.77
303	对个人和家庭的补助	28.99	30213	维修(护)费	7.87
30301	离休费	21.29	30214	租赁费	0.80
30307	医疗费补助	7.70	30217	公务接待费	2.66
			30218	专用材料费	0.20
			30226	劳务费	22.27
			30227	委托业务费	5.24
			30228	工会经费	10.82
			30231	公务用车运行维护费	3.13
			30299	其他商品和服务支出	11.79

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.79		2.66	3.13		3.13		
决算数	5.79		2.66	3.13		3.13		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
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

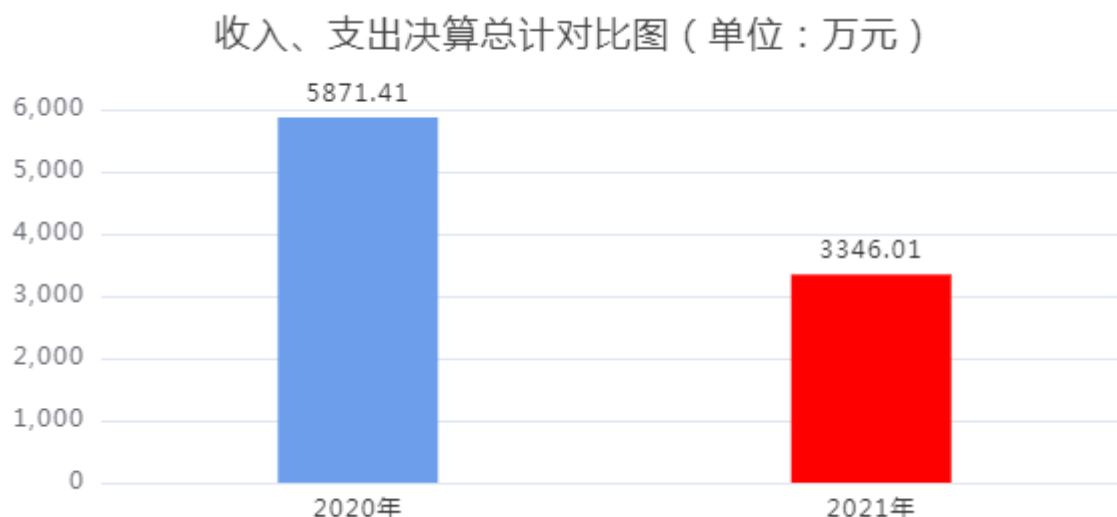
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

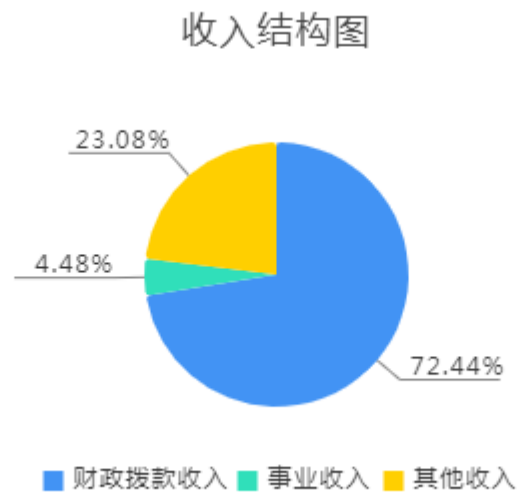
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为3,346.01万元，与上年相比减少2,525.40万元，下降43.01%，下降的主要原因是：2021年收入较2020年相比，财政拨款收入减少2965.93万元，主要原因是专项资金收入减少，减少幅度为55.03%；事业收入增加39.53万元，主要原因是财政专户收入和免学费收入增加，增加幅度为35.78%；其他收入增加400.99万元，主要原因是对外各类培训、学生顶岗实习及其他相关收入增加，增长幅度为107.99%；2021年支出较2020年相比，基本支出增加99.60万元，增长幅度为7.14%，主要原因是离退休人员经费及公用经费支出增加；项目支出减少2625万元，减少幅度为63.67%，主要原因是专项资金项目减少，支出减少。



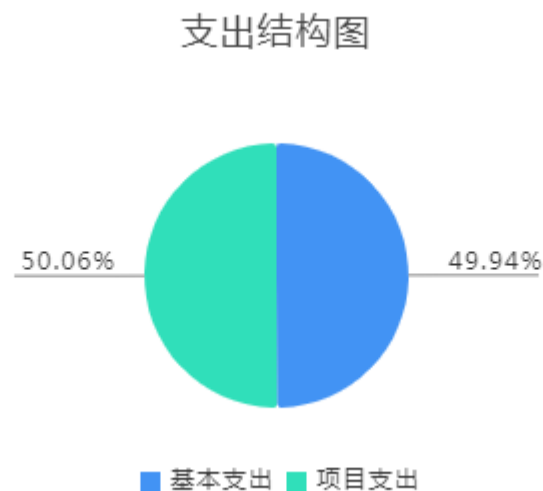
二、收入决算情况说明

本年度收入合计3,346.01万元，其中：财政拨款收入2,423.70万元，占72.44%；事业收入150.00万元，占4.48%；其他收入772.30万元，占23.08%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,991.67万元，其中：基本支出1,494.13万元，占49.94%；项目支出1,497.54万元，占50.06%。

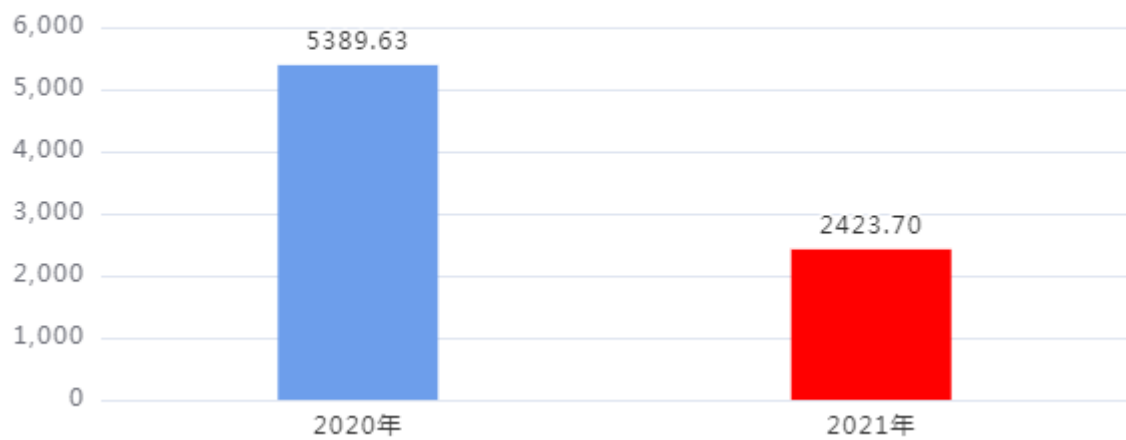


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为2,423.70万元，与上年相比减少2,965.93万元，下降55.03%，下降的主要原因是：中等

职业教育质量提升专项、综合实训楼建设专项等相关资金的收入和支出减少。

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

本年度财政拨款支出预算2,439.83万元，支出决算2,423.70万元，完成预算的99.34%，占本年支出合计的81.01%。与上年相比减少2,965.93万元，下降55.03%，下降的主要原因是：中等职业教育质量提升专项、综合实训楼建设专项等相关资金支出减少，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。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算1,505.00万元，支出决算1,488.87万元，完成预算的98.93%，决算数小于预算数的原因是：年末实施政府采购资金结余16.13万元。

（二）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）预算801.83万元，支出决算801.83万元，完成预算的100.00%。

（三）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）预算21.49万元，支出决算21.49万元，完成预算的100.00%。

（四）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）预算17.01万元，支出决算17.01万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算24.50万元，支出决算24.50万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算70.00万元，支出决算70.00万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出934.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费853.50万元，主要包括：基本工资247.32万元、津贴补贴52.24万元、绩效工资306.37万元、机关事业单位基

本养老保险缴费60.42万元、职业年金缴费21.43万元、职工基本医疗保险缴费16.80万元、其他社会保障缴费31.06万元、住房公积金70.00万元、其他工资福利支出18.87万元、离休费21.29万元、医疗费补助7.70万元。

（二）公用经费81.33万元，主要包括：办公费0.18万元、印刷费0.25万元、咨询费1.51万元、手续费0.04万元、电费0.15万元、邮电费0.01万元、取暖费9.20万元、物业管理费0.43万元、差旅费4.77万元、维修(护)费7.87万元、租赁费0.80万元、公务接待费2.66万元、专用材料费0.20万元、劳务费22.27万元、委托业务费5.24万元、工会经费10.82万元、公务用车运行维护费3.13万元、其他商品和服务支出11.79万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“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100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算3.13万元，支出决算3.13万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算2.66万元，支出决算2.66万元，完成预算的100.00%。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33批次，来宾289人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共738.8万元，其中：政府采购货物类支出493.11万元、政府采购工程类支出200.69万元、政府采购

服务类支出45万元。授予中小企业合同金额723.12万元，占政府采购支出总额的97.88%，其中：授予小微企业合同金额723.12万元，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货物支出的96.82%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021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50万元以上的通用设备4台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备3台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。

本单位积极推进预算绩效管理工作，不断完善绩效评价体系建设。首先，制定了《专项资金管理办法》《预算管理办法》《经费支出审批管理办法》等预算绩效管理制度，其中对“专项资金的绩效管理与监督”做了明确要求，要求各部门在申报年度预算时一并报送《项目支出绩效目标表》，对于无绩效申报的项目不予考虑安排年度预算；其次，完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理工作遵循目标管理、绩效导向、责任追究、公开透明等原则，实行“统一领导、分级管理”，整体绩效目标编制完整合理，明确量化，有可操作性。再次，近年来学校在编报部门

整体支出绩效目标表、专项资金项目绩效目标表以及编制各类专项资金绩效自评报告的同时，在绩效评价方面也积累了一些宝贵经验。学校明确了财务处作为绩效管理职能部门，由财务处两名会计人员负责开展具体工作。综上，在目前的工作基础上坚持“先谋事、再排钱”，创新预算编制方式，按照“思路优化、工作量化、措施具体化”的方式，为预算编制、执行、绩效评价、监督等后续流程夯实基础。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金1488.87万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位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：一是坚持师生为本生命至上，全力以赴共抗疫情，确保了校园稳定安全和师生生命健康；二是弘扬伟大“建党精神”，推进全面从严治党，持续加强党的建设；三是对基础设施维护维修，持续改善教师工作环境和学生学习及生活条件，使现有的基础办学条件得到进一步改善；四是通过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；五是优化专业设置，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；六是加大宣传力度，提高学校知名度和社会影响力；七是不断健全体制机制，加强师资和管理队伍建设，服务能力和管理效能明显提升，师生及家长满意度不断提高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映中央转移支付项目及省级财政专项等2个一级项目绩效自评结果。

1. 中央转移支付项目绩效自评综述：全年预算数1125万元，执行数1108.87万元，完成预算的98.57%。项目绩效目标完成情况：在2021年度已完成大部分的项目建设，经过组织对2021年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，严格把控项目质量，大部分项目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。存在的主要问题是部分项目政府采购周期较长，严格实施政府采购过程，完成招投标程序后项目签订合同时间较晚，又因近几年新冠疫情的反复影响，按照上级部门疫情防控的统一安排予以封校管理，以致拖慢了项目正常的建设进度，如烹饪实训室设备购置和烹饪实训室建设改造项目，招投标程序完成后签订项目建设合同，因为设备种类及数量较多，需要根据场地情况定制，建设周期较长，目前尚在场地建设改造阶段。涉及部分购置改造安装的项目，如教学设备智慧黑板的购置安装、数控教学软件的安装、标准化机房设备购置及改造、多媒体教室座椅安装等项目，以及楼宇内外墙粉刷等项目，合作单位工作人员因疫情封控原因无法进驻而延后，其余大部分项目资金的支出已在本年度完成，项目产出达到了预期的目标。后续将会克服各种困难，加快各个子项目的建设进度，使项目产出达到预期目标，发挥财政资金的积极作用。发现的问题及原因：从本次绩效评价的情况看，专项资金

中烹饪实训室设备采购及烹饪实训室建设改造项目建设进度较慢，尚未形成项目产出，也未实现经济和社会效益，因此无法对项目产出及项目效果进行客观评价。因疫情反复，标准化机房改造、数控软件安装、多媒体教室改造等项目未完成建设，建设周期延长，项目进度和资金支出进度缓慢；部分楼宇粉刷装饰项目虽完成前期建设，但在验收过程中出现各种问题，处于整改或审计阶段，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：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。

2. 省级财政项目绩效自评综述：全年预算数380万元，执行数380万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：运转保障专项资金主要用于公用经费支出，弥补了学校日常保障经费的不足，与学校整体预算支出紧密相关。除日常商品服务支出外，还购置了教学相关设备设施47台（套）、学生架子床等133件（套）、办公设备2台。通过项目资金的实施，学校的育人环境进一步优化，为学生提供了更好的学习和生活条件，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，为社会培养了大批技能型人才，对社会的服务能力和影响力不断提升，知名度不断提高。发现的问题及原因：项目全过程跟踪问效动态过程监控力度不够，政府采购周期较长，资金支付进度缓慢，预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：坚持遵循“集中使用，突出重点，项目管理，绩效考评”的原则，专款专用，单独核算，项目建设严格按照主管部门规定的使用范围执行。加强财政资金管理，提高专项资金使用效益，努力做好项目资金的全程绩效管理工作。

附件1

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2021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	
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B / A）	
		年度资金总额：	1125	1108.87	98.57%	
		其中：中央财政资金	1125			
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成计算机实训室设备购置及改造；完成烹饪实训室设备采购及烹饪实训基地的建设；完成消防工程系室外实训基地的建设；完成台式计算机的购置及智慧黑板教学设备的采购与安装；完成CAD /CAM软件购置；完成标准化机房及多媒体教室的建设改造；完成办公设备购置及师资培训；完成校园监控升级；完成学生公寓楼、教学A楼、教学B楼的内外墙粉刷及教学A楼、实训楼的屋顶治漏及设施维护；完成学生公寓楼内部设施及校园生活设施及塑胶跑道的维修维护；完成其他校园设施维修改造；完成各项后勤服务。改善教学及办公条件，提高教学质量和工作效率，增强学生和家长满意度，提升学校知名度。			完成了计算机实训室设备购置及改造104.77万元，消防工程系室外实训基地建设120.24万元，台式计算机购置57.98万元，完成办公设备及办公家具购置15.71万元、师资培训17.97万元；完成校园监控升级3.26万元；完成学生公寓楼、实训楼的屋顶治漏及设施维护等共计115.39万元；完成学生公寓楼内部设施及校园生活设施及塑胶跑道以及其他零星维修维护等共计115.71万元；完成各项后勤服务项目41.75万元。完成烹饪实训室设备购置的预付177.56万元，烹饪实训室建设改造的预付117.85万元，智慧黑板教学设备的采购与安装预付63.62万元，CAD /CAM软件购置预付24.5万元，完成标准化机房建设改造的预付39.5万元，多媒体教室改造预付8.6万元，完成学生公寓楼、教学A楼、教学B楼内外墙粉刷等项目共预付84.46万元，预付的项目即将竣工并验收。通过以上工作的实施，学校育人环境进一步优化，办学条件不断改善，对外服务能力进一步得到了提升。		
	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
			指标1：计算机实训室设备购置22种587台/套，520㎡场地建设	587台/套 520㎡	587台/套 520㎡	
			指标2：烹饪实训室设备购置131种，650台套	650台/套	项目正在建设中	项目合同约定在2022年4月底建设改造完成，正在加紧建设中。
			指标3：烹饪实训室建设改造1800㎡	1800㎡	项目正在建设中	项目合同约定在2022年4月底建设改造完成，正在加紧建设中。
			指标4：消防工程室外实训设备购置39种315台/套	315台/套	315台/套	
			指标5：台式计算机设备购置101台	101台	101台	
			指标6：智慧黑板及附件购置安装16套	16套	项目正在建设中	因疫情原因设备安装调试延后，目前正在竣工验收阶段。
			指标7：CAD /CAM软件购置51节点	51节点	项目正在建设中	因疫情原因软件安装延后，正在加紧建设中。
			指标8：标准化机房设备购置14种54台/套，场地改造80㎡	54台/套，80㎡	项目正在建设中	因疫情原因项目建设延后，正在加紧建设中。

绩效指标	产出指标	数量指标	指标9: 多媒体教室更换座椅108位、音箱1对	108位、1对	项目正在建设中	因疫情原因安装延后，目前正在验收阶段。
			指标10: 办公设备购置电脑2套、复印机1套、空调55台	58台/套	58台/套	
			指标11: 师资培训40人次	40人次	40人次	
			指标12: 校园监控增设硬盘18个、平台升级100路	18个 100路	18个 100路	
			指标13: 1#学生公寓楼内部铲除、新刷乳胶漆墙面17280m²、修缮阳台门100樘、更换柜门100个等	17280m² 100樘 100个	17280m² 100樘 100个	
			指标14: 教学A楼内墙面铲除新刷乳胶漆、外墙面铲除喷涂真石漆共14170m²	14170m²	项目正在建设中	已竣工验收，目前正在审计阶段。
			指标15: 教学B楼内墙面铲除新刷乳胶漆、外墙面铲除喷涂真石漆共4016m²	4016m²	项目正在建设中	已竣工，正在验收整改阶段。
			指标16: 1#学生公寓楼外墙面铲除、喷涂真石漆2300m²	2300m²	项目正在建设中	已竣工，正在验收整改阶段。
			指标17: 教学A楼屋顶治漏1150m²	1150m²	1150m²	
			指标18: 实训楼屋顶治漏2150m²	2150m²	2150m²	
			指标19: 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21399m²	21399m²	21399m²	
			指标20: 校园设施维修改造35000m²	35000m²	35000m²	
	质量指标	指标1: 项目竣工合格率（%）	≥95%	95%		
	时效指标	指标1: 项目按期完成率（%）	≥90%	90%		
		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%	93%	
			指标2: 学生满意度（%）	≥88%	95%	
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。

附件2

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

省级项目名称			学校运转保障专项资金			
省级主管部门			陕西省教育厅		资金使用单位	陕西省机械高级技工学校
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B / A）
			年度资金总额：	380	380	100.00%
			其中：中央财政资金			
			地方资金	380		
			其他资金			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	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，使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升。		
	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
			指标1：年度计划招收新生	860人	1070人	
			指标2：在校学生达到	1800人	2719人	
			指标3：学生受助面	≥90%	100%	

绩效指标	产出指标	数量指标	指标4: 学生活动数	20次	20次	
			指标5: 毕业生就业率	≥94%	94%	
			指标6: 对外培训人数	400人	404人	
			指标7: 宣传报道	≥100篇	177篇	
			指标8: CAD/CAM实训室改造购课桌椅31套、交换机2台	31套、2台	31套、2台	
			指标9: 技能认定购电脑打印机各1台、网络摄像机4件、改善办公条件购空调5	11台/件	11台/件	
			指标10: 改善学生住宿条件购架子床56套、文件柜52个、电视机25台	133台/套	133台/套	
			指标11: 改善基础设施安装太阳能路灯5套	5套	5套	
		质量指标	指标1: 学校基本办学条件	逐步完善	100%	
			指标2: 学校办学质量	逐步提升	100%	
			指标3: 学校管理水平	逐步提升	100%	
			指标4: 年度内合格毕业生率	≥96%	97%	
			指标5: 后勤保障力度及服务质量	≥80%	82%	
		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	≥95%	100%	
			指标2: 办公条件改善	≥95%	100%	
			指标3: 教学质量提升	≥95%	100%	
			指标4: 学生学习生活环境改善	≥95%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 教师满意度	≥88%	92%	
			指标2: 学生满意度	≥88%	95%	

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。

（三）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92，综合评价等级为“优”，全年预算数2991.67万元，执行数2991.67万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年度，学校坚持强化管理提升教育质量，抓教育教学，围绕质量强校，教学改革取得了可喜成绩。狠抓招生工作，稳定就业渠道，做好技能培训，服务地方经济。学校专项资金使用情况良好，学校运转保障资金执行率较高，为学校的理论及实训教学工作提供了有力保证。中央支持地方专项奖补资金有力地促进了学校在课程建设、专业教学团队、教育教学改革等方面的提高，促进了校企、校校之间的交流合作，改善了教室及学生宿舍条件，加快了学校全面信息化进程，为企业和社会培养中、高级技能人才提供了有力保障。发现的问题及原因：专项资金的使用情况和效益未完全发挥至最大化，各子项目全过程跟踪问效动态过程监控力度不够，政府采购周期较长，资金支付进度缓慢，预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：切实加强财政资金管理，提高专项资金使用效益，由财务处牵头，会同项目负责人认真梳理总结，相关部门分工协作，共同努力做好各个项目全程绩效管理工作。坚持做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。严格贯彻执行相关制度，强化预算约束，狠抓支出进度。

附件3

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位（盖章）：陕西省机械高级技工学校

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。				学校经过41年的发展，已成为集教学、生产、培训、就业于一体的综合性高级技工学校。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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年决算支出总计2991.67万元。按功能分类科目，其中：教育支出2858.67万元，社会保障和就业支出38.5万元，卫生健康支出24.5万元，住房保障支出70万元。按经济分类科目，其中：工资福利支出1207.08万元、商品服务支出1207.65万元、对个人和家庭补助支出34.12万元、其他资本性支出542.81万元。				
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				2021年学校在基础设施、办公条件及校园环境等方面加大投入：对计算机实训室设备进行了购置与改造；对烹饪实训室设备进行了采购；建设了烹饪实训基地；建设了消防工程系室外实训基地；购置了台式计算机、给教室增设了智慧黑板等多媒体教学设备；对数控实训设备进行了软件升级；对标准化机房及多媒体教室进行了建设改造；对校园监控进行了升级；给学生公寓增设了配套设施，对学生公寓的内部设施及校园生活设施及塑胶跑道进行了维修维护；对学生综合楼、综合实训楼工程实施建设；对学生公寓楼教学楼实施了内外墙粉刷装饰；对实训楼教学楼实施了治漏工程；保障了疫情防控防疫物资的正常购置与使用；提高办学水平对教师实施了师资培训。通过以上工作的实施，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。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
		预算完成率（10分）	10	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：部门（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部门（单位）预算数。	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。	1960.01	2991.67	10

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

投入	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。			5
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+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。	2439.83	半年完成值：955.64 进度率39%； 前三季度完成值：2028.79 进度率83%	3
		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。	932.88	922.3	5

附件3

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

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%，用以反映和考核部门(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。	5.79	5.79	5
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(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。	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。	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。	5
		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。	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。	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。	5

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

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860人;在校学生达到1800人;学生社团数10个;学生活动数20次;分配毕业生650人;对外培训人数400人;宣传报道≥100篇。质量指标:实验设备完好率≥95%;学生受益面≥90%;信息系统故障率≤5%;年度内合格毕业生率达到≥96%;后勤保障力度及服务质量≥80%。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。	各目标设定值见指标说明。	年度招收新生1070人;在校学生2719人;学生社团数10个;学生活动20次;分配毕业生573人;对外培训404人;宣传报道177篇。实验设备完好率100%;学生受益面100%;信息系统故障率0%;年度内合格毕业生率93%;后勤保障力度及服务质量82%。按时完成了春秋两季的教育教学任务。勤俭办学,收支平衡。	36
		项目效益 (20分)	20	经济效益指标:完成中职学历教育≥98%。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%。可持续影响指标:学校影响力,用人单位对学生满意度≥95%。服务对象满意度指标:教师满意度≥88%;学生满意度≥88%。			中职学历教育完成100%。毕业生就业率94%,服务地方经济发展能力不断提升。用人单位对学生满意度94%,学校影响力逐渐提升。教师满意度92%;学生满意度95%。	18

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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。