

# 陕西省机械高级技工学校 2019 年部门决算

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

## 第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、单位人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 单位决算中项目绩效自评表

十一、其他重要事项说明

(一) 行政运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

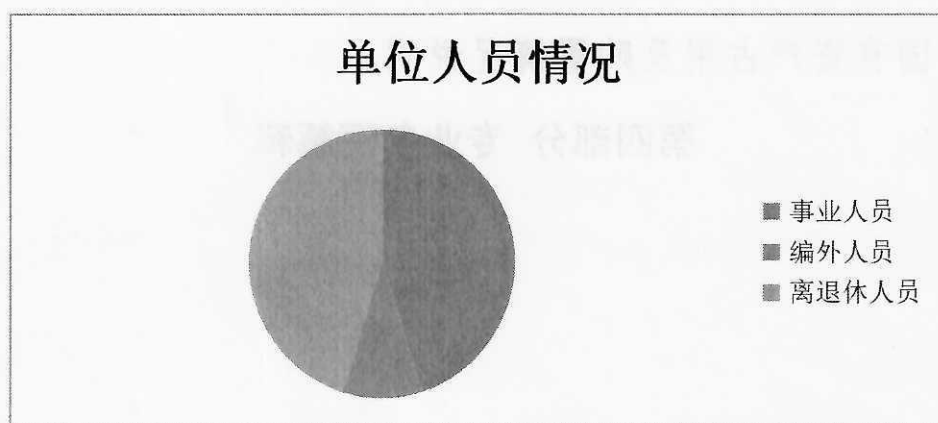
学校是陕西省政府批准开办的公办国家级重点高级技工学校，隶属于陕西省教育厅，主要职责是立足汉中，面向全国，为企业和社会培养中、高级技能人才，实施企业员工、复退军人、大学生见习及农民工技能扶贫等培训；对毕业生和高新技术操作人员进行职业鉴定。

### （二）内设机构

根据机构职责，学校设有办公室、党委办公室、教务处、学保处、招生就业处、财务处、总务处、培训处、督导办、发展规划办等十个机构。

## 二、单位人员情况

截止 2019 年底，本单位人员编制 70 人，均为事业编制；实有人员 87 人，事业 72 人，编外 15 人。单位管理的离退休人员 72 人。（如图所示）



## 第二部分 2019 年度部门决算表

| 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<br>(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<br>(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 |

# 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   | 2,676.36 | 1、一般公共服务支出     | 0.00     |
| 2、政府性基金预算财政拨款  | 0.00     | 2、外交支出         | 0.00     |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     | 3、国防支出         | 0.00     |
| 4、上级补助收入       | 0.00     | 4、公共安全支出       | 0.00     |
| 5、事业收入         | 379.04   | 5、教育支出         | 3,028.19 |
| 6、经营收入         | 0.00     | 6、科学技术支出       | 0.00     |
| 7、附属单位上缴收入     | 0.00     | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     |
| 8、其他收入         | 155.96   | 8、社会保障和就业支出    | 21.60    |
|                |          | 9、卫生健康支出       | 0.00     |
|                |          | 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、自然资源海洋气象等支出 | 0.00     |
|                |          | 19、住房保障支出      | 76.92    |
|                |          | 20、粮油物资储备支出    | 0.00     |
|                |          | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|                |          | 22、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计         | 3,211.36 | 本年支出合计         | 3,126.71 |
| 用事业基金弥补收支差额    | 0.00     | 结余分配           | 81.35    |
| 年初结转和结余        | 349.61   | 年末结转和结余        | 352.91   |
| 收入总计           | 3,560.97 | 支出总计           | 3,560.97 |

注：本表反映部门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<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入   |             | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入   |
|------------------|-----------|------------|------------|------------|--------|-------------|----------|--------------|--------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      |            |            |            | 小计     | 其中：教<br>育收费 |          |              |        |
| 合计               |           | 3,211.36   | 2,676.36   | 0.00       | 379.04 | 95.40       | 0.00     | 0.00         | 155.96 |
| 205              | 教育支出      | 3,112.84   | 2,577.84   | 0.00       | 379.04 | 95.40       | 0.00     | 0.00         | 155.96 |
| 20503            | 职业教育      | 3,112.84   | 2,577.84   | 0.00       | 379.04 | 95.40       | 0.00     | 0.00         | 155.96 |
| 2050302          | 中专教育      | 1,180.00   | 1,180.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00   |
| 2050303          | 技校教育      | 1,932.84   | 1,397.84   | 0.00       | 379.04 | 95.40       | 0.00     | 0.00         | 155.96 |
| 208              | 社会保障和就业支出 | 21.60      | 21.60      | 0.00       | 0.00   | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00   |
| 20805            | 行政事业单位离退休 | 21.60      | 21.60      | 0.00       | 0.00   | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00   |
| 2080502          | 事业单位离退休   | 21.60      | 21.60      | 0.00       | 0.00   | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00   |
| 221              | 住房保障支出    | 76.92      | 76.92      | 0.00       | 0.00   | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00   |
| 22102            | 住房改革支出    | 76.92      | 76.92      | 0.00       | 0.00   | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00   |
| 2210201          | 住房公积金     | 76.92      | 76.92      | 0.00       | 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。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       |           | 3,126.71 | 1,350.01 | 1,776.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出      | 3,028.19 | 1,251.50 | 1,776.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503    | 职业教育      | 3,028.19 | 1,251.50 | 1,776.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050302  | 中专教育      | 1,127.78 | 0.00     | 1,127.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050303  | 技校教育      | 1,900.41 | 1,251.50 | 648.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 21.60    | 21.60    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休 | 21.60    | 21.60    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休   | 21.60    | 21.60    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出    | 76.92    | 76.92    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出    | 76.92    | 76.92    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金     | 76.92    | 76.92    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|          |           |          |          |          |        |      |           |
|          |           |          |          |          |        |      |           |

注：本表反映部门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             | 决算数      |            |             |
|               |          |                | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 2,676.36 | 1、一般公共服务支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00     | 2、外交支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 3、国有资本经营预算收入  | 0.00     | 3、国防支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 4、公共安全支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 5、教育支出         | 2,574.53 | 2,574.53   | 0.00        |
|               |          | 6、科学技术支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 8、社会保障和就业支出    | 21.60    | 21.60      | 0.00        |
|               |          | 9、卫生健康支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 10、节能环保支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 11、城乡社区支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 12、农林水支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 13、交通运输支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 14、资源勘探信息等支出   | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 15、商业服务业等支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 16、金融支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 17、援助其他地区支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 19、住房保障支出      | 76.92    | 76.92      | 0.00        |
|               |          | 20、粮油物资储备支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 22、其他支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 本年收入合计        | 2,676.36 | 本年支出合计         | 2,673.05 | 2,673.05   | 0.00        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 349.61   | 年末财政拨款结转和结余    | 352.91   | 352.91     | 0.00        |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 349.61   |                |          |            |             |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00     |                |          |            |             |
| 总计            | 3,025.96 | 总计             | 3,025.96 | 3,025.96   | 0.00        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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        | 2,673.05 | 896.36 | 837.25 | 59.11 | 1,776.69 |    |
| 205      | 教育支出      | 2,574.54 | 797.84 | 738.73 | 59.11 | 1,776.70 |    |
| 20503    | 职业教育      | 2,574.54 | 797.84 | 738.73 | 59.11 | 1,776.70 |    |
| 2050302  | 中专教育      | 1,127.78 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 1,127.78 |    |
| 2050303  | 技校教育      | 1,446.76 | 797.84 | 738.73 | 59.11 | 648.92   |    |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 21.60    | 21.60  | 21.60  | 0.00  | 0.00     |    |
| 20805    | 行政事业单位离退休 | 21.60    | 21.60  | 21.60  | 0.00  | 0.00     |    |
| 2080502  | 事业单位离退休   | 21.60    | 21.60  | 21.60  | 0.00  | 0.00     |    |
| 221      | 住房保障支出    | 76.92    | 76.92  | 76.92  | 0.00  | 0.00     |    |
| 22102    | 住房改革支出    | 76.92    | 76.92  | 76.92  | 0.00  | 0.00     |    |
| 2210201  | 住房公积金     | 76.92    | 76.92  | 76.92  | 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。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

| 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       |                | 896.36 | 837.25 | 59.11 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 815.65 | 815.65 | 0.00  |    |
| 30101    | 基本工资           | 337.19 | 337.19 | 0.00  |    |
| 30107    | 绩效工资           | 241.18 | 241.18 | 0.00  |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.50 | 109.50 | 0.00  |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 31.25  | 31.25  | 0.00  |    |
| 30113    | 住房公积金          | 76.92  | 76.92  | 0.00  |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 19.61  | 19.61  | 0.00  |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 59.11  | 0.00   | 59.11 |    |
| 30201    | 办公费            | 3.74   | 0.00   | 3.74  |    |
| 30202    | 印刷费            | 0.22   | 0.00   | 0.22  |    |
| 30204    | 手续费            | 0.11   | 0.00   | 0.11  |    |
| 30205    | 水费             | 2.15   | 0.00   | 2.15  |    |
| 30207    | 邮电费            | 0.41   | 0.00   | 0.41  |    |
| 30209    | 物业管理费          | 2.93   | 0.00   | 2.93  |    |
| 30211    | 差旅费            | 15.71  | 0.00   | 15.71 |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 3.07   | 0.00   | 3.07  |    |
| 30214    | 租赁费            | 0.64   | 0.00   | 0.64  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 2.80   | 0.00   | 2.80  |    |
| 30218    | 专用材料费          | 0.28   | 0.00   | 0.28  |    |
| 30226    | 劳务费            | 7.28   | 0.00   | 7.28  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 0.12   | 0.00   | 0.12  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 3.30   | 0.00   | 3.30  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 0.05   | 0.00   | 0.04  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 16.30  | 0.00   | 16.30 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 21.60  | 21.60  | 0.00  |    |
| 30301    | 离休费            | 21.60  | 21.60  | 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。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<br>（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<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |
|     | 1                   | 2             | 3     | 4            | 5           | 6             |      |      |
| 预算数 | 6.10                | 0.00          | 2.80  | 3.30         | 0.00        | 3.30          | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 6.10                | 0.00          | 2.80  | 3.30         | 0.00        | 3.30          | 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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

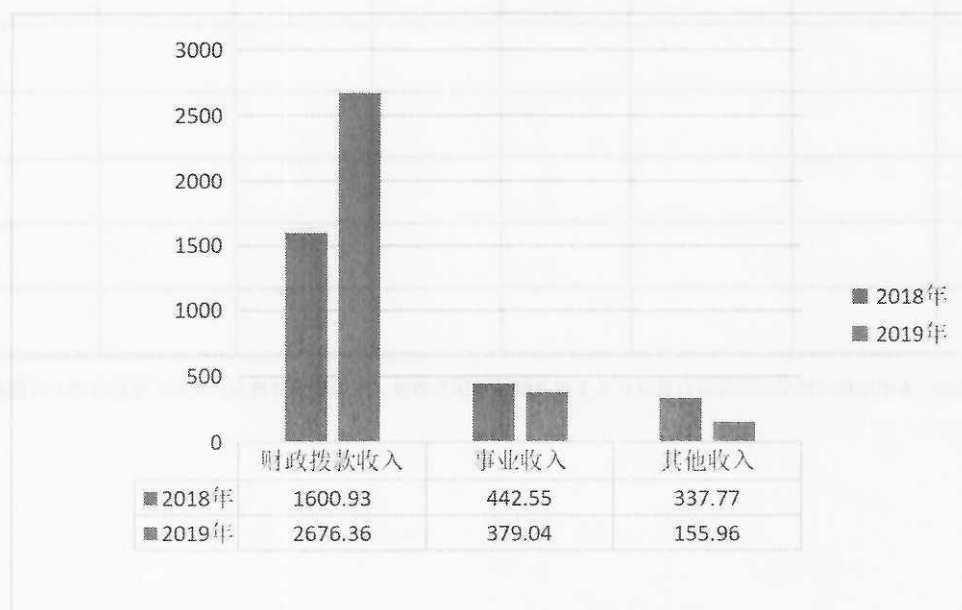
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2019 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年学校收入总计 3211.36 万元，其中财政拨款收入 2676.36 万元，事业收入 379.04 万元，其他收入 155.96 万元。

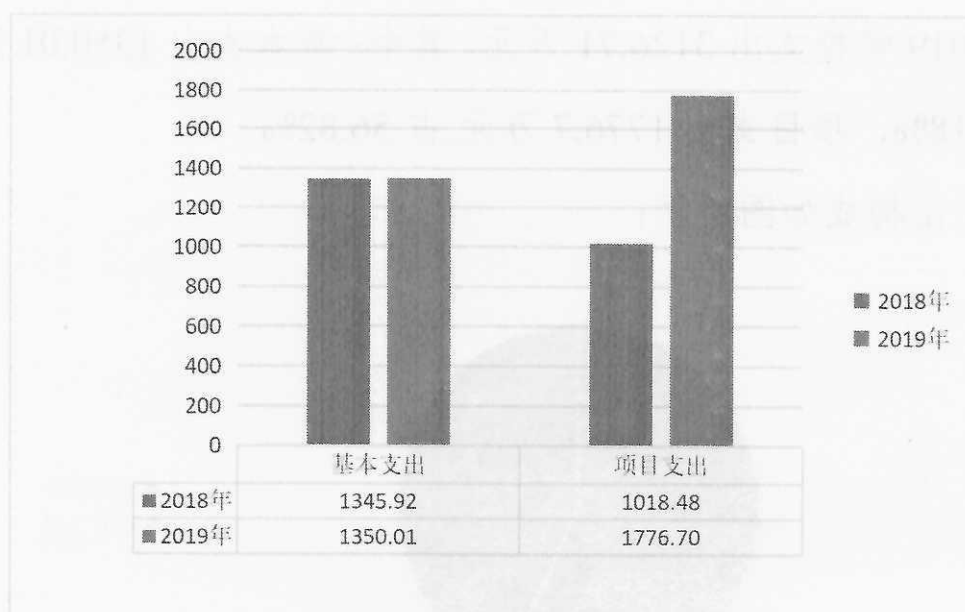
2019 年相比 2018 年各项收入的对比情况见下表：



2019 年收入较 2018 年相比，财政拨款收入增加 1075.43 万元，主要原因是专项资金收入增加，增长幅度为 67.18%；事业收入减少 63.51 万元，主要原因是财政专户收入和免学费收入减少，减少幅度为 14.35%；其他收入减少 181.81 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减少，减少幅度为 53.83%。

2019 学校支出总计为 3126.71 万元。其中基本支出 1350.01 万元，项目支出 1776.7 万元。

2019 年相比 2018 年各项支出的对比情况见下表：

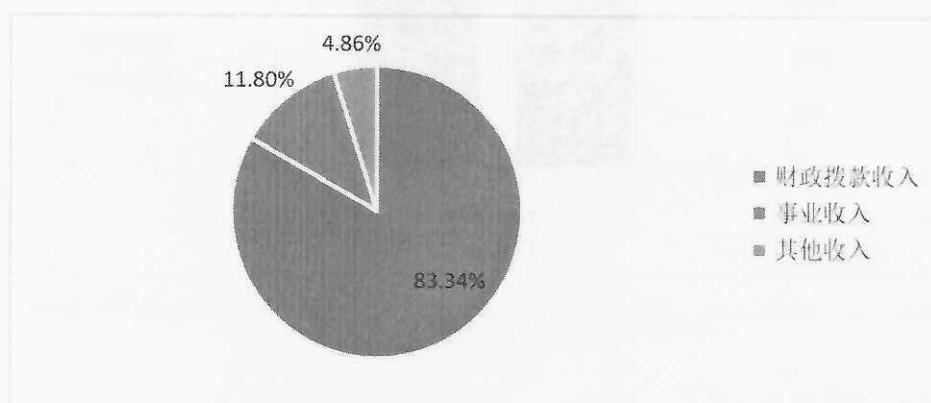


2019 年支出较 2018 年相比，基本支出增加 4.09 万元，增长幅度为 0.3%，基本与上年持平；项目支出增加 758.22 万元，增长幅度为 74.45%，主要原因是专项资金项目增多，支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2019 年学校收入 3211.36 万元，其中：财政拨款收入 2676.36 万元，占 83.34%；事业收入 379.04 万元，占 11.8%；其他收入 155.96 万元，占 4.86%。

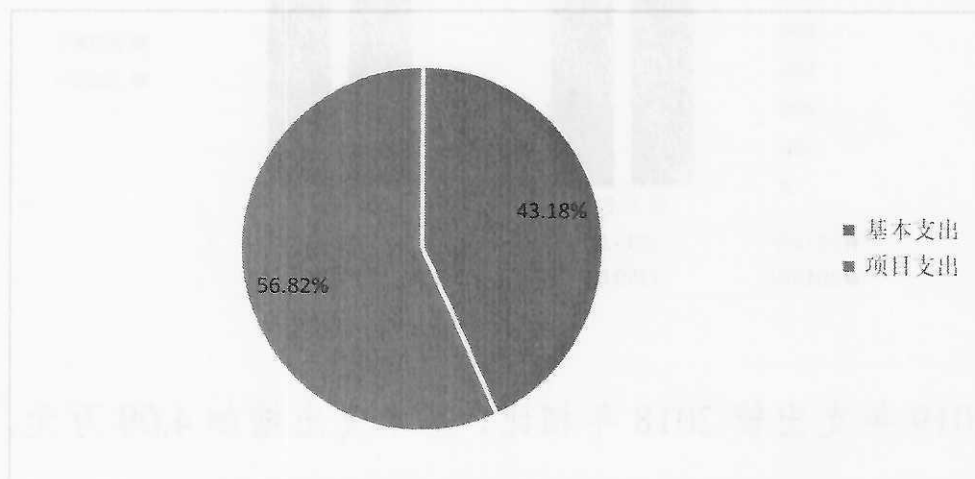
收入构成如图所示：



### 三、支出决算情况说明

2019 学校支出 3126.71 万元。其中：基本支出 1350.01 万元，占 43.18%，项目支出 1776.7 万元，占 56.82%。

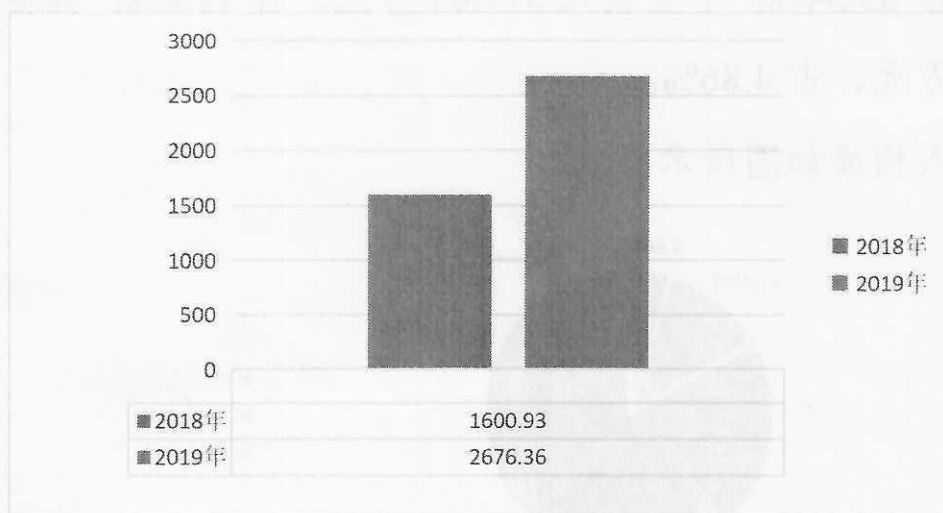
支出构成如图所示：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

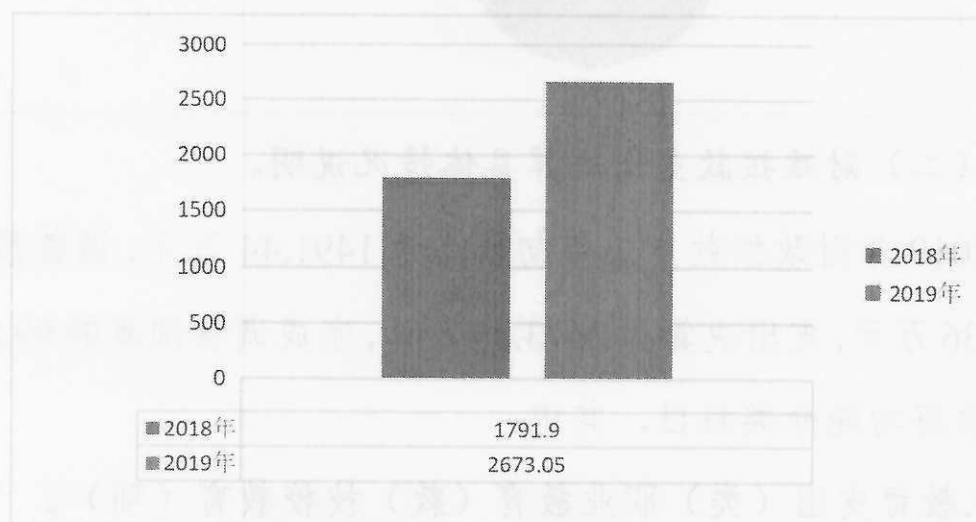
2019 年学校财政拨款收入 2676.36 万元，比上年增加 1075.43 万元，主要原因是增加了现代中等职业教育质量提升专项资金。

财政拨款收入变化如下图：



2019 年学校财政拨款支出 2673.05 万元，比上年增加 881.15 万元，主要原因是现代中等职业教育质量提升专项资金支出增加。

财政拨款支出变化如下图：



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年学校财政拨款支出 2673.05 万元，占本年支出合计的 85.49%。与上年相比，财政拨款支出增加 881.15 万元，增加 49.17%。主要原因是中等职业教育质量提升专项资金支出占比较大，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。如图所示：



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算为 1491.44 万元,调整预算为 2676.36 万元,支出决算为 2673.05 万元,完成调整预算的 99.88%。按照政府功能分类科目,其中:

### **1.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)。**

年初预算为 1397.84 万元,支出决算为 1446.75 万元,完成全年预算的 103.5%。决算数大于预算数的主要原因上年度结转专项资金在本年完成支付。

### **2.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。**

年初预算为 0 万元,调整预算为 1180 万元,支出决算 1127.78 万元,完成调整预算的 95.57%,决算数小于调整预算数的主要原因是部分项目没有完成款项支付。

### **3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)。**

年初预算为 16.68 万元,调整预算为 21.6 万元,支出决算 21.6 万元,完成调整预算的 100%,决算数与调整预算数持平。

#### 4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 76.92 万元,支出决算为 76.92 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 896.36 万元,包括:人员经费支出 837.25 万元和公用经费支出 59.11 万元。

人员经费 837.25 万元,主要包括基本工资 337.19 万元,绩效工资 241.18 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 109.5 万元,其他社会保障缴费 31.25 万元,住房公积金 76.92 万元,其他工资福利支出 19.61 万元,离休费 21.6 万元。

公用经费 59.11 万元,主要包括办公费 3.74 万元,印刷费 0.22 万元,手续费 0.11 万元,水费 2.15 万元,邮电费 0.41 万元,物业管理费 2.93 万元,差旅费 15.71 万元,维修(护)费 3.07 万元,租赁费 0.64 万元,公务接待费 2.8 万元,专用材料费 0.28 万元,劳务费 7.28 万元,委托业务费 0.12 万元,公务用车运行维护费 3.3 万元,其他交通费用 0.04 万元,其他商品和服务支出 16.3 万元。

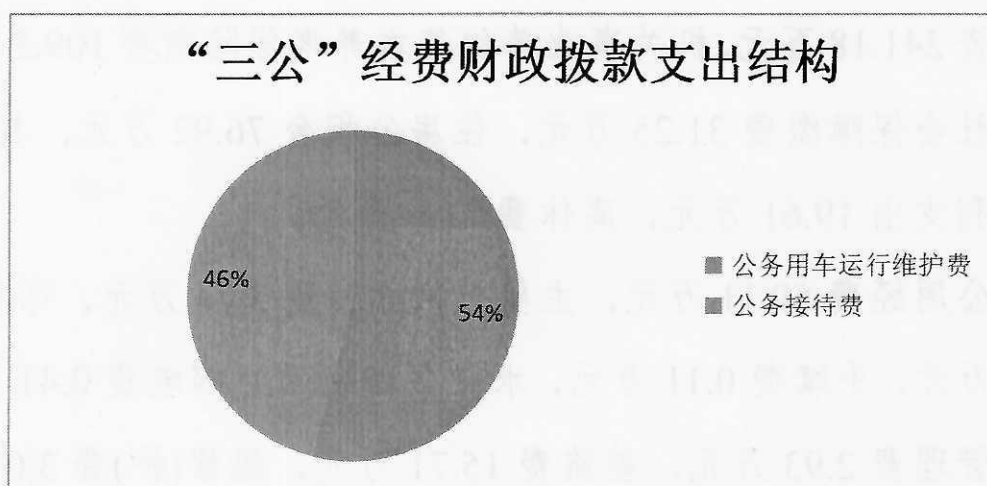
### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

#### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6.1 万元，支出决算 6.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 3.3 万元，占 54%；公务接待费支出决算 2.8 万元，占 46%。具体情况如下：



### 1.因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### 2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 3.3 万元，支出决算为 3.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 4.公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 53 批次，363 人次，预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### （三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### （四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### 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决算收支，并已公开空表。

### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

### 十、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2019 年学校预算绩效目标按照学校年度工作计划以及中央奖补专项资金安排相结合的方式，结合学校各项工作任务开展情况，通过充分论证、合理测算，制定绩效目标的方式设立。学校整体支出绩效目标中包含了办学规模与结构、教育教学、人才培养模式、师资队伍建设、招生就业及社会服务能力等方面内容，分为产出指标、效益指标、满意度指标。整体绩效目标编制完整合理，明确量化，有实际操作性。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年一般公共预

算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 1694.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.4%。

学校 2019 年绩效目标完成度较高，2019 年学校预算整体支出绩效自评得分 90.3 分。2019 年共收到的中职学校改善办学条件中央奖补资金 1500 万元、学校运转保障专项资金 280 万元。包括校园绿化与维护、大型修缮、多媒体教学设备购置、办公设备设施购置、学生公寓设施购置、消防专业建设、网络安全防护、综合楼室内装饰、污水处理调节池修建、信息网络构建、学生浴池采暖及扩容、师资培训等十余个子项目，在 2019 年度已完成大部分的项目建设。经过组织对 2019 年专项资金支出绩效的自我评价，学校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。存在的主要问题是政府采购周期较长，项目资金支付进度较为缓慢。综合楼（多功能报告厅）建设项目前期政府采购程序较多，建设进度较为缓慢，前期完成了政府采购、咨询服务、工程设计、工程监理、审图、岩土勘察、建设招标、合同签订等一系列的程序，已经开工建设，其余大部分项目资金的支出已在本年度完成。

## （二）部门决算中项目绩效自评表。

# 单位整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：陕西省机械高级技工学校

自评得分：90.3

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |             |              |    |                                                                                                             | 学校经过 39 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。 |             |              |    |                                                                                                             | 2019 年决算支出总计 3126.71 万元。按功能分类科目，其中：教育支出 3028.19 万元，社会保障和就业支出 21.6 万元，住房保障支出 76.92 万元。按经济分类科目，其中：工资福利支出 1039.99 万元、商品服务支出 589.81 万元、对个人和家庭补助支出 37.32 万元、其他资本性支出 1459.58 万元。                                                                                      |        |        |    |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 |             |              |    |                                                                                                             | 2019 年学校在基础设施、办公条件及校园环境等方面加大投入：对汽车维修实训室设备进行了购置改造；给教室增设了多媒体教学设备；建设了消防工程专业实训室；给学生公寓增设了配套设施，添加及更换了学生教学及生活设施；新建了污水处理调节池、增设了污水处理设备及对生活用水进行消毒；对综合楼进行了治漏、对校园进行了场地维护及绿化；增设了财务办公收费软件及视频会议系统、对网络安全进行了防护建设；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 |
| 投入                      | 预算执行 (25 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。<br>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得 9 分。<br>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。<br>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。                                                                                                                                                    | 2061.8 | 3126.7 | 10 |

|  |           |   |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |                                   |   |
|--|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|---|
|  |           |   |                                                                                                                                                                                      | <p>预算完成率在 80%（含）和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得 0 分。</p>                                          |         |                                   |   |
|  | 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。</p>                                 | <p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>                                                                           |         |                                   | 5 |
|  | 支出进度率（5分） | 5 | <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p> | <p>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&lt;40%，得 0 分。</p> <p>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&lt;60%，得 0 分。</p> | 2676.36 | <p>半年完成值：448.15；前三季度完成值：799.7</p> | 0 |

|    |           |               |   |                                                                                         |                                                                   |                                                              |                                                              |   |
|----|-----------|---------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|
|    |           | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。 | 570.36                                                       | 535                                                          | 5 |
| 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。                           | 6.1                                                          | 6.1                                                          | 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。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 5 |

|    |               |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |    |
|----|---------------|-----------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |               | 资金使用合规性<br>(5分) | 5  | <p>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。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>                                                                                        | 全部符合5分,有1项不符扣2分。                                                                                                                                                                                                    | <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定。</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续。</p> <p>3.严格重大项目开支经过评估论证程序。</p> <p>4.符合部门预算批复的用途。</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定。</p> <p>2.资金拨付有完整的审批程序和手续。</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证程序。</p> <p>4.符合部门预算批复用途。</p> <p>5.无任何截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>                                                       | 5  |
| 效果 | 履职尽责<br>(60分) | 项目产出<br>(40分)   | 40 | <p>数量指标:年度计划招收新生 500 人;在校学生达到 1700 人;学生社团数 13 个;学生活动数 20 次;分配毕业生 834 人;对外培训人数 250 人;宣传报道 70 篇。质量指标:教学质量明显提升;基本办学条件逐步改善;实验设备完好率<math>\geq 95\%</math>;学生受益面<math>\geq 90\%</math>;信息系统故障率<math>\leq 5\%</math>;年度内合格毕业生率达到<math>\geq 96\%</math>;后勤保障力度及服务质量有效提升。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。</p> | <p>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;</p> <p>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<math>\geq *</math>)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<math>\leq *</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p> | 各项目目标设定值见指标说明。                                                                                                                                        | <p>年度招收新生 1090 人;在校学生 1796 人;学生社团数 13 个;学生活动 22 次;分配毕业生 534 人;对外培训 348 人;宣传报道 79 篇。教学质量稳步提升;基本办学条件逐步改善;实验设备完好率 97%;学生受益面 98%;信息系统故障率 3%;年度内合格毕业生率 96.5%;后勤保障力度及服务质量有效提升。按时完成了春秋两季的教育教学任务。勤俭办学,收支平衡。</p> | 37 |

|  |  |                       |    |                                                                                                                                                        |  |                |                                                                                                          |      |
|--|--|-----------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |  | 项目<br>效益<br>(20<br>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；提升学校影响力。服务对象满意度指标：教师满意度 $\geq 88\%$ ；学生满意度 $\geq 88\%$ 。 |  | 各项目目标设定值见指标说明。 | 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；学校影响力不断提升。教师满意度 98%；学生满意度 94%。 | 18.3 |
|--|--|-----------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

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。



# 中央转移支付专项资金绩效目标自评表

(2019 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    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 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）                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 预算执行率（B/A）      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 年度资金总额：             | 1500                                                                    | 1414.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 94.3%           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 其中：中央补助             | 1500                                                                    | 1414.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 地方资金                |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 其他资金                |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                 |
| 年度总体目标     | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                         | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                 |
|            | 目标 1：完成学生综合楼（多功能报告厅）二、三层土建工程；完成学生综合楼（多功能报告厅）安装工程（给排水、电气、消防、通风等工程）。                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                                         | 设计、监理、鉴证等工程相关款项及建设工程施工工程已预付 633.6 万元，项目正在建设中，尚未竣工。                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                 |
|            | 目标 2：完成学生综合楼内部装饰及设施设备采购、污水处理调节池修建、学生浴池采暖及增容、学生宿舍更换门、综合楼治漏等工程，完成校园场地维护及绿化，完成学生教学及生活设施购置、学生公寓配套设施购置、污水处理设备购置等项目，消除安全隐患，改善学生住宿环境，满足教学需求并符合工程施工验收要求，按时投入使用。完成汽车维修实训室设备购置与改造、消防工程专业实训室建设、网络安全防护建设、多媒体教学设备购置、高清视频会议系统、收费管理系统及校园音乐喷泉软件购置及师资培训等项目。改善教学及办公条件，提高教学质量和工作效率，增强学生和家長满意度，提升学校知名度。 |                     |                                                                         | 完成了汽车维修实训室设备购置与改造 98 万元，消防工程专业实训室建设 10 万元，网络安全防护建设 22.3 万元，多媒体教学设备购置 19.96 万元，高清视频会议系统 6 万元，收费管理系统及校园音乐喷泉软件购置 4.5 万元，师资培训 9.63 万元，污水处理调节池修建及设备购置 22.94 万元，学生浴池采暖及增容 22.8 万元，学生公寓换门 22.71 万元，综合楼治漏 2.53 万元，校园场地维护及绿化 10.27 万元，学生教学及生活设施购置 36.96 万元，学生公寓配套设施购置 8.09 万元；完成学生综合楼内部装饰及设施设备采购项目的预付 510 万元，尚未竣工和验收。 |                     |                 |
| 绩效指标       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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：土建面积（㎡）                                                            | 2310                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 项目正在建设中             | 前期手续较多，目前正加紧建设。 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 指标 2：安装工程面积（㎡）                                                          | 3465                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 项目正在建设中             | 前期手续较多，目前正加紧建设。 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 指标 3：工程监理（万元）                                                           | 11.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 项目正在建设中             | 前期手续较多，目前正加紧建设。 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 指标 4：学生综合楼内部装饰及设施设备采购安装 1155 平方米                                        | 1155 平方米                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目正在建设中             | 前期手续较多，目前正加紧建设。 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 指标 5：修建 180 立方米污水处理调节池、购置污水处理设备 1 套。                                    | 修建 180 立方米、购置设备 1 套、调节池 180 立方米。                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 指标 6：学生浴池采暖增容维修改造 200 平方米                                               | 热水设备 6 台、水箱 8 吨 1 个                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 热水设备 6 台、水箱 8 吨 1 个 |                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 指标 7：改善学生住宿条件更换宿舍门 7500 平方米（159 套钢质门）                                   | 159 套钢质门                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 钢质门 159 套           |                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 指标 8：综合楼治漏工程 202 平方米                                                    | 202 平方米                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 202 平方米             |                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 指标 9：校园场地维护绿化 20000 平方米                                                 | 20000 平方米                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20000 平方米           |                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 指标 10：学生教学及生活设施改善购置课桌椅 450 套、上下床 107 套、4 门衣柜 149 件、书桌凳马扎凳 300 套。        | 1006 件/套                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1006 件/套            |                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 指标 11：学生公寓配套设施购置电视 25 台、空调 25 台。                                        | 50 台                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 台                |                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 指标 12：改善汽车维修实训条件，购置与改造 175 台套教学设备。                                      | 175 台/套                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 175 台/套             |                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 指标 13：消防工程专业实训室建设购置实训设备火灾自动报警系统 1 套、自动报警控制系统 1 套、自动喷淋系统 1 套、消防模拟电梯 1 台。 | 4 台/套                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 台/套               |                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 指标 14：学校网络安全防护建设防火墙设备 1 台、上网行为管理设备 1 台。                                 | 2 台                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 台                 |                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 指标 15：改善多媒体教学条件购置计算机 12 套、投影仪 12 台、多媒体教学其他相关设备 12 套。                    | 36 台/套                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36 台/套              |                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 指标 16：改善办公条件购置高清视频会议系统 1 套                                              | 1 套                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 套                 |                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 指标 17：提高办公效率改善生活条件购置收费管理系统 1 套及音乐喷泉控制软件。                                | 2 套                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 套                 |                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 指标 18：提高办学水平进行师资培训 50 人次                                                | 50 人次                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 43 人次               |                 |
|            | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                | 指标 1：工程项目竣工验收合格率（%） | 主控项目 100%，一般项目>80%                                                      | 项目正在建设中                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 前期手续较多，目前正加紧建设。     |                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 指标 2：工程监理合格（%）      | 100%合格                                                                  | 项目正在建设中                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 前期手续较多，目前正加紧建设。     |                 |

|    |  |                    |                      |        |         |                  |  |
|----|--|--------------------|----------------------|--------|---------|------------------|--|
| 说明 |  |                    | 指标 3: 项目竣工合格率 (%)    | ≥95%   | 100%    |                  |  |
|    |  | 时效指标               | 指标 1: 工程项目按期完成率 (%)  | 100%   | 项目正在建设中 | 前期手续较多, 目前正加紧建设。 |  |
|    |  |                    | 指标 2: 项目按期完成率 (%)    | ≥95%   | 95%     |                  |  |
|    |  | 成本指标               | 指标 1: 土建成本 (元/㎡)     | 1456.7 | 项目正在建设中 | 前期手续较多, 目前正加紧建设。 |  |
|    |  |                    | 指标 2: 安装工程成本 (元/㎡)   | 726.06 | 项目正在建设中 | 前期手续较多, 目前正加紧建设。 |  |
|    |  |                    | 指标 3: 工程监理 (万元)      | 11.9   | 项目正在建设中 | 前期手续较多, 目前正加紧建设。 |  |
|    |  | 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环境 | 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: 职工满意度 (%)      | ≥95%   | 98%     |                  |  |
|    |  | 指标 2: 学生及家长满意度 (%) | ≥95%                 | 95%    |         |                  |  |

- 注: 1. 其他资金包括和中央补助、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。
2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数, 财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果, 未达成预期指标 且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。
4. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

# 学校运转保障专项资金绩效目标自评表

(2019 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        |                                                                                                                                                                                                                                              | 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）                                                                                                                                                                                                                                     |                       | 预算执行率（B/A）  |
|          | 年度资金总额：                                                                                                                                              | 280           | 280                                                                                                                                                                                                                                          |                       | 100%        |
|          | 其中：中央补助                                                                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                              |                       |             |
|          | 地方资金                                                                                                                                                 | 280           | 280                                                                                                                                                                                                                                          |                       | 100%        |
|          | 其他资金                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                              |                       |             |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                                                                                                                               |               | 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、学生生活条件，提高教育管理现代化水平。<br>目标 2：提高教学质量和工作效率，提升人才培养质量。<br>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。<br>目标 4：增强学生和家長满意度，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较大改善；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。<br>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。<br>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。<br>4. 学校知名度不断提升，师生及家長满意度不断提高。 |                       |             |
| 绩效指标     | 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  |
|          | 数量指标                                                                                                                                                 | 年度计划招收新生      | 500 人                                                                                                                                                                                                                                        | 1090 人                |             |
|          |                                                                                                                                                      | 在校学生人数        | 1700 人                                                                                                                                                                                                                                       | 1976 人                |             |
|          |                                                                                                                                                      | 学生社团数         | 13 个                                                                                                                                                                                                                                         | 13 个                  |             |
|          |                                                                                                                                                      | 学生活动数         | 20 次                                                                                                                                                                                                                                         | 22 次                  |             |
|          |                                                                                                                                                      | 对外培训人数        | 250 人                                                                                                                                                                                                                                        | 348 人                 |             |
|          |                                                                                                                                                      | 宣传报道          | 70 篇                                                                                                                                                                                                                                         | 79 篇                  |             |
|          |                                                                                                                                                      | 消防专业建设购买实训设备  | 1 套                                                                                                                                                                                                                                          | 1 套                   |             |
|          |                                                                                                                                                      | 改善学生住宿条件购书桌   | 62 张                                                                                                                                                                                                                                         | 62 张                  |             |
|          |                                                                                                                                                      | 改善生活条件修建污水调节池 | 1 座                                                                                                                                                                                                                                          | 1 座                   |             |
|          |                                                                                                                                                      | 校园绿化与环卫面积     | 1.89 万 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                        | 1.89 万 m <sup>2</sup> |             |
|          | 质量指标                                                                                                                                                 | 学校基本办学条件      | 逐步完善                                                                                                                                                                                                                                         | 100%                  |             |
|          |                                                                                                                                                      | 学校办学质量        | 逐步提升                                                                                                                                                                                                                                         | 100%                  |             |
|          |                                                                                                                                                      | 学校管理水平        | 逐步提升                                                                                                                                                                                                                                         | 100%                  |             |
|          |                                                                                                                                                      | 后勤保障力度及服务质量   | 逐年提升                                                                                                                                                                                                                                         | 100%                  |             |
|          |                                                                                                                                                      | 人才培养质量        | 提高                                                                                                                                                                                                                                           | 100%                  |             |
|          |                                                                                                                                                      | 年度内合格毕业生率     | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                         | ≥96%                  |             |
|          | 时效指标                                                                                                                                                 | 项目按期完成率（%）    | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                         | 100%                  |             |

|    |        |                |             |      |     |
|----|--------|----------------|-------------|------|-----|
|    | 社会效益指标 | 提高服务社会发展能力     | 逐步提升        | 100% |     |
|    |        | 办公条件改善         | 逐步提升        | 100% |     |
|    |        | 教学质量提升         | 逐步提升        | 100% |     |
|    |        | 为学生提供良好的学习生活环境 | 逐步提升        | 100% |     |
|    | 满意度指标  | 服务对象           | 职工满意度（%）    | ≥95% | 98% |
|    |        | 满意度指标          | 学生及家长满意度（%） | ≥95% | 95% |
| 说明 | 无      |                |             |      |     |

- 注：1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报，填报时将“中央”替换为“省级”。
2. 其他资金包括和中央补助、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. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
4. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）行政运行经费支出情况说明。

2019 年机关行政运行经费年初预算为 59.11 万元，支出决算为 59.11 万元，完成预算的 100%。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019 年本单位政府采购支出总额共 1627 万元，其中政府采购货物类支出 199.91 万元、政府采购服务类支出 20 万元、政府采购工程类支出 1407.09 万元。授予中小企业合同金额 1627 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 141.63 万元，占政府采购支出总额的 8.7%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 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.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。

**6.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。

**7.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。

**8.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。