

# 陕西能源技工学校 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年学校在省委教育工委、省教育厅的正确领导下，校领导班子团结带领全体教职工立足职业教育的发展理念，真抓实干，不断开拓进取，党建、疫情防控、教育教学、招生、培训等工作稳步推进，整体工作取得新进展。学校不断探索校企合作模式、加速产教融合，矿山机电、井下通风与安全等多个专业实行“订单式”教学，与多家优质企业签订了人才委培协议，为我校学生毕业后的精准就业打好基础，不断提升校企合作深度，助推人才培养质量提升和学生高质量就业。

### （一）主要职责。

- 1、贯彻执行国家的教育方针，执行教育法令法规和教育行政部门的指示、规定，遵循教育规律，提高教育质量；
- 2、制定学校的发展规划并认真组织实施；
- 3、遵循国家有关法律和政策，注重教职工队伍建设，依靠教职工办好学校，并维护其合法权益；
- 4、发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，互相配合，形成良好的育人环境；
- 5、做好党组织自身的思想、组织和作风建设，发挥党组织战斗堡垒和党员的模范带头作用；
- 6、组织开展煤矿安全技术培训、非煤特种作业人员安全培训、专业技术人员继续教育培训等社会培训工作；
- 7、开展函授等成人教育工作；

8、培养中级技术人才，提高社会职业素质。开设综采、综掘、矿井机电、矿井通风与安全、计算机应用与维修等专业的技工教育；

9、严格执行中等职业学校学生学籍管理及其他有关规定，认真做好学生入学注册、课堂教学、成绩考核、实习实训、学籍变动、纪律与考勤、奖励与处分以及毕业、结业等各项管理工作。执行落实上级主管部门文件、政策、要求等事项；

## （二）内设机构。

学校机构设置为8科1室2办。8科室为人事科、财务科、教务科、培训科、学生科、招生安置科、保卫科、总务科；1室为教学督导室；2办为综合办公室、纪检监察室。

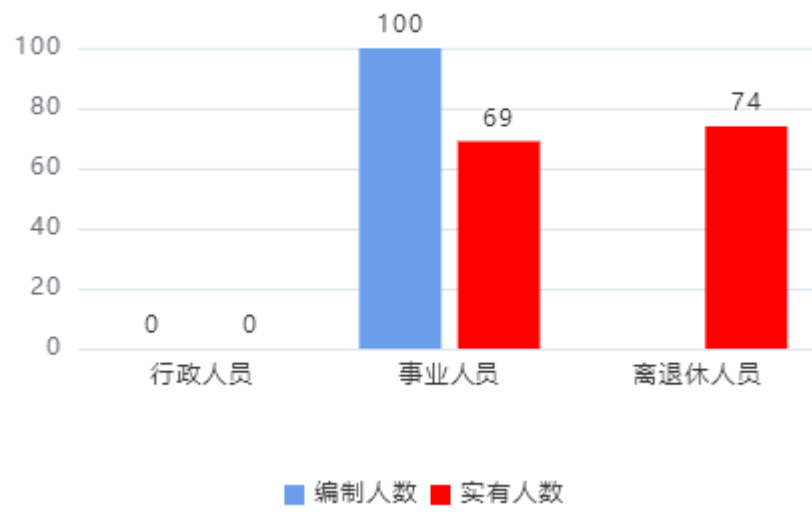
## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省教育厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制100人，其中行政编制0人、事业编制100人；实有人员80人，其中行政0人、事业69人。单位管理的离退休人员74人。

人员对比图



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,890.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加379.3万元，增长15.1%，增长的主要原因是：财政收入2022年2064.39万元，比2021年1727.48万元增长336.91.46万元；事业收入2022年641.146万元，比2021年340.50万元增长300.65万元；其他收入2022年1.32万元，比2021年443.23万元减少441.91万元。主要原因是学校极响应过紧日子号召压减开支以及学校业务受疫情影响，各项支出减少。。

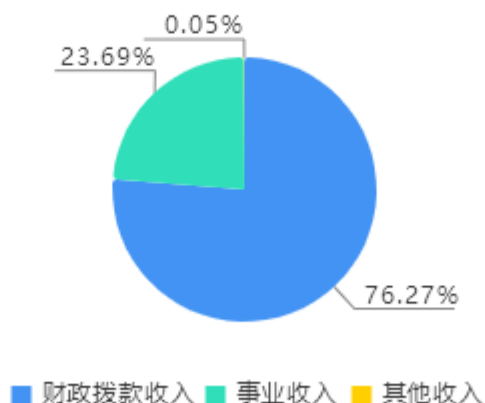
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,706.85万元，其中：财政拨款收入2,064.39万元，占76.27%；事业收入641.14万元，占23.69%；其他收入1.32万元，占0.05%。

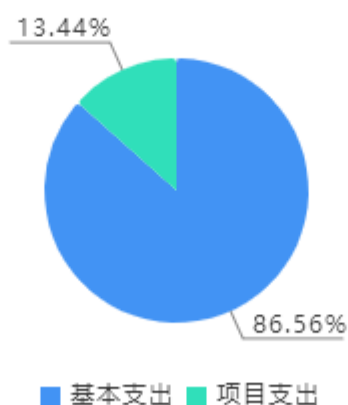
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,320.45万元，其中：基本支出2,008.64万元，占86.56%；项目支出311.81万元，占13.44%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,064.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加336.91万元，增长19.5%，增长的主要原因是：财政拨付2022年现代职业教育质量提升中职学校改善办学条件奖补及中职生均经费资金。



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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,708.9万元，支出决算2,016.2万元，完成年初预算的117.98%，占本年支出合计的86.89%。与上年相比，财政拨款支出增加288.72万元，增长16.71%，增长的主要原因是：2022年增加“2022年中职生均经费项目、2022年中职改善办学条件奖补项目”。

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：

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算84.42万元，支出决算84.42万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算6.16万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中下达离退休经费项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算29.17万元，支出决算29.17万元，完成年初预算的100%。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算0万元，支出决算111.81万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中下达中职生均经费项目。

5. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算1,553.1万元，支出决算1,742.43万元，完成年初预算的112.19%，决算数大于年初预算数的原因是：学校通过事业单位联考新招聘教职工8人及学校教职工职称晋级调资。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算42.21万元，支出决算42.21万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,704.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,288.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、助学金。

（二）公用经费415.73万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明。**

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算16.6万元，支出决算16.53万元，完成预算的99.58%，决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是：学校积极响应过紧日子号召压减开支以及学校业务受疫情影响，各项支出减少。决算数较上年减少的主要原因是学校压减开支以及学校业务受疫情影响，各项支出减少。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明。**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明。**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算9.8万元，支出决算9.78万元，完成预算的99.8%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：学校压减开支以及学校业务受疫情影响，各项支出减少。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算6.8万元，支出决算6.75万元，完成预算的99.26%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：学校压减开支以及学校业务受疫情影响，各项支出减少。其中：

国内公务接待支出6.75万元。主要是本单位陕西能源技工学校与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、联系学校培训教学业务发生的接待支出。共接待国内来访团组258个，来宾1768人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，（简述单位年度主要计划任务完成情况及取得成效）。本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，出台了《陕西能源技工学校2022年绩效工资考核分配方案》、《陕西能源技工学校采购管理办法（暂行）》、《财务风险控制制度》等制度；完善了绩效管理工作机制，建立事前绩效目标申报、事中监管、事后开展绩效评价机制。完善绩效评价体系，项目绩效管理更加规范，及时总结经验、发现问题，不断完善绩效管理工作；明确了绩效管理职能，预算编制到绩效管理安排专人负责，加强预算编制的可行性、科学性管理，提高绩效监管效率，将预算与绩效充分结合，确保资金发挥最大效益。组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是抓好党建促发展。开展党史主题教育、不断加强组织建设、强化纪检监察职能、健全党委组织加强支部建设、学党史、办实事；二是精心谋划，促进学校各项行

政工作。基础建设不断完善、各项教学工作顺利开展、招生、培训工作实现新突破、关心离退休职工。

本单位在部门决算中反映电气实训基地项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金360万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91，全年预算数2095.09万元，执行数2320.45万元，完成预算的110.76%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：学校整体绩效目标项目自评综述：2022年学校招生166人毕业73人，就业安置率95%，学生满意度调查96%；2022年学校完成培训5548人次，培训通过率达到95%以上，超额完成年初制定的目标任务，函授招生35人，函授学员考试及格率达90%以上；打造特色专业，建设数控车工、煤化工特色专业。突出学校办学特色，优化专业结构，培养技能型、实用性人才；投资185万新建电气实训楼，满足培训、实习教学需要；通过对教学楼进行改造、1号公寓楼粉刷，提升教学环境及学生住宿质量；对教学楼及2号公寓楼加装室外楼梯，保证了安全应急通道需要；对煤矿安全培训警示厅进行案例更新建设，提升培训学员安全思想认识；通过以上基础实施建设和改造，大大提高了教学能力和后勤服务质量，学校办学实力和形象得到不断地提升。发现的问题及因：2022年，预算执行中存在年初预算对全年的事业、其他收入估计不足的问题，存在对学校业务发展动向掌握程度不够，学校项目规划不明确，且由于学校招生难，发展方向不够明确，导致预算执行中有突发事件的发生。下一步改进措施：在2023年初制定预算时学校明确工作目标

和发展方向，总结之前年度制定预算时不足。2023预算围绕其制定并明细化更全面的进行收、支情况摸底预计，尽量使预算更加准确。

附件

2022年度单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 单位名称       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             | 陕西能源技工学校                                                                              |         |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |        |     |         |   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----|---------|---|
| 任务名称       | 主要内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 完成情况                                                                                                                                                                                                                        | 全年预算数（万元）                                                                             |         |         | 全年执行数（万元）   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 分值     | 执行率 | 得分      |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             | 总额                                                                                    | 财政拨款    | 其他资金    | 总额          | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 其他资金        |        |     |         |   |
| 年度主要任务完成情况 | 任务优化绩效考核体系，提高人力资源管理水平。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 完善学校管理机制，激发管理活力;优化合绩效考核细则，完善岗位绩效考核办法;加大“双师型”教师培训力度，形成常态化专业教师生产一线调研实践机制制定激励机制，鼓励教师学历提升、专业进修和参加各类资格培训，提升教职工队伍综合素质                                                                                                             | 学校不断完善绩效考核，积极组织教职工参加培训，提升教学技能，在技工教育优秀教研成果评选活动中，我校教师共有4件作品获奖，分别获得一等奖两项，二奖两项；且全省教学能手1名。 | 1495.93 | 1495.93 |             | 1554.52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1554.52     |        | —   | 103.92% | — |
|            | 统筹做好全年招生、培训工作任务，确保招生、培训工作效率、高质量。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 一是强化校企合作、校校合作，以招生安置助力技工教育招生，积极联系优质企业签订企业员工定向委培订单，全力打造1+X”证书制度，用优质订单吸引学生入学就读;二是积极与高校深入“3+3、3+2”联合办学模式，吸引更多有升学专业需求的学生进入我校就读。2022年，力争招生突破300人。另外，强化培训职能，进一步拓宽培训业务，积极与地方人力资源局、应急管理局协调协作，全面开展新型学徒制、技能提升等培训业务。2022年，力争培训完成3000人次。 | 招生166人，任务指标未完成，培训5578人次，任务指标完成                                                        | 90      | 90      |             | 105.87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 105.87      |        | —   | 117.63% | — |
|            | 科学论证，合理布局，加快校园基础设施改造。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 提前规划，做好项目论证和设计，积极申报食堂综合楼建设项目，改善学生就餐的环境，同时做好产教融合区的规划，稳步推进学校十四五规划                                                                                                                                                             | 新建电气实训楼、1号公寓楼粉刷、教学楼及2号公寓楼加装室外楼梯等项工程，提升教学环境及学生住宿质量。                                    | 509.06  | 149.16  | 360         | 660.06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 355.81      | 304.25 | —   | 129.66% | — |
|            | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       | 2095.09 | 1735.09 | 360         | 2320.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2016.2      | 304.25 | 10  | 110.76% | 8 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |         |         |             | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |        |     |         |   |
|            | 目标1：完成招生目标300名学生。扩大招生范围，加强对外联系，拓展订单招生业务，确保招生工作高效率、高质量，做好学生就业安置工作，确立以韩城地区为重点的就业安置思路，建成省内省外就业安置网络。<br>目标2：深化教学改革，着力提升教学质量.加强升学班教学管理水平，确保升学质量和学生学习能力的提升，不断提升技能班实操技能，加大实操技术训练；加强思政课建设，制定工作措施，不断提高思政课水平；重视技能培养，提高理论实训一体化课堂质量；招聘、外聘专家入校，成立专家库，加强教师队伍建设；加强师资培训，提高教师业务能力和授课水平；申报省级高技能人才基地，不断提升办学规模，加强校企合作，不断优化人才培养模式。<br>目标3：积极调研，进一步完善教学信息库建设，逐步完善实验室建设；争取上级支持，尽快完成校食堂拆迁改造工程，改善办学条件，优化办学环境，提升师生幸福感。” |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |         |         |             | 目标1完成情况：学校加强和韩城市人社局、应急局等地方职能部门的联系，做好政策交流和培训业务对接，开启各类培训的新局面，年度指标值完成培训3000人次，实际完成5548人；本年度招生在保证原有订单委培基础上，积极对接各类大中型企业，争取与韩城地区知名企业签订人才培养合作协议，以订单委培促进招生工作发展，年度指标值招生300人，实际完成166人。<br>目标2完成情况：学校组织教职工参加国培项目、煤矿专业技术培训等多期培训，加大教师培训力度，提升教学技能，我校教师共有4件作品获奖，分别获得一等奖两项，二奖两项；且全省教学能手1名。学校组织校内学生、新型学徒制学生进行了三批414人次的技能鉴定工作，包括电工、矿井通风操作工、井下采煤机司机、钳工、综掘机司机等6个工种，助力企业提升技能人才队伍综合素质<br>目标3完成情况：新建电气实训楼、1号公寓楼粉刷、教学楼及2号公寓楼加装室外楼梯等项工程，提升教学环境及学生住宿质量，并申报食堂综合楼建设项目。 |             |        |     |         |   |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 二级指标                                                                                                                                                                                                                        | 指标内容                                                                                  |         |         | 年度指标值       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 实际完成值       |        | 分值  | 得分      |   |
|            | 产出指标（50分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标                                                                                                                                                                                                                        | 指标1：新招在校生人数                                                                           |         |         | 300人        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 166         |        | 5   | 3       |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             | 指标2：培训企业人员                                                                            |         |         | 3000人       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5548        |        | 6   | 6       |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             | .....                                                                                 |         |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |        |     |         |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                        | 指标1：办学条件                                                                              |         |         | 持续提升        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 持续提升        |        | 5   | 5       |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             | 指标2：教育质量                                                                              |         |         | 持续提升        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 持续提升        |        | 5   | 5       |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             | 指标3：学生就业率                                                                             |         |         | >95%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | >95%        |        | 5   | 5       |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             | 指标4：培训就业率                                                                             |         |         | >95%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | >95%        |        | 5   | 5       |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                        | 指标1：招生完成实现                                                                            |         |         | 2022年1—11月  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2022年1—11月  |        | 3   | 1       |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             | 指标2：培训任务完成指标                                                                          |         |         | 2022年12月31日 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2022年12月31日 |        | 3   | 3       |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             | 指标3：学生就业率                                                                             |         |         | 2022年1—11月  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2022年1—11月  |        | 3   | 3       |   |
|            | 效益指标（30分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 成本指标                                                                                                                                                                                                                        | 指标1：人员经费                                                                              |         |         | 严格执行预算      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 严格执行预算      |        | 5   | 5       |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             | 指标2：公用经费                                                                              |         |         | 严格执行预算      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 严格执行预算      |        | 5   | 5       |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             | .....                                                                                 |         |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |        |     |         |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                      | 指标1：住宿收入                                                                              |         |         | 20万元        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13.8万元      |        | 4   | 2       |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             | 指标2：培训收入                                                                              |         |         | 178万元       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 353.61万元    |        | 4   | 4       |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             | 指标：学费收入                                                                               |         |         | 112万元       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 179.28万元    |        | 3   | 3       |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                      | 指标1：教育教学质量                                                                            |         |         | 持续提升        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 持续提升        |        | 4   | 3       |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             | 指标2：服务企业发展                                                                            |         |         | 持续提升        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 持续提升        |        | 3   | 3       |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             | .....                                                                                 |         |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |        |     |         |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                      | 指标1：生态环境                                                                              |         |         | 持续提升        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 持续提升        |        | 3   | 3       |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             | 指标2：保持水土指标                                                                            |         |         | 持续提升        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 持续提升        |        | 3   | 3       |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             | .....                                                                                 |         |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |        |     |         |   |
|            | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 指标1：培养技能性人才                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |         | 逐步提高    |             | 逐步提高                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 3      | 3   |         |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标2：弘扬工匠精神                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |         | 逐步提高    |             | 逐步提高                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 3      | 3   |         |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .....                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |         |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |        |     |         |   |
|            | 满意度指标（10分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                   | 指标1：学生满意度                                                                             |         |         | >95%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | >95%        |        | 4   | 4       |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             | 指标2：合作企业满意度                                                                           |         |         | >95%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | >95%        |        | 3   | 3       |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             | 指标：社会公众满意度                                                                            |         |         | >95%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | >95%        |        | 3   | 3       |   |
| 总分         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |         |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |        | 100 | 91      |   |



### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2022年现代职业教育质量提升计划资金项目、2022年学校运转保障专项资金（中职生均经费）项目2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件奖补中央参照直达资金）项目：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：项目绩效评价反馈机制不够健全。下一步改进措施：加强绩效评价应用，提升绩效评价监督机制。

2. 2022年学校运转保障专项资金（中职生均经费）项目自评综述：项目全年预算数160万元，执行数111.81万元，完成预算的69.88%。发现的问题及原因：项目预算编制前瞻性不强，项目库建设不完善。下一步改进措施：加强项目库建设，增强项目库储备。

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

|                |                                                |                     |           |               |                          |        |              |             |
|----------------|------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------|--------------------------|--------|--------------|-------------|
| 项目名称           |                                                | 2022年现代职业教育质量提升计划资金 |           |               |                          |        |              |             |
| 主管部门           |                                                | 陕西省教育厅              |           |               | 实施单位                     |        | 陕西能源技工学校     |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                |                     | 年初预<br>算数 | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行<br>数 (B)            | 分<br>值 | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|                | 年度资金总额                                         |                     | 200       | 200           | 200                      | 10     | 100%         | 10          |
|                | 其中：当年财政拨款                                      |                     | 200       | 200           | 200                      | —      |              | —           |
|                | 上年结转资<br>金                                     |                     |           |               |                          | —      |              | —           |
|                | 其他资金                                           |                     |           |               |                          | —      |              | —           |
| 年度总体目<br>标完成情况 | 预期目标（年初设定）                                     |                     |           |               | 实际完成情况                   |        |              |             |
|                | 目标 1：满足教学和学生活动需求；<br>目标 2：满足职业教育及企业职工技能等级培训需求； |                     |           |               | 截止 2022 年 12 月底，所有目标均已执行 |        |              |             |
|                | 一级指标                                           | 二级指标                | 三级指标      | 年度指标值         | 实际完成值                    | 分值     | 得分           | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)                                  | 数量指标                | 电气实训基地    | 590 m²        | 590 m²                   | 6      | 6            |             |
|                |                                                |                     | 桌椅        | 200 套         | 200 套                    | 6      | 6            |             |
|                |                                                | 质量指标                | 验收合格率     | 100%          | 100%                     | 6      | 6            |             |
|                |                                                |                     | 工程质量标准    | 合格            | 合格                       | 6      | 5            |             |
|                |                                                | 时效指标                | 验收时间      | 12 月底前        | 12 月底前                   | 6      | 6            |             |

|      |                |           |         |          |        |       |     |    |
|------|----------------|-----------|---------|----------|--------|-------|-----|----|
| 绩效指标 |                |           | 安装使用时间  | 12 月底前   | 12 月底前 | 6     | 5   |    |
|      |                | 成本指标      | 预算控制数   | 200 万元   | 200 万元 | 14    | 14  |    |
|      | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 培训收入    | 增加       | 增加     | 8     | 6   |    |
|      |                | 社会效益指标    | 深化与企业合作 | 效果显著     | 效果显著   | 6     | 5   |    |
|      |                |           | 毕业生就业率  | ≥95%     | ≥95%   | 6     | 5   |    |
|      |                | 生态效益指标    | 校园环境    | 持续提升     | 持续提升   | 5     | 5   |    |
|      |                |           | 可持续影响指标 | 技工学校教育质量 | 进一步提升  | 进一步提升 | 5   | 4  |
|      | 满意度<br>指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生满意度   | ≥95%     | ≥95%   | 5     | 5   |    |
|      |                |           | 使用人员满意度 | ≥95%     | ≥95%   | 5     | 4   |    |
|      |                | 总分        |         |          |        |       | 100 | 92 |

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

|                |                                             |                          |           |               |                     |        |              |                     |
|----------------|---------------------------------------------|--------------------------|-----------|---------------|---------------------|--------|--------------|---------------------|
| 项目名称           |                                             | 2022 年学校运转保障专项资金（中职生均经费） |           |               |                     |        |              |                     |
| 主管部门           |                                             | 陕西省教育厅                   |           |               | 实施单位                |        | 陕西能源技工学校     |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                             |                          | 年初预<br>算数 | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行<br>数 (B)       | 分<br>值 | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
|                |                                             | 年度资金总额                   | 160       | 160           | 111.81              | 10     | 69.88%       | 7                   |
|                |                                             | 其中：当年财政拨款                | 160       | 160           | 111.81              | —      | 69.88%       | —                   |
|                |                                             | 上年结转资<br>金               |           |               |                     | —      |              | —                   |
|                |                                             | 其他资金                     |           |               |                     | —      |              | —                   |
| 年度总体目<br>标完成情况 | 预期目标（年初设定）                                  |                          |           |               | 实际完成情况              |        |              |                     |
|                | 目标 1：满足教学和学生活动需求；<br>目标 2：满足学校基础设施及教学设备维修维护 |                          |           |               | 学校基本设施维护良好，校园环境持续提升 |        |              |                     |
|                | 一级指标                                        | 二级指标                     | 三级指标      | 年度指标值         | 实际完成值               | 分值     | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措<br>施 |
|                | 产出指标<br>(50分)                               | 数量指标                     | 学生        | 387 人         | 387 人               | 6      | 6            |                     |
|                |                                             |                          | 培训人次      | 3000 人次       | 5000 人次             | 6      | 6            |                     |
|                |                                             | 质量指标                     | 验收合格率     | 100%          | 100%                | 6      | 6            |                     |
|                |                                             |                          | 工程质量标准    | 合格            | 合格                  | 6      | 6            |                     |
|                |                                             | 时效指标                     | 验收时间      | 12 月底前        | 12 月底前              | 6      | 6            |                     |

|      |               |           |          |        |           |    |    |  |
|------|---------------|-----------|----------|--------|-----------|----|----|--|
| 绩效指标 |               |           | 安装使用时间   | 12 月底前 | 12 月底前    | 6  | 5  |  |
|      |               | 成本指标      | 预算控制数    | 160 万元 | 111.81 万元 | 14 | 12 |  |
|      | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标    | 培训收入     | 增加     | 增加        | 8  | 7  |  |
|      |               | 社会效益指标    | 深化与企业合作  | 效果显著   | 效果显著      | 6  | 5  |  |
|      |               |           | 毕业生就业率   | ≥95%   | ≥95%      | 6  | 5  |  |
|      |               | 生态效益指标    | 校园环境     | 持续提升   | 持续提升      | 5  | 5  |  |
|      |               | 可持续影响指标   | 技工学校教育质量 | 进一步提升  | 进一步提升     | 5  | 4  |  |
|      | 满意度<br>指标（10） | 服务对象满意度指标 | 学生满意度    | ≥95%   | ≥95%      | 5  | 5  |  |
|      |               |           | 使用人员满意度  | ≥95%   | ≥95%      | 5  | 5  |  |
|      | 总分            |           |          |        |           | 90 | 90 |  |

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）5265564。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022年度部门决算表

### 目录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西能源技工学校

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,064.39 | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  | 641.14   | 五、教育支出          | 35 | 2,156.73 |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 1.32     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 35.33    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 42.21    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 86.18    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 2,706.85 | 本年支出合计          | 57 | 2,320.45 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 183.72   | 年末结转和结余         | 59 | 570.11   |
| 总计               | 30 | 2,890.57 | 总计              | 60 | 2,890.57 |

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：陕西能源技工学校

金额单位：万元

| 项目      |                | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入   | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|----------------|----------|----------|--------|--------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称           |          |          |        |        |      |          |      |
|         | 栏次             | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计             | 2,706.85 | 2,064.39 |        | 641.14 |      |          | 1.32 |
| 221     | 住房保障支出         | 86.18    | 84.42    |        | 1.76   |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金          | 86.18    | 84.42    |        | 1.76   |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 35.33    | 35.33    |        |        |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 6.16     | 6.16     |        |        |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.17    | 29.17    |        |        |      |          |      |
| 205     | 教育支出           | 2,543.13 | 1,902.43 |        | 639.38 |      |          | 1.32 |
| 2050302 | 中等职业教育         | 160.00   | 160.00   |        |        |      |          |      |
| 2050303 | 技校教育           | 2,383.13 | 1,742.43 |        | 639.38 |      |          | 1.32 |
| 210     | 卫生健康支出         | 42.21    | 42.21    |        |        |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 42.21    | 42.21    |        |        |      |          |      |

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：陕西能源技工学校

金额单位：万元

| 项目      |                | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称           |          |          |        |        |      |           |
|         | 栏次             | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计             | 2,320.45 | 2,008.64 | 311.81 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出         | 86.18    | 86.18    |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金          | 86.18    | 86.18    |        |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 35.33    | 35.33    |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 6.16     | 6.16     |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.17    | 29.17    |        |        |      |           |
| 205     | 教育支出           | 2,156.73 | 1,844.92 | 311.81 |        |      |           |
| 2050302 | 中等职业教育         | 111.81   |          | 111.81 |        |      |           |
| 2050303 | 技校教育           | 2,044.92 | 1,844.92 | 200.00 |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出         | 42.21    | 42.21    |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 42.21    | 42.21    |        |        |      |           |

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：陕西能源技工学校

金额单位：万元

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 2,064.39 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|               | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 1,854.24 | 1,854.24   |             |              |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 35.33    | 35.33      |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 42.21    | 42.21      |             |              |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 84.42    | 84.42      |             |              |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计        | 27 | 2,064.39 | 本年支出合计          | 59 | 2,016.20 | 2,016.20   |             |              |
| 年初结转和结余       | 28 |          | 年末结转和结余         | 60 | 48.19    | 48.19      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |

| 收入           |    |          | 支出 |    |          |            |             |              |
|--------------|----|----------|----|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目           | 行次 | 金额       | 项目 | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1        | 栏次 |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |    | 63 |          |            |             |              |
| 总计           | 32 | 2,064.39 | 总计 | 64 | 2,064.39 | 2,064.39   |             |              |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西能源技工学校

金额单位：万元

| 项目      |                | 本年支出     |          |        |
|---------|----------------|----------|----------|--------|
| 科目代码    | 科目名称           | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
|         | 栏次             | 1        | 2        | 3      |
|         | 合计             | 2,016.20 | 1,704.39 | 311.81 |
| 221     | 住房保障支出         | 84.42    | 84.42    |        |
| 2210201 | 住房公积金          | 84.42    | 84.42    |        |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 35.33    | 35.33    |        |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 6.16     | 6.16     |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.17    | 29.17    |        |
| 205     | 教育支出           | 1,854.24 | 1,542.43 | 311.81 |
| 2050302 | 中等职业教育         | 111.81   |          | 111.81 |
| 2050303 | 技校教育           | 1,742.43 | 1,542.43 | 200.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 42.21    | 42.21    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 42.21    | 42.21    |        |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西能源技工学校

金额单位：万元

| 科目代码  | 科目名称           | 决算数      | 科目代码  | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-----|
| 301   | 工资福利支出         | 1,276.56 | 302   | 商品和服务支出   | 415.73 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 309.42   | 30201 | 办公费       | 14.62  | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 68.38    | 30202 | 印刷费       | 9.50   | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             |          | 30203 | 咨询费       | 10.88  | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |        | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30107 | 绩效工资           | 378.00   | 30205 | 水费        | 1.47   | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 160.73   | 30206 | 电费        | 12.04  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 29.17    | 30207 | 邮电费       | 5.00   | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 42.21    | 30208 | 取暖费       | 7.39   | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209 | 物业管理费     | 38.85  | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 8.11     | 30211 | 差旅费       | 10.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 84.42    | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 80.17  | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 196.12   | 30214 | 租赁费       | 12.59  | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 12.10    | 30215 | 会议费       |        | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301 | 离休费            | 1.84     | 30216 | 培训费       |        | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30302 | 退休费            | 7.93     | 30217 | 公务接待费     | 6.75   | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30303 | 退职（役）费         |          | 30218 | 专用材料费     | 91.75  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30304 | 抚恤金            |          | 30224 | 被装购置费     |        | 31201 | 资本金注入       |     |
| 30305 | 生活补助           |          | 30225 | 专用燃料费     |        | 31203 | 政府投资基金股权投资  |     |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       | 68.64  | 31204 | 费用补贴        |     |
| 30307 | 医疗费补助          | 1.46     | 30227 | 委托业务费     | 20.96  | 31205 | 利息补贴        |     |
| 30308 | 助学金            | 0.88     | 30228 | 工会经费      | 14.47  | 31299 | 其他对企业补助     |     |
| 30309 | 奖励金            |          | 30229 | 福利费       |        | 399   | 其他支出        |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |          | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.78   | 39907 | 国家赔偿费用支出    |     |

| 科目代码  | 科目名称        | 决算数      | 科目代码  | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称               | 决算数    |
|-------|-------------|----------|-------|-----------|------|-------|--------------------|--------|
| 30311 | 代缴社会保险费     |          | 30239 | 其他交通费用    |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |          | 30240 | 税金及附加费用   |      | 39909 | 经常性赠与              |        |
|       |             |          | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.88 | 39910 | 资本性赠与              |        |
|       |             |          | 307   | 债务利息及费用支出 |      | 39999 | 其他支出               |        |
|       |             |          | 30701 | 国内债务付息    |      |       |                    |        |
|       |             |          | 30702 | 国外债务付息    |      |       |                    |        |
|       |             |          | 30703 | 国内债务发行费用  |      |       |                    |        |
|       |             |          | 30704 | 国外债务发行费用  |      |       |                    |        |
|       | 人员经费合计      | 1,288.66 |       |           |      |       | 公用经费合计             | 415.73 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西能源技工学校

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      | 合计   |         |      |      |      |      |         |

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



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西能源技工学校

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西能源技工学校

金额单位：万元

| 项目  | 财政拨款安排的“三公”经费 |           |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
|     | 小计            | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |     |     |
|     |               |           | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |     |
| 栏次  | 1             | 2         | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8   |
| 预算数 | 16.60         |           |              |         | 9.80      | 6.80  |     |     |
| 决算数 | 16.53         |           |              |         | 9.78      | 6.75  |     |     |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。