

陕西能源技工学校

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

1. 深化教学改革，着力提升教学质量。

(1) 牢固树立了以德育为首，教学为中心的教育理念，通过抓好课堂教学和实践教学，不断加强技能型人才的培养。高度重视思政课建设，邀请校内外劳动模范、道德楷模来校作报告、开设第二课堂；充分挖掘第二课堂和实践教学中的思政教育资源，积极开展课程思政学习月活动，灵活思政教育形式，提升育人效果。

(2) 加强教师职业道德培养，强化师德师风建设。完善教师业务考核指标体系，培养专业带头人，制定一体化教师、“双师型教师”队伍培养方案；开展各种形式的教师业务培训，举办教师授课比赛，选派教师到企业锻炼、参加各级各类培训，组织参加省教育厅开展的教研成果比赛活动，教师走出校门参加省级教研活动的积极性不断提高。

(3) 严格加强学生管理。对学生实行军事化管理，学生就餐、就寝基本实现全程跟踪模式，规范学生文明行为，培养学生积极向上、团结协作的团队意识，从而创造出良好的学习和生活氛围。定期开展教育活动，提高法律常识和自护意识，强化学生依法用法的能力。

2. 招生、培训工作迈上新台阶。

(1) 通过“就业+升学”的新型办学模式，破解技工院校招生难的问题，与5所大型企业达成定向委培协议，与3所高职院校

形成“3+3”、“3+2”联办升学协议，进一步拓展了学生成才的通道。

(2) 不断强化技工学校招生宣传，扩大学校在韩城当地的影响力，2023年招生人数取得了进步，在校全日制401人，非全日制499人，在册学生900人。

(3) 在职工培训方面，学校主动出击，找市场、找出路，联系培训业务，承揽韩城地方9大煤矿三项岗位人员培训，培训人次从2021年的2300人次增至2023年的6300余人次。2023年，学校招生人数、职工培训人数均达到历年最高水平，为韩城区域发展作出积极贡献。

3. 不断完善基础设施建设。

学校使用教育提升资金351万元对学校经专业机构评估为C级的教学楼完成加固，保障了校园师生的生命安全；针对目前实验设施无法满足现代化教学需要的问题，投资60万进行VR实训室建设；投入44万元购置煤矿探放水、矿井电气设备已运用于教学中，全面提升教学实训水平；投入35万元购置15块智慧黑板现已投入教学使用，提高学习环境的信息化和现代化水平；投入26.8万元更换学生宿舍架子床200套，改善学生住宿条件，不断提高育人环境质量。同时，增添了师生健身园地的体育器材，建设摩托车、电动车棚，配齐医务室和心理咨询室，积极办好师生所盼所求之事。在学校经费紧张的情况下，利用增收节支、培训创收的方式，想尽办法，保障职工收入稳中有增。真正为教职工办实事，提升全体教职工幸福感。

(一) 主要职责。

陕西能源技工学校位于韩城市梁山路中段，占地面积47.13亩，是国家重点技工学校，以培养中等专业技能人才为主。年末在校全日制学生在校全日制401人，非全日制499人，在册学生900人；全年培训6000余人次。

（二）内设机构。

学校机构设置为8科3室。8科室为财务科、人事科、培训科、教务科、总务科、招生安置科、保卫科、学生科，3室为综合办公室、纪检监察室、教学督导室。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省教育厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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67人。单位管理的离退休人员77人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,133万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加242.43万元，增长8.39%，增长的主要原因是：财政专项资金增加。

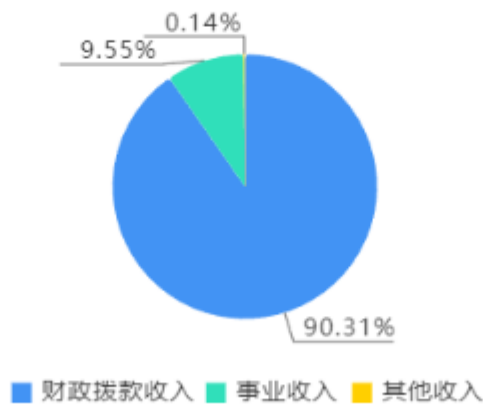
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,562.89万元，其中：财政拨款收入2,314.59万元，占90.31%；事业收入244.65万元，占9.55%；其他收入3.65万元，占0.14%。

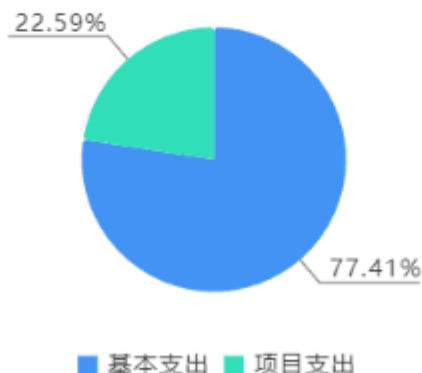
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,570.14万元，其中：基本支出1,989.66万元，占77.41%；项目支出580.49万元，占22.59%。

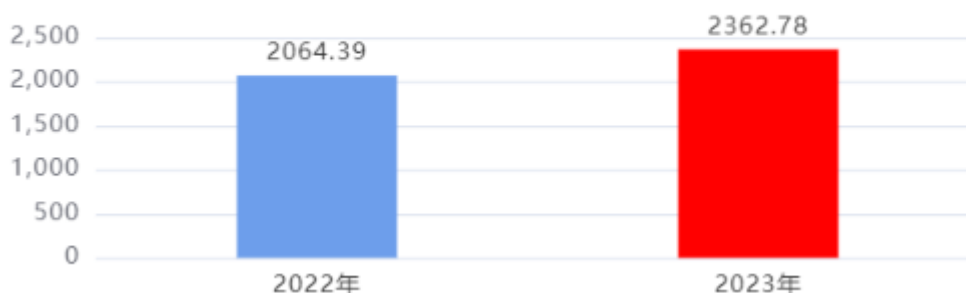
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,362.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加298.39万元，增长14.45%，增长的主要原因是：主要原因为2023年中职生均经费项目及2023年中职改善办学条件奖补项目增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)

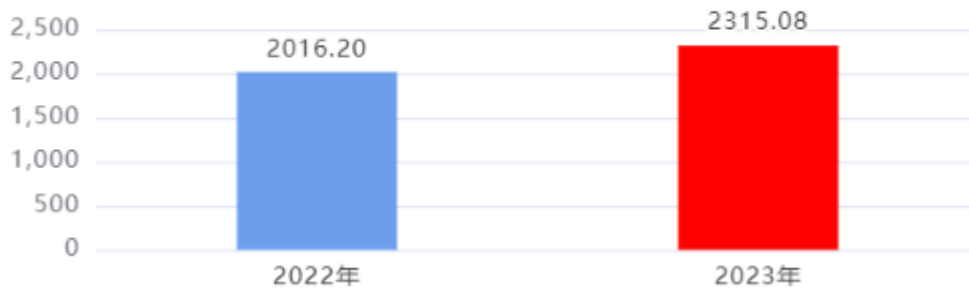


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

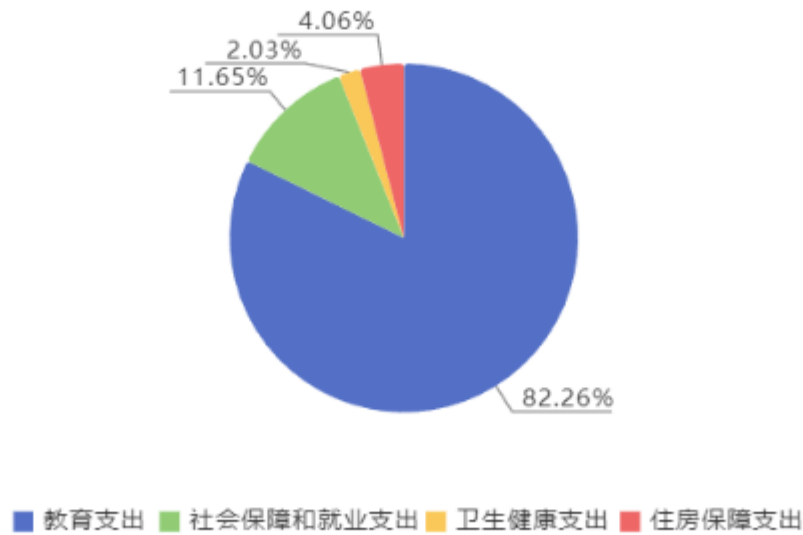
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,735.09万元，支出决算2,315.08万元，完成年初预算的133.43%。占本年支出合计的90.08%。与上年相比，财政拨款支出增加298.88万元，

增长14.82%，增长的主要原因是：2023年中职生均经费项目及2023年中职改善办学条件奖补项目增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算0万元，支出决算580.49万元，新增支出的主要原因是：2023年中职生均经费项目及2023年中职改善办学条件奖补项目增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算1,324.31万元，支出决算1,323.81万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。年初预算7万元，支出决算7万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算188万元，支出决算188万元，完成年初预算的100%。

5. 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74.78万元，支出决算74.78万元，完成年初预算的100%。

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47万元，支出决算47万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算94万元，支出决算94万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,734.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,388.54万元，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、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费346.05万元，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、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算16.60万元，支出决算16.10万元，完成预算的96.99%，决算数小于预算数的主要原因是：学校积极响应国家过紧日子号召，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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。

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算9.80万元，支出决算9.31万元，完成预算的95%。决算数较预算数减少的主要原因是：学校积极响应国家过紧日子号召，压减支出。主要用于：公务用车费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算6.80万元，支出决算6.79万元，完成预算的99.85%。决算数较预算数减少的主要原因是：压减支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出6.79万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导及发展学校业务发生的接待支出。共接待国内来访团组242个，来宾1832人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023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2023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2023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2023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，其他用车主要是已达报废年限，待处置车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看。本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理体系，不断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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是深化教学改革，着力提升教学质量。牢固树立了以德育为首，教学为中心的教育理念，通过抓好课堂教学和实践教学，不断加强技能型人才的培养；加强教师职业道德培养，强化师德师风建设。二是招生、培训工作迈上新台阶。通过“就业+升学”的新型办学模式，破解技工院校招生难的问

题，与5所大型企业达成定向委培协议，与3所高职院校形成“3+3”“3+2”联办升学协议，进一步拓展了学生成才的通道基础设施建设不断完善、各项教学工作顺利开展、招生、培训工作实现新突破、不断强化技工学校招生宣传，扩大学校在韩城当地的影响力，2023年招生人数取得了进步，在校全日制401人，非全日制499人，在册学生900人；三是不断完善基础设施建设。改善教学环境及实习实训设施。

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580万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92，全年预算数2515.32万元，执行数2570.15万元，完成预算的102.18%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.保障人员工资及学校正常运行。完善教学设施，强化学校服务能力；2.强化学校管理。深化教学改革，着力提升教学质量，加强教师职业道德培养，强化师德师风建设，完善教师业务考核指标体系，培养专业带头人，制定一体化教师“双师型教师”队伍培养方案；牢固树立了以德育为首，教学为中心的教育理念，通过抓好课堂教学和实践教学，不断加强技能型人才的培养。3.招生、培训工作迈上新台阶。通过“就业+升学”的新型办学模式，破解技工院校招生难的问题，与5所大型企业达成定向委培协议，与3所高职院校形成“3+3”“3+2”联办升学协议，进一步拓展了学生成才的通道；在职工培训方面，学校主动出击，找市场、找出路，联系培训业

务，承揽韩城地方9大煤矿三项岗位人员培训，培训人次从2021年的2300人次增至2023年的6300余人次。2023年，学校招生人数、职工培训人数均达到历年最高水平，为韩城区域发展作出积极贡献。4. 不断完善基础设施建设。学校使用教育提升资金351万元对学校经专业机构评估为C级的教学楼完成加固，保障了校园师生的生命安全；投资60万进行VR实训室建设等项目，不断完善学校基础设施及实训设备建设，优化教学环境。发现的问题及原因：预算编制不够科学，项目建设不够完善。下一步改进措施：采用预算编制方式，灵活应用，加强预算编制科学性、精准性、实践性。

附件：

陕西能源技工学校单位整体支出绩效自评表

（2023年度）

| 部门（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 | 人员经费 | 确保学校人员经费，增加教师激励机制，加强年轻教师教学能力提升，促进学校稳定向好发展 | 2058.71 | 1388.59 | 670.12 | 1536.09 | 1388.54 | 147.55 | — | 0.75% | — | |
| | 公用经费 | 保障学校正常运转经费，稳步推进校园建设，强化办学特色，完善专业体系建设，学校办学条件持续改善，办学实力明显提升 | 456.61 | 356.5 | 100.11 | 453.57 | 346.05 | 107.52 | — | 0.99% | — | |
| | 项目支出 | 扩大办学规模。突出办学特色，打特色专业，扩大招生规模；加强校企合作，拓展培训业务； | 618.19 | 618.19 | 0 | 580.49 | 580.49 | | — | 0.94% | — | |
| | | | | | | | | | | — | — | |
| | 金额合计 | | | 2515.32 | 2363.28 | 770.23 | 2570.15 | 2315.08 | 255.07 | 10 | | 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 | | | | | | |
| | 一、保障人员工资及学校正常运行，不断完善教学设施，强化学校服务能力； 二、强化学校管理。抓好学校党建工作，以高质量党建工作引领学校发展；加强学校年轻教师培养，为学校发展注入新力量； 三、扩大办学规模。突出办学特色，打特色专业，扩大招生规模；加强校企合作，拓展培训业务； 四、加强校园基础设施建设。建设智慧校园，完善网络信息基础设施； | | | | | 一、保障人员工资及学校正常运行。完善教学设施，强化学校服务能力； 二、强化学校管理。深化教学改革，着力提升教学质量，加强教师职业道德培养，强化师德师风建设，完善教师业务考核指标体系，培养专业带头人，制定一体化教师、“双师型教师”队伍培养方案；牢固树立了以德育为首，教学为中心的教育理念，通过抓好课堂教学和实践教学，不断加强技能型人才的培养。 三、招生、培训工作迈上新台阶。通过“就业+升学”的新型办学模式，破解技工院校招生难的问题，与5所大型企业达成定向委培协议，与3所高职院校形成“3+3”“3+2”联办升学协议，进一步拓展了学生成才的通道；在职工培训方面，学校主动出击，找市场、找出路，联系培训业务，承揽韩城地方9大煤矿三项岗位人员培训，培训人次从2021年的2300人次增至2023年的6300余人次。2023年，学校招生人数、职工培训人数均达到历年最高水平，为韩城区域发展作出积极贡献。 四、不断完善基础设施建设。学校使用教育提升资金351万元对学校经专业机构评估为C级的教学楼完成加固，保障了校园师生的生命安全；投资60万进行VR实训室建设等项目，不断完善学校基础设施及实训设备建设，优化教学环境 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 (现有指标不可删除，可据实新增) | | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | | | |
| | | 在校生人数（万人） | | | 0.06 | 0.041 | | 5 | 4 | | | |
| | | 履职在编人数（万人） | | | 0.0069 | 0.0067 | | 5 | 5 | | | |
| | | 支持的优势特色学科数量（个） | | | 无 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------|------------|----|----|
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 新增国家级和省部级人才称号数量(人) | 无 | | | |
| | | | 获批国家、省部级科研项目(个) | 无 | | | |
| | | | 培训企业人员(人) | 3000 | 6295 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 基本办学条件 | 提升改善 | 改善 | 10 | 8 |
| | | | 培训合格率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |
| | | 时效指标 | 培训任务完成时限 | 2023年3-11月 | 2023年3-12月 | 5 | 5 |
| | | | 国家助学金及时发放率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 |
| | | 成本指标 | 本科生均拨款水平(万元) | 无 | | | |
| | | | 高职生均拨款水平(万元) | 无 | | | |
| | 国家助学金标准(万元) | | 0.2 | 0.2 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 毕业生初次去向落实率(%) | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 |
| | | | 培训费收入 | 较上年增加 | 较上年增加 | 10 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 培训技能型人才社会认可度 | 提升 | 提升 | 10 | 9 |
| | | | | | | | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 学生满意度(%) | ≥90% | ≥95% | 5 | 4 |
| | | | 教师满意度(%) | ≥90% | ≥95% | 5 | 5 |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 92 | |

注：各单位可据实补充三级绩效指标

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映现代教育质量提升及中职生均经费2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 2023年现代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）项目绩效自评综述：全年预算数480万元，执行数432.29万元，完成预算的90.06%。项目绩效目标完成情况：维修改造教学楼加固EPCJ加固工程，2023年10月完成并投入使用，建设完成煤矿VR实训室等项目，改善了学校教学环境，提升了教学设施，丰富学校实践课。发现的问题及原因：专项预算下达较晚，项目存在预算编制不够精准。下一步改进措施：加强项目库建设，强化预算执行。

2. 2023年学校运转保障专项资金（中职生均经费）：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目主要用于保障学校正常运转，保障学校基础设施及教学设备维修维护，为打造优质的教育教学环境提供有力保障。发现的问题及原因：绩效监控机制不够完善。下一步改进措施：强化绩效监控，建立完善项目绩效监控，并应用绩效分析。

附件3

省级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 学校建设发展专项资金项目绩效自评表 | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|------------------------------|---|------------|-------------|----|------------------------------------|--|
| 主管部门 | | 省教育厅 | | 实施单位 | | 陕西能源技工学校 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | | 148.19 | 148.19 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 100 | 100 | — | 100% | — | | |
| | 上年结转资金 | 48.19 | 48.19 | 48.19 | — | 100% | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | <p>一、不断完善学校基础设施建设。保障学校正常运行，不断完善教学设施，强化学校服务能力；</p> <p>三、加强校园信息化建设。建设智慧校园，完善网络信息基础设施；</p> | | | <p>一、完成教学实训设备建设。完成采购掘进机操作实训设备一套、探放水作业实操智能设备一套、井下电器作业实操智能设备一套、教室智慧黑板8套；二、完成学校日常设备维护。对教学楼、学生公寓楼完成日常维护维修，并对学校网络设备扩容新增。</p> | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 (现有指标不可删除，可据实补充三级指标) | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 (90分) | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 教师培训、研修人次(人次) | 无 | | | | | |
| | | | 学生人数(人) | 600 | 401 | 10 | 7 | 受地理环境影响招生宣传影响不足；加强学校特色专业建设，打造品牌专业。 | |
| | | | 1+X证书制度试点参与考生人数(人) | 无 | | | | | |
| | | | 培训企业人员(人) | 2000 | 6295 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 学校办学质量 | 持续提升 | 持续提升 | 5 | 5 | | |
| | | | 购买教学教具、维保服务的验收合格率(%) | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | |
| | | | 教师培训合格率(%) | 无 | | | | | |
| | | | 水电、取暖保障率(%) | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | |
| | | | 培训合格率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 4 | | |
| | | 时效指标 | 培训任务完成时限 | 2023年3-11月 | 2023年3-12月 | 5 | 5 | | |
| | 国家助学金及时发放率 | | ≥95% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | 成本指标 | 生均经费水平(万元) | 100 | | 5 | 5 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 毕业生就业率 | ≥95% | ≥95% | 6 | 4 | | |
| | | | 培训费收入 | 较上年增加 | 较上年增加 | 5 | 5 | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥作用年限 | ≥10 | ≥10 | 5 | 5 | | |
| | | | 设施使用年限 | ≥10 | ≥10 | 4 | 4 | | |
| | | | 培训技能型人才社会认可度 | 提升 | 提升 | 5 | 4 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 教师满意度(%) | ≥90% | ≥95% | 5 | 5 | | |
| 学生满意度(%) | | | ≥90% | ≥95% | 5 | 4 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 92 | | |

附件3

省级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 学校建设发展专项资金项目绩效自评表 | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|------------------------------|---|-------|----------|----|-----------------------------|--|
| 主管部门 | | 省教育厅 | | 实施单位 | | 陕西能源技工学校 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | | 480 | 432.3 | 10 | 90% | 8 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 480 | 432.3 | — | 90% | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| 其他资金 | | | | — | | — | | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | <p>一、不断完善学校基础设施建设。加强教学楼主体加固维修,完善实验实训室的建设;</p> <p>二、不断强化学校专业化建设。加强特色专业建设,不断完善实验实训设备。</p> | | | <p>一、完成教学楼主体EPJ工程加固。利用暑假完成学校教学楼主体加固工程,并已投入使用;二、不断强化学校专业化建设。新建煤矿VR实训设备、采购学生架子床200套提升学校实训设备建设,优化学校教学环境。</p> | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 (现有指标不可删除,可据实补充三级指标) | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值(90分) | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 教师培训、研修人次(人次) | 无 | | | | | |
| | | | 学生人数(人) | 600 | 401 | 10 | 7 | 受地理环境影响招生宣传影响不足;加强学校特色专业建设, | |
| | | | 1+X证书制度试点参与考生人数(人) | 无 | | | | | |
| | | | 培训企业人员(人) | 2000 | 6295 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 学校办学质量 | 持续提升 | 持续提升 | 5 | 5 | | |
| | | | 购买教学教具、维保服务的验收合格率(%) | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | |
| | | | 教师培训合格率(%) | 无 | | | | | |
| | 时效指标 | 水电、取暖保障率(%) | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | | |
| | | 培训合格率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 4 | | | |
| | | 培训任务完成时限 | 2023年3-11月 | 2023年3-12月 | 5 | 5 | | | |
| | 成本指标 | 国家助学金及时发放率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | 平均经费水平(万元) | 100 | 100 | 5 | 5 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 毕业生就业率 | ≥95% | ≥95% | 6 | 5 | | |
| | | | 培训费收入 | 较上年增加 | 较上年增加 | 5 | 5 | | |
| 可持续影响指标 | | 项目发挥作用年限 | ≥10 | ≥10 | 5 | 5 | | | |
| | | 培训技能型人才社会认可度 | 提升 | 提升 | 4 | 4 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 教师满意度(%) | ≥90% | ≥95% | 5 | 5 | | | |
| | | 学生满意度(%) | ≥90% | ≥95% | 5 | 4 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 91 | | |

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西能源技工学校决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（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 2023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

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,314.59 | 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 | 244.65 | 五、教育支出 | 35 | 2,159.36 |
| 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 | 3.65 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 269.78 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 47.00 |
| | 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 | 94.00 |
| | 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 | 2,562.89 | 本年支出合计 | 57 | 2,570.14 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 570.11 | 年末结转和结余 | 59 | 562.86 |
| 总计 | 30 | 3,133.00 | 总计 | 60 | 3,133.00 |

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

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 | 2,562.89 | 2,314.59 | | 244.65 | | | 3.65 |
| 205 | 教育支出 | 2,152.10 | 1,903.81 | | 244.65 | | | 3.65 |
| 20503 | 职业教育 | 2,152.10 | 1,903.81 | | 244.65 | | | 3.65 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 580.00 | 580.00 | | | | | |
| 2050303 | 技校教育 | 1,572.10 | 1,323.81 | | 244.65 | | | 3.65 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 269.78 | 269.78 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 269.78 | 269.78 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.00 | 188.00 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.78 | 74.78 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.00 | 47.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.00 | 47.00 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47.00 | 47.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 94.00 | 94.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 94.00 | 94.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 94.00 | 94.00 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西能源技工学校

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 | 2,570.14 | 1,989.66 | 580.49 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,159.36 | 1,578.87 | 580.49 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 2,159.36 | 1,578.87 | 580.49 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 580.49 | | 580.49 | | | |
| 2050303 | 技校教育 | 1,578.87 | 1,578.87 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 269.78 | 269.78 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 269.78 | 269.78 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.00 | 7.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.00 | 188.00 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.78 | 74.78 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.00 | 47.00 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.00 | 47.00 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47.00 | 47.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 94.00 | 94.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 94.00 | 94.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 94.00 | 94.00 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西能源技工学校

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 | 2,314.59 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 1,904.29 | 1,904.29 | | |
| | 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 | 269.78 | 269.78 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 47.00 | 47.00 | | |
| | 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 | 94.00 | 94.00 | | |
| | 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 | 2,314.59 | 本年支出合计 | 59 | 2,315.08 | 2,315.08 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 48.19 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 47.70 | 47.70 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 48.19 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,362.78 | 总计 | 64 | 2,362.78 | 2,362.78 | | |

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

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 | | | |
| | | 2,315.08 | 1,734.59 | 580.49 |
| 205 | 教育支出 | 1,904.30 | 1,323.81 | 580.49 |
| 20503 | 职业教育 | 1,904.30 | 1,323.81 | 580.49 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 580.49 | | 580.49 |
| 2050303 | 技校教育 | 1,323.81 | 1,323.81 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 269.78 | 269.78 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 269.78 | 269.78 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.00 | 7.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.00 | 188.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.78 | 74.78 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.00 | 47.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.00 | 47.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47.00 | 47.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 94.00 | 94.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 94.00 | 94.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 94.00 | 94.00 | |

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西能源技工学校

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 | 1,350.03 | 302 | 商品和服务支出 | 343.41 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 255.47 | 30201 | 办公费 | 7.71 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 67.00 | 30202 | 印刷费 | 9.88 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 3.00 | 310 | 资本性支出 | 2.64 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 433.98 | 30205 | 水费 | 2.92 | 31002 | 办公设备购置 | 1.82 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 188.00 | 30206 | 电费 | 8.93 | 31003 | 专用设备购置 | 0.82 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 74.78 | 30207 | 邮电费 | 5.36 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.48 | 30208 | 取暖费 | 10.79 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 21.57 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.48 | 30211 | 差旅费 | 22.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 94.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 45.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 179.84 | 30214 | 租赁费 | 13.68 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.51 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 3.07 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 2.48 | 30217 | 公务接待费 | 6.79 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 98.99 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 8.70 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 22.75 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 38.60 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 3.45 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | 0.50 | 30228 | 工会经费 | 13.09 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 11.12 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.31 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.02 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.22 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,388.54 | 公用经费合计 | | | | | 346.05 |

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

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

编制单位：陕西能源技工学校

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 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

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|------|-----|-------|
| | 合计 | 因公出国（境）费 | 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 | | 9.80 | 6.80 | | |
| 决算数 | 16.10 | | 9.31 | | 9.31 | 6.79 | | |

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。