

陕西能源职业技术学院

2024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 2024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 2024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明细表

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

陕西能源职业技术学院是一所由陕西省人民政府举办的全日制普通高等职业院校，是中国特色高水平专业群建设单位、陕西省省级“双高计划”高水平高职学校建设单位、陕西省省级示范性高职院校，隶属于陕西省教育厅管理。

（一）主要职责。

陕西能源职业技术学院是一所由陕西省人民政府举办的全日制普通高等职业院校，是中国特色高水平专业群建设单位、陕西省省级“双高计划”高水平高职学校建设单位、陕西省省级示范性高职院校，隶属于陕西省教育厅管理。

学校全面贯彻落实党和国家的教育方针，遵守国家法律法规和政策依法办学，根据社会需求、办学条件、专业设置相关条件和省政府核定的办学规模，招收学生和其他受教育者，制定人才培养方案，以立德树人为根本任务，组织实施教育教学活动，开展教学研究、科学研究、技术开发、社会服务和文化传承活动，积极发挥文化育人作用，不断培育崇尚科学追求真理的文化理念，积极开展国际和地区间的交流与合作，为国家、社会培养高技能人才。

在长期的办学实践中，学校紧扣高等职业教育的发展脉络，秉持能源化工与医护康养行业的特色办学理念，立足陕西本土，面向西北地区，服务全国大局。学校不断提升人才培养质量，深化科学研究，加强技术开发，拓展社会服务，并致力于文化传承

与创新，培养了一大批“扎根基层、留得住心、用得上力”的优秀人才。在推动国家，尤其是陕西能源化工、医疗卫生行业的发展，以及促进区域经济增长方面发挥了重要作用。

（二）内设机构。

学校共设置内部机构32个。其中二级教学院（部）12个，教学教辅机构2个，党政管理机构16个，群团组织2个。为贯彻落实“办学能力高水平、产教融合高质量”的新双高建设要求，着力打造“服务好、支撑好”的高水平专业群，结合学校发展实际，对二级学院专业结构、名称、服务定位等进行了调整，新设新型能源学院。

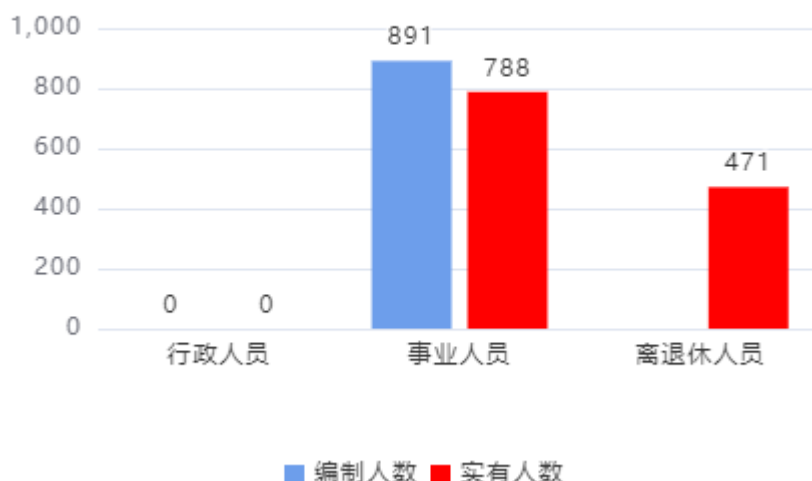
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省教育厅的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制891人，其中行政编制0人、事业编制891人；实有人员788人，其中行政0人、事业788人。单位管理的离退休人员471人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

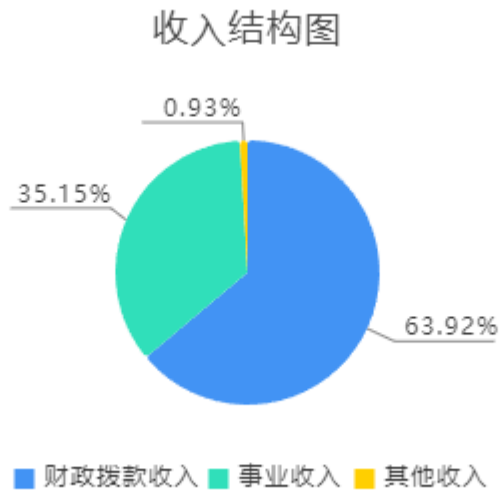
2024年度收入总计、支出总计均为69,840.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11,058.67万元，增长18.81%，增长的主要原因是：2024年度财政拨款收入增加教育强国专项资金6000万元、事业收入较上年增加1229.55万元以及两年度收支结转结余金额增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



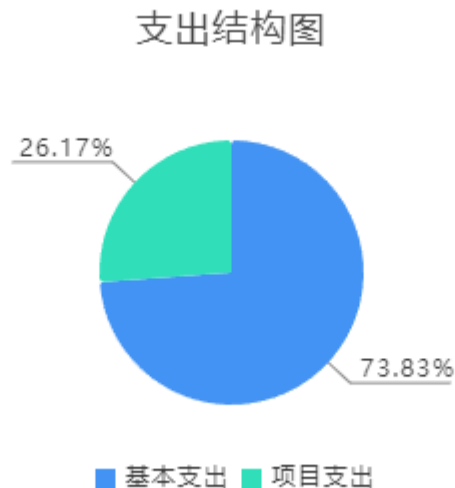
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计43,133万元，其中：财政拨款收入27,569.15万元，占63.92%；事业收入15,161.03万元，占35.15%；其他收入402.82万元，占0.93%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计36,029.70万元，其中：基本支出26,599.37万元，占73.83%；项目支出9,430.33万元，占26.17%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为28,396.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,278.85万元，增长

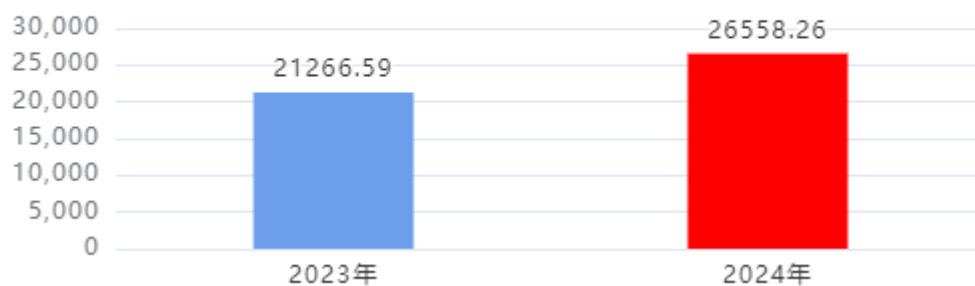
28.39%，增长的主要原因是：财政拨款部门基本经费增加20.33万元，现代教育质量提升中央资金减少572.00万元，教育强国基础设施建设中央基建投资增加6,000.00万元，学校运转保障（生均经费补助）、学校综合能力提升及其他项目支出增加145.62万元，济困助学专项经费增加257.15万元，离休人员抚恤金及医疗补助减少68.17万元，2024年度一般公共预算拨款结转较上年增加495.92万元。



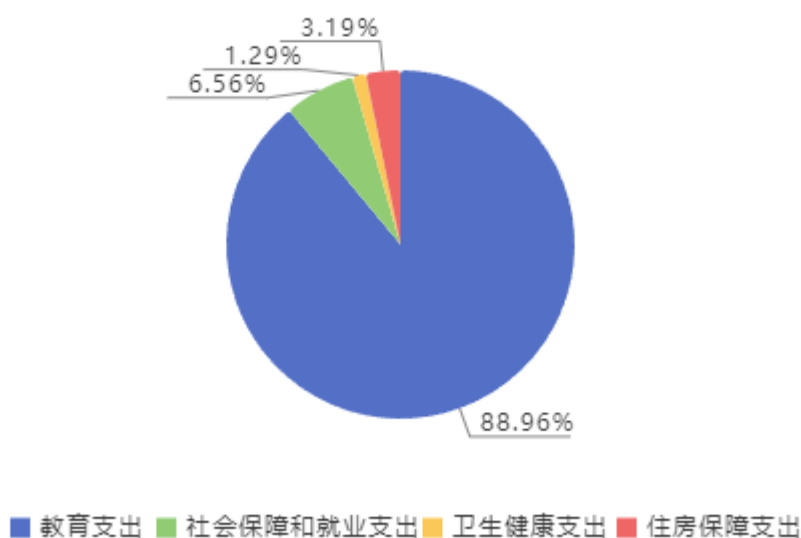
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,583.99万元，支出决算26,558.26万元，完成年初预算的475.61%。占本年支出合计的73.71%。与上年相比，财政拨款支出增加5,291.67万元，增长24.88%，增长的主要原因是：教育强国基础设施建设中央基建投资支出本年度增加4588.09万元，济困助学专项经费增加257.15万元，离休人员抚恤金及医疗补助减少68.17万元，2024年度一般公共预算拨款结转支出较上年增加495.92万元。

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65.68万元，新增支出的主要原因是：年中追加的专项资金预算。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算2,659.32万元，支出决算23,536.92万元，完成年初预算的885.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的专项资金预算。

3. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算23.62万元，新增支出的主要原因是：年中追加的专项资金预算。

4. 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33.26万元，支出决算33.26万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1,235.74万元，支出决算1,235.74万元，完成年初预算的100%。

6. 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472.32万元，支出决算472.32万元，完成年初预算的100%。

7. 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335.86万元，支出决算343.23万元，完成年初预算的102.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的医疗费预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算847.49万元，支出决算847.49万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出18,414.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费16,529.13万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、助学金。

（二）公用经费1,885.40万元，主要包括：印刷费、咨询

费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、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2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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2024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。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共916.94万元，其中：政府采购货物支出840.08万元、政府采购工程支出76.86万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额656.87万元，占政府采购支出合同总额的71.64%，其中：授予小微企业合同金额432.09万元，占授予中小企业合同金额的65.78%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的69.04%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆10辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，其他用车7辆，其他用车主要是学校教学通勤车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2024年当年购置车辆2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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，学校全面贯彻落实党和国家的教育方针，遵守国家法律法规和政策依法办学，根据社会需求、办学条件、专业设置相关条件和省政府核定的办学规模，招收学生和其他受教育者，制定人才培养方案，以立德树人为根本任务，组织实施教育教学活动，开展教学研究、科学研究、技术开发、社会服务和文化传承活动，积极发挥文化育人作用，不断培育崇尚科学追求真理的文化理念，积极开展国际和地区间的交流与合作，为国家、社会培养高技能人才。

在长期的办学实践中，学校紧扣高等职业教育的发展脉络，秉持能源化工与医护康养行业的特色办学理念，立足陕西本土，面向西北地区，服务全国大局。学校不断提升人才培养质量，深化科学研究，加强技术开发，拓展社会服务，并致力于文化传承与创新，培养了一大批“扎根基层、留得住心、用得上力”的优秀人才。在推动国家，尤其是陕西能源化工、医疗卫生行业的发展，以及促进区域经济增长方面发挥了重要作用。

按照学校制定的《陕西能源职业技术学院预算绩效管理办法》，在预算绩效管理中主要做了以下工作：

一是在2024年本级预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围；

二是对所有部门预算项目资金绩效目标，由学校相关部门和人员组成项目评审小组，对项目可行性及绩效目标进行论证，并有校长办公会对预算项目绩效目标进行审核工作，大大提高资金使用效益；

三是开展重点项目全过程预算绩效管理工作。选定部分重点项目进行全过程预算绩效管理考核。由项目部门按自评表模板上报，财务处汇总完成相关部门填报项目支出绩效自评表，切实增强资金资金使用单位的支出责任意识和支出效率意识。

2024年度预算项目支出绩效目标实现情况：

一是学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会、全国教育大会精神，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，贯通“十四五”规划“十大工程”和第二次党代会“八大计划”接续蓝图，以国省双高建设为抓手，以国家双高终期验收、下一轮遴选及省双高中期绩效评价为核心任务，深化办学特色，双高建设持续推进，学校各项事业不断向好发展。二是通过双高建设，全面贯彻党的教育方针，加强党建工作，实施人才高地打造计划，落实立德树人根本任务，实施技能平台打造计划，构筑技术技能积累基地整体提升学校的办学水平，为西北煤炭行业发展方式转变和产业升级提供强有力的支持，为区域经济社会发展和行业产业结构调整提

供可靠的人才和智力保障。三是通过在线精品课程，申报培育国家教学成果奖，开发教材等，致力打造“金课”，使得学校教学水平进一步提升；通过深入贯彻“三项改革”政策的落地，科研成果硕果累累，进一步挖掘了学校的内在驱动力，助力科研成果转化产业落地。四是实验室建设及信息化建设的不断推进，使得智慧校园，数字化教学改革迈出了一大步。五是以“四有好老师”标准为引领坚持“人才优先发展”和“培育、引进、聘请、提高”的工作方针，全面、协调、可持续推进人才队伍建设，建立科学规范、开放包容、运行高效的人力资源开发与管理体制机制，建成一支师德高尚、素质优良、技艺精湛、结构合理、专兼结合的高素质专业化“双师型”教师队伍。

（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96.35，全年预算数47074.74万元，全年执行数36029.70万元，预算执行率为76.54%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在线精品课程取得新突破，新增国家级课程4门，省级课程2门；获得2024年全国煤炭教育协会教学成果奖7项；获批省级课程思政示范课3门；顺利申报储能材料技术和氢能技术应用2个新专业；获得省级教学能力比赛奖项8项；申报市厅级以上科研资助项目12类共130余项，结题8类52个项目；获批2024年陕西省高校自然科学优秀成果奖、人文社科成果奖、秦创原知识产权成果奖等奖项9项；获批立项陕西高校青年创新团队1支、咸阳市科技创新团队1支；新增科技创新人才、知识产权技术调查官、科技大使、科技专家库专家13人；授权知识产权成果32件，通过快速预审14件，同比增长47.27%；实施专利导航、创新能力项目2项。国家级职业教育教师

教学创新团队及课题验收顺利完成；建成国家级教学创新团队1个、全国行业优秀教学团队3个、黄河流域优秀教学团队2个、省级教学创新团队5个，打造国省校三级教师教学创新团队；新增全国模范教师1人、三秦英才“教学领军人才”1人、全国煤炭行业教学名师1人、全国煤炭行业技能大师3人、省级技能大师工作室1个、全国煤炭行业技能大师工作室3个，入选各级各类人才专家库30余人，获评全国煤炭技能人才工作先进单位。“政行园企校”五方联动，召开校企合作办学理事会、集团年会、产教融合交流研讨会，与地区政府、开发区、医院、企业等单位签署16余份合作协议；学校煤矿灾害智能化防控陕西省高等学校重点实验室获批2024年度陕西省高等学校重点实验室建设立项；入选第二批陕西省高等学校创新创业学院；成立“煤炭技术攻关中试研究中心”；联合陕西彬长矿业集团有限公司、西安科技大学获批咸阳市煤炭行业产教融合共同体；联合医院、企业申报“乡村医疗卫生”“食养食疗”2个产教融合共同体，补齐学校医养板块短板；工科、经管领域20余家企业家及20余家本地知名医院院长进校园“访企拓岗”，产教融合不断深化。以德育铸魂、智育启慧、体育强身、美育润心、劳动教育赋能学生全面发展，“五育”并举深入推进；拓展“大思政课”实践基地31个，荣获陕西高校思政课教师“大练兵”省级展示活动一等奖3项；顺利通过陕西省A类标准化心理中心验收；完成2024年名班主任工作室立项3个；新增全国煤炭行业院校优秀辅导员1名；获得陕西省班主任能力大赛一等奖1项；建立春雨勤工助学劳动教育中心，设立劳动教育教研室、心理健康教育教研室、美育教研室、学生生涯教育和就业指导教研室、国家安全教育教研室；印发学校“一站式”学生社区

劳动教育基地建设实施方案，建设校内外“专业+”“创业+”“育人+”“实践+”劳动教育基地10余个，营造了良好的育人环境。完成“互联网+”大学生创新创业大赛等6个标志性成果和3项建设任务；承办2024年陕西省高等职业院校技能大赛5项、2024“一带一路”暨金砖国家技能发展与技术创新大赛及第二届全国乡村振兴职业技能大赛2项；国家级、省级学生技能竞赛共获奖151项，其中世界职业院校技能大赛银奖2项、铜奖5项，2024陕西省职业院校技能大赛一等奖13项、二等奖27项、三等奖27项，2024“一带一路”暨金砖国家技能发展与技术创新大赛国奖6项、省奖5项；中国国际大学生创新大赛申报项目2870余项，比2023年增加800多项，获得国家级铜奖2项，省级金奖6项、银奖10项，铜奖10项；荣获陕西省第八届中华职业教育创新创业大赛优秀组织奖及陕西省2024职业技能大赛突出贡献奖、陕西省第八届中华职业教育创新创业大赛优秀组织奖及陕西省2024职业技能大赛突出贡献奖。发现的问题及原因：2024年，随着学校预算管理的深入开展，教职工预算意识不断增强，预算的科学性、合理性不断提高，预算支出结构不断优化，预算执行率逐年提高、预算绩效逐渐等到重视，全面预算管理逐渐走向正轨。但在预算编制、执行和预算绩效管理等方面仍然存在问题。1. 预算编制方面：部分部门对预算编制的重视程度不够，预算编制的科学性和准确性不足，未能充分体现部门工作需求。2. 预算执行方面：存在预算调整和追加情况，影响了预算的严肃性和权威性，导致预算刚性不足。3. 预算绩效管理方面：预算绩效管理与学校发展战略融合深度还不够，预算绩效与部门及个人年终考核关联性不强。下一步改进措施：1. 提前谋划预算编制工作，深入开展调研，加强部门

沟通协调，提高预算编制的科学性、规范性和约束力。2. 建立预算执行定期报告制度，加强执行情况监控和分析，及时发现和解决问题，确保预算执行严肃性。3. 严格控制预算调整和追加，规范审批程序，强化绩效管理，建立预算安排与绩效评价挂钩机制。

陕西能源职业技术学院单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西能源职业技术学院									
	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	提质培优计划	按照教育部等九部门印发《职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）》	完成	30474.74	5503.99	24970.75	22082.7	21309.95	772.75	—	72.46%	—
	“双高计划”建设	稳步推进“双高计划”建设十大项目顺利推进，“实施加强党的建设计划，	完成	3500	0	3500	2727	1227	1500	—	77.91%	—
	师资队伍培养计划	实施师资队伍培养计划，夯实学校发展人才基础，不断完善人力资源开发与	完成	2700	80	2620	1920	500	1420	—	71.11%	—
	产教融合	加强校企合作、工学结合、产教融合，强化实践教学	完成	9200	0	9200	8500	2500	6000	—	92.39%	—
	教科研成果转化	教学改革，提高学生技术技能，积极推进教科研成果建设	完成	1200	0	1200	800	200	600	—	66.67%	—
	金额合计			47074.74	5583.99	41490.75	36029.7	25736.95	10292.75	10	76.54%	7.65
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：落实国家职业教育政策，把握产业发展前沿，从学校发展的全局出发，针对学校发展迫切需要解决的问题提出的具有战略性、前瞻性和全局性的重大理论政策和实施方案，从而提升学校核心竞争力，推动学校高质量发展。						目标1：落实国家职业教育政策，把握产业发展前沿，从学校发展的全局出发，针对学校发展迫切需要解决的问题提出的具有战略性、前瞻性和全局性的重大理论政策和实施方案，从而提升学校核心竞争力，推动学校高质量发展。					
	目标2：通过建设，学校职业教育与当地经济社会发展需求和行业发展对接更加紧密，学校办学特色更加凸显、制度更加健全、标准更加完善、条件更加充足、评价更加科学。						目标2：通过建设，学校职业教育与当地经济社会发展需求和行业发展对接更加紧密，学校办学特色更加凸显、制度更加健全、标准更加完善、条件更加充足、评价更加科学。					
	目标3：通过双高建设，全面落实党的教育方针，加强党建工作，实施人才高地打造计划，落实立德树人根本任务，实施技能平台打造计划，构筑技术技能积累基地 整体提升学校的办学水平，为西北煤炭行业发展方式转变和产业升级提供强有力的支持，为区域经济社会发展和行业产业结构调整提供可靠的人才和智力保障。						目标3：通过双高建设，全面落实党的教育方针，加强党建工作，实施人才高地打造计划，落实立德树人根本任务，实施技能平台打造计划，构筑技术技能积累基地 整体提升学校的办学水平，为西北煤炭行业发展方式转变和产业升级提供强有力的支持，为区域经济社会发展和行业产业结构调整提供可靠的人才和智力保障。					
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	学校招生人数			≥5000人		5545		2	2	
			专业教学资源库建设			≥3个		3		2	2	
			在线课程建设			≥10个		10		3	3	
			信息化建设项目建设			≥7项		16		2	2	
			开发教材			≥10部		29		2	2	
			教学成果奖			≥5个		11		3	3	
			省级及以上教学能力比赛获奖			≥3个		8		3	3	
			学生参加省级及以上技能大赛获奖			≥5项		176		3	3	
			科研成果、专利			≥20项		34		2	2	
			校企共建“双师型”教师培训基地			≥2个		2		3	3	
		质量指标	院级教学创新团队			≥2个		12		3	3	
			校内实验实训室建设			≥30项		31		2	2	
			横向项目数			≥30项		38		2	2	
			实验室、实训基地建设完成率			100%		1		2	2	
			项目建设竣工验收合格率			100%		100%		2	2	
			实验实训设备利用率			≥90%		0.95		2	2	
			学校基础设施运行正常率			100%		1		2	2	
			学校基本办学条件改善			100%		100%		2	2	
		时效指标	学校预算执行率			≥90%		0.766		2	2	
			师资队伍结构进一步优化			100%		100%		2	2	
			预算项目完成时间			12月底		12月底		2	2	
			生均培养成本			≤20000元		18693.42		2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	横向科研项目签约资金			≥300万元		665.95万元		2	2	
			实训基地开展技术服务有一定收益			100%		1		2	2	
			社会培训到款			≥800万元		1565.05		3	3	
		社会效益指标	校企合作水平深度融合			100%		1		3	3	
			学历继续教育在册人数			≥2000人		3639		2	2	
			培训各级各类人才			5000人次		6781		2	2	
			职业技能鉴定人数			4000人次		4560		2	2	
		生态效益指标	社会服务能力进一步提升			100%		1		2	2	
			学校安全稳定进一步巩固			100%		100%		2	2	
		可持续影响指标	生态文明建设进一步加强			100%		100%		2	2	
			学生培养质量稳步提高			100%		100%		2	2	
			科研教学水平进一步提升			100%		100%		2	2	
			专业特色进一步彰显			100%		100%		2	2	

			学校持续发展	≥3年	5	2	2
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	0.9565	4	4
			社会满意度	≥90%	0.9836	3	3
			家长满意度	≥90%	0.9687	3	3
总分						100	97.65

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映学校运转保障、学校综合能力提升等两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学校运转保障项目绩效自评综述：全年预算数7814万元，全年执行数7814万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：党建工作组织有力：开展党建示范创建和质量创优工作，新增1个国家样板支部、1个省级标杆院系、1个省级样板支部、1个全国高校“双带头人”教师党支部书记“强国行”专项行动团队。“双轮驱动”绘就教科研成果新画卷：在线精品课程取得新突破，新增国家级课程4门，省级课程2门；获得2024年全国煤炭教育协会教学成果奖7项；获得省级教学能力比赛奖项8项；申报市厅级以上科研资助项目12类共130余项，授权知识产权成果32件。“雁阵效应”助推教师队伍新发展：国家级职业教育教师教学创新团队及课题验收顺利完成；建成国家级教学创新团队1个、全国行业优秀教学团队3个、黄河流域优秀教学团队2个、省级教学创新团队5个，打造国省校三级教师教学创新团队；新增全国模范教师1人、三秦英才“教学领军人才”1人、全国煤炭行业教学名师1人、全国煤炭行业技能大师3人、省级技能大师工作室1个、全国煤炭行业技能大师工作室3个。“五方协同”共筑产教融合新高度：与地区政府、开发区、医院、企业等单位签署16余份合作协议；联合陕西彬长矿业集团有限公司、西安科技大学获批咸阳市煤炭行业产教融合共同体；联合医院、企业申报“乡村医疗卫生”“食养食疗”2个产教融合共同体。培根铸魂，育人路径开拓创新：以德育铸魂、智育启慧、体育强身、美育润心、劳动教育

赋能学生全面发展，“五育”并举深入推进；拓展“大思政课”实践基地31个。加强基础保障：完成维修改造工程7项，实验室更新改造17项。发现的问题及原因：我校2024年各项绩效指标全部实现，各项任务超额完成。下一步改进措施：今后将进一步加强预算管理，提高预算准确度，使预算绩效评价结果更好地服务学校战略决策。

2. 学校综合能力提升项目绩效自评综述：全年预算数2827万元，全年执行数2827万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：选培并重，技能竞赛再创佳绩：完成“互联网+”大学生创新创业大赛等6个标志性成果和3项建设任务；承办2024年陕西省高等职业院校技能大赛5项、2024“一带一路”暨金砖国家技能发展与技术创新大赛及第二届全国乡村振兴职业技能大赛2项；国家级、省级学生技能竞赛共获奖151项，其中世界职业院校技能大赛银奖2项、铜奖5项，2024陕西省职业院校技能大赛一等奖13项、二等奖27项、三等奖27项，2024“一带一路”暨金砖国家技能发展与技术创新大赛国奖6项、省奖5项。同频共振，招生就业成效相得益彰：2024年学校招生规模再创新局面，录取5545人学校2024届毕业生5070人，去向落实率96.31%，困难群体毕业生去向落实率99.80%。信息化服务效能不断提升：信息化硬件采购数量6台（套）；信息化软件采购数量13台（套）；顺利通过教育部职业教育信息化标杆校审核，形成信息化建设典型案例7个；新增优化陕能E网通办微应用、微服务12个，支撑教学、学生管理的流程数量63个。发现的问题及原因：我校2024年各项绩效指标全部实现，各项任务超额完成。下一步改进措施：今后将进一步加强预算管理，提高预算准确度，使预算绩效评价结果更好地服务学

校战略决策。

省级学校运转保障专项项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学校运转保障专项资金（省属高校生均经费补助）						
主管部门		陕西省教育厅			实施单位	陕西能源职业技术学院		
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	7814	7814	7814	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7814	7814	7814	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：不断维护和改善学校办学设施，设施运转良好，保证教育教学需要。安全保卫和消防设施配置到位，维护良好，保证校园安全 目标2：通过实训室、实训基地建设改建使得煤炭化工类、资源与测绘专业类、信息类、医学类专业实验实训条件得到较大改善专业承担的人才培养及科研项目的能力提高，实现重要成果的突破 目标3：通过信息化建设，不断优化信息化基础环境，融合服务教育教学管理全过程，提高学校信息化管理水平。			目标1：不断维护和改善学校办学设施，设施运转良好，保证教育教学需要。安全保卫和消防设施配置到位，维护良好，保证校园安全 目标2：通过实训室、实训基地建设改建使得煤炭化工类、资源与测绘专业类、信息类、医学类专业实验实训条件得到较大改善专业承担的人才培养及科研项目的能力提高，实现重要成果的突破 目标3：通过信息化建设，不断优化信息化基础环境，融合服务教育教学管理全过程，提高学校信息化管理水平。				
绩效指标	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 （50分）	数量指标	拓展入企实践实训基地（个）	25	31	2	2	
			维修改造工程（个）	5	7	2	2	
			建设劳动教育基地（个）	8	10	2	2	
			信息化硬件采购数量	≥4台	6	2	2	
			承办各类大赛（项）	5	7	2	2	
			招生人数（人）	5200	5545	2	2	
			信息化软件采购数量	≥10套	13	2	2	
			文津教子、学生管理的数据量	≥60个	63	3	3	
			新增优化既能C网通办微应用微服务（个）	10	12	2	2	
			横向项目立项（项）	35	38	2	2	
			实验室建设及更新（个）	15	17	2	2	
			实验耗材采购种类（种类）	1170	1173	2	2	
			校外实践基地维护数量（个）	750	778	3	3	
		质量指标	购置教学仪器设备质量达标率	100%	1	2	2	
			购置图书质量合格率	100%	1	2	2	
			从师型教师占专业课教师比例	≥60%	0.68	2	2	
			毕业生就业率	≥95%	0.9631	2	2	
			建设项目验收合格率	1	1	2	2	
			学生实习签到率	≥94%	0.95	2	2	
			实习总结批阅率	≥98%	1	2	2	
		时效指标	资金使用时限	2024年12月底之前	2024年12月底之前	2	2	
			项目完成时间	2024年12月底之前	2024年12月底之前	2	2	
		成本指标	项目总成本（万元）	≤7814	7814	2	2	
			高职生均拨款水平（万元）	≥12000	12400	2	2	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	社会培训到款增加额（万元）	≥350	370	9	9	
		社会效益指标	省属高校社会关注度	有所提高	有所提高	9	9	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限（年）	≥3	3	6	6	
购置实训基地使用年限（年）			10	10	6	6		
满意度指标 （10分）	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥95%	0.9565	3	3		
		教师满意度	≥95%	0.96	3	3		
		社会满意度	≥95%	0.9563	4	4		
总分					100	100		

省级省属高校综合能力提升项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		省属高校综合能力提升专项资金						
主管部门		陕西省教育厅			实施单位	陕西能源职业技术学院		
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	2827	2827	2827	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2827	2827	2827	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：加强课程建设 、实验室建设和维护 ，不断提升职业教育教学能力 ，三全育人机制体制建立健全 ，育人水平不断提升 。 目标2：通过在线精品课程、教学成果奖及科研项目成果的培育申报，提升学校教科研水平。 目标3：通过师资队伍建设 ，建成一支师德高尚 、素质优良 、技艺精湛、结构合理、专兼结合的高素质专业化 “双师型 ”教师队伍。			目标1：加强课程建设 、实验室建设和维护 ，不断提升职业教育教学能力 ，三全育人机制体制建立健全 ，育人水平不断提升 。 目标2：通过在线精品课程、教学成果奖及科研项目成果的培育申报，提升学校教科研水平。 目标3：通过师资队伍建设 ，建成一支师德高尚 、素质优良 、技艺精湛、结构合理、专兼结合的高素质专业化 “双师型 ”教师队伍。				
绩效指标	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 (50分)	数量指标	省级以上样板支部（个）	1	2	3	3	
			省级以上在线精品课程（门）	4	6	5	5	
			教学成果奖获奖（项）	5	7	6	6	
			教学能力比赛获奖（项）	6	8	3	3	
			中厅级以上科研项目立项（项）	120	130	3	3	
			授予知识产权成果（件）	28	32	3	3	
			获批教学创新团队（个）	8	10	3	3	
			三秦英才教学领军人才（人）	1	1	3	3	
			全国煤炭行业技能大师	2	3	3	3	
			校企合作协议签订（份）	12	16	3	3	
			申报产教融合共同体（个）	2	2	3	3	
		质量指标	在线课程验收合格率	1	1	3	3	
			高职院校生均拨款水平（元）	≥12000	12400	3	3	
		时效指标	资金使用时限	2024年12月底之前	2024年12月底之前	3	3	
		成本指标	项目总成本（万元）	≤2827	2827	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	省属高校社会关注度	有所提高	有所提高	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限（年）	≥1	1	10	10	
			在线课程使用年限	≥3	5	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥80%	0.95	5	5	
			学生满意度	≥80%	0.9565	5	5	
	总分						100	100

(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. 陕西能源职业技术学院决算数据反映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）33665049。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 2024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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西能源职业技术学院

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	27,569.15	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	15,161.03	五、教育支出	35	33,097.65
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	402.82	八、社会保障和就业支出	38	1,741.32
	9		九、卫生健康支出	39	343.23
	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	847.49
	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	43,133.00	本年支出合计	57	36,029.70
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	26,707.54	年末结转和结余	59	33,810.84
总计	30	69,840.54	总计	60	69,840.54

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：陕西能源职业技术学院

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	43,133.00	27,569.15		15,161.03			402.82
205	教育支出	40,200.96	24,637.11		15,161.03			402.82
20503	职业教育	40,200.96	24,637.11		15,161.03			402.82
2050302	中等职业教育	65.68	65.68					
2050305	高等职业教育	40,111.66	24,547.81		15,161.03			402.82
2050399	其他职业教育支出	23.62	23.62					
208	社会保障和就业支出	1,741.32	1,741.32					
20805	行政事业单位养老支出	1,741.32	1,741.32					
2080502	事业单位离退休	33.26	33.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,235.74	1,235.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	472.32	472.32					
210	卫生健康支出	343.23	343.23					
21011	行政事业单位医疗	343.23	343.23					
2101102	事业单位医疗	343.23	343.23					
221	住房保障支出	847.49	847.49					
22102	住房改革支出	847.49	847.49					
2210201	住房公积金	847.49	847.49					

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：陕西能源职业技术学院

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	36,029.70	26,599.37	9,430.33			
205	教育支出	33,097.66	23,667.33	9,430.33			
20503	职业教育	33,097.66	23,667.33	9,430.33			
2050302	中等职业教育	65.68	65.68				
2050305	高等职业教育	33,008.36	23,601.65	9,406.71			
2050399	其他职业教育支出	23.62		23.62			
208	社会保障和就业支出	1,741.32	1,741.32				
20805	行政事业单位养老支出	1,741.32	1,741.32				
2080502	事业单位离退休	33.26	33.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,235.74	1,235.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	472.32	472.32				
210	卫生健康支出	343.23	343.23				
21011	行政事业单位医疗	343.23	343.23				
2101102	事业单位医疗	343.23	343.23				
221	住房保障支出	847.49	847.49				
22102	住房改革支出	847.49	847.49				
2210201	住房公积金	847.49	847.49				

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：陕西能源职业技术学院

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	27,569.15	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	23,626.22	23,626.22		
	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	1,741.32	1,741.32		
	9		九、卫生健康支出	41	343.23	343.23		
	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	847.49	847.49		
	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	27,569.15	本年支出合计	59	26,558.26	26,558.26		
年初财政拨款结转和结余	28	827.69	年末财政拨款结转和结余	60	1,838.58	1,838.58		
一般公共预算财政拨款	29	827.69		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	28,396.84	总计	64	28,396.84	28,396.84		

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：陕西能源职业技术学院

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	26,558.26	18,414.53	8,143.73
205	教育支出	23,626.22	15,482.49	8,143.73
20503	职业教育	23,626.22	15,482.49	8,143.73
2050302	中等职业教育	65.68	65.68	
2050305	高等职业教育	23,536.92	15,416.81	8,120.11
2050399	其他职业教育支出	23.62		23.62
208	社会保障和就业支出	1,741.32	1,741.32	
20805	行政事业单位养老支出	1,741.32	1,741.32	
2080502	事业单位离退休	33.26	33.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,235.74	1,235.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	472.32	472.32	
210	卫生健康支出	343.23	343.23	
21011	行政事业单位医疗	343.23	343.23	
2101102	事业单位医疗	343.23	343.23	
221	住房保障支出	847.49	847.49	
22102	住房改革支出	847.49	847.49	
2210201	住房公积金	847.49	847.49	

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明细表

公开06表

编制单位：陕西能源职业技术学院

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	13,943.73	302	商品和服务支出	1,885.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,023.45	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	472.55	30202	印刷费	100.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	65.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6,600.00	30205	水费	200.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,435.74	30206	电费	250.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	472.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	843.23	30208	取暖费	70.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,097.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	300.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	998.95	30214	租赁费	20.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,585.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.86	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	150.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	150.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	7.37	30227	委托业务费	100.00	31201	资本金注入	
30308	助学金	2,545.17	30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.00	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	430.40	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		16,529.13	公用经费合计					1,885.40

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：陕西能源职业技术学院

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：陕西能源职业技术学院

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：陕西能源职业技术学院

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								
决算数								

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。