

陕西有色金属技工学校

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，我单位全面贯彻党的教育方针，坚持技工教育发展方向，全力培养中国特色社会主义现代化技能人才，取得阶段成效。具体如下：一是坚持党务、校务公开制度，切实提高工作透明度；始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记重要讲话精神，特别是总书记关于国企改革、党的建设、技工教育等方面的重要论述，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深刻领会“两个确立”的决定性意义，积极探索学校党建工作新思路，实现理论学习和学校教学工作深度融合；二是全面落实全国职业教育相关会议精神，秉承“德技双修，赋能未来”的办学理念，坚持“立德树人，为党育人，为国育才”的办学方式，致力于追求高品质的教育教学。着力打造特色文化校园，全面实施素质教育，大力加强教师队伍建设，全力提升教育教学质量，推动学校快速、健康、稳定发展；三是认真贯彻习近平总书记关于“大力发展技工教育”的重要指示精神，积极实施技工教育强基行动，努力推动技工教育高质量发展。结合学校实际，持续强化内部管理，积极改善办学条件。针对学制教育生源不足、技工院校普遍招生困难的现状，明确提出“学制教育与职业培训并重，全日制与非全日制并举，走出去与请进来培训相结合”的工作思路，多渠道推进行业、企业职工培训和社会人员技能提升培训。

（一）主要职责。

部门主要职责：陕西有色金属技工学校为省级中等职业教育技工类学校，隶属陕西有色金属控股集团有限责任公司。招生层次包括初、高中毕业生、社会再就业人员及在岗培训三部分。学校始终坚持为企业生产、国家经济建设和社会发展服务的宗旨，认真研究新时代技工教育的特点和规律，紧紧围绕学校工作的重点，坚持以教学为中心，强化技能训练，积极适应有色金属工业和社会发展的需要，确定适合双向需求的培养目标，毕业颁发由省人力资源和社会保障厅验印的技校毕业证书和初、中级职业资格证书。学校旨在满足受教育者学习技能，形成职业能力，以技能培训为主提升劳动力就业水平，为企业、行业和社会培养输送合格的技术技能人才。

（二）内设机构。

本部门现有事业机构1个即陕西有色金属技工学校（本级）。预算管理 with 额度管理相结合的公益二类全额财政拨款事业单位。本部门内设9个机构，分别为办公室、政工科、教务科、实习科、学生科、招生就业办、总务科、保卫科及财务室。

二、部门决算单位构成

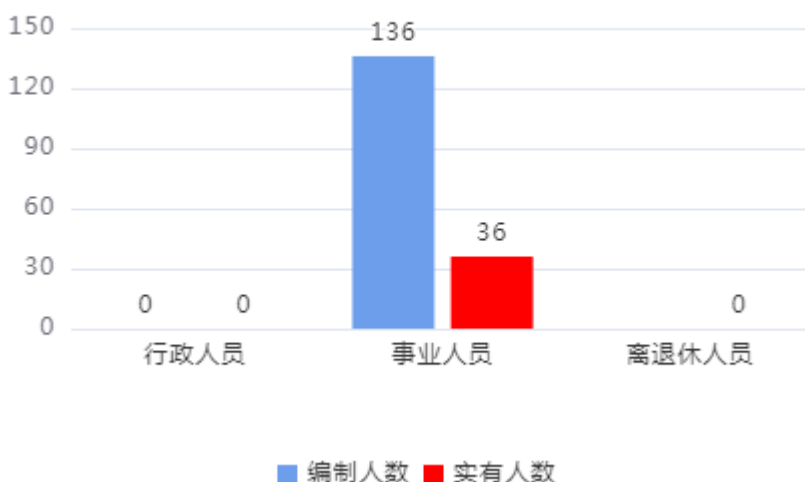
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西有色金属技工学校部门本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制136人，其中行政编制0人、事业编制136人；实有人员36人，其中行政0人、事业36人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

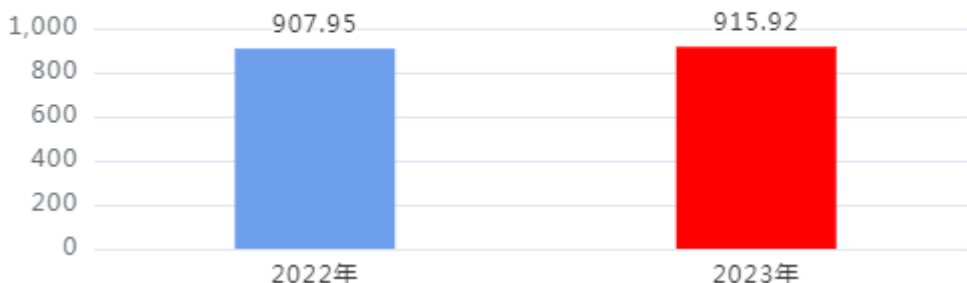


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

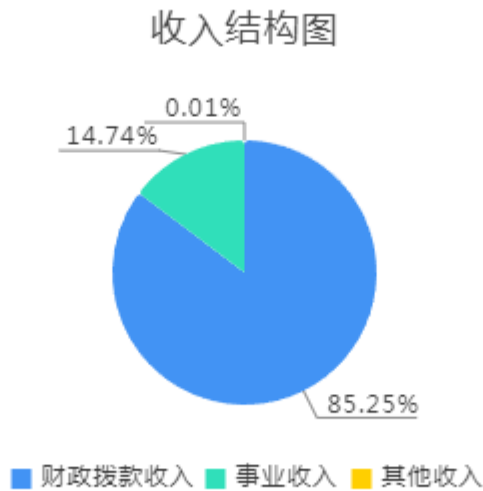
2023年度收入总计、支出总计均为915.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7.97万元，增长0.88%，增长的主要原因是：退休人员职业年金纪实增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



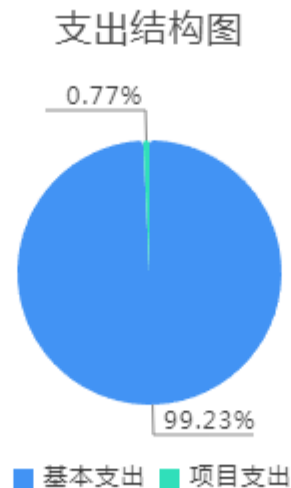
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计902.80万元，其中：财政拨款收入769.63万元，占85.25%；事业收入133.09万元，占14.74%；其他收入0.08万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

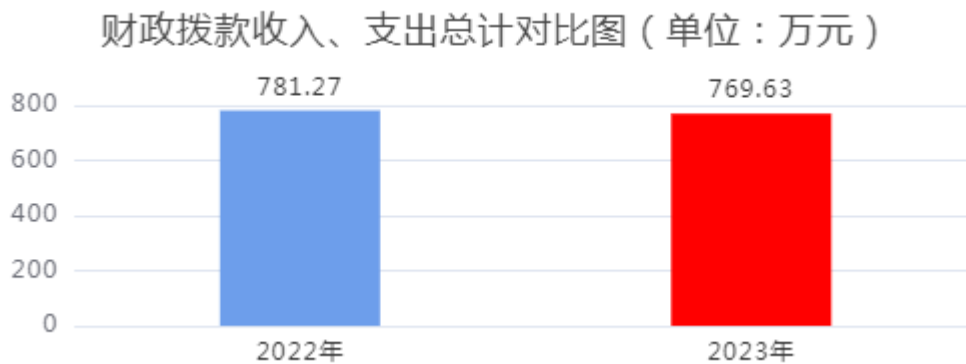
2023年度本年支出合计915.92万元，其中：基本支出908.89万元，占99.23%；项目支出7.04万元，占0.77%。



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769.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11.64万元，下降1.49%，下

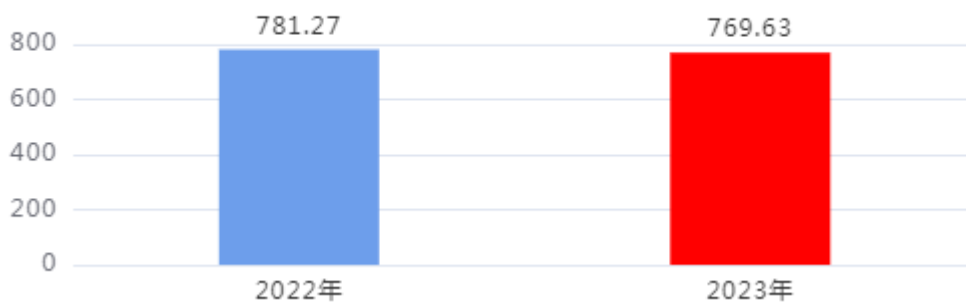
降的主要原因是：一是专项业务经费减少50万元，二是退休人员职业年金纪实增加。



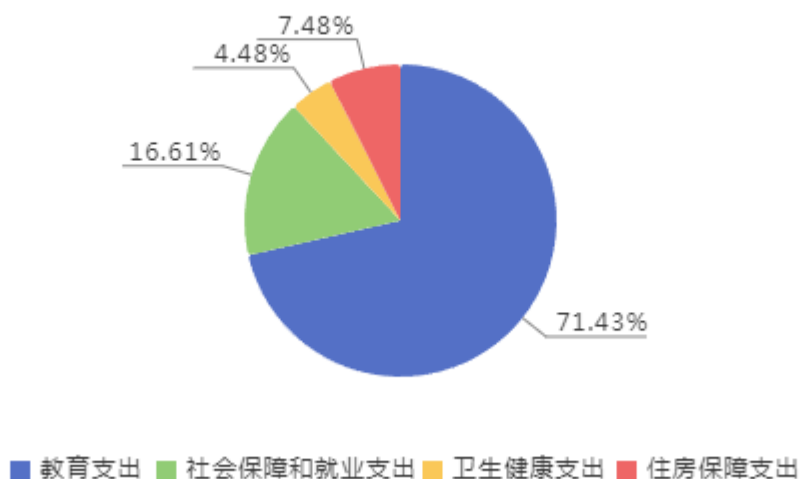
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算769.63万元，支出决算769.63万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的84.03%。与上年相比，财政拨款支出减少11.64万元，下降1.49%，下降的主要原因是：一是专项业务经费减少50万元，二是退休人员职业年金纪实增加。

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）技校教育（项）。年初预算549.78万元，支出决算549.78万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算78.97万元，支出决算78.97万元，完成年初预算的100%。

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48.87万元，支出决算48.87万元，完成年初预算的100%。

4. 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34.45万元，支出决算34.45万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算57.57万元，支出决算57.57万元，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769.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费746.39万元，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。

（二）公用经费23.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

本部门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

本部门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0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门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。

本部门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。

本部门2023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。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100%。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0.40万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组9个，来宾51人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共7.04万元，其中：政府采购货物支出7.04万元、政府采购工程支出0万元、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7.04万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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的100%，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的0%，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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位整体支出绩效目标实现较好，实际完成的绩效值均已经达到预期绩效指标，全面完成绩效目标任务。提高了资金的使用效率及效益。

本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

本部门2023年度无主管专项资金。本部门2023年度未开展专

项资金评价工作。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99分，全年预算数915.92万元，执行数915.92万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：工作部署，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，在预算经费时，是严格对比上年预算确定，在经费开支时，是严格按照预算来计划支出，严格内部管理流程，完成绩效值均已经达到预期绩效指标，全面完成绩效目标任务，部门整体支出管理得到了提升。发现的问题及原因：存在个别项目绩效目标季度进度考核执行略有偏离的现象，主要原因一是由于项目资金的支出具有季节性，造成执行进度导致一段时间内资金支出较为集中；二是预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，预算编制合理性需要提升，预算实施力度还要深入加强。下一步改进措施：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算编制。深入加强单位内部机构各科室预算管理意识，优化预算编制流程，加强对项目进度的监控，确保预算执行率提升。严格根据预算编制相关制度和要求进行预算编制；全方面编制预算项目，优先保障固定性、刚性费用支出项目，尽可能压缩互动性、有控制空间费用项目，深入提升预算编制科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制审核和预算控制指标下达；

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。认真执行预算管理严格把控好预算的前瞻性和准确性，做好与实际相结合，准确掌

握单位预算执行情况，努力提高资金的使用效率；

3. 对各科室关键人员加强培训，规范部门预算收支核实，切实提升部门预算收支管理水平。一是进一步提高思想认识，强化责任担当，要求各单位科学编制预算，合理确定预算规模，切实提高资金使用效益。二是严格预算批复执行，下大气力解决重预算、轻执行的问题，加强预算的督查考核，并与下年度工作挂钩，加快项目组织实施和加大资金支付力度。三是加强绩效目标的刚性约束，完善绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制，对进展缓慢的科室约谈警示、追究责任。

陕西有色金属技工学校部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西有色金属技工学校								
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			
任务1	人员经费	完成	746.39	746.39		746.39	746.39		—	100.00%	
任务2	公用经费	完成	147.42	23.25	124.17	147.42	23.25	124.17	—	100.00%	
任务3	个人和家庭补助	完成	15.07		15.07	15.07		15.07	—	100.00%	
任务4	专项业务经费	完成	7.04		7.04	7.04		7.04	—	100.00%	
金额合计			915.92	769.64	146.28	915.92	769.64	146.28	10	100.00%	10
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
<p>年度总体目标完成情况</p> <p>目标1: 保证人员工资发放; 养老保险、医保、住房公积金等按时缴纳预算完成率90%以上; 严格控制预算调整, 除政策性增资及上级安排的专项工作外, 不追加单位基本预算, 为开展日常工作提供有力保障。</p> <p>目标2: 预算管理: “三公”经费较上年只减不增。健全管理制度, 强化内部控制, 资金使用依法依规。按照省财政的统一部署, 积极完成预决算公开。</p> <p>目标3: 按照学校2023年工作预算计划, 完成年内各项组织管理任务, 做好各项工作执行的全过程监督管理工作, 确保各类支出按预算有效实施。</p>						<p>目标1: 完成情况: 按时完成≥95%; 保证人员工资发放; 养老保险、医保、住房公积金等按时缴纳预算完成率90%以上; 严格控制预算调整, 除政策性追加资金, 单位基本预算无调整, 保障了日常工作的开展。</p> <p>目标2: 完成情况: 与上年持平。预决算无增加; 按照省财政的统一部署, 积极完成预决算公开。</p> <p>目标3: 完成情况: 按照学校2023年工作预算计划, 完成年内各项组织管理任务, 做好各项工作执行的全过程监督管理工作, 确保各类支出按预算有效实施。经费是学校发展的支撑保障, 确保教学支出, 逐步建设节约校园、智慧校园和谐校园, 师生学习、工作和生活明显改善; 人才培养质量不断提高, 育人为本的理念更加牢固。就业质量不断提高, 社会服务取得重大进展。构建完善高效的开放合作模式, 服务社会的领域进一步拓展, 能力进一步增强, 水平进一步提高, 在服务国家职业教育和区域经济社会方面取得重要进展, 贡献度大幅提升。</p>					
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: 工资福利支出			≤747万元	746.39万元	12.5	12.5			
	质量指标	费用支出严格按照预算执行			≥90%	100.00%	12.5	12.5			
	时效指标	按照要求完成支付进度			≥90%	≥95%	12.5	12.5			
	成本指标	总成本控制在预算内, 完成日常工作任务而发生的各项支出			≤915.84万元	915.92万元	12.5	11.5			
效益指标(30分)	经济效益指标	服务地方经济发展			持续上升	持续上升	7.5	7.5			
	社会效益指标	为社会培养合格的专业技术人员			有效提升	有效提升	7.5	7.5			
	生态效益指标	节能环保要求			符合属地要求	属地检查符合要求	7.5	7.5			
	可持续影响指标	提高属地教学影响力			持续提升	持续提升	7.5	7.5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生家长对学校办学能力的满意度			≥90%	≥92%	10	10			
总分									100	89	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对专项业务经费开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《陕西有色金属技工学校专项业务经费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 陕西有色金属技工学校部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）8359008。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：陕西有色金属技工学校

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	769.63	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	133.09	五、教育支出	35	696.07
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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	127.84
	9		九、卫生健康支出	39	34.45
	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	57.57
	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	902.80	本年支出合计	57	915.92
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	13.12	年末结转和结余	59	
总计	30	915.92	总计	60	915.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西有色金属技工学校

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	902.80	769.63		133.09			0.08
205	教育支出	682.95	549.78		133.09			0.08
20503	职业教育	682.95	549.78		133.09			0.08
2050303	技校教育	682.95	549.78		133.09			0.08
208	社会保障和就业支出	127.84	127.84					
20805	行政事业单位养老支出	127.84	127.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.97	78.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.87	48.87					
210	卫生健康支出	34.45	34.45					
21011	行政事业单位医疗	34.45	34.45					
2101102	事业单位医疗	34.45	34.45					
221	住房保障支出	57.57	57.57					
22102	住房改革支出	57.57	57.57					
2210201	住房公积金	57.57	57.57					

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

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西有色金属技工学校

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	915.92	908.89	7.04			
205	教育支出	696.07	689.03	7.04			
20503	职业教育	696.07	689.03	7.04			
2050303	技校教育	696.07	689.03	7.04			
208	社会保障和就业支出	127.84	127.84				
20805	行政事业单位养老支出	127.84	127.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.97	78.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.87	48.87				
210	卫生健康支出	34.45	34.45				
21011	行政事业单位医疗	34.45	34.45				
2101102	事业单位医疗	34.45	34.45				
221	住房保障支出	57.57	57.57				
22102	住房改革支出	57.57	57.57				
2210201	住房公积金	57.57	57.57				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西有色金属技工学校

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	769.63	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	549.78	549.78		
	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	127.84	127.84		
	9		九、卫生健康支出	41	34.45	34.45		
	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	57.57	57.57		
	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	769.63	本年支出合计	59	769.63	769.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	769.63	总计	64	769.63	769.63		

注：本表反映部门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

编制部门：陕西有色金属技工学校

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	769.63	769.63	
205	教育支出	549.78	549.78	
20503	职业教育	549.78	549.78	
2050303	技校教育	549.78	549.78	
208	社会保障和就业支出	127.84	127.84	
20805	行政事业单位养老支出	127.84	127.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.97	78.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.87	48.87	
210	卫生健康支出	34.45	34.45	
21011	行政事业单位医疗	34.45	34.45	
2101102	事业单位医疗	34.45	34.45	
221	住房保障支出	57.57	57.57	
22102	住房改革支出	57.57	57.57	
2210201	住房公积金	57.57	57.57	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西有色金属技工学校

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	746.39	302	商品和服务支出	23.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	249.22	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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	269.59	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.97	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.87	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.45	30208	取暖费		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	1.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	2.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.38	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		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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
人员经费合计		746.39	公用经费合计					23.25

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西有色金属技工学校

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

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：陕西有色金属技工学校

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：本表反映部门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

编制部门：陕西有色金属技工学校

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	0.40					0.40		
决算数	0.40					0.40		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

第五部分 附件

陕西有色金属技工学校

专项业务经费项目绩效评价报告

我单位根据《陕西省财政厅关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》(陕财办绩[2024]1号)及《陕西省财政厅关于批复2023年省级部门预算的通知》(陕财办预[2024]6号)文件要求,结合学校实际,认真组织开展了2023年度部门重点绩效评价。现就我校2023年度部门重点绩效评价项目情况报告如下:

一、项目资金执行情况分析

(一)项目资金来源是:专项业务经费总计7.04万元,其中:一般公共预算0万元,其他资金7.04万元,政府性基金0万元,国有资本经营预算0万元,社保基金0万元。

(二)所有项目资金年初预算安排情况。

2023年部门预算项目是专项业务经费,共计7.04万元,其中涉及财政拨款共计0万元,其他自有资金7.04万元。

其他自有资金预算专项业务经费为专项购置7.04万元。

通过这些专项工作的开展,逐步优化教育资源,改善了学校的办学条件和学生住宿、学习环境及安全,促进了教学质量、育人环境的明显改进、学校的安全问题也得到了很好地解决,得到了学生、家长和社会的认可。

(三)在预算执行中追加的项目资金金额。

本年度在预算执行中未追加项目资金金额。绩效目标不存在调整。

(四)预算执行情况。

本部门重点绩效评价项目专项业务经费预算 7.04 万元，其中采购预算为 7.04 万元，决算支出 7.04 万元，预算执行率为 100%。政府采购实施率达到 100%。

二、绩效目标完成情况分析

(一)重点绩效目标实际完成情况。一是资金按时按量到位，资金实际使用情况和执行率等有效进行；二是绩效目标表各指标完成情况、预期实现效果良好和不存在的差异情况。

本年度专项业务经费资金 7.04 万元，其中政府采购 7.04 万元；其中其他资金采购预算专用教学设备总计支出 7.04 万元，完成采购预算总额的 100%，完成指标拨付额度资金的 100%。

严格框定规范预算，分阶段实施支出计划，严格按照有关程序执行，做到层层把关，保证专项业务资金按照财政国库管理制度的有关规定及操作流程办理支付，纳入学校财务统一管理核算，专款专用。资金使用过程中未出现违反制度的情况，执行情况良好。

(二)各三级绩效指标值实际完成情况。

数量指标：年度指标值是 ≤ 18 台，完成 17 台。

质量指标：按照预算要求采购，已安装达到参数指标，验收合格率达到 100%。

时效指标：采购的物品均到位，采购物品到位时间 10 月底前。

成本指标：购置设备预算控制在 7.04 万元。

经济效益指标：学校正常开展各项业务，职业教育政策出台，影响力提升；降低教学实习成本率达到 5%以上，服务属地教育发展的影响同步有所提升。

社会效益指标：改善教学培训条件，学校培养技术人员，有所提升；学生职业动手实践能力有效提高。

生态效益指标：垃圾分类、节能减排，按照属地环保部门检查要求，符合节能环保要求。

可持续影响指标：影响力提升，对属地职业教育发展的影响同步有所提高。

服务对象满意度指标：教学水平达到预计标准，使受训学员、学生及家长满意度 $95\% \geq 90\%$ 。

三、项目资金执行缓慢及绩效目标偏离的原因和下一步改进措施

（一）项目资金主要是单位预算自有资金支出，资金支出进度达到了我校预算执行序时进度要求。

（二）参照并对比往年设置的绩效目标，强化支出分析，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析，及时向上级通报资金使用情况，使资金利用效率最大化。

四、部门重点评价项目绩效评价结果

本预算年度重点评价项目预算执行率为 100%，不涉及资产有偿使用、处置等。资产收益及时、足额上缴财政。非税收入及时足额上缴财政。凡单位购置属于政府采购范围内货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规要求采购。根据评分标准，本部门重点评价项目得满分。

