

# 陕西机电职业技术学院 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

主要工作成效

1. 保障学校正常运转。

2022年本单位经费投入保持稳定增长，主要工作有：一是保证基本经费投入。全年投入人员经费及日常公用经费9501.81万元，保障学校正常运转平稳有效，全面落实各类资助政策。二是加大项目经费投入。2022年全年投入项目经费8973.18万元，主要用于改善校园环境、加大对校园基础设施及实训教学场所的维修改造。

2. 加强国有资产管理。

2022年本单位总资产44694.96万元，负债4121.23万元，净资产40573.73万元。一是开展资产盘点工作，规范资产配置处置，压实各部门主体责任，提升了资产管理质量。二是及时完成各类资产年报、月报报送工作。三是积极落实清退质保金有关政策。

3. 落实财务公开制度。

一是及时完成教育经费统计工作。二是确保统计数据质量。严格做到“三对照”，即基础数据与事业年报相对照，收支数据与财政决算数据相对照，本年数据与上年数据相对照，确保统计数据质量。三是加强信息公开。按照省教育厅相关要求及时在门户网站对预算、决算进行主动公开，接收社会监督。

（一）主要职责。

1. 贯彻执行党和国家高等职业教育的方针政策，制定学院高等职业教育办学规划、计划并组织实施。

2. 围绕地方经济社会发展，培养高层次应用型技能人才。

3. 适应产业发展和科技变革，实施创新驱动发展战略，开展相关专业的研究工作。

4. 结合学院学科和专业特点，积极创造条件，搞好社会服务工作。

5. 负责学院国有资产管理工。作。

6. 负责教职工队伍建设和师生的思想政治教育工作。

(二) 内设机构。

学院内设管理机构主要分为7个学院（部、中心）、15个职能部门、8个党政工团，具体详情可查阅学校门户网站。

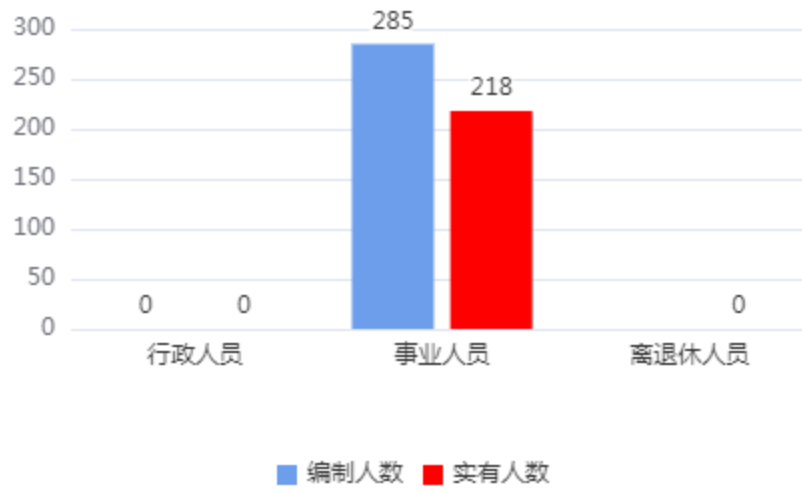
## 二、决算单位构成

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285人，其中行政编制0人、事业编制285人；实有人员218人，其中行政0人、事业218人。单位管理的离退休人员0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30,945.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15,136.34万元，增长95.75%，增长的主要原因是：一是因政策调整、专项资金增加等原因，财政拨款收入增加323.84万元；二是学校增加自身造血机能、事业收入较2021年增加2080.03万元；三是其他收入增加183.38万元。

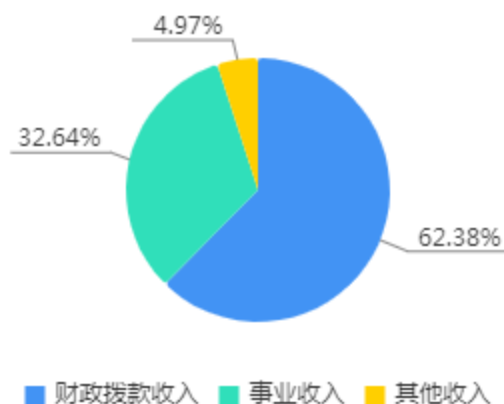
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计18,396.14万元，其中：财政拨款收入11,476.32万元，占62.38%；事业收入6,005.03万元，占32.64%；其他收入914.79万元，占4.97%。

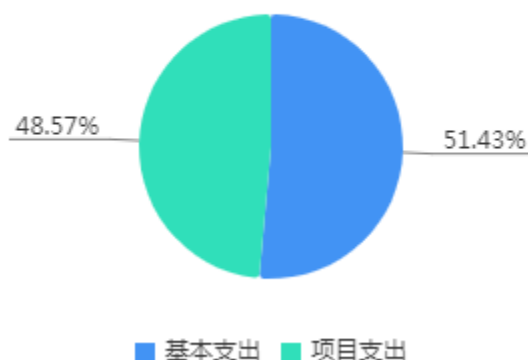
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计18,474.99万元，其中：基本支出9,501.81万元，占51.43%；项目支出8,973.18万元，占48.57%。

支出结构图

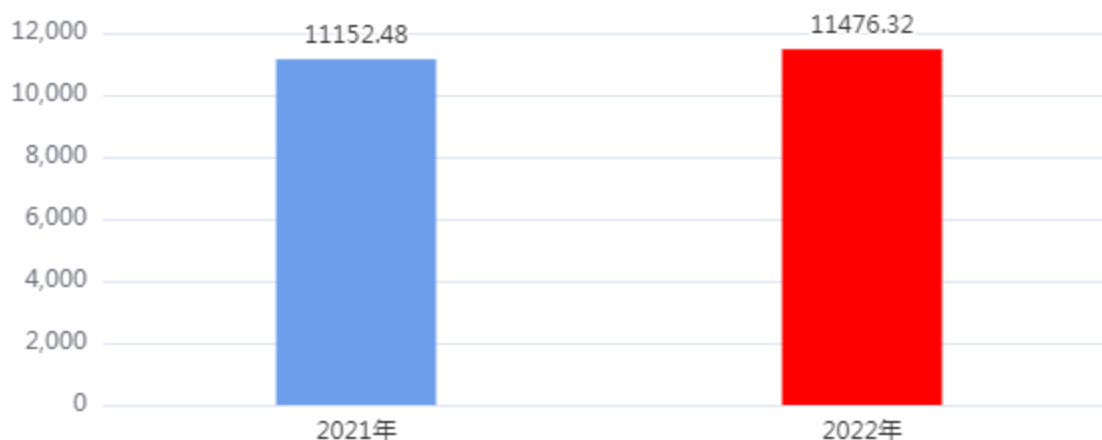


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为11,476.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加323.84万元，增长2.9%，增长的主要原因是：专项资金拨款以及学生资助补助经费增加。



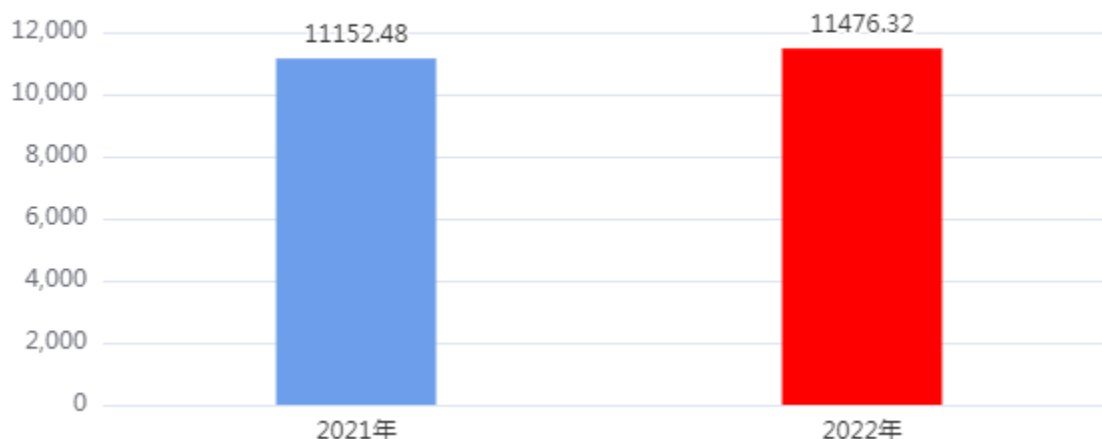
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,476.32万元，支出决算11,476.32万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的62.12%。与上年相比，财政拨款支出增加323.84万元，增长2.9%，增长的主要原因是：专项资金拨款以及学生资助补助经费增加。。

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. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出

（项）。年初预算12万元，支出决算12万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算461.2万元，支出决算461.2万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算10,991.07万元，支出决算10,991.07万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算12.05万元，支出决算12.05万元，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7,177.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,966.31万元，主要包括：基本工资、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、助学金。

（二）公用经费1,211.02万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、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。

本单位 2022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。

本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

（一）2022年度政府采购支出总额共2,934.5万元，其中：政府采购货物支出1,139.5万元、政府采购工程支出1,302.57万元、政府采购服务支出492.43万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额500万元，占政府采购支出合同总额的17.04%，其中：授予小微企业合同金额500万元，占授予中小企业合同金额的100%；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12.96%，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19.15%，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20.91%。

## 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1辆，应急保障用车1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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，本单位在校园基础条件改善、师资队伍建设、教学成果巩固、学生资助等方面取得了一定的成效。通过与年初设定的绩效目标对比，各项产出指标都已基本实现年初设定的目标，取得了良好的效果，实现了资金使用效益。

本单位在部门决算中反映职业教育质量提升、学校运转保障、学校建设发展等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7026万元，占部门预算项目支出总额的78.30%。

## （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97，全年预算数18396.14万元，执行数18474.99万元，完成预算的100.43%。

### 1. 本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

（1）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神

学校党委按照总要求，召开学习宣传贯彻党的二十大精神动员会，深入开展学习宣传贯彻党的二十大精神系列活动。积极推进习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”，引领全校师生员工以实际行动坚持“两个确立”、做到“两个维护”，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，践行为党育人、为国育才的初心和使命，落实立德树人根本任务。

### （2）落实基层党建工作责任和管党治党政治责任

完成党委换届选举；履行管党治校责任，党委书记认真履行第一责任人职责，班子其他成员认真履行“党政同责”和“一岗双责”，执行落实《党委领导下的校长负责制》和《党委会议事规则》《院长办公会议事规则》，坚持民主集中制原则和“三重一大”决策制度，坚持将党建工作与业务工作同部署同落实同考核。

### （3）落实基层党建工作重点任务

加强基层党组织建设，落实党员发展程序，发展入党积极分子71人（教师3人、学生68人），预备党员14人（教师2人、学生12人），教师预备党员转正2人。宝鸡军分区、金台区武装部为我校征兵工作站授牌，大学生应征入伍50人，直招士官2人。

### （4）加强干部和人才队伍建设

从严从实做好选人用人工作，制定《处科级干部选拔任用管理办法》《处级干部年度考核管理办法》和《强化干部作风八项措施》。加强人才引进和培训力度，公开招聘硕士研究生21人，聘用现代企业导师6人，认定“双师型”教师7人，教师参加企业实践35人，选派6名骨干教师赴汉中市镇巴县职业高级中学开展支教工作，评选表彰优秀教学团队5个、最受学生欢迎的教师14人，夯实师资队伍整体力量。

### （5）积极改善办学条件

加大与上级和属地各级政府部门的汇报沟通协调力度，加快新校区一期项目立项建设工作，项目已获得省教育厅批复立项，项目建议书已经省发改委批复立项，项目用地已取得项目用地预

审与选址意见书，完成征地范围内284.866亩用地定点、文勘、划拨、勘界、测绘工作，取得项目划拨用地决定书。同时，完成蟠龙校区东西厂房实训室改造和南区学生公寓装修项目，建成南区学生食堂、心理咨询中心和大学生活动中心，扩建图书馆，扎实推进体育场建设，师生学习工作生活条件和环境不断改善。

#### （6）全面推进依法治校

制定印发《陕西机电职业技术学院推进依法治校实施方案》，把依法治理融入教学管理、学生管理、财务管理、资产管理、内部审计、后勤管理、安全管理、信息化建设全过程、进一步推进内部治理法治化、制度化、规范化。同时，建立完善《二级学院内设机构和干部设置规定及主要职责》，制定印发《二级学院党组织会议议事规则》《二级学院党政联席会议议事规则》和《二级学院党组织工作规程》，进一步健全完善二级学院党政管理体系和工作机制。

#### （7）不断提升教育管理水平

构建以智能制造专业群为主体、以电子信息和交通运输专业群为两翼、兼顾土木工程与现代服务专业群的“一体两翼”专业发展格局；规范教学管理工作，坚持以赛促教，荣获2022年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛专科组一等奖1项，以及其他各类奖项32项。

#### （8）党员干部一线抗疫

调整完善疫情防控工作领导小组人员组成和责任分工，制定完善《线上教学实施方案》《寒假放假疫情防控方案》《开学疫

情防控工作方案》《静态管理方案》《应急处置预案》等制度机制，静态管理和应急处置期间党政主要领导带班值守，校领导分校区蹲点负责，中层干部、行政人员、学工人员、专任教师、辅导员和班主任包抓学生公寓和校内外应急隔离点，开通学校疫情防控接诉平台和热线电话，加强学生教育管理服务，有序开展学生返校离校“点对点”转运、静态管理、常态防控、平急转换、信息报送、安全保卫、餐饮服务、保供稳价等各项工作，确保校园安全稳定。

#### （9）招生就业工作两头旺

完善招生就业办法，加大宣传力度，拓宽招生就业渠道，做好综合评价招生、统招、五年制、扩招等招生工作，加强就业指导和回访调查，办好线上线下校园招聘，努力确保毕业生高质量就业。

#### （10）助力乡村振兴事业

学校党政主要负责人多次到麟游县调研洽谈，选派干部在麟游县九成宫镇澄铭窑村驻村帮扶，在麟游县职教中心挂牌成立陕西机电职业技术学院“双百工程”产学研一体化教育基地和农特产品推广及销售基地，开展暑期科级文化“三下乡”活动，助力麟游县乡村振兴工作。

2. 发现的问题及原因：通过与2022年年初设定的绩效目标对比，本年度较好地完成了设定的目标，取得了良好的成效，提高了资金使用效益。

#### （1）学院预算与决算存在一定差异，预算编制不够精细，部



分经费使用方向与绩效产生目标紧密结合程度还有差距。专项资金的动态监督不到位。

(2) 专项资金的绩效评价体系尚未形成，有些评价指标未能结合自身特点设置，资金使用和监管方面还存在一定问题。

### 3. 下一步改进措施：

#### (1) 加强预算资金的动态监管

进一步强化预算资金的过程动态监督，加快预算资金的使用。推动全面绩效管理，预算资金的使用做到厉行节约，牢记树立过紧日子的思想，完善预算资金使用激励约束机制，进一步提高资金使用效益。

#### (2) 构建科学有效的绩效评价体系

依据上级单位预算绩效管理相关依据，结合自身特点，构建适合自身的绩效指标评价体系；利用信息化搭建绩效评价管理系统，做到全过程动态管理，实现专项资金的评价管理公开、透明、有迹可循。

## 2022年度单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称		陕西机电职业技术学院									
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			
任务1	确保学校教职工工资;按照相关规定及时缴纳社会保险金及职业年金等;按时发放学生奖励助学金;持续提升人才培养及学科建设质量,深化教学改革,服务学校高质量发展。	已完成	7443.84	5966.31	1477.53	7443.84	5966.31	1477.53	—	100.00%	—
任务2	确保学校日常运转平稳有效,保证水电气暖经费、差旅费、培训费等各项经费。	已完成	1979.12	1211.02	768.1	2057.97	1211.02	846.95	—	103.98%	—
任务3	改善校园环境,加大对校园基础设施维修投入,提升办学环境,优化育人环境,消除安全隐患,为师生提供舒适、安全的工作环境,打造美丽校园;保障信息化建设,提升服务能力和水平;保障软硬件设施条件提升,满足长效、可持续发展需求。	已完成	8973.18	4298.99	4674.19	8973.18	4298.99	4674.19	—	100.00%	—
金额合计			18396.14	11476.32	6919.82	18474.99	11476.32	6998.67	10	100.43%	9
预期目标(年初设定)		目标实际完成情况									
年度总体目标完成情况		<p>目标1:支持全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,挖掘育人要素,完善育人机制,强化实施保障,着力构建“三全育人”“五育并举”人才培养体系,注重学用相长、知行合一,增强职业适应能力和可持续发展能力,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。</p> <p>目标2:支持教育教学质量建设,深化人才培养模式改革,不断提升教育教学质量。构建以智能制造专业群为主体,以电子信息与交通运输专业群为两翼、兼顺土木工程与现代服务专业群的“一体两翼”专业发展格局,推进机电一体化技术、电子信息工程技术、数控技术、新能源汽车技术等专业群建设,支撑服务地方经济社会和区域产业集群发展需求。支持实训基地建设,加大对外交流力度,积极组织参加各级各类技能大赛和创新创业大赛。深化校企合作、产教融合,联合企业共建产业学院和人才培养基地。</p> <p>目标3:支持人才队伍建设,坚持党管人才原则,落实人才强校战略,实施名师(大师)工程、教授工程、博硕工程、双师工程、青教工程等“人才强校五大工程”,做好高水平师资队伍建设和规划及实施。健全选人用人机制和人才分类评价指标体系,继续推进教师分类发展。</p> <p>目标4:支持公共服务体系完善。推进“放管服”改革,不断提升公共服务质量和水平。加快校园基本建设,以改善教学科研条件和师生生活条件为重点,深入推进智慧教室、教学实验中心、绿色节能校园等建设。提升后勤服务保障质量,加快推进信息化建设,促进各类数据的互通共享和分析处理。加强资产管理、设备设施管理,不断提升资产管理与服务质量。进一步深化财务管理,强化审计监督。</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					
年度绩效指标完成情况	数量指标	培训教师人数	>200人次	218人次	1.25	1.25					
		受益学生人数	>7400人次	7419人次	1.25	1.25					
		教学设施购置	88台	88台	1.25	1.25					
		实训场地屋面防水面积(m <sup>2</sup> )	3.6万	3.6万	1.25	1.25					
		地面铺设地胶(m <sup>2</sup> )	1.2万	1.2万	1.25	1.25					
		监控设备购置	1套	1套	1.25	1.25					
		公寓设备购置	232套	232套	1.25	1.25					
		软件购置	10套	10套	1.25	1.25					
		教学设备购置	80台	82台	1.25	1.25					
		纸质图书购置	5000册	5000册	1.25	1.25					
		微课资源	9门	9门	1.25	1.25					
		图书馆家具购置	65套	65套	1.25	1.25					
		课桌椅	500套	500套	1.25	1.25					
		物业管理面积(m <sup>2</sup> )	13万	13万	1.25	1.25					
		房屋租赁面积(m <sup>2</sup> )	13万	13万	1.25	1.25					
	零星修缮次数	≥6次	7次	1.25	1.25						
	用水用电量	严格控制	100%	1.25	1.25						
	产出指标(50分)	质量指标	教师培养、培训合格率	>95%	100%	1.25	1.25				
			“双师型”教师占专业课教师比例	>50%	55%	1.25	1.25				
			职业院校教师国家级培训结业率	≥95%	96%	1.25	1.25				
			学生成绩合格率	>90%	92%	1.25	1.25				
			物业管理服务达标率、修缮质量达标率	≥95%	97%	1.25	1.25				
			小型维修及时性合格率	≥95%	100%	1.25	1.25				
			学生就业率	≥95%	95%	1.25	1.25				
			建设项目合格率	100%	100%	1.25	1.25				
			学生资助资金审核合格率	100%	100%	1.25	1.25				
			设备正常运行率	100%	100%	1.25	1.25				
			按期完成率	>95%	100%	1.25	1.25				
			维修项目按期完成率	>95%	100%	1.25	1.25				
			预算执行进度	12月底前完成	100%	1.25	1.25				
资助资金发放率			100%	100%	1.25	1.25					
各类奖助学金工作完成率			100%	100%	1.25	1.25					
成本指标	时点指标	采购设备到位时间	100%	100%	1.25	1.25					
		验收及安装使用时间	100%	100%	1.25	1.25					
		系统运行维护响应时间	≤24小时	22小时	1.25	1.25					
		教师培训成本增长率	≤10%	9%	1.25	1.25					
		生均教育成本增长率	≤10%	9%	1.25	1.25					
		设备折旧率降低	5%	5%	1.25	1.25					
		三公经费控制率	100%	100%	1.25	1.25					
		年度维护成本增长率	≤10%	10%	1.25	1.25					
		效益指标(30分)	社会效益指标	提供良好的办学条件	有所提升	91%	2.5	2.5			
				教育教学质量提升	有所提升	91%	2.5	2.5			
				毕业生就业竞争力提升	有所提升	91%	2.5	2.5			
				社会影响力提升	有所提升	92%	2.5	2.5			
				学生反哺社会	≥50%	52%	2.5	2.5			
			生态效益指标	消除安全隐患	提高	96%	2.5	2.5			
				学校校园环境绿化	提升	91%	2.5	2.5			
节能减排要求符合率	≥95%			95%	2.5	2.5					
无纸化教学、办公	显著提高			95%	2.5	2.5					
环保要求符合率	显著提高			95%	2.5	2.5					
可持续影响指标	对学校中长期教学水平提升	有所提升	92%	2.5	2.5						
	学校社会声誉影响程度	有所提升	92%	2.5	2.5						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	5	5				
			学生、家长满意度	≥95%	93%	5	3				
	总分					100	97				

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映职业教育质量提升、学校运转保障、学校建设发展等3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 现代高等职业教育质量提升计划专项资金项目绩效自评综述：全年预算数2790万元，执行数2790万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该专项资金主要用于维修改造蟠龙校区实训厂房及室外道路等基础设施，提升教学和生活环境；搭建外宣平台及加大宣传片拍摄，扩展外宣渠道，提高社会知晓率和学校声誉；购买蟠龙校区教室讲桌、课桌椅、交互式智慧黑板等教学设备；完成交通运输类、智能制造类、电子信息类、铁道类教学实训教学基地建设项目，支持双高建设；购买学生公寓配套设施；构建大学生心理健康中心及体测中心，保障学生身心健康发展；增加图书馆纸质图书馆藏质量及数量；推动财务信息化建设，实现财务报销”一站式“服务。预算执行效果方面，项目产出和效益能够基本实现年初设定的目标，各项指标完成较好。

发现的问题及原因：部分项目招标采购周期长等特殊情况，在一定程度上影响了项目执行进度。

下一步改进措施：一是进一步加强预算管理，做好项目前期规划，抓好预算落实，监督预算执行，切实提升财政资金使用效益。二是做好项目提前审批工作，保障项目高质量执行。

2. 学校运转保障专项资金项目绩效自评综述：全年预算数2936万元，执行数2936万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该专项资金用于满足学院教育教学活动正常进行以及整

个学院的正常运转而消耗的物力、人力所产生的费用；提高校园安保及公寓管理社会化水平，确保校园安全，全面提高物业管理质量，完善校园公共服务体系；不断改善学校基础保障条件，排查问题，改造、维修危危险项目，消除安全隐患，节能减排，在合理范围内降低成本，提升校容校貌，提高广大师生学习、生活满意度。

发现的问题及原因：资金执行情况良好，支出进度合理，从整体上看实现了年初绩效目标的设定，经费使用规范、高校，充分发挥了资金的使用效益。

3. 学校建设发展专项资金项目绩效自评综述全年预算数1300万元，执行数1300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该专项资金用于维修改造蟠龙校区实训教学基地等基础设施，提升教学和生活环境；提高校园安保及公寓管理社会化水平，确保校园安全，全面提高物业管理质量，完善校园公共服务体系；提高校企合作办学水平，并拓展新的校企合作关系。

发现的问题及原因：一是预算执行结果没有统一的评价标准，尚未形成完善的绩效评价体系；二是财务信息化建设不足，预算项目未实现精细化管理。

下一步改进措施：一是健全绩效评价体系，形成预算编制、预算执行、预算评价、结果运用，再到作用于预算编制的良性循环；二是完善财务信息化建设，推动预算管理一体化，搭建预算管理平台，实现项目全过程的信息化。

## 2022年度学校建设发展专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学校建设发展专项资金项目						
主管部门		陕西省教育厅		实施单位		陕西机电职业技术学院		
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	1300	1300	1300	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1300	1300	1300	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	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: 维修改造蟠龙校区实训教学基地相关基础设施, 提高办学条件; 目标2: 提高学校物业服务水平, 推进学校学生科学化管理, 建立安全、和谐、稳定的校园环境; 目标3: 提高校企合作办学水平, 发展新的校企合作关系。			本年按照年初设定绩效目标按期按质顺利完成各项任务。 完成了对蟠龙校区实训教学基地的维修改造, 提高了教育教学水平及师生生活环境; 提高学校物业服务水平, 推进学校学生科学化管理, 建立安全、和谐、稳定的校园环境; 进一步加强了与企业的办学规模。				
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	维修改造实训基地 (m <sup>2</sup> )	1.5万	1.5万	5	5	
			支持双一流学科建设数量	2个	2个	5	5	
			校企合作数量	2	2	5	5	
		质量指标	项目竣工验收合格率	>95%	100%	5	5	
			系统、设备验收合格率	>95%	100%	5	5	
			项目竣工、设备采购按期完成率	>90%	100%	5	5	
		时效指标	系统故障修复相应时间	≤48小时	48小时	5	5	
			预算执行率	≥95%	100%	5	5	
			年度维护成本增长率	≤10%	10%	5	5	
	成本指标	故障时间	≤1%	0.05%	5	5		
		经济效益指标	改善办学条件	显著提高	98%	3	3	
			设备正常使用年限	≥10年	10年	3	3	
	提高办公效率		显著提高	95%	3	3		
	建筑物使用寿命		显著提高	98%	3	3		
	社会效益指标 (30分)	提供良好办学条件	显著提高	96%	3	3		
		社会影响力	提升	95%	3	3		
		生态效益指标	工程材料无污染、环保型	使用环保材料	100%	3	3	
	可持续发展指标	无纸化办公效率	显著提高	95%	3	3		
		提升办学规模及条件、扩大影响	提升	93%	3	3		
提升学科专业水平和发展潜力		提升	91%	3	3			
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、家长满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	100		

# 2022年度学校运转保障专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学校运转保障专项资金项目						
主管部门		陕西省教育厅		实施单位		陕西机电职业技术学院		
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	2936	2936	2936	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2936	2936	2936	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
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: 满足学院教育教学活动正常进行以及整个学院的正常运转而消耗的物力、人力所产生的费用; 目标2: 提高学校校园安保及公寓管理社会化水平, 确保校园安全, 全面提高物业管理质量, 完善校园公共服务体系; 目标3: 不断改善学校基础保障条件, 排查问题, 改造、维修危急险项目, 消除安全隐患, 节能减排, 在合理范围内降低成本, 提升校容校貌, 提高广大师生学习、生活满意度。			目标1: 学院教育教学活动正常开展; 目标2: 提高了校园安保及公寓管理社会化水平, 确保了校园安全, 物业管理质量显著提高; 目标3: 校园环境提升、水电气暖运行、基础设施维修改造等重点保障工作顺利完成。				
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	物业管理面积 (m <sup>2</sup> )	13万	13万	3.125	3.125	
			房屋租赁面积 (m <sup>2</sup> )	13万	13万	3.125	3.125	
			零星修缮次数	≥6次	7次	3.125	3.125	
			用水用电用气	严格控制	99%	3.125	3.125	
		质量指标	学院正常运转	有效保障	100%	3.125	3.125	
			物业管理服务达标率、修缮质量达标率	≥95%	97%	3.125	3.125	
			花草树木成活率	≥90%	92%	3.125	3.125	
			设备验收合格率	≥95%	100%	3.125	3.125	
			小型维修及时性 with 合格率	≥95%	100%	3.125	3.125	
		时效指标	供暖温度达到宝鸡市规定标准	达标	100%	3.125	3.125	
			拨付及时度	100%	100%	3.125	3.125	
			年度预算执行进度	≥95%	100%	3.125	3.125	
			维修项目按期完成率	≥95%	100%	3.125	3.125	
	成本指标	日常维修和更换完成率	≥95%	97%	3.125	3.125		
		各项费用控制在预算内	100%	100%	3.125	3.125		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维修年度维护成本增长率	≤10%	10%	3.125	3.125	
			提供良好履职基础、提高服务社会发展能力	有所提升	95%	3	3	
			社会影响力	提升	95%	3	3	
		生态效益指标	学校教育教学质量	显著提高	96%	3	3	
降低环境污染、学院校四绿化率			显著提高	95%	3	3		
节能水平达标率			≥95%	96%	3	3		
消除安全隐患			提高	96%	3	3		
可持续发展影响指标		安全校园、文明校园、绿色校园、安全实验室	提升	98%	3	3		
		工作效率提高、工作强度降低	提高	97%	3	3		
		提高教育教学环境	提升	96%	3	3		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	做好后勤保障、有效改善生活氛围	提升	98%	3	3		
		教师满意度	≥90%	98%	5	5		
		学生、家长满意度	≥90%	98%	5	5		
总分					100	100		

# 现代高等职业教育质量提升计划专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		现代高等职业教育质量提升计划专项资金							
主管部门		陕西省教育厅			实施单位		陕西机电职业技术学院		
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	2790	2790	2790	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	2790	2790	2790	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—		
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: 维修改造蟠龙校区实训厂房及室外道路等基础设施, 提升教学和生活环境; 目标2: 搭建外宣平台及加大宣传片拍摄, 扩展外宣渠道, 提高社会知晓率和学校声誉; 目标3: 购买蟠龙校区教室讲桌、课桌椅、交互式智慧黑板等教学设备; 目标4: 交通运输类、智能制造类、电子信息类、铁道类教学实训教学基地建设, 支持双高建设; 目标5: 购买学生公寓配套设施; 目标6: 构建大学生心理健康中心及体测中心, 保障学生身心健康发展; 目标7: 图书馆纸质图书项目, 提高图书馆藏质量和数量;			本年按照年初设定的绩效目标按期按质顺利完成各项任务。 完成了对蟠龙校区实训厂房、实训教学基地、学生公寓的维修改造, 提高了教育教学水平及师生生活环境; 购置了教学、学生公寓等所需设备及家具, 提升教育教学环境及师生生活环境; 完成了纸质图书采购, 提高了图书馆藏质量和数量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (三级指标可新增, 但不可删减)	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	1+X证书制度试点参与考生人数						
			入选教育部示范性职教集团培育单位						
			实训场地屋面防水面积(m <sup>2</sup> )	3.6万	3.6万	2.5	2.5		
			地面铺设地胶(m <sup>2</sup> )	1.2万	1.2万	2.5	2.5		
			监控设备购置	1套	1套	2.5	2.5		
			公寓设施购置	232套	232套	2.5	2.5		
			教学设施购置	88台	88台	2.5	2.5		
			软件购置	10套	10套	2.5	2.5		
			教学设备购置	80台	82台	2.5	2.5		
			纸质图书购置	5000册	5000册	2.5	2.5		
			微课资源	9门	9门	2.5	2.5		
			图书馆家具购置	65套	65套	2.5	2.5		
			课桌椅	500套	500套	2.5	2.5		
	质量指标		“双师型”教师占专业课教师比例	>50%	55%	2.5	2.5		
			职业院校教师国家级培训结业率	>95%	96%	2.5	2.5		
			试点本科层次职业教育的学校数量						
			运行故障率	≤1%	1%	2.5	2.5		
			项目、系统、仪器设备验收合格率	>95%	100%	2.5	2.5		
	时效指标		中国特色高水平高职学校和专业建设计划任务完成进度						
			预算执行进度	100%	100%	2.5	2.5		
			项目按期完成率	>95%	100%	2.5	2.5		
			系统运行维护响应时间	≤24小时	24小时	2.5	2.5		
	成本指标		财政负担	2790万	2790万	2.5	2.5		
			年度维护成本增长率	≤10%	10%	2.5	2.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	高职平均就业率	≥95%	95%	7.5	7.5		
			受益学校数	1	1	7.5	7.5		
			每年培养技术技能型人才数量	7400人次	7419人次	7.5	7.5		
满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	促进学校持续健康发展	有所提升	93%	7.5	7.5			
		服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	96%	2.5	2.5		
			教师满意度	≥90%	95%	2.5	2.5		
			学生满意度	≥90%	93%	2.5	2.5		
		社会满意度	≥90%	93%	2.5	2.5			
总分					- 20 -	100	100		

(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：（0917）3633908。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	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：陕西机电职业技术学院

金额单位：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	11,476.32	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	6,005.03	五、教育支出	35	18,144.05
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	914.79	八、社会保障和就业支出	38	12.05
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	318.89
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	18,396.14	<b>本年支出合计</b>	57	18,474.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	12,549.09	年末结转和结余	59	12,470.24
<b>总计</b>	30	30,945.23	<b>总计</b>	60	30,945.23

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：陕西机电职业技术学院

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	18,396.14	11,476.32		6,005.03			914.79
205	教育支出	18,065.20	11,464.27		5,686.14			914.79
20503	职业教育	18,065.20	11,464.27		5,686.14			914.79
2050399	其他职业教育支出	12.00	12.00					
2050302	中等职业教育	461.20	461.20					
2050305	高等职业教育	17,592.00	10,991.07		5,686.14			914.79
208	社会保障和就业支出	12.05	12.05					
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05					
221	住房保障支出	318.89			318.89			
22102	住房改革支出	318.89			318.89			
2210201	住房公积金	318.89			318.89			

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：陕西机电职业技术学院

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	18,474.99	9,501.81	8,973.18			
205	教育支出	18,144.05	9,170.87	8,973.18			
20503	职业教育	18,144.05	9,170.87	8,973.18			
2050399	其他职业教育支出	12.00	12.00				
2050302	中等职业教育	461.20	461.20				
2050305	高等职业教育	17,670.85	8,697.67	8,973.18			
208	社会保障和就业支出	12.05	12.05				
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05				
221	住房保障支出	318.89	318.89				
22102	住房改革支出	318.89	318.89				
2210201	住房公积金	318.89	318.89				

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：陕西机电职业技术学院

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	11,476.32	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	11,464.27	11,464.27		
	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	12.05	12.05		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11,476.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>11,476.32</b>	<b>11,476.32</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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				
<b>总计</b>	32	11,476.32	<b>总计</b>	64	11,476.32	11,476.32		

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：陕西机电职业技术学院

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			
		11,476.32	7,177.33	4,298.99
205	教育支出	11,464.27	7,165.28	4,298.99
20503	职业教育	11,464.27	7,165.28	4,298.99
2050399	其他职业教育支出	12.00	12.00	
2050302	中等职业教育	461.20	461.20	
2050305	高等职业教育	10,991.07	6,692.08	4,298.99
208	社会保障和就业支出	12.05	12.05	
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05	

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：陕西机电职业技术学院

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	3,398.73	302	商品和服务支出	1,211.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	997.43	30201	办公费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	2.39	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	1,873.52	30205	水费	40.67	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.82	30206	电费	159.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.19	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.22	30208	取暖费	280.22	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	107.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.56	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.62	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.72	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,567.58	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	465.45	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	2,567.58	30228	工会经费	19.91	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		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	3.17	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	98.50	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	5,966.31					公用经费合计	1,211.02

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：陕西机电职业技术学院

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：陕西机电职业技术学院

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：陕西机电职业技术学院

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								
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。