

贵州省机械职业技术学校
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省机械职业技术学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省机械职业技术学校概况

一、部门职责

（一）全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

（二）以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

（三）培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应经济发展的专业特色和优势。

二、机构设置

贵州省机械职业技术学校机构性质属于非参公事业单位，级别为正县级，单位类别为公益二类，经费形式为全额拨款单位，无所属单位。贵州省机械职业技术学校内设9个机构，具体为：校办公室、教务科、实习工厂、财务科、学生科、招生就业指导办公室、保卫科、总务科、助学金管理资助中心。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省机械职业技术学校			2024年度			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	1,002.22	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	35.14	五、教育支出	36	1,074.01			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	163.19	八、社会保障和就业支出	39	184.82			
	9		九、卫生健康支出	40	46.75			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	85.23			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,200.56	本年支出合计	58	1,390.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	241.53	年末结转和结余	60	51.28
	30			61	
总计	31	1,442.09	总计	62	1,442.09

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省机械职业技术学校		2024年度					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	1,200.56	1,002.22	0.00	35.14	0.00	0.00	163.19
205	教育支出	894.01	695.67	0.00	35.14	0.00	0.00	163.19
20503	职业教育	894.01	695.67	0.00	35.14	0.00	0.00	163.19
2050303	技校教育	894.01	695.67	0.00	35.14	0.00	0.00	163.19
208	社会保障和就业支出	174.57	174.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.57	174.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.25	99.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.23	85.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.23	85.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.23	85.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省机械职业技术学校		2024年度		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	1,390.81	1,061.93	328.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,074.01	779.82	294.19	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,074.01	779.82	294.19	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,074.01	779.82	294.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.82	184.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.82	184.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.25	99.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.75	12.06	34.69	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.75	12.06	34.69	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.75	12.06	34.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.23	85.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.23	85.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.23	85.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省机械职业技术学校

2024年度

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	1,002.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	834.03	834.03	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	184.82	184.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.75	46.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	85.23	85.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,002.22	本年支出合计	59	1,150.82	1,150.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	148.60	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	148.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,150.82	总计	64	1,150.82	1,150.82	0.00	0.00

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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省机械职业技术学校			2024年度			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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、事业收入	2	35.14	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、其他收入	5	163.19	五、教育支出	36	239.98			
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
非本级财政拨款	7	128.59	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	198.34	本年支出合计	58	239.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	92.93	年末结转和结余	60	51.28
	30			61	
总计	31	291.27	总计	62	291.27

注：本表反映单位本年度的非财政拨款总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：贵州省机械职业技术学校		2024年度		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	1, 150. 82	1, 040. 83	109. 99
205	教育支出	834. 03	758. 73	75. 30
20503	职业教育	834. 03	758. 73	75. 30
2050303	技校教育	834. 03	758. 73	75. 30
208	社会保障和就业支出	184. 82	184. 82	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	184. 82	184. 82	0. 00
2080502	事业单位离退休	85. 57	85. 57	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99. 25	99. 25	0. 00
210	卫生健康支出	46. 75	12. 06	34. 69
21011	行政事业单位医疗	46. 75	12. 06	34. 69
2101102	事业单位医疗	46. 75	12. 06	34. 69
221	住房保障支出	85. 23	85. 23	0. 00
22102	住房改革支出	85. 23	85. 23	0. 00
2210201	住房公积金	85. 23	85. 23	0. 00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：贵州省机械职业技术学校

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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	892.01	302	商品和服务支出	60.47
30101	基本工资	292.56	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	31.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	317.65	30205	水费	10.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.25	30206	电费	18.49
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.37	30211	差旅费	8.63
30113	住房公积金	85.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	45.93	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	85.57	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.79	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.55
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.20
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	980.37		公用经费合计	60.47

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省机械职业技术学校		2024年度		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省机械职业技术学校		2024年度		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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分

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、支总计均为1,442.09万元，与2023年度相比，收、支总计各减少1,039.24万元，下降41.88%，主要原因是：一、我单位2024年为生均拨款单位，往届生陆续毕业且未招录新生，所以学生人数减少导致2024年生均拨款减少；二、我单位2024年未开展新型学徒制培训，单位资金收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,200.56万元，其中：财政拨款收入1,002.22万元，占83.48%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入35.14万元，占2.93%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入163.19万元，占13.59%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,390.81万元，其中：基本支出1,061.93万元，占76.35%；项目支出328.88万元，占23.65%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为1,150.82万元。与2023年度相比，收、支总计各减少852.23万元，下降42.55%，主要原因是：我单位2024年为生均拨款单位，往届生陆续毕业且未招录新生，所以学生人数减少导致2024年生均拨款减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计291.27万元。其中：本年收入合计198.34万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余92.93万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计291.27万元。其中：本年支出合计239.98万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余51.28万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,150.82万元，占本年支出合计的82.74%。与2023年度相比，减少852.23万元，下降42.55%，主要原因是：我单位2024年为生均拨款单位，往届生陆续毕业且未招录新生，所以学生人数减少导致2024年生均拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）834.03万元，占72.47%；社会保障和就业支出（类）184.82万元，占16.06%；卫生健康支出（类）46.75万元，占4.06%；住房保障支出（类）85.23万元，占7.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,606.71万元，支出决算为1,150.82万元，完成年初预算的44.14%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为2,149.19万元，支出决算为834.03万元，完成年初预算的38.81%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位2024年的年初预算是按照我校全日制和非全日制的学生人数进行核算批复的，经审计审核后发现非全日制学生不应纳入生均拨款范围内，我校2024年的生均拨款实际为807万元，其余预算资金未拨付。我单位根据实际生均拨款数对各项预算指标进行了调整，所以技校教育支出小于预算数。

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）。年初预算为143.71万元，支出决算为85.57万元，完成年初预算的59.54%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位2024年的年初预算是按照我校全日制和非全日制的学生人数进行核算批复的，经审计审核后发现非全日制学生不应纳入生均拨款范围内，我校2024年的生均拨款实际为807万元，其余预算资金未拨付，根据实际生均拨款数对各项预算指标进行了调整，所以事业单位离退休费小于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为137.60万元，支出决算为99.25万元，完成年初预算的72.13%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位2024年的年初预算是按照我校全日制和非全日制的学生人数进行核算批复的，经审计审核后发现非全日制学生不应纳入生均拨款范围内，我校2024年的生均拨款

实际为807万元，其余预算资金未拨付，根据实际生均拨款数对各项预算指标进行了调整，所以基本养老保险缴费支出小于预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为93.22万元，支出决算为46.75万元，完成年初预算的50.15%。决算数小于预算数的主要原因是：一、我单位在生均拨款中做了基本支出的医疗保险款，经审计发现我单位多获生均拨款后将基本支出中的医疗保险款收回故导致决算数小于预算数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为82.99万元，支出决算为85.23万元，完成年初预算的102.70%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位2024年新进两名职工故住房公积金支出增加。

七、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1,040.83万元，其中：

（一）人员经费980.37万元，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、退休费、生活补助。

（二）公用经费60.47万元，主要包括：水费、电费、差旅费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、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年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2024年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：事业单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计13个项目进行了绩效自评，涉及资金1,390.81万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件



项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/5/12

项目名称		培训经费							
主管部门及代码		[210]贵州省能源局		实施单位	贵州省机械职业技术学院				
项目资金	2769000	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2769000	2769000	276000	10	9.97%	1.00
			财政拨款:				-	-	-
			本级安排:				-	-	-
			其中:上级补助:				-	-	-
			其他:	2769000	2769000	276000	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	组织企业技能岗位新招聘和转岗等人员参加企业新型学徒制培训。预计2024年招生923人, 每生3000元, 预计成本性支出276.9万元。完成计划招生人数和计划培训工作。提升煤炭行业从业人员素质及受训人员满意程度。				2024年度未开展培训工作, 本年度收到的培训费为2023的培训费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	培训人次	≥923人次	92人	10	1	2024年度未开展培训工作, 本年度收到的培训费为2023的培训费	
		质量指标	培训人员合格率	85.00%	100%	10	10		
		时效指标	培训人员合格率	99.00%	100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10		
		数量指标	培训天数	≥10天/每周期		10	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升煤炭行业从业人员素质	≥80%		15	15		
		可持续影响指标	提升煤炭行业从业人员素质	≥95%	0	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	人员及用人单位对培训成果满意	≥95%	95%	10	10		
总分						100	76.997		
自评结论		将收到的27.6万元用于学校的日常开支, 保障学校正常运行。在以后年度的预算编制中, 我单位结合以前年度经验和学校实际情况, 争取规范预算执行情况和预算编制的准确性。							

联系人: 杨学琴



项目支出绩效目标自评表									
(2024年度)									
单位(盖章):								填报日期: 2025/5/12	
项目名称		财政专户管理资金							
主管部门及代码		[210]贵州省能源局			实施单位		贵州省机械职业技术学校		
项目资金	1107500	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1107500	1107500	351430	10	31.73%	3.17
			财政拨款:	1107500	1107500	351430	-	-	-
			本级安排:	1107500	1107500	351430	-	-	-
			其中:上级补助:				-	-	-
			其他:				-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据黔发改收费[2016]116号文件收费标准,因2024年我校预计与贵州省林业学校筹建贵州生态能源学院到贵阳办学,经与贵州省林业学校商议老生住宿费安500元/人收取,新生按900元/生收取,2024年有老生775人,预计新生800人,全年预计收取住宿费110.75万元,该收入上缴财政后申请回拨用于维持学校正常运转。				2024年我校搬迁至蔡家关办学以后,未招录2024级新生,故未完成年初预算目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	收取住宿费老生人数	≥775人	800	10	10		
		质量指标	预计收取住宿费生源稳定性	80.00%	100%	10	10		
		时效指标	住宿费收取上缴时间	1	100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	新生住宿费收取标准 老生住宿费收取标准	新生=900元 老生=500元	31.70%	10	3.17	2024年我校搬迁至蔡家关办学以后,未招录2024级新生	
	效益指标(30分)	经济效益指标	收取学生住宿费用于维持学校正常运转的影响	≥80%	31.73%	15	4.8		
		可持续影响指标	新生进校坚持就读到毕业情况	≥85%	100%	15	15	2024年度我校未招录新生	
	满意度指标(10分)	满意度指标	学生对住宿费收取标准的接受程度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	76.143		
自评结论	将回拨后的财政拨款用于学校的日常开支,保障学校正常运行。在以后年度的预算编制中,我单位结合以前年度经验和学校实际情况,争取规范预算执行情况和预算编制的清								

联系人: 杨学琴