

安康职业技术学院（汇总） 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 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 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

安康职业技术学院主要承担职业技术学历教育和职业技能短期培训职能。包括实施全日制专科层次高等职业教育和中等职业教育，开展学历继续教育，面向行业、企业开展职工继续教育，面向社会开展各类职业技能培训和师资培训，培养适应现代化生产、服务需要的中级技工、高级和预备技师，承担职业技能鉴定、就业服务以及企业技师和高级技师的提升培训与研修交流、考核鉴定与评价等。安康职业技术学院附属小学承担小学教育阶段义务教育，保学控辍。

2024年，在省委教育工委、省教育厅的坚强领导下，学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大、二十届三中全会和全国教育大会精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，深入开展党纪学习教育，扎实开展巡视巡察整改，实施“八强化八提升”，推进省级“双高”建设，高质量发展提质增效取得新成效。

1. 全面加强党的建设，办学治校水平稳步提升。一是全面加强政治建设。制定《落实“第一议题”制度办法》，党委理论中心组、党委会、院务会定期组织学习党的二十大、二十届三中全会、全国教育大会、新质生产力、学校思政课建设等最新重要讲话重要指示。二是加强基层党组织建设。开展党建示范创建和“分类指导、争先进位”，培育标杆及示范党支部5个、党建品牌2个、双带头人3人，发展党员52人，党校培训师生459名，组织党员干部、党组织书记、双带头人等开展专题培训，三是推进全面从严治党。签订党建工作、党风廉政、意识形态责任书，扎实开展群众

身边不正之风和腐败问题专项整治工作。四是提升作风能力水平。制定《首问负责、服务承诺、一次告知、限时办结管理办法》。深入开展全面深化改革调研，形成调研报告51篇，持之以恒纠治“四风”顽疾，开展形式主义官僚主义和违规吃喝专项整治。

2. 扎实推进双高建设，内涵发展不断深化。一是推进高水平专业群建设。全面完成“双高”建设中期任务，安排1600万元建成13个高水平实训室，推动建设省级一流核心课程（线下）培育课程2门、在线精品课程4门、课程思政示范课程1门，建成院级在线精品课程及课程思政示范课程39门，承办省级技能大赛“婴幼儿照护”赛项和乡村振兴振兴中式面点省级选拔赛，实现承办省赛零突破。二是加强教师队伍建设。制定《“双师型”教师认定实施细则》，教师荣获省级教学能力比赛、教学竞赛、技能大赛、一带一路、思政课大练兵等二等奖1项、三等奖8项，省职教学会优秀论文30项，院级以上科研立项89项，技工教育教科研成果三等奖4项，150名教师评为省级“双师型”教师。三是推进重大项目建设。推进秦巴区域职教实训基地建设，争取到位津陕交流协作资金1000万元。启动实施安康市公共实训基地职业技能培训服务项目。谋划启动教学区域安装空调工程，改善办学条件，加快推进教学行政用房、专任教师、图书等办学条件达标。

3. 创新推进学生工作，“三全”育人成效明显。一是强化思想政治引领。高度重视学生思想政治工作，落实“双导师制”、素质积分考核制度，实施“铸魂、强基、赋能、质效”四大工程。二是加强学生社区管理。坚持以党建引领“一站式”学生社区建设，开展党建团建活动、心理育人、庆端午做香囊、毕业跳蚤市场、社区文化节活动，被省委教育工委评为B级。三是倾心服务学生成长。建成陕西普通高校心理健康

教育与咨询A类标准化中心，对12799名学生开展心理危机测评。落实奖助学金制度，发放各类奖助学金，走访慰问家庭困难学生。

4. 扎实服务地方发展，区域贡献不断提升。一是提升技能人才培养质量。紧密对接富硒食品等三大千亿级产业群和8条重点产业链，全年招生4195人，毕业去向落实率88.94%，就业创业大赛获省市奖项14项，4个项目获批陕西省2024年现代职业教育体系建设改革重点任务立项，1个项目获陕西省新时代终身学习品牌。二是深化产教融合校企合作。组建运行智慧康养、卓越幼师产业学院，培育安康富硒康养市域产教联合体，完成教育部急救试点院校建设。挂牌运行毛绒玩具创意中心，联合吉利汽车推进新能源汽车专业定向培养，推进访企拓岗新增就业实习基地10家。三是灵活培训促进产业发展。开放教育及远程教育招生2052人，广泛开展职业技能培训、创业培训、等级认定及继续教育，累计培训18092人次。新增省级技能人才培养基地和省级技能大师工作室各1个，5人荣获三秦英才、陕西省产业工匠和技术能手称号。组织赴西藏阿里开展为期1个月的“百名陕厨”培训。承办安康市第二届“安康道”特色美食评选活动，打造“安康味道”美食品牌。

5. 严守安全稳定底线，校园保持总体稳定。一是压实安全工作责任。完善安全稳定应急预案28项，签订稳定安全、消防安全、反恐防爆责任书，定期研判分析和防范化解重大风险隐患。二是加强安全管控防范。扎实开展排查化解校内建筑消防安全隐患专项行动、食品安全及后勤服务专项整治、传染病防控等工作，顺利通过省级“平安校园”复审。三是提升安全意识能力。广泛开展反邪教、民法典、宪法、防校园欺凌、防网络诈骗、国防安全、消防安全、网络安全等安全主题教育宣传活动。

6. 安康职业技术学院附属小学为小学阶段义务教育机构。开设有1至6个教学年级，共63个教学班，学生2987人。做好学区内适龄儿童保学控辍工作。

(二) 内设机构

安康职业技术学院内设12个行政处室（党政办、组织人事处<教师发展中心>、宣传统战部、教务科研处<示范性综合实践基地>、学生工作部<团委>、招生处、就业创业处、财务处、审计处、后勤管理处、保卫处、纪委工作部门）、6个教学机构（技师学院、继续教育与培训学院<安康开放大学>、医学院、护理学院、工程学院、师范学院）、4个教辅机构（基础教学部、思政部、图书馆、信息技术中心）、1个附属机构（附属小学）

二、部门决算单位构成

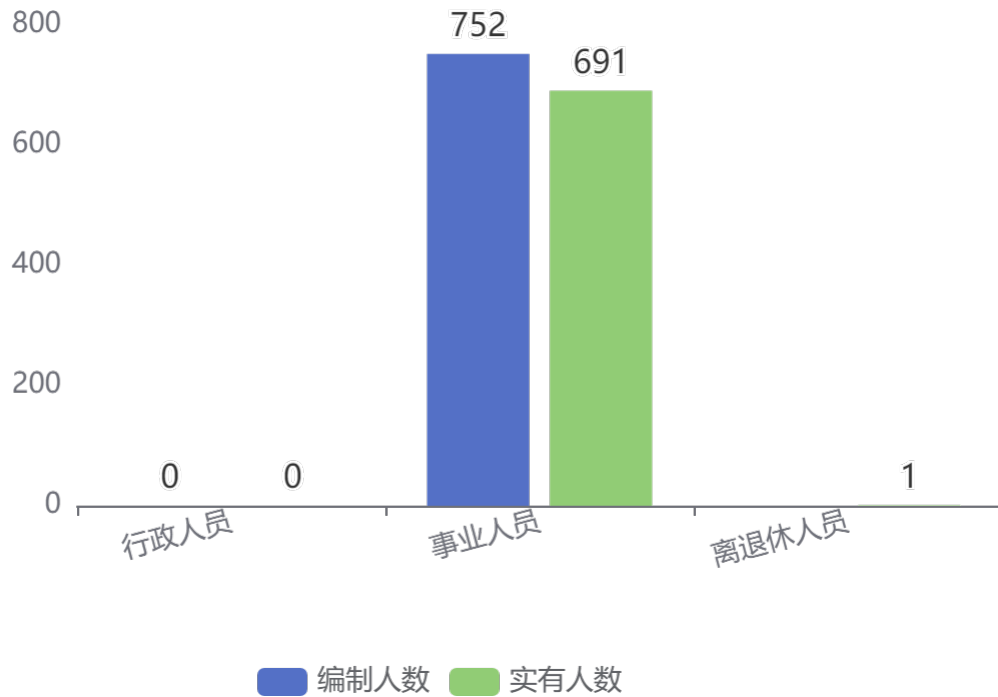
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康职业技术学院（本级）
2	安康职业技术学院附属小学

三、部门人员情况

截止2024年底，本部门人员编制752人，其中行政编制0人，事业编制752人；实有人员691人，其中行政0人、事业691人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

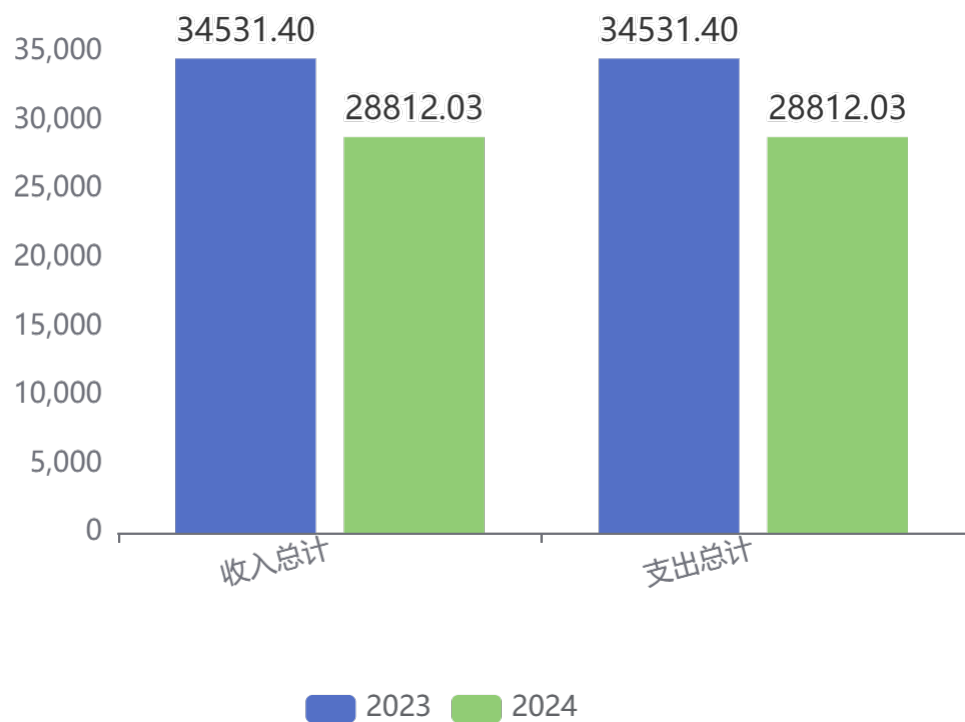


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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28812.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5719.37万元，下降16.56%，下降的主要原因是：减少政府性基金收入、支出。

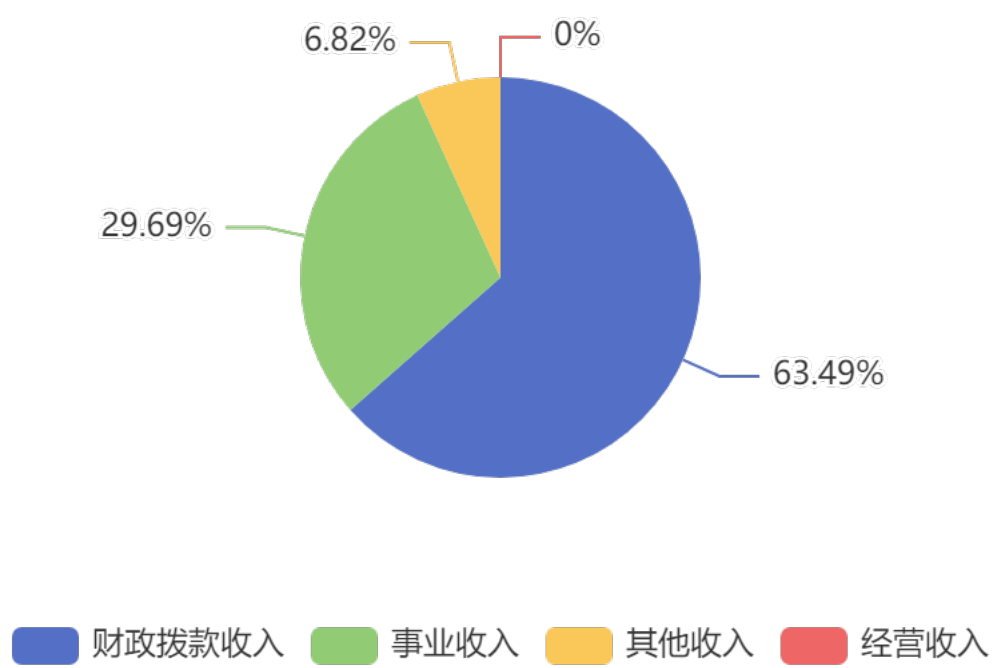
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计28633.31万元，其中：财政拨款收入18179.72万元，占63.49%；事业收入8500.00万元，占29.69%；经营收入0万元，占0%；其他收入1953.59万元，占6.82%。

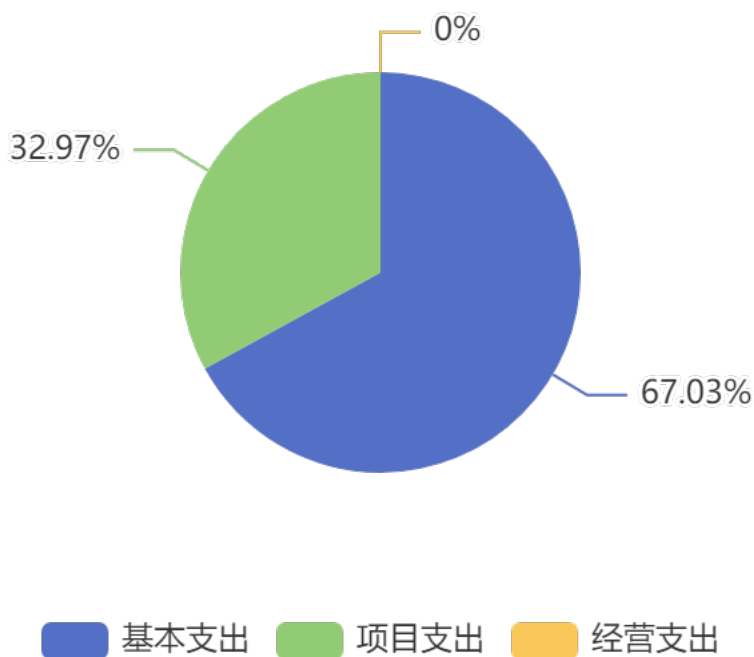
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计23252.95万元，其中：基本支出15586.15万元，占67.03%；项目支出7666.80万元，占32.97%；经营支出0万元，占0%。

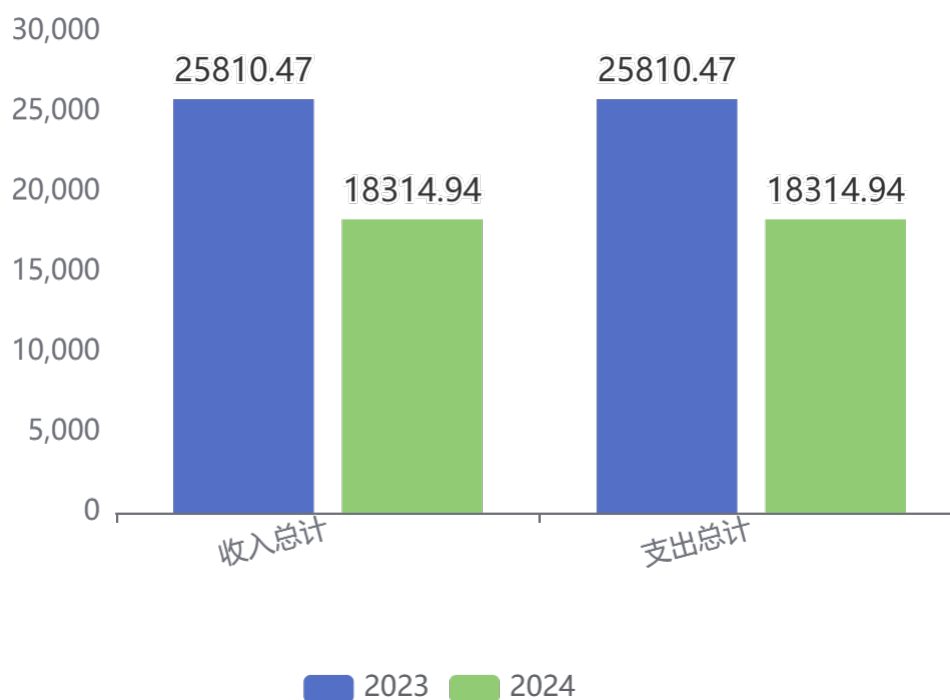
支出结构图



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18314.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7495.53万元，下降29.04%，下降的主要原因是：减少政府性基金收入、支出。

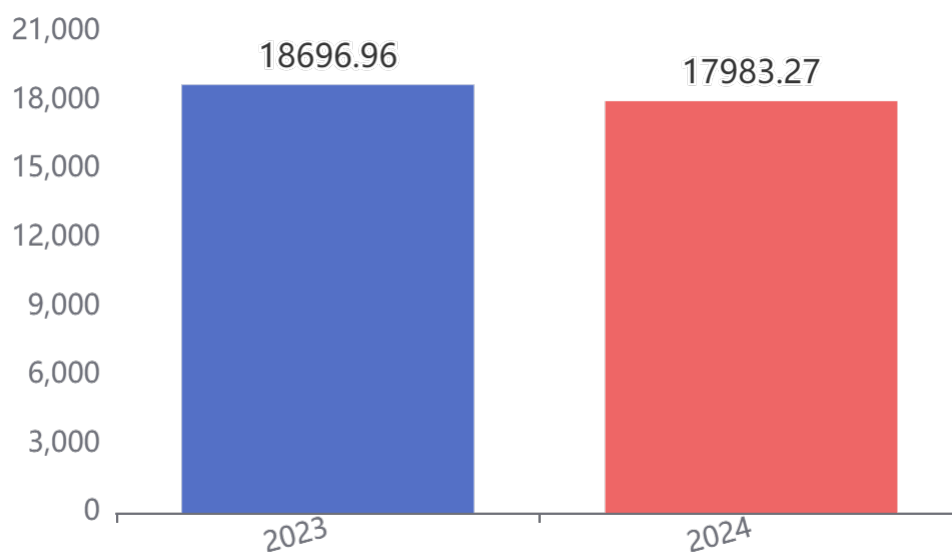
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



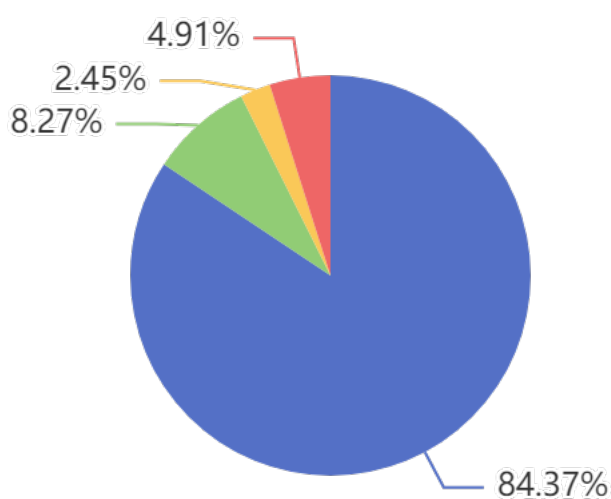
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算13571.25万元，全年预算18179.72万元，支出决算17983.27万元，完成年初预算的132.51%，完成全年预算的98.92%。占本年支出合计的77.34%。与上年相比，财政拨款支出减少713.69万元，下降3.82%，下降的主要原因是：财政专项资金收支减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1149.08万元，全年预算1805.84万元，支出决算1864.43万元，完成年初预算的162.25%，完成全年预算的103.24%。决算数大于年初预算数的

主要原因是2024年附属小学招聘新教师，人员经费增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算0万元，全年预算640.43万元，支出决算640.43万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加中等职业教育学生奖助学金专项拨款。

3. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算0万元，全年预算56.54万元，支出决算55.19万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的97.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加技校教育专项拨款。

4. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算9833.16万元，全年预算12850.06万元，支出决算12604.95万元，完成年初预算的128.19%，完成全年预算的98.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年增加现代职业教育质量提升计划资金、高职奖助学金等专项拨款。

5. 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，全年预算16.12万元，支出决算7.54万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的46.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加其他职业教育。

6. 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139.87万元，全年预算139.87万元，支出决算139.87万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

7. 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1126.07万元，全年预算1126.07万元，支出决算1126.07万元，完成年初预算的100.00%，完

成全年预算的100.00%。

8. 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0万元，全年预算155.42万元，支出决算155.42万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加机关事业单位职业年金缴费支出专项拨款。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，全年预算66.31万元，支出决算66.31万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。

10. 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332.82万元，全年预算332.81万元，支出决算332.81万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是四舍五入导致的计算精度偏差。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算107.36万元，全年预算107.36万元，支出决算107.36万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算882.89万元，全年预算882.89万元，支出决算882.89万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

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13966.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费12069.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1896.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、文物和陈列品购置、其他资本性支出。

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

本部门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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算20.49万元，全年预算20.20万元，支出决算20.20万元，完成预算的98.58%，完成全年预算的100.00%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格贯彻落实中省市过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是车辆老旧导致运行维护费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门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。

本部门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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算16.00万元，支出决算16.25万元，完成年初预算的101.56%，决算数较预算数增加0.25万元，主要原因是车辆老旧导致运行维护费增加。主要用于保障公务车辆正常运行所需的维修费、燃料费、保险费、过路（桥）费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算4.49万元，支出决算3.95万元，完成预算的87.97%，决算数较预算数减少0.54万元，主要原因是严格贯彻落实中省市“过紧日子”要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制公务接待费。其中：

国内公务接待支出3.95万元。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40个，来宾241人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算75万元，全年预算68.32万元，支出决算68.32万元，完成预算的91.09%，完成全年预算的100.00%，决算数较预算数减少6.68万元，主要原因是严格贯彻落实中省市“过紧日子”要求，压缩培训规模及次数，增加网络培训。决算数较上年增加的主要原因是增加党建、思政教师等业务培训。主要用于：党建培训、思政教师培训、管理干部及骨干教师专业及跟岗学习、企业顶岗实践等。

（三）会议费支出情况说明。

本部门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

2024年度机关运行经费预算1795.81万元，支出决算1883.84万元，完成预算的104.90%。支出决算比上年下降205.09万元，主要原因是严

格落实中省市“过紧日子”要求，压缩一般性非刚性支出。

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4079.99万元，其中：政府采购货物支出3036.96万元、政府采购工程支出125.75万元、政府采购服务支出917.28万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3800.34万元，占政府采购支出合同总额的93.15%，其中：授予小微企业合同金额3263.63万元，占授予中小企业合同金额的85.88%；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90.79%，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的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止2024年末，本部门共有车辆10辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，其他用车8辆，主要是一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门认真执行预算绩效管理相关制度，围绕绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、绩效评价结果应用等各个环节的管理流程，不断完善和建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。从预算项目实施的目标、成本、数量、社会效益、满意度等指标的建立，到绩效目标完成情况的评价分析，严格落实《全

面实施预算绩效管理》中“谁支出，谁负责”的管理要求。2024年部门年度整体支出绩效目标是保人员工资福利、保基本运转；落实学生资助补助资金；打造高水平专业群，推进省级“双高”建设，重点加大护理、学前教育两个省级高水平专业群建设；着力推动秦巴区域职教实训基地一期工程等项目建设，加快学院高质量发展。年度目标任务完成较好。

本部门在部门决算中反映现代职业教育质量提升计划专项资金（高职院校生均拨款奖补）等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3514.215万元，占部门预算项目支出总额的87.49%。

本部门2024年度无主管专项资金。

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95，全年预算数28158.36万元，执行数22692.17万元，完成预算的80.59%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行绩效目标基本完成，项目实施达到预期。发现的问题及原因：学生奖助学金、项目资金均以年中追加的方式拨付，由于这部分项目资金量较大，占比较重，使得预算调整较大。下一步改进措施：一是加强预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，确保各项工作正常运转和事业发展；二是持续推进预算绩效评价指标体系建设，探索更加科学、有效的评价方法。

安康职业技术学院部门整体支出绩效自评表

(2024年度)												
部门（单位）名称				安康职业技术学院								
年度主要任务完成情况	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	一般公共预算	完成	12258.14	12258.14		12235.27	12235.27			100%	
	任务2	学生奖励学金	完成	2512.57	2512.57		2539.12	2280.41	258.715		100%	—
	任务3	学院建设发展	完成	9721.24		9721.24	4273.71		4273.71	—	44.00%	—
	任务4	现代职业教育质量提升计划	完成	1754.00	1289	465.00	1754	1289	465.00	—	100%	—
	任务5	附属小学保工资运转	完成	1912.41	1912.41		1890.07	1890.07			99%	
	金额合计			28158.36	17972.12	10186.24	22692.17	17694.745	4997.425	0	99.00%	9
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：保障人员经费，保障学院基本运转 目标2：足额落实各项学生资助政策，保证资金安全，确保应助尽助，助力脱贫攻坚，促进教育公平。 目标3：围绕省级“双高”建设和高质量发展目标，落实《陕西省职业教育改革实施方案》等确定的各项改革任务，提升内涵，大力推进办学模式、培养方式和教学方法变革，做好人才培养方案的修订、实施，提高技能型人才培养质量。加快建立产教融合、校企合作、工学结合的人才培养模式，促进课程改革，推进技能型人才培养。 目标4：保障附属小学日常办公运转、改善办学条件，有效提升教学环境。						目标1完成情况：保障人员经费，保障学院基本运转 目标2完成情况：按照省市文件精神，足额落实各项学生资助政策，保证资金安全，确保应助尽助，助力脱贫攻坚，促进教育公平。 目标3完成情况：以省级“双高”建设和高质量发展为目标，高职生均拨款水平达到1.2万元，实验实训室建设、教学信息化建设进一步完善，职业教育基础能力和教学质量整体提升，教学资源建设及技能型人才培养质量提高。 目标4完成情况：保障附属小学日常办公运转、改善办学条件，有效提升教学环境。					
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	指标1：年末履职在编人数			691人		691人		8	8	
			指标2:职业教育质量提升项目			16项（批）		16项（批）		5	5	
		质量指标	指标1：工程质量合格率			100%		100%		5	5	
			指标2：图书购置合格率			100%		100%		5	5	
			指标3：教学设施设备及购置质量合格率			100%		100%		5	5	
			指标4：人员及公用经费支付率			100%		98%		5	3	
			指标5：学生补助资金合规率、到位率			100%		100%		4	4	
		时效指标	指标1：财政资金支付进度			100%		98.40%		5	3	
		成本指标	指标1：高职生均拨款水平（万元）			≥1.2		≥1.2		4	4	
			指标2：专项经费			3801.57万元		3801.57万元		4	4	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：高职毕业去向落实率为			89.12%		89.12%		5	5	
			指标2：学院社会影响力稳步提升；技能人才质量输出率逐步提高。			稳步提升		稳步提升		5	5	
			指标3：减轻学生家庭经济负担，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平			逐步改善		逐步改善		5	5	
			指标1：保工资、福利，保运转、保重点，保学院长远发展			长期		长期		5	5	

		可持续影响指标	指标2：学生入学率和就业率不断提高	长期	长期	5	5
			指标3：办学条件的改善，教学资源的不断充实，促进学院持续健康发展	长期	长期	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥90%	≥90%	4	4
			指标2：学生满意度	≥90%	≥90%	4	4
			指标3：社会公众满意度	≥80%	≥80%	2	2
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映现代职业教育质量提升计划专项资金（高职院校生均拨款奖补）等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 现代职业教育质量提升计划专项资金（高职院校生均拨款奖补）项目绩效自评综述：全年预算数1289万元，全年执行数1289万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本年度完成绩效目标。围绕“一流学院、一流专业”的建设目标，落实《陕西省职业教育改革实施方案》要求，提升内涵建设，加快产教融合、校企合作人才培养模式，促进课程改革，推进技能型人才培养。资金重点用于建成实验实训室5个、精品在线开放课程16门，图书购置45600册、校舍维修维护、教学耗材购置9批次，以提升实验及教学质量等。发现的问题及原因：资金当年完成全部支付，但部分资金支付进度低于序时进度。下一步改进措施：强化预算执行过程管理，加快项目实施进度，确保资金高效使用。

2. 2024年学生资助补助经费（高校学生国家奖助学金）项目绩效自评综述：全年预算数1350.10万元，全年执行数1350.10万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本年度完成绩效目标。学院认真执行高校学生资助补助政策，保证年度内国家助学金、国家奖学金、国家励志奖学金、服兵役学生教育资助等补助资金切实落实到贫困学生，确保家庭经济困难学生“应享尽享”，资金使用安全有效，促进教育公平。发现的问题及原因：学生奖助学金以年中追加的方式拨付，由于这部分项目资金量较大，占比较重，使得我院预算调整较大。下一步改进措施：持续推进预算绩效评价指标体系建设，探索更加科学、有效的评价方法。

3. 2024年学生资助补助经费（中等职业教育学生资助金）项目绩效

自评综述：全年预算数1105.93万元，全年执行数875.115万元，预算执行率为79.13%。项目绩效目标完成情况：本年度完成绩效目标，严格执行《陕西省学生资助专项资金管理办法》（陕财办教[2020]206号）等规定，项目资金用于保证中职家庭经济困难学生纳入中职国家助学金补助、中职免学费补助、中职国家奖学金资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，减轻学生家庭经济负担，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平。发现的问题及原因：学生奖助学金以年中追加的方式拨付，由于这部分项目资金量较大，占比较重，使得我院预算调整较大。中职奖助学金结转230.81万元，均为预拨资金。下一步改进措施：加强预算编制工作，同时结合省市文件精神，继续做好中职国家奖学金、助学金、学费减免资助，确保应助尽助。

附件4

现代职业教育质量提升计划资金绩效目标自评表
(2024年度)

转移支付（项目）名称			现代职业教育质量提升计划资金				
中央主管部门			教育部				
地方主管部门			省教育厅		资金使用单位	安康职业技术学院	
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：		1754		100%
			其中：中央财政资金	1289	1289		100%
			地方财政资 金				
			其他资金		465		100%
资金管理情况				情况说明			存在问题和改 进措施
			使用规范性	专款专用			
			执行准确性	专款专用			
			预算绩效管理情况	按照职业教育改革和高质量发展要求，结合学院实际，由相关部门按照学院年度重点工作和发展规划，确定绩效目标，制定项目方案，其中教学管理项目需由教务科研处初审，教学委员会审核，提交学院院务会审定。预算执行结束或年末，及时对预算资金的使用结果进行绩效评价，并对绩效评价结果进行分析，对绩效评价中发现问题的问题进行整改完善。			
总体目标 完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	落实《陕西省职业教育改革实施方案》等确定的各项改革任务，加快完善高职院校生均拨款制度，深化产教融合、校企合作，按要求开展1+X证书制度试点，实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划等，推进技能型人才培养。				围绕“一流学院、一流专业”的建设目标，重点用于建成实验实训室5个、精品在线开放课程16门，图书购置45600册、校舍维修维护、教学耗材购置9批次，以提升实验及教学质量，同时深化产教融合、校企合作，推进技能型人才培养，符合绩效目标要求。		
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和 改进措施
	数量指标	高职生均拨款水平（万元）		12000元/人	12000元/人		
		实验实训室建设		5个	5个		
		图书购置		45600册	45600册		
		精品在线开放课程		16门	16门		
		校舍维修维护、教学耗材购置		9批次	9批次		

绩效指标	产出指标	质量指标	职业学校办学条件达标情况（是/否）	是	是	
			“双师型”教师占专业课教师比例	48.80%	48.80%	
			职业院校教师国家级培训结业率	100%	100%	
			校舍维修维护、教学耗材购置量合格率	100%	100%	
			购置图书质量达标率	100%	100%	
			实验实训室建设质量达标率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	89.12%	89.12%	
			中职平均就业率	93.30%	93.30%	
			职业教育服务经济社会发展能力	较好	较好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加职业院校教师素质提高计划国家级培训学员满意度	100%	100%	
			参加职业院校教师素质提高计划国家级培训学员所在单位满意度	100%	100%	
			用人单位对职业院校毕业生满意度	≥90%	98%	
说明						

2024年学生资助补助经费（中等职业教育学生资助金）绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年学生资助补助经费（中等职业教育学生资助金）						
主管部门		省市			实施单位		安康职业技术学院	
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	1105.93	1105.93	875.115	10	79.12%	10	
	其中：当年财政拨款	972.03	972.03	843.955	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金（市级配套）	133.9	133.9	31.16	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	足额落实中职奖助学金、免学费政策和财政补助资金，保证资金安全，确保应助尽助，助力脱贫攻坚，促进教育公平。				按照省市文件精神，足额落实中职奖助学金、免学费学生政策和财政补助资金，保证资金安全，确保应助尽助，助力脱贫攻坚，促进教育公平。			
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	指标1：享受中职国家奖学金人数	2人	3人	5	5	
			指标2：享受中职国家助学金人数	3501人	3501人	5	5	
			指标3：享受中职国家免学费人数	6893人	6893人	5	5	
		质量指标	指标1：补助资金合规率、到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：2024年度	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	指标1：中职国家奖学金	6000元/生/年	6000元/生/年	5	5	
			指标2：中职国家助学金	特困2500/生/年、一般贫困1500元/生/年	特困2500/生/年、一般贫困1500元/生/年	5	5	
			指标3：中职国家免学费测算标准	1600元/生/年	1600元/生/年	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：减轻学生家庭经济负担，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平	逐步改善	逐步改善	15	14	

	(30分)	生态效益 指标	指标1:					
			指标2:					
		可持续影 响 指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	1年	15	14	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标2: 受助家庭满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	98	

2024年学生资助补助经费（高校学生国家奖助学金）绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年学生资助补助经费（高校学生国家奖助学金）						
主管部门					实施单位		安康职业技术学院	
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	1350.1	1350.1	1493.865	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1242.1	1242.1	1493.865	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金（市级配 套）	108	108		—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 足额落实服兵役高校学生相关教育资助政策，保证资金安全，确保应助尽助，促进教育公平。 2. 足额落实高高职奖助学金政策和财政补助资金，保证资金安全，确保应助尽助，助力脱贫攻坚，促进教育公平。				按照省市文件精神，足额落实高职奖助学金、服兵役高校学生政策和财政补助资金，保证资金安全，确保应助尽助，助力脱贫攻坚，促进教育公平。			
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	指标1：享受高职国家奖 学金人数	20	20	5	5	
			指标2：享受高职国家励 志奖学金人数	379	379	5	5	
			指标3：享受高职国家助 学金人数	6546	6546	5	5	
			指标4：享受应征入伍学 费补偿人数	122	122	5	5	
			指标5：享受退役士兵享 受国家助学金人数	154	154	5	5	
			指标6：享受自主就业退 役士兵学费减免人数	32	32	5	5	
		质量 指标	指标1：补助资金合规率 、到位率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：2024年度	12个月	12个月	5	5	
		成本 指标	指标1：高职国家奖学金 奖励标准	10000元/生/年	10000元/生/ 年	5	5	
			指标2：高职国家励志奖 学金奖励标准	6000元/生/年	6000元/生/年	5	5	
			指标3：高职国家助学金 资助标准	特困4200元/生/年、一般贫困 3200元	特困4200元/ 生/年、一般 贫困3200元	5	5	
			指标4：退役士兵学生国 家助学金资助标准	3700元/生/年	3700元/生/年	5	5	
			指标5：退役士兵学生学 费减免	不超过8000元/ 生/年	不超过8000元 /生/年	5	5	
			指标6：应征入伍服义务 兵役学生国家资助标准	不超过8000元/ 生/年	不超过8000元 /生/年	5	5	

	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
		社会效益 指标	指标1: 减轻家庭经济负担	逐步改善	逐步改善	5	5	
		可持续影响 指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	1年	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标2: 受助家庭满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

（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。

无部门重点评价项目。

（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. 安康职业技术学院（汇总）的决算数据反映2个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制单位：安康职业技术学院（汇总）

公开01表
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	18,179.72	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	8,500.00	五、教育支出	35	20,442.22
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	1,953.59	八、社会保障和就业支出	38	1,487.67
	9		九、卫生健康支出	39	440.17
	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	882.89
	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	
本年收入合计	27	28,633.31	本年支出合计	57	23,252.95
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	178.72	年末结转和结余	59	5,559.08
总计	30	28,812.03	总计	60	28,812.03

注：1. 本表反映部门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

编制单位：安康职业技术学院（汇总）

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	28,633.31	18,179.72		8,500.00			1,953.59
205	教育支出	25,822.58	15,368.99		8,500.00			1,953.59
20502	普通教育	2,073.19	1,805.84					267.35
2050202	小学教育	2,073.19	1,805.84					267.35
20503	职业教育	23,749.39	13,563.15		8,500.00			1,686.24
2050302	中等职业教育	640.43	640.43					
2050303	技工教育	56.54	56.54					
2050305	高等职业教育	23,036.30	12,850.06		8,500.00			1,686.24
2050399	其他职业教育支出	16.12	16.12					
208	社会保障和就业支出	1,487.67	1,487.67					
20805	行政事业单位养老支出	1,421.36	1,421.36					
2080502	事业单位离退休	139.87	139.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,126.07	1,126.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.42	155.42					
20808	抚恤	66.31	66.31					
2080801	死亡抚恤	66.31	66.31					
210	卫生健康支出	440.17	440.17					
21011	行政事业单位医疗	440.17	440.17					
2101102	事业单位医疗	332.81	332.81					
2101103	公务员医疗补助	107.36	107.36					
221	住房保障支出	882.89	882.89					
22102	住房改革支出	882.89	882.89					
2210201	住房公积金	882.89	882.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：安康职业技术学院（汇总）

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		23,252.95	15,586.15	7,666.80			
205	教育支出	20,442.22	12,775.42	7,666.80			
20502	普通教育	2,136.68	1,428.86	707.82			
2050202	小学教育	2,136.68	1,428.86	707.82			
20503	职业教育	18,305.54	11,346.55	6,958.98			
2050302	中等职业教育	640.43		640.43			
2050303	技校教育	55.19		55.19			
2050305	高等职业教育	17,602.37	11,339.01	6,263.36			
2050399	其他职业教育支出	7.54	7.54				
208	社会保障和就业支出	1,487.67	1,487.67				
20805	行政事业单位养老支出	1,421.36	1,421.36				
2080502	事业单位离退休	139.87	139.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,126.07	1,126.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.42	155.42				
20808	抚恤	66.31	66.31				
2080801	死亡抚恤	66.31	66.31				
210	卫生健康支出	440.17	440.17				
21011	行政事业单位医疗	440.17	440.17				
2101102	事业单位医疗	332.81	332.81				
2101103	公务员医疗补助	107.36	107.36				
221	住房保障支出	882.89	882.89				
22102	住房改革支出	882.89	882.89				
2210201	住房公积金	882.89	882.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：安康职业技术学院（汇总）

公开04表
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	18,179.72	一、一般公共预算支出	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	15,172.54	15,172.54		
	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	1,487.67	1,487.67		
	9		九、卫生健康支出	41	440.17	440.17		
	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	882.89	882.89		
	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	18,179.72	本年支出合计	59	17,983.27	17,983.27		
年初财政拨款结转和结余	28	135.22	年末财政拨款结转和结余	60	331.66	331.66		
一般公共预算财政拨款	29	135.22		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	18,314.94	总计	64	18,314.94	18,314.94		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：安康职业技术学院（汇总）

公开05表
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		17,983.27	13,966.49	4,016.78	
205	教育支出	15,172.54	11,155.76	4,016.78	
20502	普通教育	1,864.43	1,421.90	442.53	
2050202	小学教育	1,864.43	1,421.90	442.53	
20503	职业教育	13,308.11	9,733.86	3,574.25	
2050302	中等职业教育	640.43		640.43	
2050303	技校教育	55.19		55.19	
2050305	高等职业教育	12,604.95	9,726.32	2,878.63	
2050399	其他职业教育支出	7.54	7.54		
208	社会保障和就业支出	1,487.67	1,487.67		
20805	行政事业单位养老支出	1,421.36	1,421.36		
2080502	事业单位离退休	139.87	139.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,126.07	1,126.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.42	155.42		
20808	抚恤	66.31	66.31		
2080801	死亡抚恤	66.31	66.31		
210	卫生健康支出	440.17	440.17		
21011	行政事业单位医疗	440.17	440.17		
2101102	事业单位医疗	332.81	332.81		
2101103	公务员医疗补助	107.36	107.36		
221	住房保障支出	882.89	882.89		
22102	住房改革支出	882.89	882.89		
2210201	住房公积金	882.89	882.89		

注：本表反映部门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表

编制单位：安康职业技术学院（汇总）

公开06表
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	11,851.95	302	商品和服务支出	1,883.84	310	资本性支出	13.13
30101	基本工资	3,444.77	30201	办公费	135.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	267.19	30202	印刷费	5.87	31002	办公设备购置	0.24
30103	奖金	431.55	30203	咨询费	6.00	31003	专用设备购置	5.07
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4,587.78	30205	水费	130.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,126.07	30206	电费	365.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	175.93	30207	邮电费	25.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	346.28	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	107.36	30209	物业管理费	530.82	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	50.30	30211	差旅费	68.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	882.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	69.36	30213	维修（护）费	165.10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	362.47	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	217.57	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	7.27
30301	离休费	15.73	30216	培训费	68.28	31022	无形资产购置	
30302	退休费	116.43	30217	公务接待费	3.95	31099	其他资本性支出	0.55
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.64	312	对企业补助	
30304	抚恤金	73.35	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.45	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	159.08	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	48.99	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.03	30228	工会经费	113.68	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	7.57	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	16.25	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.86	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	1.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	22.71	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		12,069.52	公用经费合计					1,896.97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：安康职业技术学院（汇总）

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：安康职业技术学院（汇总）

公开08表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：安康职业技术学院（汇总）

公开09表
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	20.20		16.25		16.25	3.95		75.00
决算数	20.20		16.25		16.25	3.95		68.32

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。