



西北工业学校  
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 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 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

西北工业学校是陕西省教育厅直属中等职业学校，至今已有60余年的办学历史，是首批陕西省示范性中等职业学校、首批国家中等职业教育改革示范项目建设学校，“全国职工职业（工种）技能实训基地”“国家教育部职业教育化学工艺专业实训基地”“全国石油和化工行业职业教育与培训示范性实训基地”“全国化工特有工种高技能人才实训基地”“陕西省职业教育化学工艺专业实训基地”“陕西省石化行业职工培训基地”。

### （一）主要职责。

学校位于陕西省兴平市，有新老两个校区，共占地200余亩，拥有教学楼、实训楼、学生公寓楼、400m标准塑胶跑道等基础教育教学设施。学校立足区域经济社会发展，对接省内产业需求，现设化学工程系、机电工程系、现代服务管理系、电子信息工程系等四个教学系。开设涵盖电子与信息类、装备制造类、生物与化工类、轻工纺织类、财经商贸类、旅游类、教育与体育类等七大类27个专业及方向，其中“化学工艺”“化工机械与设备”两个专业为“全国示范专业”和“省级名牌专业”，“数控技术应用”专业为“陕西省精品专业”。建有校内15个设备优良的实训基地，其中4个国家级实训基地，2个省级实训基地。

### （二）内设机构。

依据三定方案，西北工业学校内部机构设置：党政办公室、人事劳资科、财务科、招生就业办公室、总务科、饮食服务

中心、基建科、物业办、鉴定办、学保科（学生资助管理中心、团委）、教务科、机电工程系、电子信息工程系、化学工程系、现代服务管理系、纪检办公室、工会办（离退办）等科室。

## 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2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制139人，其中行政编制0人、事业编制139人；实有人员132人，其中行政0人、事业132人。单位管理的离退休人员115人。



# 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4,464.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加759.53万元，增长20.50%，增长的

主要原因是：本年度学生人数增加，财政拨款收入、事业收入增加，相应支出增加。

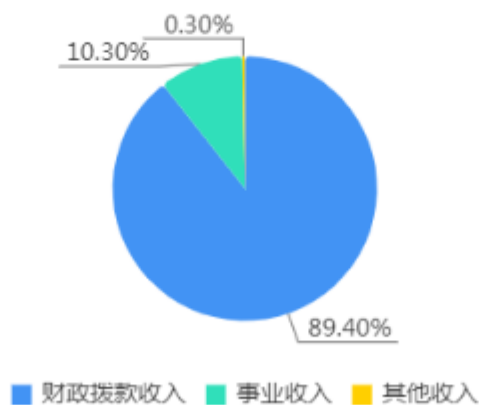
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,445.20万元，其中：财政拨款收入3,974.06万元，占89.40%；事业收入457.80万元，占10.30%；其他收入13.34万元，占0.30%。

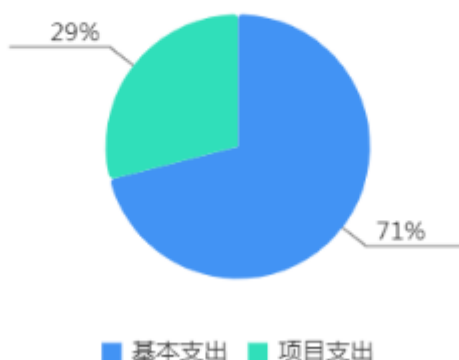
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,333.23万元，其中：基本支出3,076.40万元，占71%；项目支出1,256.84万元，占29%。

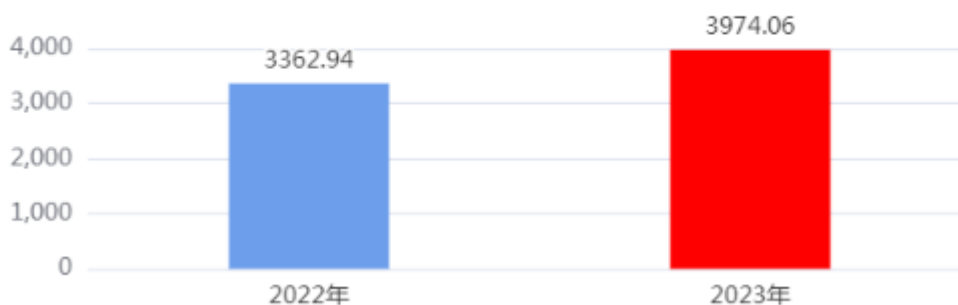
支出结构图



#### 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3,974.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加611.12万元，增长18.17%，增长的主要原因是：本年度学生人数增加，财政拨款收入、事业收入增加，相应支出增加。

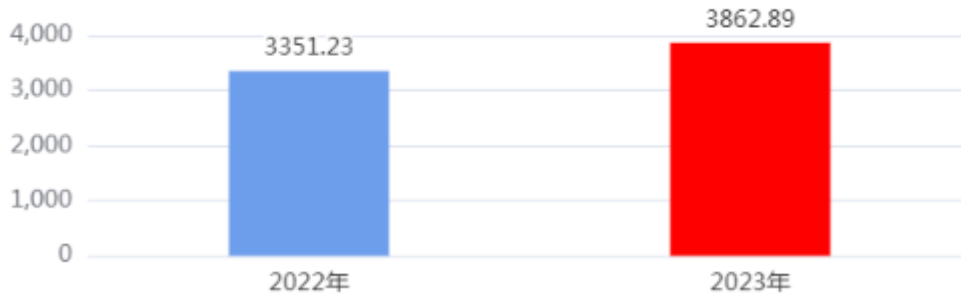
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



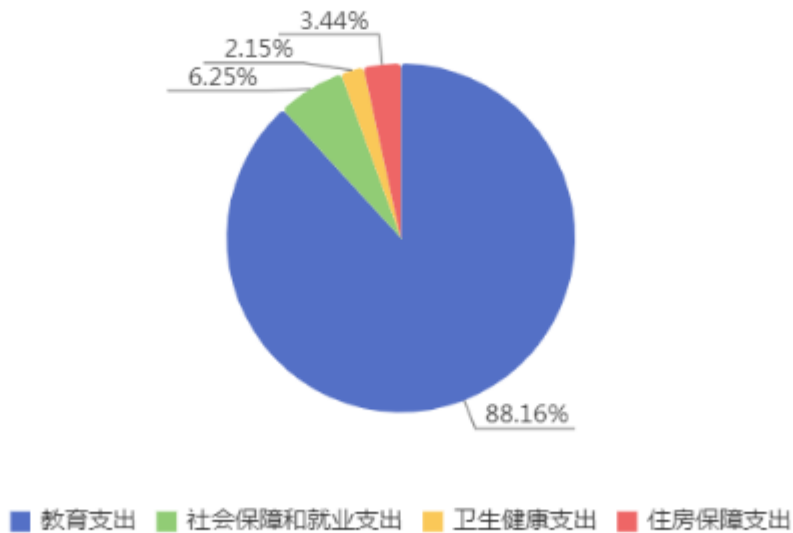
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,517.93万元，支出决算3,862.89万元，完成年初预算的254.48%。占本年支出合计的89.15%。与上年相比，财政拨款支出增加511.66万元，增长15.27%，增长的主要原因是：本年度学生人数增加，相应财政拨款根据因素分配增加。

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）中等职业教育（项）。年初预算1,060.63万元，支出决算3,287.60万元，完成年初预算的309.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中职学校改善办学条件中央奖补资金、省级学校建设发展专项资金、省级学校运转保障专项资金。

2. 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118万元，新增支出的主要原因是：年中省级学校建设发展专项资金用于学校承办技能大赛补助。

3. 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12.44万元，支出决算12.44万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算185.04万元，支出决算185.04万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算43.81万元，支出决算43.81万元，完成年初预算的100%。

6. 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83万元，支出决算83万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算133万元，支出决算133万元，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2,606.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,172.45万元，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、离休费、生活补助、助学金。

（二）公用经费433.61万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

## 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

本单位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15万元，支出决算6.93万元，完成预算的46.20%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约、控制“三公”开支。决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束后相应活动增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位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。

本单位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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算12万元，支出决算5.18万元，完成预算的43.17%。决算数较预算数减少的主要原因是：本年度申请报废处置车辆一辆。主要用于：公务用车日常运行维护。

#### 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3万元，支出决算1.75万元，完成预算的58.33%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约、控制“三公”开支。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1.75万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组19个，来宾556人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

本单位2023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

本单位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460.43万元，其中：政府采购货物支出127.90万元、政府采购工程支出332.53万元、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0万元，占政府采购支

出合同总额的0%，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0%，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，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是学校公务用车。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。

2023年度学校为推进高质量项目建设年工作任务，制定了《中共西北工业学校高质量项目推进年工作实施方案》《西北工业学校项目采购实施细则》，明确了在项目实施过程中加强绩效评价的作用，全面推进绩效自评工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化预算绩效结果应用，提高财政资金使用效益。本年度共召开高质量项目推进年协调会两次，项目协调推进会议两次，有效地促进项目建设的进展。

### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度整体绩效目标，学校基本完成了年初总体目标。保障了单位工作人员基本工资、绩效工资的正常发放，养老保险、住房公积金、职业年金、医疗保险的按时足额缴纳，确保学生国家奖学金、助学金的发放，离休人员离休费及改革性补贴的正常发放。确保单位为正常工作任务开展而发生的公用经费支出。在校舍维修改造方面完成了教学楼厕所改造、学生公寓楼线路维修改造等项目。在改善办学条件方面完成了篮球场建设、图书阅览室改扩建、录播教室建设、电工电子实训室建设、报告厅建设等项目。保障了日常教学、实训工作。提升了教学能力水平，强化了学生综合技能。

本年度年初批复项目预算基本按期支付完成并达到预定绩效目标，但就预算绩效管理过程中还存在一些问题。一是绩效评价力度不够。主要表现在绩效评价数据收集困难，评价标准量化难，主观性较强。绩效评价周期短，通常都是以当年资金使用情况作为评价，无法体现资金效益的长期性。二是绩效评价结果缺乏反馈机制。绩效评价结果不能与下一年度的预算编制、项目安排有机结合，绩效评价结果无法得到有效应用，预算绩效评价的严肃性和有效性大打折扣。三是绩效评价结果没有建立有效的激励机制。主要是缺乏相应的奖惩机制，即对合理用款、节约资金的部门进行必要的鼓励，对不按预算或实际支出和预算资金相差太大的部门进行必要的惩罚。四是人员培训不足。绩效评价需要专业的知识和技能，相关人员对于绩效评价的理念、方法和工具理解不足，导致评价工作无法有效开展。

下一步改进措施。

1、加强绩效评价分析体系的建设。完善评价指标体系逐渐将

评价标准从模糊定性向标准化、量化转变。

2、强化绩效评价反馈结果的应用。为保证绩效管理的有效性，在完成绩效评价后将评价结果反馈到项目实施部门，对评价过程中发现的问题进行分析，找出预算执行与绩效目标之间的差距，及时采取相关措施和修正整改，有效促进绩效评价结果的应用。

3、加强人员培训，提升相关人员的绩效管理能力和专业水平。

# 西北工业学校单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称   |   |            | 西北工业学校         |           |         |         |   |         |        |        |     |        |
|------------|---|------------|----------------|-----------|---------|---------|---|---------|--------|--------|-----|--------|
| 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   |        |     |        |
| 年度主要任务完成情况 | 任务1   | 基本支出人员经费保障 |                | 2385.72   | 2172.45 | 213.27  | 2385.72   | 2172.45 | 213.27 | —      |     | —      |
|            | 任务2   | 基本支出公用经费保障 |                | 691.34    | 433.61  | 257.73  | 690.67  | 433.61  | 257.06 | —      |     | —      |
|            | 任务3   | 项目支出保障     |                | 1388.99   | 1368    | 20.99   | 1256.84   | 1256.84 | 0      | —      |     | —      |
|            | 金额合计  |            |                |           | 4466.05 | 3974.06 | 491.99  | 4333.23 | 3862.9 | 470.33 | 10  | 97.02% |
| 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: 做好日常教学、实训工作。以提升技术技能培养和劳动素质为目标, 强化学生综合技能<br>目标2: 保障单位工作人员基本工资、绩效工资的正常发放, 学生助学金、奖学金按时足额发放<br>目标3: 保障单位工作人员养老保险、住房公积金、职业年金、医疗保险的按时足额缴纳<br>目标4: 保障单位为正常工作任务开展而发生的公用经费支出<br>目标5: 保障离休人员离休费及改革性补贴的正常发放 |            |                |           |         |         | 目标1完成情况: 完成<br>目标2完成情况: 完成<br>目标3完成情况: 完成<br>目标4完成情况: 完成<br>目标5完成情况: 完成 |         |        |        |     |        |
| 年度绩效指标完成情况 | 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     |        |     |        |
|            | 产出指标(50分)   | 数量指标       | 在校生人数(人)       |           |         | ≥2000人  | 2943  | 5       | 5      |        |     |        |
|            |   |            | 履职在编人数(万人)     |           |         | 125     | 132   | 5       | 5      |        |     |        |
|            |   |            | 支持的优势特色专业数量(个) |           |         | 3       | 3   | 5       | 5      |        |     |        |
|            |   |            | 支付率            |           |         | 100%    | 97%   | 5       | 4      |        |     |        |
|            |   | 质量指标       | 发放准确性          |           |         | 100%    | 97%   | 5       | 3      |        |     |        |
|            |   |            | 人员履职能力         |           |         | 提升10%   | 提升10%   | 5       | 5      |        |     |        |
|            |   |            | 合规性            |           |         | 100%    | 100%  | 5       | 5      |        |     |        |
|            |   | 时效指标       | 发放及时性          |           |         | 100%    | 90%   | 5       | 4      |        |     |        |
|            |   |            | 项目期限           |           |         | 全年      | 全年  | 5       | 3      |        |     |        |
|            |   | 成本指标       | 中职学生国家助学金补助    |           |         | 2000元/人 | 2000元/人   | 5       | 5      |        |     |        |
|            | 中职学生免学费标准   |            |                | 3600元/人   | 3600元/人 | 5       | 5   |         |        |        |     |        |
|            | 中职生学生国家奖学金  |            |                | 1800元/人   | 1800元/人 | 5       | 5   |         |        |        |     |        |
|            | 效益指标(30分)   | 社会效益指标     | 毕业生初次去向落实率(%)  |           |         | 90%     | 90%   | 3       | 2      |        |     |        |
|            |   |            | 教学能力水平         |           |         | 全省前列    | 基本实现  | 5       | 4      |        |     |        |
|            |   |            | 在校人数增长率        |           |         | 10%     | 7.21%   | 5       | 3      |        |     |        |
|            |   | 可持续影响指标    | 管理能力提升         |           |         | 10%     | 10%   | 3       | 2      |        |     |        |
|            |   |            | 教学能力提升         |           |         | 10%     | 10%   | 3       | 2      |        |     |        |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标   | 学生满意度(%)   |                |           | ≥95%    | ≥95%    | 4   | 4       |        |        |     |        |
|            |   | 教师满意度(%)   |                |           | ≥95%    | ≥95%    | 4   | 4       |        |        |     |        |
| 总分         |   |            |                |           |         |         |   |         | 100    |        | 85  |        |

注: 各单位可据实补充三级绩效指标

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映现代职业教育质量提升计划资金中职学校改善办学条件等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资金中职学校改善办学条件奖补项目绩效自评综述：全年预算数800万元，执行数688.84万元，完成预算的86.11%。项目绩效目标完成情况：基本完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效提高学校办学水平、改善办学条件，师生满意度95%以上。

2. 省级运转保障专项资金项目绩效自评综述：全年预算数450万元，执行数450万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效提高学校办学水平、改善办学条件，师生满意度95%以上。

3. 省级学校建设发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数118万元，执行数118万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效提高学校办学水平、改善办学条件，承办技能大赛、促进学校及其他学校学生职业技能水平，师生满意度95%以上。



**现代职业教育质量提升计划资金中职学校改善办学条件奖补项目绩效自评表  
(2023年度)**

|              |  |           |               |                                 |              |        |      |             |
|--------------|--|-----------|---------------|---------------------------------|--------------|--------|------|-------------|
| 项目名称         | 提前下达现代职业教育质量提升计划资金中职学校改善办学条件187号   |           |               |                                 |              |        |      |             |
| 主管部门         | 陕西省教育厅   |           |               | 实施单位                            | 西北工业学校       |        |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数     | 全年预算数         | 全年执行数                           | 分值           | 执行率    | 得分   |             |
|              | 年度资金总额：  | 800       | 800           | 688.84                          |              | 86.11% | 7    |             |
|              | 其中：当年财政拨款  | 800       | 800           | 688.84                          |              | 86.11% | 0    |             |
|              | 上年结转资金   | 0         | 0             | 0                               |              | 0.00%  | 0    |             |
|              | 其他资金   | 0         | 0             | 0                               |              | 0.00%  | 0    |             |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标   |           |               | 实际完成情况                          |              |        |      |             |
|              | 根据《财政部 教育部关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（陕财教〔2022〕206号），结合我省职业教育发展实际情况，进一步改善中职学校办学条件，不断提升教育教学质量 |           |               | 按目标要求完成本年度项目建设计划。有效提升了本校的办学条件水平 |              |        |      |             |
| 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<br>(50分)  | 数量指标      | 涉及学校          | 13个                             | 涉及本校1所       | 7.14   | 7.14 |             |
|              |  |           | 中职学生人数        | 23654人                          | 涉及本校学生2900余人 | 7.14   | 7.14 |             |
|              |  | 质量指标      | 新建、改扩建质量达标率   | 100%                            | 100%         | 7.14   | 7.14 |             |
|              |  |           | 购置教学仪器设备质量达标率 | 100%                            | 100%         | 7.14   | 7.14 |             |
|              |  |           | 购买图书及设备质量达标   | 100%                            | 100%         | 7.14   | 7.14 |             |
|              |  | 时效指标      | 资助资金及时足额发放率   | 100%                            | 100%         | 7.14   | 7.14 |             |
|              |  | 成本指标      | 财政补助金额        | 8000万元（全省）                      | 涉及本校补助800万元  | 7.16   | 7.16 |             |
|              | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 减轻学校负担        | 8000万元（全省）                      | 涉及本校800万元    | 7.50   | 7.50 |             |
|              |  | 社会效益指标    | 政策知晓率         | ≥80%                            | 90%          | 7.50   | 7.50 |             |
|              |  | 生态效益指标    |               |                                 |              |        |      |             |
|              |  |           | 政策发挥效应年限      | 1年                              | 1年           | 7.50   | 7.50 |             |
|              |  | 可持续影响指标   | 设备使用时间        | 3年以上                            | 3年以上         | 7.50   | 7.50 |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标 | 涉及学校师生满意度     | ≥80%                            | 95%          | 5.00   | 5.00 |             |
|              |  |           | 涉及学生家长满意度     | ≥80%                            | 95%          | 5.00   | 5.00 |             |
| 总分           |  |           |               |                                 |              | 97.00  |      |             |

(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. 西北工业学校决算数据反映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）38369016。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 | 否    |             |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西北工业学校

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 决算数<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 决算数<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,974.06 | 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  | 457.80   | 五、教育支出          | 35 | 3,875.93 |
| 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  | 13.34    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 241.30   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 83.00    |
|                  | 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 | 133.00   |
|                  | 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 | 4,445.20 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 4,333.23 |
| 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 | 18.99    | 年末结转和结余         | 59 | 130.95   |
| <b>总计</b>        | 30 | 4,464.18 | <b>总计</b>       | 60 | 4,464.18 |

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：西北工业学校

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               | 4,445.20 | 3,974.06 |        | 457.80 |      |          | 13.34 |
| 205     | 教育支出             | 3,987.90 | 3,516.76 |        | 457.80 |      |          | 13.34 |
| 20503   | 职业教育             | 3,987.90 | 3,516.76 |        | 457.80 |      |          | 13.34 |
| 2050302 | 中等职业教育           | 3,869.90 | 3,398.76 |        | 457.80 |      |          | 13.34 |
| 2050399 | 其他职业教育支出         | 118.00   | 118.00   |        |        |      |          |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 241.29   | 241.29   |        |        |      |          |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 241.29   | 241.29   |        |        |      |          |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 12.44    | 12.44    |        |        |      |          |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.04   | 185.04   |        |        |      |          |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 43.81    | 43.81    |        |        |      |          |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 83.00    | 83.00    |        |        |      |          |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 83.00    | 83.00    |        |        |      |          |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 83.00    | 83.00    |        |        |      |          |       |
| 221     | 住房保障支出           | 133.00   | 133.00   |        |        |      |          |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 133.00   | 133.00   |        |        |      |          |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 133.00   | 133.00   |        |        |      |          |       |

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：西北工业学校

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               | 4,333.23 | 3,076.40 | 1,256.84 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 3,875.93 | 2,619.10 | 1,256.84 |        |      |           |
| 20503   | 职业教育             | 3,875.93 | 2,619.10 | 1,256.84 |        |      |           |
| 2050302 | 中等职业教育           | 3,757.93 | 2,619.10 | 1,138.84 |        |      |           |
| 2050399 | 其他职业教育支出         | 118.00   |          | 118.00   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 241.29   | 241.29   |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 241.29   | 241.29   |          |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 12.44    | 12.44    |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.04   | 185.04   |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 43.81    | 43.81    |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 83.00    | 83.00    |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 83.00    | 83.00    |          |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 83.00    | 83.00    |          |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 133.00   | 133.00   |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 133.00   | 133.00   |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 133.00   | 133.00   |          |        |      |           |

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：西北工业学校

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         | 3,974.06        | 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        | 3,405.60        | 3,405.60        |             |              |
|                | 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        | 241.30          | 241.30          |             |              |
|                | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        | 83.00           | 83.00           |             |              |
|                | 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        | 133.00          | 133.00          |             |              |
|                | 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>3,974.06</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>3,862.89</b> | <b>3,862.89</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        |                 | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 111.16          | 111.16          |             |              |
| 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        |                 |                 |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>3,974.06</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>3,974.06</b> | <b>3,974.06</b> |             |              |

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：西北工业学校

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               | 3,862.89 | 2,606.06 | 1,256.84 |
| 205     | 教育支出             | 3,405.60 | 2,148.76 | 1,256.84 |
| 20503   | 职业教育             | 3,405.60 | 2,148.76 | 1,256.84 |
| 2050302 | 中等职业教育           | 3,287.60 | 2,148.76 | 1,138.84 |
| 2050399 | 其他职业教育支出         | 118.00   |          | 118.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 241.29   | 241.29   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 241.29   | 241.29   |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 12.44    | 12.44    |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.04   | 185.04   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 43.81    | 43.81    |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 83.00    | 83.00    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 83.00    | 83.00    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 83.00    | 83.00    |          |
| 221     | 住房保障支出           | 133.00   | 133.00   |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 133.00   | 133.00   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 133.00   | 133.00   |          |

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：西北工业学校

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         | 2,023.87 | 302    | 商品和服务支出   | 433.61 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 876.50   | 30201  | 办公费       | 14.62  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 30.79    | 30202  | 印刷费       | 18.83  | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             |          | 30203  | 咨询费       | 32.86  | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       | 6.70   | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 570.10   | 30205  | 水费        | 10.96  | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 200.10   | 30206  | 电费        | 25.09  | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 43.81    | 30207  | 邮电费       | 8.97   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 136.92   | 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       | 56.37  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 165.64   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 154.89 | 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      | 148.58   | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            | 12.34    | 30216  | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            |          | 30217  | 公务接待费     | 1.75   | 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           | 4.29     | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 48.84  | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     | 0.78   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            | 131.94   | 30228  | 工会经费      | 21.67  | 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 | 5.18   | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 10.04  | 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 | 16.09  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 2,172.45 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 433.61 |

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：西北工业学校

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：西北工业学校

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：西北工业学校

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 | 15.00      |          | 12.00        |         | 12.00     | 3.00 |     |       |
| 决算数 | 6.93       |          | 5.18         |         | 5.18      | 1.75 |     |       |

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。