

陕西省建材技工学校

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 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 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明细表

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

2024年，在省委教育工委、省教育厅的正确领导下，我校始终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精神、二十届二中、三中全会精神，深刻领会职业教育精神，扎实开展各项教育教学工作，比较圆满地完成了各项工作任务。规范抓好党建工作，党建引领促发展；保质保量完成“规定动作”；加强党支部组织建设，增强支部活力；严格落实党风廉政建设工作；依据党建工作，与各科室联办开展活动；培育和践行社会主义核心价值观。在学校的统筹安排和各部门的协调配合下，加强学校的日常管理工作，确保学校的各项工作平稳运行；年初落实预算资金，年终完成决算工作，规范财务管理，完善财务制度，扎实做好财务收支日常管理工作，进一步建立健全学校内部财务管理制度；在日常运营中，严格执行食品安全管理制度；积极推进消防设施改造加装工程，新增消防栓，改装防火窗，规划并实施了消防楼梯安装工程；完成了操场项目的规划设计、施工图纸绘制、工程招标等工作，截至目前，操场卫生间已基本完成，挡土墙和平整工作正在进行中。加强师资培训，促进教师业务提高，组织专业课教师与学生前往企业进行交流学习活动；安排教师参加“大力弘扬教育家精神，培养造就高素质教师队伍”专题网络培训、“全省技工院校心理健康教育”培训；完成每月师德师风建设的编写并上报工作；所有教师均顺利完成继续教育；强化教学管理，提升教育教学质量，完成2022

级、2023级、2024级在校学生的校内理论课教学安排及计算机实习、电焊实习、电工实习、金工实习等校内实习工作，安排2021级、2022级学生参加认识实习教学及顶岗实习；完成2023年度招生工作；完成学校所有授课教师的期末教学检查及专职教师的绩效考核工作。强化学生管理措施；按照省厅文件要求时间节点在系统平台为春、秋两季新生登记学籍信息；按照学校《资助家庭经济困难学生实施办法》文件要求，对部分符合条件学生进行学校资助，进一步完善了资助体系；一年来先后组织学生开展了“文明宿舍评选”活动、校园之声广播活动等。加强职业培训和职业技能鉴定工作：5月份职业技能等级认证培训108人，通过理论和技能考核取证88人；根据《关于在全省评价机构中开展专项整治自查和全面排查工作的通知》文件精神，9月份、11月份分别开展了自查和全面排查工作，重点对考评队伍履行岗位职责情况、参评人员资格审核情况、试题试卷及题库建设管理使用情况、考务过程管理情况、证书信息及数据管理情况、评价过程资料留存管理情况等方面进行了督导检查，自查，对发现的问题进行了相关整改。

（一）主要职责。

陕西省建材技工学校创建于1979年，是陕西省培养建材技能人才的公办中职学校。建校40余年来，为西北地区培养了万名建材专业技能人才，对促进中等职业教育和建材行业的发展起到了积极的作用。学校现开设机电设备安装与维修和硅酸盐材料制品生产两个专业。所开设的专业紧紧围绕建材行业的需求，专业特色明显，实用性强。学校曾被陕西省授予“健康促进学校”、“安全学校”和“陕西省就业培训定点机构”。

（二）内设机构。

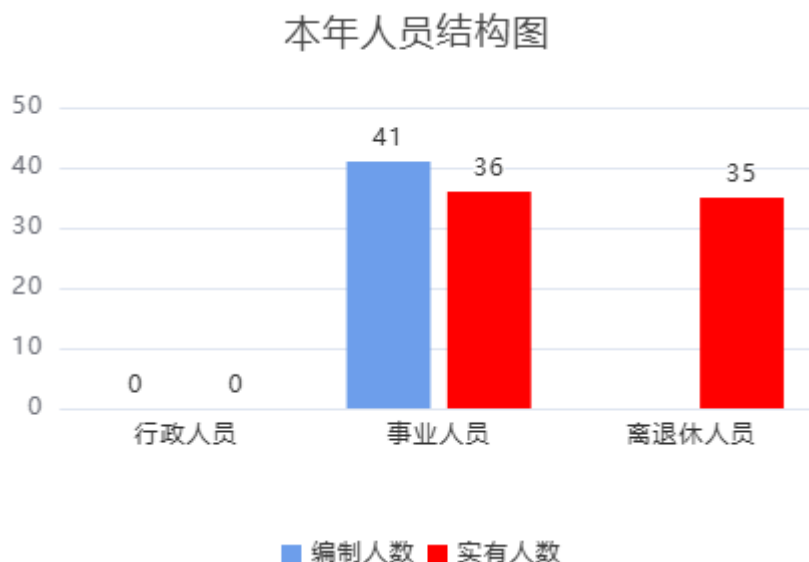
陕西省建材技工学校是隶属于陕西省教育厅的全额拨款事业单位，执行政府会计制度，独立核算事业法人单位。学校内设行政办公室、党务办公室、学生科、总务科、教务科和财务科，共6个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省教育厅的基层预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人、事业编制41人；实有人员36人，其中行政0人、事业36人。单位管理的离退休人员35人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

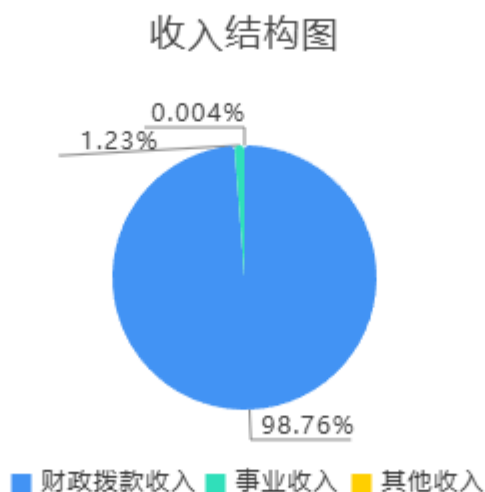
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,319.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少66.27万元，下降4.78%，下降的主要原因是：2024年财政拨款收入减少。



二、收入决算情况说明

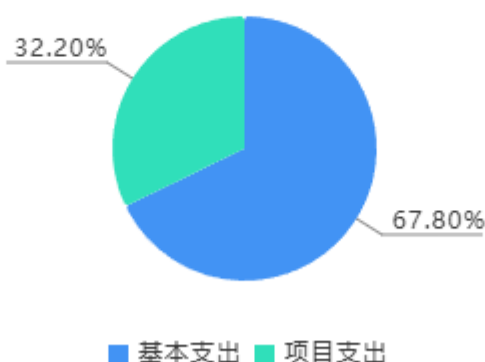
2024年度本年收入合计1,042.31万元，其中：财政拨款收入1,029.41万元，占98.76%；事业收入12.86万元，占1.23%；其他收入0.04万元，占0.004%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,225.35万元，其中：基本支出830.83万元，占67.80%；项目支出394.51万元，占32.20%。

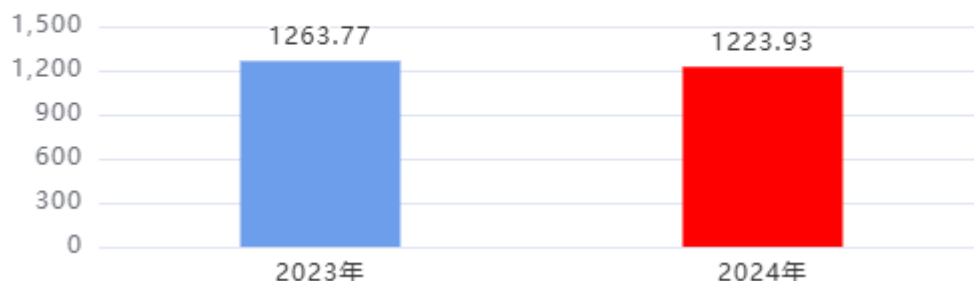
支出结构图



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1,223.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少39.84万元，下降3.15%，下降的主要原因是：2024年财政拨款收入减少。

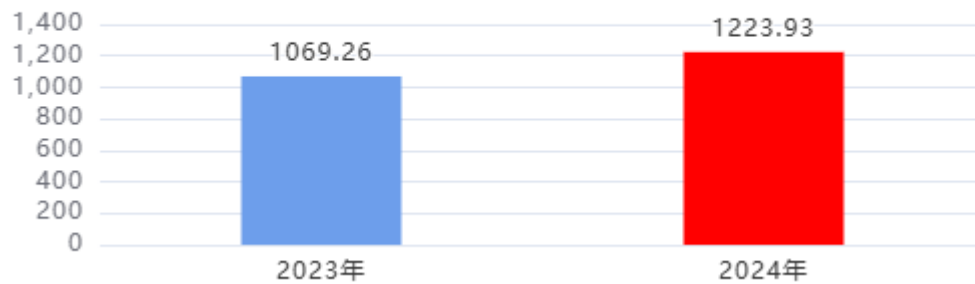
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



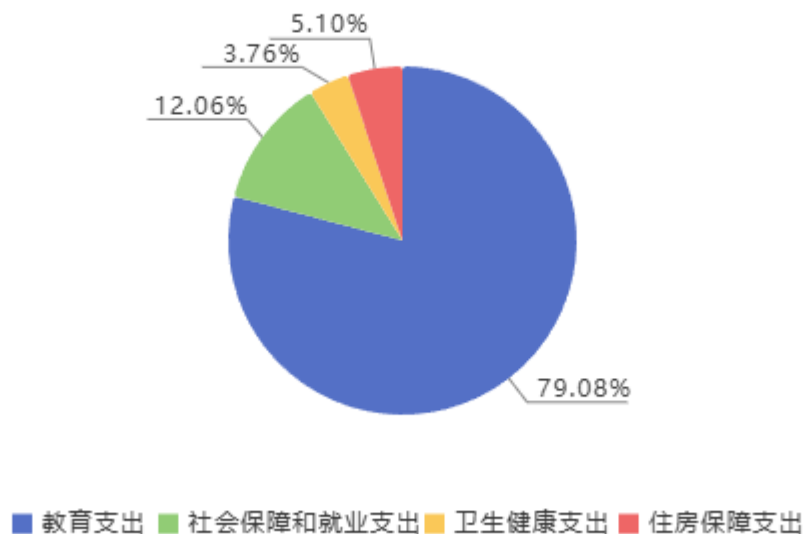
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算797.76万元，支出决算1,223.93万元，完成年初预算的153.42%。占本年支出合计的99.88%。与上年相比，财政拨款支出增加154.67万元，增长14.47%，增长的主要原因是：工资调标，人员经费支出增加；2024年学校消防项目支出增加。

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0万元，支出决算394.51万元，新增支出的主要原因是：2024年中追加现代职业教育质量提升计划资金和中等职业教育生均经费。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算573.37万元，支出决算573.37万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算10.76万元，支出决算10.76万元，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83.20万元，支出决算83.20万元，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23.81万元，支出决算30.03万元，完成年初预算的126.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达职业年金记实经费。

6. 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，支出决算23.58万元，新增支出的主要原因是：下达2024年第四批离休人员一次性抚恤金。

7. 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44.21万元，支出决算46.07万元，完成年初预算的104.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加事业单位医疗经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算62.40万元，支出决算62.40万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出829.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费786.11万元，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、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助、助学金。

（二）公用经费43.31万元，主要包括：办公费、邮电费、取

暖费、差旅费、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

本单位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8.97万元，支出决算7.37万元，完成预算的82.16%，决算数小于预算数的主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出持平；无因公出国（境）支出，公务接待费支出减少1.60万元，原因是本年无公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因是：本年无公务接待费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位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。

本单位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预算7.37万元，支出决算7.37万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护费7.37万元，对应的年末公车保有量2辆，未发生使用财政拨款购置公务用车的情况。

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费预算1.60万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少1.60万元，主要原因是：本年无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年我单位大力开展陕西境内建材行业技能培训工作、全日制学生招生工作并持续改善办学条件。其中具体包括：完善和改进学校实训及活动场地，提高教育教学质量改善办学与办公条件，提高教育教学质量；做好招生就业工作，发挥学校专业优势，拓宽招生渠道；加强学生管理工作，提升学生整体素质；提升中职学校教师及管理人员素质，提升教师队伍整体水平，建设职业技能过硬的专业教学团队等。2024年末，学校整体绩效目标基本完成，积极推进消防设施改造加装工程，新增消防栓、改造防火窗、安装消防楼梯；完成了学校操场项目施工前期准备与检查工作；组织专业课教师学生前往企业进行交流学习活动，提升教师业务能力并提高学生对行业的认知；加强职业培训和职业技能鉴定工作等。

2024年项目资金主要为中等职业教育质量提升专项资金120.00万元，中职学校生均经费奖补资金80.00万元，为提升教育质量提供了关键的经费保障。同时，100.00万元的中等职业教育质量提升专项资金通过与上级部门沟通协调，调整为2024年政府

采购项目，确保了学校操场提升项目（一期）的顺利进行。

本单位在部门决算中反映中等职业教育质量提升专项资金一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金120.00万元，占部门预算项目支出总额的60%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96.5分，全年预算数1029.42万元，全年执行数1029.42万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，学校在上级部门的领导下，按期完成年初确定的各项工作任务。做好校园基础设施维修改造工作与教学设备购置工作，改善办学与办公条件提高教育教学质量；做好招生就业工作，发挥学校专业优势，拓宽招生渠道；做好技能鉴定培训工作，为企业培养高素质技能人才；提升中职学校教师及管理人员素质，提升教师队伍整体水平，建设职业技能过硬的专业教学团队等。为完成绩效目标，我单位在本年设立多个专项项目，2024年项目资金主要为年中追加的中等职业教育质量提升资金和中职学校生均经费奖补资金共计200.00万元。发现的问题及原因：1. 数量指标中“在校生人数”未达到年度指标值。原因分析：受学校办学规模和专业限制，学校2024年全日制学生招生工作未完成。2. 数量指标中“做好建材行业技能鉴定工作”未达到年度指标值。原因分析：2024年建材行业技能鉴定次数减少，导致全年鉴定人数未达到年度指标值。下一步改进措施：学校将进一步按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性，并加快项目建设进度。将充分发挥财务部门的监督管理作用，把好项目进度、质量、验收关，加强督

促检查，实施全程监控，对进展缓慢、预期目标较差的项目，及时进行协调并提出整改意见，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。进一步加强财政资金监管，确保财政资金使用效益。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，为学校的进一步发展奠定坚实的基础。

2024年度单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省建材技工学校										
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				
	任务1	保证学校人员工资、社会保障等费用，按时发放和缴纳。	完成	786.11	786.11	0.00	786.11	786.11	0.00	—	100%	—	
	任务2	保证学校日常运行费用，按时发放。	完成	43.31	43.31	0.00	43.31	43.31	0.00	—	100%	—	
	任务3	做好校园基础设施维修改造工作，改善办学条件。	完成	200.00	200.00	0.00	200	200	0.00	—	100%	—	
金额合计				1029.42	1029.42	0.00	1029.42	1029.42	0.00	10.00	100%	10.00	
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：做好学校日常教学、实训、培训和其他工作。 目标2：做好培养适应岗位需求的高素质技术技能型专门人才工作。 目标3：加强学生管理工作，提升学生整体素质。 目标4：做好校园基础设施维修改造工作，改善办学与办公条件。 目标5：做好学校实训室建设工作，提高教育教学质量。 目标6：做好招生就业工作，发挥学校专业优势，拓展招生渠道。 目标7：做好技能鉴定工作，为企业培养高素质技能人才。 目标8：提升中职学校教师及管理人员素质，提升教师队伍整体素质，建设职业技能过硬的专业教学团队。						目标1完成情况：完成了学校2024年教育教学、实训、培训等工作任务。 目标2完成情况：持续改进学生管理工作，提升学生整体素质。 目标3完成情况：完成了2024年校园基础设施维修改造工作任务，改善了办学与办公条件。 目标4完成情况：完成了学校学生操场提升项目。 目标5完成情况：：完成了2024年招生工作任务和学生实习、就业工作。 目标6完成情况：：完成了2024年技能鉴定工作任务，为企业培养高素质技能人才200余人。 目标7完成情况：：中职学校教师专业培训及管理人员业务能力培训共计达60余人次，教师业务水平、管理人员业务能力和学校知名度得到了很大提升。						
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	在校生人数（万人）			0.01		0.01		2		1	
			履职在编人数			41		41		2		2	
			支持的优势特色学科数量（个）			1		1		2		2	
			新增国家级和省部级人才称号数量（人）			2		2		2		2	
			获批国家、省部级科研项目（个）			0		0		0		0	
			做好2024年新型学徒制培训工作			200人		120人		2		1.5	
			做好建材行业技能鉴定工作			全年鉴定人数≥200人次		全年鉴定人数129人次		2		1.5	
			图书购置数量			≥450		486		3		3	
			提升学校学生操场			5000m²		5000m²		3		3	
			做好教师及管理人员培训工作			参加培训率≥95%		参加培训率100%		3		3	
			新建、改造、维修校舍面积			1600平方米		1600平方米		3		3	
		质量指标	承办省内建材行业技能鉴定工作			全年鉴定人数≥200人次		全年鉴定人数129人次		2		1.5	
			教师专业资格证书获得率			≥80%		≥95%		3		3	
			购置教学仪器设备质量达标率			100%		100%		2		2	
		时效指标	资金到位率			100%		100%		3		3	
			项目完成率			100%		100%		2		1	
			教学资源更新率			100%		100%		3		3	
			教师培训计划按期完成率			100%		100%		3		3	
		成本指标	本科生均拨款水平(万元)			0		0		0		0	
			高职生均拨款水平(万元)			0		0		0		0	
			免学费补助资金标准			2600元/人/年		2600元/人/年		3		3	
			教师培训费用占教育支出比重			20%—40%		20%—40%		2		2	
			中职生均经费资金使用完成率			100%		100%		3		3	
	效益指标（30分）	社会效益指标	毕业生初次去向落实率（%）			100%		100%		5		5	
			全年综治安全责任事故发生率			0		0		5		5	
			学生入学率			100%		100%		5		5	
			学生年检合格率			100%		100%		5		5	
		可持续影响指标	技能型人才培养合格率			≥80%		≥85%		5		5	
			教学信息化水平			≥95%		≥95%		5		5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度			≥95%		≥95%		2.5		2.5	
			家长满意度			≥95%		≥95%		2.5		2.5	
教师满意度			≥95%		≥95%		2.5		2.5				
企业满意度			≥95%		≥95%		2.5		2.5				
总分										100		96.5	

（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奖补资金1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：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资金绩效自评综述：全年预算数120.00万元，省厅下达资金120.00万元，全年执行数120.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度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资金，项目总体目标为结合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。实际完成情况与预期目标基本一致，资金使用效果显著，职业教育资源得到有效改善，教学质量有所提升，确保了学校操场提升项目（一期）的顺利进行。下一步改进措施：一是增加学生体育活动次数，丰富活动形式，提升覆盖面和参与度；二是优化项目管理流程，明确节点任务，加快施工进度，确保按时竣工；三是加强设计功能培训与指导，提升相关人员掌握和运用能力；四是强化日常体育锻炼安排，结合课程设置和课后服务，切实提高学生体质健康水平。

省级专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		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184							
主管部门		省教育厅			实施单位		陕西省建材技工学校		
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	120.00	120.00	120.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	为贯彻落实《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》（财教〔2021〕270号）《中共陕西省委教育工作领导小组关于印发推动现代职业教育高质量发展的实施意见》（陕教组〔2023〕1号）精神，结合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。				为贯彻落实《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》（财教〔2021〕270号）《中共陕西省委教育工作领导小组关于印发推动现代职业教育高质量发展的实施意见》（陕教组〔2023〕1号）精神，结合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。				
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	完成操场提升面积（㎡）		≥5000	≥5000	6	6	
			学生体育活动人数		≥80%	≥80%	6	5	增加学生体育活动次数
		质量指标	新建、改扩建质量达标率		100%	100%	4	4	
			购置教学仪器设备质量达标率		100%	100%	6	6	
			工程质量达标率		≥95%	≥95%	6	6	
		时效指标	资助资金及时足额发放率		100%	100%	6	6	
			项目及时竣工率		≥95%	≥95%	6	5	加快项目建设进度
		成本指标	购买图书及设备成本		社会平均价格水平	社会平均价格水平	4	4	
			优化设计和施工管理节约的资金比例		≥5%	≥5%	6	6	
	效益指标（30分）	经济效益指标	基础设施完好率		≥95%	≥95%	4	4	
			设计功能实现率		≥95%	≥95%	3	2	提升对设计功能的全面了解及运用
		社会效益指标	政策知晓率		≥80%	≥80%	4	4	
			学生体质健康测试合格率		提高5%	提高5%	4	3	加强学生体育锻炼
		生态效益指标	改善生态环境质量		持续改善	持续改善	4	4	
			施工过程中噪音、粉尘等环境污染的控制情况		符合环保标准	符合环保标准	4	4	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	1年	4	4	
			管理能力提升		稳步提升	稳步提升	3	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度		≥80%	≥80%	5	5	
			社会满意度		≥80%	≥80%	5	5	
总分							100	96	

(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. 陕西省建材技工学校决算数据反映0个单位收支情况，其中还包含了代管的0单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0919）6580508。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 2024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：陕西省建材技工学校

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	1,029.42	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	12.86	五、教育支出	35	969.30
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	38	147.58
	9		九、卫生健康支出	39	46.07
	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	62.40
	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	1,042.32	本年支出合计	57	1,225.35
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	277.58	年末结转和结余	59	94.55
总计	30	1,319.90	总计	60	1,319.90

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：陕西省建材技工学校

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 042. 31	1, 029. 41		12. 86			0. 04
205	教育支出	786. 27	773. 37		12. 86			0. 04
20503	职业教育	786. 27	773. 37		12. 86			0. 04
2050302	中等职业教育	200. 00	200. 00					
2050303	技校教育	586. 27	573. 37		12. 86			0. 04
208	社会保障和就业支出	147. 57	147. 57					
20805	行政事业单位养老支出	123. 99	123. 99					
2080502	事业单位离退休	10. 76	10. 76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 20	83. 20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 03	30. 03					
20808	抚恤	23. 58	23. 58					
2080801	死亡抚恤	23. 58	23. 58					
210	卫生健康支出	46. 07	46. 07					
21011	行政事业单位医疗	46. 07	46. 07					
2101102	事业单位医疗	46. 07	46. 07					
221	住房保障支出	62. 40	62. 40					
22102	住房改革支出	62. 40	62. 40					
2210201	住房公积金	62. 40	62. 40					

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：陕西省建材技工学校

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 225. 35	830. 83	394. 51			
205	教育支出	969. 30	574. 79	394. 51			
20503	职业教育	969. 30	574. 79	394. 51			
2050302	中等职业教育	394. 51		394. 51			
2050303	技校教育	574. 79	574. 79				
208	社会保障和就业支出	147. 57	147. 57				
20805	行政事业单位养老支出	123. 99	123. 99				
2080502	事业单位离退休	10. 76	10. 76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 20	83. 20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 03	30. 03				
20808	抚恤	23. 58	23. 58				
2080801	死亡抚恤	23. 58	23. 58				
210	卫生健康支出	46. 07	46. 07				
21011	行政事业单位医疗	46. 07	46. 07				
2101102	事业单位医疗	46. 07	46. 07				
221	住房保障支出	62. 40	62. 40				
22102	住房改革支出	62. 40	62. 40				
2210201	住房公积金	62. 40	62. 40				

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：陕西省建材技工学校

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,029.42	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	967.88	967.88		
	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	147.58	147.58		
	9		九、卫生健康支出	41	46.07	46.07		
	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	62.40	62.40		
	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	1,029.42	本年支出合计	59	1,223.93	1,223.93		
年初财政拨款结转和结余	28	194.51	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	194.51		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	1,223.93	总计	64	1,223.93	1,223.93		

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：陕西省建材技工学校

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,223.93	829.42	394.51
205	教育支出	967.88	573.37	394.51
20503	职业教育	967.88	573.37	394.51
2050302	中等职业教育	394.51		394.51
2050303	技校教育	573.37	573.37	
208	社会保障和就业支出	147.57	147.57	
20805	行政事业单位养老支出	123.99	123.99	
2080502	事业单位离退休	10.76	10.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.20	83.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.03	30.03	
20808	抚恤	23.58	23.58	
2080801	死亡抚恤	23.58	23.58	
210	卫生健康支出	46.07	46.07	
21011	行政事业单位医疗	46.07	46.07	
2101102	事业单位医疗	46.07	46.07	
221	住房保障支出	62.40	62.40	
22102	住房改革支出	62.40	62.40	
2210201	住房公积金	62.40	62.40	

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明细表

公开06表

编制单位：陕西省建材技工学校

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	749.99	302	商品和服务支出	43.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.48	30201	办公费	7.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	302.04	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.03	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.07	30208	取暖费	8.65	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	4.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.07	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.70	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	23.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金	0.64	30228	工会经费	11.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.37	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.53	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.57	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		786.11	公用经费合计					43.31

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：陕西省建材技工学校

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映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：陕西省建材技工学校

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映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：陕西省建材技工学校

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.97		7.37		7.37	1.60		
决算数	7.37		7.37		7.37			

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。