

西北工业学校 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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发展示范项目建设学校，“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。

当年取得的主要事业成效：

1、党建引领队伍建设。学校制定《2022年度学校党委理论学习中心组学习计划》，全年开展集中学习12次，集中研讨6次，不断加强思想理论武装。

2、全力以赴维护安全稳定。把疫情防控作为压倒一切的政治任务、头等大事，实行“人盯人”制度，扎实高效做好疫情防控工作。制定了学校安全稳定工作方案，定期排查安全隐患，保障学校各项工作顺利开展。

3、加强学校思政工作。坚持把德育教育放在首位，以《西北工业学校学生德育工作实施方案》为指南，构建形成“三全育人”新格局。

4、提升教育教学基础能力。学校按照“双达标”工作方案，对照评价指标体系开展自查自评和梳理，办学条件和教学工作基本要求均达标。

5、加强教师队伍建设。学校加强教师作风建设和师德师风建设，进行作风检查，建立教师师德师风档案，出台了《西北工业学校课题管理办法》，积极开展教研活动，激发教师参与教研教改的热情。

6、统筹中等职业教育招生。学校按照2022年招生工作方案，规范办学，科学合理设置专业，与苏州富纳艾尔科技有限公司、青岛海尔智能家电科技有限公司、陕西金智教育有限公司、陕西化建工程有限责任公司等9家企业签订校企合作协议，推进产教融

合，打造现代学徒制试点专业。

7、推动产教融合实训基地建设。学校积极推进化工3D仿真实训室建设、物联网智能家居实训室二期建设和四个多媒体机房建设工作。目前建成动漫设计制作实训室，已完成建设方案规划，软件和硬件招标工作，进入项目具体施工阶段。

8、加快推进职业教育数字化升级。学校首先对校园网进行了升级，实现校园无线网全覆盖。2021年学校与陕西德政实业集团有限公司签订合作协议，投入约92万元建设智慧校园项目；

9、开展职业教育评估评价。学校组织开展深化新时代教育评价改革试点工作，制订了西北工业学校“双师型”教师教育评价改革单项试点项目任务实施方案，适时将改革试点工作动态及阶段成果宣传推广。

（二）内设机构。

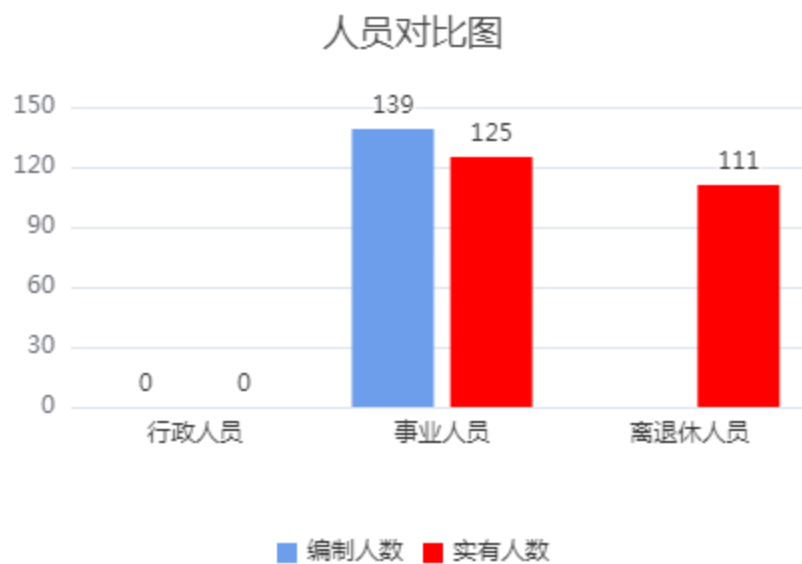
依据三定方案，西北工业学校内部机构设置：党政办公室、人事劳资科、财务科、招生就业办公室、总务科、饮食服务中心、基建科、物业办、鉴定办、学保科（学生资助管理中心、团委）、教务科、机电工程系、电子信息工程系、化学工程系、现代服务管理系、纪检监察办公室、工会办（离退办）等科室。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省教育厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制139人，其中行政编制0人、事业编制139人；实有人员125人，其中行政0人、事业125人。单位管理的离退休人员111人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为3,704.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加611.88万元，增长19.78%，增长的主要原因是：项目支出较上年增加。

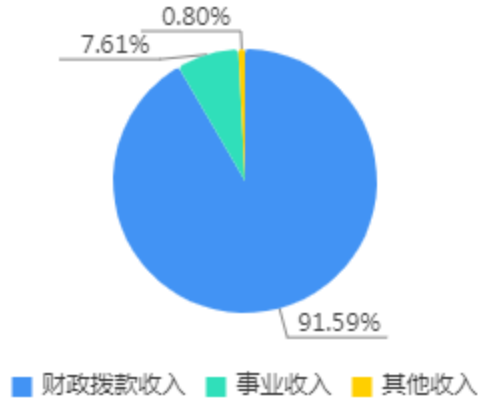
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,671.73万元，其中：财政拨款收入3,362.94万元，占91.59%；事业收入279.54万元，占7.61%；其他收入29.25万元，占0.8%。

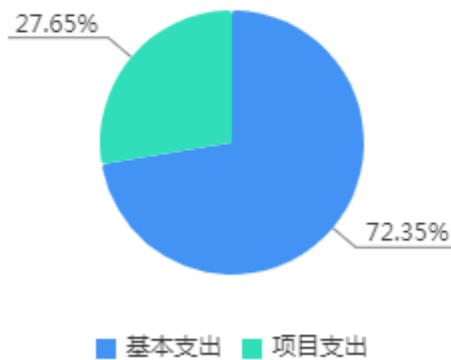
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,673.95万元，其中：基本支出2,658.25万元，占72.35%；项目支出1,015.7万元，占27.65%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,362.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加739.98万元，增长28.21%，增长的主要原因是：本年度财政拨款的项目支出增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,472.21万元，支出决算3,351.23万元，完成年初预算的227.63%，占本年支出合计的91.22%。与上年相比，财政拨款支出增加728.27万元，增长27.77%，增长的主要原因是：年中追加预算，主要用于改善办学条件、提升学校办学水平。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年

初预算1,239.53万元，支出决算2,989.1万元，完成年初预算的241.15%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加预算，主要用于改善办学条件、提升学校办学水平。

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114.9万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加预算，主要用于改善办学条件、提升学校办学水平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.59万元，决算数大于年初预算数的原因是：离休人员政策性调资。

4. 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12.18万元，支出决算18.34万元，完成年初预算的150.57%，决算数大于年初预算数的原因是：离休人员政策性调资。

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30.5万元，支出决算30.5万元，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65万元，支出决算72.79万元，完成年初预算的111.98%，决算数大于年初预算数的原因是：增加2022年第四季度离休干部医疗费。

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125万元，支出决算125万元，完成年初预算的

100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,358.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,911.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、医疗费补助、助学金。

（二）公用经费446.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算15万元，支出决算5.73万元，完成预算的38.2%，决算数较预算数减少9.27万元，主要原因是：因疫情影响，外出和接待减少。决算数较上年减少的主要原因是因疫情影响，外出和接待减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022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4.82万元，完成预算的40.17%，决算数较预算数减少7.18万元，主要原因是：因疫情影响，外出和接待减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算3万元，支出决算0.91万元，完成预算的30.33%，决算数较预算数减少2.09万元，主要原因是：因疫情影响，外出和接待减少。其中：

国内公务接待支出0.91万元。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发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾88人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022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2022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0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，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校园文化建设二期项目、学生公寓楼被褥晾晒场、教室搬迁改造等项目。在改善办学条件方面完成了多媒体机房建设、物联网专业智能家居实训室二期、智慧教室建设、集装箱办公室二期建设、教学办公设备采购、化工3D仿真机房、HSE综合仿真演练系统等项目。确保国家助学金、奖学金的发放。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。

本单位在部门决算中反映现代职业教育质量提升计划专项资金(中职学校改善办学条件中央奖补资金)等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1114.7万元，占部门预算项目支出总额的100%。

(二) 部门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86，全年预算数3673.97万元，执行数3673.95万元，完成预算的99.99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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，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校园文化建设二期项目、学生公寓楼被

褥晾晒场、教室搬迁改造等项目。在改善办学条件方面完成了多媒体机房建设、物联网专业智能家居实训室二期、智慧教室建设、集装箱办公室二期建设、教学办公设备采购、化工3D仿真机房、HSE综合仿真演练系统等项目。确保国家助学金、奖学金的发放。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。

发现的问题及原因：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，绩效评级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。

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。

附件5

2022年度单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西北工业学校								
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	基本支出人员经费保障	完成	2244.23	1911.52	350	2211.4	1911.52	299.88	—		—
任务2	基本支出公用经费保障	完成	446.85	446.85		446.85	446.85	0	—		—
任务3	项目支出保障	完成	1015.81	992.98	22.83	1015.69	992.86	22.83			
金额合计			3706.89			3673.94	3351.23	322.71	10	99.99%	9
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 目标2: 保障单位工作人员基本工资、绩效工资的正常发放 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 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 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 目标2完成情况: 完成 目标3完成情况: 完成 目标4完成情况: 完成 目标5完成情况: 完成					
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			
30	数量指标	支付率			100%	100%	5	4			
		人员标准			元	元	5	5			
		日常工作完成率			100%	90%	5	4			
	质量指标	发放准确性			100%	100%	3	3			
		人员履职能力			提升20%	提升10%	5	4			
		合规性			100%	100%	5	5			
	时效指标	发放及时性			100%	90%	5	3			
		项目期限			全年	全年	2	2			
		工作任务时效			按时间节点完成支付进度	按时间节点基本完成支付进度	5	3			
	成本指标	标准内执行			100%	100%	5	5			
项目成本			元	元	5	5					
效益指标(30分)	社会效益指标	正常运转保障			100%	90%	8	7			
		工作状态			提升	提升	8	6			
		教学质量			提升	有所提升	8	6			
		教学能力水平			全省前列	基本实现	6	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度			≥95%	≥95%	5	5			
		学生满意度			≥95%	≥95%	5	5			
总分							100	86			

（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专项资金(中职学校改善办学条件中央奖补资金)等4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项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数487.96万元，完成预算的97.59%。项目绩效目标完成情况：（1）新建计算机专业多媒体机房、物联网专业智能家居实训室二期；（2）购置电子白板建设智慧教室、购置办公教学电脑、学生桌凳；（3）建设集装箱办公室、学生被褥晾晒场、教室改造、校园文化建设等项目。

2、贫困学生资助专项资金项目绩效自评综述：全年预算数112.7万元，执行数112.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成国家助学金、奖学金发放

3、学校建设发展专项资金（中等职业教育质量提升）项目绩效自评综述：全年预算数112万元，执行数112万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、建设化工3D仿真机房、HSE综合仿真演练系统实训室；2、对教学楼楼顶进行维修改造。

4、学校运转保障专项资金中等职业教育质量提升项目绩效自评综述：全年预算数390万元，执行数390万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成新校区建设化工楼、机电楼工程款支付，日常维修水电费支付。

发现的问题及原因：1. 政府采购程序繁杂，资金支付效率不

高。因年初预算中未编制政府采购预算，本年度收到的专项资金属于追加预算，根据资金用途属于商品服务支出，而学校本年度计划实施项目建设按照政府采购目录和限额标准的要求需进行政府采购，但预算资金并不属于政府采购预算，需进行政府采购预算调整，待调整完成后才能按照政府采购流程进行备案、招标、支付等步骤。这一过程时间跨度久、涉及部门多，严重影响了预算执行的支付进度，严重影响了资金的使用效率。2. 国库集中支付系统支付效率不高。2020年以来上线运行了财政云系统，近年来总体运行情况平稳良好，但在资金支付效率上还略有不足。以前年度流程繁琐的问题在本年度有所好转，目前简化了流程，使得支付效率有所提高。但仍还存在一些问题，主要是支付时间不自由。开户银行表示每天只有上午才能进行支付操作，若是超过11点提交发送给开户银行以后也没办法当天进行支付。这个规定严重的影响了资金支付的效率和预算执行的进度。

下一步改进措施：1. 保证项目执行的有效性、合理性。确保每年的预算能够有效执行，绩效目标能够基本实现。在编制年度预算的基础上结合学校实际发展情况及中长期发展战略量力编制中长期预算。将学校发展目标和学校预算融合，提高预算编制的引领作用。2. 提高项目计划编制的准确性确保资金高效使用。

附件1

西北工业学校转移支付区域项目绩效自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		现代职业教育质量提升计划				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省教育厅	资金使用单位	西北工业学校		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	500	487.955	97.59%		
	其中:中央财政资金	500	487.955	97.59%		
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况	情况说明				存在问题和改进措施	
	分配科学性	严格按照规定的标准和范围				
	下达及时性	及时下达				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付				
	使用规范性	按照预算科目规范使用				
	执行准确性	严格按照预算安排执行				
	预算绩效管理情况	对细化项目开展绩效目标				
支出责任履行情况	足额安排资金履行本级责任					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	1、新建计算机专业多媒体机房、物联网专业智能家居实训室二期; 2、购置电子白板建设智慧教室、购置办公教学电脑、学生桌凳; 3、建设集装箱办公室、学生被褥晾晒场、教室改造、校园文化建设等项目		1、新建计算机专业多媒体机房、物联网专业智能家居实训室二期; 2、购置电子白板建设智慧教室、购置办公教学电脑、学生桌凳; 3、建设集装箱办公室、学生被褥晾晒场、教室改造、校园文化建设等项目			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	教学办公电脑	100台	100台	
			计算机专业多媒体机房	4个	4个	
			智慧教室电子白板	50台	50台	
			集装箱办公室	180平米	180平米	
			学生桌凳	790个	790个	
			学生被褥晾晒场	660平米	660平米	
		教室搬迁改造	50平米	50平米		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
			政府采购率	>50%	80%	
		时效指标	预算支出进度	100%	100%	
	项目完成时间		11月底	12月底	受疫情影响,进度稍慢	
	成本指标	政府采购节支率	97%	97.79%		
	双效益指标	经济双效益指标	新生招生人数	1000人	1188人	
社会效益指标		扩大培养相关专业人数	200	353		
		提升教学能力水平	2个	4个奖项		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	95%		
		教职工满意度	>90%	95%		
		家长满意度	>90%	95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2

贫困学生资助专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		贫困学生资助专项资金				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省教育厅		资金使用单位		西北工业学校
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:		112.7	112.7	100%
		其中:中央财政资金				
		地方资金		112.7	112.7	100%
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	奖励优秀学生、资助品学兼优家庭经济困难学生			完成国家助学金、奖学金发放		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	发放学生国家助学金	≥300人	626	
			发放国家奖学金	2人	3人	
		时效指标	按期完成发放	按期完成	按期完成	
		成本指标	国家助学金人均资助标准	2000元/年	2000元/年	
	国家奖学金人均资助标准		6000元/年	6000元/年		
	效益指标	经济效益指标	资金拨付率	100%	100%	
		社会效益指标	家庭困难学生完成学业率	100%	100%	
				促进教育公平	有所促进	有所促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	95%	
家长满意度			90%	95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

- 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 5. 定性指标, 资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

附件3

学校建设发展专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		学校建设发展专项资金(中等职业教育质量提升)				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省教育厅		资金使用单位		西北工业学校
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:		112	112	100%
		其中:中央财政资金				
		地方资金		112	112	100%
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1、建设化工3D仿真机房、HSE综合仿真演练系统实训室; 2、教学楼维修工程			1、建设化工3D仿真机房、HSE综合仿真演练系统实训室; 2、教学楼维修工程		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	资金支付率	100%	100%	
			维修实训基地	2处	2处	
			教学楼顶层维修	1处	1处	
		质量指标	产品验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按期完成率	12月底前	12月底前	
	效益指标	成本指标	采购小组参与率	100%	100%	
			经济双效益指标	降低办学成本	有所降低	有所降低
		社会效益指标	学校办学实力	有所提高	有所提高	
			可持续影响指标	实训教学水平	有所提高	有所提高
	学生技能水平	有所提高		有所提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标,资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

附件4

学校运转保障资金项目绩效自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		中等职业教育质量提升				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省教育厅		资金使用单位		西北工业学校
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:		390	390	100%
		其中:中央财政资金				
		地方资金		390	390	100%
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成新校区建设化工楼、机电楼工程款支付,日常维修水电费支付			完成新校区建设化工楼、机电楼工程款支付,日常维修水电费支付		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	支付工程项目	2个	2个	
		质量指标	完成结案	100%	100%	
		时效指标	第三季度完成支付	9月底	9月底	
	效益指标	经济效益指标	减少债务规模	300万	300万	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%	92%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

- 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 5. 定性指标, 资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中无代管单位。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(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 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西北工业学校

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	3,362.94	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	279.54	五、教育支出	35	3,426.72
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	29.25	八、社会保障和就业支出	38	49.44
	9		九、卫生健康支出	39	72.79
	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	125.00
	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	
本年收入合计	27	3,671.73	本年支出合计	57	3,673.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	32.92	年末结转和结余	59	30.70
总计	30	3,704.65	总计	60	3,704.65

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

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	3,671.73	3,362.94		279.54			29.25
205	教育支出	3,424.50	3,115.71		279.54			29.25
20503	职业教育	3,424.50	3,115.71		279.54			29.25
2050302	中等职业教育	3,309.60	3,000.81		279.54			29.25
2050399	其他职业教育支出	114.90	114.90					
208	社会保障和就业支出	49.44	49.44					
20805	行政事业单位养老支出	49.44	49.44					
2080501	行政单位离退休	0.59	0.59					
2080502	事业单位离退休	18.34	18.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.50	30.50					
210	卫生健康支出	72.79	72.79					
21011	行政事业单位医疗	72.79	72.79					
2101102	事业单位医疗	72.79	72.79					
221	住房保障支出	125.00	125.00					
22102	住房改革支出	125.00	125.00					
2210201	住房公积金	125.00	125.00					

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

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	3,673.95	2,658.25	1,015.70			
205	教育支出	3,426.72	2,411.02	1,015.70			
20503	职业教育	3,426.72	2,411.02	1,015.70			
2050302	中等职业教育	3,311.82	2,411.02	900.80			
2050399	其他职业教育支出	114.90		114.90			
208	社会保障和就业支出	49.44	49.44				
20805	行政事业单位养老支出	49.44	49.44				
2080501	行政单位离退休	0.59	0.59				
2080502	事业单位离退休	18.34	18.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.50	30.50				
210	卫生健康支出	72.79	72.79				
21011	行政事业单位医疗	72.79	72.79				
2101102	事业单位医疗	72.79	72.79				
221	住房保障支出	125.00	125.00				
22102	住房改革支出	125.00	125.00				
2210201	住房公积金	125.00	125.00				

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

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	3,362.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,104.00	3,104.00		
	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	49.44	49.44		
	9		九、卫生健康支出	41	72.79	72.79		
	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	125.00	125.00		
	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				
本年收入合计	27	3,362.94	本年支出合计	59	3,351.23	3,351.23		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	11.72	11.72		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,362.94	总计	64	3,362.94	3,362.94		

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支出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

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			
		3,351.23	2,358.37	992.86
205	教育支出	3,104.00	2,111.14	992.86
20503	职业教育	3,104.00	2,111.14	992.86
2050302	中等职业教育	2,989.10	2,111.14	877.96
2050399	其他职业教育支出	114.90		114.90
208	社会保障和就业支出	49.44	49.44	
20805	行政事业单位养老支出	49.44	49.44	
2080501	行政单位离退休	0.59	0.59	
2080502	事业单位离退休	18.34	18.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.50	30.50	
210	卫生健康支出	72.79	72.79	
21011	行政事业单位医疗	72.79	72.79	
2101102	事业单位医疗	72.79	72.79	
221	住房保障支出	125.00	125.00	
22102	住房改革支出	125.00	125.00	
2210201	住房公积金	125.00	125.00	

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

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,767.29	302	商品和服务支出	446.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	782.51	30201	办公费	33.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	40.81	30202	印刷费	3.07	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	8.26	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	11.57	30204	手续费	0.48	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	523.92	30205	水费	0.55	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.98	30206	电费	5.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30.50	30207	邮电费	5.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	19.48	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	27.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	125.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.89	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.06	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	144.23	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	18.74	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.91	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	78.23	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.67	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	142.49	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	7.79	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	113.03	30228	工会经费	19.93	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.82	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	65.21	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	1,911.52					公用经费合计	446.85

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

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西北工业学校

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西北工业学校

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	15.00		12.00		12.00	3.00		
决算数	5.73		4.82		4.82	0.91		

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。