

西北工业学校

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

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139人，其中行政编制0人、事业编制139人；实有人员126人，其中行政0人、事业126人。单位管理的离退休人员122人。

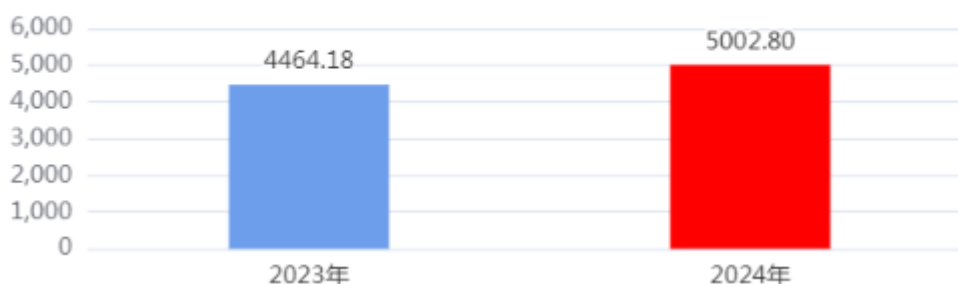


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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5,002.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加538.62万元，增长12.07%，增长的主要原因是：在校生人数规模增加，相应经费拨款增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,917.63万元，其中：财政拨款收入4,654.69万元，占94.65%；事业收入262.45万元，占5.34%；其他收入0.48万元，占0.01%。

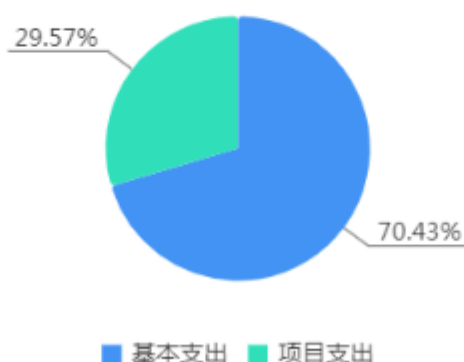
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,442.53万元，其中：基本支出3,128.72万元，占70.43%；项目支出1,313.81万元，占29.57%。

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4,720.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加746.02万元，增长18.77%，增长的主要原因是：在校生人数规模增加，相应经费拨款增加。

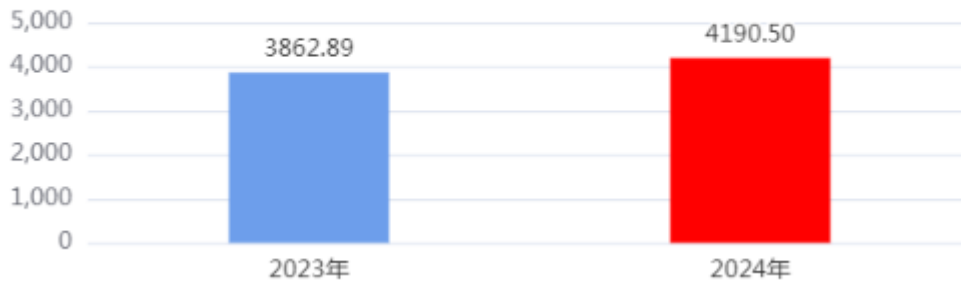
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



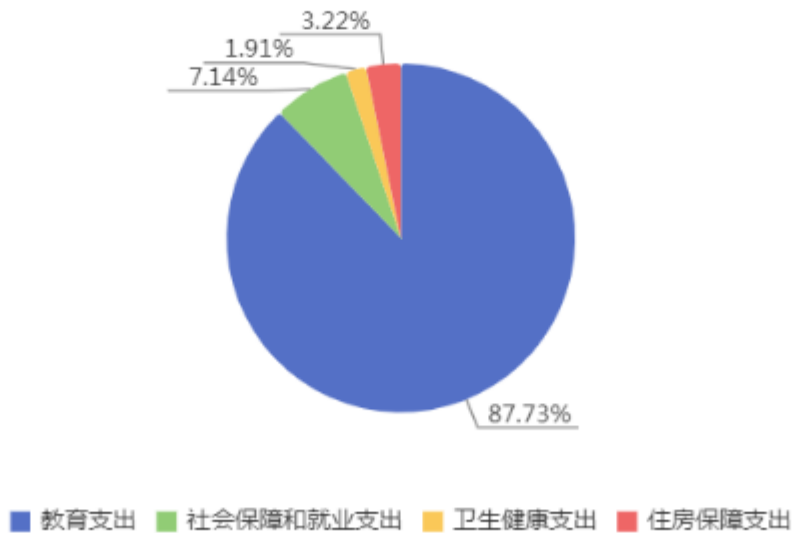
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,552.06万元，支出决算4,190.50万元，完成年初预算的270.00%。占本年支出合计的94.33%。与上年相比，财政拨款支出增加327.61万元，增长8.48%，增长的主要原因是：在校生人数规模增加，相应经费拨款增加。

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1,056.67万元，支出决算3,676.34万元，完成年初预算的347.92%，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等项目经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算12.44万元，支出决算4.76万元，完成年初预算的38.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员于当年4月去世，后续月份支出为0。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算190万元，

支出决算190万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算77.94万元，支出决算77.94万元，完成年初预算的100%。

5. 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26.46万元，新增支出的主要原因是：离休人员于当年去世。

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80万元，支出决算80万元，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135万元，支出决算135万元，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2,876.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,598.95万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金。

（二）公用经费277.75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、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15万元，支出决算10.21万元，完成预算的68.07%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约严控“三公经费”。决算数较上年增加的主要原因是：在编公车使用年限已超过15年维修成本大。

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12万元，支出决算7.37万元，完成预算的61.42%。决算数较预算数减少4.63万元，主要原因是：厉行节约严控公务用车审批。主要用于：公车日常加油、维修、保养。

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3万元，支出决算2.84万元，完成预算的94.67%。决算数较预算数减少0.16万元，主要原因是：落实中央八项规定精神，严控公务接待。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2.84万元。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42个，来宾375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

（一）2024年度政府采购支出总额共305.03万元，其中：政府采购货物支出305.03万元、政府采购工程支出0万元、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305.03万元，占政府采购支出合同总额的100%，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金额的100%，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金额的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金额的0%。

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1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0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是单位日常公务用车。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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，西北工业学校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化工楼厕所改造、校园明亮工程、校园用电增容等项目。在改善办学条件方面完成了通用机电设备实训室建设、数控设备系统数字化升级改造、化工设备检维修作业实训设备等项目。同时还完成了多个专业资源库、在线精品课等建设。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中职学校改善办学条件等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1778万元，占部门预算项目支出总额的97.86%。

（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88，全年预算数4993.17万元，全年执行数4442.53万元，预算执行率为88.97%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年度学校为推进高质量项目建设工作任务，修订了《西北工业学校项目建设管理办法》，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。发现的问题及原因：一是绩效实施评价力度不够。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。评价结果与预算编制、项目管理脱节，无法发挥绩效评价的导向作用。缺乏有效的激励约束机制，无法调动项目实施部门的积极性。缺乏对绩效评价结果的持续跟踪和评估，无法确保改进措施落实到位三是人员培训不足。主要是业务部门人员对绩效管理的理念和方法理解不足，但具体项目实施工作又在业务部门，绩效评价时无法得到有效的评价数据和内容。下一步改进措施：1、规范评价过程。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，提高量化指标占比。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

(2024年度)

部门(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			
年度 主要 任务 完成 情况	基本支出人员经费保障	保障人员经费	2872.04	2809.1	262.94	2850.97	2598.95	252.02	—	99.27%	—
	基本支出公用经费保障	保障公用经费	277.75	277.75	0	277.75	277.75	0	—	100.00%	—
	项目支出保障	保障项目建设	1843.38	1843.38	0	1313.81	1313.81	0	—	71.27%	—
	金额合计			4993.17	4730.23	262.94	4442.53	4190.51	252.02	10	88.97%
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, 学生助学金、奖学金按时足额发放 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6: 确保2024年度学校项目建设计划顺利完成, 有效提升“双示范”建设水平			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 目标6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	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	在校生人数(人)			≥2000人		2962	5	5	5
			履职在编人数(人)			125		126	5	5	5
			支持的优势特色专业数量(个)			3		3	5	5	5
			支付率			100%		1	5	5	5
	质量指标	发放准确性			100%		100%	5	5	5	
		人员履职能力			提升10%		提升10%	5	5	5	
		合规性			100%		100%	5	5	5	
	时效指标	发放及时性			100%		90%	5	5	4	
		项目期限			全年		全年	5	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	5	
		中职学生免学费标准			3600元/人		3600元/人	5	5	5	
		中职学生国家奖学金			1800元/人		1800元/人	5	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	毕业生初次去向落实率(%)			90%		90%	5	5	3
教学能力水平			全省前列		基本实现	5	5	4			
生态效益指标		管理能力提升			10%		10%	3	3	2	
		教学能力提升			10%		10%	4	4	2	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度(%)			≥95%		≥95%	5	5	5	
		教师满意度(%)			≥95%		≥95%	5	5	5	
总分								100		88.9	

（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）等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年项目绩效自评综述：全年预算数1740万元，全年执行数1232.51万元，预算执行率为70.83%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成专业课程建设、信息化建设、校舍维修改造等工作，有效改善了中职学校办学条件，提升了教育教学质量，基本实现预期目标。发现的问题及原因：部分项目资金因实施进度安排等原因结转至下年度使用，导致当年执行率未达100%。下一步改进措施：加强项目前期谋划和实施计划制定，优化资金分配与使用节奏，提高预算执行效率，确保资金及时落地见效。

省级中职改善办学条件项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年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）							
主管部门		省教育厅			实施单位	西北工业学校			
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	0.00	1740.00	1232.51	10	71%	7.1	
		其中：当年财政拨款	0.00	1740.00	1232.51	—	71%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0	—	0	—	
		其他资金	0.00	0.00	0	—	0	—	
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。				根据学校办学情况，进行了专业课程建设、信息化建设、校舍维修改造，改善了办学条件，提升了教育教学质量。				
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	涉及项目资金		1740	1232.51	10	7	部分项目资金结转到下年度
		质量指标	新建、改扩建质量达标率		100%	100%	10	10	
			购置教学仪器设备质量达标率		100%	100%	10	10	
		时效指标	资助资金及时足额发放率		100%	100%	10	10	
	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	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻学校负担		1740	1232.51	10	7	部分项目资金结转到下年度
		社会效益指标	政策知晓率		≥80%	90%	10	10	
		可持续影响	政策发挥效益年限		1年	1年	10	10	
	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%	90%	10	10	
总分						100	91.1		

(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. 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：（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 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：西北工业学校

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,654.69	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	262.45	五、教育支出	35	3,928.37
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	0.48	八、社会保障和就业支出	38	299.16
	9		九、卫生健康支出	39	80.00
	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	135.00
	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	4,917.63	本年支出合计	57	4,442.53
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	85.17	年末结转和结余	59	560.27
总计	30	5,002.80	总计	60	5,002.80

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	4,917.63	4,654.69		262.45			0.48
205	教育支出	4,403.47	4,140.53		262.45			0.48
20503	职业教育	4,403.47	4,140.53		262.45			0.48
2050302	中等职业教育	4,403.47	4,140.53		262.45			0.48
208	社会保障和就业支出	299.16	299.16					
20805	行政事业单位养老支出	272.70	272.70					
2080502	事业单位离退休	4.76	4.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.00	190.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.94	77.94					
20808	抚恤	26.46	26.46					
2080801	死亡抚恤	26.46	26.46					
210	卫生健康支出	80.00	80.00					
21011	行政事业单位医疗	80.00	80.00					
2101102	事业单位医疗	80.00	80.00					
221	住房保障支出	135.00	135.00					
22102	住房改革支出	135.00	135.00					
2210201	住房公积金	135.00	135.00					

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		4,442.53	3,128.72	1,313.81			
205	教育支出	3,928.37	2,614.56	1,313.81			
20503	职业教育	3,928.37	2,614.56	1,313.81			
2050302	中等职业教育	3,928.37	2,614.56	1,313.81			
208	社会保障和就业支出	299.16	299.16				
20805	行政事业单位养老支出	272.70	272.70				
2080502	事业单位离退休	4.76	4.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.00	190.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.94	77.94				
20808	抚恤	26.46	26.46				
2080801	死亡抚恤	26.46	26.46				
210	卫生健康支出	80.00	80.00				
21011	行政事业单位医疗	80.00	80.00				
2101102	事业单位医疗	80.00	80.00				
221	住房保障支出	135.00	135.00				
22102	住房改革支出	135.00	135.00				
2210201	住房公积金	135.00	135.00				

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	4,654.69	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	3,676.34	3,676.34		
	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	299.16	299.16		
	9		九、卫生健康支出	41	80.00	80.00		
	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	135.00	135.00		
	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	4,654.69	本年支出合计	59	4,190.50	4,190.50		
年初财政拨款结转和结余	28	65.38	年末财政拨款结转和结余	60	529.57	529.57		
一般公共预算财政拨款	29	65.38		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	4,720.08	总计	64	4,720.08	4,720.08		

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			
		4,190.50	2,876.69	1,313.81
205	教育支出	3,676.34	2,362.53	1,313.81
20503	职业教育	3,676.34	2,362.53	1,313.81
2050302	中等职业教育	3,676.34	2,362.53	1,313.81
208	社会保障和就业支出	299.16	299.16	
20805	行政事业单位养老支出	272.70	272.70	
2080502	事业单位离退休	4.76	4.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.00	190.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.94	77.94	
20808	抚恤	26.46	26.46	
2080801	死亡抚恤	26.46	26.46	
210	卫生健康支出	80.00	80.00	
21011	行政事业单位医疗	80.00	80.00	
2101102	事业单位医疗	80.00	80.00	
221	住房保障支出	135.00	135.00	
22102	住房改革支出	135.00	135.00	
2210201	住房公积金	135.00	135.00	

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明细表

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	2,427.98	302	商品和服务支出	277.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	783.06	30201	办公费	15.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.00	30202	印刷费	31.63	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	3.51	30204	手续费	0.86	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,046.86	30205	水费	38.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.36	30206	电费	73.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	104.88	30207	邮电费	13.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.53	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	56.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	144.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	170.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.66	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.84	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	27.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.78	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	2.00	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金	133.02	30228	工会经费	23.64	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	6.87	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	8.12	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		2,598.95	公用经费合计					277.75

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	10.21		7.37		7.37	2.84		

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。