

西北工业学校2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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，是“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”。

学校现设化学工程系、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。开设涵盖能源化工、加工制造、电工电子、信息技术、公共管理与服务等5大类20多个专业（工种），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”。

学校位于陕西省兴平市，新老校区占地共216亩，新校区占地面积172亩，老校区南北两院占地面积44亩。新校区建筑面积41075.84平方米（其中教学面积24089.5平方米、宿舍面积13357.8平方米），老校区建筑面积34945.61平方米。现有70多个实验、实习、实训车间及形体、化妆等专业功能教室，能满足学生的理论学习和实际操作技能训练的需求。

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、工作任务

以党的二十大精神为指引，认真领会习近平新时代中国特色社会主义思想和全国职业教育大会精神，落实好“三个文件”及“职教20条”，分析研判职业教育发展的新形势、新任务、新要求，制定西北工业学校2023年工作思路。加强党对学校各项工作的全面领导，落实立德树人根本任务，以“提高质量、提升形象”为目标，以抓内涵发展为重点，坚持中等职业教育办学方向，规范职业教育办学行为。深化中等职业教育教学改革，将就业与升学并重，扩大贯通培养模式，打开学生成长空间，让学生就业有能力、升学有优势、发展有通道。要加强基础能力建设，对接产业需求，优化布局结构，加强实训基地建设，提升办学水平，打造品牌效应，彰显办学特色。加强职业教育师资队伍建设，提高教师队伍素质和校长队伍管理水平。进一步加大债务化解的力度，促进西北工业学校职业教育发展规模和管理水平的同步提升。

1、坚持党对学校各项工作的全面领导。强化党建引领作用，推动党建工作和教育教学深度有效融合。充分发挥纪检监察的监督职能，继续加强工会自身建设，坚持职代会制度，为学校稳定发展做贡献。落实“一岗双责”制度，维护学校安全稳定。

2、加强教学管理，提升教育教学水平。持续推进教学诊改、“双达标”和“双优计划”工作。加强实训室建设工作。申报实训室项目建设，切实改善学校的实训条件，提高学生的职业技能。加强师资队伍建设。一是鼓励教师参加国培、省培，开展校际交流、企业实践，开发教学资源，建立校级精品课程和教研课题，参加各级各类教学比赛。二是开展深化新时代教育评价改革试点工作，推进“双师型教师评价改革试点”项目，培养能够适应职业教育发展要求的教学团队，提升学校核心竞争力。三是积极培养年轻教师，对新入职教师开展师带徒活动。加强德育工作队伍建设。一是开足开齐思想政治课，推进思政课程与课程思政同向同行。二是推进思想政治课教学改革，开展思政课教师“大练兵”活动。三是建立学校思政大讲堂，加强思政课教师队伍建设。

3、加强学生管理工作，提升综合素质。强化党建带团建，加强学生社团和学生会建设，服务学生工作。强化行为习惯养成。通过文明礼仪教育、“文明风采活动”、各类运动会和职业教育活动周等活动，加强五育并举，弘扬劳动光荣、技能宝贵，让学生在践行中体验成功，不断提升自我。强化学生工作机制。一是建立学生心理健康常态化检测机制和心理健康档案，差异化开展心理疏导，促进学生身心健康发展。二是完善公寓管理制度，推进宿舍管理规范化科学化。三是落实学生管理相关制度。进一步推进中职学校班主任业务能力比赛工作。

4、招生就业工作。深化校企合作。主动适应产业变革趋势，调整专业结构，构建适应产业和区域发展需求的人才培养新体系，建立校企融合平台，完善运行机制，探究顶岗实习、订单培养、对

口升学的新模式，完善跟踪反馈机制，服务人才培养。做好职业教育宣传工作。一是抓好学校的宣传规划，加强宣传队伍建设，构建全方位立体宣传格局。二是统筹内外宣传，对内宣传要明确学校发展目标，统一思想认识，加强团队意识，弘扬核心价值观，传播校园真善美；对外宣传要正确引导，树立学校形象，提高学校文化软实力，做好政策解析，让更多的人了解职业教育展形势。

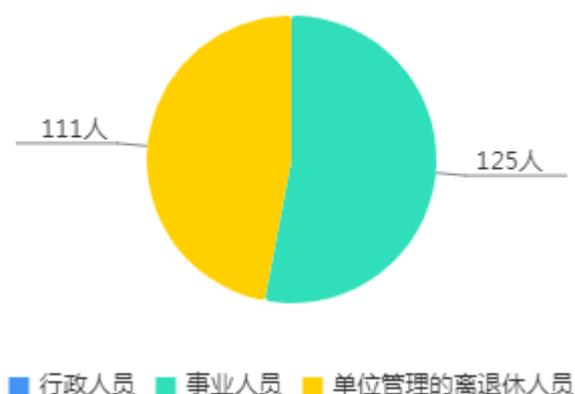
5、完善基础设施。提升后勤管理全面落实“十四五”规划项目报批工作，改善办公条件和校园环境；毫不放松抓好疫情防控常态化；加强食堂日常管理；加强资产管理力度，推进资产报废进程；加强项目建设和物资采购；提升后勤管理工作，提高服务意识，保障师生生活。

6、做好职业技能鉴定，积极为市场需求服务。高度重视职业技能鉴定在学校工作中的作用，积极组织学生参加技能考核。强化管理机制，提高职业技能鉴定的能力。根据学校增设的专业，做好增加职业技能鉴定工种的申报与实训设施的配套建设。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制131人，其中行政编制0人，事业编制131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。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入1,907.93万元，其中：一般公共预算拨款1,517.93万元、事业收入200.00万元、其他收入190.00万元，较上年增加85.72万元，增长4.70%，增长的主要原因是：主要原因是学生人数增加，预计事业收入增加；本单位2023年预算支出1,907.93万元，其中：一般公共预算拨款1,517.93万元、事业收入200.00万元、其他收入190.00万元，较上年增加85.72万元，增长4.70%，增长的主要原因是：一是学生人数增加，事业收入增加，相应支出增加。二是本年度退休人员增加，预计职业年金中人做实部分支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,517.93万元，其中：一般公共预算拨款收入1,517.93万元，较上年增加45.72万元，增长

3.11%，增长的主要原因是：2023年度退休人员职业年金做实部分支出增加；本单位2023年财政拨款支出1,517.93万元，其中：一般公共预算拨款支出1,517.93万元，较上年增加45.72万元，增长3.11%，增长的主要原因是：2023年度退休人员职业年金做实部分支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,517.93万元，较上年增加45.72万元，增长3.11%，增长的主要原因是：2023年度退休人员职业年金做实部分支出增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,517.93万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）1,060.63万元，较上年减少178.90万元，下降14.43%，下降的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费2023年度从208功能科目核算；

（2）事业单位离退休（2080502）12.44万元，较上年增加0.26万元，增长2.13%，增长的主要原因是：离休人员离休费调增。；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）185.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费2023年度从208功能科目核算。；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.81万

元，较上年增加13.31万元，增长43.65%，增长的主要原因是：2023年度退休人员增加，职业年金缴费增加；

（5）事业单位医疗（2101102）83.00万元，较上年增加18.00万元，增长27.69%，增长的主要原因是：2023年度人员增加医保缴费支出增加；

（6）住房公积金（2210201）133.00万元，较上年增加8.00万元，增长6.40%，增长的主要原因是：2023年度人员增加，工资基数增加支出增加。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

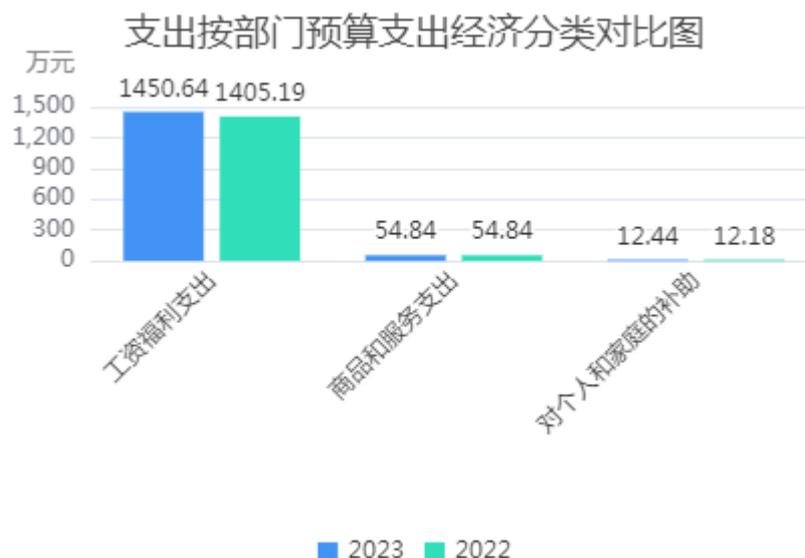
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,517.93万元，其中：

工资福利支出（301）1,450.64万元，较上年增加45.46万元，增长3.23%，增长的主要原因是：2023年度退休人员职业年金做实部分支出增加；

商品和服务支出（302）54.84万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）12.44万元，较上年增加0.26万元，增长2.13%，增长的主要原因是：离休人员离休费增加。

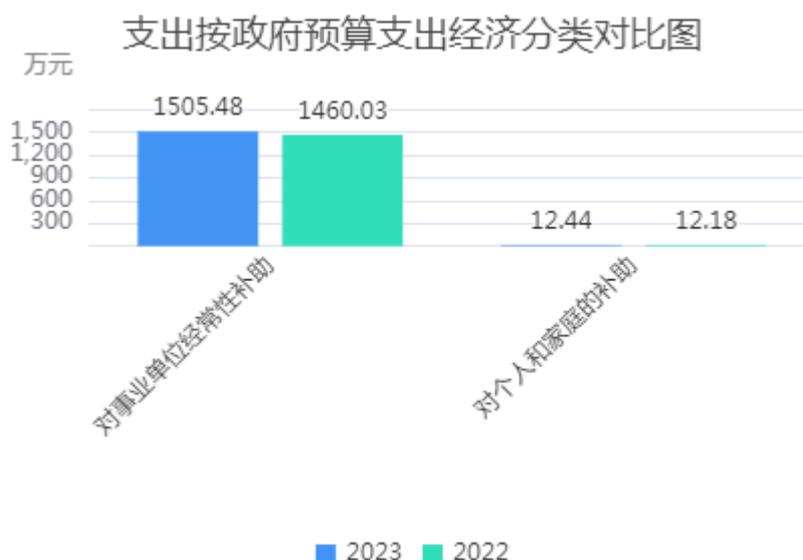


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,517.93万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,505.48万元，较上年增加45.46万元，增长3.11%，增长的主要原因是：2023年度退休人员职业年金做实部分支出增加；

对个人和家庭的补助（509）12.44万元，较上年增加0.26万元，增长2.13%，增长的主要原因是：离休人员离休费增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,517.93万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排54.84万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西北工业学校

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性收支预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务费支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务费支出
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算支出

单位综合预算收支总表

单位名称：西北工业学校

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	19,079,272.73	一、部门预算	19,079,272.73	一、部门预算	19,079,272.73	一、部门预算	19,079,272.73
1、财政拨款	15,179,272.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,079,272.73	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,179,272.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,406,435.13	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	548,400.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	124,437.60	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	14,506,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,954,835.13
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	2,000,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	2,000,000.00	8、社会保障和就业支出	2,412,972.73	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	124,437.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	830,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	1,900,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,330,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	19,079,272.73	本年支出合计	19,079,272.73	本年支出合计	19,079,272.73	本年支出合计	19,079,272.73
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	19,079,272.73	支出总计	19,079,272.73	支出总计	19,079,272.73	支出总计	19,079,272.73

单位综合预算收入总表

单位名称：西北工业学校

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	19,079,272.73	15,179,272.73			2,000,000.00						1,900,000.00	
208	陕西省教育厅	19,079,272.73	15,179,272.73			2,000,000.00						1,900,000.00	
208060	西北工业学校	19,079,272.73	15,179,272.73			2,000,000.00						1,900,000.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：西北工业学校

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	19,079,272.73	15,179,272.73		2,000,000.00				1,900,000.00		
208	陕西省教育厅	19,079,272.73	15,179,272.73		2,000,000.00				1,900,000.00		
208060	西北工业学校	19,079,272.73	15,179,272.73		2,000,000.00				1,900,000.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西北工业学校

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	15,179,272.73	一、财政拨款	15,179,272.73	一、财政拨款	15,179,272.73	一、财政拨款	15,179,272.73
1、一般公共预算拨款	15,179,272.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,179,272.73	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	14,506,435.13	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	548,400.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	124,437.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,606,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,054,835.13
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,412,972.73	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	124,437.60
		10、卫生健康支出	830,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,330,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	15,179,272.73	本年支出合计	15,179,272.73	本年支出合计	15,179,272.73	本年支出合计	15,179,272.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,179,272.73	支出总计	15,179,272.73	支出总计	15,179,272.73	支出总计	15,179,272.73

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西北工业学校

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	15,179,272.73	14,630,872.73	548,400.00		
205	教育支出	10,606,300.00	10,057,900.00	548,400.00		
20503	职业教育	10,606,300.00	10,057,900.00	548,400.00		
2050302	中等职业教育	10,606,300.00	10,057,900.00	548,400.00		
208	社会保障和就业支出	2,412,972.73	2,412,972.73			
20805	行政事业单位养老支出	2,412,972.73	2,412,972.73			
2080502	事业单位离退休	124,437.60	124,437.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,850,400.00	1,850,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	438,135.13	438,135.13			
210	卫生健康支出	830,000.00	830,000.00			
21011	行政事业单位医疗	830,000.00	830,000.00			
2101102	事业单位医疗	830,000.00	830,000.00			
221	住房保障支出	1,330,000.00	1,330,000.00			
22102	住房改革支出	1,330,000.00	1,330,000.00			
2210201	住房公积金	1,330,000.00	1,330,000.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西北工业学校

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	15,179,272.73	14,630,872.73	548,400.00		
301	工资福利支出			14,506,435.13	14,506,435.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,985,501.40	7,985,501.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,772,398.60	1,772,398.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,850,400.00	1,850,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	438,135.13	438,135.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	830,000.00	830,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,330,000.00	1,330,000.00			
302	商品和服务支出			548,400.00		548,400.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,572.00		5,572.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,670.00		12,670.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	195,158.00		195,158.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			124,437.60	124,437.60			
30301	离休费	50905	离退休费	124,437.60	124,437.60			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西北工业学校

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	15,179,272.73	14,630,872.73	548,400.00	
205	教育支出	10,606,300.00	10,057,900.00	548,400.00	
20503	职业教育	10,606,300.00	10,057,900.00	548,400.00	
2050302	中等职业教育	10,606,300.00	10,057,900.00	548,400.00	
208	社会保障和就业支出	2,412,972.73	2,412,972.73		
20805	行政事业单位养老支出	2,412,972.73	2,412,972.73		
2080502	事业单位离退休	124,437.60	124,437.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,850,400.00	1,850,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	438,135.13	438,135.13		
210	卫生健康支出	830,000.00	830,000.00		
21011	行政事业单位医疗	830,000.00	830,000.00		
2101102	事业单位医疗	830,000.00	830,000.00		
221	住房保障支出	1,330,000.00	1,330,000.00		
22102	住房改革支出	1,330,000.00	1,330,000.00		
2210201	住房公积金	1,330,000.00	1,330,000.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西北工业学校

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	15,179,272.73	14,630,872.73	548,400.00	
301	工资福利支出			14,506,435.13	14,506,435.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,985,501.40	7,985,501.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,772,398.60	1,772,398.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,850,400.00	1,850,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	438,135.13	438,135.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	830,000.00	830,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,330,000.00	1,330,000.00		
302	商品和服务支出			548,400.00		548,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,572.00		5,572.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	12,670.00		12,670.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	195,158.00		195,158.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			124,437.60	124,437.60		
30301	离休费	50905	离退休费	124,437.60	124,437.60		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西北工业学校

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西北工业学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西北工业学校

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西北工业学校	
年度 主任 任务	任务名称	主要内容	预
	基本支出经费保障	基本支出人员经费、公用经费保障	总额
	金额合计		1907.93
年度 总体 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保障单位工作人员基本工资、绩效工资的正常发放；3、保障单位工作人员、职业年金、医疗保险的按时足额缴纳；4、保障单位为正常工作任务；5、保障离休人员离休费及改革性补贴的正常发放		
一级指 标	二级指标	指标内容	
产出指 标	数量指标	支付率	
		目标完成率	
		中等职业教育在校生	
	质量指标	发放准确性	
		履职能力提升	
	时效指标	发放及时性	
		各项工作完成及时率	
	成本指标	标准内执行	
		免学费补助资金标准	
	效益指 标	经济效益指标	家庭经济困难学生学业完成率
合格毕业生人数			
社会效益指标		正常运转保障	
		在校生增长率	
生态效益指标		政府采购产品节能环保率	
		管理能力提升	

		可持续影响指标	教学水平提升
			教学信息化水平提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度
			学生满意度

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

预算金额（万元）	
财政拨款	其他资金
1517.93	390.00
1,517.93	390.00
标，强化学生综合技能。2、 作人员养老保险、住房公积金 务开展而发生的公用经费支出	
指标值	
100%	
100%	
≥2000 人	
100%	
≥10%	
100%	
100%	
100%	
3600元/人/年	
≥ 90%	
≥ 500人	
100%	
≥ 10%	
90%	
≥ 10%	

$\geq 10\%$
$\geq 10\%$
$\geq 95\%$
$\geq 95\%$

责效。3、市县根据本级部门预

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称			
主管部门			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨 款	
		其他资 金	
总体 目标	实施期总目标		
	目标1: 目标2: 目标3:		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出 指标	数量指标	指标1:
			指标2:
		
		质量指标	指标1:
			指标2:
		
		时效指标	指标1:
			指标2:
		
		成本指标	指标1:
			指标2:
		
	效 益	经济效益 指标	指标1:
指标2:			
.....			
社会效益 指标		指标1:	
	指标2:		

	双 益 指 标	生态效益 指标
			指标1:
			指标2:
		
		可持续影 响 指标	指标1:
			指标2:
		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1:
			指标2:
		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

