

**西北工业学校**

**2025年单位预算公开说明**

# 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、绩效目标情况说明

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

### （一）主要职能

西北工业学校始建于1959年，地处汉风唐韵、人文气息浓厚的兴平市，隶属于陕西省教育厅，是国家级、省级重点中等职业学校。2023年，学校获批“陕西省高水平示范性中等职业学校”，电气设备运行与控制、化学工艺、计算机网络技术三个专业获批“陕西省高水平示范专业”。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、400米标准塑胶跑道等基础教育教学设施。学校立足区域经济发展，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）机构设置

依据三定方案，西北工业学校内部机构设置有：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、工作任务

1. 切实加强党的政治建设。
2. 纵深推进全面从严治党。
3. 守牢校园安全稳定底线。
4. 加强和改进思想政治教育。
5. 大力发展体育美育和劳动教育。
6. 加强教材建设和国家通用语言文字工作。
7. 加强青少年心理健康工作。
8. 挖掘资助育人潜力。
9. 加强学校“双示范”建设。
10. 打造金专业，夯实金实训。
11. 智慧培育师资，锻造金教师。
12. 提升教研水平，打造金课程。
13. 组织做好师生各级各项教学比赛。
14. 以督导诊改赋能教学。
15. 提升依法治校水平。
16. 推进工会自身建设。
17. 提高财务保障水平。
18. 提升人事劳资管理。

19. 规范资产管理。
20. 提升招生工作质量。
21. 提高后勤服务保障水平。
22. 扎实推进职业技能评价工作。
23. 聚力助力乡村振兴。

### 三、人员情况说明

截止上年底，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：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。本单位当年预算收入1,917.14万元，其中：一般公共预算拨款1,517.14万元、事业收入400.00万元，较上

年减少84.91万元，下降4.24%，下降的主要原因是：请填写预计事业收入减少，不可留空；本单位当年预算支出1,917.14万元，其中：一般公共预算拨款1,517.14万元、事业收入400.00万元，较上年减少84.91万元，下降4.24%，下降的主要原因是：学生人数保持现有规模，事业收入减少，相应支出减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,517.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1,517.14万元，较上年减少34.91万元，下降2.25%，下降的主要原因是：2025年度无离休人员。离休费支出为0；本单位当年财政拨款支出1,517.14万元，其中：一般公共预算拨款支出1,517.14万元，较上年减少34.91万元，下降2.25%，下降的主要原因是：2025年度无离休人员。离休费支出为0。

## 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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,517.14万元，较上年减少34.91万元，下降2.25%，下降的主要原因是：2025年度无离休人员。离休费支出为0。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,517.14万元，其中：

1. 中等职业教育（2050302）1,051.67万元，较上年减少

5.00万元，下降0.47%，下降的主要原因是：压减公用经费支出；

2. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少12.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无离休人员；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）190.00万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）60.47万元，较上年减少17.47万元，下降22.41%，下降的主要原因是：2025年度退休人员较上年减少，职业年金缴费减少；

5. 事业单位医疗（2101102）80.00万元，较上年无增减；

6. 住房公积金（2210201）135.00万元，较上年无增减。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

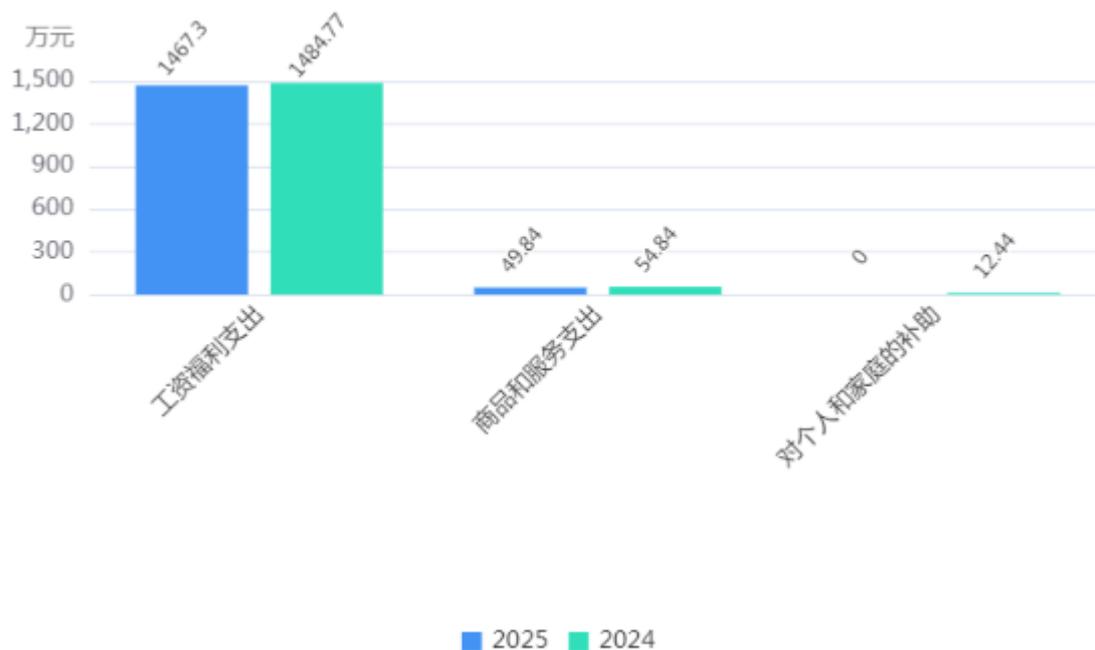
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,517.14万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,467.30万元，较上年减少17.47万元，下降1.18%，下降的主要原因是：2025年度退休人员较上年减少，职业年金缴费减少；

（2）商品和服务支出（302）49.84万元，较上年减少5.00万元，下降9.12%，下降的主要原因是：压减公用经费支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少12.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度已无离休人员，离休费支出为0。

支出按部门预算支出经济分类对比图

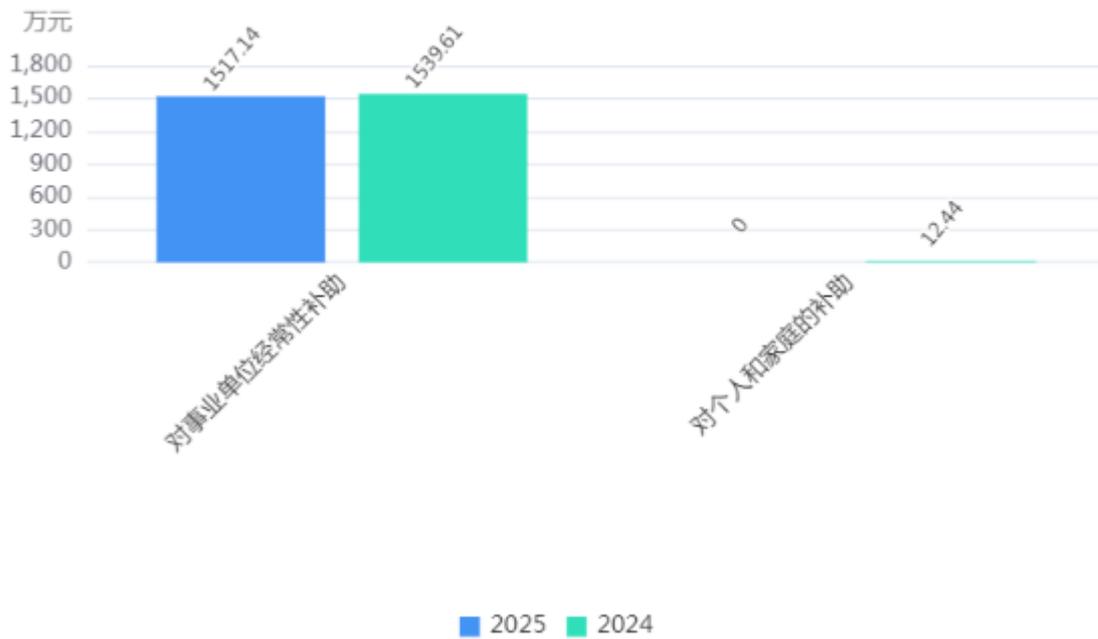


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,517.14万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,517.14万元，较上年减少22.47万元，下降1.46%，下降的主要原因是：2025年度退休人员较上年减少，职业年金缴费减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少12.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度已无离休人员，离休费支出为0。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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

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。

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。

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1辆，单价20万元以上的设备0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、绩效目标情况说明**

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1,517.14万元，当年政府性基金预算拨款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**

本单位当年公用经费预算安排49.84万元，较上年减少5.00万元，下降9.12%，下降的主要原因是：压减公用经费支出。

#### 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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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	本部门无专项资金支出

表1

## 单位综合预算收支总表

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	19,171,412.75	一、部门预算	19,171,412.75	一、部门预算	19,171,412.75	一、部门预算	19,171,412.75
1、财政拨款	15,171,412.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,171,412.75	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,171,412.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,673,012.75	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	498,400.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	11,516,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,171,412.75
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	4,000,000.00	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	4,000,000.00	8、社会保障和就业支出	3,504,712.75	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,800,000.00	(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		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	2,350,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>19,171,412.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,171,412.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,171,412.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,171,412.75</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>19,171,412.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,171,412.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,171,412.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,171,412.75</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	19,171,412.75	15,171,412.75			4,000,000.00							
208	陕西省教育厅	19,171,412.75	15,171,412.75			4,000,000.00							
208060	陕西工业技术学院（西北工业学校）	19,171,412.75	15,171,412.75			4,000,000.00							

表3

## 单位综合预算支出总表

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	19,171,412.75	15,171,412.75		4,000,000.00						
208	陕西省教育厅	19,171,412.75	15,171,412.75		4,000,000.00						
208060	陕西工业技术学院（西北工业学校）	19,171,412.75	15,171,412.75		4,000,000.00						

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

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	15,171,412.75	一、财政拨款	15,171,412.75	一、财政拨款	15,171,412.75	一、财政拨款	15,171,412.75
1、一般公共预算拨款	15,171,412.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,171,412.75	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	14,673,012.75	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	498,400.00	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,516,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,171,412.75
		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	2,504,712.75	(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	
		10、卫生健康支出	800,000.00	(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	1,350,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>15,171,412.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,171,412.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,171,412.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,171,412.75</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>15,171,412.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,171,412.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,171,412.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,171,412.75</b>

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）

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	15,171,412.75	14,673,012.75	498,400.00		
205	教育支出	10,516,700.00	10,018,300.00	498,400.00		
20503	职业教育	10,516,700.00	10,018,300.00	498,400.00		
2050302	中等职业教育	10,516,700.00	10,018,300.00	498,400.00		
208	社会保障和就业支出	2,504,712.75	2,504,712.75			
20805	行政事业单位养老支出	2,504,712.75	2,504,712.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,900,000.00	1,900,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	604,712.75	604,712.75			
210	卫生健康支出	800,000.00	800,000.00			
21011	行政事业单位医疗	800,000.00	800,000.00			
2101102	事业单位医疗	800,000.00	800,000.00			
221	住房保障支出	1,350,000.00	1,350,000.00			
22102	住房改革支出	1,350,000.00	1,350,000.00			
2210201	住房公积金	1,350,000.00	1,350,000.00			

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）

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				15,171,412.75	14,673,012.75	498,400.00		
301	工资福利支出			14,673,012.75	14,673,012.75			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,988,300.00	7,988,300.00			
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	1,730,000.00	1,730,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,900,000.00	1,900,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	604,712.75	604,712.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,350,000.00	1,350,000.00			
302	商品和服务支出			498,400.00		498,400.00		
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	20,000.00		20,000.00		
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	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	236,366.00		236,366.00		
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	22,034.00		22,034.00		

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）

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	15,171,412.75	14,673,012.75	498,400.00	
205	教育支出	10,516,700.00	10,018,300.00	498,400.00	
20503	职业教育	10,516,700.00	10,018,300.00	498,400.00	
2050302	中等职业教育	10,516,700.00	10,018,300.00	498,400.00	
208	社会保障和就业支出	2,504,712.75	2,504,712.75		
20805	行政事业单位养老支出	2,504,712.75	2,504,712.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,900,000.00	1,900,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	604,712.75	604,712.75		
210	卫生健康支出	800,000.00	800,000.00		
21011	行政事业单位医疗	800,000.00	800,000.00		
2101102	事业单位医疗	800,000.00	800,000.00		
221	住房保障支出	1,350,000.00	1,350,000.00		
22102	住房改革支出	1,350,000.00	1,350,000.00		
2210201	住房公积金	1,350,000.00	1,350,000.00		

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）

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			15,171,412.75	14,673,012.75	498,400.00	
301	工资福利支出			14,673,012.75	14,673,012.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,988,300.00	7,988,300.00		
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	1,730,000.00	1,730,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,900,000.00	1,900,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	604,712.75	604,712.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,350,000.00	1,350,000.00		
302	商品和服务支出			498,400.00		498,400.00	
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	20,000.00		20,000.00	
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	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	236,366.00		236,366.00	
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	22,034.00		22,034.00	

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计			

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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			
合计													

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年											当年											增减变化情况				
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	合计	150,000.00	150,000.00		30,000.00	120,000.00				150,000.00	150,000.00		30,000.00	120,000.00														
208	陕西省教育厅	150,000.00	150,000.00		30,000.00	120,000.00				150,000.00	150,000.00		30,000.00	120,000.00														
208060	陕西工业技术学院(西北工业学 校)	150,000.00	150,000.00		30,000.00	120,000.00				150,000.00	150,000.00		30,000.00	120,000.00														

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

	项目名称				
	主管部门				
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		执行率分 值(10分 )	
		其中:财政拨款			
		其他资金			
衡					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
绩	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西工业技术学院(西北工业学校)					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	基本支出经费保障	基本支出人员经费、公用经费保障	1917.14	1517.14	400.00		
	金额合计		1917.14	1517.14	400.00		
年度总体目标	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						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)	
	产出指标	数量指标	支付率		100%	5	
			目标完成率		100%	5	
			中等职业教育在校生		≥2000人	5	
		质量指标	发放准确性		100%	5	
			履职能力提升		≥10%	5	
		时效指标	发放及时性		100%	5	
			各项工作完成及时率		100%	5	
	成本指标	经济成本	免学费补助资金标准		3600元/人/年	5	
	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生学业完成率		≥90%	5	
			合格毕业生人数		≥500人	5	
		社会效益指标	正常运转保障		100%	5	
			在校生增长率		≥10%	5	
		生态效益指标	政府采购产品节能环保率		90%	5	
			可持续影响指标	管理能力提升		≥10%	5
				教学水平提升		≥10%	5
	教学信息化水平提升			≥10%	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意磁		≥95%	2.5	
			学生满意度		≥95%	2.5	

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项资金总体绩效目标表					
主管部门		陕西省教育厅		实施期限		执行率分值 (10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:			
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			
	其他资			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。