

陕西省建材技工学校 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

2022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，深刻领会学习职业教育新政策，在去年玻璃深加工（定向委培专业）打开的新局面下扎实开展各项教育教学工作，比较圆满的完成了各项工作任务。规范抓好党建工作，以党建引领学校各项工作稳步提升；加强党支部组织建设，严格落实党风廉政建设工作，并依据党建工作开展各项活动，丰富职工文化生活，职工归属感、幸福感显著增强；加强常规管理，完成学校基础性工作，保障学校正常运转；疫情防控措施全面有效，保证了全校师生的健康和平安；按照学校工作计划参与教育厅对学校工作人员招聘工作，加强师资队伍建设，优化教师结构；加大校园基础设施建设投入力度，完成化验楼玻璃幕墙工程、化验楼空调风控系统电缆铺设及空调系统安装工程，增强办学硬实力；在院校领导的带领和协调下，在各方努力配合下，招收2022级玻璃深加工班全日制学生30名；多措并举加强学生安全管理，宿管、教官24小时轮流值班检查，上下班无缝对接；积极深入企业，开展新型学徒制培训工作，技能鉴定工作保质保量；开设校园广播站，加大校园文化建设，并举办“文明宿舍”评选、“禁毒宣传进校园”主题教育、“奋进杯”篮球比赛等丰富多彩的校园文化活动，思想教育和身体锻炼两促进，加强学校精神文明建设。年初通过解读政策，收集信息，抓住重点，落实我校预算资

金，年终认真细致、齐心协力做好年终决算工作。较好地完成了全年所有货币资金收付工作，完成了全年学生助学金和免学费资助资金的收付工作，完成了学校学生食堂账务管理工作，账务清晰。完成了全年党费的收缴工作，按时上解我校党费。完成了2022年学校非税收入的上缴和申请工作。

（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，为国家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。

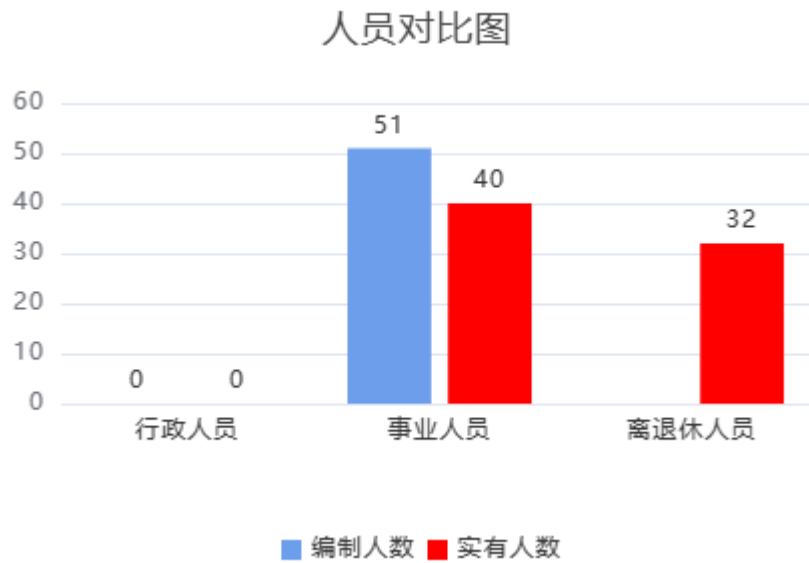
陕西省建材技工学校是隶属于陕西省教育厅的全额拨款事业单位，执行政府会计制度，独立核算事业法人单位。学校内设行政办公室、党务办公室、学生科、总务科、教务科和财务科，共6个科室。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省教育厅基层预算单位，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51人，其中行政编制0人、事业编制51人；实有人员40人，其中行政0人、事业40人。单位管理的离退休人员32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1,374.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加246.78万元，增长21.88%，增长的主要原因是：2022年财政拨款收入增加214.57万元，其他收入增加12.26万元。

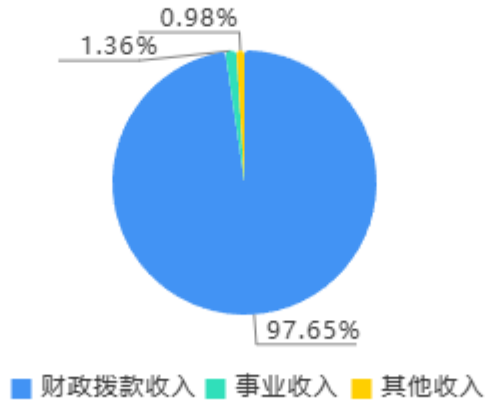
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,294.7万元，其中：财政拨款收入1,264.3万元，占97.65%；事业收入17.6万元，占1.36%；其他收入12.7万元，占0.98%。

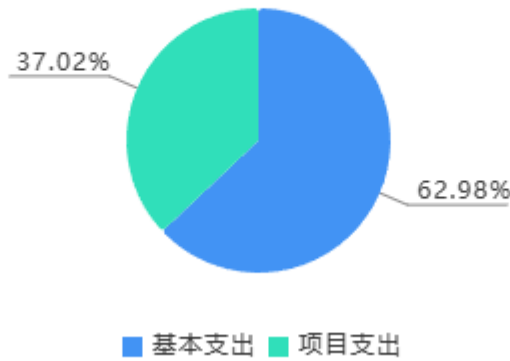
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,270.8万元，其中：基本支出800.3万元，占62.98%；项目支出470.4万元，占37.02%。

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1,264.3万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加214.57万元，增长20.44%，增长的主要原因是：年中追加中等职业教育质量提升资金、中职学校生均经费奖补资金。

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754.2万元，支出决算1,264.3万元，完成年初预算的167.63%，占本年支出合计的99.49%。与上年相比，财政拨款支出增加214.57万元，增长20.44%，增长的主要原因是：2022年学校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维修改造项目支出。

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0万元，支出决算170.4万元，决算数大于年初预算数的原因是：2022年中追加中职学校生均经费奖补资金项目资金维修改

造项目支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算570.8万元，支出决算873.7万元，完成年初预算的153.07%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年中追加中等职业教育质量提升项目维修改造项目支出。

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3.7万元，决算数大于年初预算数的原因是：2022年中追加行政单位离退休支出3.7万元。

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0万元，支出决算3.2万元，决算数大于年初预算数的原因是：2022年中追加事业单位离退休支出3.7万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算74万元，支出决算74万元，完成年初预算的100%。

6. 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12.1万元，支出决算16.9万元，完成年初预算的139.67%，决算数大于年初预算数的原因是：增加2022年退休人员职业年金坐实资金支出。

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37.3万元，支出决算62.3万元，完成年初预算的167.02%，决算数大于年初预算数的原因是：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60万元，支出决算60万元，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793.8万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费751万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费42.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、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8.97万元，支出决算8.13万元，完成预算的90.64%，决算数较预算数减少0.84万元，主要原因是：厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：严格接待标准，减少公务接待支出。

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7.37万元，支出决算7.37万元，完成预算的100%。

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1.6万元，支出决算0.76万元，完成预算的47.5%，决算数较预算数减少0.84万元，主要原因是：：厉行节约有关规定，切实严格接待标准。减少三公经费支出。

（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1辆，应急保障用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0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，大力开展陕西境内建材行业技能培训工作和完成全日制学生招生计划。其中具体包括：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；加强职业培训和职业技能鉴定工作，为陕西省建材行业培养一批有思想、有能力、具备“工匠精神”的技术工人。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。本单位在部门决算中反映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等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金470.43万元，占部门预算项目支出总额的36%。

（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100份，全年预算数1264.29万元，执行数1264.29万元，完成预算的100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年，学校在上级部门的领导下，圆满完成年初确定的各项工作，2022年我单位整体绩效目标为以大力开展陕西境内建材行业技能培训工作和完成全日制学生招生计划。其中具体包括：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。结合实际情况，填写基础数据表，根据《部门整体支出评价指标体系》评分，部门预算整体支出绩效自评得分100分，部门预算整体支出绩效评价为优。发现的问题及原因：通过绩效评价工作的开展不仅是对资金使用的经济性、效率性和效益性的评价，也可以从中发现问题、提出建议。财政支出绩效评价，有利于反腐倡廉、改善政府行政效率，有利于资源配置效率提高，有利于树立公共财政资金使用效益观念，能够缓解财政收支矛盾。从本次绩效评价的情况看，学生化验楼维修改造项目尚未形成项目产出，也未实现经济和社会效益，因此无法对项目产出及项目效果进行客观评价。同时，因疫情原因导致绩效指标未完成。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。

附件5

2022年度单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			陕西省建材技工学校									
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	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。	圆满完成	751.06	751.06		751.06	751.06		—	100%	—
	任务2	保证学校日常运行费用,按时发放。	圆满完成	42.8	42.8		42.8	42.8		—	100%	—
	任务3	做好校园基础设施维修改造工作,改善办学条件。	圆满完成	470.43	470.43		470.43	470.43			100%	
	金额合计				1264.29	1264.29		1264.29	1264.29		10	
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					
<p>目标1:做好学校日常教学、实训、培训和其他工作。</p> <p>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。</p> <p>目标3:加强学生管理工作,提升学生整体素质。</p> <p>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。</p> <p>目标5:做好校园基础设施及教学设备的购置工作,改善学生生活学习环境,提高教育教学质量。</p> <p>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。</p> <p>目标7:做好技能鉴定工作,为企业培养高素质技能人才。</p> <p>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。</p>							<p>目标1完成情况:能够做好学校日常教学、实训、培训和其他工作。</p> <p>目标2完成情况:能够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。</p> <p>目标3完成情况:能够加强学生管理工作,提升学生整体素质。</p> <p>目标4完成情况:能够做好校园基础设施维修改造工作,改善办学与办公条件。</p> <p>目标5完成情况:能够做好校园基础设施及教学设备的购置工作,改善学生生活学习环境,提高教育教学质量。</p> <p>目标6完成情况:能够做好招生就业工作,发挥学校专业优势,拓展招生渠道。</p> <p>目标7完成情况:能够做好技能鉴定工作,为企业培养高素质技能人才。</p> <p>目标8完成情况:能够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。</p>					
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	指标1:做好2022年招生与新生入学工作;	全日制学生30人,新型学徒制学生500人。	全日制学生32人,新型学徒制学生450人。							
			指标2:做好建材行业技能鉴定工作	全年鉴定人数≥400人次	全年鉴定人数550人次							
			指标3:图书购置数量	≥800	809							
			指标4:教学设备购置数量	更新教学设备2套	未完成							
			指标5: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%							
			指标6:新建、改造、维修校舍面积	1600平方米	1600平方米							
		质量指标	指标1:为建材行业输送高素质技术技能人才	全年培训人数≥1000人次	全年培训人数1350人次							
			指标2:承办省内建材行业技能鉴定工作	全年鉴定人数≥400人次	全年鉴定人数550人次							
			指标3:教师专业资格证书获得率	≥80%	≥95%							
			指标4:购置教学仪器设备质量达标率	100%	100%							
	时效指标	指标1:资金到位率	100%	100%								
		指标2:项目完成率	100%	100%								
		指标3:教学资源更新率	100%	100%								
		指标5:教师培训计划按期完成率	100%	100%								
		成本指标	指标1:免学费补助资金标准	2600元/人/年	2600元/人/年							
	指标2:教师培训费用占教育支出比重		20%—40%	20%—40%								
	指标3:中职生均经费资金使用完成率		100%	100%								
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:全年综治安全责任事故发生率	0	0							
			指标2:学生入学率	100%	100%							
指标3:学生年检合格率			100%	100%								
可持续影响指标		指标1:技能型人才培养合格率	≥80%	≥85%								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标2:教学信息化水平	≥95%	≥95%								
		指标1:学生满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5						
		指标2:家长满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5						
		指标3:教职工满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5						
		指标4:企业满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5						
总分						100						

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映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等2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1. 中职学校生均经费奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数170.43万元，执行数170.43万元，完成预算的100%。下一步改进措施：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。2. 中等职业教育质量提升资金项目绩效自评综述：全年预算数300.00万元，执行数300.00万元，完成预算的100%。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。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中职学校生均经费奖补资金				
省级主管部门		陕西省教育厅		实施单位		陕西省建材技工学校
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	170.43	170.43		100%
		其中: 省级财政资金	170.43	170.43		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 做好校园基础设施维修改造工作, 改善办学条件 目标2: 提升学校教育教学质量 目标3: 做好疫情防控工作			目标1: 做好校园基础设施维修改造工作, 改善办学条件 目标2: 提升学校教育教学质量 目标3: 做好疫情防控工作		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量 指标	改善学校办学条件, 完善学校办公设施	4200m ²	4200m ²	
		质量 指标	维修改造和采购办公设施质量达标率	≥98%	≥98%	
		时效 指标	按计划完成率	按时完成	按时完成	
		成本 指标	项目资金	170.43万	170.43万元	
	效益 指标	经济 效益 指标	学校审批、询价	节约资金	节约资金	
		社会 效益 指标	提升学校教育教学质量	稳步提升	稳步提升	
			改善学校办学条件	培养、培训更多高技能实用型技术人才	培养、培训更多高技能实用型技术人才	
		生态 效益 指标	提升学校知名度	稳步提升	稳步提升	
		可持 续影 响指 标	学校高技能实用型人才培养数	持续增长	持续增长	
	学校高技能实用型人才培养质量		稳步提升	稳步提升		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	家长满意度	≥95%	≥95%	
师生满意度			≥95%	≥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. 其他资金包括与省级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。

2. 定量指标。省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。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件1

项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：陕西省建材技工学校

转移支付（项目）名称		中等职业教育质量提升资金				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省教育厅		资金使用单位	陕西省建材技工学校	
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	300.00	300.00	100%		
	其中：中央财政资金					
	地方资金	300.00	300.00	100%		
	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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金				
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达				
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题				
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题				
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价				
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标1：做好校园基础设施维修改造工作，改善办学条件。 目标2：提升学校教育教学质量。			目标1：做好校园基础设施维修改造工作，改善办学条件。 目标2：提升学校教育教学质量		
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	指标1：学校化验楼玻璃幕墙工程维修改造面积	5600平方米	5600平方米	
			指标2：学校化验楼温度调节系统及通风系统维修改造面积	1600平方米	1600平方米	
			指标3：学校零星维修改造面积	3400平方米	3400平方米	
		质量指标	指标1：学校化验楼玻璃幕墙工程质量达标率	≥98%	≥98%	
			指标2：学校化验楼温度调节系统及通风系统维修改造工程的质量达标率	≥98%	≥98%	
			指标3：学校零星楼维修改造质量达标率	≥98%	≥98%	
	时效指标	指标1：学校化验楼玻璃幕墙工程按期完成率	100%	100%		
		指标2：学校化验楼温度调节系统及通风系统维修改造工程按期完成率	100%	100%		
		指标3：学校零星维修改造按期完成	100%	100%		
成本指标	中等职业教育质量提升计划资金使用完成率		100%	100%		
效益指标	经济效益指标	招生规模扩大、培训规模扩大		提升60%	提升55%	
	社会效益指标	指标1：工程施工安全事故发生次数		0次	0次	
		指标2：学生入学率		100%	100%	
指标3：学生年检合格率			100%	100%		

	指标	生态效益指标	指标1: 校园环境及办学条件	逐步改善	逐步改善	
			指标2: 学校知名度	稳步提升	稳步提升	
		可持续影响指标	指标1: 工程质量保障机制设置情况	健全	健全	
			指标2: 学校高技能实用型人才培养情况	稳步提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥95%	≥95%	
			指标2: 家长满意度	≥95%	≥95%	
			指标3: 教职工满意度	≥95%	≥95%	
指标4: 企业满意度			≥95%	≥95%		
说明	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。

(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0个单位收支情况，其中包含了代管的0单位收支情况。

4. 我校现处于正常维持运转状态，无银行贷款及其他借款，财务状况正常，上下年无重大变化。

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 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：陕西省建材技工学校

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	1,264.30	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	17.63	五、教育支出	35	1,050.70
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	12.73	八、社会保障和就业支出	38	97.80
	9		九、卫生健康支出	39	62.30
	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	60.00
	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	1,294.65	本年支出合计	57	1,270.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	79.77	年末结转和结余	59	103.60
总计	30	1,374.43	总计	60	1,374.40

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

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	1,294.70	1,264.30		17.60			12.70
205	教育支出	1,074.50	1,044.20		17.60			12.70
20503	职业教育	1,074.50	1,044.20		17.60			12.70
2050302	中等职业教育	170.40	170.40					
2050303	技校教育	904.10	873.70		17.60			12.70
208	社会保障和就业支出	97.80	97.80					
20805	行政事业单位养老支出	97.80	97.80					
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70					
2080502	事业单位离退休	3.20	3.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.00	74.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90					
210	卫生健康支出	62.30	62.30					
21011	行政事业单位医疗	62.30	62.30					
2101102	事业单位医疗	62.30	62.30					
221	住房保障支出	60.00	60.00					
22102	住房改革支出	60.00	60.00					
2210201	住房公积金	60.00	60.00					

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：陕西省建材技工学校

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	1,270.80	800.30	470.40			
205	教育支出	1,050.70	580.20	470.40			
20503	职业教育	1,050.70	580.20	470.40			
2050302	中等职业教育	170.40		170.40			
2050303	技校教育	880.20	580.20	300.00			
208	社会保障和就业支出	97.80	97.80				
20805	行政事业单位养老支出	97.80	97.80				
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70				
2080502	事业单位离退休	3.20	3.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.00	74.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90				
210	卫生健康支出	62.30	62.30				
21011	行政事业单位医疗	62.30	62.30				
2101102	事业单位医疗	62.30	62.30				
221	住房保障支出	60.00	60.00				
22102	住房改革支出	60.00	60.00				
2210201	住房公积金	60.00	60.00				

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：陕西省建材技工学校

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	1,264.30	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	1,044.20	1,044.20		
	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	97.80	97.80		
	9		九、卫生健康支出	41	62.30	62.30		
	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	60.00	60.00		
	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	1,264.30	本年支出合计	59	1,264.30	1,264.30		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
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	1,264.30	总计	64	1,264.30	1,264.30		

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：陕西省建材技工学校

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			
		1,264.30	793.90	470.40
205	教育支出	1,044.10	573.70	470.40
20503	职业教育	1,044.10	573.70	470.40
2050302	中等职业教育	170.40		170.40
2050303	技校教育	873.70	573.70	300.00
208	社会保障和就业支出	97.80	97.80	
20805	行政事业单位养老支出	97.80	97.80	
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70	
2080502	事业单位离退休	3.20	3.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.00	74.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90	
210	卫生健康支出	62.30	62.30	
21011	行政事业单位医疗	62.30	62.30	
2101102	事业单位医疗	62.30	62.30	
221	住房保障支出	60.00	60.00	
22102	住房改革支出	60.00	60.00	
2210201	住房公积金	60.00	60.00	

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：陕西省建材技工学校

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	738.90	302	商品和服务支出	42.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	215.30	30201	办公费	10.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.70	30202	印刷费	1.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	283.80	30205	水费	1.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.90	30207	邮电费	1.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.00	30208	取暖费	4.50	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	60.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.30	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.10	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	6.50	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.80	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.80	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.30	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.90	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	7.40	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	3.50	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	3.60	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.40	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	751.00					公用经费合计	42.80

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

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：陕西省建材技工学校

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：陕西省建材技工学校

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	8.97				7.37	1.60		
决算数	8.13				7.37	0.76		

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。