

# 渭南技师学院

## 2023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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023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 2023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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

渭南技师学院、陕西省渭南工业学校是经陕西省人民政府批准成立，隶属渭南市人民政府的国家级重点职业院校。45年的办学历史赋予了学院深沉内敛、厚积薄发的拼搏精神，7000余名学生与450名教职工共同在这片沃土挥洒青春、谱写乐章。学院实行“两校一体、优势互补、资源共享”的办学机制，开设数控技术、酒店管理、旅游服务、汽车维修、应用电子技术、机电设备安装与维修等专业。先后被评为全国职业教育先进单位、全国职业教育示范性院校、国家技能人才培养工作突出贡献单位、国家中等职业教育改革发展示范学校、陕西省第四届黄炎培职业教育优秀学校、陕西省中职学校共青团工作示范学校、省级文明校园、省级平安校园等荣誉，是国家级高技能人才培训基地、陕西机电职教集团牵头学校。

### （一）主要职责

1、全面贯彻落实党的教育方针，认真执行上级领导机关的指示和决策，按教育规律办学，完成教育任务。

2、根据有关规定建立党的组织，积极做好师生的思想政治和德育教育工作，提高教职工的思想文化、业务水平，发挥教职工的主动性、积极性和创造性。

3、立德树人，服务就业，承担高等职业技术教育、高等职业资格教育和培训任务，为经济社会发展培养高级工、技师、高级技师等复合型高级技术人才。

4、积极开展校校、校企合作，推进一体化教学改革，创新教育模式，提高教育教学质量。

5、面向行业、企业开展专业技能鉴定工作。

6、完成上级领导机关赋予的其他工作。

## （二）内设机构

渭南技师学院内设党政办公室、组织人事处、宣传部、纪检监察处、财务处、招生就业处、学生管理处、团委、后勤服务中心、教务处、保卫处等11个管理机构。下设电子信息工程系、机械工程系、机电工程系、现代服务系、继续教育中心、培训部、技能鉴定中心、生产实训管理处、图书馆等9个教学业务机构。

## 二、部门决算单位构成

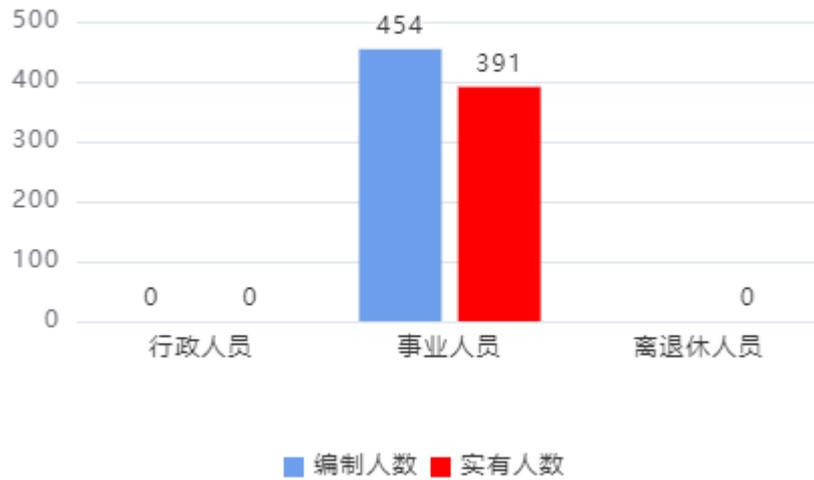
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南技师学院本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制454人，其中行政编制0人、事业编制454人；实有人员391人，其中行政0人、事业391人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为9,571.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,348.53万元，增长16.40%，增长的主要原因是：学生人数增加。

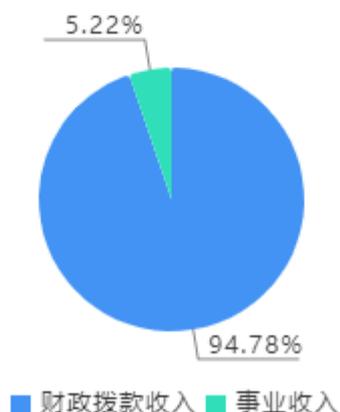
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计9,571.97万元，其中：财政拨款收入9,071.97万元，占94.78%；事业收入500万元，占5.22%。

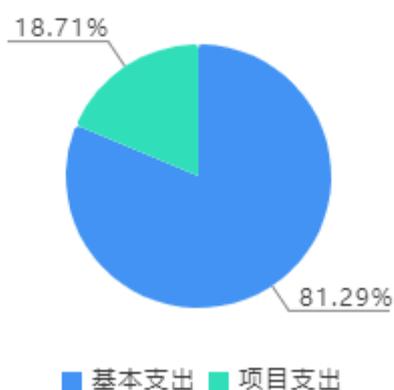
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计9,571.97万元，其中：基本支出7,781.44万元，占81.29%；项目支出1,790.53万元，占18.71%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为9,071.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,354.47万元，增长17.55%，增长的主要原因是：学生人数增加。

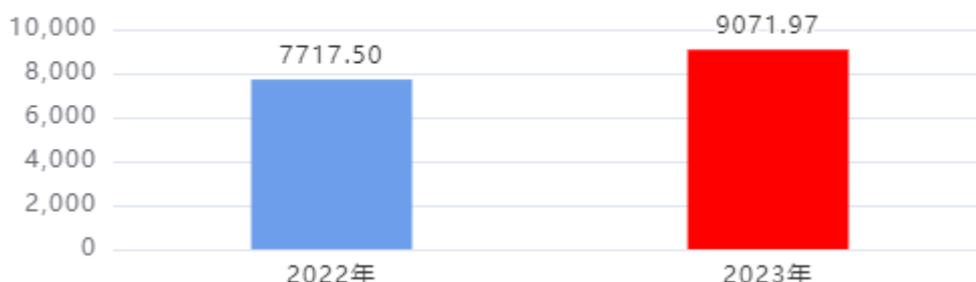
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



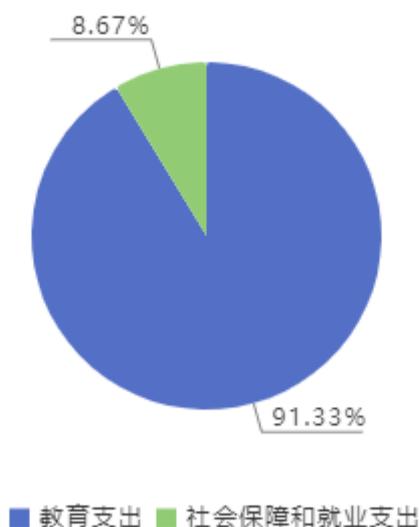
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,100.83万元，支出决算9,071.97万元，完成年初预算的127.76%。占本年支出合计的94.78%。与上年相比，财政拨款支出增加1,354.47万元，增长17.55%，增长的主要原因是：学生人数增加。

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）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.50万元，新增支出的主要原因是：学生人数增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算937.55万元，支出决算1,343.16万元，完成年初预算的143.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生人数增加。

3. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算5,555.03万元，支出决算6,899.51万元，完成年初预算的124.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生人数增加。

4. 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36万元，新增支出的主要原因是：学生人数增加。

5. 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38.05万元，支出决算15.85万元，完成年初预算的41.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出项目调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算570.20万元，支出决算570.20万元，完成年初预算的100%。

7. 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0万元，支出决算172.95万元，新增支出的主要原因是：新增退休人员支出。

8. 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27.69万元，新增支出的主要原因是：

有人员死亡。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.11万元，新增支出的主要原因是：其他社会保障项支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7,281.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,322.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费958.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算12.60万元，支出决算5.75万元，完成预算的45.63%，决算数小于预算数的主要原因是：三公支出减少。决算数较上年减少的主要原因是：三公支出减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023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5.51万元，完成预算的45.92%。决算数较预算数减少的主要原因是：三公支出减少。主要用于：采购汽油，公车维修。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.60万元，支出决算0.24万元，完成预算的40%。决算数较预算数减少的主要原因是：招待费支出减少。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0.24万元。主要是本单位与来访企业交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾30人次。

## （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共2125.01万元，其中：政府采购货物支出1023.53万元、政府采购工程支出887.45万元、政府采购服务支出214.03万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额779.98万元，占政府采购支出合同总额的36%，其中：授予小微企业合同金额46.1万元，占授予中小企业合同金额的5.91%；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48%，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41%，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11%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆3辆，其中：机要通信用车3辆单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，结合2023年度预算编制、预算执行和审计、财政监督检查等情况，对我院预算编制、预算执行、内部财务管理及内控监管等方面进行全面梳理和完善，不断改进和提升我院的预算管理水平，狠抓资金使用效率，使财务核算和预算管理执行情况达到总体均衡。学院各部门按照“谁支出、谁负责”的原则，预算绩效管理贯穿事前评估、事中监控、事后评价以及绩效目标管理和绩效结果应用全过程。健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。达到合理配置资源、优化支出结构、监督预算执行情况，提高资金使用效率目标。

本部门在部门决算中反映非税项目支出（收费）等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金500万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的无纸化考试中心及信息化网络运行维护费、学生实习实验消耗器材等2个市级专项资金进行自评，涉及预算金额17万元。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数9,571.97万元，执行数9,571.97万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年本单位严格执行市级部门综合预算管理办法，按照规范、据实、细化、完整的要求编制部门综合预算，统筹预算资源，合理安排支出，优化预算支出结构、严格控制“三公”经费等一般性支出，做好各项工

作执行的全过程监督管理工作，确保各类支出预算有效实施。根据学院年初设定的项目实施年度总体目标，我们经过对照自查认为，学院任务全部完成，整体目标已基本实现。发现的问题及原因：1. 通过绩效自评发现我院2023年预算执行进度不均衡，尤其上半年进度较滞后，主要原因是寒假原因导致，后期将继续加强预算执行过程监督，提高预算支出执行进度。2. 绩效目标设立不够明确、细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：按照新《中华人民共和国预算法实施条例》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；完善预算管理制度，提高预算管理水平。

## 渭南技师学院部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称												
年度主要任务完成情况	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	人员经费及日常办公经费	学院为开展教学活动用于人员经费和日常公用经费等	完成	9,054.97	9,054.97		9,054.97	9,054.97		—	100.00%	—
	无纸化考试中心及信息化网络运行维护	保障无纸化考试中心及校园信息化网络运行	完成	13.00	13.00		13.00	13.00		—	100.00%	—
	学生实习实验消耗器材	保障学生实习实验消耗器材购置	完成	4.00	4.00		4.00	4.00		—	100.00%	—
	非税项目支出(收费)	学院事业收入用于日常公用经费开支	完成	500.00		500.00	500.00		500.00	—	100.00%	—
	金额合计				9,571.97		9,571.97	9,571.97	500.00	10	100.00%	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况	保障学院日常教育教学活动顺利开展 保障无纸化考试中心及信息化网络运行维护 保障学生实习实验消耗器材购置					保障学院日常教育教学活动顺利开展 保障无纸化考试中心及信息化网络运行维护 保障学生实习实验消耗器材购置						
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	保障人员工资和社保缴费	≧391人	391人	8	8					
			培训学生人数	≧4000人	5933人	4	4					
			开展教学活动课时量	≧1000课时	700课时	4	2					
			提供无纸化考试场次	≧25场	20场	4	3					
			保障网络运行计算机台数	约1100台	1107台	2	2					
			提供消耗器材件数	≧1000件	800件	2	1					
			实习实验学生人数	≧1500人	1000人	4	2					
		质量指标	无纸化考试中心及信息化网络正常运转率	100%	95%	4	3					
			毕业生就业率	≧98%	98%	2	2					
			部门预算完成性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	4	4					
			预算完成率	≧95%	100%	4	4					
			结转结余率	≤5%	0	2	2					
			结转结余变动率	≤5%	0	2	2					
			预决算信息公开	100%	100%	4	4					
	时效指标	资金管理符合规定比例	100%	90%	4	4						
		绩效自评率	100%	100%	4	4						
		学生实习实验开展率	≧40%	30%	2	1						
		预算完成率	≧95%	100%	8	8						
		部门预算执行进度率	≧季度序时进度	≧季度序时进度	8	8						
	成本指标	资金支付率	>95%	100%	2	2						
		实施期限	12月底前	12月底前	2	2						
		三公经费控制	只减不增	只减不增	4	4						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政预算资金总额	9054.97万元	9054.97万元	2	2					
			社会效益指标	为社会提供专业财务人员	≧2000人/年	1500人	2	1				
生态效益指标		培养技术工人	≧1500人	1300人	2	1						
可持续影响指标		资金发挥效应年限	1年	1年	2	2						
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	师生满意度	≧90%	95%	4	4					
	考生满意度		≧90%	92%	4	4						
总分											100	90

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映非税项目支出（收费）等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 非税项目支出（收费）项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对学院部分校舍进行了重新粉刷，改善了师生的学习工作环境。对学院公共设施进行了维修改造和维护，保证了学院教学活动的正常开展，为学院高质量发展，为社会培育更多高技能人才做出了应有的贡献。发现的问题及原因：通过绩效自评发现该项目资金预算执行进度不均衡，主要原因是学校收费以学年为收费期间，该项目资金在秋季开学缴款后才能实际支付使用。下一步改进措施：后期将继续加强预算执行过程监督，提高预算支出执行进度。

## 附件2

## 渭南技师学院市级财政专项项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		非税项目支出（收费）						
主管部门		渭南技师学院（218）			实施单位			
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	500	500	500	10	100%	
		其中：财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金	500	500	500	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障学院日常教学活动正常开展			保障学院日常教学活动正常开展				
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	培训学生人数	≥4000人	5933人	15	15	当年招生人数增加
			开展教学活动课时量	≥1000课时	700课时	10	10	
		质量指标	在校学生接受教育率	100%	100%	10	10	
			毕业生就业率	≥98%	70%	10	8	毕业生考入高职大专继续就读
		时效指标	实施期限	12月底前	12月底前	10	10	
	成本指标	投入资金	≤500万元	500万元	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	培养技术工人	≥1500人	1300人	15	12	毕业生考入高职大专继续就读
		生态效益指标						
	可持续影响指标	资金发挥效应年限	1年	1年	10	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	95		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 无纸化考试中心及信息化网络运行维护费市级专项资金项目。本部门对无纸化考试中心及信息化网络运行维护费市级专项资金开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“A”。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 渭南技师学院部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09132116190。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 2023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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：渭南技师学院

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	9,071.97	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	500.00	五、教育支出	35	8,785.17
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		八、社会保障和就业支出	38	786.80
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9,571.97	<b>本年支出合计</b>	57	9,571.97
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		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	9,571.97	<b>总计</b>	60	9,571.97

注：本表反映部门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

编制部门：渭南技师学院

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	9,571.97	9,071.97		500.00			
205	教育支出	8,785.17	8,285.17		500.00			
20502	普通教育	6.50	6.50					
2050299	其他普通教育支出	6.50	6.50					
20503	职业教育	8,778.67	8,278.67		500.00			
2050302	中等职业教育	1,343.16	1,343.16					
2050303	技校教育	7,399.51	6,899.51		500.00			
2050399	其他职业教育支出	36.00	36.00					
208	社会保障和就业支出	786.80	786.80					
20805	行政事业单位养老支出	758.99	758.99					
2080502	事业单位离退休	15.85	15.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.20	570.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.95	172.95					
20808	抚恤	27.69	27.69					
2080801	死亡抚恤	27.69	27.69					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					

注：本表反映部门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

编制部门：渭南技师学院

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	9,571.97	7,781.44	1,790.53			
205	教育支出	8,785.17	7,002.47	1,782.70			
20502	普通教育	6.50		6.50			
2050299	其他普通教育支出	6.50		6.50			
20503	职业教育	8,778.67	7,002.47	1,776.20			
2050302	中等职业教育	1,343.16	467.61	875.56			
2050303	技校教育	7,399.51	6,534.87	864.64			
2050399	其他职业教育支出	36.00		36.00			
208	社会保障和就业支出	786.80	778.97	7.83			
20805	行政事业单位养老支出	758.99	758.99				
2080502	事业单位离退休	15.85	15.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.20	570.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.95	172.95				
20808	抚恤	27.69	19.86	7.83			
2080801	死亡抚恤	27.69	19.86	7.83			
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				

注：本表反映部门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

编制部门：渭南技师学院

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收入	1	9,071.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	8,285.17	8,285.17		
	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	786.80	786.80		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,071.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9,071.97</b>	<b>9,071.97</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>9,071.97</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>9,071.97</b>	<b>9,071.97</b>		

注：本表反映部门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

编制部门：渭南技师学院

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	9,071.97	7,281.44	1,790.53
205	教育支出	8,285.17	6,502.47	1,782.70
20502	普通教育	6.50		6.50
2050299	其他普通教育支出	6.50		6.50
20503	职业教育	8,278.67	6,502.47	1,776.20
2050302	中等职业教育	1,343.16	467.61	875.56
2050303	技校教育	6,899.51	6,034.87	864.64
2050399	其他职业教育支出	36.00		36.00
208	社会保障和就业支出	786.80	778.97	7.83
20805	行政事业单位养老支出	758.99	758.99	
2080502	事业单位离退休	15.85	15.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.20	570.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.95	172.95	
20808	抚恤	27.69	19.86	7.83
2080801	死亡抚恤	27.69	19.86	7.83
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	

注：本表反映部门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

编制部门：渭南技师学院

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	6,171.87	302	商品和服务支出	958.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,071.03	30201	办公费	42.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.80	30202	印刷费	15.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	416.20	30203	咨询费	50.25	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,874.80	30205	水费	44.97	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	776.92	30206	电费	70.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	219.88	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	173.81	30208	取暖费	0.92	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	48.01	30211	差旅费	13.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	371.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	94.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	173.24	30214	租赁费	2.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	151.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	315.94	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	91.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	59.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	82.73	30228	工会经费	66.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	18.00	30229	福利费	19.72	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	51.18			
人员经费合计		6,322.90	公用经费合计					958.54

注：本表反映部门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

编制部门：渭南技师学院

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：本表反映部门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：渭南技师学院

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：本表反映部门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

编制部门：渭南技师学院

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	12.60		12.00		12.00	0.60		
决算数	5.75		5.51		5.51	0.24		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。