

# 陕西工运学院 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，陕西工运学院坚持服务工会、服务职工、服务社会的办学宗旨，以培训建校、质量立校、特色兴校，紧紧围绕全省工会中心工作和工会工作大局，凸显特色，发挥优势，切实提升培训质量和办学水平。在推进主业主责方面全面实现年度工作目标，取得了以下亮点成效：

1. 工会干部培训。全年学院努力克服疫情影响，共举办工会干部培训班24期次，受训学员1533人次。组织“送教上门”活动32次，线上培训5次，受训人员2620人次。本年度培训亮点：2022年根据省总安排，学院成功举办3期全省市县工会主席培训班暨全省基层工会优秀年轻干部综合能力提升培训班，该培训为主体班次培训，时长两周，在全国尚属首创。

2. 班组长培训。继续认真落实“万名企业优秀班组长素质能力提升”五年计划。本年度共举办陕西省企业优秀班组长素质能力提升示范培训班5期。培训课程更加紧贴实际、授课形式更加丰富，包括对标学习、组建团队、小组讨论、大国工匠和全国劳模面对面交流、班组文化展示等内容，大力弘扬了劳模精神、劳动精神、工匠精神。

3. 养老护理、劳动关系协调员培训。组织开展养老护理员培训考评共计4期计197人次，考前培训2期共50人；组织开展劳动关系协调员考评2期计103人次，考前培训1期70人；根据与荣华集团

签订的协议,继续组织开展劳动关系协调员企业新型学徒制培训48次计2160人次;失智老人照护考前培训及考试共1期29人,充分发挥职业技能教育教学资源优势。另外,陕西开放大学工运学院教学点全年招生240人左右,有力地补充了学院培训业务。

4. 教学科研工作。班子成员带头积极承担省总工会2022年度重点课题调研任务;与产业工会、基层工会进行座谈交流,对培训教学工作进行查缺补漏;多次组织教师集体备课、试讲,认真编写学院年度教学科研成果;本年度学院有2篇理论文章被中国人民大学报刊复印资料全文转载,成绩可喜。

#### (一) 主要职责。

陕西工运学院前身为1950年创建的西北总工会干部学校,后为陕西省总工会干部学校。1985年5月,经教育部备案、陕西省政府批准,改为陕西工运学院。学院属管理干部学院性质,全额拨款事业单位、副厅级建制,举办单位为省总工会,业务主管为省总工会、省教育厅。

学院遵循“服务工会、服务职工、服务社会”的办学宗旨,经过几代人的不懈努力,已经成为陕西工会干部教育培训的主阵地,全国工会干部教育培训示范基地、全国工会农民工技能培训示范基地、陕西省养老人才培训基地、陕西工运理论研究基地、国家职业资格示范鉴定站。学院在省总党组的正确领导下,认真贯彻落实中央《干部教育培训工作条例》、《关于加强和改进党的群团工作的意见》以及全总《关于进一步加强工会干部教育培训工作的意见》精神,进一步强化政治站位,明确办学定位和发

展思路，突出主业，凸显特色，发挥优势，打造品牌，不断提升培训质量和办学水平，谋求新发展，实现新跨越。

## （二）内设机构。

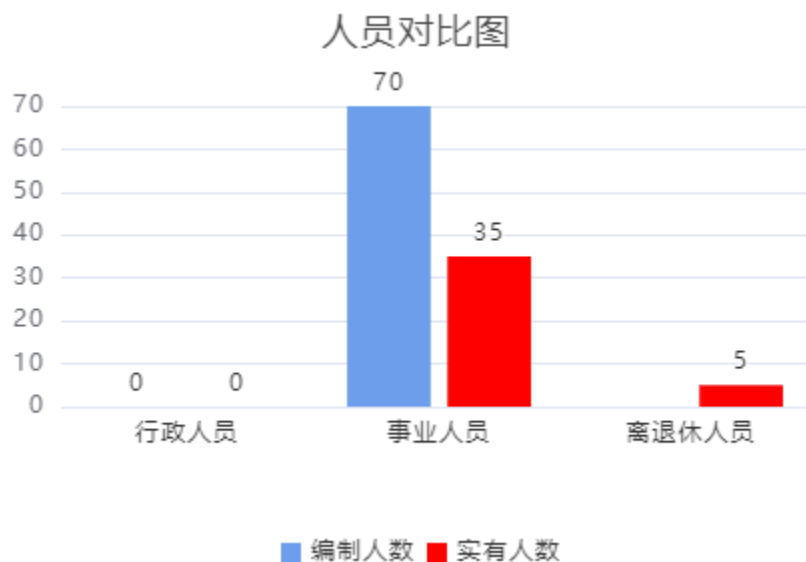
学院设有教研中心、培训一部、培训二部、培训三部、网络学院（电大）5个业务部门，及党委（行政）办公室、财务处、总务处3个职能部门。

## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省总工会二级预算单位，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70人，其中行政编制0人、事业编制70人；实有人员35人，其中行政0人、事业35人。单位管理的离退休人员5人。

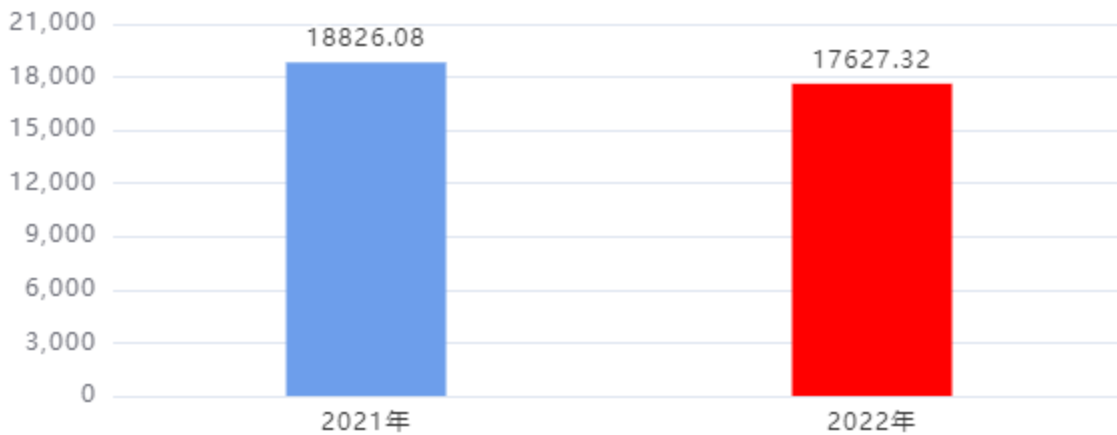


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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17,627.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,198.76万元，下降6.37%，下降的主要原因是：受疫情的持续性影响，本年度事业收入、支出均下降。

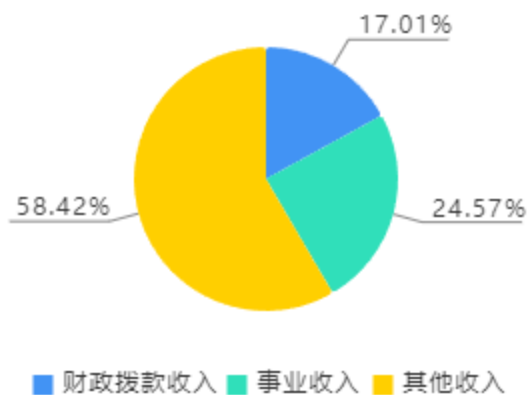
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,953.6万元，其中：财政拨款收入332.25万元，占17.01%；事业收入480万元，占24.57%；其他收入1,141.36万元，占58.42%。

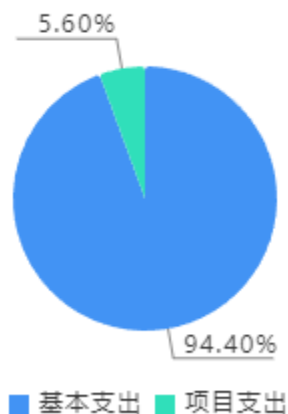
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,953.6万元，其中：基本支出1,844.25万元，占94.4%；项目支出109.35万元，占5.6%。

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332.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加48.17万元，增长16.96%，增长的主要原因是：离休人员医疗经费和离休人员专项经费支出增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算252.39万元，支出决算332.25万元，完成年初预算的131.64%，占本年支出合计的17.01%。与上年相比，财政拨款支出增加48.17万元，增长16.96%，增长的主要原因是：离休人员医疗经费和离休人员专项经费支出增加。

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. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算207.91万元，支出决算205.52万元，完成年初预算的98.85%，决算数小于年初预算数的原因是：政策原因。

2. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）。年初预算0.01万元，支出决算0.01万元，完成年初预算的100%。

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36.95万元，决算数大于年初预算数的原因是：本年度追加离休人员专项经费。

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26.74万元，决算数大于年初预算数的原因是：本年度追加离休人员专项经费。

5. 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0万元，支出决算18.55万元，决算数大于年初预算数的原因是：本年度追加离休人员医疗经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算44.47万元，支出决算44.47万元，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300.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费300.77万元，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、离休费、医疗费补助。

（二）公用经费0.01万元，主要包括：工会经费。

## 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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(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

(一) 2022年度政府采购支出总额共59.18万元，其中：政府采购货物支出59.18万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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的0%，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的0%。

## 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1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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，本部门按照陕西省总工会出台的《陕西工会预算绩效评价管理办法》成立绩效考核领导小组，积极推进预算绩效管理改革工作，建立绩效管理制度

体系，完善绩效管理工作机制，明确绩效管理职能，按照“统一领导，分级管理”的管理体制，分级负责。绩效考核领导小组负责组织、指导开展绩效评价工作，提出改进管理措施并督促落实。学院克服疫情影响，举办工会干部培训班24期次，受训学员1533人次。组织“送教上门”活动32次，线上培训5次，受训人员2620人次。2022年根据省总安排，学院成功举办3期全省市县工会主席培训班暨全省基层工会优秀年轻干部综合能力提升培训班。培训为主体班次培训，时长两周，在全国尚属首创。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

## （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90，全年预算数514.41万元，执行数391.43万元，完成预算的76%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度一般公共预算支出共涉及资金332.25万元，其中人员经费支出300.77万元，公用经费支出0.01万元，项目支出31.47万元（离休人员医药费、抚恤金）；政府采购支出共涉及资金59.18万元，其中货物支出59.18万元，工程支出0万元，服务支出0万元。预算资金的使用按照预算批复的用途规范运行，符合国家财经法规和预算财务管理制度规定。2022年，根据本学院年初工作规划和重点工作，围绕省总的全局部署，认真履行职责，强化管理，顺利完成了年度工作任务，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程。在制度的完善和细化方面仍需进一步改进，并不断

加强财务收支情况分析，使单位预算编制更加科学合理，决算执行更加高效。发现的问题及原因：受疫情影响，培训任务没有达到预期计划，本年度共举办陕西省企业优秀班组长素质能力提升示范培训班5期。下一步改进措施：争取拓展更多培训资源，努力完成“万名学员进校园”培训目标，服务职工，服务各层面。

陕西工运学院部门整体支出绩效自评表  
(2022年度)

部门(单位)名称			陕西工运学院									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算(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 只要 任务 完成 情况	人员经费	工资福利	工资福利	178.54	178.54		177.65	177.65		3	99.50%	2
	对个人和家庭的补助	离休费	离休费	68.99	68.99		149.74	149.74		3	100%	3
	日常公用经费及政府采购	保障学院运转经费	保障学院运转经费	266.88	4.86	262.02	64.04	4.86	59.18	4	22%	3
	金额合计			514.41	252.39	262.02	391.43	332.25		10	76%	8
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
保证人员及学院正常运转;做好工会干部培训,完成培训任务。						完成学院正常运转及培训任务。						
年度 绩效 指标	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	日常工作任务完成	全部完成			100%		20	16		
		质量指标	合规性				100%		10	10		
		时效指标	工作任务完成时间	按月发放,年底完成			100%		10	10		
		成本指标	安排人员和公用经费数额				100%		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障人员工资福利发放和正常运转经费	保障学院运转正常			100%		10	10		
		社会效益指标	开展工会干部培训	服务职工群众			100%		10	8		
		可持续影响指标	创新工作示范效应	提高工会干部政治素养和业务水平			80%		10	8		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工群众满意度	90%			90%		10	10			
总分									100	90		



(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果。

本单位在升级部门预算中未发生一级项目支出，故无相应的项目绩效自评结果。

## 省级预算陕西工运学院项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称								
省级主管部门					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:							
	其中: 省级财政资金							
	其他资金							
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				全年实际完成情况			
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	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							
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。

(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1个单位收支情况，其中包含了代管的0单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比年末未变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87333083。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	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西工运学院

金额单位：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	332.25	一、一般公共服务支出	31	205.52
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	480.00	五、教育支出	35	1,621.37
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	1,141.36	八、社会保障和就业支出	38	63.69
	9		九、卫生健康支出	39	18.55
	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	44.47
	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	1,953.60	<b>本年支出合计</b>	57	1,953.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	15,673.72	年末结转和结余	59	15,673.72
<b>总计</b>	30	17,627.32	<b>总计</b>	60	17,627.32

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：陕西工运学院

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	1,953.60	332.25		480.00			1,141.36
201	一般公共服务支出	205.52	205.52					
20129	群众团体事务	205.52	205.52					
2012999	其他群众团体事务支出	205.52	205.52					
205	教育支出	1,621.37	0.01		480.00			1,141.36
20504	成人教育	1,621.37	0.01		480.00			1,141.36
2050403	成人高等教育	1,621.37	0.01		480.00			1,141.36
208	社会保障和就业支出	63.69	63.69					
20805	行政事业单位养老支出	63.69	63.69					
2080501	行政单位离退休	36.96	36.96					
2080502	事业单位离退休	26.74	26.74					
210	卫生健康支出	18.55	18.55					
21011	行政事业单位医疗	18.55	18.55					
2101102	事业单位医疗	18.55	18.55					
221	住房保障支出	44.47	44.47					
22102	住房改革支出	44.47	44.47					
2210201	住房公积金	44.47	44.47					

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：陕西工运学院

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	1,953.60	1,844.25	109.35			
201	一般公共服务支出	205.52	205.52				
20129	群众团体事务	205.52	205.52				
2012999	其他群众团体事务支出	205.52	205.52				
205	教育支出	1,621.37	1,543.48	77.89			
20504	成人教育	1,621.37	1,543.48	77.89			
2050403	成人高等教育	1,621.37	1,543.48	77.89			
208	社会保障和就业支出	63.69	36.95	26.74			
20805	行政事业单位养老支出	63.69	36.95	26.74			
2080501	行政单位离退休	36.96	36.95				
2080502	事业单位离退休	26.74		26.74			
210	卫生健康支出	18.55	13.83	4.73			
21011	行政事业单位医疗	18.55	13.83	4.73			
2101102	事业单位医疗	18.55	13.83	4.73			
221	住房保障支出	44.47	44.47				
22102	住房改革支出	44.47	44.47				
2210201	住房公积金	44.47	44.47				

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：陕西工运学院

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	332.25	一、一般公共服务支出	33	205.52	205.52		
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	0.01	0.01		
	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	63.69	63.69		
	9		九、卫生健康支出	41	18.55	18.55		
	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	44.47	44.47		
	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>332.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>332.25</b>	<b>332.25</b>		
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				
<b>总计</b>	32	332.25	<b>总计</b>	64	332.25	332.25		

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：陕西工运学院

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	332.25	300.78	31.47
201	一般公共服务支出	205.52	205.52	
20129	群众团体事务	205.52	205.52	
2012999	其他群众团体事务支出	205.52	205.52	
205	教育支出	0.01	0.01	
20504	成人教育	0.01	0.01	
2050403	成人高等教育	0.01	0.01	
208	社会保障和就业支出	63.69	36.95	26.74
20805	行政事业单位养老支出	63.69	36.95	26.74
2080501	行政单位离退休	36.95	36.95	
2080502	事业单位离退休	26.74		26.74
210	卫生健康支出	18.55	13.83	4.73
21011	行政事业单位医疗	18.55	13.83	4.73
2101102	事业单位医疗	18.55	13.83	4.73
221	住房保障支出	44.47	44.47	
22102	住房改革支出	44.47	44.47	
2210201	住房公积金	44.47	44.47	

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：陕西工运学院

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	182.50	302	商品和服务支出	0.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	0.30	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.85	30202	印刷费		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	0.20	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.99	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.96	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.73	30208	取暖费		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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	44.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		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	118.27	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	104.44	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	13.83	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.01	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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		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		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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	300.77					公用经费合计	0.01

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：陕西工运学院

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：陕西工运学院

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：陕西工运学院

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								
决算数								

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。