

陕西省水利技工学校 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年以来，学校在省委教育工委、省教育厅的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领会习近平总书记来陕考察重要讲话重要批示精神，坚持维护党中央权威，坚持社会主义办学规律，以立德树人为根本任务，强内功、树品牌，在全校干部职工的共同努力下，圆满完成了全年目标任务，主要如下：

1. 坚持对标对表，持续推进政治建设

学校党委会、校委会班子始终坚持旗帜鲜明讲政治，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。带头加强理论武装，按照抓政治、强学习、促提升的要求，坚持学原文、读原著、悟思想，从延安精神、西迁精神中汲取力量，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕讲话精神，立意开拓进取，牢固树立以学生为中心的教育理念，办人民满意的教育。

2. 推进专业建设，提升教学教研能力

今年以来，我校教育教学工作平稳有序，特别在疫情防控期间，全体教师能够克服困难，发扬红烛精神，科学谋划，合理制定线上与线下教学方案，精准施策，学生实习、第二技能教学等工作紧张有序开展，确保了全年教学任务的顺利完成。

3. 厘清工作思路，发扬自我创新精神

完成2022年春、秋季国家开放大学、技校及三二分段五年高职

招生录取工作。我们抽调人手，准确及时核准了学生录取信息，确保录生工作顺利完成。全年完成综合招生559人，其中电大专科、本科278人、技校281人。不断厘清思路，坚持走招生自主化道路，印发了《2022年秋季招生工作方案》，形成了以校领导带头招生的良好局面。

4. 以学生为中心，不断提升管理水平

以学生为中心，重视学生日常管理。每逢节假日均开展交通安全暨防溺水宣传教育工作，制定相关工作方案及应急处置方案，努力做到了专人负责。全年学生安全工作平稳有序，未发生任何安全事故，重大事故率为零。强化法制宣传教育，结合国家安全日教育、安全生产月等重大节点，组织学生进行相关法律法规、规章制度的学习，增强了校园欺凌防治工作，形成了工作方案。

（一）主要职责。

我校隶属陕西省教育厅，是国家级重点技工学校、国家开放大学陕西省水利厅工作站、陕西省劳动预备制培训基地、陕西省水利干部培训基地、陕西省专业技术人员继续教育基地。

主要开设专业有：农村能源开发与利用、计算机应用与维修、农业与农村用水、水利水电工程，以及国家开放大学数控技术、水利水电工程与管理、计算机网络技术专、本科学历教育。劳动预备制培训主要以中级工为主。自1979年恢复办校以来，学校为我省水利行业及社会做出了较大的贡献，累计培养各类技能人才逾15000多名。

（二）内设机构。

我校下设学校办公室、党委办公室、教务科、水建教学科、机电教学科、招生与学生管理办公室、成教培训科、财务科、后勤科、督导室10个科室。在职在岗教职工96人。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省教育厅二级预算单位，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108人，其中行政编制0人、事业编制108人；实有人员96人，其中行政0人、事业96人。单位管理的离退休人员81人。

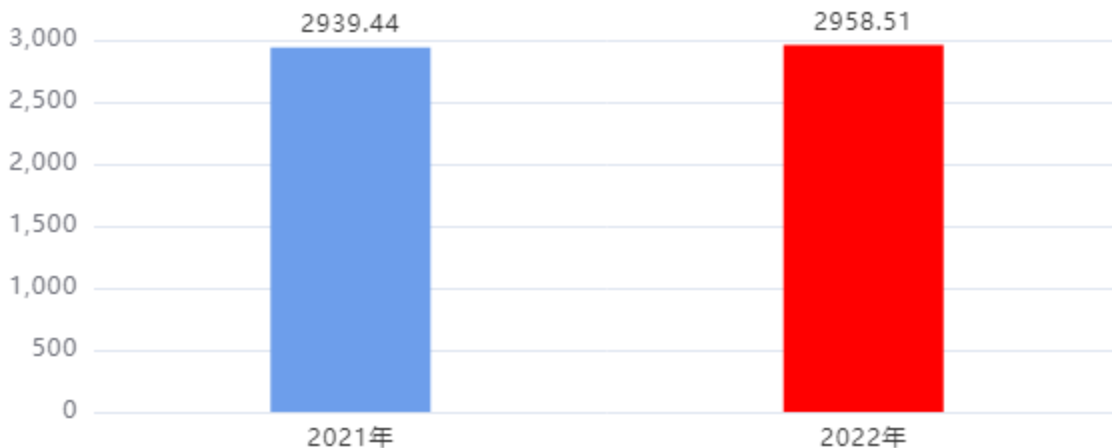


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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2,958.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加19.07万元，增长0.65%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款增加98.4万元，因为本年专项业务费增加，项目收入增加；年初结转和结余增加17.72万元；事业收入减少81.34万元，因为本年非税收入减少；其他收入减少15.72万元，因为本年经营承包费收入不再计入其他收入。

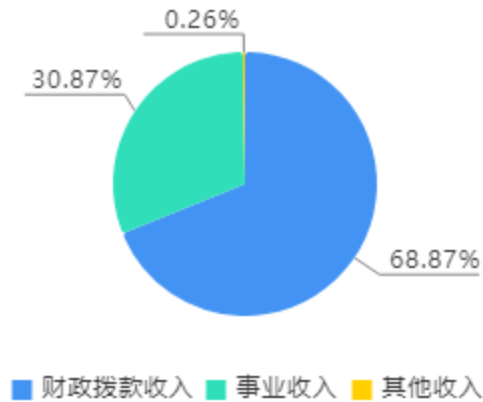
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,940.79万元，其中：财政拨款收入2,025.32万元，占68.87%；事业收入907.68万元，占30.87%；其他收入7.78万元，占0.26%。

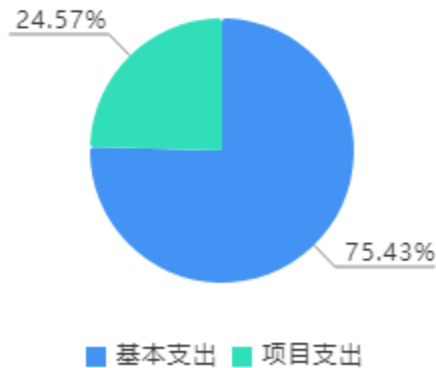
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,934.31万元，其中：基本支出2,213.39万元，占75.43%；项目支出720.92万元，占24.57%。

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2,025.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加98.4万元，增长5.11%，增长的主要原因是：本年专项业务费增加，项目收入增加。

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1,295.05万元，支出决算2,020.32万元，完成年初预算的156%，占本年支出合计的68.85%。与上年相比，财政拨款支出增加93.4万元，增长4.85%，增长的主要原因是：本年专项业务费增加，项目收入增加。

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. 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292.55万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加省级运转保障专项资金290万元。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算1,077.66万元，支出决算1,480.36万元，完成年初预算的137.37%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加教育质量提升计划专项资金400万元。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算5万元，支出决算4.75万元，完成年初预算的95.00%，决算数小于年初预算数的原因是：疫情期间培训业务减少。

4. 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1.21万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加离休人员补助拨款1.21万元。

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15.08万元，支出决算21.24万元，完成年初预算的140.85%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加离休人员医疗费。

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13.66万元，支出决算13.66万元，完成年初预算的100%。

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107.65万元，支出决算130.55万元，完成年初预算的121.27%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加医

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76万元，支出决算76万元，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1,332.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,257.4万元，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。

（二）公用经费75.37万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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6万元，支出决算2.93万元，完成预算的48.83%，决算数较预算数减少3.07万元，主要原因是：严守国家政策，缩减“三公”经费开支；疫情期间公务接待及公车出行减少。决算数较上年减少的主要原因是日常业务中减少不必要的公务接待，公务接待费减少。

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3万元，支出决算2.52万元，完成预算的84%，决算数较预算数减少0.48万元，主要原因是：例行节约，减少公车出行；疫情期间公务外出减少。

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3万元，支出决算0.41万元，完成预算的13.67%，决算数较预算数减少2.59万元，主要原因是：日常业务中减少不必要的公务接待；疫情期间公务接待减少，公务接待费减少。其中：

国内公务接待支出0.41万元。主要是本单位与国内相关单位

交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾40人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算5万元，支出决算4.75万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少0.25万元，主要原因是：例行节约，减少培训费用。决算数较上年增加的主要原因是培训人次较上年增加。

（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1辆其中：主要领导干部用车1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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，责任落实情况等。我校绩效监控从监控职责、监控范围、监控对象、监控内容、监控方式、监控流程和结果应用等方面进行规范，明确预算单位是实施绩效监控的主体。实现了绩效监控全覆盖；完善了绩效管理工作机制，通过单位监控和财务重点监控相结合的方式实现绩效运行监控全覆盖。

本单位在部门决算中反映中职学校改善办学条件奖补和省级运转保障专项等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金685万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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96，全年预算数1921.72万元，执行数2934.31万元，完成预算的152.69%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年我校各项工作按照年初制定的绩效目标顺利展开，今年我校抓住升学改革的时机，扩大招生宣传，积极与其他学校进行教学合作，使我校招生人数维持稳定；我校还进行了改善办学条件的一系列措施，进行了学生宿舍维修改造，为学生宿舍购入了新的空调，改善了学生住宿环境，新建学生餐厅项目已接近尾声。学校日常工作做到了严格按照预算安排执行，开源节流，不铺张浪费，“三公”经费有所下降，各项费用支出均控制在合理范围内。

发现的问题及原因：主要问题有绩效目标的设立不够具体，在实施过程中缺乏绩效目标的全过程监控；原因是绩效目标的设立不够细化，绩效管理能力还有所欠缺。

下一步改进措施：进一步细化资金预算，完善绩效目标。加强财务预决算的管理，细化项目支出预算，确保绩效目标的有效执行。项目需求要科学，资金需求测算总体规模必须合理；发展规划的目标设计要保持科学、合理、目标具体以及可实现的特点。引入先进模式，加强绩效管理。为了提高整体绩效和管理能力，明确职能定位，增强执行力，改善服务质量，实施战略性发展规划，加强绩效管理。完善各项管理制度，加强内部控制。完善项目管理制度，加强专项资金预算编制工作，使项目预算准确细化，切实提高资金预算执行效果；加强项目的事前把关、事中监控工作，建立过程监控与督查机制，做好项目进程和监管记录，保证预期目标的实现。

2022年度单位整体支出绩效自评表
(2022年度)

单位名称		陕西省水利技工学校										
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				
任务1	按时发放全年在职人员及离休人员工资、社会保障缴费;在职绩效工资及离休生活补贴、改革性补贴	已完成	1543.34	1218.67	324.67	1754.45	1257.4	497.05	—	100%	—	
任务2	保证学校正常运转的水电煤气开闭及日常业务费	已完成	228.38	76.38	152	188.45	75.37	113.08	—	100%	—	
任务3	开展教辅工作、劳务费、注册费等	已完成	150		150	270.49		270.49	—	100%	—	
任务4	项目资金顺利实施	已完成				720.92	692.55	28.37	—	100%	—	
金额合计			1,921.72	1,295.05	626.67	2934.31	2025.32	908.99	10	100%		
年度主要任务完成情况		<p align="center">预期目标(年初设定)</p> <p align="center">目标实际完成情况</p> <p>目标1:把教学放在首位,一切为教学服务,提高师生整体素质。 目标2:保证学校正常运转、合理安排业务支出、开源节流。 目标3:改善学校办学环境,提高师生生活质量。 目标4:培养适应需求的高素质技术技能型专门人才 目标5:服务对象整体满意度达到95%。 目标6:完成招生计划任务和毕业生就业等相关工作 目标7:接受和完成各类社会培训 目标8:做好后勤保障,建设平安校园</p> <p>目标1完成情况:以教学为中心,按时完成教学任务,提高师生整体素质。 目标2完成情况:学校正常运转,合理安排各项支出、开源节流,“三公”经费较上年压缩31.86%。 目标3完成情况:加快推进学生餐厅建设,改善了学校办学环境,提高师生生活质量。 目标4完成情况:推进专业建设,提升教学教研能力,培养适应需求的高素质技术技能型专门人才。 目标5完成情况:为师生办实事,提升服务对象整体满意度。 目标6完成情况:按要求完成招生计划任务,及时解决毕业生就业等相关工作。 目标7完成情况:接受和完成各类社会培训。 目标8完成情况:做好后勤保障工作,以学生为中心,不断提升管理水平,建设平安校园。</p>										
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						
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1:年度计划综合招生	350人	559人	10	10					
			指标2:在册学生人数	1593人	1553人	5	4					
			指标3:通过组织教学,学生成绩合格率在80%以上,为社会输送合格毕业生,实习学生岗位安置率达到90%以上。	≥90%	90%	5	5					
		质量指标	指标1:学校的教育教学秩序良好,校园文化建设好评率	≥88%	90%	5	5					
			指标2:年度内合格毕业生率	≥75%	80%	5	5					
时效指标	指标1:分春秋两季按时完成教育教学任务,年度内实现所有目标。	100%	100%	10	10							
成本指标	指标1:学校为了保证正常运转,尽可能的压减“三公”经费开支	较上年压缩	较上年压缩31.86%	10	10							
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:学校的教育教学秩序良好,注重对教职工教学行为的督查,注重对学生开展安全教育	4次	4次	5	5						
		指标2:确保全年未发生一起重大安全事故,师生犯罪率为零,校园安全、稳定、文明、和谐	重大安全事故率为零	重大安全事故率为零	5	5						
	社会效益指标	指标1:承担社会责任,注重对学生开展安全教育	2次	2次	5	5						
	生态效益指标	指标1:搞好校园美化亮化绿化,打造绿色景观	300平方米	200平方米	5	2						
	可持续影响指标	指标1:把教学放在首位,一切为教学服务,开展教职工培训学习	17人次	17人次	5	5						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:教职工满意度	≥87%	95%	5	5						
指标2:服务对象整体满意度		≥87%	95%	5	5							
总分									100		96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映中职学校改善办学条件奖补和省级运转保障专项等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中职学校改善办学条件奖补项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数395万元，完成预算的98.75%。发现的问题及原因：主要问题有绩效目标的设立不够具体，在实施过程中缺乏绩效目标的全过程监控；原因是绩效目标的设立不够细化，绩效管理能力还有所欠缺。下一步改进措施：在今后的绩效管理工作中，要进一步细化绩效目标的设立，结合实际情况，设立切实可行的绩效指标，在项目实施的过程中，时刻以设立的绩效指标为指导开展工作，争取在绩效管理工作中取得新突破。

2. 省级运转保障专项绩效自评综述：全年预算数290万元，执行数290万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：主要问题有绩效目标的设立不够具体，在实施过程中缺乏绩效目标的全过程监控；原因是绩效目标的设立不够细化，绩效管理能力还有所欠缺。下一步改进措施：加强财务预决算的管理，细化项目支出预算，确保绩效目标的有效执行。项目需求要科学，资金需求测算总体规模必须合理；发展规划的目标设计要保持科学、合理、目标具体以及可实现的特点。引入先进模式，加强绩效管理。为了提高整体绩效和管理能力，明确职能定位，增强执行力，改善服务质量，实施战略性发展规划，加强绩效管理。

项目绩效自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称	现代职业教育质量提升计划资金					
中央主管部门						
地方主管部门	陕西省教育厅	资金使用单位	陕西省水利技工学校			
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:	400	395	98.75%		
	其中:中央财政资金	400	395	98.75%		
	地方资金					
	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	按照学校三重一大管理制度进行分配				
	下达及时性	及时下达				
	拨付合规性	严格按照合同约定及工程进度情况支付				
	使用规范性	严格按照资金预算下达规定,采取公开招标方式				
	执行准确性	严格按照资金用途及项目类别执行				
	预算绩效管理情况	全部纳入绩效管理				
支出责任履行情况	严格按照流程进行审批					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	项目严格遵守国家财经管理相关制度,严格执行政府采购项目实施要求,严格执行政府招投标管理办法,严格按照项目内容进行建设,专款专用,完成本年专项资金用于学校学生餐厅建设项目。			学生餐厅项目共计支出395万元,具体用于支付学生餐厅主体工程费用。		
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:年度计划综合招生	350人	559人	
			指标2:在册学生人数	1553人	1593人	
			指标3:通过组织教学,学生成绩合格率在80%以上,为社会输送合格毕业生,实习学生岗位安置率达到90%以上。	≥90%	≥90%	
		质量指标	指标1:学校的教育教学秩序良好,校园文化建设好评率	≥88%	≥88%	
			指标2:年度内合格毕业生率	≥75%	≥75%	
	时效指标	指标1:分春秋两季按时完成教育教学任务,年度内实现所有目标。	100%	100%		
	成本指标	指标1:严格控制成本	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1:学校的教育教学秩序良好,注重对教职工教学行为的督查,注重对学生开展安全教育	4次	4次	
			指标2:确保全年未发生一起重大安全事故,师生犯罪率为零,校园安全、稳定、文明、和谐	重大安全事故率为零	重大安全事故率为零	
		社会效益指标	指标1:承担社会责任,注重对学生开展安全教育	2次	2次	
		生态效益指标	指标1:搞好校园美化亮化绿化,打造绿色景观	300平方米	300平方米	
	可持续影响指标	指标1:把教学放在首位,一切为教学服务,开展教职工培训学习	17人次	17人次		
		指标2:以提高人才培养质量为核心,学生表现良好,对社会培养合格公民,学生操行优良率。	≥95%	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:教职工满意度	≥87%	≥87%		
		指标2:服务对象整体满意度	≥87%	≥87%		
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。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学校运转保障专项资金						
主管部门		陕西省教育厅			实施单位		陕西省水利技工学校	
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	290	290	290	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	项目严格遵守国家财经管理相关制度, 严格按照项目内容进行建设, 专款专用, 完成学校学生公寓维修、学生宿舍空调购置、学校维修支出等。			按时完成各项支出。				
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	指标1: 年度计划综合招生	350人	559人	10	10	
			指标2: 在册学生人数	1553人	1593人	5	5	
			指标3: 通过组织教学, 学生成绩合格率在80%以上, 为社会输送合格毕业生, 实习学生岗位安置率达到90%以上。	≥90%	≥90%	5	5	
		质量指标	指标1: 学校的教育教学秩序良好, 校园文化建设好评率	≥88%	≥88%	5	5	
			指标2: 年度内合格毕业生率	≥75%	≥75%	5	5	
		时效指标	指标1: 分春秋两季按时完成教育教学任务, 年度内实现所有目标。	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1: 严格控制成本	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 学校的教育教学秩序良好, 注重对教职工教学行为的督查, 注重对学生开展安全教育	4次	4次	5	5	
			指标2: 确保全年未发生一起重大安全事故, 师生犯罪率为零, 校园安全、稳定、文明、和谐	重大安全事故率为零	重大安全事故率为零	5	5	
		社会效益指标	指标1: 承担社会责任, 注重对学生开展安全教育	2次	2次	5	5	
		生态效益指标	指标1: 搞好校舍维修, 改善校园环境	300平方米	300平方米	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 把教学放在首位, 一切为教学服务, 开展教职工培训学习	17人次	17人次	5	5	
	指标2: 以提高人才培养质量为核心, 学生表现良好, 对社会培养合格公民, 学生操行优良率。		≥95%	≥95%	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 教职工满意度	≥87%	≥87%	5	5	
指标2: 服务对象整体满意度			≥87%	≥87%	5	5		
总分						100	100	

(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个单位收支情况。

4. 我校现处于正常维持运转状态，无银行贷款及其他借款，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：15389016460。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：陕西省水利技工学校

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	2,025.32	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	907.68	五、教育支出	35	2,659.95
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	7.78	八、社会保障和就业支出	38	36.56
	9		九、卫生健康支出	39	156.71
	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	81.09
	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	2,940.79	本年支出合计	57	2,934.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	17.72	年末结转和结余	59	24.20
总计	30	2,958.51	总计	60	2,958.51

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：陕西省水利技工学校

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	2,940.79	2,025.32		907.68			7.78
205	教育支出	2,666.42	1,782.66		875.98			7.78
20503	职业教育	2,661.52	1,777.91		875.83			7.78
2050302	中等职业教育	292.55	292.55					
2050303	技校教育	2,368.98	1,485.36		875.83			7.78
20508	进修及培训	4.90	4.75		0.15			
2050803	培训支出	4.90	4.75		0.15			
208	社会保障和就业支出	36.56	36.11		0.44			
20805	行政事业单位养老支出	36.56	36.11		0.44			
2080501	行政单位离退休	1.21	1.21					
2080502	事业单位离退休	21.68	21.24		0.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.66	13.66					
210	卫生健康支出	156.71	130.55		26.16			
21011	行政事业单位医疗	156.71	130.55		26.16			
2101102	事业单位医疗	156.71	130.55		26.16			
221	住房保障支出	81.09	76.00		5.09			
22102	住房改革支出	81.09	76.00		5.09			
2210201	住房公积金	81.09	76.00		5.09			

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：陕西省水利技工学校

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	2,934.31	2,213.39	720.92			
205	教育支出	2,659.95	1,939.03	720.92			
20503	职业教育	2,655.05	1,934.13	720.92			
2050302	中等职业教育	292.55		292.55			
2050303	技校教育	2,362.50	1,934.13	428.37			
20508	进修及培训	4.90	4.90				
2050803	培训支出	4.90	4.90				
208	社会保障和就业支出	36.56	36.56				
20805	行政事业单位养老支出	36.56	36.56				
2080501	行政单位离退休	1.21	1.21				
2080502	事业单位离退休	21.68	21.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.66	13.66				
210	卫生健康支出	156.71	156.71				
21011	行政事业单位医疗	156.71	156.71				
2101102	事业单位医疗	156.71	156.71				
221	住房保障支出	81.09	81.09				
22102	住房改革支出	81.09	81.09				
2210201	住房公积金	81.09	81.09				

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：陕西省水利技工学校

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	2,025.32	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	1,777.65	1,777.65		
	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	36.11	36.11		
	9		九、卫生健康支出	41	130.55	130.55		
	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	76.00	76.00		
	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	2,025.32	本年支出合计	59	2,020.32	2,020.32		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	5.01	5.01		
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	2,025.32	总计	64	2,025.32	2,025.32		

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：陕西省水利技工学校

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	2,020.32	1,332.78	687.54
205	教育支出	1,777.65	1,090.11	687.54
20503	职业教育	1,772.90	1,085.36	687.54
2050302	中等职业教育	292.55		292.55
2050303	技校教育	1,480.36	1,085.36	394.99
20508	进修及培训	4.75	4.75	
2050803	培训支出	4.75	4.75	
208	社会保障和就业支出	36.11	36.11	
20805	行政事业单位养老支出	36.11	36.11	
2080501	行政单位离退休	1.21	1.21	
2080502	事业单位离退休	21.24	21.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.66	13.66	
210	卫生健康支出	130.55	130.55	
21011	行政事业单位医疗	130.55	130.55	
2101102	事业单位医疗	130.55	130.55	
221	住房保障支出	76.00	76.00	
22102	住房改革支出	76.00	76.00	
2210201	住房公积金	76.00	76.00	

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：陕西省水利技工学校

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	1,235.05	302	商品和服务支出	75.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	445.00	30201	办公费	4.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	89.84	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	340.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.00	30206	电费	12.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.66	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.65	30208	取暖费	10.68	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	5.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	76.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	22.90	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	22.35	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	22.35	30216	培训费	4.75	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.41	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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.89	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	2.52	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	17.88	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	1,257.40					公用经费合计	75.37

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：陕西省水利技工学校

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：陕西省水利技工学校

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：陕西省水利技工学校

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	6.00		3.00		3.00	3.00		5.00
决算数	2.93		2.52		2.52	0.41		4.75

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。