

铜川煤炭基本建设技工学校 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

(1) 建立健全各项规章制度，相继出台了《奖励性绩效和效益津贴分配管理办法》、《绩效工资和效益津贴考核发放办法》、《教职工考核办法》和《内部控制制度》并得到有效落实，充分调动我校广大教师的工作积极性、主动性和创造性，促进我校教育教学科学发展。

(2) 抓好日常管理制度的落实，通过各项检查，并严格执行各项规章制度，用制度来规范和约束教职工的工作、生活行为，促进学校各项工作健康有序发展。

(3) 建立完善学校固定资产三级管理制度。成立固定资产清查工作小组，对我校资产进行清查盘点，清查出一批已发生损坏或无法正常使用且已达报废年限的固定资产和低值易耗品，共累计原值65.65万元，其中已向省厅做报废处理的固定资产原值为52.69万元，待报废固定资产累计原值12.96万元。

(一) 主要职责。

贯彻党的二十大，深刻认识“两个确立”的决定性意义，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持和加强党对教育工作的全面领导，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的教育方针，突出中等职业技术教育特色，培养中级技术人才。以“立足铜川，服务社会”为宗旨，开展职工培训业务，提高煤炭技术工人和特种作人员技能，培养多元化技术人才。常设

有：电工、钳工、焊工、土建、电工电子、计算机应用、综合掘进、矿山机械维修与安装等8个专业学科，已为国家培养掘进、土建、装潢、矿山电气安装、计算机、电工电子、电焊等专业技术人员610余名；培训各类在职职工32000余人。

（二）内设机构。

学校内设行政办公室、党委办公室、招生安置办公室、财务科、教务科、后勤保卫科、离退休办公室。

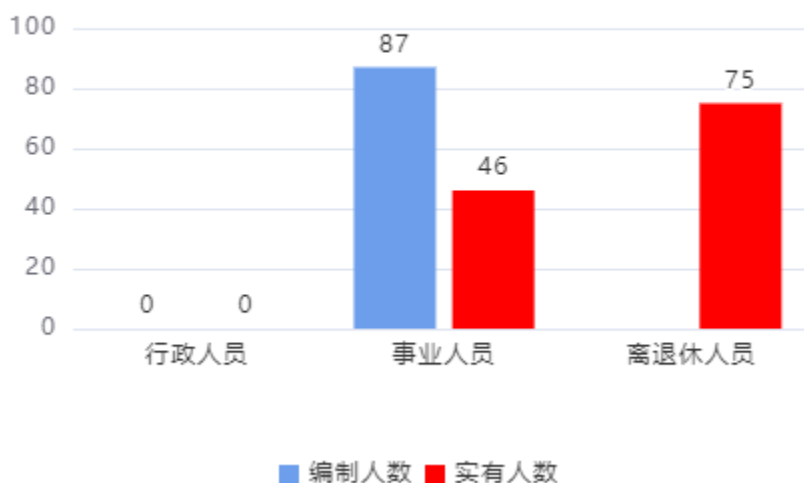
二、决算单位构成

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87人，其中行政编制0人、事业编制87人；实有人员46人，其中行政0人、事业46人。单位管理的离退休人员75人。

人员对比图



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1,391.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少137.55万元，下降9%，下降的主要原因是：中等职业教育质量提升计划资金款减少及压减各项费用。

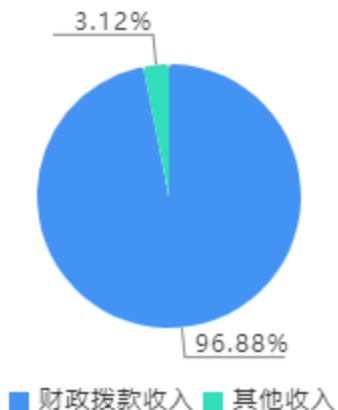
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,247.8万元，其中：财政拨款收入1,208.87万元，占96.88%；其他收入38.93万元，占3.12%。

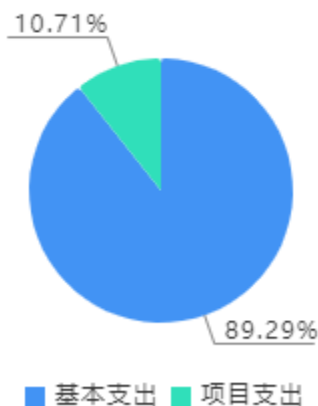
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,245.49万元，其中：基本支出1,112.06万元，占89.29%；项目支出133.43万元，占10.71%。

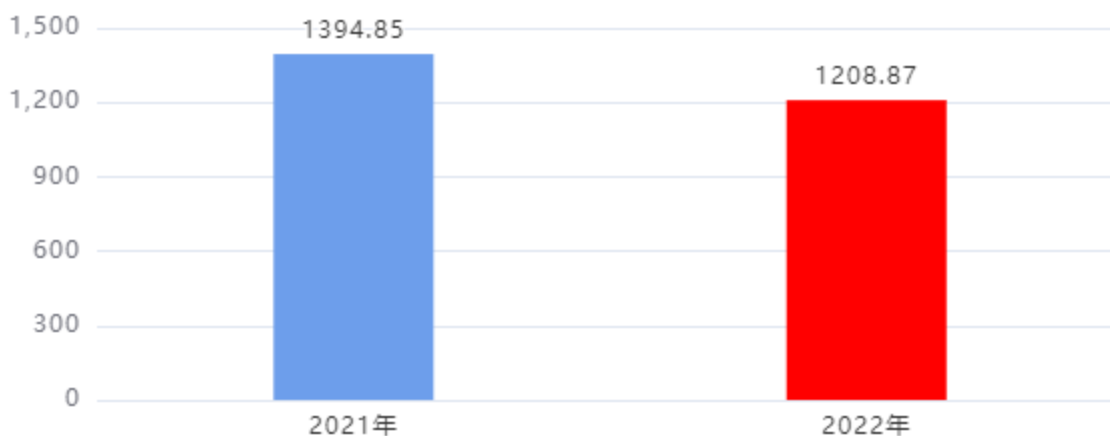
支出结构图



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1,208.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少185.98万元，下降13.33%，下降的主要原因是：是当年申请使用以前年度财政应返还款未返还。

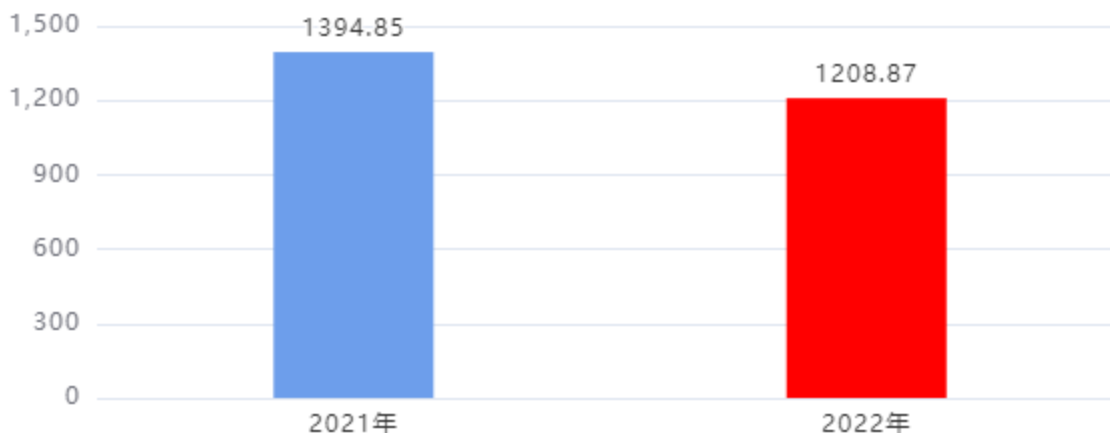
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,091.12万元，支出决算1,208.87万元，完成年初预算的110.79%，占本年支出合计的97.06%。与上年相比，财政拨款支出减少185.98万元，下降13.33%，下降的主要原因是：中等职业教育质量提升计划资金款减少及压减各项费用。

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120万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加中等职业教育质量提升计划资金款。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算834.15万元，支出决算831.9万元，完成年初预算的99.73%，决算数小于年初预算数的原因是：压减各项费用。

3. 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94.66万元，支出决算94.66万元，完成年初预算的100%。

4. 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23.14万元，支出决算23.14万元，完成年初预算的100%。

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68.41万元，支出决算68.41万元，完成年初预算的100%。

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70.76万元，支出决算70.76万元，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1,088.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,032.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费。

（二）公用经费56.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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8.5万元，支出决算2.55万元，完成预算的30%，决算数较预算数减少5.95万元，主要原因是：压减接待人数和次数。决算数较上年减少的主要原因是业务活动减少接待人数和次数减少。

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6万元，支出决算1.49万元，完成预算的24.83%，决算数较预算数减少4.51万元，主要原因是：车辆老旧减少使用。

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2.5万元，支出决算1.06万元，完成预算的42.4%，决算数较预算数减少1.44万元，主要原因是：压减接待人数和次数。

（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0辆0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。

至2022年底，我校专项资金120万元已全部使用完毕，相关工程项目也已经投入使用，具体如下：

1、教学楼改造工程，实施金额47.28万元，已验收并投入使用。

2、涵洞零星工程，实施金额7.99万元，已验收并投入使用。

3、涵洞、办公楼吊灯工程，实施金额7.88万元，该项目已经通过验收，并投入使用。

4、学校大门安装工程。该项目实施金额5.47万元，两部大门

已经安装完成，并经验收合格投入使用。

5、教学区屋顶防水改造工程，实施金额49.04万元，该项目已经完工，并投入使用。

6、办公电脑的采购。该计划实施金额2.34万元，采购电脑7台，已经验收合格，投入使用。

以上项目的建设和投入，使得学校面貌得到极大的改善，为后续学校专业建设和品牌建设提供可硬件支持，提升广大师生对学校的认可，有利于学校

更好的服务学生及参训人员，得到了社会的一致好评。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，迎接学习贯彻落实党的二十大，深刻认识“两个确立”的决定性意义，坚持和加强党对教育工作的

全面领导，以改革创新为动力，以立德树人为根本，以管理创新和招生为主题，以制度的严格落实为突破口，以改革教师的绩效奖励为动力，以学习

习惯养成教育为特色，突出教育常规的重要地位。重点抓好教育教研，改进教师专业成长模式，强优势、促公平、有创新、可持续，推进学校高质

量发展。

表15

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		铜川煤炭基本建设技工学校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	全年财务收支平衡	1527.54	1091.12	436.42
	任务2	加强招生工作的全面开展			
	任务3	推进“焊接专业、机械维修”特色专业建设			
	任务4	进一步推进“师资”队伍建设			
	金额合计		1527.54	1091.12	436.42
年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，迎接学习贯彻落实党的二十大，深刻认识“两个确立”的决定性意义，坚持和加强党对教育工作的全面领导，以改革创新为动力，以立德树人为根本，以管理创新和招生为主题，以制度的严格落实为突破口，以改革教师的绩效奖励为动力，以学生学习养成教育为特色，突出教育常规的重要地位。重点抓好教育教研，改进教师专业成长模式，强优势、促公平、有创新、可持续，推进学校高质量发展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：完成全年财务收支工作	≥99.9%	
指标2：培训、学生在校数达到年初预定目标			≥85%		
指标3：省级学术刊物发表论文，省级评比竞赛获奖			≥98%		
质量指标		指标1：按照规章制度及上级工作要求，及时完成财务工作	≥98%		
		指标2：学员培训合格率达到85以上	≥98%		
		指标3：省级学术刊物发表论文，省级评比竞赛获奖	≥98%		
时效指标		指标1：			
	指标2：				
成本指标	指标1：				
	指标2：				
效益指标	经济效益指标	指标1：			
		指标2：			
				
	社会效益指标	指标1：乱收费现象	≤0		
		指标2：提供优质培训服务，提高从业人员整体素质	长期		
		指标3：意外及群体事件发生次数	≤0		
	生态效益指标	指标1：			
指标2：					
可持续影响	指标1：提高学员及学生对技能培训的学习及运用能力	长期			

		指标	指标2:	
		
			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 教职工满意度	≥95%
			指标2: 学员满意度	≥95%
			指标3: 社会公众满意度	≥95%
			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映大中职实训实习场地维护建设改造工程等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 大中职实训实习场地维护建设改造工程项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况。

2. 我校对上级领导单位下拨的120万教育专项提升资金进行了详细的规划，校领导办公会开会研究决定资金使用具体分配情况，对我校急需改善提升的项目优先安排。

3. 在2022年度的教育专项资金的使用过程中，我校能够严格按照文件要求，按时、按规章制度及时的完成了预算采购计划，完成计划程度100%，达

到了预期的目标，达到了我校的实际需求，提升了我校的综合实力。

4. 我校2022年度设立的项目支出绩效符合项目建设实施计划，制定的绩效指标切合实际、可量化，与项目内容紧密相关，与2022年预算资金相匹配。

（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××××、××××单位收支情况。

4. 2022年我校决算收入总计1247.8万元,其中:①. 财政补助收入1208.87万元,与年初预算1091.12万元,调整年初结转143.33万元,相比增加了117.75万元,增加了10.79%。主要原因当年财政追加了2022年学校运转保障专项资金。②. 事业收入0万元,与年初预算422.42万元相比减少了422.42万元,减少了100%。主要原因是2022年教育厅教育费未返还。③. 其他收入38.93万元,与年初预算14.00万元相比增加了24.93万元,增加了64%。主要原因是收到上级拨付教育费及拖欠取暖费等。2022年我校决算支出总计1245.49万元,其中:①. 人员经费支出1034.17万元,与年初预算1028.18万元相比增加5.99万元,增加0.58%,主要原因是调整退休人员公用经费。②. 公用经费支出77.89万元,与年初预算193.14万元相比减少115.25万元,减少59%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响,学校办公费、差旅费、培训费、邮电费及其他费用

减少。③. 项目支出133.43万元，与年初预算项目支出306.22万元相比减少172.79万元，减少56%，主要原因年项目资金减少。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（种庆斌）13992919130。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	涉及
表2	收入决算表	否	涉及
表3	支出决算表	否	涉及
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	涉及
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	涉及
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	涉及
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	涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：铜川煤炭基本建设技工学校

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	1,208.87	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		五、教育支出	35	988.52
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	38.93	八、社会保障和就业支出	38	117.80
	9		九、卫生健康支出	39	68.41
	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	70.76
	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	1,247.80	本年支出合计	57	1,245.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	143.33	年末结转和结余	59	145.64
总计	30	1,391.13	总计	60	1,391.13

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：铜川煤炭基本建设技工学校

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	1,247.80	1,208.87					38.93
205	教育支出	990.83	951.90					38.93
20503	职业教育	990.83	951.90					38.93
2050302	中等职业教育	120.00	120.00					
2050303	技校教育	870.83	831.90					38.93
208	社会保障和就业支出	117.80	117.80					
20805	行政事业单位养老支出	117.80	117.80					
2080502	事业单位离退休	94.66	94.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.14	23.14					
210	卫生健康支出	68.41	68.41					
21011	行政事业单位医疗	68.41	68.41					
2101102	事业单位医疗	68.41	68.41					
221	住房保障支出	70.76	70.76					
22102	住房改革支出	70.76	70.76					
2210201	住房公积金	70.76	70.76					

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：铜川煤炭基本建设技工学校

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	1,245.49	1,112.06	133.43			
205	教育支出	988.52	855.09	133.43			
20503	职业教育	988.52	855.09	133.43			
2050302	中等职业教育	120.00		120.00			
2050303	技校教育	868.52	855.09	13.43			
208	社会保障和就业支出	117.80	117.80				
20805	行政事业单位养老支出	117.80	117.80				
2080502	事业单位离退休	94.66	94.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.14	23.14				
210	卫生健康支出	68.41	68.41				
21011	行政事业单位医疗	68.41	68.41				
2101102	事业单位医疗	68.41	68.41				
221	住房保障支出	70.76	70.76				
22102	住房改革支出	70.76	70.76				
2210201	住房公积金	70.76	70.76				

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：铜川煤炭基本建设技工学校

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	1,208.87	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	951.90	951.90		
	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	117.80	117.80		
	9		九、卫生健康支出	41	68.41	68.41		
	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	70.76	70.76		
	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	1,208.87	本年支出合计	59	1,208.87	1,208.87		
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	1,208.87	总计	64	1,208.87	1,208.87		

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：铜川煤炭基本建设技工学校

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			
		1,208.87	1,088.87	120.00
205	教育支出	951.90	831.90	120.00
20503	职业教育	951.90	831.90	120.00
2050302	中等职业教育	120.00		120.00
2050303	技校教育	831.90	831.90	
208	社会保障和就业支出	117.80	117.80	
20805	行政事业单位养老支出	117.80	117.80	
2080502	事业单位离退休	94.66	94.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.14	23.14	
210	卫生健康支出	68.41	68.41	
21011	行政事业单位医疗	68.41	68.41	
2101102	事业单位医疗	68.41	68.41	
221	住房保障支出	70.76	70.76	
22102	住房改革支出	70.76	70.76	
2210201	住房公积金	70.76	70.76	

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：铜川煤炭基本建设技工学校

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	936.51	302	商品和服务支出	56.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	289.87	30201	办公费	3.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.24	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	14.61	30204	手续费	0.25	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	299.56	30205	水费	2.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.35	30206	电费	4.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.14	30207	邮电费	2.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.41	30208	取暖费	17.23	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.60	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	46.57	30211	差旅费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	70.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.42	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	95.51	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.14	31022	无形资产购置	
30302	退休费	94.00	30217	公务接待费	1.06	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	0.10	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	1.35	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	10.88	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	1.49	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	0.66	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	1,032.02					公用经费合计	56.85

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：铜川煤炭基本建设技工学校

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：铜川煤炭基本建设技工学校

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：铜川煤炭基本建设技工学校

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	8.50		6.00		6.00	2.50		
决算数	2.55		1.49		1.49	1.06		

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。