

陕西铜川工业技师学院 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

陕西铜川工业技师学院，原名陕西铜川煤矿技工学校。是1955年元月由原煤炭部创办的一所技工院校，办学宗旨是为西北地区煤炭行业培养中级工以上技术工人。六十年来在各级组织的关心支持下，经过学院几代人不懈的努力，学院发生了巨大的变化，取得了长足的发展。在此基础上，1983年5月建成了铜川煤矿安全培训中心。进入九十年代，先后建成了国家二级煤矿安全培训中心，陕西铜川煤矿技工学校技能鉴定所，陕西铜川工业高级技工学校，2004年12月被陕西省人民政府批准更名为陕西铜川工业技术学院，2014年再次更名为陕西铜川工业技师学院。

（一）主要职责。

学院主要开设煤矿综采、综掘、机电、井下电钳、通风安全、钳工、焊工、数控车铣、电工电子等20多个专业，为煤炭行业和社会培养中、高级技术人才。近年来，为适应国家中职教育政策和社会发展需要，新开设升学班和企业定向班，为高职院校和定向企业培养输送优秀中职学生，扩展了办学职能，提升了办学实力，得到了社会、用人单位和家长、学生的认可。

（二）内设机构。

陕西铜川工业技师学院内设机构共12个科室，主要包括：党政综合办公室、工会、纪委、团委、人事科、财务科、教务科、成人教育部、培训科、总务科、后勤保障科、离退办。

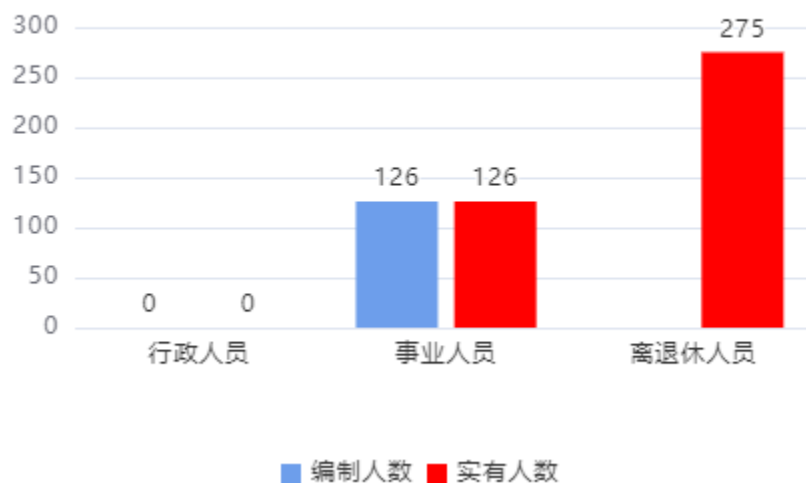
二、决算单位构成

本单位作为二级预算单位，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165人，其中行政编制0人、事业编制126人；实有人员126人，其中行政0人、事业126人。单位管理的离退休人员275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13,044.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,896.91万元，增长60.1%，增长的主要原因是：包含年初结转和结余资金。

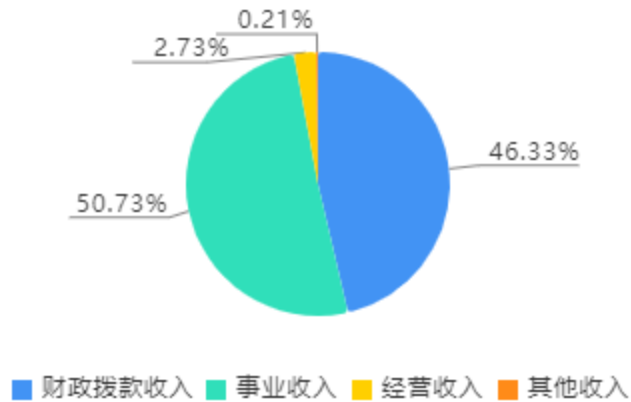
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计8,319.31万元，其中：财政拨款收入3,854.52万元，占46.33%；事业收入4,220.42万元，占50.73%；经营收入227.12万元，占2.73%；其他收入17.25万元，占0.21%。

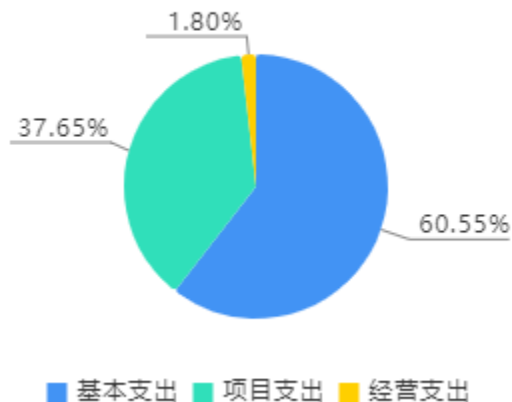
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计9,042.71万元，其中：基本支出5,475.42万元，占60.55%；项目支出3,404.33万元，占37.65%；经营支出162.96万元，占1.8%。

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3,854.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少629.36万元，下降

14.04%，下降的主要原因是：核拨现代职业教育质量提升计划资金减少。

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2,791.04万元，支出决算3,854.52万元，完成年初预算的138.1%，占本年支出合计的42.63%。与上年相比，财政拨款支出减少629.36万元，下降14.04%，下降的主要原因是：核拨现代教育质量提升计划资金减少。

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. 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67.83万元，支出决算67.83万元，完成年初预算的100%。

2. 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252.53万元，支出决算252.53万元，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）事业单位离退休（项）。年初预算371.6万元，支出决算371.6万元，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44.66万元，支出决算44.66万元，完成年初预算的100%。

5. 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360万元，决算数大于年初预算数的原因是：核拨中职生均经费360万元。

6. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算1,865.02万元，支出决算2,568.5万元，完成年初预算的137.72%，决算数大于年初预算数的原因是：核拨中职学校改善办学条件奖补资金700万。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算189.4万元，支出决算189.4万元，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2,794.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,247.36万元，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、退休费。

（二）公用经费547.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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30万元，支出决算30万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是2020年业务量增加。

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30万元，支出决算30万元，完成预算的100%。

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

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0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2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备1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，截止2022年12月下旬，完成的项目包括教学生1、2号公寓粉刷修饰、公寓水房及卫生间改造，实验楼教室加美容美发实训室装饰改造，改造范围是墙面粉刷、贴面板、贴地砖、吊顶、水电路等设施更换，改造面积约16000平方米；校园西侧道路下沉拆除后重新铺设，改造路面下排水管路，铺设道路50余米；离退休活动中心办公楼基础下沉加固、室内墙体及设施整修装饰工程；实习楼供暖官网更换改造，局一中校区学生公寓供暖管网更新、综合楼水路设施更新改造；校园广场整修及绿化工程。设备购置方面，完成了煤矿安全培训实操考核设备采购安装，购置23台套，建立云桌面机房两间，购置培训基地云桌面系统120套，翻转电脑桌120个工位；建立心理咨询室一间，对咨询室用房进行了装饰改造、配置了相关设备，并对教师进行了培训；购置教学一体机15台，机器人及汽修车间

实习设备3台套。以上设备经过安装调试投入使用，运行良好。项目实施后，大幅提升了学生的住宿环境，促进了教学质量的提高，整体办学条件明显改善。教学场所的各项功能得以完善，提高了学生、家长和企业的满意度，促进了招生、培训规模持续增长。

项目实施运行后，改善了教学和生活环境，提高了教学质量和实操教学水平，使学员专业水平和实际操作能力得到了提高，增加了考核合格率，提高了就业安置率。同时，扩大了培养和培训规模，提高服务经济社会和企业的能力。2022年度招生人数800余人，各类短期培训达到20000余人次，扩大了煤矿安全培训的教学场地保障了实操考核需要，对提高学员的安全技能素质打下了坚实基础。项目在建设和运营过程中，要吸收劳动力增加当地居民的就业机会，由于企业发展和需要的增长，将带动相关产业的发展，产生一定的社会和经济效益。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金1400万元，占部门预算项目支出总额的19.02%。

（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98，全年预算数8319.52万元，执行数8319.31万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：经过一年的努力奋斗，学院基本完成年初制定的整体绩效目标，全年财务收支真实准确，招生规模和培训人数再创新高，学院无重大资产损失和重大

人员伤亡，教学成果显著，职工爱岗敬业，各项事业如期开展，学院面貌焕然一新。发现的问题及原因：财务会计和预算会计并行，对预算执行和绩效管理可能会造成一定的影响。对于项目资金，由于下达资金时间的不确定，在立项、招投标、合同签订和履行，资金支付，质量保证、售后维修等方面也存在许多不确定因素，增加了财务风险和资金管控难度。下一步改进措施：：一是基层单位要加强业务学习，掌握新政策，熟悉新知识。二是积极参与上级部门适时举办绩效预算管理相关培训，解决工作中出现的新问题。

附件5

2022年度单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			陕西铜川工业技师学院									
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	2857.46	2236.32	621.14	2398.37	2239.8	158.57	—	100%	—
	任务2	保证学校日常运行费用, 按时发放。	圆满完成	2573.53	554.72	2018.81	3240.01	554.72	2685.29	—	100%	—
	任务3	购置教学实习设备、学院操场改扩建及原校区及一中校舍、管网等维修改造	圆满完成	1930		1930	3404.33	1060	2344.33		100%	
	金额合计			7360.99	2791.04	4569.95	9042.71	3854.52	5188.19	10		8
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			<p>目标1: 做好学院日常教学、实训、培训和其他工作。 目标2: 做好培养适应岗位要求的高素质技术技能型专门人才工作。 目标3: 加强学生管理工作, 提升学生整体素质。 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。 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。 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。 目标7: 做好技能鉴定工作, 为企业培养高素质技能人才。 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。 目标2完成情况: 能够做好培养适应岗位要求的高素质技术技能型专门人才工作。 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。 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。 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。 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。 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。 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600人, 全年培训17000人。	全日制学生815人, 煤矿安全培训; 完成17714人成人教育部完成各类培训10863人。	3	3			
			指标2: 做好行业技能鉴定工作			全年鉴定人数≥1200人次	全年鉴定人数2753人次	3	3			
			指标3: 年度创收工作			2000万	大于2千万	3	3			
			指标4: 更新教学设备			15台	35台	3	3			
			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%	3	3			
			指标6: 新建、改造、维修校舍面积			7000平方米	16000平方米	3	3			
		质量指标	指标1: 培养高素质技术技能型人才			全年培训人数≥17000人次	全年培训人数28577人次	3	3			
			指标2: 煤炭行业技能鉴定工作			全年鉴定人数≥500人次	全年鉴定人数908人次	3	3			
			指标3: 教师职业资格证书获得率			≥80%	≥95%	3	3			
			指标4: 购置教学仪器设备质量达标率			100%	100%	3	3			
			指标1: 资金到位率			100%	100%	3	3			
			指标2: 项目完成率			100%	100%	3	3			
	时效指标	指标3: 教学资源更新率			100%	100%	3	3				
		指标4: 教师培训计划按期完成率			100%	100%	3	3				
		指标1: 免学费补助资金标准			2800、3600元/人/年	2800元、3600元/人/年	3	3				
		指标2: 助学金标准			1500、2500元/人/年	1500、2500元/人/年	3	3				
	成本指标	指标3: 中职生均经费资金使用完成率			100%	100%	2	2				
		指标1: 全年综治安全责任书发生率			0	0	6	6				
		指标2: 学生入学率			100%	100%	6	6				
		指标3: 学生年检合格率			100%	100%	6	6				
		社会效益指标(30分)	指标1: 技能型人才培养合格率			≥80%	≥85%	6	6			
			指标2: 教学信息化水平			≥95%	≥95%	6	6			
满意度指标(10分)	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	98		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果。1个二级项目的自评结果。

具体见下：

1. 校区校舍、管网改造等维修改造项目绩效自评综述：全年预算数1220万元，执行数2264.19万元，完成预算的185.59%。项目绩效目标完成情况：学生1、2号公寓粉刷改造、实验楼装饰改造项目于2022年8月15日完工并交付使用，校园西侧道路铺设、离退办基础加固改造、校园广场整修及绿化工程于是2022年4月底前完成，校园及局一中校区供暖管网改造等项目于9月底前全部完成；教学、实训设备于2022年5月开始陆续实施，至2022年12月已基本安装到位并投入使用。发现的问题及原因：项目实施有变动，根据现实需要的紧迫性，加之资金支出较为集中，所以将校外操场改造项目做了调整，变更为学生公寓改造，但属于同一预算分类。下一步改进措施：积极制定项目内部管理办法，完善专项资金管理制度建设，进一步保障项目能够顺利实施。预算编制做到科学、合理、调研充分，预算准确，做到计划内容与实施内容相符，在计划时间内完成项目的实施。

2. 教学设备购置更新项目绩效自评综述：全年预算180万元，执行数440.24万元，完成预算的244.58%。项目绩效目标完成情况：购置机械、电器等专业实习实训设备，通过设备购置更新，改变学生多设备少的现状，提高教学质量，满足了教学、人才培养的需求。购置煤矿安全培训各工种考核实操设备，增强煤矿安

全培训的针对性和实用性，提高培训学员安全意识和操作行为。
购置办公设备，提升办公管理效率。

附件1

维护维修【项目绩效自评表】

(2022年度)

转移支付（项目）名称		校区校舍、管网等维修改造项目				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省教育厅	资金使用单位	陕西铜川工业技师学院		
资金情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：	12,200,000.00	29,641,978.31	242.97%	
		其中：中央财政资金		7,000,000.00		
		地方资金				
		其他资金	12,200,000.00	22,641,978.31	185.59%	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	目标1：改善学生及住宿条件，消除安全隐患。 目标2：维护学院管网顺利运行，保证学院后勤保障正常运转。		目标1：改善学生及住宿条件，安装了中央空调。 目标2：校园网改造教学区域和学生公寓无线网络全覆盖。 目标3：心理咨询室建设保证了学生的身心健康			
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：教学楼及学生宿舍维修维护	16000余平方米	16000余平方米	根据实际工程量计算
			指标2：学院管网维修	100米	100米	根据实际工程量计算
			指标3：学院心理咨询室建设	150平方米	150平方米	根据实际工程量计算
		质量指标	指标1：改善学生住宿条件	持续改善	持续改善	
			指标2：保证维修工程建设施工质量	合格	合格	
		时效指标	指标1：项目投入运行、发挥功能	及时高效	及时高效	
			指标2：项目施工进度	12月底前	12月底前	
		成本指标	指标1：教学楼及学生宿舍维修维护自有预算资金	1190万元	2232.85万元	使用了省财政厅下拨的中职院校教育提升资金
			指标2：学院管网维修自有预算资金	30万元	31.25万元	使用了省财政厅下拨的中职院校教育提升资金
	指标3：中职学校改善办学条件奖补资金			700万元	使用了省财政厅下拨的中职院校教育提升资金	
					
	效益指标	经济效益指标	指标：消除安全隐患，改善学生教学及住宿条件	1500人以上	1500人以上	
		社会效益指标	指标：设施设备利用率	90%以上	90%以上	
		生态效益指标	指标：使用建筑维固节能环保材料	95%以上	95%以上	
可持续影响指标		指标：设施设备使用年限	8年以上	8年以上		
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：受益人数满意度	≥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。					

设备购置【项目绩效自评表】

(2022年度)

转移支付(项目)名称		教学设备购置更新项目					
中央主管部门							
地方主管部门		陕西省教育厅		资金使用单位		陕西铜川工业技师学院	
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:		1,800,000.00		4,402,366.85	109.86%
		其中:中央财政资金					
		地方资金				3,600,000.00	
		其他资金		1,800,000.00		802,366.85	44.58%
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	目标1: 购置实习实训设备, 提高教学质量, 满足教学培训需求, 满足企业对人才培养的需求。 目标2: 购置办公设备, 提升办公管理效率。			目标1: 购置联想p350图形工作站、汽修实训室等专业实习实训设备, 通过设备购置更新, 改变学生多没备少的现状, 提高教学质量, 满足了教学、人才培养的需求。 目标2: 购置办公设备, 提升办公管理效率。			
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: 教学及实习设备		15	35台(套)	
			质量指标	指标1: 实训条件箱到改牌。提高教学质量, 提高办公效率		逐步提升	逐步提升
		指标2: 设备设施功能符合教学实训求, 达到国家要求的质量标准,		合格率≥98%	合格率≥98%		
		指标3: 人才培养质量		稳固提高	稳固提高		
		时效指标	指标1: 设备购置安装、正常运行		12月底前完成	12月底前完成	
			指标2: 设备设施维护维修反应时间		及时有效	及时有效	
	成本指标	指标1: 教学及实习设备		180	80.24万元		
		指标2: 中职生均经费93号			360万元	使用了省财政厅下拨的中职院校教育提升资金	
						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 扩大培训、招生规模		隐定增长	隐定增长	
			指标2: 开展校企合作, 促进就业安置		不断增强	不断增强	
			指标3: 培训增收		稳定增长	稳定增长	
		社会效益指标	指标1: 改善了教学条件, 提升对外形象, 提高教学质量, 促进学校发展, 增强服务经济社会能力: 学生就业安置逐年增长。		不断增强	不断增强	
			指标2: 通过设备购置完善, 增强专业直观性、针对性, 增强学员安全意识和行为自觉性切实提高培训质量, 更好服务煤矿安全生产工作。		效果明显	效果明显	
		生态效益指标	指标1: 材料符合环保要求。		不断改善	不断改善	
指标2: 减少能耗支出			效果明显	效果明显			
可持续影响指标	指标1: 提高了学校教学质量, 促进学校可持续发展, 使学校保持本地区第一的办学规模和服务当地经济发展的能力		稳固提升	稳固提升			
	指标2: 增强服务于煤矿企业安全培训的能力, 源源不断为煤矿企业从业人员综合素质提升服务, 不断夯实煤矿安全生产基础。		长期	长期			
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度		≥95%	≥95%		
		指标2: 企业满意度		≥95%	≥95%		
		指标3: 主管部门满意度		≥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金额, 如没有请填无。						

(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。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0919-8151658。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：陕西铜川工业技师学院

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	3,854.52	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	4,220.42	五、教育支出	35	8,103.02
六、经营收入	6	227.12	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	17.25	八、社会保障和就业支出	38	668.79
	9		九、卫生健康支出	39	67.83
	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	203.07
	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	8,319.31	本年支出合计	57	9,042.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4,725.36	年末结转和结余	59	4,001.96
总计	30	13,044.67	总计	60	13,044.67

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：陕西铜川工业技师学院

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	8,319.31	3,854.52		4,220.42	227.12		17.25
210	卫生健康支出	67.83	67.83					
21011	行政事业单位医疗	67.83	67.83					
2101102	事业单位医疗	67.83	67.83					
208	社会保障和就业支出	668.79	668.79					
20805	行政事业单位养老支出	668.79	668.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.53	252.53					
2080502	事业单位离退休	371.60	371.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.66	44.66					
205	教育支出	7,379.62	2,928.50		4,206.75	227.12		17.25
20503	职业教育	7,379.62	2,928.50		4,206.75	227.12		17.25
2050302	中等职业教育	360.00	360.00					
2050303	技校教育	7,019.62	2,568.50		4,206.75	227.12		17.25
221	住房保障支出	203.07	189.40		13.67			
22102	住房改革支出	203.07	189.40		13.67			
2210201	住房公积金	203.07	189.40		13.67			

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：陕西铜川工业技师学院

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	9,042.71	5,475.42	3,404.33		162.96	
210	卫生健康支出	67.83	67.83				
21011	行政事业单位医疗	67.83	67.83				
2101102	事业单位医疗	67.83	67.83				
208	社会保障和就业支出	668.79	668.79				
20805	行政事业单位养老支出	668.79	668.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.53	252.53				
2080502	事业单位离退休	371.60	371.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.66	44.66				
205	教育支出	8,103.02	4,535.73	3,404.33		162.96	
20503	职业教育	8,103.02	4,535.73	3,404.33		162.96	
2050302	中等职业教育	360.00		360.00			
2050303	技校教育	7,743.02	4,535.73	3,044.33		162.96	
221	住房保障支出	203.07	203.07				
22102	住房改革支出	203.07	203.07				
2210201	住房公积金	203.07	203.07				

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：陕西铜川工业技师学院

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	3,854.52	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	2,928.50	2,928.50		
	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	668.79	668.79		
	9		九、卫生健康支出	41	67.83	67.83		
	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	189.40	189.40		
	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	3,854.52	本年支出合计	59	3,854.52	3,854.52		
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	3,854.52	总计	64	3,854.52	3,854.52		

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

编制单位：陕西铜川工业技师学院

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	3,854.52	2,794.52	1,060.00
210	卫生健康支出	67.83	67.83	
21011	行政事业单位医疗	67.83	67.83	
2101102	事业单位医疗	67.83	67.83	
208	社会保障和就业支出	668.79	668.79	
20805	行政事业单位养老支出	668.79	668.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.53	252.53	
2080502	事业单位离退休	371.60	371.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.66	44.66	
205	教育支出	2,928.50	1,868.50	1,060.00
20503	职业教育	2,928.50	1,868.50	1,060.00
2050302	中等职业教育	360.00		360.00
2050303	技校教育	2,568.50	1,868.50	700.00
221	住房保障支出	189.40	189.40	
22102	住房改革支出	189.40	189.40	
2210201	住房公积金	189.40	189.40	

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：陕西铜川工业技师学院

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	1,876.15	302	商品和服务支出	547.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	611.43	30201	办公费	9.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	106.77	30202	印刷费	0.95	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	603.53	30205	水费	30.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.53	30206	电费	50.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	44.66	30207	邮电费	9.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.83	30208	取暖费	200.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.50	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	26.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	189.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	95.00	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	371.21	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	371.21	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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	25.72	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	30.00	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	60.40	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	2,247.36					公用经费合计	547.17

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：陕西铜川工业技师学院

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：陕西铜川工业技师学院

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：陕西铜川工业技师学院

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	30.00		30.00		30.00			
决算数	30.00		30.00		30.00			

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。