

陕西交通技师学院

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 单位概况

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

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

陕西交通技师学院隶属陕西省教育厅，是一所培养中、高级实用型技能人才的国家级重点技工院校。地址位于西咸新区泾河新城，占地101.2亩，在校学生2000名左右，校园环境优美，布局合理，教学设备充足，基础设施完善。2023年当年取得的主要事业成效：

1. 抓牢抓实教育教学环节，促进教育教学质量新提升。一是在省人社厅、省教育厅“教学水平、双达标”两项评估中，综合评价排第一；二是专注于弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。承办省赛，积极对接国赛，学院2名老师获全国技能大赛省赛一等奖第一、二名，2名教师代表陕西省参加国赛，均获得优胜奖。3名专业课教师分别获省级金牌企业培训师、西安市高技能人才职业技能竞赛“技术标兵”、西安市首席技师称号。2个课题、7篇论文获省级教研成果奖；三是深入开展思政课改革创新，积极落实课程思政，构建自上而下的大思政格局。党委书记每月进入课堂讲思政，持续启发学生在大有可为的时代，书写更多“知识改变命运，技能成就人生”的精彩故事；四是深化政校企合作，共同推进产教融合。学院聚焦地域和专业优势，发挥桥梁纽带作用，成功举办西咸新区技工院校能力提升等会议8次，开展校际、校企交流22次，与企业、同行、政府合力推动职业教育新发展，为服务地方经济贡献力量；五是做细做实做精教学督导工作，领导班子带头每周深入课堂开展听课活动，学生学习的主动性和教

风学风得到新提升；

2. 抓细抓精学生管理工作，推进学生管理水平再上新台阶。一是秉承“崇德尚技”的教育教学理念，持续专注于学生养成教育，通过每日内务检查养成学生良好的生活习惯；二是关注学生身心健康，不定期开展心理辅导和心理咨询活动，培养学生良好的职业素养；三是积极丰富多彩的校园文化活动，让学生动起来、活起来、靓起来；四是每周二和周四开展社团活动，学生人人尽展其才、尽显其能；五是持续抓好“晨读、劳动教育”两项活动，巩固育人成果，三全育人、五育并举得到新提升；

3. 抓实抓细后勤安保工作，全力推进后勤服务水平再上新台阶。一是把校园安全放在工作首位，做到安全工作常态化，让师生在学校更加安全、更加稳定、更加舒心；二是提高规范，提高警觉，用实用好智慧校园各项系统，提高校园综合治理能力；三是结合实际情况，分工合作，细化任务，每周至少排查安全隐患一次，确保校园绝对安全；四是认真落实安全工作监管责任制，确保安全工作责任到人，及时对检查中发现的问题进行整改，保持了和谐稳定的发展态势，切实提高了安全治理能力，为学院跨越式发展提供坚强后盾。

4. 抓牢抓准招生、培训工作，成效显著。一是准确把握职业教育新政策，精准、扎实推进招生、培训宣传工作，营造“争做交院代言人”的良好氛围，成效显著。2023年，学院仅用3天时间完成招生计划，招生质量（录取分数线330分）和数量再创新高，办学规模为10年来新高；二是精心实施优质就业工程，499名毕业生全部就业；三是坚持“长短结合”，持续提升造血功能，全年开展职业技能鉴定、驾驶培训1200余人，开展安全生产评价40

余家。

5. 综合管理水平再提升。一是依靠完善的规章制度和内部管理运行体系，不断提升学院治理体系和治理能力现代化水平。二是实行“目标管理，逐级聘任，岗位考核，奖优罚劣”等措施，调动教职工的工作积极性，收到了良好效果。

（一）主要职责。

学院开设有汽车、公路、铁路、物流四大专业群，拥有小型汽车一级资质驾校和职业能力鉴定站，对内对外开展培训和技能认定业务，形成了以全日制教育为主，兼有短期培训、技能认定等多层次的办学格局。学院是中国交通教育研究会常务理事单位、技工分会副理事长单位，陕西省技工教育研究会交通、能源、建筑分会会长单位。学院先后被确定为省级文明单位标兵，国家中等职业教育改革发展示范学校，国家高技能人才培养基地，国家中职基础能力建设单位，全国教育系统先进集体。

（二）内设机构。

学院内设机构13个，其中教学专业科室3个，分别是公路系，汽车系，教务处，职能部门10个，分别是党办，院办，纪检监察室，学生管理及招就办，培训处，驾校，后勤处，财务处，保卫处，电教中心。学院为公益二类事业单位，执行政府会计制度。

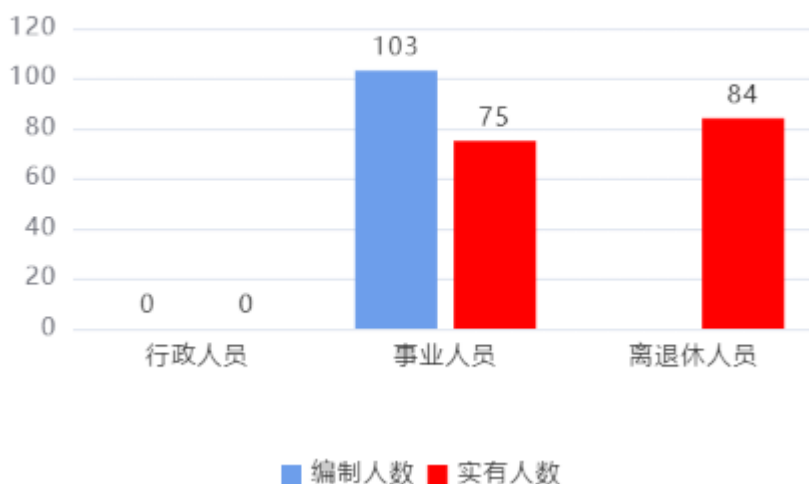
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省财政厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制103人，其中行政编制0人、事业编制103人；实有人员75人，其中行政0人、事业75人。单位管理的离退休人员84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

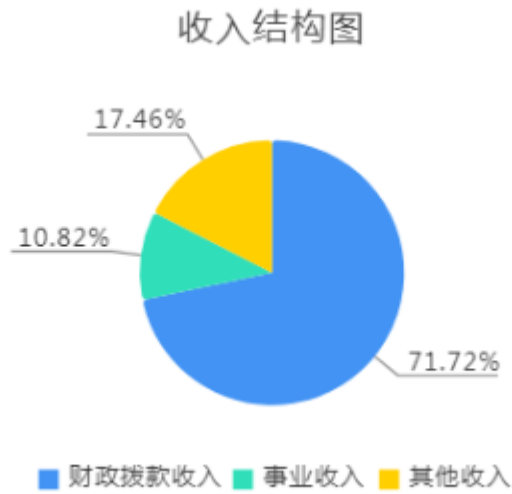
2023年度收入总计、支出总计均为3,889.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加459.75万元，增长13.40%，增长的主要原因是：调整以前年度结转和结余。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



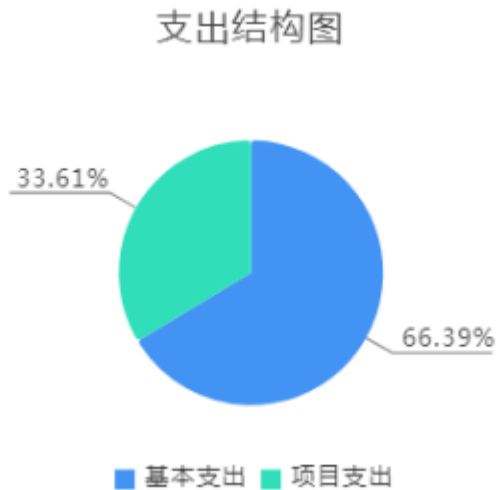
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,046.73万元，其中：财政拨款收入2,185.20万元，占71.72%；事业收入329.71万元，占10.82%；其他收入531.82万元，占17.46%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,045.01万元，其中：基本支出2,021.46万元，占66.39%；项目支出1,023.56万元，占33.61%。



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2,195.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加39.39万元，增长1.83%，增长的主要原因是：增加基本支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



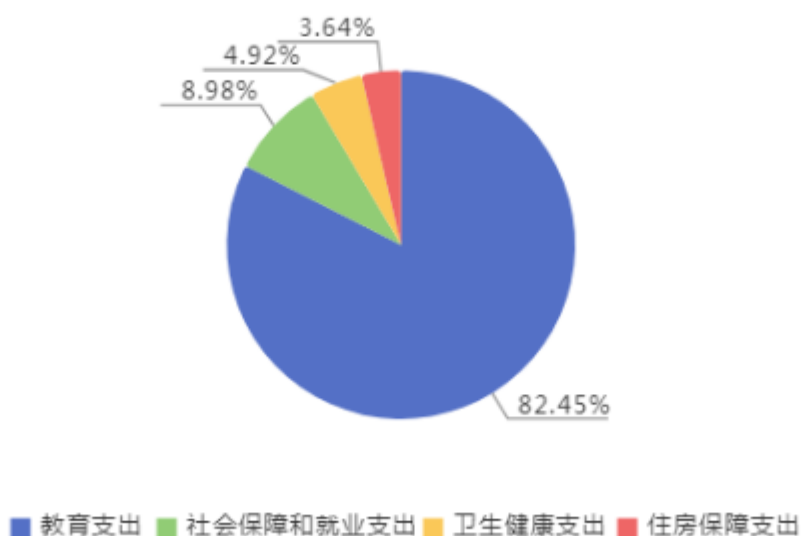
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,234.91万元，支出决算2,195.11万元，完成年初预算的177.75%。占本年支出合计的72.09%。与上年相比，财政拨款支出增加49.30万元，增长2.30%，增长的主要原因是：基本支出增加。

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）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算0万元，支出决算959.59万元，新增支出的主要原因是：年初无预算。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算850.32万元，支出决算850.32万元，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11.36万元，支出决算11.96万元，完成年初预算的105.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加离休工资。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

离退休人员管理机构（项）。年初预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的100%。

5. 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107.17万元，支出决算107.17万元，完成年初预算的100%。

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77.87万元，支出决算77.87万元，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108.10万元，支出决算108.10万元，完成年初预算的100%。

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80万元，支出决算80万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,235.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,177.91万元，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。

（二）公用经费57.61万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）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

本单位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6万元，支出决算4.57万元，完成预算的76.17%，决算数小于预算数的主要原因是：学院严格控制公车运行费。决算数较上年减少的主要原因是：学院严格控制公车运行费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位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。

本单位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5万元，支出决算3.86万元，完成预算的77.20%。决算数较预算数减少的主要原因是：学院严格控制公车运行费。主要用于：学院严格控制公车运行。

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1万元，支出决算0.71万元，完成预算的71%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.71万元。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发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾36人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位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

2023年度机关运行经费预算57.61万元，支出决算57.61万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加0.25万元，增长的主要原因是：其他商品服务支出增加。

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129.68万元，其中：政府采购货物支出129.68万元、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129.68万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额129.68万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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2023年末，本单位共有车辆25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2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23辆，其他用车主要是实训车辆。单价100万元（含）以上设备（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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，预算编制合理，完整准确，专项支出绩效目标设置合理，达到预期目标。学院各项工作顺利实施，各部门职责履行到位，各项资金使用规范，切实提高了资金使用效益。

本单位在部门决算中反映学院运转保障、现代职业教育质量提升2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金959.91万元，占部门预算项目支出总额的98.97%。其中学院运转保障资金300万元，现代职业教育质量提升计划专项资金659.91万元。

（二）单位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96.5分，全年预算数2134.30万元，执行数3045.01万元，完成预算的142.67%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体运行情况较好，完成了学院年初既定目标。学院始终坚持依法治校、依法治教，严格执行学院《内部控制手册》等各项管理制度，坚持向管理要效益，严格按照预算控制各项费用的开支。从整体评价结果来看，学院预算编制科学合理，完整准确，学院注重细节管理，严格控制“三公”经费的支出，学院资产管理较为规范，预算资金使用符合相关财务管理制度。学院各项工作顺利实施，各部门职责履行到位，各项资金使用规范，切实提高了资金使用效益。发现的问题及原因：通过整体支出绩效评价，存在以下两方面问题，一是部分项目资金支付进度缓慢，主要集中在9月份支付；二是专项资金未纳入年初预算，导致预算调整率过高。下一步改进措施：一是加快项目的建设进度，提高资金支付进度；二是建议省厅将专项资金预算纳入年初预算中，以降低预算调整率。

附件6

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西交通技师学院									
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	保证在校2000名学生的正常运转	完成	403.99		403.99			419.81	—	103.92%	—
	任务2	完成学生在校期间的教育教学任务	完成	495.40		495.40			440.13	—	88.84%	—
	任务3	保证学院正常教学任务	完成	1234.91	1234.91		2185.19	2185.19			176.95%	
	金额合计				2134.30	1234.91	899.39	3045.13	2185.19	859.94	10	142.68%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 年度预算收支完成率 100%; 目标2: 全年在校生保持 2000 人; 目标3: 突出内涵建设, 提升办学品种, 开源节流, 艰苦创业; 目标4: 优化办学条件, 彰显特色专业品牌, 加强师资队伍建设, 强化内部管理, 不断完善制度建设。						目标1完成情况: 年度预算收支完成率 100%; 目标2完成情况: 全年在校生保持 2000 人; 目标3完成情况: 突出内涵建设, 提升办学品种, 开源节流, 艰苦创业; 目标4完成情况: 优化办学条件, 彰显特色专业品牌, 加强师资队伍建设, 强化内部管理, 不断完善制度建设。					
一级指标	二级指标	三级指标 (现有指标不可删除, 可据实新增)		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	在校生人数(万人)		≥0.2	0.19	10	8.5				
			履职在编人数(万人)		0.0075	0.0075	10	10				
		质量指标	办公文件与信息无纸化程度		≥90%	90%	5	5				
			财务资料的真实完整性		100%	100%	10	10				
			毕业生全职就业率		≥90%	90%	5	5				
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	100%	5	5				
		成本指标	免学费补助资金补助		2800 元/人/年	2800 元/人/年	5	5				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	毕业生初次去向落实率(%)		≥90%	90%	5	5				
			每年向社会输送优秀毕业生		≥500	360	5	3				
		可持续影响指标	教学信息化水平提升		≥20%	20%	5	5				
			招生人数		≥600人	719	5	5				
			会计核算准确率		100%	100%	5	5				
			驾驶教练员业务考试合格率		≥90%	90%	1	1				
教师参与学生社团活动人数			≥50%	50%	1	1						
计算机运行良好率			≥90%	90%	1	1						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度(%)		≥90%	90%	5	5					
		指标2: 教师满意度(%)		≥90%	90%	5	5					
总分						100	96.5					

注:各单位可据实补充三级绩效指标

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映学院运转保障、现代职业教育质量提升2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学院运转保障项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升校园环境，满足师生教学和生活需求；创建安全舒适优美的校园环境，增强学院核心竞争能力；不断完善学院设施设备，为学院培养社会人才奠定坚实的基础。发现的问题及原因：通过绩效评价，项目基本完成预定目标，资金使用较紧张。下一步改进措施：积极与省厅进行联系沟通，保证学院项目顺利完成。

2. 现代职业教育质量提升项目绩效自评综述：全年预算数659.91万元，执行数659.59万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：完成校舍改造工程等，改善学院办公环境和学生住宿环境，满足发展需要；完成教学设备购置，整合教育信息资源，提高了教育网络信息化水平，保障了学校高水平、跨越式发展；完成职工培训项目，提升业务能力水平。完成校园文化建设项目，提升校园环境，满足师生教学和生活需求，建安全舒适优美的校园环境，增强学院核心竞争能力。发现的问题及原因：通过绩效评价，项目基本完成预定目标，为不影响正常教学工作，教学设备采购及大型修缮主要集中在暑期完成。下一步改进措施：加快项目的建设进度，提高资金支付进度。

附件3

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学院运转保障专项资金								
主管部门		省教育厅			实施单位		XX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			300	300	10	10		
		其中:当年财政拨款			300	300	—		—	
		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					
	1.提升校园环境,满足师生教学和生活需求; 2.创建安全舒适优美的校园环境,增强学院核心竞争能力; 3.不断完善学院设施设备,为学院培养社会人才奠定坚实的基础。				1.提升校园环境,满足师生教学和生活需求; 2.创建安全舒适优美的校园环境,增强学院核心竞争能力; 3.不断完善学院设施设备,为学院培养社会人才奠定坚实的基础。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (现有指标不可删除,可据实补充三级指标)	年度指标值	实际完成值	分值(90分)	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	教师培训、研修人次(人次)							
			学生人数(人)	≥2000	≥2000	12.5	12.5			
		社会效益指标	购买教学教具、维保服务的验收合格率(%)	100%	100%	12.5	12.5			
			教师培训合格率(%)	100%	100%	12.5	12.5			
			水电、取暖保障率(%)	≥95%	≥95%	12.5	12.5			
	时效指标	预算支出进度	12月25日前完成	12月25日前完成	10	10				
	成本指标	预算控制数	300	300	10	10				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	毕业生就业率	≥95%	≥95%	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度(%)	≥90%	≥90%	10	10			
学生满意度(%)			≥90%	≥90%	10	10				
总分						100	100			

附件5

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划专项资金						
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		659.91	659.59	10	99.95%	9.8	
	其中：当年财政拨款		650.00	649.68	—	99.95%	—	
	上年结转资金		9.91	9.91	—	100%	—	
	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				
	1. 完成实训基地改造工程 2. 符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用, 改善学院办公环境, 满足发展需要; 3. 完成教学设备购置, 改善办公条件; 4. 完成教师培训任务, 提升业务能力水平。			1. 完成实训基地改造工程 2. 符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用, 改善学院办公环境, 满足发展需要; 3. 完成教学设备购置, 改善办公条件; 4. 完成教师培训任务, 提升业务能力水平。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标 (现有指标不可删除 , 可据实新增)	年度 指标值	实际 完成值	分值 (90分)	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	修缮面积 (万平方米)	4.88	4.88	10	10	
			政府采购设备 (万台套)	0.0044	0.0044	7	7	
			教学设备采购验收合格率 (%)	100%	100%	10	10	
			项目竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目建设按时完成率 (%)	100%	100%	10	10	
			改造项目验收时间	2023年8月	2023年8月	5	3	
			预算支出进度	12月25日之前完成	12月25日之前完成	6	6	
			项目预算控制数	600万元	589.14万元	6	5	
			政府采购节支率	2%	1.81%	6	5.5	
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	受益学生数 (万人)	0.2	0.2	5	5
	购置教学设备最低使用年限 (年)			10年	10年	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指	教职工满意度 (%)	≥95%	≥95%	5	5		

	目标 (10分)	满意度目标	学生满意度 (%)	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	96.3	

注：各单位可据实补充三级绩效指标。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西交通技师学院决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管0个单位收支情况。

4. 本单位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：（成茹）18229000549。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：陕西交通技师学院

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	2,185.20	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	329.71	五、教育支出	35	2,659.82
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	531.82	八、社会保障和就业支出	38	197.10
	9		九、卫生健康支出	39	108.10
	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	80.00
	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	3,046.73	本年支出合计	57	3,045.01
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	843.19	年末结转和结余	59	844.91
总计	30	3,889.92	总计	60	3,889.92

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：陕西交通技师学院

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	3,046.73	2,185.20		329.71			531.82
205	教育支出	2,661.53	1,800.00		329.71			531.82
20503	职业教育	2,661.53	1,800.00		329.71			531.82
2050302	中等职业教育	949.68	949.68					
2050303	技校教育	1,711.85	850.32		329.71			531.82
208	社会保障和就业支出	197.10	197.10					
20805	行政事业单位养老支出	197.10	197.10					
2080502	事业单位离退休	11.96	11.96					
2080503	离退休人员管理机构	0.10	0.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.17	107.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.87	77.87					
210	卫生健康支出	108.10	108.10					
21011	行政事业单位医疗	108.10	108.10					
2101102	事业单位医疗	108.10	108.10					
221	住房保障支出	80.00	80.00					
22102	住房改革支出	80.00	80.00					
2210201	住房公积金	80.00	80.00					

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：陕西交通技师学院

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	3,045.01	2,021.46	1,023.56			
205	教育支出	2,659.82	1,636.26	1,023.56			
20503	职业教育	2,659.82	1,636.26	1,023.56			
2050302	中等职业教育	949.68		949.68			
2050303	技校教育	1,710.14	1,636.26	73.88			
208	社会保障和就业支出	197.10	197.10				
20805	行政事业单位养老支出	197.10	197.10				
2080502	事业单位离退休	11.96	11.96				
2080503	离退休人员管理机构	0.10	0.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.17	107.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.87	77.87				
210	卫生健康支出	108.10	108.10				
21011	行政事业单位医疗	108.10	108.10				
2101102	事业单位医疗	108.10	108.10				
221	住房保障支出	80.00	80.00				
22102	住房改革支出	80.00	80.00				
2210201	住房公积金	80.00	80.00				

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：陕西交通技师学院

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	1	2,185.20	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,809.91	1,809.91		
	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	197.10	197.10		
	9		九、卫生健康支出	41	108.10	108.10		
	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	80.00	80.00		
	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	2,185.20	本年支出合计	59	2,195.11	2,195.11		
年初财政拨款结转和结余	28	9.91	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	9.91		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				
总计	32	2,195.11	总计	64	2,195.11	2,195.11		

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：陕西交通技师学院

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	2,195.11	1,235.52	959.59
205	教育支出	1,809.91	850.32	959.59
20503	职业教育	1,809.91	850.32	959.59
2050302	中等职业教育	959.59		959.59
2050303	技校教育	850.32	850.32	
208	社会保障和就业支出	197.10	197.10	
20805	行政事业单位养老支出	197.10	197.10	
2080502	事业单位离退休	11.96	11.96	
2080503	离退休人员管理机构	0.10	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.17	107.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.87	77.87	
210	卫生健康支出	108.10	108.10	
21011	行政事业单位医疗	108.10	108.10	
2101102	事业单位医疗	108.10	108.10	
221	住房保障支出	80.00	80.00	
22102	住房改革支出	80.00	80.00	
2210201	住房公积金	80.00	80.00	

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：陕西交通技师学院

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	1,165.95	302	商品和服务支出	57.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	378.47	30201	办公费	7.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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	286.78	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.17	30206	电费	25.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	77.87	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.10	30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.95	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.71	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	3.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.21			
人员经费合计		1,177.91	公用经费合计					57.61

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：陕西交通技师学院

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

编制单位：陕西交通技师学院

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：陕西交通技师学院

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	6.00		5.00		5.00	1.00		
决算数	4.57		3.86		3.86	0.71		

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。