

铜川煤炭基本建设技工学校

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

1、建立健全各项规章制度。为了全面贯彻党的教育方针，以服务和促进义务教育科学发展为目标，以提高教师队伍素质为核心，在强化组织协调、增强内部职能，规范公文处理等方面下功夫。相继修订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、值班制度和差旅费管理办法并得到有效落实，充分调动学校教师的工作积极性、主动性和创造性，促进学校教育教学科学发展。2、2023年按照上级有关要求及学校管理制度，合理制定和严格实施2023年度部门预算和财务内部控制体系要求，合理分配资金，并在学校网站进行财务预决算公开。本着“以收定支，量入为出”的原则，控制财务收支，开源节流，最大限度地降低各项费用支出。2023年，学校实际收入1115.77万元，实际支出1184.46万元。同时，按照省厅要求积极进行教育审计和资产清查、固定资产盘活和报废工作，确保财务支付进度，保证了学校各项工作的顺利开展。

（一）主要职责。

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业人员技能，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。

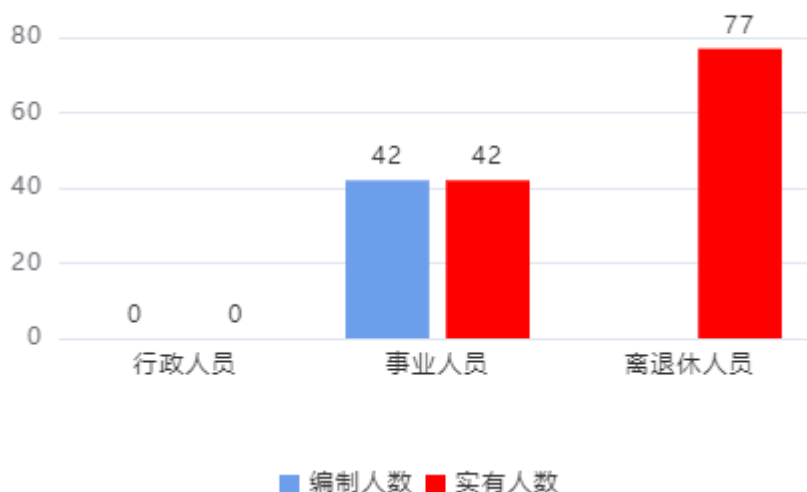
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省教育厅二级预算单位的二级预算单位，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119人，其中行政编制0人、事业编制42人；实有人员42人，其中行政0人、事业42人。单位管理的离退休人员77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1,261.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少129.72万元，下降9.32%，下降的主要原因是：专项项目资金减少。

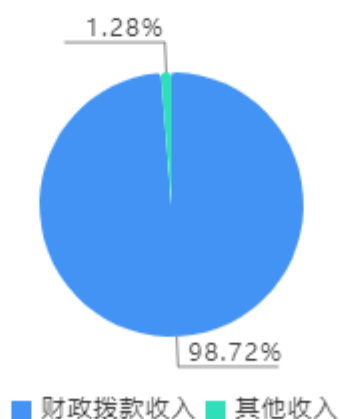
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,115.77万元，其中：财政拨款收入1,101.44万元，占98.72%；其他收入14.33万元，占1.28%。

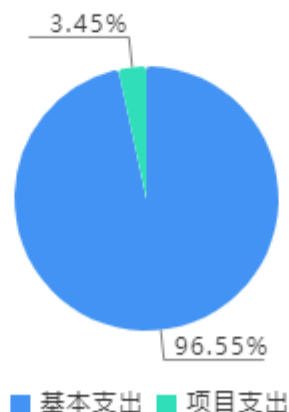
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,184.46万元，其中：基本支出1,143.61万元，占96.55%；项目支出40.85万元，占3.45%。

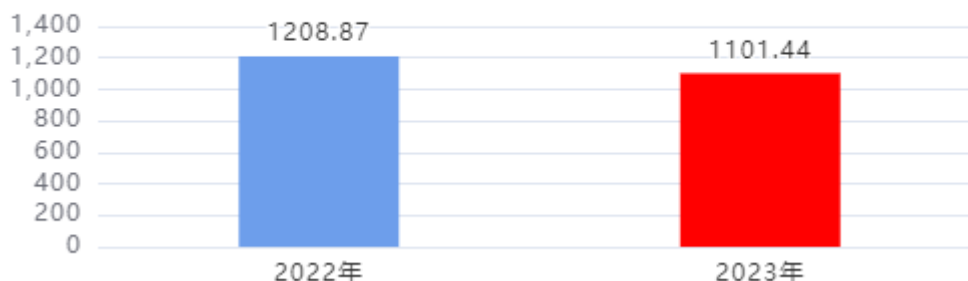
支出结构图



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1,101.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少107.43万元，下降8.89%，下降的主要原因是：专项项目资金减少。

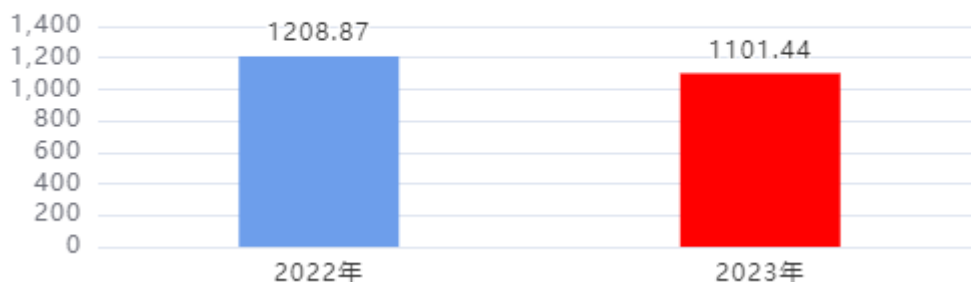
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



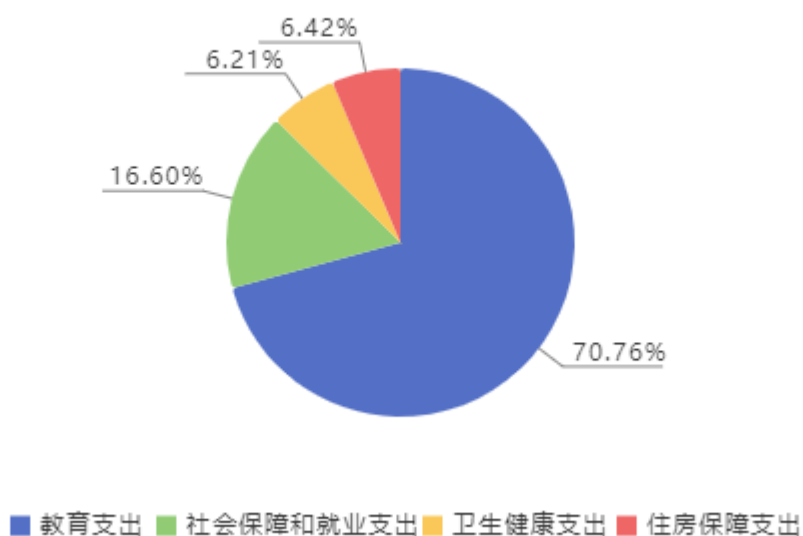
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,105.48万元，支出决算1,101.44万元，完成年初预算的99.63%。占本年支出合计的92.99%。与上年相比，财政拨款支出减少107.43万元，下降8.89%，下降的主要原因是：动用上年非财政结余支付公用支出。

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40万元，新增支出的主要原因是：年初未预算项目支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算748.88万元，支出决算739.43万元，完成年初预算的98.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制少。

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93.86万元，支出决算59.26万元，完成年初预算的63.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年年中人员减少所致。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算94.35万元，支出决算94.35万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算29.22万元，支出决算29.22万元，完成年初预算的100%。

6. 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%。

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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,061.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,005.56万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费55.87万元，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、公务接待费、工会经费、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8.50万元，支出决算1.43万元，完成预算的16.82%，决算数小于预算数的主要原因是：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。

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6万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：学校无公车运行。

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2.50万元，支出决算1.43万元，完成预算的57.20%。决算数较预算数减少的主要原因

是：压减接待人数和次数。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.43万元。主要是本单位相关业务开展需求。共接待国内来访团组13个，来宾125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

本单位2023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2023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2023年末，本单位共有车辆0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，我单位项目实施过程中

严格执行财务管理制度，严格监督，经费支出真实、合理、有效。实现了绩效管理全覆盖，较好地完成了年初制定的整体绩效目标。无重大资产损失和重大人员伤亡，全年财务收支真实准确，保障了学校平稳运转。本年度重点工作任务：1、推动形成比学赶超、争创一流的浓厚氛围，理论学习中心组开展集中学习10次、交流研讨10次，各支部常年坚持周三政治理论学习制度，全年平均学习24次；召开党委会专题研究意识形态工作3次，班子成员自觉履行“一岗双责”。制定党委党建工作要点，召开党委会议专题研究党建及党风廉政建设2次、意识形态工作3次、将意识形态等纳入党委专题会议内容予以研究，提出目标和落实措施，进一步厘清党建工作思路。2、相继修订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、值班制度和差旅费管理办法并得到有效落实。3、对全体师生开展消防安全知识讲座。每月“安全领导小组”进行安全例会，每季度进行传染病例会；寒暑假期间安排值班人员，保障学校的财产及校园安全，全年无越级上访、无伤亡事故、无治安、刑事案件发生。

（二）单位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78，全年预算数1235.68万元，执行数1184.46万元，完成预算的95.87%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：严格执行财务管理制度，严格监督，经费支出真实、合理、有效。实现了绩效管理全覆盖，较好地完成了年初制定的整体绩效目标。无重大资产损失和重大人员伤亡，全年财务收支真实准确，保障了学校平稳运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

**单位整体支出绩效自评表
(2023年度)**

部门(单位)名称		铜川煤炭基本建设技工学校										
年度主要任务完成情况	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			
	全年收支平衡	保障单位正常运转,保证人员工资按时发	1184.46	1235.68	1105.48	130.20	1184.46	1101.44	83.02	—	—	—
		金额合计		1235.68	1105.48	130.20	1184.46	1101.44	83.02	10	95.85%	7
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:保障学校运转平稳,提升校园安全感 目标2:继续推进实校园建设,为学生营造良好学习环境 目标3:加强教学团队建设,提升教师教学能力及素质						目标1完成情况:学校运行平稳有序 目标2完成情况:学生公寓完成改造 目标3完成情况:教师教学能力普遍提升					
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	中职毕业生就业质量		≥98%		5.00	0.00				
			职业院校专业课教师的比例		≥72%	≥73%	5.00	5.00				
			国家助学金惠及学生人数		≥10人	1人	5.00	1.00				
		质量指标	免学费补助资金覆盖面		≥98%	100%	10.00	10.00				
			专业技术人员继续教育覆盖率		≥85%	≥95%	5.00	5.00				
		时效指标	国家助学金及时发放率		≥90%	≥100%	10.00	10.00				
	成本指标	预算数		≤预算数	≤预算数	10.00	10.00					
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	提升学校硬件条件,改善学习环境		≥98%	100%	30.00	30.00				
生态效益指标												
可持续影响指标												
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生学员满意度		≥98%		10.00	0.00					
总分										78.00		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映学校公寓楼装修改造等1个一级项目的绩效自评结果。

项目绩效自评综述：全年预算数259.98万元，执行数259.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善办学条件是学校2023年度的一项重点工作任务，在财政下达40万元的学校建设发展专项资金后，学校积极应对和筹备，并根据学校情况，经学校办公会议研究决定，对该款项配套学校自筹资金用于学校男生公寓楼改造项目。该工程实施总金额259.98万元，自筹资金219.98万元；省级专项资金40万元。按时完工并已验收投入使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件3

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学校建设发展专项资金						
主管部门		省教育厅		实施单位		铜川煤炭基本建设技工学校		
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	259.98	259.98	259.98	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	219.98	219.98	219.98	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	改善办学条件是学校2023年度的一项重点工作任务,在财政下达40万元的学校建设发展专项资金后,学校积极应对和筹备,并根据学校情况,经学校办公会议研究决定,对该款项配套学校自筹资金用于学校生公寓楼改造项目。1、男生公寓楼改造工程。该工程主要是学校男生公寓楼进行内部全面改造,提升学生居住环境,提高学校面貌。			至2023年底,学校专项资金40万元已全部使用完毕,相关工程项目也已经投入使用,具体如下:1、男生公寓楼改造工程,该工程实施总金额259.98万元,其中包括省级专项资金40万元,造价费用1.1万元,监理费用1.7万元,审计费用1.98万元,已验收并投入使用。				
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	男生公寓楼	2377.88平方米	2377.88平方米	20	20	
		质量指标	工程质量	验收合格	合格	10	10	
		时效指标	工程进度	按时完工	按时完工	10	10	
							
	成本指标	预算数	259.98万元	259.98万元	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标	群众认可度	≥95%	≥95%	15	14		
	可持续影响指标	可使用期限	长期	长期	15	14		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度 (%)	≥98%	≥98%	10	9		
		学生满意度 (%)	≥95%	≥95%				
总分						90	87	

(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. 铜川煤炭基本建设技工学校决算数据反映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：（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 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：铜川煤炭基本建设技工学校

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	1,101.44	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	862.45
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	14.33	八、社会保障和就业支出	38	182.84
	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	1,115.77	本年支出合计	57	1,184.46
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	145.64	年末结转和结余	59	76.95
总计	30	1,261.41	总计	60	1,261.41

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

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	1,115.77	1,101.44					14.33
205	教育支出	793.76	779.43					14.33
20503	职业教育	793.76	779.43					14.33
2050302	中等职业教育	40.00	40.00					
2050303	技校教育	753.76	739.43					14.33
208	社会保障和就业支出	182.83	182.83					
20805	行政事业单位养老支出	182.83	182.83					
2080502	事业单位离退休	59.26	59.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.35	94.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.22	29.22					
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

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	1,184.46	1,143.61	40.85			
205	教育支出	862.45	821.60	40.85			
20503	职业教育	862.45	821.60	40.85			
2050302	中等职业教育	40.00		40.00			
2050303	技校教育	822.45	821.60	0.85			
208	社会保障和就业支出	182.83	182.83				
20805	行政事业单位养老支出	182.83	182.83				
2080502	事业单位离退休	59.26	59.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.35	94.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.22	29.22				
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

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	1,101.44	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	779.43	779.43		
	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	182.84	182.84		
	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	1,101.44	本年支出合计	59	1,101.44	1,101.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,101.44	总计	64	1,101.44	1,101.44		

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：铜川煤炭基本建设技工学校

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	1,101.44	1,061.44	40.00
205	教育支出	779.43	739.43	40.00
20503	职业教育	779.43	739.43	40.00
2050302	中等职业教育	40.00		40.00
2050303	技校教育	739.43	739.43	
208	社会保障和就业支出	182.83	182.83	
20805	行政事业单位养老支出	182.83	182.83	
2080502	事业单位离退休	59.26	59.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.35	94.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.22	29.22	
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

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	937.10	302	商品和服务支出	55.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.97	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.96	30202	印刷费	2.65	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	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	386.04	30205	水费	4.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.35	30206	电费	5.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.22	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.41	30208	取暖费	17.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	48.88	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.51	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	68.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	58.60	30217	公务接待费	1.43	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	9.65	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		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	9.86	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.66			
人员经费合计		1,005.56	公用经费合计					55.87

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

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：铜川煤炭基本建设技工学校

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：铜川煤炭基本建设技工学校

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	8.50		6.00		6.00	2.50		
决算数	1.43					1.43		

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。