

# 陕西省技工学校指导中心

## 2024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 2024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 2024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明细表

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. 加强教学管理工作，开展技工院校实施性教学计划备案。
2. 开展2024年度技工院校招生工作。
3. 组织开展2024年度技工院校教师职称评审工作。
4. 开展2024年度技工院校学生资助工作。
5. 组织开展技工院校师资培训工作。

### （一）主要职责。

陕西省技工学校指导中心是陕西省人力资源和社会保障厅所属的事业单位，主要职责是负责全省技工院校招生、学籍注册与管理工作；负责技工院校免学费、国家助学金、国家奖学金等学生资助管理工作；指导学校安全管理工作；负责学生实习管理工作；指导做好学生应征入伍工作；负责毕业证发放工作；负责教学管理与研究工作，开展实施性教学计划备案工作，开展教学常规检查和教学督导工作；负责师资队伍建设工作，开展教师上岗资格认定及定期注册工作，开展相关师资队伍培训工作，组织实施教师系列职称评审工作；负责教材和教辅管理工作，指导规范教材和教辅选用、使用工作；开展技工教育统计分析；承办全省技工院校学生创新创业大赛、教师职业能力大赛。

### （二）内设机构。

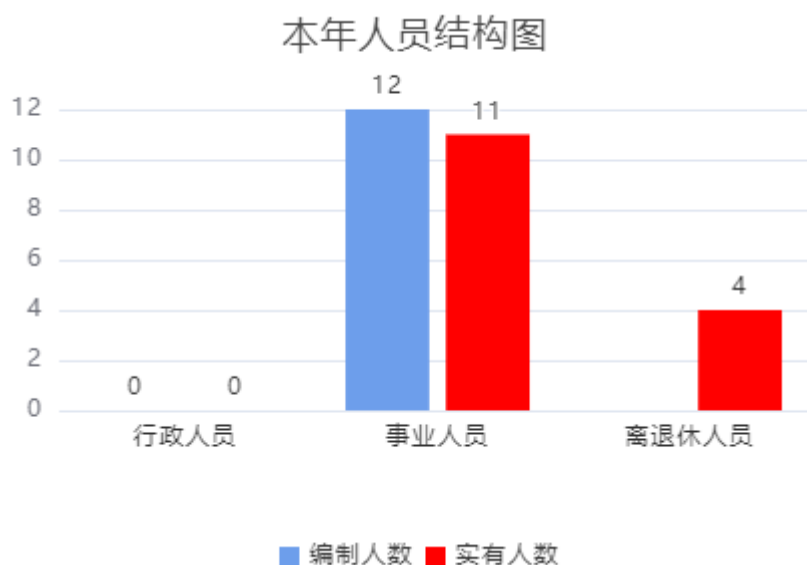
陕西省技工学校指导中心无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省人力资源和社会保障厅的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员4人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为36,065.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,942.09万元，下降12.05%，下降的主要原因是：招生学校之间竞争激烈和地方生源的保护，招生人数下降，国家资助资金申报人数减少。

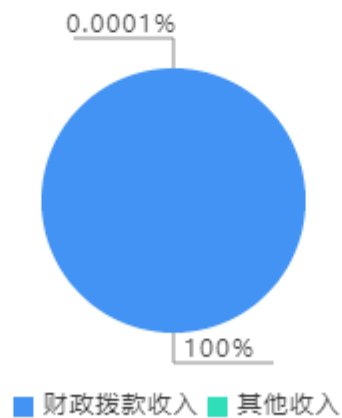
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计26,329.79万元，其中：财政拨款收入26,329.76万元，占100%；其他收入0.03万元，占0.0001%。

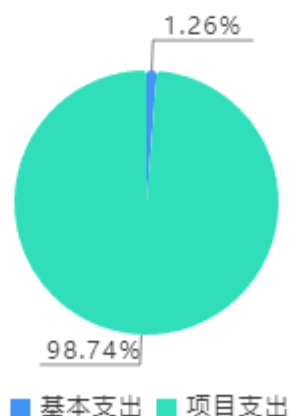
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计23,546.16万元，其中：基本支出297.38万元，占1.26%；项目支出23,248.78万元，占98.74%。

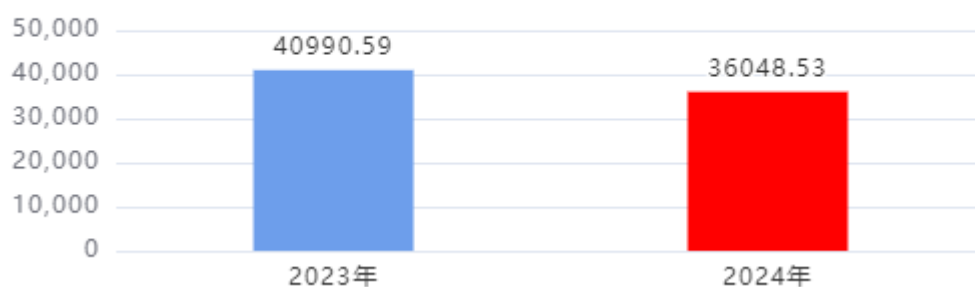
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为36,048.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,942.06万元，下降12.06%，下降的主要原因是：招生学校之间竞争激烈和地方生源的保护，招生人数下降，国家资助资金申报人数减少。

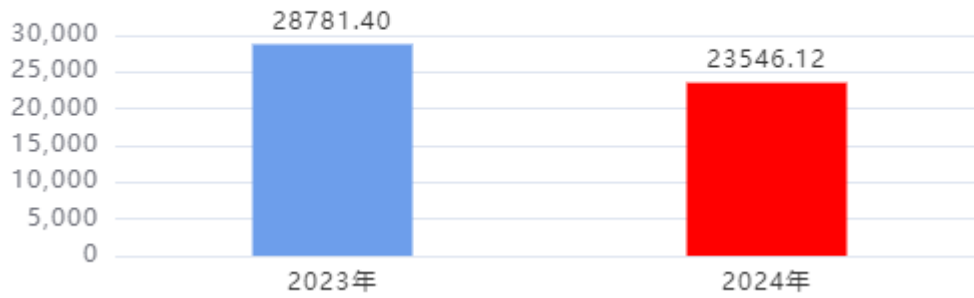
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



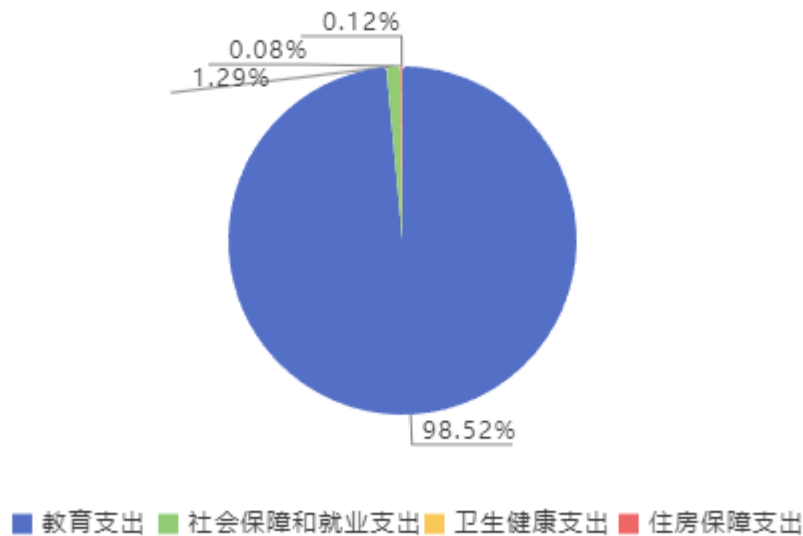
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算356.20万元，支出决算23,546.12万元，完成年初预算的6610.36%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少5,235.28万元，下降18.19%，下降的主要原因是：招生学校之间竞争激烈和地方生源的保护，招生人数下降，国家资助资金申报人数减少。

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）技校教育（项）。年初预算0万元，支出决算23,196.99万元，新增支出的主要原因是：年中下达专项资金预算。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算273.88万元，支出决算216.90万元，完成年初预算的79.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

3. 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29.03万元，支出决算29.03万元，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6.29万元，支出决算6.29万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算0万元，支出决算51.79万元，新增支出的主要原因是：使用2023年权责发生制金额按原用途继续使用。

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20万元，支出决算18.03万元，完成年初预算的90.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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27万元，支出决算27万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算0.10万元，新增支出的主要原因是：年中下达新增部门预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出297.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费278.55万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费18.79万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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2024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。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本单位2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1.04万元，其中：政府采购货物支出1.04万元、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1.04万元，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1.04万元，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金额的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金额的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金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

## 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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，加强教学管理工作，组织开展技工院校实施性教学计划备案；完成了2024年度技工院校招生工作；完成了2024年度技工院校教师职称评审工作；完成了2024年度技工院校学生资助工作；组织开展了技工院校教师培训。

## （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92分，全年预算数36108.54万元，执行数23546.12万元，完成预算的65%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：加强教学管理工作，组织开展技工院校实施性教学计划备案；完成了2024年度技工院校招生工作；完成了2024年度技工院校教师职称评审工作；完成了2024年度技工院校学生资助工作；组织开展了技工院校教师培训。

发现的问题及原因：技工院校招生人数逐年下降，申报国家资助人数量减少。

下一步改进措施：继续夯实基础数据，科学编制部门预算，加快预算执行度尽量避免非可控因素带来的影响，提升预算管理水平。

陕西省技工学校指导中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                                                                                                 |           | 陕西省技工学校指导中心                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |          |          |                                                                                                                                                 |          |          |     |     |     |   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----|-----|-----|---|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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     |     |     |     |   |
|                            | 保障技工<br>教育的发展                                                                                                                                   |           | 1.加强教学管理工作，组织<br>开展技工院校实施性教学计<br>划备案。<br>2.做好2024年度技工院校招<br>生工作。<br>3.组织开展2024年度技工院<br>校教师职称评审工作。<br>4.做好2024年度技工院校学<br>生资助工作。<br>5.组织开展技工院校教师培<br>训，提升教师专业能力。 | 1.加强教学管理工作，<br>组织开展了技工院校<br>实施性教学计划备<br>案。<br>2.完成了2024年度技<br>工院校招生工作。<br>3.组织开展了2024年<br>度技工院校教师职<br>称评审工作。<br>4.完成了2024年度<br>技工院校学生资助<br>工作。<br>5.组织开展了技工<br>院校教师培训，提<br>升教师专业能力。 | 36108.54 | 36108.54 | 0                                                                                                                                               | 23546.12 | 23546.12 | 0   | —   | 65% | — |
|                            |                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |          |          |                                                                                                                                                 |          |          |     |     |     |   |
|                            |                                                                                                                                                 | 金额合计      |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     | 36108.54 | 36108.54 | 0                                                                                                                                               | 23546.12 | 23546.12 | 0   | 10  | 65% | 7 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |          |          | 目标实际完成情况                                                                                                                                        |          |          |     |     |     |   |
|                            | 健全完善现代技工教育体系，服务制造业和实体经济发展，扩大高技能人才培养规模，提高人才培养质量，将技工院校发展成为开展学制教育和职业培训服务技能人才成长的重要平台、中国特色现代职业教育体系的重要组成、构建技能型社会建设的重要载体，推动形成体系完善、布局合理、特色突出、成效显著的良好局面。 |           |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |          |          | 健全完善现代技工教育体系，服务制造业和实体经济发展，扩大高技能人才培养规模，提高人才培养质量，将技工院校发展成为开展学制教育和职业培训服务技能人才成长的重要平台、中国特色现代职业教育体系的重要组成、构建技能型社会建设的重要载体，推动形成体系完善、布局合理、特色突出、成效显著的良好局面。 |          |          |     |     |     |   |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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（<br>50分）                                                                                                                                   | 数量指标      | 技校学生免学费和助学金资助学生人数                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |          | ≥10万人    |                                                                                                                                                 | 125597人  |          | 20  |     | 20  |   |
|                            |                                                                                                                                                 | 质量指标      | 技工学校受助学生覆盖率                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |          | 100%     |                                                                                                                                                 | 100%     |          | 10  |     | 10  |   |
|                            |                                                                                                                                                 | 时效指标      | 免学费和助学金在规定时间内下达率                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |          | ≥90%     |                                                                                                                                                 | ≥95%     |          | 10  |     | 10  |   |
|                            |                                                                                                                                                 | 成本指标      | 按国家政策标准内执行                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |          | 100%     |                                                                                                                                                 | 100%     |          | 10  |     | 10  |   |
|                            | 效益指标（<br>30分）                                                                                                                                   | 经济效益指标    | 正常运转保障                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |          | 100%     |                                                                                                                                                 | 100%     |          | 20  |     | 20  |   |
|                            |                                                                                                                                                 | 可持续影响指标   | 促进技工教育发展                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |          | 长期       |                                                                                                                                                 | 长期       |          | 10  |     | 5   |   |
|                            | 满意度指标（<br>10分）                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 服务对象抽样调查满意度                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |          | ≥ 95%    |                                                                                                                                                 | ≥ 98%    |          | 10  |     | 10  |   |
| 总分                         |                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |          |          |                                                                                                                                                 |          |          | 100 |     | 92  |   |

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

(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. 陕西省技工学校指导中心决算数据反映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：029-87290261。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 2024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 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省技工学校指导中心

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  | 26,329.76 | 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 | 23,196.99 |
| 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  | 0.03      | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 304.05    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 18.03     |
|                  | 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 | 27.10     |
|                  | 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 | 26,329.79 | 本年支出合计          | 57 | 23,546.16 |
| 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 | 9,735.59  | 年末结转和结余         | 59 | 12,519.22 |
| 总计               | 30 | 36,065.38 | 总计              | 60 | 36,065.38 |

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：陕西省技工学校指导中心

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                | 26,329.79 | 26,329.76 |        |      |      |          | 0.03 |
| 205     | 教育支出              | 26,032.42 | 26,032.42 |        |      |      |          |      |
| 20503   | 职业教育              | 26,032.42 | 26,032.42 |        |      |      |          |      |
| 2050303 | 技校教育              | 26,032.42 | 26,032.42 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 252.24    | 252.22    |        |      |      |          | 0.03 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 216.92    | 216.90    |        |      |      |          | 0.03 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 216.92    | 216.90    |        |      |      |          | 0.03 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 35.32     | 35.32     |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 29.03     | 29.03     |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 6.29      | 6.29      |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出            | 18.03     | 18.03     |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 18.03     | 18.03     |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 18.03     | 18.03     |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出            | 27.10     | 27.10     |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出            | 27.10     | 27.10     |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金             | 27.00     | 27.00     |        |      |      |          |      |
| 2210203 | 购房补贴              | 0.10      | 0.10      |        |      |      |          |      |

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：陕西省技工学校指导中心

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                | 23, 546. 16 | 297. 38 | 23, 248. 78 |        |      |           |
| 205     | 教育支出              | 23, 196. 99 |         | 23, 196. 99 |        |      |           |
| 20503   | 职业教育              | 23, 196. 99 |         | 23, 196. 99 |        |      |           |
| 2050303 | 技校教育              | 23, 196. 99 |         | 23, 196. 99 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 304. 04     | 252. 25 | 51. 79      |        |      |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 216. 93     | 216. 93 |             |        |      |           |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 216. 93     | 216. 93 |             |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 35. 32      | 35. 32  |             |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 29. 03      | 29. 03  |             |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 6. 29       | 6. 29   |             |        |      |           |
| 20807   | 就业补助              | 51. 79      |         | 51. 79      |        |      |           |
| 2080712 | 高技能人才培养补助         | 51. 79      |         | 51. 79      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出            | 18. 03      | 18. 03  |             |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 18. 03      | 18. 03  |             |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 18. 03      | 18. 03  |             |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出            | 27. 10      | 27. 10  |             |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出            | 27. 10      | 27. 10  |             |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金             | 27. 00      | 27. 00  |             |        |      |           |
| 2210203 | 购房补贴              | 0. 10       | 0. 10   |             |        |      |           |

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：陕西省技工学校指导中心

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  | 26,329.76 | 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 | 23,196.99 | 23,196.99  |             |              |
|                | 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 | 304.01    | 304.01     |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 18.03     | 18.03      |             |              |
|                | 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 | 27.10     | 27.10      |             |              |
|                | 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 | 26,329.76 | 本年支出合计          | 59 | 23,546.12 | 23,546.12  |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 9,718.77  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 12,502.41 | 12,502.41  |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 9,718.77  |                 | 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 | 36,048.53 | 总计              | 64 | 36,048.53 | 36,048.53  |             |              |

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：陕西省技工学校指导中心

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                | 23,546.12 | 297.34 | 23,248.78 |
| 205     | 教育支出              | 23,196.99 |        | 23,196.99 |
| 20503   | 职业教育              | 23,196.99 |        | 23,196.99 |
| 2050303 | 技校教育              | 23,196.99 |        | 23,196.99 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 304.01    | 252.22 | 51.79     |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 216.90    | 216.90 |           |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 216.90    | 216.90 |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 35.32     | 35.32  |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 29.03     | 29.03  |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 6.29      | 6.29   |           |
| 20807   | 就业补助              | 51.79     |        | 51.79     |
| 2080712 | 高技能人才培养补助         | 51.79     |        | 51.79     |
| 210     | 卫生健康支出            | 18.03     | 18.03  |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 18.03     | 18.03  |           |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 18.03     | 18.03  |           |
| 221     | 住房保障支出            | 27.10     | 27.10  |           |
| 22102   | 住房改革支出            | 27.10     | 27.10  |           |
| 2210201 | 住房公积金             | 27.00     | 27.00  |           |
| 2210203 | 购房补贴              | 0.10      | 0.10   |           |

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明细表

公开06表

编制单位：陕西省技工学校指导中心

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         | 278.55 | 302    | 商品和服务支出   | 18.79 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 46.75  | 30201  | 办公费       | 6.74  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 0.10   | 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           | 119.91 | 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 | 31.59  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 6.29   | 30207  | 邮电费       | 0.41  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 18.03  | 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       | 2.00  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 27.00  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 28.89  | 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      |        | 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            |        | 30217  | 公务接待费     |       | 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       |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 4.60  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 31206 | 其他资本性补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31299 | 其他对企业补助            |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.04  | 399   | 其他支出               |       |
|        |                |        |        |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |                |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |                |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |                |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |                |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |                | 278.55 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 18.79 |

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：陕西省技工学校指导中心

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：陕西省技工学校指导中心

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：陕西省技工学校指导中心

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 |            |          |              |         |           |     |     |       |
| 决算数 |            |          |              |         |           |     |     |       |

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。