

渭南技师学院

2022 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 部门概况

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

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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、全面贯彻落实党的教育方针，认真执行上级领导机关的指示和决策，按教育规律办学，完成教育任务。

2、根据有关规定建立党的组织，积极做好师生的思想政治和德育教育工作，提高教职工的思想文化、业务水平，发挥教职工的主动性、积极性和创造性。

3、立德树人，服务就业，承担高等职业技术教育、高等职业资格教育和培训任务，为经济社会发展培养高级工、技师、高级技师等复合型高级技术人才。

4、积极开展校校、校企合作，推进一体化教学改革，创1新教育模式，提高教育教学质量。

5、面向行业、企业开展专业技能鉴定工作。

6、完成上级领导机关赋予的其他工作。

（二）内设机构

渭南技师学院内设党政办公室、组织人事处、宣传部、纪检监察处、财务审计处、招生就业处、学生管理处、团委、后勤服务中心、教务处、保卫处等11个管理机构。下设电子信息工程系、机械工程系、机电工程系、现代服务系、继续教育中心、培训部、技能鉴定中心、生产实训管理处、图书馆等9个教学业务机构。

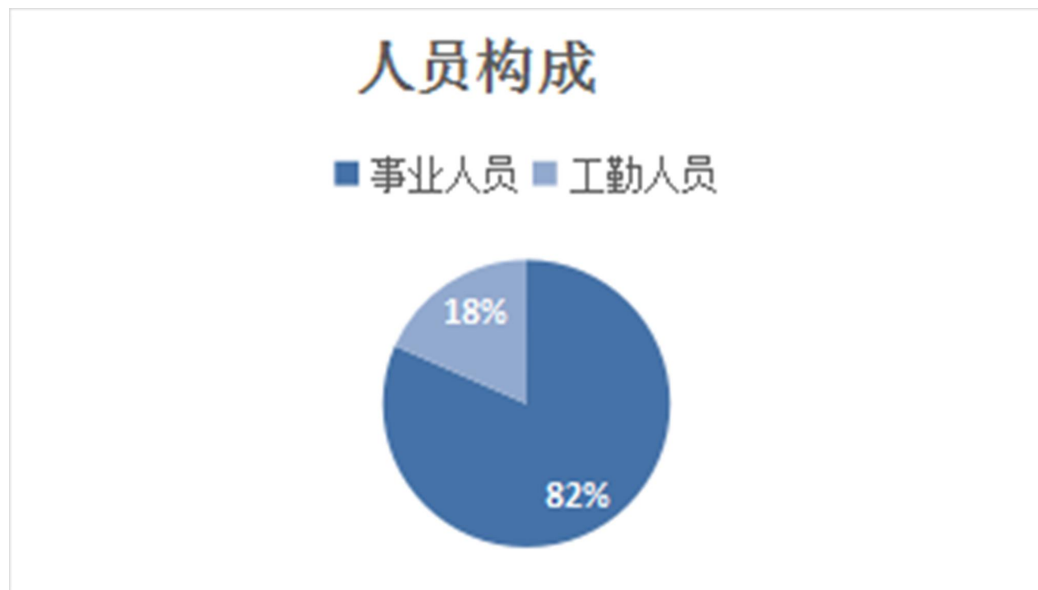
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,只有本
级单位、无下属二级预算单位:

序 号	单位名称
1	渭南技师学院

三、部门人员情况

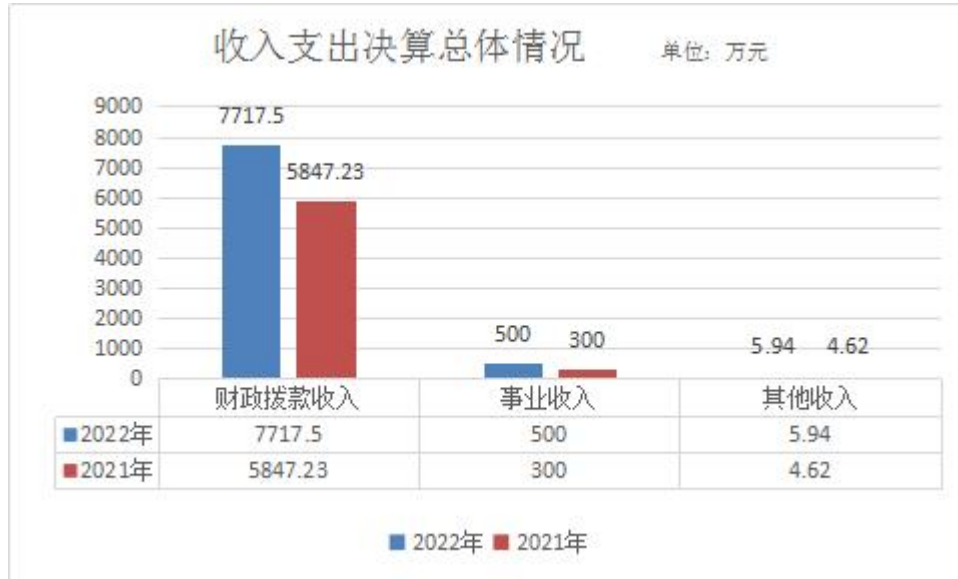
截至 2022 年底,本部门人员编制 454 人,其中行政编制 0
人、事业编制 454 人;实有人员 367 人,其中行政 0 人、事业
367 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

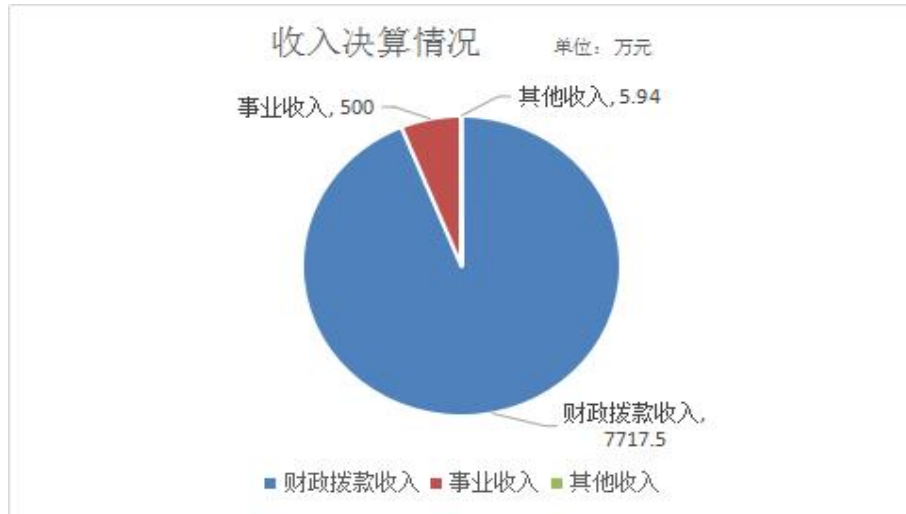
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 8,223.44 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1,647.66 万元，增长 25.06%。主要是财政拨款人员经费收支增加。



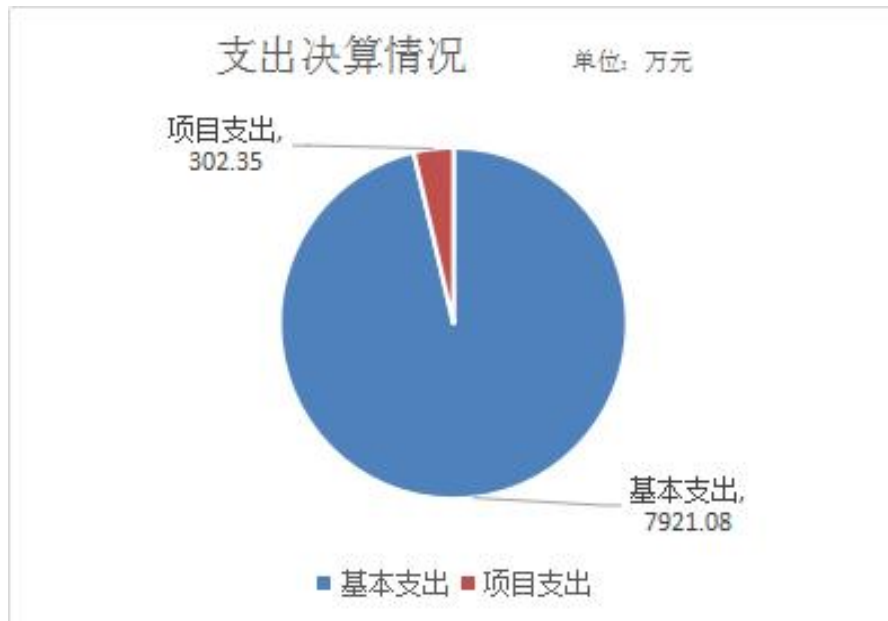
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 8,223.44 万元，其中：财政拨款收入 7,717.5 万元，占 93.85%；事业收入 500 万元，占 6.08%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.94 万元，占 0.07%。



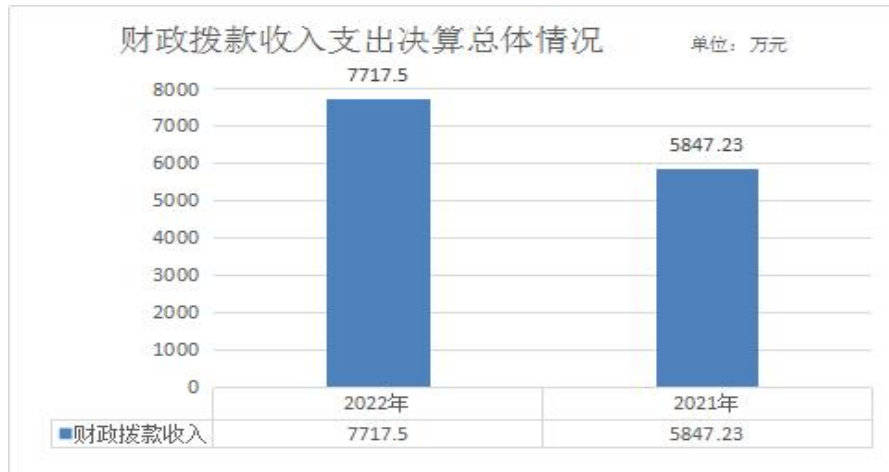
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 8,223.44 万元，其中：基本支出 7,921.08 万元，占 96.32%；项目支出 302.35 万元，占 3.68%；经营支出 0 万元，占 0%。



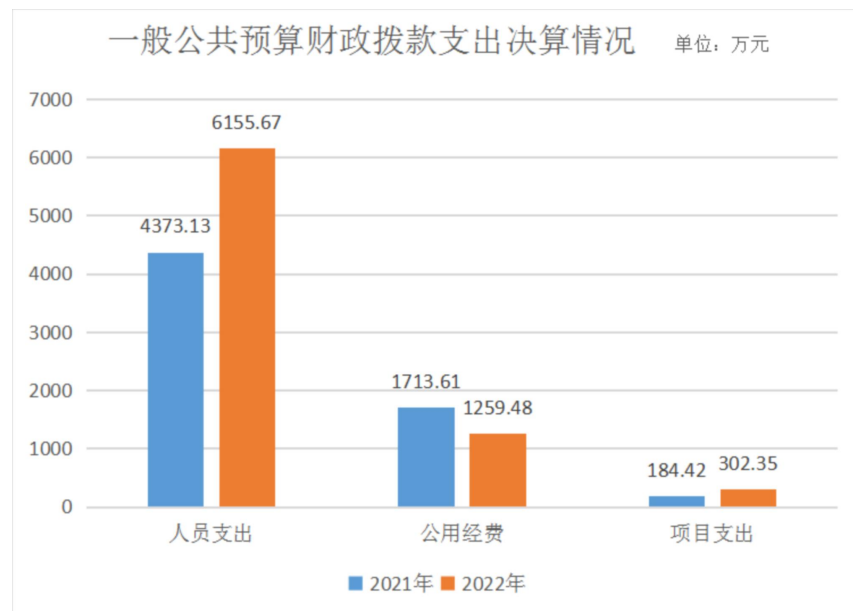
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,717.5万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加1,446.34万元，增长23.06%。主要原因是财政拨款人员经费收支增加。



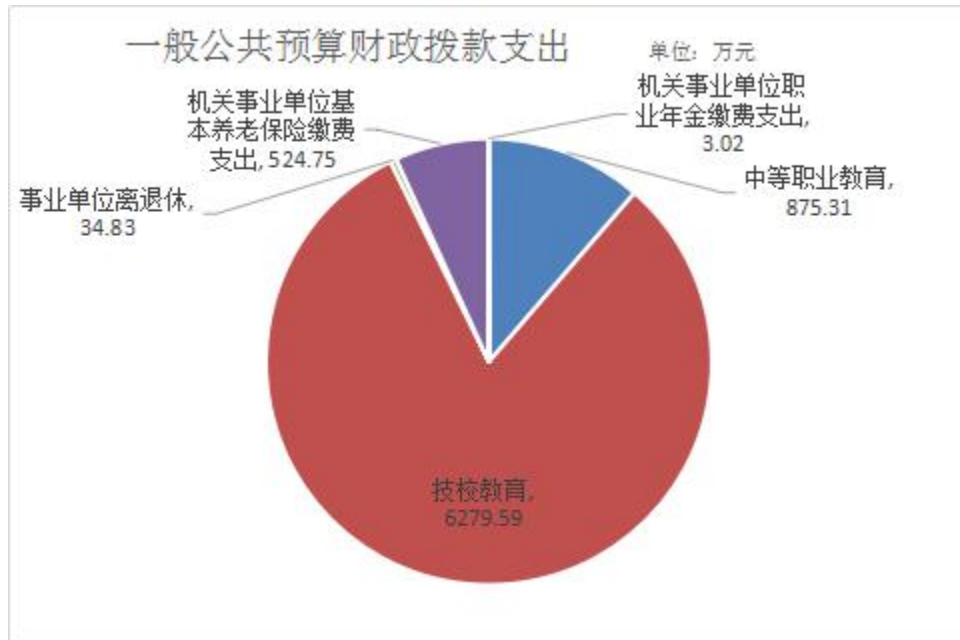
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,186.37万元，支出决算7,717.5万元，完成年初预算的184.35%，占本年支出合计的93.85%。与上年相比，财政拨款支出增加1,446.34万元，增长23.06%，主要原因是财政拨款人员经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(205)职业教育(20503)中等职业教育(2050302)。预算 875.31 万元，支出决算 875.31 万元，完成预算的 100%。
2. 教育支出(205)职业教育(20503)技校教育(2050303)。预算 6279.59 万元，支出决算 6279.59 万元，完成预算的 100%。
3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)事业单位离退休(2080502)。预算 34.83 万元，支出决算 34.83 万元，完成预算的 100%。
4. 社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。预算 524.75 万元，支出决算 524.75 万元，完成预算的 100%。
5. 社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)。预算 3.02 万元，支出决算 3.02 万元，完成预算的 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7,415.14万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费6,155.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,259.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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情况说明

本部门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

本部门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 12.6 万元，支出决算 6.63 万元，完成预算的 52.66%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行公务用车管理制度和严格执行“八项规定”标准，严控公务用车及接待支出。决算数较上年减少的主要原因是我单位严格执行公务用车管理制度和严格执行“八项规定”标准，严控公务用车及接待支出。

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用预算 12 万元，支出决算 6.12 万元，完成预算的 51.02%，决算数较预算数减少 5.88 万元，主要原因是我单位严格执行公务用车管理制度，严控公务用车支出。

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预算 0.6 万元，支出决算 0.51 万元，完成预算的 85.4%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是我单位严格执行“八项规定”标准，严控公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.51 万元。主要是本部门与国内兄弟院校交流工作、与相关企业协商校企合作、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 10 个，来宾 65 人次。

（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

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1,003.95 万元，其中：政府采购货物支出 459.85 万元、政府采购工程支出 277.3 万元、政府采购服务支出 266.81 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1,003.95 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 100%，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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 3 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 3 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 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，结合 2022 年度预算编制、预算执行和审计、财政监督检查等情况，对我院预算编制、预算执行、内部财务管理及内控监管等方面进行全面梳理和完善，不断改进和提升我院的预算管理水平，狠抓资金使用效率，使财务核算和预算管理执行情况达到总体均衡。学院各部门按照“谁支出、谁负责”的原则，预算绩效管理贯穿事前评估、事中监控、事后评价以及绩效目标管理和绩效结果应用全过程。健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。达到合理配置资源、优化支出结构、监督预算执行情况，提高资金使用效率目标。

本部门在部门决算中反映非税项目支出（收费）等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 500 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的无纸化考试中心及信息化网络运行维护费、学生实习实验消耗器材等 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 17 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门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 98，全年预算数 8223.44 万元，执行数 8223.44 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年本单位严格执行市级部门综合预算管理办法，按照规范、据实、细化、完整的要求编制部门综合预算，统筹预算资源，合理安排支出，优化预算支出结构、严格控制“三公”经费等一般性支出，做好各项工作执行的全过程监督管理工作，确保各类支出预算有效实施。根据学院年初设定的项目实施年度总体目标，我们经过对照自查认为，学院任务全部完成，整体目标已基本实现。发现的问题及原因：1. 通过绩效自评发现我院 2022 年预算执行进度不均衡，尤其上半年进度较滞后，主要原因是寒假加上疫情原因导致，后期将继续加强预算执行过程监督，提高预算支出执行进度。2. 绩效目标设立不够明确、细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；完善预算管理制度，提高预算管理水平。

渭南技师学院部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		渭南技师学院									
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			
人员经费及日常办公经费	学院为开展教学活动用于人员经费和日常公用经费等		7700.50	7700.50		7700.50	7700.50	5.94	—	100%	—
无纸化考试中心及信息化网络运行维护费	保障无纸化考试中心及校园信息化网络运行		13.00	13.00		13.00	13.00		—	100%	—
学生实习实验消耗器材	保障学生实习实验消耗器材购置		4.00	4.00		4.00	4.00		—	100%	—
非税项目支出(收费)	学院事业收入用于日常公用经费开支		500.00		500.00	500.00		500.00	—	100%	—
金额合计			8217.50	7717.50	500.00	8223.44	7717.50	505.94	100	100	

年度主要任务完成情况

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			
	保障学院日常教育教学活动顺利开展 保障无纸化考试中心及信息化网络运行维护 保障学生实习实验消耗器材购置			保障学院日常教育教学活动顺利开展 保障无纸化考试中心及信息化网络运行维护 保障学生实习实验消耗器材购置			
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	数量指标	保障人员工资和社缴费	≥362 人	369 人	6	6
			培训学生人数	≥6000 人	6200 人	4	4
			开展教学活动课时量	≥1000 课时	1050 课时	6	6
			提供无纸化考场次	≥25 场	25 场	4	4
			保障网络运行计算机台数	约 1100 台	1100 台	4	4
			提供消耗器材件数	≥1000 件	1100 件	4	4
			实习实验学生人数	≥1500 人	1500 人	4	4
		质量指标	无纸化考试中心及信息化网络正常运转率	100%	100%	4	4
			毕业生就业率	≥98%	98%	4	4
			部门预算完成性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	6	6
			预算完成率	≥95%	100%	4	4
			结转结余率	≤5%	0	2	2
			结转结余变动率	≤5%	0	2	2
	预决算信息公开		100%	100%	4	4	
	时效指标	资金管理符合规定比例	100%	100%	4	4	
		绩效自评率	100%	100%	4	4	
		学生实习实验开展率	≥40%	45%	4	4	
		预算完成率	≥95%	100%	4	4	
	成本指标	部门预算执行进度率	≥季度序时进度	一、三季度支出进度较慢	6	4	
资金支付率		>95%	100%	4	4		
	实施期限	12 月底前	12 月底前	4	4		
	三公经费控制	只减不增	只减不增	4	4		
	财政预算资金总额	7717.50 万元	7717.50 万元	4	4		

	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	为社会提供专业技术 人员	≥2000 人/年	2000 人	4	4
			培养技术工人	≥1500 人	1500 人	4	4
		生态 效益 指标					
		可持 续影 响 指标	资金发挥效应年限	1 年	1 年	4	4
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	师生满意度	≥90%	95%	2	2
考生满意度			≥90%	95%	2	2	
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映非税项目支出（收费）等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 非税项目支出（收费）项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对学院部分校舍进行了重新粉刷，改善了师生的学习工作环境。对学院公共设施进行了维修改造和维护，保证了学院教学活动的正常开展，为学院高质量发展，为社会培育更多高技能人才做出了应有的贡献。发现的问题及原因：通过绩效自评发现该项目资金预算执行进度不均衡，主要原因是由于学校收费以学年为收费期间，该项目资金在秋季开学缴款后才能实际支付使用。下一步改进措施：后期将继续加强预算执行过程监督，提高预算支出执行进度。

市级非税项目支出（收费）项目支出绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称		非税项目支出（收费）						
主管部门		渭南技师学院			实施单位		渭南技师学院	
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	500	500	500	100	100%	100
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	500	500	500	—	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			
	保障学院日常教学活动正常开展				保障学院日常教学活动正常开展			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	培训学生人数	≥5000 人	5300 人	50	50	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥95%	97%	50	50	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的无纸化考试中心及信息化网络运行维护费、学生实习实验消耗器材等 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 17 万元。

1. 无纸化考试中心及信息化网络运行维护费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保了学院网络安全畅通和无纸化考试中心各类考试的顺利开展。发现的问题及原因：通过绩效自评发现预算执行进度不均衡，尤其上半年进度较滞后。主要原因是寒假及上半年考试安排较少原因导致，下一步改进措施：完善预算管理制度，提高预算管理水平。

2. 学生实习实验消耗器材市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了学生开展实验实习等日常教学活动所需的原材料供应。发现的问题及原因：通过绩效自评发现预算执行进度不均衡，尤其上半年进度较滞后。主要原因是寒假及上半年考试安排较少原因导致，下一步改进措施：完善预算管理制度，提高预算管理水平。

市级无纸化考试中心及信息化网络运行维护费专项资金 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	无纸化考试中心及信息化网络运行维护费							
主管部门	渭南技师学院			实施单位		渭南技师学院		
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	13	13	13	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	13	13	13	—	100%	—	
	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				
	保障会计无纸化考试中心网络运行 保障校园信息化网络运行			保障会计无纸化考试中心网络运行 保障校园信息化网络运行				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	提供无纸化考 试场次	≥20 场	25	25	25	
			保障网络运行 计算机台数	约 1100 台	1100	25	25	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	考生满意度	≥95%	95%	25	25		
		师生满意度	≥95%	95%	25	25		
总分					100	100		

市级学生实习实验消耗器材专项资金绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	学生实习实验消耗器材							
主管部门	渭南技师学院			实施单位		渭南技师学院		
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	4	4	4	100	100%	100	
	其中:当年财政拨款	4	4	4	—	100%	—	
	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				
	保障学生实习实验消耗器材购置			保障学生实习实验消耗器材购置				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	实习实训学生 人数	≥1500 人	1500	50	50	
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
可持续影响 指标		……						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥95%	97%	50	50		
总分					100	100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 渭南技师学院部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0913-2116202)。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

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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算汇总表

公开01表

部门：渭南技师学院

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	77,174,982.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	5,000,000.00	五、教育支出	36	76,608,430.41
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	59,398.21	八、社会保障和就业支出	39	5,625,950.73
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	82,234,381.14	本年支出合计	58	82,234,381.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	82,234,381.14	总计	62	82,234,381.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：渭南技师学院

金额单位：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		82,234,381.14	77,174,982.93	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	59,398.21
205	教育支出	76,608,430.41	71,549,032.20	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	59,398.21
20503	职业教育	76,608,430.41	71,549,032.20	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	59,398.21
2050302	中等职业教育	8,753,127.20	8,753,127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	67,855,303.21	62,795,905.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	59,398.21
208	社会保障和就业支出	5,625,950.73	5,625,950.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,625,950.73	5,625,950.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	348,270.00	348,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,247,476.00	5,247,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,204.73	30,204.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：渭南技师学院

金额单位：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		82,234,381.14	79,210,833.09	3,023,548.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	76,608,430.41	73,584,882.36	3,023,548.05	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	76,608,430.41	73,584,882.36	3,023,548.05	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	8,753,127.20	8,753,127.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	67,855,303.21	64,831,755.16	3,023,548.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,625,950.73	5,625,950.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,625,950.73	5,625,950.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	348,270.00	348,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,247,476.00	5,247,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,204.73	30,204.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表

部门：渭南技师学院

金额单位：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	77,174,982.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	71,549,032.20	71,549,032.20	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,625,950.73	5,625,950.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	77,174,982.93	本年支出合计	59	77,174,982.93	77,174,982.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	77,174,982.93	总计	64	77,174,982.93	77,174,982.93	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：渭南技师学院

金额单位：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		77,174,982.93	74,151,434.88	3,023,548.05
205	教育支出	71,549,032.20	68,525,484.15	3,023,548.05
20503	职业教育	71,549,032.20	68,525,484.15	3,023,548.05
2050302	中等职业教育	8,753,127.20	8,753,127.20	0.00
2050303	技校教育	62,795,905.00	59,772,356.95	3,023,548.05
208	社会保障和就业支出	5,625,950.73	5,625,950.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,625,950.73	5,625,950.73	0.00
2080502	事业单位离退休	348,270.00	348,270.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,247,476.00	5,247,476.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,204.73	30,204.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门(单位): 渭南技师学院

金额单位: 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	60,407,268.12	302	商品和服务支出	12,594,788.75	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	18,106,780.95	30201	办公费	1,101,447.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,961,922.50	30202	印刷费	100,308.70	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15,172,944.68	30203	咨询费	61,500.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	10,370,878.50	30205	水费	365,626.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,247,476.00	30206	电费	333,662.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	789,282.20	30207	邮电费	188,448.26	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,887,129.52	30208	取暖费	403,480.08	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	165,894.77	30211	差旅费	166,325.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3,704,959.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1,927,557.43	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	66,200.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,149,378.01	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5,124.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1,024,787.04	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	85,092.00	30225	专用燃料费	91,284.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,808,895.10	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,699,869.63	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	1,001,250.00	30228	工会经费	644,886.49	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	53,300.00	30229	福利费	55,888.78			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	61,223.20			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	121,432.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	9,736.01	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,366,841.90			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	61,556,646.13		公用经费合计				12,594,788.75

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：渭南技师学院

金额单位：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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：渭南技师学院

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门(单位)：渭南技师学院

金额单位：元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	126,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	6,000.00	0.00	0.00
决算数	66,347.20	0.00	61,223.20	0.00	61,223.20	5,124.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算情况。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：指部门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。