

宝鸡铁路技师学院

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

今年以来，学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终把抓好党建工作作为第一政治责任，扎实推进主题教。多措并举推进招生工作：持续跟进南昌和金华地铁订单班的企校合作，结合学院实际制定了2023年秋季招生工作实施方案，全年完成招生835人。扎实推动学生高质量就业，通过OA系统发布招聘通知43份，组织招聘宣讲会20场，全年安置学生就业681人，学生就业后工作积极、思想稳定，企业反映良好，学生稳定就业率达到98.4%。职工培训工作成效显著：全年组织开展各类培训2392人，超额完成年度目标任务。学管工作水平不断提升：完成了2023级兼职班主任招聘工作，学生管理队伍进一步壮大；，注重文明礼仪培养，强化习惯养成，促使学生养成良好的日常行为习惯。持续加强学生德育工作。统筹推进常规教学和培训教学，克服今年培训时间紧、任务重、新冠疫情反复等困难，先后完成了西安局、呼和局集团公司和青藏及部分地方铁路公司共计21个班1295人的学习司机考前培训以及国铁集团11期880人、乌局2期60人的技师研修培训教学任务，培训质量受到了参训学员和送培单位的一致好评。狠抓教师队伍建设，全面开展教师岗位练兵活动，结合讲听评课的常态开展，组织开展多项教学业务提升活动。

（一）主要职责

宝鸡铁路技师学院主要职责为培养中、高级技能人才，提高社会从业人员素质，提供全日制技师学院教育教学、技师研修教学、从业人员岗位准入培训及技能等级鉴定服务。

（二）内设机构

本单位共设有11个科室：党委工作处、党政办公室、财务处、招就处、保卫处、学生处、培训处、总务处、城市轨道交通系、铁路运输系、教务处。本单位不涉及涉及机构变动，无下属单位。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市人力资源和社会保障局的二级预算单位，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153人，其中行政编制0人、事业编制153人；实有人员143人，其中行政0人、事业143人。单位管理的离退休人员128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4,238.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加509.85万元，增长13.67%，增长的主要原因是：事业收入未调剂。

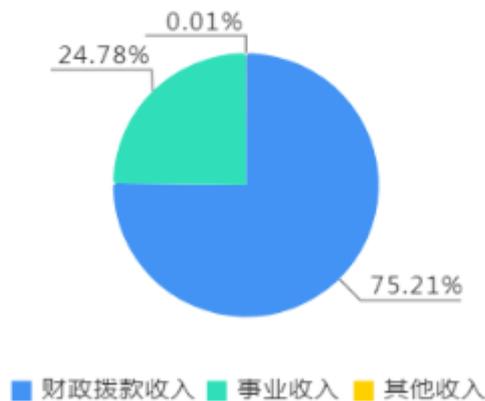
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,238.79万元，其中：财政拨款收入3,187.99万元，占75.21%；事业收入1,050.39万元，占24.78%；其他收入0.40万元，占0.01%。

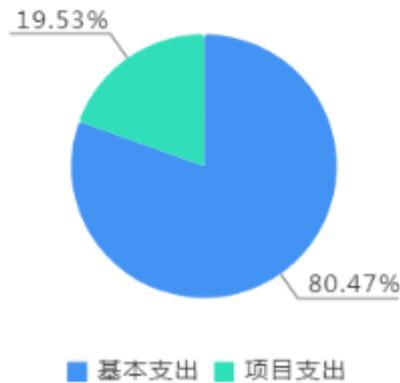
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,238.79万元，其中：基本支出3,410.89万元，占80.47%；项目支出827.89万元，占19.53%。

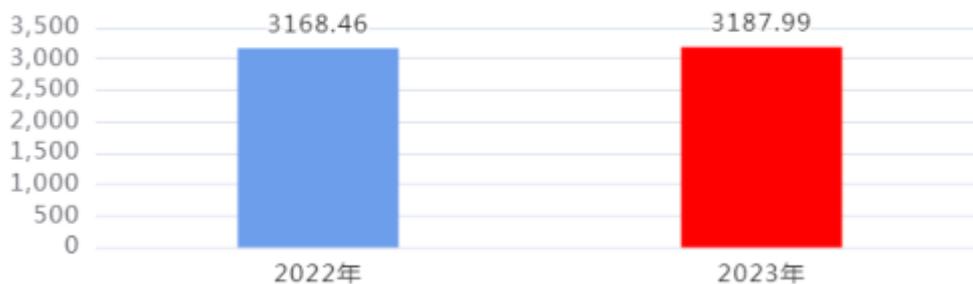
支出结构图



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3,187.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加19.53万元，增长0.62%，增长的主要原因是：是增资调资和社保费用等人员经费收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

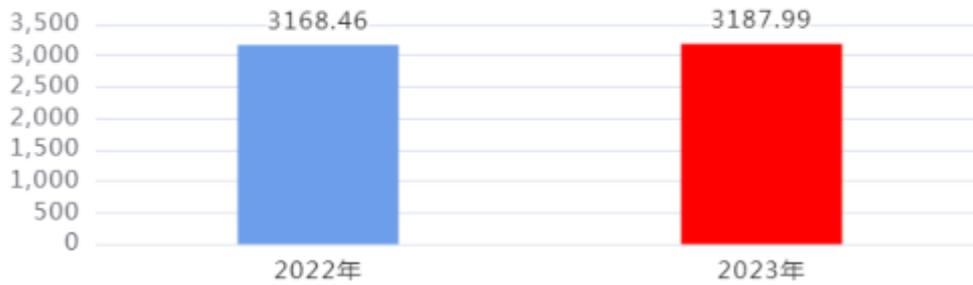


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

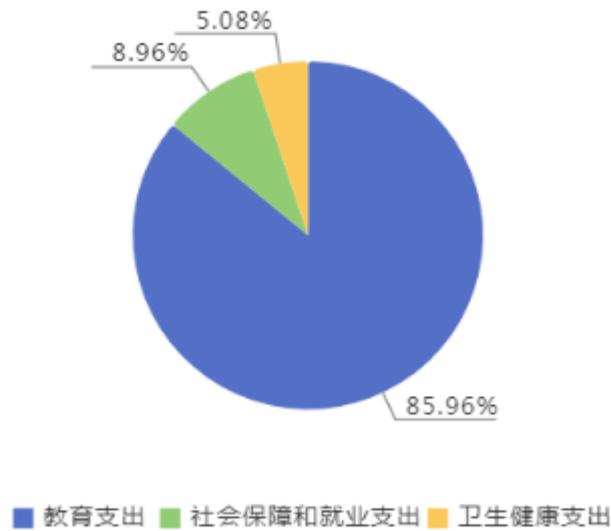
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,201.45万元，支出决算3,187.99万元，完成年初预算的99.58%。占本年支出合计的75.21%。与上年相比，财政拨款支出增加19.53万元，增

长0.62%，增长的主要原因是：增资调资和社保费用等人员经费收支增加。

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）技校教育（项）。年初预算2,862.89万元，支出决算2,740.41万元，完成年初预算的95.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位运转困难，支出减少。

2. 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0万元，支出决算7.72万元，新增支出的主要原因是：本年度退休人员支出增加。

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216.69万元，支出决算248.27万元，完成年初预算的114.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老缴费基数上调。

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0万元，支出决算29.64万元，新增支出的主要原因是：追加机关事业单位职业年金缴费预算。

5. 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121.86万元，支出决算161.95万元，完成年初预算的132.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保缴费支出增加。

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2,360.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,288.43万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费71.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（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

本单位2023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2023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

本单位2023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2023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3辆，其中应急保障用车3辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）1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：1、单位整体支出绩效目标实现情况如下：（1）履职完成情况。从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。数量指标全部完成：全年完成招生835人，在校学生达到2661人，全年安置学生就业681人，企业反映良好，稳定就业率98.4%。质量指标全部完成：全年毕业生合计526人，共计培训学员2392名，完成当年培训目标。时效指标完成情况欠佳：2023年后三个月绩效工资出现拖欠现象，日常教学办公用品采购滞后。（2）履职效果情况。从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况。经济效益指标完成：办学收入

（教育收费）合计1050.39万元，全部上缴国库，其中住宿费125.56万元；学费168.90万元；培训费755.93万元。社会效益指标完成：资助政策执行率100%：23年春季学期，有2260名学生享受了国家免学费政策，406名学生享受了国家助学金，23年秋季有2168名学生享受了国家免学费政策，408名学生享受了国家助学金。凡是符合条件的学生全部享受了资助政策，减轻了家庭负担。重大安全事故发生率为0。生态效益指标全部完成：全校教职工及学生冬季均由大唐热电集中供暖。开水供应及浴室锅炉使用电力加热，食堂供餐使用液化天然气，做到了清洁能源全覆盖，减少了环境污染。（3）服务对象满意度情况。通过问卷调查，学生满意度97%；家长满意度98%，教职工满意度98%。学生及家长满意度指标全部完成，职工满意度欠佳。2、单位预算项目支出绩效目标实现情况：本单位在部门决算中反映市级技工院校学生资助补助资金（宝鸡铁路技师学院免学费特定目标类）1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金827.89万元，占部门预算项目支出总额的19.53%。该项目本年度已全部完成。

（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98，全年预算数827.89万元，执行数827.89万元，完成预算的100%。学院高度重视预算绩效管理工作，通过召开专题会议提高全体管理人员思想认识，牢固树立了“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理意识，将绩效理念和方法融入预算管理全过程。学院不断完善内控制度，优化业务控制流程，始终把制度建设作为开展预算绩效管理的关键环节。学院财务处严格按照中央、省、市预算绩效管理工作政策新要求，围绕学院全年目标任务开展部门整体支出

及专项支出绩效目标申报，在申报工作中不断完善预算绩效指标体系，同时把绩效监控工作列入财务重要工作，并将其作为加强财务自身职能建设，优化资源配置，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平的重要手段。发现的问题及原因：产出指标中时效性指标欠佳，满意度指标中职工满意度指标欠佳。其主要原因由于历史欠账较多，非税收入不足，导致收支缺口较大，连续多年入不敷出，影响到职工绩效工资发放和日常采购。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，开源节流，减少浪费和非必要开支，想尽一切办法扩大招生及培训规模，增加非税收入。积极争取上级支持，全额承担职工绩效工资。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	技工院校学生资助补助金							
主管部门	宝鸡市人力资源和社会保障局			实施单位		宝鸡铁路技师学院		
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	827.89	827.89	827.89	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	827.89	827.89	827.89	—		—	
	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				
	目标1: 加强招生就业, 提高教学质量, 努力提高就业稳定性, 减少社会失业率 目标2: 加强校园安全, 建设平安校园 目标3: 立足服务社会, 加强校企合作, 积极开展各种职业技能培训。 目标4: 保障职工工资及学院教学办公用品采购			目标1完成情况: 招生就业取得新突破; 学生技能竞赛成绩显著; 目标2完成情况: 平安校园建设卓有成效 目标3完成情况: 校企合作有声有色, 职工培训工作成效显著 目标4完成情况: 职工工资出现拖欠, 日常采购滞后				
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(50分)	数量指标	技校学生免学费受助学生人数	100%	100%	15	15	
		质量指标	免学费应享受实享受率	100%	100%	15	15	
		时效指标	免学费年度预算执行进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	免学费补助金额	827.89	827.89	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	资金效益最大化	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	确保学生补助到位	完成	完成	10	10	
		生态效益指标	落实免学费政策	完成	完成	5	5	
		可持续影响指标	提升中职教育吸引力	100%	100%	4	4	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	》90%	》90%	9	9	
总分						98	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映社保口预算单位专项资金1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:社保口预算单位专项资金项目绩效自评综述:全年预算数280万元,执行数280万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本单位在部门决算中反映社保口预算单位专项资金项目1个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金280万元,占部门预算项目支出总额的6.60%。该项目本年度已全部完成。发现的问题及原因:产出指标中时效性指标欠佳,满意度指标中职工满意度指标欠佳。其主要原因由于历史欠账较多,非税收入不足,导致收支缺口较大,连续多年入不敷出,影响到职工绩效工资发放和日常采购。下一步改进措施:进一步加强预算绩效管理,开源节流,减少浪费和非必要开支,想尽一切办法扩大招生及培训规模,增加非税收入,提升学生及学员满意度。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社保口预算单位专项资金						
主管部门		宝鸡市人力资源和社会保障局			实施单位		宝鸡铁路技师学院	
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		280	280	280	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		280	280	280	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	建设中等职业院校高技能人才培训基地，确保中等职业院校补助资金得到落实。			对中等职业院校高技能人才培训基地补助到位。				
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 (50分)	数量指标	中等职业院校高技能人才培训基地建设	100%	100%	15	15	
			质量指标	应补助实补助率	100%	100%	15	15
		时效指标	年度预算执行进度	100%	100%	10	10	
			成本指标	补助金额	完成	完成	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金效益最大化	280	280	10	10	
			社会效益指标	确保补助到位	完成	完成	10	10
		生态效益指标	落实政策	完成	完成	5	5	
	可持续影响指标	提升中职教育吸引力	100%	100%	4	4		
		服务对象满意度指标	学生及学员满意度	》90%	》90%	9	9	
总分						98	98	

(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. 宝鸡铁路技师学院决算数据反映1个单位收支情况，无代管其他单位收支情况。

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：（0917）3839513。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	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：宝鸡铁路技师学院

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	3,187.99	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	1,050.39	五、教育支出	35	3,791.21
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	0.40	八、社会保障和就业支出	38	285.63
	9		九、卫生健康支出	39	161.95
	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	
	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	4,238.79	本年支出合计	57	4,238.79
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		年末结转和结余	59	
总计	30	4,238.79	总计	60	4,238.79

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：宝鸡铁路技师学院

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	4,238.79	3,187.99		1,050.39			0.40
205	教育支出	3,791.21	2,740.41		1,050.39			0.40
20503	职业教育	3,791.21	2,740.41		1,050.39			0.40
2050303	技校教育	3,791.21	2,740.41		1,050.39			0.40
208	社会保障和就业支出	285.63	285.63					
20805	行政事业单位养老支出	285.63	285.63					
2080502	事业单位离退休	7.72	7.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.27	248.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.64	29.64					
210	卫生健康支出	161.95	161.95					
21011	行政事业单位医疗	161.95	161.95					
2101102	事业单位医疗	161.95	161.95					

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：宝鸡铁路技师学院

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		4,238.79	3,410.89	827.89			
205	教育支出	3,791.21	2,963.32	827.89			
20503	职业教育	3,791.21	2,963.32	827.89			
2050303	技校教育	3,791.21	2,963.32	827.89			
208	社会保障和就业支出	285.63	285.63				
20805	行政事业单位养老支出	285.63	285.63				
2080502	事业单位离退休	7.72	7.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.27	248.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.64	29.64				
210	卫生健康支出	161.95	161.95				
21011	行政事业单位医疗	161.95	161.95				
2101102	事业单位医疗	161.95	161.95				

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：宝鸡铁路技师学院

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收入	1	3,187.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,740.41	2,740.41		
	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	285.63	285.63		
	9		九、卫生健康支出	41	161.95	161.95		
	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				
	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	3,187.99	本年支出合计	59	3,187.99	3,187.99		
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				
合计	32	3,187.99	合计	64	3,187.99	3,187.99		

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：宝鸡铁路技师学院

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			
		3,187.99	2,360.10	827.89
205	教育支出	2,740.41	1,912.52	827.89
20503	职业教育	2,740.41	1,912.52	827.89
2050303	技校教育	2,740.41	1,912.52	827.89
208	社会保障和就业支出	285.63	285.63	
20805	行政事业单位养老支出	285.63	285.63	
2080502	事业单位离退休	7.72	7.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.27	248.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.64	29.64	
210	卫生健康支出	161.95	161.95	
21011	行政事业单位医疗	161.95	161.95	
2101102	事业单位医疗	161.95	161.95	

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：宝鸡铁路技师学院

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	2,238.78	302	商品和服务支出	71.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,347.83	30201	办公费	5.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.56	30202	印刷费	3.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	146.16	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	176.99	30205	水费	5.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.27	30206	电费	43.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.39	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	161.95	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	0.08	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	46.54	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	49.65	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	40.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.62	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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.88			
人员经费合计		2,288.43	公用经费合计					71.67

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：宝鸡铁路技师学院

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：宝鸡铁路技师学院

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：宝鸡铁路技师学院

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								
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。