

# 宝鸡市技工指导中心 2022 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 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 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**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

宝鸡市技工指导中心主要负责全市技工院校日常管理、办学评估、招生、学籍管理、毕业证发放等工作；负责全市技工院校学生助学金、免学费和奖学金发放工作；负责全市技工院校专业设置与建设、教学研究、教学督导、教材建设工作；负责技工院校师资队伍建设等工作。2022年我单位紧密围绕市局部署完成以下工作：1. 市属技工院校年度招生任务 2350 人；2. 市属技工院校学籍注册、学籍管理以及助学金免学费的资料审核和实地查验工作；3. 市属技工院校毕业证核查和发放工作；4. 市属技工院校教学管理、教学研究、教学督导以及各类统计年报等工作。

### （二）内设机构

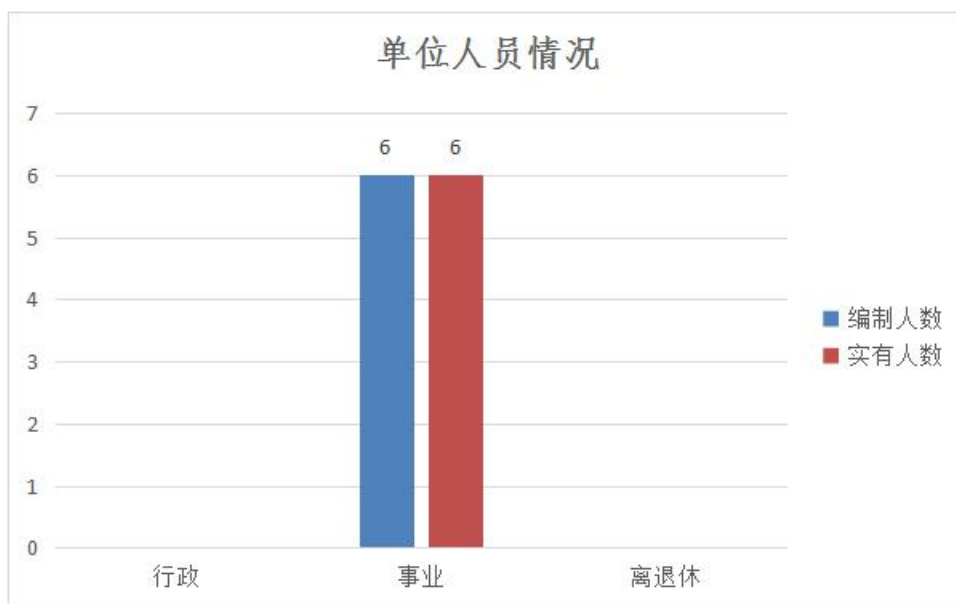
根据上述职能，本单位 2022 年内设综合办公室一个科室。

## 二、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 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

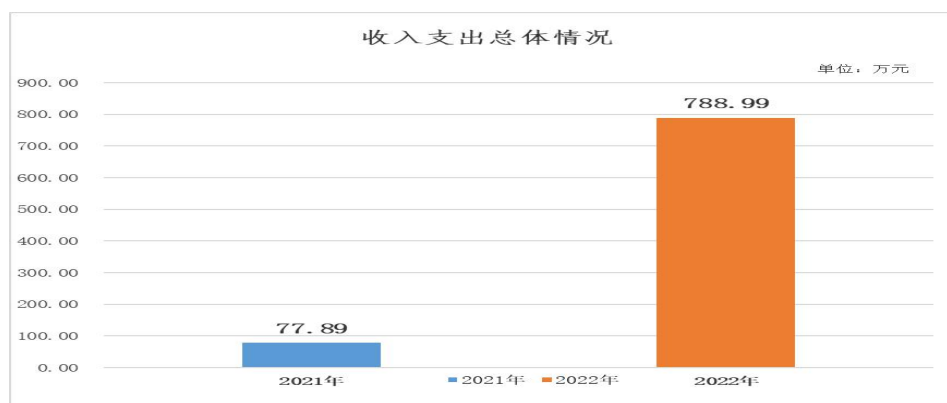
截至 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

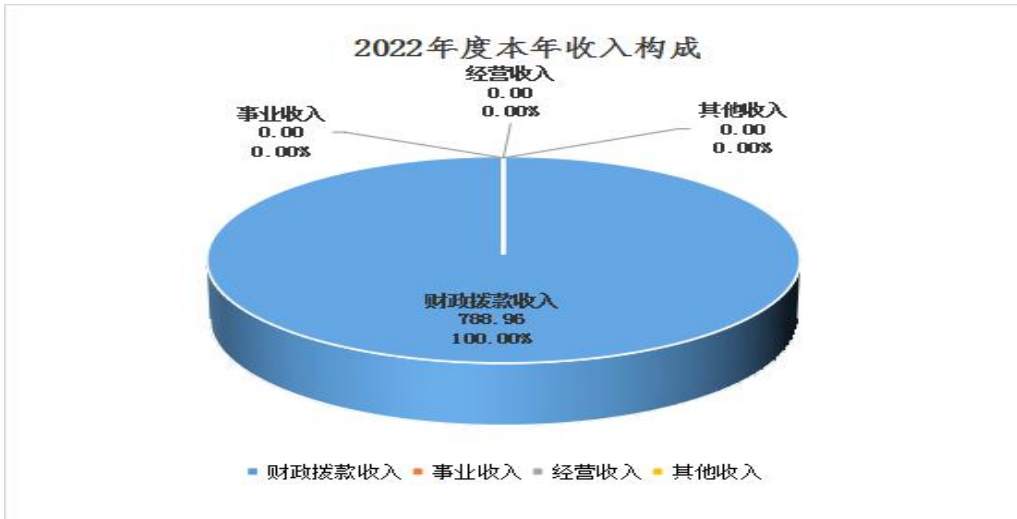
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 788.99 万元，与上年相比收、支总计增加 711.1 万元，增长 912.95%。主要原因是 2022 年追加市属技工院校助学金免学费项目收支增加。



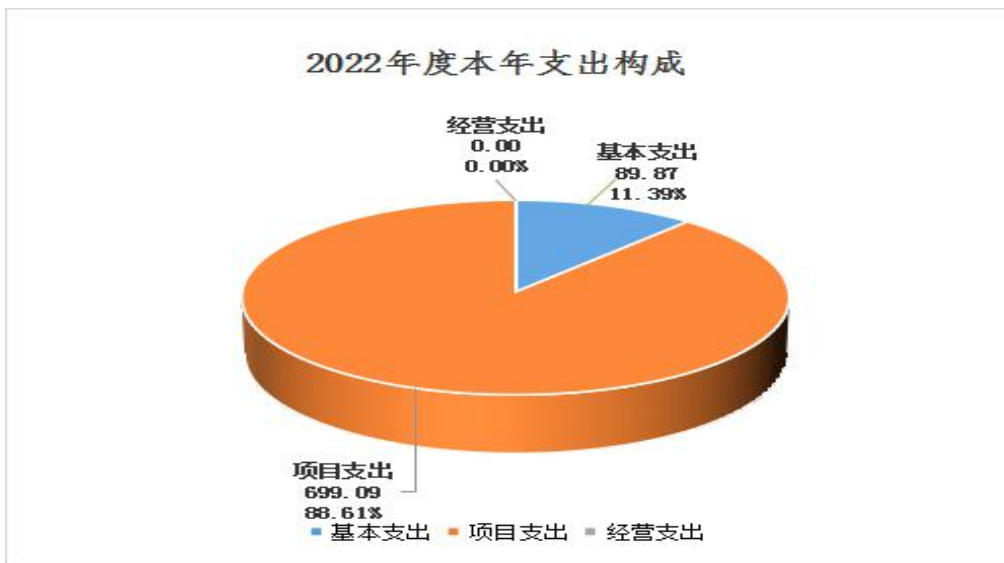
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 788.96 万元，其中：财政拨款收入 788.96 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



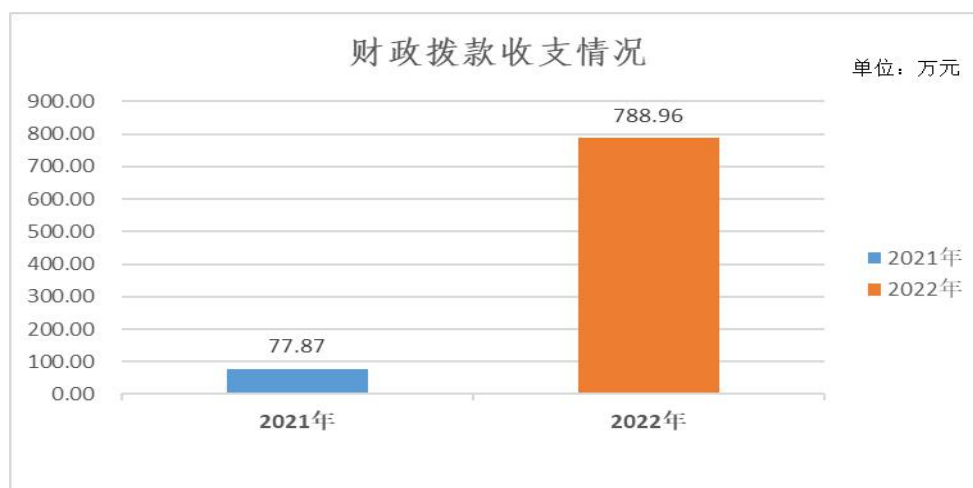
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 788.96 万元，其中：基本支出 89.87 万元，占 11.39%；项目支出 699.09 万元，占 88.61%；经营支出 0 万元，占 0%。



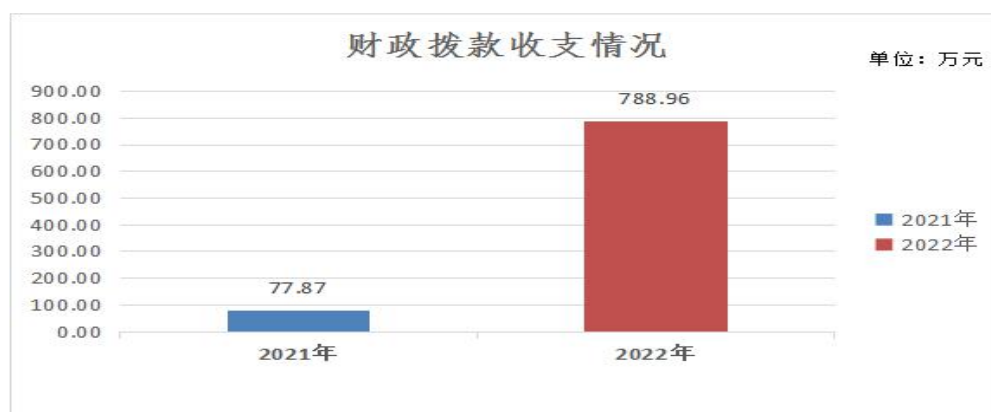
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 788.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 711.09 万元，增长 913.18 %。主要原因是 2022 年追加市属技工院校助学金免学费项目收支增加。

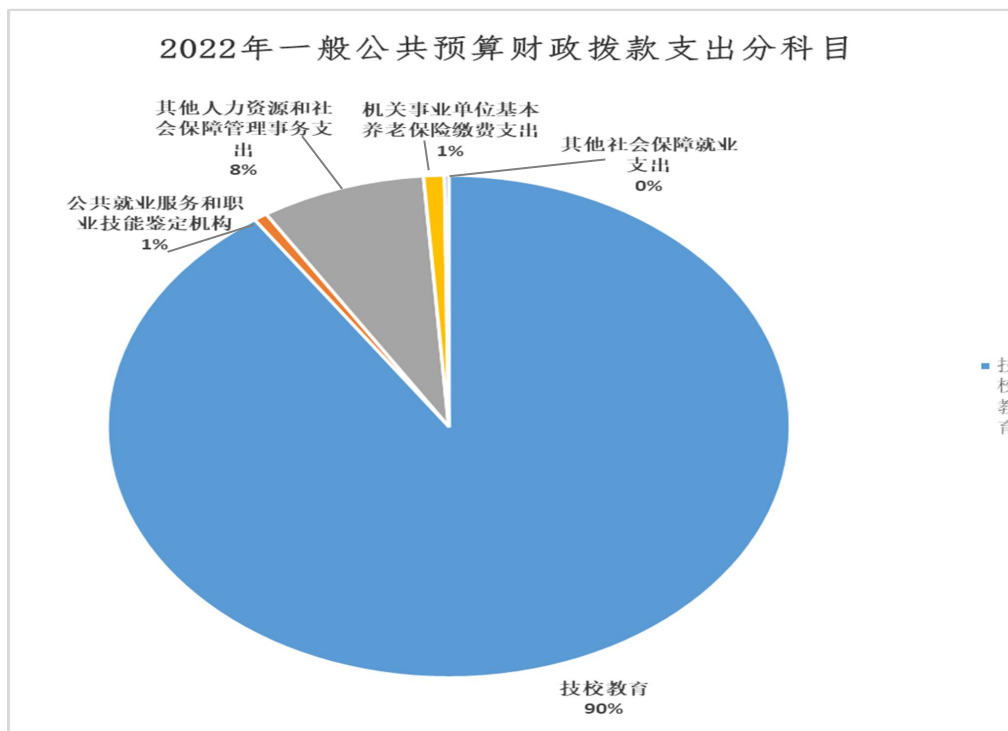


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 57.88 万元，支出决算 788.96 万元，完成年初预算的 1363.1%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 711.09 万元，增长 913.18%，主要原因是 2022 年追加市属技工院校助学金免学费项目支出增加。



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 561.18 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加市属技工院校助学金免学费项目支出增加。

**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） 公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 4 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加人社专项支出增加。

**3. 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 48.35 万元，支出决算 213.02 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加市属技工院校助学金免学费项目支出增加。

**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 6.09 万元，支出决算 6.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障就业支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 1.23 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴调入人员养老和增资补缴养老职业年金。

**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 3.44 万元，支出决算 3.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**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 89.87 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 87.87 万元**，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积

金、医疗费、其他工资和福利支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金。

（二）公用经费 2 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、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决算情况说明

本单位 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

本单位 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

本单位 2022 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 2022 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

本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

本年度无财政拨款培训费支出，决算数与上年持平。

#### (三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出，决算数与上年持平。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 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 2022 年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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，本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映市属技工院校学生助学金免学费资助 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 693.7 万元，占部门支出的 87.93%。

#### (二) 部门整体支出绩效自评结果

本单位不涉及部门整体支出绩效自评。

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映市属技工院校学生助学免学费资助等 1 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

市属技工院校学生助学免学费资助项目绩效自评综述：  
根据年度设定的绩效目标，整体支出自评得分 98 分，全年预算 693.7 万元，执行数 693.7 万元。项目绩效目标完成情况：下达资金全部按时足额发放。发现的问题及原因：无。  
下一步改进措施：配合财政部门和银行、学校做好学生助学金免学费发放工作。

# 技工院校学生助学金免学费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	市属技工院校学生助学金免学费							
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		693.7	693.7	693.7	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		693.7	693.7	693.7	—	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				
	确保宝鸡市中等职业教育免学费和助学金政策得到落实,提升中职教育吸引力,确保符合条件技校学生免学费和助学金足额发放。			已按时足额发放。				
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	技工院校学生人数	7500人	100%	20	20	
		质量指标	部门业务顺利开展	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达	100%	100%	10	10	
		成本指标	助学金免学费资助标准	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	教学管理顺利开展	100%	100%	8	8	
		社会效益指 标	保障按时足额发放	100%	100%	8	8	
		生态效益指 标	落实国家助免政策	100%	100%	8	8	
		可持续影响 指标	技工院校管理顺利开展	100%	100%	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	技校学生和家長满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

**(四) 专项资金绩效自评结果**

不主管专项资金。

**(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

无部门重点评价项目。

**(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. 宝鸡市技工指导中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

## 第三部分 2022 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

单位：宝鸡市技工指导中心

金额单位：万元

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	788.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	561.18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	224.34
	9		九、卫生健康支出	40	3.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	788.96	本年支出合计	58	788.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
总计	31	788.99	总计	62	788.99

注：1. 本表反映单位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

单位：宝鸡市技工指导中心

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		788.96	788.96					
205	教育支出	561.18	561.18					
20503	职业教育	561.18	561.18					
2050303	技校教育	561.18	561.18					
208	社会保障和就业支出	224.34	224.34					
20801	人力资源和社会保障管理事务	217.02	217.02					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4	4					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	213.03	213.03					
20805	行政事业单位养老支出	6.09	6.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09					
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23					
210	卫生健康支出	3.44	3.44					
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44					
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

单位：宝鸡市技工指导中心

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		788.96	89.87	699.09			
205	教育支出	561.18		561.18			
20503	职业教育	561.18		561.18			
2050303	技校教育	561.18		561.18			
208	社会保障和就业支出	224.34	86.43	137.91			
20801	人力资源和社会保障管理事务	217.02	80.34	136.68			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4		4			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	213.03	80.34	132.68			
20805	行政事业单位养老支出	6.09	6.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09				
20899	其他社会保障和就业支出	1.23		1.23			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23		1.23			
210	卫生健康支出	3.44	3.44				
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44				
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宝鸡市技工指导中心

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	788.96	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	561.18	561.18		
	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	224.34	224.34		
	9		九、卫生健康支出	41	3.44	3.44		
	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	788.96	本年支出合计	59	788.96	788.96		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	788.96	总计	64	788.96	788.96		

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支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

单位：万元

单位：宝鸡市技工指导中心

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		788.96	89.87	699.09
205	教育支出	561.18		561.18
20503	职业教育	561.18		561.18
2050303	技校教育	561.18		561.18
208	社会保障和就业支出	224.34	86.43	137.91
20801	人力资源和社会管理事务	217.02	80.34	136.68
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4		4
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	213.03	80.34	132.68
20805	行政事业单位养老支出	6.09	6.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09	
20899	其他社会保障和就业支出	1.23		1.23
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23		1.23
210	卫生健康支出	3.44	3.44	
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44	
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	

注：本表反映单位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

单位：宝鸡市技工指导中心

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	87.85	302	商品和服务支出	2	310	资本性支出	
30101	基本工资	29.28	30201	办公费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	28.58	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.09	30206	电费	0.1	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.1	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.44	30208	取暖费	0.24	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.44	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.59	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.08	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.8	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.09	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	87.87		公用经费合计				2

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

单位：宝鸡市技工指导中心

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

单位：宝鸡市技工指导中心

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：宝鸡市技工指导中心

公开09表  
单位：万元

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								
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。

## 第五部分 附件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。