

宝鸡技师学院 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

宝鸡技师学院承担技师（预备技师）和高级技工培养；承担企业在职职工高技能人才和各类职业教育培训机构师资等多层次职业技能培训；承担就业创业培训和初、中、高级职业技能鉴定。2022年度重点工作任务包含加强教学管理、做好招生就业工作、持续做好新型学徒制培训等工作内容。2022年度工作目标执行情况良好，积极完成各项绩效目标。

（二）内设机构

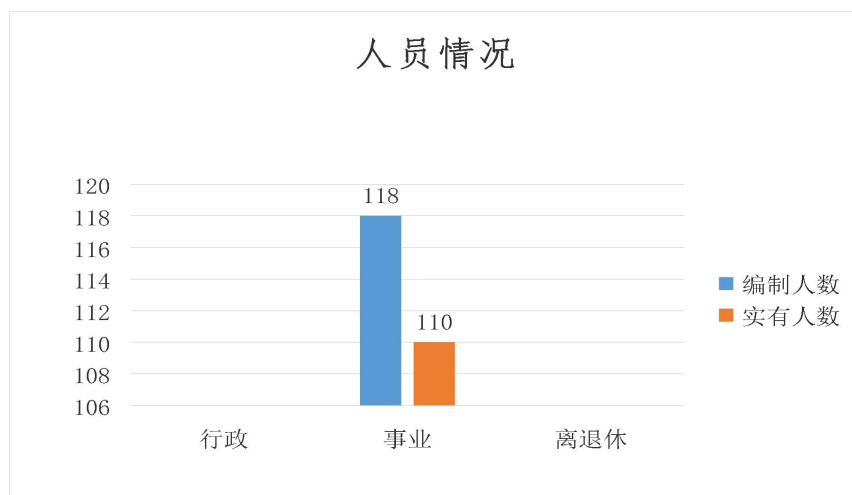
根据上述职能，本单位2022年内设党委工作处、党政办公室、教务处、培训处、机电工程系、汽车应用系、商贸服务系、招生就业处、学生保卫处、财务处、后勤处、工会共12个科室。

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

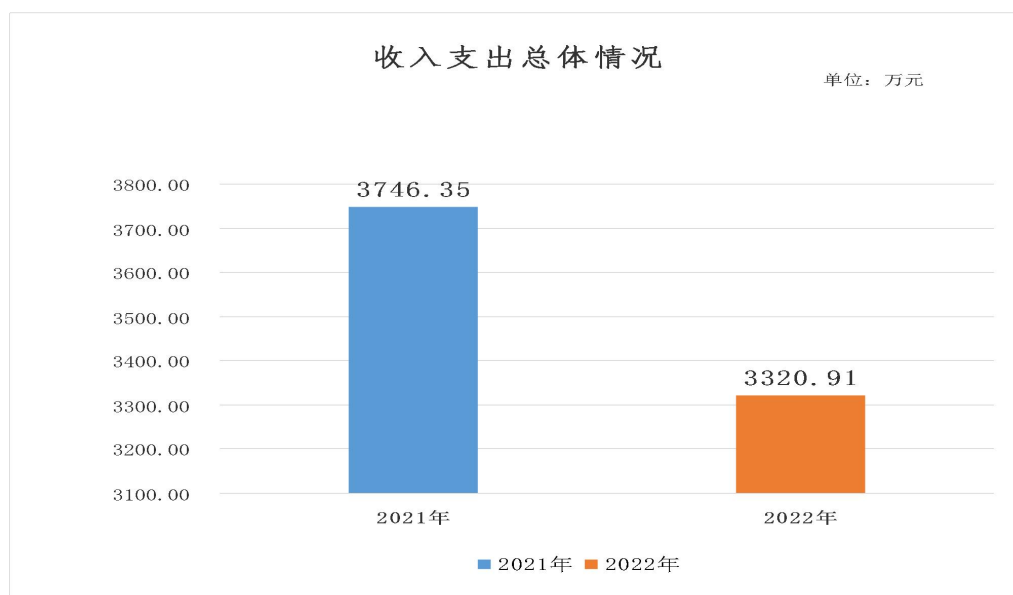
截至 2022 年底，本单位人员编制 118 人，其中行政编制 0 人、事业编制 118 人；实有人员 110 人，其中行政编制 0 人、事业编制 110 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

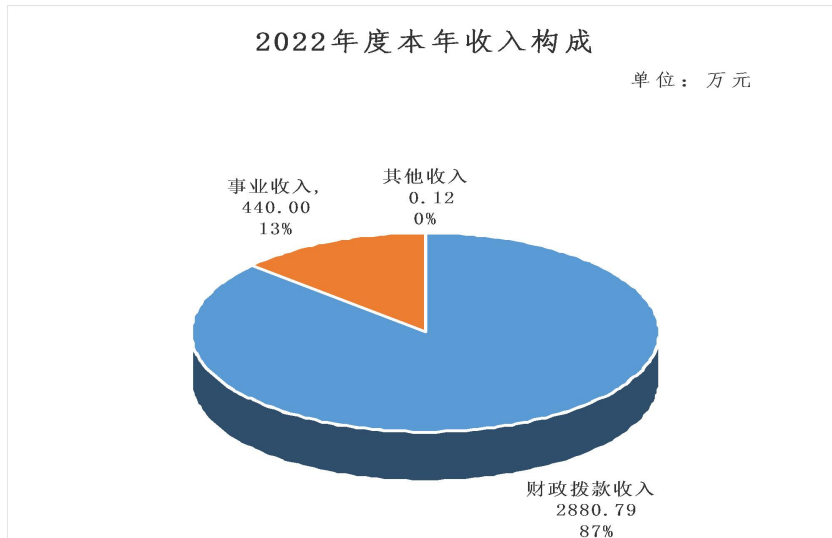
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3320.91 万元，与上年相比收、支总计减少 425.44 万元，下降 11.36%。主要是培训费收入减少导致事业收支减少。



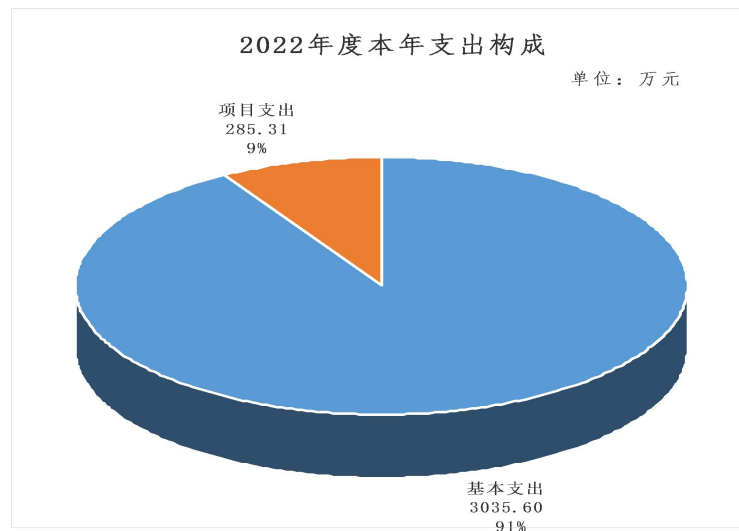
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3320.91 万元，其中：财政拨款收入 2880.79 万元，占本年收入合计的 86.75%；事业收入 440 万元，占本年收入合计的 13.25%；其他收入 0.12 万元，占本年收入合计的 0.0036%。



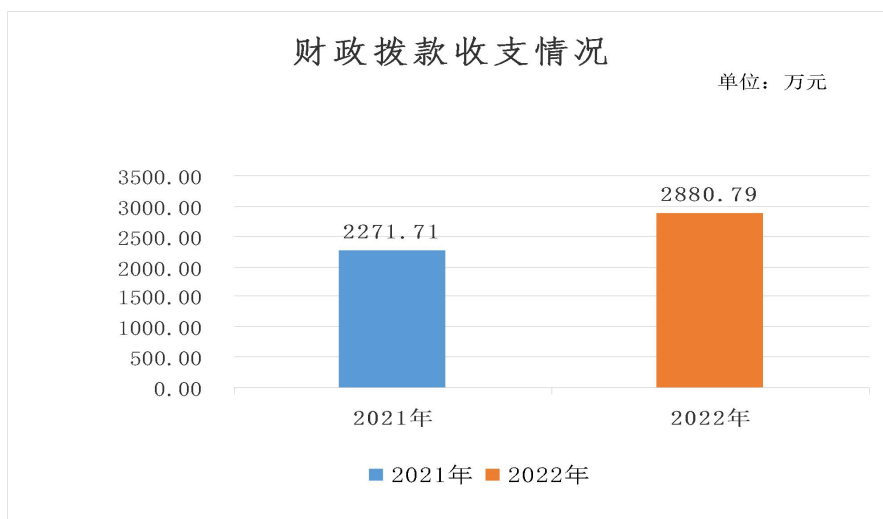
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3320.91 万元，其中：基本支出 3035.60 万元，占本年支出合计的 91.41%；项目支出 285.31 万元，占本年支出合计的 8.59%。



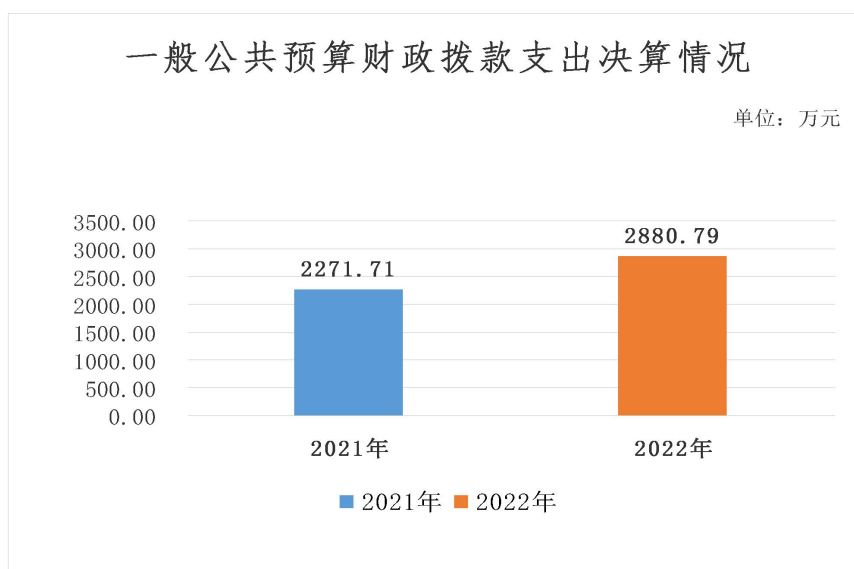
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2880.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 609.08 万元，增长 26.81%。主要原因是学生人数增加导致教育收支增加。

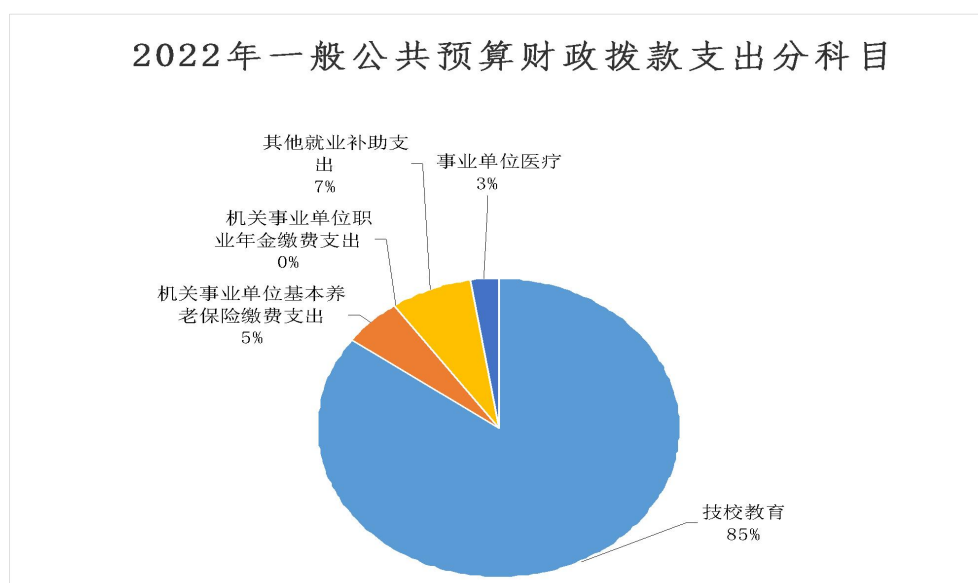


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 926.52 万元，支出决算 2880.79 万元，完成年初预算的 310.93%，占本年支出合计的 86.75%。与上年相比，财政拨款支出增加 609.08 万元，增长 26.81%，主要原因是学生人数增加导致教育支出增加。



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 719.59 万元，支出决算 2449.46 万元，完成年初预算的 340.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年学生人数增加追加教育支出预算。

2. 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 101.73 万元，支出决算 151.90 万元，完成年初预算的 149.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加养老保险预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 0.56 万元，支出决算 0.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算 30 万元，支出决算 204.25 万元，完成年初预算的 680.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加毕业生其他就业补助支出预算。

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 74.63 万元，支出决算 74.63 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 2595.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2328.56 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、其他工资福利支出。

（二）公用经费 266.93 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、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，决算数与上年持平。

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技工院校学生免学费一个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 237.50 万元，占部门预算项目支出总额的 83.24%。

（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技工院校学生免学费一个项目的绩效自评结果。具体见下：

技工院校学生免学费项目绩效自评综述：全年预算数 237.50 万元，执行数 237.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按规定对符合条件的技工院校学生进行免学费补助，确保中等职业教育免学费政策得到落实。

发现的问题及原因：由于学生数量较多，相关资料收集困难，审批手续较多，学生资助补助资金项目资金到账时间较长，时效性受到影响。

下一步改进措施：加强内部财务管理，推进预算工作的实施与落实。

市级技工院校学生免学费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		技工院校学生免学费						
主管部门		宝鸡市人力资源和社会保障局		实施单位		宝鸡技师学院		
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	237.50	237.50	237.50	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	237.50	237.50	237.50	—	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				
	按规定对符合条件的技工院校学生进行免学费补 助,确保中等职业教育免学费政策得到落实。			对符合条件的学生全部补助到位				
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	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	450.5万 元	450.5万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	效益最大化	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	确保学生补 助到位	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	落实免学费 政策	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	提升中职教 育吸引力	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(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. 宝鸡技师学院决算数据反映 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：万元

单位：宝鸡技师学院

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	2,880.79	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	440	五、教育支出	36	2,889.57
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	0.12	八、社会保障和就业支出	39	356.7
	9		九、卫生健康支出	40	74.63
	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	3,320.91	本年支出合计	58	3,320.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,320.91	总计	62	3,320.91

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		3,320.91	2,880.79		440			0.12
205	教育支出	2,889.57	2,449.46		440			0.12
20503	职业教育	2,889.57	2,449.46		440			0.12
2050303	技校教育	2,889.57	2,449.46		440			0.12
208	社会保障和就业支出	356.7	356.7					
20805	行政事业单位养老支出	152.45	152.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.9	151.9					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56					
20807	就业补助	204.25	204.25					
2080799	其他就业补助支出	204.25	204.25					
210	卫生健康支出	74.63	74.63					
21011	行政事业单位医疗	74.63	74.63					
2101102	事业单位医疗	74.63	74.63					

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：宝鸡技师学院

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		3,320.91	3,035.6	285.31			
205	教育支出	2,889.57	2,808.51	81.06			
20503	职业教育	2,889.57	2,808.51	81.06			
2050303	技校教育	2,889.57	2,808.51	81.06			
208	社会保障和就业支出	356.7	152.45	204.25			
20805	行政事业单位养老支出	152.45	152.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.9	151.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56				
20807	就业补助	204.25		204.25			
2080799	其他就业补助支出	204.25		204.25			
210	卫生健康支出	74.63	74.63				
21011	行政事业单位医疗	74.63	74.63				
2101102	事业单位医疗	74.63	74.63				

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	1	2,880.79	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	2,449.46	2,449.46		
	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	356.7	356.7		
	9		九、卫生健康支出	41	74.63	74.63		
	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	2,880.79	本年支出合计	59	2,880.79	2,880.79		
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	2,880.79	总计	64	2,880.79	2,880.79		

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

单位：宝鸡技师学院

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		2,880.79	2,595.49	285.31
205	教育支出	2,449.46	2,368.4	81.06
20503	职业教育	2,449.46	2,368.4	81.06
2050303	技校教育	2,449.46	2,368.4	81.06
208	社会保障和就业支出	356.7	152.45	204.25
20805	行政事业单位养老支出	152.45	152.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.9	151.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56	
20807	就业补助	204.25		204.25
2080799	其他就业补助支出	204.25		204.25
210	卫生健康支出	74.63	74.63	
21011	行政事业单位医疗	74.63	74.63	
2101102	事业单位医疗	74.63	74.63	

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	2,328.56	302	商品和服务支出	266.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	561.52	30201	办公费	9.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	179.21	30202	印刷费	4.8	31002	办公设备购置	
30103	奖金	184.73	30203	咨询费	4.25	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	708.88	30205	水费	21.91	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.9	30206	电费	35.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.56	30207	邮电费	1.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.63	30208	取暖费	100.38	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	56.38	30211	差旅费	7.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	115.3	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	295.47	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	1.18	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				——
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	80.08			
			307	债务利息及费用支出				
			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		2,328.56	公用经费合计				266.93	

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：宝鸡技师学院

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：宝鸡技师学院

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：宝鸡技师学院

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。