

陕西有色金属技工学校

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1. 部门主要职责：我校为中等职业教育技术学校，属于省人力资源和社会保障厅主管。招生层次包括初中毕业生、高中毕业生、社会再就业人员及在岗在职培训三部分。学校旨在为社会和经济的发展培养输送合格的劳动者。

2. 机构设置：本部门现有事业机构 1 个即陕西有色金属技工学校（本级）。预算管理与额度管理相结合的公益二类全额财政拨款事业单位。本部门内设 9 个机构，分别为办公室、政工科、教务科、实习科、学生科、招生就业办、总务科、保卫科及财务室。

二、2018 年度部门工作完成情况

1. 全力做好学制教育招生工作，保持学制教育生源的连续性，扎实组织开展了各类教育教学活动，全面落实于服务社会的办学宗旨，认真做好了毕业学生的安置就业；

2. 完成集团公司各类职工专业培训工作任务，总计培训学员 344 人；

3. 扎实做好追赶超越党建工作，积极推进文化建设，努

力提高教工学生思想道德素质；

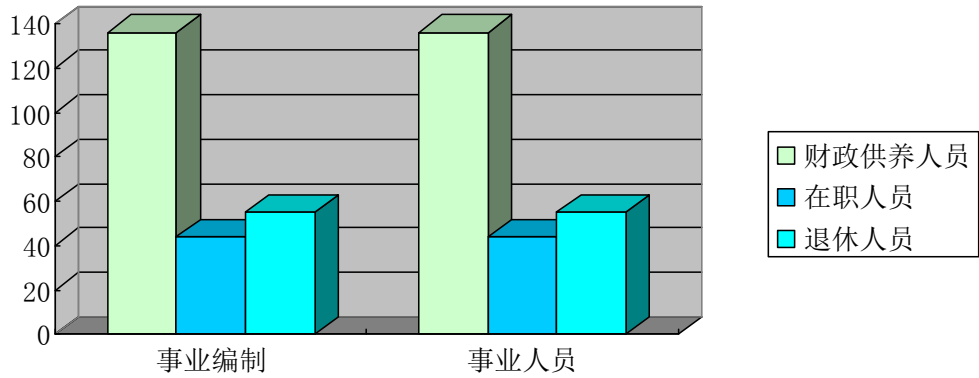
4. 继续完善内控管理制度，严格加强单位的费用管理，创新发展理念和模式。本校本年继续责无旁贷地为受教学员提供追求人性完善和人生价值实现的教育，不仅培养了学生的职业能力和职业素养，更重要的是从个性发展的高度培养个体获得适应未来社会的基础知识和竞争能力。坚持内涵发展，凝练办学特色；坚持依法治校，健全相关规章制度；深化内部管理体制改革，提高育人质量；加强“三风”建设，提升校园学习氛围；强化绩效意识，提高办学效益；充分发挥中等职业学校为经济和社会发展服务的职能，也为学生个性发展和实现人生真正价值方面发挥教育的功能，激发了学校办学活力。完成了 2018 年各项工作任务。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位从决算单位构成看，本部门的部门决算现有事业机构 1 个即陕西有色金属技工学校（本级）。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 136 人，其中事业编制 136 人；实有人员 99 人，其中事业 99 人：在职人员 44 人，单位管理的退休人员 55 人。在职人员较上年减少 2 人，主要原因为在职人员退休。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况。

(1) 2018 年我单位收入决算数为 742.41 万元，总计比上年减少 39.67 万元，减少比例为 5.07%，其中一般财政拨款收入为 717.81 万元，占总收入的 96.69%，比上年减少 42.99 万元，主要原因是根据省财政养老政策调整完成减少预算，决算相应减少；没有执行事业收入比上年减少了 20.00 万元，主要原因是根据实际支出情况，减少事业收入预算，决算相应减少；其他收入 24.60 万元，占总收入的 3.31%，比上年增加了 24.00 万元，主要原因是根据实际支出情况，往年非财政应付未付款预算转收入，决算相应增加。

(2) 2018 年我单位支出决算数为 739.13 万元，总计比上年减少 42.61 万元，比上年降低了 5.45%，主要原因是根据省财政养老政策调整完成减少预算，决算相应减少。

1) 基本支出 739.13 万元, 主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

技校教育为 695.40 万元, 其中: 工资福利支出为 546.73 万元, 较上年决算减少 27.83 万元, 主要原因是在职人员退休, 工资支出减少 8.83 万元, 个人取暖费补差减少 19 万元; 商品和服务支出为 171.98 万元, 较上年增加 19.55 万元, 主要原因是天然气涨价, 取暖费支出较上年增加; 对个人和家庭补助为 15.94 万元, 社会保障和就业支出为 3.35 万元, 较上年减少 33.22 万元, 主要原因是住房公积金纳入工资福利支出科目核算支出;

住房保障支出为 40.38 万元, 主要为住房公积金支出, 较上年减少 1.60 万元, 主要原因是在职人员退休; 其他资本性支出为 4.47 万元, 较上年减少设备支出为 1.12 万元, 主要原因是根据单位的采购需求支出。

2) 本年末支出结转 3.28 万元, 主要为未执行的政府采购。较上年增加 2.94 万元, 主要是市场价格上升造成采购未完成。

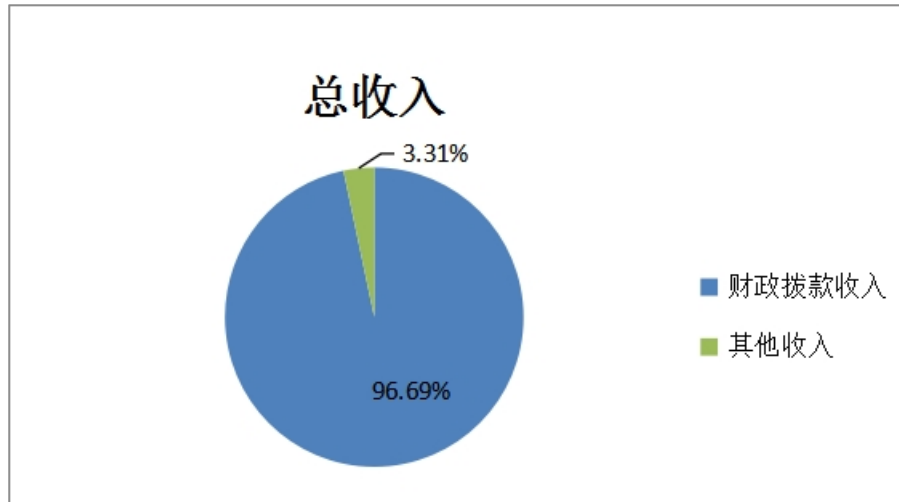
2. 本年度收入构成情况。

本年收入总额为 742.41 万元, 其中:

(1) 财政拨款全年一般公共预算拨款收入为 717.81 万元, 占总收入的 96.69%, 比上年减少 43.69 万元, 主要原因是

根据省财政养老政策调整完成减少预算，决算相应减少；

(2) 其他收入为 24.60 万元，占总收入的 3.31%，比上年增加了 24.00 万元，主要原因是根据实际支出情况，往年非财政应付未付款预算转收入，决算相应增加。



3. 本年支出构成情况。

本年支出决算总计为 739.13 万元，其中：

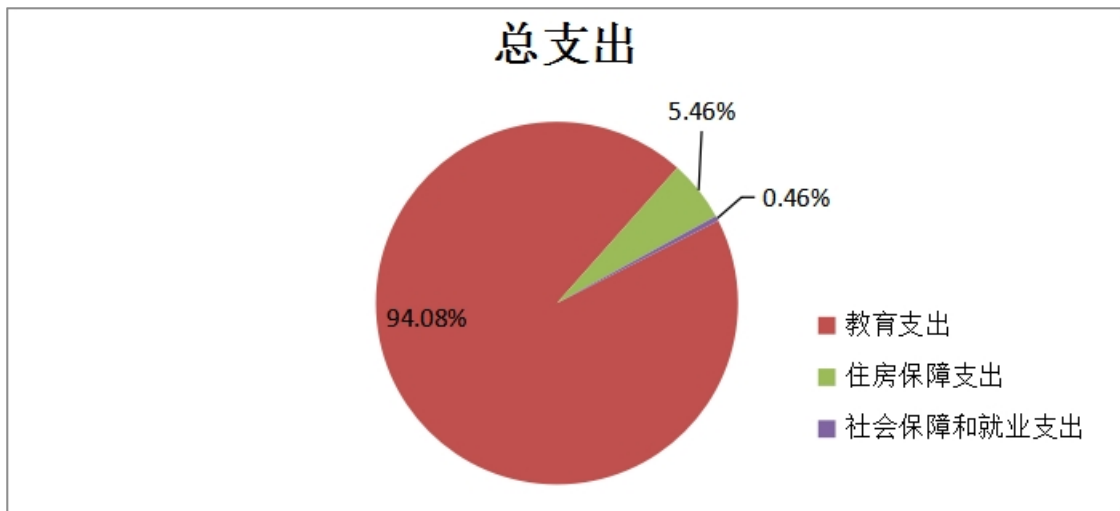
(1) 教育支出 695.40 万元，主要为工资福利支出和商品和服务支出，占支出的 94.08%；比上年减少 36.76 万元，主要原因是根据省财政养老政策调整完成减少预算，决算相应减少；

(2) 住房保障支出 40.38 万元，主要为住房公积金支出，占支出的 5.46%，较上年减少 1.60 万元，主要是人员退休；

(3) 社会保障和就业支出为 3.35 万元，较上年减少

33.22 万元，占支出的 0.46%。主要原因是住房公积金纳入工资福利核算支出；

(4) 年末结转结余 3.28 万元，主要是 2018 年当年预算因采购价格上涨没有完成支出，按有关规定可以结转到 2019 年度继续使用的资金。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况。

一般财政拨款收入为 717.81 万元，占总收入的 96.69%，比上年减少 43.69 万元，主要原因是根据省财政个人养老政策改革完成减少预算，决算相应减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算数为 714.53 万元，比

上年减少 46.64 万元，比上年降低了 6.13%，主要原因是根据省财政个人养老政策改革完成减少预算，决算相应减少。

1) 支出按功能分类：技校教育为 671.18 万元，较上年减少 40.40 万元，主要原因是根据省财政个人养老政策改革完成减少预算，决算相应减少。社会保障和就业支出为 2.97 万元，较上年减少了 4.63 万元，主要原因是此科目核算纳入教育支出；减少住房保障支出 40.38 万元，较上年减少 1.60 万元，主要为住房公积金支出，主要原因是在职人员退休，根据工资情况调整。

2) 支出按经济分类：工资福利支出为 546.73 万元，较上年减少 23.20 万元，主要原因是省财政个人养老政策改革完成，支出减少；商品和服务支出为 162.93 万元，较上年增加 23.32 万元，主要原因为水费改革为水资源税，支出增加，天然气价格上涨，取暖费支出增加；对个人和家庭补助为 1.39 万元，比上年减少了 47.77 万元，主要原因是核算科目调整，住房公积金纳入工资福利支出核算，决算相应减少；其他资本性支出为 3.47 万元，较上年增加办公设备支出 1.01 万元，主要原因是根据实际采购需求执行预算。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年一般公共预算支出按经济科目分类，人员经费和公用经费支出总计 714.53 万元。其中：

人员经费：人员经费为 548.13 万元，其中工资福利支出为 546.73 万元，对个人和家庭的补助为 1.39 万元，总体较上年减少 70.96 万元。主要原因根据省财政养老政策调整完成，相应支出减少。

公用经费：公用经费为 166.40 万元，总体较上年增加了 24.33 万元，其中商品服务支出为 162.93 万元，较上年增加 23.32 万元，主要原因一是为水费改革为水资源税，支出增加 4.4 万元；二是天然气立方价格上涨，取暖费支出增加 11.12 万元。三是根据本年度公司最新费用制度，费用支出相应增加。其中：办公费为 3.11 万元，与上年基本持平；印刷费 2.79 万元，比上年增加 1.29 万元，主要原因是根据当年实际需求情况支出增加；水费为 5.82 万元比上年增加 4.37 万元，主要是水资源税改革；电费为 13.30 万元，比上年增加 2.27 万元，主要原因是我单位地处县城，根据夏季停电次数，发电支出增加；邮电费为 4.20 万元，上年减少 0.2 万元，主要原因是根据实际支出情况核算；取暖费 50 万元，比上年增加 11.12 万元，主要原因是根据天然气价格，价格上涨，实际用气量核算支出增加；维修费为 5.89 万元，较上年增加 1.89 万元，主要原因是根据实际维修情况支出，加强对维修中更换备件的管理，对于利用度高的优先进行维修使用；物业管理费为 28.98 万元，较上年增加 8.98 万元，主要原因：一是绿化增加 3.5 万元，二是物业支出增加 5.48

万元；差旅费为 9.67 万元，较上年增加 3.57 万元，主要原因是执行差旅费新标准全年支出较上年增加；公务用车运行费为 6.00 万元，较上年减少 1.00 万元，严格出车审批制度，健全各项管理制度，规范支出行为，压减不合理开支；公务接待费 0.60 万元，较上年减少 0.89 万元，严格执行接待标准，从总量上严格控制和压减支出。其他商品与服务支出为 36.33 万元，与上年相比较增加了 2.96 万元，主要原因是增加了退休人员抚恤金核算的支出；二是把手续费、咨询费、劳务费、专用材料费用科目在其他商品服务支出里核算支出。资本性支出为 3.47 万元，较上年增加办公设备支出 1.01 万元，主要是根据实际采购需求执行预算。公用经费总体有所增加，主要原因是依据财政政策性调整和公司最新费用支出制度。商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要支出，其他是根据省财政厅政策调整。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年“三公”经费决算6.60万元，比上年决算减少1.89万元，下降22.26%，其中：公务接待费为0.6万元，公务用车运行费为6.00万元，无因公出国（境）团组情况。公务接待费较上年减少0.89万元，公务用车运行费较上年减少1.00万元。“三公”经费的减少主要原因是严格执行八项规定和相关管理制度，我校不断完善各项管理制度，严格执行接待标准，从总量上严格控制和压减接待费支出；公务用车运行费，我单位公务用车均超10年，车龄较大、维修成本较高等因素，对公车运行维护费预算适量进行压减。我校按照上级主管单位管理规定，厉行节约，严格“三公经费”支出管理。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，无因公出国（境）团组情况。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出6.00万元，比上年减少1.00万元，较上年下降了14.29%。现有公务用车两辆，财政一般预算拨款保有一辆，与上年同口径相比持平，我单位公务用车均超10年，车龄较大、维修成本较高等因素，对公车运行维护费没有进行压减。公务用车支出主要是公务用车运行费：燃料、过桥、过

路、停车、维修、保险等费用。日常管理中严格做到派车任务有标准，出车任务有审批，执行任务有监管，任务核销有规定。严格按照任务线路执行，杜绝超审批范围执行任务。

(3) 公务接待费支出情况。

2018年公务接待18批次，53人次，支出0.6万元，比上年减少0.89万元，较上年下降59.73%，公务接待主要是严格按照公司最新制度要求执行接待标准，按规定开支的各类公务接待支出，从总量上严格控制和压减接待费支出。

2. 培训费支出情况。

本部门无培训费决算拨款收支。

3. 会议费支出情况。

本部门无会议费决算拨款收支。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门根据《陕西省财政厅关于开展2018年度省级财政支出绩效评价的通知》（陕财办预函〔2019〕41号）的文件要求，我们按照财政厅《关于批复2018年度省级部门预算及预算绩效目标的函》（陕财办预〔2018〕6号）的要求，对2018年度部门预算开展绩效自评，其中当年一般公共预算717.81万元，绩效自评资金覆盖率为100%。

1. 2018年本部门使用财政拨款安排支出不涉及项目收

支，本部门不涉及项目绩效自评。

2. 根据年初设定的整体绩效目标，自评得分为 80 分，全年预算数为 707.62 万元，执行决算数为 717.81 万元，执行数比预算增加 10.89 万元，主要为财政本年度政策性追加基本工资标准补助资金及抚恤金。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:陕西有色金属技工学校

自评得分: 80分

(一) 简要概述部门职能与职责。				我校为中等职业教育技术学校,属于省人力资源和社会保障厅主管。招生层次包括初中毕业生、高中毕业生、社会再就业人员及在岗在职培训三部分。学校旨在为社会和经济的发展培养输送合格的劳动者。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				本年度本部门财政总支出717.81万元,其中:基本支出714.53万元(人员经费548.13万元,公用经费166.40万元),权责发生结转3.28万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	预算到位率=部门公共拨款收入(支出)预算数/部门公共拨款收入(支出)决算数×100%	707.62	717.81	10	政府采购未完执行完成,因市场价格变化,加强市场价格调研,实际完成大于年初目标,期间有财政政策性资金追加	年初预算与决算对比来看,预算执行存在偏差,严格科学合理的编制年初预算
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	数据来自总账及决算	0	10.89	0	省财政政策性调整追加预算数10.89万元	陕财办社[2018]165号)及增加2018年机关事业单位调整基本工资标准补助资金(陕财办预[2018]163号)

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	集中支付系统	707.62	717.81	5	政府采购未完执行完成，因市场价格变化，加强市场价格调研，实际完成大于年初目标，期间有财政政策性资金追加	年初预算与决算对比来看，预算执行存在偏差，严格科学合理的编制年初预算
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 数据来自总账及决算	24.6	24.6	5	完成	根据预算执行完成
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	数据来自决算和集中支付系统，实际完成值/预算值*100%=完成率	7.3	6.6	5	厉行节约压减“三公经费”支出，并根据公司新制度压减支出。	预算完成率与支出进度，加强预算约束力
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	财务系统决算、集中支付数据。政采系统	6.75	3.47	3	市场价格变化，加强市场调研，根据省政采商城提前计划预算	加强预算编制的前瞻性

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	财务系统决算、集中支付数据。政采系统	707.62	717.81	5	政府采购未完成执行完成，因市场价格变化，严格按照预算执行	年初预算与决算对比来看，预算执行存在偏差，严格科学合理的编制年初预算，加强预算前瞻性与约束力。
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1. 数量指标：按照预算完成教职工工资支付562.68万元，保障学校在职人员45人、离退休人员54人的正常办公、生活，日常经费支出176.45万元，完成政府采购4.47万元。2. 在校学生的教学和实训任务，实习学生的实习安排和指导，及毕业生的就业指导，共计1612个理论课时，实习1650个实习课时。3. 完成企业职工专业培训，岗位技能培训，专业技术人员培训560个课时。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	业务科室预、决算数据	747.22	742.41	32	政府采购未完成执行完成，因市场价格变化	加强预算前瞻性与约束力。
		项目效益（20分）	20	1. 社会效益：通过教学和实训任务的实施，确保教育工作顺利开展。安排学生实习就业，服务社会；2. 可持续影响指标：提高办学质量与办学效益，学生实习就业，服务社会；3. 服务对象满意度：通过学生实习、安置、就业实施的满意度提升；指标通过校企合作，企业满意度、家长满意度提升。4. 质量指标：在2019年度完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展、工资薪金按时发放		招生办安置和学生科家访材料数据	16	18	15	完成	完善教学管理体制，课程设计、认识实习等实践性环节的重要性。

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

(1) 本部门机关运行经费为 166.40 万元，总体较上年增加了 24.33 万元，主要原因是为水费改革为水资源税，支出增加，天然气价格上涨，取暖费支出增加。本年度，我单位根据实际支出，调整了预算人员经费与费用支出。其中：办公费为 3.11 万元，与上年基本持平；印刷费 2.79 万元，比上年增加 1.29 万元，主要原因是实际需求情况支出增加；水费为 5.82 万元，比上年增加 4.37 万元，主要是水资源税改革；电费为 13.30 万元，比上年增加 2.27 万元，主要原因是我单位地处县城，夏季停电，发电支出增加；邮电费为 4.20 万元，上年减少 0.2 万元，主要原因是根据实际支出情况核算；取暖费 50 万元，比上年增加 11.12 万元，主要原因是根据天然气价格，价格上涨，实际用气量核算，支出增加；维修费为 5.89 万元，较上年增加 1.89 万元，主要原因是根据实际维修情况支出，加强对维修中更换备件的管理，对于利用度高的优先进行维修使用；物业管理费为 28.98 万元，较上年增加 8.98 万元，主要原因：一是绿化增加 3.5 万元，二是物业支出增加 5.48 万元；差旅费为 9.67 万元，较上年增加 3.57 万元，主要原因是执行差旅费新标准全年支出较上年增加；公务用车运行费为 6.00 万元，较上年减少 1.00 万元，严格出车审批制度，健全各项管理制度，规范支出行为，压减不合理开支；公务接待费 0.60 万元，较上年减少 0.89 万元，严格执行接待标准，从总量上严格控

制和压减支出。其他商品与服务支出为 36.33 万元，与上年相比较增加了 2.96 万元，主要原因是增加了退休人员抚恤金核算的支出；二是把手续费、咨询费、劳务费、专用材料费用科目合并到其他商品服务支出里核算支出。公用经费总体有所增加，主要原因是依据财政政策性调整人员经费与公用经费。商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要支出，其他是根据省财政厅政策调整。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 6.75 万元，其中政府采购货物类支出 6.75 万元，当年执行 3.47 万元，均为采购办公设备支出：未执行政府采购 3.28 万元，主要是 2018 年当年预算因采购价格上涨没有完成支出，按有关规定可以结转到 2019 年度继续使用的资金。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 2 辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设备。2018 年当年未安排购置车辆；未安排购置单价 50 万元以上的设备；未安排购置单价 100 万元以上的通用设备。

八、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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

3. 中等职业教育：中等职业教育是职业技术教育的一部分，包括普通中等专业学校、技工学校、职业中学教育及各种短期职业培训等。它为社会输出初、中级技术人员及技术工人，在整个教育体系中处于十分重要的位置。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018年部门决算公开报表

部门名称：陕西有色金属技工学校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门本年未安排政府性基金预算

部门决算收支总表

01表

编制部门：陕西有色金属技工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	717.81	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	717.81	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	695.40
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	3.35
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	24.60	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	40.38
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	742.41	本年支出合计	739.13
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	3.28
收入总计	742.41	支出总计	742.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：陕西有色金属技工学校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		742.41	717.81					24.60
205	教育支出	698.68	674.46					24.22
20503	职业教育	698.68	674.46					24.22
2050303	技校教育	698.68	674.46					24.22
208	社会保障和就业支出	3.35	2.97					0.38
20805	行政事业单位离退休	3.35	2.97					0.38
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.35	2.97					0.38
221	住房保障支出	40.38	40.38					
22102	住房改革支出	40.38	40.38					
2210201	住房公积金	40.38	40.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西有色金属技工学校

单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		739.13	739.13				
205	教育支出	695.40	695.40				
20503	职业教育	695.40	695.40				
2050303	技校教育	695.40	695.40				
208	社会保障和就业支出	3.35	3.35				
20805	行政事业单位离退休	3.35	3.35				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.35	3.35				
221	住房保障支出	40.38	40.38				
22102	住房改革支出	40.38	40.38				
2210201	住房公积金	40.38	40.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：陕西有色金属技工学校

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	717.81	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	671.18	671.18	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	2.97	2.97	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	40.38	40.38	
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	717.81	本年支出合计	714.53	714.53	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	3.28	3.28	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	717.81	支出总计	717.81	717.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：陕西有色金属技工学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		714.53	714.53	548.13	166.40		
205	教育支出	671.18	671.18	507.75	163.43		
20503	职业教育	671.18	671.18	507.75	163.43		
2050303	技校教育	671.18	671.18	507.75	163.43		
208	社会保障和就业支出	2.97	2.97		2.97		
20805	行政事业单位离退休	2.97	2.97		2.97		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.97	2.97		2.97		
221	住房保障支出	40.38	40.38	40.38			
22102	住房改革支出	40.38	40.38	40.38			
2210201	住房公积金	40.38	40.38	40.38			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西有色金属技工学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		714.53	548.13	166.4	
301	工资福利支出	546.74	546.73		
30101	基本工资	163.47	163.47		
30102	津贴补贴	16.96	16.96		
30107	绩效工资	191.97	191.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.63	65.63		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	23.74	23.74		
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50		
30113	住房公积金	40.38	40.38		
30199	其他工资福利支出	43.09	43.09		
302	商品和服务支出	162.93		162.93	
30201	办公费	3.11		3.11	
30202	印刷费	2.79		2.79	
30205	水费	3.11		3.11	
30206	电费	13.30		13.30	
30207	邮电费	4.16		4.16	
30208	取暖费	50.00		50.00	
30209	物业管理费	27.16		27.16	
30211	差旅费	9.67		9.67	
30213	维修（护）费	5.89		5.89	
30217	公务接待费	0.60		0.60	
30228	工会经费	5.27		5.27	
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30299	其他商品和服务支出	31.87		31.87	
303	对个人和家庭的补助	1.39	1.39		
30308	助学金	0.40	0.40		
30309	奖励金	0.99	0.99		
310	资本性支出	3.47		3.47	
31002	办公设备购置	2.30		2.30	
31003	专用设备购置	1.17		1.17	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 陕西有色金属技工学校

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	6.60		0.60	6.00		6.00		
上年数	8.49		1.49	7.00		7.00		
增减额	-1.89		-0.89	-1.00		-1.00		
增减率（%）	-22.26		-59.73	-14.29		-14.29		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：陕西有色金属技工学校

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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