

# 铜川市技工学校 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审核

部门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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 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

#### **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

### （一）主要职能

培养中级技术人才，提高社会职业素质。机械设备装配与自动控制·飞机制造与装配·无人机应用技术·多媒体制作·机电一体化技术等。技工院校及社会组织职业技能等级评价机构。

### （二）内设机构

铜川市技工学校内设机构包括办公室、总务科、培训科、教务科、学生科。

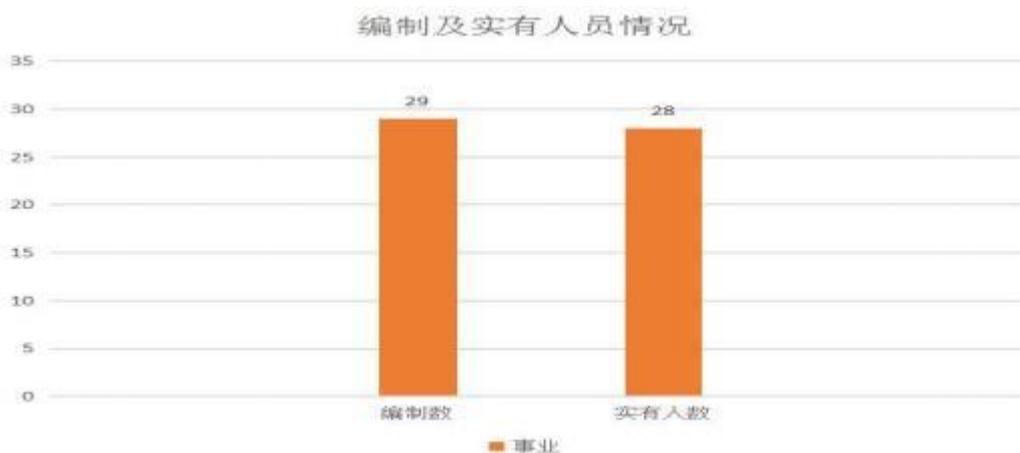
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即铜川市技工学校：

序号	单位名称
1	铜川市技工学校

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 36 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空理由
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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

# 收入支出决算总表

编制单位：铜川市技工学校

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	589.77	1. 一般公共服务支出	18.54
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	489.06
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	109.31	8. 社会保障和就业支出	113.86
		9. 卫生健康支出	28.95
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	26.58
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	699.07	<b>本年支出合计</b>	676.99
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	13.41	年末结转和结余	35.50
<b>收入总计</b>	712.49	<b>支出总计</b>	712.49

注：本表反映部门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：铜川市技工学校

金额单位：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				小计	其中：教育收 费			
<b>合计</b>		699.07	589.77						109.31
201	一般公共服务支出	18.54	0.00						18.54
20199	其他一般公共服务支出	18.54	0.00						18.54
2019999	其他一般公共服务支出	18.54	0.00						18.54
205	教育支出	489.06	489.06						0.00
20503	职业教育	489.06	489.06						0.00
2050303	技校教育	489.06	489.06						0.00
208	社会保障和就业支出	135.95	0.00						90.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	89.15	0.00						89.15
2080199	其他人力资源和社会保障管理支出	89.15	0.00						89.15
20805	行政事业单位养老支出	45.18	45.18						0.00
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38						0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.80	42.80						0.00
20811	残疾人事业	0.18	0.00						0.18
2081199	其他残疾人事业	0.18	0.00						0.18
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	0.00						1.44
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	0.00						1.44
210	卫生健康支出	28.95	28.95						0.00
21011	行政事业单位医疗	28.95	28.95						0.00
2101102	事业单位医疗	28.95	28.95						0.00
221	住房保障支出	26.58	26.58						0.00
22102	住房改革支出	26.58	26.58						0.00
2210201	住房公积金	26.58	26.58						0.00

注：本表反映部门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：铜川市技工学校

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称						
<b>合计</b>		676.99	450.06	226.93			
201	一般公共服务支出	18.54	0.00	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	18.54	0.00	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	18.54	0.00	18.54			
205	教育支出	489.06	336.84	152.22			
20503	职业教育	489.06	336.84	152.22			
2050303	技校教育	489.06	336.84	152.22			
208	社会保障和就业支出	113.06	57.70	56.17			
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.06	10.90	56.17			
2080199	其他人力资源和社会保障管理支出	67.06	10.90	56.17			
20805	行政事业单位养老支出	45.18	45.18	0.00			
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.80	42.80	0.00			
20811	残疾人事业	0.18	0.18	0.00			
2081199	其他残疾人事业	0.18	0.18	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00			
210	卫生健康支出	28.95	28.95	0.00			
21011	行政事业单位医疗	28.95	28.95	0.00			
2101102	事业单位医疗	28.95	28.95	0.00			
221	住房保障支出	26.58	26.58	0.00			
22102	住房改革支出	26.58	26.58	0.00			
2210201	住房公积金	26.58	26.58	0.00			

注：本表反映部门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：铜川市技工学校

金额单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	589.77	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	489.06	489.06		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	45.18	45.18		
		9. 卫生健康支出	28.95	28.98		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	26.58	26.58		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		
		24. 债务还本支出	0.00	0.00		
		25. 债务付息支出	0.00	0.00		
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>589.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>589.77</b>	<b>589.77</b>		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>589.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>589.77</b>	<b>589.77</b>		

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。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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：铜川市技工学校

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>589.77</b>	<b>437.54</b>	<b>152.22</b>
205	教育支出	489.06	336.84	152.22
20503	职业教育	489.06	336.84	152.22
2050303	技校教育	489.06	336.84	152.22
208	社会保障和就业支出	45.18	45.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.18	45.18	0.00
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.80	42.80	0.00
210	卫生健康支出	28.95	28.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.95	28.95	0.00
2101102	事业单位医疗	28.95	28.95	0.00
221	住房保障支出	26.58	26.58	0.00
22102	住房改革支出	26.58	26.58	0.00
2210201	住房公积金	26.58	26.58	0.00

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。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位： 铜川市技工学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
<b>人员经费合计</b>		<b>397.35</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>40.19</b>
301	工资福利支出	385.70	302	商品和服务支出	40.19
30101	基本工资	106.14	30201	办公费	2.95
30102	津贴补贴	87.32	30207	邮电费	0.44
30103	奖金	30.21	30211	差旅费	1.33
30107	绩效工资	59.69	30218	专用材料费	0.35
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	42.80	30226	劳务费	4.61
30110	职工基本 医疗保险 缴费	28.95	30227	委托业务费	11.85
30112	其他社会保障缴费	4.02	30228	工会经费	9.02
30113	住房公积金	26.58	30231	公务用车运行维护 费	2.50
303	对个人和家庭的补 助	11.65	30239	其他交通费	4.76
30305	生活补助	8.10	30299	其他商品和服务支出	2.38
30309	奖励金	0.10			
30399	其他对个人和家庭 的补助	3.45			

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

编制单位：铜川市技工学校

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		
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>预算数</b>	3.43	0.00	0.93	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00
<b>决算数</b>	3.43	0.00	0.93	2.50	0.00	2.50	0.40	0.00

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；决算数是包括当年一般公共预算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。





## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 699.07 万元，与上年相比，增加 64.91 万元，增长 10.24%。主要是职业技能补贴收入增加。

本年度支出总计 676.99 万元，与上年相比，增加 15.75 万元，增长 2.38%。主要是项目支出增加。

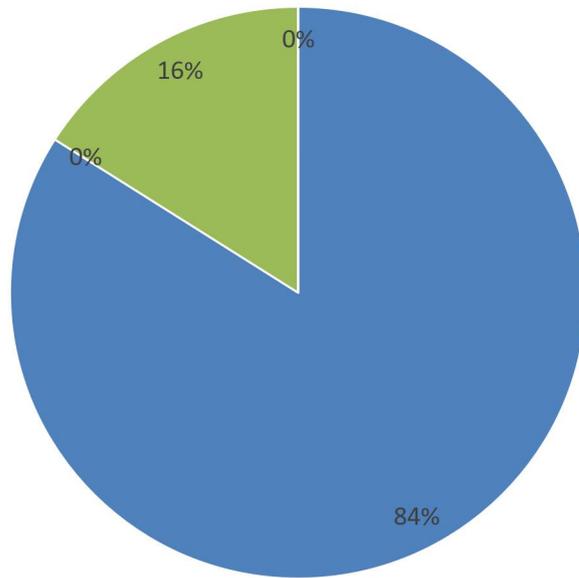


### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 699.07 万元，其中：财政拨款收入 589.77 万元，占 84%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 109.30 万元，占 16%。

### 收入决算情况说明

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 其他收入 ■ 经营收入

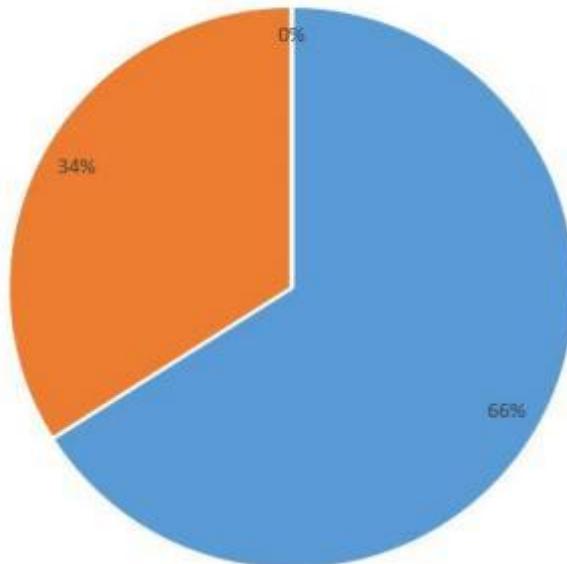


### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 676.99 万元，其中：基本支出 450.05 万元，占 66%；项目支出 226.93 万元，占 34%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 支出决算情况说明

■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 699.09 万元，与上年相比，增加 64.92 万元，增长 10.24%。主要原因是本年度增多了职业技能补贴。

本年度财政拨款支出总计 676.99 万元，与上年相比，增加 15.74 万元，增长 2.38%。主要原因是本年度项目资金增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出预算 589.77 万元，支出决算 676.99 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 87.11%。与上年相比，财政拨款支出增加 21.02 万元，增长 3.7%，主要原因是人员增加工资。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）。

预算 489.06 万元，支出决算 489.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算 2.38 万元，支出决算 2.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

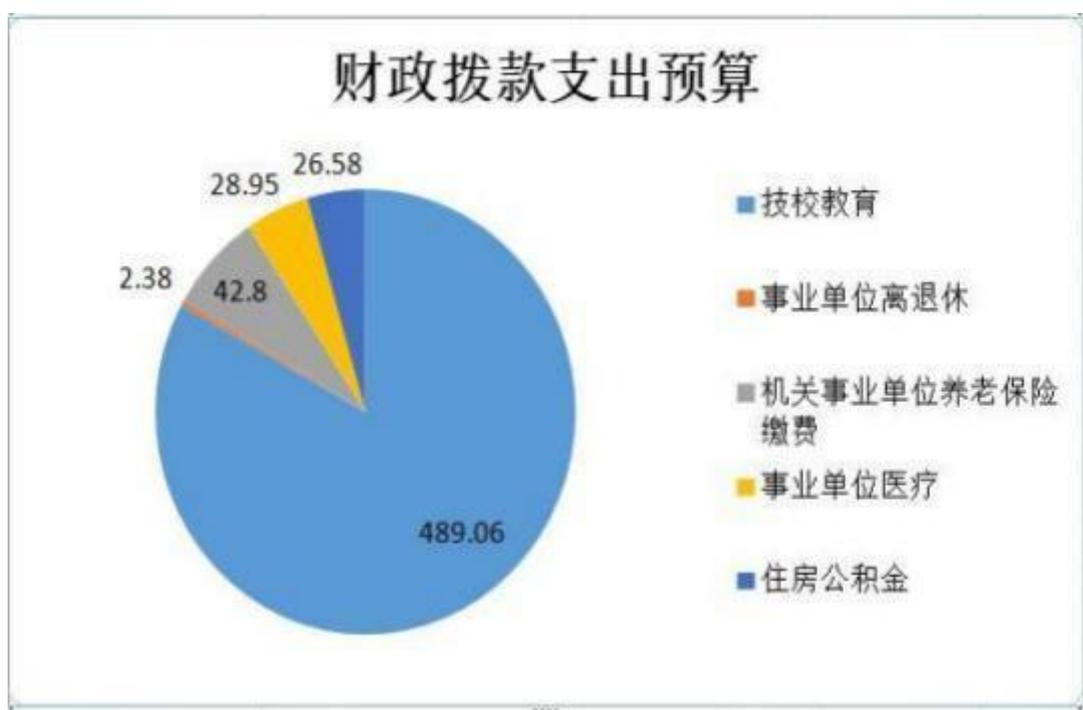
预算 42.80 万元，支出决算 42.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 28.95 万元，支出决算 28.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（类）。

预算 26.58 万元，支出决算 26.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 437.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 397.35 万元，主要包括：基本工资 106.14 万元、津贴补贴 87.32 万元、奖金 30.21 万元、绩效工资 59.69 万元、机关事业单位基本养老保险 42.80 万元、职工基本医疗保险 28.95 万元、其他社会保障 4.02 万元，

住房公积金 26.58 万元、对家庭和个人的补助 11.65 万元、生活补助 8.10 万元、奖励金 0.10 万元、其他对个人和家庭的补助 3.45 万元。

**(二) 公用经费** 40.19 万元，主要包括：办公费 2.95 万元、邮电费 0.44 万元、差旅费 1.33 万元、专用材料 0.35 万元、劳务费 4.61 万元、委托业务费 11.85 万元、工会经费 9.02 万元、公务用车维护费 2.50 万元、其他交通费用 4.76 万元、其他商品和服务支出 2.38 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。**

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.43 万元，支出决算 3.43 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照预算执行。

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.50 万元，支出决算 2.50 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是支出严格按照预算执行。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.92 万元，支出决算 0.92 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是支出严格按照预算执行。其中：

本年度无外宾接待支出。

**国内公务接待**支出 0.92 万元。主要是本单位与北航教育集团北京星空航培教育科技有限公司考察组来铜考察发生的接待支出。共接待国内考察团组 1 个，来宾 4 人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算培训费预算安排。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.40 万元，支出决算 0.40 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是支出严格按照预算支出。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无机关运行经费预算安排。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 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 0 辆，应急保障用车 1 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 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。

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。