

陕西省水利技工学校

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

2023年，在省委教育工委、省教育厅的正确领导下，在全体教职工的共同努力下，学校紧紧围绕年初制定的各项目标任务，较好地完成了2023年的各项工作。

以正确的思想为指引，提振士气、积聚力量，形成同心、同向、同行的工作局面。开展专题学习班，通过集中学习推动学习精神入脑入心践于行。通过宣传栏、电子屏、微信公众号、学校网站等宣传媒介，倾力营造学习的浓郁氛围。成立主题教育领导小组，印发实施方案、工作安排。引导党员干部认真学习指定学习材料，定期交流。

以学生成长成才为中心，全面推进“三全育人”，为党育人、为国育才。校领导、中层干部、班主任不定期深入学生班级、宿舍、学生活动场所，逐步形成“人人育人、事事育人、时时育人”的良好育人氛围。坚持学生习惯养成与学管队伍建设相结合。以学生宿舍准军事化内务管理为抓手，通过勤检查、勤指导，倒逼学管人员知责于心、担责于身、履责于行，打造了一支有活力、勇担当、善作为的学管队伍。同时，学生宿舍、班级、校园环境卫生得到显著改善，学生卫生习惯明显养成。

聚焦教师教学能力提升与专业化发展，深化“三教改革”，全面提升人才培养质量。按照学校《师德师风建设行动实施方案》，把师德师风建设作为评价教师队伍素质的第一标准，全面提高教师思想政治素质和职业道德水平。每学期组织全体教师学

习《新时代中小学教师职业行为十项准则》等制度规范；定期组织全体教师开展师德师风培训学习、交流研讨。

解析学校办学特色，打造“水利”文化，促进学校内涵发展。突出“水利”特色，将“水利”特色与校园文化相融合，打造“水文化”长廊、水利科普馆等校园水文化元素，让平淡无奇的水文化切入为校园文化亮点，在办学同质化中求差异。

狠抓落实做表率，强化安全制度建设，全力打造平安校园。持续加强校园安全管理，明确安全责任，落实各项安全措施，配合省教育厅、西咸新区等上级部门开展各类安全检查14次，开展法制教育4次，安全应急演练3次，本全年组织并实施安全隐患排查7次，查摆问题33项，全部按要求按时督促整改到位。制定和出台校园安全相关规定、应急预案、台账19个。着安全无小事的原则，有效防范重特大安全事故发生，保障了学校及其师生的人身、财产安全，全年校园各项工作井然有序，没有发生安全事故。

（一）主要职责。

陕西省水利技工学校隶属陕西省教育厅，是国家级重点技工学校、国家开放大学陕西省水利厅工作站、陕西省劳动预备制培训基地、陕西省水利干部培训基地、陕西省专业技术人员继续教育基地。主要开设专业有：农村能源开发与利用、计算机应用与维修、农业与农村用水、水利水电工程，以及国家开放大学数控技术、水利水电工程与管理、计算机网络技术专、本科学历教育。劳动预备制培训主要以中级工为主。自1979年恢复办校以来，学校为水利行业及社会做出了较大的贡献，累计培养各类技能人才逾15000多名。

（二）内设机构。

陕西省水利技工学校下设学校办公室、党委办公室、教务科、水建教学科、机电教学科、招生与学生管理办公室、成教培训科、财务科、后勤科、督导室10个科室。

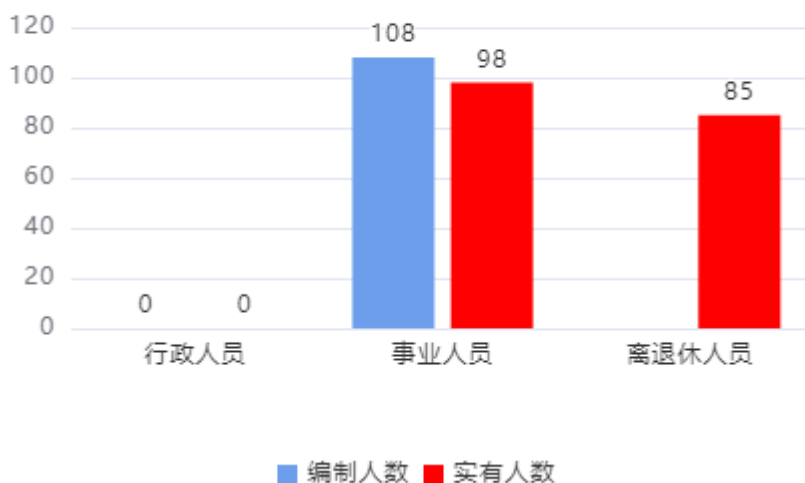
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省教育厅的二级预算单位，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108人，其中行政编制0人、事业编制108人；实有人员98人，其中行政0人、事业98人。单位管理的离退休人员85人。

本年人员结构图

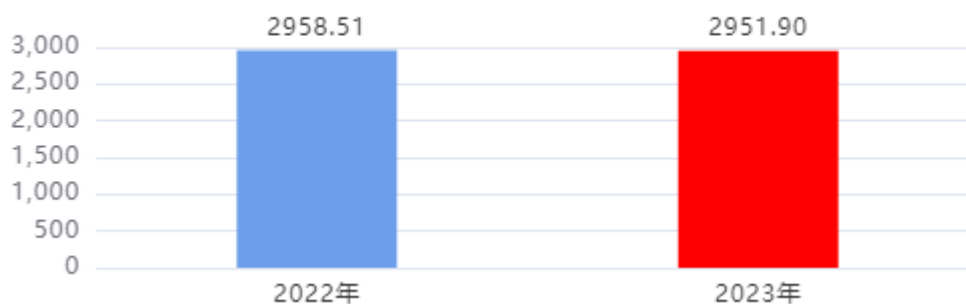


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,951.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6.61万元，下降0.22%，下降的主要原因是：事业收入减少，免学费收入减少，非税收入减少；公用经费支出减少，因为压减开支，减少日常经费支出。

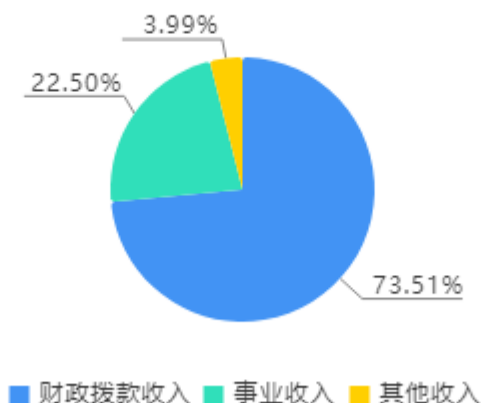
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,927.71万元，其中：财政拨款收入2,152.17万元，占73.51%；事业收入658.80万元，占22.50%；其他收入116.74万元，占3.99%。

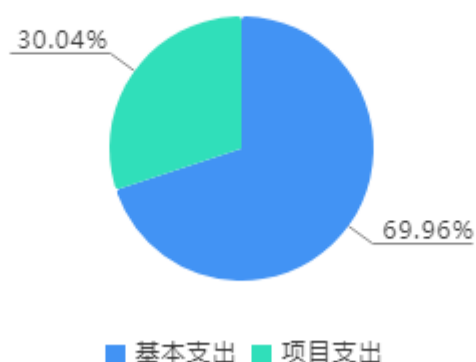
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,946.31万元，其中：基本支出2,061.30万元，占69.96%；项目支出885.01万元，占30.04%。

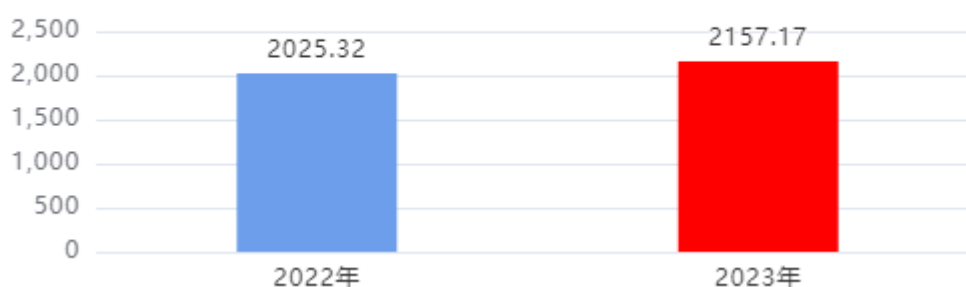
支出结构图



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2,157.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加131.85万元，增长6.51%，增长的主要原因是：财政拨款收入增加，由于教育质量提升计划增加520万元，生均经费增加260万元，其他收入增加，主要是由于收到西咸新区财政局拨付的校园节水项目款100万元；人员经费支出增加，主要是由于有事业单位公开招聘新进人员。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

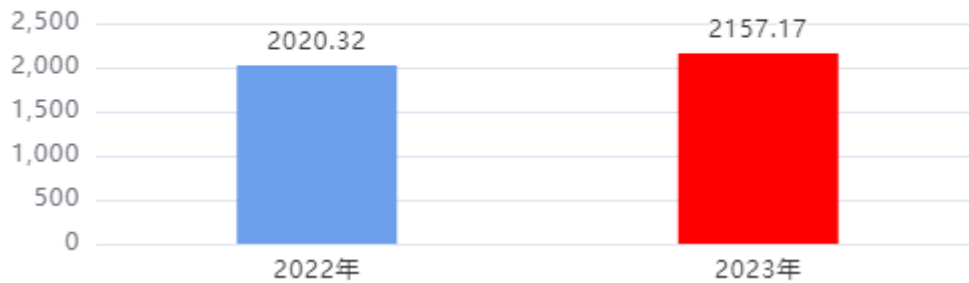


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

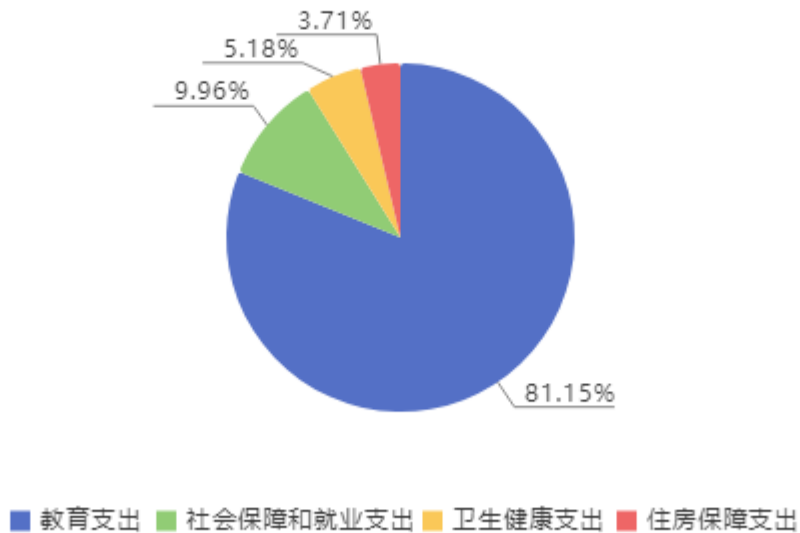
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,360.42万元，支出决算2,157.17万元，完成年初预算的158.57%。占本年支出合计的73.22%。与上年相比，财政拨款支出增加136.85万元，

增长6.77%，增长的主要原因是：教育质量提升计划增加520万元，生均经费增加260万元；其他收入增加，主要是收到西咸新区财政局拨付的校园节水项目款100万元。

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）中等职业教育（项）。年初预算0万元，支出决算780万元，新增支出的主要原因是：教育质量提升计划增加520万元，生均经费增加260万元。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算960.58万元，支出决算965.59万元，完成年初预算的100.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教育质量提升计划增加，生均经费增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

4. 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15.08万元，支出决算15.08万元，完成年初预算的100%。

5. 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140万元，支出决算140万元，完成年初预算的100%。

6. 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59.76万元，支出决算59.76万元，完成年初预算的100%。

7. 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100万元，支出决算111.74万元，完成年初预算的111.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年医保补交转移差额，增加7名教职工。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算80万元，支出决算80万元，完成年初预算的100%。

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1,372.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,285.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、离休费。

(二) 公用经费86.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6万元，支出决算5.65万元，完成预算的94.17%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。决算数较上年增加的主要原因是：2022年疫情原因用车出行减少，2023年正常出行用车；公务接待费增长23315.5元，主要因为2022年疫情原因接待减少。

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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3万元，支出决算2.91万元，完成预算的97%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，压缩开支。主要用于：2022年疫情原因用车出行减少，2023年正常出行用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算3万元，支出决算2.74万元，完成预算的91.33%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，压缩开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.74万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组18个，来宾172人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100.00%。决算数与上年相比持平。主要用于：教师及行政人员培训支出。

（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1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，责任落实情况等。本单位绩效监控从监控职责、监控范围、监控对象、监控内容、监控方式、监控流程和结果应用等方面进行规范，明确预算单位是实施绩效监控的主体。实现了绩效监控全覆盖；完善了绩效管理工作机制，通过单位监控和财务重点监控相结合的方式实现绩效运行监控全覆盖。

本单位在部门决算中反映中职学校改善办学条件奖补和省级运转保障专项等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金780万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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96，全年预算数2179.42万元，执行数2927.71万元，完成预算的134.33%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年本单位各项工作按照年初制定的绩效目标顺利展开，2023年本单位抓住升学改

革的时机，扩大招生宣传，积极与其他学校进行教学合作，使本单位招生人数维持稳定；本单位还进行了改善办学条件的一系列措施，进行了学生宿舍维修改造，改善了学生住宿环境。学校日常工作做到了严格按照预算安排执行，开源节流，不铺张浪费，“三公”经费有所下降，各项费用支出均控制在合理范围内。

发现的问题及原因：主要问题有绩效目标的设立不够具体，在实施过程中缺乏绩效目标的全过程监控；原因是绩效目标的设立不够细化，绩效管理能力还有所欠缺。下一步改进措施：进一步细化资金预算，完善绩效目标。加强财务预决算的管理，细化项目支出预算，确保绩效目标的有效执行。项目需求要科学，资金需求测算总体规模必须合理；发展规划的目标设计要保持科学、合理、目标具体以及可实现的特点。引入先进模式，加强绩效管理。为了提高整体绩效和管理能力，明确职能定位，增强执行力，改善服务质量，实施战略性发展规划，加强绩效管理。完善各项管理制度，加强内部控制。完善项目管理制度，加强专项资金预算编制工作，使项目预算准确细化，切实提高资金预算执行效果；加强项目的事前把关、事中监控工作，建立过程监控与督查机制，做好项目进程和监管记录，保证预期目标的实现。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省水利技工学校									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	按时发放全年在职人员及离休人员工资；在职绩效工资及离休生活补贴、改革性补贴	1905.26	1274.04	631.22	1952.45	1270.81	681.64	—	100%	—
	任务2	保证学校正常运转的水电煤气开销及日常业务费，开展教辅工作、劳务费、注册费等	274.16	86.38	187.78	208.85	86.38	122.47	—	76.185	—
	任务3	项目资金顺利实施				785.01	785.01		—	100%	—
	金额合计			2179.42	1360.42	819	2946.31	2142.2	804.11	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	目标1: 把教学放在首位，一切为教学服务，提高师生整体素质。 目标2: 保证学校正常运转、合理安排业务费支出、开源节流。 目标3: 改善学校办学环境，提高师生生活质量。 目标4: 培养适应岗位要求的高素质技术技能型专门人才 目标5: 服务对象整体满意度达到95%。 目标6: 完成招生计划任务和毕业生就业等相关工作 目标7: 接受和完成各类社会培训 目标8: 做好后勤保障，建设平安校园					目标1完成情况: 以教学为中心，按时完成教学任务，提高师生整体素质。 目标2完成情况: 学校正常运转，合理安排各项支出、开源节流。 目标3完成情况: 新建实习实训车间，改造教职工公寓给排水，提升了办学条件，提高师生生活质量。 目标4完成情况: 推进专业建设，提升教学教研能力，培养适应岗位要求的高素质技术技能型专门人才。 目标5完成情况: 为师生办实事，提升服务对象整体满意度。 目标6完成情况: 按要求完成招生计划任务，及时解决毕业生就业等相关工作。 目标7完成情况: 接受和完成各类社会培训。 目标8完成情况: 做好后勤保障工作，以学生为中心，不断提升管理水平，建设平安校园。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标 (现有指标不可删除，可据实新增)			年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	技校生在校人数			1000人	1135人	5	5		
			国家开放大学成人教育招生			200人	253人	5	5		
			履职在编人数			96人	98人	5	5		
			学生成绩合格率			≥90%	87%	5	3		
		质量指标	学校的教育教学秩序良好，校园文化建设好评率			≥88%	85%	5	3		
			年度内合格毕业生率			≥90%	≥90%	5	5		
	时效指标	分春秋两季按时完成教育教学任务，年度内实现所有目标。			100%	100%	10	10			
		成本指标			中职生均拨款水平(万元)			260	260	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	毕业生初次去向落实率(%)			85%	87%	10	10		
承担社会责任，注重对学生开展安全教育			2次	2次	10	10					
可持续影响指标			以提高人才培养质量为核心，学生表现良好，对社会培养合格公民，学生操作优良率。			≥95%	≥95%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度(%)			≥87%	≥87%	5	5			
		教师满意度(%)			≥87%	≥87%	5	5			
总分									100	94	

注：各单位可据实补充三级绩效指标

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映中职学校改善办学条件奖补和省级运转保障专项等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：中职学校改善办学条件奖补项目绩效自评综述：全年预算数520万元，执行数520万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：主要问题有绩效目标的设立不够具体，在实施过程中缺乏绩效目标的全过程监控；原因是绩效目标的设立不够细化，绩效管理能力还有所欠缺。下一步改进措施：在今后的绩效管理工作中，要进一步细化绩效目标的设立，结合实际情况，设立切实可行的绩效指标，在项目实施的过程中，时刻以设立的绩效指标为指导开展工作，争取在绩效管理工作中取得新突破。省级运转保障专项绩效自评综述：全年预算数260万元，执行数260万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：主要问题有绩效目标的设立不够具体，在实施过程中缺乏绩效目标的全过程监控；原因是绩效目标的设立不够细化，绩效管理能力还有所欠缺。下一步改进措施：加强财务预决算的管理，细化项目支出预算，确保绩效目标的有效执行。项目需求要科学，资金需求测算必须合理；发展规划的目标设计要保持科学、合理、目标具体以及可实现的特点。引入先进模式，加强绩效管理。为了提高整体绩效和管理能力，明确职能定位，增强执行力，改善服务质量，实施战略性发展规划，加强绩效管理。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学校运转保障专项资金						
主管部门		陕西省教育厅			实施单位		陕西省水利技工学校	
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	260	260	260	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	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				
	项目严格遵守国家财经管理相关制度, 严格按照项目内容进行建设, 专款专用, 完成学校学生公寓维修、学生宿舍空调购置、学校维修支出等。			电力增容项目、办公设备购置、劳务费				
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	指标1: 年度计划综合招生	350人	559人	10	10	
			指标2: 在册学生人数	1553人	1593人	5	5	
			指标3: 通过组织教学, 学生成绩合格率在80%以上, 为社会输送合格毕业生, 实习学生岗位安置率达到90%以上。	≥90%	≥90%	5	5	
		质量指标	指标1: 学校的教育教学秩序良好, 校园文化建设好评率	≥88%	≥88%	5	5	
			指标2: 年度内合格毕业生率	≥75%	≥75%	5	5	
		时效指标	指标1: 分春秋两季按时完成教育教学任务, 年度内实现所有目标。	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1: 严格控制成本	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 学校的教育教学秩序良好, 注重对教职工教学行为的督查, 注重对学生开展安全教育	4次	4次	5	5	
			指标2: 确保全年未发生一起重大安全事故, 师生犯罪率为零, 校园安全、稳定、文明、和谐	重大安全事故率为零	重大安全事故率为零	5	5	
		社会效益指标	指标1: 承担社会责任, 注重对学生开展安全教育	2次	2次	5	5	
		生态效益指标	指标1: 搞好校舍维修, 改善校园环境	300平方米	300平方米	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 把教学放在首位, 一切为教学服务, 开展教职工培训学习	17人次	17人次	5	5	
	指标2: 以提高人才培养质量为核心, 学生表现良好, 对社会培养合格公民, 学生操行优良率。		≥95%	≥95%	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 教职工满意度	≥87%	≥87%	5	5	
指标2: 服务对象整体满意度			≥87%	≥87%	5	5		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称	现代职业教育质量提升计划资金					
中央主管部门						
地方主管部门	陕西省教育厅	资金使用单位	陕西省水利技工学校			
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	520	520	100.00%		
	其中:中央财政资金	520	520	100.00%		
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况				情况说明	存在问题和改进措施	
	分配科学性	按照学校三重一大管理制度进行分配				
	下达及时性	及时下达				
	拨付合规性	严格按照合同约定及工程进度情况支付				
	使用规范性	严格按照资金预算下达规定,采取公开招标方式				
	执行准确性	严格按照资金用途及项目类别执行				
	预算绩效管理情况	全部纳入绩效管理				
支出责任履行情况	严格按照流程进行审批					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	项目严格遵守国家财经管理相关制度,严格执行政府采购项目实施要求,严格执行政府招投标管理办法,严格按照项目内容进行建设,专款专用,完成本年专项资金用于学校学生餐厅建设项目。			用于校园环境提升项目、购置实训设备、教工公寓给排水改造		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:年度计划综合招生	350人	559人	
			指标2:在册学生人数	1553人	1593人	
			指标3:通过组织教学,学生成绩合格率在80%以上,为社会输送合格毕业生,实习学生岗位安置率达到90%以上。	≥90%	≥90%	
		质量指标	指标1:学校的教育教学秩序良好,校园文化建设好评率	≥88%	≥88%	
			指标2:年度内合格毕业生率	≥75%	≥75%	
	时效指标	指标1:分春秋两季按时完成教育教学任务,年度内实现所有目标。	100%	100%		
	成本指标	指标1:严格控制成本	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1:学校的教育教学秩序良好,注重对教职工教学行为的督查,注重对学生开展安全教育	4次	4次	
			指标2:确保全年未发生一起重大安全事故,师生犯罪率为零,校园安全、稳定、文明、和谐	重大安全事故率为零	重大安全事故率为零	
		社会效益指标	指标1:承担社会责任,注重对学生开展安全教育	2次	2次	
		生态效益指标	指标1:搞好校园美化亮化绿化,打造绿色景观	300平方米	300平方米	
	可持续影响指标	指标1:把教学放在首位,一切为教学服务,开展教职工培训学习	17人次	17人次		
		指标2:以提高人才培养质量为核心,学生表现良好,对社会培养合格公民,学生操行优良率。	≥95%	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:教职工满意度	≥87%	≥87%		
		指标2:服务对象整体满意度	≥87%	≥87%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

(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. 陕西省水利技工学校决算数据反映0个单位收支情况。

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：15389016460。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省水利技工学校

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	2,152.17	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	658.80	五、教育支出	35	2,435.62
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	116.74	八、社会保障和就业支出	38	215.25
	9		九、卫生健康支出	39	215.44
	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	80.00
	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	2,927.71	本年支出合计	57	2,946.31
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	24.20	年末结转和结余	59	5.59
总计	30	2,951.90	总计	60	2,951.90

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：陕西省水利技工学校

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,927.71	2,152.17		658.80			116.74
205	教育支出	2,417.01	1,745.58		554.69			116.74
20503	职业教育	2,410.52	1,740.58		553.20			116.74
2050302	中等职业教育	780.00	780.00					
2050303	技校教育	1,630.52	960.58		553.20			116.74
20508	进修及培训	6.49	5.00		1.49			
2050803	培训支出	6.49	5.00		1.49			
208	社会保障和就业支出	215.25	214.84		0.41			
20805	行政事业单位养老支出	215.25	214.84		0.41			
2080502	事业单位离退休	15.49	15.08		0.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.76	59.76					
210	卫生健康支出	215.44	111.74		103.70			
21011	行政事业单位医疗	215.44	111.74		103.70			
2101102	事业单位医疗	215.44	111.74		103.70			
221	住房保障支出	80.00	80.00					
22102	住房改革支出	80.00	80.00					
2210201	住房公积金	80.00	80.00					

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：陕西省水利技工学校

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	2,946.31	2,061.30	885.01			
205	教育支出	2,435.61	1,550.61	885.01			
20503	职业教育	2,429.12	1,544.12	885.01			
2050302	中等职业教育	780.00		780.00			
2050303	技校教育	1,649.12	1,544.12	105.01			
20508	进修及培训	6.49	6.49				
2050803	培训支出	6.49	6.49				
208	社会保障和就业支出	215.25	215.25				
20805	行政事业单位养老支出	215.25	215.25				
2080502	事业单位离退休	15.49	15.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.76	59.76				
210	卫生健康支出	215.44	215.44				
21011	行政事业单位医疗	215.44	215.44				
2101102	事业单位医疗	215.44	215.44				
221	住房保障支出	80.00	80.00				
22102	住房改革支出	80.00	80.00				
2210201	住房公积金	80.00	80.00				

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：陕西省水利技工学校

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	2,152.17	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	1,750.59	1,750.59		
	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	214.84	214.84		
	9		九、卫生健康支出	41	111.74	111.74		
	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	80.00	80.00		
	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	2,152.17	本年支出合计	59	2,157.17	2,157.17		
年初财政拨款结转和结余	28	5.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.01		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	2,157.17	总计	64	2,157.17	2,157.17		

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：陕西省水利技工学校

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	2,157.17	1,372.17	785.01
205	教育支出	1,750.59	965.58	785.01
20503	职业教育	1,745.59	960.58	785.01
2050302	中等职业教育	780.00		780.00
2050303	技校教育	965.59	960.58	5.01
20508	进修及培训	5.00	5.00	
2050803	培训支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	214.84	214.84	
20805	行政事业单位养老支出	214.84	214.84	
2080502	事业单位离退休	15.08	15.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.76	59.76	
210	卫生健康支出	111.74	111.74	
21011	行政事业单位医疗	111.74	111.74	
2101102	事业单位医疗	111.74	111.74	
221	住房保障支出	80.00	80.00	
22102	住房改革支出	80.00	80.00	
2210201	住房公积金	80.00	80.00	

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：陕西省水利技工学校

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	1,270.81	302	商品和服务支出	86.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	525.48	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.92	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	236.90	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.00	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.76	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.00	30208	取暖费	12.00	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		30211	差旅费	8.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.74	30213	维修（护）费	8.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	14.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.98	30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.74	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	17.15	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	2.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00	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	2.04			
人员经费合计		1,285.79	公用经费合计					86.38

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：陕西省水利技工学校

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
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：陕西省水利技工学校

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：陕西省水利技工学校

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	6.00		3.00		3.00	3.00		5.00
决算数	5.65		2.91		2.91	2.74		5.00

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。