

宝鸡市渭滨区职业教育中心 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 部门概况

- 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

宝鸡市渭滨区职业教育中心围绕贯彻落实新《中华人民共和国职业教育法》和教育部《职业教育提质培优行动计划》，以区局“四年”为统领，深挖“扩容、提质、创优”三条主线，强力推进党建引领、分校建设、达标过线、特色德育、精准招生、专业发展、队伍建设、融合发展等17项重点攻坚任务，主动作为、创设条件，在陕西省2023年“双优中职校”评选中，学校“旅游服务与管理专业”被评为陕西省优质专业。以“立德树人”为核心，深挖目中有人、肩上有担、心中有爱、腹中有墨、手中有艺、脸上有笑“六有”训育目标内涵，以宝鸡市文明单位和党建示范校两项创建为抓手，提升育人氛围，进一步增强渭滨职教品牌影响力。

（一）主要职责。

负责开展中等专业学历教育；负责区职业教育中心项目建设相关工作；负责职业教育中心招生计划、教育教学计划的实施和专业设置及调整；负责实施各种职业技术教育培训和非学历技能培训；负责全区紧缺型人才实训基地建设工作；组织实施全区职业教育机构骨干教师培训，提高“双师型”教师比率及专业素质。

（二）内设机构。

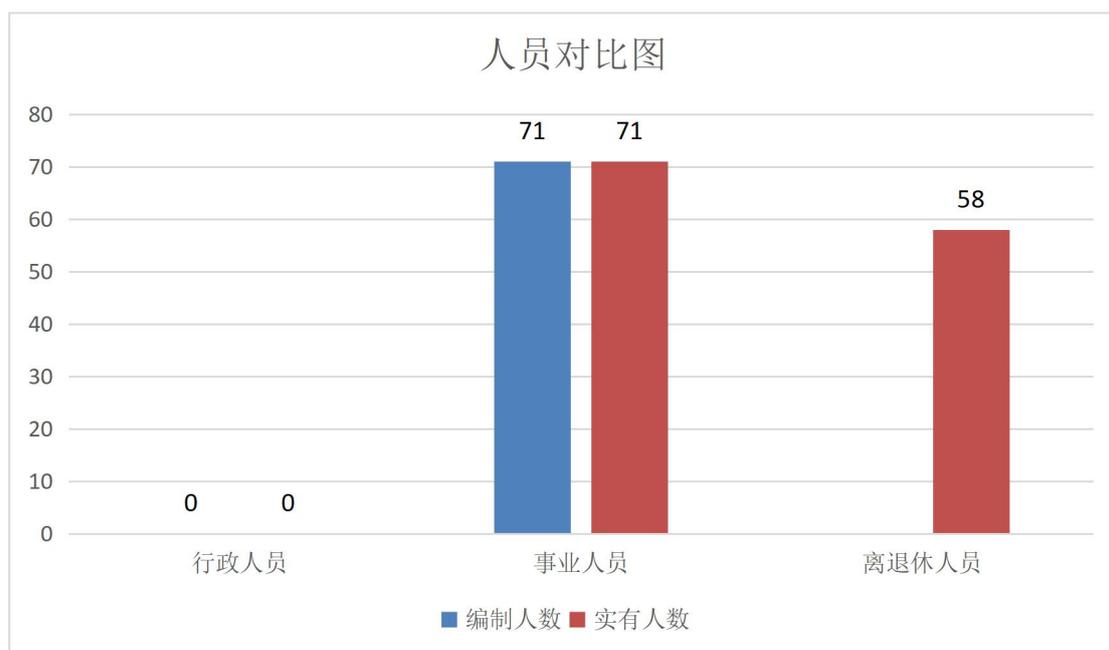
根据以上职能，本单位内设 7 个科室，分别是：教务处、德育处、招生就业处、后勤处、办公室、督查室、培训处。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市渭滨区教育局体育局二级预算单位，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 71 人，其中行政编制 0 人、事业编制 71 人；实有人员 71 人，其中行政 0 人、事业 71 人。单位管理的离退休人员 58 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

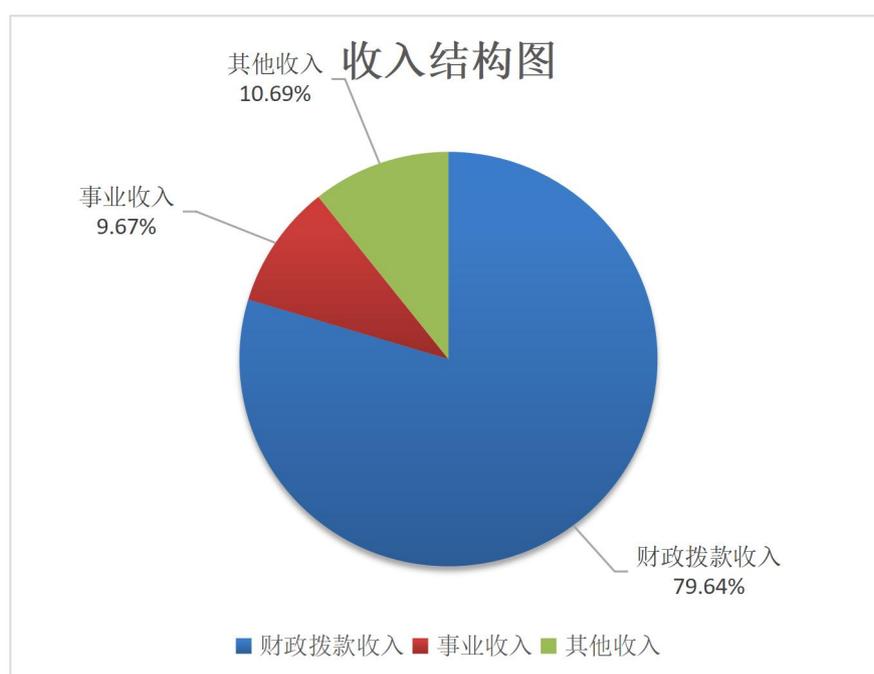
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2187.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 6094.66 万元，下降 73.59%。主要是职教中心分校建设项目收支减少。



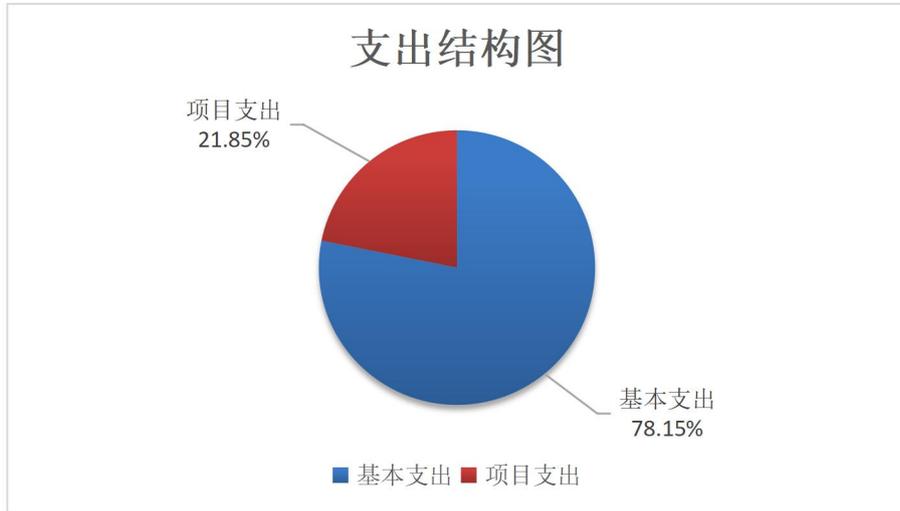
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2028.69 万元，其中：财政拨款收入 1615.55 万元，占 79.64%；事业收入 196.17 万元，占 9.67%；其他收入 216.97 万元，占 10.69%。



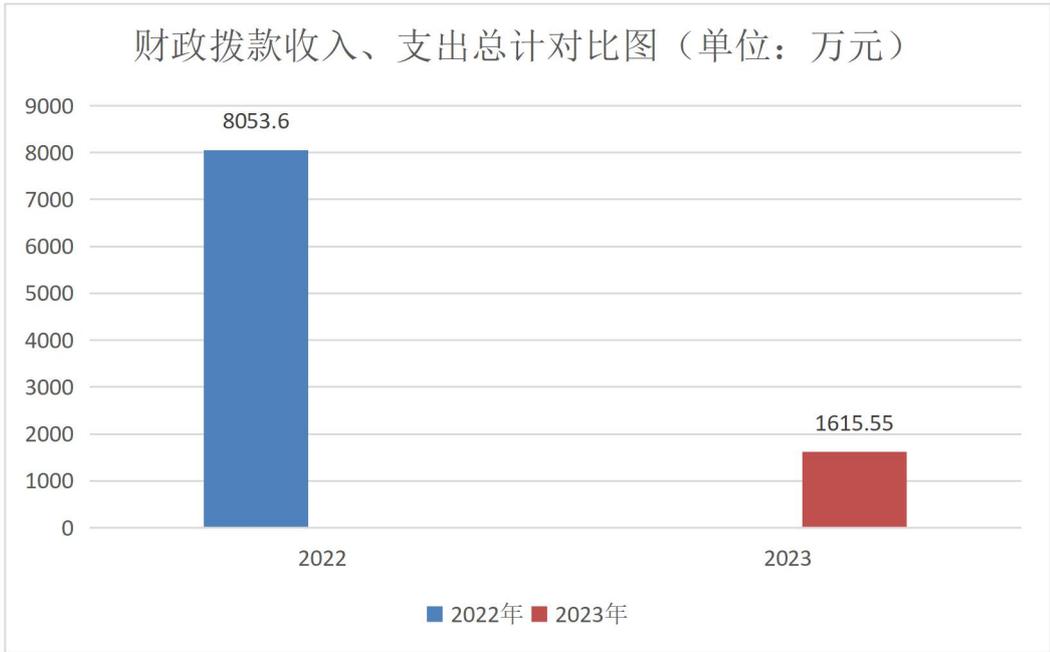
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2187.52 万元，其中：基本支出 1709.47 万元，占 78.15%；项目支出 478.05 万元，占 21.85%。



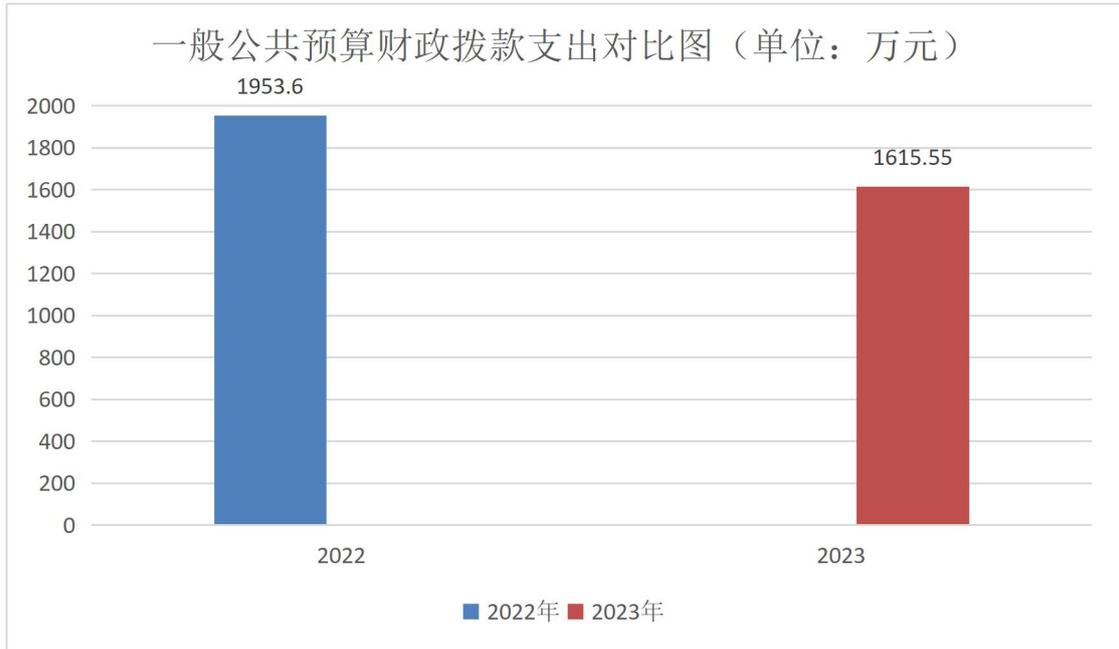
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1615.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 6438.05 万元，下降 79.94%。主要原因是 2022 年有专项债支出，2023 年总体职教中心分校建设项目支出减少。

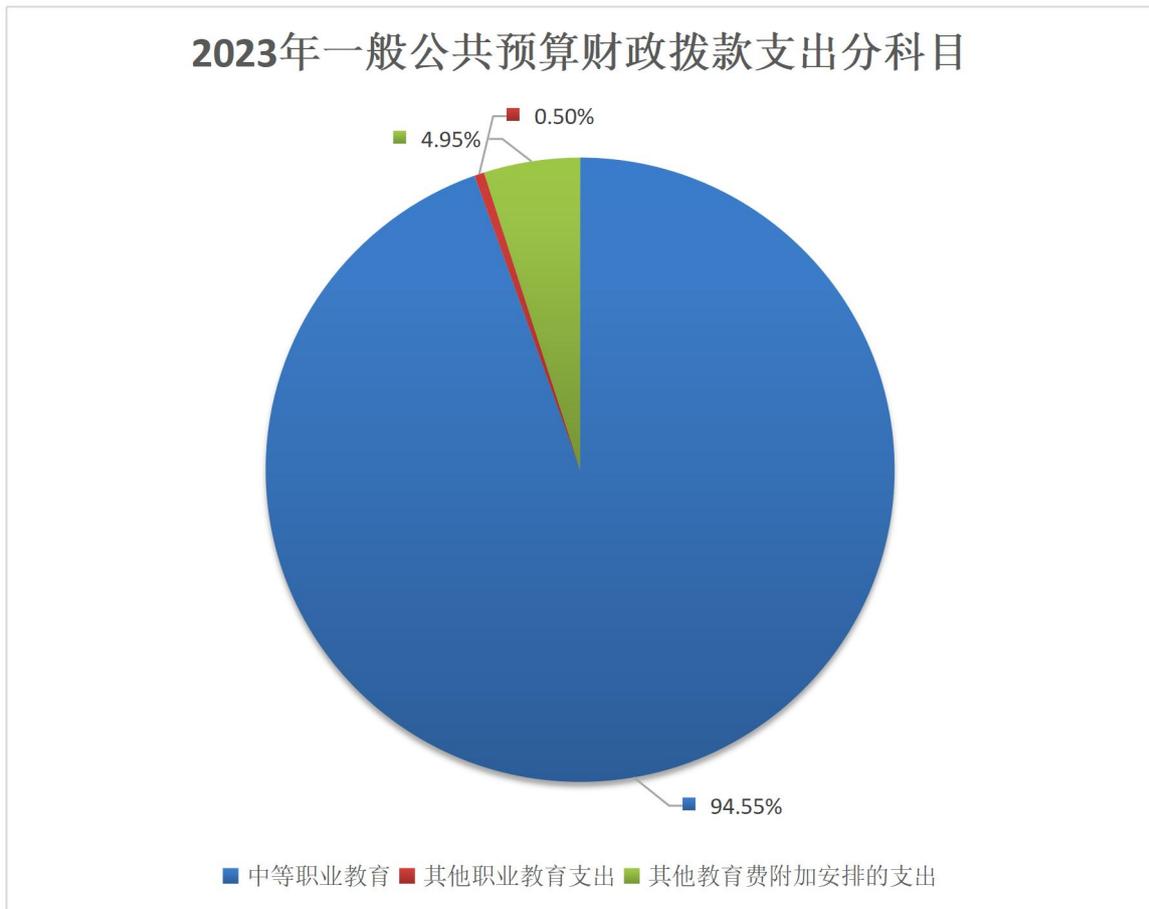


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1027.75 万元，支出决算 1615.55 万元，完成年初预算的 157.19%，占本年支出合计的 73.85%。与上年相比，财政拨款支出 338.05 万元，下降 17.30%，主要原因是人员经费减少、职业教育质量提升项目支出减少。



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 947.75 万元，支出决算 1527.50 万元，完成年初预算的 161.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目资金支出，人员经费增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。支出决算 8.05 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加双返生项目经费。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。支出决算 80 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加职业教育质量提升资金项目。

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 1137.50 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1122.06 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）**公用经费** 15.44 万元，主要包括：咨询费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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。

1. 因公出国（境）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用支出情况说明。

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

2023年度财政拨款安排培训费预算1.10万元，支出决算1.10万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是我校教师人数较多，开展了丰富多样的线上培训、邀请名师讲课等，为老师提供交流研讨、提升专业素质的机会。

（三）会议费支出情况说明。

本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

(一)2023 年度政府采购支出总额共 65.96 万元,其中:政府采购服务支出 65.96 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出合同总额的 0%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占授予中小企业合同金额的 0%; 货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%, 工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%, 服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 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, 本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作, 从评价情况来看本单位能将单位整体支出绩效自评作为财政预算资金使用管理的一项重要工作, 切实加强预算收支管理, 全面梳理内部管理流程, 建立健全内部管理制度, 提升单位整体支出管理水平。建立了绩效管理制度体系, 规范预算绩效管理, 优化财政资源配置, 提高资金使用效益。完善了绩效管理工作机制, 在预算执行过程中, 对绩效目标实现情况进行跟踪管理和监管。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, 完善了绩效管理工作机制, 明确了绩效管理职能。

本单位在部门决算中反映校本部及分校建设等 1 个一级

项目的绩效自评结果，涉及预算资金 390 万元，占单位预算项目支出总额的 81.58%。

（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 98，全年预算数 2187.52 万元，执行数 2187.52 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：学校财务工作有序发展，做到人员工资按时发放、社保费及时缴纳、各类报表及时填报。分校建设项目逐步推进，校园面貌焕然一新。发现的问题及原因：因学校特点，工程大多集中在暑期，导致施工进度压力大。预算管理有待进一步加强，预算编制依据充分，合理。执行中统筹思考不足，存在预算执行进度不均衡现象。下一步改进措施：结合学校自身特点，分散工程，化整为零保证施工进度和施工质量。加强预算绩效管理的学习，不仅仅局限在财务人员的学习层面上，在执行中统筹思考，执行进度不拖后腿，各项指标使用规范高效。

宝鸡市渭滨区职业教育中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 单位名称 | | | 宝鸡市渭滨区职业教育中心 | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------|--------------|-----------|---------|-----------|---|---------|--------|----|------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 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 | 基本支出 | 职工工资、绩效等人员经费 | 已完成 | 1709.47 | 1137.50 | 571.97 | 1709.47 | 1137.50 | 571.97 | — | 100% | — |
| | 项目支出 | 基本民生、重点项目顺利实施 | 已完成 | 478.05 | 478.05 | | 478.05 | 478.05 | | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | 2187.52 | 1615.55 | 571.97 | 2187.52 | 1615.55 | 571.97 | 10 | | 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 | | | | | |
| | 保障学校运转正常,促进职业教育质量提升;保障学校教育教学活动和其他日常工作任务;保障聘用教师工资及社保费用、日常运转基本支出。 | | | | | | 保障学校运转正常,促进职业教育质量提升;保障学校教育教学活动和其他日常工作任务;保障聘用教师工资及社保费用、日常运转基本支出。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | | |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 涉及学校 | | | 1所 | 1所 | | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | | | 100% | 100% | | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 预算执行度 | | | ≥95% | 100% | | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 补助金额 | | | 2187.52万元 | 2187.52万元 | | 10 | 10 | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 提高工作效率和管理水平 | | | ≥98% | ≥98% | | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | | | 100% | 100% | | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| 满意度指标(10分) | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | | | 1年 | 1年 | | 10 | 10 | | | |
| | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | | ≥80% | ≥80% | | 10 | 8 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 98 | | |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映校舍室内提升改造一个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 现代职业质量提升计划资金项目绩效自评综述：全年预算数 390 万元，执行数 390 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进职业教育，结合我省职业教育发展的实际情况，为进一步改善中职办学条件，提升中职教育、质量教育。发现的问题及原因：预算管理有待进一步加强，在执行中统筹思考不足，部门协作能力弱，存在预算执行进度不均衡现象。下一步改进措施：加强预算绩效管理的学习，不仅仅局限在财务人员的学习层面上，在执行中统筹思考，执行进度不拖后腿，各项指标使用规范高效。

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2023 年现代职业质量提升计划资金 | | | | | | | |
|------------------------|--|--------------------|---------------|---------------|--|--------------|--------------|---------------------|--|
| 主管单位 | | 渭滨区教育体育局 | | | 实施单位 | | 宝鸡市渭滨区职业教育中心 | | |
| 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 | 0 | 390 | 390 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中:当年财政拨款 | 0 | 390 | 390 | — | 100% | — | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为响应国家大力发展职业教育的号召、促进职业教育, 结合我省职业教育发展的实际情况, 为进一步改善中职办学条件, 提升中职教育、质量教育。 | | | | 为响应国家大力发展职业教育的号召、促进职业教育, 结合我省职业教育发展的实际情况, 为进一步改善中职办学条件, 提升中职教育、质量教育。 | | | | |
| 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 | 涉及学校 | 1 所 | 1 所 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 改扩建质量 | 100% | 100% | 20 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 实施年限 | 2023 年 | 2023 年 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 补助资金 | 390 万元 | 390 万元 | 20 | 20 | | |
| | 效益指 标 (30 分) | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 政策执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 政策发挥年 限 | 1 年 | 1 年 | 10 | 10 | | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意 度指标 | 师生满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门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万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市渭滨区职业教育中心决算数据反映1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：（0917）3387172。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

| 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明细表 | 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 | 否 | |
| 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

单位：宝鸡市渭滨区职业教育中心

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 | 1615.55 | 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 | 196.17 | 五、教育支出 | 36 | 2187.52 |
| 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 | 216.97 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 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 | 2028.69 | 本年支出合计 | 58 | 2187.52 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 158.83 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2187.52 | 总计 | 62 | 2187.52 |

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
金额单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区职业教育中心

| 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 | | 2,028.69 | 1,615.55 | | 196.17 | | | 216.97 |
| 205 | 教育支出 | 2,028.69 | 1,615.55 | | 196.17 | | | 216.97 |
| 20503 | 职业教育 | 1,948.69 | 1,535.55 | | 196.17 | | | 216.97 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1,940.64 | 1,527.50 | | 196.17 | | | 216.97 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 8.05 | 8.05 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 80.00 | 80.00 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 80.00 | 80.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区职业教育中心

| 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 | | 2,187.52 | 1,709.47 | 478.05 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,187.52 | 1,709.47 | 478.05 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 2,107.52 | 1,709.47 | 398.05 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2,099.47 | 1,709.47 | 390.00 | | | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 8.05 | | 8.05 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 80.00 | | 80.00 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 80.00 | | 80.00 | | | |

注：本表反映部门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：万元

单位：宝鸡市渭滨区职业教育中心

| 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 | 国有资本经 营预算财政 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1615.55 | 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 | 1615.55 | 1615.55 | | |
| | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | 1615.55 | 本年支出合计 | 59 | 1615.55 | 1615.55 | | |
| 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 | 1615.55 | 总计 | 64 | 1615.55 | 1615.55 | | |

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。

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：宝鸡市渭滨区职业教育中心

| 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 | | 1,615.55 | 1,137.50 | 478.05 |
| 205 | 教育支出 | 1,615.55 | 1,137.50 | 478.05 |
| 20503 | 职业教育 | 1,535.55 | 1,137.50 | 398.05 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1,527.50 | 1,137.50 | 390.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 8.05 | | 8.05 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 80.00 | | 80.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 80.00 | | 80.00 |

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：万元

单位：宝鸡市渭滨区职业教育中心

| 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 | 1,079.43 | 302 | 商品和服务支出 | 15.44 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 382.43 | 30201 | 办公费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 83.59 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 137.87 | 30203 | 咨询费 | 0.12 | 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 | 205.04 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 111.28 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 42.29 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.94 | 30208 | 取暖费 | | 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 | 1.48 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 71.51 | 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 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.63 | 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 | 22.87 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.98 | 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 | 17.54 | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 8.04 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.23 | 30229 | 福利费 | 7.28 | 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 | | 39908 | 对民间非营利组织和群 | 15.44 |
| 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 | | 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 | | 1,122.06 | 公用经费合计 | | | | | 15.44 |

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：宝鸡市渭滨区职业教育中心

| 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：宝鸡市渭滨区职业教育中心

| 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

公开 09 表
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区职业教育中心

| 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 | | | | | | | | 1.10 |
| 决算数 | | | | | | | | 1.10 |

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。

第五部分 附 件

无。