

丹凤县职业技术教育培训中心

2024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 2024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 2024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明细表

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

为了提升职业学校办学水平，保证中等职业学校专业教育教学工作顺利开展，推动教育和谐发展，共同建设小康社会，促进社会和谐的惠民政策，近年来，县教育局在上级教育主管部门和县委、县政府的正确领导下，以科学发展观为指导，大力实施中等职业技术教育职业教育提升项目。

（一）主要职责

- 1、贯彻执行国家教育工作的法律法规和政策，组织开展我县职业教育活动、技能培训、成人继续教育工作。
- 2、配合教育主管部门开展本单位预算中经费的使用监督和管理；管理专项资金、中职贫困学生资助、落实教师职业道德规范和教师资格管理制度等工作。
- 3、完成上级部门交办的其他任务。

（二）内设机构

- 1、办公室。负责学校的日常管理工作；协调上级部门看展相关工作保障学校正常运转；负责学校各类文稿起草和各类会议的组织、记录和会议纪要起草工作，拟订工作计划和工作安排，加强机关及所属单位业务的组织协调和工作调度，督促落实有关工作；负责拟订机关各类管理制度并做好监督实施工作；负责文件规范处理、登记挂号、校对、印制和分发工作；负责印信管理、文书立卷和档案资料的收集、整理、保管；负责政务公开、政务信息、新闻发布、应急处置、依法行政、机要保密、带值班安

排、报刊征订等工作；组织教育专项或综合督导评估。

2、政、教、团。负责本校教育教学相关工作；负责教育教学质量的评估检查；负责组织开展教学研究工作；负责校园德育教育、劳动技术教育、校园文化建设和服务学生社会实践、社团活动等；负责学生学籍管理工作；负责管理校园信息技术教育、教育信息化、现代化普及推广、图书室和教学仪器、实验室建设工作；

3、总务处。负责校园后勤服务管理、负责学校财务管理、资产管理、办公用品采购等工作；编制经费预决算，配合有关部门做好教育重点建设项目资金分配、下达、使用、工作。

4、安保处。制定学校安全工作计划及预案；落实校园安全管理责任和校方责任险；负责校园法制教育和预防青少年学生犯罪工作；负责安全知识教育普及工作，配合有关部门做好校园及周边治安综合治理、校园反邪教、反恐、禁毒、禁黄、防溺水等工作；协助校园查处校园安全责任事故和突发事件；收集、汇总、上报校园安全工作情况。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县教育和体育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制118人，其中行政编制1人、事业编制117人；实有人员118人，其中行政1人、事业117人。单位管理的离退休人员45人。

本年人员结构图

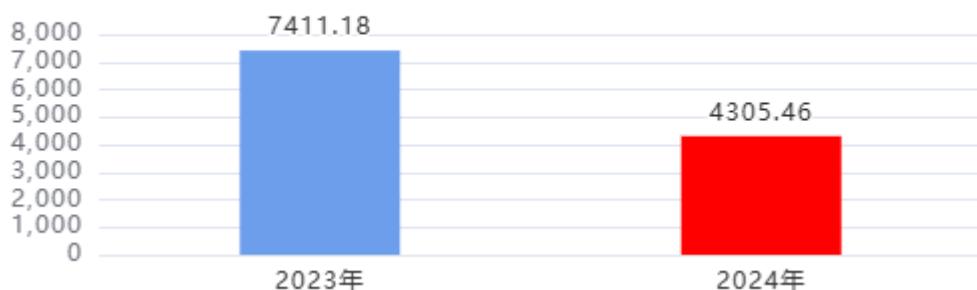


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为4,305.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,105.72万元，下降41.91%，下降的主要原因是：项目资金收支减少，本年度改扩建项目建设逐步完成支出减少。

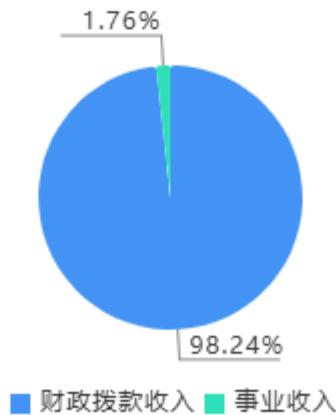
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,301.46万元，其中：财政拨款收入4,225.61万元，占98.24%；事业收入75.85万元，占1.76%。

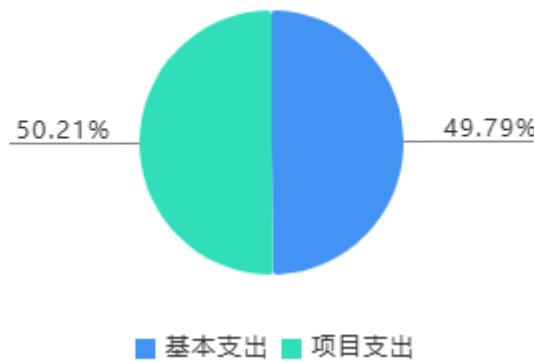
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,301.46万元，其中：基本支出2,141.70万元，占49.79%；项目支出2,159.76万元，占50.21%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,229.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,181.57万元，下降42.93%，下降的主要原因是：项目资金收支减少，本年度改扩建项目建设逐步完成支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



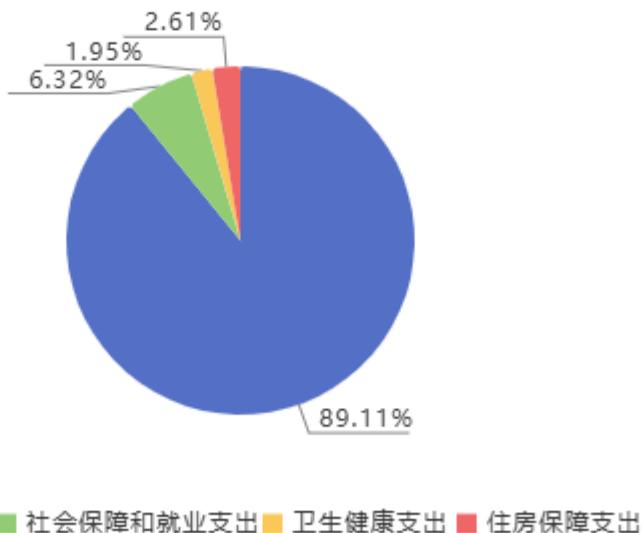
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,831.27万元，支出决算4,225.61万元，完成年初预算的230.75%。占本年支出合计的98.24%。与上年相比，财政拨款支出增加1,818.43万元，增长75.54%，增长的主要原因是：追加了改扩建项目实施资金。

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）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,525.50万元，新增支出的主要原因是：追加了改扩建项目实施资金。
2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算1,304.80万元，支出决算2,240.13万元，完成年初预算的171.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了改扩建项目实施资金。
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）。年初预算194.48万元，支出决算178.55万元，完成年初预算的91.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内人员变动，实际在职人员减少。
4. 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96.27万元，支出决算88.58万元，完成年初预算的92.01%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：年度内人员变动，实际在职人员减少。

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91.31万元，支出决算82.39万元，完成年初预算的90.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内人员变动，实际在职人员减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算144.40万元，支出决算110.46万元，完成年初预算的76.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内人员变动，实际在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,065.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,762.11万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、助学金。

（二）公用经费303.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共364.00万元，其中：政府采购货物支出164.00万元、政府采购工程支出200.00万元、政府采购服务支出0万元。

（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金额的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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，运用由绩效评价小组研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，对本单位部门整体支出绩效进行客观评价，最终得分为100分，属于“优秀”格次。2024年以来，在上级部门的坚强领导下，在上级主管部门的精心指导下，全面深入贯彻落实党的各项决策部署精神，在社会

各界的关心支持下，紧紧围绕决战决胜脱贫攻坚、加快推进全面建成小康社会以立德树人为根本任务，以提高教育质量为核心，以队伍建设为重点，以安全稳定为保障，职业教育事业稳步发展。

本部门在部门决算中反映人员经费、公用经费等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4,305.46万元，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100，全年预算数4,305.46万元，执行数4,305.46万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：贯彻执行国家教育工作的法律法规和政策，组织开展我县职业教育活动、技能培训、成人继续教育工作。发现的问题及原因：资金申请下拨环节多。下一步改进措施：进一步加强预算管理，提高资金拨付效率，强化资金管理，发挥各项资金效益。

丹凤县职业教育培训中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称 | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------|-----------------------|-----------|---------|-------------|---|---------|------|-----|------|----|
| 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) | | | 总额 | | | 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 | | | |
| | 任务1 | 人员经费 | 100% | 3502.17 | 3502.17 | 0 | 3502.17 | 3502.17 | 0 | — | 100% | — |
| | 任务2 | 学生资助补助 | 100% | 439.29 | 439.29 | 0 | 439.29 | 439.29 | 0 | — | 100% | — |
| | 任务3 | 项目建设 | 100% | 364 | 364 | 0 | 364 | 364 | 0 | — | 100% | — |
| 金额合计 | | | | 4305.46 | 4305.46 | 0 | 4305.46 | 4305.46 | 0 | 10 | 100% | 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 | | | | | |
| | 2024年以来，全县科技教育体育工作以党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的二十大和各项决策部署精神，在上级部门的坚强领导下，在上级主管部门的精心指导下，在社会各界的关心支持下，紧紧围绕乡村振兴、加快推进全面建成小康社会的总体目标，以立德树人为根本任务，以提高教育质量为核心，以队伍建设为重点，以安全稳定为保障，职业教育事业稳步发展。 | | | | | | 2024年，按照(主管部门)的安排部署和要求，结合本单位职责和工作任务规范编制绩效目标，扎实开展绩效自评，按时报送单位自评资料。我单位认真落实预算绩效工作措施，强化支出绩效责任，本次绩效评价侧重于政策性评价，旨在通过职教中心改扩建项目政府专项债券的决策、管理、预算执行和绩效目标完成情况进行分析，发现决策及项目管理中存在的问题，提出优化和改进建议，加强政府专项债券项目资金管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险。 | | | | | |
| 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 | 职教中心年初预算资金 | | | 4305.46 | 4305.46 | | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 职教中心年初预算资金拨付率 | | | 100% | 100% | | 10 | 10 | | |
| | | | 资金使用合规律 | | | 100% | 100% | | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 职教中心年初预算资金支出完成率 | | | 100% | 100% | | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 职教中心年初预算资金批复偏离 | | | ≤5% | 无偏离 | | 10 | 10 | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 职教中心年初预算资金成本控制率 | | | 100% | 100% | | 5 | 5 | | |
| | | 社会效益指标 | 进一步增强我县职业教育办学实力 | | | 优质生源巩固率有所提高 | 100% | | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | 充分体现国家对中职教育的支持，体现教育公平 | | | 100% | 100% | | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 中职学生毕业生稳定就业率 | | | ≥95% | ≥95% | | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | | | ≥95% | ≥95% | | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | | |

说明：1、项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%—94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10;

2、总分(90含)—100分为优、80(含)—90分为良、60(含)—80分为中、60分以下为差)

3、本表为部门整体绩效自评表，由主管部门汇总机关本级和所属单位填列。

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2023年中等职业学校改扩建项目等2个县本级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 丹凤县职教中心改扩建项目建设资金补助项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。

2. 2024年现代职业教育质量提升计划资金（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164万元，全年执行数164万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。

商洛市/丹凤县/县级专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|----------------|---------------------|----------|---|-----------|----------|-------------|
| 项目名称 | 2024年现代职业教育质量提升计划资金(中职学校改善办学条件奖补) | | | | | | | |
| 主管部门 | 丹凤县教育和体育局 | | | 实施单位 | | 丹凤县职业教育中心 | | |
| 项目资金 (万元) | 资金来源类别 | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | |
| | 年度资金总额 | | 164 | 164 | 164 | 10 | 100% | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 164 | 164 | 164 | — | 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 | | | |
| | 提升职业学校办学水平,保证中等职业学校专业教育教学工作顺利开展,推动教育和谐发展,共同建设小康社会,促进社会和谐的惠民政策,以科学发展观为指导,大力实施中等职业技术教育职业教育提升项目。 | | | | 提升职业学校办学水平,保证中等职业学校专业教育教学工作顺利开展,推动教育和谐发展,共同建设小康社会,促进社会和谐的惠民政策,以科学发展观为指导,大力实施中等职业技术教育职业教育提升项目。 | | | |
| 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 | 中职改扩建(一期)宿舍设备购置项目数 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | |
| | | | 中职改扩建(一期)宿舍设备购置项目资金 | 164万元 | 164万元 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 中等职业学校改善办学条件资金拨付率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 中等职业学校改善办学条件资金拨付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 教育目标支出的可行性和合理性 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 改善中职办学水平办学条件 | 逐年提升 | 逐年提升 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 中职办学水平及优质实训场馆学位 | 逐年提升 | 逐年提升 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 办学条件提高,教育教学有效开展 | 逐年提升 | 逐年提升 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 中职学生毕业生稳定就业率 | 逐年提升 | 逐年提升 | 5 | 5 | |
| | | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

说明: 1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, $86\%-94\% \text{得分} = (\text{实际执行率}-85\%) / 10\% * 10$;

2. 总分: 90(含)—100分为优、80(含)—90分为良、60(含)—80分为中、60分以下为差。

商洛市/丹凤县/县级专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------------|---|-------|--------------|----|-------------|
| 项目名称 | 丹凤县职教中心改扩建项目建设资金补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 丹凤县教育和体育局 | | | 实施单位 | | 丹凤县职业教育中心 | | |
| 项目资金 (万元) | 资金来源类别 | 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 | 200 | 200 | 200 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 200 | — | 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 | | | | |
| | 提升职业学校办学水平，保证中等职业学校专业教育教学工作顺利开展，推动教育和谐发展，共同建设小康社会，促进社会和谐的惠民政策，以科学发展观为指导，大力实施中等职业技术教育职业教育提升项目。 | | | 提升职业学校办学水平，保证中等职业学校专业教育教学工作顺利开展，推动教育和谐发展，共同建设小康社会，促进社会和谐的惠民政策，以科学发展观为指导，大力实施中等职业技术教育职业教育提升项目。 | | | | |
| 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 | 中职改扩建项目数 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | |
| | | | 中职改扩建项目资金 | 200万元 | 200万元 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 中等职业学校改扩建项目建设资金拨付率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 中等职业学校改扩建项目建设资金拨付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 教育目标支出的可行性和合理性 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 改善中职办学水平办学条件 | 逐年提升 | 逐年提升 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 中职办学水平及优质实训场馆学位 | 逐年提升 | 逐年提升 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 办学条件提高，教育教学有效开展 | 逐年提升 | 逐年提升 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 中职学生毕业生稳定就业率 | 逐年提升 | 逐年提升 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%—94%得分= $(\text{实际执行率}-85\%) / 10\% * 10$ ；

2. 总分：90(含)—100分为优、80(含)—90分为良、60(含)—80分为中、60分以下为差。

(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. 丹凤县职业技术教育培训中心决算数据反映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：0914-3373516。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 2024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 | 否 | |
| 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

编制单位：丹凤县职业技术教育培训中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,225.61 | 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 | 75.85 | 五、教育支出 | 35 | 3,841.49 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 267.13 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 82.39 |
| | 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 | 110.46 |
| | 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 | 4,301.46 | 本年支出合计 | 57 | 4,301.46 |
| 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 | 4.00 | 年末结转和结余 | 59 | 4.00 |
| 总计 | 30 | 4,305.46 | 总计 | 60 | 4,305.46 |

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：丹凤县职业技术教育培训中心

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 | 4,301.46 | 4,225.61 | | 75.85 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 3,841.49 | 3,765.63 | | 75.85 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,525.50 | 1,525.50 | | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1,525.50 | 1,525.50 | | | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 2,267.02 | 2,240.13 | | 26.89 | | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2,267.02 | 2,240.13 | | 26.89 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 48.97 | | | 48.97 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 48.97 | | | 48.97 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 267.13 | 267.13 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 267.13 | 267.13 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.55 | 178.55 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88.58 | 88.58 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 82.39 | 82.39 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.39 | 82.39 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 82.39 | 82.39 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 110.46 | 110.46 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 110.46 | 110.46 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 110.46 | 110.46 | | | | | | |

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：丹凤县职业技术教育培训中心

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 | 4,301.46 | 2,141.70 | 2,159.76 | | | |
| 205 | 教育支出 | 3,841.49 | 1,681.73 | 2,159.76 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,525.50 | 25.50 | 1,500.00 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1,525.50 | 25.50 | 1,500.00 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 2,267.02 | 1,607.26 | 659.76 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2,267.02 | 1,607.26 | 659.76 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 48.97 | 48.97 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 48.97 | 48.97 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 267.13 | 267.13 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 267.13 | 267.13 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.55 | 178.55 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88.58 | 88.58 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 82.39 | 82.39 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.39 | 82.39 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 82.39 | 82.39 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 110.46 | 110.46 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 110.46 | 110.46 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 110.46 | 110.46 | | | | |

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：丹凤县职业技术教育培训中心

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收入 | 1 | 4,225.61 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 3,765.63 | 3,765.63 | | |
| | 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 | 267.13 | 267.13 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 82.39 | 82.39 | | |
| | 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 | 110.46 | 110.46 | | |
| | 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 | 4,225.61 | 本年支出合计 | 59 | 4,225.61 | 4,225.61 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 4.00 | 4.00 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 4.00 | | 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 4,229.61 | 合计 | 64 | 4,229.61 | 4,229.61 | | |

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：丹凤县职业技术教育培训中心

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 | 4,225.61 | 2,065.85 | 2,159.76 |
| 205 | 教育支出 | 3,765.63 | 1,605.87 | 2,159.76 |
| 20502 | 普通教育 | 1,525.50 | 25.50 | 1,500.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1,525.50 | 25.50 | 1,500.00 |
| 20503 | 职业教育 | 2,240.13 | 1,580.37 | 659.76 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2,240.13 | 1,580.37 | 659.76 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 267.13 | 267.13 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 267.13 | 267.13 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.55 | 178.55 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88.58 | 88.58 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 82.39 | 82.39 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.39 | 82.39 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 82.39 | 82.39 | |
| 221 | 住房保障支出 | 110.46 | 110.46 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 110.46 | 110.46 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 110.46 | 110.46 | |

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明细表

公开06表

编制单位: 丹凤县职业技术教育培训中心

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 | 1,741.01 | 302 | 商品和服务支出 | 303.74 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 762.43 | 30201 | 办公费 | 76.80 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 127.07 | 30202 | 印刷费 | 5.29 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 0.83 | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.28 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 381.22 | 30205 | 水费 | 18.92 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 178.55 | 30206 | 电费 | 50.36 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 88.58 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.39 | 30208 | 取暖费 | | 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 | 10.31 | 30211 | 差旅费 | 25.04 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 110.46 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 64.83 | 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 | 21.10 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 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 | 2.72 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | 18.38 | 30228 | 工会经费 | 12.80 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 48.59 | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |

| 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 |
|--------|----------|-----|------|--------|-----|-------|-------|--------|
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | 1,762.11 | | | 公用经费合计 | | | | 303.74 |

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：丹凤县职业技术教育培训中心

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：丹凤县职业技术教育培训中心

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：丹凤县职业技术教育培训中心

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 | | | | | | | | | | |
| 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。