

陇县职业教育中心

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 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

陇县职业教育中心是一所由政府统筹、部门联办、教育主管、融职业教育、成人教育、学历教育、职业资格等级培训为一体的多功能、多层次、综合性职业教育培训机构。

（一）主要职责

学校主要职责包括：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资，保障本校在职职工的正常办公秩序。

6、按照职业教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学校的教育教学管理，全面提高教育教学质量，完成本校师生的教育教学管理。

7、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。

8、组织开展管理学校体育卫生工作。

（二）内设机构

机构设置：党政办、教导处、德育处、总务处、招生安置办。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县教育体育局的二级预算单位，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71人，其中行政编制0人、事业编制71人；实有人员101人，其中行政0人、事业101人。单位管理的离退休人员29人。

本年人员结构图

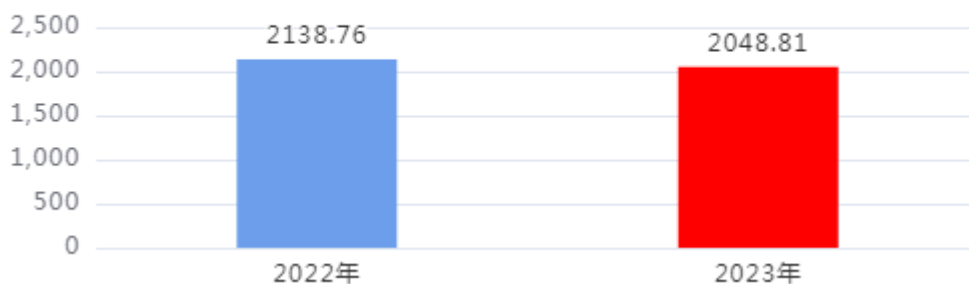


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,048.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少89.95万元，下降4.21%，下降的主要原因是：本年度我校调出老教师多于调入新教师，人员社保基数总额降低支出减少。

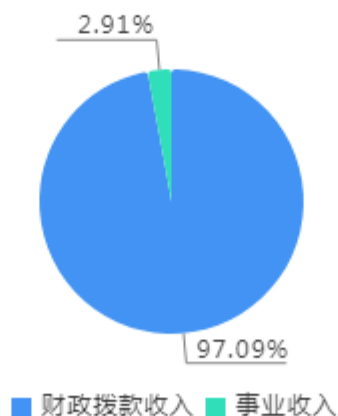
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,039.65万元，其中：财政拨款收入1,980.39万元，占97.09%；事业收入59.26万元，占2.91%。

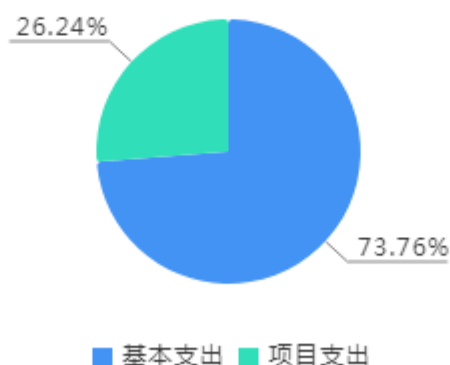
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,048.81万元，其中：基本支出1,511.16万元，占73.76%；项目支出537.66万元，占26.24%。

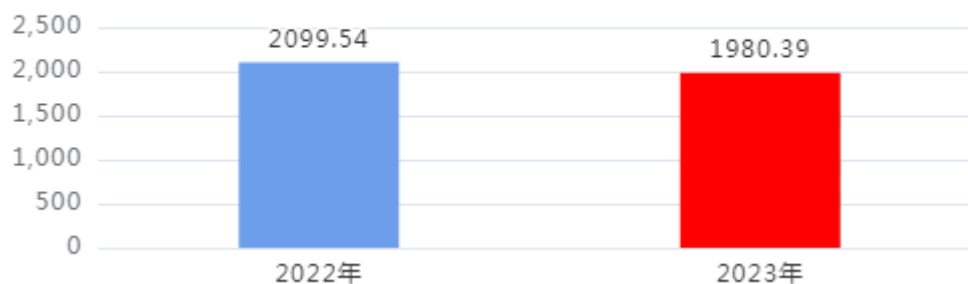
支出结构图



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1,980.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少119.15万元，下降5.68%，下降的主要原因是：本年度我校调出老教师多于调入新教师，人员社保基数总额降低支出减少。

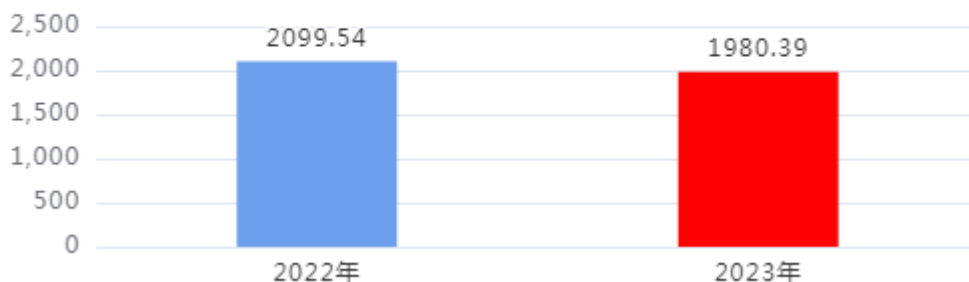
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



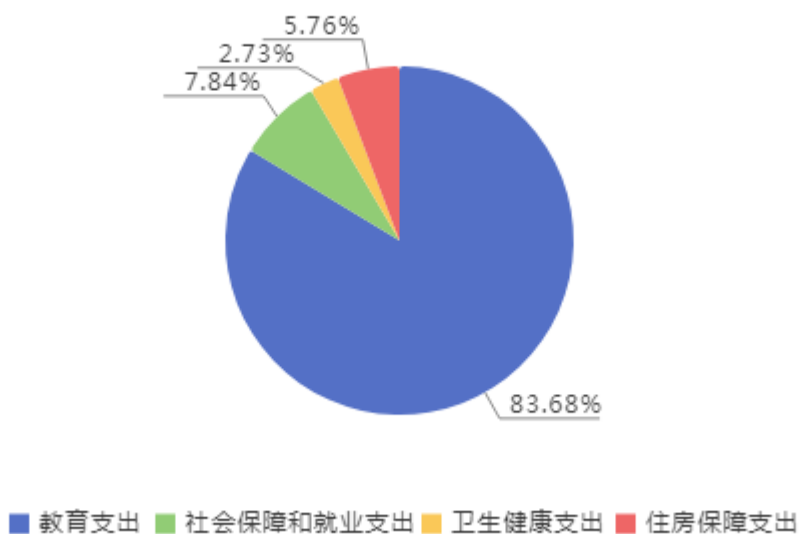
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,673.49万元，支出决算1,980.39万元，完成年初预算的118.34%。占本年支出合计的96.66%。与上年相比，财政拨款支出减少119.15万元，下降5.68%，下降的主要原因是：本年度我校调出老教师多于调入新教师，人员社保基数总额降低支出减少。

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175.78万元，新增支出的主要原因是：本年度在职人员基础绩效奖纳入预算管理。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算1,284.17万元，支出决算1,481.36万元，完成年初预算的115.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度我校调出老教师多于调入新教师，人员社保基数总额降低支出减少。

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146.07万元，支出决算139.72万元，完成年初预算的95.65%，决算数小于

年初预算数的主要原因是：本年度我校调出老教师多于调入新教师，人员社保基数总额降低支出减少。

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73.03万元，支出决算15.54万元，完成年初预算的21.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度我校调出老教师多于调入新教师，人员社保基数总额降低支出减少。

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53.81万元，支出决算53.97万元，完成年初预算的100.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保基数变动，支出增加。

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116.40万元，支出决算114.01万元，完成年初预算的97.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度我校调出老教师多于调入新教师，人员社保基数总额降低支出减少。

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1,442.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,059.15万元，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、生活补助。

（二）公用经费383.58万元，主要包括：办公费、印刷费、

手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、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

本单位2023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

本单位2023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2023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0万元，支出决算5.31万元，新增支出的主要原因是：本年度我校技能大赛指导教师需要参加专业技术培训。决算数较上年减少的主要原因是：本年度学校培训减少，培训支出减少。主要用于：教职员教学能力及知识技能储备的提升。

（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

（一）2023年度政府采购支出总额共332.18万元，其中：政府采购货物支出221.02万元、政府采购工程支出111.16万元、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332.18万元，占政府采购支出合同总额的100%，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100%，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100%，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2023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）。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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：（1）按时发放教职工工资，按时缴纳社保。（2）及时报销账务，确保学校正常运转顺畅。（3）加快学校实训室建设，提升办学水平。

本单位本年度总支出涉及预算资金2048.81万元，占部门预算支出总额的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98，全年预算数1721.86万元，执行数2048.81万元，完成预算的118.99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：日常开支及时报销，保证学校正常运行；按时发放工资，按时缴纳社保；及时发放困难学生国家助学金和国家奖学金；及时报销项目款项。发现的问题及原因：主要体现在项目建设方面，项目管理人员更换，新人员对业务不精通，项目实施较慢。下一步改进措施：加强项目管理人员业务培训。

陇县职业教育中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陇县职业教育中心									
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	人员经费支出	按时足额发放人员工资,按时缴纳社保	完成	1420.4	1420.4		1059.15	1059.15		4	74.57%	4
	专项业务经费支出	公用经费支出	完成	67.46	67.46		452.01	452.01		3	670%	3
	专项业务经费支出	项目支出	完成	537.66	537.66		537.66	537.66		3	100%	3
	金额合计				2025.52	2025.52		2048.82	2048.82			
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: 按时足额发放人员工资, 缴纳单位养老保险及职业年金, 缴纳单位医疗保险和住房公积金。 目标2: 及时报账, 保障学校的正常运行。 目标3: 不断提高办学条件, 促进职业教育发展。 目标4: 按照国家政策发放国家助学金, 保证学生生活质量。			本年度均能按时足额发放人员工资, 缴纳单位养老保险及职业年金, 缴纳单位医疗保险和住房公积金; 及时报账, 保障学校的正常运行; 及时和主管部门沟通协调, 保证了学校政府采购项目的高质量实施; 按时发放助学金, 使每位在校学生享受国家政策。						
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	在编在岗教师人数			101人		完成		10	10	
		质量指标	指标下达率			100%		完成		10	10	
		时效指标	开始及结束时间			2023年1月-2023年12月		完成		10	10	
		成本指标	人员经费、公用经费及项目支出			2048.82万元		完成		20	20	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	输送到社会的优质人才			逐年增多		完成		10	10	
		社会效益指标	政策知晓率			≥98%		完成		10	10	
		生态效益指标	学校环境是否改善			是		完成		10	10	
可持续影响指标		学校办学水平			逐年提升		完成		10	9		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度			逐年提高		完成		10	9		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中职学生助学金项目绩效自评综述：全年预算数204.28万元，执行数204.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放困难学生助学金，使学生生活有保障。下一步改进措施：建议加大困难学生补助力度。

2. 陇县职业教育中心信息化提升改造项目。全年预算数118.52万元，执行数118.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2023年12月31日，所有电脑都已到位，尾款未付。发现的问题及原因：项目管理人员更换，新人员对业务不精通，项目实施较慢。下一步改进措施：加强项目管理人员业务培训。

3. 陇县职业教育中心电梯维保实训室建设项目。全年预算数102.50万元，执行数102.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2023年12月31日，电梯维保实训室均已安装完毕，款项未付。发现的问题及原因：项目管理人员更换，新人员对业务不精通，项目实施较慢。下一步改进措施：加强项目管理人员业务培训。

县级陇县职业教育中心信息化提升改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陇县职业教育中心信息化提升改造项目						
主管部门		陇县教育体育局		实施单位		陇县职业教育中心		
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	118.52	118.52	118.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	118.52	118.52	118.52	10	100%	10	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
完成情况	完善学校机房硬件设施,完善教师办公硬件设施,加快我校信息化建设。			完善学校机房硬件设施,完善教师办公硬件设施,加快我校信息化建设。				
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	偏差原因及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购电脑数量	260台	完成	10	10	
		质量指标	验收是否合格	合格	完成	10	10	
		时效指标	完工截止时间	2023年12月	完成	10	10	
		成本指标	建设金额	118.52万元	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为社会输送优质人才	逐年增多	完成	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	完成	10	10	
		可持续影响 指标	学校办学水平	逐年提升	完成	10	9	逐步完善学校硬 件设施,提升办 学条件
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	社会满意度	逐年提高	完成	10	9	逐步完善学校硬 件设施,提升社 会满意度
			家长满意度	逐年提高	完成	10	10	
师生满意度			逐年提高	完成	10	10		
总分						100	98	

县级陇县职业教育中心电梯维保实训室建设项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		陇县职业教育中心电梯维保实训室建设项目						
主管部门		陇县教育体育局			实施单位		陇县职业教育中心	
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	102.5	102.5	102.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	102.5	102.5	102.5	10	100%	10	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标		预期目标(年初设定)			实际完成情况			
完成情况		确保学校网络全覆盖,采购网络安全教学设备,加快数字化校园建设进程			采购了网络搭建所需材料及教学设备,改善了办学条件,加快了数字化校园建设的进程			
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	偏差原因及改 进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	建设电梯维修实训室	1个	完成	10	10	
		质量指标	验收是否合格	是	完成	10	10	
		时效指标	完工截止时间	2023年12月	完成	10	10	
		成本指标	建设金额	102.50万元	完成	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	为社会输送优质人才	逐年增多	完成	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	完成	10	10	
		可持续影响 指标	学校办学水平	逐年提升	完成	10	9	逐步完善办学设 施,提升办学水 平。
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	社会满意度	逐年提高	完成	10	9	逐步完善学校实 训室建设,提升 社会满意度
			家长满意度	逐年提高	完成	10	10	
师生满意度			逐年提升	完成	10	10		
总分						100	98	

县级陇县职业教育中心中职学生国家助学金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陇县职业教育中心中职学生国家助学金项目						
主管部门		陇县教育体育局			实施单位		陇县职业教育中心	
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	204.28	204.28	204.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	204.28	204.28	204.28	10	100%	10	
	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			
		根据国家学生资助政策,按时发放助学金			按时发放助学金,使一、二年级在籍在校家庭困难学生享受国家政策			
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	偏差原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	助学金覆盖面	一、二年级在籍家庭困难学生	完成	10	10	
		质量指标	是否发放到位	是	完成	10	10	
		时效指标	发放截止时间	2023年12月	完成	10	10	
		成本指标	发放总金额	204.28万元	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否改善学生生活	是	完成	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	完成	10	10	
		可持续影响指标	是否提升学校知名度	是	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	逐年提高	完成	10	10	
			家长满意度	逐年提高	完成	10	10	
师生满意度			逐年提高	完成	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) 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. 陇县职业教育中心决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位收支情况。

4. 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）4586008。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：陇县职业教育中心

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	1,980.39	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	59.26	五、教育支出	35	1,725.56
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	155.27
	9		九、卫生健康支出	39	53.97
	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	114.01
	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	2,039.65	本年支出合计	57	2,048.81
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	9.16	年末结转和结余	59	
总计	30	2,048.81	总计	60	2,048.81

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：陇县职业教育中心

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	2,039.65	1,980.39		59.26			
205	教育支出	1,716.39	1,657.13		59.26			
20502	普通教育	175.78	175.78					
2050299	其他普通教育支出	175.78	175.78					
20503	职业教育	1,540.62	1,481.36		59.26			
2050302	中等职业教育	1,540.62	1,481.36		59.26			
208	社会保障和就业支出	155.27	155.27					
20805	行政事业单位养老支出	155.27	155.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.72	139.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.54	15.54					
210	卫生健康支出	53.97	53.97					
21011	行政事业单位医疗	53.97	53.97					
2101102	事业单位医疗	53.97	53.97					
221	住房保障支出	114.01	114.01					
22102	住房改革支出	114.01	114.01					
2210201	住房公积金	114.01	114.01					

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：陇县职业教育中心

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		2,048.81	1,511.16	537.66			
205	教育支出	1,725.56	1,187.90	537.66			
20502	普通教育	175.78	175.78				
2050299	其他普通教育支出	175.78	175.78				
20503	职业教育	1,549.78	1,012.13	537.66			
2050302	中等职业教育	1,549.78	1,012.13	537.66			
208	社会保障和就业支出	155.27	155.27				
20805	行政事业单位养老支出	155.27	155.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.72	139.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.54	15.54				
210	卫生健康支出	53.97	53.97				
21011	行政事业单位医疗	53.97	53.97				
2101102	事业单位医疗	53.97	53.97				
221	住房保障支出	114.01	114.01				
22102	住房改革支出	114.01	114.01				
2210201	住房公积金	114.01	114.01				

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：陇县职业教育中心

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	1,980.39	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	1,657.13	1,657.13		
	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	155.27	155.27		
	9		九、卫生健康支出	41	53.97	53.97		
	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	114.01	114.01		
	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	1,980.39	本年支出合计	59	1,980.39	1,980.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	1,980.39	合计	64	1,980.39	1,980.39		

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：陇县职业教育中心

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			
		1,980.39	1,442.73	537.66
205	教育支出	1,657.13	1,119.48	537.66
20502	普通教育	175.78	175.78	
2050299	其他普通教育支出	175.78	175.78	
20503	职业教育	1,481.36	943.70	537.66
2050302	中等职业教育	1,481.36	943.70	537.66
208	社会保障和就业支出	155.27	155.27	
20805	行政事业单位养老支出	155.27	155.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.72	139.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.54	15.54	
210	卫生健康支出	53.97	53.97	
21011	行政事业单位医疗	53.97	53.97	
2101102	事业单位医疗	53.97	53.97	
221	住房保障支出	114.01	114.01	
22102	住房改革支出	114.01	114.01	
2210201	住房公积金	114.01	114.01	

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：陇县职业教育中心

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	1,039.76	302	商品和服务支出	383.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	350.16	30201	办公费	72.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.13	30202	印刷费	7.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	218.88	30205	水费	19.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.72	30206	电费	30.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.54	30207	邮电费	4.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.97	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	1.55	30211	差旅费	15.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	58.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	12.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.31	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	91.71	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	19.39	30225	专用燃料费	7.59	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	33.97	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	19.09	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.13	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	2.29			
人员经费合计		1,059.15	公用经费合计					383.58

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：陇县职业教育中心

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：陇县职业教育中心

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：陇县职业教育中心

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								5.31

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。