

丹凤县职业技术教育培训中心

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

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；负责文件的规范处理、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。

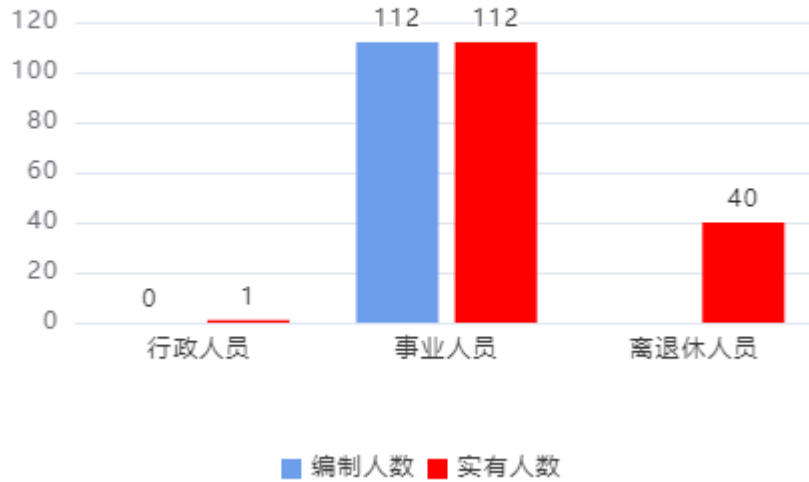
二、部门决算单位构成

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112人，其中行政编制0人、事业编制112人；实有人员113人，其中行政1人、事业112人。单位管理的离退休人员40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7,411.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,892.90万元，下降28.08%，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

2023年度本年收入合计7,407.18万元，其中：财政拨款收入7,407.18万元，占100%。

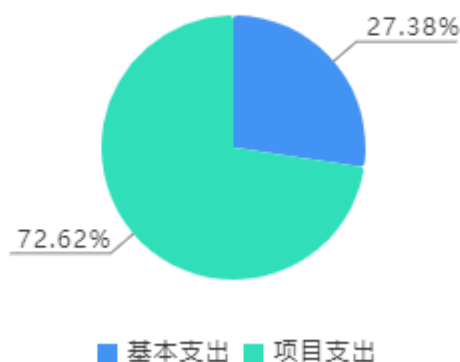
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计7,407.18万元，其中：基本支出2,028.18万元，占27.38%；项目支出5,379万元，占72.62%。

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7,411.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,892.90万元，下降28.08%，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）



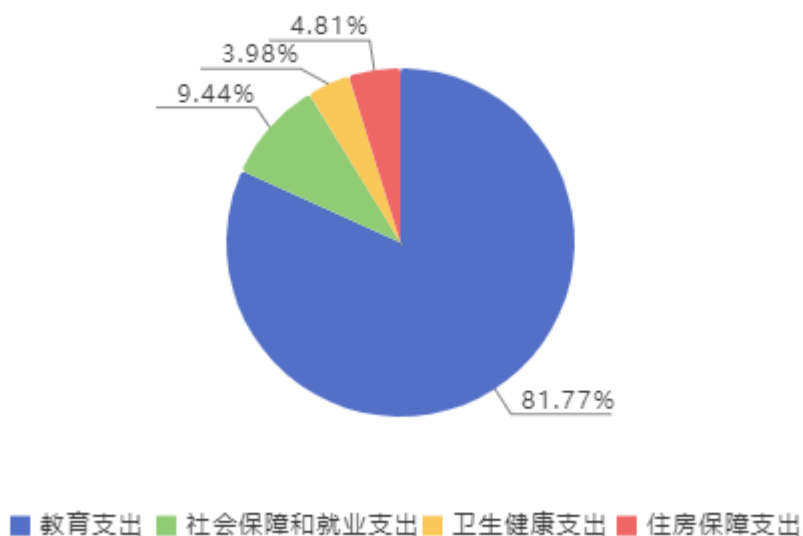
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,160.93万元，支出决算2,407.18万元，完成年初预算的111.40%。占本年支出合计的32.50%。与上年相比，财政拨款支出减少1,892.90万元，下降44.02%，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379万元，支出决算379万元，完成年初预算的100.00%。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算1,237.30万元，支出决算1,589.28万元，完成年初预算的128.45%，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196.86万元，支出决算147.91万元，完成年初预算的75.13%，决算数小于

年初预算数的主要原因是：年度内人员变化。

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97.39万元，支出决算79.38万元，完成年初预算的81.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内人员变化表。

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104.30万元，支出决算95.76万元，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：年度内人员变化。

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146.08万元，支出决算115.85万元，完成年初预算的79.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内人员变化。

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2,028.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,914.19万元，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113.99万元，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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算5,000万元，支出决算5,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算5,000万元，主要用于：〈spanstyle="font-size:15.6px;letter-spacing:0.9828px;〉实施〈/span〉改扩建项目。

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

本单位2023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

本单位2023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5000万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出5000万元、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5000万元，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100%。

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，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”档次。

2023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7407.18万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本单位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7407.18万元，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7407.18万元，执行数7407.18万元，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。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		丹凤县职业教育中心										
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	人员经费	100%	1914.19	1914.19		1914.19	1914.19		10	100%	10
	公用经费	公用经费	100%	113.99	113.99		113.99	113.99		10	100%	10
	中职国家助学金	2023年中等职业学校学生国家助学金、奖学金	100%	148.86	148.86		148.86	148.86		10	100%	10
	中职免学费补助	2023年中等职业学校学生免学费补助资金	100%	187.48	187.48		187.48	187.48		10	100%	10
	中职改扩建项目	中等职业教育改善办学条件改扩建项目	100	379	379		379	379		10	100%	10
	改扩建政府专项债券	2023年专项债券项目建设资金	100%	5000	5000		5000	5000		10	100%	10
	金额合计				7743.52	7743.52		7743.52	7743.52		10	100%
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						
	1、严肃财经纪律，落实好资金政策，确保资金安全。 2、改善办学条件，为广大师生提供更好的环境。 3、为学生的健康发展提供良好的保障，更在发展职业教育的大环境中起到至关重要的作用。 4、激励职业学校学生勤奋学习、勇于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。					1、支持免除一二三年级在校生中的农村(含城镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生(艺术类相关表演专业除外)学费，提升中职教育吸引力。 2、将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，助力脱贫攻坚。 3、激励职业学校学生勤奋学习、勇于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。						
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	职业学校人员经费享受人数		174	100%	10	10				
			职业学校学生助学金享受人数		1475	100%	10	10				
			中职学校学生免学费享受人数		2343	100%	10	10				
			中职改善办学条件香蜜建设		23000m ²	100%	10	10				
		质量指标	资金拨付及时率		100%	100%	10	10				
	专款专用、无截留、卡扣、转用和挪用现象		符合	符合	10	10						
	时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10	10					
		成本指标		中职教育学生资助、改扩建项目建设可行性、合理性	100%	100%	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	改善中等职业教育办学条件		逐年提升	逐年提升	10	10				
			缓解中职贫困学生家庭负担		逐年提升	逐年提升	10	10				
		社会效益指标	为学生获得良好的教育资源提供了条件		逐年提升	逐年提升	10	10				
			充分体现国家对中职教育的支持，体现教育公平		100%	100%	10	10				
生态效益指标		教师的工作压力有所减轻，教育教学有效开展		逐年提升	逐年提升	10	10					
	有效促进中等职业教育发展		逐年提升	逐年提升	10	10						
可持续影响指标	有效促进中等职业教育发展		逐年提升	逐年提升	10	10						
	有效促进中等职业教育发展		逐年提升	逐年提升	10	10						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	家长、社会满意、在校建档立卡学生家庭满意		≥95%	≥95%	10	10					
		家长、社会满意、在校建档立卡学生家庭满意		≥95%	≥95%	10	10					
总分							100					

（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1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中等职业学校改扩建项目绩效自评综述：全年预算数5379万元，执行数5379万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

县级部门项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中等职业教育改善办学条件改扩建项目						
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)		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	5379	5379	5379	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5379	5379	5379	—	%	—	
	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				
	1、严肃财经纪律，落实好资金政策，确保资金安全。 2、改善办学条件，为广大师生提供更好的环境。 3、为学生的健康发展提供良好的保障，更在发展职业教育的大环境中起到至关重要的作用。 4、激励职业学校学生勤奋学习、勇于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。			1、严肃财经纪律，落实好资金政策，确保资金安全。2、改善办学条件，为广大师生提供更好的环境。3、为学生的健康发展提供良好的保障，更在发展职业教育的大环境中起到至关重要的作用。4、激励职业学校学生勤奋学习、勇于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。				
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	改善办学条件改款建设项目	5379	5379	10	10	
		质量指标	专款专用、无截留、卡扣、转用和挪用现象	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	改扩建项目建设可行性、合理性	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	改善中等职业教育办学条件	逐年提升	逐年提升	10	10	
		社会效益 指标	促进改扩建项目顺利实施	符合	符合	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	有效促进中等职业教育发展	逐年提升	逐年提升	10	10	
	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		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 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 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	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 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	2,407.18	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	5,000.00	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		五、教育支出	35	1,968.28
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	227.29
	9		九、卫生健康支出	39	95.76
	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	115.85
	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	5,000.00
	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	7,407.18	本年支出合计	57	7,407.18
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	7,411.18	总计	60	7,411.18

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	7,407.18	7,407.18					
205	教育支出	1,968.28	1,968.28					
20502	普通教育	379.00	379.00					
2050299	其他普通教育支出	379.00	379.00					
20503	职业教育	1,589.28	1,589.28					
2050302	中等职业教育	1,589.28	1,589.28					
208	社会保障和就业支出	227.29	227.29					
20805	行政事业单位养老支出	227.29	227.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.91	147.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.38	79.38					
210	卫生健康支出	95.76	95.76					
21011	行政事业单位医疗	95.76	95.76					
2101102	事业单位医疗	95.76	95.76					
221	住房保障支出	115.85	115.85					
22102	住房改革支出	115.85	115.85					
2210201	住房公积金	115.85	115.85					
229	其他支出	5,000.00	5,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					

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：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	7,407.18	2,028.18	5,379.00			
205	教育支出	1,968.28	1,589.28	379.00			
20502	普通教育	379.00		379.00			
2050299	其他普通教育支出	379.00		379.00			
20503	职业教育	1,589.28	1,589.28				
2050302	中等职业教育	1,589.28	1,589.28				
208	社会保障和就业支出	227.29	227.29				
20805	行政事业单位养老支出	227.29	227.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.91	147.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.38	79.38				
210	卫生健康支出	95.76	95.76				
21011	行政事业单位医疗	95.76	95.76				
2101102	事业单位医疗	95.76	95.76				
221	住房保障支出	115.85	115.85				
22102	住房改革支出	115.85	115.85				
2210201	住房公积金	115.85	115.85				
229	其他支出	5,000.00		5,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			

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：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	2,407.18	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	5,000.00	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	1,968.28	1,968.28		
	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	227.29	227.29		
	9		九、卫生健康支出	41	95.76	95.76		
	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	115.85	115.85		
	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	5,000.00		5,000.00	
	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	7,407.18	本年支出合计	59	7,407.18	2,407.18	5,000.00	
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	7,411.18	合计	64	7,411.18	2,411.18	5,000.00	

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			
		2,407.18	2,028.18	379.00
205	教育支出	1,968.28	1,589.28	379.00
20502	普通教育	379.00		379.00
2050299	其他普通教育支出	379.00		379.00
20503	职业教育	1,589.28	1,589.28	
2050302	中等职业教育	1,589.28	1,589.28	
208	社会保障和就业支出	227.29	227.29	
20805	行政事业单位养老支出	227.29	227.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.91	147.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.38	79.38	
210	卫生健康支出	95.76	95.76	
21011	行政事业单位医疗	95.76	95.76	
2101102	事业单位医疗	95.76	95.76	
221	住房保障支出	115.85	115.85	
22102	住房改革支出	115.85	115.85	
2210201	住房公积金	115.85	115.85	

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：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	1,757.00	302	商品和服务支出	113.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	784.36	30201	办公费	31.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.73	30202	印刷费	2.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.38	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	392.18	30205	水费	7.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.91	30206	电费	20.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	79.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.76	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	10.83	30211	差旅费	9.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.63	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	157.19	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	9.53	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	147.66	30228	工会经费	5.27	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		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	9.54			
人员经费合计		1,914.19	公用经费合计					113.99

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		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
229	其他支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	

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。