

岚皋县职业教育中心（本级）

2022 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 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 2022 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

县职教中心属正科级县直事业单位，业务上由县教体局领导。其主要职责是：

1、认真贯彻《职业教育法》，执行落实全县有关职业教育方针、政策，完成上级部门下达的各类目标、任务，制定我县中等职业教育发展的方案、措施。

2、实施中等专业（职业高中）学历教育，按照职业学校课程设置标准，开齐开足课程并组织实施教学活动和考核评价工作，使就读职教中心的学生学业成绩达标并取得相应学历。

3、组织实施产业培训、创业培训、技能培训、扶贫培训、残疾人就业培训、继续教育培训、人人技能培训等各类培训工作，提高劳动者素质和创业就业水平，为本县经济社会发展做贡献。

（二）内设机构

根据上述职能，本部门2021年内设7个股室（包括综合办、学生处、工会、教务处、总务处、财务室、培训部。

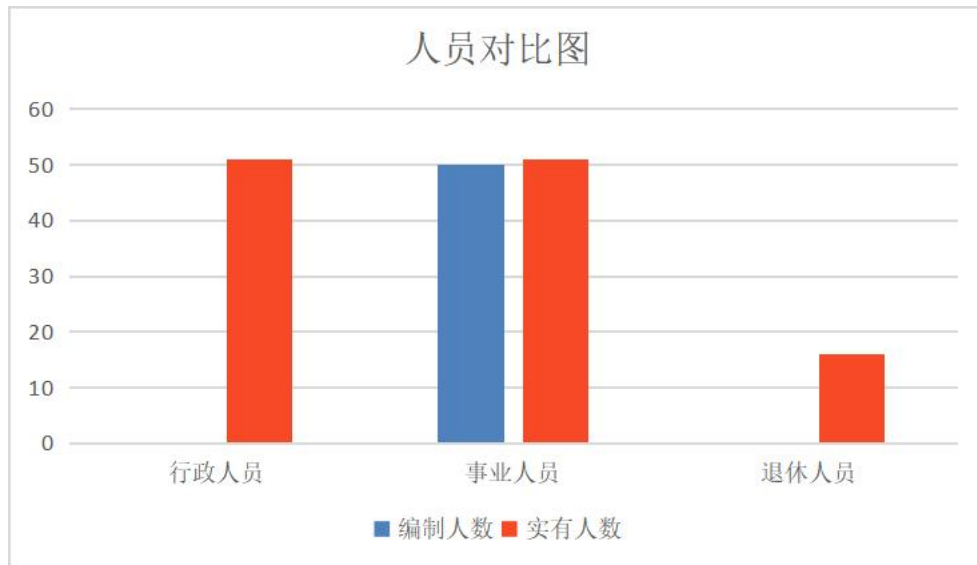
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 1 个预算单位:

序号	单位名称
1	岚皋县职业教育中心本级

三、部门人员情况

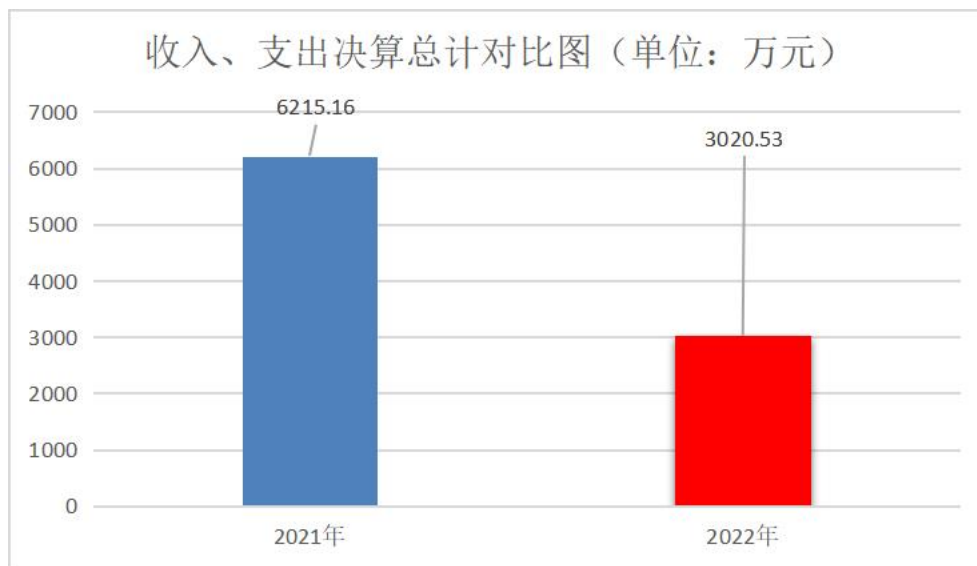
截至 2022 年底,本部门人员编制 50 人,其中行政编制 0 人、事业编制 50 人;实有人员 51 人,其中行政 0 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

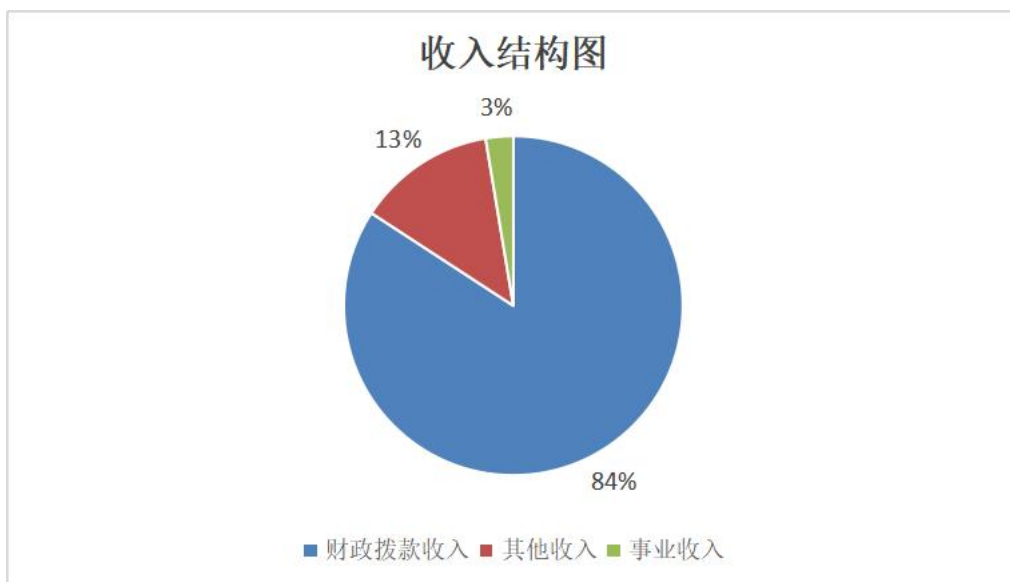
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3,020.53 万元，与上年相比收入、支出总计增加减少 3,194.64 万元，下降 51.4%。主要是学校迁建工程项目收支减少。



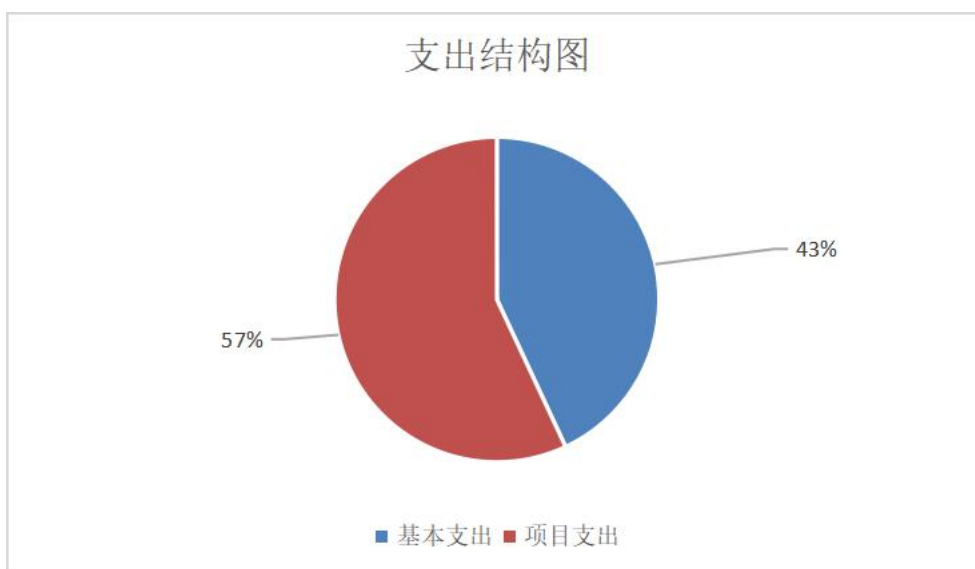
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,769.62 万元，其中：财政拨款收入 1,437.39 万元，占 81.23%；事业收入 55.09 万元，占 3.11%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 277.14 万元，占 15.66%。



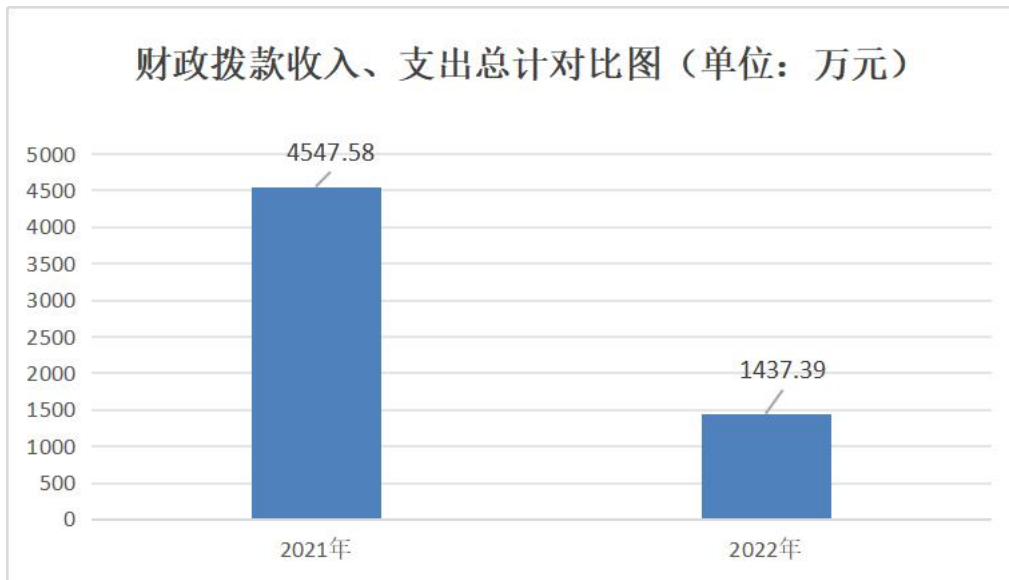
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2,866.9 万元，其中：基本支出 1,234 万元，占 43.04%；项目支出 1,632.9 万元，占 56.96%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,437.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 3,110.2 万元，下降 68.39%。主要原因是学校迁建工程项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 525.68 万元，支出决算 1,437.39 万元，完成年初预算的 273.43%，占本年支出合计的 50.14%。与上年相比，财政拨款支出减少 846.7 万元，下降 37.07%，主要原因是学校迁建工程项目支出减少。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 326.86 万元，支出决算 1256.13 万元，完成年初预算的 384.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是其他收入增加，支出也相应增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。

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 51.07 万元，支出决算 60.80 万元，完成年初预算的 119.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增 10 人，相应支出增加。

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 25.54 万元，支出决算 29.23 万元，完成年初预算的 384.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增 10 人，相应支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

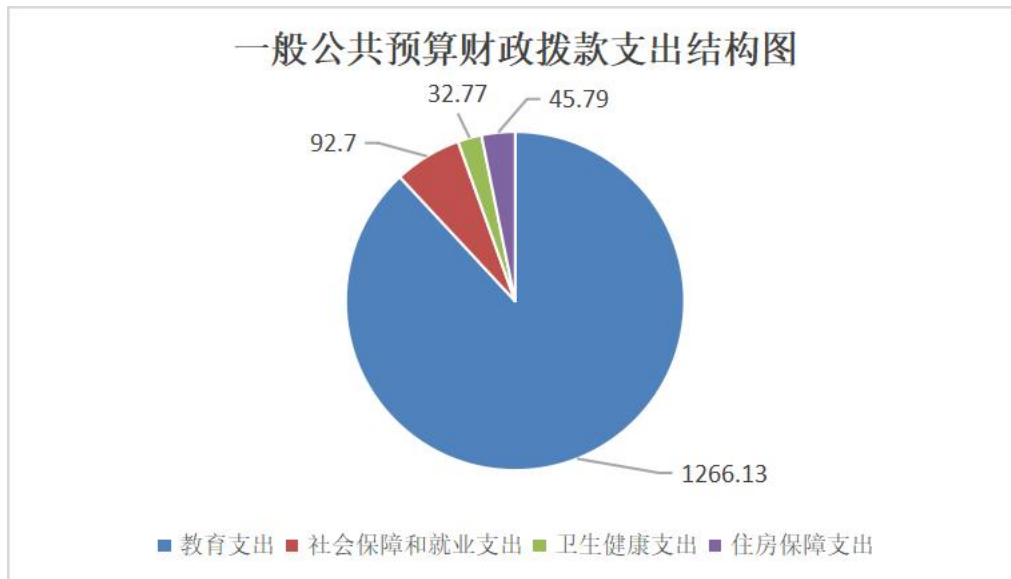
年初预算 2.66 万元，支出决算 2.66 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 30.26 万元，支出决算 32.77 万元，完成年初预算的 108.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增 10 人，相应支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 39.50 万元，支出决算 45.79 万元，完成年初预算的 115.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增 10 人，相应支出增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 897.95 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 730.86 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、助学金。

(二) 公用经费 167.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、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情况说明

本部门 2022 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

本部门 2022 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

本部门 2022 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

本年度无财政拨款培训费支出。

(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

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 98.86 万元，其中：政府采购货物支出 98.86 万元、政府采购工程支出 0 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 98.86 万元，占政府采购支出合同总额的 100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 98.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 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

本部门 2022 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1. 党建引领持续发力。2022 年度被县委组织部授予“示范党支部”称号。2. 内部管理更加精细。3. 质量提升实现突破。2022 年毕业学生专业技能成绩考核全部合格，并取得“双证”，形象设计班操作技能全部达到企业标准。省技能大赛成绩突出，2022 年组织学生参加了陕西省中职学校技能大赛 11 个项目的赛，4 人次获省赛一等奖，1 人次获得二等奖，2 人次获得三等奖。职教升学取得历史性突破，131 人通过分类考试升入高职院校，32 人通过单独招生考入本科院校。4. 教育科研规范开展。5. 招生就业稳中有进。2022 年，全县职业教育招生 578 人，在本校注册就读 376

人，在校学生 1100 人以上，办学规模进一步扩大。2022 年中职毕业生就业安置率 98%，部分毕业生月工资万元以上，就业质量明显提高。6. 队伍建设充满活力。7. 组团帮扶成效显现。8. 文明创建连创连优。9. 校企合作成效显著。10. 职教宣传持续发力。11. 培训工作蓬勃开展。12. 职教帮扶助力振兴。13. 迁建工作快速推进。于 2020 年 5 月开工建设的职教中心迁建工程，现已完成教学实训楼、综合宿舍餐厅楼建设，分别于 2021 年 9 月和 11 月竣工验收，目前正在实施综合楼和校园道路工程建设。教学楼、实训楼、宿舍楼、餐厅楼等部分校舍已投入使用，2022 年 3 月 23 日师生已入住新校园，目前，新校区各类设施设备运行正常、教学秩序步入正轨。14. 学生资助兜住底线。免学费政策全面落实，国家助学金补助按时足额发放。1 名学生申请到 2022 年度国家奖学金 6000 元。本学年为家庭困难学生免除教材费、住宿费等费用，各类费用 180 余人次 5.1 万元，为品学兼优的困难学生提供 15 个勤工俭学岗位，切实解决贫困生生活困难问题，兜住因贫辍学底线，消除学生家长后顾之忧，确保学生在校放心、安心、舒心学习生活。

本部门在部门决算中反映 2022 年现代职业教育质量提升计划资金等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 420 万元，占部门预算项目支出总额的 83.26%。

本部门 2022 年度无主管的专项资金。

本部门 2022 年度无财政重点评价项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 1437.39 万元，执行数 1437.39 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：2022 年毕业生专业技能成绩考核全部合格，并取得“双证”，形象设计

班操作技能全部达到企业标准。省技能大赛成绩突出，2022 年组织学生参加了陕西省中职学校技能大赛 11 个项目的赛，4 人次获省赛一等奖，1 人次获得二等奖，2 人次获得三等奖。职教升学取得历史性突破，131 人通过分类考试升入高职院校，32 人通过单独招生考入本科院校。2022 年，全县职业教育招生 578 人，在本校注册就读 376 人，在校学生 1100 人以上，办学规模进一步扩大。2022 年中职毕业生就业安置率 98%，部分毕业生月工资万元以上，就业质量明显提高。迁建工作快速推进。于 2020 年 5 月开工建设的职教中心迁建工程，现已完成教学实训楼、综合宿舍餐厅楼建设，分别于 2021 年 9 月和 11 月竣工验收，目前正在实施综合楼和校园道路工程建设。教学楼、实训楼、宿舍楼、餐厅楼等部分校舍已投入使用，2022 年 3 月 23 日师生已入住新校园，目前，新校区各类设施设备运行正常、教学秩序步入正轨。学生资助兜住底线。免学费政策全面落实，国家助学金补助按时足额发放。1 名学生申请到 2022 年度国家奖学金 6000 元。本学年为家庭困难学生免除教材费、住宿费等费用，各类费用 180 余人次 5.1 万元，为品学兼优的困难学生提供 15 个勤工俭学岗位，切实解决贫困生生活困难问题，兜住因贫辍学底线，消除学生家长后顾之忧，确保学生在校放心、安心、舒心学习生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

岚皋县职教中心部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			岚皋县职业教育中心									
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			
	任务1	工资等基本支出	完成	897.95	897.95		897.95	897.95		—	100%	—
	任务2	专技教师购买服务	完成	35	35		35	35		—	100%	—
	任务3	迁建工程项目	完成	504.44	504.44		504.44	504.44		—	100%	—
金额合计			1437.39	1437.39		1437.39	1437.39		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					
	我们将按照全市职业教育发展规划和县委县政府的统一要求，加快实施职教中心迁建工作进程，进一步整合县域职业教育资源，提升职业教育中心基础能力，以特色专业建设、对口升学班开班、招生就业及技能大赛为核心，以开展全方位、多层次的技能培训为支撑，继续开展电工电焊技能培训、毛绒玩具制作和服装加工制作专业建设和短期培训，助力县域主导产业发展和乡村振兴新局面。						2022 年毕业学生专业技能成绩考核全部合格，并取得“双证”；全县职业教育招生 578 人；2022 年中职毕业就业安置率 98%；现已完成教学实训楼、综合宿舍餐厅楼建设；免学费政策全面落实，国家助学金补助按时足额发放。					
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	常态课优质率		≥85%	89%	5	5				
			聘请专业技能教师数量		≥14 人	14 人	5	5				
			聘请现场技术代表数量		≥1 人	1 人	5	5				
		质量指标		教育教学质量提升	提升	提升	10	10				
		时效指标		按项目实施进度按时完成	按时	按时	10	10				
		成本指标		参照文件规定执行	标准	标准	15	15				
	效益指标（30分）	社会效益指标	年平均招收新生 650 人，三年在校生 1800~2000 人，住宿生 1500 人。		≥650 人	578 人	10	8				
			单次承接培训 1000 人，年均开展各类培训 5000 人次以上。		≥5000 人	10576 人	10	10				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1 年	1 年	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		≥90%	≥96%	10	10					
总分							90	88				

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2022 年现代职业教育质量提升计划资金等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专项用于我校迁建工程项目及附属工程建设等补助，岚皋县职教中心教学实训楼建设项目及综合楼建设项目均已竣工验收并投入使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2022 年现代职业教育质量提升计划资金(中职改善办学条件奖补第二批)项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专项用于职教中心迁建工程校园道路建设等补助，岚皋县职教中心校园道路建设项目已完成总工程量的 90%，综合楼建设项目已竣工验收并投入使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

财政项目支出绩效自评表

(2022) 年度

专项(项目)名称	2022 年现代职业教育质量提升计划资金						
主管部门	岚皋县教育体育和科技局		实施单位	岚皋县职业教育中心			
预算执行情况		年初预算 金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额:	120 万元	120 万元	120 万元	10	100%	10	
	其中:财政拨款	120 万元	120 万元	120 万元	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	专项用于学校迁建工程项目及附属工程建设。			教学楼、综合楼已完成竣工验收,并投入使用。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	新建、改扩建学校数	1	1	10	10	
		质量指标	改扩建校舍质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目实施进度	按照合同等相关约定	按照合同等相关约定	10	10	
		成本指标	费用成本	符合相关规定	符合相关规定	10	10	
	社会效益指标		中职学校服务社会经济发展能力	提升	提升	5	5	
			项目学校办学条件	提升	提升	5	5	
			职业技能培训工作情况	提升	提升	5	5	
			建档立卡贫困户子女受益人数	>600 人	>600 人	5	5	
			教育毛入学率	>40%	>40%	5	5	
	可持续影响指标	政策发挥效益年限	>5 年	>5 年	5	5		

满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%	10	8	
总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表

(2022) 年度

专项(项目)名称		2022年现代职业教育质量提升计划资金(中职改善办学条件奖补第二批)						
主管部门		岚皋县教育体育和科技局			实施单位	岚皋县职业教育中心		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	300万元	300万元	300万元	10	100%	10
		其中:财政拨款	300万元	300万元	300万元	—	100%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	专项用于职教中心迁建工程校园道路建设等补助。				职教中心校园道路建设项目已完成总工程量的90%。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	实施项目数	1	1	10	10	
		质量指标	中职学校迁建道路工程达到立项建设要求的比例	100%	100%	20	20	
		时效指标	中国特色高水平职业学校好专业建设计划任务完成度	按照任务书实现完成	按照任务书实现完成	10	10	

	成本指标	费用成本	符合相关规定	符合相关规定	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	毛入学率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	受益中职学生数	1014人	1014人	10	10	
	生态效益指标	节能减排	符合相关规定	符合相关规定	5	5	
	可持续影响指标	道路持续发挥作用	>15年	>15年	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师、学生及家长满意度	90%以上	90%	10	8	
总分					100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了部门本级收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）2521415。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 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：岚皋县职业教育中心（本级） 2023 年 9 月 金额单位：万元 ^{ML}

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

部门：岚皋县职业教育中心（本级）

公开 01 表
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	1,437.39	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	55.09	五、教育支出	36	2,695.64
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	277.14	八、社会保障 和就业支出	39	92.70
	9		九、卫生健康 支出	40	32.77
	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	45.79
	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	57	

			特别国债安排的支出		
本年收入合计	27	1,769.62	本年支出合计	58	2,866.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,250.91	年末结转和结余	60	153.63
	30			61	
总计	31	3,020.53	总计	62	3,020.53

注：1. 本表反映部门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

部门：岚皋县职业教育中心（本级）

公开 02 表
金额单位：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		1,769.62	1,437.39		55.09			277.14
205	教育支出	1,598.36	1,266.13		55.09			277.14
20503	职业教育	1,498.36	1,266.13		55.09			177.14
2050302	中等职业教育	1,488.36	1,256.13		55.09			177.14
2050399	其他职业教育支出	10.00	10.00					
20599	其他教育支出	100.00	0.00					100.00
2059999	其他教育支出	100.00	0.00					100.00
208	社会保障和就业支出	92.70	92.70					
20805	行政事业单位养老支出	90.04	90.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.80	60.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.23	29.23					

20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66				
210	卫生健康支出	32.77	32.77				
21011	行政事业单位医疗	32.77	32.77				
2101102	事业单位医疗	32.77	32.77				
221	住房保障支出	45.79	45.79				
22102	住房改革支出	45.79	45.79				
2210201	住房公积金	45.79	45.79				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：岚皋县职业教育中心（本级）

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		1,769.62	1,437.39		55.09			277.14
205	教育支出	1,598.36	1,266.13		55.09			277.14
20503	职业教育	1,498.36	1,266.13		55.09			177.14
2050302	中等职业教育	1,488.36	1,256.13		55.09			177.14
2050399	其他职业教育支出	10.00	10.00					
20599	其他教育支出	100.00	0.00					100.00
2059999	其他教育支出	100.00	0.00					100.00
208	社会保障和就业支出	92.70	92.70					
20805	行政事业单位养老支出	90.04	90.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.80	60.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.23	29.23					
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66					

2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66				
210	卫生健康支出	32.77	32.77				
21011	行政事业单位医疗	32.77	32.77				
2101102	事业单位医疗	32.77	32.77				
221	住房保障支出	45.79	45.79				
22102	住房改革支出	45.79	45.79				
2210201	住房公积金	45.79	45.79				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：岚皋县职业教育中心（本级）

公开 03 表
金额单位：
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		2,866.90	1,234.00	1,632.90			
205	教育支出	2,695.64	1,062.74	1,632.90			
20503	职业教育	2,695.64	1,062.74	1,632.90			
2050302	中等职业教育	2,685.64	1,062.74	1,622.90			
2050399	其他职业教育支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	92.70	92.70				
20805	行政事业单位养老支出	90.04	90.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.80	60.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.23	29.23				
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66				
210	卫生健康支出	32.77	32.77				

21011	行政事业单位医疗	32.77	32.77				
2101102	事业单位医疗	32.77	32.77				
221	住房保障支出	45.79	45.79				
22102	住房改革支出	45.79	45.79				
2210201	住房公积金	45.79	45.79				

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

部门：岚皋县职业教育中心（本级）

公开 04 表
金额单位：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	1,437.39	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	1,266.13	1,266.13		
	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	92.70	92.70		
	9		九、卫生健康支出	41	32.77	32.77		
	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	45.79	45.79		
	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	1,437.39	本年支出合计	59	1,437.39	1,437.39		
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			
总计	32	1,437.39	总计	64	1,437.39	1,437.39	

注：本表反映部门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

部门：岚皋县职业教育中心（本级）

公开 05 表
金额单位：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		1,437.39	897.95	539.44
205	教育支出	1,266.13	726.69	539.44
20503	职业教育	1,266.13	726.69	539.44
2050302	中等职业教育	1,256.13	726.69	529.44
2050399	其他职业教育支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	92.70	92.70	
20805	行政事业单位养老支出	90.04	90.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	60.80	60.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	29.23	29.23	
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	32.77	32.77	
21011	行政事业单位医疗	32.77	32.77	
2101102	事业单位医疗	32.77	32.77	
221	住房保障支出	45.79	45.79	
22102	住房改革支出	45.79	45.79	
2210201	住房公积金	45.79	45.79	

注：本表反映部门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

部门（单位）：岚皋县职业教育中心（本级）

金额单位：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	586.90	302	商品和服务支出	167.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	258.60	30201	办公费	55.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.13	30202	印刷费	14.55	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.35	30203	咨询费	2.00	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	137.57	30205	水费	7.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.80	30206	电费	15.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.23	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.77	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	2.66	30211	差旅费	17.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.78	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.17	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	143.96	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	

							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		399	其他支出		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费		30226	劳务费	0.28	39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	33.67	39910	资本性赠与		
30308	助学金	143.18	30228	工会经费	4.79	39999	其他支出		
30309	奖励金		30229	福利费				—— —	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				—— —	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.80			—— —	
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	6.04				
			307	债务利息及费用支出					
			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		730.86	公用经费合计					167.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：岚皋县职业教育中心（本级）

公开 09 表
金额单位：万元

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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

二、财政重点评价项目绩效评价结果