

宝鸡市金台区职业教育中心 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 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

宝鸡市金台区职业教育中心主要职责：实施中等职业教育，促进职业教育发展，中专学历教育。

（二）内设机构

宝鸡市金台区职业教育中心内设机构：教务处、总务处、办公室、政教处。

二、部门决算单位构成

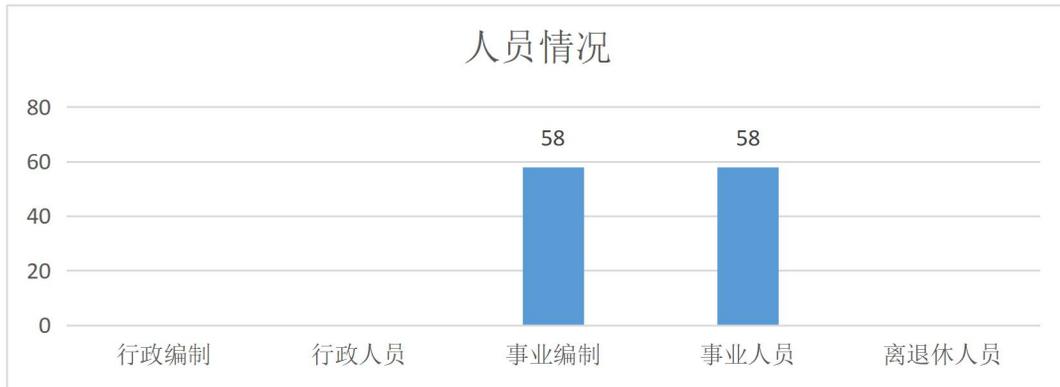
本单位作为宝鸡市金台区教育体育局所属预算单位，编制2023年度单位决算。

纳入2023年本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区职业教育中心

三、单位人员情况

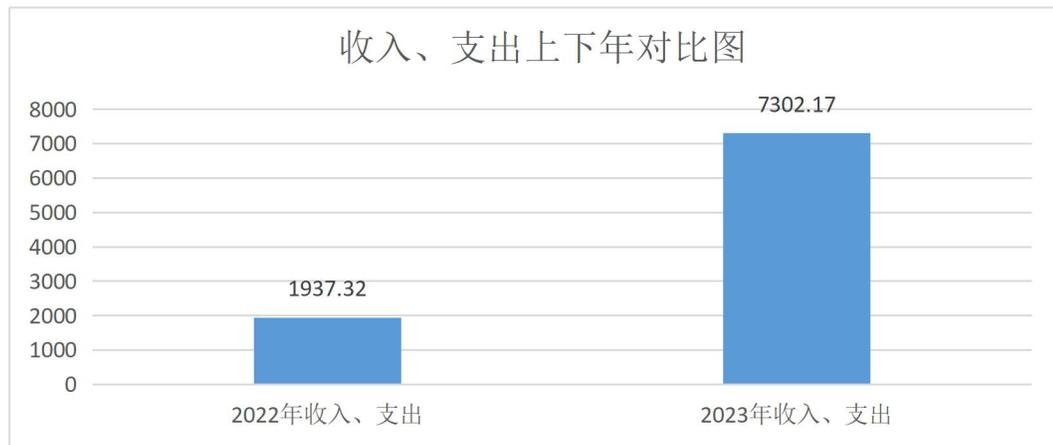
截至2023年底，本部门人员编制58人，其中行政编制0人、事业编制58人；实有人员58人，其中行政0人、事业58人。单位管理的离退休人员0人，调出0人。



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

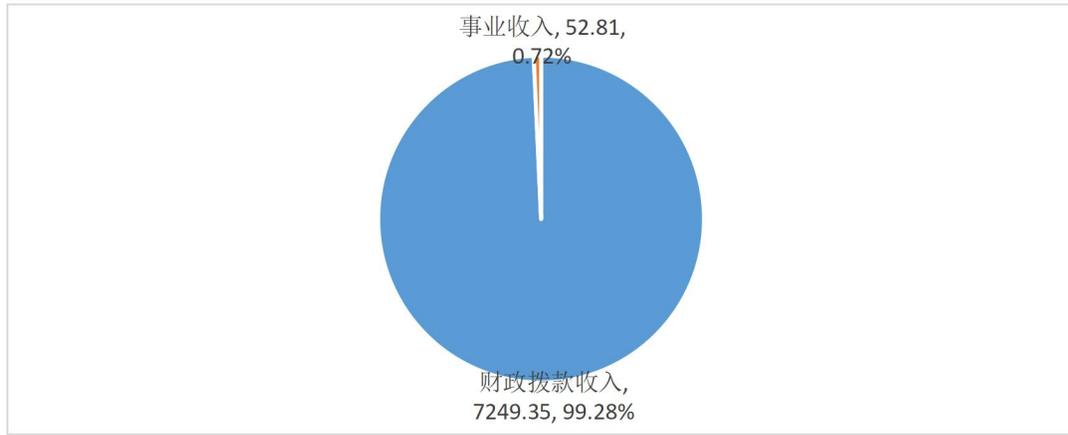
2023 年度收入总计、支出总计均为 7302.17 万元，与上年相比收入、支出总计增加（减少）5364.85 万元，增长（下降）276.92%。主要是由于本年新校区建设项目实施支出较大，学生人数增加。



二、收入决算情况说明

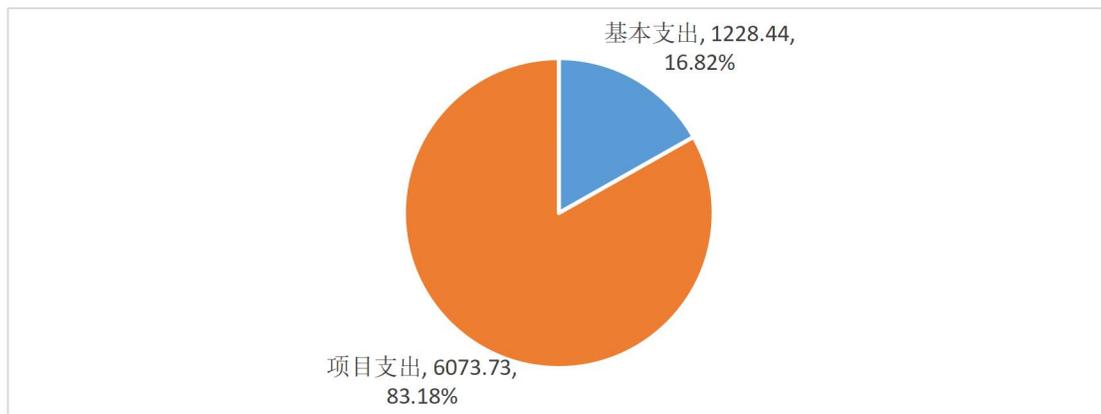
2023 年度本年收入合计 7302.17 万元，其中：财政拨款收

入 7249.35 万元，占 99.28%；事业收入 52.81 万元，占 0.72%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7302.17 万元，其中：基本支出 1228.44 万元，占 16.82%；项目支出 6073.73 万元，占 83.18%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

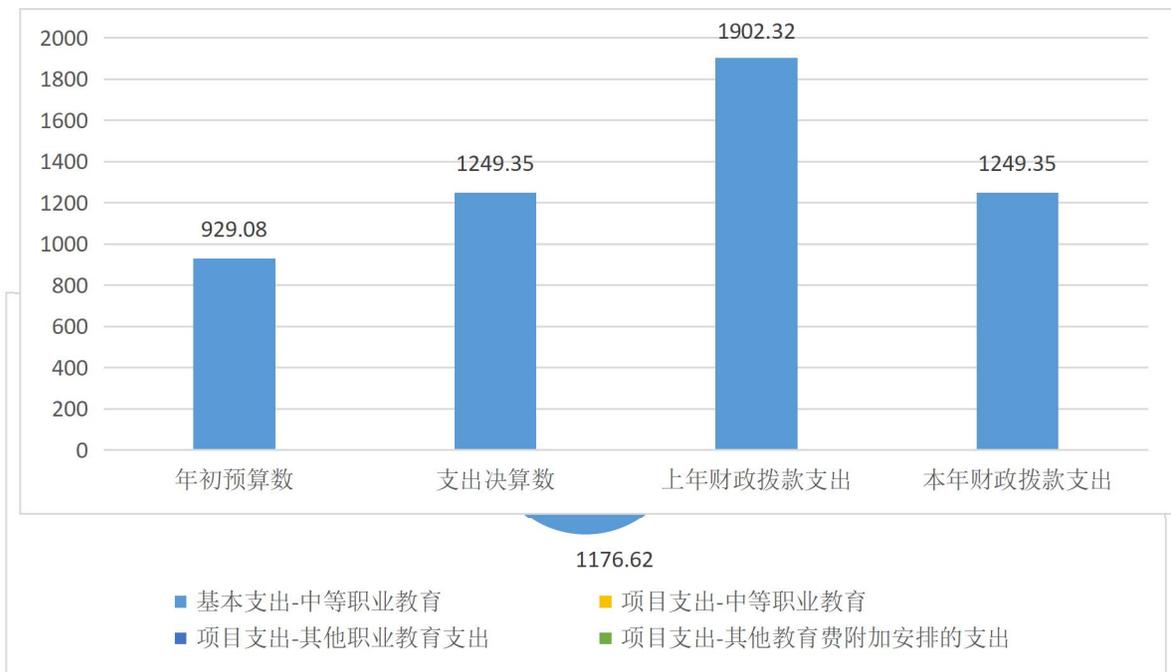


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为7249.35万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加5347.04万元，增长281.08%。增加原因是：本年由于新校区建设项目实施。

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929.08万元，支出决算1249.35万元，完成年初预算的134.47%，主要原因是新校区建设项目实施。占本年支出合计的17.11%。与上年相比，财政拨款支出减少652.96万元，下降34.32%，减少原因是：本年人员减少、利用财政拨款安排的项目较少，财政拨款预算收入相应减少。



1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

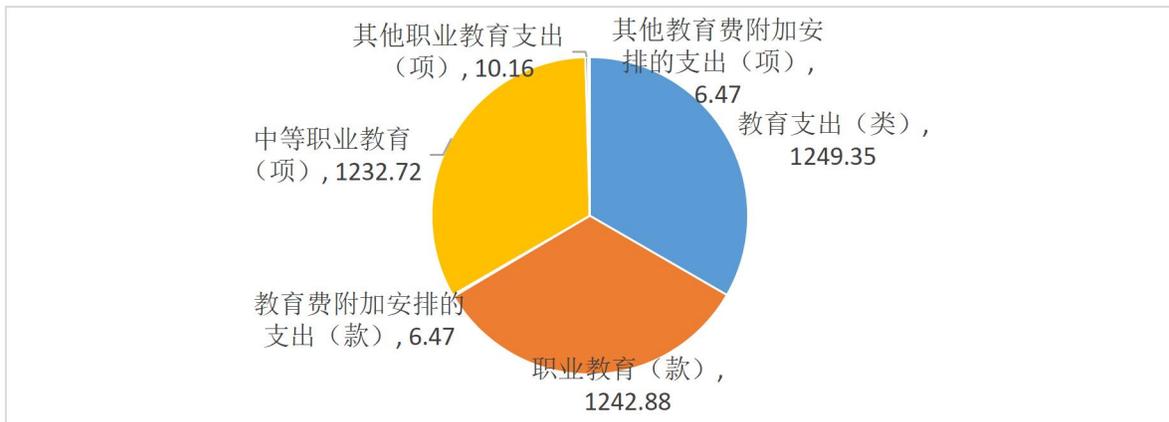
预算 1232.72 万元，支出决算 1232.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

预算 10.16 万元，支出决算 10.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算 6.47 万元，支出决算 6.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



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 1175.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1036.60 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、奖励金。

（二）公用经费 139.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 6000.00 万元，支出决算 6000.00 万元，年末结转和结余 0.00 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）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.23 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 100.00%。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.23 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 100.00%。

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 0.00 万元，支出决算 7.64 万元，决算数较预算数增加 7.64 万元。

（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

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

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 539.65 万元，其中：

政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 539.65 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 339.65 万元，占政府采购支出合同总额的 62.94%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 0.00%，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 62.94%，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 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是用于宣传招生。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年按照区委区政府的部署，开始实施新校区建设项目。截至 2023 年 12 月 31 日，完成前期可研报告的编制、项目立项、项目设计、土地

出让、前期基础设施建设等工作。项目完成后，会极大地改善办学条件，提高职业教育质量。通过单位整体支出绩效自评，自评得分 100 分，自评等级为优。职业教育既是我国国家教育体系的重要组成部分，又在改善民生中居于十分突出的地位，还是改善民生的重要途径。职业教育与民生问题具有的直接同一性决定了要大力发展职业教育，通过大力发展职业教育来解决就业、创业、增加城乡居民收入和医疗卫生等民生问题。就业是关系民生和社会和谐的大事，也是我们长期面临的重要课题。当前劳动力供求总量矛盾和就业结构性矛盾同时存在，城镇就业压力加大和农村劳动力转移速度加快同时出现，新增劳动力就业和失业人员再就业问题相互交织。解决这一问题，必须通过大力发展职业教育，提高劳动者职业技能，增强就业能力和创造能力，把人口就业压力转化为人力资源优势。未能升入高中就读的初中毕业生年纪小，无法参加工作，成年后由于缺乏必要的学历、技能，而无法就业，继而成为家庭和社会的负担，宝鸡市金台区职业教育中心为他们提供走向社会的平台，为家庭和社会解决后顾之忧。自评结果在宝鸡市金台区职业教育中心公示。

（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 100 分，全年预算数 929.08 万元，执行数 1249.35 万元，完成预算的

344.71%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：学校运转正常，各部门工作协调，部门之间配合密切，工作有序进行。发现的问题及原因：因学校日常工作头绪多，有些工作不能按时完成，完成效率不高。下一步改进措施：我们将更合理、有效法人安排工作，使工作效率更高。加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层。

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

（2023 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）			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			
	2023 年人员经费	保障教职工工资社保类支付		929.08	929.08		1249.35	1249.35		—		—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计			929.08	929.08		1249.35	1249.35		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					
	2023 年预算人员经费 929.08 元，用于在职教师工资福利支出						全部完成					
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	发放人数		58 人	58 人	10	10				
		质量指标	发放标准		按实际标准发放	按实际标准发放	10	10				
		时效指标	发放时间		2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	10	10				
		成本指标	全年发放金额		929.08 万元	1249.35 万元	20	20				
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济指标		成效显著	成效显著	5	5				
		社会效益指标	社会效益		成效显著	成效显著	5	5				
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著	成效显著	10	10				
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著	成效显著	10	10				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度		100%	100%	10	10				
总分							100	100				

（三）项目绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的项目资金管理情况分析:资金管理使用实施动态监控，过程跟踪，确保资金专款专用，分类记账，独立核算，真实反映收支动态，及时公开资金管理使用情况，接受组织、个人或社会团体监督。中等职业教育质量提升资金纳入财政预算执行系统管理，专款专用，资金管理规范，支出符合要求。

项目决策论证充分，资金落实到位，按照实施进度有序推进，资金管理和使用范围严格按照财政资金管理规定执行，能较好地完成全年绩效目标，达到预期目标效果，宝鸡市金台区职业教育中心办学条件得到极大改善，职业教育质量得到优化，资金执行率为 100%。

2023 年度项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	宝鸡市金台区职业教育中心办公电脑采购项目							
主管部门	宝鸡市金台区教育体育局			实施单位		宝鸡市金台区职业教育中心		
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	292800	292800	292800	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	292800	292800	292800	—		—	
	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				
	完成办公电脑采购			完成办公电脑采购				
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	办公电脑数量	65台	65台	20	20	
		质量指标	产品合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	投资金额	292800元	292800元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高效率	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提升能力	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	环保要求	设备达到环保要求	设备达到环保要求	10	10	
		可持续影响指标	使用年限	6年	6年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	宝鸡市金台区职业教育中心心理咨询室装修施工项目							
主管部门	宝鸡市金台区教育体育局			实施单位	宝鸡市金台区职业教育中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	94788.5	94788.5	94788.5	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	94788.5	94788.5	94788.5				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成心理咨询室装修施工			完成心理咨询室装修施工				
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	心理咨询 室间数	1间	1间	20	20	
		质量指标	施工合格 率	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成及时 性	及时	及时	10	10	
		成本指标	投资金额	94788.5 元	94788.5 元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益 指标	提高效率	提高	提高	10	10	
		社会效益 指标	提升能力	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	环保要求	设备达到 环保要求	设备达到 环保要求	10	10	
		可持续影 响指标	使用期限	长期	长期	10	10	
		服务对象 满意度指 标	师生满意 度	100%	100%	10	10	
总分					100分	100		

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	宝鸡市金台区职业教育中心图书采购项目							
主管部门	宝鸡市金台区教育体育局			实施单位	宝鸡市金台区职业教育中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	284998	284998	284998	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	284998	284998	284998				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成图书采购			完成图书采购				
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	图书数量	9500 本	9500 本	20	20	
		质量指标	图书合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	投资金额	284998 元	284998 元	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	提高效率	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提升能力	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	环保要求	图书达到环保要求	图书达到环保要求	10	10	
		可持续影响指标	使用年限	长期	长期	10	10	
		服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10	
总分						100 分	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

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。

(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

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

1、决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 3516267。

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	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
金额单位：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	1,249.35	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	52.81	五、教育支出	36	1,302.17
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	6,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,302.17	本年支出合计	58	7,302.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,302.17	总计	62	7,302.17

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

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		7,302.17	7,249.35	0.00	52.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,302.17	1,249.35	0.00	52.81	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,295.70	1,242.88	0.00	52.81	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,285.54	1,232.72	0.00	52.81	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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	公开03表
科目代码	科目名称						金额单位：万元
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,302.17	1,228.44	6,073.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,302.17	1,228.44	73.73	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,295.70	1,228.44	67.26	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,285.54	1,228.44	57.10	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	10.16	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,249.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,249.35	1,249.35	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,249.35	本年支出合计	59	7,249.35	1,249.35	6,000.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,249.35	总计	64	7,249.35	1,249.35	6,000.00	0.00

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

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, 249. 35	1, 175. 62	73. 73
205	教育支出	1, 249. 35	1, 175. 62	73. 73
20503	职业教育	1, 242. 88	1, 175. 62	67. 26
2050302	中等职业教育	1, 232. 72	1, 175. 62	57. 10
2050399	其他职业教育支出	10. 16	0. 00	10. 16
20509	教育费附加安排的支出	6. 47	0. 00	6. 47
2050999	其他教育费附加安排的支出	6. 47	0. 00	6. 47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 宝鸡市金台区职业教育中心							公开06表	
							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	994.81	302	商品和服务支出	139.02	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	342.39	30201	办公费	15.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	65.49	30202	印刷费	2.11	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	175.82	30203	咨询费	2.04	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	181.55	30205	水费	5.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.51	30206	电费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.33	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.90	30208	取暖费	19.48	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.31	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	2.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	74.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14.63	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.32	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.79	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.64	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	4.03	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.38	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35.02	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.09	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	40.30	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.10	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	1,036.60					公用经费合计	139.02

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
							金额单位：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		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

注：本表反映部门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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				公开08表 金额单位：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：本表反映部门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

部门（单位）：宝鸡市金台区职业教育中心							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	0.23	0.00	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	7.64	
决算数	0.23	0.00	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	7.64	

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
本单位无重点评价项目。

二、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。

