

附件 2:

# 汉中市南郑区职业教育中心 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：已审查

# 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 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 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

汉中市南郑区职业教育中心是一所集中等职业学历教育、国家开放大学学历教育、在职干部职工继续教育、专业技术培训为一体的综合型学校，学校拥有完善的教学、实训设备和校园服务体系。学校主要职责有：

1、全面坚持贯彻党的教育方针、政策，以规范办学、特色办学为目标。

2、承担企业人员培训、社会人员等技能培训，服务社会。

3、管理和指导学校基础教育工作，确保职业教育健康有序发展。

### （二）内设机构

学校设置机构有：校务办、教务处、培训处、总务处、安保处、学生处、政教处、团委等处室。

### （三）工作亮点及成效

学校自建校以来，在各级党政、教育主管部门的正确领导和社会各界的大力支持下，学校秉承“德育为先，质量为本，安全第一”的办学理念，始终坚持以服务为宗旨，以

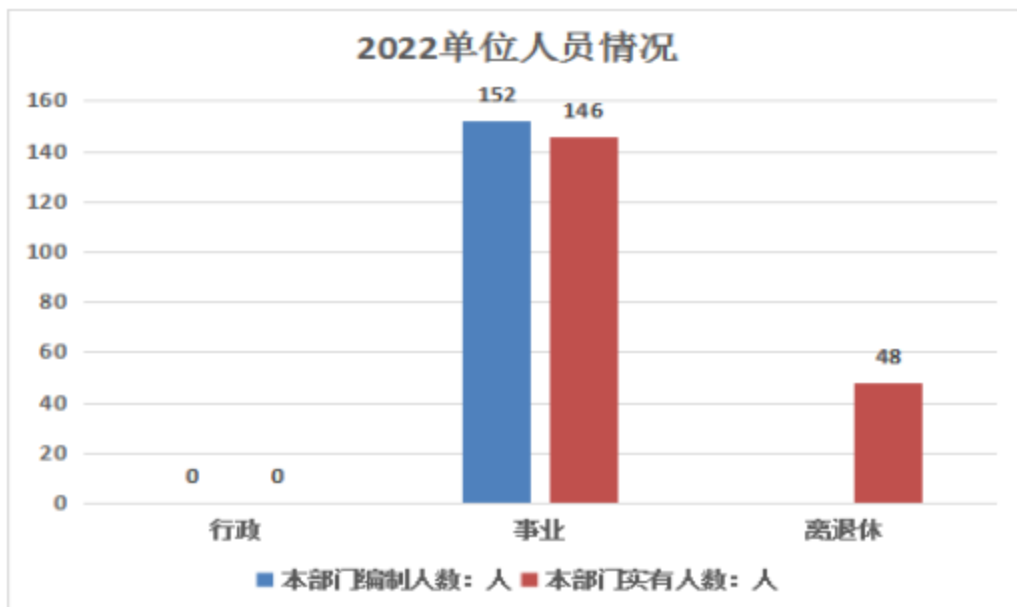
就业为导向，面向市场的办学方向，大胆探索，不断创新，学校教育教学质量、办学效益和社会影响力不断提升。学校先后建成陕西省重点职业学校，国家级重点中等职业学校，陕西省示范性中等职业学校，国家级中等职业教育改革示范学校。2021年1月顺利通过陕西省“双达标”验收，2022年被评为陕西省资助工作先进单位，汉中市绿色学校。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区教育体育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截止上年底，本单位人员编制152人，其中事业编制152人；实有人员146人，其中行政0人、事业146人；单位管理的退休教师48人。

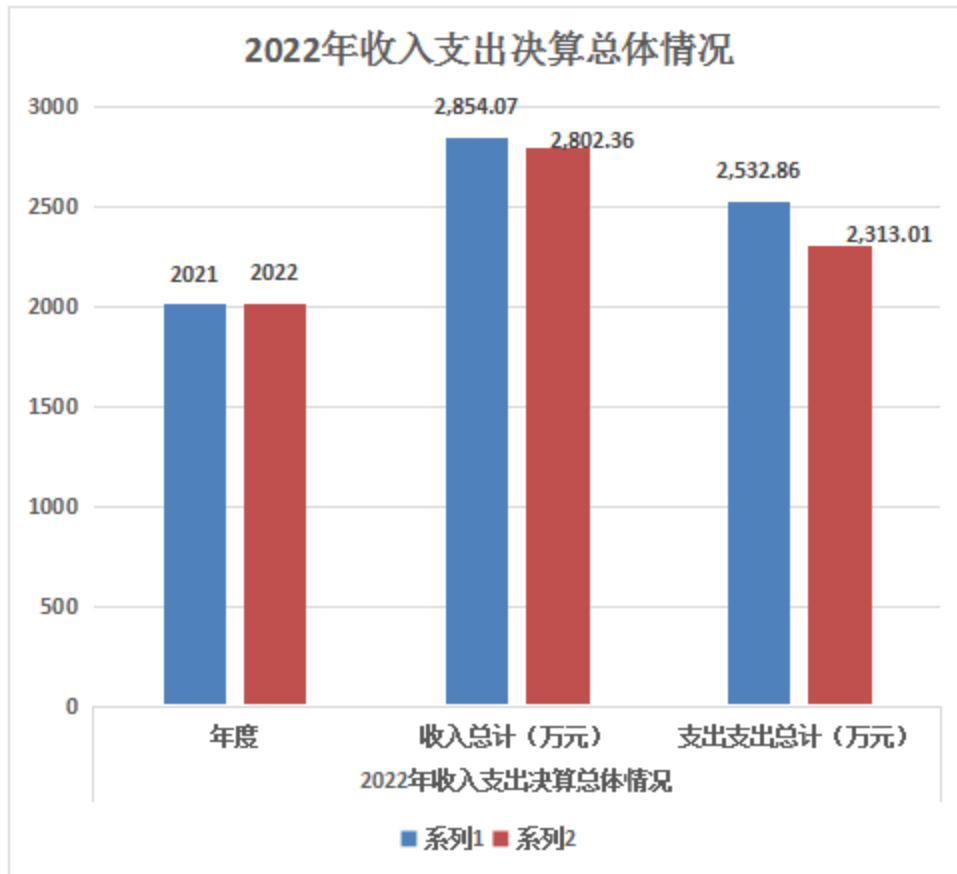


## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2802.36 万元，较上年减少 51.71 万元，减少 1.81%，主要原因是：人员减少以及上年含有结转项目资金。

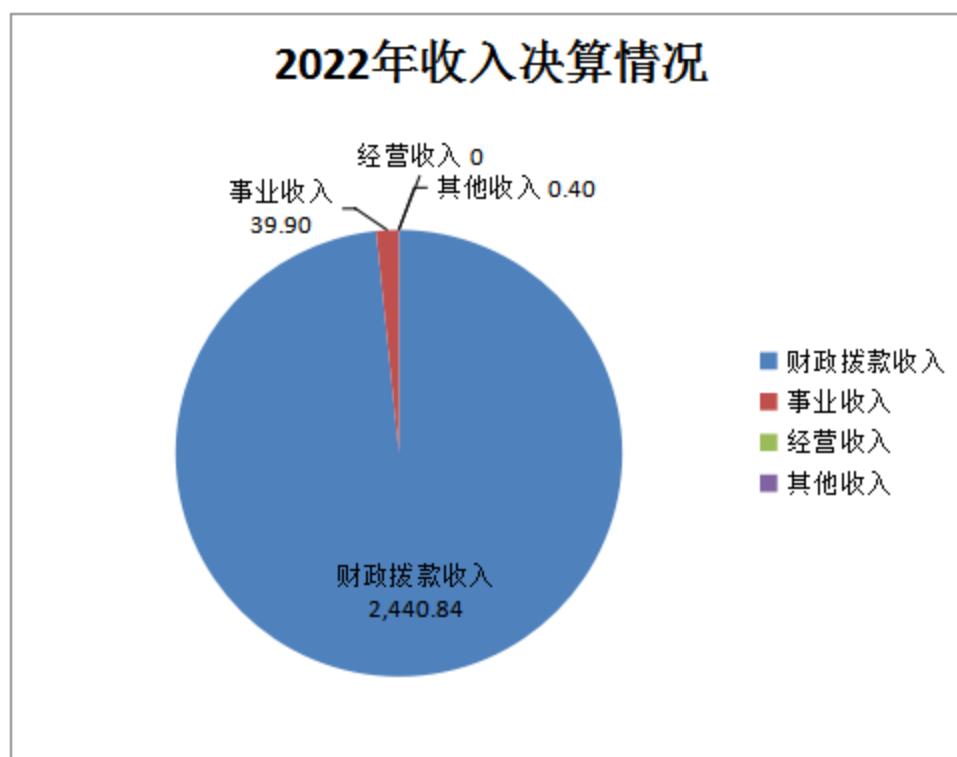
2022 年度支出总计 2313.01 万元，较上年减少 219.85 万元，下降 8.70%，主要原因是：上年支出含有结转项目资金以及本年有项目资金结余。



### 二、收入决算情况说明

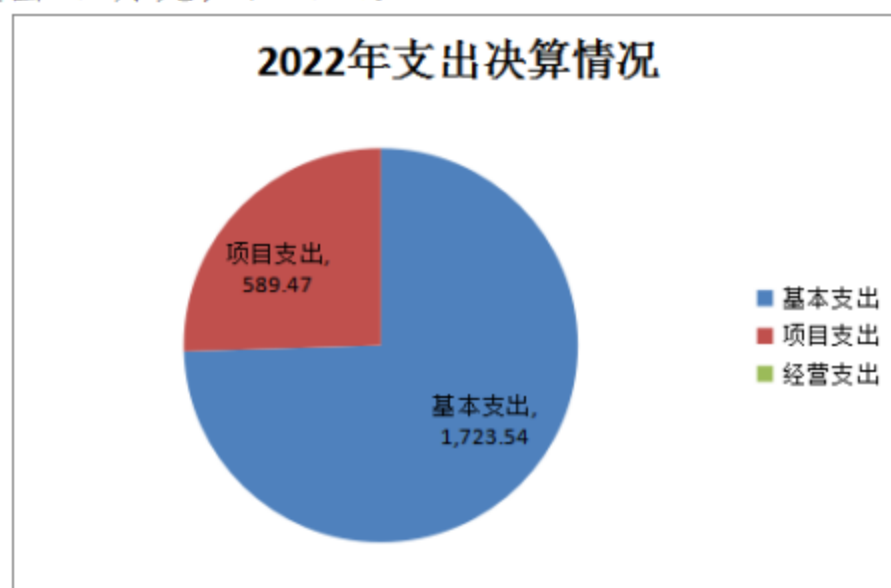
2022 年度本年收入合计 2481.14 万元，其中：财政拨

款收入 2440.84 万元，占 98.37%；事业收入 39.9 万元，占 1.61%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.4 万元，占 0.02%。



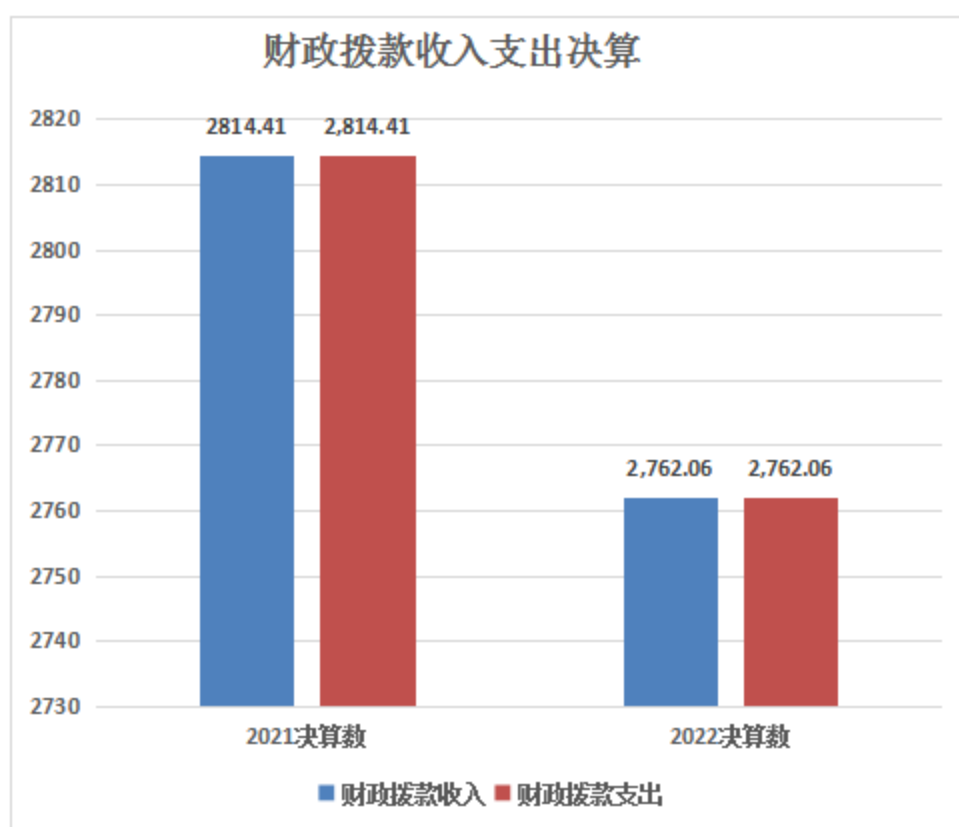
### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2313.01 万元，其中：基本支出 1723.54 万元，占 74.52%；项目支出 589.47 万元，占 25.48%；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

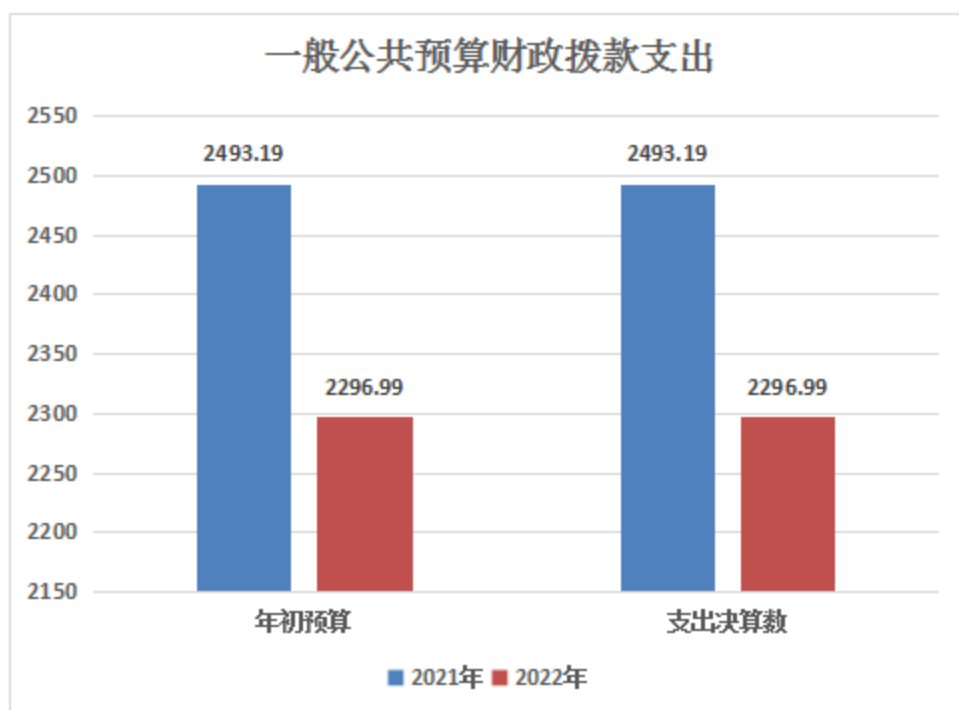
2022年本单位财政拨款收入2762.06万元，较上年减少52.35万元，减少1.86%，主要原因是：人员减少，上年财政拨款收入含有结转财政拨款项目资金。2022年本部门财政拨款支出2762.06万元，较上年减少52.35万元，下降1.86%，主要原因是：人员减少，去年支出含有上年结转项目资金，本年项目资金有结余。



#### 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2296.99万元，支出决算2296.99万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少196.2万元，下降7.87%，主要原因是：人员减少，去年支出含有上年结转项目资金，本年项目资金有结余。





## 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 1707.92 万元，包括人员经费。其中：

（一）人员经费 1707.92 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0

万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 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**

本年度无“三公”经费支出。

### **（二）培训费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排培训费预算 10.08 万元，支出决算 10.08 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 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**

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，单价 100 万元及以上的设备 0 台。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

## **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**

无财政重点评价项目。

(二) 部门整体支出绩效自评结果  
无财政重点评价项目。

(三) 项目绩效自评结果  
本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果  
单位不主管专项资金。

(五) 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。

## **第三部分 2022 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
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
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

部门：汉中市南郑区职业教育中心

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	2,440.84	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	0.00	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	39.90	五、教育支出	36	2,313.01
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	0.40	.....	39	0.00
本年收入合计	27	2,481.14	本年支出合计	58	2,313.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	321.22	年末结转和结余	60	489.35
	30			61	
总计	31	2,802.36	总计	62	2,802.36

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

部门：汉中市南郑区职业教育中心

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		2,481.14	2,440.84	0.00	39.90	0.00	0.00	0.40
205	教育支出	2,481.14	2,440.84	0.00	39.90	0.00	0.00	0.40
20503	职业教育	2,481.14	2,440.84	0.00	39.90	0.00	0.00	0.40
2050302	中等职业教育	2,481.14	2,440.84	0.00	39.90	0.00	0.00	0.40

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：汉中市南郑区职业教育中心

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		2,313.01	1,723.54	589.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,313.01	1,723.54	589.47	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,313.01	1,723.54	589.47	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,313.01	1,723.54	589.47	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

部门：汉中市南郑区职业教育中心

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	2,440.84	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	0.00	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	2,296.99	2,296.99	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		.....	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,440.84	本年支出合计	59	2,296.99	2,296.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	321.22	年末财政拨款结转和结余	60	465.07	465.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	321.22		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	2,762.06	总计	64	2,762.06	2,762.06	0.00	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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：汉中市南郑区职业教育中心

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		2,296.99	1,707.92	589.07
205	教育支出	2,296.99	1,707.92	589.07
20503	职业教育	2,296.99	1,707.92	589.07
2050302	中等职业教育	2,296.99	1,707.92	589.07

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): 汉中市南郑区职业教育中心

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	1,703.96	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,287.36	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	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	137.74	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.87	30206	电费	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.85	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.14	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.96	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	3.96	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费	0.00			
	人员经费合计	1,707.92					公用经费合计	0.00

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

部门：汉中市南郑区职业教育中心

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

部门：汉中市南郑区职业教育中心

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

公开 09 表

部门（单位）：汉中市南郑区职业教育中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.08
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.08

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。