

# 汉中市南郑区职业教育中心 2024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 2024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 2024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

#### （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。

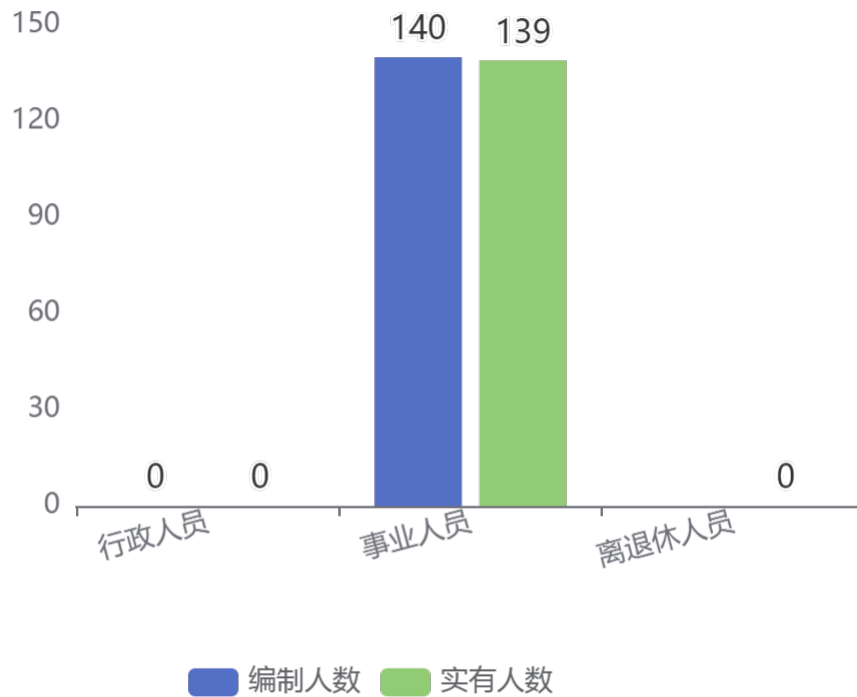
### 二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区教育局体育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制140人，其中行政编制0人，事业编制140人；实有人员139人，其中行政0人、事业139人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

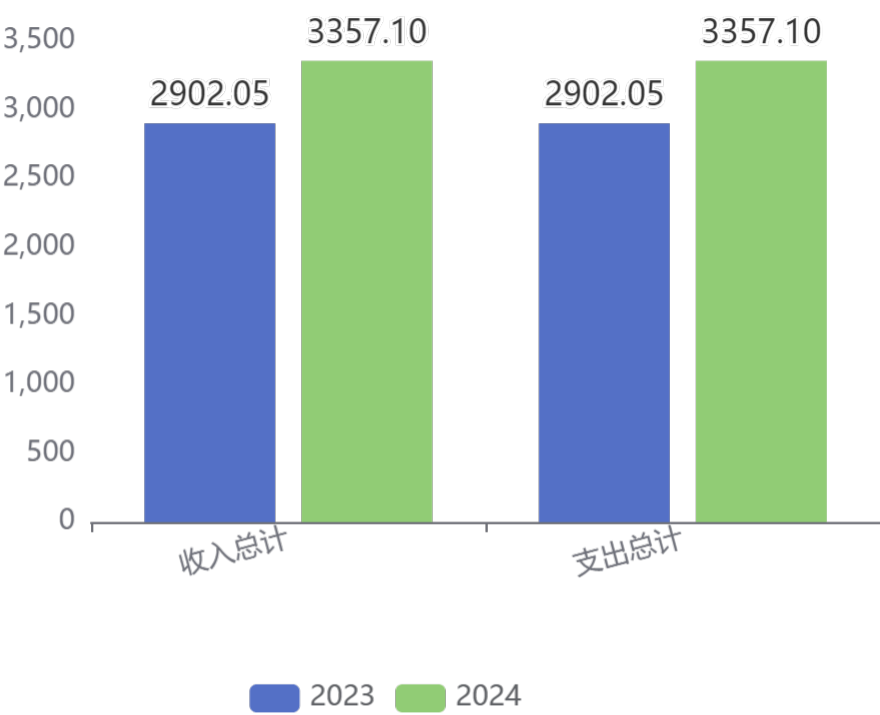


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

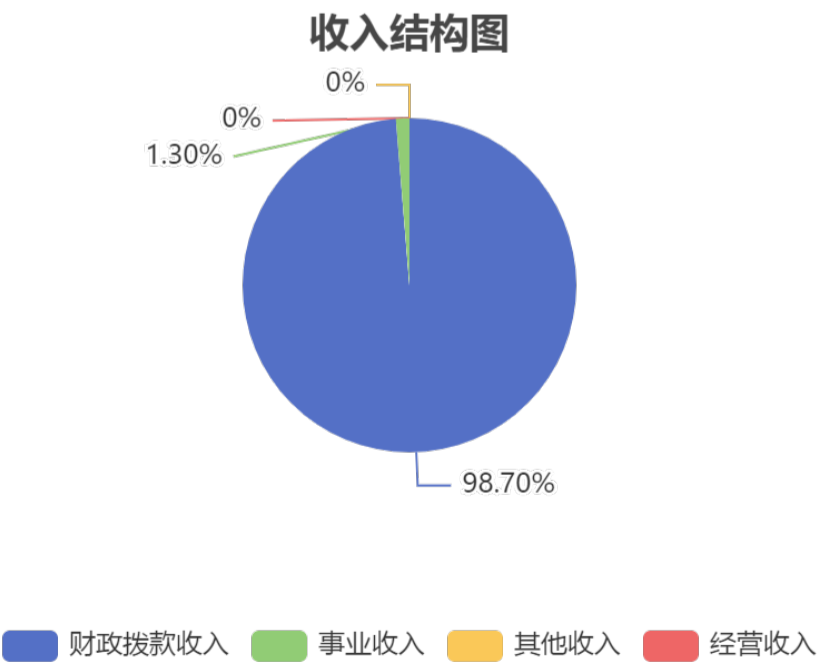
2024年度收入总计、支出总计均为3357.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加455.05万元，增长15.68%，增长的主要原因是：含有上年结转项目资金以及2024年体彩公益金以及教职工工资普调。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

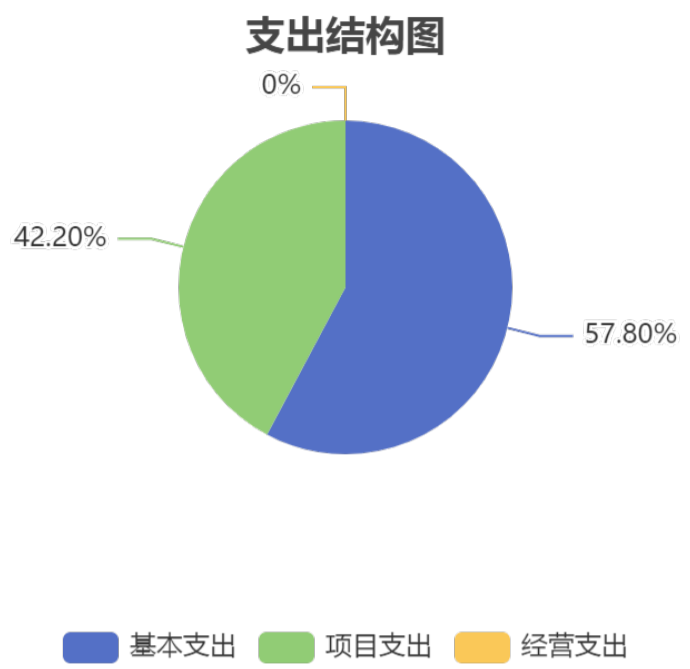
2024年度本年收入合计3082.94万元，其中：财政拨款收入3042.99万元，占98.70%；事业收入39.95万元，占1.30%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3357.10万元，其中：基本支出1940.34万

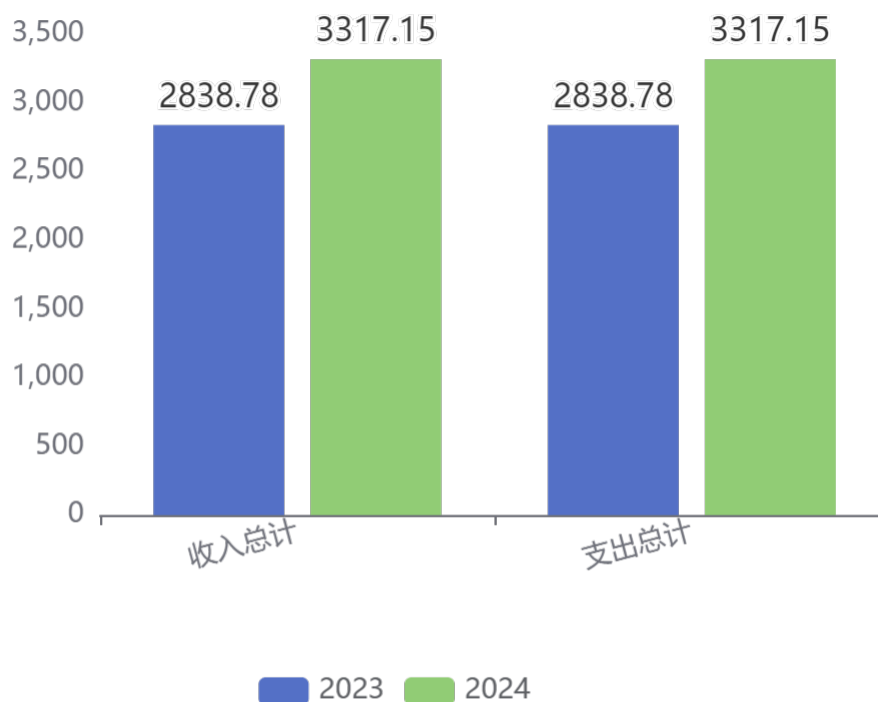
元，占57.80%；项目支出1416.76万元，占42.20%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3317.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加478.37万元，增长16.85%，增长的主要原因是：含有上年结转项目资金和2024年体彩公益金以及教职工工资普调。

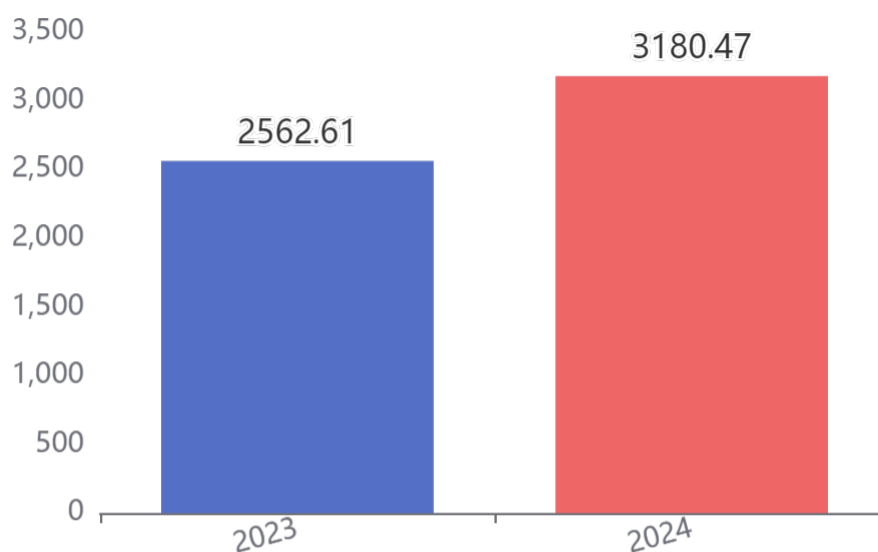
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



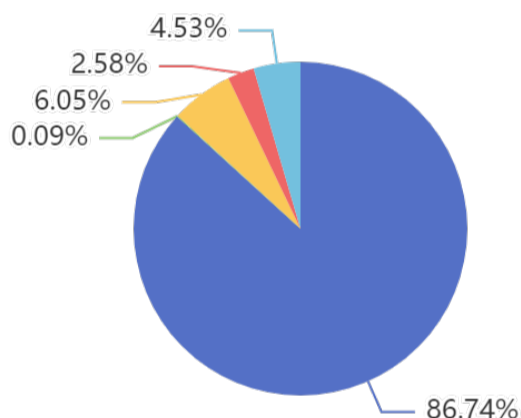
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1739.29万元，支出决算3180.47万元，完成年初预算的182.86%。占本年支出合计的94.74%。与上年相比，财政拨款支出增加617.86万元，增长24.11%，增长的主要原因是：含有上年结转项目资金和2024年体彩公益金以及教职工工资普调。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 农林水支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算0.00万元，支出决算60.00万元，新增支出的主要原因是化解高中债务。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算64.07万元，新增支出的主要原因是补发

2022年2023年增量绩效。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算1333.42万元，支出决算2634.72万元，完成年初预算的197.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是含有上年结转项目资金以及2024年体彩公益金以及教职工工资普调。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算186.97万元，支出决算192.33万元，完成年初预算的102.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是教职工工资普调养老配套增加。

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78.68万元，支出决算82.16万元，完成年初预算的104.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是教职工工资普调医疗配套增加。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算3.00万元，新增支出数的主要原因是增加了驻村扶贫工作人员生活补助。

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140.23万元，支出决算144.19万元，完成年初预算的102.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是教职工工资普调公积金配套增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1940.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1940.34万元，主要包括：基本工资、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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136.68万元，支出决算136.68万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算136.68万元，主要用于体育运动场维修及大门修建。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算14.19万

元，新增支出的主要原因是培训费增加。决算数较上年增加的主要原因是本年教师培训次数增多。主要用于：教师培训支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共465.14万元，其中：政府采购货物支出162.40万元、政府采购工程支出240.94万元、政府采购服务支出61.80万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额465.14万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，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0.00%，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2024年末，本单位共有车辆3辆，其他用车3辆，主要是汽修实训专业实训用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，本着实事求是的原则，严格执行评价标准，严控评价质量，既肯定单位绩效管理的成绩，又及时发现问题和不足，以利于主管部门加强预算绩效管理，提高预算资金使用效益。同时为主管部门和财政部门对绩效评价结果的应用提供第一手依据。工作中，严格对照绩效目标和单位工作职能职责及全年工作完成情况，明确评价标准，提高评价质量。

本单位在部门决算中反映2024年职业教育质量提升消防维修改造等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金558.06万元，占部门预算项目支出总额的48.84%。

## （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3082.94万元，执行数3082.94万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，本着实事求是的原则，严格执行评价标准，严控评价质量，既肯定单位绩效管理的成绩，又及时发现问题和不足，提高预算资金使用效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年单位整体支出绩效目标表

| 单位 名称                      |                  | 汉中市南郑区职业教育中心     |      |           |         |        |           |         |       |      |      |      |
|----------------------------|------------------|------------------|------|-----------|---------|--------|-----------|---------|-------|------|------|------|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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    | 执行   | 得分   |
|                            |                  |                  |      | 总额        | 财政拨款    | 他<br>资 | 总额        | 财政拨款    | 其他资金  | 值    | 率    |      |
|                            | 教育支出             | 中等职业教育支出         | 已完成  | 2400.51   | 2360.56 | 39.95  | 2400.51   | 2360.56 | 39.95 | 2.00 | 100% | 2.00 |
|                            |                  | 高中教育             | 已完成  | 60.00     | 60.00   | 0.00   | 60.00     | 60.00   | 0.00  | 1.00 | 100% | 1.00 |
|                            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 已完成  | 192.33    | 192.33  | 0.00   | 192.33    | 192.33  | 0.00  | 1.50 | 100% | 1.50 |
|                            | 事业单位医疗           | 事业单位医疗保险—医保      | 已完成  | 82.16     | 82.16   | 0.00   | 82.16     | 82.16   | 0.00  | 1.00 | 100% | 1.00 |
|                            | 住房公积金            | 事业单位住房公积金        | 已完成  | 144.19    | 144.19  | 0.00   | 144.19    | 144.19  | 0.00  | 1.50 | 100% | 1.50 |
|                            | 其他普通教育支出         | 补发2022年2023年增量绩效 | 已完成  | 64.07     | 64.07   | 0.00   | 64.07     | 64.07   | 0.00  | 1.00 | 100% | 1.00 |
|                            | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 驻村扶贫人员补助         | 已完成  | 3.00      | 3.00    | 0.00   | 3.00      | 3.00    | 0.00  | 1.00 | 100% | 1.00 |
|                            | 其他支出             | 用于教育事业的彩票公益金支出   | 已完成  | 136.68    | 136.68  | 0.00   | 136.68    | 136.68  | 0.00  | 1.00 | 100% | 1.00 |
| 金额合计                       |                  |                  |      | 3082.94   | 3042.99 | 39.95  | 3082.94   | 3042.99 | 39.95 | 10   | 100% | 10   |

|            | 预期目标(年初设定)                                                                                                                                                                          |           |                   | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |     |     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----|
| 年度总体目标完成情况 | 一是加强学校党的建设。学习贯彻党的二十大精神，加强党对学校工作的领导，加强党风廉政建设。二是全面提高教育教学质量。落实立德树人根本任务，细化常规管理，深化教学教研工作，强化部室管理，加快信息化建设步伐。三是开展好学校各类文体活动，让学生德智体美劳全面发展，力争做到五育并举。四是结合我校职业教育实际发展情况，进一步改善中职办学条件，不断提升职业教育办学水平。 |           |                   | 一、狠抓内部管理，办学特色不断彰显<br>(一)认真贯彻上级决策，学校工作稳步推进<br>(二)后勤管理严谨规范，服务质量逐步提升<br>(三)安全举措坚实有力，校园平安稳定和谐<br>(四)积极发挥自身资源，职教办学特色彰显<br>二、强化自身建设，教师队伍素质过硬<br>(一)加强党的领导，群团活动丰富多彩<br>(二)进一步强化党组织领导下的班子和队伍建设<br>三、规范教育教学管理，学生培养质量显著提升<br>(一)加强德育工作，促进学生品德与心理素质不断提高<br>(二)深化“三教”改革，教学成果丰硕<br>(三)稳定招生规模，提升就业质量<br>(四)体艺劳协同发展，社团活动规范有序充满活力<br>(五)真抓实干教科研，持续提升信息化教育水平 |                    |     |     |
| 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<br>(40分)                                                                                                                                                                       | 数量指标      | 完成全年预算数           | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100%               | 10  | 10  |
|            |                                                                                                                                                                                     | 质量指标      | 依法依规、专款专用         | 确保了单位正常运行，为职业教育高质量发展提供有力保障。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目标已达到              | 15  | 15  |
|            |                                                                                                                                                                                     | 时效指标      | 2024年12月底前完成支付    | 2024年12月底前完成支付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2024年12月16日前全部形成支出 | 13  | 13  |
|            |                                                                                                                                                                                     | 成本指标      | ≤3082.94万元        | 3082.94万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3082.94万元          | 12  | 12  |
|            | 效益指标<br>(40分)                                                                                                                                                                       | 经济效益指标    | 是否涉及              | 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 不涉及                |     |     |
|            |                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标    | 为职业教育高质量发展奠定坚实的基础 | 促进了职业教育持续发展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目标已达到              | 15  | 15  |
|            |                                                                                                                                                                                     | 生态效益指标    | 是否涉及              | 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 不涉及                |     |     |
|            |                                                                                                                                                                                     | 可持续影响指标   | 职业教育发展可持续性        | 持续有效                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目标已达到              | 15  | 15  |
|            | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度          | 学生及家长满意度≥94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95%                | 10  | 10  |
| 总分         |                                                                                                                                                                                     |           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 100 | 100 |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2024职业教育质量提升消防建设与维修等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024职业教育质量提升消防建设与维修项目绩效自评综述：全年预算数421.38万元，全年执行数421.38万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成预定的绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年南郑区职业教育中心公共体育场改造提升项目绩效自评综述：全年预算数136.68万元，全年执行数136.68万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成预定的绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2024年度)

年度绩效指标完成情况

(2024年度)

年度绩效指标完成情况

（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. 汉中市南郑区职业教育中心的决算数据反映1个单位收支情况，无代管情况

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18509166683。

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 2024年度部门决算表

目录

| 报表 | 报表名称                       | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|----------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                   |      |             |
| 表2 | 收入决算表                      |      |             |
| 表3 | 支出决算表                      |      |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表               |      |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目） |      |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表          |      |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表         |      |             |
| 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    |      |             |

收入支出决算总表

编制单位：汉中市南郑区职业教育中心

公开01表  
单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,906.31 | 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  | 136.68   | 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  | 39.95    | 五、教育支出          | 35 | 2,798.74 |
| 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 | 192.33   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 82.16    |
|                  | 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 | 3.00     |
|                  | 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 | 144.19   |
|                  | 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 | 136.68   |
|                  | 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 | 3,082.94 | 本年支出合计          | 57 | 3,357.10 |
| 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 | 274.16   | 年末结转和结余         | 59 |          |
| 总计               | 30 | 3,357.10 | 总计              | 60 | 3,357.10 |

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

编制单位：汉中市南郑区职业教育中心

公开02表  
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               | 1        | 2        | 3      | 4     | 5    | 6        | 7    |
|         | 栏次                 |          |          |        |       |      |          |      |
| 合计      | 合计                 | 3,082.94 | 3,042.99 |        | 39.95 |      |          |      |
| 205     | 教育支出               | 2,524.58 | 2,484.62 |        | 39.95 |      |          |      |
| 20502   | 普通教育               | 124.07   | 124.07   |        |       |      |          |      |
| 2050204 | 高中教育               | 60.00    | 60.00    |        |       |      |          |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出           | 64.07    | 64.07    |        |       |      |          |      |
| 20503   | 职业教育               | 2,400.51 | 2,360.55 |        | 39.95 |      |          |      |
| 2050302 | 中等职业教育             | 2,400.51 | 2,360.55 |        | 39.95 |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 192.33   | 192.33   |        |       |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 192.33   | 192.33   |        |       |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 192.33   | 192.33   |        |       |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出             | 82.16    | 82.16    |        |       |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 82.16    | 82.16    |        |       |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 82.16    | 82.16    |        |       |      |          |      |
| 213     | 农林水支出              | 3.00     | 3.00     |        |       |      |          |      |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 3.00     | 3.00     |        |       |      |          |      |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.00     | 3.00     |        |       |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出             | 144.19   | 144.19   |        |       |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出             | 144.19   | 144.19   |        |       |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金              | 144.19   | 144.19   |        |       |      |          |      |
| 229     | 其他支出               | 136.68   | 136.68   |        |       |      |          |      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 136.68   | 136.68   |        |       |      |          |      |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出     | 136.68   | 136.68   |        |       |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：汉中市南郑区职业教育中心

公开03表  
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               | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         | 栏次                 |          |          |          |        |      |           |
| 合计      |                    | 3,357.10 | 1,940.34 | 1,416.76 |        |      |           |
| 205     | 教育支出               | 2,798.74 | 1,521.66 | 1,277.08 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育               | 124.07   | 64.07    | 60.00    |        |      |           |
| 2050204 | 高中教育               | 60.00    |          | 60.00    |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出           | 64.07    | 64.07    |          |        |      |           |
| 20503   | 职业教育               | 2,674.67 | 1,457.59 | 1,217.08 |        |      |           |
| 2050302 | 中等职业教育             | 2,674.67 | 1,457.59 | 1,217.08 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 192.33   | 192.33   |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 192.33   | 192.33   |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 192.33   | 192.33   |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出             | 82.16    | 82.16    |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 82.16    | 82.16    |          |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 82.16    | 82.16    |          |        |      |           |
| 213     | 农林水支出              | 3.00     |          | 3.00     |        |      |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 3.00     |          | 3.00     |        |      |           |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.00     |          | 3.00     |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出             | 144.19   | 144.19   |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出             | 144.19   | 144.19   |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金              | 144.19   | 144.19   |          |        |      |           |
| 229     | 其他支出               | 136.68   |          | 136.68   |        |      |           |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 136.68   |          | 136.68   |        |      |           |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出     | 136.68   |          | 136.68   |        |      |           |

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

编制单位：汉中市南郑区职业教育中心

公开04表  
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  | 2,906.31 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 136.68   | 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 | 2,758.79 | 2,758.79   |             |              |
|                | 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 | 192.33   | 192.33     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 82.16    | 82.16      |             |              |
|                | 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 | 3.00     | 3.00       |             |              |
|                | 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 | 144.19   | 144.19     |             |              |
|                | 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 | 136.68   |            | 136.68      |              |
|                | 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 | 3,042.99 | 本年支出合计          | 59 | 3,317.15 | 3,180.47   | 136.68      |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 274.16   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 274.16   |                 | 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 | 3,317.15 | 总计              | 64 | 3,317.15 | 3,180.47   | 136.68      |              |

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

编制单位：汉中市南郑区职业教育中心

公开05表  
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      |                    | 3,180.47 | 1,940.34 | 1,240.13 |
| 205     | 教育支出               | 2,758.79 | 1,521.66 | 1,237.13 |
| 20502   | 普通教育               | 124.07   | 64.07    | 60.00    |
| 2050204 | 高中教育               | 60.00    |          | 60.00    |
| 2050299 | 其他普通教育支出           | 64.07    | 64.07    |          |
| 20503   | 职业教育               | 2,634.72 | 1,457.59 | 1,177.13 |
| 2050302 | 中等职业教育             | 2,634.72 | 1,457.59 | 1,177.13 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 192.33   | 192.33   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 192.33   | 192.33   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 192.33   | 192.33   |          |
| 210     | 卫生健康支出             | 82.16    | 82.16    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 82.16    | 82.16    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 82.16    | 82.16    |          |
| 213     | 农林水支出              | 3.00     |          | 3.00     |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 3.00     |          | 3.00     |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.00     |          | 3.00     |
| 221     | 住房保障支出             | 144.19   | 144.19   |          |
| 22102   | 住房改革支出             | 144.19   | 144.19   |          |
| 2210201 | 住房公积金              | 144.19   | 144.19   |          |

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表

编制单位：汉中市南郑区职业教育中心

公开06表  
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         | 1,936.53 | 302    | 商品和服务支出   |     | 310   | 资本性支出              |     |
| 30101  | 基本工资           | 1,223.40 | 30201  | 办公费       |     | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30102  | 津贴补贴           |          | 30202  | 印刷费       |     | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30103  | 奖金             | 126.77   | 30203  | 咨询费       |     | 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           | 154.50   | 30205  | 水费        |     | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 192.33   | 30206  | 电费        |     | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30109  | 职业年金缴费         |          | 30207  | 邮电费       |     | 31008 | 物资储备               |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 82.16    | 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       | 13.17    | 30211  | 差旅费       |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 30113  | 住房公积金          | 144.19   | 30212  | 因公出国（境）费用 |     | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    |     | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 30214  | 租赁费       |     | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 3.81     | 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     |     | 312   | 对企业补助              |     |
| 30304  | 抚恤金            |          | 30224  | 被装购置费     |     | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30305  | 生活补助           | 3.81     | 30225  | 专用燃料费     |     | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       |     | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     |     | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      |     | 31299 | 其他对企业补助            |     |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       |     | 399   | 其他支出               |     |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |     | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    |     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240  | 税金及附加费用   |     | 39909 | 经常性赠与              |     |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 |     | 39910 | 资本性赠与              |     |
|        |                |          | 307    | 债务利息及费用支出 |     | 39999 | 其他支出               |     |
|        |                |          | 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 |                | 1,940.34 | 公用经费合计 |           |     |       |                    |     |

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

编制单位：汉中市南郑区职业教育中心

公开07表  
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           | 1       | 2      | 小计     | 基本支出 | 项目支出   | 6       |
|         | 栏次             |         |        | 3      | 4    | 5      |         |
| 合计      |                |         | 136.68 | 136.68 |      | 136.68 |         |
| 229     | 其他支出           |         | 136.68 | 136.68 |      | 136.68 |         |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     |         | 136.68 | 136.68 |      | 136.68 |         |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 |         | 136.68 | 136.68 |      | 136.68 |         |

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

编制单位：汉中市南郑区职业教育中心

公开08表  
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   |      |      |      |      |

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

编制单位：汉中市南郑区职业教育中心

公开09表  
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 |            |          |              |         |           |       |     | 14.19 |

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。