

宝鸡市陈仓区职业教育中心

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

培养（高中/初中/中专）学历技术应用人才，提高社会职业素养。

2023 年完成的主要工作

1. 筑牢安全防线，确保校园稳定。全面落实“以人为本，安全第一，预防为主”的安全工作方针，牢固树立“学校安全无小事”意识，有效防止学校不安全事故的发生。

2. 创新育人模式，注重德育实效。构建以政教处、班主任、教官为主体的德育管理队伍，建立“引导教育为先、强化管理为重、帮扶转化托底”的管理机制，实现全程育人、全员育人、全方位育人。

3. 关注心理健康，塑造阳光心态。高度关注师生心理健康，购置心理健康设备。

4. 强化管理效能，提升教育质量。通过与高职院校联合、与育才集团等校企合作的模式，打通学生升学和就业渠道，带动“教师”、“教材”、“教法”改革。狠抓教学常规，落实校级领导、专业组长、值周组长每日“三查”制度；开齐公共基础课，开足专业技能课，推行“专业组竞聘制”，降低管理重心，激发专业组活力，教育教学成果显著。

5. 注重校本研修，促进教师成长。本着“以活动为抓手促进教师专业成长，激发学校高质量发展潜力”的宗旨，对标“质

量建设年”目标，加大校本研修力度，教师成长成果显著。新设信息服务管理中心，强力推进智慧校园和数字校园建设，加快信息化建设步伐。

6. 积极开展社会培训，服务地方经济建设。依托“两个基地”（省级“农村青年劳务输出培训基地”和“阳光工程培训基地”）和“一个中心”（区级就业和再就业培训中心），发挥社区教育学院优势，搭建全区社区教育信息平台。

7. 加强助学管理，资助育人促成长。做好国家助学工作的同时，引导学生感党恩，惜时勤学，成人成才。设立勤工助学岗位、受灾救助基金、优秀学生奖学金，积极帮扶困难学生，解决其后顾之忧。

8. 加快项目建设，改善办学条件。争取上级及自筹资金近500万元，更换校园路灯及课桌椅，实施亮化工程，美化校园环境，为师生生活学习提供便利；安装中央空调，更换线路，改善办学条件；为汽修和机加实训室采购设备和软件，为学生实习实训和技能竞赛备赛保驾护航。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区职业教育中心

本单位作为宝鸡市陈仓区教育体育局二级预算单位，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 169 人，均为事业编制；实有人员 169 人，全部为事业人员。单位管理的离退休人员 54 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

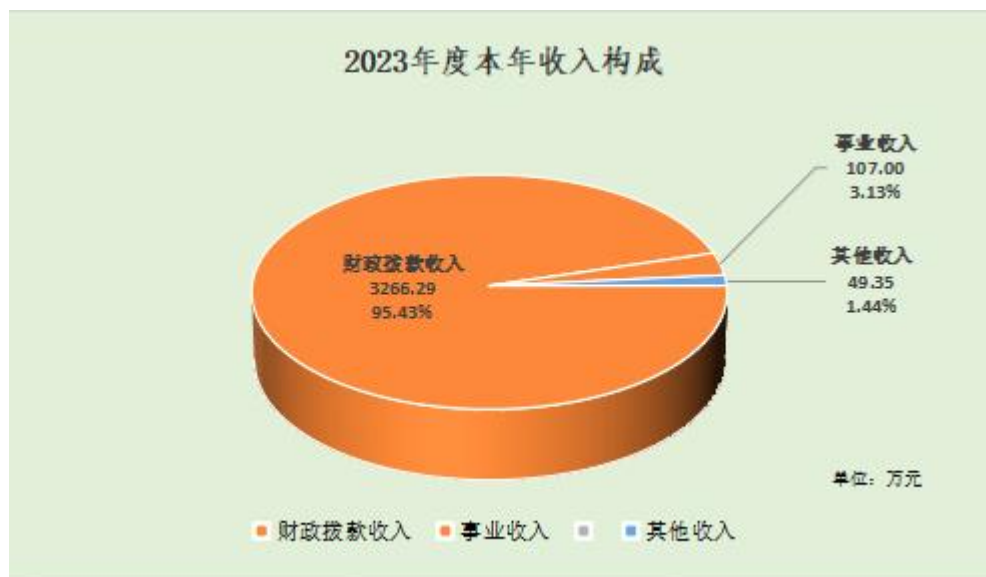
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3609.33 万元，与上年相比收入、支出总计增加 354.24 万元，增长 10.88%。主要是主要一是教育收费收支增加；二是现代职业教育质量提升项目增加，收支增大；三是上年未执行完预算结转今年继续使用，收支增加。



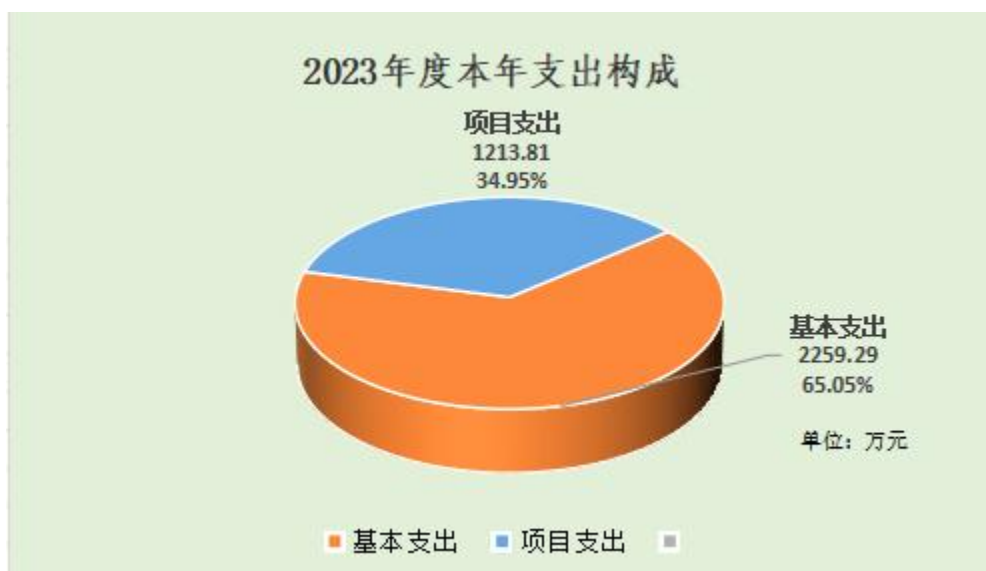
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3422.63 万元，其中：财政拨款收入 3266.29 万元，占 95.43%；事业收入 107.00 万元，占 3.13%；其他收入 49.35 万元，占 1.44%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3473.10 万元，其中：基本支出 2259.29 万元，占 65.05%；项目支出 1213.81 万元，占 34.95%。



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 3266.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 41.19 万元，增长 1.28%。主要原因是现代职业教育质量提升项目增加，收支增大。

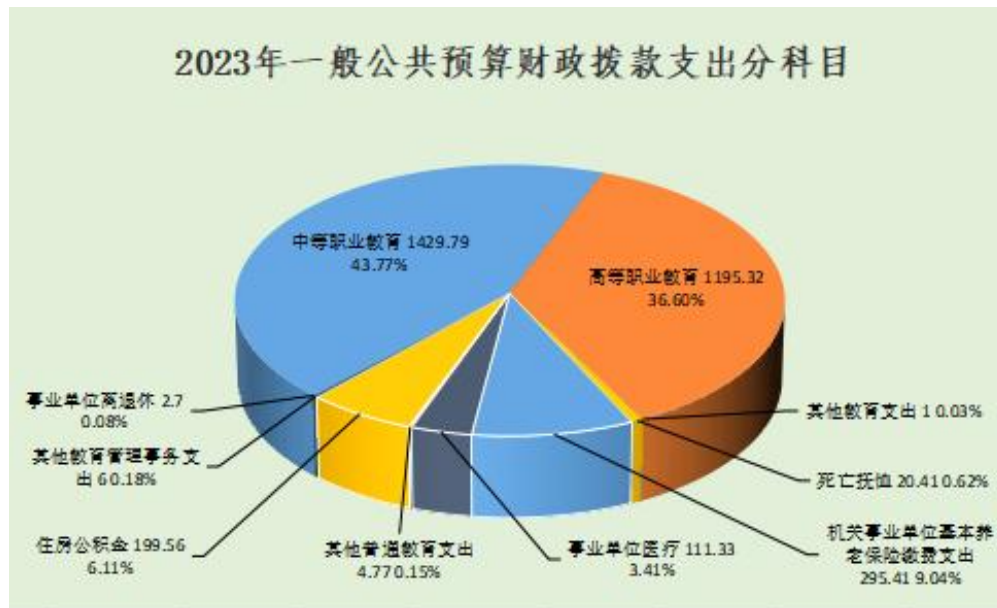


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3126.62 万元，支出决算 3266.29 万元，完成年初预算的 104.47%，占本年支出合计的 94.05%。与上年相比，财政拨款支出增加 41.19 万元，增长 1.28%，主要原因是现代职业教育质量提升项目增加，收支增大。



按政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

支出决算 6.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加日常运转奖补资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

支出决算 4.77 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加两类人员救济金和党建示范校补助资金。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育支出（项）。

年初预算 1663.27 万元，支出决算 1429.79 万元，完成年初预算的 85.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是中等职业教育和高等职业教育预算科目调整。

4. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育支出（项）。

支出决算 1195.32 万元，年初预算为零，新增主要原因是中等职业教育和高等职业教育预算科目调整。

5. 教育支出（类）其他教育（款）其他教育支出（项）。

支出决算 1 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加青少年乒乓球联赛补助经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 2.7 万元，支出决算 2.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，严格按照预算执行。

7. 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 249.31 万元，支出决算 295.41 万元，完成年初预算的 118.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员调整工资后基数提高，增加养老保险缴费支出预算。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 4.8 万元，支出决算 20.41 万元，完成年初预算的 425.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2 位退休教师去世，追加预算支付抚恤金和丧葬费。

9. 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 111.33 万元，支出决算 111.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，严格按照预算执行。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 184.09 万元，支出决算 199.56 万元，完成年初预算的 108.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整工资后基数提高，增加住房公积金支出预算。

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 2259.29 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 2246.64 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、抚恤金、生活补助、救济费。

（二）**公用经费** 12.65 万元，主要包括：物业管理费、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情况说明

本单位 2023 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 3.87 万元，支出决算 3.87 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年减少的主要原因是培训项目及参训人次减少。

（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 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 497.37 万元，其中：政府采购货物支出 33.63 万元、政府采购工程支出 463.74 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 497.37 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 497.37 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，主要是应急保障用车 1 辆。

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 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年在区委、区政府和区教体局的正确领导下，学校全面落实“八化”（学校管理精细化、专业建设特色化、校本研修实用化、人才培养标准化、德育教育序列化、心理辅导个性化、公寓管理军事化、安全工作常态化）管理策略，发挥职教学生“升学有渠道，就业有技能”的办学优势，以“质量建设年”为导向，以教学诊改为切入点，以内涵式发展为主线，成功创建为“陕西省高水平示范性中等职业学校”；顺利通过省级“双达标”验收；学校先后

荣获省级“双优”中等职业学校等 25 项殊荣，教学质量显著提高，办学声誉稳步提升。学校依托“两个基地”（省级“农村青年劳务输出培训基地”和“阳光工程培训基地”）和“一个中心”（区级就业和再就业培训中心），发挥社区教育学院优势，搭建全区社区教育信息平台。2023 年共培训 1002 人，其中“双返生”513 人，区财政系统岗位能力提升培训 2 期，共计 432 人次；为科技园区辖区企业职工岗位技能提升培训 2 期，共计 57 人次。学校先后荣获市、区“社区教育先进单位”，齐帆、张天柱、刘军军老师分别被评为省级社区教育先进个人、区级“百姓学习之星”。

加快项目建设，改善办学条件，学校争取上级及自筹资金近 500 万元，更换校园路灯及教室课桌椅，实施亮化工程，美化校园环境，为师生生活学习提供便利；安装中央空调，更换线路，改善办学条件；为汽修和机加实训室采购设备和软件，为学生实习实训和技能竞赛备赛保驾护航。2023 年本单位预算收支平衡，绩效目标基本完成，项目实施达到预期。

本单位在部门决算中反映现代职业教育质量提升计划等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1007 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 分，全年预算数 3609.33 万元，执行数 3609.33 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：本年度本单

位总体运行情况及取得的成绩:我单位严格按照年度预算批复,全面实施预算绩效目标管理夯实预算执行责任,严格实行经费支出动态监管制度,有效促进预算执行,2023年,高考成绩喜人,777名毕业生中,661人被高职院校录取。32人参加本科考试,17人上线,上线率53.12%。市技能竞赛中,获一等奖9个,二等奖3个,三等奖14个,创历年来市赛一等奖最多的好成绩。工艺美术、汽车运用与维修、数控技术应用3个专业被评为陕西省高水平示范专业。学校被评为市级体育传统特色校,完成了全国足球特色校申报。举办了“技能,让生活更美好”技能活动周。6名学生在省中职学校经典诵读中获三等奖。幼儿保育组举办王佳源个人剪纸作品展。校合唱队参加了撤县设区20周年文艺展演,并代表陈仓区参加宝鸡市第八届合唱艺术节,获中学组二等奖。学校成功举行庆元旦文艺汇演,线上线下观看人数超8000人次,充分展示了学校素质教育的丰硕成果。新设信息服务管理中心,强力推进智慧校园和数字校园建设,加快信息化建设步伐。实施项目化管理,鼓励教师辅导技能比赛、参与课题研究。中等职业学校教师教学能力比赛中,5个教学团队全部市赛获奖,2个团队省赛获奖,汽修组团队晋级国赛,实现了大赛新突破;冯倩老师参加思政教师“大练兵”省级现场展示,被评为陕西省思政课教学能手;数控技术应用专业、工艺美术专业分获陕西省中职学校“说专业”展示交流活动二、三等奖;9个课题分别在省市区级教育科研活动中立项。学校被陕西省教育学会评为“第十届优秀教学设计推选交

流活动优秀单位”。设立勤工助学岗位、受灾救助基金、优秀学生奖学金，积极帮扶困难学生，解决其后顾之忧。享受中职免学费；939人享受国家助学金；3人获国家奖学金。

发现的问题及原因：一是办学规模扩大，师资力量严重不足；二是思想解放不够、职教改革力度有待加强；三是因家庭原因造成的心理问题学生众多，学生管理难，办学风险大。

下一步改进措施：

1、狠抓教学常规的管理，将课堂教学的“四环节”进一步细化和落实。加强专业教师的校本培训和研修，学校搭建平台，建立具体的激励机制方案，将校本研修落到实处。学校不断优化教育教学工作，建设一套切合实际，规范科学的管理体系。严格按照指标要求，开齐开足课程，丰富校园生活，不断提升学生的综合素质和能力。同时不断细化处室职责，夯实任务，规范管理。

2、根据教育部党组提出“新、高、实、深”工作要求，明确“转时态、转语态、转状态、转心态”工作方法。加强学习型、服务型、创新型领导班子建设以及上进、团结、有凝聚力的党组织、工会组织建设，着力培养奋发有为，富有激情的领导干部队伍和教师队伍。

3、定期开展学生之间矛盾纠纷排查、“两特”学生摸排工作，针对问题精准施教，全力抓好校园安全稳定工作。

宝鸡市陈仓区职业教育中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			宝鸡市陈仓区职业教育中心									
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			
	教师工资	全额保障	保障到位	2259.29	2259.29	0	2259.29	2259.29	0	—	100%	—
	学校运转	落实保障	运转顺畅	1350.04	1007.00	343.04	1350.04	1007.00	343.04	—	100%	—
	金额合计			3609.33	3266.29	343.04	3609.33	3266.29	343.04	10	100%	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						
	按照上级财政要求，积极落实各类教育教学业务经费补助，专项用于单位日常办公、设施设备购置、校舍建设维护等支出，有力的保障了教育教学顺利开展。					教育教学日常办公费用得到保障，设施设备得到提升，办学条件整体得到改善，教学质量稳步提升。						
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	惠及学生数			2491 人		2491 人		10	10	
		质量指标	办学条件、师资力量、教学质量			稳步提升		稳步提升		15	15	
		时效指标	业务工作完成率			100%		100%		12	12	
		成本指标	严格执行采购预算			不超标		未超标		13	13	
	效益指标（30分）	社会效益指标	政策知晓率			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限			≥1 年		≥1 年		10	10	
			教育公平程度			稳步提升		稳步提升		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度			≥85%		87%		3	2	
			教师满意度			≥85%		85%		3	2	
社会公众满意度			≥85%		85%		4	4				
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映现代职业教育质量提升计划、学生资助补助经费、中等职业学校学生技能竞赛活动经费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 现代职业教育质量提升计划项目绩效自评综述：全年预算数 499.90 万元，执行数 499.90 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成了汽修实训室和机加实训室改扩建，校舍维修改造 1500 平方米，计算机室和心理咨询室增添新设备 145 台，完成电力和取暖设施改造，进一步改善我区职业教育办学条件，不断提升教育教学质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 学生资助补助项目绩效自评综述：全年预算数 491.09 万元，执行数 491.09 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：支持免除中职学校农村家庭学生和涉农专业学生学费，国家助学金保障了家庭经济困难学生基本学习生活需要，提升中职教育吸引力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 中等职业学校学生技能竞赛活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 16.01 万元，执行数 16.01 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：支持中等职业学校学生积极参加中等职业学校学生技能竞赛活动，发展高质量职业教育，提升技能水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

现代职业教育质量提升计划项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划						
主管部门		宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位		陈仓区职业教育中心	
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	480	499.90	499.90	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	480	480.00	480.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		19.90	19.90	—	100%	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	支持免除中职学校农村家庭学生和涉农专业学生学费，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，提升中职教育吸引力。				支持免除中职学校农村家庭学生和涉农专业学生学费，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，提升中职教育吸引力。			
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	汽修、机加实训室	2 个	2 个	5	5	
			教学仪器设备	145 件	145 件	5	5	
			电力、取暖改造	2 套	2 套	5	5	
			校舍维修改造	1500 平米	1500 平米	5	5	
		质量指标	校舍改造达标率	100%	100%	10	10	
			购置设备质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	年内	12 月	5	5	
		成本指标	财政补助资金	499.9 万元	499.9 万元	5	5	
	效益指 标(30 分)	社会效益指标	惠及学生人数	>2000 人	>2000 人	15	15	
		可持续影响指标	设施设备使用年限	≥6 年	≥6 年	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥85%	≥85%	6	6	
			教师满意度	≥85%	>90%	4	4	
	总分						100	100

学生资助补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学生资助补助						
主管部门		宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位		陈仓区职业教育中心	
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	431.12	491.09	491.09	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	431.12	491.09	491.09	—	100%	—
		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			
	支持免除中职学校农村家庭学生和涉农专业学生学费，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，提升中职教育吸引力。				支持免除中职学校农村家庭学生和涉农专业学生学费，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，提升中职教育吸引力。			
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	惠及学生人数	2491 人	2491 人	10	10	
		质量指标	建档立卡学生享受资助比例	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	中职免学费补助标准	444.66 万元	444.66 万元	10	10	
			中职国家助学金	46.43 万元	46.43 万元	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	444.66 万元	444.66 万元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	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	学生和家長满意度	≥90%	≥90%	6	6	
			教师满意度	≥85%	>90%	4	4	
总分						100	100	

中等职业学校学生技能竞赛活动经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中等职业学校学生技能竞赛活动经费						
主管部门		宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位		陈仓区职业教育中心	
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		16.01	16.01	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		16.01	16.01	—	100%	—
		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			
	支持中等职业学校学生积极参加中等职业学校学生技能竞赛活动，发展高质量职业教育，提升技能水平。				支持中等职业学校学生积极参加中等职业学校学生技能竞赛活动，发展高质量职业教育，提升技能水平。			
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	惠及学生人数	2491人	2491人	10	10	
		质量指标	资金额度	16.01万元	16.01万元	10	10	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	100%	15	15	
		成本指标	机构建设合格率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进持续健康发展	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥98%	98%	6	6	
			教师满意度	≥98%	98%	4	4	
总分						100	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

无部门重点评价项目

（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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-6215600）。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

编制单位：宝鸡市陈仓区职业教育中心

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	否	

收入支出决算总表

编制单位：宝鸡市陈仓区职业教育中心

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	3,266.29	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	107.00	五、教育支出	36	2,843.70
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	49.35	八、社会保障和就业支出	39	318.51
	9		九、卫生健康支出	40	111.33
	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	199.56
	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	0.00
	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	3,422.63	本年支出合计	58	3,473.10
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	186.70	年末结转和结余	60	136.24
	30			61	
总计	31	3,609.33	总计	62	3,609.33

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. 本表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

编制单位：宝鸡市陈仓区职业教育中心

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		3,422.63	3,266.29	0.00	107.00	0.00	0.00	49.35
205	教育支出	2,793.24	2,636.89	0.00	107.00	0.00	0.00	49.35
20501	教育管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,736.81	2,625.12	0.00	107.00	0.00	0.00	4.69
2050302	中等职业教育	1,541.49	1,429.79	0.00	107.00	0.00	0.00	4.69
2050305	高等职业教育	1,195.32	1,195.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	45.65	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.65
2059999	其他教育支出	45.65	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.65
208	社会保障和就业支出	318.51	318.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.11	298.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.41	295.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.33	111.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.33	111.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.33	111.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.56	199.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.56	199.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.56	199.56	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

编制单位：宝鸡市陈仓区职业教育中心

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		3,473.10	2,259.29	1,213.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,843.70	1,630.32	1,213.37	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6.00	1.70	4.30	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6.00	1.70	4.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4.77	3.60	1.18	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.77	3.60	1.18	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,734.83	1,625.03	1,109.80	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,539.51	429.71	1,109.80	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	1,195.32	1,195.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	98.10	0.00	98.10	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	98.10	0.00	98.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.51	318.08	0.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.11	298.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.41	295.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.41	19.98	0.43	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.41	19.98	0.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.33	111.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.33	111.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.33	111.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.56	199.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.56	199.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.56	199.56	0.00	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

编制单位：宝鸡市陈仓区职业教育中心

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	3,266.29	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	2,636.89	2,636.89	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	318.51	318.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.33	111.33	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	199.56	199.56	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	0.00	0.00	0.00	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	3,266.29	本年支出合计	59	3,266.29	3,266.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	3,266.29	总计	64	3,266.29	3,266.29	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

编制单位：宝鸡市陈仓区职业教育中心

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		3,266.29	2,259.29	1,007.00
205	教育支出	2,636.89	1,630.32	1,006.56
20501	教育管理事务	6.00	1.70	4.30
2050199	其他教育管理事务支出	6.00	1.70	4.30
20502	普通教育	4.77	3.60	1.18
2050299	其他普通教育支出	4.77	3.60	1.18
20503	职业教育	2,625.12	1,625.03	1,000.09
2050302	中等职业教育	1,429.79	429.71	1,000.09
2050305	高等职业教育	1,195.32	1,195.32	0.00
20599	其他教育支出	1.00	0.00	1.00
2059999	其他教育支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	318.51	318.08	0.43
20805	行政事业单位养老支出	298.11	298.11	0.00
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.41	295.41	0.00
20808	抚恤	20.41	19.98	0.43
2080801	死亡抚恤	20.41	19.98	0.43
210	卫生健康支出	111.33	111.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.33	111.33	0.00
2101102	事业单位医疗	111.33	111.33	0.00
221	住房保障支出	199.56	199.56	0.00
22102	住房改革支出	199.56	199.56	0.00
2210201	住房公积金	199.56	199.56	0.00

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

编制单位：宝鸡市陈仓区职业教育中心

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	2,223.07	302	商品和服务支出	12.65	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	777.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	218.32	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	89.96	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	531.50	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	295.41	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	108.76	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	2.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.57	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	199.56	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	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	23.57	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	14.55	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	5.43	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补贴	0.00
30306	救济费	3.60	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			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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			
			30299	其他商品和服务支出	10.65			
			307	债务利息及费用支出	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		2,246.64	公用经费合计					12.65

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：宝鸡市陈仓区职业教育中心 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						

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：宝鸡市陈仓区职业教育中心 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

编制单位：宝鸡市陈仓区职业教育中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87

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。