

陇县职业教育中心 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 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

第五部分 附件

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

陇县职业教育中心是一所由政府统筹、部门联办、教育主管、融职业教育、成人教育、学历教育、职业资格等级培训为一体的多功能、多层次、综合性职业教育培训机构。学校主要职责包括：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资，保障本校在职职工的正常办公秩序。

6、按照职业教育课程计划，开齐课程，开足课时，认

真实施学校的教育教学管理，全面提高教育教学质量，完成本校师生的教育教学管理。

7、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。

8、组织开展管理学校体育卫生工作。

（二）内设机构

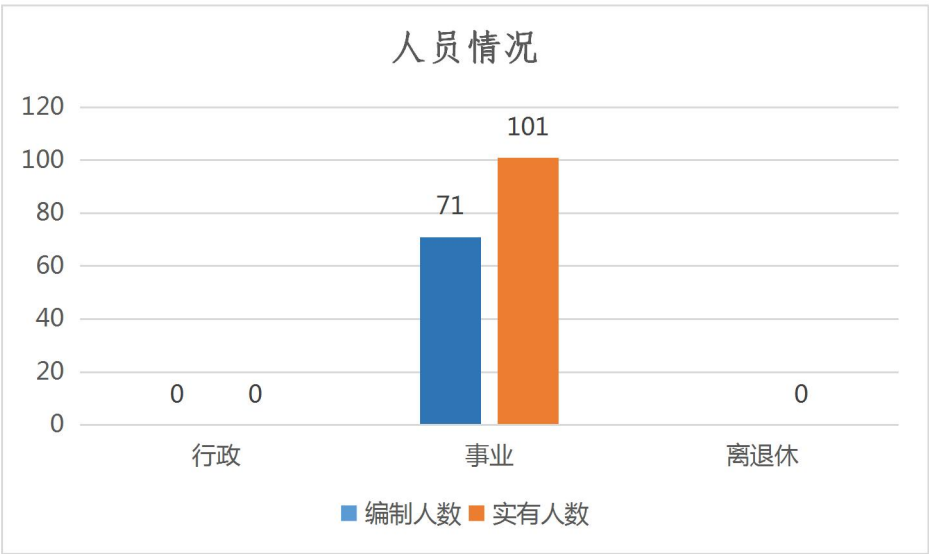
机构设置：党政办、教导处、德育处、总务处、招生安置办

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县教育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

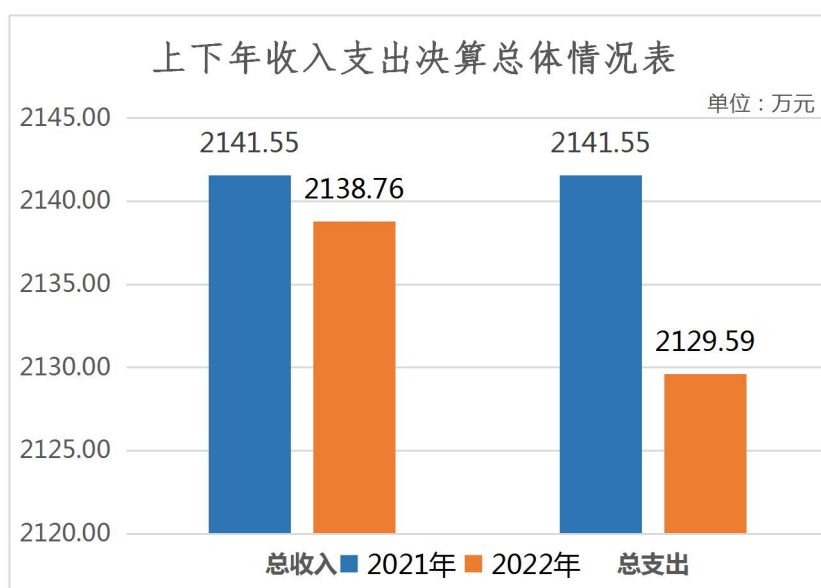
截至 2022 年底，本单位人员编制 71 人，其中行政编制 0 人、事业编制 71 人；实有人员 101 人，其中行政 0 人、事业 101 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

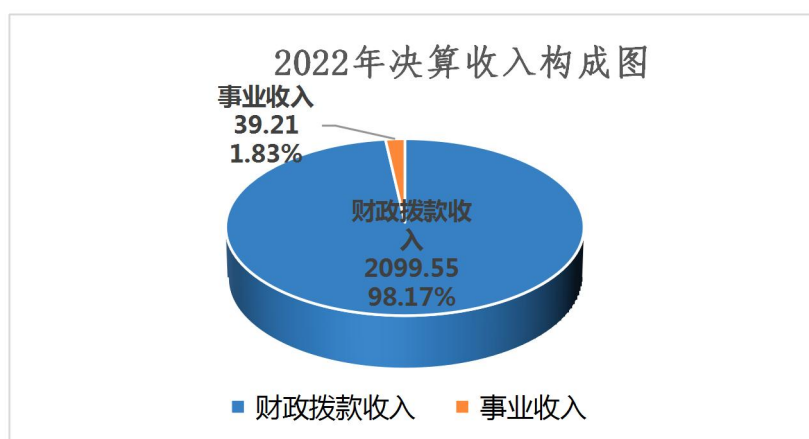
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2138.76 万元、支出总计为 2129.59 万元，与上年相比收入减少 2.79 万元，下降 0.13%、支出减少 11.96 万元，下降 0.56%。主要原因是人员经费减少。



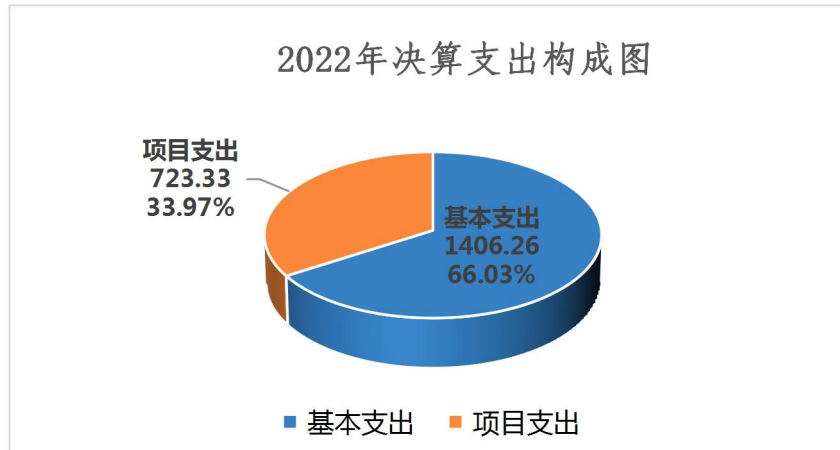
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2138.76 万元，其中：财政拨款收入 2099.55 万元，占 98.17%；事业收入 39.21 万元，占 1.83%。



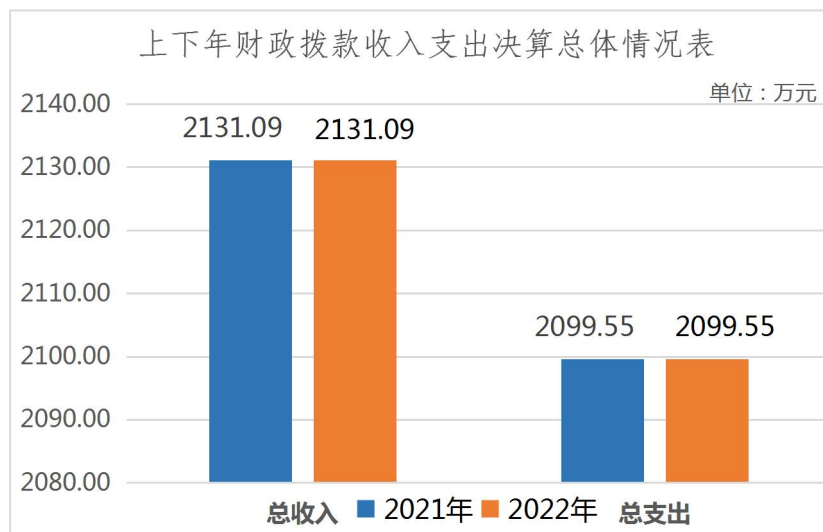
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2129.59 万元，其中：基本支出 1406.26 万元，占 66.03%；项目支出 723.33 万元，占 33.97%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

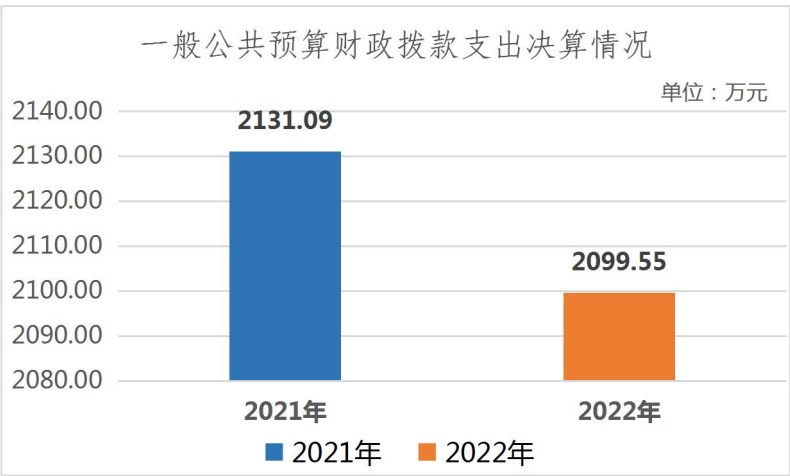
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2099.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 31.54 万元，下降 1.48%。主要原因是人员经费减少。



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 943.25 万元，支出决算 2099.55 万元，完成年初预算的 222.59%，

占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 31.54 万元，下降 1.48%，主要原因是本年人员经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 24.06 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年学校项目支出增加。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算 678.71 万元，支出决算 1773.04 万元，完成年初预算的 261.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资全部纳入预算，免学费及助学金补助资金纳入专项业务经费。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 43.21 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是教育费附加未纳入年初预算，2022 年教学设施维护支出增加。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 45.96 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是教育费附加未纳入年初预算，2022 年教学设施维护支出增加。

5、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 100.40 万元，支出决算 83.43 万元，完成年初预算的 83.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位内人员机关事业单位养老保险缴费支出减少。

6、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）。

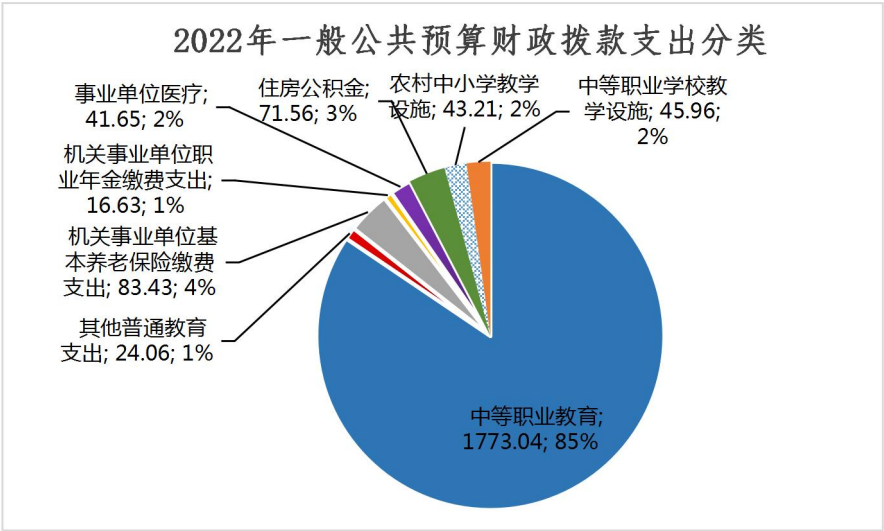
年初预算 50.20 万元，支出决算 16.63 万元，完成年初预算的 33.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位内人员机关事业单位职业年金缴费支出减少。

7、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 42.08 万元，支出决算 41.65 万元，完成年初预算的 98.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位内人员事业医疗缴费支出减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算71.86万元，支出决算71.56万元，完成年初预算的99.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位内人员住房公积金缴费支出减少。



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 1376.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1033.93 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 342.28 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、专用燃料费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款，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 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无财政拨款安排“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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 11.08 万元，决算数较预算数增加 11.08 万元，主要用于教职工业务提升培训。

（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 177.31 万元，其中：政府采购货物支出 177.31 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 177.31 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 177.31 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

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（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度预算绩效管理改革工作，根据《陇县预算绩效管理工作实施

方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，积极落实预算绩效管理要求，认真编制绩效目标，及时开展绩效评估，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平：一、抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二、探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对已纳入绩效目标管理范畴的项目支出，控制预算、追踪进度、决算审计等方式进行绩效管理。三、积极开展财政支出绩效评价，对项目资金实施绩效自评和项目核查，并形成自评报告。四、强化评价结果应用，对发现的问题及时反馈并督导改进，努力提高教育资金使用效益。

（二）单位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 96，全年预算数 943.25 万元，执行数 2129.59 万元，完成预算的 225.77%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年我校在学校领导的周密组织下，在全体师生的配合下，学校运行情况良好，同时进行了电子商务实训室建设、网络搭建及教学设备采购、恒压水泵安装、实训楼厕所改造、校园监控安装、智慧黑板采购等。学校硬件设施逐步完善，办学条件进一步优化，加快了数字化校园建设进程。预算绩效管理有效提升了资金使用效率，有力推动了教育事业的发展。

存在的问题及原因：一、认识不充分不到位。对预算绩效管理认识不到位，理解不够充分，对预算绩效管理业务不熟悉，工作重点把握不到位，存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识，影响了预算绩效管理工作的顺利开展。二、专业知识

有待加强。参与评价人员专业知识欠缺，考虑不够全面，有时生搬硬套，绩效目标与评价项目脱轨，导致预算绩效管理可行性降低。下一步改进措施：一、加强思想认识和业务培训，提高财务人员业务水平；二、严格按照上级要求保质保量完成绩效评价工作。

陇县职业教育中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			陇县职业教育中心									
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			
	人员经费支出	按时足额发放人员工资	完成	672.77	672.77		791.98	791.98		-	117.72%	-
	对个人和家庭的补助	按时足额发放遗属生活补助	完成	4.68	4.68		4.62	4.62		-	98.72%	-
	社会保障和就业支出	按时足额缴纳养老保险及职业年金	完成	151.86	151.86		124.12	124.12		-	81.73%	-
	住房改革支出	按时足额缴纳住房公积金	完成	71.86	71.86		71.56	71.56		-	99.58%	-
	卫生健康支出	按时足额缴纳医疗保险	完成	42.08	42.08		41.65	41.65		-	98.98%	-
	专项业务经费支出	公用经费支出	完成				372.32	342.28	30.04	-		-
	专项业务经费支出	项目支出	完成				723.33	723.33		-		-
	金额合计			943.25	943.25		2129.59	2099.55	30.04	10	225.77%	9
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					
	目标 1：按时足额发放人员工资，缴纳单位养老保险及职业年金，缴纳单位医疗保险和住房公积金。 目标 2：及时报账，保障学校的正常运行。 目标 3：不断提高办学条件，促进职业教育发展。 目标 4：按照国家政策发放国家助学金，保证学生生活质量。						本年度均能按时足额发放人员工资，缴纳单位养老保险及职业年金，缴纳单位医疗保险和住房公积金；及时报账，保障学校的正常运行；及时和主管部门沟通协调，保证了学校政府采购项目的高质量实施；按时发放助学金，使每位在校学生享受国家政策。					
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	在编在岗教师人数			101 人		完成		10	10	
		质量指标	指标下达率			100%		完成		10	10	
		时效指标	开始及结束时间			2022 年 1 月-2022 年 12 月		完成		10	10	
		成本指标	人员经费及公用经费			1376.21 万元		完成		20	20	
	效益指标（40 分）	经济效益指标	输送到社会的优质人才			逐年增多		完成		10	9	
		社会效益指标	政策知晓率			≥98%		完成		10	10	
		生态效益指标	学校环境是否改善			是		完成		10	9	
		可持续影响指标	学校办学水平			逐年提升		完成		10	9	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度			逐年提高		完成		10	9	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位在县级部门决算中反映的陇县职业教育中心电子商务及教学设备采购项目、陇县职业教育中心网络搭建及网络安全教学设备采购项目及中职学生助学金项目绩效自评结果。

详情见下：

陇县职业教育中心电子商务及教学设备采购项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 228.41 万元。绩效目标完成情况：本项目有 6 个部分，电子商务实训教学实验系统等设备采购共 81.48 万元、动物解剖猪牛羊仿真教学软件 3 套共 32 万元、教学诊改系统软件采购 29.84 万元、采购智慧黑板 12 套共 39 万元、旅游服务专业餐饮、客房实训室装修及家具用具采购 29.31 万元及种子检验仪器采购 16.78 万元。实施过程中出现的问题：因疫情影响，项目实施时间有所延长。下一步整改措施：在以后的项目实施过程中应整合资源科学计划，提高项目实施效率。

陇县职业教育中心网络搭建及网络安全教学设备采购项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 296 万元。项目绩效目标完成情况：本项目于 2021 年 12 月 15 日签订合同，2021 年 12 月 21 日开始实施，于 2022 年 2 月 21 日竣工。项目包含云服务实训平台 4 台、云服务实训平台系统 4 套、云服务教学应用管理系统软件 4 套、无线交换机 4 台、无线交换机 4 台、三层 IPv6 交换机 8 台、万兆铜缆 8 根、二层交换机 4 台、路由器 8 台、POE 适配器 4 台、无线 AP4

个、防火墙 8 台、初阶网络安全实训平台 6（台）套、中阶网络安全实训平台 6（台）套、网络安全实战平台 12（台）套、三层交换机 2 台、教师桌凳 1 套、学生桌凳 12 套、教师电脑 1 套、学生电脑 16 套、机柜 6 套、文化墙建设 1 项及系统集成 1 套。实施过程中出现的问题：因疫情及春节假期影响，项目实施时间有所延长。下一步整改措施：在以后的项目实施过程中应全盘把握早做计划，有效的利用时间，保证项目在预计期限内竣工。

陇县职业教育中心中职学生国家助学金项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 198.92 万元。项目绩效目标完成情况：根据国家学生资助资金管理办法，2022 年中等职业学校助学金惠及我校学生 2221 人次，其中一档 1250 元每人每学期，惠及人数 647 人；二挡 750 元每人每学期，惠及人数 1574 人。在助学金发放过程中，我校及时核查在校学生人数，确保每位在校学生享受国家中职助学金，有效提高学生生活质量，这一政策的圆满执行受到社会及家长的一致好评。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		陇县职业教育中心电子商务及教学设备采购项目							
主管部门		陇县教育体育局			实施单位		陇县职业教育中心		
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			228. 41	10		10	
		其中：当年财政拨款			228. 41				
		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				
	设立电子商务学科，建设学校电子商务实训室			采购了电子商务实训所需材料及设备，完成了电子商务实训室的建设，改善了办学条件					
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 及改进措 施	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	电子商务实训室	1 个	完成	10	10		
		质量指标	验收是否合格	合格	完成	10	10		
		时效指标	完工截止时间	2022 年 12 月	完成	10	10		
		成本指标	建设金额	228. 41 万元	完成	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	为社会输送优质人才	逐年增多	完成	10	10		
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	完成	10	10		
		可持续影响 指标	学校办学水平	逐年提升	完成	10	9	逐步完善学 校硬件设 施，提升办 学条件	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	社会满意度	逐年提高	完成	10	9	逐步完善学 校硬件设 施，提升社 会满意度	
			家长满意度	逐年提高	完成	10	10		
			师生满意度	逐年提高	完成	10	10		
	总分						100	98	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		陇县职业教育中心网络搭建及网络安全教学设备采购项目						
主管部门		陇县教育局			实施单位		陇县职业教育中心	
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			296	10		10
		其中：当年财政拨款			296			
		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			
	确保学校网络全覆盖，采购网络安全教学设备，加快数字化校园建设进程			采购了网络搭建所需材料及教学设备，改善了办学条件，加快了数字化校园建设的进程				
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	偏差原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	网络搭建材料及设备	1批	完成	10	10	
		质量指标	验收是否合格	是	完成	10	10	
		时效指标	完工截止时间	2022年12月	完成	10	10	
		成本指标	建设金额	296万元	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为社会输送优质人才	逐年增多	完成	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	完成	10	10	
		可持续影响指标	学校办学水平	逐年提升	完成	10	9	逐步完善办学设施，提高办学条件，加快数字化校园建设的进程
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	逐年提高	完成	10	9	逐步完善学校硬件设施，提升社会满意度
			家长满意度	逐年提高	完成	10	10	
			师生满意度	逐年提升	完成	10	10	
	总分						100	98

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		陇县职业教育中心中职学生国家助学金项目						
主管部门		陇县教育体育局			实施单位		陇县职业教育中心	
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			198.92	10		10
		其中：当年财政拨款			198.92			
		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			
	根据国家学生资助政策，按时发放助学金			按时发放助学金，使每位在校学生享受国家政策				
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 及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	助学金覆盖面	一、二年级在籍学生	完成	10	10	
		质量指标	是否发放到位	是	完成	10	10	
		时效指标	发放截止时间	2022 年 12 月	完成	10	10	
		成本指标	发放总金额金额	198.92 万元	完成	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	是否改善学生生活	是	完成	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	完成	10	10	
		可持续影响指标	是否提升学校知名度	是	完成	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	社会满意度	逐年提高	完成	10	10	
			家长满意度	逐年提高	完成	10	10	
			师生满意度	逐年提高	完成	10	10	
	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

本单位无重点评价项目。

（六）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。

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

目录表

编制单位：陇县职业教育中心

金额单位：万元

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

公开01表
金额单位：万元

单位：陇县职业教育中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,099.55	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	39.21	五、教育支出	36	1,916.32
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		八、社会保障和就业支出	39	100.06
	9		九、卫生健康支出	40	41.65
	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	71.56
	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、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,138.76	本年支出合计	58	2,129.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	9.16
	30			61	
总计	31	2,138.76	总计	62	2,138.76

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

单位：陇县职业教育中心

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		2,138.76	2,099.55		39.21			
205	教育支出	1,925.48	1,886.27		39.21			
20502	普通教育	24.06	24.06					
2050299	其他普通教育支出	24.06	24.06					
20503	职业教育	1,812.25	1,773.04		39.21			
2050302	中等职业教育	1,812.25	1,773.04		39.21			
20509	教育费附加安排的支出	89.17	89.17					
2050902	农村中小学教学设施	43.21	43.21					
2050905	中等职业学校教学设施	45.96	45.96					
208	社会保障和就业支出	100.06	100.06					
20805	行政事业单位养老支出	100.06	100.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.43	83.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	16.63					
210	卫生健康支出	41.65	41.65					
21011	行政事业单位医疗	41.65	41.65					
2101102	事业单位医疗	41.65	41.65					
221	住房保障支出	71.56	71.56					
22102	住房改革支出	71.56	71.56					
2210201	住房公积金	71.56	71.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：陇县职业教育中心							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		2,129.59	1,406.26	723.33			
205	教育支出	1,916.32	1,192.98	723.33			
20502	普通教育	24.06	24.06				
2050299	其他普通教育支出	24.06	24.06				
20503	职业教育	1,803.09	1,079.75	723.33			
2050302	中等职业教育	1,803.09	1,079.75	723.33			
20509	教育费附加安排的支出	89.17	89.17				
2050902	农村中小学教学设施	43.21	43.21				
2050905	中等职业学校教学设施	45.96	45.96				
208	社会保障和就业支出	100.06	100.06				
20805	行政事业单位养老支出	100.06	100.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.43	83.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	16.63				
210	卫生健康支出	41.65	41.65				
21011	行政事业单位医疗	41.65	41.65				
2101102	事业单位医疗	41.65	41.65				
221	住房保障支出	71.56	71.56				
22102	住房改革支出	71.56	71.56				
2210201	住房公积金	71.56	71.56				

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

单位：陇县职业教育中心

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	2,099.55	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	1,886.27	1,886.27		
	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	100.06	100.06		
	9		九、卫生健康支出	41	41.65	41.65		
	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	71.56	71.56		
	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	2,099.55	本年支出合计	59	2,099.55	2,099.55		
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	2,099.55	总计	64	2,099.55	2,099.55		

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

单位：陇县职业教育中心

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		2,099.55	1,376.21	723.33
205	教育支出	1,886.27	1,162.94	723.33
20502	普通教育	24.06	24.06	
2050299	其他普通教育支出	24.06	24.06	
20503	职业教育	1,773.04	1,049.71	723.33
2050302	中等职业教育	1,773.04	1,049.71	723.33
20509	教育费附加安排的支出	89.17	89.17	
2050902	农村中小学教学设施	43.21	43.21	
2050905	中等职业学校教学设施	45.96	45.96	
208	社会保障和就业支出	100.06	100.06	
20805	行政事业单位养老支出	100.06	100.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.43	83.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	16.63	
210	卫生健康支出	41.65	41.65	
21011	行政事业单位医疗	41.65	41.65	
2101102	事业单位医疗	41.65	41.65	
221	住房保障支出	71.56	71.56	
22102	住房改革支出	71.56	71.56	
2210201	住房公积金	71.56	71.56	

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
单位：陇县职业教育中心								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	1,029.31	302	商品和服务支出	342.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	391.09	30201	办公费	16.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	101.06	30202	印刷费	6.98	31002	办公设备购置	
30103	奖金	84.75	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	3.26	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	215.08	30205	水费	5.46	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.43	30206	电费	38.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.63	30207	邮电费	4.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.65	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		30211	差旅费	6.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	71.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	103.76	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	24.06	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.62	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	11.08	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	75.42	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	4.62	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	38.74	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	19.24	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				
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	12.04			
			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		1,033.93	公用经费合计					342.28

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

单位：陇县职业教育中心							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

单位：陇县职业教育中心				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

单位：陇县职业教育中心							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								
决算数								11.08

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。

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。