

神木市职业技术教育中心 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 部门概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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

第一部分 部门（单位）概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻执行党中央、国务院、省、市有关职教工作方针、政策等工作，把握职教发展导向；贯彻执行职业教育法规、制度、标准和发展规划；坚持“以服务为宗旨，以就业为导向”；实施职业高中学历教育；促进中等职业教育、农村劳动力转移、阳光工程、劳动技能和科学推广等培训及相关社会服务。

（二）内设机构

党支部、办公室、党建办、团委、总务处、教务处、德育处、实训处、招就办、财务处十个部室以及八个系部。

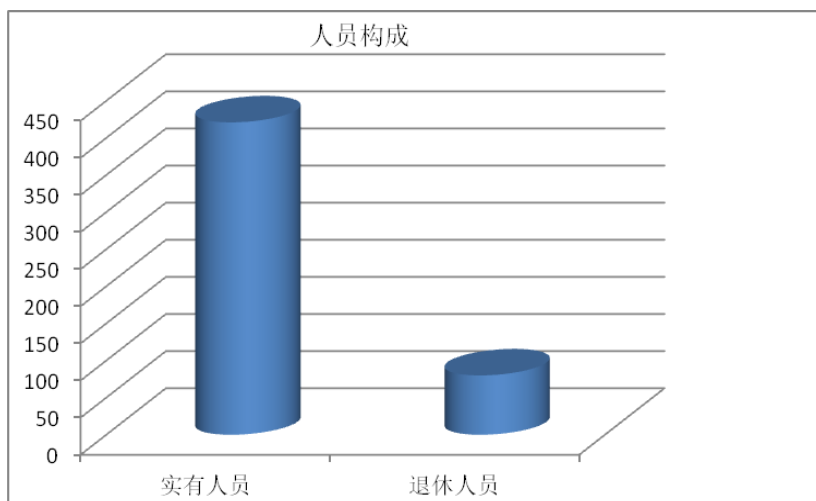
二、部门决算单位构成

本单位作为教体局下属二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、部门人员情况

截至2022年底，本单位人员编制450人，其中行政编制0人、事业编制450人；实有人员421人，其中行政0人、事

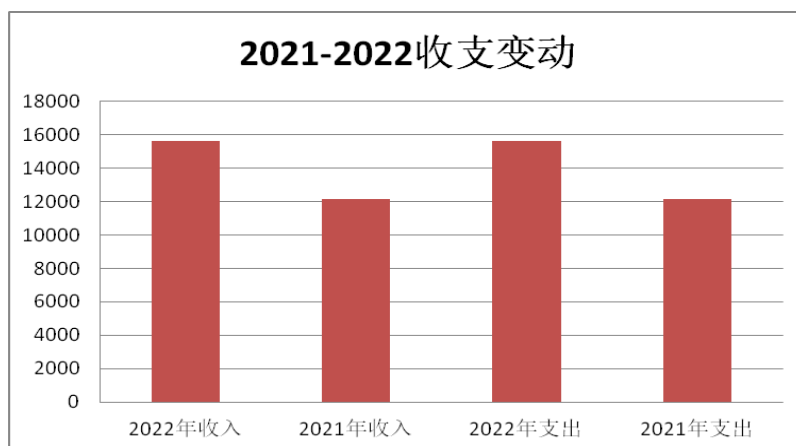
业 421 人。单位管理的离退休人员 80 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

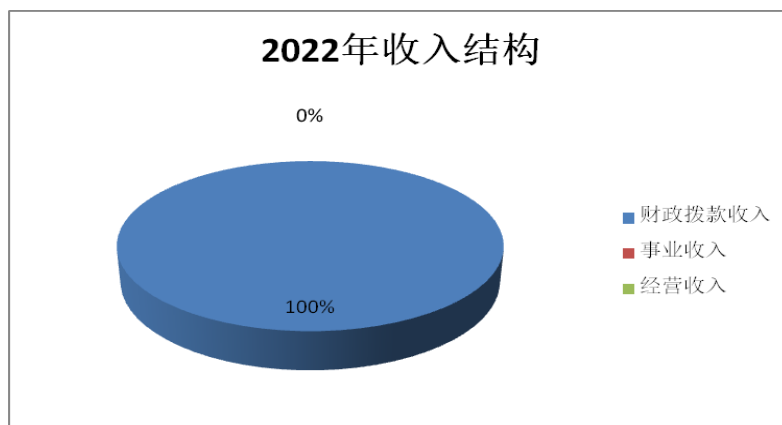
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为15,597.74万元，与上年相比收、支总计增加3,463.27万元，增长28.54%。主要是人员增加、学生增加导致收支增加。



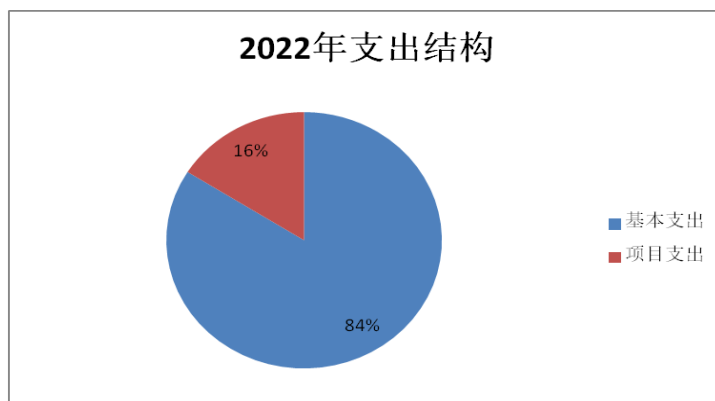
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计万元15597.74，其中：财政拨款收入15597.74万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



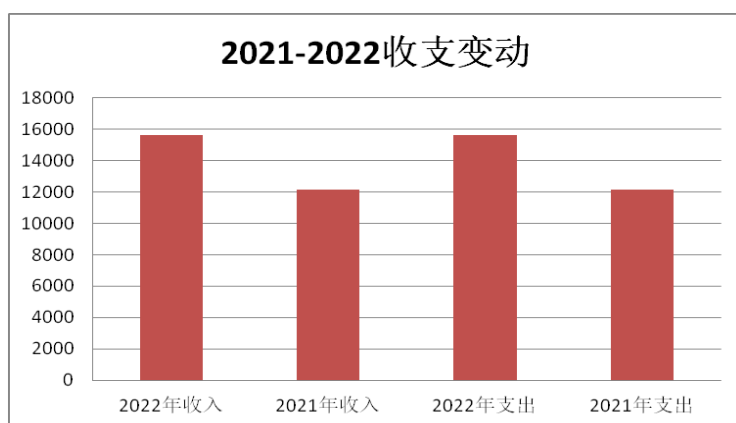
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计15,597.74万元，其中：基本支出13,094.48万元，占83.95%；项目支出2,503.27万元，占16.05%；经营支出0万元，占0%。



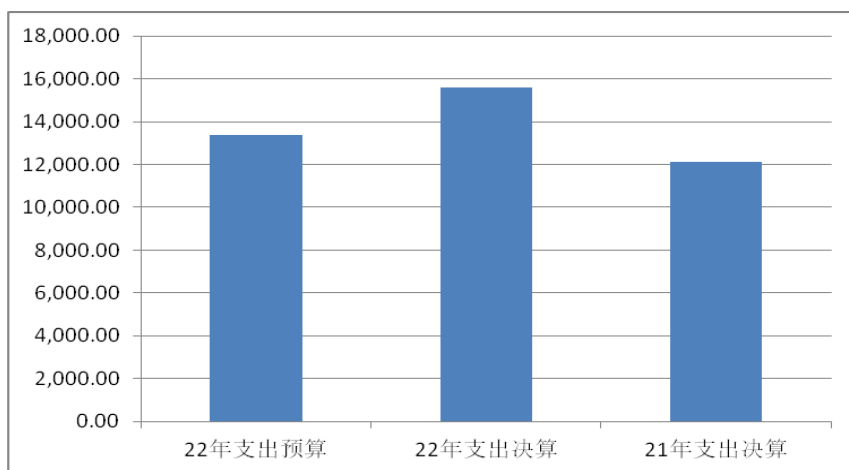
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为15,597.74万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加3,463.27万元，增长28.54%。主要原因是人员增加、学生增加导致收支增加。



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13,390.36万元，支出决算15,597.74万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3,463.27万元，增长28.54%，主要原因是人员增加、学生增加导致支出增加。



1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

年初预算12704.66万元，支出决算15597.74万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央省市拨款支持以及地方财政拨款支持。

2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算数 685.7 万元，支出 685.7 万元，完成预算的 100%。

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13,094.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费10,537.85万元，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、抚恤金、生活补助、助学金。

（二）公用经费2,556.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支

出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 145000 万元，支出决算 145000 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2022 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，本部门（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，主要是通勤车。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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，年度基本项目以及专项资金项目按原计划顺利进行且取得了显著成效。

本部门在部门决算中反映基本项目 5 个绩效自评结果，涉及预算资金 2908.54 万元，占部门预算项目支出总额的 18.65%。

组织对本部门 2022 年度主管的 5 个项目或者专项资金(省级专项资金，市级专项资金，县级专项资金)进行自评，涉及预算金额 2908.54 万元。

（二）部门决算中绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映免费教育经费等 5 个项目支出绩效自评结果。

项目支出已经专项资金支出自评综述：全年预算项目 2908.54 万元，执行数 2908.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现了教育零收费，激励职业教育学生勤奋学习，丰富各专业实训设备，改善学生实训条件，加快技能

人才培养，推动职业教育教学改革，构建更先进的教育教学模式。

免费教育经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		免费教育经费						
主管部门		神木市教体局		实施单位		神木市职业技术教育中心		
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	1084.4	1084.4	1084.4	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1084.4	1084.4	1084.4	—		—	
	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				
	1. 丰富我校各专业实训设备, 提升办学条件 2. 推动职业教育教学改革, 构建更先进的教育教学模式 3. 改善学生实训条件, 促进学生全面发展			按计划完成				
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	在校学生数	5405 人	5405 人	10	10	
		质量指标	资金核算准 确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022.12.31	2022.12.31	10	10	
		成本指标	经费	8180 元/人	8180 元/人	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	减轻学生家 庭负担	1084.4 万	1084.4 万	10	10	
		社会效益指标	受益学生数	5405 人	5405 人	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标		15 年免费教 育	促进	促进	20	20	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	家校满意度	≥90%	≥90%	20	16		
总分						100	96	

学生资助补助项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年度学生资助补助经费（中职学生资助中央直达资金）							
主管部门	神木市教体局			实施单位		神木市职业技术教育中心		
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	823.42	823.42	823.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	823.42	823.42	823.42	—		—	
	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				
	按标准落实职业教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运行。			已按计划完成				
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	883 人	883 人	10	10	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022.12.31	2022.12.31	10	10	
		成本指标	学生发放标准	2000 元/生 /年	2000 元/生 /年	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	减轻学生家庭 负担	823.42 万	823.42 万	10	10	
		社会效益指标	受益学生数	883	883	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	政策发挥年限	1 年	1 年	20	20	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	家校满意度	≥90%	≥90%	20	18	
总分						100	98	

学生资助补助项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年度学生资助补助经费（中职职业教育学生资助第二批）							
主管部门	神木市教体局			实施单位		神木市职业技术教育中心		
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	258.38	258.38	258.38	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	258.38	258.38	258.38	—		—	
	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				
	按标准落实职业教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运行。			已按计划完成				
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	≥230 人	≥230 人	10	10	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022.12.31	2022.12.31	10	10	
		成本指标	学生发放标准	2000 元/生/ 年	2000 元/生/ 年	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	减轻学生家庭 负担	258.38 万	258.38 万	10	10	
		社会效益指标	受益学生数	≥230	≥230	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	政策发挥年限	1 年	1 年	20	18	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	家校满意度	≥90%	≥90%	20	18	
总分					100	96		

国家助学金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中职职业学校国家助学金补助资金						
主管部门		神木市教体局		实施单位		神木市职业技术教育中心		
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	51.94	51.94	51.94	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	51.94	51.94	51.94	—		—	
	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				
	资助中职一二年级家庭困难学生,保障困难学生基本生活需要。			已按计划完成				
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	≥259 人	≥259 人	10	10	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022.12.31	2022.12.31	10	10	
		成本指标	学生发放标准	1500、2500 元 /生/年	1500、2500 元 /生/年	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	减轻学生家庭负担	51.94 万	51.94 万	10	10	
		社会效益指标	受益学生数	≥259 人	≥259 人	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标		政策发挥年限	1 年	1 年	20	19	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	家校满意度	≥90%	≥90%	20	19	
总分						100	98	

省级质量提升专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划专项资金						
主管部门		神木市教体局			实施单位		神木市职业技术教育中心	
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	690	690	690	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	690	690	690	—		—
		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			
	1. 丰富我校各专业实训设备，提升办学条件 2. 推动职业教育教学改革，构建更先进的教育教学模式 3. 改善学生实训条件，促进学生全面发展				按计划完成			
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	实训设备	≥37 套	≥37 套	10	10	
		质量指标	实训设备质 量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备购置完 成时间	2022. 12. 31	2022. 12. 31	10	10	
		成本指标	实训设备	≤100 万/套	≤100 万/套	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益学生数	≥1000 人	≥1000 人	20	20	
		生态效益指标						
可持续影响 指标	使用年限	≥3 年	≥3 年	20	20			
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	20	18		
总分						100	98	

（三）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 97 分，全年预算数 13390.36 万元，执行数 13390.36 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：保障了本年度职业教育的教育教学工作正常运行。

发现的问题及原因：1. 绩效目标编制不科学。年初项目资金的绩效目标及指标的设置不规范，不合理，个别绩效目标设定未考虑实际情况。2. 项目支出进度缓慢。主要原因是 2022 年疫情影响，导致部分项目实施缓慢，未按时完成，致使预算执行率较低。

下一步改进措施：1. 进一步完善绩效指标体系建设，逐步规范项目绩效目标设置，准确编报预算绩效目标，使目标指向明确，合理可行。2. 提高年初预算到位率。提前谋划业务开展，科学合理测算资金需求，有效提高资金使用率。3. 在全面落实政府“过紧日子”要求的同时，加大项目执行进度，进一步提高预算执行率。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	年初预算不足，进行了追加。
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	

		资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率- (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	1	公务卡 刷卡次 数少
过程	资产 管理 (10分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责 履行 (25分)	《政府 工作报 告》目标 任务完 成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	标。			
		单位职能工作				
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15
		社会效益				
		生态效益				
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5
总分					100	97
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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:(0912) 8321727。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 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	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	
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

单位：万元

部门：神木市职业技术教育中心

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	155,977,446.00	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	149,120,430.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	6,857,015.80
八、其他收入	8		21	
	9			22	
本年收入合计	10	155,977,446.00	本年支出合计	23	155,977,446.00
使用非财政拨款结余	11		结余分	24	
年初结转和结余	12		年末结	25	
总计	13	155,977,446.00	总计	26	155,977,446.00

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
单位：万元

部门：神木市职业技术教育中心

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		155,977,446.00	155,977,446.00	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

公开 03 表
单位：万元

部门：神木市职业技术教育中心

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		155,977,446.00	130,944,764.00	25,032,682.00	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

部门：神木市职业技术教育中心

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	155,977,446.00	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	149,120,430.20			
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、住房保障支出	21	6,857,015.80			
	8		……	22				
本年收入合计	9	155,977,446.00	本年支出合计	23	155,977,446.00			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	155,977,446.00	总计	28	155,977,446.00			

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

单位：万元

部门：神木市职业技术教育中心

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		155,977,446.00	130,944,764.00	25,032,682.00

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

公开 06 表

部门：神木市职业技术教育中心

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	101,247,889.88	302	商品和服务支出	25,566,274.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30,766,214.89	30201	办公费	2,861,510.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2,813,200.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21,575,550.00	30203	咨询费	40,000.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26,421,059.00	30205	水费	2,550,000.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,363,019.48	30206	电费	2,800,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3,665,957.60	30207	邮电费	86,000.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,203,485.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3,000,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	395,587.47	30211	差旅费	246,000.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6,857,015.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2,322,862.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,130,600.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	145,000.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7,115,941.48	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	582,000.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	524,100.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,000,000.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	3,024,500.00	30228	工会经费	516,892.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68,868.00	39999	其他支出	
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				
人员经费合计		105,378,489.88	公用经费合计				25,566,274.12	

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

部 神木市职业技术教育中心
门:

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

公开 08 表

单位：万元

部门：神木市职业技术教育中心

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
单位：万元

部门：神木市职业技术教育中心

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	0	0	0	0	0	0	145,000.00
决算数	0	0	0	0	0	0	0	145,000.00

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。