

神木市职业技术教育中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况

目 录

第一部分 部门（单位）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（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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市职业技术教育中心部门的主要职责是：贯彻执行党中央、国务院、省、市有关职教工作方针、政策，把握职教发展机遇，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

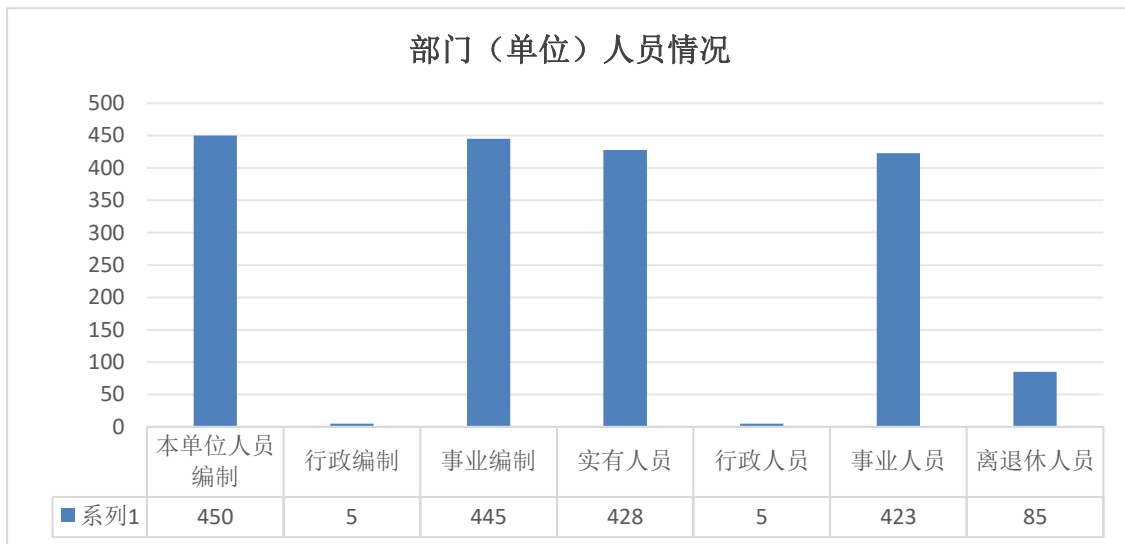
神木市职业技术教育中心内设十个部室以及八个系部，分别是：办公室、党建办、团委、宣教办、总务处、教务处、德育处、实训处、招就处、财务处、基础部、教育系、医学系、机电系、信息技术系、电气工程系、机械系、交通运输系。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市教育和体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

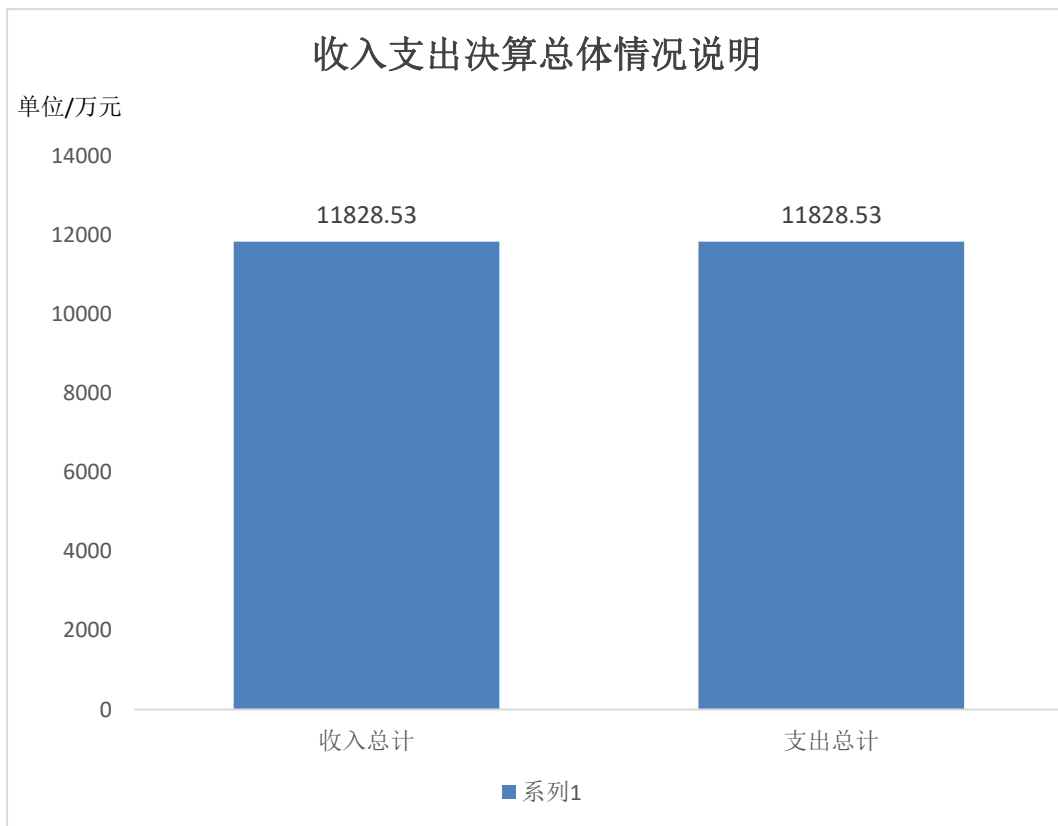
截至 2023 年底，本单位人员编制 450 人，其中行政编制 5 人、事业编制 445 人；实有人员 428 人，其中行政 5 人、事业 423 人。单位管理的离退休人员 85 人（其中，合同制退休人员 2 人）。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

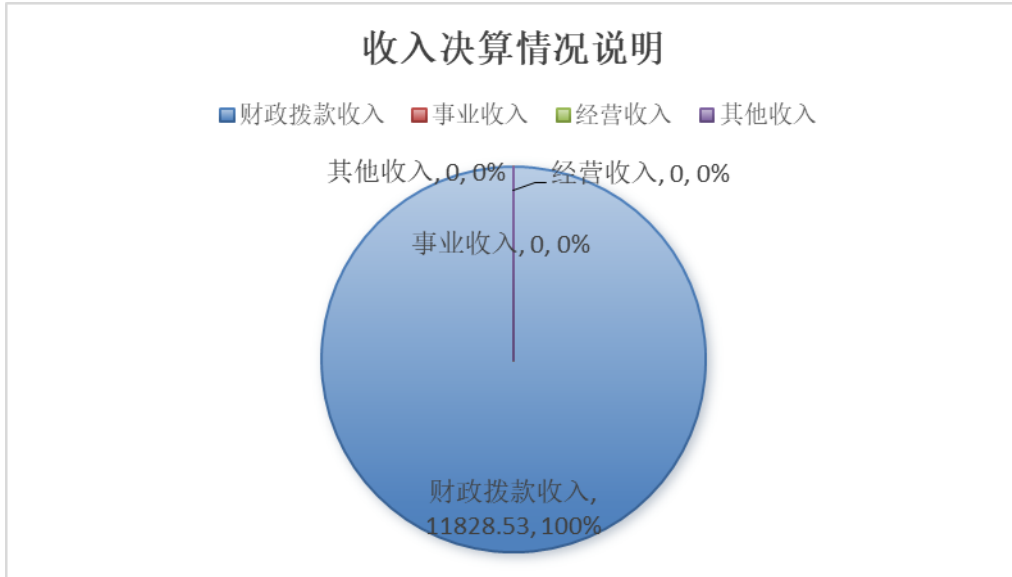
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 11828.53 万元，与上年相比收入、支出总计增加 3769.22 万元，增长 24.17%。主要原因是人员增加、调资、新增设备等原因导致收支增加。



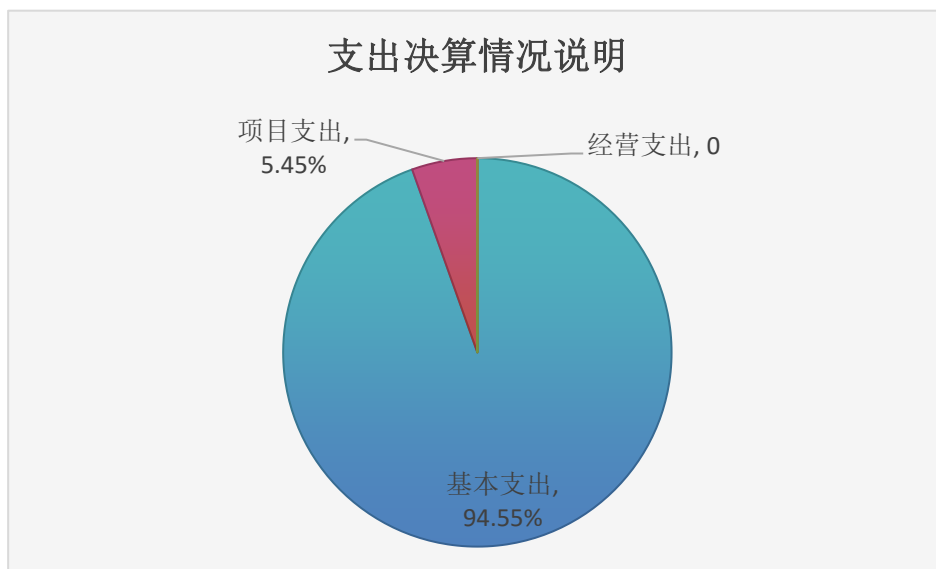
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 11828.53 万元，其中：财政拨款收入 11828.53 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 11828.53 万元，其中：基本支出 11183.70 万元，占 94.55%；项目支出 644.83 万元，占 5.45%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

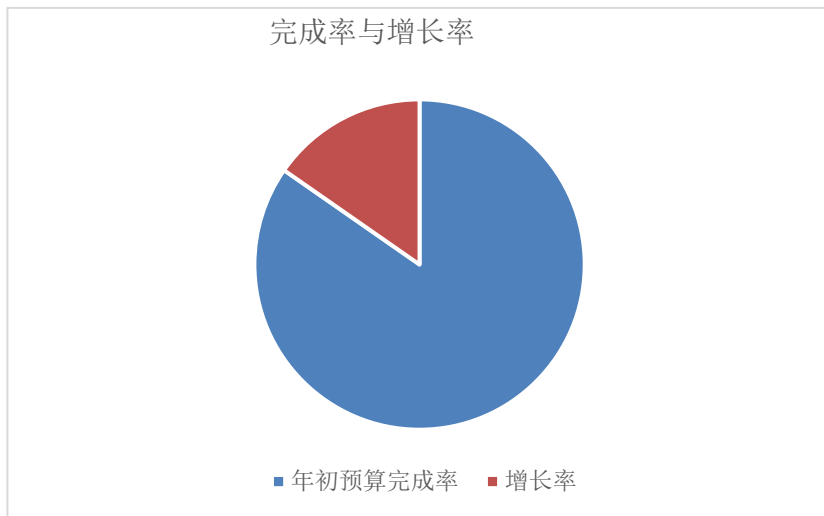
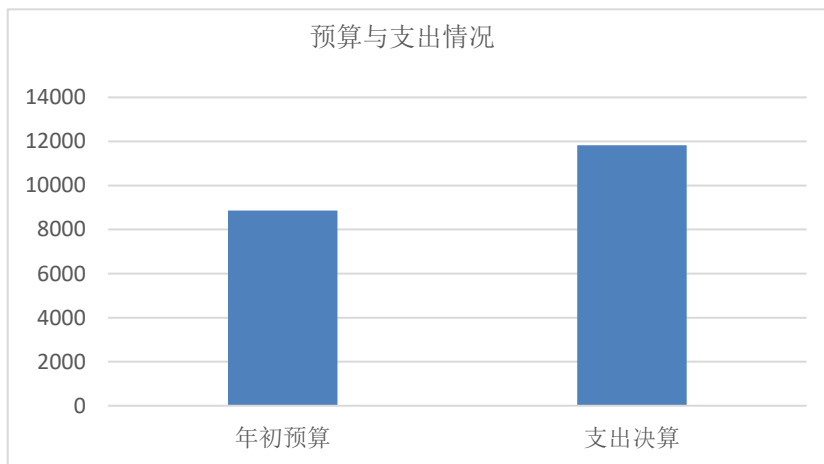


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 11828.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 3769.22 万元，增长 24.17%。主要原因是人员增加、调资、新增设备等原因所致。

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 8855.21 万元，支出决算 11828.53 万元，完成年初预算的 133.58%占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 3769.22 万元，增长 24.17%。主要原因是人员增加、调资、新增设备等原因所致。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 618.03 万元，支出决算为 618.03 万元，完成年初预算的 100.00%

2. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为 8237.18 万元，支出决算为 11210.50 万元，完成年初预算的 136.10%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、调资、新增设备等原因所致。

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 11183.70 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 9625.22 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 1558.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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 1724.92 万元，其中：政府采购货物支出 1724.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，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 2023 年末，本部门共有车辆 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，主要是校园通勤车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度我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，依照省市各类财务管理办法，结合内控政策落实，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，由分管领导负责，项目负责人和绩效专管员具体实施，完成单位的项目预算编制及执行，及时开展项目绩效自评并总结经验，确保财政预算资金的使用效益。

本单位在部门决算中反映陕西省财政厅关于下达高层次人才专项资金等 15 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6053.025 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点项目，未开展部门重点评价工作。

（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 100 分，全年预算数 8855.21 万元，执行数 11828.53 万元，完成预算的 133.58%。本年度本部门总体运行情况如下：

我单位今年开展了单位整体支出及所有项目绩效自评，开展单位整体支出绩效自评，全年预算数 8855.21 万元，执行数 11828.53 万元，完成预算的 133.58%。组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，与决算保持一致。我单位 2023 年度项目支出均为一般公共预算项目支出，无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

重点工作完成情况：全部按期保质保量完成重点工作；项目完成及时，所有部门预算安排的项目均按计划时间完成，按期保质保量完成相关工作任务；根据部门职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置了个性化绩效指标，各项绩效指标完成情况达到目标设定值。

下一步工作措施：提高对绩效自评的认识，不断完善财务管理制度，加强财务人员培训，优化财务支出管理办法，推动单位财政资金规范化、高效化使用。充分运用绩效分析，加强单位财务制度管理用好预算约束机制，强化预算的管理和监督，建立全面规范、公开透明的财务制度，严格落实预算管理制度。

神木市职业技术教育中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		神木市职业技术教育中心										
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				
年度主要任务完成情况	2023年榆林市中职国家助学金	用于全日制正式学籍一、二年级学生家庭经济困难学生补助	100%	2.58	2.58		2.58	2.58			100%	—
	中职国家助学金	用于全日制正式学籍一、二年级学生家庭经济困难学生补助	100%	27.92	27.92		27.92	27.92			100%	—
	高层次人才专项资金	用于高波人才工作室设备配置等专项资金	100%	6	6		6	6			100%	—
	质量提升专项资金	用于承办省市技能大赛	100%	18	18		18	18			100%	
	中等职业教育国家助学金专项资金第二批	用于全日制正式学籍一、二年级学生家庭经济困难学生补助	100%	24.6	24.6		24.6	24.6			100%	
	榆林市中等职业教育国家助学金专项资金第一批	用于全日制正式学籍一、二年级学生家庭经济困难学生补助	100%	24.6	24.6		24.6	24.6			100%	
	2023年学生资助补助省级资金	用于全日制正式学籍一、二年级学生家庭经济困难学生补助	100%	25	25		25	25			100%	

2022 年 学校建 设发展 专项资 金(中等 职业教 育质量 提升)	用于承办省市 技能大赛专项 经费	100%	30	30		30	30			100%	
第二批 普通高 中公用 经费)	按标准落实中 等职业教育阶 段学校教育经 费补助,保障 学校正常运 转。	100%	100	100		100	100			100%	
2023 年 学生资 助补助 经费	用于全日制正 式学籍一、二 年级学生家庭 经济困难学生 补助	100%	149.28	149.28		149.28	149.28			100%	
2022 年 学生资 助补助 经费	用于全日制正 式学籍一、二 年级学生家庭 经济困难学生 补助	100%	258.38	258.38		258.38	258.38			100%	
提前下 达 2023 年现代 职业教 育质量 提升计 划资金	用于改善中职 办学条件以及 学生实验实训 设备购置	100%	370	370		370	370			100%	
2023 年 学生资 助补助 经费	用于全日制正 式学籍一、二 年级学生家庭 经济困难学生 补助以及学校 正常运转专项 经费	100%	1066	1066		1066	1066			100%	
免费教 育经费	按标准落实中 等职业教育学 校教育经费补 助,保障学校 正常运转。	100%	1250.665	1250.665		1250.665	1250.665			100%	

	提前下达第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金	按标准落实中等职业教育阶段学校教育经费补助，保障学校正常运转。	100%	2700	2700		2700	2700			100%	
	金额合计			6053.025	6053.025		6053.025	6053.025		10	100%	
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					
	实施中等职业教育教育，促进中等职业教育教育发展，保障中等职业教育教育阶段学校正常运转。						实施中等职业教育教育，促进中等职业教育教育发展，保障中等职业教育教育阶段学校正常运转。					
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	重点工作实际完成率			100%	100%	15	15			
		质量指标	重点工作质量达标率			100%	100%	10	10			
		时效指标	重点工作完成及时率			100%	100%	15	15			
		成本指标	公用经费控制率			100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担			512.36	512.36	10	10			
		社会效益指标	政策知晓率			100%	100%	10	10			
		生态效益指标										
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	促进十五年免费教育			促进	促进	10	10			
		服务对象满意度指标	义务教育学生及学生家长满意度			≥95%	≥95%	10	10			
总分										100		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映免费教育经费等 15 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

（1）2023 年榆林市中职国家助学金，项目预算数 2.58 万元，预算执行数 2.58 万元，完成预算的 100%。

（2）中职国家助学金，项目预算数 27.92 万元，预算执行数 27.92 万元，完成预算的 100%。

（3）高层次人才专项资金，项目预算数 6 万元，预算执行数 6 万元，完成预算的 100%。

（4）质量提升专项资金，项目预算数 18 万元，预算执行数 18 万元，完成预算的 100%。

（5）中等职业教育国家助学金专项资金第二批，项目预算数 24.6 万元，预算执行数 24.6 万元，完成预算的 100%。

（6）榆林市中等职业教育国家助学金专项资金第一批，项目预算数 24.6 万元，预算执行数 24.6 万元，完成预算的 100%。

（7）2023 年学生资助补助省级资金，项目预算数 25 万元，预算执行数 25 万元，完成预算的 100%。

（8）2022 年学校建设发展专项资金（中等职业教育质量提升），项目预算数 30 万元，预算执行数 30 万元，完成预算的 100%。

（9）第二批普通高中公用经费，项目预算数 100 万元，预算执行数 100 万元，完成预算的 100%。

（10）2023 年学生资助补助经费，项目预算数 149.28 万元，预算执行数 149.28 元，完成预算的 100%。

(11) 2022 年学生资助补助经费，项目预算数 258.38 万元，预算执行数 258.38 万元，完成预算的 100%。

(12) 提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金，项目预算数 370 万元，预算执行数 370 万元，完成预算的 100%。

(13) 2023 年学生资助补助经费，项目预算数 1066 万元，预算执行数 1066 万元，完成预算的 100%

(14) 免费教育经费，项目预算数 1250.665 万元，预算执行数 1250.665 万元，完成预算的 100%。

(15) 提前下达第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金，项目预算数 2700 万元，预算执行数 2700 万元，完成预算的 100%。

2023 年榆林市中职国家助学金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年榆林市中职国家助学金							
主管部门	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	2.58	2.58	2.58	10			
	其中:当年财政拨款	2.58	2.58	2.58	—		—	
	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	惠及学生数	12 人	12 人	15	15	
		质量指标	应补足补率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施时间	2023 年度	2023 年度	10	10	
		成本指标	补助标准	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 庭经济负担	2.58 万元	2.58 万元	10	10	
		社会效益指标	帮助经济困 难学生顺利 完成学业	帮助	帮助	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	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	家长学生满 意度	99%	99%	10	10	
总分					100			

中职国家助学金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中职国家助学金							
主管部门	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	27.92	27.92	27.92	10			
	其中:当年财政拨款	27.92	27.92	27.92	—		—	
	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				
	为全日制正式学籍一, 二年级学生家庭经济困难学 生补助			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	惠及学生数	≥139人	≥139人	15	15	
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施时 间	2023.1	2023.12	10	10	
		成本指标	补助标准	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 庭经济负担	27.92万	27.92万	10	10	
		社会效益指标	受益学生数	≥139人	≥139人	10		
		生态效益指标						
	满意度 指标 (10分)	可持续影响 指标	政策发挥效 应年限	1年	1年	10	10	
		服务对象满意 度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100			

陕西省财政厅关于下达高层次人才专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	陕西省财政厅关于下达高层次人才专项资金							
主管部门	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	6	6	6	10			
	其中:当年财政拨款	6	6	6	—		—	
	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				
	支持高层次人才专业发展, 计划于 2023 年在校内建设高波名师工作室。该经费用于购置图书资料、教学器材等。			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	交流次数	≥1 次	≥1 次	10	10	
			图书册数	500 册	500 册	10	10	
		质量指标	课题验收合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时 间	2023 年度	2023 年度	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校教 学水平	提升	提升	10	10	
			受益学生	≥2000 人	≥2000 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	10	10			
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	学生及家长 满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100			

2023 年学校建设发展专项资金（中等职业教育质量提升）

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年学校建设发展专项资金（中等职业教育质量提升）							
主管部门	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	18	18	18	10			
	其中:当年财政拨款	18	18	18	—		—	
	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《陕西省人民政府关于加快发展现代职业教育的意见》有关要求，推进我校职业教育发展，加快培育高素质劳动者和技术技能人才			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	开展大赛场次	≥1 场次	≥1 场次	10	10	
			参赛人数	138 人	138 人	10	10	
		质量指标	完成情况	良好	完成	10	10	
		时效指标	完成时间	2023 年度	2023 年度	10	10	
	成本指标	技能大赛办 赛补助成本		18 万	18 万	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进中职教 育质量提升	促进	促进	20	20	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	政策发挥年 限		≥1 年	≥1 年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	学生及家 长满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100			

2022 年榆林市中等职业教育国家助学金专项资金（第二批）

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2022 年榆林市中等职业教育国家助学金专项资金（第二批）							
主管部门	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	24.6	24.6	24.6	10			
	其中:当年财政拨款	24.6	24.6	24.6	—		—	
	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. 支持免除一二三年级在校生中的农村等学生和家庭困难学生学费,提升中职教育吸引力;2. 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。			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	金惠及学生	≥123 人	0	15	15	
		质量指标	应补尽补率	100%	0	15	15	
		时效指标	补助金发放 时间	2023 年 12 月前	2024 年 12 月前	10	10	
		成本指标	国家助学金 补助标准	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 庭经济负担	24.6 万元	24.6 万元	10	10	
		社会效益指标	享受国家助 学金人数	≥123 人	≥123 人	10	10	
		可持续影响 指标	政策发挥年 限	1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	受助学生满 意度	≥99%	≥99%	10	10	
	总分					100		

2022 年榆林市中等职业教育国家助学金专项资金（第一批）

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2022 年榆林市中等职业教育国家助学金专项资金（第一批）							
主管部门	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	24.6	24.6	24.6	10			
	其中:当年财政拨款	24.6	24.6	24.6	—		—	
	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. 支持免除一二三年级在校生中的农村等学生和家庭困难学生学费,提升中职教育吸引力;2. 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。			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	金惠及学生	≥123 人	0	15	15	
		质量指标	应补尽补率	100%	0	15	15	
		时效指标	补助金发放 时间	2023 年 12 月前	2024 年 12 月前	10	10	
		成本指标	国家助学金 补助标准	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 庭经济负担	24.6 万元	24.6 万元	10	10	
		社会效益指标	享受国家助 学金人数	≥123 人	≥123 人	10	10	
		生态效益指标	政策发挥年 限	1 年	1 年	10	10	
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	受助学生满 意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分					100			

2023 年学生资助补助经费（省级财政资金）项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年学生资助补助经费（省级财政资金）							
主管部门	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	25	25	25	10			
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—		—	
	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. 支持免除一二三年级在校生中的农村等学生和家 庭困难学生学费, 提升中职教育吸引力; 2. 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.			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	≥125 人	≥125 人	15	15	
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放时间	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	10	10	
		成本指标	补助标准	每生年 2000 元	每生年 2000 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	25 万元	25 万元	10	10	
		社会效益指标	享受国家助 学金人数	≥125 人	≥125 人	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	指标 1: 政 策发挥年限	1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受助学生满 意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分					100			

2022 年学校建设发展专项资金（中等职业教育质量提升）项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2022 年学校建设发展专项资金（中等职业教育质量提升）							
主管部门	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	30	30	30	10			
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	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				
	据《陕西省人民政府关于加快发展现代职业教育的意见》有关要求，推进我校职业教育发展，加快培育高素质劳动者和技术技能人才			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	大赛场次	≥1 场次	≥1 场次	10	10	
		质量指标	完成情况	良好	良好	10	10	
		时效指标	完成时间	2023 年度	2023 年度	10	10	
		成本指标	办赛补助	30 万	30 万	20	20	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升学生素质能力水平	提升	提升	20	20	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	政策发挥年限	≥1 年	≥1 年	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100			

2023 年学校运转保障专项资金（第二批普通高中公用经费）项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年学校运转保障专项资金（第二批普通高中公用经费）							
主管部门	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	100	100	100	10			
	其中:当年财政拨款	100	100	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				
	实行免费教育，教育零收费			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	惠及学生数	≥6299 人	100%	10	10	
		质量指标	核算准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023 年	未完成	10	10	
		成本指标	补助金额	100 万	100 万	20	20	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	减轻学生负 担	100 万元	100 万元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	促进十五年 免费教育		促进	促进	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	家长满意率	≥99%	≥99%	10	10	
总分					100			

2023 年学生资助补助经费（中等职业教育学生资助中央直达资金第二批）项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年学生资助补助经费（中等职业教育学生资助中央直达资金第二批）						
主管部门		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	149.28	149.28	149.28	10			
	其中：当年财政拨款	149.28	149.28	149.28	—		—	
	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			
	资助困难家庭学生，保障其基本生活水平。				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	880 人	880 人	15	15	
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	2023.12	2023.12	10	10	
		成本指标	发放标准	2000 元	2000 元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻负担	149.28 万	149.28 万	10	10	
		社会效益指标	学生数量	880	880	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	政发挥年限	1 年	1 年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助学生满意度	99%	99%	10	10	
总分						100		

2022 年学生资助补助经费（中等职业教育学生资助第二批）项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2022 年学生资助补助经费（中等职业教育学生资助第二批）							
主管部门	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			
	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				
	1. 支持免除一二三年级在校生中的农村等学生和家庭困难学生学费, 提升中职教育吸引力; 2. 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。			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	≥1323 人	≥1323 人	15	15	
		质量指标	学生覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放时间	2023.12	2023.12	10	10	
		成本指标	补助标准	每年 2000 元	每年 2000 元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻负担	258.38 万	258.38	10	10	
		社会效益指标	学生数量	≥1323 个	≥1323 个	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	发挥年限		1 年	1 年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家庭及学生满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分					100			

提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金（中职学校改善办学条件奖）							
主管部门	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	370	370	370	10			
	其中:当年财政拨款	370	370	370	—		—	
	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、学习资源，深化产教融合、校企合作、提升我校办学条件； 2. 推动我校职业教育教学改革，构建新的、更先进的教育教学模式。			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	教学设备	≥36	≥36	15	15	
		质量指标	机电等设备	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2023.12	2023.12	10	10	
		成本指标	设备成本	370万	370万	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	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	使用以及政 策发挥年限		10	10	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分					100			

2023 年学生资助补助经费（中等职业教育学生资助中央直达资金）项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年学生资助补助经费（中等职业教育学生资助中央直达资金）							
主管部门	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	1066	1066	1066	10			
	其中：当年财政拨款	1066	1066	1066	—		—	
	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				
	支持免除一二三年级在校学生家庭困难学生学费，提升中职教育吸引力；资助困难学生，保障其基本生活需要。			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	1506 人	1506 人	20	20	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	2023.12	2023.12	10	10	
		成本指标	发放标准	2000 元	2000 元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻负担	1066 万	1066 万	10	10	
		社会效益指标	享受人数	1506 人	1506 人	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	发挥年限	1 年	1 年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	99%	99%	10	10	
总分					100			

免费教育经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		免费教育经费						
主管部门		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	1250.665	1250.665	1250.665	10			
	其中:当年财政拨款	1250.665	1250.665	1250.665	—		—	
	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				
	实行免费教育, 教育零收费			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	免费人数	≥6299 人	≥6299 人	10	10	
		质量指标	核算准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	公用经费学 杂费	5280 元/ 人	5280 元/ 人	20	20	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	减轻负担	1250.665 万	1250.665 万	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	促进 15 年 免费教育	促进	促进	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	家庭学生满 意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100			

提前下达第三批支持落实减税降费和重点民生等转移支付资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		提前下达第三批支持落实减税降费和重点民生等转移支付资金						
主管部门		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	2700	2700	2700	10			
	其中:当年财政拨款	2700	2700	2700	—		—	
	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			
	实行免费教育, 教育零收费				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	免费人数	6299 人	6299 人	10	10	
		质量指标	核算准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	公用经费等	2900 元/人	2900 元/人	20	20	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	减轻负担	2700 万	2700 万	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	99%	99%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	促进 15 年 免费教育		促进	促进	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	家长学生满 意度	99%	99%	10	10	
总分						100		

(四) 专项资金绩效自评结果

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. 神木市职业技术教育中心决算数反映一个单位收支。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128321727。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

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：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	118,285,293.39	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	112,105,031.39
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	6,180,262.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	118,285,293.39	本年支出合计	58	118,285,293.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	118,285,293.39	总计	62	118,285,293.39

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：元

单位：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		118,285,293.39	118,285,293.39	0	0	0	0	0
2	教育支出	112,105,031.39	112,105,031.39	0	0	0	0	0
2	职业教育	112,105,031.39	112,105,031.39	0	0	0	0	0
2	中等职业教育	112,105,031.39	112,105,031.39	0	0	0	0	0
2	住房保障支出	6,180,262.00	6,180,262.00	0	0	0	0	0
2	住房改革支出	6,180,262.00	6,180,262.00	0	0	0	0	0
2	住房公积金	6,180,262.00	6,180,262.00	0	0	0	0	0

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：元

单位：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		118,285,293.39	111,837,013.48	6,448,279.91	0	0	0
2	教育支出	112,105,031.39	105,656,751.48	6,448,279.91	0	0	0
2	职业教育	112,105,031.39	105,656,751.48	6,448,279.91	0	0	0
2	中等职业教育	112,105,031.39	105,656,751.48	6,448,279.91	0	0	0
2	住房保障支出	6,180,262.00	6,180,262.00	0	0	0	0
2	住房改革支出	6,180,262.00	6,180,262.00	0	0	0	0
2	住房公积金	6,180,262.00	6,180,262.00	0	0	0	0

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

单位：元

单位：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	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	118,285,293.39	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	112,105,031.39	112,105,031.39	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	6,180,262.00	6,180,262.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	118,285,293.39	本年支出合计	59	118,285,293.39	118,285,293.39	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	118,285,293.39	总计	64	118,285,293.39	118,285,293.39	0	0

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：元

单位：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		118,285,293.39	111,837,013.48	6,448,279.91
2	教育支出	112,105,031.39	105,656,751.48	6,448,279.91
2	职业教育	112,105,031.39	105,656,751.48	6,448,279.91
2	中等职业教育	112,105,031.39	105,656,751.48	6,448,279.91
2	住房保障支出	6,180,262.00	6,180,262.00	0
2	住房改革支出	6,180,262.00	6,180,262.00	0
2	住房公积金	6,180,262.00	6,180,262.00	0

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

公开 06 表

单位：元

单位：神木市职业技术教育中心

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	91,989,494.69	302	商品和服务支出	15,584,779.19	310	资本性支出	0
30101	基本工资	35,119,591.46	30201	办公费	2,882,859.35	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	2,826,900.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	18,776,399.68	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	16,010,796.66	30205	水费	1,000,000.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,195,642.60	30206	电费	1,000,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	3,584,910.79	30207	邮电费	43,546.97	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4,601,607.48	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	1,000,000.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	520,284.02	30211	差旅费	496,817.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	6,180,262.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1,669,100.56	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	4,262,739.60	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	2,899,254.33	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	840,349.60	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	900,390.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	994,500.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	2,522,000.00	30228	工会经费	635,207.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	136,593.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		96,252,234.29	公用经费合计				15,584,779.19	

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

单位：元

单位：神木市职业技术教育中心

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

公开 08 表

单位：元

单位：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：元

单位：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								
决算数								

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
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果