

# 神木市职业技术教育中心

## 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明细表

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

本年度我单位的主要目标是高考继续实现新突破，技能能再上新台阶。

### （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

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。

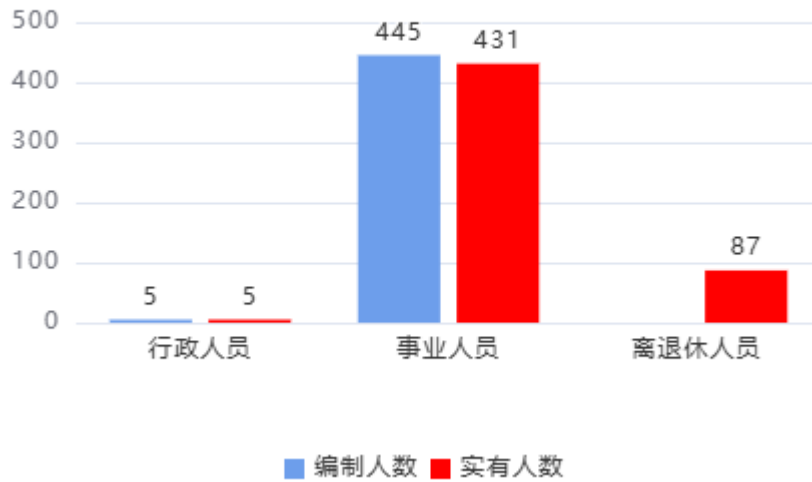
## 二、部门决算单位构成

本单位作为神木市教育和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450人，其中行政编制5人、事业编制445人；实有人员436人，其中行政5人、事业431人。单位管理的离退休人员87人。其中合同制退休人员2人。

本年人员结构图

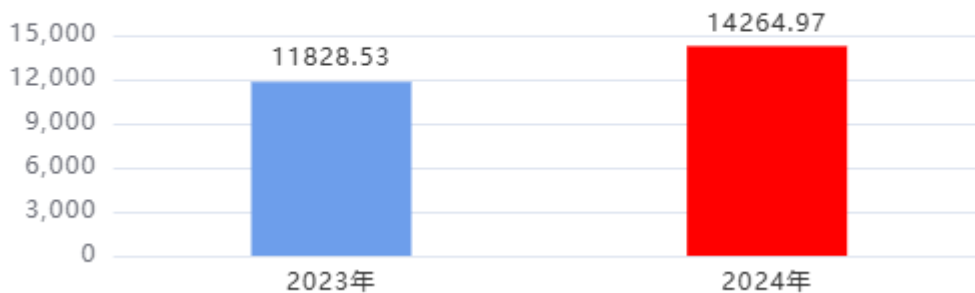


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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14,264.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,436.44万元，增长20.60%，增长的主要原因是：人员增加、调资、新增设备等原因导致收支增加。

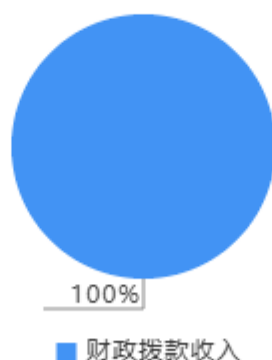
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计14,264.97万元，其中：财政拨款收入14,264.97万元，占100%。

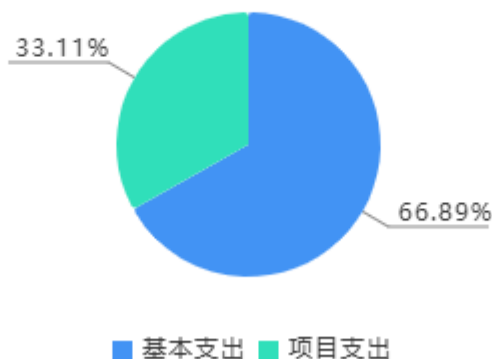
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计14,264.97万元，其中：基本支出9,541.33万元，占66.89%；项目支出4,723.64万元，占33.11%。

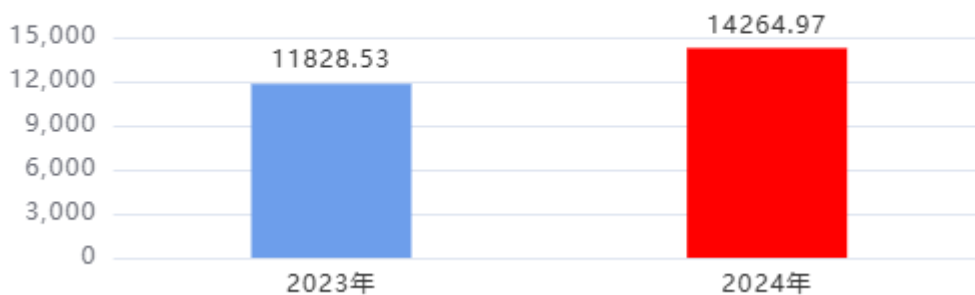
支出结构图



### 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14,264.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,436.44万元，增长20.60%，增长的主要原因是：人员增加、调资、新增设备等原因导致收支增加。

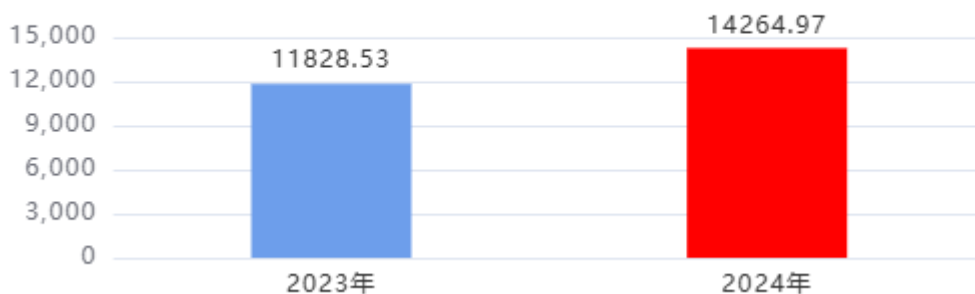
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



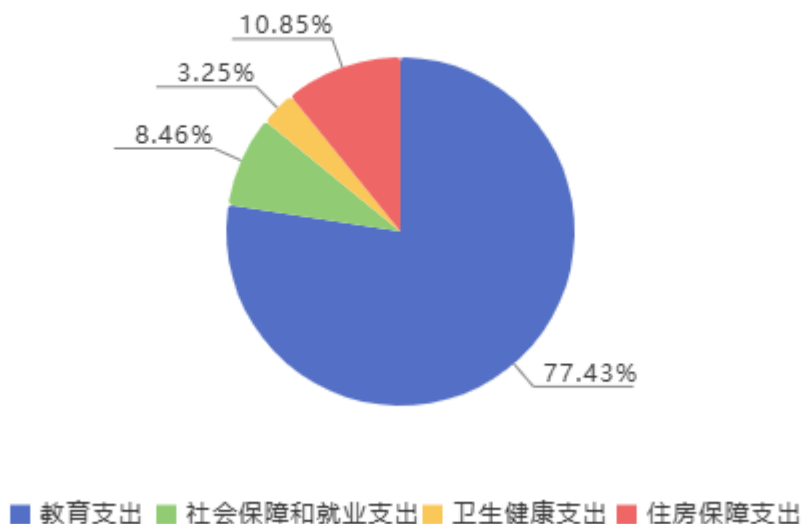
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,101.10万元，支出决算14,264.97万元，完成年初预算的128.50%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,436.44万元，增长20.60%，增长的主要原因是：人员增加、调资、新增设备等原因导致收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算5,945.45万元，支出决算8,210.39万元，完成年初预算的138.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、调资、新增设备等原因导致收支增加。

2. 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2,835.02万元，支出决算2,835.02万元，完成年初预算的100%。

3. 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60.91万元，支出决算60.91万元，完成年初预算的100%。

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738.14万元，支出决算763.78万元，完成年初预算的103.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、调资原因导致收支增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算369.07万元，支出决算337.41万元，完成年初预算的91.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算46.15万元，支出决算45.33万元，完成年初预算的98.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致。

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467.20万元，支出决算463.88万元，完成年初预算的99.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致。

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639.15万元，支出决算1,548.25万元，完成年初预算的242.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、调资原因导致收支增加。

## 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9,541.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费9,473.19万元，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、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费68.14万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、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决算情况说明

本单位2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：实际校车维护维修金额增加导致。

#### 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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：校车运行及维护。

#### 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0万元，支出决算0.24万元，新增支出的主要原因是：培训人员增加。决算数较上年增加的主要原因是：培训人员增加。主要用于：专业教师培训。

### （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

本单位2024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2024年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是通勤车。单价100万元及以上的设备（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现代职业教育质量提升等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4893.28万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （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100分，全年预算数11101.1万元，执行数14264.97万元，完成预算的128.5%。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11101.1万元，执行数14264.97万元，完成预算的128.5%。组织对2024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2024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整体支出绩效自评表

(2024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				
任务1	教师绩效考核专项资金	100%	560	560	0	560	560	0	—	100%	—	
任务2	职中保安经费	100%	38.4	38.4	0	38.4	38.4	0	—	100%	—	
任务3	2024年学生资助补助经费(中等职业教育直达资金第二批)	100%	100	100	0	100	100	0	—	100%	—	
任务4	2024年学生资助补助经费(中等职业教育直达资金第二批)	100%	2.86	2.86	0	2.86	2.86	0	—	100%	—	
任务5	2024年学生资助补助经费(中央直达资金)	100%	26	26	0	26	26	0	—	100%	—	
任务6	2024年现代职业教育质量提升计划资金	100%	706	706	0	706	706	0	—	100%	—	
任务7	2024年中职国家助学金及免学费补助中央直达资金	100%	1185	1185	0	1185	1185	0	—	100%	—	
任务8	免费教育经费	100%	2275.02	2275.02	0	2275.02	2275.02	0	—	100%	—	
金额合计			4893.28	4893.28	0	4893.28	4893.28	0	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						
	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			263.94万元	263.94万元	10	10			
		社会效益指标	政策知晓率			100%	100%	5	5			
		生态效益指标	资源节约率			100%	100%	5	5			
		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	中等职业教育教育学生及学生家长满意度			≥95%	≥95%	10	10				
总分									100	100		

### （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等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

（1）教师绩效考核专项资金，项目预算数560万元，预算执行数560万元，完成预算的100%。

（2）职中保安经费，项目预算数38.4万元，预算执行数38.4万元，完成预算的100%。

（3）2024年学生资助补助经费（中等职业教育直达资金第二批），项目预算数100万元，预算执行数100万元，完成预算的100%。

（4）2024年学生资助补助经费，项目预算数2.86万元，预算执行数2.86万元，完成预算的100%。

（5）2024年学生资助补助经费（中央直达资金），项目预算数26万元，预算执行数26万元，完成预算的100%。

（6）2024年现代职业教育质量提升计划资金，项目预算数706万元，预算执行数706万元，完成预算的100%。

（7）2024年中职国家助学金及免学费补助中央直达资金，项目预算数1185万元，预算执行数1185万元，完成预算的100%。

（8）免费教育经费，项目预算数2275.02万元，预算执行数2275.02万元，完成预算的100%。

# 神木市2024年学生资助补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年学生资助补助经费（中等职业教育直达资金第二批）							
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	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				
	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	595人	595人	15	15	
		质量 指标	应补尽补率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	实施时间	2024年度	2024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	100万元	100万元	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	5	5	
		生态效 益指标	资源节约率	100%	100%	5	5	
		可持续 影响 指标	政策发挥年限	1年	1年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度	家长学生满意度	99%	99%	10	10	
总分					100	100		

# 神木市2024年学生资助补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年学生资助补助经费						
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	2.86	2.86	2.86	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.86	2.86	2.86	—	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			
	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	14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	2024年度	2024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	2.86万	2.86万	10	10	
		社会效益指标	受益学生数	14人	≥14人	10		
		生态效益指标	资源节约率	100%	100%	5	5	
		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	100	

## 神木市2024年学生资助补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年学生资助补助经费（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	26	26	26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26	26	26	—	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				
	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	金惠及学生	130人	130人	15	15	
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助金发放时间	2024.12	2024.12	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	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	26万元	26万元	10	10	
		社会效益指标	享受国家助学金人数	130人	130人	10	10	

双基目标 (30分)	生态效益指标	资源节约率	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	政策发挥年限	1年	1年	5	5	
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	100	

## 神木市教师绩效奖励项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教师绩效考核资金							
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	560	560	560	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	560	560	560	—	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				
	根据中共神木市委、神木市人民政府《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2018】22号文件精神执行，每月统计教师工作量，根据“多劳多得”的原则，按教师量化积分按月分配发到教师。			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	惠及教师	448人	448人	15	15	
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放时间	2024.12前	2024.12前	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	减轻教师家庭经济负担	560万元	560万元	10	10	
		社会效益指标	享受人数	≤448人	≤448人	10	10	
		生态效益指标	资源节约率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	1年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

## 神木市职中安保经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	职中安保经费							
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	38.4	38.4	38.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	38.4	38.4	38.4	—	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				
	为学校配备专职保安，确保师生人身及校园财产安全。			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	惠及人数	9人	9人	15	15	
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放时间	2024.12前	2023.12前	10	10	
		成本指标	补助标准	每人月3500元	每人月3500元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻家庭经济负担	38.4万元	38.4万元	10	10	
		社会效益指标	享受人数	9人	9人	10	10	
		生态效益指标	资源节约率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	1年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	安保人员满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	100	

## 神木市2024年现代职业教育质量提升项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年现代职业教育质量提升计划资金						
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	706	706	706	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	706	706	706	—	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			
	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。			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	墙面吊顶吊灯	≥2万平米	≥2万平米	15	15	
		质量指标	机电等设备	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2024.12	2024.12	10	10	
		成本指标	装修改造成本	706万	706万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维修维护成本节约率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	受益学生数	≥5000人	≥5000人	10	10	
		生态效益指标	资源节约率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	1年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	100	

## 神木市2024年国家助学金及免学费补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年国家助学金及免学费补助							
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	1185	1185	1185	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1185	1185	1185	—	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。			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	1115人	1115人	20	20	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	2024.12	2024.12	10	10	
		成本指标	发放标准	2000元	2000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻负担	1185万	1185万	10	10	
社会效益指标		享受人数	1115人	1115人	10	10		

效益目标 (30分)	生态效益指标	资源节约率	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	政策发挥年限	1年	1年	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	99%	99%	10	10	
总分					100	100	

## 神木市2024年免费教育经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年免费教育经费						
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	2275.02	2275.02	2275.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2275.02	2275.02	2275.02	—	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			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	免费人数	≥6869人	≥6869人	15	15	
		质量指标	核算准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	公用经费学杂费	5280元/人	5280元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻负担	2275.02万	2275.02万	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	资源节约率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	1年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	99%	99%	10	10	
总分					100	100		

(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. 神木市职业技术教育中心决算数据反映1个单位收支情况本单位无代管单位。

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：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 2024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	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：神木市职业技术教育中心

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	14,264.97	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		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		五、教育支出	35	11,045.41
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	1,207.43
	9		九、卫生健康支出	39	463.88
	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	
	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	1,548.25
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	14,264.97	<b>本年支出合计</b>	57	14,264.97
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		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	14,264.97	<b>总计</b>	60	14,264.97

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：神木市职业技术教育中心

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	14,264.97	14,264.97					
205	教育支出	11,045.41	11,045.41					
20503	职业教育	8,210.39	8,210.39					
2050302	中等职业教育	8,210.39	8,210.39					
20509	教育费附加安排的支出	2,835.02	2,835.02					
2050905	中等职业学校教学设施	2,835.02	2,835.02					
208	社会保障和就业支出	1,207.43	1,207.43					
20805	行政事业单位养老支出	1,162.10	1,162.10					
2080502	事业单位离退休	60.91	60.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763.78	763.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337.41	337.41					
20899	其他社会保障和就业支出	45.33	45.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	45.33	45.33					
210	卫生健康支出	463.88	463.88					
21011	行政事业单位医疗	463.88	463.88					
2101102	事业单位医疗	463.88	463.88					
221	住房保障支出	1,548.25	1,548.25					
22102	住房改革支出	1,548.25	1,548.25					
2210201	住房公积金	1,548.25	1,548.25					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：神木市职业技术教育中心

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	14,264.97	9,541.33	4,723.64			
205	教育支出	11,045.41	6,321.77	4,723.64			
20503	职业教育	8,210.39	6,321.77	1,888.62			
2050302	中等职业教育	8,210.39	6,321.77	1,888.62			
20509	教育费附加安排的支出	2,835.02		2,835.02			
2050905	中等职业学校教学设施	2,835.02		2,835.02			
208	社会保障和就业支出	1,207.43	1,207.43				
20805	行政事业单位养老支出	1,162.10	1,162.10				
2080502	事业单位离退休	60.91	60.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763.78	763.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337.41	337.41				
20899	其他社会保障和就业支出	45.33	45.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	45.33	45.33				
210	卫生健康支出	463.88	463.88				
21011	行政事业单位医疗	463.88	463.88				
2101102	事业单位医疗	463.88	463.88				
221	住房保障支出	1,548.25	1,548.25				
22102	住房改革支出	1,548.25	1,548.25				
2210201	住房公积金	1,548.25	1,548.25				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：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收入	1	14,264.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	11,045.41	11,045.41		
	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	1,207.43	1,207.43		
	9		九、卫生健康支出	41	463.88	463.88		
	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	1,548.25	1,548.25		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>14,264.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>14,264.97</b>	<b>14,264.97</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>14,264.97</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>14,264.97</b>	<b>14,264.97</b>		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：神木市职业技术教育中心

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	14,264.97	9,541.33	4,723.64
205	教育支出	11,045.41	6,321.77	4,723.64
20503	职业教育	8,210.39	6,321.77	1,888.62
2050302	中等职业教育	8,210.39	6,321.77	1,888.62
20509	教育费附加安排的支出	2,835.02		2,835.02
2050905	中等职业学校教学设施	2,835.02		2,835.02
208	社会保障和就业支出	1,207.43	1,207.43	
20805	行政事业单位养老支出	1,162.10	1,162.10	
2080502	事业单位离退休	60.91	60.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763.78	763.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337.41	337.41	
20899	其他社会保障和就业支出	45.33	45.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	45.33	45.33	
210	卫生健康支出	463.88	463.88	
21011	行政事业单位医疗	463.88	463.88	
2101102	事业单位医疗	463.88	463.88	
221	住房保障支出	1,548.25	1,548.25	
22102	住房改革支出	1,548.25	1,548.25	
2210201	住房公积金	1,548.25	1,548.25	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：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	9,262.17	302	商品和服务支出	68.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,569.58	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	461.70	30203	咨询费		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	2,117.57	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	763.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	337.41	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	463.88	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,548.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	211.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	104.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	106.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	45.07	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	20.06	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		9,473.19	公用经费合计					68.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：神木市职业技术教育中心

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：神木市职业技术教育中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：神木市职业技术教育中心

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	3.00		3.00		3.00			
决算数	3.00		3.00		3.00			0.24

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。