

# 宝鸡市凤翔区职业教育中心 2024 年度部门决算

密审查情况：已审签

主要负责人审签情况：已审签

# 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 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

宝鸡市凤翔区职业教育中心是凤翔区机构编制委员会批准成立的独立法人机构，是经费独立核算单位，是凤翔区教体局领导下的二级预算单位，实施职业技能教育，是学校的主要工作职能。

### (二) 内设机构

我校编制数为 144 人。2024 年末，实有教职工人数 153 人。2024 年末共有三个年级 50 个教学班，在校学生 2600 余人与上年相比学生人数增加。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市凤翔区教育体育局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区职业教育中心
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、单位人员情况

截至 2024 年底，本部单位人员编制 144 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 153 人，其中行政 0 人、事业 153 人。单位管理的离退休人员 0 人。

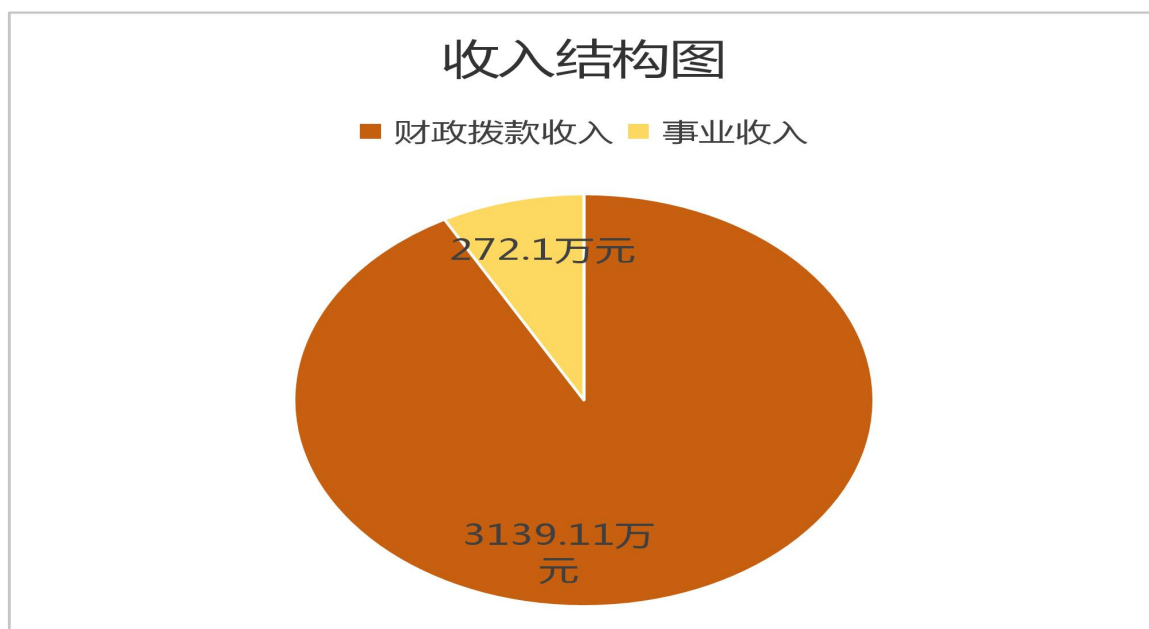
## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

### 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 3411.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 451.06 万元，增长 15.24%。主要是国家调整工资标准财政拨款增加。

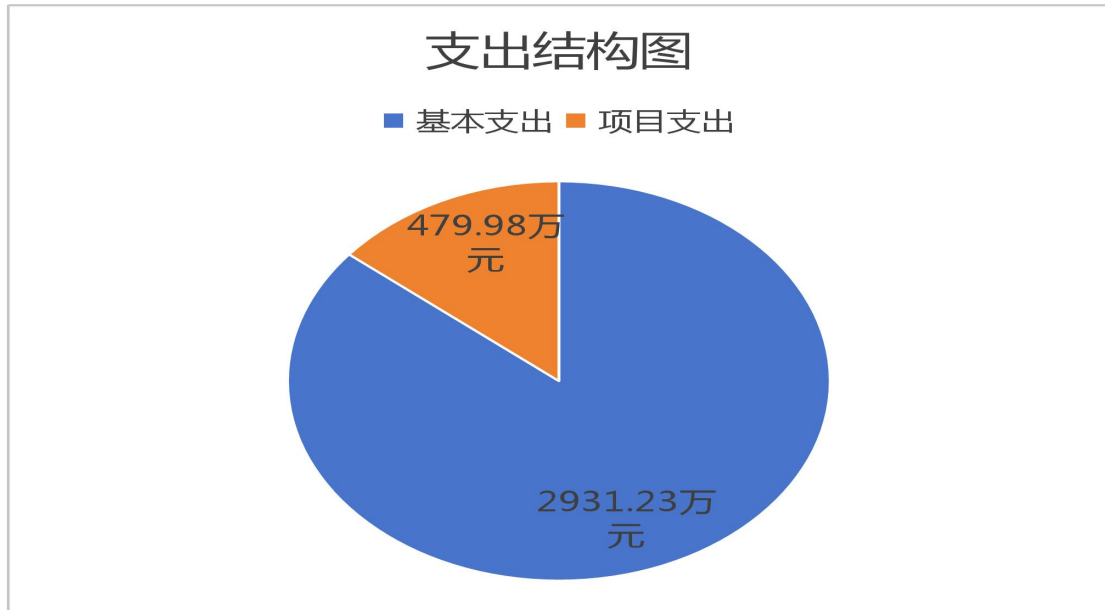
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3411.21 万元，其中：财政拨款收入 3139.11 万元，占 92%；事业收入 272.10 万元，占 8%；经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。



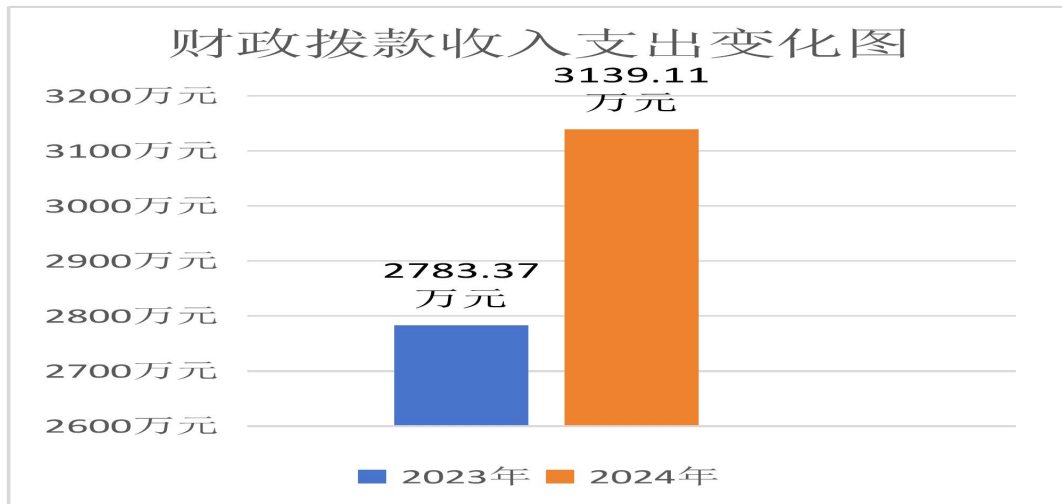
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3411.21 万元，其中：基本支出 2931.23 万元，占 86%；项目支出 479.98 万元，占 14%；经营支出 0 万元。



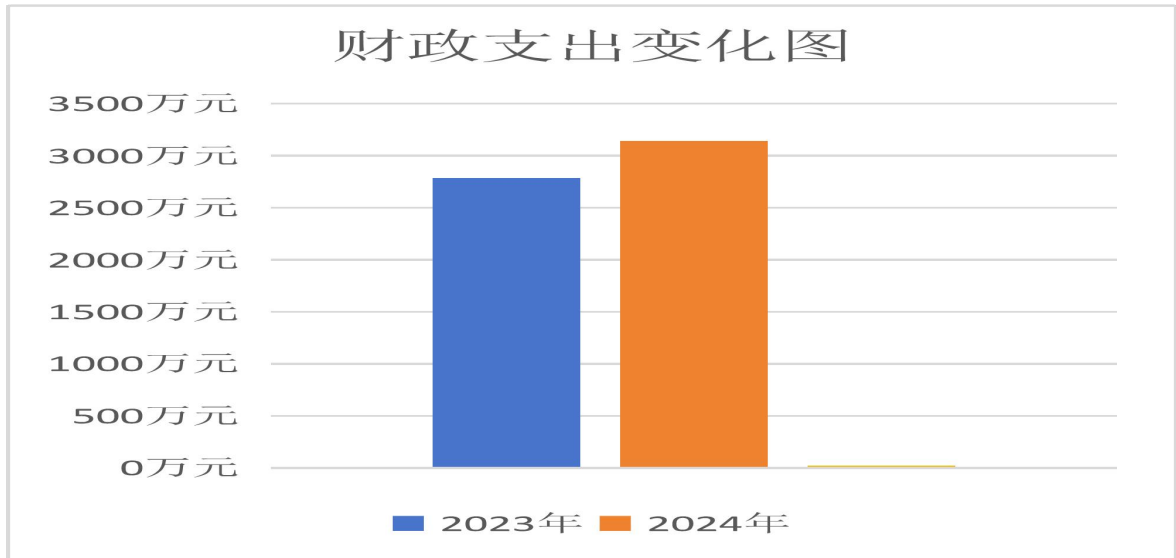
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3139.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 355.74 万元，增长 13%，主要原因是调高工资标准。



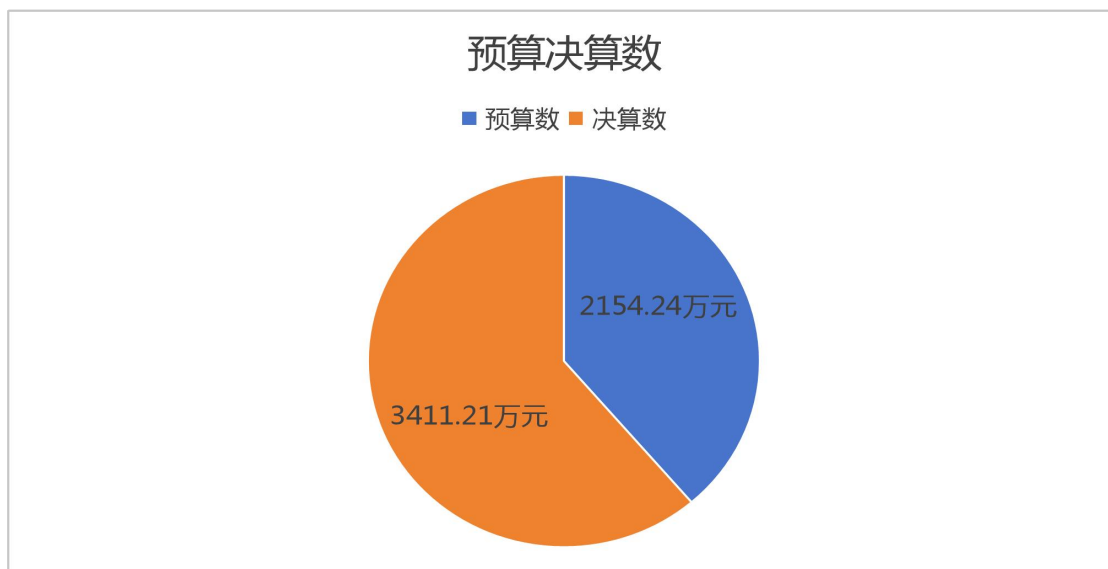
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2154.24 万元，支出决算 3139.11 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 92%。与上年相比，财政拨款支出增加 355.74 万元，增长 13%，主要原因是国家调高工资标准。



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 2154.24 万元，支出决算 3411.21 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工资标准及事业收入增加。



## 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 2931.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 2244.73 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、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助。

(二) **公用经费 686.51 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维护费、培训费、其他交通费用、其他商品服务与支出。

## 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**

本单位 2024 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。

## **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**

（一）2024 年度政府采购支出总额共 603.3 万元，其中：政府采购货物支出 305.8 万元、政府采购工程支出 82.5 万元、政府采购服务支出 215 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 500 万元，占政府采购支出合同总额的 83%，其中：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 51%，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 14%，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 36%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

## **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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，严把经费支出关，及时发放工资及其他福利待遇支出，经费保障学校正常运转，做到例行节俭。学校项目资金严格按照年初预算执行到位，专向资金审批程序规范，项目资金管理实行专款专用，建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、审计、纪检和上级财务主管部门的监督检查。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

## （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 93 分，全年预算数 3411.21 万元，全年执行数 3411.21 万元，预算执行率为 100%。从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。同时也存在一些问题，年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。

今后，我们将细化预算指标，提高预算科学性。预算编

制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，让预算服务于决算。

# 宝鸡市凤翔区职业教育中心整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称				宝鸡市凤翔区职业教育中心								
年度主要任务	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			
完成情况	任务 1	职业教育	完成	3411.21	3139.11	272.10	3411.21	3139.11	272.10	—	100%	
	金额合计			3411.21	3139.11	272.10	3411.21	3139.11	272.10	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					
	2024 年学校教育教学工作, 将围绕高质量发展的目标, 努力实施“12345”工程。“1”是一个中心, 打造区域名校, 领跑职业教育。“2”是突出两项重点, 突出管理的制度化、人文化和精细化, 全面提升管理水平和管理效能。突出文化育人, 全力提升师生综合素质和精神内涵。“3”是实现三个确保, 确保全校安全稳定; 确保职业技能大赛获奖人数和获奖名次实现新突破; 确保职业本科招考上线人数和上线率实现新跨越。“4”是强化四项工作, 强化思想政治和党建工作; 强化师德师风建设; 强化书润校园、悦人生活; 强化五育举措和实效。“5”是打造五个校园, 安全校园、绿色校园、书香校园、文明校园、幸福校园。						全面落实高质量发展任务, 较好完成了年初确定的目标任务, 学校被评为陕西省高水平示范性中等职业学校, 陕西省中小学校德育工作先进集体, 宝鸡市参加全国中等职业学校学生职业技能大赛优秀奖, 宝鸡市参加全省中等职业学校学生职业技能大赛团体二等奖, 职教本科考试实现了上线人数、上线率的双突破, 校团委被评为宝鸡市“五四”红旗团委, 学校发展定位更加明确, 学校规模明显扩大, 综合实力有效提升, 品牌效益不断彰显, 声誉得到迅速提高, 赢得了社会的广泛认可和好评。					
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	受惠人数达标率	100%	100%	20	19					
		质量指标	质量合格率	100%	95%	15	12					
		时效指标	资金使用年限	100%	95%	15	14					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	达标率	100%	90%	10	9					
		社会效益指标	达标率	100%	100%	5	5					
		生态效益指标	达标率	100%	100%	5	5					
可持续影响指标		达标率	100%	95%	10	9						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	85%	10	9						
总分										100	92	

### **(三) 项目绩效自评结果**

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

### **(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**

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 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

单位：凤翔区职业教育中心

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	3139.11	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	272.10	五、教育支出	18	3411.21
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10		<b>本年支出合计</b>	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	3411.21	<b>总计</b>	26	3411.21

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：凤翔区职业教育中心

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		3411.21	3139.11		272.10			

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：凤翔区职业教育中心

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		3411.21	2931.23	479.98			

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：凤翔区职业教育中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	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	3139.11	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18	3139.11	3139.11		
	6		六、科学技术支出	19				
<b>本年收入合计</b>	<b>8</b>	<b>3139.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>3139.11</b>	<b>3139.11</b>		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	23				
一般公共预算财政拨款	10			24				
政府性基金预算财政拨款	11			25				
国有资本经营预算财政拨款	12			26				
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>3139.11</b>	<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>3139.11</b>	<b>3039.11</b>		

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：凤翔区职业教育中心

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		3139.11	2931.23	479.98

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：凤翔区职业教育中心

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	2131.03	302	商品和服务支出	414.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	885.29	30201	办公费	79.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	195.01	30202	印刷费	13.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.11	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	385.71	30205	水费	2.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.86	30206	电费	26.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.64	30207	邮电费	3.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.92	30208	取暖费	74.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	83.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	10.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	164.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费	63.79	30213	维修（护）费	54.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	12.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	113.69	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	27.21	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.23	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	66.10	30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	10.97	30229	福利费		39909	经常性赠予	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠予	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.71	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	14.56			
人员经费合计		2131.03	公用经费合计				414.41	

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：万元

单位：凤翔区职业教育中心

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：凤翔区职业教育中心

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

单位：凤翔区职业教育中心

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等支出。

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，或者因故中止，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 2024 年无重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2024 年度无财政重点评价项目。