

宝鸡市凤翔区职业教育中心 2023年度部门决算

保密审查情况：已审签

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 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 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、培训费等支出决算情况 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、培训费等支出决算表

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。属于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143 人。2023年末，实有教职工人数为153人。2023年末共有三个年级 44个教学班，在校学生2500余人。与上年相比学生人数增加。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区职业教育中心
2	
3	

本单位作为宝鸡市凤翔区教育体育局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底实有人数153人，其中在职人员153人，事业编制150人，工勤3人。

人员变动情况如下：

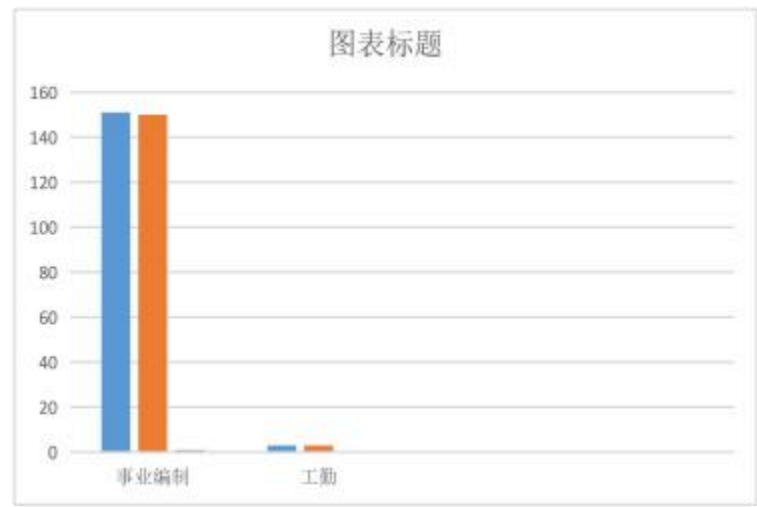
（1）年末实有人数：本年153人，比上年增加2人，主要原因是新招考2人。

（2）年末在职人员(非参公事业单位)：本年153，比上年增加2人，主要原因是新招考2 人。

（3）末离休人员：本年0人。

（4）末退休人员：本年59人，比上年增加1人，主要原因是在职转退休。

（5）年末其他人员：本年0人，与上年相比无变化。



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2960.15万元，与上年相比收入总计、支出总计减少868.99万元，下降31.22%，要是领导换届项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计 2960.15万元，其中：财政拨款收入 2783.37万元，占 94%；事业收入 176.78 万元，占 6%；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

2023年度本年支出合计 2960.15万元，其中：基本支出 2727.21万元，占92.13%；项目支出232.94万元，占 7.87%；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

2023年度收入总计、支出总计均为2783.37万元，与上年相比收入总计、支出总计减少868.99万元，下降31.22%，主要是项目支出减少。

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2787.37万元，支出决算2960.15万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少868.99万元，下降31.22%，主要原因是项目减少，专项资金结余。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2783.37万元，支出决算2738.37万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2727.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 2249.1 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 301.33 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、其他商品服务费等支出。

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、培训费等支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023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。

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. 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

2023年度财政拨款安排培训费预算 22.1万元，支出决算22.1万元，完成预算的100%。

（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313.42万元，其中：政府采购货物支出111.05万元、政府采购工程支出143.39万元、政府采购服务支出58.98万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 313.42 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313.42万元，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35.43%，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45.75%，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18.82%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效说明

（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，本部单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作。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2023年度不单独填写绩效自评表。

（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93，综合评价等级为“良”。年预算数2960.15万元，执行数2960.15万元，完成预算的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

(2023 年度)

部门（单位）名称												
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			
	任务 1	职业 教育	完成	2960.15	2783.37	167.78	2960.15	2783.37	167.78	—		—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			2960.15	2783.37	167.78	2960.15	2783.37	167.78	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					
	2022年学校教育教学工作，将围绕高质量发展目标，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格次实现新突破；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、悦享人生活 动；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组织奖，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		……		100%		100%		20	20	
		质量指标		……		100%		90%		10	8	
		时效指标		……		100%		90%		10	9	
		成本指标		……		2960.15		2960.15		10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标		达标		100%		≥90%		10	8	
		社会效益指标		达标		100%		100%		5	5	
		生态效益指标		达标		100%		100%		5	5	
		可持续影响指标		达标		100%		≥90%		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	93	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效评价表。

（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

本单位2023年度没有其他要说明的情况。

1。决算公开表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。算公开表中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

第三部分 2023年度部门决算表

目录表

编制单位：宝鸡市凤翔区职业教育中心

2024 年 9 月 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：宝鸡市凤翔区职业教育中心

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	2783.37	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5	176.78	五、教育支出	32	2960.15
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、卫生健康支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	48	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	
	23		二十三、其他支出	50	
本年收入合计	24		本年支出合计	51	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	2960.15	总计	54	2960.15

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

单位：宝鸡市凤翔区职业教育中心

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		2960.15	2783.37					
2050399	其他职业教育支出	5.74	5.74					
2050302	中等职业教育	2954.40	2777.63					

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：宝鸡市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		2960.15	2727.21	232.94			
2050399	其他职业教育支出	5.74	5.74				
2050302	中等职业教育支出	2954.40	2721.46	232.94			

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：万元

单位：宝鸡市凤翔区职业教育中心

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	2783.37	一、一般公共服务支出	22				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	23				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	24				
	4		四、公共安全支出	25				
	5		五、教育支出	26	2783.37	2783.37		
	6		六、科学技术支出	27				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	28				
	8		八、社会保障和就业支出	29				
	9		九、卫生健康支出	30				
	10		十、节能环保支出	31				
	11		十一、城乡社区支出	32				
	12		十二、农林水支出	33				
	13		十三、交通运输支出	34				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	35				
	15		二十六、抗疫特别国债安排的支出	36				
本年收入合计	16		本年支出合计	37	2783.37	2783.37		
年初结转和结余	17		年末结转和结余	38				
一般公共预算财政拨款	18			39				
政府性基金预算财政拨款	19			40				
国有资本经营预算财政拨款	20			41				
总计	21	2783.37	总计	42	2783.37	2783.37		

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

单位：宝鸡市凤翔区职业教育中心

公开05表
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		2,783.37	2,550.43	232.94
2050399	其他职业教育支出	5.74	5.74	
2050302	中等职业教育支出	2777.63	2544.68	232.94

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：万元

单位：宝鸡市凤翔区职业教育中心

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	2,159.70	302	商品和服务支出	301.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	813.92	30201	办公费	19.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	197.55	30202	印刷费	13.04	31002	办公设备购置	
30103	奖金	185.41	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	375.76	30205	水费	18.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.86	30206	电费	45.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.82	30207	邮电费	4.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.26	30208	取暖费	89.44	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	2.34	30211	差旅费	13.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	163.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	44.58	30213	维修（护）费	57.48	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	19.38	30214	租赁费	8.29	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	89.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	22.10	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金	14.28	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.90	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	68.23	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.74	39910	资本性赠与	
人员经费合计		2,249.10	公用经费合计					301.33

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：宝鸡市凤翔区职业教育中心

公开07表
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

单位：宝鸡市凤翔区职业教育中心

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：宝鸡市凤翔区职业教育中心

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								22.1

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（出境）、公务用车购置及运行费和公务接待费等支出。

4. 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而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2023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2023年度无财政重点评价项目。