

太白县职业技术教育中心 2023 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 全面贯彻执行党和国家方针政策，贯彻实施有关教育的法律法规，研究中职教育改革与发展规划，并对贯彻执行情况进行调查研究。

2. 负责职业教育、成人教育、技能教育的统筹规划与协调管理工作。指导全县职业教育教学改革，负责职业教育基本信息统计、分析和上报。研究提出全县职业教育改革与发展建议。

3. 负责推进教育均衡发展和促进教育公平，执行中职教育基本要求，全面实施素质教育。

4. 负责以就业为导向的职业教育发展与改革，以服务县域发展的各级各类社会培训，促进职业教育和普通教育协调发展。

5. 负责本部门教育体育经费的预算、统筹和管理；筹措本部门教育体育经费、拨款、基建投资的管理；承担家庭经济困难学生资助管理工作。

6. 指导学校的德育、体育、卫生、艺术、劳动技术及国防教育工作。

7. 综合统筹全县职业技能教育工作；指导协调各镇的乡村振兴技能人才培养工作。

8. 负责本部门教师队伍建设与培养工作。

9. 负责中等职业学校的招生计划、招生考试和学籍管理

工作。

10. 负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策，统筹管理和指导协调语言文字工作。指导推广普通话工作。

11. 负责学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理工作。

12. 指导学校社团开展各类社会实践活动工作。

13. 实施国家体育锻炼标准，落实国民体质监测、体育指导工作，贯彻全民健身计划。

14. 开展各类技能培训，促进县域经济发展。结合乡村战略布局，开展农家乐、家政服务、种植与养殖等培训，壮大经济产业，实现农民增收。

15. 开展双拥工作。与驻地部队深入开展协作共建活动。国防教育、军训、军地两用人才培养等活动，扎实有效，成果显著。

（二）内设机构

太白县职业技术教育中心内设 5 个部室。

办公室：负责执行校内会议的各项准备，会议记录及会务工作，处理各级文件。

德育处：负责全校学生德育教育、安全教育等各项工作。

教务处：负责全校的教学管理、学籍管理工作。

培训处：负责全校招生、学生安置、技能培训、校企合作。

总务处：负责全校教育教学物资保障、各类维修与维护；

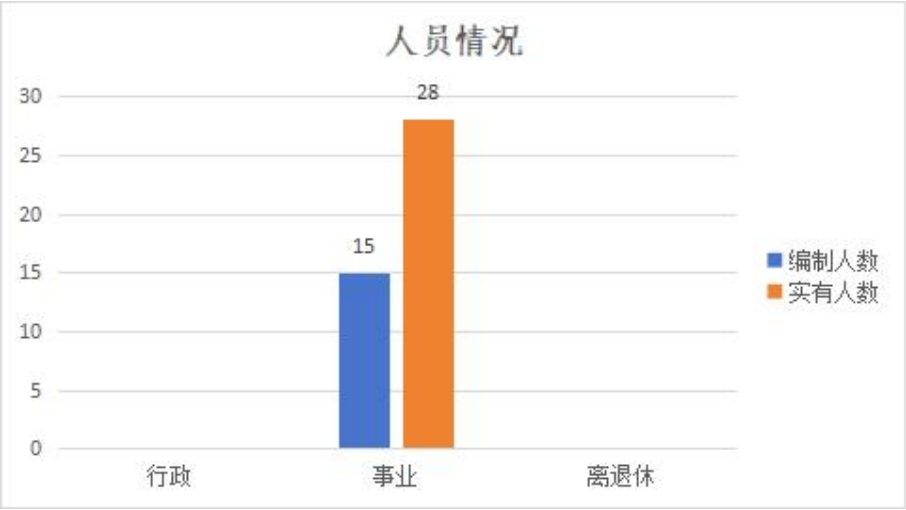
校产管理与使用；学生食宿管理；卫生健康工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县教育局所属预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

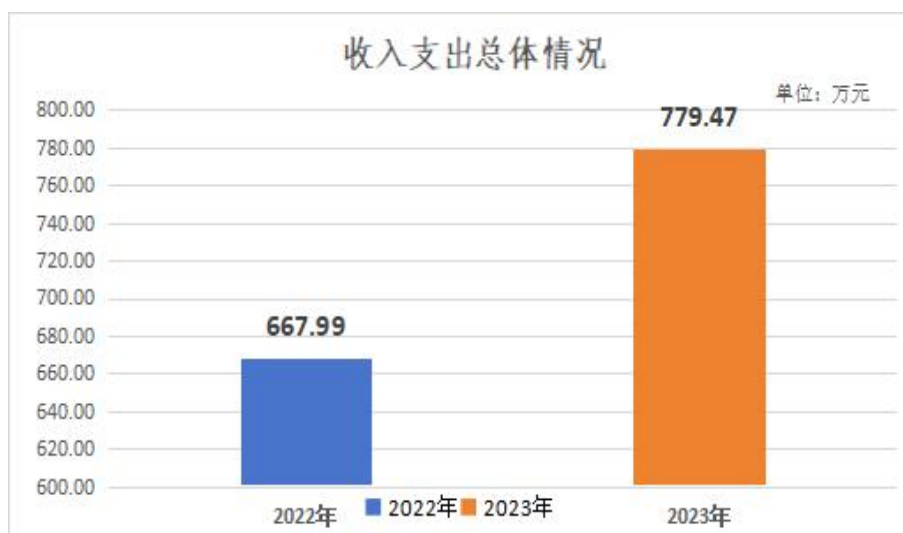
截至 2023 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 779.47 万元，与上年相比收入、支出总计增加 111.48 万元，增长 16.69%。主要原因是 2023 年现代职业教育质量提升计划资金增加。



二、收入决算情况说明

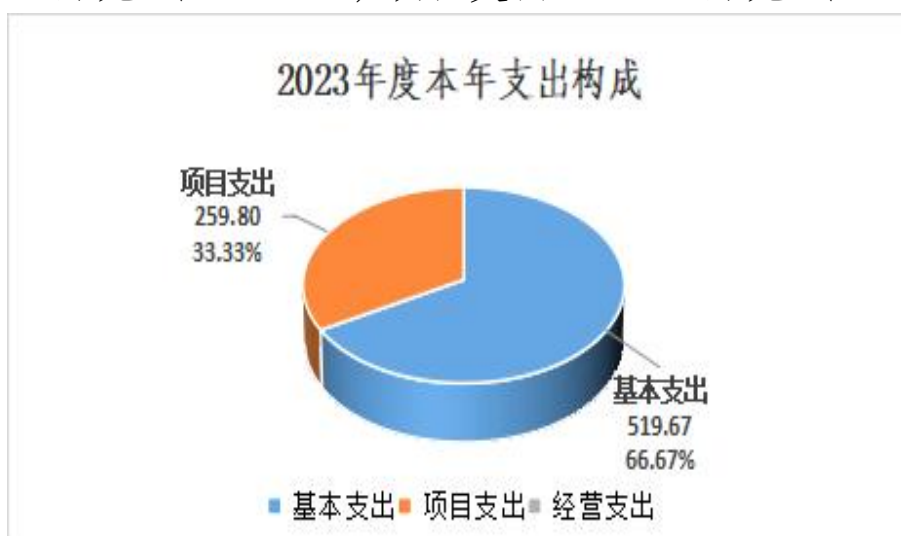
2023 年度本年收入合计 779.47 万元，其中：财政拨款收入 779.47 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

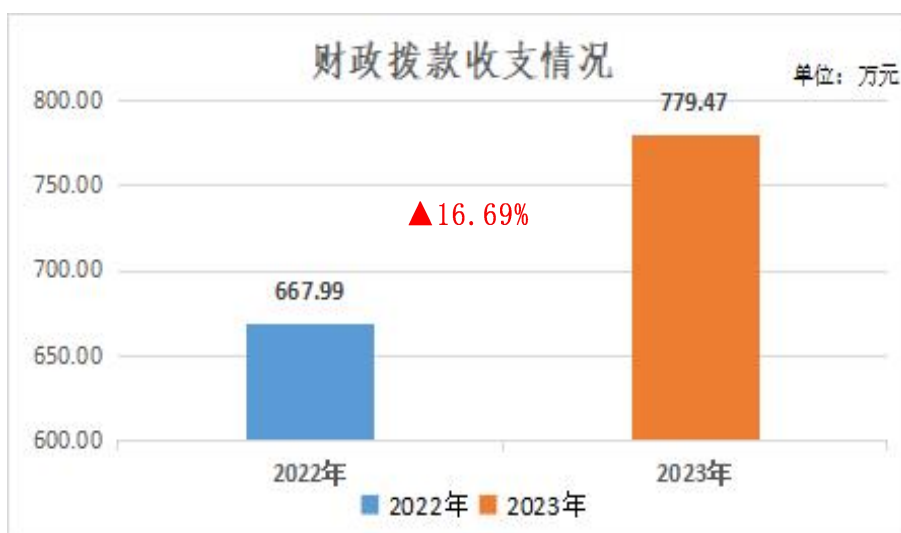
2023 年度本年支出合计 779.47 万元，其中：基本支出

519.67 万元，占 66.67%；项目支出 259.80 万元，占 33.33%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

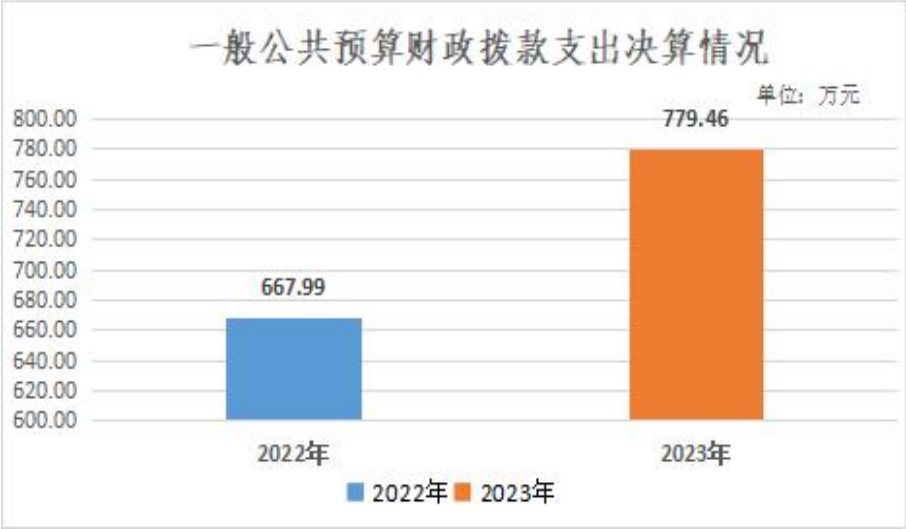
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 779.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 111.48 万元，增长 16.69%。主要原因 2023 年现代职业教育质量提升计划资金增加。



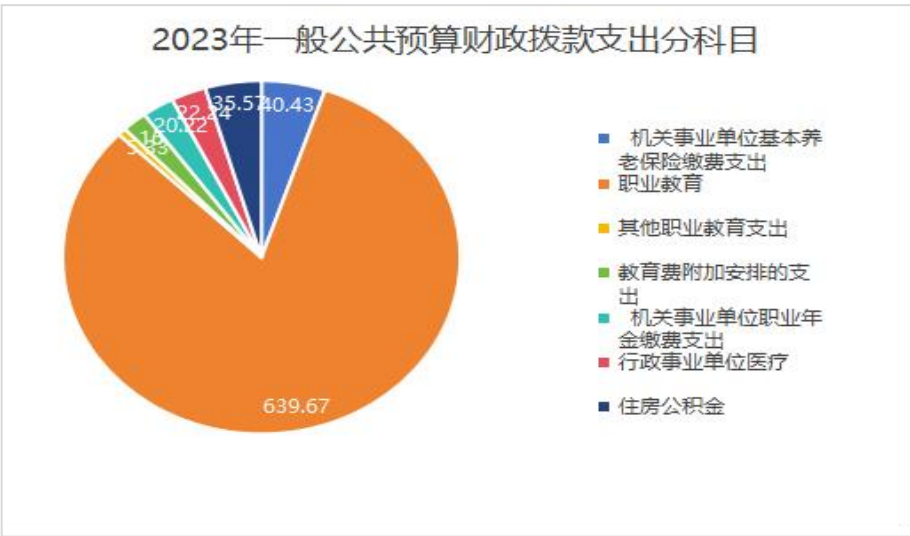
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 491.76 万元，支出决算 779.47 万元，完成年初预算的 158.50%，占

本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 111.48 万元，增长 16.69%，主要原因 2023 年现代职业教育质量提升计划资金增加。



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 374.31 万元，支出决算 639.67 万元，完成预算的 170.89%。决算数大于预算数的原因是 2023 年现代职业教育质量提升计划资金增加，年内工资基数调整和正常升薪。

2. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。

支出决算 5.33 万元。年初预算为零，新增的主要原因是本年度有其他职业教育支出。

3.教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）。支出决算 16.00 万元。年初预算为零，新增的主要原因是本年度有其他教育附加支出。

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 48.69 万元，支出决算 40.43 万元，完成预算的 83.03%，决算数小于预算数主要原因是教师调动和退休。

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 24.34 万元，支出决算 20.22 万元，完成预算的 83.07%，决算数小于预算数主要原因是教师调动和退休。

6.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 24.16 万元，支出决算 22.24 万元，完成预算的 92.05%，决算数小于预算数主要原因是教师调动和退休。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 37.51 万元，支出决算 35.57 万元，完成预算的 94.83%，决算数小于预算数主要原因是教师调动和退休。

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 519.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 476.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

（二）**公用经费** 43.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费等。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行维护费当年减少。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1 万

元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要用于公务用车加油及维护。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 27.38 万元，支出决算 27.38 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是“航天”大专班和“双返生”培训。主要用于“航天”大专班和“双返生”培训费。

（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

本单位 2023 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 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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，主要是公务用车。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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，学校圆满完成了全年的教育教学工作，较好地完成了年度目标任务。在 2023 年宝鸡市中职学校技能大赛中成绩位居全市前列。学校加强校企合作，组织全市“海信杯”技能大赛。教师培养工作进一步提升，年内培养教学能手一名。加大经费投入，极大地提高了校园文化氛围。预算绩效管理有效提高了预算编制的精准性和科学性，有力地推动了职业教育发展。

本单位 2023 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，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 779.47 万元，执行数 779.47 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年度本单位总体运行良好。学校坚持以服务为宗旨，以就业为导向，持续为企业输送技能人才。以教学目标管理为抓手，职业高考和技能大赛成绩喜人。强化基础设施提升，校园文化得到改善。加强校企合作，积极开展职业教育技能培训和“双返生”培训，开办“航天”大专班，助力太白乡村振兴。坚持内涵发展，“做精、做细、做优”太白职业教育，服务县域经济发展。发现的问题及原因：资金较少，项目小而散，对职业教育发展促进作用有限。主要原因是学校体量和规模较小，各专业学生人数有限。下一步改进措施：调整专业设

置，适应社会经济发展需要；扩大社会宣传，加大招生力度，壮大办学规模；深入开展校企合作，订单式培养，提升就业率，提高工作收入，增强中职吸引力。

2023 年度太白县职业技术教育中心整体支出 绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			太白县职业技术教育中心									
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	基本支出	完成	519.67	519.67	0	519.67	519.67	0	5	100%	5
	任务 2	项目支出	完成	259.80	259.80	0	259.80	259.80	0	5	100%	5
	任务 3											
	… …											
	金额合计			779.47	779.47	0	779.47	779.47	0	10		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					
	改善中职办学条件，深化产教融合、校企合作，确保中职教育健康有序发展，提高教育质量。						完成预算执行，教育教学健康持续发展，教育质量逐步提高。					
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	受惠师生			180 人		180 人		5	5	
			涉及学校个数			1 所		1 所		5	5	
		质量 指标	提高职业教育发展			逐步提高		完成		15	15	
			时效 指标	资金使用周期			2023 年度		2023 年度		15	15
		成本 指标	全年预算金额			779.47 万元		779.47 万元		10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效 益指标	无直接经济效益									
		社会效 益指标	提高教学质量			提高		显著		15	14	
		生态效 益指标	不涉及生态效益									
		可持续 影响指 标	持续提升教学质量			长期		长期		15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对 象满意 度指标	师生满意度			98%		98%		10	9	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 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

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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话 0917-4951089。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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：太白县职业技术教育中心

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	779.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	661.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	60.65
	9		九、卫生健康支出	40	22.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	779.47	本年支出合计	58	779.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	779.47	总计	62	779.47

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

单位：太白县职业技术教育中心

公开 02 表
金额单位：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		779.47	779.47					
205	教育支出	661.00	661.00					
20503	职业教育	645.00	645.00					
2050302	中等职业教育	639.67	639.67					
2050399	其他职业教育支出	5.33	5.33					
20509	教育费附加安排的支出	16.00	16.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.00	16.00					
208	社会保障和就业支出	60.65	60.65					
20805	行政事业单位养老支出	60.65	60.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.43	40.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.22	20.22					
210	卫生健康支出	22.24	22.24					
21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24					
2101102	事业单位医疗	22.24	22.24					
221	住房保障支出	35.57	35.57					
22102	住房改革支出	35.57	35.57					
2210201	住房公积金	35.57	35.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：太白县职业技术教育中心

公开 03 表
金额单位：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		779.47	519.67	259.80			
205	教育支出	661.00	401.20	259.80			
20503	职业教育	645.00	401.20	243.80			
2050302	中等职业教育	639.67	395.87	243.80			
2050399	其他职业教育支出	5.33	5.33				
20509	教育费附加安排的支出	16.00		16.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.00		16.00			
208	社会保障和就业支出	60.65	60.65				
20805	行政事业单位养老支出	60.65	60.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.43	40.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.22	20.22				
210	卫生健康支出	22.24	22.24				
21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24				
2101102	事业单位医疗	22.24	22.24				
221	住房保障支出	35.57	35.57				
22102	住房改革支出	35.57	35.57				
2210201	住房公积金	35.57	35.57				

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
金额单位：万元

单位：太白县职业技术教育中心

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	779.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	661.00	661.00		
	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	60.65	60.65		
	9		九、卫生健康支出	41	22.24	22.24		
	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	35.57	35.57		
	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				
本年收入合计	27	779.47	本年支出合计	59	779.47	779.47		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	779.47	总计	64	779.47	779.47		

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：太白县职业技术教育中心

公开 05 表
金额单位：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		779.47	519.67	259.80
205	教育支出	661.00	401.20	259.80
20503	职业教育	645.00	401.20	243.80
2050302	中等职业教育	639.67	395.87	243.80
2050399	其他职业教育支出	5.33	5.33	
20509	教育费附加安排的支出	16.00		16.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	60.65	60.65	
20805	行政事业单位养老支出	60.65	60.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.43	40.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.22	20.22	
210	卫生健康支出	22.24	22.24	
21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24	
2101102	事业单位医疗	22.24	22.24	
221	住房保障支出	35.57	35.57	
22102	住房改革支出	35.57	35.57	
2210201	住房公积金	35.57	35.57	

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

单位：太白县职业技术教育中心

公开 06 表
金额单位：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	474.43	302	商品和服务支出	43.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	154.11	30201	办公费	3.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.09	30202	印刷费	1.23	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.84	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	127.38	30205	水费	0.95	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.43	30206	电费	1.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.22	30207	邮电费	0.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	8.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	22.24	30209	物业管理费	0.16	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	2.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.57	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	25.60	30214	租赁费	0.12	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.78	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	22.65	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	0.11	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.62	30225	专用燃料费	0.46	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		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.16	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	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		476.21	公用经费合计					43.46

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：太白县职业技术教育中心

公开 08 表
金额单位：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

单位：太白县职业技术教育中心

公开 09 表
金额单位：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	1.00		1.00		1.00			27.38
决算数	1.00		1.00		1.00			27.38

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

太白县职业技术教育中心 2023 年部门整体支出自评报告

依据上级要求，我中心认真开展了 2023 年部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分 98 分。现将相关情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 人。

（二）内设机构

太白县职业技术教育中心内设 5 个部室。

办公室：负责执行校内会议的各项准备，会议记录及会务工作，处理各级文件。

德育处：负责全校学生德育教育、安全教育等各项工作。

教务处：负责全校的教学管理、学籍管理工作。

培训处：负责全校招生、学生安置、技能培训、校企合作。

总务处：负责全校教育教学物资保障、各类维修与维护；校产管理与使用；学生食宿管理；卫生健康工作。

（三）主要职责

1. 全面贯彻执行党和国家方针政策，贯彻实施有关教育的法律法规，研究中职教育改革与发展规划，并对贯彻执行

情况进行调查研究。

2. 负责职业教育、成人教育、技能教育的统筹规划与协调管理工作。指导全县职业教育教学改革，负责职业教育基本信息统计、分析和上报。研究提出全县职业教育改革与发展建议。

3. 负责推进教育均衡发展和促进教育公平，执行中职教育基本要求，全面实施素质教育。

4. 负责以就业为导向的职业教育发展与改革，以服务县域发展的各级各类社会培训，促进职业教育和普通教育协调发展。

5. 负责本部门教育体育经费的预算、统筹和管理；筹措本部门教育体育经费、拨款、基建投资的管理；承担家庭经济困难学生资助管理工作。

6. 指导学校的德育、体育、卫生、艺术、劳动技术及国防教育工作。

7. 综合统筹全县职业技能教育工作；指导协调各乡镇的乡村振兴技能人才培养工作。

8. 负责本部门教师队伍建设与培养工作。

9. 负责中等职业学校的招生计划、招生考试和学籍管理工作。

10. 负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策，统筹管理和指导协调语言文字工作。指导推广普通话工作。

11. 负责学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理工

作。

12. 指导学校社团开展各类社会实践活动工作。

13. 实施国家体育锻炼标准，落实国民体质监测、体育指导工作，贯彻全民健身计划。

14. 开展各类技能培训，促进县域经济发展。结合乡村战略布局，开展农家乐、家政服务、种植与养殖等培训，壮大经济产业，实现农民增收。

15. 开展双拥工作。与驻地部队深入开展协作共建活动。国防教育、军训、军地两用人才培养等活动，扎实有效，成果显著。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 519.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

1. 人员经费 476.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

2. 公用经费 43.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费等。

（二）项目支出情况

2023 年年初预算数 259.80 万元，实际项目支出 259.80 万元，项目支出执行率 100%。

三、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。

四、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。

五、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

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要用于公务用车加油及维护。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 27.38 万元，支出决算 27.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要用于“航天”大专班和“双返生”培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）年度绩效目标完成情况

2023 年我校当年总收入 779.47 万元，总支出 779.47 万元（其中基本支出 519.67 万元，项目支出 259.80 万元），完成率 100%，整体支出完成情况良好。

（二）资产管理方面

2023 年，本单位严格执行《太白县中小学校固定资产管理办法》《太白县人民政府关于印发太白县行政事业单位国有资产管理实施办法的通知》等文件规定，制定了资产管理使用制度，资产登记造册、专人管理、使用合规、配置合理、处置规范、实行每年盘点，做到账实相符。

（三）评价工作开展情况

1. 自评工作组织领导

组 长：麻占科

副组长：杨晓斌 王双惠

组 员：张育成 张 荣 罗斌清 郭元璋

2. 自评方式

为确保中心整体支出绩效自评工作顺利完成，中心领导积极准备，统筹安排，责任到人。领导小组通过产出、效益、满意度三个方面完成情况对本年度整体支出绩效评价，并由财务室上报评价结果。

七、预算绩效情况说明

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 779.47 万元，执行数 779.47 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年度本单位总体运行良好。学校坚持以服务为宗旨，以就业为导向，持续为企业输送技能人才。以教学目标管理为抓手，职业高考和技能大赛成绩喜人。强化基础设施提升，校园文化得到改善。加强校企合作，积极开展职业教育技能培训和“双返生”培训，开办“航天”大专班，助力太白乡村振兴。坚持内涵发展，“做精、做细、做优”太白职业教育，服务县域经济发展。发现的问题及原因：资金较少，项目小而散，对职业教育发展促进作用有限。主要原因是学校体量和规模较小，各专业学生人数有限。下一步改进措施：调整专业设置，适应社会经济发展需要；扩大社会宣传，加大招生力度，壮大办学规模；深入开展校企合作，订单式培养，提升就业率，提高工作收入，增强中职吸引力。

八、存在的主要问题

年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。

九、改进措施和有关建议

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，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确

地编制部门预算积累经验。

太白县职业技术教育中心

2024 年 3 月 28 日