

汉阴县职教中心 2022 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 2022 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 2022 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。

1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策，实施中等职业技术教育、成人教育和短期技能培训；

2.负责小学、幼儿园专业技术人员继续教育培训工作；

3.指导企业职工开展职业教育，指导镇、村成人文化技术学校工作；

4.承担教育、人社、建筑部门举办的“人人技能”工程培训工作和劳动力转移培训、建筑工人培训、农村实用技术培训、专技人员继续教育培训、国家开放大学培训等综合性多功能培训任务；

5.完成上级交办的其他事项。

（二） 内设机构。

根据上述职责，本部门 2022 年度内设党政办、教导处、 培训处、招生就业处、总务处、信息中心 6 个内设机构。

二、部门决算单位构成

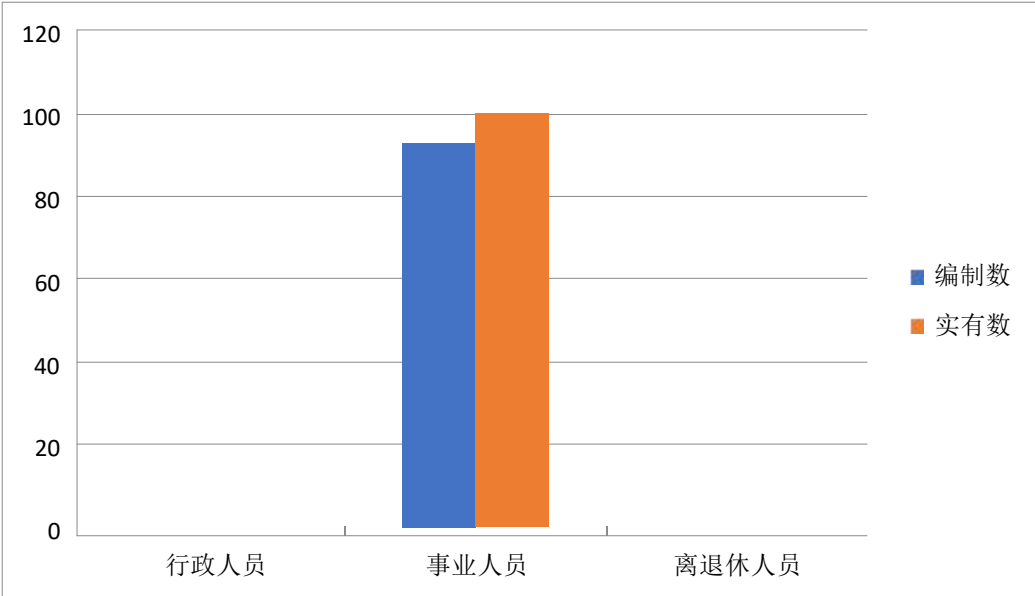
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉阴县职业技术教育培训中心

本单位作为汉阴县教育体育和科技局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至2022年底，本部门人员编制93人，其中行政编制0人、事业编制93人；实有人员100人，其中行政0人、事业100人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3436.18 万元，与上年相比收、支总计增加 741.08 万元，增加 21.56%。主要是本单位本年有基建项目收入，导致总收支增加。

二、收入决算情况说明

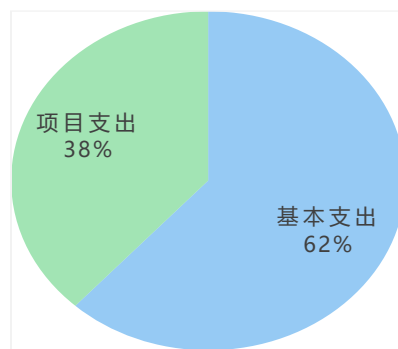
2022 年度本年收入合计 3238.59 万元，其中：财政拨款收入 3011.36 万元，占 92.98%；事业收入 49.83 万元，占 1.54%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 177.40 万元，占 5.48%。



三、支出决算情况说明

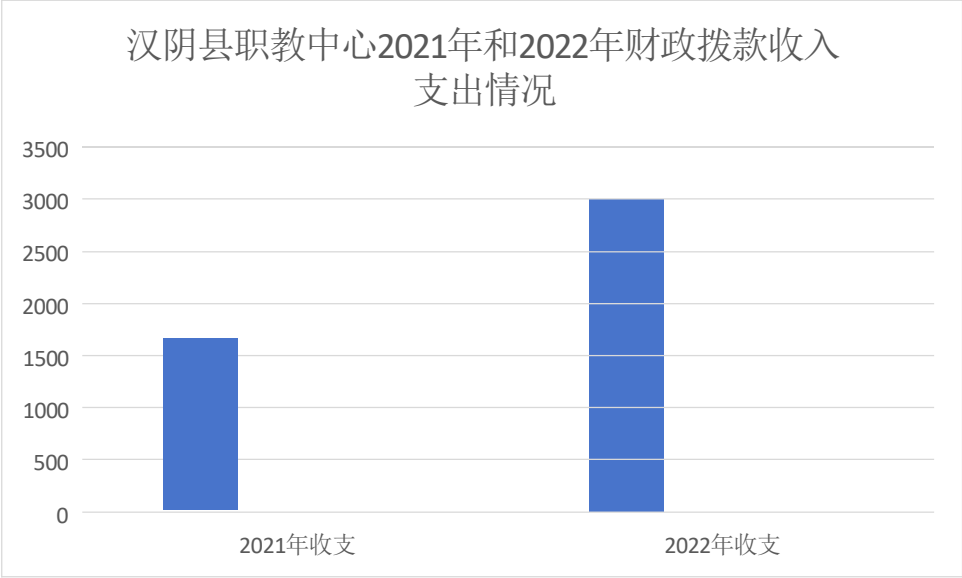
2022 年度本年支出合计 2929.73 万元，其中：基本支出 1810.10 万元，占 61.78%；项目支出 1119.64 万元，占 38.22%；经营支出 0 万元，占 0%。

汉阴县职教中心2022年支出情况



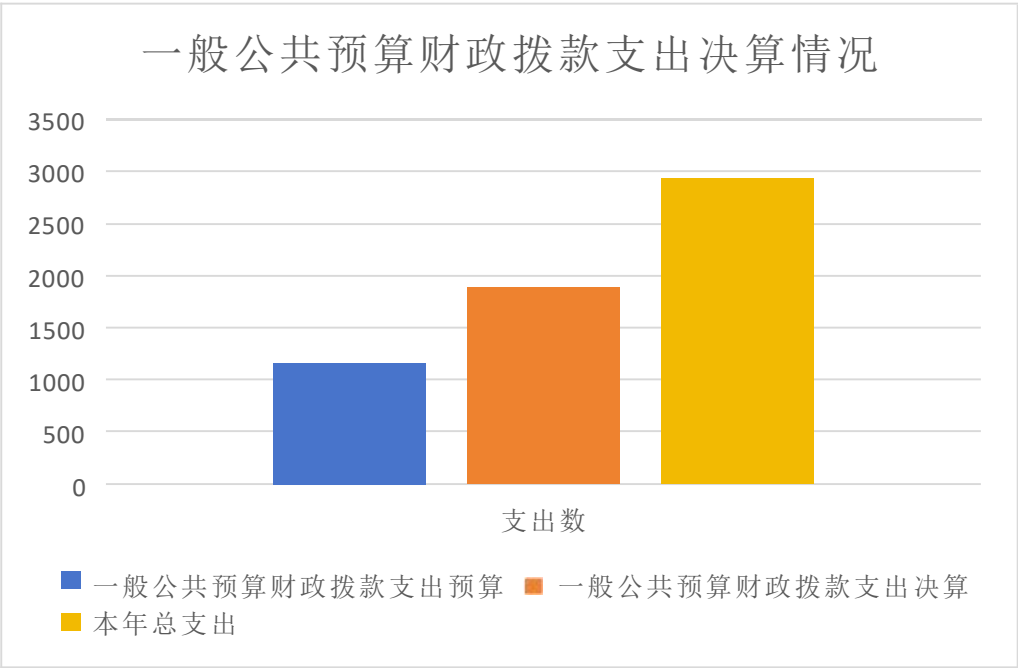
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3011.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1344.20 万元，增长 44.64%。主要原因是学校基本建设项目导致本年有政府性基金预算财政拨款的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

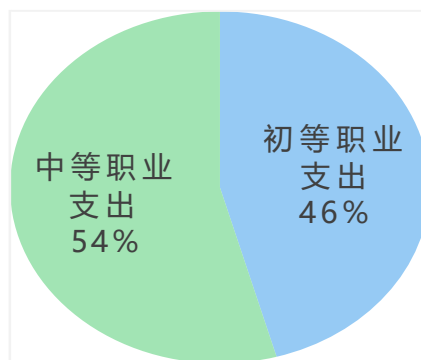
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1161.89 万元，支出决算 1883.44 万元，完成年初预算的 162.10%，占本年支出合计的 64.29%。



按照政府功能分类科目， 其中：

1. 初等职业教育支出 859.82 万元。
2. 中职业教育支出 1023.63 万元。

汉阴县职教中心2022年一般公共预算支出情况



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1800.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1454.06 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

(二) **公用经费 346.85** 万元， 主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1037.10 万元， 支出决算 1037.10 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项） 。

本年支出决算 37.10 万元， 主要用于学校改扩建土地征地补偿。

2.其他支出（类） 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项） 。

本年支出决算 1000 万元， 主要用于学校公寓楼建设专项债项目。

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少开支，逐年降低三公经费。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1 元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是本部门厉行节约，减少开支，逐年降低三公经费。其中：

国内公务接待支出 0.6 万元。主要是与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导及组织大型活动等发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 65 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1039.73 万元，其中：政府采购货物支出 240.27 万元、政府采购工程支出 7994.02 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 240.27 万元，占政府采购支出合同总额的 23.11%，其中：授予小微企业合同金额 240.27 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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门（部门）共有车辆0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 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

2022 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。

本部门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， 出台了学生资助资金预算绩效管理办法、公用经费管理办法； 完善了绩效管理工作机制，确定了绩效评价对象，给校内相关部门下达了绩效评价通知，确定了

绩效评价工作人员，并收集绩效评价相关资料进行审查核实、综合分析，形成了评价结论；明确了绩效管理职能，成立了由法人任组长、分管领导任副组长、总务主任、财务人员担任成员的绩效评价小组。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 1084.99 万元。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：内部分工明确，班子成员职责划分明确，执行力和责任心强，形成了各司其职、合作互助、运行高效的组织管理体系；各部门工作细则到位到点，责任落实到岗到人，教师教学工作考核、学生学习质量考评均有章可循，具体事务办理流程规范合理；校行政办立足全局，积极协调，全面做好学校各项统筹工作。

组织对学生资助资金及学生公寓楼建设等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1084.99 万元，从评价情况来看，我校加强了学生学籍、学生资助信息系统应用，规范档案管理，严格落实了责任制，做好了基础数据的审核工作，健全了学生资助机构，并按标准足额发放资助资金，确保应助尽助；组织对本校 2022 年度政府性基金专项资金进行自评，涉及预算金额 1000 万元，有效促进了我校学生公寓楼项目的建设。

（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

98，综合评价等级为“优”，全年预算数 1084.99 万元，执行数 1084.99 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：能有效完成全年财务支出预算，按上级要求执行财务支出进度；“三公经费”严格按照要求执行，控制在预算范围内完成；单位资产管理规范，新增资产配置按预算执行；资产处置按规定程序审批；资产收益及时、足额上缴财；单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过评估论证；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的问题及原因：本年度其他收入决算数超出了预算数，主要因为学校有其他资金用于基础设施建设。下一步改进措施：进一步贯彻落实好预算管理制度，根据年度设定的绩效目标开展业务工作，提高预算编制的准确率。

汉阴县职教中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉阴县职业技术教育培训中心									
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	中职学生资助资金	已完成	86	86		84.99	84.99		—	98.83%	—
	任务 2	学生公寓楼建设	已完成	1000	1000		1000	1000		—	100%	—
	任务 3									—		—
										—		—
金额合计				1086	1086		1084.99	1084.99		10	99.91%	
年	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					

度 总 体 目 标 完 成 情 况	1、“三公经费”严格按照要求执行，控制在预算范围内完成； 2、单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3、重大项目开支经过评估论证； 4、健全了学生资助机构，并按标准足额发放资助资金，确保应助尽助。				1、“三公经费”严格按照要求执行，控制在预算范围内完成； 2、单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3、重大项目开支经过评估论证； 4、健全了学生资助机构，并按标准足额发放资助资金，确保应助尽助。		
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	涉及学生数	1404	1404	10	10
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	起止时间	至 2022 年底全部完成	98%	10	9
		成本指标	资金数量	1084.99	1084.99	20	20
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标一			5	5
		社会效益指标	指标一			5	5
		生态效益指标	指标一			5	5
		可持续影响指标	政策发挥年限	2 年	2 年	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	》 83%	》 95%	10	9
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映学生资助资金 1 个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 学生资助资金项目绩效自评综述：全年预算数 86 万元，执行数 84.99 万元，完成预算的 98.83%。项目绩效目标完成情况：按照中职学生资助资金管理办法，资金发放到位。

汉阴县职教中心中职助学金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		助学金						
主管部门		汉阴县教育体育和科技局			实施单位		汉阴县职教中心	
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	86	86	84.99	10	98.83	
		其中：当年财政拨款	86	86	84.99	—	98.83	—
		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			
	落实中职学校家庭经济困难学生资助政策				全部完成			
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	涉及学生	800	800	10	10	
		质量指标	受助学生覆 盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资助资金及 时、足额发 放	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	项目成本	84.99	84.99	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无			15	15	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%			
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	政策发挥效 应年限	1 年	1 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受惠学生、 家长满意度	≥85	≥95	10	1	
	总分					100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2022 年度学校基本建设、 中等职业学生助学金等 2 个专项资金进行自评， 涉及预算金额 1084.99 万元。 目前已完成学生公寓楼主体工程建设， 按照中职学生资助资金管理办法， 资金发放到位。

我校学生公寓楼建设质量达标率 100%， 学生助学金惠及学生约 800 余人， 涉及学校师生及家长满意度均达到 95%。 过程中未发现问题。

汉阴县职教中心学生公寓楼 建设专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		学校基本建设						
主管部门		汉阴县人民政府			实施单位		汉阴县教育体育和科技局	
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	1000	1000	1000	10	100%	
		其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	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			
	学校基本建设达到教育教学要求				已全部完成			
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	涉及学校数	5	5	10	10	
		质量指标	工程质量达 标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	起止时间	至 2022 年 底	98%	8	8	未能及时按 照时间节点 完成
		成本指标	资金数量	1000 万	1000 万	20	20	
	效益指 标 (40 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	政策发挥年 限		1 年	1 年	40	40	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度	≥90%	≥93%	10	10	
总分						100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0915)8216965。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 2022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	否	
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

部门：汉阴县职业技术教育培训中心

公开01表
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	1,974.26	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	1,037.10	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	49.83	五、教育支出	18	1,892.63
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、城乡社区支出	20	37.10
八、其他收入	8	177.40	八、其他支出	21	1,000.00
	9			22	
本年收入合计	10	3238.59	本年支出合计	23	2929.73
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	197.58	年末结转和结余	25	506.44
总计	13	3436.18	总计	26	3436.18

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

部门： 汉阴县职业技术教育培训中心

公开02表
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		3,238.59	3,011.36		49.83			177.40
205	教育支出	2,201.49	1,974.26		49.83			177.40
20503	职业教育	2,201.49	1,974.26		49.83			177.40
2050301	初等职业教育	1,177.86	950.63		49.83			177.40
2050302	中等职业教育	1,023.63	1,023.63					
212	城乡社区支出	37.10	37.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.10	37.10					
2120801	征地和拆迁补偿支出	37.10	37.10					
229	其他支出	1,000.00	1,000.00					
22904	其他政府性基金及专项收入专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2290402	其他政府性基金及专项收入专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：汉阴县职业技术教育培训中心

公开03表
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		2, 929. 73	1, 810. 10	1, 119. 64			
205	教育支出	1, 892. 63	1, 810. 10	82. 54			
20503	职业教育	1, 892. 63	1, 810. 10	82. 54			
2050301	初等职业教育	869. 01	786. 47	82. 54			
2050302	中等职业教育	1, 023. 63	1, 023. 63				
212	城乡社区支出	37. 10		37. 10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37. 10		37. 10			
2120801	征地和拆迁补偿支出	37. 10		37. 10			
229	其他支出	1, 000. 00		1, 000. 00			
22904	财政或保险基金及对应专项债务收入安排的支出	1, 000. 00		1, 000. 00			
2290402	其他地方自行或专项债务收入安排的支出	1, 000. 00		1, 000. 00			

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

部门：

公开04表
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	1	1,974.26	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,037.10	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	1883.44	1883.44		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、城乡社区支出	21	37.1		37.1	
	8		八、其他支出	22	1000		1000	
本年收入合计	9	3011.36	本年支出合计	23	2920.54	1883.44	1037.1	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	90.82	90.82		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3011.36	总计	28	3011.36	1974.26	1037.10	

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

部门：汉阴县职业技术教育培训中心

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		1,883.44	1,800.91	82.54
205	教育支出	1,883.44	1,800.91	82.54
20503	职业教育	1,883.44	1,800.91	82.54
2050301	初等职业教育	859.82	777.28	82.54
2050302	中等职业教育	1,023.63	1,023.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开06表
单位：万元

部门：汉阴县职业技术教育培训中心

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	1,347.43	302	商品和服务支出	346.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	533.17	30201	办公费	65.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.79	30202	印刷费	11.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.01	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	331.75	30205	水费	8.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.04	30206	电费	21.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.60	30207	邮电费	14.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.13	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	1.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	30.21	30211	差旅费	9.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	89.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	115.55	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	106.62	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	0.60	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	91.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.75	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	84.99	30228	工会经费	30.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1454.06	公用经费合计					346.85

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

部门：汉阴县职业技术教育培训中心

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			1,037.10	1,037.10		1,037.10	
212	城乡社区支出		37.10	37.10		37.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		37.10	37.10		37.10	
2120801	征地和拆迁补偿支出		37.10	37.10		37.10	
229	其他支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
22904	其他政府性基金及相应专项债务收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2290402	其他地方自行发行专项债券专项债务收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

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

部门:

公开08表
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

部门：汉阴县职业技术教育培训中心

公开09表
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
决算数	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00

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。