

麟游县职业教育中心 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

我校主要承担初高中毕业生系统化职业教育和职业培训等相关工作。

（二）内设机构

根据县局统一部署及学校工作需要，设立了教务处、德育处、行政办公室、总务处及招生就业处 5 个职能处室。

二、部门决算单位构成

本单位作为麟游县教育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 0 人、事业编制 43 人；实有人员 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人。单位管理的离退休人员 25 人，遗属 2 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 1075.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 153.32 万元，增长 14.26%。主要是

2023 年预算调整。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1075.01 万元，其中：财政拨款收入 1075.01 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1075.01 万元，其中：基本支出 519.5 万元，占 48.33%；项目支出 555.51 万元，占 51.67%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

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 1075.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 153.32 万元，增长 14.26%。主要原因是基本支出中人员工资增加，项目支出中农民实用技术培训费用增加等。

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 1075.01 万元，支出决算 1075.01 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 153.32 万元，

增长 14.26%，主要原因是基本支出中人员工资增加，项目支出中农民实用技术培训费用增加等。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（205）915.96 万元

（1）职业教育（20503）872.52 万元

初等职业教育（2050301）年初预算为 339.89 万元，支出决算为 310.09 万元，完成年初预算的 91.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府支出功能科目间的调剂。

中等职业教育（2050302）年初预算为 0 万元，支出决算为 555.51 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是政府支出功能科目间的调剂。

其他职业教育支出（2050399）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.92 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是政府支出功能科目间的调剂。

（2）特殊教育（20507）0.02 万元

其他特殊职业教育（2050799）年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%。

（3）教育费附加安排的支出（20509）43.43 万元

其他教育费附加安排的支出（2050999）年初预算为 43.43 万元，支出决算为 43.43 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（208）90.27 万元

（1）行政事业单位养老支出（20805）85.57 万元

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算

为 41.68 万元，支出决算为 41.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算为 43.9 万元，支出决算为 43.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

（2）抚恤（20808）4.17 万元

死亡抚恤（2080801）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.17 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是当年有执行死亡抚恤的退休教职工。

（3）其他社会保障就业支出（20899）0.53 万元

其他社会保障就业支出（2089999）年初预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出（210）30.19 万元

（1）行政事业单位医疗（21011）30.19 万元

事业单位医疗（2101102）年初预算为 21.55 万元，支出决算为 21.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

其他行政事业单位医疗支出（2101199）年初预算为 8.64 万元，支出决算为 8.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 住房保障支出（221）38.59 万元

（1）住房改革支出（22102）38.59 万元

住房公积金（2210201）年初预算为 38.59 万元，支出决算为 38.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 510.81 万元，主要包括：（1）工资福利支出 462.2 万元，其中含：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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；

（2）对个人和家庭补助支出，其中含：抚恤金、生活补助、助学金。

（二）公用经费 8.69 万元，主要包括：商品和服务支出，其中含：办公费、劳务费、工会经费；

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

本单位 2023 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 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

本单位 2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，学校财务工作严格执行上级各项财务政策、规章制度和要求，逐步建立并规范了财务管理体制和运行机制，通过对现有资源的优化配置和合理使用，基本提高了各项办学资金的使用效益，基本保证了学校各项事业的持续、稳定、协调发展。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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 99.8 分，全年预算数 1075.01 万元，执行数 1075.01 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：从履职情况来看，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,单位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。发现的问题及原因:开源节流意识、预算意识还不是很强,浪费现象仍然存在,依法理财、科学理财的观念还需再加强。下一步改进措施:我单位将加大宣传力度,进一步建立健全财务制度,规范财务管理,规范教育教学行为;提高教育教学质量,加强校园文化建设,加强学校廉政建设。

麟游县职业教育中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 单位名称 | | | 麟游县职业教育中心 | | | | | | | | | |
|------------|---|----------|------------|-----------|--------|-----------|---|--------|------|----|------|----|
| 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 | 519.5 | 519.5 | | 519.5 | 519.5 | | 5 | 100% | 5 |
| | 任务 2 | 项目支出 | 完成 | 555.51 | 555.51 | | 555.51 | 555.51 | | 5 | 100% | 5 |
| 金额合计 | | | 1075.01 | 1075.01 | | 1075.01 | 1075.01 | | 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 | | | | | |
| | 任务 1：高度树立质量意识。 任务 2：积极开展教研活动。 任务 3：抓好招生宣传工作。 任务 4：产教融合、特色办学。 任务 5：加强社团活动开展。 任务 6：加强农民实用技术培训。 任务 7：努力做好开放教育工作。 | | | | | | 任务 1：高度树立质量意识。 任务 2：积极开展教研活动。 任务 3：抓好招生宣传工作。 任务 4：产教融合、特色办学。 任务 5：加强社团活动开展。 任务 6：加强农民实用技术培训。 任务 7：努力做好开放教育工作。 | | | | | |
| 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 | 全年整体资金下达金额 | | | 1075.1 万元 | 1075.1 万元 | 20 | 20 | | | |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 资金下达时间 | | | 2023 年 | 2023 年 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 整体支出完成情况 | | | 显著 | 显著 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | | | 有效 | 有效 | 10 | 10 | | | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| 可持续影响指标 | | 政策发挥效应年限 | | | 1 年 | 1 年 | 10 | 10 | | | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意率 | | | 90% | 90% | 10 | 8 | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98 | | | | |

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2023 年度主管的中职生均拨款补差等 2 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 75.35 万元。中职生均拨款补差等 2 个县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 75.35 万元，执行数 75.35 万元，完成预算的 100%。

绩效目标完成情况：学校加强对财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，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，注重专项资金的使用效果。

发现的问题及原因：应加强管理、减少浪费。仔细测算单位资金需求，努力使资金合理，防止资金完成后出现结余，减少资金结转。

下一步改进措施：进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。

县级中职生均拨款补差专项资金绩效自评表

（2023 年度）

| | | | |
|------|----------|------|-----------|
| 项目名称 | 中职生均拨款补差 | | |
| 主管部门 | 麟游县教育体育局 | 实施单位 | 麟游县职业教育中心 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------|---------------|---|-----------|--------------|--------|---------------------|
| 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 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 10 | 100% | 10 | |
| | 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 | | | | |
| | 提高中职生均拨款标准，切实保障学校正常运转和国家资助政策落实，加大技能型人才培养力度，提升中职吸引力。 | | | 提高中职生均拨款标准，切实保障学校正常运转和国家资助政策落实，加大技能型人才培养力度，提升中职吸引力。 | | | | |
| 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 | 373人 | 20 | 20 | 无 |
| | | 质量指标 | | 资金到位率 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | | 项目保障时间 | 2023年 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | | 中职基本办学条件 | 有效改善 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指 标 (30分) | 经济效益指 标 | | 减轻学生家庭经济 负担 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益指 标 | | 保障学校正常运 转，提升吸引力 | 有效 | 10 | 10 | 无 |
| | | 可持续影响 指标 | | 政策发挥效应年限 | ≥1年 | 10 | 10 | 无 |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满 意度指标 | | 社会及师生满意度 | ≥85% | 10 | 8 | 无 |
| | 总分 | | | | | 100 | 98 | |

县级职业技能和“双返生”培训专项资金绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|---------------|------------------|------------------|--------|--------------|----|
| 项目名称 | 职业技能和“双返生”培训 | | | | | | |
| 主管部门 | 麟游县教育体育局 | | | 实施单位 | | 麟游县职业教育中心 | |
| 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 | 60 | 60 | 60 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 60 | 60 | 60 | 10 | 100% | 10 |
| | 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 | | | |
| | 完成 2023 年职业技能和“双返生”培训任务，提升农民整体素质，促进乡村振兴。 | | | | 完成 2023 年职业技能和“双返生”培训任务，提升农民整体素质，促进乡村振兴。 | | | |
| 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 | | 年内培训人数 | 1000 人 | 20 | 20 | 无 |
| | | 质量指标 | | 培训质量达标率 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | | 资金到位率 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | | 下达资金 | 60 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | 资金保障时间 | 2023 年 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益指标 | | 农民职业技能 | 提高 | 10 | 10 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | | 技能培训工作 | 有效开展 | 10 | 10 | 无 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | | 培训对象满意度 | 85%以上 | 10 | 9 | 无 |
| | 总分 | | | | | | 100 | 99 |

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

（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。

3. 麟游县职业教育中心的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明，无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(09177963237)。

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 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

单位：麟游县职业教育中心

公开 01 表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,075.01 | 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 | 915.96 |
| 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 | 90.27 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 30.19 |
| | 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 | 38.59 |
| | 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 | 1,075.01 | 本年支出合计 | 58 | 1,075.01 |
| 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 | 1,075.01 | 总计 | 62 | 1,075.01 |

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
金额单位：万元

单位：麟游县职业教育中心

| 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 | | 1,075.01 | 1,075.01 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 915.96 | 915.96 | | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 872.52 | 872.52 | | | | | |
| 2050301 | 初等职业教育 | 310.09 | 310.09 | | | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 555.51 | 555.51 | | | | | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 6.92 | 6.92 | | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 0.02 | 0.02 | | | | | |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 0.02 | 0.02 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 43.43 | 43.43 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 43.43 | 43.43 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 90.27 | 90.27 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.57 | 85.57 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.68 | 41.68 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.90 | 43.90 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 4.17 | 4.17 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.17 | 4.17 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.53 | 0.53 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.53 | 0.53 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.19 | 30.19 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.19 | 30.19 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.55 | 21.55 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.64 | 8.64 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 38.59 | 38.59 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.59 | 38.59 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.59 | 38.59 | | | | | |

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
金额单位：万元

单位：麟游县职业教育中心

| 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 | | 1,075.01 | 519.50 | 555.51 | | | |
| 205 | 教育支出 | 915.96 | 360.45 | 555.51 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 872.52 | 317.01 | 555.51 | | | |
| 2050301 | 初等职业教育 | 310.09 | 310.09 | | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 555.51 | 0.00 | 555.51 | | | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 6.92 | 6.92 | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 0.02 | 0.02 | | | | |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 0.02 | 0.02 | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 43.43 | 43.43 | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 43.43 | 43.43 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 90.27 | 90.27 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.57 | 85.57 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.68 | 41.68 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.90 | 43.90 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 4.17 | 4.17 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.17 | 4.17 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.53 | 0.53 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.53 | 0.53 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.19 | 30.19 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.19 | 30.19 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.55 | 21.55 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.64 | 8.64 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 38.59 | 38.59 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.59 | 38.59 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.59 | 38.59 | | | | |

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：麟游县职业教育中心

| 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 | 1,075.01 | 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 | 915.96 | 915.96 | | |
| | 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 | 90.27 | 90.27 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 30.19 | 30.19 | | |
| | 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 | 38.59 | 38.59 | | |
| | 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 | 1,075.01 | 本年支出合计 | 59 | 1,075.01 | 1,075.01 | | |
| 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 | 1,075.01 | 总计 | 64 | 1,075.01 | 1,075.01 | | |

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
金额单位：万元

单位：麟游县职业教育中心

| 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 | | 1,075.01 | 519.50 | 555.51 |
| 205 | 教育支出 | 915.96 | 360.45 | 555.51 |
| 20503 | 职业教育 | 872.52 | 317.01 | 555.51 |
| 2050301 | 初等职业教育 | 310.09 | 310.09 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 555.51 | | 555.51 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 6.92 | 6.92 | |
| 20507 | 特殊教育 | 0.02 | 0.02 | |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 0.02 | 0.02 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 43.43 | 43.43 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 43.43 | 43.43 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 90.27 | 90.27 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.57 | 85.57 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.68 | 41.68 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.90 | 43.90 | |
| 20808 | 抚恤 | 4.17 | 4.17 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.17 | 4.17 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.53 | 0.53 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.53 | 0.53 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.19 | 30.19 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.19 | 30.19 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.55 | 21.55 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.64 | 8.64 | |
| 221 | 住房保障支出 | 38.59 | 38.59 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.59 | 38.59 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.59 | 38.59 | |

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

金额单位：万元

单位：麟游县职业教育中心

| 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 | 462.20 | 302 | 商品和服务支出 | 8.69 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 151.16 | 30201 | 办公费 | 0.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 49.18 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 2.45 | 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 | 104.52 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.68 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 43.90 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.55 | 30208 | 取暖费 | | 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 | 0.53 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 38.59 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 8.64 | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.61 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 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 | 4.17 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.02 | 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 | 6.92 | 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 | 43.43 | 30228 | 工会经费 | 1.75 | 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 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 8.69 |
| 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 | | 510.81 | 公用经费合计 | | | | | |

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：麟游县职业教育中心

金额单位：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：麟游县职业教育中心

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：麟游县职业教育中心

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 | | | | | | | | |
| 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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无