

镇巴县职业中学

2022 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

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. 贯彻党的教育方针、政策和有关法律法规，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2. 负责配合各级人民政府依法动员应往届初中毕业学生入学，依法保证适龄少年接受中职教育。

3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4. 负责依据教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织实施教育教学活动。

5. 负责学籍管理。

6. 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

7. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

8. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

9. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

10. 承办上级主管部门交办的其他事项。

（二）内设机构

镇巴县职业中学，是一所全额拨款公办学校，有职工 128

人，本单位内设 7 个处室，分别为：

1. 办公室：设主任 1 人，副主任 1 名。
2. 政教处：设主任 1 人，副主任 1 名。
3. 教研室：设主任 1 人，副主任 1 名。
4. 招生就业办公室：设主任 1 人，副主任 1 人。
5. 培训中心：设主任 1 人，副主任 1 人。
6. 总务处：设主任 1 人，副主任 1 名。
7. 教务处：设主任 1 人，副主任 1 名。
8. 工会：设工会主席 1 人。

（三）工作亮点及成效

首先镇巴县职业中学根据 2022 年度校建计划，初步完成所有校建项目并投入使用，校园环境得到了极大的改善，有效提高了学生的学习环境和生活环境。

其次镇巴县职业中学再 2022 年度严格按照财经纪律以及财政拨款文件纲要，及时完场本年度全校资金的使用，全面提升资金绩效目标。

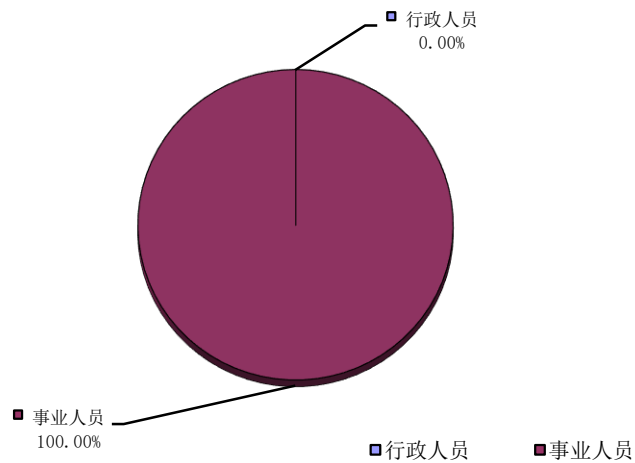
二、部门决算单位构成

本单位作为镇巴县教育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	镇巴县职业中学

三、单位人员情况

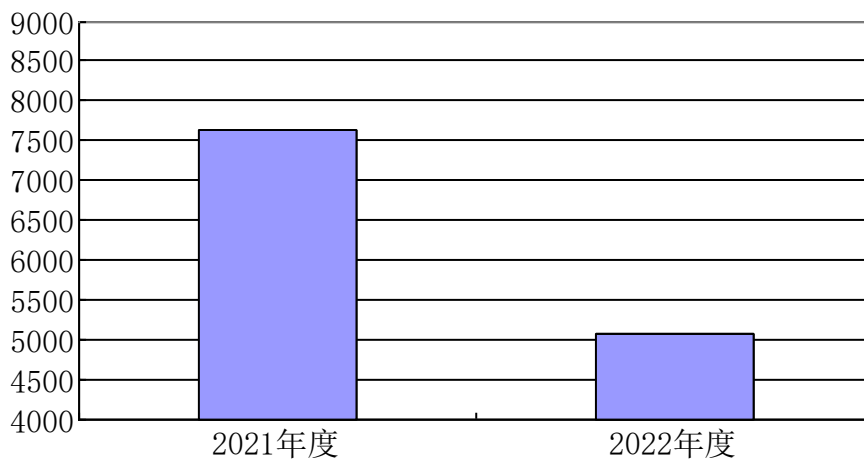
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 85 人，其中行政编制 0 人、事业编制 85 人；实有人员 97 人，其中行政 0 人、事业 97 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

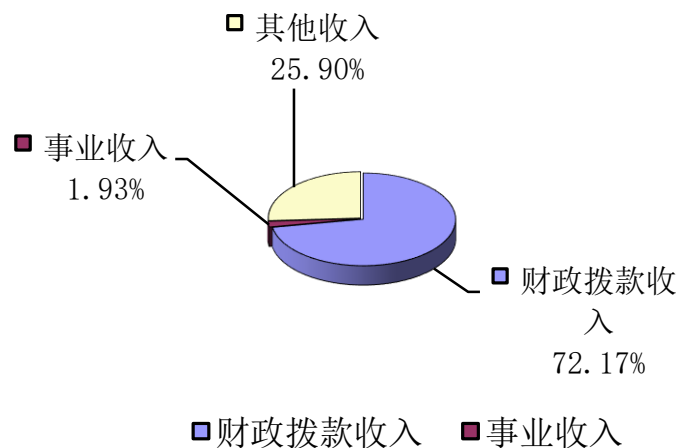
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 5070.54 万元，与上年相比收、支总计减少 2558.06 万元，下降 33.53%。主要原因是：学校园建设项目专项资金收支减少。



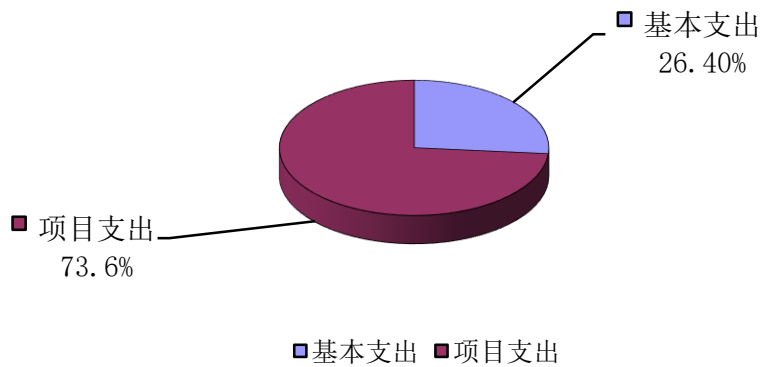
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4890.42 万元，其中：财政拨款收入 3529.29 万元，占 72.16%；事业收入 94.59 万元，占 1.93%；其他收入 1266.55 万元，占 25.90%。



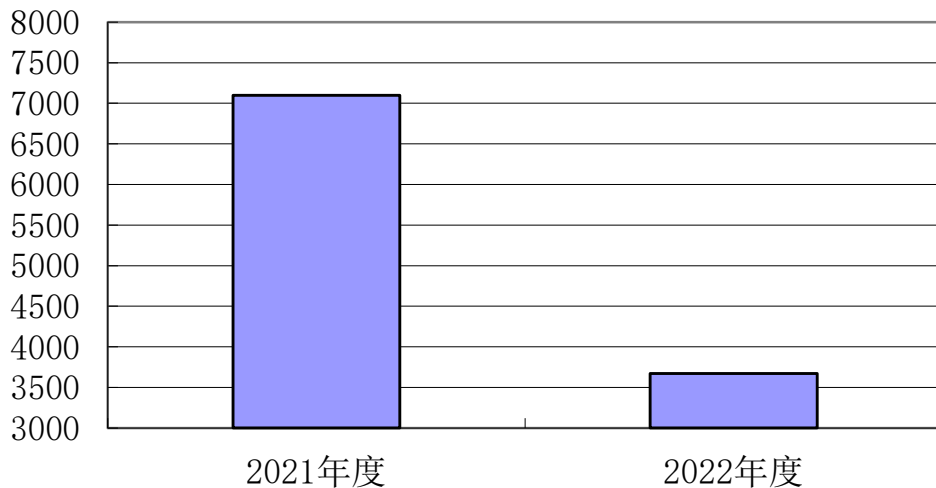
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4843.74 万元，其中：基本支出 1278.57 万元，占 26.39%；项目支出 3565.17 万元，占 73.61%。



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 3672.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3424.5 万元，下降 48.25%。主要原因是：镇巴县职业中学新校区校园建设项目已基本完工，2022 年度教育质量提升资金以及专项项目资金拨入减少。



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预算 2187.23 万元，支出决算 2187.23 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 44.72%。与上年相比，财政拨款支出减少 1251.62 万元，

下降 36.40%，主要原因：镇巴县职业中学新校区校园建设项目已基本完工，2022 年度教育质量提升资金以及专项项目资金拨入减少。

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）。

预算 2011.76 万元，支出决算 2011.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。 预算 150 万元，支出决算 150 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）普通教育支出（款）中其他普通教育支出（项）。 预算 25.47 万元，支出决算 25.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1170.2 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1170.2 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 0 万元。

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 1342.06 万元，支出决算 1342.06 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 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 1342.56 万元，主要用于维修费、专用材料费、房屋建筑物购建、专用设备购置。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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。

本年度无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

本单位不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 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 2022 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，学校全面贯彻党的教育方针，坚持“促进就业、推进创业、服务产业”的

办学理念，坚持依法治校，不断深化教育改革，大力实施素质教育，人才培养质量稳步提高，办学效益显著提升。学校先后被授予陕西省依法治校示范校、陕西省“六五”普法先进单位、陕西省“最美校园”、陕西省教育系统先进集体，汉中市职业教育先进单位、汉中市提高教育质量优秀学校等荣誉称号。自 2006 年起连续十六年被县教育局综合考评为先进单位，本年度陕西省教育厅认定为陕西省高水平示范性中等职业学校。

（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 100 分，全年预算数 4890.42 万元，执行数 4890.42 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：本年度本单位总体运行情况来看，全部资金按要求合理合规使用。发现的问题及原因：绩效评价体系建设不够完整，指标设定不够科学，评价方法单一质量较低。下一步改进措施：建立健全绩效评价体系，完善绩效评价结果的反馈，所有项目都要进行事前绩效评价，加强提高绩效管理人员的业务水平。

2022 年度部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			镇巴县职业中学					
年	任务名	主要内容	完成	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分	执	得分

年度主要任务完成情况	称		情况	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	值	行率	
	任务 1	经费足额使用	100%	4890.42	4890.42	0	4890.42	4890.42	0	10	100%	10
	金额合计			4890.42	4890.42	0	4890.42	4890.42	0	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					
	学校全面贯彻党的教育方针，坚持“促进就业、推进创业、服务产业”的办学理念，坚持依法治校，不断深化教育改革，大力实施素质教育，人才培养质量稳步提高，办学效益显著提升。						学校先后被授予陕西省依法治校示范校、陕西省“六五”普法先进单位、陕西省“最美校园”、陕西省教育系统先进集体，汉中市职业教育先进单位、汉中市提高教育质量优秀学校等荣誉称号。自2006年起连续十六年被县教育体育局综合考评为先进单位，本年度陕西省教育厅认定为陕西省高水平示范性中等职业学校。					
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	保证教职工工资按时足额发放			100%	100%	15	15			
		质量指标	师德师风建设			进一步深化	100%	15	15			
		时效指标	按计划时间完成			2022年	2022年	10	10			
		成本指标	按预算完成			100%	100%	10	10			
	效益指标（40分）	社会效益指标	总体办学目标			100%	100%	15	15			
		生态效益指标	校园环境美化			是	是	10	10			
		可持续影响指标	提高学生升学率			是	是	15	15			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意率			≥90%	≥95%	4	4			
			家长满意率			≥90%	≥95%	3	3			
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公用经费、办学条件、校园建设等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.2022年现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：扩大优质教育资源，促进中职教育质量提升。发现的问题及原因：绩效评价方法单一，结果利用欠缺。下一步改进措施：今后将绩效信息、规划、评价等融入财务信息化平台，优化评价体系，提高管理效率。

2.2022年学校运转保障专项资金（中职免学费资金）项目绩效自评综述：全年预算数183.92万元，执行数183.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在保证学校正常运转的基础上，教学条件不断改善，教学水平不断提升。现的问题及原因：绩效评价方法单一，结果利用欠缺。下一步改进措施：今后将绩效信息、规划、评价等融入财务信息化平台，优化评价体系，提高管理效率。

3.2022年学生资助补助经费资金项目绩效自评综述：全年预算数251.63万元，执行数251.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保资助政策落实，按时发放到位。发现的问题及原因：绩效评价方法单一，结果利用欠缺。下一步改进措施：今后将绩效信息、规划、评价等融入财务信息化平台，优化评价体系，提高管理效率。

4.2022年津陕对口协作项目资金绩效自评综述：全年预算数1120万元，执行数1120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保资助政策落实，按时发放到位。发现的问题及原因：绩效评价方法单一，结果利用欠缺。下

一步改进措施：今后将绩效信息、规划、评价等融入财务信息化平台，优化评价体系，提高管理效率。

5.2022年专项债券资金绩效自评综述：全年预算 1342.06 万元，执行数 1342.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保资助政策落实，按时发放到位。发现的问题及原因：绩效评价方法单一，结果利用欠缺。下一步改进措施：今后将绩效信息、规划、评价等融入财务信息化平台，优化评价体系，提高管理效率。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年度现代职业教育质量提升计划资金
------	-----------------------

主管部门		县教体局			实施单位		镇巴中学	
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	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	缓解学校大班额现象，改善学校校舍条件和设施设备条件，扩大优质教育资源，促进普通高中教育质量提升。			通过经费的投入，在保证学校正常运转的基础上，达到办学条件不断改善，教学水平不断提升，为学校教育发展打下坚实基础。				
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	食堂建设面积	500 m ²	500 m ²	10	10	
			计算机、多媒体采购	100 台	100 台	10	10	
			其他配套设备	1253 件	1253 件	10	10	
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%	5	5	
			工程质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付到位	100%	100%	5	5	
	成本指标	财政负担	500 万元	500 万元	5	5		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	校舍安全	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	促进学校持续发展	≥90%	100%	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥80%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年学校运转保障专项资金（中职免学费资金）		
主管部门	省财政厅省教育厅	实施单位	镇巴中学

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	183.92	183.92	183.92	10	100%		
	其中:当年财政拨款	183.92	183.92	183.92	—	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				
	补助学校公用经费,提高经费保障水平,支持普通高中优质发展。			提高经费保障水平,提升综合办学能力,包括:学校日常运转支出、事业发展支出。				
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	教室维修	全校范围	100%	10	10	
			校园维修	全校范围	100%	10	10	
		质量指标	办学条件改善	效果显著	≥95%	10	10	
			资金管理规范	100%	100%	10	10	
			资金使用率	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	受益学校数	1	1	10	10	
		生态效益指标	校园环境美化	≥80%	>85%	10	10	
		可持续影响 指标	学校持续发展	≥95%	100%	10	10	
	满意 度 指标 (20 分)	服务对象满意 度指标	师生及家长 满意度	≥80%	≥90%	20	20	
	总分					100	100	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年学生资助补助经费(普通高中国家助学金)
------	--------------------------

主管部门		省教育厅			实施单位		镇巴中学	
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	251.63	251.63	251.63	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	251.63	251.63	251.63	—	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				
	及时下达补助经费,保证资金安全,确保资助政策落实。			确保资金安全,准备无误落实到位,受助学生一人不落。				
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	资金下达	251.63万 元	251.63万 元	25	25	
		成本指标	年生均补助 标准	一档生/ 年 2500 元、二档 生/年 1500元	一档生/ 年 2500 元、二档 生/年 1500元	25	25	
	效益指 标 (40 分)	经济效益指标	减轻家庭负 担	251.63万 元	251.63万 元	20	20	
		社会效益指标	帮助家庭经 济困难学生 接受普通高 中教育	家庭经济 困难学生 受教育权 益得到保 障	落实到位	10	10	
		可持续影响 指标	政策发挥效 应年限	1年	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	学生家长满 意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称	2022年津陕对口协作项目资金		
主管部门	镇巴县发展和改革局	实施单位	镇巴县职业中学

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	1120	1120	1120	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1120	1120	1120	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				
	支持南水北调中线工程水源区地方经济社会发展、乡村振兴、保护生态环境等。			支持南水北调中线工程水源区地方经济社会发展、乡村振兴、保护生态环境等。				
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	改扩建教学楼、 宿舍楼、运动场 等	23028. 51 m ²	23028.5 1 m ²	10	10	
		质量指标	超规模、超标准、 超概算比例	≤100%	≤100%	10	10	
		时效指标	当年项目开工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金投资支付率	≥70%	≥70%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	扶持职业院校硬 件设施建设	是	是	10	10	
		社会效益指标	提升劳动者的就 业水平	是	是	10	10	
		生态效益指标	符合生态环保要 求	是	是	10	10	
		可持续影响 指标	持续提升水源地 产业转型升级能 力	是	是	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	镇巴县职业中学校园建设项目		
主管部门	镇巴县职业中学	实施期限	2021.1-2022.5

资金金额 (万元)	实施期资金总额	8407.11			
	其中：资本金	3407.11			
	债券资金	5000.00			
总体目标	实施期总目标				
	镇巴县职业中学校园建设项目，该项目规划用地 60 亩，校园建设面积 33920.07 平方米，预算投资 8407.11 万元。教学楼及附属设施建设项目。项目建设面积 12000.00 平方米，概算总投资 2880 万元。宿舍楼建设项目。项目建设面积 10920.70 平方米，概算总投资 3327.11 万元，新建学生宿舍 280 间，配套设施用房 48 间，可容纳寄宿学生 2600 人。运动场建设项目，项目建设面积 11000 平方米，概算总投资 2200 万元，计划新建运动场地下人防工程 750 平方米，足球场 1056 平方米，跑道 1685.30 平方米，羽毛球场 979.70 平方米，排球场 1091.70 平方米，篮球场 1387.10 平方米，乒乓球台 396.50 平方米，体操器械场地 641.70 平方米。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	教学及辅助用房 (m ²)	12000	
			宿舍楼 (m ²)	10920.70	
			宿舍楼前广场 (m ²)	676.20	
			绿化带 (m ²)	6497	
			地下停车场 (m ²)	11000.00	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
			指标 2: 债券资金使用合规率	100%	
		时效指标	指标 1: 债券发行后年度使用率	100%	
			指标 2: 项目完工时间	2022 年 5 月	
		成本指标	指标: 初设批复投资偏离度 (±%)	小于等于 10%	
	效益指标	社会效益	增加就业人数	50 人	
惠及人口数			20 万人		
经济效益		成本收益率	15.19%		
		债券存续期内项目收益 (万元)	21784.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 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.本单位决算数据反映 1 个预算单位收支情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 6712451。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录表

编制单位：镇巴县职业中学

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：镇巴县职业中学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,187.23	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,342.06	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	94.59	五、教育支出	36	3,501.69
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,266.55	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,342.06
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,890.42	本年支出合计	58	4,843.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	180.12	年末结转和结余	60	226.80
	30			61	
总计	31	5,070.54	总计	62	5,070.54

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

部门：镇巴县职业中学

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		4,890.42	3,529.29	-	94.59	-	-	1,266.55
205	教育支出	3,548.37	2,187.23	-	94.59	-	-	1,266.55
20502	普通教育	25.47	25.47	-	-	-	-	-
2050299	其他普通教育支出	25.47	25.47	-	-	-	-	-
20503	职业教育	3,372.90	2,011.76	-	94.59	-	-	1,266.55
2050302	中等职业教育	3,372.90	2,011.76	-	94.59	-	-	1,266.55
20509	教育费附加安排的支出	150.00	150.00	-	-	-	-	-
2050999	其他教育费附加安排的支出	150.00	150.00	-	-	-	-	-
229	其他支出	1,342.06	1,342.06	-	-	-	-	-
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,342.06	1,342.06	-	-	-	-	-
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,342.06	1,342.06	-	-	-	-	-

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

部门：镇巴县职业中学

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		4,843.74	1,278.57	3,565.17	-	-	-
205	教育支出	3,501.69	1,278.57	2,223.12	-	-	-
20502	普通教育	25.47	-	25.47	-	-	-
2050299	其他普通教育支出	25.47	-	25.47	-	-	-
20503	职业教育	3,326.22	1,278.57	2,047.65	-	-	-
2050302	中等职业教育	3,326.22	1,278.57	2,047.65	-	-	-
20509	教育费附加安排的支出	150.00	-	150.00	-	-	-
2050999	其他教育费附加安排的支出	150.00	-	150.00	-	-	-
229	其他支出	1,342.06	-	1,342.06	-	-	-
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,342.06	-	1,342.06	-	-	-
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,342.06	-	1,342.06	-	-	-

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：镇巴县职业中学

公开04表
金额单位：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	2,187.23	一、一般公共服务支出	33	-	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,342.06	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	2,187.23	2,187.23	-	-
	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	-	-	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
	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	1,342.06	-	1,342.06	-
	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	3,529.29	本年支出合计	59	3,529.29	2,187.23	1,342.06	-
年初财政拨款结转和结余	28	143.00	年末财政拨款结转和结余	60	143.00	143.00	-	-
一般公共预算财政拨款	29	143.00		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	3,672.29	总计	64	3,672.29	2,330.23	1,342.06	-

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

部门：镇巴县职业中学

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		2,187.23	1,170.20	1,017.03
205	教育支出	2,187.23	1,170.20	1,017.03
20502	普通教育	25.47	-	25.47
2050299	其他普通教育支出	25.47	-	25.47
20503	职业教育	2,011.76	1,170.20	841.57
2050302	中等职业教育	2,011.76	1,170.20	841.57
20509	教育费附加安排的支出	150.00	-	150.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	150.00	-	150.00

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

部门（单位）：镇巴县职业中学

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	1,118.82	302	商品和服务支出	-	310	资本性支出	-
30101	基本工资	477.85	30201	办公费	-	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	45.26	30202	印刷费	-	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	38.27	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	257.95	30205	水费	-	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.46	30206	电费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	-	31008	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	47.54	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	6.97	30211	差旅费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	85.24	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	33.29	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	51.37	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	-	399	其他支出	-
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30305	生活补助	2.11	30225	专用燃料费	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	-	39909	经常性赠与	-
30307	医疗费补助	49.00	30227	委托业务费	-	39910	资本性赠与	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	-	39999	其他支出	-
30309	奖励金	-	30229	福利费	-			-
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	-			-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	-			-
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用	-			-
			30299	其他商品和服务支出	-			-
			307	债务利息及费用支出	0.00			-
			30701	国内债务付息	0.00			-
			30702	国外债务付息	0.00			-
			30703	国内债务发行费用	0.00			-
			30704	国外债务发行费用	0.00			-
人员经费合计		1,170.20	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
金额单位：万元

部门：镇巴县职业中学

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		-	1,342.06	1,342.06	-	1,342.06	-
229	其他支出	-	1,342.06	1,342.06	-	1,342.06	-
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-	1,342.06	1,342.06	-	1,342.06	-
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	-	1,342.06	1,342.06	-	1,342.06	-

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：镇巴县职业中学

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

部门（单位）：镇巴县职业中学

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**：指单位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。