

镇巴县职业中学 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。

（三）工作亮点及成效

首先镇巴县职业中学根据 2023 年度校建计划，全面完成所有校建项目投入使用，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，进一步开展消防联动工作筹备阶段。

其次镇巴县职业中学再 2023 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。

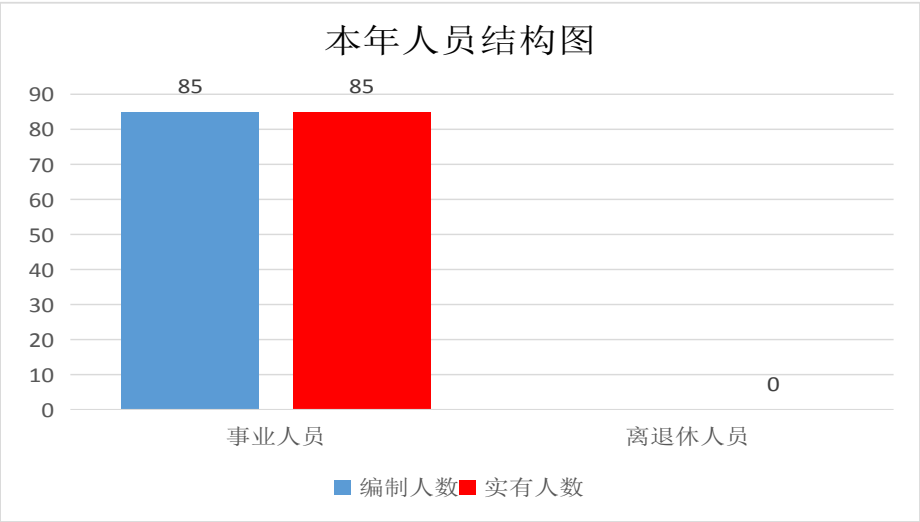
二、部门决算单位构成

本单位作为镇巴县教育局体育局二级预算单位，编制 2023 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

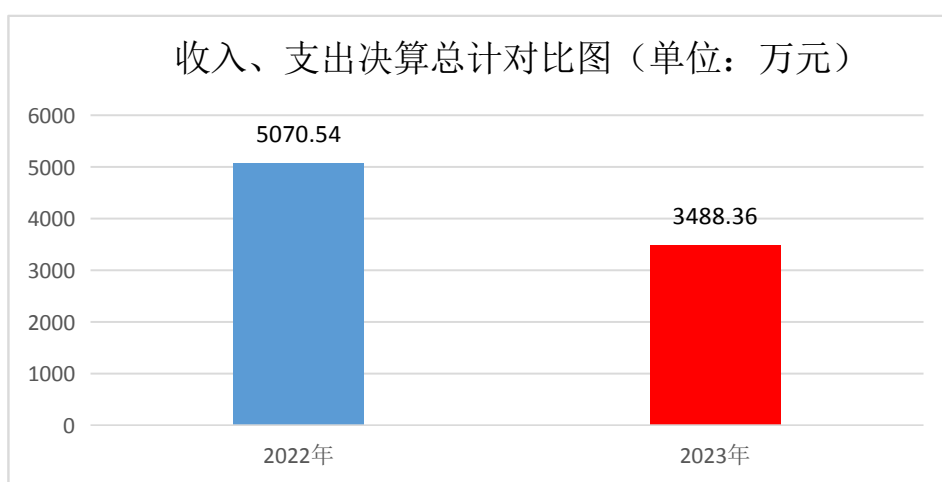
截至 2023 年底，本单位人员编制 85 人，其中行政编制 0 人、事业编制 85 人；实有人员 85 人，其中行政 0 人、事业 97 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

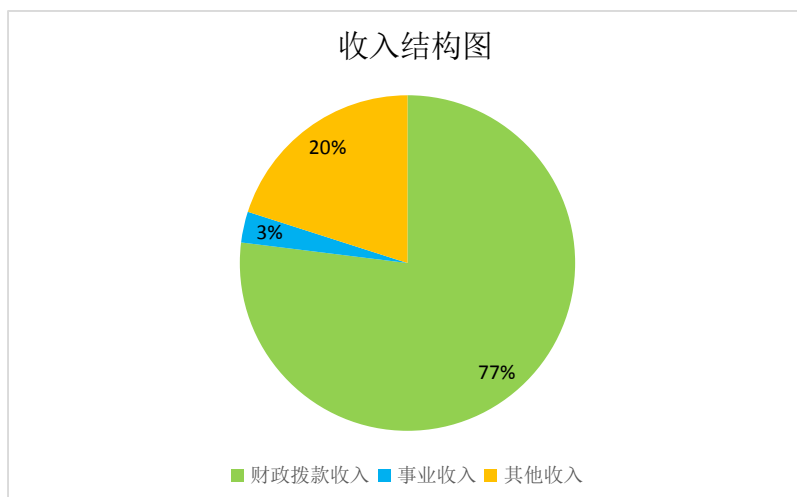
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3488.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1582.18 万元，下降 31.2%。主要原因是随着校园建设项目的全部竣工并投入使用，2023 年度财政拨款收入总计、支出减少。



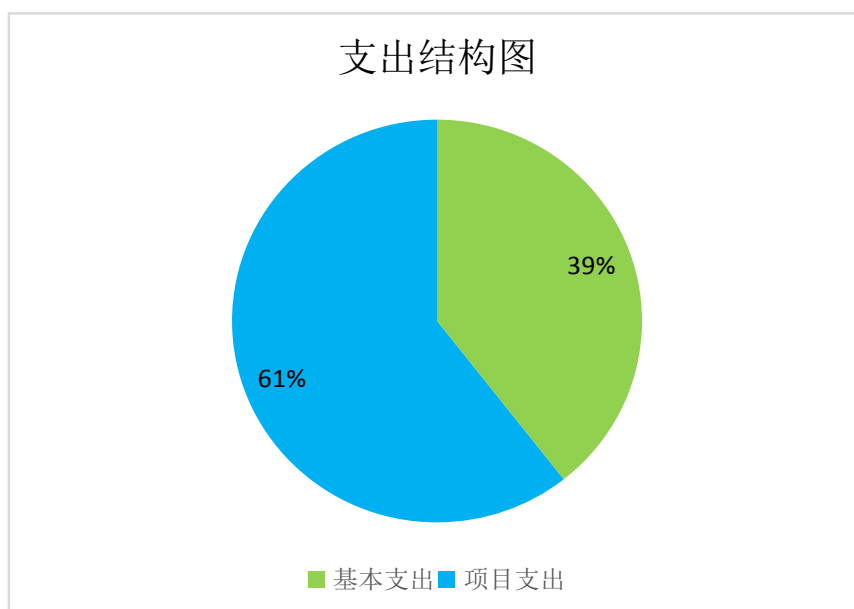
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3261.56 万元，其中：财政拨款收入 2509.9 万元，占 76.95%；事业收入 97.23 万元，占 2.98%；其他收入 654.43 万元，占 20.06%。



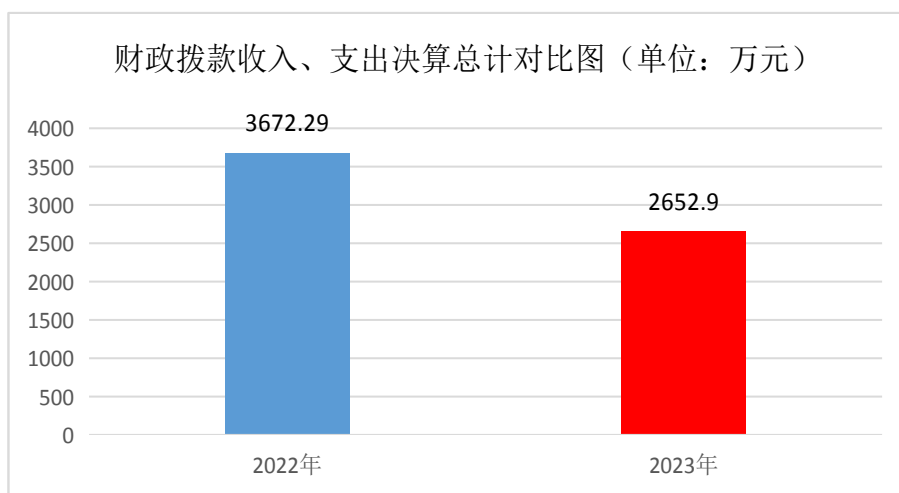
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3275.72 万元，其中：基本支出 1290.58 万元，占 39.40%；项目支出 1985.14 万元，占 60.61%。



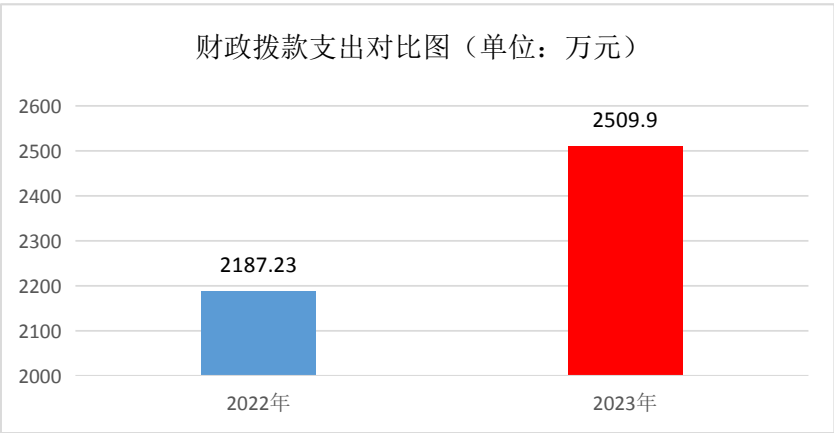
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2652.9 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1019.39 万元，增下降 27.76%。主要原因是随着校园建设项目的全部竣工并投入使用， 2023 年度财政拨款收入总计、支出减少。

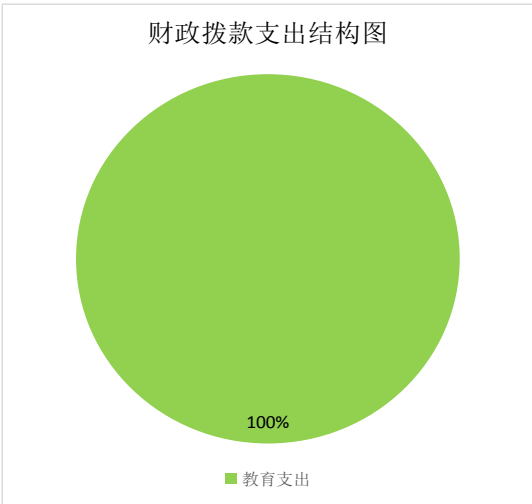


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出预算2509.9万元，支出决算2509.9万元，完成预算的100%，占本年支出合计的76.62%。与上年相比，财政拨款支出增加322.67万元，增长14.75%，主要原因是随着校园建设项目的全部竣工并投入使用，2023年度财政拨款收入总计、支出减少。



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2324.86万元，支出决算2324.86万元，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 35.04 万元，支出决算 35.04 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

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。

本单位在单位决算中反映 2022 年“津陕”协作资金（第三批）、2023 年教育附加费、2023 年苏陕协作项目资金、2023 年中职免学费补助资金、2023 年学校建设发展专项资金、2023 年中职国家助学金补助资金（中央）、2022 年秋

季免学费补助资金等 7 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1719.765 万元，占单位预算项目支出总额的 86.63%。

（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 100，全年预算数 3261.56 万元，执行数 3261.56 万元，完成预算的 100%。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。

□ □ □ □ □ □ □ □ □

(2023 年度)

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	经费足额 使用	100%	3261.56	3261.56	0	3261.56	3261.56	0	—	100%	—
	金额合计			3261.56	3261.56	0	3261.56	3261.56	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%		10		10
		质量指标	师德师风建设			进一步深化		100%		10		10
		时效指标	按计划时间完成			2023 年		2023 年		10		10
		成本指标	按预算完成			100%		100%		10		10
	效益 指标 （30 分）	社会效益 指标	总体办学目标			100%		100%		15		15
		生态效益 指标	总体办学目标			是		是		10		10
		可持续影 响指标	校园环境美化			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%		≥90%		5		5
			家长满意率			≥90%		≥90%		5		5
总分										100		100

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映公用经费、办学条件、学生资助、校园建设等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年学校运转保障专项资金（中职免学费补助资金）

项目绩效自评综述：全年预算数 112 万元，执行数 112 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。

2. 2023 年中职国家助学金补助资金（中央）项目绩效自评综述：

全年预算数 231.9250 万元，执行数 231.9250 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。

3. 2023 年学校运转保障专项资金（中职免学费补助资金）

项目绩效自评综述：全年预算数 275.84 万元，执行数 275.84 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。

4. 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 480 万元，执行数 480 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年各级财政下达现代职业教育质量提升计划资金 480 万元，均为中央专项补助资金。学校用于校舍维修改造 4500 平方米，购置设施设备 40 件(套)，改善了中职办学条件。

5. 2022 年“津陕”协作资金（三）项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 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。

6. 2023 年教育附加费项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 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。

7. 2023 年苏陕协作项目资金项目绩效自评综述：全年预算数 270 万元，执行数 270 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。

学校运转保障专项资金（中职免学费补助资金）项目 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年学校运转保障专项资金（中职免学费补助资金）						
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	112	112	112	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	112	112	112	—	100%	—
		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			
	免除一二三年级在校生中所有农村（含乡镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（艺术类 相关表演专业除外）学费。				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	教室维修	全校范围	100%	5	5	
			校园维修	全校范围	100%	5	5	
		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	学生、家长满抽 样调查意度	≥80%	≥90%	20	20	
总分						100	100	

中职国家助学金补助资金（中央）项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年学生资助补助经费（中职国家助学金补助资金（中央））						
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	231.925	231.925	231.925	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	231.925	231.925	231.925	—	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	231.925 万元	231.925 万元	20	20	
		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	20	20	
	效益指 标 （40 分）	经济效益指标	减轻家庭负 担	231.925 万元	231.925 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	

绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年学校运转保障专项资金（中职免学费补助资金）						
主管部门		县教育局			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	275.84	275.84	275.84	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	275.84	275.84	275.84	—		—
		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，支持中等职业 学校优质发展。				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%	5	5	
			校园维修	全校范围	100%	5	5	
		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	学生、家长满抽 样调查意度	≥80%	≥90%	20	20	
总分						100		

“津陕”协作资金（三）项目 2023 年度项目
绩效自评表

（2023 年度）

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	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	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 □	23028. 51 □	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	扶持职业校园硬 件设施建设	是	是	5	5	
		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	5	5	
		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 （20 分）	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	20	20	
	总分					100		

教育附加费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年教育附加费						
主管部门		县教体局			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	150	150	150	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	150	150	150	—	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			
	加强学校运转经费，提高经费保障水平，支持中等 职业学校中优质发展。				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	5	5	
		生态效益指标	校园环境美化	≥80%	≥85%	5	5	
		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	学生、家长满 抽样调查意度	≥80%	≥90%	20	02	
	总分					100		

苏陕协作项目资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年苏陕协作项目资金						
主管部门		县教体局			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	270	270	270	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	270	270	270	—	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			
	改善学校校舍条件和设施设备条件，扩大优质教育 资源，促进中等职业学校办学条件的提升。				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	运动场建设建 设面积	1000 m²	1000 m²	10	10	
			设备采购	按招标合同 执行	按招标合同 执行	10	10	
			其他配套设 备	按招标合同 执行	按招标合同 执行	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	270 万元	270 万元	5	5	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	校舍安全	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	促进学校持 续发展	≥90%	100%	20	20	
	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		

（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

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 个单位收支情况。

4. 无预算单位相比变化情况说明。

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 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

公开01表

部门（单位）：镇巴县职业中学

金额单位：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	2,509.90	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	97.23	五、教育支出	36	3,275.72
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	654.43	八、社会保障和就业支出	39	-
	9		九、卫生健康支出	40	-
	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	-
	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	3,261.56	本年支出合计	58	3,275.72
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	226.80	年末结转和结余	60	212.64
	30			61	
总计	31	3,488.36	总计	62	3,488.36

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（单位）：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		3,261.56	2,509.90	-	97.23	-	-	654.43
2050302	中等职业教育	3,076.52	2,324.86	-	97.23	-	-	654.43
2050299	其他普通教育支出	35.04	35.04	-	-	-	-	-
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（单位）：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		3,275.72	1,290.58	1,985.14	-	-	-
2050302	中等职业教育	3,090.68	1,290.58	1,800.10	-	-	-
2050299	其他普通教育支出	35.04	-	35.04	-	-	-
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各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：镇巴县职业中学

金额单位：万元

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	2,509.90	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	2,509.90	2,509.90	-	-
	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	-	-	-	-
	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	2,509.90	本年支出合计	59	2,509.90	2,509.90	-	-
年初结转和结余	28	143.00	年末结转和结余	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	2,652.90	总计	64	2,652.90	2,652.90	-	-

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（单位）：镇巴县职业中学

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		2,509.90	1,196.53	1,313.37
2050302	中等职业教育	2,324.86	1,196.53	1,128.33
2050299	其他普通教育支出	35.04	-	35.04
2059999	其他教育支出	-	-	-
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	1,144.92	302	商品和服务支出	-	310	资本性支出	-
30101	基本工资	485.07	30201	办公费	-	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	53.42	30202	印刷费	-	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	38.23	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	260.41	30205	水费	-	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.73	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	54.91	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	3.24	30211	差旅费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	87.39	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	32.53	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	51.61	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	-	30224	被装购置费	-	31201	资本金注入	-
30305	生活补助	2.66	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	48.95	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	-	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	-
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		1,196.53	公用经费合计					0.00

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（单位）：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							

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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县职业中学

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

无