

千阳县职业中等专业学校

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

千阳县职业中等专业学校，是一所全日制公办省级示范性中等职业学校，于2019年被确定为陕西省高水平示范校立项建设单位，同时也是全省重点支持建设的中职学校之一。主要职能有：

1. 在千阳县教育体育局的坚强领导下，认真贯彻落实习近平总书记关于职业教育的重要指示精神及县委、县政府关于小县办大职教、山区县培养大工匠的工作要求，坚持升学与就业并举，学历教育与社会培训并重，产教深度融合、校企全面合作，不断深化职业教育改革，办人民满意的省级高水平现代化职业学校。

2. 落实立德树人根本任务，培养能工巧匠。把学生品德教育、行为习惯养成教育、技术技能培养教育厚植于各类教育活动当中。在加强技能培养的同时，重视学生心理健康教育，帮助学生养成健康向上、阳光自信的高尚品质。充分发挥学生个性特长，为党和国家培养更多高素质劳动者和技术技能人才。

3. 坚持以技为本，学生在校期间，逐人过关，必须通过四项能力达标考核。每学期，学校组织学生严格按照既定的方案、明确技术规范、训练标准，从技能操作、职业素养、体能训练等各层面严格训练。全体学生要通过星级技能达标考核，确保学生掌握精湛的技能水平。

4. 全力以赴抓高考，办人民满意的职业教育。坚持扶志为先，对各年级不断强化管理，从严要求，夯实责任，制定

阶段目标，实施月考制度，采取分层次培养模式，精心组织十轮仿真模拟考试。通过多措并举，齐抓共管，努力提升毕业班学生的学习信心和考试成绩。

5.精益求精促培训，提升职业教育社会服务水平。紧紧围绕县域经济发展战略、产业布局，面向退役军人、建档立卡户、进城务工人员、下岗职工、新增劳动力等，广泛开展技能培训，擦亮“千阳技工”劳务品牌，为县域经济发展，作出职教贡献。

（二）内设机构

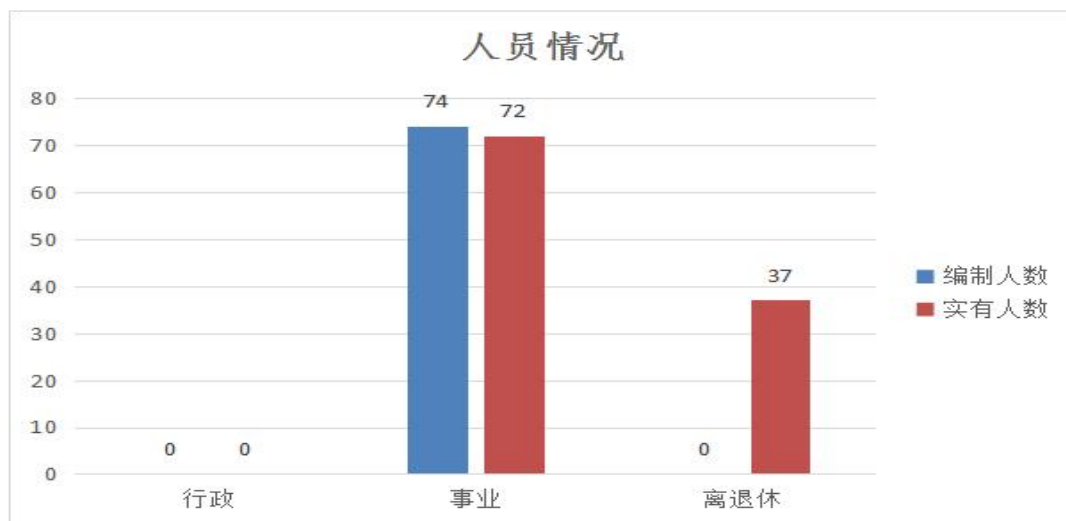
学校设有：校办公室、德育处、教学处、实训处、总务处、招生培训处、生活管理处、校团委八个处室。

二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县教育体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

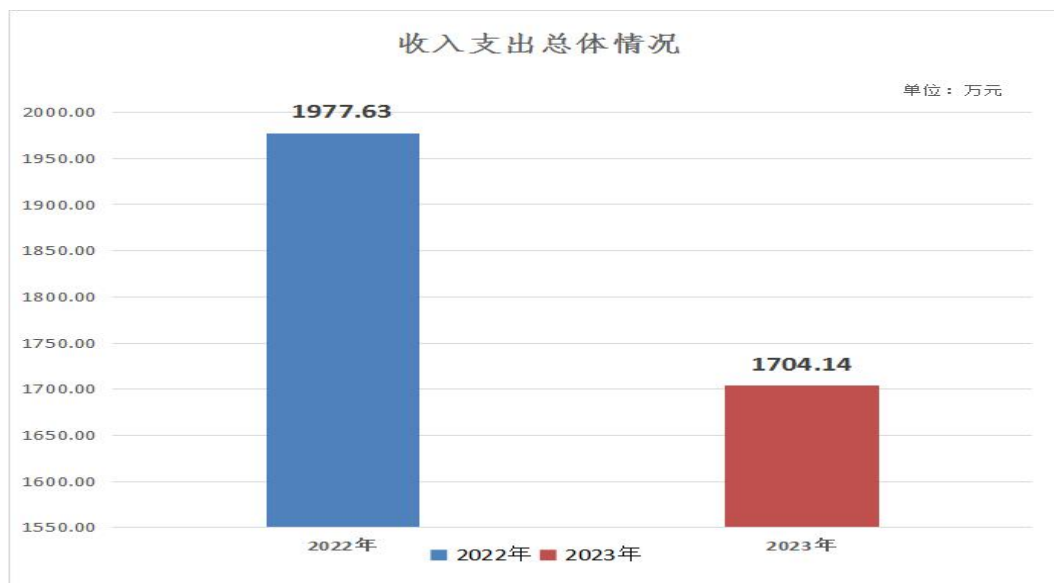
截至 2023 年底，本单位人员编制 74 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 72 人，其中行政人员 0 人、事业人员 72 人。单位管理的离退休人员 37 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

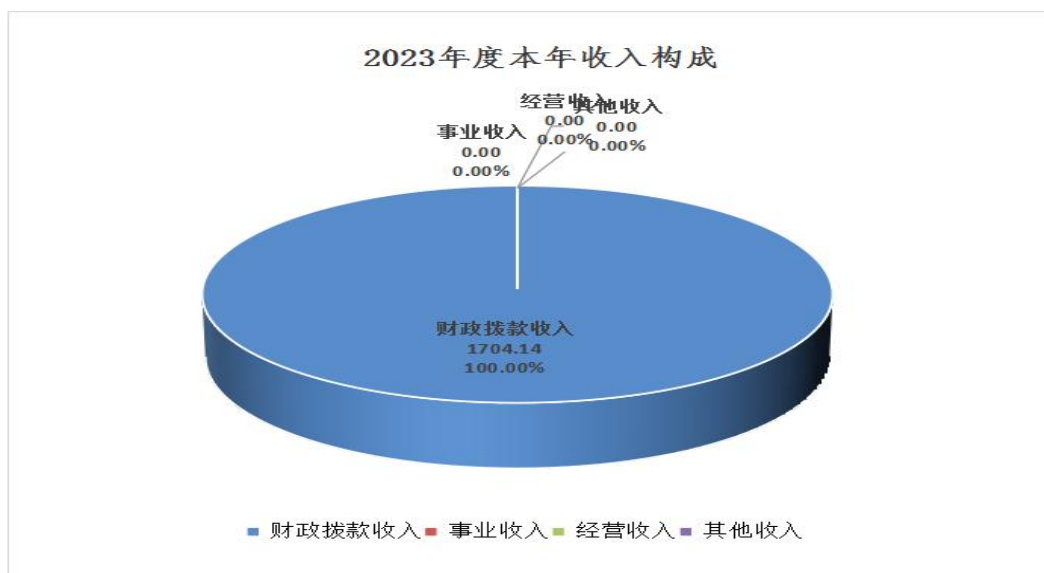
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1704.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 273.49 万元，下降 13.83%。主要是职教提升补助等项目资金减少。



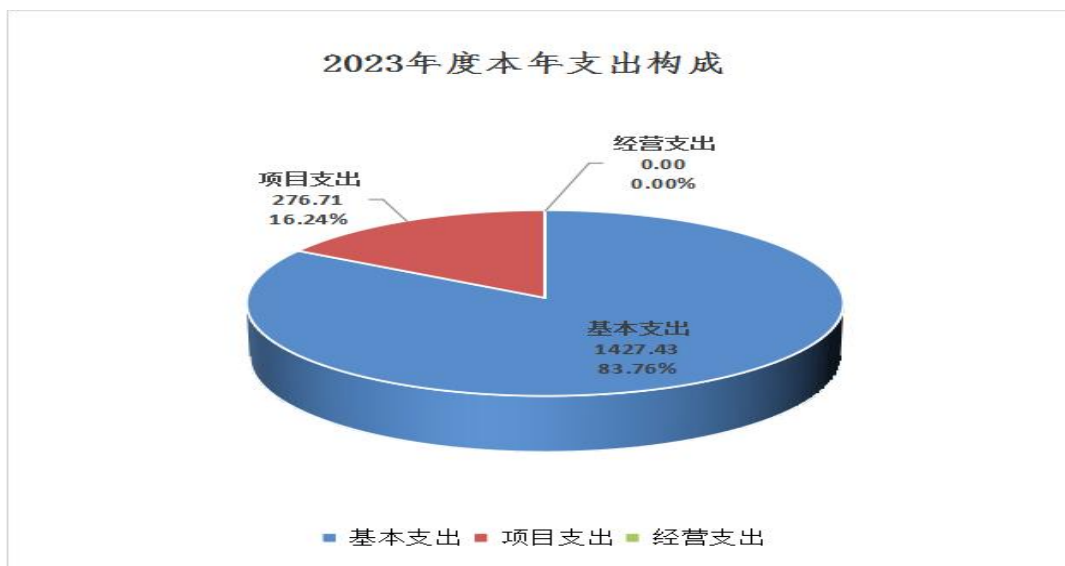
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1704.14 万元，其中：财政拨款收入 1704.14 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1704.14万元，其中：基本支出1427.43万元，占83.76%；项目支出276.71万元，占16.24%；经营支出0万元，占0%。



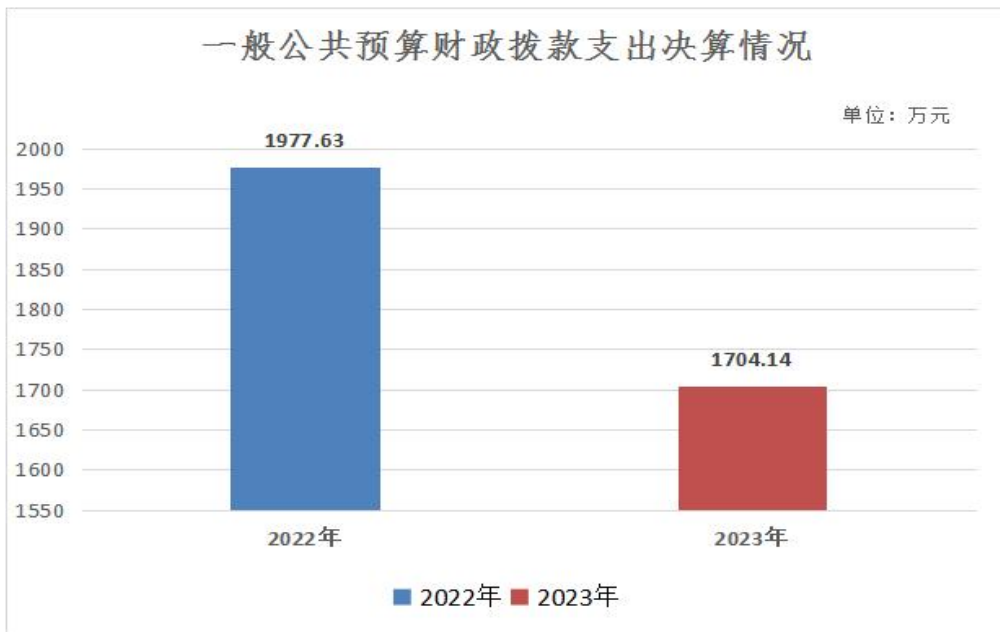
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1704.14万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少273.49万元，下降13.83%。主要原因是职教提升补助等项目资金减少。



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年初预算1249.67万元，支出决算1704.14万元，完成年初预算的136.37%，占本年支出的100%。与上年相比，财政拨款支出减少273.49万元，下降13.83%，主要原因是2023年职教提升补助等项目资金减少。



1. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。支出决算为34.71万元，年初预算为零；新增的主要原因是追加2022年度市级技能大赛专项资金和双返生培训资金。

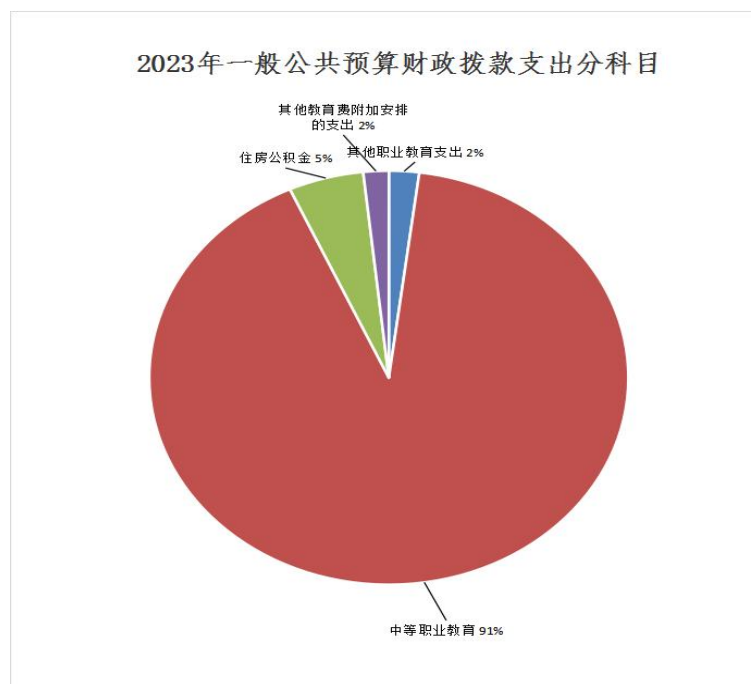
2. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育支出(项)。年初预算1163.47万元，支出决算1554.11万元，完成年初预算的133.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加2023年度免学费、助学金等专项资金。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 86.20 万元，支出决算 86.21 万元，完成年初预算的 100.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员住房公积金。

4. 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）。

支出决算为 29.11 万元，年初预算为零；新增的主要原因是追加 2022 年度职教能力提升补助等专项资金。



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 1427.43 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 1145.73 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助等。

(二) 公用经费 281.70 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 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

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。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

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

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 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 410 万元，其中：政府采购货物支出 380.6 万元、政府采购工程支出 29.4 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 410 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 410 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 92.83%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 7.17%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 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。单价

100 万元以上的设备（不含车辆）3 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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位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，健全预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制，结合预算管理要求编制年度预算，建立事前会议研究、事中审核审批、事后验收评价管理新流程，明确分工负责的项目绩效管理职能，明确项目专人负责与管理，顺利完成了 2023 年目标任务，提高了资金使用效益。

本单位在部门决算中反映 2023 年度千阳县职业中专第一批、第二批现代职业教育质量提升计划专项资金两个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 410 万元。

（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 分，全年预算数 410 万元，执行数 410 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：1. 突出工作重点，加强教育经费管理工作；2. 采取有效措施，进一步规范我校财务行为；3. 规范学生资助，落实惠民政策；4. 清查学校固定资产，进一步加强资产管理工作，落实惠民政策。发现的问题及原因：1. 财务管理人员的综合素质及管理水平与

新的形势存在差距；2. 工作思路不新，创新意识不强，对基层单位的财务监管有待加强。下一步改进措施：优化资金支付流程，提高资金支付效率及使用效率，明确预算绩效目标的主体责任。

千阳县职业中等专业学校整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			千阳县职业中等专业学校									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	基本支出	已完成	1427.43	1427.43		1427.43	1427.43		—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	276.71	276.71		276.71	276.71		—	100%	—
	金额合计				1704.14	1704.14		1704.14	1704.14		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					
	(一)全面加强党的建设;(二)深入落实全面育人;(三)扎实推进教育改革;(四)全面提高教育质量;(五)稳步提升师资水平;(六)完善教育治理体系;(七)强化教育发展保障;(八)深化体育惠民活动。						(一)全面加强党的建设;(二)深入落实全面育人;(三)扎实推进教育改革;(四)全面提高教育质量;(五)稳步提升师资水平;(六)完善教育治理体系;(七)强化教育发展保障;(八)深化体育惠民活动。					
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	改善学校办学条件			正常保障	已正常保障	10	10			
		质量指标	高质量完成各项目标任务			≥95%	≥95%	10	10			
		时效指标	资金下达及时性			及时	及时	10	10			
		成本指标	资金额度			1704.14万元	1704.14万元	20	20			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高工作效率和管理水平			成效显著	成效显著	10	9			
		社会效益指标	保证工作顺利进行			100%	100%	10	9			
		生态效益指标	保证持续健康发展			100%	100%	5	5			
		可持续影响指标	资金发挥效益的年限			1年	1年	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥98%	≥98%	10	10			
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映千阳县职业中专第一批、第二批现代职业教育质量提升计划专项资金两个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年第一批现代职业教育质量提升计划资金（中职学校改善办学条件奖补）项目绩效自评综述：项目全年预算数 260 万元，执行数 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：260 万元专项资金用于支持我校实训基地建设、校舍维修改造、购置教学仪器设备等改善办学条件方面。我们根据项目计划，用这笔专项资金，采购工业机器人实训设备 2 套，建成录播教室 1 个，采购网络建设与运维大赛训练设备 1 套，维修餐厅塌陷地面。有了资金的支持，我校从基础设施建设、校舍质量提升、教育教学质量、实习实训设施、学校综合实力等方面有了大幅度地提升。

2. 2023 年第二批学校建设发展专项资金（中等职业教育质量提升建设补助）项目绩效自评综述：项目全年预算数 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：建成心理健康教育咨询室一个，采购数控车工教学仿真软件 50 套，采购教师办公电脑 90 台，购买 3D 打印实训设备 2 台。有了资金的支持，我校从基础设施建设、学校专业质量提升、教育教学质量、实习实训设施、综合实力等方面有了大幅度的改善和提升。下一步改进措施：优化资金支付流程，提高资金使用效率。

第一批现代职业教育质量提升项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		千阳县职业中专第一批现代职业教育质量提升计划专项资金						
主管部门		千阳县教育体育局			实施单位		千阳县职业中等专业学校	
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
		年度投入资金总额	0	260.00	260.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	260.00	260.00	—	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			
	改善办学条件；提高内涵质量建设，进一步提升办学水平。				采购工业机器人实训设备 2 套，建成录播教室 1 个；采购网络建设与运维大赛训练设备 1 套，维修餐厅塌陷地面。			
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	采购工业机器人实训设备	2 套	2 套	10	10	
			采购网络建设与运维大赛训练设备	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	按合同执行	100%	100%	20	20	
		时效指标	2023.1-2023.12	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	1 年费用	260 万	260 万	20	20	
		社会效益指标	改善校园条件	保障	保障	10	10	
		可持续性指标	政策发挥效应的年限	50 年	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

第二批现代职业教育质量提升项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	千阳县职业中专第二批现代职业教育质量提升计划专项资金							
主管部门	千阳县教育体育局			实施单位		千阳县职业中等专业学校		
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	
	年度投入资金总额	0	150.00	150.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	150.00	150.00	—	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				
	1. 建设心理健康教育咨询室一个；2. 采购数控车工教学仿真软件 50 套；3. 采购教师办公电脑 90 台；4. 购买 3D 打印实训设备 2 台。			建成心理健康教育咨询室一个，采购数控车工教学仿真软件 50 套，采购教师办公电脑 90 台，购买 3D 打印实训设备 2 台。				
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	购买 3D 打印技术应用实训设备	2 台	2 台	10	10	
			采购教师办公电脑	90 台	90 台	10	10	
		质量指标	按合同执行	100%	100%	20	20	
		时效指标	2023.1-2023.12	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	1 年费用	150 万	150 万	20	20	
		社会效益指标	改善校园条件	保障	保障	10	10	
		可持续性指标	政策发挥效应的年限	50 年	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

（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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
（0917）4241362。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

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	1,704.14	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	1,617.93
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	
	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	86.21
	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	1,704.14	本年支出合计	58	1,704.14
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	1,704.14	总计	62	1,704.14

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

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		1,704.14	1,704.14					
205	教育支出	1,617.93	1,617.93					
20503	职业教育	1,588.82	1,588.82					
2050302	中等职业教育	1,554.11	1,554.11					
2050399	其他职业教育支出	34.71	34.71					
20509	教育费附加安排的支出	29.11	29.11					
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.11	29.11					
221	住房保障支出	86.21	86.21					
22102	住房改革支出	86.21	86.21					
2210201	住房公积金	86.21	86.21					

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							
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		1,704.14	1,427.43	276.71			
205	教育支出	1,617.93	1,341.22	276.71			
20503	职业教育	1,588.82	1,312.11	276.71			
2050302	中等职业教育	1,554.11	1,312.11	242.00			
2050399	其他职业教育支出	34.71		34.71			
20509	教育费附加安排的支出	29.11	29.11				
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.11	29.11				
221	住房保障支出	86.21	86.21				
22102	住房改革支出	86.21	86.21				
2210201	住房公积金	86.21	86.21				

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

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	1,704.14	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	1,617.93	1,617.93		
	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	86.21	86.21		
	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	1,704.14	本年支出合计	59	1,704.14	1,704.14		
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	1,704.14	总计	64	1,704.14	1,704.14		

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

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		1,704.14	1,427.43	276.71
205	教育支出	1,617.93	1,341.22	276.71
20503	职业教育	1,588.82	1,312.11	276.71
2050302	中等职业教育	1,554.11	1,312.11	242.00
2050399	其他职业教育支出	34.71		34.71
20509	教育费附加安排的支出	29.11	29.11	
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.11	29.11	
221	住房保障支出	86.21	86.21	
22102	住房改革支出	86.21	86.21	
2210201	住房公积金	86.21	86.21	

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

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	1,138.57	302	商品和服务支出	281.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	389.13	30201	办公费	87.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	96.18	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	103.33	30203	咨询费	6.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	208.83	30205	水费	4.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.78	30206	电费	8.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	56.89	30207	邮电费	1.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.36	30208	取暖费	23.72	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.36	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	11.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	86.21	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	21.45	30213	维修(护)费	25.46	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.17	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.16	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	6.17	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	7.16	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	51.88	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	20.86	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	2.55	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	31.45	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	1,145.73		公用经费合计				281.70

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

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

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

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。