

岐山县职业技术教育中心 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已签审

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 2024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 2024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

培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质；举办高中学历教育，促进职业教育发展。开展烹饪、计算机应用、农村经济综合管理等专业培训及中职学历教育。

（二）内设机构

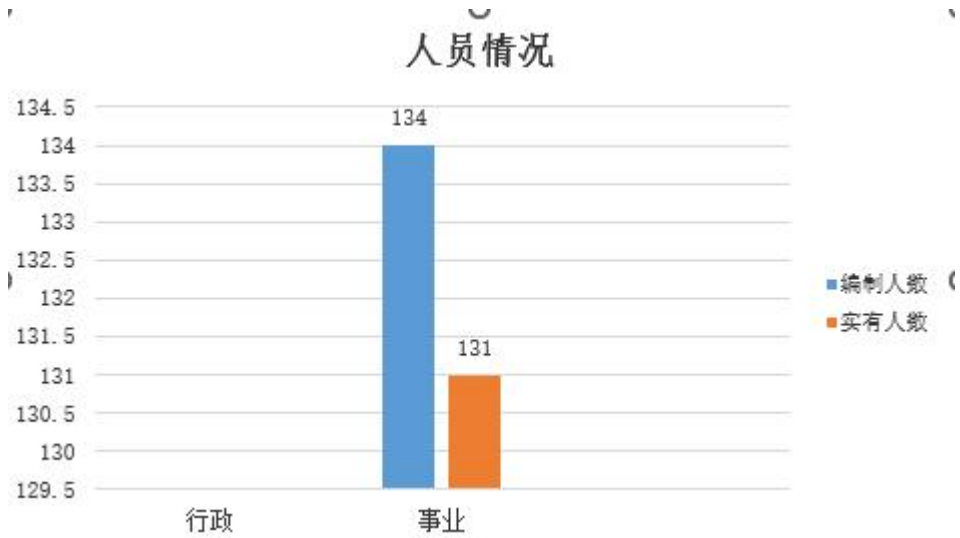
本单位内设有7个职能处室，分别为办公室、教务处、学生处、信息中心、总务处、招生处、师训处。

二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县教育体育局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

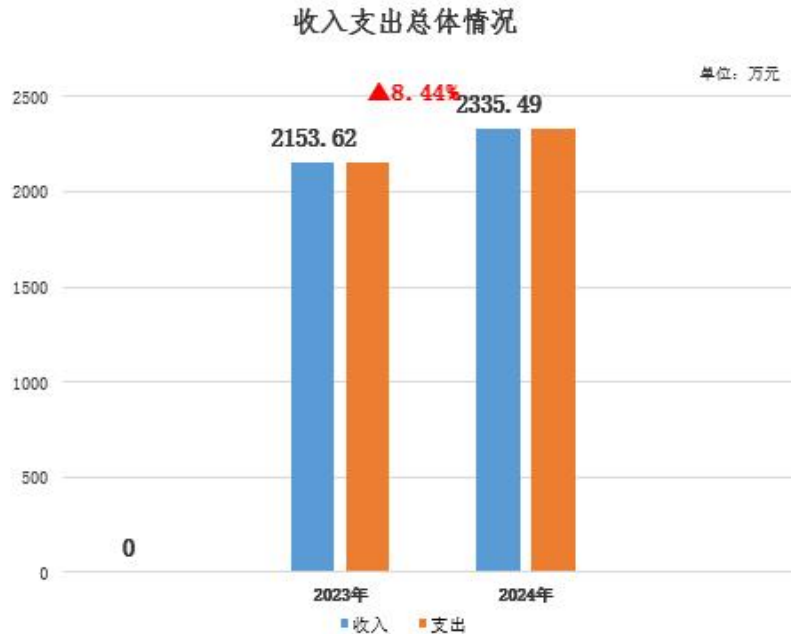
截至2024年底，本单位人员编制134人，其中行政编制0人、事业编制134人；实有人员131人，其中行政0人、事业131人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

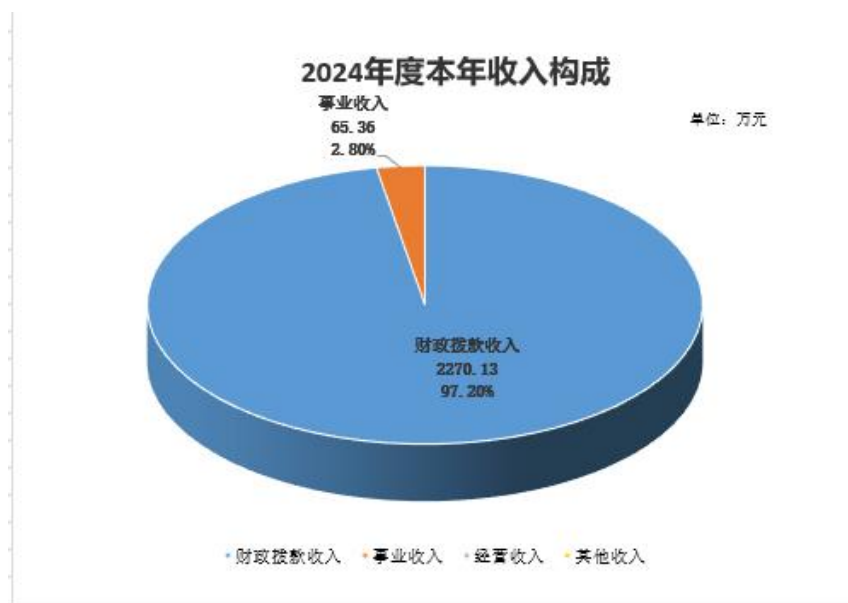
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2335.49万元，与上年相比收、支总计增加181.87万元，增长8.44%。主要是人员增加收支增长。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2335.49万元，其中：财政拨款收入2270.13万元。财政拨款收入占比97.20%，事业收入65.36万元，事业收入占比2.80%。

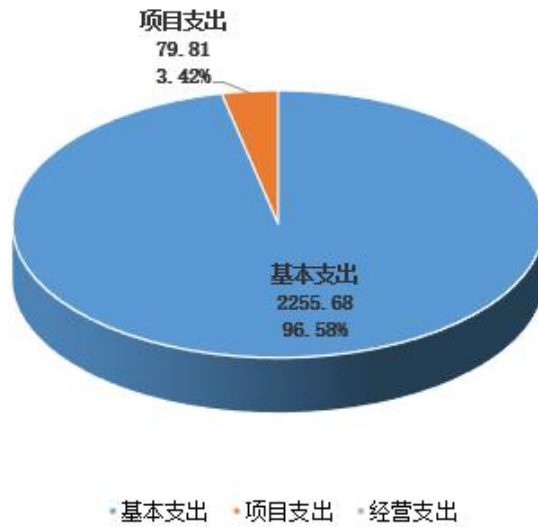


三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2335.49万元，其中：基本支出2255.68万元，占96.58%；项目支出79.81万元，占3.42%；经营支出0万元，占0%。

2024年度本年支出构成

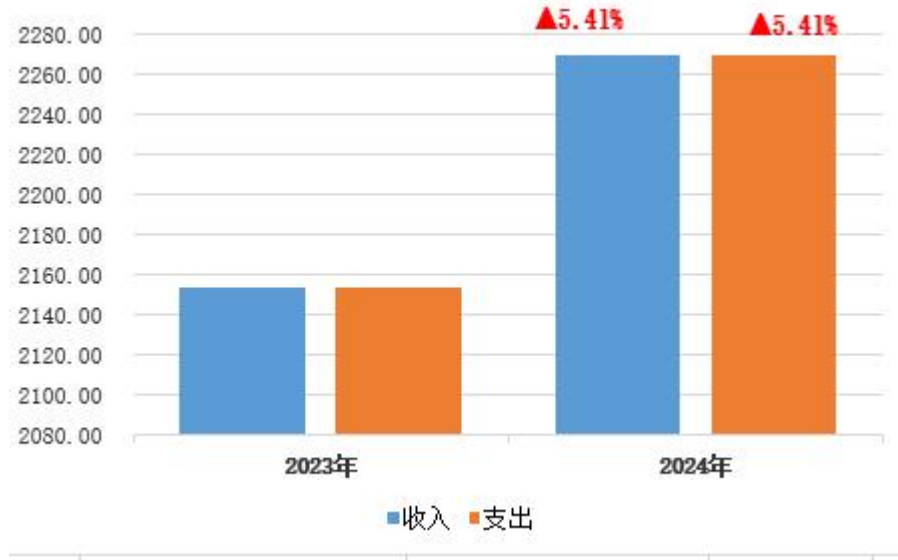
单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2270.13万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加116.51万元，增长5.41%。主要原因是事业收入支出增加。

财政拨款收支情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1966.98万元，支出决算2270.13万元，完成年初预算的115.41%，占本年支出合计的97.20%。与上年相比，财政拨款支出增加116.51万元，增长1.70%，主要原因是事业收入增加。按照政府功能分类科目，其中：

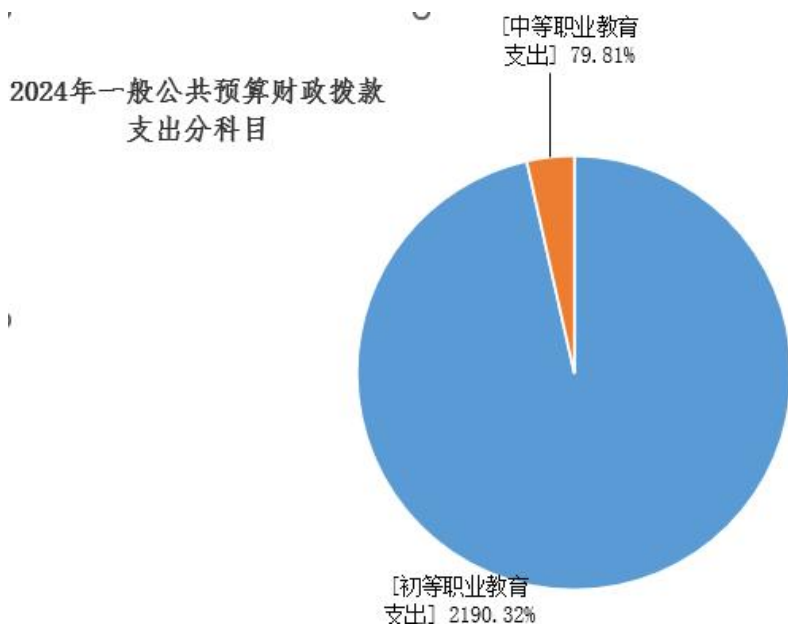


1. 教育支出（类）职业教育（款）其他教育支出（项）。

年初预算 1966.98 万元，支出决算 2270.13 万元，完成年初预算的 115.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资标准调整、人员工资福利支出增加。支出主要包括工资福利支出 2109.9 万元、商品和服务支出 32.34 万元、对个人和家庭的补助支出 48.09 万元。

2. 教育支出（类）职业教育（款）2270.13万元包括：其中：初等职业教育（项）2116.56万元，中等职业教育（项）112.15万元。年初预算为0，新增主要原因职业教育按专项追加指标。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算 41.43 万元。年初预算为 0，新增主要原因是死亡抚恤未列年初预算。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2190.32万元，主要是人员经费支出。其中：

（一）人员经费2157.99万元，主要包括：基本工资1103.96万元、绩效工资304.11万元、奖金106.71万元、其他社会保障缴费595.12万元、对个人和家庭的补助48.09万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余，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

本单位无2024年度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

本单位无2024年度财政拨款安排“三公”经费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位无2024年度财政拨款安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位无2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位无2024年度财政拨款安排公务接待支出。

国内公务接待支出0万元。

（二）培训费支出情况说明

本单位无2024年度财政拨款安排培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位无2024年度财政拨款安排会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共458.89万元，其中：政府采购货物支出303.77万元、政府采购工程支出155.12万元、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440.49万元，占政府采购支出合同总额的95.99%，其中：授予小微企业合同金额273.83万元，占授予中小企业合同金额的62.17%；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94.16%，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5.84%，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2024年末，本单位共有车辆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，主要是（简单列举主要类型）。单价100

万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目自评得分100分。项目全年预算数458.89万元，执行数458.89万元，完成预算的100%。本单位在部门决算中反映等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金458.89万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

现代职业教育质量提升计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数475万元，执行数475万元，完成预算的100%。项目建成并投入使用后，为学生营造了一个更美好更舒适更安全的生活环境，受到了家长和师生的一致好评。校园环境美化亮化工程的开展，提升了校园文化品位，方便了师生的出行，学习生活环境进一步提升学校办学条件。学生可以从图书馆里借取自己喜爱的图书回家细细品味；也可以到阅览室里随便翻翻报纸、看看画报。

2024 年单位整体绩效目标自评表

单位：万元

部门（单位）名称		岐山县职业技术教育中心					
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			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	人员经费	贯彻执行国家教育方针、政策，实施高中学历教育，促进职业教育发展			2270.13	2270.13	
	公用经费	公用经费保障学校正常运转和完成教育教学活动和其他日常工作任务，保证学校规范管理，提高资金使用效率。			0	0	
	项目支出	全面改善学校办学条件、加大职业教育设施建设项目、贯彻落实省教育厅、发改委、财政厅关于改善职业高中办学条件相关文件精神。			0	0	
	金额合计			2270.13	2270.13		
年度总体目标	紧紧围绕“省级示范高中”创建工作主线，“不忘初心、牢记使命”，精细化管理，群策群力，实现校园安全和谐、质量突破提升、学校发展优化的目标。坚定贯彻党的方针、政策，有力落实立德树人的教育方针，课堂教学改革迈出实质性步伐；积极推进省级示范高中创建复检工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因
	产出指标	数量指标	实施职业教育，提高教育教学质量。	全校范围内	全校范围内	100.00%	
	产出指标	数量指标	办好职业教育，提升高考质量。	1275 人	1275 人	100.00%	
	产出指标	数量指标	保证全校师生智慧校园全覆盖，做好学校信息化建设，确保各类信息化设备服务于教育教学。	1350 人	1350 人	100.00%	
	产出指标	数量指标	保障师生学习生活，为师生做好服务。	1350 人	1350 人	100.00%	
	产出指标	质量指标	提高教育教育质量，培养学生全面发展。	1	1	100.00%	
	产出指标	质量指标	做好学生资助完成率、资助档案完整率。	≥99%	≥99%	100.00%	
	产出指标	时效指标	完成时间	2024 年全年	2024 年全年	100.00%	
	效益指标	经济效益指标	加强资金管理，提高资金使用效益，专项经费按用途规范使用。	显著	显著	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	办人民满意的教育，提高教育教学水平、提升高考质量。	显著	显著	100.00%	
	效益指标	可持续影响指标	全面提高教育教学质量，推进职业教育发展。	显著	显著	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	100.00%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	100.00%	
--	-------	-----------	-------	------	------	---------	--

(三) 项目绩效自评结果

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

(四) 单位不主管专项资金

本单位无主管专项资金

(五) 无重点评价项目

本单位未开展部门重点绩效评价

(六) 无财政重点评价项目

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. 与年初预算单位相比变化情况说明。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-8224467。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 2024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：岐山县职业技术教育中心					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
五、事业收入	5	65.36	五、教育支出	35	2,294.07
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	41.43
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,335.49	本年支出合计	57	2,335.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,335.49	总计	60	2,335.49

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. 本表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
(单位)：岐山县职业技术教育中心								金额单位：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		2,335.49	2,270.13	0.00	65.36	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	2,116.56	2,116.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	177.51	112.15	0.00	65.36	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出决算表					公开03表
(单位)：岐山县职业技术教育中心							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		2,335.49	2,255.68	79.81	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	2,116.56	2,116.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	177.51	97.70	79.81	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
单位：岐山县职业技术教育中心								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
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.43	41.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,270.13	本年支出合计	59	2,270.13	2,270.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,270.13	总计	64	2,270.13	2,270.13	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		2,270.13	2,190.32	79.81
2050301	初等职业教育	2,116.56	2,116.56	0.00
2050302	中等职业教育	112.15	32.34	79.81
2080801	死亡抚恤	41.43	41.43	0.00

公开05表

单位：岐山县职业技术教育中心

金额单位：万元

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：岐山县职业技术教育中心

人员经费			公用经费					
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	2,109.90	302	商品和服务支出	32.34	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,103.96	30201	办公费	29.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	106.71	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	304.11	30205	水费	1.53	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.94	30206	电费	1.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	111.28	30207	邮电费	0.21	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113.98	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	119.13	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	44.69	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.09	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	41.43	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.66	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,157.99		公用经费合计				32.34

		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表					
单位：岐山县职业技术教育中心							公开07表 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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开08表
单位：岐山县职业技术教育中心					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			0.00		

财政拨款“三公”经费支出决算表							公开09表	
单位：岐山县职业技术教育中心							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		公务用车运行维护费	公务接待费		
			小计	公务用车购置费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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