

# 汉中市科技职业中等专业学校 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 部门（单位）概况**

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

培养中专学历人才和中专学历师资人才。中等职业技术教育，幼师教育、幼儿教师培训。

### （二）内设机构

单位内设 8 个处室：党委行政办公室、教务处、学工工作处、招生办、就业处、实训处、总务处、保卫科。

### （三）工作亮点及成效

学校以教学为中心，深化教育教学改革，立足职业教育特色，采取理实一体化得教学方式，建立了完善的网络基础设施，实现光纤接入校园网，宽带达到五百兆，网络全面覆盖学校办公、教学和实验场所，建立了网络管理中心。严格规范教育教学活动。组建招生小组，宣传中职教育改革的新政策，密切联系生源学校，千方百计做好招生宣传和动员工作，全年招收新生 282 名。本年度毕业学生 592 人，其中 409 人升入本科或高等职业院校就读，升学率 69%，183 人直接就业。

认真贯彻落实陕教治办〔2022〕2 号文件精神，公开收费项目及标准，制定了符合本校实际的收费工作制度，使学

校收费工作有章可循。从制度上杜绝擅自设立收费项目、擅自提高收费标准和扩大收费范围等违规收费的现象发生。

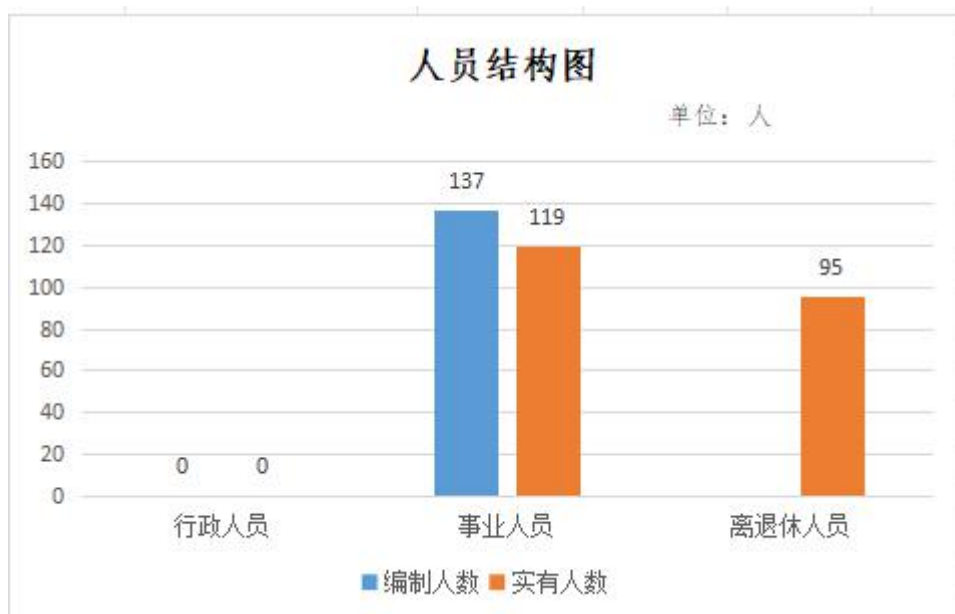
学校依托师范教育的优势，利用汉中市小学教师培训中心平台，抢抓机遇，不断为提高汉中市域小学和幼儿园师资队伍水平贡献力量，共计培训园长 100 名，对勉县和城固县共计 650 名幼儿教师开展了“城乡教师学习共同体一名师引领行动”（学前教育学段）项目培训活动。学校进一步加强了与企业合作，形成了实训资源共用、优质师资共享、信息互通的现代职业教育校企合作运行机制，建立了“教师和工程师互派机制”，让学科带头人和“双师型”教师到校企合作厂跟岗实践常态化、制度化，实现学校教学和企业岗位“零距离”对接，提高了专业教师的实训教学水平，提升了人才培养质量，实现了学生高质量就业。

## **二、部门决算单位构成**

本单位作为汉中市教育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## **三、部门（单位）人员情况**

截至 2023 年底，本单位人员编制 137 人，其中行政编制 0 人、事业编制 137 人；实有人员 119 人，其中行政 0 人、事业 119 人。单位管理的离退休人员 95 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

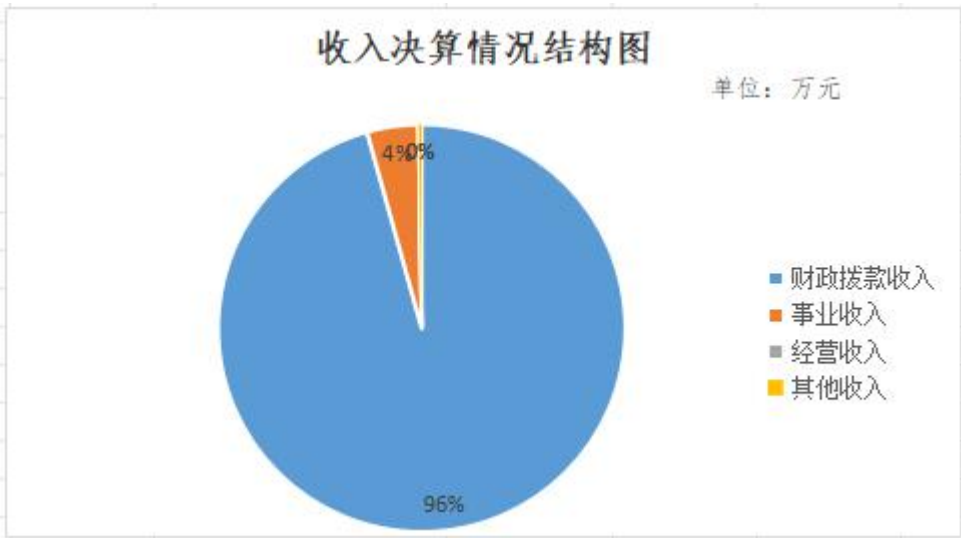
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计均为 3690.60 万元，与上年相比收入、支出总计减少 50.08 万元，下降 1.34%。主要是其他收支减少。



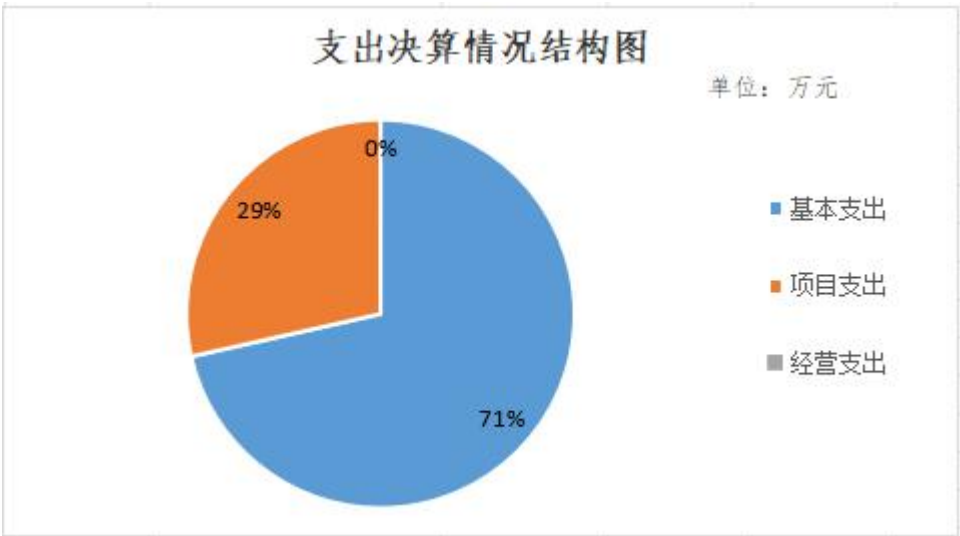
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2833.64 万元，其中：财政拨款收入 2711.00 万元，占 95.67%；事业收入 115.8 万元，占 4.09%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.84 万元，占 0.24%。



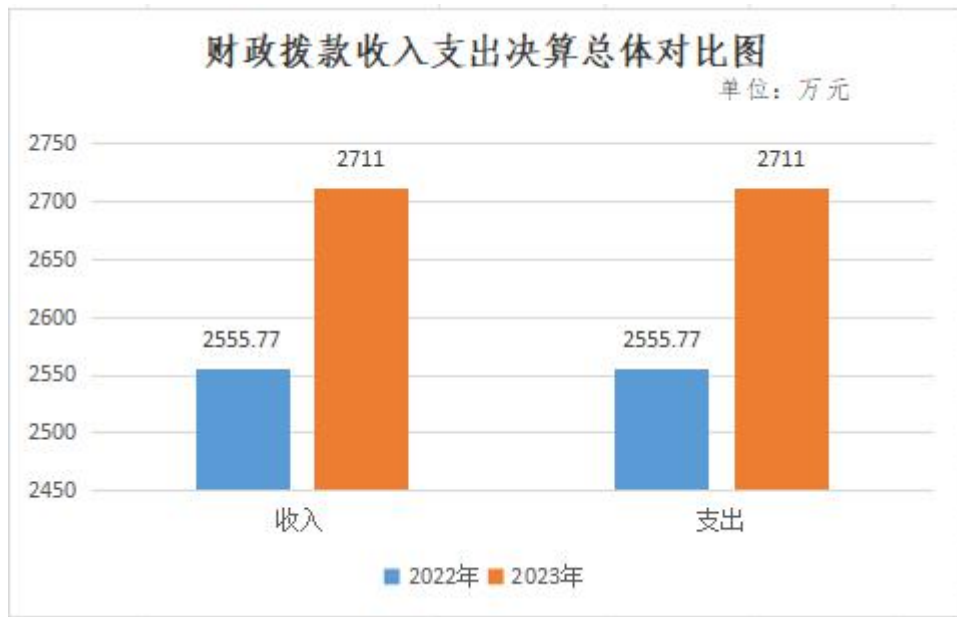
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2711.00 万元，其中：基本支出 1937.80 万元，占 71.48%；项目支出 773.20 万元，占 28.52%；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

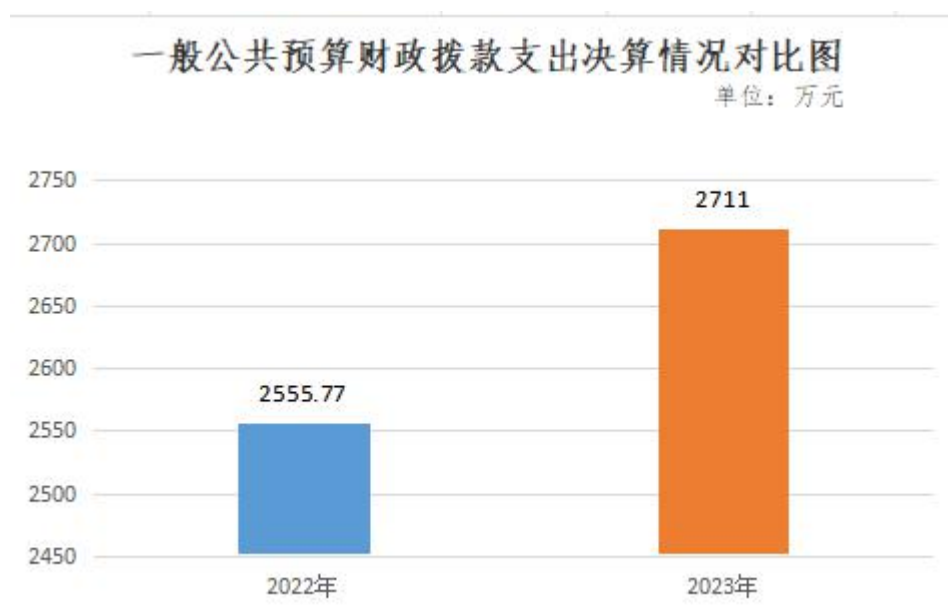
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2711.00 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 155.23 万元，增长 5.73%。主要原因是项目收支增加。



#### 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 2711.00 万元，支出决算 2711.00 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 93.83%。与上年相比，财政拨款支出增加 155.23 万元，增长 5.73%，主要原因是项目经费增加。





按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（205）职业教育（20503）中等职业教育（2050302）。

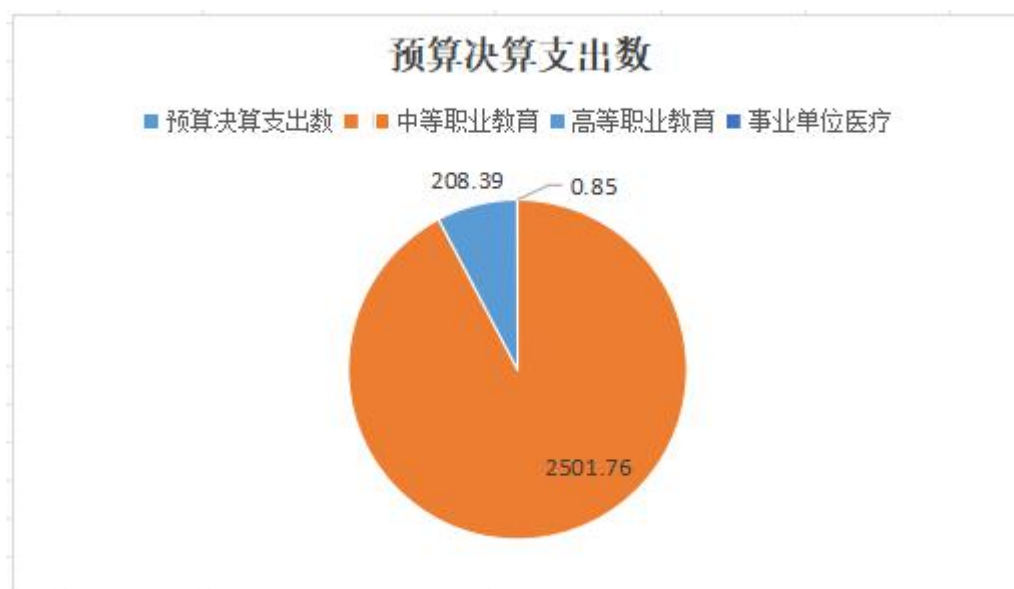
年初预算 2501.76 万元，支出决算 2501.76 万元，完成预算的 100%。

2、教育支出（205）职业教育（20503）高等职业教育（2050305）。

年初预算 208.39 万元，支出决算 208.39 万元，完成预算的 100%。

3、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。

年初预算 0.85 万元，支出决算 0.85 万元，完成预算的 100%。



## 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 1937.80 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1,878.37 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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 59.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、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**

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### **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**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 8.23 万元，支出决算 8.23 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是增加了三公经费开支。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

2023 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**

2023 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**

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 7.67 万元，支出决算 7.67 万元，完成预算的 100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.43 万元，支出决算 0.43 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.43 万元。主要是本单位与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 45 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 26 万元，支出决算 26.00 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是增加了培训费用支出。主要用于开展培训。

#### （三）会议费支出情况说明

2023 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

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 334.56 万元，其中：政府采购货物支出 163.66 万元，主要用于学校课程制作中心、健身房、智慧黑板及学生课桌椅购买款；政府采购工程支出 170.9 万元，主要用于校园文化建设及网络升级改造款。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 262.26 万元，占政府采购支出合同总额的 78.39%，其中：授予小微企业合同金额 262.26 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 100%，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 57.69%。

## 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 2 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，主要是单位业务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）1 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，全年实际执行预算资金 2711.00 万元，预算资金执行率 100%。保障了在职 119 名教职员工的工资正常发放，95 名退休教职工独生子女费等 4 项福利费用的待遇发放，2 名退休、2 名在职死亡人员的抚恤金得以正常发放，12 名遗属生活补助的正常发放，维持了学校日常教育教学的正常开展，落实了国家资助政策，共 1000 余名中职学生享受了国家助学金补助政策，1200 余名中职学生享受了中等职业教育免学费补助政策。本年度更换学生教

室智慧黑板 7 台，大大提高了教学硬件设施；因我校原有学生课桌椅使用时间比较长，存在不同程度的损坏，给学生正常上课、学习带来不便，年中学校采购了课桌椅 1000 套，进一步改善了学生的学习环境；为了进一步提升教师的教学技能和参赛能力，满足教师录制教学视频、微课等需求，学校年底配备了专业的课程制作中心，促进了学校教学质量和教师参赛水平的提升，为学校的教育事业发展做出积极贡献；为了提高教职工的身心健康、增强团队凝聚力和工作积极性，以及丰富教职工的课余生活，学校年底设立了健身房，配备了一系列的健身器材，为全体教职工的身心健康提供了更加强有力的保障；以上资金来源于学生资助补助经费、财政专项款及学校免学费收入款。

本单位在部门决算中反映 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 370.51 万元，占部门预算项目支出总额的 44.21%。一级项目主要为中等职业学校学生资助补助及免学费公用经费补助项目，主要用于减轻我校在校一、二年级学生家庭经济负担；提升中职教育吸引力，保障学校日常教学正常运转，改善办学硬件设施条件。

## （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 83 分，全年预算数 2489.26 万元，执行数 2833.64 万元，完成预算的 113.83%。本年度本部门总体运行情况良好，2023 年

单位在预算执行时基本完成了年初设立的绩效目标，实际执行过程中与预算绩效目标无较大偏差，在今后的实际工作中要提高预算管理水平,严格年度经费预算编制程序，提高预算编制精细化水平；加强预算执行分析和控制，制定均衡计划，提高预算执行进度，充分发挥财政资金使用效益。加强项目资金管理,严格审核专项资金支付凭据及资金支付范围，按规定使用专项资金，确保财政资金专款专用，及时、充分发挥应有效益。严格按照专项项目下达资金和任务编制项目实施方案，详细编制支出预算、合理划分完成步骤、合规采购货物服务、严格审定项目合同、明确指定责任部门、定期检查落实情况，确保财政专项项目按计划实施、按期限完成、确保财政资金充分发挥效益。合理制定预算绩效目标，严抓预算执行，确保财政预算资金高效安全支出。

汉中市科技职业中等专业学校部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门（单位）名称                  |      |                  | 汉中市科技职业中等专业学校 |           |          |          |           |         |        |        |      |        |
|---------------------------|------|------------------|---------------|-----------|----------|----------|-----------|---------|--------|--------|------|--------|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情 | 任务名称 | 主要内容             | 完成<br>情况      | 全年预算数（万元） |          |          | 全年执行数（万元） |         |        | 分<br>值 | 执行率  | 得<br>分 |
|                           |      |                  |               | 总额        | 财政拨<br>款 | 其他资<br>金 | 总额        | 财政拨款    | 其他资金   |        |      |        |
|                           | 人员经费 | 人员履<br>职经费       | 已完<br>成       | 1991.76   | 1878.36  | 113.40   | 1991.76   | 1878.36 | 113.40 | —      | 100% | —      |
|                           | 公用经费 | 单位正<br>常运转<br>经费 | 已完<br>成       | 59.43     | 59.43    |          | 59.43     | 59.43   |        | —      | 100% | —      |

|            |                                                                                                                                          |           |            |         |         |              |                                                                                               |              |        |     |        |   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----|--------|---|
| 况          | 专项经费                                                                                                                                     | 专项业务经费    | 未完成        | 889     | 773.2   | 115.80       | 838.07                                                                                        | 773.2        | 64.87  | —   | 94.27% | — |
|            | 金额合计                                                                                                                                     |           |            | 2940.19 | 2710.99 | 229.20       | 2889.26                                                                                       | 2710.99      | 178.27 | 10  | 6      |   |
| 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                                                                                      |              |        |     |        |   |
|            | 1、切实加强专业建设,增强办学实力，强化常规管理，提升教育教学质量；2、全力以赴完成 2023 年秋季招生任务；继续加大对 3+3 专科层次学前教育专业和中职、单招专业的宣传力度； 3、认真做好学生就业指导教育和顶岗实习培训工作； 4、完成好国家级培训及省级项目培训工作。 |           |            |         |         |              | 切实加强专业建设,增强办学实力，强化常规管理，提升教育教学质量；2023 年秋季共招生 282 人；继续加大对 3+3 专科层次学前教育专业和中职、单招专业的宣传力度；完成国培省培项目。 |              |        |     |        |   |
| 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<br>(50 分)                                                                                                                           | 数量指标      | 在校学生数      |         |         | 1245 人       |                                                                                               | 1200 人       |        | 15  | 13     |   |
|            |                                                                                                                                          | 质量指标      | 中等职业学生就业率  |         |         | 90%          |                                                                                               | 90%          |        | 10  | 10     |   |
|            |                                                                                                                                          | 时效指标      | 完成时效       |         |         | 2023. 12. 31 |                                                                                               | 2023. 12. 31 |        | 10  | 10     |   |
|            |                                                                                                                                          | 成本指标      | 严格执行年度预算   |         |         | 100%         |                                                                                               | 95%          |        | 15  | 12     |   |
|            | 效益指标<br>(30 分)                                                                                                                           | 经济效益指标    | 提高教育教学硬件条件 |         |         | 提高           |                                                                                               | 提高           |        | 10  | 9      |   |
|            |                                                                                                                                          | 社会效益指标    | 稳步提高教育教学质量 |         |         | 稳步提高         |                                                                                               | 稳步提高         |        | 10  | 9      |   |
|            |                                                                                                                                          | 生态效益指标    |            |         |         |              |                                                                                               |              |        |     |        |   |
|            |                                                                                                                                          | 可持续影响指标   | 构建节约型校园    |         |         | 持续降低         |                                                                                               | 持续降低         |        | 10  | 10     |   |
|            | 满意度指标<br>(10 分)                                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度   |         |         | >90%         |                                                                                               | >90%         |        | 10  | 10     |   |
| 总分         |                                                                                                                                          |           |            |         |         |              |                                                                                               |              |        | 100 | 83     |   |

### (三) 项目绩效自评结果



本单位在部门决算中反映 2023 年学生资助补助经费中央资金 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2023 年学生资助补助经费中央资金项目绩效自评综述：全年预算数 384.00 万元，执行数 370.51 万元，完成预算的 96.47%。项目绩效目标完成情况：其中中职国家助学金补助 168 万元，实际发放 154.50 万元，中职免学费补助 216 万，实际支出 216 万元。主要用于提升中职教育吸引力，保障学校日常教学正常运转，改善办学硬件设施条件。

学生资助补助经费主要支持免除一二三年级在校生中的农村学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生学费，提升中职教育吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。激励职业院校学生勤奋学习、勇于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。

2023 年学生资助补助经费中央资金项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         | 2023 年学生资助补助经费中央资金 |       |           |           |    |               |    |
|--------------|--------------------|-------|-----------|-----------|----|---------------|----|
| 主管部门         | 汉中市教育局             |       |           | 实施单位      |    | 汉中市科技职业中等专业学校 |    |
| 项目资金<br>(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             | 384   | 384       | 370.51    | 10 | 96.47%        | 7  |
|              | 其中：当年财政拨款          | 384   | 384       | 370.51    | —  | 96.47%        | —  |
|              | 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                       |     |    |             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------------------|-----|----|-------------|
|            | 支持免除一二三年纪在校学生学费，提升中职教育吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。激励职业院校学生勤奋学习，勇于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。 |           |                   |                   | 全年发放在校一、二年级学生助学金，保证惠及学生应享尽享。 |     |    |             |
| 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      | 惠及中职学生数（助学金）      | 1245 人            | 1200 人                       | 15  | 13 |             |
|            |                                                                                                                                         | 质量指标      | 资助范围              | 全体学生              | 全体学生                         | 10  | 10 |             |
|            |                                                                                                                                         | 时效指标      | 执行时间              | 23. 12. 31        | 23. 12. 31                   | 10  | 10 |             |
|            |                                                                                                                                         | 成本指标      | 中职学生资助标准（助学金及免学费） | 每生每年2000 元/1600 元 | /每生每年2000 元/1600 元           | 15  | 10 |             |
|            | 效益指标（30分）                                                                                                                               | 经济效益指标    |                   |                   |                              |     |    |             |
|            |                                                                                                                                         | 社会效益指标    | 享受中职学生助学金人数       | 1245 人            | 1200 人                       | 15  | 15 |             |
|            |                                                                                                                                         | 生态效益指标    |                   |                   |                              |     |    |             |
|            |                                                                                                                                         | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限          | 1 年               | 1 年                          | 15  | 15 |             |
|            | 满意度指标（10分）                                                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 受助家庭满意度           | 90%               | 90%                          | 10  | 10 |             |
|            | 总分                                                                                                                                      |           |                   |                   |                              | 100 | 90 |             |

#### （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

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. 2023 年决算数据反映 1 个单位收支情况。
- 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) 7217656。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 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 | 否    |             |

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市科技职业中等专业学校

单位：万元

| 栏次               |    | 1             | 栏次              |    | 2             |
|------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 27,109,986.39 | 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  | 0.00          | 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  | 1,158,000.00  | 五、教育支出          | 36 | 27,101,462.23 |
| 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  | 68,443.58     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00          |
|                  | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 40 | 8,524.16      |
|                  | 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 | 1,782,597.42  |
|                  | 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          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 28,336,429.97 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 28,892,583.81 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00          | 结余分配            | 59 | 0.00          |
| 年初结转和结余          | 29 | 8,569,549.57  | 年末结转和结余         | 60 | 8,013,395.73  |
|                  | 30 |               |                 | 61 |               |
| <b>总计</b>        | 31 | 36,905,979.54 | <b>总计</b>       | 62 | 36,905,979.54 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：汉中市科技职业中等专业学校

| 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      |        | <b>28,336,429.97</b> | <b>27,109,986.39</b> | <b>0.00</b> | <b>1,158,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>68,443.58</b> |
| 2050302 | 中等职业教育 | 25,017,585.73        | 25,017,585.73        | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00             |
| 2050305 | 高等职业教育 | 2,083,876.50         | 2,083,876.50         | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00             |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8,524.16             | 8,524.16             | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00             |
| 2299999 | 其他支出   | 1,226,443.58         | 0.00                 | 0.00        | 1,158,000.00        | 0.00        | 0.00        | 68,443.58        |

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

单位：万元

部门：汉中市科技职业中等专业学校

| 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      |        | <b>28,892,583.81</b> | <b>20,511,898.55</b> | <b>8,380,685.26</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2050302 | 中等职业教育 | 25,017,585.73        | 19,369,465.39        | 5,648,120.34        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050305 | 高等职业教育 | 2,083,876.50         | 0.00                 | 2,083,876.50        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8,524.16             | 8,524.16             | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2299999 | 其他支出   | 1,782,597.42         | 1,133,909.00         | 648,688.42          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

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：汉中市科技职业中等专业学校

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  | 27,109,986.39 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00          | 二、外交支出          | 34 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00          | 三、国防支出          | 35 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |               | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |               | 五、教育支出          | 37 | 27,101,462.23 | 27,101,462.23 | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |               | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 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 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 41 | 8,524.16      | 8,524.16      | 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 | 27,109,986.39 | 本年支出合计          | 59 | 27,109,986.39 | 27,109,986.39 | 0.00        | 0.00         |
| 年初结转和结余        | 28 | 0.00          | 年末结转和结余         | 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 | 27,109,986.39 | 总计              | 64 | 27,109,986.39 | 27,109,986.39 | 0.00        | 0.00         |

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

部门：汉中市科技职业中等专业学校

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      |        | 27,109,986.39 | 19,377,989.55 | 7,731,996.84 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 25,017,585.73 | 19,369,465.39 | 5,648,120.34 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 2,083,876.50  | 0.00          | 2,083,876.50 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8,524.16      | 8,524.16      | 0.00         |

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

部门(单位): 汉中市科技职业中等专业学校

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         | 18,385,295.41 | 302    | 商品和服务支出   | 594,289.74 | 310        | 资本性支出            | 0.00 |
| 30101  | 基本工资           | 6,462,797.89  | 30201  | 办公费       | 270.00     | 31001      | 房屋建筑物购建          | 0.00 |
| 30102  | 津贴补贴           | 556,385.00    | 30202  | 印刷费       | 306.76     | 31002      | 办公设备购置           | 0.00 |
| 30103  | 奖金             | 491,551.00    | 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           | 5,540,100.00  | 30205  | 水费        | 0.00       | 31006      | 大型修缮             | 0.00 |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,989,923.87  | 30206  | 电费        | 16,183.27  | 31007      | 信息网络及软件购置更新      | 0.00 |
| 30109  | 职业年金缴费         | 994,961.15    | 30207  | 邮电费       | 0.00       | 31008      | 物资储备             | 0.00 |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 745,146.16    | 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  | 其他社会保障缴费       | 111,987.83    | 30211  | 差旅费       | 2,036.00   | 31011      | 地上附着物和青苗补偿       | 0.00 |
| 30113  | 住房公积金          | 1,492,442.51  | 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    | 35,627.75  | 31013      | 公务用车购置           | 0.00 |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00          | 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      | 398,404.40    | 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       | 35,100.00  | 31022      | 无形资产购置           | 0.00 |
| 30302  | 退休费            | 0.00          | 30217  | 公务接待费     | 4,299.49   | 31099      | 其他资本性支出          | 0.00 |
| 30303  | 退职(役)费         | 0.00          | 30218  | 专用材料费     | 2,804.40   | 312        | 对企业补助            | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金            | 351,054.40    | 30224  | 被装购置费     | 0.00       | 31201      | 资本金注入            | 0.00 |
| 30305  | 生活补助           | 47,350.00     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00       | 31203      | 政府投资基金股权投资       | 0.00 |
| 30306  | 救济费            | 0.00          | 30226  | 劳务费       | 2,771.82   | 31204      | 费用补贴             | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00          | 30227  | 委托业务费     | 0.00       | 31205      | 利息补贴             | 0.00 |
| 30308  | 助学金            | 0.00          | 30228  | 工会经费      | 304,000.00 | 31299      | 其他对企业补助          | 0.00 |
| 30309  | 奖励金            | 0.00          | 30229  | 福利费       | 0.00       | 399        | 其他支出             |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 77,998.25  | 39907      | 国家赔偿费用支出         |      |
| 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 | 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            |      |
|        |                |               | 30299  | 其他商品和服务支出 | 112,892.00 | 39910      | 资本性赠与            |      |
|        |                |               | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00       | 39999      | 其他支出             |      |
|        |                |               | 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 |                | 18,783,699.81 | 公用经费合计 |           |            | 594,289.74 |                  |      |

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

部门：汉中市科技职业中等专业学校

公开07表  
单位：万元

| 项目   |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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

部门：汉中市科技职业中等专业学校

公开08表  
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 |      |

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

部门(单位): 汉中市科技职业中等专业学校

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<br>(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<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |          |     |            |
| 栏次         | 1         | 2            | 3            | 4           | 5             | 6        | 7   | 8          |
| 预算数        | 82,297.74 | 0.00         | 77,998.25    | 0.00        | 77,998.25     | 4,299.49 |     | 260,002.20 |
| 决算数        | 82,297.74 | 0.00         | 77,998.25    | 0.00        | 77,998.25     | 4,299.49 |     | 260,002.20 |

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

## 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。

## **第四部分 附件**

无