

府谷县职业中等专业学校

2022 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算部门构成
- 三、部门人员情况

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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

学校为全额拨款事业部门，主要职责是：全面贯彻党和国家教育方针，明确先进的办学理念，加强教学管理大力提高教学质量，促进教师发展，积极改善办学条件大力提升办学档次，加强校园文化建设提高育人水平，加强安全管理，建和谐的校园，办社会满意的优质学校。培养德智体美劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。本年度，我校以党建为统领，高举安全 and 质量两面大旗，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕教体局的决策部署，全面推进教育教学综合改革，坚决完成各项重大工作任务。严格落实财务制度，加强“三公经费”支出管理，充分发挥资金使用效益。规范工程和货物采购立项管理，严格执行审批规定。一切工程项目，都要经过会议研究决定。整体工作取得了较显著成绩。

（二）内设机构。

学校下设办公室、教务处、教科室、德育处、电教室、安保处、总务处、招就办、团委、工会共 10 个内设机构，各处

室职责分工明确，责任到人，为我校教育事业健康发展提供了组织保障。

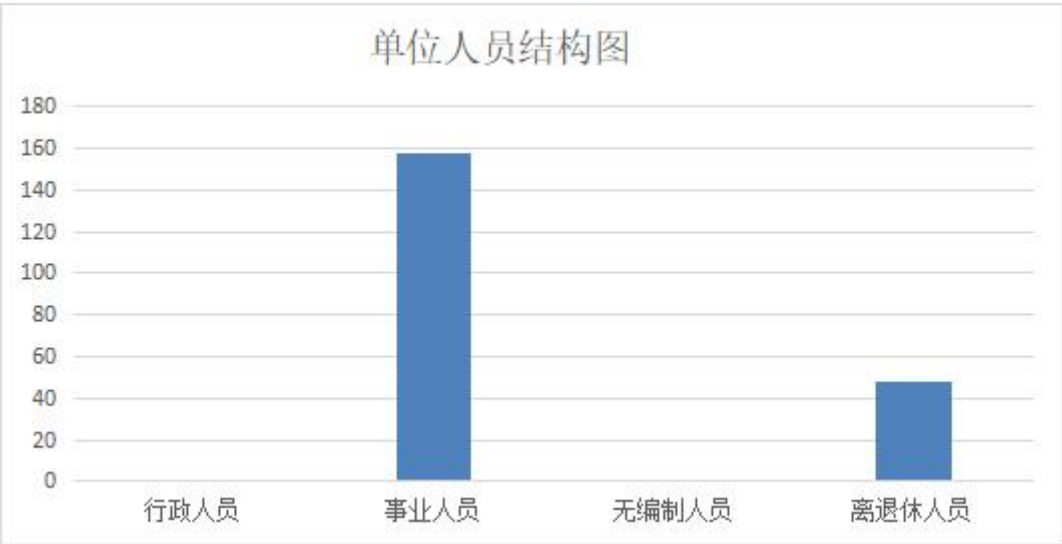
二、部门决算部门构成

纳入本年度本部门部门决算编制范围的部门共 1 个，部门名称为府谷县职业中等专业学校，部门性质为全额财政拨款事业部门。

序号	单位名称
1	府谷县职业中等专业学校

三、部门人员情况

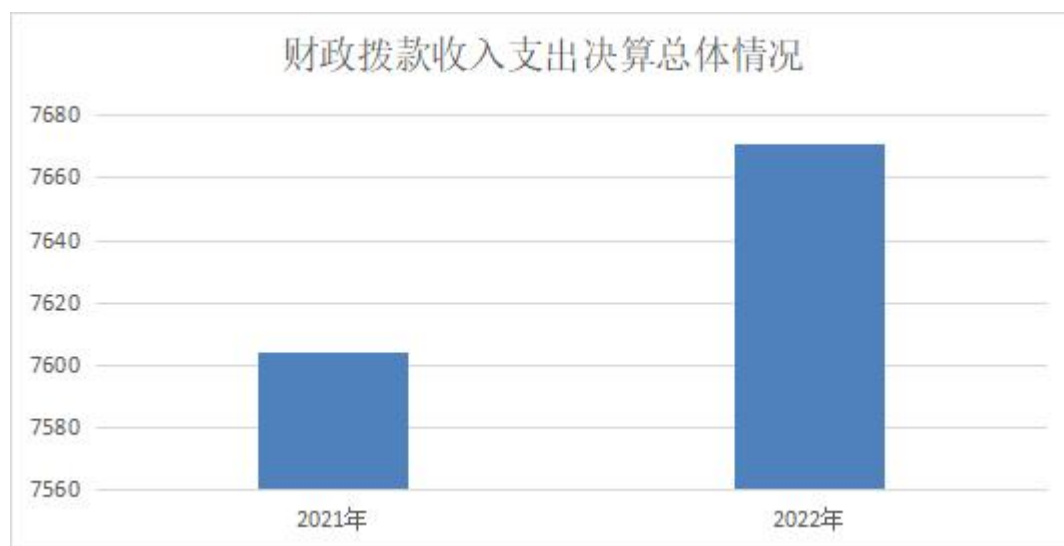
截至 2022 年底，本部门人员编制 188 人，其中行政编制 0 人、事业编制 188 人；实有人员 157 人，其中行政 0 人、事业 157 人。部门管理的离退休人员 49 人。图示如下：



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 7670.63 万元、支出总计均为 7670.63 万元，与上年相比收、支总计减少 1201.68 万元，减少 13.64%。主要是财政拨款人员经费、公用经费及专项经费收支增加。图示如下：

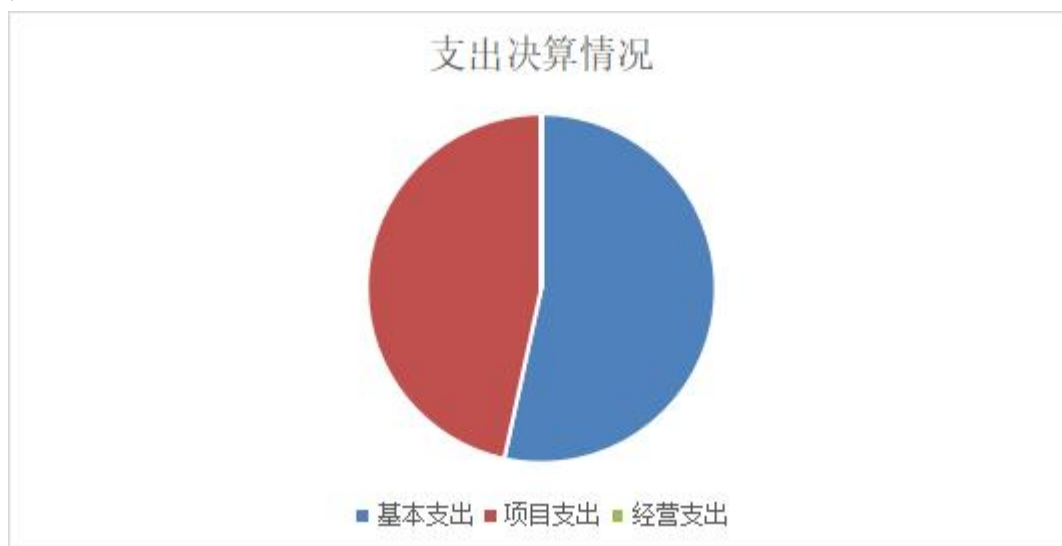


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 7670.63 万元，其中：财政拨款收入 7670.63 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%。

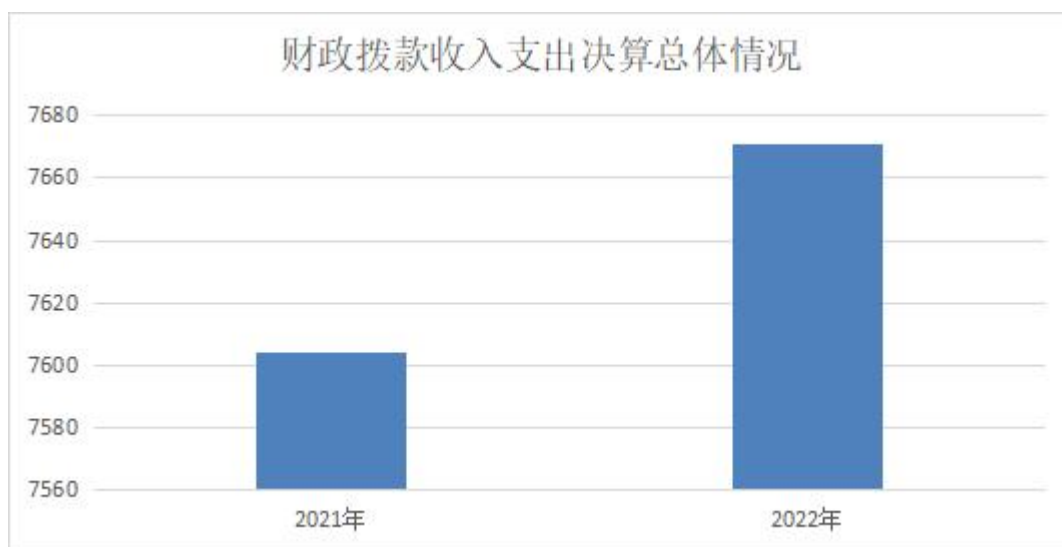
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 7670.63 万元，其中：基本支出 4061.66 万元，占 53.41%；项目支出 3542.36 万元，占 46.59%。图示如下：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

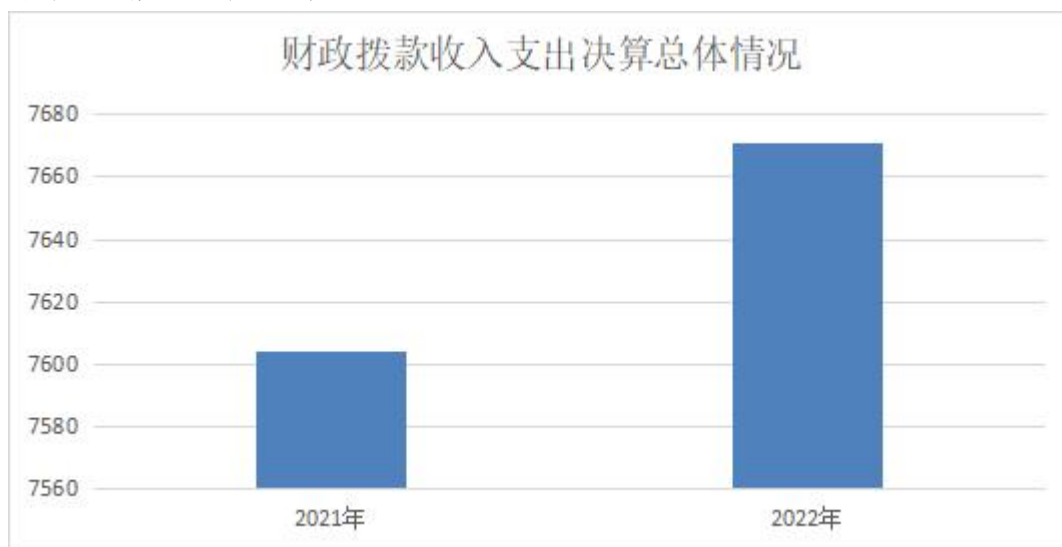
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7670.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1201.68 万元，减少 13.64%。主要原因是财政拨款人员经费、公用经费及专项经费收支增加。图示如下：



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算 7670.63 万元，支出决算 7670.63 万元，完成年初预算的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1201.68 万元，减少 13.64%，主要原因是财政拨款人员经费、公用经费及专项经费收支减少。图示如下：



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算 4239.78 万元，支出决算 4239.78 万元，完成年初预算的 100%。

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）。

年初预算 2430.85 万元，支出决算 2483.85 万元，完成年初预算的 100%。

3. 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

年初预算 1000 万元，支出决算 1000 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7670.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 3098.55 万元，主要包括：基本工资、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、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 1530.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 1000 万元，支出 1000 万元，支出率 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 17.14 万元，支出决算 17.14 万元，完成预算的 100%。

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 万元。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 13.14 万元，支出决算 13.14 万元，完成预算的 100%。

（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

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购项目，其中：政府采购货物支出 72.04 万元、政府采购工程支出 29.99 万元、政府采购服务支出 50.40 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 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

本部门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，完善了绩效管理工作机制，由法人总负责，财务负责人具体负责，财务总务开展共同评价，确保了业务财融合；明确了绩效管理职能，人员配置合理，体现了不相容职务相互分离的原则。

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，我校顺利完成了一般公共预算支出 7670.63 万元。基本支出 6670.63 万元。其中人员支出 3098.55 万元；公用支出 1530.04 万元。项目支出 3042.04 万元，专项债券支出 1000.00 万元。存在的问题为上级专项资金因按进度支付，当年部分专项资金需要结转下年使用，资金使用效率有待提升；待处置资产较多，指标细化不精确。

（二）本部门在部门决算中反映的政府采购项目有 10 个，涉及预算资金 3042.04 万元，决算资金 3042.04 万元，支出率 100%。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		班主任专项津贴、星期六专项补助、校园文化建设费等 13 个项目							
主管部门及代码		府谷县教育和体育局 822001			实施部门	府谷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	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3042.04	3042.04	3042.04	10	100%	10	
		其中：财政拨款	3042.04	3042.04	3042.04	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证正常运转，开展好日常工作				全部完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：监控点数		数量达标	完成改造	20	20	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：安全可靠		符合要求	合格	10	10	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：按时完成		360 天	按时完成	10	9	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：投资额度		3042.04	3042.04	10	10	
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1：监管实时		3042.04	3042.04	10	9	
			指标 2：						
									
		社会效益指标	指标 1：安全屏障		满意	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		生态效益指标	指标 1：		是	是	10	10	
			指标 2：						
									
		可持续影响指标	指标 1：影响时间		时间	长期	10	10	
			指标 2：						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：广大师生		满意	满意	10	10	
			指标 2：						
									
总分							98		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

（三）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 97 分，全年预算数 7670.63 万元，执行数 7670.63 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：我校顺利完成了一般公共预算支出 7670.63 万元。基本支出 4628.60 万元。其中人员支出 3098.55 万元；公用支出 1530.05 万元。项目支出 3042.04 万元。存在的问题为上级专项资金因按进度支付，当年部分专项资金需要结转下年使用，资金使用效率有待提升；待处置资产较多，指标细化不精确。

下一步改进措施：

1. 做好项目资金调剂使用率，增加资金使用灵活度，确保提升资金使用效率。
2. 加强资产处置管理工作。
3. 做好指标细化的精确性工作。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（部门）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（部门）的人员编制数。	5	4	在编人数与在职人数差额大
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：部门职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（部门）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	预算调整数：部门（部门）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	

过 程 (40 分)		支付 进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公 经费” 控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
	预算 管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（部门）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（部门）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公 开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

过程	预算管理 (15 分)		信息资料准确，0.5 分。				
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（部门）是否按照《榆林市市级预算部门公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	公务卡使用率低
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（部门）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（部门）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（部门）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（部门）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合部门实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		部门职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合部门实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (部门) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	97	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8853022。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 2022 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按 经济分类科目)	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	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出
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

编制部门：府谷县职业中等专业学校

金额部门：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	7670.63	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	7670.63
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属部门上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7670.63	本年支出合计	7670.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	7670.63	支出总计	7670.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：府谷县职业中等专业学校

金额部门：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	附属部门 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收 费			
合计		7670.63	7670.63						
205	教育支出	6670.63	7670.63						
20502	职业教育	4239.78	4239.78						
2050302	中等职业教育	4239.78	4239.78						
20509	教育费附加安 排的支出	2430.85	2430.85						
2050999	其他教育费附 加安排的支出	2430.85	2430.85						
229	其他支出	1000.00	1000.00						
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	1000.00	1000.00						
2290402	其他地方自 行试点项目收 益专项债券收 入安排的支出	1000.00	1000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：府谷县职业中等专业学校

金额部门：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	对附属部门 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		7670.63	4061.66	1754.78			
205	教育支出	6670.63	7670.63	3542.36			
20502	职业教育	4239.78	4239.78	3542.36			
2050302	中等职业教 育	4239.78	4239.78	924.71			
20509	教育费附加 安排的支出	2430.85	2430.85	2617.65			
2050999	其他教育费 附加安排的 支出	2430.85	2430.85	2617.65			
229	其他支出	1000.00	1000.00				
22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出	1000.00	1000.00				
2290402	其他地方 自行试点项 目收益专项 债券收入安 排的支出	1000.00	1000.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：府谷县第一中学

金额部门：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	7670.63	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1000	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	7670.63	7670.63		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7670.63	本年支出合计	7670.63	7670.63		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	7670.63					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	7670.63	支出总计	7670.63	7670.63		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：府谷县职业中等专业学校

金额部门：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		7670.63	5140.58	2530.05	
301	工资福利支出	2157.64	2157.64		
30101	基本工资	720.42	720.42		
2050302	中等职业教育	3226.57	3226.57		
20509	教育费附加安排的支出	2617.65	2617.65		
30104	绩效工资	526.58	526.58		
30105	基本养老保险	199.52	199.52		
30106	职业年金	99.76	99.76		
30107	基本医疗保险	130.86	130.86		
30109	住房公积金	289.87	289.87		
30103	助学金	88.96	88.96		
30108	生活补助	287.21	287.21		
302	商品和服务支出	1459.80		1459.80	
30201	办公费	212.32		212.32	
30202	水费	67.94		67.94	
30203	电费	190.05		190.05	
30205	取暖费	318.14		318.14	
30206	差旅费	7.82		7.82	
30207	维修费	338.23		338.23	
30208	工会经费	14.39		14.39	
30216	培训费	13.14		13.14	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00		1000.00	

注：本表反映部门额本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：府谷县职业中等专业学校

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	17.14	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	13.14
决算数	17.14	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	13.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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：指部门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：指部门使用一般公共预算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、单位重点评价项目绩效评价结果

二、财政重点评价项目绩效评价结果