

2024 年度

**龙井市职业教育中心部门决算**

2025 年 8 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 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”经费支出决算情况说明
  - 十、绩效评价情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

- （一）中专学历教育，负责进行各类专业技能、技术的培训；
- （二）大专学历教育，负责法律、财会、财电等学科的大专函授，并培养农学、畜牧、园林等十七种学科的大专毕业生。
- （三）负责全市农机、驾驶、维修等短期培训任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

龙井市职业教育中心内设 4 个机构，分别为校长室、教导处、后勤办公室、财会室。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：龙井市职业教育中心						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	664.40	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5	30.22	五、教育支出	18	549.35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	79.59	
八、其他收入	8	10.11	八、卫生健康支出	21	26.71	
	9		九、住房保障支出	22	45.76	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>704.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>701.41</b>	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	6.22	
年初结转和结余	12	16.66	年末结转和结余	25	13.76	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>721.39</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>721.39</b>	

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。

## 二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：龙井市职业教育中心								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	704.74	664.40		30.22			10.11
205	教育支出	552.67	512.34		30.22			10.11
20503	职业教育	552.67	512.34		30.22			10.11
2050302	中等职业教育	552.67	512.34		30.22			10.11
208	社会保障和就业支出	79.59	79.59					
20805	行政事业单位养老支出	79.59	79.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.56	61.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	18.03					
210	卫生健康支出	26.71	26.71					
21011	行政事业单位医疗	26.71	26.71					
2101102	事业单位医疗	26.71	26.71					
221	住房保障支出	45.76	45.76					
22102	住房改革支出	45.76	45.76					
2210201	住房公积金	45.76	45.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：龙井市职业教育中心

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		701.41	660.45	40.96			
205	教育支出	549.35	508.38	40.96			
20503	职业教育	549.35	508.38	40.96			
2050302	中等职业教育	549.35	508.38	40.96			
208	社会保障和就业支出	79.59	79.59				
20805	行政事业单位养老支出	79.59	79.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.56	61.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	18.03				
210	卫生健康支出	26.71	26.71				
21011	行政事业单位医疗	26.71	26.71				
2101102	事业单位医疗	26.71	26.71				
221	住房保障支出	45.76	45.76				
22102	住房改革支出	45.76	45.76				
2210201	住房公积金	45.76	45.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：龙井市职业教育中心

收入			支出					
项 目	行次	金额	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	664.40	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	516.34	516.34		
	6		六、社会保障和就业支出	20	85.03	85.03		
	7		七、卫生健康支出	21	26.71	26.71		
	8		八、住房保障支出	22	45.76	45.76		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>664.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>		<b>673.85</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	9.44	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	9.44		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>673.85</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>		<b>673.85</b>		

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出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	合计	本年支出			项目支出
			基本支出			
栏次		1	2	3	4	5
合计		665.01	632.51	574.72	57.79	32.50
205	教育支出	512.94	480.45	422.66	57.79	32.50
20503	职业教育	512.94	480.45	422.66	57.79	32.50
2050302	中等职业教育	512.94	480.45	422.66	57.79	32.50
208	社会保障和就业支出	79.59	79.59	79.59		
20805	行政事业单位养老支出	79.59	79.59	79.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.56	61.56	61.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	18.03	18.03		
210	卫生健康支出	26.71	26.71	26.71		
21011	行政事业单位医疗	26.71	26.71	26.71		
2101102	事业单位医疗	26.71	26.71	26.71		
221	住房保障支出	45.76	45.76	45.76		
22102	住房改革支出	45.76	45.76	45.76		
2210201	住房公积金	45.76	45.76	45.76		

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	554.39	302	商品和服务支出	46.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.38	30201	办公费	2.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	120.81	30205	水费	1.37	31002	办公设备购置	10.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.56	30206	电费	2.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.03	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.67	30208	取暖费	8.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.73	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.76	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	8.27	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.90			
	人员经费合计	574.72		公用经费合计				57.79

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 八、国有资本经营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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：龙井市职业教育中心

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

注：本单位不涉及此项内容。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：本单位没有相关数据。

## 第三部分 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、支总计均为 704.74 万元、701.41 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 198.15 万元、184.21 万元，下降 22%、20.8%。主要原因：本年度比上年度人员经费支出减少，导致本年收入减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 704.74 万元，其中：财政拨款收入 664.4 万元，比上年减少 193.86 万元，下降 22.6%，主要是本年度比上年度人员经费支出减少，导致一般公共预算财政拨款减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；事业收入 30.22 万元，比上年减少 9.04 万元，下降 23%，主要是本年度电大学生数减少，导致事业收入比上年度减少；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；其他收入 10.11 万元，比上年增加 4.75 万元，增长 88.4%，本年度助学金、年度考核奖金等收入比上年度增加。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 701.41 万元，其中：基本支出 660.45 万

元，比上年减少 132.42 万元，下降 16.7%，主要是本年度抚恤金支出减少，导致本年支出比上年度减少；项目支出 40.96 万元，比上年减少 51.78 万元，下降 55.8%，主要是本年度学生助学金、维修项目等支出比上年度减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容。

#### **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、支总计均为 664.4 万元、665.01 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 193.86 万元、193.22 万元，降低 29.3%、29.1%。主要原因：本年度抚恤金支出减少，导致本年支出比上年度减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 665.01 万元，占本年支出合计的 94.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 193.22 万元，降低 29.1%。主要原因：本年度抚恤金支出减少，导致本年支出比上年度减少。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 665.01 万元，主

要用于以下方面：205 教育支出 512.94 万元，占 77.1%；208 社会保障和就业支出 79.59 万元，占 12%；210 卫生健康支出 26.71 万元，占 4%；221 住房保障支出 45.76 万元，占 6.9%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 668.76 万元，支出决算为 632.51 万元，完成年初预算的 94.6%，其中：

#### 1. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 492.77 万元，支出决算为 512.94 万元，完成年初预算的 104.1%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排好各类支出的预算。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 98.95 万元，支出决算为 61.56 万元，完成年初预算的 62.2%，决算数小于预算数的主要原因是年初未安排好各类支出的预算。

#### 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.03 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是年初未安排好各类支出的预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 27.31 万元，支出决算为 26.71 万元，完成年初预算的 97.8%，决算数小于预算数的主要原因是年初未安排好各类支出的预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 49.73 万元，支出决算数为 45.76 万元，完成年初预算的 92%，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排好各类支出的预算。

## 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 632.51 万元，其中：

**人员经费 574.72 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、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

**公用经费 57.79 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；年末结转和结余0万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；年末结转和结余0万元。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2023年度增加（减少）万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项内容。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项内容。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算较2023年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及。决算数大（小）

于预算数的主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国(境)团组 0 个,因公出国(境) 0 人次。主要包括本单位不涉及。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;较 2023 年度增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%,主要原因本单位不涉及。决算数大(小)于预算数的主要原因本单位不涉及。其中:

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及;截至 2024 年 12 月 31 日,公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元,主要是本单位不涉及。

公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;较 2023 年度增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%,主要原因是本单位不涉及。决算数大(小)于预算数的主要原因是本单位不涉及。其中:

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。来访外宾主要包括本单位不涉及。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况

说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果：2024 年度未进行绩效评价。

（三）部门评价结果：2024 年度未进行绩效评价。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本单位不涉及此项内容。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 34.51 万元，其中：政府采

购货物支出 14.51 万元、政府采购工程支出 20 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，龙井市职业教育中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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，其他用车主要是本单位不涉及此项内容。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、事业单位年度考核奖金、电大学费等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年

或以后年度继续使用的资金。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积**

**金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。