

2022 年栾川县中等职业学校预算说明

目 录

第一部分 栾川县中等职业学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年栾川县中等职业学校预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年栾川县中等职业学校预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县中等职业学校概况

一、栾川县中等职业学校主要职责

（一）机构设置情况

我校下设党委办，行政办，财务科，后勤科，教务科，学生科，设备科，招生就业科，工会，团委，幼儿园，外联科，师训科，社区教育科，监察室。

（二）部门职责

栾川县中等职业学校是一所以中专学历教育、多种技术培训为主，兼有师资培训的综合性公办学校，是由栾川县成人中专、栾川县工科中专、栾川县第二职业高中、栾川县教师进修学校合并组成的。

栾川县中等职业学校2007年举校搬迁，步入快速发展轨道，招生规模不断扩大，办学质量不断提高，社会声誉不断提升。学校现有教职工253人，其中本科以上学历教师达 200 人，研究生学历12人，中高级教师达32 以上，双师型教师达80人以上。学校现有 61个教学班，是洛阳职教乃至河南省规模较大的学校。学校近年来先后获得“洛阳市职业教育先进集体”“洛阳市职业教育全面建设先进单位”“河南省教育系统先进集体”，“河南省骨干职业教育中心”“河南省职业教育先进单位”“河南省中职学校管理强校”等荣誉；2007年被评为“河南

省重点职业学校”，2008年被国家教育部认定为“国家级重点职业学校”，2015年被国家教育部认定为“国家级中等职业教育改革发展示范学校”，2019年被列为“河南省双高建设学校”。

学校位于栾川县城东新区，交通十分便利，紧邻洛栾、栾卢、武西高速公路。学校环境十分优美，背靠景色秀美的画眉山，面迎巍峨雄伟的老君山，与县城最大的东岭植物生态园隔河相望，校园绿化面积20000多平方米，是“河南省园林化单位”。学校教学设施一流，占地160亩，建筑面积74000平方米，拥有校园千兆网、微机室、多媒体教室、电子备课室、电子阅览室、多媒体报告厅、卫星闭路电视教学系统、校园广播系统，及机械加工、电子电工、玉雕、舞蹈、音乐、酒管、汽修等专业实训室。学校生活服务设施齐全，有宽敞的餐厅、舒适的公寓、明亮的教室和方便的通讯等，是读书求学，磨练技能的理想之地。

学校为满足学生多元化成才需求，把升学和就业作为培养方向，一方面让学生通过对口高考和单独招生升入高等本专科院校继续深造；一方面让学生通过学习专业技能实现稳定高质量的就业。学校和省内知名高校签订协议，开展“3+2”合作办学。学校开展企业订单培养，在沿海经济发达地区建立稳定的就业基地。2015年以来，学校本科上线人数和本科上线率逐年增长，全省多个专业高考冠军都出自我校，对口高考成绩位居

全省、全市前列。学生就业率达到100%，就业满意度也很高。学校已经成为河南省管理规范、特色鲜明、办学质量高、社会声誉好的现代化中等职业学校。

为服务地方经济发展，学校积极开展乡村旅游、林果栽培、电子商务、水电安装、焊接等各类实用技术培训，还与县相关委局合作，开展农村劳动力转移、特种行业技术、下岗再就业、扶贫开发"雨露计划"等各种实用技术培训。

学校长期坚持“以服务为宗旨，以就业为导向”的办学方针和“办国家需要社会满意的职业教育”的办学理念，以“培养专业技能，提升综合素质”为培养方向，以“建设国内一流的职业学校”为发展愿景，抢抓机遇，不断壮大，重视对学生的品德教育，大力推进实践性教学，努力提高学生就业能力，不断完善就业安置体制，取得了众多有分量的荣誉，为县域职业教育发展闯出了一条新路。

栾川县中等职业学校办学30年来，逐步跨越规模提升、内涵发展、特色建设三个发展阶段。学校现开设电子、汽修、计算机、财会、数控、电子商务、动科、体育、音乐、园林、建筑、旅游服务与管理、宝玉石加工、幼师等个专业，其中，玉雕、电子技术 是省级特色专业，是省级高水平建设专业， 旅游服务与管理、现代农艺 是市级特色专业。

栾川县中等职业学校将紧紧围绕“让想升学的学生考入理想大学，让想就业的学生学到一技之长”两个目标，内抓管理

，外塑形象，实现学生、家长、社会三个满意，突出“加强德育建设，强化实践培养，提升专业能力，完善就业服务”四项重点，树立“德育为先，技能为重，质量为本，规范提质，创新增效”五大理念，把学校办成国家级职教名校。

二、栾川县中等职业学校预算单位构成情况

本预算为栾川县中等职业学校本级预算，无内设科室。

第二部分

2022 年栾川县中等职业学校预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县中等职业学校 2022 年收入总计 5588.14 万元，支出总计 5588.14 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1652.06 万元，增长 41.97%。主要原因：工资晋级晋档的提高、社保缴费基数增长，今年有 2021 年结转项目；支出增加 1652.06 万元，增长 41.97%。主要原因：工资晋级晋档的提高、社保缴费基数增长，今年有 2021 年结转项目。

二、收入预算总体情况说明

栾川县中等职业学校 2022 年收入合计 5588.14 万元，其中：一般公共预算 5588.14 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县中等职业学校 2022 年支出合计 5588.14 万元，其中：基本支出 3102.19 万元，占 55.51%；项目支出 2485.95 万元，占 44.49%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县中等职业学校 2022 年一般公共预算收支预算 5588.14 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1652.06 万元，增长 41.97%，主要原因：工资晋级晋档的提高、社保缴费基数增长，今年有 2021 年结转项目；政府性基金收支增加 0 万

元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县中等职业学校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 5588.14 万元。其中：基本支出 3102.19 万元，占 55.51%；项目支出 2485.95 万元，占 44.49%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县中等职业学校 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 3102.19 万元。其中：人员经费支出 3054.83 万元，占 98.47%；公用经费支出 47.36 万元，占 1.53%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县中等职业学校 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县中等职业学校2022年无府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县中等职业学校2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

栾川县中等职业学校2022年机构运行经费支出预算47.36万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2021年增加2.55万元，增长5.69%，主要原因：工资上调，工会福利费增加。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县中等职业学校2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

栾川县中等职业学校2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，栾川县中等职业学校共有车辆7辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是载货汽车、其他乘用车等5辆，主要用于汽修班上课教练和学生用车。单位价值50万元以上通用设备5套，单位价值100万元以上专用设备2套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县中等职业学校负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：现代职业教育质量提升计划资金一中等职业学校改善办学条件项目620万元；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022 年栾川县中等职业学校预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

栾川县中等职业学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5588.14	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5157.17	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	5588.14
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5588.14	本年支出合计	5588.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5588.14	支出总计	5588.14

2022年单位支出预算表

单位名称： 栾川县中等职业学校

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	5588.14	3102.19	3046.26	8.57	47.36		2485.95	2485.95	
			149013	栾川县中等职业学校	5588.14	3102.19	3046.26	8.57	47.36		2485.95	2485.95	
205	03	02		中等职业教育	5588.14		3046.26	8.57	47.36		2485.95	2485.95	

2022年财政拨款收支预算表

单位名称： 栾川县中等职业学校

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5588.14	一、本年支出	5588.14	5588.14	5157.17		
（一）一般公共预算拨款	5588.14	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5157.17	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	5588.14	5588.14	5157.17		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					

		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	5588.14	支出合计	5588.14	5588.14	5157.17		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：栾川县中等职业学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	5588.14	3102.19	3046.26	8.57	47.36		2485.95	2485.95	
			149013	栾川县中等职业学校	5588.14	3102.19	3046.26	8.57	47.36		2485.95	2485.95	
205	03	02		中等职业教育	5588.14	3102.19	3046.26	8.57	47.36		2485.95	2485.95	

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：栾川县中等职业学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3102.19	3054.83	47.36
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1207.90	1207.90	
30302	退休费	50905	离退休费	0.65	0.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.06	3.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	244.57	244.57	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.36	10.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114.65	114.65	
30103	奖金	50501	工资福利支出	273.90	273.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.92	7.92	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1008.39	1008.39	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	183.43	183.43	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.88		19.88
30229	福利费	50502	商品和服务支出	27.48		27.48

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

栾川县中等职业学校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：栾川县中等职业学校2022年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 栾川县中等职业学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注：栾川县中等职业学校2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称： 栾川县中等职业学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：栾川县中等职业学校2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称： 栾川县中等职业学校

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2485.95	2485.95							
	149013	栾川县中等职业学校	2485.95	2485.95							
其他运转类	2021年结转结余资金	栾川县中等职业学校	2335.95	2335.95							
其他运转类	非税收入安排支出	栾川县中等职业学校	150.00	150.00							

