

2022年度
栾川县中等职业学校部门决算

同意报
徐勇
2023年11月15日

二〇二三年九月

目 录

第一部分 栾川县中等职业学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

栾川县中等职业学校概况

一、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、汽修等个专业实训室。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、机构设置

栾川县中等职业学校内设机构 15 个，包括：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。

从决算单位构成看，栾川县中等职业学校部门决算包
括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：栾川县中等职业学校

2022 年度

收入					
项目	行次	金额	支出	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,956.70	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	0.00	五、教育支出	36	3,956.70
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	3,956.70	本年支出合计	58	3,956.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	3,956.70	总计	62	3,956.70
----	----	----------	----	----	----------

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
单位：万元

部门：栾川县中等职业学校

2022 年度

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		3,956.70	3,956.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,956.70	3,956.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,928.03	3,928.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,928.03	3,928.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：栾川县中等职业学校

2022 年度

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		3,956.70	3,956.70	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,956.70	3,956.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,928.03	3,928.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,928.03	3,928.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：栾川县中等职业学校

2022 年度

		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	3,956.70	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	3,956.70	3,956.70	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	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	3,956.70	本年支出合计	59	3,956.70	3,956.70	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	3,956.70	总计	64	3,956.70	3,956.70	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。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支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：栾川县中等职业学校

2022 年度

项目				
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		3,956.70	3,956.70	0.00
205	教育支出	3,956.70	3,956.70	0.00
20501	教育管理事务	28.67	28.67	0.00
2050101	行政运行	28.67	28.67	0.00
20503	职业教育	3,928.03	3,928.03	0.00
2050302	中等职业教育	3,928.03	3,928.03	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。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明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：栾川县中等职业学校

2022 年度

人员经费								
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	3,451.84	302	商品和服务支出	344.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,126.36	30201	办公费	8.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	707.25	30202	印刷费	2.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	294.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	25.86	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	147.84	30205	水费	41.44	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372.82	30206	电费	92.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	180.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.29	30211	差旅费	11.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	224.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	357.63	30214	租赁费	3.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	160.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.93	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	60.93	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	38.73	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	77.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	45.41	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.03	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.37	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.37	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.25	30240	税金及附加费用	3.35			
			30299	其他商品和服务支出	13.96			
人员经费合计							3,612.36	344.34

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入产生尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：栾川县中等职业学校

2022 年度

项目		年初结转和结余				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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：栾川县中等职业学校

2022 年度

公开 08 表
单位：万元

项目				
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：栾川县中等职业学校

2022 年度

预算数											
合计	预算数				决算数				合计	合计	
	因公出国（境）费 小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	因公出国（境）费 小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.37	0.00	0.37	0.00	0.37	0.00	0.37	0.00	0.37	0.00	0.37	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

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、支总计均为 3956.70 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1126.59 万元，增长 39.81%。主要原因是支付双高、全民振兴项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3956.70 万元，其中：财政拨款收入 3956.70 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3956.70 万元，其中：基本支出 3956.70 万元，占 100.00%。

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、支总计均为 3956.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1126.59 万元，增长 39.81%。主要原因是支付双高、全民振兴项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3956.70 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1126.59 万元，增长 39.81%。主要原因是支付双高、全民振兴项目资金增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3956.70 万元，主要用于以下方面：教育支出 3956.70 万元，占 100.00%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5588.14 万元，支出决算为 3956.70 万元，完成年初预算的 70.81%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 28.67 万元，决算数 28.67 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为 5559.47 万元，决算数 3928.03 万元，完成年初预算的 70.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张。

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 3956.70 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 1126.59 万元，增长 39.81%。主要原因是支付双高、全民振兴项目资金增加。

其中：人员经费 3612.36 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 1024.51 万元，增长 39.59%。主要原因是支付往年未支付人员经费部分。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 344.34 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 102.08 万元，增长 42.14%。主要原因是支付往年未支付资金。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.37 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算

数存在差异的主要原因是决算数与预算数无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.37 万元。主要用于支付公务用车加油及过路费等费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于？。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：？等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于？。2022 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、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购

支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门需绩效自评项目 1 个，实际自评 1 个，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：资金支出效果显著，如免学费资金，切实给农村经济困难学生提供上学就业机会

存在问题：绩效评价工作开展的不够深入细致，评价人员普遍专业水平较低

下步措施：加强业务培训，提高认识，提升绩效评价水平。

部门(单位)项目绩效自评表										
项目支出绩效自评情况表										
2023年07月										
项目名称		提前下达2022年中等职业教育免学费补助资金—中央								
主管部门		栾川县教育体育局								
实施单位		栾川县中等职业学校								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率				
项目资金		年度资金总额:	0	480.63	480.63	10	100.0%	得分		
(万元)		财政拨款	0	480.63	480.63	-	100.0%	10.00		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序				5	5	无		
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金				5	5	无		
使用规范性		严格按照下达预算的项目执行				5	5	无		
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控				5	5	无		
预期目标					实际完成情况					
1、中等职业教育学校国家资助政策得到落实;2、中等职业教育学校学生学习积极性提升。					1、中等职业教育学校国家资助政策得到落实;2、中等职业教育学校学生学习积极性提升。					
年度总体目标										
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	中等职业学校受助学生人次	≥726人次	726人次	20	20	0.00			
	质量指标	免学费资金拨付率	=100%	100%	20	20	0.00			
效益指标	社会效益指标	中等职业教育学生学习积极性	提升	100%	15	15	0.00			
		中等职业教育吸引力	提升	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	2	2	0.00			
		学生满意度	≥90%	90%	3	3	0.00			
总分					100	100				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。