

2023 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 2023 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：2023 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经河南省教育厅批准成立的公办普通中专学校，主要承担中专学历教育和多种职业技能培训，学校内设栾川县教师进修学校和栾川县社区教育学院，同时承担着县内中小学教师培训和社区成人教育工作。学校占地 1971 亩，建筑面积 8401815 m²。学校现有教师 297 人，专任教师本科以上学历 280 人，研究生 14 人，高级教师 55 人。学校现有 85 个教学班，拥有学历教育在校生 4119 人。学校年均开展社会技能培训 8000 人次。

学校长期坚持“以服务为宗旨，以就业为导向”的办学方针，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，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”两个目标和“学生、家长、社会”三个满意，不断深化改革，提高职业教育办学水平。

对口升学方面学校每年本科上线人数在 200 人以上，2020 年本科上线人数突破 300 人，本科上线人数、上线率、高分人数位居河南省前列，所有专业学生都可通过职教高考升入大学深造。学校大力推进实习实训教学，努力提高学生职业技能，提升就业能力，不断完善就业安置体制，毕业生就业率达 100%。学校坚持立德树人，为党育人，为国育才、五育并举、全面育人，学生综合素质明显提高，得到了社会广泛认可，服务了栾川经济社会发展，为县域职业教育发展闯出了一条新路。

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

2023 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 2023 年收入总计 5892.38 万元，支出总计 5892.38 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 304.24 万元，增长 5.44%。主要原因：本年度有 2022 年结转资金、死亡人员丧葬费增加；支出增加 304.24 万元，增长 5.44%。主要原因：本年度有 2022 年结转资金、死亡人员丧葬费增加。

二、收入预算总体情况说明

栾川县中等职业学校 2023 年收入合计 5892.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5892.38 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县中等职业学校 2023 年支出合计 5892.38 万元，其中：基本支出 3356.89 万元，占 56.97%；项目支出 2535.49 万元，占 43.03%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 5892.38 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 304.24 万元，增长 5.44%，主要原因：有 2022 年结转资金、死亡人员丧葬费等资金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县中等职业学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5892.38 万元。其中：基本支出 3356.89 万元，占 56.97%；项目支出 2535.49 万元，占 43.03%。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 3356.89 万元。其中：人员经费支出 3303.27 万元，占 98.40%；公用经费支出 53.62 万元，占 1.60%。

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 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 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 2022 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，预算数比 2022 年增加 0 万元。预算数与 2022 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。公务用车购置费预算数比 2022 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0 万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县中等职业学校2023年无政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2023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2023年机构运行经费支出预算53.62万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含工会经费、职工福利费等。比2022年增加6.26万元，增长13.22%，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2023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2023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

2022年期末，栾川县中等职业学校共有车辆6辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车4辆（其他用车主要是教练车2辆、汽车驾驶维修班学生用车2辆）；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0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8项，主要是：提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金（教师素质提高计划资金）项目9万元、提前下达2022年中等职业教育免学费补助资金—中央项目59.07万元、2022年第二批中职学校奖补资金（省级高水平中职学校建设奖补）项目80万元、提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件奖补资金）项目620万元、提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金（教师素质提高计划资金）项目10万元、提前下达2023年中等职业教育免学费资金—中央项目550.1万元、提前下达2023年中等职业教育免学费资金—省级项目23.6万元、提前下达2023年现代职业教育质量提升计划中央资金（中职标准化建设奖补）项目620万元等；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部门提出资金分配意见，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：2023 年栾川县中等职业学校预算表

2023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	5892.38	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5594.76	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	5892.38
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	5892.38	本年支出合计	5892.38
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	5892.38	支出总计	5892.38

2023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	5892.38	3356.89	3292.32	10.95	53.62		2535.49	522.47	2013.02
			149013	栾川县中等职业学校	5892.38	3356.89	3292.32	10.95	53.62		2535.49	522.47	2013.02
205	03	02		中等职业教育	5892.38	3356.89	3292.32	10.95	53.62		2535.49	522.47	2013.02

2023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	5892.38	一、本年支出	5892.38	5892.38	5594.76		
（一）一般公共预算拨款	5892.38	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5594.76	（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	5892.38	5892.38	5594.76		
（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	5892.38	支出合计	5892.38	5892.38	5594.76		

2023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			
						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	5892.38	3356.89	3292.32	10.95	53.62		2535.49	522.47	2013.02
			149013	栾川县中等职业学校	5892.38	3356.89	3292.32	10.95	53.62		2535.49	522.47	2013.02
205	03	02		中等职业教育	5892.38	3356.89	3292.32	10.95	53.62		2535.49	522.47	2013.02

2023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				3356.89	3303.27	53.62
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	934.09	934.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	293.86	293.86	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.37	4.37	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.58	6.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137.75	137.75	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220.40	220.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.68	3.68	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1385.40	1385.40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	306.19	306.19	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.30	10.30	
30302	退休费	50905	离退休费	0.65	0.65	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.04		22.04
30229	福利费	50502	商品和服务支出	31.58		31.58

2023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2023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。

2023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			
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									

备注：栾川县中等职业学校2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023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2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023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		
			2535.49	2535.49							
	149013	栾川县中等职业学校	2535.49	2535.49							
其他运转类	李卫东亡故家属4人遗属补助	栾川县中等职业学校	2.91	2.91							
其他运转类	2023年非税收入安排的支出（幼儿园保育费、中职住宿费）	栾川县中等职业学校	160.00	160.00							
其他运转类	生均公用经费	栾川县中等职业学校	211.80	211.80							
其他运转类	非税收入安排支出（栾财预【2022】1号 本级财力）	栾川县中等职业学校	64.33	64.33							
其他运转类	调整2022年非税收入安排支出	栾川县中等职业学校	33.29	33.29							
其他运转类	2023年非税收入安排的支出（房租）	栾川县中等职业学校	40.00	40.00							
其他运转类	女工卫生费（栾财预【2022】1号 本级财力）	栾川县中等职业学校	0.04	0.04							
其他运转类	提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金（教师素质提高计划资金）（栾财预[2022]0001号 上级提前下达）2022年结转	栾川县中等职业学校	9.00	9.00							
其他运转类	其他工资福利支出（栾财预【2022】1号 本级财力）下达）	栾川县中等职业学校	1.10	1.10							
特定目标类	提前下达2023年现代职业教育质量提升计划中央资金（中职标准化建设奖补）	栾川县中等职业学校	620.00	620.00							
特定目标类	提前下达2023年中等职业教育免学费资金—省级	栾川县中等职业学校	23.60	23.60							
特定目标类	提前下达2023年中等职业教育免学费资金—中央	栾川县中等职业学校	550.10	550.10							
特定目标类	提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金（教师素质提高计划资金）（栾财预[2022]0001号 上级提前下达）	栾川县中等职业学校	10.00	10.00							
特定目标类	提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件奖补资金）（栾财预[2022]0001号 上级提前下达）	栾川县中等职业学校	620.00	620.00							
特定目标类	赵保军、李卫东死亡丧葬费及一次性抚恤金	栾川县中等职业学校	50.25	50.25							
特定目标类	2022年第二批中职学校奖补资金（省级高水平中职学校建设奖补）（栾财预[2022]0155号 上级当年下达）	栾川县中等职业学校	80.00	80.00							
特定目标类	提前下达2022年中等职业教育免学费补助资金—中央（栾财预[2022]0001号 上级提前下达）	栾川县中等职业学校	59.07	59.07							

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410324230000000035914	2023年非税收入安排的支出（幼儿园保育费、中职住宿费）	160.00	160.00										
410324230000000052316	李卫东亡故家属4人遗属补助	2.91	2.91										
410324230000000029104	提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件奖补资金）（栾财预[2022]0001号 上级提前下达）	620.00	620.00		经济成本	620万元	实训室建设	9个	学生就业工资	≥180元	满意度	100%	
					提升教师教学水平，学生操作能力	≥20提升率	师资培训人数	≥50人	收益学生数	≥700人			
					符合环保要求无污染	无污染	实训室	满足设计运转正常	生态效益合格率	100%			
							实施期限	1年					
410324230000000029106	提前下达2022年中等职业教育免学费补助资金—中央（栾财预[2022]0001号 上级提前下达）	59.07	59.07		经济成本	00	外聘教师工资发放	200030	提高教学质量	提高	满意	满意	
					社会成本	00	质量指标	00	推动职业教育发展	提高			
					生态环境成本	00	2023年完成	20231年	生态效益	提高			
410324230000000029107	2022年第二批中职学校奖补资金（省级高水平中职学校建设奖补）（栾财预[2022]0155号 上级当年下达）	80.00	80.00		设备购置	80万元	培养人才数量	≥800人	学生收入增加	≥180元	服务对象满意度	100%	
					生态成本合格率	100%	人才实操水平	人才实操水平	培养专业技能人才	技能人才			
							实施期限	1年	生态效益合格率	100%			
410324230000000029110	提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金（教师素质提高计划资金）（栾财预[2022]0001号 上级提前下达）	10.00	10.00		培训学员支出	10	学籍数	62人	学员收入	收入	学员满意率	100%	
							毕业率	≥99%	增加就业人数	≥60人			
							培养周期	3年	环境保护参与率	100%			

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410324230000000052319	赵保军、李卫东死亡丧葬费及一次性抚恤金	50.25	50.25										
410324230000000011652	提前下达2023年现代职业教育质量提升计划中央资金（中职标准化建设奖补）	620.00	620.00					国家及省级“双高”学校	1个	中等职业学校毕业生一次性就业率	≥85%	学生满意度	≥85%
								职业院校“双师型”教师培养培训结业考核通过率	100%	“双师型”教师占专业课教师比例	持续提高	参训教师所在学校反馈满意率	≥85%
								职业院校教师素质提高计划教师培训结业率	100%				
								职业教育精准技能培训结业率	100%				
								培训完成及时性	2023				
								项目完成及时性	2023				
410324230000000017517	提前下达2023年中等职业教育免学费资金一中央	550.10	550.10					中职免学费受助学生占应受助学生数	100%	因贫失学学生人数	0人	学生、家长满意度	≥85%
								执行资助补助标准达标率	100%				
								资助补助资金按规定及时发放率	100%				
410324230000000017525	提前下达2023年中等职业教育免学费资金一省级	23.60	23.60					中职免学费受助学生占应受助学生数	100%	因贫失学学生人数	0人	学生、家长满意度	≥85%
								执行资助补助标准达标率	100%				
								资助补助资金按规定及时发放率	100%				