

2023 年度
栾川县中等职业学校单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 栾川县中等职业学校概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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

第三部分 2023 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、单位职责

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。学校现有编制数 221 人，其中管理岗 5 个，工勤岗 2 个，专业技术岗 214 个，实有教职工 217 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、机构设置

栾川县中等职业学校内设机构 12 个，包括：党政办、教务处、学生处、后勤处、社会培训处、纪检监察室、工会、

团委、一年级管委会、二年级管委会、三年级管委会、附属幼儿园。

从决算单位构成看，栾川县中等职业学校单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：栾川县中等职业学校

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,326.84	一、一般公共服务支出	32	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	4,324.18
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	2.51
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	4,326.84	本年支出合计	58	4,326.84
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	4,326.84	总计	62	4,326.84

注：本表反映单位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

单位名称：栾川县中等职业学校

2023 年度

公开 02 表
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		4,326.84	4,326.84	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	0.15	0.15	0	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	0.15	0.15	0	0	0	0	0
205	教育支出	4,324.18	4,324.18	0	0	0	0	0
20503	职业教育	4,264.18	4,264.18	0	0	0	0	0
2050302	中等职业教育	4,260.71	4,260.71	0	0	0	0	0
2050305	高等职业教育	3.48	3.48	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	60.00	60.00	0	0	0	0	0
2050905	中等职业学校教学设施	60.00	60.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2.51	2.51	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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。

支出決算表

公开 03 表

单位：万元

单位名称：栾川县中等职业学校

2023 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		4, 326. 84	2, 961. 08	1, 365. 76	0	0	0
201	一般公共服务支出	0. 15	0	0. 15	0	0	0
20129	群众团体事务	0. 15	0	0. 15	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	0. 15	0	0. 15	0	0	0
205	教育支出	4, 324. 18	2, 958. 57	1, 365. 61	0	0	0
20503	职业教育	4, 264. 18	2, 958. 57	1, 305. 61	0	0	0
2050302	中等职业教育	4, 260. 71	2, 958. 57	1, 302. 14	0	0	0
2050305	高等职业教育	3. 48	0	3. 48	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	60. 00	0	60. 00	0	0	0
2050905	中等职业学校教学设施	60. 00	0	60. 00	0	0	0
210	卫生健康支出	2. 51	2. 51	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2. 51	2. 51	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	0	0	0	0
---------	---------	------	------	---	---	---	---

注：本表反映单位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

单位名称：栾川县中等职业学校

2023 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	4,326.84	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	4,324.18	4,324.18	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	2.51	2.51	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	4,326.84	本年支出合计	59	4,326.84	4,326.84	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	4,326.84	总计	64	4,326.84	4,326.84	0	0

注：本表反映单位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

单位名称：栾川县中等职业学校

2023 年度

项目		本年支出		
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		4, 326. 84	2, 961. 08	1, 365. 76
201	一般公共服务支出	0. 15	0	0. 15
20129	群众团体事务	0. 15	0	0. 15
2012902	一般行政管理事务	0. 15	0	0. 15
205	教育支出	4, 324. 18	2, 958. 57	1, 365. 61
20503	职业教育	4, 264. 18	2, 958. 57	1, 305. 61
2050302	中等职业教育	4, 260. 71	2, 958. 57	1, 302. 14
2050305	高等职业教育	3. 48	0	3. 48

20509	教育费附加安排的支出	60.00	0	60.00
2050905	中等职业学校教学设施	60.00	0	60.00
210	卫生健康支出	2.51	2.51	0
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51	0
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	0

注：本表反映单位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

单位名称：栾川县中等职业学校

2023 年度

人员经费			公用经费					
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	2,857.35	302	商品和服务支出	52.92	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,124.31	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	680.63	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	309.95	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.83	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	73.31	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	137.75	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.55	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	5.69	30211	差旅费	1.81	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	220.40	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	4.38	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	6.93	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	50.81	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	40.26	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	10.55	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	12.29	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.82	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	22.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	9.47	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.40			
人员经费合计		2,908.16	公用经费合计					52.92

注：本表反映单位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。

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

单位名称：栾川县中等职业学校

2023 年度

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：本表反映单位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：本单位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支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：栾川县中等职业学校

2023 年度

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：本表反映单位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差。

说明：本单位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

单位名称：栾川县中等职业学校

2023 年度

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
19.04	0	19.04	17.50	1.54	0	19.04	0	19.04	17.50	1.54	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（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

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4326.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 370.14 万元，增长 9.35%。主要原因是我单位本年度增加中等职业学校教学设施资金，2023 年第二批省级教育事业专项资金等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4326.84 万元，其中：财政拨款收入 4326.84 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4326.84 万元，其中：基本支出 2961.08 万元，占 68.44%；项目支出 1365.76 万元，占 31.56%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4326.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 370.14 万元，增长 9.35%。

主要原因是我单位本年度增加中等职业学校教学设施资金，2023 年第二批省级教育事业专项资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4326.84 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 370.14 万元，增长 9.35%。主要原因是我单位本年度增加中等职业学校教学设施资金，2023 年第二批省级教育事业专项资金等。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4326.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.15 万元，占 0.00%；教育支出（类）4324.18 万元，占 99.94%；卫生健康支出（类）2.51 万元，占 0.06%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5892.38 万元，支出决算为 4326.84 万元，完成年初预算的 73.43%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.15 万元，完

成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加 2023 年三八节活动奖励经费 0.15 万元。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为 5892.38 万元，决算数 4260.71 万元，完成年初预算的 72.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年非税收入安排的支出（幼儿园保育费、中职住宿费）、提前下达 2023 年中等职业教育免学费资金部分未支付。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.48 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加 2023 年第一批省级非义务教育发展专项资金 3.48 万元。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 60.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加中等职业学校教学设施项目资金 60 万元。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.51 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加公务员医疗补助资金 2.51 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2961.08 万元。

与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 995.62 万元，下降 25.16%。主要原因是双高、全民振兴项目资金减少。

其中：人员经费 2908.16 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 704.20 万元，下降 19.49%。主要原因是上年度支付部分往年未支付人员经费。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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。

公用经费 52.92 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 291.42 万元，下降 84.63%。主要原因是上年度支付部分往年未支付资金。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）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支出决算情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 19.04 万元，支出决算为 19.04 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 19.04 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 19.04 万元，支出决算为 19.04 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 17.50 万元，购置车辆 1 台，其中公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 1.54 万元。主要用于支付支付公务用车运行费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 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无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 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

本单位不是行政机关，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

2023 年度政府采购支出总额 94.68 万元，其中：政府采购货物支出 94.68 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

2023 年期末，本单位共有车辆 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。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“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。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：开展事前绩效评价，严格按照项目计划进行实施。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：项目实施进行由学校主管项目小组事中监督。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：本单位将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。结合本部门实际，主要做好以下工作：学校

成立项目实施小组，对项目进行事前评估，事中监督，事后评价，尽最大可能提高资金使用效率。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 1365.76 万元（含上年结转资金），支出合计 1365.76 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、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，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 26 个，实际自评 26 个，25 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；8 个项目完成所有绩效指标，18 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：圆满完成各项工作，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。开展绩效跟踪监控，加强过程监控。深入开展财政预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。

存在问题：部分项目费用未及时核算、支付，部分项目不能按时完成年初设定绩效绩效目标。

下步措施：下一步将督促相关人员尽快结算，并根据票据据实结算，做到费用合理，程序合规。严格按照年初预算要求，加强学校绩效管理意识，规范学校财务行为。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目

单位项目绩效自评表

项目名称		2023 年非税收入安排的支出（幼儿园保育费、中职住宿费）										
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				
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（万元）：		160			86.52	66.09		10	76.39	7.64
		政府性预算资金		160			86.52	66.09		－	76.39	－
		财政专户管理资金		0			0	0		－	0	－
		单位资金		0			0	0		－	0	－
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		是			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	保证教学质量顺利进行					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	偏差度 %	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	学生数	≥4000 人	4000 人	15	15	0.00%	
		质量指标	合规	依法合规	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	年度	2023 年全年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	增加学生就业收入	增加	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	增加学生就业率	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.64		

单位项目绩效自评表

项目名称		2023 年教育费附加（2020-2021 学年教育管理先进单位和个人）										
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				
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（万元）：		0			0.5	0		10	0	0
		政府性预算资金		0			0.5	0		-	0	-
		财政专户管理资金		0			0	0		-	0	-
		单位资金		0			0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		是			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	高考先进单位奖励，目标是提高工作积极性					顺利完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入总金额		0.5 万元	0.5 万元	4	4	0.00%			

		社会成本指标	高考工作完成	顺利	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本	0 元	0 元	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	收益人数	>100 人	100 人	10	10	0.00%	
		质量指标	收益群体	参与高考人员	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	使用时间	高考期间	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高学生就业收入	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	学生升学率	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态污染	无污染	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

单位项目绩效自评表

项目名称		调整 2022 年非税收入安排支出									
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			
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（万元）：	33.29			33.29	33.29	10	100	10	
		政府性预算资金	33.29			33.29	33.29	－	100	－	
		财政专户管理资金	0			0	0	－	0	－	
		单位资金	0			0	0	－	0	－	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	是			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障教学工作正常开展。					顺利完成					
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	偏差度 %	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	返还 2022 年非税收入	33.29 万元	33.29 万元	20	20	0.00%	
		质量指标	足额保障	足额	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维持教学秩序正常开展	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、学校满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

单位项目绩效自评表

项目名称		生均公用经费										
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				
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（万元）：		211.8			211.8	102.95		10	48.61	4.86
		政府性预算资金		211.8			211.8	102.95		－	48.61	－
		财政专户管理资金		0			0	0		－	0	－
		单位资金		0			0	0		－	0	－
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		是			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	生均公用经费，每生每年 500 元标准，由县财政解决，保障职业教育高速发展					顺利完成						
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	偏差度 %		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	培养学生数	≥4236 人	4236 人	20	20	0.00%	
		质量指标	毕业率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时间	2023 年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	学生就业收入	提高	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	学生就业率	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.86		

单位项目绩效自评表

项目名称		调整 2023 年经费									
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			
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（万元）：	0			100	60	10	60	6	
		政府性预算资金	0			100	60	—	60	—	
		财政专户管理资金	0			0	0	—	0	—	
		单位资金	0			0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学				5	5			
		拨付合规性	合规				5	5			
		使用规范性	规范				5	5			
		预算绩效管理情况	是				5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	每年教育附加对学校拨款不低于总收入 30%，资金使用有效，合规。					提高中职办学水平					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	拨款金额		100 万	100 万	4	4	0.00%		

		社会成本指标	社会满意度	≥95%	95%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	环保	合格	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	培养学生	>4000 人	4000 人	10	10	0.00%	
		质量指标	合格	>80 热播	80 热播	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	就业收入	>2000 元/月	2000 元/月	10	10	0.00%	
		社会效益指标	就业升学率	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益	>95%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96		

单位项目绩效自评表

项目名称		产教融合园项目（2019 年专项债项目）										
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				
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（万元）：		0			200	200		10	100	10
		政府性预算资金		0			200	200		－	100	－
		财政专户管理资金		0			0	0		－	0	－
		单位资金		0			0	0		－	0	－
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		是			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	已完成产教融合园项目（2019 年专项债项目）					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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	经济指标数值		≥600 万元	600 万元	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	数量指标完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	质量指标完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		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	改善环境	得到改善	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

单位项目绩效自评表

项目名称		2023 年第二批中等职业教育学校免学费资金—省级										
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				
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（万元）：		0			28	0		10	0	0
		政府性预算资金		0			28	0		－	0	－
		财政专户管理资金		0			0	0		－	0	－
		单位资金		0			0	0		－	0	－
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		是			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。					顺利完成						
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	偏差度 %	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	中职免学费受助学生占应受助学生数	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	因贫失学学生人数	0 人	0 人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

单位项目绩效自评表

项目名称		2023 年第二批中等职业教育学校免学费资金—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			
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（万元）：	0			101.9	97.93	10	96.1	9.61	
		政府性预算资金	0			101.9	97.93	—	96.1	—	
		财政专户管理资金	0			0	0	—	0	—	
		单位资金	0			0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	是			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。					顺利完成					
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	偏差度 %	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	中职免学费受助学生占应受助学生数	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	因贫失学学生人数	0 人	0 人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.61		

单位项目绩效自评表

项目名称		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）										
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				
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（万元）：		620			620	0		10	0	0
		政府性预算资金		620			620	0		－	0	－
		财政专户管理资金		0			0	0		－	0	－
		单位资金		0			0	0		－	0	－
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		是			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	目标 1：重点推进入选国家高职“双高计划”、省级高职院校“双高建设工程”建设学校； 目标 2：完成职业院校教师素质提升计划年度培训任务，提高“双师型”教师比例； 目标 3：提升职业院校内涵建设，培养特色，打造品牌； 目标 4：改善中职学校办学条件，通过标准化达标验收。					部分完成						
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	偏差度 %		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	国家及省级“双高”学校	1 个	1 个	10	10	0.00%	
	质量指标	职业院校“双师型”教师培养培训结业考核通过率	100%	100%	5	5	0.00%	
		职业院校教师素质提高计划教师培训结业率	100%	100%	10	10	0.00%	
		职业教育精准技能培训结业率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	培训完成及时性	2023	50%	5	2.5	-50.00%	资金原因项目支出缓慢
		项目完成及时性	2023	50%	5	2.5	-50.00%	资金原因项目支出缓慢
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	中等职业学校毕业生一次性就业率	≥85%	100%	15	15	0.00%	
		“双师型”教师占专业课教师比例	持续提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师所在学校反馈满意率	≥85%	100%	3	3	0.00%	
		学生满意度	≥85%	100%	2	2	0.00%	
总分					100	85		

单位项目绩效自评表

项目名称		提前下达 2023 年中等职业教育免学费资金—省级									
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			
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（万元）：	23.6			23.6	23.6	10	100	10	
		政府性预算资金	23.6			23.6	23.6	—	100	—	
		财政专户管理资金	0			0	0	—	0	—	
		单位资金	0			0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学				5	5			
		拨付合规性	合规				5	5			
		使用规范性	规范				5	5			
		预算绩效管理情况	是				5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。					顺利完成					
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	偏差度 %	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	中职免学费受助学生占应受助学生数	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	因贫失学学生人数	0 人	0 人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

单位项目绩效自评表

项目名称		2023 年地方教育附加（2020-2021 学年高考贡献奖）									
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			
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（万元）：	0			7.5	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0			7.5	0	—	0	—	
		财政专户管理资金	0			0	0	—	0	—	
		单位资金	0			0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	是			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	高考贡献奖					顺利完成					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入总金额		7.5 万元	7.5 万元	4	4	0.00%		

		社会成本指标	提高升学率	提高	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	生态污染情况	无污染	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	受益人员	高考参与人员	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	高考工作完成	圆满完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	高考期间	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	生态环境	良好	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

单位项目绩效自评表

项目名称		高考考务费										
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				
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（万元）：		0			9.75	9.75		10	100	10
		政府性预算资金		0			9.75	9.75		－	100	－
		财政专户管理资金		0			0	0		－	0	－
		单位资金		0			0	0		－	0	－
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		是			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	考点工作顺利进行，监考教师圆满完成各项工作。					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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	考务费		97540 元	97540 元	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人数	>300 人	300 人	10	10	0.00%	
		质量指标	完成情况	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	考务补贴	1	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

单位项目绩效自评表

项目名称		2023 年非税收入安排的支出（房租）										
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				
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（万元）：		40			40	28.96		10	72.4	7.24
		政府性预算资金		40			40	28.96		－	72.4	－
		财政专户管理资金		0			0	0		－	0	－
		单位资金		0			0	0		－	0	－
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学性			5	5				
		拨付合规性		合规性			5	5				
		使用规范性		规范性			5	5				
		预算绩效管理情况		是			5	5				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	保证出租房屋正常维修维护运转						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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	房租收入		40 万元	100%	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务人数	≥4000 人	4000 人	10	10	0.00%	
		质量指标	场所使用达标	达标	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年	2023 年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	学生就业率	提高	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	学生就餐实习	顺利	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.24		

单位项目绩效自评表

项目名称		2023 年高考、中考考务费									
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			
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（万元）：	0			14.9	14.9	10	100	10	
		政府性预算资金	0			14.9	14.9	－	100	－	
		财政专户管理资金	0			0	0	－	0	－	
		单位资金	0			0	0	－	0	－	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	是			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保证中考、高考顺利进行					顺利完成					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	支出金额		≥14.896 万元	15 万元	5	5	0.00%		

		社会成本指标	社会发展影响	有益	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	污染	无	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	数量指标	参与人员	≥331 人	331 人	10	10	0.00%	
		质量指标	考试顺利进行率	顺利	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	固定时间	中高考考试期间	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会满意度	≥95%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

单位项目绩效自评表

项目名称		2023 年下半年职工大额医疗保险									
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			
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（万元）：	0			2.51	2.51	10	100	10	
		政府性预算资金	0			2.51	2.51	－	100	－	
		财政专户管理资金	0			0	0	－	0	－	
		单位资金	0			0	0	－	0	－	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	是			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	为职工提供大病就医保障					顺利完成					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	每人每年支出额		≥95 元	95 元	5	5	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标	环保	达标	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	人数	268 人	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	缴纳金额	足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	下半年	2023 年下半年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	大病就医保障	有保障	100%	25	25	0.00%	
		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	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

单位项目绩效自评表

项目名称		2023 年第二批中等职业教育学校免学费资金—省级										
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				
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（万元）：		0			28	0		10	0	0
		政府性预算资金		0			28	0		—	0	—
		财政专户管理资金		0			0	0		—	0	—
		单位资金		0			0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		是			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。					顺利完成						
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	偏差度 %	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	中职免学费受助学生占应受助学生数	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	因贫失学学生人数	0 人	0 人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

单位项目绩效自评表

项目名称		2023 年第二批省级教育事业专项资金—省级示范性社区学校										
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				
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（万元）：		0			10	5		10	50	5
		政府性预算资金		0			10	5		—	50	—
		财政专户管理资金		0			0	0		—	0	—
		单位资金		0			0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		是			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	职业培训规模逐步扩大					部分完成						
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	偏差度 %		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	高水平职业学校项目年度完成率	≥90%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	职业院校实训室、数字化校园建设项目达到规划建设要求并投入使用的比率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	职业院校平均就业率	≥80%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95		

单位项目绩效自评表

项目名称		2023 年第一批省级非义务教育发展专项资金（新型职业农民培养、2022 年省级课程思政示范课）										
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				
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（万元）：		0			32	3.48		10	10.88	1.09
		政府性预算资金		0			32	3.48		－	10.88	－
		财政专户管理资金		0			0	0		－	0	－
		单位资金		0			0	0		－	0	－
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		是			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	加快高等职业教育健康发展。					部分完成						
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	偏差度 %		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	支持省级高水平专业建设项目	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	全省公办高职院校生均拨款水平	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	高等职业院校毕业生一次性就业率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
			高水平职业院校和专业建设项目完成率	≥80%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	91.09		

单位项目绩效自评表

项目名称		提前下达 2023 年中等职业教育免学费资金—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			
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（万元）：	550.1			550.1	496.08	10	90.18	9.02	
		政府性预算资金	550.1			550.1	496.08	—	90.18	—	
		财政专户管理资金	0			0	0	—	0	—	
		单位资金	0			0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	是			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。					顺利完成					
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	偏差度 %	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	中职免学费受助学生占应受助学生数	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	因贫失学学生人数	0 人	0 人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.02		

单位项目绩效自评表

项目名称		提前下达 2023 年中等职业教育免学费资金—省级										
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				
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（万元）：		23.6			23.6	23.6		10	100	10
		政府性预算资金		23.6			23.6	23.6		－	100	－
		财政专户管理资金		0			0	0		－	0	－
		单位资金		0			0	0		－	0	－
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		是			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	免学费资金为中职全日制学生享受，每人每年 1700-2100 标准不等，学生资金不再交学费，由上级财政拨款弥补。用于学校运转，设备购置，大型修缮等支出。					顺利完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	商品服务支出		完成	100%	5	5	0.00%			

		社会成本指标	为社会培养技术人才	>1000 人	1000 人	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境	无污染	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	数量指标	培养学生数	>3000 人	3000 人	10	10	0.00%	
		质量指标	正常毕业	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	培养技术人次创造经济效益	经济效益	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	社会效益	为社会培养技术人才	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会学生教师满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

单位项目绩效自评表

项目名称		2023 年第二批省级教育事业专项资金—省级示范性社区学校										
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				
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（万元）：		0			10	5		10	50	5
		政府性预算资金		0			10	5		－	50	－
		财政专户管理资金		0			0	0		－	0	－
		单位资金		0			0	0		－	0	－
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		是			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	职业培训规模逐步扩大					提高职业教学水平，提升社会经济发展						
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	偏差度 %		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	高水平职业学校项目年度完成率	≥90%	90%	20	20	0.00%	
		质量指标	职业院校实训室、数字化校园建设项目达到规划建设要求并投入使用的比率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	职业院校平均就业率	≥80%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95		

单位项目绩效自评表

项目名称		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）										
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				
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（万元）：		620			620	0		10	0	0
		政府性预算资金		620			620	0		-	0	-
		财政专户管理资金		0			0	0		-	0	-
		单位资金		0			0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		是			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	2022-2025 年通过试试标准化建设，全面改善中职办学条件，深化教育教学改革，到十四五期末，办学规模，占地面积，建筑面积，师资队伍，仪器设备，图书配备，信息化水平，实习实训基地 8 项办学条件指标及办学理念，领导班子、学校管理、专业建设、课程建设、教学实施、校企合作、办学经费等 8 项内涵指标达到中职标准化工程验收标准。					提高职业学生办学水平						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	总投入	620 万元	500 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	无污染	0 污染率	0 污染率	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	培养学生数	≥4000 人	4000 人	10	10	0.00%	
		质量指标	技术人才培养率	提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	建设周期	3 年	3 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	学生就业收入	收入	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高就业率	就业率	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	环境保护参与率	100%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

单位项目绩效自评表

项目名称		提前下达 2023 年中等职业教育免学费资金—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				
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（万元）：		550.1			550.1	496.08		10	90.18	9.02
		政府性预算资金		550.1			550.1	496.08		—	90.18	—
		财政专户管理资金		0			0	0		—	0	—
		单位资金		0			0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		是			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	免学费资金为中职全日制学生享受，每人每年 1700~2100 标准不等，学生资金不再交学费，由上级财政拨款弥补。用于学校运转，设备购置，大型修缮等支出。					顺利完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	水电费、商品服务支出		保证全年运转支出	100%	4	4	0.00%			

			外聘教师	≥100 人	100 人	4	4	0.00%	
		社会成本指标	为社会培养技术人才	>1000 人	1000 人	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培养学生数	>3000 人	3000 人	10	10	0.00%	
		质量指标	取得中专毕业证	≥100%	99%	10	9.9	-1.00%	个别学生因 其他原因退 学
		时效指标	完成时间	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	培养技术人才，为社会创造经济价值	经济效益	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	社会效益	为社会培养技术人才	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会学生教师满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.92		

单位项目绩效自评表

项目名称		2023 年第二批中等职业教育学校免学费资金—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				
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（万元）：		0			101.9	97.93		10	96.1	9.61
		政府性预算资金		0			101.9	97.93		—	96.1	—
		财政专户管理资金		0			0	0		—	0	—
		单位资金		0			0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		是			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。					完成良好						
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	偏差度 %		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	中职免学费受助学生占应受助学生数	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	因贫失学学生人数	0 人	0 人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.61		

单位项目绩效自评表

项目名称		2023 年第一批省级非义务教育教育发展专项资金（新型职业农民培养、2022 年省级课程思政示范课）									
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			
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（万元）：	0			32	3.48	10	10.88	1.09	
		政府性预算资金	0			32	3.48	—	10.88	—	
		财政专户管理资金	0			0	0	—	0	—	
		单位资金	0			0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学				5	5			
		拨付合规性	合规				5	5			
		使用规范性	使用规范				5	5			
		预算绩效管理情况	有预算绩效				5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	加快高等职业教育健康发展。					新型农民培训学生享受免学费政策，提高中等职业非全日制教育水平及学生人数，提高社会就业人数					
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	偏差度 %	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	支持省级高水平专业建设项目	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	全省公办高职院校生均拨款水平	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	高等职业院校毕业生一次性就业率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
			高水平职业院校和专业建设项目完成率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.09		

单位项目绩效自评表

项目名称		2023 年三八节活动奖励经费									
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			
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（万元）：	0			0.15	0.15	10	100	10	
		政府性预算资金	0			0.15	0.15	—	100	—	
		财政专户管理资金	0			0	0	—	0	—	
		单位资金	0			0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学				5	5			
		拨付合规性	合规				5	5			
		使用规范性	规范				5	5			
		预算绩效管理情况	是				5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保证女职工度过一个有意义的节日					顺利完成					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	支出金额		≥1500 元	1500 元	10	10	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	女职工数	全体女职工	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	女职工业余生活	丰富	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务效率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	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。