

2024 年度
栾川县中等职业学校单位决算公开

2025 年 9 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 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

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 208 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 134 人以上，双师型教师达 80 人以上。学校现有 94 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。

第二部分
2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：栾川县中等职业学校

2024 年度

单位：万元

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	5,408.86	一、一般公共服务支出	31	25.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	5,368.55
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	10.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,408.86	本年支出合计	57	5,408.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,408.86	总计	60	5,408.86

注：本表反映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

公开 02 表

单位名称：栾川县中等职业学校

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,408.86	5,408.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,368.55	5,368.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,288.25	5,288.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,259.73	5,259.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位名称：栾川县中等职业学校

2024 年度

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,408.86	3,013.46	2,395.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,368.55	3,013.46	2,355.09	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	17.29	0.00	17.29	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	17.29	0.00	17.29	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,288.25	3,013.46	2,274.80	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,259.73	3,013.46	2,246.27	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	28.52	0.00	28.52	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位名称：栾川县中等职业学校

2024 年度

单位：万元

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	5,408.86	一、一般公共服务支出	33	25.00	25.00	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	5,368.55	5,368.55	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	10.32	10.32	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	5.00	5.00	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	5,408.86	本年支出合计	59	5,408.86	5,408.86	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	5,408.86	总计	64	5,408.86	5,408.86	0.00	0.00

注：本表反映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。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

单位名称：栾川县中等职业学校

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,408.86	3,013.46	2,395.41
201	一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00
20104	发展与改革事务	25.00	0.00	25.00
2010402	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00
205	教育支出	5,368.55	3,013.46	2,355.09
20501	教育管理事务	17.29	0.00	17.29
2050102	一般行政管理事务	17.29	0.00	17.29
20503	职业教育	5,288.25	3,013.46	2,274.80
2050302	中等职业教育	5,259.73	3,013.46	2,246.27
2050305	高等职业教育	28.52	0.00	28.52
20509	教育费附加安排的支出	63.00	0.00	63.00
2050905	中等职业学校教学设施	63.00	0.00	63.00
210	卫生健康支出	10.32	0.00	10.32
21011	行政事业单位医疗	10.32	0.00	10.32
2101103	公务员医疗补助	10.32	0.00	10.32
221	住房保障支出	5.00	0.00	5.00
22102	住房改革支出	5.00	0.00	5.00
2210203	购房补贴	5.00	0.00	5.00

注：本表反映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

单位名称：栾川县中等职业学校

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,907.63	302	商品和服务支出	77.59	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,069.35	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	714.36	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	284.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	20.08	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	164.03	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.76	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	270.17	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	12.38	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	41.43	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	28.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	4.24	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	2.24	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	14.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	9.96	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	1.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.24	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	33.29	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	0.00	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	2.23	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.90				
人员经费合计		2,935.87	公用经费合计						77.59

注：本表反映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

单位名称：栾川县中等职业学校

2024 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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。

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

2024 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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：栾川县中等职业学校

2024 年度

单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	0.12

说明：本单位没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 5408.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1082.02 万元，增长 25.01%，主要原因是一是本年改善办学条件上级资金增加，二是 2024 年工资改革，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 5408.86 万元，其中：财政拨款收入 5408.86 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

2024 年度，支出合计 5408.86 万元，其中：基本支出 3013.46 万元，占 55.71%；项目支出 2395.41 万元，占 44.29%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 5408.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1082.02 万元，增长 25.01%，主要原因是一是本年改善办学条件上级资金增加，二是 2024 年工资改革，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 5408.86 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 1082.02 万元，增长 25.01%，主要原因是一是本年改善办学条件上级资金增加，二是 2024 年工资改革，人员经费增加。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 5408.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 25.00 万元，占 0.46%；教育（类）支出 5368.55 万元，占 99.25%；卫生健康（类）支出 10.32 万元，占 0.19%；住房保障（类）支出 5.00 万元，占 0.09%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5446.07 万元，支出决算为 5408.86 万元，完成年初预算的 99.32%。其中：

1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为 5446.07 万元，支出决算为 5408.86 万元，完成年初预算的 99.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

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 3013.46 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52.38 万元，增长 1.77%，主要原因是 2024 年工资改革。

其中：人员经费 2935.87 万元，与上年度相比增加 27.71 万元，增长 0.95%，主要原因是 2024 年工资改革，人员经费增加。

主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 77.59 万元，与上年度相比增加 24.67 万元，增长 46.62%，主要原因是学校改善办学条件，增加水电费等日常开支。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2024 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 2024 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”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.12 万元，完成全年预算的 100.00%，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 100.00%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.21 万元，主要用于支付公务车辆运行维护费用，如燃油费、保险费、维修费等。2024 年期末，本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 0.12 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是学校间交流增加。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 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，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 145.37 万元，其中：政府采购货物支出 145.37 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本单位共有车辆 6 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 6 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

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 2395.4 万元(含上年结转资金), 支出合计 2395.4 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 8 个, 实际自评 8 个, 8 个项目自评等级为优; 8 个项目完成所有绩效指标。

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。

项目自评表

项目自评表									
项目名称	2024年非税安排的支出（保育费、住宿费、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(栾川县技工学校)				
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）：		212.5	212.5	150	10	70.59	7.06	
	政府性预算资金		212.5	212.5	150	-	70.59	-	
	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	资金安排符合科学性		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合合规性		5	5				
	使用规范性	资金使用符合规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障年度教育教学工作正常开展。				保障年度教育教学工作正常开展。				
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	按时收取保教费、住宿费	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	严格按照收费额度执行	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	收取金额	≥2125000元	1500000元	10	7.06	-29.41%	本年度实际收取非税收入150万元
		质量指标	培养学生水平	提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度	2024年度	2024年度	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	中等职业教育吸引力、中等职业教育学生学习积极性	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%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	94.12		

项目自评表

项目自评表									
项目名称	产教融合园建设项目资金（2019年专项债）								
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(栾川县技工学校)				
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	50	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	50	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	资金安排符合科学性		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合合规性		5	5				
	使用规范性	资金使用符合规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成中职产教融合园建设				完成中职产教融合园建设				
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	本次投入金额	50万元	50万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	扩大教育用地	26亩	26亩	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	大气污染防治率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	产教融合园项目	1所	1所	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完工时间	≥2025年	2025年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	实现校企合作，带动就业率提高	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高社会就业人数	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益污染防止率	100%	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目自评表

项目名称										项目申报前期工作经费																																												
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(栾川县技工学校)																																							
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					15					15					10					100					10									
										政府性预算资金										0					15					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					资金安排符合科学性					5					5																													
										拨付合规性					资金拨付符合合规性					5					5																													
										使用规范性					资金使用符合规范性					5					5																													
										预算绩效管理情况					预算绩效管理情况良好					5					5																													
预期目标										实际完成情况																																												
年度总体目标										项目办学规模为 8000人, 占地面积262000m ² , 总建筑面积 147000m ² , 其中地上建筑面积137000m ² , 地下建筑面积10000m ² 。主要建设内容包括教学楼5幢、实训楼5幢、行政办公楼1幢、教研楼1幢、图书馆1幢、学生宿舍6幢、教师周转房4幢、体育馆1幢、综合服务用房1幢、食堂3幢、校企合作产学研基地厂房 10幢、400m环形跑道2处、篮(排)球场 10片和机动车停车场1处, 充申桩80个以及相关设备购置和配套绿化、道路基础设施工程。																																												
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					前期费用可研报告总投资					25万元					15万元					5					5					0.00%									
															社会成本指标					带动社会就业实现率					100%					100%					3					3					0.00%									
															生态环境成本指标					生态环境防治污染实现率					100%					100%					2					2					0.00%									
										产出指标					数量指标					数量完成率					100%					100%					10					10					0.00%									
															质量指标					工程竣工合格率					100%					100%					10					10					0.00%									
															时效指标					债券发行后使用率					100%					100%					10					10					0.00%									
										效益指标					经济效益指标					项目债券存续期净收益实现率					100%					100%					10					10					0.00%									
															社会效益指标					带动就业岗位实现率					100%					100%					10					10					0.00%									
															生态效益指标					大气污染防治治理实现率					100%					100%					5					5					0.00%									
满意度指标					服务对象满意度指标					群众满意度					95%					95%					5					5					0.00%																			
总分										100										100																																		

项目自评表

项目名称										产教融合园1000kva+800kva箱变工程																																												
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(栾川县技工学校)																																							
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					15					15					10					100					10									
										政府性预算资金										0					15					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					资金安排符合科学性					5					5																													
										拨付合规性					资金拨付符合合规性					5					5																													
										使用规范性					资金使用符合规范性					5					5																													
										预算绩效管理情况					预算绩效管理情况良好					5					5																													
预期目标										实际完成情况																																												
年度总体目标										产教融合园顺利完工, 投入使用																																												
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					资金投入					15万元					15万元					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					箱变数					1台					1台					15					15					0.00%									
															质量指标					使用					正常					100%					15					15					0.00%									
															时效指标																																							
										效益指标					经济效益指标					培养学生就业收入					提高					100%					12.5					12.5					0.00%									
															社会效益指标					职业教育水平					提高					100%					12.5					12.5					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%	95%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目自评表

项目名称	2024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(栾川县技工学校)				
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	19.04	17.29	10	90.81	9.08		
	政府性预算资金			0	19.04	17.29	-	90.81	-		
	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		资金安排符合科学性		5	5					
	拨付合规性		资金拨付符合合规性		5	5					
	使用规范性		资金使用符合规范性		5	5					
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	2024高考中考高考考务工作顺利进行					2024高考中考高考考务工作顺利进行					
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	补助资金	190430元	172900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	参加2024年高考考务人数	353人	353人	10	10	0.00%			
		质量指标	高考考务工作质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	高中考期间	考试期间	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	增加考务人员经济效益	增加	100%	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	参加中考高考考务人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	99.08				

项目自评表

项目名称	2024年职工大额医疗补助										
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(栾川县技工学校)				
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	5.19	5.19	10	100	10		
	政府性预算资金			0	5.19	5.19	-	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		资金安排符合科学性		5	5					
	拨付合规性		资金拨付符合合规性		5	5					
	使用规范性		资金使用符合规范性		5	5					
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	退休和在职人员每人每年190元,保证职工大病就医保障					退休和在职人员每人每年190元,保证职工大病就医保障					
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	大额医保缴费金额	5.19万元	5.19万元	5	5	0.00%			
		社会成本指标	社会发展水平、服务质量	提升	100%	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	生态环境环保指数	100%	100%	2	2	0.00%			
	产出指标	数量指标	参保职工人数	273人	273人	10	10	0.00%			
		质量指标	每人每年缴费金额	190元	190元	10	10	0.00%			
		时效指标	保障年度	2024年全年	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	患大病职工大额医疗自负金额	减少	100%	100%	10	10	0.00%		
社会效益指标		被保障职工患病生活水平	不下降	100%	100%	10	10	0.00%			
生态效益指标	生态效益保障率	100%	100%	100%	5	5	0.00%				

满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	中职迁建项目前期工作经费									
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(栾川县技工学校)					
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):			10	10	10	100	10		
	政府性预算资金			10	10	-	100	-		
	财政专户管理资金			0	0	-	0	-		
	单位资金			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			5	5					
	拨付合规性			5	5					
	使用规范性			5	5					
	预算绩效管理情况			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	项目办学规模为8000人,占地面积262000m ² ,总建筑面积147000m ² ,其中地上建筑面积137000m ² ,地下建筑面积10000m ² 。主要建设内容包括教学楼5幢、实训楼5幢、行政办公楼1幢、教研楼1幢、图书馆1幢、学生宿舍6幢、教师周转房4幢、体育馆1幢、综合服务用房1幢、食堂3幢、校企合作产学研基地厂房10幢、400m环形跑道2处、篮(排)球场10片和机动车停车场1处,充申桩80个以及相关设备购置和配套绿化、道路基础设施工程。				项目办学规模为8000人,占地面积262000m ² ,总建筑面积147000m ² ,其中地上建筑面积137000m ² ,地下建筑面积10000m ² 。主要建设内容包括教学楼5幢、实训楼5幢、行政办公楼1幢、教研楼1幢、图书馆1幢、学生宿舍6幢、教师周转房4幢、体育馆1幢、综合服务用房1幢、食堂3幢、校企合作产学研基地厂房10幢、400m环形跑道2处、篮(排)球场10片和机动车停车场1处,充申桩80个以及相关设备购置和配套绿化、道路基础设施工程。					
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	总投资	10万元	10万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	带动社会就业实现率	提高	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境污染防治实现率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	数量指标	数量完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	报告有用性	有用	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支出比率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	项目债券存续期净收益实现率	100%	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	带动就业岗位实现率	100%	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	大气污染防治实现率	100%	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目自评表

项目名称	2024年生均公用经费									
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(栾川县技工学校)					
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):			212.7	212.7	6.19	10	2.91	0.29	
	政府性预算资金			212.7	212.7	6.19	-	2.91	-	
	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			5	5					
	拨付合规性			5	5					
	使用规范性			5	5					
	预算绩效管理情况			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	生均公用经费按照每生每年500元核定,用于正常运转,保证学校各项工作顺利进行				生均公用经费按照每生每年500元核定,用于正常运转,保证学校各项工作顺利进行					
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	金额	212.7万元	6.19万元	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	学生数	4254人	4254人	10	10	0.00%		
		质量指标	教学、运转工作	顺利进行	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	实施期限	1年	1年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		办学水平	提高	100%	12.5	12.5	0.00%			
生态效益指标		污染率	0%	0%	12.5	12.5	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	90.29			

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。