

2022 年度  
宜阳县高级技工学校部门决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 宜阳县高级技工学校概况

- 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

## 宜阳县高级技工学校概况

## 一、部门职责

宜阳县高级技工学校成立于 2007 年，是经河南省人力资源和社会保障厅批准的一所集职业教育和职业培训的全日制专业技工学校，于 2020 年经河南省人力资源和社会保障厅批准升级为宜阳县高级技工学校。

针对初、高中毕业生、下岗失业人员、退伍军人、农民工就业和企业员工技能提升等开展的职业技能教育培训机构，采取实教一体化教学方案，使实训、理论相结合，加强教学效果检验，是以就业为主要方向兼顾对口升学，培养初级工、中级工、高级工和预备技师为目的的职业技能人才教育基地。

## 二、机构设置

宜阳县高级技工学校内设机构 7 个，包括：办公室、教务科、招生科、培训就业科、财务科、后勤科、学生科。

从决算单位构成看，宜阳县高级技工学校部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

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

部门名称：宜阳县高级技工学校

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,022.50	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	696.78
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	136.00
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	138.43
	9		九、卫生健康支出	40	18.72
	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	32.57
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,022.50	<b>本年支出合计</b>	58	1,022.50
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	
<b>总计</b>	31	1,022.50	<b>总计</b>	62	1,022.50

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

部门名称：宜阳县高级技工学校

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		1,022.50	1,022.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	696.78	696.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	680.05	680.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	668.05	668.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	136	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	136	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	136	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.43	138.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	82.18	82.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	82.18	82.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.57	32.57	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

部门名称：宜阳县高级技工学校

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		1,022.50	576.93	445.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	696.78	469.39	227.39	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	680.05	469.39	210.66	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	668.05	457.39	210.66	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	12	12	0	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16.73	0	16.73	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	16.73	0	16.73	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	136	0	136	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	136	0	136	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	136	0	136	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.43	56.25	82.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.25	56.25	0	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	19.01	19.01	0	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	37.24	37.24	0	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	82.18	0	82.18	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	82.18	0	82.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.72	18.72	0	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72	0	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.72	18.72	0	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.57	32.57	0	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.57	32.57	0	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.57	32.57	0	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

部门名称：宜阳县高级技工学校

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,022.50	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	696.78	696.78	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	136.00	136.00	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	138.43	138.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.72	18.72	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	32.57	32.57	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,022.50	<b>本年支出合计</b>	59	1,022.50	1,022.50	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				
<b>总计</b>	32	1,022.50	<b>总计</b>	64	1,022.50	1,022.50	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

部门名称：宜阳县高级技工学校

2022 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		1,022.50	576.93	445.57
205	教育支出	696.78	469.39	227.39
20503	职业教育	680.05	469.39	210.66
2050303	技校教育	668.05	457.39	210.66
2050399	其他职业教育支出	12	12	0
20509	教育费附加安排的支出	16.73	0	16.73
2050905	中等职业学校教学设施	16.73	0	16.73
206	科学技术支出	136	0	136

20601	科学技术管理事务	136	0	136
2060199	其他科学技术管理事务支出	136	0	136
208	社会保障和就业支出	138.43	56.25	82.18
20805	行政事业单位养老支出	56.25	56.25	0
2080502	事业单位离退休	19.01	19.01	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	37.24	37.24	0
20807	就业补助	82.18	0	82.18
2080799	其他就业补助支出	82.18	0	82.18
210	卫生健康支出	18.72	18.72	0
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72	0
2101102	事业单位医疗	18.72	18.72	0
221	住房保障支出	32.57	32.57	0
22102	住房改革支出	32.57	32.57	0
2210201	住房公积金	32.57	32.57	0

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

部门名称：宜阳县高级技工学校

2022 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	404.58	302	商品和服务支出	94.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	256.61	30201	办公费	52.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.22	30202	印刷费	1.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.08	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	7.49	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.72	30206	电费	8.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.77	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	0.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	11.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.95	30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.14	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	77.40	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	19.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.78	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18.62	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	0.00	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	38.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	0.95	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	0.10	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	17.04			
人员经费合计		481.98	公用经费合计					94.95

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

部门名称：宜阳县高级技工学校

2022 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支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：宜阳县高级技工学校

2022 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差。

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

部门名称：宜阳县高级技工学校

2022 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
4.30	0.00	1.50	0.00	1.50	2.80	0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	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 1022.50 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 52.72 万元，增长 5.44%。主要原因是项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1022.50 万元，其中：财政拨款收入 1022.50 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

2022 年度支出合计 1022.50 万元，其中：基本支出 576.93 万元，占 56.42%；项目支出 445.57 万元，占 43.58%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1022.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 52.72 万元，增长 5.44%。主要原因是项目支出增加。

## 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 1022.50 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52.72 万元，增长 5.44%。主要原因是项目支出增加。

## **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1022.50 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 696.78 万元，占 68.14%；科学技术支出 136.00 万元，占 13.3%；社会保障和就业支出（类）支出 138.43 万元，占 13.54%；卫生健康支出（类）支出 18.72 万元，占 1.83%；住房保障支出（类）支出 32.57 万元，占 3.19%。

## **（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 965.73 万元，支出决算为 1022.50 万元，完成年初预算的 105.88%。其中：

**1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。**年初预算为 822.35 万元，支出决算为 668.05 万元，完成年初预算的 81.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

**2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.00 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预算追加。

**3. 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）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.73

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预算追加。

**4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 136.00 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年末决算数据调整。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 33.79 万元，支出决算为 19.01 万元，完成年初预算的 56.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员亡故增加。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 48.14 万元，支出决算为 37.24 万元，完成年初预算的 77.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

**7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 82.18 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预算追加。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 22.57 万元，支出决算为 18.72 万元，

完成年初预算的 82.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

**9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**年初预算为 38.88 万元，支出决算为 32.57 万元，完成年初预算的 83.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

## **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 576.93 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 316.54 万元，下降 35.43%。主要原因是商品服务支出、对家庭和个人支出减少。

其中：人员经费 481.98 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 171.14 万元，下降 26.20%。主要原因是工资福利支出以及对个人和家庭补助减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金。

公用经费 94.95 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 145.40 万元，下降 60.50%。主要原因是商品服务支出减少。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（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 4.30 万元，支出决算为 0.95 万元，完成全年预算的 22.09%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是受疫情影响公务用车运行费以及公务接待费减少。

### （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 0.95 万元，完成全年预算的 63.33%，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 1.50 万元，支出决算为 0.95 万元，完成全年预算的 63.33%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，公务用车运行减少。其中：

**公务用车购置支出 0.00 万元。**

**公务用车运行支出 0.95 万元。**主要用于支付公务用车车辆老化维修费、保养、加油、保险等。2022 年期末，本部门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 2.80 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受疫情影响，公务接待减少。其中：

**外宾接待支出 0 万元。**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）。

**其他国内公务接待支出 0 万元。**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**

我部门不是行政机关，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，我部门共有车辆 1 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 1 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，结合部门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。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：1、事前申报绩效目标和指标，2、事中开展绩效日常监督，3、事后进行绩效评价。与此同时，本部门积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：积极与财政部门沟通，事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门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：1、积极与财政部门沟通，编写部门整体绩效和项目绩效，2 在编写项目绩效的基础上编写重点项目绩效。

## **（二）项目绩效自评结果**

2022 年度，本部门项目全年预算合计 445.57 万元（含上年结转资金），支出合计 445.57 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、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：

本部门需绩效自评项目 6 个，实际自评 6 个，3 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，0 个项目自评为中；6 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 98.08 分，评价等级为优。

**好的方面：**1、通过职业教育满足企业对现代化职业技术人才的需求，帮助贫困家庭学生掌握一技之长，消除贫困家庭代际贫困问题，切实减轻贫困学生家庭经济；

**存在问题：**1、在效益指标履职效益方面有待提高，提升职业教育的吸引力，提升学生的技术水平，以便更加的满足社会以及企业对技术人才的需求；

**下步措施：**1、加大对学生的技术培养，增加学生的实习实训课程，更加的贴近社会贴近企业，以社会以及企业的标准来严格要求学生。

### **（三）重点绩效评价结果**

2022年度，对1个项目进行了部门重点绩效评价，中职助学金项目评价得分97.25分，评价等级为优。

## 整体绩效自评表

整体支出绩效自评情况表							
部门名称		宜阳县高级技工学校					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	965.73	1125.97	1022.5	10	90.81%	10
	资金来源：（1）财政拨款	965.73	1125.97	1022.5	-	90.81%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1、提升我县职业教育质量，完成“技能河南，人人持证”目标； 目标 2、通过职业教育满足企业对现代化职业技术人才的需求；目标 3、 帮助贫困家庭学生掌握一技之长，消除贫困家庭代际贫困问题，切实减轻贫困学生家庭经济。			助学金及时发放，减轻贫困学生家庭困难。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
落实助学金发放	落实助学金，提升中等职业教育吸引力，切实减轻贫困学生家庭的经济负担			助学金发放落实，减轻贫困学生家庭负担。			
提升教育公平	使每位学生都能“走进来、走出去”，尤其是保障家庭经济困难学生顺利完成学业			家庭经济困难学生顺利完成学业			
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥99%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤20%	16.59%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	学生就业情况	=100%	100%	8	8	0.00	
		助学金发放	及时	100%	7	7	0.00	
	履职目标实现	年度目标达成情况	≥98%	98%	10	10	0.00	

效益指标	履职效益	满足企业职业技术人才需要	良好	92%	6	5.52	-8.00	基本满足企业对职业技术人才的需要
		学生家庭经济负担	减轻	95%	6	5.7	-5.00	减轻贫困学生家庭负担
		学生就业渠道	拓宽	95%	6	5.7	-5.00	拓宽了学生的就业渠道
		职业教育发展	持续增强	93%	6	5.58	-7.00	职业教育发展持续增强，但仍需加强
		职业技术人才社会需求	稳步提升	93%	6	5.58	-7.00	基本满足社会对技术人才的需求
	满意度	家长、学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.08		

### 项目绩效自评表

项目名称	2022 年中职助学金—豫财教【2021】99 号							
主管部门	宜阳县高级技工学校		实施单位		宜阳县高级技工学校			
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:	0	30	18.6	10	62.0%	6.20	
	财政拨款	0	30	18.6	-	62.0%	-	
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	提升我县职业教育质量，通过职业教育满足企业对职业技术人才的需求，帮助贫困家庭学生掌握一技之长，消除贫困家庭贫困问题，切实减轻贫困学生家庭经济负担； 中职职业教育免学费正常落实，提成中等职业教育的吸引力； 提升职业教育公平，帮助中等职业教育家庭经济困难的学生顺利完成学业。	完成助学金发放 186 人。			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	中等职业教育免学费	=850 人/学期	1000 人/学期	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受免学费政策学生数	=3529 人	186 人	10	0.53	-94.73	此项目为助学金项目，发放 186 人。
	质量指标	免学费标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	免学费发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进中职教育事业健康发展	良好	92%	25	23	-8.00	继续提升职业教育发展
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	84.73		

项目名称	2022年中职资助资金—豫财教【2021】99号						
主管部门	宜阳县高级技工学校		实施单位		宜阳县高级技工学校		
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:	0	330	258.34	10	78.28%	7.83
	财政拨款	0	330	258.34	-	78.28%	-
	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			本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	

		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提升我县职业教育质量，通过职业教育满足企业对职业技术人才的需求，帮助贫困家庭学生掌握一技之长，消除贫困家庭贫困问题，切实减轻贫困学生家庭经济负担；中职职业教育免学费正常落实，提成中等职业教育的吸引力；提升职业教育公平，帮助中等职业教育家庭经济困难的学生顺利完成学业。		提升我县职业教育质量，促进职业教育公平。					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	中等职业教育免学费	=850 人/学期	850 人/学期	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	享受免学费政策学生数	=3529 人	3040 人	10	8.61	-13.86	因疫情原因
	质量指标	免学费标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	免学费发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进中职教育事业健康发展	良好	94%	25	23.5	-6.00	中职教育事业健康发展有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.94		

项目名称	全民技能振兴工程 2021 年建设项目第二批省级资金						
主管部门	宜阳县高级技工学校		实施单位		宜阳县高级技工学校		
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:	0	250	114.47	10	45.78%	4.58
	财政拨款	0	250	114.47	-	45.78%	-
	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		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	

		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	购置实训一体化设备，提升学生的实际操作能力		购置实训设备，提升学生动手操作能力。					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	购置实训一体化设备	≤250 万元	114.47 万元	10	10	0.00	
产出指	数量指	购置设备批次	≥1 次	2 次	10	6	70.00	购买设

标	标							备批次 多于1 次
	质量指 标	购置设备验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指 标	设备安装到位及时率	及时	98%	10	9.8	-2.00	设备及 时到位
效益指 标	社会效 益指标	提升学生职业技能实际操作	显著提升	95%	25	23.75	-5.00	设备到 位，学 生动手 实习能 力增强
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	89.13		

项目名称	职业教育实训基地建设						
主管部门	宜阳县高级技工学校		实施单位		宜阳县高级技工学校		
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:	0	16.73	16.73	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	16.73	16.73	-	100.0%	-
	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			本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	

		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成职业技能培训公共实训基地建设，为教学提供良好环境。		完成职业技能培训公共实训基地建设。					
绩效指标								
一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	建设总成本	≤425 万元	16.73 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	建设实训基地面积	≥3200 平方米	0 平方米	10	0	-100.00	支出为实训基地审计费
	质量指标	工程验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	工程进度达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升职业技能培训教育教学质量	明显	92%	25	23	-8.00	提升职业教育有待加强
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88		

项目名称	中职免学费（县配套）						
主管部门	宜阳县高级技工学校		实施单位		宜阳县高级技工学校		
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:	60	18.03	18.03	10	100.0%	10.00
	财政拨款	60	18.03	18.03	-	100.0%	-
	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			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	

	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	
年	预期目标	实际完成情况			

度 总 体 目 标	提升我县职业教育质量，通过职业教育满足企业对职业技术人才的需求，帮助贫困家庭学生掌握一技之长，消除贫困家庭代际贫困问题，切实减轻贫困学生家庭经济负担； 中职职业教育免学费正常落实，提成中等职业教育的吸引力； 提升职业教育公平，帮助中等职业教育家庭经济困难的学生顺利完成学业。		降低家庭经济困难学生失学率					
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	偏差度	偏差原 因分析 及改进 措施
成本 指标	经济成本指 标	中等职业教育免学费	=850 人/学 期	850 人/学 期	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	免学费资助范围	=100%	100%	5	5	0.00	
		享受免学费政策学生数	=1684 人	212 人	5	0.63	-87.41	年末资 金收回
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		免学费标准达标率	=100%	100%	5	5	0.00	

	时效指标	免学费发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进中职教育事业健康发展，保障教育的公平性	良好	92%	15	13.8	-8.00	促进中职教育事业健康发展有待提高
		家庭经济困难学生失学率	下降	95%	10	9.5	-5.00	家庭经济困难学生失学率明显下降
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		学生满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	93.93		

项目名称	中职助学金（县配套）						
主管部门	宜阳县高级技工学校		实施单位		宜阳县高级技工学校		
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:	20	19.4	19.4	10	100.0%	10.00
	财政拨款	20	19.4	19.4	-	100.0%	-
	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		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	

		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	减轻贫困学生家庭经济压力，减少因贫辍学率。		完成发放 194 名学生助学金发放，减轻贫困学生家庭经济压力。					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放标准	=1000 元/人	1000 元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	助学金发放人数	≤500 人	194 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	提高学生学习积极性，提高学校成绩	提升	89%	15	13.35	-11.00	95%学生成绩以及学习积极性得到提高，以后积极改正。
		提升学生的幸福感和获得感	提升	89%	10	8.9	-11.00	95%学生获得感和幸福感得到满足，以后积极改正。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.25		

## 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。