

夏县职业中学

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、本部门职责

（一）宗旨和业务范围：实施职业高中学历教育，促进职业教育发展，负责县域内适龄学生职业高中学历教育及相关社会服务。

（二）培养目标：培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质，具有良好道德素质、扎实的基础理论、健康的心理素质、健全的人格素养和全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

（三）主要职责

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。
- 2、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
- 3、按照教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等组织工作。
- 4、加强学校德育工作。完善德育工作组织机构，建立德育教育基地，充实德育内容，通过舆论引导、课堂渗透、活动启迪、环境熏陶等提高学生的思想道德水平。
- 5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核实教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。
- 6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照职业高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进职业教育发展，全面提高教育教学质量。
- 7、建立健全学生学籍管理制度。按国家教育部颁布的学生学籍管理规定和市县教育局核定的招生计划统一招生，建立学生档案，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实文化功底和过硬技术能力的职业高中毕业生。
- 8、在市县教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

二、机构设置情况

夏县职业中学为独立核算事业单位，本单位2022年末编制数54人，在职教职工人数50人，退休人员20人，年末学生人数693人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：夏县职业中学

2022年度

金额单位：元

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. 00	10292834. 80	一、一般公共服务支出	32. 00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2. 00		二、外交支出	33. 00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3. 00		三、国防支出	34. 00	
四、上级补助收入	4. 00		四、公共安全支出	35. 00	
五、事业收入	5. 00	11400. 00	五、教育支出	36. 00	9079706. 14
六、经营收入	6. 00		六、科学技术支出	37. 00	
七、附属单位上缴收入	7. 00		七、文化旅游体育与传媒支出	38. 00	
八、其他收入	8. 00		八、社会保障和就业支出	39. 00	602836. 14
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	227861. 04
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	
	12. 00		十二、农林水支出	43. 00	
	13. 00		十三、交通运输支出	44. 00	
	14. 00		十四、资源勘探工业信息等支出	45. 00	
	15. 00		十五、商业服务业等支出	46. 00	
	16. 00		十六、金融支出	47. 00	
	17. 00		十七、援助其他地区支出	48. 00	
	18. 00		十八、自然资源海洋气象等支出	49. 00	
	19. 00		十九、住房保障支出	50. 00	393831. 48
	20. 00		二十、粮油物资储备支出	51. 00	
	21. 00		二十一、国有资本经营预算支出	52. 00	
	22. 00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53. 00	
	23. 00		二十三、其他支出	54. 00	
	24. 00		二十四、债务还本支出	55. 00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	10304234.80	本年支出合计	58.00	10304234.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	10304234.80	总计	62.00	10304234.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门名称：夏县职业中学

2022年度

金额单位：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		10304234.80	5177339.97	5126894.83			
205	教育支出	9079706.14	3999447.31	5080258.83			
20502	普通教育	126530.00		126530.00			
2050299	其他普通教育支出	126530.00		126530.00			
20503	职业教育	8840676.14	3999447.31	4841228.83			
2050302	中等职业教育	8840676.14	3999447.31	4841228.83			
20509	教育费附加安排的支出	112500.00		112500.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	112500.00		112500.00			
208	社会保障和就业支出	602836.14	556200.14	46636.00			
20805	行政事业单位养老支出	567594.28	520958.28	46636.00			
2080502	事业单位离退休	46636.00		46636.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520958.28	520958.28				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	35241.86	35241.86				
2082701	财政对失业保险基金的补助	22878.36	22878.36				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	12363.50	12363.50				
210	卫生健康支出	227861.04	227861.04				
21011	行政事业单位医疗	227861.04	227861.04				
2101102	事业单位医疗	227861.04	227861.04				
221	住房保障支出	393831.48	393831.48				
22102	住房改革支出	393831.48	393831.48				
2210201	住房公积金	393831.48	393831.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：夏县职业中学

2022年度

金额单位：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	10292834.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	9068306.14	9068306.14		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	602836.14	602836.14		
	9		九、卫生健康支出	41	227861.04	227861.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	393831.48	393831.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10292834.80	本年支出合计	59	10292834.80	10292834.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	10292834.80	总计	64	10292834.80	10292834.80		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：夏县职业中学

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		10292834.80	5165939.97	5126894.83
205	教育支出	9068306.14	3988047.31	5080258.83
20502	普通教育	126530.00		126530.00
2050299	其他普通教育支出	126530.00		126530.00
20503	职业教育	8829276.14	3988047.31	4841228.83
2050302	中等职业教育	8829276.14	3988047.31	4841228.83
20509	教育费附加安排的支出	112500.00		112500.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	112500.00		112500.00
208	社会保障和就业支出	602836.14	556200.14	46636.00
20805	行政事业单位养老支出	567594.28	520958.28	46636.00
2080502	事业单位离退休	46636.00		46636.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520958.28	520958.28	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	35241.86	35241.86	
2082701	财政对失业保险基金的补助	22878.36	22878.36	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	12363.50	12363.50	
210	卫生健康支出	227861.04	227861.04	
21011	行政事业单位医疗	227861.04	227861.04	
2101102	事业单位医疗	227861.04	227861.04	
221	住房保障支出	393831.48	393831.48	
22102	住房改革支出	393831.48	393831.48	
2210201	住房公积金	393831.48	393831.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：夏县职业中学

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5055985.97	5055985.97	302	商品和服务支出	1320177.83	36034.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2329269.31	2329269.31	30201	办公费	146956.73		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	253360.00	253360.00	30202	印刷费	114347.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	170944.00	170944.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1124520.00	1124520.00	30205	水费	56229.08		309	资本性支出（基本建设）	3056105.00	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	520958.28	520958.28	30206	电费	148362.02		30901	房屋构筑物构建	3000000.00	——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	20000.00		30902	办公设备购置	56105.00	——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	227861.04	227861.04	30208	取暖费	60000.00		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	21736.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	35241.86	35241.86	30211	差旅费	25532.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	393831.48	393831.48	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	89861.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	282956.00	73920.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	6120.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	73920.00	73920.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	577610.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	46636.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	40490.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	458500.00		31002	办公设备购置	45310.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	129190.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	159400.00		30228	工会经费	26500.00		31005	基础设施建设	242500.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	3000.00		30229	福利费	36034.00	36034.00	31006	大型修缮	120120.00		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	110000.00		31010	安置补助						
人员经费合计		5338941.97	5129905.97	公用经费合计										4953892.83	36034.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：夏县职业中学

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：夏县职业中学

2022年度

单位：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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：夏县职业中学

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：夏县职业中学

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	3007296.23
货物	2	107415.00
工程	3	2785534.23
服务	4	114347.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计10,304,234.80元、支出总计10,304,234.80元。与2021年相比，收入总计增加3,507,176.79元，增长51.6%，支出总计增加3,507,176.79元，增长51.6%。主要原因是本年人员工资及各种社保单位部分增加，公用经费及项目增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,304,234.80元，其中：

财政拨款收入10,292,834.80元，占比99.89%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入11,400.00元，占比0.11%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10,304,234.80元，其中：

基本支出5,177,339.97元，占比50.24%；

项目支出5,126,894.83元，占比49.76%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

夏县职业中学2022年度财政拨款收入总计10,292,834.80元，支出总计10,292,834.80元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,664,676.79元，增长55.29%，财政拨款支出总计增加3,664,676.79元，增长55.29%。主要原因是本年人员工资和各种社保单位部分增加，各个项目资金拨款及时。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

夏县职业中学2022年财政拨款决算支出10,292,834.80元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,664,676.79元，增长55.29%。主要原因是本年人员工资及各种社保单位部分增加，各个项目资金拨款及时。。其中，人员经费5,129,905.97元，占比49.84%；日常公用经费36,034.00元，占比0.35%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

夏县职业中学2022年度财政拨款支出10,292,834.80元，主要用于以下方面：

教育支出(类)9,068,306.14元，占比88.10%；

社会保障和就业支出(类)602,836.14元，占比5.86%；

卫生健康支出(类)227,861.04元，占比2.21%；

住房保障支出(类)393,831.48元，占比3.83%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

夏县职业中学2022年度财政拨款支出年初预算4,886,883.21元，支出决算10,292,834.80元，完成年初预算的210.62%。其中：

教育（类）支出年初预算为907.97万元，支出决算为907.97万元，完成年初预算的100%，用于人员工资及社保支出、对个人和家庭的补助支出，商品和服务支出及资本性支出。较2021年决算增加331.46万元，增长57.49%，主要原因是本年商品和服务支出及资本性支出增加；社会保障和就业（类）支出年初预算为60.28万元，支出决算为60.28万元，完成年初预算的100%，用于，机关事业单位基本养老保险缴费支出和财政对工伤保险基金的补助支出，较2021年决算增加7.19万元，增长13.54%，主要原因是人员工资增加和各种社保单位部分增加；卫生健康（类）支出年初预算为22.79万元，支出决算为22.79万元，完成年初预算的100%，用于财政对职工基本医疗保险基金的补助支出，较2021年决算增加1.77万元，增长8.42%，主要原因是人员工资增加和各种社保单位部分增加；住房保障（类）支出年初预算为39.38万元，支出决算为39.38万元，完成年初预算的100%，用于住房公积金支出，较2021年决算增加10.3万元，增加48.80%，主要原因是人员工资增加，本年公积金缴存基数和缴存比例增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

夏县职业中学2022年度财政拨款基本支出5,165,939.97元，其中：

人员经费5,129,905.97元，主要包括人员经费5,129,905.97元，主要包括工资支出3952013.31元：基本工资2329269.31元、津贴补贴253360元、奖金170944元、绩效工资1124520元、退休费73920元。社保及公积金1177892.66元：养老保险费520958.28元、医疗保险227861.04元、工伤保险12363.5元、失业保险22878.36元、住房公积金393831.48元。

；

公用经费36,034.00元，主要包括福利费36034元，用于本单位教师福利发放。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

夏县职业中学2022年度政府采购支出总额3,007,296.23元，其中：政府采购货物支出107,415.00元、政府采购工程支出2,785,534.23元、政府采购服务支出114,347.00元。政府采购授予中小企业合同金额3,007,296.23元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额3,007,296.23元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

夏县职业中学截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级

及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，夏县职业中学部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金2999390.99元，占本部门（单位）项目支出总额的58.40%，其中一般公共预算项目支出2999390.99元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度夏县职业中学部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2999390.99元，其中一般公共预算支出2999390.99元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对2022年学生资助补助经费-免学费等6个二级项目开展了部门评价，涉及资金2999390.99元，其中一般公共预算支出2999390.99元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，总体自评结果良好，项目立项程序较为规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，如部分绩效目标设置有待进一步优化，部分项目支出进度慢等问题。。

（2）项目绩效自评结果

夏县职业中学部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

夏县职业中学部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金2999390.99元：6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年学生资助补助经费-中职免学费项目：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92分，项目全年预算数为496440元，执行数为496440元，执行率为

100%，完成情况：免学费资金作为公用经费使用人数超过680人次，保障了学校正常运转，公用经费使用年限一年，拨付资金496440元，夏县职业中学的教育事业发展得到了有效提高，师生满意度超过了90%。

2022年中职免学费(中央)项目：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92分，项目全年预算数为207600元，执行数为207600元，执行率为100%，完成情况：免学费资金作为公用经费使用人数超过680人次，保障了学校正常运转，公用经费使用年限一年，拨付资金207600元，夏县职业中学的教育事业发展得到了有效提高，师生满意度超过了90%。

2022年中职免学费县级配套资金项目：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92分，项目全年预算数为243160元，执行数为243160元，执行率为100%，完成情况：免学费资金作为公用经费使用人数超过680人次，保障了学校正常运转，公用经费使用年限一年，拨付资金243160元，夏县职业中学的教育事业发展得到了有效提高，师生满意度超过了90%。

夏县职业中学综合实训楼外墙改造项目项目：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93分，项目全年预算数为819690.99元，执行数为819690.99元，执行率为100%，完成情况：已经全部完成对综合实训楼的外墙改造提升工程，提升了学校的办学条件、美化了校园环境，大型修缮资金使用年限一年，拨付资金819690.99元，师生满意度超过了95%。

职业中学学生餐厅和室外及附属工程资金项目：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94分，项目全年预算数为1000000元，执行数为1000000元，执行率为100%，完成情况：已经全部完成学生餐厅和室外及附属工程，提升了学校的办学条件，工程资金使用年限一年，拨付资金1000000元，师生满意度超过了95%。

职中天然气安装费项目：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93分，项目全年预算数为232500元，执行数为232500元，执行率为100%，完成情况：已经全部完成学校教师和学生宿舍的取暖，学生冬季取暖得到了有效解决，安装资金使用年限一年，拨付资金232500元，师生满意度超过了90%。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

夏县职业中学部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，夏县职业中学部门（单位）整体绩效自评得分为93分。部门（单位）全年预算数为2999390.99元，执行数为2999390.99元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是完成了年度绩效目标的既定任务；二是保障了学校正常运转，教育事业发展得到了有效提高。。发现的主要问题及原因：一是部分项目的绩效目标制定的不够完善；二是部分绩效目标设置不够科学。下一步改进措施：一是积极和项目股室进行沟通协调，充分了解项目内容，不断完善绩效目标；二是在以后的项目中充分

借鉴优秀的单位经验，不断优化绩效目标。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《2022年学生资助补助经费-中职免学费》（详见附件）

《2022年中职免学费(中央)》（详见附件）

《2022年中职免学费县级配套资金》（详见附件）

《夏县职业中学综合实训楼外墙改造项目》（详见附件）

《职业中学学生餐厅和室外及附属工程资金》（详见附件）

《职中天然气安装费》（详见附件）

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指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。
- 十、项目支出：指在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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

		(2022年度)					
项目名称		2022年学生资助补助经费-中职免学费					
主管部门及代码		138-夏县教育局		实施单位		夏县职业中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	496,440	年度资金总额:	0		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	496,440	省级财政资金	0		
		市、县(区)财政资金	0	市、县(区)财政资金	0		
		其他资金	0	其他资金	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2022年学生资助补助经费-中职免学费					
立项依据		晋财教【2021】147号					
项目设立必要性		为落实《夏县职业中学学校财务管理工作实施细则》。					
保证项目实施的制度、措施		夏县教育财务处、夏县职业中学学校财务处管理制度					
项目实施计划		学生资助补助经费-中职免学费, 2022年全年度支出, 实施完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	学生资助补助经费-中职免学费, 2022年全年度支出, 实施完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	夏县职业中学师生数	703人	数量指标		
		质量指标	夏县职业中学经费支付率	100%	质量指标		
		时效指标	夏县职业中学经费到账年限	1年	时效指标		
		成本指标	夏县职业中学经费总额	496440元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高夏县职业中学学校教学质量	提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	夏县职业中学师生满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20220323155251	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
				(2022年度)					
项目名称		2022年中职免学费(中央)							
主管部门及代码		138-夏县教育局		实施单位		夏县职业中学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		207,600		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		207,600		省级财政资金		0	
		市(县)级财政资金		0		市(县)级财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2022年中职免学费(中央)							
立项依据		晋财教【2022】43号							
项目设立必要性		为保障夏县中等职业学校教育教学工作正常运转							
保证项目实施的制度、措施		夏县教育财务保障、夏县中等职业学校财务经费管理制度							
项目实施方案		2022年中职免学费(中央)资金,12月底前会编支出,实施完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2022年中职免学费(中央)资金,12月底前会编支出,实施完成。							
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	夏县职业中学学生数	684人	数量指标				
		质量指标	夏县职业中学经费支付率	100%	质量指标				
		时效指标	夏县职业中学经费拨付年限	1年	时效指标				
		成本指标	夏县职业中学经费总额	207600元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高夏县中等职业学校教育水平		社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	夏县职业中学满意度	≥90%	服务对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20221031160303		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)							
项目名称		2022年中职免学费贫困资助金					
主管部门及代码		158-夏县教育局		实施单位		夏县职业中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施资金总额：	243,160	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	243,160	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2022年中职免学费贫困资助金					
政策依据		贫困资助金管理办法，从总资金中下达中职免学费贫困资助金（夏财行指【2022】286号）					
项目设立依据		为贯彻落实《中等职业学校办学条件标准》工作正常运转					
保证项目资金的安全、规范		夏县教育财务规范，夏县中等职业学校财务管理制度					
项目实施计划		2022年中职免学费贫困资助金，12月底前全部支出，实施完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2022年中职免学费贫困资助金，12月底前全部支出，实施完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	夏县职业中学学生数	684人	数量指标		
		质量指标	夏县职业中学经费支付率	100%	质量指标		
		时效指标	夏县职业中学经费拨付年限	1年	时效指标		
		成本指标	夏县职业中学经费总额	243160元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高夏县中等职业学校教育	提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	夏县职业中学满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20221031161609		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

		(2022年度)							
项目名称		夏县职业中学综合实训楼外墙改造项目							
主管部门及代码		902-夏县财政局行财股		实施单位		夏县职业中学			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		2年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		819,690.99		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		819,690.99		市县（区）财政资		0	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		对综合实训楼和门房外墙进行改造，改造总建筑面积6109.44平方米，其中综合实训楼外墙改造5887.67平方米，门房外墙改造221.76平方米。							
立项依据		经县委县政府决策，对夏县职业中学综合实训楼外墙进行改造。							
项目设立必要性		夏县职业中学学校外墙长时间风雨侵蚀，需要进行修缮翻新改造维修处理。							
保证项目实施的制度、措施		夏县财务制度，财务纪律，校舍维修改造办法							
项目实施计划		经县委县政府决策，对夏县职业中学综合实训楼外墙进行改造，2022年实施完工。							
实施项目标				年度目标					
总体目标		经县委县政府决策，对夏县职业中学综合实训楼外墙进行改造，2022年实施完工。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	实训楼外墙改造面积	6109.44㎡	数量指标				
		质量指标	职业中学实训楼外墙改造工	100%	质量指标				
		时效指标	实训楼外墙改造资金到账年	≥2年	时效指标				
		成本指标	实训楼外墙改造资金额度	819690.99元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	改善职业中学教育教学环境	改善	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	职业中学全体师生满意度	≥95%	服务对象满意度				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20220711161048			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

		(2022年度)					
项目名称		职业中学学生餐厅和室外及附属工程资金					
主管部门及代码		902-夏县财政局行财股		实施单位		夏县职业中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	1,000,000	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	1,000,000	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		夏县职业中学学生餐厅和室外及附属工程资金					
立项依据		夏财行指【2022】061号					
项目设立必要性		夏县职业中学是夏县境内唯一的公办职业中学，2016年综合实训楼建成投入使用后，学生占用夏县二中学生宿舍，不利于职业中学的建设和进一步发展。新建学生新建餐厅及室外工程是必要之举，是县委、县政府落实职业教育发展战略的具体举措，是一项惠及夏县人民的民生工程。					
保证项目实施的制度、措施		本项目严格执行项目法人责任制，通过六方面来具体实施：1、协调上下左右关系，制定有关项目建设期间的管理制度与措施。2、办理工程项目的各项手续及项目领导各项决策的落实。3、组织工程的招标、投标和工程监督。4、强化项目资金管理。项目资金实行专户、专款、专管，并严格按照预算开支，坚决杜绝挤占、挪用。5、加强工程质量监督。本项目拟建立工程质量责任制、项目法人责任制、参建单位工程质量领导责任制、工程质量终身责任制等制度，以确保工程质量。6、做好项目的竣工验收和档案管理工作。					
项目实施计划		该项目工程实行公开招标，整个建设过程委托具有资质的监理单位进行监督，确保项目按设计安全有序进行；项目完成后要从工程设计、资金使用、工程质量等方面进行自检、自验，自验合格后再申请有关部门进行正式验收，未经验收及验收不合格的工程不能交付使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	资金严格按照合同要求支付，确保专款专用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生餐厅和室外附属工程面积	2001平方米	数量指标		
		质量指标	办公用品工作需求满意度	满足需求	质量指标		
		时效指标	资产投入使用时间	2021年9月1日9月1日之前	时效指标		
			建设工程时间	2017年5月和2019年5月5月1日-5月1日			
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效率指标			经济效率指标		
		社会效益指标	资产利用水平	正常正常	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标			可持续发展指标			
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度			
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20220307093349		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

		(2022年度)					
项目名称		取中天然气安装费					
主管部门及代码		902-夏县财政局行财股		实施单位	夏县职业中学		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金目标：	232,500	年度资金目标：	0		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	232,500	市县（区）财政资金	0		
		其他资金	0	其他资金	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		夏县职业中学新建宿舍安装天然气					
立项依据		夏财预指【2022】218号					
项目设立必要性		为了提升办学条件，满足师生学习生活需要，确保师生温暖过冬，同时也是节约能源，减少环境污染的途径之一。					
保证项目实施的制度、措施		资金使用严格规范，在支出范围和资金管理方面要严把关，按照财务规定，规范各种手续以及项目实施验收工作，确保实施时按质按量完成。					
项目实施计划		将严格按照规定的范围与标准支出，加强学校财务管理和资产管理基础性工作，建立健全会计核算，规范会计核算，确保此项目资金使用的规范和有效。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	将严格按照规定的范围与标准支出，加强学校财务管理和资产管理基础性工作，建立健全会计核算，规范会计核算，确保此项目资金使用的规范和有效。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买专用设备数量	≥1台（套）	数量指标		
		质量指标	专用设备验收合格率	≥100%	质量指标		
		时效指标	资产投入使用时间	2022年11月16日至11月16日前	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转及专项资金保障	保障保障	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20220307090701		