

山西省翼城县职业技术学校

2022 年度单位预算

目 录

第一部分 概括	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022 年度单位预算报表	
一、山西省翼城县职业技术学校 2022 年度预算收支总表...2	
二、山西省翼城县职业技术学校 2022 年度预算收入总表...3	
三、山西省翼城县职业技术学校 2022 年度预算支出总表...4	
四、山西省翼城县职业技术学校 2022 年财政拨款收支总表.....5	
五、山西省翼城县职业技术学校 2022 年一般公共预算支出预算表.....6	
六、山西省翼城县职业技术学校 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....7	
七、山西省翼城县职业技术学校 2022 年政府性基金预算收入预算表.....7	
八、山西省翼城县职业技术学校 2022 年政府性基金预算支出预算表.....7	
九、山西省翼城县职业技术学校 2022 年国有资本经营预算	

收支预算表	8
十、山西省翼城县职业技术学校 2022 年“三公”经费支出 预算表	8
十一、山西省翼城县职业技术学校 2022 年机关运行经费预 算财政拨款情况表	8
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	8
一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因	8
二、“三公”经费增减变动原因说明	10
三、机关运行经费增减变动原因说明	10
四、政府采购情况	11
五、绩效管理情况	11
六、国有资产占有使用情况	11
七、其他说明	12
（一）政府购买服务指导性目录	12
（二）其他	12
第四部分 名词解释	12

第一部分 概况

一、本单位职责

本单位主要职能是贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法规，保证教育、科技发展战略和规划在我校的实施；统筹职业教育事业发展，实施教育体制改革；实施职业教育工作；负责学校基建的规划，制订学校基建、修缮计划；编制教育经费预算，拟定专项经费安排方案，制定教育经费管理制度；承办上级有关部门交办的其他事务。

二、机构设置情况

1. 根据学校职责分工，本学校内设机构包括 7 个职能处室，分别为办公室、总务处、政教处、财务室、学生处、德育处、招生就业办公室。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2022 年单位汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：山西省翼城县职业技术学校。

第二部分 2022 年度单位预算报表

一、山西省翼城县职业技术学校 2022 年预算收支总表

预算公开表1

2022年预算收支总表

部门：[014005]山西省翼城县职业技术学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,122.55	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出	868.71	868.71	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	128.07	128.07	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	47.62	47.62	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	78.14	78.14	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,122.55	本年支出合计	1,122.55	1,122.55	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,122.55	支出总计	1,122.55	1,122.55	

二、山西省翼城县职业技术学校 2022 年预算收入总表

预算公开表2

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1,122.55	1,122.55					
205	[205]教育支出	868.71	868.71					
20502	[20502]普通教育	19.86	19.86					
2050299	[2050299]其他普通教育支出	19.86	19.86					
20503	[20503]职业教育	848.85	848.85					
2050302	[2050302]中等职业教育	848.85	848.85					
208	[208]社会保障和就业支出	128.07	128.07					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	128.07	128.07					
2080502	[2080502]事业单位离退休	19.22	19.22					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.85	108.85					
210	[210]卫生健康支出	47.62	47.62					
21011	[21011]行政事业单位医疗	47.62	47.62					
2101102	[2101102]事业单位医疗	47.62	47.62					
221	[221]住房保障支出	78.14	78.14					
22102	[22102]住房改革支出	78.14	78.14					
2210201	[2210201]住房公积金	78.14	78.14					

三、山西省翼城县职业技术学校 2022 年预算支出总表

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1,122.55	1,017.69	104.86
205	[205]教育支出	868.71		
20502	[20502]普通教育	19.86		
2050299	[2050299]其他普通教育支出	19.86		19.86
20503	[20503]职业教育	848.85		
2050302	[2050302]中等职业教育	848.85	763.85	85.00
208	[208]社会保障和就业支出	128.07		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	128.07		
2080502	[2080502]事业单位离退休	19.22	19.22	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.85	108.85	
210	[210]卫生健康支出	47.62		
21011	[21011]行政事业单位医疗	47.62		
2101102	[2101102]事业单位医疗	47.62	47.62	
221	[221]住房保障支出	78.14		
22102	[22102]住房改革支出	78.14		
2210201	[2210201]住房公积金	78.14	78.14	

四、山西省翼城县职业技术学校 2022 年财政拨款收支总表

预算公开表 4

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,122.55	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	868.71	868.71		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	128.07	128.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	47.62	47.62		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	78.14	78.14		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,122.55	本年支出合计	1,122.55	1,122.55		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,122.55	支出总计	1,122.55	1,122.55		

五、山西省翼城县职业技术学校 2022 年一般公共预算支出
预算表

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,122.55	1,017.69	104.86
205	[205]教育支出	868.71	763.85	104.86
20502	[20502]普通教育	19.86		19.86
2050299	[2050299]其他普通教育支出	19.86		19.86
20503	[20503]职业教育	848.85	763.85	85.00
2050302	[2050302]中等职业教育	848.85	763.85	85.00
208	[208]社会保障和就业支出	128.07	128.07	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	128.07	128.07	
2080502	[2080502]事业单位离退休	19.22	19.22	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.85	108.85	
210	[210]卫生健康支出	47.62	47.62	
21011	[21011]行政事业单位医疗	47.62	47.62	
2101102	[2101102]事业单位医疗	47.62	47.62	
221	[221]住房保障支出	78.14	78.14	
22102	[22102]住房改革支出	78.14	78.14	
2210201	[2210201]住房公积金	78.14	78.14	

六、山西省翼城县职业技术学校 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	1,017.69	
工资福利支出	958.53	
基本工资	430.05	
津贴补贴	46.17	
绩效工资	239.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	108.85	
职工基本医疗保险缴费	47.62	
其他社会保障缴费	8.63	
住房公积金	78.14	
商品和服务支出	37.42	
工会经费	13.61	
福利费	23.81	
对个人和家庭的补助	21.74	
退休费	18.82	
生活补助	2.93	

七、山西省翼城县职业技术学校 2022 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

八、山西省翼城县职业技术学校 2022 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

九、山西省翼城县职业技术学校 2022 年国有资本经营预算
收支预算表

预算公开表9

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

十、山西省翼城县职业技术学校 2022 年“三公”经费支出预
算表

预算公开表10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

十一、山西省翼城县职业技术学校 2022 年机关运行经费预算
财政拨款情况表

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因

山西省翼城县职业技术学校 2022 年度收入预算总计

1122.55 万元，与上年相比减少 239.22 万元，减少 17.57%。支出预算总计 1122.55 万元，与上年相比减少 239.22 万元，减少 17.57%。变动情况及原因如下：

(一)收入预算总计 1122.55 万元，其中：财政拨款收入预算总计 1122.55 万元，占 100%。

1. 一般公共预算收入预算 1122.55 万元，与上年相比减少 233.27 万元，减少 17.21%。主要原因是：

(1) 普通教育收入 868.72 万元，主要用于保障教师工资福利和学校日常正常运转。与上年相比减少 247.69 万元，减少 22.19%。主要原因是项目减少，收入减少。

(2) 社会保障和就业收入 128.07 万元，主要用于教师的养老保险单位配套部分缴纳。与上年相比增加 2.07 万元，增加 1.64%。原因为：薪级工资晋级，保险基数增加。

(3) 卫生健康收入 47.62 万元，与上年相比增加 0.49 万元，减少 1.04%。原因为：薪级工资晋级，保险基数增加。

(4) 住房保障收入 78.14 万元，与上年相比增加 11.86 万元，增加 17.89%。主要原因是调资以及住房公积金预算收入增加。

2. 政府性基金收入预算 0 万元，与上年一致，单位无该项资金。

(二)支出预算总计 1122.55 万元，其中：基本支出 1017.69 万元，占 90.66%；项目支出 104.86 万元，占 9.34%。

1. 基本支出预算数为 1017.69 万元，与上年相比增加 34.24 万元，增加 3.48%。

(1) 工资福利支出预算数为 958.53 万元，与上年相比增加 14.18 万元，增加 1.5%。原因为：薪级工资晋级。

(2) 商品和服务支出预算数为 37.42 万元，包括福利费和工会经费，与上年相比增加 0.96 万元，增加 2.63%。原因为：薪级工资晋级。

(3) 对个人和家庭的补助预算数为 21.74 万元，包括退休费和生活补助，与上年相比增加 19.1 万元，增加 723.48%。原因为：上年度本年退休人员烤火费未纳入年初预算项目。

2. 项目支出预算数为 104.86 万元，与上年相比减少 267.51 万元，减少 71.84%。

(1) 2050299 其他普通教育预算数为 19.86 万元，与上年相比增加 1.4 万元，增长 7.58%。主要因上年度学生体检费未纳入年初预算项目。

(2) 2050302 中等职业教育支出预算数为 85 万元，与上年相比减少 268.91 万元，减少 75.98%。主要原因是本年度项目减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我单位本年度和上年度均无“三公”经费，预算均为 0，无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为公益一类事业单位，学校无机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2022 年度本单位无政府采购项目。

五、绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2022 年度本单位共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 104.86 万元。

2. 绩效目标情况

2022 年我单位 5 个纳入绩效目标管理的项目，主要是保障我单位教育教学工作正常运转，保障贫困学生正常生活和学习，保障土地租赁单位合法权益，保障学生正常进行体质监测，保障我单位班主任津贴的正常发放（项目绩效目标表附后）

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况

我单位 2022 年度无公务用车。

2. 房屋情况

我单位 2022 年度没有新增房屋，无出租出借房屋，房屋现状为全部自用在用，无闲置房屋。

3. 其他国有资产占有使用情况

（1）通用设备数量 202 件/套，价值 947.96 万元。在用 202 件/套，占 100.00%；自用 202 件/套，占 100.00%。

（2）专用设备数量 129 件/套，价值 400.46 万元。在用 129 件/套，占 100.00%；自用 129 件/套，占 100.00%。

（3）文物和陈列品 0 万元。

(4) 图书数量 30059 册，价值 42.47 万元。在用 30059 册，占 100.00%；自用 30059 册，占 100.00%。

(5) 家具、用具、装具及动植物数量 4320 件，价值 95.22 万元。在用 4320 件，占 100.00%；自用 4320 件，占 100.00%。

七、其他说明

1、政府购买服务指导性目录

2022 年度我单位没有政府购买服务。

2、其他

2022 年度我单位未使用政府债券。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费

支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

山西省翼城县职业技术学校

2022年3月5日

翼城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		职业中学免学费项目					
主管部门及代码		014-翼城县教育科技局		实施单位		山西省翼城县职业技术学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,650,000		年度资金总额:	750,000		
	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	1,650,000		市县(区)财政资金	750,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		职业中学免学费项目由山西省翼城县职业技术学校负责实施 预算资金165万元,用于教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电、教学设备及图书资料等购置,房屋、建筑物、仪器设备及专用设备的日常维修维护等,保障中职教育学校正常运转。					
立项依据		山西省财政厅、山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅关于《进一步完善我省中等职业教育免学费政策和国家助学金制度》的通知(晋财教【2012】343号)					
项目设立必要性		中职免学费资金是中职学校正常运转的基本保障,以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点,全面改善学校办学条件,提升办学水平,改善教学环境,满足学生需求,推进中职教育持续均衡发展。					
保证项目实施的制度、措施		我校根据《关于进一步完善我省中职免学费政策和国家助学金制度的通知》(晋财教(2012)343号)文件要求,对我校职业中专的在校学生实行免学费,为加强中职免学费资金的使用和管理,制定了我校免学费资金管理办法。					
项目实施计划		在免学费的收支预算执行过程中,我校严格按照预算月份支出经费,严格执行国家和省市县有关经费资金开支的范围和标准,免学费资金支出及时、规范、合理、无虚列、虚报冒领和挤占挪用的现象,票据规范、合法有效。保障我校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		主要用于保障中职教育学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。具体使用范围包括:教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电、教学设备及图书资料等购置,房屋、建筑物、仪器设备及专用设备的日常维修维护等。县级配套资金1650000元。				主要用于保障中职教育学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。具体使用范围包括:教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电、教学设备及图书资料等购置,房屋、建筑物、仪器设备及专用设备的日常维修维护等。县级配套资金1650000元。	
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	免学费资金覆盖学校数	1所	数量指标	学生人数	≥526人
			教师人均培训学时	30学时			
		质量指标	中职学校教学活动正常开展率	100%	质量指标	教师培训合格率(%)	100%
			教师培训合格率(%)	100%		中职学校教学活动正常开展率	100%
		时效指标	免学费资金支出及时性	及时	时效指标	教师培训计划完成及时率	100%
			教师培训计划完成及时率	100%		免学费资金支出及时性	及时
	成本指标	中等职业学校人均补助标准	2500生均/年	成本指标	中等职业学校人均补助标准	2500生均/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教学质量提升情况	提升	社会效益指标	教学质量提升情况	提升
			教学环境改善情况	改善		教学环境改善情况	改善
			师资力量加强情况	加强		师资力量加强情况	加强
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	学校发展中长期规划建立健全性	健全	可持续影响指标	学校发展中长期规划建立健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

翼城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		职业中学助学金项目							
主管部门及代码		014-翼城县教育科技局			实施单位		山西省翼城县职业技术学校		
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:		156,160		年度资金总额:		100,000		
	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		156,160		市县(区)财政资金		100,000		
	单位自筹		0		单位自筹		0		
	其他资金				其他资金				
项目概况		职业中学助学金项目由山西省翼城县职业技术学校负责实施 预算资金15万元,用于在校75名贫困家庭学生的助学资助,每生每年2000元补助标准,按标准及时、准确发放补助资金。减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业。							
立项依据		山西省财政厅、山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅关于《进一步完善我省中等职业教育免学费政策和国家助学金制度》的通知(晋财教【2012】343号)							
项目设立必要性		贯彻落实科学发展观,促进和谐班级与和谐校园建设,减轻农村贫困家庭负担,维护社会公平、公正,确保资助政策落实到位,保证家庭经济困难学生完成学业。							
保证项目实施的制度、措施		我校根据晋财教【2012】343号《关于进一步完善我省中等职业教育免学费政策和国家助学金制度的通知》文件要求,制定了《翼城县关于中等职业教育国家助学金管理暂行办法》							
项目实施计划		按照“正确引导、团结谦让、互助友爱、公开透明、公平公正、认真负责”的原则,依据班内实际情况搞好资助评议工作。严格按照国家助学金申请、审批与发放程序做到及时发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		本项目实施过程中严格按照相关规定执行,资金到位及时,使用得当。做到了项目目标明确,减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,阻断贫困代际传递,摆脱精神贫困,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要,促使教育公平显著提升。							
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		
	产出指标		数量指标				数量指标	中等职业学校国家助学金补助学生数量 75人	
							数量指标	中等职业学校国家助学金补助学校 1所	
			质量指标		中等职业学校国家助学金补助学校		1所		
					中等职业学校国家助学金资助标准达标率		100%		
					一、二年级非涉农专业在校学生资助覆盖率		15%		
									中等职业学校国家助学金资助标准达标率 100%
							一、二年级非涉农专业在校学生资助覆盖率 15%		
	成本指标		时效指标		中等职业学校国家助学金发放及时率		100%	时效指标	
			成本指标		中等职业学校国家助学金生均资助标准		2000生均/年	成本指标	中等职业学校国家助学金发放及时率 100%
								中等职业学校国家助学金生均资助标准 2000元/生/年	
								预算成本控制 ≤15万元	
	效益指标		经济效益指标					经济效益指标	
			社会效益指标		家庭经济困难学生压力减缓情况		有效减缓	社会效益指标	家庭经济困难学生压力减缓情况 有效减缓
					建档立卡的家庭经济困难学生全程接受资助的比例		100%		
									建档立卡的家庭经济困难学生全程接受资助的比例 100%
	生态效益指标		可持续影响指标		建档立卡的家庭经济困难学生优先资助机制建立健全性		健全	生态效益指标	
	满意度指标		服务对象满意度指标					服务对象满意度指标	建档立卡的家庭经济困难学生优先资助机制建立健全性 健全
								受助学生满意度 ≥95%	
							受助学生家长满意度 ≥95%		
				师生满意度		≥90%			

翼城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		职业中学土地租赁费					
主管部门及代码		014-翼城县教育科技局		实施单位		山西省翼城县职业技术学校	
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:	46,600		年度资金总额:	46,600		
	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	46,600		市县(区)财政资金	46,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		职业中学土地租赁费由山西省翼城县职业技术学校负责实施 预算资金4.66万元,用于我校租用土地4.66亩,每亩1000元的费用支出,按照合同要求2022年7月之前支付。保障学校教学工作顺利开展,保证学生正常学习活动。					
立项依据		完善办学条件,提高硬件设备标准,使学校办学标准达到一流学校的标准,学校根据实际教学要求与所在行政村签订了土地租赁合同。					
项目设立必要性		我校租用土地约有50亩,每亩1000元,用于学校整体使用,完善办学条件,提高硬件设备标准,保障学校教学工作开展,保证学生正常学习活动。					
保证项目实施的制度、措施		年初列入预算,争取财政部门资金,保障学校正常运转,我校所租用土地约50亩,共计4.66万元,按照合同要求2022年7月之前支付。					
项目实施计划		租用土地主要用于学校教育教学,租用土地46.6亩,共计4.66万元,按照合同要求2022年7月之前支付,弥补租地办公经费不足,保障实施学校正常开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	全面改善学校办学条件,提升办学水平,改善教学环境,满足学生需求,推进职业教育持续均衡发展。根据双方签订的租地协议,于每年7月将当年租赁费46600元一次性付清。			职业中学土地租赁费由山西省翼城县职业技术学校负责实施,预算资金4.66万元,用于我校租用土地4.66亩,每亩1000元的费用支出,按照合同要求2022年7月之前支付。保障学校教学工作开展,保证学生正常学习活动。			
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	租赁保障面积	46.6亩	数量指标	土地租赁面积	46.6亩
			本单位相关工作正常开展	得到有效保障		质量指标	合同执行率
		时效指标	租赁费支付及时性	100%	时效指标		租赁费支付及时性
						租赁费支付期限	7月份以前
	成本指标	成本指标	租赁费支付次数(次)	1次	成本指标	预算成本控制	≤46600元
						租赁费费用	1000元/亩
	效益指标	经济效益指标	教育教学环境质量提升	提升	经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	学校教学工作顺利开展	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	租赁费支付准确率	100%	可持续影响指标	建立健全项目管理制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障范围的服务对象的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

翼城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		职业中学学生体检费项目					
主管部门及代码		014-翼城县教育科技局			实施单位		山西省翼城县职业技术学校
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目日期		1年
项目资金 (元)		实施期资金总额:		20,000	年度资金总额:		20,000
		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		20,000	市县(区)财政资金		20,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		职业中学学生体检费项目由山西省翼城县职业技术学校负责实施 预算资金20000元,为贯彻落实上级文件要求,每年必须对学生体检和结核病筛查,本校体检人数391人,由翼城县人民医院对全县起始年级学生进行健康体检 提升学生健康水平,为学生生活学习提供了保障。					
立项依据		《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》精神,做好中小學生健康体检的管理工作,根据《学校卫生工作条例》、《国家学校体育卫生条件试行基本标准》、《预防性健康检查管理办法》等有关规定要求,为贯彻落实上级文件要求,每年必须对中小學生进行健康体检和结核病筛查,由翼城县人民医院对全县起始年级学生进行健康体检,为学生生活学习提供了保障。					
项目设立必要性		保障正常开展各项日常教育教学活动为重点,全面改善学校卫生健康办学条件,改善教学环境,加强师资队伍建设和提升学生健康水平,推进职业教育持续均衡发展。					
保证项目实施的制度、措施		为加强体检经费使用的管理,我校依据相关文件精神,严格按预算支出,确保支出规范、合理,无虚列、虚报冒领和挤占挪用的现象,票据规范、合法有效。					
项目实施计划		我校严格按照预算支出经费,保障我校体检经费按时足额支出,不得用于其他方面的支出,确保支出规范、合理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		本项目具有明确的目标,项目实施过程中严格按照相关规定执行,资金到位及时,使用得当,为全面提升教育教学质量,加强学生卫生健康建设,办人民满意的学校打下坚实基础。我们坚持以服务教育教学为中心,以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点,为学校日常运转提供有力保障,职业教育教学活动有序开展,办学水平不得提高。				完成本校391人体检,由翼城县人民医院对全县起始年级学生进行健康体检,为学生生活学习提供了保障。	
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值
	产出指标		数量指标		保障学校个数		1所
			质量指标		体检合格率		100%
					体检完成覆盖率		100%
			时效指标		体检费支出及时性		及时
	成本指标		体检费金额		20000元	≤20000元	
	效益指标		经济效益指标		学生体检健康率		健康
			社会效益指标		学生健康水平		提升
					健康体检表完整率		100%
			生态效益指标		健康体检表完整率		100%
可持续影响指标		建立健全项目管理制度		健全			
满意度指标		服务对象满意度指标		体检家长满意度		≥95%	
		学生家长满意度		体检学生满意度		≥95%	

翼城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年职业中学班主任费					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		山西省翼城县职业技术学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		132,000	年度资金总额:		132,000
		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		132,000	市县(区)财政资金		132,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		由职业中学组织实施,完成:1、学校本年度对22名班主任的聘用;2、全年度班主任对班级管理能力的考核。3、本年度班主任费的使用管理情况,保证学校各项教育教学工作的顺利进行。					
立项依据		依据学校本年度班级情况,以及教局有关规定,为顺利完成2022年度工作,学校根据实际需要,选聘22名班主任。					
项目设立必要性		班级管理是学校的工作重点,为了完成2022年度的教育教学工作,学校根据实际情况以及学校的班主任管理制度,聘用22名班主任,并进行考核、分值量化。每月一评一公布,每学期总评。					
保证项目实施的制度、措施		本年度学校制定了班主任聘用和管理方案,签订聘用协议,保障所聘班主任能够顺利圆满完成本年度的教学工作。并对班主任全年工作进行跟踪管理和绩效评价。根据学校实际情况,对所聘人员按照班级情况,分配教学工作。					
项目实施计划		本年度所聘22名班主任,按照聘用管理办法进行。具体由学校教务处组织实施,对聘用人员的代课和班级管理情况,平时考勤、期中、期末测试等有关工作,按照学校管理办法进行考核和评价。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		本年度所聘22名班主任,按照聘用管理办法进行。具体由学校教务处组织实施,对聘用人员的代课和班级管理情况、平时考勤、期中、期末测试等有关工作,按照学校管理办法进行考核和评价。				完成我校22名班主任教师津贴补贴,根据上级规定,班主任津贴标准600元/人·月,每年发放10个月,22人总计发放132000元。项目实施过程中,严格按预算支出,根据班主任考核管理办法严格考核,及时足额发放。为激励班主任的工作热情,提高工作积极性,提高班级管理水平,改善班级班风和学风,提升教育教学质量提供保障。	
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	班主任费发放月数	10月	数量指标	班主任人数	22人
			人员聘用数	22人		质量指标	班主任津贴补贴完成率
		质量指标	班主任费覆盖率	100%	班主任津贴补贴政策符合率		100%
			培训合格率	100%	班主任津贴补贴标准执行率		100%
			时效指标	班主任培训计划完成及时率	100%		时效指标
		班主任费支出及时性		及时	班主任津贴补贴及时性	及时	
	成本指标	成本指标	预算成本控制	≤132000元	成本指标	班主任津贴补贴发放标准	600元/人
			班主任费标准	600元/月			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教学质量提高情况	提高	社会效益指标	班主任生活待遇	保障
			班主任能力提升情况	提升		班主任教学积极性	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	班主任管理制度健全性	健全	可持续影响指标	班主任管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%
学生满意度			≥90%				