

柳 林 县 高 级 职 业 中 学

2 0 2 2 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	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，对全体学生全面负责。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 6、严格执行学校各项管理制度，保质保量完成主管部门下发的各项任务。
- 7、依据专业指导计划，结合社会和用人单位要求，及时调整专业教学计划

二、机构设置情况

1、机构设置

柳林县高级职业中学是柳林县教育体育局主管的唯一一所中等职业学校，学校下设6个职能部门：教导处、政教处、办公室、总务处、团委、招生就业处。

2、人员构成：

领导班子现有成员5人：校长1名、党支部副书记1名、副校长3名。

全校现有教职工141人，其中事业人员138人，工勤人员3人。全校学生1840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：柳林县高级职业中学

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	22243400.16	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	202580.00	五、教育支出	36.00	22445980.16
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	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	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	
	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	22445980.16	本年支出合计	58.00	22445980.16
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	22445980.16	总计	62.00	22445980.16

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。

收入决算表

公开02
表

部门名称：柳林县高级职业中学

2022年度

金额单位：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		22445980.16	22243400.16		202580.00			
205	教育支出	22445980.16	22243400.16		202580.00			
20501	教育管理事务	391366.93	391366.93					
2050199	其他教育管理事务支出	391366.93	391366.93					
20503	职业教育	22054613.23	21852033.23		202580.00			
2050302	中等职业教育	22054613.23	21852033.23		202580.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县高级职业中学

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		22445980.16	20945573.68	1500406.48			
205	教育支出	22445980.16	20945573.68	1500406.48			
20501	教育管理事务	391366.93	391366.93				
2050199	其他教育管理事务支出	391366.93	391366.93				
20503	职业教育	22054613.23	20554206.75	1500406.48			
2050302	中等职业教育	22054613.23	20554206.75	1500406.48			

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：柳林县高级职业中学

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	22243400.16	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	22243400.16	22243400.16		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	22243400.16	本年支出合计	59	22243400.16	22243400.16		
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	22243400.16	总计	64	22243400.16	22243400.16		

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：柳林县高级职业中学

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		22243400.16	20742993.68	1500406.48
205	教育支出	22243400.16	20742993.68	1500406.48
20501	教育管理事务	391366.93	391366.93	
2050199	其他教育管理事务支出	391366.93	391366.93	
20503	职业教育	21852033.23	20351626.75	1500406.48
2050302	中等职业教育	21852033.23	20351626.75	1500406.48

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：柳林县高级职业中学

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	17728956.75	17728956.75	302	商品和服务支出	2858047.41	2233140.93	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	5737305.07	5737305.07	30201	办公费	1114153.01	1114153.01	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	4204618.94	4204618.94	30202	印刷费	60000.00	60000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	298200.00	298200.00	30203	咨询费	7000.00	7000.00	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	3621684.08	3621684.08	30205	水费	10239.66	10239.66	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1662067.52	1662067.52	30206	电费	25439.26	25439.26	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	900.00	900.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	675214.93	675214.93	30208	取暖费			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	276374.00	276374.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	57051.61	57051.61	30211	差旅费	25754.00	25754.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1472814.60	1472814.60	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	624906.48		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	875500.00		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	53653.00	53653.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			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	38013.00	38013.00	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	780896.00	780896.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	227500.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	250000.00	250000.00	31002	办公设备购置	780896.00	780896.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	648000.00		30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	360583.00	360583.00	31006	大型修缮			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	8872.00	8872.00	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	2160.00	2160.00	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			31010	安置补助						
人员经费合计		18604456.75	17728956.75	公用经费合计										3638943.41	3014036.93

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：柳林县高级职业中学

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
20000.00		20000.00		20000.00		8872.00		8872.00		8872.00	

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。

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：柳林县高级职业中学

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：柳林县高级职业中学

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：柳林县高级职业中学

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	766700.00
货物	2	578200.00
工程	3	
服务	4	188500.00
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
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	1
(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22,445,980.16元、支出总计22,445,980.16元。与2021年相比，收入总计减少1,413,692.71元，下降5.93%，支出总计减少1,413,692.71元，下降5.93%。主要原因是主要原因为省级示范校项目在2021年已全部完成，2022年没有该项目资金。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计22,445,980.16元，其中：
财政拨款收入22,243,400.16元，占比99.10%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入202,580.00元，占比0.90%；
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22,445,980.16元，其中：
基本支出20,945,573.68元，占比93.32%；
项目支出1,500,406.48元，占比6.68%；
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

柳林县高级职业中学2022年度财政拨款收入总计22,243,400.16元，支出总计22,243,400.16元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1,324,672.71元，下降5.62%，财政拨款支出总计减少1,324,672.71元，下降5.62%。主要原因是主要原因为省级示范校项目在2021年已全部完成，2022年没有该项目资金。。

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

柳林县高级职业中学2022年财政拨款决算支出22,243,400.16元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少1,222,872.71元，下降5.21%。主要原因是主要原因为省级示范校项目在2021年已全部完成，2022年没有该项目资金。。其中，人员经费17,728,956.75元，占比79.70%；日常公用经费3,014,036.93元，占比13.55%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

柳林县高级职业中学2022年度财政拨款支出22,243,400.16元，主要用于以下方面：

教育支出(类)22,243,400.16元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

柳林县高级职业中学2022年度财政拨款支出年初预算16,359,167.93元，支出决算22,243,400.16元，完成年初预算的135.97%。其中：

人员经费支出17728956.75元，公用经费支出3014036.93，项目支出1500406.48元，增加的原因为本年支出数包含上年额度，公用经费及普调增资等

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

柳林县高级职业中学2022年度财政拨款基本支出20,742,993.68元，其中：

人员经费17,728,956.75元，主要包括人员经费17,728,956.75元，主要包括基本工资5737305.07元，津贴补贴4204618.94元，奖金298200元，绩效工资3621684.08元，机关事业单位养老保险费1662067.52元，医疗保险675214.93元，其他社会保障费57051.61元，住房公积金1472814.6元，上年人员经费15636654.98元，本年比上年增加2092301.77元，增加原因为人员普调增资等；

公用经费3,014,036.93元，主要包括办公费1114153.01元，印刷费60000元，咨询费7000元，水费10239.66元，电费25439.26元，邮电费900元，物业管理费276374元，差旅费25754元，培训费53653元，专用材料费38013元，劳务费250000元，福利费360583元，公务用车运行维护费8872元，其他交通费用2160元，资本性支出780896元，上年公用经费6764976.89元，本年比上年减少3750939.96，原因是上年有省级示范校项目资金。。

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20,000.00元，支出决算8,872.00元，完成全年预算的44.36%，比上年度减少6,188.00元，下降41.09%。主要原因是：公务用车维修费减少其中：

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8,872.00元，完成全年预算的44.36%，比上年度减少6,188.00元，下降41.09%，主要原因是：公务用车维修费减少；

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8,872.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：主要用于小车日常维修维护及加油。

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

柳林县高级职业中学2022年度政府采购支出总额766,700.00元，其中：政府采购货物支出578,200.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出188,500.00元。政府采购授予中小企业合同金额578,200元，占政府采购支出总额的75.41%。其中：授予小微企业合同金额188,500元，占政府采购支出总额的24.59%。

（三）国有资产占用情况说明

柳林县高级职业中学截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是公务用车1辆；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，柳林县高级职业中学部门（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2个，共涉及资金1266906.48元，占本部门（单位）项目支出总额的0%，其中一般公共预算项目支出1266906.48元、政府性基金预

算项目支出0元、国有资产经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度柳林县高级职业中学部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金22243400.16元，其中一般公共预算支出22243400.16元、政府性基金预算支出0元、国有资产经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对中职助学金等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金1266906.48元，其中一般公共预算支出1266906.48元、政府性基金预算支出0元、国有资产经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，部分通过绩效自评结果为优。

（2）项目绩效自评结果

柳林县高级职业中学部门（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。

柳林县高级职业中学部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金1266906.48元：2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：

项目1：中职助学金项目年初预算数642000元，执行数642000元，执行率100%，项目绩效目标完成情况1.预期目标：按学期发放到位，2.实际完成目标：已按时发放到位。项目绩效自评得分90分。

项目2：中职免学费项目年初预算资金624906.48元，执行数624906.48元，执行率100%，项目绩效目标1.预期目标：已完成，2.实际完成目标：已完成，项目绩效自评得分90分。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县高级职业中学部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，柳林县高级职业中学部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为22243400.16元，执行数为22243400.16元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是质量指标：人员和公用经费保障率达100%。

时效指标：人员工资津贴及公用经费及进下达发放到位。

成本指标：人员支出及公用经费均按年初预算标准完成支出；二是社会效益指标：带动单位工作人员的工作积极性，更好的为社会服务。

服务对象满意度指标：单位工作人员对学校满意度达100%。发现的主要问题及原

因：一是2022年我单位各项经费严格按照计划执行，管理制度健全，支出符合国家各项购务管理规定。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流。资产管理安全，固定资产利用率，重点全面完成了年初的各项预算安排，取得了较好的社会效益，并积极贯彻“过紧日子”的思想观念，同时也保障每一分钱都能落到实处，项目基本在预期内顺利完成。；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

绩效自评结果为优，已公开绩效自评报告

(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

山西省柳林县高级职业中学中职学生助学金项目绩效自评报告



一、绩效目标分解下达情况

根据《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提前下达 2022 年学生中等职业学校国家助学金中央及省级资金预算的通知》，下达 2022 年中等职业教育国家助学金，本项目涉及资金 64.2 万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析

县财政局已按年初预算学生人数下达中职生助学金，截止 2022 年 12 月 30 日，中职助学金均已下拨学校，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析

中职助学金拨付各中职学校后，明确了中职受助学生人数核实月报表工作、进一步完善相关信息数据审核责任认定工作、实行学校全日制学籍学生人数核实月报制度，确保学生资助金及时发放，确保各项工作按期完成。依据学生资助政策，明确了国家助学金申请、审批与发放程序，助学金通过银行直接发放到学生手中。截止 2022 年 12 月 30 日，已完成助学金发放。

3. 项目资金管理情况分析



根据财科教【2016】36号财政部、教育部、人力资源和社会保障部关于印发关于中等职业学校国家助学金管理办法截止 2022年12月30日，助学金资金使用率100%。学校学生资助管理中心根据中职学生国家助学金资助政策，制定了国家助学金申请、审批与发放程序。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

本校享受助学金的学生每生每学年 2000 元标准发放助学金，已全部发放到位，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。

(三) 绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

(1) 项目完成数量指标。截止 2022 年 12 月 30 日，中职助学金受助学生人数 310 人，。

(2) 项目完成质量指标。资助标准达标率 100%

(3) 项目完成时效指标。资金发放及时性发放到位

(4) 项目完成成本指标。中职助学金资助标准 2000 元/生/年

2. 效益指标完成情况分析

项目实施的社会效益分析

中职助学金的拨付让更多人享受到入学的机会，接受教育，提高了国民素质。

3. 满意度指标完成情况分析


中职助学金的实施受到学生和家长的的一致好评，在很大程度上解决了贫困家庭学生的就学问题。

(2022年度)								
项目名称	中职助学金			项目负责人及电话	李琴18634773511			
主管部门	柳林县教育科技局			实施单位	柳林县高级职业中学			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行 数 (C)	分值	执行 率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	642000	642000	642000	(10分)	100%	10分	
	其中：一般公共预算	642000	642000	642000	10分	100%	10分	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	按学期发放到位。			已按时发放到位				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进
	产出 指标 (50分)	数量指标	中职助学金受助人	10分	310	310	10分	
		质量指标	中职助学金资助达	10分	100%	100%	10分	
		时效指标	助学金发放及时性	20分	及时	及时	20分	
		成本指标	中职助学金资助标	10分	2000元/ 生/年	2000 元/生	10分	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	学生学习生活是否	20分	有保障	有保障	20分	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助学生满意度	10分	100%	100%	10分	
总分				100		90分		
评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：高杰峰

填报人：李琴

填报日期：2022年11月11日



山西省柳林县高级职业中学 中职免学费项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

为提高预算完整性，加快预算执行进度，根据《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提前下达2022年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金预算的通知》（晋财教[2021]147号）下达2022年中职免学费资金240.676万元。其中62.49万元用于学校维修项目补助资金。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

为贯彻落实中等职业学校免学费补助政策，推进中等职业教育均衡发展，促进教育公平，减轻学生及家长负担，促进社会跨越发展培养技能型人才。按照每生每年2000元的标准，2022年上级资金投入240.676元，资金使用率达到了100%；2022年我校全日制学生数1840人，符合免学费条件学生数1840人，实际享受中等职业教育免学费人数为1840人，占在校全日制学生的100%，免学费政策覆盖率为100%，受助学生完成学业率为100%，就业率为100%，资金使用效益良好。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

按时按量按质高效地完成了本年度中职免学费资金使用率。提高了学校的现代校园信息化水平；我校在保障落实中等职业教育学校免

学费补助政策的同时，积极宣传推广政策，让我县农村家庭了解政策，了解职业教育，给经济困难的家庭送去希望，为经济发展储备技能型人才，我县中等职业学校学生中经济困难学生占在校学生的80%以上，中等职业学校免学费政策的实施，有效降低了职业学校学生的流失率，有利于职业学校的长远发展。

(三) 绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

(1) 项目完成数量指标。截止 2022 年 12 月 30 日，中职免学费已资助学生人数 1840 人，。

(2) 项目完成质量指标。资助标准达标率 100%

(3) 项目完成时效指标。资金使用率达 100%

(4) 项目完成成本指标。中职免学费资助标准 2000 元/生/年

2. 效益指标完成情况分析

项目实施的社会效益分析

改善了学校的办学条件。使家庭经济贫困学生顺利完成学率达 100%。生活、学习条件的改善充分发挥了环境育人，服务育人的功能，真正做到了学生在校舒心，家长放心，为培养高素质的技能型人才提供了坚实的后盾。

3. 满意度指标完成情况分析

该项目的实施受到学生和家长的的一致好评，在很大程度上促进了学生实训技能的动手能力的提高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标


四、绩效自评结果拟应用和公开情况

五、其他需要说明的问题

无



附：转移项目绩效目标自评表


 **中职免学费项目支出绩效自评表**
(2022年度)

项目名称	中职免学费		项目负责人及电话		李琴18634773511			
主管部门	柳林县教育科技局		实施单位		柳林县高级职业中学			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	624906.48	624906.48	624906.48	(10分)	100%	10分	
	其中：一般公共预算	624906.48	624906.48	624906.48	10分	100%	10分	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	按学期发放到位。			已按时发放到位				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	中职免学费资助人	10分	1840	1840	10分	
		质量指标	中职免学费资助达	10分	100%	100%	10分	
		时效指标	中职免学费使用率	20分	100%	100%	20分	
		成本指标	中职免学费资助标	10分	2000元/生/年	2000元/生/年	10分	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	家庭经济困难学生	20分	100%	100%	20分	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	10分	100%	100%	10分	
总分				100		90分		
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：高杰峰

填报人：李琴

填报日期：2022年6月11日



2022年度柳林县高级职业中学 整体支出预算绩效自评报告

一、基本情况

1、机构设置

柳林县高级职业中学是柳林县教育局主管的唯一一所中等职业学校，学校下设6个职能部门：教导处、政教处、总务处、办公室、团委、招生就业处。

2、人员构成：

领导班子现有成员5人：校长1名、党委副书记1名，副校长3名。

全校现有教职工141人，其中事业人员138人，工勤人员3人。

全校学生数1840人。

二、主要职责

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，对全体学生全面负责。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6、严格执行学校各项管理制度，保质保量完成主管部门下发的各项任务。

7、依据专业指导计划，结合社会和用人单位要求，及时调整专业教学计划

三、预算管理及执行情况

1、收入情况

2022年财政拨款收入22445980.16，其中人员17728956.75元，公用经费3216616.93元，项目支出1500406.48元。

2、支出情况

2022年已按照预算经费全部支出。

四、整体支出绩效目标及开展情况

所有支出经费积极开展工作已达到整体支出绩效目标。

五、整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况

质量指标：人员和公用经费保障率达100%。

时效指标：人员工资津贴及公用经费及进下达发放到位。

成本指标：人员支出及公用经费均按年初预算标准完成支出。

(二)履职效果情况

社会效益指标：带动单位工作人员的工作积极性。

(三)社会满意度情况

服务对象满意度指标：单位工作人员对学校满意度达100%

六、整体支出绩效中存在问题及改进措施

2022年我单位各项经费严格按照计划执行，管理制度健全，支出符合国家各项购务管理规定。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流。资产管理安全，固定资产利用率，重点全面完成了年初的各项预算安排，取得了较好的社会效益，并积极贯彻“过紧日子”的思想观念，同时也保障每一分钱都能落到实处，项目基本在预期内顺利完成。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果为优，已公开绩效自评报千

八、其它需要说明的情况

无

