

吉 县 职 业 中 学

2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、贯彻执行党的教育方针和国家有关职业中学的法规及政策；
- 2、为区域经济发展培养生产、服务和管理需要的高素质技能型专门人才；
- 3、开展教育、教学研究，为教学和社会实践服务；
- 4、承担教科局交办的其他工作。

二、机构设置情况

包括11个职能股室，分别为： 办公室、财务室、档案室、后勤室、教导处、教研室、团委、宣传室、政教室、招生就业办、专业室。

人员情况：在职人员96人，退休人员5人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：吉县职业中学

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,396.82	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	1,132.76	1,131.16	1.60
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	117.94	117.94	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	47.75	47.75	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	99.97	99.97	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,396.82	本年支出合计	1,398.42	1,396.82	1.60
上年结转	1.60	年终结转			
收入总计	1,398.42	支出总计	1,398.42	1,396.82	1.60

2023年预算收入总表

单位名称：吉县职业中学

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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		1,396.82	1,396.82					1.60
205	教育支出	1,131.16	1,131.16					1.60
20503	职业教育	1,131.16	1,131.16					1.60
2050302	中等职业教育	1,131.16	1,131.16					1.60
208	社会保障和就业支出	117.94	117.94					
20805	行政事业单位养老支出	117.94	117.94					
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.89	117.89					
210	卫生健康支出	47.75	47.75					
21011	行政事业单位医疗	47.75	47.75					
2101102	事业单位医疗	47.75	47.75					
221	住房保障支出	99.97	99.97					
22102	住房改革支出	99.97	99.97					
2210201	住房公积金	99.97	99.97					

2023年预算支出总表

单位名称：吉县职业中学

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,398.42	1,128.20	270.22
205	教育支出	1,132.76	862.54	270.22
20503	职业教育	1,132.76	862.54	270.22
2050302	中等职业教育	1,132.76	862.54	270.22
208	社会保障和就业支出	117.94	117.94	
20805	行政事业单位养老支出	117.94	117.94	
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.89	117.89	
210	卫生健康支出	47.75	47.75	
21011	行政事业单位医疗	47.75	47.75	
2101102	事业单位医疗	47.75	47.75	
221	住房保障支出	99.97	99.97	
22102	住房改革支出	99.97	99.97	
2210201	住房公积金	99.97	99.97	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：吉县职业中学

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,396.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,132.76	1,132.76		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	117.94	117.94		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	47.75	47.75		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	99.97	99.97		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,396.82	本年支出合计	1,398.42	1,398.42		
上年财政拨款结转	1.60	年终结转				
一、一般公共预算	1.60					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,398.42	支出总计	1,398.42	1,398.42		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县职业中学

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,396.82	1,128.20	268.62
205	教育支出	1,131.16	862.54	268.62
20503	职业教育	1,131.16	862.54	268.62
2050302	中等职业教育	1,131.16	862.54	268.62
208	社会保障和就业支出	117.94	117.94	
20805	行政事业单位养老支出	117.94	117.94	
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.89	117.89	
210	卫生健康支出	47.75	47.75	
21011	行政事业单位医疗	47.75	47.75	
2101102	事业单位医疗	47.75	47.75	
221	住房保障支出	99.97	99.97	
22102	住房改革支出	99.97	99.97	
2210201	住房公积金	99.97	99.97	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：吉县职业中学

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1,128.20	1,062.02	66.18
工资福利支出		1,057.11	1,057.11	
基本工资	工资福利支出	424.45	424.45	
津贴补贴	工资福利支出	74.69	74.69	
绩效工资	工资福利支出	284.93	284.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	117.89	117.89	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	46.95	46.95	
其他社会保障缴费	工资福利支出	8.23	8.23	
住房公积金	工资福利支出	99.97	99.97	
商品和服务支出		66.18		66.18
办公费	商品和服务支出	8.00		8.00
水费	商品和服务支出	7.00		7.00
电费	商品和服务支出	13.00		13.00
取暖费	商品和服务支出	3.00		3.00
差旅费	商品和服务支出	3.00		3.00
培训费	商品和服务支出	2.00		2.00
工会经费	商品和服务支出	6.71		6.71
福利费	商品和服务支出	23.47		23.47
对个人和家庭的补助		4.91	4.91	
退休费	离退休费	4.13	4.13	
奖励金	社会福利和救助	0.78	0.78	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县职业中学

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吉县职业中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县职业中学

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
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	205	教育支出		0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	20503	职业教育		0.00	0.00
2050302	中等职业教育		2050302	中等职业教育			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：吉县职业中学

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
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				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：吉县职业中学

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吉县职业中学

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
吉县职业中学中小学班主任补贴	7.20	7.20				
职业高中教育助学金县级配套	16.60	16.60				
职业高中免住宿费	25.08	25.08				
职业高中免书费	35.00	35.00				
职业高中“一颗鸡蛋”营养工程项目	13.00	13.00				
职业高中教育免学费县级配套	50.16	50.16				
14102823904T100000075-晋财教〔2022〕121号学生奖助学金省级配套经费(中职教育)	17.00	17.00				
14102823904T100000073-晋财教〔2022〕121号学生资助补助经费(中等职业教育)中央资金	45.00	45.00				
14102823904T100000073-晋财教〔2022〕121号学生资助补助经费(中等职业教育)中央资金	40.00	40.00				
14102823904T100000077-晋财教〔2022〕121号中职免学费省级配套经费	19.00	19.00				
遗属生活困难补助	0.58	0.58				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县职业中学

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
吉县教育科技局	1.60	1.60		
吉县职业中学	1.60	1.60		
晋财教【2022】78-2号吉县职业中学“铸魂育人”项目现代职业教育质量提升计划中央资金	1.00	1.00		
临财教【2022】289号吉县职业中学“国家奖学金”学生资助补助中职助学金	0.60	0.60		

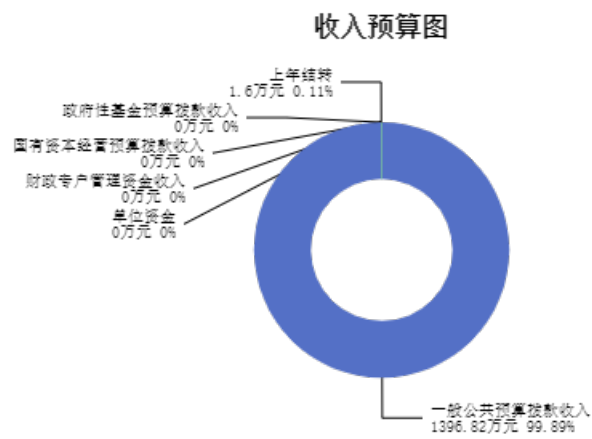
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,398.42万元，其中：本年收入1,396.82万元，上年结转1.60万元，比上年增加218.84万元，增加18.55%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入增加102.36万元，二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了“中职学生资助补助项目中央、省级资金”，项目预算收入增加121万元，影响预算收入增加116.48万元；本年单位预算支出总计1,398.42万元，其中：本年预算安排1,396.82万元，上年结转1.60万元，比上年增加218.84万元，增加18.55%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算支出增加102.36万元，二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了“中职学生资助补助项目中央、省级资金”，项目预算收入增加121万元，影响预算支出增加116.48万元

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,398.42万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,396.82万元，占99.89%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转1.60万元，占0.11%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,398.42万元，其中：基本支出1,128.2万元，占80.68%；项目支出270.22万元，占19.32%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,398.42万元。收入为一般公共预算拨款1,398.42万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

其中：当年拨款收入1,396.82万元，上年结转收入1.60万元。支出包括：教育支出1,132.76万元、社会保障和就业支出117.94万元、卫生健康支出47.75万元、住房保障支出99.97万元。

五、一般公共预算支出情况说明

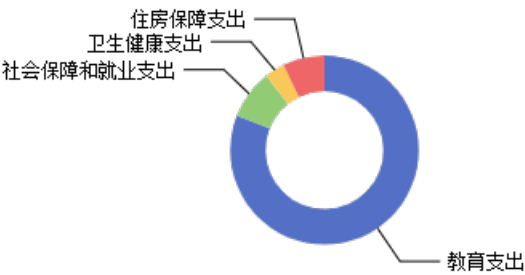
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,396.82万元,比上年增加217.24万元 ， 增加18.42%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,396.82万元,主要用于以下方面：教育支出1,131.16万元，占80.98%；社会保障和就业支出117.94万元，占8.44%；卫生健康支出47.75万元，占3.42%；住房保障支出99.97万元，占7.16%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 1,128.20万元，其中：

人员经费1,062.02万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费66.18万元，主要包括：办公费、电费、福利费、培训费、工会经费、差旅费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2023年无机关运行经费

九、政府采购情况

2023年吉县职业中学部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（注：本单位没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县职业中学单位实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算当年拨款270.22万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有14102823904T1000000073晋财教【2022】121号学生资助补助经费（中等职业教育）中央资金(免学费)、14102823904T1000000077晋财教【2022】121号中职免学费省级配套经费、职业高中教育免学费县级配套、14102823904T1000000073晋财教【2022】121号学生资助补助经费（中等职业教育）中央资金（助学金）、14102823904T1000000075晋财教【2022】121号学生奖助学金省级配套（中职教育）、职业高中教育助学金县级配套、职业高中免书费、职业高中免住宿费，以下是项目支出绩效目标情况：

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		职业高中教育助学金县级配套					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县职业中学	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	2,499,000	年度资金总额：	166,000		
		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	2,499,000	市县（区）财政资金	166,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		吉县职业中学职业高中教育助学金县级配套					
立项依据		晋财教【2012】343号，晋财教【2016】207号，吉教科学【2019】50号，晋教职成函【2021】80号，财办教【2021】72号					
项目设立必要性		吉县职业中学一年级、二年级学生每学期发放助学金1000元，每年2000元，减轻学生家庭负担					
保证项目实施的制度、措施		财科教【2019】19号，晋财教【2012】343号，晋财教【2016】207号，吉教科学【2019】50号，晋教职成函【2021】80号，财办教【2021】72号，吉县职业中学学生资助工作管理办法					
项目实施计划		发放吉县职业中学一年级、二年级学生助学金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		发放吉县职业中学一年级、二年级学生助学金			发放吉县职业中学一年级、二年级学生助学金		
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	资助学生占一、二年级学	≥95%	数量指标	资助学生占一、	≥95%
		质量指标	资助学生符合国家县级标准	100%	质量指标	资助学生符合国	100%
		时效指标	助学金资助发放时间	春季6月前、秋季12月前	时效指标	助学金资助发放	春季6月前、秋季12月前
	效益指标	成本指标	每名生助学金每学期发	1000元	成本指标	每名生助学金	1000元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	职业教育社会影响	逐步提升	社会效益指标	职业教育社会影	逐步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	可持续性影响指标	职业教育人才培养	逐步提升	可持续性影响指标	职业教育人才培	逐步提升
		服务对象满意度	助学金受资助学生满意度	≥90%	服务对象满意度	助学金受资助学	≥90%
负责人：	经办人：	王智勇	联系电话：	13935793029	填报日期：	20221216152513	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		14102823904T100000075-晋财教(2022)121号学生奖励助学金省级配套经费(中职教育)					
主管部门及代码		904-农业文教股		实施单位	吉县职业中学		
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:	170,000	年度资金总额:	170,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	170,000	省级财政资金	170,000			
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政资金	0			
	金	0	单位自筹	0			
	其他资金	0	其他资金	0			
项目概况		提前下达2023助学金省级配套资金,14102823904T100000075-晋财教(2022)121号学生奖励助学金省级配套经费(中职教育)					
立项依据		财科教【2019】19号,晋财教【2012】343号,晋财教【2016】207号,吉教科学【2019】50号,晋教职成函【2021】80号,财办教【2021】72号,吉县职业中学学生资助工作管理办法					
项目设立必要性		财科教【2019】19号,晋财教【2012】343号,晋财教【2016】207号,吉教科学【2019】50号,晋教职成函【2021】80号,财办教【2021】72号,吉县职业中学学生资助工作管理办法					
保证项目实施的制度、措施		财科教【2019】19号,吉县职业中学学生资助工作管理办法					
项目实施计划		资助吉县职业中学2023年一年级、二年级在籍在校学生助学金,每学期1000元。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	助学金(省级)资助吉县职业中学一、二年级学生170人次,每学期1000元。		助学金(省级)资助吉县职业中学一、二年级学生170人次,每学期1000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	中职助学金(省级)资助	170人次	数量指标	中职助学金(省	170人次
		质量指标	享受中职助学金(省级)	100%	质量指标	享受中职助学金	100%
		时效指标	中职助学金(省级)资助	5月、11月	时效指标	中职助学金(省	5月、11月
		成本指标	中职助学金(省级)每名	1000元	成本指标	中职助学金(省	1000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	职业教育社会认可度	逐步提升	社会效益指标	职业教育社会认	逐步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	职业教育社会影响	逐步提高	可持续影响指标	职业教育社会影	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度	受资助学生满意度	≥90%	服务对象满意度	受资助学生满意	≥90%
负责人:	经办人:	王智勇	联系电话:	13935793029	填报日期:	20230207173727	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		14102823904T100000073-晋财教（2022）121号学生资助补助经费(中等职业教育)中央资金					
主管部门及代码		904-农业文教股		实施单位	吉县职业中学		
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：		450,000	年度资金总额：	450,000		
	其中：中央财政资金		450,000	其中：中央财政资金	450,000		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		0	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		吉县职业中学2023年助学金中央资金，14102823904T100000073-晋财教（2022）121号学生资助补助经费(中等职业教育)中央资金					
立项依据		财科教【2019】19号，晋财教【2012】343号，晋财教【2016】207号，古教科字【2019】50号，晋教职成函【2021】80号，财办教【2021】72号，吉县职业中学学生资助工作管理办法					
项目设立必要性		财科教【2019】19号，晋财教【2012】343号，晋财教【2016】207号，古教科字【2019】50号，晋教职成函【2021】80号，财办教【2021】72号，吉县职业中学学生资助工作管理办法					
保证项目实施的制度、措施		财科教【2019】19号，吉县职业中学学生资助工作管理办法					
项目实施计划		吉县职业中学2023年在校一年级、二年级学生助学金发放，每名学生每学期1000元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		发放2023年吉县职业中学一年级、二年级学生助学金（中央）		发放2023年吉县职业中学一年级、二年级学生助学金（中央）			
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	2023年助学金（中央）发	450人次	数量指标	2023年助学金（	450人次
		质量指标	2023年助学金（中央）发	100%	质量指标	2023年助学金（	100%
		时效指标	2023年助学金（中央）发	5月、11月	时效指标	2023年助学金（	5月、11月
		成本指标	2023年助学金（中央）发	1000元	成本指标	2023年助学金（	1000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	职业教育社会认可度	逐步提升	社会效益指标	职业教育社会认	逐步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	职业教育社会影响力	逐步提升	可持续影响指标	职业教育社会影	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度	2023年助学金（中央）发	≥90%	服务对象满意度	2023年助学金（	≥90%
负责人：	经办人：	王智勇	联系电话：	13935793029	填报日期：	2023/207180216	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		职业高中教育免学费县级配套					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县职业中学		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,504,800	年度资金总额:	501,600			
	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	1,504,800	市县(区)财政资金	501,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		吉县职业中学职业高中教育免学费县级配套,中央、省级60%,县级免除40%					
立项依据		财科教【2019】19号财政部 教育部 人力资源社会保障厅 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知、吉县县政府政策					
项目设立必要性		减轻吉县职业中学就读学生家庭负担					
保证项目实施的制度、措施		财政相关支付制度、吉县职业中学财务制度					
项目实施计划		免除吉县职业中学就读学生学费,县级40%					
实施期目标			年度目标				
总体目标	免除吉县职业中学就读学生学费,县级40%			免除吉县职业中学就读学生学费,县级40%			
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	免学费学生占在校学生比	100%	数量指标	免学费学生占在	100%
		质量指标	免学费学生符合政策率	100%	质量指标	免学费学生符合	100%
		时效指标	免除学生学费时间	全年	时效指标	免除学生学费时	全年
		成本指标	免学费县级资金	≤50.16万元	成本指标	免学费县级资金	≤50.16万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	职业教育社会认可度提升	逐步提高	社会效益指标	职业教育社会认	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	职业教育社会影响力	逐步提升	可持续影响指标	职业教育社会影	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度	享受免学费学生、家长满	≥90%	服务对象满意度	享受免学费学生	≥90%
负责人:	经办人:	王智勇	联系电话:	13935793029	填报日期:	20221216164900	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		14102823904T100000077-晋财教(2022)121号中职免学费省级配套经费					
主管部门及代码		904-农业文教股		实施单位	吉县职业中学		
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:	190,000	年度资金总额:	190,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	190,000	省级财政资金	190,000			
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政资	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2023年吉县职业中学免学费(省级)晋财教(2022)121号中职免学费省级配套经费					
立项依据		晋财教(2022)121号,财科教【2019】19号					
项目设立必要性		晋财教(2022)121号,财科教【2019】19号					
保证项目实施的制度、措施		晋财教(2022)121号,财科教【2019】19号					
项目实施计划		免除吉县职业中学2023年在校、在籍学生学费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	免除吉县职业中学2023年在校、在籍学生学费(省级)			免除吉县职业中学2023年在校、在籍学生学费(省级)			
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	2023年免学费(省级资金)	190人次	数量指标	2023年免学费(省级)	190人次
		质量指标	2023年免学费(省级资金)	100%	质量指标	2023年免学费(省级)	100%
		时效指标	2023年免学费(省级资金)	全年	时效指标	2023年免学费(省级)	全年
		成本指标	2023年免学费(省级资金)	1000元	成本指标	2023年免学费(省级)	1000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	职业教育社会认可度	逐步提升	社会效益指标	职业教育社会认可度	逐步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	职业教育社会影响力	逐步提升	可持续影响指标	职业教育社会影响力	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度	2023年免学费(省级资金)	≥90%	服务对象满意度	2023年免学费(省级)	≥90%
负责人:	经办人:	王智勇	联系电话:	13935793029	填报日期:	20230207183231	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		14102823904T100000073-晋财教（2022）121号学生资助补助经费（中等职业教育）中央资金					
主管部门及代码		904-农业文教股		实施单位	吉县职业中学		
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：	400,000	年度资金总额：	400,000		
		其中：中央财政资金	400,000	其中：中央财政资金	400,000		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	0	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		2023年吉县职业中学免学费资金（中央）					
立项依据		财科教【2019】19号，晋财教（2022）121号					
项目设立必要性		财科教【2019】19号，晋财教（2022）121号					
保证项目实施的制度、措施		财科教【2019】19号，晋财教（2022）121号					
项目实施计划		免除吉县职业中学在籍在校学生2023年学费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		免除吉县职业中学2023年学生学费（中央）		免除吉县职业中学2023年学生学费（中央）			
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	吉县职业中学学生2023年	400人次	数量指标	吉县职业中学学	400人次
		质量指标	享受2023年免学费（中央	100%	质量指标	享受2023年免学	100%
		时效指标	2023年免学费（中央资金	全年	时效指标	2023年免学费（	全年
		成本指标	2023年免学费（中央资金	1000元	成本指标	2023年免学费（	1000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	职业教育社会认可度	逐步提升	社会效益指标	职业教育社会认	逐步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	职业教育社会影响力	逐步提升	可持续影响指标	职业教育社会部	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度	2023年免学费（中央资金	≥90%	服务对象满意度	2023年免学费（	≥95%
负责人：	经办人：	王智秀	联系电话：	13935793029	填报日期：	20230207182241	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		职业高中免住宿费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县职业中学		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	752,400	年度资金总额：	250,800			
	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	752,400	市、县（区）财政资金	250,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		吉县职业中学职业高中免住宿费，免除吉县职业中学住宿学生住宿费					
立项依据		县县政府政策					
项目设立必要性		吉县职业中学学生免除住宿费，由县财政承担					
保证项目实施的制度、措施		吉县财政局制度，吉县职业中学财务制度					
项目实施计划		免除吉县职业中学免住宿费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	免除吉县职业中学住宿学生住宿费			免除吉县职业中学住宿学生住宿费			
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	免住宿费学生占住宿学生	100%	数量指标	免住宿费学生占	100%
		质量指标	免住宿费学生符合县财政	100%	质量指标	免住宿费学生符	100%
		时效指标	免除住宿学生住宿费时间	全年	时效指标	免除住宿学生住	全年
		成本指标	每名学学生每学期免住宿费	200元	成本指标	每名学学生每学期	200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	职业教育社会认可度	逐步提升	社会效益指标	职业教育社会认	逐步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	职业教育社会影响力	逐步提升	可持续影响指标	职业教育社会影	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度	住宿学生、学生家长满意度	≥90%	服务对象满意度指	住宿学生、学生	≥90%	
负责人：	经办人：	王智勇	联系电话：	13935793029	填报日期：	20221216154058	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		职业高中免学费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县职业中学	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		1,050,000		年度资金总额：	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市（县）（区）财政资 金		1,050,000		市（县）（区）财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		免除吉县职业中学学生教材费（免学费）					
立项依据		县政府政策					
项目设立必要性		免除学生学费，降低学生家庭负担					
保证项目实施的制度、措施		吉县财政局制度，吉县职业中学财务制度					
项目实施计划		免除吉县职业中学就读学生学费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		免除吉县职业中学就读学生学费				免除2023年吉县职业中学就读学生学费	
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	享受免学费学生占在校生	100%	数量指标	享受免学费学生	100%
		质量指标	享受免学费学生符合免学	100%	质量指标	享受免学费学生	100%
		时效指标	免学费政策时间	全年	时效指标	免学费政策时间	全年
		成本指标	免学费所需资金	≤36万元	成本指标	免学费所需资金	≤35万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	职业教育社会认可度提升	逐步提升	社会效益指标	职业教育社会认	逐步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	职业教育社会影响力	逐步提升	可持续影响指标	职业教育社会影	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度	享受免学费学生、家长满	≥90%	服务对象满意度	享受免学费学生、	≥90%
负责人：		经办人：	王智勇	联系电话：	13935793029	填报日期：	20221216160246

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计6590平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台，通用设备0套。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。