

吉 县 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基本支出决算明细表.....	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基本支出决算情况说明.....	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.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
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、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 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县职业中学

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	16053138.91	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		五、教育支出	36.00	11843615.04
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	1111573.86
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	448220.01
	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	937409.00
	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	2091390.00
	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	16053138.91	本年支出合计	58.00	16432207.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	379069.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	16432207.91	总计	62.00	16432207.91

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：吉县职业中学

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		16053138.91	16053138.91					
205	教育支出	11464546.04	11464546.04					
20502	普通教育	123500.00	123500.00					
2050299	其他普通教育支出	123500.00	123500.00					
20503	职业教育	11341046.04	11341046.04					
2050302	中等职业学校教育	11341046.04	11341046.04					
208	社会保障和就业支出	1111573.86	1111573.86					
20805	行政事业单位养老支出	1111573.86	1111573.86					
2080502	事业单位离退休	4949.00	4949.00					
2080503	离退休人员管理机构	1200.00	1200.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1046410.65	1046410.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59014.21	59014.21					
210	卫生健康支出	448220.01	448220.01					
21011	行政事业单位医疗	448220.01	448220.01					
2101102	事业单位医疗	448220.01	448220.01					
221	住房保障支出	937409.00	937409.00					
22102	住房改革支出	937409.00	937409.00					
2210201	住房公积金	937409.00	937409.00					
224	灾害防治及应急管理支出	2091390.00	2091390.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2091390.00	2091390.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	2091390.00	2091390.00					

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：吉县职业中学

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		16432207.91	10510601.39	5921606.52			
205	教育支出	11843615.04	8073612.73	3770002.31			
20502	普通教育	123500.00		123500.00			
2050299	其他普通教育支出	123500.00		123500.00			
20503	职业教育	11720115.04	8073612.73	3646502.31			
2050302	中等职业教育	11720115.04	8073612.73	3646502.31			
208	社会保障和就业支出	1111573.86	1051359.65	60214.21			
20805	行政事业单位养老支出	1111573.86	1051359.65	60214.21			
2080502	事业单位离退休	4949.00	4949.00				
2080503	离退休人员管理机构	1200.00		1200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1046410.65	1046410.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59014.21		59014.21			
210	卫生健康支出	448220.01	448220.01				
21011	行政事业单位医疗	448220.01	448220.01				
2101102	事业单位医疗	448220.01	448220.01				
221	住房保障支出	937409.00	937409.00				
22102	住房改革支出	937409.00	937409.00				
2210201	住房公积金	937409.00	937409.00				
224	灾害防治及应急管理支出	2091390.00		2091390.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2091390.00		2091390.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	2091390.00		2091390.00			

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：吉县职业中学

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	16053138.91	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	11464546.04	11464546.04		
	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	1111573.86	1111573.86		
	9		九、卫生健康支出	41	448220.01	448220.01		
	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	937409.00	937409.00		
	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	2091390.00	2091390.00		
	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	16053138.91	本年支出合计	59	16053138.91	16053138.91		
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	16053138.91	总计	64	16053138.91	16053138.91		

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：吉县职业中学

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		16053138.91	10510601.39	5542537.52
205	教育支出	11464546.04	8073612.73	3390933.31
20502	普通教育	123500.00		123500.00
2050299	其他普通教育支出	123500.00		123500.00
20503	职业教育	11341046.04	8073612.73	3267433.31
2050302	中等职业教育	11341046.04	8073612.73	3267433.31
208	社会保障和就业支出	1111573.86	1051359.65	60214.21
20805	行政事业单位养老支出	1111573.86	1051359.65	60214.21
2080502	事业单位离退休	4949.00	4949.00	
2080503	离退休人员管理机构	1200.00		1200.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1046410.65	1046410.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59014.21		59014.21
210	卫生健康支出	448220.01	448220.01	
21011	行政事业单位医疗	448220.01	448220.01	
2101102	事业单位医疗	448220.01	448220.01	
221	住房保障支出	937409.00	937409.00	
22102	住房改革支出	937409.00	937409.00	
2210201	住房公积金	937409.00	937409.00	
224	灾害防治及应急管理支出	2091390.00		2091390.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2091390.00		2091390.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2091390.00		2091390.00

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吉县职业中学

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	10326643.44	10177629.23	302	商品和服务支出	4246579.97	292495.16	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	4302849.00	4302849.00	30201	办公费	304320.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	833465.00	743465.00	30202	印刷费	11540.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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	2679529.50	2679529.50	30205	水费	30899.00		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	1046410.65	1046410.65	30206	电费	83878.25		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	59014.21		30207	邮电费			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	440107.01	440107.01	30208	取暖费	120000.00		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			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	27859.07	27859.07	30211	差旅费	41561.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	937409.00	937409.00	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	2769918.00		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	13750.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1184115.50	40477.00	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	62805.00		30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	25200.00	25200.00	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	4569.00		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	295800.00		31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	20208.00	5808.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建	295800.00		31304	对机关事业单 位职业年金的 补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	244861.56		31002	办公设备 购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	469.00	469.00	30227	委托业务费	107840.00		31003	专用设备 购置			39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金	1079738.50		30228	工会经费	65204.16	65204.16	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	58500.00	9000.00	30229	福利费	227291.00	227291.00	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			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	158143.00		31010	安置补助						
人员经费合计		11510758.94	10218106.23	公用经费合计										4542379.97	292495.16

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（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：吉县职业中学

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：吉县职业中学

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							

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县职业中学

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	2977994.00
货物	2	104000.00
工程	3	2872069.00
服务	4	1925.00
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16,432,207.91元、支出总计16,432,207.91元。与2021年相比，收入总计增加3,458,282.02元，增长26.66%，支出总计增加3,458,282.02元，增长26.66%。主要原因是在职人员由90人增至96人，工资福利支出拨款增加，追加项目《吉县职业中学灾后恢复重建项目工程》资金209.13万元，回收历史遗留问题房屋款29.58万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计16,053,138.91元，其中：

财政拨款收入16,053,138.91元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计16,432,207.91元，其中：

基本支出10,510,601.39元，占比63.96%；

项目支出5,921,606.52元，占比36.04%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县职业中学2022年度财政拨款收入总计16,053,138.91元，支出总计16,053,138.91元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,079,213.02元，增长23.73%，财政拨款支出总计增加3,079,213.02元，增长23.73%。主要原因是在职人员由90人增至96人，工资福利支出拨款增加，追加项目《吉县职业中学灾后恢复重建项目工程》资金209.13万元，回收历史遗留问题房屋款29.58万元。

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

吉县职业中学2022年财政拨款决算支出16,053,138.91元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,079,213.02元，增长23.73%。主要原因是在职人员由90人增至96人，工资福利支出拨款增加，追加项目《吉县职业中学

灾后恢复重建项目工程》资金209.13万元，回收历史遗留问题房屋款29.58万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县职业中学2022年度财政拨款支出16,053,138.91元，主要用于以下方面：

教育支出(类)11,464,546.04元，占比71.42%；

社会保障和就业支出(类)1,111,573.86元，占比6.92%；

卫生健康支出(类)448,220.01元，占比2.79%；

住房保障支出(类)937,409.00元，占比5.84%；

灾害防治及应急管理支出(类)2,091,390.00元，占比13.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉县职业中学2022年度财政拨款支出年初预算11,795,800.00元，支出决算16,053,138.91元，完成年初预算的136.09%。其中：

2022年度财政拨款支出年初预算11795800元，支出决算16053138.91元，完成年初预算的136.09%。其中：教育（类）支出年初预算9268000元，支出决算11464546.04元，完成年初预算的123.70%，用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭补助支出，较2021年决算增加765808元，增长7.16%，主要原因是职工工资福利增加、在校学生数增加，收入、支出增加等；社会保障和就业（类）年初预算1095400元，支出决算1111573.86元，完成年初预算101.48%，用于养机关事业单位基本养老保险缴费支出，退休人员取暖费等，较2021年决算增加127305.21元，增长12.93%，主要原因是职工工资福利增加保险基数提高；卫生健康（类）支出年初预算464800元，支出决算448220.01元，完成年初预算的96.43%，用于职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费，较2021年决算增加33089.07元，增长7.97%，主要原因一是职工工资福利增加保险基数提高，二是职工人数增加；住房保障（类）支出年初预算967600元，支出决算937409元，完成年初预算的96.88%，用于住房公积金，较2021年决算增加238835元，增加34.19%，主要原因一是教职工增加，二是公积金核算基数改变增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县职业中学2022年度财政拨款基本支出10,510,601.39元，其中：

人员经费10,218,106.23元，主要包括人员经费10,218,106.23元，主要包括一是工资福利支出7781117.57元；二是行政事业单位养老支出1051359.65元；三是行政事业单位医疗448220.01元，四是住房公积金937409元；

公用经费292,495.16元，主要包括水费、电费、差旅费、办公费、培训费等支出。

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元，支出决算0元，完成年初预算的0%，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元，完成年初预算的0%，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元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车，无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国境。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本部门无公务用车购。

3、公务用车运行维护费支出0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：本部门无公务用车运行维护。

4、公务接待费支出0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，主要是接待本部门公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本部门公务接待费。

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

吉县职业中学2022年度政府采购支出总额2,977,994.00元，其中：政府采购货物支出104,000.00元、政府采购工程支出2,872,069.00元、政府采购服务支出1,925.00元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县职业中学截至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，其他用车主要是本部门无车辆；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，吉县职业中学部门（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2个，共涉及资金1925510元，占本部门（单位）项目支出总额的32.51%，其中一般公共预算项目支出1925510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年度吉县职业中学部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金5921606.52元，其中一般公共预算支出5921606.52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。

组织对学生资助补助资金、现代质量教育提升计划资金等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金1925510元，其中一般公共预算支出1925510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，我校严格按照预算进行执行，各项目运行良好，严格按照实际情况执行预算。

（2）项目绩效自评结果

吉县职业中学部门（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本部门无一级项目。涉密项目除外。

吉县职业中学部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数15个，涉及资金1925510元：0个项目自评等级为“优”，2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：

一是吉县职业中学学生资助补助经费项目绩效自评：根据年初设定绩效目标，项目绩效自评得分为88分，项目全年预算166.951万元，其中：中央资金94.683万元、省级资金36.25万元，县级资金36.018万元。执行情况：执行166.951万元，其中：中央资金94.683万元、省级资金36.25万元，县级资金36.018万元。执行率为

100%。职业高中学生资助补助经费项目绩效自评覆盖率为100%，实施项目为2项，绩效自评项目个数为2项，分别为：免学费项目和助学金项目。二是现代职业教育质量提升计划项目资金26.6万元，其中：中央资金26.6万元。执行情况：现代职业教育质量提升计划项目资金执行25.6万元，其中：中央资金25.6万元。执行率为96.24%，

（1）“1+X”证书试点经费支出25.6万元，其中中央资金25.6万元；（2）“铸魂育人”项目支出0万元，结转资金1万元，其中中央资金1万元。现代职业教育质量提升计划项目绩效自评覆盖率为100%，实施项目为2项，绩效自评项目个数为2项，分别为：（1）“1+X”证书试点项目；（2）“铸魂育人”项目。2022年现代职业教育质量提升计划项目资金涉及资金预算26.6万元，使用资金资金25.6万元，实施项目2项，全部进绩效自评。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县职业中学部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县职业中学部门（单位）整体绩效自评得分为86.3分。部门（单位）全年预算数为11795800元，执行数为16053138.91元，执行率为136.09%。年度绩效目标完成情况：一是保障教育教学顺利进行；二是促进职业教育发展。发现的主要问题及原因：一是无；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

《职业教育资助补助项目自评表》、《现代职业教育质量提升计划专项资金自评表》

（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

附件1



项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划项目						
主管部门		吉县教育科技局			实施单位		吉县职业中学	
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：	26.6	26.6	25.6	10	96%	9.6	
	其中：当年财政拨款	26.6	26.6	25.6	10	96%	9.6	
	上年结转资金							
	其他资金							
预期目标					实际完成情况			
年度总体目标		1、实施“1+X”证书提升学生技能；2、开展“铸魂育人”提升学生素质				1、实施“1+X”证书提升学生技能；2、开展“铸魂育人”提升学生素质		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖学生率%	90%	100%	10	10	
		质量指标	“1+X”证书技能提升	逐步提升	提升	10	9	
			“铸魂育人”学生素质提升	逐步提升	提升	10	8	
		时效指标	提升“1+X”证书技能	全年	全年	5	4	
			“铸魂育人”学生素质提升	全年	全年	5	4	
	成本指标	提升“1+X”证书投入资金（万元）	投入资金（万元）	25.6	25.6	5	5	
			“铸魂育人”投入资金（万元）	1	6	5	0	项目实行结束时间为12月，资金已下达，年末未支付
	效益指标	社会效益指标	职业教育社会影响力	逐步提升	提升	15	13	
	可持续影响指标	职业教育认可度	逐步提高	提高	15	13		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度%	90%	96%	10	9		
总分						100	84.6	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2022年现代职业教育质量提升计划专项资金26.6万元，财政拨款26.6万元，支出资金25.6万元，执行资金占预算资金比例为96.24%				
		产出情况及分析		覆盖全校全体学生，收益学生比例为100%				
		效益情况及分析		通过项目的实施，职业教育社会认可度、社会影响力逐步提升。				
		满意度情况及分析		学生满意度达到96%，有效提升学生“1+X”证书技能及学生素质。				
	主要经验做法		开展全校“1+X”证书技能培训，以考代练提升学生综合能力。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析							
	下一步改进措施及后续建议		无					

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		职业高中学生资助补助经费								
主管部门		吉县教育科技局		实施单位		吉县职业中学				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金(万元)	年度资金总额:		166.951	166.951	166.951	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款		166.951	166.951	166.951	10	100%	10		
	上年结转资金		0	0	0					
	其他资金		0	0	0					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
1.免学费896人次(1000/人/学期);2、资助一、二年级学生助学金774人次(1000/人/学期)						1、免学费人次896(1000/人/学期);2、资助一、二年级学生助学金774(1000/人/学期)。				
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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	职业中学免学费享受学生数(人次)	896人次	896人次	10	10			
			国家助学金享受学生数(人次)	774人次	774人次	10	10			
		质量指标	免学费学生符合政策率	100%	100%	5	5			
			国家助学金学生符合政策率	100%	100%	5	5			
		时效指标	免学费时间	全年	全年	5	5			
			助学金发放时间	5月、11月	5月、11月	5	5			
	成本指标		免学费学生每学期1000元	1000元/生/学期	1000元/生/学期	5	5			
			一、二年级助学金	1000元/生/学期	1000元/生/学期	5	5			
	效益指标	社会效益	职业教育社会影响力	逐步提升	提升	15	10			
			职业教育认可度	逐步提高	提高	15	10			
	满意度指标	服务对象满意度	免学费资助学生满意度	90%	95%	5	4			
			助学金资助学生满意度	90%	95%	5	4			
总 分				100		88				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及		2022年职业高中学生资助补助经费项目预算资金166.951万元,财政拨款166.951万元,支出资金166.951万元,执行资金占预算资金比例为100%						
		产出情况及分析		1、免学费人数896人次(1000/人/学期);2、助学金资助一、二年级学生774人次(1000/人/学期)。						
		效益情况及分析		通过项目的实施,职业教育社会认可度、社会影响力逐步提升。						
		满意度情况及分析		受资助学生满意度大于等于90%。						
	主要经验做法		1、严格按照学生资助要求执行;2学校由校委会牵头,对资助对象严格审查。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无								