

岚县高级中学

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 | 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

培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质

二、机构设置情况

学校内设机构：办公室，教导处，政教处，培训部，校园委，总务处，财务室

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：岚县高级职业中学

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 | 21718193.67 | 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 | 21652193.67 |
| 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 | 1075023.60 | 八、社会保障和就业支出 | 39.00 | 1083965.81 |
| | 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 | 66000.00 |
| | 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 | 22793217.27 | 本年支出合计 | 58.00 | 22802159.48 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59.00 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 585547.93 | 年末结转和结余 | 60.00 | 576605.72 |
| | 30 | | | 61.00 | |
| 总计 | 31.00 | 23378765.20 | 总计 | 62.00 | 23378765.20 |

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：岚县高级职业中学

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 | | 22793217.27 | 21718193.67 | | | | | 1075023.60 |
| 205 | 教育支出 | 21654532.87 | 21652193.67 | | | | | 2339.20 |
| 20503 | 职业教育 | 21654532.87 | 21652193.67 | | | | | 2339.20 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 21654532.87 | 21652193.67 | | | | | 2339.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1072684.40 | | | | | | 1072684.40 |
| 20807 | 就业补助 | 1072684.40 | | | | | | 1072684.40 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 1072684.40 | | | | | | 1072684.40 |
| 213 | 农林水支出 | 66000.00 | 66000.00 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 66000.00 | 66000.00 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 66000.00 | 66000.00 | | | | | |

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：岚县高级职业中学

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 | | 22802159.48 | 12945106.92 | 9857052.56 | | | |
| 205 | 教育支出 | 21652193.67 | 12945106.92 | 8707086.75 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 21652193.67 | 12945106.92 | 8707086.75 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 21652193.67 | 12945106.92 | 8707086.75 | | | |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 1083965.81 | | 1083965.81 | | | |
| 20807 | 就业补助 | 1083965.81 | | 1083965.81 | | | |
| 2080702 | 职业培训补 贴 | 1083965.81 | | 1083965.81 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 66000.00 | | 66000.00 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔 接乡村振兴 | 66000.00 | | 66000.00 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱 贫衔接乡村 振兴支出 | 66000.00 | | 66000.00 | | | |

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：岚县高级职业中学

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 | 21718193.67 | 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 | 21652193.67 | 21652193.67 | | |
| | 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 | 66000.00 | 66000.00 | | |
| | 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 | 21718193.67 | 本年支出合计 | 59 | 21718193.67 | 21718193.67 | | |
| 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 | 21718193.67 | 总计 | 64 | 21718193.67 | 21718193.67 | | |

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：岚县高级职业中学

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 | | 21718193.67 | 12945106.92 | 8773086.75 |
| 205 | 教育支出 | 21652193.67 | 12945106.92 | 8707086.75 |
| 20503 | 职业教育 | 21652193.67 | 12945106.92 | 8707086.75 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 21652193.67 | 12945106.92 | 8707086.75 |
| 213 | 农林水支出 | 66000.00 | | 66000.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 66000.00 | | 66000.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 66000.00 | | 66000.00 |

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县高级职业中学

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 | 12399913.36 | 12029610.36 | 302 | 商品和服务支出 | 6453745.66 | 871471.56 | 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 | 5280720.00 | 5280720.00 | 30201 | 办公费 | 217124.20 | 49789.10 | 30701 | 国内债务付息 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 805481.00 | 805481.00 | 30202 | 印刷费 | 108969.00 | | 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 | 3284847.98 | 3018544.98 | 30205 | 水费 | 158685.00 | 82800.00 | 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 | 1215179.23 | 1215179.23 | 30206 | 电费 | 32650.00 | | 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 | 140000.00 | 70000.00 | 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 | 505270.74 | 505270.74 | 30208 | 取暖费 | 2701472.00 | | 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 | 138090.01 | 138090.01 | 30211 | 差旅费 | 86769.00 | 80000.00 | 30906 | 大型修缮 | | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 1066324.40 | 1066324.40 | 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 | 736676.14 | 165514.00 | 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 | 104000.00 | | 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 | 2602580.00 | 24080.00 | 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 | 100000.00 | | 30921 | 文物和陈列品购置 | | —— | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30302 | 退休费 | 24080.00 | 24080.00 | 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 | 261954.65 | 19945.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | —— |
| 30305 | 生活补助 | 689500.00 | | 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 | 1048177.00 | | 31002 | 办公设备购置 | 261954.65 | 19945.00 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | 30227 | 委托业务费 | 372000.00 | | 31003 | 专用设备购置 | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | 1883000.00 | | 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 | 6000.00 | | 30229 | 福利费 | 272068.00 | 272068.00 | 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 | 14300.00 | | 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 | 464855.32 | 151300.46 | 31010 | 安置补助 | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 15002493.36 | 12053690.36 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | 6715700.31 | 891416.56 |

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：岚县高级中学

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：岚县高级职业中学

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：岚县高级职业中学

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：岚县高级职业中学

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 | 39825.00 |
| 货物 | 2 | 39825.00 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | |
| 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 | 1 |
| 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 | 1 |

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23,378,765.20元、支出总计23,378,765.20元。与2021年相比，收入总计增加1,437,820.39元，增长6.55%，支出总计增加1,437,820.39元，增长6.55%。主要原因是本年度单位人员工资补发增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计22,793,217.27元，其中：

财政拨款收入21,718,193.67元，占比95.28%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

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1,075,023.60元，占比4.72%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计22,802,159.48元，其中：

基本支出12,945,106.92元，占比56.77%；

项目支出9,857,052.56元，占比43.23%；

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

岚县高级中学2022年度财政拨款收入总计21,718,193.67元，支出总计21,718,193.67元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,643,216.73元，增长8.19%，财政拨款支出总计增加1,643,216.73元，增长8.19%。主要原因是本年度单位人员工资补发增加。

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

岚县高级中学2022年财政拨款决算支出21,718,193.67元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,646,416.73元，增长8.2%。主要原因是本年度单位人员工资补发增加。其中，人员经费12,053,690.36元，占比55.50%；日常公用经费891,416.56元，占比4.10%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

岚县高级中学2022年度财政拨款支出21,718,193.67元，主要用于以下方

面：

教育支出(类)21,652,193.67元，占比99.70%；

农林水支出(类)66,000.00元，占比0.30%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

岚县高级职业中学2022年度财政拨款支出年初预算21,297,699.62元，支出决算21,718,193.67元，完成年初预算的101.97%。其中：

教育支出支出决算21,718,193.67元，
完成年初预算的101.97%

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县高级职业中学2022年度财政拨款基本支出12,945,106.92元，其中：

人员经费12,053,690.36元，主要包括人员经费12,053,690.36元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费891,416.56元，主要包括办公费、印刷费、福利费、其他商品服务支出

。

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0.00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：单位无此项支出

；

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：单位无此项支出

；

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：单位无此项支出

；

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：单

位无此项支出

。

（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：单位无此项支出

。

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，主要用于单位无此项支出

。

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：单位无此项支出

。

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，主要是接待单位无此项支出

；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为单位无此项支出

。

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

岚县高级职业中学2022年度政府采购支出总额39,825.00元，其中：政府采购货物支出39,825.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额39,825.00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0.0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

岚县高级职业中学截至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1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）1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，岚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32个，二级项目32个，共涉及资金9,857,052.56元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出9,857,052.56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年度岚县高级职业中学部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金9,857,052.56元，其中一般公共预算支出9,857,052.56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32等32个一级项目开展了部门评价，涉及资金9,857,052.56元，其中一般公共预算支出9,857,052.56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，项目预期目标完成情况较好。

（2）项目绩效自评结果

岚县高级职业中学部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数32个，涉及资金9,857,052.56元：32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项目预期目标完成情况较好。涉密项目除外。

岚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32个，涉及资金9,857,052.56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加强项目组织管理，提升过程管理水平。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：

项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚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，岚县高级职业中学部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为21,297,699.62元，执行数为23,378,765.20元，执行率为109.77%。年度绩效目标完成情况：一是项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强。发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效指标存在受疫情及政策等原因的影响，启动实施时间延迟的情况，实施计划性有待提升；

；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强

。下一步改进措施：一是在编制绩效指标时，加强需求调研及项目前期论证，对项目实施过程中可能出现的潜在风险合理预判，督促项目实施进度，切实保障项目有序、有效运行

；二是明确各主要工作任务的功能特性，围绕核心工作，从中概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标，并通过收集资料相关基础数据，确定绩效标准，结合预期进展，预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值

。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果
单位项目达到了年初制定的绩效目标

（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 | | 2021年取暖费 | | | | | |
|--------------|-------------------|---|-------------|------------------|----------|----------------|----------|
| 主管部门及代码 | | 003-岚县高级职业中学 | | 实施单位 | | 岚县高级职业中学 | |
| 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: | 1,701,472 | 年度资金总额: | 1,701,472 | | | |
| | 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 | 1,701,472 | 市县(区)财政资金 | 1,701,472 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 岚县高级职业中学2021年11月—2022年3月取暖费1701472元，从本次申请的岚财教【2022】1号中支付。 | | | | | |
| 立项依据 | | 岚县高级职业中学供暖面积53171平方米，每平方米供暖费32元，合计1701472元。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 供暖关乎单位的正常运转，所以必须立此项目。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 县级以上人民政府将供热事业纳入国民经济和社会发展规划，把供暖作为重大民生问题。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 交纳2021年11月—2022年3月取暖费，本次申请1701472元。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 按时支付取暖费，保障单位正常运转。 | | | 按时支付取暖费，保障单位正常运转 | | | |
| 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 | 供暖面积 | 53171平方米 | 数量指标 | 供暖面积 | 53171平方米 |
| | | 质量指标 | 室内温度达标率 | 100% | 质量指标 | 室内温度达标率 | 100% |
| | | 时效指标 | 供热及时率 | 100% | 时效指标 | 供热及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 元/平方米 | 32元 | 成本指标 | 元/平方米 | 32元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 是否保障学校的正常运转 | 是 | 社会效益指标 | 是否保障学校的 | 是 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 日常运行机制健全制 | 是 | 可持续影响指标 | 日常运行机制健 | 是 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师及学生满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 教师及学生满意 | ≥95% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | | 20220104203922 | |

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)增量绩效提升百分之20项目 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 001-岚县教育和科技局 | | 实施单位 | | 岚县高级职业中学 | | | |
| 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: | | 266,303 | | 年度资金总额: | | 266,303 | |
| | | 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 | | 266,303 | | 市县(区)财政资金 | | 266,303 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 2022年职业中学89名在编在岗教师20%增量绩效共计266303元, 本此申请266303元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 履行职责, 所需的经费列入预算。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 激励教师工作的积极性, 鼓励先进鞭策后进。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 结合本校实际, 从德、量、勤、能、绩五方面制定教师考核细则。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 用于2022年度在编在岗教师的20%增量绩效, 促进学校持续发展、教学质量持续提高, 教师队伍持续提升, 学校管理规范运作。 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 完成此项目, 促进学校持续发展、教学质量持续提高, 教师队伍持续提升, 学校管理规范运作。 | | | | 完成此项目, 促进学校持续发展、教学质量持续提高, 教师队伍持续提升, 学校管理规范运作。 | | | |
| 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 | 教师数 | 89人 | 数量指标 | 教师数 | 89人 |
| | | | | 质量指标 | 教学任务完成率 | 100% | 质量指标 | 教学任务完成率 | 100% |
| | | | | 时效指标 | 发放的及时性 | 及时 | 时效指标 | 发放的及时性 | 及时 |
| | | | | 成本指标 | 成本节约率 | 100% | 成本指标 | 成本节约率 | 100% |
| | | 效益指标 | | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | | | 社会效益指标 | | | 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 | 教学质量持续提高 | 提高 | 可持续影响指标 | 教学质量持续提高 | 提高 |
| | | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 教师的满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 教师的满意度 | ≥95% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | | 20221222170817 | |

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年公用经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 003-岚县高级职业中学 | | 实施单位 | | 岚县高级职业中学 | |
| 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: | 118,000 | 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 | 118,000 | 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 | | 根据文件,结合我校实际要求,进一步推进学校标准化建设的发展。岚县职业中学2022年公用经费共计358000元。本次申请118000元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 岚财教【2022】105号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为保证学校正常运转,改善学生学习环境,极大的消除安全隐患。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据本校实际情况制定管理制度并成立项目领导小组监督实施该项目 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保障了学校升学率,确保了学校日常运行支出。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 进行水暖设施维修,解决了学校师生用水和取暖问题,满足了师生用水安全与正常供暖,办学设施得到了有力提升。 | | | | | | |
| 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 | 材料费 | 47701.4元 | 数量指标 | | |
| | | | 人工费 | 56965元 | | | |
| | | | 机械使用费 | 6572元 | | | |
| | | | 税金及附加费用 | 1157.6元 | | | |
| | | | 其他费用 | 5604元 | | | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 质量指标 | | | |
| | 时效指标 | 项目完成的及时性 | 及时 | 时效指标 | | | |
| | 成本指标 | 成本节约率 | 100% | 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 | 提高教育服务质量 | 100% | 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 | | 满足了师生用水安全与正 | 满足 | 可持续影响指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | | | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20221116161950 | |

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年公用经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 003-岚县高级职业中学 | | 实施单位 | | 岚县高级职业中学 | |
| 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: | | 240,000 | 年度资金总额: | | 240,000 |
| | | 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 | | 240,000 | 市县(区)财政资金 | | 240,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 岚县职业中学2022年公用经费共计358000元。本项目申请24万元。（另外118000元为维修费在维修项目中申请） | | | | | |
| 立项依据 | | 岚财教【2022】105号 关于下达专款的通知 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为保证学校正常运转，需要采购部分办公用品的设施设备和耗材及日常办公支出 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据本校实际情况制定管理制度并成立项目领导小组监督实施该项目 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保障了学校升学率，确保了学校日常运行支出。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 完成此项目，保障了学校的升学率，解决了学校的经费来源，保障了学校的正常运行。提升了我县中职教育质量。 | | | | 完成此项目，保障了学校的升学率，解决了学校的经费来源，保障了学校的正常运行。提升了我县中职教育质量。 | |
| 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 | 办公用品采购A4纸 | 90箱 | 数量指标 | 办公用品采购A4纸 | 80箱 |
| | | | 电脑 | 4台 | | 电脑 | 4台 |
| | | | 办公及其它商品 | 1批 | | 办公及其它商品 | 1批 |
| | | | 宽带费 | 1年 | | 宽带费 | 1年 |
| | | | 差旅费 | 15人 | | 差旅费 | 15人 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | 项目完成及时率 | 100% | | 项目完成及时率 | 100% | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 采购资金 | 4万元 | 成本指标 | 采购资金 | 4万元 |
| | | | 包村扶贫下乡 | 3万元 | | 差旅费 | 3万元 |
| | | | 网络费 | 7万元 | | 网络费 | 7万元 |
| | | | 办公用品及其它商品 | 10万元 | | 办公用品及其它商品 | 10万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 完成此项目，保障了学校 | 保障 | 社会效益指标 | 完成此项目，保 | 保障 |
| 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | | |
| 可持续影响指标 | | 提升了我县中职教育质量 | 提升 | 可持续影响指标 | 提升了我县中职 | 提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指 | 师生满意度 | ≥90% | |
| 负责人 | 经办人 | 联系电话 | 填报日期 | 20220711115324 | | | |

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年取暖费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 003-岚县高级职业中学 | | 实施单位 | | 岚县高级职业中学 | |
| 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: | | 1,000,000 |
| | | 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 | | 1,000,000 | 市县(区)财政资金 | | 1,000,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 岚县职业中学2021年—2022年取暖费共2701472元，本次申请1000000元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 年初批复 岚财字〔2022〕26号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 确保单位正常运转 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 县级以上人民政府将供热事业纳入国民经济和社会发展事业。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按时缴纳取暖费。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 按时支付取暖费，保障单位正常运转。 | | | 按时支付取暖费，保障单位正常运转。 | | |
| 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 | 供暖面积 | 53171平方米 | 数量指标 | 供暖面积 | 53171平方米 |
| | | 质量指标 | 室内温度达标率 | 100% | 质量指标 | 室内温度达标率 | 100% |
| | | 时效指标 | 供热及时率 | 100% | 时效指标 | 供热及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 元/每平方米 | 32元 | 成本指标 | 元/每平方米 | 32元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 是否保证学校正常运转 | 是 | 社会效益指标 | 是否保证学校正 | 是 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 日常运转机制健全 | 是 | 可持续影响指标 | 日常运转机制健 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师及学生满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 师生满意度 | ≥90% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | 20220327123814 | | |

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(职业教育中职免学费)中央资金 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 003-岚县高级职业中学 | | 实施单位 | | 岚县高级职业中学 | | | |
| 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: | | 296,300 | | 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 | | 296,300 | | 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 | | 中职免学费项目共有学生1424人, 每生每年2000元, 共计金额2848000元。本次申请296300元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 晋财教[2022]43号文件 岚财教[2022]81号文件 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为进一步落实党的教育方针, 办人民满意教育, 建立教育强县, 进一步减轻学生就学压力, 提升了学校升学率, 同时又解决了学校经费来源, 保障了学校的正常运行。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 为明确中等职业学校免学费政策顺利实施, 根据财政部、教育部、人力资源社会保障部、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(财教科[2019]19号), 主要明确国家中职免学费资助标准, 每生每年2000元。符合免学费政策的学生入学时填写《中等职业学校免学费 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1、明确免学费实施的文件依据和免学费范围 2、明确补助标准和方式 3、申请与评定 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 完成中职免学费项目, 保障了学校的升学率, 减轻了学生家庭负担, 解决了学校的经费来源, 保障了学校的正常运行。提升了我县中职教育质量。 | | | | | | | |
| 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 | 保安、保洁人数 | 26人 | 数量指标 | | | | |
| | | 质量指标 | 保障学校正常运行 | 保障 | | 质量指标 | | | |
| | | | 保安、保洁人员保障学校正 | 保障 | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目实施的及时率 | 100% | 时效指标 | | | | |
| | 成本指标 | 委托业务费--保安 | 3000元 / 月 / 人 | 成本指标 | | | | | |
| | | 委托业务费--保洁 | 1000元 / 月 / 人 | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 解决了学校的经费来源, | 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 | | 提升了我县中职教育质量 | 提升 | 可持续影响指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指 | | | | | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20220727182002 | | | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| 项目名称 | | 2023年中职实训费(电费) | | | | | |
|--------------|--|---|--------------|-----------|----------------|----------|-----|
| 主管部门及代码 | | 003-岚县高级职业中学 | | 实施单位 | | 岚县高级职业中学 | |
| 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: | 50,000 | | 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 | 50,000 | | 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 | | 2017年建设实训基地,为改善实训基地实施设备、吸引优秀教师加入,提升学校实训教学水平,促进学生就业,聘用3名合格的优秀教师,需县级资金20万元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 提升学校实训教学水平,促进学生就业,特设此项。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 提高学校实训教学水平,为学生就业提供更多的机会。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 切实提高财政资金使用效益,防止出现挤占、挪用、虚列、套取等行…… | | | | | |
| 项目实施计划 | | 用于2023年3-12月份实训耗材支出、优秀教师提供聘用费补助发放,确保教师可以得到合理的报酬。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 完成此项目,满足了学生的技能培训,切实有效地提高实训效果同时提高了人才培养的质量,更好地提升了我县职业教育发展水平。 | | | | | | |
| 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 | 用电量 | ≥62500度 | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | 实训正常运转率 | 100% | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 经费保障及时率 | 100% | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | 电费 | 0.8元/度 | 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 | 促进学生就业,推动产学研 | 促进 | 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 | 提升了我县职业教育发展 | 提升 | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长学生满意度 | ≥96% | 服务对象满意度指 | | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | 20230301103726 | | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

| 项目名称 | | 2023年中职实训费 | | | | | |
|--------------|--|---|-------------|-----------|----------------|----------|-----|
| 主管部门及代码 | | 003-岚县高级职业中学 | | 实施单位 | | 岚县高级职业中学 | |
| 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: | 150,000 | | 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 | 150,000 | | 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 | | 2017年建设实训基地,为改善实训基地实施设备、吸引优秀教师加入,提升学校实训教学水平,促进学生就业,聘用3名合格的优秀教师,需县级资金20万元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 提升学校实训教学水平,促进学生就业,特设此项。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 提高学校实训教学水平,为学生就业提供更多的机会。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 切实提高财政资金使用效益,防止出现挤占、挪用、虚列、套取等行…… | | | | | |
| 项目实施计划 | | 用于2023年3-12月份实训耗材支出、优秀教师提供聘用费补助发放,确保教师可以得到合理的报酬。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 完成此项目,满足了学生的技能培训,切实有效地提高实训效果同时提高了人才培养的质量,更好地提升了我县职业教育发展水平。 | | | | | | |
| 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 | 聘请实训教师 | 3人 | 数量指标 | | |
| | | | 耗材 | 1批 | | | |
| | | 质量指标 | 优秀率 | 100% | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 完成教学任务的及时性 | 及时 | 时效指标 | | |
| | 成本指标 | 成本节约率 | 100% | 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 | 促进学生就业,推动产学 | 促进 | 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 | 提升了我县职业教育发展 | 提升 | 可持续影响指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长学生满意度 | ≥96% | 服务对象满意度指 | | | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | 20230301103015 | | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|--|---------------|--|----------|-------------|----------------|
| 项目名称 | | 保基本民生-扶贫支出 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 003-岚县高级职业中学 | | 实施单位 | | 岚县高级职业中学 | |
| 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: | 66,000 | | 年度资金总额: | 66,000 | | |
| | 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 | 66,000 | | 市县(区)财政资金 | 66,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 近年来,县委、县政府高度重视脱贫攻坚工作,牢固树立党的十九大精神,专门出台《岚县农村建档立卡贫困户学生资助办法》,加强对建档立卡贫困户学生的全面资助,安排资助费用专项用于学生在校期间的学习和生活,保障贫困家庭子女平等接受公平有质量的教育。本项目为2022年 | | | | | |
| 立项依据 | | 岚财教[2022]109号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 现代社会不断发展对我国教育工作提出了更高的要求,在教育工作中具体开展过程中,建档立卡、精准资助是实现教育公平的一项重要措施,必须对其加强重视。在中职院校开展日常工作过程中,现代职业教育发展对教育水平提升提出了更高要求,在教育工作中切实保障建档立卡、精准资助是实现教育公平的一项重要措施,必须对其加强重视。在中职院校开展日常工作过程中,对建档立卡学生进行精准资助能够对学生日常生活进行一定程度的保证,使其能够进一步 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 1、中职学生在线申请2、岚县高级职业中学审核3、岚县教育科技局、扶贫部门审核公示4、打卡发放 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 通过对600名建档立卡在校贫困生发放生活补助,切实解决了建档立卡家庭经济困难学生的就学问题,能够减轻家庭经济负担,提高贫困家庭生活水平,让中职学生受教育程度有所提高。 | | | 通过对600名建档立卡在校贫困生发放生活补助,切实解决了建档立卡家庭经济困难学生的就学问题,能够减轻家庭经济负担,提高贫困家庭生活水平,让中职学生受教育程度 | | | |
| 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 | 资助学生数 | ≥600人 | 数量指标 | 资助学生数 | ≥600人 |
| | | 质量指标 | 补助标准执行率 | 100% | 质量指标 | 补助标准执行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 100% | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 人均补助标准 | 500学期/生/元 | 成本指标 | 人均补助标准 | 500学期/生/元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭经济负担 | 减轻30% | 经济效益指标 | 家庭经济负担 | 减轻30% |
| | | 社会效益指标 | 贫困家庭生活水平 | 有所提高 | 社会效益指标 | 贫困家庭生活水平 | 有所提高 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 通过对600名建档立卡在校 | 有所提高 | 可持续影响指标 | 通过对600名建档立卡 | 有所提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 贫困家庭满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指 | 贫困家庭满意度 | ≥90% |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | | 20220523193227 |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---|----------------|------------|---------|--|------------|---------|--|
| 项目名称 | | 保基本民生-教育民生(2022年中职助学金) | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 003-岚县高级职业中学 | | 实施单位 | | 岚县高级职业中学 | | | |
| 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: | | 200,000 | | 年度资金总额: | | 200,000 | |
| | | 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 | | 200,000 | | 市县(区)财政资金 | | 200,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 2022年秋季学生资助补助968人, 每生每学期1000元, 共计968000元(其中春季结余768000元), 本次申请200000元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 晋财教[2022]43号 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 关于下达2022年学生资助补助经费(职业教育)中央和省级资金的通知 岚财教[2022]199号 关于下达去项资金的通知 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 激励中等职业学校受助学生勤奋学习、努力进取; 同时满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 晋财教【2022】43号文件明确提出: 全省各级财政要按照《山西省人民政府办公厅关于印发山西省教育领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》规定的财政事权和支出责任, 认真执行相关政策, 按规定和标准足额安排中等职业教育国家助学金补助经费预算, 不留赤字。岚县财政局、教育与科技局和岚县高级职业中学组织好国家助学金政策资助对象认定工作。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2、岚县教育与科技局严格规范学校学生学籍管理工作, 加强对“一牌两校”“联合招生”“学籍异动”等建设的监督, 坚决杜绝“双重学籍”现象。3、学校及时将资助金打入受助学生银行账户。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 完成2022年中职助学金项目, 切实解决了学生的就学问题, 能够减轻家庭经济负担, 提高家庭生活水平, 让中职学生受教育程度有所提高 | | | | 完成2022年中职助学金项目, 切实解决了学生的就学问题, 能够减轻家庭经济负担, 提高家庭生活水平, 让中职学生受教育程度有所提高 | | | |
| 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 | 学生数 | 968人 | 数量指标 | 学生数 | 968人 | | |
| | | 质量指标 | 资助标准执行率 | 100% | 质量指标 | 资助标准执行率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 助学金发放及时性 | 及时 | 时效指标 | 助学金发放及时性 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 助学金标准 | 2000元年/生/元 | 成本指标 | 助学金标准 | 2000元年/生/元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭经济负担 | 减轻35% | 经济效益指标 | 家庭经济负担 | 减轻35% | | |
| | | 社会效益指标 | 完成2022年中职助学金项目 | 减轻 | 社会效益指标 | 完成2022年中职助学金项目 | 减轻 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高家庭生活水平, 让中 | 有所提高 | 可持续影响指标 | 提高家庭生活水平, 让中 | 有所提高 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥95% | | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | | 20221222103403 | | | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|---|-------------------------|--|---------|-------------------------|------------|
| 项目名称 | | 保基本民生-教育民生(2022年中职助学金) | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 003-岚县高级职业中学 | | 实施单位 | | 岚县高级职业中学 | |
| 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: | 333,400 | | 年度资金总额: | 333,400 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 333,400 | | 省级财政资金 | 333,400 | | |
| | 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 | | 2022年学生资助补助经费(中等职业教育)中央资金和省级资金(晋财教2022年43号)333400元,其中,中央资金311000元,省级资金22400元。本次申请333400元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 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【2022】43号。岚财教【2022】81号。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 激励中等职业学校资助学生勤奋学习、努力进取;同时满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 晋财教【2022】43号文件明确提出:全省各级财政要按照《山西省人民政府办公厅关于印发山西省教育领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》规定的财政事权和支出责任,认真执行相关政策,按规定和标准足额安排中等职业教育国家助学金补助经费预算,不留赤字。岚县财政局、教育与科技局和岚县高级职业中学组织好国家助学金政策资助对象认定工作。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2、岚县教育与科技局严格规范学校学生学籍管理工作,加强对“一牌两校”“联合招生”“学籍异动”等情况的监管,坚决杜绝“双重学籍”现象。3、学校及时将资助金打入受助学生银行账户。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 完成2022年中职助学金项目,切实解决了学生的就学问题,能够减轻家庭经济负担,提高家庭生活水平,让中职学生受教育程度有所提高 | | | 完成2022年中职助学金项目,切实解决了学生的就学问题,能够减轻家庭经济负担,提高家庭生活水平,让中职学生受教育程度有所提高 | | | |
| 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 | 学生数 | 968人 | 数量指标 | 学生数 | 968人 |
| | | 质量指标 | 资助标准执行率 | 100% | 质量指标 | 资助标准执行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 助学金发放的及时性 | 及时 | 时效指标 | 助学金发放的及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 助学金标准 | 2000半年/生/元 | 成本指标 | 助学金标准 | 2000半年/生/元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭经济负担 | 减轻35% | 经济效益指标 | 家庭经济负担 | 减轻35% |
| | | 社会效益指标 | 完成2022年中职助学金项目 | 减轻 | 社会效益指标 | 完成2022年中职助学金项目 | 减轻 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高家庭生活水平,让中职学生受教育程度有所提高 | | 可持续影响指标 | 提高家庭生活水平,让中职学生受教育程度有所提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥95% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | | 20221208211810 | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|---------------|------------|----------------|----------|-----|
| 项目名称 | | 保基本民生-教育民生(2022年中职助学金) | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 003-岚县高级职业中学 | | 实施单位 | | 岚县高级职业中学 | |
| 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: | 584,640 | | 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 | 584,640 | | 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年学生资助补助经费(中等职业教育)中央和省级资金(晋财教2021年147号)1351360元,县级资金584640元,共计1936000。本次申请584640元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 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。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 激励中等职业学校受助学生勤奋学习、努力进取;同时满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 晋财教【2021】63号文件明确提出: 空省各取财政委按照《山西省人民政府办公厅关于印发山西省教育领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》规定的财政事权和支出责任,认真执行相关政策,按规定和标准足额安排中等职业教育国家助学金补助经费预算,不留赤字。岚县财政局、教育与科技局和岚县高级职业中学组织好国家助学金政策资助对象认定工作。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2、岚县教育与科技局严格规范学校学生学籍管理工作,加强对“一牌两校”“联合招生”“学籍异动”等情况的监管,坚决杜绝“双重学籍”现象。3、学校及时将助学金打入受助学生银行 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 完成2022年中职助学金项目,切实解决了学生的就学问题,能够减轻家庭经济负担,提高家庭生活水平,让中职学生受教育程度有所提高 | | | | | | |
| 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 | 学生数 | 968人 | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | 资助标准执行率 | 100% | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 助学金发放及时性 | 及时 | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | 助学金标准 | 2000元年/生/元 | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭经济负担 | 减轻35% | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 完成2022年中职助学金项 | 减轻 | 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 | 提高家庭生活水平,让中 | 有所提高 | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指 | | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | 20220523102141 | | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|--|---------------|------------|----------------|----------|-----|
| 项目名称 | | 保基本民生-教育民生(助学金(省级配套)) | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 003-岚县高级职业中学 | | 实施单位 | | 岚县高级职业中学 | |
| 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: | | 164,800 | 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 | | 164,800 | 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 | | 2022年学生资助补助经费(中等职业教育)中央和省级资金(晋财教2021年147号)共1351360元,其中省级资金164800元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 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。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 激励中等职业学校受助学生勤奋学习、努力进取;同时满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 晋财教【2021】63号文件明确提出: 全省各级财政要按照《山西省人民政府办公厅关于印发山西省教育领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》规定的财政事权和支出责任,认真执行相关政策,按规定和标准足额安排中等职业教育国家助学金补助经费预算,不留赤字。岚县财政局、教育与科技局和岚县高级职业中学组织好国家助学金政策资助对象认定工作。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2、岚县教育与科技局严格规范学校学生学籍管理工作,加强对“一牌两校”“联合招生”“学籍异动”等情况的监管,坚决杜绝“双重学籍”现象。3、学校及时将资助金打入受助学生银行 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 完成2022年中职助学金项目,切实解决了学生的就学问题,能够减轻家庭经济负担,提高家庭生活水平,让中职学生受教育程度有所提高。 | | | | | |
| 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 | 学生数 | 968人 | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | 资助标准执行率 | 100% | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 助学金发放及时性 | 及时 | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | 助学金标准 | 2000元年/生/元 | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭经济负担 | 减轻35% | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 完成2022年中职助学金项 | 解决 | 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 | 师生满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指 | | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | 20220523185157 | | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|---|----------------|-----------|----------------|----------|-----|
| 项目名称 | | 保基本民生-教育民生(助学金(中央资金)) | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 003-岚县高级职业中学 | | 实施单位 | | 岚县高级职业中学 | |
| 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: | 1,186,560 | | 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 | 1,186,560 | | 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 | | 2022年学生资助补助经费(中等职业教育)中央和省级资金(晋财教2021年147号)共1351360元,其中中央资金1186560元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 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 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 激励中等职业学校受助学生勤奋学习、努力进取;同时满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 晋财教【2021】63号文件明确提出:全省各级财政要按照《山西省人民政府办公厅关于印发山西省教育领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》规定的财政事权和支出责任,认真执行相关政策,按规定和标准足额安排中等职业教育国家助学金补助经费预算,不留缺口。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1、岚县财政局、教育与科技局和岚县高级职业中学组织好国家助学金政策资助对象认定工作。2、岚县教育与科技局严格规范学校学生学籍管理工作,加强对“一牌两校”“联合招生”“学籍异动”等情况的监管,坚决杜绝“双重学籍”现象。3、学校及时将资助金打入受助学生银行账户。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 完成2022年中职助学金项目,切实解决了学生的就学问题,能够减轻家庭经济负担,提高家庭生活水平,让中职学生受教育程度有所提高。 | | | | | | |
| 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 | 学生数 | 968人 | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | 资助标准执行率 | 100% | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 助学金发放及时性 | 及时 | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭经济负担 | 减轻35% | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 完成2022年中职助学金项目 | 解决 | 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 | 提高家庭生活水平,让中 | 有所提高 | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指 | | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | 20220523190720 | | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|---|-------------------|---|---------|-----------------|----------------|
| 项目名称 | | 保基本民生—扶贫支出(2022年建档立卡贫困生生活补助) | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 003-岚县高级职业中学 | | 实施单位 | | 岚县高级职业中学 | |
| 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: | 281,500 | | 年度资金总额: | 281,500 | | |
| | 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 | 281,500 | | 市县(区)财政资金 | 281,500 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 近年来,县委、县政府高度重视脱贫攻坚工作,深入贯彻落实党的十九大精神,专门出台《岚县农村建档立卡贫困户学生资助办法》,加强对建档立卡贫困户学生的全面资助,安排资助费用专项用于学生在校期间的学习和生活,保障贫困家庭子女平等接受公平有质量的教育。本项目为2022年 | | | | | |
| 立项依据 | | 岚财教[2022]200号 关于下达专项资金的通知 2022年秋季建档立卡贫困生县级配套资金。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 现代社会不断发展对我国教育工作提出了更高的要求,在教育工作的具体开展过程中,建档立卡、精准资助是实现教育公平的一项重要措施,必须对其加强重视。在中职院校开展日常工作过程中,现代职业教育发展对教育水平提升提出了更高要求,在教育工作中,精准资助是实现教育公平的一项重要措施,必须对其加强重视。在中职院校开展日常工作过程中,对其建档立卡学生进行精准资助能够对学生日常生活进行一定程度的保证,使其能够进一步 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 1、中职学生在线申请2、岚县高级职业中学审核3、岚县教育科技局、扶贫部门审核公示4、打卡发放 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 通过对570名建档立卡在校贫困生发放生活补助,切实解决了建档立卡家庭经济困难学生的就学问题,能够减轻家庭经济负担,提高贫困家庭生活水平,让中职学生受教育程度有所提高。 | | | 通过对570名建档立卡在校贫困生发放生活补助,切实解决了建档立卡家庭经济困难学生的就学问题,能够减轻家庭经济负担,提高贫困家庭生活水平,让中职学生受教育程度有所提高。 | | | |
| 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 | 学生数 | 570人 | 数量指标 | 学生数 | 570人 |
| | | 质量指标 | 补助资金执行率 | 100% | 质量指标 | 补助资金执行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 100% | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 生均补助标准 | 500学期/生/元 | 成本指标 | 生均补助标准 | 500学期/生/元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 家庭经济负担 | 减轻30% | 社会效益指标 | 家庭经济负担 | 减轻30% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 通过对570名建档立卡在校有所提高 | | 可持续影响指标 | 通过对570名建档立卡有所提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 贫困家庭满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 贫困家庭满意度 | ≥95% |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | | 20221222100826 |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|--|--------------|------------|-----------|--|------------|
| 项目名称 | | 单位运转经费-中职免学费(2022年中职免学费补助资金) | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 003-岚县高级职业中学 | | 实施单位 | | 岚县高级职业中学 | |
| 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: | | 1,215,810 | 年度资金总额: | | 1,215,810 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 1,215,810 | 省级财政资金 | | 1,215,810 |
| | | 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 | | 中职免学费项目共有学生1424人,每人每学期2000元,共计金额2848000元。其中:中央资金1215810元,省级资金773500元,县级资金858690元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 晋财教[2021]147号山西省财政厅 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。年初预算 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 根据上级文件精神,减轻学生经济负担,免除中职学生学费,由中央省县三级财政部门拨付。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 晋财教[2021]147号山西省财政厅 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。年初预算 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保障了学校的升学率,减轻了学生家庭负担,解决了学校的经费来源,保障了学校的正常运行。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 完成中职免学费项目,保障了学校的升学率,减轻了学生家庭负担,解决了学校的经费来源,保障了学校的正常运行。提升了我县中职教育质量。 | | | | 完成中职免学费项目,保障了学校的升学率,减轻了学生家庭负担,解决了学校的经费来源,保障了学校的正常运行。提升了我县中职教育质量。 | |
| 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 | 学生数 | 1424人 | 数量指标 | 学生数 | 1424人 |
| | | 质量指标 | 保证各项目采购及支出 | 100% | 质量指标 | 保证各项目采购 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目实施的及时性 | 及时 | 时效指标 | 项目实施的及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 生补助标准 | 2000元/学期/生 | 成本指标 | 生补助标准 | 2000元/学期/生 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 完成中职免学费项目,保障 | | 社会效益指标 | 完成中职免学费项目,保障 | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 提升了我县中职教育质量 | 提升 | 可持续影响指标 | 提升了我县中职教育质量 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 全县人民满意度 | ≥90% |
| | | | | | 师生满意度 | ≥95% | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20220507171415 | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| 项目名称 | | 单位运转经费—(2022年取暖费) | | | | | |
|--------------|--|--|----------|--|-----------|----------------|----------|
| 主管部门及代码 | | 003-岚县高级职业中学 | | 实施单位 | | 岚县高级职业中学 | |
| 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: | 1,000,000 | | |
| | 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 | 1,000,000 | | 市县(区)财政资金 | 1,000,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 为做好职业中学2022年—2023年3月份冬季取暖工作,确保广大师生温暖、安全过冬,设立此项目。岚县高级职业中学供暖面积53171平方米,每平方米供暖费32元,合计1701472元。本次申请100万元 | | | | | |
| 立项依据 | | 岚财教[2022]159号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 确保2022年冬季单位供暖正常运转,所以必须立此项目。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 县级以上人民政府将供热事业纳入国民经济和社会发展规划,把供暖作为重大民生问题。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 本次申请100万元用于交纳2022年冬季取暖费。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 为做好职业中学2022年冬季取暖工作,确保广大师生温暖、安全过冬,按时支付取暖费,保障单位正常运转。 | | | 为做好职业中学2022年冬季取暖工作,确保广大师生温暖、安全过冬,按时支付取暖费,保障单位正常运转。 | | | |
| 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 | 供热面积 | 53171平方米 | 数量指标 | 供热面积 | 53171平方米 |
| | | 质量指标 | 室内温度达标率 | 100% | 质量指标 | 室内温度达标率 | 100% |
| | | 时效指标 | 供热及时率 | 100% | 时效指标 | 供热及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 成本节约率 | 100% | 成本指标 | 成本节约率 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 确保单位正常运转 | 确保 | 社会效益指标 | 确保单位正常运转 | 确保 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 日常运行机制健全 | 健全 | 可持续影响指标 | 日常运行机制健全 | 健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥95% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | | 20221115203249 | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|---|--------------|---------------|----------------|----------|-----|
| 项目名称 | | 单位运转经费—2022年中职免学费补助资金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 003-岚县高级职业中学 | | 实施单位 | | 岚县高级职业中学 | |
| 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: | 575,890 | | 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 | 575,890 | | 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 | | 中职免学费项目共有学生1424人, 每人每年2000元, 共计金额2848000元。其中: 中央资金1215810元, 省级资金773500元, 县级资金858690元。本次申请575890元。完成中职免学费项目, 提升了学校的升学率, 减轻了学生家庭负担, 解决了学校的经费来源, 保障了学校的正常运行。 | | | | | |
| 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号年初预算 岚财教[2022]26号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为进一步落实党的教育方针, 办人民满意教育, 建立教育强县, 进一步减轻学生就学压力, 提升了学校升学率, 同时又解决了学校经费来源, 保障了学校的正常运行。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 为落实中等职业学校免学费政策顺利实施, 根据财政部 教育部 人力资源社会保障部 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(财教科[2019]19号), 主要明确国家中职免学费资助标准, 每人每年2000元, 符合免学费政策的学生入学时填写《中等职业学校免学费 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1、明确免学费实施的文件依据和免学费范围 2、明确补助标准和方式 3、申请与评定 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 完成中职免学费项目, 保障了学校的升学率, 减轻了学生家庭负担, 解决了学校的经费来源, 保障了学校的正常运行。提升了我县中职教育质量。 | | | | | | |
| 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 | 印刷品 | ≤500份、块 | 数量指标 | | |
| | | | 保安 保洁人数 | 26人 | | | |
| | | | 购置办公用品 | ≥1套 | | | |
| | | 质量指标 | 保安 保洁人员保障学校正 | 保障能胜任工作 | 质量指标 | | |
| | | | 保障学校正常运行 | 保障 | | | |
| | | 时效指标 | 项目实施的及时率 | 100% | 时效指标 | | |
| | 成本指标 | | 办公用品 | 405.18元 | 成本指标 | | |
| | | | 委托业务费--保安 | 3000元 / 月 / 人 | | | |
| | | | 委托业务费--保洁 | 1100元 / 月 / 人 | | | |
| | | | 印刷品 | 18135.86元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻了困难家庭负担 | ≥1000户 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 解决了学校的经费来源, | 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 | 提升了我县中职教育质量 | 提升 | 可持续影响指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | | | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | 20220327144804 | | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|--------------|-----------|----------------|--|-----------|------------|
| 项目名称 | | 单位运转经费—2022年中职免学费县级配套资金 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 003-岚县高级职业中学 | | 实施单位 | | 岚县高级职业中学 | | |
| 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：279,590 | | 年度资金总额： | | 279,590 | | |
| | | 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 279,590 | | 市县（区）财政资金 | | 279,590 | | |
| | | 单位自筹 0 | | 单位自筹 | | 0 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 中职免学费项目共有学生1424人，每人每年2000元，共计金额2848000元。本次申请县级配套资金279590元。完成中职免学费项目，提升了学校的升学率，减轻了学生家庭负担，解决了学校的经费来源，保障了学校的正常运行。提升了我县中职教育质量。 | | | | | | |
| 立项依据 | | 岚财教[2022]107号文件 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为进一步落实党的教育方针，办人民满意教育，建立教育强县，进一步减轻学生就学压力，提升了学校升学率，同时又解决了学校经费来源，保障了学校的正常运行。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 为落实中等职业学校免学费政策顺利实施，根据财政部、教育部、人力资源社会保障部、中央军委国防动员部关于印发《学生资助金管理办法》的通知（财教科〔2019〕19号），主要明确国家中职免学费资助标准，每人每年2000元。符合免学费政策的学生入学时填写《中等职业学校免学费 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1、明确免学费实施的文件依据和免学费范围 2、明确补助标准和方式 3、申请与评定 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 完成中职免学费项目，保障了学校的升学率，减轻了学生家庭负担，解决了学校的经费来源，保障了学校的正常运行。提升了我县中职教育质量。 | | | | 完成中职免学费项目，保障了学校的升学率，减轻了学生家庭负担，解决了学校的经费来源，保障了学校的正常运行。提升了我县中职教育质量。 | | |
| 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 | 购置办公用品 | 1批 | 数量指标 | 购置办公用品 | 1批 | |
| | | | 保安 保洁人数 | 26人 | | 保安 保洁人数 | 26人 | |
| | | | 印刷品 | 1批 | | 印刷品 | 1批 | |
| | | | 其他费 | 1批 | | 其他费 | 1批 | |
| | | 质量指标 | 保障学校正常运行 | 保障 | 质量指标 | 保障学校正常运行 | 保障 | |
| | | | 保安 保洁人员保障学校正 | 保障 | | 保安 保洁人员保 | 保障 | |
| | | 成本指标 | 时效指标 | 项目实施的及时率 | 100% | 成本指标 | 项目实施的及时率 | 100% |
| | | | | 成本指标 | 办公费 | | 405.18元 | 办公费 |
| | 委托业务费--保安 | | | | 3000元/月/人 | | 委托业务费--保安 | 3000元/月/人 |
| | 委托业务费--保洁 | | | | 1100元/月/人 | | 委托业务费--保 | 1100元/月/人 |
| | 交通费 | | | | 15700元 | | 交通费 | 15700元 |
| | 其他商品和服务支出 | | | | 119648.96元 | | 其他商品和服务 | 119648.96元 |
| | 印刷费 | 18135.86元 | 印刷费 | | 18135.86元 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻了困难家庭负担 | ≥700户 | 经济效益指标 | 减轻了困难家庭 | ≥700户 | | |
| | 社会效益指标 | 解决了学校的经费来源， | 保障 | 社会效益指标 | 解决了学校的经 | 保障 | | |
| | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 提升了我县中职教育质量 | 提升 | 可持续影响指标 | 提升了我县中职 | 提升 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指 | 师生满意度 | ≥90% | | |
| 负责人： | 经办人： | 联系电话： | | 填报日期： | 20220719112625 | | | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| 项目名称 | | 单位运转经费—实训费 | | | | | |
|--------------|--|---|-----------|---|----------------|----------|---------|
| 主管部门及代码 | | 003-岚县高级职业中学 | | 实施单位 | | 岚县高级职业中学 | |
| 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: | 32,650 | | 年度资金总额: | 32,650 | | |
| | 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 | 32,650 | | 市县(区)财政资金 | 32,650 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 根据文件精神,结合我校实际教学任务工作需求,特立此项。县级资金共计50000元,本此申请32650元(剩余17350元列专项业务工作经费项目) | | | | | |
| 立项依据 | | 岚财教[2022]158号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 结合我校实际教学任务需求,提升我县职业教育水平发展,必须设立此项目。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 切实提高财政资金使用效益,防止出现挤占、挪用、虚列、套取等行为。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 用于技能大赛、高水平实训基地、改善中职学校办学条件等。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 完成此项目,满足了学生的技能培训,切实有效地提高实训效果同时提高了人才培养的质量,更好地提升了我县职业教育发展水平。 | | | 完成此项目,满足了学生的技能培训,切实有效地提高实训效果同时提高了人才培养的质量,更好地提升了我县职业教育发展水平 | | | |
| 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 | 用电量 | ≥38500度 | 数量指标 | 用电量 | ≥38500度 |
| | | 质量指标 | 电压稳定率 | 100% | 质量指标 | 电压稳定率 | 100% |
| | | 时效指标 | 及时性 | 及时 | 时效指标 | 及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 成本节约率 | 100% | 成本指标 | 成本节约率 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | 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 | 能保障学校正常运行 | 保障 | 可持续影响指标 | 能保障学校正常 | 保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指 | 师生满意度 | ≥98% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | 20221208193908 | | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|--|-------------|---|----------------|----------|------|
| 项目名称 | | 其他经费补助类项目—人员类(2022年班主任补助) | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 003-岚县高级职业中学 | | 实施单位 | | 岚县高级职业中学 | |
| 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: | 112,000 | | 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 | 112,000 | | 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 | | 班主任津贴是中国教育部门对履行《关于班主任工作的要求》和完成教学工作的班主任及带班的津贴。班主任是学校班级的组织者和管理者,是学校教学不可或缺的重要角色,为调动广大班主任教师的工作积极性,对班主任工作给予适当的津贴补贴补助。本次申请2022年下半年班主任补 | | | | | |
| 立项依据 | | 岚财教【2022】157号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 班主任工作是学校德育工作的中坚力量,保障教育教学工作更好开展。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 教育部关于《班主任工作的要求》、《班主任考核办法》 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1、学校每月对班主任进行常规考核2、教育与科技局进行审核3、财政局对学校班主任常规考核进行复审并拨付班主任津贴。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 给班主任及时发放津贴,提高班主任工资待遇,激发班主任工作积极性,督促班主任积极履行职责,更好的提高班主任工作质量,确保更好的完成本年度的教学任务。 | | | 给班主任及时发放津贴,提高班主任工资待遇,激发班主任工作积极性,督促班主任积极履行职责,更好的提高班主任工作质量,确保更好的完成本年度的教学任务。 | | | |
| 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 | 班主任人数 | ≤30人 | 数量指标 | 班主任人数 | ≤30人 |
| | | 质量指标 | 班主任考核合格率 | 100% | 质量指标 | 班主任考核合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 补贴发放及时率 | 100% | 时效指标 | 补贴发放及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 成本节约率 | 100% | 成本指标 | 成本节约率 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 给班主任及时发放津贴, | 激发 | 社会效益指标 | 给班主任及时发 | 激发 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 更好的提高班主任工作质 | 确保 | 可持续影响指标 | 更好的提高班主任 | 确保 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 班主任的满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 班主任的满意度 | ≥95% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | 20221205120239 | | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|--|-------------|----------|-----------|---|----------|
| 项目名称 | | 其他经费补助类项目—人员类(2022年班主任补助) | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 003-岚县高级职业中学 | | 实施单位 | | 岚县高级职业中学 | |
| 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: | | 104,000 | 年度资金总额: | | 104,000 |
| | | 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 | | 104,000 | 市县(区)财政资金 | | 104,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 班主任津贴是中国教育部门对履行《关于班主任工作的要求》和完成教学工作的班主任及带班的津贴。班主任是学校班级的组织者和管理者,是学校教学不可或缺的重要角色,为调动广大班主任教师的工作积极性,对班主任工作给予适当的津贴补贴补助。本次申请2022年上半年班主任补 | | | | | |
| 立项依据 | | 岚财教【2022】106号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 班主任工作是学校德育工作的中坚力量,保障教育教学工作更好开展。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 教育部关于《班主任工作的要求》、《班主任考核办法》 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1、学校每月对班主任进行常规考核2、教育与科技局进行审核3、财政局对学校班主任常规考核进行复审并拨付班主任津贴。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 给班主任及时发放津贴,提高班主任工作待遇,激发班主任工作积极性,督促班主任积极履行职责,更好的提高班主任工作质量,确保更好的完成本年度的教学任务。 | | | | 给班主任及时发放津贴,提高班主任工作待遇,激发班主任工作积极性,督促班主任积极履行职责,更好的提高班主任工作质量,确保更好的完成本年度的教学任务。 | |
| 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 | 班主任人数 | ≤30人 | 数量指标 | 班主任人数 | ≤30人 |
| | | 质量指标 | 班主任考核合格率 | 100% | 质量指标 | 班主任考核合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 补贴发放及时率 | 100% | 时效指标 | 补贴发放及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 班主任津贴发放标准 | 800元/月/人 | 成本指标 | 班主任津贴发放标准 | 800元/月/人 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 给班主任及时发放津贴, | 激发 | 社会效益指标 | 给班主任及时发 | 激发 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 确保更好的完成本年度的 | 确保 | 可持续影响指标 | 确保更好的完成 | 确保 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 班主任满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 班主任满意度 | ≥90% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | | 20220523194758 | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|---|-------------|---------|----------------|----------|-----|
| 项目名称 | | 学生资助补助经费(职业教育)奖学金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 003-岚县高级职业中学 | | 实施单位 | | 岚县高级职业中学 | |
| 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: | | 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 | | 0 | 省级财政资金 | | 0 |
| | | 市县(区)财政资金 | | 600 | 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 | | 从2019年起,国家设立中等职业教育国家奖学金,用于激励中等职业学校全日制在校生特别优秀的学生,奖励标准为每生每年6000元,全部由中央财政负担。2022年职业中学特优秀学生1名,奖励6000元,本次申请600元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 按照国家政策,需列入预算费用。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 激励中等职业学校优秀学生勤奋学习,努力进取。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 1、凡在本校学习有正式学籍的学生。2、凡思想等都为优秀,学习成绩处于年级第一。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 用于2022度优秀学生的奖励发放。 | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | |
| 总体目标 | 完成此项目,激励中等职业学校优秀学生勤奋学习,努力进取,提升了我县中职教育的发展。 | | | | | | |
| 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 | 优秀生数 | 1人 | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | 发放标准 | 6000生/年 | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 发放的及时性 | 及时 | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | 成本节约率 | 100% | 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 | | | 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 | 激励中等职业学校优秀学 | 激励 | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | 20221223114505 | | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---|-------------|---------|----------|-----------|----------------|---|--|
| 项目名称 | | 学生资助补助经费(中等职业教育)奖学金 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 003-岚县高级职业中学 | | 实施单位 | | 岚县高级职业中学 | | | |
| 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: | | 5,400 | | 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 | | 5,400 | | 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 | | 从2019年起,国家设立中等职业教育国家奖学金,用于激励中等职业学校全日制在校生特别优秀的学生,奖励标准为每生每年6000元,全部由中央财政负担。2022年职业中学特优秀学生1名,奖励6000元,本次申请5400元 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 按照国家政策,需列入预算费用。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 激励中等职业学校优秀学生勤奋学习,努力进取。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 1、凡在本校学习有正式学籍的学生。2、凡思想等都为优秀,学习成绩处于年级第一。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 用于2022度优秀学生的奖励发放。 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 完成此项目,激励中等职业学校优秀学生勤奋学习,努力进,提升了我县中职教育的发展。 | | | | | | | |
| 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 | 优生数 | 1人 | 数量指标 | | | | |
| | | 质量指标 | 发放标准 | 6000生/年 | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | 发放的及时性 | 及时 | 时效指标 | | | | |
| | | 成本指标 | 成本节约率 | 100% | 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 | | | 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 | 激励中等职业学校优秀学 | 激励 | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | | | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20221222172816 | | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| 项目名称 | | 中职免学费省级配套经费 | | | | | |
|--------------|--|--------------|-------------|--|---------|----------------|------------|
| 主管部门及代码 | | 003-岚县高级职业中学 | | 实施单位 | | 岚县高级职业中学 | |
| 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: | 773,500 | | 年度资金总额: | 773,500 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 773,500 | | 省级财政资金 | 773,500 | | |
| | 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 | 中职免学费项目共有学生1424人,每人每学期2000元,共计金额2848000元。其中:中央资金1215810元,省级资金773500元,县级资金858690元。 | | | | | | |
| 立项依据 | 晋财教[2021]147号山西省财政厅 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。年初预算 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 根据上级文件精神,减轻学生经济负担,免除中职学生学费,由中央省县三级财政部门拨付。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据本校实际情况制定管理制度并成立项目领导小组监督实施该项目 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 保障了学校升学率,减轻了学生家庭负担,确保了学校日常运行支出。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 完成中职免学费项目,保障了学校的升学率,减轻了学生家庭负担,解决了学校的经费来源,保障了学校的正常运行。提升了我县中职教育质量。 | | | 完成中职免学费项目,保障了学校的升学率,减轻了学生家庭负担,解决了学校的经费来源,保障了学校的正常运行。提升了我县中职教育质量。 | | | |
| 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 | 确保各项日常工作正常开 | 100% | 数量指标 | 确保各项日常工作 | 100% |
| | | | 学生数 | 1424人 | | 学生数 | 1424人 |
| | | 质量指标 | 保证各项支出及运行合格 | 100% | 质量指标 | 保证各项支出及 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目实施的及时性 | 及时 | 时效指标 | 项目实施的及时 | 及时 |
| | | 成本指标 | 生均经费标准 | 2000元/学期/生 | 成本指标 | 生均经费标准 | 2000元/学期/生 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 完成中职免学费项目,保 | 保障 | 社会效益指标 | 完成中职免学费 | 保障 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 提升了我县中职教育质量 | 提升 | 可持续影响指标 | 提升了我县中职 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 师生满意度 | ≥95% | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20220507162515 | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|------|----------------|-----------|--|---------|----------------|-----------|
| 项目名称 | | 中职原建档立卡贫困家庭生活费补助 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 003-岚县高级职业中学 | | 实施单位 | | 岚县高级职业中学 | | | |
| 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： | | 230,000 | | 年度资金总额： | | 230,000 | |
| | | 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 | | 230,000 | | 市县（区）财政资金 | | 230,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 本项目为2022年春季建档立卡贫困生生活费补助，共资助592人，每生每学期500元，共计29.6万元（其中，本学上上级资金23万元，上年结余6.6万元）。本次申请23万元 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 岚财教[2022]83号文件 | | 吕财教[2022]55号文件 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 现代社会不断发展对我国教育工作提出了更高的要求，在教育工作中具体开展过程中，建档立卡、精准资助是实现教育公平的一项重要措施，必须对其加强重视。在中职院校开展日常工作过程中，建档立卡精准资助是实现教育公平的一项重要措施，必须对其加强重视。在中职院校开展日常工作过程中，对建档立卡学生进行精准资助能够对学生日常生活进行一定程度的保证，使其能够进一步 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 1、中职学生在线申请2、岚县高级职业中学审核3、岚县教育科技局、扶贫部门审核公示4、打卡发放 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 通过对592名建档立卡在校贫困生发放生活费补助，切实解决了建档立卡家庭经济困难学生的就学问题，能够减轻家庭经济负担，提高贫困家庭生活水平，让中职学生受教育程度有所提高。 | | | | 通过对592名建档立卡在校贫困生发放生活费补助，切实解决了建档立卡家庭经济困难学生的就学问题，能够减轻家庭经济负担，提高贫困家庭生活水平，让中职学生受教育程度有所提高。 | | | |
| 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 | 资助学生数 | ≥600人 | 数量指标 | 资助学生数 | ≥600人 |
| | | | | 质量指标 | 补助标准执行率 | 100% | 质量指标 | 补助标准执行率 | 100% |
| | | | | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 100% | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 100% |
| | | | | 成本指标 | 人均补助标准 | 500学期/生/元 | 成本指标 | 人均补助标准 | 500学期/生/元 |
| | | 效益指标 | | 经济效益指标 | 家庭经济负担 | 减轻30% | 经济效益指标 | 家庭经济负担 | 减轻30% |
| | | | | 社会效益指标 | 贫困家庭生活水平 | 有所提高 | 社会效益指标 | 贫困家庭生活水平 | 有所提高 |
| | | | | 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 | 贫困家庭满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 贫困家庭满意度 | ≥90% |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | | 20220725172123 | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| 项目名称 | | 专项业务工作经费(实训费) | | | | | |
|--------------|--|---------------|------------|---|---------|----------------|------|
| 主管部门及代码 | | 003-岚县高级职业中学 | | 实施单位 | | 岚县高级职业中学 | |
| 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: | 17,350 | | 年度资金总额: | 17,350 | | |
| | 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 | 17,350 | | 市县(区)财政资金 | 17,350 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | 根据文件精神,结合我校实际教学任务需求,特立此项,实训费共计50000元,本次申请17350元。 | | | | | | |
| 立项依据 | 岚财教[2022]158号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 结合我校实际教学任务需求,提升我县职业教育水平发展,必须设立此项目。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 切实提高财政资金使用效益,防止出现挤占、挪用、虚列、套取等行为。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 用于技能大赛、高水平实训基地、改善中职学校办学条件等。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 完成此项目,满足了学生的技能培训,切实有效地提高实训效果同时提高了人才培养的质量,更好地提升了我县职业教育发展水平。 | | | 完成此项目,满足了学生的技能培训,切实有效地提高实训效果同时提高了人才培养的质量,更好地提升了我县职业教育发展水平 | | | |
| 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 | 聘用教师 | 3人 | 数量指标 | 聘用教师 | 3人 |
| | | | 实训耗材 | 1批 | | 实训耗材 | 1批 |
| | | 质量指标 | 合格率 | 100% | 质量指标 | 合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 完成教学的及时性 | 及时 | 时效指标 | 完成教学的及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 成本节约率 | 100% | 成本指标 | 成本节约率 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | 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 | 提升我县职业教育质量 | 提升 | 可持续影响指标 | 提升我县职业教育 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥95% | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20221208195602 | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|--|-------------|---------|-----------|---|---------|
| 项目名称 | | 专项业务工作经费-运行类(1+X证书) | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 003-岚县高级职业中学 | | 实施单位 | | 岚县高级职业中学 | |
| 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: | | 200,000 | 年度资金总额: | | 200,000 |
| | | 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 | | 200,000 | 市县(区)财政资金 | | 200,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 用于高水平重点专业、高水平实训基地、技能大赛、1+X证书试点等先关工作，2021年现代职业教育质量提升计划中央资金（“1+X”证书试点经费）结转20万元，本次申请20万元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 晋财教[2020]188号文件 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 根据财政部教育部关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央资金预算的通知（财教[2020]176号）和省教育厅、省人社厅分配计划，改善我县中职办学水平 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 切实提高财政资金使用效益，防止出现挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 用于技能大赛、高水平实训基地、1+X证书试点、改善中职学校办学条件等 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 完成此项目，提高了学生实践理论水平，解决了中职教育教学理论提高，提升我县现代职业教育质量水平。 | | | | 完成此项目，提高了学生实践理论水平，解决了中职教育教学理论提高，提升我县现代职业教育质量水平。 | |
| 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 | 参训人数 | 968人 | 数量指标 | 参训人数 | 968人 |
| | | 质量指标 | 参训人员考核合格率 | 100% | 质量指标 | 参训人员考核合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目实施的及时性 | 及时 | 时效指标 | 项目实施的及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 资金规模 | 200000元 | 成本指标 | 资金规模 | 200000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 完成此项目，提高了学生 | 解决 | 社会效益指标 | 完成此项目，提 | 解决 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 提升我县现代职业教育质 | 提升 | 可持续影响指标 | 提升我县现代职 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指 | 师生满意度 | ≥90% |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20220523171551 | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---|-------------|---------|-----------|---|---------|
| 项目名称 | | 专项业务工作经费-运行类(1+X证书试点经费) | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 003-岚县高级职业中学 | | 实施单位 | | 岚县高级职业中学 | |
| 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: | | 452,000 | 年度资金总额: | | 452,000 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 452,000 | 省级财政资金 | | 452,000 |
| | | 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 | | 用于高水平重点专业、高水平实训基地、技能大赛、1+X证书试点等先关工作,2021年现代职业教育质量提升计划中央资金(“1+X”证书试点经费)45.2万元,本次申请45.2万元 | | | | | |
| 立项依据 | | 晋财教【2021】142号 山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2022年现代职业教育质量提升计划中央资金预算的通知 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 根据财政部教育部关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央资金预算的通知(财教[2020]176号)和省教育厅、省人社厅分配计划,改善我县中职办学水平 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 切实提高财政资金使用效益,防止出现挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 用于技能大赛、高水平实训基地、1+X证书试点、改善中职学校办学条件等 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 完成此项目,提高了学生实践理论水平,解决了中职教育教学理论提高,提升我县现代职业教育质量水平。 | | | | 完成此项目,提高了学生实践理论水平,解决了中职教育教学理论提高,提升我县现代职业教育质量水平。 | |
| 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 | 参训人数 | 968人 | 数量指标 | 参训人数 | 968人 |
| | | 质量指标 | 参训人员考核合格率 | 100% | 质量指标 | 参训人员考核合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目实施的及时性 | 及时 | 时效指标 | 项目实施的及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 资金规模 | 452000元 | 成本指标 | 资金规模 | 452000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 完成此项目,提高了学生 | 解决 | 社会效益指标 | 完成此项目,提 | 解决 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 提升我县现代职业教育质 | 提升 | 可持续影响指标 | 提升我县现代职 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指 | 师生满意度 | ≥90% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | | 20220523174751 | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---|-------------|--------|-----------|---|----------------|
| 项目名称 | | 专项业务工作经费-运行类(汽车运用质保金) | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 003-岚县高级职业中学 | | 实施单位 | | 岚县高级职业中学 | |
| 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: | | 98,823 | 年度资金总额: | | 98,823 |
| | | 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 | | 98,823 | 市县(区)财政资金 | | 98,823 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 本次申请汽车运用与维修质保金98823元. | | | | | |
| 立项依据 | | 晋财教[2020]188号 岚财教【2022】160号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 改善中职学校办学条件,扩大中职学校办学规模,提高中职学校办学水平. | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据高级职业中学得实训安排计划实施,成立领导负责监督实施,加强管理,保证实训计划落实到位,按进度支付实训费. | | | | | |
| 项目实施计划 | | 高水建设平实训基地. | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | |
| 总体目标 | | 通过现代职业教育质量提升计划,推动职业教育产教融合,引导中等职业学校深化办学机制和教育教学改革,加快改善职业学校办学条件. | | | | 通过现代职业教育质量提升计划,推动职业教育产教融合,引导中等职业学校深化办学机制和教育教学改革,加快改善职业学校办学条件. | |
| 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 | 汽车运用与维修项目质保 | 1项 | 数量指标 | 汽车运用与维修项目 | 1项 |
| | | 质量指标 | 汽车运用与维修合格率 | 100% | 质量指标 | 汽车运用与维修 | 100% |
| | | 时效指标 | 汽车运用与维修完成及时 | 100% | 时效指标 | 汽车运用与维修 | 100% |
| | | 成本指标 | 汽车运用与维修质保金 | 98823元 | 成本指标 | 汽车运用与维修 | 98823元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 推动职业教育产教融合, | 推动、引导 | 社会效益指标 | 推动职业教育产教 | 推动、引导 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 改善职业学校办学条件 | 改善 | 可持续影响指标 | 改善职业学校办学 | 改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥98% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20221027103935 |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

| 项目名称 | | 专项业务工作经费-运行类(汽车运用质保金) | | | | | |
|--------------|---|---|-------------|------------|----------------|----------|-----|
| 主管部门及代码 | | 003-岚县高级职业中学 | | 实施单位 | | 岚县高级职业中学 | |
| 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: | 123,376.65 | | 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 | 123,376.65 | | 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 | | 汽车运用与维修项目共需200万元,已拨付资金1876623.35,现需质保金123376.65元 | | | | | |
| 立项依据 | | 山西省财政厅 教育厅 关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央资金预算的通知 晋财教[2020]188号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 改善中职学校办学条件,扩大中职学校办学规模,提高中职学校办学水平。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据高级职业中学得实训安排计划实施,成立领导负责监督实施,加强管理,保证实训计划落实到位,按进度支付实训费 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 建设高水平实训基地 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 通过现代职业教育质量提升计划,推动职业教育产教融合,引导中等职业学校深化办学机制和教育教学改革,加快改善职业学校办学条件。 | | | | | | |
| 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 | 汽车运用与维修项目 | 1个 | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | 汽车运用与维修正常运转 | 100% | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 汽车运用与维修完成及时 | 100% | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | 汽车运用与维修质保金 | 123376.65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 | 推动职业教育产教融合, | 推动、引导 | 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 | 改善职业学校办学条件 | 改善 | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指 | | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | 20220523182008 | | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

| 项目名称 | | 专项业务工作经费-运行类(实训费) | | | | | |
|--------------|--|---------------------------------------|-------------|-----------|----------------|----------|-----|
| 主管部门及代码 | | 003-岚县高级职业中学 | | 实施单位 | | 岚县高级职业中学 | |
| 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: | 100,000 | | 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 | 100,000 | | 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 | | 根据文件精神,结合我校实际教学任务需求,特立此项。本次申请100000元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 岚财教[2022]156号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 结合我校实际教学任务需求,提升我县职业教育水平发展,必须设立此项目。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 切实提高财政资金使用效益,防止出现挤占、挪用、虚列、套取等行为 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 用于技能大赛、高水平实训基地、改善中职学校办学条件等 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 完成此项目,满足了学生的技能培训,切实有效地提高实训效果同时提高了人才培养的质量,更好地提升了我县职业教育发展水平。 | | | | | | |
| 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 | 聘请实训教师 | 3人 | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | 达标率 | 100% | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 完成教学任务的及时性 | 及时 | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | 成本节约率 | 100% | 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 | | | 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 | 提升了我县职业教育发展 | 提升 | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长学生满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | 20221206194323 | | |