

长治市屯留区职业高级中学校

2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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.....	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	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(1) 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向。

(2) 全面领导和组织学校德育、教学、总务、实训工作。

(3) 完善校长办公会议，建立“团结、务实、高效、廉洁”的领导班子。

(4) 扎实开展学校教育教学，提高教学质量。

(5) 制定学校中长远发展计划，坚持以培养技能为办学导向，职教高考为补充的办学策略，适应职业教育各集约化、规模化、集团化发展的新趋势，全面提高职业教育办学水平。

二、机构设置情况

根据学校职责分工，本单位内设机构8个，分别为教导处、政教处、招就办、总务处、办公室、实训处、工会、团委办。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市屯留区职业高级中学校

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,617.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	36.84	五、教育支出	36	2,210.23
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	223.62
	9		九、卫生健康支出	40	80.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	140.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	2,654.67	本年支出合计	58	2,654.67
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.37	年末结转和结余	60	2.37
	30			61	
总计	31	2,657.04	总计	62	2,657.04

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：长治市屯留区职业高级中学

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,654.67	2,617.83		36.84			
205	教育支出	2,210.23	2,173.39		36.84			
20503	职业教育	2,210.23	2,173.39		36.84			
2050302	中等职业教育	2,210.23	2,173.39		36.84			
208	社会保障和就业支出	223.62	223.62					
20805	行政事业单位养老支出	223.62	223.62					
2080502	事业单位离退休	7.38	7.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.79	196.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45					
210	卫生健康支出	80.26	80.26					
21011	行政事业单位医疗	80.26	80.26					
2101102	事业单位医疗	80.26	80.26					
221	住房保障支出	140.56	140.56					
22102	住房改革支出	140.56	140.56					
2210201	住房公积金	140.56	140.56					

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：长治市屯留区职业高级中学

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,654.67	1,892.56	762.12			
205	教育支出	2,210.23	1,448.12	762.12			
20503	职业教育	2,210.23	1,448.12	762.12			
2050302	中等职业教育	2,210.23	1,448.12	762.12			
208	社会保障和就 业支出	223.62	223.62				
20805	行政事业单位 养老支出	223.62	223.62				
2080502	事业单位离退 休	7.38	7.38				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	196.79	196.79				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	19.45	19.45				
210	卫生健康支出	80.26	80.26				
21011	行政事业单位 医疗	80.26	80.26				
2101102	事业单位医疗	80.26	80.26				
221	住房保障支出	140.56	140.56				
22102	住房改革支出	140.56	140.56				
2210201	住房公积金	140.56	140.56				

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：长治市屯留区职业高级中学

2023年度

金额单位：万元

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	2,617.83	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	2,173.39	2,173.39		
	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	223.62	223.62		
	9		九、卫生健康支出	41	80.26	80.26		
	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	140.56	140.56		
	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	2,617.83	本年支出合计	59	2,617.83	2,617.83		

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				
总计	32	2,617.83	总计	64	2,617.83	2,617.83		

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支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：长治市屯留区职业高级中学校

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,617.83	1,892.56	725.28
205	教育支出	2,173.39	1,448.12	725.28
20503	职业教育	2,173.39	1,448.12	725.28
2050302	中等职业教育	2,173.39	1,448.12	725.28
208	社会保障和就业支出	223.62	223.62	
20805	行政事业单位养老支出	223.62	223.62	
2080502	事业单位离退休	7.38	7.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.79	196.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45	
210	卫生健康支出	80.26	80.26	
21011	行政事业单位医疗	80.26	80.26	
2101102	事业单位医疗	80.26	80.26	
221	住房保障支出	140.56	140.56	
22102	住房改革支出	140.56	140.56	
2210201	住房公积金	140.56	140.56	

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：长治市屯留区职业高级中学

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,885.17	302	商品和服务支出		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	744.89	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	92.54	30202	印刷费		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	495.55	30205	水费		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	196.79	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	19.45	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	79.68	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	12.09	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	140.56	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		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	103.63	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	7.38	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		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	7.38	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	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		31010	安置补助				
人员经费合计		1,892.56	公用经费合计								

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市屯留区职业高级中学校

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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08表

部门名称：长治市屯留区职业高级中学校

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市屯留区职业高级中学校

2023年度

金额单位：万元

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市屯留区职业高级中学

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	254.33
货物	2	82.66
工程	3	146.77
服务	4	24.90
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、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

2023年度收入总计2,657.04万元，支出总计2,657.04万元。与上年相比，收入总计增加87.25万元，增长3.4%，支出总计增加87.25万元，增长3.4%。主要原因是教职工职称晋升及正常增资，工资福利支出增加；校舍维修改造等项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,654.67万元，其中：

财政拨款收入2,617.83万元，占比98.61%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入36.84万元，占比1.39%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,654.67万元，其中：

基本支出1,892.56万元，占比71.29%；

项目支出762.12万元，占比28.71%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,617.83万元，支出总计2,617.83万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加91.86万元，增长3.64%；财政拨款支出总计增加91.86万元，增长3.64%。主要原因是教职工职称晋升及正常增资，工资福利支出增加；校舍维修改造等项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,617.83万元，占本年支出合计的98.61%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加91.86万元，增长3.64%。主要原因是教职工职称晋升及正常增资，工资福利支出增加；校舍维修改造等项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,617.83万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)2,173.39万元,占比83.02%;

社会保障和就业支出(类)223.62万元,占比8.54%;

卫生健康支出(类)80.26万元,占比3.07%;

住房保障支出(类)140.56万元,占比5.37%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,816.05万元,支出决算2,617.83万元,完成年初预算的92.96%。其中:

教育支出年初预算为2377.07万元,支出决算为2173.39万元,完成年初预算的91.43%,用于人员经费和项目经费支出,较2022年决算数增加168.16万元,增加8.39%,主要原因是教职工职称晋升及正常增资,工资福利支出增加;校舍维修改造等项目经费增加。

社会保障和就业支出年初预算为204.78万元,支出决算为223.62万元,完成年初预算的109.2%,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出,较2022年决算增加了26.35万元,增加了13.36%,主要原因是教职工职称晋升及正常增资,养老保险缴费基数调整,基本养老保险缴费支出增加等。

医疗卫生与计划生育支出年初预算为85.08万元,支出决算为80.26万元,完成年初预算的94.33%,用于机关事业单位人员卫生健康缴费支出,较2022年决算增加了2.79万元,增加了3.6%,主要原因是教职工职称晋升及正常增资,年度内医疗保险缴费基数调整,基本医疗保险支出增加。

住房保障支出年初预算为149.12万元,支出决算为140.56万元,完成年初预算的94.33%,用于机关事业单位人员住房保障支出。较2022年决算增加了4.60万元,增加了3.38%,主要原因是教职工职称晋升及正常增资,年度内公积金基数调整,住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,892.56万元,其中:

人员经费1,892.56万元,主要包括基本工资744.89万元、津贴补贴92.54万元、绩效工资495.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费196.79万元、职业年金缴费19.45万元、职工基本医疗保险缴费79.68万元、其他社会保障缴费12.09万元、住房公积金140.56万元、其他工资福利支出103.63万元和退休费7.38万元;

公用经费0万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费等。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的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0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的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0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

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

2023年度政府采购支出总额254.33万元，其中：政府采购货物支出82.66万元、政府采购工程支出146.77万元、政府采购服务支出24.90万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是学校日常办公用车；单价100万元（含）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

2023年二级项目绩效自评个数16个，涉及资金900.32万元：16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”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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经费支出。
- 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维护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。

教育支出：指反映政府教育事务支出；社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

2022年10月价格临时补贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年10月价格临时补贴								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100807-长治市屯留区职业高级中学				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		1,302	1,302	1,302	1,302	0	100	10	
市县区财政资金		1,302	1,302	1,302	1,302	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	确保食堂饭菜价格稳定与学生营养膳食, 保证学生生活饮食不因物价上涨受到影响					本项目完成全年预算指标, 预算资金13020元, 实际支付13020元, 住宿生1107人, 补助标准10元/生, 享受资助学生65人, 30元/生, 完成率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	困难学生补贴人数	=65人	=65人	=65人	10	10		
			食堂价格补贴	=1107人	=1107人	=1107人	10	10		
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	价格临时补贴标准	=30元/生.月	=30元/生.月	=30元/生.月	6	6		
	食堂价格补贴标准		=10元/生.月	=10元/生.月	=10元/生.月	4	4			
	效益指标	经济效益指标	资金发放率	=100%	=100%	=100%	15	15		
		社会效益指标	社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析		项目实施和预算执行情况: 本项目完成全年预算指标, 预算资金13020元, 实际支付13020元, 住宿生1107人, 补助标准10元/生, 享受资助学生65人, 30元/生, 完成率100%。							
	产出情况		预算资金13020元, 实际支付13020元, 住宿生1107人, 补助标准10元/生, 享受资助学生65人, 30元/生, 完成率100%。							
	效益情况		项目支出方面严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度, 对项目管理加强监督。							
	满意度情况		严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度, 对项目管理加强监督, 顺利完成了预算执行进度。							
	主要经验做法		严格执行上级政策, 解决了家庭经济困难学生的燃眉之急, 解决了部分学生的经济困难, 帮助他们顺利完成学业, 同时提高了中职教育的竞争力。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目存在的主要问题: 涉及补助的人数较多、项目资金管理不规范, 资金管理制度不完善。							
	下一步改进措施及管理建议		加快经费拨付进度, 严格落实享受资助学生的条件, 及时发放资金, 保障困难学生完成学业。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年教师节教学质量绩效考核经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年教师节教学质量绩效考核经费							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100807-长治市屯留区职业高级中学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
				资金总额:	37.7	37.7	37.7	0	100
		市县区财政资金	37.7	37.7	37.7	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按考核方案科学、合理分配资金，充分调动教师教书育人积极性，不断提高我校教育教学质量。				本项目为2022年教师节教学质量绩效考核经费，资金为37.7万，发放37.7万元，执行比例100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	项目资金补助教师人数	=32人	=32人	=32人	10	10	
			上级拨付项目资金总额	=377000元	=377000元	=377000元	10	10	
		质量指标	绩效考核结果科学合理	科学、合理	科学、合理	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助教师金额(元/人)	按考核方案核定	按考核方案核定	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高教师教书育人积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目为2022年教师节教学质量绩效考核经费，资金为37.7万，发放37.7万元，执行比例100%。					
		产出情况		2022年教师节教学质量绩效考核经费资金为37.7万，发放37.7万元，执行比例100%。					
		效益情况		项目支出方面严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度，对项目管理加强监督。					
		满意度情况		项目支出方面严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度，对项目管理加强监督，提高了广大教师的工作积极性。					
	主要经验做法		严格执行财务管理制度，制定科学合理的高考绩效考核方案，提高了教师的工作积极性。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：缺乏有效的项目绩效管理机制，原因分析：财务制度不够健全，						
	下一步改进措施及管理建议		健全理财小组，合理合规制定财务制度并认真执行，同时制定科学合理的高考绩效考核方案，严把考核关。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表；

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

班主任津贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		班主任津贴							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100807-长治市屯留区职业高级中学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	19.2	19.2	19.2	8.52	10.68	44.38	4.44
市、县、区财政资金		19.2	19.2	19.2	8.52	10.68	44.38	4.44	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	科学合理安排资金，调动班主任工作积极性，提高班级整体水平。				本项目全年预算资金19.2万元，2023年上半年发放8.52万元，结余资金为下半年班主任津贴，下半年考核结果待核算。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	享受班主任津贴班级数量	=32个	=32个	=32个	20	20	
		质量指标	班主任津贴发放的合规性	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	津贴发放时间	按月发放	按月发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	享受班主任津贴资金成本	=6000元/班.年	=6000元/班.年	=6000元/班.年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	调动班主任工作积极性，提高班级整体水平。	调动、提高	调动、提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班级师生满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10	
总分							94.44	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目全年预算资金19.2万元，2023年上半年发放8.52万元，结余资金10.68万元。					
		产出情况		本项目全年预算资金19.2万元，2023年上半年发放8.52万元，结余资金10.68万元。					
		效益情况		项目支出方面严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度，确实提高了班主任教师工作的积极性。					
		满意度情况		科学合理的制定了班主任津贴的实施方案，并严格执行财务管理制度，做到班主任工作优化考核结果，同时也确实提高了班主任教师工作的积极性。					
	主要经验做法		优化班主任津贴的实施方案，优化班主任考核，严格执行财务管理制度，确实提高班主任教师工作积极性。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：缺乏有效的班主任绩效管理机制。原因分析：班主任绩效管理执行力不够严谨。						
	下一步改进措施及管理建议		健全理财小组，合理合规制定财务制度并认真执行。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

焦炭转岗人员经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		焦炭转岗人员经费								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100807-长治市屯留区职业高级中学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	27.036	27.036	27.036	20.242	6.794	74.87	7.49	
市县区财政资金	27.036	27.036	27.036	20.242	6.794	74.87	7.49			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按时足额发放转岗人员工资,切实保障转岗薪酬待遇。				2023年按时、足额发放转岗人员工资,切实保障转岗薪酬待遇,2023年5月一名转岗人员退休,导致原来转岗人员工资预算资金结余。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	焦炭公司转岗人数	=5人	=5人	=5人	20	20			
	质量指标	按时足额发放工资和缴纳保险	=100%	=100%	=100%	10	10			
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
	成本指标	人均工资标准	≤3684元	≤3684元	≤3684元	10	10			
效益指标	社会效益指标	提高转岗人员工作的积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	转岗人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							97.49	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	长治市屯留区职业高级中学校有转岗人员5人,转岗人员工资由区财政统一预算按月发放,含五险一金,年工资预算270359.4元,实际发放金额202417.11元,结余67942.29元,执行率为74.87%,原因为2023年5月1人退休。							
		产出情况	转岗人员工资实际发放金额15929.78元,受益5人。							
		效益情况	转岗人员工资由区财政统一预算按月发放,含五险一金,年工资预算270359.4元,实际发放金额202417.11元,结余67942.29元,执行率为74.87%。							
		满意度情况	焦炭转岗人员满意度100%。							
	主要经验做法	每月按时按规发放转岗人员工资,并及时发放至个人工资卡,五险一金部分严格按照相关单位系统出单金额申报,按时缴纳。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	存在问题:缺乏有效的项目绩效管理机制。原因分析:财务制度不够健全,资金发放不够及时。								
	下一步改进措施及管理建议	健全理财小组,合理合规制定财务制度并认真执行。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

中职免学费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中职免学费							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100807-长治市屯留区职业高级中学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	162.052	162.052	162.052	65.085	96.967	40.16	
市县区财政资金	162.052	162.052	162.052	65.085	96.967	40.16	4.02		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	科学合理安排资金,保障学校正常教育教学工作。				本项目实施,中职免学费专项资金,解决了贫困生读书难的困境,避免了贫困少年过早走入社会而无一技之长的现象,2023年县级资金1620525元,支出650853.17元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	职业高中学生人数	=620人	=620人	=620人	10	10	
			职业中专学生人数	=1085人	=1085人	=1085人	10	10	
		质量指标	资金使用合理性	合理	合理	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金使用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	职业高中生均标准	=2000元/生.年	=2000元/生.年	=2000元/生.年	4	4		
		职业中专生均标准	=2500元/生.年	=2500元/生.年	=2500元/生.年	6	6		
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	10		
总分								94.02	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	中职免学费专项资金,解决了贫困生读书难的困境,避免了贫困少年过早走入社会而无一技之长的现象,2023年县级资金1620525元,支出650853.17元。						
		产出情况	2023年县级资金1620525元,支出650853.17元。						
		效益情况	项目支出方面严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度,对项目管理加强监督。						
		满意度情况	严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度,对项目管理加强监督,切实提高教师满意度。						
	主要经验做法		严格执行中职免学费政策,解决了部分学生的经济困难,帮助他们顺利完成学业,同时提高了中职教育的竞争力。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目存在的主要问题:免学费涉及的人数较多、金额较大,到校进行学生人数清点,项目资金管理不规范,资金管理制不完善。						
	下一步改进措施及管理建议		一是应加大财政投入,合理规范使用资金,对项目管理加强监督,二是加快经费拨付进度。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年春季住宿费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年春季住宿费							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100807-长治市屯留区职业高级中学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	28	28	28	27.85	0.15	99.46%	
市、县、区财政资金	28	28	28	27.85	0.15	99.46%	9.95		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	科学合理安排资金，提升职业教育办学条件，保障学校正常教育教学工作。				本项目实施，2022年财政专户住宿费资金280000元，支付278491.87元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	雇佣人员人数	《18人	《18人	《18人	20	20	
		质量指标	资金使用合理性	合理	合理	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金使用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	雇佣人员月工资标准	≤2800元/月.人	≤2800元/月.人	≤2800元/月.人	4	4	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10	
总分							93.95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目实施，2022年财政专户住宿费资金280000元，支付278491.87元。					
		产出情况及分析		本项目实施，2022年财政专户住宿费资金280000元，支付278491.87元。					
		效益情况及分析		项目支出方面严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度，对项目管理加强监督。					
		满意度情况及分析		严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度，加强监督，切实改善办学条件。					
	主要经验做法		保障雇佣教师工资待遇，提升职业教育办学条件，打造精品课堂，帮助他们顺利完成学业，同时提高了中职教育的竞争力。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目存在的主要问题：项目资金管理不规范，资金管理制度不完善。						
	下一步改进措施及管理建议		1.严格执行预算，按照实际需求向财政申请资金。2.规范资金申请支付环节，严格执行校长、理财小组审核程序。3.保障学校正常运转、确保学校教育教学工作顺利开展。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年职中秋季住宿费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年职中秋季住宿费									
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100807-长治市屯留区职业高级中学				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
				资金总额:	15	15	15	8.99	6.01	59.93%	5.99
		市县区财政资金	15	15	15	8.99	6.01	59.93%	5.99		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	科学合理安排资金,提升职业教育办学条件,保障学校正常教育教学工作。					本项目实施,2023年秋季申请财政专户住宿费资金150000元,支付89889元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	雇佣人员人数	《18人	《18人	《18人	20	20			
		质量指标	资金使用合理性	合理	合理	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金使用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	雇佣人员工资标准	≤2800元/月.人	≤2800元/月.人	≤2800元/月.人	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	10			
总分							95.99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目实施,2023年秋季申请财政专户住宿费资金150000元,支付89889元。							
		产出情况及分析		本项目实施,2023年秋季申请财政专户住宿费资金150000元,支付89889元。							
		效益情况及分析		项目支出方面严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度,对项目加强监督。							
		满意度情况及分析		严格按照财务管理制度和单位内控制度,对项目加强监督。							
	主要经验做法		保障雇佣教师工资待遇,提升职业教育办学条件,同时提高了中职教育的竞争力。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目存在的主要问题:项目资金管理不规范,资金管理制度不完善。								
	下一步改进措施及管理建议		1.严格执行预算,按照实际需求向财政申请资金。2.规范资金申请支付环节,严格执行校长、理财小组审核程序。3.保障学校正常运转、确保学校教育教学工作顺利开展。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

屯留职中图书购置费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		屯留职中图书购置费							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100807-长治市屯留区职业高级中学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	28.8	28.8	28.8	28.74	0.06	100%	10
市县区财政资金	28.8	28.8	28.8	28.74	0.06	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	科学合理安排资金,保障学校正常教育教学工作。				本项目实施,屯留职中图书购置费288000元用于图书购置,支出287426.49元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	达标学生数	1306人	1306人	1306人	20	20	
		质量指标	资金使用合理性	合理	合理	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金使用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	达标资金预算数	≤44.8万元	≤44.8万元	≤44.8万元	10	6	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	10		
总分							92.4	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	根据《山西省教育厅关于做好2023年中等职业教育学历教育招生资质核查工作的通知》(晋教职成函[2023]4号)要求,现急需对校图书阅览室进行安全实施提升,同时对校内图书进行电子书管理系统入库、编码及检索等工作,预算资金约28.8万元,支出287426.49元。						
		产出情况及分析	屯留职中图书购置费288000元用于图书购置,支出287426.49元。						
		效益情况及分析	项目支出方面严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度,对项目管理加强监督。						
		满意度情况及分析	严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度,对项目管理加强监督。						
	主要经验做法	对校图书阅览室进行安全实施提升,同时对校内图书进行电子书管理系统入库、编码及检索等工作,改善学生阅览条件。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目存在的主要问题:规范政府集中采购程序,规范流程管理。							
	下一步改进措施及管理建议	一是应加大财政投入,二是加快经费拨付进度。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年中职免学费(省级)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中职免学费(省级)								
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100807-长治市屯留区职业高级中学				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	67.77	67.77	67.77	67.77	0	100%	10	
市县区财政资金										
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	科学合理安排资金,保障学校正常教育教学工作。				本项目实施,中职免学费(省级)专项资金,解决了贫困生读书难的困境,避免了贫困少年过早走入社会而无一技之长的现象,2023年省级资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	职业高中学生人数	=620人	=620人	=620人	10	10		
			职业中专学生人数	=1085人	=1085人	=1085人	10	10		
		质量指标	资金使用合理性	合理	合理	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金使用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	职业高中生均标准	=2000元/生.年	=2000元/生.年	=2000元/生.年	4	4			
		职业中专生均标准	=2500元/生.年	=2500元/生.年	=2500元/生.年	6	6			
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	中职免学费专项资金,解决了贫困生读书难的困境,避免了贫困少年过早走入社会而无一技之长的现象,2023年省级资金677700元,支出677700元。							
		产出情况及分析	2023年省级资金677700元,支出677700元。							
		效益情况及分析	项目支出方面严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度,对项目加强监督。							
		满意度情况及分析	严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度,对项目加强监督。							
	主要经验做法	严格执行中职免学费政策,解决了家庭经济困难学生的燃眉之急,解决了部分学生的经济困难,帮助他们顺利完成学业,同时提高了中职教育的竞争力。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目存在的主要问题:免学费涉及的人数较多、金额较大,到校进行学生人数清点,项目资金管理不规范,资金管理制度不完善。								
	下一步改进措施及管理建议	一是应加大财政投入,继续积极向上争取资金。二是加快经费拨付进度。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年中职免学费(中央)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中职免学费(省级)							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100807-长治市屯留区职业高级中学			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		162.71	162.71	162.71	159.27	3.44	100%
市、县、区财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	科学合理安排资金,保障学校正常教育教学工作。				本项目实施,中职免学费(中央)专项资金,解决了贫困生读书难的困境,2023年中央免学费资金1627100万元,支出1592715.78元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	职业高中学生人数	=620人	=620人	=620人	10	10	
			职业中专学生人数	=1085人	=1085人	=1085人	10	10	
		质量指标	资金使用合理性	合理	合理	达成预期指标	10	10	
			资金使用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	职业高中生均标准	=2000元/生.年	=2000元/生.年	=2000元/生.年	4	4		
		职业中专生均标准	=2500元/生.年	=2500元/生.年	=2500元/生.年	6	6		
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	中职免学费专项资金,解决了贫困生读书难的困境,避免了贫困少年过早走入社会而无一技之长的现象,2023年中央免学费资金1627100万元,支出1592715.78元。						
		产出情况	2023年中央免学费资金1627100万元,支出1592715.78元。						
		效益情况	项目支出方面严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度,对项目资金管理加强监督。						
		满意度情况	严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度,对项目资金管理加强监督。						
	主要经验做法	严格执行中职免学费政策,解决了家庭经济困难学生的燃眉之急,解决了部分学生的经济困难,帮助他们顺利完成学业,同时改善了职业教育办学条件。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	项目存在的主要问题:免学费涉及的金额较大,分类科目较多,预算执行不严谨,项目资金管理不规范,资金管理制度不完善。							
	下一步改进措施及管理建议	一是应加大财政投入,二是加快经费拨付进度。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023现代职业教育质量提升中央专项资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023现代职业教育质量提升中央专项资金							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100807-长治市屯留区职业高级中学			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		112	112	112	24.9	87.1	22.23%
市县区财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	科学合理安排资金，提升职业教育办学条件，保障学校正常教育教学工作。				本项目实施，2023现代职业教育质量提升中央专项资金112万元，改善办学条件资金100万，1+X试点经费12万元，支出249000元，结余871000元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	提升品牌专业数量	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	资金使用合理性	合理	合理	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金使用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	硬件设施和内训建设资金值	=112万元	=112万元	=112万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10		
总分								92.22	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023现代职业教育质量提升中央专项资金112万元，改善办学条件资金100万，1+X试点经费12万元，支出249000元，结余871000元。					
		产出情况		2023现代职业教育质量提升中央专项资金112万元，支出249000元，结余871000元。					
		效益情况		项目支出方面严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度，对项目管理加强监督。					
		满意度情况		严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度，对项目管理加强监督。					
	主要经验做法		加快现代职业教育，改善办学条件，打造精品课堂，帮助他们顺利完成学业，同时提高了中职教育的竞争力。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目存在的主要问题：2023现代职业教育质量提升中央专项资金金额较大，项目资金管理不规范，资金管理制度不完善。						
	下一步改进措施及管理建议		规范项目资金管理，完善资金管理制度。						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

中职助学金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中职助学金							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100807-长治市屯留区职业高级中学			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	9.12	9.12	9.12	0	9.12	0.00%	0
市县区财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	科学、合理安排资金,保障学生顺利完成学业。				屯留区职业高级中学2023年助学金(中央)资金91200元,支出0元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	享受资助人数	=53人	=53人	=53人	20	20	
		质量指标	学生应补尽补率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	助学金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资助标准	=200元/生.月	=200元/生.月	=200元/生.月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	10		
总分							90	优	
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		本项目实施,2023年助学金(中央)资金91200元,支出0元。					
		产出情况及分析		本项目实施,2023年助学金(中央)资金91200元,支出0元。					
		效益情况及分析		项目支出方面严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度,对项目管理加强监督。					
		满意度情况及分析		严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度,对项目管理加强监督。					
	主要经验做法		学校在学生入学后宣传国家中职助学金政策,组织学生进行申请,经学校校资助领导小组审核、评定后将符合资助条件的学生进行校内公示,公示无异议后将拟资助学生名单上报各级学生资助管理中心,资助管理中心协调民政、扶贫、残联等部门对持证学生的证件进行审核,审核结果第一时间反馈各学校,最终形成受助学生名单,学校为学生办理资助卡、发放助学金。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目存在的主要问题:在评定受资助学生身份时出现把关不严、审核不及时等现象,项目资金管理不规范,资金管理制度不完善。						
下一步改进措施及管理建议		1.严格执行预算,按照实际需求向财政申请资金。2.保障学校正常运转、确保学校教育教学工作顺利开展。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

教育费附加（图书阅览室）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		教育费附加（屯留职中电子书阅览室购置费）							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100807-长治市屯留区职业高级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		44.8	44.8	44.8	0	0	0%
市县区财政资金		44.8	44.8	44.8	0	0	0%	0	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	科学合理安排资金，保障学校正常教育教学工作。				本项目实施：屯留职中图书阅览室电子档案资金 448000元，支出0元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	保障学生使用数	=1306人	=1306人	=1306人	20	20	
		质量指标	资金使用合理性	合理	合理	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金使用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	达标资金预算数	≤44.8万元	≤44.8万元	≤44.8万元	10	6	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10		
总分								90	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	根据《山西省教育厅关于做好2023年中等职业教育学历教育招生资质核查工作的通知》（晋教职成函[2023]4号）要求，现急需对校图书阅览室进行安全实施提升，同时对校内图书进行电子书管理系统入库、编码及检索等工作，预算资金约44.8万元，支出0元。						
		产出情况及分析	屯留职中图书阅览室电子档案资金 448000元，支出0元。						
		效益情况及分析	项目支出方面严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度，对项目管理加强监督。						
		满意度情况及分析	严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度，对项目管理加强监督。						
	主要经验做法	严格执行项目资金用途，改善校图书阅览室条件。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目存在的主要问题：规范政府集中采购程序，规范流程管理。							
	下一步改进措施及管理建议	一是应加大财政投入，二是加快经费拨付进度。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年灾后重建-存量资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年灾后重建-存量资金									
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100807-长治市屯留区职业高级中学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
				资金总额:	4.554637	4.554637	4.554637	3.62925	0.925387	79.68%	7.96
		市县区财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障校舍安全。					屯留区职业高级中学校2022年灾后重建-存量资金45546.37元，支出36292.5元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	维修项目个数	=1个	=1个	=1个	20	20			
		质量指标	项目质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	项目支付金额	《3.7万元	《3.7万元	《3.7万元	10	4			
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10			
总分							91.96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目实施，2022年灾后重建-存量资金45546.37元，支出36292.5元。							
		产出情况及分析		本项目实施，2022年灾后重建-存量资金45546.37元，支出36292.5元。							
		效益情况及分析		项目支出方面严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度，对项目加强监督。							
		满意度情况及分析		切实改善教学、办公条件，保障正常教学工作运转。							
	主要经验做法		及时使用资金，严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度，对项目加强监督。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目支出方面严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度，对项目加强监督。								
	下一步改进措施及管理建议		1.严格执行预算，按照实际需求向财政申请资金。2.保障学校正常运转、确保学校教育教学工作顺利开展。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2021年现代职业教育质量提升（存量资金）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2021年现代职业教育质量提升-存量资金									
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100807-长治市屯留区职业高级中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
				资金总额：	68.2744	68.2744	68.2744	52.86	15.4144	77.42%	7.74
		市县区财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	科学、合理安排资金，保障校舍安全。					屯留区职业高级中学校2021年现代职业教育质量提升-存量资金682744元，支出528600元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	提升品牌专业数量	=1个	=1个	=1个	20	20			
			质量指标	设备购置合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金使用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	现代职业教育质量提升	=100万元	=100万元	=100万元	6	5			
	1+N试点经费		=12万元	=12万元	=12万元	4	4				
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10				
总分							96.74	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目实施：2021年现代职业教育质量提升-存量资金682744元，支出528600元。							
		产出情况		本项目实施：2021年现代职业教育质量提升-存量资金682744元，支出528600元。							
		效益情况		项目支出方面严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度，对项目管理加强监督。							
		满意度情况		项目支出方面严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度，对项目管理加强监督。							
	主要经验做法		核实资金用途，严格按照资金文件要求，做到合理、规范使用资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目存在的主要问题：在资金使用中存在审核不及时等现象，项目资金管理不规范，资金管理制度不完善。								
	下一步改进措施及管理建议		1. 严格执行预算，按照实际需求向财政申请资金。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

长财教（2023）94号-现代职业教育质量提升计划资金项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		长财教（2023）94号-现代职业教育质量提升计划资金							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局			预算单位	100807-长治市屯留区职业高级中学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	112	112	112	0	112	0.00%	0	
市县区财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	科学合理安排资金，提升职业教育办学条件，保障学校正常教育教学工作。				本项目实施：长财教（2023）94号-现代职业教育质量提升计划资金112万元，改善办学条件资金100万，1+X试点经费12万元，支出0元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	提升品牌专业数量	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	资金使用合理性	合理	合理	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金使用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	硬件设施和内涵建设资金值	=112万元	=112万元	=112万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10	
总分								90	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	长财教（2023）94号-现代职业教育质量提升计划资金112万元，改善办学条件资金100万，1+X试点经费12万元，支出0元。						
		产出情况	长财教（2023）94号-现代职业教育质量提升计划资金112万元，改善办学条件资金100万，1+X试点经费12万元，支出0元，项目正在实施中。						
		效益情况	项目支出方面严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度，对项目管理加强监督。						
		满意度情况	严格按照上级财政部门财务管理制度和单位内控制度，改善教师教学、办公条件。						
	主要经验做法		加快现代职业教育，改善办学条件，打造精品课堂，帮助他们顺利完成学业，同时提高了中职教育的竞争力。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目存在的主要问题：2023现代职业教育质量提升中央专项资金金额较大，项目资金管理不规范，资金管理制度不完善。						
	下一步改进措施及管理建议		规范项目资金管理，完善资金管理制度。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。