

吕梁高级技工学校

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	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

吕梁高级技工学校1978年建校，学校开设矿山机电、煤炭综合利用、矿山监控、酒店管理、计算机应用、煤化工、机电一体化、化验、对口升学等20多个专业，是培养高、中级技能人才为一体的“国家重点高级技工学校”。

二、机构设置情况

学校为正县级全额拨款事业单位，全额事业编制171名。县级领导职数二正三副，科级干部职数十二正(含专职工会副主席一名、团委书记一名、妇工组长一名)十副。内设9个科室，分别是：办公室(1正2副)、教务科(1正2副)、总务科(1正2副)、保卫科(1正1副)、学生科(1正1副)、招生就业办(1正1副)、实习指导科(1正1副)、人事教育科(1正)、培训科(1正)。

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：吕梁高级技工学校

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	26048481.37	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	80000.00	五、教育支出	36.00	21797155.58
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	2642251.84
	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	30013.60
	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	1659060.35
	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	26128481.37	本年支出合计	58.00	26128481.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	26128481.37	总计	62.00	26128481.37

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：吕梁高级技工学校

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		26128481.37	26048481.37		80000.00			
205	教育支出	21797155.58	21717155.58		80000.00			
20503	职业教育	21797155.58	21717155.58		80000.00			
2050302	中等职业教育	76420.00	76420.00					
2050303	技校教育	21720735.58	21640735.58		80000.00			
208	社会保障和就业支出	2642251.84	2642251.84					
20805	行政事业单位养老支出	2618051.84	2618051.84					
2080502	事业单位离退休	974700.00	974700.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1643351.84	1643351.84					
20807	就业补助	24200.00	24200.00					
2080712	高技能人才培养补助	24200.00	24200.00					
213	农林水支出	30013.60	30013.60					
21301	农业农村	6933.60	6933.60					
2130199	其他农业农村支出	6933.60	6933.60					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	23080.00	23080.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	23080.00	23080.00					
221	住房保障支出	1659060.35	1659060.35					
22102	住房改革支出	1659060.35	1659060.35					
2210201	住房公积金	1659060.35	1659060.35					

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：吕梁高级技工学校

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		26128481.37	23367122.80	2761358.57			
205	教育支出	21797155.58	19090010.61	2707144.97			
20503	职业教育	21797155.58	19090010.61	2707144.97			
2050302	中等职业教育	76420.00	52500.00	23920.00			
2050303	技校教育	21720735.58	19037510.61	2683224.97			
208	社会保障和 就业支出	2642251.84	2618051.84	24200.00			
20805	行政事业单 位养老支出	2618051.84	2618051.84				
2080502	事业单位离 退休	974700.00	974700.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	1643351.84	1643351.84				
20807	就业补助	24200.00		24200.00			
2080712	高技能人才 培养补助	24200.00		24200.00			
213	农林水支出	30013.60		30013.60			
21301	农业农村	6933.60		6933.60			
2130199	其他农业农 村支出	6933.60		6933.60			
21305	巩固脱贫衔 接乡村振兴	23080.00		23080.00			
2130599	其他巩固脱 贫衔接乡村 振兴支出	23080.00		23080.00			
221	住房保障支 出	1659060.35	1659060.35				
22102	住房改革支 出	1659060.35	1659060.35				
2210201	住房公积金	1659060.35	1659060.35				

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：吕梁高级技工学校

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	26048481.37	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	21717155.58	21717155.58		
	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	2642251.84	2642251.84		
	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	30013.60	30013.60		
	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	1659060.35	1659060.35		
	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	26048481.37	本年支出合计	59	26048481.37	26048481.37		
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	26048481.37	总计	64	26048481.37	26048481.37		

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：吕梁高级技工学校

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		26048481.37	23367122.80	2681358.57
205	教育支出	21717155.58	19090010.61	2627144.97
20503	职业教育	21717155.58	19090010.61	2627144.97
2050302	中等职业教育	76420.00	52500.00	23920.00
2050303	技校教育	21640735.58	19037510.61	2603224.97
208	社会保障和就业支出	2642251.84	2618051.84	24200.00
20805	行政事业单位养老支出	2618051.84	2618051.84	
2080502	事业单位离退休	974700.00	974700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1643351.84	1643351.84	
20807	就业补助	24200.00		24200.00
2080712	高技能人才培养补助	24200.00		24200.00
213	农林水支出	30013.60		30013.60
21301	农业农村	6933.60		6933.60
2130199	其他农业农村支出	6933.60		6933.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	23080.00		23080.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	23080.00		23080.00
221	住房保障支出	1659060.35	1659060.35	
22102	住房改革支出	1659060.35	1659060.35	
2210201	住房公积金	1659060.35	1659060.35	

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：吕梁高级技工学校

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	20000436.88	20000436.88	302	商品和服务支出	4451553.49	2068194.92	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	8094888.02	8094888.02	30201	办公费	41424.00	35424.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	695043.54	695043.54	30202	印刷费	35510.40	30339.30	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	1125700.00	1125700.00	30203	咨询费	43100.00	13500.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	5775045.00	5775045.00	30205	水费	18402.30	18402.30	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	1643351.84	1643351.84	30206	电费	82809.71	82809.71	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	75945.00	75945.00	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	667611.69	667611.69	30208	取暖费	409059.00	409059.00	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	314625.00	314625.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	36450.80	36450.80	30211	差旅费	71844.50	53223.50	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1659060.35	1659060.35	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	10144.00	10144.00	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	303285.64	303285.64	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	1571781.00	1273781.00	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	46934.00	5400.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	1203180.00	1203180.00	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	24710.00	24710.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	64661.00	64661.00	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	240779.71	240779.71	31002	办公设备购置	24710.00	24710.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	298000.00		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	3600.00	3600.00	30229	福利费	363108.10	363108.10	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	2340.00	2340.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	2697867.77	415435.30	31010	安置补助						
人员经费合计		21572217.88	21274217.88	公用经费合计										4476263.49	2092904.92

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：吕梁高级技工学校

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：吕梁高级技工学校

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：吕梁高级技工学校

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：吕梁高级技工学校

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	8580.00
货物	2	8580.00
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	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计26,128,481.37元、支出总计26,128,481.37元。与2021年相比，收入总计增加2,024,695.53元，增长8.4%，支出总计减少2,207,221.81元，下降7.79%。主要原因是2022年人员工资提高，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计26,128,481.37元，其中：

财政拨款收入26,048,481.37元，占比99.69%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入80,000.00元，占比0.31%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计26,128,481.37元，其中：

基本支出23,367,122.80元，占比89.43%；

项目支出2,761,358.57元，占比10.57%；

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

吕梁高级技工学校2022年度财政拨款收入总计26,048,481.37元，支出总计26,048,481.37元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,944,695.53元，增长8.07%，财政拨款支出总计减少2,207,221.81元，下降7.81%。主要原因是学校业务活动费用减少了。

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

吕梁高级技工学校2022年财政拨款决算支出26,048,481.37元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,024,695.53元，增长8.43%。主要原因是财政拨款项目支出增加了。其中，人员经费21,274,217.88元，占比81.67%；日常公用经费2,092,904.92元，占比8.03%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

吕梁高级技工学校2022年度财政拨款支出26,048,481.37元，主要用于以下方

面：

教育支出(类)21,717,155.58元，占比83.37%；

社会保障和就业支出(类)2,642,251.84元，占比10.14%；

农林水支出(类)30,013.60元，占比0.12%；

住房保障支出(类)1,659,060.35元，占比6.37%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吕梁高级技工学校2022年度财政拨款支出年初预算24,435,584元，支出决算26,048,481.37元，完成年初预算的106.60%。其中：

一般公共服务支出年初预算2443.56万元，支出决算书2604.85万元，完成年初预算的106.6%，用于教职工工资，教学开展产生的各项业务活动，教师代课费等。较2021年支出决算减少220.722万元，下降7.8%，主要原因是教学活动的各项支出减少了。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁高级技工学校2022年度财政拨款基本支出23,367,122.80元，其中：

人员经费21,274,217.88元，主要包括人员经费21,274,217.88元，主要包括工资福利支出，对个人和家庭的补助；

公用经费2,092,904.92元，主要包括商品和服务支出，债务利息及费用支出，资本性支出，对企业补助，对社会保障基金补助，其他支出。其中主要为商品和服务支出，剩余支出为0。

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：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本

单位无因公出国（境）支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出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：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

吕梁高级技工学校2022年度政府采购支出总额8,580.00元，其中：政府采购货物支出8,580.00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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吕梁高级技工学校截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是主要用于教职工因公出差的出行；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，吕梁高级技工学校部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金80000元，占本部门（单位）项目支出总额的2.9%，其中一般公共预算项目支出2761358.57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年度吕梁高级技工学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金80000元，其中一般公共预算支出26048481.37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。

组织对教育经费等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金80000元，其中一般公共预算支出26048481.37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，评价结果较为准确。

(2) 项目绩效自评结果

吕梁高级技工学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

吕梁高级技工学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金80000元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80000元，执行数为80000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，二是质量指标，三是时效指标，四是成本指标，五是社会效益指标，这几个指标完成情况都较好，及时完成指标要求，社会满意度也较高。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁高级技工学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁高级技工学校部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为80000元，执行数为80000元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是数量指标完成较好；二是质量指标较高。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是及时完成项目绩效目标；二是保证项目绩效的质量。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《教育经费项目》

详见《教育经费项目支出绩效自评表》

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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

教育工作经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		教育工作经费							
主管部门及代码		054-吕梁市人力资源和社会保障局				预算单位	054002-吕梁高级技工学校		
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
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	8	8	8		8	0	100	10
市县区财政资金	8	8	8		8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	我校承担起市委、政府安排的培训任务，在实践中，学校充分借鉴“吕梁山护工”培训的成功经验，不断完善新型职业农民培训管理制度，强化师资队伍建设，创新培训方式方法，形成了“教室上课 基地实践”和“实地参观 指导讲解”的培训模式，极大地调动了学员的学习积极性，提高了学员的道德素养和技能水平，受到了广大学员的一致好评，为培养中高级技术人才，提高社会职业素					高质量的完成了全年目标，为加强预算资金的使用效果，进一步提高财政资金运行效率和效益，我们在不断加强对预算支出管理的同时力求建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体体系，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，坚持做到预算支出绩效目标、评价考核、			
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	重点建设专业数	=2个	=2个	=2个	20	20	
		质量指标	学生课程参与率	≥98%	≥98%	≥96%	5	5	
			工作技能类课程	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	开发课程开课及	≥95%	≥95%	≥94%	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	全额财政拨款，没有成本	
	效益指标	社会效益指标	调动学员的学习	调动	调动	预期指标并具有	10	10	
			学生毕业就业率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
			学生成绩合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	≥98%	≥98%	≥95%	10	10	
总 分							90	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		。我校项目支出以项目实施进度或资金分配进度为参照，对重点项目支出开展绩效监控，对绩效目标						
	产出情况及分析		较好的完成了目标，重点专业建设2个，学生课程参与率达到98%。工作技能类课程占比95%，课程开发及						
	效益情况及分析		学生成绩合格率95%，充分调动了学生的积极性，学生毕业率达到95%以上，						
	满意度情况及分析		学生满意程度和家长满意度过98%						

分析	主要经验做法	发展规划相关，设置的绩效指标均与项目相关并能够做到细化和量化，申请的资金规模与达成绩效目标所
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	行预算绩效评价的方式方法。二是项目绩效目标申报表和绩效目标自评表中的个别指标填报口径不够明
	下一步改进措施及管理建议	系。借助企业使用的“成本-效益”分析方法，避免由于片面追求绩效指标的满足而产生的短期行为，尚

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。