

山 西 省 司 法 学 校

2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
（一）政府购买服务指导性目录.....	32
（二）其他.....	32
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本单位职责

学校经山西省人民政府批准设立，隶属于山西省司法厅。1983年10月建校，经过39年的发展建设，已成为拥有司法服务、财经商贸、信息技术、公共管理与服务、交通运输5大专业群18个专业和多个服务社会项目的一所全日制中等职业学校，在校生规模1800余人。培养的毕业生奋战在全省各级各类政法部门和企事业单位，为法治山西、平安三晋和经济社会发展贡献力量。学校认真执行党的教育方针和国家教育政策，严格遵守宪法法律，依法办学治校，招生行为规范，师资力量雄厚，教学质量过硬，管理科学高效，实训条件齐备，是国家级重点中等职业学校、山西省首批中职教育管理四星级学校、全国法制宣传教育先进单位、全国中职文秘专业教学联盟创始单位。

学校坚守法律教育的办学初心，适时增设适应经济社会发展、满足就业市场需求的新兴特色专业。坚持立德树人，强化法治宣传教育，坚持立足就业，打造专业技能培养，强化法治宣传教育，坚持立足就业，打造专业技能培养，坚持狠抓纪律，实施准军事化管理，坚持文化育人，丰富第二课堂活动。将“管的住”与“教的好”融为一体，培养学生树立正确的世界观、人生观、价值观，使学生成为既掌握专业技术、具备良好品格的技能型劳动者，又知法懂法守法、自觉依法办事的新时代高素养公民。学校本着一切为了学生、为了学生一切的理念，坚持量身定制、量体裁衣，通过三二分段、对口升学、高职单独招生、函授教育、开放式教育等互通立交桥，满足具有升学愿望的学生及家长，通过校企合作、订单培养、委托培养等就业推荐平台，满足具有就业需求的学生及家长。在修完学业、领取中职学历证书的同时，学生可以通过学习获得速录师专业技能证、汽车驾驶证等相关技能证书，使学生生活、工作有技能，择业、转岗有特长。

二、机构设置情况

学校设有13个科室，分别为：校办公室、党委办公室、纪检监察室、人事科、财务科、招生就业办公室、学生科、教务科、电教实验科、图书馆、后勤管理科、校企合作办公室、第三产业办公室。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：山西省司法学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3, 273. 42	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金	361. 75	四、公共安全支出			
五、单位资金	160. 17	五、教育支出	3, 154. 83	3, 125. 23	29. 60
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	482. 09	482. 09	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	188. 03	188. 03	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			

		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,795.34	本年支出合计	3,824.94	3,795.34	29.60
上年结转	29.60	年终结转			
收入总计	3,824.94	支出总计	3,824.94	3,795.34	29.60

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：山西省司法学校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		3,795.34	3,273.42			361.75	160.17	29.60
205	教育支出	3,125.23	2,673.19			291.87	160.17	29.60
20503	职业教育	3,125.23	2,673.19			291.87	160.17	29.60
2050302	中等职业教育	3,125.23	2,673.19			291.87	160.17	29.60
208	社会保障和就业支出	482.09	426.44			55.65		
20805	行政事业单位养老支出	482.09	426.44			55.65		
2080502	事业单位离退休	153.72	130.91			22.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.91	197.02			21.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.46	98.51			10.95		
210	卫生健康支出	188.03	173.80			14.23		
21007	计划生育事务	45.73	45.73					
2100799	其他计划生育事务支出	45.73	45.73					
21011	行政事业单位医疗	142.29	128.06			14.23		
2101102	事业单位医疗	114.93	103.44			11.49		
2101103	公务员医疗补助	27.36	24.63			2.74		

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：山西省司法学校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3,824.94	2,913.34	911.60
205	教育支出	3,154.83	2,243.23	911.60
20503	职业教育	3,154.83	2,243.23	911.60
2050302	中等职业教育	3,154.83	2,243.23	911.60
208	社会保障和就业支出	482.09	482.09	
20805	行政事业单位养老支出	482.09	482.09	
2080502	事业单位离退休	153.72	153.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.91	218.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.46	109.46	
210	卫生健康支出	188.03	188.03	
21007	计划生育事务	45.73	45.73	
2100799	其他计划生育事务支出	45.73	45.73	
21011	行政事业单位医疗	142.29	142.29	
2101102	事业单位医疗	114.93	114.93	
2101103	公务员医疗补助	27.36	27.36	

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西省司法学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3,273.42	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2,702.78	2,702.78		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	426.44	426.44		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	173.80	173.80		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				

		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,273.42	本年支出合计	3,303.02	3,303.02		
上年财政拨款结转	29.60	年终结转				
一、一般公共预算	29.60					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3,303.02	支出总计	3,303.02	3,303.02		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省司法学校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3,273.42	2,516.42	757.00
205	教育支出	2,673.19	1,916.19	757.00
20503	职业教育	2,673.19	1,916.19	757.00
2050302	中等职业教育	2,673.19	1,916.19	757.00
208	社会保障和就业支出	426.44	426.44	
20805	行政事业单位养老支出	426.44	426.44	
2080502	事业单位离退休	130.91	130.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.02	197.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.51	98.51	
210	卫生健康支出	173.80	173.80	
21007	计划生育事务	45.73	45.73	
2100799	其他计划生育事务支出	45.73	45.73	
21011	行政事业单位医疗	128.06	128.06	
2101102	事业单位医疗	103.44	103.44	
2101103	公务员医疗补助	24.63	24.63	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省司法学校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2,516.42	2,290.98	225.44
工资福利支出		2,117.89	2,117.89	
基本工资	工资福利支出	745.19	745.19	
津贴补贴	工资福利支出	57.49	57.49	
绩效工资	工资福利支出	679.70	679.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	197.02	197.02	
职业年金缴费	工资福利支出	98.51	98.51	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	103.44	103.44	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	24.63	24.63	
其他社会保障缴费	工资福利支出	11.08	11.08	
住房公积金	工资福利支出	188.03	188.03	
其他工资福利支出	工资福利支出	12.80	12.80	
商品和服务支出		218.94		218.94
办公费	商品和服务支出	10.00		10.00
印刷费	商品和服务支出	5.00		5.00
咨询费	商品和服务支出	2.00		2.00
手续费	商品和服务支出	0.20		0.20
邮电费	商品和服务支出	3.00		3.00
取暖费	商品和服务支出	71.11		71.11
物业管理费	商品和服务支出	4.21		4.21
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
维修(护)费	商品和服务支出	5.00		5.00
会议费	商品和服务支出	2.00		2.00
培训费	商品和服务支出	5.00		5.00
劳务费	商品和服务支出	30.00		30.00
工会经费	商品和服务支出	22.05		22.05
福利费	商品和服务支出	38.59		38.59
其他交通费用	商品和服务支出	1.00		1.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	17.77		17.77
对个人和家庭的补助		173.09	173.09	
退休费	离退休费	126.74	126.74	
生活补助	社会福利和救助	0.62	0.62	
奖励金	社会福利和救助	45.73	45.73	

资本性支出		6.50		6.50
办公设备购置	资本性支出（一）	6.50		6.50

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省司法学校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省司法学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省司法学校 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省司法学校 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西省司法学校

单位：万元

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

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省司法学校

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
山西省司法学校	882.00	757.00			125.00	
学校聘用人员工资福利	125.00				125.00	
学生资助补助经费(职业教育)中央资金	225.00	225.00				
学生资助补助经费(职业教育)省级资金	25.00	25.00				
中职免学费省级配套资金	262.00	262.00				
现代职业教育质量提升计划中央资金	200.00	200.00				
维修校内设施	45.00	45.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省司法学校

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
山西省司法厅	29.60	29.60		
山西省司法学校	29.60	29.60		
现代职业教育质量提升计划资金	1.00	1.00		
免学费资金(省级)	1.82	1.82		
学校教室、学生公寓楼维修项目	26.78	26.78		

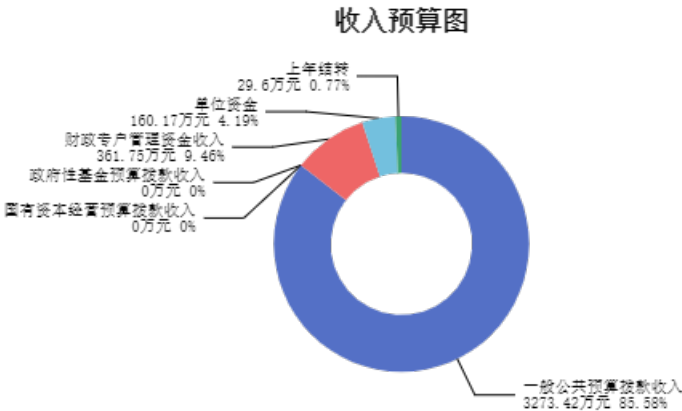
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计3,824.94万元，其中：本年收入3,795.34万元，上年结转29.60万元，比上年增加956.85万元，增加33.36%，主要原因是主要是由于人员经费增加、现代职业教育质量提升资金增加。；本年单位预算支出总计3,824.94万元，其中：本年预算安排3,795.34万元，上年结转29.60万元，比上年增加956.85万元，增加33.36%，主要原因是主要是由于人员经费支出增加、现代职业教育质量提升资金支出增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,824.94万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,273.42万元，占85.58%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入361.75万元，占9.46%；单位资金160.17万元，占4.19%；上年结转29.60万元，占0.77%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算3,824.94万元，其中：基本支出2,913.34万元，占76.17%；项目支出911.6万元，占23.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算3,303.02万元。收入为一般公共预算拨款3,303.02万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入3,273.42万元，上年结转收入29.60万元。支出包括：教育支出2,702.78万元、社会保障和就业支出426.44万元、卫生健康支出173.80万元。

五、一般公共预算支出情况说明

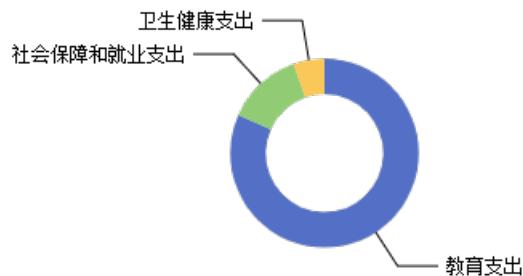
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款3,273.42万元,比上年增加964.47万元 , 增加41.77%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款3,273.42万元,主要用于以下方面：教育支出2,673.19万元,占81.66%；社会保障和就业支出426.44万元,占13.03%；卫生健康支出173.80万元,占5.31%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 2,516.42万元, 其中:

人员经费 2,290.98万元, 主要包括: 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、基本工资、职业年金缴费、退休费、生活补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、绩效工资;

公用经费225.44万元, 主要包括: 办公设备购置、维修(护)费、手续费、工会经费、其他商品和服务支出、劳务费、物业管理费、福利费、其他交通费用、办公费、差旅费、培训费、咨询费、取暖费、会议费、邮电费、印刷费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

无

九、政府采购情况

2023年山西省司法学校部门各单位政府采购预算总额431.1万元。其中: 政府采购货物预算88.4万元、政府采购工程预算 100万元、政府采购服务预算242.7万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西省司法学校单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款757万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年山西省司法学校实行绩效目标管理的项目有5个，分别是：现代职业教育质量提升资金项目、免学费资金项目、助学金项目、聘用人员工资福利项目、维修费项目，具体绩效目标情况见附表。

项目名称	中职免学费省级配套资金			
主管部门及代码	202-山西省教育厅		实施单位	山西省司法学校
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3 年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	7,860,000	年度资金总额：	2,620,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	7,860,000	省级财政资金	2,620,000
	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	中职学校实行免学费政策后，为弥补学校经费不足，财政给予的补助金额。			
立项依据	国家免学费政策。			
项目设立必要性	维持学校正常运转的支出。			
保证项目实施的制度、措施	按照专项资金管理办法使用资金			
项目实施计划	合理计划使用资金。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	维持学校正常运转。				保障年度内学校正常运转。		
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	免学费补助人数	≥1800 人	数量指标	免学费补助人数	≥1800 人
		质量指标	技能大赛覆盖率	80%	质量指标	技能大赛覆盖率	80%
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标			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	办学社会认可度	认可	社会效益指标	办学社会认可度	认可
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	领域影响力持续影响情况	比较大	可持续影响指标	领域影响力持续影响情况	比较大
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
负责人：		经办人：	范红缨	联系电话：	7015993	填报日期：	20221220100217

项目名称	学生资助补助经费(职业教育)中央资金			
主管部门及代码	202-山西省教育厅		实施单位	山西省司法学校
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	3 年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	6,750,000	年度资金总额:	2,250,000
	其中:中央财政资金	6,750,000	其中:中央财政资金	2,250,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	中职学校学生享受免学费政策后,为弥补学校运转出现的经费缺口,财政核拨的补助资金。			
立项依据	国家免学费政策			
项目设立必要性	维持学校的正常运转			

保证项目实施的制度、措施			按照专项资金管理办法使用资金				
项目实施计划			合理安排资金				
实施期目标					年度目标		
总体目标	学校师资力量和基础能力建设				提高学校教学整体水平		
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	资助人数	≥764 人	数量指标	资助人数	≥764 人
		质量指标	资助覆盖率	≥100%	质量指标	资助覆盖率	≥100%
		时效指标			时效指标		
		成本指标			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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

负责人：		经办人：	范红缨	联系电话：	7015993	填报日期：	20221214105207
------	--	------	-----	-------	---------	-------	----------------

项目名称	现代职业教育质量提升计划中央资金			
主管部门及代码	202-山西省教育厅		实施单位	山西省司法学校
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：	2,000,000	年度资金总额：	2,000,000
	其中：中央财政资金	2,000,000	其中：中央财政资金	2,000,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于购买教学管理信息系统、机房改造等办学条件的改善，保障基本教学需求，进一步提升师资队伍素质，加强专业课程体系建设，加强学生创新教育，完善学校校园建设。			

立项依据		《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》					
项目设立必要性		为了改善学校办学条件，提高教育服务水平，促进教育优质发展，把学校建成内涵品质优、教育质量高、就业质量好、办学特色鲜明的职业学校。					
保证项目实施的制度、措施		按照国家政策和学校专项资金管理办法实施					
项目实施计划		按照项目计划及时完成					
实施期目标					年度目标		
总体目标	改善了学校办学条件，提高教育服务水平，促进教育优质发展，把学校建成内涵品质优、教育质量高、就业质量好、办学特色鲜明的职业学校。				改善了学校办学条件，提高教育服务水平，促进教育优质发展，把学校建成内涵品质优、教育质量高、就业质量好、办学特色鲜明的职业学校。		
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	购置电脑	≥100 台	数量指标	购置电脑	≥100 台
			软件采购数量	≥3 套		软件采购数量	≥3 套
		质量指标	满足使用程度	满足满足	质量指标	满足使用程度	满足满足
		时效指标	业务处理及时性	≥95%	时效指标	业务处理及时性	≥95%
		成本指标			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	办学社会认可度	满意	社会效益指标	办学社会认可度	满意
		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	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%
			学生满意度	≥98%		学生满意度	≥98%
负责人：		经办人：	范红缨	联系电话：	7015993	填报日期：	20221230104952

项目名称	学校聘用人员工资福利			
主管部门及代码	207-山西省司法厅		实施单位	山西省司法学校
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	4 年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	5,000,000	年度资金总额：	1,250,000
	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	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	5,000,000	单位自筹	1,250,000

		其他资金				其他资金			
项目概况		由于我校在职教职工数量少，在校学生人数多不能满足学校日常工作管理需要，需外聘教学工作人员及学生管理人员。							
立项依据		根据我校校党委会研究决定							
项目设立必要性		学校近年招生人数增加，工作量加大，正式在编教职工无法满足学校日常教学及管理工作需要							
保证项目实施的制度、措施		出台我校《聘用制人员管理办法》，加强日常考核与管理。实行按工龄增资的管理制度，每人每年 20 元。							
项目实施计划		按月及时发放外聘教师代课费；按月及时发放聘用制人员工资及缴纳社会保险费用。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	满足学校日常教学、学生日常管理等相关工作。				满足学校日常教学、学生日常管理相关工作。				
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	聘用制人员工作时间	每人每天 8 小时，每周五天	数量指标	聘用制人员工作时间	每人每天 8 小时，每周五天		
		质量指标	聘用制工作能力强度	是否胜任	质量指标	聘用制工作能力强度	是否胜任		
		时效指标	聘用人员出勤率	100%	时效指标	聘用人员出勤率	100%		

		成本指标			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	通过聘用人员完成学校教学任务	100%	社会效益指标	通过聘用人员完成学校教学任务	100%
		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	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
负责人：		经办人：	王荣	联系电话：	7015041	填报日期：	20220721104558

项目名称	学生资助补助经费(职业教育)省级资金			
主管部门及代码	202-山西省教育厅		实施单位	山西省司法学校
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3 年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	750,000	年度资金总额:	250,000
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	750,000	省级财政资金	250,000
	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	学校困难学生在校期间可以享受 2000 元的国家助学金, 用于改善就学期间的生活条件。			
立项依据	根据国家就学政策。			
项目设立必要性	帮助困难学生改善就学期间的生活条件。			

保证项目实施的制度、措施		学校成立了助学金评审小组，制定了评审条件、发放办法。					
项目实施计划		按时足额发放。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	改善困难学生就学期间的生活条件。				改善学生年度就学期间的生活条件。		
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	资助人数	≥750 人	数量指标	资助人数	≥750 人
		质量指标	资助覆盖率	≥30%	质量指标	资助覆盖率	≥30%
		时效指标	建设完成及时性	及时性	时效指标	建设完成及时性	及时性
		成本指标	中职教育国家助学金平均资助标准	2000 元/生/年	成本指标	中职教育国家助学金平均资助标准	2000 元/生/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	贫困学生辍学降低率	0 人	社会效益指标	贫困学生辍学降低率	0 人
		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 指标	学生满意度	≥100%	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥100%
负责 人：		经办人：	范红缨	联系电话：	7015993	填报日期：	20221220090229

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2022年12月31日，本单位共有一般公务用车3辆。

2、房屋情况：

截至2022年12月31日，本单位房屋面积为4.08万平方米，其中：办公用房3万平方米，其他用房1.08万平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。