

大同市第一高级职业中学校

2023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）	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	13
2023年项目支出预算表（本年预算）	14
2023年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
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	17
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	19
九、政府采购情况	19

十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本单位职责

大同市第一高级职业中学校，副县级建制，为大同市培养中等职业技术人才设置的机构

二、机构设置情况

大同市第一高级职业中学2023年度部门预算为本级单位预算。根据主要职责，我校设置办公室、总务处、党办、工会、教务处、教研组、高一、高二、高三年级组。

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：大同市第一高级职业中学校

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	2,847.11	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		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	2,324.74	2,324.74	
		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	246.12	246.12	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	75.40	75.40	
		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	200.85	200.85	
		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	2,847.11	本年支出合计	2,847.11	2,847.11	
上年结转		年终结转			
收入总计	2,847.11	支出总计	2,847.11	2,847.11	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：大同市第一高级职业中学校

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		2,847.11	2,847.11					
205	教育支出	2,324.74	2,324.74					
20503	职业教育	2,324.74	2,324.74					
2050302	中等职业教育	2,324.74	2,324.74					
208	社会保障和就业支出	246.12	246.12					
20805	行政事业单位养老支出	246.12	246.12					
2080502	事业单位离退休	44.20	44.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.93	201.93					
210	卫生健康支出	75.40	75.40					
21011	行政事业单位医疗	75.40	75.40					
2101102	事业单位医疗	75.40	75.40					
221	住房保障支出	200.85	200.85					
22102	住房改革支出	200.85	200.85					
2210201	住房公积金	180.53	180.53					
2210202	提租补贴	20.32	20.32					

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：大同市第一高级职业中学校

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		2,847.11	2,074.83	772.28
205	教育支出	2,324.74	1,552.47	772.28
20503	职业教育	2,324.74	1,552.47	772.28
2050302	中等职业教育	2,324.74	1,552.47	772.28
208	社会保障和就业支出	246.12	246.12	
20805	行政事业单位养老支出	246.12	246.12	
2080502	事业单位离退休	44.20	44.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.93	201.93	
210	卫生健康支出	75.40	75.40	
21011	行政事业单位医疗	75.40	75.40	
2101102	事业单位医疗	75.40	75.40	
221	住房保障支出	200.85	200.85	
22102	住房改革支出	200.85	200.85	
2210201	住房公积金	180.53	180.53	
2210202	提租补贴	20.32	20.32	

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市第一高级职业中学校

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	2,847.11	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	2,324.74	2,324.74		
		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	246.12	246.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	75.40	75.40		
		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	200.85	200.85		
		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	2,847.11	本年支出合计	2,847.11	2,847.11		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2,847.11	支出总计	2,847.11	2,847.11		

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市第一高级职业中学校 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		2,847.11	2,074.83	772.28
205	教育支出	2,324.74	1,552.47	772.28
20503	职业教育	2,324.74	1,552.47	772.28
2050302	中等职业教育	2,324.74	1,552.47	772.28
208	社会保障和就业支出	246.12	246.12	
20805	行政事业单位养老支出	246.12	246.12	
2080502	事业单位离退休	44.20	44.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.93	201.93	
210	卫生健康支出	75.40	75.40	
21011	行政事业单位医疗	75.40	75.40	
2101102	事业单位医疗	75.40	75.40	
221	住房保障支出	200.85	200.85	
22102	住房改革支出	200.85	200.85	
2210201	住房公积金	180.53	180.53	
2210202	提租补贴	20.32	20.32	

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：大同市第一高级职业中学校

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, 074. 83	1, 856. 67	218. 17
工资福利支出		1, 813. 13	1, 813. 13	
基本工资	工资福利支出	689. 03	689. 03	
津贴补贴	工资福利支出	100. 84	100. 84	
绩效工资	工资福利支出	551. 53	551. 53	
机关事业单位基本 养老保险缴费	工资福利支出	201. 93	201. 93	
职工基本医疗保险 缴费	工资福利支出	75. 40	75. 40	
其他社会保障缴费	工资福利支出	13. 88	13. 88	
住房公积金	工资福利支出	180. 53	180. 53	
商品和服务支出		218. 17		218. 17
办公费	商品和服务支 出	54. 96		54. 96
印刷费	商品和服务支 出	3. 00		3. 00
水费	商品和服务支 出	15. 00		15. 00
电费	商品和服务支 出	15. 00		15. 00
邮电费	商品和服务支 出	17. 20		17. 20
维修(护)费	商品和服务支 出	15. 00		15. 00
培训费	商品和服务支 出	5. 00		5. 00
工会经费	商品和服务支 出	10. 12		10. 12
福利费	商品和服务支 出	35. 43		35. 43
公务用车运行维护 费	公务用车运行 维护费	3. 00		3. 00
其他商品和服务支 出	商品和服务支 出	44. 46		44. 46
对个人和家庭的补助		43. 54	43. 54	
退休费	离退休费	41. 74	41. 74	
奖励金	社会福利和救 助	1. 80	1. 80	

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：大同市第一高级职业中学校

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市第一高级职业中学校

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：大同市第一高级职业中学校

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：大同市第一高级职业中学校

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	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市第一高级职业
中学校

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

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市第一高级职业中学校

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
QT校办工厂退休职工生活补贴	5.94	5.94				
T提前下达2023学生中职(助学金)同财教[2022]117号	34.00	34.00				
T提前下达2023年中职学生(免学费)同财教[2022]117-1号	264.40	264.40				
T提前下达2023年中职学生(免学费)省级资金同财教[2022]117-2号	44.58	44.58				
T提前下达2023年现代教育质量提升计划中央资金	421.00	421.00				
XM行政事业单位遗属补助经费	2.35	2.35				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市第一高级职业中学校

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

注：本表无数据

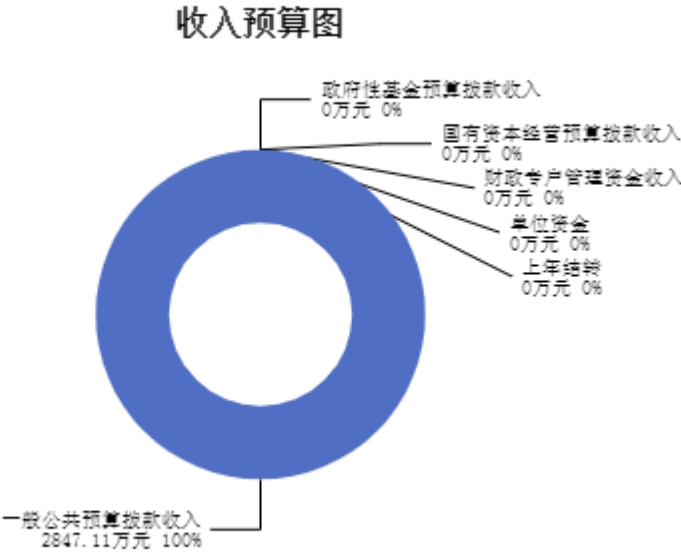
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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2,847.11万元，其中：本年收入2,847.11万元，上年结转0万元，比上年增加970.69万元，增加51.73%，主要原因是学生人数发生变化,免学费拨款增加；现代职业教育质量提升增加高水平建设资金以及教师增资和公积金基数提高；本年单位预算支出总计2,847.11万元，其中：本年预算安排2,847.11万元，上年结转0万元，比上年增加970.69万元，增加51.73%，主要原因是学生人数发生变化,免学费拨款增加；现代职业教育质量提升增加高水平建设资金以及教师增资和公积金基数提高。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,847.11万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,847.11万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2847.11万元，其中：基本支出2,074.83万元，占72.87%；项目支出772.28万元，占27.13%。

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2,847.11万元。收入为一般公共预算拨款2,847.11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,847.11万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出2,324.74万元、社会保障和就业支出246.12万元、卫生健康支出75.40万元、住房保障支出200.85万元。

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

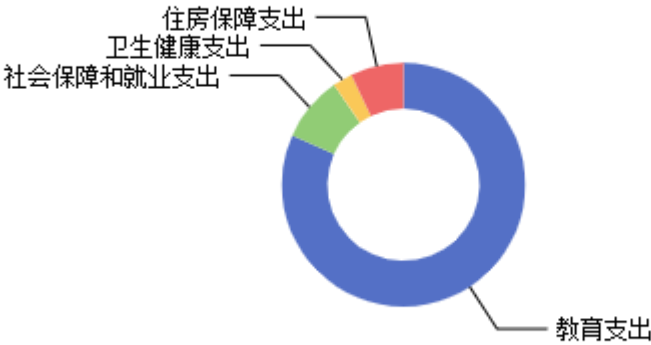
2023 年度一般公共预算当年拨款2,847.11万元,比上年增加1030.69万元，增加56.74%。

（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2,847.11万元,主要用于以下方面：教育支出2,324.74万元，占81.65%；社会保障和就业

支出246.12万元，占8.64%；卫生健康支出75.40万元，占2.65%；住房保障支出200.85万元，占7.05%。

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 2,074.83万元，其中：
人员经费1,856.67万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费218.17万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、培训费、工会经费、水费等。

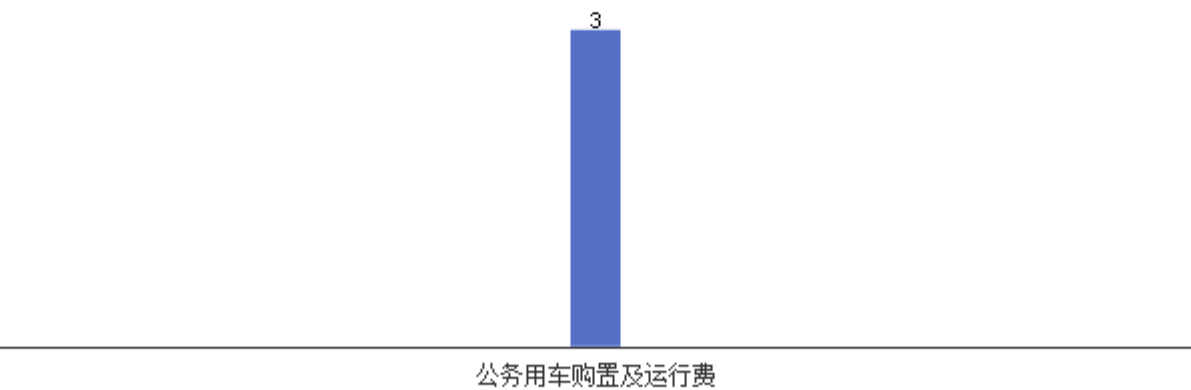
七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元比2022年同口径增加 0.20万元，主要原因是根据本单位实际情况增加了 “三公” 经费预算；

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费0万元与上年预算数相同；公务用车购置及运行费3.00万元与上年相比预算数增加3.00万元，主要原因是根据本单位实际

情况增加了 “三公” 经费预算;，公务用车运行维护费3.00万元与上年相比预算数增加0.20万元，主要原因是根据本单位实际情况增加了 “三公” 经费预算；公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我校属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年大同市第一高级职业中学校部门各单位政府采购预算总额383.96万元。其中：政府采购货物预算383.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市第一高级职业中学校单位实行绩效管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款772.28万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023 年，当年申报预算的项目全部实行绩效目标管理，均已设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算时同步填写《项

目绩效目标申报表》，随同预算上报。

项目在设定绩效目时，突出关键绩效指标，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置了数量、质量、时效、成本等指标，效益指标方面设置了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标，满意度指标方面设置了社会公众满意度、服务对象满意度等指标，并对核心指标进行排序、赋予分值，建立了绩效管理目标和指标体系。

项目名称		QT 校办工厂退休职工生活补贴					
主管部门及代码		050-大同市教育局 [部门]		实施单位		大同市第一高级职业中 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：	237,648	年度资金总额：	59,412		
		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	237,648	市县（区）财 政资金	59,412		
		单位 自筹	0	单位自筹	0		
		其他 资金		其他资金			
项目概况		“保障校办工厂人员权益，有利于社会稳定 ”					
立项依据		根据同政办函[2018]122 号文件					
项目设立必要性		保障校办工厂人员权益，有利于社会稳定					
保证项目实施的制度、 措施		按月及时支付校办工厂退休职工生活补贴。					
项目实施计划		2022 年 12 月前完成					
实施期目标					年度目标		
总体目 标	保障校办工厂人员权益，有利于社会稳定，按 月及时支付校办工厂退休职工生活补贴。				保障校办工厂人员权益，有利于社会 稳定，按月及时支付校办工厂退休职 工生活补贴。		
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	按照校办工 厂退休人员 人数申请预 算经费	60000 元	数量指标	按照校办 工厂退休 人员人数 申请预算 经费	60000 元
		质量指 标	按时足额保 障率	保障	质量指标	按时足额 保障率	保障
		时效指	补贴发放及	及时	时效指标	补贴发放	及时

		标	时率			及时率	
		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	退休人员生活得到保障 维护社会稳定	保障	社会效益指标	退休人员生活得到保障 维护社会稳定	保障
		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	相关人员满意度	≥85%	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥85%
负责人：		经办人：	郑华	联系电话：	18603529266	填报日期：	20230202174702

项目名称	T 提前下达 2023 年现代教育质量提升计划中央资金			
主管部门及代码	905-大同市财政局教科文科		实施单位	大同市第一高级职业中学校
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：	4,210,000	年度资金总额：	4,210,000
	其中：中央财政资金	4,210,000	其中：中央财政资金	4,210,000
	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		深入贯彻《国家职业教育改革方案》，实施好高水平重点专业建设规划，依据《山西省教育厅关于开展2020年职业教育高水平重点专业和高水平实训基地建设项目申报工作的通知》（晋教职成函【2020】140号），我校旅游专业2002年获得国家级示范专业，2014年获批实训基地，也是第二批山西省中等职业教育示范重点专业，我校旅游服务与管理专业高水平重点专业项目，可以提高旅游与服务管理专业的社会服务能力，着力培养更多高素质劳动者和旅游服务技术人才，促进大同经济发展					
立项依据		《山西省教育厅关于开展2020年职业教育高水平重点专业和高水平实训基地建设项目申报工作的通知》（晋教职成函【2020】140号），《关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划中央专项资金预算的通知》（晋财教【2022】141号）					
项目设立必要性		旅游和服务专业是我校着力精心打磨的品牌专业，也是国家级示范专业，多年来，我校培养了一批又一批的优秀人才。在教学过程中，积累了丰富的经验，对大同的旅游服务发展起到引领作用					
保证项目实施的制度、措施		《山西省教育厅关于开展2020年职业教育高水平重点专业和高水平实训基地建设项目申报工作的通知》（晋教职成函【2020】140号），《关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划中央专项资金预算的通知》（晋财教【2022】141号）					
项目实施计划		申报项目 资金下达 按照计划书规范使用 及时拨款支付					
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据申报任务书的计划实施				根据申报任务书的计划实施		
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	补助实训基地数量	1个	数量指标	补助实训基地数量	1个
		质量指标	项目资金实际使用率	≥95%	质量指标	项目资金实际使用率	≥95%
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	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	提升教学质量	提升	社会效益指标	提升教学质量	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目政策可持续性	持续	可持续影响指标	项目政策可持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%

负责人：		经办人：	李贵和	联系电话：	15803526880	填报日期：	20230202114615
------	--	------	-----	-------	-------------	-------	----------------

项目名称		T 提前下达 2023 年中职学生(免学费)同财教[2022]117-1 号					
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文 科		实施单位		大同市第一高级职业中学 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：	2,644,000	年度资金总额：	2,644,000		
		其中：中央财 政资金	2,644,000	其中：中央财政资 金	2,644,000		
		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		我校于 2022 年秋季根据国家职业高中免学费补助政策规定，由财政部门根据学校在校人数，核定免学费金额，标准为 2500 元/生/年					
立项依据		《关于进一步完善我省中等职业教育免学费和国家助学金制度》晋教财【2012】343 号，《关于提前下达 2023 年学生资助补助（中职免学费）中央及省级预算的通知》同财教【2022】117 号					
项目设立必要性		助力职教发展，保证正常教学工作					
保证项目实施的制度、措施		《关于进一步完善我省中等职业教育免学费和国家助学金制度》晋教财【2012】343 号，大同一职中内控制度					
项目实施计划		申请核定人数 纳入预算 按照规定使用 进行事后监督					
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据学校发展规划，结合资金使用规定，合理安排， 及时使用				根据学校发展规划，结合资金使用规定， 合理安排，及时使用		
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	提升教学硬件环境	≥10%	数量指标	提升教学硬件环境	≥10%

		质量指标	工作保障度	≥90%	质量指标	工作保障度	≥90%
		时效指标	及时投入	及时投入	时效指标	及时投入	及时投入
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	培养职业专业人才，助力当地经济发展	培养专业人才	经济效益指标	培养职业专业人才，助力当地经济发展	培养专业人才
		社会效益指标	政产学研促进作用	70	社会效益指标	政产学研促进作用	70
		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	≥85%	服务对象满意度指标	家长满意度	≥85%
	负责人：	经办人：	李贵和	联系电话：	15803526880	填报日期：	20230119124058

项目名称	T 提前下达 2023 学生中职(助学金)同财教[2022]117 号			
主管部门及代码	905-大同市财政局教科文科		实施单位	大同市第一高级职业中学校
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：	340,000	年度资金总额：	340,000
	其中：中央财政资金	340,000	其中：中央财政资金	340,000
	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		中职学校助学金，依据《关于提前下达只能高等职业学校国家助学金中央及省级资金预算的通知》管理办法，资助我校在校高一、高二年级非涉农专业家庭经济困难学生，我校涉及学生 390 人					
立项依据		同财教【2020】158 号、晋财教【2020】189 号、同财教【2021】99 号、同财教【2022】117 号关于提前下达 2023 年学生资助补助经费中央和省级资金预算的通知					
项目设立必要性		体现党和国家对学校家庭经济困难学生的关怀，对困难学生进行资助					
保证项目实施的制度、措施		《关于进一步完善我省中等职业教育免学费和国家助学金管理制度的通知》晋教财【2012】343 号文件，《关于提前下达中等职业学校国家助学金中央及省级资金预算的通知》同财教【2020】158 号、大同市第一高级职业中学内部控制制度管理规定					
项目实施计划		受助学生情况审核工作 上报学生审核情况 资金下达并且进行拨付 及时发放 后期回访制度					
实施期目标					年度目标		
总体目标	及时完成助学金发放，并且保证每个经济困难并且符合发放规定的学生享受到助学金政策				及时完成助学金发放，并且保证每个经济困难并且符合发放规定的学生享受到助学金政策		
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	受益学生人数	≥390 人	数量指标	受益学生人数	≥390 人
		质量指标	补助对象合格率	≥100%	质量指标	补助对象合格率	≥100%
			补助覆盖率	≥100%		补助覆盖率	≥100%
		时效指标	补助发放及时性	100%	时效指标	补助发放及时性	100%
		成本指标	生均补贴标准	2000 元	成本指标	生均补贴标准	2000 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	降低辍学率	降低	社会效益指标	降低辍学率	降低
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续	政策可持性	持续	可持续影响指	政策可持	持续

		续影响指标			标	性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	服务对象满意度指标	学生满意度	90%
负责人：		经办人：	李贵和	联系电话：	15803526880	填报日期：	20230119122258

项目名称	XM 行政事业单位遗属补助经费			
主管部门及代码	050-大同市教育局 [部门]		实施单位	大同市第一高级职业中学校
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：	70,620	年度资金总额：	23,540
	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	70,620	市县（区）财政资金	23,540
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障遗孀最低生活标准			
立项依据	依据同民发[2021]10 号文件			
项目设立必要性	保障遗孀最低生活标准			
保证项目实施的制度、措施	按月及时支付遗孀生活补助			
项目实施计划	2023 年 12 月前完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障遗孀最低生活标准, 按月及时支付遗孀生活补助, 维护社会稳定				保障遗孀最低生活标准, 按月及时支付遗孀生活补助, 维护社会稳定		
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	按照遗孀人员人数申请预算经费	24000	数量指标	按照遗孀人员人数申请预算经费	24000
		质量指标	按时足额保障率	保障	质量指标	按时足额保障率	保障
		时效指标	补贴发放及时率	及时	时效指标	补贴发放及时率	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	遗孀人员生活得到保障维护社会稳定	保障	社会效益指标	遗孀人员生活得到保障	保障
		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	相关人员满意度	≥85%	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥85%
负责人:		经办人:	李贵和	联系电话:	15803526880	填报日期:	20230103163532

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公车编制2辆，实际运行2辆。

2、房屋情况：

房屋总建筑面积19445平米，其中：教学用房15335平米，办公及教辅用房4100平米。

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。