

大同市第一高级职业中学校

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.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（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年度部门决算为本级单位决算。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 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市第一高级职业中学校

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	33319141.70	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	600000.00	五、教育支出	36.00	27672455.56
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	17769.53	八、社会保障和就业支出	39.00	3393547.76
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	854344.66
	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	
	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	2002833.58
	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	33936911.23	本年支出合计	58.00	33923181.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	13729.67
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	33936911.23	总计	62.00	33936911.23

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：大同市第一高级职业中学校

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		33936911.23	33319141.70		600000.00			17769.53
205	教育支出	27686185.23	27068415.70		600000.00			17769.53
20503	职业教育	27686185.23	27068415.70		600000.00			17769.53
2050302	中等职业教育	27686185.23	27068415.70		600000.00			17769.53
208	社会保障和就业支出	3393547.76	3393547.76					
20805	行政事业单位养老支出	3393547.76	3393547.76					
2080502	事业单位离退休	1460854.80	1460854.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1737326.66	1737326.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195366.30	195366.30					
210	卫生健康支出	854344.66	854344.66					
21004	公共卫生	94240.00	94240.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	94240.00	94240.00					
21011	行政事业单位医疗	760104.66	760104.66					
2101102	事业单位医疗	760104.66	760104.66					
221	住房保障支出	2002833.58	2002833.58					
22102	住房改革支出	2002833.58	2002833.58					
2210201	住房公积金	1797304.60	1797304.60					
2210202	提租补贴	205528.98	205528.98					

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：大同市第一高级职业中学校

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		33923181.56	22557935.58	11365245.98			
205	教育支出	27672455.56	16401449.58	11271005.98			
20503	职业教育	27672455.56	16401449.58	11271005.98			
2050302	中等职业教育	27672455.56	16401449.58	11271005.98			
208	社会保障和 就业支出	3393547.76	3393547.76				
20805	行政事业单 位养老支出	3393547.76	3393547.76				
2080502	事业单位离 退休	1460854.80	1460854.80				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	1737326.66	1737326.66				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	195366.30	195366.30				
210	卫生健康支 出	854344.66	760104.66	94240.00			
21004	公共卫生	94240.00		94240.00			
2100410	突发公共卫 生事件应急 处理	94240.00		94240.00			
21011	行政事业单 位医疗	760104.66	760104.66				
2101102	事业单位医 疗	760104.66	760104.66				
221	住房保障支 出	2002833.58	2002833.58				
22102	住房改革支 出	2002833.58	2002833.58				
2210201	住房公积金	1797304.60	1797304.60				
2210202	提租补贴	205528.98	205528.98				

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：大同市第一高级职业中学校

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	33319141.70	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	27068415.70	27068415.70		
	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	3393547.76	3393547.76		
	9		九、卫生健康支出	41	854344.66	854344.66		
	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	2002833.58	2002833.58		
	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	33319141.70	本年支出合计	59	33319141.70	33319141.70		
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	33319141.70	总计	64	33319141.70	33319141.70		

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：大同市第一高级职业中学校

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		33319141.70	22553895.72	10765245.98
205	教育支出	27068415.70	16397409.72	10671005.98
20503	职业教育	27068415.70	16397409.72	10671005.98
2050302	中等职业教育	27068415.70	16397409.72	10671005.98
208	社会保障和就业支出	3393547.76	3393547.76	
20805	行政事业单位养老支出	3393547.76	3393547.76	
2080502	事业单位离退休	1460854.80	1460854.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1737326.66	1737326.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195366.30	195366.30	
210	卫生健康支出	854344.66	760104.66	94240.00
21004	公共卫生	94240.00		94240.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	94240.00		94240.00
21011	行政事业单位医疗	760104.66	760104.66	
2101102	事业单位医疗	760104.66	760104.66	
221	住房保障支出	2002833.58	2002833.58	
22102	住房改革支出	2002833.58	2002833.58	
2210201	住房公积金	1797304.60	1797304.60	
2210202	提租补贴	205528.98	205528.98	

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：大同市第一高级职业中学校

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	18915403.33	18915403.33	302	商品和服务支出	7458870.57	1979165.59	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	7934904.71	7934904.71	30201	办公费	1711087.10	599380.11	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1072139.98	1072139.98	30202	印刷费	40535.00	29535.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	10000.00	10000.00	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	0.19		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	5288724.00	5288724.00	30205	水费	220000.00	80000.00	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	1737326.66	1737326.66	30206	电费	225204.90	100000.00	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出	119959.00	
30109	职业年金缴费	195366.30	195366.30	30207	邮电费	108424.00	108424.00	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	760104.66	760104.66	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	920800.00	122000.00	30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	119532.42	119532.42	30211	差旅费	22546.00	724.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	1797304.60	1797304.60	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	285791.72	157945.72	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			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	2605738.80	1659326.80	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	59730.00	59730.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	1308330.80	1308330.80	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	6080.00	6080.00	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	223188.00	223188.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	4339129.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	82952.00	23540.00	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	1495800.00		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	1349170.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	887000.00		30228	工会经费	99972.76	99972.76	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	104268.00	104268.00	30229	福利费	349904.67	349904.67	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	11000.00	11000.00	31007	信息网络及软件购置更新	2870000.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	6100.00		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	1895894.23	254469.33	31010	安置补助						
人员经费合计		21521142.13	20574730.13	公用经费合计									11797999.57	1979165.59	

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：大同市第一高级职业中学校

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
11000.00		11000.00		11000.00		11000.00		11000.00		11000.00	

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。

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：大同市第一高级职业中学校

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：大同市第一高级职业中学校

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：大同市第一高级职业中学校

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	4659690.00
货物	2	2145800.00
工程	3	
服务	4	2513890.00
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33,936,911.23元、支出总计33,936,911.23元。与2021年相比，收入总计增加5,181,839.02元，增长18.02%，支出总计增加5,057,410.64元，增长17.51%。主要原因是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、收入决算情况说明

2022年度收入合计33,936,911.23元，其中：

财政拨款收入33,319,141.70元，占比98.18%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入600,000.00元，占比1.77%；

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17,769.53元，占比0.05%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计33,923,181.56元，其中：

基本支出22,557,935.58元，占比66.50%；

项目支出11,365,245.98元，占比33.50%；

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

大同市第一高级职业中学校2022年度财政拨款收入总计33,319,141.70元，支出总计33,319,141.70元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加5,367,808.86元，增长19.2%，财政拨款支出总计增加5,367,808.86元，增长19.2%。主要原因是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。

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

大同市第一高级职业中学校2022年财政拨款决算支出33,319,141.70元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加5,367,808.86元，增长19.2%。主要原因是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。其中，人员经费

20,574,730.13元，占比61.75%；日常公用经费1,979,165.59元，占比5.94%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市第一高级职业中学校2022年度财政拨款支出33,319,141.70元，主要用于以下方面：

教育支出(类)27,068,415.70元，占比81.24%；

社会保障和就业支出(类)3,393,547.76元，占比10.18%；

卫生健康支出(类)854,344.66元，占比2.56%；

住房保障支出(类)2,002,833.58元，占比6.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市第一高级职业中学校2022年度财政拨款支出年初预算18,164,208.14元，支出决算33,319,141.70元，完成年初预算的183.43%。其中：

人员经费21,521,142.13，公用经费11,797,999.57，支出预决算差异为增资增人，基本工资调整、工资基数增大以及公积金增加支出。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市第一高级职业中学校2022年度财政拨款基本支出22,553,895.72元，其中：

人员经费20,574,730.13元，主要包括人员经费20,574,730.13元，主要包括基本工资7,934,904.71，津贴补贴1,072,139.98，奖金10,000.00，绩效工资5,288,724.00，机关事业单位基本养老保险缴费1,737,326.66，职业年金缴费195,366.30，职工基本医疗保险缴费760,104.66，其他社会保障缴费119,532.42，住房公积金1,797,304.60，退休费1,308,330.80，抚恤金223,188.00，生活补助23,540.00，奖励金104,268.00

；

公用经费1,979,165.59元，主要包括 办公费599,380.11 ，印刷费29,535.00，水费80,000.00，邮电费108,424.00，物业管理费122,000.00，差旅费724.00 ，维修（护）费157,945.72，培训费59,730.00，专用材料费6,080.00，工会经费99,972.76，福利费349,904.67，公务用车运行维护费11,000.00，其他商品和服务支出254,469.33

。

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11,000.00元，支出决算11,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少784.92元，下降6.66%。主要原因是：主要是减少了公车维修费用其中：

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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出11,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少784.92元，下降6.66%，主要原因是：主要是减少了公车维修费用；

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0.00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11,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：主要为车辆保险、维护维修及公车加油等费用。

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

大同市第一高级职业中学校2022年度政府采购支出总额4,659,690.00元，其中：政府采购货物支出2,145,800.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,513,890.00元。政府采购授予中小企业合同金额4,659,690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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市第一高级职业中学校截至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，其他用车主要是现代索纳塔，瑞风，负责学校的日常外出办事使用；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，大同市第一高级职业中学校部门（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14个，二级项目14个，共涉及资金11,365,245.98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10,765,245.98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年度大同市第一高级职业中学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金33,923,181.56元，其中一般公共预算支出33,319,141.70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。

组织对免学费、助学金等14个二级项目开展了部门评价，涉及资金11,365,245.98元，其中一般公共预算支出10,765,245.98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，促进教育教学改革深入开展，推动教育事业良性循环，提高教育教学水平，推动教育教学改革进程，及时鼓励教师教学成果调动了工作积极性，提高了工作效，普遍得到学校师生的认可和满意。。

（2）项目绩效自评结果

大同市第一高级职业中学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个

数14个，涉及资金11,365,245.98元：14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。

大同市第一高级职业中学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数14个，涉及资金11,365,245.98元：14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：

免学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99.21分。项目全年预算数为430.75万元，执行数为427.354万元，执行率为99.21%。项目绩效目标完成情况：一是用于在职教师提高业务素质外出培训；二是弥补日常水电费及维修费用不足。发现的主要问题及原因：一是加强学校教育教学工作软硬件保障；二是满足师生生活保障，及学校的整体安防保障。下一步改进措施：一是及时汇报总结；二是提出好的方案，研讨决定，及时修改投入方案。

现代职业教育质量提升计划中央专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.21分。项目全年预算数为528万元，执行数为527.8365万元，执行率为99.97%。项目绩效目标完成情况：一是建设计算机智能物联网实训室、AI智能共享型模拟导游实训室、专业教学资源及平台建设；二是用于加强学校教育教学工作软硬件保障及相关专业教师培训提升。发现的主要问题及原因：一是进一步完善预算绩效管理制度建设，加强预算编制的前瞻性；二是重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。下一步改进措施：一是强化预算绩效目标管理，把绩效目标作为实施项目的前置条件，加强预算绩效运行监管；二是提前筹备活动计划，合理安排活动费用支出。

S结转2021年现代职业教育质量提升计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为17.27万元，执行数为17.269万元，执行率为99.99%。项目绩效目标完成情况：一是合同全部履行；二是保证金全部支付。发现的主要问题及原因：一是履行合同；二是支付保证金。下一步改进措施：一是及时支付；二是全部履行。

关于提前下达2022年学生资助补助资金(助学金)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99.99分。项目全年预算数为87.524万元，执行数为87.5万元，执行率为99.97%。项目绩效目标完成情况：一是中职阶段教育各项资助政策按规定得到落实；二是满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。发现的主要问题及原因：一是核定名单出来，要在更大范围内进行公示，增加透明度；二是丰富公示反馈的渠道、途径，让符合资助条件的学生尽可能得到资助，体现教育资助的公平、公正。下一步改进措施：一是加强中职助学金的宣传普及工作；二是进一步完善助学金的档案管理工作。

外聘教师工资项目绩效自评综述：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60万元，执行数为60万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是教学提出需求办公室组织招聘；二是教务处管理考核财务按时发放。发现的主要问题及原因：一是进行内部会议，确定绩效目标各科室熟知制定外聘教师管理条例并且进行宣贯；二是确保老师清楚明白做好资金保障，按时足额发放工资。下一步改进措施：一是及时汇报总结；二是提出好的方案，研讨决定，及时修改投入方案。

新冠肺炎疫情防控补助资金项目绩效自评综述：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9.424万元，执行数为9.424万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是给师生新冠肺炎检测、减轻了师生的负担，加强了师生的防范意识；二是保障学校教育教学的顺利开展，极大程度上提高了教师工作热情，保障了学校正常运转，使我校的教学水平稳步提升。发现的主要问题及原因：一是支付流程申请完毕后，新冠肺炎检测项目支付及时；二是通过给师生新冠肺炎检测、减轻了师生的负担，加强了师生的防范意识。下一步改进措施：一是及时汇报总结；二是提出好的方案，研讨决定，及时修改投入方案。

。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

大同市第一高级职业中学校部门(单位)整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市第一高级职业中学校部门(单位)整体绩效自评得分为92分。部门(单位)全年预算数为18,764,208.14元，执行数为33,923,181.56元，执行率为180.79%。年度绩效目标完成情况：一是建设计算机智能物联网实训室、AI智能共享型模拟导游实训室、专业教学资源及平台建设，用于在职教师提高业务素质外出培训；二是用于加强学校教育教学工作软硬件保障及相关专业教师培训提升，弥补日常水电费及维修费用不足。发现的主要问题及原因：一是进一步完善预算绩效管理制度建设，加强预算编制的前瞻性，加强学校教育教学工作软硬件保障；二是重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高

财政资金使用效率，满足师生生活保障，及学校的整体安防保障。下一步改进措施：一是强化预算绩效目标管理，把绩效目标作为实施项目的前置条件，加强预算绩效运行监管，及时汇报总结；二是提前筹备活动计划，合理安排活动费用支出，提出好的方案，研讨决定，及时修改投入方案。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

详见附表

(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、完成日常工作任务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

现代职业教育质量提升计划项目支出绩效自评表							
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	业绩值	权重	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	补助实训基地数量	1个	1个	20	20	无
	质量指标	项目资金实际使用率	≥95%	100%	20	20	无
	时效指标	项目至今按期支付率	≥95%	100%	10	10	无
效益指标	社会效益指标	项目验收率	100%	100%	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	10	10	无

S 结转 2021 年现代教育质量提升计划项目支出绩效自评表							
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	业绩值	权重	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	合同支付率	100%	100%	10	10	无
产出指标	质量指标	实践教学学时比例	>70%	达到预期指标	30	30	无
产出指标	时效指标	按期支付率	100%	100%	10	10	无
效益指标	社会效益指标	办学社会认可度	80%	95%	30	28.5	重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	85%	10	8.5	重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率

免学费项目支出绩效自评表							
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	业绩值	权重	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	弥补日常水电费及维修费用	提高10%	达到预期指标	20	20	无
	质量指标	工作保障度	≥90%	95%	20	20	无
	时效指标	及时投入	及时投入	达到预期指标	10	10	无
效益指标	社会效益指标	政产学研结合促进作用	促进	达到预期指标	20	20	无
	可持续影响指标	先进性持续影响情况	持续	达到预期指标	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥85%	95%	10	10	无

助学金项目支出绩效自评表							
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	业绩值	权重	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	接受资助人数	431人	431	20	20	无
	质量指标	受助比例	100%	100%	20	20	无
	时效指标	工作保障度	≥90%	100%	10	10	无
效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受中职阶段教育	保障家庭经济困难学生就学	达到预期指标	30	30	无

满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	95%	10	10	无
-------	-----------	-------	------	-----	----	----	---

外聘教师工资项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	业绩值	权重	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	聘请老师数量	≥20人	60人	20	20	无
	质量指标	招聘教师符合教师资格	符合	达到预期指标	20	20	无
	时效指标	工资发放及时	及时	达到预期指标	10	10	无
效益指标	社会效益指标	保证专业课程开设	保证	达到预期指标	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	95%	10	10	无

附件 6. 新冠肺炎疫情防控补助资金项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	业绩值	权重	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	核酸检测2356人	2356人	2356人	20	20	无
	质量指标	按规定及时检测	及时	达到预期指标	20	20	无
	时效指标	按周检测	每周	达到预期指标	10	10	无
效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥90%	90%	20	20	无
	可持续影响指标	推动教育发展	推动	达到预期指标	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	一级满意度指标	二级	达到预期指标	10	10	无