

大同市第一高级职业中学校

2024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 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表	2
表二2024年预算收入总表	4
表三2024年预算支出总表	5
表四2024年财政拨款收支总表	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2024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	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

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2024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、信息部。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024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	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2909.78	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	2272.28	2272.28	
		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	336.18	336.18	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	89.84	89.84	
		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	211.48	211.48	
		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	2909.78	本年支出合计	2909.78	2909.78	
上年结转		年终结转			
收入总计	2909.78	支出总计	2909.78	2909.78	

预算公开表2

2024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		2909.78	2909.78					
205	教育支出	2272.28	2272.28					
20503	职业教育	2272.28	2272.28					
2050302	中等职业教育	2272.28	2272.28					
208	社会保障和就业支出	336.18	336.18					
20805	行政事业单位养老支出	336.18	336.18					
2080502	事业单位离退休	134.94	134.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.23	201.23					
210	卫生健康支出	89.84	89.84					
21007	计划生育事务	1.80	1.80					
2100799	其他计划生育事务支出	1.80	1.80					
21011	行政事业单位医疗	88.04	88.04					
2101102	事业单位医疗	88.04	88.04					
221	住房保障支出	211.48	211.48					
22102	住房改革支出	211.48	211.48					
2210201	住房公积金	191.38	191.38					
2210202	提租补贴	20.10	20.10					

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2909.78	2191.10	718.68
205	教育支出	2272.28	1553.60	718.68
20503	职业教育	2272.28	1553.60	718.68
2050302	中等职业教育	2272.28	1553.60	718.68
208	社会保障和就业支出	336.18	336.18	
20805	行政事业单位养老支出	336.18	336.18	
2080502	事业单位离退休	134.94	134.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.23	201.23	
210	卫生健康支出	89.84	89.84	
21007	计划生育事务	1.80	1.80	
2100799	其他计划生育事务支出	1.80	1.80	
21011	行政事业单位医疗	88.04	88.04	
2101102	事业单位医疗	88.04	88.04	
221	住房保障支出	211.48	211.48	
22102	住房改革支出	211.48	211.48	
2210201	住房公积金	191.38	191.38	
2210202	提租补贴	20.10	20.10	

2024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	2909.78	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	2272.28	2272.28		
		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	336.18	336.18		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	89.84	89.84		
		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	211.48	211.48		
		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	2909.78	本年支出合计	2909.78	2909.78		

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	2909.78	支出总计	2909.78	2909.78		

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2909.78	2191.10	718.68
205	教育支出	2272.28	1553.60	718.68
20503	职业教育	2272.28	1553.60	718.68
2050302	中等职业教育	2272.28	1553.60	718.68
208	社会保障和就业支出	336.18	336.18	
20805	行政事业单位养老支出	336.18	336.18	
2080502	事业单位离退休	134.94	134.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.23	201.23	
210	卫生健康支出	89.84	89.84	
21007	计划生育事务	1.80	1.80	
2100799	其他计划生育事务支出	1.80	1.80	
21011	行政事业单位医疗	88.04	88.04	
2101102	事业单位医疗	88.04	88.04	
221	住房保障支出	211.48	211.48	
22102	住房改革支出	211.48	211.48	
2210201	住房公积金	191.38	191.38	
2210202	提租补贴	20.10	20.10	

2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2191.10	1965.61	225.48
工资福利支出		1831.38	1831.38	
基本工资	工资福利支出	686.43	686.43	
津贴补贴	工资福利支出	100.01	100.01	
绩效工资	工资福利支出	550.46	550.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	201.23	201.23	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	88.04	88.04	
其他社会保障缴费	工资福利支出	13.83	13.83	
住房公积金	工资福利支出	191.38	191.38	
商品和服务支出		225.48		225.48
办公费	商品和服务支出	55.00		55.00
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
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	15.00		15.00
差旅费	商品和服务支出	10.00		10.00
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
劳务费	商品和服务支出	34.00		34.00
工会经费	商品和服务支出	10.10		10.10
福利费	商品和服务支出	35.34		35.34
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.10		1.10
其他交通费用	商品和服务支出	2.00		2.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	10.95		10.95
对个人和家庭的补助		134.23	134.23	
退休费	离退休费	132.43	132.43	
奖励金	社会福利和救助	1.80	1.80	

预算公开表7

2024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

预算公开表8

2024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

2024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

2024年财政拨款安排“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	2024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	1.10	1.10		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.10	1.10		
合计	1.10	1.10		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市第一高级职业中学校

单位：万元

单位名称	2024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

2024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	2024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
大同市第一高级职业中学校	718.68	718.68				
QT校办工厂退休职工生活补贴	5.94	5.94				
XM行政事业单位遗属补助经费	2.35	2.35				
T提前下达2024年中职学生（免学费）同 财教[2023]115-1	257.40	257.40				
T提前下达2024年中职学生(免学费)省级 资金[2023]115-2	71.00	71.00				
T提前下达2024学生中职(助学金)同财教 [2023]115-1-1	37.10	37.10				
T提前下达2024年现代教育质量提升计划 中央资金同财教[2023]119号（第二批）	323.20	323.20				
Z校方责任险	1.88	1.88				
J残疾人就业保障金	19.80	19.80				

2024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	2024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

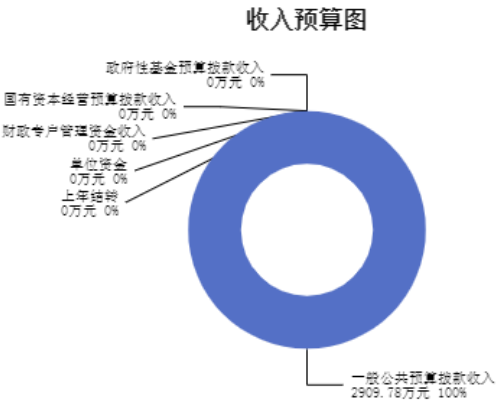
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市第一高级职业中学校预算收入总计2,909.78万元，其中：本年收入2,909.78万元，上年结转0万元，比上年增长62.67万元，增长2.20%，主要原因是学生人数发生变化，公用经费、免学费拨款增加；本年单位预算支出总计2,909.78万元，其中：本年预算安排2,909.78万元，上年结转0万元，比上年增长62.67万元，增长2.20%，主要原因是学生人数发生变化，公用经费、免学费拨款增加

二、收入预算情况说明

2024年度大同市第一高级职业中学校预算收入2,909.78万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,909.78万元，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

2024年度大同市第一高级职业中学校支出预算2909.78万元，其中：基本支出2191.1万元，占75.30%；项目支出718.68万元，占24.70%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市第一高级职业中学校财政拨款收支总预算2,909.78万元。其中：一般公共预算拨款2,909.78万元，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2,909.78万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出2,272.28万元、社会保障和就业支出336.18万元、卫生健康支出89.84万元、住房保障支出211.48万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

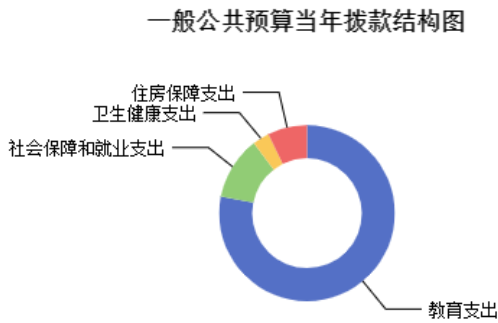
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度大同市第一高级职业中学校一般公共预算当年支出2,909.78万元，比上年增长62.67万元，增长2.2%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市第一高级职业中学校一般公共预算当年支出2,909.78万元，主要用于以下方面：教育支出2,272.28万元，占78.09%；社会保障和就业支出336.18万元，占11.55%；卫

生健康支出89.84万元，占3.09%；住房保障支出211.48万元，占7.27%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度大同市第一高级职业中学校一般公共预算安排基本支出2,191.10万元，其中：

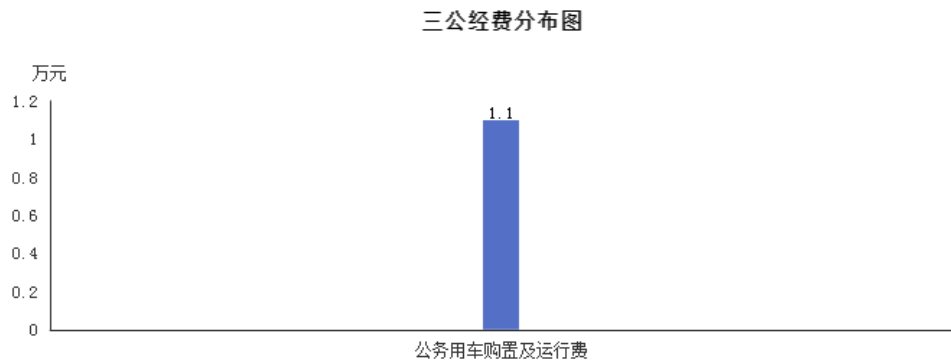
人员经费1,965.61万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费225.48万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、工会经费、差旅费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市第一高级职业中学校财政拨款安排的“三公”经费预算1.10万元比2023年减少 1.90万元，主要原因是2023年实际支出 “三公”经费1.1万元，今年最多能安排1.1万元。

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1.10万元，与上年相比预算数减少1.90万元，主要原因是2023年实际支出 “三公”经费1.1万元，今年最多能安排1.1万元，公务用车运行维护费1.10万元，与上年相比预算数减少1.90万元，主要原因是2023年实际支出 “三公”经费1.1万元，今年最多能安排1.1万元；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



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

2024年大同市第一高级职业中学校政府采购预算总额328.46万元。其中：政府采购货物预算75.46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算253.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024 年我单位整体绩效目标，涉及资金718.68万元。

2、项目绩效目标

2024年大同市第一高级职业中学校纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额718.68万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额29.98万元；特定目标类项目4个，涉及金额688.70万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额718.68万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额29.98万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额688.70万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

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学校		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	59,412	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	59,412	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		2024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			
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	60000元	数量指标	按照校办工厂退休	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	退休人员生活得到保障维护	保障	社会效益指标	退休人员生活得到	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	相关人员满意度	≥85%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231024145050

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

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		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		23,540	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		23,540	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		2024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	24000	数量指标	按照遗孀人员人数	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	保障	社会效益指标	遗孀人员生活得到	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	相关人员满意度	≥85%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥85%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231024145712	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2校方责任险				
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			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：	18,840	年度资金总额：	18,840	
			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	18,840	市县（区）财政资金	18,840	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			缴纳校方责任险，为学生安全提供保障				
立项依据			依据《山西省教育厅 山西省财政厅 中国保险监督管理委员会 山西监管局 关于做好全省学样校方责任保险工作的通知》（晋教后勤[2018]22号）				
项目设立必要性			保障学生安全				
保证项目实施的制度、措施			及时为学生缴纳校方责任险				
项目实施计划			2024年12月底前完成				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障学生安全				保障学生安全		
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	按学生人数	≥2000人	数量指标	按学生人数	≥2000人
		质量指标	按时足额保障	保障	质量指标	按时足额保障	保障
		时效指标	及时购买保险	及时	时效指标	及时购买保险	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	保障学生安全	保障	社会效益指标	保障学生安全	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	学生满意度	≥95%	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240128123058	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		T提前下达2024年现代教育质量提升计划中央资金同财教[2023]119号（第二批）							
主管部门及代码		905-大同市财政局教科科			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：		3,232,000		年度资金总额：		3,232,000	
		其中：中央财政资金		3,232,000		其中：中央财政资金		3,232,000	
		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							
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2024年现代职业教育质量提升计划中央专项资金预算（第二批）的通知》（晋财教【							
项目设立必要性		用于加强学校教育教学工作软硬件保障，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、书法实训室、中心机房改造、专业教学资源及平台建设及相关专业教师培训提升，旨在保障学校教育教学的顺利开展，提高学校教育							
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2024年现代职业教育质量提升计划中央专项资金预算（第二批）的通知》（晋财教【							
项目实施计划		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		用于加强学校教育教学工作软硬件保障，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、书法实训室、中心机房改造、专业教学资源及平台建设及相关专业教师培训提升，旨在保障学校教育教学的顺利开展，提高学校教育教学质量，创办师生满意的校园。				用于加强学校教育教学工作软硬件保障，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、书法实训室、中心机房改造、专业教学资源及平台建设及相关专业教师培训提升，旨在保障学校教育教学的顺利开展			
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	购置设备数量	≥5台	数量指标	购置设备数量	≥5台		
		质量指标	购置设备达标率	≥95%	质量指标	购置设备达标率	≥95%		
		时效指标	设备购买及时性	及时	时效指标	设备购买及时性	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	改善教学环境	改善	社会效益指标	改善教学环境	改善		
		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	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240131144348		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J残疾人就业保障金					
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		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：	198,000	年度资金总额：	198,000			
	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	198,000	市县（区）财政资金	198,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		大力推进大同市残疾人事业的发展，更好的为残疾人提高健康服务。					
立项依据		参照往年情况设立					
项目设立必要性		为残疾人提高各项保障，做好残疾人培养和教育work，提高残疾人就业率。					
保证项目实施的制度、措施		及时足额支付残保金					
项目实施计划		2024年12月底前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为残疾人提高各项保障，做好残疾人培养和教育work，提高残疾人就业率。			为残疾人提高各项保障，做好残疾人培养和教育work，提高残疾人就业率。			
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	年末职工人数	131人	数量指标	年末职工人数	131人
		质量指标	接受教育残疾人比例	≥85%	质量指标	接受教育残疾人比	≥85%
		时效指标	及时缴纳残保金	及时	时效指标	及时缴纳残保金	及时
		成本指标	全年执行数	≤198000元	成本指标	全年执行数	≤198000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高残疾人就业率	提高	社会效益指标	提高残疾人就业率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	政策可持续性	持续	可持续影响指标	政策可持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度指	残疾人对服务机构的满意程	≥95%	服务对象满意度指标	残疾人对服务机构	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240130150703

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		T提前下达2024年中职学生(免学费)省级资金[2023]115-2					
主管部门及代码		905-大同市财政局科教科		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:	710,000	年度资金总额:	710,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	710,000	省级财政资金	710,000		
		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		我校于2023年秋季根据国家对于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2024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【2023】115号					
项目设立必要性		助力职教发展,保证正常工作					
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	提升教学环境	提升	数量指标	提升教学环境	提升
		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	时效指标	及时投入	及时
		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	培养专业人才	经济效益指标	培养职业专业人才	培养专业人才
		社会效益指标	政产学研促进作用	促进	社会效益指标	政产学研促进作用	促进
		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	家长满意度	≥90%	服务对象满意度	家长满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240130160244

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		T提前下达2024学生中职(助学金)同财教【2023】115-1-1						
主管部门及代码		905-大同市财政局教科科			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:	371,000		年度资金总额:	371,000		
		其中:中央财政资金	371,000		其中:中央财政资金	371,000		
		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324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【2023】115号关于提前下达2024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						
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	≥324人	数量指标	受益学生人数	≥324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%	质量指标	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			
		可持续影响指标	政策可持续性	持续	可持续影响指标	政策可持续性	持续	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	服务对象满意度	学生满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240130162120		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，大同市第一高级职业中学校共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车2辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市第一高级职业中学校使用的办公用房建筑总面积1500平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市第一高级职业中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备3台（套）；大同市第一高级职业中学校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备2台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

大同市第一高级职业中学校无政府购买服务项目，故没有制定本单位政府购买服务指导性目录。

（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。