

大同市第一高级职业中学校

2023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 2023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基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	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基本支出决算情况说明	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	20
第五部分 附件	20

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、教务处、教研室、政教处、总务处、实习指导处、工会、团委、安全管理处、党办、编辑部、信息中心。

第二部分 2023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 2023年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,534.81	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	38.98	五、教育支出	36	2,936.06
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	32.65	八、社会保障和就业支出	39	359.74
	9		九、卫生健康支出	40	68.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	211.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,606.44	本年支出合计	58	3,576.45
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	29.99
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,606.44	总计	62	3,606.44

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。

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 2023年度 金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,576.45	2,366.19	1,210.26			
205	教育支出	2,936.06	1,725.80	1,210.26			
20503	职业教育	2,936.06	1,725.80	1,210.26			
2050302	中等职业教育	2,936.06	1,725.80	1,210.26			
208	社会保障和就业支出	359.74	359.74				
20805	行政事业单位养老支出	359.74	359.74				
2080502	事业单位离退休	117.94	117.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.31	209.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.48	32.48				
210	卫生健康支出	68.96	68.96				
21011	行政事业单位医疗	68.96	68.96				
2101102	事业单位医疗	68.96	68.96				
221	住房保障支出	211.68	211.68				
22102	住房改革支出	211.68	211.68				
2210201	住房公积金	190.04	190.04				
2210202	提租补贴	21.64	21.64				

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 2023年度

金额单位：万
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	3,534.81	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	2,894.42	2,894.42		
	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	359.74	359.74		
	9		九、卫生健康支出	41	68.96	68.96		
	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	211.68	211.68		
	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	3,534.81	本年支出合计	59	3,534.81	3,534.81		
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				
总计	32	3,534.81	总计	64	3,534.81	3,534.81		

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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,534.81	2,363.52	1,171.28
205	教育支出	2,894.42	1,723.14	1,171.28
20503	职业教育	2,894.42	1,723.14	1,171.28
2050302	中等职业教育	2,894.42	1,723.14	1,171.28
208	社会保障和就业支出	359.74	359.74	
20805	行政事业单位养老支出	359.74	359.74	
2080502	事业单位离退休	117.94	117.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.31	209.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.48	32.48	
210	卫生健康支出	68.96	68.96	
21011	行政事业单位医疗	68.96	68.96	
2101102	事业单位医疗	68.96	68.96	
221	住房保障支出	211.68	211.68	
22102	住房改革支出	211.68	211.68	
2210201	住房公积金	190.04	190.04	
2210202	提租补贴	21.64	21.64	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市第一高级职业中学校

2023年度

金额单位：
万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,022.31	302	商品和服务支出	211.79	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	736.99	30201	办公费	51.91	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	106.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	96.42	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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	567.47	30205	水费	10.00	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	210.61	30206	电费	15.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	32.48	30207	邮电费	12.20	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	67.67	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		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	13.95	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	190.04	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		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	129.42	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	5.00	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	107.79	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	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	7.69	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	64.35	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.12	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	13.94	30229	福利费	32.53	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	1.10	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		30240	税金及附加费用	0.12	31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	9.46	31010	安置补助				
人员经费合计		2,151.73	公用经费合计								211.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市第一高级职业中学校 2023年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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08表

部门名称：大同市第一高级职业中学校2023年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市第一高级职业中学校

2023年度

金额单位：万元

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
1.10		1.10		1.10		1.10		1.10		1.10	

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。

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

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	298.22
货物	2	129.82
工程	3	
服务	4	168.40
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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	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、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

2023年度收入总计3,606.44万元，支出总计3,606.44万元。与上年相比，收入总计增加212.75万元，增长6.27%，支出总计增加212.75万元，增长6.27%。主要原因是学生人数发生变化，免学费拨款增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,606.44万元，其中：

财政拨款收入3,534.81万元，占比98.01%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入38.98万元，占比1.08%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入32.65万元，占比0.91%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,576.45万元，其中：

基本支出2,366.19万元，占比66.16%；

项目支出1,210.26万元，占比33.84%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3,534.81万元，支出总计3,534.81万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加202.90万元，增长6.09%；财政拨款支出总计增加202.90万元，增长6.09%。主要原因是学生人数发生变化，免学费拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出3,534.81万元，占本年支出合计的98.84%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加202.90万元，增长6.09%。主要原因是学生人数发生变化，免学费拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,534.81万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)2,894.42万元，占比81.88%；

社会保障和就业支出(类)359.74万元，占比10.18%；

卫生健康支出(类)68.96万元，占比1.95%；

住房保障支出(类)211.68万元，占比5.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,847.11万元，支出决算3,534.81万元，完成年初预算的124.15%。其中：

中等职业教育支出年初预算2324.74万元，支出决算2894.42，完成年初预算的124.51%，用于人员经费、商品及服务支出、对个人和家庭的补助。较上年决算增加127.17万元，增长4.4%，主要原因是学生人数增加，免学费拨款增加；行政事业单位养老支出年初预算246.12万元，支出决算359.74万元，完成年初预算的146.16%，用于退休人员提租补贴、退休人员绩效补贴、在职人员基本养老保险、在职人员职业年金。较上年决算增加20.39万元，增长5.67%，主要原因是退休人员绩效补贴增加、抚恤金的增加、职工职业年金的增加；事业单位医疗支出年初预算75.4万元，支出决算68.96万元，完成年初预算的91.46%，用于在职人员医疗保险。较上年决算减少7.05万元，减少10.22%，主要原因是有在职人员转退休，医疗保险减少；住房改革支出年初预算200.85万元，支出决算211.68万元，完成年初预算的105.39%，用于在职职工的住房公积金、提租补贴。较上年决算增加11.4万元，增长5.39%，主要原因是工资基数上涨，同比例住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2,363.52万元，其中：

人员经费2,151.73万元，主要包括基本工资7,369,887.16，津贴补贴1,066,752.46，奖金964,200.00，绩效工资5,674,697.20，机关事业单位基本养老保险缴费2,106,050.74，职业年金缴费324,828.54，职工基本医疗保险缴费676,714.57，其他社会保障缴费139,518.60，住房公积金1,900,439.36，退休费1,077,897.60，抚恤金76,945.20，奖励金139,360.00

；

公用经费 211.79 万元，主要包括办公费 519,116.55，水费 100,000.00，电费 150,000.00，邮电费 122,000.00，培训费 50,000.00，劳务费 643,500.00，工会经费 101,215.47，福利费 325,325.00，公务用车运行维护费 11,000.00，税金及附加费用 1,193.45，其他商品和服务支出 94,596.00

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.10万元，支出决算1.10万元，完成全年预算的100.00%，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0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，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1.10万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：公务用车正常使用，运行维护费未增减；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出1.10万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：市内公务活动所需车辆的加油费，维修费及车辆的保险费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务国（境）外接待费支出。

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

2023年度政府采购支出总额298.22万元，其中：政府采购货物支出129.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出168.40万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目13个，资金1210.26万元，其中一般公共预算项目支出1171.28万元、事业收入项目支出38.98万元。自评结果为：13个项目自评等级均为“优”。

2、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经费支出。

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维护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

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]					预算单位	050005-大同市第一高级职业中学校			
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		5.941	5.941	5.941	5.941	0	100	10	
市县区财政资金		5.941	5.941	5.941	5.941	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	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。					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	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	按照校办工厂退休	60000元	60000元	达成预期指标	20	20				
		质量指标	按时足额保障率	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	补贴发放及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	申报时未填报，按校办工厂退休人员足额及时发放			
	效益指标	社会效益指标	退休人员生活得	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10				
总 分							95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按月及时支付校办工厂退休职工生活补贴，23年底前全部支付完成。								
		产出情况		按照校办工厂退休人员人数申请预算，足额，及时发放								
		效益情况		退休人员生活得到保障								
		满意度情况		相关人员满意度达到85%								
	主要经验做法		及时足额发放退休人员的生活补贴，解决退休人员的基本生活保障。									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		年初资金拨付会影响按月发放，资金到位及时补发。									
	下一步改进措施及 管理建议		和退休人员及时沟通，了解实际困难，帮助解决。									

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。

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]				预算单位	050005-大同市第一高级职业中学校			
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	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		2.354	2.354	2.354	2.354	0	100	10
市县区财政资金		2.354	2.354	2.354	2.354	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	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	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	按照遗孀人员人	24000	24000	达成预期指标	20	20			
		质量指标	按时足额保障率	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	补贴发放及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	申报时未填报,按遗孀人员足额及时发放		
	效益指标	社会效益指标	遗孀人员生活得	保障	保障	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指	相关人员满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10			
总 分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按月及时支付遗孀生活补贴,23年底前全部支付完成。							
		产出情况		按照遗孀人员人数申请预算经费,足额,及时发放							
		效益情况		遗孀人员生活得到保障							
		满意度情况		相关人员满意度达到85%							
	主要经验做法		及时足额发放遗孀人员的生活补贴,解决遗孀人员的基本生活保障。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		年初资金拨付会影响按月发放,资金到位及时补发。								
	下一步改进措施及管理建议		和遗孀人员及时沟通,了解实际困难,帮助解决。								

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。

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		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						
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：		445,800	年度资金总额：		445,800	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		445,800	省级财政资金		445,800	
		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2023年学生资助补助经费（中职教育）中央和省级资金的通知》同财教【2022】117号						
项目设立必要性		助力职业教育发展，保障学校正常教学工作						
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，《关于提前下达2023年学生资助补助经费（中职教育）中央和省级资金的通知》同财教【2022】117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进行使用实行事后监督						
实施期目标					年度目标			
总体目标		根据学校发展规划，结合资金使用相关规定，合理安排，及时使用			根据学校发展规划，结合资金使用相关规定，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	提高10%	数量指标	提升教学硬件环境	提高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	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			经济效益指标			
		社会效益指标	政产学研结合促进作用	促进	社会效益指标	政产学研结合促进	促进	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	先进性持续影响情况	持续	可持续影响指标	先进性持续影响情	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥85%	服务对象满意度	家长满意度	≥85%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240713150800		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

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	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	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	家长满意度	≥85%	服务对象满意度	家长满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713150759

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

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					
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	补助覆盖率	≥100%	质量指标	补助对象合格率	≥100%
			补助对象合格率	≥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：	20240713150759

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

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	≥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	学生满意度	≥85%	服务对象满意度	学生满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240713150759	