大同市第一高级职业中学校

2022 年度部门预算公开

目录

第一部分 概况  [1](#_bookmark1)

一、 本部门职责 [1](#_bookmark1)

二、机构设置情况 [2](#_bookmark2)

第二部分 2022 年度预算报表  [3](#_bookmark3)

一、 2022 年预算收支总表 [3](#_bookmark4)

二、2022 年预算收入总表 [4](#_bookmark5)

三、2022 年预算支出总表 [5](#_bookmark6)

四、2022 年财政拨款收支总表 [6](#_bookmark7)

五、2022 年一般公共预算支出预算表 [7](#_bookmark8)

六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经

济科目表 [8](#_bookmark9)

七、 2022 年政府性基金预算收入预算表 [9](#_bookmark10)

八、2022 年政府性基金预算支出预算表 [9](#_bookmark11)

九、2022 年国有资本经营预算收支预算表 [1](#_bookmark12)0

十、2022 年 “三公”经费支出预算表 [1](#_bookmark13)0

十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况

表 [1](#_bookmark14)1

第三部分 2022 年度预算情况说明  [1](#_bookmark15)2

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因 [1](#_bookmark16)2

二、 “三公”经费增减变动原因说明 [1](#_bookmark17)4

三、机关运行经费增减变动原因说明 [1](#_bookmark18)5

四、政府采购情况 [1](#_bookmark19)6

五、绩效管理情况 [1](#_bookmark20)6

六、国有资产占有使用情况 [2](#_bookmark21)2

第四部分 名词解释  [2](#_bookmark22)3

第一部分 概况

一、本部门职责

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。主要职责是：培养中等专业技术人才

二、机构设置情况

大同市第一高级职业中学 2022 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 2022 年度预算报表

一、 2022 年预算收支总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2022年预算收支总表** | | | |
| 部门:[050005]大同市第一高级职业中学校 |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 |
| 一、一般公共预算 | 1,816.420814 | 一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金 | 60.000000 | 公共安全支出 |  |
| 五、单位资金 |  | 教育支出 | 1,402.093498 |
|  |  | 科学技术支出 |  |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 211.554562 |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 74.323666 |
|  |  | 节能环保支出 |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |
|  |  | 农林水支出 |  |
|  |  | 交通运输支出 |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 金融支出 |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 住房保障支出 | 188.449088 |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 预备费 |  |
|  |  | 其他支出 |  |
|  |  | 转移性支出 |  |
|  |  | 债务还本支出 |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1,876.420814 | 本年支出合计 | 1,876.420814 |

二、 2022 年预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年预算收入总表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | 2022年预算数 | | | | | |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 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** |  | **1,876.420814** | **1,816.420814** |  |  | **60.000000** |  |
| **205** | **[205]教育支出** | **1,402.093498** | **1,342.093498** |  |  | **60.000000** |  |
| **20503** | **[20503]职业教育** | **1,402.093498** | **1,342.093498** |  |  | **60.000000** |  |
| 2050302 | [2050302]中等职业教育 | 1,402.093498 | 1,342.093498 |  |  | 60.000000 |  |
| **208** | **[208]社会保障和就业支出** | **211.554562** | **211.554562** |  |  |  |  |
| **20805** | **[20805]行政事业单位养老支出** | **211.554562** | **211.554562** |  |  |  |  |
| 2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 41.671896 | 41.671896 |  |  |  |  |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.882666 | 169.882666 |  |  |  |  |
| **210** | **[210]卫生健康支出** | **74.323666** | **74.323666** |  |  |  |  |
| **21011** | **[21011]行政事业单位医疗** | **74.323666** | **74.323666** |  |  |  |  |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 74.323666 | 74.323666 |  |  |  |  |
| **221** | **[221]住房保障支出** | **188.449088** | **188.449088** |  |  |  |  |
| **22102** | **[22102]住房改革支出** | **188.449088** | **188.449088** |  |  |  |  |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 168.354560 | 168.354560 |  |  |  |  |
| 2210202 | [2210202]提租补贴 | 20.094528 | 20.094528 |  |  |  |  |

三、2022 年预算支出总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算公开表3 |
| **2022年预算支出总表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | 2022年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **合计** |  | **1,876.420814** | **1,870.479614** | **5.941200** |
|  | **[205]教育支出** | **1,402.093498** | 1,396.152298 | **5.941200** |
| **205** | **[20503]职业教育** | **1,402.093498** | 1,396.152298 | **5.941200** |
| 2050302 | [2050302]中等职业教育 | 1,402.093498 | 1,396.152298 | 5.941200 |
|  | **[208]社会保障和就业支出** | **211.554562** | **211.554562** |  |
| **208** | **[20805]行政事业单位养老支出** | **211.554562** | **211.554562** |  |
| 2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 41.671896 | 41.671896 |  |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.882666 | 169.882666 |  |
|  | **[210]卫生健康支出** | **74.323666** | **74.323666** |  |
| **210** | **[21011]行政事业单位医疗** | **74.323666** | **74.323666** |  |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 74.323666 | 74.323666 |  |
|  | **[221]住房保障支出** | **188.449088** | **188.449088** |  |
| **221** | **[22102]住房改革支出** | **188.449088** | **188.449088** |  |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 168.354560 | 168.354560 |  |
| 2210202 | [2210202]提租补贴 | 20.094528 | 20.094528 |  |

四、2022 年财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 预算公开表4 |
| **2022年财政拨款收支总表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 1,816.420814 | 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 教育支出 | 1,342.093498 | 1,342.093498 |  |  |
|  |  | 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 211.554562 | 211.554562 |  |  |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 74.323666 | 74.323666 |  |  |
|  |  | 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 188.449088 | 188.449088 |  |  |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1,816.420814 | 本年支出合计 | 1,816.420814 | 1,816.420814 |  |  |

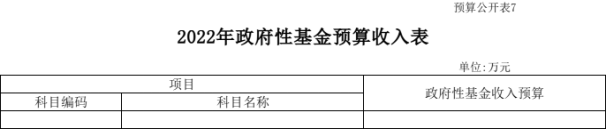
五、2022 年一般公共预算支出预算

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算公开表5 |
| **2022年一般公共预算支出预算表** | | | | |
| 部门:[050005]大同市第一高级职业中学校 |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | 2022年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **合计** |  | **1,816.420814** | **1,810.479614** | **5.941200** |
| **[205]教育支出** |  | **1,342.093498** | **1,336.152298** | **5.941200** |
| **[20503]职业教育** |  | **1,342.093498** | **1,336.152298** | **5.941200** |
| 2050302 | [2050302]中等职业教育 | 1,342.093498 | 1,336.152298 | 5.941200 |
| **[208]社会保障和就业支出** |  | **211.554562** | **211.554562** |  |
| **[20805]行政事业单位养老支出** |  | **211.554562** | **211.554562** |  |
| 2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 41.671896 | 41.671896 |  |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.882666 | 169.882666 |  |
| **[210]卫生健康支出** |  | **74.323666** | **74.323666** |  |
| **[21011]行政事业单位医疗** |  | **74.323666** | **74.323666** |  |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 74.323666 | 74.323666 |  |
| **[221]住房保障支出** |  | **188.449088** | **188.449088** |  |
| **[22102]住房改革支出** |  | **188.449088** | **188.449088** |  |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 168.354560 | 168.354560 |  |
| 2210202 | [2210202]提租补贴 | 20.094528 | 20.094528 |  |

六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

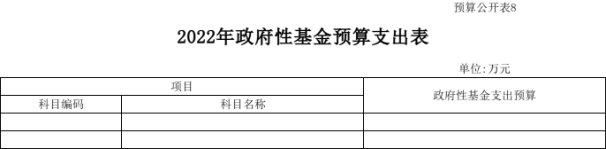
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表6 |
| **一般公共预算安排基本支出分经济科目表** | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
|  | **1,810.479614** |  |
| **505** | **1,568.405975** |  |
| [50501]工资福利支出 | 1,568.405975 |  |
| **50502** | **198.577743** |  |
| [5050203]公务用车运行维护费 | 2.800000 |  |
| [5050299]商品和服务支出 | 195.777743 |  |
| **509** | **43.495896** |  |
| [50901]社会福利和救助 | 4.154000 |  |
| [50905]离退休费 | 39.341896 |  |

七、 2022 年政府性基金预算收入预算表



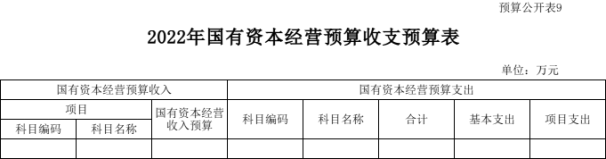
说明： 2022 年政府型基金预算收入为零。

八、2022 年政府性基金预算支出预算表



说明：2022 年政府型基金预算支出为零。

九、2022 年国有资本经营预算收支预算表



说明：2022 年国有资本经营预算收入 和支出均为零。

十、2022 年“三公”经费支出预算表

|  |  |
| --- | --- |
| **2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表** | |
|  | 单位:万元 |
| 项目 | 2022年预算数 |
| 因公出国（境）费 |  |
| 公务接待费 |  |
| 公务用车购置及运行费 | 2.800000 |
| ①公务用车购置费 |  |
| ②公务用车运行维护费 | 2.800000 |
| 合计 | 2.800000 |

十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表11 |
| **2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表** | | |
|  |  | 单位:万元 |
| 单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 |
|  |  |  |

说明：2022 年机关运行经费预算财政拨款情况为零

第三部分 2022 年度预算情况说明 一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

（ 一）本年预算收支安排情况

2022 年，我校预算收入总计1876.42万元，全部为一般公共预算，无政府性基金预算和国有资金经营预算。本年预算支出总计 1876.42万元，当年预算安排支出 1876.42万元。

（ 二）较上年预算比较变动情况

2022 年收入、支出预算与上年年初收入、 支出预算 1756.71万元比较，增加了119.71万元。主要原因是学生人数发生变化以及教师增资和公积金基数提高。

（ 三）本年预算具体构成情况

从功能科目看，2022 年一般公共服务支出预算1816.42万元，财政专户资金预算60万元；

从支出性质和经济分类看，2022 年部门基本支出预算 1876.42万元，包含：教育支出1402.09万元；社会保障及就业支出211.55万元；卫生健康支出74.32万元；住房保障支出188.45万元

二、 “三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的 “三公”经费预算2.8万元， 较 2021 年预算3.2万元相比，减少 0.4万元。减少原因是根据本单位实际情况以及落实财政 “过紧 日子”政策减少了 “三公”经费预算。

三、绩效管理情况

1、绩效管理情况

省政府办公厅认真贯彻落实《财政部关于推进预算绩效管理 的指导意见》（财预〔2011〕416 号）、《关于全面推进我省预算 绩效管理的指导意见》（晋政办发〔2013〕80 号）和《中共山西 省委、 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》 等文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管 理制度，汇总制定了部门内绩效指标体系，突出绩效导向编制预 算，2022 年，我校申报绩效1个

2、绩效目标情况

2022 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。

2022 年度部分项目绩效目标申报表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  | （2022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： | 178,236 | 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 | 178,236 | 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。 | | | | | 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： | 20220125102637 |

六、其他情况说明

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。

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：指省直部门用一般公共预算安排的因公 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 单位使用一般公共预算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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。