

大同市第二高级职业中学校 2022 年度 部门（单位）预算

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	2
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表.....	4
一、部门 2022 年预算收支总表.....	4
二、部门 2022 年预算收入总表.....	5
三、部门 2022 年预算支出总表.....	6
四、部门 2022 年财政拨款收支总表.....	7
五、部门 2022 年一般公共预算支出预算表.....	8
六、部门 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济 科目表.....	9
七、部门 2022 年政府性基金预算收入预算表.....	9
八、部门 2022 年政府性基金预算支出预算表.....	9
九、部门 2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	10
十、部门 2022 年“三公”经费支出预算表.....	10

十一、部门 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表.....	10
第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明.....	11
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因.....	11
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	11
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	11
四、政府采购情况.....	11
五、绩效管理情况.....	11
六、国有资产占有使用情况.....	14
七、其他说明.....	14
（一）政府购买服务指导性目录.....	14
（二）其他.....	14
第四部分 名词解释.....	14

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

大同市第二高级职业中学校是大同市教育局直属的全日制高级职业中学，创立于1989年，是省级重点职业高中，学校始终坚持“以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向”的职教办学方向，为社会培养高素质劳动者和技能型人才。主要职能有贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育；负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

二、机构设置情况

本单位2022年有1个独立核算机构，无增减变动情况。我单位性质为事业单位，按照规定执行《事业单位会计制度》。经机构编制管理部门核定，其中：事业编制人员118人。2022年末实有人数118人；学校占地33600平方米，建筑面积23208平方米。教学班级33个，在校学生人数1163人。

第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表

一、部门 2022 年预算收支表

[返回目录](#)

预算收支总表

部门名称：[050006]大同市第二高级职业中学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	1,496.100389	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、国有资本经营		国防支出	
四、社会保险基金		公共安全支出	
五、财政专户管理资金		教育支出	1,139.880470
六、单位资金		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	154.324490
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	60.734813
		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	141.160616
		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	1,496.100389	本年支出合计	1,496.100389

二、部门 2022 年预算收入总表

预算公开表2

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	单位资金
合计		1,496.100389	1,496.100389				
205	[205]教育支出	1,139.880470	1,139.880470				
20503	[20503]职业教育	1,139.880470	1,139.880470				
2050302	[2050302]中等职业教	1,139.880470	1,139.880470				
208	[208]社会保障和就业支	154.324490	154.324490				
20805	[20805]行政事业单位	154.324490	154.324490				
2080502	[2080502]事业单位离	15.502060	15.502060				
2080505	[2080505]机关事业单	138.822430	138.822430				
210	[210]卫生健康支出	60.734813	60.734813				
21011	[21011]行政事业单位	60.734813	60.734813				
2101102	[2101102]事业单位医	60.734813	60.734813				
221	[221]住房保障支出	141.160616	141.160616				
22102	[22102]住房改革支出	141.160616	141.160616				
2210201	[2210201]住房公积金	124.733060	124.733060				
2210202	[2210202]提租补贴	16.427556	16.427556				

三、部门 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		1,496.100389	1,394.834789	101.265600
	[205]教育支出	1,139.880470	1,038.614870	101.265600
205	[20503]职业教育	1,139.880470	1,038.614870	101.265600
2050302	[2050302]中等职业教育	1,139.880470	1,038.614870	101.265600
	[208]社会保障和就业支出	154.324490	154.324490	
208	[20805]行政事业单位养老支出	154.324490	154.324490	
2080502	[2080502]事业单位离退休	15.502060	15.502060	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养	138.822430	138.822430	
	[210]卫生健康支出	60.734813	60.734813	
210	[21011]行政事业单位医疗	60.734813	60.734813	
2101102	[2101102]事业单位医疗	60.734813	60.734813	
	[221]住房保障支出	141.160616	141.160616	
221	[22102]住房改革支出	141.160616	141.160616	
2210201	[2210201]住房公积金	124.733060	124.733060	
2210202	[2210202]提租补贴	16.427556	16.427556	

四、部门 2022 年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	1,496.100389	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	1,139.880470	1,139.880470	
		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	154.324490	154.324490	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	60.734813	60.734813	
		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	141.160616	141.160616	
		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	1,496.100389	本年支出合计	1,496.100389	1,496.100389	

五、部门 2022 年一般公共预算支出预算表

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[050006]大同市第二高级职业中学校

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		1,496.100389	1,394.834789	101.265600
[205]教育支出		1,139.880470	1,038.614870	101.265600
[20503]职业教育		1,139.880470	1,038.614870	101.265600
2050302	[2050302]中等职业教育	1,139.880470	1,038.614870	101.265600
[208]社会保障和就业支出		154.324490	154.324490	
[20805]行政事业单位养老支出		154.324490	154.324490	
2080502	[2080502]事业单位离退休	15.502060	15.502060	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	138.822430	138.822430	
[210]卫生健康支出		60.734813	60.734813	
[21011]行政事业单位医疗		60.734813	60.734813	
2101102	[2101102]事业单位医疗	60.734813	60.734813	
[221]住房保障支出		141.160616	141.160616	
[22102]住房改革支出		141.160616	141.160616	
2210201	[2210201]住房公积金	124.733060	124.733060	
2210202	[2210202]提租补贴	16.427556	16.427556	

六、部门 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
	1,394.834789	
505	1,269.814971	
[50501]工资福利支出	1,269.814971	
50502	107.891758	
[5050299]商品和服务支出	107.891758	
509	17.128060	
[50901]社会福利和救助	2.496000	
[50905]离退休费	14.632060	

七、部门 2022 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

八、部门 2022 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

九、部门 2022 年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表9

2022年国有资本经营预算收支预算表

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
科目编码	科目名称						

十、部门 2022 年“三公”经费支出预算表

预算公开表10

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	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

十一、部门 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

第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

本单位 2021 年预算支出 2151.21 万元，2022 年预算支出 1496.10 万元，较上年预算支出减少 655.11 万元。本年预算支出减少原因是 2022 年我单位现代职业教育提升项目的机电和烹饪专业重点专业设备建设项目款减少。

本单位 2021 年基本支出 1329.96 万元，2022 年 1394.83 万元，较上年增加 64.87 万元。本年基本支出增加的原因是一般公共预算安排的基本支出中公用经费增加。2021 年按一般公共预算安排的 50% 预算，2022 年按一般公共预算安排的 100% 预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我单位无“三公”经费预算。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年我单位政府采购预算总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年我单位实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般

公共预算当年拨款 101.2656 万元。其中中职学校生均拨款 100 万元，校办工厂退休职工生活补助 1.2656 万元。

2、绩效目标情况（鼓励附表说明）

附表 1:

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		大同市第二高级职业中学校			
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:		37,968		年度资金总额:		12,656	
		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		37,968		市县(区)财政		12,656	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		校办工厂退休职工生活补贴							
立项依据		校办工厂退休职工生活补贴							
项目设立必要性		校办工厂退休职工生活补贴							
保证项目实施的制度、措施		大同市第二高级职业学校财务管理制度							
项目实施计划		大同市第二高级职业学校财务管理制度							
实施期目标				年度目标					
总体目标		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。				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	按照校办工厂退休人数	20000元	数量指标	按照校办工厂退休人数	12656元		
		质量	按时足额保障率	保障	质量指标	按时足额保障率	保障		
		时效	补贴发放及时率	及时	时效指标	补贴发放及时率	及时		
		成本			成本指标				
	效益指标	经济			经济效益指标				
		社会	退休人员生活得到保障	保障	社会效益指标	退休人员生活得到保障	保障		
		生态			生态效益指标				
		可持			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	满意	服务对象满意度	相关人员满意度	满意		
负责人:	经办人	王淑萍		联系电话:	13903521264	填报日期:	20220126182308		

附表 2:

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	Z中职生均拨款					
主管部门及代码	050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市第二高级职业中学校		
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:	3,000,000	年度资金总额:	1,000,000		
	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	3,000,000	市县(区)财政资 金	1,000,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况	办学经费补助,根据生均拨款制度,按照生均拨款标准8000元/生/年标准计算					
立项依据	山西省财政厅、教育厅等《关于建立山西省中等职业教育生均拨款制度的实施意见》晋财教(2016)290号					
项目设立必要性	一般公用经费,用于日常办公、业务、教学活动方面的经常性开支,目的为保障学校日常工作的开展,保证办学正常运行,努力建成一流中职学校					
保证项目实施的制度、措施	大同市第二高级职业中学财务管理制度					
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	一般公用经费,用于日常办公、业务、教学活动方面的经常性开支,目的为保障学校日常工作的开展,保证办学正常运行,努力建成一流中职学校。			般公用经费,用于日常办公、业务、教学活动方面的经常性开支,目的为保障学校日常工作的开展,保证办学正常运行,努力建成一流中职学校。		
绩效指标	一级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	购置专用材料	≥1种	数量指标	购置专用材料	≥1种
		购置专用设备	≥1类		购置专用设备	≥1类
		提升办学教学条件	提升	质量指标	提升办学教学条件	提升
		办学经费经费资金拨付及时性	及时	时效指标	办学经费经费资金拨	及时
		项目总成本	≤100万	成本指标	项目总成本	≤100万
	效益指标			经济效益指		
		提高师生的向心力	提高	社会效益指	提高师生的向心力	提高
				生态效益指		
	满意度指标	学生对学校服务的满意度	满意	服务对象满	学生对学校服务的满	满意
负责人:	王淑萍	联系电话:	13903521 264	填报日期:	202111221405 04	

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

我单位有车辆 4 辆。

2、房屋情况；

我单位校舍建筑总面积 27405 平方米。其中教室 3770 平方米，图书馆 1000 平方米，实习场所 7313 平方米，会堂 1145 平方米，行政办公用房 1650 平方米，生活用房及其他用房 12527 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况。

七、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府购买服务指导性目录

（二）其他

第四部分 名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

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。