

大同市卫生学校

2024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 2024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	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

大同市卫生学校，正处级建制。根据《关于大同市卫生学校主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（同编发【2011】76号）文件精神，经市编委和市事业单位改革领导小组同意，大同市卫生学校隶属于大同市卫生健康委员会。

主要职责是：（一）按照国家教育法规政策和要求，培养自然学科、基础医学、临床医学等学科的技能型人才；（二）负责本校教职工和学生思想政治、德育教育任务。承担本校毕业生就业培训和指导任务；（三）负责本校固定资产、财务运作和财产安全工作；（四）学校具有独立法人地位，承担法律规定的各项权利和义务。

### 二、机构设置情况

大同市卫生学校是一所国家级重点中等职业学校、国家中等职业教育改革发展示范学校、山西省首批五星级管理学校。根据《山西省机构编制管理规定》（省政府令第216号）和中共大同市委办公厅、大同市人民政府办公厅《关于市直事业单位清理规范和分类改革的实施意见》（同办发[2009]38号）文件精神，及学校主要职责，大同市卫生学校设18个内设机构，分别是：办公室；编制人事科；财务科；招生就业科；教务处；实训科；培训科；医学教育研究室；网络信息科；学生处；总务处；膳食科；保卫科；图书馆；党委办公室；工会；团委；纪检监察室。

## 第二部分 2024年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市卫生学校

2024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	5114.80	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	1475.33	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	113.83	五、教育支出	36	3789.16
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	4.34	八、社会保障和就业支出	39	941.14
	9		九、卫生健康支出	40	177.34
	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	324.86
	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	1475.33

	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	6708.29	本年支出合计	58	6707.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.47
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6708.29	总计	62	6708.29

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。

## 收入決算表

公开02  
表

部门名称：大同市卫生学校

2024年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6708.29	6590.13		113.83			4.34
205	教育支出	3789.62	3671.46		113.83			4.34
20503	职业教育	3789.62	3671.46		113.83			4.34
2050302	中等职业教育	3789.62	3671.46		113.83			4.34
208	社会保障和就业支出	941.14	941.14					
20805	行政事业单位养老支出	940.78	940.78					
2080502	事业单位离退休	485.95	485.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.94	301.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.90	152.90					
20807	就业补助	0.36	0.36					
2080799	其他就业补助支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	177.34	177.34					
21007	计划生育事务	1.02	1.02					
2100799	其他计划生育事务支出	1.02	1.02					
21011	行政事业单位医疗	176.32	176.32					
2101102	事业单位医疗	152.34	152.34					
2101103	公务员医疗补助	23.98	23.98					
221	住房保障支出	324.86	324.86					
22102	住房改革支出	324.86	324.86					
2210201	住房公积金	289.14	289.14					
2210202	提租补贴	35.72	35.72					
229	其他支出	1475.33	1475.33					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1475.33	1475.33					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1475.33	1475.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出決算表

公开03表

部门名称: 大同市卫生学校

2024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		6707. 82	3993. 52	2714. 30			
205	教育支出	3789. 16	2550. 54	1238. 61			
20503	职业教育	3789. 16	2550. 54	1238. 61			
2050302	中等职业教育	3789. 16	2550. 54	1238. 61			
208	社会保障和就业支出	941. 14	940. 78	0. 36			
20805	行政事业单位养老支出	940. 78	940. 78				
2080502	事业单位离退休	485. 95	485. 95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301. 94	301. 94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152. 90	152. 90				
20807	就业补助	0. 36		0. 36			
2080799	其他就业补助支出	0. 36		0. 36			
210	卫生健康支出	177. 34	177. 34				
21007	计划生育事务	1. 02	1. 02				
2100799	其他计划生育事务支出	1. 02	1. 02				
21011	行政事业单位医疗	176. 32	176. 32				
2101102	事业单位医疗	152. 34	152. 34				
2101103	公务员医疗补助	23. 98	23. 98				
221	住房保障支出	324. 86	324. 86				
22102	住房改革支出	324. 86	324. 86				
2210201	住房公积金	289. 14	289. 14				
2210202	提租补贴	35. 72	35. 72				
229	其他支出	1475. 33		1475. 33			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1475. 33		1475. 33			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1475. 33		1475. 33			

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：大同市卫生学校                      2024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	5114.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1475.33	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	3671.46	3671.46		
	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	941.14	941.14		
	9		九、卫生健康支出	41	177.34	177.34		
	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	324.86	324.86		
	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	1475.33		1475.33	
	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	6590.13	本年支出合计	59	6590.13	5114.80	1475.33	
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	6590.13	总计	64	6590.13	5114.80	1475.33	

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: 大同市卫生学校

2024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		5114.80	3989.66	1125.14
205	教育支出	3671.46	2546.68	1124.78
20503	职业教育	3671.46	2546.68	1124.78
2050302	中等职业教育	3671.46	2546.68	1124.78
208	社会保障和就业支出	941.14	940.78	0.36
20805	行政事业单位养老支出	940.78	940.78	
2080502	事业单位离退休	485.95	485.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.94	301.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.90	152.90	
20807	就业补助	0.36		0.36
2080799	其他就业补助支出	0.36		0.36
210	卫生健康支出	177.34	177.34	
21007	计划生育事务	1.02	1.02	
2100799	其他计划生育事务支出	1.02	1.02	
21011	行政事业单位医疗	176.32	176.32	
2101102	事业单位医疗	152.34	152.34	
2101103	公务员医疗补助	23.98	23.98	
221	住房保障支出	324.86	324.86	
22102	住房改革支出	324.86	324.86	
2210201	住房公积金	289.14	289.14	
2210202	提租补贴	35.72	35.72	

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：大同市卫生学校

2024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	3259.97	302	商品和服务支出	237.14	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	1210.95	30201	办公费	9.02	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	140.18	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费	3.50	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	967.00	30205	水费	22.00	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	301.94	30206	电费	22.10	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	152.90	30207	邮电费	3.34	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	152.34	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	23.98	30209	物业管理费	6.07	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	21.54	30211	差旅费	6.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	289.14	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	24.82	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	15.93	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	490.05	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		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	408.98	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.00	30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	41.55	30224	被装购置费		310	资本性支出	2.50	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	37.13	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.90	31003	专用设备购置	2.50	399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.13	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	39.52	30229	福利费	45.69	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	18.03	31010	安置补助				
人员经费合计		3750.02	公用经费合计								239.64

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：大同市卫生学校

2024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			1475.33	1475.33		1475.33	
229	其他支出		1475.33	1475.33		1475.33	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1475.33	1475.33		1475.33	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1475.33	1475.33		1475.33	

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。

## 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：大同市卫生学校

2024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：大同市卫生学校

2024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
0.18		0.18		0.18		0.18		0.18		0.18	

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：大同市卫生学校

2024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	756.48
货物	2	199.43
工程	3	
服务	4	557.05
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	1
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	1
（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

2024年度收入总计6,708.29万元，支出总计6,708.29万元。与上年相比，收入总计减少2,338.73万元，下降25.85%，支出总计减少2,338.73万元，下降25.85%。主要原因是现代职业教育质量提升专项资金和御东新校工程款减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,708.29万元，其中：  
财政拨款收入6,590.13万元，占比98.24%；  
事业收入113.83万元，占比1.70%；  
其他收入4.34万元，占比0.06%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,707.82万元，其中：  
基本支出3,993.52万元，占比59.54%；  
项目支出2,714.30万元，占比40.46%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计6,590.13万元，支出总计6,590.13万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,339.40万元，下降26.2%；财政拨款支出总计减少2,339.40万元，下降26.2%。主要原因是现代职业教育质量提升专项资金和御东新校工程款减少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出5,114.80万元，占本年支出合计的76.25%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,788.83万元，下降25.91%。主要原因是御东新校工程款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,114.80万元，主要用于以下方面：  
教育支出(类)3,671.46万元，占比71.78%；  
社会保障和就业支出(类)941.14万元，占比18.40%；  
卫生健康支出(类)177.34万元，占比3.47%；  
住房保障支出(类)324.86万元，占比6.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,316.96万元，支出决算5,114.80万元，完成年初预算的118.48%。其中：  
教育支出年初预算3,092.48万元，支出决算3,671.46万元，完成年初预算的118.72%，用于职工工资、社保等人员费用支出，学校日常运行公用支出及资本性支出等。较上年决算减

少1,228.39万元，下降25.07%，主要原因是现代职业教育质量提升专项资金和御东新校建设项目工程款减少。

社会保障和就业支出年初预算733.44万元，支出决算941.14万元，完成年初预算的128.32%，用于在职人员社保缴费及离退休职工绩效工资支出。较上年决算增加124.43万元，增长15.24%，主要原因是在职人员社保缴费及离退休职工绩效工资支出增加。

卫生健康支出年初预算150.00万元，支出决算177.34万元，完成年初预算的118.23%，用于在职职工社保缴费及离退休职工绩效工资支出。较上年决算减少666.53万元，下降78.98%，主要原因是御东新校建设项目工程款减少。

住房保障支出年初预算341.04万元，支出决算324.86万元，完成年初预算的95.26%，用于在职职工住房公积金补助支出和提租补贴支出。较上年决算减少18.35万元，下降5.35%，主要原因是在职职工退休住房公积金补助支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出3,989.66万元，其中：

人员经费3,750.02万元，主要包括在职职工工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险等人员费用支出；

公用经费239.64万元，主要包括学校日常运行公用支出及资本性支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,475.33万元、支出总计1,475.33万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少550.57万元，下降27.18%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少550.57万元，下降27.18%。主要原因是御东新校建设项目工程款减少。

## 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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.18万元，支出决算0.18万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.31万元，下降63.27%，主要原因是：公务用车运行维护费用减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，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，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0.18万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.31万元，下降63.27%，主要原因是：公务用车运行维护费用减少；

公务接待费支出0万元，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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费用支出。

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支出。

3、公务用车运行维护费支出0.18万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务用车运行维护费。

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，主要是本单位无国（境）外公务接待费支出。

## 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（单位）无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额756.48万元，其中：政府采购货物支出199.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出557.05万元。政府采购授予中小企业合同金额659.78万元，占政府采购支出总额的87.22%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：机要通信用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是应报废未报废车辆。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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评9个，共涉及资金553.965万元：XM事业单位遗属补助经费项目自评等级为“优”，J残疾人就业保障金项目自评等级为“优”，XM离休干部遗属春节慰问金项目自评等级为“中”，J离退休干部2个党支部活动经费项目自评等级为“优”，J驻村帮扶工作人员经费项目自评等级为“优”，T2024年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（第二批）项目自评等级为“优”，T学生资助补助经费（中等职业教育）国家助学金（中央资金）[2023]115-1-1项目自评等级为“优”，T学生资助补助经费（中等职业教育）免学费资金（省级资金）[2023]115-2项目自评等级为“优”，T学生资助补助经费（中等职业教育）免学费资金（中央资金）[2023]115-1项目自评等级为“优”。对于自评结果为“中”的项目，XM离休干部遗属春节慰问金项目未支出原因为离休遗属去世，未发放。

#### 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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

XM遗属补助经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称			XM遗属补助经费										
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位	118034-大同市卫生学校				
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			
											目标申报数	预算编制数	
			资金总额:		4.899	4.899	4.899	3.053	1.846	62.31	6.23		
			市县区财政资金		4.899	4.899	4.899	3.053	1.846	62.31	6.23	人员去世, 5月	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	体现政府对职工因工死亡以后对其家属的关心							体现政府对职工因工死亡以后对其家属的关心					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	遗属人数	=人	=5人	=3人		20	15	人员变动			
		质量指标	专项工作完成率	≥%	≥80%	≥80%		10	10				
		时效指标	专项工作完成时间		12月25日	达成预期指标		10	10				
		成本指标	平城区低保标准	元/月/人	720元/月/人	720元/月/人		10	10				
	效益指标	社会效益	有效保障遗属生活		有效保障	达成预期指标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥80%	≥80%		10	10					
总 分									91.23	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		遗属生活补助及取暖费的预算资金及时下达									
		产出情况及分析		年初预算退休遗属4人, 离人遗属1人, 2023年12月有一名离休遗属去世, 2024年9月有一名退休遗属去世, 2024年5月新增一名在职职工遗属									
		效益情况及分析		有效保障遗属基本生活									
		满意度情况及分析		遗属满意度达到了80%									
	主要经验做法		预算资金下达后, 按月足额支付										
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目管理中没有问题										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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。

J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称				J残疾人就业保障金									
主管部门及代码				118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位		118034-大同市卫生学校			
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		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		20.82	20.82	20.82	20.82	0	100	10	
				市县区财政资金		20.82	20.82	20.82	20.82	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障残疾人的就业权益							保障残疾人的就业权益					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	按照在职人员	=元	=208200元	=208200元		20	20				
		质量指标	按时足额保障		有效保障	达成预期指标		10	10				
		时效指标	缴纳及时性		12月25日	达成预期指标		10	10				
		成本指标	实际拨款金额	=元	=208200元	=208200元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障残疾人就业		有效保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥80%	≥80%		10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为保障残疾人权益而缴纳的资金。预算资金按时全部到位，并且按照计划进度拨付，保障工作正常开展。									
		产出情况及分析		按照在职人员工资总额比例申请预算经费，按时足额缴纳。									
		效益情况及分析		有效地保障了残疾人就业率，维护社会稳定。									
		满意度情况及分析		使相关人员的满意度达到80%									
	主要经验做法			预算资金按时到位，并且按照计划进度拨付，保障工作正常开展。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			没有问题									
	下一步改进措施及管理建议			无									

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。

XM离休干部遗属春节慰问金项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称			XM离休干部遗属春节慰问金									
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位		118034-大同市卫生学校		
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		
											目标申报数	
			资金总额：		0.05	0.05	0.05	0	0.05	0	0	
			市县区财政支出		0.05	0.05	0.05	0	0.05	0.00	0.00	去世，未发放
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	确保经费落实到位，做好走访慰问工作						经费落实到位，做好走访慰问工作					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	春节慰问金人数	=人	=1人	=0人		20	5	人员变动		
		质量指标	专项工作完成率	≥%	≥90%	≥90%		10	5	人员变动		
		时效指标	专项工作完成时间		12月25日	达成预期指标		10	10			
		成本指标	专项资金补助标准	元/人	≤500元/人	≤500元/人		10	10			
	效益指标	社会效益	有效保障老干部		有效保障	达成预期指标		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	老干部遗属满意度	≥%	≥80%	≥80%		10	5	人员变动			
总 分								65	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		及时走访离休遗属，充分发挥离休干部所在单位的主体作用，预算下达及时。								
		产出情况		离休遗属1人，去世，未发放								
		效益情况		有效保障老干部待遇								
		满意度情况		离休遗属满意度达到80%								
	主要经验做法		预算资金按时到位，并且按照相关要求支付									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		没有问题									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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。

J离退休干部2个党支部活动经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称			J离退休干部2个党支部活动经费										
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位		118034-大同市卫生学校			
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			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		1.6	1.6	1.6	1.496	0.104	93.53	9.35		
			市县区财政资金		1.6	1.6	1.6	1.496	0.104	93.53	9.35	实际情况使用	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	解决离退休人员人必要的活动、管理和基层党组织建设经费开支						解决离退休人员人必要的活动、管理和基层党组织建设经费开支						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	离退休党支部	=个	=2个	=2个		20	20				
		质量指标	离退休人员党支部		有效满足	达成预期指标		10	10				
		时效指标	费用支付周期		12月25日	达成预期指标		10	10				
		成本指标	拨款标准金额	=元	=8000元	=8000元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障离退休干部		有效保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部党支部	≥%	≥80%	≥80%		10	10				
总 分								99.35	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		必要的活动、管理和基层党组织建设经费开支。预算资金按照全部到位,并且按照计划进度拨付,保障									
		产出情况		根据离退休2个党支部活动的要求,按标准及时支付费用。									
		效益情况		有效保障了离退休党支部的学习活动。									
		满意度情况		离退休干部党支部干部满意度达到了80%									
	主要经验做法		预算资金按时全部到位,并且按照计划进度拨付,保障工作正常开展。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		没有问题										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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。



J驻村帮扶工作人员经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称				J驻村帮扶工作人员经费									
主管部门及代码				118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位		118034-大同市卫生学校			
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		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		10.5	10.5	10.5	10.214	0.286	97.28	9.73	
				市县区财政资金		10.5	10.5	10.5	10.214	0.286	97.28	9.73	实际情况使用情况
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保证驻村干部驻村期间的必要开支							保证驻村干部驻村期间的必要开支					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	驻村工作人员数	=人	=3人	=3人		20	20				
		质量指标	拨款达标率	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
		时效指标	工作周期		12月25日	达成预期指标		10	10				
		成本指标	拨款标准	=元/人	=35000元/人	=35000元/人		10	10				
	效益指标	社会效益	保障驻村工作		有效保障	达成预期指标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	驻村工作人员	≥%	≥80%	≥80%		10	10					
总 分									99.73	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为保证驻村工作人员的工作及生活的资金，预算资金按时全部到位，并且按照计划进度									
		产出情况及分析		按照驻村工作人员工作进度申请预算经费，按时足额支付给驻村工作人员									
		效益情况及分析		有效地保障了驻村工作人员的工作及生活									
		满意度情况及分析		相关人员满意度达到了80%									
	主要经验做法			预算资金按时全部到位，并且按照计划进度拨付，保障工作正常开展。									
	项目管理中存在的问题及原因分析			没有问题									
	下一步改进措施及管理建议			无									

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。

T2024年现代职业教育质量提升计划中央专项资金(第  
(2024年度)

项目名称		T2024年现代职业教育质量提升计划中央专项资金(第二批)									
主管部门及代码		905-大同市财政局教科科					预算单位		118034-大同市卫生学校		
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		
										目标申报数	预算编制数
		资金总额:	215.6	215.6	207.099	207.099	0	100	10		
		中央财政资金	215.6	215.6	207.099	207.099	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	改善我校办学条件,全面提升我校人才培养质量和服务经济社会发展的能力					改善我校办学条件,全面提升我校人才培养质量和服务经济社会发展的能力					
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	定性值的说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购置教学设备	≥套	≥1套	≥1套		20	20		
		质量指标	专项资金验收	≥%	≥70%	≥70%		10	10		
		时效指标	专项工作周期		12月25日前	达成预期指标		10	10		
		成本指标	"1 X"专项拨款	=万元	=15.6万元	=15.6万元		5	5		
		高水平专项拨款	=万元	=200万元	=200万元		5	5			
	效益指标	社会效益	改善办学条件		有效改善	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥80%	≥80%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为建设高水平护理和口腔实训基地下达的资金,预算资金按时全部到位							
		产出情况		改善实习实训教学条件,开发优质教学资源,深化教育教学改革,加强国际交流合作,建立质量保障体系							
		效益情况		有效改善学校办学条件							
		满意度情况		师生满意度达到80%							
	主要经验做法		预算资金到位及时,按计划进度开展专项工作								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		没有问题								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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。

T学生资助补助经费（中等职业教育）国家助学金  
(2024年度)

项目名称			T学生资助补助经费（中等职业教育）国家助学金（中央资金）[2023]115-1-1									
主管部门及代码			905-大同市财政局教科					预算单位		118034-大同市卫生学校		
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		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		55.4	55.4	55.4	55.4	0	100	10	
			中央财政资金		55.4	55.4	55.4	55.4	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	体现党和政府对中职学校家庭经济困难学生的关怀，帮助他们顺利完成学业					体现党和政府对中职学校家庭经济困难学生的关怀，帮助他们顺利完成学业						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	受助学生人数	=人	=277人	=277人		20	20			
		质量指标	专项资金完成率	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
		时效指标	专项资金开展时间		12月25日前	达成预期目标		10	10			
		成本指标	国家助学金补助标准	=元	=2000元	=2000元		10	10			
	效益指标	社会效益	因贫辍学率		有效降低	达成预期目标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		国家助学金是国家为帮助中职学校家庭经济困难学生能够顺利完成学业而发放的补助资金，预算资金到位及								
		产出情况及分析		按照国助学金申请要求对符合条件的学生办理相关手续，每生每年2000元，按时发放								
		效益情况及分析		有效降低了因贫辍学率								
		满意度情况及分析		受助学生满意度达到了90%								
	主要经验做法		预算下达之后及时拨款，严格按照国家助学金管理办法完成学生相关资助手续的办理，及时发放到位。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		没有问题									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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。

T学生资助补助经费（中等职业教育）免学费资金  
(2024年度)

项目名称			T学生资助补助经费（中等职业教育）免学费资金（省级资金）[2023]115-2									
主管部门及代码			905-大同市财政局教科					预算单位		118034-大同市卫生学校		
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		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		62.6	62.6	62.6	62.6	0	100	10	
			省级财政资金		62.6	62.6	62.6	62.6	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	弥补学校一般公用经费支出的不足，保证学校的各项工作正常而顺利地顺利开展					弥补学校一般公用经费支出的不足，保证学校的各项工作正常而顺利地顺利开展						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	单位正常运转	=人	=210人	=210人		20	20			
		质量指标	水电气物业等	≥%	≥80%	≥80%		10	10			
		时效指标	日常工作开展		12月25日前	达成预期指标		10	10			
		成本指标	免学费资金补助	=元	=2500元	=2500元		10	10			
	效益指标	社会效益	工作效率提升		有效提升	达成预期指标		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥80%	≥80%		10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为中职学校一、二年级在校生减免全部学费后，用于弥补学校一般公用经费不足而下达的资金，预算拨付								
		产出情况及分析		用于支付物业管理费、水电费等各项学校日常经费开支，维持学校正常运转。								
		效益情况及分析		提高职工工作效率，保障学生的学习和生活								
		满意度情况及分析		师生满意度达到了80%								
	主要经验做法		预算下达及时，按进度拨款，根据实际情况支付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		没有问题									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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。

T学生资助补助经费（中等职业教育）免学费资金  
(2024年度)

项目名称			T学生资助补助经费（中等职业教育）免学费资金（中央资金）[2023]115-1									
主管部门及代码			905-大同市财政局科教科					预算单位		118034-大同市卫生学校		
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		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		226	226	193.283	193.283	0	100	10	
			中央财政资金		226	226	193.283	193.283	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	弥补学校一般公用经费支出的不足，保证学校的各项工作正常而顺利地开展。						保证学校的各项工作正常而顺利地开展					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	单位正常运转	=人	=210人	=210人		20	20			
		质量指标	水电(气)物业等	≥%	≥80%	≥80%		10	10			
		时效指标	日常工作开展		12月25日前	达成预期指标		10	10			
		成本指标	免学费资金补助	元/人/	2500元/人/	2500元/人/		10	10			
	效益指标	社会效益	工作效率提升		有效提升	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥80%	≥80%		10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		校一、二年级在校生减免全部学费后，用于弥补学校一般公用经费不足而下达的资金，预算资金到位及时								
		产出情况及分析		用于支付物业管理费、水电费等各项学校日常经费开支，维持学校正常运转								
		效益情况及分析		提高职工工作效率，保障学生的学习和生活								
		满意度情况及分析		师生满意度达到80%								
	主要经验做法		预算资金下达及时，按进度拨付									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		没有问题									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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”相比值。