

大同市第二高级职业中学校

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
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.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

大同市第二高级职业中学校位于大同市平城区柳航里139号，创立于1989年，是省级重点职业高中，2000年被省教育厅批准为职业中专学校；是山西省教育厅确定的半工半读试点单位、省级现代学徒制试点学校、首批省级教育改革发展示范校建设学校、省级“1+X”证书制度试点学校、市能源革命示范校。我校的职责是要培养中专学历技术应用人才，提高社会职业素质，对学生进行职业教育，使其达到具有初级专业技术水平，为国家建设培养劳动后备力量。

### 二、机构设置情况

我校内设九个机构；办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、安全管理处、招生就业处、工会、团委会共九个机构。本部门没有下属单位。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：大同市第二高级职业中学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,951.50	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	1,531.73	1,531.73	
		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	186.74	186.74	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	63.67	63.67	
		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	169.36	169.36	
		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	1,951.50	本年支出合计	1,951.50	1,951.50	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,951.50	支出总计	1,951.50	1,951.50	

## 2023年预算收入总表

单位名称：大同市第二高级职业中学校

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		1,951.50	1,951.50					
205	教育支出	1,531.73	1,531.73					
20503	职业教育	1,531.73	1,531.73					
2050302	中等职业教育	1,531.73	1,531.73					
208	社会保障和就业支出	186.74	186.74					
20805	行政事业单位养老支出	186.74	186.74					
2080502	事业单位离退休	16.39	16.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.35	170.35					
210	卫生健康支出	63.67	63.67					
21011	行政事业单位医疗	63.67	63.67					
2101102	事业单位医疗	63.67	63.67					
221	住房保障支出	169.36	169.36					
22102	住房改革支出	169.36	169.36					
2210201	住房公积金	152.16	152.16					
2210202	提租补贴	17.19	17.19					

## 2023年预算支出总表

单位名称：大同市第二高级职业中学校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,951.50	1,671.61	279.88
205	教育支出	1,531.73	1,251.84	279.88
20503	职业教育	1,531.73	1,251.84	279.88
2050302	中等职业教育	1,531.73	1,251.84	279.88
208	社会保障和就业支出	186.74	186.74	
20805	行政事业单位养老支出	186.74	186.74	
2080502	事业单位离退休	16.39	16.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.35	170.35	
210	卫生健康支出	63.67	63.67	
21011	行政事业单位医疗	63.67	63.67	
2101102	事业单位医疗	63.67	63.67	
221	住房保障支出	169.36	169.36	
22102	住房改革支出	169.36	169.36	
2210201	住房公积金	152.16	152.16	
2210202	提租补贴	17.19	17.19	

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市第二高级职业中学校

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	1,951.50	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	1,531.73	1,531.73		
		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	186.74	186.74		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	63.67	63.67		
		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	169.36	169.36		
		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	1,951.50	本年支出合计	1,951.50	1,951.50		
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	1,951.50	支出总计	1,951.50	1,951.50		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市第二高级职业中学校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,951.50	1,671.61	279.88
205	教育支出	1,531.73	1,251.84	279.88
20503	职业教育	1,531.73	1,251.84	279.88
2050302	中等职业教育	1,531.73	1,251.84	279.88
208	社会保障和就业支出	186.74	186.74	
20805	行政事业单位养老支出	186.74	186.74	
2080502	事业单位离退休	16.39	16.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.35	170.35	
210	卫生健康支出	63.67	63.67	
21011	行政事业单位医疗	63.67	63.67	
2101102	事业单位医疗	63.67	63.67	
221	住房保障支出	169.36	169.36	
22102	住房改革支出	169.36	169.36	
2210201	住房公积金	152.16	152.16	
2210202	提租补贴	17.19	17.19	

## 2023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：大同市第二高级职业中学校

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1,671.61	1,547.68	123.93
工资福利支出		1,531.12	1,531.12	
基本工资	工资福利支出	582.51	582.51	
津贴补贴	工资福利支出	84.13	84.13	
绩效工资	工资福利支出	464.46	464.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	170.35	170.35	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	63.67	63.67	
其他社会保障缴费	工资福利支出	13.84	13.84	
住房公积金	工资福利支出	152.16	152.16	
商品和服务支出		123.93		123.93
办公费	商品和服务支出	23.72		23.72
咨询费	商品和服务支出	1.00		1.00
手续费	商品和服务支出	0.12		0.12
水费	商品和服务支出	13.13		13.13
电费	商品和服务支出	25.00		25.00
邮电费	商品和服务支出	5.00		5.00
差旅费	商品和服务支出	5.00		5.00
维修(护)费	商品和服务支出	5.00		5.00
培训费	商品和服务支出	2.00		2.00
专用材料费	商品和服务支出	1.00		1.00
劳务费	商品和服务支出	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	8.66		8.66
福利费	商品和服务支出	30.30		30.30
其他交通费用	商品和服务支出	1.60		1.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.91		1.91
对个人和家庭的补助		16.56	16.56	
退休费	离退休费	15.48	15.48	
奖励金	社会福利和救助	1.08	1.08	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市第二高级职业中学校

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

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市第二高级职业中学校

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

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市第二高级职业中学校

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		0.00			0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	205	教育支出		0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	20503	职业教育		0.00	0.00
2050302	中等职业教育		2050302	中等职业教育			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市第二高级职业中学校

单位：万元

项目	2023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公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市第二高级职业中学校

单位：万元

单位名称	2023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

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市第二高级职业中学校

单位：万元

项目名称	合计	2023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
Z中职生均拨款	100.00	100.00				
QT校办工厂退休职工生活补贴	1.27	1.27				
T提前下达2023年学生资助补助经费(中职免学费)省级资金	17.50	17.50				
T提前下达2023年学生资助补助经费(中职助学金)中央资金	24.70	24.70				
T提前下达2023年学生资助补助经费(中职免学费)中央资金	104.00	104.00				
T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(中职)	31.00	31.00				
XM行政事业单位遗属补助经费	1.42	1.42				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市第二高级职业中学校

单位：万元

项目名称	合计	2023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

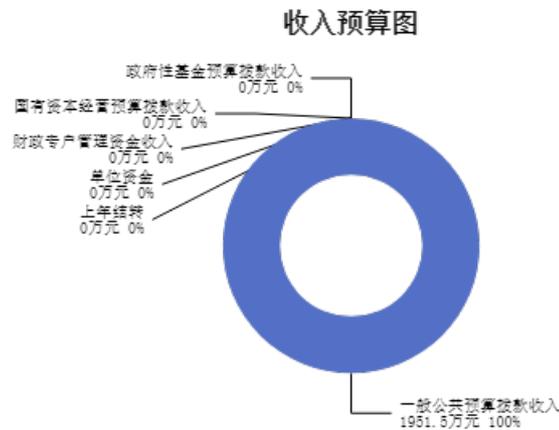
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,951.50万元，其中：本年收入1,951.50万元，上年结转0.00万元，比上年增加455.40万元，增加30.44%，主要原因是提前下达的学生资助补助经费、现代职业教育质量提升计划中央专项资金项目列入预算；本年单位预算支出总计1,951.50万元，其中：本年预算安排1,951.50万元，上年结转0.00万元，比上年增加455.40万元，增加30.44%，主要原因是提前下达的学生资助补助经费、现代职业教育质量提升计划中央专项资金项目列入预算

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,951.50万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,951.50万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,951.5万元，其中：基本支出1,671.61万元，占85.66%；项目支出279.88万元，占14.34%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,951.50万元。收入为一般公共预算拨款1,951.50万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,951.50万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出1,531.73万元、社会保障和就业支出186.74万元、卫生健康支出63.67万元、住房保障支出169.36万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

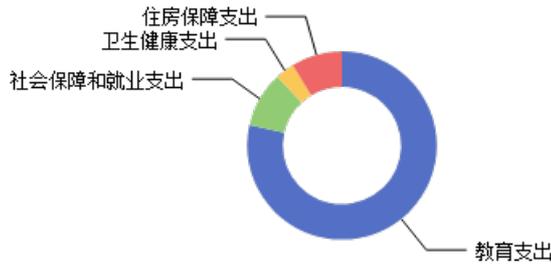
**(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2023 年度一般公共预算当年拨款1,951.50万元,比上年增加455.40万元 , 增加30.44%。

**(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

2023年度一般公共预算当年拨款1,951.50万元,主要用于以下方面:教育支出1,531.73万元,占78.49%;社会保障和就业支出186.74万元,占9.57%;卫生健康支出63.67万元,占3.26%;住房保障支出169.36万元,占8.68%。

**一般公共预算当年拨款结构图**



**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2023 年度一般公共预算基本支出 1,671.61万元, 其中:

人员经费1,547.68万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、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123.93万元, 主要包括: 邮电费、办公费、电费、咨询费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、专用材料费、其他交通费用、培训费、工会经费、差旅费、手续费、劳务费、水费等。

**七、“三公”经费增减变动原因说明**

本单位无“三公”经费预算。

**八、机关运行经费增减变动原因说明**

本单位无机关运行经费

**九、政府采购情况**

2023年大同市第二高级职业中学校部门各单位政府采购预算总额71.34万元。其中: 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算71.34万元。

**十、绩效管理情况**

**1、绩效管理情况**

2023年大同市第二高级职业中学校单位实行绩效管理的项目7个, 涉及一般

公共预算当年拨款279.88万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

重点项目有两个：T提前下达2023年学生资助补助经费(中职免学费)中央资金、T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(中职)、Z中职生均拨款。

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		T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(中职)							
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		大同市第二高级职业中学校			
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:		310,000		年度资金总额:		310,000	
		其中:中央财政资金		310,000		其中:中央财政资金		310,000	
		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		主要用于省级双高院校建设、技能考试改革、技能大赛、在线精品课程、1-X证书试点等工作经费或管理费							
立项依据		依据 晋财教【2022】141号							
项目设立必要性		必要							
保证项目实施的制度、措施		依据 晋财教【2022】141号							
项目实施计划		依据 晋财教【2022】141号							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障资金及时到位，确保各项考试大赛等顺利进行			保障资金及时到位，确保各项考试大赛等顺利进行 同财教【2022】113号-1				
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	发放金额	31万元	数量指标	发放金额	31万元		
		质量指标	比赛、考试达标率	≥98%	质量指标	比赛、考试达标	≥98%		
		时效指标	拨付金额及时性	及时	时效指标	拨付金额及时性	及时		
		成本指标	项目成本	≤31万元	成本指标	项目成本	≤31万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		教育质量提升	有效提高	可持续影响指标	教育质量提升	有效提高			
满意度指标	服务对象满意度	学生以及院校满意度	≥90%	服务对象满意度指	学生以及院校满	≥90%			
负责人:	经办人:	王淑萍	联系电话:	13903521264	填报日期:	20230130161540			



## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2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		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,000,000		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	4,000,000		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3000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。			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。			
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	资金使用率	100万元	数量指标	资金使用率	100万元
		质量指标	提升办学教学条件	提升	质量指标	提升办学教学条	提升
		时效指标	办学经费经费资金拨付及	及时	时效指标	办学经费经费资	及时
		成本指标	项目总成本	100万元	成本指标	项目总成本	100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高师生的向心力	提高	社会效益指标	提高师生的向心	提高
		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	学生对学校服务的满意度	满意	服务对象满意度指	学生对学校服务	满意
负责人:	经办人:	王淑萍	联系电话:	13903521264	填报日期:	20221231122852	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

本单位有车辆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：

无

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （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。