

大同市第二高级职业中学校

2022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 2022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支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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.....	21
第五部分 附件.....	21

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。

我单位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

大同市第二高级职业中学校决算仅包括本单位决算。本校内设九个机构；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 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市第二高级职业中学校 2022年度 金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1. 00	22147421. 19	一、一般公共服务支出	32. 00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2. 00		二、外交支出	33. 00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3. 00		三、国防支出	34. 00	
四、上级补助收入	4. 00		四、公共安全支出	35. 00	
五、事业收入	5. 00	230670. 00	五、教育支出	36. 00	17869856. 73
六、经营收入	6. 00		六、科学技术支出	37. 00	
七、附属单位上缴收入	7. 00		七、文化旅游体育与传媒支出	38. 00	
八、其他收入	8. 00	2693. 89	八、社会保障和就业支出	39. 00	2302219. 87
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	678338. 53
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	
	12. 00		十二、农林水支出	43. 00	
	13. 00		十三、交通运输支出	44. 00	
	14. 00		十四、资源勘探工业信息等支出	45. 00	
	15. 00		十五、商业服务业等支出	46. 00	
	16. 00		十六、金融支出	47. 00	
	17. 00		十七、援助其他地区支出	48. 00	
	18. 00		十八、自然资源海洋气象等支出	49. 00	
	19. 00		十九、住房保障支出	50. 00	1530369. 95
	20. 00		二十、粮油物资储备支出	51. 00	
	21. 00		二十一、国有资本经营预算支出	52. 00	
	22. 00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53. 00	
	23. 00		二十三、其他支出	54. 00	
	24. 00		二十四、债务还本支出	55. 00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	22380785.08	本年支出合计	58.00	22380785.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	22380785.08	总计	62.00	22380785.08

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：大同市第二高级职业中学校

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22380785.08	22147421.19		230670.00			2693.89
205	教育支出	17869856.73	17636492.84		230670.00			2693.89
20503	职业教育	17869856.73	17636492.84		230670.00			2693.89
2050302	中等职业教育	17869856.73	17636492.84		230670.00			2693.89
208	社会保障和就业支出	2302219.87	2302219.87					
20805	行政事业单位养老支出	2302219.87	2302219.87					
2080502	事业单位离退休	651100.33	651100.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1430516.78	1430516.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220602.76	220602.76					
210	卫生健康支出	678338.53	678338.53					
21004	公共卫生	52400.00	52400.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52400.00	52400.00					
21011	行政事业单位医疗	625938.53	625938.53					
2101102	事业单位医疗	625938.53	625938.53					
221	住房保障支出	1530369.95	1530369.95					
22102	住房改革支出	1530369.95	1530369.95					
2210201	住房公积金	1362107.99	1362107.99					
2210202	提租补贴	168261.96	168261.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市第二高级职业中学校 2022年度 金额单位：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	22147421.19	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	17636492.84	17636492.84		
	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	2302219.87	2302219.87		
	9		九、卫生健康支出	41	678338.53	678338.53		
	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	1530369.95	1530369.95		
	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	22147421.19	本年支出合计	59	22147421.19	22147421.19		
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				
收入总计	32	22147421.19	总计	64	22147421.19	22147421.19		

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：大同市第二高级职业中学校 2022年度 金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		22147421.19	17423759.19	4723662.00
205	教育支出	17636492.84	12965230.84	4671262.00
20503	职业教育	17636492.84	12965230.84	4671262.00
2050302	中等职业教育	17636492.84	12965230.84	4671262.00
208	社会保障和就业支出	2302219.87	2302219.87	
20805	行政事业单位养老支出	2302219.87	2302219.87	
2080502	事业单位离退休	651100.33	651100.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1430516.78	1430516.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220602.76	220602.76	
210	卫生健康支出	678338.53	625938.53	52400.00
21004	公共卫生	52400.00		52400.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52400.00		52400.00
21011	行政事业单位医疗	625938.53	625938.53	
2101102	事业单位医疗	625938.53	625938.53	
221	住房保障支出	1530369.95	1530369.95	
22102	住房改革支出	1530369.95	1530369.95	
2210201	住房公积金	1362107.99	1362107.99	
2210202	提租补贴	168261.96	168261.96	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市第二高级职业中学校

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	15677481.28	15677481.28	302	商品和服务支出	3753073.96	1078860.58	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	6220722.80	6220722.80	30201	办公费	260996.69	53200.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	873452.96	873452.96	30202	印刷费	85026.00	2500.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	500890.00	500890.00	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	360.00		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	4327417.00	4327417.00	30205	水费	92495.00	92495.00	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	1430516.78	1430516.78	30206	电费	286365.00	286365.00	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	220602.76	220602.76	30207	邮电费	48306.24	43600.00	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	625938.53	625938.53	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	655020.00		30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	115832.46	115832.46	30211	差旅费	33768.00	33768.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1362107.99	1362107.99	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	607992.26	148932.00	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	1256209.33	667417.33	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	940.00	940.00	30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	502132.33	502132.33	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	226580.81		30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金	117913.00	117913.00	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	24952.00	14160.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	581307.38	10000.00	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	578000.00		30228	工会经费	82759.46	82759.46	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	33212.00	33212.00	30229	福利费	289658.12	289658.12	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	16000.00	16000.00	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	1070.20		31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	484428.80	18643.00	31010	安置补助						
人员经费合计		16933690.61	16344898.61	公用经费合计											

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大同市第二高级职业中学校

2022年度

金额单位：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
16000.00		16000.00		16000.00		16000.00		16000.00		16000.00	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大同市第二高级职业中学校

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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							

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市第二高级职业中学校

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1747507.83
货物	2	1010683.00
工程	3	
服务	4	736824.83
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	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	4
（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及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

2022年度收入总计22,380,785.08元、支出总计22,380,785.08元。与2021年相比，收入总计减少1,694,214.92元，下降7.04%，支出总计减少1,694,214.92元，下降7.04%。主要原因是我单位2022年在职人员退休，项目收入减少等情况。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计22,380,785.08元，其中：

财政拨款收入22,147,421.19元，占比98.96%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入230,670.00元，占比1.03%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入2,693.89元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计22,380,785.08元，其中：

基本支出17,426,453.08元，占比77.86%；

项目支出4,954,332.00元，占比22.14%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市第二高级职业中学校2022年度财政拨款收入总计22,147,421.19元，支出总计22,147,421.19元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1,927,578.81元，下降8.01%，财政拨款支出总计减少1,927,578.81元，下降8.01%。主要原因是我单位2022年在职人员退休，项目收入减少等情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

大同市第二高级职业中学校2022年财政拨款决算支出22,147,421.19元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少1,927,578.81元，下降8.01%。主要原因是我单位2022年在职人员退休，项目收入减少。其中，人员经费16,344,898.61元，占比73.80%；日常公用经费1,078,860.58元，占比4.87%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市第二高级职业中学校2022年度财政拨款支出22,147,421.19元，主要用于以下方面：

教育支出(类)17,636,492.84元，占比79.63%；

社会保障和就业支出(类)2,302,219.87元，占比10.39%；

卫生健康支出(类)678,338.53元，占比3.06%；

住房保障支出(类)1,530,369.95元，占比6.91%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

大同市第二高级职业中学校2022年度财政拨款支出年初预算23,763,500.00元，支出决算22,147,421.19元，完成年初预算的93.20%。其中：

财政拨款支出本年金额22147421.19元，本年占比98.96%，比上年同比增长0.19个百分点

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市第二高级职业中学校2022年度财政拨款基本支出17,423,759.19元，其中：

人员经费16,344,898.61元，主要包括人员经费16,344,898.61元，主要包括我单位2022年工资福利费用本年金额15672100.00元，本年占比60.85%，比上年同比增长5.37个百分点；

公用经费1,078,860.58元，主要包括其他商品和服务费，办公费、办公设备购置费、手续费、邮电费、专业材料费、物业管理费、维修维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算16,000.00元，支出决算16,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2,700.00元，下降14.44%。主要原因是：因我单位公务用车主要用于外出招生宣传所需车辆燃料、维修维护、过路过桥费、保险费等，2022年外出招生宣传次数明显减少。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，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16,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减

少2,700.00元，下降14.44%，主要原因是：因我单位公务用车主要用于外出招生宣传所需车辆燃料、维修维护、过路过桥费、保险费等，2022年外出招生宣传次数明显减少。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00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16,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：主要用于外出招生宣传所需车辆燃料、维修维护、过路过桥费、保险费等。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00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0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

大同市第二高级职业中学校2022年度政府采购支出总额1,747,507.83元，其中：政府采购货物支出1,010,683.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出736,824.83元。政府采购授予中小企业合同金额1,747,507.83元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市第二高级职业中学校截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是主要用于外出招生宣传所需车辆燃料、维修维护、过路过桥费、保险费等；单价100万元以上设备（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

根据预算绩效管理要求，大同市第二高级职业中学校部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金22380785.06元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出22147421.19元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出2392890.53元。

组织开展了2022年度大同市第二高级职业中学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金22380785.06元，其中一般公共预算支出22147421.19元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出2392890.53元。

组织对大同市第二高级职业中学校等1个1级项目开展了部门评价，涉及资金22380785.06元，其中一般公共预算支出22147421.19元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出2392890.53元。从评价结果来看，项目实施良好，项目执行情况良好，项目实施主体过程中加快进度，落实责任主体，专人负责，责任到人，高度重视，注重结果导向完成各项绩效指标。提高教育教学水平，推动教育教学改革进程。。

（2）项目绩效自评结果

大同市第二高级职业中学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金1012656.00元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本部门自评结果全部为优。涉密项目除外。

大同市第二高级职业中学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金1012656.00元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本部门自评结果全部为优。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

我单位中职生均拨款项目绩效自评得分95分。

项目实施良好，预算执行率100%，通过生均拨款的投入实施，学校运转良好，提高教育教学水平，推动教育教学改革进程。项目执行情况良好，项目实施主体过程中加快进度，落实责任主体，专人负责，责任到人，高度重视，注重结果导向完成各项绩效指标。预算数100万元，项目支出数100万元，预算执行率100%，与预算一致，保质保量完成预算工作。生均拨款项目有制度保障，资金执行到位。改善教育教学

环境，提高软硬件设施性能，使学校各方面上一个新台阶。

我单位主要做法：1. 中心负责人认真履行主体责任，亲自部署，其他人员积极参与主动作为，共同推进绩效自评工作开展。

2. 强化前期工作谋划，做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。

3. 组织单位人员集中学习培训，全面深入学习同政法〔2019〕50号、同财绩〔2023〕2号等文件，认真学习有关规章制度，进一步树牢绩效管理意识，提高主动参与的积极性。

发现问题：1. 项目管理执行过程中进度把握不好，有待进一步提高。

2. 单位人员的绩效管理理论知识有待进一步提高，部分绩效管理指标设置不科学、不合理。

3. 项目绩效自评、公开、结果应用等方面不够完善

改进措施：下一步建议在项目实施前开专项会议，各部门做好规划并在实施过程中及时调整进度。本项目资金绩效自评情况，我单位将及时整理、归纳、分析，总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高财政资金管理水平和使用效益，自评结果将随同2022年部门决算一同公开。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市第二高级职业中学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市第二高级职业中学校部门（单位）整体绩效自评得分为9.5分。部门（单位）全年预算数为22380785.06元，执行数为22380785.06元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是2022年，我校预算执行率100%，扩大了办学规模，补足办学经费不足，使双师型及专业教师配比率提高，有效提高教学质量，提高办学条件和提高教育教学水平，让更多学生享受优质教育资源，推动职业教育改革。；二是提升办学教学条件，办学经费资金拨付及时，提高师生的向心力，提升学生对学校服务的满意度。。发现的主要问题及原因：一是项目管理执行过程中进度把握不好，有待进一步提高。；二是单位人员的绩效管理理论知识有待进一步提高，部分绩效管理指标设置不科学、不合理。。下一步改进措施：一是下一步建议在项目实施前开专项会议，各部门做好规划并在实施过程中及时调整进度。；二是加强人员培训及学习，将绩效管理理论和实践科学地结合起来，适合本单位实际情况。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

项目实施良好，预算执行率100%，通过生均拨款的投入实施，学校运转良好，提高教

育教学水平，推动教育教学改革进程。项目执行情况良好，项目实施主体过程中加快进度，落实责任主体，专人负责，责任到人，高度重视，注重结果导向完成各项绩效指标。预算数100万元，项目支出数100万元，预算执行率100%，与预算一致，保质保量完成预算工作。

见《中职生均拨款绩效报告》附件2

（5）其他需要说明的事项

我单位将及时整理、归纳、分析，总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高财政资金管理水平和使用效益

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。
- 十三、商品和服务费：
指单位办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、专用材料费及其他商品和服务支出。

第五部分 附件

一、项目基本信息

（一）项目概况

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

项目设立的必要性：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。

保证项目实施的措施与制度：大同市第二高级职业中学财务管理
制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

2022 年 12 月前完成

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100	10
市县区财政资金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	购置专用材料	1	≥1 种	1	10	10	
		购置专用设备	1	≥1 类	1	10	10	
	质量指标	提升办学教学条件	提升	提升	达成预期指标	10	10	
	时效指标	办学经费经费资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	100	≤100 万	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高师生的向心力	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校服务的满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：Z 中职生均拨款项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年，我校生均拨款 100 万，使用率 100%，全部用于扩大办学规模，补足办学经费不足，使双师型及专业教师配比率提高，有效提高教学质量，提高办学条件和提高教育教学水平，让更多学生享受优质教育资源，推动职业教育改革。购置专用材料 ≥ 1 种，购置专用设备 ≥ 1 类，提升办学教学条件，办学经费经费资金拨付及时，项目总成本小于等于 100 万。提高师生的向心力，提升学生对学校服务的满意度。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施良好，预算执行率 100%，通过生均拨款的投入实施，学校运转良好，提高教育教学水平，推动教育教学改革进程。项目执行情况良好，项目实施主体过程中加快进度，落实责任主体，专人负责，责任到人，高度重视，注重结果导向完成各项绩效指标。预算数 100 万元，项目支出数 100 万元，预算执行率 100%，与预算一致，保质保量完成预算工作。

4. 产出情况及分析

购置专用材料 ≥ 1 种，购置专用设备 ≥ 1 类，提升办学教学条件，办学经费经费资金拨付及时，项目总成本小于等于 100 万。促进教育教学改革深入开展，推动教育事业良性循环。

5. 效益情况及分析

通过生均拨款，改善学校办学条件，资金效益达到最大化发挥。提高师生的向心力。

6. 满意度情况及分析

生均拨款使用效果良好，得到广大师生的一致认可和满意。提高师生的向心力，提升学生对学校服务的满意度。

四、项目主要经验做法

生均拨款项目有制度保障，资金执行到位。改善教育教学环境，提高软硬件设施性能，使学校各方面上一个新台阶。1.中心负责人认真履行主体责任，亲自部署，其他人员积极参与主动作为，共同推进绩效自评工作开展。2.强化前期工作谋划，做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。3.组织单位人员集中学习培训，全面深入学习同政法〔2019〕50号、同财绩〔2023〕2号等文件，认真学习有关规章制度，进一步树牢绩效管理意识，提高主动参与的积极性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.项目管理执行过程中进度把握不好，有待进一步提高。2.单位人员的绩效管理理论知识有待进一步提高，部分绩效管理指标设置不科学、不合理。3.项目绩效自评、公开、结果应用等方面不够完善

六、下一步改进措施及管理建议

下一步建议在项目实施前开专项会议，各部门做好规划并在实施过程中及时调整进度。本项目资金绩效自评情况，我单位将及时整理、归纳、分析，总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高财政资金管理水平和使用效益，自评结果将随同2022年部门决算一同公开。