

大同市职业教育中心
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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以促进就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才，持续发展奠定扎实基础。

深化教育教学改革坚持教学和生产相结合，教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

加强校企合作发挥校企联合办学的整体优势，主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使学生素质与企业需求相适应，鼓励教师到企业实践锻炼，聘任优秀技术人员到学校兼课不断提高“双师型”教师队伍建设。

充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式，多层次、多形式的开展文化，科技，公民道德和职业技术等方面的教育培训。努力为创建学习型社会发挥积极作用。

二、机构设置情况

大同市职业教育中心正科级建制，一正三副，根据主要职责内设机构有：办公室、党办室、教务处、学生处、总务处、

教研室，实习就业指导处、安全保卫处、网络媒体中心、工会、团委。

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	12070912.10	一、一般公共预算服务支出	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	443800.00	五、教育支出	36.00	11446203.53
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	32337.93	八、社会保障和就业支出	39.00	396647.32
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	224339.68
	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	448181.67
	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	12547050.03	本年支出合计	58.00	12515372.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	31677.83
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	12547050.03	总计	62.00	12547050.03

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：大同市职业教育中心 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		12547050.03	12070912.10		443800.00			32337.93
205	教育支出	11477881.36	11001743.43		443800.00			32337.93
20503	职业教育	11477881.36	11001743.43		443800.00			32337.93
2050302	中等职业教育	11477881.36	11001743.43		443800.00			32337.93
208	社会保障和就业支出	396647.32	396647.32					
20805	行政事业单位养老支出	387623.32	387623.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387623.32	387623.32					
20807	就业补助	9024.00	9024.00					
2080799	其他就业补助支出	9024.00	9024.00					
210	卫生健康支出	224339.68	224339.68					
21004	公共卫生	57180.00	57180.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	57180.00	57180.00					
21011	行政事业单位医疗	167159.68	167159.68					

2101102	事业 单位医 疗	167159.68	167159.68					
221	住房保 障支出	448181.67	448181.67					
22102	住房改 革支出	448181.67	448181.67					
2210201	住房 公积金	397795.24	397795.24					
2210202	提租 补贴	50386.43	50386.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03
表

部门名称：大同市职业教育中心 2022年度 金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12515372.20	5176300.80	7339071.40			
205	教育支出	11446203.53	4173336.13	7272867.40			
20503	职业教育	11446203.53	4173336.13	7272867.40			
2050302	中等职业 教育	11446203.53	4173336.13	7272867.40			
208	社会保障 和就业支 出	396647.32	387623.32	9024.00			
20805	行政事业 单位养老 支出	387623.32	387623.32				
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	387623.32	387623.32				
20807	就业补助	9024.00		9024.00			
2080799	其他就 业补助支 出	9024.00		9024.00			
210	卫生健康 支出	224339.68	167159.68	57180.00			
21004	公共卫生	57180.00		57180.00			
2100410	突发公 共卫生事 件应急处 理	57180.00		57180.00			
21011	行政事业 单位医疗	167159.68	167159.68				
2101102	事业单 位医疗	167159.68	167159.68				
221	住房保障 支出	448181.67	448181.67				
22102	住房改革 支出	448181.67	448181.67				
2210201	住房公 积金	397795.24	397795.24				

2210202	提租补贴	50386.43	50386.43				
---------	------	----------	----------	--	--	--	--

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：大同市职业教育中心 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	12070912.10	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	11001743.43	11001743.43		
	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	396647.32	396647.32		
	9		九、卫生健康支出	41	224339.68	224339.68		
	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	448181.67	448181.67		
	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	12070912.10	本年支出合计	59	12070912.10	12070912.10		
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	12070912.10	总计	64	12070912.10	12070912.10		

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：大同市职业教育中心

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		12070912.10	5175640.70	6895271.40
205	教育支出	11001743.43	4172676.03	6829067.40
20503	职业教育	11001743.43	4172676.03	6829067.40
2050302	中等职业教育	11001743.43	4172676.03	6829067.40
208	社会保障和就业支出	396647.32	387623.32	9024.00
20805	行政事业单位养老支出	387623.32	387623.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387623.32	387623.32	
20807	就业补助	9024.00		9024.00
2080799	其他就业补助支出	9024.00		9024.00
210	卫生健康支出	224339.68	167159.68	57180.00
21004	公共卫生	57180.00		57180.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	57180.00		57180.00
21011	行政事业单位医疗	167159.68	167159.68	
2101102	事业单位医疗	167159.68	167159.68	
221	住房保障支出	448181.67	448181.67	
22102	住房改革支出	448181.67	448181.67	
2210201	住房公积金	397795.24	397795.24	
2210202	提租补贴	50386.43	50386.43	

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

单位名称：大同市职业教育中心

2022
年度

金额单位：

人员经费				公用经费											
目 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
	工资福利支出	4344365.94	4344365.94	302	商品和服务支出	7028122.16	825874.76	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
01	基本工资	1623500.60	1623500.60	30201	办公费	372300.00	100000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
02	津贴补贴	271858.31	271858.31	30202	印刷费	280000.00	100000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
03	奖金			30203	咨询费	58000.00	30000.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
06	伙食补助费			30204	手续费	1000.00	1000.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
07	绩效工资	1469903.74	1469903.74	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
08	机关事业单位基本养老保险缴费	387623.32	387623.32	30206	电费			30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
09	职业年金缴费			30207	邮电费	14858.00		30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
10	职工基本医疗保险缴费	167159.68	167159.68	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
11	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
12	其他社会保障缴费	26525.05	26525.05	30211	差旅费	110000.00		30906	大型修缮			312	对企业补助		
13	住房公积金	397795.24	397795.24	30212	因公出国			30907	信息网络			31201	资本金		

					(境) 费用				络及 软件 购置 更新				注入		
14	医疗 费			30213	维修 (护) 费	640200.00	140000.00	30908	物 资 储 备			31203	政 府 投 资 基 金 股 权 投 资		
99	其他 工资福 利支出			30214	租赁 费			30913	公 用 车 购 置			31204	费 用 补 贴		
	对个人 和家庭 的补助	618424.00	5400.00	30215	会议 费			30919	其 他 交 通 工 具 购 置			31205	利 息 补 贴		
01	离休 费			30216	培训 费	139435.26	40000.00	30921	文 物 和 陈 列 品 购 置			31299	其 他 对 企 业 补 助		
02	退休 费			30217	公务 接待费			30922	无 形 资 产 购 置			313	对 社 会 保 障 基 金 补 助		
03	退职 (役) 费			30218	专用 材料费	710889.14		30999	其 他 资 本 性 支 出			31302	对 社 会 保 障 基 金 补 助		
04	抚恤 金			30224	被装 购置费			310	资 本 性 支 出	80000.00		31303	补 充 全 国 社 会 保 障 基 金		
05	生活 补助	9024.00		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		
06	救济 费			30226	劳务 费	1147300.00	233800.00	31002	办 公 设 备 购 置	80000.00		399	其 他 支 出		
07	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		
08	助学 金	604000.00		30228	工会 经费	22507.76	22507.76	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		
09	奖励 金	5400.00	5400.00	30229	福利 费	78777.00	78777.00	31006	大 型 修			39909	经 常 性		

								缮				赠与		
10	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与	
11	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	59790.00	59790.00	31008	物资储备			39999	其他支出	
99	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿					
				30299	其他商品和服务支出	3393065.00	20000.00	31010	安置补助					
员经费合计		4962789.94	4349765.94	公用经费合计									7108122.16	825874.

：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
金额
单位：
元

部门名称：大同市职业教育中心
2022年度

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

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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开
08表
单位：
元

部门名称：大同市职业教育中心
2022年度

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：大同市职业教育中心 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	4838632. 40
货物	2	3908997. 14
工程	3	
服务	4	929635. 26
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	
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	
（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12,547,050.03元、支出总计12,547,050.03元。与2021年相比，收入总计增加9,810,920.19元，增长358.57%，支出总计增加9,810,920.19元，增长358.57%。主要原因是本单位是2021年度于大同市示范性综合实践基地分出，2021年度的人员经费、公用经费及部分项目经费在大同市示范性综合实践基地账目核算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,547,050.03元，其中：
财政拨款收入12,070,912.10元，占比96.21%；
上级补助收入0元，占比0%；
事业收入443,800.00元，占比3.54%；
经营收入0元，占比0%；
附属单位上缴收入0元，占比0%；
其他收入32,337.93元，占比0.26%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12,515,372.20元，其中：
基本支出5,176,300.80元，占比41.36%；
项目支出7,339,071.40元，占比58.64%；
上缴上级支出0元，占比0%；
经营支出0元，占比0%；
对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市职业教育中心2022年度财政拨款收入总计12,070,912.10元，支出总计12,070,912.10元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加9,334,913.52元，增长341.19%，财政拨款支出总计增加9,334,913.52元，增长341.19%。主要原因是本单位是2021年度于大同市示范性综合实践基地分出，2021年度的人员经费、公用经费及部分项目经费在大同市示范性综合实践基地账目核算。

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

大同市职业教育中心2022年财政拨款决算支出12,070,912.10元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加9,334,913.52元，增长341.19%。主要原因是本单位是2021年度于大同市示范性综合实践基地分出，2021年度的人员经费、公用经费及部分项目经费在大同市示范性综合实践基地账目核算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市职业教育中心2022年度财政拨款支出12,070,912.10元，主要用于以下方面：

教育支出(类)11,001,743.43元，占比91.14%；

社会保障和就业支出(类)396,647.32元，占比3.29%；

卫生健康支出(类)224,339.68元，占比1.86%；

住房保障支出(类)448,181.67元，占比3.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市职业教育中心2022年度财政拨款支出年初预算5,315,283元，支出决算12,070,912.10元，完成年初预算的227.10%。其中：

教育支出年初预算4362761元，支出决算11001743.43元，完成年初预算的252.17%，用于工资福利支出、商品和服务支出及助学金支出。较2021年决算增加826.57万元，增长300%，主要原因从2022年开始，本单位人员经费、公用经费及其他运转类经费全部独立核算。社会保障和就业支出年初预算376036元，支出决算396647.32元，完成年初预算的105.48%，用于机关事业单位基本养老保险缴费和生活补助支出。较2021年决算增加39.66万元，增长100%，主要原因2021年度本单位该支出还未独立核算。卫生健康支出年初预算164516元，支出决算224339.68元，完成年初预算的136.36%，用于职工基本医疗保险缴费和其他商品服务支出。较2021年决算增加22.43万元，增长100%，主要原因2021年度本单位该支出还未独立核算。住房保障支出年初预算411970元，支出决算448181.67元，完成年初预算的108.79%，用于住房公积金和提租补贴支出。较2021年决算增加44.82万元，增长100%，主要原因2021年度本单位该支出还未独立核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大同市职业教育中心2022年度财政拨款基本支出5,175,640.70元，其中：

人员经费4,349,765.94元，主要包括人员经费4,349,765.94元，主要包括工资福利支出4344365.94元，其中：基本工资1623500.60元，津贴补贴271858.31元，绩效工资1469903.74元，机关事业单位基本养老保险缴费387623.32元，职工基本医疗保险缴费167159.68元，其他社会保障缴费26525.05元，住房公积金397795.24元；对个人家庭的补助5400元（奖励金支出）。；

公用经费825,874.76元，主要包括办公费100000元，印刷费100000元，咨询费30000元，培训费40000元，劳务费233800元，福利费78777元，信息网络及软件购置100000元，办公设备购置30000元。

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0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，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元，完成年初预算的0%，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元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，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费支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

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

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

大同市职业教育中心2022年度政府采购支出总额4,838,632.40元，其中：政府采购货物支出3,908,997.14元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出929,635.26元。政府采购授予中小企业合同金额4,838,632.40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%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市职业教育中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是本单位暂无车辆；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市职业教育中心部门（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0个，二级项目1个，共涉及资金1000000元，占本部门（单位）项目支出总额的13.63%，其中一般公共预算项目支出1000000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大同市职业教育中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1000000元，其中一般公共预算支出1000000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对X中职生均拨款等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金1000000元，其中一般公共预算支出1000000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，2022年1月至2022年12月：用以弥补单位经费支出，按照进度及时申请支付，且科学合理的按照预算支出，不挪用其他，保障单位正常支行；资金支付合规率、日常工作完成率、日常工作达标率等各项指标完成度较高，保障我校师生日常教学工作的开展；教师及学生满意度较高，保障我校师生日常教学工作的开展。

（2）项目绩效自评结果

大同市职业教育中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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无。涉密项目除外。

大同市职业教育中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金1000000元：1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无。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：

X中职生均拨款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为100万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2022年1月至2022年12月：用以弥补单位经费支出，按照进度及时申请支付，且科学合理的按照预算支出，不挪用其他，保障单位正常支行；资金支付合规率、日常工作完成率、日常工作达标率等各项指标完成度较高，保障我校师生日常教学工作的开展；维持正常运转程度较高，保障我校各项日常教学活动正常运转；教师及学生满意度较高，保障我校师生日常教学工作的开展。发现的主要问题及原因：预算制度及执行不够完善，采购及财务制度不够健全。下一步改进措施：我校在今后的工作中将加快支出进度，继续完善财务制度，优化审批流程，不断提升学校管理水平，建设和谐校园。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市职业教育中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市职业教育中心部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为

1000000元，执行数为1000000元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是资金支付合规率、日常工作完成率、日常工作达标率等各项指标完成度较高，保障我校师生日常教学工作的开展；二是维持正常运转程度较高，保障我校各项日常教学活动正常运转。教师及学生满意度较高，保障我校师生日常教学工作的开展。发现的主要问题及原因：一是预算制度及执行不够完善；二是采购及财务制度不够健全。下一步改进措施：一是我校在今后的工作中将加快支出进度，继续完善财务制度，优化审批流程，；二是不断提升学校管理水平，建设和谐校园。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《X中职生均拨款项目绩效评价报告》（详见附件）

（5）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：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 to 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。

无

第五部分 附件

X中职生均拨款项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			X中职生均拨款													
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]					预算单位	050039-大同市职业教育中心							
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		偏差原因分析及改进措施	
			资金总额：		49.98	49.98	49.98	49.98	0		100		10			
			市县区财政资金		49.98	49.98	49.98	49.98	0		100.00		10.00			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况								
	保障我校正常教学活动开展，有利于职业教育良好且长远的发展							达到预期目标								
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	≥50人	≥50人	≥50人	10	10								
			招生宣传次数	≥10次	≥10次	≥10次	10	10								
		质量指标	招生宣传效果	明显	明显	期指标并具	10	10								
			资金支付及时	及时	及时	期指标并具	10	10								
		成本指标	外聘教师月均工资	≥2000元	≥2000元	≥200元	0	0								
			制作宣传成本	1000元/次	≤1000元/次	≤980元/次	10	10								
	效益指标	社会效益指标	促进职业教育高	促进	促进	期指标并具	30	30								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意	≥95%	≥95%	≥96%	10	10								
教师满意度			≥95%	≥95%	≥96%											
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		用以弥补单位经费支出，按照进度及时申请支付，且科学合理的按照预算支出，不挪用其他												
		产出情况		资金支付合规率、日常工作完成率、日常工作达标率等各项指标完成度较高，保障我校师生日常教学工作的开展												
		效益情况		维持正常运转程度较高，保障我校各项日常教学活动正常运转												
		满意度情况		教师及学生满意度较高，保障我校师生日常教学工作的开展												
	主要经验做法			为了更加科学合理的执行预算，将项目细化，有利于预算合理支出，以保障学校的正常运营以及教育活动的开展												

项目管理中存在的主要问题及原因分析	存在问题：预算制度及执行不够完善原因分析：采购及财务制度不够健全
下一步改进措施及管理建议	我校在今后的工作中将加快支出进度，继续完善财务制度，优化审批流程，不断提升学校管理水平，建设和谐校园

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。

X中职生均拨款项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			X中职生均拨款										
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]					预算单位	050039-大同市职业教育中心				
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	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	
			资金总额：		20	20	20	20	0	100	10		
			市县区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	按照经济科目进行支出，保障单位正常支行						达到预期目标						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	硬件运维数量	≥500个	≥500个	≥500个	10	10					
			软件系统运维数量	≥1000个	≥1000个	≥1000个	10	10					
		质量指标	系统（硬件）占	≤100%	≤100%	≤100%	10	10					
		时效指标	硬件（软件）每日-12月20日-12月1	达成预期指标	达成预期指标	10	10						
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	4	因年初预算指标未填报				
	效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥3000人	≥3000人次	≥3000人次	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%	≥100%	≥99%	10	10					
总 分								94	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		用以弥补单位经费支出，按照进度及时申请支付，且科学合理的按照预算支出，不挪用其他									
		产出情况及分析		资金支付合规率、日常工作完成率、日常工作达标率等各项指标完成度较高，保障我校师生日常教学工作的开展									
		效益情况及分析		维持正常运转程度较高，保障我校各项日常教学活动正常运转									
		满意度情况及分析		教师及学生满意度较高，保障我校师生日常教学工作的开展									
	主要经验做法		为了更加科学合理的执行预算，将项目细化，有利于预算合理支出，以保障学校的正常运营以及教育活动的开展										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：预算制度及执行不够完善原因分析：采购及财务制度不够健全										

	下一步改进措施及管理建议	我校在今后的工作中将加快支出进度，继续完善财务制度，优化审批流程，不断提升学校管理水平，建设和谐校园
--	--------------	--

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。

X中职生均拨款项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			X中职生均拨款													
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]					预算单位	050039-大同市职业教育中心							
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		偏差原因分析及改进措施	
			资金总额：		30.02	30.02	30.02	30.02	0		100		10			
			市县区财政资金		30.02	30.02	30.02	30.02	0		100.00		10.00			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况								
	保障我校正常教学活动的开展，有利于职业教育良好且长远的发展							达到预期目标								
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		分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	修缮工程量	平方米、0平方米、20平方米、20				20	20							
		质量指标	竣工（修缮设备	≥100%	≥100%	≥100%		10	10							
		时效指标	修缮工程（设备	20日-4月30日	20日-4月30日	达成预期指标		10	10							
		成本指标	单位修缮成本	平方米（	平方米（万	平方米（万		10	10							
	效益指标	社会效益指标	建筑安全隐患	≥100%	≥100%	≥100%		20	20							
			项目受益人数	≥1200人	≥1200人	≥1200人		10	10							
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%	≥95%	≥96%		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		用以弥补单位经费支出，按照进度及时申请支付，且科学合理的按照预算支出，不挪用其他												
		产出情况及分析		资金支付合规率、日常工作完成率、日常工作达标率等各项指标完成度较高，保障我校师生日常教学工作的开展												
		效益情况及分析		维持正常运转程度较高，保障我校各项日常教学活动正常运转												
		满意度情况及分析		教师及学生满意度较高，保障我校师生日常教学工作的开展												
	主要经验做法		为了更加科学合理的执行预算，将项目细化，有利于预算合理支出，以保障学校的正常运营以及教育活动的开展													
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：预算制度及执行不够完善原因分析：采购及财务制度不够健全													

	下一步改进措施及管理建议	我校在今后的工作中将加快支出进度，继续完善财务制度，优化审批流程，不断提升学校管理水平，建设和谐校园
--	--------------	--

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。