

大同市职业教育中心

2023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 2023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.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

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。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市职业教育中心

2023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	1,632.47	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		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	56.44	五、教育支出	36	1,538.13
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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	65.03
	9		九、卫生健康支出	40	23.43
	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	62.37
	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	
	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	1,688.98	本年支出合计	58	1,688.96
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	0.02
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,688.98	总计	62	1,688.98

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。

支出决算表

公开03表

部门名称：大同市职业教育中心

2023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		1,688.96	709.02	979.93			
205	教育支出	1,538.13	558.42	979.71			
20503	职业教育	1,538.13	558.42	979.71			
2050302	中等职业教育	1,538.13	558.42	979.71			
208	社会保障和就 业支出	65.03	64.80	0.23			
20805	行政事业单位 养老支出	64.80	64.80				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	64.80	64.80				
20807	就业补助	0.23		0.23			
2080799	其他就业补助 支出	0.23		0.23			
210	卫生健康支出	23.43	23.43				
21011	行政事业单位 医疗	23.43	23.43				
2101102	事业单位医疗	23.43	23.43				
221	住房保障支出	62.37	62.37				
22102	住房改革支出	62.37	62.37				
2210201	住房公积金	55.58	55.58				
2210202	提租补贴	6.79	6.79				

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

2023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	1,632.47	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	1,481.64	1,481.64		
	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	65.03	65.03		
	9		九、卫生健康支出	41	23.43	23.43		
	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	62.37	62.37		
	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	1,632.47	本年支出合计	59	1,632.47	1,632.47		
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	1,632.47	总计	64	1,632.47	1,632.47		

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

2023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		1,632.47	708.98	923.49
205	教育支出	1,481.64	558.37	923.26
20503	职业教育	1,481.64	558.37	923.26
2050302	中等职业教育	1,481.64	558.37	923.26
208	社会保障和就业支出	65.03	64.80	0.23
20805	行政事业单位养老支出	64.80	64.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80	64.80	
20807	就业补助	0.23		0.23
2080799	其他就业补助支出	0.23		0.23
210	卫生健康支出	23.43	23.43	
21011	行政事业单位医疗	23.43	23.43	
2101102	事业单位医疗	23.43	23.43	
221	住房保障支出	62.37	62.37	
22102	住房改革支出	62.37	62.37	
2210201	住房公积金	55.58	55.58	
2210202	提租补贴	6.79	6.79	

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：大同市职业教育中心

2023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	603.20	302	商品和服务支出	101.56	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	204.04	30201	办公费	10.29	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	38.70	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	24.78	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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	187.65	30205	水费		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	64.80	30206	电费	20.00	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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	23.43	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		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	4.21	30211	差旅费	0.90	30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	55.58	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		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	0.49	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	3.64	30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	

30302	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	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	3.73	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	45.00	31002	办公设备购置	0.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置	2.84	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.55	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	0.49	30229	福利费	8.91	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		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	6.00	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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.27	31010	安置补助				
人员经费合计		603.69	公用经费合计								105.29

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: 大同市职业教育中心

2023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							

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

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：大同市职业教育中心

2023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：大同市职业教育中心

2023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

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

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

2023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	182.80
货物	2	177.80
工程	3	
服务	4	5.00
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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	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、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

2023年度收入总计1,688.98万元，支出总计1,688.98万元。与上年相比，收入总计增加434.27万元，增长34.61%，支出总计增加434.27万元，增长34.61%。主要原因是本单位于2022年新增在职人员10人，人员经费、公用经费及部分项目经费也增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,688.98万元，其中：

财政拨款收入1,632.47万元，占比96.65%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入56.44万元，占比3.34%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0.07万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,688.96万元，其中：

基本支出709.02万元，占比41.98%；

项目支出979.93万元，占比58.02%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,632.47万元，支出总计1,632.47万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加425.38万元，增长35.24%；财政拨款支出总计增加425.38万元，增长35.24%。主要原因是本单位于2022年新增在职人员10人，人员经费、公用经费及部分项目经费也增加。。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,632.47万元，占本年支出合计的96.66%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加425.38万元，增长35.24%。主要原因是本单位于2022年新增在职人员10人，人员经费、公用经费及部分项目经费也增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,632.47万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,481.64万元，占比90.76%；

社会保障和就业支出(类)65.03万元，占比3.98%；

卫生健康支出(类)23.43万元，占比1.44%；

住房保障支出(类)62.37万元，占比3.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,197.53万元，支出决算1,632.47万元，完成年初预算的136.32%。其中：

教育支出年初预算10777412.34元，支出决算15381280.08元，完成年初预算的142.72%，用于工资福利支出、商品和服务支出及助学金支出。较2022年决算增加4379536.65元，增长40%，主要原因本单位于2022年新增在职人员10人，人员经费、公用经费及部分项目经费也增加。社会保障和就业支出年初预算506016.08元，支出决算650280.08元，完成年初预算的129%，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253632.76元，增长164%，主要原因主要原因本单位于2022年新增在职人员10人，人员经费、公用经费及部分项目经费也增加。卫生健康支出年初预算186526.24元，支出决算234292.26元，完成年初预算的125.61%，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104.44%，主要原因本单位于2022年新增在职人员10人，人员经费、公用经费及部分项目经费也增加。住房保障支出支出年初预算505326.37元，支出决算623709.28元，完成年初预算的123.43%，用于住房公积金和提租补贴支出。较2021年决算增加175527.61元，增长139.16%，主要原因本单位于2022年新增在职人员10人，人员经费、公用经费及部分项目经费也增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出708.98万元，其中：

人员经费603.69万元，主要包括工资福利支出603.20万元，其中：基本工资204.04万元；津贴补贴38.70万元；奖金24.78万元；绩效工资187.65万元；机关事业单位基本养老保险缴费64.80万元；职工基本医疗保险缴费23.43万元；其他社会保障缴费4.21万元；住房公积金55.58万元；对个人和家庭的补助0.50万元；

公用经费105.29万元，主要包括办公费10.29万元；印刷费3.00万元；电费20.00万元；差旅费0.90万元；培训费3.64万元；劳务费45.00万元；工会经费2.55万元；福利费8.91万元；其他交通费用6.00万元；其他商品和服务支出1.27万元；办公设备购置0.89万元；专用设备购置2.84万元。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的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0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的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0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无出国（境）费支出。

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费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，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，主要是接待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

2023年度政府采购支出总额182.80万元，其中：政府采购货物支出177.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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、预算绩效管理工作开展情况

2023年大同市职业教育中心单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款1197.53万元。2023年大同市职业教育中心当年申报预算的项目全部实行绩效目标管理，均已设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算同步填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报，市财政在批复项目预算时同时批复绩效目标。每个项目在设定绩效目标时，突出关键绩效指标，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置了数量、质量、实效、成本等指标，效益指标方面设置了经济效益、社会效益等指标，满意度指标方面设置了社会公众满意度、服务对象满意度指票，并对核心指标进行排序、赋予分值，建立了绩效管理目标和指标体系。

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：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）；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

Z生均补差项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				Z生均补差									
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	预算编制数								
				资金总额：		10	10	10	10	0	100	10	
				市县区财政资金		10	10	10	10	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，有利于大同市职业教育中心良好且长远的发展							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、220				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	40日-4月20日-4月25	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	项目受益人数	≥1200人	≥1200人	≥1200人	10	10					
		建筑安全隐患 <td>≥100%</td> <td>≥100%</td> <td>≥100%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> <td colspan="3"></td>	≥100%	≥100%	≥100%	10	10						
		可持续影响指标	可持续服务年限	≥3年	≥3年	≥3年	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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		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	我在今后的工作中将加书支出进度，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。

Z生均补差项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			Z生均补差									
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	预算编制数								
			资金总额：		80	80	80	80	0	100	10	
			市县区财政资金		80	80	80	80	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，有利于大同市职业教育中心的良好且长远的发展						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	达成预期指标	10	10				
			时效指标	资金支付及时	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	外聘教师月均工资	≥2000元	≥2000元	≥2000元	5	5				
			制作宣传成本	1000元/次	≤1000元/次	≤1000元/次	5	5				
	效益指标	社会效益指标	促进职业教育发展	促进	促进	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5				
教师满意度			≥95%	≥95%	≥95%	5	5					
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	我在今后的工作中将加书支出进度，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。

Z生均补差项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			Z生均补差									
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	预算编制数								
			资金总额：		10	10	10	10	0	100	10	
			市市区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	一切为了大同市职业教育中心的长远发展，为了大同市职业教育中心的未来					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	≥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	系统故障修复及时率	≤100小时	≤100小时	≤100小时	10	10			
			成本指标	单位运行维护成本	（元/人次）（元/人·次）（元/人·次）	10	10					
	效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥3000人次	≥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%	≥100%	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板：采购及财务制度不够健全									

下一步改进措施及管理建议	我在今后的工作中将加书支出进度，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。