

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市高级技工学校
2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）、负责全市技工学历和培训教育的规划和组织实施工作，招收初高中毕业生，全日制教育，培养适应经济建设和社会发展需要具有复合技能的初级、中级、高级技术工人及技师及高级技师。

（二）、负责为地方煤炭系统培养中等职业技术人才，承担全市煤炭行业从业人员安全培训工作，承担各类社会培训和技能鉴定任务。

二、机构设置情况

根据上述职责，大同市高级技工学校（大同市煤矿中等专业学校、大同市煤炭安全培训中心）设定18个科室。

（一）办公室

负责组织起草学校工作计划总结及有关规章制度；负责组织安排学校行政会议和校长办公会议议程；负责上级来文的收发、登记、传阅和催办等事项；负责对外接待工作。

（二）教务科

组织制定和实施理论教学和实训教学，安排各专业任课教师；检查指导各专业教学和科研工作；负责教材、教具的购置管理、使用及其它行政工作；负责教师的教育管理工作和培训。

（三）教研室

负责拟定教研的方向和题目，对学校的教学质量进行分析评价，组织开展教研、科研及其它学术活动做好教师的在职

进修工作。

（四）学生科

负责全校学生的思想政治教育和日常管理工作，组织和实施对学生的德育考核；负责学生学籍、档案管理工作；负责学生学籍、档案管理工作；办理助学金、奖学金申请和发放以及班主任学生干部的教育管理和培训工作。

（五）招生就业科

负责学校招生宣传工作，收集毕业生需求信息，组织就业供需洽谈会，向用人单位推荐毕业生并做好跟踪调查和信息反馈工作，办理毕业生派遣落户手续。

（六）网络信息科

负责全校计算机信息网络系统管理、维护，采集各种声像信息资料，建立电子档案系统，利用网络媒体进行外宣传。

（七）实训科

负责组织学生实训的教学组织工作，安排、协调实训场地和设备的使用；负责实训物资采购、出入库及设施的检查、维修工作，学生技能鉴定工作。

（八）中专教学科

负责组织实施培训地方煤炭系统技术人才的教育及中短期培训，负责中专学生理论教学和实训教学安排管理。

（九）煤炭安全培训科

负责全市煤炭行业管理人员及特有工种的安全培训作，负责安全培训教学管理工作，负责校内校外技能培训取证工作。

（十）图使馆

负责图书的采购、编目标识电子阅览室管理，订阅报刊杂志，管理各类图书，负责图书期刊流通阅览管理。

（十一）编制人事科

负责机构设置，教职工编制管理和人事劳资工作，负责年度工资计划和人事劳资报表等工作，负责教职工人事档案管理工作，负责教职工的绩效考核工作。

（十二）总务科

负责学校房屋及其他建筑新建改扩建维修管理，负责学校水电气机动车辆等业务的管理，负责固定资产管理，全校办公用品采购分配供应和保管，负责监督管理物业公司及学校食堂管理工作。

（十三）财务科

负责编制本校各项经费预算，按设的经费预算分配和管理各项经费；负责会计核算和财务日常收支业务；编制财务报表和年度经费决算；负责学校经费的收支。

（十四）保卫科

负责拟定学校治安保卫。

（十五）党委办公室

负责本校党务相关工作

（十六）纪检监察室

负责本校的纪检监察相关工作。

（十七）工会

负责本校工会相关工作

（十八）团委

负责本校团委相关工作。

收入支出决算总表

部门名称：大同市高级技工学校

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	5208.31	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	2.44	五、教育支出	36	4117.46
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	320.01	八、社会保障和就业支出	39	739.75
	9		九、卫生健康支出	40	164.11
	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	285.40
	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	5530.75	本年支出合计	58	5306.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.00	年末结转和结余	60	232.03
	30			61	
总计	31	5538.76	总计	62	5538.76

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市高级技工学校 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	5208.31	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	4019.04	4019.04		
	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	739.75	739.75		
	9		九、卫生健康支出	41	164.11	164.11		
	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	285.40	285.40		

	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	5208.31	本年支出合计	59	5208.31	5208.31		
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	5208.31	总计	64	5208.31	5208.31		

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。

公开05表

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		5208.31	3398.16	1810.15
205	教育支出	4019.04	2209.02	1810.03
20503	职业教育	4019.04	2209.02	1810.03
2050303	技校教育	4019.04	2209.02	1810.03
208	社会保障和就业支出	739.75	739.63	0.12
20805	行政事业单位养老支出	739.63	739.63	
2080501	行政单位离退休	1.56	1.56	
2080502	事业单位离退休	381.55	381.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.20	288.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.32	68.32	
20807	就业补助	0.12		0.12
2080799	其他就业补助支出	0.12		0.12
210	卫生健康支出	164.11	164.11	
21007	计划生育事务	0.61	0.61	
2100799	其他计划生育事务支出	0.61	0.61	
21011	行政事业单位医疗	163.50	163.50	
2101101	行政单位医疗	0.63	0.63	
2101102	事业单位医疗	126.89	126.89	
2101103	公务员医疗补助	35.98	35.98	
221	住房保障支出	285.40	285.40	
22102	住房改革支出	285.40	285.40	
2210201	住房公积金	253.84	253.84	
2210202	提租补贴	31.57	31.57	

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：大同市高级技工学校

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	2871.79	302	商品和服务支出	148.69	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	1082.66	30201	办公费	39.49	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	139.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	855.99	30205	水费	3.00	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	288.20	30206	电费	8.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	68.32	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	127.52	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	35.98	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	19.50	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	253.84	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	377.68	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	16.23	30216	培训费	1.34	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	302.42	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		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	38.15	30224	被装购置费		310	资本性支出		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	7.00	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		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.96	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	20.88	30229	福利费	51.35	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	1.40	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	22.15	31010	安置补助				
人员经费合计		3249.47	公用经费合计								148.69

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：大同市高级技工学校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							

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：大同市高级技工学校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：大同市高级技工学校

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
1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40	

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。

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5,538.76万元，支出总计5,538.76万元。与上年相比，收入总计增加295.19万元，增长5.63%，支出总计增加295.19万元，增长5.63%。主要原因是人员工资及社会保险等增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,530.75万元，其中：

财政拨款收入5,208.31万元，占比94.17%；

事业收入2.44万元，占比0.04%；

其他收入320.01万元，占比5.79%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,306.73万元，其中：

基本支出3,398.16万元，占比64.03%；

项目支出1,908.57万元，占比35.97%。

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5,208.31万元，支出总计5,208.31万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加108.58万元，增长2.13%；财政拨款支出总计增加108.58万元，增长2.13%。主要原因是人员工资及社会保险增加等。

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5,208.31万元，占本年支出合计的98.15%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加108.58万元，增长2.13%。主要原因是人员工资及社会保险增加等。

（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5,208.31万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)4,019.04万元，占比77.17%；

社会保障和就业支出(类)739.75万元，占比14.20%；

卫生健康支出(类)164.11万元，占比3.15%；

住房保障支出(类)285.40万元，占比5.48%。

（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4,407.85万元，支出决算5,208.31万元，完成年初预算的118.16%。其中：

教育支出年初预算3,361.71万元，支出决算4,019.04万元，完成年初预算的119.55%，用于人员工资及社会保险等费用增加。较上年决算增加156.59万元，增长4.05%，主要原因是人员工资及社会保险等费用增加。

社会保障和就业支出年初预算623.90万元，支出决算739.75万元，完成年初预算的118.57%，用于人员工资及社会保险追加。较上年决算减少90.04万元，下降10.85%，主要原因是在职人员减少。

卫生健康支出年初预算128.99万元，支出决算164.11万元，完成年初预算的127.23%，用于人员工资增加相应的医疗保险增加。较上年决算增加54.36万元，增长49.53%，主要原因是人员工资增加相应的医疗保险增加。

住房保障支出年初预算293.25万元，支出决算285.40万元，完成年初预算的97.32%，用于人员工资减少相应的住房保障支出减少。较上年决算减少12.34万元，下降4.14%，主要原因是人员工资减少相应的住房保障支出减少。

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3,398.16万元，其中：

人员经费3,249.47万元，主要包括1. 工资福利支出28717900.99元。其中：基本工资10,826,565.79元、津贴补贴1,397,791.28元、绩效工资8,559,944.75元、事业单位基本养老保险2,881,979.60元、医疗保险1,275,198.43元、职业年金683,210.91元、其他社会保障缴费195,004.07元、住房公积金2,538,359.37元。2. 对个人和家庭的补助3,776,798.09元。其中：离休费162,284.80元、退休费3,024,199.29元、抚恤金381,480.00元、奖励金208,834.00元。；

公用经费148.69万元，主要包括1. 商品和服务支出1,486,893.58元。其中：办公费394,938.53万元、水费30,000.00元、电费80,000.00元、培训费13,420.00元、劳务费70,000.00元、工会经费149,567.79元、福利费513,487.27元、公务用车运行维护费13,955.83元，其他商品和服务支出221,524.16元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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1.40万元，支出决算1.40万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.18万元，下降11.39%，主要原因是：公务用车减少。。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）费支出。；

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1.40万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.18万元，下降11.39%，主要原因是：公务用车减少。；

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：无。
- 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：无。
- 3、公务用车运行维护费支出1.40万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：日常公务及车辆保养。
- 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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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404.38万元，其中：政府采购货物支出401.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.72万元。政府采购授予中小企业合同金额397.16万元，占政府采购支出总额的98.21%。其中：授予小微企业合同金额97.50万元，占政府采购支出总额的24.11%。

（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1辆。其中：其他用车1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

对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目13个，资金1483.042万元，其中一般公共预算项目支出1483.042万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资金经营预算项目支出0万元，社会保障基金预算项目支出0万元。自评结果为：13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”。

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

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				121-大同市人力资源和社会保障局[部门]			预算单位		121016-大同市高级技工学校				
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	资金维（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：		29	29	29	28.942	0.058	99.8	9.98	
				市县区财政资金		29	29	29	28.942	0.058	99.80	9.98	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	单位应积极为残疾人增设岗位，设有岗位的单位应积极缴纳社保金，有力保障残疾人事业的正常发展。						已全部完成，为大同市残疾人事业添砖加瓦，为保证本校正常教学顺利进行						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	解决残疾人数	=人	=0人	=0人		20	20				
		质量指标	保障残疾人经费		保障	达成预期指标		10	10				
		时效指标	经费拨付情况		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	拨付成本	≤元	≤290000元	≤290000元		10	10				
	效益指标	社会效益	公众满意度	≥%	≥92%	≥92%		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	被补助对象满意度	≥%	≥92%	≥92%		10	10					
总 分								99.98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年初预算29万元，实际执行29万元，全部完成									
		产出情况及分析		已全部完成，为大同市残疾人事业添砖加瓦，为保证本校正常教学顺利进行									
		效益情况及分析		社会满意度达到95%以上，完成绩效指标									
		满意度情况及分析		社会满意度达到95%以上，完成绩效指标。									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
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		121-大同市人力资源和社会保障局					预算单位	121016-大同市高级技工学校				
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	9.986	0.514	95.1	9.51			
		市县区财政资金:	10.5	10.5	10.5	9.986	0.514	95.10	9.51	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	深入学习贯彻习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上的讲话精神,提高思想认识,提升政治站位,要更加重视脱贫攻坚工作,提升履职能力。					全部完成,保障了驻村工作组人员生活办公。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	扶贫人数	=4人	=4人	=4人		10	10			
			每月驻村天数	>20天	>20天	>20天		10	10			
		质量指标	工作完成情况		完成	达成预期指标		5	5			
			补助经费保障情况		保障	达成预期指标		5	5			
			时效指标	补助下达情况		及时	达成预期指标		10	10		
	效益指标	成本指标	补助成本	=元	=105000元	=105000元		10	10			
			经济效益	源单位能人,达	完成	达成预期指标		10	10			
		社会效益	扶贫乡镇外就业		提高	达成预期指标		10	10			
			村民对政策的满意度		提高	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	扶贫对象满意度	≥%	≥93%	≥93%		10	10			
总 分								99.51	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年驻村人员3人,全年预算数10.5万,实际完成 9.986万元,完成95%。								
		产出情况		保障了驻村扶贫人员生活交通费用,使扶贫工作顺利开展。								
		效益情况		通过驻村人员的工作努力,贫困户已基本脱贫。								
		满意度情况		驻村人员满意度95%,社会满意度96%,完成了年初绩效指标。								
	主要做法		响应国家政策,争取让贫困农村全部脱贫。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
下一步改进措施及意见建议		继续响应国家政策,在原来的基础上继续努力,争取让贫困农村全部脱贫。										

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”是指预算执行数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

XM行政事业单位遗属补助经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				XM行政事业单位遗属补助经费										
主管部门及代码				121-大同市人力资源和社会保障局[部门]					预算单位		121016-大同市高级技工学校			
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	资金维（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：			4.212	4.212	4.212	3.032	1.18	71.98	7.2	
				市县区财政资金			4.212	4.212	4.212	3.032	1.18	71.98	7.20	减少遗属人员
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	保障遗属人员基本生活保障							完成全年目标的90%。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	=人	=3人	=3人		20	20					
		质量指标	实际补助保障情况		保障	达成预期指标		10	10					
		时效指标	补助下达、发放		及时	达成预期指标		10	10					
		成本指标	补助资金成本	≤元	≤42120元	≤30316元		10	5	遗属人员减少				
	效益指标	社会效益	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
总 分									92.2	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算安排4.212万元，实际完成发放3.0316万元。项目成本控制在预算范围之内。										
		产出情况及分析		保障了遗属补助及时发放，足额发放，使遗属的生活得到了有力保障。										
		效益情况及分析		通过此项经费保障，妥善解决遗属生活困难，满足我校遗属供养人员生活补助开支，是我校必要的经费保障。										
		满意度情况及分析		社会及遗属满意度达到90%以上。										
	主要经验做法		无											
	项目管理中存在的问题及原因分析		无											
	下一步改进措施及管理建议		随着物价上涨，望上级部门能提高补助经费。											

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新建大同市高级技工学校工程款项目支出绩效自评

(2024年度)

项目名称			Z新建大同市高级技工学校工程款									
主管部门及代码			121-大同市人力资源和社会保障局[部门]				预算单位		121016-大同市高级技工学校			
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：		728.03	728.03	728.03	615.9	112.13	84.6	8.46	
			市县区财政资金		728.03	728.03	728.03	615.9	112.13	84.60	8.46	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	付清新建大同市高级技工学校工程款						已完成					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	建设单位	=个	=1个	=1个		20	20			
		质量指标	建设完成情况		已完成	达成预期指标		10	10			
		时效指标	建设及时率		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	制余款项	=元	=7280300元	=7280300元		10	10			
	效益指标	社会效益	新校建设满意度	>%	>95%	>95%		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总 分								98.46	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已按实际欠款支付。								
		产出情况及分析		完成政府拖欠工程款，保障企业正常运转。								
		效益情况及分析		完成政府拖欠工程款，保障企业正常运转。								
		满意度情况及分析		年初绩效指标大于95%，实际完成绩效指标95%。								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
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提前下达2024年中职国家助学金中央资金
[2023]115-1-1项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		T提前下达2024年中职国家助学金中央资金[2023]115-1-1									
主管部门及代码		905-大同市财政局教科科					预算单位		121016-大同市高级技工学校		
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:	49.8	49.8		49.8	49.8	0	100	10		
	中央财政资金	49.8	49.8		49.8	49.8	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障中职学校困难学生人群能顺利完成学业。					2024年预算指标498000元，实际完成498000元，已完成全年目标。					
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	定性指标完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助个人数量	≥人	≥490人	≥490人		20	20		
			生活保障资金量	≥%	≥50%	≥50%		5	5		
		质量指标	补助覆盖率	≥%	≥15%	≥15%		5	5		
			时效指标	补助发放率	及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	生活保障标准	—元	—2000元	—2000元		10	10		
	效益指标	社会效益	补助人群生活满意度		有待提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	补助学生满意度	≥%	≥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		严格按照预算绩效管理及其他相关制度，预算指标已全部执行完成。							
		产出情况		学校履职工作任务全部完成，全部达到部门项目绩效目标要求，且全部在规定时间内完成。							
		效益情况		国产学生金卡全部接受资助的比例为100%，增加了建档立卡贫困家庭经济收入，减轻建档立卡贫困学生家庭经济负担，帮助贫困家庭子女入学。							
		满意度情况		预算绩效满意度值为大于90%，实际满意度大于90%，已完成预算绩效指标。							
	主要经验做法		是培训，结合项目实施情况，强化对评价项目政策、制度要求、评价指标体系、打分标准、相关专业技术知识等方面入手，统一工作								
	项目绩效管理中存在的问题及原因分析		我校预算绩效管理还未能形成有效机制，未能真正达到全面实施预算绩效管理的有关要求。								
	下一步改进措施及意见建议		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提前下达2024年中职免学费省级资金[2023]115-2项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			T提前下达2024年中职免学费省级资金[2023]115-2										
主管部门及代码			905-大同市财政局科教科					预算单位		121016-大同市高级技工学校			
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:	35	35	35	35	0	100	10			
省级财政资金			35	35	35	35	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			弥补学校办公经费不足,保障学校下正常运转,保障中职学校困难学生人群顺利完成学业。					已完成大量的贫困家庭子女受益于免学费政策,免除了学生学杂费、课本费、住宿费等各项费用,有效降低了家庭的经济负担,提高了他们接受教育的积极性。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助学生人数	≥人	≥1350人	≥1350人		20	20				
		质量指标	补助覆盖情况	==%	==100%	==100%		10	10				
		时效指标	发放及时率		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	本次下达数	==万元	==35万元	==35万元		10	10				
	效益指标	社会效益	社会对补助政策	≥%	≥90%	≥90%		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥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		项目资金管理制度将全部资金投入学校水电物业等运转支出和教职工一般公用支出争取用好每一分钱。已									
		产出情况及分析		保障了学校基本的公用经费开支,在办学、管理、教学等多个方面得到较大提升,保障了学生顺利完成学业。									
		效益情况及分析		保障了学校基本的公用经费开支,在办学、管理、教学等多个方面得到较大提升。									
		满意度情况及分析		实施期指标值为90%以上,2024年度期望值指标值为90%以上,实际完成指标值为90%以上。									
	主要经验做法			进一步加强资金支付支付,做细做准设备购置的预算金额。									
		项目资金管理存在的突出问题及原因分析		首先是政策不到位,导致部分符合条件的学生并不了解免学费政策,其次是									
下一步改进措施及管理建议		一是提高免学费政策的知晓率,二是建立健全的监督机制,确保政策的执行力;三是加大财政投入,保障政策的顺利实施;四是不断完善											

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提前下达2024年中职免学费中央资金[2023]115-1项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			T提前下达2024年中职免学费中央资金[2023]115-1										
主管部门及代码			905-大同市财政局教科科					预算单位		121016-大同市高级技工学校			
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:	126.5	126.5	117.849	117.849	0	100	10			
			中央财政资金	126.5	126.5	117.849	117.849	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障中职学校困难学生人群顺利完成学业							已完成大量的贫困家庭子女受益于免学费政策,免除了学生学杂费、课本费、住宿费等各项费用,有效降低了家庭的经济负担,提高了他们接受教育的积极性。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	在校学生数	>人	>1351人	>1351人		20	20				
		质量指标	财政拨款到位		到位	达成预期指标		10	10				
		时效指标	发放及时率		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	拨款总额	1元	1265000元	1265000元		10	10				
	效益指标	社会效益	其他社会机构	≥%	≥92%	≥92%		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥92%	≥92%		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		资金管理将全部资金投入学校水电物业等运转支出和教职工一般公用支出争取用好每一分钱。已									
		产出情况及分析		保障了学校基本的公用经费开支,在办学、管理、教学等多个方面得到较大提升,保障了学生顺利完成学业。									
		效益情况及分析		保障了学校基本的公用经费开支,在办学、管理、教学等多个方面得到较大提升。									
		满意度情况及分析		实施期指标值为90%以上,2024年度期望值指标值为90%以上,实际完成指标值为90%以上。									
	主要经验做法		进一步加强资金支付支付,做细做准设备购置的预算金额。										
	项目实施中存在的问题及原因分析		首先是政策不到位,导致部分符合条件的学生并不了解免学费政策。										
下一步改进措施及管理建议		一是提高免学费政策的知晓率,二是建立健全的监督机制,确保政策的执行位,三是加大财政投入,保障政策的顺利实施,四是不断完善。											

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提前下达现代职业教育高水平实训基地中央专项资金（城市轨道交通与管理）[2023]119项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	T提前下达现代职业教育高水平实训基地中央专项资金（城市轨道交通与管理）[2023]119									
主管部门及代码	905-大同市财政局教科科				预算单位	121016-大同市高级技工学校				
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：	300	300	89.88	89.88	0	100	10		
	中央财政资金	300	300	89.88	89.88	0	100.00	10.00	预付30%	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	在省城帮助下，未来一个时期，各地级城市主城区必然迎来轨道交通建设和使用的高峰期，建设好城市轨道交通运营管理专业，培养城市轨道交通运营的新产业人才是非常必要的。					预算资金按两年完成，本年已完成30%预付，基本完成预算指标。				
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	定值/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	建设项目数	一个	一个	一个		20	20	
		质量指标	建设项目达标率		达标	达成预期指标		10	10	
		时效指标	完成建设项目建设		及时	达成预期指标		5	5	
		成本指标	资金拨付情况		及时	达成预期指标		5	5	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	填报
	效益指标	社会效益	服务地方交通建设		有待提高	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	≥%	≥92%	≥92%		10	10	
	总分								95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况：项目总结、验收阶段：完成所有的内训建设，确定基地运行机制，建立相关实训基地管理制度、实训项目操作规范。								
		产出情况：项目“人才培养模式”可行性，弥补课程内训与职业标准对接，进一步加强了校企合作，完善校企合作运行管理，拓展社会服务。								
		效益情况：项目总结、验收阶段：完成所有的内训建设，确定基地运行机制，建立相关实训基地管理制度、实训项目操作规范。								
		满意度情况：2024年预算指标值 大于90%，实际完成值90%。								
	主要改进措施		实施期严格按照现代职业教育质量提升专项资金管理办法，大同市高级技工学校9学习先进的教学模式。							
	资金管理存在的问题及原因分析		无							
	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。