大 同 市 高 级 技 工 学 校

2 0 2 4 年 度 单 位 预 算 公 开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024年单位预算报表.....3
表一2024年预算收支总表.....3
表二2024年预算收入总表.....5
表三2024年预算支出总表.....6
表四2024年财政拨款收支总表.....7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2024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）....10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2024年度单位预算情况说明.....17
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.....19
九、政府采购情况.....19
十、绩效管理情况.....19

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况.....24
十二、其他说明.....24
（一）政府购买服务指导性目录.....24
（二）其他.....24
第四部分　名词解释.....25

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 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胡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。

2. 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胡安全培训工作，承担各类社会培训和技能鉴定任务。

二、机构设置情况

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。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。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。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。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胡教育管理和培训工作。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。网络信息科 负责全校计算机信息网络系统胡管理、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。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。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胡安排管理。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工作，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。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，负责图书期刊胡流通阅览管理。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。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胡管理工作。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；

仅供内部审核

编制财务报表和年度经费决算；负责学校经费的收支。保卫科 负责拟定学校治安保卫。党委办公室负责本校党务相关工作。纪检监察室 负责本校的纪检监察相关工作。工会 负责本校工会相关工作。团委 负责本校团委相关工作。

仅供内部审核

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：大同市高级技工学校　　单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4407.85	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	400.00	五、教育支出	3761.71	3761.71	
		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	623.90	623.90	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	128.99	128.99	
		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	293.25	293.25	
		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			

仅供内部审核

		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	4807.85	本年支出合计	4807.85	4807.85	
上年结转		年终结转			
收入总计	4807.85	支出总计	4807.85	4807.85	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：大同市高级技工学校

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		4807.85	4407.85				400.00	
205	教育支出	3761.71	3361.71				400.00	
20503	职业教育	3761.71	3361.71				400.00	
2050303	技校教育	3761.71	3361.71				400.00	
208	社会保障和就业支出	623.90	623.90					
20805	行政事业单位养老支出	623.90	623.90					
2080502	事业单位离退休	331.11	331.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.79	292.79					
210	卫生健康支出	128.99	128.99					
21007	计划生育事务	0.90	0.90					
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90					
21011	行政事业单位医疗	128.09	128.09					
2101102	事业单位医疗	128.09	128.09					
221	住房保障支出	293.25	293.25					
22102	住房改革支出	293.25	293.25					
2210201	住房公积金	261.16	261.16					
2210202	提租补贴	32.09	32.09					

仅供内部审核

预算公开表3

2024年预算支出总表

单位名称：大同市高级技工学校　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4807.85	3324.81	1483.04
205	教育支出	3761.71	2278.67	1483.04
20503	职业教育	3761.71	2278.67	1483.04
2050303	技校教育	3761.71	2278.67	1483.04
208	社会保障和就业支出	623.90	623.90	
20805	行政事业单位养老支出	623.90	623.90	
2080502	事业单位离退休	331.11	331.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.79	292.79	
210	卫生健康支出	128.99	128.99	
21007	计划生育事务	0.90	0.90	
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	
21011	行政事业单位医疗	128.09	128.09	
2101102	事业单位医疗	128.09	128.09	
221	住房保障支出	293.25	293.25	
22102	住房改革支出	293.25	293.25	
2210201	住房公积金	261.16	261.16	
2210202	提租补贴	32.09	32.09	

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市高级技工学校　　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	4407.85	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	3361.71	3361.71		
		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	623.90	623.90		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	128.99	128.99		
		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	293.25	293.25		
		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				

仅供内部审核

		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	**4407.85**	**本年支出合计**	**4407.85**	**4407.85**		
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	**4407.85**	**支出总计**	**4407.85**	**4407.85**		

仅供内部审核

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市高级技工学校　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4407.85	3124.81	1283.04
205	教育支出	3361.71	2078.67	1283.04
20503	职业教育	3361.71	2078.67	1283.04
2050303	技校教育	3361.71	2078.67	1283.04
208	社会保障和就业支出	623.90	623.90	
20805	行政事业单位养老支出	623.90	623.90	
2080502	事业单位离退休	331.11	331.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.79	292.79	
210	卫生健康支出	128.99	128.99	
21007	计划生育事务	0.90	0.90	
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	
21011	行政事业单位医疗	128.09	128.09	
2101102	事业单位医疗	128.09	128.09	
221	住房保障支出	293.25	293.25	
22102	住房改革支出	293.25	293.25	
2210201	住房公积金	261.16	261.16	
2210202	提租补贴	32.09	32.09	

仅供内部审核

预算公开表6

2024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：大同市高级技工学校　　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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		**3124.81**	**2970.35**	**154.47**
工资福利支出		2644.44	2644.44	
基本工资	工资福利支出	1033.72	1033.72	
津贴补贴	工资福利支出	140.38	140.38	
绩效工资	工资福利支出	768.16	768.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	292.79	292.79	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	128.09	128.09	
其他社会保障缴费	工资福利支出	20.13	20.13	
住房公积金	工资福利支出	261.16	261.16	
商品和服务支出		154.47		154.47
办公费	商品和服务支出	40.00		40.00
水费	商品和服务支出	3.00		3.00
电费	商品和服务支出	8.00		8.00
培训费	商品和服务支出	1.46		1.46
劳务费	商品和服务支出	7.00		7.00
工会经费	商品和服务支出	14.96		14.96
福利费	商品和服务支出	52.35		52.35
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.60		1.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	26.10		26.10
对个人和家庭的补助		325.91	325.91	
离休费	离退休费	14.83	14.83	
退休费	离退休费	310.18	310.18	
奖励金	社会福利和救助	0.90	0.90	

仅供内部审核

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市高级技工学校　　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

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市高级技工学校　　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

仅供内部审核

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市高级技工学校　　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							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市高级技工学校　　单位:万元

项目	2024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	1.60	1.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.60	1.60		
合计	1.60	1.60		

预算公开表11

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市高级技工学校　　单位:万元

单位名称	2024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

仅供内部审核

预算公开表12

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市高级技工学校　　单位：万元

项目名称	合计	2024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
大同市高级技工学校	1483.04	1283.04				200.00
T提前下达2024年中职免学费中央资金[2023]115-1	126.50	126.50				
T提前下达现代职业教育高水平实训基地中央专项资金（城市轨道交通运输与管理)[2023]119	300.00	300.00				
T提前下达2024年中职国家助学金中央资金[2023]115-1-1	49.80	49.80				
T提前下达2024年中职免学费省级资金[2023]115-2	35.00	35.00				
J驻村帮扶工作人员经费	10.50	10.50				
J残疾人就业保障金	29.00	29.00				
XM行政事业单位遗属补助经费	4.21	4.21				
ZY公共设施使用费（单位自有）	20.00					20.00
ZY职业技能鉴定评价费（单位自有）	100.00					100.00
ZY创业培训费（单位自有）	20.00					20.00
ZY职业技能鉴定评价费（单位自有）	40.00					40.00
Z新建大同市高级技工学校工程款	728.03	728.03				
ZY公共设施使用费（单位自有）	20.00					20.00

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表13

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市高级技工学校　　单位：万元

项目名称	合计	2024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

仅供内部审核

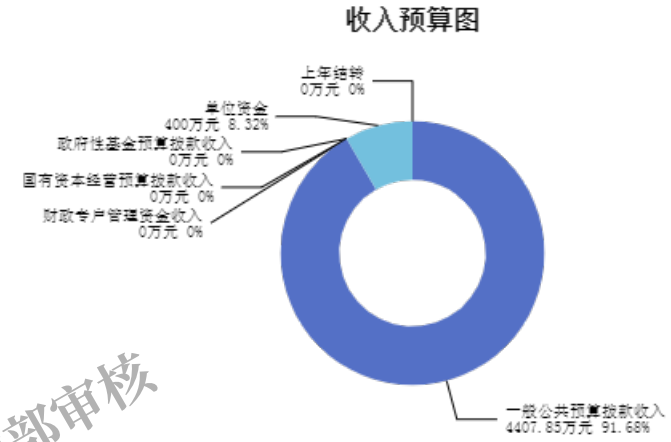
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市高级技工学校预算收入总计4,807.85万元，其中：本年收入4,807.85万元，上年结转0万元，比上年增加944.65万元 ，增长24.45%，主要原因是拨入新建大同市高级技工学校工程欠款728.03万元；本年单位预算支出总计4,807.85万元，其中：本年预算安排4,807.85万元，上年结转0万元，比上年增加944.65万元，增长24.45%，主要原因是拨入新建大同市高级技工学校工程欠款728.03万元

二、收入预算情况说明

2024年度大同市高级技工学校预算收入4,807.85万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,407.85万元，占91.68%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金400.00万元，占8.32%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度大同市高级技工学校支出预算4807.85万元，其中：基本支出3324.81万元，占69.15%；项目支出1483.04万元，占30.85%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市高级技工学校财政拨款收支总预算4,407.85万元。其中：一般公共预算拨款4,407.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。 其中：当年拨款收入4,407.85万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出3,361.71万元、社会保障和就业支出623.90万元、卫生健康支出128.99万元、住房保障支出293.25万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

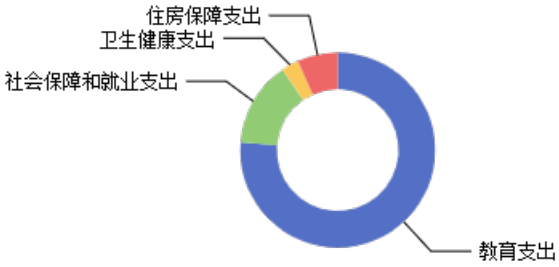
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度大同市高级技工学校一般公共预算当年支出4,407.85万元,比上年增加774.65万元 ，增长21.32%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市高级技工学校一般公共预算当年支出4,407.85万元,主要用于以下方面：教育支出3,361.71万元，占76.27%；社会保障和就业支出623.90万元，占14.15%；卫生健康支出128.99万元，占2.93%；住房保障支出293.25万元，占6.65%等。

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

2024 年度大同市高级技工学校一般公共预算安排基本支出 3,124.81万元，其中：

人员经费 2,970.35万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

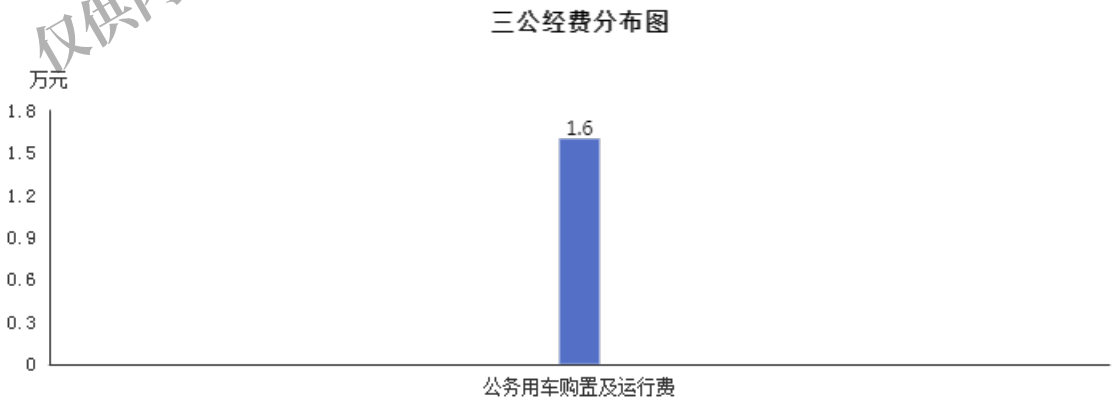
公用经费154.47万元，主要包括：办公费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、培训费、工会经费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市高级技工学校财政拨款安排的“三公”经费预算1.60万元比2023年减少 0.70万元，主要原因是公务用车外出减少。。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费1.60万元，与上年相比预算数减少0.70万元；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

仅供内部审核



八、机关运行经费增减变动原因说明

我校为事业单位，无机关运行费用。

九、政府采购情况

2024年大同市高级技工学校政府采购预算总额379.70万元。其中：政府采购货物预算309.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70.70万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金4407.85万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年大同市高级技工学校纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额1,483.04万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额971.74万元；特定目标类项目4个，涉及金额511.30万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额511.30万元，占部门（单位）项目支出总额的35%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额511.30万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（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（城市轨道交通运输与管理）[2023]119			
主管部门及代码	905-大同市财政局科教科		实施单位	大同市高级技工学校
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：	3,000,000	年度资金总额：	3,000,000
	其中：中央财政资金	3,000,000	其中：中央财政资金	3,000,000
	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	"主要用于省级高水平项目建设（1）城市轨道交通运输与管理专业实训基地的布置设计2万元（2）城市轨道交通运输与管理专业实训基地仪器设备的采购300万元（后附计划申报仪器设备清单）（3）城市轨道交通运输与管理专业实训基地内涵建设7万元（4）城市轨道交通运输与管理专业实训基地运行管理机制建设1万元"			
立项依据	根据《山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅关于开展2019年技工院校高水平重点专业和实训基地项目申报工作的通知》晋人社厅函[2019]1064号文件精神。晋财教[2023]186号　同财教[119]号			
项目设立必要性	"随着城市轨道交通线路的开通运营，对运营管理方面的专业人才需求将不断扩大。城市轨道交通是技术密集型行业，经过专门教育的、中高职层次的一线操作和管理人员将是未来几十年城市轨道交通运营管理人才培养的重点。在当前我省处于经济结构转型升级的重要时期，城市轨道交通是一个重要的发展方向。省城太原除原有的地面有轨电车外，地铁交通经过长达6年的建设时期，开始进入运营阶段。在省城带动下，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，培养城市交通运输业的新型产业人才是非常必要的。			
保证项目实施的制度、措施	"一、组织保障 学校成立以下工作机构，具体承担建设任务。（一）项目建设领导组（二）项目建设监督组 （三）分项目建设小组　　二、经费保障 根据建设省级高水平实训基地的要求，管好用好中央财政专项建设资金。学校所在大同市人社局已经承诺向市政府申请10万元项目建设配套资金，用于基地项目建设。学校将编制科学的财务预算，确保建设资金及时到位，专款专用，保证项目建设顺利实施。三、制度保障 为做好高水平实训基地建设项目，要进一步完善办学机制和管理机制，建立和完善有效的责任机制、科学的工作规范和严格的管理及考核奖惩办法，切实保证项目建设质量。1．加强领导班子建设 2．加强内部管理体制改革3．建体系、定制度、抓运行 四、质量保证 1．对项目实施过程实行严格管理 2．对建设过程严格执行检查、评估、验收制度3．做好项目的计划、总结，发现问题及时予以纠正4．强化示范校建设过程中的工作及研究成果的总结、提炼和考评工作。 "			
项目实施计划	"项目启动阶段：完成基础建设，包括前期调研论证、设备选型等。全面建设阶段：完成实训室的布置设计，设备安装调试等工作。项目总结、验收阶段：完成所有的内涵建设，确定基地运行机制，建立相关实训室管理制度、实训项目操作流程、人员管理制度等，并全面检查验收。"			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在省城带动下，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，培养城市交通运输业的新型产业人才是非常必要的。				在省城带动下，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，培养城市交通运输业的新型产业人才是非常必要的。		
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	建设项目数	3个	数量指标	建设项目数	3个
		质量指标	建设项目达标率	达标	质量指标	建设项目达标率	达标
		时效指标	完成建设项目及时率	及时	时效指标	完成建设项目及时	及时
			资金拨付情况	及时		资金拨付情况	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	服务地方交通发展情况	有待提高	社会效益指标	服务地方交通发展	有待提高
		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	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240131141618

仅供内部审核

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（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-大同市财政局科教科		实施单位	大同市高级技工学校
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,265,000	年度资金总额：	1,265,000
	其中：中央财政资金	1,265,000	其中：中央财政资金	1,265,000
	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	弥补学校办公经费不足，保障单位正常运转，保障中职学校困难学生人群顺利完成学业。			
立项依据	同财教[2023]115号			
项目设立必要性	保障中职学校困难学生人群顺利完成学业。			
保证项目实施的制度、措施	保障中职学校困难学生人群顺利完成学业。			
项目实施计划	全年保障			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障中职学校困难学生人群顺利完成学业。				保障中职学校困难学生人群顺利完成学业。		
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	在校学生数	>1351人	数量指标	在校学生数	>1351人
		质量指标	财政拨款到位情况	到位	质量指标	财政拨款到位情况	到位
		时效指标	发放及时率	及时	时效指标	发放及时率	及时
		成本指标	拨款总额	1265000元	成本指标	拨款总额	1265000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	其他社会机构对免学费补助	≥92%	社会效益指标	其他社会机构对免	≥92%
		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	服务对象满意度指	师生满意度	≥92%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240131114430

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（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		实施单位	大同市高级技工学校
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	350,000	年度资金总额：	350,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	350,000	省级财政资金	350,000
	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	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。			
立项依据	同财教[2023]115号			
项目设立必要性	该资金主要用于补助困难学生生活及学习必要支出，同时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。			
保证项目实施的制度、措施	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。			
项目实施计划	2024年全年春秋两季			

实施期目标					年度目标		
总体目标	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。				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。		
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	补助学生人数	≥1350人	数量指标	补助学生人数	≥1350人
		质量指标	补助覆盖情况	100%	质量指标	补助覆盖情况	100%
		时效指标	发放及时率	及时	时效指标	发放及时率	及时
		成本指标	本次下达数	35万元	成本指标	本次下达数	35万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会对补助政策认可度	≥90%	社会效益指标	社会对补助政策认	≥90%
		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	服务对象满意度指	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240131151701

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（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-大同市财政局科教科		实施单位	大同市高级技工学校
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	498,000	年度资金总额：	498,000
	其中：中央财政资金	498,000	其中：中央财政资金	498,000
	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	保障中职学校困难学生人群能顺利完成学业。			
立项依据	同财教 【115】号			
项目设立必要性	保障中职学校困难学生人群能顺利完成学业。			
保证项目实施的制度、措施	及时发放助学金到人到户，保障中职学校困难学生人群能顺利完成学业。			
项目实施计划	春秋两季实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障中职学校困难学生人群能顺利完成学业。				保障中职学校困难学生人群能顺利完成学业。		
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	补助个人数量	≥490人	数量指标	补助个人数量	≥490人
		质量指标	补助覆盖率	≥15%	质量指标	补助覆盖率	≥15%
			生活保障资金到位率	≥50%		生活保障资金到位	≥50%
		时效指标	补助发放率	及时	时效指标	补助发放率	及时
		成本指标	生活保障标准	2000元	成本指标	生活保障标准	2000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	补助人群生活改善情况	有待提高	社会效益指标	补助人群生活改善	有待提高
		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	服务对象满意度指	补助学生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	补助学生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240131142858

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，大同市高级技工学校共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市高级技工学校使用的办公用房建筑总面积88550.48平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市高级技工学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市高级技工学校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

仅供内部审核

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。

仅供内部审核