

山西大同大学浑源师范分校

2025年度单位预算公开

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 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025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	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本单位职责

山西大同大学浑源师范分校在大同市教育局的领导下，进行教学管理工作，培养普通中职类专业技能人才。本单位大力发展职业教育，努力提高教学质量，为大同地区输送高素质的专业人才。

二、机构设置情况

山西大同大学浑源师范分校是财政拨款的全额事业单位，内设行政办公室、政教处（党委办公室）、工会、团委、教务处、教研室、学生处、招生就业指导处、行政处、保卫处十个科室。

从预算构成看，山西大同大学浑源师范分校无下属单位，预算仅包括本单位预算。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：山西大同大学浑源师范分校

单位：万
元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2221.43	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		五、教育支出	1545.53	1545.53	
		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	394.17	394.17	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	105.97	105.97	
		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	175.77	175.77	
		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			
		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	2221.43	本年支出合计	2221.43	2221.43	
上年结转		年终结转			
收入总计	2221.43	支出总计	2221.43	2221.43	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：山西大同大学浑源师范分校

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		2221.43	2221.43					
205	教育支出	1545.53	1545.53					
20503	职业教育	1545.53	1545.53					
2050302	中等职业教育	1545.53	1545.53					
208	社会保障和就业支出	394.17	394.17					
20805	行政事业单位养老支出	394.17	394.17					
2080502	事业单位离退休	207.92	207.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.25	186.25					
210	卫生健康支出	105.97	105.97					
21007	计划生育事务	1.20	1.20					
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20					
21011	行政事业单位医疗	104.77	104.77					
2101102	事业单位医疗	81.49	81.49					
2101103	公务员医疗补助	23.28	23.28					
221	住房保障支出	175.77	175.77					
22102	住房改革支出	175.77	175.77					
2210201	住房公积金	158.09	158.09					

2210202	提租补贴	17.68	17.68					
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--

2025年预算支出总表

单位名称：山西大同大学浑源师范分校

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2221.43	1943.76	277.67
205	教育支出	1545.53	1267.86	277.67
20503	职业教育	1545.53	1267.86	277.67
2050302	中等职业教育	1545.53	1267.86	277.67
208	社会保障和就业支出	394.17	394.17	
20805	行政事业单位养老支出	394.17	394.17	
2080502	事业单位离退休	207.92	207.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.25	186.25	
210	卫生健康支出	105.97	105.97	
21007	计划生育事务	1.20	1.20	
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20	
21011	行政事业单位医疗	104.77	104.77	
2101102	事业单位医疗	81.49	81.49	
2101103	公务员医疗补助	23.28	23.28	
221	住房保障支出	175.77	175.77	
22102	住房改革支出	175.77	175.77	
2210201	住房公积金	158.09	158.09	
2210202	提租补贴	17.68	17.68	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：山西大同大学浑源师范分校

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	2221.43	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	1545.53	1545.53		
		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	394.17	394.17		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	105.97	105.97		
		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	175.77	175.77		
		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				
		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	2221.43	本年支出合计	2221.43	2221.43		

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	2221.43	支出总计	2221.43	2221.43		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西大同大学浑源师范分校

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2221.43	1943.76	277.67
205	教育支出	1545.53	1267.86	277.67
20503	职业教育	1545.53	1267.86	277.67
2050302	中等职业教育	1545.53	1267.86	277.67
208	社会保障和就业支出	394.17	394.17	
20805	行政事业单位养老支出	394.17	394.17	
2080502	事业单位离退休	207.92	207.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.25	186.25	
210	卫生健康支出	105.97	105.97	
21007	计划生育事务	1.20	1.20	
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20	
21011	行政事业单位医疗	104.77	104.77	
2101102	事业单位医疗	81.49	81.49	
2101103	公务员医疗补助	23.28	23.28	
221	住房保障支出	175.77	175.77	
22102	住房改革支出	175.77	175.77	
2210201	住房公积金	158.09	158.09	
2210202	提租补贴	17.68	17.68	

2025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：山西大同大学浑源师范分校

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1943.76	1898.41	45.35
工资福利支出		1693.20	1693.20	
基本工资	工资福利支出	643.88	643.88	
津贴补贴	工资福利支出	119.19	119.19	
绩效工资	工资福利支出	467.52	467.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	186.25	186.25	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	81.49	81.49	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	23.28	23.28	
其他社会保障缴费	工资福利支出	13.50	13.50	
住房公积金	工资福利支出	158.09	158.09	
商品和服务支出		45.35		45.35
工会经费	商品和服务支出	9.21		9.21
福利费	商品和服务支出	32.23		32.23
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.91		3.91
对个人和家庭的补助		205.21	205.21	
退休费	离退休费	204.01	204.01	
奖励金	社会福利和救助	1.20	1.20	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西大同大学浑源师范分校

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

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西大同大学浑源师范分校

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

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西大同大学浑源师范分校 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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西大同大学浑源师范分校 单位：万元

项目	2025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公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西大同大学浑源师范分校

单位：万元

单位名称	2025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

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西大同大学浑源师范分校

单位：万元

项目名称	合计	2025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
山西大同大学浑源师范分校	277.67	277.67				
J自供热公用取暖费	136.26	136.26				
XM行政事业单位遗属补助经费	1.12	1.12				
J驻村帮扶工作人员经费	10.50	10.50				
J残疾人就业保障金	5.04	5.04				
Z校方责任险	0.37	0.37				
J在职人员一般公用经费	22.32	22.32				
T中职中央免学费同财教【2024】57-1	36.10	36.10				
T中职中央奖助学金同财教【2024】57-1-1	23.49	23.49				
T省级免学费同财教【2024】57-2	18.15	18.15				
T省级奖助学金同财教【2024】57-2-1	2.71	2.71				
Z奖励性绩效工资	21.60	21.60				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西大同大学浑源师范分校

单位：万元

项目名称	合计	2025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

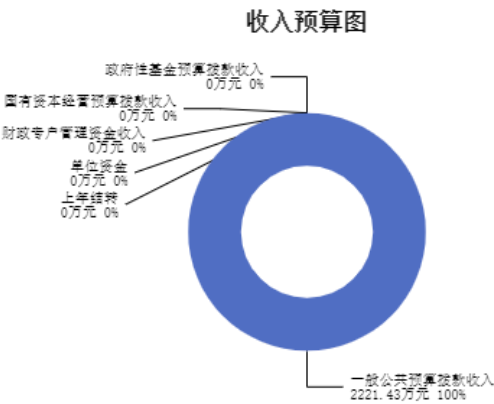
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度山西大同大学浑源师范分校预算收入总计2,221.43万元，其中：本年收入2,221.43万元，上年结转0万元，比上年减少175.61万元，下降7.33%，主要原因是本年度预算收入减少了运动场改造工程项目部分尾款的预算和残疾人就业保障金项目16.41万元的预算，并且本年度由于退休人员的增加，基本支出中人员经费和公用经费的预算收入都有所减少，导致本年度预算收入比上一年度减少。；本年单位预算支出总计2,221.43万元，其中：本年预算安排2,221.43万元，上年结转0万元，比上年减少175.61万元，下降7.33%，主要原因是本年度预算收入减少了运动场改造工程项目部分尾款的预算和残疾人就业保障金项目16.41万元的预算，并且本年度由于退休人员的增加，基本支出中人员经费和公用经费的预算收入都有减少，导致本年度预算收入比上一年度减少。

二、收入预算情况说明

2025年度山西大同大学浑源师范分校预算收入2,221.43万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,221.43万元，占100.00%；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0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度山西大同大学浑源师范分校支出预算2221.43万元，其中：基本支出1943.76万元，占87.50%；项目支出277.67万元，占12.50%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山西大同大学浑源师范分校财政拨款收支总预算2,221.43万元。其中：一般公共预算拨款2,221.43万元，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2,221.43万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1,545.53万元、社会保障和就业支出394.17万元、卫生健康支出105.97万元、住房保障支出175.77万元等。

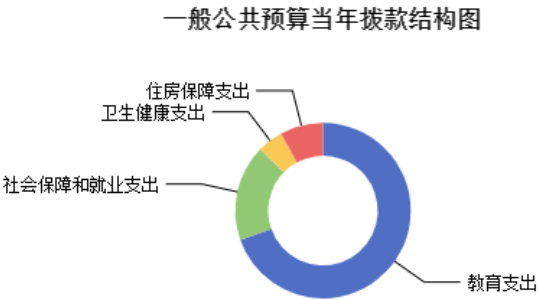
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山西大同大学浑源师范分校一般公共预算当年支出2,221.43万元,比上年减少175.61万元,下降7.33%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山西大同大学浑源师范分校一般公共预算当年支出2,221.43万元,主要用于以下方面:教育支出1,545.53万元,占69.57%;社会保障和就业支出394.17万元,占17.74%;卫生健康支出105.97万元,占4.77%;住房保障支出175.77万元,占7.91%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度山西大同大学浑源师范分校一般公共预算安排基本支出1,943.76万元,其中:
人员经费1,898.41万元,主要包括:公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;
公用经费45.35万元,主要包括:福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费预算。

九、政府采购情况

2025年山西大同大学浑源师范分校政府采购预算总额1.64万元。其中:政府采购货物预算1.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年山西大同大学浑源师范分校单位实行绩效目标管理的项目11个,涉及一般公共预算当年拨款277.67万元,这些项目款,用来保障本校正常进行教学管理工作,大力发展职业教育,努力提高教学质量,为大同地区输送高素质的专业人才。

2、项目绩效目标

2025年山西大同大学浑源师范分校纳入绩效目标管理的二级项目11个,共计金额277.67万元。其中:其他运转类项目6个,涉及金额174.90万元;特定目标类项目5个,涉及金额102.77万元。公开项目绩效目标11个,涉及项目金额277.67万元,占部门(单位)项目支出

总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额174.90万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额102.77万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		Z奖励性绩效工资					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		山西大同大学浑源师范分校	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		2025	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	216,000		年度资金总额:	216,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	216,000		市县(区)财政资金	216,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为调动教师工作积极性,体现多劳多酬,提高教育教学水平,推动教育教学改革进程,通过激励教育教学成果,教学质量得到提高。					
立项依据		《关于进一步激发中小学办学活力的若干意见》及大同市教育局文件					
项目设立必要性		通过培养合格高素质的人才,促进本地经济发展。					
保证项目实施的制度、措施		按照山西大同大学浑源师范分校工作条例,当月审批当月发放。					
项目实施计划		1、考核班主任等绩效;2、按月及时发放绩效工资。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为调动教师工作积极性,体现多劳多酬,提高教育教学水平,推动教育教学改革进程,保障教师在学习和生活方面及时给予学生帮助。			为调动教师工作积极性,体现多劳多酬,提高教育教学水平,推动教育教学改革进程,保障教师在学习和生活方面及时给予学生帮助。			
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	发放人数	30人	数量指标	发放人数	30人
		质量指标	教师日常监督次数	≥5次/周	质量指标	教师日常监督次数	≥5次/周
		时效指标	保障管理的及时性	及时	时效指标	保障管理的及时性	及时
		成本指标	辅导员平均绩效成本	600元/人/月	成本指标	辅导员平均绩效成本	600元/人/月
	效益指标	经济效益指标	社会满意度	≥98%	经济效益指标	社会满意度	≥98%
		社会效益指标			社会效益指标		
		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	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241217180311

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		T省级助学金同财教【2024】57-2-1					
主管部门及代码		905-大同市财政局教科科		实施单位	山西大同大学浑源师范分校		
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:	27,100	年度资金总额:	27,100			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	27,100	省级财政资金	27,100			
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政资	0			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		中职助学金,按照受助学生人数拨款,标准为2000元/年计算					
立项依据		同财教【2024】57号					
项目设立必要性		促进和提高中职教育的发展					
保证项目实施的制度、措施		按照我校内控制制度相关规定和关于国家助学金的相关规定以及财务审批制度,按照程序审批后支出,保障项目支出顺利进行。					
项目实施计划		计划实施期开展1年,预计年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	建立中职学校学生国家奖学金制度,激励优秀学生勤奋学习,努力进行。保证按时发放助学金。				建立中职学校学生国家奖学金制度,激励优秀学生勤奋学习,努力进行。保证按时发放助学金。		
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	享受国家助学金人数	≥224人	数量指标	享受国家助学金	≥224人
		质量指标	助学金补助标准达标率	100%	质量指标	助学金补助标准	100%
		时效指标	助学金拨付及时性	及时	时效指标	助学金拨付及时	及时
		成本指标	助学金补助本次执行数	≤2.71万元	成本指标	助学金补助本次	≤2.71万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强学生自主学习能力	增强	社会效益指标	增强学生自主学	增强
		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	学生满意度	满意	服务对象满意度	学生满意度	满意
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250206101315		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		T省级免学费同财教【2024】57-2							
主管部门及代码		905-大同市财政局教科科		实施单位		山西大同大学浑源师范分校			
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：		181,500		年度资金总额：		181,500	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		181,500		省级财政资金		181,500	
		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		免学费项目是财政弥补学校公用经费不足，保障师生在校正常生活而设立，本次下达18.15万元。							
立项依据		同财教【2024】57号《关于提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）上级补助及市级配套资金预算的通知》							
项目设立必要性		此项目主要解决学校日常需要支出的物业管理费，水电费，办公经费等必要支出。							
保证项目实施的制度、措施		按照我校内制度相关规定，按程序审批后支出，保障项目支出顺利进行。							
项目实施计划		计划实施期开展1年，预计年度完成。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		同财教【2024】57号本年度完成学校师生经费支出，保证学校正常运转。						同财教【2024】57号本年度完成学校师生经费支出，保证学校正常运转。	
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	受益学生人数	≥372人	数量指标	受益学生人数	≥372人		
		质量指标	日常工作保障率	100%	质量指标	日常工作保障率	100%		
		时效指标	实施时间	≤1年	时效指标	实施时间	≤1年		
		成本指标	免学费本次执行数	≤18.15万元	成本指标	免学费本次执行数	≤18.15万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	中等职业教育提升	提高	社会效益指标	中等职业教育提升	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	教育工作可持续性	持续	可持续影响指标	教育工作可持续性	持续		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	满意	服务对象满意度	师生满意度	满意		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250205174743		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		T中职中央奖助学金同财教【2024】57-1-1					
主管部门及代码		905-大同市财政局教科科		实施单位		山西大同大学浑源师范分校	
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:	234,900		年度资金总额:	234,900		
	其中:中央财政资金	234,900		其中:中央财政资金	234,900		
	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		中职助学金,按照受助学生人数拨款,标准为2000元/年/计算本次下达23.49万元					
立项依据		同财教【2024】57号《关于提前下达2025年学生资助补助经费(中等职业教育)上级补助及市级配套资金预算的通知》					
项目设立必要性		促进和提高中职业教育的发展。					
保证项目实施的制度、措施		按照我校内控制度相关规定和国家奖助学金的相关规定以及财务审批制度,按程序审批后支出,保障项目支出顺利进行。					
项目实施计划		计划实施期开展1年,预计年底完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	建立中职学校学生国家奖学金制度,激励优秀学学生勤奋学习,努力进取。保证按时发放奖助学金,同财教【2024】57号。			建立中职学校学生国家奖学金制度,激励优秀学学生勤奋学习,努力进取。保证按时发放奖助学金,同财教【2024】57号。			
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	享受国家助学金人数	≥224人	数量指标	享受国家助学金	≥224人
		质量指标	助学金补助标准达标率	100%	质量指标	助学金补助标准	100%
		时效指标	助学金拨付及时性	及时	时效指标	助学金拨付及时	及时
		成本指标	助学金补助本次执行数	≤23.49万元	成本指标	助学金补助本次	≤23.49万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强学生自主学习能力	增强	社会效益指标	增强学生自主学	增强
		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	学生满意度	满意	服务对象满意度	学生满意度	满意
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250205173226		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		T中职中央免学费同财教【2024】57-1							
主管部门及代码		905-大同市财政局教科教科		实施单位		山西大同大学浑源师范分校			
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：		361,000		年度资金总额：		361,000	
		其中：中央财政资金		361,000		其中：中央财政资金		361,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		免学费项目是财政弥补学校公用经费的不足，保障师生的在校正常生活而设立，本次下达36.1万元。							
立项依据		同财教【2024】57号《关于提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）上级补助及市级配套资金预算的通知》							
项目设立必要性		此项目主要解决学校日常需要支出的物业管理费、水电费、办公经费等必要支出。							
保证项目实施的制度、措施		按照我校内控制度相关规定，按程序审批后支出，保障项目支出顺利进行。							
项目实施计划		计划实施期开展1年，预计年内完成。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		本年度完成学校师生经费支出，保证学校正常运行。					本年度完成学校师生经费支出，保证学校正常运行。		
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	受益学生人数	372人		数量指标	受益学生人数	372人	
		质量指标	日常工作保障率	100%		质量指标	日常工作保障率	100%	
		时效指标	实施时间	≤1年		时效指标	实施时间	≤1年	
		成本指标	免学费本次执行数	≤36.1万元		成本指标	免学费本次执行	≤36.1万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	中等职业教育提升	提高		社会效益指标	中等职业教育提	提高	
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	教育工作可持续性	持续		可持续影响指标	教育工作可持续	持续		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥100%		服务对象满意度	师生满意度	≥100%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250205171012	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J在职人员一般公用经费					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位	山西大同大学浑源师范分校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	223,200		年度资金总额:	223,200		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	223,200		市县(区)财政资金	223,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		生均公用经费项目是财政弥补学校公用经费不足,保障师生在校正常生活而设立。					
立项依据		根据《关于编制2025年市级部门预算草案和2025-2027年中期财政规划的通知》(同财预〔2024〕30号)。					
项目设立必要性		此项目主要解决学校师生日常需要支出的水电费、办公经费等必要支出					
保证项目实施的制度、措施		按照我校内控制度相关规定,按程序审批后支出,保障项目支出顺利进行。					
项目实施计划		按程序审批后支出,保障项目支出顺利进行。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	本年度完成学校师生经费支出保证学校正常运行。				本年度完成学校师生经费支出保证学校正常运行。		
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	受益学生人数	≥372人	数量指标	受益学生人数	≥372人
		质量指标	日常工作保障率	100%	质量指标	日常工作保障率	100%
		时效指标	实施时间	≥1年	时效指标	实施时间	≥1年
		成本指标	生均公用经费执行数	≤22.32万元	成本指标	生均公用经费执	≤22.32万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	中等职业教育提升	提高	社会效益指标	中等职业教育提	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	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20241227114158		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		Z校方责任险					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		山西大同大学浑源师范分校	
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:	3,720		年度资金总额:	3,720		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	3,720		市县(区)财政资	3,720		
	金			金			
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		学校全力为学生在校期间做好安全防护和保护,为保证学生在校期间安全,而设立的校方责任保险。					
立项依据		依据《山西省教育厅 山西省财政厅 中国保险监督管理委员会山西监管局关于做好全省学校校方责任保险工作的通知》(晋教后勤[2018]22号)					
项目设立必要性		为保证学生在校期间的安全。					
保证项目实施的制度、措施		依据《山西省教育厅 山西省财政厅 中国保险监督管理委员会山西监管局关于做好全省学校校方责任保险工作的通知》(晋教后勤[2018]22号),为学生在校期间的安全保护,学校会全部给学生入保险。					
项目实施计划		学校为学生在校期间做好安全防护和保护,并给全部学生办理校方责任保险。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	学校全力为学生在校期间做好安全防护和保护,为保证学生在校期间安全,而设立的校方责任保险。			学校全力为学生在校期间做好安全防护和保护,为保证学生在校期间安全,而设立的校方责任保			
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	在校学生人数	≥372人	数量指标	在校学生人数	≥372人
		质量指标	保证学生在校安全	100%	质量指标	保证学生在校安	100%
		时效指标	校方责任保险	及时	时效指标	校方责任保险	及时
		成本指标	校方责任保险金额	20元/人/年	成本指标	校方责任保险金	20元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益满意度	≥99%	社会效益指标	社会效益满意度	≥99%
		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	学生满意度	≥99%	服务对象满意度	学生满意度	≥99%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20241217163726		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J残疾人就业保障金			
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位	山西大同大学浑源师范分校
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	2025年
项目资金（元）	实施期资金总额：	50,413	年度资金总额：	50,413	
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金	50,413	市县（区）财政资金	50,413	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况		残疾人就业是用人单位履行扶持残疾人就业的责任和义务。用人单位安排残疾人就业的比例不得低于本单位在职职工总数的1.5%，达不到规定比例的，应当缴纳保障金。			
立项依据		根据大同市财政局、市税务局、市残联、人行大同市中心支行《关于转发〈全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法〉的通知》（同财非税[2016]8号）			
项目设立必要性		残疾人就业是用人单位履行扶持残疾人就业的责任和义务。			
保证项目实施的制度、措施		根据大同市财政局、市税务局、市残联、人行大同市中心支行《关于转发〈全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法〉的通知》（同财非税[2016]8号）			
项目实施计划		根据大同市财政局、市税务局、市残联、人行大同市中心支行《关于转发〈全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法〉的通知》（同财非税[2016]8号），根据本校财务制度审批程序，按时缴纳。			
实施期目标			年度目标		
总体目标	残疾人就业是用人单位履行扶持残疾人就业的责任和义务。用人单位安排残疾人就业的比例不得低于本单位在职职工总数的1.5%，达不到规定比例的，应当缴纳保障金。根据大同市财政局、市税务局、市残联、人行大同市中心支行《关于转发〈全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法〉的通知》（同财非税【2016】			残疾人就业是用人单位履行扶持残疾人就业的责任和义务。用人单位安排残疾人就业的比例不得低于本单位在职职工总数的1.5%，达不到规定比例的，应当缴纳保障金。根据大同市财政局、市税务局	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值
产出指标	数量指标	本年初教职工人数	≤102人	数量指标	本年初教职工
	质量指标	保障残疾人权益	及时	质量指标	保障残疾人权益
	时效指标	及时缴纳残疾人保障金	及时	时效指标	及时缴纳残疾人
	成本指标	残疾人就业保障金金额	5,0413万元	成本指标	残疾人就业保障
	经济效益指标			经济效益指标	
效益指标	社会效益指标	保障残疾人权益度	≥99%	社会效益指标	保障残疾人权益
	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	残疾人满意度	100%	服务对象满意度	残疾人满意度
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20241217163041

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J驻村帮扶工作人员经费					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	105,000	年度资金总额:	105,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	1402205000400			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	105,000	市县(区)财政资	105,000			
	金		金				
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		保障驻村帮扶工作人员正常的开展工作, 完成上级下达的帮扶任务。					
立项依据		上级统一安排。					
项目设立必要性		完成大同市和浑源县的帮扶任务, 促进经济健康稳定的发展。					
保证项目实施的制度、措施		按时审批支付驻村帮扶工作人员的经费					
项目实施计划		1、统计考核帮扶人员绩效; 2、及时发放帮扶人员工作经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障本年度驻村帮扶工作人员正常的开展工作, 早日完成上级下达的帮扶任务。			保障本年度驻村帮扶工作人员正常的开展工作, 早日完成上级下达的帮扶任务。			
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	驻村帮扶人数	≥3人	数量指标	驻村帮扶人数	≥3人
		质量指标	日常工作的保障率	100%	质量指标	日常工作的保障率	100%
		时效指标	驻村帮扶工作完成时间	及时	时效指标	驻村帮扶工作完成时间	及时
		成本指标	驻村补助预算成本	≤10.5万元	成本指标	驻村补助预算成本	≤10.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障日常工作正常运行	保障	社会效益指标	保障日常工作正常运行	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	帮扶工作可持续性	可持续	可持续影响指标	帮扶工作可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	驻村工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	驻村工作人员满意度	≥98%
		驻村服务对象满意度	≥98%			驻村服务对象满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241018165716

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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		050-大同市教育局[部门]		实施单位		山西大同大学浑源师范分校	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		05年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	11,224		年度资金总额:	11,224		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	11,224		市县(区)财政资 金	11,224		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		帮助无收入的遗属人员安度晚年。					
立项依据		同民发[2021]10号文件					
项目设立必要性		扶助遗属人员正常生活					
保证项目实施的制度、措施		按山西大同大学浑源师范分校经费支出规定审批发放					
项目实施计划		1、按规定申请补助资金; 2、审批发放补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证遗属人员的生活幸福美满, 给予补贴, 让遗属人员安度晚年。			保证遗属人员的生活幸福美满, 给予补贴, 让遗属人员安度晚年。			
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	补助人员	≤1人	数量指标	补助人员	≤1人
		质量指标	补助到位率	100%	质量指标	补助到位率	100%
		时效指标	发放补助完成时间	完成	时效指标	发放补助完成时	完成
		成本指标	发放补助成本	≥576元/月	成本指标	发放补助成本	≥576元/月
	效益指标	经济效益指标	补助2人, 补助人员		经济效益指标		
		社会效益指标	社会满意率	≥100%	社会效益指标	社会满意率	≥100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	补助发放的期限	可持续	可持续影响指标	补助发放的期限	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥100%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥100%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20241018172051		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J自供热公用取暖费							
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		山西大同大学浑源师范分校			
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：		1,362,641		年度资金总额：		1,362,641	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		1,362,641		市县（区）财政资金		1,362,641	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本单位由浑源县热力公司供暖。加强校园管网维护，按时支付取暖费，确保本校按时足量供热。							
立项依据		《浑源县集中供热协议》							
项目设立必要性		确保全校师生学习、生活、工作有序正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		根据山西大同大学浑源师范分校和浑源县热力公司签订的合同，按时审批支付取暖费。							
项目实施计划		1、测量核算取暖费；2、缴纳2024年度取暖费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保供暖期间热量充足，达到国家规定的温度标准。在冬季取暖期间的一切教育教学工作正常有序进行。				确保供暖期间热量充足，达到国家规定的温度标准。在冬季取暖期间的一切教育教学工作正常有序进行。			
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	取暖工作的完成率	100%	数量指标	取暖工作的完成	100%		
			取暖面积	≤3.9万平方米		取暖面积	≤3.9万平方米		
		质量指标	取暖工作的保障率	100%	质量指标	取暖工作的保障	100%		
			时效指标	取暖工作完工及时性		及时	时效指标	取暖工作完工及时	
		成本指标	供热成本控制在预算范围	≤136,2641元	成本指标	供热成本控制	≤136,2641元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校取暖温度提升	98%	社会效益指标	保障学校取暖温	98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续性影响指标	学校供热工作可持续性	可持续	可持续性影响指标	学校供热工作可	可持续			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	服务对象满意度	师生满意度	≥98%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241018165611		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年3月11日，山西大同大学浑源师范分校共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，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2025年3月11日，山西大同大学浑源师范分校使用的办公用房建筑总面积2611平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年3月11日，山西大同大学浑源师范分校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西大同大学浑源师范分校占有使用价值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

说 明

因我单位为市教育局下属的事业单位，以培养中等职业类学生为主要任务，因学校规模小、人员少，许多业务不涉及，如：政府购买服务等。

特此说明

山西大同大学浑源师范分校



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。