

大同市高级技工学校  
2026年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>3</b>
表一2026年预算收支总表.....	3
表二2026年预算收入总表.....	5
表三2026年预算支出总表.....	7
表四2026年财政拨款收支总表.....	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2026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）.....	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>32</b>

## 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的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；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。

## 第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

## 2026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	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3695.82	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	350.00	五、教育支出	2950.74	2950.74	
		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	638.25	638.25	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	171.61	171.61	
		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	285.22	285.22	
		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	4045.82	本年支出合计	4045.82	4045.82	
上年结转		年终结转			
收入总计	4045.82	支出总计	4045.82	4045.82	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

## 2026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		4045.82	3695.82				350.00	
205	教育支出	2950.74	2600.74				350.00	
20503	职业教育	2950.74	2600.74				350.00	
2050303	技校教育	2950.74	2600.74				350.00	
208	社会保障和就业支出	638.25	638.25					
20805	行政事业单位养老支出	638.25	638.25					
2080502	事业单位离退休	333.81	333.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.44	304.44					
210	卫生健康支出	171.61	171.61					
21007	计划生育事务	0.36	0.36					
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36					
21011	行政事业单位医疗	171.25	171.25					
2101102	事业单位医疗	133.19	133.19					
2101103	公务员医疗补助	38.06	38.06					
221	住房保障支出	285.22	285.22					
22102	住房改革支出	285.22	285.22					
2210201	住房公积金	255.71	255.71					

2210202	提租补贴	29.51	29.51					
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--

## 2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4045.82	3166.26	879.56
205	教育支出	2950.74	2071.18	879.56
20503	职业教育	2950.74	2071.18	879.56
2050303	技校教育	2950.74	2071.18	879.56
208	社会保障和就业支出	638.25	638.25	
20805	行政事业单位养老支出	638.25	638.25	
2080502	事业单位离退休	333.81	333.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.44	304.44	
210	卫生健康支出	171.61	171.61	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	171.25	171.25	
2101102	事业单位医疗	133.19	133.19	
2101103	公务员医疗补助	38.06	38.06	
221	住房保障支出	285.22	285.22	
22102	住房改革支出	285.22	285.22	
2210201	住房公积金	255.71	255.71	
2210202	提租补贴	29.51	29.51	

## 2026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	3695.82	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	2600.74	2600.74		
		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	638.25	638.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	171.61	171.61		
		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	285.22	285.22		
		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	3695.82	本年支出合计	3695.82	3695.82		

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	3695.82	支出总计	3695.82	3695.82		

## 2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3695.82	3166.26	529.56
205	教育支出	2600.74	2071.18	529.56
20503	职业教育	2600.74	2071.18	529.56
2050303	技校教育	2600.74	2071.18	529.56
208	社会保障和就业支出	638.25	638.25	
20805	行政事业单位养老支出	638.25	638.25	
2080502	事业单位离退休	333.81	333.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.44	304.44	
210	卫生健康支出	171.61	171.61	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	171.25	171.25	
2101102	事业单位医疗	133.19	133.19	
2101103	公务员医疗补助	38.06	38.06	
221	住房保障支出	285.22	285.22	
22102	住房改革支出	285.22	285.22	
2210201	住房公积金	255.71	255.71	
2210202	提租补贴	29.51	29.51	

## 2026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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		3166.26	3089.29	76.97
工资福利支出		2761.20	2761.20	
基本工资	工资福利支出	1138.83	1138.83	
津贴补贴	工资福利支出	131.36	131.36	
绩效工资	工资福利支出	737.53	737.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	304.44	304.44	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	133.19	133.19	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	38.06	38.06	
其他社会保障缴费	工资福利支出	22.07	22.07	
住房公积金	工资福利支出	255.71	255.71	
商品和服务支出		76.97		76.97
办公费	商品和服务支出	55.14		55.14
工会经费	商品和服务支出	15.75		15.75
其他商品和服务支出	商品和服务支出	6.07		6.07
对个人和家庭的补助		328.10	328.10	
离休费	离退休费	17.48	17.48	
退休费	离退休费	310.26	310.26	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	

## 2026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

## 2026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

部门公开表9

2026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

2026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	2026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

## 2026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	2026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

## 2026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	2026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	879.56	529.56				350.00
T提前下达2026年中职免学费中央资金【2025】70号-1	184.96	184.96				
T提前下达2026年中职免学费省级资金【2025】70号-2	57.08	57.08				
T提前下达2026年中职国家助学金中央资金【2025】70号-1-1	136.15	136.15				
T提前下达2026年中职国家助学金省级资金【2025】70号-2-1	19.60	19.60				
J驻村帮扶工作人员经费	10.50	10.50				
J残疾人就业保障金	33.75	33.75				
J生均公用经费	84.72	84.72				
XM行政事业单位遗属补助经费	2.80	2.80				
ZY办学补助（单位自有）	200.00					200.00
ZY办学补助（单位自有）	150.00					150.00

## 2026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	2026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

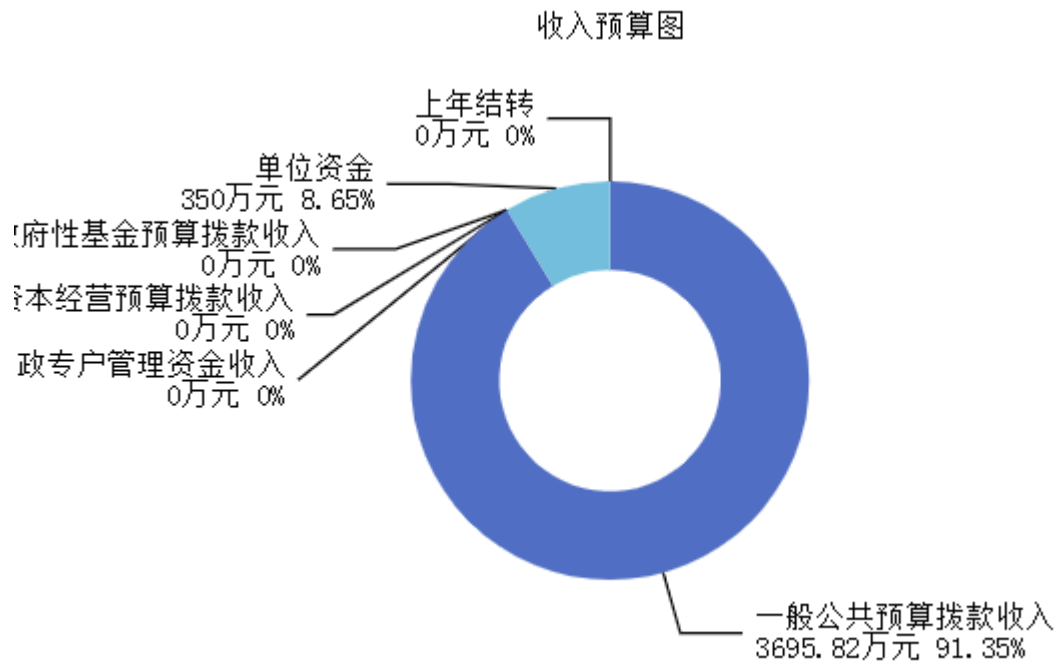
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度大同市高级技工学校预算收入总计4,045.82万元，其中：本年收入4,045.82万元，上年结转0万元，比上年增加159.54万元，增长4.11%，主要原因是主要为人员工资福利及社会保险增加。；本年单位预算支出总计4,045.82万元，其中：本年预算安排4,045.82万元，上年结转0万元，比上年增加159.54万元，增长4.11%，主要原因是主要为人员工资福利及社会保险增加。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度大同市高级技工学校预算收入4,045.82万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,695.82万元，占91.35%；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350.00万元，占8.65%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度大同市高级技工学校支出预算4045.82万元，其中：基本支出3166.26万元，占78.26%；项目支出879.56万元，占21.74%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度大同市高级技工学校财政拨款收支总预算3,695.82万元。其中：一般公共预算拨款3,695.82万元，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3,695.82万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出

2,600.74万元、社会保障和就业支出638.25万元、卫生健康支出171.61万元、住房保障支出285.22万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

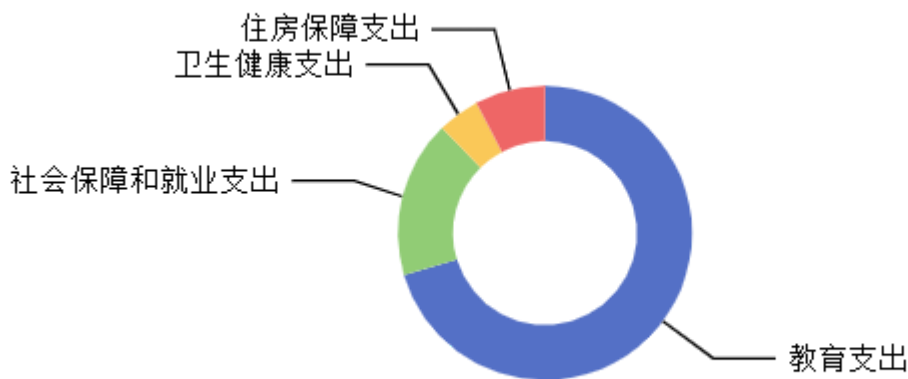
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度大同市高级技工学校一般公共预算当年支出3,695.82万元,比上年增加309.54万元,增长9.14%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度大同市高级技工学校一般公共预算当年支出3,695.82万元,主要用于以下方面:教育支出2,600.74万元,占70.37%;社会保障和就业支出638.25万元,占17.27%;卫生健康支出171.61万元,占4.64%;住房保障支出285.22万元,占7.72%等。

一般公共预算支出结构图



### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度大同市高级技工学校一般公共预算安排基本支出3,166.26万元,其中:

人员经费3,089.29万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、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76.97万元,主要包括:办公费、其他商品和服务支出、工会经费等。

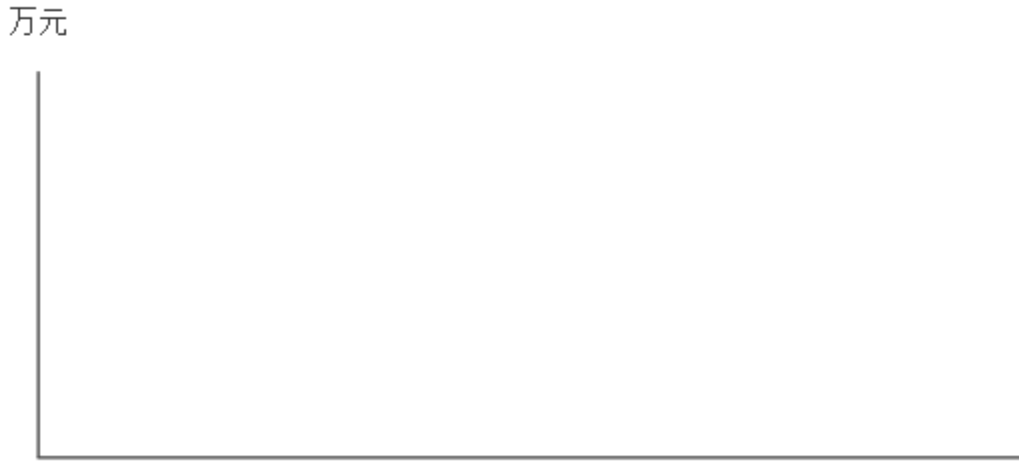
### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年大同市高级技工学校财政拨款安排的“三公”经费预算0万元比2025年减少1.60万元,主要原因是2025年公务车上交,不列预算。

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;公务用车购置及运行费0万元,与上年相比预算数减少1.60万元,主要

原因是2025年公务车上交，不列预算，公务用车运行维护费0万元，与上年相比预算数减少1.60万元，主要原因是2025年公务车上交，不列预算；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

### 三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

我校为事业单位，无机关运行经费

## 九、政府采购情况

2026年大同市高级技工学校政府采购预算总额226.00万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算70.00万元、政府采购服务预算156.00万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金4045.82万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2026年大同市高级技工学校纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额879.56万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额481.77万元；特定目标类项目4个，涉及金额397.79万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额879.56万元，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481.77万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额397.79万元。

（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

（2026年度）

项目名称		J生均公用经费					
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]		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:		847,200	年度资金总额:		847,200
		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		847,200	市县(区)财政资金		847,200
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		中等职业学校按学生拨付的公用经费,用于弥补办公经费不足,从而保障学校能正常运转。					
立项依据		2026预算草案					
项目设立必要性		用于弥补办公经费不足,从而保障学校能正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		用于弥补办公经费不足,从而保障学校能正常运转。					
项目实施计划		2026年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	中等职业学校按学生拨付的公用经费,用于弥补办公经费不足,从而保障学校能正常运转。			中等职业学校按学生拨付的公用经费,用于弥补办公经费不足,从而保障学校能正常运转。			
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	学生人数	≤1512人	数量指标	学生人数	≤1512人
		质量指标	资金保障情况	保障	质量指标	资金保障情况	保障
		时效指标	下达及时率	及时	时效指标	下达及时率	及时
		成本指标	下达金额	847200元	成本指标	下达金额	847200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	该资金保障单位运转情况	保障	社会效益	该资金保障单位	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	服务对象满意度	师生满意度	≥85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251120125910

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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[部门]		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:		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		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市、县(区)财政资金		105,000	市、县(区)财政资金		105,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		市财政为妥善解决驻村工作队和第一书记工作经费和生活补贴,以便更好的开展帮扶工作而拨付的补助资金。						
立项依据		参照以往年度						
项目设立必要性		为充分发挥市直单位驻村帮扶作用,切实为干部下乡提供有力保障,全面推动巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作的开展。						
保证项目实施的制度、措施		保障驻村扶贫人员生活和交通费用,以达到驻村人员能安心扶贫。						
项目实施计划		2026年1月-2026年12月						
实施期目标				年度目标				
总体目标		为充分发挥市直单位驻村帮扶作用,切实为干部下乡提供有力保障,全面推动巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作的开展。保障驻村扶贫人员生活和交通费用,以达到驻村人员能安心扶贫。			为充分发挥市直单位驻村帮扶作用,切实为干部下乡提供有力保障,全面推动巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作的开展。保障驻村扶贫人员生活和交通费用,以达到驻村人员能安心扶贫。			
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	帮扶工作人员	3人	数量指标	帮扶工作人员	3人	
		质量指标	资金到位保障	保障	质量指标	资金到位保障	保障	
		时效指标	发放及时率	及时	时效指标	发放及时率	及时	
	效益指标	成本指标	下达金额	105000元	成本指标	下达金额	105000元	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	提高国家除贫情况	提高	社会效益	提高国家除贫情	提高	
		生态效益			生态效益			
	可持续性影响			可持续性影响				
	满意度指标	服务对象满意度	补助人员满意度	≥85%	服务对象满意度	补助人员满意度	≥85%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251120095039	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	T提前下达2026年中职国家助学金省级资金【2025】70号-2-1						
主管部门及代码	905-大同市财政局教科科		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:	196,000	年度资金总额:	196,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	196,000	省级财政资金	196,000			
	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	保障中职学校困难学生人群顺利完成学业。						
立项依据	根据《山西省财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅关于提前下达2026年学生资助补助经费(中等职业教育)中央和省级资金预算的通知》(晋财教[2025]157号)及市教育局分配意见,用于落实中等职业教育各项资助政策。						
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	按相关政策依规划分贫困学生,保障中职学校困难学生人群顺利完成学业。						
项目实施计划	2026年						
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	享受补助人数	≤85人	数量指标	享受补助人数	≤85人
		质量指标	资金保障情况	保障	质量指标	资金保障情况	保障
		时效指标	补助发放及时率	及时	时效指标	补助发放及时率	及时
		成本指标	补助资金总额	196000元	成本指标	补助资金总额	196000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	资金享受学生率	≤20%	社会效益	资金享受学生率	≤20%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	补助学生满意度	≥85%	服务对象满意度	补助学生满意度	≥85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260107101106

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	T提前下达2026年中职国家助学金中央资金【2025】70号-1-1						
主管部门及代码	905-大同市财政局教科科		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:	1,361,500	年度资金总额:	1,361,500			
	其中:中央财政资金	1,361,500	其中:中央财政资金	1,361,500			
	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顺利完成学业。						
立项依据	根据《山西省财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅关于提前下达2026年学生资助补助经费(中等职业教育)中央和省级资金预算的通知》(晋财教[2025]157号)及市教育局分配意见,用于落实中等职业教育各项政策和资助政策。						
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	根据贫困学生划分,保障中职学校困难学生人群顺利完成学业。						
项目实施计划	2026年						
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	补助学生人数	≥591人	数量指标	补助学生人数	≥591人
		质量指标	资金保障情况	保障	质量指标	资金保障情况	保障
		时效指标	补助及发放及时率	及时	时效指标	补助及发放及时	及时
		成本指标	补助资金总额	1361500元	成本指标	补助资金总额	1361500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	资金享受学生率	≥15%	社会效益	资金享受学生率	≥15%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥85%	服务对象满意度	学生满意度	≥85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260107095424

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		T提前下达2026年中职免学费省级资金【2025】70号-2							
主管部门及代码		905-大同市财政局教科科		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:		570,800		年度资金总额:		570,800	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		570,800		省级财政资金		570,800	
		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		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		根据《山西省财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅关于提前下达2026年学生资助补助经费(中等职业教育)中央和省级资金预算的通知》(晋财教[2025]157号)及市教育局分配意见,用于落实中等职业教育各项政策和资助政策。							
项目设立必要性		保障学校能正常运转及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		保障学校能正常运转及中职学校困难学生人群顺利完成学业。							
项目实施计划		2026年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		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。				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。			
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	享受补助人数	≤228人		数量指标	享受补助人数	≤228人	
		质量指标	资金保障情况	保障		质量指标	资金保障情况	保障	
		时效指标	补助及发放及时率	及时		时效指标	补助及发放及时率	及时	
	效益指标	成本指标	补助资金总额	570800元		成本指标	补助资金总额	570800元	
		经济效益				经济效益			
		社会效益	资金享受学生率	全部		社会效益	资金享受学生率	全部	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响				可持续影响			
		满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥85%		服务对象满意度	学生满意度	≥85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260107094002		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		T提前下达2026年中职免学费中央资金【2025】70-1						
主管部门及代码		905-大同市财政局教科		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:		1,849,600	年度资金总额:		1,849,600	
		其中:中央财政资金		1,849,600	其中:中央财政资金		1,849,600	
		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		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		根据《山西省财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅关于提前下达2026年学生资助补助经费(中等职业教育)中央和省级资金预算的通知》(晋财教[2025]157号)及市教育局分配意见,用于落实中等职业教育各项政策和资助政策。						
项目设立必要性		保障学校能正常运转及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		保障学校能正常运转及中职学校困难学生人群顺利完成学业。						
项目实施计划		2026年						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障学校能正常运转及中职学校困难学生人群顺利完成学业。				保障学校能正常运转及中职学校困难学生人群顺利完成学业。		
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	享受补助人数	≤740人		数量指标	享受补助人数	≤740人
		质量指标	资金保障情况	有保障		质量指标	资金保障情况	有保障
		时效指标	补助及发放及时率	及时		时效指标	补助及发放及时	及时
	效益指标	成本指标	补助资金总额	1849600元		成本指标	补助资金总额	1849600元
		经济效益				经济效益		
		社会效益	资金享受学生率	全部学生		社会效益	资金享受学生率	全部学生
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
		满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥85%		服务对象满意度	学生满意度
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260107091303	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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]		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:	27,964		年度资金总额:	27,964		
	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	27,964		市县(区)财政资金	27,964		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助。					
立项依据		晋人字【2002】23号文件关于山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定,晋人工字【2002】10号关于山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定。					
项目设立必要性		保障了农村居民、城镇居民符合生活困难补助条件的最低生活保障。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照立项文件中的有关规定编制及执行预算管理,严格按照文件中规定的城市及农村最低生活保障30%、190%发放。					
项目实施计划		2026年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障遗属人员基本生活保障			保障遗属人员基本生活保障			
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	遗属人数	2人	数量指标	遗属人数	2人
		质量指标	资金保障情况	保障	质量指标	资金保障情况	保障
		时效指标	补助及时率	及时	时效指标	补助及时率	及时
		成本指标	补助总额	≤27964元	成本指标	补助总额	≤27964元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高遗属生活质量情况	提高50%	社会效益	提高遗属生活质	提高50%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	补助人员满意度	≥80%	服务对象满意度	补助人员满意度	≥80%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251120130448

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2V办学补助（单位自有）							
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局【部门】		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：		2,000,000		年度资金总额：		2,000,000	
		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）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		2,000,000		单位自筹		2,000,000	
其他资金				其他资金					
项目概况		1.在不影响校内职工和学生教学、学习、生活活动正常开展的前提下，对外占用场地及设备进行的服务性收费。（包括考试占场、对外培训场地、微机占用等）2.学校组织的对外培训收入3.学校组织的职业技能鉴定费							
立项依据		晋价费字[2015]223号文件中规定在国家政策允许范围内可收取公共设施使用费、培训费及职业技能鉴定费							
项目设立必要性		因我校属免学费中职学校，利用公共设施使用费及其他收入来弥补办公经费不足，保障学校能正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照中华人民共和国预算法及其他相关法律执行							
项目实施计划		2026年							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		在不影响校内职工和学生教学、学习、生活活动正常开展的前提下，对外占用场地及设备进行的服务性收费及其他收入，弥补办公经费不足，保障学校能正常运转。				在不影响校内职工和学生教学、学习、生活活动正常开展的前提下，对外占用场地及设备进行的服务性收费及其他收入，弥补办公经费不足，保障学校能正常运转。			
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	其他收入来源	≥3部分	数量指标	其他收入来源	≥3部分	
			质量指标	保障学校正常运转	保障	质量指标	保障学校正常运	保障	
			时效指标	使用及时率	及时	时效指标	使用及时率	及时	
			成本指标	预计收入金额	≤200万元	成本指标	预计收入金额	≤200万元	
		效益指标	经济效益			经济效益			
			社会效益	相比其他同类学校	有所提高	社会效益	相比其他同类学	有所提高	
			生态效益			生态效益			
			可持续影响			可持续影响			
		满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥80%	服务对象满意度	师生满意度	≥80%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251120131441	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2V办学补助（单位自有）							
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]		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：		1,500,000		年度资金总额：		1,500,000	
		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）财政资金		0		市、县（区）财政资金		0	
		单位自筹		1,500,000		单位自筹		1,500,000	
其他资金				其他资金					
项目概况		1. 公共设施使用费。在不影响校内职工和学生教学、学习、生活活动正常开展的前提下，对外占用场地及设备进行的服务性收费。（包括考试占场、对外培训场地、微机占用等）2. 创业培训收入3. 职业技能鉴定评估收入。							
立项依据		晋价费字[2015]223号文件中规定在国家政策允许范围内可收取公共设施使用费及其他收入							
项目设立必要性		因我校属免学费中职学校，利用公共设施使用费及其他收入来弥补办公经费不足，保障学校能正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照中华人民共和国预算法及其他相关法律法规执行							
项目实施计划		2026年							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		在不影响校内职工和学生教学、学习、生活活动正常开展的前提下，对外占用场地及设备进行的服务性收费及其他收入弥补办公经费不足，保障学校能正常运转。				在不影响校内职工和学生教学、学习、生活活动正常开展的前提下，对外占用场地及设备进行的服务性收费及其他收入弥补办公经费不足，保障学校能正常运转。			
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	收入来源数	≥3部分	数量指标	收入来源数	≥3部分	
			质量指标	收入保障	保障	质量指标	收入保障	保障	
			时效指标	补助及时率	及时	时效指标	补助及时率	及时	
			成本指标	预计收入金额	≤150万元	成本指标	预计收入金额	≤150万元	
		效益指标	经济效益			经济效益			
			社会效益	社会认可度	≥80%	社会效益	社会认可度	≥80%	
			生态效益			生态效益			
			可持续影响			可持续影响			
		满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥80%	服务对象满意度	师生满意度	≥80%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251120132527	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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]		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:	337,500		年度资金总额:	337,500		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	337,500		市县(区)财政资金	337,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		残疾人事业是社会主义事业的一个重要组成部分,残疾人是一个特殊困难的群体,需要格外关心、格外关注,让广大残疾人安居乐业,衣食无忧,过上幸福美好的生活。					
立项依据		根据《残疾人就业条例》(国务院第488号令)、《山西省按比例安排残疾人就业规定》(第137号省政府令)及《财政部公告2019年第98号》相关优惠政策					
项目设立必要性		有力保障了残疾人生活困难及就业问题。					
保证项目实施的制度、措施		单位应积极为残疾人增设岗位,没有岗位的单位应积极缴纳残保金,有力保障残联事业的正常发展。					
项目实施计划		2026年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	单位应积极为残疾人增设岗位,没有岗位的单位应积极缴纳残保金,有力保障残联事业的正常发展。			单位应积极为残疾人增设岗位,没有岗位的单位应积极缴纳残保金,有力保障残联事业的正常发展。			
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	解决残疾人数	0人	数量指标	解决残疾人数	0人
		质量指标	保障残疾人经费	保障	质量指标	保障残疾人经费	保障
		时效指标	补助及时率	及时	时效指标	补助及时率	及时
		成本指标	预计金额	≤337500元	成本指标	预计金额	≤337500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公众满意度	>80%	社会效益	公众满意度	>80%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥85%	服务对象满意度	补助对象满意度	≥85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251120124913

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，大同市高级技工学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85001.4平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025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

我部门完全按照《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》晋财综【2024】37号要求执行。

### （二）其他

无

## 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。