

大同市卫生学校

2024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 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
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）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
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.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本单位职责

大同市卫生学校，正处级建制。根据《关于大同市卫生学校主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（同编发[2011]76号）文件精神，经市编委和市直事业单位改革领导小组同意，大同市卫生学校隶属于大同市卫生健康委员会。

主要职责是：（一）按照国家教育法规政策和要求，培养自然学科、基础医学、临床医学等学科的职业技能型人才；（二）负责本校教职工和学生思想政治、德育教育任务。承担本校毕业生就业培训和指导任务；（三）负责本校固定资产、财务运作和财产安全工作；（四）学校具有独立法人地位，承担法律规定的各项权利和义务。

二、机构设置情况

大同市卫生学校是一所国家级重点中等职业学校、国家中等职业教育改革发展示范学校、山西省首批五星级管理学校。根据《山西省机构编制管理规定》（省政府令第216号）和中共大同市委办公厅、大同市人民政府办公厅《关于市直事业单位清理规范和分类改革的实施意见》（同办发[2009]38号）文件精神，及学校主要职责，大同市卫生学校设18个内设机构，分别是：办公室；编制人事科；财务科；招生就业科；教务处；实训科；培训科；医学教育研究室；网络信息科；学生处；总务处；膳食科；保卫科；图书馆；党委办公室；工会；团委；纪检监察室。

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：大同市卫生学校

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	4316.96	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	82.80	五、教育支出	3175.28	3175.28	
		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	733.44	733.44	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	150.00	150.00	
		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	341.04	341.04	
		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	4399.76	本年支出合计	4399.76	4399.76	
上年结转		年终结转			
收入总计	4399.76	支出总计	4399.76	4399.76	

2024年预算收入总表

单位名称：大同市卫生学校

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		4399.76	4316.96				82.80	
205	教育支出	3175.28	3092.48				82.80	
20503	职业教育	3175.28	3092.48				82.80	
2050302	中等职业教育	3175.28	3092.48				82.80	
208	社会保障和就业支出	733.44	733.44					
20805	行政事业单位养老支出	733.44	733.44					
2080502	事业单位离退休	392.90	392.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.53	340.53					
210	卫生健康支出	150.00	150.00					
21007	计划生育事务	1.02	1.02					
2100799	其他计划生育事务支出	1.02	1.02					
21011	行政事业单位医疗	148.98	148.98					
2101102	事业单位医疗	148.98	148.98					
221	住房保障支出	341.04	341.04					
22102	住房改革支出	341.04	341.04					
2210201	住房公积金	304.11	304.11					
2210202	提租补贴	36.93	36.93					

2024年预算支出总表

单位名称：大同市卫生学校

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		4399.76	3802.29	597.47
205	教育支出	3175.28	2577.81	597.47
20503	职业教育	3175.28	2577.81	597.47
2050302	中等职业教育	3175.28	2577.81	597.47
208	社会保障和就业支出	733.44	733.44	
20805	行政事业单位养老支出	733.44	733.44	
2080502	事业单位离退休	392.90	392.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.53	340.53	
210	卫生健康支出	150.00	150.00	
21007	计划生育事务	1.02	1.02	
2100799	其他计划生育事务支出	1.02	1.02	
21011	行政事业单位医疗	148.98	148.98	
2101102	事业单位医疗	148.98	148.98	
221	住房保障支出	341.04	341.04	
22102	住房改革支出	341.04	341.04	
2210201	住房公积金	304.11	304.11	
2210202	租房补贴	36.93	36.93	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市卫生学校

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	4316.96	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	3092.48	3092.48		
		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	733.44	733.44		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	150.00	150.00		
		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	341.04	341.04		
		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	4316.96	本年支出合计	4316.96	4316.96		
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	4316.96	支出总计	4316.96	4316.96		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市卫生学校

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				

注：本表无数据

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：大同市卫生学校

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		3719.49	3465.21	254.27
工资福利支出		3078.75	3078.75	
基本工资	工资福利支出	1184.71	1184.71	
津贴补贴	工资福利支出	166.67	166.67	
绩效工资	工资福利支出	910.33	910.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	340.53	340.53	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	148.98	148.98	
其他社会保障缴费	工资福利支出	23.41	23.41	
住房公积金	工资福利支出	304.11	304.11	
商品和服务支出		251.77		251.77
办公费	商品和服务支出	12.00		12.00
印刷费	商品和服务支出	4.00		4.00
水费	商品和服务支出	22.00		22.00
电费	商品和服务支出	45.00		45.00
邮电费	商品和服务支出	4.00		4.00
差旅费	商品和服务支出	6.00		6.00
维修(护)费	商品和服务支出	12.00		12.00
专用材料费	商品和服务支出	3.00		3.00
劳务费	商品和服务支出	50.21		50.21
工会经费	商品和服务支出	17.13		17.13
福利费	商品和服务支出	59.95		59.95
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0.50		0.50
其他交通费用	商品和服务支出	1.47		1.47
其他商品和服务支出	商品和服务支出	14.51		14.51
对个人和家庭的补助		386.46	386.46	
退休费	离退休费	385.44	385.44	
奖励金	社会福利和救助	1.02	1.02	
资本性支出		2.50		2.50
专用设备购置	资本性支出	2.50		2.50

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市卫生学校

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市卫生学校

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

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：大同市卫生学校

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：大同市卫生学校

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	0.50	0.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	0.50	0.50		
合计	0.50	0.50		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市卫生学校

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

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市卫生学校

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

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市卫生学校

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

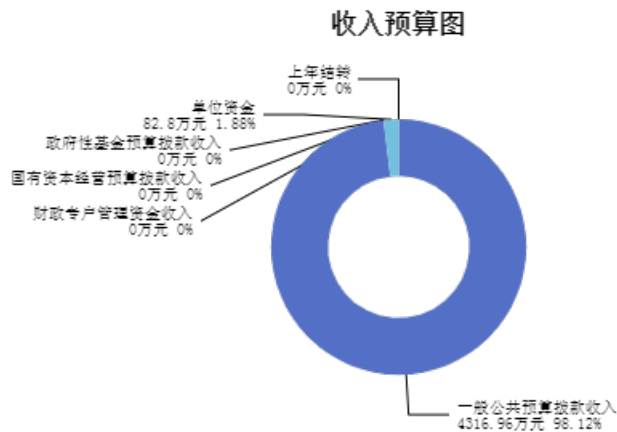
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市卫生学校预算收入总计4,399.76万元，其中：本年收入4,399.76万元，上年结转0万元，比上年减少41.37万元，下降0.93%，主要原因是在职人员和离休人员减少，导致人员工资基数减少；本年单位预算支出总计4,399.76万元，其中：本年预算安排4,399.76万元，上年结转0万元，比上年减少41.37万元，下降0.93%，主要原因是在职人员和离休人员减少，导致人员工资基数减少。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市卫生学校预算收入4,399.76万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,316.96万元，占98.12%；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82.80万元，占1.88%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度大同市卫生学校支出预算4399.76万元，其中：基本支出3802.29万元，占86.42%；项目支出597.47万元，占13.58%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市卫生学校财政拨款收支总预算4,316.96万元。其中：一般公共预算拨款4,316.96万元，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4,316.96万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出3,092.48万元、社会保障和就业支出733.44万元、卫生健康支出150.00万元、住房保障支出341.04万元等。

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 年度大同市卫生学校一般公共预算当年支出0万元,比上年减少4441.13万元,下降100%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市卫生学校一般公共预算当年支出0万元,主要用于以下方面:无。

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

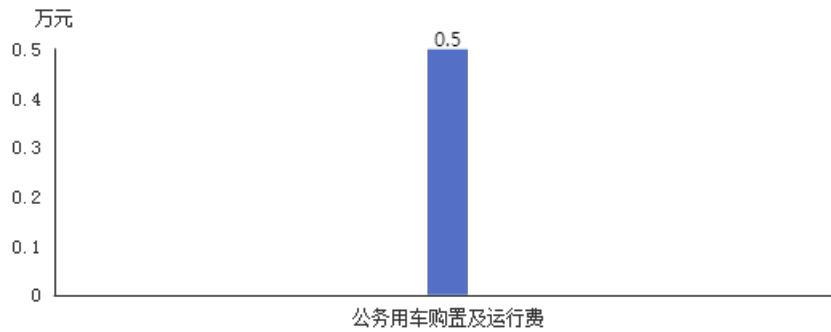
2024 年度大同市卫生学校一般公共预算安排基本支出 3,719.49万元,其中:人员经费 3,465.21万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费254.27万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、专用设备购置、维修(护)费、福利费、其他交通费用、专用材料费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市卫生学校财政拨款安排的“三公”经费预算0.50万元与2023年预算数相同。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0.50万元,与上年预算数相同;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

2023年和2024年机关运行经费财政拨款预算均为0元，本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年大同市卫生学校政府采购预算总额444.25万元。其中：政府采购货物预算206.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算238.25万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年大同市卫生学校实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款597.47万元。

2、项目绩效目标

2024年大同市卫生学校纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额597.47万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额37.87万元；特定目标类项目4个，涉及金额559.60万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额597.47万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额37.87万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额559.60万元。

（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

(2024年度)

项目名称		J残疾人就业保障金							
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市卫生学校			
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：		208,200		年度资金总额：		208,200	
		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		208,200		市县（区）财政资金		208,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为保障残疾人权益而缴纳的资金							
立项依据		参照往年情况设立							
项目设立必要性		保障残疾人就业率							
保证项目实施的制度、措施		市委和市政府相关政策及财务制度							
项目实施计划		预算资金到位后，及时支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障残疾人的就业权益				保障残疾人的就业权益			
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	按照在职人员工资总额比	208200元	数量指标	按照在职人员工	208200元		
		质量指标	按时足额保障率	有效保障	质量指标	按时足额保障率	有效保障		
		时效指标	缴纳及时性	12月25日	时效指标	缴纳及时性	12月25日		
		成本指标	实际拨款金额	208200元	成本指标	实际拨款金额	208200元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障残疾人就业维护社会	有效保障	社会效益指标	保障残疾人就业	有效保障		
		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	相关人员满意度	≥80%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥80%		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20231016103924				

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		J离退休干部2个党支部活动经费					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市卫生学校	
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：		16,000	年度资金总额：		16,000
		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		16,000	市县（区）财政资金		16,000
		金		16,000	市县（区）财政资金		16,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		解决离退休人员必要的活动、管理和基层党的建设经费开支					
立项依据		参照往年情况设立					
项目设立必要性		加强离退休党支部干部的学习					
保证项目实施的制度、措施		市委和市政府相关政策及财务制度					
项目实施计划		根据上级单位要求，积极组织离退休干部学习					
实施期目标				年度目标			
总体目标		解决离退休人员必要的活动、管理和基层党的建设经费开支			解决离退休人员必要的活动、管理和基层党的建设经费开支		
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	离退休党支部个数	2个	数量指标	离退休党支部个数	2个
		质量指标	离退休人员党支部活动需求	有效满足	质量指标	离退休人员党支部	有效满足
		时效指标	费用支付周期	12月25日	时效指标	费用支付周期	12月25日
		成本指标	拨款标准金额	8000元	成本指标	拨款标准金额	8000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障离退休干部党支部活	有效保障	社会效益指标	保障离退休干部	有效保障
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	离退休干部党活动满意度	≥80%	服务对象满意度指	离退休干部党活	≥80%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231016105229

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		J驻村帮扶工作人员经费					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市卫生学校	
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		驻村帮扶工作人员经费主要用于驻村干部驻村期间的必要开支					
立项依据		参照往年情况设立					
项目设立必要性		完成帮扶工作					
保证项目实施的制度、措施		市委和市政府相关政策及财务制度					
项目实施计划		根据相关政策及文件,根据实际发生金额支付补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证驻村干部驻村期间的必要开支			保证驻村干部驻村期间的必要开支			
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	驻村工作人员数量	3人	数量指标	驻村工作人员数	3人
		质量指标	拨款达标率	≥90%	质量指标	拨款达标率	≥90%
		时效指标	工作周期	12月25日	时效指标	工作周期	12月25日
		成本指标	拨款标准	35000元/人	成本指标	拨款标准	35000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障驻村工作人员生活	有效保障	社会效益指标	保障驻村工作人	有效保障
		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	驻村工作人员满意度	≥80%	服务对象满意度	驻村工作人员满	≥80%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20231016114159		

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		T2024年现代职业教育质量提升计划中央专项资金(第二批)					
主管部门及代码		905-大同市财政局科教科		实施单位	大同市卫生学校		
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:	2,156,000	年度资金总额:	2,156,000			
	其中:中央财政资金	2,156,000	其中:中央财政资金	2,156,000			
	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	1、高水平实训基地和重点专业建设资金,改善我校办学条件,全面提升我校人才培养质量和服务经济社会发展的能力。2、“1+X”试点培训,全面提升我校人才培养质量和服务经济社会发展的能力						
立项依据	国家相关部委及上级部门要求						
项目设立必要性	1、主要用于学校教学实习实训装备建设、教师队伍建设、课程建设、教材建设、信息化建设和校企合作机制建设等方面2、完成“1+X”培训任务						
保证项目实施的制度、措施	学校管理制度及高水平学校建设任务书						
项目实施计划	根据计划按进度完成						
实施期目标			年度目标				
总体目标	改善我校办学条件,全面提升我校人才培养质量和服务经济社会发展的能力			改善我校办学条件,全面提升我校人才培养质量和服务经济社会发展的能力			
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	购置教学设备	≥1套	数量指标	购置教学设备	≥1套
		质量指标	专项资金验收合格率	≥70%	质量指标	专项资金验收合	≥70%
		时效指标	专项工作周期	12月25日前	时效指标	专项工作周期	12月25日前
		成本指标	“1+X”专项拨款金额	15.6万元	成本指标	“1+X”专项拨款	15.6万元
	高水平专项拨款金额		200万元	高水平专项拨款		200万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善办学条件	有效改善	社会效益指标	改善办学条件	有效改善
		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	≥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:	20240131151748	

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学生资助补助经费（中等职业教育）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	大同市卫生学校				
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：	554,000	年度资金总额：	554,000			
	其中：中央财政资金	554,000	其中：中央财政资金	554,000			
	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	国家为帮助中职学校家庭经济困难学生能够顺利完成学业而施行地国家助学金政策。						
立项依据	财政部、教育部、人力资源社会保障部关于印发《中等职业学校国家助学金管理办法》的通知（财教[2013]110号）						
项目设立必要性	国家为中职学校家庭经济困难学生生活上给予地补助资金，让更多因家庭经济困难的学生能顺利地完成中专学业，为国家培养更多更优秀的一线的医护的人才						
保证项目实施的制度、措施	《中等职业学校国家助学金管理办法》及学校管理制度						
项目实施计划	预算拨款到位后，按学期发放						
实施期目标		年度目标					
总体目标	体现党和政府对中职学校家庭经济困难学生的关怀，帮助他们顺利完成学业。		体现党和政府对中职学校家庭经济困难学生的关怀，帮助他们顺利完成学业				
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	受助学生人数	277人	数量指标	受助学生人数	277人
		质量指标	专项资金完成情况	≥90%	质量指标	专项资金完成情况	≥90%
		时效指标	专项资金开展周期	12月25日前	时效指标	专项资金开展周期	12月25日前
		成本指标	国家助学金补助标准	2000元	成本指标	国家助学金补助	2000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	因贫困辍学率	有效降低	社会效益指标	因贫困辍学率	有效降低
		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	受助学生满意度	≥90%	服务对象满意度	受助学生满意度	≥90%
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240130161942			

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学生资助补助经费（中等职业教育）免学费资金（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	大同市卫生学校				
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：	626,000	年度资金总额： 626,000				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金 0				
	省级财政资金	626,000	省级财政资金 626,000				
	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	国家为中职学校一、二年级的在校生减免全部学费后，而用于弥补中职学校一般公用经费支出不足而下达的资金。我校用于支付物业管理费、水电费、办公费、差旅、其他商品和服务支出等各项学校日常经费开支						
立项依据	财政部、教育部、人力资源社会保障部关于印发《中等职业学校免学费补助资金管理办法》的通知（财教[2013]84号）						
项目设立必要性	国家为中职学校一、二年级的在校生减免全部学费后，让更多家庭经济困难无法承担学费的学生能顺利地完成中专学业，为国家培养更多更优秀的一线医护人才						
保证项目实施的制度、措施	学校管理制度及财务管理制度						
项目实施计划	物业管理费、水电费、办公费、差旅、其他商品和服务支出等费用支出						
实施期目标		年度目标					
总体目标	弥补学校一般公用经费支出的不足，保证学校的各项工作正常而顺利地开展。		弥补学校一般公用经费支出的不足，保证学校的各项工作正常而顺利地开展				
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	单位正常运转保障职工人	210人	数量指标	单位正常运转保	210人
		质量指标	水电气物业等保障度	≥80%	质量指标	水电气物业等保	≥80%
		时效指标	日常工作开展周期	12月25日前	时效指标	日常工作开展周	12月25日前
		成本指标	免学费资金补助标准	2500元	成本指标	免学费资金补助	2500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提升度	有效提升	社会效益指标	工作效率提升度	有效提升
		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	职工满意度	≥80%	服务对象满意度指	职工满意度	≥80%
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240130160848			

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学生资助补助经费（中等职业教育）免学费资金（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	大同市卫生学校				
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：	2,260,000	年度资金总额：	2,260,000			
	其中：中央财政资金	2,260,000	其中：中央财政资金	2,260,000			
	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	国家为中职学校一、二年级的在校生减免全部学费后，而用于弥补中职学校一般公用经费支出不足而下达的资金。我校用于支付物业管理费、水电费、办公费、差旅、其他商品和服务支出等各项学校日常经费开支						
立项依据	财政部、教育部、人力资源社会保障部关于印发《中等职业学校免学费补助资金管理办法》的通知（财教[2013]84号）						
项目设立必要性	国家为中职学校一、二年级的在校生减免全部学费后，让更多家庭经济困难无法承担学费的学生能顺利地完成中专学业，为国家培养更多更优秀的一线医护人才						
保证项目实施的制度、措施	学校管理制度及财务管理制度						
项目实施计划	物业管理费、水电费、办公费、差旅、其他商品和服务支出等费用支出						
实施期目标		年度目标					
总体目标	弥补学校一般公用经费支出的不足，保证学校的各项工作正常而顺利地开展。		弥补学校一般公用经费支出的不足，保证学校的各项工作正常而顺利地开展。				
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	单位正常运转保障职工人	210人	数量指标	单位正常运转保	210人
		质量指标	水电气物业等保障度	≥80%	质量指标	水电气物业等保	≥80%
		时效指标	日常工作开展周期	12月25日前	时效指标	日常工作开展周	12月25日前
		成本指标	免学费资金补助标准	2500元/人/年	成本指标	免学费资金补助	2500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	工作效率提升度	有效提升	社会效益指标	工作效率提升度	有效提升
		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	职工满意度	≥80%	服务对象满意度指	职工满意度	≥80%
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240130155503			

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		XM离休干部遗属春节慰问金							
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市卫生学校			
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：		500		年度资金总额：		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		500		市县（区）财政资金		500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为体现组织关怀，充分发挥离休干部所在单位的主体作用，进一步做好离休干部服务管理工作，由财政直接拨付至单位							
立项依据		同老干通字[2021]4号							
项目设立必要性		进一步做好离休干部服务管理工作，用于市直单位离休干部及遗属春节慰问							
保证项目实施的制度、措施		学校财务管理制度							
项目实施计划		按标准列入本单位年度预算							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保经费落实到位，做好走访慰问工作。			确保经费落实到位，做好走访慰问工作				
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	春节慰问金人数	1人	数量指标	春节慰问金人数	1人		
		质量指标	专项工作完成率	≥90%	质量指标	专项工作完成率	≥90%		
		时效指标	专项工作完成周期	12月25日	时效指标	专项工作完成周期	12月25日		
		成本指标	专项资金补助标准	500元/年	成本指标	专项资金补助标准	500元/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有效保障老干部遗属待遇	有效保障	社会效益指标	有效保障老干部	有效保障		
		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	老干部遗属满意度	≥80%	服务对象满意度	老干部遗属满意	≥80%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20231017084415		

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		XM遗属补助经费							
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市卫生学校			
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：		48,992		年度资金总额：		48,992	
		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		48,992		市县（区）财政资金		48,992	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		体现政府对职工因工死亡以后对其家属的关心							
立项依据		参照往年设立							
项目设立必要性		体现政府对职工因工死亡以后对其家属的关心							
保证项目实施的制度、措施		学校相关管理制度							
项目实施计划		预算下拨到位后，每月按时发放							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		体现政府对职工因工死亡以后对其家属的关心				体现政府对职工因工死亡以后对其家属的关心			
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	5人	数量指标	遗属人数	5人		
		质量指标	专项工作完成率	≥80%	质量指标	专项工作完成率	≥80%		
		时效指标	专项工作完成周期	12月25日	时效指标	专项工作完成周期	12月25日		
		成本指标	平城区低保标准	720元/月/人	成本指标	平城区低保标准	720元/月/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有效保障遗属基本生活	有效保障	社会效益指标	有效保障遗属基	有效保障		
		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	遗属满意度	≥80%	服务对象满意度	遗属满意度	≥80%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231017093753		

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，大同市卫生学校共有公务用车编制7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，大同市卫生学校使用的办公用房建筑总面积8320平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市卫生学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备4台（套）；大同市卫生学校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备4台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

大同市卫生学校2024年没有政府购买服务指导性目录的内容

（二）其他

无

2024 年预算公开中

关于政府购买服务指导目录内容的说明

大同市卫生学校 2024 年没有政府购买服务指导目录的内容，特此说明。



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。