

大同市卫生学校

2026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 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
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）	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026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	18
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
十一、国有资产占有使用情况.....	39
十二、其他说明.....	39
（一）政府购买服务指导性目录.....	39
（二）其他.....	39
第四部分 名词解释.....	40

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、国家中等职业教育教学改革示范学校、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 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：大同市卫生学校

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	4131.96	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	157.87	五、教育支出	3020.55	3020.55	
		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	768.69	768.69	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	188.97	188.97	
		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	311.62	311.62	
		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	4289.83	本年支出合计	4289.83	4289.83	
上年结转		年终结转			
收入总计	4289.83	支出总计	4289.83	4289.83	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026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		4289.83	4131.96				157.87	
205	教育支出	3020.55	2862.68				157.87	
20503	职业教育	3020.55	2862.68				157.87	
2050302	中等职业教育	3020.55	2862.68				157.87	
208	社会保障和就业支出	768.69	768.69					
20805	行政事业单位养老支出	768.69	768.69					
2080502	事业单位离退休	433.49	433.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.20	335.20					
210	卫生健康支出	188.97	188.97					
21007	计划生育事务	0.42	0.42					
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42					
21011	行政事业单位医疗	188.55	188.55					
2101102	事业单位医疗	146.65	146.65					
2101103	公务员医疗补助	41.90	41.90					
221	住房保障支出	311.62	311.62					
22102	住房改革支出	311.62	311.62					
2210201	住房公积金	280.50	280.50					

2210202	提租补贴	31.12	31.12					
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--

2026年预算支出总表

单位名称：大同市卫生学校

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		4289.83	3552.13	737.70
205	教育支出	3020.55	2282.85	737.70
20503	职业教育	3020.55	2282.85	737.70
2050302	中等职业教育	3020.55	2282.85	737.70
208	社会保障和就业支出	768.69	768.69	
20805	行政事业单位养老支出	768.69	768.69	
2080502	事业单位离退休	433.49	433.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.20	335.20	
210	卫生健康支出	188.97	188.97	
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	188.55	188.55	
2101102	事业单位医疗	146.65	146.65	
2101103	公务员医疗补助	41.90	41.90	
221	住房保障支出	311.62	311.62	
22102	住房改革支出	311.62	311.62	
2210201	住房公积金	280.50	280.50	
2210202	提租补贴	31.12	31.12	

2026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	4131.96	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	2862.68	2862.68		
		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	768.69	768.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	188.97	188.97		
		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	311.62	311.62		
		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	4131.96	本年支出合计	4131.96	4131.96		

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	4131.96	支出总计	4131.96	4131.96		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市卫生学校

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		4131.96	3552.13	579.83
205	教育支出	2862.68	2282.85	579.83
20503	职业教育	2862.68	2282.85	579.83
2050302	中等职业教育	2862.68	2282.85	579.83
208	社会保障和就业支出	768.69	768.69	
20805	行政事业单位养老支出	768.69	768.69	
2080502	事业单位离退休	433.49	433.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.20	335.20	
210	卫生健康支出	188.97	188.97	
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	188.55	188.55	
2101102	事业单位医疗	146.65	146.65	
2101103	公务员医疗补助	41.90	41.90	
221	住房保障支出	311.62	311.62	
22102	住房改革支出	311.62	311.62	
2210201	住房公积金	280.50	280.50	
2210202	提租补贴	31.12	31.12	

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		3552.13	3467.08	85.05
工资福利支出		3041.44	3041.44	
基本工资	工资福利支出	1231.55	1231.55	
津贴补贴	工资福利支出	147.84	147.84	
绩效工资	工资福利支出	833.49	833.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	335.20	335.20	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	146.65	146.65	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	41.90	41.90	
其他社会保障缴费	工资福利支出	24.30	24.30	
住房公积金	工资福利支出	280.50	280.50	
商品和服务支出		85.05		85.05
办公费	商品和服务支出	59.72		59.72
工会经费	商品和服务支出	17.06		17.06
其他商品和服务支出	商品和服务支出	8.27		8.27
对个人和家庭的补助		425.64	425.64	
退休费	离退休费	425.22	425.22	
奖励金	社会福利和救助	0.42	0.42	

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

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

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

2026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	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	0.20	0.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	0.20	0.20		
合计	0.20	0.20		

2026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	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：大同市卫生学校

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
大同市卫生学校	737.70	579.83				157.87
T提前下达2026年学生资助补助经费（中职）（免学费）（中央）（同财教[2025]70-1号）	232.62	232.62				
T提前下达2026年学生资助补助经费（中职）（免学费）（省级）（同财教[2025]70-2号）	71.80	71.80				
T提前下达2026年学生资助补助经费（中职）（助学金）（中央）（同财教[2025]70-1-1号）	86.32	86.32				
T提前下达2026年学生资助补助经费（中职）（助学金）（省级）（同财教[2025]70-2-1号）	12.43	12.43				
J残疾人就业保障金	32.20	32.20				
J离退休干部2个党支部活动经费	1.60	1.60				
J驻村帮扶工作人员经费	10.50	10.50				
J援疆干部补助	4.40	4.40				
XM遗属补助经费	2.80	2.80				
ZY聘用人员食堂餐补	6.00					6.00
ZY印花税	1.00					1.00
ZY超工作量奖励性绩效及班主任费	67.30					67.30
ZY电费	60.00					60.00
ZY水费	5.00					5.00
ZY山西护工培训班餐费	15.60					15.60
ZY2022年省民政厅养老护理员培训班餐费	2.97					2.97
J生均公用经费	125.16	125.16				

2026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	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

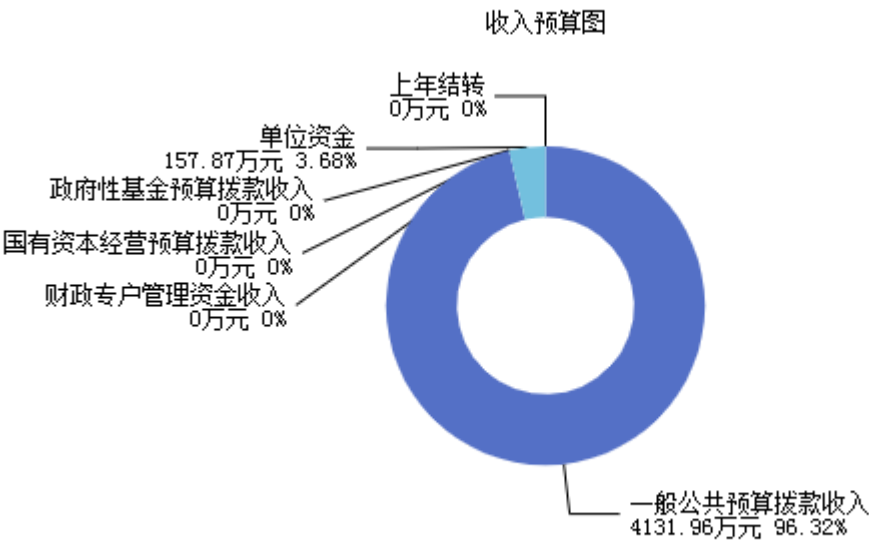
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度大同市卫生学校预算收入总计4,289.83万元，其中：本年收入4,289.83万元，上年结转0万元，比上年减少19.72万元，下降0.46%，主要原因是在职人员减少，导致人员工资基数减少；本年单位预算支出总计4,289.83万元，其中：本年预算安排4,289.83万元，上年结转0万元，比上年减少19.72万元，下降0.46%，主要原因是在职人员减少，导致人员工资基数减少

二、收入预算情况说明

2026年度大同市卫生学校预算收入4,289.83万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,131.96万元，占96.32%；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157.87万元，占3.68%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度大同市卫生学校支出预算4289.83万元，其中：基本支出3552.13万元，占82.80%；项目支出737.7万元，占17.20%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度大同市卫生学校财政拨款收支总预算4,131.96万元。其中：一般公共预算拨款4,131.96万元，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4,131.96万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出

2,862.68万元、社会保障和就业支出768.69万元、卫生健康支出188.97万元、住房保障支出311.62万元等。

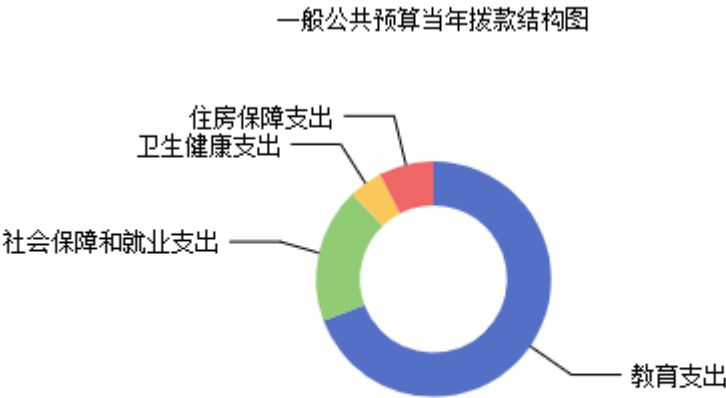
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度大同市卫生学校一般公共预算当年支出4,131.96万元,比上年增加224.44万元,增长5.74%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度大同市卫生学校一般公共预算当年支出4,131.96万元,主要用于以下方面：教育支出2,862.68万元，占69.28%；社会保障和就业支出768.69万元，占18.60%；卫生健康支出188.97万元，占4.57%；住房保障支出311.62万元，占7.54%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度大同市卫生学校一般公共预算安排基本支出3,552.13万元，其中：

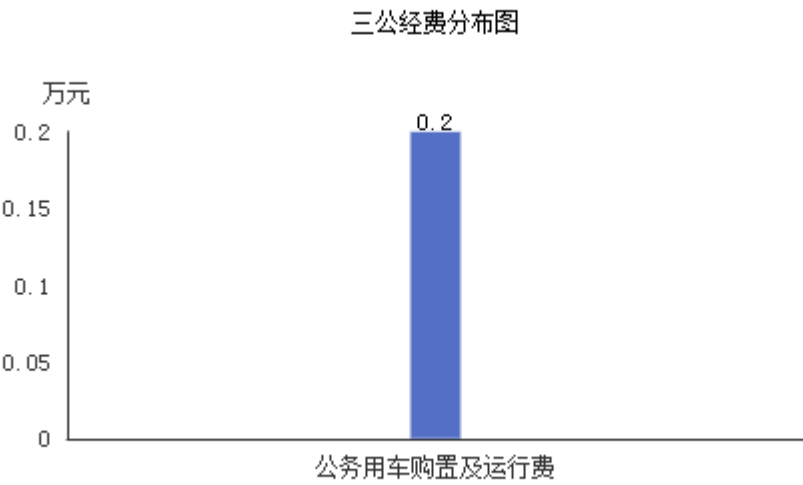
人员经费3,467.08万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费85.05万元，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年大同市卫生学校财政拨款安排的“三公”经费预算0.20万元与2025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；公务用车购置及运行费0.20万元，与上年预算数相同。公务用车运

行维护费0.20万元，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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

2025年和2026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

2026年大同市卫生学校政府采购预算总额144.15万元。其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算141.15万元。

十、绩效管理情况

- 1、整体绩效目标
- 2026年大同市卫生学校实行绩效目标管理的项目9个，涉及资金628.548万元。
- 2、项目绩效目标
- 2026年大同市卫生学校纳入绩效目标管理的二级项目19个，共计金额979.70万元。其中：其他运转类项目12个，涉及金额337.53万元；特定目标类项目7个，涉及金额642.17万元。公开项目绩效目标19个，涉及项目金额979.70万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目12个，涉及项目金额337.53万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额642.17万元。
- （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		T提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（中职）（同财教[2025]80号）（产教融合）					
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：	500,000	年度资金总额：	500,000			
	其中：中央财政资金	500,000	其中：中央财政资金	500,000			
	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		为进一步深化产教融合、校企合作，提升大同经开区医药产业发展，助力山西生物医药产业高质量发展，山西药科职业学院对接我省大同经开区医药专业镇（大同市）发展需求，充分发挥药品生产技术专业群优势， 大同市卫生学校联合山西大同医药职业学院					
立项依据		《山西省教育厅等七部门关于山西省职业学校特色产业学院发榜（第二批）的公告》（晋教职成[2023]23号）					
项目设立必要性		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以《中华人民共和国职业教育法》为准绳，深入贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记关于职业教育工作的重要指示和视察山西重要讲话					
保证项目实施的制度、措施		山西药科职业学院大同医药产业学院建设工作方案					
项目实施计划		建设期间随着建设进度的不断推进，资金分年度逐步到位，能够保证建设的资金需求					
实施期目标				年度目标			
总体目标	将产业学院建成省内产教深度融合典范，成为省内一流、国内先进的医药行业高素质技术技能的才培训高地。			将产业学院建成省内产教深度融合典范，成为省内一流、国内先进的医药行业高素质技术技能的才培训高地。			
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	购置中医药示教等设备	≥1套	数量指标	购置中医药示教	≥1套
		质量指标	产品合格率	≥80%	质量指标	产品合格率	≥80%
		时效指标	专项工作周期	全年	时效指标	专项工作周期	全年
		成本指标	拨款金额	50万元	成本指标	拨款金额	50万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善办学条件	有效改善	社会效益	改善办学条件	有效改善
		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：	20260108083936

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年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（中职）（同财教[2025]80号）（改善办学条件）					
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：	1,790,000	年度资金总额：	1,790,000		
		其中：中央财政资金	1,790,000	其中：中央财政资金	1,790,000		
		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		用于办学条件达标工程					
立项依据		《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》（财教[2021]270号）《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》（晋财教[2022]101号）					
项目设立必要性		改善学校办学条件					
保证项目实施的制度、措施		学校内控制度					
项目实施计划		资金到位后，按进度支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		改善办学条件			改善办学条件		
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	购置设备	≥1套	数量指标	购置设备	≥1套
		质量指标	设备合格率	≥80%	质量指标	设备合格率	≥80%
		时效指标	工作周期	全年	时效指标	工作周期	全年
		成本指标	资金下达金额	179万元	成本指标	资金下达金额	179万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善办学条件	有效改善	社会效益	改善办学条件	有效改善
		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：	20260108090557

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年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（中职）（同财教[2025]80号）（职业体验中心）							
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：		100,000		年度资金总额：		100,000	
		其中：中央财政资金		100,000		其中：中央财政资金		100,000	
		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		2024年大同市卫生学校人体生命科学馆获批省级中小学职业体验中心							
立项依据		晋教职成函[2024]59号							
项目设立必要性		职业体验中心展馆以我校高水一产重点建设专业护理专业为依托，同时为口腔修复、中医康复技术、医学影像、医学检验等专业提供基础医学知识体验服务。成为我校重要的专业基础实训基地。							
保证项目实施的制度、措施		山西省职业体验中心建设申报职业体验书，学校管理制度							
项目实施计划		全年按计划开展							
实施期目标					年度目标				
总体目标		1、普及人体生命科学知识，传递中华优秀传统文化。2、破除迷信，提高科学素养，树立尊重生命，崇尚科学的观念。3、开展职业启蒙教育，引导学生树立正确的职业观、劳动观和人生观				1、普及人体生命科学知识，传递中华优秀传统文化。2、破除迷信，提高科学素养，树立尊重生命，崇尚科学的观念。3、开展职业启蒙教育，引导学生树立正确的职业观、劳动观和人生观			
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	购置设备	≥1套	数量指标	购置设备	≥1套		
		质量指标	产品合格率	≥80%	质量指标	产品合格率	≥80%		
		时效指标	专项工作周期	全年	时效指标	专项工作周期	全年		
		成本指标	资金下达金额	10万元	成本指标	资金下达金额	10万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	改善办学条件	有效改善	社会效益	改善办学条件	有效改善		
		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：	20260108084914		

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年学生资助补助经费（中职）（免学费）（省级）（同财教[2025]70-2号）							
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：		718,000		年度资金总额：		718,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		718,000		省级财政资金		718,000	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		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							
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	189人	数量指标	单位正常运转保障	189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	全年	时效指标	日常工作开展周	全年		
		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			经济效益				
		社会效益	工作效率提升度	有效提升	社会效益	工作效率提升度	有效提升		
		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	职工满意度	≥80%	服务对象满意度	职工满意度	≥80%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107085333		

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年学生资助补助经费（中职）（免学费）（中央）（同财教[2025]70-1号）					
主管部门及代码		905-大同市财政局教科教科		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：	2,326,200		年度资金总额：	2,326,200		
	其中：中央财政资金	2,326,200		其中：中央财政资金	2,326,200		
	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	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					
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	189人	数量指标	单位正常运转保障	189人
		质量指标	水电气物业等保障度	≥80%	质量指标	水电气物业等保障	≥80%
		时效指标	日常工作开展周期	全年	时效指标	日常工作开展周期	全年
		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			经济效益		
		社会效益	工作效率提升度	有效提升	社会效益	工作效率提升度	有效提升
		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	职工满意度	≥80%	服务对象满意度	职工满意度	≥80%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107084704

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年学生资助补助经费（中职）（助学金）（省级）（同财教[2025]70-2-1号）						
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：		124,300	年度资金总额：		124,300	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		124,300	省级财政资金		124,300	
		市县（区）财政资		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	609人		数量指标	受助学生人数	609人
		质量指标	专项资金完成情况	≥80%		质量指标	专项资金完成情况	≥80%
		时效指标	专项资金开展周期	全年		时效指标	专项资金开展周期	全年
		成本指标	国家助学金补助标准	2300元		成本指标	国家助学金补助	2300元
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	因贫辍学率	有效降低		社会效益	因贫辍学率	有效降低
		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	受助学生满意度	≥80%		服务对象满意度	受助学生满意度	≥80%
负责人：			经办人：			联系电话：		
						填报日期：		20260107090908

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年学生资助补助经费（中职）（助学金）（中央）（同财教[2025]70-1-1号）					
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：	863,200	年度资金总额：	863,200			
	其中：中央财政资金	863,200	其中：中央财政资金	863,200			
	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	609人	数量指标	受助学生人数	609人
		质量指标	专项资金完成情况	≥80%	质量指标	专项资金完成情况	≥80%
		时效指标	专项资金开展周期	全年	时效指标	专项资金开展周期	全年
		成本指标	国家助学金补助标准	2300元	成本指标	国家助学金补助	2300元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	因贫辍学率	有效降低	社会效益	因贫辍学率	有效降低
		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	受助学生满意度	≥80%	服务对象满意度	受助学生满意度	≥80%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107090034

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		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:		321,997.21	年度资金总额:	321,997.21		
	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		321,997.21	市县（区）财政资金	321,997.21		
	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	残疾人人数	0人	数量指标	残疾人人数	0人
		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日前	时效指标	缴纳及时性	12月25日前
		成本指标	实际下达金额	32.99721元	成本指标	实际下达金额	32.99721元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障残疾人就业维护社会	有效保障	社会效益	保障残疾人就业	有效保障
		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	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:	20251110155944

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		解决离退休人员人员必要的活动、管理和基层党组织建设经费开支					
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	解决离退休人员人员必要的活动、管理和基层党组织建设经费开支			解决离退休人员人员必要的活动、管理和基层党组织建设经费开支			
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	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	全年	时效指标	费用支付周期	全年
		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			经济效益		
		社会效益	保障离退休干部党支部活	有效保障	社会效益	保障离退休干部	有效保障
		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	离退休干部党支部活动总	≥80%	服务对象满意度	离退休干部党活	≥80%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251110162805

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		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：	1,251,600	年度资金总额：	1,251,600		
		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	1,251,600	市县（区）财政资金	1,251,600		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		根据预算草案编制要求，学生在校人数2136，每人600元，下达资金，用于保证学校正常运转。					
立项依据		同财预[2019]68号					
项目设立必要性		保证学校正常运行					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度					
项目实施计划		按学校实际运行合理支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证学校正常运转			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	学生人数	2136人	数量指标	学生人数	2136人
		质量指标	水电气物业等保障度	≥80%	质量指标	水电气物业等保障度	≥80%
		时效指标	日常工作开展周期	全年	时效指标	日常工作开展周期	全年
		成本指标	预算拨款标准	600元	成本指标	预算拨款标准	600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作效率提升度	有效提升	社会效益	工作效率提升度	有效提升
		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	职工及学生满意度	≥80%	服务对象满意度	职工及学生满意度	≥80%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20260108110531	

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援疆干部补助					
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		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:	44,000	年度资金总额:	44,000			
	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	44,000	市县（区）财政资金	44,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据大同市援疆工作安排及新疆生产建设兵团第六师奇台农场援疆干部人才需求，经研究，决定选派我单位张晋英同志援疆。援疆时间一年。					
立项依据		《中共大同市委办公厅关于印发〈大同市对口支援新疆干部和人才管理暂行办法〉的通知》（同办发[2013]31号）					
项目设立必要性		保证援疆干部和人才在受援地工作期间正常工作					
保证项目实施的制度、措施		（同办发[2013]31号），学校内控制度					
项目实施计划		按进度及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证援疆干部正常工作			保证援疆干部正常工作			
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	援疆干部人数	1人	数量指标	援疆干部人数	1人
		质量指标	专项工作合格率	≥80%	质量指标	专项工作合格率	≥80%
		时效指标	工作周期	全年	时效指标	工作周期	全年
		成本指标	拨款金额	4.4万元/年	成本指标	拨款金额	4.4万元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障援疆干部生活	有效保障	社会效益	保障援疆干部生活	有效保障
		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	援疆干部满意度	≥80%	服务对象满意度	援疆干部满意度	≥80%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251113104223

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		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	4人	数量指标	驻村工作人员数	4人
		质量指标	拨款达标率	≥80%	质量指标	拨款达标率	≥80%
		时效指标	工作周期	全年	时效指标	工作周期	全年
		成本指标	拨款标准	3.5万元/人	成本指标	拨款标准	3.5万元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障驻村工作人员生活	有效保障	社会效益	保障驻村工作人	有效保障
		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	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:	20251113092713

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：		28,032	年度资金总额：	28,032		
	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		28,032	市县（区）财政资金	28,032		
	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	4人	数量指标	遗属人数	4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	全年	时效指标	专项工作完成周期	全年
		成本指标	平城区低保标准	730元	成本指标	平城区低保标准	730元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属基本生活	有效保障	社会效益	保障遗属基本生	有效保障
		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	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： 20251113113626	

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			ZY超工作量奖励性绩效及班主任费				
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			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：		673,000		年度资金总额：	673,000	
	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		673,000		单位自筹	673,000	
	其他资金				其他资金		
项目概况			为充分调动相关教师和职工的积极性，更好的加强对学生的管理，根据相关文件精神，超工作量绩效工资可以按照绩效工资总量的1.2倍核定。				
立项依据			关于与山西卫生健康职业学院联合培养高职学生办学经费管理与支出的报告				
项目设立必要性			解决相关教师和职工的劳动报酬问题。				
保证项目实施的制度、措施			财务管理制度				
项目实施计划			根据教师和职工的工作量核定				
实施期目标					年度目标		
总体目标			调动教职工工作积极性，解决相关职工的劳动报酬		调动教职工工作积极性，解决相关职工的劳动报酬		
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	职工人数	190人	数量指标	职工人数	190人
		质量指标	工作完成合格率	≥90%	质量指标	工作完成合格率	≥90%
		时效指标	工作周期	全年	时效指标	工作周期	全年
		成本指标	资金支付标准	67.3万元	成本指标	资金支付标准	67.3万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高教职工工作效率	有效提高	社会效益	提高教职工工作	有效提高
		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	教职工满意度	≥80%	服务对象满意度	教职工满意度	≥80%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20251121090029	

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		ZY电费					
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		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：	600,000	年度资金总额：	600,000			
	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	600,000	单位自筹	600,000			
	其他资金：		其他资金				
项目概况		弥补学校正常电费支出					
立项依据		保证学校正常运行，弥补公用经费不足					
项目设立必要性		学校管理制度					
保证项目实施的制度、措施		财务制度					
项目实施计划		按实际情况支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证学校正常运转			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	预计用电量	≥800000度	数量指标	预计用电量	≥800000度
		质量指标	水电保障度	有效保障	质量指标	水电保障度	有效保障
		时效指标	保障时间	全年	时效指标	保障时间	全年
		成本指标	用电成本	0.467元/度	成本指标	用电成本	0.467元/度
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校正常运转	有效保障	社会效益	保障学校正常运转	有效保障
		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	≥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：	20251121091546

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		ZY聘用人员食堂餐补					
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		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:	60,000	年度资金总额:	60,000			
	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	60,000	单位自筹	60,000			
	其他资金		其他资金				
项目概况		学校聘用人员24人，给予食堂的伙食补助					
立项依据		校党委会					
项目设立必要性		给予食堂的伙食补助					
保证项目实施的制度、措施		学校内控制度					
项目实施计划		按进度支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高食堂饭食质量			提高食堂饭食质量			
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	聘用人员数量	24人	数量指标	聘用人员数量	24人
		质量指标	食堂服务合格率	≥80%	质量指标	食堂服务合格率	≥80%
		时效指标	工作周期	全年	时效指标	工作周期	全年
		成本指标	补助标准	13元	成本指标	补助标准	13元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作提升度	有效提升	社会效益	工作提升度	有效提升
		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	用餐人员满意度	≥80%	服务对象满意度	用餐人员满意度	≥80%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251113154504

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		ZY山西护工培训班餐费					
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		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：	156,000	年度资金总额：	156,000			
	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	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	156,000	单位自筹	156,000			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据相关文件要求，我校于2018-2019年为平城区、云岗区举办了9培训班，培训期间学员在我校食堂用餐。					
立项依据		《山西省人民政府关于印发山西省全民技能提升工程实施方案的通知》（晋政发[2017]61号）					
项目设立必要性		给予食堂的伙食补助					
保证项目实施的制度、措施		学校内控制度					
项目实施计划		按实际情况支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按实际情况支付			按实际情况支付			
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	用餐人数	342人	数量指标	用餐人数	342人
		质量指标	食堂服务合格率	≥80%	质量指标	食堂服务合格率	≥80%
		时效指标	用餐周期	全年	时效指标	用餐周期	全年
		成本指标	用餐标准	50元/人/天	成本指标	用餐标准	50元/人/天
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	培训率提升度	有效提升	社会效益	培训率提升度	有效提升
		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	用餐人员满意度	≥80%	服务对象满意度	用餐人员满意度	≥80%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124113209

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		ZY水费					
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		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：		50,000	年度资金总额：	50,000		
	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		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		50,000	单位自筹	50,000		
	其他资金			其他资金			
项目概况		弥补公用经费不足，保证正常水、电费支出					
立项依据		保证学校正常运行					
项目设立必要性		学校管理制度					
保证项目实施的制度、措施		财务制度					
项目实施计划		按实际情况支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证教职工正常学习和工作		保证教职工正常学习和工作			
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	预计用水量	≥100000吨	数量指标	预计用水量	≥100000吨
		质量指标	水电保障度	有效保障	质量指标	水电保障度	有效保障
		时效指标	保障时间	全年	时效指标	保障时间	全年
		成本指标	用水成本	≤8元/吨	成本指标	用水成本	≤8元/吨
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障师生正常工作	有效保障	社会效益	保障师生正常工作	有效保障
		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	≥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：	20251121092847

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		ZY印花税					
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		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：		10,000	年度资金总额：	10,000		
	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		10,000	单位自筹	10,000		
	其他资金			其他资金			
项目概况		对经济活动和经济交往中书立、领受具有法律效力的凭证行为所征收的税					
立项依据		国家相关法律					
项目设立必要性		为政府提供财政收入					
保证项目实施的制度、措施		相关制度					
项目实施计划		按季度缴纳					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时足额缴纳税款				按时足额缴纳税款		
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	合同金额	≥1元	数量指标	合同金额	≥1元
		质量指标	税款应交率	足额	质量指标	税款应交率	足额
		时效指标	缴款周期	全年	时效指标	缴款周期	全年
		成本指标	税率	3万分之三	成本指标	税率	3万分之三
	效益指标	经济效益	经济收入	有效提升	经济效益	经济收入	有效提升
		社会效益			社会效益		
		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	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：	20251113163731

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，大同市卫生学校共有公务用车编制7辆，实有2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1辆。

2、房屋情况：

截至2025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2025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0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位完全按照《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。