

大同师范高等专科学校

2023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 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023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

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.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、以专科教育为主，致力于培养思想素质高、专业基础扎实、职业技能过硬的小学及学前教育师资以及适应地方经济社会发展需要的技能型专科人才。
- 2、在现有专业基础上，巩固发展优势专业，做强做大学前教育专业，逐步拓展非师范类专业。随着经济社会形势发展的要求，动态调整专业结构。
- 3、全面实施素质教育，坚持把德育工作放在首位，采取多种形式对学生进行思想政治教育、品德教育、纪律教育、法制教育、心理健康教育，促进学生全面发展。
- 4、按照保证数量、优化结构、加强培养、提高素质的指导思想，积极实施人才强校战略，以中青年教师培养和教学团队建设为重点，培育教学与科研相结合的高水平教学团队和骨干教师。

二、机构设置情况

- 1、党政管理机构10个，分别为党委办公室、行政办公室、纪委办公室、组宣部、学生工作部、党委人才工作部、教务处、后勤管理处、计划财务处、保卫处。
- 2、教学辅助机构3个，分别为图书馆、实训中心、信息中心。
- 3、群团组织2个，分别为工会、团委。
- 4、教学业务机构10个，分别为思政理论教学研究部、中文系、数学系、外语系、学前教育系、小学教育系、教育技术系、艺术系、体育系、自然科学部。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：大同师范高等专科学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	6807.32	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	6000.61	6000.61	
		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	373.43	373.43	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	116.37	116.37	
		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	316.91	316.91	
		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	6807.32	本年支出合计	6807.32	6807.32	
上年结转		年终结转			
收入总计	6807.32	支出总计	6807.32	6807.32	

2023年预算收入总表

单位名称：大同师范高等专科学校

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		6807.32	6807.32					
205	教育支出	6000.61	6000.61					
20503	职业教育	6000.61	6000.61					
2050302	中等职业教育	56.97	56.97					
2050305	高等职业教育	5943.64	5943.64					
208	社会保障和就业支出	373.43	373.43					
20805	行政事业单位养老支出	373.43	373.43					
2080502	事业单位离退休	57.38	57.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.05	316.05					
210	卫生健康支出	116.37	116.37					
21011	行政事业单位医疗	116.37	116.37					
2101102	事业单位医疗	116.37	116.37					
221	住房保障支出	316.91	316.91					
22102	住房改革支出	316.91	316.91					
2210201	住房公积金	283.77	283.77					
2210202	提租补贴	33.14	33.14					

2023年预算支出总表

单位名称：大同师范高等专科学校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6807.32	3495.04	3312.28
205	教育支出	6000.61	2688.33	3312.28
20503	职业教育	6000.61	2688.33	3312.28
2050302	中等职业教育	56.97		56.97
2050305	高等职业教育	5943.64	2688.33	3255.31
208	社会保障和就业支出	373.43	373.43	
20805	行政事业单位养老支出	373.43	373.43	
2080502	事业单位离退休	57.38	57.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.05	316.05	
210	卫生健康支出	116.37	116.37	
21011	行政事业单位医疗	116.37	116.37	
2101102	事业单位医疗	116.37	116.37	
221	住房保障支出	316.91	316.91	
22102	住房改革支出	316.91	316.91	
2210201	住房公积金	283.77	283.77	
2210202	提租补贴	33.14	33.14	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同师范高等专科学校

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	6807.32	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	6000.61	6000.61		
		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	373.43	373.43		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	116.37	116.37		
		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	316.91	316.91		
		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	6807.32	本年支出合计	6807.32	6807.32		
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	6807.32	支出总计	6807.32	6807.32		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同师范高等专科学校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6807.32	3495.04	3312.28
205	教育支出	6000.61	2688.33	3312.28
20503	职业教育	6000.61	2688.33	3312.28
2050302	中等职业教育	56.97		56.97
2050305	高等职业教育	5943.64	2688.33	3255.31
208	社会保障和就业支出	373.43	373.43	
20805	行政事业单位养老支出	373.43	373.43	
2080502	事业单位离退休	57.38	57.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.05	316.05	
210	卫生健康支出	116.37	116.37	
21011	行政事业单位医疗	116.37	116.37	
2101102	事业单位医疗	116.37	116.37	
221	住房保障支出	316.91	316.91	
22102	住房改革支出	316.91	316.91	
2210201	住房公积金	283.77	283.77	
2210202	提租补贴	33.14	33.14	

预算公开表6

2023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：大同师范高等专科学校

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		3495.04	2904.00	591.04
工资福利支出		2846.91	2846.91	
基本工资	工资福利支出	1016.94	1016.94	
津贴补贴	工资福利支出	168.41	168.41	
绩效工资	工资福利支出	923.65	923.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	316.05	316.05	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	116.37	116.37	
其他社会保障缴费	工资福利支出	21.73	21.73	
住房公积金	工资福利支出	283.77	283.77	
商品和服务支出		591.04		591.04
办公费	商品和服务支出	60.00		60.00
咨询费	商品和服务支出	10.00		10.00
水费	商品和服务支出	60.00		60.00
电费	商品和服务支出	80.00		80.00
邮电费	商品和服务支出	30.00		30.00
差旅费	商品和服务支出	15.00		15.00
维修(护)费	商品和服务支出	100.00		100.00
租赁费	商品和服务支出	10.00		10.00
会议费	商品和服务支出	2.00		2.00
培训费	商品和服务支出	2.00		2.00
工会经费	商品和服务支出	16.77		16.77
福利费	商品和服务支出	58.70		58.70
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	10.50		10.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	136.07		136.07
对个人和家庭的补助		57.09	57.09	
离休费	离退休费	14.07	14.07	
退休费	离退休费	40.61	40.61	
奖励金	社会福利和救助	2.40	2.40	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同师范高等专科学校

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同师范高等专科学校

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同师范高等专科学校

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							
205	教育支出		205	教育支出			
20503	职业教育		20503	职业教育			
2050302	中等职业教育		2050302	中等职业教育			
2050305	高等职业教育		2050305	高等职业教育			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同师范高等专科学校

单位：万元

项目	2023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	10.50	10.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	10.50	10.50		
合计	10.50	10.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同师范高等专科学校

单位：万元

单位名称	2023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

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同师范高等专科学校

单位：万元

项目名称	合计	2023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
大同师范高等专科学校	3312.28	3312.28				
T提前下达2023年学生资助补助经费(中等职业教育)中央资金	9.77	9.77				
T提前下达2023年学生资助补助经费(中职免学费)省级资金	6.80	6.80				
T提前下达2023年学生资助补助经费(中职免学费)中央资金	40.40	40.40				
T提前下达2023年现代职业教育质量提升计划中央专项资金(高职)	200.00	200.00				
T提前下达2023年现代职业教育质量提升计划中央专项资金(高职生均)	344.00	344.00				
T提前下达2023年学生资助补助经费(高等职业教育)中央资金	236.00	236.00				
Z驻村帮扶工作人员经费	10.50	10.50				
J奖励性绩效工资	56.16	56.16				
QT校办工厂退休职工生活补贴	3.53	3.53				
XM遗属补助	4.32	4.32				
Z离退休干部一个党支部活动经费	0.80	0.80				
Z生均拨款补差	2400.00	2400.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同师范高等专科学校

单位：万元

项目名称	合计	2023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

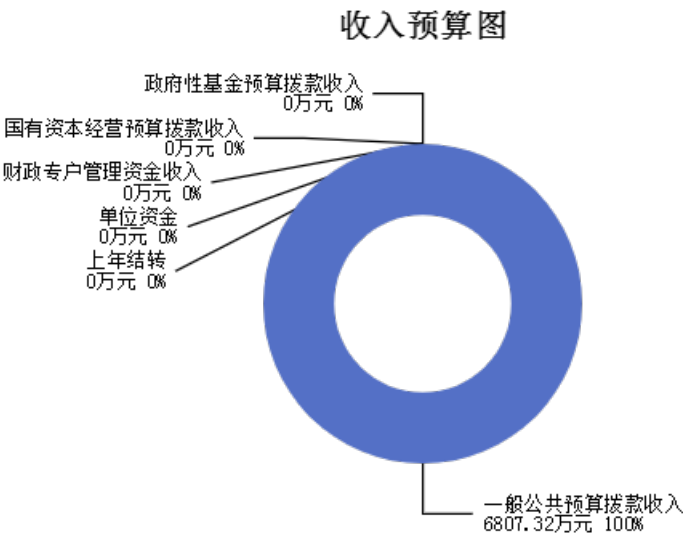
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计6,807.32万元，其中：本年收入6,807.32万元，上年结转0.00万元，比上年减少139.45万元，下降2.01%，主要原因是年初预算下达资金高职助学金较去年减少。；本年单位预算支出总计6,807.32万元，其中：本年预算安排6,807.32万元，上年结转0.00万元，比上年减少139.45万元，下降2.01%，主要原因是年初预算下达资金高职助学金较去年减少。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入6,807.32万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,807.32万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算6,807.32万元，其中：基本支出3,495.04万元，占51.34%；项目支出3,312.28万元，占48.66%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算6,807.32万元。收入为一般公共预算拨款6,807.32万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入6,807.32万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出6,000.61万元、社会保障和就业支出373.43万元、卫生健康支出116.37万元、住房保障支出316.91万元。

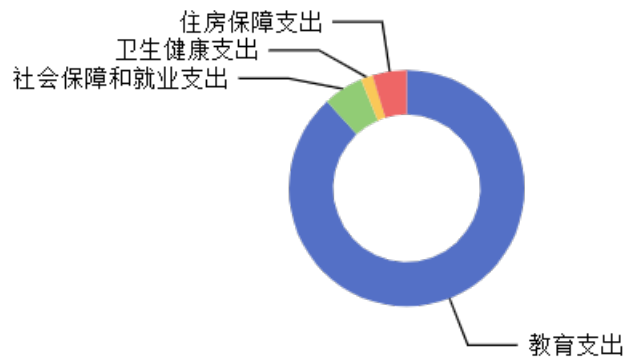
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款6,807.32万元,比上年减少139.45万元 , 下降2.01%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款6,807.32万元,主要用于以下方面：教育支出6,000.61万元，占88.15%；社会保障和就业支出373.43万元，占5.49%；卫生健康支出116.37万元，占1.71%；住房保障支出316.91万元，占4.66%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 3,495.04万元，其中：

人员经费2,904.00万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

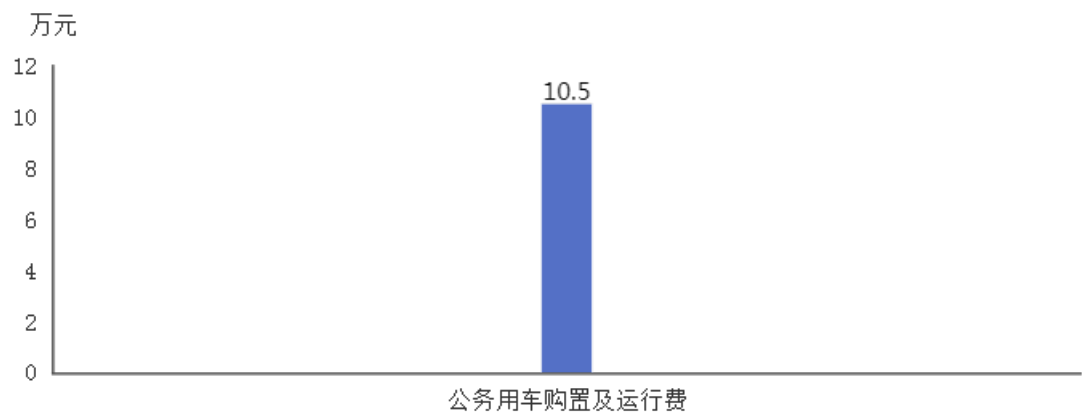
公用经费591.04万元，主要包括：邮电费、会议费、办公费、电费、公务用车运行维护费、咨询费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、培训费、工会经费、差旅费、水费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算10.50万元比2022年同口径增加 0.50万元，主要原因是学校因办公需要新购入一辆公车，故费用较上年增加。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费10.50万元与上年相比预算数增加0.50万元，主要原因是学校因办公需要新购入一辆公车，故费用较上年增加。；公务用车购置费0.00万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年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年大同师范高等专科学校部门各单位政府采购预算总额1026.571万元。其中：政府采购货物预算1025.371万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算1.2万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同师范高等专科学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3312.28万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

见附表

(2023年度)															
项目名称		050-大同市教育局[部门]			J奖励性绩效工资		实施单位								
主管部门及代码		经常性项目（长期开展）			项目期		大同师范高等专科学校3年								
项目属性															
项目资金（元）		实施期资金总额:		1,684,800	年度资金总额:		561,600								
		其中:中央财政拨款		0	其中:中央财政拨款		0								
		省级财政拨款		0	省级财政拨款		0								
		市属（区）财政拨款		1,684,800	市属（区）财政拨款		561,600								
		其他资金		0	其他资金		0								
项目概况		提高大同教育事业水平,提高职业教育水平,建设一流师范类学校,为了进一步规范学校绩效工资工作,加强绩效工资队伍建设,本署明确基本职责、量化常规工作、注重工作绩效的激励导向,发放绩效工资奖励性绩效工资													
立项依据		参照往年情况设立													
项目设立必要性		提高大同教育事业水平,提高职业教育水平,建设一流师范类学校,为了进一步规范绩效工资工作,加强绩效工资队伍建设,本署明确基本职责、量化常规工作、注重工作绩效的激励导向,发放绩效工资奖励性绩效工资													
保证项目实施的制度、措施		1、财务制度;2、学生处绩效工资考核制度													
项目实施计划		按月发放绩效工资奖励性绩效工资													
实施期目标								年度目标							
总体目标		提高大同教育事业水平,提高职业教育水平,建设一流师范类学校,加强绩效工资队伍的建设。						提高大同教育事业水平,提高职业教育水平,建设一流师范类学校,加强绩效工资队伍的建设。							
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		绩效工资发放人数		78人		数量指标		绩效工资发放人数		78人		
			质量指标		补贴对象合格率		100%		质量指标		补贴对象合格率		100%		
			时效指标		按月发放绩效工资及时率		≥90%		时效指标		按月发放绩效工资及时率		≥90%		
	效益指标		成本指标		全年执行数		56.16万元		成本指标		全年执行数		56.16万元		
			经济效益指标		绩效工资发放及时性		提高		经济效益指标		绩效工资发放及时性		提高		
			社会效益指标		绩效工资发放及时性		提高		社会效益指标		绩效工资发放及时性		提高		
			生态效益指标		绩效工资发放及时性		提高		生态效益指标		绩效工资发放及时性		提高		
			可持续影响指标		绩效工资发放及时性		可持续		可持续影响指标		绩效工资发放及时性		可持续		
			满意度指标		绩效工资发放及时性		≥95%		满意度指标		绩效工资发放及时性		≥95%		
满意度指标			绩效工资发放及时性		≥95%		满意度指标		绩效工资发放及时性		≥95%				
负责人:		魏惠泽		经办人:		低敏		联系电话:		2504028		填报日期:			
												20221227180828			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)					
项目名称		QT校办工厂退休职工生活补贴			
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	
				3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	105,900	年度资金总额:	35,300	
	其中:中央财政拨款	0	其中:中央财政拨款	0	
	省级财政拨款	0	省级财政拨款	0	
	市属(区)财政拨款	105,900	市属(区)财政拨款	35,300	
	其他资金	0	其他资金	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况	按照历史收入,适当提高校办工厂退休职工,按月及时足额支付校办工厂退休职工生活补贴				
立项依据	参照往年情况设立				
项目设立必要性	为校办工厂职工提供生活补贴,保障其生活质量,维护社会稳定发展				

实施期目标					年度目标		
总体目标	我校历史悠久，遗留原校办工厂退休职工，按月及时足额支付校办工厂退休职工生活补贴				我校历史悠久，遗留原校办工厂退休职工，按月及时足额支付校办工厂退休职工生活补贴		
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	发放补贴人数	9人	数量指标	发放补贴人数	9人
		质量指标	校办工厂退休职工生活补贴发放比例	100%	质量指标	校办工厂退休职工生活补贴发放比例	100%
		时效指标	补贴发放及时率	≥95%	时效指标	补贴发放及时率	≥95%
		成本指标	补贴发放金额	0.53万元	成本指标	补贴发放金额	0.53万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高退休人员生活质量	提高	社会效益指标	提高退休人员生活质量	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	校办工厂退休职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	校办工厂退休职工满意度	≥95%
负责人:	魏忠涛	经办人:	低敏	联系电话:	2504028	填报日期:	20221227162436

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目名称		050-大同市教育局[部门]		XM遗属补助			
主管部门及代码		经常项目（长期开展）		实施单位			
项目属性				项目期			
		年度预算资金总额:		年度资金总额:			
项目资金 (元)		其中:中央财政拨款		其中:中央财政拨款			
		省级财政拨款		省级财政拨款			
		市属（区）财政拨款		市属（区）财政拨款			
		单位自筹		单位自筹			
		其他资金		其他资金			
项目概况		单位为遗属按月发放生活补助					
立项依据		依据上级规定					
项目设立必要性		单位为遗属按月发放生活补助					
保证项目实施的制度、措施		财务制度					
项目实施计划		按月发放遗属生活补助					
实施期目标							
年度目标							
总体目标		单位为遗属按月发放生活补助，保障其生活质量，维护社会稳定发展		单位为遗属按月发放生活补助，保障其生活质量，维护社会稳定发展			
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	遗属补助发放人数	4人	数量指标	遗属补助发放人数	4人
		质量指标	校办工厂退休职工生活补贴发放比例	100%	质量指标	校办工厂退休职工生活补贴发放比例	100%
		时效指标	补助发放及时率	≥95%	时效指标	补助发放及时率	≥95%
		成本指标	补助发放金额	4.32万元	成本指标	补助发放金额	4.32万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	遗属生活质量提高	提高	社会效益指标	遗属生活质量提高	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	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%
负责人:	魏忠涛	经办人:	低敏	联系电话:	2504028	填报日期:	20221227164011

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目名称	7-高休休平部一个安寺部清静院
------	-----------------

项目资金 (元)	类中：中央财政拨款	0	类中：中央财政拨款	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市(区)级财政资金	24,000	市(区)级财政资金	8,000
	其他资金	0	其他资金	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据同老干发〔2022〕16号，2023年离退休干部党建活动经费提高至每个党组织每年8000元的标准，行政、事业单位列入同级财政预算。			
立项依据	同老干发〔2022〕16号			
项目设立必要性	根据同老干发〔2022〕16号，2023年离退休干部党建活动经费提高至每个党组织每年8000元的标准，行政、事业单位列入同级财政预算。			
保证项目实施的制度、措施	财务制度			
项目实施计划	离退休干部党建活动经费			
实施期目标		年度目标		
总体目标	根据同老干发〔2022〕16号，2023年离退休干部党建活动经费提高至每个党组织每年8000元的标准，行政、事业单位列入同级财政预算。		根据同老干发〔2022〕16号，2023年离退休干部党建活动经费提高至每个党组织每年8000元的标准，行政、事业单位列入同级财政预算。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党建活动经费	8000元
		质量指标	购置办公用品率	≥95%
		时效指标	支付及时率	≥95%
		成本指标	办公费	8000元
	效益指标	经济效益指标	离退休干部党建活动质量提高	提高
		社会效益指标	离退休干部党建活动质量提高	提高
		生态效益指标	离退休干部党建活动质量提高	提高
		可持续影响指标	离退休干部党建活动质量提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%
负责人：	魏忠泽	经办人：	陈敏	联系电话：2504028
填报日期：		20230105115509		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目名称		Z生物拨款补偿			
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	
				大同市师范高等专科学校	
				3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额：		72,000,000	年度资金总额：	
	其中：中央财政拨款		0	其中：中央财政拨款	
	省级财政资金		0	省级财政资金	
	市(区)级财政资金		72,000,000	市(区)级财政资金	
	其他资金		0	其他资金	
		其他资金		其他资金	
项目概况		按照财政部、教育部下发的《关于建立完善以改革和绩效为导向的生物拨款制度》财教〔2014〕352号文件规定：“各地高职院校生物财政拨款水平应当不低于12000元”的要求，年初预算安排生物拨款补偿项目，提高大同市教育事业水平，提高职业教育水平，建设一流师范类学校，保障单位行使职能的发挥。			
立项依据		参照法律设立			
项目设立必要性		按照财政部、教育部下发的《关于建立完善以改革和绩效为导向的生物拨款制度》财教〔2014〕352号文件规定：“各地高职院校生物财政拨款水平应当不低于12000元”的要求，为加速推进我市高等教育的发展，确保大同市师范高等专科学校各项工作全面正常开展，年初预算安排生物拨款补偿项目。			
保证项目实施的制度、措施		财务制度、采购制度			
项目实施计划		用于日常办公、业务活动等方面的经常性开支			

总体目标	大同市教育事业发展，提高职业教育水平，				教育的发展，提高大同市教育事业发展，提高职业教育水平，					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	校园零星修缮维护项目	>20项	数量指标	校园零星修缮维护项目	>20项			
			水电费支出次数	≥12次		水电费支出次数	≥12次			
		质量指标	购置各项办公用品合格率	≥95%	质量指标	购置各项办公用品合格率	≥95%			
			各项工程质量管理达标率	≥95%		各项工程质量管理达标率	≥95%			
		时效指标	各项资金支付及时率	≥95%	时效指标	各项资金支付及时率	≥95%			
	效益指标	成本指标	商品服务支出	≤422.5万元	成本指标	商品服务支出	≤422.5万元			
			资本性支出	≤177.5万元		资本性支出	≤177.5万元			
		经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	校园环境改善	改善	社会效益指标	校园环境改善	改善			
		生态效益指标	教学质量提升	提升	生态效益指标	教学质量提升	提升			
满意度指标		服务对象满意度指标	教师及学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标		教师及学生满意度	≥95%		
负责人：		魏惠涛	经办人：	低敏	联系电话：		2504028	填报日期：		20230105140939

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目名称		2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		大同师范高等专科学校					
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年					
项目资金（元）	项目资金	年度预算金额：		年度资金总额：		105,000					
		其中：中央财政拨款		其中：中央财政拨款		0					
		省级财政拨款		省级财政拨款		0					
		市属（区）财政拨款		市属（区）财政拨款		105,000					
		其他自筹		其他自筹		0					
项目概况		按照脱贫攻坚办公室要求，帮助村民改善生活条件，配合村两委开展历年帮扶措施落实工作									
立项依据		参照往年情况设立									
项目设立必要性		维持驻村帮扶队员往来的交通费以及驻村时必要的生活开支									
保证项目实施的制度、措施		财务制度									
项目实施计划		每月按时为驻村帮扶队员发放补助									
		实施期目标			年度目标						
总体目标	帮助制定村级脱贫发展规划、年度实施计划，增加贫困户收入，引导贫困户立足优势资源，发展特色产业和村级集体经济，增加村集体收入。			帮助制定村级脱贫发展规划、年度实施计划，增加贫困户收入，引导贫困户立足优势资源，发展特色产业和村级集体经济，增加村集体收入。							
	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	驻村帮扶经费发放人数	3人	数量指标	驻村帮扶经费发放人数	3人					
		驻村帮扶每人每年发放经费	35000元/人/年		驻村帮扶每人每年发放经费	35000元/人/年					
	质量指标	经费发放对象合格率	100%	质量指标	经费发放对象合格率	100%					
		是否保障驻村帮扶经费每月发放	保障		是否保障驻村帮扶经费每月发放	保障					
	时效指标	发放经费及时率	≥95%	时效指标	发放经费及时率	≥95%					
效益指标	成本指标	驻村帮扶人员经费	10.5万元	成本指标	驻村帮扶人员经费	10.5万元					
	经济效益指标				经济效益指标						
	社会效益指标	提高了驻村帮扶工作人员的收入获得感			社会效益指标	提高了驻村帮扶工作人员的收入获得感					
	生态效益指标				生态效益指标						
	可持续性指标				可持续性指标						
满意度指标		服务对象满意度指标		驻村帮扶工作人员的满意度	≥95%		服务对象满意度指标		驻村帮扶工作人员的满意度	≥95%	
负责人：	魏惠涛	经办人：	低敏	联系电话：	2504028	填报日期：	20230221155459				

项目名称		1编制下达2023年现代职业教育质量提升计划中央专项资金(高校)					
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		大同师范高等专科学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	按预算资金来源:	2,000,000		年度资金来源:		2,000,000	
	其中:中央财政拨款	2,000,000		其中:中央财政拨款		2,000,000	
	省级财政拨款	0		省级财政拨款		0	
	市属(区)财政拨款	0		市属(区)财政拨款		0	
	其他来源	0		其他来源		0	
其他资金 <td colspan="2"></td> <th colspan="2">其他资金<td colspan="2"></td></th>				其他资金 <td colspan="2"></td>			
项目概况		此经费主要用于品牌专业建设和高水平实训基地建设等相关工作					
立项依据		同财教〔2022〕113号-1					
项目设立必要性		优化教育支出结构,落实新增教育经费,用于职业教育发展。					
保证项目实施的制度、措施		《采购制度》、《财务制度》					
项目实施计划		用于品牌专业建设和高水平实训基地建设					
实施期目标							
年度目标							
总体目标		同财教〔2022〕113号-1文件,此资金用于品牌专业建设和高水平实训基地建设等相关工作,优化教育支出结构,落实新增教育经费,用于职业教育发展。					
		同财教〔2022〕113号-1文件,此资金用于品牌专业建设和高水平实训基地建设等相关工作,优化教育支出结构,落实新增教育经费,用于职业教育发展。					
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	项目工期进度	≥2年	数量指标	项目工期进度	≥2年
		质量指标	工程质量达标率	≥95%	质量指标	工程质量达标率	≥95%
		时效指标	工程款支付进度及时率	≥95%	时效指标	工程款支付进度及时率	≥95%
		成本指标	高水平实训基地建设	≥100万元	成本指标	高水平实训基地建设	≥100万元
	效益指标		职业教育品牌专业建设	≥100万元		职业教育品牌专业建设	≥100万元
		社会效益指标	提高数字环境质量	提高	社会效益指标	提高数字环境质量	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	师生及教师满意度	≥95%	服务对象满意度指标	师生及教师满意度	≥95%
负责人:	魏忠泽	经办人:	侯俊	联系电话:	2504028	填报日期:	20230131121929

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		1.预算下达2023年现代职业教育质量提升计划中央专项资金(高职院校)			
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位	大同师范高等专科学校
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金(元)	按资金来源:	3,440,000	年度资金来源:	3,440,000	
	其中:中央财政拨款	3,440,000	其中:中央财政拨款	3,440,000	
	省级财政拨款	0	省级财政拨款	0	
	市属(区)财政拨款	0	市属(区)财政拨款	0	
	其他自筹	0	其他自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况	促进高职院校加强内涵建设、高职院校制度改革以及弥补公用经费的不足,提高职业教育水平,建设一流师范类学校				
立项依据	同财教〔2022〕114号-1				
项目设立必要性	促进高职院校加强内涵建设、高职院校制度改革以及弥补公用经费的不足,提高职业教育水平,建设一流师范类学校				
保证项目实施的制度、措施	《采购制度》、《财务制度》				
项目实施计划	弥补公用经费的不足				
实施期目标				年度目标	
总体目标	同财教〔2022〕114号-1文件,此项目资金用于促进高职院校加强内涵建设、高职院校制度改革以及弥补公用经费的不足,提高职业教育水平,建设一流师范类学校		同财教〔2022〕114号-1文件,此项目资金用于促进高职院校加强内涵建设、高职院校制度改革以及弥补公用经费的不足,提高职业教育水平,建设一流师范类学校		

绩效指标	产出指标	数量指标	学校学生资助计划	≥2000	数量指标	学校学生资助计划	≥2000
		质量指标	为家庭经济困难学生提供其他补助	≥200次	质量指标	为家庭经济困难学生提供其他补助	≥200次
		数量指标	家庭经济困难学生覆盖率	≥95%	数量指标	家庭经济困难学生覆盖率	≥95%
		数量指标	家庭经济困难学生覆盖率	≥95%	数量指标	家庭经济困难学生覆盖率	≥95%
		数量指标	家庭经济困难学生覆盖率	≥95%	数量指标	家庭经济困难学生覆盖率	≥95%
	效果指标	成本指标	办公费	≤100万元	成本指标	办公费	≤100万元
		成本指标	其他商品服务支出	≤144万元	成本指标	其他商品服务支出	≤144万元
		经济效益指标	提高家庭经济困难学生覆盖率	提高	经济效益指标	提高家庭经济困难学生覆盖率	提高
		社会效益指标	提高家庭经济困难学生覆盖率	提高	社会效益指标	提高家庭经济困难学生覆盖率	提高
		社会效益指标	提高家庭经济困难学生覆盖率	提高	社会效益指标	提高家庭经济困难学生覆盖率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

负责人： 魏忠涛 经办人： 低敏 联系电话： 2504028 填报日期： 20230131123559

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目名称		T提前下达2023年学生资助补助经费(高等职业教育)中央资金					
主管部门及代码	905-大同市财政教育科文科		实施单位		大同师范高等专科学校		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)	按预算资金总额:	2,360,000	年度资金总额:	2,360,000			
	其中:中央财政拨款	2,360,000	其中:中央财政拨款	2,360,000			
	省级财政拨款	0	省级财政拨款	0			
	市县级(区)财政拨款	0	市县级(区)财政拨款	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	我校学生众多,为减轻贫困学生的经济负担,激发贫困学生学习的积极性,设立专项学生资助市级配套资金,为学生服务,以学生所用,以保障学生的生活教育的完善。						
立项依据	同财教(2022)108号-1-1						
项目设立必要性	我校学生众多,为减轻贫困学生的经济负担,激发贫困学生学习的积极性,设立专项学生资助市级配套资金,为学生服务,以学生所用,以保障学生的生活教育的完善。						
保证项目实施的制度、措施	(助学金发放制度)、《财务制度》						
项目实施计划	按学生处学生考核制度,及时足额按学期发放助学金						
实施期目标							
年度目标							
总体目标	同财教(2022)108号-1-1文件,此项目资金用于设立专项学生资助市级配套资金,为减轻贫困学生的经济负担,激发贫困学生学习的积极性,为学生所用,以保障学生的生活教育的完善。				同财教(2022)108号-1-1文件,此项目资金用于设立专项学生资助市级配套资金,为减轻贫困学生的经济负担,激发贫困学生学习的积极性,为学生所用,以保障学生的生活教育的完善。		
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	≥1000人	数量指标	受助学生人数	≥1000人
		质量指标	补助标准达标率	≥95%	质量指标	补助标准达标率	≥95%
		数量指标	助学金发放及时率	≥95%	数量指标	助学金发放及时率	≥95%
		成本指标	金率执行数	236万元	成本指标	金率执行数	236万元
		经济效益指标	提高家庭经济困难学生覆盖率	提高	经济效益指标	提高家庭经济困难学生覆盖率	提高
	效果指标	社会效益指标	提高家庭经济困难学生覆盖率	提高	社会效益指标	提高家庭经济困难学生覆盖率	提高
		社会效益指标	提高家庭经济困难学生覆盖率	提高	社会效益指标	提高家庭经济困难学生覆盖率	提高
		社会效益指标	提高家庭经济困难学生覆盖率	提高	社会效益指标	提高家庭经济困难学生覆盖率	提高
		社会效益指标	提高家庭经济困难学生覆盖率	提高	社会效益指标	提高家庭经济困难学生覆盖率	提高
		社会效益指标	提高家庭经济困难学生覆盖率	提高	社会效益指标	提高家庭经济困难学生覆盖率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%
负责人:	魏惠涛	经办人:	低敏	联系电话:	2504028	填报日期:	20230131124830

负责人： 魏忠涛 经办人： 低敏 联系电话： 2504028 填报日期： 20230131124830

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目属性		一次续项目（1年续来）		项目属性		1年		
项目资金 (元)	年度预算资金总额：		97,700		年度预算资金总额：		97,700	
	其中：中央财政拨款：		97,700		其中：中央财政拨款：		97,700	
	省级财政拨款：		0		省级财政拨款：		0	
	市（区）财政拨款：		0		市（区）财政拨款：		0	
	其他来源：		0		其他来源：		0	
	其他资金：		0		其他资金：		0	
项目概况		我校学生众多，为减轻贫困学生的经济负担，激发贫困学生学习的积极性，设立专项学生资助资金，为学生服务，以学生所用，以保障学生的生活教育的完善。						
立项依据		国财教〔2022〕117号						
项目设立必要性		为减轻贫困学生的经济负担，激发贫困学生学习的积极性，以保障学生的生活教育的完善。						
保证项目实施的制度、措施		1、财务制度 2、学生处学生管理办法						
项目实施计划		按学生处学生考核制度，及时足额按学期发放中职助学金						
实施期目标					年度目标			
总体目标		减轻贫困学生的经济负担，激发贫困学生学习的积极性，以保障学生的生活教育的完善。			减轻贫困学生的经济负担，激发贫困学生学习的积极性，以保障学生的生活教育的完善。			
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	数量指标	数量指标	≥97人	数量指标	数量指标	≥97人
		质量指标	质量指标	质量指标	≥10%	质量指标	质量指标	≥10%
		时效指标	时效指标	时效指标	≥95%	时效指标	时效指标	≥95%
	效果指标	成本指标	成本指标	成本指标	≥1000元/人	成本指标	成本指标	≥1000元/人
		经济效果指标	经济效果指标	经济效果指标	经济效果指标	经济效果指标	经济效果指标	经济效果指标
		社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标
	满意度指标	可持續性指标	可持續性指标	可持續性指标	可持續性	可持續性指标	可持續性指标	可持續性
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%
负责人：		魏惠强		经办人：		低商		
联系电话：		2504028		填报日期：		20230119082034		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目名称		T续新下达2023年学生资助补助经费（中职免学费）省级资金			
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位	
项目属性		一次续项目（1年续来）		项目属性	
项目资金（元）		年度预算资金总额：		年度预算资金总额：	
		其中：中央财政拨款：		其中：中央财政拨款：	
		省级财政拨款：		省级财政拨款：	
		市（区）财政拨款：		市（区）财政拨款：	
		其他来源：		其他来源：	
		其他资金：		其他资金：	
项目概况		提高大同市教育事业发展，提高职业教育水平，建设一流师范类学校			
立项依据		国财教〔2022〕117-2号			
项目设立必要性		提高大同市教育事业发展，提高职业教育水平，建设一流师范类学校			
保证项目实施的制度、措施		财务制度、采购制度			
项目实施计划		用于日常办公、业务活动方面的经常性开支			
		实施期目标		年度目标	
总体目标		用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，提高大同市教育事业发展，提高职业教育水平		用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，提高大同市教育事业发展，提高职业教育水平	
		平			

绩效指标	产出指标	数量指标	资金使用合规率	≥95%	质量指标	资金使用合规率	≥95%
	数量指标	资金使用及时率	≥95%	数量指标	资金使用及时率	≥95%	数量指标
	数量指标	资金使用及时率	≥95%	数量指标	资金使用及时率	≥95%	数量指标
	数量指标	资金使用及时率	≥95%	数量指标	资金使用及时率	≥95%	数量指标
	数量指标	资金使用及时率	≥95%	数量指标	资金使用及时率	≥95%	数量指标
	数量指标	资金使用及时率	≥95%	数量指标	资金使用及时率	≥95%	数量指标
	数量指标	资金使用及时率	≥95%	数量指标	资金使用及时率	≥95%	数量指标

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目名称		T指前下达2023年学生资助补助经费（中职免学费）中央资金			
主管部门及代码		905-大同市财政教育科学文科		实施单位 大同师范高等专科学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期 1年	
项目资金（元）		分年度资金安排：		年度资金安排：	
		其中：中央财政拨款 404,000		其中：中央财政拨款 404,000	
		省财政财政资金 0		省财政财政资金 0	
		市属（区）财政资金 0		市属（区）财政资金 0	
		其他资金 0		其他资金 0	
项目概况		提高大同市教育事业发展，提高职业教育水平，建设一流师范类学校			
立项依据		国财教〔2022〕117号-1			
项目设立必要性		提高大同市教育事业发展，提高职业教育水平，建设一流师范类学校			
保证项目实施的制度、措施		财务制度，采购制度			
项目实施计划		用于日常办公、业务活动方面的经常性开支			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

单位实有汽车3辆。

2、房屋情况：

单位共占用办公用房和其他用房面积153600.57平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（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。