

大同市职业教育中心

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.....	12
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.....	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.....	33
十二、其他说明.....	33
（一）政府购买服务指导性目录.....	33
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本单位职责

大同市职业教育中心为中等职业教育学校，主要职责是：

（一）全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以促进就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

（二）以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才，持续发展奠定扎实基础。

（三）深化教育教学改革坚持教学和生产相结合，教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

（四）培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

（五）加强校企合作发挥校企联合办学的整体优势，主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使学生素质与企业需求相适应，鼓励教师到企业实践锻炼，聘任优秀技术人员到学校兼课不断提高“双师型”教师队伍建设。

充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式，多层次、多形式的开展文化，科技，公民道德和职业技术等方面的教育培训。努力为创建学习型社会发挥积极作用。

二、机构设置情况

大同市职业教育中心正科级建制，一正三副，根据主要职责内设机构有：办公室、党办室、教务处、学生处、总务处、教研室、实习就业指导处、安全保卫处、网络媒体中心、工会、团委。

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：大同市职业教育中心

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	1, 197. 53	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	1, 077. 74	1, 077. 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	50. 60	50. 60	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	18. 65	18. 65	
		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	50. 53	50. 53	
		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	1,197.53	本年支出合计	1,197.53	1,197.53	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,197.53	支出总计	1,197.53	1,197.53	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：大同市职业教育中心

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		1,197.53	1,197.53					
205	教育支出	1,077.74	1,077.74					
20503	职业教育	1,077.74	1,077.74					
2050302	中等职业教育	1,077.74	1,077.74					
208	社会保障和就业支出	50.60	50.60					
20805	行政事业单位养老支出	50.60	50.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.60	50.60					
210	卫生健康支出	18.65	18.65					
21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65					
2101102	事业单位医疗	18.65	18.65					
221	住房保障支出	50.53	50.53					
22102	住房改革支出	50.53	50.53					
2210201	住房公积金	45.48	45.48					
2210202	提租补贴	5.05	5.05					

2023年预算支出总表

单位名称：大同市职业教育中心

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		1,197.53	561.93	635.60
205	教育支出	1,077.74	442.14	635.60
20503	职业教育	1,077.74	442.14	635.60
2050302	中等职业教育	1,077.74	442.14	635.60
208	社会保障和就业支出	50.60	50.60	
20805	行政事业单位养老支出	50.60	50.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.60	50.60	
210	卫生健康支出	18.65	18.65	
21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65	
2101102	事业单位医疗	18.65	18.65	
221	住房保障支出	50.53	50.53	
22102	住房改革支出	50.53	50.53	
2210201	住房公积金	45.48	45.48	
2210202	提租补贴	5.05	5.05	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市职业教育中心

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	1,197.53	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	1,077.74	1,077.74		
		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	50.60	50.60		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.65	18.65		
		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	50.53	50.53		
		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	1,197.53	本年支出合计	1,197.53	1,197.53		
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	1,197.53	支出总计	1,197.53	1,197.53		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市职业教育中心

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		1,197.53	561.93	635.60
205	教育支出	1,077.74	442.14	635.60
20503	职业教育	1,077.74	442.14	635.60
2050302	中等职业教育	1,077.74	442.14	635.60
208	社会保障和就业支出	50.60	50.60	
20805	行政事业单位养老支出	50.60	50.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.60	50.60	
210	卫生健康支出	18.65	18.65	
21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65	
2101102	事业单位医疗	18.65	18.65	
221	住房保障支出	50.53	50.53	
22102	住房改革支出	50.53	50.53	
2210201	住房公积金	45.48	45.48	
2210202	提租补贴	5.05	5.05	

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：大同市职业教育中心

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		561.93	456.63	105.30
工资福利支出		456.03	456.03	
基本工资	工资福利支出	160.61	160.61	
津贴补贴	工资福利支出	27.62	27.62	
绩效工资	工资福利支出	149.58	149.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	50.60	50.60	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	18.65	18.65	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.48	3.48	
住房公积金	工资福利支出	45.48	45.48	
商品和服务支出		105.30		105.30
办公费	商品和服务支出	10.00		10.00
印刷费	商品和服务支出	3.04		3.04
电费	商品和服务支出	20.00		20.00
培训费	商品和服务支出	4.80		4.80
劳务费	商品和服务支出	50.00		50.00
工会经费	商品和服务支出	2.55		2.55
福利费	商品和服务支出	8.91		8.91
其他交通费用	商品和服务支出	6.00		6.00
对个人和家庭的补助		0.60	0.60	
奖励金	社会福利和救助	0.60	0.60	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市职业教育中心

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：大同市职业教育中心

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

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：大同市职业教育中心

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			
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			
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

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市职业教育中心

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				
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

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市职业教育中心

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：大同市职业教育中心

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

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市职业教育中心

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

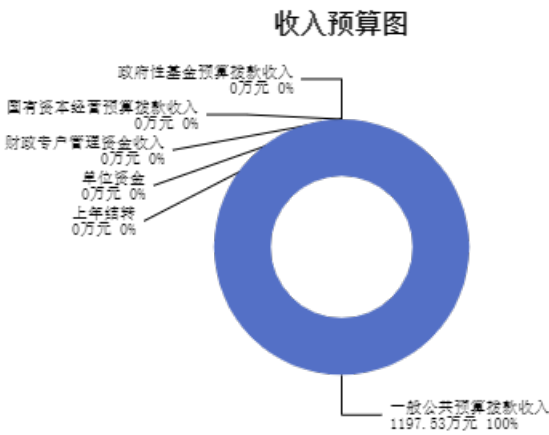
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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1,197.53万元，其中：本年收入1,197.53万元，上年结转0.00万元，与上年相同；本年单位预算支出总计1,197.53万元，其中：本年预算安排1,197.53万元，上年结转0.00万元，与上年相同。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,197.53万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,197.53万元，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1,197.53万元，其中：基本支出561.93万元，占46.92%；项目支出635.6万元，占53.08%。

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1,197.53万元。收入为一般公共预算拨款1,197.53万元，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1,197.53万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出1,077.74万元、社会保障和就业支出50.60万元、卫生健康支出18.65万元、住房保障支出50.53万元。

五、一般公共预算支出情况说明

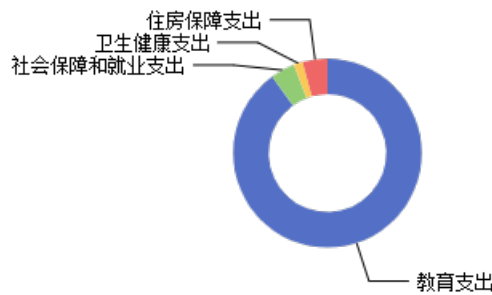
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,197.53万元,比上年增加666.00万元，增加125.3%。

（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1,197.53万元，主要用于以下方面：教育支出1,077.74万元，占90.00%；社会保障和就业支出50.60万元，占4.23%；卫生健康支出18.65万元，占1.56%；住房保障支出50.53万元，占4.22%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 561.93万元，其中：

人员经费456.63万元，主要包括：其他社会保障缴费、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、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费105.30万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、福利费、其他交通费用、培训费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

大同市职业教育中心没有机关支行经费

九、政府采购情况

2023年大同市职业教育中心部门各单位政府采购预算总额10万元。其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算5万元。

十、绩效管理情况

- 1、绩效管理情况
- 2023年大同市职业教育中心单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款1197.53万元。
- 2、绩效目标情况（附表说明）
- 2023年大同市职业教育中心当年申报预算的项目全部实行绩效目标管理，均已设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算同步填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报，市财政在批复项目预算时同时批复绩效目标。每个项目在设定绩效目

标时，突出关键绩效指标，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置了数量、质量、实效、成本等指标，效益指标方面设置了经济效益、社会效益等指标，满意度指标方面设置了社会公众满意度、服务对象满意度指标，并对核心指标进行排序、赋予分值，建立了绩效管理目标和指标体系。

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		T提前下达2023年现代职业教育质量提升计划中央专项预算的通知					
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		大同市职业教育中心	
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：	3,160,000	年度资金总额：	3,160,000		
		其中：中央财政资金	3,160,000	其中：中央财政资金	3,160,000		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划中央资金预算，市根据我校职业高中学生每年拨付的资金，用以学校改善办学条件，保障学校日常工作的开展					
立项依据		同财教【2022年】114号					
项目设立必要性		改善学校办学条件，保障教育教学，实习实训正常开展					
保证项目实施的制度、措施		1.财务制度 2.免学费实施细则					
项目实施计划		学校教学支出：2023年1月——2023年12月 日常经费补助支出：2023年1月——2023年12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用以学校教学支出，保障学校教学日常工作的开展 申请支付进度，按照进度及时申请支付 使用率：提高资金使用率，严格按照预算科目，不挪用其他 中期绩效目标：用以发放品学兼优学生的国家奖学金，鼓励学生努力学习，奋发向上 奖学金审定工作：按照奖学金制度审定 使用率：提高资金使用率，严格按照预算科目，			用以学校教学支出，保障学校教学日常工作的开展 申请支付进度，按照进度及时申请支付 使用率：提高资金使用率，严格按照预算科目，不挪用其他 中期绩效目标：用以发放品学兼优学生的国家奖学金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金下拨标准符合率	100%	数量指标	资金下拨标准符合率	100%
		质量指标	日常工作达标率	100%	质量指标	日常工作达标率	100%
		时效指标	资金下拨及时性	100%	时效指标	资金下拨及时性	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	推进职业教育发展	提高100%	经济效益指标	推进职业教育发	提高100%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	教师及学生满意度	100%	服务对象满意度指	教师及学生满意	100%
负责人：		经办人：	胡静	联系电话：	18734651661	填报日期：	20230131141910

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		Z生均补差					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市职业教育中心	
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：	2,400,000	年度资金总额：	800,000		
		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	2,400,000	市县（区）财政资金	800,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		每年财政经费不足以完成学校的各项指标，他安排X中职生均拨款补助支出项目，以保障学校的正常运营以及教育活动的开展，此项目是劳务费，主要用于外聘教师，教育，公寓管理人员支出，提高教育教学和学生管理质量。					
立项依据		保障我校正常教学活动的开展，有利于大同市职业教育良好且长远的发展					
项目设立必要性		鼓励及调动教职工工作积极性，促进学校教育工作更好的发展					
保证项目实施的制度、措施		1.财务制度 2.管理制度					
项目实施计划		1.按照实际需求调整支出、确保学校正常运行并保持正常教学秩序					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障我校正常教学活动的开展，有利于大同市职业教育中心的良好且长远的发展			保障我校正常教学活动的开展，有利于大同市职业教育中心的良好且长远的发展			
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	外聘教师人数	≥50人	数量指标	外聘教师人数	≥50人
			招生宣传次数	≥10次		招生宣传次数	≥10次
		质量指标	招生宣传效果	明显	质量指标	招生宣传效果	明显
			时效指标	资金支付及时		及时	时效指标
		成本指标	外聘教师月均工资	≥2000元	成本指标	外聘教师月均工	≥2000元
			制作宣传成本	≤1000元/次		制作宣传成本	≤1000元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进职业教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进职业教育高	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生和家長满意	≥95%
			教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%
	负责人：		经办人：	胡静	联系电话：	18734651661	填报日期：

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		Z生均补差							
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市职业教育中心			
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：		300,000		年度资金总额：		100,000	
		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		300,000		市县（区）财政资金		100,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		1. 学校实训车间墙壁房顶维修维护 2. 学校操场维修维护 3. 学校照明维修维护 4. 学校建筑物修缮							
立项依据		学校建筑物修缮维修维护							
项目设立必要性		车间墙壁房顶地面需要每年进行维护，方可保证教学需要，学校建筑物年久需修整，确保师生安全							
保证项目实施的制度、措施		1. 财务制度 2. 管理制度							
项目实施计划		根据实际情况进行维修维护，保证各项工作正常运行							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障我校正常教学活动的开展，有利于大同市职业教育中心良好且长远的发展						保障我校正常教学活动的开展，有利于大同市职业教育中心良好且长远的发展	
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	修缮工程量	≥4000平方米、公里等		数量指标	修缮工程量	≥4000平方米、公里等	
		质量指标	竣工（修缮设备）验收合	≥100%		质量指标	竣工（修缮设备	≥100%	
		时效指标	修缮工程（设备）时间	3月20日-4月20日XX月XX日-XX月XX日		时效指标	修缮工程（设备	3月20日-4月20日XX月XX日-XX月	
		成本指标	单位修缮成本	≤2000元/平方米（万元/台等）		成本指标	单位修缮成本	≤2000元/平方米（万元/台等）	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	项目受益人数	≥1200人		社会效益指标	项目受益人数	≥1200人	
			建筑安全隐患消除率	≥100%			建筑安全隐患消	≥100%	
		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	可持续服务年限	≥3年		
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%		服务对象满意度指	受益群体满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		胡静		联系电话：		18734651661	
						填报日期：		20230111122607	

XX日

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		Z生均补差					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市职业教育中心	
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：	300,000	年度资金总额：	100,000		
		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	300,000	市县（区）财政资金	100,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		学校教学资源平台，管理平台，网站手机维护网站各专业教学软件系统运营管理、升级、维修维护					
立项依据		加强信息化建设					
项目设立必要性		保障我校正常教学活动的开展，有利于大同市职业教育中心良好且长远的发展					
保证项目实施的制度、措施		1.财务制度 2.管理制度					
项目实施计划		按照实际需求调整支出、确保学校网络正常运行并保持正常教学秩序					
实施期目标				年度目标			
总体目标	一切为了大同市职业教育中心的长远发展，为了大同市职业教育中心的未来			一切为了大同市职业教育中心的长远发展，为了大同市职业教育中心的未来			
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	硬件运维数量	≥500个	数量指标	硬件运维数量	≥500个
			软件系统运维数量	≥1000个		软件系统运维数	≥1000个
		质量指标	系统（硬件）故障率	≤100%	质量指标	系统（硬件）故	≤100%
			系统故障修复处理时间	≤100小时		系统故障修复处	≤100小时
		成本指标	单位运行维护成本	≤200元/次（元/人·小时等）	成本指标	单位运行维护成	≤200元/次（元/人·小时等）
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	主页面点击量	≥3000人次	社会效益指标	主页面点击量	≥3000人次
		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	使用人员满意度	≥100%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥100%
负责人：		经办人：	胡静	联系电话：	18734651661	填报日期：	20230111121537

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		X中师生均拨款					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市职业教育中心	
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：	1,499,400	年度资金总额：	499,800		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	1,499,400	市县（区）财政资金	499,800		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		每年财政经费不足以完成学校的各项目标，特安排X中师生均拨款补助支出项目，以保障学校的正常运营以及教育活动的开展，此项目是培训费，主要用于教师培训支出，提高师资力量					
立项依据		保障我校正常教学活动的开展，有利于大同市职业教育良好且长远的发展					
项目设立必要性		鼓励及调动教职工工作积极性，促进学校教育教学工作更好发展					
保证项目实施的制度、措施		1、财务制度；2、管理制度、					
项目实施计划		1、按照实际需求调整支出、确保学校正常运行并保持正常教学秩序					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障我校正常教学活动的开展，有利于大同市职业教育良好且长远的发展			保障我校正常教学活动开展，有利于职业教育良好且长远的发展			
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	外聘教师人数	≥50人	数量指标	外聘教师人数	≥50人
			招生宣传次数	≥10次		招生宣传次数	≥10次
		质量指标	招生宣传效果	明显	质量指标	招生宣传效果	明显
			时效指标	资金支付及时		及时	时效指标
		成本指标	外聘教师月均工资	≥2000元	成本指标	外聘教师月均工	≥2000元
			制作宣传成本	≤1000元/次		制作宣传成本	≤1000元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进职业教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进职业教育高	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生和家長满意	≥95%
			教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%
负责人：		经办人：	刘震	联系电话：	13203420558	填报日期：	20220113204433

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		X中职生均拨款							
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市职业教育中心			
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：		900,600		年度资金总额：		300,200	
		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		900,600		市县（区）财政资金		300,200	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		1、学校实训车间墙壁房顶维修维护 2、学校操场维修维护 3、学校照明维修维护 4、学校建筑物修缮							
立项依据		学校建筑物修缮维修维护							
项目设立必要性		车间墙壁房顶地面需要每年进行维修维护，方可保证教学需要，学校建筑物年久需整修，确保师生安全							
保证项目实施的制度、措施		1、财务制度；2、管理制度							
项目实施计划		根据实际情况进行维修维护，保证各项工作正常运行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障我校正常教学活动的开展，有利于大同市职业教育良好且长远的发展				保障我校正常教学活动的开展，有利于职业教育良好且长远的发展			
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	修缮工程量	≥4000平方米、公里等	数量指标	修缮工程量	≥4000平方米、公里等		
		质量指标	竣工（修缮设备）验收合	≥100%	质量指标	竣工（修缮设备	≥100%		
		时效指标	修缮工程（设备）时间	3月20日-4月30日XX月XX日-XX月XX日	时效指标	修缮工程（设备	3月20日-4月30日XX月XX日-XX月		
		成本指标	单位修缮成本	≤2000元/平方米（万元/台等）	成本指标	单位修缮成本	≤2000元/平方米（万元/台等）		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	项目受益人数	≥1200人	社会效益指标	项目受益人数	≥1200人		
			建筑安全隐患消除率	≥100%	社会效益指标	建筑安全隐患消	≥100%		
		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	受益群体满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益群体满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	刘襄	联系电话：	13203420558	填报日期：	20220113210233		

XX日

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		提前下达2023年学生资助补助经费(中央)							
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		大同市职业教育中心			
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:		360,000		年度资金总额:		360,000	
		其中:中央财政资金		360,000		其中:中央财政资金		360,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		提前下达2023年学生资助补助经费(职业教育)上级市级配套资金是根据我校职业高中人数每年拨付的资金,用以学校教学工作的开展							
立项依据		同财教(2022)117号关于提前下达2023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							
项目设立必要性		用以学校教学支出,保障学校教学工作的开展,有利于大同市职业教育长远及更好的发展							
保证项目实施的制度、措施		1.财务制度2.免学费实施细则							
项目实施计划		按照助学金人数发放助学金							
实施期目标						年度目标			
总体目标		用以发放品学兼优学生的国家奖学金,鼓励孩子们奋发图强,好好学习,做有用的人才 奖学金审定工作:严格按照奖学金制度审定 使用率;提高资金使用率,严格按照预算科目,不挪用其他,做到专款专用						用以发放品学兼优学生的国家奖学金,鼓励孩子们奋发图强,好好学习,做有用的人才 奖学金审定工作:严格按照奖学金制度审定 使用率;提高资金使用率,严格按照预算科目,不挪用其他,做到	
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	中职生应受助比例	100%		数量指标	中职生应受助比	100%	
		质量指标	补助学生资格符合率	100%		质量指标	补助学生资格符	100%	
		时效指标	助学金按规定发放	100%		时效指标	助学金按规定发	100%	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	促进职业教育发展	提高100%		社会效益指标	促进职业教育发	提高100%	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	100%		服务对象满意度指	学生满意度	100%	
负责人:		经办人:	胡静	联系电话:		18734651661	填报日期:	20230118185336	

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		T提前下达2023年中职免学费(中央资金)同财教【2022】117号-1							
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		大同市职业教育中心			
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:		1,570,000		年度资金总额:		1,570,000	
		其中:中央财政资金		1,570,000		其中:中央财政资金		1,570,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		关于提前下达2023年学生自主补助经费（中等职业学校）中央和省級资金预算的通知，市根据我校职业高中学生人数每年拨付的资金，用以学校教学支出，保障学校教学工作的日常开展							
立项依据		关于提前下达2023年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省級资金预算通知							
项目设立必要性		用以学校教学支出，保障学校工作的开展，有利于大同市职业教育中心的长远及更好的发展							
保证项目实施的制度、措施		1.财务制度 2.免学费实施细则							
项目实施计划		学校教学支出：2023年1月——2023年12月 日常经费补助支出：2023年11月——2023年12月							
实施期目标					年度目标				
总体目标		用以发放品学兼优的国家奖学金，鼓励学生努力学习，分发向上。 奖学金审定工作，按照奖学金制度审定学生 使用率；提高资金使用率，严格按照预算科目，不挪用其他				同财教【2022】117 用以发放品学兼优的国家奖学金，鼓励学生努力学习，分发向上。 奖学金审定工作，按照奖学金制度审定学生 使用率；提高资金使用率，严格按照预算科目，不挪用其他			
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	中职应受助学生比率	100%	数量指标	中职应受助学生	100%		
		质量指标	补助学生资格符合率	100%	质量指标	补助学生资格符	100%		
		时效指标	助学金按规定发放	100%	时效指标	助学金按规定发	100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进职业教育发展	提高100%	社会效益指标	促进职业教育发	提高100%		
		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	持续发挥作用期	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	100%	服务对象满意度指	学生满意度	100%		
负责人:		经办人:	胡静	联系电话:	18734651661	填报日期:	20230131132222		

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		T提前下达中职免学费学生资助经费(省级)							
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		大同市职业教育中心			
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:		266,000		年度资金总额:		266,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		266,000		省级财政资金		266,000	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		下达2023年学生资助补助经费(职业教育)上级补助,根据我校职业高中学生人数每年拨付的资金,用以学校的教学支出,保障学校教学日常工作的开展							
立项依据		同财教〔2022〕117号							
项目设立必要性		用以学校教学支出,保障学校教学日常工作的开展,有利于大同市职业教育中心的长远及更好的发展							
保证项目实施的制度、措施		1.财务制度2.免学费实施细则							
项目实施计划		学校教学支出:2023年1月——2023年12月 日常经费补助支出:2023年1月——2023年12月							
实施期目标						年度目标			
总体目标		用以学校教学支出,保障学校教学工作日常开展 申请支付进度:按照进度及时申 请支付 使用率:提高资金使用率,严格按照预算科目,不挪用其他						用以学校教学支出,保障学校教学工作日常开展 申请支付进度:按照进度及时申请支付 使用率: 提高资金使用率,严格按照预算科目,不挪用其他	
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	中职应助学生受助比例	100%	数量指标	中职应助学生受	100%		
		质量指标	补助学生资格符合率	100%	质量指标	补助学生资格符	100%		
		时效指标	资金拨付及时性	100%	时效指标	资金拨付及时性	100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进职业教育发展	提高100提高	社会效益指标	促进职业教育发	提高100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	教师及学生满意度	≥96%	服务对象满意度指	教师及学生满意	≥96%		
负责人:		经办人:	胡静	联系电话:	18734651661	填报日期:	20230118180302		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		X中职生均拨款					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市职业教育中心	
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：	600,000	年度资金总额：	200,000		
		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	600,000	市县（区）财政资金	200,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		学校教学资源平台，管理平台、网站手机维网站各专业教学软件系统运营管理、升级、维修维护等					
立项依据		加强信息化建设					
项目设立必要性		保障我校正常教学活动的开展，有利于大同市职业教育良好且长远的发展					
保证项目实施的制度、措施		1、财务制度；2、管理制度					
项目实施计划		按照实际需求调整支出、确保学校网络正常运行并保持正常教学秩序					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照经济科目进行支出，保障单位正常运行			按照经济科目进行支出，保障单位正常支付			
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	硬件运维数量	≥500个	数量指标	硬件运维数量	≥500个
			软件系统运维数量	≥1000个		软件系统运维数	≥1000个
		质量指标	系统（硬件）故障率	≤100%	质量指标	系统（硬件）故	≤100%
		时效指标	硬件（软件）运维时间	3月20日-12月10日XX月XX日-XX月XX	时效指标	硬件（软件）运	3月20日-12月10日XX月XX日-XX月XX
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	主页面点击量	≥3000人次	社会效益指标	主页面点击量	≥3000人次
		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	使用人员满意度	≥100%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%
负责人：		经办人：	刘襄	联系电话：	13203420558	填报日期：	20220113201340

号XX日

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

本部门建筑物面积89800平方米，与大同市示范性综合实践基地共同使用

3、其他国有资产占有使用情况：

本部门固定资产目前没有从大同市示范性综合实践基地剥离

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。