

山西大同大学浑源师范分校

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.....	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.....	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.....	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.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

山西大同大学浑源师范分校在大同市教育局的领导下，进行教学管理工作，培养普通大专生及中职类专业技能人才。本单位大力发展职业教育，努力提高教学质量，为大同地区输送高素质的专业人才。

二、机构设置情况

山西大同大学浑源师范分校是财政拨款的全额事业单位，内设行政办公室、政教处（党委办公室）、工会、团委、实训部、培训部、教务处（中专部）、教研室、学生处、招生就业指导处、行政处、保卫处十二个科室。

从预算构成看，山西大同大学浑源师范分校无下属单位，预算仅包括本单位预算。

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：山西大同大学浑源师范分校

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	2,258.76	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	1,698.34	1,698.34	
		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	272.70	272.70	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	80.00	80.00	
		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	207.72	207.72	
		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	2,258.76	本年支出合计	2,258.76	2,258.76	
上年结转		年终结转			
收入总计	2,258.76	支出总计	2,258.76	2,258.76	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：山西大同大学浑源师范分校

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		2, 258. 76	2, 258. 76					
205	教育支出	1, 698. 34	1, 698. 34					
20503	职业教育	1, 698. 34	1, 698. 34					
2050302	中等职业教育	1, 698. 34	1, 698. 34					
208	社会保障和就业支出	272. 70	272. 70					
20805	行政事业单位养老支出	272. 70	272. 70					
2080502	事业单位离退休	60. 96	60. 96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211. 74	211. 74					
210	卫生健康支出	80. 00	80. 00					
21011	行政事业单位医疗	80. 00	80. 00					
2101102	事业单位医疗	80. 00	80. 00					
221	住房保障支出	207. 72	207. 72					
22102	住房改革支出	207. 72	207. 72					
2210201	住房公积金	188. 18	188. 18					
2210202	提租补贴	19. 54	19. 54					

2023年预算支出总表

单位名称：山西大同大学浑源师范分校

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		2,258.76	2,025.68	233.08
205	教育支出	1,698.34	1,465.26	233.08
20503	职业教育	1,698.34	1,465.26	233.08
2050302	中等职业教育	1,698.34	1,465.26	233.08
208	社会保障和就业支出	272.70	272.70	
20805	行政事业单位养老支出	272.70	272.70	
2080502	事业单位离退休	60.96	60.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.74	211.74	
210	卫生健康支出	80.00	80.00	
21011	行政事业单位医疗	80.00	80.00	
2101102	事业单位医疗	80.00	80.00	
221	住房保障支出	207.72	207.72	
22102	住房改革支出	207.72	207.72	
2210201	住房公积金	188.18	188.18	
2210202	提租补贴	19.54	19.54	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西大同大学浑源师范分校

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	2,258.76	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	1,698.34	1,698.34		
		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	272.70	272.70		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	80.00	80.00		
		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	207.72	207.72		
		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	2,258.76	本年支出合计	2,258.76	2,258.76		
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	2,258.76	支出总计	2,258.76	2,258.76		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西大同大学浑源师范分校

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		2,258.76	2,025.68	233.08
205	教育支出	1,698.34	1,465.26	233.08
20503	职业教育	1,698.34	1,465.26	233.08
2050302	中等职业教育	1,698.34	1,465.26	233.08
208	社会保障和就业支出	272.70	272.70	
20805	行政事业单位养老支出	272.70	272.70	
2080502	事业单位离退休	60.96	60.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.74	211.74	
210	卫生健康支出	80.00	80.00	
21011	行政事业单位医疗	80.00	80.00	
2101102	事业单位医疗	80.00	80.00	
221	住房保障支出	207.72	207.72	
22102	住房改革支出	207.72	207.72	
2210201	住房公积金	188.18	188.18	
2210202	提租补贴	19.54	19.54	

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：山西大同大学浑源师范分校

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		2,025.68	1,952.18	73.51
工资福利支出		1,893.33	1,893.33	
基本工资	工资福利支出	733.69	733.69	
津贴补贴	工资福利支出	129.95	129.95	
绩效工资	工资福利支出	535.22	535.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	211.74	211.74	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	80.00	80.00	
其他社会保障缴费	工资福利支出	14.56	14.56	
住房公积金	工资福利支出	188.18	188.18	
商品和服务支出		73.51		73.51
电费	商品和服务支出	6.00		6.00
差旅费	商品和服务支出	6.80		6.80
工会经费	商品和服务支出	10.52		10.52
福利费	商品和服务支出	36.81		36.81
其他商品和服务支出	商品和服务支出	13.38		13.38
对个人和家庭的补助		58.84	58.84	
退休费	离退休费	57.58	57.58	
奖励金	社会福利和救助	1.26	1.26	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西大同大学浑源师范分校

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：山西大同大学浑源师范分校

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

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：山西大同大学浑源师范分校

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		0.00			0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	205	教育支出		0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	20503	职业教育		0.00	0.00
2050302	中等职业教育		2050302	中等职业教育			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
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	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
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：山西大同大学浑源师范分校

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				
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：山西大同大学浑源师范分校

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：山西大同大学浑源师范分校

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
J自供热公用取暖费	136.27	136.27				
T助学金中央资金	25.95	25.95				
T免学费中央及省级资金同财教【2022】117号-2	5.30	5.30				
T免学费中央资金同财教【2022】117-1	31.50	31.50				
XM行政事业单位遗属补助经费	1.96	1.96				
J驻村帮扶经费	10.50	10.50				
J奖励性绩效工资	21.60	21.60				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西大同大学浑源师范分校

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

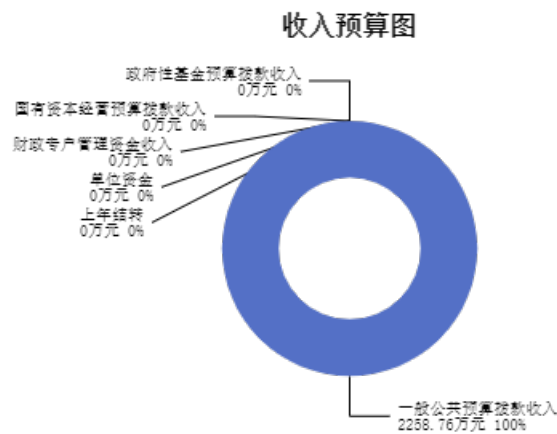
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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2,258.76万元，其中：本年收入2,258.76万元，上年结转0.00万元，比上年增加213.86万元，增加10.46%，主要原因是上一年度预算收入里未包括特定目标类项目资金，并且本年度人员工资中绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社保缴费等有所增加，导致本年度预算收入比上一年度增加；本年单位预算支出总计2,258.76万元，其中：本年预算安排2,258.76万元，上年结转0.00万元，比上年增加213.86万元，增加10.46%，主要原因是上一年度预算支出里未包括特定目标类项目资金，并且本年度人员工资中绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社保缴费等有所增加，导致本年度预算支出比上一年度增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,258.76万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,258.76万元，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2,258.76万元，其中：基本支出2,025.68万元，占89.68%；项目支出233.08万元，占10.32%。

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2,258.76万元。收入为一般公共预算拨款2,258.76万元，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2,258.76万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出

1,698.34万元、社会保障和就业支出272.70万元、卫生健康支出80.00万元、住房保障支出207.72万元。

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2,258.76万元,比上年增加213.86万元 , 增加10.46%。

（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2,258.76万元,主要用于以下方面：教育支出1,698.34万元，占75.19%；社会保障和就业支出272.70万元，占12.07%；卫生健康支出80.00万元，占3.54%；住房保障支出207.72万元，占9.20%。

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 2,025.68万元，其中：

人员经费1,952.18万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、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73.51万元，主要包括：电费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等。

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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年山西大同大学浑源师范分校部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（注：本单位没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西大同大学浑源师范分校单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款233.08万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位按照上级财政部门要求填报本年度绩效目标管理项目，在上一年度基础上完善绩效目标，加强组织管理，确保目标明确，指标合理。

山西大同大学浑源师范分校项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J自供热公用取暖费							
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		山西大同大学浑源师范分校			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:	5,450,800	年度资金总额:	1,362,700				
		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	5,450,800	市县(区)财政资金	1,362,700				
		单位自筹	0	单位自筹	0				
		其他资金		其他资金					
项目概况		本单位由浑源县热力公司供暖。加强校园管网维护,按时支付取暖费,确保本校按时足量供热。							
立项依据		学校正常运转需要							
项目设立必要性		确保全校师生学习、生活、工作有序正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		根据山西大同大学浑源师范分校和浑源县热力公司签订的合同,按时审批支付取暖费。							
项目实施计划		1、测量核算取暖费;2、缴纳2022年度取暖费。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	确保供暖期间热量充足,达到国家规定的温度标准。在冬季取暖期间的一切教育教学工作正常有序进行。				保证正常工作生活。				
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	取暖工作的完成率	100%	数量指标	取暖工作的完成率	100%		
			取暖面积	≤3.9万平方米		取暖面积	≤3.9万平方米		
		质量指标	取暖工作的保障率	100%	质量指标	取暖工作的保障率	100%		
			时效指标	取暖工作完工及时性		及时	时效指标	取暖工作完工及时性	及时
			成本指标	供热成本控制在预算范围内		≤136.27元	成本指标	供热成本控制在预算范围内	≤136.27元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校取暖温度提升	90%	社会效益指标	保障学校取暖温度提升	90%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	学校供热工作可持续性	可持续	可持续影响指标	学校供热工作可持续性	可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%			
负责人:	王洪运	经办人:	张晓娇	联系电话:	18534952581	填报日期:	20230131190933		

山西大同大学浑源师范分校项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J驻村帮扶经费							
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		山西大同大学浑源师范分校			
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:		315,000		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		315,000		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		保障驻村帮扶工作人员正常的开展工作,完成上级下达的帮扶任务。							
立项依据		上级统一安排。							
项目设立必要性		完成大同市帮扶任务,促进经济健康稳定的发展。							
保证项目实施的制度、措施		按时审批支付驻村帮扶工作人员的经费							
项目实施计划		1.统计考核帮扶人员绩效;2、及时发放帮扶人员工作经费							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障本年度驻村帮扶工作人员正常的开展工作,早日完成上级下达的帮扶任务。						保障驻村帮扶工作人员完成工作任务。	
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	驻村帮扶人数	≥3人	数量指标	驻村帮扶人数	≥3人		
		质量指标	日常工作的保障率	100%	质量指标	日常工作的保障率	100%		
		时效指标	工作完工及时性	及时	时效指标	工作完工及时性	及时		
		成本指标	驻村补助预算成本	≤10.5万元	成本指标	驻村补助预算成本	≤10.5万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障日常工作正常运行	保障	社会效益指标	保障日常工作正常运行	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	帮扶工作可持续性	可持续	可持续影响指标	帮扶工作可持续性	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	驻村服务对象满意度	≥90%		
驻村工作人员象满意度			≥90%	驻村工作人员象满意度		≥90%			
负责人:	王洪运	经办人:	张晓娇	联系电话:	18534952581	填报日期:	20221231100314		

山西大同大学浑源师范分校项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J奖励性绩效工资					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		山西大同大学浑源师范分校	
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:	648,000	年度资金总额:	216,000		
		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	648,000	市县(区)财政资金	216,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为调动教师工作积极性,体现多劳多酬,提高教育教学水平,推动教育教学改革进程,通过激励教育教学成果,教学质量得到提高。					
立项依据		《关于进一步激发中小学办学活力的若干意见》及大同市教育局文件					
项目设立必要性		通过培养合格高素质的人才,促进本地经济发展。					
保证项目实施的制度、措施		按照山西大同大学浑源师范分校工作条例,当月审批当月发放。					
项目实施计划		1、考核班主任等绩效;2、按月及时发放绩效工资。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为调动教师工作积极性,体现多劳多酬,提高教育教学水平,推动教育教学改革进程,保障教师在学习和生活方面及时给与学生帮助。				保证顺利完成本年度的各项工作任务。		
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	发放人数	≤119人	数量指标	发放人数	≤119人
		质量指标	教师日常监管次数	≥5次/周	质量指标	教师日常监管次数	≥5次/周
		时效指标	保障管理的及时性	及时	时效指标	保障管理的及时性	及时
		成本指标	班主任平均绩效	≥800元/人	成本指标	班主任平均绩效	≥800元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会满意度	≥90%	社会效益指标	社会满意度	≥90%
		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	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
负责人:	王洪运	经办人:	张晓娇	联系电话:	18534952581	填报日期:	20221231101125

山西大同大学浑源师范分校项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		XM行政事业单位遗属补助经费					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		山西大同大学浑源师范分校	
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:	58,800	年度资金总额:	19,600		
		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)财政资金	58,800	市县(区)财政资金	19,600		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		帮助无收入的遗属人员安度晚年。					
立项依据		同民发[2021]10号文件					
项目设立必要性		扶助遗属人员正常生活					
保证项目实施的制度、措施		按山西大同大学浑源师范分校经费支出规定审批发放					
项目实施计划		1、按规定申请补助资金;2、审批发放补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证遗属人员有所生活补贴,安度晚年。				保障按时完成发放。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助人员	≤2人	数量指标	补助人员	≤2人
		质量指标	补助到位率	100%	质量指标	补助到位率	100%
		时效指标	发放补助及时性	及时	时效指标	发放补助及时性	及时
		成本指标	补助在预算范围内	≥456元/月	成本指标	补助在预算范围内	≥456元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会满意度	≥90%	社会效益指标	社会满意度	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	补助发放可持续性	可持续	可持续影响指标	补助发放可持续性	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥92%	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥92%	
负责人:	王洪运	经办人:	张晓娇	联系电话:	18534952581	填报日期:	20221230093130

山西大同大学浑源师范分校项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		T助学金中央资金					
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		山西大同大学浑源师范分校	
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:	259,500	年度资金总额:	259,500		
		其中:中央财政资金	259,500	其中:中央财政资金	259,500		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		中职助学金,按照受助学生人数拨款,标准为2000元/年/计算					
立项依据		同财教[2022]117号					
项目设立必要性		促进和提高中职教育的发展。					
保证项目实施的制度、措施		按照我校内控制度相关规定和关于国家助学金的相关规定以及财务审批制度,按程序审批后支出,保障项目支出顺利进行。					
项目实施计划		计划实施期开展1年,预计年底完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	建立中职学校学生国家奖学金制度,激励优秀学生勤奋学习,努力进取。			保证按时发放助学金。同财教【2022】117号-1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受国家助学金人数	≥249人	数量指标	享受国家助学金人数	≥249人
		质量指标	助学金补助标准达标率	100%	质量指标	助学金补助标准达标率	100%
		时效指标	助学金拨付及时性	及时	时效指标	助学金拨付及时性	及时
		成本指标	助学金补助总成本	≥25.95万元	成本指标	助学金补助总成本	≥25.95万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强学生自主学习能力	增强	社会效益指标	增强学生自主学习能力	增强
		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	学生满意度	≥98%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
负责人:	王洪运	经办人:	张晓娇	联系电话:	18534952581	填报日期:	20230119174219

山西大同大学浑源师范分校项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		T免学费中央资金同财教【2022】117-1					
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		山西大同大学浑源师范分校	
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：	315,000	年度资金总额：	315,000		
		其中：中央财政资金	315,000	其中：中央财政资金	315,000		
		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		免学费项目是财政弥补学校公用经费的不足，保障师生的在校正常生活而设立，本年度共95万元。					
立项依据		同财教【2022】117号-1《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的通知》					
项目设立必要性		此项目主要解决学校日常需要支出的物业管理费，水电费，办公经费等必要支出。					
保证项目实施的制度、措施		按照我校内控制度相关规定，按程序审批后支出，保障项目支出顺利进行。					
项目实施计划		计划实施期开展1年，预计年内完成。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	同财教【2022】117号-1本年度完成学校师生经费支出，保证学校正常运转。				保障学校的正常运行。		
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	受益学生人数	380人	数量指标	受益学生人数	380人
		质量指标	日常工作保障率	100%	质量指标	日常工作保障率	100%
		时效指标	实施时间	≤1年	时效指标	实施时间	≤1年
		成本指标	免学费全年执行数	≤95万元	成本指标	免学费全年执行数	≤95万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	中等职业教育提升	提高	社会效益指标	中等职业教育提升	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	教育工作可持续性	持续	可持续影响指标	教育工作可持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%
负责人：	王洪运	经办人：	张晓娇	联系电话：	18534952581	填报日期：	20230202151505

山西大同大学浑源师范分校项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		T免学费中央及省级资金同财教【2022】117号-2							
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		山西大同大学浑源师范分校			
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:		53,000		年度资金总额:		53,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		53,000		省级财政资金		53,000	
		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		免学费项目是财政弥补学校公用经费不足,保障师生在校正常生活而设立,本年度共95万元。							
立项依据		同财教【2022】117号-2《关于提前下达2023年学生资助补助经费(中等职业教育)中央及省级资金预算的通知》							
项目设立必要性		此项目主要解决学校日常需要支出的物业管理费,水电费,办公经费等必要支出。							
保证项目实施的制度、措施		按照我校内制度相关规定,按程序审批后支出,保障项目支出顺利进行。							
项目实施计划		计划实施期开展1年,预计年度完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	同财教【2022】117号-2本年度完成学校师生经费支出,保证学校正常运转。			保障学校正常的运行。					
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	受益学生人数	380人	数量指标	受益学生人数	380人		
		质量指标	日常工作保障率	100%	质量指标	日常工作保障率	100%		
		时效指标	实施时间	≤1年	时效指标	实施时间	≤1年		
		成本指标	免学费全年执行数	≤95万	成本指标	免学费全年执行数	≤95万		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	中等职业教育提升	提高	社会效益指标	中等职业教育提升	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	教育工作可持续性	提高	可持续影响指标	教育工作可持续性	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	服务对象满意度指标	师生满意度	满意		
负责人:	王洪运	经办人:	张晓娇	联系电话:	18534952581	填报日期:	20230131155437		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2022年底，山西大同大学浑源师范分校有车辆1辆，原值5.1万元，该车辆已闲置多年，无实际公务车辆。

2、房屋情况：

截至2022年底，山西大同大学浑源师范分校共占用办公用房、业务用房及其他用房面积34586.7平方米，原值2602.50万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

山西大同大学浑源师范分校共占地66700平方米，原值3万元。

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。