

大同市职业教育中心

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）.....	10
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.....	17
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.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

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.....	29

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

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 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：大同市职业教育中心

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	1392.93	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	1239.92	1239.92	
		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	62.59	62.59	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	27.92	27.92	
		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	62.50	62.50	
		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	1392.93	本年支出合计	1392.93	1392.93	
上年结转		年终结转			
收入总计	1392.93	支出总计	1392.93	1392.93	

2024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		1392. 93	1392. 93					
205	教育支出	1239. 92	1239. 92					
20503	职业教育	1239. 92	1239. 92					
2050302	中等职业教育	1239. 92	1239. 92					
208	社会保障和就业支出	62. 59	62. 59					
20805	行政事业单位养老支出	62. 59	62. 59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 59	62. 59					
210	卫生健康支出	27. 92	27. 92					
21007	计划生育事务	0. 54	0. 54					
2100799	其他计划生育事务支出	0. 54	0. 54					
21011	行政事业单位医疗	27. 38	27. 38					
2101102	事业单位医疗	27. 38	27. 38					
221	住房保障支出	62. 50	62. 50					
22102	住房改革支出	62. 50	62. 50					
2210201	住房公积金	56. 25	56. 25					
2210202	提租补贴	6. 24	6. 24					

2024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		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		1392. 93	693. 23	699. 70
205	教育支出	1239. 92	540. 23	699. 70
20503	职业教育	1239. 92	540. 23	699. 70
2050302	中等职业教育	1239. 92	540. 23	699. 70
208	社会保障和就业支出	62. 59	62. 59	
20805	行政事业单位养老支出	62. 59	62. 59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 59	62. 59	
210	卫生健康支出	27. 92	27. 92	
21007	计划生育事务	0. 54	0. 54	
2100799	其他计划生育事务支出	0. 54	0. 54	
21011	行政事业单位医疗	27. 38	27. 38	
2101102	事业单位医疗	27. 38	27. 38	
221	住房保障支出	62. 50	62. 50	
22102	住房改革支出	62. 50	62. 50	
2210201	住房公积金	56. 25	56. 25	
2210202	提租补贴	6. 24	6. 24	

2024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	1392.93	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	1239.92	1239.92		
		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	62.59	62.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.92	27.92		
		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	62.50	62.50		
		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	1392.93	本年支出合计	1392.93	1392.93		
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	1392.93	支出总计	1392.93	1392.93		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市职业教育中心

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		1392.93	693.23	699.70
205	教育支出	1239.92	540.23	699.70
20503	职业教育	1239.92	540.23	699.70
2050302	中等职业教育	1239.92	540.23	699.70
208	社会保障和就业支出	62.59	62.59	
20805	行政事业单位养老支出	62.59	62.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.59	62.59	
210	卫生健康支出	27.92	27.92	
21007	计划生育事务	0.54	0.54	
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	27.38	27.38	
2101102	事业单位医疗	27.38	27.38	
221	住房保障支出	62.50	62.50	
22102	住房改革支出	62.50	62.50	
2210201	住房公积金	56.25	56.25	
2210202	提租补贴	6.24	6.24	

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		693.23	569.08	124.15
工资福利支出		568.54	568.54	
基本工资	工资福利支出	198.07	198.07	
津贴补贴	工资福利支出	34.42	34.42	
绩效工资	工资福利支出	185.53	185.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	62.59	62.59	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	27.38	27.38	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.30	4.30	
住房公积金	工资福利支出	56.25	56.25	
商品和服务支出		124.15		124.15
办公费	商品和服务支出	10.00		10.00
差旅费	商品和服务支出	3.00		3.00
维修(护)费	商品和服务支出	25.00		25.00
专用材料费	商品和服务支出	3.98		3.98
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	3.15		3.15
福利费	商品和服务支出	11.02		11.02
其他商品和服务支出	商品和服务支出	18.00		18.00
对个人和家庭的补助		0.54	0.54	
奖励金	社会福利和救助	0.54	0.54	

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

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

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							

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：大同市职业教育中心 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				
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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市职业教育中心

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：大同市职业教育中心

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
大同市职业教育中心	699.70	699.70				
T提前下达2024年学生资助补助经费(中等职业教育)免学费中央资金预算[2023]115-1	142.60	142.60				
T提前下达2024年学生资助补助经费(中等职业教育)中央资金预算[2023]115-2	39.40	39.40				
T提前下达2024年学生资助补助经费(中等职业教育)奖助学金中央资金预算[2023]115-1-1	46.70	46.70				
T提前下达2024年学生资助补助经费(中等职业教育)中央资金预算[2023]115-2-1	38.00	38.00				
T提前下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金预算(第二批)[2023]119	317.00	317.00				
Z生均补差	100.00	100.00				
J残疾人就业保障金	14.76	14.76				
Z校方责任险	1.24	1.24				

2024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	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

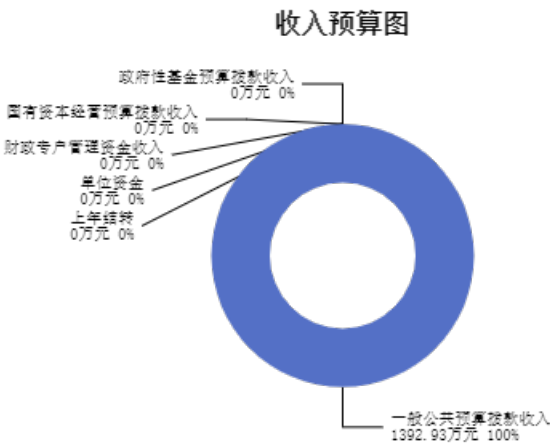
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市职业教育中心预算收入总计1,392.93万元，其中：本年收入1,392.93万元，上年结转0万元，比上年增长195.40万元，增长16.32%，主要原因是教育支出比上年增长162.18万元，社会保障和就业支出比上年增长11.99万元，卫生健康支出比上年增长9.27万元，住房保障支出比上年增长11.97万元；本年单位预算支出总计1,392.93万元，其中：本年预算安排1,392.93万元，上年结转0万元，比上年增长195.40万元，增长16.32%，主要原因是教育支出比上年增长162.18万元，社会保障和就业支出比上年增长11.99万元，卫生健康支出比上年增长9.27万元，住房保障支出比上年增长11.97万元

二、收入预算情况说明

2024年度大同市职业教育中心预算收入1,392.93万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,392.93万元，占100.00%；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0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度大同市职业教育中心支出预算1392.93万元，其中：基本支出693.23万元，占49.77%；项目支出699.7万元，占50.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市职业教育中心财政拨款收支总预算1,392.93万元。其中：一般公共预算拨款1,392.93万元，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1,392.93万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1,239.92万元、社会保障和就业支出62.59万元、卫生健康支出27.92万元、住

房保障支出62.50万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

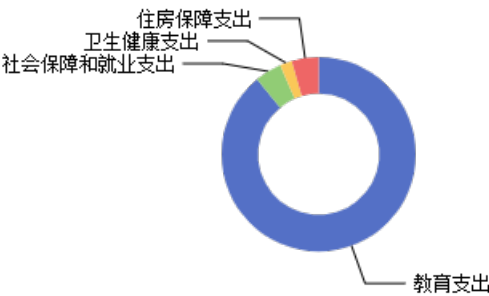
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度大同市职业教育中心一般公共预算当年支出1,392.93万元,比上年增加195.40万元，增长16.32%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市职业教育中心一般公共预算当年支出1,392.93万元,主要用于以下方面：教育支出1,239.92万元，占89.02%；社会保障和就业支出62.59万元，占4.49%；卫生健康支出27.92万元，占2.00%；住房保障支出62.50万元，占4.49%等。

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年度大同市职业教育中心一般公共预算安排基本支出693.23万元，其中：人员经费569.08万元，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、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124.15万元，主要包括：办公费、维修(护)费、福利费、专用材料费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、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

我单位为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年大同市职业教育中心政府采购预算总额228.00万元。其中：政府采购货物预算103.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算125.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1392.93万元，其中基本支出

693.23万元，项目支出699.7万元；

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年大同市职业教育中心纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额699.70万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额116.00万元；特定目标类项目5个，涉及金额583.70万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额699.70万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额116.00万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额583.70万元。

（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		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		99年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		147,600		年度资金总额：		147,600	
		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		147,600		市县（区）财政资金		147,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为了保障残疾人权益，促进残疾人就业							
立项依据		财税【2015】72号							
项目设立必要性		促进残疾人就业，保障残疾人权益							
保证项目实施的制度、措施		1.管理制度 2.内审制度							
项目实施计划		资金足额按时到位，严格按照预算安排尽心资金使用和支付，专款专用							
实施期目标						年度目标			
总体目标		资金足额按时到位，严格按照预算安排尽心资金使用和支付，专款专用				资金足额按时到位，严格按照预算安排尽心资金使用和支付，专款专用			
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	符合受助残保比例	=100%		数量指标	符合受助残保比	=100%	
		质量指标	符合受助残保资格合格率	=100%		质量指标	符合受助残保资	=100%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时		时效指标	资金拨付及时性	及时	
		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	社会效益指标	促进社会和谐发展		社会效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	
		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	满意		服务对象满意度指	师生满意度	满意		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240129150600	

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		提前下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金预算(第二批)[2023]119					
主管部门及代码		905-大同市财政局科教科		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:	3,170,000	年度资金总额:	3,170,000		
		其中:中央财政资金	3,170,000	其中:中央财政资金	3,170,000		
		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		关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划中央专项资金预算，用以学校改善办学条件，保障学校教学日常工作的开展					
立项依据		同财数[2023]119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.学校财务制度 2.学校管理制度					
项目实施计划		学校建设支出：2024年1月——2024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			用以学校教学高水平项目及实训基地建设，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			
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	购买实训设备数量	18台	数量指标	购买实训设备数	18台
		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	及时	时效指标	资金下拨及时性	及时
		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	促进	社会效益指标	促进职业教育发	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	教师及学生的满意度	≥95%	服务对象满意度指	教师及学生的满	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240201164100

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提前下达2024年学生资助补助经费(中等职业教育)奖励学金中央资金预算[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:	467,000	年度资金总额:	467,000		
		其中:中央财政资金	467,000	其中:中央财政资金	467,000		
		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		用以发放贫困学生的国家助学金,为贫困家庭优秀学生减轻经济压力,鼓励贫困学生努力学习,奋发向上					
立项依据		用以发放贫困学生的国家助学金,为贫困家庭优秀学生减轻经济压力,鼓励贫困学生努力学习,奋发向上					
项目设立必要性		鼓励贫困学生努力学习,有利于大同市职业教育的长远以及更好的发展					
保证项目实施的制度、措施		1、财务制度;2、助学金审定及发放制度					
项目实施计划		按照助学金学生人数发放助学金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用以发放家庭困难学生助学金,鼓励学生努力学习,奋发向上。助学金审定工作:按照助学金制度审定生使用率;提高资金使用率,严格按照预算科目,不挪用其他			用以发放家庭困难学生助学金,鼓励学生努力学习,奋发向上。助学金审定工作:按照助学金制度审定生使用率;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	受助学生人数	≥423人	数量指标	受助学生人数	≥423人
		质量指标	补贴标准达标率	100%	质量指标	补贴标准达标率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		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			社会效益指标	促进职业教育发	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	政策可持续性	持续	可持续影响指标	政策可持续性	持续
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥90%	服务对象满意度指	受助学生满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240131105025

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提前下达2024年学生资助补助经费（中等职业教育）免学费中央资金预算[2023]115-1						
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：		1,426,000	年度资金总额：		1,426,000	
		其中：中央财政资金		1,426,000	其中：中央财政资金		1,426,000	
		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		关于提前下达2024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，是根据我校职业高中学生人数每生每年拨付的资金，用以学校教学支出，保障学校教学日常工作的开展。						
立项依据		关于提前下达2022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（同财教[2023]115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的长远以及更好的发展						
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：2024年1月——2024年12月 日常经费补助支出：2024年1月——2024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；		
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	补助学生人数	≥1830人	数量指标	补助学生人数	≥1830人	
		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	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时	
		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	社会效益指标	促进职业教育发展	社会效益指标	社会效益指标	促进职业教育发展	
		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	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240131101642

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提前下达2024年学生资助补助经费(中等职业教育)中央资金预算[2023]115-2						
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:		394,000	年度资金总额:		394,000	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		394,000	省级财政资金		394,000	
		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		关于提前下达2024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，是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，保障学校教学日常工作的开展。						
立项依据		关于提前下达2022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（同财教[2023]115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的长远以及更好的发展						
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：2024年1月——2024年12月 日常经费补助支出：2024年1月——2024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；			
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	补助学生人数	≥1830人	数量指标	补助学生人数	≥1830人	
		质量指标	日常工作达标率	达标	质量指标	日常工作达标率	达标	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时	
		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	社会效益指标	促进职业教育发展	社会效益指标	社会效益指标	促进职业教育发展	
		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	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240131102904	

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提前下达2024年学生资助补助经费(中等职业教育)中央资金预算[2023]115-2-1						
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:		380,000	年度资金总额:		380,000	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		380,000	省级财政资金		380,000	
		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		用以发放贫困学生的国家助学金,为贫困家庭优秀学生减轻经济压力,鼓励贫困学生努力学习,奋发向上						
立项依据		用以发放贫困学生的国家助学金,为贫困家庭优秀学生减轻经济压力,鼓励贫困学生努力学习,奋发向上						
项目设立必要性		鼓励贫困学生努力学习,有利于大同市职业教育的长远以及更好的发展						
保证项目实施的制度、措施		1、财务制度;2、助学金审定及发放制度						
项目实施计划		按照助学金学生人数发放助学金						
实施期目标					年度目标			
总体目标	用以发放家庭困难学生助学金,鼓励学生努力学习,奋发向上。助学金审定工作:按照助学金制度审定生使用率;提高资金使用率,严格按照预算科目,不挪用其他				用以发放家庭困难学生助学金,鼓励学生努力学习,奋发向上。助学金审定工作:按照助学金制度审定生使用率;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	受助学生人数	≥423人	数量指标	受助学生人数	≥423人	
		质量指标	补贴标准达标率	100%	质量指标	补贴标准达标率	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时	
		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			社会效益指标	促进职业教育发	促进	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	政策可持续性	持续	可持续影响指标	政策可持续性	持续	
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥95%	服务对象满意度指	受助学生满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240131105937	

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		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	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000			
	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	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000			
	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，安排Z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，教宣，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		中等职业教育生均拨款制度规定，全省公办中职学校生均财政拨款不低于8000元。					
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		大同市职业教育中心财务管理制度、内控管理制度					
项目实施计划		按照实际需求按进度支出、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	≥40人	数量指标	外聘教师人数	≥40人
		质量指标	活动保障度	保障	质量指标	活动保障度	保障
		时效指标	资金支付及时	及时	时效指标	资金支付及时	及时
		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	促进职业教育高质量发展	促进高质量	社会效益指标	促进职业教育高	促进高质量
		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	教师满意度	≥95%	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231030104607

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			2校方责任险				
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 99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		12,390		年度资金总额： 12,390		
	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		12,390		市县（区）财政资金 12,390		
	单位自筹		0		单位自筹 0		
	其他资金				其他资金		
项目概况			配套学生保险保障经费				
立项依据			依据《山西省教育厅 山西省财政厅 中国保险监督管理委员会山西监管局关于做好全省学校校方责任保险工作的通知》（晋教后勤【2018】22号）				
项目设立必要性			此预算是配套的运行经费，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.学校财务管理制度 2.学校管理制度				
项目实施计划			按照实际需求进度支出，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	资金足额按时到位，严格按照预算安排尽心资金使用和支付，专款专用			资金足额按时到位，严格按照预算安排尽心资金使用和支付，专款专用			
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	参保学生人数	≥1236人	数量指标	参保学生人数	≥1236人
		质量指标	参保学生合格率	100%	质量指标	参保学生合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		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	社会效益指标	促进职业教育发展	社会效益指标	社会效益指标	促进职业教育发展
		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	满意	服务对象满意度指	学生满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240129150643

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，大同市职业教育中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0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，大同市职业教育中心使用的办公用房建筑总面积89800平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市职业教育中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市职业教育中心占有使用价值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

无

（二）其他

无

我单位无政府购买服务指导目录及其他附件。

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。