忻 州 市 高 级 技 工 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.....12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2023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.....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.....26
十二、其他说明.....26
（一）政府购买服务指导性目录.....26
（二）其他.....26
第四部分　名词解释.....27

第一部分 概况

一、本单位职责

我单位主要职能为全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策，培养各类中高级技术工人，并承担社会创业培训、全民技能提升培训、退役士兵技能培训、职业技能鉴定等。

（一）全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持以科学发展观指导学校各项工作，牢固树立为经济建设和社会发展服务、为劳动者就业服务的办学指导思想。

（二）坚持教育培训与市场需求相结合，坚持教育与企业人才培养相结合，以劳动力市场和企业需求为导向，以提高职业能力为核心，突出技能训练，为社会培养德、智、体、能等方向全面发展的中、高级技工人才。

（三）承担各类职业培训任务，并提供职业技能鉴定和就业服务。

（四）负责教职工、学生的管理教育。

（五）承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置情况

我单位现设16个职能科室，分别为党办、校办、校纪委、人事科、教务处、实习工厂、学生处、总务处、膳食科、招就办、财务科、保卫科、助学金办公室、工会、团委、函授部。事业编制120人，实有在职职工101人，退休人员78人，在校学生1311人。

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：忻州市高级技工学校　　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	1,550.25	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	70.00	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	1,431.59	1,306.09	125.50
		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	141.67	141.67	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	61.98	61.98	
		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	110.51	110.51	
		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	1,620.25	本年支出合计	1,745.75	1,620.25	125.50
上年结转	125.50	年终结转			
收入总计	1,745.75	支出总计	1,745.75	1,620.25	125.50

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：忻州市高级技工学校

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		1,620.25	1,550.25			70.00		125.50
205	教育支出	1,306.09	1,236.09			70.00		125.50
20503	职业教育	1,306.09	1,236.09			70.00		125.50
2050303	技校教育	1,306.09	1,236.09			70.00		125.50
208	社会保障和就业支出	141.67	141.67					
20805	行政事业单位养老支出	141.67	141.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.67	141.67					
210	卫生健康支出	61.98	61.98					
21011	行政事业单位医疗	61.98	61.98					
2101102	事业单位医疗	61.98	61.98					
221	住房保障支出	110.51	110.51					
22102	住房改革支出	110.51	110.51					
2210201	住房公积金	110.51	110.51					

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：忻州市高级技工学校　　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		1,745.75	1,399.21	346.54
205	教育支出	1,431.59	1,085.05	346.54
20503	职业教育	1,431.59	1,085.05	346.54
2050303	技校教育	1,431.59	1,085.05	346.54
208	社会保障和就业支出	141.67	141.67	
20805	行政事业单位养老支出	141.67	141.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.67	141.67	
210	卫生健康支出	61.98	61.98	
21011	行政事业单位医疗	61.98	61.98	
2101102	事业单位医疗	61.98	61.98	
221	住房保障支出	110.51	110.51	
22102	住房改革支出	110.51	110.51	
2210201	住房公积金	110.51	110.51	

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市高级技工学校　　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	1,550.25	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	1,361.59	1,361.59		
		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	141.67	141.67		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	61.98	61.98		
		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	110.51	110.51		
		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	1,550.25	本年支出合计	1,675.75	1,675.75		
上年财政拨款结转	125.50	年终结转				
一、一般公共预算	125.50					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,675.75	支出总计	1,675.75	1,675.75		

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市高级技工学校　　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		1,550.25	1,399.21	151.04
205	教育支出	1,236.09	1,085.05	151.04
20503	职业教育	1,236.09	1,085.05	151.04
2050303	技校教育	1,236.09	1,085.05	151.04
208	社会保障和就业支出	141.67	141.67	
20805	行政事业单位养老支出	141.67	141.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.67	141.67	
210	卫生健康支出	61.98	61.98	
21011	行政事业单位医疗	61.98	61.98	
2101102	事业单位医疗	61.98	61.98	
221	住房保障支出	110.51	110.51	
22102	住房改革支出	110.51	110.51	
2210201	住房公积金	110.51	110.51	

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：忻州市高级技工学校　　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		**1,399.21**	**1,278.61**	**120.60**
工资福利支出		1,254.77	1,254.77	
基本工资	工资福利支出	588.75	588.75	
津贴补贴	工资福利支出	44.62	44.62	
绩效工资	工资福利支出	297.49	297.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	141.67	141.67	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	61.98	61.98	
其他社会保障缴费	工资福利支出	9.74	9.74	
住房公积金	工资福利支出	110.51	110.51	
商品和服务支出		117.10		117.10
办公费	商品和服务支出	15.44		15.44
印刷费	商品和服务支出	5.00		5.00
水费	商品和服务支出	8.00		8.00
电费	商品和服务支出	8.00		8.00
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	5.00		5.00
维修(护)费	商品和服务支出	10.00		10.00
专用材料费	商品和服务支出	5.00		5.00
劳务费	商品和服务支出	10.56		10.56
工会经费	商品和服务支出	10.10		10.10
福利费	商品和服务支出	29.46		29.46
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.99		2.99
其他交通费用	商品和服务支出	1.00		1.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.55		5.55
对个人和家庭的补助		23.84	23.84	
退休费	离退休费	22.60	22.60	
生活补助	社会福利和救助	1.24	1.24	
资本性支出		3.50		3.50
其他资本性支出	资本性支出（一）	3.50		3.50

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市高级技工学校　　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

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：忻州市高级技工学校　　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

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：忻州市高级技工学校　　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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：忻州市高级技工学校　　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	2.99	2.99		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.99	2.99		
合计	2.99	2.99		

预算公开表11

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：忻州市高级技工学校　　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

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：忻州市高级技工学校　　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
2023年采暖经费	40.00	40.00				
驻村帮扶干部补助经费	8.40	8.40				
采购新校区食堂等配套设备经费	100.00	100.00				
遗嘱生活补助	2.64	2.64				
新校区装修、设计、搬迁等项目经费	70.00				70.00	

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市高级技工学校　　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
忻州市人力资源和社会保障局	125.50	125.50		
忻州市高级技工学校	125.50	125.50		
2022年现代职业教育质量提升计划中央资金	4.82	4.82		
2022年数控高水平实训基地建设项目	120.68	120.68		

第三部分 2023年度单位预算情况说明

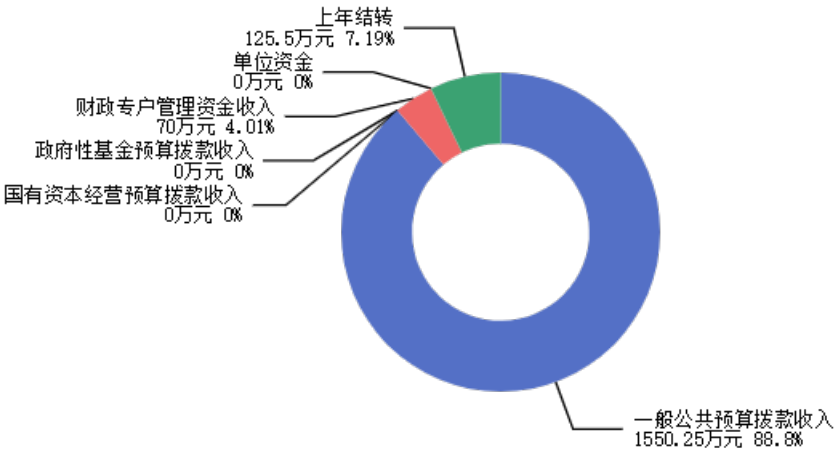
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,745.75万元，其中：本年收入1,620.25万元，上年结转125.50万元，比上年增加404.84万元 ，增加30.19%，主要原因是拨付新校区装修设计搬迁等财政专户管理资金70万元、新校区食堂等配套设备经费100万元、上年结转现代教育质量提升计划中央资金及数控高水平实训基地项目资金125.50万元、增人增资及社保缴费增加109.34万元；本年单位预算支出总计1,745.75万元，其中：本年预算安排1,620.25万元，上年结转125.50万元，比上年增加404.84万元，增加30.19%，主要原因是新校区装修设计搬迁等财政专户管理资金支出70万元、新校区食堂等配套设备经费支出100万元、上年结转现代教育质量提升计划中央资金及数控高水平实训基地项目资金支出125.50万元、增人增资及社保缴费增加支出109.34万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,745.75万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,550.25万元，占88.80%；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70.00万元，占4.01%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转125.50万元，占7.19%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,745.75万元，其中：基本支出1,399.21万元，占80.15%；项目支出346.54万元，占19.85%。

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1,675.75万元。收入为一般公共预算拨款1,675.75万元，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1,550.25万元，上年结转收入125.50万元。支出包括：教育支出1,361.59万元、社会保障和就业支出141.67万元、卫生健康支出61.98万元、住房保障支出110.51万元。

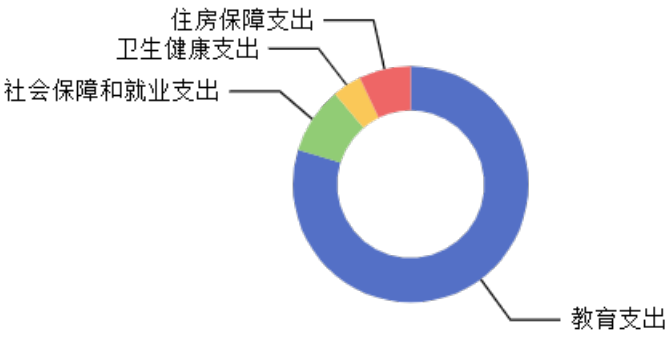
五、一般公共预算支出情况说明

（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1,550.25万元,比上年增加209.34万元 ，增加15.61%。

（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1,550.25万元,主要用于以下方面：教育支出1,236.09万元，占79.73%；社会保障和就业支出141.67万元，占9.14%；卫生健康支出61.98万元，占4.00%；住房保障支出110.51万元，占7.13%。



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 1,399.21万元，其中：

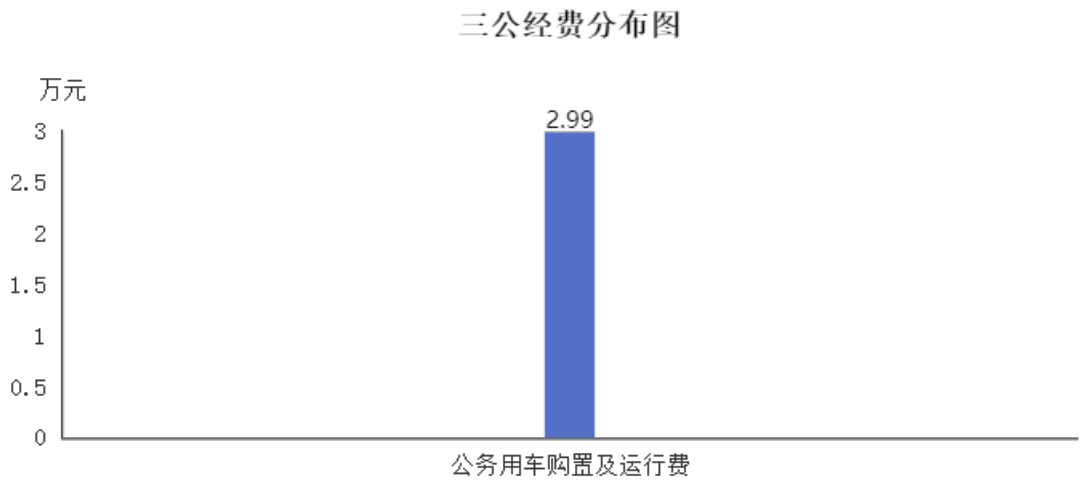
人员经费 1,278.61万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费；

公用经费120.60万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、专用材料费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、其他资本性支出、劳务费、水费等。

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2.99万元比2022年同口径减少 0.01万元，主要原因是学校严格执行中央八项规定精神及其实施细则，加强公务用车使用和管理，实行一车一卡一账，提高了车辆使用效率，节省了车辆开支费用。

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2.99万元与上年相比预算数减少0.01万元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

忻州市高级技工学校2023年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年忻州市高级技工学校部门各单位政府采购预算总额236.66万元。其中：政府采购货物预算219.98万元、政府采购工程预算 10万元、政府采购服务预算6.68万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年忻州市高级技工学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151.04万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

见附表。

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	采购新校区食堂等配套设备经费			
主管部门及代码	304-忻州市人力资源和社会保障局		实施单位	忻州市高级技工学校
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：	1,000,000	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	就业是最大的民生，技能是就业的根本。忻州市高级技工学校新校区建设项目即将峻工，为大力推进“人人持证、技能社会”，让越来越多的广大青年学到一技之长，实现技能就业、技能增收、技能成才，学校拟使用2019年至2023年上缴国库的房租、资产处置、场地租赁、职业技能鉴定费、利息等资金100万元的一般性资金，添置新校区食堂炊事用具、学生宿舍床及衣物柜、阶梯教室桌椅、外训楼及职业技能认定教学设备设施、医疗室用具、校园广播设备等配套设备。			
立项依据	忻州市高级技工学校2022年10月31日会议纪录			
项目设立必要性	进一步改善新校区师生学习、生活和工作条件，提升服务师生能力，拓宽就业渠道，提高劳动者素质。			
保证项目实施的制度、措施	严格落实政府采购管理制度，科学合理确定采购需求，及时完成政府采购计划备案，维护政府采购市场秩序，优化政府采购营商环境。			
项目实施计划	使用学校上缴国库的资金100万元，添置新校区食堂炊事用具、学生宿舍床及衣物柜、阶梯教室桌椅、外训楼教学设备设施、医疗室用具、校园广播设备等配套设备。			

	实施期目标				年度目标		
总体目标	为新校区食堂、学生宿舍、阶梯教室采购500套配套设备，全面改善办学条件，提升办学水平，给学校各系部及社会培训提供必要的有利保障，大力推进“省委、省政府”人人持证、技能社会“，为忻州培养大量的实用型人才，促进忻州经济建设的发展。				为新校区食堂、学生宿舍、阶梯教室采购500套配套设备，全面改善办学条件，提升办学水平，给学校各系部及社会培训提供必要的有利保障，大力推进“省委、省政府”人人持证、技能社会”，为忻州培养大量的实用型人才，促进忻州经济建设的发		
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	购置办公、教学设备数量	≥1000套	数量指标	购置办公、教学	≥1000套
		质量指标	办公、教学设备验收合格	≥95%	质量指标	办公、教学设备	≥95%
		时效指标	资产投入使用时间	2023年	时效指标	资产投入使用时	2023年
		成本指标	平均投入成本	≤0.2万元/套	成本指标	平均投入成本	≤0.2万元/套
	效益指标	经济效益指标	资产利用率	≥80%	经济效益指标	资产利用率	≥80%
		社会效益指标	工作正运转和教学业务水	提升	社会效益指标	工作正运转和教	提升
		生态效益指标	校园环境	改善	生态效益指标	校园环境	改善
		可持续影响指标	资产使用年限	≥10年	可持续影响指标	资产使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指	师生满意度	≥90%

负责人：	李建功	经办人：	王俊明	联系电话：	18103502166	填报日期：	20221027202908

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	新校区装修、设计、搬迁等项目经费			
主管部门及代码	304-忻州市人力资源和社会保障局		实施单位	忻州市高级技工学校
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：	700,000	年度资金总额：	700,000
	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	700,000	市县（区）财政资金	700,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	拟使用学校2022年、2023年上缴财政专户的资金70万元一般性资金，用于支付新校区食堂、学生宿舍、阶梯教室等场所二次深化设计费、装修、搬迁等费用。			
立项依据	忻州市高级技工学校2022年10月31日会议记录			
项目设立必要性	随着忻州成功创建文明城市，市委、市政府对我校校容、校貌、校园文化建设越来越重视。新校区建成后，食堂、学生宿舍、阶梯教室等场所不能满足师生学习、生活及工作的要求。因此不断改善学校的办学条件，为师生营造良好的工作、学习和生活环境，培养良好的卫生习惯，成为学校的当务之急。通过对学生宿舍、教学楼、办公楼、校园暖气管道等的装修，使校园保持良好的生态环境，更好地服务于师生。			
保证项目实施的制度、措施	制订维修管理办法，严格执行学校财务管理制度，建立强有力的项目领导班子，合理按排工期。加强施工中的计划执行、人力调度、后勤保障等方面的协调工作，做到层层有控制，事事有落实。			
项目实施计划	为保障新校区学生学习、生活场所的正常运转行，申请我校财政专户资金70万元用于上述场所的二次深化设计费、装修、搬迁等费用。			

	实施期目标				年度目标		
总体目标	2023年，通过对学校新校区食堂、学生宿舍、阶梯教室等场所二次深化设计、1000平方米面积装修，改善了学校的办学条件，为师生营造了良好的工作、学习、生活环境，适应了忻州文明城市发展的要求。				2023年，通过对学校新校区食堂、学生宿舍、阶梯教室等场所二次深化设计，1000平方米面积装修，改善了学校的办学条件，为师生营造了良好的工作、学习、生活环境，适应了忻州文明城市发展的要求。		
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	装修面积	≥1000平方米	数量指标	装修面积	≥1000平方米
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	竣工及时率	100%	时效指标	竣工及时率	100%
		成本指标	平均装修成本	≤0.07万元/平方米	成本指标	平均装修成本	≤0.07万元/平方米
	效益指标	经济效益指标	投入使用率	≥80%	经济效益指标	投入使用率	≥80%
		社会效益指标	学校内涵发展	提升	社会效益指标	学校内涵发展	提升
		生态效益指标	校园生态环境改善情况	改善	生态效益指标	校园生态环境改	改善
		可持续影响指标	对学校持续发挥作用年限	≥5年	可持续影响指标	对学校持续发挥	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指	师生满意度	≥90%

负责人：	李建功	经办人：	王俊明	联系电话：	18103502166	填报日期：	20230201174419

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	2023年采暖经费			
主管部门及代码	304-忻州市人力资源和社会保障局		实施单位	忻州市高级技工学校
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：	400,000	年度资金总额：	400,000
	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	400,000	市县（区）财政资金	400,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	忻州市高级技工学校属中等职业学校，采暖费由学校自筹。由于学校公用经费比较紧张，现申请市级财政资金40万元，用于支付忻州市热力公司学校2023年采暖费（学校非住宅用热面积共计11733.2平方米，按面积每平方35元收取采暖费，金额为41.0662万元），保证学校办公、学生学习和生活场所的正常供暖。			
立项依据	忻州市人民政府办公厅《关于印发忻州市城市供热管理办法（试行）的通知》、忻州城区供用热合同书。			
项目设立必要性	为加强供热管理，规范用热行为，维护热用户、供热单位和热源单位的合法权益，按照忻州市人民政府办公厅《关于印发忻州市城市供热管理办法（试行）的通知》规定，消费供热单位热能的用户应按照忻州城区供用热合同给定于每年10月31日全额缴纳热费。			
保证项目实施的制度、措施	关于印发《忻州市高级技工学校采暖经费资金管理办法》的通知（忻高技发[2021]9号。由学校总务处制订实施方案，组织相关人员全力配合热力部门，保障供热设施正常运行。			
项目实施计划	财政资金下达后，按照学校与热力公司签订的合同约定，按时支付给热力公司，保证学校2022年11月1日至2023年3月31日供暖期间室内温度保持在16度以上。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障学校2023年冬季、2024年春季国家规定的供暖期间学校的办公、学习、学生生活场所正常供暖。				保障学校2023年冬季、2024年秋季国家规定的供暖期间学校的办公、学习、学生生活场所正常供暖。		
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	集中供热面积（㎡）	11733.20㎡	数量指标	集中供热面积（	11733.20㎡
		质量指标	室内温度	≥14℃	质量指标	室内温度	≥14℃
		时效指标	供热时间	145天	时效指标	供热时间	145天
		成本指标	采暖成本	40万元	成本指标	采暖成本	40万元
	效益指标	经济效益指标	办学社会认可度	提高	经济效益指标	办学社会认可度	提高
		社会效益指标	师生生活保障率	提高	社会效益指标	师生生活保障率	提高
		生态效益指标	空气污染	减轻	生态效益指标	空气污染	减轻
		可持续影响指标	可持续性	1年	可持续影响指标	可持续性	1年
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度（%）	90%	服务对象满意度指	师生满意度（%）	90%

负责人：	李建功	经办人：	王俊明	联系电话：	18103502166	填报日期：	20221027091847

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	遗属生活补助			
主管部门及代码	304-忻州市人力资源和社会保障局		实施单位	忻州市高级技工学校
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：	26,440	年度资金总额：	26,440
	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	26,440	市县（区）财政资金	26,440
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照市政府办公厅与省、市相关部门的文件精神，为切实保障学校职工的遗属的生活待遇，落实好遗属生活补助的发放工作。2023年我校享受遗属补助人员4人，全年合计发放遗属补助金额2.644万元。对解决教职工遗属生活待遇有一定的促进作用。			
立项依据	省、市有关文件精神。			
项目设立必要性	进一步改善遗属的生活待遇，提高遗属的生活保障度。			
保证项目实施的制度、措施	成立专项资金绩效评价小组，同时由校领导负责监督资金的使用审批，专款专用，确保遗属生活补助落实到位。			
项目实施计划	每月按时发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	严格执行相关政策，保障生活补助及时、足额发放。				严格执行相关政策，保障生活补助及时、足额发放。		
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	补助人数	4人	数量指标	补助人数	4人
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	发放及时率	及时	时效指标	发放及时率	及时
		成本指标	补助资金	26440元	成本指标	补助资金	26440元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	遗属生活待遇	提高	社会效益指标	遗属生活待遇	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	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度指	遗属满意度	≥95%

负责人：	李建功	经办人：	王俊明	联系电话：	18103502166	填报日期：	20230111153108

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	驻村帮扶干部补助经费			
主管部门及代码	304-忻州市人力资源和社会保障局		实施单位	忻州市高级技工学校
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：	84,000	年度资金总额：	84,000
	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	84,000	市县（区）财政资金	84,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为保障市委、市政府重大战略部署，确保乡村振兴任务圆满完成，市财政局按照年初预算安排和市政府领导批示，下达我校驻村工作队员2人、第一书记1人经费8.4万元，按规定用途使用。			
立项依据	忻财预[2022]40号			
项目设立必要性	为保障市委、市政府重大战略部署，确保乡村振兴任务圆满完成。			
保证项目实施的制度、措施	中共忻州市委组织部关于印发《忻州市选派机关事业单位干部到村担任党组织书记》实施细则》的通知（忻组通字[2020]14号）、中共忻州市委组织部、忻州市财政局、忻州市扶贫开发办公室关于进一步关爱驻村干部的通知忻组通字[2021]3号、.忻州市财政局、中共忻州市委组织部、忻州市人力资源和社会保障局关于印发《市直机关差旅费管理办法》的通知(忻财行[2014]26号）、忻州市高级技工学校《财务管理制度》。			
项目实施计划	，2023年根据有关文件精神及乡镇、村委考核情况每月给根据市委组织部和市乡村振兴局确定的第一书记和驻村工作队员人数，支付驻村工作队员、第一书记、派驻干部报销差旅费和交通费。			

	实施期目标	年度目标
总体目标	1.认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强和规范差旅费管理。 2.保障驻村第一书记、工作队员、派驻干部2023年驻村期间的生活、交通费用,让他们专心致志工作。	1、认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强和规范差旅费管理。 2、保障驻村第一书记、工作队员、派驻干部2023年驻村期间的生活、交通费用，让他们专心致志工作。

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	驻村帮扶人员	3人	数量指标	驻村帮扶人员	3人
		质量指标	贫困发生率	降低	质量指标	贫困发生率	降低
		时效指标	保障年度	2023年	时效指标	保障年度	2023年
		成本指标	驻村期间第一书记、工作	60元/天/人	成本指标	驻村期间第一书	60元/天/人
	效益指标	经济效益指标	贫困家庭经济收入	增加	经济效益指标	贫困家庭经济收	增加
		社会效益指标	脱贫致富步伐	加快	社会效益指标	脱贫致富步伐	加快
		生态效益指标	村容村貌	提升	生态效益指标	村容村貌	提升
		可持续影响指标	乡村振兴程度	持续推进	可持续影响指标	乡村振兴程度	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度	所驻帮扶村村民满意度	≥90%	服务对象满意度指	所驻帮扶村村民	≥90%

负责人：	李建功	经办人：	王俊明	联系电话：	18103502166	填报日期：	20221027185602

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	2022年现代职业教育质量提升计划中央资金			
主管部门及代码	304-忻州市人力资源和社会保障局		实施单位	忻州市高级技工学校
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：	48,200	年度资金总额：	48,200
	其中：中央财政资金	48,200	其中：中央财政资金	48,200
	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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，坚持服务高质量发展、促进高水平就业的办学方向，紧紧围绕服务国家资源型经济转型综改，对接我省传统产业、特色优势产业、战略性新兴产业，聚焦“六新”突破，按照科教强省、人才强省的新要求，以深化“高端引领、校企合作、工学结合、内涵发展”的人才培养模式为切入点，以高水平师资队伍和实训基地建设为保障，加强专业内涵建设，完善校企合作机制，强化过程性多元评价，全面提升综合办学能力，持续提高人才培养质量和服务地方经济发展的能力。通过两年建设时间，把本校建成办学特色鲜明、与企业深度融合的高素质劳动者和技术技能人才培养基地。			
立项依据	忻州市财政局　忻州市教育局关于下达2022年现代职业教育质量提升计划中央资金预算的通知（忻财教[2022]18号）			
项目设立必要性	1、建设高水平中职学校是省、市经济转型跨越发展对我校培养社会需求的技术技能型人才的客观需求。 2、建设高水平中职学校是我校持续健康发展的需要。 3、我校将以高水平中职学校建设为契机，结合现有的基础条件和市场需求，发展骨干特色专业，整合教学资源，全面提升办学能力，提高教育教学质量，为忻州培养符合产业需求的技能人才。			
保证项目实施的制度、措施	《忻州市高级技工学校高水平中职学校建设项目资金管理办法》			
项目实施计划	（一）高标准加强党的建设　（二）高站位落实立德树人　（三）高融合促进校企合作　（四）高水平建设骨干特色专业　（五）高素质打造“双师型”教师队伍　（六）高效力提升治理水平　（七）高品位培育校园文化　（八）高起点推进信息化建设　（九）高质量服务社会发展　（十）高层次推动对外合作			

	实施期目标				年度目标		
总体目标	（一）高标准加强党的建设　（二）高站位落实立德树人　（三）高融合促进校企合作　（四）高水平建设骨干特色专业　（五）高素质打造“双师型”教师队伍（六）高效力提升治理水平　（七）高品位培育校园文化　（八）高起点推进信息化建设　（九）高质量服务社会发展　（十）高层次推动对外合作				（一）高标准加强党的建设（二）高站位落实立德树人（三）高融合促进校企合作（四）高水平建设骨干特色专业（五）高素质打造“双师型”教师队伍（六）高效力提升治理水平（七）高品位培育校园文化（八）高起点推进信息化建设（九）高质量服务社会发展（十）高层次推动对外合作		
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	对内对外办理技能证书	≥2000人	数量指标	对内对外办理技	≥2000人
		质量指标	高水平建设骨干特色专业	≥90%	质量指标	高水平建设骨干	≥90%
		时效指标	开展“双师型”教师培训	按计划完成培训任务	时效指标	开展“双师型”	按计划完成培训任务
		成本指标	高水平学校建设项目使用	≥48200元	成本指标	高水平学校建设	≥48200元
	效益指标	经济效益指标	人才培训质量	提高	经济效益指标	人才培训质量	提高
		社会效益指标	开展各种技能提升培训人	持续扩大	社会效益指标	开展各种技能提	持续扩大
		生态效益指标	为忻州招商引资创造的环	提升	生态效益指标	为忻州招商引资	提升
		可持续影响指标	经济社会发展	推动	可持续影响指标	经济社会发展	推动
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指	师生满意度	≥90%

负责人：	李建功	经办人：	王俊明	联系电话：	18103502166	填报日期：	20230220173454

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	2022年数控高水平实训基地建设项目			
主管部门及代码	304-忻州市人力资源和社会保障局		实施单位	忻州市高级技工学校
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：	1,206,800	年度资金总额：	1,206,800
	其中：中央财政资金	1,206,800	其中：中央财政资金	1,206,800
	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	建设数控高水平实训基地，采购设备设施。			
立项依据	山西省财政厅　山西省教育厅关于下达2022年现代职业教育质量提升计划中央和省级资金预算的通知 晋财教【2022】78号			
项目设立必要性	进一步深化、完善数控高水平实训基地建设，强化硬件设施，深化校企合作，承办市技能大赛。			
保证项目实施的制度、措施	严格按项目资金管理办法及有关财务政策执行，设定专门报销凭证，严格审批制度，做到建立专账，专款专用，统筹安排，专人审批，保证资金按项目建设实施方案中要求使用，不超出适用范围。建设经费由项目领导小组监管使用，实施监督。			
项目实施计划	新建我校数控高水平实训基地精密实训室、3D打印实训室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	数控实训条件满足我校实际发展需求，深化校企合作，开展社会培训，承办市技能大赛。				数控实训条件满足我校实际发展需求，深化校企合作，开展社会培训，承办技能大赛。		
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	在校学生实习人数	≥150人	数量指标	在校学生实习人	≥150人
			社会培训人数	≥150人		社会培训人数	≥150人
		质量指标	培训合格率	≥95%	质量指标	培训合格率	≥95%
			双师型教师占专业课教师	≥60%		双师型教师占专	≥60%
		时效指标	开展实训、培训课时数	≥500节	时效指标	开展实训、培训	≥500节
			一体化教师培训时数	≥20节		一体化教师培训	≥20节
		成本指标	计划投入资金	≤1206800元	成本指标	计划投入资金	≤1206800元
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	提高	经济效益指标	设备使用率	提高
			社会培训能力	提高		社会培训能力	提高
		社会效益指标	学校综合竞争力	提高	社会效益指标	学校综合竞争力	提高
			校企合作能力	深化		校企合作能力	深化
		生态效益指标	环境整体建设	提高	生态效益指标	环境整体建设	提高
		可持续影响指标	持续发展与提高	加强	可持续影响指标	持续发展与提高	加强
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意率	≥95%	服务对象满意度指	学生满意率	≥95%
			用人单位满意率	≥95%		用人单位满意率	≥95%

负责人：	李建功	经办人：	王俊明	联系电话：	18103502166	填报日期：	20230220191635

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

车辆账面数量 1辆，账面原值 19.98 万元，账面净值 0 万元 。

2、房屋情况：

房屋账面面积 14,874.80平方米，账面价值 753.25 万元， 其中办公用房面积1,580.00平方米，占房屋的10.62 %；业务用房面积13,294.80平方米，占89.38%；其他用房面积0.00 平方米，占 0.00%。

3、其他国有资产占有使用情况：

土地账面面积15,538.36平方米，账面原值0.81万元，账面净值0.81万元；配置固定资产 299.58 万元（账面原值）；配置无形资产 235.6 万元（账面原值）。

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。