

忻州职业技术学院

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.....	16
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.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、全面贯彻党的教育方针，以服务社会主义现代化建设为宗旨，培养高素质技能型专门人才，办好人民满意的职业教育。
- 2、发挥职业教育功能，为社会经济、文化发展提供必要的服务。
- 3、承办市政府和市教育局交办的其它事项。

二、机构设置情况

忻州职业技术学院内设管理机构9个：党委办公室（院办）、纪检监察室、组织部（人事处）、宣传统战部、教务处、学生处、总务处、计财处、保卫处；群团组织3个：工会、团委、妇委；教学业务机构18个：护理 I 系（临床护理系）、护理 II 系（社会护理系）、医学系、医学技术系、农业经济管理系、财经系、旅游管理系、机电系、电子信息工程系、计算机应用系、汽修系、艺术系、应用美术系、基础部、中专部、科研处、继续教育处、思想政治理论课教学研究部；教学辅助机构4个：实验实训处、实习就业处、招生办公室、图书馆。

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：忻州职业技术学院

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	6,026.38	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	5,478.00	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	11,597.05	11,446.56	150.49
		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	41.02	41.02	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	16.80	16.80	
		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			
		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	11,504.38	本年支出合计	11,654.87	11,504.38	150.49
上年结转	150.49	年终结转			
收入总计	11,654.87	支出总计	11,654.87	11,504.38	150.49

2023年预算收入总表

单位名称：忻州职业技术学院

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		11,504.38	6,026.38			5,478.00		150.49
205	教育支出	11,446.56	5,968.56			5,478.00		150.49
20503	职业教育	11,446.56	5,968.56			5,478.00		150.49
2050305	高等职业教育	11,446.56	5,968.56			5,478.00		150.49
208	社会保障和就业支出	41.02	41.02					
20899	其他社会保障和就业支出	41.02	41.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	41.02	41.02					
213	农林水支出	16.80	16.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.80	16.80					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.80	16.80					

2023年预算支出总表

单位名称：忻州职业技术学院

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		11,654.87	5,990.90	5,663.96
205	教育支出	11,597.05	5,949.89	5,647.16
20503	职业教育	11,597.05	5,949.89	5,647.16
2050305	高等职业教育	11,597.05	5,949.89	5,647.16
208	社会保障和就业支出	41.02	41.02	
20899	其他社会保障和就业支出	41.02	41.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	41.02	41.02	
213	农林水支出	16.80		16.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.80		16.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.80		16.80

2023年财政拨款收支总表

单位名称：忻州职业技术学院

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	6,026.38	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	6,119.05	6,119.05		
		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	41.02	41.02		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	16.80	16.80		
		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				
		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	6,026.38	本年支出合计	6,176.87	6,176.87		
上年财政拨款结转	150.49	年终结转				
一、一般公共预算	150.49					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	6,176.87	支出总计	6,176.87	6,176.87		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州职业技术学院

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		6,026.38	5,990.90	35.47
205	教育支出	5,968.56	5,949.89	18.67
20503	职业教育	5,968.56	5,949.89	18.67
2050305	高等职业教育	5,968.56	5,949.89	18.67
208	社会保障和就业支出	41.02	41.02	
20899	其他社会保障和就业支出	41.02	41.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	41.02	41.02	
213	农林水支出	16.80		16.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.80		16.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.80		16.80

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：忻州职业技术学院

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		5,990.90	5,445.30	545.61
工资福利支出		5,281.74	5,281.74	
基本工资	工资福利支出	2,363.67	2,363.67	
津贴补贴	工资福利支出	212.88	212.88	
绩效工资	工资福利支出	1,342.95	1,342.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	596.61	596.61	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	261.01	261.01	
其他社会保障缴费	工资福利支出	41.02	41.02	
住房公积金	工资福利支出	463.61	463.61	
商品和服务支出		545.61		545.61
办公费	商品和服务支出	15.00		15.00
印刷费	商品和服务支出	50.00		50.00
水费	商品和服务支出	50.00		50.00
电费	商品和服务支出	50.00		50.00
邮电费	商品和服务支出	14.00		14.00
取暖费	商品和服务支出	50.00		50.00
维修(护)费	商品和服务支出	40.00		40.00
培训费	商品和服务支出	5.00		5.00
专用材料费	商品和服务支出	40.00		40.00
工会经费	商品和服务支出	45.21		45.21
福利费	商品和服务支出	131.85		131.85
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	12.00		12.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	42.55		42.55
对个人和家庭的补助		163.56	163.56	
离休费	离退休费	56.11	56.11	
退休费	离退休费	101.60	101.60	
生活补助	社会福利和救助	5.84	5.84	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州职业技术学院

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：忻州职业技术学院

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：忻州职业技术学院

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：忻州职业技术学院

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	12.00	12.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	12.00	12.00		
合计	12.00	12.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：忻州职业技术学院

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：忻州职业技术学院

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
驻村帮扶干部补助经费	16.80	16.80				
保洁服务和绿化养护费	205.00				205.00	
日常运转经费(水、暖、电)	250.00				250.00	
遗属补助	18.67	18.67				
日常运转经费	650.00				650.00	
外聘教师工资、教师绩效考核工资	2,290.00				2,290.00	
办公设备购置	68.00				68.00	
校园基础设施建设及专用设备购置	1,640.00				1,640.00	
信息网络建设	275.00				275.00	
贫困学生助学金	100.00				100.00	

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州职业技术学院

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
忻州市教育局	150.49	150.49		
忻州职业技术学院	150.49	150.49		
2022年现代职业教育质量提升计划结转资金	148.99	148.99		
思想政治工作和劳动教育经费结转资金	1.50	1.50		

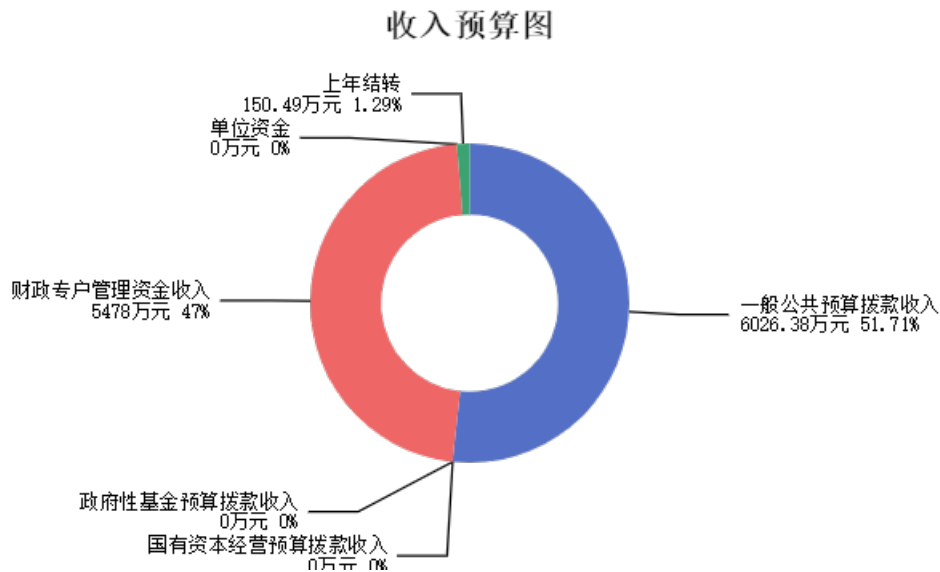
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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11,654.87万元，其中：本年收入11,504.38万元，上年结转150.49万元，比上年增加586.71万元，增加5.30%，主要原因是1、在职人员人数和工资数额变动，2、在校学生人数增加。；本年单位预算支出总计11,654.87万元，其中：本年预算安排11,504.38万元，上年结转150.49万元，比上年增加586.71万元，增加5.30%，主要原因是1、在职人员人数和工资数额变动，2、学生实习费用和办学条件改善所需资金投入增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入11,654.87万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,026.38万元，占51.71%；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5,478.00万元，占47.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转150.49万元，占1.29%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算11,654.87万元，其中：基本支出5,990.9万元，占51.40%；项目支出5,663.96万元，占48.60%。

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6,176.87万元。收入为一般公共预算拨款6,176.87万元，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6,026.38万元，上年结转收入150.49万元。支出包括：教育支出6,119.05万元、社会保障和就业支出41.02万元、农林水支出16.80万元。

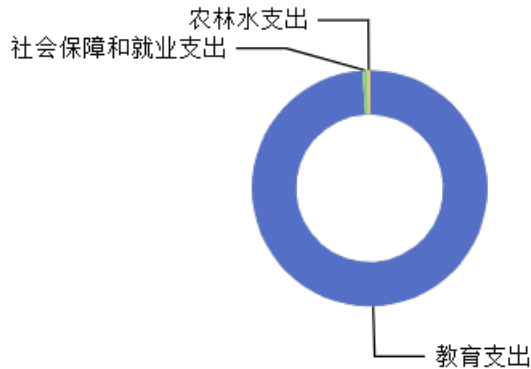
五、一般公共预算支出情况说明

(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6,026.38万元,比上年增加345.22万元,增加6.08%。

(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6,026.38万元,主要用于以下方面:教育支出5,968.56万元,占99.04%;社会保障和就业支出41.02万元,占0.68%;农林水支出16.80万元,占0.28%。



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 5,990.90万元,其中:

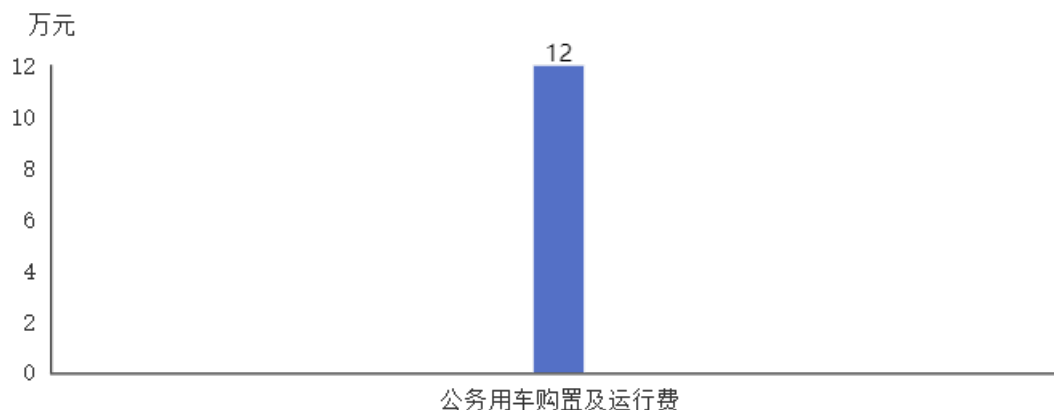
人员经费 5,445.30万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费545.61万元,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、工会经费、培训费、取暖费、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12.00万元与2022年预算数相同。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12.00万元与上年预算数相同;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

忻州职业技术学院2023年没有机关运行经费支出安排

九、政府采购情况

2023年忻州职业技术学院部门各单位政府采购预算总额1830.90万元。其中：政府采购货物预算797.90万元、政府采购工程预算651万元、政府采购服务预算382万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年忻州职业技术学院单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款35.4748万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在编制2023年部门预算时，所有项目均同步编报预算绩效目标。绩效目标严格按照规定的格式和内容填报，绩效指标力求符合项目特点，描述清晰，有明确标准（见项目支出绩效目标申报表）。

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		办公设备购置							
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州职业技术学院			
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：		680,000		年度资金总额：		680,000	
		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		680,000		市县（区）财政资金		680,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		学年内办公设备购置，提高工作效率，保障教学工作顺利开展							
立项依据		《忻州职业技术学院“十四五”发展规划》、学院党委会决议，山西省高等职业院校基本办学条件标准							
项目设立必要性		提高工作效率，保障教学工作顺利开展，必要							
保证项目实施的制度、措施		《忻州职业技术学院财务预算管理制度》、《忻州职业技术学院物资采购管理办法》、《忻州职业技术学院财务管理办法》及相关制度办法							
项目实施计划		根据需求按照制度实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		购置办公家具、办公电脑、打印机等办公设备，满足新招录人员办公需求，改善教职工办公教学条件，提升办学质量				购置办公家具、办公电脑、打印机等办公设备，满足新招录人员办公需求			
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	购买批次	2批	数量指标	购买批次	2批		
		质量指标	购置办公设备质量达标率	100%	质量指标	购置办公设备质量	100%		
		时效指标	购置办公设备	按需求及时更换	时效指标	购置办公设备	按需求及时更换		
		成本指标	成本节约情况	≤10万元	成本指标	成本节约情况	≤10万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	办公效率	提高	社会效益指标	办公效率	提高		
			办公条件	改善	社会效益指标	办公条件	改善		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	运维管护情况	有效	可持续影响指标	运维管护情况	有效			
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	服务对象满意度指	教职工满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	韩志耕	联系电话：	13935010686	填报日期：	20230203175951			

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		保洁服务和绿化养护费					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州职业技术学院	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		2年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,900,000		年度资金总额:	2,050,000		
	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	3,900,000		市县(区)财政资金	2,050,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		校园保洁物业服务管理、绿化养护支出,保障教学环境干净整洁。					
立项依据		学院党委会决议					
项目设立必要性		提高后勤管理社会化和专业化程度,必要					
保证项目实施的制度、措施		《忻州职业技术学院财务预算管理制度》、《忻州职业技术学院财务管理办法》、学院各相关制度办法					
项目实施计划		依需求按照制度实施,分阶段开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过购买保洁、绿化、物业等管理服务,有效保障在校师生生命健康安全的同时,打造干净、整洁、舒适的教学环境。			购买保洁、绿化、物业等管理服务,打造干净、整洁、舒适的教学环境。			
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	保洁服务建筑物内面积	48023平方米	数量指标	保洁服务建筑物内面积	48023平方米
			保洁服务室外面积	116000平方米		保洁服务室外面积	116000平方米
			物业管理面积	<141000平方米		物业管理面积	<141000平方米
			绿化养护面积	≥80000平方米		绿化养护面积	≥80000平方米
		质量指标	保洁标准要求达标率	≥98%	质量指标	保洁标准要求达标率	≥98%
			物业工作质量达标率	≥98%		物业工作质量达标率	≥98%
			绿化养护质量达标率	≥98%		绿化养护质量达标率	≥98%
		时效指标	绿化养护及时性	及时	时效指标	绿化养护及时性	及时
			保洁及时性	及时		保洁及时性	及时
			物业服务开展及时性	及时		物业服务开展及时性	及时
		成本指标	绿化养护成本	≤2.5元/年/平方米	成本指标	绿化养护成本	≤2.5元/年/平方米
			保洁服务成本	≤11.6元/年/平方米		保洁服务成本	≤11.6元/年/平方米
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	在校师生安全性	提高	社会效益指标	在校师生安全性	提高
			教学环境改善情况	良好		教学环境改善情况	良好
校园秩序规范性			增强	校园秩序规范性		增强	
生态效益指标		生态效益指标					
可持续影响指标	管理长效机制	有效	可持续影响指标	管理长效机制	有效		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	韩志耕	联系电话:	13935010686	填报日期:	20230201105540	

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		日常运转经费(水、暖、电)					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州职业技术学院	
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:	2,500,000	年度资金总额:	2,500,000		
		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	2,500,000	市县(区)财政资金	2,500,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		办公教学及学生生活用电用水和冬季供暖支出					
立项依据		学院运转基本保障,学院党委会决议					
项目设立必要性		保障教学工作任务顺利完成,必要					
保证项目实施的制度、措施		《忻州职业技术学院财务预算管理制度》、学院各相关制度办法					
项目实施计划		依需求按照制度实施					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	及时足额缴纳各项支出费用,为学校提供办公教学学生生活用电用水和冬季供暖服务,有效保障正常运转和教学工作顺利进行。				及时足额缴纳各项支出费用,有效保障正常运转和教学工作顺利进行。		
绩效指标	产出指标	数量指标	办公教学及学生生活用电	≤290万度	数量指标	办公教学及学生生活用电	≤290万度
			办公教学及学生生活用水	≤18万吨		办公教学及学生生活用水	≤18万吨
			供暖面积	18万平方米		供暖面积	18万平方米
			在校师生总人数	≥10000人		在校师生总人数	≥10000人
		质量指标	用水用电保障情况	达标	质量指标	用水用电保障情况	达标
			供暖温度达标情况	≥20摄氏度		供暖温度达标情况	≥20摄氏度
		时效指标	供水电暖及时性	及时	时效指标	供水电暖及时性	及时
		成本指标	水费	3.3元/吨	成本指标	水费	3.3元/吨
			取暖费	2.8元/立方米		取暖费	2.8元/立方米
			电费	0.48元/度		电费	0.48元/度
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	学校正常运转保障情况	有效	社会效益指标	学校正常运转保障情况	有效
		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	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
	负责人:	经办人:	韩志耕	联系电话:	13935010686	填报日期:	20230201120337

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		日常运转经费					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州职业技术学院	
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:	6,500,000	年度资金总额:	6,500,000		
		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	6,500,000	市县(区)财政资金	6,500,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		用于一学年学院日常业务工作经费,包括各系部实训耗材和日常办公、教学等经费					
立项依据		《山西省高等职业院校基本办学条件标准》,《忻州职业技术学院“十四五”发展规划》					
项目设立必要性		保障教学工作顺利开展,必要					
保证项目实施的制度、措施		《忻州职业技术学院财务预算管理制度》、《忻州职业技术学院财务管理办法》、学院各相关制度办法					
项目实施计划		依需求按照制度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障各系部实训耗材购置和日常办公、教学等经费等支出,满足日常办学要求,改善办学条件,建设绿色校园、平安校园、文化校园			保障各系部实训耗材购置和日常办公、教学等经费等支出			
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	在校师生总数	≥10000人	数量指标	在校师生总数	≥10000人
			因公差旅人次	≥100人次		因公差旅人次	≥100人次
			办公用品使用人数	≥600人		办公用品使用人数	≥600人
		质量指标	采购验收合格率	100%	质量指标	采购验收合格率	100%
			服务类项目验收达标率	100%		服务类项目验收达标率	100%
			时效指标	物资采购及时性		按需购置	时效指标
	成本指标	成本节约情况	≤50万元	成本指标	成本节约情况	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	正常运转保障情况	有效	社会效益指标	正常运转保障情况	有效
			教学便捷性	提高		教学便捷性	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	学校管理效率及履职效能	良好	可持续影响指标	学校管理效率及履职效能	良好		
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	韩志耕	联系电话:	13935010686	填报日期:	20230203163459	

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		外聘教师工资、教师绩效考核工资							
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州职业技术学院			
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：		22,900,000		年度资金总额：		22,900,000	
		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		22,900,000		市县（区）财政资金		22,900,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于外聘教师、签约大学生的工资福利、社保、医保等费用支出和教师超课时绩效支出							
立项依据		学院党委会决议，忻职院行字【2012】23号《忻州职业技术学院关于外聘教师的管理规定》、《忻州职业技术学院“十四五”发展规划》							
项目设立必要性		必要							
保证项目实施的制度、措施		忻职院行字【2012】23号《忻州职业技术学院外聘教师管理办法及建立外聘教师库的通知》							
项目实施计划		根据管理办法及相关政策按月足额发放							
实施期目标				年度目标					
总体目标		解决现有教师短缺问题，及时足额发放外聘教师工资及在岗人员绩效考核工资，提高教师待遇，提升教职工工作积极性，满足教育教学需求，有效保障完成教学工作任务。				及时足额发放外聘教师工资及在岗人员绩效考核工资，提高教师待遇，有效保障完成教学工作任务。			
绩效指标	产出指标	数量指标	在岗外聘教师人数	90人	数量指标	在岗外聘教师人数	90人		
			在岗教职工绩效考核人数	598人		在岗教职工绩效考核人数	598人		
			外聘教师授课课时	≥120课时/学期		外聘教师授课课时	≥120课时/学期		
		质量指标	发放及时率	100%	质量指标	发放及时率	100%		
		时效指标	项目支出年度	2022年	时效指标	项目支出年度	2022年		
		成本指标	人均支出	3.39万元	成本指标	人均支出	3.39万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	教学质量提升	提升	社会效益指标	教学质量提升	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	完成教学任务，提升教学	长期	可持续影响指标	完成教学任务，提升教学	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	社会、学生、教师满意度	≥95%	服务对象满意度	社会、学生、教师	≥95%		
	负责人：	经办人：	韩志耕	联系电话：	13935010686	填报日期：	20230203172255		

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		校园基础设施建设及专用设备购置								
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州职业技术学院				
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		2年				
项目资金（元）		实施期资金总额：		19,000,000		年度资金总额：		16,400,000		
		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		19,000,000		市县（区）财政资金		16,400,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		教室、实训室、图书馆等专用教学专用设备购置								
立项依据		《忻州职业技术学院“十四五”发展规划》、学院党委会决议，山西省高等职业院校基本办学条件标准								
项目设立必要性		改善办学条件，办学条件评估达标，必要								
保证项目实施的制度、措施		《忻州职业技术学院财务预算管理制度》、《忻州职业技术学院物资采购管理办法》、《忻州职业技术学院财务管理办法》及相关制度办法								
项目实施计划		根据需求按照制度实施								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		6项校园基础设施改造建设、完成教室及实训室多媒体设备更新，9个教学实训室设备更新，提高教学工作效率。				6项校园基础设施改造建设、教室及实训室多媒体设备更新50%，9个教学实训室设备更新				
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	改造建设校园基础设施数	≤6个	数量指标	改造建设校园基础设施数	≤6个			
			购置实训室教学设备批次	≤9批		购置实训室教学设备批次	≤9批			
			更新教室、考场教学设备	≤2批		更新教室、考场教学设备	≤2批			
		质量指标	改建项目验收合格率	100%	质量指标	改建项目验收合格率	100%			
			购置更新设备质量达标率	100%		购置更新设备质量达标率	100%			
			改建完工及时性	2023年内完成		改建完工及时性	2023年内完成			
	时效指标	设备安装及时性	2023年内完成	设备安装及时性	2023年内完成					
		专用设备购置成本节约情	≤100万元	成本指标	专用设备购置成本节约情	≤100万元				
	基础设施建设成本节约情	≤100万元	基础设施建设成本节约情		≤100万元					
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	师生安全保障情况	有效	社会效益指标	师生安全保障情况	有效			
			教学工作效率	提高		教学工作效率	提高			
			教学设备完善情况	逐步完善		教学设备完善情况	逐步完善			
生态效益指标			生态效益指标							
可持续影响指标	运维管护情况	有效	可持续影响指标	运维管护情况	有效					
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%				
负责人：	经办人：	韩志耕	联系电话：	13935010686	填报日期：	20230203182947				

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		信息网络建设					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州职业技术学院	
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:	2,750,000	年度资金总额:	2,750,000		
		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	2,750,000	市县(区)财政资金	2,750,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		智慧校园建设,学院官网建设维护及图书网络整改					
立项依据		《教育信息化2.0行动计划》、《山西省推进职业教育改革发展行动计划》、《忻州职业技术学院“十四五”发展规划》					
项目设立必要性		推进校园信息化建设,必要					
保证项目实施的制度、措施		预算、采购、财务、学院发展规划等相关文件和管理办法					
项目实施计划		根据项目建设计划按照制度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	补齐教务管理系统和学生管理系统,完善智慧校园建设,更新建设学院官网并接入教育网信息资源,不断提高教育教学的信息化水平。			补齐教务管理系统和学生管理系统,完善智慧校园建设,更新建设学院官网并接入教育网信息资源			
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	信息系统建设项目数	≥2个	数量指标	信息系统建设项目数	≥2个
			信息化统一标准规范体系数	≥1个		信息化统一标准规范体系数	≥1个
		质量指标	系统安全性	安全	质量指标	系统安全性	安全
			系统功能健全性	≥95%		系统功能健全性	≥95%
			系统运行稳定性	≥95%		系统运行稳定性	≥95%
			数据准确性	≥95%		数据准确性	≥95%
		时效指标	系统运行服务及时性	及时	时效指标	系统运行服务及时性	及时
	成本指标	管理成本节约情况	≥10%	成本指标	管理成本节约情况	≥10%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教学信息化水平	提高	社会效益指标	教学信息化水平	提高
			教学工作效率	提高		教学工作效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	后续扩展维护情况	可持续	可持续影响指标	后续扩展维护情况	可持续	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	韩志耕	联系电话:	13935010686	填报日期:	20230203195859	

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		135-忻州市教育局		实施单位		忻州职业技术学院			
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:		168,000		年度资金总额:		168,000	
		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		168,000		市县(区)财政资金		168,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		第一书记和驻村工作队员补助							
立项依据		晋驻村办(2022)14号 《关于进一步加大力度做好驻村帮扶工作的通知》							
项目设立必要性		第一书记和驻村工作队员生活补助,必要							
保证项目实施的制度、措施		《关于进一步加大力度做好驻村帮扶工作的通知》、《忻州职业技术学院财务预算管理制度》、《忻州职业技术学院财务管理办法》及学院各相关制度办法							
项目实施计划		按照《忻组通字【2021】3号》文件要求及时足额发放到人							
实施期目标				年度目标					
总体目标		进一步关心关爱驻村干部,按政策要求及时足额发放工作补助。				及时发放第一书记和驻村工作队员补助,保障工作队员的生活工作需求			
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	发放补助人数	6人	数量指标	发放补助人数	6人		
			发放补助金额	168000元		发放补助金额	168000元		
		质量指标	补助资金发放率	100%	质量指标	补助资金发放率	100%		
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	时效指标	补助资金发放及时率	100%		
	成本指标	补助发放标准	28000元/人/年	成本指标	补助发放标准	28000元/人/年			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率	100%	社会效益指标	政策知晓率	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	工作队员满意度	≥98%	服务对象满意度	工作队员满意度	≥98%			
负责人:	经办人:	韩志耕	联系电话:	13935010686	填报日期:	20221222170503			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，忻州职业技术学院有公务用车4辆，原值59.87万元。

2、房屋情况：

截止2022年底，忻州职业技术学院房屋面积142337平方米，原值29124.93万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

现有通用设备价值3947.18万元，专用设备价值1921.78万元。价值100万元以上通用设备1套。资产占用率100%。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

忻州职业技术学院目前没有政府购买服务项目，故没有制定本单位的政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无另需说明情况。

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。