

吕梁职业技术学院

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	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年度部门预算情况说明	16
一、部门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.....	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.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

学院坚持社会主义办学方向，全面贯彻执行党的教育方针。遵循职业教育规律和人才成长规律，实施素质教育，把立德树人作为学院的根本任务。为区域经济和社会发展培养高等技术技能人才。坚持育人为本，德育为先，能力为本，注重素养的办学观念；注重特色，突出技能，保证质量的办学定位；逐步建立政府主导、学院主体、社会参与的校企合作的机制办学模式；坚持工学交替、理实一体的人才培养模式。为区域经济与社会发展提供人才支撑。立足吕梁面向山西、放眼全国。立足高职、兼顾中职、成人教育及各类社会培训。逐步探索部分专业开办合办本科学历教育，力争早日在吕梁市乃至全省教育发展中起到较好示范作用。

二、机构设置情况

吕梁职业技术学院2013年10月31日经省政府批准成立。与市煤炭工业学校实行“两块牌子、合署办公”，内设党政管理机构12个：党委办公室、组织人事处、宣传部、工会、团委、学院办公室、教务处、招生就业处、学生处、保卫处、后勤处、计财处；教学辅导机构2个：图书馆、现代职业教育技术中心等部门。核定全额事业编制152名，实有编内在职人员131人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：吕梁职业技术学院

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	3,645.98	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	1,775.00	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	4,853.25	4,853.25	
		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	372.42	372.42	
		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			
		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	195.32	195.32	
		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	5,420.98	本年支出合计	5,420.98	5,420.98	
上年结转		年终结转			
收入总计	5,420.98	支出总计	5,420.98	5,420.98	

2023年预算收入总表

部门名称：吕梁职业技术学院

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		5,420.98	3,645.98			1,775.00		
205	教育支出	4,853.25	3,078.25			1,775.00		
20503	职业教育	4,853.25	3,078.25			1,775.00		
2050305	高等职业教育	4,853.25	3,078.25			1,775.00		
208	社会保障和就业支出	372.42	372.42					
20805	行政事业单位养老支出	372.42	372.42					
2080502	事业单位离退休	142.81	142.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.11	205.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.50	24.50					
221	住房保障支出	195.32	195.32					
22102	住房改革支出	195.32	195.32					
2210201	住房公积金	195.32	195.32					

2023年预算支出总表

部门名称：吕梁职业技术学院

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		5,420.98	4,406.22	1,014.76
205	教育支出	4,853.25	3,838.48	1,014.76
20503	职业教育	4,853.25	3,838.48	1,014.76
2050305	高等职业教育	4,853.25	3,838.48	1,014.76
208	社会保障和就业支出	372.42	372.42	
20805	行政事业单位养老支出	372.42	372.42	
2080502	事业单位离退休	142.81	142.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.11	205.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.50	24.50	
221	住房保障支出	195.32	195.32	
22102	住房改革支出	195.32	195.32	
2210201	住房公积金	195.32	195.32	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁职业技术学院

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	3,645.98	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	3,078.25	3,078.25		
		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	372.42	372.42		
		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				
		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	195.32	195.32		
		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	3,645.98	本年支出合计	3,645.98	3,645.98		
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	3,645.98	支出总计	3,645.98	3,645.98		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁职业技术学院

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		3,645.98	2,631.22	1,014.76
205	教育支出	3,078.25	2,063.48	1,014.76
20503	职业教育	3,078.25	2,063.48	1,014.76
2050305	高等职业教育	3,078.25	2,063.48	1,014.76
208	社会保障和就业支出	372.42	372.42	
20805	行政事业单位养老支出	372.42	372.42	
2080502	事业单位离退休	142.81	142.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.11	205.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.50	24.50	
221	住房保障支出	195.32	195.32	
22102	住房改革支出	195.32	195.32	
2210201	住房公积金	195.32	195.32	

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）

部门名称：吕梁职业技术学院

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		2,631.22	2,028.49	602.72
工资福利支出		1,885.28	1,885.28	
基本工资	工资福利支出	658.49	658.49	
津贴补贴	工资福利支出	68.41	68.41	
绩效工资	工资福利支出	624.45	624.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	205.11	205.11	
职业年金缴费	工资福利支出	24.50	24.50	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	83.32	83.32	
其他社会保障缴费	工资福利支出	25.68	25.68	
住房公积金	工资福利支出	195.32	195.32	
商品和服务支出		602.72		602.72
办公费	商品和服务支出	30.00		30.00
印刷费	商品和服务支出	11.73		11.73
水费	商品和服务支出	10.00		10.00
电费	商品和服务支出	20.00		20.00
取暖费	商品和服务支出	469.33		469.33
维修(护)费	商品和服务支出	10.00		10.00
福利费	商品和服务支出	44.87		44.87
其他商品和服务支出	商品和服务支出	6.80		6.80
对个人和家庭的补助		143.21	143.21	
退休费	离退休费	142.61	142.61	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.24	0.24	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁职业技术学院

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）

部门名称：吕梁职业技术学院

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）

部门名称：吕梁职业技术学院

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		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
2050305	高等职业教育		2050305	高等职业教育			
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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
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			

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

部门名称：吕梁职业技术学院

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				
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

部门名称：吕梁职业技术学院

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）

部门名称：吕梁职业技术学院

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
现代职业教育质量提升一重点 专业建设	100.00	100.00				
现代职业教育质量提升一生均 奖补	327.00	327.00				
学生资助补助经费(高等职业 教育)中央资金	298.00	298.00				
高职学校国家助学金	286.00	286.00				
遗属补助	3.76	3.76				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁职业技术学院

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

注：本表无数据

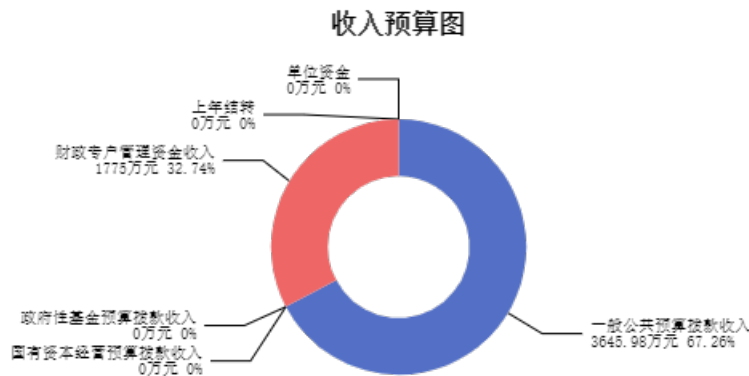
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计5,420.98万元，其中：本年收入5,420.98万元，上年结转0.00万元，比上年增加117.78万元，增加2.22%，主要原因是随着招生人数的增加，奖助学金和财政专户收入相应增加。；本年部门预算支出总计5,420.98万元，其中：本年预算安排5,420.98万元，上年结转0.00万元，比上年增加117.78万元，增加2.22%，主要原因是在职人员净增加10人，学生人数增加相应支出也增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入5,420.98万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,645.98万元，占67.26%；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1,775.00万元，占32.74%；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5,420.98万元，其中：基本支出4,406.22万元，占81.28%；项目支出1,014.76万元，占18.72%。

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3,645.98万元。收入为一般公共预算拨款3,645.98万元，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3,645.98万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出3,078.25万元、社会保障和就业支出372.42万元、住房保障支出195.32万元。

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

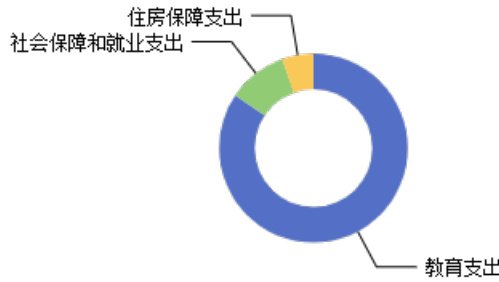
2023年度一般公共预算当年拨款3,645.98万元，比上年减少329.22万元，下降

8.28%。

(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3,645.98万元,主要用于以下方面:教育支出3,078.25万元,占84.43%;社会保障和就业支出372.42万元,占10.21%;住房保障支出195.32万元,占5.36%。

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 2,631.22万元,其中:

人员经费 2,028.49万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、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、职业年金缴费、津贴补贴;

公用经费602.72万元,主要包括:印刷费、办公费、电费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

吕梁职业技术学院属于事业单位,无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年吕梁职业技术学院部门各单位政府采购预算总额400万元。其中:政府采购货物预算400万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁职业技术学院部门实行绩效目标管理的项目5个,涉及一般公共预算当年拨款1014.76万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

涉及项目共5项包括:遗属补助3.76万元;现代职业教育质量提升一重点专业建设100万元;学生资助补助经费(高等职业教育)中央资金298万元;现代职业教育质

量提升一生均奖补327万元；高职学校国家助学金286万元。

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		高职院校国家助学金					
主管部门及代码		162-吕梁市教育局		实施单位		吕梁职业技术学院	
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：	2,860,000		年度资金总额：	2,860,000		
	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	2,860,000		市县（区）财政资金	2,860,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		政策依据：《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达 2019年学生资助补助经费（高等教育第三批）的通知》（晋财教〔2019〕102号）、《退役军人事务部等七部门关于做好退役士兵教育培训工作的指导意见》（退役军人部发〔2021〕53号）、《山西教育领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案》（晋政办发〔2020〕7号）。平均补助标准3300元/生·年。全日制在校退役士兵学生全部享受本专科生国家助学金，其他在校专科生受助面为在校学生的22%。经费安排及支出内容：拟安排286万元，对916名高等职业学校全日制本专科在校生中品学兼优的家庭经济困难学生及1248名退役士兵学生进行资助					
立项依据		政策依据：《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达 2019年学生资助补助经费（高等教育第三批）的通知》（晋财教〔2019〕102号）、《退役军人事务部等七部门关于做好退役士兵教育培训工作的指导意见》（退役军人部发〔2021〕53号）、《山西教育领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案》（晋政办发〔2020〕7号）。平均补助标准3300元/生·年。全日制在校退役士兵学生全部享受本专科生国家助学金，其他在校专科生受助面为在校学生的22%。经费安排及支出内容：拟安排286万元，对916名高等职业学校全日制本专科在校生中品学兼优的家庭经济困难学生及1248名退役士兵学生进行资助					
项目设立必要性		政策依据：《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达 2019年学生资助补助经费（高等教育第三批）的通知》（晋财教〔2019〕102号）、《退役军人事务部等七部门关于做好退役士兵教育培训工作的指导意见》（退役军人部发〔2021〕53号）、《山西教育领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案》（晋政办发〔2020〕7号）。平均补助标准3300元/生·年。全日制在校退役士兵学生全部享受本专科生国家助学金，其他在校专科生受助面为在校学生的22%。经费安排及支出内容：拟安排286万元，对916名高等职业学校全日制本专科在校生中品学兼优的家庭经济困难学生及1248名退役士兵学生进行资助					
保证项目实施的制度、措施		按政策要求，及时发放到符合条件学生					
项目实施计划		按政策要求，及时发放到符合条件学生					
实施期目标				年度目标			
总体目标		政策依据：《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达 2019年学生资助补助经费（高等教育第三批）的通知》（晋财教〔2019〕102号）、《退役军人事务部等七部门关于做好退役士兵教育培训工作的指导意见》（退役军人部发〔2021〕53号）、《山西教育领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案》（晋政办发〔2020〕7号）。平均补助标准3300元/生·年。全日制在校退役士兵学生全部享受本专科生国家助学金，其他在校专科生受助面为在校学生的22%。经费安排及支出内容：拟安排286万元，对916名高等职业学校全日制本专科在校生中品学兼优的家庭经济困难学生及1248名退役士兵学生进行资助					
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	高职学生受助人	≥916人	数量指标	高职学生受助人	≥916人
			退役士兵受助人	≥1248人		退役士兵受助人	≥1248人
		质量指标	学生资助标准达标率	≥100%	质量指标	学生资助标准达标率	≥100%
		时效指标	资助资金发放及时率	≥100%	时效指标	资助资金发放及时率	≥100%
	成本指标	生均资助标准	3300元/人	成本指标	生均资助标准	3300元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	帮助经济困难家庭学生数	有效	社会效益指标	帮助经济困难家庭学生数	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	退役军人满意度	≥100%	服务对象满意度	退役军人满意度	≥100%	
		学生满意度	≥100%		学生满意度	≥100%	
负责人：	经办人：	张杨军	联系电话：	17635886769	填报日期：	20230303105719	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		现代职业教育质量提升一生均奖补					
主管部门及代码		906-科教文化科		实施单位		吕梁职业技术学院	
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:	3,270,000		年度资金总额:	3,270,000		
	其中:中央财政资金	3,270,000		其中:中央财政资金	3,270,000		
	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		吕梁市财政局关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划中央资金预算的通知【吕财教(2022)203号】文件,根据《山西省财政厅关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》(晋财教(2022)142号),现提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算327万元(项目代码:2135050009055),主要用于生均奖补等相关工作,严禁将提升计划中央资金用于平衡预算、偿还债务、支付利息、对外投资等支出,不得从提升计划中央资金中提取工作经费或管理费。					
立项依据		吕梁市财政局关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划中央资金预算的通知【吕财教(2022)203号】文件,根据《山西省财政厅关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》(晋财教(2022)142号),现提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算327万元(项目代码:2135050009055),主要用于生均奖补等相关工作,严禁将提升计划中央资金用于平衡预算、偿还债务、支付利息、对外投资等支出,不得从提升计划中央资金中提取工作经费或管理费。					
项目设立必要性		吕梁市财政局关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划中央资金预算的通知【吕财教(2022)203号】文件,根据《山西省财政厅关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》(晋财教(2022)142号),现提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算327万元(项目代码:2135050009055),主要用于生均奖补等相关工作,严禁将提升计划中央资金用于平衡预算、偿还债务、支付利息、对外投资等支出,不得从提升计划中央资金中提取工作经费或管理费。					
保证项目实施的制度、措施 项目实施计划		用于生均奖补等相关工作,严禁将提升计划中央资金用于平衡预算、偿还债务、支付利息、对外投资等支出,不得从严格按照文件要求用途合理使用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		吕梁市财政局关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划中央资金预算的通知【吕财教(2022)203号】文件,根据《山西省财政厅关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》(晋财教(2022)142号),现提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算327万元(项目代码:2135050009055),主要				吕梁市财政局关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划中央资金预算的通知【吕财教(2022)203号】文件,根据《山西省财政厅关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》(晋财教(2022)142号),现提前下	
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍维修数	≥2个	数量指标	校舍维修数	≥2个
			实训室建设数	≥2个		实训室建设数	≥2个
		质量指标	实践教学学时比例	>40%	质量指标	实践教学学时比	>40%
			验收合格率	95%		验收合格率	95%
		时效指标	建设完成及时性	及时	时效指标	建设完成及时性	及时
	成本指标	单位建设成本	≤327万元/个	成本指标	单位建设成本	≤327万元/个	
	效益指标	社会效益指标	科技素质提高情况	提高	社会效益指标	科技素质提高	提高
			校企合作企业数	≥5个		校企合作企业数	≥5个
			活动需求满足度	90%		活动需求满足度	90%
			产业结构调整促进作用	促进		产业结构调整	促进
			办学社会认可度	提升		办学社会认可度	提升
	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%
			社会公众满意度	≥95%		社会公众满意度	≥95%
学生满意度			≥95%	学生满意度		≥95%	
负责人:	经办人:	张杨军	联系电话:	17635886769	填报日期:	20230207162108	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		现代职业教育质量提升一重点专业建设							
主管部门及代码		906-科教文化科		实施单位		吕梁职业技术学院			
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：		1,000,000		年度资金总额：		1,000,000	
		其中：中央财政资金		1,000,000		其中：中央财政资金		1,000,000	
		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		关于下达提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金预算的通知吕财教(2023)9号，根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金预算的通知》(晋财教(2022)141 号)，现下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算100万元。主要用于品牌专业建设、1+X证书试点、高水平中职学校建设、改善中职学校办学条件、高水平技工院校建设等相关工作，严禁将提升计划中央资金用于平衡预算、偿还债务、支付利息、对外投资等支出，不得从提升计划中央资金中提取工作经费或管理费。							
立项依据		按照省教育厅批复的申报项目							
项目设立必要性		用于品牌专业建设							
保证项目实施的制度、措施		按照规定用途使用							
项目实施计划		及时完成项目							
实施期目标				年度目标					
总体目标		关于下达提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金预算的通知吕财教(2023)9号，根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金预算的通知》(晋财教(2022)141 号)，现下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金预算100万元，主要用于品牌专业建设、1+X证书试							
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	高职省级重点专业建设数	≥1个	数量指标	高职省级重点专	≥1个		
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	建设完成及时性	及时	时效指标	建设完成及时性	及时		
		成本指标	单位建设成本	≤100万元/个	成本指标	单位建设成本	≤100万元/个		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	需求满足度	≥95%	社会效益指标	需求满足度	≥95%		
			科技素质素养提高情况	提高		科技素质素养提	提高		
			现代实习实训基地教学篇	满足		现代实习实训基	满足		
	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	≥90%	服务对象满意度指	学生满意度	≥90%			
		社会公众满意度	≥90%		社会公众满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	张杨军	联系电话：	17635886769	填报日期：	20230207104833			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		学生资助补助经费(高等职业教育)中央资金							
主管部门及代码		906-科教文化科		实施单位		吕梁职业技术学院			
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:		2,980,000		年度资金总额:		2,980,000	
		其中:中央财政资金		2,980,000		其中:中央财政资金		2,980,000	
		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		吕梁市财政局吕梁市教育局关于提前下达2023年学生资助补助经费(高等职业教育)中央资金预算的通知【吕财教(2022)200号】为提高预算完整性,加快预算执行进度,根据《山西省财政厅山西省教育厅关于提前下达2023年学生资助补助经费(高等职业教育)中央和省级资金预算的通知》(晋财教(2022)122号),现提前下达2023年学生资助补助经费(高等职业教育)中央资金预算298万元(中央资金项目代码:2155050000004),用于落实高等职业教育各项国家资助政策。此款列2023年“2050305高等职业教育”预算科目执行,经济科目:国家奖助学金列“50902助学金”,退役士兵减免学费资金列“50502商品服务支出”							
立项依据		提前下达2023年学生资助补助经费(高等职业教育)中央资金预算298万元(中央资金项目代码:2155050000004),用于落实高等职业教育各项国家资助政策。							
项目设立必要性		落实高等职业教育各项国家资助政策。							
保证项目实施的制度、措施		用落实高等职业教育各项国家资助政策。此款列2023年“2050305高等职业教育”预算科目执行,经济科目:国家奖助学金列“50902助学金”,退役士兵减免学费资金列“50502商品服务支出”,按照文件要求执行							
项目实施计划		资金及时发放或使用							
实施期目标				年度目标					
总体目标		吕梁市财政局吕梁市教育局关于提前下达2023年学生资助补助经费(高等职业教育)中央资金预算的通知【吕财教(2022)200号】为提高预算完整性,加快预算执行进度,根据《山西省财政厅山西省教育厅关于提前下达2023年学生资助补助经费(高等职业教育)中央和省级资金预算的通知》(晋财教(2022)122号),现提前下达2023年学生资助补助经费(高等职业教育)中央资金预算298万元(中央资金项目代码:2155050000004),用于落实高等职业教育各项国家资助政策。此款列2023年“2050305高等职业教育”预算科目执行,经济科目:国家奖助学金列“50902助学金”,退役士兵减免学费资金列“50502商品服务支出”							
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	受助学生数占应受助学生	≥100%	数量指标	受助学生数占比	≥100%		
			高职学生就业率	≥95%		质量指标	高职学生就业率	≥95%	
		时效指标	资金拨付发放及时率	及时	时效指标		资金拨付发放及时率	及时	
		成本指标	减免学费金额	≥620000元	成本指标	减免学费金额	≥620000元		
	学生资助补助金额		≥2360000元	学生资助补助金额		≥2360000元			
	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难,贫困学生	≥100%	经济效益指标	家庭经济困难,贫困学生	≥100%		
			技能型人才输出率	≥90%		社会效益指标	技能型人才输出率	≥90%	
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	教育发展可持续性	长期	可持续影响指标	教育发展可持续性	长期		
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:	张杨军	联系电话:	17635886769	填报日期:	20230207173748			

吕梁市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		177-吕梁职业技术学院		实施单位		吕梁职业技术学院	
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:	37,648		年度资金总额:	37,648		
	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		
	金 市县(区)财政资	37,648		市县(区)财政资	37,648		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据山西省相关政策,山西省机关事业单位退休人员去世后,遗属可以享受丧葬费、一次性抚恤金、遗属生活困难补助三项待遇。具体如下:1.丧葬费机关事业单位和企业退休人员实行统一标准,都是按照死亡时上一年度山西省城镇居民月人均可支配收入的2倍计算。2.一次性抚恤金机关退休人员与事业单位退休人员的政策不同,机关退休人员为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的2倍加本人生前40个月基本退休费(不含职业年金),其中遗属补助的补助对象:1、父(包括抚养死者长大的抚养人)、夫年满60岁,或者虽未60岁,但基本丧失劳动能力的;2、母(包括抚养死者长大的抚养人)、妻年满50岁,或者虽未50岁,但基本丧失劳动能力的;3、子女(包括遗腹子女、养子女、前妻或前夫所生子女)年满18岁,或者虽满18岁尚在学校学习或者基本丧失劳动力的;4、弟妹(包括同父异母或者同母异父弟妹)年满18岁,或者虽满18岁尚在学校学习,或者基本丧失劳动能力的。遗属生活困难补助以遗属户口所在地的城市居民最低生活保障金标准(原则上执行山西省政府规定的标准,如当地标准高于省政府标准的可按当地标准执行)的30%计发。其中,新中国成立前参加革命工作的,其父、母和配偶按100%计发;无依无靠的孤独遗属,按100%计发。					
立项依据		根据山西省相关政策,山西省机关事业单位退休人员去世后,遗属可以享受丧葬费、一次性抚恤金、遗属生活困难补助三项待遇。					
项目设立必要性		根据山西省相关政策,山西省机关事业单位退休人员去世后,遗属可以享受丧葬费、一次性抚恤金、遗属生活困难补助三项待遇。					
保证项目实施的制度、措施		1.丧葬费机关事业单位和企业退休人员实行统一标准,都是按照死亡时上一年度山西省城镇居民月人均可支配收入的2倍计算。2.一次性抚恤金机关退休人员与事业单位退休人员的政策不同,机关退休人员为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的2倍加本人生前40个月基本退休费(不含职业年金),其中遗属补助的补助对象:1、父(包括抚养死者长大的抚养人)、夫年满60岁,或者虽未60岁,但基本丧失劳动能力的;2、母(包括抚养死者长大的抚养人)、妻年满50岁,或者虽未50岁,但基本丧失劳动能力的;3、子女(包括遗腹子女、养子女、前妻或前夫所生子女)年满18岁,或者虽满18岁尚在学校学习,或者基本丧失劳动力的;4、弟妹(包括同父异母或者同母异父弟妹)年满18岁,或者虽满18岁尚在学校学习,或者基本丧失劳动能力的。遗属生活困难补助以遗属户口所在地的城市居民最低生活保障金标准(原则上执行山西省政府规定的标准,如当地标准高于省政府标准的可按当地标准执行)的80%计发。其中,新中国成立前参加革命工作的,其父、母和配偶按100%计发;无依无靠的孤独遗属,按100%计发。					
项目实施计划		按照文件精神及时发放到符合条件人员					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据山西省相关政策,山西省机关事业单位退休人员去世后,遗属可以享受丧葬费、一次性抚恤金、遗属生活困难补助三项待遇。具体如下:1.丧葬费机关事业单位和企业退休人员实行统一标准,都是按照死亡时上一年度山西省城镇居民月人均可支配收入的2倍计算。2.一次性抚恤金机关退休人员与事业单位退休人员的政策不				根据山西省相关政策,山西省机关事业单位退休人员去世后,遗属可以享受丧葬费、一次性抚恤金、遗属生活困难补助三项待遇。具体如下:1.丧葬费机关事业单位和企业退休人员实行统一标准,都是	
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	遗属补助享受人数	4人	数量指标	遗属补助享受人数	4人
		质量指标	遗属补助发放精准率	100%	质量指标	遗属补助发放精准率	100%
		时效指标	遗属补助发放及时率	及时	时效指标	遗属补助发放及时率	及时
		成本指标	按文件标准发放	符合	成本指标	按文件标准发放	符合
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障抚恤对象经济生活水平	保障	社会效益指标	保障抚恤对象经济生活水平	保障
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	抚恤对象满意度	95%	服务对象满意度	抚恤对象满意度	95%	
负责人:	经办人:	张楠军		联系电话:	17635886769	填报日期:	20230112113416

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

车辆共4辆，机要通信用车2辆，其他车辆2辆，其他车辆主要用于接送教师上下班。

2、房屋情况：

钢结构活动房、培训班厨房、学生宿舍楼、锅炉房、门卫室、学生餐厅、茶炉泵房、教学楼、厕所、东二楼、南二楼、北二楼办公楼各一，所有资产都在汾阳市。现汾阳职中占用。

3、其他国有资产占有使用情况：

现所占用教学楼、实训楼、行政楼、宿舍、餐厅均属于孝义市政府资产。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

吕梁职业技术学院属于公益二类，无政府购买服务。

（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。