

吕 梁 职 业 技 术 学 院

2 0 2 4 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 2024年部门预算报表.....	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.....	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.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	31

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252名，实有编内在职人员131人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024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	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	3562.56	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	3300.00	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	6113.23	6188.11	-74.88
		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	396.17	396.17	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	83.85	83.85	
		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	194.43	194.43	
		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	6862.56	本年支出合计	6787.68	6862.56	-74.88
上年结转	-74.88	年终结转			
收入总计	6787.68	支出总计	6787.68	6862.56	-74.88

2024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		6862. 56	3562. 56			3300. 00		-74. 88
205	教育支出	6188. 11	2888. 11			3300. 00		-74. 88
20503	职业教育	6188. 11	2888. 11			3300. 00		-74. 88
2050302	中等职业教育	345. 70	145. 70			200. 00		
2050305	高等职业教育	5842. 41	2742. 41			3100. 00		-74. 88
208	社会保障和就业支出	396. 17	396. 17					
20805	行政事业单位养老支出	396. 17	396. 17					
2080502	事业单位离退休	151. 65	151. 65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205. 52	205. 52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 00	39. 00					
210	卫生健康支出	83. 85	83. 85					
21007	计划生育事务	0. 36	0. 36					
2100799	其他计划生育事务支出	0. 36	0. 36					
21011	行政事业单位医疗	83. 49	83. 49					
2101102	事业单位医疗	83. 49	83. 49					
221	住房保障支出	194. 43	194. 43					
22102	住房改革支出	194. 43	194. 43					
2210201	住房公积金	194. 43	194. 43					

2024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		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		6787.68	5927.13	860.54
205	教育支出	6113.23	5252.68	860.54
20503	职业教育	6113.23	5252.68	860.54
2050302	中等职业教育	345.70	200.00	145.70
2050305	高等职业教育	5767.53	5052.68	714.84
208	社会保障和就业支出	396.17	396.17	
20805	行政事业单位养老支出	396.17	396.17	
2080502	事业单位离退休	151.65	151.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.52	205.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	
210	卫生健康支出	83.85	83.85	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	83.49	83.49	
2101102	事业单位医疗	83.49	83.49	
221	住房保障支出	194.43	194.43	
22102	住房改革支出	194.43	194.43	
2210201	住房公积金	194.43	194.43	

2024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	3562.56	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	2813.23	2813.23		
		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	396.17	396.17		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	83.85	83.85		
		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	194.43	194.43		
		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	3562.56	本年支出合计	3487.68	3487.68		
上年财政拨款结转	-74.88	年终结转				
一、一般公共预算	-74.88					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3487.68	支出总计	3487.68	3487.68		

2024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		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		3562.56	2627.13	935.42
205	教育支出	2888.11	1952.68	935.42
20503	职业教育	2888.11	1952.68	935.42
2050302	中等职业教育	145.70		145.70
2050305	高等职业教育	2742.41	1952.68	789.72
208	社会保障和就业支出	396.17	396.17	
20805	行政事业单位养老支出	396.17	396.17	
2080502	事业单位离退休	151.65	151.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.52	205.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	
210	卫生健康支出	83.85	83.85	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	83.49	83.49	
2101102	事业单位医疗	83.49	83.49	
221	住房保障支出	194.43	194.43	
22102	住房改革支出	194.43	194.43	
2210201	住房公积金	194.43	194.43	

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）

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2627.13	2034.53	592.60
工资福利支出		1883.33	1883.33	
基本工资	工资福利支出	664.73	664.73	
津贴补贴	工资福利支出	68.16	68.16	
绩效工资	工资福利支出	620.80	620.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	205.52	205.52	
职业年金缴费	工资福利支出	39.00	39.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	83.49	83.49	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.20	7.20	
住房公积金	工资福利支出	194.43	194.43	
商品和服务支出		592.60		592.60
取暖费	商品和服务支出	539.34		539.34
福利费	商品和服务支出	44.96		44.96
其他商品和服务支出	商品和服务支出	8.30		8.30
对个人和家庭的补助		151.20	151.20	
退休费	离退休费	150.61	150.61	
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	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	

2024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

2024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

2024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							

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

部门名称：吕梁职业技术学院单位：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

部门名称：吕梁职业技术学院

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）

部门名称：吕梁职业技术学院

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
吕梁职业技术学院	935.42	935.42				
吕梁职业技术学院	935.42	935.42				
提前下达2024年学生资助补助经费（高等职业教育）中央和省级资金	201.00	201.00				
2024年教育民生政策市级配套资金	53.00	53.00				
2024年中职建档立卡贫困家庭生活费补助市级配套资金	3.00	3.00				
2024年学生资助补助经费（中等职业教育）助学金省级资金	1.00	1.00				
2024年学生资助补助经费（中等职业教育）免学费中央资金	63.50	63.50				
2024年学生资助补助经费（中等职业教育）免学费省级资金	17.60	17.60				
2024年学生资助补助经费（中等职业教育）助学金中央资金	7.60	7.60				
2024年现代职业教育质量提升计划中央资金预算（第二批）	424.10	424.10				
2024年国家助学金（市级配套）	162.89	162.89				
遗属补助	1.73	1.73				

2024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	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
吕梁职业技术学院	-74.88	-74.88		
吕梁职业技术学院	-74.88	-74.88		
2023年学生资助补助经费（高等职业教育） 中央及省级资金预算	-74.88	-74.88		

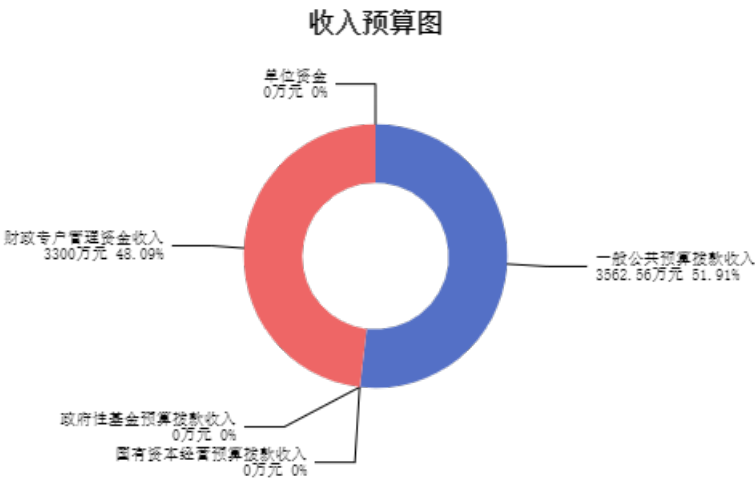
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度吕梁职业技术学院预算收入总计6,787.68万元，其中：本年收入6,862.56万元，上年结转-74.88万元，比上年增长1366.70万元，增长25.21%，主要原因是学生人数增加，财政专户收入由以前的1700万元增加到3300万元。；本年部门预算支出总计6,787.68万元，其中：本年预算安排6,862.56万元，上年结转-74.88万元，比上年增长1366.70万元，增长25.21%，主要原因是由于财政专户收入增加，相应的教学费用和成本增加，加上校舍随使用人数的增加和使用时间增长，维修改造费用增加。

二、收入预算情况说明

2024年度吕梁职业技术学院预算收入6,787.68万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,562.56万元，占52.49%；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3,300.00万元，占48.62%；单位资金0万元，占0%；上年结转-74.88万元，占-1.10%。



三、支出预算情况说明

2024年度吕梁职业技术学院支出预算6787.68万元，其中：基本支出5927.13万元，占87.32%；项目支出860.54万元，占12.68%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吕梁职业技术学院财政拨款收支总预算3,487.68万元。其中：一般公共预算拨款3,487.68万元，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3,562.56万元，上年结转收入-74.88万元。支出包括：教育支出2,813.23万元、社会保障和就业支出396.17万元、卫生健康支出83.85万元、住房保障支出194.43万元等。

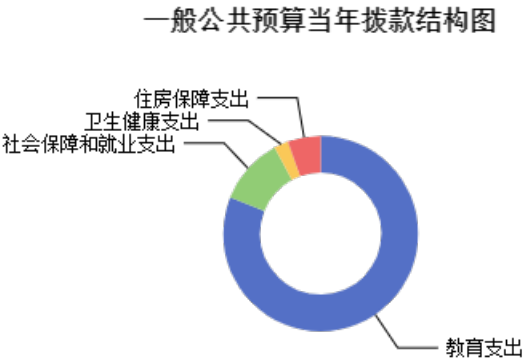
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吕梁职业技术学院一般公共预算当年支出3,562.56万元,比上年减少83.42万元，下降2.29%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吕梁职业技术学院一般公共预算当年支出3,562.56万元,主要用于以下方面：教育支出2,888.11万元，占81.07%；社会保障和就业支出396.17万元，占11.12%；卫生健康支出83.85万元，占2.35%；住房保障支出194.43万元，占5.46%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吕梁职业技术学院一般公共预算安排基本支出2,627.13万元，其中：

人员经费2,034.53万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费592.60万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出、取暖费等。

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

我校属于公益一类单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年吕梁职业技术学院政府采购预算总额300.00万元。其中：政府采购货物预算300.00万元、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、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6,787.68万元，其中基本支出5,927.13万元，项目支出860.54万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位

（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金6,787.68万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年吕梁职业技术学院纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额935.42万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额1.73万元；特定目标类项目9个，涉及金额933.69万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额935.42万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额1.73万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额933.68万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年国家助学金（市级配套）					
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：	1,628,880	年度资金总额：	1,628,880			
	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	1,628,880	市县（区）财政资金	1,628,880			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		家庭经济困难经费安排及支出内容：据测算拟安排1628880元，对1186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48名退役士兵学生进行资助。					
立项依据		《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%。					
项目设立必要性		家庭经济困难经费安排及支出内容：据测算拟安排1628880元，对1186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48名退役士兵学生进行资助。					
保证项目实施的制度、措施		按国家相关政策执行。					
项目实施计划		上、下两个学期分别执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	《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			《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）			
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	退役士兵资助比例	≥100%	数量指标	退役士兵资助比	≥100%
			高职学生资助比例	≥22%		高职学生资助比	≥22%
		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	≥100%
			资助资金发放及时率	≥100%		资助资金发放及	≥100%
		成本指标	资助标准	3300元/年	成本指标	资助标准	3300元/年
	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接受高等教育	有效	社会效益指标	帮助经济困难家	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	学生满意度	≥85%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%
			家长和社会满意度	≥85%		家长和社会满意	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240325114200

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		2024年教育民生政策市级配套资金					
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：	530,000	年度资金总额：	530,000		
		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	530,000	市县（区）财政 资金	530,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据吕财教【2023】年188号关于提前下达2024年教育民生政策市级配套资金的通知和【2024】年14号关于调整提前下达2024年教育民生政策市级配套资金的通知，下达中职免学费资金52万元					
立项依据		根据吕财教【2023】年188号关于提前下达2024年教育民生政策市级配套资金的通知和【2024】年14号关于调整提前下达2024年教育民生政策市级配套资金的通知，下达中职免学费资金52万元					
项目设立必要性		根据吕财教【2023】年188号关于提前下达2024年教育民生政策市级配套资金的通知和【2024】年14号关于调整提前下达2024年教育民生政策市级配套资金的通知，下达中职免学费资金52万元					
保证项目实施的制度、措		严格按照有关政策执行					
项目实施计划		按政策执行					
实施期目标				年度目标			
总体目		按照相关政策，足额保障			按照相关政策，足额使用好资金		
绩效指标	一级	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	资助学生人数	≥600人	数量指标	资助学生人数	≥600人
		质量指标	受助学生符合条件率	≥100%	质量指标	受助学生符合条件率	≥100%
		时效指标	按时足额补偿	符合	时效指标	按时足额补偿	符合
		成本指标	每生补偿标准	2500元/学年	成本指标	每生补偿标准	2500元/学年
	效益 指标	经济效益指标	资助学生比例	≥22%	经济效益指标	资助学生比例	≥22%
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担， 确保贫困家庭子女完成中	保障	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担， 确保贫	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	服务对象满意度指标	学生、家长及社会满意度	≥85%	服务对象满意度 指标	学生、家长及社会 满意度	≥85%
负责	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240119	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年现代职业教育质量提升计划中央资金预算（第二批）					
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：	4,241,00	年度资金总额：	4,241,000			
	其中：中央财政资金	4,241,00	其中：中央财政资金	4,241,000			
	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	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金预算(第二批)的通知》（晋财教[2023]186号)和市教育局分配意见，现下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金预算(第二批)4241000元，将用于改善办学条件、提质培优、产教融合、“1+X”试点奖补。					
立项依据		根据《吕梁市财政局 吕梁市教育局关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金预算(第二批)的通知》（吕财教[2024]19号)					
项目设立必要性		用于改善办学条件、提质培优、产教融合、“1+X”试点奖补。					
保证项目实施的制度、措施		按照财政部教育部《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》（财教[2021]270号)要求，做好2024年预算分解下达相关工作，确保资金及时、足额到位。进一步健全全过程预算绩效管理机制，主管部门和资金使用单位要随同预算资金同步填报绩效目标，同级财政部门加强绩效目标审核，并将绩效目标随同预算同步批复下达，作为绩效监控和评价的重要依据，切实提高财政资金使用效益，防止出现挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为。					
项目实施计划		改善办学条件、提质培优、产教融合、“1+X”试点奖补。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金预算(第二批)的通知》（晋财教【2023】186号)和市教育局分配意见，现下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金预算(第二批)4241000元，将用于改善办学条件、提质培优、产教融			根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金预算(第二批)的通知》（晋财教【2023】186号)和市教育局分			
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	高水平实训基地建设项目	≥1个	数量指标	高水平实训基地	≥1个
			品牌专业建设项目	≥1个		品牌专业建设项	≥1个
			铸魂育人行动项目	≥1个		铸魂育人行动项	≥1个
			产业学院建设项目	≥1个		产业学院建设项	≥1个
			“1 X”项目	≥1个		“1 X”项目	≥1个
		质量指标	学校办学条件稳步提升	稳步提升	质量指标	学校办学条件稳	稳步提升
			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
	成本指标	项目总经费	≤4241000元	成本指标	项目总经费	≤4241000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指		
		社会效益指标	产业结构调整促进作用	促进	社会效益指标	产业结构调整促	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		
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	师生满意度	≥95%	
		家长及社会满意度	≥95%	意度指标	家长及社会满意	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240227163625

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年学生资助补助经费（中等职业教育）免学费省级资金							
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：		176,000		年度资金总额：		176,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		176,000		省级财政资金		176,000	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《吕梁市财政局 吕梁市教育局 吕梁市人力资源和社会保障局关于下达2024年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金预算的通知》（吕财教【20245】10号）文件的精神，现下达免学费省级资金176000元							
立项依据		用于落实中等职业教育国家资助政策。							
项目设立必要性		用于落实中等职业教育国家资助政策。							
保证项目实施的制度		健全绩效管理机制，切实提高资金使用效益。							
项目实施计划		按国家有关政策执行。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	健全绩效管理机制，切实提高资金使用效益。用于落实中等职业教育国家资助政策。				健全绩效管理机制，切实提高资金使用效益。用于落实中等职业教育国家资助政策。				
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	免学费人数	≥500人	数量指标	免学费人数	≥500人		
		质量指标	免学费标准达标率	≥100%	质量指标	免学费标准达标率	≥100%		
		时效指标	免学费及时性	及时	时效指标	免学费及时性	及时		
		成本指标	免学费标准	2500元/人	成本指标	免学费标准	2500元/人		
	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难，贫困学生覆盖率	≥100%	经济效益指标	家庭经济困难，贫困学生覆盖率	≥100%		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标	减轻建档立卡贫困户教育负担，不让学生因家庭经济困难而辍学和失学	保障	生态效益指标	减轻建档立卡贫困户教育负担，不让学生因家庭经济困难而辍学和失学	保障		
		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	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥85%	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥85%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123181818		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年学生资助补助经费（中等职业教育）免学费中央资金				
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：	635,000	年度资金总额：	635,000	
			其中：中央财政资金	635,000	其中：中央财政	635,000	
			省级财政资金	0	省级财政	0	
			市县（区）财政资	0	市县	0	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			根据吕梁市财政局 吕梁市教育局 吕梁市蛤力资源和社会保障局关于下达2024年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金预算的通知（吕财教【2024】10号）文件的要求：下达中央资金71.1万元，省级资金18.6万元。用于学费补偿及奖学金发				
立项依据			根据吕梁市财政局 吕梁市教育局 吕梁市蛤力资源和社会保障局关于下达2024年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金预算的通知（吕财教【2024】10号）文件的要求：				
项目设立必要性			下达中央资金71.1万元，省级资金18.6万元。用于学费补偿及奖学金发放。				
保证项目实施的制度、措施			按相关政策执行				
项目实施计划			按时完成				
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据吕梁市财政局 吕梁市教育局 吕梁市蛤力资源和社会保障局关于下达2024年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金预算的通知（吕财教【2024】10号）文件的要求：下达中央资金71.1万元，省级资金18.6万元。用于学费补偿及奖学金发放。				根据吕梁市财政局 吕梁市教育局 吕梁市蛤力资源和社会保障局关于下达2024年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金预算的通知（吕财教【2024】10号）文件的要求：		
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	中职学生人数	≥540人	数量指标	中职学生人数	≥540人
		质量指标	免学费标准达标率	≥99%	质量指标	免学费标准达标	≥99%
		时效指标	免学费及时性	及时	时效指标	免学费及时性	及时
		成本指标	学生免学费标准	2500元/学期	成本指标	学生免学费标准	2500元/学期
	效益指标	经济效益指标	资助政策知晓率	≥99%	经济效益指标	资助政策知晓率	≥99%
		社会效益指标	目标人群覆盖率	≥99%	社会效益指标	目标人群覆盖率	≥99%
		生态效益指标	家庭困难学生家庭经济负担	减轻	生态效益指标	家庭困难学生家	减轻
		可持续影响指标	教育发展可持续性	长期	可持续影响	教育发展可持续	长期
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥85%	服务对象满	学生及家长满意	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240121111341

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年学生资助补助经费（中等职业教育）助学金省级资金					
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：		10,000	年度资金总额：		10,000	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资		0	
	省级财政资金		10,000	省级财政资		10,000	
	市县（区）财政资		0	市县（区）		0	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据吕梁市财政局 吕梁市教育局 吕梁市蛤力资源和社会保障局关于下达2024年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金预算的通知（吕财教【2024】10号）文件的要求，下达中央资金71.1万元，省级资金18.6万元，用于学费补偿及奖学金发放。					
立项依据		根据吕梁市财政局 吕梁市教育局 吕梁市蛤力资源和社会保障局关于下达2024年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金预算的通知（吕财教【2024】10号）文件的要求，下达中央资金71.1万元，省级资金18.6万元，用于学费补偿及奖学金发放。					
项目设立必要性		根据吕梁市财政局 吕梁市教育局 吕梁市蛤力资源和社会保障局关于下达2024年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金预算的通知（吕财教【2024】10号）文件的要求，下达中央资金71.1万元，省级资金18.6万元，用于学费补偿及奖学金发放。					
保证项目实施的制度、措施		按照相关政策执行					
项目实施计划		按时，按要求安排执行					
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据吕梁市财政局 吕梁市教育局 吕梁市蛤力资源和社会保障局关于下达2024年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金预算的通知（吕财教【2024】10号）文件的要求：下达中央资金71.1万元，省级资金18.6万元。用于学费补偿及奖学金发放。				根据吕梁市财政局 吕梁市教育局 吕梁市蛤力资源和社会保障局关于下达2024年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金预算的通知（吕财教【2024】10号）文件的要		
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	中职学生人数	≥540人	数量指标	中职学生人数	≥540人
		质量指标	免学费标准达标率	≥99%	质量指标	免学费标准达标	≥99%
		时效指标	免学费及时性	及时	时效指标	免学费及时性	及时
		成本指标	学生免学费标准	2500元/学期	成本指标	学生免学费标准	2500元/学期
	效益指标	经济效益指标	资助政策知晓率	≥100%	经济效益指标	资助政策知晓率	≥100%
		社会效益指标	目标人群覆盖率	≥100%	社会效益指标	目标人群覆盖率	≥100%
		生态效益指标	家庭困难学生家庭经济负担	减轻	生态效益指标	家庭困难学生家	减轻
		可持续影响指标	教育 发展可持续性	长期	可持续影响指	教育 发展可持续	长期
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥85%	服务对象满意	学生、家长满意	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240121110318

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)									
项目名称		2024年学生资助补助经费（中等职业教育）助学金中央资金							
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：		76,000		年度资金总额：		76,000	
		其中：中央财政资金		76,000		其中：中央财政资金		76,000	
		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		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《吕梁市财政局 吕梁市教育局 吕梁市人力资源和社会保障局关于下达2024年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金预算的通知》（吕财教【20245】10号）文件的精神，现下达奖助学金中央资金76000元							
立项依据		用于落实中等职业教育国家资助政策。							
项目设立必要性		用于落实中等职业教育国家资助政策。							
保证项目实施的制度、措施		健全绩效管理机制，切实提高资金使用效益。							
项目实施计划		按时足额发放							
实施期目标					年度目标				
总体目标	健全绩效管理机制，切实提高资金使用效益。				健全绩效管理机制，切实提高资金使用效益。				
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	符合资助条件学生人数覆	≥100%	数量指标	符合资助条件学	≥100%		
		质量指标	受助学生资质符合率	≥100%	质量指标	受助学生资质符	≥100%		
		时效指标	补助发放及时性	及时	时效指标	补助发放及时性	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	保障困难学生受教育权利	保障	社会效益指标	保障困难学生受	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	受助学生及家长满意度	≥85%	服务对象满意度指	受助学生及家长	≥85%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123182801		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		2024年中职建档立卡贫困家庭生活费补助市级配套资金					
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：		30,000	年度资金总额：		30,000
		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		30,000	市县（区）财政		30,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据【2023】188号文件关于提前下达2024年教育民生政策市级配套资金的通知，下达中职建档立卡贫困家庭生活费补助30000元。用于资助贫困学生。					
立项依据		根据【2023】188号文件关于提前下达2024年教育民生政策市级配套资金的通知，下达中职建档立卡贫困家庭生活费补助30000元。用于资助贫困学生。					
项目设立必要性		根据【2023】188号文件关于提前下达2024年教育民生政策市级配套资金的通知，下达中职建档立卡贫困家庭生活费补助30000元。用于资助贫困学生。					
保证项目实施的制度、措施		按照相关政策，及时发放。					
项目实施计划		按时足额发放					
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据【2023】188号文件关于提前下达2024年教育民生政策市级配套资金的通知，下达中职建档立卡贫困家庭生活费补助30000元。用于资助贫困学生。按照相关政策要求，认真审查学生资格，及时足额发放助学金。				按照相关政策要求，认真审查学生资格，及时足额发放助学金。		
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	学生资助人数	≥30人	数量指标	学生资助人数	≥30人
		质量指标	贫困学生条件符合率（%）	≥100%	质量指标	贫困学生条件符合率（%）	≥100%
		时效指标	资金及时发放率（%）	≥100%	时效指标	资金及时发放率（%）	≥100%
		成本指标	发放标准	1000元/学期	成本指标	发放标准	1000元/学期
	效益指标	经济效益指标	提高贫困学生入学率	≥95%	经济效益指标	提高贫困学生入学率	≥95%
			减轻学生家长经济负担	≥30人		减轻学生家长经济负担	≥30人
		社会效益指标	保证每一个家庭经济困难	保障	社会效益指标	保证每一个家庭经济困难	保障
		生态效益指标	提高吕梁市民综合素质	提高	生态效益指标	提高吕梁市民综合素质	提高
		可持续影响指标	资助工作经费纳入年度预算	纳入	可持续影响指标	资助工作经费纳入年度预算	纳入
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥85%	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥85%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240121103943

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			提前下达2024年学生资助补助经费（高等职业教育）中央和省级资金							
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：		2,010,00		年度资金总额：		2,010,000	
			其中：中央财政资金		2,010,00		其中：中央财政资金		2,010,000	
			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		0	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			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2024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[2023]156号)，现提前下达2024年学生资助补助经费(高等职业教育)中央和省级资金预算201万元(中央资金项目代码:Z155050000004)，用于落实高等职业教育各项国家资助政策。							
立项依据			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2024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[2023]156号)，现提前下达2024年学生资助补助经费(高等职业教育)中央和省级资金预算201万元(中央资金项目代码:Z155050000004)，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			用于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			严格按有关政策执行							
项目实施计划			分上、下两学期							
实施期目标						年度目标				
总体目标		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2024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【2023】156号)，现提前下达2024年学生资助补助经费(高等职业教育)中央和省级资金预算201					按照相关政策及时足额发放			
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	国家奖学金奖励人数		按实有名额执行	数量指标	国家奖学金奖励人数	按实有名额执行		
			专科国家励志奖学金资助面		≥3.3%		专科国家励志奖学金资助面	≥3.3%		
			专科国家助学金资助面		≥22%		专科国家助学金资助面	≥22%		
			退役士兵考入高校应受助人数		应助尽助		退役士兵考入高校应受助人数	应助尽助		
		质量指标	学生资助情况		应助尽助	质量指标	学生资助情况		应助尽助	
		时效指标	奖助学金等按规定及时发放		≥100%	时效指标	奖助学金等按规定及时发放		≥100%	
		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	对品学兼优学生进行奖励		有效	社会效益指标	对品学兼优学生进行奖励		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	学生、家长抽样调查满意度		≥85%	服务对象满意度	学生、家长抽样调查满意度		≥85%	
			师生满意度		≥85%		师生满意度		≥85%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20240109 170858		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，吕梁职业技术学院共有公务用车编制4辆，实有4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2辆，事业单位业务用车2辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，吕梁职业技术学院使用的办公用房建筑总面积12,247.26平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，吕梁职业技术学院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备2台（套）；吕梁职业技术学院占有使用价值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

吕梁市财政局2024年政府购买服务指导性目录

编制部门：吕梁市财政局

序号	一级目录	二级目录	三级目录	备注
A	公共服务			
A02		教育公共服务		
A0210			专业技能培训服务	
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A18		其他公共服务		
A1802			农村金融发展服务	
B	政府履职辅助性服务			
B01		法律服务		
B0101			法律顾问及咨询服务	
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务	
B03		会计审计服务		
B0302			审计服务	
B04		会议服务		
B0401			会议服务	
B06		工程服务		
B0601			工程造价咨询服务	
B0602			工程监理服务	
B07		评审、评估和评价服务		
B0701			评审服务	
B0702			评估和评价服务	
B08		咨询服务		

序号	一级目录	二级目录	三级目录	备注
B0801			咨询服务	
B09		机关工作人员培训服务		
B0901			机关工作人员技术业务培训服务	
B010		信息化服务		
B1001			机关信息系统开发与维护服务	
B1002			数据处理服务	
B1003			网络接入服务	
B11		后勤服务		
B1101			维修保养服务	
B1102			物业管理服务	
B1104			印刷和出版服务	
B1105			餐饮服务	
B1106			租赁服务	
B12		其他辅助性服务		
B1202			档案管理服务	
B1205			采购代理服务	
B1206			宣传、布展服务	

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。