

吕梁师范高等专科学校
2024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..... | 6 |
| 表四2024年财政拨款收支总表..... | 7 |
| 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 9 |
| 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）..... | 10 |
| 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 11 |
| 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 12 |
| 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 13 |
| 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表..... | 13 |
| 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表..... | 14 |
| 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）..... | 15 |
| 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）..... | 16 |
| 第三部分 2024年度部门预算情况说明 | 17 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因..... | 17 |
| 二、收入预算情况说明..... | 17 |
| 三、支出预算情况说明..... | 17 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 17 |
| 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..... | 18 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 18 |
| 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..... | 30 |
| 十二、其他说明..... | 30 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 30 |
| （二）其他..... | 30 |
| 第四部分 名词解释..... | 31 |

第一部分 概况

一、本部门职责

培养专科层次的学前教育、小学教育师资

二、机构设置情况

我校临时下设综合办公室；人事处；纪检监察室；教务处；学生处（招生就业处）；科研处；计财、基建和发展规划处；装备验收处；后勤服务中心；下乡送教送技办公室；校园文化与安全综合治理办公室、图书馆、团委等十三个处室。

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：吕梁师范高等专科学校

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 | 9844.15 | 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 | 2422.14 | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 9393.26 | 9393.26 | |
| | | 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 | 1708.50 | 1708.50 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 370.76 | 370.76 | |
| | | 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 | 793.78 | 793.78 | |
| | | 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 | 12266.29 | 本年支出合计 | 12266.29 | 12266.29 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 12266.29 | 支出总计 | 12266.29 | 12266.29 | |

2024年预算收入总表

部门名称：吕梁师范高等专科学校

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 | | 12266.29 | 9844.15 | | | 2422.14 | | |
| 205 | 教育支出 | 9393.26 | 6971.12 | | | 2422.14 | | |
| 20502 | 普通教育 | 3.20 | 3.20 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 3.20 | 3.20 | | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 9390.06 | 6967.92 | | | 2422.14 | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 9365.06 | 6942.92 | | | 2422.14 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1708.50 | 1708.50 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1708.50 | 1708.50 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 666.43 | 666.43 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 865.42 | 865.42 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 176.66 | 176.66 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 370.76 | 370.76 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.58 | 2.58 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.58 | 2.58 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 368.18 | 368.18 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 368.18 | 368.18 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 793.78 | 793.78 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 793.78 | 793.78 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 793.78 | 793.78 | | | | | |

2024年预算支出总表

部门名称：吕梁师范高等专科学校

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 | | 12266.29 | 11868.64 | 397.66 |
| 205 | 教育支出 | 9393.26 | 8995.60 | 397.66 |
| 20502 | 普通教育 | 3.20 | | 3.20 |
| 2050201 | 学前教育 | 3.20 | | 3.20 |
| 20503 | 职业教育 | 9390.06 | 8995.60 | 394.46 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 25.00 | | 25.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 9365.06 | 8995.60 | 369.46 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1708.50 | 1708.50 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1708.50 | 1708.50 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 666.43 | 666.43 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 865.42 | 865.42 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 176.66 | 176.66 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 370.76 | 370.76 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.58 | 2.58 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.58 | 2.58 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 368.18 | 368.18 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 368.18 | 368.18 | |
| 221 | 住房保障支出 | 793.78 | 793.78 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 793.78 | 793.78 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 793.78 | 793.78 | |

2024年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁师范高等专科学校

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 | 9844.15 | 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 | 6971.12 | 6971.12 | | |
| | | 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 | 1708.50 | 1708.50 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 370.76 | 370.76 | | |
| | | 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 | 793.78 | 793.78 | | |
| | | 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 | 9844.15 | 本年支出合计 | 9844.15 | 9844.15 | | |

| | | | | | | |
|------------|---------|------|---------|---------|--|--|
| 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 | 9844.15 | 支出总计 | 9844.15 | 9844.15 | | |

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁师范高等专科学校

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 | | 9844.15 | 9446.50 | 397.66 |
| 205 | 教育支出 | 6971.12 | 6573.46 | 397.66 |
| 20502 | 普通教育 | 3.20 | | 3.20 |
| 2050201 | 学前教育 | 3.20 | | 3.20 |
| 20503 | 职业教育 | 6967.92 | 6573.46 | 394.46 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 25.00 | | 25.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 6942.92 | 6573.46 | 369.46 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1708.50 | 1708.50 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1708.50 | 1708.50 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 666.43 | 666.43 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 865.42 | 865.42 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 176.66 | 176.66 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 370.76 | 370.76 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.58 | 2.58 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.58 | 2.58 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 368.18 | 368.18 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 368.18 | 368.18 | |
| 221 | 住房保障支出 | 793.78 | 793.78 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 793.78 | 793.78 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 793.78 | 793.78 | |

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：吕梁师范高等专科学校

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 | 2024年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|---------|--------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 9446.50 | 8662.32 | 784.17 |
| 工资福利支出 | | 7978.16 | 7978.16 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 2833.89 | 2833.89 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 287.35 | 287.35 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 2571.85 | 2571.85 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 865.42 | 865.42 | |
| 职业年金缴费 | 工资福利支出 | 176.66 | 176.66 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 351.58 | 351.58 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 97.65 | 97.65 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 793.78 | 793.78 | |
| 商品和服务支出 | | 784.17 | | 784.17 |
| 取暖费 | 商品和服务支出 | 494.96 | | 494.96 |
| 劳务费 | 商品和服务支出 | 80.00 | | 80.00 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 189.31 | | 189.31 |
| 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 19.90 | | 19.90 |
| 对个人和家庭的补助 | | 684.16 | 684.16 | |
| 离休费 | 离退休费 | 27.00 | 27.00 | |
| 退休费 | 离退休费 | 637.03 | 637.03 | |
| 医疗费补助 | 社会福利和救助 | 16.60 | 16.60 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 2.58 | 2.58 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.96 | 0.96 | |

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁师范高等专科学校

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁师范高等专科学校

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

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：吕梁师范高等专科学校

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁师范高等专科学校

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：吕梁师范高等专科学校

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：吕梁师范高等专科学校

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 |
| 吕梁师范高等专科学校 | 397.66 | 397.66 | | | | |
| 吕梁师范高等专科学校 | 397.66 | 397.66 | | | | |
| 学前教育幼儿资助（市级配套） | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 支持学前教育发展资金（中央资金） | 1.80 | 1.80 | | | | |
| 学前教育建设与资助省级配套经费 | 0.40 | 0.40 | | | | |
| 中职免学费市级配套资金 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 中职学生建档立卡贫困家庭生活补助 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 2024年学生资助补助经费（中等职业教育）省级 | 2.60 | 2.60 | | | | |
| 2024年学生资助补助经费（中等职业教育）中央 | 9.40 | 9.40 | | | | |
| 2024年现代职业教育质量提升计划中央专项资金 | 300.00 | 300.00 | | | | |
| 2023级高职学生国家助学金（市级配套资金） | 49.24 | 49.24 | | | | |
| 遗属补助 | 20.22 | 20.22 | | | | |

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁师范高等专科学校

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

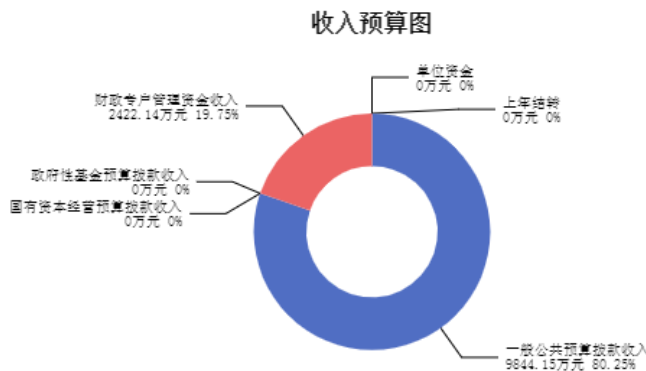
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度吕梁师范高等专科学校预算收入总计12,266.29万元，其中：本年收入12,266.29万元，上年结转0万元，比上年增加2241.60万元，增长22.36%，主要原因是本年度预计招收新生2000余名，增加金额为2024年在校生的学费、住宿费收入。；本年部门预算支出总计12,266.29万元，其中：本年预算安排12,266.29万元，上年结转0万元，比上年增加2241.60万元，增长22.36%，主要原因是本年度预计招收新生2000余名，学校运转及学生等相关支出同时增加。

二、收入预算情况说明

2024年度吕梁师范高等专科学校预算收入12,266.29万元，主要包括一般公共预算拨款收入9,844.15万元，占80.25%；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2,422.14万元，占19.75%；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年度吕梁师范高等专科学校支出预算12266.29万元，其中：基本支出11868.64万元，占96.76%；项目支出397.66万元，占3.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吕梁师范高等专科学校财政拨款收支总预算9,844.15万元。其中：一般公共预算拨款9,844.15万元，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9,844.15万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出6,971.12万元、社会保障和就业支出1,708.50万元、卫生健康支出370.76万元、住房保障支出793.78万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

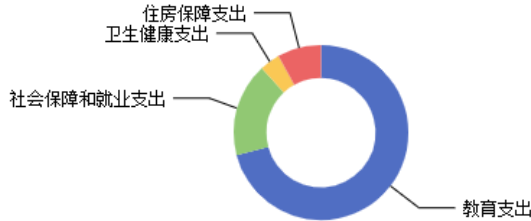
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吕梁师范高等专科学校一般公共预算当年支出9,844.15万元，比上年增加148.70万元，增长1.53%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吕梁师范高等专科学校一般公共预算当年支出9,844.15万元,主要用于以下方面:教育支出6,971.12万元,占70.81%;社会保障和就业支出1,708.50万元,占17.36%;卫生健康支出370.76万元,占3.77%;住房保障支出793.78万元,占8.06%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年度吕梁师范高等专科学校一般公共预算安排基本支出9,446.50万元,其中:

人员经费8,662.32万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、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784.17万元,主要包括:福利费、其他商品和服务支出、取暖费、劳务费等。

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2024年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年吕梁师范高等专科学校政府采购预算总额1,321.15万元。其中:政府采购货物预算435.15万元、政府采购工程预算158.00万元、政府采购服务预算728.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

确保学校2024年整体运行正常,教学、行政、后勤等各部门年度工作目标顺利完成。

2、项目绩效目标

2024年吕梁师范高等专科学校纳入绩效目标管理的二级项目10个,共计金额397.66万元。其中:其他运转类项目1个,涉及金额20.22万元;特定目标类项目9个,涉及金额377.44万元。公开项目绩效目标10个,涉及项目金额397.66万元,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20.22万元;特定目标类项目9个,涉及项目金额377.44万元。

(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 | | 2023级高职学生国家助学金（市级配套资金） | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 179-吕梁师范高等专科学校 | | 实施单位 | | 吕梁师范高等专科学校 | |
| 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： | 492,360 | 年度资金总额： | 492,360 | | |
| | | 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 | 492,360 | 市县（区）财政资金 | 492,360 | | |
| | | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 对在校高职学生中品学兼优、家庭经济困难的学生进行助学资助，帮助他们顺利完成学业。 | | | | | |
| 立项依据 | | 《学生资助资金管理办法》（财教【2021】310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级财政事权和支出责任划分改革实施方案》（晋政办发【2020】7号）、《山西省财政厅 山西省教育厅 山西省人力资源和社会保障厅 山西省退役军人事务厅 山西省军区动员局关于印发《学生资助资金管理办法》的通知》（晋财教【 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 我校高职学生大都来自省内各市、县、区，有部分学生家庭经济困难，高等学校学费对他们的家庭而言是一个沉重的负担。为了响应党中央国务院提出的促进教育公平和社会公平的政策，需要对在校中品学兼优、家庭经济困难的学生进行助学资助，帮助他们顺利完成学业。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《山西省财政厅 山西省教育厅 山西省人力资源和社会保障厅 山西省退役军人事务厅 山西省军区动员局关于印发《学生资助资金管理办法》的通知》（晋财教【2023】72号）《吕梁师范高等专科学校财务管理制 度》、《吕梁师范高等专科学校学生资助管理办法》。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 由学生处牵头对全校各班在校生中品学兼优、家庭经济困难的学生进行摸底调查，确定各系部各班级受助学生名单、人数和助学金等级。名单经七天公示期无异议后，按照《吕梁师范高等专科学校学生资助管理办法》确定的助学金标准，制作发放明细表，通过财务报销流程经各级领导审批后，再由财务处发放至受助学生个人银行卡中。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 圆满完成我校2023-2024学年高职国家助学金的评选和发放。 | | | | 圆满完成我校2023-2024学年高职国家助学金的评选和发放。 | |
| 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 | 国家助学金受助学生人数 | ≥145人 | 数量指标 | 国家助学金受助 | ≥145人 |
| | | 质量指标 | 国家助学金发放合规率 | 100% | 质量指标 | 国家助学金发放 | 100% |
| | | | 国家助学金资助政策知晓 | 100% | 质量指标 | 国家助学金资助 | 100% |
| | 时效指标 | 国家助学金发放是否及时 | 评选完成公示后立即发放到位 | 时效指标 | 国家助学金发放 | 评选完成公示后立即发放到位 | |
| | 成本指标 | 国家助学金平均补助标准 | ≤3300元/生/年 | 成本指标 | 国家助学金平均 | ≤3300元/生/年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 受助学生辍学率 | ≤5% | 社会效益指标 | 受助学生辍学率 | ≤5% |
| | | | 受助学生完成学业率 | ≥95% | 社会效益指标 | 受助学生完成学 | ≥95% |
| | | 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 | 受助学生满意度 | ≥85% | 服务对象满意度指 | 受助学生满意度 | ≥85% | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 2024041155838 |

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）省级 | | | | | | |
|--------------|-----------|---|-------------|-----------------|---------|------------------------|-----------|----------|
| 主管部门及代码 | | 162-吕梁市教育局 | | 实施单位 | | 吕梁师范高等专科学校 | | |
| 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: | 26,000 | | 年度资金总额: | 26,000 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 26,000 | | 省级财政资金 | 26,000 | | | |
| | 市县(区)财政资 | 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 | | 我校中职生均来自周边贫困地区,家庭经济状况较差,免除学费能极大地减轻家庭经济负担,使得他们更好地完成学业,因此中央、省、市三级合并补助学生均经费2500元/生/年 | | | | | | |
| 立项依据 | | 《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【2024】10号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 我校中职生均来自周边贫困地区,家庭经济状况较差,免除学费能极大地减轻家庭经济负担,使得他们更好地完成学业。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《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【2024】10号;《吕梁师范高等专科学校财务管理办法》 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按照学校运转需求合理制定支出计划,经各审批部门审批后由财务处进行支付 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 免除中职生学费使得他们更好地完成学业,财政给予免学费补助使学校正常运转。 | | | | 免除中职生学费使得他们更好地完成学业,财政给 | | |
| 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 | 中职免学费人数 | ≤82人 | 数量指标 | 中职免学费人数 | ≤82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 | 免除学费是否及时 | 中职生每半年开学之初就免收学费 | | 时效指标 | 免除学费是否及时 | 中职生每半年开学 |
| | | 成本指标 | 中职生免除学费金额 | 2500元/人/年 | 成本指标 | 中职生免除学费 | 2500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 | 免学费学生完成学业率 | ≤85% | 社会效益指标 | 免学费学生完成 | ≤85% | |
| | | 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 | 免学费学生及家长满意度 | ≥85% | 服务对象满意度 | 免学费学生及家 | ≥85% | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240122155612 | | |

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 | | 学前教育建设与资助省级配套经费 | | | | | |
|--------------|--|-----------------|---------------|----------------|---------|------------|------------------------|
| 主管部门及代码 | | 162-吕梁市教育局 | | 实施单位 | | 吕梁师范高等专科学校 | |
| 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: | 4,000 | 年度资金总额: | 4,000 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 4,000 | 省级财政资金 | 4,000 | | | |
| | 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 | 对建档立卡户、家庭经济困难、单亲家庭、残疾等幼儿进行资助 | | | | | | |
| 立项依据 | 晋财教[2023]181号《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2024年支持学前教育发展资金预算的通知》、吕财教[2024]6号《吕梁市财政局关于下达2024年支持学前教育发展资金预算的通知》 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 我校附属幼儿园建档立卡户、家庭经济困难幼儿需要资金资助。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 晋财教[2020]174号、晋财教[2015]222号 吕财教【2024】6号 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 由幼儿园进行资助对象的甄选，公示通过后，进行资助。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 圆满完成对我校家庭经济困难幼儿、孤儿、单亲家庭幼儿及残疾幼儿的资助 | | | | | | 圆满完成对我校家庭经济困难幼儿、孤儿、单亲家 |
| 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 | 资助幼儿人数 | 4人 | 数量指标 | 资助幼儿人数 | 4人 |
| | | | 补助资金发放准确率(%) | 100% | | 补助资金发放准 | 100% |
| | | 质量指标 | 幼儿资助标准符合率(%) | 100% | 质量指标 | 幼儿资助标准符 | 100% |
| | | | 资助金发放足额率(%) | 100% | | 资助金发放足额 | 100% |
| | 时效指标 | 资助资金发放及时性 | 评选公示结束后及时发放到位 | 时效指标 | 资助资金发放及 | 评选公示结束后及 | |
| | 成本指标 | 受助幼儿资助标准(元/人/年) | 1000元/人/年 | 成本指标 | 受助幼儿资助标 | 1000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 | 受助学生完成学前教育比 | ≥95% | 社会效益指标 | 受助学生完成学 | ≥95% |
| | | | 贫困生辍学率(%) | ≤5% | | 贫困生辍学率(%) | ≤5% |
| 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助学生家长满意度(%) | ≥85% | 服务对象满意度 | 受助学生家长满 | ≥85% | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20240119162203 | | | |

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 | | 遗属补助 | | | | | |
|--------------|-----------|---|--------------------------|-------------------|---------|------------|----------|
| 主管部门及代码 | | 179-吕梁师范高等专科学校 | | 实施单位 | | | |
| 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: | 202,200 | 年度资金总额: | 202,200 | | | |
| | 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 | 202,200 | 市县(区)财政资金 | 202,200 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 对遗属人员发放生活补助 | | | | | |
| 立项依据 | | 《吕梁市人力资源和社会保障局 吕梁市财政局关于调整机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》(吕人社函【2022】593号);《吕梁市人力资源和社会保障局 吕梁市财政局关于2022年已故离休干部无工作配偶生活困难补助标准的通知》(吕人社函【2022】594号); | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 补助对象:去世职工无固定收入来源的遗属 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《吕梁市人力资源和社会保障局 吕梁市财政局关于调整机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》(吕人社函【2022】593号);《吕梁市人力资源和社会保障局 吕梁市财政局关于2022年已故离休干部无工作配偶生活困难补助标准的通知》(吕人社函【2022】594号);《吕梁师范高等专科学校财 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 由学校人事根据人社部门核定的标准制定遗属补助发放名单,经各级审批后由财务处发放。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 提高遗属人员生活水平 | | | 圆满完成对2024年遗属人员发放遗属补助及取暖费 | | | | |
| 总体目标 | 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 | 遗属补助发放人数 | ≤18人 | 数量指标 | 遗属补助发放人数 |
| | 质量指标 | | 遗属补助发放是否合规 | 严格按照相关文件规定发放 | 质量指标 | 遗属补助发放是否合规 | 严格按照相关文件 |
| | | | 是否足额发放 | 严格按照人社部门审批表金额足额发放 | 质量指标 | 是否足额发放 | 严格按照人社部门 |
| | 时效指标 | | 发放是否及时 | ≤100% | 时效指标 | 发放是否及时 | ≤100% |
| | 成本指标 | 遗属补助 | ≤202200元 | 成本指标 | 遗属补助 | ≤202200元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 遗属人员收入增加 | ≥528元 | 经济效益指标 | 遗属人员收入增加 | ≥528元 |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | 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 | 遗属人员满意度 | ≤80% | 服务对象满意度 | 遗属人员满意度 | ≤80% | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20231218141815 | | | |

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 | | 中职免学费市级配套资金 | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|--|-------------|--------------------------------------|---------|----------------|-----------------|
| 主管部门及代码 | | 162-吕梁市教育局 | | 实施单位 | | 吕梁师范高等专科学校 | |
| 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: | 80,000 | | 年度资金总额: | 80,000 | | |
| | 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 | 80,000 | | 市县(区)财政资金 | 80,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 我校中职生均来自周边贫困地区,家庭经济状况较差,免除学费能极大地减轻家庭经济负担,使得他们更好地完成学业。因此中央、省、市三级合并补助学生年均经费2500元/生/年 | | | | | |
| 立项依据 | | 《吕梁市财政局关于提前下达2024年教育民生政策市级配套资金的通知》吕财教【2023】188号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 我校中职生均来自周边贫困地区,家庭经济状况较差,免除学费能极大地减轻家庭经济负担,使得他们更好地完成学业。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《吕梁市财政局关于提前下达2024年教育民生政策市级配套资金的通知》吕财教【2023】188号;《吕梁师范高等专科学校财务管理办法》 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按照学校运转需求合理制定支出计划,经各审批部门审批后由财务处进行支付 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 免除中职生学费使得他们更好地完成学业,财政给予免学费补助使学校正常运转。 | | | 免除中职生学费使得他们更好地完成学业,财政给予免学费补助使学校正常运转。 | | | |
| 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 | 中职免学费人数 | ≤82人 | 数量指标 | 中职免学费人数 | ≤82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 | 免除学费是否及时 | 中职生每学年开学之初就免收学费 | 时效指标 | 免除学费是否及时 | 中职生每学年开学之初就免收学费 |
| | | 成本指标 | 中职生人均免除学费金额 | ≤2500元/人/学年 | 成本指标 | 中职生人均免除学费金额 | ≤2500元/人/学年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 免学费学生完成学业率 | ≥85% | 社会效益指标 | 免学费学生完成学业率 | ≥85% |
| | | 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 | 中职生学生及家长满意率 | ≥85% | 服务对象满意度 | 中职生学生及家长满意率 | ≥85% |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240119182409 | |

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专项资金 | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------------|-------------|-----------------|------------------------|---------|-------|-----|---------------|------|
| 主管部门及代码 | | 162-吕梁市教育局 | | 实施单位 | 吕梁师范高等专科学校 | | | | | |
| 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: | 3,000,000 | | 年度资金总额: | 3,000,000 | | | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 3,000,000 | | 其中:中央财政资金 | 3,000,000 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | | | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | | | | |
| 项目概况 | 利用职业教育质量提升计划专项资金建设物联网应用技术专业,提升我校办学条件,对我校申请“物联网应用技术”专业起到有力的支撑作用;另外还可以使我校学生通过具体的实习、实训锻炼,力争使得他们在毕业离校前具备一定的物联网应用技术等各方面的教育教学能力,大力拓展学生学习的视野,更好地促进毕业生融入未来的就业市场。 | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 《吕梁市财政局 吕梁市教育局关于下达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 | 利用职业教育质量提升计划专项资金建设物联网应用技术专业,提升我校办学条件,对我校申请“物联网应用技术”专业起到有力的支撑作用;另外还可以使我校学生通过具体的实习、实训锻炼,力争使得他们在毕业离校前具备一定的物联网应用技术等各方面的教育教学能力,大力拓展学生学习的视野,更好地促 | | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《吕梁市财政局 吕梁市教育局关于下达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;《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》财教【2019】258号;《吕梁师范高等专科学校财务管理制度》 | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | 物联网应用技术专业建设、课程资源、物联网应用技术实训室建设工程、设备采购等相关项目竣工验收通过后,根据签订的合同,经各级领导审批后支付 | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | | | | |
| 总体目标 | 圆满完成物联网应用技术专业建设,提升我校职业教育办学条件,助力我校申请“ | | | | 圆满完成物联网应用技术专业建设,提升我校职业 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 数量指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | | | | 物联网生活体验系统 | ≤1套 | | | | 物联网生活体验系 | ≤1套 |
| | | | | 智能家居沙盘 | ≤1套 | | | | 智能家居沙盘 | ≤1套 |
| | | | | 传感网应用开发实训套件 | ≤20套 | | | | 传感网应用开发 | ≤20套 |
| | | | | ARM系列套件 | ≤20套 | | | | ARM系列套件 | ≤20套 |
| | | | | 传感网应用开发(中級) | ≤1套 | | | | 传感网应用开发 | ≤1套 |
| | | | | 物联网实验平台套件 | ≤20套 | | | | 物联网实验平台 | ≤20套 |
| | | | | 执行器系列套件 | ≤20套 | | | | 执行器系列套件 | ≤20套 |
| | | | | 通讯系列套件 | ≤20套 | | | | 通讯系列套件 | ≤20套 |
| | | | | NB-IOT\LoRa通讯套件 | ≤20套 | | | | NB-IOT\LoRa通讯 | ≤20套 |
| | | | 单片机系列套件 | ≤20套 | 单片机系列套件 | ≤20套 | | | | |
| | | | 传感器系统套件 | ≤20套 | 传感器系统套件 | ≤20套 | | | | |
| | | | 嵌入式套件 | ≤20套 | 嵌入式套件 | ≤20套 | | | | |
| | | | A17嵌入式开发板套件 | ≤20套 | A17嵌入式开发板 | ≤20套 | | | | |
| | | | 自动识别系列套件 | ≤20套 | 自动识别系列套 | ≤20套 | | | | |
| | | | 信息安全系列套件 | ≤20套 | 信息安全系列套 | ≤20套 | | | | |
| | | | 物联网综合创新实战课题 | ≤20套 | 物联网综合创新 | ≤20套 | | | | |
| | | | 自动识别信号测量与分析 | ≤20套 | 自动识别信号测 | ≤20套 | | | | |
| | | | 质量指标 | 物联网实训室改造达标率 | ≤100% | 物联网实训室改 | ≤100% | | | |
| | | | | 购置教学实训设备、仪器 | ≤100% | 购置教学实训设 | ≤100% | | | |
| 物联网实训室改造投入使用 | 2024年12月底 | 物联网实训室改 | | 2024年12月底 | | | | | | |
| 物联网生活体验系统成本 | ≤300000元/套 | 物联网生活体验系 | | ≤300000元/套 | | | | | | |
| ARM系列套件成本 | ≤5250元/套 | ARM系列套件成本 | | ≤5250元/套 | | | | | | |
| 自动识别信号测量与分析 | ≤5260元/套 | 自动识别信号测 | | ≤5260元/套 | | | | | | |
| 物联网综合创新实战课题 | ≤14000元/套 | 物联网综合创新 | | ≤14000元/套 | | | | | | |
| 信息安全系列套件成本 | ≤9900元/套 | 信息安全系列套 | | ≤9900元/套 | | | | | | |
| 智能家居沙盘成本 | ≤100000元/套 | 智能家居沙盘成 | | ≤100000元/套 | | | | | | |
| 传感网应用开发(中級) | ≤140000元/套 | 传感网应用开发 | | ≤140000元/套 | | | | | | |
| 传感网应用开发实训套件 | ≤29000元/套 | 传感网应用开发 | ≤29000元/套 | | | | | | | |
| 物联网实验平台套件成本 | ≤5700元/套 | 物联网实验平台 | ≤5700元/套 | | | | | | | |
| 执行器系列套件成本 | ≤1050元/套 | 执行器系列套件 | ≤1050元/套 | | | | | | | |
| 通讯系列套件成本 | ≤5700元/套 | 通讯系列套件成 | ≤5700元/套 | | | | | | | |
| NB-IOT\LoRa通讯套件成本 | ≤8500元/套 | NB-IOT\LoRa通讯 | ≤8500元/套 | | | | | | | |
| 单片机系列套件成本 | ≤5000元/套 | 单片机系列套件 | ≤5000元/套 | | | | | | | |
| 传感器系统套件成本 | ≤8200元/套 | 传感器系统套件 | ≤8200元/套 | | | | | | | |
| 嵌入式套件成本 | ≤4900元/套 | 嵌入式套件成本 | ≤4900元/套 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---------|---------------|----------|-------|-----------|----------------------|
| | | A17嵌入式开发板套件成本 | ≤6750元/套 | | A17嵌入式开发板 | ≤6750元/套 |
| | | 自动识别系列套件成本 | ≤9450元/套 | | 自动识别系列套 | ≤9450元/套 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | 经济效益指标 | |
| | 社会效益指标 | 对新专业申请的支撑情况 | 有效支撑 | | 社会效益指标 | 对新专业申请的 |
| | 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | |
| | 可持续影响指标 | 办学条件改善情况 | 有效改善 | | 可持续影响指标 | 办学条件改善情 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥85% | | 服务对象满意度指 | 师生满意度 |
| | | | | | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: 20240228163813 |

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）中央 | | | | | | |
|--------------|---|-------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|--|
| 主管部门及代码 | | 162-吕梁市教育局 | | 实施单位 | | 吕梁师范高等专科学校 | | |
| 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: | 94,000 | | 年度资金总额: | | 94,000 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 94,000 | | 其中:中央财政资金 | | 94,000 | | |
| | 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 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | 我校中职生均来自周边贫困地区，家庭经济状况较差，免除学费能极大地减轻家庭经济负担，使得他们更好地完成学业。因此中央、省、市三级合并补助学生均经费2500元/生/年 | | | | | | | |
| 立项依据 | 《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【2024】10号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 我校中职生均来自周边贫困地区，家庭经济状况较差，免除学费能极大地减轻家庭经济负担，使得他们更好地完成学业。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《吕梁市财政局关于下达2023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【2023】11号；《吕梁师范高等专科学校财务管理办法》 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | 由学生处对受助学生进行认定，公示结束无异议后，按我校财务支出审批流程进行审批，审批结束后由财务室负责发放到学生资助卡中。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 圆满完成我校家庭经济困难学生的认定和资助 | | | | 免除中职生学费使得他们更好地完成学业，财政给予免学费补助使学校正常运转。 | | | |
| 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 | 中职免学费人数 | ≤82人 | 数量指标 | 中职免学费人数 | ≤82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 | 免除学费是否及时 | 中职生每学年开学之初就免收学费 | 时效指标 | 免除学费是否及时 | 中职生每学年开学之初就免收学费 | |
| | | 成本指标 | 中职生免除学费金额 | 2500元/人/年 | 成本指标 | 中职生免除学费 | 2500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 | 免学费学生完成学业率 | ≥85% | 社会效益指标 | 免学费学生完成 | ≥85% | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 免学费学生及家长满意度 | ≥85% | 服务对象满意度指 | 免学费学生及家 | ≥85% | | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240122161551 | | |

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 | | 学前教育幼儿资助（市级配套） | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|---|------------------|------------------------|----------|------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 162-吕梁市教育局 | | 实施单位 | | 吕梁师范高等专科学校 | |
| 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: | 10,000 | | 年度资金总额: | 10,000 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县(区)财政资 | 10,000 | | 市县(区)财政资金 | 10,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 对师范附属幼儿园建档立卡户、家庭经济困难、单亲家庭、残疾等幼儿进行资助 | | | | | |
| 立项依据 | | 吕财教[2023]168号《吕梁市财政局关于提前下达2024年教育民生政策市级配套资金的通知》吕财教[2024]14号《吕梁市财政局关于调整提前下达2024年教育民生政策市级配套资金的通知》 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 师范附属幼儿园建档立卡户、家庭经济困难幼儿家庭生活困难，需要资金资助。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 财教[2015]222号 吕财教【2024】14号 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 由幼儿园进行资助对象的甄选，公示完成后，经各级报销审批通过，最后由计财科将补助资金转入被资助幼儿监护人银行卡中进行资助。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 圆满完成对师范附属幼儿园家庭经济困难幼儿、孤儿、单亲家庭幼儿及残疾幼儿的 | | | 圆满完成对我校家庭经济困难幼儿、孤儿、单亲家 | | | |
| 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 | 资助幼儿人数 | ≤4人 | 数量指标 | 资助幼儿人数 | ≤4人 |
| | | | 质量指标 | 资助金发放足额率(%) | | 100% | 质量指标 |
| | | | 补助资金发放准确率(%) | 100% | | 补助资金发放准 | 100% |
| | | | 幼儿资助标准符合率(%) | 100% | | 幼儿资助标准符 | 100% |
| | | | 资助政策知晓率 | 100% | | 资助政策知晓率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资助资金发放及时性 | 评选公示结束，各级报销审批完成后 | 时效指标 | 资助资金发放及 | 评选公示结束，各 |
| | | 成本指标 | 受助幼儿资助标准(元/人/学期) | 500元/人/学期 | 成本指标 | 受助幼儿资助标 | 500元/人/学期 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 受助学生完成学前教育率 | ≥85% | 经济效益指标 | 受助学生完成学 | ≥85% |
| | | 社会效益指标 | 贫困生辍学率(%) | ≤5% | 社会效益指标 | 贫困生辍学率(%) | ≤5% |
| 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 | 受助学生家长满意度(%) | ≥85% | 服务对象满意度指 | 受助学生家长满 | ≥85% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240119150702 |

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 | | 支持学前教育发展资金（中央资金） | | | | | |
|--------------|--|------------------|---------------|------------------------|---------|----------------|------|
| 主管部门及代码 | | 162-吕梁市教育局 | | 实施单位 | | | |
| 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: | 18,000 | 年度资金总额: | 18,000 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 18,000 | 其中:中央财政资金 | 18,000 | | | |
| | 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 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 对建档立卡户、家庭经济困难、单亲家庭、残疾等幼儿进行资助 | | | | | | |
| 立项依据 | 晋财教[2023]181号《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2024年支持学前教育发展资金预算的通知》、吕财教[2024]6号《吕梁市财政局 吕梁市教育局关于下达2024年支持学前教育发展资金预算的通知》 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 补助对象:建档立卡户、家庭经济困难、单亲家庭幼儿、孤儿、残疾儿童按照《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展重点的若干意见》要求,结合“十四五”时期我校学前教育改革发展重点工作任务,加大幼儿园资助投入力度,确保普惠性幼儿园家庭经济困难幼儿、孤儿、残疾儿童、建档立卡户接受 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 财教[2015]222号、吕财教[2024]6号 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 由幼儿园进行资助对象的甄选,公示通过后,进行资助。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 圆满完成对我校家庭经济困难幼儿、孤儿、单亲家庭幼儿及残疾幼儿的资助 | | | 圆满完成对我校家庭经济困难幼儿、孤儿、单亲家 | | | |
| 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 | 资助幼儿人数 | ≤4人 | 数量指标 | 资助幼儿人数 | ≤4人 |
| | | | 补助资金发放准确率(%) | 100% | | 补助资金发放准 | 100% |
| | | 质量指标 | 幼儿资助标准符合率(%) | 100% | 质量指标 | 幼儿资助标准符合 | 100% |
| | | | 资助金发放足额率(%) | 100% | | 资助金发放足额 | 100% |
| | 时效指标 | 资助资金发放及时性 | 评选公示结束后及时发放到位 | 时效指标 | 资助资金发放及 | 评选公示结束后及 | |
| | 成本指标 | 受助幼儿资助标准(元/人/年) | 1000元/人/年 | 成本指标 | 受助幼儿资助标 | 1000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 | 受助学生完成学前教育比 | ≥95% | 社会效益指标 | 受助学生完成学 | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | 贫困生辍学率(%) | ≤5% | 生态效益指标 | 贫困生辍学率(%) | ≤5% |
| 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 | 受助学生家长满意度(%) | ≥85% | 服务对象满意度指 | 受助学生家长满 | ≥85% | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240119160135 | |

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 | 中职学生建档立卡贫困家庭生活补助 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 162-吕梁市教育局 | 实施单位 | 吕梁师范高等专科学校 | | | | |
| 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: | 50,000 | 年度资金总额: | 50,000 | | | |
| | 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 | 50,000 | 市县(区)财政资金 | 50,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 我校中职学生大多来自贫困地区,家庭经济困难,需要对我校家庭经济困难的中职学生进行资助 | | | | | | |
| 立项依据 | 《吕梁市财政局关于提前下达2024年教育民生政策市级配套资金的通知》吕财教【2023】188号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 我校有周边贫困地区家庭经济困难学生,对于他们的资助能有效地帮助他们完成学业 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财【2018】16号);《吕梁市财政局关于提前下达2024年教育民生政策市级配套资金的通知》吕财教【2023】188号 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 由学生处对受助学生进行认定,公示结束无异议后,按我校财务支出审批流程进行审批,审批结束后由财务室负责发放到学生资助卡中。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | 圆满完成我校家庭经济困难学生的认定和资助 | | 圆满完成我校家庭经济困难学生的认定和资助 | | | | |
| 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 | 资助建档立卡户学生人数 | ≤40人 | 数量指标 | 资助建档立卡户 | ≤40人 |
| | | | 资助资金发放是否符合相关规定 | 严格按照相关文件精神认定家庭经济困难学生 | | 严格按照相关文件 | |
| | | 质量指标 | 资助政策知晓率 | ≥95% | 质量指标 | 资助政策知晓率 | ≥95% |
| | | | 资助资金发放及时率 | 100% | | 资助资金发放及时率 | 100% |
| | 成本指标 | 家庭经济困难学生资助标准 | ≤1000元/人/年 | 成本指标 | 家庭经济困难学生 | ≤1000元/人/年 | |
| | | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困生辍学率(%) | ≤5% | 社会效益指标 | 贫困生辍学率(%) | ≤5% |
| | | | 家庭经济困难学生完成率 | ≥90% | | 家庭经济困难学生 | ≥90% |
| | | 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 | 受助学生及家长 | ≥85% | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20240119183645 | | | |

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，吕梁师范高等专科学校共有公务用车编制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2024年1月1日，吕梁师范高等专科学校使用的办公用房建筑总面积188175.57平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，吕梁师范高等专科学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吕梁师范高等专科学校占有使用价值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

山西省财政厅《集中采购目录及采购限额标准（2024年版）》

（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。