

朔州陶瓷职业技术学院

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.....	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）.....	11
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.....	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.....	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.....	32

第一部分 概况

一、本部门职责

朔州陶瓷职业技术学院2020年成立，为参照副厅级管理的财政拨款全额事业单位，由朔州市人民政府管理，教学工作接受省教育厅的检查和指导。学院系专科层次的高等职业技术学院，主要为全省陶瓷产业发展培养高素质技术技能人才和管理人才，承担成人教育、职业培训、职业技能鉴定及相关社会服务。

二、机构设置情况

根据山西省委机构编制委员会核定，学院现有八个党政管理机构，分别为党委办公室、纪委办公室、行政办公室、学生工作（学生）处、教务处、总务处、计划财务处、招生就业处。三个教学辅助机构，分别为实训与陶瓷检测中心，科研（学术交流）中心，图书中心。两个群团机构，分别为团委、工会。九个教学机构，分别为思政部，基础部，体育部，陶瓷工艺系，艺术设计系，材料工程系，智能装备系，计算机与人工智能系以及经济管理系。

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：朔州陶瓷职业技术学院

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	2891.14	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	670.00	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	3403.73	3269.65	134.08
		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	122.86	122.86	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	49.97	49.97	
		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	118.66	118.66	
		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	3561.14	本年支出合计	3695.23	3561.14	134.08
上年结转	134.08	年终结转			
收入总计	3695.23	支出总计	3695.23	3561.14	134.08

2024年预算收入总表

部门名称：朔州陶瓷职业技术学院

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		3561.14	2891.14			670.00		134.08
205	教育支出	3269.65	2599.65			670.00		134.08
20503	职业教育	3269.65	2599.65			670.00		134.08
2050305	高等职业教育	3269.65	2599.65			670.00		134.08
208	社会保障和就业支出	122.86	122.86					
20805	行政事业单位养老支出	122.86	122.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.86	122.86					
210	卫生健康支出	49.97	49.97					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	49.91	49.91					
2101102	事业单位医疗	49.91	49.91					
221	住房保障支出	118.66	118.66					
22102	住房改革支出	118.66	118.66					
2210201	住房公积金	118.66	118.66					

2024年预算支出总表

部门名称：朔州陶瓷职业技术学院

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		3695.23	1630.46	2064.76
205	教育支出	3403.73	1338.97	2064.76
20503	职业教育	3403.73	1338.97	2064.76
2050305	高等职业教育	3403.73	1338.97	2064.76
208	社会保障和就业支出	122.86	122.86	
20805	行政事业单位养老支出	122.86	122.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.86	122.86	
210	卫生健康支出	49.97	49.97	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	49.91	49.91	
2101102	事业单位医疗	49.91	49.91	
221	住房保障支出	118.66	118.66	
22102	住房改革支出	118.66	118.66	
2210201	住房公积金	118.66	118.66	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：朔州陶瓷职业技术学院

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	2891.14	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	2733.73	2733.73		
		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	122.86	122.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	49.97	49.97		
		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	118.66	118.66		
		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	2891.14	本年支出合计	3025.23	3025.23		
上年财政拨款结转	134.08	年终结转				
一、一般公共预算	134.08					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3025.23	支出总计	3025.23	3025.23		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州陶瓷职业技术学院

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		2891.14	1630.46	1260.68
205	教育支出	2599.65	1338.97	1260.68
20503	职业教育	2599.65	1338.97	1260.68
2050305	高等职业教育	2599.65	1338.97	1260.68
208	社会保障和就业支出	122.86	122.86	
20805	行政事业单位养老支出	122.86	122.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.86	122.86	
210	卫生健康支出	49.97	49.97	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	49.91	49.91	
2101102	事业单位医疗	49.91	49.91	
221	住房保障支出	118.66	118.66	
22102	住房改革支出	118.66	118.66	
2210201	住房公积金	118.66	118.66	

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：朔州陶瓷职业技术学院

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		1630.46	1121.53	508.94
工资福利支出		1121.47	1121.47	
基本工资	工资福利支出	367.55	367.55	
津贴补贴	工资福利支出	65.12	65.12	
绩效工资	工资福利支出	390.44	390.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	122.86	122.86	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	49.91	49.91	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.91	6.91	
住房公积金	工资福利支出	118.66	118.66	
商品和服务支出		488.94		488.94
办公费	商品和服务支出	55.00		55.00
印刷费	商品和服务支出	20.00		20.00
邮电费	商品和服务支出	3.00		3.00
差旅费	商品和服务支出	60.00		60.00
维修(护)费	商品和服务支出	80.00		80.00
租赁费	商品和服务支出	5.00		5.00
培训费	商品和服务支出	40.00		40.00
专用材料费	商品和服务支出	40.00		40.00
劳务费	商品和服务支出	50.00		50.00
委托业务费	商品和服务支出	5.00		5.00
福利费	商品和服务支出	27.06		27.06
其他交通费用	商品和服务支出	10.00		10.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	93.88		93.88
对个人和家庭的补助		0.06	0.06	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		20.00		20.00
办公设备购置	资本性支出	20.00		20.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州陶瓷职业技术学院

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：朔州陶瓷职业技术学院

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：朔州陶瓷职业技术学院

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：朔州陶瓷职业技术学院

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：朔州陶瓷职业技术学院

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：朔州陶瓷职业技术学院

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
朔州陶瓷职业技术学院	1930.68	1260.68			670.00	
朔州陶瓷职业技术学院	1930.68	1260.68			670.00	
单位供暖费	443.68	443.68				
电费	120.00	120.00				
水费	10.00	10.00				
2024年学生资助补助中央资金	335.00	335.00				
2024年现代职业教育质量提升计划中央资金	300.00	300.00				
非税收入安排的支出-其他工资和福利支出	250.00				250.00	
学院网络运行维护费	50.00	50.00				
非税收入安排的支出-绿化养护服务费	120.00				120.00	
非税收入安排的支出-商品和服务支出	300.00				300.00	
财务管理费	2.00	2.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州陶瓷职业技术学院

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
朔州陶瓷职业技术学院	134.08	134.08		
朔州陶瓷职业技术学院	134.08	134.08		
学生资助补助经费	119.04	119.04		
2023年现代职业教育质量提升计划中央资金	5.05	5.05		
现代职业教育质量提升计划中央资金(高职)---市直360	10.00	10.00		

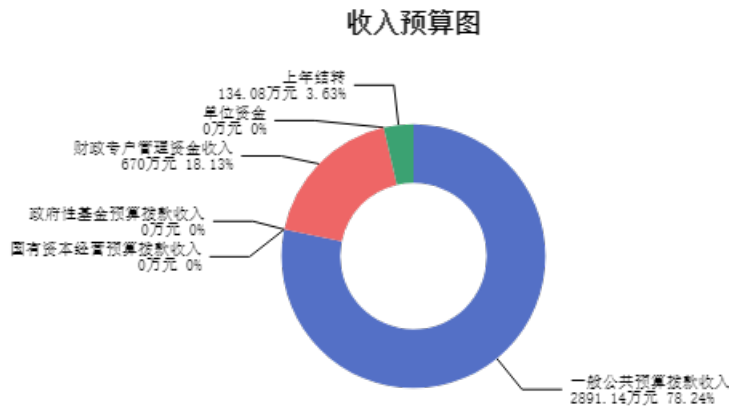
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度朔州陶瓷职业技术学院预算收入总计3,695.23万元，其中：本年收入3,561.14万元，上年结转134.08万元，比上年增加661.95万元，增长21.82%，主要原因是本年学生人数增加，需招标采购学生床及课桌椅。；本年部门预算支出总计3,695.23万元，其中：本年预算安排3,561.14万元，上年结转134.08万元，比上年增加661.95万元，增长21.82%，主要原因是本年学生人数增加，需招标采购学生床及课桌椅。

二、收入预算情况说明

2024年度朔州陶瓷职业技术学院预算收入3,695.23万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,891.14万元，占78.24%；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670.00万元，占18.13%；单位资金0万元，占0%；上年结转134.08万元，占3.63%。



三、支出预算情况说明

2024年度朔州陶瓷职业技术学院支出预算3695.23万元，其中：基本支出1630.46万元，占44.12%；项目支出2064.76万元，占55.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度朔州陶瓷职业技术学院财政拨款收支总预算3,025.23万元。其中：一般公共预算拨款3,025.23万元，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2,891.14万元，上年结转收入134.08万元。支出包括：教育支出2,733.73万元、社会保障和就业支出122.86万元、卫生健康支出49.97万元、住房保障支出118.66万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

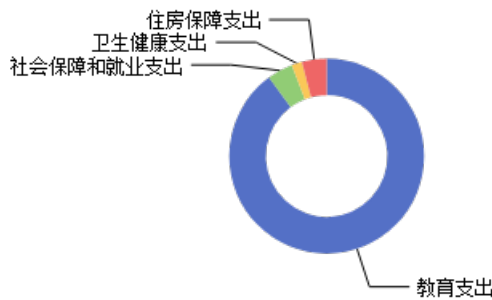
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度朔州陶瓷职业技术学院一般公共预算当年支出2,891.14万元,比上年增加447.86万元,增长18.33%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度朔州陶瓷职业技术学院一般公共预算当年支出2,891.14万元,主要用于以下方面:教育支出2,599.65万元,占89.92%;社会保障和就业支出122.86万元,占4.25%;卫生健康支出49.97万元,占1.73%;住房保障支出118.66万元,占4.10%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 年度朔州陶瓷职业技术学院一般公共预算安排基本支出 1,630.46万元,其中:

人员经费 1,121.53万元,主要包括: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、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费508.94万元,主要包括:邮电费、办公费、印刷费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、专用材料费、其他交通费用、差旅费、培训费、委托业务费、劳务费、租赁费等。

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

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年朔州陶瓷职业技术学院政府采购预算总额685.00万元。其中:政府采购货物预算540.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算145.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金3561.14万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年朔州陶瓷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1,930.68万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额1,295.68万元；特定目标类项目2个，涉及金额635.00万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额1,930.68万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额1,295.68万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额635.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

朔州市市级预算部门（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					
主管部门及代码		904-教科文科		实施单位		朔州陶瓷职业技术学院	
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:	3,000,000	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		2024年现代职业教育质量提升计划中央专项资金,其中第二批高水平实训基地建设资金200万元,产业学院建设奖补资金100万元					
立项依据		朔财教【2023】129号文件					
项目设立必要性		改善职业教育办学条件					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件要求使用资金					
项目实施计划		相关部门及时提交预算,经院长办公会及党委会通过后,财务正确使用资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	改善学院办学条件,建设和利用好学院实训基地			改善学院办学条件,更好地服务于师生			
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	建设完善实训室	≥1个	数量指标	建设完善实训室	≥1个
		质量指标	建设实训室达标率	≥90%	质量指标	建设实训室达标率	≥90%
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	项目使用资金	≤300万	成本指标	项目使用资金	≤300万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	办学社会认可度	大幅度提升	社会效益指标	办学社会认可度	大幅度提升
		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	≥90%	服务对象满意度	教师满意度	≥90%
学生满意度			≥90%	学生满意度		≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240129 180511

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年学生资助补助中央资金					
主管部门及代码		904-教科文科		实施单位		朔州陶瓷职业技术学院	
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:	3,350,000	年度资金总额:	3,350,000			
	其中:中央财政资金	3,350,000	其中:中央财政资金	3,350,000			
	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		根据山西省财政厅、教育厅文件安排,现下达我单位2024年学生资助补助经费。					
立项依据		朔财教[2023]126					
项目设立必要性		助学金可以减轻贫困学生生活压力,帮助更多学习成绩优异的贫困生完成学业。					
保证项目实施的制度、措施		依据《学生资助资金管理办法》,由学生处制定评比发放政策,保证公平公正的执行国家助学金政策,认真组织并及时开展评审工作					
项目实施计划							
实施期目标				年度目标			
总体目标	执行国家有关规定,按时足额发放。			按时足额发放奖助学金,保障家庭经济困难学生顺利完成学业			
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	资助学生比率	≥20%	数量指标	资助学生比率	≥20%
		质量指标	资助贫困学生精准率	≥98%	质量指标	资助贫困学生精准率	≥98%
		时效指标	按时发放	及时	时效指标	按时发放	及时
		成本指标	助学金发放金额每生	3300元./年	成本指标	助学金发放金额每生	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	因贫困失学率	逐年下降	社会效益指标	因贫困失学率	逐年下降
		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	学生满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240123 145428

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		非税收入安排的支出-其他工资和福利支出					
主管部门及代码		145-朔州陶瓷职业技术学院		实施单位		朔州陶瓷职业技术学院	
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:		6,000,000	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		6,000,000	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		由于学生人数的增加,教师人数严重不足,需要支付教师代课费,以及外聘教师和工作人员的工资等					
立项依据		学院会议纪要,人社局批复的事业单位绩效工资总量核定表					
项目设立必要性		支付教师代课费,以及外聘教师和工作人员的工资,用以维持学院的正常工作秩序					
保证项目实施的制度、措施		学院严格的考核制度以及学院的各项规章制度					
项目实施计划		按照考核结果,按时支付教师代课费以及外聘教师和工作人员工资。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时支付教师代课费,以及外聘教师和工作人员的工资,维持学院的正常工作秩序。			按时支付教师代课费及代课教师工资,发挥教师工作的积极性。		
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	单位教师人数	≥120人	数量指标	单位教师人数	≥120人
		质量指标	“双师型”教师比例	≥20%	质量指标	“双师型”教师比例	≥20%
		时效指标	工资发放	按时	时效指标	工资发放	按时
		成本指标	教师代课费(普通教师)	25元	成本指标	教师代课费(普通教师)	25元
	教师代课费(中级及以上)		≥35元	教师代课费(中级及以上)		≥35元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	办学社会认可度	提高	社会效益指标	办学社会认可度	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	教师员工满意度	≥98%	服务对象满意度	教师员工满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231127 204158

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		非税收入安排的支出-商品和服务支出					
主管部门及代码		145-朔州陶瓷职业技术学院		实施单位		朔州陶瓷职业技术学院	
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:	12,800,000		年度资金总额:	3,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	12,800,000		市县(区)财政资金	3,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		非税收入用于弥补财政资金的不足部分,主要用于学院的日常运行维护开支和服务项目					
立项依据		《财税〔2016〕33号》政府非税收入管理办法					
项目设立必要性		学院的日常开支需要非税收入的弥补					
保证项目实施的制度、措施		学院的各项规章制度					
项目实施计划		按需要合理分配,按进度支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	财政专户资金有效的弥补了财政资金的不足部分,保障了学院的正常运转。			管好用好专户资金,保障学院的正常运转。			
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	职工人数	≥99人	数量指标	职工人数	≥99人
		质量指标	达标率	≥98%	质量指标	达标率	≥98%
		时效指标	完成时间	≥12月	时效指标	完成时间	≥12月
		成本指标	补充学院运营成本	≤1280万元	成本指标	补充学院运营成本	≤1280万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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	可持续影响	提高	可持续影响	可持续影响	提高
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	满意	服务对象满意度	教职工满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231128 085453

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		非税收入安排的支出-绿化养护服务费					
主管部门及代码		145-朔州陶瓷职业技术学院		实施单位		朔州陶瓷职业技术学院	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,600,000		年度资金总额:	1,200,000		
	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	3,600,000		市县(区)财政资金	1,200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		学院院内及道路周边所有绿化面积共计115400m ² ，行道树5329株。因怀仁地区干旱少雨，风沙大，绿化养护难度较大，经日常养护核算并结合其它周边城市的经验，初步确定院内绿化养护按二级养护，养护内容包括：浇水、排水、除草、中耕、施肥、修剪整形、病虫害防治、防风防寒、绿化保洁等					
立项依据		学院自身发展的需要					
项目设立必要性		因怀仁地区干旱少雨，风沙大，绿化养护难度较大，需要进行专业的绿化养护维护。					
保证项目实施的制度、措施		本项目开支严格遵守、执行会计制度的相关规定，保障资金的安全，促进资金使用效益的最大化，坚决杜绝乱支错支现象的发生，做到专款专用。					
项目实施计划		年初严格按照政府采购政策进行绿化养护维护招标，按合同支付维护价款					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为广大师生创造干净、整洁、优美的学习生活环境。			按时完成采购项目，在节约资金的基础上建设更美丽的校园			
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	绿化面积	≥115400m ²	数量指标	绿化面积	≥115400m ²
			行道树	>5329棵		行道树	>5329棵
		质量指标	树木花草存活率	≥95%	质量指标	树木花草存活率	≥95%
		时效指标	树木花草养护及时率	及时	时效指标	树木花草养护及时率	及时
		成本指标	每年绿化养护成本	≤1200000元	成本指标	每年绿化养护成本	≤1200000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	改善学院空气质量	改善	生态效益指标	改善学院空气质量	改善
		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:		联系电话:		填报日期:	20231127 222147

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		单位供暖费					
主管部门及代码		145-朔州陶瓷职业技术学院		实施单位		朔州陶瓷职业技术学院	
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:		4,436,806	年度资金总额:		4,436,806
		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		4,436,806	市县(区)财政资金		4,436,806
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		我院2022-2023年供暖费为4093403元,当年支付3750000元,欠供暖费343403元,按照本年供暖费估算2024年供暖费4436806元					
立项依据		怀供热函[2023]7号					
项目设立必要性		学院正常供暖是保证学院冬天师生能正常工作、学习、生活的必要保障					
保证项目实施的制度、措施		根据怀仁市供热保障中心的要求,实行两部制热价					
项目实施计划		根据怀仁市供热保障中心的要求,及时进行支付					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		缴清学院供暖费,保障下年度正常供热				保障学院正常供暖。为师生创造温暖的学习和工作环境。	
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	供暖面积	156000平方米	数量指标	供暖面积	156000平方米
		质量指标	供暖保障度	保障	质量指标	供暖保障度	保障
		时效指标	供暖及时性	及时	时效指标	供暖及时性	及时
		成本指标	供暖成本节约率	≥2%	成本指标	供暖成本节约率	≥2%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	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	师生满意度	≥98%	服务对象满意度	师生满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231103 104004

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		电费					
主管部门及代码		145-朔州陶瓷职业技术学院		实施单位		朔州陶瓷职业技术学院	
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:		1,200,000	年度资金总额:		1,200,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		1,200,000	市县(区)财政资金		1,200,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		朔州陶院正常运转所需电费					
立项依据		电费支出					
项目设立必要性		维持学院电器、陶瓷设备及亮化正常运转					
保证项目实施的制度、措施		根据党委会的决定按时开关照明系统,合理、节约用电					
项目实施计划		安装定时器按时开关照明系统,规范使用大功率电器					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障师生正常用电生活、教学			保障全院师生正常教学生活用电		
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	每月预计用电量	≤250000度	数量指标	每月预计用电量	≤250000度
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障	质量指标	水电暖气物业等保障度	保障
		时效指标	供电及时性	及时	时效指标	供电及时性	及时
		成本指标	用电成本节约率	≥3%	成本指标	用电成本节约率	≥3%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	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	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231103 104651

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		水费					
主管部门及代码		145-朔州陶瓷职业技术学院		实施单位		朔州陶瓷职业技术学院	
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:		100,000	年度资金总额:		100,000
		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		100,000	市县(区)财政资金		100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		学院日常运转所需水费					
立项依据		2023年水费支出					
项目设立必要性		保障学院内部教职工日常生活用水、游泳馆用水及实训室用水					
保证项目实施的制度、措施		学院内部提倡节约用水,定期检修水管,防止滴露跑冒。					
项目实施计划		党委会研究讨论学院内用水细则,严格执行,提倡节约用水					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障学院师生日常饮水			保障学院师生正常学习生活用水		
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	预计用水量	≤3846吨	数量指标	预计用水量	≤3846吨
		质量指标	用水保障度	保障	质量指标	用水保障度	保障
		时效指标	供水及时性	及时	时效指标	供水及时性	及时
		成本指标	用水成本	<10万元	成本指标	用水成本	<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	为社会节约水资源	持续节约	社会效益指标	为社会节约水资源	持续节约
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障学院内部教职工日常生活用水、游泳馆用水及实训室用水	保障	可持续影响指标	保障学院内部教职工日常生活用水、游泳馆用水及实训室用水	保障
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	服务对象满意度	师生满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231103 105032

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		学院网络运行维护费					
主管部门及代码		145-朔州陶瓷职业技术学院		实施单位		朔州陶瓷职业技术学院	
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:	500,000		年度资金总额:	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	500,000		市县(区)财政资金	500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		主要是保障全院网络的正常运行和日常维护					
立项依据		机房维保技术服务合同					
项目设立必要性		为保障学院内正常师生正常办公、教学,需定期进行网络维护					
保证项目实施的制度、措施		本项目开支严格遵守、执行会计制度的相关规定,保障资金的安全,促进资金使用					
项目实施计划		严格按照规范使用网络,定期让厂家进行网络维护					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保机房安全平稳运行,保障文件传输、数据交换、上报信息,上传上报工作,满足各处室正常办公			保障学院师生网络畅通,满足各处室正常办公需求,保证学院网络数据安全。			
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	运行周期	1年	数量指标	运行周期	1年
		质量指标	网络信号质量	畅通	质量指标	网络信号质量	畅通
		时效指标	网络覆盖时间	全天	时效指标	网络覆盖时间	全天
		成本指标	每年运行维护费	500000元	成本指标	每年运行维护费	500000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	网络正常使用年限	≥3年	可持续影响指标	网络正常使用年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231127 212357

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		财务管理费							
主管部门及代码		145-朔州陶瓷职业技术学院		实施单位		朔州陶瓷职业技术学院			
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:		20,000		年度资金总额:		20,000	
		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		20,000		市县(区)财政资金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		财务管理费主要用于单位财务工作的正常用转,包括财务咨询服务费、财务软件升级维护、银行票据、财务办公用品等项目支出。							
立项依据		本单位财务工作需要							
项目设立必要性		财务工作是单位一项很重要的业务工作,需要一定的经费用以保障其正常开展工							
保证项目实施的制度、措施		严格按照单位的财务管理制度,合理分配资金项目,按进度控制支出。							
项目实施计划		账务管理费依照财务各种规章制度,做好财务年报,资产管理年报,以及本年的预算决算,用好管好费用支出。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		严格执行国家有关的财务管理制度,合理分配资金,按序时进度支出,使财务工作更好的服务于本单位的日常运转。				合理使用资金,按序时进度支出,使财务工作更好的服务于本单位的日常运转。			
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	资产月报表数	12	数量指标	资产月报表数	12		
		质量指标	财务报表完整度	完整	质量指标	财务报表完整度	完整		
		时效指标	财务支出进度	按财政要求完成	时效指标	财务支出进度	按财政要求完成		
		成本指标			成本指标	年财务运行成本	≤2万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		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	保障单位财务正常运	正常运行	可持续影响指标	保障单位财务正常	正常运行		
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	满意	服务对象满意度	教职工满意度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231129 114739		

市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024）年度

部门基本信息	部门名称	145-朔州陶瓷职业技术学院		
	内设职能部门数	20个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	120人	实际在职人员总数	144人
			其中：在编人员数	99人
其他人员数			45人	
部门职责	学院以提高人才培养质量为核心推进各项工作，把立德树人作为根本任务，履行教育教学、科学研究、社会服务和文化传承等基本职能。学院主要为全省陶瓷产业发展培养高素质技术技能人才和管理人才，承担成人教育、职业培训、职业技能鉴定及相关社会服务绩效目标			
部门战略目标	合理安排基本运行经费，完成在校学生的日常教学管理、科研和其他工作。完成招生计划任务和毕业生就业等相关工作，在校生成规模达6000人以上。提高学院专业建设水平、实现治理体系和治理能力的显著提升			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	3561.14	合 计	3561.14
	其中：一般公共预算资	2891.14	其中：基本	1630.46
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1930.68
	国有资本经营预算资	0.00		
	社会保险基金预算资	0.00		
	专户管理资金	670		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	提高实训技能		提高学院专业建设水平、实现治理体系和治理能力的显著提升	
	教学		合理安排基本运行经费，完成在校学生的日常教学管理、科研和其他工作。	
	招生		完成招生计划任务和毕业生就业等相关工作，在校生成规模达6000人以上。	
年度绩效目标	合理安排基本运行经费，完成在校学生的日常教学管理、科研和其他工作。完成招生计划任务和毕业生就业等相关工作，在校生成规模达6000人以上。提高学院专业建设水平、实现治理体系和治理能力的显著提升			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	招生规模	≥2000人
			建设院级立项标准的精品在线开放课程	≥3门
			人才培养合格性评价	≥95%
			教育教学工作完成率	≥90%
			预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	培养高等职业技术人才	≥2000
		社会效益指标	开展教育教学工作	有条不紊
		生态效益指标	维修维护，保护生态	效果显著
		可持续影响指标	服务地方经济	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教育教学、后勤保障等满意度	≥95%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年3月20日，朔州陶瓷职业技术学院共有公务用车编制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3月20日，朔州陶瓷职业技术学院使用的办公用房建筑总面积15.77万平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年3月20日，朔州陶瓷职业技术学院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州陶瓷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

本单位无政府购买服务指导性目录

（二）其他

本单位无其他需要说明的事项

无政府购买服务

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。