

吕梁师范高等专科学校
2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

吕梁师范高等专科学校于2021年12月经山西省人民政府批复设立并于2022年4月21日挂牌成立，2023年1月30日教育部正式备案，在吕梁教育学院、吕梁学院离石师范分校、吕梁学院汾阳师范分校基础上整合提升筹建而成，是一所专科层次的职业技能型高校，也是一所承载着为山西省、吕梁市培养基层教育人才重任的高校。

二、机构设置情况

吕梁师范高等专科学校机构设置具体情况如下：党政办公室、组织部、宣传统战部、校纪委、人事部（教师工作部）、教务部、学生工作部（武装部）、招生就业部、计划财务部、国有资产管理部、团委、工会、图书馆、校园管理服务中心、现代教育技术中心、学前教育系、中文系、计算机系、旅游系、体育系、表演系、马克思主义学院22个内设机构。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁师范高等专科学校

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11034.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1462.08	五、教育支出	36	9522.89
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1765.81
	9		九、卫生健康支出	40	398.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	809.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12496.75	本年支出合计	58	12496.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12496.75	总计	62	12496.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开
02表

部门名称：吕梁师范高等专科学校

2025年度

金额单位：万
元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收 入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12496.75	11034.67		1462.08			
205	教育支出	9522.89	8060.81		1462.08			
20502	普通教育	0.15	0.15					
2050201	学前教育	0.15	0.15					
20503	职业教育	9522.74	8060.66		1462.08			
2050305	高等职业教育	9522.74	8060.66		1462.08			
208	社会保障和就业 支出	1765.81	1765.81					
20805	行政事业单位养 老支出	1765.81	1765.81					
2080502	事业单位离退休	685.81	685.81					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	904.54	904.54					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	175.47	175.47					
210	卫生健康支出	398.64	398.64					
21007	计划生育事务	36.66	36.66					
2100799	其他计划生育事 务支出	36.66	36.66					
21011	行政事业单位医 疗	361.97	361.97					
2101102	事业单位医疗	361.97	361.97					
221	住房保障支出	809.41	809.41					
22102	住房改革支出	809.41	809.41					
2210201	住房公积金	809.41	809.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吕梁师范高等专科学校 2025年度

金额单位：万
元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11034.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	8060.81	8060.81		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1765.81	1765.81		
	9		九、卫生健康支出	41	398.64	398.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	809.41	809.41		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11034.67	本年支出合计	59	11034.67	11034.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11034.67	总计	64	11034.67	11034.67		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吕梁师范高等专科学校

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11034.67	10312.12	722.55
205	教育支出	8060.81	7373.13	687.68
20502	普通教育	0.15		0.15
2050201	学前教育	0.15		0.15
20503	职业教育	8060.66	7373.13	687.53
2050305	高等职业教育	8060.66	7373.13	687.53
208	社会保障和就业支出	1765.81	1765.81	
20805	行政事业单位养老支出	1765.81	1765.81	
2080502	事业单位离退休	685.81	685.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	904.54	904.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.47	175.47	
210	卫生健康支出	398.64	363.76	34.87
21007	计划生育事务	36.66	1.79	34.87
2100799	其他计划生育事务支出	36.66	1.79	34.87
21011	行政事业单位医疗	361.97	361.97	
2101102	事业单位医疗	361.97	361.97	
221	住房保障支出	809.41	809.41	
22102	住房改革支出	809.41	809.41	
2210201	住房公积金	809.41	809.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁师范高等专科学校

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8759.34	302	商品和服务支出	778.60	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	3245.28	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	278.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	442.60	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	2501.90	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	904.54	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	175.47	30208	取暖费	486.37	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	365.51	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	28.48	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	809.41	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	7.20	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	774.19	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	32.64	30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	650.77	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	19.89	30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	23.57	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	16.60	30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	178.12	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.79	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	52.50	30299	其他商品和服务支出	90.55	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		9533.52	公用经费合计								778.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称： 吕梁师范高等专科学校 2025年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称: 吕梁师范高等专科学校2025年度单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁师范高等专科学校

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 吕梁师范高等专科学校

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	362.71
货物	2	243.73
工程	3	
服务	4	118.98
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计12,496.75万元，支出总计12,496.75万元。与上年相比，收入总计增加517.96万元，增长4.32%，支出总计增加517.96万元，增长4.32%。主要原因是教育支出增加406.61万元，增长4.46%；社会保障和就业支出增加61.88万元，增长3.63%，其中：机关事业单位离退休支出增长29.53万元，增长4.5%，机关事业单位基本养老保险缴费支出增长57.53万元，增长6.79%，机关事业单位职业年金缴费支出增加0.5万元，增长0.29%，抚恤金支出减少25.67万元，减少100%；住房公积金支出增加59.99万元，增长8%；科学技术支出减少3万元，减少100%；卫生健康支出减少7.52万元，减少1.85%，其中：计划生育支出减少5.61万元，减少13.27%，行政事业医疗支出减少1.92万元，减少0.53%。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计12,496.75万元，其中：

财政拨款收入11,034.67万元，占比88.30%；

事业收入1,462.08万元，占比11.70%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计12,496.75万元，其中：

基本支出11,774.20万元，占比94.22%；

项目支出722.55万元，占比5.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计11,034.67万元，支出总计11,034.67万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加825.80万元，增长8.09%；财政拨款支出总计增加825.80万元，增长8.09%。主要原因是教育支出增加714.45万元，增长9.72%；社会保障和就业支出增加61.88万元，增长3.63%；住房公积金支出增加59.99万元，增长8%。科学技术支出减少3万元，减少100%；卫生健康支出减少7.52万元，减少1.85%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出11,034.67万元，占本年支出合计的88.30%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加825.80万元，增长8.09%。主要原因是教育支出增加714.45万元，增长9.72%；社会保障和就业支出增加61.88万

元，增长3.63%；住房公积金支出增加59.99万元，增长8%。科学技术支出减少3万元，减少100%；卫生健康支出减少7.52万元，减少1.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出11,034.67万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)8,060.81万元，占比73.05%；

社会保障和就业支出(类)1,765.81万元，占比16.00%；

卫生健康支出(类)398.64万元，占比3.61%；

住房保障支出(类)809.41万元，占比7.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,916.73万元，支出决算11,034.67万元，完成年初预算的111.27%。其中：

教育支出年初预算7,075.32万元，支出决算8,060.81万元，完成年初预算的113.93%，用于工资和福利支出6524.54万元，商品和服务支出949.04万元，对个人和家庭补助的支出558.79万元，资本性支出28.44万元。较上年决算增加714.45万元，增长9.73%，主要原因是工资和福利支出比上年增加425.60万元，增长6.98%，其中：基本工资比上年增加495.82万元，增长18.03%，津贴补贴比上年减少6.62万元，减少2.32%，奖金比上年增加42.71万元，增长10.68%，绩效工资比上年减少41.92万元，减少1.65%，职业基本医疗保险缴费比上年减少2.77万元，减少12.09%，其他社会保险缴费比上年减少68.82万元，减少70.73%，其他工资福利支出比上年增加7.2万元，增长100%；

商品和服务支出比上年增加162.36万元，增长20.64%，其中：办公费比上年增加141.9万元，增长100%，取暖费比上年增长45.69万元，增长10.37%，水费比上年减少9.45万元，减少100%，差旅费比上年减少43.7万元，减少100%，维修比上年减少31.6万元，减少100%，劳务费比上年减少42.47万元，减少64.31%，福利费比上年减少11.1万元，减少5.87%，其他商品服务支出比上年增加113.09万元，增长1884.83%；对个人和家庭补助的支出比上年增加257.34万元，增长85.37%，其中：离休费比上年减少3.14万元，减少100%，退休费比上年减少36.66万元，减少100%，抚恤金比上年减少4.58万元，减少18.72%，生活补助比上年减少11.95万元，减少38.15%，助学金比上年增加330.87万元，增长243%，其他对个人和家庭的补助比上年减少17.2万元，减少24.68%；

资本性支出比上年减少130.85万元，减少82.15%，其中：办公设备购置比上年增加17

万元，增长148.6%，信息网络及软件购置更新比上年减少141.9万元，减少100%，其他资本性支出比上年减少5.95万元，减少100%。

社会保障和就业支出年初预算1,690.36万元，支出决算1,765.81万元，完成年初预算的104.46%，用于机关事业单位基本养老保险缴费904.53万元，职业年金缴费175.47万元，其他商品服务支出2.4万元，离休费32.64万元，退休费650.77万元。较上年决算增加61.88万元，增长3.63%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费比上年增加57.52万元，增长6.79%，职业年金缴费比上年增长0.5万元，增长0.29%，其他商品服务支出比上年增加0.94万元，增长64.38%，离休费比上年增加5.66万元，增长20.98%，退休费比上年增加22.94万元，增长3.65%，抚恤金比上年减少25.68万元，减少100%。

卫生健康支出年初预算361.30万元，支出决算398.64万元，完成年初预算的110.33%，用于职工基本医疗保险缴费345.37万元，医疗费补助16.6万元，奖励金36.67万元

。较上年决算减少7.52万元，下降1.85%，主要原因是职工基本医疗保险缴费比上年减少1.92万元，减少0.55%，医疗费补助上年增加0万元，增长0%，奖励金比上年减少5.6万元，减少13.24%。

住房保障支出年初预算789.74万元，支出决算809.41万元，完成年初预算的102.49%，用于住房公积金支出809.41万元

。较上年决算增加59.99万元，增长8%，主要原因是住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出10,312.12万元，其中：

人员经费9,533.52万元，主要包括工资福利支出8759.34万元，其中：基本工资3245.28万元，津贴补贴278.95万元，奖金442.6万元，绩效工资2501.9万元，职业年金缴费175.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费904.54万元，职工基本医疗保险缴费365.51万元，其他社会保障缴费28.48万元，住房公积金809.41万元，其他工资福利支出7.2万元；

对个人和家庭的补助支出774.19万元，其中：离休费32.64万元，退休费650.77万元，抚恤金19.89万元，医疗费16.6万元，奖励金1.79万元，其他对个人和家庭的补助52.5万元

；

公用经费778.60万元，主要包括取暖费486.37万元，劳务费23.57万元，福利费178.12万元，其他商品和服务支出90.54万元

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额362.71万元，其中：政府采购货物支出243.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出118.98万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目11个，资金1009.21万元。其中一般公共预算项目支出1009.21万元，自评结果为：9个项目自评等级为：“优”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为差的项目，采取的改进管理措施为：进一步加强预算绩效管理、优化绩效目标。二是组织对“2025年高职学生国家助学金市级配套资金”、“2025年学生奖助学金中央资金”等11个项目资金全面开展了部门评价，涉及资金1009.21元，其中一般公共预算支出1009.21万元。从评价结果来看，此次评价项目评优率为80%，整体看较为圆满的完成了年度任务。我单位将不断强化预算意识，结合我单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入、科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度，严格执行项目支出预算，积极组织项目实施。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（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、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- 十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第五部分 附件

2025年高职国家助学金市级配套资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年高职国家助学金市级配套资金										
主管部门及代码		162-吕梁市教育局					预算单位		179001-吕梁师范高等专科学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	119.29	119.29			119.29	119.2	0.09	99.92	9.99	
		市县区财政资金	119.29	119.29			119.29	119.2	0.09	99.92	9.99	有学生退学导致未全部发放
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	圆满完成我校2023-2024、2024-2025学年高职国家奖学金和励志奖学金的评选和发放。							圆满完成了我校在校生成国家助学金的发放工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	高职国家助学金人数	≤人	≤802人	≤802人		20	20			
		质量指标	国家奖学金发放率	＝%	＝100%	＝100%		5	5			
			奖助学金发放及时率	＝%	＝100%	＝100%		5	5			
		时效指标	国家助学金发放公示时间		评选完成公示后待资金到位立即	达成预期指标	打卡信息	10	10			
		成本指标	国家助学金平均元/生/年	≤3700元/生/年	≤3700元/生/年			10	10			
	效益指标	社会效益	受助学生完成率	≥%	≥85%	≥85%		15	15			
		可持续影响	学校学风好转情况		好学风起到持续的	达成预期指标	学生倾斜	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥%	≥80%	≥80%		10	10			
	总 分								99.99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况及分析		各系配合完成受助学生的初评，经学校会议审批通过后在学校官网上进行公示，公示无异议后按我校财务报销流程进行发放。								
		产出情况及分析		3年高职国家助学金市级配套资金项目半年资助学生802人，发放过程严格按照高校奖助学金发放相关规定，公开公正透明圆满完成了本项目所有绩效目标。								
		效益情况及分析		受助学生退学率低于预期，完成了绩效目标。								
		满意度情况及分析		受助学生满意度已达标。								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

提前下达2025年（高等职业教育）学生奖助学金中央资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		提前下达2025年（高等职业教育）学生奖助学金中央资金										
主管部门及代码		906-科教文化科					预算单位		179001-吕梁师范高等专科学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	绩效说明			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		89	89	46.78	26.835	19.945	57.36	5.74	按照23年开班招生，资助人数变动较大，资金测算时按照预估人数测算，因此预算资金与实际资金有所偏差。	
		中央财政拨款		89	89	46.78	26.835	19.945	57.36	5.74		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	国拨完成院校2023-2024、2024-2025年高职国家助学金和励志奖学金的评选和发放。					国拨完成了国家助学金、励志奖学金及国家助学金的发放						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	调整后情况说明	分值	得分	绩效说明分析及改进措施			
产出指标	数量指标	励志奖学金资助人数	≤人	≤56人	≤56人		10	5	按照23年开班招生，在校人数变动较大，资金测算时按照预估人数测算，因此预算资金与实际资金有所偏差。			
		国家助学金资助人数	≤人	≤802人	≤322人		5	2	按照23年开班招生，在校人数变动较大，资金测算时按照预估人数测算，因此预算资金与实际资金有所偏差。			
		国家助学金资助人数	≤人	≤4人	≤4人		5	2	按照23年开班招生，在校人数变动较大，资金测算时按照预估人数测算，因此预算资金与实际资金有所偏差。			
		国家助学金资助发放及时率	＝%	＝100%	＝100%		5	5				
	质量指标	资助学生满意度	＝%	＝100%	＝100%		5	5				
		国家助学金发放是否及时		评估完成公示	达成预期指标	吕梁师范	10	10				
		国家助学金平均补助标准	≤元/生/年	≤3700元/生/年	≤3700元/生/年		3	3				
		国家助学金资助标准	＝元/生/年	＝6000元/生/年	＝6000元/生/年		3	3				
	成本指标	国家助学金资助标准	＝元/生/年	＝10000元/生/年	＝10000元/生/年		4	4				
		社会效益	资助学生完成学业率	≥%	≥95%	≥95%		15	5	学生综合素质较高，从专业设置、教学管理、学生管理等方面入手进一步提升学生综合素质。		
效益指标	社会效益	学校学风好转情况	学风稳态持续	达成预期指标	无因素，在	15	15					
满意度指标	服务对象满意度	资助学生满意度	≥%	≥80%	≥80%		10	10				
总分								74.74	＝			
项目绩效分析	自评结果分析	项目目标和预算执行情况分析	《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，通过财务保障流程经各级领导审批后，再由财务处发放。									
		产出情况分析	国家助学金、国家助学金及国家助学金，资助学生严格按照国家助学金发放标准和发放流程进行，2025年已完成了所有资助工作。									
		效益情况分析	资助学生综合素质较高，评估资助学生过程中将学习成效作为一项评价指标，对于提升学校办学质量具有积极的促进作用。									
		满意度情况分析	资助学生满意度大于90%，大部分学生对于学生资助工作比较认可。									
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及意见建议		无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报数中的项目资金总额中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金（167号中央资金）项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金（167号中央资金）									
主管部门及代码		162-吕梁市教育局					预算单位		179001-吕梁师范高等专科学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（剩）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额：		174	174	174	0	174	0	0	
		中央财政拨款		174	174	174	0	174	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	1、对我校新专业申报和设置起到有效支撑，2、有效提升我校办学条件。							资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，我校将积极推进相关项目进度，尽快进入实施程序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	1+X证书制度试点参与专业及人数		较上年增加	资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，项目未实施。	10			资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，项目未实施。	
			支撑新专业申报数量	≥1个	≥1个	资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，项目未实施。	10	10			
		质量指标	申报办学条件是否改善		有效改善	资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，项目未实施。	5			资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，项目未实施。	
			是否精准支撑重点专业建设申报		有效支撑	资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，项目未实施。	5			资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，项目未实施。	
		时效指标	新专业申报备案时间		2025年招生工作开始前	资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，项目未实施。	5			资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，项目未实施。	
			资金支付及时率	100%	100%	资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，项目未实施。	5			资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，项目未实施。	
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，项目未实施。	10			资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，项目未实施。	
			可持续性影响		持续提升	资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，项目未实施。	30			资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，项目未实施。	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，项目未实施。	10			资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，项目未实施。	
			师生满意度	≥90%	≥90%	资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，项目未实施。	10			资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，项目未实施。	
总 分								10	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，我校将积极推进相关项目进度，尽快进入实施程序。							
		产出情况		资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，我校将积极推进相关项目进度，尽快进入实施程序。							
		效益情况		资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，我校将积极推进相关项目进度，尽快进入实施程序。							
		满意度情况		资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，我校将积极推进相关项目进度，尽快进入实施程序。							
	项目绩效分析	主要经验做法		无							
		项目运行中存在的问题及原因分析		无							
下一步改进措施及建议			资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，我校将积极推进相关项目进度，尽快进入实施程序。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的数据规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行终了数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金（188号中央资金）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称		提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金（188号中央资金）									
主管部门及代码		162-吕梁市教育局					预算单位				
							179001-吕梁师范高等专科学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结余（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额：	268		268	268	28.443	239.557	10.61	1.06	
		中央财政资金	268		268	268	28.443	239.557	10.61	1.06	资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，项目未完成。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	1、对我校新专业申报和设置起到有效支撑；2、有效提升我校办学条件。					资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，我校将积极推进相关项目进度，尽快进入实施程序。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	实训实训教室改造数量	≥个	≥1个	≥0个	资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，项目未完成。	10		资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，项目未完成。	
			实训实训学生数量	≥人	≥300人	≥0人	资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，项目未完成。	5	0	资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，项目未完成。	
			校安安全项目实施个数	≥个	≥1个	≥1个	校门智能安防设备购置安装工程维护款已支付	5	2	资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，项目未完成。	
		质量指标	学校办学条件改善改善		有效改善	部分达成预期指标并具备一定条件	项目已开始实施，未完工。	3	2	资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，项目未完成。	
			学校安全管理信息化覆盖率	≥%	≥85%	≥0%	项目已开始实施，未完工。	3	1	资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，项目未完成。	
			学校安全设施设备安装是否齐全		相对齐全	部分达成预期指标并具备一定条件	项目已开始实施，未完工。	2	1	资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，项目未完成。	
		时效指标	是否按支撑相关重点工作进展		有效支撑	未达成预期指标并效果较差	资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，项目未完成。	2	0	资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，项目未完成。	
			实训实训教室改造完成时间	3年12月31日		未达成预期指标并效果较差	资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，项目未完成。	5	0	资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，项目未完成。	
			资金支付及时率	100%	100%	100%		5	5	资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，项目未完成。	
		成本指标	成本指标		未填报	未达成预期指标并效果较差	资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，项目未完成。	10		资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，项目未完成。	
	效益指标	社会效益	学生实训实训保障度		有效保障	部分达成预期指标并具备一定条件	资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，项目未完成。	10		资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，项目未完成。	
			师生对安全满意度改善处置能力		有效提升	部分达成预期指标并具备一定条件	资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，项目未完成。	10		资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，项目未完成。	
		可持续影响	学校办学条件是否持续提升		持续提升	未达成预期指标并效果较差	资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，项目未完成。	10		资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，项目未完成。	
			满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥85%	≥0%	10		资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，项目未完成。	
	总分									12.06	差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及分析		资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，我校将积极推进相关项目进度，尽快进入实施程序。							
		产出情况及分析		资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，项目未完成。							
		效益情况及分析		资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，项目未完成。							
		满意度情况及分析		资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，项目未完成。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		资金涉及的各项前期论证、预算评审及招投标工作未完成，项目未完成。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行数确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。