

山西工程职业学院

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位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.....	18
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.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党和国家教育方针，坚持社会主义办学方向，遵循高等教育规律，立德树人，承担人才培养、教学科研、社会服务、国际交流、文化传承等职能，努力建设服务区域经济、特色鲜明的高水平高职院校。

（二）坚持学历教育与社会培训并重，围绕山西资源型经济转型发展需求，承担煤炭、冶金、智能装备制造、新一代信息技术、大数据与云计算、新能源汽车、工业建筑与测绘等专业的职业教育与人才培养工作，打造工科职业教育的“山西品牌”。

（三）承担省委、省政府及省教育厅交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）党政管理机构

党政办公室、组织部（统战部）、宣传部、纪检（监察）机构、人才工作办公室、人事部（教师工作部）、财务部（发展规划部）、教务部、学生工作部、后勤与保卫部

（二）群团组织

工会、团委

（三）教学机构

冶金工程系、资源与安全工程系、机械工程系、电气工程系、计算机工程系、信息工程系、建筑工程系、现代化工系、交通工程系、经济管理系、思想政治理论教学部、基础教学部、公共体育部、素质教育部（创新创业部）、培训与继续教育部

（四）教辅机构

教科研中心、网络安全与信息化中心、图书档案馆、产教融合（校企合作）中心、教育资源规划中心、山西省职业院校数据中心（办学质量评估中心）

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：山西工程职业学院

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	18,613.72	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	9,315.00	四、公共安全支出			
五、单位资金	1,000.00	五、教育支出	31,627.64	27,855.73	3,771.91
		六、科学技术支出	1.95		1.95
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	
		八、社会保障和就业支出	1,061.49	1,061.49	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.50	10.50	
		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			
		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	28,928.72	本年支出合计	32,702.58	28,928.72	3,773.86
上年结转	3,773.86	年终结转			
收入总计	32,702.58	支出总计	32,702.58	28,928.72	3,773.86

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：山西工程职业学院

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		28,928.72	18,613.72			9,315.00	1,000.00	3,773.86
205	教育支出	27,855.73	18,366.91			8,488.82	1,000.00	3,771.91
20502	普通教育							2,000.00
2050299	其他普通教育支出							2,000.00
20503	职业教育	27,855.73	18,366.91			8,488.82	1,000.00	1,771.91
2050305	高等职业教育	27,855.73	18,366.91			8,488.82	1,000.00	1,771.91
206	科学技术支出							1.95
20603	应用研究							1.95
2060399	其他应用研究支出							1.95
20699	其他科学技术支出							0.00
2069999	其他科学技术支出							0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	1,061.49	235.31			826.18		
20805	行政事业单位养老支出	1,061.49	235.31			826.18		
2080502	事业单位离退休	1,061.49	235.31			826.18		
210	卫生健康支出	10.50	10.50					
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50					

2101102	事业单位医疗	10.50	10.50				
---------	--------	-------	-------	--	--	--	--

2023年预算支出总表

单位名称：山西工程职业学院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		32,702.58	25,086.72	7,615.86
205	教育支出	31,627.64	24,014.73	7,612.91
20502	普通教育	2,000.00		2,000.00
2050299	其他普通教育支出	2,000.00		2,000.00
20503	职业教育	29,627.64	24,014.73	5,612.91
2050305	高等职业教育	29,627.64	24,014.73	5,612.91
206	科学技术支出	1.95		1.95
20603	应用研究	1.95		1.95
2060399	其他应用研究支出	1.95		1.95
20699	其他科学技术支出	0.00		0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	1,061.49	1,061.49	
20805	行政事业单位养老支出	1,061.49	1,061.49	
2080502	事业单位离退休	1,061.49	1,061.49	
210	卫生健康支出	10.50	10.50	
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西工程职业学院

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	18,613.72	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	22,138.82	22,138.82		
		六、科学技术支出	1.95	1.95		
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00		
		八、社会保障和就业支出	235.31	235.31		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.50	10.50		
		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				
		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	18,613.72	本年支出合计	22,387.58	22,387.58		
上年财政拨款结转	3,773.86	年终结转				
一、一般公共预算	3,773.86					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	22,387.58	支出总计	22,387.58	22,387.58		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西工程职业学院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		18,613.72	14,771.72	3,842.00
205	教育支出	18,366.91	14,525.91	3,841.00
20503	职业教育	18,366.91	14,525.91	3,841.00
2050305	高等职业教育	18,366.91	14,525.91	3,841.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	235.31	235.31	
20805	行政事业单位养老支出	235.31	235.31	
2080502	事业单位离退休	235.31	235.31	
210	卫生健康支出	10.50	10.50	
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西工程职业学院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		14,771.72	13,315.07	1,456.65
工资福利支出		12,920.78	12,920.78	
基本工资	工资福利支出	3,480.00	3,480.00	
津贴补贴	工资福利支出	561.00	561.00	
绩效工资	工资福利支出	3,978.78	3,978.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	1,600.00	1,600.00	
职业年金缴费	工资福利支出	800.00	800.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	850.00	850.00	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	176.00	176.00	
其他社会保障缴费	工资福利支出	125.00	125.00	
住房公积金	工资福利支出	1,300.00	1,300.00	
其他工资福利支出	工资福利支出	50.00	50.00	
商品和服务支出		1,406.65		1,406.65
办公费	商品和服务支出	50.00		50.00
取暖费	商品和服务支出	400.00		400.00
物业管理费	商品和服务支出	400.00		400.00
差旅费	商品和服务支出	50.00		50.00
维修(护)费	商品和服务支出	50.00		50.00
劳务费	商品和服务支出	100.00		100.00
工会经费	商品和服务支出	111.07		111.07
福利费	商品和服务支出	194.38		194.38
其他商品和服务支出	商品和服务支出	51.20		51.20
对个人和家庭的补助		394.29	394.29	
离休费	离退休费	46.78	46.78	
退休费	离退休费	163.02	163.02	
医疗费补助	社会福利和救助	10.50	10.50	
奖励金	社会福利和救助	174.00	174.00	
资本性支出		50.00		50.00
办公设备购置	资本性支出（一）	50.00		50.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西工程职业学院

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

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西工程职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西工程职业学院

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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山西工程职业学院

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西工程职业学院

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西工程职业学院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
山西工程职业学院	3,842.00	3,842.00				
省委宣传部智库研究项目经费	1.00	1.00				
学生资助补助经费(职业教育)中央资金	1,245.00	1,245.00				
学生资助补助经费(职业教育)省级资金	467.00	467.00				
现代职业教育质量提升计划中央资金	2,129.00	2,129.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西工程职业学院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
山西省教育厅	3,773.86	3,773.86		
山西工程职业学院	3,773.86	3,773.86		
山西工程职业学院	3,773.86	3,773.86		
2022年国家双高省级配套经费	133.97	133.97		
高职院校扩招经费	199.43	199.43		
现代职业教育质量提升计划资金	483.83	483.83		
2021年国库集中支付结余结转项目资金	1.95	1.95		
学生资助补助经费(职业教育)	10.71	10.71		
基建支出	2,000.00	2,000.00		
“1331工程”提质增效建设计划持续建设经费	0.70	0.70		
现代职业教育质量提升计划资金	943.27	943.27		

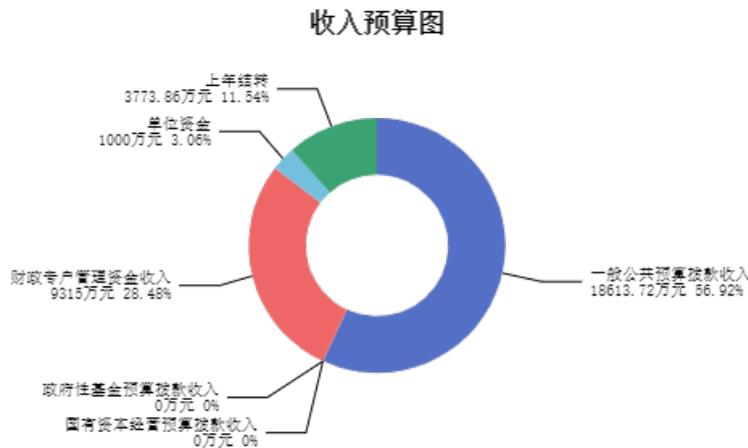
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计32,702.58万元，其中：本年收入28,928.72万元，上年结转3,773.86万元，比上年减少8426.48万元，下降20.49%，主要原因是上年结转资金减少，财政拨款级财政专户管理资金收入均减少；本年单位预算支出总计32,702.58万元，其中：本年预算安排28,928.72万元，上年结转3,773.86万元，比上年减少8426.48万元，下降20.49%，主要原因是上年结转项目资金减少，本年度安排的项目减少。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入32,702.58万元，主要包括一般公共预算拨款收入18,613.72万元，占56.92%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入9,315.00万元，占28.48%；单位资金1,000.00万元，占3.06%；上年结转3,773.86万元，占11.54%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算32,702.58万元，其中：基本支出25,086.72万元，占76.71%；项目支出7,615.86万元，占23.29%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算22,387.58万元。收入为一般公共预算拨款22,387.58万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入18,613.72万元，上年结转收入3,773.86万元。支出包括：教育支出22,138.82万元、科学技术支出1.95万元、文化旅游体育与传媒支出1.00万

元、社会保障和就业支出235.31万元、卫生健康支出10.50万元。

五、一般公共预算支出情况说明

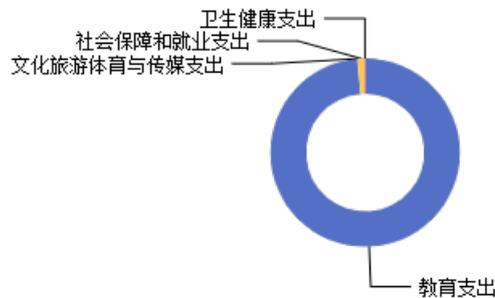
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款18,613.72万元,比上年减少1688.83万元,下降8.32%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款18,613.72万元,主要用于以下方面:教育支出18,366.91万元,占98.67%;文化旅游体育与传媒支出1.00万元;社会保障和就业支出235.31万元,占1.26%;卫生健康支出10.50万元。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出14,771.72万元,其中:

人员经费13,315.07万元,主要包括:职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、基本工资、职业年金缴费、退休费、医疗费补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、离休费、津贴补贴、绩效工资;

公用经费1,456.65万元,主要包括:办公设备购置、维修(护)费、工会经费、其他商品和服务支出、物业管理费、劳务费、福利费、办公费、差旅费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

没有相关情况

九、政府采购情况

2023年山西工程职业学院部门各单位政府采购预算总额2825万元。其中:政府

采购货物预算1150万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算1675万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西工程职业学院单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款3842万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

省委宣传部智库研究项目经费1万元、学生资助补助经费省级资金467万元、学生资助补助经费中央资金1245万元、现代职业教育质量提升计划中央资金2129万元。

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		省委宣传部智库研究项目经费					
主管部门及代码		003-中共山西省委宣传部		实施单位		山西工程职业学院	
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:中央财政资金	0		
	省级财政资金	10,000		省级财政资金	10,000		
	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		支持和保障山西省新型智库及承担智库委托项目主体开展决策咨询研究工作。					
立项依据		《中共中央关于加快构建中国特色哲学社会科学的意见》；《中共山西省委关于加快构建中国特色哲学社会科学的实施意见》及《关于加强中国特色新型智库建设的意见》（中办发〔2014〕65号）和省委办公厅、省政府办公厅印发的《关于加强山西新型智库建设的实施意见》（晋办发〔2015〕18号。					
项目设立必要性		加强山西新型智库建设，服务决策。					
保证项目实施的制度、措施		山西工程职业学院科研管理办法，财务管理办法、经费支出管理办法					
项目实施计划		上半年开展调研工作，后半年完成调研报告。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成山西产教融合模式创新和制度建设的对策建议的调研报告				完成山西产教融合模式创新和制度建设的对策建议的调研报告	
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	立项课题数量	1项	数量指标	立项课题数量	1项
		质量指标	完成研究报告	1份	质量指标	完成研究报告	1份
		时效指标	完成时间	2023年12月	时效指标	完成时间	2023年12月
		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	服务决策	提政策建议	社会效益指标	服务决策	提政策建议
			提高研究质量	探索新型产教融合模式		提高研究质量	探索新型产教融合模式
		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	企业和高校满意度	≥80%	服务对象满意度指	企业和高校满意	≥80%	
负责人:		经办人:	王志刚	联系电话:	15003519259	填报日期:	20221111113533

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		学生资助补助经费(职业教育)省级资金					
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位		山西工程职业学院	
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:	4,670,000		年度资金总额:	4,670,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	4,670,000		省级财政资金	4,670,000		
	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		按照中央和我省项目规定做好家庭经济困难学生认定工作,开展组织评审工作,按照下达指标,将国家奖学金、励志奖学金、助学金发放到学生手中,做到应助尽助;对退役学生学费减免和退役士兵助学金进行发放。					
立项依据		根据财政部、教育部、人力资源社会保障部关于下达学生资助补助经费预算的相关通知,和相关学生数据情况核对人数。					
项目设立必要性		满足家庭经济困难学生基本学生生活需要,激励引导高职院校学生应征入伍,为退役士兵接受高等职业教育提供更多机会。					
保证项目实施的制度、措施		山西工程职业学院贫困认定实施办法、山西工程职业学院国家奖助学金管理办法					
项目实施计划		2023年完成家庭经济困难学生认定,并在2023年春季、秋季分两次发放学生资助补助经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		满足家庭经济困难学生基本学生生活需要,激励引导高职院校学生应征入伍,为退役士兵接受高等职业教育提供更多机会。				满足家庭经济困难学生基本学生生活需要,激励引导高职院校学生应征入伍,为退役士兵接受高等职业教育提供更多机会。	
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	按下达名额	数量指标	国家奖学金奖励	按下达名额
			国家励志奖学金资助面	3.3%		国家励志奖学金	3.3%
			高职应受助学生受助比例	100%		高职应受助学生	100%
			退役士兵考入高校应受助	100%		退役士兵考入高	100%
	质量指标	助学金及时发放率	100%	质量指标	助学金及时发放	100%	
		奖励学金按规定及时发放	100%	时效指标	奖励学金按规定	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	国家助学金分配时,结合	是	社会效益指标	国家助学金分配	是
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	学生和家長满意度	≥90%	服务对象满意度指	学生和家長满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	谭斌	联系电话:	15803430268	填报日期:	20221220093653

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		学生资助补助经费(职业教育)中央资金							
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位		山西工程职业学院			
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:		12,450,000		年度资金总额:		12,450,000	
		其中:中央财政资金		12,450,000		其中:中央财政资金		12,450,000	
		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		按照中央和我省相关规定做好家庭经济困难学生认定工作,开展组织评审工作,按照下达指标,将国家奖学金、励志奖学金、助学金发放到学生手中,做到应助尽助;对退役学生学费减免和退役士兵助学金进行发放。							
立项依据		根据财政部、教育部、人力资源社会保障部关于下达学生资助补助经费预算的相关通知,和相关学生数据情况核对人教。							
项目设立必要性		满足家庭经济困难学生基本学生生活需要,激励引导高职院校学生应征入伍,为退役士兵接受高等职业教育提供更多机会。							
保证项目实施的制度、措施		山西工程职业学院贫困认定实施办法、山西工程职业学院国家奖助学金管理办法							
项目实施计划		2023年完成家庭经济困难学生认定,并在2023年春季、秋季分两次发放学生资助补助经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		满足家庭经济困难学生基本学生生活需要,激励引导高职院校学生应征入伍,为退役士兵接受高等职业教育提供更多机会。				满足家庭经济困难学生基本生活需要,激励引导高职院校学生应征入伍,为退役士兵接受高等职业教育提供更多机会。			
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	按下达名额	数量指标				
			国家励志奖学金资助面	3.3%					
			高职应受助学生受助比例	100%					
			退役士兵考入高校受助	100%					
	质量指标				质量指标				
	时效指标	奖助学金按规定及时发放	100%		时效指标				
	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	国家助学金分配时,结合	是		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	学生和家長满意度	≥90%	服务对象满意度指					
负责人:	经办人:	谭斌	联系电话:	15803430268	填报日期:	20221213103109			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划中央资金					
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位		山西工程职业学院	
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:	21,290,000		年度资金总额:	21,290,000		
	其中:中央财政资金	21,290,000		其中:中央财政资金	21,290,000		
	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		优化教育支出结构,落实教育经费向职业教育倾斜的要求,健全多渠道筹措职业教育经费的体制。					
立项依据		落实《国家职业教育改革实施方案》,					
项目设立必要性		落实《国家职业教育改革实施方案》,筹集更多资金用于职业教育发展。					
保证项目实施的制度、措施		山西工程职业学院财务管理办法、经费支出管理办法					
项目实施计划		2023年将资金全部用于学院教育教学活动。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证高职生均拨款不低于12000元,推进中国特色高水平高职学校和专业建设全面推进。			保证高职生均拨款不低于12000元,推进中国特色高水平高职学校和专业建设全面推进。			
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	双高任务	按照任务书完成	数量指标	双高任务	按照任务书完成
			高职生均拨款水平	≥12000元		高职生均拨款水	≥12000元
		质量指标	办学质量	提升	质量指标	办学质量	提升
		时效指标			时效指标		
	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	高职生就业率	≥90%	社会效益指标	高职生就业率	≥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	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指	师生满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	谭斌	联系电话:	15803430268	填报日期:	20221229182441	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

山西工程职业学院共有车辆7辆，分别为主要负责人工作用车2辆，机要通信应急用车2辆，后勤服务用车1辆，班车2辆。

2、房屋情况：

山西工程职业学院房屋面积220857.27平方米，价值398982669.76元。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（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。