

山西机电职业技术学院

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.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
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.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

山西机电职业技术学院是“山西省装备制造职业教育集团”牵头单位、山西省机械电子工业联合会职业教育分会会长单位，学院以集团和分会内部300余家企事业单位、科研院所为依托，积极探讨并实施现代学徒制、订单培养、工学交替、基地共建等内涵丰富的工学结合人才培养模式，建立了立足山西、辐射沿海、面向全国毕业生就业基地网络。

学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，围绕立德树人根本任务，坚持产教融合、校企合作，适应新型装备制造业和地方经济社会发展对高素质技术技能人才的需要为新型装备制造业和经济社会发展培养高素质技术技能人才。为适应经济转型发展，建设智能制造、机电控制、新能源汽车技术、信息技术等七大专业群。

学院坚定不移地全面贯彻党的教育方针，落实《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》，以立德树人为根本任务，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚，争创全国职业院校管理50强和国家优质高职院校，把学院建设成为质量一流、特色鲜明、内实外强、示范彰显的高水平高职院校。

二、机构设置情况

学院分为教学机构和职能部门两类机构。

教学机构（11个）：数控工程系、电气工程系、机械工程系、信息工程系、汽车工程系、材料工程系、经贸管理系、基础部、思政部、体育艺术部、实训教学中心。

职能部门分为党政管理部门（10个）：党委办公室（党委组织部）、党委宣传部（党委统战部）、纪委监察机构、院长办公室（审计部）、人事部（教师发展中心）、计划财务部（资产管理部）、教务部（国际交流教育部）、学生工作部、后勤保卫部、人才工作部；教育辅助机构（3个）：图书馆（高职教育研究中心）、科技中心（产教融合办公室）、招生就业指导中心；群团机构（2个）：工会、团委。

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：山西机电职业技术学院

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	11,856.57	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	4,620.00	四、公共安全支出			
五、单位资金	75.00	五、教育支出	19,188.00	16,471.01	2,716.99
		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	77.56	77.56	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.00	3.00	
		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	16,551.57	本年支出合计	19,268.56	16,551.57	2,716.99
上年结转	2,716.99	年终结转			
收入总计	19,268.56	支出总计	19,268.56	16,551.57	2,716.99

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：山西机电职业技术学院

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		16,551.57	11,856.57			4,620.00	75.00	2,716.99
205	教育支出	16,471.01	11,794.07			4,601.94	75.00	2,716.99
20503	职业教育	16,471.01	11,794.07			4,601.94	75.00	2,716.99
2050305	高等职业教育	16,471.01	11,794.07			4,601.94	75.00	2,716.99
208	社会保障和就业支出	77.56	59.50			18.06		
20805	行政事业单位养老支出	77.56	59.50			18.06		
2080502	事业单位离退休	77.56	59.50			18.06		
210	卫生健康支出	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00					
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00					

2023年预算支出总表

单位名称：山西机电职业技术学院

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		19,268.56	13,453.57	5,814.99
205	教育支出	19,188.00	13,373.01	5,814.99
20503	职业教育	19,188.00	13,373.01	5,814.99
2050305	高等职业教育	19,188.00	13,373.01	5,814.99
208	社会保障和就业支出	77.56	77.56	
20805	行政事业单位养老支出	77.56	77.56	
2080502	事业单位离退休	77.56	77.56	
210	卫生健康支出	3.00	3.00	
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西机电职业技术学院

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	11,856.57	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	14,511.06	14,511.06		
		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	59.50	59.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.00	3.00		
		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	11,856.57	本年支出合计	14,573.56	14,573.56		
上年财政拨款结转	2,716.99	年终结转				
一、一般公共预算	2,716.99					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	14,573.56	支出总计	14,573.56	14,573.56		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西机电职业技术学院

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		11,856.57	8,758.57	3,098.00
205	教育支出	11,794.07	8,696.07	3,098.00
20503	职业教育	11,794.07	8,696.07	3,098.00
2050305	高等职业教育	11,794.07	8,696.07	3,098.00
208	社会保障和就业支出	59.50	59.50	
20805	行政事业单位养老支出	59.50	59.50	
2080502	事业单位离退休	59.50	59.50	
210	卫生健康支出	3.00	3.00	
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	

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：山西机电职业技术学院

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		8,758.57	6,664.55	2,094.03
工资福利支出		6,578.72	6,578.72	
基本工资	工资福利支出	1,489.97	1,489.97	
津贴补贴	工资福利支出	192.87	192.87	
绩效工资	工资福利支出	1,405.08	1,405.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	1,093.38	1,093.38	
职业年金缴费	工资福利支出	485.03	485.03	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	300.91	300.91	
其他社会保障缴费	工资福利支出	12.22	12.22	
住房公积金	工资福利支出	754.25	754.25	
其他工资福利支出	工资福利支出	845.00	845.00	
商品和服务支出		1,994.03		1,994.03
办公费	商品和服务支出	30.00		30.00
印刷费	商品和服务支出	5.00		5.00
水费	商品和服务支出	130.00		130.00
电费	商品和服务支出	180.00		180.00
邮电费	商品和服务支出	8.00		8.00
取暖费	商品和服务支出	70.00		70.00
物业管理费	商品和服务支出	10.00		10.00
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	80.00		80.00
培训费	商品和服务支出	10.00		10.00
劳务费	商品和服务支出	10.00		10.00
委托业务费	商品和服务支出	780.00		780.00
工会经费	商品和服务支出	69.51		69.51
福利费	商品和服务支出	121.65		121.65
其他交通费用	商品和服务支出	50.00		50.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	389.86		389.86
对个人和家庭的补助		85.83	85.83	
离休费	离退休费	14.97	14.97	
退休费	离退休费	38.19	38.19	
生活补助	社会福利和救助	5.19	5.19	
医疗费补助	社会福利和救助	3.00	3.00	

奖励金	社会福利和救助	24.48	24.48	
资本性支出		100.00		100.00
办公设备购置	资本性支出（一）	100.00		100.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西机电职业技术学院

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

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：山西机电职业技术学院

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

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：山西机电职业技术学院

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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山西机电职业技术学院

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：山西机电职业技术学院

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：山西机电职业技术学院

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
山西机电职业技术学院	3,098.00	3,098.00				
学生资助补助经费(职业教育)中央资金	1,000.00	1,000.00				
学生资助补助经费(职业教育)省级资金	360.00	360.00				
现代职业教育质量提升计划中央资金	1,738.00	1,738.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西机电职业技术学院

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	2,716.99	2,716.99		
山西机电职业技术学院	2,716.99	2,716.99		
2022年国家双高省级配套经费	521.31	521.31		
高职院校扩招经费	156.70	156.70		
现代职业教育质量提升经费	999.98	999.98		
学生资助补助经费(职业教育)	171.00	171.00		
“1331工程”提质增效建设计划持续建设经费	20.90	20.90		
现代职业教育质量提升计划资金	847.10	847.10		

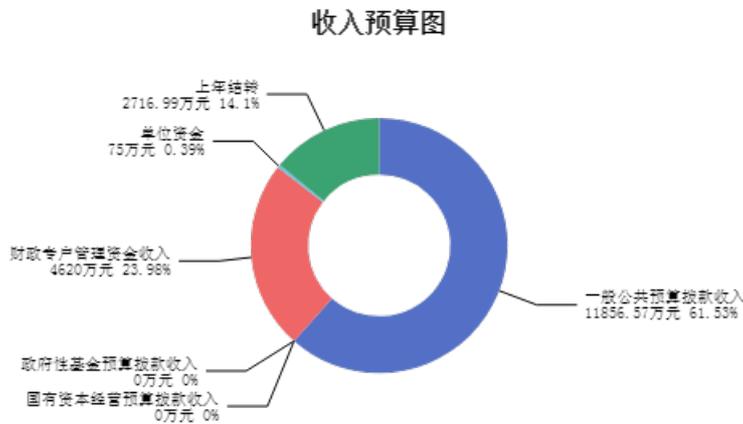
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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19,268.56万元，其中：本年收入16,551.57万元，上年结转2,716.99万元，比上年增加3642.07万元，增加23.31%，主要原因是生均拨款标准提高以及上年结转资金较多；本年单位预算支出总计19,268.56万元，其中：本年预算安排16,551.57万元，上年结转2,716.99万元，比上年增加3642.07万元，增加23.31%，主要原因是学院进入“双高”建设关键期，各项工作快速推进，资金需求量较大。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入19,268.56万元，主要包括一般公共预算拨款收入11,856.57万元，占61.53%；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4,620.00万元，占23.98%；单位资金75.00万元，占0.39%；上年结转2,716.99万元，占14.10%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算19,268.56万元，其中：基本支出13,453.57万元，占69.82%；项目支出5,814.99万元，占30.18%。

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14,573.56万元。收入为一般公共预算拨款14,573.56万元，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11,856.57万元，上年结转收入2,716.99万元。支出包括：教育支出14,511.06万元、社会保障和就业支出59.50万元、卫生健康支出3.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

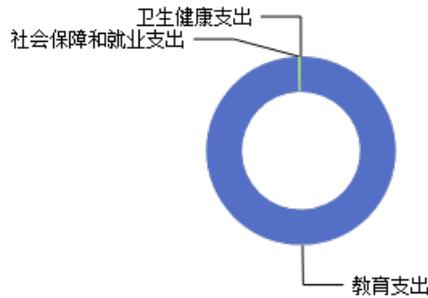
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款11,856.57万元,比上年增加375.08万元,增加3.27%。

（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11,856.57万元,主要用于以下方面:教育支出11,794.07万元,占99.47%;社会保障和就业支出59.50万元,占0.50%;卫生健康支出3.00万元。

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 8,758.57万元,其中:

人员经费 6,664.55万元,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、生活补助、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、津贴补贴、绩效工资;

公用经费2,094.03万元,主要包括:办公设备购置、维修(护)费、电费、物业管理费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公费、差旅费、委托业务费、福利费、其他交通费用、培训费、水费、印刷费、邮电费、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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年山西机电职业技术学院部门各单位政府采购预算总额2246万元。其中:政府采购货物预算1466万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算780万

元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西机电职业技术学院单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款3098万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

- （1）根据学生的实际情况，实事求是，争取需要的学生都能获得帮助。
- （2）根据学院“双高”建设任务要求，确保相关建设任务的顺利完成。

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		山西机电职业技术学院	
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:	17,380,000		年度资金总额:	17,380,000		
	其中: 中央财政资金	17,380,000		其中: 中央财政资金	17,380,000		
	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		为实现学院“双高”建设目标,按时完成各年度双高建设任务,细分品牌专业建设、高水平实训基地建设、技能大赛、在线精品课程、1+x证书试点等任务进行重点推进,全面提升学院教学能力和实训实习条件。					
立项依据		《山西机电职业技术学院“双高”建设项目绩效考核办法》、《山西机电职业技术学院项目库建设与管理办法》、《山西机电职业技术学院“双高”建设专项资金管理办法》					
项目设立必要性		保证学院“双高”建设按进度完成,提升学院整体教学能力及实训实习条件。					
保证项目实施的制度、措施		《山西机电职业技术学院“双高”建设项目绩效考核办法》、《山西机电职业技术学院项目库建设与管理办法》、《山西机电职业技术学院“双高”建设专项资金管理办法》					
项目实施计划		严格进行项目入库管理;入库项目及时进行可行性论证及招标采购;对于验收合格的项目及时进行资金支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照“双高”建设任务总体要求,保证资金专款专用,严格审核资金用途,保证资金使用合规性和及时性。			保证资金支付的及时与合规。			
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	完成在线精品课程建设门	≥6门	数量指标	完成在线精品课	≥6门
		质量指标	资金支付率	≥90%	质量指标	资金支付率	≥90%
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	时效指标	资金支付及时率	≥95%
		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	社会服务能力	显著提高	社会效益指标	社会服务能力	显著提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	制度是否建立健全	是	可持续影响指标	制度是否建立健全	是
	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:	索金龙	联系电话:	03552618825	填报日期:	20221230160931	

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		山西机电职业技术学院			
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:		3,600,000		年度资金总额:		3,600,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		3,600,000		省级财政资金		3,600,000	
		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		国家助学金是为了体现党和国家对家庭经济困难学生的关怀,用于资助家庭困难的在校学生及服兵役学生。							
立项依据		《学生资助资金管理办法》(财科教【2019】19号)、《本专科生国家奖学金评审办法》(教财函【2019】105号)、《山西机电职业技术学院学生校内奖助学金评定与管理办法》(晋机电院【2016】51号)							
项目设立必要性		帮助家庭困难学生顺利完成学业。							
保证项目实施的制度、措施		《学生资助资金管理办法》、《山西机电职业技术学院学生校内奖助学金评定与管理办法》							
项目实施计划		每年9月启动工作,12月31日之前完成发放工作。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证资金按时足额发放,确保资金支出及时、合规。				保证资金按时足额发放,确保资金支出及时、合规。			
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	国家助学金资助面	20%	数量指标	国家助学金资助	20%		
		质量指标	奖补发放准确率	100%	质量指标	奖补发放准确率	100%		
		时效指标	奖补发放及时率	100%	时效指标	奖补发放及时率	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			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	制度是否建立健全	是	可持续影响指标	制度是否建立健全	是		
	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	学生满意度	≥85%		
负责人:		经办人:	索金龙	联系电话:	03552618825	填报日期:	20221220123833		

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		山西机电职业技术学院			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金		实施期资金总额:		3,600,000		年度资金总额:		3,600,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		3,600,000		省级财政资金		3,600,000	

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		山西机电职业技术学院			
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:		3,600,000		年度资金总额:		3,600,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		3,600,000		省级财政资金		3,600,000	
		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		国家助学金是为了体现党和国家对家庭经济困难学生的关怀,用于资助家庭困难的在校学生及服兵役学生。							
立项依据		《学生资助资金管理办法》(财科教【2019】19号)、《本专科生国家奖学金评审办法》(教财函【2019】105号)、《山西机电职业技术学院学生校内奖助学金评定与管理办法》(晋机电院【2016】51号)							
项目设立必要性		帮助家庭困难学生顺利完成学业。							
保证项目实施的制度、措施		《学生资助资金管理办法》、《山西机电职业技术学院学生校内奖助学金评定与管理办法》							
项目实施计划		每年9月启动工作,12月31日之前完成发放工作。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证资金按时足额发放,确保资金支出及时、合规。				保证资金按时足额发放,确保资金支出及时、合规。			
		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	
		(元)		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		国家助学金是为了体现党和国家对家庭经济困难学生的关怀,用于资助家庭困难的在校学生及服兵役学生。							
立项依据		《学生资助资金管理办法》(财科教【2019】19号)、《本专科生国家奖学金评审办法》(教财函【2019】105号)、《山西机电职业技术学院学生校内奖助学金评定与管理办法》(晋机电院【2016】51号)							
项目设立必要性		帮助家庭困难学生顺利完成学业。							
保证项目实施的制度、措施		《学生资助资金管理办法》、《山西机电职业技术学院学生校内奖助学金评定与管理办法》							
项目实施计划		每年9月启动工作,12月31日之前完成发放工作。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证资金按时足额发放,确保资金支出及时、合规。				保证资金按时足额发放,确保资金支出及时、合规。			
		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	
绩效		产出指标	数量指标	国家助学金资助面	20%	数量指标	国家助学金资助	120%	
			质量指标	奖补发放准确率	100%	质量指标	奖补发放准确率	100%	
			时效指标	奖补发放及时率	100%	时效指标	奖补发放及时率	100%	
			成本指标			成本指标			

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		山西机电职业技术学院			
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:		3,600,000		年度资金总额:		3,600,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		3,600,000		省级财政资金		3,600,000	
		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		国家助学金是为了体现党和国家对家庭经济困难学生的关怀,用于资助家庭困难的在校学生及服役学生。							
立项依据		《学生资助资金管理办法》(财科教【2019】19号)、《本专科生国家奖学金评审办法》(教财函【2019】105号)、《山西机电职业技术学院学生校内奖助学金评定与管理办法》(晋机电院【2016】51号)							
项目设立必要性		帮助家庭困难学生顺利完成学业。							
保证项目实施的制度、措施		《学生资助资金管理办法》、《山西机电职业技术学院学生校内奖助学金评定与管理办法》							
项目实施计划		每年9月启动工作,12月31日之前完成发放工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证资金按时足额发放,确保资金支出及时、合规。				保证资金按时足额发放,确保资金支出及时、合规。			
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		
	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	制度是否建立健全	是	是	可持续影响指标	制度是否建立健全	是		
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	学生满意度	≥85%			
负责人:		经办人:	索金龙	联系电话:	03552618825	填报日期:	20221220123833		

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		山西机电职业技术学院	
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:		10,000,000	年度资金总额:		10,000,000
		其中:中央财政资金		10,000,000	其中:中央财政资金		10,000,000
		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		国家助学金是为了体现党和国家对家庭经济困难学生的关怀,用于资助家庭困难的在校学生及服役学生。					
立项依据		《学生资助资金管理办法》(财科教[2019]19号)、《本专科生国家奖学金评审办法》(教财函〔2019〕105号)、《山西机电职业技术学院学生校内奖助学金评定与管理办法》(晋机电院[2016]51号)					
项目设立必要性		帮助家庭困难学生顺利完成学业。					
保证项目实施的制度、措施		《学生资助资金管理办法》、《山西机电职业技术学院学生校内奖助学金评定与管理办法》					
项目实施计划		每年9月启动工作,12月31日之前完成发放工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证资金按时足额发放,确保资金支出及时、合规。				支出合规	
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	国家助学金资助面	20%	数量指标	国家助学金资助	20%
		质量指标	奖补发放准确率	100%	质量指标	奖补发放准确率	100%
		时效指标	奖补发放及时率	100%	时效指标	奖补发放及时率	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			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	制度是否建立健全	是	可持续影响指标	制度是否建立健全	是
	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	学生满意度	≥85%
负责人:	经办人:	索金龙	联系电话:	03552618825	填报日期:	20221213111723	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公车4辆

2、房屋情况：

办公用房5291.74平方米，业务用房57919.04平方米，其他用房17419.59平方米。

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。