

山西经济管理干部学院

2024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 2024年单位预算报表	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年度单位预算情况说明	16
一、单位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.....	17
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.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

我单位是1984年经山西省人民政府批准成立的本科建制干部教育培训、公办高等职业院校；由山西省人民政府领导，山西省教育厅主管。主要承担高等学历教育、岗位培训、职业教育、相关社会服务等职责。

二、机构设置情况

我单位下设34个部门机构：党政办公室(党委办公室、院长办公室)、党委组织部(统战部)、党委宣传部、人才工作部、人事部(教师工作部)、教务部、学生工作部(武装部)、招生就业办公室、质量管理办公室(教育教学督导室、人才培养评估办公室)、科研部(学报编辑部)、财务资产部(审计部)、后勤部、安全保卫部、离退休人员管理办公室、纪检(监察)机构、工会、团委、经济管理系、财务会计系、艺术设计系、电子信息系、数字工程系、机电工程系、建筑工程系、基础部、素质教育部、思想政治理论教学研究部、技工部、经理学院、图书馆、实验实训中心、成人教育部、产教融合部、机关党总支。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：山西经济管理干部学院

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	10320.12	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	7201.49	四、公共安全支出			
五、单位资金	1018.51	五、教育支出	18398.88	18350.88	48.00
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	
		八、社会保障和就业支出	183.74	183.74	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.50	3.50	
		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	18540.12	本年支出合计	18588.12	18540.12	48.00
上年结转	48.00	年终结转			
收入总计	18588.12	支出总计	18588.12	18540.12	48.00

2024年预算收入总表

单位名称：山西经济管理干部学院

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		18540.12	10320.12			7201.49	1018.51	48.00
205	教育支出	18350.88	10177.12			7155.25	1018.51	48.00
20503	职业教育	18350.88	10177.12			7155.25	1018.51	48.00
2050305	高等职业教育	18350.88	10177.12			7155.25	1018.51	48.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	183.74	137.50			46.24		
20805	行政事业单位养老支出	183.74	137.50			46.24		
2080502	事业单位离退休	183.74	137.50			46.24		
210	卫生健康支出	3.50	3.50					
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50					
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50					

2024年预算支出总表

单位名称：山西经济管理干部学院

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		18588.12	15602.82	2985.30
205	教育支出	18398.88	15415.58	2983.30
20503	职业教育	18398.88	15415.58	2983.30
2050305	高等职业教育	18398.88	15415.58	2983.30
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	183.74	183.74	
20805	行政事业单位养老支出	183.74	183.74	
2080502	事业单位离退休	183.74	183.74	
210	卫生健康支出	3.50	3.50	
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：山西经济管理干部学院

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	10320.12	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	10225.12	10225.12		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00		
		八、社会保障和就业支出	137.50	137.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.50	3.50		
		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	10320.12	本年支出合计	10368.12	10368.12		
上年财政拨款结转	48.00	年终结转				
一、一般公共预算	48.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	10368.12	支出总计	10368.12	10368.12		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西经济管理干部学院

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		10320.12	7382.82	2937.30
205	教育支出	10177.12	7241.82	2935.30
20503	职业教育	10177.12	7241.82	2935.30
2050305	高等职业教育	10177.12	7241.82	2935.30
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	137.50	137.50	
20805	行政事业单位养老支出	137.50	137.50	
2080502	事业单位离退休	137.50	137.50	
210	卫生健康支出	3.50	3.50	
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	

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）

单位名称：山西经济管理干部学院

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		7382.82	6712.15	670.68
工资福利支出		6378.72	6378.72	
基本工资	工资福利支出	1654.89	1654.89	
津贴补贴	工资福利支出	65.75	65.75	
绩效工资	工资福利支出	3100.07	3100.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	480.00	480.00	
职业年金缴费	工资福利支出	240.00	240.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	243.00	243.00	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	60.00	60.00	
其他社会保障缴费	工资福利支出	45.00	45.00	
住房公积金	工资福利支出	490.00	490.00	
商品和服务支出		670.68		670.68
办公费	商品和服务支出	20.00		20.00
水费	商品和服务支出	30.00		30.00
电费	商品和服务支出	50.00		50.00
邮电费	商品和服务支出	30.00		30.00
物业管理费	商品和服务支出	15.00		15.00
差旅费	商品和服务支出	15.00		15.00
维修(护)费	商品和服务支出	100.00		100.00
租赁费	商品和服务支出	20.00		20.00
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	87.64		87.64
福利费	商品和服务支出	71.37		71.37
其他商品和服务支出	商品和服务支出	131.66		131.66
对个人和家庭的补助		333.43	333.43	
离休费	离退休费	21.15	21.15	
退休费	离退休费	300.00	300.00	
生活补助	社会福利和救助	5.12	5.12	
医疗费补助	社会福利和救助	3.50	3.50	
奖励金	社会福利和救助	3.66	3.66	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西经济管理干部学院

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）

单位名称：山西经济管理干部学院

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）

单位名称：山西经济管理干部学院

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

单位名称：山西经济管理干部学院

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

单位名称：山西经济管理干部学院

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）

单位名称：山西经济管理干部学院

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
山西经济管理干部学院	2937.30	2937.30				
山西省哲学社会科学课题经费	2.00	2.00				
学生资助补助中央资金	1701.00	1701.00				
学生资助补助省级配套资金	235.00	235.00				
现代职业教育质量提升计划中央资金	999.30	999.30				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西经济管理干部学院

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
山西省教育厅	48.00	48.00		
山西经济管理干部学院	48.00	48.00		
学生资助补助经费(职业教育)中央资金	41.50	41.50		
现代职业教育质量提升计划中央资金	6.50	6.50		

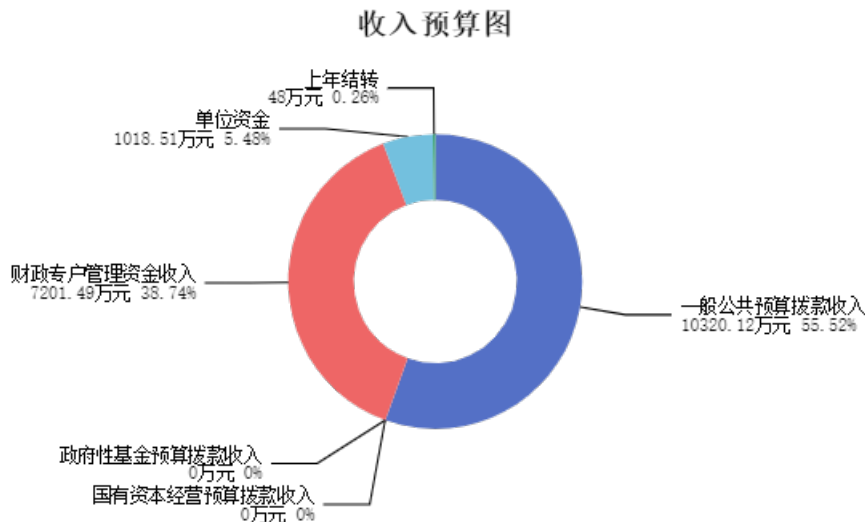
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西经济管理干部学院预算收入总计18,588.12万元，其中：本年收入18,540.12万元，上年结转48.00万元，比上年增长3710.78万元，增长24.94%，主要原因是2024年高职学生预算编制人数比2023年增加1309人，故2024年财政生均拨款收入及纳入财政专户管理资金学费收入增加；本年单位预算支出总计18,588.12万元，其中：本年预算安排18,540.12万元，上年结转48.00万元，比上年增长3710.78万元，增长24.94%，主要原因是2024年高职学生预算编制人数比2023年增加1309人，故2024年财政生均拨款收入及纳入财政专户管理资金学费收入增加，本年单位预算支出安排也相应增加。

二、收入预算情况说明

2024年度山西经济管理干部学院预算收入18,588.12万元，主要包括一般公共预算拨款收入10,320.12万元，占55.52%；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7,201.49万元，占38.74%；单位资金1,018.51万元，占5.48%；上年结转48.00万元，占0.26%。



三、支出预算情况说明

2024年度山西经济管理干部学院支出预算18588.12万元，其中：基本支出15602.82万元，占83.94%；项目支出2985.3万元，占16.06%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西经济管理干部学院财政拨款收支总预算10,368.12万元。其中：一般公共预算拨款10,368.12万元，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10,320.12万元，上年结转收入48.00万元。支出包括：教育支出10,225.12万元、文化旅游体育与传媒支出2.00万元、社会保障和就业

支出137.50万元、卫生健康支出3.50万元等。

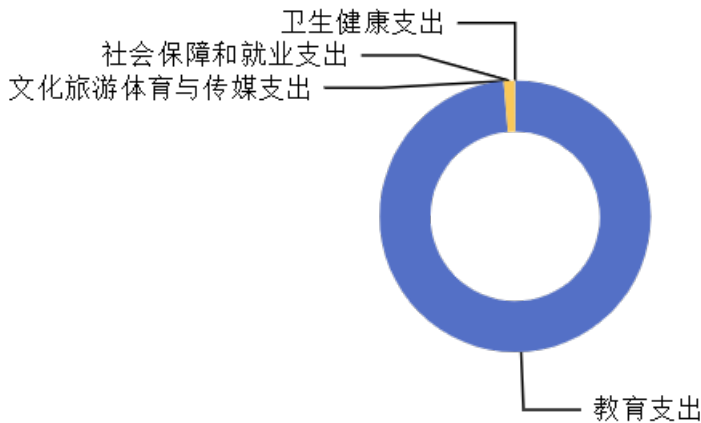
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山西经济管理干部学院一般公共预算当年支出10,320.12万元,比上年增加2174.15万元,增长26.69%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西经济管理干部学院一般公共预算当年支出10,320.12万元,主要用于以下方面:教育支出10,177.12万元,占98.61%;文化旅游体育与传媒支出2.00万元;社会保障和就业支出137.50万元,占1.33%;卫生健康支出3.50万元等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度山西经济管理干部学院一般公共预算安排基本支出7,382.82万元,其中:

人员经费6,712.15万元,主要包括:离休费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、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、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费670.68万元,主要包括:邮电费、办公费、电费、维修(护)费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、水费、租赁费、劳务费等。

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

2024年山西经济管理干部学院政府采购预算总额1,683.00万元。其中:政府采购货物预算700.00万元、政府采购工程预算600.00万元、政府采购服务预

算383.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年我单位未编报整体支出绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年山西经济管理干部学院纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额2,937.30万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目4个，涉及金额2,937.30万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额2,937.30万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额2,937.30万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		学生资助补助中央资金					
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位		山西经济管理干部学院	
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:		17,010,000	年度资金总额:		17,010,000
		其中:中央财政资金		17,010,000	其中:中央财政资金		17,010,000
		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、山西省教育厅的有关文件通知					
立项依据		根据国家各项学生资助政策,山西省财政厅、山西省教育厅及学院资助奖励助学金评选办法					
项目设立必要性		1、贯彻国家政策、促进学院德育发展辅助学生完成学业,维持学院正常运转。 2、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,学生和家長满意度不断提升。 3、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,提升就业竞争力。					
保证项目实施的制度、措施		国家各项学生资助补助政策、学生奖励助学金资助评选办法					
项目实施计划		根据奖励助学金评选发放安排按学期进行资金支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据资助评选办法进行实施绩效目标				1、高职阶段各项国家资助政策得到落实; 2、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,学生和家長满意度不断提升; 3、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,提升就业竞争力	
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	国家奖励助学金奖励人数	按下达名额	数量指标	国家奖励助学金奖励人数	按下达名额
			应受助学生受助面	100%		应受助学生受助面	100%
		质量指标	奖励助学金发放办法	学生资助办法	质量指标	奖励助学金发放办法	学生资助办法
		时效指标	奖励助学金及时发放率	100%	时效指标	奖励助学金及时发放率	100%
	成本指标	国家奖励助学金资助标准	3300元/生/年	成本指标	国家奖励助学金资助标准	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	在分配资助名额时向国家重点支持学科专业倾斜	是	社会效益指标	在分配资助名额时向国家重点支持学科专业倾斜	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	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231222132915	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		学生资助补助省级配套资金							
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位		山西经济管理干部学院			
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:		2,350,000		年度资金总额:		2,350,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,350,000		省级财政资金		2,350,000	
		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		根据山西省财政厅、山西省教育厅有关文件通知							
立项依据		根据国家各项学生资助政策,根据山西省财政厅、山西省教育厅及学院学生资助评选办法							
项目设立必要性		1、贯彻国家政策、促进学院德育发展辅助学生完成学业,维持学院正常运转。 2、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 3、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,提升就业竞争力。							
保证项目实施的制度、措施		国家各项学生资助补助政策,学生奖励助学金资助评选办法							
项目实施计划		根据奖励助学金评选发放安排按学期进行资金支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照学生资助评选办法实施绩效目标				1、高职阶段各项国家资助政策得到落实; 2、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,学生和家長满意度不断提升; 3、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,提升就业竞争力			
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	按下达人数	数量指标	国家奖学金奖励人数	按下达人数		
			应受助学生受助面	100%		应受助学生受助面	100%		
		质量指标	奖励基金发放办法	学生资助办法	质量指标	奖励基金发放办法	学生资助办法		
		时效指标	奖励基金及时发放率	100%	时效指标	奖励基金及时发放率	100%		
		成本指标	国家奖励基金资助标准	3300元/生/年	成本指标	国家奖励基金资助标准	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	在分配资助名额时向国家重点支持学科专业倾斜	是	社会效益指标	在分配资助名额时向国家重点支持学科专业倾斜	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	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231222133712			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		山西省哲学社会科学课题经费							
主管部门及代码		003-中共山西省委宣传部		实施单位		山西经济管理干部学院			
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:		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		20,000		省级财政资金		20,000	
		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		支持我省哲学社会科学学科建设和研究,加强哲学社会科学人才队伍建设							
立项依据		1、《中共中央关于加快构建中国特色哲学社会科学的意见》(中发【2017】8号); 2、《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》(晋发【2018】32号)							
项目设立必要性		贯彻落实党中央关于繁荣发展哲学社会科学的战略部署,进一步提升我省哲学社会科学水平,为我省经济社会发展提供理论支持和智力支撑。							
保证项目实施的制度、措施		国家级、省级、各立项单位的财务制度和课题管理制度。							
项目实施计划		按申报的项目书进行实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在实施期按照绩效指标完成项目				根据课题任务书及时开题,按时序进度要求开展课题研究,在规定的时间内结题验收。			
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	2项	数量指标	立项课题	2项		
		质量指标	完成研究报告	按照课题要求完成研究报告	质量指标	完成研究报告	按照课题要求完成研究报告		
		时效指标	按规定时间完成课题	2024年12月底前完成	时效指标	按规定时间完成课题	2024年12月底前完成		
		成本指标			成本指标	按预算要求完成课题	2项		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	提升我省哲学社会科学水平	为我省经济社会发展提供理论支持和智力支撑		
		社会效益指标	提高研究质量	2024年12月底前	社会效益指标	提高研究质量	2024年12月底前		
		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	服务对象满意度指标	课题成员及课题调研对象	≥95%	服务对象满意度指标	课题成员及课题调研对象	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231206175114			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024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		山西经济管理干部学院			
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：		9,993,000		年度资金总额：		9,993,000	
		其中：中央财政资金		9,993,000		其中：中央财政资金		9,993,000	
		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		根据省属学习资金支出进度和市县学校生均投入等因素测算，提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金中央资金。此次提前下达的经费主要用于补齐公办职业学校校园建设、教师配备、仪器设备及图书，品牌专业建设、高水平实训基地建设、铸魂育人、教学改革及1+X证书试点等项目建设。							
立项依据		根据《财政部 教育部关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（财教【2023】207号文）							
项目设立必要性		此次提前下达的资金一是用于补齐公办职业学校校园建设、教师配备、仪器设备及图书，二是用于品牌专业建设、高水平实训基地建设、铸魂育人、教学改革及1+X证书试点等项目建设。落实新时代高职教育立德树人的根本任务，对山西地方高职院校建设人才培养高地、高职院校高水平持续建设的提供资金支持。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照上级主管部门的规定进行资金安排							
项目实施计划		在资金实施期间，按财政要求进行资金支付							
实施期目标					年度目标				
总体目标		在项目资金实施期间，按财政要求及绩效目标进行资金支付。一是用于校园建设、仪器设备及图书等办学缺口，二是品牌专业建设、高水平实训基地建设、铸魂育人、教学改革及1+X证书试点等项目，提升总体办学条件。							
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	高水平实训基地建设	2个	数量指标	高水平实训基地建设	2个		
			品牌专业建设	2个		品牌专业建设	2个		
		质量指标	各项投入合格	校园建设、仪器设备及图书验收合格	质量指标	各项投入合格	校园建设、仪器设备及图书验收合格		
			高水平实训基地、品牌专业建设	验收合格达到使用条件		高水平实训基地、品牌专业建设	验收合格达到使用条件		
		时效指标	资金完成及时性	按要求及时完成资金支付	时效指标	资金完成及时性	按要求及时完成资金支付		
		成本指标	资金投入	999.3万元	成本指标	资金投入	999.3万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	得到各方面的认可	社会效益指标	社会影响力	得到各方面的认可		
		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	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		
			使用对象满意度	≥95%		使用对象满意度	≥95%		
	负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231229084449		

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，山西经济管理干部学院共有公务用车编制7辆，实有7辆，其中：领导用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1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3辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，山西经济管理干部学院使用的办公用房建筑总面积1563.82平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，山西经济管理干部学院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备3台（套）；山西经济管理干部学院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

我单位项目资金严格按照财政厅、教育厅等上级主管部门规定的项目资金使用管理制度执行。

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。