

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	2022 年度单位预算报表	1
第三部分	2022 年度单位预算情况说明	2
一、	2022 年度部门预算数据变动情况说明及原因	2
二、	“三公”经费增减变动情况	4
三、	政府采购情况	4
四、	绩效管理情况	4
五、	国有资产占有使用情况	4
六、	其他说明	5
第四部分	名词解释	5

山西省城乡建设学校 2022 年度预算

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省城乡建设学校主要职责是：培养中专学历建筑人才，促进建筑业发展，建筑学科中专学历教育、行业培训、职工在岗培训、继续教育、技能鉴定、相关学历教育，建筑专业技术开发、培训，相关社会服务。

二、机构设置情况

山西省城乡建设学校内设机构有：校办公室（党务办公室）、财务科、学生管理科（团委）、教务科、招生就业科、基础部、建工部、城建部、实验实训中心、后勤（保卫）服务中心、鉴定所、继续教育部（函授站）12 个科室。

学校设立有中国共产党山西省城乡建设学校委员会和 10 个党支部，成立有校工会和教职工代表大会。

第二部分 2022 年度单位预算报表

- 1、山西省城乡建设学校 2022 年预算收支总表
- 2、山西省城乡建设学校 2022 年预算收入总表
- 3、山西省城乡建设学校 2022 年预算支出总表
- 4、山西省城乡建设学校 2022 年财政拨款收支总表
- 5、山西省城乡建设学校 2022 年一般公共预算支出预算表
- 6、山西省城乡建设学校 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

7、山西省城乡建设学校 2022 年政府性基金预算收入预算表

8、山西省城乡建设学校 2022 年政府性基金预算支出预算表

9、山西省城乡建设学校 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

10、山西省城乡建设学校 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

（具体报表内容详见附件 1）

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况说明及原因

1、预算收入变动情况及原因

本校 2022 年预算总收入 2566.58 万元，比上年增加 35.13 万元，增加 1.39%。

一般公共预算：1806.45 万元，比上年增加 387.50 万元，增加 27.31%。变动原因：（1）在职人员减少，退休 4 人，调离 2 人，工资福利支出拨款减少 32.31 万元；（2）在校生及新疆内职生人数增加，财政拨款增加 53.81；（3）本年学校享受中专学校财政拨款政策，供热经费等办公经费增加 78.41 万元；（4）本年现代职业教育质量提升计划中央专项项目预算增加 158.12 万元；（5）在校生人数增加及中央免学费、助学金资金未纳入年初预算，免学费、助学金预算增加 129.47 万元。

纳入财政专户管理事业收入：函授生在校生人数减少，函授学费收入减少，财政专户资金比上年减少 52.50 万元。

单位资金：受疫情等因素影响学校培训业务减少，其他收入资金预算比上年减少 299.87 万元。

2、预算支出变动情况及原因

预算总支出 2566.58 万元，比上年增加 35.13 万元，增加 1.39%。

教育支出：2389.17 万元，比上年增加 41.78 万元，增加 1.78%。变动原因：（1）在校生人数增加，教育教学基本支出增加；（2）重点建设项目预算增加。

社会保障和就业支出：126.58 万元，比上年减少 2.87 万元，减少 2.22%。变动原因：新增退休人员 4 人，调离 2 人，养老保险及职业年金减少。

卫生健康支出：54.61 万元，比上年减少 3.79 万元，减少 6.94%。变动原因：新增退休人员 4 人，调离 2 人，医疗保险减少。

3、一般公共预算基本支出变动情况及原因

2022 年一般公共预算安排的基本支出 991.79 万元，较上年增加 99.9 万元，增长 11.20%。变动原因：在职人员减少，退休 4 人，调离 2 人，工资福利支出拨款减少 32.31 万元；（2）在校生及新疆内职生人数增加，财政拨款增加 53.81；（3）本年学校享受中专学校财政拨款政策，供热经费等办公经费增加 78.40 万元。

4、一般公共预算项目支出变动情况及原因

一般公共预算安排的项目支出 814.66 万元，比上年增加了 287.60 万元，增长 54.57%，变动原因：（1）现代职业教育质量提升计划中央专项项目预算增加 158.12 万元；（2）

2021 年免学费、助学金中央资金未纳入年初预算，免学费、助学金预算增加 129.48 万元。

二、“三公”经费增减变动情况

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0 万元，与上年较无变化。

三、政府采购情况

2022 年本单位政府采购预算 240 万元，较上年增加 150 万元，增长 166.67%，其中：货物采购预算 120 万元，服务预算 120 万元。

四、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算当年项目拨款 563.12 万元。

2、绩效目标情况

详见附件 2

五、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

本单位现有车辆 1 辆，属于载客汽车。其中：在用车辆 1 辆，价值 26.37 万元。

2、房屋情况

本单位办公用房面积为 30027.24m²。

3、其他国有资产占有使用情况。

其他国有资产主要包括：教学用仪器、设备及软件

2907.23 万元，其他办公仪器设备 656.87 万元。

六、其他说明

无其他需要说明事项。

第四部分 名词解释

1、基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定建设项目目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、政府购买服务：指政府按照一定方式和程序，把属于政府职责范围且通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

5、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住宿费，函授大学学费等。

6、单位资金：指除政府预算资金和财政专户资金以外的资金，包括培训费收入和其他收入资金。

山西省城乡建设学校

2022 年 2 月 10 日

附件 1

预算公开表1

2022年预算收支总表

部门：[202423005]山西省城乡建设学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,806.45	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金	60.00	公共安全支出			
五、单位资金	700.12	教育支出	2,389.17	2,389.17	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	126.58	126.58	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	50.82	50.82	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,566.58	本年支出合计	2,566.58	2,566.58	
上年结转		年终结转			
收入总计	2,566.58	支出总计	2,566.58	2,566.58	

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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	2,566.58	1,806.45			60.00	700.12	
205	[205]教育支出	2,389.17	1,648.86			55.35	684.96	
20503	[20503]职业教育	2,389.17	1,648.86			55.35	684.96	
2050302	[2050302]中等职业教育	2,389.17	1,648.86			55.35	684.96	
208	[208]社会保障和就业支出	126.58	111.77			3.68	11.13	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	126.58	111.77			3.68	11.13	
2080502	[2080502]事业单位离退休	11.25	7.97			3.28		
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.89	69.20				7.69	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.44	34.60			0.40	3.44	
210	[210]卫生健康支出	50.82	45.82			0.96	4.04	
21007	[21007]计划生育事务	0.84	0.84					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.84	0.84					
21011	[21011]行政事业单位医疗	49.98	44.98			0.96	4.04	
2101102	[2101102]事业单位医疗	40.37	36.33				4.04	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	9.61	8.65			0.96		

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		2,566.58	1,157.14	1,409.44
205	[205]教育支出	2,389.17		
20503	[20503]职业教育	2,389.17		
2050302	[2050302]中等职业教育	2,389.17	979.74	1,409.44
208	[208]社会保障和就业支出	126.58		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	126.58		
2080502	[2080502]事业单位离退休	11.25	11.25	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.89	76.89	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.44	38.44	
210	[210]卫生健康支出	50.82		
21007	[21007]计划生育事务	0.84		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.84	0.84	
21011	[21011]行政事业单位医疗	49.98		
2101102	[2101102]事业单位医疗	40.37	40.37	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	9.61	9.61	

2022年财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,806.45	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	1,648.86	1,648.86		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	111.77	111.77		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	45.82	45.82		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,806.45	本年支出合计	1,806.45	1,806.45		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,806.45	支出总计	1,806.45	1,806.45		

2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,806.45	991.79	814.66
205	[205]教育支出	1,648.86	834.20	814.66
20503	[20503]职业教育	1,648.86	834.20	814.66
2050302	[2050302]中等职业教育	1,648.86	834.20	814.66
208	[208]社会保障和就业支出	111.77	111.77	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	111.77	111.77	
2080502	[2080502]事业单位离退休	7.97	7.97	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.20	69.20	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.60	34.60	
210	[210]卫生健康支出	45.82	45.82	
21007	[21007]计划生育事务	0.84	0.84	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.84	0.84	
21011	[21011]行政事业单位医疗	44.98	44.98	
2101102	[2101102]事业单位医疗	36.33	36.33	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	8.65	8.65	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	991.79	
工资福利支出	713.75	
基本工资	299.01	
津贴补贴	31.25	
绩效工资	160.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	69.20	
职业年金缴费	34.60	
职工基本医疗保险缴费	36.33	
公务员医疗补助缴费	8.65	
其他社会保障缴费	3.89	
住房公积金	66.17	
其他工资福利支出	4.18	
商品和服务支出	270.20	
办公费	43.79	
印刷费	10.00	
水费	15.00	
电费	30.00	
取暖费	63.83	
物业管理费	20.43	
工会经费	9.70	
福利费	16.98	
其他交通费用	5.00	
其他商品和服务支出	55.47	
对个人和家庭的补助	7.84	
退休费	7.00	
奖励金	0.84	

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

备注:本表无数据

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

备注:本表无数据

预算公开表10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
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	

备注:本表无数据

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

备注:本表无数据

附件 2

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金			
主管部门及代码	902-科教处	实施单位	山西省城乡建设学校	
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:	5,631,200	年度资金总额:	5,631,200
	其中:中央财政资金	5,631,200	其中:中央财政资金	5,631,200
	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	<p>根据省教育厅、财政厅安排,该项目包括山西省高水平中等职业学校建设计划项目、“1+X”证书试点6个职业技能等级证书试点项目、承办山西省职业院校技能大赛中职组建筑工程技术技能大赛和代表山西省参加全国职业院校技能大赛项目以及改善办学条件4个子项目。学校的这4个子项目均围绕推动现代职业教育高质量发展展开,其中:高水平中等职业学校建设计划项目围绕“十高”进行建设,6个“1+X”职业技能等级证书试点项目和承办山西省职业院校技能大赛中职组建筑工程技术技能大赛围绕提升学生技能水平和山西省“人人持证、技能社会”工程持续开展,改善办学条件项目围绕加强学校基础设施建设、改善学生学习生活条件、提高学校办学能力展开。通过项目开展,学校的办学条件、办学水平、服务能力、社会声誉将稳步提升,逐步引领带动我省中等职业教育改革发展、提质培优、增值赋能。</p>			
立项依据	<p>《国家职业教育改革实施方案》、《山西省推进 职业教育改革发展行动计划》、《山西省教育厅 山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅关于实 施山西省高水平中等职业学校建设计划的通知》（晋教职〔2021〕3号）、《山西省教育厅关于做好第三批1+X证书制度试点申报工作的通知》（晋教职〔2021〕68号）；《山西省教育厅关于做好第三批1+X证书制度试点申报工作的通知》（晋教职成函〔2020〕11号）；《山西省教育厅 山西省人力资源和社会保障厅 山西省总工会 共青团山西省委关于举办山西省第十五届职业院校技能大赛的通知》（晋教职成〔2021〕9号）</p>			
项目设立必要性	<p>全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,坚持服务高质量发展、促进高水平就业,深化产教融合、校企合作,改善办学条件,加强改革创新,推动形成产教融合、校企合作、工学结合、知行合一的共同育人机制,培养知识型、技能型、创新型技术技能人才,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>山西省技能大赛相关管理制度和《山西省城乡建设学校高水平中等职业学校建设管理办法》、《山西省城乡建设学校1+X证书制度试点经费管理制度》、《山西省城乡建设学校绩效工资实施办法》、《山西省城乡建设学校财务管理制度》。同时学校成立了相应项目的领导小组。</p>			
项目实施计划	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神及 2021 全国职教大会 精神,深入落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示,按照省委全方 位推动高质量发展目标要求,全面贯彻党的教育方针,紧紧围绕立德树人 根本任务,坚持服务高质量发展、促进高水平就业的办学方向,对标 《国 家职业教育改革实施方案》《中办国办关于推动现代职业教育高质量发展 的意见》《职业教育提质培优行动计划（2020-2023）》《山西省推进职 业教育改革发展行动计划》和《山西省教育厅人社厅 财政厅关于实施职业 教育铸魂育人行动计划的通知》（晋教职成〔2021〕13号）等政策要求,以改革创新为动力,以深入校企合作为主线,以加强基础能力建设为支撑, 以提高办学质量为核心,以“十高”建设为重点,以提升办学水平、服务能力、社会声誉作为重要任务,坚持问题导向切入、目标导向引领、结果导 向检验,与常规工作同规划、同部署、同考核,全校动员,全员参与,持续提升学校办学竞争力和学生就业创业竞争力,打造山西省住房城乡建设领域高素质劳动者和技术技能人才培养培训新高地,为我省转型发展蹚新路提供强有力的技术技能人才支撑。</p>			

实施期目标					年度目标			
总体目标	1、全方位推进高质量部署、实施。修订完善党建工作制度，启动党支部的规范化、标准化建设，建设完成职工之家。成立德育研究中心，完善德育工作的相关制度措施，开展习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”工程，构建“三全育人”模式和“五育人”体系，完成名班主任工作室建设的前期准备工作。完成思政教育工作室的前期准备工作。调整制定校企合作方案制度，建设高水平职业教育实训基地和高水平产教融合实训基地，强化“三二”分段培养工作。开展专业建设调研，健全专业动态调整机制，启动“三教”改革和实训基地建设，构建学生评价体系，完善教学资源平台，改造建筑信息模型（BIM）实训室等。修订完善师德师风建设、“双师型”教师培养管理制度，开展教师评价机制改革。修订学校章程制度和教代会工作制度，完成各专业人才培养方案调整，开展教职工能力提升工程。完善校园文化建设方案、绿色生态校园规划，完成校园特色文化提炼，开展系统活动育人。推进校园网络的硬件设施改造提升，启动校园数据平台的建设。高质量开展各类社会培训、鉴定和送技术下乡、社区培训、志愿服务工作，深化“1 x”证书试点工作，组建乡村振兴工作队伍。建设教师交流培训制度和职教资源共享平台建设，高水平做好新疆内职生的培养工作。2、使80%的毕业生能够取得1 X职业技能等级证书。3、顺利完成山西省职业院校技能大赛中中职组建筑工程技术技能大赛承办工作。4、完成学校计划实施的校舍项目改造工作任务，改善师生学习生活条件。				1、全方位推进高质量部署、实施。修订完善党建工作制度，启动党支部的规范化、标准化建设，建设完成职工之家。成立德育研究中心，完善德育工作的相关制度措施，开展习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”工程，构建“三全育人”模式和“五育人”体系，完成名班主任工作室建设的前期准备工作。完成思政教育工作室的前期准备工作。调整制定校企合作方案制度，建设高水平职业教育实训基地和高水平产教融合实训基地，强化“三二”分段培养工作。开展专业建设调研，健全专业动态调整机制，启动“三教”改革和实训基地建设，构建学生评价体系，完善教学资源平台，改造建筑信息模型（BIM）实训室等。修订完善师德师风建设、“双师型”教师培养管理制度，开展教师评价机制改革。修订学校章程制度和教代会工作制度，完成各专业人才培养方案调整，开展教职工能力提升工程。完善校园文化建设方案、绿色生态校园规划，完成校园特色文化提炼，开展系统活动育人。推进校园网络的硬件设施改造提升，启动校园数据平台的建设。高质量开展各类社会培训、鉴定和送技术下乡、社区培训、志愿服务工作，深化“1 x”证书试点工作，组建乡村振兴工作队伍。建设教师交流培训制度和职教资源共享平台建设，高水平做好新疆内职生的培养工作。2、使80%的毕业生能够取得1 X职业技能等级证书。3、顺利完成山西省职业院校技能大赛中中职组建筑工程技术技能大赛承办工作。4、完成学校计划实施的校舍项目改造工作任务，改善师生学习生活条件。			
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	建设实训基地数（个）	=1个	数量指标	建设实训基地数（个）	=1个	
			重点建设专业数（个）	=2个		重点建设专业数（个）	=2个	
			核心课程教学资源库建设率	≥95%		核心课程教学资源库建设率	≥95%	
		质量指标	技能大赛覆盖率	=100%	质量指标	技能大赛覆盖率	=100%	
			教师课程建设参与率	=80%		教师课程建设参与率	=80%	
			实训基地建设合格率	=100%		实训基地建设合格率	=100%	
			重点专业建设合格率	=100%		重点专业建设合格率	=100%	
		时效指标	建设资金支付及时率	=100%	时效指标	建设资金支付及时率	=100%	
			开发课程开课及时率	=100%		开发课程开课及时率	=100%	
		成本指标	项目预算执行率	=100%	成本指标	项目预算执行率	=100%	
		效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	≥100%	经济效益指标	项目资金使用率	≥100%
			社会效益指标	教师创新能力	提升	社会效益指标	教师创新能力	提升
	获奖数量增长情况			增长	获奖数量增长情况		增长	
	教师专业化水平			提升	教师专业化水平		提升	
	实训基地利用率			≥90%	实训基地利用率		≥90%	
	实训课时占比			=60%	实训课时占比		=60%	
	实训基地开放率			=100%	实训基地开放率		=100%	
	精品课程成果共享率			=26%	精品课程成果共享率		=26%	
	数字化课程资源增长率			=25%	数字化课程资源增长率		=25%	
数字化课程资源共享程度	=20%		数字化课程资源共享程度	=20%				
生态效益指标			生态效益指标					
可持续影响指标	先进性持续影响情况	保持	可持续影响指标	先进性持续影响情况	保持			
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	米良洲	联系电话：15513090099	填报日期：	202112			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	中职免学费(中央)			
主管部门及代码	902-科教处	实施单位	山西省城乡建设学校	
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:	1,100,900	年度资金总额:	1,100,900
	其中:中央财政资金	1,100,900	其中:中央财政资金	1,100,900
	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	中等职业学校免学费资金是指中等职业学校学生享受免学费政策,各级财政部门要及时拨付免学费补助资金到校,保证中等职业学校教育教学活动的正常开展。			
立项依据	根据财政部 发展改革委员会 教育部 人力资源和社会保障部《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》(财教【2012】376号),山西省财政厅 山西省教育厅 山西省人力资源和社会保障厅《关于进一步完善我省中等职业教育免学费政策和国家助学金制度的通知》(晋财教【2012】343号)等文件精神,认真贯彻执行文件精神,设立该项目。			
项目设立必要性	学生享受到免学费政策优惠,同时财政拨款保障了学校教育工作正常运转,中职免学费政策得到社会和学生家庭的广泛称赞,取得了很好的社会效应和民生效应。			
保证项目实施的制度、措施	财政部 发展改革委员会 教育部 人力资源和社会保障部《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》(财教【2012】376号) 山西省财政厅 山西省教育厅 山西省人力资源和社会保障厅《关于进一步完善我省中等职业教育免学费政策和国家助学金制度的通知》晋财教【2012】343号			
项目实施计划	免学费政策的实施,为加快学校发展,促进学生职业素质提高,为家庭经济困难学生提供了学习和生活保障。			

实施期目标				年度目标			
总体目标	根据项目实施计划，通过免学费项目的执行、管理及资金使用情况，全面分析和综合评价专项资金的分配使用情况，进一步管理和使用好专项资金，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金安排提供重要参考依据。			根据项目实际计划，通过免学费项目的执行、管理及资金使用情况，全面分析和综合评价专项资金的分配使用情况，进一步管理和使用好专项资金，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金安排提供重要参考依据。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	受助对象	受助学生	数量指标	受助对象	受助学生
			资助人数	≥100%		教师队伍人数	满足需要
			教师队伍人数	满足需要		资助人数	≥100%
		质量指标	资助对象条件符合度	=100%	质量指标	教学仪器维修达标率	≥100%
			资助覆盖率	≥100%		办公设备事故发生率	≤3次
			教学仪器维修达标率	≥100%		资助覆盖率	≥100%
			办公设备事故发生率	≤3次		资助对象条件符合度	=100%
		时效指标	资助资金发放及时性	及时	时效指标	教学设备报修及时性	及时
			教学设备报修及时性	及时		资助资金发放及时性	及时
		成本指标	人均活动成本	≤1000元/人	成本指标	人均活动成本	≤1000元/人
		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	毕业生就业率
	毕业生就业率			>90%	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	领域影响力持续影响情况	保持	可持续影响指标	领域影响力持续影响情况	保持	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助群体满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%		受资助群体满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	田建平	联系电话：	13994213156	填报日期：	202112	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	中职国家助学金(中央)			
主管部门及代码	902-科教处	实施单位	山西省城乡建设学校	
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：	193,900	年度资金总额：	193,900
	其中：中央财政资金	193,900	其中：中央财政资金	193,900
	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	<p>为了体现党和政府对中等职业学校家庭经济困难学生的关怀，由中央与地方政府共同出资设立的，用于资助具有中等职业学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。六盘山区、秦巴山区、武陵山区、乌蒙山区、滇桂黔石漠化区、滇西边境山区、大兴安岭南麓山区、燕山—太行山区、吕梁山区、大别山区、罗霄山区等 11个连片特困地区和西藏及四省藏区、新疆南疆四地州中等职业学校农村学生（不含县城）全部纳入享受国家助学金范围。平均资助标准每人每年2000元。</p>			
立项依据	<p>为了贯彻落实《省财政厅 省教育厅 省劳动和社会保障厅关于印发〈山西省中等职业学校国家助学金管理实施意见〉的通知》（晋财数[2007]149号）、财政部 国家发展改革委 教育部 人力资源社会保障部《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（财教[2012]376号）、财政部 教育部 人力资源社会保障部《关于印发〈中等职业学校国家助学金管理办法〉的通知》（财教[2013]110号）等精神，将中等职业学校国家助学金管理好、使用好，使之真正发挥应有的作用，结合学校实际情况，特设立本项目。</p>			
项目设立必要性	<p>国家助学金的发放激发了家庭经济困难学生学习的热情，促进了学生培养质量的提高，缓解了家庭经济困难学生的生活压力，帮助学生顺利完成学业提供了保障，进一步促进了教育公平，取得较明显的社会效益。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>山西省城乡建设学校《关于印发山西省城乡建设学校国家助学金管理实施办法的通知》（晋城建校字〔2007〕33号）、山西省城乡建设学校《关于做好新成立山西省城乡建设学校助学管理机构的通知》（晋城建校字〔2014〕43号）、山西省城乡建设学校国家助学金财务管理制度。</p>			
项目实施计划	<p>根据中等职业学校国家助学金相关资助政策精神，首先做好国家助学金政策的宣传工作；二是做好国家助学金的申请受理、审核、汇总、公示、上报工作；三是学校按照学生资助管理机构批复审核意见，给每位受资助的学生分别办理银行中职资助卡；四是在财政支持资金到账一个月内将国家助学金及时、足额发放到受助学生手中。五是做好建立和管理受助学生档案管理工作；六是做好向上级部门报送各类资助统计报表及材料工作；七是做好受助学生感恩教育工作。</p>			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据中等职业学校国家助学金政策要求，做到政策公开，程序到位，资料齐全。坚持资助和教育相结合，大力开展受助学生感恩教育，励志教育和诚信教育工作，确保国家资助政策深入人心。				根据中等职业学校国家助学金政策要求，做到政策公开，程序到位，资料齐全。坚持资助和教育相结合，大力开展受助学生感恩教育，励志教育和诚信教育工作，确保国家资助政策深入人心。		
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	受助对象	受助学生	数量指标	受助对象	受助学生
			资助人数	≥100%		资助人数	≥100%
			受助学生	2000元/每生每年		受助学生	2000元/每生每年
		质量指标	资助对象条件符合度	=100%	质量指标	资助覆盖率	≥100%
			资助覆盖率	≥100%		资助对象条件符合度	=100%
		时效指标	助学金发放的及时性	及时	时效指标	助学金发放的及时性	及时
	资助资料申报的准确和及时		及时	资助资料申报的准确和及时		及时	
	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	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	先进性持续影响情况	保持	可持续影响指标	先进性持续影响情况	保持
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%		受资助群体满意度	≥95%
			受资助群体满意度	≥95%		社会公众满意度	≥95%
负责人：	经办人：	田建平	联系电话：	13994213156	填报日期：	202112	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	聘用人员人员经费			
主管部门及代码	202-山西省教育厅	实施单位	山西省城乡建设学校	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	6,885,000	年度资金总额：	2,295,000
	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	0	市县（区）财 政资金	0
	单位自筹	6,885,000	单位自筹	2,295,000
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据学校发展的需要，为确保学校各项工作高效完成，聘用一些专业技术人员，促进教育、教学质量的提高，满足学校发展中对人才的需求；保障学校教育教学工作正常运行。临时聘用部分工勤服务人员，保障学生学习、环境卫生，提高学生在校期间生活质量。			
立项依据	按照山西省财政厅印发的《省级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准（试行）》（晋财省直预【2020】33号）、《人事代理制度》及临时用人计划编制预算。			
项目设立必要性	建设一支数量充足、素质优良、结构合理、特色鲜明、专兼结合的高素质专业化队伍，保障学校各项工作科学、规范的发展。			
保证项目实施的制度、措施	山西省财政厅印发的《省级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准（试行）》（晋财省直预【2020】33号）、《人事代理制度》和《教师进修（培训）管理办法》等			
项目实施计划	按照学校人才培养模式，有计划地对专业人员进行培养和提高，与学校学科建设和专业发展的需要相结合，做到学用一致，保证最大限度地发挥作用。			

实施期目标				年度目标			
总体目标	按照学校人才培养模式，建设一支数量充足、素质优良、结构合理、特色鲜明、专兼结合的高素质专业化队伍，保障学校各项工作科学、规范的发展。有计划地对专业人员进行培养和提高，与学校学科建设和专业发展的需要相结合，做到学用一致，保证最大限度地发挥作用。			按照学校人才培养模式，建设一支数量充足、素质优良、结构合理、特色鲜明、专兼结合的高素质专业化队伍，保障学校各项工作科学、规范的发展。有计划地对专业人员进行培养和提高，与学校学科建设和专业发展的需要相结合，做到学用一致，保证最大限度地发挥作用。			
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	聘用人员达标率	=100%	数量指标	聘用人员达标率	=100%
			质量指标	引进人才条件符合度		=100%	质量指标
		岗位需求相符率		=100%	岗位需求相符率	=100%	
		事故发生率		=0%	事故发生率	=0%	
		考核合格率		=100%	考核合格率	=100%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
			聘用人员的期限	按用工合同		聘用人员的期限	按用工合同
			聘有人员的工作时间	国家规定的工作日		聘有人员的工作时间	国家规定的工作日
		成本指标	聘用人员成本	按实际支出	成本指标	聘用人员成本	按实际支出
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		聘用人员专业化水平	10提升	社会效益指标	聘用人员专业化水平	10提升
			聘用人员创新能力	10提升		聘用人员创新能力	10提升
			工作效率提升度	10提升		工作效率提升度	10提升
			职工投诉降低率	=0%		职工投诉降低率	=0%
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续服务年限	≥3年	可持续影响指标	可持续服务年限	≥3年	
		持续发挥作用期限	≥3年		持续发挥作用期限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%
			家长满意度	≥100%		家长满意度	≥100%
			聘用人员所在单位满意度	≥100%		聘用人员所在单位满意度	≥100%
			社会公众满意度	≥100%		社会公众满意度	≥100%
			单位人员满意度	≥100%		单位人员满意度	≥100%
外来人员满意度			≥100%	外来人员满意度		≥100%	
负责人：	经办人：	米良洲	联系电话：	15513090099	填报日期：	202107	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	其他经费补助			
主管部门及代码	202-山西省教育厅	实施单位	山西省城乡建设学校	
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：	5,305,000	年度资金总额：	3,652,762.8
	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	0	市县（区）财政资 金	0
	单位自筹	5,305,000	单位自筹	3,652,762.8
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>我校属于差额拨款单位，部分经费需单位自行承担，根据学校发展的需要，为确保学校各项工作科学有序、规范高效完成，依据国家相关财经法律法规，切实保障教职工的合法权益、保障学校教学事业正常发展和学生生活正常运行的支出，特设立本项目。</p>			
立项依据	<p>根据《山西省直文明和谐单位创建管理规定》（晋直文明委发[2012]4号）和《事业单位工作人员岗位绩效考核暂行办法》等规章制度。</p>			
项目设立必要性	<p>该项目主要用于：（1）弥补财政基本支出拨款外教职工绩效工资和社保等支出不足部分。（2）该项目是为保障学校各项工作的正常运转而设立单位日常公用经费，学校规范化运行提供坚实的经济保证。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>根据《山西省直文明和谐单位创建管理规定》（晋直文明委发[2012]4号）、《事业单位工作人员岗位绩效考核暂行办法》、《山西省城乡建设学校绩效工资实施办法》、《山西省城乡建设学校精神文明奖发放办法》和《支出报销的若干规定》等规章制度。</p>			
项目实施计划	<p>（1）依据事业单位工作人员工资发放标准、考核等一系列规定，每月按照学校实际运行发生额和教职工人数、标准、工作情况、考核情况据实发放，保证项目资金最大限度地发挥作用。（2）按照学校正常运转发生的公用经费。</p>			

实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1: 保障学校教学事业正常开展和学生生活正常运行 目标2: 提高学生学习积极性, 开展丰富多彩教学形式, 加强校企融合, 深入了解企业需求, 为行业企业培养高素质、动手能力强			目标1: 保障学校教学事业正常开展和学生生活正常运行 目标2: 提高学生学习积极性, 开展丰富多彩教学形式, 加强校企融合, 深入了解企业需求, 为行业企业培养高素质、动手能力强			
	的学生 目标3: 在学校内对学生开展军事化管理, 规范了学生日常行为养成, 增强学生爱国主义, 集体主义情怀, 使学生德、智、体、美、劳全面发展。			的学生 目标3: 在学校内对学生开展军事化管理, 规范了学生日常行为养成, 增强学生爱国主义, 集体主义情怀, 使学生德、智、体、美、劳全面发展。			
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	实习实训课时开设率	≥60%	数量指标	实习实训课时开设率	≥60%
			教职工人数是否满足办学要求	完全满足		教职工人数是否满足办学要求	完全满足
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员岗位配置度	全员定员定岗
			工作人员条件符合度	=100%		工作人员条件符合度	=100%
			岗位需求相符率	=100%		考核合格率	>100%
			各项事务办理合格率	≥100%		各项事务办理合格率	≥100%
			人员岗位配置度	全员定员定岗		人员经费保障率	100%
		考核合格率	>100%	岗位需求相符率	=100%		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放	时效指标	工作完成及时性	及时
			工作完成及时性	及时		工作人员的工作时间	国家规定的工作时间
	单位人员满意度		≥100%	工资奖金津补贴等是否发放及时		及时发放	
	工作人员的工作时间		国家规定的工作时间	单位人员满意度		≥100%	
	成本指标	人员支出	按标准	成本指标	单位运行成本	按实际支出	
		单位运行成本	按实际支出		人员支出	按标准	
					单位用水成本	≤2.4元/立方米	
					单位用电成本	≤0.38元/千瓦时	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100%	社会效益指标	各项工作的创新能力	10提升
			工作效能提升程度	逐步提升		工作效率提升度	10提升
单位正常运转保障度			保障	工作效能提升程度		逐步提升	
带动单位工作人员工作积极性			逐步提高	确保各项日常工作正常开展		100%	
人员专业化水平			符合岗位需求	带动单位工作人员工作积极性		逐步提高	
各项工作的创新能力			10提升	单位正常运转保障度		保障	
工作效率提升度			10提升	人员专业化水平		符合岗位需求	
服务对象投诉降低率			≤0%	服务对象投诉降低率		≤0%	
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是	可持续影响指标	可持续发挥作用	≥100%		
	可持续发挥作用	≥100%		是否按规定按标准发放津补贴	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥100%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%	
		单位工作人员对财务工作人员的满意程度	满意度高		社会公众满意度	≥100%	
		学生满意度	≥100%		单位满意度	≥100%	
		家长满意度	≥100%		工作人员满意度	≥100%	
		单位满意度	≥100%		单位工作人员对财务工作人员的满意程度	满意度高	
		社会公众满意度	≥100%		家长满意度	≥100%	
负责人:	经办人: 米良洲		联系电话: 15513090099		填报日期:	202107	