

山西省工业管理学校 2021 年度预算公开

目 录

第一部分 概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度单位预算报表

- 一、2021 年预算收支总表
- 二、2021 年预算收入总表
- 三、2021 年预算支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支总表
- 五、2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

2021 年度单位预算数据变动情况及原因

第四部分 名词解释…

一、单位基本情况

（一）职能职责

山西省工业管理学校创建于 1978 年，直属于山西省教育厅，以培养技能人才为目标、实施中等职业教育全日制学历教育的公办职业技术学校。建校 40 年来，学校发展成绩斐然，办学水平和规模居于全省前列，学校被国家相关部委和行业授予国家级信息化建设学校、全国机械行业骨干职业院校、全国机械行业校企合作与人才培养优秀职业院校、山西省装配制造教育

集团骨干学校、山西省材料与信息职业教育集团骨干学校，且连续获得山西省高校文明标兵单位和山西省“平安校园”先进单位等称号。

学校拥有机电工程、汽车工程、计算机工程、管理工程 and 现代服务五大门类 16 个专业，其中，国家示范学校重点建设专业 4 个，省级示范专业 4 个，在校生 4000 余人，专任教师 107 人，硕士研究生 21 人，其中，高级讲师 47 人，“双师型”教师 62 人，省级专业带头人 4 人，省级骨干教师和教学能手 8 人。学校教学设施完善，教学手段先进，拥有现代化的计算机网络中心、资产逾 2000 万元的国家级数控实训基地、汽车实训基地、电气设备安装与维修实训室、PLC 机电一体化实训室、工业机器人实训基地、会计电算化实训室、安检实训室、国家职业技能鉴定所。

(二) 单位构成

学校内设 18 个科室：综合办、党委办、招生办、就业办、学生科、膳食科、保卫科、总务科、教务科、工会、团委、教育研究室、基础专业科、计算机专业科、管理专业科、机电专业科、图书馆、成教办。

二、2021 年单位预算报表

2021 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	2,124.74	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金	522.13	国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	2,322.40
		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	230.38
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	94.09
		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	
		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	2,646.87	本年支出合计	2,646.87

2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,646.87	2,124.74		522.13	
205	教育支出	2,322.40	1,829.15		493.25	
03	职业教育	2,322.40	1,829.15		493.25	
02	中等职业教育	2,322.40	1,829.15		493.25	
208	社会保障和就业支出	230.38	210.23		20.15	
05	行政事业单位养老支出	230.38	210.23		20.15	
02	事业单位离退休	28.90	28.90			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.32	120.89		13.43	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.16	60.44		6.72	
210	卫生健康支出	94.09	85.36		8.73	
07	计划生育事务	6.78	6.78			
99	其他计划生育事务支出	6.78	6.78			
11	行政事业单位医疗	87.31	78.58		8.73	
02	事业单位医疗	70.52	63.47		7.05	
03	公务员医疗补助	16.79	15.11		1.68	

2021 年预算支出总表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,646.87	1,785.12	861.75
205	教育支出	2,322.40		
03	职业教育	2,322.40		
02	中等职业教育	2,322.40	1,460.65	861.75
208	社会保障和就业支出	230.38		
05	行政事业单位养老支出	230.38		
02	事业单位离退休	28.90	28.90	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.32	134.32	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.16	67.16	
210	卫生健康支出	94.09		
07	计划生育事务	6.78		
99	其他计划生育事务支出	6.78	6.78	
11	行政事业单位医疗	87.31		
02	事业单位医疗	70.52	70.52	
03	公务员医疗补助	16.79	16.79	

2021 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
一、一般公共预算	2,124.74	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	1,829.15	1,829.15	
		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	210.23	210.23	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	85.36	85.36	
		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	2,124.74	本年支出合计	2,124.74	2,124.74	

2021 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,124.74	1,547.99	576.75
205	教育支出	1,829.15	1,252.40	576.75
03	职业教育	1,829.15	1,252.40	576.75
02	中等职业教育	1,829.15	1,252.40	576.75
208	社会保障和就业支出	210.23	210.23	
05	行政事业单位养老支出	210.23	210.23	
02	事业单位离退休	28.90	28.90	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.89	120.89	

06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.44	60.44		
210	卫生健康支出	85.36	85.36		
07	计划生育事务	6.78	6.78		
99	其他计划生育事务支出	6.78	6.78		
11	行政事业单位医疗	78.58	78.58		
02	事业单位医疗	63.47	63.47		
03	公务员医疗补助	15.11	15.11		

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	1,547.99	
工资福利支出	1,217.92	
基本工资	545.55	
津贴补贴	49.96	
绩效工资	260.40	
机关事业单位基本养老保险缴费	120.89	
职业年金缴费	60.44	
职工基本医疗保险缴费	63.47	
公务员医疗补助缴费	15.11	
其他社会保障缴费	6.80	
住房公积金	95.30	
商品和服务支出	241.45	
办公费	83.61	
水费	15.00	

电费	20.00	
取暖费	60.75	
物业管理费	11.53	
工会经费	16.94	
福利费	29.64	
其他商品和服务支出	3.98	
对个人和家庭的补助	88.62	
退休费	24.92	
助学金	56.92	
奖励金	6.78	

2021 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	
无此项		

2021 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
无此项				

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021 年预算数
因公出国（境）费	无次项
公务接待费	无次项
公务用车购置及运行费	无次项
①公务用车购置费	无次项
②公务用车运行维护费	无次项
合计	

政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源						备注	
							预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金		单位资金
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
				合计	50		285.00					285.00		
	科教处				50		285.00					285.00		
202	山西省教育厅				50		285.00					285.00		
202032	山西省工业管理学校				50		285.00					285.00		
		项目支出			50		285.00					285.00		
202032	山西省工业管理学校	学校信息化多媒体建设	[31007]信息网络及软件购置更新	A020102-计算机网络设备	50	套	50.00					50.00		
202032	山西省工业管理学校	男生公寓节能改造	[30213]维修（护）费	C0599-其他维修和保养服务			92.00					92.00		
202032	山西省工业管理学校	教职工培训	[30216]培训费	C1806-专业技能培训服务			50.00					50.00		
202032	山西省工业管理学校	男生公寓卫生间节能改造	[30213]维修（护）费	C0599-其他维修和保养服务			93.00					93.00		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 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	山西省教育厅	实施单位	山西省工业管理学校	
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期限	1年
项目预算资金（万元）	中期预算资金总额	170	年度预算 资金总额	170
项目概况	1、校企合作建设航空服务高水平重点专业，完成教育教学改革、优质教学资源开发、实习实训条件改善、质量保障体系建立和社会服务五项建设任务。2、深入推进1+x证书试点工作			
立项依据	晋教职成函【2020】14号山西省教育厅关于开展2020年职业教育高水平重点专业和高水平实训基地建设项目申报工作的通知。晋教职成函【2020】23号山西省教育厅关于公布第三批1+x证书制度试点院校名单的通知			
项目设立必要性	满足区域发展和专业人才培养的需要			
保证项目实施的制度、措施	项目建设资金管理办法。			
项目实施计划	从2021年开始，计划用2年的时间完成。试点开展技能培训。			
实施期目标			年度目标	
总体目标	完成航空服务和1+x建设任务，完成教育教学改革任务		完成高水平重点专业建设任务书既定目标	

	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
绩效 目 标	产出指标	数量指标	改造校舍卫生间面积	达标	数量指标	改造校舍卫生间面积	达标
			中职省级助学金资金	完成		中职省级助学金资金	完成
			改造校舍面积	4027.55 平方米		改造校舍面积	4027.55 平方米
			中职中央助学金资金	完成		中职中央助学金资金	完成
			数字化教学学校覆盖率（%）	2280 平方米		数字化教学学校覆盖率（%）	=760 平方米
			中职省级免学费资金	完成		中职省级免学费资金	完成
			学校教职员工培训数量	全体		学校教职员工培训数量	全体
			中职中央免学费资金	完成		中职中央免学费资金	完成
			高水平重点专业五项建设任务	完成		高水平重点专业五项建设任务	完成
		质量指标	学校数字化设备购置及时性	2280 平方米	质量指标	学校数字化设备购置及时性	=760 平方米
			中职免学费资金使用	完成		中职免学费资金使用	完成
			改造校舍卫生间合格率	合格		改造校舍卫生间合格率	合格
			中职免学费资金使用	完成		中职免学费资金使用	完成
			中职助学金发放质量	及时		中职助学金发放质量	及时
			五项建设任务达标	达标		五项建设任务达标	达标
			改造校舍验收合格率	合格		改造校舍验收合格率	合格
			中职助学金发放质量	及时		中职助学金发放质量	及时
			教职工培训工作达标率（%）	达标		教职工培训工作达标率（%）	达标

		时效指标	中职免学费时间效率	达标	时效指标	中职免学费时间效率	达标
				达标			达标
			改造校舍及时性	及时		改造校舍及时性	及时
			按时完成投入使用	按期完成		按时完成投入使用	按期完成
			改造校舍及时性	及时		改造校舍及时性	及时
			学生数字课程参与率（%）	全部学生		学生数字课程参与率（%）	>=30%
			学生资助资金发放及时性	及时		学生资助资金发放及时性	及时
			学生资助资金发放及时	及时		学生资助资金发放及时	及时
			教职工培训实际参与率	全体		教职工培训实际参与率	全体
		成本指标	成本指标	中职免学费成本	176.1 万	中职免学费成本	176.1 万
				校舍卫生间平均成本	93 万	校舍卫生间平均成本	93 万
				数字化设备购置成本（元/个）	150 万元	数字化设备购置成本（元/个）	50 万元
				公寓改造平均成本（元）	92 万元	公寓改造平均成本（元）	92 万元
				学生助学金发放金额	23 万	学生助学金发放金额	23 万
				教职工培训费用成本	50 万	教职工培训费用成本	50 万
				中职免学费成本	223 万	中职免学费成本	223 万
				按预算执行	预算资金	按预算执行	预算资金
				学生助学金发放金额	33.41 万	学生助学金发放金额	33.41 万
		效益指标	经济效益	数字化课程资源增长率（%）	100%	经济效益	数字化课程资源增长率（%）

			增强了教学实效	完成		增强了教学实效	完成
			资助学生覆盖率（%）	达标		资助学生覆盖率（%）	达标
			教职工参加培训人数（人）	135人		教职工参加培训人数（人）	135人
			资助学生覆盖率（%）	达标		资助学生覆盖率（%）	达标
			免学费计划完成率（%）	达标		免学费计划完成率（%）	达标
			免学费计划完成率	达标		免学费计划完成率	达标
			节能减耗计划完成率（%）	完成		节能减耗计划完成率（%）	完成
				完成			完成
		社会效益	建设绿色校园	完成		建设绿色校园	完成
			教职工培训及时率（%）	及时		教职工培训及时率（%）	及时
			教育信息化平台使用率（%）	100%		教育信息化平台使用率（%）	>=30%个
			建设绿色校园	绿色校园		建设绿色校园	绿色校园
			补助学生资格符合率（%）	合格		补助学生资格符合率（%）	合格
			向社会提供技能培训	完成		向社会提供技能培训	完成
			补助学生资格符合率（%）	合格		补助学生资格符合率（%）	合格
			中职省级免学费对社会效益	达标		中职省级免学费对社会效益	达标
			中职中央免学费对社会的效益	达标		中职中央免学费对社会的效益	达标
		生态效益	免学费的生态	合格		免学费的生态	合格
			教职工培训生态效益	达标		教职工培训生态效益	达标

			助学贷款申请学生数（人）	符合政策标准		助学贷款申请学生数（人）	符合政策标准
				合格			合格
			校舍改造环保程度	达标		校舍改造环保程度	达标
			按生态要求建设	完成		按生态要求建设	完成
			免学费生态	合格		免学费生态	合格
			校舍卫生间改造环保程度	达标		校舍卫生间改造环保程度	达标
			教学智能化环境场所覆盖率（%）	100%		教学智能化环境场所覆盖率（%）	>=30%平方米
		可持续影响指标	助学金发放准确率	100%	可持续影响指标	助学金发放准确率	=100%
			持续节能环保	合格		持续节能环保	合格
				合格			合格
			数字课程正常开课率（%）	100%		数字课程正常开课率（%）	>=30%类
			助学金发放准确率	100%		助学金发放准确率	100%
			免学费持续影响力	合格		免学费持续影响力	合格
			培训工作完成及时性	完成		培训工作完成及时性	完成
	免学费持续影响力	合格	免学费持续影响力	合格			
	带动专业群建设	完成	带动专业群建设	完成			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度（%）	满意	服务对象满意度指标	学生满意度（%）	满意
			学校满意度（%）	满意		学校满意度（%）	满意
			信息化平台建成及时率（%）	100%		信息化平台建成及时率（%）	>=30%个
			教职工满意度（%）	满意		教职工满意度（%）	满意
学校满意度（%）			满意	学校满意度（%）		满意	
助学金发放满意度			满意	助学金发放满意度		满意	
学生满意度（%）			满意	学生满意度（%）		满意	
			满意			满意	

三、部门预算情况说明

（一）2021年度单位预算数据变动情况及原因：

2021年一般公共预算财政拨款收入2124.74万元，一般公共预算财政拨款支出2124.74万元，比2020年减少270.91万元。其中：基本支出1547.99万元，比2020年增加51.42万元，主要原因是师生人数增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等人员经费以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出576.75万元，比2020年减少322.33万元，主要原因是1、学生人数减少，免学费和助学金也随之减少。2、主动压缩项目开支，项目支出主要用于学校航空服务专业和1+X证书试点教学等重点工作。

（二）资产占用情况：

学校车辆2辆，机要通信车用车和应急保障用车各1辆，账面原值32.74万元，账面净值11.84万元。房屋资产面积24,417.78平方米，账面价值3,879.33万元，其中办公用房面积933.12平方米，占房屋的3.82%；业务用房面积23,051.88平方米，占94.41%；其他用房面积432.78平方米，占1.77%。

单价50万元以上教学仪器设备价值502.4万元。

四、专业性名词解释

（一）财政拨款预算收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业预算收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他预算收入：指单位取得的除“财政拨款预算收入”、“事业预算收入”、“经营预算收入”等以外的收入。

（四）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经费和公用经费。

（五）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。