

山西省农业机械化学校
2026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 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026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.....	18
十、绩效管理情况.....	18
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

1、全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以提高学生综合素养为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

2、以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强技术教育和技能训练，为学生全面成才，持续发展奠定扎实基础。

3、深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，夯实基础知识，重视专业知识理实一体化教学模式的建设。

4、培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

5、加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势，主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应，鼓励教师到企业实践锻炼，聘任优秀技术人才到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设。

6、充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式，多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训，服务区域经济，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

二、机构设置情况

山西省农业机械化学校内设22个职能科室（部、系），均为正科级建制。其中，党政管理和教辅科室13个：办公室，党委办公室(监察室),人事科，财务科，保卫科，学生科(团委),教务处，后勤科，招生办公室，就业办公室，教育研究室，汽车实训部，图书馆；教学科室9个：培训部（培训鉴定处），实训部（实习工厂），社会教学部（送教下乡工作办公室），基础部，汽车工程系，电气工程系，机械工程系，计算机系，农机系。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：山西省农业机械化学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4394.20	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	279.24	四、公共安全支出			
五、单位资金	200.86	五、教育支出	3428.54	3427.93	0.61
		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	789.63	789.63	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	155.11	155.11	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	501.62	501.62	
		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	4874.30	本年支出合计	4874.91	4874.30	0.61
上年结转	0.61	年终结转			
收入总计	4874.91	支出总计	4874.91	4874.30	0.61

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：山西省农业机械化学校

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		4874.30	4394.20			279.24	200.86	0.61
205	教育支出	3427.93	3058.19			168.88	200.86	0.61
20503	职业教育	3427.93	3058.19			168.88	200.86	0.61
2050302	中等职业教育	3427.93	3058.19			168.88	200.86	0.61
208	社会保障和就业支出	789.63	692.52			97.12		
20805	行政事业单位养老支出	789.63	692.52			97.12		
2080502	事业单位离退休	329.03	277.97			51.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.07	276.36			30.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.54	138.18			15.35		
210	卫生健康支出	155.11	141.87			13.24		
21007	计划生育事务	22.69	22.69					
2100799	其他计划生育事务支出	22.69	22.69					
21011	行政事业单位医疗	132.42	119.18			13.24		
2101102	事业单位医疗	132.42	119.18			13.24		
213	农林水支出	501.62	501.62					
21301	农业农村	501.62	501.62					
2130122	农业生产发展	501.62	501.62					

2026年预算支出总表

单位名称：山西省农业机械化学校

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4874.91	3882.68	992.23
205	教育支出	3428.54	2937.93	490.61
20503	职业教育	3428.54	2937.93	490.61
2050302	中等职业教育	3428.54	2937.93	490.61
208	社会保障和就业支出	789.63	789.63	
20805	行政事业单位养老支出	789.63	789.63	
2080502	事业单位离退休	329.03	329.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.07	307.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.54	153.54	
210	卫生健康支出	155.11	155.11	
21007	计划生育事务	22.69	22.69	
2100799	其他计划生育事务支出	22.69	22.69	
21011	行政事业单位医疗	132.42	132.42	
2101102	事业单位医疗	132.42	132.42	
213	农林水支出	501.62		501.62
21301	农业农村	501.62		501.62
2130122	农业生产发展	501.62		501.62

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省农业机械化学校

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	4394.20	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	3058.80	3058.80		
		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	692.52	692.52		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	141.87	141.87		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	501.62	501.62		
		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	4394.20	本年支出合计	4394.81	4394.81		

上年财政拨款结转	0.61	年终结转				
一、一般公共预算	0.61					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4394.81	支出总计	4394.81	4394.81		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省农业机械化学校

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4394.20	3402.58	991.62
205	教育支出	3058.19	2568.19	490.00
20503	职业教育	3058.19	2568.19	490.00
2050302	中等职业教育	3058.19	2568.19	490.00
208	社会保障和就业支出	692.52	692.52	
20805	行政事业单位养老支出	692.52	692.52	
2080502	事业单位离退休	277.97	277.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.36	276.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.18	138.18	
210	卫生健康支出	141.87	141.87	
21007	计划生育事务	22.69	22.69	
2100799	其他计划生育事务支出	22.69	22.69	
21011	行政事业单位医疗	119.18	119.18	
2101102	事业单位医疗	119.18	119.18	
213	农林水支出	501.62		501.62
21301	农业农村	501.62		501.62
2130122	农业生产发展	501.62		501.62

2026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：山西省农业机械化学学校

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		3402.58	3188.39	214.18
工资福利支出		2889.33	2889.33	
基本工资	工资福利支出	1057.25	1057.25	
津贴补贴	工资福利支出	85.71	85.71	
绩效工资	工资福利支出	930.17	930.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	276.36	276.36	
职业年金缴费	工资福利支出	138.18	138.18	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	119.18	119.18	
其他社会保障缴费	工资福利支出	20.04	20.04	
住房公积金	工资福利支出	234.40	234.40	
其他工资福利支出	工资福利支出	28.03	28.03	
商品和服务支出		214.18		214.18
办公费	商品和服务支出	73.72		73.72
印刷费	商品和服务支出	5.00		5.00
水费	商品和服务支出	3.00		3.00
电费	商品和服务支出	7.00		7.00
邮电费	商品和服务支出	3.00		3.00
取暖费	商品和服务支出	44.13		44.13
物业管理费	商品和服务支出	17.11		17.11
差旅费	商品和服务支出	2.72		2.72
劳务费	商品和服务支出	10.00		10.00
工会经费	商品和服务支出	38.70		38.70
其他商品和服务支出	商品和服务支出	9.81		9.81
对个人和家庭的补助		299.07	299.07	
退休费	离退休费	268.16	268.16	
生活补助	社会福利和救助	8.21	8.21	
奖励金	社会福利和救助	22.69	22.69	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省农业机械化学校

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省农业机械化学学校

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省农业机械化学学校

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省农业机械化学学校

单位：万元

项目	2026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

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省农业机械化学校

单位：万元

单位名称	2026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

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省农业机械化学学校

单位：万元

项目名称	合计	2026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
山西省农业机械化学学校	991.62	991.62				
学生资助补助中央资金	88.00	88.00				
学生资助补助省级配套资金	127.00	127.00				
现代职业教育质量提升计划中央资 金	275.00	275.00				
山西省农业机械化学学校楼体加固工 程	375.69	375.69				
农业产业技术推广（农业机械产学 研融合）	125.93	125.93				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省农业机械化学学校

单位：万元

项目名称	合计	2026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
山西省农业农村厅	0.61	0.61		
山西省农业机械化学学校	0.61	0.61		
学生资助补助省级配套资金	0.01	0.01		
现代职业教育质量提升计划中央资金	0.61	0.61		

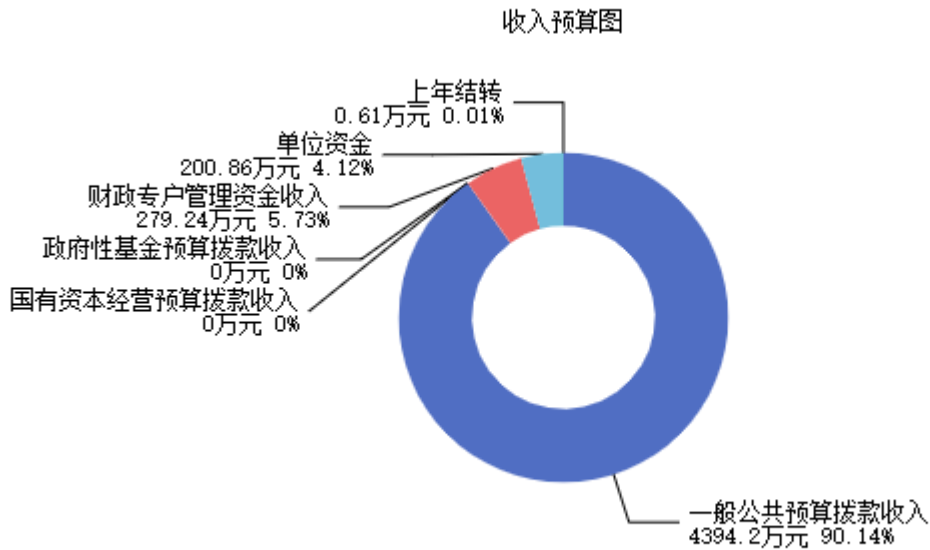
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省农业机械化学校预算收入总计4,874.91万元，其中：本年收入4,874.30万元，上年结转0.61万元，比上年增加154.38万元，增长3.27%，主要原因是职务、职称、级别变动增支；本年单位预算支出总计4,874.91万元，其中：本年预算安排4,874.30万元，上年结转0.61万元，比上年增加154.38万元，增长3.27%，主要原因是职务、职称、级别变动增支

二、收入预算情况说明

2026年度山西省农业机械化学校预算收入4,874.91万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,394.20万元，占90.14%；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279.24万元，占5.73%；单位资金200.86万元，占4.12%；上年结转0.61万元，占0.01%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西省农业机械化学校支出预算4874.91万元，其中：基本支出3882.68万元，占79.65%；项目支出992.23万元，占20.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省农业机械化学校财政拨款收支总预算4,394.81万元。其中：一般公共预算拨款4,394.81万元，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4,394.20万元，上年结转收入0.61万元。支出包括：教育支

出3,058.80万元、社会保障和就业支出692.52万元、卫生健康支出141.87万元、农林水支出501.62万元等。

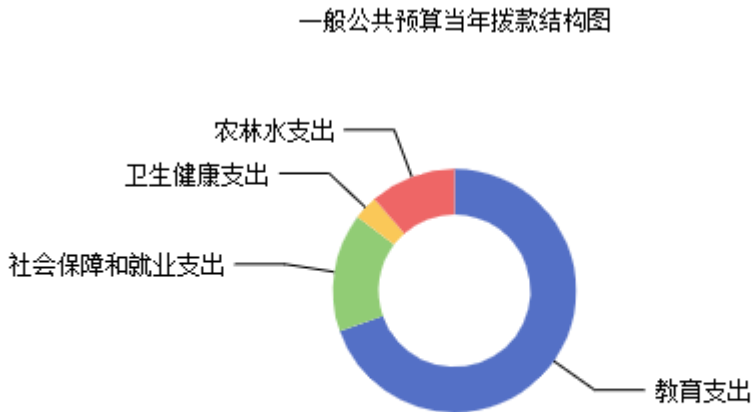
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省农业机械化学学校一般公共预算当年支出4,394.20万元,比上年增加191.65万元,增长4.56%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省农业机械化学学校一般公共预算当年支出4,394.20万元,主要用于以下方面:教育支出3,058.19万元,占69.60%;社会保障和就业支出692.52万元,占15.76%;卫生健康支出141.87万元,占3.23%;农林水支出501.62万元,占11.42%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度山西省农业机械化学学校一般公共预算安排基本支出3,402.58万元,其中:

人员经费3,188.39万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费214.18万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、电费、物业管理费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、取暖费、水费、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

2026年山西省农业机械化学学校政府采购预算总额576.65万元。其中：政府采购货物预算9.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算566.69万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金4874.91万元。

2、项目绩效目标

2026年山西省农业机械化学学校纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额991.62万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额375.69万元；特定目标类项目4个，涉及金额615.93万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额991.62万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额375.69万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额615.93万元。

（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）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		山西省农业机械化学学校楼体加固工程										
主管部门及代码		215-山西省农业农村厅		实施单位		山西省农业机械化学学校						
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：		4,897,000		年度资金总额：						
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金						
		省级财政资金		4,897,000		省级财政资金						
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金						
		单位自筹		0		单位自筹						
		其他资金				其他资金						
项目概况		山西省农业机械化学学校楼体加固工程：对承重墙体受压和抗震承载力不足等问题，采用钢筋网水泥砂浆面层加固法、高延性混凝土加固法等方法均能实现加固效果，加固后对房屋的抗震性及建筑的强度增强；对于混凝土构件承载力不足等问题，可以采用增大截面、粘贴纤维复合材料、粘贴钢板等措施加固；对砌体砖、砌筑砂浆强度不足问题，应进行全面补强处理；										
立项依据		山西省农业机械化学学校创建于1958年，学校坐落于晋中市平遥县古陶镇学院路5号，截止2016年12月，学校占地面积24.09万平方米，总建筑面积13.58万平方米；其中大多建筑建于上世纪八九十年代初，距今房龄约40~50年之久，表现为房屋建筑老化、年久失修等，已远远不满足现行建筑设计规范及抗震设计规范要求，存在较大的安全隐患；6个单体基本为砖砌体结构、预制板屋面，具体表现为砌体承重墙体构件受压承载力和抗震承载力存在不足，抗震构造措施不足；个别混凝土梁类受弯承载力不足，部分混凝土梁类构件受剪承载力普遍不足；个别混凝土柱类构件承载力不足；砌体砖、砌筑砂浆强度不足；其中：1、建于1991年的2个单体，图书楼和2#学生宿舍楼约4300.58㎡的混凝土梁、板、柱、承重墙体构件抗震与承载力不满足现行规范的要求；2、建于1979~1989年的4个单体，教学楼、东实验楼、1#学生宿舍、3#学生宿舍约9567.59㎡的建筑未设置圈梁、构造柱，无抗震构造措施；承重墙及屋面预制板的承载力不满足现行规范的要求；综上，依据《工程结构通用规范》GB 55001-2021、《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016版）、《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021等相关现行规范的要求，需及时对上述6个单体进行全面加固，以满足后期的安全使用；拟2025年对学校两栋教学楼进行楼体加固。										
项目设立必要性		山西省农业机械化学学校创建于1958年，学校坐落于晋中市平遥县古陶镇学院路5号，截止2016年12月，学校占地面积24.09万平方米，总建筑面积13.58万平方米；其中大多建筑建于上世纪八九十年代初，距今房龄约40~50年之久，表现为房屋建筑老化、年久失修等，已远远不满足现行建筑设计规范及抗震设计规范要求，存在较大的安全隐患；6个单体基本为砖砌体结构、预制板屋面，具体表现为砌体承重墙体构件受压承载力和抗震承载力存在不足，抗震构造措施不足；个别混凝土梁类受弯承载力不足，部分混凝土梁类构件受剪承载力普遍不足；个别混凝土柱类构件承载力不足；砌体砖、砌筑砂浆强度不足；其中：1、建于1991年的2个单体，图书楼和2#学生宿舍楼约4300.58㎡的混凝土梁、板、柱、承重墙体构件抗震与承载力不满足现行规范的要求；2、建于1979~1989年的4个单体，教学楼、东实验楼、1#学生宿舍、3#学生宿舍约9567.59㎡的建筑未设置圈梁、构造柱，无抗震构造措施；承重墙及屋面预制板的承载力不满足现行规范的要求；										
保证项目实施的制度、措施		学校为确保工程的顺利进行，将成立工程专项工作小组，组织领导好项目的设计，预算，并对项目公开招标，对工程的实施全程监理，完工后并对工程进行专项审计后再对项目资金进行支付。										
项目实施计划		从2025年1月开始实施两栋教学楼楼体加固工程，进行工程设计和招投标并组织施工，拟于2025年10月施工完成；施工完成后及时进行工程验收等，合格后按照合同进行支付。										
实施期目标				年度目标								
总体目标		对教学楼楼体进行加固，减少建筑抗震安全隐患。				对两栋教学楼楼体进行加固，加固后按教室使用功能对装饰装修、电气、给排水、采暖、消防等单项功能进行完善恢复。						
绩效指标	产出指标	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				
		数量指标	修缮加固面积	修缮加固面积	≥3800平方米	数量指标	修缮加固面积	≥1561平方米				
					质量指标			竣工验收合格率	≥98%	质量指标	竣工验收合格率	≥98%
									时效指标			项目实施进度
		成本指标	资金支付进度	及时	成本指标	资金支付进度	及时					
				成本指标			强弱电恢复成本	≤20万元	成本指标	项目总成本	≤490万元	
	成本指标	项目总成本	≤490万元		成本指标	强弱电恢复成本		≤40万元				
			成本指标	主体改造成本			≤392万元	成本指标	主体改造成本	≤300万元		
	效益指标	经济效益			单位运转能力	提升	经济效益			单位运转能力	提升	
			社会效益	财政资金重大违规违纪问题		无		社会效益	财政资金重大违规违纪问题		无	
生态效益						生态效益						
		可持续影响			可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度		师生满意度	≥95%		服务对象满意度	师生满意度	≥95%				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240731100105					

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农业产业技术推广（农业机械产学研融合）					
主管部门及代码		215-山西省农业农村厅		实施单位		山西省农业机械化学学校	
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：		4,000,000		年度资金总额：	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		4,000,000		省级财政资金	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资	
		金		0		金	
单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金		0		其他资金		0	
项目概况		以学校为平台，建成集教学、实训、职业技能鉴定与技术服务为一体的实验实训场所，为基层培育高技能、懂技术、懂市场的农业农村后备力量，承接山西省技能大赛。					
立项依据		<p>中华人民共和国乡村振兴促进法（2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过）第十八条 国家鼓励农业机械生产全程机械化，提高设施农业、林草业、畜牧业、渔业和农产品初加工的水平，推动农机农艺融合、机械化信息化融合，促进机械化生产与农田建设相适应。 第二十条 各级人民政府应当采取措施，加强职业教育和继续教育，组织开展农业技能培训、返乡创业就业培训和职业技能培训，培养有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民和农村实用人才、创新创业带头人。 第二十七条 县级以上人民政府及其教育行政部门应当指导、支持高等学校、职业学校设置涉农相关专业，加大农村专业人才培养力度，鼓励高等学校、职业学校毕业生到农村就业创业，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（晋教职成〔2021〕3号）</p>					
项目设立必要性		为贯彻立足中华人民共和国乡村振兴促进法，推进主要农作物生产全程机械化，推动农机农艺融合、机械化信息化融合，促进机械化生产与农田建设相适应，利用学校实训场所平台，加强职业教育和继续教育，组织开展农业技能培训、返乡创业就业培训和职业技能培训，培养有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民和农村实用人才、创新创业带头人。					
保证项目实施的制度、措施		省级财政专项资金管理办法（晋财省直预2019〔23〕号）					
项目实施计划		根据社会培训及校内教学的需求，按照资金使用计划，如期完成相关设备的购置以及进行新技术新设备实践培训学习。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		建成集教学、实训、职业技能鉴定与技术服务为一体的实验实训场所，培育高技能、懂技术、懂市场的农业农村后备力量。				建成集教学、实训、职业技能鉴定与技术服务为一体的实验实训场所，培育高技能、懂技术、懂市场的农业农村后备力量。	
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	设备购置数量	≥7台	数量指标	设备购置数量	≥7台
			承接或参加省级各项技能	≥10项		承接或参加省级各项技能大赛	≥10项
			参加国家级职业技能大赛	≥1项		参加国家级职业技能大赛	≥1项
		质量指标	项目检查验收合格率	≥98%	质量指标	项目检查验收合格率	≥98%
			按季度做好绩效监控完成	≥98%		按季度做好绩效监控完成率	≥98%
			重点工作、任务完成率	≥98%		重点工作、任务完成率	≥98%
	时效指标	项目实施进度	100%	时效指标	项目实施进度	100%	
		资金到位及时率	及时		资金到位及时率	及时	
		资金支付进度单	及时		资金支付进度单	及时	
	成本指标	项目总成本	≤600000元	成本指标	项目总成本	≤600000元	
	效益指标	经济效益	综合生产能力	提高	经济效益	综合生产能力	提高
社会效益		财政资金使用重大违规违	无	社会效益	财政资金使用重大违规违	无	
生态效益		生态环境保护意识	增强	生态效益	生态环境保护意识	增强	
可持续发展影响		全面推进乡村振兴	推进	可持续发展影响	全面推进乡村振兴	推进	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		
					20251024093926		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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		山西省农业机械化学校			
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：		880,000		年度资金总额：		880,000	
		其中：中央财政资金		880,000		其中：中央财政资金		880,000	
		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		中等职业学校免学费补助资金是指中等职业学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转出现的经费缺口，财政核拨的补助资金。国家助学金由中央和地方共同出资设立，主要资助受助学生的生活开支，改善其在校期间生活条件，标准为2300元/生每年。							
立项依据		财教〔2012〕376号文件 财教〔2016〕36号文件 晋财教〔2024〕134号文件；扩大中等职业学校国家助学金覆盖面、提高资助标准。从2025年春季学期起，将中等职业学校（含技工院校，下同）全日制学历教育正式学籍三年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入国家助学金资助范围。平均资助标准由每生每年2000元提高到2300元，具体标准由各市县结合实际在1200—3500元范围内确定，可分为2—3档。							
项目设立必要性		中职免学费是为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要求，弥补学校运转出现的经费缺口。中职助学金是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要求。							
保证项目实施的制度、措施		财教〔2016〕35号文件 关于印发《中等职业学校国家助学金管理办法》的通知 财教〔2016〕36号文件 财政部 教育部 人力资源社会保障部关于印发《中等职业学校免学费补助资金管理办法》的通知							
项目实施计划		中职免学费按在校学生每人每年2500元补助学校，用于弥补学校日常经费的不足。国家助学金严格按照评选办法，通过学生资助卡发放给受助学生。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1. 中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。				1. 中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。			
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	中职奖学金应受助学生受助比例	100%	数量指标	中职免学费政策覆盖中职全日制在校生比	100%		
			中职免学费政策覆盖中职全日制在校生比	100%		中职奖学金应受助学生受助比例	100%		
		质量指标	补助对象资格符合率	100%	质量指标	补助对象资格符合率	100%		
		时效指标	助学金及时发放率	100%	时效指标	助学金及时发放率	100%		
		成本指标	免学费补助标准	2500元/年	成本指标	助学金发放标准	2300元/年		
	助学金发放标准	2300元/年	免学费补助标准	2500元/年					
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	在中职国家助学金分配时，结合实际向脱贫地区倾斜	是	社会效益	在中职国家助学金分配时，结合实际向脱贫地区倾斜	是		
		生态效益			生态效益				
可持续影响				可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	家長满意度	≥90%	服务对象满意度	家長满意度	≥90%			
		学生满意度	≥90%		学生满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124164609		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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	山西省农业机械化学校			
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:	1,270,000	年度资金总额:	1,270,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,270,000	省级财政资金	1,270,000			
	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	中等职业学校免学费补助资金是指中等职业学校学生享受免学费政策后,为弥补学校运转出现的经费缺口,财政核拨的补助资金。国家助学金由中央和地方政府共同出资设立,主要资助受助学生的生活费开支,改善寒暑假期间生活条件,标准提高到2300元/生每年。						
立项依据	财教〔2012〕376号文件 晋财教〔2012〕343号文件 晋财教〔2024〕134号文件;扩大中等职业学校国家助学金覆盖面、提高资助标准。从2025年春季学期起,将中等职业学校(含技工院校,下同)全日制学历教育正式学籍三年級在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入国家助学金资助范围。平均资助标准由每生每年2000元提高到2300元,具体标准由各市县结合实际在1200—3500元范围内确定,可分为2—3档。						
项目设立必要性	中职免学费是为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要求,弥补学校运转出现的经费缺口,中职助学金是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要求。						
保证项目实施的制度、措施	财科教〔2016〕35号文件 关于印发《中等职业学校国家助学金管理办法》的通知 财科教〔2016〕36号文件 财政部教育部人力资源社会保障部关于印发《中等职业学校免学费补助资金管理办法》的通知						
项目实施计划	中职免学费按在校学生每人每年2500元补助学校,用于弥补学校日常经费的不足。国家助学金严格按照评选办法,通过学生资助卡发放给受助学生。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	1. 中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。			1. 中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。			
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	中职免学费政策覆盖中职全日制在校生比	100%	数量指标	中职免学费政策覆盖中职全日制在校生比	100%
			中职奖学金应受助学生受助比例	100%		中职奖学金应受助学生受助比例	100%
		质量指标	补助对象资格符合率	100%	质量指标	补助对象资格符合率	100%
		时效指标	助学金及时发放率	100%	时效指标	助学金及时发放率	100%
		成本指标	免学费补助标准	2500元/年	成本指标	免学费补助标准	2500元/年
	助学金发放标准		2300元/年	助学金发放标准		2300元/年	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	在中职国家助学金分配时, 结合实际向脱贫地区倾斜	是	社会效益	在中职国家助学金分配时, 结合实际向脱贫地区倾斜	是
		生态效益		生态效益			
		可持续影响		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	服务对象满意度	学生满意度	≥90%
家長满意度			≥90%	家長满意度		≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	2025110716 5454			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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		山西省农业机械化学学校			
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:		2,750,000		年度资金总额:		2,750,000	
		其中:中央财政资金		2,750,000		其中:中央财政资金		2,750,000	
		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		现代质量提升计划资金主要用于校园建设、教师素质提高、仪器设备购置等改善办学条件;进行技能大赛奖补、中小学生职业体验中心项目等方面的支出							
立项依据		《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)							
项目设立必要性		现代质量提升计划资金旨在改善办学条件,优化教师队伍建设,提升技能大赛各方面条件;坚持以学生为中心,深化复合型人才培养培训模式和评价模式的改革,畅通技术技能人才成长通道。							
保证项目实施的制度、措施		《现代职业教育质量提升计划专项资金管理办法》(财教〔2021〕270号)							
项目实施计划		严格按照《现代职业教育质量提升计划专项资金管理办法》,及时进行校园建设及师资提升,提升实训教学环境,保障各项工作正常开展。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		1、学校校园建设得到进一步改善;2、教师素质不断提高;3、社会服务水平提升;4、服务对象满意度提升。				1、学校校园建设得到进一步改善;2、教师素质不断提高;3、社会服务水平提升;4、服务对象满意度提升。			
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	中小學生职业体验中心项目体验人	≥2000人次	数量指标	中小學生职业体验中心项目体验人数	≥2000人次		
			学生宿舍楼窗户更新改造数量	≥260幢		学生宿舍楼窗户更新改造数量	≥260幢		
		质量指标	学生宿舍楼窗户更新改造完成率	≥90%	质量指标	学生宿舍楼窗户更新改造完成率	≥90%		
			学生宿舍楼窗户更新改造完成及时性	100%		学生宿舍楼窗户更新改造完成及时性	100%		
	时效指标	中小學生职业体验中心项目任务完成进度	按照任务节点时完成	时效指标	中小學生职业体验中心项目任务完成进度	按照任务节点时完成			
		质量提升投入资金额	≤2750000元		成本指标	质量提升投入资金额	≤2750000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障学校机构正常运行率	≥90%	社会效益	保障学校机构正常运行率	≥90%		
		生态效益			生态效益				
可持续发展影响				可持续发展影响					
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	服务对象满意度	教师满意度	≥90%			
		教师满意度	≥90%		学生满意度	≥90%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251217111055			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，山西省农业机械化学校共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0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0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省农业机械化学校使用的办公用房建筑总面积67850.08平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省农业机械化学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省农业机械化学校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备3台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务。

（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。