

山西省交通干部学校 2021 年度单位预算

目录

第一部分 概况.....	3
一、单位职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2021 年度单位预算报表	3
一、2021 年预算收支总表.....	4
二、2021 年预算收入总表.....	5
三、2021 年预算支出总表.....	6
四、2021 年财政拨款收支总表.....	7
五、2021 年一般公共预算支出预算表.....	8
六、2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	9
七、2021 年政府性基金预算收入预算表.....	10
八、2021 年政府性基金预算支出预算表.....	11
九、2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表...	12
十、2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表...	13
十一、2021 年绩效目标表.....	14-16
第三部分 2021 年度单位预算情况说明.....	17
一、2021 年度单位预算数据变动情况及说明.....	17
二、“三公”经费增减变动及说明.....	18

三、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
四、政府采购情况.....	18
五、绩效管理情况.....	18
六、国有资产占有使用情况.....	18
七、其他说明.....	19
第四部分 名词解释.....	19

第一部分 概况

一、单位职责

我校承担交通运输系统干部教育培训，交通运输专业技术人才和技能人才服务，高层次人才培养选拔，交通运输行业职业资格和职业技能培训、鉴定、咨询服务等工作。

二、机构设置情况

根据中共山西省委机构编制委员会办公室《关于山西省交通运输厅所属事业单位机构编制调整的通知》（晋编办字〔2020〕19号），山西省交通职工中等专业学校（山西省交通干部教育培训学校）调整设置为山西省交通干部学校。改革后山西省交通干部学校为正处级建制，公益二类事业单位。核定自收自支事业编制 53 人名，处级领导职数 1 正 3 副，内设 10 个科，科级领导 10 正 10 副。现编制内实有人员 50 人，离休人员 1 人，退休人员 44 人。

第二部分 2021 年度单位预算报表

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	795.12	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	180.00	国防支出	
四、单位资金	1,058.32	公共安全支出	
		教育支出	
		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	103.96
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	48.47
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	1,881.01
		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	2,033.44	本年支出合计	2,033.44

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	2,033.44	795.12		180.00	1,058.32
208	社会保障和就业支出	103.96	76.24		27.72	
05	行政事业单位养老支出	103.96	76.24		27.72	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.31	41.59		27.72	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.65	34.65			
210	卫生健康支出	48.47	30.45		18.02	
07	计划生育事务	3.42	3.42			
99	其他计划生育事务支出	3.42	3.42			
11	行政事业单位医疗	45.05	27.03		18.02	
02	事业单位医疗	36.39	21.83		14.56	
03	公务员医疗补助	8.66	5.20		3.46	
214	交通运输支出	1,881.01	688.43		134.26	1,058.32
01	公路水路运输	1,881.01	688.43		134.26	1,058.32
12	公路运输管理	37.25	37.25			
99	其他公路水路运输支出	1,843.76	651.18		134.26	1,058.32

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	2,033.44	1,635.94	397.50
208	社会保障和就业支出	103.96		
05	行政事业单位养老支出	103.96		
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.31	69.31	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.65	34.65	
210	卫生健康支出	48.47		
07	计划生育事务	3.42		
99	其他计划生育事务支出	3.42	3.42	
11	行政事业单位医疗	45.05		
02	事业单位医疗	36.39	36.39	
03	公务员医疗补助	8.66	8.66	
214	交通运输支出	1,881.01		
01	公路水路运输	1,881.01		
12	公路运输管理	37.25	37.25	
99	其他公路水路运输支出	1,843.76	1,446.26	397.50

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	795.12	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			
		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	76.24	76.24	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	30.45	30.45	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	688.43	688.43	
		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	795.12	本年支出合计	795.12	795.12	

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	795.12	740.62	54.50
208	社会保障和就业支出	76.24	76.24	
05	行政事业单位养老支出	76.24	76.24	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.59	41.59	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.65	34.65	
210	卫生健康支出	30.45	30.45	
07	计划生育事务	3.42	3.42	
99	其他计划生育事务支出	3.42	3.42	
11	行政事业单位医疗	27.03	27.03	
02	事业单位医疗	21.83	21.83	
03	公务员医疗补助	5.20	5.20	
214	交通运输支出	688.43	633.93	54.50
01	公路水路运输	688.43	633.93	54.50
12	公路运输管理	37.25	37.25	
99	其他公路水路运输支出	651.18	596.68	54.50

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	740.62	
工资福利支出	530.76	
基本工资	284.69	
津贴补贴	19.49	
奖金	1.50	
绩效工资	88.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	41.59	
职业年金缴费	34.65	
职工基本医疗保险缴费	21.83	
公务员医疗补助缴费	5.20	
其他社会保障缴费	2.34	
住房公积金	31.19	
商品和服务支出	172.44	
办公费	105.32	
邮电费	1.00	
取暖费	20.20	
物业管理费	1.88	
差旅费	8.00	
维修（护）费	10.00	
公务接待费	1.00	
工会经费	8.76	
福利费	6.13	
公务用车运行维护费	6.90	
其他商品和服务支出	3.25	
对个人和家庭的补助	37.42	
离休费	12.36	
退休费	18.14	
医疗费补助	3.50	
奖励金	3.42	

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	

说明：我单位没有政府性基金安排的预算收入，故该表格无数据。

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

说明：我单位无政府性基金安排的预算支出，故该表格无数据。

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	
公务接待费	1.00
公务用车购置及运行费	6.90
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	6.90
合计	7.90

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2021年预算数

说明：我单位无机关运行经费财政拨款预算，故该表格无数据。

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	山西交通在线教育培训平台云托管项目						
主管部门及代码	山西省交通运输厅			实施单位	山西省交通干部学校		
项目属性	经常性项目（长期开展）			项目期限	3年		
项目预算资金（万元）	中期预算资金总额	140		年度预算资金总额	40		
项目概况	该项目由山西省交通厅主办，委托山西省交通干部学校承办，是山西省交通运输系统干部教育培训与信息技术深度融合的干部在线学习网络平台。						
立项依据	晋交规划发【2015】35号文件《山西省交通运输厅关于调整山西交通在线教育培训平台工程可行性研究报告的批复》						
项目设立必要性	交通系统职工已全部纳入线上培训体系，线上培训已成为不可或缺的干部培训方式。						
保证项目实施的制度、措施	《山西交通在线教育培训平台运营及在线学习管理办法》						
项目实施计划	按项目实施的制度和要求实施						
实施期目标				年度目标			
总体目标	满足平台在线学员的线上培训要求。			100%完成目标。			
	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	平台学员人数	43518人	数量指标	平台学员人数	≥43518人
		质量指标	培训合格率（%）	98%	质量指标	培训合格率（%）	≥98%
		时效指标	培训及时性	100%	时效指标	培训及时性	=100%
		成本指标	培训成本	40万	成本指标	培训成本	=40万
	效益指标	社会效益	满足线上培训需求	100%	社会效益	满足线上培训需求	=100%
		可持续影响指标	建立健全长效机制	100%	可持续影响指标	建立健全长效机制	=100%
负责人	翟智慧		联系电话	13835120966	填报日期：		

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	教师培训费		
主管部门及代码	山西省交通运输厅	实施单位	山西省交通干部学校
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期限	3年
项目预算资金（万元）	中期预算资金总额	36	年度预算资金总额 12
项目概况	聘请优秀人才对教师进行交流学习，带领教师走出去学习、进修、观摩		
立项依据	建立一支有较强教育教学能力的师资队伍，适应学校建设和发展对师资的要求。		
项目设立必要性	加大学校师资队伍培训力度，为学校打造又快又好发展的平台		
保证项目实施的制度、措施	校领导会研究决定		
项目实施计划	1、要求每位教师做好自己的职业定位和规划，把自主学习和校外培训结合起来，根据教学和自身发展的需要，有计划的进行学习培养。2、加大教师培训力度，分层次举办，多种形式、多种类型的教师培训班。3、带领教师走出学习、进修、观摩，支持教师参加各种比赛。		

实施期目标					年度目标		
总体目标	建章立制，合理规划，规范程序，使教师队伍结构进一步优化，聘请优秀人才对我校教师进行交流学习，带领教师走出去学习、进修、观摩。				提升教学效果，扩大学校的知名度，提高服务满意度。		
	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	培训场次	2次	数量指标	培训场次	=2次
			培训人次	30人		培训人次	=30人
		质量指标	培训考核通过率	100%	质量指标	培训考核通过率	=100%
		时效指标	培训课时完成及时性	及时	时效指标	培训课时完成及时性	及时
		成本指标	培训成本	15万元	成本指标	培训成本	=15万元
	效益指标	社会效益	培训人次增长率	10%	社会效益	培训人次增长率	=10%
			提升教师教学效果	100%		提升教师教学效果	=100%
可持续影响指标		建立健全长效培训机制	100%	可持续影响指标	建立健全长效培训机制	=100%	
负责人	辛泉生		联系电话	13834606708	填报日期：		

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	车辆购置			
主管部门及代码	山西省交通运输厅	实施单位	山西省交通干部学校	
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	18	年度预算资金 总额	18
项目概况	购置一辆传祺商务车			
立项依据	现有两辆公务车在使用中，无法满足日渐繁忙的业务需求。			
项目设立必要性	保障日常业务的正常、高效进行。			
保证项目实施的制度、措施	校党委会研究决定			
项目实施计划	按要求申报，做好市场调研，按政策购置，按标准验收。			
实施期目标		年度目标		
总体目标	满足教职工正常公务出行需求		出车次数达到100次以上	
负责人	辛泉生	联系电话	13834606708	填报日期：

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

一、2021 年度单位预算数据变动情况及说明

2021 年批复预算 2033.44 万元，其中批复基本支出预算 1635.94 万元，批复项目支出预算 397.50 万元。

1.基本支出预算较上年变动情况。

2020 年批复基本支出预算 1497.03 万元，人员工资福利支出 1092.49 万元，对个人和家庭补助支出 48.92 万元，商品和服务支出 355.62 万元。

2021 年批复基本支出预算 1635.94 万元，人员工资福利支出 1252.17 万元，对个人和家庭补助支出 37 万元，商品和服务支出 346.77 万元。

2021 年批复基本支出预算相比 2020 年预算批复基本支出增加 138.91 万元，原因是 2020 年部分绩效工资为追加预算，追加在项目支出预算的绩效工资项下。

2.2021 年项目支出预算变动情况。

2020 年项目支出为 683.24 万元，其中单位运转经费 319.3 万元，专项业务工作经费 2.5 万元，会议（培训）费 15 万元，信息网络运维费 40 万元，其他业务工作经费 306.44 万元。

2021 年项目报出支出为 397.50 万元，其中单位运转经费 168.28 万元，专项业务工作经费 31.5 万元，会议（培训）费 12 万元，信息网络运维费 40 万元，其他业务工作经费 199 万元。

2021 年项目支出相比 2020 年减少 285.74 万元，主要原因是，2020 年几个一次性项目已经于当年完成；2020 年追加绩效工资列入项目支出预算下，2021 年绩效工资全部列入年初基本支出工资福利项下。

二、“三公”经费增减变动及说明

2021 年安排的“三公”经费预算 7.9 万元，比 2020 年减少 2.3 万元，原因是：由于我校一辆公务用车处于停运状态，所以，公务用车运行维护费减少 2.3 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我校无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 18 万元，我校 2021 年为满足办学需求，计划使用单位资金采购传祺商务车一辆。

五、绩效管理情况

1.2021 年单位实行绩效目标管理的项目 12 个，涉及一般公共预算当年拨款 54.5 万元。

2.绩效目标情况

按照我省全面实施预算绩效管理的要求，围绕我校重点工作，将绩效理念和方法深度融入预算编制的全过程。结合学校本年度项目实际情况，认真填报项目概况、立项依据、项目设立的必要性等方面。保障我校预算绩效目标整体的编制质量，确保绩效目标设置科学、规范、可量化、可实现。

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况

我校车辆编制为 4 辆，2020 年单位实际占有的车辆 4 辆，车辆原值 70.41 万元，均已完成折旧，净值为 0；2021 年预计报废车辆一辆，预计使用单位资金新购一辆传祺商务车。

2.房屋情况

我校房屋面积 1.55 万平米，原值 3017.83 万元，净值 1871.79 万元。

3.其他国有资产占有使用情况

其他国有资产需说明的是：2020 年，我校新增电梯两部，原值 89.36 万元，2021 年年初净值 88.61 万元。

七、其他说明

我校没有其他需要说明的情况。

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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合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。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

七、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。