

山西省交通干部学校 2021 年度 部门决算目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一，山西省交通干部学校职责

我校作为我省交通系统成人学历教育和干部培训的重要基地，承担着交通运输系统干部教育培训；成人高等函授、远程教育；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。我校属于公益二类自收自支事业单位，其他收入包括：房租收入、场地租赁收入、培训费收入、食宿费收入、职业资格鉴定收入、教育辅助收入等。

二，机构设置情况

2021年我校人员编制53人，截止2021年底学校实有在职教职员工49人，离退休人员1人，退休人员44人。编外用工实有人数20人（其中在岗不在编人员14人，劳务派遣人员6人）。处级领导值数一正三副，设有10个部门：办公室、党群工作部、人力资源部、财务审计部、培训部、成教部、网教部、专技人才服务部、职业资格服务部、综合保障部。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山西省交通干部学校

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	817.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,883.45	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.16	八、社会保障和就业支出	39	104.41
	9		九、卫生健康支出	40	48.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	2,529.72
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,702.55	本年支出合计	58	2,682.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	392.31	年末结转和结余	60	412.26
	30			61	
总计	31	3,094.86	总计	62	3,094.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：山西省交通干部学校

2021 年度

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,702.55	817.94	0.00	1,883.45	0.00	0.00	1.16
208			社会保障和就业支出	104.41	76.69	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	104.41	76.69	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.31	41.59	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	48.47	30.45	0.00	18.02	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	45.05	27.03	0.00	18.02	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	36.39	21.83	0.00	14.56	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.66	5.20	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	2,549.67	710.80	0.00	1,837.71	0.00	0.00	1.16
21401			公路水路运输	2,549.67	710.80	0.00	1,837.71	0.00	0.00	1.16
2140112			公路运输管理	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	2,512.42	673.55	0.00	1,837.71	0.00	0.00	1.16

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：山西省交通干部学校

2021 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位补助 支出	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,682.60	1,583.28	1,099.33	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	104.41	104.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	104.41	104.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.31	69.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	2,529.72	1,430.40	1,099.33	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	2,529.72	1,430.40	1,099.33	0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	2,492.47	1,393.15	1,099.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：山西省交通干部学校

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	817.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.69	76.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.45	30.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	710.80	710.80	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	817.94	本年支出合计	59	817.94	817.94	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	817.94	总计	64	817.94	817.94	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

部门：山西省交通干部学校

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本 年 支 出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支 出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		817.94	740.04	77.90
208	社会保障和就业支出	76.69	76.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.69	76.69	0.00
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.59	41.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.65	34.65	0.00
210	卫生健康支出	30.45	30.45	0.00
21007	计划生育事务	3.42	3.42	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.42	3.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03	0.00
2101102	事业单位医疗	21.83	21.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20	0.00
214	交通运输支出	710.80	632.90	77.90
21401	公路水路运输	710.80	632.90	77.90
2140112	公路运输管理	37.25	37.25	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	673.55	595.65	77.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

部门：山西省交通干部学校

2021 年度

金额单位：万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	530.76	530.76	302	商品和服务支出	229.91	171.41	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	284.69	284.69	30201	办公费	105.32	105.32	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	19.49	19.49	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	1.50	1.50	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	88.28	88.28	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	19.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.59	41.59	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋建筑物构建	0.00	—	21099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	34.65	34.65	30207	邮电费	1.00	1.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	21.83	21.83	30208	取暖费	20.20	20.20	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	5.20	5.20	30209	物业管理费	1.88	1.88	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	30211	差旅费	8.00	8.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	31.19	31.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	50.00	10.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.87	37.87	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	12.81	12.81	30216	培训费	12.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	18.14	18.14	30217	公务接待费	0.08	0.08	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保险基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	19.40	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	3.50	3.50	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	8.76	8.76	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	3.42	3.42	30229	福利费	6.13	6.13	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.78	6.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	9.75	3.25	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		568.63	568.63	公用经费合计								249.31	171.41		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山西省交通干部学校

2021 年度

公开 07 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.20	0	10.20	0	9.20	1.00	6.864	0	6.864	0	6.78	0.084

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
 金额单位：万元

部门：山西省交通干部学校

2021 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：山西省交通干部学校没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山西省交通干部学校 2021 年度 公开 09 表
 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：山西省交通干部学校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：山西省交通干部学校

2021 年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	18
货物	2	18
工程	3	0
服务	4	0
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	4
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	4
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0

第三部分 2021 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度我校收入总计 2702.55 万元、支出总计 2182.60 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 480.17 万元，上升 21.61%，支出总计增加 488.65 万元，上升 22.27%。主要原因是我单位 2021 年我单位培训业务量增加，相应的教师代课费及培训学员食宿费随之自然增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度我校收入合计 2702.55 万元，其中：财政拨款收入 817.94 万元，占比 30.27%；事业收入 1883.45 万元，占比 69.69%；其他收入 1.16 万元，占比 0.04%。

三、支出决算情况说明

2021 年度我校支出合计 2682.60 万元，其中：基本支出 1583.28 万元，占比 59.02%；项目支出 1099.33 万元，占比 40.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度我校财政拨款收入总计 817.94 万元、支出总计 817.98 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计下降 90.27 万元，下降 9.94%，财政拨款支出总计减少 90.27 万元，下降 9.94%。主要原因是 2020 年一次性增加财政拨款 90 万元，用于学校电梯更换，该项目已于 2020 年年内完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 817.94 万元，占本年支出合计的 30.49%。与 2020 年相比，财政拨款支出下降 90.27 万元，下降 9.94%。主要原因是 2020 年一次性增加财政拨款 90 万元，用于学校电梯更换，该项目已于 2020 年年内完成。其中，人员经费 568.63 万元，占比 69.52%，日常公用经费 249.31 万元，占比 30.48%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 817.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 76.69 万元，占 9.38%；卫生健康（类）支出 30.45 万元，占 3.72%；交通运输（类）支出 710.80 万元，占 86.90%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 817.94 万元，支出决算 817.94 万元，完成年初预算的 100%。一般公共服务支出年初预算 817.94 万元，支出决算 817.94 万元完成年初预算的 100%，用于：人员经费 568,63 万元，公用经费 249.31 万元。较 2020 年决算减少 90.27 万元，减少 9.94%。主要原因是 2020 年一次性增加财政拨款 90 万元，用于学校电梯更换，该项目已于 2020 年年内完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 740.04 万元，其中：人员经费 568.63 万元，主要包括：工资福利支出 530.76 万元；对个人和家庭补助支出 37.87 万元；公用经费 171.41 万元，全部为商品

服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度我校“三公”经费财政拨款支出预算下达10.2万元，支出决算6.864万元，完成预算的67.35%，比2020年减少8.33万元，减少54.8%，主要原因是：一方面由于疫情防控要求，我校线下培训业务无法正常开展，车辆疫情期间停止使用，培训接送外聘老师等业务用车大幅减少，4辆公务用车全年实际支出6.78万元；另一方面公务接待费支出只有0.084万元，也比2020年大幅减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“公务用车维护费”年初预算数9.20万元，支出决算数6.78万元；与2020年相比减少2.42万元，下降26.30%，主要原因为：2021年由于疫情原因，我校线下培训业务无法正常开展，疫情期间车辆停止使用，培训接送外聘老师等业务用车大幅减少，4辆公务用车全年实际支出6.78万元；2021年度公务用车购置0辆，公务用车保有辆4辆。

“因公出国（境）费”支出年初预算数0.00万元，支出决算数0.00万元，与2020年相比保持0.00万元不变；2021年全年因公出国（境）团组数为0人，人数为0人。

“国内公务接待费”支出年初预算数1.00万元，比2020年减少5万元；支出决算数0.084万元，比2020年减少5.916万元；接待批次由2020年的30余次减少为1批次，接待人数为4人，陪同人数3

人，主要是因为受疫情影响，培训由线下转为线上，培训教师等业务接待人数大幅减少。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我校无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额18万元，原因是学校购置公务用车一辆。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我校共有车辆4辆。均为学校公务用车。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我校已于2022年3月组织对2021年度年初部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金397.5万元，其中：一般公共预算项目3个，金额共54.5万元；自有资金项目9个，金额共343万元。我校无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出，无需对此开展绩效自评。

（2）部门决算中3个重点项目绩效自评结果。

1、“山西交通在线教育培训平台云托管项目”（一般公共预算项目）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合考虑预

算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，该项目绩效自评得分为 99.61 分，属于“优秀”。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标，平台学员人数达到 43518 人；二是完成质量指标，培训合格率达到 98%；三是完成时效指标，培训及时率达到 100%；四是效益指标，满足系统职工线上培训需求；五是完成服务对象满意度指标，系统参训人员满意度达到 95%以上。项目主要经验：采用云托管管理模式，为学员提供优质高效的空中课堂，通过无围墙的学校，实现随时随地学习的提升。（项目自评表见附件 1）

2、“车辆购置项目”（自有资金项目）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，该项目绩效自评总得分 100 分，属于“优秀”。该项目绩效自评得分为 99.61 分，属于“优秀”。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标，购置车辆 1 辆；二是完成质量指标，设备验收合格率 100%；三是完成及时性指标，按照政府采购流程，购置及时完成；四是完成效益指标，满足教职工正常公务出行需求；五是完成服务对象满意度指标，教职工满意度达到 100%。项目主要经验：经校党委会研究决定，做好市场调研，按照政府集中采购流程购置，按标准验收。（项目自评表见附件 2）

3、“教师培训费项目”（一般公共预算项目）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合考虑预算执行情况、产出、效益、

服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：教师培训费项目绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于"优秀"。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标，教师培训人次 30 人，场次 2 场；二是完成质量指标，培训考核通过率 100%；三是完成及时性指标，培训课程完成及时性 100%；四是完成效益指标，建立长效培训机制，提升了教师教学效果；五是完成服务对象满意度指标，参训学员满意度达到 95%以上。项目主要经验：聘请优秀人才分层次、多形式、多类型对教师进行能力提升培训，带领教师走出去学习观摩，培养教师较强的教育教学能力。项目管理中存在问题及原因分析：受疫情影响，走出去学习受到了一定的限制，培训效果受到一定影响。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

学校将 2 个项目评价报告向社会公开，具体见附件。

《山西交通在线教育培训平台云托管项目绩效评价报告》
(详见附件 4)。

《车辆购置项目绩效评价报告》(详见附件 5)。

(五) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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。

七、**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。

八、“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车辆购置支出（含车辆购置税）；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。

九、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。

附件 2:

车辆购置项目支出绩效自评表

附件 2. 车辆购置项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	无
产出指标	数量指标	购置数量	12.9	1	1 辆	100.00%	12.9	无
	质量指标	设备验收合格率 (%)	12.85	100	100%	100.00%	12.85	无
	时效指标	购置及时性	12.85	及时完成	100%	100%	12.85	无
	成本指标	车辆购置成本	12.85	18	18 万元	100.00%	12.85	无
效益指标	社会效益	满足教职工正常工作需求	12.85	满足	100%	100%	12.85	无
	可持续影响指标	设备可使用年限	12.85	5	5 年	100.00%	12.85	无
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度 (%)	12.85	95%	95%	100.00%	12.85	无

附件 3:

教师培训费项目支出绩效自评表

附件 3. 教师培训费项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	100.00%	10	无
产出指标	数量指标	培训场次	10	2	2 次	100.00%	10	无
		培训人次	10	30	30 人	100.00%	10	无
	质量指标	培训考核通过率	10	100%	100%	100.00%	10	无
	时效指标	培训课时完成及时性	10	及时	100%	100%	10	无
	成本指标	培训成本	10	15	12 万元	80.00%	8	年初预算下达 12 万元
效益指标	社会效益	提升教师教学效果	10	100%	100%	100.00%	10	无
		培训人次增长率	10	10%	10%	100.00%	10	无
	可持续影响指标	建立健全长效培训机制	10	100%	100%	100.00%	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	10	95%	95%	100.00%	10	无

附件：4

2021 年山西交通在线教育培训平台云托管项目 绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预[2020]10号）的要求，我单位对2021年度山西交通在线教育培训平台云托管项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

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；立项依据为晋交规划发【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》。

二、项目执行情况

1. 预算执行情况。

山西交通在线教育培训平台云托管项目2021年度总预算40万元，全部为财政拨款。截至2021年12月31日，年度执行总数40万元，执行率100%。

2. 效益实现情况

我校通过在线教育平台托管方式，已将交通系统职工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。

三、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围及目的。此次评价工作对2021年度山西交通在线教育培训平台的执行情况和资金使用情况进行全面绩效评价。通过对项目进行全面系统梳理和分析，全面总结经验、发现问题，形成项目总体认识和评价结论，为部门科学决策、规范管理提供参考，强化预算管理，促进项目具体实施单位改进工作，提高资源配置效率和资金使用效益。

（二）评价指标体系。评价指标体系。本次评价指标体系包括项目预

算执行、项目产出、项目效益、项目满意度 4 个一级指标，满分为 100 分。其中，预算执行（10 分）主要评价项目资金使用情况。项目产出（51.45 分）主要评价项目在本年度的实际产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等产出完成情况。项目效益（25.7 分）主要评价社会效益及可持续影响指标。项目满意度（12.85 分）主要评价项目服务对象满意度情况。

（三）评价方法与实施。本次评价综合运用比较法（对项目绩效目标与实施效果、预算与实际支出对比）、专家评价法（就财务管理、发挥实效等方面咨询有关专家给出评价意见）、文献研究法（查找会计管理相关背景资料）等分析方法，对项目决策、过程、产出、效果四个方面进行综合评价。

（四）评价结论。山西交通在线教育培训平台项目综合评价得分 99.61 分，评价等级为“优秀”。山西交通在线教育培训平台项目按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标，提高故障处理率，保障了业务的正常开展。但是，项目也存在内容计划性不强导致预算编制不够科学、项目整合力度不够、绩效目标及指标设置不够合理等问题。

四、绩效评价指标完成情况

项目名称	项目执行情况 (10 分)	项目产出情况 (51.45 分)	项目效益情况 (25.7 分)	项目满意度 (12.85 分)
山西交通在线教育培训平台云托管	能保证学员需求，及时处理故障，全年预算 40 万元，实际支出 40 万元。得分 10 分。	硬件设备维护数量、质量、时效、成本均达到指标要求。得分 51.45 分	故障处理及时，能保障业务正常开展。得分 25.7 分。	学员满意程度，得分 12.46 分。

五、项目主要经验推广和问题分析

采用云托管管理模式，为学员提供优质高效的空中课堂，通过无围墙的学校，实现随时随地学习的提升。但也需要继续提升课程实用性和针对性。

六、相关建议

建议加强对项目单位绩效管理的指导，明确绩效目标编制要求。同时，加强专家论证与研究，结合项目内容及特点，设置更为科学合理的绩效目标与指标，充分体现项目产出与效果。

附件 5:

2021 年车辆购置项目绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预[2020]10号）的要求，我单位对 2021 年度车辆购置项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目背景

现有 4 辆公务用车，3 辆使用中，1 辆处于封存申请报废阶段，无法满足日渐繁忙的业务需求，为满足学校公务用车需求，我校经党委会议决在 2021 年购置一辆传祺商务车，保障日常培训业务的正常、高效进行。

（二）项目执行情况

1. 预算执行情况。

车辆购置项目 2021 年度总预算 18 万元，全部为自有资金。截至 2021 年 12 月 31 日，年度执行总数 18 万元，执行率 100%。

2. 效益实现情况

通过车辆购置项目的实施，有效保障教职工正常公务出行，保证培训业务顺利开展。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围及目的。此次评价工作对 2021 年度车辆购置项目的执行情况和资金使用情况进行全面绩效评价。通过对项目进行全面系统梳理和分析，全面总结经验、发现问题，形成项目总体认识和评价结论，为部门科学决策、规范管理提供参考，强化预算管理，促进项目具体实施单位改进工作，提高资源配置效率和资金使用效益。

（二）评价指标体系。本次评价指标体系包括项目预算执行、项目产出、项目效益、项目满意度 4 个一级指标，满分为 100 分。其中，预算执行（10 分）主要评价项目资金使用情况。项目产出（51.45 分）主要评价项目在本年度的实际产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等产出完成

情况。项目效益（25.7分）主要评价社会效益及可持续影响指标。项目满意度（12.85分）主要评价项目服务对象满意度情况。

（三）评价方法与实施。本次评价综合运用比较法（对项目绩效目标与实施效果、预算与实际支出对比）、专家评价法（就财务管理、发挥实效等方面咨询有关专家给出评价意见）、文献研究法（查找会计管理相关背景资料）等分析方法，对项目决策、过程、产出、效果四个方面进行综合评价。

（四）评价结论。车辆购置项目综合评价得分 100.00 分，评价等级为“优秀”。2021 年度车辆购置项目基本按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标，提高了工作效率率，保障了培训业务的正常开展。

三、绩效评价指标完成情况

项目名称	项目预算执行情况（10分）	项目产出情况（51.45分）	项目效益情况（25.7分）	项目满意度（12.85分）
车辆购置	综合考虑预算执行情况。得分10分。	评价项目在本年度的实际产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等产出完成情况。51.45分。	主要评价社会效益及可持续影响指标。得分25.7分。	主要评价项目服务对象满意度情况。得分12.85分。

四、存在的问题

绩效目标编制质量有待提升。

五、相关建议

建议加强对项目单位绩效管理的指导，明确绩效目标编制要求。同时，加强专家论证与研究，结合项目内容及特点，设置更为科学合理的绩效目标与指标，充分体现项目产出与效果。