

# 山西交通技师学院

## 2021 年度部门预算公开目录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2021 年度部门预算报表.....	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 年一般预算支出预算表.....	8
六、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表.....	10
八、2021 年政府性基金预算支出表.....	10
九、2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表.....	11
十、2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	11

第三部分 2021 年度部门预算情况说明.....	11
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因.....	12
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	13
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	13
四、政府采购情况.....	14
五、绩效管理情况.....	14
六、国有资产占有使用情况.....	14
七、其他说明.....	14
第四部分 名词解释.....	15

# 第一部分概况

## 一、本部门职责

山西交通技师学院是经省人民政府批准的公办全日制职业学校。学院集技师培养、中高级技工教育、技能鉴定、社会培训和成人函授教育为一体，是国家重点技工院校、国家中等职业教育改革发展示范校、国家级高技能人才培训基地，是山西省政府批准的七所技师学院之一。学院内设汽车技术与服务、道路工程、机电技术、交通服务与管理等四大类 22 个专业，在交通技术人才培养、高技能人才培训、社会服务方面发挥着积极作用。

## 二、机构设置情况

山西交通技师学院机构设置：行政后勤教学机构 11 个，党委办公室(工会、团委)、纪检监察室（审计室）、行政办公室（质量管理办公室）、培训处、人事处（退休人员管理服务办公室）、计划财务处、后勤管理与保卫处、国有资产管理处、教务处、就业指导办公室（校企合作指导部）、学生处；教学专业系部 5 个，基础素养教学部、汽车技术与服务系、道路工程系、交通服务与管理系、机电技术系。

# 第二部分 2021 年度部门预算报表

## 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	2,136.20	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	123.36	国防支出	
四、单位资金	1,123.27	公共安全支出	
		教育支出	3,006.52
		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	282.47
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	93.84
		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	3,382.83	本年支出合计	3,382.83

## 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	3382.83	2136.2		123.36	1123.27
205	教育支出	3006.52	1759.89		123.36	1123.27
03	职业教育	3006.52	1759.89		123.36	1123.27
03	技校教育	3006.52	1759.89		123.36	1123.27
208	社会保障和就业支出	282.47	282.47			
05	行政事业单位养老支出	282.47	282.47			
02	事业单位离退休	74.46	74.46			
05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	208.01	208.01			
210	卫生健康支出	93.84	93.84			
07	计划生育事务	4.14	4.14			
99	其他计划生育事务支出	4.14	4.14			
11	行政事业单位医疗	89.7	89.7			
02	事业单位医疗	89.7	89.7			

## 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	3382.83	2,157.47	1,225.36
205	教育支出	3006.52	1,781.16	1,225.36
03	职业教育	3006.52	1,781.16	1,225.36
03	技校教育	3006.52	1,781.16	1,225.36
208	社会保障和就业支出	282.47	282.47	
05	行政事业单位养老支出	282.47	282.47	
02	事业单位离退休	74.46	74.46	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.01	208.01	
210	卫生健康支出	93.84	93.84	
07	计划生育事务	4.14	4.14	
99	其他计划生育事务支出	4.14	4.14	
11	行政事业单位医疗	89.70	89.70	
02	事业单位医疗	89.70	89.70	

## 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	2136.2	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	1759.89	1759.89	
		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	282.47	282.47	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	93.84	93.84	
		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	2136.2	本年支出合计	2136.2	2136.2	

## 2021 年一般公共预算支出预算表

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	2136.2	2059.2	77
205	教育支出	1759.89	1682.89	77
03	职业教育	1759.89	1682.89	77
03	技校教育	1759.89	1682.89	77
208	社会保障和就业支出	282.47	282.47	
05	行政事业单位养老支出	282.47	282.47	
02	事业单位离退休	74.46	74.46	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.01	208.01	
210	卫生健康支出	93.84	93.84	
07	计划生育事务	4.14	4.14	
99	其他计划生育事务支出	4.14	4.14	
11	行政事业单位医疗	89.7	89.7	
02	事业单位医疗	89.7	89.7	



## 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	2,136.20	
工资福利支出	1,865.91	
基本工资	824.26	
津贴补贴	97.14	
奖金	4.92	
绩效工资	370.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	208.01	
职业年金缴费	104.00	
职工基本医疗保险缴费	89.70	
其他社会保障缴费	11.70	
住房公积金	156.00	
其他工资福利支出		
商品和服务支出	182.54	
办公费	62.00	
取暖费	18.77	
物业管理费	5.87	
培训费	15.00	
工会经费	26.25	
福利费	45.93	
其他商品和服务支出	8.72	
对个人和家庭的补助	87.75	
退休费	65.74	
生活补助	17.87	
奖励金	4.14	

## 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	

本单位无政府性基金预算收入

## 2021 年政府性基金预算支出表

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

本单位无政府性基金预算支出

### 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	
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	

本单位无一般公共预算“三公”经费预算支出

### 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

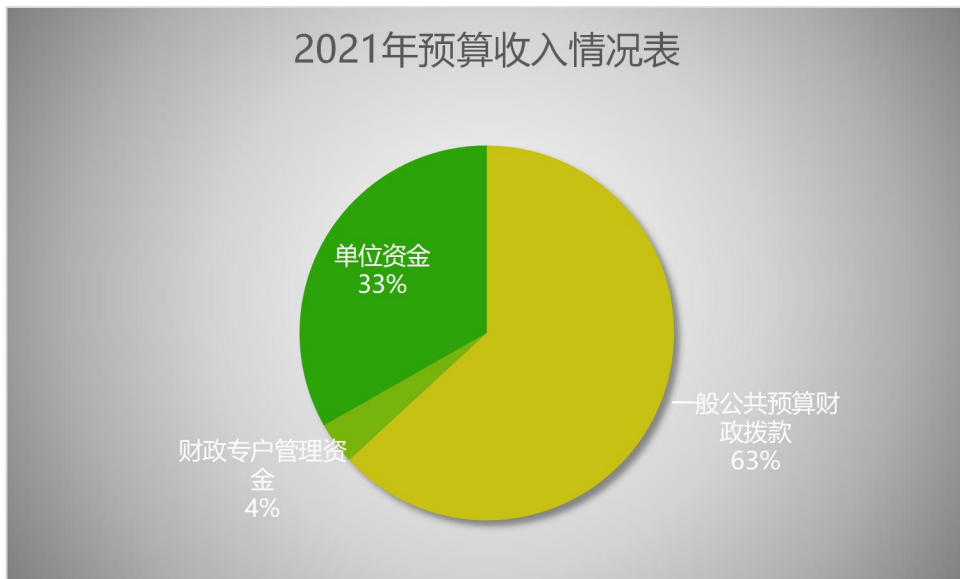
本单位为事业单位，按照财政口径无机关运行费用支出

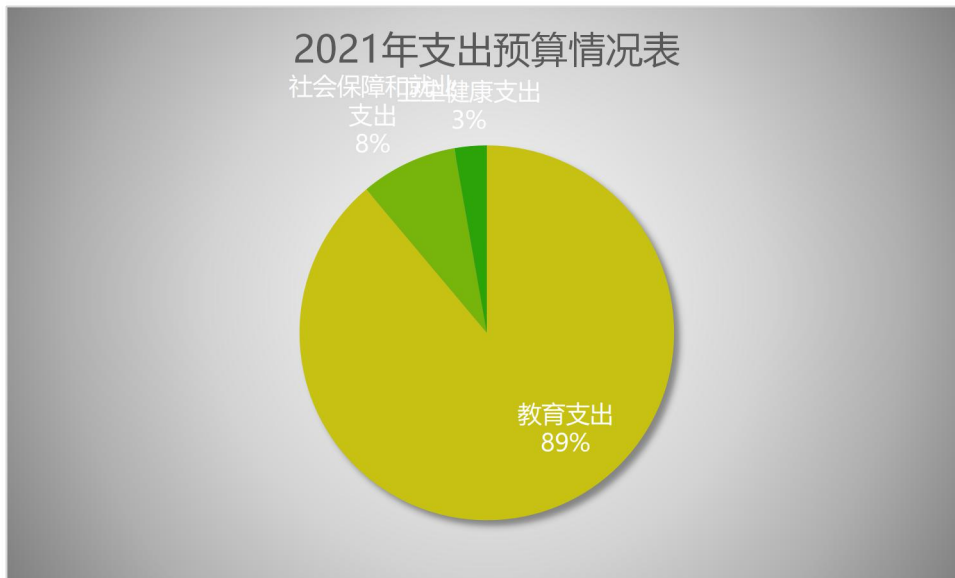
## 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

### 一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

#### (一) 预算收支情况

山西省财政厅、教育厅批复山西交通技师学院 2021 年收支预算 3382.83 万元,比 2020 年 3707.2 万元减少 324.37 万元,减少 8.7%,减少原因单位资金减少 324.37 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款 2136.2 万元、财政专户管理资金 123.36 万元、单位资金 1123.27 万元。支出包括:教育支出 3006.52 万元、社会保障和就业支出 282.47 万元、卫生健康支出 93.84 万元。





## （二）一般公共预算支出情况

山西交通技师学院 2021 年一般公共预算支出预算 2136.2 万元，比 2020 年 2147.2 万元减少 11 万元，减少 0.51%，主要是项目支出预算减少。

## （三）政府性基金预算情况

山西交通技师学院 2021 年没有政府性基金预算收支。

## 二、“三公”经费增减变动原因说明

山西交通技师学院 2021 年“三公”经费年初预算全部使用单位资金，没有安排一般公共预算财政拨款支出。根据中央八项规定精神和上级要求，学院根据上年三公经费的实际支付情况，权衡学院工作的实际需要，“三公”经费预算 26.5 万元，其中：公务接待费 15.00 万元，和上年相同；公务用车运行维护费 11.5 万元，和上年相同。

## 三、机关运行经费增减变动原因说明

2021 年一般公共预算机关运行经费预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本单位为事业单位，按

照财政口径无机关运行费用支出。

#### 四、政府采购情况

2021年山西交通技师学院政府采购预算总额0.00万元。

#### 五、绩效管理情况

##### 1、绩效管理情况

按照省财政厅、教育厅预算绩效管理有关要求，2021年山西交通技师学院对其他运转类项目实行绩效目标，实施绩效管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款77万元。

##### 2、绩效目标情况

山西交通技师学院按照省财政厅、教育厅绩效目标设置要求申报绩效目标，绩效目标整体科学合理、细化量化、可比可测。

#### 六、国有资产占有使用情况

##### 1. 车辆情况

公务用车制度改革后，山西交通技师学院核定汽车保有量5辆。其中：主要负责人工作用车2辆，机要通信应急用车1辆，后勤服务用车1辆，特种专业和业务用车1辆。

##### 2. 房屋情况

山西交通技师学院房屋面积74,819.71平方米。

##### 3. 其他国有资产占有使用情况

山西交通技师学院现有价值50万元以上通用设备0台（套）。

#### 七、其他说明

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。

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、**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。

六、**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。