

山西交通技师学院

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.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
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.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

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

开展中等职业教育、职业培训、继续教育，培养服务区域经济发展的高技能人才。

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、行政办公室(质量管理办公室、审计室)、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、智能制造与服务系。

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：山西交通技师学院

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	2819.43	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	45.00	四、公共安全支出			
五、单位资金	1477.32	五、教育支出	3861.14	3429.08	432.06
		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	761.06	761.06	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	151.60	151.60	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		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	4341.75	本年支出合计	4773.81	4341.75	432.06
上年结转	432.06	年终结转			
收入总计	4773.81	支出总计	4773.81	4341.75	432.06

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：山西交通技师学院

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		4341.75	2819.43			45.00	1477.32	432.06
205	教育支出	3429.08	2233.83			45.00	1150.25	432.06
20503	职业教育	3429.08	2233.83			45.00	1150.25	432.06
2050303	技校教育	3429.08	2233.83			45.00	1150.25	432.06
208	社会保障和就业支出	761.06	445.91				315.15	
20805	行政事业单位养老支出	761.06	445.91				315.15	
2080502	事业单位离退休	346.58	72.87				273.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.33	248.69				27.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.16	124.35				13.82	
210	卫生健康支出	151.60	139.68				11.92	
21007	计划生育事务	32.44	32.44					
2100799	其他计划生育事务支出	32.44	32.44					
21011	行政事业单位医疗	119.17	107.25				11.92	
2101102	事业单位医疗	119.17	107.25				11.92	

2026年预算支出总表

单位名称：山西交通技师学院

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		4773.81	3483.75	1290.06
205	教育支出	3861.14	2571.08	1290.06
20503	职业教育	3861.14	2571.08	1290.06
2050303	技校教育	3861.14	2571.08	1290.06
208	社会保障和就业支出	761.06	761.06	
20805	行政事业单位养老支出	761.06	761.06	
2080502	事业单位离退休	346.58	346.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.33	276.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.16	138.16	
210	卫生健康支出	151.60	151.60	
21007	计划生育事务	32.44	32.44	
2100799	其他计划生育事务支出	32.44	32.44	
21011	行政事业单位医疗	119.17	119.17	
2101102	事业单位医疗	119.17	119.17	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西交通技师学院

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	2819.43	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	2665.89	2665.89		
		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	445.91	445.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	139.68	139.68		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		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	2819.43	本年支出合计	3251.49	3251.49		

上年财政拨款结转	432.06	年终结转				
一、一般公共预算	432.06					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3251.49	支出总计	3251.49	3251.49		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西交通技师学院

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		2819.43	2415.87	403.56
205	教育支出	2233.83	1830.27	403.56
20503	职业教育	2233.83	1830.27	403.56
2050303	技校教育	2233.83	1830.27	403.56
208	社会保障和就业支出	445.91	445.91	
20805	行政事业单位养老支出	445.91	445.91	
2080502	事业单位离退休	72.87	72.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.69	248.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.35	124.35	
210	卫生健康支出	139.68	139.68	
21007	计划生育事务	32.44	32.44	
2100799	其他计划生育事务支出	32.44	32.44	
21011	行政事业单位医疗	107.25	107.25	
2101102	事业单位医疗	107.25	107.25	

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：山西交通技师学院

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		2415.87	2270.61	145.26
工资福利支出		2165.57	2165.57	
基本工资	工资福利支出	971.06	971.06	
津贴补贴	工资福利支出	77.89	77.89	
绩效工资	工资福利支出	397.85	397.85	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	248.69	248.69	
职业年金缴费	工资福利支出	124.35	124.35	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	107.25	107.25	
其他社会保障缴费	工资福利支出	18.03	18.03	
住房公积金	工资福利支出	210.05	210.05	
其他工资福利支出	工资福利支出	10.39	10.39	
商品和服务支出		140.76		140.76
办公费	商品和服务支出	60.93		60.93
取暖费	商品和服务支出	19.82		19.82
物业管理费	商品和服务支出	14.80		14.80
工会经费	商品和服务支出	34.82		34.82
其他商品和服务支出	商品和服务支出	10.38		10.38
对个人和家庭的补助		109.54	105.04	4.50
退休费	离退休费	62.50	62.50	
生活补助	社会福利和救助	14.61	10.11	4.50
奖励金	社会福利和救助	32.44	32.44	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西交通技师学院

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：山西交通技师学院

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：山西交通技师学院

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：山西交通技师学院

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：山西交通技师学院

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：山西交通技师学院

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
山西交通技师学院	858.00	403.56				454.44
学生资助补助经费中央资金	135.00	135.00				
学生资助补助经费省级资金	213.00	213.00				
单位运转经费	240.00					240.00
专项业务工作经费	270.00	55.56				214.44

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西交通技师学院

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
山西省人力资源和社会保障厅	432.06	432.06		
山西交通技师学院	432.06	432.06		
学生资助补助经费中央资金	432.06	432.06		

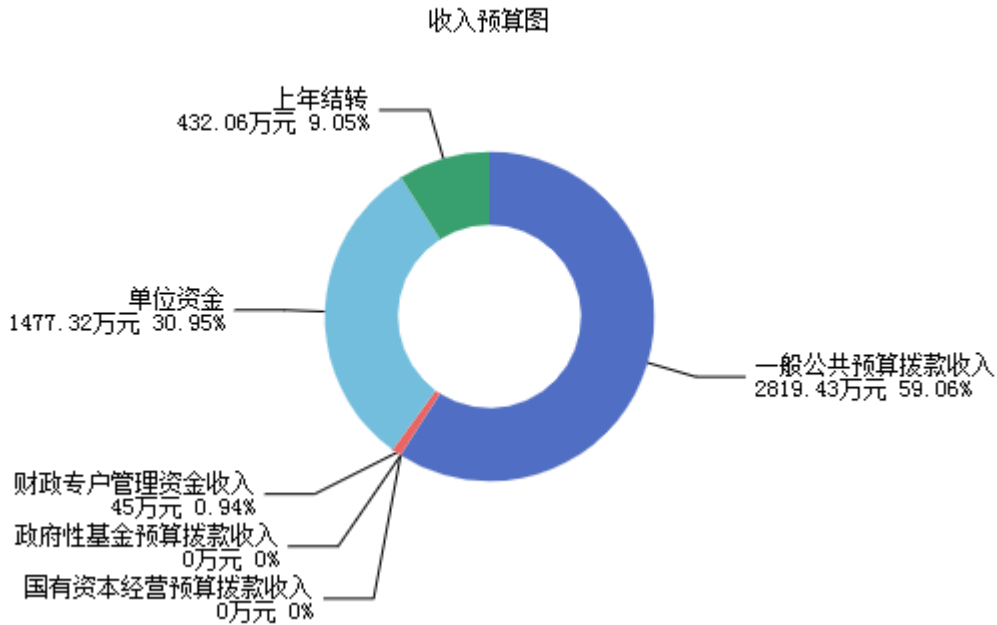
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西交通技师学院预算收入总计4,773.81万元，其中：本年收入4,341.75万元，上年结转432.06万元，比上年增加54.35万元，增长1.15%，主要原因是一般公共预算减少248.41万元，人员类和公用类配套的财政拨款收入增加103.59万元，这是由于人员变动、职务职级变动、工资增资等原因共同导致的，2025年和2026年特定目标类项目不同，配套的财政拨款收入2026年比2025年减少352万元，财政专户管理资金减少5万元，这是由于学生人数减少，导致公寓费收入减少，单位资金减少122.13万元，这是由于技工学生和大专学生减少，导致学校事业收入减少，上年结转增加429.89万元，这是由于2025年现代职业教育质量提升计划项目是两年期项目，项目资金700万元，结转至2026年432.06万元。；本年单位预算支出总计4,773.81万元，其中：本年预算安排4,341.75万元，上年结转432.06万元，比上年增加54.35万元，增长1.15%，主要原因是人员支出减少30.19万元，主要是由于人员和职务职级变动导致的，公用支出增加7.41万元，各个支出明细稍有变动，总体变动不大，其他运转类支出减少0.76万元，基本持平，特定目标类支出减少352万元，2025年现代职业教育质量提升计划项目资金700万元，2026年学生资助补助经费省级资金和中央资金348万元，项目不同导致差异，上年结转增加429.89万元，2024年结转至2025年项目资金2.17万元，结转资金不多，2025年现代职业教育质量提升计划项目资金700万元，是两年期项目，结转至2026年项目资金432.06万元。

二、收入预算情况说明

2026年度山西交通技师学院预算收入4,773.81万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,819.43万元，占59.06%；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45.00万元，占0.94%；单位资金1,477.32万元，占30.95%；上年结转432.06万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西交通技师学院支出预算4773.81万元，其中：基本支出3483.75万元，占72.98%；项目支出1290.06万元，占27.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西交通技师学院财政拨款收支总预算3,251.49万元。其中：一般公共预算拨款3,251.49万元，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2,819.43万元，上年结转收入432.06万元。支出包括：教育支出2,665.89万元、社会保障和就业支出445.91万元、卫生健康支出139.68万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

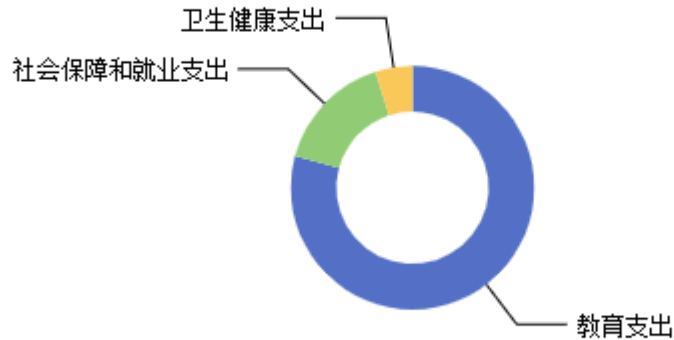
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西交通技师学院一般公共预算当年支出2,819.43万元，比上年减少248.41万元，下降8.1%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西交通技师学院一般公共预算当年支出2,819.43万元，主要用于以下方面：教育支出2,233.83万元；社会保障和就业支出445.91万元；卫生健康支出139.68万元等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度山西交通技师学院一般公共预算安排基本支出2,415.87万元，其中：

人员经费2,270.61万元，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145.26万元，主要包括：办公费、物业管理费、生活补助、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费等。

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年山西交通技师学院政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本单位无需编制单位绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年山西交通技师学院纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额858.00万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额510.00万元；特定目标类项目2个，涉及金额348.00万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额858.00万元，占部门（单位）

项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额510.00万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额348.00万元。

（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		单位运转经费					
主管部门及代码	209-山西省人力资源和社会保障,		实施单位	山西交通技师学院			
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:	2,400,000	年度资金总额:	2,400,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	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	2,400,000	单位自筹	2,400,000			
其他资金		其他资金					
项目概况	山西交通技师学院由山西工程科技职业大学管理,作为附属机构,保留法人资格,独立核算与运行,是经省人民政府批准的公办全日制职业学校。由于学院经费来源为自收自支,导致学院公用经费无法纳入财政拨款预算。为确保学院正常运转,学院运转经费240万元,其中水电费80万元,取暖费160万元。						
立项依据	一方面根据山西省财政厅《关于编制省级部门2025年预算和2025-2027年中期财政规划的通知》的有关要求及有关预算标准,另一方面根据晋中市太谷区水电费、取暖费等的收费标准和学院具体的使用情况。						
项目设立必要性	学院是山西工程科技职业大学的附属机构,但学院经费来源为自收自支,导致学院公用经费无法正常纳入财政拨款预算。为确保学院事业发展和职业教育的发展,学院必须自筹单位运转经费。						
保证项目实施的制度、措施	1、保证项目实施的制度,一方面根据财教《中小学财务制度》(财教【2022】159号);一方面根据学院各方面管理制度,学院财务管理办法、学院经费预算管理暂行办法、学院水电管理办法等。2、保证项目实施的措施,一方面根据学院正常运转地管理,确保资金的合理使用,另一方面,学院设施设备及时维护。						
项目实施计划	1、年初拟定学院部门预算分配计划,水电费、取暖费等归口管理部门为后勤管理科;2、后勤管理科根据具体情况分月进行报账支出;同时后勤管理科一方面加强管理,确保正常运转;一方面加强设备检修,杜绝“跑冒滴漏”现象;3、学院各部门加强水电费的管理。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	1、中职生年招生人数至少500人;在校人数至少1500人。2、社会培训人数逐年增加,每年至少800人次。			1、中职生年招生人数至少500人,在校人数至少1500人。2、社会培训人数逐年增加,每年至少800人次。			
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	年招生人数	≥500人	数量指标	年招生人数	≥500人
			年社会培训人数	≥800人次		年社会培训人数	≥800人次
		质量指标	学生退学率	≤5%	质量指标	学生退学率	≤5%
			培训合格率	100%		培训合格率	100%
		时效指标	就业安置及时性	及时	时效指标	就业安置及时性	及时
	培训完成及时性		及时	培训完成及时性		及时	
	成本指标	取暖费	≤160万元/年	成本指标	取暖费	≤160万元/年	
		水电费	≤80万元/年		水电费	≤80万元/年	
	效益指标	经济效益	免学费补助收入	≥300万元	经济效益	免学费补助收入	≥300万元
			对外培训收入	≥100万元		对外培训收入	≥100万元
		社会效益	提高学院声誉	好	社会效益	提高学院声誉	较好
			提高学院社会知名度	好		提高学院社会知名度	较好
		生态效益	符合生态环境要素	符合	生态效益	符合生态环境要素	符合
	可持续影响	提升学院发展空间	较好	可持续影响	提升学院发展空间	较好	
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%	
		培训学员满意度	≥95%		培训学员满意度	≥95%	
负责人:	崔学峰	经办人:	张晓敏	联系电话:	13633544010	填报日期:	20250919175615

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		学生资助补助经费中央资金					
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位	山西交通技师学院		
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:	1,350,000	年度资金总额:	1,350,000			
	其中:中央财政资金	1,350,000	其中:中央财政资金	1,350,000			
	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	本项目通过中央财政安排专项资金,支付开展学生培养产生的绩效工资;为符合条件的家庭经济困难技工学生提供助学金补助,以帮助他们顺利完成学业。						
立项依据	根据财政部、教育部人力资源社会保障部关于调整高等教育阶段和高中阶段国家助学金政策的通知(财教〔2024〕181号);财政部、教育部、人力资源和社会保障部、退役军人部、中央军委国防动员部《学生资助资金管理办法》(财教〔2019〕10号);山西省财政厅、山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅《山西省学生资助资金管理办法》(晋财教〔2020〕10号);山西省财政厅、山西省教育厅《山西省学生资助资金管理办法》(晋财教〔2020〕10号);山西省财政厅、山西省教育厅《山西省学生资助资金管理办法》(晋财教〔2020〕10号)						
项目设立必要性	根据财政部、教育部等相关资助资金政策,并紧密对接我省政策,是兜牢民生底线、防止学生因贫辍学的关键举措,对于吸引和鼓励更多青少年接受职业技能教育、巩固脱贫攻坚成果、为全省经济社会发展培养高素质技能人才、全面建设社会主义现代化山西作出积极贡献。						
保证项目实施的制度、措施	一是建立精准的资助对象识别与动态管理机制,确保全覆盖、应补尽补;二是严格执行预算管理和资金拨付程序,确保专款专用、阳光操作;三是建立健全监督检查与绩效评价体系,对项目实施全过程进行跟踪问效。						
项目实施计划	1.准备与部署阶段:学期开始前,完成政策宣传、人员培训、信息系统调试;组织开展学生资格初步摸排与申报工作。2.审核与公示阶段:完成资助学生资格的复核、审定及校内公示,形成最终资助名单上报备案。3.资金申请与拨付阶段:根据资助名单,按照资金拨付流程,确保及时、足额资助资金到位。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	我院全日制学历教育正式学籍技工学生免学费覆盖率100%,对助学金支持的 全日制正式学籍家庭经济困难技工学生补助到位率100%。			1.数量目标:免学费覆盖率和助学金补助到位率均为100%,年招生人数到300人。2.质量目标:对象精准率、补助资金拨付准确率均为100%。3.时效目标:补助资金拨付及时,补助资金预算执行			
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	全日制正式学籍学生免学	100%	数量指标	全日制正式学籍	100%
			享受助学金的全日制正式	100%		年招生人数	≥300人
			年招生人数	≥300人		享受助学金的全	100%
		质量指标	政策享受对象精准率	100%	质量指标	政策享受对象精	100%
			财政补助资金拨付准确率	100%		财政补助资金拨	100%
			财政补助资金预算执行率	100%		财政补助资金拨	及时
	时效指标	财政补助资金拨付及时性	及时	时效指标	财政补助资金预	100%	
		结余率	0%		成本指标	结余率	0%
	成本指标	生均培养成本	≥1400元	成本指标	生均培养成本	≥1400元	
		经济效益	家庭年均教育支出减少额	减少	经济效益	家庭年均教育支	减少
	效益指标	社会效益	年培训人次	≥200人次	社会效益	年培训人次	≥200人次
			学生退学率	≤5%		学生退学率	≤5%
		生态效益	提高学院声誉	较好	生态效益	提高学院声誉	较好
			符合生态环境需要	较好		符合生态环境需	较好
可持续发展	技能人才储备支撑度	较好	可持续发展	政策机制完善度	较好		
	政策机制完善度	较好		技能人才储备支	较好		
满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	好	服务对象满意度	受益学生满意度	好	
		学生家长满意度	好		学生家长满意度	好	
负责人:	崔宇峰	经办人:	张张敬	联系电话:	13633544010	填报日期:	20251127165006

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		专项业务工作经历					
主管部门及代码		209-山西省人力资源和社会保障厅		实施单位	山西交通技师学院		
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:	2,700,000	年度资金总额:	2,700,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	555,600	省级财政资金	555,600			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	2,144,400	单位自筹	2,144,400			
其他资金		其他资金					
项目概况	根据国家、省委、省政府对职业教育发展要求,学院每年需对教师职业能力进行培训,同时需不断加大对学生招生宣传工作的力度。1、根据学院开展业务需要,办公经费需50万元,劳务费80万元;2、根据学院人员培训及差旅费管理办法,每年约50人次教师进行职业能力培训,培训费用及差旅费约需20万元。另外,涉及学院人员培训主要是根据国家、省委、省人社厅关于加强职业教育,开展校企合作、产教融合项目的需要,教师能力需不断提高,教师需参加职业能力培训;涉及招生就业业务主要根据有关中等职业学校招生、就业管理法律法规。						
立项依据	学院属于中等职业学校,一方面学院教师需根据校企合作,产教融合项目的要求,不断提高专业能力和职业素养,不断适应企业需要,所以需不断参加职业培训;一方面目前中等职业学校的招生没有纳入招生平台,学院自身招生,同时就业工作需不断开展,不能单纯依靠校企合作来完成。						
项目设立必要性	学院属于中等职业学校,一方面学院教师需根据校企合作,产教融合项目的要求,不断提高专业能力和职业素养,不断适应企业需要,所以需不断参加职业培训;一方面目前中等职业学校的招生没有纳入招生平台,学院自身招生,同时就业工作需不断开展,不能单纯依靠校企合作来完成。						
保证项目实施的制度、措施	学院人员培训管理办法、差旅费管理办法、人力资源控制程序、招生过程控制程序、顶岗实习管理办法、就业管理办法等。						
项目实施计划	1、每年年初拟定人员培训计划、招生计划及实施方案;2、各部门根据实际情况开展教师培训;学生处负责统筹招生工作;就业办负责开展就业工作;3、教师培训结束后向人事处递交《培训效果评价表》,学生处及招生办递交《就业办年度就业工作简报》。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	1、年度培训教师人数至少50人次;2、年招生人数至少500人;就业稳定率达98%以上;			1、年度培训教师人数至少50人次;2、年招生人数至少500人,就业稳定率达98%以上。			
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	年招生人数	≥500人	数量指标	年招生人数	≥500人
			年培训教师数	≥50人次		年培训教师数	≥50人次
			就业稳定率	≥98%		就业稳定率	≥98%
		质量指标	培训合格率	100%	质量指标	培训合格率	100%
			学生退学率	≤5%		学生退学率	≤5%
			就业安置及时性	及时		就业安置及时性	及时
	时效指标	培训完成及时性	及时	时效指标	培训完成及时性	及时	
		人均培训成本	≤5000元		成本指标	人均培训成本	≤5000元
		结余率	≥8%			结余率	≥8%
	效益指标	经济效益	免学费补助收入	≥300万元		经济效益	免学费补助收入
			对外培训收入	≥100万元	对外培训收入		≥100万元
		社会效益	提高学院声誉	较好	社会效益	提高学院声誉	较好
			提高学院社会知名度	较好		提高学院社会知名度	较好
	生态效益	符合生态环境需要	符合	生态效益	符合生态环境需要	符合	
提升学院发展空间		较好	可持续发展影响		提升学院发展空间	较好	
可持续发展影响	提高企业认可度	较好		可持续发展影响	提高企业认可度	较好	
	满意度指标	服务对象满意度	合作企业满意度		≥95%	服务对象满意度	合作企业满意度
师生满意度			≥95%	师生满意度	≥95%		
负责人:	崔学峰	经办人:	张晓敏	联系电话:	13633544010	填报日期:	20250919193531

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，山西交通技师学院共有公务用车编制5辆，实有4辆，其中：领导用车2辆，机要通信用车0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1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2026年1月1日，山西交通技师学院使用的办公用房建筑总面积71745.27平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，山西交通技师学院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；山西交通技师学院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（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。