

山西省司法学校 2021 年度单位预算

目 录

山西省司法学校 2021 年度单位预算	1
第一部分 概况	2
一、本单位职责	2
二、机构设置情况	3
第二部分 2021 年度部门（单位）预算报表	4
一、山西省司法学校 2021 年预算收支总表	4
二、山西省司法学校 2021 年预算收入总表	5
三、山西省司法学校 2021 年预算支出总表	6
四、山西省司法学校 2021 年财政拨款收支总表	7
五、山西省司法学校 2021 年一般公共预算支出预算表	8
六、山西省司法学校 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	9
七、山西省司法学校 2021 年政府性基金预算收入预算表	10
八、山西省司法学校 2021 年政府性基金预算支出预算表	10
九、山西省司法学校 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表	10
十、山西省司法学校 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	11
十一、山西省司法学校 2021 年项目支出绩效目标表	12
第三部分 2021年度部门(单位)预算情况说明	14
一、2021年度部门预算数据变动情况及原因	14
二、“三公”经费增减变动原因说明	14
三、机关运行经费增减变动原因说明	14
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	15
第四部分 名词解释	16

第一部分 概况

一、本单位职责

学校经山西省人民政府批准设立，隶属于山西省司法厅。1983年10月建校，经过38年的发展建设，已成为拥有司法服务、财经商贸、信息技术、公共管理与服务、交通运输5大专业群18个专业和多个服务社会项目的一所全日制中等职业学校，在校生规模1800余人。培养的毕业生奋战在全省各级各类政法部门和企事业单位，为法治山西、平安三晋和经济社会发展贡献力量。

学校认真执行党的教育方针和国家教育政策，严格遵守宪法法律，依法办学治校，招生行为规范，师资力量雄厚，教学质量过硬，管理科学高效，实训条件齐备，是国家级重点中等职业学校、山西省首批中职教育管理四星级学校、全国法制宣传教育先进单位、全国中职文秘专业教学联盟创始单位。

学校坚守法律教育的办学初心，适时增设适应经济社会发展、满足就业市场需求的新兴特色专业。坚持立德树人，强化法治宣传教育，坚持立足就业，打造专业技能培养，坚持狠抓纪律，实施准军事化管理，坚持文化育人，丰富第二课堂活动。将“管的住”与“教的好”融为一体，培养学生树立正确的世界观、人生观、价值观，使学生成为既掌握专业技术、具备良好品格的技能型劳动者，又知法懂法守法、自觉依法办事的新时代高素养公民。

学校本着一切为了学生、为了学生一切的理念，坚持量身订制、量体裁衣，通过三二分段、对口升学、高职单独招生、函授教育、开放式教育等互通立交桥，满足具有升学愿望的学生及家长；通过校企合作、订单培养、委托培养等就业推荐平台，满足具有就业需求的学生及家长。在修完学业领取中职学历证书的同时，学生可以通过学习获得速录师专业技能证、汽车驾驶证等相关技能证书，使学生生活、工作有技能，择业、转岗有特长。

二、机构设置情况

学校设有校办公室、党委办公室、纪检监察室、人事科、财务科、招生就业办公室、学生科、电教实验科、校企合作办公室、第三产业办公室、后勤管理科、图书馆、教务科13个科室。

第二部分 2021 年度部门（单位）预算报表

一、山西省司法学校 2021 年预算收支总表

部门公开表1

山西省司法学校2021年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
一、一般公共预算	2,193.50	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金	605.91	国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	2,408.11
		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	268.74
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	122.56
		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	
		其他支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	2,799.41	本年支出合计	2,799.41

二、山西省司法学校 2021 年预算收入总表

部门公开表2

2021年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入 合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	财政专户管理 资金	单位资金
支出功能分 类科目编码	科目名称					
205	教育支出	2408.11	1837.33		570.78	
20503	职业教育	2408.11	1837.33		570.78	
2050302	中等职业教育	2408.11	1837.33		570.78	
208	社会保障和就业支出	268.74	244.23		24.51	
20805	行政事业单位养老支出	268.74	244.23		24.51	
2080502	事业单位离退休	23.57	23.57			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	163.45	147.11		16.34	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	81.72	73.55		8.17	
210	卫生健康支出	122.56	111.94		10.62	
21007	计划生育事务	16.32	16.32			
2100799	其他计划生育事务支 出	16.32	16.32			
21011	行政事业单位医疗	106.24	95.62		10.62	
2101102	事业单位医疗	85.81	77.23		8.58	
2101103	公务员医疗补助	20.43	18.39		2.04	
合计		2799.41	2193.5		605.91	

三、山西省司法学校 2021 年预算支出总表

部门公开表3

2021年预算支出总表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
205	教育支出	2408.11	1965.99	442.12
20503	职业教育	2408.11	1965.99	442.12
2050302	中等职业教育	2408.11	1965.99	442.12
208	社会保障和就业	268.74	268.74	
20805	行政事业单位养老支出	268.74	268.74	
2080502	事业单位离退休	23.57	23.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.45	163.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.72	81.72	
210	卫生健康支出	122.56	122.56	
21007	计划生育事务	16.32	16.32	
2100799	其他计划生育事务支出	16.32	16.32	
21011	行政事业单位医疗	106.24	106.24	
2101102	事业单位医疗	85.81	85.81	
2101103	公务员医疗补助	20.43	20.43	
合计		2799.41	2357.29	442.12

四、山西省司法学校 2021 年财政拨款收支总表

部门公开表4

山西省司法学校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	政府性基金预算
一、一般公共预算	2193.5	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	1837.33	1837.33	
		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	244.23	244.23	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	111.94	111.94	
		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	2193.5	本年支出合计	2193.5	2193.5	

五、山西省司法学校 2021 年一般公共预算支出预算表

部门公开表5

2021年一般公共预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	1,837.33	1,395.21	442.12
20503	职业教育	1,837.33	1,395.21	442.12
2050302	中等职业教育	1,837.33	1,395.21	442.12
208	社会保障和就业支出	244.23	244.23	
20805	行政事业单位养老支出	244.23	244.23	
2080502	事业单位离退休	23.57	23.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.11	147.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.55	73.55	
210	卫生健康支出	111.94	111.94	
21007	计划生育事务	16.32	16.32	
2100799	其他计划生育事务支出	16.32	16.32	
21011	行政事业单位医疗	95.62	95.62	
2101102	事业单位医疗	77.23	77.23	
2101103	公务员医疗补助	18.39	18.39	
	合计	2,193.50	1,751.38	442.12

六、山西省司法学校 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

部门公开表6

2021年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
工资福利支出	1,487.06	
基本工资	664.66	
绩效工资	316.49	
津贴补贴	62.82	
机关事业单位养老保险缴费	147.11	
职工基本医疗保险缴费	77.23	
公务员医疗保险缴费	18.39	
职业年金缴费	73.55	
其他社会保障缴费	8.28	
住房公积金	118.53	
商品和服务支出	197.80	
手续费	0.50	
邮电费	3.56	
咨询费	5.00	
水费	20.00	
劳务费	25.67	
取暖费	68.99	
物业管理费	4.69	
工会经费	20.63	
福利费	36.11	
其他商品和服务支出	12.65	
对个人和家庭补助支出	47.77	
退休费	20.22	
生活补助	1.23	
奖励金	16.32	
助学金	10.00	
资本性支出	18.75	
办公设备购置	15.75	
其他资本性支出	3.00	
合计	1,751.38	

七、山西省司法学校 2021 年政府性基金预算收入预算表

部门公开表7

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
收入科目编码	科目名称	
合计		

八、山西省司法学校 2021 年政府性基金预算支出预算表

部门公开表8

2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

九、山西省司法学校 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门公开表9

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	

十、 山西省司法学校 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门公开表10

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
部门合计	

十一、 山西省司法学校 2021 年项目支出绩效目标表

部门公开表11

(2021 年度)							
项目名称	中职国家助学金中央资金						
主管部门及代码	山西省司法厅	实施单位	山西省司法学校				
项目属性	新增项目	项目期限	1年				
项目预算资金 (万元)	中期预算资金总额		年度预算资金总额	22.66			
	其中：中央财政资金		其中：中央财政资金	22.66			
	省级财政资金		省级财政资金				
	市级财政资金		市级财政资金				
	县级（区、县级市）财政资金		县级（区、县级市）财政资金				
	单位自筹 其他资金		单位自筹 其他资金				
项目概况	学校困难学生每学年可获得2000元国家助学金，用于改善就学期间生活条件。						
立项依据	国家就学政策						
项目设立必要性	帮助困难学生改善就学生活条件。						
保证项目实施的制度、措施	学校成立了助学金发放评审中心工作组，制定了助学金发放办法、评审办法。						
项目实施计划	按时足额发放。						
		实施期目标	年度目标				
总体目标	改善困难学生就学期间的生活条件		改善困难学生就学期间的生活条件				
绩效目标	产出指标	数量指标	免学费人数	>=2000人	数量指标	免学费人数	=1000人
			受助人数（个）	>=1000个		受助人数（个）	=376个
			维修教具数量	维修所有损坏的桌椅板凳		维修教具数量	大于=200套
			受助人数（个）	>=600		受助人数（个）	大于=200个
			享受免学费人数	>=2500人 大于=1800人		享受免学费人数	大于=800人 =1800人
			受助人数（个）	大于=200		受助人数（个）	200人
			维护设备数量（个）	维修水、电、暖管道		维护设备数量（个）	大于=20处
			欠款单位数	=6个		欠款单位数	=2个
			学生公寓用品维修数	维修公寓内损坏物品		学生公寓用品维修数	大于=200个
	质量指标	质量指标	学生获奖率	大于=10人	质量指标	学生获奖率	大于=10人
			项目资金到位及时性	及时		项目资金到位及时性	及时
			教学质量提升	学生获奖情况		教学质量提升	5人
			支付率	=%100		支付率	=50%
			项目资金到位及时性	及时		项目资金到位及时性	及时
合格率	=100%	合格率	=100%				
学生获奖率	>=10人	学生获奖率	大于=5人				
项目资金到位及时性	及时	项目资金到位及时性	及时				

	时效指标	发放及时	及时性	时效指标	发放及时	及时	
		资金拨付及时率 (%)	=100%		资金拨付及时率 (%)	=100%	
		资助资金发放及时性	及时		资助资金发放及时性	及时	
		资金拨付及时性 (%)	及时		资金拨付及时性 (%)	及时	
		修缮完成及时性	2021年1月1日-2023年12月31日完成		修缮完成及时性	2021年1月1日-2021年12月31日完成	
		资金发放及时性	及时		资金发放及时性	及时	
		资金拨付及时性 (%)	及时		资金拨付及时性 (%)	及时	
		资金到位及时率 (%)	=100%		资金到位及时率 (%)	=100%	
	成本指标	单位修缮成本	135万元	成本指标	单位修缮成本	小于=45万元	
	效益指标	社会效益	学校满意度 (%)	=100%	社会效益	学校满意度 (%)	=95%
			困难学生毕业率	=100%		困难学生毕业率	=100%
			学校办学条件	优		学校办学条件	优
			困难学生毕业率 (%)	=100%		困难学生毕业率 (%)	=100%
			学校办学条件	优秀		学校办学条件	良
			建筑安排隐患消除率	大于90%		建筑安排隐患消除率	大于=30%
学校办学条件改善情况			好	学校办学条件改善情况		中	
困难学生毕业率		100%	困难学生毕业率	=100%			
生态效益	改善学生学习、住宿环境	保障日常教学工作	生态效益	改善学生学习、住宿环境	减少购买		
可持续影响指标	发挥功能时间	3年	可持续影响指标	发挥功能时间	大于=1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	合作企业满意度 (%)	=100%	服务对象满意度指标	合作企业满意度 (%)	=100%	
		家长满意度 (%)	>=80%		家长满意度 (%)	>=80%	
		学生满意度 (%)	100%		学生满意度 (%)	=100%	
			=100%			=100%	
			=100%			=100%	
		收益群体满意度	大于=95%		收益群体满意度	大于=95%	
		学生满意度 (%)	=100%		学生满意度 (%)	=100%	
		家长满意人数	>=80%		家长满意人数	>=90%	

第三部分 2021年度部门(单位)预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

2021年单位预算收入2799.41万元，其中：一般公共预算2193.5万元，财政专户管理资金收入为605.91万元。单位预算支出为2799.41万元，其中教育支出为2408.11万元、社会保障和就业支出为268.74万元、卫生健康支出为122.56万元。预算收入与2020年预算收入相比减少826.8万元，减少的主要原因为单位纳入专户管理资金收入减少形成的。

我单位没有政府性基金预算收入及支出，故为空表。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我单位无一般公共预算安排的“三公”经费预算，因此为空表。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费，因此为空表。

四、政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额63.25万元，其中：政府采购货物预算15.25万元、政府采购工程预算45万元、政府采购服务预算3万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021年我单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款442.12万元。

2、绩效目标情况

2021年我校继续推进预算绩效管理，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，做好绩效评价结果应用。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：截止 2020 年 12 月 31 日，本单位共有一般公务用车 3 辆。

2、房屋情况：截止 2020 年 12 月 31 日，本单位房屋面积为 4.08 万平方米，其中：办公用房 3 万平方米，其他用房 1.08 万平方米。

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、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。