

西安铁路职业技术学院 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安铁路职业技术学院是西安市人民政府主办的全日制普通高等职业院校，主要开展学历教育、技术培训、社会服务，培养适应轨道交通行业企业和区域产业发展需求的高素质技术技能人才。

（一）主要职责。

1、坚持社会主义办学方向，遵守国家法律、法规，贯彻执行国家和省市有关教育工作的方针、政策、法律、法规和规章，履行人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新等基本职能；

2、主动适应经济社会发展需要，开展以校企合作、工学结合为主要模式的高等职业教育和岗位培训，积极拓展合作办学；

3、根据社会需求和人才培养目标设置和调整专业，制订人才培养方案、课程标准，组织实施教育教学活动；

4、根据市场和社会需求、办学条件、国家核定的办学规模以及有关政策，制定招生方案，招收学生，开展教育培训、职业技能鉴定和职业资格考试；

5、对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分，向受教育者颁发相应的学业证书；

6、按照国家有关规定和精简、效能的原则，结合学院实际需要，在编制内自主确定学院内部机构设置和人员配备方案，按照干部管理权限和聘任程序，考核并任免干部，评聘教师和其他专业技术人员的职务，调整工资及津贴分配，实施岗位聘任和奖惩

管理；

7、根据学院自身条件，开展科学研究、技术开发和推广应用等社会服务；依法与企业事业组织、社会团体及其他社会组织在校企合作办学、科学研究、技术开发和成果推广等方面开展多种形式的合作；

8、依法开展与境内外高等院校和科研文化机构之间的科学技术文化交流与合作；

9、依法管理和使用本单位的设施和经费，保护学院的资产不被侵占、破坏和流失；

10、根据国家有关规定收取学费及有关费用，并按照有关规定公开收费项目、标准；

11、依法治校，民主管理，主动接受举办者、上级教育行政主管部门、师生员工、学生家长和社会的监督；

12、法律、法规规定的其他职责。

（二）内设机构。

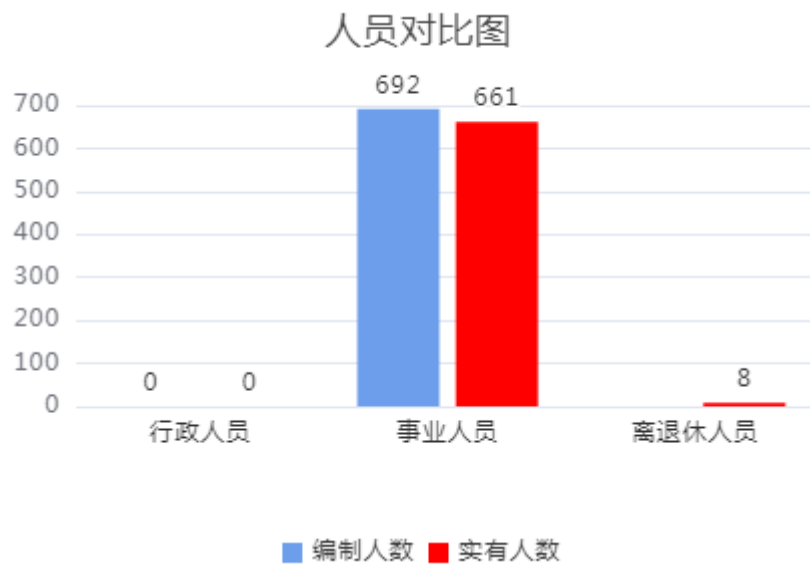
党政办公室、党委组织部、纪检监察室、工会、发展规划处、人事处、计划财务处、安全保卫处、自强综合管理处、教务处、教科研处、现代教育技术中心、图书馆、招生办公室、就业指导中心、党委学生工作部、团委、后勤基建处、交通运输学院、电子信息学院、电气工程学院、牵引动力学院、机电工程学院、土木工程学院、国际交通学院、基础部、马克思主义学院、继续教育学院。

二、决算单位构成

本单位作为西安市教育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制692人，其中行政编制0人、事业编制692人；实有人员661人，其中行政0人、事业661人。单位管理的离退休人员8人。

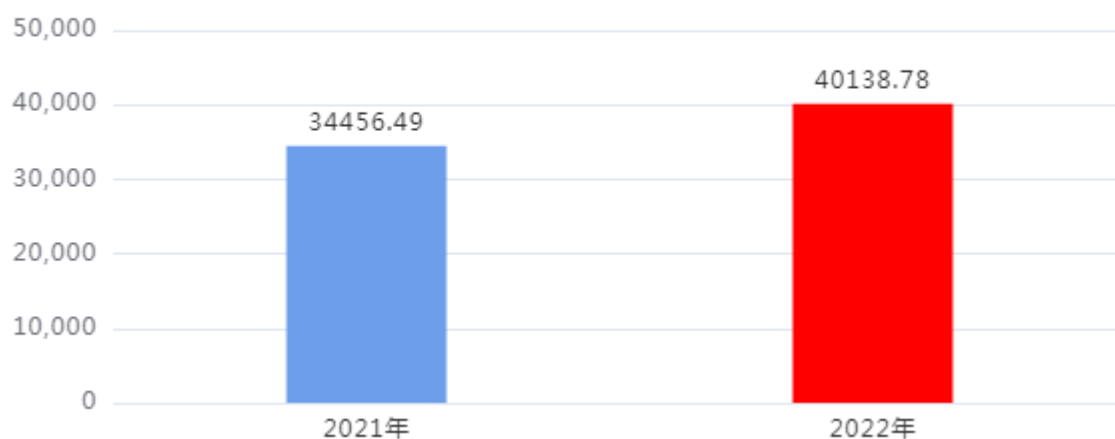


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为40,138.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,682.29万元，增长16.49%，增长的主要原因是：本年收到的5,400万元的教育收费资金返还为上年数。

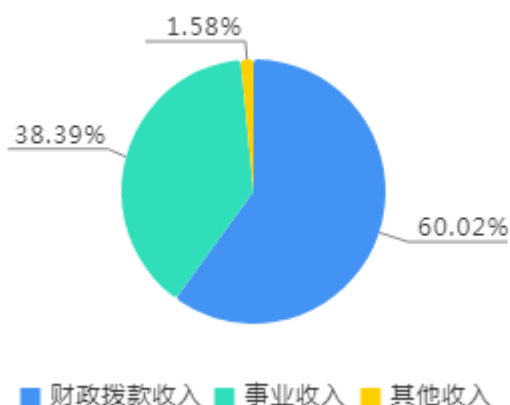
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计40,138.78万元，其中：财政拨款收入24,092.22万元，占60.02%；事业收入15,410.61万元，占38.39%；其他收入635.95万元，占1.58%。

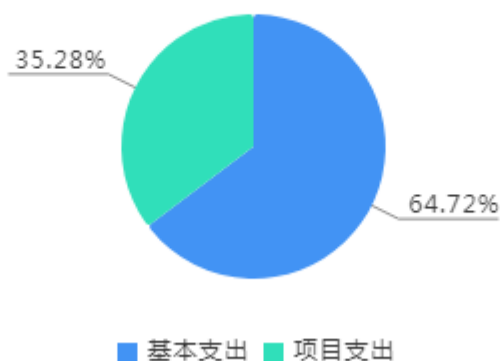
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计34,473.43万元，其中：基本支出22,312.92万元，占64.72%；项目支出12,160.51万元，占35.28%。

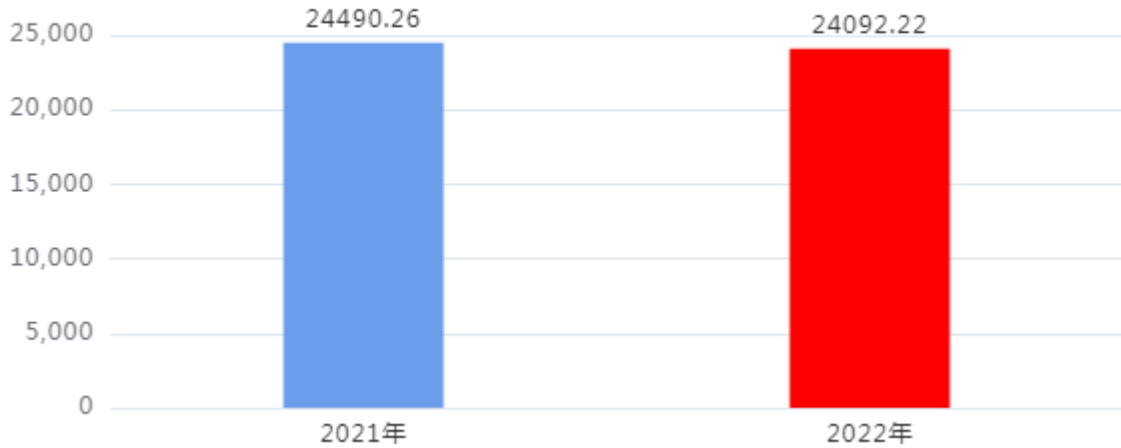
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为24,092.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少398.04万元，下降1.63%，下降的主要原因是：当年缩减公用经费。

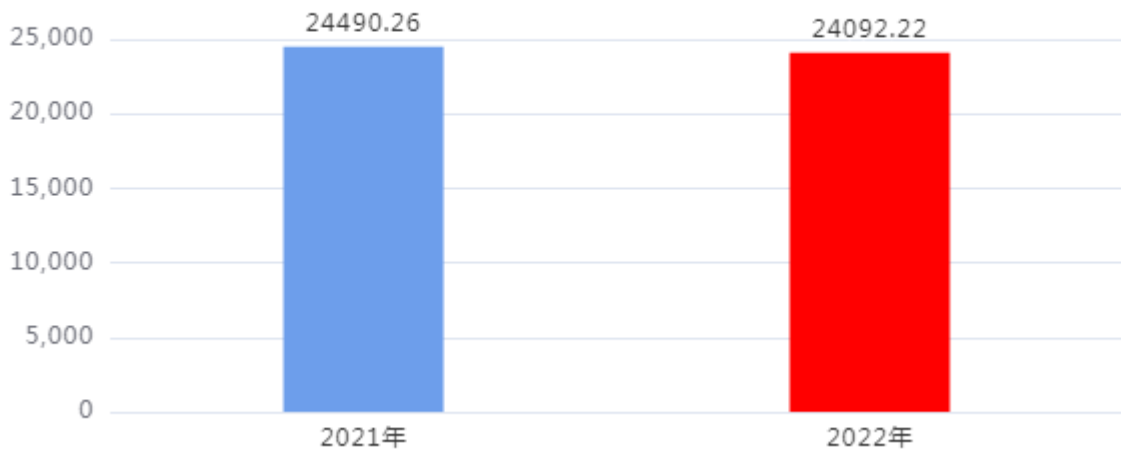
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15,906.91万元，支出决算24,092.22万元，完成年初预算的151.46%，占本年支出合计的69.89%。与上年相比，财政拨款支出减少398.04万元，下降1.63%，下降的主要原因是：当年缩减公用经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算12,923.92万元，支出决算20,825.09万元，完成年初预算的161.14%。决算数大于年初预算数的原因是：当年追加了专项资金支出以及助学金和奖补资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算812.08万元，支出决算836.26万元，完成年初预算的102.98%。决算数大于年初预算数的原因是：当年追加的人员经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算406.04万元，支出决算589.19万元，完成年初预算的145.12%。决算数大于年初预算数的原因是：当年追加的人员经费。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算0万元，支出决算11.3万元。决算数大于年初预算数的原因是：当年追加的人员经费。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算10.15万元，支出决算10.15万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算387.01万元，支出决算403.46万元，完成年初预算的104.25%。决算数大于年初预算数的原因是：当年追加的人员经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算126.89万元，支出决算130.67万元，完成年初预算的102.98%。决算数大于年初预算数的原因是：当年追加的人员经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0万元，支出决算27.15万元。决算数大于年初预算数的原因是：当年追加的人员经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算895.76万元，支出决算913.9万元，完成年初预算的102.03%。决算数大于年初预算数的原因是：当年追加的人员经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算345.06万元，支出决算345.06万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出12,873.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费11,981.4万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、离休费、生活补助、奖金、医疗费补助、绩效工资、住房公积金、基本工资。

（二）公用经费891.97万元，主要包括：培训费、取暖费、办公费、专用材料费、其他商品和服务支出、差旅费、水费、工会经费、公务用车运行维护费、邮电费、电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算20万元，支出决算20万元，完成预算的100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算20万元，支出决算20万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算75.42万元。决算数较预算数增加75.42万元，主要原因是本年追加的专项资金安排的培训费。决算数较上年增加的主要原因是本年追加了专项资金。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共4,848.14万元，其中：政府采购货物支出2,859.03万元、政府采购工程支出1,414.67万元、政府采购服务支出574.44万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0.12万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆20辆，其中机要通信用车6辆，离退休干部用车6辆，其他用车8辆，主要是小轿车9辆，商务车4辆，大轿车7辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）13台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年在预算执行、预算

管理及履职尽责等方面完成较好，达到预期绩效目标。

本单位在部门决算中反映2022年国家励志奖学金等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2255.26万元，占部门预算项目支出总额的18.55%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99分，全年预算数40192.71万元，执行数40138.78万元，完成预算的99.87%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年是学院深化教育改革的又一个关键年，聚焦“立德树人”根本任务，坚持内涵式发展道路，凝聚各方力量，全面提高学院发展质量，各方面工作取得了新成绩、新突破。在收支平衡的前提下，坚持“三个确保”原则（保基本、保运转、保重点），全年安排预算资金40192.71万元，预算完成率达到99.87%。严格执行部门预算，加强三公经费、会议费、培训费等经费管理。

发现的问题及原因：一是预算安排不够细化，项目执行存在临门一脚现象，上半年结项项目较少，不能按时间节点完成预算执行率。对高职教育发展最前沿理念、最新政策研究学习实效性不够，在学院教育教学改革和专业、课程等建设整体发展和长远规划方面贯彻落实还不够深入。

下一步改进措施：一是修订预算管理办法，保证预算资金细化，发挥最大效益；二是建立项目库管理办法，合理安排项目支出，达到项目等资金，按时间节点完成预算执行率。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位（盖章）西安铁路职业技术学院

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实党的教育方针、政策，立足轨道交通行业和区域经济社会发展，坚持办学不脱轨、育人不离道的办学理念。立德树人，培养轨道交通行业高素质技术技能人才，服务地方和行业企业经济社会发展。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				教育支出、科研支出、行政管理支出、后勤保障支出、离退休支出				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。 预算完成数：部门(单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	≥95%	≥95%	9
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤5%	≤5%	5
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：进度率≥45%前 三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%前 三季度进度：进度率≥75%	5

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率 ≤100%	三公经费控制率 ≤100%	5
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	5
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	40	40	
		项目效益 (20分)	20			20	20	

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2022年国家励志奖学金等3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 2022年国家励志奖学金项目绩效自评综述：全年预算数141.5万元，执行数141.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年秋季我院评审出283名学生获得国家励志奖学金，每人每学年5000元，已于2022年12月7日一次性发放，共计141.5万元。

发现的问题及原因：按照文件要求，我院资助资金专款专用，足额发放。主要用于学生资助及奖励方面，由财务处、学生处统筹安排，使用过程中严格支付范围使用资金，无截留挪用发生，故本项目在完成过程中没有发现问题。

下一步改进措施：2022年秋季学期国家励志奖学金已足额按时发放到学生手中，按照教育厅资助中心的要求正在核对受助学生中休退学情况，将做好补充学生的评审和公示工作，做好2023年国家励志奖学金发放工作。

2. 2022年国家助学金项目绩效自评综述：全年预算数513.76万元，执行数513.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）2022年秋季共评选出280人获得国家特困助学金，每生每学期1900元，计53.2万元。（2）2022年秋季共评选出2983人获得国家一般贫困助学金，每生每学期1400元，计417.62万元。

（3）经“陕西省教育精准资助管理信息系统”数据审核及确认，2022年秋季具有精准资助发放资格人数为226人。其中226名建档立卡家庭学生每生每学期3000元（国家资助1900元，学院资助1100元），计67.8万元，其中国家资助42.94万元，学院资助

24.86万元。综上，2022年秋季我院助学金共发放538.62万元，其中国家资助513.76万元，学院资助24.86万元，已于2022年12月8日全部发放。

发现的问题及原因：按照文件要求，我院资助资金专款专用，足额发放。主要用于学生资助及奖励方面，由财务处、学生处统筹安排，使用过程中严格支付范围使用资金，无截留挪用发生，故本项目在完成过程中没有发现问题。

下一步改进措施：2022年秋季学期国家助学金已足额按时发放到学生手中，2023年春季学期，按照教育厅资助中心的要求正在核对受助学生中休退学情况，将做好补充学生的评审和公示工作，做好2023年春季学期国家助学金发放工作。

3. 2022年度现代高等职业教育质量提升计划专项资金项目绩效自评综述：全年预算数1600万元，执行数1511.15万元，完成预算的94.45%。项目绩效目标完成情况：2022年共支出专项资金1511.15万元，预算执行率达94.45%。其中建设实验实训室10个671.65万元；提升改造教学楼一栋6435m²405.55万元，购置学生课桌852张，凳子1304个共计28.27万元，提升校园信息化水平6个点159.46万元，安排用于其他提升类资金246.22万元。结余资金88.85万元收回财政统筹。

发现的问题及原因：高等职业院校教师国家级培训结业率2022年计划完成89人，受疫情影响22年实际完成56人，结业率62.9%。

下一步改进措施：2023年已完成20人，剩余13人计划2023年6月底前完成。我单位将建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制。实现评价结果与预算安排、强化管理相结合。

项目绩效自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		2022年国家励志奖学金						
中央主管部门		教育部						
地方主管部门		西安市教育局	资金使用单位		西安铁路职业技术学院			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)		
		年度资金总额:		141.5		141.5	100%	
		其中:中央财政资金		141.5		141.5		100%
		地方资金						
		其他资金						
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施		
		分配科学性						
		下达及时性						
		拨付合规性						
		使用规范性						
		执行准确性						
		预算绩效管理情况						
		支出责任履行情况						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	按照资金使用性质,用于奖励资助283名品学优良的家庭经济困难学生。			2022年实际完成283名国家励志奖学金学生发放任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	评审2022年度国家励志奖学金		283人	100%		
		质量指标	学生满意度100%		发放283人	实际发放283人		
		时效指标	2022年12月7日一次性发放完毕		按时完成评审及发放	100%		
		成本指标	下拨141.5万元全部发放		141.5万元	141.5万元	足额拨付,足额发放。	
	效益指标	可持续影响指标	是否可持续奖励资助困难学生		是	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		100%	100%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。							

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

项目绩效自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		2022年国家助学金(秋季)				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		西安市教育局		资金使用单位		西安铁路职业技术学院
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	513.76万元	513.76万元	100%	
		其中:中央财政资金	411万元	411万元	100%	
		地方资金	51.38万元	51.38万元	100%	
		其他资金	51.38万元	51.38万元	100%	
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性				
		下达及时性				
		拨付合规性				
		使用规范性				
		执行准确性				
		预算绩效管理情况				
支出责任履行情况						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	按照资金使用性质,用于奖励资助3489名自立自强的家庭经济困难学生。			2022年实际完成3489名国家助学金(含精准资助)学生发放任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	评审2022年度国家助学金	3489人	100%	
		质量指标	学生满意度100%	发放3489人	实际发放3489人	
		时效指标	2022年12月8日全部发放	按时完成评审及发放	100%	
		成本指标	下拨513.76万元全部发放	513.76万元	513.76万元	足额拨付,足额发放。
	效益指标	可持续影响指标	是否可持续奖励资助困难学生	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

- 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

项目绩效自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		现代高等职业教育质量提升计划专项资金						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1600	1600	1511.15		94.45%		
	其中:当年财政拨款	1600	1600	1511.15	—	94.45%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	落实《陕西省职业教育改革实施方案》等确定的各项改革任务,深化产教融合、校企合作,按要求开展1+X证书制度试点,实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划等,推进技能型人才培养			全年落实《陕西省职业教育改革实施方案》确定的各项任务,深化产教融合、校企合作,推进中国特色高水平高职学校和专业建设。1+X证书制度试点参考404人,建设专业综合实训室10个,提升基础办学能力1处,提升校园信息化水平6点。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标 (三级指标可新增,但不可删减)	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	1+X证书制度试点参与考生人数	404人	404人	10	10	
			入选教育部示范性职教集团培育单位	1	1	5	5	
		质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	50%以上	74.48%	10	10	
			职业院校教师国家级培训结业率	100.00%	62.90%	10	6	国培计划89人,受疫情影响22年完成56人,23年已完成20人,剩余13人计划6月底前完成。
		时效指标	中国特色高水平高职学校和专业建设计划任务完成进度	40%以上	60%	10	10	
			预算执行进度	90%以上	94.45%	10	10	
	成本指标	财政负担	1600万元	1600万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	高职平均就业率	95%以上	95.52%	15	15	
			每年培养技术技能人才数量	4500人以上	4681人	10	10	
		可持续影响指标	是否促进学校持续健康发展	是	是	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	学校满意度	80%以上	90%以上	4	4	
			教师满意度	80%以上	90%以上	3	3	
			学生满意度	80%以上	90%以上	3	3	
	总分					100	96	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88092202。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安铁路职业技术学院

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,092.22	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	15,410.61	五、教育支出	35	31,206.29
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	635.95	八、社会保障和就业支出	38	1,446.90
	9		九、卫生健康支出	39	561.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,258.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	40,138.78	本年支出合计	57	34,473.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	5,665.36
总计	30	40,138.78	总计	60	40,138.78

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安铁路职业技术学院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	40,138.78	24,092.22		15,410.61			635.95
205	教育支出	36,871.64	20,825.09		15,410.61			635.95
20503	职业教育	36,871.64	20,825.09		15,410.61			635.95
2050305	高等职业教育	36,871.64	20,825.09		15,410.61			635.95
208	社会保障和就业支出	1,446.90	1,446.90					
20805	行政事业单位养老支出	1,425.45	1,425.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	836.26	836.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	589.19	589.19					
20807	就业补助	11.30	11.30					
2080713	促进创业补贴	11.30	11.30					
20899	其他社会保障和就业支出	10.15	10.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.15	10.15					
210	卫生健康支出	561.28	561.28					
21011	行政事业单位医疗	561.28	561.28					
2101102	事业单位医疗	403.46	403.46					
2101103	公务员医疗补助	130.67	130.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.15	27.15					
221	住房保障支出	1,258.96	1,258.96					
22102	住房改革支出	1,258.96	1,258.96					
2210201	住房公积金	913.90	913.90					
2210203	购房补贴	345.06	345.06					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安铁路职业技术学院

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	34,473.43	22,312.92	12,160.51			
205	教育支出	31,206.29	19,084.23	12,122.06			
20503	职业教育	31,206.29	19,084.23	12,122.06			
2050305	高等职业教育	31,206.29	19,084.23	12,122.06			
208	社会保障和就业支出	1,446.90	1,435.60	11.30			
20805	行政事业单位养老支出	1,425.45	1,425.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	836.26	836.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	589.19	589.19				
20807	就业补助	11.30		11.30			
2080713	促进创业补贴	11.30		11.30			
20899	其他社会保障和就业支出	10.15	10.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.15	10.15				
210	卫生健康支出	561.28	534.13	27.15			
21011	行政事业单位医疗	561.28	534.13	27.15			
2101102	事业单位医疗	403.46	403.46				
2101103	公务员医疗补助	130.67	130.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.15		27.15			
221	住房保障支出	1,258.96	1,258.96				
22102	住房改革支出	1,258.96	1,258.96				
2210201	住房公积金	913.90	913.90				
2210203	购房补贴	345.06	345.06				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安铁路职业技术学院

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	24,092.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	20,825.09	20,825.09		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,446.90	1,446.90		
	9		九、卫生健康支出	41	561.28	561.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,258.96	1,258.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	24,092.22	本年支出合计	59	24,092.22	24,092.22		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	24,092.22	总计	64	24,092.22	24,092.22		

注：本表反映单位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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安铁路职业技术学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	24,092.22	12,873.37	11,218.86
205	教育支出	20,825.09	9,644.68	11,180.41
20503	职业教育	20,825.09	9,644.68	11,180.41
2050305	高等职业教育	20,825.09	9,644.68	11,180.41
208	社会保障和就业支出	1,446.90	1,435.60	11.30
20805	行政事业单位养老支出	1,425.45	1,425.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	836.26	836.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	589.19	589.19	
20807	就业补助	11.30		11.30
2080713	促进创业补贴	11.30		11.30
20899	其他社会保障和就业支出	10.15	10.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.15	10.15	
210	卫生健康支出	561.28	534.13	27.15
21011	行政事业单位医疗	561.28	534.13	27.15
2101102	事业单位医疗	403.46	403.46	
2101103	公务员医疗补助	130.67	130.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.15		27.15
221	住房保障支出	1,258.96	1,258.96	
22102	住房改革支出	1,258.96	1,258.96	
2210201	住房公积金	913.90	913.90	
2210203	购房补贴	345.06	345.06	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安铁路职业技术学院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,394.20	302	商品和服务支出	891.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,524.82	30201	办公费	479.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	921.64	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,983.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,736.05	30205	水费	28.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	836.26	30206	电费	88.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	589.19	30207	邮电费	26.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	403.46	30208	取暖费	10.65	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	130.67	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.15	30211	差旅费	24.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,258.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	587.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	102.63	30216	培训费	8.95	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	31.94	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	118.43	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	366.15	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	89.58	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.00	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	83.55	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	11,981.40					公用经费合计	891.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安铁路职业技术学院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安铁路职业技术学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安铁路职业技术学院

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	20.00		20.00		20.00			
决算数	20.00		20.00		20.00			75.42

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。