

陕西铁路工程职业技术学院

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是学校“十四五”事业发展规划承上启下的重要之年，也是学校“双高”建设首轮验收和下轮次申报的关键之年。党建引领作用充分彰显：1举旗定向、谋篇布局，党的领导坚强有力；2守正创新、担当实干，党的建设成效显著；3强化教育、深入巡察，深化全面从严治党。教育教学成果再创佳绩：1聚焦重点、强化举措，“双高”建设稳步推进；2聚焦质量、狠抓落实，标志性成果全面开花。学校获国家级教学成果奖二等奖4项，获奖数量创历史新高；3三全育人、五育并举，学生德智体美劳全面发展；4全员参与、全心投入，招生就业取得“双丰收”。师资队伍建设成效显著：1加强思想政治建设，筑牢师德师风防线；2强化内培外引举措，人才质量数量不断提升；3完善师资培训体系，教师职业能力显著提高。科研社会服务能力不断增强：1科研工作成果丰硕，技术服务再创佳绩；2社会服务成效显著，乡村振兴再添硕果。国际合作交流扎实推进：1职教出海服务“一带一路”；2国际合作交流成效明显。服务保障条件持续向好：1财经保障与内控监督不断强化；2基础设施建设有序推进。高新校区总体规划获批，学生服务中心和西区餐饮中心高质量交付，启动了高新校区三期建设项目；3国有资产管理水平不断提高；4信息化建设水平显著提升；5后勤安保服务日益改善。圆满完成“平安校园”评估认定工作，得到专家组高度评价；6民生福祉更加殷实。学校声誉大幅提升：1隆重

举行50周年校庆；2成功举办年度质量发布会；3人才培养得到充分肯定；4社会评价持续攀升。

（一）主要职责。

陕西铁路工程职业技术学院创办于1973年，前身是铁道部渭南铁路工程学校。2002年由铁道部划归陕西省人民政府，2003年经陕西省人民政府批准、教育部备案，改制升格为专科层次的高等职业技术学院。学院以交通运输类和土木工程类专业为主干，培养铁路、城轨、公路、建筑等基础设施工程建设管理需要的技术技能人才。

（二）内设机构。

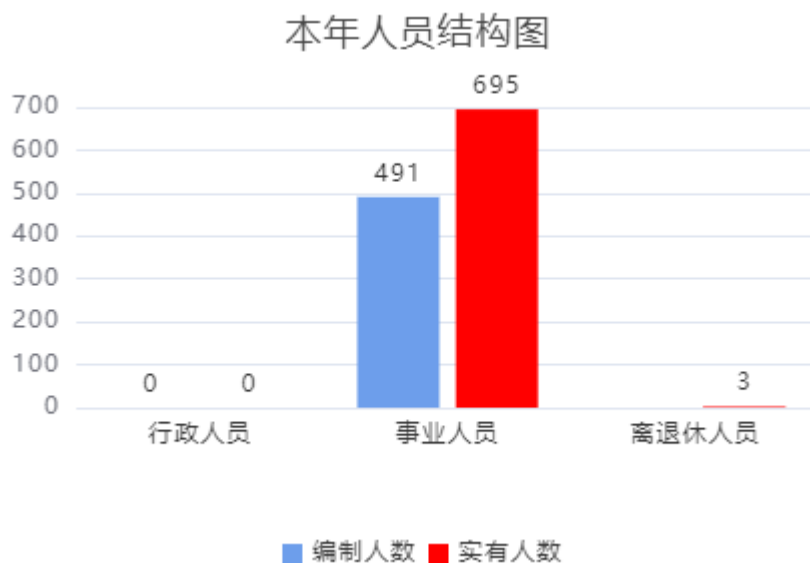
学校专业以铁路工程类为主干，以铁道运营管理及轨道装备制造为两翼，培养高铁、城轨、公路、建筑等基础设施建设及管理急需的高素质技术技能人才。设有马克思主义学院、铁成（创新）学院、萨马拉交通学院、继续教育与培训学院4个特色学院，高铁工程学院、测绘与检测学院、城轨工程学院、道桥与建筑学院、工程管理与物流学院、铁道运输学院、铁道动力学院、铁道装备制造学院8个二级学院，基础课部、体育教学部等2个教学部。开设铁道工程技术、高速铁路施工与维护、工程测量技术、无人机测绘技术、地下与隧道工程技术、城市轨道交通工程技术、道路与桥梁工程技术、智能建造技术、工程物流管理、安全技术与管理、城市轨道交通运营管理、铁路信号自动控制、轨道交通运营管理、铁道供电技术、铁道车辆技术、铁道养路机械应用技术、智能焊接技术、机电一体化等45个专业，面向全国招生。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省教育厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制494人，其中行政编制0人、事业编制491人；实有人员695人，其中行政0人、事业695人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为57,081.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8,505.44万元，下降12.97%，下降的主要原因是：区别于2023年，2022年包含中央基建投资财政拨款支出6500万、申请获批政府性专项债券收支10000万元。

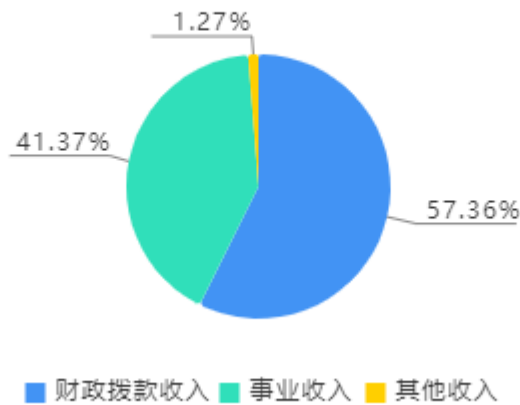
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计44,566.14万元, 其中: 财政拨款收入25,563.76万元, 占57.36%; 事业收入18,436.59万元, 占41.37%; 其他收入565.79万元, 占1.27%。

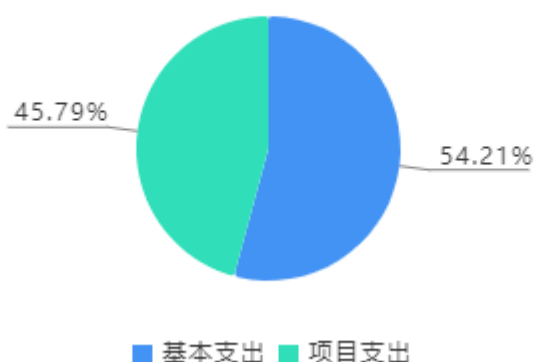
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计42,353.67万元, 其中: 基本支出22,960.39万元, 占54.21%; 项目支出19,393.28万元, 占45.79%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为25,563.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14,203.89万元，下降35.72%，下降的主要原因是：1、2022年中央基建投资财政拨款支出6500万；2、申请获批政府性专项债券收支10000万元。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

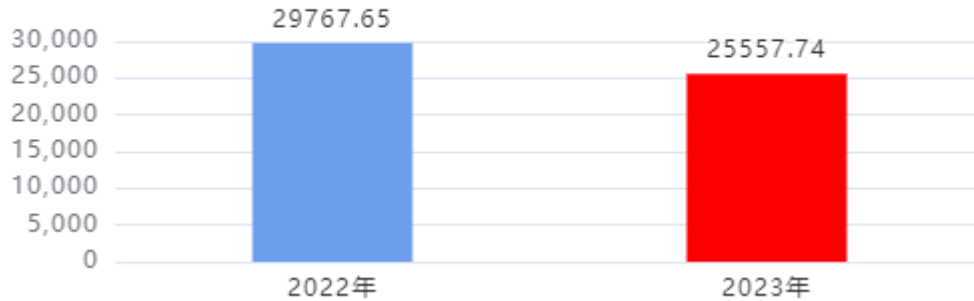


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

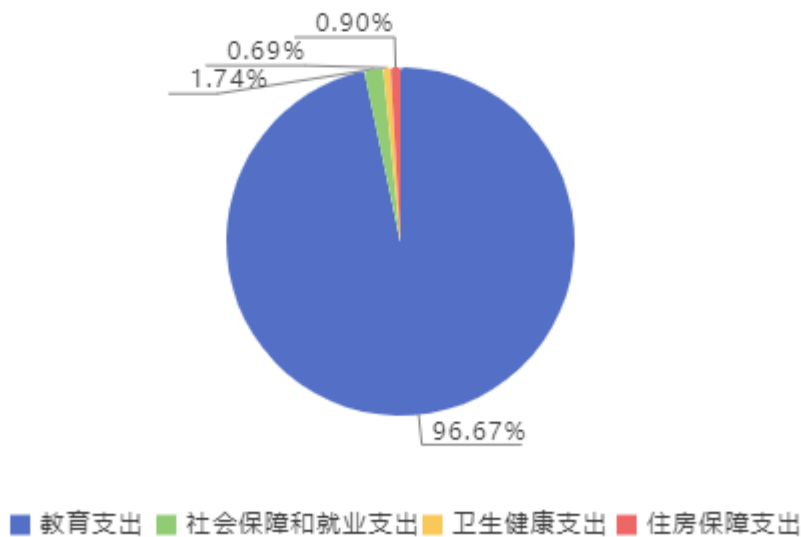
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,348.70万元，支出决算25,557.74万元，完成年初预算的763.21%。占本年支出合计的60.34%。与上年相比，财政拨款支出减少4,209.91万

元，下降14.14%，下降的主要原因是：年初预算和决算口径不同，年初预算3348.7万元为一般公预算财政拨款中的基本经费预算，未含生均拨款等专项经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算27万元，新增支出的主要原因是：年终决算包括职业院校教师素质提升国培专项资金27万。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算2,498.69万元，支出决算24,553.72万元，完成年初预算的982.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算和决算口径不同，年初预算2498.69万元为一般公预算财政拨款中的基本

经费预算，未含生均拨款等专项经费；此外，决算编制时为保证数据中的勾稽平衡关系，将平均累计非财政结余统一列报与该项目分类科目。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算127万元，新增支出的主要原因是：年终决算包括省级人才专项资金18万和职业院校教师素质提升奖补109万。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算36.62万元，支出决算36.62万元，完成年初预算的100%。

5. 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305.04万元，支出决算305.04万元，完成年初预算的100%。

6. 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102.52万元，支出决算102.52万元，完成年初预算的100%。

7. 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177.06万元，支出决算177.06万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算228.78万元，支出决算228.78万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10,412.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费9,403.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,009.04万元，主要包括：水费、电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算60万元，支出决算60万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：2022年支出决算61.31万元，2023年度财政拨款安排因公出国

(境) 费较上年度增加5万元，财政拨款安排公务接待费较上年度减少6.31万元。

1. 因公出国(境) 费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国(境) 费预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国(境) 团组1个，累计6人次，主要用于开展以下工作：肯尼亚卢旺达鲁班工坊培训事宜。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算35万元，支出决算35万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆运行检测维修及保险费等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算20万元，支出决算20万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出20万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组440个，来宾2216人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共4,640.15万元，其中：政府采购货物支出3,548.18万元、政府采购工程支出542.57万元、政府采购服务支出549.40万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3,723.73万元，占政府采购支出合同总额的80.25%，其中：授予小微企业合同金额2,703.25万元，占授予中小企业合同金额的72.60%；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74.17%，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100%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆9辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是公务出行、公务接待等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位较好地完成了2023年的既定目标。一是高质量完成专业群年度建设任务。高职院校“双高”建设最终落脚于专业建设。专业建设要遵循国家战略，陕西铁路工程职业技术学院把服务和对接“一带一路”、“精准扶贫”、“中国制造2025”、“创新驱动发展”等国家战略作为专业建设的“指南针”，结合铁路行业人才需求，优化专业布局，紧紧把握资源共享和内涵发展两个原则，建设服务区域经济的高水平专业群；二是继续推进学校信息化系统建设。为适应新时期下高职院校建设的需求，继续深化信息技术与高职教育的融合，必须加大力度构建完整的信息化体系。既满足先进教学手段、全新教学环境下设计教学活动的需要，又培养学生的动手能力和探究能力，改变学生的学习方式，拓宽学生们的视野，使学生的综合素质得到全面发展，从而提高教育教学质量；三是稳步推进“1+X”证书制度。作为首批试点院校，学校要推进“1”和“X”的有机衔接，进一步发挥好学历证书作用，夯实学生可持续发展基础，将证书培训内容有机融入专业人才培养方案，优化课程内容和教学内容。学历教育与职业培训并举，在面向本校学生展开培训的同时，积极为社会成员提供培训服务；四加强后勤保障工作，维护校园稳定安全。持续改善卫生医疗服务条件，增加医务工作人员，做好学生公共卫生教育工作。做好校园消防系统、消防设施的维护、保养与检查，狠抓消防管理，严防火灾事故。进一步完善车辆停放管理办法，严格校园门禁管理，加大校园巡逻检查频次。创新安全教育形式，提高师生安全意识，增强师生应急处突能力。加大大人防、物防与技防布控力度，构筑新型

校园安全防控体系。进一步巩固学校扫黑除恶专项斗争整治成果，做好反恐防暴、不良校园贷、校园周边环境等领域隐患排查与治理工作，营造安全稳定的校园环境。

（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100分，全年预算数42353.67万元，执行数42347.67万元，完成预算的99.98%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：绩效管理制度较为完善、措施可行，对促进学校完成绩效目标产生了积极的推进作用，2023年单位整体支出绩效自评结论确定为“良好”。资金管理情况上，绩效管理主体责任明确，制度健全，财务管理、资金安排程序及标准均有依据。整体绩效指标完成良好，从资金流向看，学校资金支出主要用于学校运转维护，疫情防护，新校区建设，教学实验平台建设、科研平台和专业能力实践基地建设、“1+X”证书试点等指定项目；实施过程中有规范的内控机制，资金支出有严格的财务审批程序；实训设备设施安装工程规范、各环节中的电子档案等文件齐全，质量符合设计要求，质量管理达到要求。从效率性看，2023年学院各项事业安排都如期完成，在达到预期效果的同时，资金使用的预定目标基本完成。项目绩效指标完成方面：1学校运转平稳有序，学生活动秩序正常，疫情防控卓有成效，校园平安和谐；2持续完善和深化“双高”专业建设，高标准推进“双高”建设，年度任务全部完成。高铁专业群国“双高”五年建设任务478项（重点任务159项），完成100%（重点任务112%），完成省级预验收全部工作，为“双高”验收和下一轮申报奠定基础。省双高2023年建设任务共90项（重点任务5项），完成率100%。高质量完成铁道行指委主办、学校承

办的“双高计划”交流研讨会。作为国家级教师教学创新团队交通运输领域共同体牵头单位，学院教师主持完成3个专业教学标准制订，3名教师作为审定专家参与铁道工程类实训教学条件建设标准制订，将学校的专业建设成果纳入国家标准。学院承办了2023年铁道工程专业关键技术师资培训、陕西省职业院校教师素质提高计划中职专业资源库建设培训等项目，共有来自全国84所铁路类高校的127名教师参加培训，教师们通过学习交流，提升了专业教学能力和水平；3信息化基础设施建设及数字化校园建设稳步推进。新建计算机实训室15间，实现高新校区计算机实训环境的质的提升，升级录播教室、虚拟演播厅，优化了教学资源供给。与中国电信和中国移动合作，引进企业投资70余万元，完成了新建服务楼和餐饮中心的基础网络建设；全面配置IPv6，支持全部应用业务IPv6访问，形成了校园网络“双栈运行”；与中国电信共建5G双域专网，完成了5G基础提升和校园应用场景的构建，获陕西省5G技术融合应用标杆推动项目（高职唯一）；4稳步推进“1+X”证书制度落地实行，我校申报了实用英语交际职业技能等级证书试点，教育部“1+X”职业技能等级证书试点达到27个，组织3234人次参加“1+X”证书考试，取证2495人次。面向校内外职业技能等级认定工种共28个，组织12个工种2445人次参加考试，1690人次通过考试并获取证书，其中校外职业技能等级认定264人次。发现的问题及原因：1绩效指标与个别绩效目标的契合性不高，缺乏数据支持和可行的分析测评；2绩效跟踪管理欠缺。绩效目标项目实施过程中缺少动态监控，存在绩效目标落实不到位的现象；3专业知识欠缺。在绩效自评过程中，对有些绩效指标理解准确度不够，指标量化困难。下一步改进措施：1完善管理机制，

明确责任。项目实施完成移交后，要加大对所形成资产保护工作的关注和重视，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制；2按照财政支出绩效管理的要求，建立科学统一的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率；3运用信息技术手段，可以通过部署预算绩效信息系统，通过信息手段对预算绩效进行全过程监督和把控，在预算执行的过程中动态调整，以便最终能达到预期的绩效目标。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西铁路工程职业技术学院									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	资金执行率100%	100%	42353.67	42353.67	0	42347.67	42347.67	0	10	99.98%	10
	任务2	整体绩效指标质量显著	显著	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	任务3	达到预期效果	目标完成	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	金额合计			42353.67	42353.67	0	42347.67	42347.67	42347.67	10	99.98%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 保障学校运转平稳, 提升校园安全感。 目标2: 继续推进实训基地建设, 为提升学生实践能力提供支持。 目标3: 加强教学团队建设, 提升教师教学能力及素质。						目标1完成情况: 圆满完成指标1 目标2完成情况: 实训室建设高效推进, 建设实训基地(室)8个 目标3完成情况: 积极推荐教师参加各类评选, 赋能高层次人才成长发展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	在校生人数(万人)			2	2.03	5	5			
			履职在编人数(万人)			491	491	5	5			
			支持的优势特色学科数量(个)			-	-					
			新增国家级和省部级人才称号数量(人)			≥2	4	10	10			
			获批国家、省部级科研项目(个)			≥10	18	5	5			
		国家级教学成果奖			≥2	4	5	5				
		质量指标	统筹实训基地(室)建设(个)			≥5	8	5	5			
					-	-	-	-			
		时效指标	“双高”中期绩效评价			优	优	10	10			
					-	-	-	-			
	成本指标	本科生均拨款水平(万元)			-	-	-	-				
		高职生均拨款水平(万元)			1.2	1.2	5	5				
				-	-	-	-				
	效益指标(30分)	社会效益指标	毕业生初次去向落实率(%)			≥95%	96.42%	15	15			
			新增校企合作(家)			≥5	10	15	15			
		可持续影响指标	-			-	-	-	-			
	-			-	-	-	-					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度(%)			≥90%	92%	5	5			
			教师满意度(%)			≥95%	98%	5	5			
.....			-	-	-	-						
总分									100	100		

注: 各单位可据实补充三级绩效指标

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映现代职业教育质量提升计划资金和学校运转保障专项资金等两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评综述：全年预算数4750万元，执行数4743.98万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：高质量完成专业群年度建设任务，对“双高”资金数据进行整理分析，协助专业会计师事务所出具全面的项目审计报告，“双高”终期各项资金到位率100.00%，预算执行率达99.77%，编制财务支撑材料，有效支撑学校“双高”终期验收。其中教育部“双高计划”建设中中期绩效评价中获“优”等级；稳步推进“1+X”证书制度落地实行，我校已申报实用英语交际职业技能等级证书试点，教育部“1+X”职业技能等级证书试点达到27个，组织3234人次参加“1+X”证书考试，取证2495人次。面向校内外职业技能等级认定工种共28个，组织12个工种2445人次参加考试，1690人次通过考试并获取证书，其中校外职业技能等级认定264人次；加强助力教师队伍发展建设，组织30位教师赴德培训22天，开拓教师国际视野、提高专业知识和综合素质。遴选3人参加2023年职教国培示范项目，48人参加2023年教师素质提高计划国家级培训。入选陕西省技能大师工作室1个，2023年高校创新团队1个，完成两个国家级教师教学创新团队建设和验收工作。入选陕西省职业教育师资培训省级基地，承办“职教国培”示范项目、教师素质提高计划国省级培训项目6项，来自全省119所职业学校的136人参加培训，“职教国培”示范项目结业率100%。遴选“双师型”教师人数377人，专业课教师人数424人。

发现的问题及原因：1绩效指标与个别绩效目标的契合性不高，数据支持和可行的分析测评相关度不够；2专业知识欠缺。在绩效自评过程中，对有些绩效指标理解准确度不够，指标量化困难。下一步改进措施：1完善管理机制，明确责任。职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制；2按照财政支出绩效管理的要求，建立共性指标和个性指标有机统一的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率；3运用信息技术手段，将预算绩效信息监控延伸至业务部门活动场景，实时监督和把控。

2. 学校运转保障专项资金项目绩效自评综述：全年预算数9262万元，执行数9262万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：安全保卫方面，加强保安公司监管，做好保安人员业务培训，本年度完成保安技能培训8次，应急突发演练6次，创建学校应急救援队，完成灭火器检测维保、校园多处围墙加固和防护网安装，完善两校区交通设施和标线、完成消防系统维保、人脸识别系统等建设、完成综合安防管理平台测试工作，维修摄像头402点位；2落实校园安全管理。制定《校园安全稳定工作“三大行动”实施方案》，夯实主体管理责任，筑牢校园安全稳定防线；坚持24小时值班，处理安全事件63起，其中涉电信诈骗事件26起，涉案金额6余万元。涉纠纷事件6起，涉心理事件1起，涉消防事件4起，其他安全事件27起，其中23起公安部门介入处理，本年度未发生重大安全事件；3优化管理，提高维修改造效率。全年完成水电暖木土建等方面的日常维修13523次，服务满意度99.5%。集中对高新校区路面石材进行修复，修复面积100余平方米。针对单招、50周年校庆大会、技能大赛及BIM等级考试等学校大型活动

开展供电保障10余次。完成两校区进校桶装水质备案审核，共3家，确保师生饮水安全。渭南市首个节水教育基地在陕铁院高新校区揭牌成立等；发现的问题及原因：1绩效指标与个别绩效目标的契合性不高，数据支持和可行的分析测评相关度不够；2专业知识欠缺。在绩效自评过程中，对有些绩效指标理解准确度不够，指标量化困难。下一步改进措施：1完善管理机制，明确责任。职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制；2按照财政支出绩效管理的要求，建立共性指标和个性指标有机统一的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率；3运用信息技术手段，将预算绩效信息监控延伸至业务部门活动场景，实时监督和把控。

3. 学校建设发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数4167万元，执行数4166.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：持续完善和深化“双高”专业建设，高标准推进“双高”建设，年度任务全部完成。高铁专业群国“双高”五年建设任务478项（重点任务159项），完成100%（重点任务112%），完成省级预验收全部工作，为“双高”验收和下一轮申报奠定基础。省双高2023年建设任务共90项（重点任务5项），完成率100%。高质量完成铁道行指委主办、学校承办的“双高计划”交流研讨会。作为国家级教师教学创新团队交通运输领域共同体牵头单位，学院教师主持完成3个专业教学标准制订，3名教师作为审定专家参与铁道工程类实训教学条件建设标准制订，将学校的专业建设成果纳入国家标准。学院承办了2023年铁道工程专业关键技术师资培训、陕西省职业院校教师素质提高计划中职专业资源库建设培训等项目，共有来自全国84所铁路类高校的127名教师

参加培训，教师们通过学习交流，提升了专业教学能力和水平；信息化基础设施建设及数字化校园建设稳步推进，新建计算机实训室15间，实现高新校区计算机实训环境的质的提升，升级录播教室、虚拟演播厅，优化了教学资源供给。与中国电信和中国移动合作，引进企业投资70余万元，完成了新建服务楼和餐饮中心的基础网络建设。全面配置IPv6，支持全部应用业务IPv6访问，形成了校园网络“双栈运行”。与中国电信共建5G双域专网，完成了5G基础提升和校园应用场景的构建，获陕西省5G技术融合应用标杆推动项目（高职唯一）；6稳步推进“1+X”证书制度落地实行。我校已申报实用英语交际职业技能等级证书试点，教育部“1+X”职业技能等级证书试点达到27个，组织3234人次参加“1+X”证书考试，取证2495人次。面向校内外职业技能等级认定工种共28个，组织12个工种2445人次参加考试，1690人次通过考试并获取证书，其中校外职业技能等级认定264人次。发现的问题及原因：1绩效指标与个别绩效目标的契合性不高，数据支持和可行的分析测评相关度不够；2专业知识欠缺。在绩效自评过程中，对有些绩效指标理解准确度不够，指标量化困难。下一步改进措施：1完善管理机制，明确责任。职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制；2按照财政支出绩效管理的要求，建立共性指标和个性指标有机统一的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率；3运用信息技术手段，将预算绩效信息监控延伸至业务部门活动场景，实时监督和把控。

项目绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		现代职业教育质量提升计划资金				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		省教育厅		资金使用单位	陕西铁路工程职业技术学院	
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:	4750	4743.98		99.87%
		其中:中央财政资金	4750	4743.98		99.87%
		地方资金	0	0		0
		其他资金	0	0		0
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		使用规范性	会计核算与监督规范,专款专用			
		执行准确性	各项目建设都严格按照相关的资金管理办法准确执行			
		预算绩效管理情况	预算资金执行率高,产出成效显著			存在问题:预算事中控制方面有待提高。措施:通过预算绩效一体化系统进行事中控制。
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	中央专项资金使用合理合规,资金用途明确清晰。项目资金支出严格符合拨款文件规定的支出范围和支出标准,主要用于“双高”建设。			中央专项资金的使用规范,资金使用效率高,达到预期效果的同时预定目标基本完成。		
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	高职生均拨款水平	12000 \geq	12000	完成
			1+X证书制度试点参与考生人数	2400人 \geq	2495人	完成
			“双师型”教师人数	370人	377人	完成
			专业课教师人数	400人	424人	完成
	质量指标	质量指标	职业学校办学条件重点监测指标全部达标	1	1	完成
			职业院校教师国家级培训结业率	90% \geq	100%	完成
			中国特色高水平高职学校和专业建设计划任务完成情况	1	1	完成
	效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	95% \geq	96.42%	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	95% \geq	95%	第三方评价
教师满意度			95% \geq	99.70%	第三方评价	
学生满意度			90% \geq	92%	第三方评价	

1. 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。
2. 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

(2023年度)

项目名称		学校运转保障专项资金							
主管部门		省教育厅			实施单位		陕西铁路工程职业技术学院		
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	0	9262	9262	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	0	9262	9262	—	100.00%	10		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	1、项目资金支出严格符合拨款文件规定的支出范围和支出标准。 2、资金整体绩效指标完成达到100%。 3、专项资金支持的各项项目质量达标。			1、项目资金支出严格符合拨款文件规定的支出范围和支出标准。 2、资金整体绩效指标完成达到100%。 3、资金流向的项目质量达标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(90分)	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	教师培训、研修人次(人次)	≥25	30	5	5	无	
			学生人数(人)	≥19000	20326	5	5	无	
			1+X证书制度试点参与考生人数(人)	≥2400	2495	5	5	无	
			-	-	-	-	-	
		质量指标	学校办学质量	-	-	-	-	-	-
			购买教学教具、维保服务的验收合格率(%)	≥95%	100%	5	5	无	
			教师培训合格率(%)	≥95%	100%	5	5	无	
			水电、取暖保障率(%)	≥95%	100%	5	5	无	
		时效指标	“双高”中期绩效评价	优	优	10	10	无	
			-	-	-	-	-	
	成本指标	生均经费水平(万元)	1.2	1.2	10	10	无		
		-	-	-	-	-		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	毕业生就业率	≥95%	96.42%	15	15	无	
			新增校企合作(家)	≥5	10	15	15	无	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	-	-	-	-	-	
			设施使用年限	-	-	-	-	-	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度(%)	≥95%	99.70%	5	5	无	
			学生满意度(%)	≥90%	92.00%	5	5	无	
	总分					100	100	-	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学校建设发展专项资金							
主管部门		省教育厅		实施单位		陕西铁路工程职业技术学院			
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	0	4167	4166.9	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	4167	4166.9	—	100.00%	10		
	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					
	1、项目资金支出严格符合拨款文件规定的支出范围和支出标准。 2、资金整体绩效指标完成达到100%。 3、资金流向的项目质量达标。			1、省级专项资金完全符合相关规定。 2、资金的执行进度100%。 3、相关建设的质量符合设计要求，质量管理达到要求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(90分)	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	数量指标	入选“双一流”建设学科数(个)	-	-	-	-	-	-
			秦创原高校科技成果推介项目金额(万元)	>0	0	5	0	偏差原因：推介项目不满足投资人的要求。措施：积极了解市场需求，将科技成果与市场需求结合。	
			支持的创新团队数量(个)	1	1	5	5	无	
			获批国家、省部级项目(个)	15	18	5	5	无	
			国家级“双创”学院基地(所)	-	-	-	-	-	
			ESI前1%学科(个)	-	-	-	-	-	
		1+X证书制度试点参与考生人数	≥2400人	2495人	5	5	无		
		质量指标	质量指标	-	-	-	-	-
			信息化建设推进实训项目(个)	≥10	15	10	10	无	
		时效指标	时效指标	“双高”中期绩效评价	优	优	10	10	无
		-	-	-	-	-		
	成本指标	成本指标	生均经费水平(万元)	1.2	1.2	10	10	无	
		-	-	-	-	-		
	效益指标(30分)	社会效益指标	新增校企合作(家)	≥5	10	15	15	无	
			毕业生就业率	≥95%	96.42%	15	15	无	
		可持续影响指标	促进高层次人才队伍为建高水平大学服务(年)	-	-	-	-	-	
			项目发挥作用年限	-	-	-	-	-	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	99.70%	5	5	无	
			教师满意度	≥90%	92.00%	5	5	无	
总分						100	95	-	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西铁路工程职业技术学院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2221151。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 2023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：陕西铁路工程职业技术学院

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	25,563.76	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	18,436.59	五、教育支出	35	39,174.45
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	565.79	八、社会保障和就业支出	38	1,159.22
	9		九、卫生健康支出	39	682.12
	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	1,337.88
	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	44,566.14	本年支出合计	57	42,353.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	12,515.69	年末结转和结余	59	14,728.16
总计	30	57,081.83	总计	60	57,081.83

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：陕西铁路工程职业技术学院

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	44,566.14	25,563.76		18,436.59			565.79
205	教育支出	41,386.92	24,713.74		16,107.38			565.79
20502	普通教育	27.00	27.00					
2050299	其他普通教育支出	27.00	27.00					
20503	职业教育	41,232.92	24,559.74		16,107.38			565.79
2050305	高等职业教育	41,232.92	24,559.74		16,107.38			565.79
20599	其他教育支出	127.00	127.00					
2059999	其他教育支出	127.00	127.00					
208	社会保障和就业支出	1,159.22	444.18		715.05			
20805	行政事业单位养老支出	1,159.22	444.18		715.05			
2080502	事业单位离退休	36.62	36.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.25	305.04		277.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	540.35	102.52		437.83			
210	卫生健康支出	682.12	177.06		505.06			
21011	行政事业单位医疗	682.12	177.06		505.06			
2101102	事业单位医疗	682.12	177.06		505.06			
221	住房保障支出	1,337.88	228.78		1,109.10			
22102	住房改革支出	1,337.88	228.78		1,109.10			
2210201	住房公积金	1,337.88	228.78		1,109.10			

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：陕西铁路工程职业技术学院

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	42,353.67	22,960.39	19,393.28			
205	教育支出	39,174.45	19,781.16	19,393.28			
20502	普通教育	27.00		27.00			
2050299	其他普通教育支出	27.00		27.00			
20503	职业教育	39,020.45	19,781.16	19,239.28			
2050305	高等职业教育	39,020.45	19,781.16	19,239.28			
20599	其他教育支出	127.00		127.00			
2059999	其他教育支出	127.00		127.00			
208	社会保障和就业支出	1,159.22	1,159.22				
20805	行政事业单位养老支出	1,159.22	1,159.22				
2080502	事业单位离退休	36.62	36.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.25	582.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	540.35	540.35				
210	卫生健康支出	682.12	682.12				
21011	行政事业单位医疗	682.12	682.12				
2101102	事业单位医疗	682.12	682.12				
221	住房保障支出	1,337.88	1,337.88				
22102	住房改革支出	1,337.88	1,337.88				
2210201	住房公积金	1,337.88	1,337.88				

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：陕西铁路工程职业技术学院

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	25,563.76	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	24,707.72	24,707.72		
	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	444.18	444.18		
	9		九、卫生健康支出	41	177.06	177.06		
	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	228.78	228.78		
	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	25,563.76	本年支出合计	59	25,557.74	25,557.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	6.02	6.02		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	25,563.76	总计	64	25,563.76	25,563.76		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西铁路工程职业技术学院

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			
		25,557.74	10,412.73	15,145.01
205	教育支出	24,707.72	9,562.72	15,145.01
20502	普通教育	27.00		27.00
2050299	其他普通教育支出	27.00		27.00
20503	职业教育	24,553.72	9,562.72	14,991.01
2050305	高等职业教育	24,553.72	9,562.72	14,991.01
20599	其他教育支出	127.00		127.00
2059999	其他教育支出	127.00		127.00
208	社会保障和就业支出	444.18	444.18	
20805	行政事业单位养老支出	444.18	444.18	
2080502	事业单位离退休	36.62	36.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.04	305.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.52	102.52	
210	卫生健康支出	177.06	177.06	
21011	行政事业单位医疗	177.06	177.06	
2101102	事业单位医疗	177.06	177.06	
221	住房保障支出	228.78	228.78	
22102	住房改革支出	228.78	228.78	
2210201	住房公积金	228.78	228.78	

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：陕西铁路工程职业技术学院

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	6,309.15	302	商品和服务支出	1,009.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,345.89	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	510.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	203.40	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,329.21	30205	水费	152.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.04	30206	电费	222.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	102.52	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	177.06	30208	取暖费	247.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	23.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	74.99	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	228.78	30212	因公出国（境）费用	5.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,094.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.25	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	20.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	227.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	16.83	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	2,793.97	30228	工会经费	297.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.00			
人员经费合计		9,403.69	公用经费合计					1,009.04

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：陕西铁路工程职业技术学院

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

编制单位：陕西铁路工程职业技术学院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：陕西铁路工程职业技术学院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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	60.00	5.00	35.00		35.00	20.00		
决算数	60.00	5.00	35.00		35.00	20.00		

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：指单位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。