

**陕西铁路工程职业技术学院**

**2019 年部门决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 单位决算中项目绩效自评表

十一、其他重要事项说明

(一) 行政运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

#### **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

### （一）主要职责

陕西铁路工程职业技术学院(简称陕铁院)创办于1973年,前身是铁道部渭南铁路工程学校,位于陕西省渭南市市区。2002年划归陕西省人民政府,2003年改制升格为高职院校。学院先后经历了教育部人才培养水平评估优秀、省级示范校、国家骨干院校、教育部创新发展行动计划、新校区建设等重大项目,现已成为国家优质高职学校、中国特色高水平高职学校立项建设单位、教育部首批“1+X”证书制度试点单位、首批国家级职业教育教师教学创新团队立项建设单位、首批全国高职诊改试点复核“有效”院校、教育部“百千万交流计划”中方项目院校。学院因铁路而建,倚铁路而长,六万多名毕业生遍布全国各地,成为我国轨道交通建设与管理的生力军。学院是中国高铁建设与管理人才培养的重要基地,被誉为铁路工程建设人才的“黄埔军校”。

### （二）内设机构

陕西铁路工程职业技术学院是教育部批准的具有高等学历教育招生资格的全日制公办普通高等职业院校,隶属陕西省教育

厅，面向全国招生。培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。学院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、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、铁成（创新）学院、萨马拉交通学院、国际交通学院、继续教育学院、铁路培训学院等 14 个二级学院(2020 年划分)，基础课部、体育教学部等 2 个教学部。开设铁道工程技术、高速铁路工程技术、道路桥梁工程技术、地下与隧道工程技术、城市轨道交通工程技术、城市轨道交通运营管理、工程测量技术、建筑工程技术、工程造价、建设工程监理、工程物流管理、铁道交通运营管理、工程机械运用技术、铁道信号自动控制、铁道机车等 40 个专业学科高等专科学历教育，面向全国招生。

陕西铁路工程职业技术学院建有临渭、高新两个校区，占地面积 1050 亩，建筑面积 40.9 万平方米，固定资产 12 亿元，学生规模 16000 余人，教学、科研仪器设备总值达到 1.15 亿元，图书馆藏书 94.90 万册。建有校内实训基地（室）126 个、校外实训基地 315 个，其中测绘教学实训基地占地 349 亩，高铁、隧道、房建等 6 个生产性实训基地和虚拟仿真实训平台全国领先。

两校区均建有标准田径运动场、文体中心、乒乓球馆等，体育设施齐全先进。学生食堂被教育厅授予“高校标准化学生食堂”称号，学生公寓实行标准化管理，多次荣获“陕西高校学生公寓先进集体”称号。

陕西铁路工程职业技术学院获国家级教学成果奖 7 项、省级教学成果奖 16 项，国家精品资源共享课 1 门、省级精品课程 13 门，国家骨干高职院校重点专业 4 个、中央财政支持提升专业服务产业发展能力建设专业 1 个、教育部示范专业点 1 个、国家骨干专业 8 个、省级重点专业 12 个，制定专业国家教学标准 4 个，编写国家规划教材 4 部、省级优秀教材 5 部，国家重点建设实训基地 2 个、国家级生产性实训基地 3 个、省级实训基地 6 个，国家级“双师型”教师培养培训基地 2 个、国家级应用技术协同创新中心 2 个、国家级技能大师工作室 1 个，主持建设国家职业教育专业教学资源库 2 个、省级专业教学资源库 6 个，全国职业院校“双师型”教师队伍建设典型案例 1 项，全国党建工作样板支部 1 个。第二批现代学徒制试点项目通过教育部验收。

陕西铁路工程职业技术学院教师队伍高级职称以上 181 人，博士、硕士研究生占 90%以上。有全国优秀或先进教师 5 人、全国行业名师 4 人；陕西省特支计划教学名师 1 人、陕西三秦工匠 1 人、省级教学名师 11 人；32 名教师在全国行指委、教指委担

任职务。近五年，教师在全国教学竞赛中获奖 24 项，在中国高等教育学会发布的全国竞赛成绩排行榜中位居 41 位；近几年教师公开发表各类教科研论文 2500 余篇，其中被 SCI、EI、CSCD、CSSCI 等收录 144 篇，承担省级和渭南市科研项目 123 项。

陕西铁路工程职业技术学院学生培养以“下得去、留得住、用得上、干得好”的技术技能人才为目标，强化学生素质教育、紧抓学生专业技能。近五年，学生在全国职业院校技能大赛中连续 5 年获得测绘赛项一等奖；获得第三届高速铁路精测精调行业技能大赛第一名；连续 4 年获得铁路类信号大赛一等奖。在全国“互联网+”创新创业大赛和“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛中，学生获奖总成绩位居全国铁路院校前列。在羽毛球、乒乓球、艺术体操等文体竞技比赛中多次获得省级冠军，并代表陕西参加国赛取得优异成绩。优秀毕业生多次在中央电视台、光明日报、新华网等中省主流媒体报道，涌现出了最美奋斗者、全国双百人物、全国劳模窦铁成，被国际著名道路专家斯蒂芬尼称为“最敬佩的中国人”熊选爱，全路铁路工务（高铁线路工）技能竞赛冠军张戈亮，“两省劳模”唐昭平（福建、江西）和贺琪（陕西、新疆）等一批先进典型。八年 7 人入选陕西省大学生建功立业先进事迹报告团。

陕西铁路工程职业技术学院就业畅，招生旺，每年高考录取分数线、单独招生报考率、招生计划完成率、新生报到率均位居省属高职院校前列。学院是全国工程局招聘的首选学校、18家铁路局集团招聘的指定学校，就业率连续16年保持96%以上，第三方西安交大高校研究中心发布全省高职就业竞争力排行榜，学院就业质量获评A+，平均月收入位居省属高职第一。第三方评价机构麦可思调查显示，学院毕业生就业质量的7项指标均高于全国平均值，薪酬待遇高出全国平均水平1000余元。

陕西铁路工程职业技术学院是中俄交通大学校长联盟、中国-欧亚交通大学联盟、中国-东盟轨道交通培训联盟、中俄合作办学高校联盟等成员单位。立项教育部教育援外项目1项。与俄罗斯萨马拉国立交通大学联合创办萨马拉交通学院，办学规模1200人。主动服务中国铁路“走出去”战略，承担肯尼亚蒙内铁路员工培训，三年培训5.1万人日，培训质量得到肯方高度赞誉。“引进来”为菲律宾国家铁路局及马来西亚吉隆坡建设大学开展铁路技术培训。每年选派师生赴德国、澳大利亚、俄罗斯、新加坡等国（境）外研修学习。

陕西铁路工程职业技术学院牵头成立了“陕西铁路建筑职业教育集团”，与300余家企业形成了紧密型校企合作和人才供求关系。组建校企合作订单班133个，联合培养学生6532人。与

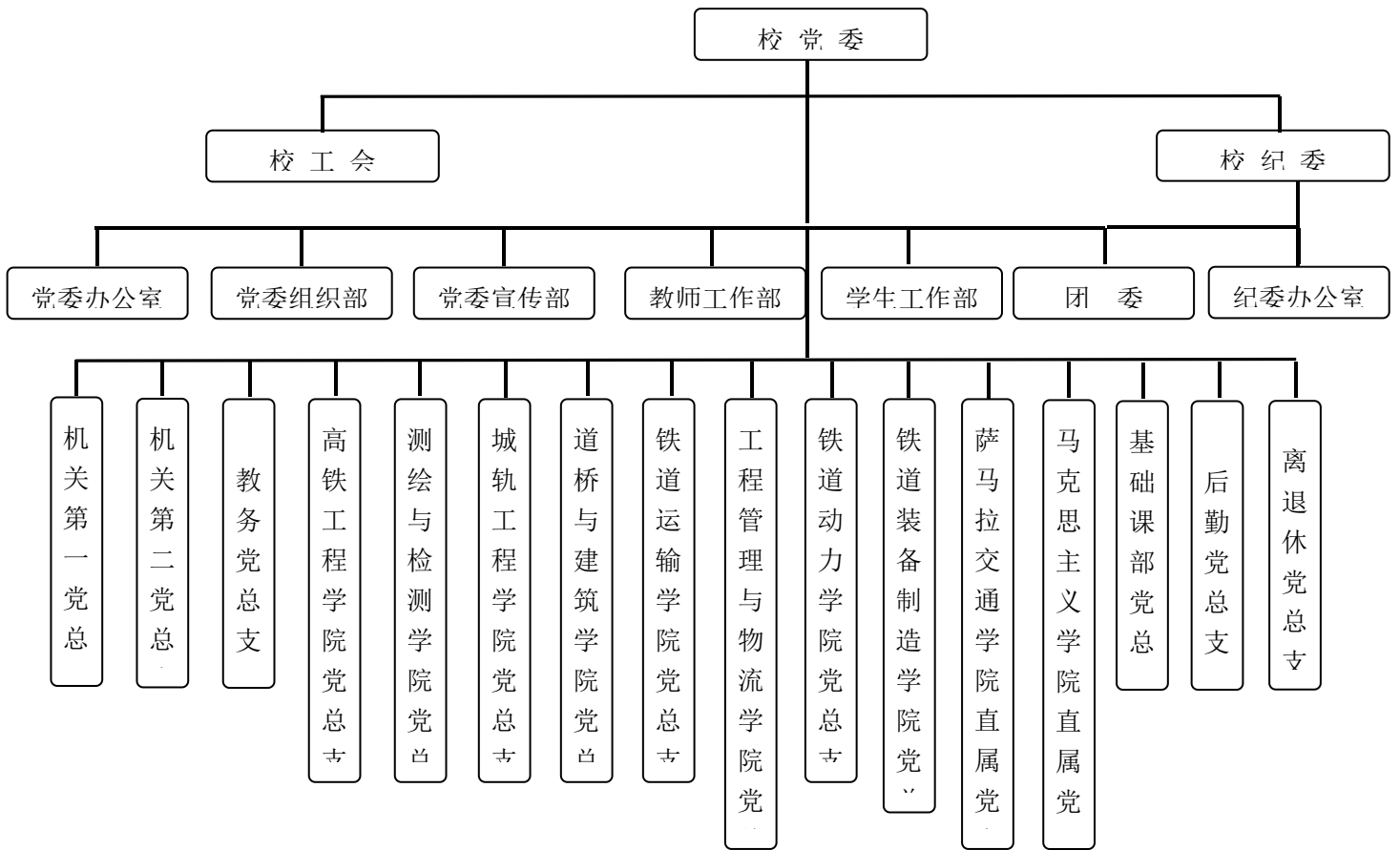


中铁一局共建“国家级企业技术研发基地”“陕西省重点科技创新团队研发基地”和“省级高性能混凝土工程实验室”，在全国率先成立BIM技术应用研究中心。近五年，已为中国中铁马来西亚公司、中铁一局等30余家企业开展BIM技术服务，合同总额达5000余万元，BIM技术成果获省级以上荣誉50余项，学院被评为“推动陕西省BIM发展先进单位”。

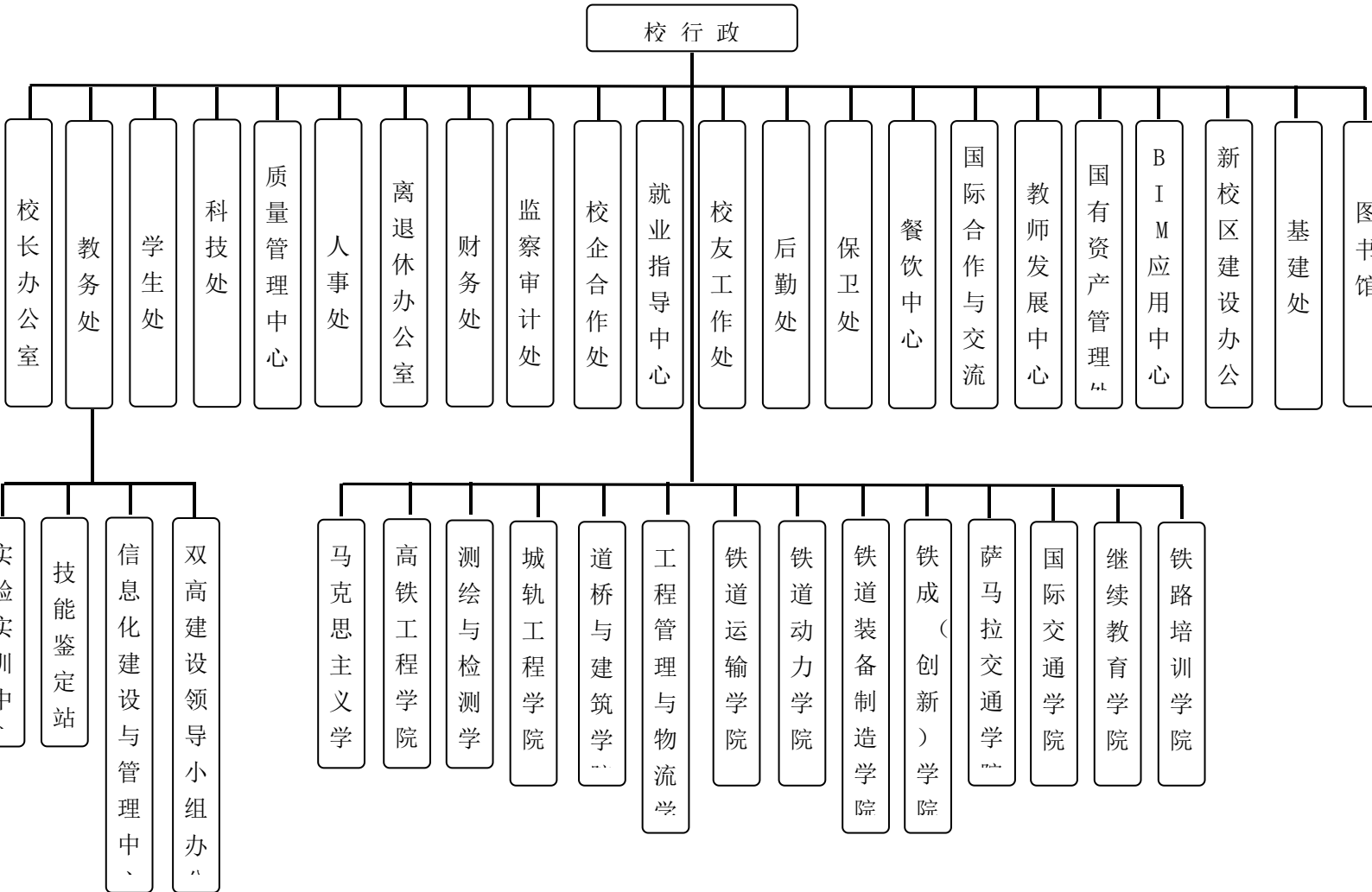
陕西铁路工程职业技术学院先后荣获“全国精神文明建设工作先进单位”“全国无偿献血特别奖”“全国首批技能鉴定站示范学校”“全国职业院校官微年度十强”“国际影响力50强”“育人成效50强”“高职院校创新创业示范校50强”“高职院校网络思政创新示范案例50强”“全国高职院校就业竞争力示范校”“全国高职院校魅力校园”等国家级荣誉60余项，以及“陕西省五一劳动奖状”“陕西省创先争优先进基层党组织”“陕西省文明校园”“陕西省平安校园”“陕西省依法治校示范校”“陕西‘双百工程’工作先进单位”等省级荣誉120余项。八次获得“陕西省校园文化成果一等奖”，连续四年获国家级校园文化成果奖。连续三年被评为“陕西省职业技能鉴定先进单位”，连续四年在省属高校领导班子考核中获得优秀等次，学院党委连续三次获得高校先进校级党委。

近期目标是把学院建设成为“省内示范、行业领先、国内一流、国际知名”优质高职院校。中长期目标是努力把学院建设成为“引领改革、支撑发展、中国特色、世界水平”的铁路高职院校。

### 党群机构设置图



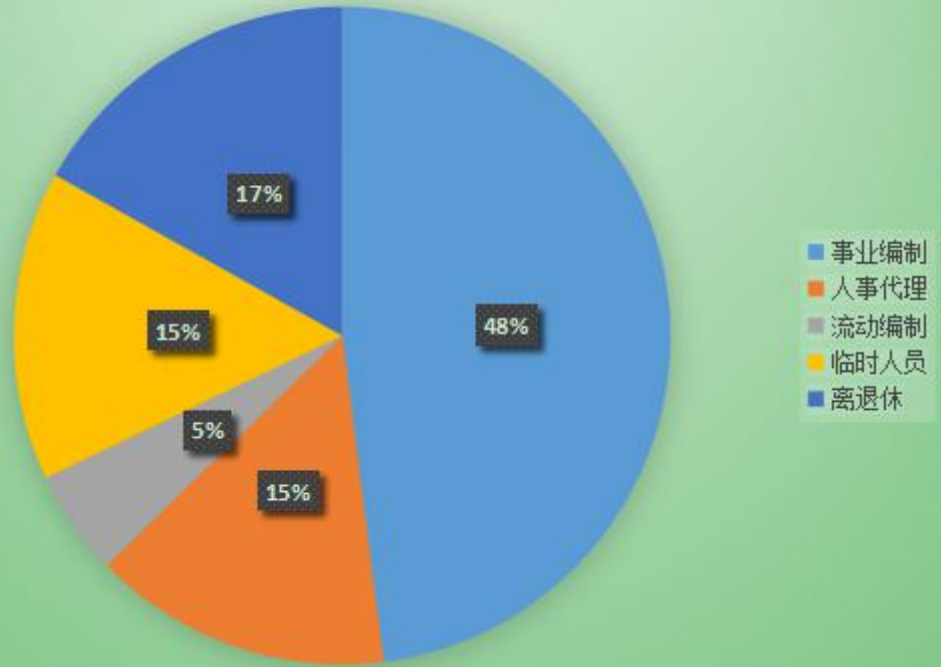
## 行政机构设置图



## 二、单位人员情况

截止 2019 年底，本单位正式人员 605 人，其中事业编制 463 人，人事代理 142 人；流动编制 50 人，临时工 147 人，离退休 163 人。

## 人员情况



## 第二部分 2019 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	17,578.85	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	10,504.17	5、教育支出	25872.83
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	242.05	8、社会保障和就业支出	48.49
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	211.37
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	28325.07	<b>本年支出合计</b>	26132.69
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	1714.22
年初结转和结余	2010.13	年末结转和结余	2488.28
<b>收入总计</b>	30335.2	<b>支出总计</b>	30335.2

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。



	单位离 退休								
2080599	其他 行政事 业单位 离退休 支出	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
221	住房保 障支出	211.37	211.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	211.37	211.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房 公积金	211.37	211.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		26,132.69	17,154.44	8,978.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25,872.83	16,894.59	8,978.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	141.87	141.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	141.87	141.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	25,407.83	16,752.72	8,655.11	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教 育	25,407.83	16,752.72	8,655.11	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	299.13	0.00	299.13	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	299.13	0.00	299.13	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00



	出						
208	社会保障和就业支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.37	211.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.37	211.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.37	211.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	17,578.85	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00

3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	17,329.49	17,329.49	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	37.99	37.99	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	211.37	211.37	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	17,578.85	本年支出合计	17,578.85	17,578.85	0.00

年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	17,578.85	<b>支出总计</b>	17,578.85	17,578.85	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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。



--	--	--	--	--	--	--	--

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		9,547.47	8,119.63	1,427.84	
301	工资福利支出	6,079.38	6,079.38	0.00	
30101	基本工资	1,371.81	1,371.81	0.00	
30107	绩效工资	2,997.43	2,997.43	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	582.13	582.13	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.59	121.59	0.00	
30113	住房公积金	864.94	864.94	0.00	
30199	其他工资福利支出	141.48	141.48	0.00	
302	商品和服务支出	1,427.84	0.00	1,427.84	
30201	办公费	20.00	0.00	20.00	
30202	印刷费	48.75	0.00	48.75	
30205	水费	81.95	0.00	81.95	
30206	电费	118.29	0.00	118.29	
30207	邮电费	20.00	0.00	20.00	
30208	取暖费	224.40	0.00	224.40	
30209	物业管理费	180.00	0.00	180.00	
30211	差旅费	45.34	0.00	45.34	
30213	维修(护)费	70.00	0.00	70.00	
30217	公务接待费	30.00	0.00	30.00	

30218	专用材料费	30.00	0.00	30.00	
30226	劳务费	290.00	0.00	290.00	
30227	委托业务费	20.00	0.00	20.00	
30231	公务用车运行维护费	35.00	0.00	35.00	
30299	其他商品和服务支出	214.11	0.00	214.11	
303	对个人和家庭的补助	2,040.24	2,040.25	0.00	
30301	离休费	26.19	26.19	0.00	
30305	生活补助	11.79	11.79	0.00	
30308	助学金	2,002.26	2,002.26	0.00	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>预算数</b>	70.00	5.00	30.00	35.00	0.00	35.00	0.00	14.64
<b>决算数</b>	70.00	5.00	30.00	35.00	0.00	35.00	0.00	14.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 08 表

编制单位：

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

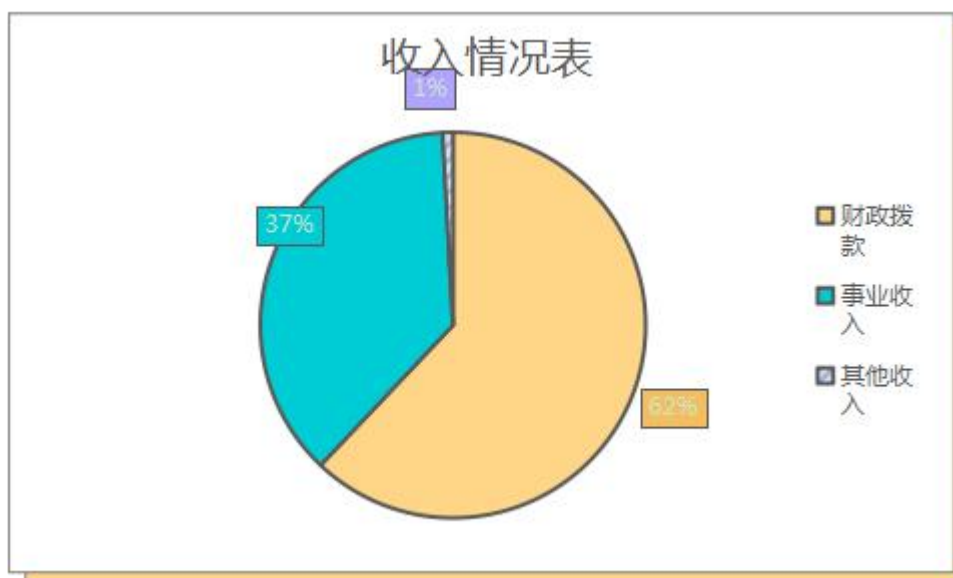
2019 年收入 28325.07 万元总体收入情况比 2018 年收入 23766.61 万元增长 4558.46 万元，增幅 19%，主要增长原因是在校生增加，财政拨款和学费收入增加。

2019 年支出 26132.69 万元，总体支出情况比上年 22521.66 万元增长 3611.03 万元，增幅 16%，主要增长原因是 2019 年学生人数增加，投入教学费用增长；2019 年学校积极备战入选“双高校”，教学投入增加。



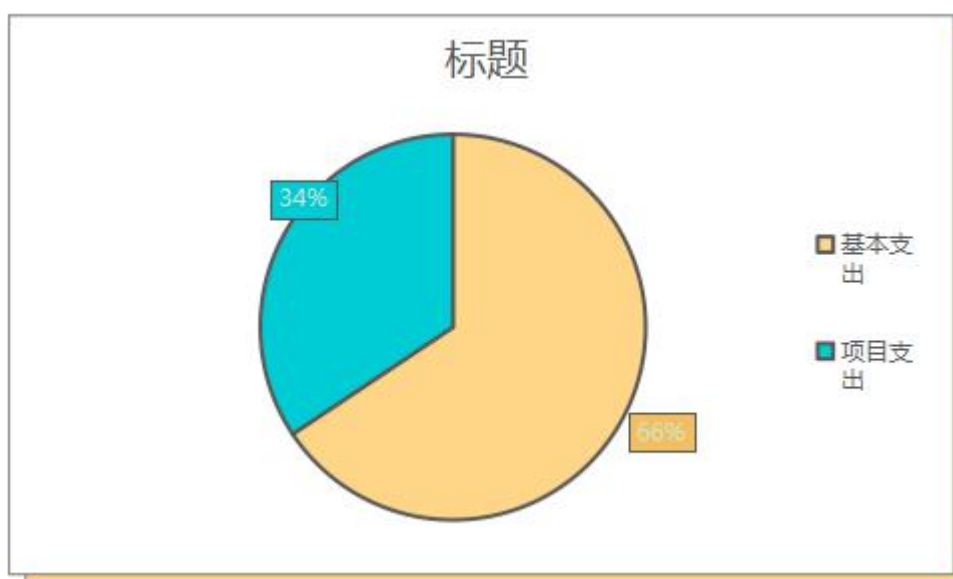
### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 28325.07 万元，其中：财政拨款收入 17578.85 万元，占 62%；事业收入 10504.17 万元，占 37%；其他收入 242.05 万元，占 1%。



### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 26132.69 万元，其中：基本支出 17154.44 万元，占 66%；项目支出 8978.24 万元，占 34%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 17578.85 万元，比 2018 年 14088.57 万元增长 3490.28 万元，其原因是学生数增加，财政拨款较 2018 年有所增加。



2019 年财政拨款支出 17578.85 万元，比 2018 年 14588.57 万元增加 2990.28 万元，其原因是随着 2019 年的财政拨款收入的增长，投入到教学中的费用随之增长。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 17578.85 万元，占本年支出合计的 67%。与上年相比，财政拨款支出增加 2990.28 万元，增长 20%，主要原因是学生人数增加，相关费用增加。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 10730.98 万元，支出决算为 17578.85 万元，完成年初预算的 164%。按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出年初预算为 10480 万元,支出决算为 17329.49 万元,完成年初预算的 165% ,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未下达生均拨款指标以及项目拨款指标。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 39.61 万元,支出决算为 37.99 万元,完成年初预算的 96% 。

3. 住房保障支出年初预算为 211.37 万元，决算 211.37 万元，完成年初预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 95747.47 万元，包括：人员经费支出 6079.38 万元，商品和服务支出 1427.84 万元，对个人和家庭补助 2040.24 万元。

人员经费 6079.38 万元，主要包括基本工资 1371.81 万元，绩效工资 2997.43 万元,事业单位基本养老保险缴纳 582.13 万元，职工基本医疗保险缴纳 121.59 万元，住房公积金 864.94 万元，其他工资福利支出 141.48 万元。

商品和服务支出 1427.84 万元，主要包括办公费 20 万元，印刷费 48.75 万元，水费 81.95 万元，电费 118.29 万元，邮电费

20 万元，取暖费 224.4 万元，物业管理费 180 万元，差旅费 45.34 万元，维修维护费 70 万元，公务接待费 30 万元，专用材料费 30 万元，劳务费 290 万元，委托业务费 20 万元，公务用车运行维护费 35 万元，其他商品和服务支出 214.11 万元。

对个人和家庭的补助 2040.24 万元，主要包括离休费 26.19 万元，生活补助 11.79 万元，助学金 2002.26 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成预算的 100%。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 5 万元，占 7%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 35 万元，占 50%；公务接待费支出决算 30 万元，占 43%。具体情况如下：

#### **1.因公出国（境）支出情况说明。**

2019 年因公出国（境）团组 2 个，2 人次，预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。

#### **2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

### **3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为35万元，支出决算为35万元，完成预算的100%。

### **4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待213批次，3335人次，预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为14.64万元，支出决算为14.64万元，完成预算的100%。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

## **十、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，本单位组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 11903 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2019 年无政府性基金预算项目。

## (二) 部门决算中项目绩效自评表。

### 1、单位整体支出绩效自评表；

## 单位整体支出绩效自评表 (2019 年度)

填报单位（盖章） 自评得 97 分  
分：

（一）简要概述部门职能与职责。				学院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。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				全年支出总计 26132.69 万元，其中：工资福利支出 11688.69 万元、商品和服务支出 4854.18 万元、对个人及家庭的补助支出 3122.36 万元、债务利息支出 4234.78 万元、其他资本性支出 2232.85 万元。						
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				努力建设成为引领改革、支撑发展、中国特色、世界水平的铁路高职院校。						
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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

投入	预算执行率 (25分)	预算完成率 (10分)	<p>预算完成率=100%的,得10分。预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>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。</p> <p>预算完成数: 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。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的,得0分。</p>	17578.85	17578.85	10	
			0	0	0		

		<p>预算调整率 (5分)</p>	<p>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。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>5</p>		
		<p>支出进度率 (5分)</p>	<p>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</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p>	<p>半年进度率≥50%前三季度支付率≥75%</p>	<p>半年进度率: 80.5% 前三季度进度率: 70.1%</p>	<p>4</p>	<p>项目验收流程进度较慢，未能及时支出。未来加快项目验收流程</p>	

			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%。	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。					
		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。	≤20%	17.40%	5	
过程	“三公经费”管理(15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	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,	90%	87%	5		

	(5分)	部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	扣完为止。				
	资产管理规范性(5分)	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。	严格规范	规范	5	
	资金使用合规性(5分)	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规定以及有关专项资金管理办法的规定;	全部符合5分,有1项不符扣2分。	严格合规	总体合规	3	重大项目开支评估论证体系建立还不够完善科学

			<p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>					
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>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;</p> <p>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向</p>	<p>指标 1: 新增实训室数量 <math>\geq 5</math> 个; 指标 2: 现代学徒制校企联合招生、联合培养 <math>\geq 400</math> 人; 指标 3: 高职扩招 <math>\geq 1000</math> 人; 指标 4: 省级精品在线课程 <math>\geq 4</math> 门; 指标 5: 专业数量 <math>\geq 40</math> 个; 指标 6: 技能大赛参</p>	<p>新增实训室 7 个; 现代学徒制联合培养人数 467 人; 高职扩招 1048 人; 省级精品在线课程 5 门; 专业数量 41 个, 技能大赛参赛率 77.98%; 双师素质比例 81.6%</p>	40	

			指标(即 指标值 为 $\geq*$ ) 得分= 实际完 成值/年 初目标 值*该指 标分值,	赛率 $\geq 65\%$ ; 指标 7: 双师素 质比例 $\geq 80\%$		
			反向指 标(即指 标值为 $\leq*$ ) 得 分=年 初目标 值/实际 完成值* 该指标 分值。	指标 1: 培养毕 业生 $\geq 4000$ 人; 指标 2: 合作 企业 $\geq 200$ 家; 指标 3: 横向 技术服 务 $\geq 1000$ 万; 指标 4: 企业 培训人 次 $\geq 6000$ ; 指标 5: 毕业生 初次就 业率 $\geq 95\%$ ; 指标 6: 就业满 意度 $\geq 90\%$ ; 指标 7: 扩大国 际合作 办学影	毕业生 人数 4400; 合 作企业 223 家; 企业培 训 9253 人次; 横 向技术 服务合 同 1200.99 万元; 毕 业生初 次就业 率 96.71%; 连续第 二年入 选高职 国际影 响力 50 强, 国际 合作不 断扩大。	
	项目 效益 (2 0 分)	2 0				2 0

						响力				
--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--

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。

## 2、中央专项资金（中央转移支付区域）绩效目标自评表

### 2019年中央专项资金（中央转移支付区域）绩效目标自评表

（2019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				
中央主管部门					
地方主管部门	陕西省教育厅		实施单位	陕西铁路工程职业技术学院	
项目资金（万元）		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：	2885	2885	100%	
	其中：中央补助	2885	2885	100%	
	地方资金				
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	1：积极响应中央政策，争取成功申报国家“双高院校”。		基本达成预期指标		
	2：高质量完成“一流专业”年度建设。				
	3：落实并推进“1+X”证书制度试点工作。				
	4：响应国务院号召，积极落实完成2019年高职扩招任务。				
	5：继续提升信息化水平，从而提高教学和管理质量。				
指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施



产出指标	数量指标	高职扩招人数	1000	1048	
		“1+X”专业试点数	4	4	
		新增信息系统数量	5	6	
		新增实验实训室数量	6	7	
	质量指标	入选国家“双高”院校	入选	100%	
		国家骨干专业建设	完成	100%	
		实验、实训基地建设合格率	95%	98%	
		教师信息化教学水平	显著提升	100%	
		新增信息系统正常使用率	90%	97%	
	时效指标	实训基地按期完工率	90%	98%	
		缩短专业设备采购周期	效果显著	96%	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		“1+X”证书培训人次	400	609	
		社会工种培训人次	500	627	
可持续影响指标		专业水平和发展潜力	显著提升	95%	
		学生创新能力	显著提升	98%	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	95%	97.84%	
		参加培训人员所在企业满意度	95%	100%	
		家长满意度	95%	98%	
		学生满意度	90%	91%	
说明	无				

3、2019 年中央支持地方高校改革发展专项资金绩效目标自评表；

无

4、2019 年现代高等职业教育质量提升计划专项资金绩效目

标自评表；

## 2019 年现代高等职业教育质量提升计划专项资金绩效目标自评表

(2019 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				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省教育厅	实施单位	陕西铁路工程职业技术学院		
项目资金 (万元)		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:	2885	2885	100%	
		其中: 中央补助	2885	2885	100%	
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	1: 积极响应中央政策, 争取成功申报国家“双高院校”。		基本达成预期指标			
	2: 高质量完成“一流专业”年度建设。					
	3: 落实并推进“1+X”证书制度试点工作。					
	4: 响应国务院号召, 积极落实完成 2019 年高职扩招任务。					
	5: 继续提升信息化水平, 从而提高教学和管理质量。					
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	数量指标	高职扩招人数	1000	1048		
		“1+X”专业试点数	4	4		
		新增信息系统数量	5	6		
		新增实验实训室数量	6	7		
	质量指标	入选国家“双高”院校	入选	100%		
		国家骨干专业建设	完成	100%		
		实验、实训基地建设合格率	95%	98%		
		教师信息化教学水平	显著提升	100%		
		新增信息系统正常使用率	90%	97%		
	时效指标	实训基地按期完工率	90%	98%		
		缩短专业设备采购周期	效果显著	96%		
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	“1+X”证书培训人次	400	609		
		社会工种培训人次	500	627		

	可持续影响指标	专业水平和发展潜力	显著提升	95%		
		学生创新能力	显著提升	98%		
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	95%	97.84%	
			参加培训人员所在企业满意度	95%	100%	
			家长满意度	95%	98%	
			.....	学生满意度	90%	91%
说明	无					

## 5、省级专项资金（省级专项支付区域）绩效目标自评表；

### 2019年省级专项资金绩效目标自评表

（2019年度）

项目名称		2019年省级专项资金				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省教育厅	实施单位	陕西铁路工程职业技术学院		
项目资金（万元）		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：	9018	9018	100%		
	其中：中央补助					
	地方资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	1：高质量完成“一流学院”、“一流专业”年度建设。		基本达成预期指标			
	2：继续提高教学质量。					
	3：加强国际合作交流，扩大国际影响力。					
	4：搞好卫生防疫基础建设，严抓公共卫生工作。					
	5：推进校园绿化建设，提高校园绿化品质。					
	6：保障水电暖安全稳定，日常抢修维修及时到位，保证学校日常事务安全平稳运转。					
	7：进一步提升实训室实验室等硬件教学条件质量。					
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	省级精品在线课程	4	5	
			省技能大赛获奖	25	31	
			省级创新创业大赛获奖	10	12	

		技能鉴定考核人次	2000	2076		
		科研专利	70	50	2019年重心偏重教学 2020年科研与教学并重	
		公共大教室粉刷间数	35	42		
		绿植种植数	10000	13650		
		接种疫苗人数	2500	2810		
		老校区学生宿舍粉刷间数	1000	1063		
		标准化考场改建扩容间数	100	126		
	质量指标	双师素质比例	80%	81.6%		
		专业教学资源库验收通过率	100%	100%		
		实验、实训基地建设合格率	95%	98%		
		绿植成活率	95%	97.6%		
		百名学生配教学用计算机台数	8	8.9		
		物业管理水平	显著提高	95%		
	时效指标	维修改造合格率	90%	96.4%		
		实训基地按期完工率	90%	98%		
		缩短专业设备采购周期	效果显著	96%		
	成本指标	日常维修响应时间	≤20分钟	18.9分钟		
		锅炉低氮改造项目成本	≤300万	178.33万		
		公共大教室粉刷成本	≤25万	23.9万		
	效益指标	经济效益指标	各类系统/设备重复维修率	5%	3.9%	
			横向科研服务合同金额	1000万	1200.99万	
			节约日常维护运行成本	显著	95%	
		社会效益指标	“1+X”证书培训人次	400	609	
			社会工种培训人次	500	627	
			毕业生就业率	95%	96.71%	
			加大扶贫力度	显著提升	97%	
			毕业生人数	≥4000	4400	
生态效益		污染排放达标率	100%	100%		
		优先保障节能环保设备	优先保障	100%		
		装修改造使用环保材料	优先保障	100%		
可持续影响指标		专业水平和发展潜力	显著提升	95%		
		学生创新能力	显著提升	98%		
		国际合作办学影响力	持续扩大	100%		
		教学质量提升	显著提升	95%		
		学生培训质量	显著提升	94%		
满意度指标		服务对象满意度	95%	97.84%		
		参加培训人员所在企业满意度	95%	100%		
		家长满意度	95%	98%		
		学生满意度	90%	91%		
说明		无				

## 6、2019 年学校运转保障专项资金项目绩效目标自评表；

### 2019 年学校运转保障专项资金项目绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		学校运转保障专项资金			
中央主管部门					
地方主管部门		陕西省教育厅	实施单位	陕西铁路工程职业技术学院	
项目资金 (万元)			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:	5101	5101	100%
		其中: 中央补助			
		地方资金			
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	1: 搞好卫生防疫基础建设, 严抓公共卫生工作。		基本达成预期指标		
	2: 推进校园绿化建设, 提高校园绿化品质。				
	3: 保障水电暖安全稳定, 日常抢修维修及时到位, 保证学校日常事务安全平稳运转。				
	4: 进一步提升实训室实验室等硬件教学条件质量。				
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标	公共大教室粉刷间数	35	42	
		绿植种植数	10000	13650	
		接种疫苗人数	2500	2810	
		老校区学生宿舍粉刷间数	1000	1063	
		标准化考场改建扩容间数	100	126	
	质量指标	绿植成活率	95%	97.6%	
		百名学生配教学用计算机台数	8	8.9	
		物业管理水平	显著提高	95%	
	时效指标	维修改造合格率	90%	96.4%	
	成本指标	日常维修响应时间	≤20 分钟	18.9 分钟	
		锅炉低氮改造项目成本	≤300 万	178.33 万	
		公共大教室粉刷成本	≤25 万	23.9 万	
效益指标	各类系统/设备重复维修率	5%	3.9%		
	节约日常维护运行成本	显著	95%		

说明	社会效益指标	服务社会各行业职称资格考试	10次	12次	
		校园安全稳定程度	总体安全	98%	
	生态效益指标	污染排放达标率	100%	100%	
		优先保障节能环保设备	优先保障	100%	
		装修改造使用环保材料	优先保障	100%	
	可持续影响指标	教学条件持续改善	明显改善	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	90%	90.31%	
		教师对教学条件满意度	90%	93%	
无					

## 7、2019 年学校建设发展专项资金项目绩效目标自评表。

### 2019 年学校建设发展专项资金项目绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		省属高校四个一流建设及省属高校综合绩效奖补				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省教育厅	实施单位	陕西铁路工程职业技术学院		
项目资金 (万元)		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:	3917	3917	100%	
		其中: 中央补助				
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	1: 高质量完成“一流学院”、“一流专业”年度建设。		基本达成预期指标			
	2: 继续提高教学质量。					
3: 加强国际合作交流, 扩大国际影响力。						
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	省级精品在线课程	4	5	
			省技能大赛获奖	25	31	
			省级创新创业大赛获奖	10	12	
			技能鉴定考核人次	2000	2076	
			科研专利	70	50	2019 年重心偏重教学 2020 年科研与教学并重
质量指标	双师素质比例	80%	81.6%			

	时效指标	专业教学资源库验收通过率	100%	100%		
		实验、实训基地建设合格率	95%	98%		
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	横向科研服务合同金额	1000 万	1200.99 万	
		社会效益指标	毕业生就业率	95%	96.71%	
			实训基地对外培训人次	500	627	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	国际合作办学影响力	持续扩大	100%	
			教学质量提升	显著提升	95%	
学生培训质量	显著提升		94%			
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	95%	97.84%		
		参加培训人员所在企业满意度	100%	100%		
说明	无					

## 十一、其他重要事项说明

### (一) 行政运行经费支出情况说明。

2019 年无机关行政运行经费。

### (二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本单位政府采购支出总额共 3811.66 万元，其中政府采购货物类支出 2853.53 万元、政府采购服务类支出 394.59 万元、政府采购工程类支出 150.33 万元。授予中小企业合同金

额 3811.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3071.48 万元，占政府采购支出总额的 81%。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 13 辆；单价 50 万元以上的通用设备 9 台；单价 100 万元以上的专用设备 2 台。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 1 台。

## **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：**指单位使用一般公共预算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。