

陕西铁路工程职业技术学院 2021年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 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、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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

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，形成了以大专层次的全日制高职教育为主，成人教育、短期培训和技能培训鉴定相结合的办学格局。

（二）内设机构

学院下设党委办公室、校长办公室、乡村振兴办公室，党委组织部（党校）、党委统战部、党委宣传部，纪委综合室、监督检查室，审计处，工会、离退休办公室，学生工作部、学生处、武装部，团委，人事处、教师发展中心，教务处、实训中心、“双高”建设领导小组办公室，财务处，信息化与网络安全处，科技处、产教融合处、校企合作处、校友工作处，就业指导中心，发展规划处、质量管理中心、教育教学督导室、职业教育与产业发展研究，国有资产管理处，图书馆、档案馆，基建处、新校区建设办公，后勤保障，安全保卫，餐饮中心，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，基础课部，体育教学部，马克思主义学院，继续教育学院（铁路培训学院），国际合

作与交流处、港澳台工作办公室、萨马拉交通学院（国际交通学院），铁成（创新）学院、BIM技术应用研究中心。

二、单位决算构成

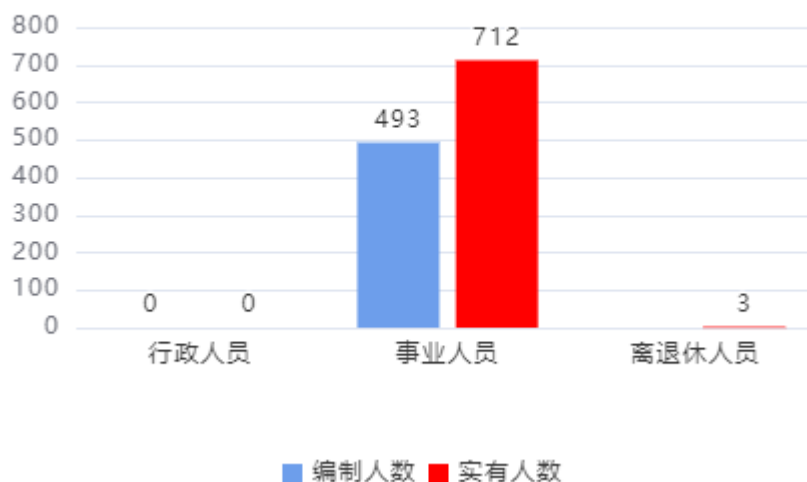
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西铁路工程职业技术学院：

序号	单位名称
1	陕西铁路工程职业技术学院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制493人，其中行政编制0人、事业编制493人；实有人员712人，其中行政0人、事业712人。单位管理的离退休人员3人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

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（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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

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

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	20,352.50	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	14,141.21	5. 教育支出	32,321.41
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	233.28	8. 社会保障和就业支出	39.62
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	248.62
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	34,726.99	本年支出合计	32,609.65
使用非财政拨款结余		结余分配	2,692.44
年初结转和结余	2,166.63	年末结转和结余	1,591.53
收入总计	36,893.62	支出总计	36,893.62

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

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	34,726.99	20,352.50		14,141.21	13,354.00			233.28
205	教育支出	34,438.75	20,064.26		14,141.21	13,354.00			233.28
20502	普通教育	1,787.50	1,787.50						
2050205	高等教育	1,787.50	1,787.50						
20503	职业教育	32,633.25	18,258.76		14,141.21	13,354.00			233.28
2050305	高等职业教育	32,633.25	18,258.76		14,141.21	13,354.00			233.28
20599	其他教育支出	18.00	18.00						
2059999	其他教育支出	18.00	18.00						
208	社会保障和就业支出	39.62	39.62						
20805	行政事业单位养老支出	39.62	39.62						
2080502	事业单位离退休	39.62	39.62						
221	住房保障支出	248.62	248.62						
22102	住房改革支出	248.62	248.62						
2210201	住房公积金	248.62	248.62						

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

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	32,609.65	21,217.98	11,391.67			
205	教育支出	32,321.41	20,929.74	11,391.67			
20502	普通教育	1,787.50	1,787.50				
2050205	高等教育	1,787.50	1,787.50				
20503	职业教育	30,515.91	19,142.24	11,373.67			
2050305	高等职业教育	30,515.91	19,142.24	11,373.67			
20599	其他教育支出	18.00		18.00			
2059999	其他教育支出	18.00		18.00			
208	社会保障和就业支出	39.62	39.62				
20805	行政事业单位养老支出	39.62	39.62				
2080502	事业单位离退休	39.62	39.62				
221	住房保障支出	248.62	248.62				
22102	住房改革支出	248.62	248.62				
2210201	住房公积金	248.62	248.62				

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

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	20,352.50	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	20,064.26	20,064.26		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	39.62	39.62		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	248.62	248.62		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	20,352.50	本年支出合计	20,352.50	20,352.50		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	20,352.50	支出总计	20,352.50	20,352.50		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西铁路工程职业技术学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	20,352.50	11,266.88	9,085.62
205	教育支出	20,064.26	10,978.64	9,085.62
20502	普通教育	1,787.50	1,787.50	
2050205	高等教育	1,787.50	1,787.50	
20503	职业教育	18,258.76	9,191.14	9,067.62
2050305	高等职业教育	18,258.76	9,191.14	9,067.62
20599	其他教育支出	18.00		18.00
2059999	其他教育支出	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	39.62	39.62	
20805	行政事业单位养老支出	39.62	39.62	
2080502	事业单位离退休	39.62	39.62	
221	住房保障支出	248.62	248.62	
22102	住房改革支出	248.62	248.62	
2210201	住房公积金	248.62	248.62	

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：陕西铁路工程职业技术学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	10,730.16		公用经费合计	536.72
301	工资福利支出	7,849.73	302	商品和服务支出	536.72
30101	基本工资	970.74	30201	办公费	14.10
30102	津贴补贴	167.18	30202	印刷费	41.21
30106	伙食补助费	238.72	30205	水费	116.14
30107	绩效工资	3,162.87	30206	电费	120.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	832.88	30207	邮电费	6.10
30109	职业年金缴费	228.53	30208	取暖费	59.00
30110	职工基本医疗保险缴费	602.47	30209	物业管理费	37.50
30113	住房公积金	1,646.34	30211	差旅费	38.50
303	对个人和家庭的补助	2,880.43	30213	维修(护)费	12.90
30301	离休费	36.62	30214	租赁费	2.50
30305	生活补助	3.00	30217	公务接待费	29.71
30308	助学金	2,840.81	30228	工会经费	17.40
			30231	公务用车运行维护费	34.97
			30239	其他交通费用	3.30
			30299	其他商品和服务支出	3.00

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：陕西铁路工程职业技术学院

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	70.00	5.00	30.00	35.00		35.00		
决算数	64.68		29.71	34.97		34.97		

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

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：陕西铁路工程职业技术学院

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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西铁路工程职业技术学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

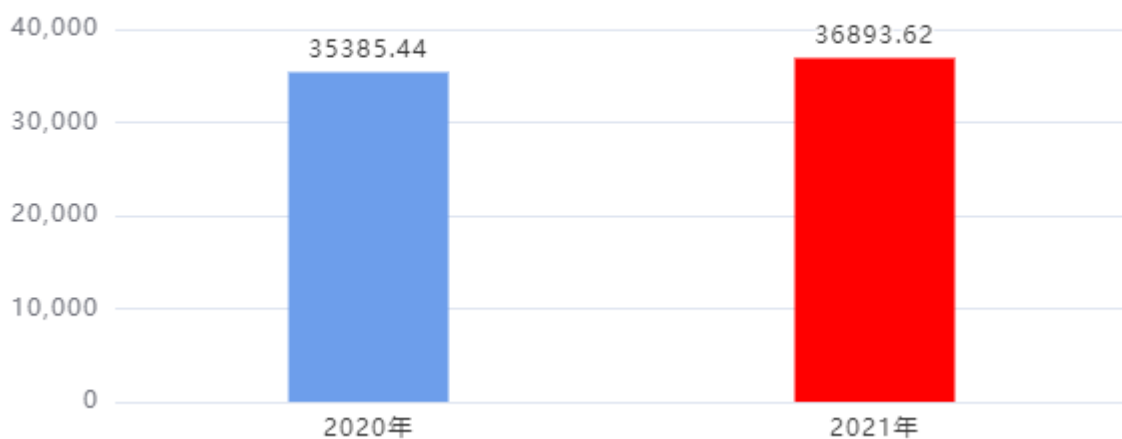
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为36,893.62万元，与上年相比增加1,508.18万元，增长4.26%，增长的主要原因是：财政拨款及事业收支增加。

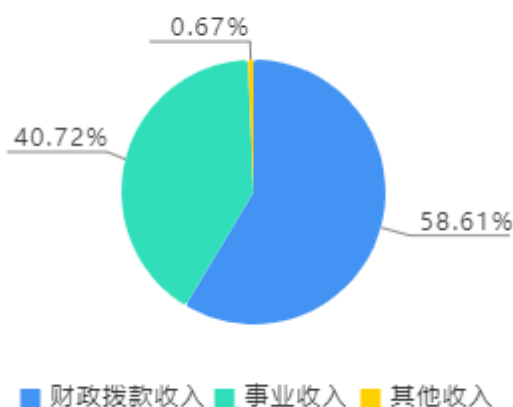
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计34,726.99万元，其中：财政拨款收入20,352.50万元，占58.61%；事业收入14,141.21万元，占40.72%；其他收入233.28万元，占0.67%。

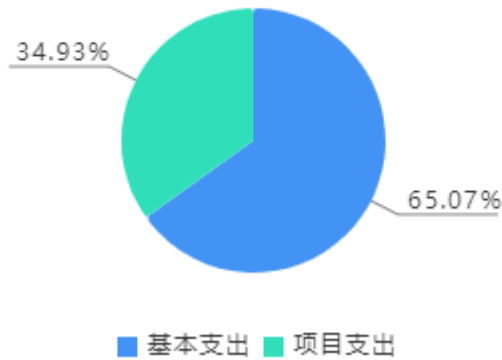
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计32,609.65万元，其中：基本支出21,217.98万元，占65.07%；项目支出11,391.67万元，占34.93%。

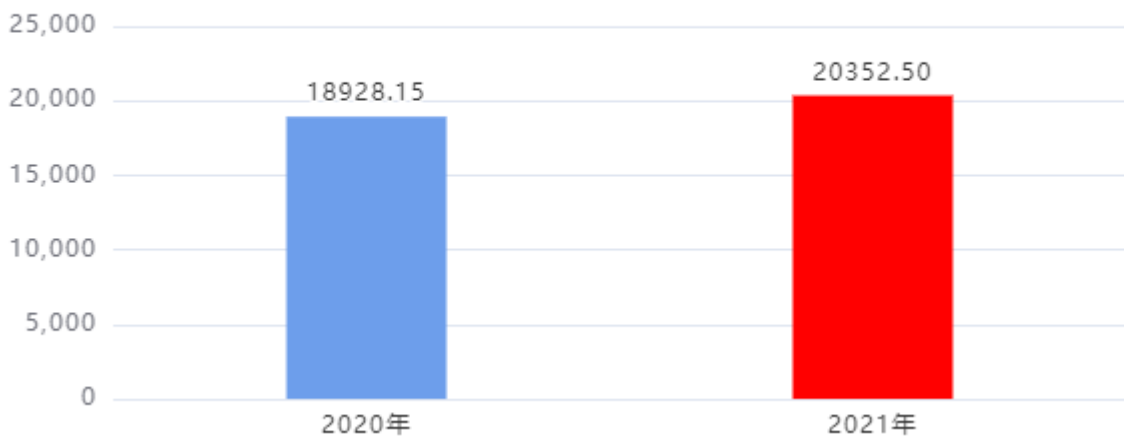
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为20,352.50万元，与上年相比增加1,424.35万元，增长7.53%，增长的主要原因是：生均拨款、专项经费及教育投入的小幅波动。

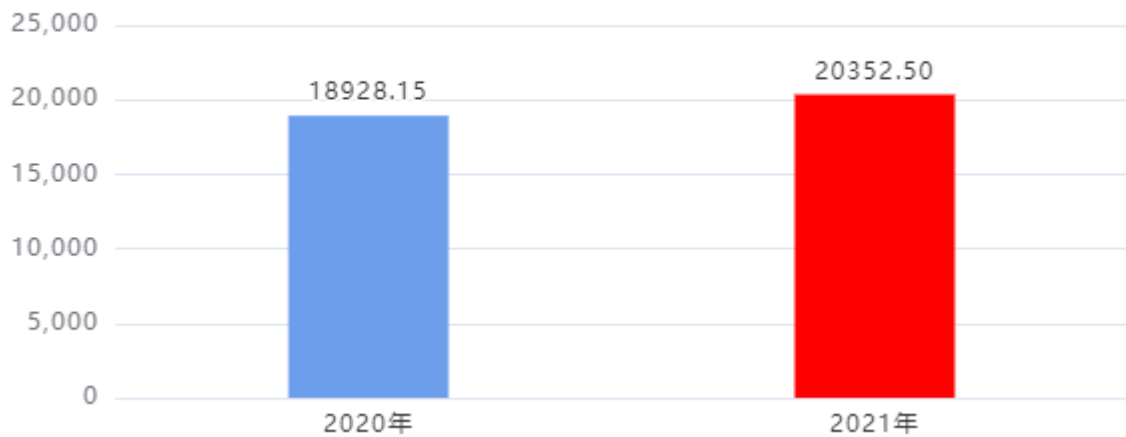
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算20,352.50万元，支出决算20,352.50万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的62.41%。与上年相比增加1,424.35万元，增长7.53%，增长的主要原因是：生均拨款和专项经费对应的教育支出增加。

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：

（一）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）预算1,787.50万元，支出决算1,787.50万元，完成预算的100.00%。

（二）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）预算18,258.76万元，支出决算18,258.76万元，完成预算的100.00%。

（三）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算18.00万元，支出决算18.00万元，完成预算的100.00%。

（四）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）预算39.62万元，支出决算39.62万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算248.62万元，支出决算248.62万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出11,266.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费10,730.16万元，主要包括：基本工资970.74万元、津贴补贴167.18万元、伙食补助费238.72万元、绩效工资3,162.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费832.88万元、职业年金缴费228.53万元、职工基本医疗保险缴费602.47万元、住房公积金1,646.34万元、离休费36.62万元、生活补助3.00万元、助学金2,840.81万元。

（二）公用经费536.72万元，主要包括：办公费14.10万元、印刷费41.21万元、水费116.14万元、电费120.40万元、邮电费6.10万元、取暖费59.00万元、物业管理费37.50万元、差旅费38.50万元、维修(护)费12.90万元、租赁费2.50万元、公务接待费29.71万元、工会经费17.40万元、公务用车运行维护费34.97万元、其他交通费用3.30万元、其他商品和服务支出3.00万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算70.00万元，支出决算64.68万元，完成预算的92.40%。决算数小于预算数的主要原因是：由于疫情原因取消公务出国安排。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算5.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5.00万元，主要原因是：是当年受疫情影响，取消全部公务出国安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算35.00万元，支出决算34.97万元，完成预算的99.91%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是：用车维护小幅度波动。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算30.00万元，支出决算29.71万元，完成预算的99.03%，决算数较预算数减少0.29万元，主要原因是：公务接待小幅度波动。其中：

国内公务接待支出29.71万元。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、接待企业到校招聘及交流等发生的接待支出。共接待国内来访团组337个，来宾3065人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0万元，主要原因是：本单位属于公益二类事业单位，不属于机关运行经费财政统计范围。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共5189.93万元，其中：政府采购货物类支出4593.4万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出596.53万元。授予中小企业合同金额5189.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2762.74万元，占授予中小企业合同金额的53.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆9辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，其他用车7辆。单价50万元以上的通用设备13台（套）；单价100万元以上的专用设备2台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备2台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，加强了绩效评价管理与财政专项资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理中不断完善。现阶段本单位建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步完成专项资金绩效评价指标体系。组织结构方面，建立了由财务处牵头，其他预算责任部门积极配合的工作机制，明确了各预算责任部门的工作重点及承担的具体职责，规范了工作程序，明确了阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行、评价的全过程管理。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金11233万元，占单位预算项目支出总额的55.2%。组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年全年基本完成了年初设定的绩效目标，全面完成了学校“双高计划”任务书提出的阶段性建设内容，在产出指标、效益指标和满意度指标方面均取得了良好成效，项目预算执行情况良好，资金使用效益明显。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映省级专项资金下的学校运转保障专项资金和学校建设发展专项资金两个项目绩效自评结果。

1、学校运转保障专项项目自评综述：全年预算数6901万元，执行数6901万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了全年既定的预算绩效目标，2021年面对复杂多变的新冠疫情形势，本单位全力推进疫苗接种，为全校师生构筑了免疫屏障，同时制定了全时激活应疫机制，时刻保持战时防疫状态，最大程度确保师生健康安全。2021年本单位在新老两个校区继续种花补苗，努力保障绿植长势，逐步提升绿化效果，为师生提供优良的生活学习环境。同时新建2个计算机实训室和145间智慧教室，进一步提升学生学习环境。发现的问题及原因：学校地处西北，“节水型高校”每人每年33m的用水要求，本单位暂未达标。下一步措施：进行节水设施改造，对临渭校区A楼男厕所进行节水改造和老旧管网改造；加强节水宣传，营造人人节水、时时节水的氛围；推进节水节电信息化管理水平，释放有限的人力资源，同时启动能源管控平台建设工作。

2. 学校建设发展专项项目自评综述。资金全年预算数 4332万元，执行数4332万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：基本完成了全年既定的预算绩效目标，2021年本校新建17个各类实训室，助力专业深化发展。信息化方面，2021年完善“123+N”的智慧校园混合云架构体系，建成了“一网通办”平台，实现公有云和私有云应用的一站式办理。新建档案管理系统、干部人事档案管理系统、智慧党建系统、绩效管理平台（双高管理系统）信息系统，目前业务系统达65个，新增OA重构业务流

程 25个，总办事流程达125个。“1+X”方面，新增“1+X”证书试点 11 个，总试点数达到 24 个，基本实现了“1+X”证书专业全覆盖。“1+X”证书考评学生1448人次，较2020年增加 757人次，增幅达110%。2021年组建了2个“1+X”证书教师教学创新团队、开发出6个“1+X”证书资源包与培训包，有力推进教学质量的提升。《建筑工程识图“1+X”证书标准有机融入城市轨道交通工程技术专业群建设方案》等2个案例被《武汉职业技术学院学报》“1+X”证书制度专项研究课题项目收录。存在的问题及原因：国家级课程思政示范项目建设亟待突破，内涵发展更强调质量管理。下一步措施：对接教育部提质培优项目，从思课程思政教改立项、课程思政元素挖掘、课程思政精品课程、课程思政教学竞赛、课程思政案例征集等八个方面推动建设，提前谋划遴选一批校级课程思政示范课程和优秀案例，持续开展课程思政教学比赛，组建教学团队，强化资源建设，确保项目入选。

2021年省级专项资金绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		学校建设发展专项资金				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省教育厅		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:	4332	4332	100%	
		其中:中央财政资金				
		地方资金				
	其他资金	4332	4332	100%		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1: 高质量完成“双高”建设年度任务。 2: 落实并推进“1+X”证书制度试点工作。 3: 继续提升信息化水平,从而提高教学和管理质量。 4: 教师到企业实践形成常态化,聘请企业人员到学校兼任任教渠道畅通,提高“双师型”教师占比,进一步优化教师队伍。			基本完成2021年“双高”建设任务。完成了11个实训室的建设工作,完成了13个1+X证书试点申报,组织1448人参加14个“1+X”证书考核;持续推进职业技能等级标准和专业教学标准的“专证衔接”培训内容和课程教学内容的“课证融合”。教师团队进一步提升,双师素质比例达到73%。完善“123+N”的智慧校园混合云架构体系,建成了“一网通办”平台,实现公有云和私有云应用的一站式办理。		
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	新建实训室数量	≥10个	11个	
			申报“1+X”专业试点数	≥10个	13个	
			智慧教室建设数量	≥100间	145间	
			“1+X”证书考核人数	≥1000人	1448人	
			新增信息系统数	4套	4套	
			新增实训计算机数	≥300台	350台	
			新增图书	≥30000册	35878	
			校内新冠疫苗接种人数(第一针)	≥15000人	19913人	
			校内新冠疫苗接种人数(第二针)	≥15000人	18958人	
			省级在线精品开放课	≥5门	8门	
	质量指标	“双师型”教师占比	≥70%	73%		
		“1+X”考核通过率	≥90%	91.40%		
		新增信息系统正常使用率	≥95%	96.00%		
		实训室验收合格率	≥96%	98.00%		
		“互联网+”大赛获奖率	≥90%	97.00%		
		新冠疫苗接种率(第一针)	100%	99.43%	部分人员在医院或社区自行接种	
		新冠疫苗接种率(第二针)	100%	94.66%	部分人员在医院或社区自行接种	
		教师信息化教学覆盖率	100%	100%		
	时效指标	实训室建设按期完工率	≥95%	98%		
专用设备采购周期		≤5个月	3个月			
专项资金支付进度完成率		100%	100%			
成本指标	实训室建设成本	≤300万/个	285万/个			
					
效益指标	经济效益指标	双高专业群技术服务合同额	≥1000万元	1444.09万元		
					
	社会效益指标	社会公益培训人次	≥5000人次	5163人次		
		毕业生就业率	≥95%	96.23%		
	生态效益指标				
					
	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	90%			
区域办学影响力		显著提升	90%			
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥90%	94%		
		受训人员所在企业满意度	≥90%	95%		
		学生满意度	≥90%	93%		
		教师满意度	≥95%	97.80%		
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, 支付到商品和劳务供应商或收款单位形成的实际支出。
 4. 定量指标, 地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 5. 定性指标, 资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

2021年省级专项资金绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(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	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:	6901	6901	100%	
		其中:中央财政资金				
		其他资金	6901	6901	100%	
总体目标		全年实际完成情况				
总体目标完成情况 1: 搞好卫生防疫基础设施建设, 严抓公共卫生工作。 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。		种花补苗, 逐步提升绿化效果。累计补(移)植乔木9种共2312棵、花卉2种共1200余株、绿篱25200株; 种植草坪10600平方米, 精心管护, 努力保障绿植长势。日常巡查、抢修、维修及时到位。全年报修12900余条, 服务满意度99.2%。建章立制, 增强节水降耗意识。2021年, 学校采用线上线下相结合方式开展安全教育。对2021级新生开展线上安全学习和考核。安全教育教研室积极开展线下教研活动, 安保干部通过安全教育大课堂的形式, 围绕各个安全节点和学生发案点, 对全校250多个班级开展安全宣传。多举措宣传提高了在校师生的安全防范意识。新增2个计算机实训室, 145间智慧教室, 进一步保证日常教学工作顺利进行。				
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	公共区域日消毒次数	≥3次	4次		
		空调消毒清理数量	200台	260台		
		电梯检修数量	14台	14台		
		绿植种植数	20000株	28712株		
		种植草坪	10000平米	10600平米		
		新增信息系统数	4套	4套		
		新增智慧教室	100间	145间		
	质量指标	消防设施维保数量	200处	200处		
		绿植成活率	≥95%	96.40%		
		维修改造合格率	≥90%	95.60%		
		新增信息系统正常使用率	≥95%	97.00%		
		智慧教室建设合格率	≥96%	98.00%		
	时效指标	教师信息化教学覆盖率	100%	100%		
		日常维修响应时间	≤15分钟	13.7分钟		
		电梯检修周期	≤15天	14天		
成本指标	专项资金支付进度完成率	100%	100%			
	全年维修费	≤300万	278.6万			
.....						
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	承接社会职业资格考试	5次	5次		
		毕业生就业率	≥95%	96.23%		
		校园安全稳定程度	总体安全	100%		
	生态效益指标	排放达标率	100%	100%		
		维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	显著提升	95%			
	校园安全持续保证	显著提升	95%			
	区域办学影响力	显著提升	90%			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%		
		家长满意度	≥90%	94%		
		教师满意度	≥95%	97.20%		
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, 支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 5. 定性指标, 资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

（三）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96.4，综合评价等级为“优”，全年预算数32609.65万元，执行数32609.65万元，完成预算的100%。

1. 本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年度本单位建设总体稳中有进，对标国家要求，积极服务“一带一路”倡议和中国高铁“走出去”战略，整合“双高计划”提质培优、教育评价改革总体方案等有关国家项目和要求，结合学校“十四五”教育事业发展规划，系统设计“12358”发展蓝图，较好的完成了成为引领改革、支撑发展、中国特色、世界水平的铁路高职院校的年度建设任务。

2. 发现的问题及原因：本单位发明专利数量少，专利申请数量下滑严重，科技成果奖难以突破；教职工参与横向科研及技术服务项目占比小，专任教师占比更小，教师科研及技术服务能力及热情不高。

3. 下一步改进措施：出台《优秀论文、优秀专利评选办法》，针对优秀论文及专利进行奖励；修订《专利管理办法》，促进科技成果转化；修订《科研计分管理办法》增大专利授权、成果转化及科技成果奖奖励分值；梳理科技类成果奖申报渠道，鼓励教师积极申报，并邀请专家进行打磨、指导。用好《实用型课题管理办法》，提高立项课题质量，提升教师解决实际问题的能力；搭建校企科研合作平台，加大科研技术服务项目宣传力度，营造良好的科研氛围。

单位整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位(盖章) 自评得分: 96.4

(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和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32609.65万元,其中:工资福利支出16939.25万元,商品和服务支出6299万元、对个人及家庭的补助支出3511.9万元、债务利息支出1893.62万元、资本性支出3965.87万元。
(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
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。	32749.35	32749.35	10
		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。	0	0	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。	半年进度率≥50% 前三季度支付率≥75%	半年进度率:70.5% 前三季度进度率:73.1%	4
		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%	29%	3
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。	≤100%	92.39%	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。	严格规范	规范	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。	严格合规	总体合规	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)、50%-80%(含)、50%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。	指标1:智慧教室建设数量≥100间;指标2:新增信息系统数≥4套;指标3:新增实训计算机数≥400台;指标4:申报省级在线精品开放课≥5门;指标5:校外获批科研项目立项数≥10项;指标6:新建实训室数量≥10间;指标7:申报“1+X”专业试点数≥10个;指标8:“1+X”证书考核人数≥1000人	智慧教室建设数量145间;新增信息系统4套;新增实训计算机425台;申报省级在线精品开放课8门;校外获批科研项目立项18项;新建实训室11间;申报“1+X”专业试点数13个;“1+X”证书考核人数1448	40
		项目效益(20分)	20		指标1:培养毕业生≥4000人;指标2:横向科研服务合同金额≥1000万元;指标3:职业技能认定考核通过率≥70%;指标4:合作企业≥150家;指标5:毕业生初次就业率≥95%	毕业生人数4720人;横向科研服务合同金额144.09万元;职业技能认定考核通过率61%;合作企业188家;毕业生初次就业率96.23%	19.4	

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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

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各项支出。

二、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。

三、“三公”经费：指部门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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。