

陕西铁路工程职业技术学院 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

2022年度学院党建工作得到新加强：1认真学习宣传贯彻党的二十大精神；2扎实推动学校党建工作成效显著；3全面推进从严治党 and 作风建设专项行动。教育教学改革再上新台阶：1突出重点，强化举措，“双高”建设卓有成效；2聚焦质量，狠抓落实，标志性成果全面开花；3深入调研，精准分析，探索申办职业本科教育。人才培养质量实现新提升：1聚焦为党育人根本，学生思想政治水平显著提升；2突出职业技能培养，学生职业技能水平稳步提升；3强化体美劳育人内涵，学生德智体美劳全面发展。师资队伍建设凝聚新动能：1加强思想政治建设，筑牢师德师风防线；2强化引培结合举措，人才质量数量持续提升；3完善教师培训体系，教师职业能力显著提高。科研社会服务再添新业绩：1坚持多措并举，科研工作成效明显；2深化校企合作，技术服务再创佳绩；3强化服务意识，乡村振兴再添硕果。国际合作交流开创新局面：1“留学陕铁”持续开展，合作办学稳步推进；2立足岗位开拓创新，提升海外办学影响；3对外培训再添渠道，国际“朋友圈”继续扩大。办学基础条件得到新改善：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；3国有资产管理水平显著提升；4信息化建设水平不断提高；5“平安校园”建设持续推进；6. 师生幸福指数显著提升。

（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，设置有马克思主义学院、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、高速铁路铁道工程技术、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，面向全国招生。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。

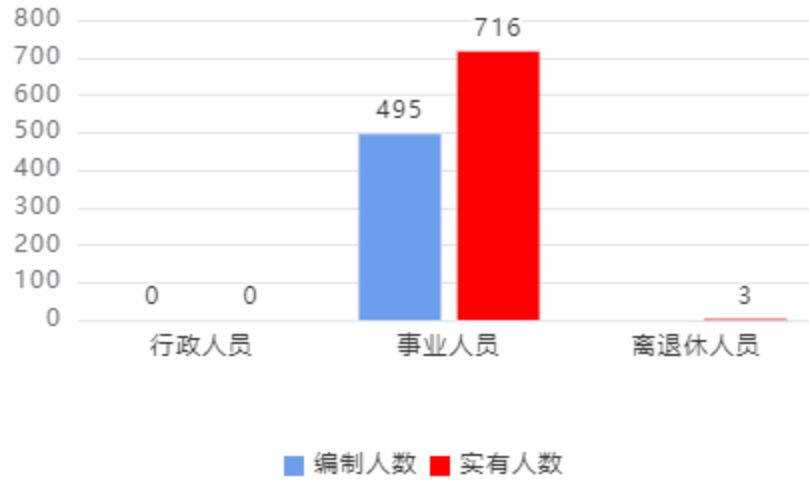
二、决算单位构成

本单位作为陕西省教育厅二级预算单位，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495人，其中行政编制0人、事业编制495人；实有人员716人，其中行政0人、事业716人。单位管理的离退休人员3人。

人员对比图

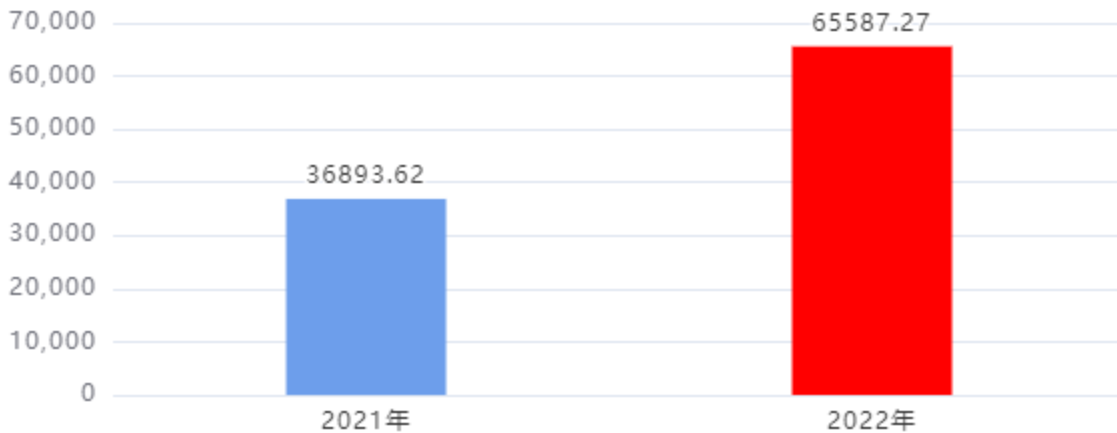


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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65,587.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加28,693.65万元，增长77.77%，增长的主要原因是：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；3、往年累计非财政结余8498万元调整纳入收支决算编报口径。

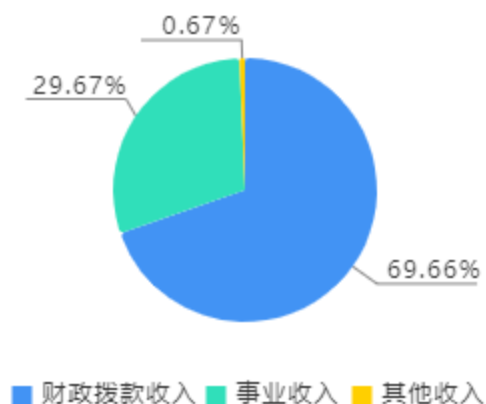
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计57,089.08万元，其中：财政拨款收入39,767.65万元，占69.66%；事业收入16,936.49万元，占29.67%；其他收入384.94万元，占0.67%。

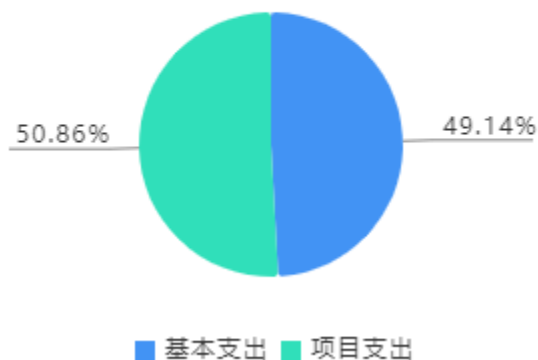
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计55,421.51万元，其中：基本支出27,235.12万元，占49.14%；项目支出28,186.4万元，占50.86%。

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39,767.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加19,415.15万元，增长95.39%，增长的主要原因是：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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,238.89万元，支出决算29,767.65万元，完成年初预算的919.07%，占本年支出合计的53.71%。与上年相比，财政拨款支出增加9,415.15万元，增长46.26%，增长的主要原因是：年初预算和决算口径不同，年初预算3238.89为一般公共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）



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2,777.62万元，支出决算29,159.9万元，完成年初预算的1049.82%，决算数大于年初预算数的原因是：年初预算和决算口径不同，年初预算2777.62万元为一般公共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。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算114万元，决算数大于年初预算数的原因是：该支出为财政拨款专项资金。

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12万元，决算数大于年初预算数的原因是：该支出为财政拨款专项资金。

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57.1万元，完成年初预算的155.93%，决算数大于年初预算数的原因是：预算编制事业单位离退休经费列入高等职业教育功能科目，决算

编制列入社会保障和就业功能科目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算81.81万元，支出决算81.81万元，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119.25万元，支出决算119.25万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算223.59万元，支出决算223.59万元，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13,641.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费13,093.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助、助学金。

（二）公用经费548.34万元，主要包括：水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算10,000万元，支出决算10,000万元，年末结转和结余0万

元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算10,000万元，主要用于：新校区建设中4#、5#实训楼及8#学生服务中心、22#餐饮中心项目建设。

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70万元，支出决算61.31万元，完成预算的87.59%，决算数较预算数减少8.69万元，主要原因是：取消公务出国安排。决算数较上年减少的主要原因是因疫情原因控制公务接待次数及人数。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5万元，主要原因是：未安排公务出国。

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35万元，支出决算35万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算30万元，支出决算26.31万元，完成预算的87.7%，决算数较预算数减少3.69万元，主要原因是：因疫情原因控制公务接待次数及人数。其中：国内公务接待支出26.31万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导、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315个，来宾4083人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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4,188.8万元，其中：政府采购货物支出3,344.27万元、政府采购工程支出296.74万元、政府采购服务支出547.79万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3,621.71万元，占政府采购支出合同总额的86.46%，其中：授予小微企业合同金额3,231.44万元，占授予中小企业合同金额的89.22%；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83.58%，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96.75%。

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100万元（含）以上设备（不含车辆）3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，本单位由财务处牵头，各业务部门协同，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，本单位较好的完成了2022年的既定目标。2022年本校克服疫情影响，通过优化资源配置，不断提升办学环境，显著提升了学校治理水平，通过打造技术技能创新服务平台，进一步深化产教融合，强化了高水平专业群的锚点作用。2022年本校顺利通过国家“双高”建设中期验收。

本单位在部门决算中反映学校运转保障专项资金、学校建设发展专项资金和现代高等职业教育质量提升计划专项资金三个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金26671万元，占部门预算项目支出总额的48.12%。

（二）部门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94.5，全年预算数55421.51万元，执行数55421.51万元，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：本校紧抓地下空间开发与城市轨道交通建设两大机遇，顺应“互联网+职业教育”发展趋势，依据专业特点和职教规律，定位“能学、辅教”功能，按照“便捷、成效、促用”原则，遵循“一体化设计、结构化课程、颗粒化资源”逻辑，规划设计了专业园地、学习中心、隧道博览、校企贯通、创新创业等5大板块，建成了教学理念新、工程技术先进、表现形式丰富、学习交流便捷的国内一流的地下与隧道工程技术专业教学项目。加快了优质教学资源的共建共享，促进了教学组织模式和学习方式转变，推动了信息化教学改革，实现了时时可学、处处可学、人人可学；有效服务了四类学习者，促进了校企深度融通，服务了地下空间开发、高铁“走出去”国家战略及“一带一路”倡议。2022年学校顺利通过了国家“双高”建设期中验收。

发现的问题及原因：预算执行过程中，存在部分三级指标的执行与设定出现偏差较大的问题。原因是年初设定绩效目标时，对绩效目标认识不足，指标设定脱离实际，存在“假大空”的现象。

下一步改进措施：加强绩效管理政策和文件的学习，进一步提高项目负责人和财务人员的绩效目标管理意识。设定绩效目标

前，加强项目论证调研，保证绩效目标的设定切合实际，科学直观，具有合理性和代表性，更好的发挥指引作用。

2022年度单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			陕西铁路工程职业技术学院										
年度主要任务完成情况	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				
	国家双高建设	2022年是学校“双高”建设的关键年份,学校需要优化资源配置,优化办学环境,提升学校治理水平,通过打造技术创新服务平台,进一步深化产教融合,争取在国家 and 省级标志性成果中取得突破,完成双高建设年度任务。	完成	26241.07	3238.89	23002.19	55421.51	39767.65	15653.86	—	211%	—	
	金额合计			26241.07	3238.89	23002.19	55421.51	39767.65	15653.86	10	211%	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						
	1:进一步提升实训科研等硬件教学条件。 2:高质量完成“双高”建设年度任务。 3:落实并推进“1+X”证书制度试点工作。 4:继续提升信息化水平,从而提高教学和管理质量。 5: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。						1:实训楼交付使用,极大改善了教学科研条件。 2:双高年度建设任务顺利完成,同时通过国家双高中期验收。 3:2022年,成功申报轨道交通车辆检修等3个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共27个。2022我校进行考培3536人次,取证1377人次。 4:完成共享数据中心接口持续扩展、数据融合工作,新增数据交换接口31个;实现人脸识别生物库、学工系统、智慧党建平台及档案管理平台等六个新建业务系统的数据融合与基础数据交换。 5:教师团队进一步提升,双师素质比例达到78.2%。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标 (50分)	数量指标	新增智慧教室		≥100间	145间	2	2					
			新建实训楼		2栋	2栋	2	2					
			申报“1+X”专业试点数		3个	3个	2	2					
			“1+X”证书考培人次		≥3000人次	3536人次	2	2					
			新增计算机实训室		≥5间	5间	2	2					
			新增图书		≥15000册	16700册	2	2					
			省级教学成果奖		≥3项	3项	2	2					
			国家级在线精品开放课		≥5门	5门	2	2					
		省级在线精品开放课		≥5门	6门	2	2						
		智慧教室建设合格率		≥98%	100%	2	2						
		教师信息化教学覆盖率		100%	100%	2	2						
		省级技能大赛获奖		≥30项	29项	4	2						
		国家级技能大赛获奖		10项	5项	4	2						
		“双师型”教师占比		≥70%	78.20%	2	2						
		“1+X”考核通过率		≥90%	91.40%	2	2						
		实训楼验收合格率		100%	100%	2	2						
	“互联网+”大赛获奖率		≥90%	97%	2	2							
	资金支付进度		100%	100%	2	2							
	实训楼建设进度		2022年12月底交付	2022年10月交付	2	2							
	专用设备采购周期		≤5个月	3个月	2	2							
	在线精品课程平均成本		≤8万元/门	7.4万元	2	2							
	实训设备投入		≤6000万	5569万元	2	2							
	生均教育培养成本		2万元	2.85万元	2	2							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	技术服务合同额		≥2000万元	2254.35万元	3	3					
		社会效益指标	承接社会职业资格考试		5次	5次	3	3					
			毕业生就业率		≥95%	94.90%	3	1.5					
			社会公益培训人次		≥5000人次	5163人次	3	3					
			校园安全稳定程度		总体安全	100%	3	3					
		生态效益指标	排放达标率		100%	100%	3	3					
		可持续影响指标	教学条件持续改善		显著提升	97%	3	3					
			校园安全持续保证		显著提升	97%	3	3					
区域办学影响力			显著提升	97%	2	2							
专业水平和发展潜力			显著提升	97%	2	2							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	95%	4	4						
		教师满意度		≥90%	91.20%	3	3						
		家长满意度		≥95%	97%	3	3						
总分										100	94.5		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映学校运转保障专项资金、学校建设发展专项资金和现代高等职业教育质量提升计划专项资金三个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 学校运转保障专项资金项目绩效自评综述：全年预算数7471万元，执行数7471万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2022年学校日常教学工作有序开展，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。学校2022年核酸检测总计592102人次，对餐厅，快递，保卫处门岗等重点场所物表检测2409点位，全年累计处置密接人员80人次，次密接4000余人次。全年转诊发热学生2198人次；诊疗学生1.8万人次，白班30人次，夜班平均15人次。克服医护人员少、年龄大等困难，顶住疫情外防输入压力。组织应急救护培训7批，开展心肺复苏的实操、自动体外除颤仪的使用、煤气中毒、溺水、癫痫（惊厥）等常见急症、意外伤害的应急处置等理论与实际操作，共培训应急救护员251名。校园绿化方面，种花补苗，逐步提升绿化效果。2022年学校累计补(移)植乔木1种共12棵；种（补）植草坪330平米；完成高新校区西区行道树下绿篱栽植1750平米，种植红叶石楠苗、金森女贞苗共计29500株，金森女贞球、红叶石楠球210株；建成劳动教育示范基地，占地12000平米，种植各类蔬菜17种，栽植丰花月季3600株，为师生提供劳动技能实践场所；完成高新校区行政楼、教学楼防水修缮后的绿植补植；完成高新校区和谐大道行道树修剪整形42棵；精

心管护，有效减少绿植积水泡根问题；调整绿植喷药和施肥范围、剂量和频率，保障绿植长势。2022年全年完成保安技能培训6次，应急演练4次，全力提升保安执行力度和服务水平，充分利用护校队员充实安防力量。完成灭火器检测维保项目及校园多处围墙加固和防护网安装工作。完成消防系统维保、视频监控络建设、人脸识别系统等项目的建设；加强了两校区监控系统的维护，维修、移机及增加摄像头400余点位，提高了校园监控的防范能力，确保监控领域的“全覆盖、无死角”。坚持每学期在全校范围内开展校园消防安全联合大检查活动10余次；坚持每月至少开展2次学生公寓安全大检查活动；开展消防应急演练，及时应对处置3起校园火情事件，确保了校园消防安全。

发现的问题及原因：预算执行过程中，存在部分三级指标的执行与设定出现偏差较大的问题。原因是年初设定绩效目标时，对绩效目标认识不足，指标设定脱离实际，存在“假大空”的现象。

下一步改进措施：加强绩效管理政策和文件的学习，进一步提高项目负责人和财务人员的绩效目标管理意识。设定绩效目标前，加强项目论证调研，保证绩效目标的设定切合实际，科学直观，具有合理性和代表性，更好的发挥指引作用。

2. 学校建设发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数14000万元，执行数14000万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是高水平专业群建设持续发力，教学资源进一步扩大。2022年高铁专业群完成建设项目信息化管

理专业省级资源库验收工作，全年制作教学视频50个，微课229个，动画2194秒。融入高铁建造和运维新技术，编写教材3部，出版教材2部。完成高铁智慧建造虚拟仿真实训项目开发，优化实训任务书指导书，新增生产性实训项目12项。完成土木工程检测技术国家级教学资源库验收资料准备及答辩工作，截止2022年11月5日，资源库全国排名第15名。200年城轨专业群完成城市轨道交通工程技术专业虚拟仿真实实践教学项目验收报告及项目成果公报，完成9大实训场31个虚拟仿真脚本及61个训练手册。部省共建国家职业教育虚拟仿真示范实训基地专业课程与教学资源开发建设项目通过验收，获得好评。信息化管理省级教学资源库验收通过。

二是信息化基础设施建设及数字化校园建设深入推进。2022年学校新建5个，更新1个计算机实训机房，有效缓解计算机实训机房设备老旧、数量不足的问题。新增智能门锁300余把，新增智慧教室145间。完成了高新校区1#-4#学生公寓WIFI改造升级，优化高新校区网络出口、教学区域IPv6部署工作，有效加强校园网内IP地址利用率，提前完成了教育厅关于在校园大规模部署IPv6的任务。持续完善“123+N”的智慧校园混合云架构体系，完成“数字化校园”三大平台、OA协同办公平台、网上办事大厅、企业微信、智能门锁、校园人脸识别生物库等校级业务平台管理维护工作；完成OA办公平台的升级与流程的修正和开发工作，优化流程22个，新开发流程17个，完成OA平台创新应用的开发工作，总办事流程达137个。完成虚拟防护系统、备份一体机的部署，打造“+外网云盾+防火墙+WAF+态势感知+虚拟化安全平台”的从外到

内、全方位的网络安全新架构防护体系，该体系经受住了陕西省教育厅和渭南市公安局举办的网络攻防演练的检验，攻防期间完成网络资产梳理、域名梳理，我校在两次攻防演练中表现优异，均获得总分第一名的成绩，获得了渭南市网络安全“先进集体”的称号。三是新校区建设稳步推进。2022年学校克服疫情等不利因素，统筹安排，扎实推进新校区建设任务，4#、5#实训楼工程于2022年9月29日项目完工验收，10月28日完成钥匙交接，已投入使用。两栋实训楼投入使用，极大程度提高了学校现有的教学科研条件，为建设高水平的轨道交通智慧建造综合实践教学基地和技术研究基地奠定了良好的基础。8#学生服务中心已封顶，内外墙砌筑已完成75%；22#餐饮中心基础已施工完毕，正在进行1层主体施工。

发现的问题及原因：预算执行过程中，存在部分三级指标的执行与设定出现偏差较大的问题。原因是年初设定绩效目标时，对绩效目标认识不足，指标设定脱离实际，存在“假大空”的现象。

下一步改进措施：加强绩效管理政策和文件的学习，进一步提高项目负责人和财务人员的绩效目标管理意识。设定绩效目标前，加强项目论证调研，保证绩效目标的设定切合实际，科学直观，具有合理性和代表性，更好的发挥指引作用。

3. 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5200万元，执行数5200万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是积极推动“1+X”证书制度落地

实行。2022年学校成功申报轨道交通车辆检修，列车运行控制系统现场信号设备运用与维护等3个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。完成了城市轨道交通乘务等3个“1+X”证书270人次考评工作，4位老师获得“1+X”职业技能考评员证书。组织开展《全断面隧道掘进机操作》1+X证书鉴定，132人取证。学校获“1+X”建筑工程识图证书技能等级证书“最佳机构”。学校获“1+X”装配式建筑构件制作与安装职业技能等级证书“先进院校示范单位”。学院3名教师获“1+X”建筑信息模型BIM职业技能等级证书“优秀专家”。4名教师获“1+X”5G移动网络运维讲师证书（高级）。二是高水平“双师”素质队伍建设成果显著。学校成功入选国家级职业教育“双师型”教师培训基地，承办首届教育部“职教国培”示范项目，承办项目级别为历年最高，培训实现线下集中授课时间最长、线下集中授课人数最多。独立承办职业院校教师素质提高计划国家级培训项目4项，通过承办培训项目，打造形成一批成熟的培训资源，培养了一批有影响力的师资培训专家。

发现的问题及原因：预算执行过程中，存在部分三级指标的执行与设定出现偏差较大的问题。原因是年初设定绩效目标时，对绩效目标认识不足，指标设定脱离实际，存在“假大空”的现象。

下一步改进措施：加强绩效管理政策和文件的学习，进一步提高项目负责人和财务人员的绩效目标管理意识。设定绩效目标前，加强项目论证调研，保证绩效目标的设定切合实际，科学直

观，具有合理性和代表性，更好的发挥指引作用。下一步通过与第三方合作，开发建立绩效管理系统，利用信息化手段更好的完成学校绩效目标管理。

附件4

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学校运转保障专项资金						
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)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(C B/A)	得分	
	年度资金总额	6000	7471	7471	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	6000	7471	7471	—	100%	—	
	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: 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。			2022年学校累计补(移)植乔木1种共12棵; 种(补)植草坪330平米; 组织学生完成高新校区西区行道树下绿篱栽植1750平米, 种植红叶石楠苗、金森女贞苗共计29500株, 金森女贞球、红叶石楠球210株。全年完成保安技能培训6次, 应急演练4次, 全力提升保安执行力度和服务水平, 充分利用护校队员充实安防力量。完成灭火器检测维保项目及校园多处围墙加固和防护网安装工作。完成消防系统维保、视频监控络建设、人脸识别系统等项目的建设; 加强了两校区监控系统的维护, 维修、移机及增加摄像头400余点位, 提高了校园监控的防范能力, 确保监控领域的“全覆盖、无死角”。坚持每学期在全校范围内开展校园消防安全联合大检查活动10余次; 坚持每月至少开展2次学生公寓安全大检查活动; 开展消防应急演练, 及时应对处置3起校园火情事件, 确保了校园消防安全。022年学校新建5个, 更新1个计算机实训机房, 有效缓解计算机实训机房设备老旧、数量不足的问题。新增智能门锁300余把, 新增智慧教室145间, 进一步提高学校教学硬件环境。				
产出指标 (50分)	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	偏差原因分析及改进措施
	数量 指标		公共区域日消毒次数	≥3次	4次	3	3	
			空调消毒清理数量	200台	260台	3	3	
			电梯检修数量	14台	14台	4	4	
			绿植种植数	20000株	29722株	3	3	
			新增智慧教室	≥100间	145间	4	4	
			新增图书	≥15000册	16700册	3	3	
	质量 指标		绿植成活率	≥95%	96.40%	3	3	
			维修改造合格率	≥90%	95.60%	3	3	
			智慧教室建设合格率	≥96%	100.00%	3	3	
			教师信息化教学覆盖率	100%	100%	3	3	
	时效 指标		日常维修响应时间	≤15分钟	12.7分钟	3	3	
			电梯检修周期	≤15天	13天	3	3	
			专项资金支付进度完成率	100%	100%	3	3	
			专用设备采购周期	≤5个月	3个月	3	3	
成本 指标		全年维修费	≤600万元	585.2万元	3	3		
		设备重复维修率	≤10%	3.70%	3	3		
经济效 益指标								
		承接社会职业资格考	5次	5次	3	3		

绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	毕业生就业率	≥95%	94.90%	7	2.5	学生“慢就业、懒就业、不就业”现象严重。就业观念转变慢，不愿吃苦、不愿去工程单位、不愿到一线、不愿到偏远地区，适应性和心理素质较差，违约现象突出。下一步加强就业指导，引导树立正确就业观。系统设计和深化推进就业指导服务工作，增强工作针对性和有效性。全面提升学生职业素养，提高实践能力，引导学生积极就业，建功立业，尤其做好女生的就业指导工作，切实推进毕业生更高质量和更加充分就业。	
			校园安全稳定程度	总体安全	100%	3	3		
			社会公益培训人次	≥5000人次	5163人次	3	3		
		生态效益指标	排放达标率	100%	100%	3	3		
			维修改造使用环保材料	优先保障	100%	3	3		
		可持续影响指标	教学条件持续改善	显著提升	95%	2	2		
			校园安全持续保证	显著提升	95%	2	2		
			区域办学影响力	显著提升	90%	2	2		
			专业水平和发展潜力	显著提升	95%	2	2		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	4	4	
				家长满意度	≥90%	94%	3	3	
				教师满意度	≥95%	97.20%	3	3	
	总分						100	95.5	

附件4

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学校建设发展专项资金						
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)		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	4000	14000	14000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4000	14000	14000	—	100%	—	
	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: 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。			2022年两栋实训楼按期交付使用,极大的提高和改善目前的教科研环境。2022年,成功申报轨道交通车辆检修等3个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共27个。2022我校进行考培3536人次,取证1377人次。教师团队进一步提升,双师素质比例达到78.2%。持续完善数据标准,推进数据交换标准化,持续扩展数据标准项23个;完成共享数据中心接口持续扩展、数据融合工作,新增数据交换接口31个;实现人脸识别生物库、学工系统、智慧党建平台及档案管理平台等六个新建业务系统的数据融合与基础数据交换。				
绩效	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建实训楼数量	2栋	2栋	5	5	
			申报“1+X”专业试点数	3个	3个	2	2	
			智慧教室建设数量	≥100间	145间	2	2	
			“1+X”证书考培人次	≥3000人次	3536人次	2	2	
			省级在线精品开放课	≥5门	6门	4	4	
			国家级在线精品开放课	≥5门	5门	4	4	
			省级教学成果奖	≥3项	4项	4	4	
		开发新形态教材	≥50部	78部	2	2		
		质量指标	“双师型”教师占比	≥70%	78.20%	2	2	
			“1+X”考核通过率	≥90%	91.40%	2	2	
			信息系统故障率	≤3%	2.47%	2	2	
			实训楼验收合格率	100%	100%	2	2	
			“互联网+”大赛获奖率	≥90%	97.00%	2	2	
		时效指标	教师信息化教学覆盖率	100%	100%	2	2	
	实训楼建设进度		2022年12月底交付	2022年10月交付	5	5		
	专用设备采购周期		≤5个月	3个月	2	2		
	专项资金支付进度完成率		100%	100%	2	2		
	成本指标	专用设备采购周期	≤5个月	3个月	2	2		
		实训楼建造成本	≤16450万元	16400万元	2	2		
经济效益指标	双高专业群技术服务合同额	≥1000万元	1197.84万元	3	3			
	承接社会职业资格考试	5次	5次	3	3			

指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	毕业生就业率	≥95%	94.90%	8	3	学生“慢就业、懒就业、不就业”现象严重。就业观念转变慢，不愿吃苦、不愿去工程单位、不愿到一线、不愿到偏远地区，适应性和心理素质较差，违约现象突出。下一步加强就业指导，引导树立正确就业观。系统设计和深化推进就业指导服务工作，增强工作针对性和有效性。全面提升学生职业素养，提高实践能力，引导学生积极就业，建功立业，尤其做好女生的就业指导工作，切实推进毕业生更高质量和更加充分就业。		
			校园安全稳定程度	总体安全	100%	3	3			
		生态效益指标	排放达标率	100%	100%	3	3			
		可持续影响指标	教学条件持续改善	显著提升	95%	2	2			
			校园安全持续保证	显著提升	95%	2	2			
			区域办学影响力	显著提升	90%	2	2			
			专业水平和发展潜力	显著提升	95%	2	2			
			学生创新能力	显著提升	90%	2	2			
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	4	4		
				家长满意度	≥90%	94%	3	3		
				教师满意度	≥95%	97.20%	2	2		
				受训人员所在企业满意度	≥90%	95%	1	1		
		总分						100	95	

附件2

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		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)		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	4000	5200	5200	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	4000	5200	5200	—	100%	—
		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: 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。			基本完成2022年“双高”建设任务。新增3个“1+X”证书试点,组织3536人参加1+X证书考核,取证1377人;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”。完成共享数据中心接口持续扩展、数据融合工作,新增数据交换接口31个;实现人脸识别生物库、学工系统、智慧党建平台及档案管理平台等六个新建业务系统的数据融合与基础数据交换。				
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 (50分)	数量指标	1+X证书制度试点参与考生人数	≥2500人	3536	8	8	
			入选教育部示范性职教集团培育单位	1	1	6	6	
		质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	≥75%	78.20%	6	6	
			职业院校教师国家级培训结业率	100%	100%	6	6	
			试点本科层次职业教育的学校数量	1	0	6	0	本校未入选首批次试点本科院校。
		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	100%	100%	6	6	
	预算执行进度		100%	100%	6	6		
	成本指标	财政负担	≤6000万	5200万	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	高职平均就业率	≥95%	94.90%	10	9.9	学生“慢就业、懒就业、不就业”现象严重。就业观念转变慢,不愿吃苦、不愿去工程单位、不愿到一线、不愿到偏远地区,适应性和心理素质较差,违约现象突出。下一步加强就业指导,引导树立正确就业观。系统设计和深化推进就业指导服务工作,增强工作针对性和有效性。全面提升学生职业素养,提高实践能力,引导学生积极就业,建功立业,尤其做好女生的就业指导工作,切实推进毕业生更高质量和更加充分就业。
			每年培养技术技能型人才数量	≥16000	19420	10	10	
		可持续影响指标	促进学校持续健康发展	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	学校满意度	≥90%	100%	4	4	
教师满意度			≥95%	96.70%	3	3		
学生满意度			≥90%	93.40%	3	3		
总分					100	93.9		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位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. 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 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	否	
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

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	29,767.65	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	10,000.00	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	16,936.49	五、教育支出	35	44,939.77
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	384.94	八、社会保障和就业支出	38	138.91
	9		九、卫生健康支出	39	119.25
	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	223.59
	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	10,000.00
	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	57,089.08	本年支出合计	57	55,421.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	8,498.19	年末结转和结余	59	10,165.76
总计	30	65,587.27	总计	60	65,587.27

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	57,089.08	39,767.65		16,936.49			384.94
205	教育支出	46,607.33	29,285.90		16,936.49			384.94
20503	职业教育	46,595.33	29,273.90		16,936.49			384.94
2050305	高等职业教育	46,481.33	29,159.90		16,936.49			384.94
2050399	其他职业教育支出	114.00	114.00					
20599	其他教育支出	12.00	12.00					
2059999	其他教育支出	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	138.91	138.91					
20805	行政事业单位养老支出	138.91	138.91					
2080502	事业单位离退休	57.10	57.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.81	81.81					
210	卫生健康支出	119.25	119.25					
21011	行政事业单位医疗	119.25	119.25					
2101102	事业单位医疗	119.25	119.25					
221	住房保障支出	223.59	223.59					
22102	住房改革支出	223.59	223.59					
2210201	住房公积金	223.59	223.59					
229	其他支出	10,000.00	10,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					

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：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	55,421.51	27,235.12	28,186.40			
205	教育支出	44,939.77	26,753.37	18,186.40			
20503	职业教育	44,927.77	26,753.37	18,174.40			
2050305	高等职业教育	44,813.77	26,753.37	18,060.40			
2050399	其他职业教育支出	114.00		114.00			
20599	其他教育支出	12.00		12.00			
2059999	其他教育支出	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	138.91	138.91				
20805	行政事业单位养老支出	138.91	138.91				
2080502	事业单位离退休	57.10	57.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.81	81.81				
210	卫生健康支出	119.25	119.25				
21011	行政事业单位医疗	119.25	119.25				
2101102	事业单位医疗	119.25	119.25				
221	住房保障支出	223.59	223.59				
22102	住房改革支出	223.59	223.59				
2210201	住房公积金	223.59	223.59				
229	其他支出	10,000.00		10,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			

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：陕西铁路工程职业技术学院

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	29,767.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000.00	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	29,285.90	29,285.90		
	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	138.91	138.91		
	9		九、卫生健康支出	41	119.25	119.25		
	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	223.59	223.59		
	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	10,000.00		10,000.00	
	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	39,767.65	本年支出合计	59	39,767.65	29,767.65	10,000.00	
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	39,767.65	总计	64	39,767.65	29,767.65	10,000.00	

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：陕西铁路工程职业技术学院

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			
		29,767.65	13,641.65	16,126.00
205	教育支出	29,285.90	13,159.90	16,126.00
20503	职业教育	29,273.90	13,159.90	16,114.00
2050305	高等职业教育	29,159.90	13,159.90	16,000.00
2050399	其他职业教育支出	114.00		114.00
20599	其他教育支出	12.00		12.00
2059999	其他教育支出	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	138.91	138.91	
20805	行政事业单位养老支出	138.91	138.91	
2080502	事业单位离退休	57.10	57.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.81	81.81	
210	卫生健康支出	119.25	119.25	
21011	行政事业单位医疗	119.25	119.25	
2101102	事业单位医疗	119.25	119.25	
221	住房保障支出	223.59	223.59	
22102	住房改革支出	223.59	223.59	
2210201	住房公积金	223.59	223.59	

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

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	10,001.14	302	商品和服务支出	548.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,344.24	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	153.01	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	6,950.22	30205	水费	123.64	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	168.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	210.84	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.25	30208	取暖费	112.26	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	22.50	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	223.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.51	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	3,092.17	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	36.62	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	26.31	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	184.69	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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	2,870.86	30228	工会经费	38.76	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	35.00	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	15.31	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	13,093.31					公用经费合计	548.34

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

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		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
229	其他支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	

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：陕西铁路工程职业技术学院

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：陕西铁路工程职业技术学院

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	70.00	5.00	35.00		35.00	30.00		
决算数	61.31		35.00		35.00	26.31		

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。