

陕西交通职业技术学院 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

陕西交通职业技术学院是由陕西省人民政府举办的公办高等职业院校。学校主要职责为培养大专学历交通技术人才、促进交通事业发展，提供公路与桥梁、汽车检测与维修、电子商务、物流管理、计算机应用、公路工程检测与监理、土木施工技术与管理、交通运输管理学科高等专科学历教育；交通职业技术培训；干部培训；相关专业科学研究。建校 70 年来，学校秉承“德技并修、交融成才，知行合一、通达天下”的校训，坚持“依法治校、质量立校、人才兴校、特色强校”治校方略，以立德树人根本任务，培育形成了爱岗敬业、追求卓越、严谨负责、争创一流的“陕西交院精神”，锻造出了吃苦耐劳、爱岗敬业、默默奉献、图强创新的“铺路石精神”。先后被命名为全国精神文明建设先进单位、陕西省文明校园、陕西省平安校园、陕西省园林式单位。获国家技能人才培育突出贡献奖、全国交通职业教育先进集体、教育部高职高专人才培养水平评估优秀院校、全国交通职业院校思想政治工作先进单位、全国高职院校“服务贡献 50 强”、黄炎培职业教育优秀学校奖、陕西省优秀示范性高职院校、陕西省属高校领导班子考核优秀单位、陕西高校先进基层党委、陕西省职业教育先进单位、陕西省高校辅导员队伍建设先进集体、陕西高校共青团工作优秀单位、陕西省示范性高等学校毕业生就业创业指导服务机构，2021 年被评为陕西省普通高校毕业生

生就业工作先进集体、并入选全国高职院校学生发展指数百所优秀院校，办学声誉和影响力得到了社会各界的广泛认可。学校将以深入贯彻增强职业技术教育适应性，深化职普融通、产教融合、校企合作，探索中国特色学徒制，大力培养技术技能人才为契机，全面提高人才培养质量、科学研究水平、社会服务能力、文化传承创新能力和国际交流合作水平，朝着争创中国特色高水平高职院校的目标奋力前进。

（二）内设机构

陕西交通职业技术学院现有6个党群部门，包括党政办公室、党委组织部、党委宣传部、纪律检查室、工会、学工部；11个行政管理部门，包括人事处、教务处、发展规划处、财务处、招生就业处、科技信息处、后勤保障处、国有资产管理处、审计处、保卫处、基建处；12个教学部门，包括公路与铁道工程学院、建筑与测绘工程学院、汽车工程学院、经济管理学院、轨道交通学院、交通信息学院、马克思主义学院、通识教育学院、体育学院、继续教育与国际交流学院、培训中心、图书馆；1个服务部门：餐饮服务中心；1个校办产业：陕西交职院资产经营有限公司。

二、单位决算构成

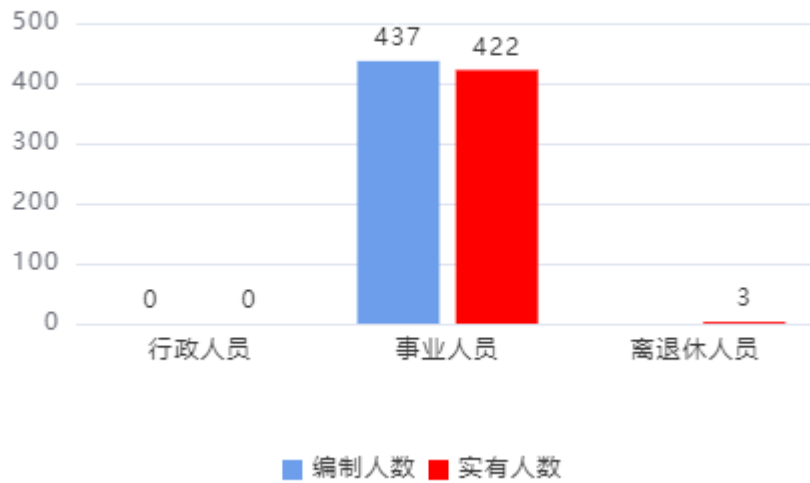
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西交通职业技术学院：

序号	单位名称
1	陕西交通职业技术学院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制437人，其中行政编制0人、事业编制437人；实有人员543人，其中行政0人、事业422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	本部门本年无政府性资金收支情况
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西交通职业技术学院

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	16,325.66	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	8,247.49	5. 教育支出	19,677.80
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	424.96	8. 社会保障和就业支出	34.95
		9. 卫生健康支出	417.61
		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	224.45
		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	24,998.12	本年支出合计	20,354.81
使用非财政拨款结余		结余分配	4,643.31
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	24,998.12	支出总计	24,998.12

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：陕西交通职业技术学院

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	24,998.12	16,325.66		8,247.49	8,199.65			424.96
205	教育支出	24,321.11	15,648.65		8,247.49	8,199.65			424.96
20502	普通教育	1,150.05	1,150.05						
2050205	高等教育	1,150.05	1,150.05						
20503	职业教育	23,141.06	14,468.60		8,247.49	8,199.65			424.96
2050305	高等职业教育	23,141.06	14,468.60		8,247.49	8,199.65			424.96
20599	其他教育支出	30.00	30.00						
2059999	其他教育支出	30.00	30.00						
208	社会保障和就业支出	34.95	34.95						
20805	行政事业单位养老支出	34.95	34.95						
2080502	事业单位离退休	34.95	34.95						
210	卫生健康支出	417.61	417.61						
21011	行政事业单位医疗	417.61	417.61						
2101102	事业单位医疗	417.61	417.61						
221	住房保障支出	224.45	224.45						
22102	住房改革支出	224.45	224.45						
2210201	住房公积金	224.45	224.45						

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：陕西交通职业技术学院

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	20,354.81	13,702.23	6,652.59			
205	教育支出	19,677.80	13,025.22	6,652.59			
20502	普通教育	1,150.05	1,150.05				
2050205	高等教育	1,150.05	1,150.05				
20503	职业教育	18,497.75	11,845.17	6,652.59			
2050305	高等职业教育	18,497.75	11,845.17	6,652.59			
20599	其他教育支出	30.00	30.00				
2059999	其他教育支出	30.00	30.00				
208	社会保障和就业支出	34.95	34.95				
20805	行政事业单位养老支出	34.95	34.95				
2080502	事业单位离退休	34.95	34.95				
210	卫生健康支出	417.61	417.61				
21011	行政事业单位医疗	417.61	417.61				
2101102	事业单位医疗	417.61	417.61				
221	住房保障支出	224.45	224.45				
22102	住房改革支出	224.45	224.45				
2210201	住房公积金	224.45	224.45				

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：陕西交通职业技术学院

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	16,325.66	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	15,648.65	15,648.65		
		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	34.95	34.95		
		9. 卫生健康支出	417.61	417.61		
		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	224.45	224.45		
		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	16,325.66	本年支出合计	16,325.66	16,325.66		
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	16,325.66	支出总计	16,325.66	16,325.66		

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：陕西交通职业技术学院

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	16,325.66	9,813.66	6,512.00
205	教育支出	15,648.65	9,136.65	6,512.00
20502	普通教育	1,150.05	1,150.05	
2050205	高等教育	1,150.05	1,150.05	
20503	职业教育	14,468.60	7,956.60	6,512.00
2050305	高等职业教育	14,468.60	7,956.60	6,512.00
20599	其他教育支出	30.00	30.00	
2059999	其他教育支出	30.00	30.00	
208	社会保障和就业支出	34.95	34.95	
20805	行政事业单位养老支出	34.95	34.95	
2080502	事业单位离退休	34.95	34.95	
210	卫生健康支出	417.61	417.61	
21011	行政事业单位医疗	417.61	417.61	
2101102	事业单位医疗	417.61	417.61	
221	住房保障支出	224.45	224.45	
22102	住房改革支出	224.45	224.45	
2210201	住房公积金	224.45	224.45	

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：陕西交通职业技术学院

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	9,679.67		公用经费合计	133.99
301	工资福利支出	6,569.99	302	商品和服务支出	133.99
30101	基本工资	1,810.83	30201	办公费	0.24
30102	津贴补贴	186.22	30202	印刷费	0.03
30107	绩效工资	2,204.06	30206	电费	11.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,085.40	30213	维修(护)费	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	544.89	30217	公务接待费	1.00
30113	住房公积金	738.60	30218	专用材料费	0.13
303	对个人和家庭的补助	3,109.68	30226	劳务费	105.82
30301	离休费	28.77	30227	委托业务费	7.90
30305	生活补助	724.20	30231	公务用车运行维护费	3.00
30307	医疗费补助	69.92	30239	其他交通费用	2.31
30308	助学金	2,259.52	30299	其他商品和服务支出	1.75
30399	其他对个人和家庭的补助	27.28			

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：陕西交通职业技术学院

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	4.00		1.00	3.00		3.00		
决算数	4.00		1.00	3.00		3.00		

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：陕西交通职业技术学院

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：陕西交通职业技术学院

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24,998.12万元，与上年相比增加1,971.75万元，增长8.56%，增长的主要原因是：2021年财政拨款专项资金及学生奖助学金有所增加，实际报到学生人数较上年有所增长，事业收入增长，导致本年收入增长；人员经费有所增长，各项社保标准有所提高，导致本年支出增长。

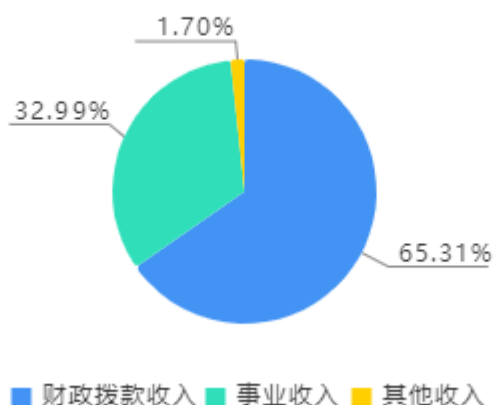
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计24,998.12万元，其中：财政拨款收入16,325.66万元，占65.31%；事业收入8,247.49万元，占32.99%；其他收入424.96万元，占1.70%。

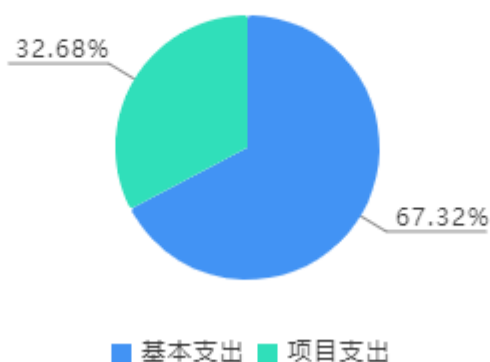
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计20,354.81万元，其中：基本支出13,702.23万元，占67.32%；项目支出6,652.59万元，占32.68%。

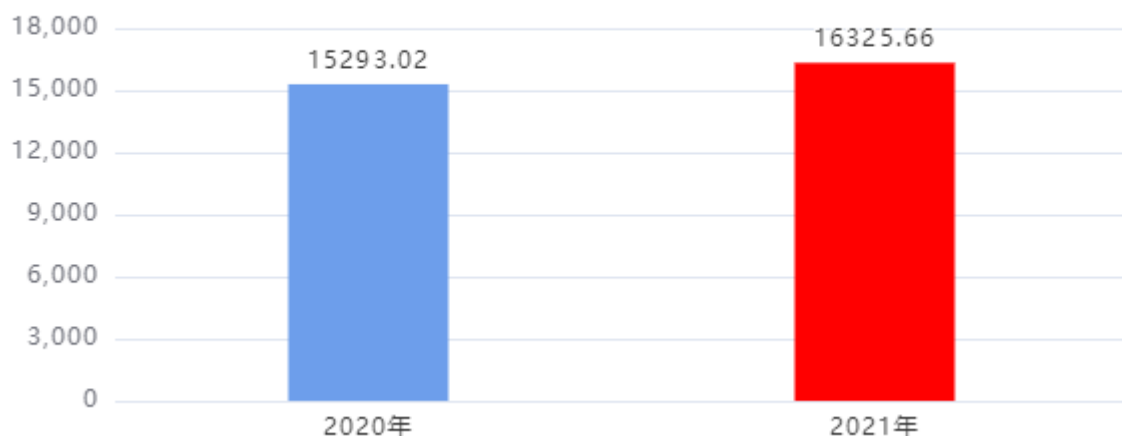
支出结构图



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16,325.66万元，与上年相比增加1,032.64万元，增长6.75%，增长的主要原因是：2021年财政拨款专项资金及学生奖助学金有所增加，疫情防控支出增加。

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16,325.66万元，支出决算16,325.66万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的80.21%。与上年相比增加1,032.64万元，增长6.75%，增长的主要原因是：人员经费有所增长，财政下拨的征兵入伍补助金额增加、各项社保标准有所提高，使得财政拨款支出增加。

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1,150.05万元，支出决算1,150.05万元，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14,468.60万元，支出决算14,468.60万元，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30.00万元，支出决算30.00万元，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34.95万元，支出决算34.95万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算417.61万元，支出决算417.61万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算224.45万元，支出决算224.45万元，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9,813.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费9,679.67万元，主要包括：基本工资1,810.83万元、津贴补贴186.22万元、绩效工资2,204.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,085.40万元、职工基本医疗保险缴费544.89万元、住房公积金738.60万元、离休费28.77万元、生活补助724.20万元、医疗费补助69.92万元、助学金2,259.52万元、其他对个人和家庭的补助27.28万元。

(二) 公用经费133.99万元，主要包括：办公费0.24万元、印刷费0.03万元、电费11.50万元、维修(护)费0.31万元、公务接待费1.00万元、专用材料费0.13万元、劳务费105.82万元、委托业务费7.90万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用2.31万元、其他商品和服务支出1.75万元。

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4.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

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3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%。

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1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。其中：国内公务接待支出1.00万元。主要是本单位与国内相关单位交流学习、接受有关部门工作检查、与就业企业进行洽谈等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组50个，来宾263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

本年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共411.29万元，其中：政府采购货物类支出25.08万元、政府采购工程类支出32.08万元、政府采购服务类支出354.13万元。授予中小企业合同金额312.21万元，占政府采购支出总额的75.91%，其中：授予小微企业合同金额197.76万元，占授予中小企业合同金额的63.34%；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100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的72.02%。

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16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0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1辆，其他用车14辆。单价50万元以上的通用设备30台（套）；单价100万元以上的专用设备0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0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，制定了《预算绩效评价管理办法（试行）》（陕交院〔2021〕9号），进一步加强了预算绩效管理的制度规范；完善了绩效管理工作机制，在每年9月编制年度预算时，明确预算绩效目标编制要求和工作计划，要求各预算申报部门逐项编制绩效目标和评价指标，对于缺少绩效目标和评价指标的经费申请不予受理，建立起“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，学校专门成立了预算管理专门委员会负责审定年度全面预算绩效管理工作计划并监督计划执行，审议绩效评价工作报告和绩效评价结果运用建议；财务处安排预算科专人负责全面预算绩效管理规章制度的制定和日常管理工作，建立并逐步完善绩效评价指标体系，指导监督各部门开展目标申报和绩效自评工作，对各部门预算绩效进行评价并形成评价

报告。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目四个，涉及预算资金6,512万元，占部门预算项目支出总额的97.88%。

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，学校部门整体支出科学规范，能够认真落实“过紧日子”的要求，合理安排和分配资金，高质量完成各项年度工作任务，持续加强党的建设，引领学校高质量发展，落实立德树人根本任务，不断提高人才培养质量，强化办学综合保障，推动实现可持续发展。

本单位2021年度未开展部门重点绩效评价。

（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中央专项资金、省级专项资金等两个一级项目绩效自评结果。

1. 中央专项资金项目绩效自评综述：全年预算数1,703.00万元，执行数1,703.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年下达陕西交通职业技术学院中央对地方专项转移支付项目资金1,703.00万元，全部为现代高等职业教育质量提升计划专项资金，省教育厅分两批下达预算指标，第一批1,313.00万元于2021年4月到账，第二批390.00万元于2021年8月到账，资金到位率100%。截至2021年12月底，所有项目均已按计划实施，实际支出1,703.00万元，资金已全部完成支付，项目执行率达100%。资金主要用于教学资源库建设、教学改革及研究、1+X证书制度试点推进、职业教育教师素质能力提升、教学实验实训条件改善等方面。发现的问题及原因：随着学校“双高计划”建设的深入开展，专项资金支持的业务类型更加多样化，资金使用的范围和标准有待进一步细化，绩效运行监督机制也有待进一步完善。下一步改进措施：学校将进一步强化预算引导作用，切实提高资金的使用效益，加强专项资金项目库管理，根据资金支持的原则和支出标准做实做细项目入库评审，提高资金管理效益。建立完善预算绩效信息反馈控制机制，发现偏差及时纠正，保证绩效目标的顺利实现。

2. 省级专项资金项目绩效自评综述：全年预算数4,809.00万元，执行数4,809.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年下达陕西交通职业技术学院省级财政专项资金4,809.00万元，包括学校运转保障专项资金3,367.00万元，学校

建设发展专项资金1,442.00万元，上述资金全部到位，资金到位率100%。截至12月底，所有项目均已按计划实施，实际支出4,809.00万元，资金已全部完成支付，项目执行率达100%。学校运转保障专项资金3,367.00万元主要用于学校维修改造专项、物业管理基本运行、完善校园信息网络、教学仪器设备及图书资料购置、房屋建筑物及教学设施的日常维修维护等方面；学校建设发展专项资金1,442.00万元主要用于高水平高职院校建设、创新思想政治教育新模式、提升专业人才培养和课程教学质量、提高科研学术服务水平、防疫工作开展等方面。发现的问题及原因：专项资金项目前期设定绩效指标时存在个别指标值设置偏低、绩效指标不宜衡量或未能全面反映项目产出和效益等情况，致使后续监控、评价绩效目标实现程度存在一定难度。下一步改进措施：学校将进一步加强项目绩效管理，推进预算绩效指标框架和指标库建设，指导各职能部门结合学校“十四五”规划及各专项项目任务特点，科学合理设置绩效目标和指标，加强项目立项论证和绩效指标的评审工作，对重点项目开展事前绩效评估，确保绩效指标设置重点突出、量化易评，指标值的设定在可实现性的基础上从严从高设定，充分发挥绩效目标对预算执行的引导约束作用，推动项目支出按预定目标有效实施。

中央对地方转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 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			
中央主管部门	财政部、教育部			
地方主管部门	省财政厅、省教育厅	资金使用单位	陕西交通职业技术学院	
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:	1703	1703	100%
	其中: 中央财政资金	1703	1703	100%
	地方资金			
	其他资金			
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况	
	<p>目标 1: 深化教育教学改革, 打造高水平专业群</p> <p>目标 2: 落实立德树人任务, 打造技术技能人才培养高地</p> <p>目标 3: 依靠内培外引, 着力提升师资队伍水平</p> <p>目标 4: 推进产教深度融合, 提升服务发展水平</p>		<p>目标 1: 制定省级“双高计划”建设方案, 获评国家级职业教育课程思政示范课程 1 个, 举办全国职业院校交通运输专业大类课程思政集体备课活动, 申报获批职业技能等级证书达 27 个, “综合交通建设与运维虚拟仿真实训基地”项目被教育部认定为国家级职业教育示范性虚拟仿真实训基地培育项目, 陕西省职业院校教师教学能力比赛获二等奖 1 项、三等奖 7 项, 教育教学成绩斐然。</p> <p>目标 2: 积极落实国家创新驱动发展战略, 践行“以赛促学、以赛促教”的工学结合人才培养模式改革, 成功举办第十三届全国交通运输行业公路养护工(学生组)职业技能大赛陕西省省赛, 建成大学生创新</p>	

				<p>创业服务中心并投入使用，全面提高学生创新创业能力，学生在全国职业技能竞赛中获国家级二等奖1项、三等奖3项，大学生创新创业大赛获国家级奖项3项，人才培养成果丰硕。</p> <p>目标3：教师队伍建设和发展水平不断优化，新增国家级教师教学创新团队1个，国家级课程思政教学名师及教师团队1个，省级技能大师工作室1个，选派61名教师参加企业实践锻炼，新增具有“双师双能”资格教师33人，重点专业“双师素质”教师比例达100%。</p> <p>目标4：与陕西交通控股集团有限公司、陕西路桥集团有限公司、中国建筑西北设计研究院有限公司等6家行业领军企业签订校企合作协议，校企合作向产教融合纵深推进；通过“一部五企”等社会服务平台，年均开展社会培训2万余人次、社会考试2.4万余人次，每年为师生提供实践实训、实习就业等岗位1000余个，社会服务能力稳步提升。</p>		
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	支持的专业数量	41个	41个	
			认定国家级职业教育示范性虚拟仿真实训基地培育项目	1个	1个	
			新增国家级职业教育教师教学创新团队数量	1个	1个	

标	标	获评国家级职业教育课程思政示范课程	1 个	1 个	
		获评国家级课程思政教学名师及教师团队	1 个	1 个	
		全国职业技能竞赛学生获奖数量	≥3 项	4 项	
		陕西省职业院校教师教学能力比赛获奖数量	≥5 项	8 项	
		支持的校企合作实训基地数量	12 个	12 个	
		校级专业教学资源库通过验收数量	4 个	4 个	
		申报获批 1+X 职业技能等级证书数量	≥10 个	14 个	
		新增 1+X 证书试点专业数量	10 个	10 个	
		举办 1+X 证书师资培训班期数	4 期	4 期	
		1+X 证书制度试点通过认证考核学生数	≥200 人	236 人	
		开展双创训练营期数	6 期	6 期	
		大学生创新创业大赛获得国家级奖项数量	≥1 项	3 项	
		签订横向课题数	≥10 项	12 项	
		暑期教师企业实践锻炼人数	61 人	61 人	
		质量指标	实训室新建、改造通过验收率	100%	100%
	购置教学仪器设备质量合格率		100%	100%	
	专业教学资源库通过验收率		100%	100%	
	各类教师培训任务完成率		100%	100%	
	重点专业“双师”教师比例		≥90%	100%	
	时效指标	各项工作任务按时完成率	≥90%	100%	
		财政资金支付进度	100%	100%	
成本指标	补助资金规模	1703 万元	1703 万元		

	效益指标	社会效益	2021 届毕业生年终就业率	≥95%	96.16%		
			累计签订校企合作协议书单位数	≥60 家	67 家		
		可持续影响指标	指标	开展各类社会培训人次	≥15000 人次	17970 人次	
				各级各类教改项目持续发挥作用的期限	≥5 年	≥5 年	
				资源库及在线课程更新发挥作用的期限	≥5 年	≥5 年	
		满意度指标	服务对象	学生满意度	≥90%	95%	
	教职工满意度			≥90%	95%		
	用人单位满意度			≥95%	98.98%		

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。

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用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。

省级专项资金（省级转移支付区域）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称		省级专项资金					
中央主管部门		财政部、教育部					
地方主管部门		省财政厅、省教育厅		资金使用单位		陕西交通职业技术学院	
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:		4809		4809	100%
		其中: 中央财政资金					
		地方资金		4809		4809	100%
		其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况			
	目标 1: 全面加强党的建设, 完善思政育人工作机制			目标 1: 思想政治工作成果丰硕			
	目标 2: 坚持立德树人, 着力提升人才培养水平			目标 2: 人才培养质量显著提升			
	目标 3: 深化教育教学改革, 打造高水平专业群			目标 3: 教育教学成绩斐然			
	目标 4: 凝聚集体智慧, 着力提升招生就业水平			目标 4: 招生就业再创佳绩			
	目标 5: 创新鼓励激励机制, 打造高水平双师队伍			目标 5: 师资队伍建设持续强化			
	目标 6: 推进创新突破, 提升科研学术和信息化水平			目标 6: 科研信息工作深入推进			
	目标 7: 强化服务保障, 持续提高基础办学条件			目标 7: 基础条件明显改善			
	目标 8: 发挥特色优势, 着力提升社会服务贡献力			目标 8: 社会服务成绩卓著			
	目标 9: 从严从紧落细落实, 做好常态化疫情防控工作			目标 9: 疫情防控成效突出			
绩	一级	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完	未完成原因	

效	指标			成值	和改进措施		
	指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	支持的专业数量	40 个	40 个	
支持的实训室数量				69 个	69 个		
支持的校企合作实训基地数量				12 个	12 个		
支持的学校科研创新团队数量				5 个	5 个		
认定国家级职业教育示范性虚拟仿真实训基地培育项目				1 个	1 个		
新增国家级职业教育教师教学创新团队数量				1 个	1 个		
获评国家级职业教育课程思政示范课程				1 个	1 个		
获评国家级课程思政教学名师及教师团队				1 个	1 个		
校级专业教学资源库通过验收数量				4 个	4 个		
“思政课程”“课程思政”示范课程专项课题立项数量				≥20 项	27 项		
开展双创训练营期数				6 期	6 期		
立项科研课题数量				≥30 项	37 项		
立项教研教改课题数量				≥30 项	41 项		
授权专利数量				≥80 项	108 项		
师生接种新冠疫苗人次				≥15000 人次	20882 人次		
年度维修改造专项数量				≥35 项	36 项		
校园绿化养护面积				≥14000 m ²	≥14000 m ²		
校园保洁面积				110247 m ²	110247 m ²		
年度采购编目图书				≥18000 册	22380 册		
年度采购招标项目数量				≥45 项	54 项		
质				全国职业技能竞赛学生获奖数量	≥3 项	4 项	

	量 指 标	陕西省职业院校教师教学能力比赛获奖数量	≥5 项	8 项		
		大学生创新创业大赛获得国家级奖项数量	≥1 项	3 项		
		招生计划完成率	≥95%	100%		
		实训室新建、改造通过验收率	100%	100%		
		购置教学仪器设备质量合格率	100%	100%		
		各类教师培训任务完成率	100%	100%		
		重点专业“双师”教师比例	≥90%	100%		
		核酸检测覆盖重点人群率	100%	100%		
		学校水电取暖保障率	100%	100%		
		信息化教学软硬件利用率	≥90%	100%		
		校舍修缮质量达标率	100%	100%		
		设备维护维修合格率	100%	100%		
		保障学生食堂后厨安全	100%	100%		
	时效指标	各项工作任务按时完成率	≥90%	100%		
		防疫物资采购及时率	≥95%	100%		
		财政资金支付进度	100%	100%		
	成本指标	补助资金规模	9830 万元	9830 万元		
	效 益 指 标	经济效益 指标	招标采购节约率	≥5%	5.50%	
			学校横向技术服务产生的经济效益	≥4000 万元	4359.07 万元	
		社会效益 指标	2021 届毕业生年终就业率	≥95%	96.16%	
开展各类社会培训人次			≥15000 人次	17970 人次		
防止聚集性疫情感染			0 次	0 次		
校园治安稳定率			≥95%	100%		
受益学生人数			≥13000 人	14046 人		

			受益教师人数	≥500 人	593 人	
	生态效益 指标		节能减排达标率	100%	100%	
	可持续影 响指标		各级各类教改项目持续发挥作用的期限	≥5 年	≥5 年	
			资源库及在线课程更新发挥作用的期限	≥5 年	≥5 年	
			各级各类专业实践教学场地持续发挥作用的期限	≥5 年	≥5 年	
			教学办公设备持续使用年限	≥5 年	≥5 年	
			维修改造工程的质量年限	≥5 年	≥5 年	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标		学生满意度	≥90%	95%	
			教职工满意度	≥90%	95%	
			用人单位满意度	≥95%	98.98%	

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用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100，综合评价等级为“优”，全年预算数20,354.81万元，执行数20,354.81万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年，陕西交通职业技术学院部门预算编制工作准确、细化、及时，绩效指标明确量化，预算执行监督有力，绩效评价工作组织有序，预算完成情况较好。2021年部门整体绩效目标编制完整合理，指标明确量化，年末绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提高；预算绩效目标需进一步细化，项目库建设有待进一步完善。下一步改进措施：在今后的工作中将进一步健全和完善财务管理规章制度，将预算编制与学校发展规划等有关工作任务结合起来，不断提高预算编制的科学性和准确性，使绩效目标设定切实可行。通过实施《预算绩效评价管理办法》，提高资金使用效益，从预算申报、执行到绩效评价，充分发挥事前、事中、事后监督职能，不断强化预算绩效责任约束，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，真正起到花钱必问效、无效必问责的绩效管理机制。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）				自评得分：		100		
（一）简要概述部门职能与职责。				学校坚持“立足交通、面向社会、依托行业、服务西部”的办学定位，以提高质量、促进就业和服务发展为办学理念，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，依托交通运输行业，培养实践能力强、综合素质高和富有创新精神的技术技能型人才。教育形式以主要全日制高职（专科）学历教育为主，适当开展成人学历教育及其他非学历教育。				
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021 年全年预算支出总额 20,354.81 万元，其中工资福利支出 9,856.73 万元，商品和服务支出 6,456.32 万元，对个人和家庭的补助支出 3,608.12 万元，其他资本性支出 433.64 万元。				
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				一、持续加强党的建设，引领学校高质量发展 二、落实立德树人根本任务，不断提高人才培养质量 三、激发高质量发展动能，提高内涵发展品质 四、健全内部治理体系，提升现代治理能力 五、加强服务能力建设，提升社会服务水平 六、强化办学综合保障，推动实现可持续发展				
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，	100%	100.00%	10

				<p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>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<70%的，得 0 分。</p>			
		预算调整率 (5分)	5	<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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。</p> <p>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。</p>	≤5%	0	5

			共预算与政府性基金预算。				
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。	半年进度达到 45%，前三季度达到 75%	半年进度达到 58.66%，前三季度进度达到 83.84%	5	
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	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 >	≤20%	3.72%	5	

				数/其他收入预算数×100%-100%。	40%，得0分。			
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%	47%	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。	新增资产配置按预算执行；资产有偿使用、处置按规定程序审批；资产收益及时、足额上缴财政。	实现目标	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规定，用以反映和考	全部符合5分，有1项不符扣2分。	预算资金的使用符合规定；资金拨付审批程序	实现目标	5

		分)		<p>核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>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;</p> <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>		<p>及手续完备;重大项目开支经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;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	按照 2021 年单位整体绩效目标表中的各项产出指标评定计算	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)、	绩效目标表中的各项设定指标值	实现各项目标值	40

		项目 效益 (20 分)	20	按照 2021 年单位 整体绩效目标表 中的各项效益指 标评定计算	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,按完成率计 分,正向指标(即指 标值为 \geq *)得分= 实际完成值/年初目 标值*该指标分值, 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。	绩效目标 表中的各 项设定指 标值	实现各项 目标值	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。

（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。