

# 陕西交通职业技术学院 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

陕西交通职业技术学院成立于1952年，是由陕西省人民政府举办的公办高等职业院校，2011年由省交通运输厅划转至省教育厅管理，实行省教育厅、省交通运输厅共建机制。学校现有文景、通远、自强、太白四个校区，校园占地面积约1500亩。

学校为全国精神文明建设工作先进单位、国家优质高职院校、陕西省示范高职院校、陕西省“一流学院、一流专业”建设单位、陕西省“双高计划”高水平高职学校建设单位。近年来，学校持续推进新时代高校党建“双创”工作，校党委入选第三批陕西高校党建工作示范高校培育创建单位；2个党支部入选新时代全国高校党建工作样板党支部培育创建单位；2个党组织分别入选全省高校党建工作标杆院系和样板党支部培育创建单位。

### （一）主要职责。

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。学校始终坚持以培养高素质交通技术技能人才为己任，已累计培养高素质技术技能人才八万余名，被誉为“中国西部交通建设管理人才的摇篮”。

建校70多年来，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，以培养高素质交通技术技能人才为己任，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”。2022年我校成功入选陕西省省级“双高计划”建设单位，3个高水平专业群立项建设。学校将“双高计划”建设、教育评价改革试点与“十四五”规划等工作有机结合，一体推进，促进总体规划、专项规划和院部规划的落实见效。印发了《高水平高职学校和专业建设计划（2022-2025年）实施方案》，召开“双高计划”建设工作部署会和省级备案工作部署会，分年度制定建设任务清单，“双高计划”建设工作稳步推进。

学校持续完善“12433”育人体系，构建三全育人新模式，以“大思政课”建设为抓手，创新构建“43334”思政工作模式，2022年学校获评“全省思想政治工作先进单位”。学生技能大赛成果丰硕，学校获得省级以上竞赛获奖53项，取得全国职业院校技能大赛国家级二等奖1项、三等奖2项，取得第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛省级复赛金奖1项、银奖4项、铜奖8项。

面向陕西交通运输行业企业，全年开展各类职业技能培训项目64项，完成交通运输类企业安全生产达标考评15家，发挥专业优势向社会提供公路检测、技术监理、公路设计等技术服务共计106项，合同额与营收再创新高。

学校依托校企合作和技术创新平台，开展横向课题研究7项，

立项纵向科研课题17项，科研经费合同金额达112.65万元，校企联合申报科技成果9项，服务交通运输行业和陕西经济社会发展能力和水平全面提高。

## （二）内设机构。

陕西交通职业技术学院现有6个党群部门，11个行政部门，12个教学部门，1个服务部门，1个校办产业。

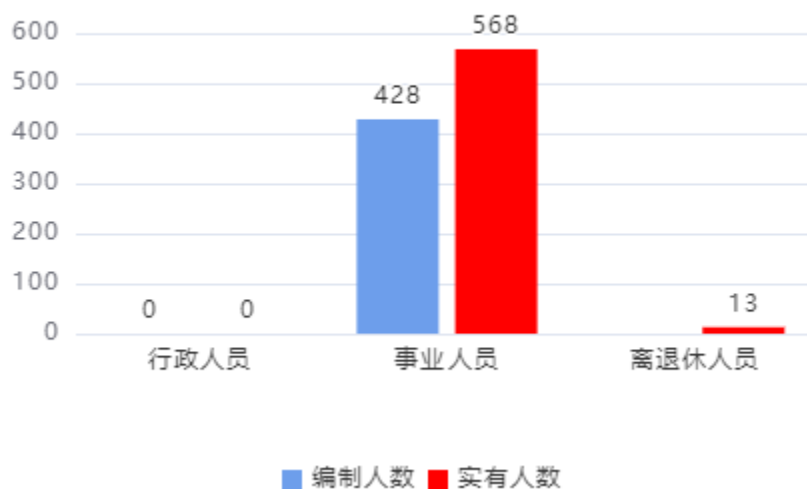
## 二、决算单位构成

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427人，其中行政编制0人、事业编制428人；实有人员568人，其中行政0人、事业568人。单位管理的离退休人员13人。

人员对比图

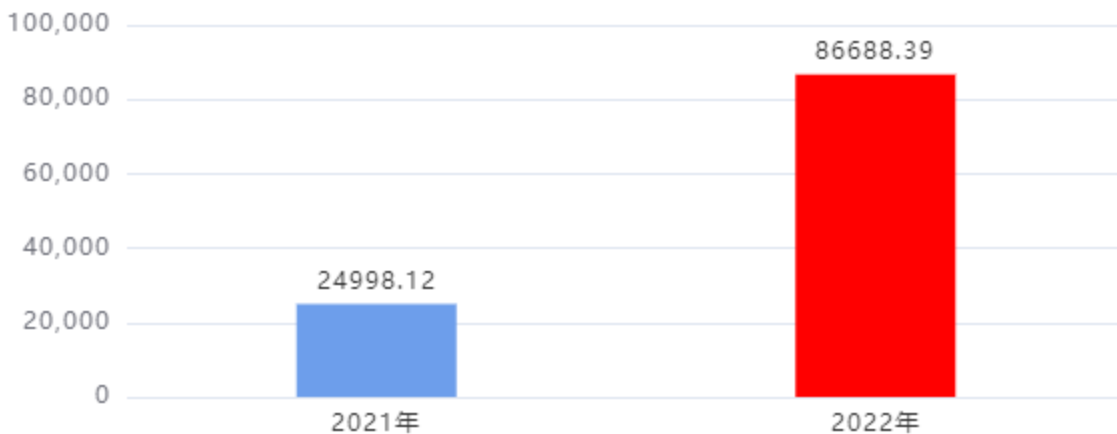


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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86,688.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加61,690.27万元，增长246.78%，增长的主要原因是：一是收到财政下拨的5.5亿元用于新校区（一期）项目建设的政府专项债券资金和向商业银行申请的2,744.53万元用于新校区校园数字化转型建设设备购置的政府贴息贷款资金并已按要求全部支出；二是本年度收到高职质量提升资金较上一年度有所增加；三是本年度开展新校区建设增加了部分项目支出。

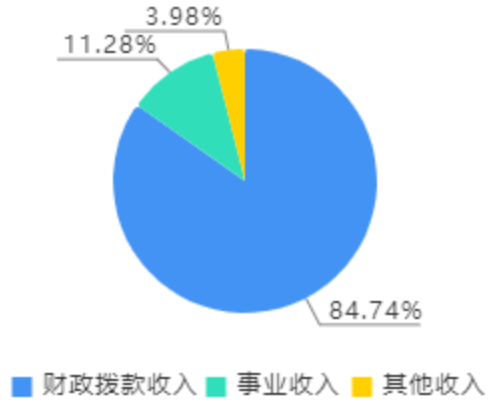
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计86,138.62万元，其中：财政拨款收入72,993.73万元，占84.74%；事业收入9,714.56万元，占11.28%；其他收入3,430.33万元，占3.98%。

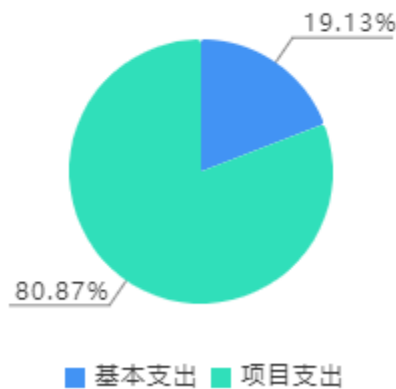
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计85,803.23万元，其中：基本支出16,411.81万元，占19.13%；项目支出69,391.42万元，占80.87%。

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72,993.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加56,668.07万元，增长



347.11%，增长的主要原因是：一是收到财政下拨的5.5亿元用于新校区（一期）项目建设的政府专项债券资金并已按要求全部支出；二是本年度收到高职质量提升资金较上一年度有所增加。

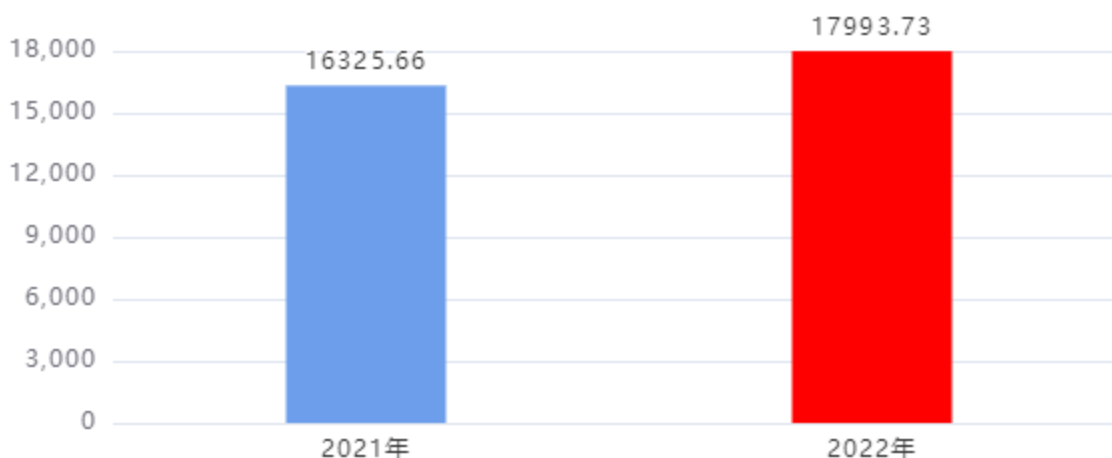
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算17,993.73万元，支出决算17,993.73万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的20.97%。与上年相比，财政拨款支出增加1,668.07万元，增长10.22%，增长的主要原因是：高职质量提升专项资金拨款较上年有所增加。

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：

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算17,471.86万元，支出决算17,471.86万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算114.5万元，支出决算114.5万元，完成年初预算的100%。

3. 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20.48万元，支出决算20.48万元，完成年初预算的100%。

4. 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85.47万元，支出决算85.47万元，完成年初预算的100%。

5. 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93.99万元，支出决算93.99万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算207.43万元，支出决算207.43万元，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12,211.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费11,006.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、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1,205.62万元，主要包括：办公费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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55,000万元，支出决算55,000万元，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55,000万元，主要用于：学校新校区（一期）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4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

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3万元，支出决算3万元，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1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。其中：国内公务接待支出1万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、与就业企业进行洽谈等业务发生的接待支出。共接待国内来访团组54个，来宾272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3,388.88万元，其中：政府采购货物支出2,871.05万元、政府采购工程支出81.04万元、政府采购服务支出436.79万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额3,258.82万元，占政府采购支出合同总额的96.16%，其中：授予小微企业合同金额3,203.71万元，占授予中小企业合同金额的98.31%；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100%，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70.23%。

## 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18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1辆，离退休干部用车1辆，其他用车15辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）30台（套）。

2022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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，学校各部门积极履职强化管理，预算项目按照年初设定的绩效目标及实施进度计划有序推进，总体绩效目标完成情况较好，达到了预期效果。项目实施有力支持了学校深化教育教学改革，落实立德树人根本任务，在双高建设、提质培优、师资队伍建设、产教融合、校企合作等方面都取得了突出的成绩，办学条件持续改善，办学水平不断提升，师生满意度高。

本单位在部门决算中反映中央专项资金、省级专项资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金67,861万元，占部门预算项目支出总额的83.91%。

#### （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100分，全年预算数80,877.94万元，执行数85,803.23万元，完成预算的106.09%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年度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，通过与年初绩效目标对比，各项绩效指标均已实现既定目标，部分指标超额完成任务，取得了良好效果。发现的问题及原因：一是学校整

体支出绩效评价指标体系有待进一步完善。二是预算绩效管理信息化程度较低。三是职能部门参与全面预算绩效管理意识不强。

下一步改进措施：一是优化学校整体支出绩效评价指标体系设计，构建符合教育事业规律的绩效指标库。二是推进预算管理信息化建设，利用信息技术加强数据采集、信息共享，逐步建立与预算绩效管理相适应的信息化平台。三是强化业财融合，组建绩效管理专业化队伍。加强专业化队伍建设和培养，定期组织业务学习，进一步提高学校绩效管理水平。

# 2022年度单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			陕西交通职业技术学院									
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				
任务1:保障人员经费	保障人员经费足额按时发放, 奖助学金资助到位	人员经费足额按时发放, 困难学生资助覆盖率100%。	14,068.94	2,439.13	11,629.81	14,101.65	7,843.91	6,257.74	—	100.23%	—	
任务2:保障学校正常运转	保障学校正常运转, 办学条件持续改善	日常教学稳定运行, 办学条件持续改善	4,734.00	80.72	4,653.28	7,933.40	5,881.64	2,051.76	—	167.58%	—	
任务3:保障各项教育教学专项任务顺利实施	着眼“十四五”发展规划, 对标中国特色高水平高职学校和专业建设计划要求, 支持各类教育教学专项业务活动顺利开展, 促进教育质量提升	各专项教育工作成果丰硕, 人才培养质量稳步提升	2,575.00	0.00	2,575.00	4,268.18	4,268.18	0.00	—	165.75%	—	
任务4:全力推进新校区建设工作	年度建设任务顺利完成, 项目管理科学规范, 专债资金使用合规高效	通远校区建设成效显著	59,500.00	55,000.00	4,500.00	59,500.00	55,000.00	4,500.00	—	100.00%	—	
金额合计			80,877.94	57,519.85	23,358.09	85,803.23	72,993.73	12,809.50	10	106.09%	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: 全面加强党的建设, 完善思政育人工作机制 目标2: 坚持立德树人, 着力提升人才培养水平 目标3: 深化教育教学改革, 打造高水平专业群 目标4: 凝聚集体智慧, 着力提升招生就业水平 目标5: 创新鼓励激励机制, 打造高水平双师队伍 目标6: 增强大局意识, 做好新校区建设工作。					目标1完成情况: 思想政治工作成果丰硕 目标2完成情况: 人才培养质量显著提升 目标3完成情况: 教育教学成绩斐然 目标4完成情况: 招生就业再创佳绩 目标5完成情况: 师资队伍持续强化 目标6完成情况: 通远校区建设成效显著						
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	支持专业数量			43个		43个		2	2	
			支持实训室数量			≥100个		128个		2	2	
			立项建设省级高水平专业群			3个		3个		2	2	
			新校区一期项目征地面积			1161.2亩		1161.2亩		2	2	
			1+X证书制度试点参与考生人数			≥250人		270人		2	2	
			国家级教学资源库通过验收数量			1项		1项		2	2	
			校园绿化环卫面积			≥11万m <sup>2</sup>		≥11万m <sup>2</sup>		2	2	
			省级以上学生竞赛中一等奖获奖数量			≥3项		10项		2	2	
			省级以上教师教学能力比赛获奖数量			≥3项		5项		2	2	
			重点专业“双师”教师比例			≥90%		100%		2	2	
	产出指标(50分)	质量指标	学校水电取暖保障率			100%		100%		2	2	
			精品在线开放课程通过验收率			100%		100%		2	2	
			实训室新建、改造通过验收率			100%		100%		2	2	
			购置教学仪器设备质量合格率			100%		100%		2	2	
			校舍修缮质量达标率			100%		100%		2	2	
			教师培养、培训合格率			≥95%		100%		2	2	
			校园网业务系统运维保障率			≥95%		100%		2	2	
			信息化教学软硬件利用率			≥90%		100%		2	2	
			新校区一期项目工程质量达标率			100%		100%		2	2	
新校区一期项目专项债券资金使用合规率			100%		100%		2	2				
产出指标(50分)	时效指标	通远校区建设任务按期完成率			≥95%		100%		2	2		
		各类教育专项业务按时完成率			≥95%		100%		2	2		
		预算支出进度按时完成率			≥95%		100%		2	2		
产出指标(50分)	成本指标	三公经费控制率			100%		100%		2	2		
		各项年度服务成本增长率			≤10%		≤10%		2	2		
效益指标(30分)	经济效益指标	签订横向课题合同金额			≥80万元		91.65 万元		3.75	3.75		
	社会效益指标	受益师生数			≥20000人		≥20000人		3.75	3.75		
		家庭经济困难学生资助覆盖率			100%		100%		3.75	3.75		
	生态效益指标	毕业生就业率			≥95%		97.04%		3.75	3.75		
		新校区建设项目施工噪音污染率			≤10%		≤10%		3.75	3.75		
可持續影响指标	节能减排水平达标率			100%		100%		3.75	3.75			
	教育管理提升影响可持续性			≥3年		≥3年		3.75	3.75			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	办学条件改善影响可持续性			≥3年		≥3年		3.75	3.75		
		师生满意度			≥90%		≥95%		5	5		
			用人单位满意度			≥90%			5		5	
总分									100	100		



### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映中央专项资金、省级专项资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中央专项资金项目绩效自评综述：全年预算数3,061万元，执行数3,061万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022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3,061万元，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2,500万元于2022年3月到账，第二批561万元于2022年10月到账，资金到位率100%。截至2022年12月底，所有项目均已按计划实施，实际支出3,061万元，项目执行率达100%。资金主要用于职业教育教师素质能力提升、教学资源库建设、1+X证书制度试点推进、教学实验实训条件改善、深化产教融合校企合作等方面。发现的问题及原因：一是中央专项资金受拨付时间影响，容易出现项目启动偏晚及支付进度滞后等影响资金使用效率的情况，二是职能部门参与中央专项资金全过程绩效管理的主动性不强。下一步改进措施：一是学校将进一步完善专项资金项目库建设，入库项目按照轻重缓急排序，实行动态管理，提高财政资金使用效益。二是学校将加强绩效理念宣讲及相关政策讲解，要求各部门牢固树立预算绩效意识，鼓励全员参与预算绩效治理。

2. 省级专项资金项目绩效自评综述：全年预算数64,800万元，执行数64,800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：2022年下达陕西交通职业技术学院省级财政专项资金64,800万元，包括学校运转保障专项资金6,700万元，学校建设发展专项资金58,100万元，上述资金全部到位，资金到位率100%。截至2022年12月底，所有项目均已按计划实施，实际支出64,800万元，项目执行率达100%。学校运转保障专项资金6,700万元主要用于教学仪器设备及图书资料购置、物业管理基本运行、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58,100万元主要用于实施双高建设、深化教育教学改革、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、学校新校区一期项目建设等方面。发现的问题及原因：学校预算绩效评价结果应用仍存在一定不足，主要体现在学校年度预算资金安排的绩效导向还不够突出。下一步改进措施：学校将逐步完善以绩效为导向的预算分配模式，并将绩效评价结果作为预算分配、改进管理、完善政策的重要依据，不断提高资金使用效益。

# 2022年度中央专项资金项目绩效自评表

(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		教育厅		实施单位		陕西交通职业技术学院		
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	3,061.00	3,061.00	3,061.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	3,061.00	3,061.00	3,061.00	—	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				
	目标1: 加快推进“双高”建设; 目标2: 深化产教融合、校企合作; 目标3: 加强双师型教师队伍建设和建设; 目标4: 推进技能型人才培养。			目标1: 面向陕西综合交通运输体系建设需要,持续优化专业布局,3个专业群获批立项建设省级高水平专业群,学校成功入选省级“双高计划”建设单位,创建“双高”战略任务取得重大突破。 目标2: 与隆基绿能、省汽车贸易集团等企业深度合作,在政府相关部门、行业协会支持下,推进3个产业学院筹建工作,学校以教促产、以产助教、产教融合、产学合作得到进一步深化。公铁学院新增14家校企合作单位;建测学院新增4家校企合作企业,共建实践教学基地1个;汽车学院积极拓展校企合作新领域,与吉利、蔚来等9家企业签约校企合作;经管学院与阿里巴巴国际站、希尔顿酒店、中铁四局等8家企业展开校企合作;信息学院积极推进华为ICT学院建设,并获得华为ICT学院授权证书,为建设“华为信息与网络技术学院”奠定基础;轨道学院与西安地铁运营公司达成企业实践基地共建意向;校企合作建成国家级城轨车辆虚拟仿真实训中心、城轨电气控制实训室等,学校校企合作水平大幅度提高。 目标3: 实施人才强校战略,引进高层次人才5人,其中博士后1人,博士4人。加强思政课教师及辅导员队伍建设,招录辅导员10人、思政课教师10人。持续推进“双师双能”教师能力提升计划,选派62名教师到企业进行交流学习和实践锻炼,完成21名教师“双师双能”资格认定,教师能力得到全面提升。 目标4: 学校成功承办了2022年“一带一路”暨金砖大赛之城市轨道交通运营管理技术赛项陕西省赛。积极组织学生参加技能、学科、创新创业竞赛,学生获得国家级一等奖1项、二等奖3项、三等奖3项,省级一等奖10项、二等奖23项、三等奖23项、优秀奖2项。持续推进1+X证书制度试点,2022年参加1+X证书试点考核学生270人,考核成绩通过201人,考核通过率为74.44%。				
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
	数量指标		立项建设省级高水平专业群	3个	3个	4	4	
			1+X证书制度试点参与考生人数	≥250人	270人	4	4	
			国家级教学资源库通过验收数量	1项	1项	4	4	
			省级以上学生竞赛中一等奖获奖数量	≥3项	10项	4	4	
			省级以上教师教学能力比赛获奖数量	≥3项	5项	4	4	
			入选教育部示范性职教集团培育单位	0	0			
	产出指标 (50分)	质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	≥70%	75%	4	4	
			职业院校教师国家级培训结业率	≥95%	100%	4	4	
			实训室新建、改造通过验收率	100%	100%	4	4	
			购置教学仪器设备质量合格率	100%	100%	4	4	
			试点本科层次职业教育的学校数量	0	0			
	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	—	—			
			各项工作任务按期完成率	≥95%	100%	5	5	
			预算执行进度	100%	100%	5	5	
	成本指标		财政负担	3061万元	3061万元	4	4	
			社会效益指标	高职平均就业率	≥95%	97%	10	10
	效益指标 (30分)		每年培养技术技能型人才数量	≥4500人	4764人	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%	95%	2.5	2.5	
用人单位满意度			≥90%	95%	2.5	2.5		
教师满意度			≥90%	95%	2.5	2.5		
学生满意度			≥90%	95%	2.5	2.5		
总分						100	100	

## 2022年度省级专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	省级专项资金							
主管部门	省教育厅			实施单位		陕西交通职业技术学院		
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	9,800.00	64,800.00	64,800.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	9,800.00	64,800.00	64,800.00	—	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				
	目标1:深化教育教学改革,打造高水平专业群 目标2:创新鼓励激励机制,打造高水平双师队伍 目标3:落实立德树人根本任务,打造技术技能人才培养高地 目标4:深化科研项目改革,科研服务水平不断提高 目标5:加快基本建设,改善办学条件			目标1:3个专业群获批立项建设省级高水平专业群,学校成功入选省级“双高计划”建设单位,获得省级教学成果一等奖1项,二等奖2项。智能交通技术专业国家级教学资源库顺利通过教育部验收,19门课程入选国家智慧教育平台,1门课程获评国家在线精品课程,3门课程获评省级在线精品课程。教师在省级教学能力比赛中获得一等奖1项、二等奖2项,三等奖2项,学校荣获“优秀组织奖”。 目标2:实施人才强校战略,引进高层次人才5人,其中博士后1人,博士4人。加强思政课教师及辅导员队伍建设,招录辅导员10人、思政课教师10人。持续推进“双师双能”教师能力提升计划,选派62名教师到企业进行交流学习和实践锻炼,完成21名教师“双师双能”资格认定,教师能力得到全面提升。 目标3:学生获得国家级一等奖1项、二等奖3项、三等奖3项,省级一等奖10项、二等奖23项、三等奖23项、优秀奖2项,大学生数学建模竞赛国家级获奖数量位列全省专科组第一,获奖等级创历史新高。 目标4:立项课题53项,验收课题37项,成功签订横向课题7项,合同金额达91.65万元。学校教职工积极开拓服务地方经济发展新领域,为区域经济社会和交通运输发展服务的效能日益彰显。 目标5:学校上下团结一致、攻坚克难,全力推进新校区建设项目各项工作,本年度成功申请地方专项债券资金5.5亿元,取得了新校区第一批土地(704亩)的正式批文,11月实现主体建筑封顶。新校区一期项目预算合理,资金拨付及时到位,支出及时,管理规范。同时,学校持续改善基本办学条件,提升校园管理服务水平,获评首批“陕西省绿色学校”,师生满意度高。				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支持专业数量	43个	43个	2	2	
			支持实训室数量	≥100个	128个	2	2	
			新校区一期项目征地面积	1161.2亩	1161.2亩	2	2	
			校园绿化环卫面积	≥11万m <sup>2</sup>	≥11万m <sup>2</sup>	2	2	
			年度采购编目图书	≥18000册	31095册	2	2	
			省级以上学生竞赛中一等奖获奖数量	≥3项	10项	2.5	2.5	
		省级以上教师教学能力比赛获奖数量	≥3项	5项	2.5	2.5		
		质量指标	学校水电取暖保障率	100%	100%	2.5	2.5	
			教学设备及图书等保障率	100%	100%	2.5	2.5	
			校舍修缮质量达标率	100%	100%	2.5	2.5	
	教师培养、培训合格率		≥95%	100%	2.5	2.5		
	时效指标	精品在线开放课程通过验收率	100%	100%	2.5	2.5		
		实训室新建、改造通过验收率	100%	100%	2.5	2.5		
		新校区一期项目工程质量达标率	100%	100%	2.5	2.5		
		新校区一期项目专项债券资金拨付到位率	100%	100%	2.5	2.5		
	成本指标	资金到位率	100%	100%	5	5		
		各项工作任务按期完成率	≥95%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	补助资金规模	64800万元	64800万元	2.5	2.5	
			新校区一期项目初步设计批复投资偏差率	≤±10%	≤±10%	2.5	2.5	
社会效益指标		签订横向课题合同金额	≥80万元	91.65万元	4	4		
		节约水电暖等资源	≥5%	≥5%	4	4		
生态效益指标		毕业生就业率	≥95%	97.04%	4	4		
		受益师生数	≥20000人	≥20000人	4	4		
可持续发展指标		节能减排水平达标率	100%	100%	4	4		
		施工噪音污染率	≤10%	≤10%	4	4		
		资金发挥效应年限	≥5年	≥5年	2	2		
		资源库及在线课程更新及发挥作用的期限	≥5年	≥5年	2	2		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	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	2	2		
		学生满意度	≥90%	95%	5	5		
		教职工满意度	≥90%	95%	5	5		
总分						100	100	

(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. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86405395。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：陕西交通职业技术学院

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	17,993.73	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	55,000.00	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	9,714.56	五、教育支出	35	30,344.26
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	3,430.33	八、社会保障和就业支出	38	105.95
	9		九、卫生健康支出	39	93.99
	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	259.03
	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	55,000.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	86,138.62	<b>本年支出合计</b>	57	85,803.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	549.77	年末结转和结余	59	885.17
<b>总计</b>	30	86,688.39	<b>总计</b>	60	86,688.39

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	86,138.62	72,993.73		9,714.56			3,430.33
205	教育支出	30,679.65	17,586.36		9,662.96			3,430.33
20503	职业教育	30,679.65	17,586.36		9,662.96			3,430.33
2050305	高等职业教育	30,565.15	17,471.86		9,662.96			3,430.33
2050399	其他职业教育支出	114.50	114.50					
208	社会保障和就业支出	105.95	105.95					
20805	行政事业单位养老支出	105.95	105.95					
2080502	事业单位离退休	20.48	20.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.47	85.47					
210	卫生健康支出	93.99	93.99					
21011	行政事业单位医疗	93.99	93.99					
2101102	事业单位医疗	93.99	93.99					
221	住房保障支出	259.03	207.43		51.60			
22102	住房改革支出	259.03	207.43		51.60			
2210201	住房公积金	259.03	207.43		51.60			
229	其他支出	55,000.00	55,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	55,000.00	55,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	55,000.00	55,000.00					

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	85,803.23	16,411.81	69,391.42			
205	教育支出	30,344.26	15,952.84	14,391.42			
20503	职业教育	30,344.26	15,952.84	14,391.42			
2050305	高等职业教育	30,229.76	15,952.84	14,276.92			
2050399	其他职业教育支出	114.50		114.50			
208	社会保障和就业支出	105.95	105.95				
20805	行政事业单位养老支出	105.95	105.95				
2080502	事业单位离退休	20.48	20.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.47	85.47				
210	卫生健康支出	93.99	93.99				
21011	行政事业单位医疗	93.99	93.99				
2101102	事业单位医疗	93.99	93.99				
221	住房保障支出	259.03	259.03				
22102	住房改革支出	259.03	259.03				
2210201	住房公积金	259.03	259.03				
229	其他支出	55,000.00		55,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	55,000.00		55,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	55,000.00		55,000.00			

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：陕西交通职业技术学院

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	17,993.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	55,000.00	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	17,586.36	17,586.36		
	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	105.95	105.95		
	9		九、卫生健康支出	41	93.99	93.99		
	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	207.43	207.43		
	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	55,000.00		55,000.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>72,993.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>72,993.73</b>	<b>17,993.73</b>	<b>55,000.00</b>	
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				
<b>总计</b>	32	72,993.73	<b>总计</b>	64	72,993.73	17,993.73	55,000.00	

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：陕西交通职业技术学院

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	17,993.73	12,211.87	5,781.86
205	教育支出	17,586.36	11,804.50	5,781.86
20503	职业教育	17,586.36	11,804.50	5,781.86
2050305	高等职业教育	17,471.86	11,804.50	5,667.36
2050399	其他职业教育支出	114.50		114.50
208	社会保障和就业支出	105.95	105.95	
20805	行政事业单位养老支出	105.95	105.95	
2080502	事业单位离退休	20.48	20.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.47	85.47	
210	卫生健康支出	93.99	93.99	
21011	行政事业单位医疗	93.99	93.99	
2101102	事业单位医疗	93.99	93.99	
221	住房保障支出	207.43	207.43	
22102	住房改革支出	207.43	207.43	
2210201	住房公积金	207.43	207.43	

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：陕西交通职业技术学院

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	8,260.39	302	商品和服务支出	1,205.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,094.21	30201	办公费	0.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	348.88	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	4,199.14	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	509.49	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	85.47	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	381.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		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	207.43	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	434.59	30213	维修（护）费		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	2,745.86	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	20.38	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	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	18.78	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	177.85	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	1,184.14	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	14.38	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	2,470.53	30228	工会经费		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	3.00	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	16.71	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	43.93	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.10	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	11,006.25					公用经费合计	1,205.62

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
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		55,000.00	55,000.00		55,000.00	
229	其他支出		55,000.00	55,000.00		55,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		55,000.00	55,000.00		55,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		55,000.00	55,000.00		55,000.00	

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：陕西交通职业技术学院

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：陕西交通职业技术学院

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	4.00		3.00		3.00	1.00		
决算数	4.00		3.00		3.00	1.00		

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。