

# 西安铁路职业技术学院 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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、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、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 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

西安铁路职业技术学院是西安市人民政府主办的全日制普通高等职业院校，主要开展学历教育、技术培训、社会服务，培养适应轨道交通行业企业和区域产业发展需求的高素质技术技能人才。依据有关法律法规和学院章程规定，主要职责有：

1、坚持社会主义办学方向，遵守国家法律、法规，贯彻执行国家和省市有关教育工作的方针、政策、法律、法规和规章，履行人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新等基本职能；

2、主动适应经济社会发展需要，开展以校企合作、工学结合为主要模式的高等职业教育和岗位培训，积极拓展合作办学；

3、根据社会需求和人才培养目标设置和调整专业，制订人才培养方案、课程标准，组织实施教育教学活动；

4、根据市场和社会需求、办学条件、国家核定的办学规模以及有关政策，制定招生方案，招收学生，开展教育培训、职业技能鉴定和职业资格考试；

5、对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分，向受教育者颁发相应的学业证书；

6、按照国家有关规定和精简、效能的原则，结合学院实际

需要，在编制内自主确定学院内部机构设置和人员配备方案，按照干部管理权限和聘任程序，考核并任免干部，评聘教师和其他专业技术人员的职务，调整工资及津贴分配，实施岗位聘任和奖惩管理；

7、根据学院自身条件，开展科学研究、技术开发和推广应用等社会服务；依法与企业事业组织、社会团体及其他社会组织在校企合作办学、科学研究、技术开发和成果推广等方面开展多种形式的合作；

8、依法开展与境内外高等院校和科研文化机构之间的科学技术文化交流与合作；

9、依法管理和使用本单位的设施和经费，保护学院的资产不被侵占、破坏和流失；

10、根据国家有关规定收取学费及有关费用，并按照有关规定公开收费项目、标准；

11、依法治校，民主管理，主动接受举办者、上级教育行政主管部门、师生员工、学生家长和社会的监督；

12、法律、法规规定的其他职责。

## （二）内设机构

党政办公室、党委组织部、纪检监察室、工会、发展规划处、人事处、计划财务处、安全保卫处、自强综合管理处、教务处、教科研处、现代教育技术中心、图书馆、招生办公室、就业指导中心、党委学生工作部、团委、后勤基建处、交通运

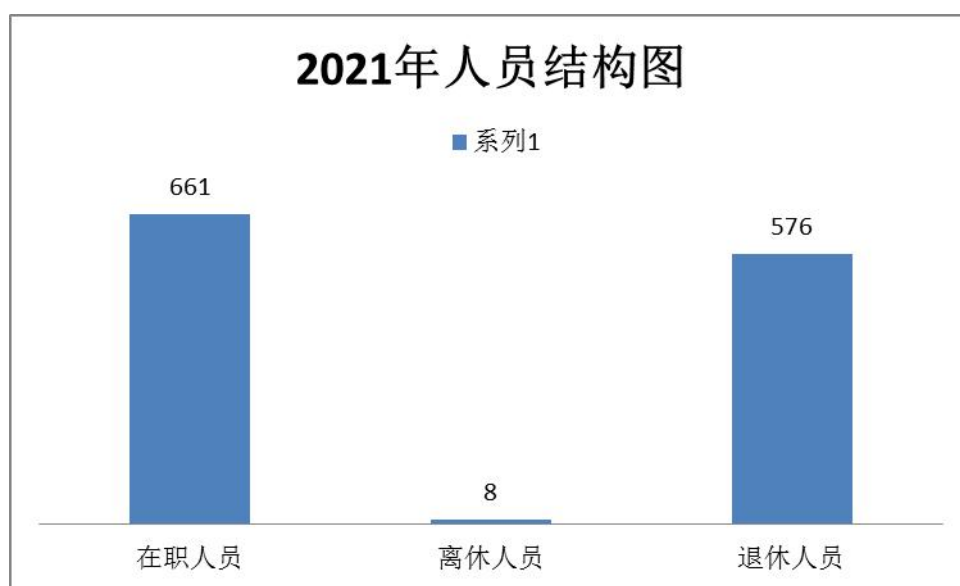
输学院、电子信息学院、电气工程学院、牵引动力学院、机电工程学院、土木工程学院、国际交通学院、基础部、马克思主义学院、继续教育学院。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，西安铁路职业技术学院为二级预算单位。

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 692 人，全部为事业编制；实有人员 661 人。单位管理的离退休人员 584 人。



## 第二部分 2021 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：西安铁路职业技术学院

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	24,490.26	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	5,000.00	5. 教育支出	31,309.76
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	1,110.53	8. 社会保障和就业支出	1,501.22
		9. 卫生健康支出	422.26
		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	1,223.25
		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	30,600.79	本年支出合计	34,456.49
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	34,456.49	支出总计	34,456.49

注：本表反映部门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

编制部门：西安铁路职业技术学院

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		30,600.79	24,490.26		5,000.00	5,000.00			1,110.53
205	教育支出	27,454.07	21,343.54		5,000.00	5,000.00			1,110.53
20502	普通教育	1,310.85	1,310.85						
2050205	高等教育	1,310.85	1,310.85						
20503	职业教育	26,070.02	19,959.49		5,000.00	5,000.00			1,110.53
2050305	高等职业教育	26,070.02	19,959.49		5,000.00	5,000.00			1,110.53
20599	其他教育支出	73.20	73.20						
2059999	其他教育支出	73.20	73.20						
208	社会保障和就业支出	1,501.21	1,501.21						
20805	行政事业单位养老支出	1,500.92	1,500.92						
2080502	事业单位离退休	260.36	260.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827.04	827.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413.52	413.52						
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29						
210	卫生健康支出	422.26	422.26						
21011	行政事业单位医疗	391.07	391.07						
2101102	事业单位医疗	391.07	391.07						
21099	其他卫生健康支出	31.19	31.19						
2109999	其他卫生健康支出	31.19	31.19						
221	住房保障支出	1,223.25	1,223.25						
22102	住房改革支出	1,223.25	1,223.25						
2210201	住房公积金	861.24	861.24						
2210203	购房补贴	362.01	362.01						

注：本表反映部门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

编制部门：西安铁路职业技术学院

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		34,456.49	20,410.31	14,046.17			
205	教育支出	31,309.76	17,263.59	14,046.17			
20502	普通教育	1,310.85		1,310.85			
2050205	高等教育	1,310.85		1,310.85			
20503	职业教育	29,925.71	17,263.59	12,662.12			
2050305	高等职业教育	29,925.71	17,263.59	12,662.12			
20599	其他教育支出	73.20		73.20			
2059999	其他教育支出	73.20		73.20			
208	社会保障和就业支出	1,501.21	1,501.21				
20805	行政事业单位养老支出	1,500.92	1,500.92				
2080502	事业单位离退休	260.36	260.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827.04	827.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413.52	413.52				
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	422.26	422.26				
21011	行政事业单位医疗	391.07	391.07				
2101102	事业单位医疗	391.07	391.07				
21099	其他卫生健康支出	31.19	31.19				
2109999	其他卫生健康支出	31.19	31.19				
221	住房保障支出	1,223.25	1,223.25				
22102	住房改革支出	1,223.25	1,223.25				
2210201	住房公积金	861.24	861.24				
2210203	购房补贴	362.01	362.01				

注：本表反映部门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

编制部门：西安铁路职业技术学院

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
1. 一般公共预算财政拨款	24,490.26	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	21,343.54	21,343.54		
		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	1,501.22	1,501.22		
		9. 卫生健康支出	422.26	422.26		
		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	1,223.25	1,223.25		
		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				
<b>本年收入合计</b>	24,490.26	<b>本年支出合计</b>	24,490.26	24,490.26		

# 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安铁路职业技术学院

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
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						
<b>收入总计</b>	24,490.26	<b>支出总计</b>	24,490.26	24,490.26		

注：本表反映部门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

编制部门：西安铁路职业技术学院

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		24,490.26	11,764.28	12,725.99
205	教育支出	21,343.54	8,617.55	12,725.99
20502	普通教育	1,310.85		1,310.85
2050205	高等教育	1,310.85		1,310.85
20503	职业教育	19,959.49	8,617.55	11,341.94
2050305	高等职业教育	19,959.49	8,617.55	11,341.94
20599	其他教育支出	73.20		73.20
2059999	其他教育支出	73.20		73.20
208	社会保障和就业支出	1,501.21	1,501.21	
20805	行政事业单位养老支出	1,500.92	1,500.92	
2080502	事业单位离退休	260.36	260.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827.04	827.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413.52	413.52	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	422.26	422.26	
21011	行政事业单位医疗	391.07	391.07	
2101102	事业单位医疗	391.07	391.07	
21099	其他卫生健康支出	31.19	31.19	
2109999	其他卫生健康支出	31.19	31.19	
221	住房保障支出	1,223.25	1,223.25	
22102	住房改革支出	1,223.25	1,223.25	
2210201	住房公积金	861.24	861.24	
2210203	购房补贴	362.01	362.01	

注：本表反映部门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

编制部门：西安铁路职业技术学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分 类 科目编	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		11,594.71	公用经费合计		169.56
301	工资福利支出	11,215.82	302	商品服务支出	169.56
30101	基本工资	2,983.36	30201	办公费	18.75
30102	津贴补贴	922.42	30213	维修（护）费	38.85
30103	奖金	2,389.18	30228	工会经费	84.30
30106	伙食补助费	72.00	30231	公务用车运行维护费	20.00
30107	绩效工资	1,599.47	30299	其他商品和服务支出	7.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴	1,124.53			
30109	职业年金缴费	413.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	487.79			
30112	其他社会保障缴费	0.29			
30113	住房公积金	1,223.25			
303	对个人和家庭的补助	378.89			
30301	离休费	125.42			
30304	抚恤金	70.26			
30305	生活补助	127.28			
30307	医疗费补助	31.19			
30399	其他对个人和家庭的补助	24.75			

注：本表反映部门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

编制部门：西安铁路职业技术学院

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	20.00			20.00		20.00		
决算数	20.00			20.00		20.00		45.00

注：本表反映部门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。



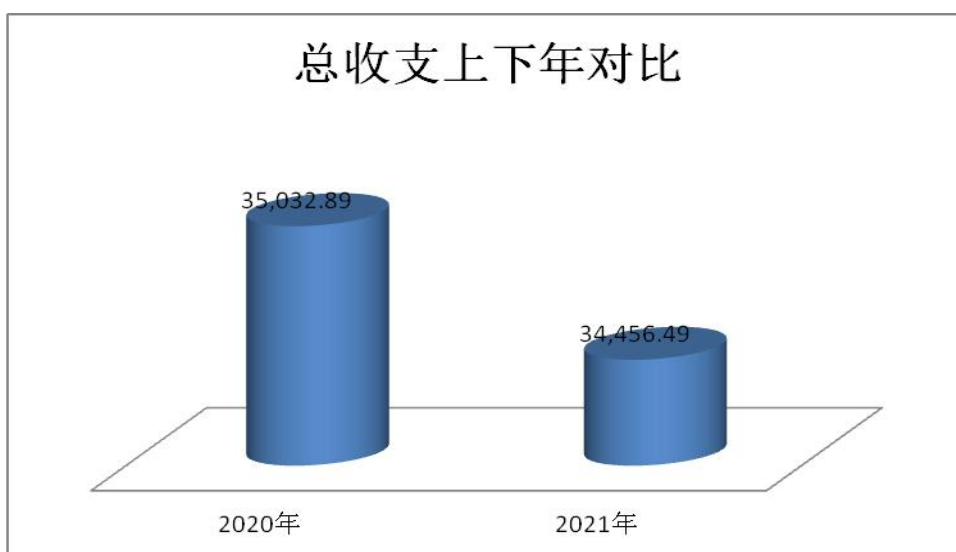




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

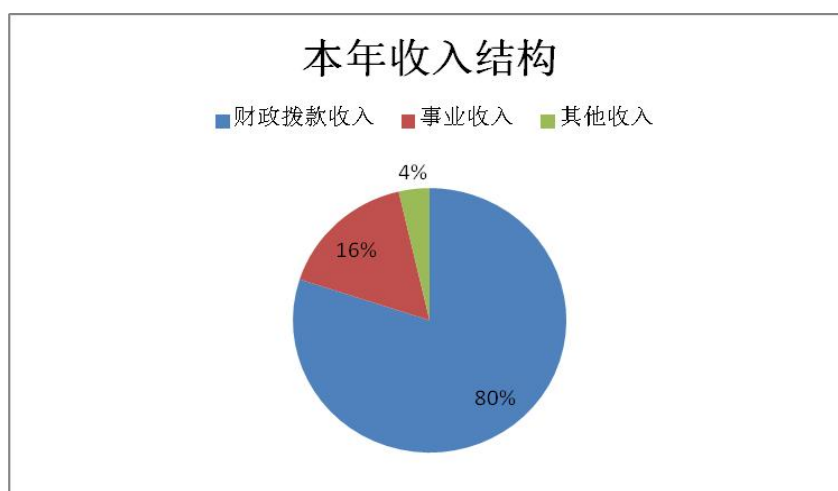
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 34,456.49 万元，与上年相比收、支总计减少 576.4 万元，下降 1.65%。主要是教育收费资金收支减少。



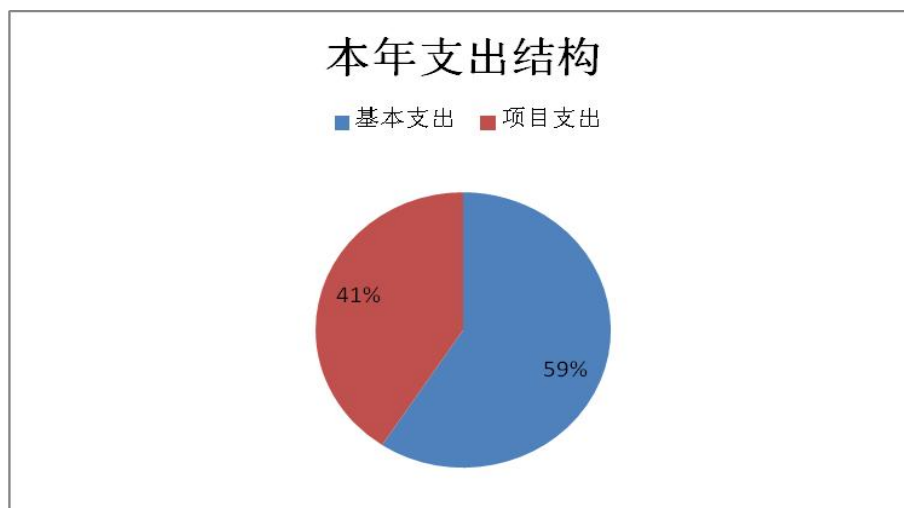
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 30,600.79 万元，其中：财政拨款收入 24,490.26 万元，占 80.03%；事业收入 5,000.00 万元，占 16.34%；其他收入 1,110.53 万元，占 3.63%。



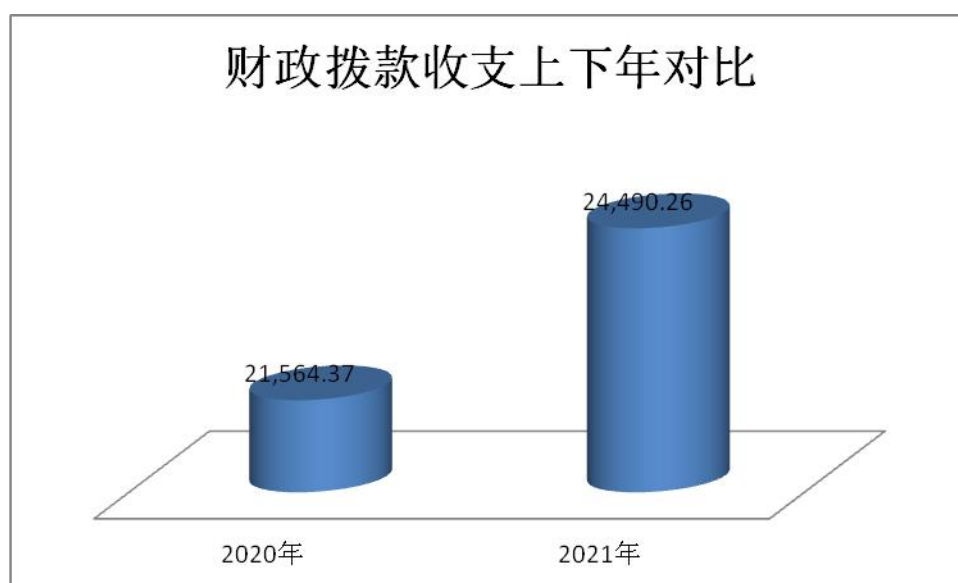
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 34,456.49 万元，其中：基本支出 20,410.31 万元，占 59.24%；项目支出 14,046.17 万元，占 40.76%。



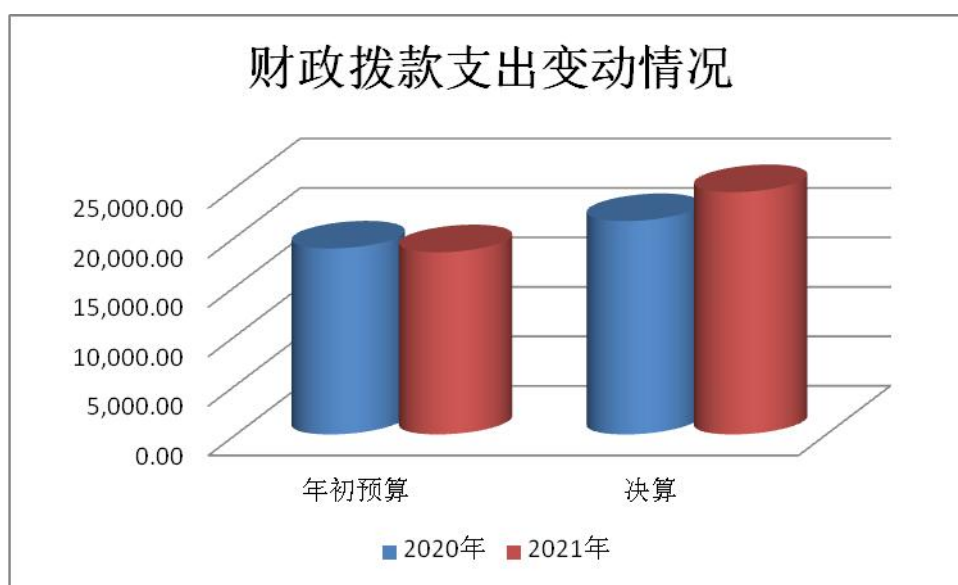
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 24,490.26 万元，与上年相比收、支总计各增加 2,925.89 万元，增长 13.57%。主要原因是本年追加我院承担十四运开幕式人员保障工作经费。



## 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 18,411.40 万元，支出决算 24,490.26 万元，完成预算的 133.02%，占本年支出合计的 70.08%。与上年相比，财政拨款支出增加 2925.89 万元，增长 13.57%，主要原因是本年追加我院承担十四运开幕式人员保障专项工作经费。



按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

当年无预算，支出决算 1,310.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加的专项资金，全部为助学金。

### 2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

预算 15,512.34 万元，支出决算 19,959.49 万元，完成预算的 128.67%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加我院承担十四运开幕式人员保障专项工作经费。

### 3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

当年无预算，支出决算 73.2 万元。决算数大于预算数的主

要原因是本年追加专项资金。

4. 教育支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算 260.36 万元，支出决算 260.36 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算 827.04 万元，支出决算 827.04 万元，完成预算的 100%。

6. 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）

预算 413.52 万元，支出决算 413.52 万元，完成预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

预算 0.29 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 100%。

8. 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 391.07 万元，支出决算 391.07 万元，完成预算的 100%。

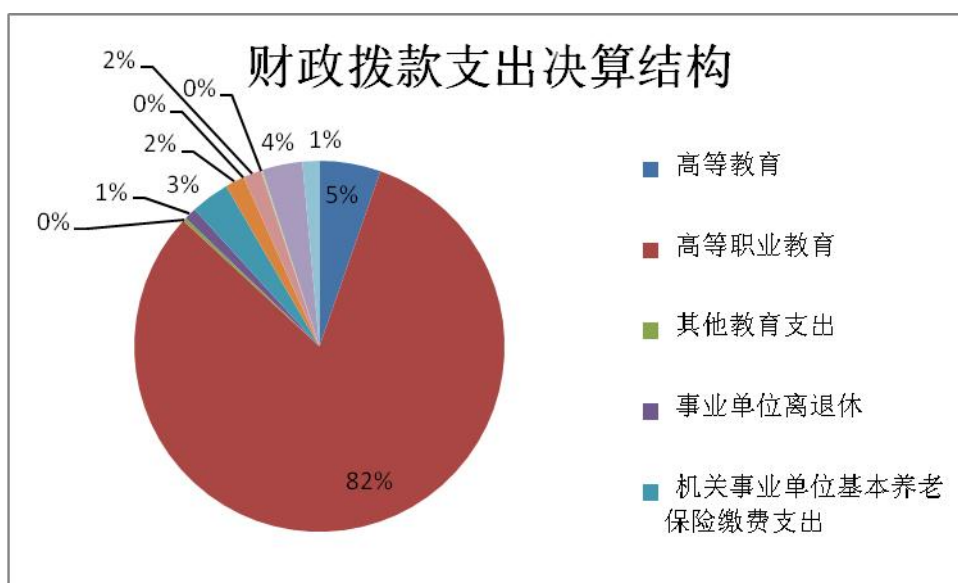
9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

预算 31.19 万元，支出决算 31.19 万元，完成预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 861.24 万元，支出决算 861.24 万元，完成预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）  
预算 362.01 万元，支出决算 362.01 万元，完成预算的 100%。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 11764.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 11594.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 169.56 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。

#### 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，无支出决算。

#### 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，无支出决算。

#### 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 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费支出预算安排，无支出决算。

### （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 45 万元，决算数较预算数增加 45 万元，主要原因是本年追加的专项资金安排的培训费。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费支出预算安排，无支出决算。

## 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**

本部门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。**

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 4572.55 万元，其中：政府采购货物类支出 3953.66 万元、政府采购工程类支出 393.48 万元、政府采购服务类支出 225.41 万元。授予中小企业合同金额 1206.90 万元，占政府采购支出总额的 26.39%，其中：授予小微企业合同金额 460.29 万元，占授予中小企业合同金额的 10.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 23.43%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 60.68%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 18.54%。

## **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 20 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 4 辆，离退休干部用车 6 辆，其他用车 8 辆。单价 50 万元以上的通用设备 23 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 10 台（套）。2021 年当年购置单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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**

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，将绩效目标管理、



绩效跟踪监控管理、绩效评价及结果应用管理纳入预算编制、执行和监督等全过程中，从而提高预算资金的使用效益。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出的 3 个项目进行了绩效自评，涉及预算资金 1903.25 万元，占部门预算项目支出总额的 13.55%。其中：一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1903.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.96%。

组织开展了 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 34456.49 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在主管单位部门决算中反映 2021 年国家励志奖学金等 3 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 2021 年国家励志奖学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 132.5 万元，执行数 132.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按照文件要求，我院资助资金专款专用，足额发放。主要用于学生资助及奖励方面，由财务处、学生处统筹安排，使用过程中严格支付范围使用资金，无截留挪用发生。2021 年秋季我院评审出 265 名学生获得国家励志奖学金，每人每学年 5000 元，已于 2021 年 12 月 6 日一次性发放，计 132.5 万元。

2. 2021 年国家助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 663.75 万元，执行数 663.74 万元，完成预算的 99.99%。

项目绩效目标完成情况：按照文件要求，我院资助资金专款专用，足额发放。主要用于学生资助及奖励方面，由财务处、学生处统筹安排，使用过程中严格支付范围使用资金，无截留挪用发生。

（1）2021 年秋季共评选出 283 人获得国家特困助学金，每生每学期 1900 元，计 53.77 万元。

（2）2021 年秋季共评选出 3753 人获得国家一般贫困助学金，每生每学期 1400 元，计 525.42 万元。

（3）经“陕西省教育精准资助管理信息系统”数据审核及确认，2021 年秋季具有精准资助发放资格人数为 445 人。其中 445 名建档立卡家庭学生每生每学期 3000 元（国家资助 1900 元，学院资助 1100 元），计 133.5 万元，其中国家资助 84.55 万元，学院资助 48.95 万元。

综上，2021 年秋季我院助学金共发放 712.69 万元，其中国家资助 663.74 万元（产生 0.01 万元余额），学院资助 48.95 万元，已于 2021 年 12 月 16 日全部发放。

存在的问题及原因：2021 年秋季国家助学金按实际下拨资金 663.75 万元评审发放，实际发放 663.74 万元（国家资助部分），故产生 0.01 万元余额。

下一步改进措施：下一步将提前做好每学期国家助学金发放的各项准备工作，为国家助学金的及时足额发放奠定基础。

3. 2021 年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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 1107 万元，执行数 872.12 万元，完成预算的 78.78%。

项目绩效目标完成情况：2021 年共支出专项资金 872.12 万元，建设资源库 18 万元，建设实训室 4 个 409.87 万元，购置教师用笔记本 70 台、台式 15 台 45 万元，购置课桌椅 2241 套 66 万元、改造宿舍 25 间 5 万元，大数据人才培养 145 万元，安排用于其他提升类资金 133.25 万元。结转资金 234.88 万元安排在线开放课 70 门，已完成招标，由于财政云系统推送较晚，申请结转至 2022 年使用。

存在的问题及原因：绩效目标未完成的原因是 2021 年起专项资金要通过财政云系统储备项目后下达指标，由于指标下达晚，当年只能完成招标前期工作，无法完成支付。

下一步改进措施：今后我院将建立项目库管理，资金下达第一时间完成招标工作，当年完成支付，尽力提高预算执行率。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2021年国家励志奖学金				
市级主管部门			西安市教育局		实施单位	西安铁路职业技术学院	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	132. 5	132. 5	100%	
			其中: 市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照资金使用性质，用于奖励资助265名品学优良的家庭经济困难学生 。				2021年实际完成265名国家励志奖学金学生发放任务 。		
绩效 指标	一级 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	评审2021年度国家励志奖学金		265人	265	100%
		质量指标	学生满意度100%		发放265人	实际发放	
		时效指标	2021年12月6日一次性发放完毕		按时完后评 审及发放	100%	
		成本指标	下拨132. 5万元全部发放		132. 5万元	132. 5万 元	足额拨付，足额发放。
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标					
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。市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。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2021年国家助学金				
市级主管部门			西安市教育局		实施单位	西安铁路职业技术学院	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	663.75	663.74	99.99%	
			其中: 市级财政资金	66.375	66.375	99.99%	
			其他资金	66.375	66.375	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照资金使用性质, 用于资助我院2021年家庭经济困难学生。				2021年实际完成4481名国家助学金 (含精准资助) 学生发放任务。		
绩效 指标	一级 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	评选2021年度国家助学金		4481人	100%	
		质量指标	学生满意度100%		发放4481人	实际发放	
		时效指标	2021年12月16日全部发放		按时完成评审 及发放	100%	
		成本指标	下拨663.75万元, 实际按指 标发放663.74万元		663.75万元	663.74 万元	余额0.01万元
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标					
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。市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。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2021年现代高等职业教育质量提升计划专项资金			
市级主管部门			西安市教育局		实施单位	西安铁路职业技术学院
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）
			年度资金总额：	1107	872.12	78.78%
			其中：市级财政资金			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	建设资源库，在线开放课，建设实训室，购置课桌椅及办公设备一批，改造宿舍及教学楼提升学院基础设施。				建设资源库1项，在线开放课70门，建设实训室4个，购置教师用笔记本70台，台式机15台，购置课桌椅2241套、改造宿舍25间。	
绩效指标	一级指标	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	资源库建设、在线开放课	1项、70门	1项	在线开放课已招标、未付款
			实训室	4个	4个	
			办公设备	笔记本70台、台式机15台	笔记本70台、台式机15台	
		质量指标	满足学生实训及在线学习		100%	
			满足教师办公及学生上课	启用	100%	
		时效指标	11月底完成支付	1107	78.78%	资金上系统晚，在线课仅完成招标，尚未付款
		成本指标	专项资金（第一批）	850	97.20%	
			专项资金（第二批）	257	17.86	资金上系统晚，在线课仅完成招标，尚未付款
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	100%	100%	
			家长满意	100%	100%	
			教师满意	100%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。市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。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 99 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 28411.40 万元，执行数 34456.49 万元，完成预算的 121.28%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年是学院深化教育改革的又一个关键年，也是“十四五”规划的开局之年。聚焦“立德树人”根本任务，坚持内涵式发展道路，凝聚各方力量，全面提高学院发展质量，各方面工作取得了新成绩、新突破。

在收支平衡的前提下，坚持“三个确保”原则（保基本、保运转、保重点），全年安排预算资金 34456.49 万元，预算完成率达到 121.28%。完成采购项目 65 项，预算金额 5922.48 万元。严格执行部门预算，加强三公经费、会议费、培训费等经费管理。

发现的问题及原因：一是预算安排不够细化，项目执行存在临门一脚现象，上半年结项项目较少，不能按时间节点完成预算执行率。对高职教育发展最前沿理念、最新政策研究学习实效性不够，在学院教育教学改革和专业、课程等建设整体发展和长远规划方面贯彻落实还不够深入。

下一步改进措施：修订预算管理办法，保证预算资金细化，发挥最大效益，二是建立项目库管理办法，合理安排项目支出，达到项目等资金，按时间节点完成预算执行率。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安铁路职业技术学院

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实党的教育方针、政策，立足轨道交通行业和区域经济社会发展，坚持办学不脱轨，育人不离道的办学理念。立德树人，培养轨道交通行业高素质技术技能人才，服务地方和行业企业经济社会发展。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				教育支出、科研支出、行政管理支出、后勤保障支出、离退休支出							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				无							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	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(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。		≥95%		9		
		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。		≤5%		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：进度率≥45%前三季度进度：进度率≥75%		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。		预算编制准确率≤20%		5		
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。		三公经费控制率≤100%		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。				5		
过程	预算管理(15分)	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。				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)、80-60%(含)、60-10%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。				40		
		项目效益(20分)	20						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）部门重点评价项目绩效评价结果**

本单位没有开展重点评价项目绩效评价工作。

## 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。

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。