

西安铁路职业技术学院 2017 年度部门决算说明

一.部门主要职责

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：

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）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；

（六）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；

（七）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；

（八）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；

（九）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；

（十）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；

（十一）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；

（十二）法律、法规规定的其他职责。

二.部门人员情况说明

截止 2017 年底，我单位人员编制 692 人，全部为事业编制；实有 681 人。单位管理的离退休人员 599 人。

三.2017 年度部门工作完成情况

2017 年，在市委、市政府的坚强领导下，我院认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党

的十九大精神，紧密围绕立德树人，以贯彻落实“五新战略”任务和“追赶超越”要求为主题，紧贴行业企业和区域经济发展需求，着力提升人才培养质量，圆满完成了各项目标任务，办学综合实力得到进一步提升。

（一）强化党委领导，抓实党建工作

深化班子建设，增强了政治领导能力。深入开展十九大精神进校园活动，落实全国高校思政会议精神，出台相关实施办法，确保有效落实。完成新一届党组织换届，开展专题培训和讲党课评比，建强配齐了党组织带头人。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，出台 10 项制度，开展主题党日等活动 50 余次。开展全院基层党建调研、基层党建检查考核和党总支、党支部书记抓党建述职评议工作，以考评助推党建出成效。落实党建促扶贫，投资 25 万推进帮扶工作，土猪、中蜂养殖和中草药种植等项目正积极推进。为省委高教工委安排我院帮扶的佛坪县建立产学研一体化示范项目基地，目前正在积极推进。

（二）紧盯主体责任，持续正风肃纪

制定落实主体责任清单和监督责任清单，与各部门签订责任书，要求 180 名副科以上干部递交廉洁自律承诺书，层层拧紧了责任链条。修订多项廉政制度，形成了按制度管人、管事的气氛。紧盯节假日关键节点，强化监督检查和执纪问责。加大监督执纪问责力度，处置问题线索 8 件，立案 4 人次、纪律处分 4 人。

（三）聚焦铁军要求，深化队伍建设

完成第四届干部聘任，轮岗交流处级干部 12 人，新提拔处级科级干部共 39 人，进一步优化了干部队伍结构，对外组织干部参加上级各类教育培训 140 人次，选派 7 名优秀青年干部赴市招商一线挂职锻炼。对内通过

专题培训、青年教师座谈、职业能力大赛等形式，开展针对性的教育培训，提升了干部队伍整体素质。按照“三项机制”精神，强化干部年度绩效考核，开展补齐干部作风短板专项教育活动，铁军队伍建设得到加强。

（四）推进教育教学改革，专业与课程建设取得新的进展

狠抓专业建设与改革，申报了 8 个“一流专业”，其中 2 个获批建设项目，6 个获批培育项目。“铁道交通运营管理”、“铁道机车”2 个专业获批全国职业院校旅游类、交通运输类示范专业点。积极申报获批成为国家级第二批现代学徒制试点单位，并集中力量组织申报了陕西普通高校“一流学院”（高职）。修订了 2017 级 38 个专业的人才培养方案，进一步优化了人才培养工作。

（五）积极开展职业技能竞赛，师生专业素质不断提升

组织学生参加了各级各类技能竞赛，全年共获得省级及以上 58 项奖项，其中国家级一等奖 3 项，国家级二等奖 2 项，省级奖项 53 项，获奖数量和专业范围较去年有了显著提高。组织开展了 2017 年度教师技能大赛，为教师业务水平提升搭建了平台。建立了专业教师实践锻炼制度，做到教师下企业锻炼制度的常态化。

（六）开展学生志愿活动，提高学生“创新创业”能力。

组织开展了主题志愿服务活动月、西安火车站春运志愿服务活动、志愿协警活动、地铁志愿服务活动。全年共开展志愿服务活动 10000 余人次，累计志愿服务时长 20000 余小时。举办了 2017 年“互联网+”大学生创新创业比赛，选出 6 个优秀项目推荐参加省赛，获得铜奖 2 项。

（七）坚持稳中求进，保持招生就业“两旺”态势。

坚持以需定招，计划 4450 人，通过单独招生和高考招生，共录取新生 4448 人，报到 4301 人，录取分数

和报到率居全省同类院校前列。努力开拓就业市场，积极联系用人单位来我院招聘毕业生。2017 届毕业生就业率达到 97.82 %，其中到国有大中型企业就业比例达 79.45%。

（八）围绕创建优质院校目标，深入推进创新发展三年行动计划实施。

成立了“行动计划办公室”，印发了三年行动计划项目管理办法、资金管理办法，加强项目推进及完成情况的督导、检查，建设了专题网站，编印了专题读本，全方位推动了创新发展三年行动计划各任务（项目）的稳步实施。

（九）积极服务“一带一路”战略，推动人才培养与国际接轨。

深化国际交流与合作，与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合办的国际交通学院目前办学规模达到 429 人。主动服务国家战略和援外政策，主办了“一带一路”沿线国家铁路职业技术教育研修班，扩大了我院的对外影响。

（十）发挥办学优势，服务行业企业与区域经济建设。

加强为西安市经济发展和行业企业服务，举办各类培训班 33 期 4898 人次，完成铁路客运员等 9 个工种职业技能鉴定工作，累计 3800 余人次。组织了计算机等级考试、公共英语等级考试等社会考试，参试累计近 5000 人次。

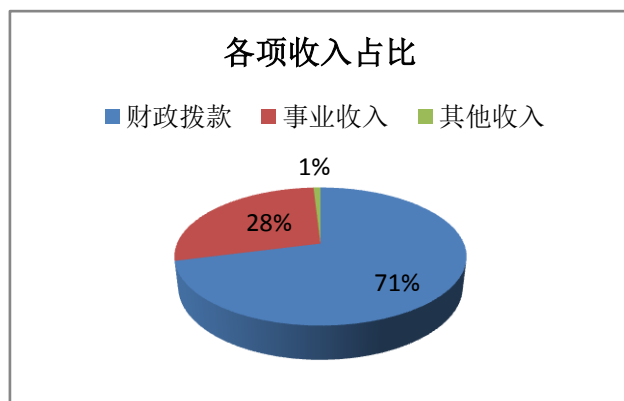
2018 年，我们将认真贯彻落实市委、市政府决策部署，团结带领全体师生，聚焦立德树人根本任务，抢抓历史机遇，进一步深化“双一流”建设，力争在专业建设、内涵发展、教学改革、社会服务、国际合作办学等主要指标上取得新的突破，全力补足短板弱项，推动学院改革发展取得新的更大成效，为西安市经济社会发展做出更多积极贡献！

四.部门决算收支情况说明

(一) 2017 年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入总体情况

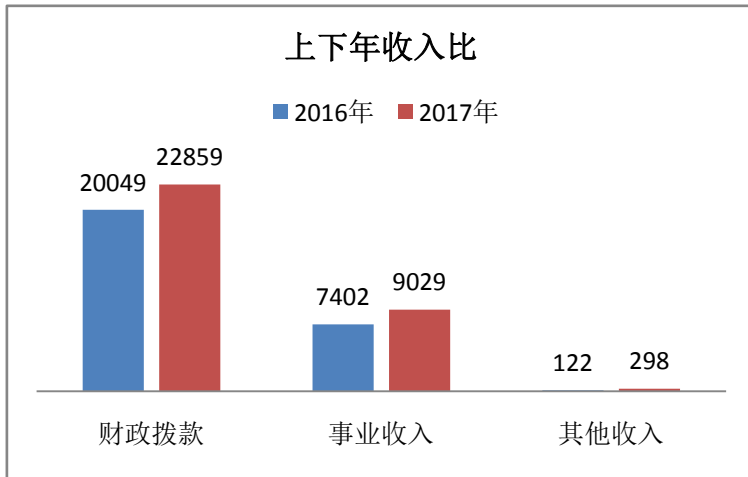
2017 年总收入 32186 万元，其中财政拨款 22859 万元，事业收入 9029 万元，其他收入 298 万元



收入上下年比对表

单位：万元

年度	财政拨款	事业收入	其他收入	合计
2016 年	20049	7402	122	27573
2017 年	22859	9029	298	32186
2017 年比 2016 年增或减 (+/-)	2810	1627	176	4613



收入增减变动原因分析：

(1) 财政拨款收入增加 2810 万元

主要原因：当年追加绩效工资增量及精神文明奖，助学金。

(2) 行政事业性收费收入增加 1627 万元。

主要原因：根据需要申请的事业返还增加。

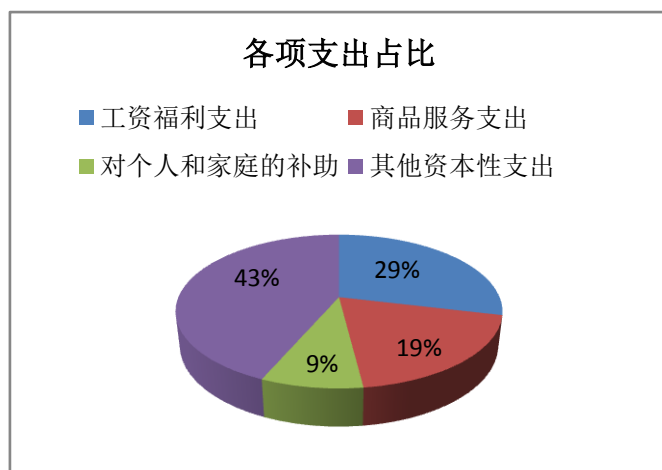
(3) 其他收入增加 176 万元。

主要原因：收取的报名费及基建户其他资金增加。

2.本年度支出总体情况

2017 年支出 32956 万元，其中工资福利支出 9467 万元，商品和服务支出 6355 万元，对个人和家庭的补

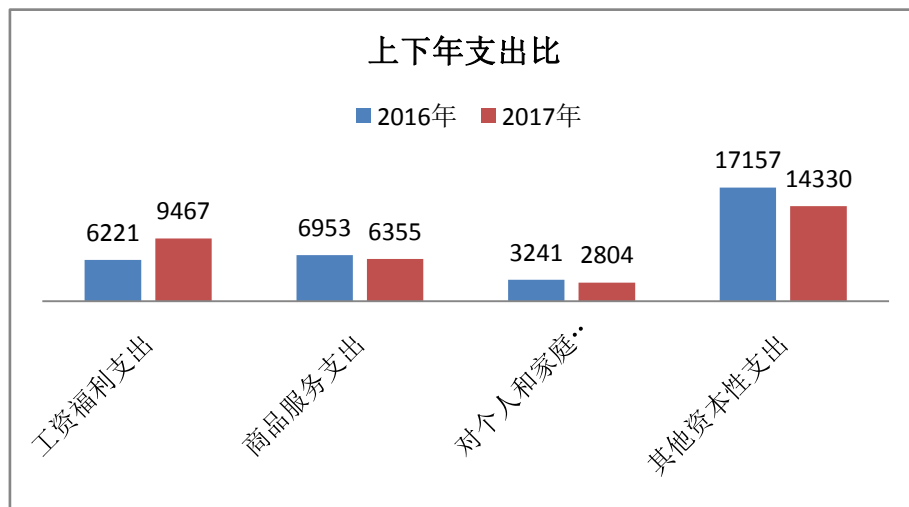
助 2804 万元，其他资本性支出 14330 万元



支出上下年比对表

单位：万元

年度	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他资本性支出	合计
2016 年	6221	6953	3241	17157	33572
2017 年	9467	6355	2804	14330	32956
2017 年比 2016 年增或减 (+/-)	3246	-598	-437	-2827	-616



支出增减变动原因分析：

(1) 工资福利支出增加 3246 万元

主要原因：当年追加绩效工资增量、精神文明奖及外聘人员工资调整增资。

(2) 商品和服务支出减少 598 万元。

主要原因：2016 年新校区搬迁年，开支较大，2017 年各项支出趋于稳定。

(3) 对个人和家庭的补助减少 437 万元。

主要原因：部分家庭补助支出 2017 年调至工资福利支出。

(4) 其他资本性支出减少 2827 万元。

主要原因：2016 年新校区搬迁年，开支较大，2017 年各项支出趋于稳定。

3.年末收支结余情况分析

年初项目结余 7403 万元。本年收入 27573 万元，其中：财政拨款 20049 万元；事业收入 7402 万元；其他收入 122 万元。本年支出 33572 万元，其中：工资福利支出 6221 万元；商品和服务支出 6953 万元；对个人和家庭的补助 3241 万元；其他资本性支出 17157 万元；期末赤子 5999 万元，用事业基金弥补收支差额 2249 以及用年初项目结余 7403 万弥补，最终年末结余 3653 万元。

(二)“三公”经费支出情况

2017 年一般公共预算财政拨款安排“三公经费”总支出16万元，与2016年持平。

1.因公出国（境）费支出 0 元

2.公务接待费支出 0 元

3.公务用车购置及运行费支出 16 万元，无公务用车购置费用，公务用车运行维护费 16 万元。

四.其他重要事项说明

(一)部门预算执行与年初批复预算还存在较大差异，主要是因为追加预算项目情况，和当年工资、公积金、生均公用经费等政策性经费追加导致。

(二)国有资产占用及购置情况说明

截止 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 20 辆，单价 100 万元以上的通用设备 1 台(套)。2017 年，

当年购置车辆 2 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

五、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)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2017 年部门决算公开报表

部门名称：西安铁路职业技术学院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人签审情况：已签审

目录

表 1	2017 年部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表 2	2017 年部门决算收入总表	否	
表 3	2017 年部门决算支出总表	否	
表 4	2017 年部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	2017 年部门决算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类)	否	
表 6	2017 年部门决算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类)	否	
表 7	2017 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表	否	
表 8	2017 年部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金
表 9	2017 年部门决算政府采购情况表	否	

部门决算收支总表

01 表

单位：西安铁路职业技术学院

2017 年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	22,858.96	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	9,029.05	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	31,477.23
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	298.31	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	912.37
		九、医疗卫生与计划生育支出	53.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	513.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
			0.00
			0.00
本年收入合计	32,186.31	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	
年初结转和结余	5,653.98	年末结转和结余	

部门决算收入总表

02 表

单位：西安铁路职业技术学院

2017 年度

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							
合计		32,186.31	22,858.96	0.00	9,029.05	0.00	0.00	298.31
205	教育支出	30,707.05	21,379.70	0.00	9,029.05	0.00	0.00	298.31
20502	普通教育	1,023.25	1,023.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1,023.25	1,023.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	29,680.43	20,353.08	0.00	9,029.05	0.00	0.00	298.31
2050305	高等职业教育	29,189.21	19,861.86	0.00	9,029.05	0.00	0.00	298.31
2050399	其他职业教育支出	491.22	491.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	912.37	912.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	912.37	912.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	912.37	912.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	513.79	513.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	513.79	513.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	513.79	513.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

部门决算支出总表

03 表

单位：西安铁路职业技术学院

2017 年度

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		32,956.49	16,693.97	16,262.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31,477.23	15,214.71	16,262.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,023.25	0.00	1,023.25	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1,023.25	0.00	1,023.25	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	30,450.61	15,214.71	15,235.90	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	29,959.39	15,214.71	14,744.68	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	491.22	0.00	491.22	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	912.37	912.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	912.37	912.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	912.37	912.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	513.79	513.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	513.79	513.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	513.79	513.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

部门决算财政拨款收支总表

04 表

单位：西安铁路职业技术学院

2017 年度

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	22,858.96	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	21,379.70	21,379.70	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	912.37	912.37	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	53.10	53.10	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	513.79	513.79	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22,858.96	本年支出合计	22,858.96	22,858.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00
收入总计	22,858.96	支出总计	22,858.96	22,858.96	0.00

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

单位：西安铁路职业技术学院

2017 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	日常公用经费		
合计		22,858.96	10,514.22	9,689.93	824.29	12,344.74	
205	教育支出	21,379.70	9,034.96	8,210.67	824.29	12,344.74	
20502	普通教育	1,023.25	0.00	0.00	0.00	1,023.25	
2050205	高等教育	1,023.25	0.00	0.00	0.00	1,023.25	
20503	职业教育	20,353.08	9,034.96	8,210.67	824.29	11,318.12	
2050305	高等职业教育	19,861.86	9,034.96	8,210.67	824.29	10,826.90	
2050399	其他职业教育支出	491.22	0.00	0.00	0.00	491.22	
20599	其他教育支出	3.37	0.00	0.00	0.00	3.37	
2059999	其他教育支出	3.37	0.00	0.00	0.00	3.37	
208	社会保障和就业支出	912.37	912.37	912.37	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	912.37	912.37	912.37	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	912.37	912.37	912.37	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	53.10	53.10	53.10	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗★	53.10	53.10	53.10	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	53.10	53.10	53.10	0.00	0.00	
221	住房保障支出	513.79	513.79	513.79	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	513.79	513.79	513.79	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	513.79	513.79	513.79	0.00	0.00	

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

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

单位：西安铁路职业技术学院

2017 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目	科目名称				
合计		10,514.22	9,689.93	824.29	
301	工资福利支出	8,469.20	8,469.20	0.00	
30101	基本工资	2,845.76	2,845.76	0.00	
30102	津贴补贴	752.29	752.29	0.00	
30107	绩效工资	3,519.22	3,519.22	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	912.37	912.37	0.00	
30199	其他工资福利支出	439.57	439.57	0.00	
302	商品和服务支出	824.29	0.00	824.29	
30201	办公费	16.50	0.00	16.50	
30202	印刷费	7.94	0.00	7.94	
30205	水费	200.00	0.00	200.00	
30206	电费	200.00	0.00	200.00	
30213	维修（护）费	35.00	0.00	35.00	
30218	专用材料费	242.87	0.00	242.87	
30228	工会经费	51.38	0.00	51.38	
30231	公务用车运行维护费	16.00	0.00	16.00	
30299	其他商品和服务支出	54.60	0.00	54.60	
303	对个人和家庭的补助	1,220.73	1,220.73		
30304	抚恤金	12.62	12.62		
30305	生活补助	222.49	222.49		
30307	医疗费	53.10	53.10		
30308	助学金	0.00	0.00		
30311	住房公积金	805.16	805.16		
30313	购房补贴	127.36	127.36		

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

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

07 表

单位：西安铁路职业技术学院

2017 年度

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					
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支出		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6
16.00	0.00	0.00	16.00		16.00
16.00	0.00	0.00	16.00		16.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费实际支出

政府采购决算表

09表

单位：西安铁路职业技术学院

2017年

单位：万元

项目	行次	采购预算(财政性资金)		
		总计	一般公共预算	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	7,211.18	7,192.25	18.94
货物	2	4,819.74	4,819.74	0.00
工程	3	2,097.51	2,097.51	0.00
服务	4	293.94	275.00	18.94