

陕西交通职业技术学院 2020年部门决算说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已签审

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

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，以培养高素质交通运输技术技能人才为宗旨，是国家紧缺性技术技能人才培养基地，被誉为中国西部“交通建设管理人才的摇篮”。学校成立于1952年，2011年由陕西省交通运输厅划转至陕西省教育厅管理，并实行两厅共建机制。学校为全额拨款的事业单位，主要职责以服务社会和产业发展需求，促进交通事业发展为导向，培养大专学历交通类技术应用型人才，主要提供公路与桥梁、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、交通运输管理等专业学历教育，以及交通职业技术培训、干部培训、对外技术服务、驾驶员培训和相关专业科学研究。

建校69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”，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工作先进单位、陕西省文明校园、陕西省平安校园、陕西省园林式单位。荣获国家技能人才培养突出贡献奖、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等荣誉称号。

（二）内设机构

学校内设机构共计33个，其中党政管理及服务部门21个，分别为党政办公室、党委组织部、党委宣传部、纪律检查室、工会、学工部、人事处、教务处、质量发展处、财务处、科技信息处、招生就业处、后勤保障处、审计处、国有资产处、保卫处、通远校区建设办公室、陕西顺通公路监理咨询公司、汽车驾驶学校、资产经营公司、陕西路桥勘察设计院等；教学部门12个，包括公路与铁道工程学院、汽车工程学院、经济管理学院、轨道

交通学院、建筑与测绘工程学院、交通信息学院、基础学科部、马克思主义学院、培训部、图书馆、继续教育与国际交流学院、体育部。

二、单位人员情况

截止 2020 年底，学校事业编制 427 人，实有人数 519 人，其中，经费自理人员 120 人；离退休人员 171 人，其中，离休人员 3 人，移交养老经办机构退休人员 165 人，未移交养老经办机构退休人员 3 人。

项 目	编制人数	年末实有人数		
		合计	一般公共预算财政拨款（补助） 开支人数	经费自理人数
合计	427	690	570	120
一、在职人员（人）	427	519	399	120
二、离退休人员（人）		171	171	
（一）离休人员		3	3	
（二）退休人员		168	168	

第二部分 2020 年度单位决算表

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

编制部门：

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	15,293.02	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	7,078.88	5.教育支出	20,120.71
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	654.45	8.社会保障和就业支出	111.11
		9.卫生健康支出	8.83
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	0.00
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	254.33
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	50.00
本年收入合计	23,026.35	本年支出合计	20,544.98
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	2481.37
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	23,026.35	支出总计	23,026.35

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

编制部门：

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		23,026.36	15,293.02	0.00	7,078.88	7,078.88	0.00	0.00	654.46
205	教育支出	22,602.09	14,868.75	0.00	7,078.88	7,078.88	0.00	0.00	654.46
20503	职业教育	22,582.09	14,868.75	0.00	7,078.88	7,078.88	0.00	0.00	654.46
2050302	中等职业教育	162.37	162.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	22,333.72	14,600.38	0.00	7,078.88	7,078.88	0.00	0.00	654.46
2050399	其他职业教育支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.11	111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.11	111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年	75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	金缴费支出								
210	卫生健康支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.33	254.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.33	254.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254.33	254.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	50.00	50.00	0.00	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。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：

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		20544.99	12088.34	8456.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20120.71	11714.07	8406.64	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	20120.71	11714.07	8386.42	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	162.37	62.37	100.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	19852.34	11651.70	8200.64	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育 支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	111.11	111.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	111.11	111.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.33	254.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.33	254.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254.33	254.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

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：

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	15,293.02	1.一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	14868.75	14868.75	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	111.11	111.11	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	8.83	8.83	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	254.33	254.33	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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
本年收入合计	15,293.02	本年支出合计	15,293.02	15,293.02	0.00	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	0.00
一般公共预算 财政拨款	15,293.02					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	15293.02	支出总计	15,293.02	15,293.02	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：

金额单位：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	公用经费		
合计		15,293.02	7589.38	7547.91	41.47	7703.64	

205	教育支出	14,868.75	7215.11	7173.68	41.43	7653.64	
20503	职业教育	14,868.75	7215.11	7173.68	41.43	7653.64	
2050302	中等职业教育	162.37	62.37	62.37	0.00	100.00	
2050305	高等职业教育	14,600.38	7152.74	7111.31	41.43	7447.64	
2050399	其他职业教育支出	86.00	0.00	0.00	0.00	86.00	
20599	其他教育支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2059999	其他教育支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	111.11	111.11	111.07	0.04	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	111.11	111.11	111.07	0.04	0.00	
2080502	事业单位离退休	35.84	35.84	35.80	0.04	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.27	75.27	75.27	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.83	8.83	8.83	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83	8.83	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83	8.83	0.00	0.00	
221	住房保障支出	254.33	254.33	254.33	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	254.33	254.33	254.33	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	254.33	254.33	254.33	0.00	0.00	
229	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
22999	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2299901	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	

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。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：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		7589.38	7547.91	41.47	
301	工资福利支出	5893.61	5893.61	0.00	
30101	基本工资	1341.34	1341.34	0.00	
30102	津贴补贴	182.33	182.33	0.00	
30103	奖金	0.00	0.00	0.00	
3010401	机关事业单位基本养 老保险	866.94	866.94	0.00	
3010402	职工基本医疗保险	483.42	483.42	0.00	
3010403	住房公积金	454.07	454.07	0.00	
30105	伙食补助	0.00	0.00	0.00	
30106	绩效工资	2565.51	2565.51	0.00	
30107	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30108	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	41.47	0.00	41.47	
30201	办公费	11.92	0.00	11.92	
30202	印刷费	4.46	0.00	4.46	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.35	0.00	0.35	
30205	水费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	0.39	0.00	0.39	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	

30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30210	差旅费	1.75	0.00	1.75	
30211	因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	
30212	维修（护）费	0.86	0.00	0.86	
30213	租赁费	0.10	0.00	0.10	
30214	会议费	0.00	0.00	0.00	
30215	培训费	0.00	0.00	0.00	
30216	公务接待费	0.75	0.00	0.75	
30217	专业材料费	0.57	0.00	0.57	
30218	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
30219	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	
30220	劳务费	9.36	0.00	9.36	
30221	委托业务费	5.60	0.00	5.60	
30222	工会经费	0.00	0.00	0.00	
30223	福利费	0.00	0.00	0.00	
30224	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
30225	其他交通费	0.00	0.00	0.00	
30226	税金及附加	0.00	0.00	0.00	
30227	其他商品和服务支出	2.36	0.00	2.36	
303	对个人和家庭的补助	1654.30	1654.30	0.00	
30301	离休费	5.94	5.94	0.00	
30302	退休费	38.70	38.70	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	9.33	9.33	0.00	
30305	生活补助	7.53	7.53	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	

30307	医疗费补助	62.78	62.78	0.00	
30308	助学金	1513.24	1513.24	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险	0.00	0.00	0.00	
30312	其他对个人和家庭的补助	16.78	16.78	0.00	
310	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31002	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31003	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	
31003	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	
31003	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	
31003	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

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：

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	4.00	0.00	1.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
决算数	3.75	0.00	0.75	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00

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 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我校 2020 年收入总额为 23,026.35 万元，具体包括财政拨款收入 15,293.02 万元，事业收入 7,078.88 万元，其他收入 654.45 万元；支出总额 20,544.98 万元，具体包括教育支出 20,120.71 万元，社会保障和就业支出 111.11 万元，卫生健康支出 8.83 万元，住房保障支出 254.33 万元，其他支出 50.00 万元。

2020 年度与 2019 年度收入对比表

单位：万元

序号	收入项目名称	2020 年决算数	2019 年决算数	差异数
1	财政拨款	15,293.02	15,652.19	-359.17
2	事业收入	7,078.88	8,001.15	-922.27
3	经营收入	0.00	0.00	0.00
4	其他收入	654.45	144.24	510.21
	合计	23026.35	2,3797.58	-771.23

我校本年度收入较上年度有所减少，其中财政拨款收入较上年减少 359.17 万元，事业收入较上年减少 922.27 万元，其他收入较上年增加 510.21 万元。

2020 年度与 2019 年度支出对比表

单位：万元

序号	收入项目名称	2020 年度决算数	2019 年决算数	差异数
1	教育支出	20,120.71	21,388.79	-1,268.08
2	社会保障和就业支出	111.11	61.82	49.29
3	卫生健康支出	8.83	214.54	-205.71
4	住房保障支出	254.33	128.02	126.31
5	其他支出	50.00	0.00	50.00
6	经营支出	0.00	0.00	0.00
	合计	20,544.98	21,793.16	-1,248.19

本年度支出较上年度有所减少，其中教育支出减少 1,268.08 万元，社会保障支出增加 49.29 万元，卫生健康支出减少 205.71 万元；住房保障支出增加 126.31 万元；其他支出增加 50 万元。

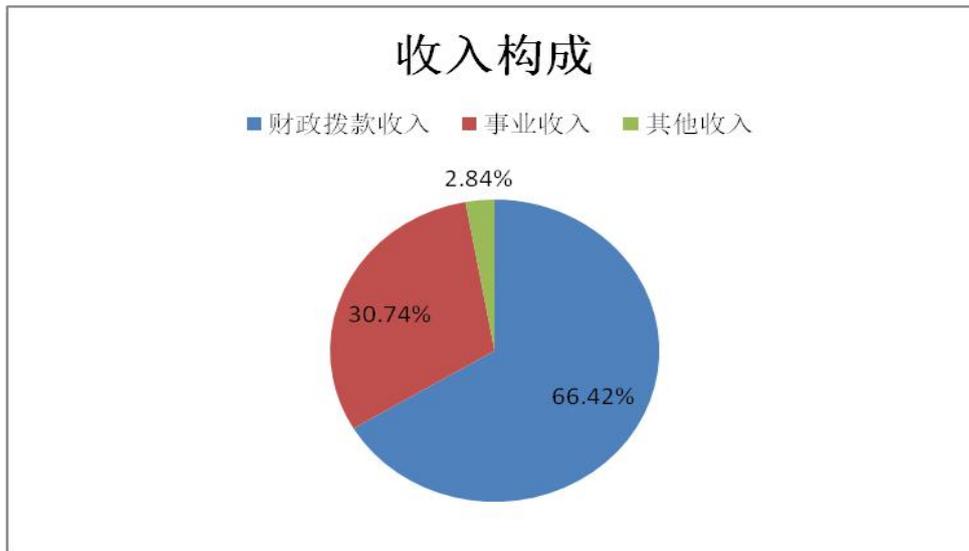
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 23,026.36 万元，其中：财政拨款收入 15,293.02 万元，占总收入的 66%；事业收入 7,078.88 万元，占总收入的 31%；其他收入 654.46 万元，占总收入的 3%。

收入构成明细表

单位：万元

序号	收入项目	金额	所占比例
1	财政拨款收入	15,293.02	66.42%
2	事业收入	7,078.88	30.74%
3	其他收入	654.46	2.84%
	本年收入合计	23,026.36	100%



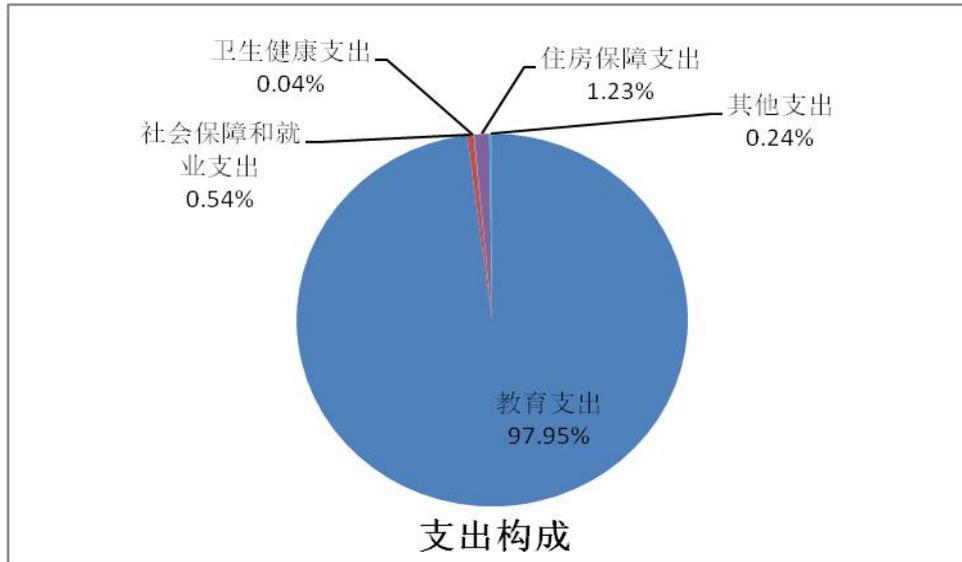
三、支出决算情况说明

2020年支出合计20,544.98万元，其中：教育支出20,120.71万元，占总支出的97.95%；社会保障和就业支出111.11万元，占总支出的0.54%；卫生健康支出8.83万元，占总支出的0.04%；住房保障支出254.33万元，占总支出的1.23%；其他支出50.00万元，占总支出的0.24%。

支出构成明细表

单位：万元

序号	收入项目	金额	所占比例
1	教育支出	20,120.71	97.95%
2	社会保障和就业支出	111.11	0.54%
3	卫生健康支出	8.83	0.04%
4	住房保障支出	254.33	1.23%
5	其他支出	50.00	0.24%
	本年支出合计	20,544.98	100.00%



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收入较上年变动情况

我校2020年一般公共预算财政拨款收入总额15,293.02万元，主要包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和其他支出。

2020年与2019年财政拨款收入对比表

单位：万元

支出功能科目	2020年	2019年	差异数
教育支出	14,868.75	15,247.81	-379.06
社会保障和就业支出	111.11	61.82	49.29
卫生健康支出	8.83	214.54	-205.71
住房保障支出	254.33	128.02	126.31
其他	50.00	0.00	50.00
总计	15,293.02	15,652.19	-359.17

2020年财政拨款收入较2019年有所减少，其中教育支出较上年减少379.06万元，社会保障和就业支出较上年增49.29万元，卫生健康支出较上年减少205.71万元，住房保障支出较上年增加126.31万元；其他支出较上年增加50万元。

(二) 财政拨款支出较上年变动情况

我校2020年一般公共预算财政拨款支出总额15,652.19万，主要包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

2020年与2019年财政拨款支出对比表

单位：万元

支出功能科目	2020年	2019年	差异数
教育支出	14,868.75	15,247.81	-379.06
社会保障和就业支出	111.11	61.82	49.29
卫生健康支出	8.83	214.54	-205.71
住房保障支出	254.33	128.02	126.31
其他	50.00	0.00	50.00
总计	15,293.02	15,652.19	-359.17

2020年财政拨款支出较2019年有所减少，其中教育支出较上年减少379.06万元，社会保障和就业支出较上年增49.29万元，卫生健康支出较上年减少205.71万元，住房保障支出较上年增加126.31万元，其他支出较上年增加50万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020年财政拨款支出15,293.02万元，占本年支出合计的74.43%，与上年相比，财政拨款支出减少359.17万元，减少2.29%。

2020年与2019年财政拨款支出对比表

单位：万元

支出功能科目	2020年	2019年	差异数
教育支出	14,868.75	15,247.81	-379.06
社会保障和就业支出	111.11	61.82	49.29
卫生健康支出	8.83	214.54	-205.71
住房保障支出	254.33	128.02	126.31
其他	50.00	0.00	50.00
总计	15,293.02	15,652.19	-359.17

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出年初预算为2,173.84万元，支出决算为15,293.02万元，按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出

年初预算为1,883.67万元，支出

决算为14,868.75万元，决算数大于预算数的主要原因是编制年初预算时未包含当年的财政专项预算。

2. 社会保障和就业支出

年初预算为 35.84 万元，支出决算为 111.11 万元，支出决算数大于年初预算数主要是因为财政下拨了离休人员生活补助等资金。

3. 卫生健康支出

年初预算 0 万元，支出决算为 8.83 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政下拨了离退休人员医疗费补助。

4. 住房保障支出

年初预算 254.33 万元，支出决算为 254.33 万元，支出决算与年初预算持平。

5. 其他支出

年初预算 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元。支出决算数大于预算数是因为财政下拨专项课题经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 7,589.38 万元，包括：人员经费支出 7,547.91 万元和公用经费支出 41.47 万元。

人员经费 7,547.91 万元，主要包括基本工资 1,341.34 万元，津贴补贴 182.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 866.94

万元，职工基本医疗保险缴费 483.42 万元，住房公积金 454.07 万元，绩效工资 2,565.51，离休费 5.94 万元，退休费 38.70 万元，抚恤金 9.33 万元，生活补助 7.53 万元，医疗费补助 62.78 万元，助学金 1,513.24 万元，其他对个人和家庭的补助 16.78 万元。

公用经费 41.47 万元，主要包括办公费 11.92 万元，印刷费 4.46 万元，手续费 0.35 万元，电费 0.39 万元，差旅费 1.75 万元，维修费 0.86 万元，租赁费 0.1 万元，公务接待费 0.75 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元，专用材料 0.57 万元，劳务费 9.36 万元，委托业务费 5.60 万元，其他商品和服务支出 2.36 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总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 3.75 万元，完成预算的 93.75%。支出决算数较预算数减少 0.25 万元，为落实“过紧日子”政策，压缩了公务运行经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 3 万元，占 80%；公务接待费支出决算 0.75 万元，占 20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2020 年未发生因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年未发生公务用车购置支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年公务用车运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待 45 批次，125 余人次，预算为 1 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 75%，决算数与预算数少 0.25 万元主要为落实“过紧日子”政策，压缩了公务运行经费。

（三）培训费支出情况说明

2020 年未发生培训费支出。

（四）会议费支出情况说明

2020 未发生会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共160.50万元，其中政府采购货物类支出80.74万元、政府采购服务类支出70.75万元、政府采购工程类支出9万元。授予中小企业合同金额108.54万元，占政府采购支出总额的67.62%，其中：授予小微企业合同金额55.26万元，占政府采购支出总额的34.42%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位机关及所属单位共有车辆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）。2020年当年购置车辆0辆。

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，本单位组织对2020年一般公共预算

算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 7,703.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.76%。

（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和省级专项资金共 2 个一级项目绩效自评结果：

中央专项资金项目全年预算数 1,780 万元，执行数 1,780 万元，完成预算的 100%。

省级专项资金项目全年预算数 9,262 万元，执行数 9,262 万元，完成预算的 100%，包括学校运转保障专项资金 6,762 万元、学校建设发展专项资金 2,500 万元。

中央对地方转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020 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：	1780	1780	100%
	其中：中央财政资金	1780	1780	100%
	地方资金			
	其他资金			
总	总体目标		全年实际完成情况	

<p>体 目 标 完 成 情 况</p>	<p>目标 1: 坚持立德树人，着力提升人才培养水平</p> <p>目标 2: 坚持内涵发展，着力提升专业发展水平</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: 采取有效措施，着力提升校企合作水平</p> <p>目标 5: 推进创新突破，着力提升科研学术和服务水平</p>	<p>目标 1: 学校谋篇十四五规划中长远，启动提质培优行动计划，扎实推进思想政治教育工作，创新开展三全育人，持续完善人才培养质量保障体系，学生就业率稳居前列。学校加强双创教育，成功举办第四届“互联网+交通”全国职业院校大学生创新创业大赛，在全国各级各类竞赛中学生共获得国家级金奖 2 项、银奖 1 项，省级二等奖 1 项、三等奖 7 项、铜奖 3 项，学校获“优秀组织奖” 2 项，“优秀组织工作者” 1 人。学校全面推进 1+X 试点工作，新增 1+X 证书制度试点专业 15 个，62 名教师取得了师资培训证书，承办国、省级职业技能等级认证师资培训班 4 期，组织学生参加 1+X 证书培训 758 人，累计完成 6 个职业技能等级证书的 9 个批次考核，446 名学生通过认证。</p> <p>目标 2: 学校主持国家级专业教学资源库 1 个，参与完成国家级专业教学资源库 4 个，主持完成省级专业教学资源库 4 个，建成校级专业教学资源库 5 个，建成精品在线开放课程 17 门，获省级教学成果特等奖 1 项，一等奖 2 项，立项陕西高等教育教学改革研究项目获批立项 8 项。教学能力大赛获国赛二等奖 1 项，省赛一等奖 2 项，二等奖 2 项，三等奖 5 项，学校获“最佳组织奖”。3 项课程思政建设研究与实践课题获批陕西省职教学会立项。</p> <p>目标 3: 学校通过内培外引引进 21 名青年教师，选派 52 名教师暑期下企业实践锻炼，组织 62 名教师参加职业院校教师素质培训，19 个专业聘任企业带头人。新增“双师双能”教师 24 人，重点专业“双师素质”教师比例达 100%。学校加强师德师风建设，入选陕西省“特支计划”教学名师 1 人，获省级师德标兵 1 人，入选陕西高校第四批“青年杰出人才支持计划” 1 人，获“第二届中国交通教育优秀中青年教师奖” 2 人，陕西高校思政课教师“大练兵”教学能手 1 人、教学标兵 1 人，马克思主义学院获省级师德示范团队。</p> <p>目标 4: 学校积极对接交通运输行业龙头企业，校企合作向纵深推进。签订校企合作协议单位 12 家，与陕西高速检测公司共建西安市交通土建结构安全监测工程技术研究中心，与多家企业达成创办产业学院意向。</p> <p>目标 5: 学校结合交通运输行业转型升级需要，开展多项技术研发课题，立项科研课题 35 项，教研教改课题 30 项。全年教师发表核心期刊论文 97 篇、CSCD4 篇，获得国家专利授权 102 项。学校校办产业积极提升社会服务综合能力，年度技术服务产生的经济效益达 6940.99 万元。</p>
--	--	---

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	
绩效指标	产出指标	支持的专业数量	39 个	39 个		
		主持国家级专业教学资源库建设数量	1 个	1 个		
		主持完成省级专业教学资源库数量	4 个	4 个		
		全国职业院校教学能力比赛获奖数量	≥1 个	1 个		
		获得省级教育教学成果特等奖数量	≥1 个	1 个		
		支持的学校科研创新团队数量	6 个	6 个		
		支持的校企合作实训中心数量	9 个	9 个		
		新增 1+X 证书制度试点专业	15 个	15 个		
		1+X 证书制度师资培训参培教师数	62 人	62 人		
		1+X 证书培训参培学生数	≥500 人	758 人		
		1+X 证书培训通过认证考核学生数	≥400 人	446 人		
		开发并被国（境）外采用的专业教学标准数	1 个	1 个		
		开发并被国（境）外采用的课程标准数	8 个	8 个		
		精品在线开放课程通过验收数量	17 门	17 门		
		开展双创训练营培训师生数	≥800 人	1500 人		
		大学生创新创业大赛获得国家级金奖数量	≥1 项	2 项		
		陕西高等教育教学改革研究项目立项数量	≥5 项	8 项		
		立项科研课题	≥30 项	35 项		
		立项教研教改课题	≥25 项	30 项		
		核心期刊论文发表数	≥50 篇	97 篇		
		国家专利授权数量	≥80 项	102 项		
		全年教师参加素质提升网络培训人次	≥1000 人次	1200 人次		
		暑期教师企业实践锻炼人数	52 人	52 人		
		国家优质高职院校认定	认定通过	100%		
		全国首批现代学徒制试点院校验收	验收通过	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%			
	购置图书质量合格率	100%	100%			
	校舍修缮质量达标率	100%	100%			
	质量指标					

		设备维护维修合格率	≥95%	100%	
		年生均校外实训基地实习时间	≥260 时/人	282.39 时/人	
		双师素质专任教师比例	≥75%	78.16%	
		高级专业技术职务专任教师比例	≥45%	48.82%	
		校本课程网络化率	≥90%	95%	
	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	1780 万元	1780 万元	
		生均教学科研仪器设备值	合理控制	8864.21 元/生	
效益指标	经济效益指标	学校技术服务产生的经济效益	稳步增长	6940.99 万元	
	社会效益指标	2020 届毕业生年终就业率	≥95%	96.01%	
		校企合作协议签订单位数	12 家	12 家	
		承办国、省级职业技能等级认证师资培训班	4 期	4 期	
		受益学生人数	≥12000 人	13820 人	
		受益教师人数	≥500 人	528 人	
	可持续影响指标	各级各类教改项目持续发挥作用的期限	6 年以上	6 年以上	
		资源库及在线课程更新发挥作用的期限	6 年以上	6 年以上	
		各级各类专业实践教学场地持续发挥作用的期限	6 年以上	6 年以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教学满意度	≥90%	93%	
		教职工对学校总体满意度	≥90%	95%	
		用人单位对毕业生满意度	≥95%	99.02%	
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收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。

省级专项支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020 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：	9262	9262	100%
	其中：中央财政资金	9262	9262	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： 坚持立德树人，着力提升人才培养水平</p> <p>目标 2： 坚持内涵发展，着力提升专业发展水平</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： 采取有效措施，着力提升校企合作水平</p> <p>目标 5： 凝聚集体智慧，着力提升招生就业水平</p> <p>目标 6： 依托智能校园，着力提升教育信息化建设水平</p> <p>目标 7： 推进创新突破，着力提升科研学术和服务水平</p> <p>目标 8： 拓宽合作领域，着力提高国际交流与合作水平</p> <p>目标 9： 做强产业与培训，着力提升社会服务水平</p> <p>目标 10： 强化管理监督，着力提升办学保障与服务水平</p>		<p>目标 1： 人才培养取得丰硕成果</p> <p>目标 2： 教育教学质量显著提升</p> <p>目标 3： 师资队伍建设取得新成效</p> <p>目标 4： 校企合作向纵深推进</p> <p>目标 5： 招生就业工作取得新成绩</p> <p>目标 6： 智能校园功能完善</p> <p>目标 7： 科研活力有效激发</p> <p>目标 8： 对外交流创新发展</p> <p>目标 9： 社会服务成绩卓著</p> <p>目标 10： 基础保障条件明显改善</p>	

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
绩效指标	产出指标	支持的专业数量	39个	39个	
		主持国家级专业教学资源库建设数量	1个	1个	
		主持完成省级专业教学资源库数量	4个	4个	
		全国职业院校教学能力比赛获奖数量	≥1个	1个	
		获得省级教育教学成果特等奖数量	≥1个	1个	
		支持的学校科研创新团队数量	6个	6个	
		支持的校企合作实训中心数量	9个	9个	
		新增1+X证书制度试点专业	15个	15个	
		精品在线开放课程通过验收数量	17门	17门	
		大学生创新创业大赛获得国家级金奖数量	≥1项	2项	
		高职扩招人数	700人	774人	
		陕西高等教育教学改革研究项目立项数量	≥5项	8项	
		立项科研课题	≥30项	35项	
		立项教研教改课题	≥25项	30项	
		核心期刊论文发表数	≥50篇	97篇	
		国家专利授权数量	≥80项	102项	
		支持实训室数量	68个	68个	
		年度维修改造项目数量	≥35项	39项	
		校园绿化环卫面积	110247 m ²	110247 m ²	
		校卫生所门诊人次	≥7000人次	7620人次	
		年度采购编目图书	≥1.7万册	≥1.7万册	
		年度新增网络信息点	21个	21个	
		年度采购招标项目数量	49项	49项	
	海外工程项目实习就业学生人数	18人	18人		
	质量指标	国家优质高职院校认定	认定通过	100%	
		全国首批现代学徒制试点院校验收	验收通过	100%	
		全国职业院校教学诊断与改进试点立项	立项通过	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%	

		购置图书质量合格率	100%	100%	
		校舍修缮质量达标率	100%	100%	
		设备维护维修合格率	≥95%	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%	
		保障学生食堂后厨安全	100%	100%	
		双师素质专任教师比例	≥75%	78.16%	
		高级专业技术职务专任教师比例	≥45%	48.82%	
	时效指标	各项工作任务按期完成率	≥90%	100%	
		财政资金支付进度	100%	100%	
成本指标	补助资金规模	9262 万元	9262 万元		
	生均教学科研仪器设备值	合理控制	8864.21 元/生		
效益指标	经济效益指标	学校技术服务产生的经济效益	稳步增长	6940.99 万元	
		节约水电暖等资源	≥5%	≥10%	
		招标采购节约率	≥5%	9.67%	
	社会效益指标	“省级文明校园”复审通过	复审通过	复审通过	
		2020 届毕业生年终就业率	≥95%	96.01%	
		校企合作协议签订单位数	12 家	12 家	
		校园治安稳定率	≥90%	100%	
		教育管理效率	持续提升	100%	
		开展社会培训累计人次	≥12000 人次	14845 人次	
		受益学生人数	≥12000 人	13820 人	
	生态效益指标	节能减排水平达标率	100%	100%	
		校园绿化提升率	≥5%	≥5%	
	可持续影响指标	各级各类教改项目持续发挥作用的期限	6 年以上	6 年以上	
		资源库及在线课程更新发挥作用的期限	6 年以上	6 年以上	

		各级各类专业实践教学场地持续发挥作用的 期限	6 年以上	6 年以上	
		维修改造工程质量年限	≥5 年	≥5 年	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	学生对教学满意度	≥90%	93%	
		教职工对学校总体满意度	≥90%	95%	
		社会满意度	≥90%	95%	
		用人单位对毕业生满意度	≥95%	99.02%	
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问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

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收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。

学校运转保障专项资金（省级转移支付区域）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称		学校运转保障专项资金				
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：	6762	6762	100%	
		其中：中央财政资金	0	0	0	
		地方资金	6762	6762	100%	
		其他资金	0	0	0	
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>目标 1：持续提高学校基础办学条件，改善教师工作环境、学生学习生活条件，完成学校年度维修改造任务、采购招标任务。</p> <p>目标 2：加强校园环境文化建设，强化服务保障能力；巩固平安校园成果，维护校园安全稳定。</p> <p>目标 3：依托智能校园，着力提升教育信息化建设水平。</p>		<p>目标 1：完成学生公寓维修改造等年度工程 35 项，暖气管道抢修等零星抢修项目 4 项，完成采购项目 49 项，推行线上报修服务，办学条件不断改善。</p> <p>目标 2：省级文明校园复审通过，日常运行服务保障工作有力有效，师生满意度高，校园安全平稳有序。</p> <p>目标 3：校园信息化基础环境不断优化，智能管理全面推广。</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	支持专业数量	39 个	39 个	
			支持实训室数量	68 个	68 个	
			年度维修改造项目数量	≥35 项	39 项	
			校园绿化环卫面积	110247 m ²	110247 m ²	
			校卫生所门诊人次	≥7000 人次	7620 人次	
			年度采购编目图书	≥1.7 万册	≥1.7 万册	
			年度新增网络信息点	21 个	21 个	
			年度采购招标项目数量	49 项	49 项	
	质量指标	学校水电取暖保障率	100%	100%		
		购置图书质量合格率	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	财政资金支付进度	100%	100%			
	各项工作任务按期完成率	≥90%	100%			
成本指标	补助资金规模	6762 万元	6762 万元			

效益指标	经济效益指标	节约水电暖等资源	≥5%	≥10%		
		招标采购节约率	≥5%	9.67%		
	社会效益指标	“省级文明校园”复审通过	复审通过	复审通过		
		校园治安稳定率	≥90%	100%		
		教育管理效率	持续提升	100%		
		为社会输送毕业生人数	≥3700人	3759人		
		受益学生人数	≥12000人	13820人		
		受益教师人数	≥500人	528人		
	生态效益指标	节能减排水平达标率	100%	100%		
		校园绿化提升率	≥5%	≥5%		
	可持续影响指标	维修改造工程质量年限	≥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%	
社会满意度			≥90%	95%		
说明	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收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。

校建设发展专项资金（省级转移支付区域）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称	学校建设发展专项资金			
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：	2500	2500	100%
	其中：中央财政资金	0	0	0
	地方资金	2500	2500	100%
	其他资金	0	0	0
总	总体目标		全年实际完成情况	

<p>体 目 标 完 成 情 况</p>	<p>目标 1: 坚持立德树人，着力提升人才培养水平</p> <p>目标 2: 坚持内涵发展，着力提升专业发展水平</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: 采取有效措施，着力提升校企合作水平</p> <p>目标 5: 凝聚集体智慧，着力提升招生就业水平</p> <p>目标 6: 推进创新突破，着力提升科研学术和服务水平</p> <p>目标 7: 拓宽合作领域，着力提高国际交流与合作水平</p> <p>目标 8: 做强产业与培训，着力提升社会服务水平</p>	<p>目标 1: 学校谋篇十四五规划中长远，启动提质培优行动计划，扎实推进思想政治教育工作，创新开展三全育人，持续完善人才培养质量保障体系。学校加强双创教育，成功举办第四届“互联网+交通”全国职业院校大学生创新创业大赛，在全国各级各类竞赛中学生共获得国家级金奖 2 项、银奖 1 项，省级二等奖 1 项、三等奖 7 项、铜奖 3 项，学校获“优秀组织奖”2 项，“优秀组织工作者”1 人。</p> <p>目标 2: 学校主持国家级专业教学资源库 1 个，参与完成国家级专业教学资源库 4 个，主持完成省级专业教学资源库 4 个，建成校级专业教学资源库 5 个，建成精品在线开放课程 17 门，获省级教学成果特等奖 1 项，一等奖 2 项，立项陕西高等教育教学改革研究项目获批立项 8 项。教学能力大赛获国赛二等奖 1 项，省赛一等奖 2 项，二等奖 2 项，三等奖 5 项，学校获“最佳组织奖”。3 项课程思政建设研究与实践课题获批陕西省职教学会立项。</p> <p>目标 3: 学校通过内培外引新进 21 名青年教师，选派 52 名教师暑期下企业实践锻炼，组织 62 名教师参加职业院校教师素质培训，19 个专业聘任企业带头人。新增“双师双能”教师 24 人，重点专业“双师素质”教师比例达 100%。学校加强师德师风建设，入选陕西省“特支计划”教学名师 1 人，获省级师德标兵 1 人，入选陕西高校第四批“青年杰出人才支持计划”1 人，获“第二届中国交通教育优秀中青年教师奖”2 人，陕西高校思政课教师“大练兵”教学能手 1 人、教学标兵 1 人，马克思主义学院获省级师德示范团队。</p> <p>目标 4: 学校积极对接交通运输行业龙头企业，校企合作向纵深深推进。签订校企合作协议单位 12 家，与陕西高速检测公司共建西安市交通土建结构安全监测工程技术研究中心，与多家企业达成创办产业学院意向。</p> <p>目标 5: 积极适应高职招生新形势新挑战，坚持全员动员，统招、单招、扩招和五年制联办一起抓。全年共报到新生 5090 人，报到率 96.64%，招生计划超额完成，报到新生数、报到率均创历史新高。举办各类招聘会 60 余场，提供岗位 3 万余个，2020 届毕业生就业率 96.1%，其中在国有企业和其他大中型企业就业占 74%以上，岗位与专业相关度 74.63%，就业总体满意度 93.62%，就业率和就业质量保持在全省高职院校前列。</p> <p>目标 6: 学校结合交通运输行业转型升级需要，开展多项技术研发课题，立项科研课题 35 项，教研教改课题 30 项。全年教师发表核心期刊论文 97 篇、CSCD4 篇，获得国家专利授权 102 项。学校校办产业积极提升社会服务综合能力，年度技术服务产生的经济效益达 6940.99 万元。</p> <p>目标 7: 学校积极克服疫情给国际交流工作带来的严重影响，与西</p>
--	--	---

		<p>北大学联合开展韩语教学与考级合作，学取得国际语言培训教学站资质。留学生网上教学创新开展，教学任务全面完成。学校马来西亚本科留学项目首批学生赴吉隆坡就读本科。</p> <p>目标 8: 学校成功获批省人社厅技能人才培训基地，取得“陕西省职业技能提升行动政府补贴培训机构”资质，完成了 2020 年“国培”项目培训和继续教育招生任务，继续教育学院被评为陕西省优秀继续教育学院，入选省人社厅培训机构目录。签订安全生产标准化评价合同 20 个，全年开展各类社会培训 14845 人次，承接会计资格考试等 10 项，考试人数 2.4 万余人次，成功申报省邮政快递员培训基地。</p>
--	--	--

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
绩效指标	数量指标	支持的专业数量	39个	39个	
		主持国家级专业教学资源库建设数量	1个	1个	
		主持完成省级专业教学资源库数量	4个	4个	
		全国职业院校教学能力比赛获奖数量	≥1个	1个	
		获得省级教育教学成果特等奖数量	≥1个	1个	
		支持的学校科研创新团队数量	6个	6个	
		支持的校企合作实训中心数量	9个	9个	
		新增1+X证书制度试点专业	15个	15个	
		精品在线开放课程通过验收数量	17门	17门	
		大学生创新创业大赛获得国家级金奖数量	≥1项	2项	
		高职扩招人数	700人	774人	
		陕西高等教育教学改革研究项目立项数量	≥5项	8项	
		立项科研课题	≥30项	35项	
		立项教研教改课题	≥25项	30项	
		核心期刊论文发表数	≥50篇	97篇	
		国家专利授权数量	≥80项	102项	
		海外工程项目实习就业学生人数	18人	18人	
		质量指标	国家优质高职院校认定	认定通过	100%
	全国首批现代学徒制试点院校验收		验收通过	100%	
	全国职业院校教学诊断与改进试点立项		立项通过	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%	
	设备维护维修合格率		≥95%	100%	
	双师素质专任教师比例		≥75%	78.16%	
	高级专业技术职务专任教师比例		≥45%	48.82%	
	时效指标	各项工作任务按期完成率	≥90%	100%	
		财政资金支付进度	100%	100%	
	成本指标	补助资金规模	2500万元	2500万元	

		生均教学科研仪器设备值	合理控制	8864.21 元/生		
效益指标	经济效益指标	学校技术服务产生的经济效益	稳步增长	6940.99 万元		
	社会效益指标	2020 届毕业生年终就业率	≥95%	96.01%		
		开展社会培训累计人次	≥12000 人次	14845 人次		
		受益学生人数	≥12000 人	13820 人		
		受益教师人数	≥500 人	528 人		
	可持续影响指标	各级各类教改项目持续发挥作用的期限	6 年以上	6 年以上		
		资源库及在线课程更新发挥作用的期限	6 年以上	6 年以上		
		各级各类专业实践教学场地持续发挥作用的期限	6 年以上	6 年以上		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教学满意度	≥90%	93%	
			教职工对学校总体满意度	≥90%	95%	
用人单位对毕业生满意度			≥95%	99.02%		
说明	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收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。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 97 分。单位整体支出全年预算数 20,544.99 万元，执行数 20,544.99 万元，完成预算的 100%。

单位整体支出绩效自评表
(2020 年度)

填报单位（盖章）

自评得分：

97

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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。</p>
<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2020 年全年预算支出总额 20544.99 万元，其中人员经费、家庭个人补助支出 11851.87 万元，商品和服务支出 6568.13 万元，资本性支出 2124.99 万元。</p>
<p>（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>2020 年，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，在学校党委的坚强领导下，统筹推进疫情防控 and 人才培养等各项工作，直面挑战，砥砺奋进，创造了陕西交院的新辉煌，推动学校高质量发展取得了显著成效：1. 党的建设全面加强，引领发展能力持续提升。2. 立德树人根本任务全面落实，人才培养质量显著提高。3. 队伍建设持续加强，民生改善实现历史突破。4. 保障能力明显提升，办学条件不断改善。5. 技术积累水平不断提高，社会服务能力保持领先。6. “一岗双责”全面落实，发展大局保持稳定。</p>

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	<p>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。</p> <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>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，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>	100%	100%	10
		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>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</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
		支出 进度 率 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>半年进度达到50%，前三季度达到75%</p>	<p>半年支出进度38.75%，前三季度支出进度72.47%</p>	2

		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。	≤20%	-59%	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。	≤100%	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。	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制度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。	预算资金的使用符合规定；资金拨付审批程序及手续完备；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。	实现目标	5
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	按照2020年部门整体支出绩效目标表中的各项产出指标计算评定	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）、80-50%（含）、50-10%来记分；	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 2020 年部门整体支出绩效目标表 中的各项效益指标计算评定	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 \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。

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。