

陕西交通职业技术学院 2019 年部门决算说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 单位决算中项目绩效自评表

十一、其他重要事项说明

(一) 行政运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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，2001年升格为陕西交通职业技术学院，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，对外技术服务、驾驶员培训及相关专业科学研究。

建校67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“立德树人、精技强能、求真务实、开拓创新”的办学理念，培育和形成了爱岗敬业、追求卓越、严谨

负责、争创一流的“陕西交院精神”，为国家特别是西部地区培养技术技能人才 7 万余名。先后荣获全国精神文明建设先进单位、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、黄炎培职业教育优秀学校奖等荣誉，是国家优质高职院校、全国首批教学诊断与改进试点院校、教育部首批现代学徒制试点学校、国家教学资源库项目建设第一主持单位、陕西省“一流学院、一流专业”建设单位，办学成绩得到了社会各界的广泛认可。

（二）内设机构

学校为全额拨款的事业单位，内设机构共计 32 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、纪委办公室、工会、学工部、人事处、财务处、教务处、质量监控办公室、招生就业处、科技信息处、国有资产处、后勤保障处、审计处、保卫处、图书馆、资产经院营公司、陕西顺通公路监理咨询公司、汽车驾驶学校、陕西路桥勘察设计所等；教学部门 11 个，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、继续教育与国际交流学院、基础学科部、思想政治理论教学科研部、体育部、培训部。当年机构设置较上年无变化。

二、单位人员情况

截止 2019 年底，我校编制人数 427 人。实有人数为 507 人，其中：在职人员 504 人（其中经费自理人员 102 人），离休人员 3 人。

截止至 2019 年底人员结构

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	507	405	102
一、在职人员（人）	427	504	402	102
二、离退休人员（人）		3	3	
（一）离休人员		3	3	
（二）退休人员		0	0	

第二部分 2019 年度部门决算表

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	本单位本年无政府性资金收支情况

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：

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	15,652.19	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	8,001.15	5、教育支出	21,388.79
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	144.24	8、社会保障和就业支出	61.82
		9、卫生健康支出	214.54
		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	128.02
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	23,797.58	本年支出合计	21,793.16
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	2,004.41
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	23,797.58	支出总计	23,797.58

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。

	休								
210	卫生健康支出	214.54	214.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	214.54	214.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	212.54	212.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.02	128.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.02	128.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.02	128.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

金额单位：万元

项目		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		21,793.16	9,932.70	11,860.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21,388.79	9,528.33	11,860.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	20,955.53	9,446.33	11,509.20	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	173.45	18.45	155.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	20,433.88	9,427.88	11,006.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	348.20	0.00	348.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	351.26	0.00	351.26	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	351.26	0.00	351.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	214.54	214.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	214.54	214.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	212.54	212.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.02	128.02	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	128.02	128.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.02	128.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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
1、一般公共预算 财政拨款	15,652.19	1、一般公共服务支出	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
3、国有资本经营 预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	15,247.81	15,247.81	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	61.82	61.82	0.00
		9、卫生健康支出	214.54	214.54	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	128.02	128.02	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：

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
本年收入合计	15,652.19	本年支出合计	15,652.19	15,652.19	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				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	15,652.19	支出总计	15,652.19	15,652.19	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：

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		15,652.19	3,791.73	3,787.73	4.00	11,860.46	
205	教育支出	15,247.81	3,387.35	3,383.35	4.00	11,860.46	
20502	普通教育	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	
2050205	高等教育	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	14,814.55	3,305.35	3,301.35	4.00	11,509.20	
2050302	中专教育	173.45	18.45	18.45	0.00	155.00	
2050305	高等职业教育	14,292.90	3,286.90	3,282.90	4.00	11,006.00	
2050399	其他职业教育 支出	348.20	0.00	0.00	0.00	348.20	
20508	进修及培训	351.26	0.00	0.00	0.00	351.26	
2050803	培训支出	351.26	0.00	0.00	0.00	351.26	
208	社会保障和就 业支出	61.82	61.82	61.82	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 离退休	61.82	61.82	61.82	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退 休	61.82	61.82	61.82	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	214.54	214.54	214.54	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	214.54	214.54	214.54	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	212.54	212.54	212.54	0.00	0.00	
221	住房保障支出	128.02	128.02	128.02	0.00	0.00	

22102	住房改革支出	128.02	128.02	128.02	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	128.02	128.02	128.02	0.00	0.00	

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：

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		3,791.73	3,787.73	4.00	
301	工资福利支出	2,201.52	2,201.52	0.00	
30101	基本工资	1,751.71	1,751.71	0.00	
30102	津贴补贴	105.10	105.10	0.00	
3108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.99	32.99	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	183.70	183.70	0.00	
30113	住房公积金	128.02	128.02	0.00	
302	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
303	对个人和家庭的补助	1,586.20	1,586.21	0.00	
30301	离休费	38.83	38.83	0.00	
30304	抚恤金	22.98	22.98	0.00	
30307	医疗费补助	30.84	30.84	0.00	
30308	助学金	1,493.55	1,493.55	0.00	

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：

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	4.00	0.00	1.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我校 2019 年收入总额为 23,797.58 万元，具体包括财政拨款收入 15,652.19 万元，事业收入 8,001.15 万元，其他收入 144.24 万元；支出总额 21,793.16 万元，具体包括教育支出 21,388.79 万元，社会保障和就业支出 61.82 万元，卫生健康支出 214.54 万元，住房保障支出 128.02 万元。

2019 年度与 2018 年度收入对比表

单位：万元

序号	收入项目名称	2019 年决算数	2018 年决算数	差异数
1	财政拨款	15652.19	13426.78	2225.41
2	事业收入	8001.15	7756.93	244.22
3	经营收入	0	851.01	-851.01
4	其他收入	144.24	0.00	144.24
	合计	23797.58	22034.72	1762.86

我校本年度较上年度收入有所增加，总收入增加 1762.86 万元，其中财政拨款收入较上年增加 2225.41 万元，事业收入比上年增加 244.22 万元，经营收入比上年减少 851.01 万元，其他收入比上年增加 144.24 万元。由于将经营性业务剥离至校办产业进行独立核算，故本年无经营收入。

2019 年度与 2018 年度支出对比表

单位：万元

序号	收入项目名称	2019 年决算数	2018 年决算数	差异数
1	教育支出	21388.79	21075.84	312.95
2	社会保障和就业支出	61.82	183.32	-121.5
3	卫生健康支出	214.54	208.25	6.29
4	住房保障支出	128.02	133.80	-5.78
5	其他支出	0.00	30.00	-30.00
6	经营支出	0.00	619.96	-619.96
	合计	21793.16	22251.17	-458.01

本年度支出较上年度有所减少，总支出减少 458.01 万元，其中教育支出增加 312.95 万元，教育支出增加主要是由于国家提高了学生奖助学金的发放标准，奖助学金支出有所增加，同时一般公共预算安排的专项支出有所增加；社会保障支出减少 121.5 万元，主要是因为离休干部总人数减少，所以支出减少；卫生健康支出增加 6.29 万元；住房保障支出减少 5.78 万元；其他支出减少 30 万元；由于将经营性业务剥离至校办产业进行独立核算，故本年无经营支出，较去年减少 619.96 万元。

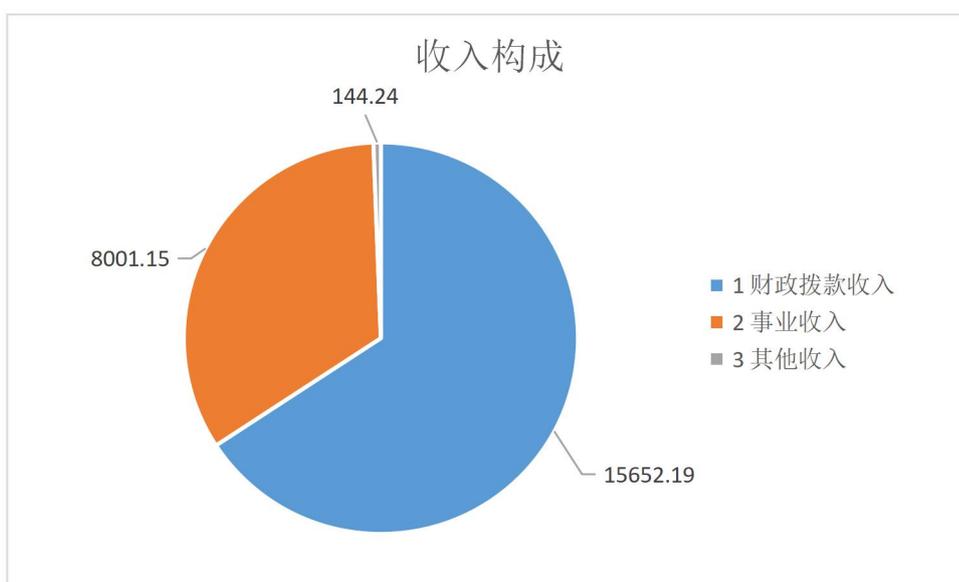
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 23,797.58 万元，其中：财政拨款收入 15,652.19 万元，占 65.77%；事业收入 8,001.15 万元，占 33.62%；其他收入 144.24 万元，占 0.61%。

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	15652.19	65.77%
2	事业收入	8001.15	33.62%
3	其他收入	144.24	0.61%
	本年收入合计	23797.58	100%



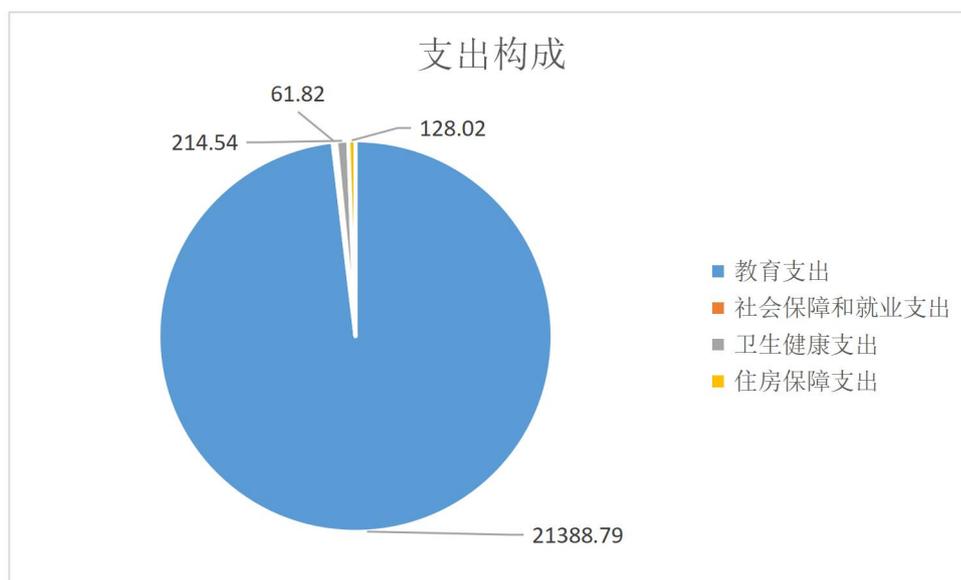
三、支出决算情况说明

2019年支出合计21,793.16万元，其中：教育支出21,388.79万元，占98.14%；社会保障和就业支出61.82万元，占0.29%；卫生健康支出214.54万元，占0.98%；住房保障支出128.02万元，占0.59%。

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	21388.79	98.14%
2	社会保障和就业支出	61.82	0.29%
3	卫生健康支出	214.54	0.98%
4	住房保障支出	128.02	0.59%
	本年支出合计	21793.16	100.00%



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款收入较上年变动情况

我校2019年一般公共预算财政拨款收入总额15,652.19万元，主要包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

2019年与2018年财政拨款收入对比表

单位：万元

支出功能科目	2019年	2018年	差异数
教育支出	15247.81	12871.41	2376.4
社会保障和就业支出	61.82	183.32	-121.5
卫生健康支出	214.54	208.25	6.29
住房保障支出	128.02	133.80	-5.78
其他	0.00	30.00	-30.00
总计	15652.19	13426.78	2225.41

2019年财政拨款收入较2018年有所增加，其中教育支出较上年增加2376.4万元，主要为国家提高学生奖助学金标准，奖助学金支出增加，同时教育专项支出有所增加；社会保障和就业支出较上年减少121.5万元，主要是离休人员人数减少导致支出减少；卫生健康支出较上年增加6.29万元；住房保障支出较上年减少5.78万元；其他支出较上年减少30万元。

2、财政拨款支出较上年变动情况

我校 2019 年一般公共预算财政拨款支出总额 15652.19 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。

2019 年与 2018 年财政拨款支出对比表

单位：万元

支出功能科目	2019 年	2018 年	差异数
教育支出	15247.81	12871.41	2376.4
社会保障和就业支出	61.82	183.32	-121.5
医疗卫生与计划生育	214.54	208.25	6.29
住房保障支出	128.02	133.80	-5.78
其他	0.00	30.00	-30.00
总计	15652.19	13426.78	2225.41

2019 年财政拨款收入较 2018 年有所增加，其中教育支出较上年增加 2376.4 万元，主要为国家提高学生奖助学金标准，奖助学金支出增加，同时教育专项支出有所增加；社会保障和就业支出较上年减少 121.5 万元，主要是离休人员人数减少导致支出减少；卫生健康支出较上年增加 6.29 万元；住房保障支出较上年减少 5.78 万元；其他支出较上年减少 30 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

2019 年财政拨款支出 15,652.19 万元，占本年支出合计的 71.82%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,767.71 万元，增长

12.73%，主要原因是国家提高学生奖助学金标准，奖助学金支出增加，同时教育专项支出有所增加。

2019 年与 2018 年财政拨款支出对比表

单位：万元

支出功能科目	2019 年	2018 年	差异数
教育支出	15247.81	13329.11	1918.7
社会保障和就业支出	61.82	183.32	-121.5
卫生健康支出	214.54	208.25	6.29
住房保障支出	128.02	133.80	-5.78
其他	0.00	30.00	-30.00
总计	15652.19	13884.48	1767.71

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出年初预算为 96,96.94 万元，支出决算为 156,52.18 万元，完成年初预算的 161.41%。按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出

年初预算为 93,39.57 万元，支出决算为 152,47.81 万元，完成年初预算的 163.26%。决算数大于预算数的主要原因是国家提高学生奖助学金标准，奖助学金预算增加。并且教育专项支出项目增加，导致教育支出金额增加。

2.社会保障和就业支出

年初预算为 34.81 万元，支出决算为 61.81 万元，完成年初预算的 177.56%。决算数大于预算数主要是因为财政下拨离休人员抚恤金。

3.卫生健康支出

年初预算 194.54 万元，支出决算为 214.54 万元，完成年初预算 110.28%。决算数大于预算数的主要原因为人员医疗保险缴费及二胎生育女职工生育费报销。

4.住房保障支出

年初预算 128.02 万元，支出决算为 128.02 万元，完成年初预算 100%。支出决算与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 3791.73 万元,包括: 人员经费支出 3787.73 万元和公用经费支出 4 万元。

人员经费 3787.73 万元，主要包括基本工资 1751.71 万元，津贴补贴 105.10 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 32.99 万元，职工基本医疗保险缴费 183.7 万元，住房公积金 128.02 万元，离休费 38.83 万元，抚恤金 22.98 万元，医疗费补助 30.84 万元，助学金 1493.55 万元。

公用经费 4 万元，主要包括公务接待费 1 万元，公务用车运行维护费 3 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 75%；公务接待费支出决算 1 万元，占 25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019 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

2019 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

2019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25批次，500余人次，预算为1万元，支出决算为1万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明

2019年未发生培训费支出。

（四）会议费支出情况说明

2019年未发生会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位无国有资本经营决算拨款收支

十、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2019年一般公共预算

算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 11,860.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.77%。

(二) 部门决算中项目绩效自评表

1. 单位整体支出绩效自评表:

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位 (盖章)

自评得分:

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>学院坚持“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。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2019 年全年预算支出总额 21793.16 万元,其中人员经费、公务运行和家庭个人补助支出 9932.70 万元,专项业务经费支出 11860.46 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<ol style="list-style-type: none">1. 推进管理机制改革,提升办学治校水平。把“一流学院”建设、“双高”专业群建设、智能校园平台建设、追赶超越作为推进管理机制改革的目标引领,提高核心竞争力和综合实力,持续巩固内涵发展成果。2. 狠抓内涵提升,通过诊断改进试验性复核。顺利通过全国第一批高职教学诊改复核;聚焦优质院校和一流学院建设,通过专业综合改革和国家级资源库建设提高人才培养质量;办学水平要突出标志性成果评价和导向作用;人才队伍建设要突出激励鞭策作用;科技信息工作要突出服务教育教学中心工作。3. 重视做好招生就业工作,顺利完成高职扩招任务。招生工作要全力以赴、全员参与,顺利完成 2019 年度高职扩招任务;就业工作要确保稳中有进。确保毕业生就业率 97% 的目标,力争把毕业生到大型国企、龙头企业、重点单位的就业率提升到 40%。4. 落实“立德树人”根本任务,不断提高学生工作水平。牢固树立“人才培养”大局观念、“全员育人”的全局意识,狠抓大学生日常管理和养成教育,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,积极构建全员全过程全方位的“三全育人”工作体系。5. 围绕提质增效主题,提高社会服务水平。积极组织 1+X 证书试点,先后有汽车运用与维修、智能新能源汽车、物流管理、网店运营推广、智能财税 5 个职业技能等级证书获批 1+X 证书试点院校资格;183 名学生完成

				<p>汽车专业领域、物流管理专业领域 1+X 职业技能等级证书认证考试。校企合作持续深化，与用人单位签订现代学徒制合作协议，学校校企合作向产教融合纵深推进。</p> <p>6: 着力解决制约发展难题，增强事业发展保障能力。依托优势专业开展“一带一路”国家留学生培养工作，招收我校首届留学生 8 名，选派优秀教师赴德国暑期进修学习；按照教学项目与产业需求对接、教学内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接的要求，加大教学资源配置，积极完善支持开展理虚实一体化教学、1+X 证书培训考核、高职扩招“四类社会人员”实习实训、“社区人员职教周服务”等教学与培训教学条件。</p>							
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	<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>	依据部门预算批复数据及部门决算上报数据	98%	100%	10	无	与项目相关，指标值可获取

<p>预算调整率 (5分)</p>	<p>5</p>	<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。 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。</p>	<p>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。</p>	<p>依据部门预算批复数及年中调整预算文件</p>	<p>5%</p>	<p>0</p>	<p>5</p>	<p>无</p>	<p>与项目相关，指标值可获取</p>
<p>支出进度率 (5分)</p>	<p>5</p>	<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。 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%。</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。 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>依据陕西省财政厅国库支付系统中的数据</p>	<p>半年进度达到50%，前三季度达到75%</p>	<p>半年支出进度58.57%，前三季度支出进度78.04%</p>	<p>5</p>	<p>无</p>	<p>与项目相关，指标值可获取</p>

		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。	依据部门预算批复数据及部门决算上报数据	25%	45%	0	1. 部门预算与部门决算脱节；2、预算编制与执行相分离；3、预算管理意识淡薄，预算刚性不够。改进措施：加强预算与决算编制部门之前的沟通联系，真正使预算在日常工作中起到约束作用。	与项目相关，指标值可获取
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。	依据部门预算批复数据及部门决算上报数据	95%	95%	5	无	与项目相关，指标值可获取

		<p>资产管理规范性 (5分)</p>	<p>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。</p> <p>5</p> <p>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。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。</p>	<p>依据部门预算批复数据及部门决算上报数据</p>	<p>新增资产严格按照预算执行,资产处置严格按照《陕西省高等学校国有资产管理办法》</p>	<p>达到年初设定目标</p>	<p>5</p>	<p>无</p>	<p>与项目相关,指标值可获取</p>
		<p>资金使用合规性 (5分)</p>	<p>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。</p> <p>5</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; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分。</p>	<p>学校预算管理办法、学校经费支出管理办法等</p>	<p>预算的资金使用符合规定;资金拨付审批手</p>	<p>达到年初设定目标</p>	<p>5</p>	<p>无</p>	<p>与项目相关,指标值可获取</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>			续完 备; 支 出符 合部 门预 算批 复的 用途				
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	按照预算项目绩效表中各项产出指标计算评定	<p>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;</p> <p>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。</p>	依据学校 2019 年部 门专项业 务经费绩 效目标表 级绩效评 价结果	绩效目 标表中 设定的各 项目标 值	实现各项 目标值	40	无	与项 目相 关, 指 标值 可获 取
		项目效益 (20分)	20	按照预算项目绩效表中各项效益指标计算评定		依据学校 2019 年部 门专项业 务经费绩 效目标表 级绩效评 价结果	绩效目 标表中 设定的各 项目标 值	实现各项 目标值	20	无	与项 目相 关, 指 标值 可获 取
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

2. 中央专项资金（中央转移支付区域）绩效目标自评表

（2019 年度）

转移支付（项目）名称		中央专项资金				
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	实施单位	陕西交通职业技术学院		
项目资金（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：	2681	2681	100%	
		其中：中央补助	2681	2681	100%	
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1：全面完成创新行动计划，不断推进产教融合，强化内涵建设。</p> <p>目标 2：全力以赴通过教学诊改复核工作。</p> <p>目标 3：持续强化专业建设，不断提升专业整体水平。</p> <p>目标 4：师资队伍实力不断提升，教师素质能力持续提高。</p> <p>目标 5：力争完成全年高职扩招生源任务。</p>			<p>目标 1：学校被认定国家优质高职院校，成功晋升为国家 200 所优质专科高等职业院校，创新行动发展计划完美收官。</p> <p>目标 2：2019 年 9 月，学校顺利通过全国第一批高职教学诊改复核，为职业教育内部质量保证体系建设提供了典型经验。</p> <p>目标 3：学校 3 个国家骨干专业获得认定，2 个专综改革项目以“优秀”等次通过省教育厅验收，完成智能交通技术运用专业国家级资源库立项，完成城市轨道交通机电技术省级教学资源库验收；积极组织 1+X 证书试点，先后有 5 个职业技能等级证书获批。</p> <p>目标 4：招聘新教师 16 人，其中博士研究生 1 人，硕士研究生 15 人。评审通过教授 8 名、副教授 20 名、讲师 23 名，学校师资力量进一步增强。获陕西省优秀教师 1 人，陕西省教育系统先进集体 1 个，入选陕西省青年杰出人才支持计划 1 人。教师获国赛特等奖 1 项、三等奖 1 项；省赛一等奖 5 项、二等奖 6 项、三等奖 7 项。：</p> <p>目标 5：全体动员、全员参与，广泛拓展宣传渠道，顺利完成高职扩招 1100 人目标任务。</p>		
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	支持的专业数量	40 个	41 个	
			国家骨干专业认定数量	3 个	3 个	
			省级教学资源库验收数量	1 个	1 个	
			获得全国教学展示特等奖数量	1 个	1 个	
			入选陕西省青年杰出人才支持计划	1 人	1 人	
			互联网+大学生创新大赛参赛项目数量	≥200 个	275 个	
			精品在线开放课程数量	≥25 个	27 个	
			全年教师参加素质提升网络培训人次	≥1000 人次	1200 人次	
			高职扩招计划招生人数	1100 人	1100 人	
		质量指标	国家优质高职院校认定	计划认定	已认定	
			全国教学诊改复核	计划通过	已通过	
			获得省级专综改革项目优秀等次数量	2 个	2 个	
国家级专业教学资源库立项数量	1 个		2 个			
获得 1+X 证书试点数量	≥4 个	5 个				

		大学生创新创业大赛赛事获得国家级银	≥1 个	1 个	
	时效指标	财政资金支付进度	100%	100%	
	成本指标	教学运行成本	合理控制	95%	
效益指标	经济效益指标	学校基本办学条件	逐步改善	93%	
	社会效益指标	学校社会影响力	有所提升	95%	
		获得 1+X 职业技能等级证书学生人数	≥160 人	183 人	
		受益教师人数	≥500 人	512 人	
	可持续影响指标	受益学生人数	≥12000 人	13361 人	
		综合提升学校教师教学和科研水平	有所提升	92%	
		发挥宣传教育职能	反响良好	97%	
满意度指标	服务对象满意度指标	对职业院校内部质量保证体系建设带动	日趋显著	98%	
		学生对教师教学满意度	≥90%	93%	
		教职工对学校总体满意度	≥90%	95%	
说明	无				

- 注：1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报。
2. 其他资金包括和中央补助、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. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。
4. 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。
5. 该表均按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

3. 2019 年现代高等职业教育质量提升计划专项资金绩效目标自评表；

(2019 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	实施单位	陕西交通职业技术学院		
项目资金(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:	2681	2681	100%	
		其中:中央补助	2681	2681	100%	
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>目标 1: 全面完成创新行动计划, 不断推进产教融合, 强化内涵建设。</p> <p>目标 2: 全力以赴通过教学诊改复核工作。</p> <p>目标 3: 持续强化专业建设, 不断提升专业整体水平。</p> <p>目标 4: 师资队伍实力不断提升, 教师素质能力持续提高。</p> <p>目标 5: 力争完成全年高职扩招生源任务。</p>		<p>目标 1: 学校被认定国家优质高职院校, 成功晋升为国家 200 所优质专科高等职业院校, 创新行动发展计划完美收官。</p> <p>目标 2: 2019 年 9 月, 学校顺利通过全国第一批高职教学诊改复核, 为职业教育内部质量保证体系建设提供了典型经验。</p> <p>目标 3: 学校 3 个国家骨干专业获得认定, 2 个综改项目以“优秀”等次通过省教育厅验收, 完成智能交通技术运用专业国家级资源库立项, 完成城市轨道交通机电技术省级教学资源库验收; 积极组织 1+X 证书试点, 先后有 5 个职业技能等级证书获批。</p> <p>目标 4: 招聘新教师 16 人, 其中博士研究生 1 人, 硕士研究生 15 人。评审通过教授 8 名、副教授 20 名、讲师 23 名, 学校师资力量进一步增强。获陕西省优秀教师 1 人, 陕西省教育系统先进集体 1 个, 入选陕西省青年杰出人才支持计划 1 人。教师获国赛特等奖 1 项、三等奖 1 项; 省赛一等奖 5 项、二等奖 6 项、三等奖 7 项。:</p> <p>目标 5: 全体动员、全员参与, 广泛拓展宣传渠道, 顺利完成高职扩招 1100 人目标任务。</p>			
绩效指标	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	支持的专业数量	40 个	41 个	
			国家骨干专业认定数量	3 个	3 个	
			省级教学资源库验收数量	1 个	1 个	
			获得全国教学展示特等奖数量	1 个	1 个	
			入选陕西省青年杰出人才支持计划	1 人	1 人	
			互联网+大学生创新大赛参赛项目数量	≥200 个	275 个	
			精品在线开放课程数量	≥25 个	27 个	
			全年教师参加素质提升网络培训人次	≥1000 人次	1200 人次	
	质量指标		高职扩招计划招生人数	1100 人	1100 人	
国家优质高职院校认定			计划认定	已认定		
		全国教学诊改复核	计划通过	已通过		

		获得省级专综改革项目优秀等次数量	2 个	2 个		
		国家级专业教学资源库立项数量	1 个	2 个		
		获得 1+X 证书试点数量	≥4 个	5 个		
		大学生创新创业大赛赛事获得国家级银	≥1 个	1 个		
	时效指标	财政资金支付进度	100%	100%		
	成本指标	教学运行成本	合理控制	95%		
	效益指标	经济效益指标	学校基本办学条件	逐步改善	93%	
		社会效益指标	学校社会影响力	有所提升	95%	
			获得 1+X 职业技能等级证书学生人数	≥160 人	183 人	
			受益教师人数	≥500 人	512 人	
			受益学生人数	≥12000 人	13361 人	
		可持续影响指标	综合提升学校教师教学和科研水平	有所提升	92%	
			发挥宣传教育职能	反响良好	97%	
对职业院校内部质量保证体系建设带动	日趋显著		98%			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教师教学满意度	≥90%	93%		
		教职工对学校总体满意度	≥90%	95%		
说明	无					

- 注：1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报。
2. 其他资金包括和中央补助、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. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。
4. 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。
5. 该表均按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

4. 省级专项资金（省级专项支付区域）绩效目标自评表；

（2019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	实施单位	陕西交通职业技术学院	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率
		年度资金总额：	8325	8325	100%
		其中：中央补助			
		地方资金	8325	8325	100%
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 努力提升人才培养质量、不断规划完善专业发展方向。</p> <p>目标 2: 学生职业技能竞赛力争取得优异成绩。</p> <p>目标 3: 积极开展国际交流合作，不断提高学校影响力。</p> <p>目标 4: 完成校园整体维修改造，以满足日常教学办公的要求。</p> <p>目标 5: 持续深化校企合作力度，推进产教融合向纵深发展。</p>		<p>目标 1: 学校对标国家专业教学标准，并高于标准要求，引入汽车运用与维修等 6 个职业技能等级标准，重构课程体系，制定人才培养方案制（修）订指导意见，组织完成了全校 41 个全日制、15 个四类人员、2 个国际留学生专业人才培养方案。</p> <p>目标 2: 学生职业技能大赛成果丰硕。我校共组织 154 名学生、96 名指导教师、50 支参赛队，参加 2019 年国、省职业院校技能大赛 23 个赛项的比赛，共获得国家级二等奖 1 项、三等奖 5 项；省级 1 等奖 10 项、二等奖 10 项、三等奖 14 项的优异成绩。</p> <p>目标 3: 招收我校首届留学生，全年共招收来自柬埔寨、老挝、缅甸等 3 个国家留学生 8 名。2019 年，学校推荐在科研、教学、技能大赛、重大工作中做出突出贡献的 32 名教师赴德国、瑞典、新加坡等国进行学术交流。</p> <p>目标 4: 完成培训大楼改造、大学生艺术中心灯光音响维修改造、通远楼继续教育学院维修改造等 35 项维修改造工程。</p> <p>目标 5: 2019 年，学校顺利入选中国交通运输职业教育集团成员单位。加强与中交一公局、中交二公局、中铁一局、中铁七局、中铁十一局、中铁二十一局、陕西路桥集团公司、陕西建工集团公司、大众、丰田、奔驰等 500 强企业的深度合作，共建生产型实训基地，深化教育教学改革，开展顶岗实习教学累计 3800 余人。</p>		

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	制定人才培养方案数量	≥50个	58个	
			承担省级职业院校技能大赛赛项数量	≥3个	4个	
			新建创新工作室数量	1个	1个	
			获得认证的生产性实训基地个数	3个	3个	
			新增设备购置数量	≥1000个	1176个	
			省厅级科研项目立项数量	≥10个	11个	
			改造修缮数量	≥50项	54项	
			校内实训室总数	≥110个	116个	
			招录国外留学生人数	≥20人	8人	原因主要为我 校首次招收外 国留学生，今 后将加大境外 招生宣传力 度，准确预估 招生人数，开 设优势专业， 增强学校吸引 力，确保完成 招生任务。
			选派教师赴国外交流学习人数	≥30人	32人	
	质量指标	获得职业院校技能大学国家级二等奖个数	≥1个	1个		
		获得职业院校技能大学省级一等奖个数	≥8个	10个		
		获得认证的校企协同创新中心个数	1个	1个		
		验收省厅级及以上科研课题数量	≥15个	17个		
		设备到货通过率	≥95%	96%		
	时效指标	维修改造按期完成率	≥95%	99%		
		办公设备新配更新	2个月内	95%		
		教学设备新配更新	2个月内	94%		
	效益指标	经济效益指标	招标采购节约率	≥5%	6.5%	
			节约水电暖等资源	≥3%	4%	
			较上年度三公经费、会议费、培训费金额	只减不增	100%	
		社会效益指标	校企合作力度	持续深化	95%	
			开展各类社会及行业培训人次	≥18000人	20309人次	
			组织实施国家级、省级资格考试数量	≥10项	16项	
	可持续影响指标	人次培养质量	稳步提升	95%		
		教职工教育教学理论研究水平	有所提高	92%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对学校发展满意度	≥90%	93%	
毕业生就业满意度			≥90%	93%		
用人单位对毕业生满意度			≥92%	95%		
说明	无					

注：1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报。

2. 其他资金包括和中央补助、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. 定量指标按实际完成数填报。

4. 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，未达成预期指标但效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

5. 该表按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

5. 2019 年学校运转保障专项资金项目绩效目标自评表；

(2019 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	实施单位	陕西交通职业技术学院		
项目资金(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:	5162	5162	100%	
		其中:中央补助				
		地方资金	5162	5162	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 完成校园整体维修改造,以满足日常教学办公的要求。</p> <p>目标 2: 加大校园绿化投入,美化校园环境,提升校园文化品味。</p> <p>目标 3: 持续深化校企合作力度,推进产教融合向纵深发展。</p> <p>目标 4: 学校招生就业形式持续向好,供求双方满意度高。</p> <p>目标 5: 学校安全工作态势良好,师生安全感有所提升。</p>			<p>目标 1: 完成培训大楼改造、大学生艺术中心灯光音响维修改造、通远楼继续教育学院维修改造等 35 项维修改造工程。</p> <p>目标 2: 推进绿色校园建设。完成校园内树木、花草、灌木的除虫、浇水、修剪、施肥、补栽、刷白等各项日常绿化工作。修剪树木 64 棵,补栽红叶石楠 118.8m、补栽小叶女贞 38.9 m²; 麦冬草等花草 3096.78 m², 暑期先后三次移栽各类树木 20 棵,绿化补栽约 1000 m²。</p> <p>目标 3: 2019 年,学校顺利入选中国交通运输职业教育集团成员单位。加强与中交一公局、中交二公局、中铁一局、中铁七局、中铁十一局、中铁二十一局、陕西路桥集团公司、陕西建工集团公司、大众、丰田、奔驰等 500 强企业的深度合作,共建生产型实训基地,深化教育教学改革,开展顶岗实习教学累计 3800 余人。</p> <p>目标 4: 全年实现统招录取 5623 人,实际报到人数达到 5290 人,新生整体报到率达 95.27%,比去年增长 1282 人。学校 2019 届毕业生共有 3634 人,集中派遣认定就业人数 3454 人,一次就业率 95.05%,年底就业率 97.85%。毕业生的就业质量、满意度均稳步提升。</p> <p>目标 5: 安全教育深入人心,师生安全意识显著增强。全年开展消防安全大检查 6 次,整改隐患 18 处,组织应急逃生等演练 4 次。学校全年未发生安全责任事故,校园教学工作生活秩序平稳有序。获得省级“平安校园”称号。</p>		
绩效指标	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	改造修缮数量	≥50 项	54 项	
			清运垃圾数量	≥7000 吨	7120 吨	
			移栽树木数量	≥15 株	20 株	
			更种花草面积	≥3000 m ²	3136 m ²	
			校卫生所门诊人次	≥10000 人次	11000 人次	
			全年采购招标项目数量	≥100 项	116 项	

		校内实训室总数	≥110 个	116 个		
		组织顶岗实习学生人数	≥3500 人	3824 人		
		新增图书期刊数量	≥15000 册	18000 册		
		新增网络业务系统数量	≥5 个	5 个		
	质量指标	获得认证的校企协同创新中心个数	1 个	1 个		
		院系专业受益面	≥50%	65%		
		学生受益面	≥60%	70%		
		数据中心提升扩容能力	≥80%	100%		
		项目竣工验收合格率	≥95%	98%		
		校园修缮质量达标率	≥95%	97%		
		杜绝校园安全隐患	≥95%	98%		
	时效指标	维修改造按期完成率	≥95%	99%		
	成本指标	获得政府节能补助金额	≥100000 元	135000 元		
	效益指标	经济效益指标	招标采购节约率	≥5%	6.5%	
			节约水电暖等资源	≥3%	4%	
			较上年度三公经费、会议费、培训费金额	只减不增	100%	
		社会效益指标	社会对学校毕业生认可度	逐步提高	95%	
			校企合作力度	持续深化	95%	
			“一对一”帮贫建党立卡毕业生就业率	100%	100%	
			少数民族毕业生就业率	100%	100%	
可持续影响指标		获得省级“平安校园”称号	计划获得	获得		
		提供优美校园环境	有所改善	93%		
		维修改造工程质量年限	≥5 年	100%		
满意度指标		服务对象满意度指标	学生实践能力	有效提升	96%	
			毕业生就业满意度	≥90%	93%	
			用人单位对毕业生满意度	≥92%	95%	
		校园环境治理师生满意度	≥85%	92%		
说明	无					

注：1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报。

2. 其他资金包括和中央补助、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. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。

4. 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。

5. 该表按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

6. 2019 年学校建设发展专项资金项目绩效目标自评表

(2019 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	实施单位	陕西交通职业技术学院		
项目资金(万元)			全年预算数	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	316	3163	100%	
		其中:中央补助				
		地方资金	316	3163	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>目标 1: 努力提升人才培养质量、不断规划完善专业发展方向。</p> <p>目标 2: 学生职业技能竞赛力争取得优异成绩。</p> <p>目标 3: 积极开展国际交流合作,不断提高学校影响力。</p> <p>目标 4: 持续提升社会服务能力,不断增强社会效益。</p>		<p>目标 1: 学校对标国家专业教学标准,并高于标准要求,引入汽车运用与维修等 6 个职业技能等级标准,重构课程体系,制定人才培养方案制(修)订指导意见,组织完成了全校 41 个全日制、15 个四类人员、2 个国际留学生专业人才培养方案。</p> <p>目标 2: 学生职业技能大赛成果丰硕。我校共组织 154 名学生、96 名指导教师、50 支参赛队,参加 2019 年国、省职业院校技能大赛 23 个赛项的比赛,共获得国家级二等奖 1 项、三等奖 5 项;省级 1 等奖 10 项、二等奖 10 项、三等奖 14 项的优异成绩。</p> <p>目标 3: 招收我校首届留学生,全年共招收来自柬埔寨、老挝、缅甸等 3 个国家留学生 8 名。2019 年,学校推荐在科研、教学、技能大赛、重大工作中做出突出贡献的 12 名教师赴德国进行暑期学术交流,推荐 1 名教师参加“2019 年职业院校教师赴德研修”,选派 4 名教师赴瑞典交流培训。国际交流与合作呈现新的发展局面。</p> <p>目标 4: 学校首次被评为全国优秀继续教育学院。开展交通系统、教育系统和社区培训等各类培训 111 期,16309 人次。通过网络开展全省专业技术人员继续教育培训 1 期,4000 人次。组织实施全省公路水运工程“三类人员”考试、全国会计专业技术资格中高级无纸化考试、国家统一法律职业资格证书考试等 16 项,组织安排有序,得到主办方高度认可。</p>			
绩效指标	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	制定人才培养方案数量	≥50 个	58 个	
			承担省级职业院校技能大赛赛项	≥3 个	4 个	
			新建创新工作室数量	1 个	1 个	
			获得认证的生产性实训基地个数	3 个	3 个	
			新增设备购置数量	≥1000 个	1176 个	
			省厅级科研项目立项数量	≥10 个	11 个	
			公开发表论文数量	≥300 篇	319 篇	
			获得专利认证数量	≥40 个	42 个	

		招录外国留学生人数	≥20 人	8 人	未完成目标原因主要为我校首次招收外国留学生，今后将准确预估招生人数、加强境外宣传力度、开设优势专业、增强学校吸引力，确保完成招生任务。	
		选派教师赴国外交流学习人数	≥30 人	32 人		
	质量指标	获得职业院校技能大学国家级二	≥1 个	1 个		
		获得职业院校技能大学省级一等	≥8 个	10 个		
		认定“双师双能”教师资格人数	≥90 人	95 人		
		验收省厅级及以上科研课题数量	≥15 个	17 个		
		设备到货通过率	≥95%	96%		
	时效指标	办公设备新配更新	2 个月内	95%		
		教学设备新配更新	2 个月内	94%		
	效益指标	社会效益指标	开展各类社会及行业培训人次	≥18000 人次	20309 人次	
			组织实施国家级、省级资格考试数	≥10 项	16 项	
		可持续影响指标	人次培养质量	稳步提升	95%	
	教职工教育教学理论研究水平		有所提高	92%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对学校发展满意度	≥90%	93%	
			考试主办方满意度	≥95%	98%	
参训学员满意度			≥95%	96%		
说明	无					

- 注：1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报。
2. 其他资金包括和中央补助、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. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。
4. 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。
5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

十一、其他重要事项说明

（一）行政运行经费支出情况说明

2019年机关行政运行经费预算为96.97万元，支出决算为91.90万元，完成预算的94.77%。决算数较预算数减少5.07万元，主要原因是按照陕西省财政厅关于贯彻落实过“紧日子”要求及加强规范预算管理的要求，2019年缩减机关行政运行经费5%以上。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本单位政府采购支出总额共4622.48万元，其中政府采购货物类支出1072.81万元、政府采购服务类支出2437.48万元、政府采购工程类支出1112.19万元。授予中小企业合同金额4410.26万元，占政府采购支出总额的95.4%，其中：授予小微企业合同金额2117.88万元，占政府采购支出总额的45.81%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本单位机关及所属单位共有车辆17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）；2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备1台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。