

陕西交通技师学院 2021年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

陕西交通技师学院是陕西省教育厅直属的一所培养中高级实用型技能人才的国家级重点技工学院、中国交通教育研究会常务理事单位、技工分会副理事长单位；陕西省技工教育研究会交通、能源、建筑分会会长单位。

学院创建于1965年，期间停办，1978年恢复办学，2015年划归省教育厅管理。建院50多年来，学院先后被确定为省级文明单位标兵，国家中等职业教育改革发展示范学院，国家高技能人才培养基地，国家中职基础能力建设单位，全国教育系统先进集体。学院地处大西安北部中心泾河新城高泾大道东道，占地101亩，建筑面积50000平方米，校内教室、实训室、实训基地 28000平方米，拥有重点专业实训基地8个，校内专业教学实验室50个，实习设备2300台套、工位1600个、实习实验设备总值4000万元；校外顶岗实习基地20个。

学院开设有汽车、公路、铁路、物流四大类13个专业，拥有特色项目2个。其中汽车修理、公路施工为省级名牌专业，同物流管理3个专业被确定为国家级示范校重点专业，行业与社会培训、学生职业素质教育被确定为国家级示范校特色项目。学院拥有小型汽车一级资质驾校和职业能力鉴定站，对内对外开展培训和技能鉴定业务，形成了以全日制教育为主，兼有短期培训、技能鉴定等多层次的办学格局。在校学生1629人，年完成培训鉴定3000

人次。

2021年，在省教育厅的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学院党委带领全体师生员工，牢记立德树人的根本任务，紧紧围绕学院“十四五”发展规划目标任务，扎实推进党史学习教育，深入学习和贯彻落实全省职教会议精神。重点从人才培养、教研教改、内涵建设、职教授藏、驻村帮扶、社会服务等方面发力。完成省厅政治巡察和政治研判，经受住疫情防控“封校”管理近月的考验，党建引领学院各项事业“十四五”良好开局。

——聚焦党史学习教育，发挥党建引领。

坚持和完善党委领导下的校长负责制，健全党政分工合作、协调运转工作机制。牢记立德树人根本任务，聚焦学党史、悟思想、办实事、开新局，用党百年奋斗历程和经验，汇聚建功“十四五”的正能量；用政治巡察立行立改，弥补学院发展的弱项和短板；用“封校”管理抓落实的劲头，发挥党建引领，推动学院高质量发展。支部凝聚力、战斗力进一步显现；领导班子担当作为；干部队伍建设成效明显；“一岗双责”全面落实，党风廉政建设扎实推进；“讲政治、敢担当、改作风”专题教育深入开展；党员队伍不断壮大；“主题党日+”活动特色鲜明。

——学院管理水平不断提高，督办机制日趋完善

学院始终坚持依法治校、依法治教，落实“三重一大”决策制度，进一步健全完善党政议事规则党政联席会议事规则、《财务内控管理体系》等各项管理制度，加强对学院文件和各类合同的合法性审查，教职员工依法办事、依规办事的能力不断提高。学院督办机制日趋完善，明确了督办的意义、方式、要求和结果

运用，在教育教学、学生管理、人才建设、后勤服务、财务管理等方面发挥了督察利剑作用。全年共编发《督办通报》11期，增强了督查工作实效。

——“高示范、省旗舰”奋力推进，教育教学稳步提升

学院立足职业教育新政策，把准脉搏、主动求变。一是拓宽实现学生“大学梦”的通道，跟进“职教高考”步伐，通过3+2、3+3等不同方式帮助更多学生进入高等职业院校深造。二是对接行业和地方支柱产业，不断拓宽合作企业范围，积极开展产教融合、校企合作，培养精准服务于产业发展需求的专业技术型人才。三是推进教育教学改革。深度挖掘专业思政元素，推进思政课改革，多维度、渐进式育人生态系统初步形成。一年来教研成果稳中有升，教师参与校级、省级课题立项8个，参加全省技工院校优秀教科研成果评选获奖20余项。四是持续推进教学质量务实督导、有效督导，不断完善教学质量评价体系，营造尊师重教良好氛围，教育教学质量稳步提升。五是教师队伍不断优化，2021年学院与西安思源学院、西安高科学院共建大学生实习基地，每年择优选用实习生进校参与教学辅助工作。六是持续投入30万专项资金用于教师业务培训，使教师的思想、观念、知识、专业技能得到进一步提升。

——营造宜教、宜学、宜居的校园环境，综合服务保障能力持续增强。

改善办学条件，增强综合服务保障，筑牢民生之基。2021年学院投入近600余万元完成了西院汽车专业实训基地提升改造、学生公寓改造、教学实训设备采买、校园文化建设、推进汽车专业仿真4S训练中心项目建设、优化校园设施配套；完善消防、安

防、智慧校园建设。进一步加快财务信息化进程，推动线上账务报销，实行预算管理，落实审计全覆盖；强化校园环境卫生和基础设施维修，加强饮食安全管理，严格落实安全稳定工作责任制，开展法制及安全宣传教育活动，加强值班值守，确保校园和谐稳定。积极开展职工困难帮扶、职工健康服务、职工人文关怀、提高职工福利待遇，持续改善广大师生教学和生活条件。学院的温暖更深入人心，广大师生的获得感和幸福感不断增强。

——全力推进招生培训工作融合发展，社会服务领域不断拓宽。

2021年学院学历招生继续保持稳定向好趋势。招生类型涵盖“社会招生、3+2、3+3”等形式。驾驶培训、函授教育招生积极应对发展瓶颈和挑战，努力探索转型发展、创新发展的新路子。培训工作进一步扩大社会服务领域，面向榆林、延安、渭南等地交通运输企业开展安全生产评价。围绕乡村振兴战略面向农业系统开展现代“农场主”业务培训。承办泾河新城驾驶员技能竞赛。积极申报国、省高技能人才建设项目等。克服困难、集全院力量统筹开展技工院校学生就业技能培训工作，同步落实专业技能等级认定工作。进一步提高了学院立足交通、服务陕西、示范引领的社会服务能力。

——加强学生教育管理，全面服务学生成才。

学生管理和团委工作紧密结合，形成合力，进一步健全学管工作机制，把立德树人融入学管体系。扎实推进素质教育与专业教育深度融合，优化德智体美劳科学评价学生体系，促进学生全面发展。发挥共青团、学生会和其他社团活动在学生自我管理、学风建设方面的积极作用并关注西藏学生的成长和教育；持续开

展环境卫生、课堂手机管理以及文明寝室、文明班级、学风建设月活动，强化班风、学风良性互动，提升共青团、学生会工作成效。坚持抓学生安全教育和管理工作，最大限度地预防安全事故发生，保障学生健康成长；校园文化活动丰富多彩，特别是球类体育活动、文艺晚会、社团活动等，形式多样，深受学生喜爱。

——社会影响力和美誉度进一步提升。

2021年，教育厅、人社厅等部门以及地方领导和中职、高校多家院校来学院调研指导和交流。对学院的建设发展给予了高度认可和赞赏，并寄予殷切期望。学院疫情防控工作精准作为，经受严峻考验，受到了省厅和驻地疾控部门的高度评价。高度自觉接受委厅政治巡察和省、市、地多方面工作检查，取得较好评价；驻村帮扶，巩固成果，稳步推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，塑造学院政治担当的社会形象；职教授藏成为全省第一批承接西藏学生委培教育的中职学校，成为增进民族交融和维护民族团结的坚强阵地，展现了全省中职排头兵的担当和强烈的使命感和责任感；省人社厅和学院拿出“真金白银”近20万元奖励教师职业技能大赛获奖团队和选手，反响热烈，社会高度评价，彰显了学院崇尚技能之风，重才爱才之心，职教引领示范作用充分发挥。学院的影响力和美誉度进一步提升。

——同心抗疫、共克时艰、筑牢疫情防控屏障。

2021年底，新一轮疫情突如其来，西安疫情变得严峻复杂。面对疫情大考，集全校之力，投入到这场没有硝烟的防控战争。一是快速反应，启动应急预案，实行全校封闭管理。二是多方协调，保障物资供应。克服人员不足、物资紧缺、时间紧张等多种困难，动员一切可以动员的力量，想方设法保障师生防疫和生活

所需。三是精准防控，强化心理疏导。学院成立疫情防控专班，党委委员分工包抓，下沉50余名教职员工负责综合协调、学生管理、宿舍管理、用餐保障和心理疏导。四是成立学生离校返乡工作专班，多种“硬举措”和“暖服务”护送学生平安返家。再次展现出交院人非凡的使命担当，凝聚起同心抗疫的强大力量，筑就起一道道坚不可摧的生命防线。

（二）内设机构

学院现有机构13个，其中教学专业科室3个，分别是公路系，汽车系，教务处。职能部门10个，分别是党办，院办，纪检监察室，学生管理及招就办，培训处，驾校，后勤处，财务处，保卫处，电教中心。学院为公益二类事业单位，2021年执行政府会计制度。

二、单位决算构成

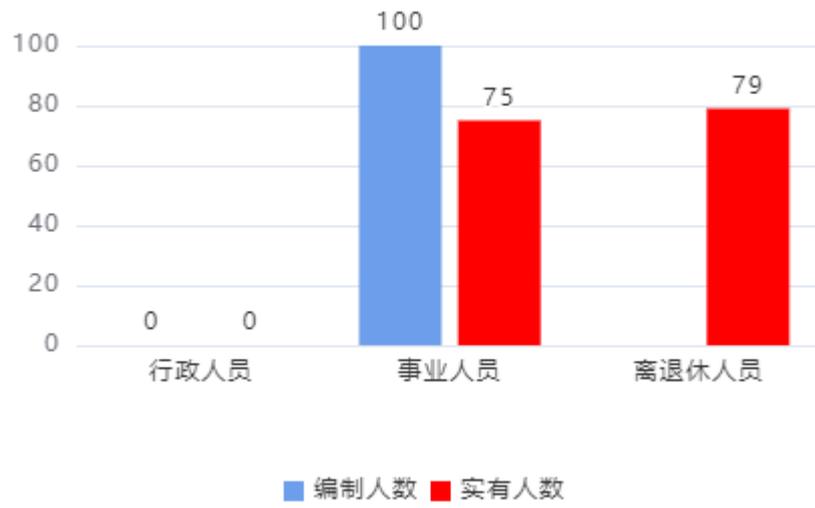
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西交通技师学院：

序号	单位名称
1	陕西交通技师学院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制100人，其中行政编制0人、事业编制100人；实有人员75人，其中行政0人、事业75人。单位管理的离退休人员79人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

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（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	无此类拨款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此类拨款收入

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西交通技师学院

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	2,206.41	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	262.28	5. 教育支出	2,745.98
6. 经营收入	11.17	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	449.55	8. 社会保障和就业支出	14.38
		9. 卫生健康支出	
		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	53.52
		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	2,929.41	本年支出合计	2,813.87
使用非财政拨款结余		结余分配	115.54
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2,929.41	支出总计	2,929.41

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：陕西交通技师学院

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	2,929.41	2,206.41		262.28	262.28	11.17		449.55
205	教育支出	2,861.51	2,138.51		262.28	262.28	11.17		449.55
20503	职业教育	2,861.51	2,138.51		262.28	262.28	11.17		449.55
2050302	中等职业教育	1,018.84	1,018.84						
2050303	技校教育	1,842.67	1,119.67		262.28	262.28	11.17		449.55
208	社会保障和就业支出	14.38	14.38						
20805	行政事业单位养老支出	14.38	14.38						
2080502	事业单位离退休	14.38	14.38						
221	住房保障支出	53.52	53.52						
22102	住房改革支出	53.52	53.52						
2210201	住房公积金	53.52	53.52						

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：陕西交通技师学院

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	2,813.87	1,786.61	1,018.84		8.42	
205	教育支出	2,745.97	1,718.71	1,018.84		8.42	
20503	职业教育	2,745.97	1,718.71	1,018.84		8.42	
2050302	中等职业教育	1,018.84		1,018.84			
2050303	技校教育	1,727.13	1,718.71			8.42	
208	社会保障和就业支出	14.38	14.38				
20805	行政事业单位养老支出	14.38	14.38				
2080502	事业单位离退休	14.38	14.38				
221	住房保障支出	53.52	53.52				
22102	住房改革支出	53.52	53.52				
2210201	住房公积金	53.52	53.52				

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：陕西交通技师学院

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
1. 一般公共预算财政拨款	2,206.41	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	2,138.52	2,138.52		
		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	14.38	14.38		
		9. 卫生健康支出				
		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	53.52	53.52		
		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	2,206.41	本年支出合计	2,206.41	2,206.41		
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						
收入总计	2,206.41	支出总计	2,206.41	2,206.41		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西交通技师学院

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	2,206.41	1,187.57	1,018.84
205	教育支出	2,138.51	1,119.67	1,018.84
20503	职业教育	2,138.51	1,119.67	1,018.84
2050302	中等职业教育	1,018.84		1,018.84
2050303	技校教育	1,119.67	1,119.67	
208	社会保障和就业支出	14.38	14.38	
20805	行政事业单位养老支出	14.38	14.38	
2080502	事业单位离退休	14.38	14.38	
221	住房保障支出	53.52	53.52	
22102	住房改革支出	53.52	53.52	
2210201	住房公积金	53.52	53.52	

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：陕西交通技师学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	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	1,129.96		公用经费合计	57.61
301	工资福利支出	1,115.58	302	商品和服务支出	57.61
30101	基本工资	539.81	30201	办公费	6.50
30102	津贴补贴	28.57	30205	水费	1.94
30107	绩效工资	189.98	30206	电费	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.68	30208	取暖费	11.19
30110	职工基本医疗保险缴费	74.67	30228	工会经费	14.60
30112	其他社会保障缴费	40.28	30231	公务用车运行维护费	3.29
30113	住房公积金	53.52	30299	其他商品和服务支出	0.10
30199	其他工资福利支出	88.06			
303	对个人和家庭的补助	14.38			
30301	离休费	14.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10			

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：陕西交通技师学院

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	6.00		1.00	5.00		5.00		
决算数	3.29			3.29		3.29		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西交通技师学院

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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

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09表

编制单位：陕西交通技师学院

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			

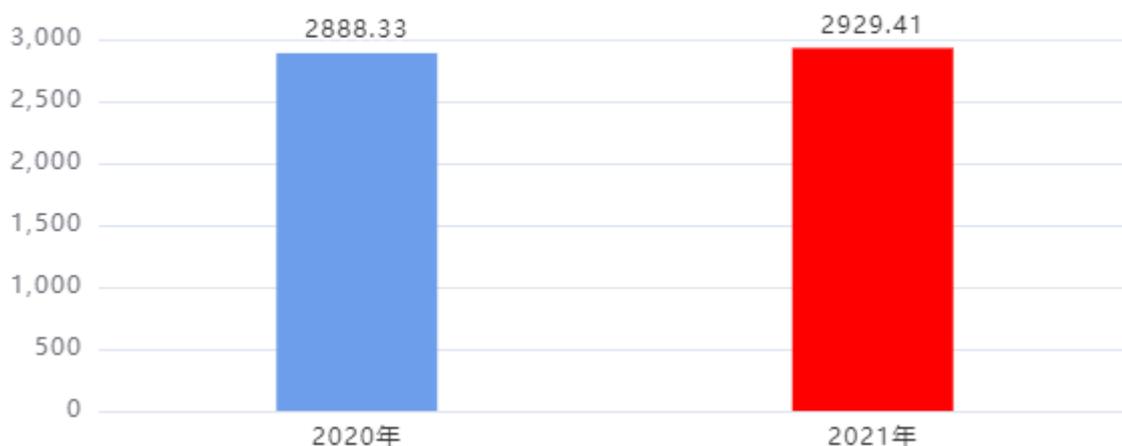
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为2,929.41万元，与上年相比增加41.08万元，增长1.42%，增长的主要原因是：增加学生技能提升培训费。

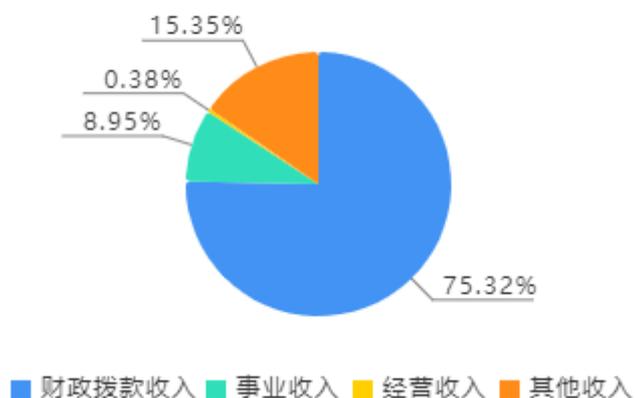
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

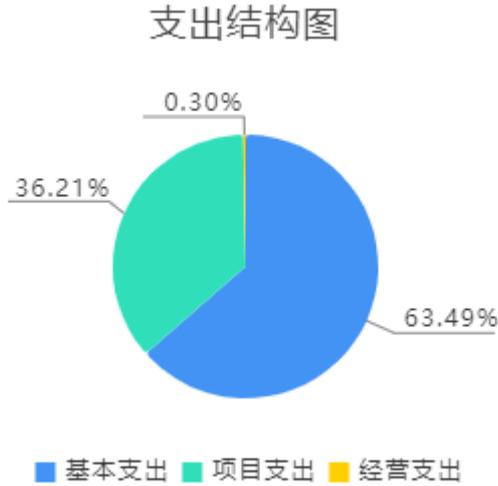
本年度收入合计2,929.41万元，其中：财政拨款收入2,206.41万元，占75.32%；事业收入262.28万元，占8.95%；经营收入11.17万元，占0.38%；其他收入449.55万元，占15.35%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,813.87万元，其中：基本支出1,786.61万元，占63.49%；项目支出1,018.84万元，占36.21%；经营支出8.42万元，占0.30%。



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2,206.41万元，与上年相比增加3.83万元，增长0.17%，增长的主要原因是：增加基本支出。

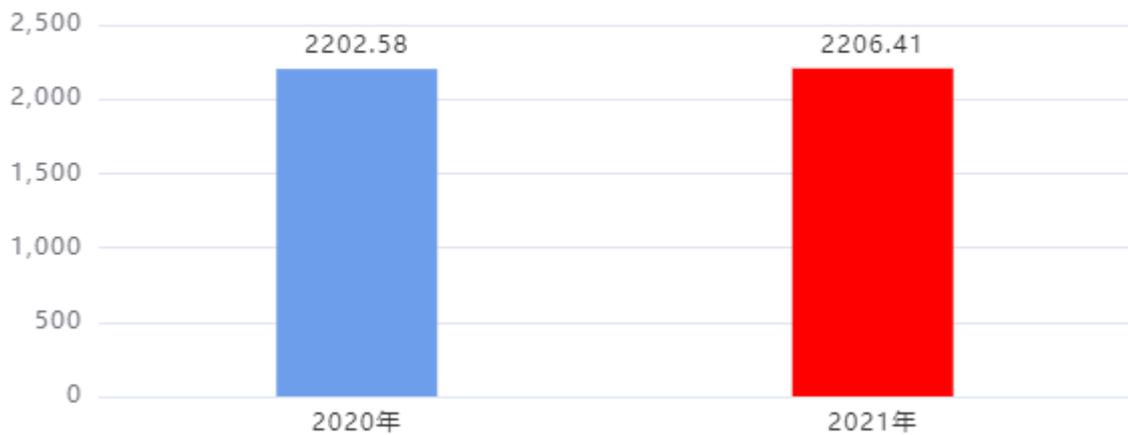
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算2,210.23万元，支出决算2,206.41万元，完成预算的99.83%，占本年支出合计的78.41%。与上年相比增加3.83万元，增长0.17%，增长的主要原因是：增加基本支出。

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：

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算1,022.66万元，支出决算1,018.84万元，完成预算的99.63%，决算数小于预算数的原因是：本年度政府采购资金有结余。

（二）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）预算1,119.67万元，支出决算1,119.67万元，完成预算的100.00%。

（三）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）预算14.38万元，支出决算14.38万元，完成预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算53.52万元，支出决算53.52万元，完成预算的100.00%。

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1,187.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,129.96万元，主要包括：基本工资539.81万元、津贴补贴28.57万元、绩效工资189.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.68万元、职工基本医疗保险缴费74.67万元、其他社会保障缴费40.28万元、住房公积金53.52万元、其他工资福利支出88.06万元、离休费14.28万元、其他对个人和家庭的补助0.10万元。

（二）公用经费57.61万元，主要包括：办公费6.50万元、水费1.94万元、电费20.00万元、取暖费11.19万元、工会经费14.60万元、公务用车运行维护费3.29万元、其他商品和服务支出0.10万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算6.00万元，支出决算3.29万元，完成预算的54.83%。决算数小于预算数的主要原因是：学院严格执行中央八项规定，严格控制车辆运行费及公务招待费的开支。

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。

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。

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5.00万元，支出决算3.29万元，完成预算的65.80%，决算数较预算数减少1.71万元，主要原因是：学院严格执行中央八项规定，严格控制车辆运行费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.00万元，主要原因是：学院严格执行中央八项规定，严格控制公务招待。

(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0万元，完成预算的100.00%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

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

本单位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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算57.61万元，支出决算57.61万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.9万元，主要原因是：增加工会经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共398.84万元，其中：政府采购货物类支出171.88万元、政府采购工程类支出226.96万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额398.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额82.8万元，占授予中小企业合同金额的20.76%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

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31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0辆，应急保障用车2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0辆，其他用车29辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。

学院积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，印发出台《预算管理制度》，通过制度的建立明确了预算绩效评价工作的流程；完善了绩效管理工作机制，学院建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理体制。各职能部门制定本部门项目预算绩效目标，财务处定期对各项目预算执行情况跟踪问效，及时发现和纠正预算执行中的偏差，确保各类业务事项均符合预算要求，财务处组织各项目绩效评价工作；明确了绩效管理职能，学院财务处根据上级部门及相关文件要求，积极开展各项绩效管理工作，现配置专人1名，负责预算绩效管理工作的具体开展。

根据预算绩效管理要求，学院组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金1018.84万元，占单位预算项目支出总额的100%。其中维修改造项目398.84万元，设备购置200万元，校园文化建设及教师能力提升120万元，学院运转保障资金300万元。

学院组织开展了2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，预算编制科学合理，完整准确，专项支出绩效目标设置较为完整合理，能较好地达到预期目标。学院各项工作顺利实施，各部门职责履行到位，各项资金使用规范，切实提高了资金使用效益。在教育教学方面，学院立足职业教育新政策，主动求变，通过3+2、3+3等不同方式让更多学生进入高等职业院校深造。积极开展产教融合、校企合作，培养精准服务于产业发展需求的专业技术型人才。深挖专业思政元素，推进思政课改革，推进教育教学改革。2021年来学院教师参与校级、省级课题立项 8

个，参加全省技工院校优秀教科研成果评选获奖20余项。在学生管理方面，扎实推进素质教育与专业教育深度融合，优化德智体美劳科学评价学生体系，促进学生全面发展。发挥共青团、学生会和其他社团活动在学生自主管理、学风建设方面的积极作用。坚持抓学生安全教育和管理工作，最大限度地预防安全事故发生，保障学生健康成长。在服务能力保障方面，2021年学院投入近600余万元完成了西院汽车专业实训基地提升改造、学生公寓改造、教学实训设备采买、校园文化建设、推进汽车专业仿真4S训练中心项目建设、优化校园设施配套，完善消防、安防、智慧校园建设，通过改善办学条件，增强学院综合服务保障能力，提升学院办学水平。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映了维修改造、设备购置、校园文化建设、运转保障等4个项目的绩效自评结果。

1. 维修改造项目绩效自评综述：全年预算数402.66万元，执行数398.84万元，完成预算的99.05%。项目绩效目标完成情况：通过不断完善学院设施设备，创建安全舒适优美的校园环境，满足师生教学和生活需求，增强学院核心竞争能力，为学院培养社会人才奠定坚实的基础。

2. 设备购置项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预定目标，既满足学院日常教学的需求，也使学院在职业技能竞赛中取得优异成绩。

3. 校园文化建设项目绩效自评综述：全年预算数120.00万元，执行数120.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善了校园环境，提高了教师水平，优化了教师知识结构，提升了学院综合办学实力。

4. 运转保障项目绩效自评综述：全年预算数300.00万元，执行数300.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善了学院的办学条件，增强了学院日常运转能力，提高学院整体的管理水平。

发现的问题及原因：通过绩效评价，各项目基本完成预定目标，但个别项目由于政府采购出现资金结余，且由于受疫情影响导致资金支付进度较慢。

下一步改进措施：一是加强学院项目库建设，对学院项目提

前布局、统筹规划，进一步加快预算执行进度，确保资金使用安全有效。二是加快项目的建设进度，提高资金支付进度。

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		维修改造项目				
省级主管部门		陕西省教育厅		实施单位	陕西交通技师学院	
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:	402.66	398.84	99.05%	
		其中: 省级财政资金	402.66	398.84	99.05%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 提升校园环境, 满足师生教学和生活需求; 目标 2: 创建安全舒适优美的校园环境, 增强学院核心竞争能力; 目标 3: 不断完善学院设施设备, 为学院培养社会人才奠定坚实的基础。			通过不断完善学院设施设备, 创建安全舒适优美的校园环境, 满足师生教学和生活需求, 增强学院核心竞争能力, 为学院培养社会人才奠定坚实的基础。		
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	指标 1: 满足在校学生需求	≥2000	2000 人	
			指标 2: 满足教学需求	100%	100%	
			指标 3: 符合学生数与教学设施比率	≥95%	95%	
		质量指标	指标 1: 实用性	≥95%	100%	
			指标 2: 安全性	100%	100%	
			指标 3: 减少维修率	≥20%	20%	
		时效指标	指标 1: 按计划施工	100%	100%	
			指标 2: 按期完成工程进度率	100%	100%	
		成本指标	指标 1: 减少年日常维修费用	≥5 万元	5 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少年日常维修费用	≥5 万元	5 万元	
			指标 2: 增加学院经济效益	≥10%	5%	
		社会效益指标	指标 1: 满足在校学生需求	≥2000	2000 人	
			指标 2: 满足职业技能鉴定需求	≥1000 人	1000 人	
			指标 3: 提升综合办学实力	≥60%	60%	
		生态效益指标	指标 1: 提升校园环境率	≥30%	50%	
			指标 2: 增强师生环保意识	≥70%	70%	
		可持续影响指标	指标 1: 影响示范校持续发展率	≥60%	60%	
			指标 2: 增加有效使用年限	≥5 年	5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 校园安全满意度	≥95%	95%	
指标 2: 设施实用性满意度			≥95%	95%		
指标 3: 师生满意度			≥90%	95%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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、为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。

省级预算（项目）绩效目标自评表
（2021 年度）

项目名称		设备购置项目				
省级主管部门		陕西省教育厅		实施单位	陕西交通技师学院	
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:		200	200	100%	
	其中: 省级财政资金		200	200	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		
	通过购置一批教学设备, 以满足学院日常教学及职业技能竞赛要求, 打造学院精品专业, 使学院成为西安北区龙头职业学校。			购置的教学设备, 即满足学院日常教学安排, 也使学院在职业技能竞赛中取得优异成绩。		
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	指标 1: 满足教学及竞赛需求	100%	100%	
			指标 2: 设备使用率	≥95%	95%	
		质量指标	指标 1: 实用性	≥95%	95%	
			指标 2: 质量合格率	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 按期完成采购安装进度率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升综合办学实力	≥50%	50%	
			指标 2: 提高社会认可度	≥10%	10%	
		可持续影响指标	指标 1: 增加有效使用年限	≥5 年	5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 设备使用满意度	≥95%	95%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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、为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。

省级预算（项目）绩效目标自评表
（2021 年度）

项目名称		校园文化建设及教师能力提升项目				
省级主管部门		陕西省教育厅		实施单位	陕西交通技师学院	
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:	120	120	100%	
		其中: 省级财政资金	120	120	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		
	目标 1: 改善校园环境, 增强学院核心竞争能力; 目标 2: 提升教师整体水平, 优化教师知识结构。			通过项目投入, 改善了校园环境, 提高了教师水平, 优化了教师知识结构, 提升学院综合办学实力。		
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	指标 1: 满足在校学生需求	≥2000	2000 人	
			指标 2: 教师培训人数	≥50 人	50 人	
		质量指 标	指标 1: 实用性	≥95%	95%	
			指标 2: 培训合格率	100%	100%	
	效 益 指 标	经济效 益指标	指标 1: 提高教师业务水平	≥30%	30%	
		社会效 益指标	指标 1: 提升综合办学实力	≥50%	50%	
			指标 2: 提高社会认可度	≥10%	10%	
	可持 续 影 响 指 标	指标 1: 提升学院综合能力	≥50%	50%		
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 教师授课满意度	≥90%	90%	
			指标 2: 校园环境满意率	≥90%	90%	
	说明	无				

注: 1. 其他资金包括与省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。省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、为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。

省级预算（项目）绩效目标自评表
（2021 年度）

项目名称		运转保障专项资金				
省级主管部门		陕西省教育厅		实施单位	陕西交通技师学院	
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:	300	300	100%	
		其中: 省级财政资金	300	300	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		
	改善办学条件, 提高学院整体管理水平。			通过学院运转保障专项资金的投入, 改善了学院的办学条件, 增强了学院日常运转能力, 提高学院整体的管理水平。		
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	指标 1: 满足在校学生需求	≥2000	2000 人	
			指标 2: 培养合格毕业生	≥500 人	501 人	
		质量指标	指标 1: 保障日常工作正常开展	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 满足在校学生需求	≥2000	2000 人	
			指标 2: 提高社会认可度	≥10%	10%	
			指标 3: 提升综合办学实力	≥50%	50%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	≥95%	95%	
			指标 2: 社会人员服务满意率	≥80%	85%	
	说明	无				

注: 1. 其他资金包括与省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。省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、为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%合理填写完比例。

（三）单位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90分，综合评价等级为“优”，年初预算数1992.87万元，决算数2813.87万元，完成预算的142%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

本年度单位总体运行情况较好，完成了学院年初既定目标。学院始终坚持依法治校、依法治教，严格执行学院《内部控制手册》等各项管理制度，坚持向管理要效益，严格按照预算控制各项费用的开支。从整体评价结果来看，学院预算编制科学合理，完整准确，学院注重细节管理，严格控制“三公”经费的支出，学院资产管理较为规范，预算资金使用符合相关财务管理制度。学院各项工作顺利实施，各部门职责履行到位，各项资金使用规范，切实提高了资金使用效益。

2021年，在省教育厅的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学院党委带领全体师生员工，牢记立德树人的根本任务，紧紧围绕学院“十四五”发展规划目标任务，扎实推进党史学习教育，深入学习和贯彻落实全省职教会议精神。重点从人才培养、教研教改、内涵建设、职教授藏、驻村帮扶、社会服务等方面发力。完成省厅政治巡察和政治研判，经受住疫情防控“封校”管理近月的考验，党建引领学院各项事业“十四五”良好开局。

1、在教育教学方面，学院立足职业教育新政策，主动求变，通过3+2、3+3等不同方式让更多学生进入高等职业院校深造。积极开展产教融合、校企合作，培养精准服务于产业发展需求的专业技术型人才。深挖专业思政元素，推进思政课改革，推进教育

教学改革。2021年来学院教师参与校级、省级课题立项 8个，参加全省技工院校优秀教科研成果评选获奖20余项。

2、在学生管理方面，扎实推进素质教育与专业教育深度融合，优化德智体美劳科学评价学生体系，促进学生全面发展。发挥共青团、学生会和其他社团活动在学生自主管理、学风建设方面的积极作用。坚持抓学生安全教育和管理工作，最大限度地预防安全事故发生，保障学生健康成长。

3、在服务能力保障方面，2021年学院投入近600余万元完成了西院汽车专业实训基地提升改造、学生公寓改造、教学实训设备采购、校园文化建设、推进汽车专业仿真4S训练中心项目建设、优化校园设施配套，完善消防、安防、智慧校园建设，通过改善办学条件，增强学院综合服务保障能力，提升学院办学水平。

发现的问题及原因：通过整体支出绩效评价，存在以下两方面问题，一是受疫情影响，部分项目资金支付进度缓慢；二是专项资金未纳入年初预算，导致预算调整率过高。

下一步改进措施：一是加快项目的建设进度，提高资金支付进度；二是建议省厅将专项资金预算纳入年初预算中，以降低预算调整率。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：陕西交通技师学院

自评得分：90 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				学院是隶属于省教育厅的一所技工院校，主要职能是为交通行业和社会培养中高级技能人才，为交通行业培训新进人员及在岗职工，同时承担职业技能鉴定工作。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021 年学院总支出 2813.87 万元，其中教育支出 2745.98 万元，社会保障和就业支出 14.37 万元，住房保障支出 53.52 万元。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				完成 2021 年现代职业教育质量提升计划项目建设工作。				
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	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，0 分。	90%	100%	10
		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增加、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%	20.70%	0
		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。	半年支出进度 50%，三季度支出进度 70%	半年支出进度 35.99%，三季度支出进度 61.7%	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%	-25.56%	3
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。	95%	59.86%	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 项不符合扣 2 分，扣完为止。	新增资产严格按预算执行，资产处置严格按照程序审批	完成年初预定目标	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 项不符合扣 2 分。	严格按照财经法律法规的规定使用资金，不存在挪用截留支出等情况	完成年初预定目标	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)、80-50% (含)、50-10% 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，按完成率计分，正向指标 (即指标值 ≥ *) 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 ≤ *) 得分 = 年初目标值/实际完成值 * 该指标分值。	绩效目标表中各项指标值	完成年初预定目标	40
		项目效益 (20 分)	20			绩效目标表中各项指标值	完成年初预定目标	20

备注：

- “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。
- “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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 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、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括学费、住宿费及职业资格培训费。

十、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十一、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括免学费补助资金、捐赠收入、利息收入等。