

陕西交通技师学院 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022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，全面学习宣传贯彻党的十九届六中全会、党的二十大精神，贯彻党的教育方针和习近平总书记来陕重要讲话精神。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，以党建为引领，以学习宣传党的二十大为抓手，不断汲取建党百年精神力量。

1. 党建和扶贫工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的十九届六中全会、党的二十大精神，贯彻党的教育方针和习近平总书记来陕重要讲话精神。以党建为引领，以学习宣传党的二十大为抓手，不断汲取建党百年精神力量。2022年6月份，完成了党委纪委换届工作；转正党员4名、吸收入党积极分子2名；在积极做好“两联一包”对口帮扶驻村工作的同时，于11月份派项希强、周小明两位老师赴商南县职业教育中心支教。

2. 教育教学工作

学院教学工作以贯彻落实《陕西省职业教育改革实施方案》为导向，全面推进办学条件和教学工作“双达标”，着重提高教育质量和办学水平。一是通过人社厅教学水平评估，获得好评。二是学院继续坚持教师听课活动，坚持新老教师“传帮带”制

度，教师通过听课活动相互借鉴和学习，互通有无，提升教学技能和水平。三是各系部开展教研活动各5次。四是圆满完成线上线下教学工作。五是在全省第三届技工院校教师职业能力大赛暨全国第三届技工院校教师职业能力大赛选拔赛中，学院2名参赛教师均获奖。其中1名教师获交通类第一名，1名教师获公共课与通用职业素质类二等奖第一名，交通类1名教师将代表陕西省参加全国第三届技工院校教师职业能力大赛，现还在备赛训练当中。2022年陕西省职业院校技能大赛中职组竞赛中，学院1名学生获“汽车机电维修”赛项第五名。

3. 学生管理工作

(1) 以学管队伍建设为抓手，通过班主任校内外培训、“学生管理沙龙”、班主任工作交流机制、学管人员“以老带新”等方式，逐步提升学管人员管理水平。(2) 以学生五大教育为依托，全方位开展学生养成教育活动。一是通过“文明礼貌月”、“文明宿舍评比”、“节约粮食”等主题教育活动，强化学生日常生活能力和内务管理能力，让学生学会生活；二是依托日常小事，通过常规教育、专项教育、突击检查、随机检查等形式加强纪律管理，逐步规范学生行为。重点对学生的仪容仪表、迟到早退缺课、手机管理（2022级新手在校期间手机统一集中管理得到学院及学生家长大力支持）、一日两扫等问题进行严抓；(3) 以固定活动为载体，培植学生家国情怀。一是围绕中国传统节日每月开展一次主题班会；二是每周一升国旗、国旗下讲话；三是通过微信群及时向家长反馈学生在校情况，畅通家校沟通渠道，逐

步形成家校共育的教育格局。（4）绷紧学生安全弦，确保学生绝对安全。学院通过开展疫情防控、校园欺凌、疏散演练、卫生安全等学生安全教育活动，让“关注安全、关爱生命”的理念根植于学生内心。（5）适时开展学生心理健康教育活动，让广大学生保持身心健康。全年疫情防控学校经常封闭管理，学生心里压力较大，学院没有专职心理辅导老师，学生处通过班主任心里教育学培训，学生封闭期间院领导带队，学管人员沉入宿舍疏导学生，缓解学生压力；（6）通过劳动技能训练、身体素质提升训练、各类社团活动、运动会、“五四”晚会、庆祝“党的二十大”线上晚会等活动，全面提升学生获得感和荣誉感，真正让学生认识到“七十二行，行行出状元”。

4. 后勤服务和安全保卫工作

是精准地实施了疫情防控政策，确保了校园内全年无疫情；二是较好地完成了全院教育教学和师生生活的保障工作；三是全年开展了消防等安全大检查18次，“双防”设施完好到位率100%；四是顺利完成2022年教育质量提升项目。

5. 招生培训和就业工作

（1）招生。2022年，学院在全省技工院校招生形势依然非常严峻的形势下，仅用了11天，就圆满地完成了招生任务，全年招生685人。在招生工作方面取得了历史性突破，近几十年来第一次因为招满而把后期想来上学的学生挡在校门外。精准的招生宣传政策也极大地提升了学校的知名度和美誉度。（2）就业升学工作。全年毕业学生381人，组织参加单招考试128人，全部考入大

专院校。组织131人报名参加2023年单招考试；剩余毕业生学院联系在拓宏教育、吉利汽车集团、陕汽贸、陕西路桥、海荣检测等单位实习就业。经统计，今年就业率100%，就业稳定率91%。

（3）培训工作。一是先后组织校内评审员赴铜川、咸阳、三原、志丹等地市开展安全标准化评价工作，共计评价企业23家；二是拓宽培训渠道，取得了西安市职业能力认证机构资格。

（一）主要职责。

陕西交通技师学院隶属陕西省教育厅，是一所培养中、高级实用型技能人才的国家级重点技工院校。地址位于西咸新区泾河新城，占地101.2亩，在校学生2000名左右，校园环境优美，布局合理，教学设备充足，基础设施完善。学院开设有汽车、公路、铁路、物流四大专业群，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认定业务，形成了以全日制教育为主，兼有短期培训、技能认定等多层次的办学格局。

学院是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校，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。2022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，全面学习宣传贯彻党的十九届六中全会、党的二十大精神，贯彻党的教育方针和习近平总书记来陕重要讲话精神。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，以党建为引领，以学习宣传党的二十大为抓手，不断汲取建党百年精神力量。

（二）内设机构。

学院内设机构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，执行政府会计制度。

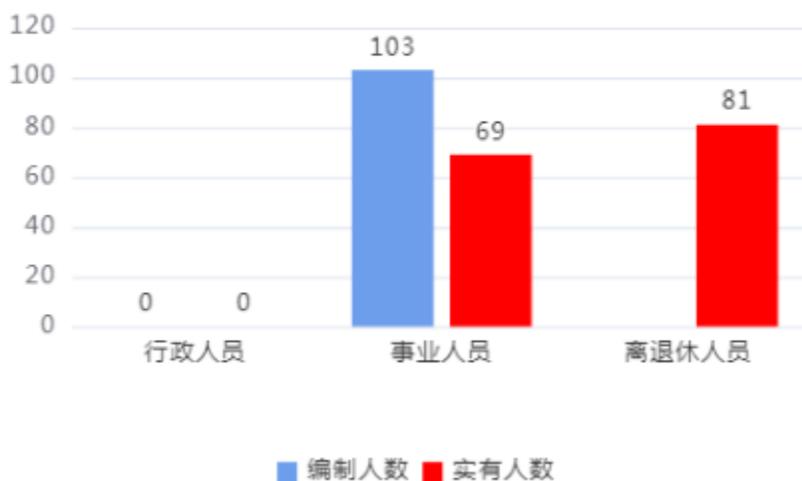
二、决算单位构成

本单位作为陕西省财政厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制103人，其中行政编制0人、事业编制103人；实有人员69人，其中行政0人、事业69人。单位管理的离退休人员81人。

人员对比图

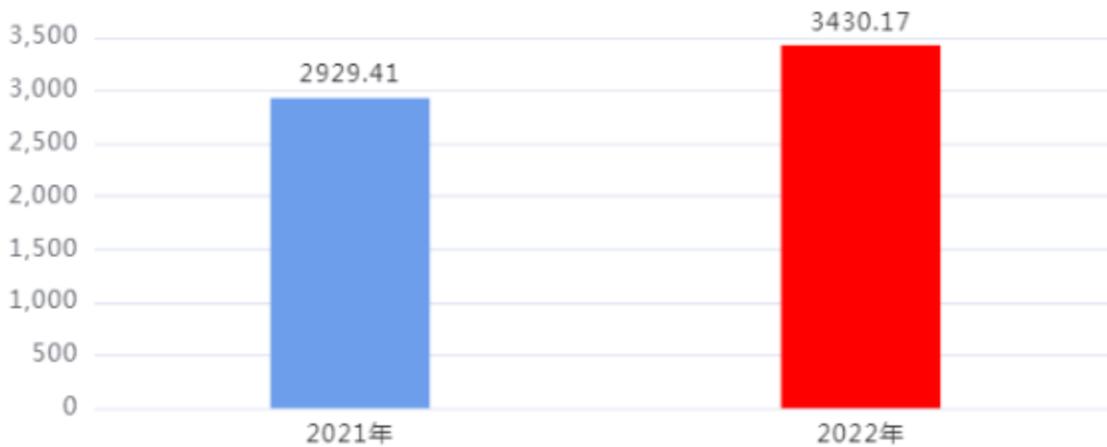


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为3,430.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加500.76万元，增长17.09%，增长的主要原因是：人社厅补拨了上年免学费补助资金。

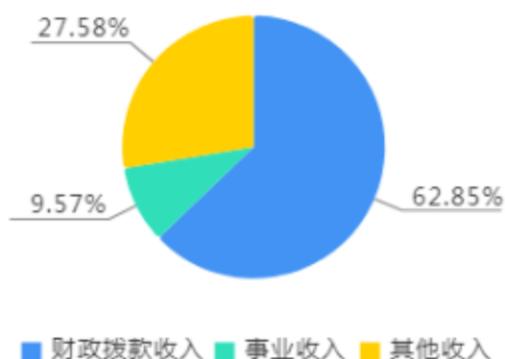
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,430.17万元，其中：财政拨款收入2,155.72万元，占62.85%；事业收入328.28万元，占9.57%；其他收入946.17万元，占27.58%。

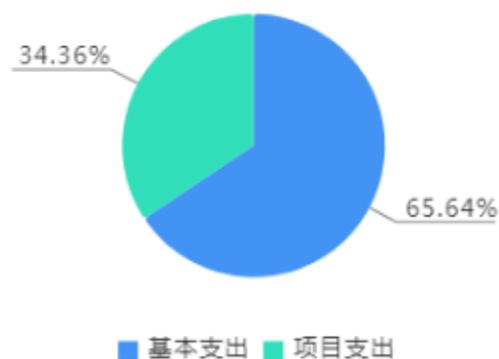
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,080万元，其中：基本支出2,021.59万元，占65.64%；项目支出1,058.41万元，占34.36%。

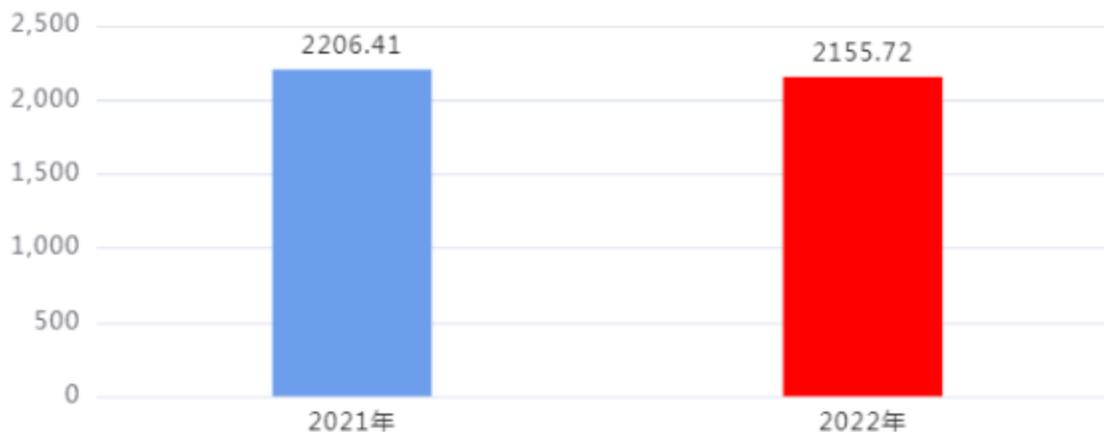
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,155.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少50.69万元，下降2.3%，下降的主要原因是：减少了项目支出。

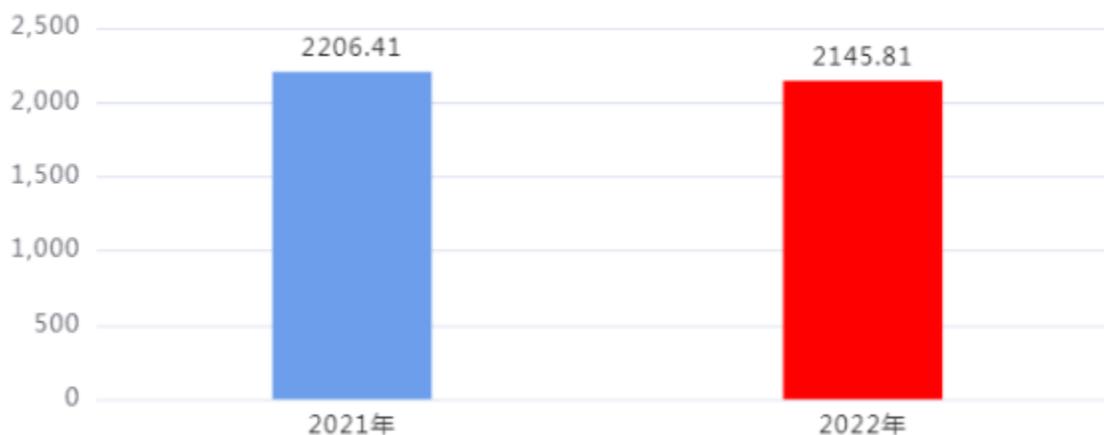
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,178.83万元，支出决算2,145.81万元，完成年初预算的182.03%，占本年支出合计的69.67%。与上年相比，财政拨款支出减少60.6万元，下降2.75%，下降的主要原因是：减少了项目支出。

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：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算0万元，支出决算363.82万元，决算数大于年初预算数的原

因是：年初无预算。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算951.52万元，支出决算1,547.4万元，完成年初预算的162.62%，决算数大于年初预算数的原因是：增加项目支出。。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算4.08万元，决算数大于年初预算数的原因是：年初无预算。

4. 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）。年初预算10.73万元，支出决算13.93万元，完成年初预算的129.82%，决算数大于年初预算数的原因是：增加离休工资。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算106.86万元，支出决算106.86万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算27.82万元，支出决算27.82万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算24.91万元，支出决算24.91万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算56.99万元，支出决算56.99万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,192.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,135.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费57.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6万元，支出决算4.76万元，完成预算的79.33%，决算数较预算数减少1.24万元，主要原因是：学院严格控制车辆运行费及公务接待费。决算数较上年增加的主要原因是上年受疫情影响无公务接待费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算4.62万元，完成预算的92.4%，决算数较预算数减少0.38万元，主要原因是：学院严格控制车辆运行费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0.14万元，完成预算的14%，决算数较预算数减少0.86万元，主要原因是：学院严格控制公务接待。其中：

国内公务接待支出0.14万元。主要是本单位接受委厅直属机关党史学习教育巡回指导组的工作检查所发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾5人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算20万元，支出决算9.2万元，完成预算的46%，决算数较预算数减少10.8万元，主要原因是：受疫情影响，部分培训未开展。决算数较上年增加的主要原因是上年财政拨款未安排培训费。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共476.14万元，其中：政府采购货物支出46.8万元、政府采购工程支出429.34万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额476.14万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额476.14万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆31辆，其中：应急保障用车2辆，其他用车29辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，预算编制合理，完整准确，专项支出绩效目标设置合理，能较好的达到预期目标。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。

本单位在部门决算中反映学院运转保障、现代职业教育质量提升、中职学校改善办学条件奖补等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金952.96万元，占部门预算项目支出总额的98.97%。其中学院运转保障资金360万元，中职学校改善办学条件奖补（参照直达）3.82万元，现代职业教育质量提升计划专项资金589.14万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90.77分，全年预算数1999.54万元，执行数3080万元，完成预算154.04%。本年度单位总计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。

2022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，全面学习宣传贯彻党的十九届六中全会、党的二十大精神，贯彻党的教育方针和习近平总书记来陕重要讲话精神。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，以党建为引领，以学习宣传党的二十大为抓手，不断汲取建党百年精神力量。

1. 在教育教学方面，学院教学工作以贯彻落实《陕西省职业教育改革实施方案》为导向，全面推进办学条件和教学工作“双达标”，着重提高教育质量和办学水平。学院立足职业教育新政策，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。

2. 在学生管理方面，以学管队伍建设为抓手，通过班主任校内外培训、“学生管理沙龙”、班主任工作交流机制、学管人员“以老带新”等方式，逐步提升学管人员管理水平；以学生五大教育为依托，全方位开展学生养成教育活动；以固定活动为载

体，培植学生家国情怀；通过劳动技能训练、身体素质提升训练、各类社团活动、运动会、“五四”晚会、庆祝“党的二十大”线上晚会等活动，全面提升学生获得感和荣誉感，真正让学生认识到“七十二行，行行出状元”。

3. 在服务能力保障方面，2022年度学院改善教育教学设施，完善学校硬件设备，整合教育信息资源，提高了教育网络信息化水平，保障了学校高水平、跨越式发展，对校园环境进行治理，建立长效管控机制，营造了校园安全环境。

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，一是部分项目资金支付进度缓慢，主要集中在9月份支付；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。

附件5

2022年度单位整体支出绩效自评表
(2022年度)

单位名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	保证在校2000名学生的正常运转	完成	550.21		550.21	616.16		616.16	—	111.97%	—
	任务2	完成学生在校期间的教育教学任务	完成	240.50		240.50	281.63		281.63	—	117.10%	—
	任务3	保证汽车驾驶科室的正常运转	完成	30.00		30.00	26.49		26.49	—	88.30%	—
	任务4	保证学院正常教学任务	完成	1178.83	1178.83		2155.72	2155.72		—	182.87%	—
	金额合计				1999.54	1178.83	820.71	3080.00	2155.72	924.28	10	154.04%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 年度预算收支完成率达到100%; 目标2: 年在校生保持2000人; 目标3: 全年行业和社会培训、技能鉴定等不低于3500人; 目标4: 全年汽车驾驶培训不低于1000人; 目标5: 突出内涵建设,提升办学品质,开源节流,艰苦创业; 目标6: 优化办学条件,彰显特色专业品牌,加强师资队伍建设,强化内部管理,不断完善制度建设; 目标7: 对照职教20条,抓重点补短板; 目标8: 抓好党建和党风廉政建设;党建引领,立德树人。						目标1: 年度预算收支完成率达到100%; 目标2: 年在校生保持2000人; 目标3: 全年行业和社会培训、技能鉴定等不低于3500人; 目标4: 全年汽车驾驶培训不低于1000人; 目标5: 突出内涵建设,提升办学品质,开源节流,艰苦创业; 目标6: 优化办学条件,彰显特色专业品牌,加强师资队伍建设,强化内部管理,不断完善制度建设; 目标7: 对照职教20条,抓重点补短板; 目标8: 抓好党建和党风廉政建设;党建引领,立德树人。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 在校生规模			≥2000人	1846人	8	7.4			
			指标2: 行业和技能鉴定培训人数			≥3500人	896人	1	0.26			
			指标3: 驾驶培训人数			≥1000人	390人	1	0.39			
			指标4: 教师每年撰写教学体会篇数			≥2篇	2篇	1	1			
			指标5: 教师每年撰写论文篇数			≥3篇	2篇	1	0.7			
			指标6: 省厅网站上传政务信息数			≥8条	8条	1	1			
		质量指标	指标1: 毕业生就业率			≥90%	90%	6	6			
			指标2: 就业稳定率			≥90%	90%	5	5			
			指标3: 驾培考试通过率			≥80%	85%	1	1			
			指标4: 职业鉴定通过率			≥95%	95%	1	1			
	时效指标	指标1: 预算执行期			会计年度	会计年度	12	12				
		成本指标	指标1: 人均公用经费			≤4.5万元	5.3万元	6	6			
	指标2: 生均公用经费			≤0.25万元	0.3万元	6	6					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 预算收支完成率			≥90%, ≤110%	154.04%	3	1			
			指标2: 预算调整率			≤5%	54.04%	3	0			
			指标3: 资产负债率			≤30%	4.25%	3	2			
		社会效益指标	指标1: 每年培训各类技能人才			≥3500人	896人	1	0.26			
			指标2: 每年向社会输送优秀毕业生			≥500人	381人	1	0.76			
			指标3: 毕业生就业率			≥90%	90%	3	3			
生态效益指标		指标1: 生态平衡率			≥90%	90%	1	1				
		可持续影响指标	指标1: 学历招生人数			≥600人	684	5	5			
			指标2: 会计核算准确率			100%	100%	5	5			
	指标3: 驾培教练员业务考试合格率			≥90%	90%	1	1					
	指标4: 教师参与学生社团活动人数			≥50%	50%	1	1					
	指标5: 计算机运行良好率			≥90%	90%	1	1					
	指标6: 教学自查次数			6次	6次	1	1					
指标7: 教学设备次数			≥90%	90%	1	1						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 水电暖服务满意率			≥85%	85%	5	5				
		指标2: 校园安全满意率			≥85%	85%	5	5				
总分										100	90.77	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映学院运转保障、现代职业教育质量提升、中职学校改善办学条件奖补等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学院运转保障项目绩效自评综述：全年预算数360万元，执行数360万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升校园环境，满足师生教学和生活需求；创建安全舒适优美的校园环境，增强学院核心竞争能力；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。发现的问题及原因：通过绩效评价，项目基本完成预定目标，由于支付主要集中在9月份导致个别项目资金支付进度缓慢。下一步改进措施：进一步加快预算执行进度，确保资金安全有效。

2. 现代职业教育质量提升项目绩效自评综述：全年预算数600万元，执行数589.14万元，完成预算的98.19%。项目绩效目标完成情况：完成交通服务专业实训基地改造及供电供水线路改造工程等，改善学院办公环境，满足发展需要；完成教学设备购置，整合教育信息资源，提高了教育网络信息化水平，保障了学校高水平、跨越式发展；完成教师培训任务，提升业务能力水平。完成校园文化建设，提升校园环境，满足师生教学和生活需求，建安全舒适优美的校园环境，增强学院核心竞争能力。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。发现的问题及原因：通过绩效评价，项目基本完成预定目标，因政府采购预

算调整时间过长，导致绩效指标完成时间有所延迟。下一步改进措施：加快项目的建设进度，提高资金支付进度。

3. 中职学校改善办学条件奖补绩效自评综述：全年预算数3.82万元，执行数3.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成驾校半坡起步设备的改造；符合质量验收相关要求，按时投入使用，改善学院教学环境，满足发展需要。发现的问题及原因：通过绩效评价，项目基本完成预定目标。下一步改进措施：加快项目的建设进度，提高资金支付进度。

2022年度项目绩效自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		现代职业教育质量提升计划专项资金						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		600	589.14	10	98.19%	9.8
		其中:当年财政拨款		600	589.14	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1.完成交通服务专业实训基地改造及供电供水线路改造工程等; 2.符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用,改善学院办公环境,满足发展需要; 3.完成教学设备购置,改善办公条件; 4.完成教师培训任务,提升业务能力水平。				1.完成交通服务专业实训基地改造及供电供水线路改造工程等; 2.符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用,改善学院办公环境,满足发展需要; 3.完成教学设备购置,改善办公条件; 4.完成教师培训任务,提升业务能力水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	改造面积	6600平方米	6600平方米	5	5	
			电脑购置数量	70台套	70台套	5	5	
			电子阅读机购置数量	2台	2台	2	2	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	5	5	
			项目竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	改造项目实施时间	2022年8月	2022年8月	5	5	
			改造项目验收时间	2022年10月	2022年12月	5	3	政府采购预算调整时间过长
			预算支出进度	12月25日之前完成	12月25日之前完成	6	6	
		成本指标	项目预算控制数	600万元	589.14万元	6	6	
			政府采购节支率	2%	1.81%	6	5.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升综合办学实力	≥50%	≥50%	10	10	
			提高社会认可度	≥10%	≥10%	10	10	
		可持续影响指标	增加有效使用年限	≥5年	≥5年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	设施实用性满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		师生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	97.3	

附件2

2022年度项目绩效自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		中职学校改善办学条件奖补(参照直达)						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		3.82	3.82	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		3.82	3.82	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1.完成驾校半坡起步设备的改造; 2.符合质量验收相关要求,按时投入使用,改善学院教学环境,满足发展需要。			1.完成驾校半坡起步设备的改造; 2.符合质量验收相关要求,按时投入使用,改善学院教学环境,满足发展需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	设备数量	1台	1台	12.5	12.5	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	预算支出进度	5月之前完成	已完成	12.5	12.5	
		成本指标	项目预算控制数	3.82万元	3.82万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标					15	
		可持续影响指标					15	
		满意度指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	设施实用性满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		师生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	70	

附件4

2022年度项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学院运转保障专项资金						
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		360	360	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		360	360	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 提升校园环境,满足师生教学和生活需求; 2. 创建安全舒适优美的校园环境,增强学院核心竞争能力; 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。			1. 提升校园环境,满足师生教学和生活需求; 2. 创建安全舒适优美的校园环境,增强学院核心竞争能力; 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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 满足在校学生需求	≥2000	≥2000	12.5	12.5	
		质量指标	指标1: 保障日常工作正常开展	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	12月25日前完成	12月25日前完成	12.5	12.5	
		成本指标	指标1: 预算控制数	360万元	360万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提升综合办学实力	≥50%	≥50%	10	10	
			指标2: 提高社会认可度	≥10%	≥10%	5	5	
		生态效益指标	指标1: 提升校园环境率	≥10%	≥10%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映0个单位收支情况，其中包含了代管的0个单位收支情况。

4. 我校处于正常维持运转状态，本单位上年无重大变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18229000549。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,155.72	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	328.28	五、教育支出	35	2,696.69
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	946.17	八、社会保障和就业支出	38	163.11
	9		九、卫生健康支出	39	135.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	84.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,430.17	本年支出合计	57	3,080.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	350.16
总计	30	3,430.17	总计	60	3,430.17

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,430.17	2,155.72		328.28			946.17
205	教育支出	3,046.86	1,921.13		217.44			908.29
20503	职业教育	3,046.86	1,921.13		217.44			908.29
2050302	中等职业教育	363.82	363.82					
2050303	技校教育	2,683.04	1,557.31		217.44			908.29
208	社会保障和就业支出	163.11	152.69					10.42
20805	行政事业单位养老支出	163.11	152.69					10.42
2080501	行政单位离退休	4.08	4.08					
2080502	事业单位离退休	13.93	13.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.20	106.86					2.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.90	27.82					8.08
210	卫生健康支出	135.75	24.91		110.84			
21011	行政事业单位医疗	135.75	24.91		110.84			
2101102	事业单位医疗	135.75	24.91		110.84			
221	住房保障支出	84.45	56.99					27.46
22102	住房改革支出	84.45	56.99					27.46
2210201	住房公积金	84.45	56.99					27.46

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,080.00	2,021.59	1,058.41			
205	教育支出	2,696.69	1,638.28	1,058.41			
20503	职业教育	2,696.69	1,638.28	1,058.41			
2050302	中等职业教育	363.82		363.82			
2050303	技校教育	2,332.87	1,638.28	694.59			
208	社会保障和就业支出	163.11	163.11				
20805	行政事业单位养老支出	163.11	163.11				
2080501	行政单位离退休	4.08	4.08				
2080502	事业单位离退休	13.93	13.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.20	109.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.90	35.90				
210	卫生健康支出	135.75	135.75				
21011	行政事业单位医疗	135.75	135.75				
2101102	事业单位医疗	135.75	135.75				
221	住房保障支出	84.45	84.45				
22102	住房改革支出	84.45	84.45				
2210201	住房公积金	84.45	84.45				

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	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,155.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,911.22	1,911.22		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	152.69	152.69		
	9		九、卫生健康支出	41	24.91	24.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	56.99	56.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,155.72	本年支出合计	59	2,145.81	2,145.81		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	9.91	9.91		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,155.72	总计	64	2,155.72	2,155.72		

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支出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

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		2,145.81	1,192.86	952.95
205	教育支出	1,911.22	958.27	952.95
20503	职业教育	1,911.22	958.27	952.95
2050302	中等职业教育	363.82		363.82
2050303	技校教育	1,547.40	958.27	589.13
208	社会保障和就业支出	152.69	152.69	
20805	行政事业单位养老支出	152.69	152.69	
2080501	行政单位离退休	4.08	4.08	
2080502	事业单位离退休	13.93	13.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.86	106.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.82	27.82	
210	卫生健康支出	24.91	24.91	
21011	行政事业单位医疗	24.91	24.91	
2101102	事业单位医疗	24.91	24.91	
221	住房保障支出	56.99	56.99	
22102	住房改革支出	56.99	56.99	
2210201	住房公积金	56.99	56.99	

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

公开06表

编制单位：陕西交通技师学院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,117.49	302	商品和服务支出	57.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	426.58	30201	办公费	7.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	148.80	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	262.79	30205	水费	2.35	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.86	30206	电费	20.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.82	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.91	30208	取暖费	6.15	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	56.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	62.74	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18.01	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	17.91	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.05	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.62	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.10	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,135.50					公用经费合计	57.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西交通技师学院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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08表

编制部门：陕西交通技师学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西交通技师学院

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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		5.00		5.00	1.00		20.00
决算数	4.76		4.62		4.62	0.14		9.20

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。