

陕西铁路工程职业技术学院

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

2024年，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，聚焦学校中心工作，凝心聚力、开拓创新、团结奋斗，取得了新成绩、实现了新突破。

（一）主要职责。

陕西铁路工程职业技术学院创办于1973年，前身是铁道部渭南铁路工程学校，位于陕西省渭南市。2002年划归陕西省人民政府，2003年改制升格为高职院校。学校先后经历了教育部人才培养水平评估优秀、省级示范校、国家骨干院校、教育部创新发展行动计划、新校区建设等重大项目，现为中国特色高水平高职院校立项建设单位、国家优质高职院校、教育部首批“1+X”证书制度试点单位、首批国家级职业教育教师教学创新团队立项建设单位、首批全国高职诊改试点复核“有效”院校、教育部“百千万交流计划”中方项目院校、国家智慧校园试点校、全国健康学校建设单位、陕西省高水平高职院校（A档）。学校因铁路而建、倚铁路而长，坚持铁路特色办学，累计培养高素质技术技能人才8万余名，是我国铁路和城轨工程建设与管理人才培养的重要基地。

（二）内设机构。

学校专业以铁路工程类为主干，以铁道运营管理及轨道装备制造为两翼，培养高铁、城轨、公路、建筑等基础设施建设及管理急需的高素质技术技能人才。设有马克思主义学院、铁成（创

新)学院、萨马拉交通学院、继续教育与培训学院4个特色学院，高铁工程学院、测绘与检测学院、城轨工程学院、道桥与建筑学院、工程管理与物流学院、铁道运输学院、铁道动力学院、铁道装备制造学院8个二级学院，基础课部、体育教学部等2个教学部。开设铁道工程技术、高速铁路施工与维护、工程测量技术、无人机测绘技术、地下与隧道工程技术、城市轨道交通工程技术、道路与桥梁工程技术、智能建造技术、工程物流管理、安全技术与管理、城市轨道交通运营管理、铁路信号自动控制、铁道交通运营管理、铁道供电技术、铁道车辆技术、铁道养路机械应用技术、智能焊接技术、机电一体化等45个专业，面向全国招生。

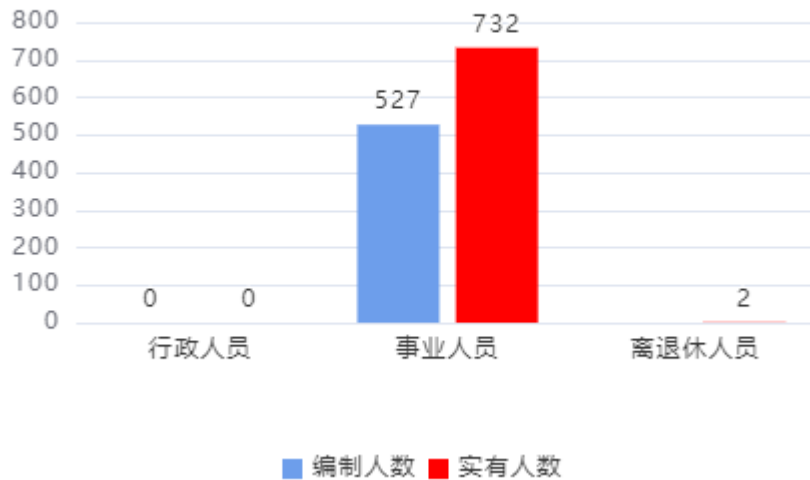
二、部门决算单位构成

本单位作为为陕西省教育厅的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制527人，其中行政编制0人、事业编制527人；实有人员732人，其中行政0人、事业732人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为57,477.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加395.39万元，增长0.69%，增长的主要原因是：年初结转和结余的增加额抵销收入的减少额后仍有正结余。

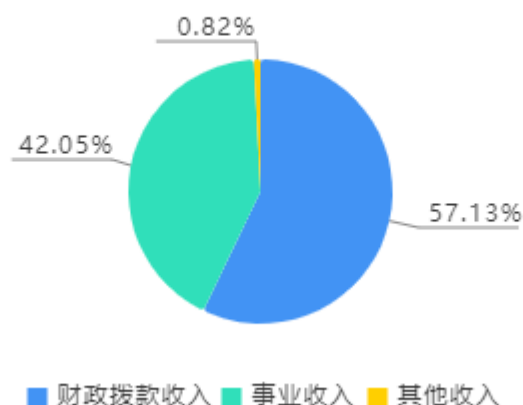
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计42,749.06万元，其中：财政拨款收入24,420.41万元，占57.13%；事业收入17,977.63万元，占42.05%；其他收入351.02万元，占0.82%。

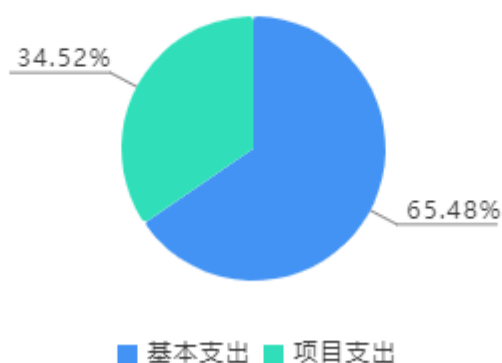
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计41,341.83万元，其中：基本支出27,068.99万元，占65.48%；项目支出14,272.84万元，占34.52%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为24,426.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,137.33万元，下降4.45%，下降的主要原因是：2023年学校获得教育强国基建投资拨款1500万元。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



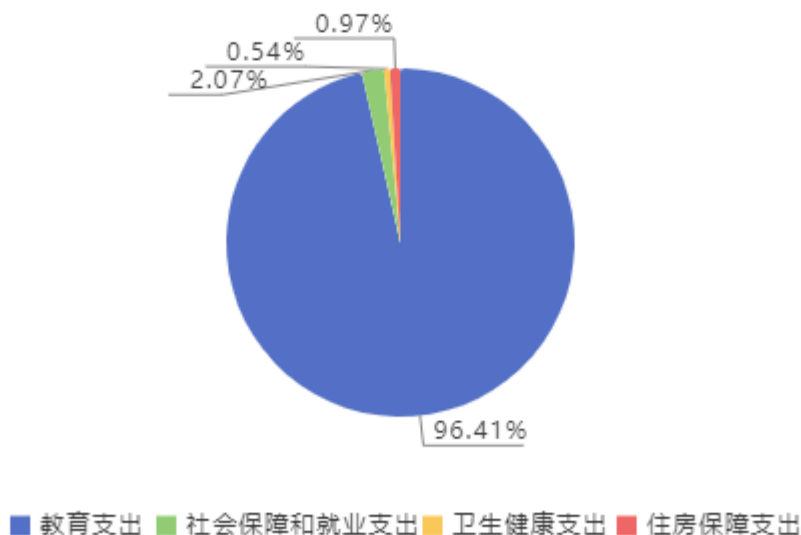
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,395.75万元，支出决算24,426.43万元，完成年初预算的719.32%。占本年支出合计的59.08%。与上年相比，财政拨款支出减少1,131.31万元，下降4.43%，下降的主要原因是：2023年学校获得教育强国基建投资拨款1500万元，对应支出也增加相同金额。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算2,522.06万元，支出决算23,412.34万元，完成年初预算的928.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算和决算口径不同，年初预算2522.06万元为一般公预算财政拨款中的基本经费预算，未含生均拨款等专项经费；此外，决算编制时为保证数据中的勾稽平衡关系，将平均累计非财政结余统一列报与该项目分类科目。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：该项拨款属于财政专项未纳入年初预算编制。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算107万元，新增支出的主要原因是：该项拨款属于财政专项未纳入年初预算编制。

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39.46万元，支出决算42.86万

元，完成年初预算的108.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终财政下拨工资清算额3.4万元，具体见陕财办预〔2024〕80号文件。

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316.86万元，支出决算316.86万元，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146.73万元，支出决算146.73万元，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133万元，支出决算133万元，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237.64万元，支出决算237.64万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出11,601.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费10,248.70万元，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、生活补助、医疗费补助、助学金。

（二）公用经费1,353.16万元，主要包括：水费、电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费用、公务接待费、劳务费、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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算60万元，支出决算60万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组2个，累计7人次，主要用于开展以下工作：赴俄罗斯萨马拉国立交通大学洽谈中外合作办学事宜。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算35万元，支出决算35万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆运行检测维修及保险费等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算20万元，支出决算20万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出20万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组454个，来宾3774人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,381.06万元，其中：政府采购货物支出614.16万元、政府采购工程支出74.20万元、政府采购服务支出692.70万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,111.86万元，占政府采购支出合同总额的80.51%，其中：授予小微企业合同金额890.16万元，占授予中小企业合同金额的80.06%；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金额的77.79%，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金额的100.00%，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金额的80.83%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆9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1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7辆，其他用车主要是公务出行、公务接待等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效管理制度较为完善、措施可行，对促进学校完成绩效目标产生了积极的推进作用，2024年单位整体支出绩效自评结论确定为“良好”。

（二）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100，全年预算数30695.36万元，全年执行数30695.36万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是产出指标完成情况分析。学校运转平稳有序，学生活动秩序正常，疫情防

控卓有成效，校园平安和谐，夯实消防安全责任。升级改造两校区视频监控系统，优化车辆智能门禁系统。投入273.3万元对12栋建筑物进行消防改造，投入46.6万元开展消防系统维保，投入73.6万元搭建智慧消防管理平台，开展“拆窗破网”行动，拆除防护网474个，拆除率100%。规范校内电动自行车充电、停放，完成2600余具灭火器检测换粉。定期开展消防安全检查、消防安全演练和消防安全教育，确保校园安全稳定。学校被评为“2023年度渭南市经文保系统安全保卫工作先进集体”，承办“陕西省公安厅2024年经文保工作现场会”。单招、新生报到等时段来校维持治安、参与活动的警力达200余人次。配合公安机关开展10余次安全检查和整治排查，处理各类安全事件24起。高质量完成首轮国家“双高计划”建设总结报告、典型案例、绩效数据等8大类、214个文档的审核上报工作，评价结果获“优秀”等级，跻身全国第12位。紧跟国家新一轮双高申报动态，召开专项会议9次，部署申报材料撰写工作。优化调整学校双高建设专项工作组，组建申报工作专班，完成申报材料三轮次修订。瞄准省双高终期验收，召开省双高中期考核评估工作会议，制定工作方案，组织撰写审定并上报总结报告、典型案例24个、佐证材料37个。申报全国工商联“区域企业数智化产教融合实践中心”，教育部科发中心人工智能赋能技能人才培养案例4项，中国职业教育协会“百所数智化标杆实训基地”6个，“百门名师工匠课”7项。修订学校职业技能等级认定管理办法，完成7个批次12工种2396人次的职业技能等级认定；二是效益指标完成情况分析。2024年，学校聚焦新“双高”建设与职业本科申报，科学规划、稳步推进各项工作，立项陕西省首批概念验证中心1个、陕西省高等学校重点实验室1

个，获批市厅级以上科技人才6名、成果奖7项，授权专利108项，获批省部级以上科研项目10项，推动建设市域产教联合体2个、行业产教融合共同体3个，横向技术服务合同额2300余万元，到款额近1100万元，实现科技创新、产教融合、技术服务工作高质量推进，支撑学校高质量发展。向全校印发“访企拓岗促就业三年专项行动”实施方案，持续推进“四级对接”机制。全年共开展“百日冲刺”在陕央企走访、“江浙沪”地区企业走访、暑期“访企拓岗”专项行动走访、渭南经济技术开发区企业走访四级对接累计500余次，挖掘高质量就业岗位8000余个。新拓展华为、比亚迪、中化南方、中铁交通投资、中交西筑、中核二三中船、陕化建等企业10余家，为毕业生挖掘更多岗位资源。陕铁院2024届毕业生6681人，其中男生5745人，女生936人，相比2023届增多728人。截至年底，我校2024届毕业生去向落实率为97.64%，位居全省前列；三是满意度指标完成情况分析：毕业生对母校的总体满意度为90%，毕业生在校体验情况较好。2020届-2023届毕业生的就业满意度整体呈上升趋势，九成以上毕业生接受过学校提供的就业指导服务，学校就业指导服务工作落实情况较好，开展的校园招聘会和各类指导服务活动成效明显。用人单位对我校毕业生的总体满意度为100%，其中很满意的比例为64%，聘用过我校毕业生的用人单位有96%表示未来愿意继续招聘我校毕业生。招聘过我校毕业生的用人单位对毕业生动手操作能力、沟通与交流能力、团队合作能力、时间管理能力的需求程度最高，且用人单位对毕业生这几项能力的满意度也较高，侧面反映出学校的人才培养质量较高。用人单位对我校就业指导、校园招聘的满意度均为100%。发现的问题及原因：一是绩效指标与个别绩效目标的契合

性不高，缺乏数据支持和可行的分析测评；二是绩效跟踪管理欠缺，绩效目标项目实施过程中缺少动态监控，存在绩效目标落实不到位的现象；三是专业知识欠缺，在绩效自评过程中，对有些绩效指标理解准确度不够，指标量化困难。下一步改进措施：一是完善管理机制，明确责任。项目实施完成移交后，要加大对所形成资产保护工作的关注和重视，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学统一的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率；三是运用信息技术手段，通过部署预算绩效信息系统，通过信息手段对预算绩效进行全过程监督和把控，在预算执行的过程中动态调整，以便最终能达到预期的绩效目标。

陕西铁路工程职业技术学院单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西铁路工程职业技术学院										
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				
	任务1	资金执行率	100.00%	30695.36	3395.75	27299.61	30695.36	3395.75	27299.61	—	100.00%	—	
	金额合计			30695.36	3395.75	27299.61	30695.36	3395.75	27299.61	10	100.00%	10	
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：保障学校运转平稳，提升校园安全感。 目标2：做好社会服务工作，提升社会影响力。 目标3：加强教学团队建设，提升教师教学能力及素质。						目标1完成情况：圆满完成指标1 目标2完成情况：圆满完成指标2 目标3完成情况：积极推荐教师参加各类评选，赋能高层次人才成长发展。						
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	获批国家、省部级科研项目（个）			5		10		10		10	
			在校生人数（万人）			19000		19620		10		10	
			履职在编人数（人）			497		497		5		5	
		质量指标	统筹实训基地（室）建设（个）			≥5		8		10		10	
		时效指标	“双高”中期绩效评价			优		优		10		10	
		成本指标	高职生均拨款水平(万元)			1.2		1.2		5		5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	毕业生初次去向落实率（%）			≥95%		0.9642		30		30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度（%）			≥90%		0.92		5		5	
			教师满意度（%）			≥95%		0.98		5		5	
总分										100		100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映学校综合能力提升专项资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学校综合能力提升专项资金项目绩效自评综述：全年预算数4203万元，全年执行数4203万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：高质量完成首轮国家“双高计划”建设总结报告、典型案例、绩效数据等8大类、214个文档的审核上报工作，评价结果获“优秀”等级，跻身全国第12位。紧跟国家新一轮双高申报动态，召开专项会议9次，部署申报材料撰写工作。优化调整学校双高建设专项工作组，组建申报工作专班，完成申报材料三轮次修订。瞄准省双高终期验收，召开省双高中期考核评估工作会议，制定工作方案，组织撰写审定并上报总结报告、典型案例24个、佐证材料37个。“轨道装备专业类现场工程师联合培养项目”入选教育部第一批现场工程师专项培养计划，学校立项省级现代职业教育体系建设改革项目16项，位列全省第二。遴选推荐2024年省级现代职业教育体系改革重点任务10类35项。组织完成“实训基地重大设备更新项目”可行性研究报告编撰，获省教育厅批复。完成《“一带一路”倡议下学校与中亚五国合作方案》《学校服务区域布局体系调研报告》等省级调研报告5个。世赛获奖12项，其中金奖3项、银奖5项、铜奖4项，金牌数位列全国第11名、全省第1名，获省级奖51项，其中一等奖16项、二等奖26项、三等奖8项，一等奖数量位列全省第3名，学生在陕西省第九届大学生（TI杯）模拟及模数混合电路应用设计赛项中获奖11项，其中获最高荣誉“TI杯”1项，省内高职唯一。省级教师教学

能力比赛获奖8项，获奖数量及质量位列全省第一，国铁集团铁道类专业教师教学竞赛获奖2项，位列高职院校第一，省级高校体育教师教学技能大赛获一等奖3项，位列全省第一，第六届陕西高校青年教师教学竞赛获三等奖1项，首届全国大学生职业规划大赛陕西赛区教学赛道获银奖1项，位居全省前列。在中国国际大学生创新大赛获省级奖35项，其中金奖7项、银奖11项、铜奖17项，金奖数量全省并列第一。产教融合，数字赋能实训基地建设。申报全国工商联“区域企业数智化产教融合实践中心”，教育部科发中心人工智能赋能技能人才培养案例4项，中国职业教育协会“百所数智化标杆实训基地”6个，“百门名师工匠课”7项。修订学校职业技能等级认定管理办法，完成7个批次12工种2396人次的职业技能等级认定。2024年，学校聚焦新“双高”建设与职业本科申报，科学规划、稳步推进各项工作，立项陕西省首批概念验证中心1个、陕西省高等学校重点实验室1个，获批市厅级以上科技人才6名、成果奖7项，授权专利108项，获批省部级以上科研项目10项，推动建设市域产教联合体2个、行业产教融合共同体3个，横向技术服务合同额2300余万元，到账额近1100万元，实现科技创新、产教融合、技术服务工作高质量推进，支撑学校高质量发展。向全校印发“访企拓岗促就业三年专项行动”实施方案，持续推进“四级对接”机制。全年共开展“百日冲刺”在陕央企走访、“江浙沪”地区企业走访、暑期“访企拓岗”专项行动走访、渭南经济技术开发区企业走访四级对接累计500余次，挖掘高质量就业岗位8000余个，新拓展华为、比亚迪、中化南方、中铁交通投资、中交西筑、中核二二三船、陕化建等企业10余家，为毕业生挖掘更多岗位资源。发现的问题及原因：一是绩效指标与

个别绩效目标的契合性不高，数据支持和可行的分析测评相关度不够；二是专业知识欠缺。在绩效自评过程中，对有些绩效指标理解准确度不够，指标量化困难。下一步改进措施：一是完善管理机制，明确责任。职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立共性指标和个性指标有机统一的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率；三是运用信息技术手段，将预算绩效信息监控延伸至业务部门活动场景，实时监督和把控，以便及时检视和辅导。

2. 学校运转保障专项资金项目绩效自评综述：全年预算数9382万元，全年执行数9382万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本年度完成保安技能培训8次，应急突发演练6次，创建学校应急救援队，完成灭火器检测维保、校园多处围墙加固和防护网安装，完善两校区交通设施和标线，完成消防系统维保、人脸识别系统等建设，完成综合安防管理平台测试工作，维修摄像头402点位。全年发布通知文件8个，修订安全管理文件8个，上报汇报总结76个，完成数据报送47次，坚持24小时值班，处理安全事件50起，24起公安部门介入，本年度未发生重大安全事件。开展消防应急疏散演练、灭火器实操等各种实践活动15次，开展安全教育活动21次。优化管理，提高维修改造效率。更新智能报修系统，增加维修订单跟踪、满意度评价等功能。全年完成水电暖木土建等方面的日常维修9350余次，服务满意度99.5%。完成临渭校区餐饮中心周边配套管网改造、两校区室内粉刷、高新校区屋面防水、公寓宿舍窗帘采购等民生项目26项。加强供暖设备检查，保障全校师生供暖，完成临渭校区多层家属院

“老旧小区”改造。发现的问题及原因：一是绩效指标与个别绩效目标的契合性不高，数据支持和可行的分析测评相关度不够；二是专业知识欠缺，在绩效自评过程中，对有些绩效指标理解准确度不够，指标量化困难。下一步改进措施：一是完善管理机制，明确责任。职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立共性指标和个性指标有机统一的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率；三是运用信息技术手段，将预算绩效信息监控延伸至业务部门活动场景，实时监督和把控，以便及时检视和辅导。

省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学校综合能力提升专项资金							
主管部门	省教育厅			实施单位	陕西铁路工程职业技术学院			
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	0	4203	4203	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4203	4203	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
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、项目资金支出严格符合拨款文件规定的支出范围和支出标准。 2、资金整体绩效指标完成达到100%。 3、资金流向的项目质量达标。			1、省级专项资金完全符合相关规定。 2、资金的执行进度100%。 3、相关建设的质量符合设计要求，质量管理达到要求。				
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	获批国家、省部级项目 (个)	5	10	10	10	
			秦创原高校科技成果推介项目 (项)	0	0	0	0	
		质量指标	学生技能大赛世赛获奖	8	12	10	10	
			世界职业院校技能大赛获奖	8	12	10	10	
		时效指标	国“双高计划”评价结果	优	优	10	10	
		成本指标	生均经费水平 (万元)	1.2	1.2	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	访企拓岗促就业次数	300	500	15	15	
			毕业生就业率	≥95%	0.9642	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥95%	0.997	5	5	
			教师满意度	≥90%	0.92	5	5	
	总分						100	100

省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学校运转保障专项资金							
主管部门	省教育厅			实施单位	陕西铁路工程职业技术学院			
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	0	9382	9382	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	9382	9382	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
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、项目资金支出严格符合拨款文件规定的支出范围和支出标准。 2、资金整体绩效指标完成达到100%。 3、专项资金支持的各项项目质量达标。			1、项目资金支出严格符合拨款文件规定的支出范围和支出标准。 2、资金整体绩效指标完成达到100%。 3、资金流向的项目质量达标。				
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	惠及学生数 (万人)	≥19000	19620	5	5	
			教师培训、研修人次 (万人次)	≥0.5	0.9	5	5	
			I+X证书制度试点参与考生人数 (人)	0	0	5	5	
		质量指标	购买教学教具、维保服务的验收合格率 (%)	≥95%	1	5	5	
			教师培训合格率 (%)	≥95%	1	5	5	
			水电、取暖保障率 (%)	≥95%	1	5	5	
		时效指标	国“双高计划”评价结果	优	优	10	10	
		成本指标	生均经费水平 (万元)	1.2	1.2	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	毕业生就业率	≥95%	0.9642	15	15	
			新增校企合作 (家)	≥5	10	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	教师满意度 (%)	≥95%	0.997	5	5	
			学生满意度 (%)	≥90%	0.92	5	5	
	总分						100	100

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西铁路工程职业技术学院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2221151。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 2024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：陕西铁路工程职业技术学院

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	24,420.41	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	17,977.63	五、教育支出	35	36,183.49
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	351.02	八、社会保障和就业支出	38	2,692.74
	9		九、卫生健康支出	39	950.65
	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	1,514.95
	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	42,749.06	本年支出合计	57	41,341.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	14,728.16	年末结转和结余	59	16,135.39
总计	30	57,477.22	总计	60	57,477.22

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：陕西铁路工程职业技术学院

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	42,749.06	24,420.41		17,977.63			351.02
205	教育支出	37,590.72	23,543.32		13,696.38			351.02
20503	职业教育	37,483.72	23,436.32		13,696.38			351.02
2050305	高等职业教育	37,453.72	23,406.32		13,696.38			351.02
2050399	其他职业教育支出	30.00	30.00					
20599	其他教育支出	107.00	107.00					
2059999	其他教育支出	107.00	107.00					
208	社会保障和就业支出	2,692.74	506.45		2,186.29			
20805	行政事业单位养老支出	2,692.74	506.45		2,186.29			
2080502	事业单位离退休	47.22	42.86		4.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,019.94	316.86		1,703.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	625.58	146.73		478.85			
210	卫生健康支出	950.65	133.00		817.65			
21011	行政事业单位医疗	950.65	133.00		817.65			
2101102	事业单位医疗	950.65	133.00		817.65			
221	住房保障支出	1,514.95	237.64		1,277.31			
22102	住房改革支出	1,514.95	237.64		1,277.31			
2210201	住房公积金	1,514.95	237.64		1,277.31			

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：陕西铁路工程职业技术学院

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	41,341.83	27,068.99	14,272.84			
205	教育支出	36,183.49	21,910.65	14,272.84			
20503	职业教育	36,076.49	21,910.65	14,165.84			
2050305	高等职业教育	36,046.49	21,910.65	14,135.84			
2050399	其他职业教育支出	30.00		30.00			
20599	其他教育支出	107.00		107.00			
2059999	其他教育支出	107.00		107.00			
208	社会保障和就业支出	2,692.74	2,692.74				
20805	行政事业单位养老支出	2,692.74	2,692.74				
2080502	事业单位离退休	47.22	47.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,019.94	2,019.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	625.58	625.58				
210	卫生健康支出	950.65	950.65				
21011	行政事业单位医疗	950.65	950.65				
2101102	事业单位医疗	950.65	950.65				
221	住房保障支出	1,514.95	1,514.95				
22102	住房改革支出	1,514.95	1,514.95				
2210201	住房公积金	1,514.95	1,514.95				

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：陕西铁路工程职业技术学院

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	24,420.41	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	23,549.35	23,549.35		
	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	506.44	506.44		
	9		九、卫生健康支出	41	133.00	133.00		
	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	237.64	237.64		
	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	24,420.41	本年支出合计	59	24,426.43	24,426.43		
年初财政拨款结转和结余	28	6.02	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	24,426.43	总计	64	24,426.43	24,426.43		

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

公开05表

编制单位：陕西铁路工程职业技术学院

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	24,426.43	11,601.86	12,824.57
205	教育支出	23,549.34	10,724.77	12,824.57
20503	职业教育	23,442.34	10,724.77	12,717.57
2050305	高等职业教育	23,412.34	10,724.77	12,687.57
2050399	其他职业教育支出	30.00		30.00
20599	其他教育支出	107.00		107.00
2059999	其他教育支出	107.00		107.00
208	社会保障和就业支出	506.45	506.45	
20805	行政事业单位养老支出	506.45	506.45	
2080502	事业单位离退休	42.86	42.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.86	316.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.73	146.73	
210	卫生健康支出	133.00	133.00	
21011	行政事业单位医疗	133.00	133.00	
2101102	事业单位医疗	133.00	133.00	
221	住房保障支出	237.64	237.64	
22102	住房改革支出	237.64	237.64	
2210201	住房公积金	237.64	237.64	

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明细表

公开06表

编制单位：陕西铁路工程职业技术学院

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	6,836.52	302	商品和服务支出	1,353.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,440.34	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	541.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,703.08	30205	水费	127.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.86	30206	电费	172.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	146.73	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	713.01	30208	取暖费	120.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	61.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	237.64	30212	因公出国（境）费用	5.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	736.95	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,412.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	42.69	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	20.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	258.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	538.57	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	43.80	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金	3,067.26	30228	工会经费	272.70	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.17	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		10,248.70	公用经费合计					1,353.16

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：陕西铁路工程职业技术学院

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

编制单位：陕西铁路工程职业技术学院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：陕西铁路工程职业技术学院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	60.00	5.00	35.00		35.00	20.00		
决算数	60.00	5.00	35.00		35.00	20.00		

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。