

陕西交通职业技术学院

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

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，以培养高素质交通技术技能人才为己任，建校72年来累计培养人才八万余名，被誉为“中国西部交通建设管理人才的摇篮”。

学校前身为成立于1952年的陕西省人民政府交通厅干部训练班，1956年改称陕西省交通学校，2001年升格高职院校定名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。学校现有文景、自强、通远、太白四个校区，总建筑面积47.32万平方米，资产总值18.6亿元。拥有国家级生产性实训基地3个，校企协同技术创新中心1个，中央财政支持建设实训基地3个，国家级职业教育示范性虚拟仿真实训基地培育项目1个，虚拟仿真实训中心5个，实验实训室149个，校外实训基地589个，大学生创新创业教育中心1个。

（一）主要职责。

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，相关专业科学研究。

建校70余年来，学校秉承“德技并修，交融成才，知行合一，通达天下”的校训，坚持“依法治校、质量立校、人才兴

校、特色强校”治校方略，以立德树人为根本任务，以培养高素质交通技术技能人才为己任，培育形成了爱岗敬业、追求卓越、严谨负责、争创一流的“陕西交院精神”，锻造出了吃苦耐劳、爱岗敬业、默默奉献、图强创新的“铺路石精神”。被命名为全国精神文明建设工作先进单位、国家优质高职院校、全国高职院校教学诊改试点首批复核院校、陕西省“双高计划”高水平高职学校建设单位、陕西省“一流学院、一流专业”建设单位等70余项荣誉称号。

当前，陕西交通职业技术学院深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，全面提高人才培养质量、科学研究水平、社会服务能力、文化传承创新能力和国际交流合作水平，朝着“创双高、强实力、提层次”新时期战略目标奋进向前，为陕西省经济建设和社会发展做出更大贡献。

（二）内设机构。

我校为全额拨款的事业单位，内设机构共计38个，其中党政管理及服务部门20个，教学部门13个，校办企业5个。

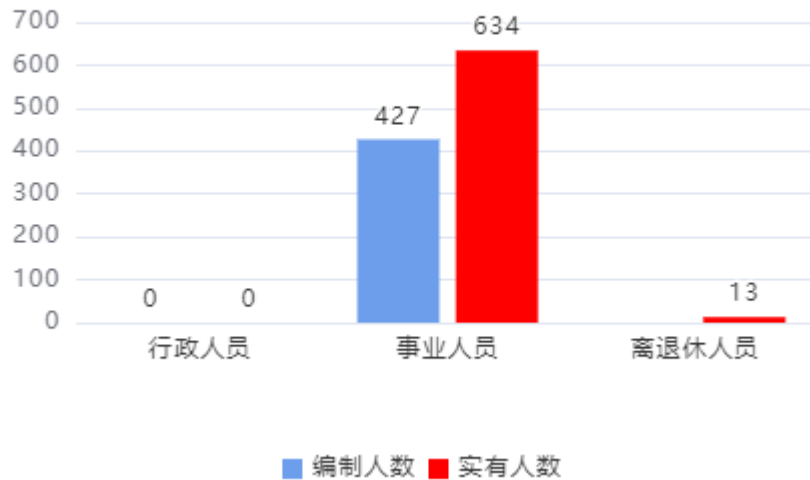
二、部门决算单位构成

本单位作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427人，其中行政编制0人、事业编制427人；实有人员634人，其中行政0人、事业634人。单位管理的离退休人员13人。

本年人员结构图

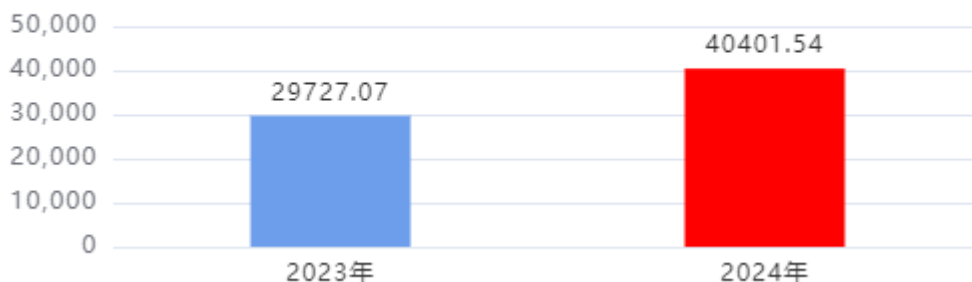


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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40,401.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10,674.47万元，增长35.91%，增长的主要原因是：2024年申请到教育强国专项建设资金4000万元且2024年新校区一期建成使用，学生人数增加，事业收入增加。

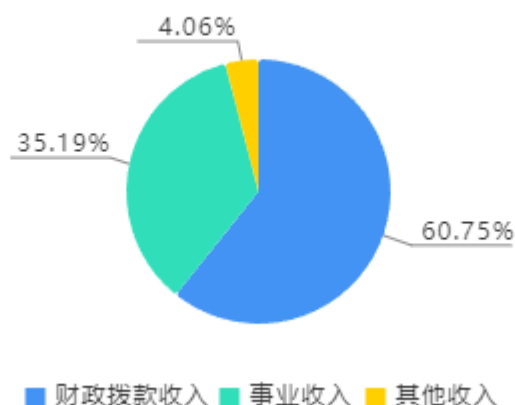
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计37,372.46万元，其中：财政拨款收入22,702.34万元，占60.75%；事业收入13,153.06万元，占35.19%；其他收入1,517.06万元，占4.06%。

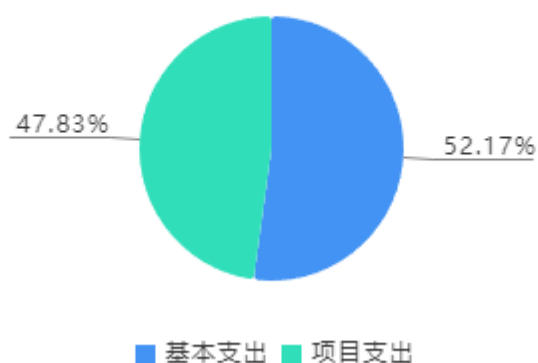
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计36,390.81万元，其中：基本支出18,985.79万元，占52.17%；项目支出17,405.02万元，占47.83%。

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22,702.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,921.84万元，增长27.68%，增长的主要原因是：2024年申请到教育强国专项建设资金4000万元。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



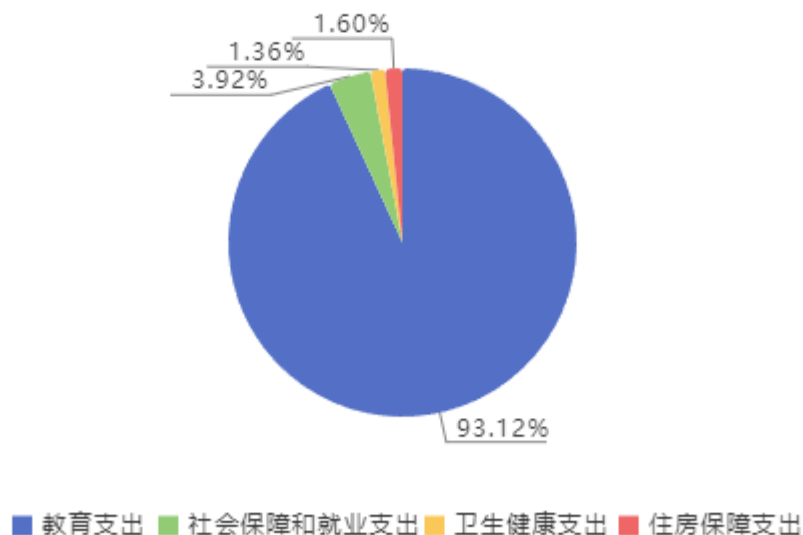
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,644.33万元，支出决算22,702.34万元，完成年初预算的858.53%。占本年支出合计的62.38%。与上年相比，财政拨款支出增加4,921.84万元，增长27.68%，增长的主要原因是：2024年申请到教育强国专项建设资金4000万元。

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1,097.68万元，支出决算20,978.34万元，完成年初预算的1911.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初部门预算只包含基本支出拨款，不包括专项资金拨款。

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：年初部门预算只包含基本支出拨款，不包括专项资金拨款。

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132万元，新增支出的主要原因是：年初部门预算只包含基本支出拨款，不包括专项资金拨款。

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37.21万元，支出决算41.33万元，完成年初预算的111.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初部门预算只包含基本支出拨款，不包括专项资金拨款。

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681.72万元，支出决算681.72万元，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166.90万元，支出决算166.90万元，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298.25万元，支出决算309.48万元，完成年初预算的103.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初部门预算只包含基本支出拨款，不包括专项资金拨款。

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362.56万元，支出决算362.56万元，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12,654.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费12,455.43万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费199.19万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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4万元，支出决算3.98万元，完成预算的99.50%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年公务接待费用支出0.98万元。决算数较上年减少的主要原因是：学校持续加强公务接待审批，严控公务接待支出，2024年公务接待费用支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车保险、维修等费用。

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1万元，支出决算0.98万元，完成预算的98%。决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：学校持续加强公务接待审批，严控公务接待支出。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0.98万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、与就业企业进行洽谈等业务发生的接待支出。共接待国内来访团组25个，来宾123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799.63万元，其中：政府采购货物支出418.80万元、政府采购工程支出88.15万元、政府采购服务支出292.68万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额653.72万元，占政府采购支出合同总额的81.75%，其中：授予小微企业合同金额

608.57万元，占授予中小企业合同金额的93.09%；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72.90%，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96.34%，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90.03%。

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6辆，其中：机要通信用车1辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度学校部门整体支出科学规范，能够认真落实“过紧日子”的要求，合理安排和分配资金，高质量完成各项年度工作任务，通过与年初绩效目标对比，各项绩效指标基本能够实现既定目标，部分指标超额完成任务，取得了良好效果。

本单位在部门决算中反映学校运转保障专项资金项目、学校综合能力提升专项资金项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9998.00万元，占部门预算项目支出总额的57.44%。

（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96.50，全年预算数39587.64万元，全年执行数37070.60万元，预算执行率为93.64%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是党的建设成绩优异，二是人才培养模式持续深化改革，三是产学研用不断融合创新，四是双高建设任务全面落实，五是学生学习成效优势突显，六是招生就业工作成绩斐然，七是国际交流合作成果丰硕，八是社会服务水平全面提高。发现的问题及原因：1. 预算执行率绩效分值为10分，实际得分9分，指标未完成的主要原因是学校严格落实过“紧日子”思想，全力压减一切不必要支出，在全力保证一般公共预算财政拨款支出进度达标的前提下，对自有资金安排的人员支出，基本运行支出和专项支出进行严格控制，保证年底预算收支留有结余，为学校高质量发展提供资金支持。2. 绩效指标“新增国家级和省部级人才称号数量（人）”未完成，该数量指标未设置年度指标值，绩效分值为2分，实际完成值是0人，得分0分，指标未完成的原因主要是学校地处西部腹地，在经济、地理位置等方面较东部及发达地区高校处于劣势位置，在高层次人才就业市场上缺乏具有竞争力的配套福利政策，学校配套的各类软硬件条件有限，影响了学校对高层次人才的吸引力度，引进难度较大。3. 绩效指标“组织一流核心课程申报建设（门）”完成情况有偏差。该数量指标年度指标值为5门，绩效分值为2分，实际完成值是4门，得分为1.5分，指标未完成的主要原因是上级部门根据总体指标分配名额将我校一流核心课程申报建设名额由5个核减至4个。下一步改进措施：1. 学校将持续加强预算编报质量，科学谋划，精准测算，确保预算数据准确完整，

同时做好预算执行监控工作，严格落实过“紧日子”要求，压减一切不必要的支出，确保预算收支结余金额控制在合理范围。2. 围绕服务产业发展和学校专业建设需要，分期分批做好高层次人才招录与引进，不断优化师资梯队结构，提升教师人才队伍水平。3. 学校将进一步规范预算绩效目标申报审核流程，不断提升绩效目标设置的科学性和合理性，要求定量指标做到量化合理，定性指标做到科学规范，使绩效目标能够充分反映学校年度重点工作任务，尽量减少指标偏差，为预算绩效评价打下坚实基础。

陕西交通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			陕西交通职业技术学院										
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				
	保障人员经费	保障人员经费足额按时发放， 奖励助学金资助到位	人员经费按时足额发放， 困难学生资助覆盖率100%	21215.74	12455.43	8760.31	20348.59	12455.43	7893.16	—	95.91%	—	
	保障公用经费	保障学校正常运转，办学水平 持续提升	学校日常运转平稳有序， 办学条件不断改善	5812.07	4486.63	1325.44	4549.19	4486.61	62.58	—	78.27%	—	
	推进各项教育 教学专项任务顺利实施	着眼“十四五”发展规划，围绕 建设高质量发展的中国特色高 水平高职院校战略目标，以 内涵建设为核心，以提高人才 培养质量为根本，深化体制机 制改革创新，深入推进产教融 合与校企合作，改善办学基本 条件，强化文化传承创新功能 ，提升社会服务能力，提高国	各项教育工作成果丰硕， 双高建设任务全面落实， 人才培养模式持续深化	12559.83	5760.30	6799.53	12172.82	5760.30	6412.52	—	96.92%	—	
金额合计			39587.64	22702.36	16885.28	37070.60	22702.34	14368.26	10	93.64%	9		
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:提升党建工作质量水平 目标2:打造技术技能人才培养模式 目标3:推进产学研用深度融合 目标4:加快落实双高建设计划任务 目标5:强化贯通培育优质技能人才 目标6:巩固学校招生就业优势地位 目标7:继续加深国际交流合作 目标8:提升社会服务能力和水平						目标1：党的建设工作成绩优异 目标2：人才培养模式持续深化改革 目标3：产学研用不断融合创新 目标4：双高建设任务全面落实 目标5：学生学习成效优势突显 目标6：招生就业工作成绩斐然 目标7：国际交流合作成果丰硕 目标8：社会服务水平全面提高						
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	ESI全球排名前1%学科数量（个）			未设置		未设置		0.00		0.00	
			新增国家级和省部级人才称号数量（人）			未设置		0		2.00		0.00	
			获批国家、省部级科研项目（个）			≥5		9		2.00		2.00	
			支持省级双高专业群建设数量（个）			≥3		3		2.00		2.00	
			获评国家级在线精品课数量（门）			≥1		1		2.00		2.00	
			获得省级教学成果奖数量（个）			≥3		4		2.00		2.00	
			入选省级课程思政精品项目数量（个）			≥3		3		2.00		2.00	
			新增专业数量（个）			≥3		3		2.00		2.00	
			组织一流核心课程申报建设（门）			5		4		2.00		1.50	
			支持教学实训室新建、改扩建数量（个）			≥5		5		2.00		2.00	
			省级及以上教师教学能力比赛获奖数量（项）			≥3		3		2.00		2.00	
			购置纸质图书（册）			≥30000		32150		2.00		2.00	
			获批省级产教融合项目数量（个）			≥3		4		2.00		2.00	
		质量指标	学校水电取暖保障率（%）			100		100		2.00		2.00	
			教师培养、培训合格率（%）			≥95		100		2.00		2.00	
			精品在线开放课程通过验收率（%）			100		100		2.00		2.00	
			实训室新建、改造通过验收率（%）			100		100		2.00		2.00	
			购置教学仪器设备质量合格率（%）			100		100		2.00		2.00	
			建设项目工程质量合格率（%）			100		100		2.00		2.00	
			校园网业务系统运维保障率（%）			≥90		100		2.00		2.00	
			“双师型”教师占专业课教师比例（%）			≥75		85		2.00		2.00	
		时效指标	财政资金支付进度完成率（%）			100		100		2.00		2.00	
			各类教育专项业务按时完成率（%）			≥95		95		2.00		2.00	
			建设任务按期完工率（%）			≥95		100		2.00		2.00	
		成本指标	三公经费控制率（%）			100		100		2.00		2.00	
			政采节支率（%）			≥3		5.42		2.00		2.00	
	效益指标（ 30分）	经济效益指标	未设置			未设置		未设置		0.00		0.00	
		社会效益指标	受益师生数（人）			≥15000		17910		5.0		5.0	
			家庭经济困难学生资助覆盖率（%）			100		100		5.0		5.0	
			毕业生就业率（%）			≥95		96.52		5.0		5.0	
			国际交流合作程度是否提升（是/否）			是		是		5.0		5.0	
		生态效益指标	未设置			未设置		未设置		0.00		0.00	

		可持续影响指标	教育管理提升影响可持续性（年）	≥3	3	5.0	5.0
			办学条件改善影响可持续性（年）	≥3	5	5.0	5.0
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	毕业生满意度（%）	≥90	97.80	5.0	5.0
			用人单位、合作单位满意度（%）	≥90	98.16	5.0	5.0
	总分						100

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映学校运转保障专项资金项目、学校综合能力提升专项资金项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学校运转保障专项资金项目绩效自评综述：全年预算数5919万元，全年执行数5919万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是提高服务保障质量，优化教育服务环境，二是招生宣传更加高效，就业工作稳中有进，三是深化教学改革，不断提升教育教学质量。发现的问题及原因：一是绩效评价结果运用有待加强，二是预算管理信息化水平有待提升。下一步改进措施：一是完善绩效奖惩机制，二是加快推进预算管理信息化建设。

2. 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4079万元，全年执行数4079万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是加快推进“双高计划”建设，二是提升教育内涵品质，三是推进产教高效融合，四是全面提升科研能力。发现的问题及原因：一是绩效指标“秦创原高校科技成果推介项目”因现阶段学校科技成果转化应用水平偏低未完成，二是项目库管理有待加强，三是绩效评价结果运用有待加强。下一步改进措施：一是强化科研相关制度、规程及奖惩办法的宣传力度，大力加强科研成果的推广、应用，二是实施严格的预算项目入库前评审和入库后动态管理机制，三是完善绩效奖惩机制。

省级学校运转保障项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学校运转保障专项资金							
主管部门	陕西省教育厅			实施单位	陕西交通职业技术学院			
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	5919	5919	5919	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5919	5919	5919	—	100%	—	
	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. 提高服务保障质量，优化教育服务环境 2. 招生宣传更加高效，就业工作稳中有进 3. 深化教学改革，不断提升教育教学质量			1. 后勤保障硕果累累。三校区后勤管理井然有序，学校荣获“西安市生活垃圾分类示范单位”。在2024年陕西省健康科普大赛、西安市防艾设计大赛、未央区2024年百千万志愿者结核病、艾滋病防治知识传播宣教比赛中荣获一等奖等9项，学校被西安市疾控中心授予优秀组织奖。 2. 招生就业工作成绩斐然。2024年招生录取6500人，报到率96.4%，招生人数和报到率均创历史新高。成功举办陕西省交通运输类高职毕业生联盟招聘会，形成了影响广泛的陕西高校联盟就业品牌。积极构建“大就业”工作格局，毕业生就业去向落实率96.52%，稳居全省高校前列，就业育人工作得到省委赵一德书记的充分肯定。 3. 按照“项目带动、数据支撑、评估优化、循环推进”的思路，实施课程分级分类管理，建立“国一省一校”三级课程改革建设矩阵。以重点项目为牵引，坚持重点突破与全面扶持相结合推进教学改革，立项省级教育教学改革研究重点攻关项目2项、重点项目2项、一般项目5项，获评省级教学成果奖特等奖1项、一等奖1项、二等奖2项，遴选50门课程开展模块化教学改革、150门课程实施项目化教学改革，在校生对课程教学的满意度达到99.5%				
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)	≥1.50	1.73	4	4	
			教师培训、研修人次 (万人次)	≥0.40	0.43	4	4	
			1+X证书制度试点参与考生人数 (人)	≥300	353	4	4	
			普及教学成果获奖数量 (项)	≥3	4	4	4	
			购置纸质书籍 (册)	≥30000	32150	4	4	
			迎送校区安保服务保安人员 (人)	33	33	4	4	
			租赁通勤班车数量 (辆)	4	4	4	4	
		质量指标	购买教学教具、维保服务的验收合格率 (%)	≥95	100	4	4	
			网络正常运行率 (%)	≥90	100	4	4	
			水电、取暖保障率 (%)	≥95	100	4	4	
			时效指标	各项工作任务按期完成率 (%)	≥95	100	5	5
		成本指标	生均经费水平 (万元)	1.2	1.2	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学校基本办学条件 (%)	100	100	6	6	
			毕业生就业去向落实率 (%)	≥95	96.52	6	6	
			确保校园安全稳定 (%)	100	100	6	6	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限 (年)	≥3	≥3	6	6	
设施使用年限 (年)			≥5	≥5	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在校生满意度 (%)	≥90	91.24	5	5		
		毕业生满意度 (%)	≥90	97.80	5	5		
总分						100	100	

省级学校综合能力提升项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	学校综合能力提升专项资金							
主管部门	陕西省教育厅			实施单位	陕西交通职业技术学院			
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	4079	4079	4079	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4079	4079	4079	—	100%	—	
	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. 加快推进“双高计划”建设 2. 提升教育内涵品质 3. 推进产教高效融合 4. 全面提升科研能力			1. 学校紧紧围绕“双高计划”建设“一加强、四打造、五提升”的总体任务，持续推进3个省级高水平专业群和6个校级特色专业群建设，通过明确年度建设任务清单，完善激励机制，调动全体教职工积极投身学校高质量发展之中，比学赶超、创优争先。学校省级“双高计划”中期建设任务完成率100%，总体任务完成率53.1%，荣获教学能力比赛一等奖、世界职业院校技能大赛金奖等国家级成果77项，形成了高水平院校建设“陕西交院模式”，获得我省“双高计划”绩效中期考核评估“优秀”等次。 2. 学校不断优化专业结构，新增新能源汽车检测与维修技术等3个新专业，获批1个联办本科专业，撤减工程物流管理等2个专业。获评国家级在线精品课程1门、省级3门，入选省级课程思政精品项目3项，立项省级教材建设与管理研究项目1项。获陕西省教学成果奖4项，其中特等奖1项、一等奖1项。学生荣获2024年世界职业院校技能大赛总决赛金奖、全国大学生数学建模竞赛一等奖，学生在中国国际大学生创新大赛、全国大学生职业规划大赛、“挑战杯”等国家级竞赛上获奖23项。 3. 成功举办学校2024年产教融合资源对接大会，促进了人才培养供给侧与产业需求紧密对接。新获批省级基地3个、省级产教融合项目4个，西安泾河工业园新能源汽车产教联合体、全国公路智能养护与建造产教融合共同体入选省级重点培育项目，学校获评西部地区产教融合卓越高等职业院校称号。				
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	入选国家级“双一流”建设学科数（个）	未设置	0	0	0	
			秦创原高校科技成果推介项目（项）	未设置	0	3	0	科技成果转化应用水平偏低，成果转化工作力度不足。今后，学校将加强科研相关制度、规程及奖惩办法的宣传力度，充分整合和利用学校的科技资源和专业优势，紧密服务交通行业和企业技术需求，鼓励以各种方式推进科技成果转化，大力加强科研成果的推广、应用。
			支持省级双高专业群建设数量（个）	3	3	3	3	
			支持教学实训室新建、改扩建数量（个）	≥5	5	3	3	
			专业教学资源库升级建设数量（个）	≥3	3	3	3	
			获评国家级在线精品课程（门）	1	1	3	3	
			入选省级课程思政精品项目（项）	3	3	3	3	
			国家级学生竞赛获奖数量（项）	≥20	23	3	3	
			获批省级产教融合项目（个）	≥3	4	3	3	
			获批纵向科研项目（项）	≥40	48	3	3	
			授权专利数量（项）	≥20	27	3	3	
		质量指标	重点专业“双师”比例（%）	100	100	4	4	
			实训室新建、改造通过验收率（%）	≥95	100	4	4	
			购置教学仪器设备资产利用率（%）	≥95	100	4	4	
		时效指标	各项工作任务按期完成率	≥95	100	4	4	
		成本指标	生均经费水平（万元）	1.2	1.2	4	4	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	毕业生就业去向落实率（%）	≥95	96.52	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限（年）	≥3	≥3	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度 指标	在校生满意度（%）	≥90	91.24	5	5	
			毕业生满意度（%）	≥90	97.80	5	5	
总分						100	97	

(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. 陕西交通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：（029）86405395。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：陕西交通职业技术学院

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	22,702.34	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	13,153.06	五、教育支出	35	34,828.81
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	1,517.06	八、社会保障和就业支出	38	889.95
	9		九、卫生健康支出	39	309.48
	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	362.56
	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	37,372.46	本年支出合计	57	36,390.81
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	3,029.08	年末结转和结余	59	4,010.73
总计	30	40,401.54	总计	60	40,401.54

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	37,372.46	22,702.34		13,153.06			1,517.06
205	教育支出	35,810.46	21,140.34		13,153.06			1,517.06
20503	职业教育	35,678.46	21,008.34		13,153.06			1,517.06
2050305	高等职业教育	35,648.46	20,978.34		13,153.06			1,517.06
2050399	其他职业教育支出	30.00	30.00					
20599	其他教育支出	132.00	132.00					
2059999	其他教育支出	132.00	132.00					
208	社会保障和就业支出	889.95	889.95					
20805	行政事业单位养老支出	889.95	889.95					
2080502	事业单位离退休	41.33	41.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681.72	681.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.90	166.90					
210	卫生健康支出	309.48	309.48					
21011	行政事业单位医疗	309.48	309.48					
2101102	事业单位医疗	309.48	309.48					
221	住房保障支出	362.56	362.56					
22102	住房改革支出	362.56	362.56					
2210201	住房公积金	362.56	362.56					

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	36,390.81	18,985.79	17,405.02			
205	教育支出	34,828.81	17,423.79	17,405.02			
20503	职业教育	34,696.81	17,423.79	17,273.02			
2050305	高等职业教育	34,666.81	17,423.79	17,243.02			
2050399	其他职业教育支出	30.00		30.00			
20599	其他教育支出	132.00		132.00			
2059999	其他教育支出	132.00		132.00			
208	社会保障和就业支出	889.95	889.95				
20805	行政事业单位养老支出	889.95	889.95				
2080502	事业单位离退休	41.33	41.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681.72	681.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.90	166.90				
210	卫生健康支出	309.48	309.48				
21011	行政事业单位医疗	309.48	309.48				
2101102	事业单位医疗	309.48	309.48				
221	住房保障支出	362.56	362.56				
22102	住房改革支出	362.56	362.56				
2210201	住房公积金	362.56	362.56				

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	22,702.34	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	21,140.34	21,140.34		
	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	889.95	889.95		
	9		九、卫生健康支出	41	309.48	309.48		
	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	362.56	362.56		
	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	22,702.34	本年支出合计	59	22,702.34	22,702.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22,702.34	总计	64	22,702.34	22,702.34		

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：陕西交通职业技术学院

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	22,702.34	12,654.63	10,047.72
205	教育支出	21,140.34	11,092.63	10,047.72
20503	职业教育	21,008.34	11,092.63	9,915.72
2050305	高等职业教育	20,978.34	11,092.63	9,885.72
2050399	其他职业教育支出	30.00		30.00
20599	其他教育支出	132.00		132.00
2059999	其他教育支出	132.00		132.00
208	社会保障和就业支出	889.95	889.95	
20805	行政事业单位养老支出	889.95	889.95	
2080502	事业单位离退休	41.33	41.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681.72	681.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.90	166.90	
210	卫生健康支出	309.48	309.48	
21011	行政事业单位医疗	309.48	309.48	
2101102	事业单位医疗	309.48	309.48	
221	住房保障支出	362.56	362.56	
22102	住房改革支出	362.56	362.56	
2210201	住房公积金	362.56	362.56	

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：陕西交通职业技术学院

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	9,134.73	302	商品和服务支出	199.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,385.48	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	334.07	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.54	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	3,501.63	30205	水费	6.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	681.72	30206	电费	45.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	236.85	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	323.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		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	0.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	694.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,976.62	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	3,320.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	40.66	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.98	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.22	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	162.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.70	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	11.23	30227	委托业务费	30.09	31201	资本金注入	
30308	助学金	3,026.21	30228	工会经费	31.89	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	3.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.77	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	72.59	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	18.55	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		12,455.43	公用经费合计					199.19

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：陕西交通职业技术学院

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：陕西交通职业技术学院

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	4.00		3.00		3.00	1.00		
决算数	3.98		3.00		3.00	0.98		

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。