

陕西交通技师学院 2020 年部门决算

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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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) 固定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) 主要职责及单位工作完成情况

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、建筑分会长单位。

学院创建于 1965 年，文革期间停办，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，2019 年被评为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，连同物流管理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。学院拥有一级驾培资质的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 1700 人，年完成培训鉴定 3000 人。

学院秉承“团结、严谨、勤奋、求实”的校训，坚持“抓质量，强管理，稳规模、促发展”的办学思路，以技术实践能力为本位，面向经济社会和交通现代化建设和生产运营一线需要，培养综合素质高、动手能力强、能吃苦耐劳的中、高级实用型技能人才。学生在校期间通过技能等级考试可获得试验工证、测量工证、汽车修理工证、计算机操作证、机动车驾驶证等多种职业资格证书。毕业学生可参加普通高校职业教育单招和普通高等职业教育分类考试招生升入专科继续深造。

学院积极拓展办学渠道，经陕西省教育厅批准我校与陕西交通职业技术学院，陕西机电职业技术学院学院，杨凌职业技术学院开展“3+2”连读五年制高职联合办学。学院紧跟现代职业教育发展形势，依托市场需求，不断创新办学模式，为增强人

才培养的针对性和实用性，积极开展广泛的合作办学，建立各种实训基地。先后与陕重汽集团公司、汉德车桥有限公司、陕西中大有限公司紧密合作，开展“订单教育”培养模式，与此同时，为实现资源共享、优势互补，大胆探索走东西部校校联合办学之路，先后与浙江交通技师学院等院校成功开展了联合办学业务。为让学生充分接受用人单位的岗位技术培训，接受先进企业文化的熏陶，与中铁二十局、陕西高速公路建设集团、陕西交通建设集团等企业开展了顶岗实习培养模式，取得了良好效果，学生专业技术能力和综合素质大大提升，毕业生就业率一直保持在98%以上，受到上级部门、用人单位和社会的广泛赞誉。学院形成了以中职教育为主，融入五年制高职，短期培训和技能鉴定相结合的办学格局。

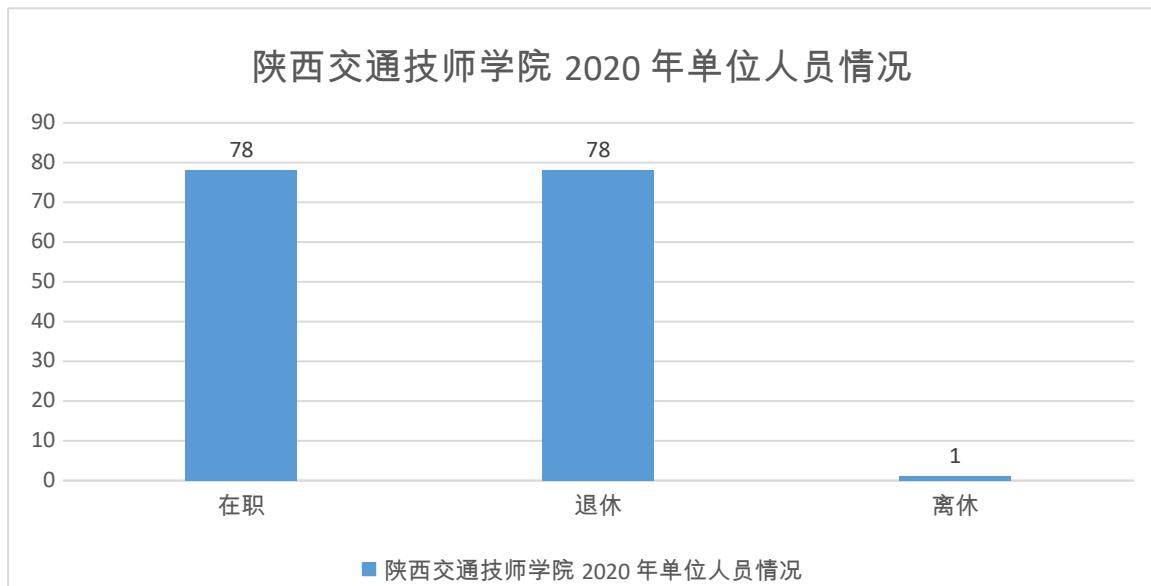
（二）内设机构

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，2020年执行政府会计制度。

二、单位人员情况

截止2020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 78 人，其中行政 0 人、事业 78 人。单位管理的离退休人员 79 人（含 1 名离休人员）



第二部分 2020 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 | 没有此类拨款收入 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 没有此类拨款收入 |

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 | 2202.58 | 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 | 267.25 | 5、教育支出 | 2712.24 |
| 6、经营收入 | 9.26 | 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 | 409.23 | 8、社会保障和就业支出 | 33.33 |
| | | 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 | 73.35 |
| | | 20、粮油物资储备支出 | |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 22、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 2888.33 | 本年支出合计 | 2818.93 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | 69.4 |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 2888.33 | 支出总计 | 2888.33 |

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 | 2,888.33 | 2,202.58 | 0.00 | 267.2 5 | 267.2 5 | 9.26 | 0.00 | 409.2 3 |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------|----------|----------|------|--------|--------|------|------|--------|
| 205 | 教育支出 | 2,781.64 | 2,095.90 | 0.00 | 267.25 | 267.25 | 9.26 | 0.00 | 409.23 |
| 20503 | 职业教育 | 2,781.64 | 2,095.90 | 0.00 | 267.25 | 267.25 | 9.26 | 0.00 | 409.23 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1,037.34 | 1,037.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050303 | 技校教育 | 1,690.78 | 1,005.04 | 0.00 | 267.25 | 267.25 | 9.26 | 0.00 | 409.23 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 53.52 | 53.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.02 | 11.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.31 | 22.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 73.35 | 73.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 73.35 | 73.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.35 | 73.35 | 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：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 | 2,818.93 | 1,773.71 | 1,037.34 | 0.00 | 7.88 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,712.24 | 1,667.03 | 1,037.34 | 0.00 | 7.88 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 2,712.24 | 1,667.03 | 1,037.34 | 0.00 | 7.88 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1,037.34 | 0.00 | 1,037.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050303 | 技校教育 | 1,621.38 | 1,613.51 | 0.00 | 0.00 | 7.88 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 53.52 | 53.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退 休 | 11.02 | 11.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 22.31 | 22.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 73.35 | 73.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 73.35 | 73.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.35 | 73.35 | 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：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（按功能分类） | 合计 | 决算数 | | |
| | | | | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,202.58 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 2,095.9 | 2,095.9 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---------------------|----------|------------------------|----------|----------|------|------|
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 73.35 | 73.35 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入总计 | 2,202.58 | 支出总计 | 2,202.58 | 2,202.58 | 0.00 | 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 | 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 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 2,202.58 | 总计 | 2,202.58 | 2,202.58 | 0.00 | 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

| 功能分 类科目 编码 | 项目 | 本年支 出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|------------------|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|----|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经 费 | | |
| | 合计 | 2,202.58 | 1,165.24 | 1,108.53 | 56.71 | 1,037.34 | |
| 205 | 教育支出 | 2,095.90 | 1,058.56 | 1,001.95 | 56.61 | 1,037.34 | |
| 20503 | 职业教育 | 2,095.90 | 1,058.56 | 1,001.95 | 56.61 | 1,037.34 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1,037.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,037.34 | |
| 2050303 | 技校教育 | 1,005.04 | 1,005.04 | 948.43 | 56.61 | 0.00 | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 53.52 | 53.52 | 53.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.33 | 33.33 | 33.23 | 0.10 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养 | 33.33 | 33.33 | 33.23 | 0.10 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|-------------|----------------|-------|-------|-------|------|------|--|
| | 老支出 | | | | | | |
| 208050 2 | 事业单位离退休 | 11.02 | 11.02 | 10.92 | 0.10 | 0.00 | |
| 208050 6 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.31 | 22.31 | 22.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 73.35 | 73.35 | 73.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 73.35 | 73.35 | 73.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 221020 1 | 住房公积金 | 73.35 | 73.35 | 73.35 | 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：陕西交通技师学院

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 | 1,165.24 | 1,108.53 | 56.71 | |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 1,097.61 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 358.37 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 190.94 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 165.07 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 100.85 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 22.31 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 37.57 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 17.32 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 126.87 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 78.31 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 56.71 | |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 3.38 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 12.82 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 10.92 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 10.92 | 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：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 | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 预算数 | 7.00 | | | 2.00 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 决算数 | 3.38 | | | 0.00 | 3.38 | | 3.38 | | | |

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。

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

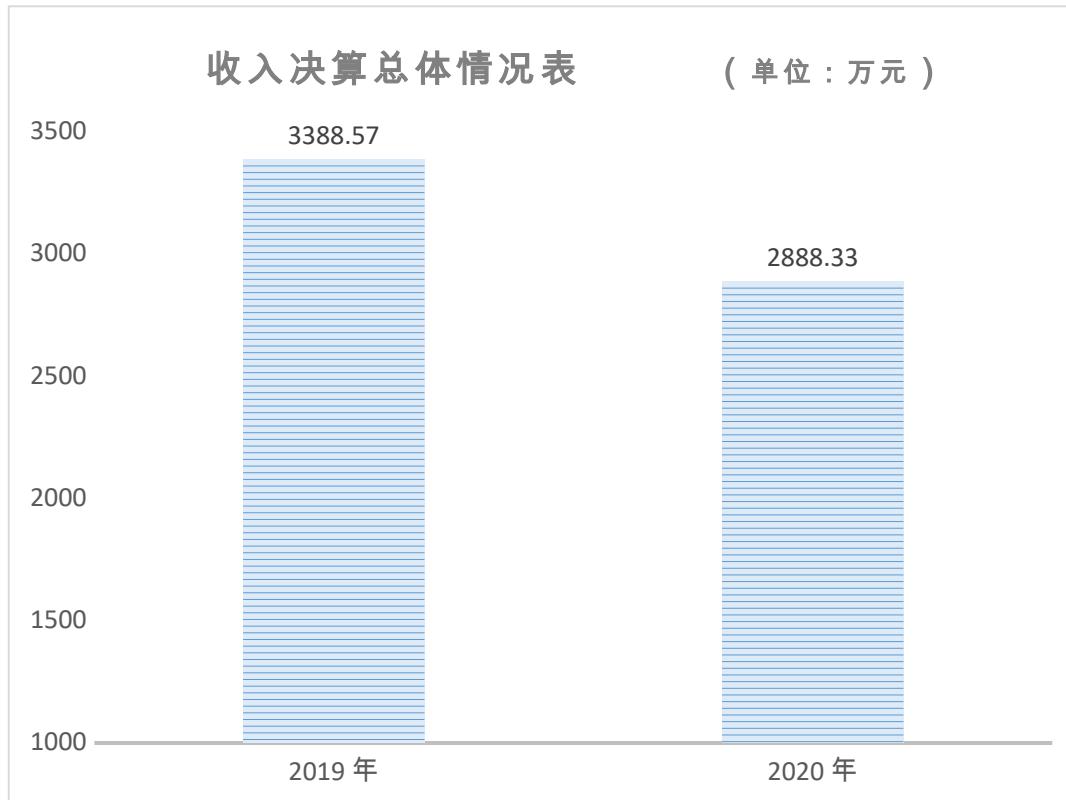
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度我院总收入 2888.33 万元，较上年减少 14.76%，减少原因为：项目资金减少，经营收入减少。2020 年度我院总支出 2818.93 万元，较上年减少 15.5%，支出较上年减少的原因是项目建设资金减少。

2019 年 2020 年收入支出对比分析情况(单位：万元)

| 科目名称 | 2019 年 | 2020 年 | 增长(减少)数 | 增长(减少)率 |
|----------|----------|---------|---------|---------|
| 一、收入 | 3,388.57 | 2888.33 | -500.24 | -14.76% |
| 1、财政补助收入 | 2,672.05 | 2202.58 | -469.47 | -17.57% |
| 2、事业收入 | 247.86 | 267.25 | 19.39 | 7.8% |
| 3、经营收入 | 37.94 | 9.26 | -28.68 | -75.59% |
| 4、其他收入 | 430.72 | 409.23 | -21.49 | -4.99% |
| 二、支出 | 3,336.04 | 2818.93 | -517.11 | -15.5% |
| 1、基本支出 | 1,766.56 | 1773.71 | 7.15 | 0.4% |
| 工资福利支出 | 1,575.16 | 1557.88 | -17.28 | -1.09% |
| 商品服务支出 | 163.25 | 204.81 | 41.56 | 25.46% |
| 对个人和家庭补助 | 28.15 | 11.02 | -17.13 | -60.82% |

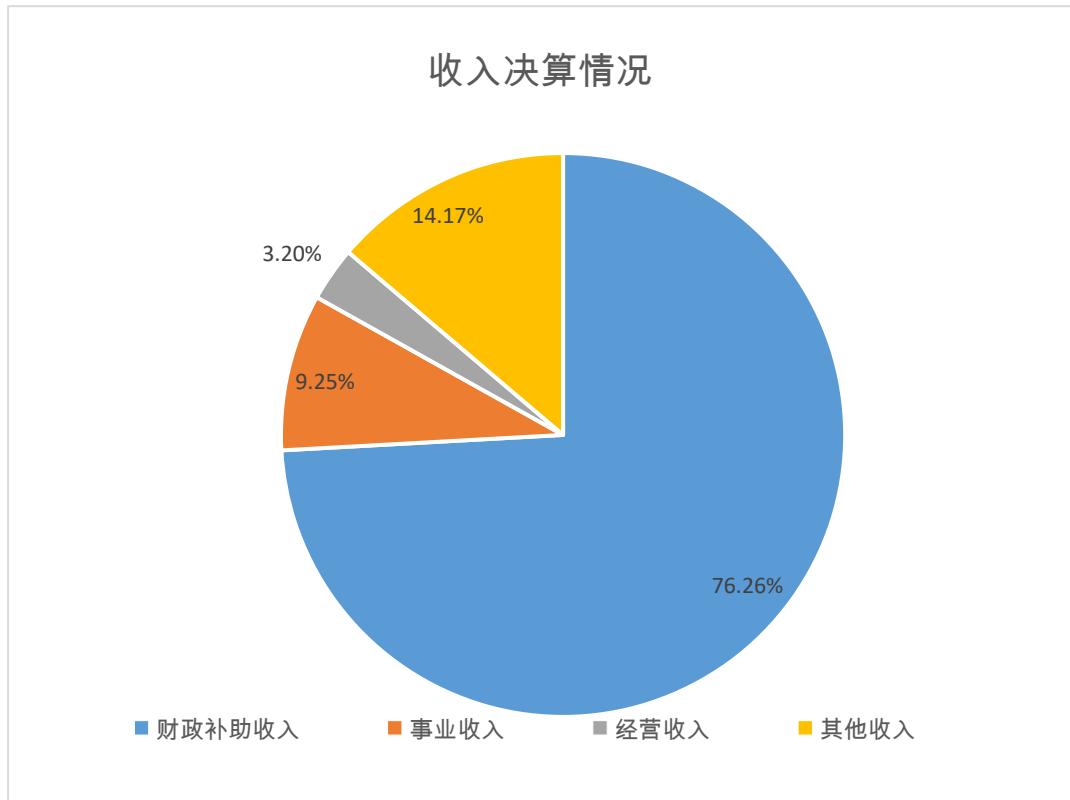
| | | | | |
|--------|----------|---------|---------|---------|
| 2、项目支出 | 1,540.00 | 1037.34 | -502.67 | -32.64% |
| 3、经营支出 | 29.48 | 7.88 | -21.6 | -73.27% |



本年收入同比 2019 年减少 500.24 万元 , 减少率 14.76% , 主要原因是中职教育改善办学条件资金减少 500 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2888.32 万元 , 其中 : 财政拨款收入 2202.58 万元 , 占 76.26% ; 事业收入 267.25 万元 , 占 9.25% ; 经营收入 9.26 万元 , 占 3.2% ; 其他收入 409.23 万元 , 占 14.17% 。



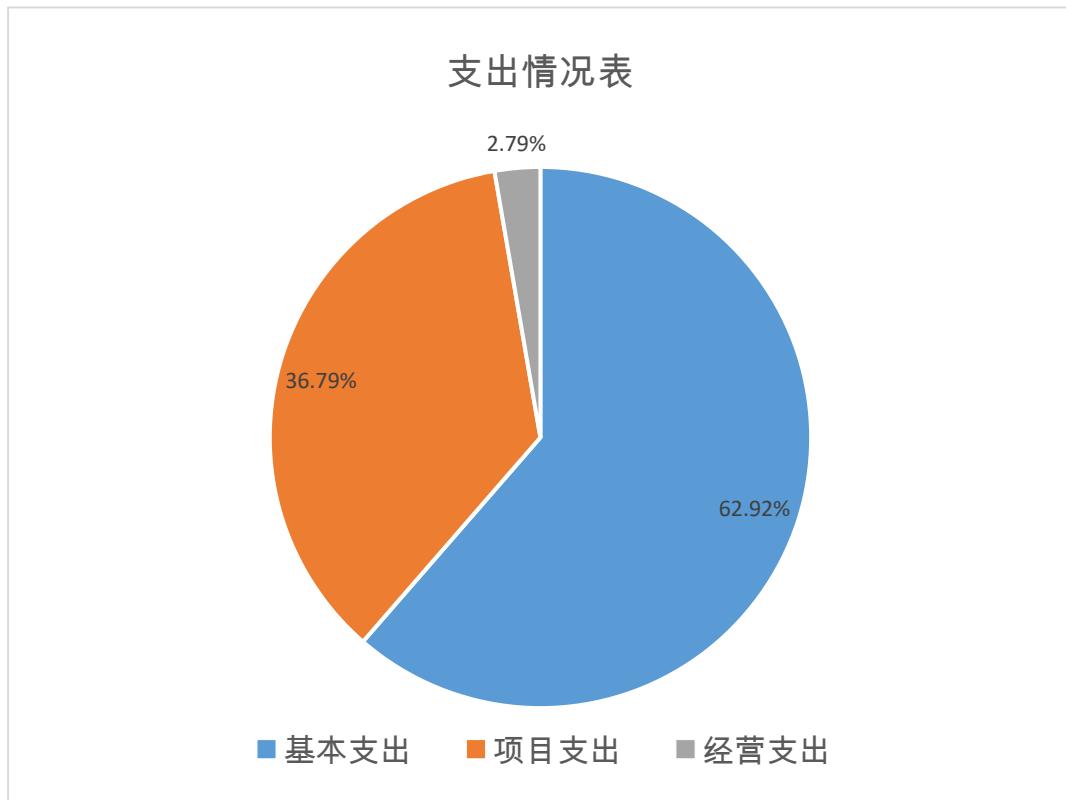
2020 年收入情况 (单位 : 万元)

| 科目名称 | 金额 | 占总收入比率 |
|-----------|---------|--------|
| 财政补助收入 | 2202.58 | 76.26% |
| 其中 : 离休经费 | 11.02 | |
| 医疗费 | 53.52 | |
| 住房公积金 | 73.35 | |
| 项目资金 | 1037.34 | |
| 事业收入 | 267.25 | 9.25% |
| 经营收入 | 9.26 | 3.2% |
| 其他收入 | 409.23 | 14.17% |

| | |
|------|---------|
| 收入合计 | 2888.32 |
|------|---------|

三、支出决算情况说明

2020年支出合计2818.93万元，其中：基本支出1773.71万元，占62.92%；项目支出1037.34万元，占36.79%；经营支出7.88万元，占2.79%。



| 科目名称 | 金额 | 占总支出比率 |
|------|---------|--------|
| 基本支出 | 1773.71 | 62.92% |
| 项目支出 | 1037.34 | 36.79% |

| | | |
|------|---------|-------|
| 经营支出 | 7.88 | 2.79% |
| 支出合计 | 2818.93 | |

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年我院财政拨款收入 2202.58 万元，全部为一般公共预算拨款收入，相比上年减少 500.25 万元，主要原因是减少了中职教育提升专项资金等。

2020 年我院财政拨款支出 2202.58 万元，相比去年减少 17.5%。其中教育支出 2095.9 万元，事业单位离退休经费支出 11.02 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 22.31 万元，住房公积金 73.35 万元。较上年减少的主要原因是项目资金减少。

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。

2020 年财政拨款支出 2202.58 万元，占本年支出合计的 76.26%。与上年相比，财政拨款支出减少 469.47 万元，减少 15.5%，主要原因是现代职业教育提升计划专项资金减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 1090.41 万元，支出决算为 2202.58 万元，完成年初预算的 201.99%。按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出：技校教育年初预算 1006.04 万元，年终决算 1005.04 万元，减少 1 万元，减少原因为压缩办公经费。中等职业教育：年初预算 0 万元，年终决算 1037.34 万元，增加 1037.34 万元，增加原因：教育厅追加 2020 年现代职业教育提升计划（中职改善办学条件奖补）资金预算陕教【2020】15 号文件 500 万元，陕教预【2020】117 号文件 200 万元，追加 2020 年度职业教育补助资金（中职生均经费）陕教预【2020】34 号文件 340 万元。高等职业教育：年初预算 0 万元，年终决算 53.52 万元，增加 53.52 万元，增加原因：陕教预【2020】46 号文件，追加 2020 年度住房公积金补差资金预算 53.52 万元。

2.社会保障缴费：年初预算 11.02 万元，年终决算 33.33 万元，增加 22.31 万元，增加原因：陕教预【2020】年 91 号文件，追加 2014 年 10 至 2018 年 12 月退休“中人”职业年金本金预算 62123.62 元，陕教预【2020】145 号文件，追加 2019 年 1 月至 2020 年 12 月退休“中人”职业年金预算 160996.92 元。

3.住房保障支出：年初预算 73.35 万元，年终决算 73.35 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款（按经济分类科目）基本支出 1165.24 万元，包括：人员经费支出 1108.53 万元和公用经费支出 56.71 万元。

人员经费 1108.53 万元，主要包括基本工资 358.37 万元，津贴补贴 190.94 万元，绩效工资 165.07 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 100.85 万元，职工基本医疗保险缴费 37.57 万元，其他社会保障缴费 17.32 万元，住房公积金 126.87 万元，医疗费 78.31 万元，对个人和家庭的补助 10.92 万元，职业年金缴费 22.31 万元。

公用经费 56.71 万元，主要包括办公费 1.51 万元，电费 19 万元，取暖费 20 万元，公务用车运行维护费 3.38 万元，其他商品服务支出 12.82 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 7 万元，支出决算为 3.38 万元，完成预算的 48.28%。决算数较预算数减少 3.62 万元，主要原因是我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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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，公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出决算 3.38 万元，占 48.28%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。（无）

2. 公务用车购置费用支出情况说明。（无）

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 5 万元，支出决算为 3.38 万元，完成预算的 67.6%，决算数较预算数减少 1.98 万元，主要原因是我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。（无）

（三）培训费支出情况说明。（无）

（四）会议费支出情况说明。（无）

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，并已公开空表）

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

1、基本情况

我院 2020 年度部门预算安排专项资金 1037.33 万元，全部纳入部门绩效管理，其中学院西院改造 448.13 万元，教师休息室改造 49.2 万元，实训室改造 160 万元，汽车专业设备 20 万元，公路专业设备 10 万元，摄影设备 10 万元，改善办学条件 340 万元，占一般公共预算支出总额的 47.22%。

我院 2020 年预算绩效目标按照学院年度工作任务及省厅专项资金安排相结合的方式，通过社会调研、充分论证、合理测算，制定绩效目标的方式设立。绩效目标中包含产出指标、效益指标及满意度指标，整体指标设置完整、合理，能充分达到绩效评价效果。

2、绩效评价工作开展情况及评价结论

根据省教育厅文件《关于开展 2020 年度省级财政支出绩效评价的通知》精神，我院领导高度重视，安排财务处根据预算执行情况，及各项目绩效目标进行开展绩效自评工作。

通过对我院 2020 年预算绩效进行评价分析，学院预算编制较为科学合理，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。2020 年学院整体支出绩效自评得分 90 分。

3、绩效目标实现情况分析

我院 2020 年度部门预算安排专项资金 1037.33 万元，其中学院西院改造 448.13 万元，教师休息室改造 49.2 万元，实训室改造 160 万元，汽车专业设备 20 万元，公路专业设备 10 万元，摄影设备 10 万元，改善办学条件 340 万元。项目资金全部到位，严格按照国家相关财经法律法规及学院专项资金管理办法的要求进行管理、支付。

通过与 2020 年预算绩效年初目标进行比对，我院项目产出指标、效益指标及满意度指标，均完成情况良好。学院得到财政拨款 1037.33 万元的专项资金支持，按照“统筹安排，有序推进，控制造价，确保质量”的思路推进实施项目建设。一是：全力推进了教学场所建设维修改造。二是：大力提升实训装备水平。三是：推进学院智慧校园的建设。四是：大力改善师生生活条件。通过项目的建设大大的改善了学院的办学条件，提升了学院的办学综合能力，使学院成为办学理念先进，交通行业特色鲜明，社会满意的中职示范学校。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 5 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1037.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.29%。

(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；

| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|-------------|---|--|------|-------|-------|----|
| (2020年度) | | | | | | | | |
| 填报单位：(盖章)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。 | | | | 我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。 | | | | 2020年学院总支出2818.93万元，其中教育支出2712.24万元，社会保障和就业支出33.33万元，住房保障支出73.35万元。 | | | | |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | | 完成2020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 （25分） | 预算执行率 （10分） | 预算完成率 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= (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。 | | | | |
| | 预算调整率 (5分) | 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。 | 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) | 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% , 前三季度支出进度 70% | 半年支出进度 35.99% , 前三季度支出季度 61.7% | 2 |
| | 预算编制准确率 (5分) | 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 | 预算管理控制 (1分) | “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项不符扣2分,扣完为止。 | 新增资产严格按照预算执行，资产处置严格按程序审批 | 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。 1.符合国家财经法规和财务管理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 | 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，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)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≤*)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 |
| | 履职尽责(60分) | 20 | | | 绩效目标表中各项指标值 | 完成年初预定目标 | 20 |

- 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。
- 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。

2、中央专项资金（中央转移支付区域）绩效目标自评表；
 （无）

3、2020年中央支持地方高校改革发展专项资金绩效目标自评表；（无）
 4、2020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；

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

| | | | |
|--------------|-------------------------|----------|------------|
| 转移支付（项目）名称 | 2020年现代高等职业教育质量提升计划专项资金 | | |
| 中央主管部门 | | | |
| 地方主管部门 | 陕西省教育厅 | 资金使用单位 | 陕西交通技师学院 |
| 资金情况 (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： | 700 | 700 | 100% |
| 其中：中央财政资金 | 700 | 700 | |
| 地方资金 | | | |

| | | | | | |
|----------|---|------|---------------|--|----------------|
| | | 其他资金 | | | |
| | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | |
| 总体目标完成情况 | 维修改造 660 万元：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。设备购置 40 万元：购置汽修专业，公路专业，电子商务专业设备，为满足日常教学及职业技能竞赛要求，打造学院精品专业，提升办学竞争力。 | | | 1.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.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 | 指标值 | 全年实际完成值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：工程完工率 | 100% | 100% |
| | | | 指标 2：满足学生需求 | 100% | 100% |
| | | 质量指标 | 指标 3：设备使用率 | 100% | 100% |
| | 时效指标 | 质量指标 | 指标 1：工程验收合格率 | 100% | 100% |
| | | | 指标 2：工程监理合格率 | 100% | 100% |
| | 成本指标 | 时效指标 | 指标 1：工程进度 | 按项目合同规定完工 | 按项目合同规定完工 |
| | | | 指标 2：项目按期完成率 | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益 | 指标 1：成本控制 | 严格按照项目预算控制建设成本 | 严格按照项目预算控制建设成本 |
| | | | 指标 1：完成学历教育人次 | ≥2000 人 | ≥2000 人 |

| | | | | | |
|----|--|---------------------------|------|------|--|
| | | 指标 | | | |
| | | 指标 1 : 学生实习实训 | 满足要求 | 满足要求 | |
| | | 指标 2 : 学生活动开展 , 丰富学生校园活动。 | 满足要求 | 满足要求 | |
| | 生态效益指标 | 指标 1 : 美化校园环境 , 改善办学环境。 | 逐步改善 | 逐步改善 | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1 : 教育教学水平 | 逐渐提升 | 逐渐提升 | |
| | | 指标 2 : 学校办学层次 | 逐渐提升 | 逐渐提升 | |
| | 满意度指标 | 指标 1 : 学生对校园环境的满意度 | ≥95% | ≥95% | |
| | | 指标 2 : 教师对校园环境的满意度 | ≥95% | ≥95% | |
| | 服务对象满意度指标 | 指标 3 : 家长对校园环境的满意度 | ≥80% | ≥80% | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额 , 如没有请填无。 | | | | |

- 注 : 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报 , 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、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. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求 , 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各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。
5. 定性指标 , 资金使用单位分别按照 100%-80% (含) 、 80%-60% (含) 、 60%-0% 合理填写实际完成值。地方各级主管
- 部门汇总时 , 按照资金额度加权平均计算。

5、省级专项资金（省级专项支付区域）绩效目标自评表；
(无)

6、2020年学校运转保障专项资金项目绩效目标自评表；

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

| 转移支付（项目）名称 | | 2020年度学院运转保障经费 | | |
|--------------|--------------------|----------------|--|----------------|
| 中央主管部门 | | | | |
| 地方主管部门 | | 陕西省教育厅 | 资金使用单位 | 陕西交通技师学院 |
| | | 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： | 340 | 340 | 100% |
| 资金情况 (万元) | 其中： 中央财政资金 | 340 | 340 | 100% |
| | 地方资金 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标完成 | 总体目标 | | 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，改善了我院的办学条件，增强了我院日常运转能力，提高学院整体的管理水平 | |

| 情 | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------------|--|--|--------|--------|------------|
| 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 : 满足在校学生教学需求 | | | ≥2000 | 2000 | |
| | | 指标 2 : 培养合格毕业生 | | | ≥500 人 | 501 人 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1 : 增加年招生人数 | | | ≥10% | 5% | 招生困难所致 |
| | 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 | 可持续影响 | 指标 1 : 提升学院综合能力 | | | ≥50% | 50% | |
| | 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% | |

7、2020 年学校建设发展专项资金项目绩效目标自评表。

(无)

十一、其他重要事项说明

(一) 行政运行经费支出情况说明。

我单位无行政运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额共497.33万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出497.33万元。授予中小企业合同金额497.33万元，占政府采购支出总额的100%，

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2020年末，本部门所属单位共有车辆44辆（应急保障用车2辆，教学实训用车42辆）；无购置单价50万元以上设备。2020年当年未购置车辆。

第四部分 专业名词解释

1.财政拨款收入：指事业单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.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。

3.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。

4.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。

5. 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。

6. 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。

7.“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。