

山西铁道职业技术学院

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

山西铁道职业技术学院，是经山西省人民政府批准成立的全日制普通高等职业学校。学院前身是山西省轻工业学校，始建于1958年，2009年更名为山西轻工职业技术学院，独立举办高等职业教育。2020年3月更名为山西铁道职业技术学院。2021年入选双高计划建设单位。

我院的宗旨和业务范围主要是融高等教育、科研院所、社会服务于一体，开展教学、科研、培训工作；紧贴国家现代交通事业发展需求，培养一线高素质技术技能人才，走产教融合、校企合作之路。

### 二、机构设置情况

我院共设有22个机构，其中党政管理机构10个：办公室、组织部、宣传部（统战部）、人力资源部、财务部、教务部（教学督导中心）、学生工作部（武装部）、招生就业中心、后勤管理中心；教学机构9个：机电工程系、交通工程系、交通运营系、智能控制系、轻化工技术系、艺术设计系、基础教学部、思想政治理论教学部、继续教育发展部；教辅机构3个：网络信息中心、图书馆、资产管理中心。

现有铁道交通运营管理、交通工程、机电工程、智能控制、现代服务业、轻化工技术、艺术设计7个专业群，开设有铁道交通运营管理、铁道机车运用与维护、高速铁路客运服务等41个专业。学院建有轨道交通综合实训中心、轨道交通智能制造实训基地、轨道工程实训基地；与中铁太原局、太原市轨道交通发展有限公司、中鼎物流园、华远国际陆港集团合作，代表山西省参加了中华人民共和国第一届职业技术技能大赛；学院产教融合、校企合作成效显著，在轨道交通行业形成了较强的社会影响力，获山西省产教融合单位特别贡献奖。

学院连续四年荣获山西省“互联网+”创新创业优秀组织奖，连续三年荣获省级金奖，一年获全国总决赛银奖；荣获世界机器人锦标赛全国冠军。学院积极承办第十三届城市轨道交通列车司机技能大赛山西省选拔赛、第十六届城市轨道交通信号控制系统设计与应用技能大赛、金砖国家职业技能大赛铁路信号设备维护技能赛，参加金砖城市轨道交通信号维修技术赛项城市轨道交通工程技项、一带一路金砖国家城市轨道交通服务员大赛山西省选拔赛、山西省第三届职业院校技能大赛—轨道车辆技术赛项等，荣获“全国品牌影响力高职院校”荣誉称号。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西铁道职业技术学院

2022年度

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	1.00	7753.31	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00	1111.53	五、教育支出	36.00	8532.45
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	245.08	八、社会保障和就业支出	39.00	445.65
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	3.50
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	9109.91	本年支出合计	58.00	8981.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	116.35
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	11.97
	30			61.00	
总计	31.00	9109.91	总计	62.00	9109.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：山西铁道职业技术学院

2022年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9109.91	7753.30		1111.53			245.08
205	教育支出	8660.77	7591.01		824.68			245.08
20503	职业教育	8660.77	7591.01		824.68			245.08
2050305	高等职业教育	8660.77	7591.01		824.68			245.08
208	社会保障和就业支出	445.64	158.79		286.85			
20805	行政事业单位养老支出	377.90	91.05		286.85			
2080502	事业单位离退休	377.90	91.05		286.85			
20808	抚恤	67.74	67.74					
2080801	死亡抚恤	67.74	67.74					
210	卫生健康支出	3.50	3.50					
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50					
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：山西铁道职业技术学院

2022年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8981.60	6427.48	2554.12			
205	教育支出	8532.45	5978.33	2554.12			
20503	职业教育	8532.45	5978.33	2554.12			
2050305	高等职业教育	8532.45	5978.33	2554.12			
208	社会保障和就 业支出	445.65	445.65				
20805	行政事业单位 养老支出	377.91	377.91				
2080502	事业单位离退 休	377.91	377.91				
20808	抚恤	67.74	67.74				
2080801	死亡抚恤	67.74	67.74				
210	卫生健康支出	3.50	3.50				
21011	行政事业单位 医疗	3.50	3.50				
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西铁道职业技术学院

2022年度

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	7753.31	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	7579.05	7579.05		
	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	158.79	158.79		
	9		九、卫生健康支出	41	3.50	3.50		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	7753.31	本年支出合计	59	7741.34	7741.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	11.97	11.97		
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				
收入总计	32	7753.31	总计	64	7753.31	7753.31		

注：本表反映部门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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西铁道职业技术学院

2022年度

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
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		7741.34	5187.22	2554.12
205	教育支出	7579.05	5024.93	2554.12
20503	职业教育	7579.05	5024.93	2554.12
2050305	高等职业教育	7579.05	5024.93	2554.12
208	社会保障和就业支出	158.79	158.79	
20805	行政事业单位养老支出	91.05	91.05	
2080502	事业单位离退休	91.05	91.05	
20808	抚恤	67.74	67.74	
2080801	死亡抚恤	67.74	67.74	
210	卫生健康支出	3.50	3.50	
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西铁道职业技术学院

2022年度

金额单位：  
万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3678.94	3628.94	302	商品和服务支出	2470.08	1267.05	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	945.05	945.05	30201	办公费	21.03	21.03	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	96.33	96.33	30202	印刷费	9.68	9.68	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1725.09	1675.09	30205	水费	16.16	16.16	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.11	230.11	30206	电费	29.09	29.09	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	22.54	
30109	职业年金缴费	115.05	115.05	30207	邮电费	37.08	37.08	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	122.07	122.07	30208	取暖费	151.04	151.04	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	29.10	29.10	30209	物业管理费	100.62	100.62	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	52.71	52.71	30211	差旅费	36.63	36.63	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	360.43	360.43	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	367.40	156.21	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	913.06	291.23	30215	会议费	1.87	1.87	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费	4.65	4.65	30216	培训费	191.27	191.27	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	93.10	93.10	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	370.37	270.99	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	66.28	66.28	30224	被装购置费			310	资本性支出	679.26		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	1.25	1.25	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	219.67		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	304.23		31002	办公设备购置	18.80		399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.71	0.71	30227	委托业务费	97.99	97.99	31003	专用设备购置	134.44		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	713.26	95.00	30228	工会经费	51.31	51.31	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	28.50	28.50	30229	福利费	48.68	48.68	31006	大型修缮	25.08		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新	258.73		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	14.48	14.48	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.32	1.75	30240	税金及附加费用	23.70	23.70	31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	597.45	9.23	31010	安置补助						
人员经费合计		4592.00	3920.17	公用经费合计										3149.34	1267.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山西铁道职业技术学院

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				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	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：本表无数据

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山西铁道职业技术学院

2022年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门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。							
说明：本表无数据							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山西铁道职业技术学院

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西铁道职业技术学院

2022年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	801.51
货物	2	20.83
工程	3	766.18
服务	4	14.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	2
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计9,109.91万元、支出总计9,109.91万元。与2021年相比，收入总计增加777.66万元，增长9.33%，支出总计增加834.26万元，增长10.08%。主要原因是学院招生规模增长，业务增多。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,109.91万元，其中：

财政拨款收入7,753.30万元，占比85.11%；

上级补助收入0.00万元，占比0.00%；

事业收入1,111.53万元，占比12.20%；

经营收入0.00万元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00%；

其他收入245.08万元，占比2.69%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,981.60万元，其中：

基本支出6,427.48万元，占比71.56%；

项目支出2,554.12万元，占比28.44%；

上缴上级支出0.00万元，占比0.00%；

经营支出0.00万元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西铁道职业技术学院2022年度财政拨款收入总计7,753.31万元，支出总计7,753.31万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,428.25万元，增长22.58%，财政拨款支出总计增加1,225.93万元，增长18.78%。主要原因是生均拨款制度和学生人数增加。

#### 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

山西铁道职业技术学院2022年财政拨款决算支出7,741.34万元，占本年支出合计的86.19%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,213.96万元，增长18.6%。主要原因是生均拨款制度和学生人数增加。其中，人员经费3,920.17万元，占比50.64%；日常公用经费1,267.05万元，占比16.37%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

山西铁道职业技术学院2022年度财政拨款支出7,741.34万元，主要用于以下方

面：

教育支出(类)7,579.05万元，占比97.90%；

社会保障和就业支出(类)158.79万元，占比2.05%；

卫生健康支出(类)3.50万元，占比0.05%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

山西铁道职业技术学院2022年度财政拨款支出年初预算7,052.63万元，支出决算7,741.34万元，完成年初预算的109.77%。其中：

教育支出年初预算6964.61万元，支出决算7579.05万元，完成年初预算的108.82%，主要是用于学院日常运行的人员经费、学生经费、公用经费和学院建设发展经费。较2021年决算增加1137.40万元，增长17.66%，主要原因是在校学生人数增加。社会保障和就业支出年初预算84.52万元，支出决算158.79万元，完成年初预算的187.87%，主要是用于离休人员、退休人员的经费。较2021年决算增加76.56万元，增长93.10%。卫生健康支出年初预算3.5万元，支出决算3.5万元，完成年初预算的100%，主要是用于离休人员的医疗经费，与2021年持平。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西铁道职业技术学院2022年度财政拨款基本支出5,187.22万元，其中：人员经费3,920.17万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费1,267.05万元，主要包括水电气暖等日常运行经费。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、财政拨款“三公”经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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费支出；

公务用车运行维护费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费支出；

公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

山西铁道职业技术学院2022年度政府采购支出总额801.51万元，其中：政府采购货物支出20.83万元、政府采购工程支出766.18万元、政府采购服务支出14.50万元。政府采购授予中小企业合同金额160.36万元，占政府采购支出总额的20.01%。其中：授予小微企业合同金额80.56万元，占政府采购支出总额的10.05%。

### （三）国有资产占用情况说明

山西铁道职业技术学院截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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1辆，其他用车主要是校车（47座大客车）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，山西铁道职业技术学院部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度省级财政年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金527.26万元，占本部门（单位）项目支出总额的20.64%，其中一般公共预算项目支出527.26万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

组织开展了2022年度山西铁道职业技术学院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

组织对无等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，无。

#### (2) 项目绩效自评结果

山西铁道职业技术学院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0万元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

山西铁道职业技术学院部门（单位）2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金527.26万元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

高职院校扩招经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为596.40万元，执行数为596.40万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：学生招生规模增长，在教学质量、教学管理、师资建设、校企合作、技术创新等方面获得全面提升，更好的服务学生，为社会培养更多专业技术型人才，全年目标圆满完成（项目自评表详见附件）。

学生资助补助经费（高等教育）省级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为184.023万元，执行数为184.023万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：学生招生规模增长，学生资助补助范围进一步扩大，资补力度进一步加大，进一步减轻学生及其家庭的经济负担，更好的服务学生，为社会培养更多专业技术型人才，全年目标圆满完成（项目自评表详见附件）。

#### (3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西铁道职业技术学院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西铁道职业技术学院部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0万元，执行数为0万元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是一；二是无。发现的主要问题及原因：一是一；二是无。下一步改进措施：一是一；二是无。涉密内容除外。

#### (4) 部门评价项目绩效评价结果

无

#### (5) 其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  - 三、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。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
  - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

## 第五部分 附件

项目名称		高职院校扩招经费							
主管部门及代码		202-山西省教育厅				预算单位	202454-山西铁道职业技术学院		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		347.4	347.4	596.4	596.4	0	100	10
省级财政资金		347.4	347.4	596.4	596.4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	提升办学质量,加强内涵建设					学生招生规模增长,在教学质量、教学管理、师资建设、校企合作、技术创新等方面获得全面提升,更好的服务学生,为社会培养更多专业技术型人才,全年目标圆满完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在校扩招生数量	=525人	=525人	=809人	20	20	2022年3月有扩招新生入学
		质量指标	办学质量	提高	提高	达成预期指标	10	10	通过严把教学,进一步提升办学质量
		时效指标	支出进度	按规定时间完成	按规定时间完成	达成预期指标	10	10	通过实时跟踪,进一步加快预算执行进度
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	进一步降低成本
	效益指标	社会效益指标	学院社会影响力	提高	提高	达成预期指标	30	30	通过高质量学生输出进一步提升学院社会影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥85%	≥85%	≥95%	10	10	通过提升办学质量和提高就业率进一步提升学生及家长满意度	
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		财务部门紧盯预算执行情况,积极督促业务部门的项目实施,做好中期进度评估及时调整项目实施及预算执行进度,年度项目实施基本到位,预算执行情况较好。					
		产出情况及分析		学校学生人数比上年同期增加1000人左右,学生专业技能水平、就业率显著提升,为社会培养出更多专业技术型人才,产出指标完成情况较好。					
		效益情况及分析		加大力度引进高学历高素质人才、深入校企合作,学生培养质量进一步提升,效益指标实现情况较好。					
		满意度情况及分析		教学质量、学生服务水平、学生就业率水平均获得显著提升,增加了学生、家长及社会满意度,满意度指标实现情况较好。					
	主要经验做法		通过年初项目实施计划责任分工到各业务部门的具体负责人,增加项目负责责任感,年初预算数据尽量细致准确,年中进行项目实施进度评估,及时调整项目预算执行进度,提升项目执行效率,年底进行汇报总结,确保年底项目高质量完成。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于学校最近几年发展变化情况较多,项目管理中存在的主要问题是尽量降低预算数据偏差,同时确保预算顺利执行。						
	下一步改进措施及管理建议		要降低预算数据偏差需要对预期发展进行合理规划估计,为确保预算顺利执行,需要实时跟踪预算执行情况同时及时处理预算执行中遇到的各种困难情况。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目名称		学生资助补助经费(高等教育)省级资金							
主管部门及代码		202-山西省教育厅				预算单位	202454-山西铁道职业技术学院		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		179.86	179.86	184.023	184.023	0	100	10
省级财政资金		179.86	179.86	184.023	184.023	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	体现党的相关政策,帮助家庭困难学生不让其辍学					学生招生规模增长,学生资助补助范围进一步扩大,资助力度进一步加大,进一步减轻学生及其家庭的经济负担,更好的服务学生,为社会培养更多专业技术型人才,全年目标圆满完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助人数	≥1333人	≥1333人	≥1631人	20	20	新生人数增加
		质量指标	资助覆盖率	≥22%	≥22%	≥22%	10	10	学生总人数增长较多
		时效指标	高职教育国家助学金发放时限	按学期完成	按学期完成	达成预期指标	10	10	通过实时追踪进一步加快预算执行进度
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	进一步降低成本
	效益指标	经济效益指标	减缓学生家庭经济压力	缓解	缓解	达成预期指标	15	15	通过更加深入了解每个学生家庭情况进一步减缓学生家庭经济压力
		社会效益指标	贫困学生辍学降低率	低	低	达成预期指标	15	15	通过更加深入了解每个学生家庭情况进一步降低贫困学生辍学率
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	通过更加深入了解每个学生家庭情况,尽量帮助到每位需要帮助的学生,进一步提升社会公众满意度	
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		财务部门紧盯预算执行情况,积极督促业务部门的项目实施,做好中期进度评估及时调整项目实施及预算执行进度,年底项目实施基本到位,预算执行情况较好。					
		产出情况及分析		学校学生人数比上年同期增加1000人左右,受资助补助学生人数进一步增加,补助力度进一步增大,产出指标完成情况较好。					
		效益情况及分析		减轻了贫困家庭学生的经济负担,更多学生享受到国家的扶助政策,使上不起学的学生可以重返校园,获得良好的社会效益。					
		满意度情况及分析		学生受助人数、受助水平均获得显著提升,增加了学生、家长及社会满意度,满意度指标实现情况较好。					
	主要经验做法		通过年初项目实施计划责任分工到各业务部门的具体负责人,增加项目负责责任感,年初预算数据尽量细致准确,年中进行项目实施进度评估,及时调整项目预算执行进度,提升项目执行效率,年底进行汇报总结,确保年底项目高质量完成。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于学校最近几年变动情况较多,项目管理中存在的主要问题是尽量降低预算数据偏差,同时确保预算顺利执行。						
	下一步改进措施及管理建议		要降低预算数据偏差需要对预期发展进行合理规划估计,为确保预算顺利执行,需要实时跟踪预算执行情况同时及时处理预算执行中遇到的各种困难情况。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。