

山西铁道职业技术学院
2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

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，走产教研融合、校企合作之路。

二、机构设置情况

我院共设有26个机构，其中党政管理机构13个：办公室、组织部、宣传部、纪检监察机构、人力资源部、财务部、教务部、学生工作部（学生处）、招生就业中心、后勤管理中心、继续教育发展部、教学督导中心、保卫部；群团组织2个：工会、团委；教学机构8个：交通运营系、智能控制系、机电工程系、交通工程系、轻化工技术系、艺术设计系、基础教学部、思想政治理论教学研究部；教辅机构3个：网络信息中心、图书馆、资产管理中心。

作为山西省唯一一所公办铁道类高等院校，近年来我院主动适应山西轨道交通事业发展和产业转型升级，实施专业动态调整优化，大力发展“铁道类”专业，建成了以铁道类为主的“4+2+N”专业群。学院共开设了35个招生专业，涵盖了铁

道信号自动控制、城市轨道交通机电技术、铁道供电技术、城市轨道交通通信信号技术、铁道车辆技术、铁道机车运用与维护、铁道交通运营管理等专业领域。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—铁道车辆技术赛项等，荣获“全国品牌影响力高职院校”荣誉称号。

第二部分 2024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

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9196.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2016.53	五、教育支出	36	11265.73
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	200.48	八、社会保障和就业支出	39	92.38
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11413.14	本年支出合计	58	11358.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	44.88	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	99.91
	30			61	
总计	31	11458.02	总计	62	11458.02

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

2024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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11413.14	9196.13		2016.53			200.48
205	教育支出	11320.76	9116.40		2003.88			200.48
20503	职业教育	11320.76	9116.40		2003.88			200.48
2050305	高等职业教育	11120.28	9116.40		2003.88			
2050399	其他职业教育支出	200.48						200.48
208	社会保障和就业支出	92.38	79.73		12.65			
20805	行政事业单位养老支出	87.03	74.38		12.65			
2080502	事业单位离退休	87.03	74.38		12.65			
20808	抚恤	5.35	5.35					
2080801	死亡抚恤	5.35	5.35					

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

2024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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11358.11	9347.24	2010.87			
205	教育支出	11265.73	9254.86	2010.87			
20503	职业教育	11265.73	9254.86	2010.87			
2050305	高等职业教育	11020.36	9009.50	2010.87			
2050399	其他职业教育支出	245.36	245.36				
208	社会保障和就业支出	92.38	92.38				
20805	行政事业单位养老支出	87.03	87.03				
2080502	事业单位离退休	87.03	87.03				
20808	抚恤	5.35	5.35				
2080801	死亡抚恤	5.35	5.35				

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

2024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	9196.13	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	9016.49	9016.49		
	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	79.73	79.73		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

	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	9196.13	本年支出合计	59	9096.21	9096.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	99.91	99.91		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9196.13	总计	64	9196.13	9196.13		

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

2024年度

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		9096.21	7085.35	2010.87
205	教育支出	9016.49	7005.62	2010.87
20503	职业教育	9016.49	7005.62	2010.87
2050305	高等职业教育	9016.49	7005.62	2010.87
208	社会保障和就业支出	79.73	79.73	
20805	行政事业单位养老支出	74.38	74.38	
2080502	事业单位离退休	74.38	74.38	
20808	抚恤	5.35	5.35	
2080801	死亡抚恤	5.35	5.35	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西铁道职业技术学院

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5124.08	302	商品和服务支出	1055.53	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	977.73	30201	办公费	13.96	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	117.90	30202	印刷费	7.15	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	2825.69	30205	水费	24.16	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	357.59	30206	电费	21.83	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	177.66	30207	邮电费	34.84	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	165.70	30208	取暖费	76.60	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	40.28	30209	物业管理费	59.86	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	26.49	30211	差旅费	72.59	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	435.03	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	144.82	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		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	224.76	30215	会议费	4.60	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	22.05	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	74.31	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	108.99	30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	5.35	30224	被装购置费		310	资本性支出	680.97	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	283.72	31002	办公设备购置	24.98	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39.29	31003	专用设备购置	444.49	399	其他支出	
30308	助学金	125.00	30228	工会经费	63.61	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	17.14	30229	福利费	25.16	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	211.50	39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.15	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	52.29	31010	安置补助				
人员经费合计		5348.85	公用经费合计								1736.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西铁道职业技术学院

2024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
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08表

部门名称：山西铁道职业技术学院

2024年度

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西铁道职业技术学院

2024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

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

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	577.58
货物	2	550.98
工程	3	
服务	4	26.60
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	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	1
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. 离退休干部服务用车	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、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

2024年度收入总计11,458.02万元，支出总计11,458.02万元。与上年相比，收入总计增加1,580.01万元，增长16%，支出总计增加1,580.01万元，增长16%。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

2024年度收入合计11,413.14万元，其中：

财政拨款收入9,196.13万元，占比80.57%；

事业收入2,016.53万元，占比17.67%；

其他收入200.48万元，占比1.76%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11,358.11万元，其中：

基本支出9,347.24万元，占比82.30%；

项目支出2,010.87万元，占比17.70%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计9,196.13万元，支出总计9,196.13万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加586.95万元，增长6.82%；财政拨款支出总计增加586.95万元，增长6.82%。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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出9,096.21万元，占本年支出合计的80.09%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加487.03万元，增长5.66%。主要原因是生均拨款制度和学生人数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9,096.21万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)9,016.49万元，占比99.12%；

社会保障和就业支出(类)79.73万元，占比0.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,332.98万元，支出决算9,096.21万元，完成年初预算的109.16%。其中：

教育支出年初预算8,258.60万元，支出决算9,016.49万元，完成年初预算的109.18%，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。较上年决算增加483.02万元，增长5.66%，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74.38万元，支出决算79.73万元，完成年初预算的107.19%，用于离休人员、退休人员的经费。较上年决算增加4.02万元，增长5.31%，主要原

因是退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出7,085.35万元，其中：

人员经费5,348.85万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；

公用经费1,736.50万元，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

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，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0万元，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0万元，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0万元，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0万元，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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，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0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额577.58万元，其中：政府采购货物支出550.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.60万元。政府采购授予中小企业合同金额480.13万元，占政府采购支出总额的83.13%。其中：授予小微企业合同金额49.90万元，占政府采购支出总额的8.64%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：主要负责人用车1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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金1221万元；3个项目自评等级为“优”。

2、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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 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维护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、牌照费）；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）费用。
- 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

现代职业教育质量提升计划中央基金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划中央资金											
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)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)存	执行率	得分	偏差原因				
		目标申报数	预算编制数										
			中央财政拨款	497	497	611	611	0	100	10			年初资金为预算下达,全年预算编制,导致偏差较大
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	2024年年初根据专项项目资金预算安排文件要求,完成学院校园建设、教师配备、图书、品牌专业建设、技能大赛奖励、聘					进一步完善了学院校园建设、教师配备、图书、品牌专业建设,技能大赛奖励、聘							
	请育人行行动计划类、“双高”建设、产业学院建设奖励、“1+X”证书试点奖励等开支					证书试点奖励力度进一步加大,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。							
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
产出指标	数量指标	体育活动参与人次	≥人次	≥7000人次	≥7100人次		4	4					
		学生运动会参与人次	≥人次	≥6000人次	≥7100人次		4	4					
		技能大赛参与人次	≥人次	≥2000人次	≥2002人次		4	4					
		职业教育活动周参与人次	≥人次	≥2000人次	≥2002人次		4	4					
		艺术活动参与人次	≥人次	≥1500人次	≥1506人次		4	4					
	质量指标	鉴别人数覆盖率	=%	=100%	=100%		3	3					
		技能大赛覆盖率	=%	=30%	=30%		3	3					
	时效指标	验收合格率	=%	=100%	=100%		4	4					
		建设完成及时性			24年年底前完成任务	达成预期指标	10	10					
	成本指标	“1+X”证书试点奖励经费预算执行情况	=预算指标的百分比	=100%	=100%		2	2					
		品牌专业建设预算执行情况	=预算指标的百分比	=100%	=100%		2	2					
		技能大赛奖励经费预算执行情况	=预算指标的百分比	=100%	=100%		2	2					
		省“双高”建设资金预算执行情况	=预算指标的百分比	=100%	=100%		2	2					
效益指标	社会效益	校企合作企业数	≥个	≥4个	≥4个		5	5					
		毕业生就业率	>%	>80%	>90%		10	10					
		现代实训实训基地教学需求满足度			全部满足实训基地教学	达成预期指标	10	10					
满意度指标	服务对象满意度	=%	=95%	=95%		10	10						
总分												100	优
项目绩效分析	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,年底项目实施基本到位,预算执行情况较好。										
	产出情况及分析		进一步完善了校园建设,提升了师资水平,更好的服务了学生,产出指标完成情况较好。										
	效益情况及分析		提升了学校的管理水平、教学质量,使学生服务水平更上一个台阶,获得良好的社会效益。										
	满意度情况及分析		教师水平、学生水平均获得显著提升,增加了学生、教师及社会满意度,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		由于学校近几年变动情况较多,项目管理中存在的主要问题是预算数据与实际数据容易出现偏差,需要尽量降低偏差,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数中的项目资金总额中的年度资金,“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。

学生资助补助省级配套资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学生资助补助省级配套资金															
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)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)数	执行率	得分	偏差原因								
		目标申报数	预算编制数														
		省级财政资金	195	195	266.41	266.41	0	100	10								
		195	195	266.41	266.41	0	100.00	10.00	年初资金为预算下达,全年未落实预算,导致偏差较大								
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况												
	年初对照国家和山西省学生资助政策规定,坚决将学生资助资金发放到位。				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人才,全年目标圆满完成。												
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	定性述评情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
										数量指标	体育活动参与人次	≥1000人次	≥1000人次	≥1000人次	4	4	
											军训学生数量	≥2400人	≥2400人	≥2400人	4	4	
											学生运动会参与人次	≥7000人次	≥7000人次	≥7000人次	4	4	
											技能大赛参与人次	≥1人次	≥2002人次	≥2002人次	4	4	
											职业技能大赛参与人次	≥1人次	≥2002人次	≥2002人次	4	4	
										质量指标	军训人数覆盖率	≥%	≥100%	≥100%	2.5	2.5	
											文体活动覆盖率	≥%	≥100%	≥100%	2.5	2.5	
											资助对象条件符合度	≥%	≥100%	≥100%	2.5	2.5	
										时效指标	资助覆盖率	≥%	≥30%	≥30%	2.5	2.5	
											建设完成及时性		预算当年完成	达成预期指标	10	10	
										成本指标	兼职教育国家助学金标准	人均3300	人均3300	达成预期指标	2.5	2.5	
											兼职教育国家励志奖学金标准	=元/人	=5000元/人	=5000元/人	2.5	2.5	
兼职教育国家奖学金标准	=元/人	=8000元/人	=8000元/人	2.5	2.5												
效益指标	兼职教育退役士兵学生国家助学金	=元/人	=3300元/人	=3300元/人	2.5	2.5											
	社会公益	毕业生就业率	>%	>90%	15	15											
满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥2200人	≥2300人	10	10											
总分																	
							100	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,年底项目实施基本到位,预算执行情况较好。														
		产出情况及分析	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持政策,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预算数据与实际数据较容易出现偏差,需要尽量降低偏差,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。

学生资助补助中央资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学生资助补助中央资金															
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)	资金总额:	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	偏差原因								
		目标申报数	预算编制数														
			中央财政资金	529	529	688.68	688.68	0	100.00	10.00	年初资金为预算下达,全年据实预算,导致偏差较大。						
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况												
	年底前,对照国家和山西省学生资助补助政策,严格将学生资助资金发放落实到位				学生资助补助范围进一步扩大,补助力度进一步加大,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人才,全年目标圆满完成。												
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
										数量指标	军训学生数量	≥人	≥7000人	≥7100人	2	2	
											学生运动会举办次数	≥次	≥1次	≥1次	4	4	
											学生运动会参与人次	≥人次	≥7000人次	≥7100人次	2	2	
											技能大赛举办次数	≥次	≥1次	≥1次	5	5	
											技能大赛参与人次	≥人次	≥1000人次	≥2002人次	2	2	
											职业教育活动周举办次数	≥次	≥1次	≥1次	5	5	
										产出指标	质量指标	军训人数覆盖率	=%	=100%	=100%	1	1
												文体活动覆盖率	=%	=100%	=100%	2	2
												资助对象条件符合度	=%	=100%	=100%	3	3
												资助覆盖率	≥%	≥30%	≥30%	4	4
										时效指标	建设完成及时性		24年年底完成或预期目标	10	10		
										成本指标	高职教育国家助学金标准		人均3300元/生或预期目标	2.5	2.5		
											高职教育国家励志奖学金标准	=元/人	=5000元/人=5000元/人	2.5	2.5		
											高职教育国家奖学金标准	=元/人	=8000元/人=8000元/人	2.5	2.5		
高职教育退役士兵国家助学金标准	=元/人	=3300元/人=3300元/人	2.5	2.5													
效益指标	社会效益	校企合作企业数	≥个	≥2个	≥4个	10	10										
		毕业生就业率	>%	>70%	>90%	10	10										
		职业技能大赛获奖数	≥项	≥20项	≥21项	10	10										
满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥2200人	≥2300人	10	10											
总分																	
100																	
优																	
项目绩效分析	自评情况分析	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,年底项目实施到位,预算执行情况较好。														
		产出情况及分析	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持政策,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,增加项目贵责任感,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预算数据与实际数据容易出现偏差,需要尽量降低偏差,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数中的项目资金总额数中的年度资金,“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。