

2020 年度

四川铁道职业学院决算

# 目录

公开时间：2021年9月10日

第一部分 单位概况 .....	1
一、职能简介 .....	1
二、2020年重点工作完成情况 .....	1
三、机构设置情况 .....	5
第二部分 2020年度部门决算情况说明 .....	6
一、收入支出决算总体情况说明 .....	6
二、收入决算情况说明 .....	6
三、支出决算情况说明 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	11
十、其他重要事项的情况说明 .....	11
第三部分 名词解释 .....	19
第四部分 附件 .....	20
第五部分 附表 .....	20
一、收入支出决算总表 .....	20
二、收入决算表 .....	20
三、支出决算表 .....	20
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	20
五、财政拨款支出决算明细表 .....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	20

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	20
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	20
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	20
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	20

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

四川铁道职业学院是经四川省人民政府批准成立并报教育部审核备案的全日制公办普通高等学校，其前身为创建于1983年的四川行政财贸管理干部学院，2005年改制更名为四川管理职业学院。2014年6月，经四川省人民政府批准，学院主管部门由中共四川省委党校、四川行政学院调整为四川省教育厅，并利用内江铁路机械学校的郫县安德校区继续举办高等职业教育，2019年更名为四川铁道职业学院。

## 二、2020年重点工作完成情况

一年来，学校围绕统筹推进人才培养工作评估、教学工作诊断与改进，着力内涵、寻求突破，管理水平不断提升，办学质量持续提高，较好地完成了全年目标任务。

### 1. 顺利完成人才培养工作评估

按照预评估专家意见开展整改，修改《状态数据分析报告》《自评报告》《院长报告》，印发《迎评工作方案》，不断完善教师说课、专业剖析、随堂听课和评估材料规范等相关工作。11月10日至13日，接受教育厅专家组对学校人才培养工作评估，完成评估期间的各项任务，顺利通过评估。制定《人才培养工作评估整改方案》，有序推进评估整改。

### 2. 做好新冠肺炎疫情防控工作

新冠肺炎疫情发生以来，及时成立由党委书记和院长任组长的疫情防控领导小组。组成防控应急队伍，明确职责分工，全力做好疫情防控处置工作。制订优化“七案七制三流程”等36项制度，组织开展4次新冠肺炎疫情防控演练，认真开展“日报告、零报告”“一校一档”等联防联控工作。

### 3. 不断提升教学、科研质量

保证培养方案落到实处，完成两校区151个教学班的教学工作，教学质量稳步提升。做好“停课不停教、停课不停学”，组织199名教师参加线上教学，建设云平台课程77门，累计使用150270人次。开展教学巡查、随堂听课、教学检查、师德考核等活动，严肃考试组织与命题、试卷管理、成绩评定、阅卷抽查等环节，牢牢抓好教风、考风建设。建设了动车组检修VR/AR交互式虚拟仿真教学平台和ZYJ7型电液转辙机仿真教学平台，开发配套课程教学资源，以科研助推教学质量提升。

### 4. 继续推动学科建设

推进高铁综合维修技术与智能终端技术与应用2个新专业的师资和实训条件建设。完成城轨交通综合实训基地建设，开展CCBII制动机模拟演练实训系统、铁路通信全网仿真实验系统、高铁仿真系统等项目建设，持续改善实验实训条件。开展四川省青年教师教学竞赛和职业院校教学能力的选拔，推荐的教师和教学团队获一等奖2项，三等奖3项，优秀奖1项。会计专业学生在智能财务云大赛中获第二名，并晋级国赛；城轨专业学生在全国职业院校技能大赛改革试

点赛轨道车辆技术四川省赛中总成绩排名第二。

#### 5. 注重师资队伍建设

引进教职工 26 人，其中教师 19 人，12 人具有现场实践经验，8 人具有硕士研究生学历。认定“双师素质教师”11 人，“骨干教师”6 人。组织全院教职工参加备战教学能力大赛、高校教师信息化教学能力提升及疫情常态下的高校教师心理健康疏导与思想政治建设网络培训 405 人次。承接省教育厅中等专业学校中级职称评审工作，评审初级职称 10 人、中级职称 34 人，推荐 5 人参评高级职称。

#### 6. 强化学生思想政治工作

通过抗疫胜利、“抗美援朝”70 周年纪念日、“粮食安全”、电信诈骗等系列宣传教育活动，树立学生正确的人生观、价值观和世界观。成立校园文明督察队，促进学生树立良好的精神风貌。开展国家奖助学金评审上报，发放国家三金 484.9 万元；设立助学岗位 205 个，发放勤工助学金 25.8 万余元；针对因疫情致困学生，发放各项补助 50 余万元。健全心理健康院-系-班级-宿舍四级防控机制，完成对 5316 名在校生心理测评，开通疫情期间心理援助热线，举办 6 期“返校加油站，心理云课堂”专题讲座等活动。优化“校地合作、区校共建”德育实践基地建设，2800 余名志愿者顺利开展社会实践和志愿服务活动；落实《关于高校共青团积极促进大学生创业工作的实施意见》，为学生创新创业提供制度保障；组织各类文体活动 74 场，搭建平台让学生艺术作品“走出去”，满足学生多元文化需求。

## 7. 完善招生就业与对外服务

完成高考录取、高职单招、面向退役军人等群体招生等任务。新生到校 2509 人，三年制大专录取调档线增长约 200 分，生源质量得到优化。新开发 8 家适合铁路专业学生就业的用人单位，高职大专毕业生 1710 人，就业 1575 人，就业率 92.1%；专业对口就业 1507 人，专业对口就业率 88%。继续定点帮扶马边县和资中县发轮镇，对口帮扶雷波县卡哈洛村和马边县碧桂园职业中学，班子成员走访脱贫攻坚一线 12 次，落实 10 个帮扶项目，投入帮扶资金约 26 万元，采购扶贫产品约 90 万元。

## 8. 加强内部管理工作

修订章程，印发了《学生管理规定》《编制外工作人员招聘管理办法》《内部审计业务外包管理办法》等 11 项管理制度，重新编印《规章制度汇编》。投入 96 万元开展消防系统整改维修工作。有序推进校园综合服务平台、教务管理信息系统、学工系统、教学云平台、图书馆管理系统、电子图书平台、万方知识服务数据库平台、百度高校文库和校园移动端等信息化系统建设、升级更新等。完成 2 号教学实训楼和图书馆外墙面更新改造、3 号学生公寓地面改造等项目的实施，消除安全隐患。有序开展校大门改造及校前区围墙修缮项目，美化校园环境。

### 三、机构设置情况

我校内设机构 34 个，其中，党政机构 21 个，分别是党委办公室、党委组织部、党委宣传统战部、工会、团委、纪检监察室、学院办公室、审计处、人事处、计划财务处、招生就业处、教务处、学生处、科研处、后勤国资处、基建处、安全保卫处、内江校区办公室、内江校区教务处、内江校区学生与安全保卫处、内江校区后勤处；教学机构 9 个，分别是机车车辆系、电气工程系、电信工程系、交通工程系、会计金融系、城轨车辆系、管理系、公共教学部、思政教学与研究部；教辅机构 4 个，分别是评建办公室、实训中心、图书信息中心、继续教育中心。

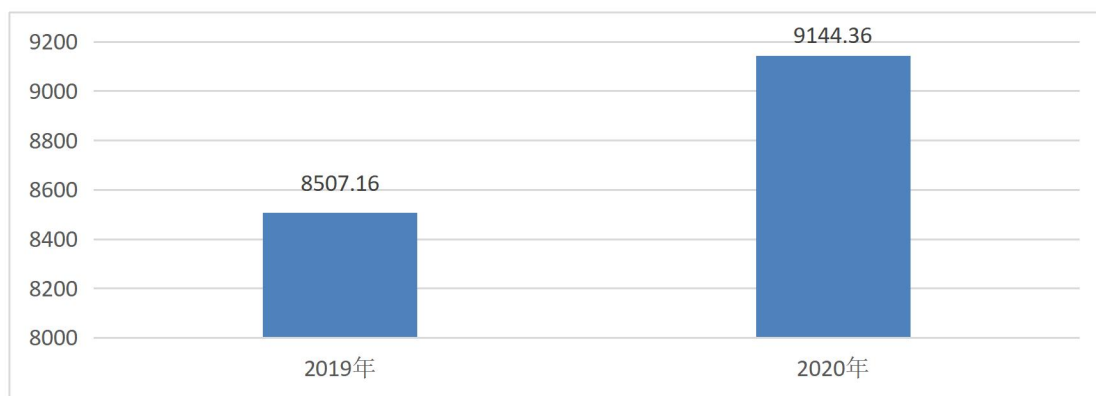


## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 9144.36 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增长 637.20 万元，增长 7.49%。收入变动主要原因一是财政拨款收入增加 216.88 万元，增长 3.31%；二是事业收入增加 421.83 万元，增长 21.55%。支出变动主要原因为资本性支出增加 540.59 万元，增长 21.76%。

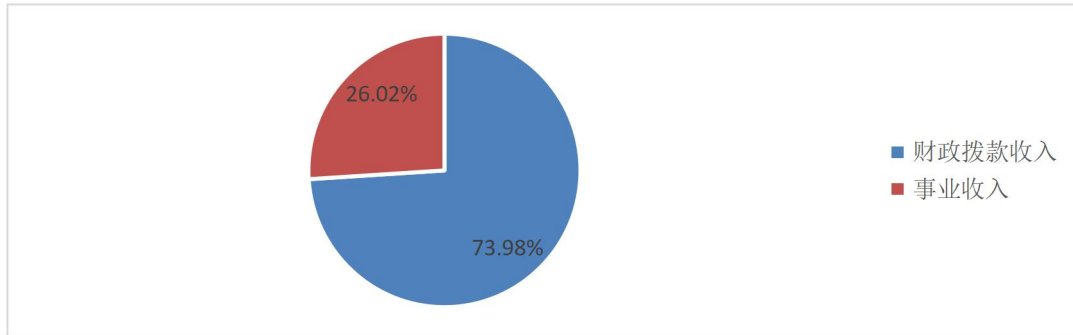
收、支决算总计变动情况图



### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 9144.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6764.93 万元，占 73.98%；事业收入 2379.43 万元，占 26.02%。

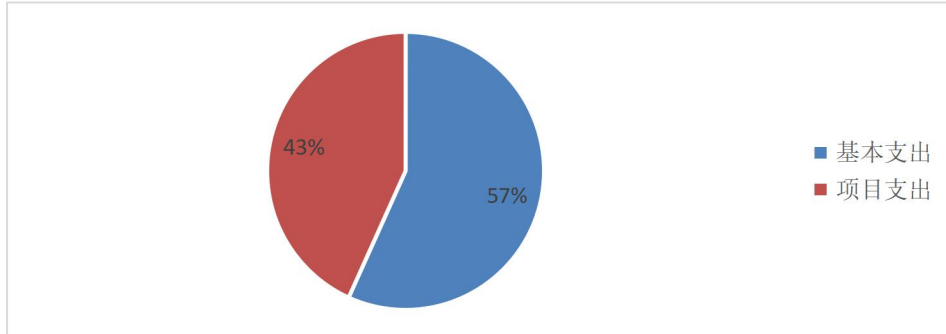
### 收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计9072.03万元,其中:基本支出5148.28万元,占56.75%;项目支出3923.75万元,占43.25%。

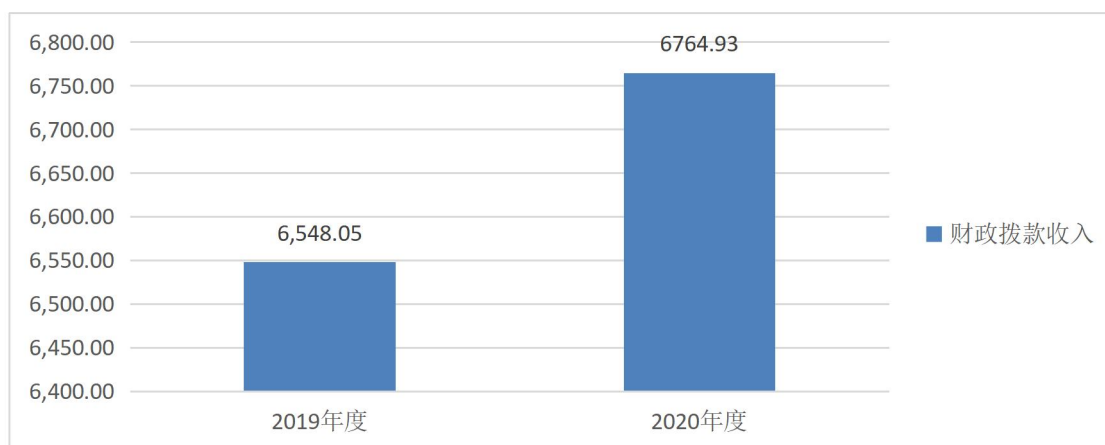
### 支出决算结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计6764.93万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加216.88万元,增长3.31%。主要变动原因是学生人数增加。

## 财政拨款收、支决算总计变动情况

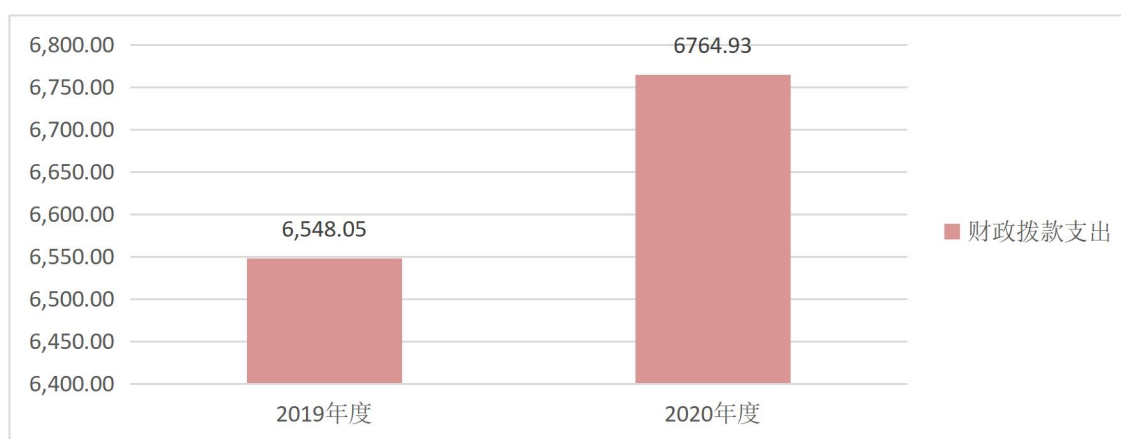


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出6764.93万元，占本年支出合计的73.98%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加216.88万元，增长3.31%。主要变动原因是人员经费增加244.91万元，增长6.3%。

### 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出6764.93万元，全部用于教育支出，占比100%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020年一般公共预算支出决算数为6764.93万元，完成预算100%。全部用于高等职业教育。

## **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基本支出4788.84万元，其中：

人员经费3605.32万元，主要包括：其他工资福利支出、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1183.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

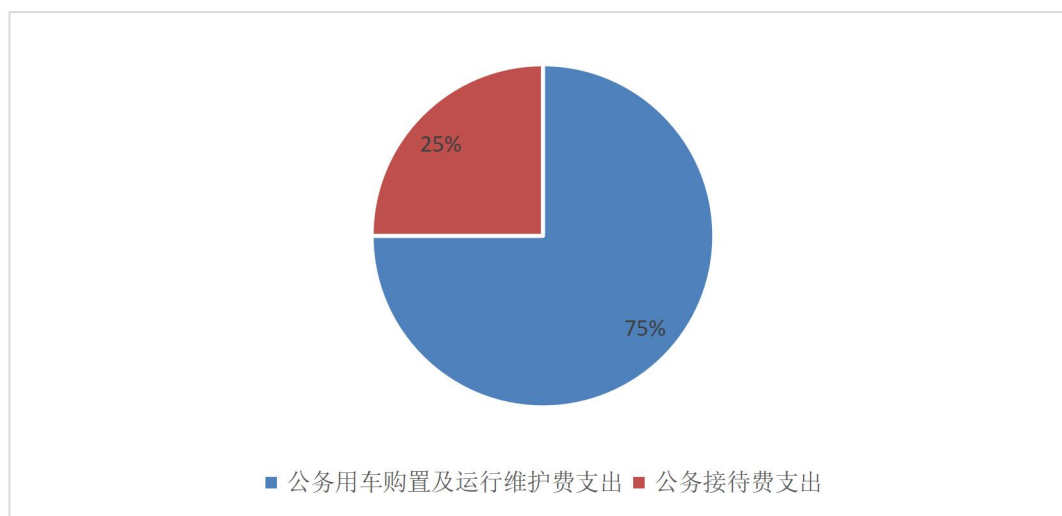
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

### **（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，公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占75%；公务接待费支出

决算 2 万元，占 25%，无因公出国（境）费。具体情况如下：

### “三公”经费财政拨款支出结构



1. **公务用车运行维护费支出 6 万元，完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年持平。主要用于日常教育教学工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

本年未使用财政资金安排公务用车购置支出。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，系小型载客汽车。

2. **公务接待费支出 2 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算与 2019 年持平。其中：

**国内公务接待支出 2 万元**，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待 34 批次，383 人次，具体内容包括：学术交流、招生就业、校企合作及工作调研等活动接待支出。

**无外事接待支出。**

3. **本年无因公出国(境)费，与 2019 年一致。**

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年无政府性基金预算财政拨款支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年，学校无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020年，学校政府采购支出总额945.49万元，其中：政府采购货物支出827.54万元、政府采购工程支出110.57万元、政府采购服务支出7.37万元。主要用于主要用于采购专用设备、办公物资、公务用车用油等支出。授予中小企业合同金额6.91万元，占政府采购支出总额的0.73%，其中：授予小微企业合同金额6.91万元，占政府采购支出总额的0.73%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，学校共有1辆应急保障用车；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算中开展绩效目标编制、绩效运行监控和绩效目标完成情况评价项目8个。未开展整体支出绩效自评。

## 1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“信息化建设及运行维护经费”“学生实践活动比赛经费”“学生资助经费”“征地费”“贷款还本付息”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 信息化建设及运行维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 193.4 万元，执行数为 182.77 万元，完成预算的 94.5%。通过项目实施，开展等保复评、一卡通升级改造、学工系统和数据中心建设，改善了学生校园生活条件，提高了学生对学校的认同感；信息化水平和管理效益进一步提高。

(2) 学生实践活动比赛经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 181.59 万元，执行数为 146.83 万元，完成预算的 80.86%。通过项目实施，学校围绕人才培养方案及“三全”育人要求，开展各级各类学生活动，丰富学生业余生活；参加各级各类技能竞赛，以赛促教，德技并修，提高学生综合素质和实践动手能力。

(3) 学生资助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 414.00 万元，执行数为 414.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，资助家庭经济困难学生，严格按照国家资助政策开展资助工作，并及时发放资助资金，保障困难学生顺利完成学业。

(4) 征地费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 730.00 万元，执行数为 730.00 万元，完成预算的 100%。

通过项目实施，完成成都校区建设土地补偿费余款支付，办理土地使用权证。为学校后续发展奠定基础。

（5）贷款还本付息项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 958.00 万元，执行数为 953.08 万元，完成预算的 99.49%。通过项目实施，按照贷款协议约定，支付利息 13.08 万元，归还贷款本金 940.00 万元，生均贷款余额下降到 0.15 万元，财务风险可控。



## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		信息化建设及运行维护经费			
主管部门及代码		四川省教育厅		实施单位	四川铁道职业学院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	193.4	执行数:	182.77
		其中:财政拨款	109.4	其中:财政拨款	109.4
		其他资金	84.0	其他资金	73.37
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据信息化建设十三五规划,开展等保复评、一卡通升级改造、学工系统和大数据中心建设			根据信息化建设十三五规划,开展等保复评、一卡通升级改造、学工系统和大数据中心建设	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	主要开展工作	开展等保复评、一卡通升级改造、学工系统和大数据中心建设	完成等保复评、一卡通升级改造、学工系统和大数据中心建设
		质量指标	信息化安全	完善信息安全管理,达到国家信息安全要求	达到国家信息安全要求
		时效指标	完成时效	按规划要求及时完成	已及时完成
		成本指标	成本效益	厉行节约,强化成本控制意识,控制成本	厉行节约,项目执行控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	改善学生校园生活条件,提高学生对学校的认同感。借助信息化手段,提高管理效益。	改善了学生校园生活条件,提高了学生对学校的认同感;信息化水平和管理效益进一步提高。
	满意度指标	满意度指标			

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	学生实践、活动、比赛经费				
主管部门及代码	四川省教育厅		实施单位		四川铁道职业学院
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	181.59	执行数:	146.83	
	其中: 财政拨款	145.0	其中: 财政拨款	145.0	
	其他资金	36.59	其他资金	1.83	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标			目标实际完成情况	
	开展各级各类学生活动, 丰富学生业余生活; 参加各级各类技能竞赛, 以赛促教, 德技并修, 提高学生综合素质和实践动手能力。			围绕人才培养方案及“三全”育人要求, 开展各级各类学生活动, 丰富学生业余生活; 参加各级各类技能竞赛, 以赛促教, 德技并修, 提高学生综合素质和实践动手能力。	
年度绩 效指标 完成情 况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指 标	数量指标	活动数量	统筹教学及学生培养需要, 适时安排	学生活动统筹教学与学生综合素质培养需要, 兼顾数量和质量需要, 兼顾疫情防控与丰富校园生活需要有序开展
			学生覆盖面	覆盖各级各类学生	覆盖各级各类学生
		质量指标	活动质量	围绕人才培养方案及“三全”育人要求, 精心设计安排, 保质保量开展各类活动、比赛	围绕人才培养方案及“三全”育人要求, 精心设计安排, 保质保量开展各类活动、比赛
		时效指标			
	成本指标	成本指标	厉行节约, 以最少的支出开展丰富多彩的活动	厉行节约, 项目执行控制在预算范围内	
	效益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益	让学生通过实践活动融入社会, 实现自身价值与社会价值的统一	学生通过实践活动融入社会, 实现自身价值与社会价值的统一
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	培养学生的团队意识, 提高综合素质和实践动手能力	学生团队意识、综合素质和实践动手能力得以增强。
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	学生资助经费				
主管部门及代码	四川省教育厅		实施单位	四川铁道职业学院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	414.0	执行数:	414.0	
	其中: 财政拨款	414.0	其中: 财政拨款	414.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度	预期目标			目标实际完成情况	
总体目标完成情况	按照国家资助政策开展资助工作, 资助家庭经济困难学生, 使其享有公平接受教育的权利, 保障其能顺利完成学业。			已严格按照国家资助政策开展资助工作, 并及时发放资助金, 保障其顺利完成学业。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	学生资助人数	按上级下达的资助人数指标评审上报	按上级下达的资助人数指标评审上报审批给予资助
		质量指标	资助情况	按规定人数足额按时发放到位	已按规定人数足额按时发放到位
		时效指标	时效指标	及时发放	已及时发放
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益	落实党和国家的资助政策	严格按照国家资助政策开展资助工作
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		征地费			
主管部门及代码		四川省教育厅		实施单位	四川铁道职业学院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	730.0	执行数:	730.0
		其中: 财政拨款	600.0	其中: 财政拨款	600.0
		其他资金	130.0	其他资金	130.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	支付成都校区建设土地补偿费余款, 办理土地使用权证。			完成成都校区建设土地补偿费余款支付, 办理土地使用权证。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	数量指标	支付成都校区建设土地补偿费余款	已支付成都校区建设土地补偿费余款
		质量指标	质量指标	根据政府土地管理有关规定核算支付	根据郫都区政府相关部门核定的金额办理支付
		时效指标	时效指标	按要求即时完成	已及时完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益	为学校后续发展奠定基础, 为西南地区轨道交通行业发展提供技术技能人才支持	为学校后续发展奠定基础, 为西南地区轨道交通行业发展提供技术技能人才支持
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	办理土地使用权证, 改善办学条件, 提高服务地方经济能力	办理土地使用权证, 改善办学条件, 提高服务地方经济能力
	满意度指标	满意度指标			

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	贷款还本付息				
主管部门及代码	四川省教育厅		实施单位	四川铁道职业学院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	958.0	执行数:	953.08	
	其中: 财政拨款	0.0	其中: 财政拨款	0.0	
	其他资金	958.0	其他资金	953.08	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	履行协议, 支付利息 18 万元, 归还贷款本金 940 万元, 生均贷款余额下降到 0.15 万元, 确保财务风险可控。			根据贷款协议约定, 支付利息 13.08 万元, 归还贷款本金 940 万元, 生均贷款余额下降到 0.15 万元, 财务风险可控	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	归还贷款本金	940 万元	940 万元
			支付贷款利息	18 万元	13.08 万元
		质量指标			
		时效指标	时效指标	按合同约定, 及时完成	按合同约定, 及时完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	财务风险	可控	可控
		社会效益指标	生均贷款余额	下降到 0.15 万元	下降到 0.15 万元
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意

## 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。如学费、住宿费等。

3. 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。

4. 高等职业教育支出：指事业单位举办的本科、专科层次职业教育支出。

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人员支出和公用支出。

6. 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。

7. “三公”经费：指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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

## 第四部分 附件

# 2020 年单位项目支出绩效自评报告

尚未完成此项工作，下一步加快推进完善。

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表