

西安铁路职业技术学院
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

西安铁路职业技术学院是西安市人民政府主办的全日制普通高等职业院校，主要开展学历教育、技术培训、社会服务，培养适应轨道交通行业企业和区域产业发展需求的高素质技术技能人才。依据有关法律法规和学院章程规定，主要职责有：

1. 坚持社会主义办学方向，遵守国家法律、法规，贯彻执行国家和省市有关教育工作的方针、政策、法律、法规和规章，履行人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新等基本职能；
2. 主动适应经济社会发展需要，开展以校企合作、工学结合为主要模式的高等职业教育和岗位培训，积极拓展合作办学；
3. 根据社会需求和人才培养目标设置和调整专业，制订人才培养方案、课程标准，组织实施教育教学活动；
4. 根据市场和社会需求、办学条件、国家核定的办学规模以及有关政策，制定招生方案，招收学生，开展教育培训、职业技能鉴定和职业资格考试；
5. 对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分，向受教育者颁发相应的学业证书；

6. 按照国家有关规定和精简、效能的原则，结合学院实际需要，在编制内自主确定学院内部机构设置和人员配备方案，按照干部管理权限和聘任程序，考核并任免干部，评聘教师和其他专业技术人员的职务，调整工资及津贴分配，实施岗位聘任和奖惩管理；

7. 根据学院自身条件，开展科学研究、技术开发和推广应用等社会服务；依法与企业事业组织、社会团体及其他社会组织在校企合作办学、科学研究、技术开发和成果推广等方面开展多种形式的合作；

8. 依法开展与境内外高等院校和科研文化机构之间的科学技术文化交流与合作；

9. 依法管理和使用本单位的设施和经费，保护学院的资产不被侵占、破坏和流失；

10. 根据国家有关规定收取学费及有关费用，并按照有关规定公开收费项目、标准；

11. 依法治校，民主管理，主动接受举办者、上级教育行政主管部门、师生员工、学生家长和社会的监督；

12. 法律、法规规定的其他职责。

（二）内设机构

党政办公室、党委组织部、党委宣传部、纪检监察室、工会、发展规划处、人事处、计划财务处、安全保卫处、自强综合管理处、教务处、教科研处、现代教育技术中心、图书馆、招生办公室、就业指导中心、党委学生工作部、团委、后勤基建处、交通运输学院、电子信息学院、电气工程学院、牵引动力学院、机电工程学院、土木工程学院、国际交通学院、基础部、马克思主义学院、继续教育学院。

二、工作任务

2024年是新中国成立75周年，是全面实现“十四五”规划目标任务的关键之年。学院全年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于职业教育的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持和加强党的全面领导，贯彻全省全市深化拓展“三个年”活动要求，落实立德树人根本任务，以“双高计划建设攻坚年”为主题，紧扣创建国家“双高计划”建设院校总目标，对标国家现代职业教育体系建设改革“一体两翼五重点”的总体部署和陕西省关于职业教育提质培优夯基础促融合的总要求，坚持全面深化改革，打造高质量党建创新引擎，促进办学治校新提升，激发“双高计划”建设新动能，确保关键办学能力实现新突破，推动人才培养质量得到新提高，奋力开创学院改革发展稳定新局面。

（一）强化政治引领，全面加强党的建设。

1. 坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。严格落实“第一议题”制度，贯彻落实习近平总书记关于职业教育的重要论述、历次来陕考察重要讲话重要指示精神，巩固拓展主题教育成果。全面学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，通过举办专题读书班、主题宣讲、实践研学等多种方式，推动学习入脑入心、贯彻落实到位。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进教材、进课堂、进头脑，开好讲好《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》课，引导全院党员干部和广大师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意

识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 全面夯实学院基层组织建设。持续深化党建示范创建和质量创优“双创”工作，高质量推进“1236”省级党建示范校创建工程，抓实国家级、省级、校级“标杆院系”“样板支部”创建培育工作，新创建1-2个校级党建工作标杆院系、2-3个校级党建工作样板支部。用好《普通高等学校教师党建和思想政治工作质量标准（试行）》，全覆盖推动教师党支部“双带头人”培育工程。以党支部标准化规范化建设“三年攻坚行动”为抓手，提高“三会一课”和主题党日活动质量，持续推行“党建+”工作模式，促进党建工作与教育教学相融合。持续创建“一总支一品牌、一支部一特色”，擦亮“大学生红色讲解团”“大学生模拟党支部”等学院特色党建品牌，促进品牌创建与党建育人相融合。严格落实党员“承诺践诺、积分评议、星级上墙”一体化教育管理机制，全面实现党员精细化管理。举办党总支、支部书记培训班，不断提高专兼职党务干部和基层党支部书记的政治素质和业务能力。按照“十六字方针”总要求，加大在优秀青年教师和高层次人才队伍中发展党员力度，强化大学生党员的发展与培养，保证新发展党员质量。加强和改进统战、群团和离退休工作。召开第五届教职工代表大会，服务学院高质量发展。

3. 着力加强高素质干部队伍建设。严格落实“三项机制”要求，做好干部选拔任用工作。统筹推进干部队伍梯队建设，加大优秀年轻干部培养选拔力度，建立健全年轻干部、青年才俊发现储备、培养锻炼、选拔使用和管理监督的全链条机制，树立重担当重实干重实绩的鲜明导向。抓好干部教育培训和管理监督，组织干部队伍轮训、调训和专题培训。综合运用提醒、函询、诫勉的组织措施做好干

部日常管理监督。严格执行领导干部个人有关事项报告制度，坚持“凡提必核”，做好年度集中填报、随机抽查、结果处理以及领导干部个人有关事项报告查核验证、出国（境）管理工作。发挥考核工作激励、导向、约束作用，聚焦实干实效，加大部门工作实际业绩在干部考核中的比重，实行“一周一例会、一月一考核、一季一排名、一年一总评”的考核工作机制，强化考核结果的运用，激发干事创业新动能。

4. 精心做好宣传和思想政治工作。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期重大政治任务，构建常态化长效化学习机制，通过开展党委中心组学习、主题活动、专题宣讲和实践教学等形式，强化理论武装，筑牢思想根基。贯彻落实《新时代爱国主义教育实施纲要》，深入开展中国特色社会主义和中国梦宣传教育、国情教育和形势政策教育，广泛开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史和中华民族发展史宣传教育，打造“有时代热度、有人文温度、有思想深度、有学院特色”的思政教育网络产品，教育引导师生发扬红色传统、传承红色基因。持续推动思政“金课”建设，对标省级重点马院建设要求，按照人人参与、重点培养、精细打磨的标准，高质量高水平做好思政课示范课堂建设。以项目化管理的方式，持续开展“全国文明校园”创建。开展形式多样的社团文化节、校园文化集市、传统文化宣传等活动，营造浓厚的校园文化氛围。严格落实意识形态工作责任制，完善意识形态风险隐患排查和分析研判机制，做好舆情监控和处置工作。加快构建融媒体宣传格局，完善校内宣传思想工作队伍建设，聚焦“双高计划”建设、招生就业和国际合作办学等重点，策划包装亮点热点，切实提高内外联动宣传能力和水平，持续扩大学院社会影响力。

5. 纵深推进全面从严治党。深入学习贯彻中央纪委、省纪委和市纪委三次全会精神，聚焦“两个维护”强化政治监督，落实全面从严治党主体责任，完善全面从严治党清单和体系，持续推进“清廉西铁院”建设。综合运用监督执纪“四种形态”，持续开展以案促改，及时严肃查处违纪案件，坚决整治群众反映和师生身边的腐败问题。提升一体推进“三不腐”综合效果。常态化长效化严格落实中央八项规定精神，驰而不息纠治“四风”，按要求开展教育领域痛点难点集中整治。定期开展“双高计划”建设和综合改革等重点任务专项督导检查，坚决纠正形式主义和官僚主义。组织认真学习贯彻新修订的中国共产党纪律处分条例，常态化开展纪律教育和警示教育，营造风清气正的校园政治生态和育人环境。

6. 认真落实乡村振兴战略要求和任务。持续加强帮扶工作力量，强化资金投入保障，实施对口帮扶周至县马召镇安富园社区乡村建设行动，积极开展公共基础设施改造提升、教育帮扶、产业帮扶、爱心助学、文化下乡等乡村振兴工作。按照省教工委“双百工程”安排，主动对接佛坪县相关部门，完善产学研一体化示范基地（县师生心理健康中心）功能设施并加强运用，开展产业技能培训等活动。坚持立足构建完善常态化、长效化的实践育人工作格局，以“三下乡”品牌为载体，在暑假期间组建社会实践团队，在乡村振兴一线组织开展走访调查、开设兴趣班课程、宣讲民族团结、乡间美化等活动，为乡村振兴事业贡献青年力量。

（二）坚持改革创新，推进学院高质量发展。

7. 全力推进“双高计划”建设。紧盯教育部和教育厅关于职业教育最新政策动态，高站位策划新

一轮国家“双高计划”建设重大项目任务清单，注重让职教专家问诊把脉，确定学院“双高计划”建设攻坚重点和方向，聚焦现代职业教育体系建设改革、信息化建设、标志性成果培育巩固和关键性指标完善提升等领域，夯实基础、突出重点，坚持节点化、项目化、标准化推动“双高计划”建设重点任务，为申报新一轮国家“双高计划”建设单位奠定坚实基础。做好校内标志性成果争创、验收结项和省级“双高计划”建设单位中期评估验收，高质量通过省级“双高校”结项验收。深入推进现代职业教育体系建设改革11项重点任务建设，做实市域产教融合联合体、行业产教融合共同体，推进开放性区域产教实训中心和8个省级产教融合实训基地（实践中心）及2个省级立项校企合作典型生产实践项目的建设，做好各级实训基地阶段性验收工作。

8. 全面深化综合改革。创新开展“西铁院大讲堂”，推动全院开展思想大解放、大讨论、大学习，推动办学治校、教育教学和人才培养理念更新、思维创新、方法革新。以新修订的《章程》为根本，坚持“契合上位法、遵循新政策、结合新实际”的基本原则，全面梳理修订各项内部管理制度，出台学院《管理制度汇编》，健全内部管理体制机制，构建完备的“一章八制”现代大学治理体系。强化依法治校，健全办事规程和议事规则，加强综合协调和督查督办，促进内部管理规范化、制度化、程序化。把全面深化综合改革作为推动学院高质量发展的根本动力，突出目标导向、问题导向和结果导向，围绕推动学院高质量发展谋划推进改革，聚焦内部管理、绩效分配、教育教学、后勤服务等领域开展改革试点，完善上下协同、条块结合、精准高效的改革落实机制，推动取得明显的改革成果，进一步激发全院干部职工干事创业新动力、激发学院高质量发展新活力。

9. 扎实推进教育评价改革。按照教育部、省教育厅对深化新时代教育评价改革试点单位的政策要求，聚焦德育、智育、体育、美育和劳动教育等内容，对教师、学生等分项进行评价，形成一套涵盖科学规范、精准完备的评价指标体系和标准，并高度总结凝练，形成一套全省全国可借鉴、可复制的典型经验做法，完成新时代教育评价改革试点工作结题验收。

（三）强化教学管理，提高人才培养质量。

10. 全力夯实教育教学基础。紧密围绕现代化产业体系建设和新质生产力发展需要，动态优化调整专业布局。组建专班，推进省、院两级高水平专业群建设。开展教学资源库建设，完成6个校级资源库验收工作，力争获得国家级认定1项。推进国、省、校三级在线精品课程建设，校级立项不少于5门，升级改造项目不少于5门，推进2门省级创新创业在线开放课程建设，做好一流核心课程（线下）梯队建设。培育省级教学成果奖不少于1项。开展校级教育教学改革研究项目建设工作，校级立项不少于3项。立项校级课程思政示范课不少于5门、课程思政教育案例不少于20个。开展职业技能等级认定及1+X证书制度试点，职业技能等级认定不少于200人。有序推进“2+1”校企联合培养教学工作，优化实习管理，培养学生不低于1000人次。建立健全劳动教育评价指标体系，推进1个省级、1个市级及校级劳动教育实践基地建设。推进教材建设项目，确保2023年立项的11门数字教材保质保量按时出版，验收2022年立项的38门新形态教材，争取为第二批“十四五”职业教育国家规划教材储备更多优质教材。

11. 优化完善教学管理模式。推行学分制改革，建立学院学分银行，开展学习成果认定。完善教

学管理制度，确保教学运行平稳有序。全面推进混合式教学，培育混合式教学优秀案例不少于25个。推进项目教学法、案例教学、任务驱动等教学方法改革，持续加强教风建设，带动学风建设。加强教学质量监控，常态化开展日常教学督导工作。运用校级、院级两级教学质量管理和教学质量监控体系，强化教学秩序检查，完善教师教学质量评价激励机制。

12. 持续抓好师生技能大赛。健全全国、省、校三级大赛工作机制，广泛开展师生各项技能竞赛活动，以工作专班全力支持教师教学能力比赛参赛保障和协调，力争教师教学能力省赛获奖不少于4项，修订《教师指导技能竞赛管理办法》，力争获学生竞赛省级以上奖项不少于50项，发挥大赛示范引领作用，实现以赛促教、以赛促学、不断提升教育教学水平和人才培养质量。

（四）坚持引培并举，打造一流教师队伍。

13. 加强教师队伍建设。实施师德师风提升、教师职业能力提升、教学团队建设、国际化水平提升、卓越名师培育等五大工程，推动高水平“双师型”教师队伍建设取得新成效。把教育家精神融入师德规范，选树师德师风典型、发挥好榜样示范作用。做好国、省、校三级各类教师培训，全年培训不少于1500人次。以轨道交通运营管理、铁道机车运用与维护2个教师教学创新团队为重点，培育4个校级教师教学创新团队，搭建师资综合提升平台，完善国、校两级教学团队梯队建设。出台《“双师型”教师认定实施细则》，做好“双师型”教师认定。修订《教师到行业企业参加实践锻炼管理办法》，选派教师参加全国职业教育教师企业实践项目，强化教师企业实践锻炼管理，开展教师企业实践流动站建设，提升教师实践教学能力。实施教师海外研修计划、服务“走出去”企业计划和双语教

师队伍建设计划，提升教师队伍国际化水平。开展第五届院级名师评选，培育省级教学名师，争创省级及以上教师荣誉，推进名师工作室建设，发挥名师在教育教学中的引领指导作用。开展专业（学科）带头人、骨干教师的选拔调整工作，加强专业（学科）带头人、骨干教师考核评价。持续开展产业导师特聘计划、优秀青年支持计划，组织开展劳模工匠和产业导师进校园系列活动，开展工匠精神传帮带活动，培育骨干教师、青年才俊。

（五）坚持管育结合，助力学生成长成才。

14. 持续加强学管队伍建设。完善辅导员队伍建设制度，打通辅导员发展渠道，加强辅导员考核评价，选树辅导员典型人物，稳定辅导员队伍结构，建好辅导员人才梯队，形成辅导员工作合力，培育研究型辅导员群体，不断提升我校辅导员队伍的整体能力。推进“名班主任（辅导员）工作室”建设，建成省级及以上名班主任（辅导员）工作室1个，培育省级及以上德育特色案例1个。开展辅导员业务培训，校内培训人次达100%，校外培训达20%，国培达5人次。推进省级课题研究及精品项目建设，辅导员研究论文在校级刊物发表5篇，省级以上刊物发表2篇，全面提升学生管理队伍水平。

15. 精心做好学生管理服务。以“一站式”学生社区建设为载体，构建“12643”一站式学生社区综合管理模式、打造“三有”学生社区，推动十支学工育人队伍下沉学生社区，践行一线规则，从党建引领、队伍入驻、学生参与、条件保障的制度体系入手，建立学生社区功能性党团组织，引导更多学生参与学生社区建设、维护和管理。推进5个学生社区育人阵地建设项目。以德育综合评价改革为抓手，深入开展五育工作，加强心理育人队伍建设，推动“省级示范性心理健康教育中心”建设工

作。举办多种形式的阅读推广活动，形成“爱读书、读好书、善读书”的浓厚氛围。

16. 一体推进招生就业工作。贯彻“大招生”工作理念，落实党委领导、院长负责、分管领导主抓、院级领导包抓、各职能处室和二级学院包区域包片招生宣传的招生工作责任制，抓住重点区域，遴选建立优质生源基地，全方位多渠道积极开展招生宣传活动。做好分类考试、高考和职业教育单独招生录取工作，实现录取率、报到率的提高。构建全员参与、全过程指导服务的就业工作机制，强化就业工作队伍建设，持续加大访企拓岗专项工作力度，多渠道对接各类企业，拓宽毕业生就业路径，提升就业质量。举办“挑战杯”创青春等学生活动，在全院营造创新创业氛围。

（六）履行办学责任，提升社会服务能力。

17. 协同推动校企深度合作。出台学院与西安铁路局、西安地铁等单位《产教融合、校企合作工作方案》，建立健全产教融合工作机制，主动作为、全面拓展校企合作深度和广度。依托《学院校企合作管理办法（2023版）》，严格执行“月统计、季通报、年考核”制度，开展各专业产教融合、校企合作成效评价和专项课题研究。落实中国特色学徒制专业培养，搭建“2+1”联合培养平台、推进以企业需求为导向性的人才培养模式。落实职教集团实体化办学，整合集团内“校、政、企、行”各方优势资源。主动对接行业内骨干企业，以人才供需为突破口，延伸至技术突破、科研攻关、岗位培训等多个方面。加快推进现代职业教育体系重点任务中市域产教联合体和行业产教融合共同体工作，做好市域联合体和开放性区域产教实训中心的建设工作，动态跟踪项目运行，形成标志性成果。

18. 加速提升教学科研能力。立项陕西省教育厅、陕西省教育规划办及陕西省体育局等省级厅局

级纵向科研项目25项以上。教职工及学生获批实用新型专利、软件著作权不少于20项。研究大型企业技术研发或横向项目不少于8项。合同到账金额不少于80万元。申报西安市科技成果转移转化示范机构，成果转化项目不少于5项，申报陕西省教育厅工程中心项目。“秦创原”建设绩效评估进入高职院校前6位；产品研发项目入选“秦创原·第八届陕西省高校科技成果展暨校企对接洽谈会参展项目”不少于5项；争取2个项目通过陕西省省科技厅网站向企业推广。

19. 聚焦打造继教培训品牌。以提高继续教育办学质量为核心，巩固学院西南交大教学点（专升本）办学成果，依托现有国省市培训基地，提升培训内涵建设，办强办活非学历教育培训。加强与市政府部门、行业、企事业单位的合作，打造具有品牌影响力的继续教育培训基地。加强与社区联系，开放办学，增进校社合作的深度融合，推进终身学习品牌项目建设，打造示范性社区教育基地。

20. 深化拓展中外合作办学。加快海外“秦岭工坊”建设，落实2个省级海外办学品牌“秦岭工坊”项目，力争在海外建设一个校企合作培训基地。积极拓展来华留学生教育工作，以“中文+技能课程”为核心，以铁路、城市轨道交通等特色课程为重点课程，扩大海外留学生招收规模。开展萨特巴耶夫大学交流生项目，强化“随企出海”，与西安地铁、中国中车、中国路桥和中铁二十局等企业“走出去”开展深入合作，助力企业海外运营和发展，形成更多国际合作办学成果。

（七）坚持优质高效，保障校园服务品质。

21. 科学精准抓好卫生健康工作。做好结核病、水痘、流感、出血热、支原体感染等多发性传染病以及艾滋病的防控工作。认真开展卫生防病工作，做好校园卫生防疫、宣传教育，传染病的预防宣

传。坚持医务室24小时值班制度，及时处理轻微擦伤、摔伤人员的伤口并做好诊疗指导。坚持送医上门，做好教职工健康监测。

22. 全面强化办学服务保障。对标对表《职业学校办学条件达标工程实施方案》，全力以赴提升办学条件达标。高质量完成实训基地及智慧校园改造等项目，重点做好老校区基础能力提升改造，确保资金使用效率和建设质量，着力提升实训教学和后勤服务保障条件。积极推进物流产教融合实训项目及体育馆建设项目，创建国家级绿色校园。聚力“精技强能、精细化管理、精准服务”要求，加大“事务超前化、项目规范化、工作流程化、质量考核化”工作力度，搭建“智慧后勤”平台，加强业务骨干培训和管理，组织开展业务培训和立功比武活动，切实提高后勤队伍工作能力。

23. 加快推进数字校园建设。实施智慧校园建设，形成“院领导统筹，职能部门牵头，全员参与”的信息化工作格局和部门联动沟通协作的长效机制，统筹推进教育信息化工作。分层分类实施数字胜任力培训，提升师生数字素养。建成集教学、实训、培训、科研、竞赛、科普等功能为一体的综合虚拟仿真实训基地。建成融数字化教学资源进课堂、在线听课、现场签到、学生课堂参与度分析为一体，多媒体设备统一管理的智慧教室。加强数据应用建设，全面提升管理服务水平。优化校园网络管理，实现校园网络随时随地无感知访问校内资源，实现万物互联。

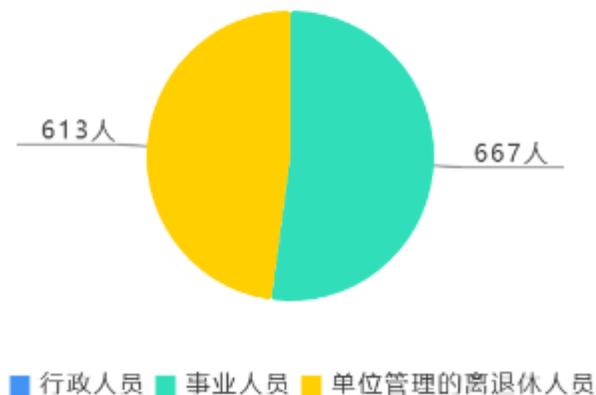
24. 持续巩固平安校园建设成果。以“安全第一，预防为主，综合治理”为原则，坚持预防为主、防治结合、加强教育，常态化开展校区安全督导检查 and 消防安全检查，切实保障师生人身安全和财产不受损失。开展法治安全教育、安全专项演练，提高师生员工自防、自护、自救意识和能力，切

实巩固省级“平安校园”建设成果。全面开展“八五”普法工作，推动习近平法治思想进教材、进课堂、进头脑。宣传普及《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国民法典》，积极参与全省学生“学宪法讲宪法”“宪法卫士”主题活动，树牢宪法基本理念和共同意识。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制820人，其中行政编制0人，事业编制820人；实有人员667人，其中行政0人，事业667人。单位管理的离退休人员613人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入34,644.42万元，其中：一般公共预算拨款20,440.60万元、事业收入14,069.00万元、上年结转134.82万元，较上年减少753.70万元，下降2.13%，下降的主要原因是：本年度调整预算编报口径；本单位2024年预算支出34,644.42万元，其中：一般公共预算拨款20,440.60万元、事业收入14,069.00万元、上年结转134.82万元，较上年减少753.70万元，下降2.13%，下降的主要原因是：本年度调整预算编报口径。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入20,575.42万元，其中：一般公共预算拨款收入20,440.60万元、上年结转134.82万元，较上年减少2,276.70万元，下降9.96%，下降的主要原因是：本年度调整预算编报口径；本单位2024年财政拨款支出20,575.42万元，其中：一般公共预算拨款支出20,575.42万元，较上年减少2,276.70万元，下降9.96%，下降的主要原因是：本年度调整预算编报口径。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出20,440.60万元，较上年减少2,411.52万元，下降10.55%，下降的主要原因是：本年度调整预算编报口径。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出20,440.60万元，其中：

(1) 高等职业教育（2050305）15,892.80万元，较上年减少2,826.92万元，下降15.10%，下降的主要原因是：本年度调整预算编报口径；

(2) 事业单位离退休（2080502）214.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：优化整合预算项目，细化功能科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,428.83万元，较上年减少9.36万元，下降0.65%，下降的主要原因是：本年养老保险缴费基数调整；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）714.42万元，较上年减少4.68万元，下降0.65%，下降的主要原因是：本年职业年金缴费基数调整；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）10.84万元，较上年减少0.11万元，下降1.04%，下降的主要原因是：本年其他社会保障缴费基数调整；

(6) 事业单位医疗（2101102）418.28万元，较上年增加1.39万元，增长0.33%，增长的主要原因是：本年医保缴费基数调整；

(7) 公务员医疗补助（2101103）135.45万元，较上年减少1.43万元，下降1.04%，下降的主要原因是：本年公务员医疗补助缴费基数调整；

(8) 住房公积金（2210201）1,267.88万元，较上年增加189.23万元，增长17.54%，增长的主要原因是：本年公积金缴费基数调整；

(9) 购房补贴（2210203）357.92万元，较上年增加26.17万元，增长7.89%，增长的主要原因是：本年公积金缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

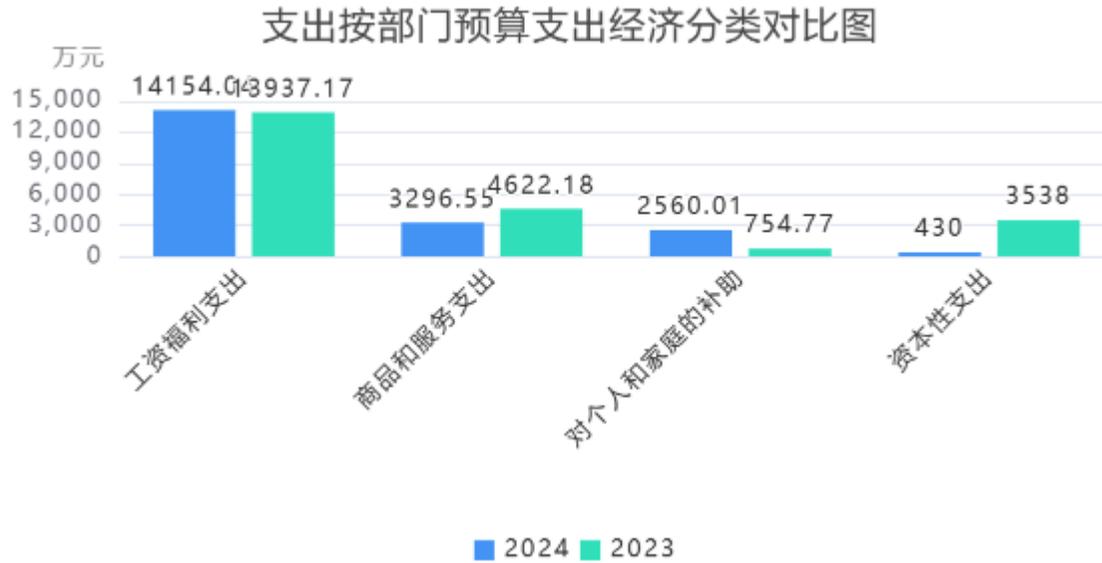
2024年，本单位当年一般公共预算支出20,440.60万元，其中：

工资福利支出（301）14,154.04万元，较上年增加216.86万元，增长1.56%，增长的主要原因是：本年社保及公积金缴费基数调整；

商品和服务支出（302）3,296.55万元，较上年减少1,325.63万元，下降28.68%，下降的主要原因是：本年度调整预算编报口径；

对个人和家庭的补助（303）2,560.01万元，较上年增加1,805.24万元，增长239.18%，增长的主要原因是：本年度调整预算编报口径；

资本性支出（310）430.00万元，较上年减少3,108.00万元，下降87.85%，下降的主要原因是：本年度调整预算编报口径。



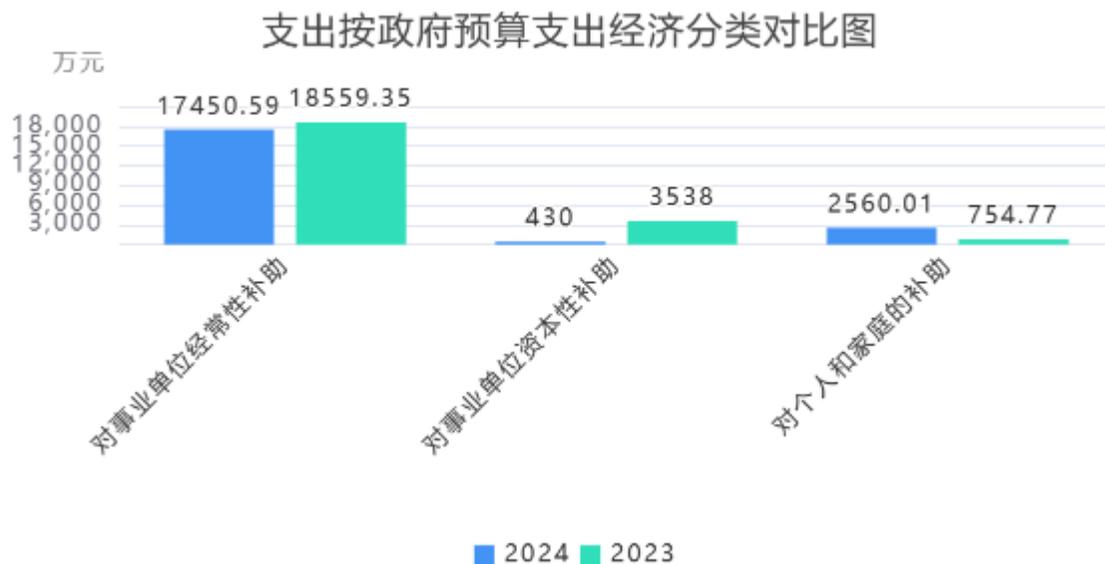
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出20,440.60万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）17,450.59万元，较上年减少1,108.76万元，下降5.97%，下降的主要原因是：本年度调整预算编报口径；

对事业单位资本性补助（506）430.00万元，较上年减少3,108.00万元，下降87.85%，下降的主要原因是：本年度调整预算编报口径；

对个人和家庭的补助（509）2,560.01万元，较上年增加1,805.24万元，增长239.18%，增长的主要原因是：本年度调整预算编报口径。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费20.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆20辆，单价20万元以上的设备200台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共1,656.40万元，其中政府采购货物类预算403.00万元、政府采购服务类预算1,008.40万元、政府采购工程类预算245.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款20,440.60万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排906.55万元，较上年减少11.63万元，下降1.27%，下降的主要原因是：本年压减一般性支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安铁路职业技术学院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安铁路职业技术学院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	345,096,032.06	一、部门预算	346,444,220.46	一、部门预算	346,444,220.46	一、部门预算	346,444,220.46
1、财政拨款	204,406,032.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	156,625,132.06	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	204,406,032.06	2、外交支出		(1) 工资福利支出	141,540,381.45	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	17,580,900.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	9,065,502.97	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	6,019,247.64	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	300,423,330.69	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	299,612,672.82
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	189,819,088.40	6、对事业单位资本性补助	12,655,400.00
3、事业收入	140,690,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	74,000,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	140,690,000.00	8、社会保障和就业支出	24,225,585.84	(2) 商品和服务支出	75,006,788.40	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	28,156,900.00	9、对个人和家庭的补助	34,176,147.64
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,537,289.51	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	12,655,400.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	16,258,014.42				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	345,096,032.06	本年支出合计	346,444,220.46	本年支出合计	346,444,220.46	本年支出合计	346,444,220.46
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	1,348,188.40						
收入总计	346,444,220.46	支出总计	346,444,220.46	支出总计	346,444,220.46	支出总计	346,444,220.46

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安铁路职业技术学院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	346,444,220.46	204,406,032.06	17,580,900.00			140,690,000.00				1,348,188.40		
203	西安市教育局	346,444,220.46	204,406,032.06	17,580,900.00			140,690,000.00				1,348,188.40		
203033	西安铁路职业技术学院	346,444,220.46	204,406,032.06	17,580,900.00			140,690,000.00				1,348,188.40		

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安铁路职业技术学院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	346,444,220.46	204,406,032.06	17,580,900.00		140,690,000.00					1,348,188.40
203	西安市教育局	346,444,220.46	204,406,032.06	17,580,900.00		140,690,000.00					1,348,188.40
203033	西安铁路职业技术学院	346,444,220.46	204,406,032.06	17,580,900.00		140,690,000.00					1,348,188.40

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安铁路职业技术学院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	204,406,032.06	一、财政拨款	205,754,220.46	一、财政拨款	205,754,220.46	一、财政拨款	205,754,220.46
1、一般公共预算拨款	204,406,032.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	156,625,132.06	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	17,580,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	141,540,381.45	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,065,502.97	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6,019,247.64	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	160,033,330.69	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	175,138,672.82
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	49,129,088.40	6、对事业单位资本性补助	5,015,400.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	23,925,585.84	(2)商品和服务支出	24,532,788.40	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	19,580,900.00	9、对个人和家庭的补助	25,600,147.64
		10、卫生健康支出	5,537,289.51	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5,015,400.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	16,258,014.42				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	204,406,032.06	本年支出合计	205,754,220.46	本年支出合计	205,754,220.46	本年支出合计	205,754,220.46
上年结转	1,348,188.40	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	205,754,220.46	支出总计	205,754,220.46	支出总计	205,754,220.46	支出总计	205,754,220.46

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安铁路职业技术学院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	204,406,032.06	147,559,629.09	9,065,502.97	47,780,900.00	
205	教育支出	158,928,022.29	102,081,619.32	9,065,502.97	47,780,900.00	
20503	职业教育	158,928,022.29	102,081,619.32	9,065,502.97	47,780,900.00	
2050305	高等职业教育	158,928,022.29	102,081,619.32	9,065,502.97	47,780,900.00	
208	社会保障和就业支出	23,682,705.84	23,682,705.84			
20805	行政事业单位养老支出	23,574,342.77	23,574,342.77			
2080502	事业单位离退休	2,141,883.60	2,141,883.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,288,306.56	14,288,306.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,144,152.61	7,144,152.61			
20899	其他社会保障和就业支出	108,363.07	108,363.07			
2089999	其他社会保障和就业支出	108,363.07	108,363.07			
210	卫生健康支出	5,537,289.51	5,537,289.51			
21011	行政事业单位医疗	5,537,289.51	5,537,289.51			
2101102	事业单位医疗	4,182,751.13	4,182,751.13			
2101103	公务员医疗补助	1,354,538.38	1,354,538.38			
221	住房保障支出	16,258,014.42	16,258,014.42			
22102	住房改革支出	16,258,014.42	16,258,014.42			
2210201	住房公积金	12,678,769.74	12,678,769.74			
2210203	购房补贴	3,579,244.68	3,579,244.68			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安铁路职业技术学院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	204,406,032.06	147,559,629.09	9,065,502.97	47,780,900.00	
301	工资福利支出			141,540,381.45	141,540,381.45			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33,344,350.20	33,344,350.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15,758,581.44	15,758,581.44			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52,680,568.32	52,680,568.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14,288,306.56	14,288,306.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,144,152.61	7,144,152.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,182,751.13	4,182,751.13			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,354,538.38	1,354,538.38			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	108,363.07	108,363.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12,678,769.74	12,678,769.74			
302	商品和服务支出			32,965,502.97		9,065,502.97	23,900,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,213,880.00		4,673,880.00	10,540,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	750,000.00		750,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	750,000.00		750,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,030,000.00			5,030,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,550,000.00			4,550,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,071,622.97		1,071,622.97		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	840,000.00		240,000.00	600,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,180,000.00			1,180,000.00	
303	对个人和家庭的补助			25,600,147.64	6,019,247.64		19,580,900.00	
30301	离休费	50905	离退休费	863,439.60	863,439.60			
30302	退休费	50905	离退休费	1,278,444.00	1,278,444.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	99,080.04	99,080.04			
30308	助学金	50902	助学金	19,580,900.00			19,580,900.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,778,284.00	3,778,284.00			
310	资本性支出			4,300,000.00			4,300,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	150,000.00			150,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,800,000.00			1,800,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	2,350,000.00			2,350,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安铁路职业技术学院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	156,625,132.06	147,559,629.09	9,065,502.97	
205	教育支出	111,147,122.29	102,081,619.32	9,065,502.97	
20503	职业教育	111,147,122.29	102,081,619.32	9,065,502.97	
2050305	高等职业教育	111,147,122.29	102,081,619.32	9,065,502.97	
208	社会保障和就业支出	23,682,705.84	23,682,705.84		
20805	行政事业单位养老支出	23,574,342.77	23,574,342.77		
2080502	事业单位离退休	2,141,883.60	2,141,883.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,288,306.56	14,288,306.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,144,152.61	7,144,152.61		
20899	其他社会保障和就业支出	108,363.07	108,363.07		
2089999	其他社会保障和就业支出	108,363.07	108,363.07		
210	卫生健康支出	5,537,289.51	5,537,289.51		
21011	行政事业单位医疗	5,537,289.51	5,537,289.51		
2101102	事业单位医疗	4,182,751.13	4,182,751.13		
2101103	公务员医疗补助	1,354,538.38	1,354,538.38		
221	住房保障支出	16,258,014.42	16,258,014.42		
22102	住房改革支出	16,258,014.42	16,258,014.42		
2210201	住房公积金	12,678,769.74	12,678,769.74		
2210203	购房补贴	3,579,244.68	3,579,244.68		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安铁路职业技术学院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	156,625,132.06	147,559,629.09	9,065,502.97	
301	工资福利支出			141,540,381.45	141,540,381.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33,344,350.20	33,344,350.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15,758,581.44	15,758,581.44		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52,680,568.32	52,680,568.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14,288,306.56	14,288,306.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,144,152.61	7,144,152.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,182,751.13	4,182,751.13		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,354,538.38	1,354,538.38		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	108,363.07	108,363.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12,678,769.74	12,678,769.74		
302	商品和服务支出			9,065,502.97		9,065,502.97	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,673,880.00		4,673,880.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	750,000.00		750,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	750,000.00		750,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出			400,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,071,622.97		1,071,622.97	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			6,019,247.64	6,019,247.64		
30301	离休费	50905	离退休费	863,439.60	863,439.60		
30302	退休费	50905	离退休费	1,278,444.00	1,278,444.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	99,080.04	99,080.04		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,778,284.00	3,778,284.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安铁路职业技术学院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安铁路职业技术学院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	188,470,900.00	
203	西安市教育局	188,470,900.00	
203033	西安铁路职业技术学院	188,470,900.00	
	专用项目	188,470,900.00	
	其他履职尽责专项业务费	188,470,900.00	
	“双高”建设及提质培优专项经费	8,000,000.00	
	办公家具购置	150,000.00	
	毕业生扎根西部纪实片制作采购项目	100,000.00	
	港务校区地理供暖管道维修改造项目	500,000.00	
	港务校区教师通勤车辆租赁项目	600,000.00	
	港务校区楼顶、屋面、卫生间防水及瓷砖等维修项目	600,000.00	
	港务校区物业管理服务	2,150,000.00	
	港务校区学生公寓楼建设项目尾款	7,640,000.00	
	高中信息平台宣传项目	200,000.00	
	教育网网络服务项目	600,000.00	
	临潼校区13号楼、锅炉房、浴室屋顶防水及保温层铺设工程	500,000.00	
	临潼校区变压器容量扩容	1,400,000.00	
	龙首校区公共区域保洁外包	320,000.00	
	媒体宣传及视频拍摄制作与校园文化建设服务采购项目	300,000.00	
	培育职业教育优质教材	250,000.00	
	数字化教材建设	900,000.00	
	图书馆电子资源采购项目	300,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	图书馆专业电子资源专项采购项目	300,000.00	
	网络安全服务	400,000.00	
	物流产教融合实训基地建设项目前期费	2,400,000.00	
	信息系统等级保护测评	300,000.00	
	学生公寓管理及保洁服务	1,800,000.00	
	学生助学金	8,400,000.00	
	学生资助补助经费（高校学生国家奖助学金）	16,087,500.00	
	学生资助补助经费（高校学生国家奖助学金）省级	1,493,400.00	
	学生资助补助经费（高校学生国家奖助学金及生源地信用贷款风险补偿金）	2,000,000.00	
	学校运转保障经费	74,000,000.00	
	学院“清廉西铁院”廉政文化景观+“学习强国”小站设计与制作安装采购项目	450,000.00	
	学院日常办公等运转保障经费	10,360,000.00	
	学院水电暖天然气等日常办公运转保障	15,650,000.00	
	学院运转保障项目	27,000,000.00	
	招生宣传服务项目	180,000.00	
	纸质图书采购	800,000.00	
	中文纸质报刊	180,000.00	
	自强校区公共区域保洁外包	760,000.00	
	自强校区教学楼电梯更换	400,000.00	
	自强校区老旧建筑物改造提升项目设计	1,000,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安铁路职业技术学院

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		1,348,188.40							
1	全额		1,348,188.40							
203033	西安铁路职业技术学院	市财函（2022）2222号数字化教材建设	300,600.00	2050305	高等职业教育	50601	资本性支出（一）	专用项目	一般公共预算资金	
203033	西安铁路职业技术学院	市财函【2023】1111号“一站式”学生社区建设项目	414,800.00	2050305	高等职业教育	50601	资本性支出（一）	专用项目	一般公共预算资金	
203033	西安铁路职业技术学院	市财函【2023】1556号龙首校区女生公寓电路改造	389,908.40	2050305	高等职业教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
203033	西安铁路职业技术学院	市财函【2023】1946号高校校园招聘补贴资金	242,880.00	2080799	其他就业补助支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安铁路职业技术学院

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			1,166						16,564,000.00	
205	03	05 1	全额			1,166						16,564,000.00	
205	03	05 203033	西安铁路职业技术学院			1,166						16,564,000.00	
205	03	05	办公家具购置	A05019900其他家具	标准	1	310	02	506	01		150,000.00	
205	03	05	毕业生扎根西部纪实片制作采购项目	A08030111影视作品	定制	1	310	99	506	01		100,000.00	
205	03	05	港务校区地理供暖管道维修改造项目	B05990000其他专业施工	定制	1	302	13	505	02		500,000.00	
205	03	05	港务校区教师通勤车辆租赁项目	C15990000其他交通运输、仓储服务	大巴车、中巴车	1	302	39	505	02		400,000.00	
205	03	05	港务校区楼顶、屋面、卫生间防水及瓷砖等维修项目	B08010000房屋修缮	定制	1	302	13	505	02		600,000.00	
205	03	05	港务校区物业管理服务	C21040000物业管理服务	定制	1	302	09	505	02		2,150,000.00	
205	03	05	高中信息平台宣传项目	C23079900其他公共信息与宣传服务	定制	1	302	99	505	02		200,000.00	
205	03	05	教育网络服务项目	C17010200网络接入服务	定制	1	302	27	505	02		600,000.00	
205	03	05	临潼校区13号楼、锅炉房、浴室屋顶防水及保温层铺设工程	B01021100教育用房施工	定制	1	302	13	505	02		500,000.00	
205	03	05	临潼校区变压器容量扩容	A02060200变压器	SCB-10/2000KVA纯铜芯变压器；GN19-12/630A江苏巨力；VS1-12/1250A-25KA江苏杨梅；140X325江苏巨力；TJ08B-1000K西安同创；德力西	1	310	03	506	01		1,400,000.00	
205	03	05	龙首校区公共区域保洁外包	C21040000物业管理服务	定制	1	302	09	505	02		320,000.00	
205	03	05	媒体宣传及视频拍摄制作与校园文化建设服务采购项目	C23150000广告宣传服务	定制	1	302	99	505	02		300,000.00	
205	03	05	培育职业教育优质教材	C02990000其他教育服务	定制	1	302	27	505	02		250,000.00	
205	03	05	数字化教材建设	A08060203非结构化数据	国标	20	310	99	506	01		400,000.00	
205	03	05	数字化教材建设	C02990000其他教育服务	定制	20	302	99	505	02		500,000.00	
205	03	05	图书馆电子资源采购项目	A08040199其他资源使用权	电子书、期刊、论文	1	310	99	506	01		300,000.00	
205	03	05	图书馆专业电子资源专项采购项目	A08040199其他资源使用权	文献、论文、期刊	1	310	99	506	01		300,000.00	
205	03	05	网络安全服务	B06020600计算机网络系统工程	定制	1	302	13	505	02		400,000.00	
205	03	05	物流产教融合实训基地建设项目前期费	C11020000工程设计服务	定制	1	302	27	505	02		2,400,000.00	
205	03	05	信息系统等级保护测评	C16060000测试评估认证服务	定制	1	302	27	505	02		300,000.00	
205	03	05	学生公寓管理及保洁服务	C21040000物业管理服务	定制	1	302	09	505	02		354,000.00	
205	03	05	学院“清廉西铁院”廉政文化景观+“学习强国”小站设计与制作安装采购项目	B99000000其他建筑工程	定制	1	310	99	506	01		450,000.00	
205	03	05	学院水电暖天然气等日常办公运转保障	C04070100体检服务	健康体检	1,100	302	27	505	02		715,000.00	
205	03	05	招生宣传服务项目	C23150000广告宣传服务	定制	1	302	99	505	02		180,000.00	
205	03	05	纸质图书采购	A04019900其他图书	国标	1	310	99	506	01		800,000.00	
205	03	05	中文纸质报刊	A04029900其他期刊	年刊	1	302	01	505	02		180,000.00	
205	03	05	自强校区公共区域保洁外包	C21040000物业管理服务	定制	1	302	09	505	02		415,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
205	03	05		自强校区教学楼电梯更换	A02051227电梯		国标	1	310	03	506	01		400,000.00	
205	03	05		自强校区老旧建筑物改造提升项目设计	C11020000工程设计服务		定制	1	302	27	505	02		1,000,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		“双高”建设及提质培优专项经费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		800.00	
		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		800.00	
总体目标	1. 双高重大项目立项工作(在发改委立项建议书、可行性研究报告等); 2. 双高重点任务(项目)专家打磨费20次; 3. 双高建设外出会议费用; 4. 双高建设重点培育项目建设费用; 5. 专家咨询委员会专家年费; 6. 双高建设标志性成果申报咨询费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	推进省域高水平高职学校和专业任务建设	3项	
			开展国家高水平高职学校和专业申报	1项	
		质量指标	建设过程中取得省级及以上标志性成果	8项	
		时效指标	任务终期完成率	100%	
		成本指标	双高建设重点培育项目建设成本	120万元	
	效益指标	社会效益指标	学校知名度、社会声誉和吸引力	知名度增强	
			对西安职业教育的带动作用	通过高水平高职学校建设,带动西安地区职业教育发展	
		可持续影响指标	学校内涵建设水平提高	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教职工满意度	学生: 95% 教职工: 98%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公家具购置			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	为加强我院师资队伍建设和进一步提升办学实力, 优化人才队伍结构, 聚集更多高层次和紧缺特殊专业人才, 推动学院高质量发展, 2024年我院计划聘任优秀的专职教师和管理人员。为了满足新聘教职工的办公条件还需配置办公桌椅、文件柜等办公家具一批。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置数量	100套	
		质量指标	政府采购定点服务供货商供货	100%	
		时效指标	完成时间	2024年8月	
		成本指标	单位购置成本	1500元/套	
	效益指标	社会效益指标	为教职工提供舒适的办公条件	有效提升	
		可持续影响指标	持续满足教职工办公需要	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%		

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		毕业生扎根西部纪实片制作采购项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	完成学院乌鲁木齐铁路局毕业生扎根西部纪实片的拍摄、制作及宣传等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	毕业生扎根西部纪实片	1部	
		质量指标	时长	10分钟	
		时效指标	完成时限要求	项目签约后3个月内	
		成本指标	单位制作成本	1万元/分钟	
	效益指标	社会效益指标	提高学院社会影响力的作用	显著	
		可持续影响指标	对吸引毕业生赴西部工作的作用	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		港务校区地埋供暖管道维修改造项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>我院港务校区2016年建成并投入使用,从投入使用至今,暖气运行已有七年。因地下暖气管网受潮湿环境腐蚀,出现不同程度锈迹。近几年每年都有多处地下暖气管网破损出现漏水事件,导致锅炉不停补水影响供暖效果,造成水资源及能源浪费,且不易被发现。该类事件存在一定安全隐患,若不及时处置容易造成更大的危害。</p> <p>经现场勘察、研究把原深埋与地下暖气管网支管改造到室内明处,涂刷防锈漆可延缓管道老化,一次投资经久耐用。可避免不必要经济损失也可预防安全事故发生,同时也不影响供暖效果。经预算各组团楼、公寓、食堂、后勤楼、超市楼、实训中心等地下供暖回水支管改造完需经费150万元左右。计划于2024年供暖前完成全部改造。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	管道维修改造长度	5500米	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	预算执行时间	2024.01-2024.12	
		成本指标	单位成本	90元/米	
	效益指标	社会效益指标	可避免不必要经济损失也可预防安全事故发生,同时提高供暖效率,节约水资源和天然气能源。	100%	
		可持续影响指标	学校日常保障运转可持续影响力	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	提供更好的供暖服务	100%		

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		港务校区教师通勤车辆租赁项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00	
		其中:财政拨款		60.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	港务校区地理位置距市中心偏远,为了解决教职工上下班乘车困难的问题,租赁大巴车1辆,中巴车2辆,保障教职员工上下班通勤。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁趟次	≥600趟	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	预算执行率	≥95%	
			项目完成率	100%	
		成本指标	趟次成本	大巴:900元/趟 中巴:760元/趟	
	效益指标	社会效益指标	满足教师通勤交通便利	有效提升	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		港务校区楼顶、屋面、卫生间防水及瓷砖等维修项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00	
		其中:财政拨款		60.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	对相关建筑处理完工并通过使用部门及学院验收。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修破损的墙面、地砖、墙砖面积	根据实际工程量计算	
			防水处理面积	2000平方米	
		质量指标	项目合格率	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
		成本指标	墙面、地砖、墙砖维修成本	40万元	
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础,服务社会发展能力	有所提升	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	98%		

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		港务校区物业管理服务项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		215.00	
		其中:财政拨款		215.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	根据文明校园创建落实和项目发展要求,通过有计划、有工作流程、有每日检查结果、有总结的认真做好校园保洁服务工作,提高后勤和保洁人员微笑、文明服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业管理面积	249,622.89m ²	
		质量指标	保洁服务工作每日总体满意率	≥95%	
		时效指标	保洁人员每日认真、细致完成工作任务及时率	100%	
		成本指标	单位面积成本	8.6元/m ²	
	效益指标	社会效益指标	学院教职工和学生对保洁服务工作认知度提高的积极影响	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%		

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		港务校区学生公寓楼建设项目尾款			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		764.00	
		其中: 财政拨款		0.00	
		其他资金		764.00	
总体目标	五六号学生公寓楼决算尾款。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建筑面积	约16000m ²	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	
		时效指标	预算执行率	≥95%	
			项目完成率	100%	
		成本指标	单位造价成本	477元/m ²	
	效益指标	社会效益指标	学校知名度和影响力	有所提升	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中信息平台宣传项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	通过在全省部分需重点宣传的高中设置的信息播放平台,有效的将我校的校园文化、活动及重要新闻事件传递到中学,让中学生通过高中信息平台及时了解和认知我校。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传高中数量	≥100所	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	
		时效指标	预算执行率	≥95%	
			项目完成率	100%	
		成本指标	单位成本	≤2000元/所	
	效益指标	社会效益指标	学校知名度和影响力	有所提升	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育网网络服务项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00	
		其中:财政拨款		60.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	教育网接200M带宽接入及链路租用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网络带宽	>200M	
		质量指标	全年网络中断累计时间	<8小时	
		时效指标	时效直播	一年	
		成本指标	教育网带宽接入及链路租用费	60万元	
	效益指标	社会效益指标	提高学院社会影响力的作用	显著	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%		

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临潼校区1-3号楼、锅炉房、浴室屋顶防水及保温层铺设工程			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	对1-3号楼、锅炉房、浴室进行防水改造,其中1、3号楼顶层有教室和学生宿舍需进行保温改造。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	改造面积	7009m ²	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目预算执行率	100%	
		成本指标	单位铺设成本	71元/m ²	
	效益指标	社会效益指标	改善校园环境	长期	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临潼校区变压器容量扩容				
主管部门		西安市教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		140.00		
		其中:财政拨款		140.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	保障电力正常供应,满足校区用电需求。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	变压器扩容容量	2000KVA		
		质量指标	经费到位率	100%		
		时效指标	预算执行率	100%		
		成本指标	更换SCB-10/2000KVA变压器及YJV22-8.7/15KV-3X120mm ² 电缆		72万元	
			新设备安装及调试等		35万元	
	效益指标	经济效益指标	提升校区用电	100%		
		社会效益指标	政策知晓率	100%		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥5年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%		

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		龙首校区公共区域保洁外包			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32.00	
		其中:财政拨款		32.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	龙首校区公共区域保洁外包项目完成并通过使用部门通过考核验收。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保洁人员数量	10人	
		质量指标	项目合格率	100%	
		时效指标	预算执行时间	2024.01-2024.12	
		成本指标	人均成本	2666元/月/人	
	效益指标	社会效益指标	提供良好社会基础教育功能,服务社会	有效提升	
		可持续影响指标	提供良好教学场地	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%		

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		媒体宣传及视频拍摄制作与校园文化建设服务采购项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	按时完成学院2024年媒体宣传及视频拍摄制作,提升校园文化建设水平。 1.做好小型活动的宣传策划及推广; 2.做好大型活动的录制与直播; 3.做好各类申报视频的拍摄制作; 4.做好创文宣传片拍摄制作等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	小型活动的宣传策划及推广	≥10次	
			大型活动的录制与直播	≥5次	
			创文宣传片拍摄制作	≥1部	
		质量指标	各类申报视频的拍摄制作	≥30分钟	
		时效指标	项目完成时限	全年	
		成本指标	视频制作及活动录制直播成本	30万元	
	效益指标	社会效益指标	对于提高学院省会影响力度作用	显著	
		可持续影响指标	对推进学院双高建设、文明校园创建等工作的作用	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		培育职业教育优质教材			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00	
		其中:财政拨款		25.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	围绕高素质技术技能人才培养,服务专业改革与发展,重点面向专业核心课程,建设由行业(企业)牵头或行业(企业)、学校共同开发,体现协同育人、彰显类型特色的职业教育产教融合优质教材,计划培育一批职业教育优质教材。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	职业教育优质教材数量	≥30种	
		质量指标	经费到位率	≥98%	
		时效指标	预算执行时间	2024.01-2024.12	
		成本指标	单位采购成本	8300元/种	
	效益指标	社会效益指标	培育职业教育优质教材教师知晓率	≥98%	
		可持续影响指标	培育职业教育优质教材发挥效应年限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%		

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		数字化教材建设			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90.00	
		其中:财政拨款		90.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	加强数字教材建设,推进教材形势的升级,更好的服务于教学。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数字化教材出版本数	≥ 15	
		质量指标	新型教材形式	$\geq 98\%$	
		时效指标	项目进度执行率	$\geq 98\%$	
		成本指标	单位成本	≤ 6 万元/本	
	效益指标	可持续影响指标	为教学提供保障	保障充足	
		社会效益指标	服务教学发展	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务师生的满意度	$\geq 95\%$		

表14-17

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书馆电子资源采购项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	根据学院的总体发展规划,围绕“双高计划”、“提质培优”项目及专业建设的要求,购买学术期刊、学位论文、电子图书及专业视频资料等电子资源来丰富馆藏,补充纸质资源的不足,提高图书馆的信息资源建设质量,满足师生员工教学、科研和自主学习的需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学术期刊;综合期刊;学位论文;专业电子书;综合电子书;聚合文档平台;有声资源;专业视频	2200种;1500种;0.5万篇;0.4万册;10万册;0.9亿份;2万集;0.5万篇	
		质量指标	收全率;收录总数;数量;数量;数量;数量;数量;数量	95%;1400种;0.4万篇;0.3万册;9万册;0.8亿份;720小时;1000小时	
		时效指标	广泛调研;组织招标;数据安装,开通远程;验收、付款	1-3月;4-5月;6-7月;9-10月。	
		成本指标	各类期刊及电子书采购成本	30万元	
	效益指标	社会效益指标	资源利用平均增长率	≥10%	
		可持续影响指标	读者满意度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	拒查率	≤3%		

表14-18

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书馆专业电子资源专项采购项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	根据学院的总体发展规划,围绕“双高计划、“提质培优”项目及专业建设的要求,购买学术期刊、学位论文、电子图书及专业视频资料等电子资源来丰富馆藏,补充纸质资源的不足,提高图书馆的信息资源建设质量,满足师生员工教学、科研和自主学习的需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专业学术期刊;综合期刊;学位论文;专业电子书;综合电子书;聚合文档平台;有声资源;专业视频	2200种;1500种;0.5万篇;0.4万册;10万册;0.9亿份;2万集;0.5万篇	
		质量指标	收全率;收录总数;数量;数量;数量;数量;数量;数量	95%;1400种;0.4万篇;0.3万册;9万册;0.8亿份;720小时;1000小时	
		时效指标	广泛调研;组织招标;数据安装,开通远程;验收、付款	1-3月;4-5月;6-7月;9-10月。	
		成本指标	各类期刊及电子书采购成本	30万元	
	效益指标	社会效益指标	资源利用平均增长率	≥10%	
		可持续影响指标	读者满意度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	拒查率	≤3%		

表14-19

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络安全服务			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中:财政拨款		40.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	1. 网络安全监测和检测评估; 2. 网络安全教育培训; 3. 网络安全事件处置和安全运维。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	终端安全客户端授权数量	≥200	
		质量指标	系统正常运行率	≥99%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤24小时	
		成本指标	单位功能成本	≤2000元/个	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有所提升	
		可持续影响指标	服务年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%		

表14-20

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		物流产教融合实训基地建设前期费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		240.00	
		其中:财政拨款		240.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	完成物流产教融合实训基地建设项目的方案设计、施工图设计。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设计次数	2次	
		质量指标	项目合格率	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
		成本指标	勘察设计费	196万元	
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础,服务社会发展能力	有所提升	
		可持续影响指标	满足建筑物功能要求	满足	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	98%		

表14-21

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息系统等级保护测评			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	按照教育厅、教育局、网监等部门的要求,学院应对所有信息系统进行等级保护定级、备案、测评等工作。二级系统按要求,应每两年进行一次等级保护测评工作,本年对6个信息系统进行测评。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	测评信息系统数量	6个	
		质量指标	测评分数	≥70分	
		时效指标	测评期限	3个月	
		成本指标	单位成本	5万元/个	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有所提升	
		可持续影响指标	测评结果有效期	2年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%		

表14-22

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生公寓管理及保洁服务			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	180.00		
		其中:财政拨款	180.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保证港务校区公寓管理规范,提高服务质量。自强、龙首校区公寓卫生实行全天保洁,完成所负责区域卫生的打扫和维护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保洁面积	55,524.32m ²	
		质量指标	清理过程优良	90%	
		时效指标	预算执行时间	2024.01-2024.12	
		成本指标	单位面积成本	32元/m ²	
	效益指标	社会效益指标	提升公寓整体环境	100%	
		可持续影响指标	垃圾分类奠定基础	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%		

表14-23

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生助学金			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		840.00	
		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		840.00	
总体目标	学费、住宿费收入提取6%助学金,用于勤工俭学、评优奖励,引导学生正面发展,减轻家庭负担。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	覆盖学生数	≥15000人	
		质量指标	助学金发放到位率	100%	
		时效指标	预算执行率	≥95%	
			发放及时率	评选后10日内	
	成本指标	助学金标准	国家奖学金8000元, 励志奖学金5000元, 国家助学金3000元		
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担	840万元	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表14-24

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生资助补助经费(高校学生国家奖助学金)			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1608.75		
		其中:财政拨款	1608.75		
		其他资金	0.00		
总体目标	用于奖励在校中特别优秀的学生和品学兼优的家庭经济困难学生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	本专科生国家助学金资助面	≥3000人	
		质量指标	助学金发放到位率	100%	
		时效指标	助学金按规定及时发放率	100%	
		成本指标	助学金标准	国家奖学金8000元, 励志奖学金5000元, 国家助学金3000元	
	效益指标	社会效益指标	提升救助补偿率	≥95%	
		可持续影响指标	政策期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥95%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生资助补助经费(高校学生国家奖助学金)省级			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		149.34	
		其中:财政拨款		149.34	
		其他资金		0.00	
总体目标	用于奖励在校中特别优秀的学生和品学兼优的家庭经济困难学生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	国家助学金资助学生人数	≥3000人	
		质量指标	助学金发放到位率	100%	
		时效指标	助学金按规定及时发放率	100%	
		成本指标	助学金标准	国家奖学金8000元, 励志奖学金5000元, 国家助学金3000元	
	效益指标	社会效益指标	提升救助补偿率	≥95%	
		可持续影响指标	政策期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助学生满意度	≥95%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生资助补助经费（高校学生国家奖助学金及生源地信用贷款风险补偿金）			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中：财政拨款		200.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	足额落实高校国家奖助学金政策和财政补助资金，保证资金安全，确保应助尽助，促进教育公平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥15000人	
			励志奖学金	5000元	
		质量指标	资助资金发放到学生	100%	
			预算执行率	≥95%	
			项目完成率	100%	
		时效指标	学生助学金发放	收到资金20日	
	成本指标	助学金标准	国家奖学金8000元， 励志奖学金5000元， 国家助学金3000元		
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担	200万元	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表14-27

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校运转保障经费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7,400.00	
		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		7,400.00	
总体目标	学院运行保障经费,保障学院全年各项教育事业良好运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	覆盖师生	约16000人	
		质量指标	学校硬件设施改善率	≥95%	
		时效指标	预算执行率	≥95%	
			项目完成率	100%	
		成本指标	水电气成本	7030万元	
	效益指标	社会效益指标	学院社会影响力	有效提升	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表14-28

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学院“清廉西铁院”廉政文化景观+“学习强国”小站设计与制作安装采购项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45.00	
		其中:财政拨款		45.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	完成学院“清廉西铁院”廉政文化景观设计与制作安装采购项目,提升校园廉政文化氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	廉政文化景观设计与制作安装	1套	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024.01-2024.12	
		成本指标	廉政文化景观雕塑设计制作与安装单位成本	45万元/套	
	效益指标	可持续影响指标	提升学院廉政文化氛围	长期	
		社会效益指标	对提升学院形象的作用	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		

表14-29

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学院日常办公等运转保障经费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,036.00	
		其中:财政拨款		1,036.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	学院运行保障经费,保障学院全年各项工作良好运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	覆盖师生	约16000人	
		质量指标	学校硬件设施改善率	≥95%	
		时效指标	预算执行率	≥95%	
			项目完成率	100%	
	成本指标	水电气成本	984万元		
	效益指标	社会效益指标	学院社会影响力	有效提升	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

表14-30

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学院水电暖天然气等日常办公运转保障			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,565.00	
		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		1,565.00	
总体目标	保障学院水电暖天然气正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	覆盖师生	约16000人	
		质量指标	学校硬件设施改善率	≥95%	
		时效指标	预算执行率	≥95%	
			项目完成率	100%	
		成本指标	水电气成本	1486万元	
	效益指标	社会效益指标	学院社会影响力	有效提升	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表14-31

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学院运转保障项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2,700.00	
		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		2,700.00	
总体目标	学院运行保障经费,保障学院全年各项工作良好运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	覆盖师生	约16000人	
		质量指标	学校硬件设施改善率	≥95%	
		时效指标	预算执行率	≥95%	
			项目完成率	100%	
		成本指标	水电气成本	2565万元	
	效益指标	社会效益指标	学院社会影响力	有效提升	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表14-32

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		招生宣传服务项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.00		
		其中:财政拨款	18.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障招生办官方抖音账号正常运转,及时向广大考生和家长发布宣传信息。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	短视频制作发布	>150条	
		质量指标	粉丝量和内容曝光量	粉丝增长大于5千,曝光量大于500万	
		时效指标	周发频次和招考季频次	平均一周不少于3条,招考季一周不少于5条	
		成本指标	单位制作成本	<1200元/条	
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥80%		

表14-33

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		纸质图书采购			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.00	
		其中:财政拨款		80.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	购买用于补充馆藏的中文纸质图书,建设科学合理的具有本校轨道交通专业特色的馆藏体系。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购图书册数	约3万册	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	
		时效指标	预算执行率	≥95%	
			项目完成率	100%	
	成本指标	单位购置成本	26元/册		
	效益指标	社会效益指标	提升学校社会影响力	有效提升	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

表14-34

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		中文纸质报刊			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.00	
		其中:财政拨款		18.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	根据学院“双高建设计划”和“提质培优项目”建设目标要求,以及龙首校区图书馆的启用,图书馆要满足教学科研对文献信息的基本需求,必须要有基本的馆藏作为保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	订阅期刊数量	≥800册	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	
		时效指标	预算执行率	≥95%	
			项目完成率	100%	
		成本指标	单位购置成本	≤225元/册	
	效益指标	社会效益指标	提升学校社会影响力	有效提升	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		自强校区公共区域保洁外包			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		76.00	
		其中:财政拨款		76.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	根据文明校园创建落实和项目发展要求,通过有计划、有工作流程、有每日检查结果、有总结的认真做好校园保洁服务工作,提高后勤和保洁人员微笑、文明服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保洁人员数量	≥20人	
		质量指标	保洁服务工作每日总体满意率	≥95%	
		时效指标	保洁人员每日认真、细致完成工作任务及时率	≥100%	
		成本指标	人均成本	≤3166元/月/人	
	效益指标	社会效益指标	学院教职工和学生对保洁服务工作认知度提高的积极影响	≥95%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学院对保洁服务工作满意度	≥95%		

表14-36

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		自强校区教学楼电梯更换			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	<p>1. 自强校区教学楼电梯更换有利于西安市文明城市的建设, 有助于提升西安铁路职业技术学院整体形象。</p> <p>2. 自强校区教学楼电梯更换项目符合校区建设总体规划, 有助于提升西安铁路职业技术学院对外形象, 更好的满足当地科教文卫要求。</p> <p>3. 项目将严格按照相关要求进行整体规划, 项目设计符合《西安市城市市容和环境卫生管理办法》、《西安市城市容貌规定》、环境保护、《建筑装饰装修工程质量验收规范》等各项要求, 技术方案经济可行。</p> <p>4. 项目建设总投资约40万元。</p> <p>5. 项目建设为当地创造了一个良好的工作环境, 为广大学生及教职工提供了一个干净、整洁的教学办公环境, 该项目对于完善自强校区基础配套设施、提升西安铁路职业技术学院对外形象等有不可替代的作用。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新电梯采购数量	1部	
		质量指标	教学楼电梯更换工作每日总体满意率	≥100%	
		时效指标	电梯更换工作人员完成工作任务及时率	≥95%	
		成本指标	单位购置成本	40万元/部	
	效益指标	社会效益指标	学生对电梯更换工作认知度提高的积极影响	≥95%	
		可持续影响指标	学生对电梯更换影响力提高程度及满意度	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学院对教学楼电梯更换工作满意度指标	≥95%		

表14-37

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		自强校区老旧建筑物改造提升项目设计			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中: 财政拨款		100.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	完成自强校区老旧建筑物改造提升设计方案。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	老旧建筑物提升面积	52387.03m ²	
		质量指标	项目合格率	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
		成本指标	单位面积成本	18元/m ²	
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础, 服务社会发展能力	有所提升	
		可持续影响指标	满足建筑物功能要求	满足	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安铁路职业技术学院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	高等职业教育	人员经费和公用经费	15,662.51	15,662.51	
	基本履职	专项业务费	18,981.91	4,912.91	14,069.00
金额合计			34,644.42	20,575.42	14,069.00
年度 总体 目标	1. 加强党的全面领导，推动全面从严治党向纵深发展； 2. 顺利通过国家职业教育提质培优三年行动计划终期验收和省级“双高”计划建设中期验收； 3. 提升综合办学能力水平，建设和谐美丽校园。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	撰写提质培优典型案例		18篇
			新增1+X证书试点和考核站点		≥1个
			开展职业技能等级认定人数		≥100人
		质量指标	教师教学科研能力培养		持续提高
			办学条件		不断完善
			毕业生就业竞争力		不断提升
		时效指标	财政资金支付执行进度		达标
			预算项目完成率		≥95%
			基础设施改造、维修		按时
	成本指标	人员经费和公用经费		14096.26万元	
		专项业务费		17083.72万元	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力		有所提升
			学校知名度		有所增加
			服务地方经济		不断增强
		可持续影响指标	学科专业建设水平		持续提升
平安校园			持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	
		用人单位满意度		不断提升	
		社会满意度		不断增强	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				