

西安铁路职业技术学院

2021 年度部门综合预算说明

一、西安铁路职业技术学院主要职责及机构设置

(一) 西安铁路职业技术学院主要职责

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

西安铁路职业技术学院内设机构有：党委办公室，组织部，宣传部，纪委办公室，工会，学院办公室，人事处，教师发展中心，计划财务处，安全保卫处，教务处，教科研处，质量管理办公室，现代教育中心，图书馆，招生就业办公室，学生工作部，团委，后勤服务中心，基建处，自强校区综合管理处，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，临潼校区（土木工程学院），国际交通学院，基础部，思政教科部，继续教育学院。

二、2021年部门工作任务

2021年是中国共产党成立100周年，是学院“十四五”规划开局之年，是学院“治理能力提升年”，也是推进“双高”建设的关键之年。学院工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中全会和全国、全省教育大会精神，坚持立德树人，推进改革创新，全面提升学院治理能力，聚焦“双高”建设和提质培优行动计划目

标任务，以“十大重点任务”为抓手，深化内涵建设，激发办学活力，凝心聚力，攻坚克难，着力提升人才培养质量，全面推动学院各项事业高质量发展。

(一)加速推进改革，全面提升内部治理能力

1. 科学谋划学院发展。全面总结学院“十三五”建设成效，基于当前、着眼长远，在科学、全面分析学院办学基础、职业教育及行业发展形势基础上，制定学院“十四五”发展规划及各项子规划，明确学院下一阶段的发展思路和各方面工作努力方向，形成系统、科学的规划目标体系及推进举措，全面提升办学治校理念，推进学院顶层设计。制定“十四五”发展规划年度任务分解表，稳步推进建设任务落实。

2. 全面实施考核机制改革。制定和实施学院“两级绩效考核”制度，将考核结果与绩效分配挂钩，以进一步提升管理效能，激发各部门的工作积极性主动性，激发二级学院的办学活力。改进教学质量评价与考核机制，科学制定教学质量的监控与评价机制、完善相关制度，制定教学质量评价标准，引导教师提升教学质量、激发教师改革创新活力。优化校院两级管理运行机制，明确相互职责，充分发挥二级院部在质量管理教学改革创新中的主体作用，保证教育教学质量。

3. 不断深化人事制度改革。稳步推进分配制度改革、人员总量控制备案管理办法的实施，努力争取更多人才引进自主权，完善现有职称评审制度，充分调动全院教职员工的积极性、主动性，全面激发办学活力。

4. 优化办学资源配置。成立财经委员会，全面提升财经工作管理的制度化、规范化、程序化。建立预算项目管理制度，提高预算项目科学性、可行性、时效性，逐步实施经费总量包干制度，提高资金使用效率。加强校内资产管理，做好国有资产的购置、使用与处置。加强校内实验实训设施建设与使用统筹，切实发挥办学资源应有作用。

5. 加强专家咨询委员会建设。吸纳更多领域知名专家学者，不断扩大专家队伍。加大行业企业及职教领域专家邀请力度，在学院“双高”建设、提质培优项目、教学成果奖申报等办学发展工作中充分发挥专家咨询委员会智库作用。

(二)持续优化内涵，着力提升人才培养能力

6. 高质量推进“双高”建设和提质培优项目。严格落实学院《“双高”建设项目（任务）推进办法》，实施“学院领导分工负责、牵头部门组织实施、院部处室责任到人”的三级推进机制，采取领导监管、月度推进、季度考核、年度总结、平台管理等运行机制，确保各项项目（任务）落到实处。全力做好省级“双高”申报，力争以全省最优成绩入选，为竞争国家“双高”奠定坚实基础。以做好学院承接省厅下达的40项提质培优重点项目为推进“双高”建设的突破口，结合学院实际，制定切实可行的建设方案，建立健全组织实施、共建共享、管理考核等相关机制，着力打造标志性成果。统筹推动教学成果奖培育与打磨工作，有效提高项目质量，评选表彰不少于10项院级教学成果奖，争取获得2项省级教学成果奖（力争获得省级特等奖1项）。

7. 持续推进教育教学改革。积极推进学分制改革，完善学分制总体实施方案，制定相关配套教学管理制度，建设学分制管理所需的条件。持续推进“1+X”证书制度试点建设，加强12个“1+X”证书制度试点建设工作，做好认证培训，不断改善教学条件，持续增加试点专业数量。进一步推广现代学徒制试点成果，总结凝练现代学徒制试点经验，加强与企业沟通协作，持续推广实施。不断推进产教融合，进一步完善阿里大数据应用学院各专业教学体系。积极探索开展本科层次的专业试点，开展中高职衔接一体化培养模式改革，畅通中高本衔接贯通培养渠道。积极开展五年制“3+2”职业教育，充分发挥学院在地方职业教育发展中的示范引领作用，对接中职教育主体专业，开展对口培养，拓展学院办学空间。积极推进“三教”改革，系统

提出改革方案，加大教师培训力度，加强活页式、工作手册式、融媒体等新型教材开发，推进课堂教学改革，鼓励教师利用智慧职教等平台开展翻转课堂、线上线下混合式教学，不断提升教学质量。

8. 持续强化专业与课程建设。按照学院发展目标和总体规划，结合职业教育要求和经济社会发展需求，主动融入经济社会发展，主动适应人才市场需求，特别是针对区域经济社会发展和产业发展急需的紧缺人才，积极申报、增设学前教育专业等有关专业，优化专业结构，切实提高学院办学适应能力。以专业群人才培养模式改革为抓手，按照“龙头引领、分级联动”原则，打造层级化专业群。构建专业群课程体系，系统开发模块化教学资源、建立产教融合实训基地。以铁道交通运营管理专业群和铁道机车专业群为建设龙头，带动骨干专业群联动发展，全面推进产教融合人才培养模式改革。争取立项建设2-4个省级双高专业群，形成省、校两级专业群发展格局。引进优质数字化教学资源，加强专业教学资源库的建设与管理，做好在线开放课程、课程思政示范课的建设工作，加强项目实施过程监督和验收检查。组织对现有人才培养方案进行全面调研论证、修订完善，体现课证融通、创新创业、劳动教育等新理念新精神，改革课程教学、考核形式。充分吸纳企业参与课程标准建设和培养方案制定，加强校企在专业建设与课程改革上的深度融合，增强方案的适应性与应用性。

9. 全面加强教学常规管理。继续完善各类教学制度，优化教学各项工作管理流程，强化教学质量过程监管，提升日常教学管理水平。继续狠抓教风、学风建设，完善教学效果监控和学业预警机制。认真落实国家、省市关于高校学生实习工作要求，切实加强学生实习管理工作。

10. 再创技能大赛新成绩。以师生“技能大赛”为载体，深化教学改革，以点带面，全面提升教师教学能力和学生专业技能水平。加强对教师专业技能竞赛的整体规划与宏观指导，强化参赛项目的选拔与打磨，力争获得国赛一等奖1个，省赛获奖

项目数不低于7项。高效开展学科和技能竞赛组织与培训工作，不断提升学生竞赛成绩，力争在职业院校技能大赛等赛事赛项上获奖数量稳中有升。积极做好国赛申办、省赛承办以及参加各级各类专业技能大赛的组织工作。

11. 大力推进创新创业教育。健全创新创业教育体系，加强制度建设，促进专业教育与创新创业教育有机融合。加强校内外学生创新创业平台建设，继续做好创新创业试点建设和“互联网+”大学生创新创业大赛等创新创业活动，创造良好创新创业条件，鼓励和引导学生开展创新创业。

（三）坚持人才强校，全面提升教师队伍育人能力

12. 加强人才引进工作。认真贯彻落实中、省有关教师队伍建设改革的相关精神，完善人才引进培养政策体系，做好公开招聘与人才引进，重点加强紧缺人才、高端人才引进工作，优化教师队伍梯次结构，改善教师队伍的数量和结构。进一步加强兼职教师队伍建设与管理。

13. 强化教师素质提升与能力培养。完善师资队伍的管理制度、发展考核标准以及奖惩机制，不断规范师资队伍的培训、培养、实践锻炼。加强宣传和选树典型，加大教育惩处力度，弘扬优良师德师风。实施名师引领工程、团队合作创新工程、青年才俊培育工程等，全方位提升教师队伍的综合素质。加强名师工作室建设，落实学院《名师工作室管理办法》，发挥名师在教育教学中的引领指导作用。加强专业（学科）带头人、骨干教师、青年教师能力建设，完善教师培训、管理与考核、教学评价制度，鼓励教师进修提升，促进教师教学能力提升。做好教师教学创新团队规划和布局，培育教师教学创新团队4个。

14. 狠抓“双师型”教师队伍建设。健全专业教师到企业实践锻炼选拔、考核、管理机制，做到教师下企业实践制度化、常态化、规范化。全面做好专业教师“双师型”认定、考核工作。鼓励教师积极参加1+X证书考证、职业资格证书考证、外语

能力考证等，不断提高教师的职业能力、双语能力。关注“双师型”教师引进政策，做好“双师型”教师引进相关工作。

15. 提升教师科研创新能力。完善教科研相关制度，加强与企业之间的技术协同创新工作，密切校企合作、产教研融合，不断拓展合作领域和渠道，促进高层次成果产出，实现国家级（教育部）科研项目立项或在研项目 2-4 项，局级科研项目 4-6 项。鼓励教师开展教育教学改革研究，提高教师科研创新积极性，加强教学研究，推动教学改革，积极培育申报高水平教育教学成果。

（四）坚持立德树人，不断提高学生职业素质与综合能力

16. 加强学生管理队伍建设。加强名班主任工作室建设，发挥名班主任在教育管理中的引领指导作用。重视辅导员、班主任等管理人员业务培训、研究创新与学习交流，举办辅导员职业技能大赛和班主任德育课观摩活动，加强辅导员、班主任的教育、考核，提高学生管理队伍的思想政治素质、管理水平。

17. 强化学生职业素质养成。完善学生全面发展教育与评价机制，把增强学生爱国精神、职业精神、工匠精神、劳动精神、创新创业精神贯穿学生培养的全过程，广泛开展科技、文化、艺术、体育等素质教育与展示活动，促进学生职业核心能力提升与综合素质养成。

18. 优化学生管理与服务。立足学生全面发展，构建全员全过程全方位育人格局。全面优化半军事化管理模式，抓实“八个管理”，创建半军事化管理示范二级学院 2-4 个，半军事化管理示范班级 20 个以上。强化疫情期间学生日常管理，加强学风建设，促进学生养成良好学习风气。加强“奖贷助补勤减免”资助体系建设，不断规范奖、助学金评定工作，做好建档立卡家庭学生资助工作。加强学生公寓文化建设，开展健康有益、丰富多彩的宿舍文化活动，培养良好的宿舍风气和文化品位。

19. 加强学生安全和心理健康教育。做好学生的普法教育，提高学生的遵章守纪意识、安全防范意识和自我保护能力。完善学院心理健康工作专项制度，有效开展心理健康知识宣传教育，做好学生思想动态监测与预警，有针对性的开展学生心理健康辅导和咨询。

（五）加强宣传引导，提高生源质量和大学生就业竞争力

20. 优化招生工作。积极适应国家高等教育招生制度改革，扎实做好高职院校分类考试招生和高考招生工作。积极运用新媒体手段，全面开展招生宣传，进一步优化招生工作程序，提升招生服务工作。按照“适度扩大规模，优化专业结构，提高生源质量，突出办学特色”的总体要求，兼顾社会急需专业的申报和招生，努力提高生源质量，完成招生任务 5600 人。

21. 抓好就业工作。落实中、省、市就业相关政策，发挥二级学院主体作用，推进就业信息化建设，帮助学生自我认知，引导转变就业观念，进一步拓宽就业渠道，全方位服务学生就业，就业率不低于 95%。加强毕业生理想信念教育、职业技能培养等方面内容，科学完善就业指导课程体系，多渠道拓宽就业市场，开展精准化就业创业指导，助力毕业生高质量就业。

（六）推进开放办学，不断提升国际化办学能力

22. 强化中外合作办学。以“一带一路”倡议为引领，统筹校内资源，适度有序扩大中俄办学规模，增设招生专业。加快“双语”教学和“双语”教材、“双语”教师队伍建设，积极开展“中文+职业技能”教育教学系统化资源建设。建设并完善来华留学生培养专业和课程体系、互联网教学资源、相关课程及教学标准，妥善安排泰国留学生教育教学工作，不断提升合作办学教育教学质量。

23. 持续深化国际交流与合作。围绕来华留学生培养、境外“天佑学院”布局、服务“走出去”企业本土化人才培养等方

面，持续深化与“一带一路”沿线国家教育机构的交流与合作，重点落实多方联合建设“中非交通大学”（尼日利亚）相关任务，力争建立1个海外“天佑学院”，扩大留学生培养规模，拓展本土化人才培养渠道。

（七）优化工作机制，持续提升社会服务能力

24. 推进产教融合、校企合作。加强校企合作平台建设，按照国家示范性职教集团（联盟）指标体系，以西安轨道交通职业教育集团为载体，探索“双向挂职、校企融合”教学团队建设新模式。加强与政府部门联系，推进产教融合发展，探索与中国铁路西安局集团有限公司、西安市轨道交通集团有限责任公司等行业骨干型企业实施混合所有制办学模式，推动省市级层面产教融合型企业建设。紧密联系行业企业，加强技术合作交流。与大型企业开展合作技术项目4-6项，二级学院与企业联合进行教材开发、技术推广、工作标准制定等项目50-60项。推动二级学院加入产业协会，加强与协会内企业联系。通过《西安轨道交通职业教育研究》期刊、校企双方技术人员交流学习及学术报告，加强校企双方的学术交流。

25. 加强继续教育工作。实施《西安铁路职业技术学院对外培训工作管理办法》，建立培训工作备案制度，加强培训工作监控，提高培训质量。各二级学院配备专人负责培训工作的各项业务，建立培训台账，完成年职业培训人次达到在校生规模的2倍以上，培训班问卷调查满意度达到95%以上。规范网络学院管理，提高助学服务水平，稳定办学规模在5000人以上。

八、改善办学条件，不断提升服务保障能力

26. 加快基础办学条件提升。提升学校硬件条件和办学基础能力，抓紧推进各项建设工程实施，着力改善办学硬件条件、提升办学基础能力。港务校区学生公寓楼建设完成主体封顶，国际交流中心综合大楼争取政府立项、完成规划方案，龙首校区东大门项目和2号楼提升改造项目如期完成。协调解决新校区二期用地力争取得新突破。

27. 加强教育信息化建设。以智慧校园建设为抓手，从智慧环境构建、系统建设应用、网络安全保障、数据治理优化和信息化素养提升等方面，持续推进数字校园建设。完成信息化 2.0 和智慧校园示范校建设年度任务，建成具有高职特色，符合学院实际、具有数字化、个性化和综合型服务功能的智慧校园雏形。

28. 提升图书、档案管理水平。加强图书文献资源采购与管理，构建与学院发展相适应的馆藏资源体系，为教育教学和科研提供文献资源保障。创新服务方式，开展多种形式的读者服务活动，探索阅读推广新路径，提高馆藏信息资源的利用率。探索图书馆电子资源嵌入学院的在线学习平台，为在线教学提供资源服务。加强档案管理，不断提升档案管理信息化和档案数字化建设水平。

29. 做好后勤服务保障。全面做好水电暖车、师生餐饮、卫生防疫、日常维修维护、校园保洁绿化等各项服务保障工作。加强节约型校园建设，持续开展“厉行节约、反对浪费”活动，引导师生培养勤俭作风，节约粮食、节约能耗，坚决杜绝奢侈浪费行为，努力节能降耗。

30. 抓好常态化疫情防控。精准严密开展新冠肺炎疫情常态化防控，重点做好长假期放假离校与开学返校疫情防控工作。健全校园疾病预防控制体系，优化完善疫情防控应急预案，提升应对公共卫生事件的能力。严格落实“日报告”“零报告”制度，坚持做好师生体温监测。持续做好校园日常清洁和重点场所通风、消毒消杀工作。加强师生员工疫情防控宣传教育，增强师生自我防控能力。

31. 维护校园稳定安全。落实安全主体责任，加大校园安全管理力度，强化师生员工安全教育，增强师生员工的安全意识和防范能力。加强校园维稳信息研判，做好重要时间节点、时段的安全稳定工作。完善校园安全防范体系、预警机制和应急处

置机制，严格执行疫情期间校园进出管控措施，加强校园治安群防群治工作，营造安全稳定的校园环境。

三、部门人员情况说明

截止 2020 年底，西安铁路职业技术学院人员编制 692 人，实有在职人员 653 人。单位管理的离退休人员 588 人，其中离休 11 人，退休 577 人。

四、部门国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年底，西安铁路职业技术学院资产共计 108,483.88 万元，流动资产 5,578.51 万元、固定资产 62,362.04 万元、在建工程 23,337.52 万元、无形资产 16,621.51 万元。共有车辆 20 辆。

五、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及资金 33,539.12 万元。

六、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2021 年本部门预算收入 28,411.4 万元，其中财政拨款收入 18,411.4 万元，财政专户收入 10000 万元。

2021 年本部门预算支出 28,411.4 万元，其中财政拨款支出 18,411.4 万元，财政专户收入安排支出 10000 万元。

2021 年本部门预算收入（支出）与 2020 基本持平。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 18,411.4 万元，其中公共预算拨款收入 18,411.4 万元。

2021年本部门财政拨款支出 18,411.4 万元，其中公共预算拨款支出 18,411.4 万元。

2021年本部门财政拨款收入（支出）较上年减少 383.11 万元，主要原因是学生人数变化。

（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

2021年本部门一般公共预算拨款支出 18,411.4 万元，减少 383.11 万元，主要原因是学生人数变化。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2021年本部门一般公共预算拨款 18,411.4 万元，其中教育支出：15,512.34 万元、社会保障和就业支出：1,465.57 万元、卫生健康支出：228.43 万元、住房保障支出：1,205.06 万元。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门一般公共预算拨款，按支出经济分类，工资及福利支出 11,030.5 万元，商品和服务支出 141.9 万元，对个人及家庭补助支出 152.03 万元，其他资本性支出 6,054.00 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）政府采购情况

2021 年本部门政府采购预算共 6,054 万元，其中政府采购货物类预算 3,583.84 万元、政府采购服务类预算 386.16 万元、政府采购工程类预算 2,084.00 万元。

七、专业名词解释

1. 一般公共预算“三公”经费：是指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。
2. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
3. 基本支出：反映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。
4. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
5. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
7. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安铁路职业技术学院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

目录

预算单位：西安铁路职业技术学院

单位：元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2021年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）		
2	表2	2021年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）		
3	表3	2021年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）		
4	表4	2021年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）		
5	表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
6	表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表		

2021年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）

预算单位：西安铁路职业技术学院

单位：元

序号	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
1		合计	184,114,027.38	122,155,040.50	1,418,986.88	60,540,000.00	
2	205	教育支出	155,123,395.13	93,164,408.25	1,418,986.88	60,540,000.00	
3	20503	职业教育	155,123,395.13	93,164,408.25	1,418,986.88	60,540,000.00	
4	2050305	高等职业教育	155,123,395.13	93,164,408.25	1,418,986.88	60,540,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	14,655,714.60	14,655,714.60	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	14,655,714.60	14,655,714.60	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	2,603,642.70	2,603,642.70	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,034,714.60	8,034,714.60	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,017,357.30	4,017,357.30	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	2,284,322.70	2,284,322.70	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2,284,322.70	2,284,322.70	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	2,284,322.70	2,284,322.70	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	12,050,594.95	12,050,594.95	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	12,050,594.95	12,050,594.95	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	8,430,538.41	8,430,538.41	0.00	0.00	
16	2210203	购房补贴	3,620,056.54	3,620,056.54	0.00	0.00	

2021年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）

预算单位：西安铁路职业技术学院

单位：元

序号	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
1		合计			184,114,027.38	122,155,040.50	1,418,986.88	60,540,000.00	
2	301	工资福利支出			119,303,907.76	119,303,907.76	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	29,621,796.00	29,621,796.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,998,946.54	8,998,946.54	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	35,915,000.00	35,915,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21,900,798.24	21,900,798.24	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,034,714.60	8,034,714.60	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,017,357.30	4,017,357.30	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,284,322.70	2,284,322.70	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	100,433.97	100,433.97	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,430,538.41	8,430,538.41	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			28,083,886.88	0.00	1,418,986.88	26,664,900.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,794,300.00	0.00	0.00	21,794,300.00	
14	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,496,500.00	0.00	0.00	1,496,500.00	

15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	388,535.00	0.00	388,535.00	0.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,030,451.88	0.00	1,030,451.88	0.00	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,884,100.00	0.00	0.00	2,884,100.00	
19	303	对个人和家庭的补助			2,851,132.74	2,851,132.74	0.00	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	1,330,850.70	1,330,850.70	0.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	1,272,792.00	1,272,792.00	0.00	0.00	
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	81,890.04	81,890.04	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	165,600.00	165,600.00	0.00	0.00	
24	310	资本性支出			33,875,100.00	0.00	0.00	33,875,100.00	
25	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00	
26	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
27	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	9,185,100.00	0.00	0.00	9,185,100.00	
28	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	3,640,000.00	0.00	0.00	3,640,000.00	
29	31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
30	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	3,450,000.00	0.00	0.00	3,450,000.00	

2021年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）

预算单位：西安铁路职业技术学院

单位：元

序号	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
1		合计	123,574,027.38	122,155,040.50	1,418,986.88	
2	205	教育支出	94,583,395.13	93,164,408.25	1,418,986.88	
3	20503	职业教育	94,583,395.13	93,164,408.25	1,418,986.88	
4	2050305	高等职业教育	94,583,395.13	93,164,408.25	1,418,986.88	
5	208	社会保障和就业支出	14,655,714.60	14,655,714.60	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	14,655,714.60	14,655,714.60	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	2,603,642.70	2,603,642.70	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,034,714.60	8,034,714.60	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,017,357.30	4,017,357.30	0.00	
10	210	卫生健康支出	2,284,322.70	2,284,322.70	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2,284,322.70	2,284,322.70	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	2,284,322.70	2,284,322.70	0.00	
13	221	住房保障支出	12,050,594.95	12,050,594.95	0.00	
14	22102	住房改革支出	12,050,594.95	12,050,594.95	0.00	
15	2210201	住房公积金	8,430,538.41	8,430,538.41	0.00	
16	2210203	购房补贴	3,620,056.54	3,620,056.54	0.00	

2021年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）

预算单位：西安铁路职业技术学院

单位：元

序号	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
1		合计			123,574,027.38	122,155,040.50	1,418,986.88	
2	301	工资福利支出			119,303,907.76	119,303,907.76	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	29,621,796.00	29,621,796.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,998,946.54	8,998,946.54	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	35,915,000.00	35,915,000.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21,900,798.24	21,900,798.24	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,034,714.60	8,034,714.60	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,017,357.30	4,017,357.30	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,284,322.70	2,284,322.70	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	100,433.97	100,433.97	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,430,538.41	8,430,538.41	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,418,986.88	0.00	1,418,986.88	
13	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	388,535.00	0.00	388,535.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,030,451.88	0.00	1,030,451.88	
15	303	对个人和家庭的补助			2,851,132.74	2,851,132.74	0.00	
16	30301	离休费	50905	离退休费	1,330,850.70	1,330,850.70	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	1,272,792.00	1,272,792.00	0.00	
18	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	81,890.04	81,890.04	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	165,600.00	165,600.00	0.00	

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：明珠学院职业技术学院

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	60,540,000.00	
2	203	西安市教育局	60,540,000.00	
3	203033	明珠学院职业技术学院	60,540,000.00	
4		专用项目	60,540,000.00	
5		其他 履职经费专项业务 费	60,540,000.00	
6		办公设备购置	300,000.00	学院教职工通用办公、教学设备老旧，打印机和计算机大部分为2008年购置，使用年限已久，设备维护成本很高，通过采购更新设备，提高工作效率，改善工作环境。
7		车辆租赁费 (20202021)	200,000.00	1.完成通勤车任务：明珠学院港务校区往返通勤，自强校区明珠江新城家属院往返通勤，自强校区明珠港务校区往返通勤。 2.学生教学实习等各种临时用车。
8		车辆租赁费 (20212022)	290,000.00	1.完成通勤车任务：明珠学院港务校区往返通勤，自强校区明珠江新城家属院往返通勤，自强校区明珠港务校区往返通勤。 2.学生教学实习等各种临时用车。
9		房租收入弥补公用 经费	1,625,000.00	为师生的工作学习提供经费保障，为学院的高质量发展提供财力支持。
10		港务校区绿化养护 项目	458,400.00	根据《园林绿化管养规范》及国家、省、市有关规程、规范和项目发展要求，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绿化服务工作，提高后勤和绿化人员微笑、文明服务水平。
11		港务校区绿化养护 项目	460,000.00	根据《园林绿化管养规范》及国家、省、市有关规程、规范和项目发展要求，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绿化服务工作，提高后勤和绿化人员微笑、文明服务水平。
12		港务校区物业保洁 服务项目	687,500.00	根据文明校园创建落实和项目发展要求，有计划、有工作流程、有每日检查结果、有总结，认真做好校园保洁服务工作，提高后勤和保洁人员服务质量和工作水平。
13		港务校区学生公寓 楼建设	17,000,000.00	5#学生公寓楼(地上6层，框架结构)、6#学生公寓楼(地上6层，框架结构)主体封顶
14		高中信息平台宣传	200,000.00	通过高中信息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，在招生季通过对我校的招考政策、专业介绍等招考信息的及时传递，让高三学生及时了解我校的招生政策，充分展示我校的风貌和专业、行业优势，吸引有志青年加入我校。

15	公寓管理提升服务	1,315,700.00	保证宿舍校区公寓管理规范, 提高服务质量。
16	龙首校区单体建筑外立面装饰工程完工并通过使用部门及专家验收	3,640,000.00	龙首校区单体建筑外立面装饰工程完工并通过使用部门及专家验收
17	计划除购书籍业务经费支出	13,835,300.00	为师生的工作学习提供经费保障, 为学院的高质量发展提供财力支持。
18	数字资源采购项目	300,000.00	根据学院的总体发展规划, 围绕“双高”建设、专业建设的要求, 购买纸本期刊、电子书及视频资料等补充数字资源来丰富馆藏, 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、科研和学习的需要。
19	双高建设专项经费	8,240,000.00	启动高水平高职学校建设, 开展22个重大项目建设, 打造7个高水平专业群。
20	双高建设专项经费(非政府采购)	6,334,000.00	启动高水平高职学校建设, 开展22个重大项目建设, 打造7个高水平专业群。
21	新生培训经费	450,000.00	完成4500名新生军训和国防教育计划, 提升新生对学院管理模式的认识和了解, 促使新生尽快熟悉学院管理模式, 尽快融入校园生活, 养成良好的生活作息制度、自律的内务管理 and 学习态度。
22	新校区贷款利息	3,000,000.00	为师生的工作学习提供经费保障, 为学院的高质量发展提供财力支持。
23	学院IPv6协议出口项目	420,000.00	扩容教育网, 建成IPv6出口
24	学院网络出口扩容项目	420,000.00	网络出口扩容, 提高网络速度, 提升信息化水平。
25	纸质图书	300,000.00	补充纸质资源的不足, 围绕学院双高建设目标要求, 满足学校师生员工教学、科研、学习的需要。
26	中文纸质报刊	150,000.00	根据学院双高建设任务要求, 补充纸质资源的不足, 满足学校师生员工教学、科研、学习的需要。
27	自强餐厅一、二楼厨房燃气报警器	105,100.00	完成自强餐厅一、二楼厨房燃气报警器的安全达标安装, 确保餐厅作业安全。
28	自强校区物业保洁服务项目	520,000.00	根据文明校园创建落实和项目发展要求, 有计划、有工作流程、有每日检查结果、有总结, 认真做好校园保洁服务工作, 提高前期和保洁人员服务质量和工作水平。
29	自强校区物业保洁服务项目	289,000.00	根据文明校园创建落实和项目发展要求, 有计划、有工作流程、有每日检查结果、有总结, 认真做好校园保洁服务工作, 提高前期和保洁人员服务质量和工作水平。