

西安铁路职业技术学院

2020 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、2020 年部门工作任务

2020 年，是学院“十三五”收官之年，也是“十四五”谋篇布局之年。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，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入落实习近平总书记对教育工作的重要论述和全国、全省教育大会精神，全面加强党的领导，树牢“四个意识”，增强“四个自信”，做到“两个维护”，紧跟国家职业教育改革发展形势，对标国家高职院校“双高计划”的要求，坚持“立德树人”根本任务，以提高人才培养质量为核心，以高质量的党建引领推动各项工作，着力深化“三教”改革，全力推进“双一流”建设，努力开创学院改革发展稳定新局面。

(一) 突出政治引领，全面夯实党的建设各项工作

1.着力加强党的政治建设。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，探索健全学思用贯通、知信行统一的理论学习制度，推动习近平新时代中国特色社会主义思想落实落细落地，做到用“四个意识”导航、用“四个自信”强基、用“两个维护”铸魂。充分发挥党委政治核心作用，把党的领导贯穿办学治校各方面，出台并落实学院《党委领导下的院长负责制实施细则》《贯彻落实“三重一大决策制度”实施办法》和新的《党委会议事规则》《院长办公会议事规则》《二级学院党政联席会议制度》等5项制度，健全高效规范的班子沟通协调和决策机制，引领助推学院各项事业快速发展。

2.全面夯实基层组织建设。常态化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“讲、敢、改”专题教育，坚持“两学一做”学习教育常态化制度化。健全科学组织体系，优化基层组织设置，建强配齐基层党组织负责人，教师支部书记“双带头人”力争实现全覆盖。举办党总支、支部书记专题培训班，提高党务干部综合素质。落实党建工作责任制，坚持党建基础工作考核、抓基层党建工作述职评议考核和基层党建工作月报等制度，发挥基层党组织政治功能和组织力。聚焦新时代高校党建“双创”目标，大力开展党建示范创建和质量创优工作，争创全省党建工作示范高校，创建1-2个党建工作标杆院系和2-3个党建工作样板支部。深化基层组织规范化标准化建设，坚持“一总支一品牌、一支部一特色”品牌培育。创新载体和形式，提高“三会一课”和主题党日活动质量。全面推行“党员积分制”管理，提高党员日常教育管理精细化水平。提高大学生党员发展数量和质量，稳妥有序处置不合格党员。加强和改进统战、群团和离退休工作，筹备召开三届三次教职工代表大会，进一步深化团的基层建设，服务学院改革发展。

3.全力打造高素质干部队伍。加强干部队伍建设综合研判和统筹推进，注重优秀年轻干部的培养选拔使用，调整结构、建立梯队，提高战力。严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》和“三项机制”要求，精心做好第五届干部聘任工作。坚持常态化干部选任机制，做好干部日常选拔任用和轮岗交流。组织干部队伍轮训、调训和脱产培训，举办处级以上干部读书班，提高干部队伍综合素质。综合运用提醒函询诫勉组织措施，严格执行领导干部个人有关事项报告制度，做好干部日常管理监督，巩固深化不担当不作为问题专项整治成效。加大工作实绩在考核中的比重，完善干部考评机制，做好年度目标责任考核和干部考核工作，进一步提振干部干事创业精气神。

4.精心做好宣传思想工作。综合运用各类新兴宣传媒介和社会媒体，围绕疫情防控、“双一流”建设、招生就业等重点工作，全方位多渠道宣传学院，提高社会知名度和美誉度。抓好党的方针政策和社会正能量学习宣传，充分利用党委中心组、党员活动和大学生“青马班”“学习社”等平台，创新线上网络思政教育等形式，抓好思想政治工作。落实习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上的重要讲话精神，改进思政课教学方式、壮大思政教师队伍，落实校院（系）领导听讲思政课制度，构建“党建+思政”模式，一体深化“思政课程”与“课程思政”建设。严格落实意识形态责任制，建立完善网络舆情研判处置机制。办好西铁院大讲堂和校园科技文化艺术节，持续开展最美教师评选表彰和青年志愿服务等活动。精心谋划和实施，做好全国文明校园创建工作。

5.纵深推进全面从严治党。切实做好市委巡察组对我院党委巡察反馈意见整改，按期保质完成整改任务。制定党风廉政建设“四个清单”（党委主体责任清单、领导班子责任清单、纪委监督责任清单和基层党组织责任清单），健全完善“四个体系”（党风廉政建设制度体系、廉政风险防控体系、纪检联动监督体系和师德师风专项检查体系），落实落细从严治党“两个责任”。严格落实“中央八项规定”精神，持之以恒纠正“四风”，定期开展针对性专项检查，坚决破除形式主义和官僚主义。紧盯违反“六大纪律”的人和事，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，推动学院党风政风校风向上向善。

6.坚决打赢脱贫攻坚决战。紧扣“两不愁三保障”标准，深挖存在的差距和不足，针对性整改和完善。拓展种植和养殖帮扶产业，为周至县六合村注资扩大帮扶产业规模，加强建档立卡贫困户一对一精准帮扶，积极解决其生活实际困难，巩固脱贫攻坚成果。扩建六合村文体广场，坚持开展党员活动、村民文化活动和学院科技文化医疗下乡等活动，推进污水治理、改厕和美丽乡村建设。完善佛坪县产学研一体化项目基地建设，通过组织音体美师资培训、师生心理健康教育和农产品进校园活动等方式，加大教育均衡县建设的支持力度，助推佛坪县教育脱贫工作取得明显成效。

（二）强化责任担当，全力做好校园新冠肺炎疫情防控

7.严格落实学院疫情防控总体工作方案和各项应急预案。坚持疫情防控和常规工作两不误，强化群防群控管理，做好学生返校、教职工返校、疫情应急处置、线上线下教学、招生和就业等工作，明确职责任务，加强监督检查，确保“延期不延教、停课不停学”，全力保障广大师生正常的教学、工作和生活秩序。

8.严格落实校园疫情防控各项管理制度。实行网格化管控，严防死守防输入，做好校园疫情防控期间门禁管理、学生晨检、学生因缺课登记追踪、学生复课证明查验、

传染病防控健康教育、学生每日健康记录、教职工晨（午）检工作，以及食堂疫情防控、环境卫生检查通报、教学生活场所通风消毒。坚持日报告、日研判，做到不漏一人不漏一天。

9.强化防疫物资保障。建立健全《防疫物资储备与管理制度》，结合班级数量、规模，师生人数，消毒面积，测温、消毒次数等综合因素，按照防疫物资 2 周储备要求，对存储的红外线测温仪、消毒液、医用外科口罩等疫情防控物资种类、数量、质量认真进行清点整理，合理测算、购置储备物资。建立防疫物资储备与管理制度，每日盘点疫情防控物资库存，建立台账，动态管控，科学使用，坚决杜绝物资浪费。

（三）深化内涵建设，不断提升人才培养质量

10.高质量完成“双一流”建设任务。对照《陕西普通高等学校一流学院建设标准（高职）》及《陕西高等学校一流专业建设标准（高职）》，高质量完成“双一流”各项建设任务。全面总结建设成效，认真做好结项验收准备工作。提升建设水平，巩固建设成果，对标“双高”计划建设标准，积极做好省级“双高”申报工作。

11.持续优化专业与专业（群）建设。紧密对接产业需求，不断完善专业设置，建立自我调节机制，进一步优化专业结构。以争创全国高水平专业（群）为目标，组织制定专业群建设方案，加强专业（群）内涵建设，提升整体发展水平。深入推进 2 个省级“一流专业”、6 个省级“一流培育专业”建设任务和 2 个全国职业院校交通运输类示范专业点、6 个市级重点扶持专业的建设工作。

12.持续推进现代学徒制、陕西省高等学校创新创业教育试点学院和阿里大数据学院建设工作。进一步推广现代学徒制试点工作成果，对标市级指标体系，全面开展“校企共建以现代学徒制培养为主的特色学院”建设工作。发挥陕西省高等学校创新创业教育试点学院示范作用，推动学院创新创业平台及特色项目建设，推进创新创业教育课程建设任务，积极开展“互联网+”大学生创新创业大赛和“青年红色筑梦之旅”活动，培养学生创新创业思维，提升学生创新创业能力。不断推进与阿里等企业的产教融合，不断完善阿里大数据学院各专业教学课程体系，加快实训条件、师资队伍建设。

13.深入推进“1+X”证书试点工作。结合现有 3 个“1+X”证书制度试点专业，继续推进学院“1+X”证书制度试点工作在人才培养方案、课程标准、教学组织、考核制度、实训室建设及校企合作、产教研融合等方面的教学改革。密切关注国家“1+X”证书制度试点进程，积极争取新的试点。

14.全面优化人才培养方案。围绕“三全育人”综合改革，课程思政、“1+X”证书制度试点、现代学徒制试点、“三教”改革等内涵，结合学院专业、课程等各类项目建设及应用实际状况，修订体现不同专业类别特点的 2020 级专业人才培养方案。按照学分制教学管理模式需求，研究完善学院学分制、弹性学制实施方案及相关配套制度。

15.扎实推进课程建设。切实完善校企合作育人体制机制，紧扣专业人才培养目标、课程教学目标，校企共同研制反映行业企业新技术、新工艺、新流程、新规范的课程标准。应用各类课程资源，采取多种方式加大课堂教学改革的力度，带动课程体系优化及教材建设工作。做好 2019 年立项的 40 门在线开放课程建设和 10 门在线开放课程培育工作，积极参加省级精品在线开放课程评选。

16.全面开展各类专业技能竞赛。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。高效开展技能竞赛组织与培训工作，不断提升学生技能竞赛成绩。在做好轨道交通信号控制系统设计与应用、英语口语、智能供配电系统安装与调试、移动融媒体应用技术等 4 项陕西省高职院校技能大赛赛项承办工作的同时，全力争取其他省级和全国职业院校技能大赛等权威赛事的承办权，扩大办学影响力。

（四）加强师资建设，着力打造高素质教师队伍

17.抓好人才引进工作。认真贯彻落实国家、省市有关教师队伍建设改革的相关精神，落实人才政策，完善服务人才成长机制，研究制定学院高层次人才引进办法和从企业招录专业教师实施办法，做好自主招聘与人才引进工作，优化教师队伍梯次结构。进一步加强兼职教师队伍建设与管理。做好省、市关于各类人才奖项的评选推荐工作。

18.加大教师培养力度。推进“合格教师、双师素质教师、骨干教师、专业带头人、教学名师”五级递进，全面提高教师教学设计能力、教学实践能力、教育指导能力、专业教学能力、教学创新能力、教学学术能力和自我发展能力。积极推进“名师（大师）工作室”建设，全面提升教师开展教学、培训及团队协作能力，为提升高

素质技术技能人才培养培训质量提供强有力的师资保证。重点建设 1-2 个“名师（大师）”工作室，选拔推荐 1-2 名省级教学名师、1 名国家级教学名师，选拔推荐 3-5 名市级青年英才。

19.加强“双师型”队伍建设。完善在岗研修与企业实践并重的“双师型”教师培养培训体系，加强实践锻炼计划管理、监督考核，着力提升“双师型”教师队伍建设和水平。研究制定《“双师型”教师认定培养管理办法》，组织开展“双师型”教师认定工作，力争 80%的专业课教师达到“双师型”标准。

20.提升教师教科研创新能力。不断完善科研管理制度，提高教师科研创新积极性，做好纵向课题管理工作，提高教师科研能力，密切校企联系，不断拓展横向合作领域和渠道，促进高层次成果产出。积极推进科技成果转移转化应用，规范知识产权管理，做好专利申请等工作。加强教学研究，推动教学改革，做好 2019 年立项的 4 个省级教改项目的实施与过程管理。努力培育高水平教育教学成果，开展西安市高等教育教学成果奖申报工作。

21.强化师德师风建设。进一步健全师德师风建设长效机制，抓好师德宣传教育，不断完善《教师师德失范行为负面清单及处理办法》，加强师德考核与监督，对教师师德失范行为实行“一票否决”。

（五）坚持立德树人，全力助推学生成长发展

22.加强学生管理队伍建设。深入落实《陕西省高等学校思想政治工作质量提升实施意见》，加快构建辅导员思想政治工作体系。重视辅导员、班主任培训，广泛开展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活动课观摩大赛，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。

23.强化学生素质提升。以爱国主义教育为核心，加强学生思想政治引领，把增强社会责任感、职业道德、工匠精神、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，不断强化学生职业素质的养成。积极组织学生参与志愿服务和社会实践工作，开展大学生志愿服务 5000 人次以上，社会实践活动参与率达到 75%。

24.做好学生教育与服务。以学院《学生综合素质量化考核标准》为基础，学生信息化管理平台为手段，推进学生管理精细化、数字化、现代化。以学风建设为引领，促进学生良好学习风气的养成。全面落实资助育人政策，不断完善以“奖、助、贷、勤、补、减、免”为主体的多元化资助体系。关心关注学生心理健康，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。加强学生文明礼仪、卫生健康和劳动教育。

25.进一步优化招生工作。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。结合新冠肺炎疫情防控的实际情况，积极运用主流媒体和新媒体等媒介，全面开展招生宣传，优化招生工作程序，完善招生服务工作，创建优质生源基地，提高生源质量。加强就业市场的调研，以企业需求为导向，科学、合理进行招生专业、招生计划的制订和申报。

26.加强就业创业教育和服务。积极开展就业市场调研研究，加强与行业企业的联系，拓宽优质就业渠道，确保 90%以上毕业生实现理想就业。疫情防控期间，进一步加强校、院两级就业工作指导服务体系建设，搭建毕业生与用人单位之间高效集中的在线招聘交流平台，为毕业生提供就业服务。加强毕业生的创新创业教育与指导，增强毕业生就业创业能力。

（六）推进开放办学，持续提升社会服务水平

27.持续深化国际交流与合作。稳定中俄合作办学规模，提升办学质量，进一步加强师生互动和资源优化。探索留俄学生就业工作，拓展就业渠道。持续深化与“一带一路”沿线国家教育机构的交流与合作，以推进“鲁班工坊”建设为出发点，结合学院办学特色，合理布局海外分校。加快外教、国际学生公寓等基础设施建设，规范外教、外国专家及国际学生资格及学业水平审查程序，确保政策要求落实落地，完善留学生招生与培养体系，进一步提升国际化办学层次和水平。

28.提升继续教育与社会服务能力。加强与政府、企事业单位的合作，全年培训各级各类人员 2500 人次以上，打造具有品牌影响力的继续教育培训基地。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。为企业提供技术支持服务，做好送教上门工作，增进校企合作深度融合。

（七）优化内部管理，全面提升服务发展能力

29.科学谋划学院发展。全面总结学院“十三五”建设成效，紧扣“双高计划”建设指标，紧贴行业企业和区域社会发展需求，进一步完善学院建设发展顶层设计，科学谋划制定学院“十四五”规划。

30.完善内部管理机制。贯彻落实学院章程，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。深化学院二级管理，激发二级学院办学活力，提高办学水平和办学效益。以实施第五届全员聘任工作为契机，进一步优化专业布局和岗位设置，进一步健全高效规范和保障有力的内部管理机构，努力盘活全院人力资源，优化干部和职工队伍结构和梯队，在向教学一线倾斜的同时，注重完善和保障管理岗位人员，努力打造岗有其人、人岗相适和人尽其才的良性机制。认真落实省市关于支持市属高校改革和发展的相关精神，进一步完善规范教师职务任职资格评审办法，稳妥有力推动学院内部收入分配机制改革，努力建立与学院发展相适应的人员薪酬分配体系，激发各方面干事创业积极性和主动性，进一步释放学院发展活力和潜力。

31.加强财务资金管理。加强财务精细化、科学化管理，合理安排预算和建设项目，积极筹措、统筹使用建设资金，有效保证校内各类建设项目实施。加强预算管理，确保预算完成率达到 95%以上。加强风险防控，切实防范资金风险。加强资产管理，规范资产购置、使用和处置。

32.深化教育信息化 2.0 建设。按照学院教育信息化 2.0 行动计划实施方案，通过整合资源、新建系统，提供数据集成和分析，建立信息系统间的协作共享机制，提升教育管理信息化水平，形成具有大数据支撑，数字化、个性化和综合型服务功能的智能型校园整体架构，为管理、决策、文化、服务等方面提供信息化支撑和保障。

33.优化基础办学条件。完成港务校区学生公寓楼建设项目立项，加快建设进度，密切联系有关部门推进落实港务校区二期征地工作。加强图书文献信息资源体系建设，优化馆藏资源结构，为教育教学提供有力保障。继续做好自强、临潼两个校区的改造提升工作，进一步改善师生工作、学习、生活条件。

34.提高后勤服务质量。全力落实“安全第一，保障有力，精技强能，服务至上”和“高严细实”的后勤工作要求要求，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。巩固国家级节约型公共机构示范单位成果，进一步加强能源保障和节能工作，确保年度生均能耗下降 3%。

35.构建平安和谐校园。落实校园安全稳定工作责任制，提升师生安全防范意识，强化实验实训设施、后勤保障和教育教学活动安全管理。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。加大校园周边环境的综合整治，不断完善校园安全防范体系、预警机制和应急处置机制，全力保障师生和校园安全。

三、部门人员情况说明

截止 2019 年底，西安铁路职业技术学院人员编制 692 人，实有在职人员 662 人。单位管理的离退休人员 588 人，其中离休 13 人，退休 575 人。

四、部门国有资产占有使用情况说明

截止 2019 年底，西安铁路职业技术学院资产共计 100,262.57 万元，流动资产 8,907.76 万元、固定资产 25,998.77 万元、在建工程 48,389.52 万元、无形资产 16,379.11 万元。共有车辆 20 辆。

五、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及资金 28,794.01 万元。

六、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020 年本部门预算收入 28,794.01 万元，其中财政拨款收入 18,631.51 万元，财政专户收入 10000 万元。

2020 年本部门预算支出 28,794.01 万元，其中财政拨款支出 18,794.51 万元，财政专户收入安排支出 10000 万元。

2020 年本部门预算收入（支出）与 2019 年基本持平。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 18,794.51 万元，其中公共预算拨款收入 18,794.51 万元。

2020 年本部门财政拨款支出 18,794.51 万元，其中公共预算拨款支出 18,794.51 万元。

2020 年本部门财政拨款收入（支出）较上年减少 522.55 万元，主要原因是上年的项目资金结转较同期减少。

（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

2020年本部门一般公共预算拨款支出 18,794.51 万元，减少 522.55 万元，主要原因是上年的项目资金结转较同期减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算拨款 18,794.51 万元，全部为高等职业教育支出。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2020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 10,362.34 万元，商品和服务支出 2,786.77 万元，对个人及家庭补助支出 309.47 万元，债务利息支出 500 万元，其他资本性支出 4,835.43 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）“三公”经费等预算情况

2020年，本部门一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算支出 80 万元，与上年增加 64 万元，主要是安排的一带一路专项培训经费。

（七）政府采购情况

2020年本部门政府采购预算共 5,435.43 万元，其中政府采购货物类预算 3,282.43 万元、政府采购服务类预算 418 万元、政府采购工程类预算 1,735 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。

2020 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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表		
表 2	2020 年部门综合预算收入总表		
表 3	2020 年部门综合预算支出总表		
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2020 年部门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	2020 年部门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	2020 年部门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	2020 年部门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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款结转资金
表 12	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2020 年部门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		

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	21,354.94	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款收入	18,794.01	2、外交		(1)工资福利支出	15,362.34	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		3、国防		(2)商品和服务支出	5,224.33	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	768.27	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育	28,794.01	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,690.31
2、上级补助收入		6、科学技术		2、专项业务经费支出	7,439.07	6、对事业单位资本性补助	4,835.43
3、事业收入		7、文化旅游		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业		(2)商品和服务支出	2,103.64	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		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	768.27
5、下级单位上缴收入		10、卫生健康		(4)债务利息及费用支出	500.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	10,000.00	11、节能环保		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	500.00
		12、城乡社区		(6)资本性支出	4,835.43	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
本年收入合计	28,794.01	本年支出合计	28,794.01	本年支出合计	28,794.01	本年支出合计	28,794.01

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	11,354.94	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款收入	18,794.01	2、外交		(1)工资福利支出	10,362.34	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		3、国防		(2)商品和服务支出	683.13	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	309.47	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育	18,794.01	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,149.11
		6、科学技术		2、专项业务经费支出	7,439.07	6、对事业单位资本性补助	4,835.43
		7、文化旅游		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业		(2)商品和服务支出	2,103.64	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	309.47
		10、卫生健康		(4)债务利息及费用支出	500.00	10、对社保基金补助	
		11、节能环保		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用	500.00
		12、城乡社区		(6)资本性支出	4,835.43	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
本年收入合计	18,794.01	本年支出合计	18,794.01	本年支出合计	18,794.01	本年支出合计	18,794.01

表 5

2020 年部门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：万元

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	18,794.01	10,671.81	683.13	7,439.07	
205	教育支出	18,794.01	10,671.81	683.13	7,439.07	
03	职业教育	18,794.01	10,671.81	683.13	7,439.07	
2050305	高等职业教育	18,794.01	10,671.81	683.13	7,439.07	

表 6

2020 年部门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：万元

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	18,794.01	10,671.81	683.13	7,439.07	
301	工资福利支出			10,362.34	10,362.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,951.96	2,951.96			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,044.59	1,044.59			

3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	283.15	283.15			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,763.05	1,763.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	802.29	802.29			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	401.14	401.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	213.00	213.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24.79	24.79			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	892.37	892.37			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,986.00	1,986.00			
302	商品和服务支出			2,786.77		683.13	2,103.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,045.85		542.89	1,502.96	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	35.00		35.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	64.00			64.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	89.24		89.24		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	536.68			536.68	
303	对个人和家庭的补助			309.47	309.47			
30301	离休费	50905	离退休费	161.16	161.16			
30302	退休费	50905	离退休费	108.33	108.33			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8.19	8.19			

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.86	13.86			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17.93	17.93			
307	债务利息及费用支出			500.00			500.00	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	500.00			500.00	
310	资本性支出			4,835.43			4,835.43	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	1,500.00			1,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	139.30			139.30	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	2,630.00			2,630.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	190.00			190.00	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）	311.13			311.13	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	65.00			65.00	

表 7

2020 年部门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：万元

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	11,354.94	10,671.81	683.13	
205	教育支出	11,354.94	10,671.81	683.13	

03	职业教育	11,354.94	10,671.81	683.13	
2050305	高等职业教育	11,354.94	10,671.81	683.13	

表 8

2020 年部门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：万元

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	11,354.94	10,671.81	683.13	
301	工资福利支出			10,362.34	10,362.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,951.96	2,951.96		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,044.59	1,044.59		
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	283.15	283.15		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,763.05	1,763.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	802.29	802.29		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	401.14	401.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	213.00	213.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24.79	24.79		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	892.37	892.37		

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,986.00	1,986.00		
302	商品和服务支出			683.13		683.13	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	542.89		542.89	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	35.00		35.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	89.24		89.24	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00	
303	对个人和家庭的补助			309.47	309.47		
30301	离休费	50905	离退休费	161.16	161.16		
30302	退休费	50905	离退休费	108.33	108.33		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8.19	8.19		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.86	13.86		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17.93	17.93		

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

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		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		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水		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		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
	合计	7,439.07	

[203033]西安铁路职业技术学院	自强校区保洁费	59.00	
[203033]西安铁路职业技术学院	港务校区绿化养护管理服务	91.68	
[203033]西安铁路职业技术学院	党总支党建阵地建设	118.00	
[203033]西安铁路职业技术学院	自强校区动力线路改造	90.00	
[203033]西安铁路职业技术学院	信息化教学技能训练室	30.00	
[203033]西安铁路职业技术学院	办公设备购置	35.00	
[203033]西安铁路职业技术学院	一带一路项目	64.00	
[203033]西安铁路职业技术学院	港务校区网络安全项目（一）	90.00	
[203033]西安铁路职业技术学院	综合实训中心车站三楼改造	45.00	
[203033]西安铁路职业技术学院	学生公寓保洁项目	128.00	
[203033]西安铁路职业技术学院	贷款利息	500.00	
[203033]西安铁路职业技术学院	数字资源项目	80.00	
[203033]西安铁路职业技术学院	纸质资源项目	20.00	
[203033]西安铁路职业技术学院	干部人事档案的整理及数字化	26.13	
[203033]西安铁路职业技术学院	容灾备份中心	95.00	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务的内容	规格型号	数量	部门经济科目		政府经济科目		采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				22						5,435.43	
205	03	05	203033	办公设备购置	台式计算机		标准	1	310	02	506	01	1月-12月	35.00	
205	03	05	203033	保洁物业服务项目	卫生保洁			1	302	99	505	02	1月-12月	140.00	
205	03	05	203033	党总支党建阵地建设	其他服务			1	302	99	505	02	1月-12月	118.00	

205	03	05	203033	干部人事档案的整理及数字化	其他软件				1	310	22	506	01	1月-12月	26.13	
205	03	05	203033	港务校区绿化养护管理服务	其他服务				1	302	99	505	02	1月-12月	91.00	
205	03	05	203033	港务校区网络安全项目（一）	其他软件				1	310	22	506	01	1月-12月	90.00	
205	03	05	203033	港务校区学生公寓楼建设	其他用房建设				1	310	01	506	01	1月-12月	1,500.00	
205	03	05	203033	教室安装空调	空调机				1	310	02	506	01	1月-12月	91.00	
205	03	05	203033	教学楼改造提升	修缮、装饰工程				1	310	06	506	01	1月-12月	100.00	
205	03	05	203033	教学实训设备购置	教学设备				1	310	03	506	01	1月-12月	2,400.00	
205	03	05	203033	容灾备份中心	其他软件				1	310	22	506	01	1月-12月	95.00	
205	03	05	203033	实训室空调	空调机				1	310	02	506	01	1月-12月	13.30	
205	03	05	203033	市属院校与阿里巴巴（惠科）共建大数据学院项目	教学设备				1	310	03	506	01	1月-12月	200.00	
205	03	05	203033	数字资源项目	其他软件				1	310	22	506	01	1月-12月	80.00	
205	03	05	203033	信息化教学技能训练室	教学设备				1	310	03	506	01	1月-12月	30.00	
205	03	05	203033	学生公寓保洁项目	卫生保洁				1	302	99	505	02	1月-12月	128.00	
205	03	05	203033	一带一路项目	其他服务				1	302	16	505	02	1月-12月	64.00	
205	03	05	203033	院级课题管理系统的升级优化	其他软件				1	310	22	506	01	1月-12月	20.00	
205	03	05	203033	纸质资源项目	图书资料				1	310	99	506	01	1月-12月	20.00	

