西安职业技术学院

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安职业技术学院是经陕西省人民政府批准，西安市人民政府举办的一所公办综合类全日制高职院校。主要职能是全面贯彻落实党中央决策部署和省委省政府、市委市政府以及教育主管部门的工作安排，在学院党委的坚强领导下，团结全体师生，做好专业建设、课程建设、师资建设、科学研究、学生管理、招生就业、合作办学、后勤服务管理、基础设施建设和稳定安全等工作。

（二）机构设置

党政办公室、党委组织部（党校）、党委宣传部（统战部）、纪检监察室、发展规划处（高职研究中心、学报编辑部）、教务处（实训中心）、科研处、人事处（教师发展中心）、党委学生处、团委、招生办（就业指导中心）、校企合作处（创新创业中心）、国际交流学院（国际交流中心）、财务资产管理处、后勤维护服务中心、保卫处（武装部）、离退休工作处（工会办公室）、信息管理中心、图书馆、基础课教学部、马克思主义学院、继续教育学院、大数据应用学院（动漫软件学院）、建筑与轨道交通学院、现代商学院、电子信息工程学院、

生物与医药学院（乡村振兴学院）、健康护理学院、机电工程学院（汽车工程学院）、学前师范学院。

二、工作任务

2025年是贯彻全国教育大会精神、落实教育强国建设规划纲要的关键之年，是“十四五”收官之年，也是学院加速内涵式发展、推进“双高”建设的关键之年。学院工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实全国教育大会精神，落实立德树人根本任务，深化教育综合改革，高质量完成“十四五”规划目标任务。全面贯彻实施《陕西教育强省建设规划纲要（2024-2035年）》，提升发展竞争力，增强办学吸引力，扩大办学影响力，聚焦全市推进“三个年”暨“深化六个改革”重点工作，锚定“双高”建设目标，推动学院高质量发展再上新台阶，为推进中国式现代化西安实践作出西职贡献。

一、重点目标。

1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻落实习近平总书记在陕西考察重要讲话和重要指示批示精神，深入学习宣传贯彻党的二十大和二十

届二中、三中全会精神，引导党员干部把学习成果转化为推动学院事业发展的政治担当。

2.聚焦“双高”建设，提升教育教学质量。实施教学质量提升工程，深化“三教”改革，推动“五金”教学关键要素改革，发挥双高专业群人才培养模式改革示范引领作用。促进标志性成果培育，力争在专业、课程、团队、竞赛、基地等“国字号”项目和成果上实现新突破。

3.聚焦产业需求，增强教育服务支撑能力。坚持教育科技人才“三位一体”统筹推进，聚焦省、市重点产业集群和重点产业链建设需求，加快优化学科专业结构，培育形成对产业发展具有系统化、全链条支撑能力的学科专业链群。搭建高水平科研平台，积极融入秦创园，以创新引领新质生产力发展。整合资源组建面向行业的高校新型智库，加强高层次技术转移人才队伍建设，加速科技成果转化。

4.落实五育并举，提升学生综合素质。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，树立“人人皆可成才，人人尽展其才”理念，构建五育融合全面发展高技能人才培养体系，拓宽高技能人才成长成才通道，引导学生坚定听党话、跟党走。

5.扩大学院影响力，增强社会服务能力。锚定陕西省“八场硬仗”和西安市“深化六个改革”重点任务，坚持与西安产业结合，加强与专精特新“小巨人”企业走访联系，推动西安汽车产教联合体、西安新一代信息技术产教联合体等联合体、共同体建设取得突破。

6.强化人才队伍建设，构建青年人才梯队。加大培养高水平师资，健全教师培养体系，创

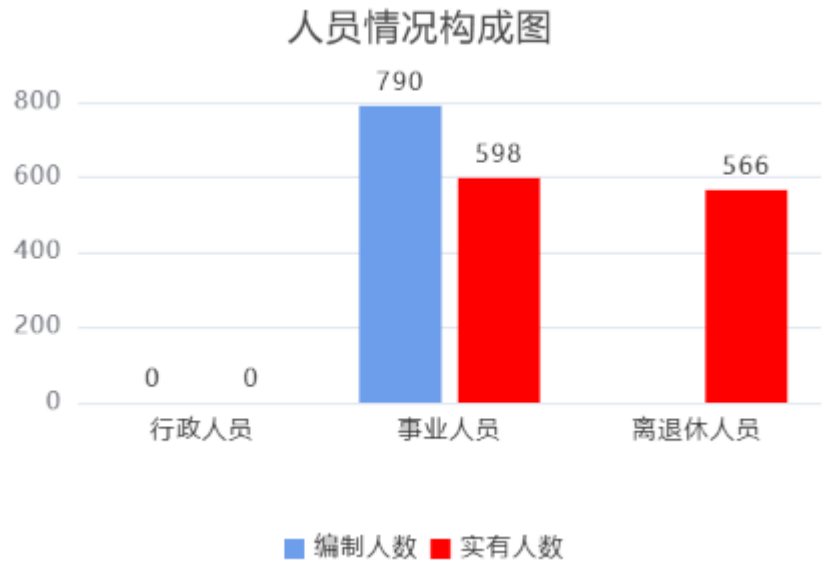
新教师职业发展路径，提升教师双师素质。推进教师资源配置优化和管理制度改革，提升对人才特别是青年人才的服务能力，支持教师和青年创新团队能干事、干成事。

7.促进开放办学，推动国际交流合作。加强与“一带一路”共建国家交流合作，加快申请留学生招生资质，推进“一带一路”国家留学生招生。持续推进“秦岭工坊”等境外合作办学项目，共建国际化人才培养基地。推动专业与课程国际化发展，选派教师、学生出国培训学习，培养国际化技能人才，打造国际交流合作的新局面。

8.提升校园环境，提高环境育人功能。改善校园基础硬件条件，实施环境育人工程，提升改造球类运动场、实训楼、学生公寓楼和学生餐厅。建设国际交流中心和辛家庙校区综合服务中心，为师生打造更加优质的学习、工作和生活环境。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制790人，其中行政编制0人，事业编制790人；实有人员598人，其中行政0人，事业598人。单位管理的离退休人员566人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入32,813.42万元，其中：一般公共预算拨款19,800.29万元、事业收入12,429.92万元、上年结转253.21万元、其他收入330.00万元，较上年增加4,661.03万元，增长16.56%，增长的主要原因是：预算编制口径调整；本单位当年预算支出32,813.42万元，其中：一般公共预算拨款19,800.29万元、事业收入12,429.92万元、其他收入330.00万元、上年结转253.21万元，较上年增加4,661.03万元，增长16.56%，增长的主要原因是：预算编制口径调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入20,053.50万元，其中：一般公共预算拨款收入19,800.29万元、上年结转253.21万元，较上年增加3,359.27万元，增长20.12%，增长的主要原因是：预算编制口径调整；本单位当年财政拨款支出20,053.50万元，其中：一般公共预算拨款支出19,800.29万元、上年结转253.21万元，较上年增加3,359.27万元，增长20.12%，增长的主要原因是：预算编制口径调整。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出19,800.29万元，较上年增加3,203.45万元，增长19.30%，增长的主要原因是：预算编制口径调整。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出19,800.29万元，其中：

1.中等职业教育（2050302）66.61万元，较上年减少141.39万元，下降67.98%，下降的主要原因是：中职学生人数减少,中等职业教育经费减少；

2.高等职业教育（2050305）16,135.60万元，较上年增加3,218.64万元，增长24.92%，增长的主要原因是：预算编制口径调整；

3.教师进修（2050801）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：教师进修用教育收费资金安排；

4.事业单位离退休（2080502）93.54万元，较上年增加3.63万元，增长4.04%，增长的主要原因是：退休人员增加；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,111.83万元，较上年减少26.04万元，下降2.29%，下降的主要原因是：养老保险缴纳基数调整；

6.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）635.91万元，较上年增加66.98万元，增长11.77%，增长的主要原因是：增加2025年预退休人员职业年金纪实；

7.其他社会保障和就业支出（2089999）8.56万元，较上年减少0.05万元，下降0.58%，下降的主要原因是：工伤保险缴费基数调整；

8.事业单位医疗（2101102）330.00万元，较上年减少1.46万元，下降0.44%，下降的主要原因是：医疗保险缴纳基数调整；

9.公务员医疗补助（2101103）378.63万元，较上年增加271.05万元，增长251.95%，增长的主要原因是：预算编制口径调整，医疗保险个人账户补助并入公务员医疗补助；

10.住房公积金（2210201）833.87万元，较上年减少163.71万元，下降16.41%，下降的主要原因是：住房公积金缴纳基数调整；

11.购房补贴（2210203）205.74万元，较上年减少14.20万元，下降6.46%，下降的主要原因是：享受住房货币化补贴政策人数减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

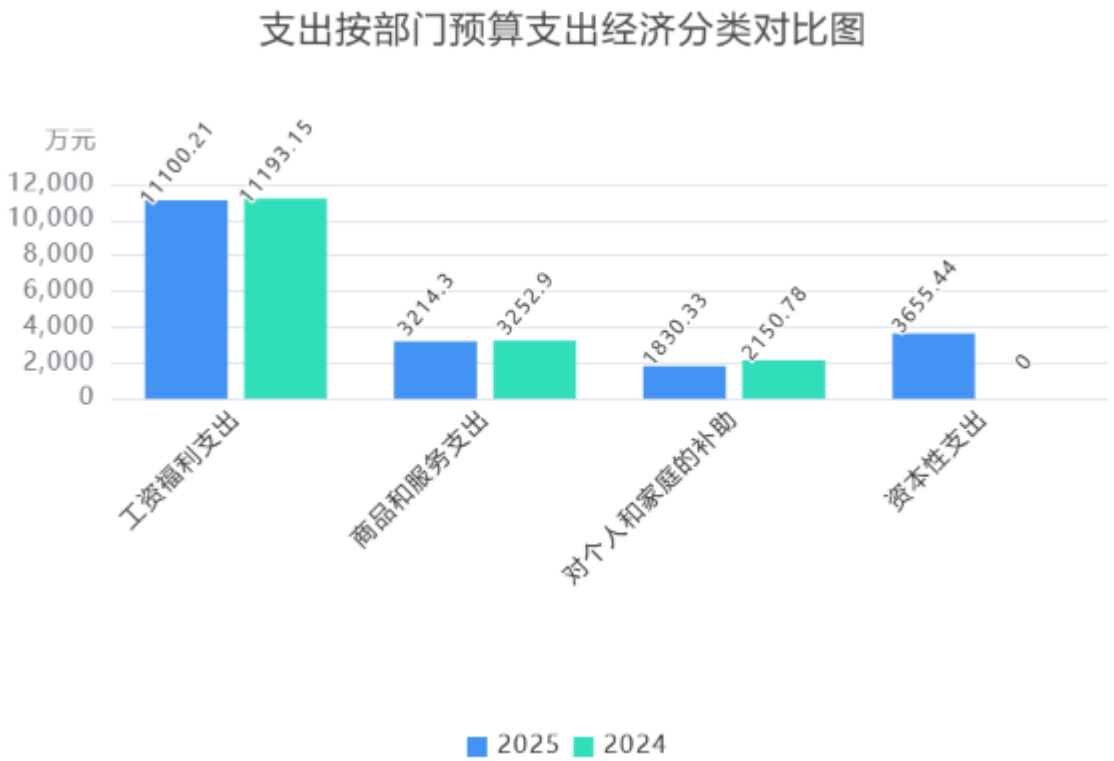
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出19,800.29万元，其中：

（1）工资福利支出（301）11,100.21万元，较上年减少92.94万元，下降0.83%，下降的主要原因是：人员社保基数调整；

（2）商品和服务支出（302）3,214.30万元，较上年减少38.60万元，下降1.19%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，节约支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）1,830.33万元，较上年减少320.45万元，下降14.90%，下降的主要原因是：预算编制口径调整，医保个人费用并入工资福利支出，离退休人员公用经费调整至商品服务支出；

（4）资本性支出（310）3,655.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算编报口径调整。



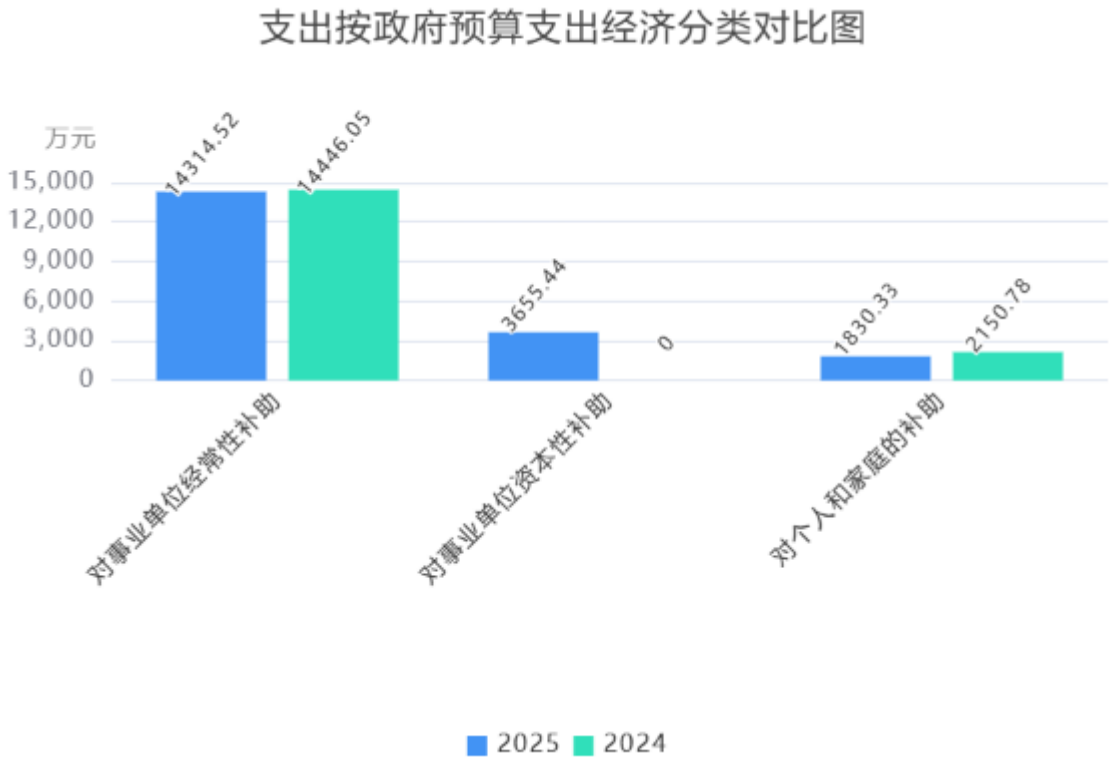
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出19,800.29万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）14,314.52万元，较上年减少131.53万元，下降0.91%，下降的主要原因是：预算编制口径调整，人员社保基数调整；

（2）对事业单位资本性补助（506）3,655.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度调整预算编报口径；

（3）对个人和家庭的补助（509）1,830.33万元，较上年减少320.45万元，下降14.90%，

下降的主要原因是：预算编制口径调整，医保个人费用并入工资福利支出，离退休人员公用经费调整至商品服务支出。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出35.00万元，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35.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度会议费由财政专户管理的教育收费资金安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少40.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度培训费由财政专户管理的教育收费资金安排。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出1.00万元，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1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金会议费预算支出15.00万元，较上年增加15万元，增长100%，增加的主要原因是：本年度会议费由财政专户管理的教育收费资金安排。

本单位当年自有资金培训费预算支出300.00万元，较上年增加100万元，增长50.00%，增加的主要原因是：本年度培训费由财政专户管理的教育收费资金安排。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	教师代表大会	2025年3月1日-11月30日	200人	2.00	
2	用人单位座谈会、毕业生座谈会	2025年9月1日-11月30日	50人	1.00	
3	思政课程学术研讨会	2025年3月1日-11月30日	80人	1.00	
4	科研学术会	2025年3月1日-11月30日	50人	1.00	
5	职业教育发展研讨会	2025年7月1日-11月30日	150人	3.00	
6	西职教师大讲堂	2025年4月1日-11月30日	200人	4.00	
7	教育教学研讨会	2025年3月1日-11月30日	90人	3.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	师德师风素养和专业技术能力培训	2025年1月1日-2月21日	600人	10.00	
2	教育教学能力培训	2025年9月1日-11月30日	350人	10.00	
3	科研能力和社会服务能力培训	2025年3月1日-6月30日	200人	5.00	
4	辅导员素质能力提升培训	2025年7月1日-11月30日	500人	15.00	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
5	党员干部业务能力培训	2025年3月1日-11月30日	500人	15.00	
6	国际交流能力培训	2025年3月1日-11月30日	2000人	60.00	
7	新进教师培训	2025年9月1日-11月30日	350人	10.00	
8	专业带头人骨干教师培训	2025年3月1日-11月30日	500人	15.00	
9	继续教育培训	2025年3月1日-11月30日	600人	15.00	
10	专任教师精准培训	2025年3月1日-11月30日	2000人	45.00	
11	承办社会培训	2025年1月1日-12月31日	20000人	90.00	
12	青马工程培训班	2025年1月1日-12月31日	300人	5.00	
13	科研学术研讨会	2025年3月1日-11月30日	300人	5.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆16辆，单价20万元以上的设备187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3台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共6,003.10万元，其中政府采购货物类预算2,422.40万元、政府采购服务类预算2,510.70万元、政府采购工程类预算1,070.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款19,800.29万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排801.11万元，较上年增加42.20万元，增长5.56%，增长的主要原因是：维持学院运转，保障正常教学秩序。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安职业技术学院

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上年结转资金支出表		
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：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	325,602,084.35	一、部门预算	328,134,184.35	一、部门预算	328,134,184.35	一、部门预算	328,134,184.35
1、财政拨款	198,002,884.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	119,916,584.35	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	198,002,884.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	111,002,128.96	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	55,638,300.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,011,050.99	3、机关资本性支出	
(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	903,404.40	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	274,503,351.09	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	262,720,359.95
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	208,217,600.00	6、对事业单位资本性补助	43,798,420.00
3、事业收入	124,299,200.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	75,000,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	124,299,200.00	8、社会保障和就业支出	22,848,392.53	(2)商品和服务支出	68,707,180.00	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	20,712,000.00	9、对个人和家庭的补助	21,615,404.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9,086,358.17	(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	3,300,000.00	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	43,798,420.00		
		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	21,696,082.56				
		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	325,602,084.35	**本年支出合计**	328,134,184.35	**本年支出合计**	328,134,184.35	**本年支出合计**	328,134,184.35
使用非财政拨款结余		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	2,532,100.00						
其中：财政拨款资金结转	2,532,100.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	328,134,184.35	**支出总计**	328,134,184.35	**支出总计**	328,134,184.35	**支出总计**	328,134,184.35

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		328,134,184.35	198,002,884.35	55,638,300.00			124,299,200.00				2,532,100.00		3,300,000.00
203	西安市教育局	328,134,184.35	198,002,884.35	55,638,300.00			124,299,200.00				2,532,100.00		3,300,000.00
203029	西安职业技术学院	328,134,184.35	198,002,884.35	55,638,300.00			124,299,200.00				2,532,100.00		3,300,000.00

表3

单位综合预算支出总表

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		328,134,184.35	198,002,884.35	55,638,300.00		124,299,200.00				3,300,000.00	2,532,100.00
203	西安市教育局	328,134,184.35	198,002,884.35	55,638,300.00		124,299,200.00				3,300,000.00	2,532,100.00
203029	西安职业技术学院	328,134,184.35	198,002,884.35	55,638,300.00		124,299,200.00				3,300,000.00	2,532,100.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	198,002,884.35	一、财政拨款	200,534,984.35	一、财政拨款	200,534,984.35	一、财政拨款	200,534,984.35
1、一般公共预算拨款	198,002,884.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	119,916,584.35	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	55,638,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	111,002,128.96	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	8,011,050.99	3、机关资本性支出	
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	903,404.40	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	164,304,151.09	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	143,595,159.95
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,618,400.00	6、对事业单位资本性补助	36,554,420.00
		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	18,748,392.53	(2)商品和服务支出	24,581,980.00	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	19,482,000.00	9、对个人和家庭的补助	20,385,404.40
		10、卫生健康支出	7,086,358.17	(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	36,554,420.00		
		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	10,396,082.56				
		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	198,002,884.35	**本年支出合计**	200,534,984.35	**本年支出合计**	200,534,984.35	**本年支出合计**	200,534,984.35
上年结转	2,532,100.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	200,534,984.35	**支出总计**	200,534,984.35	**支出总计**	200,534,984.35	**支出总计**	200,534,984.35

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：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		198,002,884.35	111,905,533.36	8,011,050.99	78,086,300.00	
205	教育支出	162,022,051.09	76,184,140.10	7,751,610.99	78,086,300.00	
20503	职业教育	162,022,051.09	76,184,140.10	7,751,610.99	78,086,300.00	
2050302	中等职业教育	666,100.00			666,100.00	
2050305	高等职业教育	161,355,951.09	76,184,140.10	7,751,610.99	77,420,200.00	
208	社会保障和就业支出	18,498,392.53	18,238,952.53	259,440.00		
20805	行政事业单位养老支出	18,412,792.73	18,153,352.73	259,440.00		
2080502	事业单位离退休	935,372.40	675,932.40	259,440.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,118,279.78	11,118,279.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,359,140.55	6,359,140.55			
20899	其他社会保障和就业支出	85,599.80	85,599.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	85,599.80	85,599.80			
210	卫生健康支出	7,086,358.17	7,086,358.17			
21011	行政事业单位医疗	7,086,358.17	7,086,358.17			
2101102	事业单位医疗	3,300,040.63	3,300,040.63			
2101103	公务员医疗补助	3,786,317.54	3,786,317.54			
221	住房保障支出	10,396,082.56	10,396,082.56			
22102	住房改革支出	10,396,082.56	10,396,082.56			
2210201	住房公积金	8,338,709.94	8,338,709.94			
2210203	购房补贴	2,057,372.62	2,057,372.62			

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：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				198,002,884.35	111,905,533.36	8,011,050.99	78,086,300.00	
301	工资福利支出			111,002,128.96	111,002,128.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26,657,832.60	26,657,832.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,997,586.48	10,997,586.48			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40,034,021.64	40,034,021.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11,118,279.78	11,118,279.78			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6,359,140.55	6,359,140.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,300,040.63	3,300,040.63			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3,786,317.54	3,786,317.54			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	85,599.80	85,599.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,338,709.94	8,338,709.94			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	324,600.00	324,600.00			
302	商品和服务支出			32,143,030.99		8,011,050.99	24,131,980.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,679,720.00		5,697,740.00	2,981,980.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,700,000.00			1,700,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000,000.00			4,000,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2,500,000.00			2,500,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6,420,000.00			6,420,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	600,000.00		300,000.00	300,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,380,000.00			2,380,000.00	
30226	劳务费	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	3,850,000.00			3,850,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	833,870.99		833,870.99		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	259,440.00		259,440.00		
303	对个人和家庭的补助			18,303,304.40	903,404.40		17,399,900.00	
30301	离休费	50905	离退休费	94,712.40	94,712.40			
30302	退休费	50905	离退休费	581,220.00	581,220.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	92,520.00	92,520.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	97,200.00	97,200.00			

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
30308	助学金	50902	助学金	17,399,900.00			17,399,900.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37,752.00	37,752.00			
310	资本性支出			36,554,420.00			36,554,420.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	194,500.00			194,500.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	21,329,920.00			21,329,920.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	14,520,000.00			14,520,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	510,000.00			510,000.00	

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：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		119,916,584.35	111,905,533.36	8,011,050.99	
205	教育支出	83,935,751.09	76,184,140.10	7,751,610.99	
20503	职业教育	83,935,751.09	76,184,140.10	7,751,610.99	
2050302	中等职业教育				
2050305	高等职业教育	83,935,751.09	76,184,140.10	7,751,610.99	
208	社会保障和就业支出	18,498,392.53	18,238,952.53	259,440.00	
20805	行政事业单位养老支出	18,412,792.73	18,153,352.73	259,440.00	
2080502	事业单位离退休	935,372.40	675,932.40	259,440.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,118,279.78	11,118,279.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,359,140.55	6,359,140.55		
20899	其他社会保障和就业支出	85,599.80	85,599.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	85,599.80	85,599.80		
210	卫生健康支出	7,086,358.17	7,086,358.17		
21011	行政事业单位医疗	7,086,358.17	7,086,358.17		
2101102	事业单位医疗	3,300,040.63	3,300,040.63		
2101103	公务员医疗补助	3,786,317.54	3,786,317.54		
221	住房保障支出	10,396,082.56	10,396,082.56		
22102	住房改革支出	10,396,082.56	10,396,082.56		
2210201	住房公积金	8,338,709.94	8,338,709.94		
2210203	购房补贴	2,057,372.62	2,057,372.62		

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：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				119,916,584.35	111,905,533.36	8,011,050.99	
301	工资福利支出			111,002,128.96	111,002,128.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26,657,832.60	26,657,832.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,997,586.48	10,997,586.48		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40,034,021.64	40,034,021.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11,118,279.78	11,118,279.78		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6,359,140.55	6,359,140.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,300,040.63	3,300,040.63		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3,786,317.54	3,786,317.54		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	85,599.80	85,599.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,338,709.94	8,338,709.94		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	324,600.00	324,600.00		
302	商品和服务支出			8,011,050.99		8,011,050.99	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,697,740.00		5,697,740.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
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	300,000.00		300,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	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	833,870.99		833,870.99	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	259,440.00		259,440.00	
303	对个人和家庭的补助			903,404.40	903,404.40		
30301	离休费	50905	离退休费	94,712.40	94,712.40		
30302	退休费	50905	离退休费	581,220.00	581,220.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	92,520.00	92,520.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	97,200.00	97,200.00		
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	37,752.00	37,752.00		
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				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		205,685,500.00	
203	西安市教育局	205,685,500.00	
203029	西安职业技术学院	205,685,500.00	
	通用项目	45,570,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	3,600,000.00	
	全院物业管理服务外包	3,600,000.00	
	大型活动	200,000.00	
	“双高建设“中国国际大学生创新大赛服务项目	200,000.00	
	大宗印刷项目	650,000.00	
	学院印刷项目	650,000.00	
	维修改造	15,410,000.00	
	土门校区学生餐厅改造项目	650,000.00	
	土门校区综合楼机考中心建设项目	1,950,000.00	
	西安职业技术学院1号教学楼南立面及周边环境提升改造、球类运动场改造	1,985,000.00	
	辛家庙校区崇德楼润德楼房屋修缮	2,200,000.00	
	辛家庙校区粉刷、土方处理	240,000.00	
	学院消防改造、改造西大门及西围墙工程	1,645,000.00	
	院本部屋顶光伏改造、学生公共浴池改造	3,740,000.00	
	院本部学生餐厅改造项目	3,000,000.00	
	委托咨询业务	2,820,000.00	
	安保社会化服务外包	2,820,000.00	
	信息化运行维护项目	850,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	网络安全防御体系建设	850,000.00	
	宣传片拍摄制作项目	300,000.00	
	视频拍摄项目	300,000.00	
	专项购置	21,740,000.00	
	DNS升级改造	350,000.00	
	“双高建设“教学实训专业群	16,030,000.00	
	餐厅桌椅购置	320,000.00	
	教学实训室设备购置	150,000.00	
	实训机房环境升级改造	200,000.00	
	数据库与期刊服务年费	190,000.00	
	网络中心UPS供电系统升级改造	300,000.00	
	职业教育示范性虚拟仿真实训中心建设项目	4,200,000.00	
	专用项目	160,115,500.00	
	教学业务	18,970,000.00	
	“双高建设”教学能力比赛作品制作及指导项目	1,400,000.00	
	“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛训练营项目	150,000.00	
	承办社会培训支出项目	900,000.00	
	教育教学及学生活动业务费	4,000,000.00	
	科研项目经费	2,100,000.00	
	软件技术专业群实训室计算机更新	2,000,000.00	
	西安市托育实训中心项目	3,000,000.00	
	西安职业技术学院中印尼应用技术大学建设（一期））	1,200,000.00	
	现场工程师专项培养计划项目（二期）	2,400,000.00	
	心理健康教育及防护体系	170,000.00	
	学生实践训练营项目	150,000.00	
	学生责任保险	400,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	纸质图书	600,000.00	
	中文测试中心（哈萨克斯坦）	500,000.00	
	考试考务	570,000.00	
	承办社会化考试支出费用	320,000.00	
	分类考试项目	250,000.00	
	学生资助补助	19,188,300.00	
	2025年学生资助补助经费（高校学生国家奖助学金）省级	1,185,800.00	
	2025年学生资助补助经费（高校学生国家奖助学金）中央	13,786,400.00	
	2025年学生资助补助经费（中职国家助学金）省级	12,000.00	
	2025年学生资助补助经费（中职国家助学金）中央	95,700.00	
	2025年学生资助补助经费（中职免学费）中央	558,400.00	
	事业收入计提学生助学金	1,230,000.00	
	学生资助补助经费（高校学生国家奖助学金）	1,400,000.00	
	学生资助补助经费（中等职业教育学生资助）	920,000.00	
	学校运转	113,717,200.00	
	2024年挖掘占用城市道路收费项目尾款	3,278,200.00	
	“双高建设“信息系统、数据中心、网络安全及边界防火墙维保续费	900,000.00	
	军训服装租赁	127,000.00	
	企业微信集成	300,000.00	
	西安职业技术学院综合档案管理系统	340,000.00	
	校园网运行和维护	1,850,000.00	
	辛家庙校区粉刷项目	950,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	学生公寓管理外包服务	1,941,000.00	
	学生公寓楼工程款	4,200,000.00	
	学院日常运转保障经费（实有资金））	880,000.00	
	学院日常运转保障项目	10,341,000.00	
	学院日常运转保障项目（教育收费资金）	11,660,000.00	
	学院运转保障经费	75,000,000.00	
	院本部零星维修项目	450,000.00	
	院本部新生公寓粉刷	1,500,000.00	
	业务培训	2,000,000.00	
	师资培训项目	2,000,000.00	
	招考就业宣传	2,200,000.00	
	教学成果展示	500,000.00	
	就业服务项目	1,150,000.00	
	招生宣传服务项目	550,000.00	
	专项业务运行管理	3,470,000.00	
	“清廉学校”建设项目	230,000.00	
	餐厅排风清洗服务项目	200,000.00	
	工程修缮项目结算审核	150,000.00	
	外宣项目	500,000.00	
	维修改造项目设计费	250,000.00	
	乡村振兴项目	700,000.00	
	消防设施维护保养	490,000.00	
	校园文化建设项目	500,000.00	
	资产清查及数据治理服务	450,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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		2,532,100.00							
1	全额		2,532,100.00							
203029	西安职业技术学院	2024年学生资助补助经费（高校学生国家奖助学金第三批）-中央	1,162,700.00	2050305	高等职业教育	50902	助学金	专用项目	一般公共预算资金	
203029	西安职业技术学院	2025年校园招聘会补贴	250,000.00	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	
203029	西安职业技术学院	秦岭工坊建设项目	200,000.00	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	
203029	西安职业技术学院	学生资助补助经费（高校学生国家奖助学金）	919,400.00	2050305	高等职业教育	50902	助学金	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：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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								68						60,031,000.00	
205	03	05	1	全额				68						60,031,000.00	
205	03	05	203029	西安职业技术学院				68						60,031,000.00	
205	03	05		DNS升级改造	A02019900其他信息化设备			1	310	03	506	01		350,000.00	
205	03	05		“清廉学校”建设项目	C02040000高等教育服务		通用	1	302	01	505	02		230,000.00	
205	03	05		“双高建设“教学实训专业群	A02102100教学仪器			1	310	03	506	01		16,030,000.00	
205	03	05		“双高建设“信息系统、数据中心、网络安全及边界防火墙维保续费	C16070400安全运维服务		通用	1	302	13	505	02		900,000.00	
205	03	05		“双高建设“中国国际大学生创新大赛服务项目	C02040000高等教育服务		通用	1	302	27	505	02		200,000.00	
205	03	05		“双高建设”教学能力比赛作品制作及指导项目	C02040000高等教育服务		通用	1	302	27	505	02		1,400,000.00	
205	03	05		“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛训练营项目	C02040000高等教育服务		通用	1	302	27	505	02		150,000.00	
205	03	05		安保社会化服务外包	C21040000物业管理服务		通用	1	302	09	505	02		2,820,000.00	
205	03	05		餐厅排风清洗服务项目	C99000000其他服务		通用	1	302	27	505	02		200,000.00	
205	03	05		餐厅桌椅购置	A05010299其他台、桌类		通用	1	310	03	506	01		320,000.00	
205	03	05		分类考试项目	C02040000高等教育服务		通用	1	302	27	505	02		250,000.00	
205	03	05		工程修缮项目结算审核	C23030000审计服务		通用	1	302	27	505	02		150,000.00	
205	03	05		教学成果展示	C02040000高等教育服务		通用	1	302	27	505	02		500,000.00	
205	03	05		就业服务项目	C02040000高等教育服务		通用	1	302	27	505	02		1,150,000.00	
205	03	05		军训服装租赁	C02040000高等教育服务		通用	1	302	01	505	02		127,000.00	
205	03	05		企业微信集成	C16029900其他系统集成实施服务			1	302	01	505	02		300,000.00	
205	03	05		全院物业管理服务外包	C21040000物业管理服务		通用	1	302	09	505	02		3,600,000.00	
205	03	05		软件技术专业群实训室计算机更新	A02102100教学仪器		通用	1	310	03	506	01		2,000,000.00	
205	03	05		实训机房环境升级改造	A02102100教学仪器			1	310	03	506	01		200,000.00	
205	03	05		数据库与期刊服务年费	C16079900其他运行维护服务		通用	1	302	13	505	02		190,000.00	
205	03	05		土门校区学生餐厅改造项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮			1	302	13	505	02		650,000.00	
205	03	05		土门校区综合楼机考中心建设项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮			1	310	06	506	01		1,950,000.00	
205	03	05		外宣项目	C02040000高等教育服务		通用	1	302	01	505	02		500,000.00	
205	03	05		网络安全防御体系建设	C16029900其他系统集成实施服务			1	302	01	505	02		850,000.00	
205	03	05		网络中心UPS供电系统升级改造	A02061599其他电源设备			1	310	03	506	01		300,000.00	
205	03	05		维修改造项目设计费	C11020000工程设计服务		通用	1	302	27	505	02		250,000.00	
205	03	05		西安市托育实训中心项目	A02102100教学仪器		通用	1	310	03	506	01		3,000,000.00	
205	03	05		西安职业技术学院中印尼应用技术大学建设（一期））	C02040000高等教育服务			1	302	27	505	02		1,200,000.00	
205	03	05		西安职业技术学院综合档案管理系统	A08060303应用软件			1	310	07	506	01		340,000.00	
205	03	05		现场工程师专项培养计划项目（二期）	C02040000高等教育服务		通用	1	302	27	505	02		2,400,000.00	
205	03	05		消防设施维护保养	C21040000物业管理服务		通用	1	302	13	505	02		490,000.00	
205	03	05		校园网运行和维护	C16079900其他运行维护服务		通用	1	302	13	505	02		1,850,000.00	

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
205	03	05		校园文化建设项目	A05030699其他室外装具		通用	1	302	01	505	02		500,000.00	
205	03	05		辛家庙校区崇德楼润德楼房屋修缮	B08990000其他建筑物、构筑物修缮			1	310	06	506	01		2,200,000.00	
205	03	05		辛家庙校区粉刷项目	B07000000装修工程		通用	1	302	13	505	02		950,000.00	
205	03	05		心理健康教育及防护体系	A02102100教学仪器			1	310	07	506	01		170,000.00	
205	03	05		学生公寓管理外包服务	C21040000物业管理服务		通用	1	302	09	505	02		1,500,000.00	
205	03	05		学生责任保险	C18049900其他保险服务		通用	1	302	99	505	02		400,000.00	
205	03	05		学院日常运转保障项目	A02052399其他制冷空调设备		通用	18	310	02	506	01		144,000.00	
205	03	05		学院日常运转保障项目	A05029900其他用具		通用	1	302	01	505	02		120,000.00	
205	03	05		学院日常运转保障项目	A05030599其他室内装具		通用	1	302	01	505	02		150,000.00	
205	03	05		学院日常运转保障项目（教育收费资金）	C02040000高等教育服务		通用	1	302	27	505	02		250,000.00	
205	03	05		学院日常运转保障项目（教育收费资金）	C04070100体检服务		通用	1	302	99	505	02		1,100,000.00	
205	03	05		学院印刷项目	C23090199其他印刷服务		通用	1	302	02	505	02		650,000.00	
205	03	05		院本部零星维修项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		通用	1	302	13	505	02		450,000.00	
205	03	05		院本部新生公寓粉刷	B07000000装修工程		通用	1	302	13	505	02		1,500,000.00	
205	03	05		院本部学生餐厅改造项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮			1	310	06	506	01		3,000,000.00	
205	03	05		招生宣传服务项目	C02040000高等教育服务		通用	1	302	27	505	02		550,000.00	
205	03	05		纸质图书	A04010199其他普通图书		通用	1	310	99	506	01		600,000.00	
205	03	05		中文测试中心（哈萨克斯坦）	C02040000高等教育服务			1	302	27	505	02		500,000.00	
205	03	05		资产清查及数据治理服务	C02040000高等教育服务		通用	1	302	27	505	02		450,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
合计		780,000.00	350,000.00			350,000.00		350,000.00	30,000.00	400,000.00	350,000.00	350,000.00			350,000.00		350,000.00			-430,000.00							-30,000.00	-400,000.00
203	西安市教育局	780,000.00	350,000.00			350,000.00		350,000.00	30,000.00	400,000.00	350,000.00	350,000.00			350,000.00		350,000.00			-430,000.00							-30,000.00	-400,000.00
203029	西安职业技术学院	780,000.00	350,000.00			350,000.00		350,000.00	30,000.00	400,000.00	350,000.00	350,000.00			350,000.00		350,000.00			-430,000.00							-30,000.00	-400,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	办公用房物业管理服务项目		
主管部门	西安市教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	360.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	360.00	
	其他资金		
年度目标	改善校园环境，提高物业服务管理水平，提升学院社会影响力，为师生营造一个温馨的生活、学习、工作环境。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	办公用房物业管理服务成本（万元）	≤360	20
	产出指标	数量指标	服务全院师生人数（人）	≥11000	10
			服务人员数量（人）	≥97	10
		质量指标	服务质量合格率	≥95%	10
		时效指标	完成任务及时率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	校园环境保障率	≥95%	10
		可持续影响指标	物业管理服务年限（年）	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	大型活动		
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	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	20.00	
	其他资金		

年度目标	提升学院“双创”水平及创新大赛水平，助力学院“双高”建设。为学院创新创业教学、大赛提供可借鉴经验，形成双创成果。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	创新大赛生均单位成本（元）	≤40	20
	产出指标	数量指标	培训辅导受益人数（人）	≥5000	5
			大赛参赛数量（项）	≥900	5
			省级奖项数量（项）	≥16	5
			省级金奖数量（项）	≥2	5
		质量指标	省级金奖获奖率	≥12.5%	10
		时效指标	完成任务及时率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥85%	10
		可持续影响指标	大赛辅导培训期限（年）	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	大宗印刷项目		
主管部门	西安市教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	65.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	65.00	
年度目标	围绕“一流学院、一流专业”建设目标，完成学院的教育教学印制任务，促进学院健康持续发展。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	印刷成本（万元）	≤65	20
	产出指标	数量指标	覆盖师生人数（人）	≥12000	20
		质量指标	印刷品验收合格率	≥98%	10
		时效指标	完成任务及时率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	招生宣传推广率	≥95%	10
		可持续影响指标	印刷服务期限（年）	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	维修改造		
主管部门	西安市教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1541.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1541.00	
	其他资金		
年度目标	土门校区学生餐厅改建、综合楼机考中心建设；辛家庙校区崇德楼润德楼房屋修缮；院本部学生餐厅改建，学院1号教学楼南立面及周边环境提升改建、球类运动场改建。及辛家庙校区粉刷、土方处理，学院消防改建、改造西大门及西围墙工程，院本部屋顶光伏改建、学生公共浴池改建项目尾款。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	土门校区学生餐厅改建成本（万元）	≤65	2
			土门校区综合楼机考中心建设成本（万元）	≤195	2
			1号教学楼南立面及周边环境提升改造、球类运动场改建成本（万元）	≤198.50	3
			辛家庙校区崇德楼润德楼房屋修缮成本（万元）	≤220	3
			辛家庙校区粉刷、土方处理成本（万元）	≤24	2
			学院消防改造、改造西大门及西围墙建设成本（万元）	≤164.50	2
			院本部屋顶光伏改造、学生公共浴池改建成本（万元）	≤374	3
			院本部学生餐厅改建成本（万元）	≤300	3
	产出指标	数量指标	建设球类运动场（个）	8	10
			维修改造面积（平方米）	≥10000	5
			粉刷面积（平方米）	≥58000	5
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	10
		时效指标	完成任务及时率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	学院社会知名度	较上年有所提升	10
		可持续影响指标	维修改造区域正常使用年限（年）	≥10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	委托咨询业务		
主管部门	西安市教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	282.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	282.00	
	其他资金		
年度目标	安保服务外包，协助学院组织开展突发事件、反恐防暴、紧急疏散等科目的演练活动，并做好校内防火、防事故等安全工作，配合相关部门打击校园内部与周边的违法犯罪活动。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	安保服务人均成本（万元）	≤4.41	20
	产出指标	数量指标	安保人员数量（人）	≥64	20
		质量指标	服务达标率	≥98%	10
		时效指标	完成任务及时率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	学院社会知名度	较上年有所提升	10
		可持续影响指标	规范四校区安全管理服务期限（年）	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	信息化运行维护项目		
主管部门	西安市教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	85.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	85.00	
	其他资金		
年度目标	通过“人机共智”的方式构建校园安全管控中台，建立配套的新型安全运营体系，提升学校网络安全防御能力。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	信息化运行维护成本（万元）	≤85	20
	产出指标	数量指标	覆盖全院师生人数（人）	≥12000	10
			服务人员数量（人）	≥97	10
		质量指标	服务质量满意率	≥95%	10
		时效指标	完成任务及时率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	7*24小时安全态势实时监测率	≥95%	10
		可持续影响指标	系统持续发挥作用年限（年）	≥5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	宣传片拍摄制作项目		
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	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	30.00	
年度目标	主要用于完成学院内宣、外宣过程中制作的专题宣传片和各类短视频制作等。制作发布视频有利于学院外树形象、内增信心。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	宣传片拍摄制作单位成本（万元）	≤6	20
	产出指标	数量指标	拍摄视频数量（个）	≥5	20
		质量指标	视频合格率	≥95%	10
		时效指标	视频按期完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	宣传推广率	≥95%	10
		可持续影响指标	宣传持续发挥作用年限（年）	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	专项购置		
主管部门	西安市教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2174.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2142.00	
	其他资金	32.00	
年度目标	DNS升级改建，“双高建设“教学实训专业群建设，餐厅桌椅购置，教学实训室设备购置，实训机房环境升级改建，数据库与期刊服务年费，网络中心UPS供电系统升级改建，职业教育示范性虚拟仿真实训中心建设。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	DNS升级改造成本（万元）	≤35	2
			“双高建设“教学实训专业群建设成本（万元）	≤1603	5
			餐厅桌椅购置成本（万元）	≤32	2
			教学实训室设备购置成本（万元）	≤15	2
			实训机房环境升级改造成本（万元）	≤20	2
			数据库与期刊服务年费成本（万元）	≤19	2
			网络中心UPS供电系统升级改造成本（万元）	≤30	2
			职业教育示范性虚拟仿真实训中心建设成本（万元）	≤420	3
	产出指标	数量指标	建设实训室数量（个）	22	10
			购置餐厅桌椅数量（套）	800	10
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	10
		时效指标	完成任务及时率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	师生受益率	≥98%	10
		可持续影响指标	专项购置使用年限（年）	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	教学业务		
主管部门	西安市教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1897.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	327.00	
	其他资金	1570.00	
年度目标	保障学校教育教学活动的正常开展，完成其14个教学业务子项目的建设任务。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	“双高建设”教学能力比赛作品制作及指导成本（万元）	≤140	2
			“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛训练营成本（万元）	≤15	1
			承办社会培训支出成本（万元）	≤90	1
			教育教学及学生活动业务费成本（万元）	≤400	2
			科研项目经费成本（万元）	≤210	2
			软件技术专业群实训室计算机更新成本（万元）	≤200	2
			西安市托育实训中心成本（万元）	≤300	2
			西安职业技术学院中印尼应用技术大学建设（一期）成本（万元）	≤120	1
			现场工程师专项培养计划项目（二期）成本（万元）	≤240	2
			心理健康教育及防护体系成本（万元）	≤17	1
			学生实践训练营成本（万元）	≤15	1
			学生责任保险成本（万元）	≤40	1
			纸质图书成本（万元）	≤60	1
			中文测试中心（哈萨克斯坦）成本（万元）	≤50	1
	产出指标	数量指标	覆盖学生人数（人）	≥12000	10
			购置纸质图书数量（册）	≥15000	10
		质量指标	职业教育教学质量提升比率	≥90%	10
		时效指标	完成任务及时率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	师生受益率	≥98%	10
		可持续影响指标	教学质量提升持续影响年限（年）	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	考试考务		
主管部门	西安市教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	57.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	57.00	
年度目标	承接各类社会考试项目，提升学院社会影响力，为区域经济发展做出贡献，并通过引入无纸化考试系统，综合评价考试采用线上考试、线上阅卷、线上数据留存的形式，有效提升部门工作效率与工作产出。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	承办社会化考试支出费用成本（万元）	≤32	10
			分类考试成本（万元）	≤25	10
	产出指标	数量指标	考试培训人次	≥20000	20
		质量指标	考试通过率	≥85%	10
		时效指标	完成任务及时率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	提升考试工作效率	较上年有所提升	10
		可持续影响指标	考试培训可持续期间（年）	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	10

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	学生资助补助		
主管部门	西安市教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1918.83	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1795.83	
	其他资金	123.00	
年度目标	切实保障国家资助政策落实，专款专用，加强资金监督管理，认真组织好家庭经济困难学生的认定工作，提高资助的精准性，保障学生的切身利益，完成其8个子项目的资助补助发放任务。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	一般贫困（元/生/年）	2800	10
			特困（元/生/年）	3800	10
	产出指标	数量指标	资助学生人数（人）	≥1000	20
		质量指标	资助资金发放率	≥98%	10
		时效指标	完成任务及时率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	资助政策知晓率	≥95%	10
		可持续影响指标	促进职业教育质量提升期限（年）	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥99%	10

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	学校运转		
主管部门	西安市教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	11371.72	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1200.80	
	其他资金	10170.92	
年度目标	保障学院正常教育教学活动的开展，维护正常教育教学秩序，促进高等职业教育教学水平的稳步提升，完成其15个子项目的建设任务。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	2024年挖掘占用城市道路收费项目尾款成本（万元）	≤327.82	2
			“双高建设“信息系统、数据中心、网络安全及边界防火墙维保续费成本（万元）	≤90	1
			军训服装租赁成本（万元）	≤12.70	1
			企业微信集成成本（万元）	≤30	1
			西安职业技术学院综合档案管理系统成本（万元）	≤34	1
			校园网运行和维护成本（万元）	≤185	1
			辛家庙校区粉刷项目成本（万元）	≤95	1
			学生公寓管理外包服务成本（万元）	≤194.10	1
			学生公寓楼工程款成本（万元）	≤420	1
			学院日常运转保障经费（实有资金）成本（万元）	≤88	1
			学院日常运转保障项目成本（万元）	≤1034.10	2
			学院日常运转保障项目（教育收费资金）成本（万元）	≤1166	1
			学院运转保障经费成本（万元）	≤7500	4
			院本部零星维修成本（万元）	≤45	1
			院本部新生公寓粉刷成本（万元）	≤150	1
	产出指标	数量指标	覆盖师生人数（人）	≥12000	15
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	15
		时效指标	完成任务及时率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	师生受益率	≥99%	10
		可持续影响指标	运转经费持续持续发挥作用年限（年）	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	10

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	业务培训		
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	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	200.00	
年度目标	提高教师的师德师风素质、理论知识水平、实际操作技能、教育教学能力、业务专业素养等，助力学院“双高”建设和提质培优计划的实施。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	培训成本（万元）	≤200	20
	产出指标	数量指标	参加培训人数（人次）	≥600	20
		质量指标	培训合格率	≥98%	10
		时效指标	完成任务及时率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	教师提质培优提升比率	≥90%	10
		可持续影响指标	培训可持续期限（年）	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%	10

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	招考就业宣传		
主管部门	西安市教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	220.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	55.00	
	其他资金	165.00	
年度目标	承接各类社会考试项目，提升学院社会影响力，为区域经济发展做出贡献，并通过引入无纸化考试系统，综合评价考试采用线上考试、线上阅卷、线上数据留存的形式，有效提升部门工作效率与工作产出。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	教学成果展示成本（万元）	≤50	5
			就业服务成本（万元）	≤115	10
			招生宣传服务成本（万元）	≤55	5
	产出指标	数量指标	覆盖学生人数（人）	≥50000	10
			各类宣传方式（种）	≥3	10
		质量指标	投放广告质量达标率	≥90%	10
		时效指标	完成任务及时率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	宣传招生率	≥85%	10
		可持续影响指标	宣传推广可持续期间（年）	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	10

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	专项业务运行管理		
主管部门	西安市教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	347.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	347.00	
年度目标	完成“清廉学校”建设项目、餐厅排风清洗服务项目、工程修缮项目结算审核、外宣项目、维修改建项目设计费项目、乡村振兴项目、消防设施维护保养项目、校园文化建设项目及资产清查及数据治理服务项目的建设任务。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	“清廉学校”建设成本（万元）	≤23	2
			餐厅排风清洗服务成本（万元）	≤20	2
			工程修缮项目结算审核成本（万元）	≤15	1
			外宣成本（万元）	≤50	3
			维修改造项目设计费成本（万元）	≤25	2
			乡村振兴成本（万元）	≤70	3
			消防设施维护保养成本（万元）	≤49	2
			校园文化建设成本（万元）	≤50	3
			资产清查及数据治理服务成本（万元）	≤45	2
	产出指标	数量指标	覆盖师生人数（人）	≥12000	20
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	10
		时效指标	完成任务及时率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	师生受益率	≥98%	10
		可持续影响指标	教学质量提升持续影响年限（年）	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安职业技术学院				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	履职尽责保障经费	保障学院日常运转	22543.46	13058.46	9485.00	
	教育教学业务费	提高教育教学水平	4534.00	2859.00	1675.00	
	学生资助补助	落实学生资助政策	2127.04	2004.04	123.00	
	校园维修改造	改善办公条件	2443.82	1366.00	1077.82	
	服务外包	保障学院正常教育教学秩序	1165.10	766.00	399.10	
	金额合计		32813.42	20053.50	12759.92	
年度总体目标	1.改善高职院校办学条件，响应国家政策，大力发展职业教育。2.保障学院师生日常办公、学习条件，促进学院整体发展。3.提升高职院校教育教学水平，培养高素质技术技能人才。4.足额落实学生资助政策，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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	履职尽责保障经费成本(万元)	22543.46	12
			教育教学业务费成本(万元)	4534.00	3
			学生资助补助成本(万元)	2127.04	2
			校园维修改造成本(万元)	2443.82	2
			服务外包成本(万元)	1165.10	1
	产出指标	数量指标	政府采购项目数量（个）	51	8
			修缮改造面积（平方米）	≥10000	8
		质量指标	购入设备合格率	≥95%	8
			维修改造验收合格率	≥95%	8
		时效指标	完成任务及时率	≥98%	8
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	4
			社会化培训合格率	≥95%	4
		可持续影响指标	对高职院校教学水平提升和办学条件改善影响的可持续性期限（年）	≥5	4
			政策发挥效应期限（年）	≥5	4
			设备正常使用期限（年）	≥10	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	5
			其他受益对象满意度	≥95%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称						
主管部门			实施期限			执行率分值（10分）
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		年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				
	满意度指标	服务对象满意度指标				