西安铁路职业技术学院

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）机构设置

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

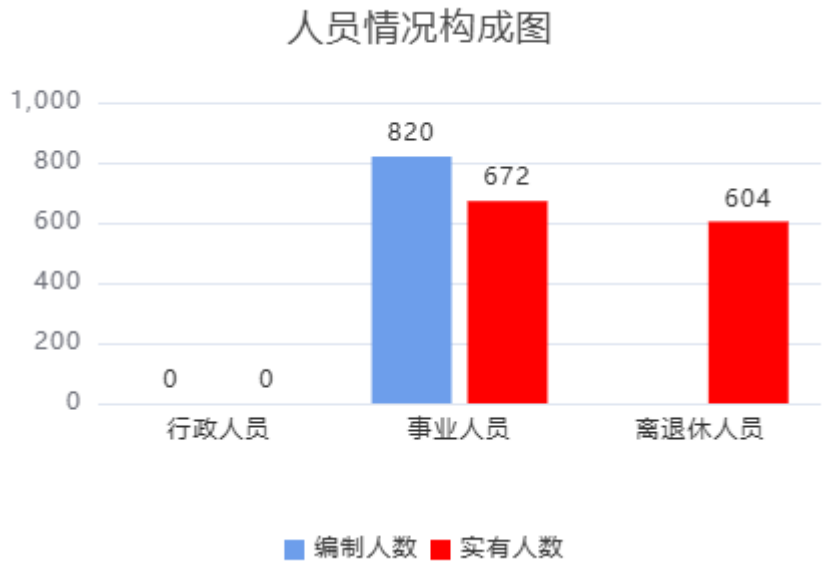
2025年是贯彻全国教育大会精神、落实教育强国建设规划纲要的开局之年，是“十四五”收官和“十五五”谋划之年，也是学院全面推进高质量发展的关键之年。全院工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实全国、全省教育大会精神，全面贯彻习近平总书记关于教育的重要论述、历次来陕考察重要讲话和重要指示批示精神，学习贯彻《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》重大部署要求，落实省委深化拓展“三个年”活动和市委“深化六个改革”要求，加强党的领导，落实立德树人根本任务，坚持“办学能力高水平、产教融合高质量”发展导向，对标国家第二轮“双高计划”建设标准框架，打好全面深化综合改革组合拳，进一步推动关键办学能力、人才培养质量和服务区域发展能力实现新提高，奋力开创学院高质量发展新局面。

（一）强化党建引领，筑牢发展根基；（二）深化改革创新，推进学院高质量发展；

（三）深化教育教学改革，提高人才培养质量；（四）管育协同发力，助力学生全面成长成才；（五）履行办学责任，提升社会服务能力；（六）突出优质高效，提升校园服务保障品质。

三、人员情况说明

截至上年底，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672人，其中行政0人，事业672人。单位管理的离退休人员604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41,544.20万元，其中：一般公共预算拨款24,693.85万元、事业收入13,874.00万元、上年结转2,896.34万元、其他收入80.00万元，较上年增加6,899.77万元，增长19.92%，增长的主要原因是：本年市级教育建设发展专项资金纳入一般公共预算拨款；本单位当年预算支出41,544.20万元，其中：一般公共预算拨款24,693.85万元、事业收入13,874.00万元、其他收入80.00万元、上年结转2,896.34万元，较上年增加6,899.77万元，增长19.92%，增长的主要原因是：本年市级教育建设发展专项资金纳入一般公共预算拨款。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入27,590.20万元，其中：一般公共预算拨款收入24,693.85万元、上年结转2,896.34万元，较上年增加7,014.78万元，增长34.09%，增长的主要原因是：本年市级教育建设发展专项资金纳入一般公共预算拨款；本单位当年财政拨款支出27,590.20万元，其中：一般公共预算拨款支出24,693.85万元、上年结转2,896.34万元，较上年增加7,014.78万元，增长34.09%，增长的主要原因是：本年市级教育建设发展专项资金纳入一般公共预算拨款。

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24,693.85万元，较上年增加4,253.25万元，增长20.81%，增长的主要原因是：本年市级教育建设发展专项资金纳入一般公共预算拨款。

（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24,693.85万元，其中：

1.高等职业教育（2050305）19,912.89万元，较上年增加4,020.09万元，增长25.30%，增长的主要原因是：本年市级教育建设发展专项资金纳入一般公共预算拨款；

2.事业单位离退休（2080502）211.10万元，较上年减少3.09万元，下降1.44%，下降的主要原因是：本年离退休人数较上年减少；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,400.55万元，较上年减少28.28万元，下降1.98%，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）795.28万元，较上年增加80.86万元，增长11.32%，增长的主要原因是：本年增加职业年金纪实预调剂资金；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）10.88万元，较上年增加0.04万元，增长0.37%，增

长的主要原因是：本年工伤保险缴费基数调整；

6.事业单位医疗（2101102）420.07万元，较上年增加1.79万元，增长0.43%，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）506.97万元，较上年增加371.52万元，增长274.29%，增长的主要原因是：预算口径调整，本年个人医疗保险补助并入公务员医疗补助；

8.住房公积金（2210201）1,050.41万元，较上年减少217.47万元，下降17.15%，下降的主要原因是：本年住房公积金基数调整；

9.购房补贴（2210203）385.71万元，较上年增加27.79万元，增长7.76%，增长的主要原因是：本年购房补贴基数调整。

（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24,693.85万元，其中：

（1）工资福利支出（301）14,135.19万元，较上年减少18.85万元，下降0.13%，下降的主要原因是：本年社保及公积金缴费基数调整；

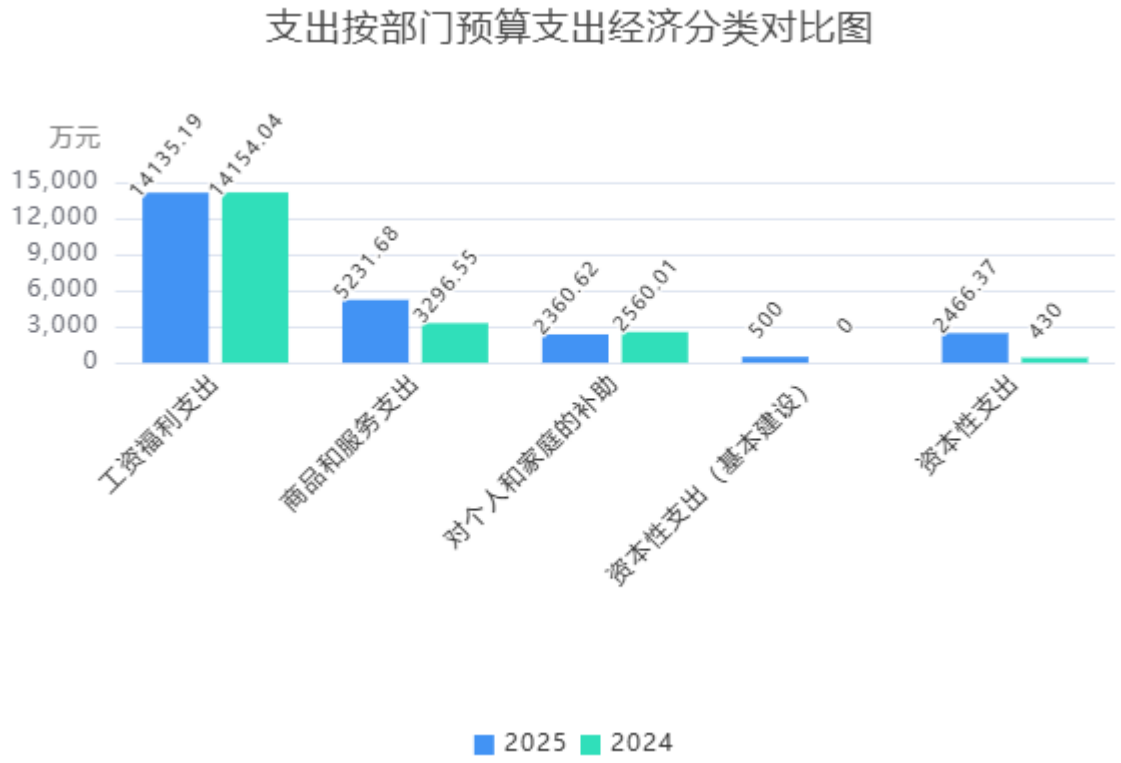
（2）商品和服务支出（302）5,231.68万元，较上年增加1,935.13万元，增长58.70%，增长的主要原因是：本年市级教育建设发展专项资金纳入一般公共预算拨款；

（3）对个人和家庭的补助（303）2,360.62万元，较上年减少199.39万元，下降7.79%，下

降的主要原因是：预算口径调整，本年个人医疗保险补助并入工资福利支出；

（4）资本性支出（基本建设）（309）500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增物流产教融合实训基地建设资金；

（5）资本性支出（310）2,466.37万元，较上年增加2,036.37万元，增长473.57%，增长的主要原因是：本年市级教育建设发展专项资金纳入一般公共预算拨款。

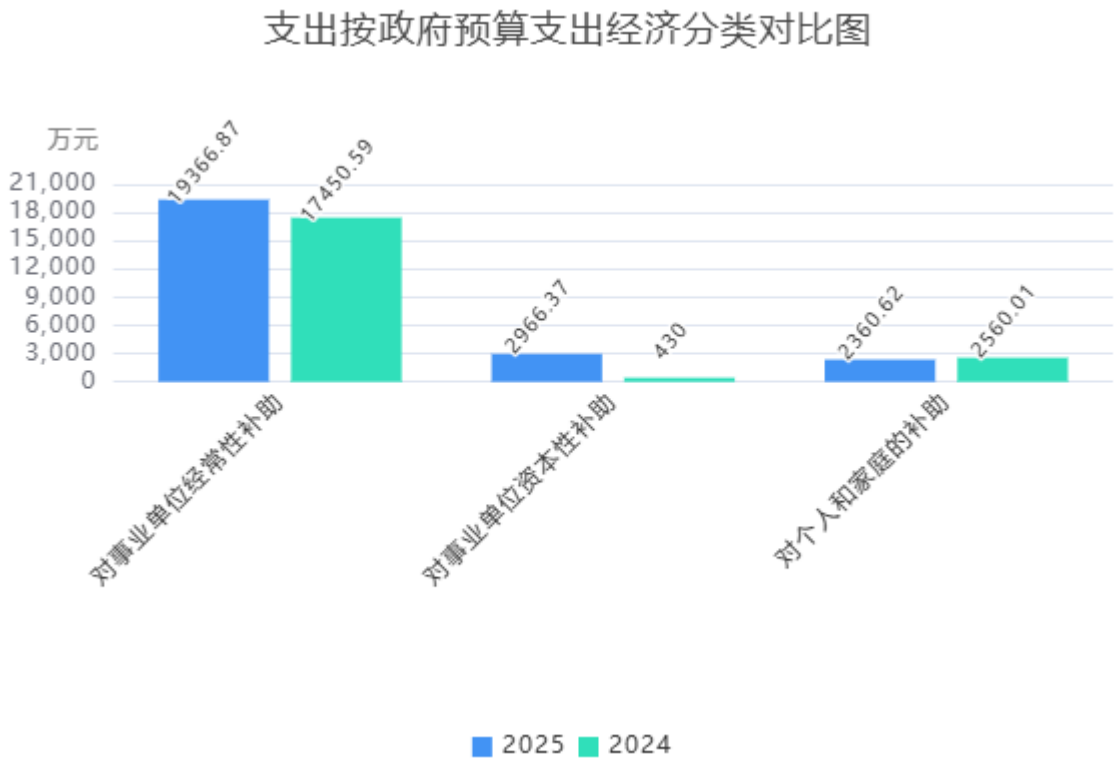


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出24,693.85万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）19,366.87万元，较上年增加1,916.28万元，增长10.98%，增长的主要原因是：本年市级教育建设发展专项资金纳入一般公共预算拨款；

（2）对事业单位资本性补助（506）2,966.37万元，较上年增加2,536.37万元，增长589.85%，增长的主要原因是：本年市级教育建设发展专项资金纳入一般公共预算拨款；

（3）对个人和家庭的补助（509）2,360.62万元，较上年减少199.39万元，下降7.79%，下降的主要原因是：预算口径调整，本年个人医疗保险补助并入对事业单位经常性补助。



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。

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。

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。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出1.50万元，较上年增加1.50万元，增长100%，增加的主要原因是：本年自有资金安排公务接待费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费1.50万元，较上年增加1.50万元，增长100%，增加的主要原因是：本年自有资金安排公务接待费支出；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年自有资金会议费预算支出20.00万元，较上年增加20.00万元，增长100%，增加的主要原因是：本年自有资金安排会议费支出。

本单位当年自有资金培训费预算支出130.00万元，较上年增加130.00万元，增长100%，增加的主要原因是：本年自有资金安排培训费支出。

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	教职工代表大会	2025年7月3日	120	3.84	
2	参加上级部门会议	2025年9月16日	50	5.60	
3	美育课程集体备课会	2025年1月7日	240	10.56	

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	师资能力提升	2025年4月1日-2025年12月20日	85	6.80	
2	对外培训	2025年4月1日-2025年12月20日	2200	123.20	

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20辆，单价20万元以上的设备216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19台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共5,141.37万元，其中政府采购货物类预算2,769.37万元、政府采购服务类预算1,416.00万元、政府采购工程类预算956.00万元（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24,693.85万元，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980.76万元，较上年增加74.21万元，增长8.19%，增长的主要原因是：退休人员公用经费并入日常公用经费。

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	386,478,533.47	一、部门预算	415,441,963.83	一、部门预算	415,441,963.83	一、部门预算	415,441,963.83
1、财政拨款	246,938,533.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	153,136,528.47	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	246,938,533.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	141,351,912.92	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	69,342,780.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,807,565.51	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	1,977,050.04	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	366,672,334.21	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	292,731,419.43
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	262,305,435.36	6、对事业单位资本性补助	76,050,754.36
3、事业收入	138,740,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	77,000,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	138,740,000.00	8、社会保障和就业支出	25,137,997.50	(2)商品和服务支出	64,571,941.00	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	44,682,740.00	9、对个人和家庭的补助	46,659,790.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9,270,420.12	(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	800,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	24,078,673.36	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	51,972,081.00		
		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	14,361,212.00				
		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	386,478,533.47	**本年支出合计**	415,441,963.83	**本年支出合计**	415,441,963.83	**本年支出合计**	415,441,963.83
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	28,963,430.36						
其中：财政拨款资金结转	28,963,430.36						
非财政拨款资金结余							
收入总计	415,441,963.83	**支出总计**	415,441,963.83	**支出总计**	415,441,963.83	**支出总计**	415,441,963.83

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		415,441,963.83	246,938,533.47	69,342,780.00			138,740,000.00				28,963,430.36		800,000.00
203	西安市教育局	415,441,963.83	246,938,533.47	69,342,780.00			138,740,000.00				28,963,430.36		800,000.00
203033	西安铁路职业技术学院	415,441,963.83	246,938,533.47	69,342,780.00			138,740,000.00				28,963,430.36		800,000.00

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		415,441,963.83	246,938,533.47	69,342,780.00		138,740,000.00				800,000.00	28,963,430.36
203	西安市教育局	415,441,963.83	246,938,533.47	69,342,780.00		138,740,000.00				800,000.00	28,963,430.36
203033	西安铁路职业技术学院	415,441,963.83	246,938,533.47	69,342,780.00		138,740,000.00				800,000.00	28,963,430.36

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	246,938,533.47	一、财政拨款	275,901,963.83	一、财政拨款	275,901,963.83	一、财政拨款	275,901,963.83
1、一般公共预算拨款	246,938,533.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	153,136,528.47	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	69,342,780.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	141,351,912.92	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	9,807,565.51	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	1,977,050.04	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	227,792,334.21	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	195,881,419.43
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	122,765,435.36	6、对事业单位资本性补助	55,860,754.36
		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	24,477,997.50	(2)商品和服务支出	44,721,941.00	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	22,182,740.00	9、对个人和家庭的补助	24,159,790.04
		10、卫生健康支出	9,270,420.12	(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)	24,078,673.36	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	31,782,081.00		
		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	14,361,212.00				
		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	246,938,533.47	**本年支出合计**	275,901,963.83	**本年支出合计**	275,901,963.83	**本年支出合计**	275,901,963.83
上年结转	28,963,430.36	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	275,901,963.83	**支出总计**	275,901,963.83	**支出总计**	275,901,963.83	**支出总计**	275,901,963.83

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		246,938,533.47	143,328,962.96	9,807,565.51	93,802,005.00	
205	教育支出	199,128,903.85	95,918,405.34	9,408,493.51	93,802,005.00	
20503	职业教育	199,128,903.85	95,918,405.34	9,408,493.51	93,802,005.00	
2050305	高等职业教育	199,128,903.85	95,918,405.34	9,408,493.51	93,802,005.00	
208	社会保障和就业支出	24,177,997.50	23,778,925.50	399,072.00		
20805	行政事业单位养老支出	24,069,232.62	23,670,160.62	399,072.00		
2080502	事业单位离退休	2,110,962.00	1,711,890.00	399,072.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,005,513.44	14,005,513.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,952,757.18	7,952,757.18			
20899	其他社会保障和就业支出	108,764.88	108,764.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	108,764.88	108,764.88			
210	卫生健康支出	9,270,420.12	9,270,420.12			
21011	行政事业单位医疗	9,270,420.12	9,270,420.12			
2101102	事业单位医疗	4,200,699.09	4,200,699.09			
2101103	公务员医疗补助	5,069,721.03	5,069,721.03			
221	住房保障支出	14,361,212.00	14,361,212.00			
22102	住房改革支出	14,361,212.00	14,361,212.00			
2210201	住房公积金	10,504,135.10	10,504,135.10			
2210203	购房补贴	3,857,076.90	3,857,076.90			

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				246,938,533.47	143,328,962.96	9,807,565.51	93,802,005.00	
301	工资福利支出			141,351,912.92	141,351,912.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34,383,648.60	34,383,648.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14,995,446.72	14,995,446.72			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49,728,026.88	49,728,026.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14,005,513.44	14,005,513.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,952,757.18	7,952,757.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,200,699.09	4,200,699.09			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5,069,721.03	5,069,721.03			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	108,764.88	108,764.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10,504,135.10	10,504,135.10			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	403,200.00	403,200.00			
302	商品和服务支出			52,316,790.51		9,807,565.51	42,509,225.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,257,305.00		1,238,080.00	11,019,225.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,600,000.00		1,600,000.00	1,000,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000,000.00		2,400,000.00	3,600,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	300,000.00		80,000.00	220,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3,600,000.00		1,800,000.00	1,800,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,460,000.00			5,460,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00		400,000.00	800,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,350,000.00			10,350,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	700,000.00		400,000.00	300,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,020,000.00			6,020,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,050,413.51		1,050,413.51		
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	1,290,000.00		240,000.00	1,050,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,169,072.00		399,072.00	770,000.00	
303	对个人和家庭的补助			23,606,150.04	1,977,050.04		21,629,100.00	
30301	离休费	50905	离退休费	816,774.00	816,774.00			
30302	退休费	50905	离退休费	895,116.00	895,116.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	124,160.04	124,160.04			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	141,000.00	141,000.00			
30308	助学金	50902	助学金	21,629,100.00			21,629,100.00	
309	资本性支出（基本建设）			5,000,000.00			5,000,000.00	
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（基本建设）	5,000,000.00			5,000,000.00	
310	资本性支出			24,663,680.00			24,663,680.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2,860,000.00			2,860,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	12,450,000.00			12,450,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	4,713,680.00			4,713,680.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	4,640,000.00			4,640,000.00	

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		153,136,528.47	143,328,962.96	9,807,565.51	
205	教育支出	105,326,898.85	95,918,405.34	9,408,493.51	
20503	职业教育	105,326,898.85	95,918,405.34	9,408,493.51	
2050305	高等职业教育	105,326,898.85	95,918,405.34	9,408,493.51	
208	社会保障和就业支出	24,177,997.50	23,778,925.50	399,072.00	
20805	行政事业单位养老支出	24,069,232.62	23,670,160.62	399,072.00	
2080502	事业单位离退休	2,110,962.00	1,711,890.00	399,072.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,005,513.44	14,005,513.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,952,757.18	7,952,757.18		
20899	其他社会保障和就业支出	108,764.88	108,764.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	108,764.88	108,764.88		
210	卫生健康支出	9,270,420.12	9,270,420.12		
21011	行政事业单位医疗	9,270,420.12	9,270,420.12		
2101102	事业单位医疗	4,200,699.09	4,200,699.09		
2101103	公务员医疗补助	5,069,721.03	5,069,721.03		
221	住房保障支出	14,361,212.00	14,361,212.00		
22102	住房改革支出	14,361,212.00	14,361,212.00		
2210201	住房公积金	10,504,135.10	10,504,135.10		
2210203	购房补贴	3,857,076.90	3,857,076.90		

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				153,136,528.47	143,328,962.96	9,807,565.51	
301	工资福利支出			141,351,912.92	141,351,912.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34,383,648.60	34,383,648.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14,995,446.72	14,995,446.72		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49,728,026.88	49,728,026.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14,005,513.44	14,005,513.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,952,757.18	7,952,757.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,200,699.09	4,200,699.09		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5,069,721.03	5,069,721.03		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	108,764.88	108,764.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10,504,135.10	10,504,135.10		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	403,200.00	403,200.00		
302	商品和服务支出			9,807,565.51		9,807,565.51	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,238,080.00		1,238,080.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,600,000.00		1,600,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,400,000.00		2,400,000.00	
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	1,800,000.00		1,800,000.00	
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		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	1,050,413.51		1,050,413.51	
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	399,072.00		399,072.00	
303	对个人和家庭的补助			1,977,050.04	1,977,050.04		
30301	离休费	50905	离退休费	816,774.00	816,774.00		
30302	退休费	50905	离退休费	895,116.00	895,116.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	124,160.04	124,160.04		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	141,000.00	141,000.00		
30308	助学金	50902	助学金				
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（基本建设）				
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				
31007	信息网络及软件购置更新	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：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		233,342,005.00	
203	西安市教育局	233,342,005.00	
203033	西安铁路职业技术学院	233,342,005.00	
	通用项目	33,270,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	5,460,000.00	
	物业管理服务项目	3,510,000.00	
	学生公寓管理及保洁服务	1,950,000.00	
	大宗印刷项目	120,000.00	
	日常教学资料印刷	120,000.00	
	维修改造	8,790,000.00	
	港务校区教学环境改造提升项目合同尾款	1,120,000.00	
	临潼校区教学环境提升改造项目合同尾款	530,000.00	
	四校区食堂操作间提升改造项目尾款	2,390,000.00	
	消防整改项目合同尾款	4,750,000.00	
	专项购置	18,900,000.00	
	2024年轨道类专业实训室改造及建设项目合同尾款	3,690,000.00	
	2025年双高计划专业实训室建设	6,020,000.00	
	办公设备家具购置项目尾款	2,450,000.00	
	教学及管理服务系统改造合同尾款	2,040,000.00	
	图书馆数字资源采购项目	600,000.00	
	学生公寓配套家具更新项目	2,300,000.00	
	自强校区学生公寓加装空调项目	1,800,000.00	
	专用项目	200,072,005.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	市财政预算内基本建设资金	5,000,000.00	
	物流产教融合实训基地建设项目（市级基本建设资金）	5,000,000.00	
	项目尾款	15,360,000.00	
	港务校区学生公寓楼建设项目尾款	15,360,000.00	
	信息化延续建设项目	4,713,680.00	
	智慧校园建设项目（一期）	4,713,680.00	
	学生资助补助	44,129,100.00	
	学生资助补助经费（高校学生国家奖助学金）	2,000,000.00	
	学生资助补助经费（高校学生国家奖助学金）省级	1,530,600.00	
	学生资助补助经费（高校学生国家奖助学金）中央级	18,098,500.00	
	学生资助经费提取	22,500,000.00	
	学校运转	130,499,225.00	
	“金专业、金课程、金教材、金师资、金基地”建设项目	5,000,000.00	
	横向课题经费	800,000.00	
	教师教学能力比赛视频制作及大学生创业大赛质量提升合同尾款	160,000.00	
	教育网网络服务项目	280,000.00	
	日常教学办公运转保障	18,380,000.00	
	双高计划教育教学改革、师资能力提升、课程改革等	9,170,000.00	
	网络安全服务项目	310,000.00	
	文明校园创建环境文化“一环、两轴”建设项目	1,000,000.00	
	校园园林绿化提升项目合同尾款	760,000.00	
	学校运转保障经费	71,860,000.00	
	学院日常运转保障经费	15,919,225.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	职工住房货币化补贴	6,540,000.00	
	自强校区“一站式”学生社区建设合同尾款	320,000.00	
	招考就业宣传	370,000.00	
	高中信息平台宣传	170,000.00	
	招生宣传服务	200,000.00	

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		28,963,430.36							
1	全额		28,963,430.36							
203033	西安铁路职业技术学院	2025届校园招聘	300,000.00	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	
203033	西安铁路职业技术学院	师生技能大赛参赛承办经费	800,000.00	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	
203033	西安铁路职业技术学院	市财函【2024】622号“一站式”学生社区建设	612,716.00	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	
203033	西安铁路职业技术学院	市财函【2024】622号“一站式”学生社区建设	868,210.00	2050305	高等职业教育	50601	资本性支出	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【2024】622号教育教辅学习平台及对外标准开发项目	50,191.00	2050305	高等职业教育	50601	资本性支出	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【2024】740号物流产敦融合实训基地建设项目	19,078,673.36	2059999	其他教育支出	50602	资本性支出（基本建设）	专用项目	一般公共预算资金	
203033	西安铁路职业技术学院	双高计划教育教学改革经费	500,000.00	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	
203033	西安铁路职业技术学院	双高计划实训室建设经费	6,200,000.00	2050305	高等职业教育	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	
203033	西安铁路职业技术学院	学生资助补助经费（高校学生国家奖助学金第三批）	553,640.00	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								2,614						51,413,680.00	
205	03	05	1	全额				2,614						51,413,680.00	
205	03	05	203033	西安铁路职业技术学院				2,614						51,413,680.00	
205	03	05		2024年轨道类专业实训室改造及建设项目合同尾款	A02102100教学仪器			1	310	03	506	01		3,690,000.00	
205	03	05		2025年双高计划专业实训室建设	A02019900其他信息化设备		定制	1	310	03	506	01		6,020,000.00	
205	03	05		“金专业、金课程、金教材、金师资、金基地”建设项目	A02019900其他信息化设备		定制	1	310	99	506	01		2,340,000.00	
205	03	05		“金专业、金课程、金教材、金师资、金基地”建设项目	A08060399其他计算机软件		定制	1	310	99	506	01		1,700,000.00	
205	03	05		“金专业、金课程、金教材、金师资、金基地”建设项目	C02040000高等教育服务		定制	1	302	27	505	02		960,000.00	
205	03	05		办公设备家具购置项目尾款	A02029900其他办公设备			1	310	02	506	01		2,450,000.00	
205	03	05		港务校区教学环境改造提升项目合同尾款	B07000000装修工程		定制	1	302	13	505	02		1,120,000.00	
205	03	05		高中信息平台宣传	C23150000广告宣传服务		定制	1	302	99	505	02		170,000.00	
205	03	05		教师教学能力比赛视频制作及大学生创业大赛质量提升合同尾款	C99000000其他服务		定制	1	302	27	505	02		160,000.00	
205	03	05		教学及管理服务系统改造合同尾款	A02019900其他信息化设备		定制	1	310	03	506	01		2,040,000.00	
205	03	05		教育网网络服务项目	C02990000其他教育服务		提供100M IPv6 宽带	1	302	27	505	02		280,000.00	
205	03	05		临潼校区教学环境提升改造项目合同尾款	B07000000装修工程		定制	1	302	13	505	02		530,000.00	
205	03	05		日常教学办公运转保障	A02069900其他电气设备		双用户双回路	1	310	03	506	01		730,000.00	
205	03	05		日常教学办公运转保障	C99000000其他服务		定制	1	302	27	505	02		4,270,000.00	
205	03	05		日常教学资料印刷	C23090199其他印刷服务		定制	1	302	02	505	02		120,000.00	
205	03	05		四校区食堂操作间提升改造项目尾款	B07000000装修工程		定制	1	302	13	505	02		2,390,000.00	
205	03	05		图书馆数字资源采购项目	A08040199其他资源使用权		定制	1	310	99	506	01		600,000.00	
205	03	05		网络安全服务项目	C99000000其他服务		定制	1	302	27	505	02		310,000.00	
205	03	05		文明校园创建环境文化“一环、两轴”建设项目	A02021103LED 显示屏		定制	3	310	02	506	01		90,000.00	
205	03	05		文明校园创建环境文化“一环、两轴”建设项目	C99000000其他服务		定制	1	302	27	505	02		910,000.00	
205	03	05		物业管理服务项目	C21040000物业管理服务		定制	1	302	09	505	02		2,800,000.00	
205	03	05		消防整改项目合同尾款	A02370100消防设备		定制	1	310	03	506	01		700,000.00	
205	03	05		消防整改项目合同尾款	B05100000消防工程和安防工程		定制	1	302	13	505	02		3,720,000.00	
205	03	05		消防整改项目合同尾款	C11020000工程设计服务		定制	1	302	13	505	02		240,000.00	
205	03	05		消防整改项目合同尾款	C20030100会计咨询服务		定制	1	302	13	505	02		90,000.00	
205	03	05		校园园林绿化提升项目合同尾款	C13030000园林绿化管理服务		定制	1	302	13	505	02		760,000.00	
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		1,950,000.00	
205	03	05		学生公寓配套家具更新项目	A05010101钢木床类		上下铺	2,056	310	02	506	01		1,747,600.00	
205	03	05		学生公寓配套家具更新项目	A05010299其他台、桌类		不锈钢长条	1	310	02	506	01		197,440.00	

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		学生公寓配套家具更新项目	A05010599其他柜类		四层八门	522	310	02	506	01		354,960.00	
205	03	05		学院日常运转保障经费	C04070100体检服务		定制	1	302	27	505	02		490,000.00	
205	03	05		学院日常运转保障经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		定制	1	302	39	505	02		450,000.00	
205	03	05		招生宣传服务	C23150000广告宣传服务		定制	1	302	99	505	02		200,000.00	
205	03	05		智慧校园建设项目（一期）	A08060303应用软件			1	310	07	506	01		4,713,680.00	
205	03	05		自强校区“一站式”学生社区建设合同尾款	A02029900其他办公设备		定制	1	310	02	506	01		320,000.00	
205	03	05		自强校区学生公寓加装空调项目	B06060000通风和空调设备安装		定制	1	310	02	506	01		1,800,000.00	

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		200,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00												
203	西安市教育局	200,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00												
203033	西安铁路职业技术学院	200,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00												

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：	546.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	546.00	
	其他资金		
年度目标	完成三校区全年物业管理服务及区域卫生打扫和维护，保证校区公寓管理规范，提高物业管理服务质量。		

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	单位面积成本（元/㎡）	17.89	20
	产出指标	数量指标	面积（㎡）	≥305000	15
		质量指标	验收合格率	≥95%	15
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	提升校园整体环境	较上年有所提升	10
	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	≥90%	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：	12.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	12.00	
	其他资金		
年度目标	加强日常教学资料质量管理，确保教学环节的完整及教学进程的顺利进行，为教学提供良好的保障基础，服务教学发展。		

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	2024-2025学年日常资料印刷成本（万元）	≤5	10
			2025-2026学年日常资料印刷成本（万元）	≤7	10
	产出指标	数量指标	教学日志、教师辅导手册、教师听课记录、学生实习手册（册）	≥6600	5
			考场贴纸、卡片、试卷、草稿纸（万张）	≥220	5
			试卷袋（万份）	≥1.5	5
		质量指标	验收合格率	≥95%	15
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	资料印刷错误率	≤1%	10
		可持续影响指标	对每学期的教学进程提供保障	保障充足	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	5
			学生满意度	≥90%	5

表14-3

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：	879.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	879.00	
	其他资金		
年度目标	1.教学环境提升：完成港务、临潼两校区教学环境改造及燃气设备升级，营造文明舒适的校园环境； 2.餐饮安全升级：完成四校区食堂操作间标准化改造，改善职工工作环境； 3.消防系统完善：全面提升校园消防设施水平，确保通过专项验收。		

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	港务校区环境改造提升成本（万元）	≤112	5
			临潼校区环境提升改造成本（万元）	≤53	5
			食堂操作间提升改造成本（万元）	≤239	5
			消防设施提升成本（万元）	≤475	5
	产出指标	数量指标	完成项目个数（项）	4	15
		质量指标	验收合格率	≥95%	15
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	消防设施合格率	≥95%	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限（年）	≥5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	5
			学生满意度	≥90%	5

表14-4

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：	1890.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1480.00	
	其他资金	410.00	
年度目标	1.实训基地建设：推进轨道类专业及双高计划实训室建设，强化实践教学与校企协同育人能力； 2.智慧资源建设：完成图书馆数字资源采购及办公设备更新，构建数字化文献保障体系与舒适办公环境； 3.智慧校园赋能：升级教学管理服务系统，构建信息化治理平台，支撑高素质技术技能人才培养； 4.住宿条件升级：完成三校区学生公寓老旧家具更新及自强校区空调加装，提升学生生活品质。		

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	实训基地建设单位成本（万元/个）	≤97.1	5
			办公设备购置单位成本（元/台）	≤6500	3
			教学及管理服务系统改造成本（万元）	≤204	3
			中国知网、万方等学术期刊数据库成本（万元）	≤60	3
			架子床单位购置成本（元/组）	900	3
			学生公寓加装空调单位成本（元）	≤3508	3
	产出指标	数量指标	完成项目个数（项）	7	15
		质量指标	验收合格率	≥95%	15
		时效指标	计划进度完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	毕业生对口就业率提升	≥5%	10
		可持续影响指标	使用年限（年）	≥5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	5
			学生满意度	≥90%	5

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	市财政预算内基本建设资金		
主管部门	西安市教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	500.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	500.00	
	其他资金		
年度目标	完成物流产教融合实训基地建设项目施工许可证办理及项目主体完工、装修完工。		

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	城市基础设施配套费（万元）	464.44	20
	产出指标	数量指标	建设层数（层）	12	15
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	15
		时效指标	计划进度完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	毕业生对口就业率提升	较上年有所提升	10
		可持续影响指标	实训基地使用年限（年）	≥30	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	5
			学生满意度	≥90%	5

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	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：	1536.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	1536.00	
年度目标	完成港务校区学生公寓楼建设项目尾款结算。		

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	港务校区学生公寓楼建设项目尾款（万元）	≤1536	20
	产出指标	数量指标	学生公寓楼建设栋数（栋）	2	15
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	15
		时效指标	计划进度完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	24小时热水/网络覆盖率	≥95%	10
		可持续影响指标	公寓楼使用年限（年）	≥30	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	信息化延续建设项目		
主管部门	西安市教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	471.37	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	471.37	
	其他资金		
年度目标	围绕学校改革发展总体目标和双高校建设任务，立足学校的定位和发展要求以及信息化建设的实际情况，对缺少的系统进行新建，对功能不能满足的系统进行升级，短期内将学院打造成为职业教育信息化标杆学校，向着建设“特色鲜明、行业领先、省内一流、国内知名的院校目标奋进。		

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	项目建设投入成本（万元）	≤471.37	20
	产出指标	数量指标	完成信息化系统个数（个）	9	15
		质量指标	验收合格率	≥95%	15
		时效指标	计划进度完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	教师信息化教学工具使用率	≥90%	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	教师满意度	≥90%	5
			学生满意度	≥90%	5

表14-8

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：	4412.91	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2162.91	
	其他资金	2250.00	
年度目标	通过奖励在校生中特别优秀的学生和品学兼优的家庭经济困难学生，营造积极向上学风，改善学生家庭经济状况。		

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	国家奖学金（元/生/年）	10000	10
			国家励志奖学金（元/生/年）	6000	10
	产出指标	数量指标	资助人次（人次）	≥34820	15
		质量指标	助学金足额发放率	100%	15
		时效指标	助学金及时发放率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	建档立卡家庭获得助学金覆盖率	100%	10
		可持续影响指标	政策持续年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥95%	10

表14-9

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：	13049.92	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3291.92	
	其他资金	9758.00	
年度目标	1.教育质量攻坚：推进"五金"建设及双高计划改革，深化产教融合，提升人才培养与就业竞争力； 2.科研创新赋能：完成横向课题攻关及教学能力竞赛，强化师资队伍专业化建设； 3.数字基建升级：构建百兆教育网+网络安全防护体系，实现80个系统安全托管及教学管理系统智慧化； 4.校园生态优化：实施 "一环两轴" 文化景观建设，完成两校区绿化提升及 "一站式" 学生社区建设； 5.日常运转保障：落实10个教学院部及19个教辅行政部门人力、财力保障，确保学院教学、科研、行政管理、后勤保障等有序运行。		

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	五金建设成本（万元）	≤500	2
			单项课题成本（万元）	≤10	2
			国赛视频单项制作成本（万元）	≤8	2
			教育网网络服务成本（万元）	≤28	2
			学院日常运转保障成本（万元）	≤11269.92	5
			双高计划教育教学改革总成本（万元）	≤917	3
			网络安全服务成本（万元）	≤31	2
			校园生态优化成本（万元）	≤192	2
	产出指标	数量指标	项目数量（个）	13	15
		质量指标	验收合格率	≥95%	15
		时效指标	计划进度完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	解决就业岗位数（个）	≥1000	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限（年）	≥3	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	5
			学生满意度	≥90%	5

表14-10

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：	37.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	37.00	
	其他资金		
年度目标	1.保障招生办官方抖音账号日常运转，及时向广大考生和家长发布宣传信息； 2.在百所以上高中投放招生宣传信息扩大学院影响力。		

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	高中信息平台宣传成本（万元）	≤17	10
			招生宣传服务成本（万元）	≤20	10
	产出指标	数量指标	涉及中学个数（所）	≥100	8
			短视频制作发布（条）	≥150	7
		质量指标	平台每日播放频率（次）	≥500	15
		时效指标	计划进度完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	学生报考人数增长率	≥5%	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限（年）	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障人员经费	保障员工工资、社保等	14332.90	14332.90		
	保障日常公用经费	保障单位日常办公正常运转	980.76	980.76		
	专项业务经费	保障基础设施及项目正常开展	26230.54	12276.54	13954.00	
	金额合计		41544.20	27590.20	13954.00	
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.进一步推动关键办学能力、人才培养质量和服务区域发展能力实现新提高； 3.提升综合办学能力水平，全面推进学院高质量发展。					

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	人员经费（万元）	14332.9	7
			公用经费（万元）	980.76	7
			专项业务费（万元）	26230.54	6
	产出指标	数量指标	引进人才数量（人）	40	5
			撰写提质培优典型案例（篇）	18	5
			完成对外培训人数（人）	≥2000	5
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	5
			办学条件提升程度	较上年有所提升	5
		时效指标	计划进度完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	学生报考人数增长率	≥5%	5
			提升毕业生对口就业率	≥5%	5
		可持续影响指标	同类院校排名提升	≥20%	5
			办学水平	较上年有所提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	2
			学生满意度	≥90%	2
			用人单位满意度	≥90%	5
			社会满意度	≥90%	1

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>