

西安职业技术学院
2026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、基础设施建设和安全稳定等工作。

（二）机构设置

党政办公室、党委组织部（党委教师工作部、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）、党委学生工作部（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、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

2026年是“十五五”规划开局之年，更是学院高质量发展攻坚突破的关键一年。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及二十届三中、四中全会精神，落实立德树人根本任务，紧扣“1+5+N”总体工作思路，以高质量党建引领学校高质量发展，聚焦管理提升、达标创高、招生就业、对外合作、安全稳定五大核心任务，推动学校各项工作向科学化、规范化、精细化、信息化迈进，奋力开创学校高质量发展新局面。重点工作任务有以下：

1. 强化党建引领，筑牢高质量发展政治根基。（1）坚持党的全面领导。深入学习贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，加强党的政治建设，不断强化理论学习成效，把牢意识形态方向。（2）扎实抓好干部队伍建设。严格落实《“干部管理提升年”活动实施方案》，健全完善以实绩为导向的干部考核评价机制，坚持党管人才原则，持续优化人才工作布局，做好高层次人才培育引进工作。（3）服务乡村振兴新发展。进一步深化“金帮技扶”理念，推进周至县同力村定点帮扶、陇县“双百工程”结对帮扶工作。

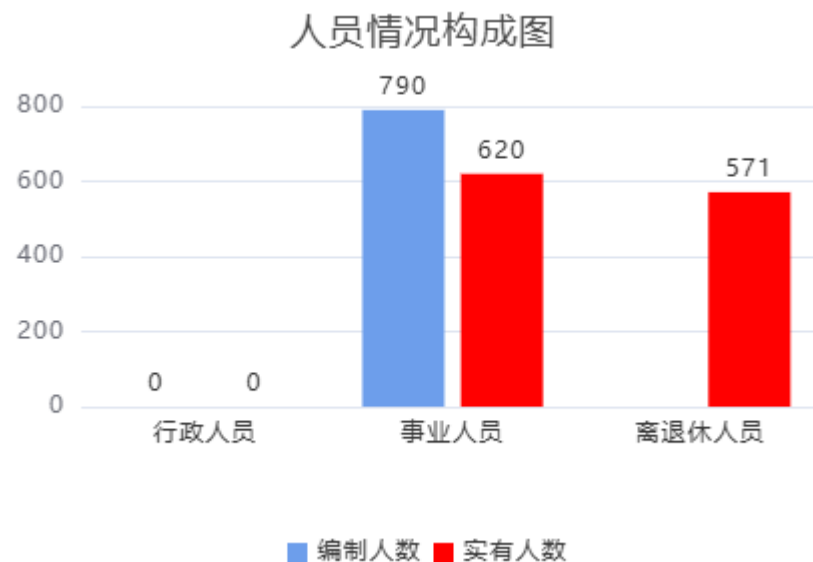
2. 深化管理提升，激活学院发展内生动力。（1）教学管理提升。规范教学标准，修订完善专业人才培养方案、课程标准、实训标准等；深化教学改革，推进“三教”（教师、教材、教法）改革；加强师资管理，突出“双师型”教师培养；推进产教融合管理，加强校内外实训基地的规范管理与效能评估，促进校企协同育人机制有效运行。（2）学生管理提升。完善育人体系，强化学风建设，优化服务管理，推进“一站式”学生社区综合管理模式建设；丰富校园文化，提升学生综合素质和人文素养。（3）后勤保障提升。优化餐饮、物业、维修等服务流程，改善维护教学楼、宿舍、食堂等基础设施；推进节能增效，推广节能技术应用，建设绿色节约型校园；规范经营实体，加强对食堂、超市等校内经营服务网点的监管。（4）干部与师资队伍管理提升。优化干部队伍结构，加强教育培训，提升干部综合素质与履职本领，强化考核激励，完善干部考核评价体系，突出实绩导向。

3. 聚焦核心任务，推动办学质量提质增效。（1）推进达标创高工作。全面梳理2个省级高水平专业群的建设成效，抓好专业群收官验收，加大专业群建设力度，结合省级双高建设要求和学校“创高”工程三年行动方案，科学制定2026年度各专业群建设计划，细化任务和时间节点；聚焦规划教材、技能竞赛、产教融合平台等关键指标，推动各专业群在教学改革、技术研发、社会服务等方面产出一批高水平、有影响力的成果；加快二期建设，主动对接国家和区域发展战略，找准学院发展的切入点和着力点，做好与国家、省市规划及教育行业规划的对接，

形成定位准确、边界清晰、统一衔接的规划体系。（2）强化招生就业工作。扩大重点产业和民生急需领域招生规模，创新宣传方式，深化访企拓岗，加强就业指导，落实“1133”帮扶机制，为重点群体毕业生提供针对性岗位推荐、职业能力培训、个性化咨询指导。（3）深化对外交流合作。立足国家战略、区域产业升级和学校“双高”建设核心需求，扩大合作底盘，加强市域产教联合体、行业产教融合共同体的建设，内外联动提升办学影响力，打造国际职教成果。

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620人，其中行政0人，事业620人。单位管理的离退休人员571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29,254.90万元，其中：一般公共预算拨款18,017.64万元、事业收入10,600.00万元、上年结转310.34万元、上年实户资金余额49.92万元、其他收入277.00万元，较上年减少3,558.52万元，下降10.84%，下降的主要原因是：预算编制口径调整，未纳入市级职教专项资金；本单位当年预算支出29,254.90万元，其中：一般公共预算拨款18,017.64万元、事业收入10,600.00万元、上年实户资金余额49.92万元、其他收入277.00万元、上年结转310.34万元，较上年减少

3,558.52万元，下降10.84%，下降的主要原因是：预算编制口径调整，未纳入市级职教专项资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入18,327.98万元，其中：一般公共预算拨款收入18,017.64万元、上年结转310.34万元，较上年减少1,725.52万元，下降8.60%，下降的主要原因是：预算编制口径调整，未纳入市级职教专项资金；本单位当年财政拨款支出18,327.98万元，其中：一般公共预算拨款支出18,017.64万元、上年结转310.34万元，较上年减少1,725.52万元，下降8.60%，下降的主要原因是：预算编制口径调整，未纳入市级职教专项资金。

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18,017.64万元，较上年减少1,782.65万元，下降9.00%，下降的主要原因是：预算编制口径调整，未纳入市级职教专项资金。

（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18,017.64万元，其中：

1. 中等职业教育（2050302）44.80万元，较上年减少21.81万元，下降32.74%，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）13,793.90万元，较上年减少2,341.70万元，下降14.51%，下降的主要原因是：预算编制口径调整，未纳入市级职教专项资金；

3. 事业单位离退休（2080502）271.76万元，较上年增加178.22万元，增长190.53%，增长的主要原因是：退休人员独生子女父母补助金、住房补贴等预算纳入单位基本支出预算；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,258.76万元，较上年增加146.93万元，增长13.22%，增长的主要原因是：养老保险缴纳基数调整；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）731.38万元，较上年增加95.47万元，增长15.01%，增长的主要原因是：增加2026年预退休人员职业年金纪实；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）10.01万元，较上年增加1.45万元，增长16.94%，增长的主要原因是：实有人员增加，社保缴费预算支出增加；

7. 事业单位医疗（2101102）384.90万元，较上年增加54.90万元，增长16.64%，增长的主要原因是：实有人员增加，社保缴费预算支出增加；

8. 公务员医疗补助（2101103）409.42万元，较上年增加30.79万元，增长8.13%，增长的主

要原因是：实有人员增加，社保缴费预算支出增加；

9. 住房公积金（2210201）944.07万元，较上年增加110.20万元，增长13.22%，增长的主要原因是：实有人员增加，住房公积金缴费预算支出增加；

10. 购房补贴（2210203）168.64万元，较上年减少37.10万元，下降18.03%，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18,017.64万元，其中：

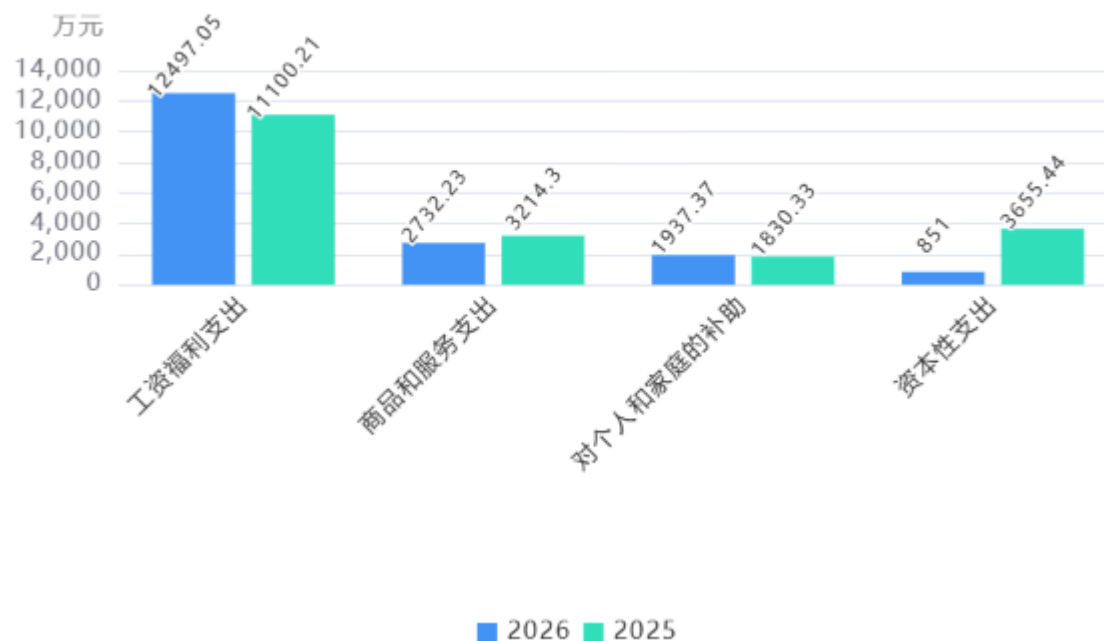
（1）工资福利支出（301）12,497.05万元，较上年增加1,396.84万元，增长12.58%，增长的主要原因是：人员社保基数调整；

（2）商品和服务支出（302）2,732.23万元，较上年减少482.07万元，下降15.00%，下降的主要原因是：预算编制口径调整，未纳入市级职教专项资金及压减一般刚性支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）1,937.37万元，较上年增加107.04万元，增长5.85%，增长的主要原因是：退休人员独生子女父母补助金、住房补贴等预算纳入单位基本支出预算；

（4）资本性支出（310）851.00万元，较上年减少2,804.44万元，下降76.72%，下降的主要原因是：预算编制口径调整，未纳入市级职教专项资金。

支出按部门预算支出经济分类对比图



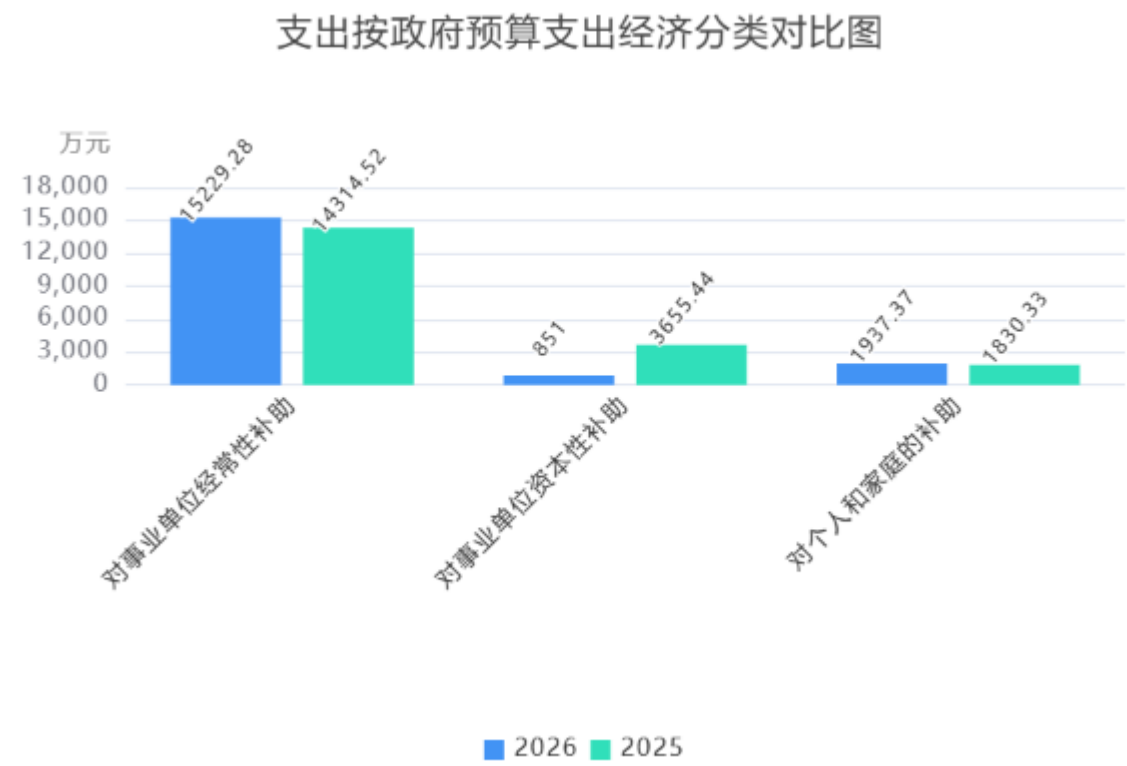
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出18,017.64万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）15,229.28万元，较上年增加914.76万元，增长6.39%，增长的主要原因是：单位实有人员增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）851.00万元，较上年减少2,804.44万元，下降

76.72%，下降的主要原因是：预算编制口径调整，未纳入市级职教专项资金；

（3）对个人和家庭的补助（509）1,937.37万元，较上年增加107.04万元，增长5.85%，增长的主要原因是：退休人员独生子女父母补助金、住房补贴等预算纳入单位基本支出预算。



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32.40万元，较上年减少2.60万元，下降7.43%，下降的主要原因是：公务用车费用标准调整，按新定额从严编制预算。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0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费32.40万元，较上年减少2.60万元，下降7.43%，下降的主要原因是：公务用车费用标准调整，按新定额从严编制预算；

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1.00万元，较上年无增减。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1.00万元，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，较上年无增减。

本单位当年自有资金培训费预算支出155.00万元，较上年减少145万元，下降48.33%，减少的主要原因是：预算编制口径调整，未纳入市级职教专项资金，同时压减一般刚性支出。

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	西安养老行业高端论坛会	2026年5月1日至2026年7月31日	50	3.00	
2	职业教育发展研讨会	2026年5月1日至2026年7月31日	50	3.00	
3	用人单位座谈会、毕业生座谈会	2026年3月1日至2026年6月1日	100	2.00	
4	西职大讲堂	2026年9月1日至2026年11月30日	100	3.00	
5	科研学术会	2026年3月1日至2026年6月1日	30	1.00	
6	思政课程学术研讨会	2026年9月1日至2026年11月1日	40	1.00	
7	团学代会、教代会等	2026年9月1日至2026年11月1日	200	2.00	

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	承办社会化培训	2026年7月1日至2026年9月30日	20000	150.00	
2	继续教育培训	2026年7月1日至2026年9月30日	125	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202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15台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共2,916.00万元，其中政府采购货物类预算871.00万元、政府采购服务类预算1,876.00万元、政府采购工程类预算169.00万元（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18017.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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874.43万元，较上年增加73.32万元，增长9.15%，增长的主要原因是：实有人员增加，维持学院正常运转，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、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

2026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	288,946,436.76	一、部门预算	292,549,027.86	一、部门预算	292,549,027.86	一、部门预算	292,549,027.86
1、财政拨款	180,176,436.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	136,394,836.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	180,176,436.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	124,970,467.13	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	27,111,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,744,297.23	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	2,680,072.40	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	239,779,565.47	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	255,282,455.46
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	156,154,191.10	6、对事业单位资本性补助	11,169,500.00
3、事业收入	106,000,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	66,852,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	106,000,000.00	8、社会保障和就业支出	25,739,180.39	(2)商品和服务支出	54,715,691.10	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	23,417,000.00	9、对个人和家庭的补助	26,097,072.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,343,182.01	(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	2,770,000.00	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	11,169,500.00		
		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	18,687,099.99				
		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	288,946,436.76	本年支出合计	292,549,027.86	本年支出合计	292,549,027.86	本年支出合计	292,549,027.86
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	499,191.10	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	3,103,400.00						
其中：财政拨款资金结转	3,103,400.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	292,549,027.86	支出总计	292,549,027.86	支出总计	292,549,027.86	支出总计	292,549,027.86

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	292,549,027.86	180,176,436.76	27,111,600.00			106,000,000.00				3,103,400.00	499,191.10	2,770,000.00
203	西安市教育局	292,549,027.86	180,176,436.76	27,111,600.00			106,000,000.00				3,103,400.00	499,191.10	2,770,000.00
203029	西安职业技术学院	292,549,027.86	180,176,436.76	27,111,600.00			106,000,000.00				3,103,400.00	499,191.10	2,770,000.00

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	一般公共预算拨款		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	292,549,027.86	180,176,436.76	27,111,600.00		106,000,000.00			499,191.10	2,770,000.00	3,103,400.00
203	西安市教育局	292,549,027.86	180,176,436.76	27,111,600.00		106,000,000.00			499,191.10	2,770,000.00	3,103,400.00
203029	西安职业技术学院	292,549,027.86	180,176,436.76	27,111,600.00		106,000,000.00			499,191.10	2,770,000.00	3,103,400.00

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	180,176,436.76	一、财政拨款	183,279,836.76	一、财政拨款	183,279,836.76	一、财政拨款	183,279,836.76
1、一般公共预算拨款	180,176,436.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	136,394,836.76	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	27,111,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	124,970,467.13	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	8,744,297.23	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	2,680,072.40	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	139,740,374.37	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	153,023,264.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	46,885,000.00	6、对事业单位资本性补助	10,029,500.00
		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	24,469,180.39	(2)商品和服务支出	19,308,500.00	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	17,547,000.00	9、对个人和家庭的补助	20,227,072.40
		10、卫生健康支出	7,943,182.01	(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	10,029,500.00		
		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	11,127,099.99				
		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	180,176,436.76	本年支出合计	183,279,836.76	本年支出合计	183,279,836.76	本年支出合计	183,279,836.76
上年结转	3,103,400.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	183,279,836.76	支出总计	183,279,836.76	支出总计	183,279,836.76	支出总计	183,279,836.76

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	180,176,436.76	127,650,539.53	8,744,297.23	43,781,600.00	
205	教育支出	138,386,974.37	86,125,701.14	8,479,673.23	43,781,600.00	
20503	职业教育	138,386,974.37	86,125,701.14	8,479,673.23	43,781,600.00	
2050302	中等职业教育	448,000.00			448,000.00	
2050305	高等职业教育	137,938,974.37	86,125,701.14	8,479,673.23	43,333,600.00	
208	社会保障和就业支出	22,719,180.39	22,454,556.39	264,624.00		
20805	行政事业单位养老支出	22,619,061.55	22,354,437.55	264,624.00		
2080502	事业单位离退休	2,717,596.40	2,452,972.40	264,624.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,587,642.84	12,587,642.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,313,822.31	7,313,822.31			
20899	其他社会保障和就业支出	100,118.84	100,118.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	100,118.84	100,118.84			
210	卫生健康支出	7,943,182.01	7,943,182.01			
21011	行政事业单位医疗	7,943,182.01	7,943,182.01			
2101102	事业单位医疗	3,849,016.51	3,849,016.51			
2101103	公务员医疗补助	4,094,165.50	4,094,165.50			
221	住房保障支出	11,127,099.99	11,127,099.99			
22102	住房改革支出	11,127,099.99	11,127,099.99			
2210201	住房公积金	9,440,732.27	9,440,732.27			
2210203	购房补贴	1,686,367.72	1,686,367.72			

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				180,176,436.76	127,650,539.53	8,744,297.23	43,781,600.00	
301	工资福利支出			124,970,467.13	124,970,467.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32,743,128.60	32,743,128.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,573,817.06	11,573,817.06			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42,920,023.20	42,920,023.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12,587,642.84	12,587,642.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,313,822.31	7,313,822.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,849,016.51	3,849,016.51			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4,094,165.50	4,094,165.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	100,118.84	100,118.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9,440,732.27	9,440,732.27			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	348,000.00	348,000.00			
302	商品和服务支出			27,322,297.23		8,744,297.23	18,578,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,104,200.00		4,896,200.00	1,208,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	800,000.00		800,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8,640,000.00			8,640,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	400,400.00		400,400.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,490,000.00			4,490,000.00	
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	944,073.23		944,073.23		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	324,000.00		324,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	654,624.00		264,624.00	390,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,373,672.40	2,680,072.40		16,693,600.00	
30301	离休费	50905	离退休费	150,112.40	150,112.40			
30302	退休费	50905	离退休费	1,836,300.00	1,836,300.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	101,988.00	101,988.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	88,800.00	88,800.00			
30308	助学金	50902	助学金	16,693,600.00			16,693,600.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	492,480.00	492,480.00			

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,392.00	10,392.00			
310	资本性支出			8,510,000.00			8,510,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	8,510,000.00			8,510,000.00	

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		136,394,836.76	127,650,539.53	8,744,297.23	
205	教育支出	94,605,374.37	86,125,701.14	8,479,673.23	
20503	职业教育	94,605,374.37	86,125,701.14	8,479,673.23	
2050302	中等职业教育				
2050305	高等职业教育	94,605,374.37	86,125,701.14	8,479,673.23	
208	社会保障和就业支出	22,719,180.39	22,454,556.39	264,624.00	
20805	行政事业单位养老支出	22,619,061.55	22,354,437.55	264,624.00	
2080502	事业单位离退休	2,717,596.40	2,452,972.40	264,624.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,587,642.84	12,587,642.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,313,822.31	7,313,822.31		
20899	其他社会保障和就业支出	100,118.84	100,118.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	100,118.84	100,118.84		
210	卫生健康支出	7,943,182.01	7,943,182.01		
21011	行政事业单位医疗	7,943,182.01	7,943,182.01		
2101102	事业单位医疗	3,849,016.51	3,849,016.51		
2101103	公务员医疗补助	4,094,165.50	4,094,165.50		
221	住房保障支出	11,127,099.99	11,127,099.99		
22102	住房改革支出	11,127,099.99	11,127,099.99		
2210201	住房公积金	9,440,732.27	9,440,732.27		
2210203	购房补贴	1,686,367.72	1,686,367.72		

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			136,394,836.76	127,650,539.53	8,744,297.23	
301	工资福利支出			124,970,467.13	124,970,467.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32,743,128.60	32,743,128.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,573,817.06	11,573,817.06		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42,920,023.20	42,920,023.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12,587,642.84	12,587,642.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,313,822.31	7,313,822.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,849,016.51	3,849,016.51		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4,094,165.50	4,094,165.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	100,118.84	100,118.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9,440,732.27	9,440,732.27		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	348,000.00	348,000.00		
302	商品和服务支出			8,744,297.23		8,744,297.23	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,896,200.00		4,896,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	800,000.00		800,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
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	400,400.00		400,400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
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	944,073.23		944,073.23	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	324,000.00		324,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	264,624.00		264,624.00	
303	对个人和家庭的补助			2,680,072.40	2,680,072.40		
30301	离休费	50905	离退休费	150,112.40	150,112.40		
30302	退休费	50905	离退休费	1,836,300.00	1,836,300.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	101,988.00	101,988.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	88,800.00	88,800.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	492,480.00	492,480.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,392.00	10,392.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	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	153,050,791.10	
203	西安市教育局	153,050,791.10	
203029	西安职业技术学院	153,050,791.10	
	通用项目	9,190,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	8,640,000.00	
	物业管理服务项目	8,640,000.00	
	大宗印刷项目	550,000.00	
	大宗印刷项目	550,000.00	
	专用项目	143,860,791.10	
	教育事务	8,030,000.00	
	市属高校保障运维经费	8,030,000.00	
	实有资金	3,269,191.10	
	分类考试、社会化考试项目	400,000.00	
	横向课题结转经费	499,191.10	
	横向课题经费	2,370,000.00	
	学生资助补助	21,931,600.00	
	学生资助补助（高校学生国家奖助学金）省级	1,248,000.00	
	学生资助补助（高校学生国家奖助学金）中央	15,365,600.00	
	学生资助补助经费（高校学生国家奖助学金）—校级	4,870,000.00	
	学生资助补助经费（中职免学费）市级	184,000.00	
	学生资助补助经费（中职免学费）中央	184,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	学生资助补助经费（中职助学金）省级	13,300.00	
	学生资助补助经费（中职助学金）市级	13,300.00	
	学生资助补助经费（中职助学金）中央	53,400.00	
	学校运转	70,460,000.00	
	高校保障运维经费	70,460,000.00	
	学校运转保障	29,790,000.00	
	学校运转保障补助经费	29,790,000.00	
	职业院校“双高建设”	10,380,000.00	
	现代职业教育质量提升计划资金（高职院校生均拨款奖补）	10,050,000.00	
	乡村振兴项目	330,000.00	

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		3,103,400.00							
1	全额		3,103,400.00							
203029	西安职业技术学院	2025年学生资助补助 经费（高校学生国家奖 助学金）——省级	9,200.00	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年学生资助补助 经费（高校学生国家奖 助学金）——中央	541,750.00	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年学生资助补助 经费（高校学生国家奖 助学金第二批）——省 级	29,600.00	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年学生资助补助 经费（高校学生国家奖 助学金第二批）——中 央	266,250.00	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年学生资助补助 经费（中等职业教育第 二批）——省级	700.00	2050302	中等职业教育	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年学生资助补助 经费（中等职业教育第 二批）——中央	5,500.00	2050302	中等职业教育	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年学生资助补助 经费（中职国家助学 金）——中央	400.00	2050302	中等职业教育	50902	助学金	专用项目	一般公共预算 资金	

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
203029	西安职业技术学院	省级高技能人才培养 基地建设项目	500,000.00	2080712	高技能人才培养 补助	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	省级高技能人才培养 基地建设项目	1,500,000.00	2080712	高技能人才培养 补助	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算 资金	
203029	西安职业技术学院	校园招聘补贴	230,500.00	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	校园招聘补贴	19,500.00	2080799	其他就业补助 支出	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算 资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								20				29,160,000.00	
205	03	05	1	全额				20				29,160,000.00	
205	03	05	203029	西安职业技术学院				20				29,160,000.00	
205	03	05		大宗印刷项目	C23090199其他印刷服务		通用	1	302	02	505	02	550,000.00
205	03	05		市属高校保障运维经费	A02049900其他图书档案设备		通用	1	310	03	506	01	230,000.00
205	03	05		市属高校保障运维经费	A02061807排烟系统		通用	1	310	03	506	01	280,000.00
205	03	05		市属高校保障运维经费	A05020199其他厨卫用具		通用	1	310	03	506	01	200,000.00
205	03	05		市属高校保障运维经费	C02040000高等教育服务		通用	1	302	01	505	02	640,000.00
205	03	05		市属高校保障运维经费	C02040000高等教育服务		通用	2	302	27	505	02	1,600,000.00
205	03	05		市属高校保障运维经费	C16079900其他运行维护服务		通用	2	302	13	505	02	2,750,000.00
205	03	05		市属高校保障运维经费	C18049900其他保险服务		通用	1	302	99	505	02	390,000.00
205	03	05		物业管理服务项目	C21040000物业管理服务		通用	3	302	09	505	02	8,640,000.00
205	03	05		现代职业教育质量提升计划资金（高职院校生均拨款奖补）	A02102100教学仪器			1	310	03	506	01	7,800,000.00
205	03	05		现代职业教育质量提升计划资金（高职院校生均拨款奖补）	C02040000高等教育服务			1	302	27	505	02	2,250,000.00
205	03	05		学校运转保障补助经费	A02029900其他办公设备		通用	1	310	02	506	01	200,000.00
205	03	05		学校运转保障补助经费	B089900000其他建筑物、构筑物修缮		通用	1	302	13	505	02	1,690,000.00
205	03	05		学校运转保障补助经费	C02040000高等教育服务		通用	1	302	01	505	02	490,000.00
205	03	05		学校运转保障补助经费	C02040000高等教育服务		通用	1	302	27	505	02	250,000.00
205	03	05		学校运转保障补助经费	C04070100体检服务		通用	1	302	99	505	02	1,200,000.00

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					
						公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费																							
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行维护费		因公出国 (境)费用		公务接待费		小计						公务用车购置费		公务用车运行维护费	
		合计	350,000.00	350,000.00			350,000.00			350,000.00			324,000.00	324,000.00			324,000.00			-26,000.00	-26,000.00			-26,000.00	-26,000.00										
203		西安市教育局	350,000.00	350,000.00			350,000.00			350,000.00			324,000.00	324,000.00			324,000.00			-26,000.00	-26,000.00			-26,000.00	-26,000.00										
203029		西安职业技术学院	350,000.00	350,000.00			350,000.00			350,000.00			324,000.00	324,000.00			324,000.00			-26,000.00	-26,000.00			-26,000.00	-26,000.00										

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	864.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	864.00	
			其他资金		
年度目标	改善校园总体环境,重点改善绿化覆盖、公共区域卫生,打造“四季有景、整洁有序”的生态校园,同步提升服务管理水平,提升学院社会影响力,最终为师生营造集“舒适生活、高效学习、愉悦工作”于一体的温馨环境,提升师生满意度、幸福感指数,助力学院建设成为“服务一流、环境优美、师生认同”的现代化高等学府。				
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	物业服务定额单位成本(元/每平方米/年)	≤45	2
			安保社会化服务外包成本(万元)	≤280	3
			院本部物业管理服务项目成本(万元)	≤195	3
			学生公寓管理服务项目成本(万元)	≤158	2
	产出指标	数量指标	室外保洁面积(平方米)	≥61300	5
			室内保洁面积(平方米)	≥36200	5
			物业服务人数(人)	≥80	5
		质量指标	物业服务考核达标率(%)	100	15
		时效指标	物业服务响应时间(天*小时)	7*24	10
	效益指标	社会效益指标	保障校园环境率(%)	100	15
		可持续影响指标	物业管理服务年限(年)	≥1	15
	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

(2026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:	55.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	55.00	
年度目标	围绕“一流学院、一流专业”建设目标, 完成普通资料汇编、印刷《西安职业技术学院职教研究》等及其他设计印刷服务, 满足学院教育教学等印刷需求, 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	出版物印刷成本 (元/张)	≤1.08	4
			其他印刷品印刷成本 (元/本)	≤10.9	3
			信封印刷 (元/个)	≤1.05	3
	产出指标	数量指标	印刷类别 (类)	≥3	15
		质量指标	印刷品验收合格率 (%)	100	15
		时效指标	完成印刷任务及时率 (%)	≥95	10
	效益指标	社会效益指标	全校师生印刷需求满足率 (%)	≥95	15
		可持续影响指标	印刷服务期限 (年)	1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度 (%)	≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			教育事务		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	803.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	803.00	
			其他资金		
年度目标	保障学院教育教学活动的正常开展,促进高等职业教育教学水平的稳步提升,优化实训资源配置与课程安排,通过信息技术与教学深度融合,支持虚拟仿真教学、提升学生实践操作能力,为学院打造区域领先的职业教育品牌提供坚实的运维支撑。				
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	校园网络运行与维护(万元)	≤185	3
			学院运维设备购置及其他运转成本(万元)	≤493	5
			招生就业运行成本(万元)	≤125	2
	产出指标	数量指标	校园网络运行维护项目个数(个)	2	3
			学院设备购置数量(个)	68	3
			招生就业工作完成率(%)	100	4
		质量指标	网络正常运行率(%)	100	5
			设备购置验收合格率(%)	100	5
			招生就业宣传覆盖面	全省	5
		时效指标	信息系统故障修复响应时间(天*小时)	8月前	5
			设备购置完成时限	9月前	5
			招生就业工作完成时间	7*24	5
	效益指标	社会效益指标	保障学院教育教学活动正常开展(%)	100	15
		可持续影响指标	设备预计可使用年限(年)	≥5	15
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	≥90	10	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			实有资金			
主管部门			西安市教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	326.92	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.00		
			其他资金	326.92		
年度目标	按照学院双高建设要求, 承办各类社会化考试项目提升我院社会服务职能, 扩大和提升学院社会影响力, 为学院社会服务体系建设提供有力支撑, 为区域经济发展做出贡献。深化校企合作、科教融汇, 解决企业生产中的实际问题, 优化生产工艺, 降低成本, 提升效益, 提升学院社会知名度。完成2026年度上半年横向课题结转资金的支付。					
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	专用材料、设备、办公费成本(万元)		≤237	4
			结转科研项目经费、日常运转保障成本(万元)		≤50	3
			职业技能等级等其他考试成本(万元)		≤40	3
	产出指标	数量指标	课题数量(个)		≥30	5
			未结题课题权重(%)		≤5	3
			社会化培训考试次数(期)		≥5	2
		质量指标	考务组织规范执行率(%)		100	5
			资金支出合格率(%)		100	5
			结题通过率(%)		100	5
		时效指标	项目实施时间(年)		1	5
			完成任务及时率(%)		≥90	5
			按期结题完成率(%)		≥90	5
	效益指标	社会效益指标	促进产教融合数量(个)		≥30	6
			受益师生覆盖率(%)		≥95	7
			服务社会化考试人数(人)		≥30000	7
		可持续影响指标	对高等职业教育教学质量影响的可持续时间(年)		≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度(%)		≥90	5
			企业满意度(%)		≥90	5

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	2193.16	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1706.16	
			其他资金	487.00	
年度目标	为确保高校学生资助补助经费项目有效实施,严格落实国家资助政策,坚持专款专用原则,精准组织国家奖助学金认定工作,切实保障受助学生的合法权益,助力教育公平与学生全面发展加强资金监督管理,提高资助的精准度,保障学生的切身利益。				
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	中职一般贫困(元/生/年)	1800	2
			中职特困(元/生/年)	2800	2
			高职一般贫困(元/生/年)	3200	3
			高职特困(元/生/年)	4200	3
	产出指标	数量指标	资助学生人数(人)	≥1000	15
		质量指标	受资助学生资格符合度(%)	100	15
		时效指标	资助补助发放频次(次/年)	2	10
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利完成学业率(%)	100	15
		可持续影响指标	资助政策使用年限(年)	≥1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度(%)	≥95	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	7046.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	7046.00	
年度目标	以高校保障运营经费项目通过科学配置师资薪酬、优化人才引育经费结构、保障教学团队建设投入,全面支撑学院教育教学活动的正常有序开展,同时助力打造高水平“双师型”教师队伍,从而有效促进高等职业教育教学水平实现稳步且持续提升。				
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	自支人员工资经费及社保绩效等相关成本(万元)	≤6481	5
			校聘人员工资及社保等成本(万元)	≤565	5
	产出指标	数量指标	覆盖教职工人数(人)	≥750	15
		质量指标	社保、公积金足额缴纳率(%)	100	15
		时效指标	薪资发放频次(月/次)	1	10
	效益指标	社会效益指标	受益职工覆盖率(%)	100	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度(%)	≥85	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			学校运转保障		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2979.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	2979.00	
年度目标	保障学院教育教学活动的正常开展,持续优化校园环境建设,不断提升学院社会服务职能。				
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	学院日常运转保障成本(万元)	≤2026	3
			学生公寓楼工程款成本(万元)	≤420	3
			社会化培训成本(万元)	≤150	2
			校园维修等保障项目成本(万元)	≤383	2
	产出指标	数量指标	社会化培训人次(人)	≥5600	5
			全年临时突发性维修频次(次)	≥60	5
		质量指标	社会化培训结业率(%)	100	10
			工程质量验收合格率(%)	100	10
		时效指标	校园维护响应时间(天*小时)	7*24	10
	效益指标	社会效益指标	保障校园环境率(%)	100	15
		可持续影响指标	教学质量提升持续影响年限(年)	≥1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			职业院校“双高建设”		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1038.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	1038.00	
年度目标	持续推动实训体系建设,实现教学资源共享。通过建设实训基地,进一步优化实验实训资源配置,提升实验实训综合实力,以满足学院学科建设、人才培养、科学研究和社会服务等中心任务的需求。按设定工作目标,通过我院乡村振兴各项帮扶工作,促进帮扶地在乡村发展、乡村建设、乡村治理等方面进一步发展,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,帮助建设和美乡村。				
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	教学实训室建设成本(万元)	≤1005	5
			乡村振兴帮扶成本(万元)	≤33	5
	产出指标	数量指标	购置实训设备数量(台)	≥18	5
			开展驻村项目个数(个)	≥2	5
			驻村人数(人)	≥3	5
		质量指标	设备验收合格率(%)	100	10
			乡村振兴帮扶工作质量达标率(%)	≥90	5
		时效指标	项目实施时间(年)	1	10
	效益指标	社会效益指标	受益帮扶覆盖率(%)	100	15
		可持续影响指标	设备预计可使用年限(年)	≥5	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	≥95	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026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	保障学院正常运转	25139.38	16301.80	8837.58	
	教育教学业务费	提高教育教学水平	2091.96	489.62	1602.34	
	学生资助补助	落实学生资助政策	2023.56	1536.56	487.00	
	金额合计		29254.90	18327.98	10926.92	
年度总体目标	1.推进学院“双高”建设，建设学院高水平专业群资源库，推进课程建设，发挥双高专业群人才培养模式改革示范引领作用。持续深化“三教”改革。促进标志性成果培育工作，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。 2.以中国特色高水平高职学校和专业建设为目标，注重教学实验实训室和各类课程资源建设、致力于高职院校重点建设专业的教学实验实训条件的改善，专业带头人和技能型骨干教师的培养、完善专业课程体系并推进教学内容改革、提升各项基础能力。 3.全面提升校园环境，提高环境育人功能。改善各项基础硬件条件，发挥在环境育人中的作用，优化校园规划布局，满足当代多样化教育场景需要，营造出整洁优美、生机盎然的环境氛围。					
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	人均会议成本(元/人/天)		≤350	2
			人均培训成本（元/人/天）		≤400	2
			高职一般贫困（元/生/年）		3200	3
			高职特困（元/生/年）		4200	3
	产出指标	数量指标	课程资源建设数量（门）		≥30	5
			教育教学实训室建设（项）		10	5
			资助学生人数（人）		≥1000	5
			社会化培训人次（人）		≥5600	5
			社会化培训考试次数（期）		≥5	5
		质量指标	课程资源建设验收通过率（%）		≥95	5
			购入设备合格率（%）		≥95	5
			受资助学生资格符合度（%）		100	5
		时效指标	项目完成时限		2026年1-12月	5
	效益指标	社会效益指标	学院学生毕业率（%）		≥95	10
			覆盖师生人数（人）		≥12000	10
		可持续影响指标	实训设备预计使用年限（年）		≥5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）		≥95	5
			家长满意度（%）		≥95	5

专项资金总体绩效目标表

(2026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					