

西安铁路职业技术学院
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（党校）、党委宣传部（统战部）、纪检监察部门、党委学生工作部（学生处）、工会、团委、发展规划处（现代职业教育研究中心、产教融合办公室）、教

务处、科研处（创新创业中心）、人事处（党委教师工作部、教师发展中心）、财务处、审计处、国有资产管理处、招生办公室、就业指导中心、安全保卫处（武装部）、后勤基建处、网络信息技术中心、图书馆（档案馆）、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、国际交通学院、土木工程学院（临潼校区）、学前教育学院（龙首校区）、基础部、马克思主义学院、继续教育学院。

二、工作任务

2026年，全院工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神以及全国、全省教育大会精神，全面落实省市工作部署，聚焦创建职业本科核心目标，以全面深化改革为动力，全力以赴补短板、强弱项、增动能，统筹推进职业本科、“双高计划”建设，着力提升关键办学能力和人才培养质量，奋力开创学院高质量发展新局面。主要有六个方面的任务：

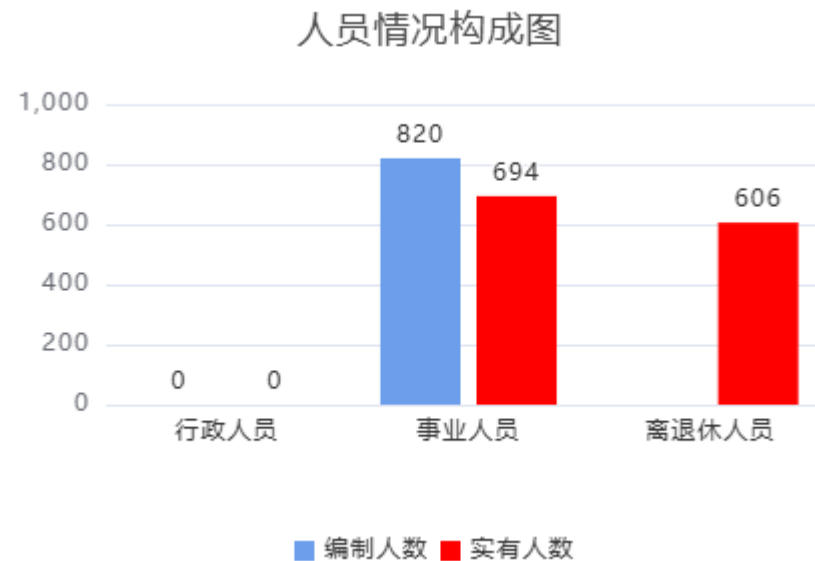
- （一）强化政治引领，筑牢高质量发展政治根基；
- （二）聚力攻坚克难，锚定高质量发展核心目标；
- （三）深化产教融合，提升人才培养核心质量；
- （四）坚持立德树人，促进学生全面成长成才；

（五）履行办学责任，增强社会服务综合效能；

（六）突出优质高效，强化校园服务保障能力。

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694人，其中行政0人，事业694人。单位管理的离退休人员606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37,212.70万元，其中：一般公共预算拨款22,083.34万元、事业收入13,655.00万元、上年结转692.36万元、上年实户资金余额202.00万元、其他收入580.00万元，较上年减少4,331.50万元，下降10.43%，下降的主要原因是：本年预算不包含市级教育建设发展专项资金；本单位当年预算支出37,212.70万元，其中：一般公共预算拨款22,083.34万元、事业收入13,655.00万元、上年实户资金余额202.00万元、其他收入580.00万元、上年结转692.36万元，较上年减少4,331.50万元，下降10.43%，下降的主要原因是：本年预算不包含市级教育建设发展专项资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入22,775.70万元，其中：一般公共预算拨款收入22,083.34万元、上年结转692.36万元，较上年减少4,814.50万元，下降17.45%，下降的主要原因是：本年预算不包含市级教育建设发展专项资金；本单位当年财政拨款支出22,775.70万元，其中：一般公共预算拨款支出22,083.34万元、上年结转692.36万元，较上年减少4,814.50万元，下降17.45%，下降的主要原因是：本年预算不包含市级教育建设发展专项资金。

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22,083.34万元，较上年减少2,610.51万元，下降10.57%，下降的主要原因是：本年预算不包含市级教育建设发展专项资金。

（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22,083.34万元，其中：

1. 高等职业教育（2050305）16,499.95万元，较上年减少3,412.94万元，下降17.14%，下降的主要原因是：本年预算不包含市级教育建设发展专项资金；

2. 教师进修（2050801）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：加大高职院校的师资培训支出；

3. 事业单位离退休（2080502）450.80万元，较上年增加239.70万元，增长113.55%，增长的主要原因是：预算口径调整，本年退休人员住房补贴及采暖费等预算纳入单位预算；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,521.05万元，较上年增加120.50万元，增长8.60%，增长的主要原因是：实有人数增加，养老保险缴费基数调整；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）838.52万元，较上年增加43.24万元，增长5.44%，增长的主要原因是：实有人数增加，职业年金缴费基数调整；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）12.16万元，较上年增加1.28万元，增长11.76%，增长的主要原因是：实有人数增加，工伤保险缴费基数调整；

7. 事业单位医疗（2101102）468.27万元，较上年增加48.20万元，增长11.47%，增长的主要原因是：实有人数增加，医保缴费基数调整；

8. 公务员医疗补助（2101103）531.72万元，较上年增加24.75万元，增长4.88%，增长的主要原因是：实有人数增加，公务员医疗补助缴费基数调整；

9. 住房公积金（2210201）1,140.78万元，较上年增加90.37万元，增长8.60%，增长的主要原因是：实有人数增加，住房公积金基数调整；

10. 购房补贴（2210203）520.09万元，较上年增加134.38万元，增长34.84%，增长的主要原因是：按照当年审批金额编制。

（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22,083.34万元，其中：

（1）工资福利支出（301）15,410.53万元，较上年增加1,275.34万元，增长9.02%，增长的主要原因是：实有人数增加；

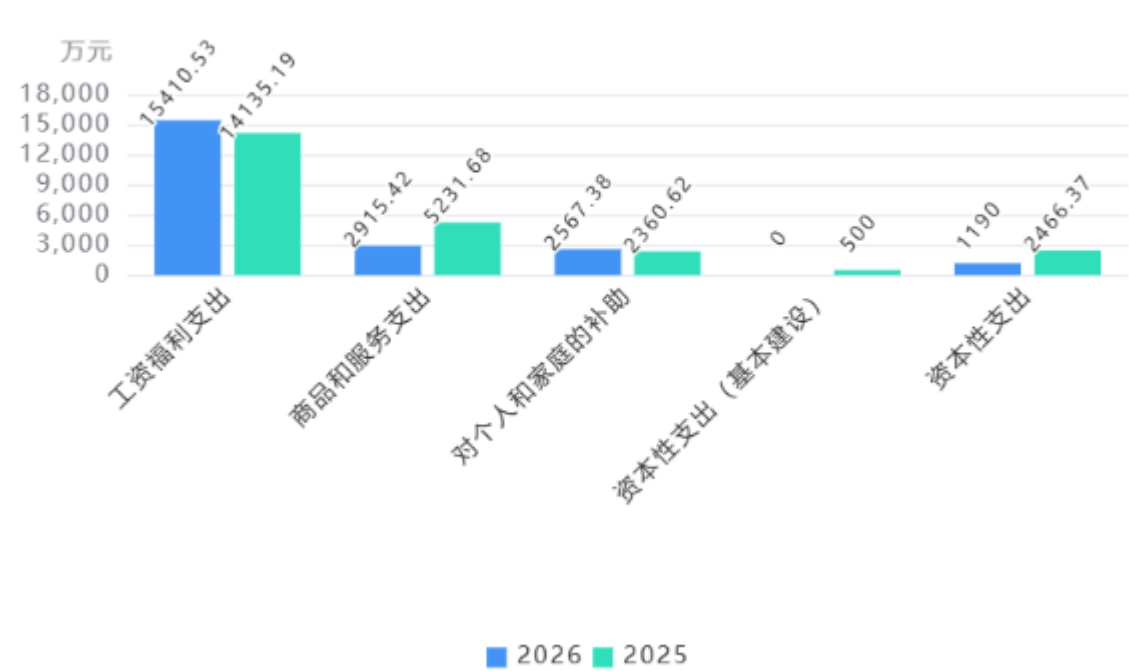
（2）商品和服务支出（302）2,915.42万元，较上年减少2,316.26万元，下降44.27%，下降的主要原因是：市级教育建设发展专项资金未纳入本年预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）2,567.38万元，较上年增加206.76万元，增长8.76%，增长的主要原因是：预算口径调整，本年退休人员住房补贴及采暖费等预算纳入单位预算；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少500.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少资本性（基本建设）支出；

（5）资本性支出（310）1,190.00万元，较上年减少1,276.37万元，下降51.75%，下降的主要原因是：市级教育建设发展专项资金未纳入本年预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



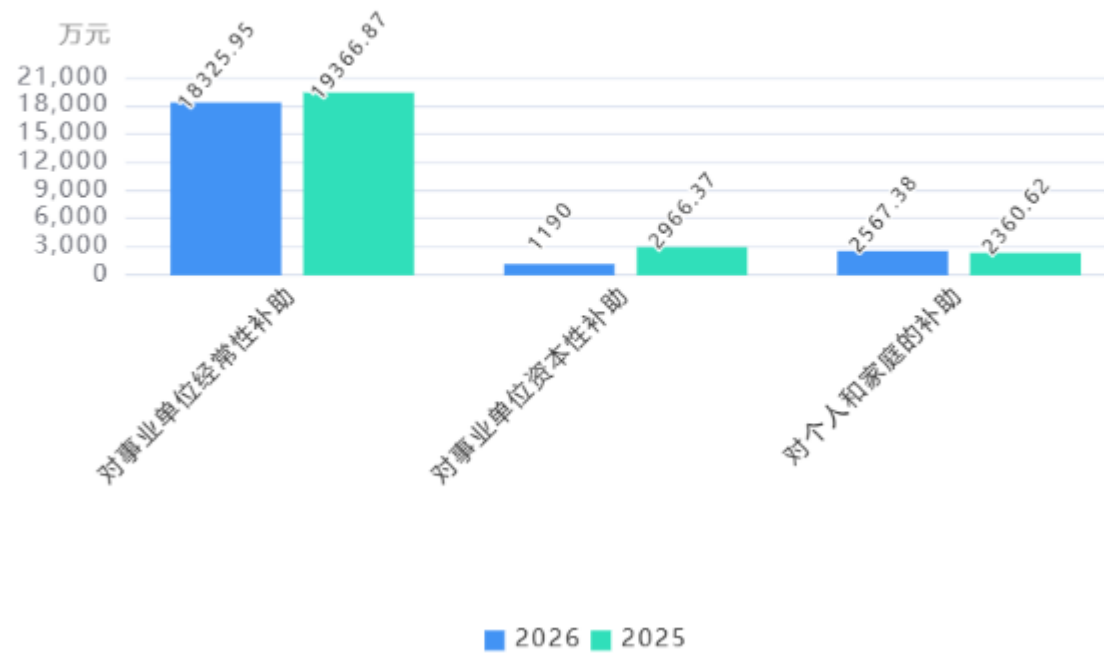
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出22,083.34万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）18,325.95万元，较上年减少1,040.92万元，下降5.37%，下降的主要原因是：市级教育建设发展专项资金未纳入本年预算；

（2）对事业单位资本性补助（506）1,190.00万元，较上年减少1,776.37万元，下降59.88%，下降的主要原因是：市级教育建设发展专项资金未纳入本年预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）2,567.38万元，较上年增加206.76万元，增长8.76%，增长的主要原因是：预算口径调整，本年退休人员住房补贴及采暖费等预算纳入单位预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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18.20万元，较上年减少1.80万元，下降9.00%，下降的主要原因是：按新定额标准从严编制预算。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18.20万元，较上年减少1.80万元，下降9.00%，下降的主要原因是：按新定额标准从严编制预算；

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100.00万元，较上年增加100.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：加大高职院校的师资培训支出。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出1.50万元，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1.50万元，较上年无增减；

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，较上年无增减。

本单位当年自有资金培训费预算支出510.00万元，较上年增加380.00万元，增长292.31%，增加的主要原因是：预计承接对外培训增加，培训支出增加。

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	高质量发展大会	2026年5月1日至2026年7月31日	200	7.00	
2	陕西省“大思政课”联盟年度会议	2026年4月1日至2026年5月31日	50	3.20	
3	产教融合大会	2026年5月1日至2026年7月31日	200	5.80	
4	教师代表大会	2026年7月1日至2026年9月30日	200	2.00	
5	陕西省职业教育教学指导委员会基础课程教学专项工作委员会会议	2026年10月1日至2026年11月30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	干部及师资培训	不晚于2026年12月20日	650	130.00	
2	对外培训	不晚于2026年12月20日	3000	300.00	
3	陕西省职业院校教师素质提高计划国省培项目	不晚于2026年12月20日	300	80.00	
4	“双师型”教师队伍建设培训	不晚于2026年12月20日	175	100.00	

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20辆，单价20万元以上的设备222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17台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共3,199.00万元，其中政府采购货物类预算1,219.00万元、政府采购服务类预算1,964.00万元、政府采购工程类预算16.00万元（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22,083.34万元，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1,027.42万元，较上年增加46.66万元，增长4.76%，增长的主要原因是：实有人数增加。

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	363,183,389.78	一、部门预算	372,126,999.79	一、部门预算	372,126,999.79	一、部门预算	372,126,999.79
1、财政拨款	220,833,389.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	168,775,989.78	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	220,833,389.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	154,105,343.85	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	33,767,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	10,274,203.93	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	4,396,442.00	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	316,993,072.98	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	323,430,297.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	203,351,010.01	6、对事业单位资本性补助	17,720,760.01
3、事业收入	136,550,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	70,870,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	136,550,000.00	8、社会保障和就业支出	28,525,242.57	(2)商品和服务支出	88,180,750.00	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	26,579,500.00	9、对个人和家庭的补助	30,975,942.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9,999,944.20	(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	5,800,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	4,763,360.01	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	12,957,400.00		
		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	16,608,740.04				
		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	363,183,389.78	本年支出合计	372,126,999.79	本年支出合计	372,126,999.79	本年支出合计	372,126,999.79
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	2,020,000.00	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	6,923,610.01						
其中：财政拨款资金结转	6,923,610.01						
非财政拨款资金结余							
收入总计	372,126,999.79	支出总计	372,126,999.79	支出总计	372,126,999.79	支出总计	372,126,999.79

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	372,126,999.79	220,833,389.78	33,767,400.00			136,550,000.00				6,923,610.01	2,020,000.00	5,800,000.00
203	西安市教育局	372,126,999.79	220,833,389.78	33,767,400.00			136,550,000.00				6,923,610.01	2,020,000.00	5,800,000.00
203033	西安铁路职业技术学院	372,126,999.79	220,833,389.78	33,767,400.00			136,550,000.00				6,923,610.01	2,020,000.00	5,800,000.00

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	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	372,126,999.79	220,833,389.78	33,767,400.00		136,550,000.00			2,020,000.00	5,800,000.00	6,923,610.01
203	西安市教育局	372,126,999.79	220,833,389.78	33,767,400.00		136,550,000.00			2,020,000.00	5,800,000.00	6,923,610.01
203033	西安铁路职业技术学院	372,126,999.79	220,833,389.78	33,767,400.00		136,550,000.00			2,020,000.00	5,800,000.00	6,923,610.01

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	220,833,389.78	一、财政拨款	227,756,999.79	一、财政拨款	227,756,999.79	一、财政拨款	227,756,999.79
1、一般公共预算拨款	220,833,389.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	168,775,989.78	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	33,767,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	154,105,343.85	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	10,274,203.93	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	4,396,442.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	172,623,072.98	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	184,560,297.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	58,981,010.01	6、对事业单位资本性补助	17,220,760.01
		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	28,525,242.57	(2)商品和服务支出	20,180,750.00	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	21,579,500.00	9、对个人和家庭的补助	25,975,942.00
		10、卫生健康支出	9,999,944.20	(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）	4,763,360.01	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	12,457,400.00		
		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	16,608,740.04				
		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	220,833,389.78	本年支出合计	227,756,999.79	本年支出合计	227,756,999.79	本年支出合计	227,756,999.79
上年结转	6,923,610.01	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	227,756,999.79	支出总计	227,756,999.79	支出总计	227,756,999.79	支出总计	227,756,999.79

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	220,833,389.78	158,501,785.85	10,274,203.93	52,057,400.00	
205	教育支出	165,999,462.97	104,067,579.04	9,874,483.93	52,057,400.00	
20503	职业教育	164,999,462.97	104,067,579.04	9,874,483.93	51,057,400.00	
2050305	高等职业教育	164,999,462.97	104,067,579.04	9,874,483.93	51,057,400.00	
20508	进修及培训	1,000,000.00			1,000,000.00	
2050801	教师进修	1,000,000.00			1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	28,225,242.57	27,825,522.57	399,720.00		
20805	行政事业单位养老支出	28,103,685.29	27,703,965.29	399,720.00		
2080502	事业单位离退休	4,508,006.00	4,108,286.00	399,720.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,210,452.20	15,210,452.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,385,227.09	8,385,227.09			
20899	其他社会保障和就业支出	121,557.28	121,557.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	121,557.28	121,557.28			
210	卫生健康支出	9,999,944.20	9,999,944.20			
21011	行政事业单位医疗	9,999,944.20	9,999,944.20			
2101102	事业单位医疗	4,682,718.15	4,682,718.15			
2101103	公务员医疗补助	5,317,226.05	5,317,226.05			
221	住房保障支出	16,608,740.04	16,608,740.04			
22102	住房改革支出	16,608,740.04	16,608,740.04			
2210201	住房公积金	11,407,839.26	11,407,839.26			
2210203	购房补贴	5,200,900.78	5,200,900.78			

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				220,833,389.78	158,501,785.85	10,274,203.93	52,057,400.00	
301	工资福利支出			154,105,343.85	154,105,343.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40,097,421.00	40,097,421.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17,035,875.02	17,035,875.02			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51,430,027.80	51,430,027.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15,210,452.20	15,210,452.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8,385,227.09	8,385,227.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,682,718.15	4,682,718.15			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5,317,226.05	5,317,226.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	121,557.28	121,557.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11,407,839.26	11,407,839.26			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	417,000.00	417,000.00			
302	商品和服务支出			29,154,203.93		10,274,203.93	18,880,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,387,300.00		1,217,300.00	4,170,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00		1,400,000.00	600,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,800,000.00		2,200,000.00	3,600,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	400,000.00		80,000.00	320,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4,700,000.00		2,400,000.00	2,300,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	514,400.00		514,400.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,400,000.00		400,000.00	2,000,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,070,000.00			1,070,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,140,783.93		1,140,783.93		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	182,000.00		182,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,240,000.00		240,000.00	1,000,000.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,069,720.00		399,720.00	2,670,000.00	
303	对个人和家庭的补助			25,673,842.00	4,396,442.00		21,277,400.00	
30301	离休费	50905	离退休费	876,974.00	876,974.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,746,032.00	2,746,032.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	130,356.00	130,356.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	136,200.00	136,200.00			
30308	助学金	50902	助学金	21,277,400.00			21,277,400.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	506,880.00	506,880.00			
310	资本性支出			11,900,000.00			11,900,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	11,900,000.00			11,900,000.00	

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		168,775,989.78	158,501,785.85	10,274,203.93	
205	教育支出	113,942,062.97	104,067,579.04	9,874,483.93	
20503	职业教育	113,942,062.97	104,067,579.04	9,874,483.93	
2050305	高等职业教育	113,942,062.97	104,067,579.04	9,874,483.93	
20508	进修及培训				
2050801	教师进修				
208	社会保障和就业支出	28,225,242.57	27,825,522.57	399,720.00	
20805	行政事业单位养老支出	28,103,685.29	27,703,965.29	399,720.00	
2080502	事业单位离退休	4,508,006.00	4,108,286.00	399,720.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,210,452.20	15,210,452.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,385,227.09	8,385,227.09		
20899	其他社会保障和就业支出	121,557.28	121,557.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	121,557.28	121,557.28		
210	卫生健康支出	9,999,944.20	9,999,944.20		
21011	行政事业单位医疗	9,999,944.20	9,999,944.20		
2101102	事业单位医疗	4,682,718.15	4,682,718.15		
2101103	公务员医疗补助	5,317,226.05	5,317,226.05		
221	住房保障支出	16,608,740.04	16,608,740.04		
22102	住房改革支出	16,608,740.04	16,608,740.04		
2210201	住房公积金	11,407,839.26	11,407,839.26		
2210203	购房补贴	5,200,900.78	5,200,900.78		

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			168,775,989.78	158,501,785.85	10,274,203.93	
301	工资福利支出			154,105,343.85	154,105,343.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40,097,421.00	40,097,421.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17,035,875.02	17,035,875.02		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51,430,027.80	51,430,027.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15,210,452.20	15,210,452.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8,385,227.09	8,385,227.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,682,718.15	4,682,718.15		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5,317,226.05	5,317,226.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	121,557.28	121,557.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11,407,839.26	11,407,839.26		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	417,000.00	417,000.00		
302	商品和服务支出			10,274,203.93		10,274,203.93	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,217,300.00		1,217,300.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,400,000.00		1,400,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,200,000.00		2,200,000.00	
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	2,400,000.00		2,400,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	514,400.00		514,400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
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	1,140,783.93		1,140,783.93	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	182,000.00		182,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	399,720.00		399,720.00	
303	对个人和家庭的补助			4,396,442.00	4,396,442.00		
30301	离休费	50905	离退休费	876,974.00	876,974.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,746,032.00	2,746,032.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	130,356.00	130,356.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	136,200.00	136,200.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	506,880.00	506,880.00		
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	196,427,400.00	
203	西安市教育局	196,427,400.00	
203033	西安铁路职业技术学院	196,427,400.00	
	通用项目	13,310,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	12,840,000.00	
	物业管理服务项目	12,840,000.00	
	大宗印刷项目	470,000.00	
	大宗印刷	470,000.00	
	专用项目	183,117,400.00	
	奖补	12,490,000.00	
	现代职业教育质量提升计划资金（高职院校生均拨款奖补）	12,490,000.00	
	教育教学业务	3,000,000.00	
	高校对外培训项目	3,000,000.00	
	教育事务	133,530,000.00	
	市属高校保障运维经费	18,290,000.00	
	学校运转保障补助经费	23,690,000.00	
	学院运转保障补助经费	91,150,000.00	
	招生宣传服务项目	400,000.00	
	实有资金	7,820,000.00	
	横向课题结余及其他	2,020,000.00	
	科研经费及其他	5,800,000.00	
	学生资助补助	26,277,400.00	
	学生资助补助经费（高校国家奖助学金）省级	1,588,100.00	

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（高校学生国家奖助学金）—校级	5,000,000.00	
	学生资助补助经费（高校学生国家奖助学金）中央	19,689,300.00	

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		6,923,610.01							
1	全额		6,923,610.01							
203033	西安铁路职业 技术学院	2025年现代职业教育 质量提升计划资金（高 职院校生均拨款奖补）	701,950.00	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	2025年现代职业教育 质量提升计划资金（高 职院校生均拨款奖补）	557,400.00	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	第二课堂综合改革项 目	95,200.00	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	辅导员素质能力提升 项目	203,600.00	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	省级人才专项资金 （2024年度人才计划第 一批）	300,000.00	2059999	其他教育支出	50999	其他对个人和 家庭的补助	专用项目	一般公共预 算资金	
203033	西安铁路职业 技术学院	物流产教融合实训基 地建设项目	4,763,360.01	2050305	高等职业教育	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	校园招聘补贴	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	学生资助补助经费 （高校学生国家奖助学 金）中央级	2,100.00	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	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								17				31,990,000.00	
205	03	05	1	全额				17				31,990,000.00	
205	03	05	203033	西安铁路职业技术学院				17				31,990,000.00	
205	03	05		大宗印刷	C23090199其他印刷服务		日常教学资料印刷	1	302	02	505	02	170,000.00
205	03	05		市属高校保障运维经费	A05010203教学、实验用桌		定制	1	310	03	506	01	200,000.00
205	03	05		市属高校保障运维经费	C18040199其他商业保险服务		定制	1	302	99	505	02	420,000.00
205	03	05		市属高校保障运维经费	C22029900其他展览服务		定制	1	302	99	505	02	150,000.00
205	03	05		市属高校保障运维经费	C23100100邮政服务		定制	1	302	07	505	02	120,000.00
205	03	05		市属高校保障运维经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		定制	1	302	39	505	02	500,000.00
205	03	05		市属高校保障运维经费	C99000000其他服务		定制	1	302	27	505	02	1,070,000.00
205	03	05		物业管理服务项目	C21040000物业管理服务		安保服务外包	1	302	09	505	02	2,370,000.00
205	03	05		物业管理服务项目	C21040000物业管理服务		物业管理保洁服务	1	302	09	505	02	4,950,000.00
205	03	05		物业管理服务项目	C21040000物业管理服务		消防设施维保服务	1	302	09	505	02	300,000.00
205	03	05		物业管理服务项目	C21040000物业管理服务		学生公寓管理服务	1	302	09	505	02	3,120,000.00
205	03	05		物业管理服务项目	C21040000物业管理服务		学院餐饮劳务保障服务	1	302	09	505	02	2,100,000.00
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	11,490,000.00
205	03	05		学校运转保障补助经费	A08060203非结构化数据		定制	1	310	99	506	01	500,000.00
205	03	05		学校运转保障补助经费	B99000000其他建筑工程		定制	1	302	13	505	02	160,000.00
205	03	05		学校运转保障补助经费	C99000000其他服务		定制	1	302	27	505	02	3,970,000.00
205	03	05		招生宣传服务项目	C231500000广告宣传服务		招生宣传服务	1	302	99	505	02	400,000.00

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							
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费				培训费				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										因公出国(境)费用		公务接待费		小计									
				合计	小计	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	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计								
合计		200,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00			1,182,000.00	182,000.00			182,000.00		182,000.00			1,000,000.00	982,000.00	-18,000.00			-18,000.00		-18,000.00		1,000,000.00		
203	西安市教育局	200,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00			1,182,000.00	182,000.00			182,000.00		182,000.00			1,000,000.00	982,000.00	-18,000.00			-18,000.00		-18,000.00		1,000,000.00		
203033	西安铁路职业技术学院	200,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00			1,182,000.00	182,000.00			182,000.00		182,000.00			1,000,000.00	982,000.00	-18,000.00			-18,000.00		-18,000.00		1,000,000.00		

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:	1284.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金	1284.00		
年度目标	西安铁路职业技术学院该项目旨在通过物业管理服务外包达到保持校园环境的整洁与卫生，提升校园整体形象，提高服务质量与效率的效果。				
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	物业服务单位成本(元/平方米/年)	≤40	10
	产出指标	数量指标	物业服务总面积(万平方米)	≥35	10
			保安人数(人)	≥40	10
		质量指标	物业服务验收合格率(%)	100	10
		时效指标	工作日物业服务响应时间(小时)	≤2	10
	效益指标	社会效益指标	保障校园环境整洁卫生(%)	100	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	≥85	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:	47.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	47.00		
年度目标	西安铁路职业技术学院该项目旨在通过加强日常教学资料及项目申报资料等印刷品质量管理,达到确保教学环节完整及教学工作顺利进行的效果,为教学及办公提供良好的保障基础,服务学院发展。				
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	印刷试卷等成本(元/张)	≤0.13	5
			印刷教学日志成本(元/份)	≤10	5
	产出指标	数量指标	资料印刷数量(万份)	≥20	15
		质量指标	印刷资料合格率(%)	100	13
		时效指标	资料印刷及时率(%)	100	12
	效益指标	社会效益指标	师生印刷需求满足率(%)	100	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	≥85	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			奖补		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1249.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1249.00	
			其他资金		
年度目标	建设完成9个子项目,改善专业教学实训条件,提升教师素质,提升学院职业办学能力。				
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	教师队伍建设培训成本(万元)	≤100	2.5
			校企合作及产教融合实践项目成本(万元)	≤300	2.5
			实训项目建设成本(万元)	≤649	2.5
			轨道交通智能建造工程研究中心升级改造成本(万元)	≤200	2.5
	产出指标	数量指标	建设完成项目数(个)	9	15
		质量指标	项目验收合格率(%)	100	15
		时效指标	项目实施期限	2026年12月	10
	效益指标	社会效益指标	年度覆盖受益人数(人次)	≥1000	15
		可持续影响指标	设备预计使用年限(年)	≥5	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	≥85	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教育教学业务			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	300.00		
年度目标	西安铁路职业技术学院该项目旨在通过对外培训,达到显著提升学员专业技能,有效扩大学院社会影响力的效果。				
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	对外培训人均成本(元/天)	≤400	10
	产出指标	数量指标	参训人员数量(人次)	≥3000	15
		质量指标	培训计划按期完成率(%)	100	13
		时效指标	项目执行时间	2026年3月-12月	12
	效益指标	社会效益指标	参训人员合格率(%)	≥90	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度(%)	≥85	10

表14-5

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:	13353.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1829.00			
		其他资金	11524.00			
年度目标	1. 西安铁路职业技术学院该项目旨在对水电气及日常教学业务经费实施精细化管理,在保障基础运行与核心教学的前提下,优化成本效益,精准配置资源,推动经费支撑从“保运行”向“提效能”的根本转变; 2. 通过严格遵循国家及单位内部管理制度,保证资金精准核算、合规使用并及时发放,达到保障学院平稳正常运转、保障职工生活稳定的效果; 3. 通过多种宣传方式提高我院知名度,达到吸引更多学生报考我院的效果。					
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	保障运维水电暖费成本(万元)	≤650	1	
			保障运维维修费成本(万元)	≤349	1	
			保障运维邮电费成本(万元)	≤32	1	
			保障运维学生保险费成本(万元)	≤42	1	
			招生体测费用(万元)	≤14	1	
			在职人员成本(万元)	≤6895	1	
			外聘人员成本(万元)	≤2220	1	
			其他日常教学保障成本(万元)	≤3111	1	
			新媒体招生宣传视频平均成本(元/条)	≤1400	1	
			高中信息平台宣传平均成本(元/所)	≤1500	1	
	产出指标	数量指标	购买保险学生数量(人)	≥16000	4	
			全年临时突发性维修频次(次)	≥12	4	
			完成体测考生数量(人)	≥5000	4	
			覆盖职工人数(人)	≥1200	4	
			宣传视频发布数量(条)	≥150	4	
			宣传覆盖学校数(所)	≥140	4	
		质量指标	项目验收合格率(%)	100	4	
			保障水电暖正常供应率(%)	100	4	
		时效指标	校园维修响应时间(天·小时)	7*24	4	
			宣传工作完成时间	2026年10月31日前	4	
		效益指标	社会效益指标	保障校园正常运转(%)	100	30
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	≥85	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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:	782.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	782.00		
年度目标	西安铁路职业技术学院该项目旨在完成学院职教本科计划工作内容,通过完成约定技术指标,实现成果转化应用,形成知识产权并培养人才,服务合作方发展需求。				
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	横向科研项目平均支出成本(万元/项)	≤11	2
			国培收入(万元)	≤80	4
			科研经费收入(万元)	≤500	4
	产出指标	数量指标	保障科研项目数量(个)	≥20	10
			课题项目数量(个)	≥40	10
		质量指标	课题结题率(%)	≥85	10
		时效指标	项目完成时限	2026年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	科研项目学科覆盖率(%)	≥90	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作企业满意度(%)	≥85	10

表14-7

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:	2627.74		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	2127.74		
		其他资金	500.00		
年度目标	1. 西安铁路职业技术学院该项目旨在通过按时拨付学生资助补助经费达到资助家庭经济困难学生的效果; 2. 足额落实高校国家奖助学金政策和财政补助资金, 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	本专科生国家奖学金奖励标准(元/生/年)	10000	4
			本专科生国家励志奖学金奖励标准(元/生/年)	6000	3
			本专科生国家助学金资助标准(元/生/年)	3700	3
	产出指标	数量指标	本专科生国家助学金获得学生人数(人)	≥3700	7
			本专科生国家奖学金获得学生人数(人)	27	6
			本专科生国家励志奖学金获得人数(人)	534	6
		质量指标	资助资金发放到学生 (%)	100	7
			资助学生资格符合率 (%)	100	7
		时效指标	资助金发放频次(次/年)	2	7
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生接受高等教育	有效保障	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度 (%)	≥85	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	
	保障人员经费及学院正常运转		保障人员工资、社保及单位日常办公正常运转	16877.60	16877.60		
	专项业务费		保障基础设施及项目正常开展	20335.10	5898.10	14437.00	
	金额合计			37212.70	22775.70	14437.00	
年度 总体 目标	紧扣“双高”建设要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，聚焦重点产业赛道，对接高水平专业群，推进现代职业教育体系建设改革任务落地见效，在学院关键办学能力提升、国际化高水平高职院校建设、体制机制改革建设等方面取得新突破，全面提升学院高质量发展能力、社会服务能力和国际影响力。						
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	人均会议费(元/人/天)		≤350		3
			人均培训费(元/人/天)		≤400		3
			国家助学金奖励标准(元/生/年)		3700		4
	产出指标	数量指标	引进人才数量(人)		≥20		5
			完成师资培训人数(人)		≥200		5
			国家助学金资助学生人数(人)		≥3700		5
		质量指标	实训室建设验收合格率（%）		100		5
			资助学生资格符合度（%）		100		5
			培训参与率（%）		100		5
		时效指标	培训工作完成时间		2026年12月		5
			实训室建设完成时间		2026年12月		5
		效益指标	社会效益指标	提升毕业生对口就业率（%）		≥5	
	可持续影响指标		实训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	教师满意度（%）		≥85		5
用人单位满意度（%）			≥85		5		

表16

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					