西安铁路职业技术学院

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

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。

（一）主要职责

1、坚持社会主义办学方向，遵守国家法律、法规，贯彻执行国家和省市有关教育工作的方针、政策、法律、法规和规章，履行人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新等基本职能；

2、主动适应经济社会发展需要，开展以校企合作、工学结合为主要模式的高等职业教育和岗位培训，积极拓展合作办学；

3、根据社会需求和人才培养目标设置和调整专业，制订人才培养方案、课程标准，组织实施教育教学活动；

4、根据市场和社会需求、办学条件、国家核定的办学规模以及有关政策，制定招生方案，招收学生，开展教育培训、职业技能鉴定和职业资格考试；

5、对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分，向受教育者颁发相应的学业证书；

6、按照国家有关规定和精简、效能的原则，结合学院实际需要，在编制内自主确定学院内部机构设置和人员配备方案，按照干部管理权限和聘任程序，考核并任免干部，评聘教师和其他专业技术人员的职务，调整工资及津贴分配，实施岗位聘任和奖惩管理；

7、根据学院自身条件，开展科学研究、技术开发和推广应用等社会服务；依法与企业事业组织、社会团体及其他社会组织在校企合作办学、科学研究、技术开发和成果推广等方面开展多种形式的合作；

8、依法开展与境内外高等院校和科研文化机构之间的科学技术文化交流与合作；

9、依法管理和使用本单位的设施和经费，保护学院的资产不被侵占、破坏和流失；

10、根据国家有关规定收取学费及有关费用，并按照有关规定公开收费项目、标准；

11、依法治校，民主管理，主动接受举办者、上级教育行政主管部门、师生员工、学生家长和社会的监督；

12、法律、法规规定的其他职责。

（二）内设机构

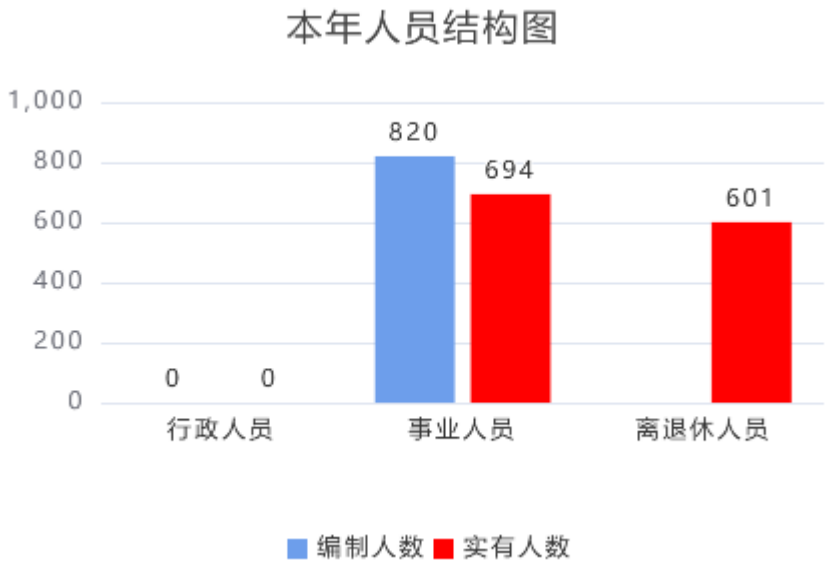
党政办公室、党委组织部（党校）、党委宣传部（统战部）、纪检综合室、纪检监察室、党委学生工作部（学生处）、工会、团委、发展规划处（现代职业教育研究中心、产教融合办公室）、教务处、科研处（创新创业中心）、人事处（党委教师工作部、教师发展中心）、财务处、审计处、国有资产管理处、招生办公室、就业指导中心、安全保卫处（武装部）、后勤基建处、网络信息技术中心、图书馆（档案馆）、交通运输学院、电子信息学院、电气工程学院、牵引动力学院、机电工程学院、国际交通学院、土木工程学院（临潼校区）、学前教育学院（龙首校区）、基础部、马克思主义学院、继续教育学院。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市教育局的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025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601人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

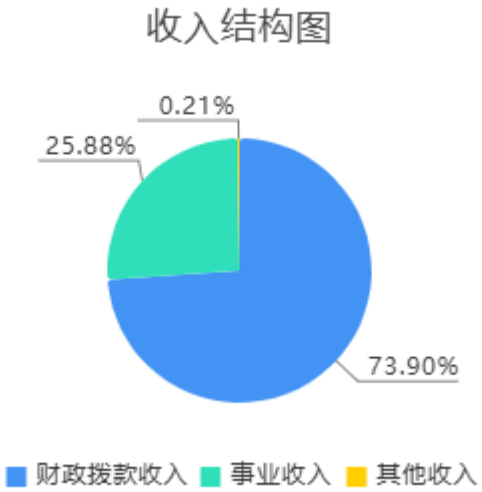
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为44,904.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少323.96万元，下降0.72%，下降的主要原因是：事业支出减少。



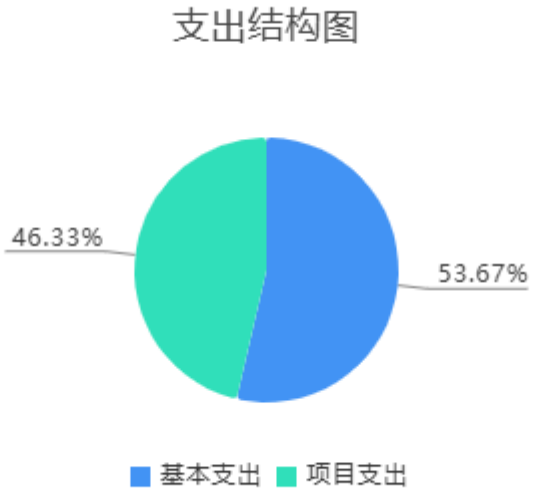
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计44,781.17万元，其中：财政拨款收入33,094.62万元，占73.90%；事业收入11,590.50万元，占25.88%；其他收入96.05万元，占0.21%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计44,651.21万元，其中：基本支出23,966.05万元，占53.67%；项目支出20,685.16万元，占46.33%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

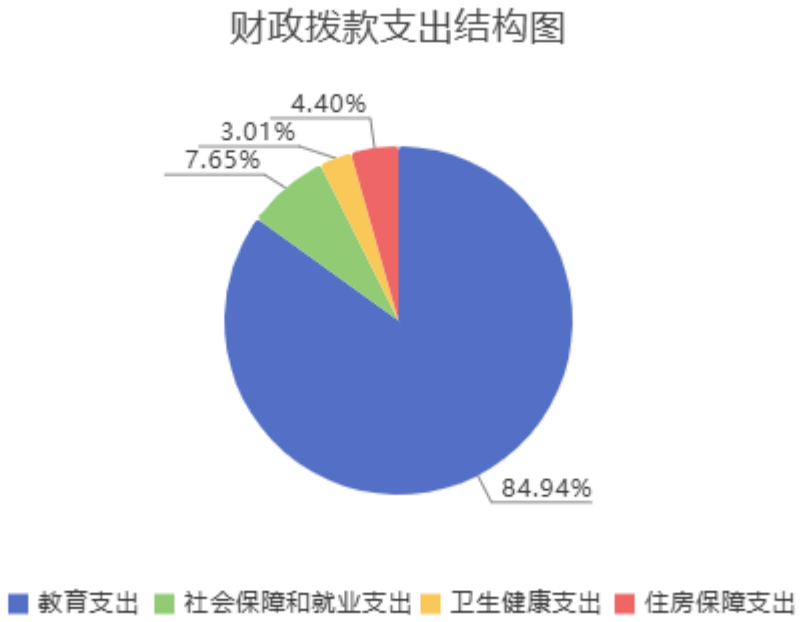
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为33,094.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,365.62万元，增长4.30%，增长的主要原因是：本年省级专项资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算24,693.86万元，支出决算33,094.62万元，完成年初预算的134.02%。占本年支出合计的74.12%。与上年相比，财政拨款支出增加1,365.62万元，增长4.30%，增长的主要原因是：本年追加中央基本建设资金及生均奖补专项资金。





按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算0万元，支出决算10.86万元，新增支出的主要原因是：本年追加职业院校教师素质提高计划省级培训资金。

2.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算19,912.89万元，支出决算26,190.54万元，完成年初预算的131.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加中央生均奖补专项资金。

3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,907.87万元，新增支出的主要原因是：本年增加物流产教融合实训基地建设项目专项资金。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）。年初预算0万元，支出决算6万元，新增支出的主要原因是：本年追加的博士安家费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算211.10万元，支出决算211.10

万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1,400.55万元，支出决算1,426.60万元，完成年初预算的101.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年因人员增加追加的基本养老保险。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算795.28万元，支出决算837.78万元，完成年初预算的105.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年因人员增加追加的职业年金。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）。年初预算0万元，支出决算9.10万元，新增支出的主要原因是：本年追加的就业补助。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算29.80万元，新增支出的主要原因是：本年追加的高校校园招聘补贴。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算10.88万元，支出决算12.87万元，完成年初预算的118.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年因人员增加追加的工伤保险。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算420.07万元，支出决算457.27万元，完成年初预算的108.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年因人员增加追加的医疗保险。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算506.97万元，支出决算539.18万元，完成年初预算的106.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年因人员增加追加的公务员医疗补助。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1,050.41万元，支出决算1,069.95万元，完成年初预算的101.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年因人员增加追加的住房公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算385.71万元，支出决算385.71万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出16,123.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费15,151.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费971.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算37.77万元，支出决算28.58万元，完成预算的75.67%，决算数小于预算数的主要原因是：落实习惯过紧日子要求，压减公务车辆的日常运行维护费用。决算数较上年减少的主要原因是：公务车购置费用减少，压减公务车辆的日常运行维护费用。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明

2025年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算17.77万元，支出决算17.77万元，完成预算的100%。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算20万元，支出决算10.81万元，完成预算的54.05%。决算数较预算数减少9.19万元，主要原因是：落实习惯过紧日子要求，压减公务车辆的日常运行维护费用。主要用于：公务车辆的日常运行维护。

4．公务接待费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算12万元，支出决算10.86万元，完成预算的90.50%。决算数较预算数减少1.14万元，主要原

因是：落实习惯过紧日子要求，优化培训组织形式，节约培训成本。决算数较上年增加的主要原因是：本年增加中等职业教育培训补助。主要用于：职业院校教师素质提高。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共6,108.28万元，其中：政府采购货物支出3,973.82万元、政府采购工程支出731.17万元、政府采购服务支出1,403.29万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额4,620.98万元，占政府采购支出合同总额的75.65%，其中：授予小微企业合同金额145.30万元，占授予中小企业合同金额的3.14%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的71.50%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的74.72%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆20辆，其中：机要通信用车6辆，离退休干部用车6辆，其他用车8辆，其他用车主要是学生实习活动通勤用。单价100万元以上设备（不含车辆）13台（套）。

2025年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年在预算执行、预算管理及履职尽责等方面完成较好，达到预期绩效目标。

本单位在部门决算中反映物流产教融合实训基地建设项目（市级基本建设资金）项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5126万元，占全年预算项目支出总额的24.78%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97.96，全年预算数49523.40万元，全年执行数44762.59万元，预算执行率为90.39%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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，各方面工作取得了新成绩、新突破。在收支平衡的前提下，坚持“三个确保”原则（保基本、保运转、保重点），全年安排预算资金49523.40万元，预算完成率达到90.39%。严格执行预算管理办法，加强“三公”经费、会议费、培训费等经费管理。发现的问题及原因：一是预算编制精细化水平有待提升，部分项目存在年末集中支付现象，上半年项目推进力度不足，预算执行进度未完全达到时序要求；二是对现代职业教育前沿政策理念研究转化不够充分，教育教学改革、专业与课程体系建设的长远统筹谋划仍需深化。下一步改进措施：一是强化业务部门预算业务培训，科学统筹财力，进一步优化办学资源配置；二是完善预算执行调度机制，细化项目实施时序，科学合理调度项目支出，提升预算执行均衡性。

西安铁路职业技术学院单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安铁路职业技术学院									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	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	已完成	23074.40	15151.94	7922.47	22963.02	15151.94	7811.08	—	99.52%	—
	保障日常公用经费	保障单位日常办公正常运转	已完成	1123.60	980.76	142.85	1114.42	971.57	142.85	—	99.18%	—
	专项业务经费	保障基础设施及项目正常开展	已完成	25325.40	19054.04	6271.35	20685.16	16971.11	3714.05	—	81.68%	—
	金额合计			49523.40	35186.74	14336.66	44762.59	33094.62	11667.97	10.00	90.39%	9.04
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	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。						1.加强党的全面领导，推动全面从严治党向纵深发展； 2.进一步推动了关键办学能力、人才培养质量和服务区域发展能力实现新提高； 3.提升了综合办学能力水平，全面推进学院高质量发展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值			实际完成值			分值		得分
	成本指标（10分）	经济成本	人员经费（万元）	23074.40			22963.02			4.00		3.98
			公用经费（万元）	1123.60			1114.42			3.00		2.98
			专项业务费（万元）	25325.40			20685.16			3.00		2.45
	产出指标（40分）	数量指标	引进人才数量（人）	40.00			40.00			5.00		5.00
			撰写提质培优典型案例（篇）	18.00			18.00			5.00		5.00
			完成对外培训人数（人）	≥2000			≥2000			5.00		5.00
		质量指标	项目验收合格率	≥95%			1.00			8.00		8.00
			办学条件提升程度	较上年有所提升			较上年有所提升			7.00		7.00
		时效指标	计划进度完成率	≥95%			0.90			10.00		9.51
	效益指标（30分）	社会效益指标	学生报考人数增长率	≥5%			0.05			8.00		8.00
			提升毕业生对口就业率	≥5%			0.05			7.00		7.00
		可持续影响指标	同类院校排名提升	≥20%			0.20			8.00		8.00
			办学水平	较上年有所提升			较上年有所提升			7.00		7.00
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%			0.90			2.50		2.50
			学生满意度	≥90%			0.90			2.50		2.50
			用人单位满意度	≥90%			0.90			2.50		2.50
			社会满意度	≥90%			0.90			2.50		2.50
总分										100.00		**97.96**

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映物流产教融合实训基地建设项目（市级基本建设资金）、物业管理服务项目、学生资助补助经费（高校学生国家奖助学金）、学生公寓配套家具更新项目、教育建设发展专项资金等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.物流产教融合实训基地建设项目（市级基本建设资金）绩效自评综述：全年预算数500万元，全年执行数500万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了施工许可证办理及项目主体完工。发现的问题及原因：绩效完成指标与年初计划指标无偏差，自评结果满分。下一步改进措施：绩效完成指标与年初计划指标无偏差，自评结果满分。

2.物业管理服务项目绩效自评综述：全年预算数351万元，全年执行数351万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了三校区全年物业管理服务及区域卫生打扫和维护，有效提高物业管理服务质量。发现的问题及原因：绩效完成指标与年初计划指标无偏差，自评结果满分。下一步改进措施：绩效完成指标与年初计划指标无偏差，自评结果满分。

3.学生资助补助经费（高校学生国家奖助学金）项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已按时发放学生资助补助经费。发现的问题及原因：绩效完成指标与年初计划指标无偏差，自评结果满分。下一步改进措施：绩效完成指标与年初计划指标无偏差，自评结果满分。

4.学生公寓配套家具更新项目绩效自评综述：全年预算数230

万元，全年执行数204.53万元，预算执行率为88.92%。项目绩效目标完成情况：完成自强校区、临潼校区、龙首校区学生公寓老旧家具更新，提升学生住宿条件，改善学生生活水平。项目实施过程中，严格落实过紧日子要求，通过政府采购充分比价，优化家具采购实施方案，在圆满完成全部更新任务、达到预期建设效果的前提下，节约项目财政资金，形成本年度资金结余。下一步改进措施：持续强化项目成本管控，在保障项目建设质量不变的基础上，进一步做好预算编制的精细化测算；结余资金严格按照财政有关规定统筹处置。

5.教育建设发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数3845万元，全年执行数3364.89万元，预算执行率为87.51%。项目绩效目标完成情况：学院严格执行专项资金使用规范，精准对接产业需求完成项目建设。建成多个专业群数字化资源库及多门在线开放课程，校企联合开发教材成效显著；“一站式”学生社区获教育部示范认定，育人模式创新成果突出；校企共建实训基地数量显著增加，学生技能竞赛成绩优异；教学创新团队建设成效显著，科研成果丰硕；后勤设施改造提升校园安全保障能力。项目实施全面改善办学条件，毕业生就业落实率保持高位，为区域经济发展提供有力人才支撑。发现的问题及原因：落实厉行节约要求，项目通过公开招标充分竞价，圆满完成全部建设任务，形成招标采购结余资金。下一步改进措施：加强项目前期市场调研，提高预算编制精准度，结余资金按财政规定统筹处置，自评结果满意。

市级物流产教融合实训基地建设项目（市级基本建设资金）项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">物流产教融合实训基地建设项目（市级基本建设资金）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安铁路职业技术学院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>500</td><td>500.00</td><td>500.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>500</td><td>500.00</td><td>500.00</td><td>—</td><td>100.00%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成施工许可证办理及项目主体完工、装修完工。</td><td colspan="5">完成了施工许可证办理及项目主体完工、装修完工。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td>建安工程费(万元)</td><td>500</td><td>500.00</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>建设层数(层)</td><td>12</td><td>12</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目竣工验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按期完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>提供良好履职基础，服务社会发展能力</td><td>有所提升</td><td>明显提升</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>满足建筑物功能要求</td><td>满足</td><td>满足</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

市级物业管理服务项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">物业管理服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安铁路职业技术学院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>351.00</td><td>351.00</td><td>351.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>351.00</td><td>351.00</td><td>351.00</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成三校区全年物业管理服务及区域卫生打扫和维护，提高物业管理服务质量。</td><td colspan="4">较好地完成了三校区全年物业管理服务及区域卫生打扫和维护，有效提高物业管理服务质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td>单位面积成本(元/㎡)</td><td>≤17.89</td><td>≤17.89</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>面积（㎡）</td><td>≥305000</td><td>≥305000</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率（%）</td><td>≥95</td><td>≥95</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成任务及时率（%）</td><td>≥95</td><td>≥95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>提升校园整体环境</td><td>较上年有所提升</td><td>较上年有所提升</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学院对保洁服务工作满意度（%）</td><td>≥90</td><td>≥90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

市级学生资助补助经费（高校学生国家奖助学金）项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">学生资助补助经费（高校学生国家奖助学金）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安铁路职业技术学院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按时发放学生资助补助经费</td><td colspan="5">已按时发放学生资助补助经费</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目总成本(万元)</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放国家助学贷款人数(人)</td><td>≥3000</td><td>≥3000</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资助金是否按标准发放</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">奖助学金按规定及时发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升救助补偿率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

市级学生公寓配套家具更新项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">学生公寓配套家具更新项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安铁路职业技术学院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>230</td><td>230.00</td><td>204.53</td><td>10</td><td>88.92%</td><td>8.89</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>230</td><td>230</td><td>204.53</td><td>—</td><td>88.92%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成自强校区、临潼校区、龙首校区学生公寓老旧家具更新，提升学生住宿条件，改善学生生活水平。</td><td colspan="4">完成自强校区、临潼校区、龙首校区学生公寓老旧家具更新，提升学生住宿条件，改善学生生活水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">架子床单位购置成本(元/组)</td><td>900</td><td>994.77</td><td>10</td><td>0</td><td>市场单价成本上浮</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">购置架子床个数(套)</td><td>2056</td><td>2056</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目按时完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">校园环境提升</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">使用年限(年)</td><td>≥5</td><td>≥5</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>88.89</td><td></td></tr>
</table>

市级教育建设发展专项资金项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">教育建设发展专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">西安铁路职业技术学院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3,984.00</td><td>3,845.00</td><td>3,364.89</td><td>10</td><td>87.51%</td><td colspan="2">8.75</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3,984.00</td><td>3,845.00</td><td>3,364.89</td><td>—</td><td>87.51%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">以国家职业教育改革为导向，紧扣“双高计划”建设要求，实施深化内涵发展。重点构建产教融合育人体系，推进专业群数字化教学平台建设，持续做好“一站式”学生社区建设，升级轨道类专业实训条件，培育教学创新团队，开发教育教辅平台及国际标准，优化校园服务保障能力，全面提升办学水平与社会服务能力，为区域产业输送高素质技术技能人才。</td><td colspan="5">学院严格执行专项资金使用规范，精准对接产业需求完成项目建设。建成多个专业群数字化资源库及多门在线开放课程，校企联合开发教材成效显著；“一站式”学生社区获教育部示范认定，育人模式创新成果突出；校企共建实训基地数量显著增加，学生技能竞赛成绩优异；教学创新团队建设成效显著，科研成果丰硕；后勤设施改造提升校园安全保障能力。项目实施全面改善办学条件，毕业生就业落实率保持高位，为区域经济发展提供有力人才支撑。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目总成本(万元)</td><td>3,845.00</td><td>3,364.89</td><td>10</td><td>8.75</td><td colspan="2">招标结余</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">项目开展数量</td><td>14个</td><td>14个</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目保障二级学院个数(个)</td><td>10个</td><td>10个</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">实训室个数(个)</td><td>5个</td><td>5个</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升同行业影响力水平</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策影响年限(年)</td><td>≥3</td><td>≥3</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97.50</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教育教学、专业建设、师资队伍建设、学生资助、校园运维等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：高等职业教育(项)，2025年度决算数为26,190.54万元，占财政拨款支出总额的79.14%，主要用于人员工资福利支出、教学实训基地建设、学生资助补助金及学院运转保障支出。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.西安铁路职业技术学院决算数据反映1个单位收支情况。

4.按照市委编办关于我单位有关机构编制事项的函（市编办函〔2025〕5号）要求，我单位内设机构设置按照党政管理机构、纪检监察机构、群团机构、教学科研及教辅机构进行设置。其中党政管理机构15个，纪检监察机构2个，群团机构2个，教学科研及教辅机构13个。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88092201。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安铁路职业技术学院　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,094.62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	11,590.50	五、教育支出	35	39,628.82
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	96.05	八、社会保障和就业支出	38	2,570.28
	9		九、卫生健康支出	39	996.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,455.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	44,781.17	本年支出合计	57	44,651.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	123.14	年末结转和结余	59	253.11
总计	30	44,904.31	总计	60	44,904.31

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安铁路职业技术学院　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	44,781.17	33,094.62		11,590.50			96.05
205	教育支出	39,758.78	28,109.26		11,553.46			96.05
20503	职业教育	37,646.94	26,201.40		11,423.69			21.85
2050302	中等职业教育	10.86	10.86					
2050305	高等职业教育	37,636.08	26,190.54		11,423.69			21.85
20508	进修及培训	203.98			129.78			74.20
2050803	培训支出	203.98			129.78			74.20
20599	其他教育支出	1,907.87	1,907.87					
2059999	其他教育支出	1,907.87	1,907.87					
208	社会保障和就业支出	2,570.28	2,533.25		37.03			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00	6.00					
2080115	博士后日常经费	6.00	6.00					
20805	行政事业单位养老支出	2,512.51	2,475.47		37.03			
2080502	事业单位离退休	248.13	211.10		37.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,426.60	1,426.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	837.78	837.78					
20807	就业补助	38.90	38.90					
2080713	求职和创业补贴	9.10	9.10					
2080799	其他就业补助支出	29.80	29.80					
20899	其他社会保障和就业支出	12.87	12.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.87	12.87					
210	卫生健康支出	996.45	996.45					
21011	行政事业单位医疗	996.45	996.45					
2101102	事业单位医疗	457.27	457.27					
2101103	公务员医疗补助	539.18	539.18					
221	住房保障支出	1,455.66	1,455.66					
22102	住房改革支出	1,455.66	1,455.66					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	1,069.95	1,069.95					
2210203	购房补贴	385.71	385.71					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安铁路职业技术学院　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	44,651.21	23,966.05	20,685.16			
205	教育支出	39,628.82	19,009.57	20,619.25			
20503	职业教育	37,516.97	19,009.57	18,507.40			
2050302	中等职业教育	10.86		10.86			
2050305	高等职业教育	37,506.12	19,009.57	18,496.54			
20508	进修及培训	203.98		203.98			
2050803	培训支出	203.98		203.98			
20599	其他教育支出	1,907.87		1,907.87			
2059999	其他教育支出	1,907.87		1,907.87			
208	社会保障和就业支出	2,570.28	2,525.38	44.90			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00		6.00			
2080115	博士后日常经费	6.00		6.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,512.51	2,512.51				
2080502	事业单位离退休	248.13	248.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,426.60	1,426.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	837.78	837.78				
20807	就业补助	38.90		38.90			
2080713	求职和创业补贴	9.10		9.10			
2080799	其他就业补助支出	29.80		29.80			
20899	其他社会保障和就业支出	12.87	12.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.87	12.87				
210	卫生健康支出	996.45	975.44	21.01			
21011	行政事业单位医疗	996.45	975.44	21.01			
2101102	事业单位医疗	457.27	457.27				
2101103	公务员医疗补助	539.18	518.17	21.01			
221	住房保障支出	1,455.66	1,455.66				
22102	住房改革支出	1,455.66	1,455.66				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	1,069.95	1,069.95				
2210203	购房补贴	385.71	385.71				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安铁路职业技术学院　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,094.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	28,109.26	28,109.26		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,533.25	2,533.25		
	9		九、卫生健康支出	41	996.45	996.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,455.66	1,455.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	33,094.62	本年支出合计	59	33,094.62	33,094.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	33,094.62	合计	64	33,094.62	33,094.62		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安铁路职业技术学院　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	33,094.62	16,123.51	16,971.11
205	教育支出	28,109.26	11,204.06	16,905.20
20503	职业教育	26,201.40	11,204.06	14,997.33
2050302	中等职业教育	10.86		10.86
2050305	高等职业教育	26,190.54	11,204.06	14,986.48
20599	其他教育支出	1,907.87		1,907.87
2059999	其他教育支出	1,907.87		1,907.87
208	社会保障和就业支出	2,533.25	2,488.35	44.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00		6.00
2080115	博士后日常经费	6.00		6.00
20805	行政事业单位养老支出	2,475.47	2,475.47	
2080502	事业单位离退休	211.10	211.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,426.60	1,426.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	837.78	837.78	
20807	就业补助	38.90		38.90
2080713	求职和创业补贴	9.10		9.10
2080799	其他就业补助支出	29.80		29.80
20899	其他社会保障和就业支出	12.87	12.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.87	12.87	
210	卫生健康支出	996.45	975.44	21.01
21011	行政事业单位医疗	996.45	975.44	21.01
2101102	事业单位医疗	457.27	457.27	
2101103	公务员医疗补助	539.18	518.17	21.01
221	住房保障支出	1,455.66	1,455.66	
22102	住房改革支出	1,455.66	1,455.66	
2210201	住房公积金	1,069.95	1,069.95	
2210203	购房补贴	385.71	385.71	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安铁路职业技术学院　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,954.23	302	商品和服务支出	971.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,781.45	30201	办公费	163.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,837.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	160.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,972.80	30206	电费	240.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,426.60	30207	邮电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	837.78	30208	取暖费	180.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	457.27	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	518.17	30211	差旅费	40.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.87	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,069.95	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.32	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	197.71	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	81.68	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	89.51	30218	专用材料费	40.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.42	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.10	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	105.04	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	10.81	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	24.37	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		15,151.94	公用经费合计					971.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安铁路职业技术学院　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安铁路职业技术学院　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安铁路职业技术学院　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	37.77		37.77	17.77	20.00			12.00
决算数	28.58		28.58	17.77	10.81			10.86

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。