

西安铁路职业技术学院

2019 年度部门综合预算说明

一、西安铁路职业技术学院主要职责及机构设置

(一) 西安铁路职业技术学院主要职责

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

西安铁路职业技术学院内设机构有：党委办公室，组织部，宣传部，纪委办公室，工会，学院办公室，人事处，教师发展中心，计划财务处，安全保卫处，教务处，教科研处，质量管理办公室，现代教育中心，图书馆，招生就业办公室，学生工作部，团委，后勤服务中心，基建处，自强校区综合管理处，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，临潼校区（土木工程学院），国际交通学院，基础部，思政教科部，继续教育学院。

二、2019年度部门工作任务

2019年是实施学院“十三五”规划和“一流学院”建设的攻坚之年。学院工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和全国、全省教育大会精神，紧贴行业企业和区域经济发展需求，紧跟国家职业教育改革形势，坚持立德树人，深化改革创新，以人才培养质量为核心，以创建国家优质高职院校和省级“一流学院”为目标，补短板、强弱项、扬优势、促发展，全面推进学院追赶超越发展。

（一）、提升内涵，全力推进“双一流”建设

1.认真做好高等职业教育创新发展行动计划（2015-2018年）任务与项目验收各项工作。注重总结经验，凝练成果，做好验收各项准备工作。

2.加快推进“一流学院、一流专业”建设工作。按照省级“一流学院”建设方案，明确建设标准、细分建设任务，精心谋划、加强组织，落实质量主体责任，将各项工作统筹推进、落实到位、科学实施、加强监督，高标准推进学院“双一流”建设各项任务。

3.持续推进学院内部质量保证体系诊断与改进工作。按照复核专家对学院内部诊改工作提出的意见与建议，认真制定整改方案，抓紧抓好落实工作，不断完善学院内部质量保证体系及其运行机制。

(二)、深化改革，不断提升人才培养质量

4.持续推进教育教学改革。深入推进教育部第二批现代学徒制试点学院、陕西省高等学校创新创业教育试点学院和阿里大数据学院等试点建设工作。完善现代学徒制试点各类资料，总结成功经验，做好验收准备工作，进一步推进现代学徒制全面实施。不断加强创新创业教育工作研究，搭建好“双创”展示平台，把创新创业教育融入人才培养全过程。不断推进与阿里等企业的产学合作，完善阿里大数据学院各专业教学课程体系，加快实训条件、师资队伍建设和。

5.不断强化专业与课程建设。围绕国家优质高职院校建设和省级“一流学院”建设目标，进一步完善专业、课程及实践教学建设与管理机制。深入推进2个省级“一流专业”、6个省级“一流培养专业”建设项目工作和2个全国职业院校交通运输类示范专业点建设，完成陕西省高等职业院校专业综合改革项目验收，启动市级重点扶持专业建设任务，优化各专业人才培养方案和配套课程标准。引进优质数字化教学资源，加强对精品在线开放课程和专业教学资源库的建设与管理，以特色品牌专业建设为引领，以点带面，带动教育教学水平整体提升。

6.大力推进创新创业教育。健全创新创业教育体系，加强制度建设，促进专业教育与创新创业教育有机融合。加强校内外学生创新创业平台建设，继续做好创新创业试点建设和“互联网+”大学生创新创业大赛等创新创业活动，创造良好创新创业条件，鼓励和引导学生开展创新创业。

7.开展各类专业技能竞赛。以师生“技能大赛”为载体，深化教学改革，以点带面，全面提升教师教学能力和学生专业技能水平。高效开展教师与学生的技能训练，积极做好各级各类专业技能大赛的组织与筹备工作。统筹协调，周密安排，承办好三项陕西省高等职业院校技能大赛赛项。做好2019年学院教师教学能力比武活动，为参加高水平教学能力比赛打好基础。

8.加强教学常规管理。强化教学质量过程监管，提升日常教学管理手段，坚持和完善巡课、听课制度。继续狠抓教风、学风建设，完善教学效果监控和学业预警机制。认真落实国家、省市关于高校学生实习工作要求，切实加强学生实习管理工作。

(三)、优化师资，打造高素质教师队伍

9.强化师资队伍建设。认真贯彻落实中、省有关教师队伍建设的改革的相关精神，完善人才引进培养政策体系，做好公开招聘与人才引进，重点加强紧缺人才、高端人才引进工作，优化教师队伍梯次结构，改善教师队伍的数量和结构。进一步加强兼职教师队伍建设与管理。

10.提升教师队伍整体业务能力与水平。加强名师、专业（学科）带头人、骨干教师能力建设，完善教师培训、管理与考核制度建设，加大力度实施教师素质提升计划和新入职教师培训计划，鼓励专任教师进修学历，促进教师更新教育理念，增强教学能力，改革教学方法。组织好教学业务竞赛活动，不断提高教师业务素质。

11.重视“双师型”教师队伍建设。坚持校企“双向挂职”制度常态化、规范化，完善在岗研修与企业实践并重的“双师型”教师培养培训体系，支持校企合作共建教师企业实践锻炼基地，鼓励教师取得专业职业资格证书、参加行业企业技能比赛等，不断提高专业教师的“双师”素质。关注“双师型”教师引进政策，做好“双师型”教师引进相关工作。

12.提升教师教科研创新能力。完善科研成果评价机制，密切校企联系，不断拓展横向合作领域和渠道，促进高层次成果产出。提高教师科研创新积极性，加强教学研究,推动教学改革，努力培育高水平教育教学成果。积极推进科技成果转化应用，规范知识产权管理，做好专利申请等工作。

13.加强师德师风建设。提高教师思想政治素质和职业道德水平，深入落实教育部新时代高校教师《职业行为十项准则》和《师德失范行为处理的指导意见》，积极规范教师职业行为，进一步健全师德师风建设长效机制，抓好师德教育教育，不断完善监督、考核、评价及奖惩制度，对教师师德失范行为实行“一票否决”。

(四)、立德树人，不断提高学生综合素质

14.加强学生管理队伍建设。探索完善学生工作队伍职称晋升、职业发展和考核评价工作体系。重视辅导员、班主任业务培训与学习交流，加强辅导员、班主任的教育、考核，开展辅导员职业能力竞赛，推进学生管理队伍的职业化、专业化建设。

15.强化学生素质教育。完善学生全面发展教育与评价机制，把增强职业道德、工匠精神、创新创业精神和社会责任感贯穿学生培养的全过程。广泛开展科技、文化、艺术、体育等素质展示活动，不断强化学生职业素质的养成。

16.做好学生管理与服务。立足学生全面发展，努力构建全员全过程全方位育人格局。加强学风建设，强化日常管理，促进学生养成良好学习风气。加强“奖、贷、助、补、勤、减、免”资助体系和机制建设，不断规范奖、助学金评定工作。加强和改进宿舍文化建设，开展健康有益、丰富多彩的宿舍文化活动，培养良好的宿舍风气和文化品位。

17.加强学生安全和心理健康教育。做好学生的普法教育，提高学生的遵章守纪意识、安全防范意识和自我保护能力。加强大学生心理健康教育工作力度，做好学生思想动态监测与预警，有针对性的开展学生心理健康辅导和咨询。

(五)、稳中求进，保持招生就业“两旺”态势

18.不断提升生源质量。结合中、省招生政策变革，针对学院专业分布和就业现状，以企业需求为导向，合理安排招生计划。做好单独招生、高考招生工作，保持生源数量和质量，确保学院办学规模稳定。不断优化招生信息网、招生官方微信、微博等新媒体网络建设，多渠道、多举措开展招生宣传，不断提升我院社会影响力和生源报考率。

19. 加强就业创业教育和服务工作。积极开展就业市场调查研究，拓宽就业渠道，确保90%以上毕业生实现理想就业。聚焦重点群体，着力做好就业困难学生帮扶和就业援助工作，确保建档立卡贫困毕业生充分就业。加强对毕业生的思想教育和指导，推进毕业生就业指导工作标准化、规范化建设。深入分析和挖掘就业数据，把握就业市场动态，完善就业与招生、人才培养的联动机制，增强毕业生就业创业能力。

(六)、开放办学，持续提升社会服务水平

20.推进国际交流合作提质增效。发挥国际合作办学平台优势，加强师资队伍建设，合理安排教学资源，提高合作办学学生培养质量。持续深化与“一带一路”沿线国家教育机构的交流与合作，形成更多层次的办学格局，开展留学生接收工作，完善留学生招生与培养体系，进一步提升国际化办学层次和水平。

21.提升继续教育与社会服务能力。加强与政府、企事业单位的合作，拓展社会培训人次与层次，全年培训各级各类人员2700人次以上，打造具有品牌影响力的继续教育培训基地。为企业提供技术服务，做好送教上门工作，增进校企合作深度融合。规范网络学院管理，提高助学服务水平，持续稳定办学规模。

(七)、夯实保障，进一步优化管理服务工作

22.积极争取上级支持。认真研究中省市高职教育发展相关政策与方向，积极寻求并争取政府在资金、人才资源、基础设施建设等相关政策方面的支持和帮助，为学院的进一步发展创造良好环境。

23.做好人事管理工作。结合学院实际和发展需要，进一步完善岗位设置管理、专业技术职务评聘标准、绩效考核和分配方案等人事管理制度，强化岗位职责，充分调动教职员工工作积极性。探索加强各类岗位人员队伍建设和成长的有效办法和长效机制。

24.加强财务资金管理。严格财务预算控制，科学配置资源，加强预算执行，不断提高资金使用效益。加强风险防控机制建设，切实防范资金风险。做好招标采购工作，着力提高规范程度和服务水平。进一步规范国有资产的购置、使用与处置。

25.推进智慧校园建设。认真落实学院《智能校园建设三年规划（2018-2020年）》建设任务，拓展信息技术在教育管理服务等方面的应用，加快推进数字化校园向智慧校园转型。加强网络基础设施和信息安全建设，保障网络运行安全。加强数字资源建设，做好云资源应用和推广。

26.优化基础办学条件。做好自强、临潼两个老校区的改造提升工作，加快轨道交通综合实训中心以及配套项目的建设，积极推进新建学生公寓项目，加强实验实训设施建设、图书文献资源建设以及档案管理工作，进一步改善师生工作、学习、生活条件，为教育教学提供有力保障。

27.提高后勤服务质量。持续推进节约型校园建设，全力创建国家级节能示范单位，进一步加强能源保障和节能改造提升工作，确保年度生均能耗下降3%。做好水、电、暖服务保障和师生餐饮、传染病防治、卫生服务等方面工作。做好日常维修、维护工作，进一步绿化、美化、亮化校园。

28.深化平安校园建设。认真贯彻落实省市“扫黑除恶”专项工作任务，保持校园稳定安全。落实安全主体责任，加强安全宣传与教育，增强师生员工的安全意识和防范能力。加强校园维稳信息研判，做好重要时间节点、时段的安全稳定工作。完善校园安全防范体系、预警机制和应急处置机制，加大校园周边环节的综合整治，系统排查安全隐患，进一步巩固省级平安校园建设成果。

三、部门人员情况说明

截止 2018 年底,西安铁路职业技术学院人员编制 692 人,实有在职人员 664 人。单位管理的离退休人员 599 人,其中离休 14 人,退休 585 人。

四、部门国有资产占有使用情况说明

截止 2018 年底,西安铁路职业技术学院资产共计 103,669.05 万元,流动资产 9,397.44 万元、固定资产 32,506.58 万元、在建工程 46,089.52 万元、无形资产 15,675.51 万元。共有车辆 20 辆。

五、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及资金 28,316.56 万元。

六、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 28,316.56 万元,其中财政拨款收入 19,316.56 万元,为财政专户收入 9000 万元。

2019 年本部门预算支出 28,316.56 万元,其中财政拨款支出 19,316.56 万元,其他支出 9000 万元为财政专户支出。

2019 年本部门预算收入(支出)较上年增加 2478.85 万元,主要原因是上年的项目资金结转至当年实施及当年财政专户收入增加。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 19,316.56 万元,其中公共预算拨款收入 19,316.56 万元。

2019 年本部门财政拨款支出 19,316.56 万元,其中公共预算拨款支出 19,316.56 万元。

2019 年本部门财政拨款收入(支出)较上年增加 1478.85 万元,主要原因是上年的项目资金结转至当年实施。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 19,316.56 万元,较上年增加 1478.85 万元,主要原因是上年的项目资金结转至当年实施。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算拨款19,316.56万元，全部为高等职业教育支出。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算拨款，按支出经济分类，工资及福利支出11,832.85，商品和服务支出4,330.26，对个人及家庭补助支出690.95，专项业务支出11,462.50。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年，本部门一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算支出16万元，与上年持平。

（七）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共8573.38万元，其中政府采购货物类预算4206.78万元、政府采购服务类预算516.6万元、政府采购工程类预算3850万元。

七、专业名词解释

1.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安铁路职业技术学院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	空表
表 7	2019 年部门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）	否	
表 8	2019 年部门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）	否	空表
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	空表
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	空表
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2019 年部门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	否	
表 14	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2019 年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	出经济分类科目（按大类）	预算数	出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	19,316.56	1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	16,854.06	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款收入	19,316.56	2、外交		(1)工资福利支出	11,832.85	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		3、国防		(2)商品和服务支出	4,330.26	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	690.95	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育	28,316.56	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,366.61
2、上级补助收入		6、科学技术		2、专项业务经费支出	11,462.50	6、对事业单位资本性补助	9,259.00
3、事业收入	9,000.00	7、文化旅游体育与传媒		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	9,000.00	8、社会保障和就业		(2)商品和服务支出	2,203.50	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		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	690.95
5、下级单位上缴收入		10、卫生健康		(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		11、节能环保		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区		(6)资本性支出	9,259.00	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源海洋气象等					
		20、住房保障					
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急管理					
本年收入合计	28,316.56	本年支出合计	28,316.56	本年支出合计	28,316.56	本年支出合计	28,316.56
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	28,316.56	支出总计	28,316.56	支出总计	28,316.56	支出总计	28,316.56

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	28,316.56	19,316.56	19,316.56				9,000.00						
027033	西安铁路职业技术学院	28,316.56	19,316.56	19,316.56				9,000.00						

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	28,316.56	28,316.56	19,316.56			9,000.00					
027033	西安铁路职业技术学院	28,316.56	28,316.56	19,316.56			9,000.00					

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	19,316.56	1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	10,154.06	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款收入	19,316.56	2、外交		(1)工资福利支出	9,301.12	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		3、国防		(2)商品和服务支出	577.13	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	275.81	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育	19,316.56	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,081.75
		6、科学技术		2、专项业务经费支出	9,162.50	6、对事业单位资本性补助	6,959.00
		7、文化旅游体育与传媒		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业		(2)商品和服务支出	2,203.50	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	275.81
		10、卫生健康		(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		(5)资本性支出（基本建		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区		(6)资本性支出	6,959.00	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源海洋气象等					
		20、住房保障					
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急管理					
		24、预备费					
本年收入合计	19,316.56	本年支出合计	19,316.56	本年支出合计	19,316.56	本年支出合计	19,316.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,316.56	支出总计	19,316.56	支出总计	19,316.56	支出总计	19,316.56

表5

2019年部门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：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	28,316.56	12,523.80	4,330.26	11,462.50	
027033	西安铁路职业技术学院	28,316.56	12,523.80	4,330.26	11,462.50	
205	教育支出	28,316.56	12,523.80	4,330.26	11,462.50	
03	职业教育	28,316.56	12,523.80	4,330.26	11,462.50	
2050305	高等职业教育	28,316.56	12,523.80	4,330.26	11,462.50	

表7

2019年部门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：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	16,854.06	12,523.80	4,330.26	
027033	西安铁路职业技术学院	16,854.06	12,523.80	4,330.26	
205	教育支出	16,854.06	12,523.80	4,330.26	
03	职业教育	16,854.06	12,523.80	4,330.26	
2050305	高等职业教育	16,854.06	12,523.80	4,330.26	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位:万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	11,462.50	
		11,462.50	
027033	西安铁路职业技术学院	11,462.50	
	锅炉氮排放更新改造项目2019-2020	498.00	我院在用燃气锅炉共计20台,氮氧化物排放均超出陕西省关于锅炉排放标准。港务校区采暖炉6吨1台、4吨1台、3吨2台、自强校区采暖炉4吨2台进行更换低氮燃烧器改造。其他锅炉需要整
	网络及现教设备2019-2021	130.00	我院港务校区建设于2016年,至今已有2年时间。现有出口带宽:电信500Mbps、铁通80Mbps。校园网核心交换机2台、数据中心交换机2台、出口防火墙1台、数据中心防火墙2台、接入交换
	港务校区绿化养护项目2019-2021	91.00	为了提高管理、服务质量,降低成本,规避劳动风险,使后勤管理工作更加顺畅,给广大师生提供一个文明、舒适、干净、整洁的校园卫生\绿化环境,特向社会招募园林绿化服务公司为
	新校区贷款利息2019-2021	450.00	为了筹建新校区向银行借款,为了减轻学院还款压力,特申请利息款。
	数字资源及配套设备2019	70.00	图书馆作为学校的文献信息中心,是全校师生学习的重要场所,担负着为全校教学和科研服务的重任。近几年,以计算机网络为标志的新的信息技术革命为图书馆带来了新的载体资源,信
	自强校区变压器增容及线路改造项目2019	200.00	随着人们生活的不断提高和改善,学生学习环境也随着发生改变,为学生提供良好的学习环境已成为发展趋势。尤其是港务校区于2016年投入使用,新校区地域广阔,设备新颖,建筑宏伟
	房租收入弥补公用经费2019-2021	150.00	弥补日常支出资金不足,促进学院事业长久发展。
	弥补公用经费2019-2021	1,500.00	弥补公用经费的不足,促进学院长久发展。
	房租收入弥补公用经费	162.50	房租返还弥补公用经费
	2019偿还贷款本金	2,300.00	2019偿还贷款本金
	港务校区学生公寓楼建设2019-2020	2,000.00	“项目按照一次总体规划设计、分两步实施建设的思路进行: 第一步,占用部分东操场新建。建筑面积约6870平方米,六层框架结构,内廊式,房间带卫
	教学设备采购项目2019-2021	2,061.00	新校区“轨道交通专业综合演练场”项目是学院十三五规划项目,是为了解决学院专业实践教学瓶颈,满足多专业、多种联合训练需要,彰显办学特色而建设的集铁路和城市轨道交通
	物业保洁服务项目2019-2021	300.00	为了提高管理、服务质量,降低成本,规避劳动风险,使后勤管理工作更加顺畅,给广大师生提供一个文明、舒适、干净、整洁的校园卫生环境,特向社会招募物业服务公司为西铁院新
	实训演练中心(三期)2019	1,500.00	新校区“轨道交通专业综合演练场”项目是学院十三五规划项目,是为了解决学院专业实践教学瓶颈,满足多专业、多种联合训练需要,彰显办学特色而建设的集铁路和城市轨道交
	办公设备购置2019-2021	50.00	西安铁路职业技术学院于2016年09月入驻国际港务区新校区,揭开了学院跨越式发展的序幕,学院占地面积已基本达到了申请国家示范院校的要求,为了进一步提高行政管理水平,

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务的 内容	规格型号	数量	部门经济科目		政府经济科目		采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				134						5,665.00	
205	03	05	027033	港务校区学生公寓楼建设	其他用房建设			1	310	01	506	01	2019-01-12	2,000.00	
205	03	05	027033	锅炉氮排放更新改造项目	其他各类工程			1	310	06	506	01	2019-01-12	200.00	
205	03	05	027033	港务校区绿化养护项目	其他服务			1	302	99	505	02	2019-01-12	91.00	
205	03	05	027033	实训演练中心（三期）	其他各类工程			1	310	99	506	01	2019-01-11	1,500.00	
205	03	05	027033	物业保洁服务项目	卫生保洁			1	302	99	505	02	2019-01-12	300.00	
205	03	05	027033	办公设备购置	台式计算机		标准	125	310	02	506	01	2019-01-12	50.00	
205	03	05	027033	数字资源及配套设备	其他货物			1	310	03	506	01	2019-01-12	70.00	
205	03	05	027033	教学设备采购项目	教学设备			1	310	03	506	01	2019-01-12	1,124.00	
205	03	05	027033	网络及现教设备	其他网络设备			1	310	07	506	01	2019-01-12	130.00	
205	03	05	027033	自强校区变压器扩容及线路改造项目	其他各类工程			1	310	06	506	01	2019-01-12	200.00	

