

西安铁路职业技术学院  
2023 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (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）内设机构

党政办公室、党委组织部、纪检监察室、工会、发展规划处、人事处、计划财务处、安

全保卫处、自强综合管理处、教务处、教科研处、现代教育技术中心、图书馆、招生办公室、就业指导中心、党委学生工作部、团委、后勤基建处、交通运输学院、电子信息学院、电气工程学院、牵引动力学院、机电工程学院、土木工程学院、国际交通学院、基础部、马克思主义学院、继续教育学院。

## 二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是陕西省“质量项目推进年”“营商环境突破年”“干部作风提升年”，也是学院“双高建设冲刺年”。学院全年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，深入贯彻落实习近平总书记关于高校党建、职业教育的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持和加强党的领导，落实立德树人根本任务，以“双高建设冲刺年”为主题，以高质量党建为引领，以提高人才培养质量为核心，以提升关键办学能力为保障，全面落实“工作项目化、任务责任化、考核指标化、目标节点化”，强力推进“双高计划”和“提质培优”项目建设，奋力开创学院改革发展稳定新局面。

### （一）坚持政治统领，深化党的全面建设

1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神。将高标准做好“规定动作”与创新化开展“自选

动作”相结合，全员全过程深层次抓好主题教育。深入推进党的二十大精神进教材、进课堂、进头脑。健全“学思用贯通、知信行统一”的理论学习制度，用好用活理论中心组、“三会一课”、主题党日活动和专题培训等载体，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。开展“学思践悟二十大、踔厉奋发新征程”宣传教育活动，形成“七个讲”的学习宣传局面（院领导领衔讲、宣传部长院系讲、党组织书记课堂讲、思政教师巡回讲、辅导员宿舍讲、网络名师云端讲和大学生红色讲解团阵地讲），引导全院党员干部师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。通过理论研讨和思政课集体备课等形式，强化党的创新理论研究阐述，形成一批有深度有分量有影响的研究成果。

2. 进一步加强和改进党的领导。坚持把传达学习习近平总书记重要指示批示精神作为党委会的“第一议题”，对标对表，融会贯通，狠抓落实。充分发挥党委政治核心作用，把党的领导贯穿办学治校、立德树人全过程各方面，健全学院《党委领导下的院长负责制实施细则》《贯彻落实“三重一大决策制度”实施办法》《党委会议事规则》《院长办公会议事规则》《二级学院党政联席会议制度》等5项重要制度，完善“123”领导班子决策体系和“4抓4强”领导班子建设体系，形成更加高效规范的班子沟通协调和决策机制，引领助推学院

各项事业快速发展。

3. 全面夯实学院基层组织建设。压实基层党组织党建工作主体责任，坚持党建基础工作考核、抓基层党建工作述职评议考核和基层党建工作月报等制度，着力提升基层党组织政治功能和组织功能。健全科学组织体系，优化基层组织设置，建强配齐基层党组织负责人，培育国家级“双带头人”教师党支部书记工作室，巩固提升教师党支部书记“双带头人”培育工程成效。举办党总支、支部书记专题培训班，提高党务干部综合素质。全面贯彻落实高校基层组织工作条例，做好党建“双创”工作，全力实施“1236”工程，构建三级联创体系，高标准落实国、省、校级“标杆院系”“样板支部”和省级党建“示范校”创建培育任务，做好跟踪评估和中期考核，凝练经验特色，及时推广宣传。深化基层组织标准化建设，坚持“一总支一品牌、一支部一特色”品牌培育。创新载体和形式，提高“三会一课”和主题党日活动质量。深化“党员积分制”管理，提高党员日常教育管理水平。提高大学生党员发展数量和质量，稳妥有序处置不合格党员。加强和改进统战、群团和离退休工作，召开四届三次教职工代表大会，深化团的基层建设，服务学院追赶超越发展。

4. 全力打造高素质干部队伍。加强干部队伍建设综合研判和统筹推进，加快优秀年轻干部的培养选拔使用，调整结构、优化梯队、激发活力，提高干部队伍整体凝聚力、战斗力。

严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》和“三项机制”要求，精心做好第六届干部聘任工作。坚持常态化干部选任机制，做好干部日常选拔任用和轮岗交流。组织干部队伍轮训、调训和脱产培训，举办处级以上干部专题读书班，提高干部队伍综合素质。综合运用提醒函询诫勉组织措施，严格执行领导干部个人有关事项报告制度，做好干部日常管理监督，积极开展干部作风能力提升年活动，全面加强干部作风建设。发挥考核“指挥棒”作用，加大“双高建设”“提质培优”等重点项目在考核中的比重，完善干部考评机制，做好年度目标责任考核和干部考核工作，进一步提振干部干事创业、攻坚克难的精气神。

5. 精心做好宣传和思想政治工作。充分运用各级各类宣传媒介和社会媒体，围绕双高建设、招生就业等重点工作，策划一批典型宣传方案，全方位宣传学院办学成果，提高社会知名度和美誉度。抓好党的二十大精神学习宣传，充分利用党委中心组、党员活动和大学生“青马班”“学习社”等平台，创新线上网络思政教育等形式，抓好思想政治工作。落实全国高校思想政治工作会议精神 and 习近平总书记在高校思想政治理论课教师座谈会上的重要讲话精神，以培育建设省级重点马院为抓手，统筹推进“大思政课”“参与全国高校思想政治理论课教学展示活动”“思政理论课示范课堂建设”“思政课教师研修基地建设”“思政课教学创新团队建设”等项目，改进思政课教学方式、建强思政课教师队伍，落实校院



（系）领导听讲思政课制度，一体深化“思政课程”与“课程思政”建设。严格落实意识形态责任制，建立完善网络舆情研判处置机制，有效遏制各种错误思潮、西方腐朽价值观传播和宗教势力渗透，完善学院意识形态工作大格局。大力开展西铁院大讲堂和校园科技文化艺术节、校园文化活动集市等活动，营造浓厚的校园文化氛围。精心谋划、持续用力，将文明校园创建与西安文明城市创建相结合，项目化开展“全国文明校园”创建活动，力争成功申创第三届“全国文明校园”。同时，落实落细“省级文明校园”创建工作年度网络评审指标体系，确保年度综合测评取得优异成绩。

6. 纵深推进全面从严治党。完善党风廉政建设“四个清单”（党委主体责任清单、领导班子责任清单、纪委监督责任清单和基层党组织责任清单），健全完善“四个体系”（党风廉政建设制度体系、廉政风险防控体系、纪检联动监督体系和师德师风专项检查体系），深入开展“清廉西铁院”建设，落实落细从严治党“两个责任”。持之以恒纠正“四风”，定期开展“双高建设”等针对性专项检查，坚决破除形式主义和官僚主义。紧盯违反“六大纪律”的人和事，及时严肃查处违纪案件，坚决整治群众反映和师生身边的腐败问题，推动学院党风政风校风向上向善。

7. 落实乡村振兴战略要求和任务。巩固脱贫攻坚对口帮扶工作基础，加强帮扶工作力量，

强化资金投入保障，实施对口帮扶周至县马召镇安富园社区乡村建设行动。积极开展公共基础设施改造提升、教育帮扶、产业帮扶、爱心助学、医疗下乡义诊、文化下乡等其他乡村振兴工作。按照省教育厅“双百工程”安排，主动对接佛坪县相关部门，完善产学研一体化示范基地（县师生心理健康中心）功能设施并加强运用。开展“三下乡”志愿服务和产业技能培训等活动。按照省教育厅职业教育“对口帮扶”安排，扎实做好与旬阳市职业技术教育中心的帮扶工作，落实“1+5+1”组团式帮扶模式，探索“中高职贯通”新路径，共建优质生源基地，服务区域经济发展，助力乡村振兴。

## （二）坚持科学统筹，推进学院跨越发展。

8. 系统推进学院重点工作。紧扣中省市各项决策部署，加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进，发挥专家咨询委员会智库作用，科学、精准、全面分析学院办学基础、职业教育及行业发展形势，全面落实“工作项目化、任务责任化、考核指标化、目标节点化”要求，继续推行“周例会、月推进、季考核、年总结”工作机制，开展“跑厅进部”和“访企问诊”行动，各院部处室要加强与教育部、教育厅、市级等政府业务对口部门及行业企业的沟通联系，畅通信息渠道，争取多方支持。统筹推进学院“十四五”发展规划、“双高计划”、“提质培优行动计划”及各项基础能力建设，实现学院追赶超越发展。

9. 扎实推进“双高”建设。全面落实《西安铁路职业技术学院“双高”建设实施方案》和提质培优行动计划建设要求，健全“学院党委统一领导、分管领导牵头抓总、责任部门组织实施、院部处室推进落实”项目推进机制，坚持成果导向，强化过程管理，严格绩效考核，全力争创省级及以上“三全育人”典型学校、职业教育信息化标杆学校等36项“重点突破项目”，全面推进新时代教育评价改革、课堂革命等151项“强基提质项目”建设，高标准、高质量、高效率完成项目建设，确保顺利通过国家职业教育提质培优三年行动计划终期验收和省级“双高”计划建设中期验收。组织撰写24篇提质培优典型案例，并在新华网、教育报等主流媒体宣传报道。

10. 健全完善内部管理机制。贯彻落实学院章程，强化依法治校，健全办事规程和议事规则，加强综合协调和督查督办，促进内部管理规范化、制度化、程序化。深化学院二级管理，激发二级学院办学活力，提高办学水平和办学效益。以实施第六届干部聘任工作为契机，完善优化学院机构设置和各级各类岗位，进一步健全高效规范和保障有力的内部管理机构，充分盘活全院人力资源。落实国家《事业单位工作人员考核规定》和国省职称评审制度改革相关文件要求，规范考核工作，积极探索学院施行专技岗位动态管理，全面推进职称、编制、待遇、岗位综合改革，推动高素质专业化教职工队伍建设。落实《中共西安市委、西安市人

民政府关于支持市属高校改革和发展的实施意见》相关政策，加快促成学院绩效工资标准政策落地。发挥财经委员会作用，完善内部控制体系，加强内部审计和财务管理，强化近 1.2 亿元专项建设资金预算执行，确保预算项目按期保质完成。

11. 狠抓落实教育评价改革。深入落实《深化新时代教育评价改革总体方案》，按照《关于公布陕西省深化新时代教育评价改革试点单位和试点项目的通知》要求，组织专项研究，扎实推进学生评价，促进德育评价、智育评价、体育评价、美育评价、劳动教育评价改革，促进学生德智体美劳全面发展。按照《建立健全职业学校分级分类评价体系试点项目实施方案》，开展职业学校分级分类评价体系研究，面向陕西省高职院校，开发适用于省校两级的德技并修、产教融合、校企合作、育训结合、就业质量、教师评价等六个方面评价制度、评价指标体系和评价标准，形成具有复制价值的典型经验。

### （三）坚持改革创新，提高人才培养质量

12. 全面深化教育教学改革。以高水平的专业建设为抓手，全面落实高水平专业群建设方案，组建建设专班，推进建设项目，落实建设任务，大力培育标志性成果。创新“2+1”校企联合培养模式，打造特色品牌。全面推行 1+X 证书制度，新增 1-2 个证书试点和考核站点，开展职业技能等级认定不少于 100 人。推进现代学徒制专业建设，新增现代学徒制专业。

完善德智体美劳全面培养的教育体系，制定出台《劳动教育实施方案》，在各专业开齐开好劳动教育课程，评选“劳动标兵”。持续深化“三教”改革，全面推进课程思政，建成省级及以上课程思政示范课 3-5 门、课程思政教育案例 8-10 个，建设省级课程思政教学研究示范中心。争创省级职业教育“课堂革命”典型案例 8-10 个、国家级 1-2 个。加强教学成果奖培育工作，争创国家级教学成果奖。

13. 改革创新教学管理模式。全面推行学分制改革，建立校级学分银行，开展学习成果认定工作。深入推进模块化课程改革，全面推进项目教学法、案例教学、任务驱动等教学方法改革，持续加强教风、学风建设，完善教学效果监控和学业预警机制。加强教学督导工作，完善教学质量监控与评价制度，落实教学督导、教师教学质量监控、监督、评价相关工作。修订并出台新版《学生实习管理办法》，进一步推进学生实习工作，确保实习按要求安全平稳开展。

14. 持续抓好师生技能大赛。建立健全全国、省、校三级大赛机制，广泛开展师生技能竞赛活动，以全国职业院校技能大赛教学能力比赛和全国职业院校学生技能大赛为重点，做好中国“互联网+”大学生创新创业大赛、“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛等活动，以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促建，不断提高师生钻研业务、强化技能的积极性、

主动性。积极承办各级各类大赛项目，力争填补国赛承办空白。

#### （四）坚持引培并举，打造一流“良匠之师”

15. 切实加强师德师风建设。深入落实师德师风建设三年行动计划，将师德师风建设贯穿教师管理全过程，在教师招聘、职称评审、岗位聘用、年度考核、推优评先等工作中把师德师风作为第一标准。抓好师德师风法规纪律教育，深入推动师德师风突出问题专项整治，严肃查处失德违纪教师，完善师德监督长效机制。广泛开展师德师风教育宣传活动，评优树模，宣传弘扬教书育人楷模等各类师德先进典型，培育师德建设示范团队、教书育人楷模，遴选教书育人典型案例6个以上。

16. 持续加大师资引培力度。引进高层次人才，面向企业招聘高技能人才，全年计划引进各类人才40人左右（含博士）。落实职业教育名师（名匠）名校长培养计划，发挥名师、专业（学科）带头人、骨干教师、青年才俊作用，将教师培养培训与工作业务相结合，做好各级各类教师培训工作，大幅提高专业教师赴企业实践锻炼人次和质量，年均培训达1300人次。修订《“双师型”教师认定管理办法》，做好“双师型”教师认定工作。继续实施“名师大师”引领工程，重点培育专业带头人、骨干教师、青年才俊不少于200人。实施产业导师、领军人才特聘计划，组织开展劳模工匠和产业导师进校园系列活动，办好职业教育活动

周。培育省级“高层次人才特支计划”人才，争创省级及以上师资荣誉。

#### （五）坚持管育结合，助力学生成长成才

17. 继续加强学管队伍建设。推进“名班主任（辅导员）工作室”建设，建成省级及以上名班主任（辅导员）工作室1个，培育省级及以上德育特色案例1个。开展辅导员业务培训、省级课题研究及精品项目建设，全面提升学生管理队伍水平。力争达到省级优秀辅导员1名，辅导员研究论文在校级刊物发表5篇，省级以上刊物发表2篇；争取在省级辅导员素质能力大赛中获二等奖以上；辅导员校内培训人次达100%，校外培训达20%，国培达5人次。

18. 精心做好学生管理服务。实施“15+N”工作模式，项目化开展“一院一品”学生工作品牌、国防教育特色建设、半军事化管理、奖惩助贷、优秀大学生评比等15项重点工作，做好学生管理其他N项工作，全面提升学生管理工作系统化、科学化水平。全年学生工作获省级及以上荣誉2项。学生获得国家奖学金10人；省级优秀学生、优秀学生干部达学生总数的20%；校级三好学生、优秀学生干部达学生总数的30%。全面提升学生宿舍育人环境，推进“一站式”学生服务社区建设，全年星级宿舍达15%以上，文明宿舍达50%以上，文明班级达30%以上。全面提高学生综合素质，实施青春引领、青春服务、青春奉献、青春创新、青春风采“五大项目”，深入开展思想引领，组织建设、志愿服务、社会实践、创业大赛、

校园文化等育人活动，确保各项集体活动参与率达学生总数的80%以上。加强心理健康教育与服务，坚持“1234”心理健康工作模式，推动心理健康教育与咨询中心标准化建设项目，开展“暖心工程”“阳光护航”等心理育人实践活动，心理健康测评率达100%。推动“书香校园”建设，完成龙首校区图书馆改造提升项目，落实高职院校纸质图书生均60册标准，积极开展线上线下读书活动，举办数字资源使用等大型培训讲座和宣传活动，形成“爱读书、读好书、善读书”的浓厚氛围。

19. 一体推进招生就业工作。树立“大招生”工作理念，优化招生工作机制，出台《招生工作专项考核实施办法》《优质生源基地培育建设管理办法》，构建多角度、立体化、全覆盖的招生宣传网络体系。做好分类考试、高考和职业教育单独考试招生录取工作，进一步实现录取率、报到率提高。建立毕业去向登记制度，强化就业统计监测。创新开展毕业生就业创业促进行动，持续开展书记院长访企拓岗促就业专项行动，全面落实“雨露计划”就业促进行动，组织学生参加全国大学生职业规划大赛和各类就业创业指导相关教育活动，进一步转变学生就业观念，不断拓宽就业渠道，稳步提高就业质量。

#### （六）坚持特色发展，提升社会服务能力

20. 协同推动校企深度合作。完善学院《校企合作管理办法》，落实二级院校校企合作



主体责任，开展各专业产教融合、校企合作成效评价和专项课题研究。扎实推进国家级西安轨道交通职业教育集团（联盟）实体化运作，完善集团化办学运行机制，组织召开职教集团成员单位大会，高质量完成国家示范性职教集团建设任务，力争被认定为国家实体化运行的示范性职教集团（联盟）。广泛开展省市党政领导干部、重点国企领导班子成员、劳动模范、大国工匠等进校园活动。创建省级及以上产教融合实训基地、协同创新中心等成果，争创省级及以上校企合作双主编教材 3-5 本。

21. 加速提升教学科研能力。完善教科研相关制度，鼓励教师开展教育教学改革研究，提高教师科研创新积极性。参加教育厅“秦创原”路演项目 3 项以上，通过教育厅参展平台推广项目 2 项以上。组建技术经理人队伍，积极培育技术经理人。完善学院横向课题管理办法、教科研成果奖励办法等，不断增加服务行业、企业项目。立项国家自然科学基金、社会科学基金、教育科学规划项目及横向技术研发项目 8 项以上，不断拓展合作领域和渠道。培育技术专利 10 项以上、技术成果奖 1 项以上，参与制定省级技术标准项目 2 项以上。开展校企合作技术成果转移转化、企业捐赠、政府办学奖补等不少于 1200 万元。

22. 聚焦打造继教培训品牌。以创建各类示范性继续教育基地为抓手，发挥好市级退役军人职业技能培训机构功能，开发省级继续教育网络课程，面向社会开展国家通用语言文字、

全国“双师型”教师及技术技能培训、社区培训、职业启蒙教育等各级各类培训 30000 人次以上。深入实施“千站百段”工程，开展进企业送教上门服务，把专业技术人员知识更新落到实处，打造特色服务品牌。发挥市级市民终身学习体验基地作用，开展丰富多彩的活动，做好非遗文化传承人工作室建设。创建省级及以上示范性职工培训基地、社区教育示范基地、示范性继续教育基地和专业技术人员继续教育基地等。

23. 深化拓展中外合作办学。巩固中俄合作办学品牌，引进发达国家优质教育资源，确定一套人才培养方案，新增合作办学项目 1 个；开发国际课程标准，力争拓展境外办学专业 1 个；完成 2 个对外输出专业的国际标准和人才培养方案。立项省级及以上“中文+职业技能”教学资源建设项目。争创省级及以上汉语桥“中文+职业技能”线上团组交流项目。培育省级及以上“中文工坊”项目。推进“天佑学院”建设，争创省级“秦岭工坊”和国家“鲁班工坊”。邀请境内外专家学者来校开展学术报告、专题讲座，组织学生参加国际组织技能大赛。持续推进“中非交通大学（尼日利亚）”项目建设。培育建设国家级职业教育“走出去”试点项目学校。

#### （七）坚持优质高效，保障校园服务品质

24. 科学精准抓好疫情防控。认真落实“乙类乙管”下疫情防控各项举措，围绕“保健

康、防重症”，最大程度保障师生健康。落实学院《新型冠状病毒感染防控工作方案》《健康驿站建设管理方案》等文件，加强学院健康驿站建设、管理和运行，提高校内医护人员专业能力和水平，强化学院防疫物资和医疗用品保障，做好日常应急处置和学生问诊工作。加强新形势下师生员工疫情防控宣传教育，树立师生良好卫生习惯。严格落实“日报告”“零报告”制度，坚持做好师生体温监测。全面做好校园日常清洁和重点场所通风、消毒消杀工作。

25. 大幅提升基础办学条件。落实《职业学校办学条件达标工程实施方案》，持续推进港务校区二期建设。高质量完成“双高计划”建设、实训基地及智慧校园改造等项目，重点做好老校区基础能力提升项目，确保资金使用效率和建设质量，着力提升实训教学和后勤服务保障条件。创建国家级绿色校园，建设港务校区膜结构体育馆。落实“安全第一，保障有力，精技强能，服务至上”和“高严细实”要求，加强后勤队伍建设，提高执行力，全面做好水电暖车、师生餐饮、卫生防疫、日常维修维护、校园保洁绿化等各项服务保障工作。

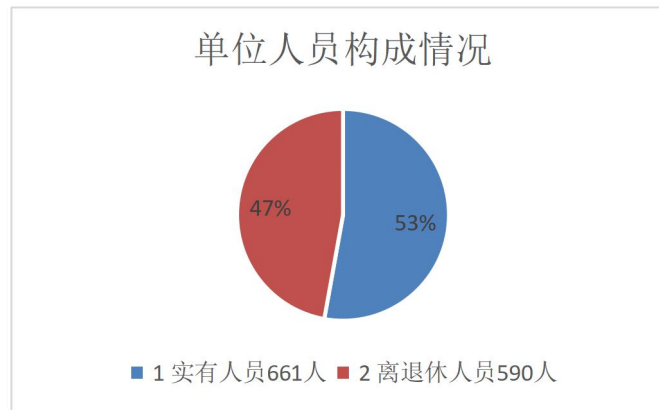
26. 加快推进数字校园建设。全面推进数字校园建设，提升信息化基础环境，建设学院智慧校园平台，加强节能监控平台维护和管理，完成港务校区会议室改造提升项目。推进教育数字化转型，探索创新课堂教学和实践活动模式，运用好国家职业教育智慧教育平台和陕

西教育扶智平台，加强“人工智能+”、“互联网+”、虚拟现实等技术在教育教学中的创新应用。加强日常网络安全建设与监测工作，完成网络安全等级保护测评和软件正版化工作。定期开展校企、院校间网信技术培训和交流，进一步提升信息化队伍专业水平和服务能力。争创省级智慧校园示范校和国家级职业教育信息化标杆学校。

27. 全力构建平安和谐校园。持续推进“平安校园”建设，落实安全稳定工作责任制和消防安全主体责任，强化安保队伍建设，构建人防、物防、技防“三位一体”的安全保障体系，加大校园周边环境的综合整治，进一步完善校园安全防范体系、预警机制和应急处置机制，常态化开展重大决策稳定安全风险评估和分析研判，分阶段开展校园安全隐患排查整治，全力保障师生和校园安全。开展“国家安全观”“法律进校园”“八五普法”等宣传教育活动，培育校园法治精神，不断提高师生的安全防范意识和能力。确保顺利通过省级“平安校园”评估验收。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 692 人，其中行政编制 0 人、事业编制 692 人；实有人员 661 人，其中行政 0 人、事业 661 人。单位管理的离退休人员 590 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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 35398.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 22852.12 万元、事业收入 12546 万元，较上年增加 9491.21 万元，主要原因是在校生人数增加，财政加大职业教育投入；本单位当年预算支出 35398.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 22852.12 万元、高等职业教育支出 12546 万元，较上年增加 9491.21 万元，主要原因是在校生人数增加，财政加大职业教育投入。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 22852.12 万元，其中一般共预算拨款收入 22852.12 万元，较上年增加 6945.21 万元，主要原因是在校生人数增加，财政加大职业教育投入；本单位当年财政拨款支出 22852.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 22852.12 万元，较上年增加 6945.21 万元，主要原因是在校生人数增加，财政加大职业教育投入。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 22852.12 万元，较上年增加 6945.21 万元，主要原因是在校生人数增加，财政加大职业教育投入。

#### 2. 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 22852.12 万元，其中：

（1）高等职业教育（2050305）18719.72 万元，较上年增加 5795.8 万元，主要原因是在校生人数增加，财政加大职业教育投入；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1438.19 万元，较上年增加 626.11 万元，主要原因是社保缴费基数上调；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）719.1 万元，较上年增加 313.06 万元，

主要原因是社保缴费基数上调；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 10.95 万元，较上年增加 0.8 万元，主要原因是社保缴费基数上调；

(5) 事业单位医疗(2101102) 416.89 万元，较上年增加 29.88 万元，主要原因是社保缴费基数上调；

(6) 公务员医疗补助(2101103) 136.88 万元，较上年增加 9.99 万元，主要原因是社保缴费基数上调；

(7) 住房公积金(2210201) 1078.64 万元，较上年增加 182.88 万元，主要原因是社保缴费基数上调；

(8) 购房补贴(2210203) 331.76 万元，较上年减少 13.3 万元，主要原因是享受补贴人数减少。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 22852.12 万元，其中：

工资福利支出(301) 13937.17 万元，较上年增加 3123.5 万元，主要原因是薪酬和社保缴费基数上调；

商品和服务支出（302）4622.18万元，较上年增加1963.15万元，主要原因是今年老旧校区提升改造未形成资产部分列商品和服务支出维修（护）费；

对个人和家庭的补助支出（303）754.77万元，较上年增加173.57万元，主要原因是下达国家助学金；

资本性支出（一）（310）3538万元，较上年增加2396万元，主要原因是安排资本性支出增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出22852.12万元，其中：

工资福利支出（50501）13937.17万元，较上年增加3123.5万元，主要原因是薪酬和社保缴费基数上调；

商品和服务支出（50502）4622.18万元，较上年增加1963.15万元，主要原因是今年老旧校区提升改造未形成资产部分列商品和服务支出维修（护）费；

离退休费（50905）240.41万元，较上年增加35.26万元，原因是退休人数增加；

社会福利和救助（50901）9.91万元，较上年无变化；

助学金（50902）122.62万元，较上年增加122.62万元，原因是下达国家助学金；

其他对个人和家庭补助（50999）381.84万元，较上年增加15.69万元，主要原因是社



保缴费基数上调；

资本性支出（一）（50601）3538万元，较上年增加2396万元，主要原因是安排资本性支出增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出20万元，较上年无变化。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务用车运行维护费20万元，较上年无变化；上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算。上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算。上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 20 辆，单价 20 万元以上的设备 200 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 0 台（套）。

### **七、政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共 7591 万元，其中政府采购货物类预算 4704 万元、政府采购服务类预算 465 万元、政府采购工程类预算 2422 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### **八、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当年拨款 22852.12 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 918.18 万元，较上年增加 6.15 万元，主要原因是保障单位正常运转。

### **十、专业名词解释**

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 一般公共预算收入：指是对以税收为主体的财政收入安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，包含纳入财政专户管理的学校教育类收费收入。

4. 其他收入：指预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、各单位取得的“本级横向财政拨款”（从本级财政部门以外的“同级单位”取得的财政拨款）和“非本级财政拨款”等收入。

#### 第四部分 公开报表

# 2023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

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表		
表2	2023年单位综合预算收入总表		
表3	2023年单位综合预算支出总表		
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2023年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）		
表6	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表7	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表8	2023年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	2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）		
表12	2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）		
表13	2023年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2023年单位整体支出绩效目标表		
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2023年单位综合预算收支总表

预算单位：西安铁路职业技术学院

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	353981227.45	一、部门预算	353981227.45	一、部门预算	353981227.45	一、部门预算	353981227.45
2	1、财政拨款	228521227.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	154875027.45	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	228521227.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	139371739.17	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	31226200.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9181782.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6321505.64	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	312657222.92	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	272103521.81
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	199106200.00	6、对事业单位资本性补助	53830000.00
8	3、事业收入	125460000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	63250000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	125460000.00	8、社会保障和就业支出	21682356.43	(2)商品和服务支出	60300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	7226200.00	9、对个人和家庭的补助	13547705.64
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5537664.68	(4)债务利息及费用支出	1500000.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	1500000.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	53830000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	13000000.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	13000000.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	14103983.42				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	353981227.45	本年支出合计	353981227.45	本年支出合计	353981227.45	本年支出合计	353981227.45
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	353981227.45	支出总计	353981227.45	支出总计	353981227.45	支出总计	353981227.45



表3

## 2023年单位综合预算支出总表

预算单位：西安铁路职业技术学院

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	353981227.45	228521227.45	31226200.00	0.00	125460000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	203	西安市教育局	353981227.45	228521227.45	31226200.00	0.00	125460000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	203033	西安铁路职业技术学院	353981227.45	228521227.45	31226200.00	0.00	125460000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 2023年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安铁路职业技术学院

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	228521227.45	一、财政拨款	228521227.45	一、财政拨款	228521227.45	一、财政拨款	228521227.45
2	1、一般公共预算拨款	228521227.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	154875027.45	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	31226200.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	139371739.17	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9181782.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6321505.64	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	187197222.92	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	185593521.81
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	73646200.00	6、对事业单位资本性补助	35380000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	21682356.43	(2)商品和服务支出	37040000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1226200.00	9、对个人和家庭的补助	7547705.64
11			10、卫生健康支出	5537664.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	35380000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	14103983.42				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	228521227.45	本年支出合计	228521227.45	本年支出合计	228521227.45	本年支出合计	228521227.45
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	228521227.45	支出总计	228521227.45	支出总计	228521227.45	支出总计	228521227.45

表5

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：西安铁路职业技术学院

金额单位：元

序号	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		合计	228521227.45	145693244.81	9181782.64	73646200.00	
2	205	教育支出	187197222.92	104369240.28	9181782.64	73646200.00	
3	20503	职业教育	187197222.92	104369240.28	9181782.64	73646200.00	
4	2050305	高等职业教育	187197222.92	104369240.28	9181782.64	73646200.00	
5	208	社会保障和就业支出	21682356.43	21682356.43	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	21572853.06	21572853.06	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14381901.97	14381901.97	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7190951.09	7190951.09	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	109503.37	109503.37	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	109503.37	109503.37	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	5537664.68	5537664.68	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	5537664.68	5537664.68	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	4168872.51	4168872.51	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	1368792.17	1368792.17	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	14103983.42	14103983.42	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	14103983.42	14103983.42	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	10786426.42	10786426.42	0.00	0.00	
18	2210203	购房补贴	3317557.00	3317557.00	0.00	0.00	

表6

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：西安铁路职业技术学院

金额单位：元

序号	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
1		合计			228521227.45	145693244.81	9181782.64	73646200.00	
2	301	工资福利支出			139371739.17	139371739.17	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	33861731.40	33861731.40	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14800760.24	14800760.24	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52702800.00	52702800.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14381901.97	14381901.97	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7190951.09	7190951.09	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4168872.51	4168872.51	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1368792.17	1368792.17	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	109503.37	109503.37	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10786426.42	10786426.42	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			46221782.64	0.00	9181782.64	37040000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9413140.00	0.00	7103140.00	2310000.00	
14	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5550000.00	0.00	0.00	5550000.00	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25690000.00	0.00	0.00	25690000.00	
16	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	800000.00	0.00	800000.00	0.00	
17	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2910000.00	0.00	0.00	2910000.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1078642.64	0.00	1078642.64	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	200000.00	0.00	200000.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	580000.00	0.00	0.00	580000.00	
21	303	对个人和家庭的补助			7547705.64	6321505.64	0.00	1226200.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	1110317.60	1110317.60	0.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	1293744.00	1293744.00	0.00	0.00	
24	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	99080.04	99080.04	0.00	0.00	
25	30308	助学金	50902	助学金	1226200.00	0.00	0.00	1226200.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3818364.00	3818364.00	0.00	0.00	

表6

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：西安铁路职业技术学院

金额单位：元

序号	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
27	310	资本性支出			35380000.00	0.00	0.00	35380000.00	
28	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	1420000.00	0.00	0.00	1420000.00	
29	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1970000.00	0.00	0.00	1970000.00	
30	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	27060000.00	0.00	0.00	27060000.00	
31	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	2360000.00	0.00	0.00	2360000.00	
32	31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）	1070000.00	0.00	0.00	1070000.00	
33	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	1500000.00	0.00	0.00	1500000.00	

表7

## 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：西安铁路职业技术学院

金额单位：元

序号	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		合计	154875027.45	145693244.81	9181782.64	
2	205	教育支出	113551022.92	104369240.28	9181782.64	
3	20503	职业教育	113551022.92	104369240.28	9181782.64	
4	2050305	高等职业教育	113551022.92	104369240.28	9181782.64	
5	208	社会保障和就业支出	21682356.43	21682356.43	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	21572853.06	21572853.06	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14381901.97	14381901.97	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7190951.09	7190951.09	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	109503.37	109503.37	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	109503.37	109503.37	0.00	
11	210	卫生健康支出	5537664.68	5537664.68	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	5537664.68	5537664.68	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	4168872.51	4168872.51	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	1368792.17	1368792.17	0.00	
15	221	住房保障支出	14103983.42	14103983.42	0.00	
16	22102	住房改革支出	14103983.42	14103983.42	0.00	
17	2210201	住房公积金	10786426.42	10786426.42	0.00	
18	2210203	购房补贴	3317557.00	3317557.00	0.00	

表8

## 2023年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）

预算单位：西安铁路职业技术学院

金额单位：元

序号	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
1		合计			154875027.45	145693244.81	9181782.64	
2	301	工资福利支出			139371739.17	139371739.17	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	33861731.40	33861731.40	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14800760.24	14800760.24	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52702800.00	52702800.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14381901.97	14381901.97	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7190951.09	7190951.09	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4168872.51	4168872.51	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1368792.17	1368792.17	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	109503.37	109503.37	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10786426.42	10786426.42	0.00	
12	302	商品和服务支出			9181782.64	0.00	9181782.64	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7103140.00	0.00	7103140.00	
14	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	800000.00	0.00	800000.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1078642.64	0.00	1078642.64	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	200000.00	0.00	200000.00	
17	303	对个人和家庭的补助			6321505.64	6321505.64	0.00	
18	30301	离休费	50905	离退休费	1110317.60	1110317.60	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	1293744.00	1293744.00	0.00	
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	99080.04	99080.04	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3818364.00	3818364.00	0.00	

表9

## 2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安铁路职业技术学院

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2023年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安铁路职业技术学院

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	199106200.00	
2	203	西安市教育局	199106200.00	
3	203033	西安铁路职业技术学院	199106200.00	
4		通用项目	16410000.00	
5		办公区室外绿化项目	290000.00	
6		港务校区绿化养护技术服务项目	290000.00	
7		车辆租赁项目	580000.00	
8		港务校区教师通勤车辆租赁项目	580000.00	
9		购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	250000.00	
10		内控专项审计经费	250000.00	
11		专项购置	15290000.00	
12		“双高建设”打造城市轨道交通通信信号技术高水平专业群—电路与电子技术实训室建设	2200000.00	
13		“双高建设”打造高水平双师队伍—临潼校区名师工作室建设	250000.00	
14		“双高建设”打造技术技能人才高地—创新创业大赛项目管理库及素材库建设项目	450000.00	
15		“双高建设”打造铁道工程技术高水平专业群—建筑工程实训机房建设	950000.00	
16		“双高建设”打造铁道供电技术高水平专业群—电气控制及驱动技术实训建设	970000.00	
17		“双高建设”打造铁道供电技术高水平专业群—自动控制应用技能实训基地项目	1100000.00	
18		“双高建设”打造铁道机车运用与维护高水平专业群—电力机车虚拟仿真实训系统	1700000.00	
19		“双高建设”提升信息化水平—港务校区VR智慧思政教室建设	1980000.00	
20		办公设备购置	600000.00	
21		港务校区多媒体教室设备升级	210000.00	
22		临潼校区更换发电机组及配套设施	250000.00	
23		临潼校区培训楼加装电梯	980000.00	
24		龙首校区图书馆家具采购	230000.00	
25		软件正版化	290000.00	
26		图书馆设备更新采购	880000.00	
27		图书馆数字资源采购	300000.00	
28		校园智能用电管理系统建设项目	1500000.00	



表10

## 2023年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安铁路职业技术学院

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
29		自强校区公共机房更新改造项目	450000.00	
30		专用项目	182696200.00	
31		其他履职尽责专项业务费	182696200.00	
32		“抖音”招生宣传服务项目	180000.00	
33		“双高建设”打造高水平双师队伍—教师教学能力比赛视频制作项目	750000.00	
34		“双高建设”打造高水平专业群—公共基础课课程资源建设	170000.00	
35		“双高建设”打造铁道车辆技术高水平专业群—CRH380B型动车组网络控制实训系统建设	1200000.00	
36		“双高建设”打造铁道交通运营管理高水平专业群—铁路运输调度实训中心建设	3800000.00	
37		“双高建设”及提质培优专项经费	8000000.00	
38		“双高建设”提升产教融合水平—新校区轨道交通专业综合实训中心项目退质保金	1420000.00	
39		“双高建设”提升信息化水平—俄语多功能智慧语音及智慧虚拟演播项目	800000.00	
40		“双高建设”提升信息化水平—计算机多功能实训室建设项目	800000.00	
41		“双高建设”提升信息化水平—信息化教室建设（二期）	900000.00	
42		“双高建设”提升信息化水平—智慧平安校园建设项目	1500000.00	
43		“双高建设”提升信息化水平—智慧校园网络基础建设	4400000.00	
44		“一站式”学生社区综合管理模式建设	700000.00	
45		办公电子设备购置	370000.00	
46		档案管理系统升级改造	200000.00	
47		港务校区阶梯教室改造	500000.00	
48		港务校区南北区配电房屋顶地面防水处理项目	200000.00	
49		港务校区田径场环形排水沟防渗整修项目	560000.00	
50		港务校区物业保洁服务项目	1890000.00	
51		港务校区消防设施维保项目	200000.00	
52		港务校区新增物业保洁服务项目	350000.00	
53		港务校区学生公寓、外聘职工公寓管理服务项目	1350000.00	
54		港务校区学生公寓楼建设项目尾款	7640000.00	
55		高中信息平台宣传项目	200000.00	
56		国家级样本支部建设	290000.00	

表10

## 2023年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安铁路职业技术学院

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
57		教育网网络服务项目	600000.00	
58		节能监管平台运营维护项目	160000.00	
59		课程思政平台建设	360000.00	
60		临潼校区6、7号楼水房卫生间改造	600000.00	
61		临潼校区教学楼东面墙面改造项目	250000.00	
62		临潼校区学生宿舍床铺更新	500000.00	
63		临潼校区学生宿舍楼综合改造	1800000.00	
64		龙首校区6栋楼外立面装饰工程项目	1900000.00	
65		龙首校区餐厅三层改造项目	1640000.00	
66		龙首校区公共区域保洁外包	280000.00	
67		龙首校区篮球场改造提升项目	800000.00	
68		龙首校区校园道路广场改造提升项目	1900000.00	
69		省级样本支部建设	250000.00	
70		市财函（2022）2226号提前下达高校国家助学金（市级资金）	1226200.00	
71		水电暖天然气等日常办公运转保障	29760000.00	
72		图书馆纸质图书	300000.00	
73		图书馆纸质图书采购	980000.00	
74		图书馆中文纸质报刊采购	220000.00	
75		无纸化会议视频系统升级建设	1200000.00	
76		校史博物馆及铁路文化建设项目	1900000.00	
77		校园文化建设项目	1900000.00	
78		信息系统等级保护测评	250000.00	
79		学生公寓家具项目	3000000.00	
80		学生公寓加装空调项目	2130000.00	
81		学生实习专项经费	1100000.00	
82		学生助学金	6000000.00	
83		学校运转保障经费	63250000.00	
84		招生就业继续教育学院办学条件改善项目	3500000.00	

## 2023年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安铁路职业技术学院

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
85		自强校区、龙首校区学生公寓保洁服务外包	700000.00	
86		自强校区电缆落地项目	1800000.00	
87		自强校区公共区域保洁外包	690000.00	
88		自强校区管道沟及排污沟改造工程垃圾外运	290000.00	
89		自强校区教学、办公楼卫生间改造提升项目	1700000.00	
90		自强校区临水临暖管道恢复安装项目	250000.00	
91		自强校区门面房改造项目	1900000.00	
92		自强校区宿舍门窗更换项目	1910000.00	
93		自强校区学生三公寓加装卫生间项目	3980000.00	
94		自强校区学生宿舍墙地整体提升项目	1900000.00	
95		自强校区招待所改学生宿舍项目	1000000.00	
96		自强校区招生办办公室改造学生宿舍项目	450000.00	

## 2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安铁路职业技术学院

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				42058						75910000.00	
2	205	03	05	1	全额				42058						75910000.00	
3	205	03	05	203033	西安铁路职业技术学院				42058						75910000.00	
4	205	03	05		“抖音”招生宣传服务项目	C0806广告服务		短视频150条	1	302	01	505	02		180000.00	
5	205	03	05		“双高建设”打造城市轨道交通通信信号技术专业群—电路与电子技术实训室建设	A02102100教学仪器		智能电工远程实验台	1	310	03	506	01		2200000.00	
6	205	03	05		“双高建设”打造高水平双师队伍—教师教学能力比赛视频制作项目	C99其他服务		实录视频每段时长8—15分钟	1	302	27	505	02		750000.00	
7	205	03	05		“双高建设”打造高水平双师队伍—临潼校区名师工作室建设	B07装修工程		铲皮、腻子基层处理、刷白	1	310	03	506	01		250000.00	
8	205	03	05		“双高建设”打造高水平专业群—公共基础课程资源建设	C1899其他教育服务		课程资源视频录制 行业标准	1	310	22	506	01		170000.00	
9	205	03	05		“双高建设”打造技术技能人才高地—创新创业大赛项目管理库及素材库建设项目	A08060303应用软件		管理平台 行业标准	2	310	22	506	01		450000.00	
10	205	03	05		“双高建设”打造铁道车辆技术专业群—CRH380B型动车组网络控制实训系统建设	A02102100教学仪器		CRH380B型	1	310	03	506	01		1200000.00	
11	205	03	05		“双高建设”打造铁道工程技术专业群—建筑工程实训机房建设	A02102100教学仪器		图形工作站	1	310	03	506	01		950000.00	
12	205	03	05		“双高建设”打造铁道供电技术专业群—电气控制及驱动技术实训建设	A02102100教学仪器		电气控制及驱动技术实训装置	1	310	03	506	01		970000.00	
13	205	03	05		“双高建设”打造铁道供电技术专业群—自动控制应用技能实训基地项目	A02102100教学仪器		可编程控制器应用技能训练台	1	310	03	506	01		1100000.00	
14	205	03	05		“双高建设”打造铁道机车运用与维护专业群—电力机车虚拟仿真实训系统	A02102100教学仪器		3D模型、3D场景、3D互动知识点、3D实训软件、3D实训任务	1	310	03	506	01		1700000.00	
15	205	03	05		“双高建设”打造铁道交通运营管理专业群—铁路运输调度实训中心建设	A02102100教学仪器		铁路运输调度台1：1仿真	1	310	03	506	01		3800000.00	
16	205	03	05		“双高建设”提升信息化水平—俄语多功能智慧语音及智慧虚拟播插项目	A02019900其他信息化设备		I7-9700/8G/256G+1T/2G-GT730/DVDRW/W10/21.5/虚拟化底层软件	1	310	03	506	01		800000.00	
17	205	03	05		“双高建设”提升信息化水平—港务校区VR智慧思政教室建设	A02102100教学仪器		A7510 全彩1.5小间距LED大屏	1	310	03	506	01		1980000.00	
18	205	03	05		“双高建设”提升信息化水平—计算机多功能实训室建设项目	A02010499其他终端设备		I7处理器，256G固态+1T机械硬盘，16G内存，24寸显示器	1	310	03	506	01		800000.00	
19	205	03	05		“双高建设”提升信息化水平—信息化教室建设（二期）	A02019900其他信息化设备		86英寸互动黑板	1	310	22	506	01		900000.00	
20	205	03	05		“双高建设”提升信息化水平—智慧平安校园建设项目	A02010399其他信息安全设备		存储容量1000T	1	310	03	506	01		1500000.00	
21	205	03	05		“双高建设”提升信息化水平—智慧校园网络基础建设	A02019900其他信息化设备		新增CPU核心640个、内存4096GB、存储空间210TB	1	310	03	506	01		4400000.00	
22	205	03	05		“一站式”学生社区综合管理模式建设	B07装修工程		铲皮、腻子基层处理、刷白	1	302	01	505	02		700000.00	
23	205	03	05		办公电子设备购置	A02010105台式计算机		I7处理器，256G固态+1T机械硬盘，16G内存，24寸显示器	56	310	02	506	01		280000.00	
24	205	03	05		办公电子设备购置	A02021099其他打印机		A4双面打印，A4彩色打印机，A3复印机	30	310	02	506	01		90000.00	
25	205	03	05		办公设备购置	A02010105台式计算机		I7处理器，256G固态+1T机械硬盘，16G内存，24寸显示器	24	310	02	506	01		120000.00	
26	205	03	05		办公设备购置	A02010108便携式计算机		I7处理器，512G固态硬盘，16G内存，14寸显示器	80	310	02	506	01		480000.00	
27	205	03	05		档案管理系统升级改造	C0299其他信息技术服务		行业标准	1	310	03	506	01		200000.00	
28	205	03	05		港务校区多媒体教室设备升级	A02010402终端机		70寸LED液晶屏16：9 1080P以上	1	310	03	506	01		210000.00	
29	205	03	05		港务校区阶梯教室改造	B07装修工程		行业标准	1	310	02	506	01		500000.00	
30	205	03	05		港务校区南北区配电房屋顶地面防水处理项目	B08修缮工程		防水层大于1.5mm	1	302	13	505	02		200000.00	
31	205	03	05		港务校区田径场环形排水沟防渗整修项目	B99其他建筑工程		42.5普硅水泥	1	302	13	505	02		560000.00	
32	205	03	05		港务校区消防设施维保项目	C0599其他维修和保养服务		行业标准	1	302	27	505	02		200000.00	
33	205	03	05		港务校区新增物业保洁服务项目	C99其他服务		行业标准	1	302	09	505	02		350000.00	
34	205	03	05		高中信息平台宣传项目	C0806广告服务		140cm*80cm以上显示器	1	302	27	505	02		200000.00	
35	205	03	05		国家级样本支部建设	B99其他建筑工程		行业标准	1	302	01	505	02		290000.00	
36	205	03	05		教育网络服务项目	C0301电信服务		200M带宽	1	302	01	505	02		600000.00	
37	205	03	05		节能监管平台运营维护项目	C99其他服务		行业标准	1	302	27	505	02		160000.00	
38	205	03	05		课程思政平台建设	C0201软件开发服务		行业标准	1	310	07	506	01		360000.00	
39	205	03	05		临潼校区6、7号楼水房卫生间改造	B0699其他安装		防水层大于1.5mm	1	302	13	505	02		600000.00	

## 2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安铁路职业技术学院

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
40	205	03	05		临潼校区更换发电机组及配套设施	A02060101发电机		300千瓦	1	310	03	506	01		250000.00	
41	205	03	05		临潼校区教学楼东面墙面改造项目	B08修缮工程		保温层5cm 真石漆饰面层	1	302	13	505	02		250000.00	
42	205	03	05		临潼校区培训楼加装电梯	A01029900其他构筑物		电梯载重1000公斤 速度2.0	1	310	03	506	01		980000.00	
43	205	03	05		临潼校区学生宿舍床铺更新	A05010101钢木床类		1.98*0.9*2.05上床下桌	800	310	02	506	01		500000.00	
44	205	03	05		临潼校区学生宿舍楼综合改造	B0699其他安装		墙体加固	1	302	13	505	02		1800000.00	
45	205	03	05		龙首校区6栋楼外立面装饰工程项目	B07装修工程		保温层5cm 真石漆饰面层	1	302	13	505	02		1900000.00	
46	205	03	05		龙首校区餐厅三层改造项目	A02249900其他食品加工设备		600*600铝扣板	1	310	03	506	01		1640000.00	
47	205	03	05		龙首校区公共区域保洁外包	C99其他服务		行业标准	1	302	09	505	02		280000.00	
48	205	03	05		龙首校区篮球场改造提升项目	B07装修工程		沥青混凝土8公分厚 地面硅PU8mm	1	302	13	505	02		800000.00	
49	205	03	05		龙首校区图书馆家具采购	A05019900其他家具		2300*500*900/节	1	310	03	506	01		230000.00	
50	205	03	05		龙首校区校园道路广场改造提升项目	B99其他建筑工程		沥青混凝土10公分厚	1	302	13	505	02		1900000.00	
51	205	03	05		内控专项审计经费	C0908其他专业技术服务		行业标准	1	302	27	505	02		250000.00	
52	205	03	05		软件正版化	A08060303应用软件		正版操作系统及办公软件	1	310	03	506	01		290000.00	
53	205	03	05		省级样本支部建设	A02019900其他信息化设备		行业标准	1	310	03	506	01		250000.00	
54	205	03	05		图书馆设备更新采购	A02010499其他终端设备		I7处理器，256G固态+1T机械硬盘，16G内存，24寸瀑布屏	1	310	03	506	01		880000.00	
55	205	03	05		图书馆数字资源采购	A08030101文字作品		电子书	1	310	03	506	01		300000.00	
56	205	03	05		图书馆纸质图书	A04010199其他普通图书		普通图书	10000	310	99	506	01		300000.00	
57	205	03	05		图书馆纸质图书采购	A04010199其他普通图书		普通图书	28000	310	99	506	01		980000.00	
58	205	03	05		图书馆中文纸质报刊采购	A04020199其他普通期刊		期刊、报纸	1	310	99	506	01		220000.00	
59	205	03	05		无纸化会议视频系统升级建设	A02019900其他信息化设备		可升降终端17.3英寸	1	310	03	506	01		1200000.00	
60	205	03	05		校史博物馆及铁路文化建设项目	B07装修工程		行业标准	1	302	13	505	02		1900000.00	
61	205	03	05		校园文化建设项目	A02010499其他终端设备		行业标准	1	310	03	506	01		1900000.00	
62	205	03	05		校园智能用电管理系统建设项目	A02100299其他电工仪器仪表		10（40）A 220V 50Hz	1	310	03	506	01		1500000.00	
63	205	03	05		信息系统等级保护测评	C0205测试评估认证服务		行业标准	1	302	27	505	02		250000.00	
64	205	03	05		学生公寓家具项目	A05010101钢木床类		1.98*0.9*2.05上床下桌	1	310	03	506	01		3000000.00	
65	205	03	05		学生公寓加装空调项目	A02052301制冷压缩机		1.5P双制	3000	310	03	506	01		2130000.00	
66	205	03	05		招生就业继续教育学院办学条件改善项目	B07装修工程		墙砖300*600	1	302	13	505	02		3500000.00	
67	205	03	05		自强校区、龙首校区学生公寓保洁服务外包	C99其他服务		行业标准	1	302	09	505	02		700000.00	
68	205	03	05		自强校区电缆落地项目	B0603电力系统安装		WDZ-YJE22	1	302	13	505	02		1800000.00	
69	205	03	05		自强校区公共机房更新改造项目	A02010402终端机		I7处理器，256G固态+1T机械硬盘，16G内存，24寸显示器	1	310	03	506	01		450000.00	
70	205	03	05		自强校区管道沟及排污沟改造工程垃圾外运	B99其他建筑工程		前四后八渣土运输车	1	302	01	505	02		290000.00	
71	205	03	05		自强校区教学、办公楼卫生间改造提升项目	B07装修工程		防水层大于1.5mm	1	302	13	505	02		1700000.00	
72	205	03	05		自强校区临水临暖管道恢复安装项目	B99其他建筑工程		行业标准	1	302	01	505	02		250000.00	
73	205	03	05		自强校区门面房改造项目	B07装修工程		每间18平方米	1	302	13	505	02		1900000.00	
74	205	03	05		自强校区宿舍门窗更换项目	B0699其他安装		塑钢窗2*1.5. 钢质门2*0.8	1	310	06	506	01		1910000.00	
75	205	03	05		自强校区学生三公寓加装卫生间项目	B08修缮工程		标准蹲便、1.2*0.6洗手池	1	302	13	505	02		3980000.00	
76	205	03	05		自强校区学生宿舍墙地整体提升项目	B07装修工程		铲皮、腻子基层处理、刷白	1	302	13	505	02		1900000.00	
77	205	03	05		自强校区招待所改学生宿舍项目	B07装修工程		每间18平方米	1	302	13	505	02		1000000.00	
78	205	03	05		自强校区招生办公室改造学生宿舍项目	B08修缮工程		每间18平方米	1	310	06	506	01		450000.00	



表13

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费-“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:		3,334.00	
		其中:财政拨款		1,519.00	
		其他资金		1,815.00	
总体目标	1. 扎实推进“双高”建设; 2. 满足学校师生阅读需要,支撑学校教育教学和师生科研需求; 3. 提升综合办学能力水平,建设和谐美丽校园; 4. 加速提升教学科研能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培育技术专利数量	≥10项	
			技术成果奖	≥1项	
			制定省级技术标准项目	≥2项	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	
			推进“双高”建设	有力保障	
		时效指标	预算执行率	≥92%	
			项目完成率	100%	
	成本指标	“双高”建设资金投入	3334万元		
	效益指标	经济效益指标	办学条件	明显改善	
		社会效益指标	学校知名度和影响力	有所提升	
		生态效益指标	服务社会功能	逐步提升	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费-信息化建设			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		509.00	
		其中:财政拨款		479.00	
		其他资金		30.00	
总体目标	1.全面提升学院信息化水平; 2.满足学校师生阅读需要,支撑学校教育教学和师生科研需求; 3.提升综合办学能力水平,建设和谐美丽校园; 4.加速提升教学科研能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	电子资源数	≥10000	
			保障资源平台数量	≥10	
		质量指标	教学保障类服务响应率	100%	
			网络通信故障率	≤5%	
		时效指标	预算执行率	≥92%	
			项目完成率	100%	
	成本指标	信息化建设资金投入	509万元		
	效益指标	经济效益指标	办学条件	明显改善	
			馆藏图书和电子资源信息化	有所提升	
		社会效益指标	学校知名度和影响力	有所提升	
		生态效益指标	服务社会功能	逐步提升	
		可持续影响指标	平安校园	有力保障	
			项目持续发挥作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	



表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费-基础设施维修改造			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3,951.00	
		其中:财政拨款		3,187.00	
		其他资金		764.00	
总体目标	目标1: 改善学生住宿条件, 给入住的新生营造良好的生活环境; 目标2: 满足学校师生阅读需要, 支撑学校教育教学和师生科研需求; 目标3: 提升综合办学能力水平, 建设和谐美丽校园。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	室内粉刷面积	$\geq 50000\text{m}^2$	
			校园物业面积	$\geq 20000\text{m}^2$	
		质量指标	竣工验收合格率	$\geq 95\%$	
			环保合格率	$\geq 95\%$	
		时效指标	预算执行率	$\geq 92\%$	
			项目完成率	100%	
	成本指标	强基提质资金投入	3951万元		
	效益指标	经济效益指标	办学条件	明显改善	
		社会效益指标	学校知名度和影响力	有所提升	
			学生公寓硬件设施	有所提升	
		生态效益指标	校园绿化率	明显改善	
			学校服务社会功能	逐步提升	
		可持续影响指标	平安校园	有力保障	
	项目持续发挥作用年限		$\geq 1$ 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 95\%$	

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费-其他履职			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12,116.62	
		其中:财政拨款		2,179.62	
		其他资金		9,937.00	
总体目标	1. 保障学院正常运转; 2. 夯实学院基层组织建设; 3. 提升综合办学能力水平, 建设和谐美丽校园。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	助学金发放人数	≥1000人	
			保障学生人数	≥150000人	
		质量指标	建档立卡资助覆盖率	100%	
			劳务委托人员出勤率	≥95%	
			受助学生政策知晓率	≥95%	
		时效指标	预算执行率	≥92%	
			项目完成率	100%	
			学生助学金发放	及时	
	成本指标	其他履职资金投入	12116.62万元		
	效益指标	经济效益指标	办学条件	明显改善	
		社会效益指标	学校知名度和影响力	有所提升	
		生态效益指标	学校服务社会功能	逐步提升	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	
			用人单位满意度	≥95%	

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	高等职业教育	人员经费和公用经费	15,487.50	15,487.50	0.00
	基本履职	专项业务费	19,910.62	7,364.62	12,546.00
金额合计			35,398.12	22,852.12	12,546.00
年度 总体 目标	1. 加强党的全面领导，推动全面从严治党向纵深发展。 2. 顺利通过国家职业教育提质培优三年行动计划终期验收和省级“双高”计划建设中期验收； 3. 提升综合办学能力水平，建设和谐美丽校园。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	撰写提质培优典型案例		24篇
			新增1+X证书试点和考核站点		≥1个
			开展职业技能等级认定人数		≥100人
		质量指标	教师教学科研能力培养		持续提高
			办学条件		不断完善
			毕业生就业竞争力		不断提升
		时效指标	财政资金支付执行进度		达标
			预算项目完成率		≥95%
			基础设施改造、维修		按时
		成本指标	人员经费和公用经费		15487.50万元
	专项业务费		19910.62万元		
	效益指标	经济效益指标	办学条件		不断完善
			协同推动校企深度合作		有所增加
			改善阅读环境		有所提升
		社会效益指标	社会影响力		有所提升
			学校知名度		有所增加
			服务地方经济		不断增强
		生态效益指标	校园绿化覆盖率		不断增强
			增强环境育人效果		不断增强
		可持续影响指标	学科专业建设水平		持续提升
			平安校园		持续提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度		≥95%
用人单位满意度			不断提升		
社会满意度			不断增强		

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
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			年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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				