

陕西铁路工程职业技术学院  
2024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

陕西铁路工程职业技术学院创办于1973年，前身是铁道部渭南铁路工程学校。2002年由铁道部划归陕西省人民政府，2003年经陕西省人民政府批准、教育部备案，改制升格为专科层次的高等职业技术学院。学院以交通运输类和土木工程类专业为主干，培养铁路、城轨、公路、建筑等基础设施工程建设管理需要的技术技能人才。

学校专业以铁路工程类为主干，以铁道运营管理及轨道装备制造为两翼，设置有马克思主义学院、铁成（创新）学院、萨马拉交通学院、继续教育与培训学院4个特色学院，高铁工程学院、测绘与检测学院、城轨工程学院、道桥与建筑学院、工程管理与物流学院、铁道运输学院、铁道动力学院、铁道装备制造学院8个二级学院，基础课部、体育教学部等2个教学部。开设铁道工程技术、道路与桥梁工程技术、地下与隧道工程技术、城市轨道交通工程技术、城市轨道交通运营管理、工程测量技术、建筑工程技术、工程造价、建设工程监理、工程物流管理、铁道交通运营管理、智能工程机械运用技术、铁道信号自动控制等45个专业，面向全国招生。

学院下设党政办公室、党委宣传部、乡村振兴办公室，党委组织部、党委统战部、党校，纪委综合室、监督检查室，审计处，工会、离退休办公室，学生工作部、学生处、武装部，团

委，人事处、教师发展中心、党委教师工作部，教务处、实训中心、“双高”建设领导小组办公室，财务处，信息化与网络安全处、图书馆、档案馆，科技处、产教融合处、BIM技术应用研究中心、陕西省高性能混凝土工程实验室，发展规划处、质量管理中心、教育教学督导室、职业教育与产业发展研究院，就业指导中心、校企合作处、校友工作处、铁成（创新）学院，国有资产管理处，后勤保障与安全保卫处，餐饮中心，基建处，高铁工程学院，测绘与检测学院，城轨工程学院，道桥与建筑学院，工程管理与物流学院，铁道运输学院，铁道动力学院，铁道装备制造学院，国际合作与交流处、港澳台工作办公室、萨马拉交通学院，马克思主义学院，基础课部，体育教学部，继续教育与培训学院。

## 二、工作任务

2024年学校党政工作的总体思路：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，落实立德树人根本任务，学习贯彻落实2024年全国教育工作会议精神，以“控规模、提质量、促就业、增效能”为导向，深化现代职业教育体系建设改革，扎实推进“一体两翼五重点”建设，高质量做好“双高”验收和新一轮建设，科学谋划和实施职教本科创建，招生就业质量提升，科技服务再创新高，学校治理水平增强，教学改革不断深化，智慧校园提质增效，高新校区建设有序推进，标志性成果数量质量实现双提升，学校高质量发展水平和社会影响力不断提升。

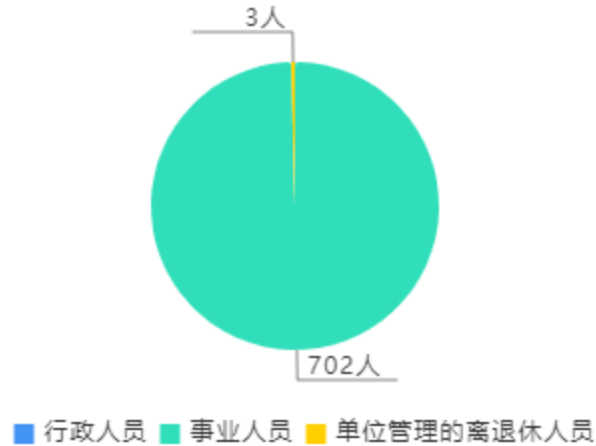
2024年学校十项重点任务：

一是坚持学习贯彻党的二十大精神，落实学校第三次党代会精神，以高水平党建引领学校事业高质量发展；二是扎实推进“双高”建设，高质量完成国家“双高计划”首轮验收，力争在新一轮“双高计划”中提档升级，对标职业本科建设标准，科学制定学校职教本科创建方案；三是加快“两翼”建设步伐，建成市域产教融合联合体和行业产教融合共同体；四是推进校院二级管理体系改革，健全现代大学治理体系；五是完成高新校区西区住户拆迁任务，开工建设18#、19#、26#和32#学生公寓；六是对标新一轮“双高”建设任务，实现各类国赛大奖新突破；七是坚持“五育并举”，深化“三全育人”，着力推进“一站式”学生社区建设；八是加强智慧校园建设，推进学校数字化转型；九是高质量完成招生工作，保持就业质量领先地位；十是积极拓展国际合作交流，用好海外“鲁班工坊”，擦亮“留学陕铁”品牌，助推“职教出海”走稳走实。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制491人，其中行政编制0人，事业编制491人；实有人员702人，其中行政0人，事业702人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入30,695.36万元，其中：一般公共预算拨款3,395.75万元、事业收入16,235.00万元、上年实户资金余额11,064.61万元，较上年增加6,896.65万元，增长28.98%，增长的主要原因是：以前年度累计结转结余作为政府采购资金来源增加，事业收入预算增加；本单位2024年预算支出30,695.36万元，其中：一般公共预算拨款3,395.75万元、事业收入16,235.00万元、上年实户资金余额11,064.61万元，较上年增加6,896.65万元，增长28.98%，增长的主要原因是：当年政府采购项目安排以前年度累计结转结余增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入3,395.75万元，其中：一般公共预算拨款收入3,395.75万元，较上年增加47.05万元，增长1.40%，增长的主要原因是：人员经费拨款增加；本单位2024年财政拨款支出3,395.75万元，其中：一般公共预算拨款支出3,395.75万元，较上年增加47.05万元，增长1.40%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,395.75万元，较上年增加47.05万元，增长1.40%，增长的主要原因是：财政拨款安排的职业年金缴费支出增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,395.75万元，其中：

（1）高等职业教育（2050305）2,522.06万元，较上年增加23.38万元，增长0.94%，增长的主要原因是：人员经费预算内部明细调整；

（2）事业单位离退休（2080502）39.46万元，较上年增加2.84万元，增长7.74%，增长的主要原因是：人员经费预算内部明细调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）316.86万元，较上年增加11.82万元，增长3.87%，增长的主要原因是：人员经费预算内部明细调整；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 146.73万元,较上年增加44.21万元,增长43.12%,增长的主要原因是:基本经费政策性调整;

(5) 事业单位医疗(2101102) 133.00万元,较上年减少44.06万元,下降24.88%,下降的主要原因是:人员经费预算内部明细调整;

(6) 住房公积金(2210201) 237.64万元,较上年增加8.86万元,增长3.87%,增长的主要原因是:人员经费预算内部明细调整。

### (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的类级科目说明

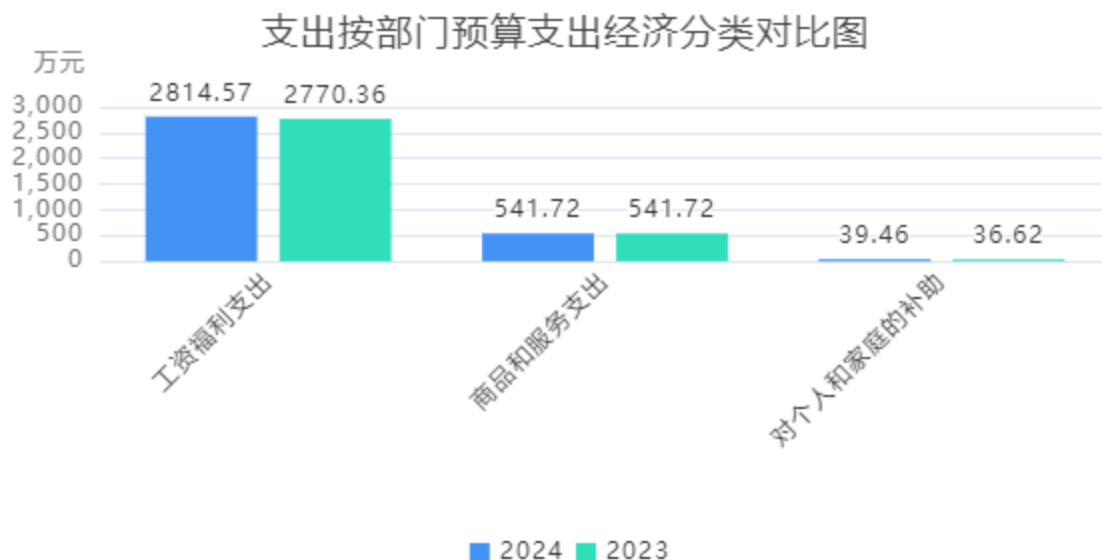
2024年,本单位当年一般公共预算支出3,395.75万元,其中:

工资福利支出(301) 2,814.57万元,较上年增加44.21万元,增长1.60%,增长的主要原因是:政策性调整的职业年金缴费支出增加;

商品和服务支出(302) 541.72万元,较上年无增减;

对个人和家庭的补助(303) 39.46万元,较上年增加2.84万元,增长7.74%,增长的主要原因是:人员经费预算内部明细调整。



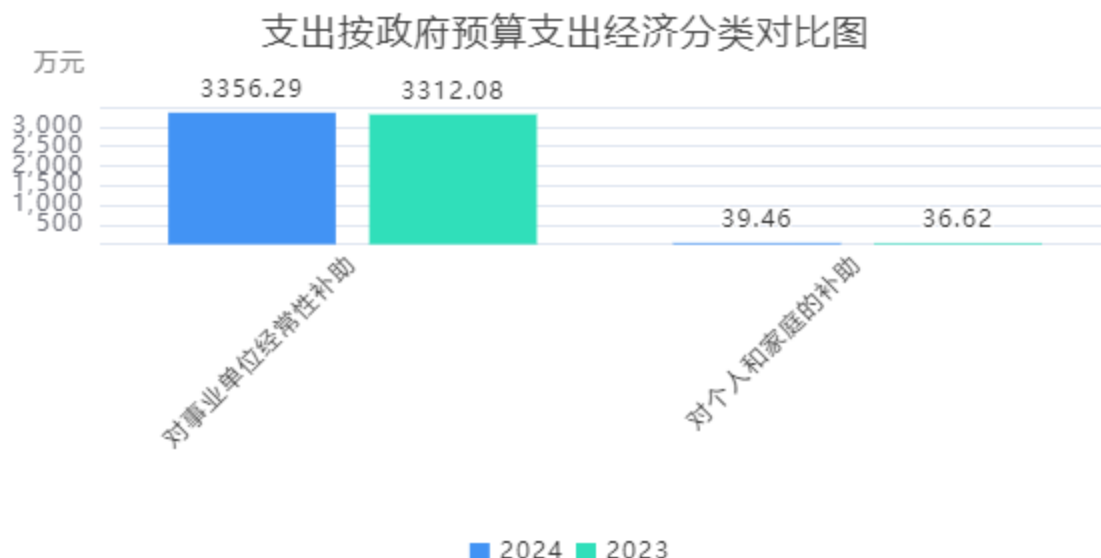


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,395.75万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,356.29万元，较上年增加44.21万元，增长1.33%，增长的主要原因是：政策性调整的职业年金缴费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）39.46万元，较上年增加2.84万元，增长7.74%，增长的主要原因是：以师生人数为基数的人员经费正常波动。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出60.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费5.00万元，较上年无增减；

公务接待费20.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费35.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备138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80台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共11,624.61万元，其中政府采购货物类预算10,106.82万元、政府采购服务类预算1,087.29万元、政府采购工程类预算430.50万元。

## 十二、绩效目标说明

2024年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3,395.75万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本单位当年公用经费预算安排536.72万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西铁路工程职业技术学院

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无部门综合预算政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金总体绩效目标

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西铁路工程职业技术学院

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	196,307,481.48	一、部门预算	306,953,607.48	一、部门预算	306,953,607.48	一、部门预算	306,953,607.48
1、财政拨款	33,957,481.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	196,107,481.48	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	33,957,481.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	179,280,798.22	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、国防支出		(2)商品和服务支出	13,942,123.08	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,884,560.18	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	255,404,202.93	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	199,268,801.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110,846,126.00	6、对事业单位资本性补助	104,800,246.00
3、事业收入	162,350,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	162,350,000.00	8、社会保障和就业支出	26,893,388.55	(2)商品和服务支出	6,045,880.00	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		9、对个人和家庭的补助	2,884,560.18
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9,506,477.54	(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、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	104,800,246.00		
		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	15,149,538.46				
		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					
<b>本年收入合计</b>	196,307,481.48	<b>本年支出合计</b>	306,953,607.48	<b>本年支出合计</b>	306,953,607.48	<b>本年支出合计</b>	306,953,607.48
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	110,646,126.00	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							
<b>收入总计</b>	306,953,607.48	<b>支出总计</b>	306,953,607.48	<b>支出总计</b>	306,953,607.48	<b>支出总计</b>	306,953,607.48

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西铁路工程职业技术学院

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	306,953,607.48	33,957,481.48			162,350,000.00						110,646,126.00	
208	陕西省教育厅	306,953,607.48	33,957,481.48			162,350,000.00						110,646,126.00	
208048	陕西铁路工程职业技术学院	306,953,607.48	33,957,481.48			162,350,000.00						110,646,126.00	

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西铁路工程职业技术学院

单位：元

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							
	合计	306,953,607.48	33,957,481.48			162,350,000.00			110,646,126.00		
208	陕西省教育厅	306,953,607.48	33,957,481.48			162,350,000.00			110,646,126.00		
208048	陕西铁路工程职业技术学院	306,953,607.48	33,957,481.48			162,350,000.00			110,646,126.00		

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西铁路工程职业技术学院

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	33,957,481.48	一、财政拨款	33,957,481.48	一、财政拨款	33,957,481.48	一、财政拨款	33,957,481.48
1、一般公共预算拨款	33,957,481.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	33,907,481.48	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	28,145,721.30	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	5,367,200.00	3、机关资本性支出（一）	
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	394,560.18	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	25,220,637.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,562,921.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	5,030,431.48	(2)商品和服务支出	50,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	394,560.18
		10、卫生健康支出	1,330,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	2,376,412.50				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>33,957,481.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,957,481.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,957,481.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,957,481.48</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>33,957,481.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,957,481.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,957,481.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,957,481.48</b>

### 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）

单位名称：陕西铁路工程职业技术学院

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	33,957,481.48	28,540,281.48	5,367,200.00	50,000.00	
205	教育支出	25,220,637.50	19,803,437.50	5,367,200.00	50,000.00	
20503	职业教育	25,220,637.50	19,803,437.50	5,367,200.00	50,000.00	
2050305	高等职业教育	25,220,637.50	19,803,437.50	5,367,200.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,030,431.48	5,030,431.48			
20805	行政事业单位养老支出	5,030,431.48	5,030,431.48			
2080502	事业单位离退休	394,560.18	394,560.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,168,550.00	3,168,550.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,467,321.30	1,467,321.30			
210	卫生健康支出	1,330,000.00	1,330,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,330,000.00	1,330,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,330,000.00	1,330,000.00			
221	住房保障支出	2,376,412.50	2,376,412.50			
22102	住房改革支出	2,376,412.50	2,376,412.50			
2210201	住房公积金	2,376,412.50	2,376,412.50			

### 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）

单位名称：陕西铁路工程职业技术学院

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	33,957,481.48	28,540,281.48	5,367,200.00	50,000.00	
301	工资福利支出			28,145,721.30	28,145,721.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,803,437.50	19,803,437.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,168,550.00	3,168,550.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,467,321.30	1,467,321.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,330,000.00	1,330,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,376,412.50	2,376,412.50			
302	商品和服务支出			5,417,200.00		5,367,200.00	50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,276,400.00		1,276,400.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,720,500.00		1,720,500.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,203,906.81		1,203,906.81		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	616,393.19		616,393.19		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00		
303	对个人和家庭的补助			394,560.18	394,560.18			
30301	离休费	50905	离退休费	394,560.18	394,560.18			

### 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）

单位名称：陕西铁路工程职业技术学院

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	33,907,481.48	28,540,281.48	5,367,200.00	
205	教育支出	25,170,637.50	19,803,437.50	5,367,200.00	
20503	职业教育	25,170,637.50	19,803,437.50	5,367,200.00	
2050305	高等职业教育	25,170,637.50	19,803,437.50	5,367,200.00	
208	社会保障和就业支出	5,030,431.48	5,030,431.48		
20805	行政事业单位养老支出	5,030,431.48	5,030,431.48		
2080502	事业单位离退休	394,560.18	394,560.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,168,550.00	3,168,550.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,467,321.30	1,467,321.30		
210	卫生健康支出	1,330,000.00	1,330,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,330,000.00	1,330,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,330,000.00	1,330,000.00		
221	住房保障支出	2,376,412.50	2,376,412.50		
22102	住房改革支出	2,376,412.50	2,376,412.50		
2210201	住房公积金	2,376,412.50	2,376,412.50		



### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西铁路工程职业技术学院

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	33,907,481.48	28,540,281.48	5,367,200.00	
301	工资福利支出			28,145,721.30	28,145,721.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,803,437.50	19,803,437.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,168,550.00	3,168,550.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,467,321.30	1,467,321.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,330,000.00	1,330,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,376,412.50	2,376,412.50		
302	商品和服务支出			5,367,200.00		5,367,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,276,400.00		1,276,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,720,500.00		1,720,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,203,906.81		1,203,906.81	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	616,393.19		616,393.19	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00	
303	对个人和家庭的补助			394,560.18	394,560.18		
30301	离休费	50905	离退休费	394,560.18	394,560.18		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西铁路工程职业技术学院

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西铁路工程职业技术学院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	110,846,126.00	
208	陕西省教育厅	110,846,126.00	
208048	陕西铁路工程职业技术学院	110,846,126.00	
	通用项目	110,846,126.00	
	出国出境	200,000.00	
	公务出国（境）经费	200,000.00	服务中国一带一路高铁走出去战略，加强与一带一路沿线国家交流，为沿线国家提供技术服务，提供人员培训，同时深化与沿线各国联合办学。
	专项购置	110,646,126.00	
	高水平高职学校和专业建设计划服务类采购	101,068,246.00	重点建设2个高水平专业群（高速铁道工程技术、城市轨道交通工程技术）；打造3个示范高地（铁路特色的复合型技术技能人才培养、对接产业技术升级的产教融合协同创新、“一带一路”沿线国家铁路技术技能人才培养）；创建5种模式（校企集团化合作办学、专业群复合型技术技能人才培养、教师教学创新团队建设、科技服务、素质教育）；树立8个新标杆（高职党建工作、学生素质教育、技能人才培养、应用技术服务、校企合作育人、学校治理水平、智慧校园建设、国际合作办学）。
	高水平高职学校和专业建设计划工程类采购	4,305,000.00	确立一个目标，重点建设两个专业群，打造三个示范高地，创建五种模式，树立八个标杆”。实现人才培养、产教融合、技术创新、国际合作等方面的重大突破，有力服务国家战略和铁路发展，建成“引领改革、支撑发展、中国特色、世界水平”的高职学校。
	高水平高职学校和专业建设计划货物类采购	5,272,880.00	高速铁道工程技术、城市轨道交通工程技术2个专业群实现国内一流、国际知名。建成国家级教师教学创新团队、专业教学资源库等一系列国家级成果；形成现代学徒制、“1+X”证书制度试点、“学分银行”建设、分层分类培养等一批广泛推广的典型经验案例；铁路工程类专业职业教育教学标准走向世界，形成一批教学改革和技术创新成果；建成复合型技术技能人才培养的示范高地、服务铁路产业发展和技术升级的重要基地。

### 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西铁路工程职业技术学院

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
									支出经济	科目编码	支出经济	科目编码			
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				35						116,246,126.00	
205	03	05	208	陕西省教育厅				35						116,246,126.00	
205	03	05	208048	陕西铁路工程职业技术学院				35						116,246,126.00	
205	03	05		高水平高职学校和专业建设计划服务类采购	A02010104服务器	按项目参数		1	310	03	506	01		2,800,000.00	
205	03	05		高水平高职学校和专业建设计划服务类采购	A02010105台式计算机	按项目参数		1	310	03	506	01		5,422,560.00	
205	03	05		高水平高职学校和专业建设计划服务类采购	A02010108便携式计算机	按项目参数		1	310	03	506	01		600,000.00	
205	03	05		高水平高职学校和专业建设计划服务类采购	A02091107视频监控设备	按项目参数		1	310	03	506	01		4,800,000.00	
205	03	05		高水平高职学校和专业建设计划服务类采购	A02091199其他视频设备	按项目参数		1	310	03	506	01		920,000.00	
205	03	05		高水平高职学校和专业建设计划服务类采购	A02102100教学仪器	按项目参数		1	310	03	506	01		78,870,000.00	
205	03	05		高水平高职学校和专业建设计划服务类采购	A03020100玉石器、宝石	按项目参数		1	302	18	505	02		345,000.00	
205	03	05		高水平高职学校和专业建设计划服务类采购	A03059900其他模型	按项目参数		1	302	18	505	02		180,000.00	
205	03	05		高水平高职学校和专业建设计划服务类采购	A05019900其他家具	按项目参数		1	310	02	506	01		200,000.00	
205	03	05		高水平高职学校和专业建设计划服务类采购	A05019900其他家具	按项目参数		1	310	03	506	01		528,886.00	
205	03	05		高水平高职学校和专业建设计划服务类采购	A05030301制服	按项目参数		1	302	18	505	02		48,000.00	
205	03	05		高水平高职学校和专业建设计划服务类采购	A08020199其他非专利技术	按项目参数		1	310	99	506	01		1,799,800.00	
205	03	05		高水平高职学校和专业建设计划服务类采购	A08060302支撑软件	按项目参数		1	310	99	506	01		150,000.00	
205	03	05		高水平高职学校和专业建设计划服务类采购	A08060303应用软件	按项目参数		1	310	99	506	01		4,404,000.00	
205	03	05		高水平高职学校和专业建设计划工程类采购	B02130500园林绿化工程施工	见施工标准		1	310	01	506	01		495,000.00	
205	03	05		高水平高职学校和专业建设计划工程类采购	B05040000防水工程	见施工标准		1	310	01	506	01		190,000.00	
205	03	05		高水平高职学校和专业建设计划工程类采购	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	见施工标准		1	310	01	506	01		1,520,000.00	
205	03	05		高水平高职学校和专业建设计划工程类采购	B99000000其他建筑工程	见施工标准		1	310	01	506	01		2,100,000.00	
205	03	05		高水平高职学校和专业建设计划货物类采购	C02060000培训服务	见培训计划		1	302	18	505	02		480,000.00	

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	类	款	支出经济科目编码			
205	03	05		高水平高职学校和专业建设计划货物类采购	C04990000其他医疗卫生服务	见服务标准		1	302	18	505	02		240,000.00	
205	03	05		高水平高职学校和专业建设计划货物类采购	C05049900其他安全保护服务	见服务标准		1	302	18	505	02		97,500.00	
205	03	05		高水平高职学校和专业建设计划货物类采购	C06010000新闻服务	见服务标准		1	302	18	505	02		72,000.00	
205	03	05		高水平高职学校和专业建设计划货物类采购	C06020400音像制作服务	见服务标准		1	302	18	505	02		98,000.00	
205	03	05		高水平高职学校和专业建设计划货物类采购	C16039900其他数据处理服务	见服务标准		1	302	18	505	02		80,000.00	
205	03	05		高水平高职学校和专业建设计划货物类采购	C16070300软件运维服务	见服务标准		1	302	18	505	02		550,000.00	
205	03	05		高水平高职学校和专业建设计划货物类采购	C17010200网络接入服务	见服务标准		1	302	18	505	02		226,000.00	
205	03	05		高水平高职学校和专业建设计划货物类采购	C18049900其他保险服务	见保险条款		1	302	18	505	02		1,440,000.00	
205	03	05		高水平高职学校和专业建设计划货物类采购	C23090199其他印刷服务	见印刷明细		1	302	18	505	02		211,380.00	
205	03	05		高水平高职学校和专业建设计划货物类采购	C23090200出版服务	见服务标准		1	302	18	505	02		150,000.00	
205	03	05		高水平高职学校和专业建设计划货物类采购	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	见服务标准		1	302	18	505	02		100,000.00	
205	03	05		高水平高职学校和专业建设计划货物类采购	C23121100消防设备维修和保养服务	见服务标准		1	302	18	505	02		520,000.00	
205	03	05		高水平高职学校和专业建设计划货物类采购	C23129900其他维修和保养服务	见服务标准		1	302	18	505	02		978,000.00	
205	03	05		高水平高职学校和专业建设计划货物类采购	C99000000其他服务	见服务标准		1	302	18	505	02		30,000.00	
205	03	05		日常公用经费2024	C05040300保安服务	按协议确定		1	302	09	505	02		1,700,000.00	
205	03	05		日常公用经费2024	C21040000物业管理服务	按协议确定		1	302	09	505	02		3,900,000.00	



## 单位专项业务经费绩效目标表

单位名称：陕西铁路工程职业技术学院

项目名称		高水平高职学校和专业建设计划服务类采购			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10,106.82		
		其中：财政拨款			
		其他资金	10,106.82		
总体目标	<p>1. 院校治理高职样板。培育全国样板支部1个，省级样板院（系）4个；建成“全时域、全空域、全受众”智慧校园、“互联网+智慧党建”信息平台，内部质量保证机制示范全国；形成示范性“三全育人”综合改革方案，获评全国50强院校。</p> <p>2. 专业群行业“领头雁”。形成国内可推广、国际可借鉴的专业教学标准等四类标准2套；主持国家专业教学标准2套，建成国家级资源库2个、省级以上在线开放课程15门；争创国家级产教融合实训基地、示范性虚拟仿真实训基地。</p>				
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	政府采购执行率	≥80%	
		质量指标	省级样板院（系）	4个	
		时效指标	省级专业教学资源库	2个	
		成本指标	预算执行率	≥80%	
	效益指标	经济效益指标	学生省级以上技能大赛获奖	≥25个	
		社会效益指标	利用移动教学助手开展信息化课堂教学的课程比例	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成主持或参与国家专业教学标准	2套	
	满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生全国就业率	≥85%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 单位专项业务经费绩效目标表

单位名称：陕西铁路工程职业技术学院

项目名称		高水平高职学校和专业建设计划工程类采购			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	861.00		
		其中:财政拨款			
		其他资金	861.00		
总体目标	<p>1. 培养质量全国领先。现代学徒制、学分银行建设、“1+X”证书制度试点形成范式；教师获省级以上教学成果奖10项，全国教师教学能力比赛奖5项；建成国家水平教师技艺技能传承创新平台、“双师型”教师培养培训基地2个，国家级教师教学创新团队；人才培养质量位于全国高职前列，学生获省级以上技能大赛奖100项，就业率96%，企业和毕业生满意度95%。</p> <p>2. 创新服务引领西部。建成示范性职业教育集团，构建轨道交通工程技术创新平台和区域经济发展综合服务平台，建成职业教育与产业发展研究院、产业学院8个、技术应用研究中心15个，技术服务合同额6000万，社会培训15万人日。</p>				
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	政府采购执行率	≥80%	
		质量指标	工程验收通过率	100%	
		时效指标	政府采购进度要求	100%	
		成本指标	预算执行率	80%	
	效益指标	经济效益指标	项目个数	9个	
		社会效益指标	学生再次报修项目与本次重合数	≤2个	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	近三年再次维修项目数	≤10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生针对维修工程方面投诉率	≤10%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。



## 单位专项业务经费绩效目标表

单位名称：陕西铁路工程职业技术学院

项目名称		高水平高职学校和专业建设计划货物类采购			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	527.29		
		其中:财政拨款			
		其他资金	527.29		
总体目标	<p>1. 文化建设品牌彰显。建成“两馆三广场四基地”，形成铁路特色文化育人品牌，争创全国文明城市。获省级以上校园文化成果奖2项，引领全国铁路高职院校文化建设。</p> <p>2. 国际合作树立典范。形成“盟、院、坊、圈”合作办学格局，成立高铁建设人才培养国际联盟，办好萨马拉交通学院，建成海外“鲁班工坊”2个，对外培训2万人日。向“一带一路”国家输出教学标准和优质资源。获评“国际影响力50强”。</p>				
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	政府采购执行率	≥80%	
		质量指标	负责部门验收问题反馈率	≤10%	
		时效指标	任务中期完整度	≥50%	
		成本指标	预算执行率	≥80%	
	效益指标	经济效益指标	超预算百分比	0	
		社会效益指标	服务对象确认百分比	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	供应商次年中标率	≥50%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	陕西高职院校好评度排名	≥20%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 单位专项业务经费绩效目标表

单位名称：陕西铁路工程职业技术学院

项目名称		公务出国（境）经费			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金	15.00		
总体目标	服务中国一带一路高铁走出去，加强与一带一路沿线国家交流，为沿线国家提供技术服务，提供人员培训，同时深化与沿线各国联合办学。				
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	出国天数	≤30天	
		质量指标	海外培训人员通过率	≥90%	
		时效指标	公务出国经费年底执行率	≥90%	
		成本指标	人均费用	≤6万	
	效益指标	经济效益指标	开展国际化课题研究	4项	
		社会效益指标	开发海外培训、技术服务项目	2项	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	选派学生赴国（境）外研修交流	≥90人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培养留学生研修生	≥40人	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西铁路工程职业技术学院			
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
年度 主要 任务	第二轮双高建设计划	2023年是“双高”建设的第一轮的最后一年，学校需要在完成首轮验收的基础上，做好第二轮双高建设的计划，持续优化资源配置，优化办学环境，提升学校治理水平，通过打造技术技能创新服务平台，进一步深化产教融合，争取在国家和省级标志性成果中取得突破。	30695.36	3395.75	27299.61
	金额合计		30,695.36	3,395.75	27,299.61
年度 总体 目标	目标1：保障学校运转平稳，提升校园安全感； 目标2：提升学校治理水平，完善内部控制； 目标3：加强教学团队建设，进一步提升教师教学能力及素质。 目标4：继续推进实训室实训基地建设，为提升学生实践能力提供支持。 目标5：做好社会服务工作，提升社会影响力。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指 标	数量指标	教科研获批立项数		≥100项	
		实训室建成或升级改造数		≥5	
	质量指标	维修改造合格率		≥95%	
		双师素质比例		≥75%	
	时效指标	项目按期完成率		≥97%	
		平均保修响应时间		≤15分钟	
	成本指标	生均培养成本		≥1.7万	
		信息化建设投入		≥300万元	
效益指 标	经济效益指标	事业收入（含学宿费）		≥17000万元	
	社会效益指标	毕业生首次就业率		≥95%	
		社会工种培训人数		≥1000人次	
	生态效益指标	兄弟院校访问量		≥20次	
		单招报名人数		≥5000人	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	家长满意度		≥95%	
		用人单位满意度		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		陕西铁路工程职业技术学院			
年度 主任	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计				
年度总体目标					
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	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			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。