

陕西铁路工程职业技术学院

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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，位于陕西省渭南市。2002年划归陕西省人民政府，2003年改制升格为高职院校。学校先后经历了教育部人才培养水平评估优秀、省级示范校、国家骨干院校、教育部创新发展行动计划、新校区建设等重大项目，现为中国特色高水平高职学校立项建设单位、国家优质高职院校、教育部首批“1+X”证书制度试点单位、首批国家级职业教育教师教学创新团队立项建设单位、首批全国高职诊改试点复核“有效”院校、教育部“百千万交流计划”中方项目院校、国家智慧校园试点校、全国健康学校建设单位、陕西省高水平高职院校（A档）。学校因铁路而建、倚铁路而长，坚持铁路特色办学，累计培养高素质技术技能人才8万余名，是我国铁路和城轨工程建设与管理人才培养的重要基地。

（二）机构设置

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，培养高铁、城轨、公路、建筑等基础设施建设及管理急需的高素质技术技能人才。设有马克思主义学院、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、高速铁路施工与维护、工程测量技术、无人机测绘技术、地下与隧道工程技术、城市轨道交通工程技术、道路与桥梁工程技术、智能建造技术、工程物流管理、安全技术与管理、城市轨道交通运营管理、铁路信号自动控制、铁道交通运营管理、铁道供电技术、铁道车辆技术、铁道养路机械应用技术、智能焊接技术、机电一体化等45个专业，面向全国招生。

二、工作任务

2025年学校党政工作的总体思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实全国教育大会精神，持续加强党对学校工作的全面领导，落实立德树人根本任务，深化教育综合改革，坚持以“控规模、提质量、促就业、增效能”为导向，贯彻教育强国建设规划纲要，落实职业教育发展《三年行动计划》，主动融入“服务区域发展”“支撑产业发展”“助力大国外交”三大职业教育布局体系，高质量做好新一轮“双高计划”建设，科学谋划和实施职教本科创建，招生就业质量稳步提升，科技服务再创新高，学校治理水平持续加强，教学改革不断深化，智慧校园提质增效，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

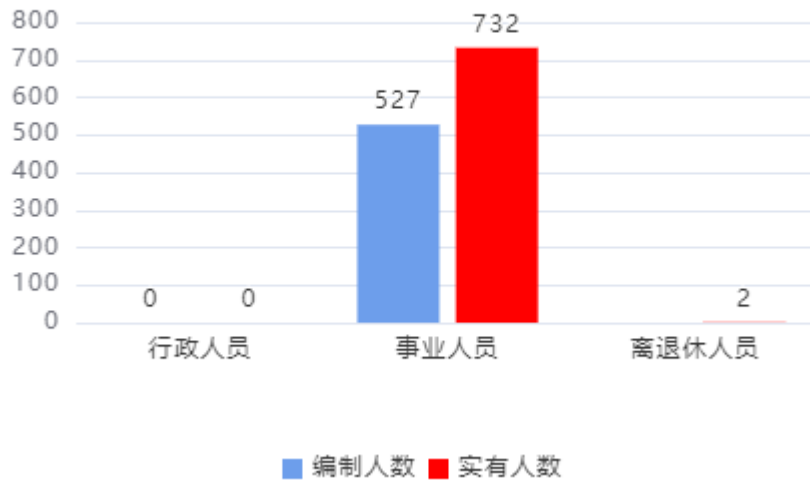
质量发展水平和社会影响力不断扩大。

2025年学校十项重点任务：一是深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以高质量党建引领学校事业高质量发展；二是开展新一轮国家“双高计划”申报和建设工作，深入推进职业本科学校创建；三是落实教育强国战略部署，科学编制“十五五”事业发展规划，持续深化校园两级管理改革，推进现代大学治理体系建设；四是落实立德树人根本任务，坚持“五育并举”，全面提升人才培养质量；五是深化产教融合、科教融汇，扎实推进市域产教联合体和行业产教融合共同体建设，做强做大社会服务培训，提升科技社会服务水平；六是深化教育综合改革，提升关键办学能力，实现重要标志性成果新突破；七是扎实推进高质量就业，圆满完成招生工作；八是做好项目储备，高质量推进26#、31#学生公寓建设，加快推进高新校区西区拆迁工作；九是持续推进数字校园建设，建成全国职业院校数字校园标杆校；十是加强国际合作交流，推进鲁班工坊、秦岭工坊等境外办学项目提质升级，提升学校国际影响力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制527人，其中行政编制0人，事业编制527人；实有人员732人，其中行政0人，事业732人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入33,206.36万元，其中：一般公共预算拨款3,427.10万元、事业收入17,000.00万元、上年实户资金余额12,779.26万元，较上年增加2,511.00万元，增长8.18%，增长的主要原因是：累计非财政结转结余安排本年政府采购项目增加；本单位当年预算支出33,206.36万元，其中：一般公共预算拨款3,427.10万元、事业收入17,000.00万元、上年实户资金余额12,779.26万元，较上年增加2,511.00万元，增长8.18%，增长的主要原因是：累计非财政结转结余安排本年政府采购项目增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,427.10万元，其中：一般公共预算拨款收入3,427.10万元，较上年增加31.36万元，增长0.92%，增长的主要原因是：人员经费拨款增加；本单位当年财政拨款支出3,427.10万元，其中：一般公共预算拨款支出3,427.10万元，较上年增加31.36万元，增长0.92%，增长的主要原因是：人员经费拨款支出增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出3,427.10万元，较上年增加31.36万元，增长0.92%，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

本单位当年一般公共预算支出3,427.10万元，其中：

1. 高等职业教育（2050305）2,522.06万元，较上年无增减；

2. 事业单位离退休（2080502）39.46万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）316.86万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）178.09万元，较上年增加31.36万元，增长21.37%，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，较上年无增

减；

6. 住房公积金（2210201）237.64万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

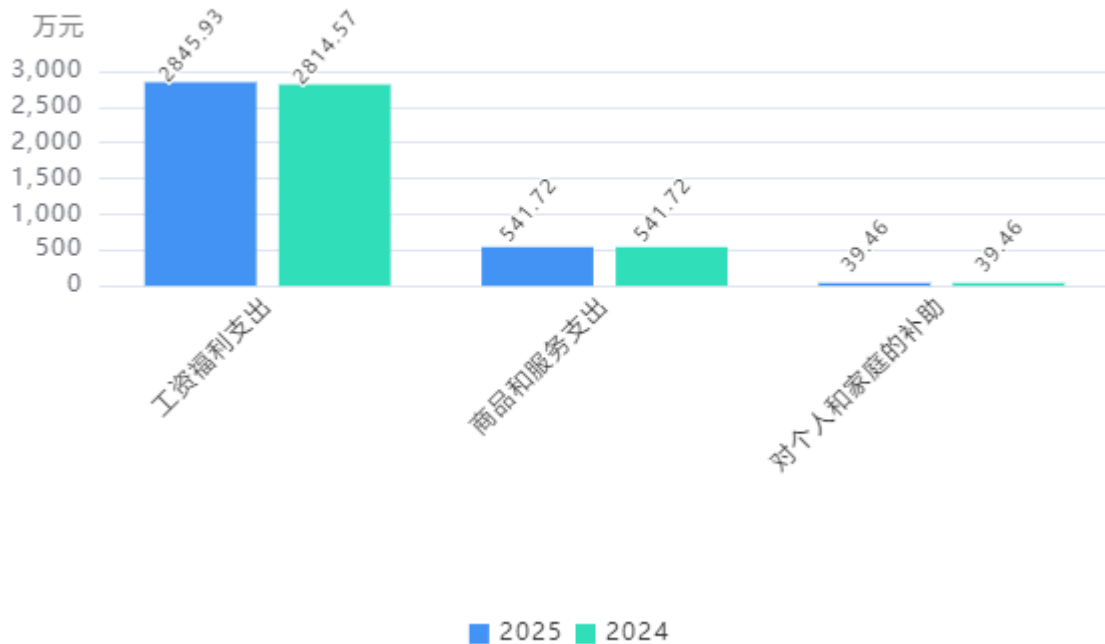
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,427.10万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,845.93万元，较上年增加31.36万元，增长1.11%，增长的主要原因是：政策性调整的职业年金缴费支出增加；

（2）商品和服务支出（302）541.72万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）39.46万元，较上年无增减。

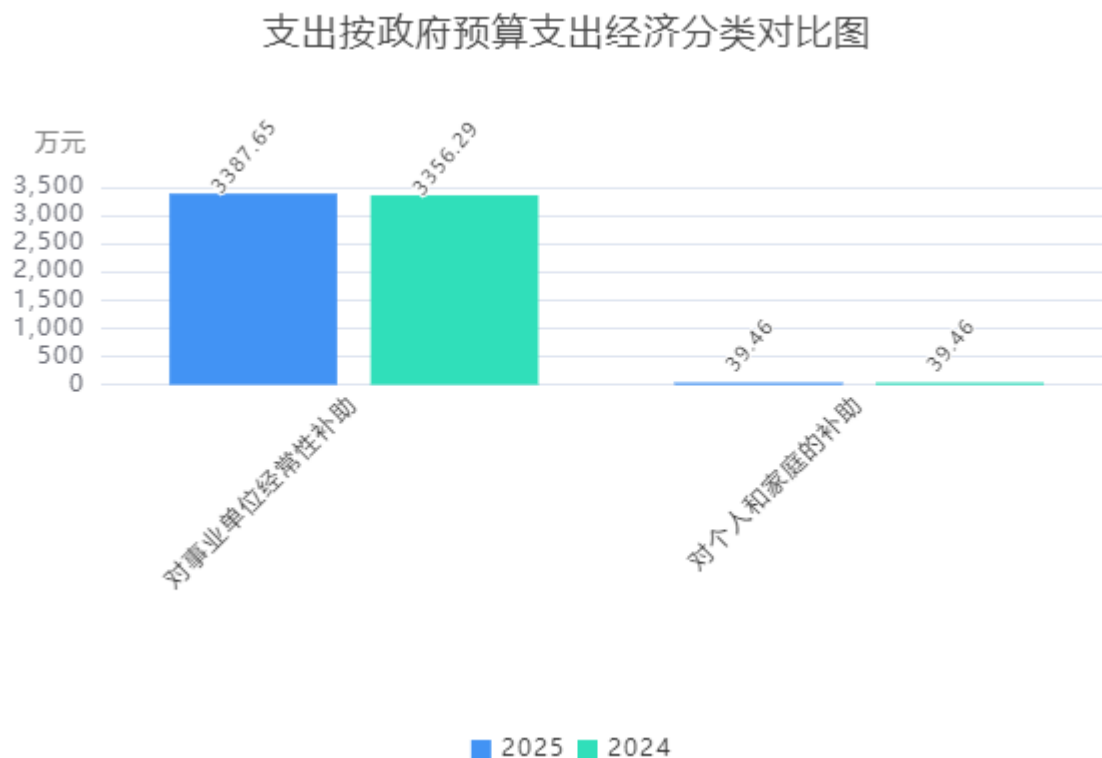
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,427.10万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）3,387.65万元，较上年增加31.36万元，增长0.93%，增长的主要原因是：政策性调整的职业年金缴费支出增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）39.46万元，较上年无增减。



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

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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出105.50万元，较上年增加45.50万元，增长75.83%，增加的主要原因是：本年度安排了两台公务车辆购置预算。其中：

因公出国（境）经费15.00万元，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25.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费45.50万元，较上年增加45.50万元，增长100.00%，增加的主要原因是：由于原保有车辆有2台已完成全部报废手续，目前实有公务车辆7辆，空编2辆，本年度有公务用车购置费预算。

本单位当年自有资金会议费预算支出150.00万元，较上年增加150.00万元，增长100.00%，增加的主要原因是：上年无需报送该部分预算。

本单位当年自有资金培训费预算支出106.00万元，较上年增加106.00万元，增长100.00%，增加的主要原因是：上年无需报送该部分预算。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	承办技能大赛相关会议等	2025.03.01-2025.12.31	1000	150.00	由于比赛安排变动，暂按上年度数据为基础填报。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	职业教育教师培训管理者能力提升	2025.07.30	80	28.00	
2	城市轨道交通类“双师型”教师专业素质提升	2025.09.13	30	15.00	
3	教学资源库建设能力提升	2025.09.23	80	28.00	
4	专业建设能力提升	2025.10.20	100	35.00	

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168台（套）。当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备28台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共28,199.51万元，其中政府采购货物类预算19,301.34万元、政府采购服务类预算5,094.76万元、政府采购工程类预算3,803.41万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,427.10万元，当年政府性基金预算拨款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

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类公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	无单位综合预算政府性基金收支表
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表

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	204,271,038.43	一、部门预算	332,063,594.83	一、部门预算	332,063,594.83	一、部门预算	332,063,594.83
1、财政拨款	34,271,038.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	196,941,038.43	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	34,271,038.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	179,602,232.72	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	14,442,123.08	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,896,682.63	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	280,192,755.78	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	213,618,144.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	135,122,556.40	6、对事业单位资本性补助	115,548,768.00
3、事业收入	170,000,000.00	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	170,000,000.00	8、社会保障和就业支出	27,214,823.05	(2)商品和服务支出	19,573,788.40	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	2,896,682.63
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	115,548,768.00		
		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					
本年收入合计	204,271,038.43	本年支出合计	332,063,594.83	本年支出合计	332,063,594.83	本年支出合计	332,063,594.83
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额	127,792,556.40	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	332,063,594.83	支出总计	332,063,594.83	支出总计	332,063,594.83	支出总计	332,063,594.83

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	332,063,594.83	34,271,038.43			170,000,000.00						127,792,556.40	
208	陕西省教育厅	332,063,594.83	34,271,038.43			170,000,000.00						127,792,556.40	
208048	陕西铁路工程职业技术学院	332,063,594.83	34,271,038.43			170,000,000.00						127,792,556.40	

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	332,063,594.83	34,271,038.43			170,000,000.00			127,792,556.40		
208	陕西省教育厅	332,063,594.83	34,271,038.43			170,000,000.00			127,792,556.40		
208048	陕西铁路工程职业技术学院	332,063,594.83	34,271,038.43			170,000,000.00			127,792,556.40		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	34,271,038.43	一、财政拨款	34,271,038.43	一、财政拨款	34,271,038.43	一、财政拨款	34,271,038.43
1、一般公共预算拨款	34,271,038.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34,221,038.43	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	28,459,278.25	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	
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（基本建设）	
		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	33,876,478.25
		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	5,343,988.43	(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					
本年收入合计	34,271,038.43	本年支出合计	34,271,038.43	本年支出合计	34,271,038.43	本年支出合计	34,271,038.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	34,271,038.43	支出总计	34,271,038.43	支出总计	34,271,038.43	支出总计	34,271,038.43

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	34,271,038.43	28,853,838.43	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	5,343,988.43	5,343,988.43			
20805	行政事业单位养老支出	5,343,988.43	5,343,988.43			
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	1,780,878.25	1,780,878.25			
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			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				34,271,038.43	28,853,838.43	5,367,200.00	50,000.00	
301	工资福利支出			28,459,278.25	28,459,278.25			
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	1,780,878.25	1,780,878.25			
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			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	34,221,038.43	28,853,838.43	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	5,343,988.43	5,343,988.43		
20805	行政事业单位养老支出	5,343,988.43	5,343,988.43		
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	1,780,878.25	1,780,878.25		
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		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			34,221,038.43	28,853,838.43	5,367,200.00	
301	工资福利支出			28,459,278.25	28,459,278.25		
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	1,780,878.25	1,780,878.25		
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		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	135,122,556.40	
208	陕西省教育厅	135,122,556.40	
208048	陕西铁路工程职业技术学院	135,122,556.40	
	通用项目	135,122,556.40	
	出国出境	200,000.00	
	公务出国（境）	200,000.00	2025年拟选派4名干部前往中亚、俄罗斯、日本、新加坡、澳大利亚等国外出访问交流。
	公务用车配备更新项目	455,000.00	
	2025年公车购置项目	455,000.00	学校公务用车中，1辆别克GL8商务车陕EQ3701行驶里程已达56万公里，1辆金杯小型客车陕E83761行驶里程已达51万公里，且2辆公车故障频发，安全系数低，维修成本高。经第三方鉴定机构鉴定，车辆现状已符合不可交易车辆及机动车强制报废标准，车辆处置申请已通过教育厅批复《陕西省教育厅关于西北大学等单位处置国有资产的批复》（陕教函〔2024〕68号），目前已完成全部报废手续。目前实有公务用车7辆，空编2辆。
	网络信息化建设	27,872,700.00	
	高水平高职学校数字化校园项目	27,872,700.00	融入人工智能、5G、互联网+等现代职业教育新技术，加速推进信息化教育教学改革，制定《职业教育信息化教学管理与保障运行机制》，高效推进信息化教学高质量运行。联合中国中铁、中国铁建、中国中车等500强企业，大力推进动态化、颗粒化课程资源建设，建成国家级职业教育教学资源库2个、省级6个，用户超20万。不断提升教师信息化教学水平，开发一批数字化教材。
	专项购置	106,594,856.40	
	高水平高职学校教育教学建设项目	76,990,418.00	学校在总结一轮“双高计划”建设经验的基础上，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会会议精神和《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》等国家系列政策文件，主动服务国家交通强国战略、“一带一路”倡议、高铁“走出去”等重大战略和陕西区域经济社会发展。聚焦轨道交通重点产业链关键环节，适应铁路产业创新发展和技术升级需求，以“办学能力高水平、产教融合高质量”为导向，以立德树人为根本，以“两翼”建设为关键，以“五金”建设为载体，以数字技术为支撑，以“职教出海”为抓手，强化服务需求，聚焦改革任务，系统设计学校发展蓝图，编制新双高建设任务，重点打造高速铁路施工与维护等高水平专业群，强化技能人才高质量供给，深化高水平双师建设，提升服务国家战略和陕西经济发展水平。通过进一步健全项目的组织、管理和运行制度，强化过程管理，注重绩效评价，保障项目的顺利实施和建设质量。建立健全经费筹措、管理制度，支持保障项目建设，强化资金的预算和执行，提升资金的管理效能；努力将学校打造成“引领改革、支撑发展、中国特色、世界水平”的中国特色铁道工程类高水平高职学校。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	高水平高职学校治理能力提升项目	29,604,438.40	<p>此项目属于双高计划的部分建设内容（按支出项目类别分类后），学校在总结一轮“双高计划”建设经验的基础上，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会会议精神和《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》等国家系列政策文件，主动服务国家交通强国战略、“一带一路”倡议、高铁“走出去”等重大战略和陕西区域经济社会发展。聚焦轨道交通重点产业链关键环节，适应铁路产业创新发展和技术升级需求，以“办学能力高水平、产教融合高质量”为导向，以立德树人为根本，以“两翼”建设为关键，以“五金”建设为载体，以数字技术为支撑，以“职教出海”为抓手，强化服务需求，聚焦改革任务，系统设计学校发展蓝图，编制新双高建设任务，重点打造高速铁路施工与维护等高水平专业群，强化技能人才高质量供给，深化高水平双师建设，提升服务国家战略和陕西经济发展水平。通过进一步健全项目的组织、管理和运行制度，强化过程管理，注重绩效评价，保障项目的顺利实施和建设质量。建立健全经费筹措、管理制度，支持保障项目建设，强化资金的预算和执行，提升资金的管理效能；努力将学校打造成“引领改革、支撑发展、中国特色、世界水平”的中国特色铁道工程类高水平高职学校。</p>

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项	合计										
			合计				134					281,995,112.80	
205	03	05	208	陕西省教育厅									
205	03	05	208048	陕西铁路工程职业技术学院								281,995,112.80	
205	03	05		2025年公车购置项目	A02030503小型客车							281,995,112.80	
205	03	05		2025年公车购置项目	A02030504中型客车	商务车	2	310	13	506	01	360,000.00	
205	03	05		2025日常公用经费	C05040300保安服务	中巴车	2	310	13	506	01	500,000.00	
205	03	05		2025日常公用经费	C21040000物业管理服务	见项目需求	2	302	09	505	02	4,400,000.00	
205	03	05		2025日常公用经费	C21040000物业管理服务	见项目需求	2	302	09	505	02	7,800,000.00	
205	03	05		高水平高职学校教育教学建设项目	A02020400多功能一体机	见项目技术参数	2	310	02	506	01	60,000.00	
205	03	05		高水平高职学校教育教学建设项目	A02091107视频监控设备	见项目技术参数	2	310	03	506	01	70,000.00	
205	03	05		高水平高职学校教育教学建设项目	A02091199其他视频设备	见项目技术参数	2	310	03	506	01	2,926,000.00	
205	03	05		高水平高职学校教育教学建设项目	A02091399其他组合音像设备	见项目技术参数	2	310	03	506	01	5,600,000.00	
205	03	05		高水平高职学校教育教学建设项目	A02102100教学仪器	见项目技术参数	2	310	03	506	01	100,000,000.00	
205	03	05		高水平高职学校教育教学建设项目	A02469900其他体育设备设施	见项目技术参数	2	310	03	506	01	10,264,000.00	
205	03	05		高水平高职学校教育教学建设项目	A03020100玉石器、宝石	见项目技术参数	2	310	99	506	01	690,000.00	
205	03	05		高水平高职学校教育教学建设项目	A04019900其他图书	见项目技术参数	2	310	99	506	01	2,880,000.00	
205	03	05		高水平高职学校教育教学建设项目	A04020199其他普通期刊	见项目技术参数	2	310	99	506	01	150,000.00	
205	03	05		高水平高职学校教育教学建设项目	A05010699其他架类	见项目技术参数	2	310	99	506	01	192,000.00	
205	03	05		高水平高职学校教育教学建设项目	A05019900其他家具	见项目技术参数	2	310	99	506	01	500,000.00	
205	03	05		高水平高职学校教育教学建设项目	A08020199其他非专利技术	见项目技术参数	2	310	99	506	01	3,800,000.00	
205	03	05		高水平高职学校教育教学建设项目	A08060303应用软件	见项目技术参数	2	310	99	506	01	2,376,000.00	
205	03	05		高水平高职学校教育教学建设项目	B07000000装修工程	见工程施工标准	2	310	01	506	01	1,000,000.00	
205	03	05		高水平高职学校教育教学建设项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	见工程施工标准	2	310	01	506	01	2,904,136.00	
205	03	05		高水平高职学校教育教学建设项目	C02060000培训服务	见项目需求	2	302	18	505	02	3,360,000.00	
205	03	05		高水平高职学校教育教学建设项目	C02090000教育课程研究与开发服务	见项目需求	2	302	18	505	02	2,800,000.00	
205	03	05		高水平高职学校教育教学建设项目	C03990000其他就业服务	见项目需求	2	302	18	505	02	100,000.00	
205	03	05		高水平高职学校教育教学建设项目	C16039900其他数据处理服务	见项目需求	2	302	18	505	02	2,734,000.00	
205	03	05		高水平高职学校教育教学建设项目	C16070300软件运维服务	见项目需求	2	302	18	505	02	3,352,000.00	
205	03	05		高水平高职学校教育教学建设项目	C23090199其他印刷服务	见项目需求	2	302	18	505	02	768,700.00	
205	03	05		高水平高职学校教育教学建设项目	C23090200出版服务	见项目需求	2	302	18	505	02	1,200,000.00	
205	03	05		高水平高职学校教育教学建设项目	C23120200办公设备维修和保养服务	见项目需求	2	302	18	505	02	190,000.00	
205	03	05		高水平高职学校教育教学建设项目	C99000000其他服务	见项目需求	2	302	18	505	02	6,064,000.00	
205	03	05		高水平高职学校数字化校园项目	A02010104服务器	见项目技术参数	2	310	07	506	01	4,000,000.00	
205	03	05		高水平高职学校数字化校园项目	A02010105台式计算机	见项目技术参数	2	310	07	506	01	10,700,000.00	
205	03	05		高水平高职学校数字化校园项目	A02010108便携式计算机	见项目技术参数	2	310	07	506	01	1,440,000.00	
205	03	05		高水平高职学校数字化校园项目	A02010310网闸	见项目技术参数	2	310	07	506	01	100,000.00	
205	03	05		高水平高职学校数字化校园项目	A02029900其他办公设备	见项目技术参数	2	310	07	506	01	85,200.00	
205	03	05		高水平高职学校数字化校园项目	A02049900其他图书档案设备	见项目技术参数	2	310	07	506	01	250,800.00	
205	03	05		高水平高职学校数字化校园项目	A02091107视频监控设备	见项目技术参数	2	310	07	506	01	9,600,000.00	
205	03	05		高水平高职学校数字化校园项目	A02091399其他组合音像设备	见项目技术参数	2	310	07	506	01	176,000.00	
205	03	05		高水平高职学校数字化校园项目	A02102100教学仪器	见项目技术参数	2	310	07	506	01	3,712,800.00	
205	03	05		高水平高职学校数字化校园项目	A08020199其他非专利技术	见项目技术参数	2	310	07	506	01	3,600,000.00	

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	支出经济科目编码	类			
205	03	05		高水平高职学校数字化校园项目	A08060303应用软件		见项目技术参数	2	310	07	506	01		13,280,600.00	
205	03	05		高水平高职学校数字化校园项目	C02090000教育课程研究与开发服务		见项目需求	2	302	27	505	02		1,060,000.00	
205	03	05		高水平高职学校数字化校园项目	C06020400音像制作服务		见项目需求	2	302	27	505	02		160,000.00	
205	03	05		高水平高职学校数字化校园项目	C16010301通用应用软件开发服务		见项目需求	2	302	27	505	02		680,000.00	
205	03	05		高水平高职学校数字化校园项目	C16039900其他数据处理服务		见项目需求	2	302	27	505	02		3,260,000.00	
205	03	05		高水平高职学校数字化校园项目	C16070300软件运维服务		见项目需求	2	302	27	505	02		1,488,000.00	
205	03	05		高水平高职学校数字化校园项目	C17990000其他电信和信息传输服务		见项目需求	2	302	27	505	02		452,000.00	
205	03	05		高水平高职学校数字化校园项目	C23200000档案管理服务		见项目需求	2	302	27	505	02		1,700,000.00	
205	03	05		高水平高职学校治理能力提升项目	A02010105台式计算机		见项目技术参数	2	310	02	506	01		600,000.00	
205	03	05		高水平高职学校治理能力提升项目	A02021103LED 显示屏		见项目技术参数	2	310	02	506	01		370,000.00	
205	03	05		高水平高职学校治理能力提升项目	A02029900其他办公设备		见项目技术参数	2	310	02	506	01		470,000.00	
205	03	05		高水平高职学校治理能力提升项目	A02052305空调机组		见项目技术参数	2	310	03	506	01		1,030,000.00	
205	03	05		高水平高职学校治理能力提升项目	A02069900其他电气设备		见项目技术参数	2	310	03	506	01		600,000.00	
205	03	05		高水平高职学校治理能力提升项目	A02329900其他医疗设备		见项目技术参数	2	310	03	506	01		300,000.00	
205	03	05		高水平高职学校治理能力提升项目	A05019900其他家具		见项目技术参数	2	310	03	506	01		12,330,000.00	
205	03	05		高水平高职学校治理能力提升项目	B02130500园林绿化工程施工		见工程施工标准	2	310	01	506	01		1,100,000.00	
205	03	05		高水平高职学校治理能力提升项目	B02990000其他构筑物工程施工		见工程施工标准	2	310	01	506	01		1,100,000.00	
205	03	05		高水平高职学校治理能力提升项目	B05040000防水工程		见工程施工标准	2	310	01	506	01		3,960,000.00	
205	03	05		高水平高职学校治理能力提升项目	B07000000装修工程		见工程施工标准	2	310	01	506	01		1,460,000.00	
205	03	05		高水平高职学校治理能力提升项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		见工程施工标准	2	310	01	506	01		26,510,000.00	
205	03	05		高水平高职学校治理能力提升项目	C04990000其他医疗卫生服务		见项目需求	2	302	18	505	02		400,000.00	
205	03	05		高水平高职学校治理能力提升项目	C05039900其他灾害防治和应急管理服务		见项目需求	2	302	18	505	02		280,000.00	
205	03	05		高水平高职学校治理能力提升项目	C16099900其他信息技术咨询服务		见项目需求	2	302	18	505	02		560,000.00	
205	03	05		高水平高职学校治理能力提升项目	C18049900其他保险服务		见项目需求	2	302	18	505	02		2,880,000.00	
205	03	05		高水平高职学校治理能力提升项目	C21020000房屋租赁服务		见项目需求	2	302	18	505	02		174,000.00	
205	03	05		高水平高职学校治理能力提升项目	C21990000其他房地产服务		见项目需求	2	302	18	505	02		1,756,000.00	
205	03	05		高水平高职学校治理能力提升项目	C23090199其他印刷服务		见项目需求	2	302	18	505	02		58,000.00	
205	03	05		高水平高职学校治理能力提升项目	C23121100消防设备维修和保养服务		见项目需求	2	302	18	505	02		1,400,000.00	
205	03	05		高水平高职学校治理能力提升项目	C99000000其他服务		见项目需求	2	302	18	505	02		1,870,876.80	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																				
	合计	600,000.00	600,000.00	50,000.00	200,000.00	350,000.00		350,000.00			600,000.00	600,000.00	50,000.00	200,000.00	350,000.00		350,000.00			600,000.00	600,000.00	50,000.00	200,000.00	350,000.00		350,000.00					
208	陕西省教育厅	600,000.00	600,000.00	50,000.00	200,000.00	350,000.00		350,000.00			600,000.00	600,000.00	50,000.00	200,000.00	350,000.00		350,000.00			600,000.00	600,000.00	50,000.00	200,000.00	350,000.00		350,000.00					
208048	陕西铁路工程职业技术学院	600,000.00	600,000.00	50,000.00	200,000.00	350,000.00		350,000.00			600,000.00	600,000.00	50,000.00	200,000.00	350,000.00		350,000.00			600,000.00	600,000.00	50,000.00	200,000.00	350,000.00		350,000.00					

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高水平高职学校治理能力提升项目			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3,003.44	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	3,003.44		
总体目标	紧扣“办学能力高水平、产教融合高质量”的建设要求,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,服务构建新发展格局,聚焦重点产业赛道,对接轨道交通重点产业链装备制造、施工与维护关键环节,重点建设高速铁路施工与维护、城市轨道交通工程技术等高水平专业群。着力打造行业产教融合共同体和市域产教联合体,推进实体化运行。现代职业教育体系建设改革任务落地见效,在学校关键办学能力提升、职业教育新基建建设、信息化标杆校建设、国际化高水平高职学校建设、体制机制改革建设等方面取得新突破,全面提升学校高质量发展能力、社会服务能力和国际影响力,初步建成“支撑高铁建设,铸就开路先锋”的特色高水平高职学校,形成与建设现代化产业体系发展相适应的职业教育高质量发展格局。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	预算政府采购执行率(百分比)	≥80%	10
	产出指标	数量指标	完成预算次级项目数量(项目数)	≥19	15
		质量指标	二级管理运行机制(套)	1	15
		时效指标	全年政府采购进度是否符合省级要求	符合	10
	效益指标	经济效益指标	组件固定资产价值(万元)	≥850	10
		社会效益指标	服务对象确认百分比(百分比)	≥90%	10
		可持续影响指标	基于专业大类的人才培养成本核算体系(套)	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度(百分比)	≥85	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高水平高职学校教育教学建设项目			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16,206.86	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	16,206.86		
总体目标	学校紧扣“办学能力高水平、产教融合高质量”的建设要求,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,服务构建新发展格局,聚焦重点产业赛道,对接轨道交通重点产业链装备制造、施工与维护关键环节,重点建设高速铁路施工与维护、城市轨道交通工程技术等高水平专业群。着力打造行业产教融合共同体和市域产教联合体,推进实体化运行。现代职业教育体系建设改革任务落地见效,在学校关键办学能力提升、职业教育新基建建设、信息化标杆校建设、国际化高水平高职学校建设、体制机制改革建设等方面取得新突破,全面提升学校高质量发展能力、社会服务能力和国际影响力,初步建成“支撑高铁建设,铸就开路先锋”的中国特色高水平高职学校,形成与建设现代化产业体系发展相适应的职业教育高质量发展格局。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	预算政府采购执行率(百分比)	≥80%	10
	产出指标	数量指标	省级金课培育数量(门)	24	15
		质量指标	双创类大赛获奖数量(项)	≥90	15
		时效指标	双高计划中期建设进度(百分比)	≥50%	10
	效益指标	经济效益指标	是否入选国家“双高计划”高水平学校建设单位	是	10
		社会效益指标	校企合作数量(个)	≥440	10
		可持续影响指标	科研经费收入增量(万元)	≥250	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度(百分比)	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年公车购置项目			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.50	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	45.50		
总体目标	节约成本,方便出行,提高工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	车辆购置裸价(万元)	≤43	10
	产出指标	数量指标	行政办公设备采购量(辆)	2	15
		质量指标	行政办公设备完好率(百分比)	100	15
		时效指标	采购按时完成率(百分比)	≥90	10
	效益指标	经济效益指标	节省公车运行成本(元/年)	≥10000	10
		社会效益指标	提高学校形象	提升	10
		可持续影响指标	提高工作效率	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤服务满意度(百分比)	≥98	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务出国（境）				
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	执行率分值（10分）		
		其中：财政拨款	5.00			
		其他资金	15.00			
总体目标	顺利安排4名干部出国，完成鲁班工坊、秦岭工坊任务，与中亚五国、东南亚国家建立良好的外交关系。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本指标	人均费用(万元)	≤5	10	
		产出指标	数量指标	出国人数(人)	≤4	20
			质量指标	公务员出国经费年度执行率(百分比)	≤100%	20
	时效指标		公务出国实施时间(日期)	≤12.20	10	
	效益指标	经济效益指标	国际合作交流项目数量(个)	≥8	10	
		社会效益指标	中外合作办学项目数量(个)	≥2	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生赴国（境）外研修交流申请人数(人)	≥90	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高水平高职学校数字化校园项目			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,787.27	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	2,787.27		
总体目标	紧扣“办学能力高水平、产教融合高质量”的建设要求,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,服务构建新发展格局,聚焦重点产业赛道,对接轨道交通重点产业链装备制造、施工与维护关键环节,重点建设高速铁路施工与维护、城市轨道交通工程技术等高水平专业群。着力打造行业产教融合共同体和市域产教联合体,推进实体化运行。现代职业教育体系建设改革任务落地见效,在学校关键办学能力提升、职业教育新基建建设、信息化标杆校建设、国际化高水平高职学校建设、体制机制改革建设等方面取得新突破,全面提升学校高质量发展能力、社会服务能力和国际影响力,初步建成“支撑高铁建设,铸就开路先锋”的特色高水平高职学校,形成与建设现代化产业体系发展相适应的职业教育高质量发展格局。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	预算政府采购执行率(百分比)	≥80%	10
	产出指标	数量指标	两校区网络出口带宽(G)	≥50	15
		质量指标	计算资源(核)	≥2000	15
		时效指标	全年政府采购预算完成时间(日期)	按时	10
	效益指标	经济效益指标	国家级职业教育教学资源库用户数(万次)	≥20	10
		社会效益指标	覆盖校园师生事务(百分比)	≥95%	10
		可持续影响指标	新增高端智库数量(套)	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(百分比)	≥90%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	学校履职	学校教学、党政、后勤等工作正常开展	33206.36	3427.1	29779.26	
	金额合计		33206.36	3427.1	29779.26	
年度 总体 目标	<p>学校在总结一轮“双高计划”建设经验的基础上，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会会议精神和《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》等国家系列政策文件，主动服务国家交通强国战略、“一带一路”倡议、高铁“走出去”等重大战略和陕西区域经济社会发展。聚焦轨道交通重点产业链关键环节，适应铁路产业创新发展和技术升级需求，以“办学能力高水平、产教融合高质量”为导向，以立德树人为根本，以“两翼”建设为关键，以“五金”建设为载体，以数字技术为支撑，以“职教出海”为抓手，强化服务需求，聚焦改革任务，系统设计学校发展蓝图，编制新双高建设任务，重点打造高速铁路施工与维护等高水平专业群，强化技能人才高质量供给，深化高水平双师建设，提升服务国家战略和陕西经济发展水平。通过进一步健全项目的组织、管理和运行制度，强化过程管理，注重绩效评价，保障项目的顺利实施和建设质量。建立健全经费筹措、管理制度，安排资金?万元，支持保障项目建设，强化资金的预算和执行，提升资金的管理效能；努力将学校打造成“引领改革、支撑发展、中国特色、世界水平”的特色铁道工程类高水平高职学校。</p>					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	政府采购执行率(百分比)	≥85	10	
		社会成本指标	基于专业大类的人才培养成本(万元/人)	≤2	10	
	产出指标	数量指标	省级金课培育数量(门)	≥8	10	
		质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例(百分比)	≥85	10	
		时效指标	中期预算项目执行率(百分比)	≥50	10	
	效益指标	经济效益指标	国家“双高计划”高水平专业群建设数量(个)	≥2	10	
		社会效益指标	中外合作办学项目数量(个)	≥1.5	10	
		可持续影响指标	科技成果转化增量(万元)	≥30	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度(百分比)	≥98	10	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款				
	其他资	其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。