

陕西铁路工程职业技术学院2023年单位预算 公开信息

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、高速铁路工程技术、道路桥梁工程技术、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、工程机械运用技术、铁道信号自动控制、铁道机车等40个专业，面向全国招生。

学院下设党委办公室、校长办公室、乡村振兴办公室，党委组织部（党校）、党委统战部、党委宣传部，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，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，科技处、产教融合处、校企合作处、校友工作处，就业指导中心，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，国有资产管理处，图书馆、档案馆，基建处、新校区建设办公，后勤保障，安全保卫，餐饮中心，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，基础课部，体育教学部，马克思主义学院，继续教育学院（铁路培训学院），国际合作与交流处、港澳台工作办公室、萨马拉交通学院（国际交通学院），铁成（创新）学院、BIM技术应用研究中心。

二、工作任务

2023年学校党政工作的总体思路：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，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，继续坚持稳中求进工作总基调，聚焦“双高”建设和提质培优行动计划目标任务，深化教育教学改革，坚持高质量发展主线，牢固树立新发展理念，持续强化内涵建设，稳步推进新校区建设，科学有序统筹推进各项事业高质量发展。

十项重点任务：

学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持和加强党的领导。

完成国家“双高计划”第一轮建设验收和第二轮申报准备。

办好学校50周年校庆，提升学校品牌形象。

优化校院两级管理和辅导员、班主任工作机制，强化高质量内涵建设。

完成高新校区规划审批和项目储备，教师公寓开工建设，8#22#楼交付使用。

全年技术服务合同额2000万元以上，社会培训4万人日。

争创“三全育人”典型学校、“平安校园”等国省级荣誉。

深化质量工程建设，标志性成果实现新突破。

完成高质量招生，就业质量保持领先。

推进国际合作与交流，建好用好海外“鲁班工坊”。

（一）深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面加强党的建设

1. 认真学习宣传贯彻党的二十大精神

认真落实学校党委《关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神实施方案》，全员覆盖开展主题教育，引导广大党员、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”。制定党委理论中心组学习计划和教职工政治理论学习计划，定期发布政治理论学习资料。加强对各党总支、直属党支部政治理论学习成效的考核。将党的二十大精神作为学生思想政治教育的重要教材，组织思政课教师专题解读，做好理论武装工作。

2. 加强基层党组织建设

强化基层党组织政治功能和组织功能，落实高校基层组织工作条例，深化党建“双创”，实施基层党组织“对标争先”活动，打造星级支部国、省、校三级梯队。做好“全省党建工作示范高校”建设工作，力争获“全国党建工作示范高校”，做好省级、国家级“标杆院系”“样板支部”创建和验收工作。召开学校第

三次党代会，做好换届工作。实施“四个一”工程，树立学校党建品牌。实施教师党支部“双带头人”培育工程，持续开展“双带头人”书记工作室评选创建。建立健全党建工作与业务工作双融合、双考核工作机制，制定《党支部运行规范标准》，修订《党员发展细则》，健全完善总支书记例会制度，促进基层党组织工作规范化、标准化。用好“互联网+智慧党建”平台，推动党建考核过程化。

推进“学习型、专家型、创新型”领导班子建设，落实校领导“八个一”联系制度和处级干部“四个一”联系制度。制定《干部教育培训工作办法》，修订《处科级干部鼓励激励、容错纠错、能上能下实施办法》。加强干部作风建设，细化处科级干部日常管理考核制度。做好领导干部培训“三班一坛”系列活动，举办干部能力提升网络培训班、寒假培训班、暑假培训班和干部论坛。做好干部换届工作。

4. 加强全面从严治党

强化政治监督，持之以恒坚持严的主基调，压实管党治校政治责任，严明政治纪律和政治规矩，督促党员干部把“两个维护”体现在工作全过程。加大执纪审查力度，坚决查处违规违纪案件，做好教育回访工作。紧盯各类违规违纪和“四风”隐形变形问题，对招生考试录取、职称评审、干部换届、“双高”建设等重点领域关键环节和重点工作展开常态化监督检查。完成对2个直属党支部的政治巡察，开展对12个党总支的巡察整改“回头看”。加强作风建设，推进纪律教育、警示教育常态化制度化，举办纪律教育学习宣传月活动，组织现场廉政教学2次，建立校外廉政教育基地。进一步完善纪委制度建设，制定《纪检监察机构问题线

索管理办法》、《纪检监察机构“走读式谈话”管理办法》。建成“同志式”谈话室。

5. 加强精神文明建设工作

巩固省级文明校园创建成果，争创全国文明校园。开展文明先进典型选树和学习宣传活动，取得实效。做好省级学雷锋标兵、示范点的校内评选和推荐参评工作。做好大学生网络文化节和全国高校网络教育优秀作品的校内遴选和推荐参赛工作。获省级校园文化成果奖1项。

6. 加强宣传思想工作

制定庆祝建校50周年宣传工作方案，组织开展形式多样、主题突出的宣传活动，展现学校办学历程和办学成绩。规范和加强校园媒体矩阵建设。加强内宣工作，向全校师生主动推送学校重要的宣传信息。依托“三微两网两平台”开展宣传教育1000次，获省级以上荣誉2项，力争学校官微入选全国职业院校官微十强。紧紧围绕“双高”建设等中心工作，策划重大外宣题材，做好典型宣传，讲好铁院故事。

7. 加强意识形态工作

严格落实意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制，开展党员干部意识形态工作教育培训。加强意识形态综合研判和宣传思想舆论阵地建设与管理，做好教材思想政治审查、宣传内容审查和报告会、研讨会、讲座及论坛备案工作。加强各级各类新媒体监管，规范自媒体运行。完善网络舆情管理及应对机制，用好网络舆情监控大数据平台，提升网络舆情处置水平。

8. 发挥统战群团作用

贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，开展特色主题统战

活动，加强党外知识分子思想政治引领，不断提高统战工作科学化规范化制度化水平。开展民族团结进步月活动。完成“省级团建示范校”创建任务，做好验收工作。召开学校第五次团代会和第九次学生代表大会。开展“五四奖章”集体和个人评选表彰。做好陕西省第四届团干部素质能力大赛的校内遴选和推荐参赛工作。举办第二期“陕铁雁阵”团支部书记培训班。召开第四届三次教代会。做好“第六届全国高校青年教师教学竞赛”校内选拔和推荐工作。健全完善二级分会管理制度。贯彻落实《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》和《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》，加强离退休干部党建工作，做好离退休职工关怀服务和关心下一代工作。

（二）坚持“五育并举”，提升人才培养水平

9. 全面提升思想政治工作质量

实施“三全育人”综合改革，争创全国职业院校“三全育人”典型学校。推进“大思政课”“一校一品牌”创建工作。推进思政课改革创新，建好“毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论”、“思想道德与法治”两门省级在线精品课程，打造思政“金课”，建成精品德育资源库及优秀德育案例1个。建强思政课教师队伍，建好陕西高校思政课省级名师工作室。开展思政课教师“大练兵”活动，省级以上思政课教师教学能力比赛获奖3项。开展阐释党的二十大精神实质与理论内涵有关科学研究，立项思政教育省级以上课题2项。加强课程思政建设，结合各专业知识，将党的二十大精神有机融入专业教学，开展课程思政教学比赛。组织申报省级以上课程思政示范课程，省级课程思政教学竞赛获奖1项。承办全国高职院校思政课集体备课活动，举办全国高职院

校思政教育工作者实践研修活动。

10. 加强学生综合素质培养

全面落实中央关于全面加强和改进新时代学校体育、美育工作的意见，深化体育教学改革，打造体育精品课。巩固学生体育竞赛省内高职领先地位。推进美育课程建设，举办校园艺术节等活动。统筹劳动教育课程，开展劳动教育研究，创新劳动教育形式，建好用好陕西省劳动教育实践基地，新建2个校外劳动教育基地。加强公共基础课建设，组织参加全国大学生数学建模竞赛、中华经典诵写讲大赛等。加强心理健康教育，开展全校学生心理测评，做好心理问题排查和心理危机干预。开展心理健康宣传季等系列活动。举办心理健康教育课程教学大赛。

11. 加强学生创新创业教育

实施《创新教育》课程教学改革，推进专创融合教育。建好用好陕西省创新创业学院等专创融合实践平台，组织学生参加“青年红色筑梦之旅”活动，做好第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛、2023年“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛的项目培育和选拔工作，省级以上创新创业大赛获奖12项，力争获国家级金奖或一等奖。

12. 全力做好招生工作

落实全员参与招生宣传模式，持续推进招生宣传工作包片（县区）目标责任制。招生宣传覆盖学校总数200所以上，新建立稳定生源基地25个以上，加强生源质量考核。做好分类考试招生、高考招生工作中高职衔接，推进优才计划。2023年分类考试招生4000人以上，高考招生录取计划完成率99%以上。发布2023年招生质量报告。

13. 加强就业指导与服务

完善就业工作校院两级管理机制，修订《就业工作管理办法》、《就业工作考核办法》。积极拓展就业市场。持续完善一体化就业服务云平台，推进各级平台对接和数据共享。面向班主任、辅导员，定期开展就业形势研判分析及业务能力培训。开展就业指导服务月活动，做好就业帮扶工作。做好就业指导课程教学管理，加强就业指导课程教学团队建设，完善就业指导课程教学资源。2023届毕业生就业率达到96%，2024届毕业生年底就业率不低于60%。开展毕业生培养质量评价调查，发布毕业生就业质量报告。

14. 加强学生日常教育管理工作

加强学生课堂、公寓日常检查管理。持续做好学生日常行为教育管理，加强学生违纪处分警示教育。开展“五类十佳青春榜样”评选。做好家庭经济困难学生认定及各类奖助学金评定发放工作。持续开展“一对一”结对帮扶活动。优化升级学工管理系统，加强学生行为的大数据分析并应用到学生各类评选中。做好大学生征兵工作，推进易班建设工作。完成高新校区学生公寓空调项目。完成两校区教室标准化布置。高新校区7-8号学生公寓人脸识别系统交付使用。完成临渭校区学生洗浴中心改造。

15. 加强学生管理队伍建设

优化辅导员、班主任工作机制，开展辅导员和班主任量化考核，提升学生管理和服务水平。立项省级辅导员精品项目（研究课题）2项。开展辅导员、班主任工作优秀案例和德育特色案例评选，举办辅导员素质能力大赛和班主任班情熟知大赛。力争获省级辅导员素质能力大赛一等奖1项。

（三）强化师德师风建设，提升师资队伍水平

16. 持续强化师德师风建设

开展师德教育活动，健全师德师风建设长效机制。加强师德师风考核评价，实施“师德一票否决”。选树典型模范，评选表彰“优秀教师”“最美教师”“师德标兵”“师德先进”等。

17. 实施人事制度改革

推进校院两级人事制度改革，加强过程监管，纳入考核评价体系。完善教师评价制度，继续开展教师综合执教能力认定工作。优化绩效评价机制，探索绩效工资分配改革，加大部门绩效工资分配自主权。开展职称评审工作，落实辅导员、思政课教师和专任教师职称分类评定制度。继续开展新进教师在辅导员或行管岗位锻炼。

18. 加强高层次人才队伍建设

加大高层次人才柔性引进力度，聘请行业领军人才、技能大师3人。领军人才带领指导团队教师申报高水平教科研合作项目15项，发表核心期刊论文、出版著作15篇（部）。力争培育三级教授1人。力争培育教师入选行业教学名师1人。鼓励教师攻读博士学位，2023年招聘博士30人。开展技术技能大师工作室评选考核工作。推荐各类高层次人才在行指委、教指委、行业学（协）会兼职。

19. 提升教师发展能力

做好国家级培训基地管理和日常培训工作，申报省级培训基地。组织实施教师素质提高计划国家级培训项目，争取省级培训项目。组织校本教师集中培训600人次，开展双语培训100人次。推动二级学院开展小众化、针对性培训，完善教师培训体系。发挥

教师发展中心服务功能，举办教师沙龙、专题培训等活动20次。组织50人次教师企业实践锻炼，加强巡查监管。争创国家级教师技艺技能传承创新平台。做好两个国家级教师教学创新团队建设和验收工作。开展教学名师、教学能手、教坛新秀评选，做好国省级各类教学团队、个人称号推荐参评工作。全国教师教学能力比赛获奖1项。

（四）深化教育教学改革，提升高质量发展内涵

20. 统筹推进“双高”建设和提质培优行动计划

做好教育部“双高计划”实施期满自评和年度自评工作。统筹推进教育部“双高计划”和陕西省“双高计划”建设任务，确保任务100%完成，重大标志性成果取得新突破。用好“双高”绩效管理平台，跟踪监测重点任务建设进展，按月检查通报。组织实施“双高”建设阶段考核工作。做好提质培优行动计划年度绩效采集工作。做好“双高”建设和提质培优行动计划成果的总结、凝练与宣传等工作。

21. 提升教学改革质量

紧贴市场和就业形势，开展新设专业调研，动态调整专业，加强对传统专业的改造升级。统筹推进7个“双高”专业群建设。实施“教学质量提升”工程，举办“课堂革命、陕铁行动”教师教学能力比赛。推行课程负责人制，实施项目化、模块化教学改革，遴选课堂教学改革典型案例20个以上。统筹做好“本科班、铁成班、技能创新班、普通班、五年制班、扩招班”六类学生人才培养，分层分类组织教学。持续开展考核方式改革，考核方式改革课程240门。开展教育教学诊断与改进。优化教学评价机制，落实三级教学巡查、两级教学督导制度，强化评价监测结果应用。加

强督导队伍建设，新聘督导1-2名，开展二级院部教学督导培训。启动教学督导与评价网络平台建设。建成40个标准化考场。优化多媒体教室教学环境。

22. 加强教学质量工程建设

主持国家专业教学标准2套。力争获省级教学成果奖3-4项。建成省级及以上职业教育在线精品课程4门。深化“三教”改革，联合行业企业，开发新形态立体化教材、工作手册式教材和新型活页式教材10部，入选省级及以上优秀教材或规划教材4部。项目化教学改革课程达到200门，模块化教学改革课程达到50门。

23. 推进“岗课赛证”综合育人

组建现代学徒制订单班，培养学生达1200人。做好2023年国铁集团“2+1”定向培养岗前培训工作。做好“1+X”职业技能等级证书试点，开发资源包与培训包，推进“专证衔接”“课证融合”，“1+X”证书取证1700人。开展人社部职业技能等级认定考核1500余人次。举办第十八届学生职业技能大赛，做好省级及以上各类技能竞赛承办及参赛工作，省级以上技能大赛获奖25项、国家级技能大赛获奖3项，力争获全国职业院校技能大赛一等奖1-2项。

24. 加强实践教学管理

新建、改扩建实训基地（室）13个。做好教育部虚拟仿真实训基地项目验收工作。修订完善实训基地（室）管理制度，加强考核评价，切实提高实训开出率、设备使用率。加大孵化和支持力度，做好临渭校区电力保障和临渭校区校园网络保障两个实训性生产项目。制定实训性生产管理办法，进行试点推广、总结经验、持续推进。企业（准）捐赠教科研仪器设备值600万元，教科

研仪器设备总值达到2.2亿元。加强实习管理，完善顶岗实习相关制度，编制顶岗实习巡查方案。

25. 持续推进智慧校园建设

完善网络安全监测预警与应急响应机制，开展网络安全攻防演练和重点网络安全防护。完成高新校区8#学生服务中心、22#餐饮中心网络基础建设。完成校园网IPv6应用部署，启动5G与校园网络深度融合项目。升级校园云计算平台。建成数据治理平台。完成全国数字校园试点校建设任务，力争获全国数字化校园示范校。加强对学校各部门的信息化水平的考核评价和等级评定。新建计算机机房13个，更换2个机房设备，改造2间录播教室。举办信息化素养培训和网络安全宣传周活动。

（五）深化产教融合，提升技术服务水平

26. 提升科研工作能力

完善科研工作管理制度体系，修订《教科研成果计分管理办法》、《纵向科研管理办法》、《优秀论文、专利评选办法》、《校级科研项目管理办法》。推进科研工作两级管理机制。积极申报并争取获批国家自然科学基金委托单位。开展校级中青年科技人才、创新团队评选，开展科普活动周、科技活动月及科研诚信宣传等活动。做好学校第二届科学技术协会换届工作。承担纵、横项课题25项以上，立项省级以上科研课题6项，纵向科研项目到账额50万元以上，力争立项高水平国家级课题1-2项。发表高水平论文、出版著作60篇（部）以上，专利授权40项以上，其中发明专利5项以上。组织申报各级各类科学技术奖，获省级以上科技类成果奖2项，市厅级以上10项。

27. 提升技术服务能力

完善技术技能创新服务平台运行机制，制定《科技平台建设与管理办法》、《科技服务型教师管理和评价实施办法》。推动产业学院实体化运行，申报省厅级以上产业学院建设项目1项以上，依托技术应用研究中心（工作室），积极申报省级、市厅级科技服务平台。开展技术服务20项以上，合同额2000万元，产生社会经济效益1.5亿元。落实《秦创原创新驱动平台建设三年行动计划》，健全技术转移、成果转化运行机制，加强知识产权相关业务培训，挖掘技术资源，促进科研成果转化。

28. 深化“四级对接”校企合作机制

完善陕西铁路建筑职业教育集团运行制度，召开集团成员会议，完成全国示范性职业教育集团项目建设任务，顺利通过教育部验收。开展“校领导分片包干访企拓岗”活动，年度走访对接集团公司20个以上，二级学院与分公司对接30个以上，教研室与项目部对接90个以上，专业教师与技术人员对接130个以上。新增合作企业10个，稳定校企合作企业达330家。召开建校50周年校友庆祝活动，开展优秀校友评选，编印《校友风采录》，建设高新校区校友风采长廊。

29. 开发企业培训品牌项目

落实国家《职业能力计划提升行动方案》，健全完善学校社会培训制度体系，出台《培训公寓管理办法》，加强企业培训保障体系建设。全年职业培训人次达到在校生规模的2倍以上，其中职业技能培训10000人次以上。开发和优化适合社会、企业发展急需的培训项目30个以上，建设精品社会培训项目10个以上，开发职业院校教师能力培训项目3项以上。开展社会培训4万人日，非学历培训合同额300万元以上。力争获批省级示范性职工培训基地4

个。

30. 做好成人教育工作

落实教育部《关于推进新时代普通高等学校学历继续教育改革的实施意见》，规范统招专升本、成人自考培训工作，加强培训单位全过程管理，切实维护学员合法权益。成人教育规模稳定在3000人以上。建设学历继续教育综合管理平台，加强信息化教学资源建设，力争获批省级优质继续教育网络课程10门，在线用户达2000人以上。完善社区教育机制，出台《社区教育、老年教育管理办法》，力争获批省级示范性社区教育基地1个。

31. 做好教育服务乡村振兴工作

落实《陕西省职业教育服务乡村振兴战略三年行动计划》，对接帮扶渭南市临渭区和汉中市洋县，组织开展教育培训、文化帮扶、志愿帮扶活动，深入推进产学研一体化示范基地建设。落实优质农产品采购框架协议，举行优质农产品进校园直通车消费扶贫活动，加强扶贫专柜管理。开展公益性培训1.5万人日，受益2000人次。继续对口支援西藏职业技术学院、新疆铁道职业技术学院2所院校。加大乡村振兴先进事迹宣传，选树乡村振兴先进典型，加强乡村振兴资金管理和工作考核。

（六）加强国际合作与交流，提升国际化水平

32. 持续扩大国际朋友圈

与韩国、俄罗斯、马来西亚等国（境）外高校或教育机构展开深入合作，新增深度合作院校和机构不少于3个。组织师生赴国（境）外学习研修、线上线下参加培训和国际会议等，全年不少于140人次。优化国际合作与交流网站功能，全面展示国际合作与交流成果。

33. 建好国际交通学院

校内开设双语教学专业课程3门，中外联合开发课程10门，引进国际优质课程资源4门，推广专业人才培养标准4个。国际交通学院招生200人。做好留学生培养工作，线上线下多手段培养留学生、研修生40人。做好中外合作办学学生赴俄留学深造工作。

34. 做好涉外铁路技术培训工作

推进“鲁班工坊”项目建设与运营，重点做好肯尼亚鲁班工坊运营项目，推进2个“中文+职业技能”项目，开发国际化专业教学标准2个，开发双语教材培训资源包5个，在“一带一路”沿线国家推广国际化专业教学标准1套。开发技术服务、海外培训项目3项，完成培训任务6000人日。校企合作成立订单班，面向有海外项目的公司订单培养国际铁路人才70人。

（七）深化体制机制改革，提升内部治理水平

35. 做好教育规划与职教研究

推进职业本科申办工作。落实学校“十四五”事业发展规划，稳步推进实施，编制学校“十四五”规划中期执行报告。开展学校事业发展重大问题调研分析，开展学校服务能力先导研究，发布省级双高专业群对接产业发展白皮书发布。修订《教学改革项目管理办法》，组织做好各级各类教学改革项目管理工作，立项省级教学改革课题6项以上。

36. 健全内部质量保证体系

落实落细《深化新时代教育评价改革总体方案》等，推进省级试点工作。开展各层面常态化诊断改进工作，加强大数据分析 with 质量监控平台管理及应用。完成2023年人才培养状态数据采集填报和分析报告。编制2023年高等职业教育质量年报。开展第三方评

价，落实三级质量报告发布制度，发布2023年人才培养质量报告。做好“陕西质量奖”进校评估、答辩等创评工作，力争获奖或提名。争创国家级荣誉称号。

37. 健全内部治理体系

健全体制机制，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“第一议题”，进一步完善党委领导下的校长负责制，规范议事规则和程序，优化工作流程，提高决策质量。进一步简政放权，校院两级管理改革向纵深推进，搭建两级管理制度框架，与二级学院主责主业密切相关的职能部门完成一轮次两级管理改革实践。修订部门目标责任考核办法，完善部门目标责任考核体系。健全完善分月重点工作推进机制，加强重点工作、重大项目的计划性，用好学校任务监管平台，加强平台数据在部门目标责任考核中的运用。

38. 办好建校50周年校庆。

系统总结学校优良传统和办学特色，开展建校50周年宣传活动，举办主题文艺展演活动。搭建平台，广泛宣传、展示学校取得的辉煌成就，激励师生员工为推动学校发展做出新的贡献。做好校友联络工作，办好校友庆祝活动，打造校友交流和互助平台。通过广泛联系校友和社会各界人士，进一步扩大学院的社会影响力和知名度。

（八）完善服务体系，提升服务保障效能

39. 稳步推进高新校区二期、三期建设

完成高新校区总体规划调整审批，推进高新校区三期工程建设项目立项、手续办理、初步设计等前期准备工作，做好项目储备，争取建设资金。建成投用8#学生服务中心、22#餐饮中心。完成高

新校区西区高压增容工程施工并投入使用。积极推进高新校区西区拆迁工作，启动18#、19#学生公寓建设。

40. 加强后勤服务保障工作

推进后勤保障信息化建设，提高维修改造效率和师生满意度。试点维修项目管理团队模式，激励相关专业教师深度参与维修项目，提高项目管理水平。改造节能设施，建设能源管控平台，开展节能降耗主题活动，建设节水示范教育基地，推进绿色校园建设。实施临渭校区老旧管网改造，增设临渭校区800KVA变压器，更新两校区户外标识系统，完成高新校区学生公寓空调线路改造及空调安装，完成高新校区充电桩安装。新建高新校区3#、4#、5#、8#、22#周边绿化，完成绿化补植、修剪工作，提升学校校庆期间的校园景观。做好教职工补充医疗保险相关工作。做好家属院管理与服务工作，完成家属院“老旧小区”改造项目。

41. 加强公共卫生服务能力

落实教育部学校新冠病毒感染防控专项行动要求，加强医防协同，健全校园疾病防控救治体系，提升重大疫情防控应急能力，有效遏制新冠病毒感染、出血热等重大传染性疾病在校内传播。坚持人物同防、多病共防，持续做好校园日常清洁和重点场所通风、消毒消杀工作。加强师生健康监测和健康驿站建设，加强疫情防控物资储备。深入开展新时代校园爱国卫生运动，加强生命健康教育、公共卫生和传染病防控教育，倡导文明健康生活方式。推进新冠疫苗加强针接种工作。完成两校区卫生所搬迁、改造工作，推进校医院建设，部署门诊系统及健康档案管理系统，提升医疗软硬件水平。

42. 做好餐饮服务保障工作

严格贯彻实施《食品安全法》，确保食品安全卫生。做好餐饮保供稳价工作，加强成本核算，校地共建食品安全快检室，保证食堂饭菜质量，稳定食堂饭菜价格。加大厨艺及餐饮管理服务培训，促进餐饮员工职业能力提升。举办学校“50周年校庆”美食节。举办校长茶话会4期以上，搭建领导与学生面对面交流平台。加强餐厅环境内涵建设，融入铁路特色文化，建成投用高新校区西区22#餐饮中心。强化餐厅环境育人功能，将餐厅打造成学生“第二自习室”。宣传爱粮节粮理念，构建杜绝浪费的良好校园风尚。推进餐饮管理信息化建设，部署餐饮云检查管理平台。

43. 加强财务规范管理

建立健全学校财务治理体制机制，修订《财经委员会议事规则》、《专项资金管理办法》。加强学校内控建设，建设内控信息化管理平台，推进业财融合管理。构建校院两级办学成本核算模型，推动校院两级财务管理。深化预算管理，强化绩效理念，用好预算绩效项目平台，推进预算绩效项目库建设。做好教育强国推进工程中央预算内投资专项资金和中长期贷款资金管理，确保资金高效使用。进一步开源节流，多渠道筹措资金，积极申报2024年政府专项债券，扩大学校建设资金来源。持续推进财务信息化，建设财务银校直连系统。编制《财务报销指导手册》，建设财务微信服务平台，在临渭校区设立“财务报账投递站”，提升财务服务水平。办好国产教科研设备退税业务。

44. 做好内部审计工作

加强党对内部审计工作的领导，规范审计委员会议事规则和程序。健全完善内部审计制度，加强审计队伍建设。开展预算执行及财务收支审计，领导干部经济责任审计，基建、修缮工程预

（结）算审计及竣工财务决算审计，各类专项审计等。扎实做好审计整改监督工作，加强制度建设和规范管理，建立审计结果的反馈与公布工作机制，进一步提高审计整改实效。

45. 加强国有资产管理

加强招标采购工作过程管理，建设招标采购管理信息化平台。落实政府采购工作月报制度，力争8月底前完成政府采购项目的招标采购工作。加强对二级部门采购工作的业务培训、指导、监督与管理。完成学校2024年度政府采购项目预算编报工作。开展办公用房使用情况清查、固定资产进行清查，开展实验实训室使用情况绩效评定。修订《公有房屋经营承包管理办法》，做好两校区公有房屋经营承包的公开招租及管理工作，全年经营承包收入120万元以上。

46. 提升图书、档案管理水平

加强文献资源建设，构建具有学校特色的馆藏资源建设体系。优化阅览环境，开展读书月、优质服务月活动。举办校级信息素养技能大赛和全省、全国竞赛选拔工作。建设图书馆自动化信息系统，探索智慧图书馆建设。完成高新校区图书馆搬迁，建设高新校区校史馆。建设学生档案信息化系统，完成学籍档案数字化。编纂学校校史，分系统、分部门编纂2022年鉴。统筹全校档案，加大档案信息覆盖面，做到“应收尽收”。规范二级部门归档管理，加强学校重大工程建设项目、贵重仪器设备资料存档。

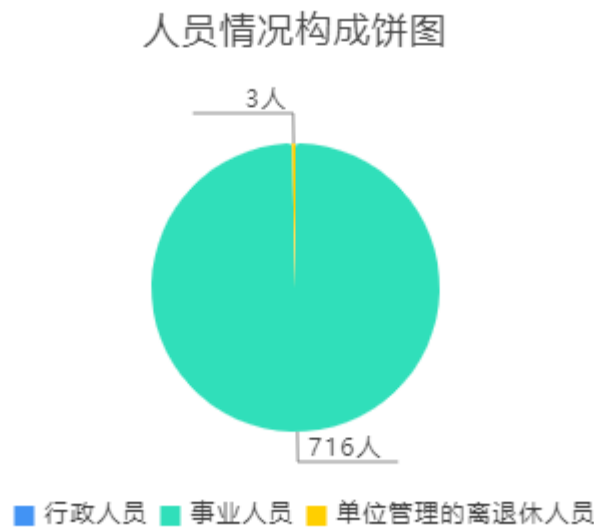
47. 深化“平安校园”建设

做好省级“平安校园”评估认定工作。建立健全学校突发事件处理机制，修订《突发事件应急处理预案》、《安全稳定信息报送流程》，组建应急救援队。推进校园信息化安防体系建设，升级

改造两校区视频监控系统。稳步推进安防消防一体化管理，实现学校消防系统与监控系统数据融合。加强校园门禁管理，升级人脸识别门禁系统和车辆智能门禁系统，规划补充高新校区停车位。完善线上、线下安全宣传教育模式，定期开展应急演练。巩固学校扫黑除恶专项斗争成果，加强警校共建，做好反恐防暴、不良校园贷、校园周边环境等领域隐患排查与治理工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制495人，其中行政编制0人，事业编制495人；实有人员716人，其中行政0人，事业716人。单位管理的离退休人员3人。



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2023年预算收入23,798.71万元，其中：一般公共预算拨款3,348.70万元、事业收入15,848.03万元、上年实户资金

余额4,601.98万元，较上年减少2,442.36万元，下降9.31%，下降的主要原因是：其他收入减少（教育强国资金2023年到款1500万元，较2022年减少5000万元）；本单位2023年预算支出23,798.71万元，其中：一般公共预算拨款3,348.70万元、事业收入15,848.03万元、上年实户资金余额4,601.98万元，较上年减少2,442.36万元，下降9.31%，下降的主要原因是：中央支持基建支出较去年有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入3,348.70万元，其中：一般公共预算拨款收入3,348.70万元，较上年增加109.81万元，增长3.39%，增长的主要原因是：人员经费拨款增加；本单位2023年财政拨款支出3,348.70万元，其中：一般公共预算拨款支出3,348.70万元，较上年增加109.81万元，增长3.39%，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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,348.70万元，较上年增加109.81万元，增长3.39%，增长的主要原因是：人员经费拨款增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,348.70万元，其中：

（1）高等职业教育（2050305）2,498.69万元，较上年减少

278.94万元，下降10.04%，下降的主要原因是：人员经费预算内部明细调整；

（2）事业单位离退休（2080502）36.62万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）305.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年未使用该功能科目；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）102.52万元，较上年增加20.71万元，增长25.32%，增长的主要原因是：人员经费预算内部明细调整；

（5）事业单位医疗（2101102）177.06万元，较上年增加57.81万元，增长48.48%，增长的主要原因是：人员经费预算内部明细调整；

（6）住房公积金（2210201）228.78万元，较上年增加5.19万元，增长2.32%，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

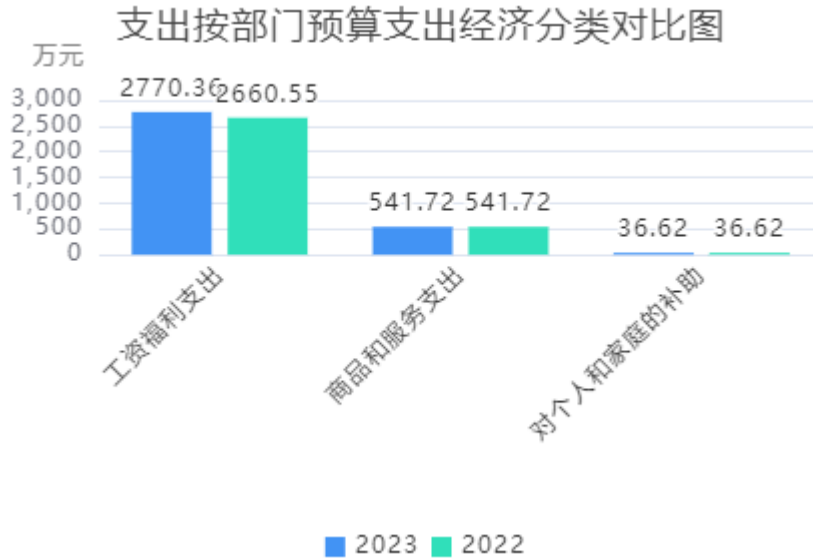
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,348.70万元，其中：

工资福利支出（301）2,770.36万元，较上年增加109.81万元，增长4.13%，增长的主要原因是：财政拨款基数上浮引起的小额变动；

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）36.62万元，较上年无增减。

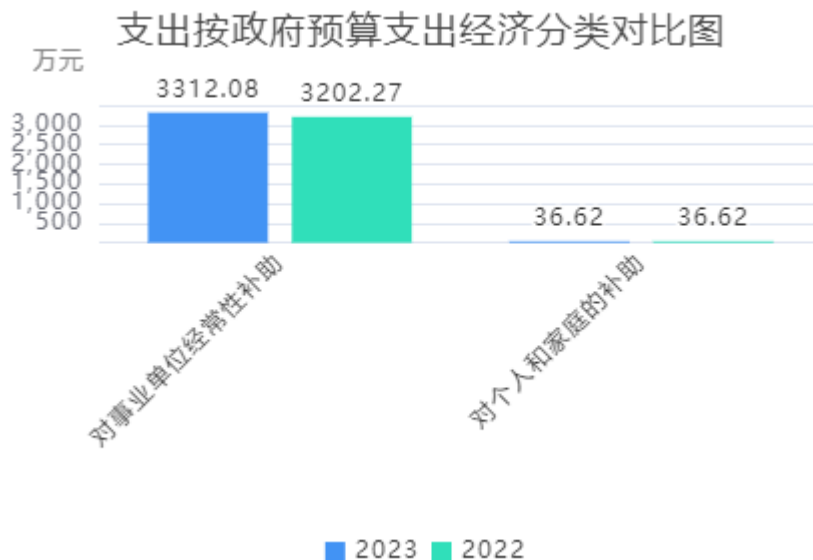


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,348.70万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,312.08万元，较上年增加109.81万元，增长3.43%，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；

对个人和家庭的补助（509）36.62万元，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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出60.00万元，较上年减少10.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是：2023年变更资金来源，差额由单位自有资金支付。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，较上年减少10.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：2023年变更资金来源，差额由单位自有资金支付；

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。

2023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。

2023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118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120台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共5,142.80万元，其中政府采购货物类预算3,005.49万元、政府采购服务类预算792.17万元、政府采购工程类预算1,345.14万元。

十二、绩效目标说明

2023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3,348.70万元，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

2023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。

2023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	191,967,330.58	一、部门预算	237,987,130.58	一、部门预算	237,987,130.58	一、部门预算	237,987,130.58
1、财政拨款	33,487,019.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	202,750,730.58	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	33,487,019.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	175,032,320.40	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	24,752,200.00	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	2,966,210.18	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	193,922,573.69	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	200,776,020.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,236,400.00	6、对事业单位资本性补助	34,244,900.00
3、事业收入	158,480,310.61	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	158,480,310.61	8、社会保障和就业支出	22,253,802.98	(2)商品和服务支出	991,500.00	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	2,966,210.18
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,458,321.85	(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	34,244,900.00		
		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	14,352,432.06				
		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	191,967,330.58	本年支出合计	237,987,130.58	本年支出合计	237,987,130.58	本年支出合计	237,987,130.58
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	46,019,800.00	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							
收入总计	237,987,130.58	支出总计	237,987,130.58	支出总计	237,987,130.58	支出总计	237,987,130.58

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	用事业基金弥补收支差额	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	237,987,130.58	33,487,019.97			158,480,310.61						46,019,800.00	
208	陕西省教育厅	237,987,130.58	33,487,019.97			158,480,310.61						46,019,800.00	
208048	陕西铁路工程职业技术学院	237,987,130.58	33,487,019.97			158,480,310.61						46,019,800.00	

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	237,987,130.58	33,487,019.97		158,480,310.61			46,019,800.00			
208	陕西省教育厅	237,987,130.58	33,487,019.97		158,480,310.61			46,019,800.00			
208048	陕西铁路工程职业技术学院	237,987,130.58	33,487,019.97		158,480,310.61			46,019,800.00			

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	33,487,019.97	一、财政拨款	33,487,019.97	一、财政拨款	33,487,019.97	一、财政拨款	33,487,019.97
1、一般公共预算拨款	33,487,019.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	33,437,019.97	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	27,703,609.79	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	366,210.18	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	24,986,859.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,120,809.79
		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	4,441,778.49	(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	366,210.18
		10、卫生健康支出	1,770,613.15	(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	2,287,768.89				
		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	33,487,019.97	本年支出合计	33,487,019.97	本年支出合计	33,487,019.97	本年支出合计	33,487,019.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,487,019.97	支出总计	33,487,019.97	支出总计	33,487,019.97	支出总计	33,487,019.97

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	33,487,019.97	28,069,819.97	5,367,200.00	50,000.00	
205	教育支出	24,986,859.44	19,569,659.44	5,367,200.00	50,000.00	
20503	职业教育	24,986,859.44	19,569,659.44	5,367,200.00	50,000.00	
2050305	高等职业教育	24,986,859.44	19,569,659.44	5,367,200.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,441,778.49	4,441,778.49			
20805	行政事业单位养老支出	4,441,778.49	4,441,778.49			
2080502	事业单位离退休	366,210.18	366,210.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,050,358.52	3,050,358.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,025,209.79	1,025,209.79			
210	卫生健康支出	1,770,613.15	1,770,613.15			
21011	行政事业单位医疗	1,770,613.15	1,770,613.15			
2101102	事业单位医疗	1,770,613.15	1,770,613.15			
221	住房保障支出	2,287,768.89	2,287,768.89			
22102	住房改革支出	2,287,768.89	2,287,768.89			
2210201	住房公积金	2,287,768.89	2,287,768.89			

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	33,487,019.97	28,069,819.97	5,367,200.00	50,000.00	
301	工资福利支出			27,703,609.79	27,703,609.79			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,569,659.44	19,569,659.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,050,358.52	3,050,358.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,025,209.79	1,025,209.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,770,613.15	1,770,613.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,287,768.89	2,287,768.89			
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	225,000.00		225,000.00		
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		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	391,393.19		391,393.19		
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			366,210.18	366,210.18			
30301	离休费	50905	离退休费	366,210.18	366,210.18			

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	33,437,019.97	28,069,819.97	5,367,200.00	
205	教育支出	24,936,859.44	19,569,659.44	5,367,200.00	
20503	职业教育	24,936,859.44	19,569,659.44	5,367,200.00	
2050305	高等职业教育	24,936,859.44	19,569,659.44	5,367,200.00	
208	社会保障和就业支出	4,441,778.49	4,441,778.49		
20805	行政事业单位养老支出	4,441,778.49	4,441,778.49		
2080502	事业单位离退休	366,210.18	366,210.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,050,358.52	3,050,358.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,025,209.79	1,025,209.79		
210	卫生健康支出	1,770,613.15	1,770,613.15		
21011	行政事业单位医疗	1,770,613.15	1,770,613.15		
2101102	事业单位医疗	1,770,613.15	1,770,613.15		
221	住房保障支出	2,287,768.89	2,287,768.89		
22102	住房改革支出	2,287,768.89	2,287,768.89		
2210201	住房公积金	2,287,768.89	2,287,768.89		

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	33,437,019.97	28,069,819.97	5,367,200.00	
301	工资福利支出			27,703,609.79	27,703,609.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,569,659.44	19,569,659.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,050,358.52	3,050,358.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,025,209.79	1,025,209.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,770,613.15	1,770,613.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,287,768.89	2,287,768.89		
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	225,000.00		225,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	391,393.19		391,393.19	
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			366,210.18	366,210.18		
30301	离休费	50905	离退休费	366,210.18	366,210.18		

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	35,236,400.00	
208	陕西省教育厅	35,236,400.00	
208048	陕西铁路工程职业技术学院	35,236,400.00	
	通用项目	35,236,400.00	
	出国出境	200,000.00	
	因公出国（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。
	网络信息化建设	5,010,400.00	
	2023提升信息化水平	5,010,400.00	充分结合云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能、虚拟现实、区块链等信息技术，全面促进信息技术与基础环境、日常管理、资源建设、课堂教学、师生发展融合，建成智慧校园。
	专项购置	30,026,000.00	
	2023打造复合型技术技能人才培养高地	6,091,800.00	全面贯彻执行党和国家有关职业教育的政策方针，创新工匠精神培养体系、人才培养模式、分层分类培养、“1+X”证书制度试点、劳动教育和创新创业教育，打造复合型技术技能人才培养“新高地”。
	2023打造高水平师资队伍	185,000.00	以“大师引领、团队集成、分类培育、结构优化”为路径，对标“四有”标准，实施大师名师领航、教师能力提升、人事制度改革等三项计划，培养行业有权威、国际有影响的专业领军人才，分级打造师德高尚、技艺精湛、育人水平高超的“名师+大师+双师”教学团队。
	2023打造技术技能创新服务平台	23,599,800.00	搭建“产业学院-创新服务平台-技术应用研究中心”组织架构，创建“创新研究-项目支持-平台孵化-成果转化”技术应用模式，打造助力高铁战略性新兴产业发展和铁路、城轨企业技术升级的轨道交通工程技术创新服务平台。
	2023提升服务发展水平	49,400.00	按照“提升水平、突出特色、精准服务、增强效益”的工作思路，组建高水平研发团队，培养复合型技术技能人才，实施教育精准扶贫计划，扩大继续教育办学规模，打造人才培养、技术服务、社会培训、教育扶贫、继续教育等五大服务品牌，推进服务水平提档升级。
	2023提升学校治理水平	100,000.00	积极推进学校治理体系和治理能力现代化，以服务高水平学校和专业群建设为目标，按照“系统设计、健全机制、激发活力、提升效能”的思路，优化办学环境，聚集“政行企校”四方力量，推进多元协同办学。

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													
				合计				15						51,428,000.00	
205	03	05	208	陕西省教育厅				15						51,428,000.00	
205	03	05	208048	陕西铁路工程职业技术学院				15						51,428,000.00	
205	03	05		2023打造复合型技术技能人才培养高地	A02059900其他机械设备		铁路工程方面教学设备及用品	1	310	03	506	01		1,710,300.00	
205	03	05		2023打造复合型技术技能人才培养高地	B99其他建筑工程		地板安装及文体中心舞台装修等	1	310	01	506	01		3,690,000.00	
205	03	05		2023打造复合型技术技能人才培养高地	C99其他服务		视频录制和通识课使用	1	302	18	505	02		691,500.00	
205	03	05		2023打造高水平师资队伍	A02029900其他办公设备		2023年笔记本电脑配发工作	1	310	02	506	01		185,000.00	
205	03	05		2023打造技术技能创新服务平台	A02059900其他机械设备		机器人焊接综合实训室等项目	1	310	03	506	01		23,199,800.00	
205	03	05		2023打造技术技能创新服务平台	B99其他建筑工程		实训楼整体文件设计及装修	1	310	01	506	01		400,000.00	
205	03	05		2023提升服务发展水平	A08060399其他计算机软件		师生门诊管理暨学生健康档案信息系统	1	310	99	506	01		49,400.00	
205	03	05		2023提升信息化水平	A08060399其他计算机软件		A08060399-其他计算机软件	1	310	07	506	01		4,910,400.00	
205	03	05		2023提升信息化水平	C0299其他信息技术服务		学籍档案数字化	1	302	27	505	02		100,000.00	
205	03	05		2023提升学校治理水平	C99其他服务		50周年校庆宣传片采购项目	1	310	99	506	01		100,000.00	
205	03	05		日常公用经费2023	B99其他建筑工程		2023年后勤维保项目	1	302	09	505	02		968,600.00	
205	03	05		日常公用经费2023	B99其他建筑工程		2023年两校区综合维修项目	1	302	13	505	02		8,392,800.00	
205	03	05		日常公用经费2023	C99其他服务		2023年补充医疗保险	1	302	99	505	02		1,100,000.00	
205	03	05		日常公用经费2023	C99其他服务		安保物业消防绿化服务	1	302	09	505	02		4,818,200.00	
205	03	05		日常公用经费2023	C99其他服务		印刷读秀等委托业务费	1	302	99	505	02		1,112,000.00	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2023打造复合型技术技能人才培养高地		
主管部门		陕西省教育厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1477.117
		其中：财政拨款		
		其他资金		1477.117
总体目标	年度目标			
	形成专业建设四类标准，开发活页式、工作手册等新型教材，建设省级校外创新创业实践教育基地，推进“1+X”证书试点、项目化教学改革课程，构建新时代铁路工匠精神教育平台与以及文化研究中心。			
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	指标1：新建实训基地（室）	≥5个
			指标2：新增“1+X”试点数	≥4个
			指标3：开发模块化教学课程	≥4门
			指标4：开发活页式教材	≥8部
		质量指标	指标1：“1+X”通过率	≥80%
			指标2：中国特色高水平专业群	2个
			指标3：实训基地（室）建设合格率	100%
		时效指标	指标1：全年预算执行率	100%
			指标2：期中预算执行率	≥60%
		成本指标	指标1：调研费	≤50万
	指标2：实训基地（室）建设成本		≤300万/个	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：毕业生就业率	≥95%
			指标2：毕业半年后平均月收入	≥5000元
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
	可持续影响指标	指标1：校内实践教学工位数	≥1300个	
		指标2：毕业生在世界500强企业就业比例	≥85%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：毕业生满意度	≥95%	
		指标2：用人单位满意度	≥93%	
		指标3：家长满意度	≥90%	

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。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2023打造技术技能创新服务平台		
主管部门		陕西省教育厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4514.215
		其中:财政拨款		
		其他资金		4514.215
总体	年度目标			
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	指标1: 职业教育与产业发展研究院	1个
			指标2: 协同创新研究中心	4个
			指标3: 校企协同实践基地	1个
		质量指标	指标1: 协同创新研究中心验收通过率	100%
		时效指标	指标1: 全年预算执行率	100%
			指标2: 期中预算执行率	≥60%
		成本指标	指标1: 校企协同实践基地	≤100万/个
			指标2: 协同创新中心成本	≤4000万
			指标3: 职业教育与产业发展研究院	≤100万
		效益指标	经济效益指标	指标1: 技术服务合同额
	指标2:			
	社会效益指标		指标1: 毕业生首次就业率	≥90%
			指标2: 学校毕业生平均月薪	≥5000元
	生态效益指标		指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标		指标1: 铁路类职业院校影响力	省内前3
指标2: 协同创新中心服务年限			≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 毕业生满意度	≥95%
		指标2: 合作企业满意度	≥96%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2023打造高水平师资队伍		
主管部门		陕西省教育厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		72
		其中:财政拨款		
		其他资金		72
总体目标	年度目标			
	建设国家高水平“双师型”教师培养培训基地, 组建国家级教师教学创新团队, 打造国家高水平教师技艺技能传承创新平台。			
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	指标1: 技能大师工作室	1个
			指标2: 培养骨干教师	25人
			指标3: 培养专业带头人	5人
			指标3: 省级以上赛教获奖	≥7项
		质量指标	指标1: “双师型”教师占比	≥80%
			指标2: 双语教学教师占比	≥15%
		时效指标	指标1: 全年预算执行率	100%
			指标2: 期中预算执行率	≥60%
	成本指标	指标1: 培养骨干教师	≤5万/名	
		指标2: 技能大师工作室	≤100万/个	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 教师社会服务能力提升度	≥50%
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1: 教师行业领军人才	≥4人
指标2: 铁路类职业院校影响力持续年限			≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥95%	
		指标2: 教师满意度	≥96%	
		指标3: 家长满意度	≥94%	

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。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2023提升服务发展水平		
主管部门		陕西省教育厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		8
		其中：财政拨款		
		其他资金		8
总体目标	年度目标			
	构建民间技艺大师工作室，打造区域经济发展综合服务平台			
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	指标1：民间技艺大师工作室	1个
			指标2：	
		质量指标	指标1：大师工作室验收通过率	100%
		时效指标	指标1：全年预算执行率	100%
			指标2：期中预算执行率	≥60%
	成本指标	指标1：开发培训项目	≤3万/个	
		指标2：民间技艺大师工作室	≤3万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：服务行业企业数量	≥50
			指标2：	
	生态效益指标	指标1：		
		指标2：		
	可持续影响指标	指标1：铁路类职业院校影响力持续年限	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务企业满意度	≥95%	

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。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2023提升学校治理水平		
主管部门		陕西省教育厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		157.973
		其中：财政拨款		
		其他资金		157.973
总体目标	年度目标			
	完善内部控制管理机制、绩效考核评价管理机制、二级管理运行机制，优化内部质量保证体系诊断与改进运行机制。			
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	指标1：内部质量保证体系诊改机制	1套
			指标2：绩效考核评价管理机制	1套
		质量指标	指标1：内部控制覆盖率	100%
			指标2：诊断与改进工作机制覆盖率	100%
		时效指标	指标1：全年预算执行率	100%
			指标2：期中预算执行率	≥60%
	成本指标	指标1：绩效管理系统	≤100万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：院校治理口碑	优秀
			指标2：院校治理推广院校	≥3所
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：铁路类职业院校影响力	省内前3
			指标2：治理机制持续年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	≥95%
			指标2：学生满意度	≥95%

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。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2023提升信息化水平		
主管部门		陕西省教育厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3197.845
		其中:财政拨款		
		其他资金		3197.845
总体目标	年度目标			
	构建高性能云计算中心,大数据分析 with 质量监考平台,完善网络安全监测预警与应急体系,开发仿真教学实训平台。			
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	指标1: 虚拟仿真实训平台	1个
			指标2: 智慧教室	≥5间
			指标3: 计算机实训教室	≥10间
			指标4: 省级专业教学资源库	1个
			指标5: 数据管理平台	1个
			指标6: 云计算平台升级	1个
	质量指标		指标1: 日常业务线上办理覆盖率	≥80%
			指标2: 信息系统故障率	≤2%
			指标3: 校园IPv6覆盖率	90%
	时效指标		指标1: 全年预算执行率	100%
			指标2: 期中预算执行率	≥60%
	成本指标		指标1: 计算机实训教室	≤60万/间
			指标2: 数据治理平台	≤200万
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 信息化教学资源面向社会开放率	≥80%
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
可持续影响指标	指标1: 信息化资源服务年限	≥5年		
	指标2: 人才培养质量提升度	≥80%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≥95%	
		指标2: 学生满意度	≥93%	

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。

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		因公出国（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
		其中：财政拨款		5
		其他资金		15
总体目标	年度目标			
	1：深化国际交流服务，促成更多国际间合作办学。 2：继续巩固和深化中俄合作办学。 3：拓展海外培训业务，建立海外实训工坊。			
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	指标1：出国天数	25天
			指标2：出国人次	15人次
			指标3：出访国家数	3个
		质量指标	指标1：海外培训人员通过率	≥90%
		时效指标	指标1：单次出国时间	≤10天
			指标2：出国时间	2023年6-11月
		成本指标	指标1：人均出国经费	≤2.5万
		效益指标	经济效益指标	指标1：
	指标2：			
	社会效益指标		指标1：国际办学影响力提升度	≥90%
	生态效益指标		指标1：	
			指标2：	
	可持续影响指标		指标1：海外工坊服务年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：海外受训人员满意度	≥90%

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。

表14

部门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	其他资
	国家双高校建设	2023年是“双高”建设的最后一轮，学校需要优化资源	23798.7	3348.7	20450
	金额合计		23798.7	3348.7	20450
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。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：实训室建	≥6个	
			指标2：固定资产	≥5000万	
			指标3：教科研获	≥100项	
			指标4：新增生均	≥1.5册	
			指标5：“1+X”证	≥500人	
			指标6：培养学生	≥17000人	
		质量指标	指标1：维修改造	≥95%	
			指标2：各项技能	≥200项	
			指标3：双师素质	≥80%	
			指标4：实训室验	100%	
		时效指标	指标1：项目按期	≥98%	
			指标2：平均报修	≤15分钟	
	指标3：政府采购		2023年10月		
	成本指标	指标1：生均培养	≥1.7万元		
		指标2：信息化建	≥1000万元		
		指标3：图书采购	≥100万元		
	效益指标	经济效益	指标1：技术服务	≥1000万元	
		社会效益指标	指标1：社会工种	≥1000人次	
			指标2：毕业生首	≥95%	
			指标3：承接社会	≥10次	
		生态效益指标	指标1：排放达标	100%	
			指标2：节能环保	100%	
可持续影响指标	指标1：学生创新	大幅提高			
	指标2：办学影响	大幅提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意	≥95%		
		指标2：家长满意	≥95%		
		指标3：用人单位	≥95%		

