

陕西铁路工程职业技术学院

2026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(简称陕铁院)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、国家优质高职学校、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、陕西省高水平高职学校（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

2026年是实施“十五五”发展规划的开局之年，更是学校奋进“双高计划”建设和职业本科创建的攻坚之年。2026年学校工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神以及全国、全省教育工作会议精神，全面落实《教育强国建设规划纲要》部署要求，以“控规模、提质量、强服务、创本科”为工作导向，落实立德树人根本任务，坚持和加强党的全面领导，全力攻坚职业本科创建，纵深推进第二期“双高计划”建设，深入实施高技能人才集群培养，持续深化教育综合改革，努力实现“办学能力高水平、产教融合高质量”的建设目标，确保“十五五”规划开好局、起好

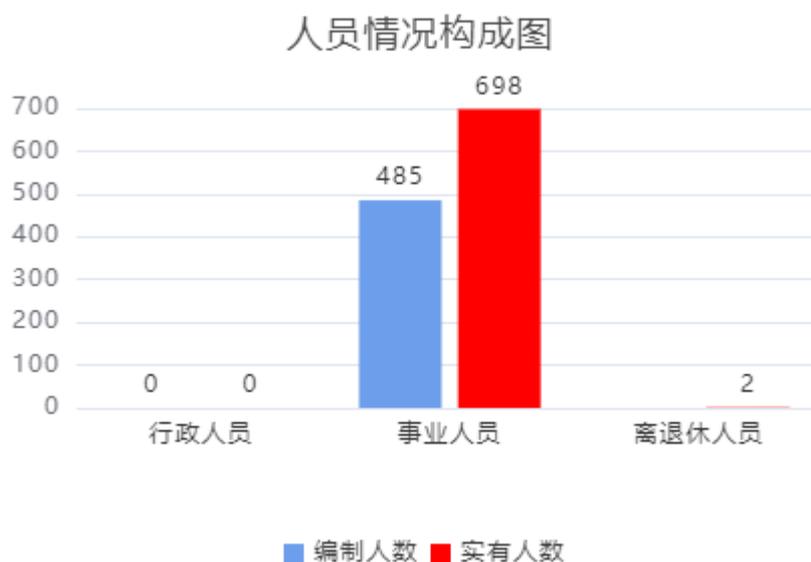
步，为教育强国建设和区域经济社会发展提供坚实技能人才支撑。

2026年学校十项重点任务：一是深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，举办庆祝建党105周年系列活动，全面启动全国文明校园创建攻坚；二是全力推进职业本科学校创建，确保2026年底各项指标全部达标，成功纳入陕西省“十五五”高校设置规划；三是高质量编制完成学校“十五五”事业发展规划，推进国家第二期“双高计划”建设，强化质量工程建设，实现国家级教学成果奖、中国国际大学生创新大赛等重要标志性成果新突破；四是实施高速铁路领域高技能人才集群培养计划，辐射带动其他重点行业领域开展高技能集群培养，系统推进教学关键要素联动改革；五是深化机构人事改革，科学制定职业本科内设机构和干部岗位设置方案，平稳有序完成全员聘任和干部换届；六是持续推进校院两级管理，优化绩效评价机制，深化绩效分配改革，激发办学活力；七是坚持“五育并举”，实施新时代立德树人工程，持续提升人才培养质量，扎实开展访企拓岗促就业专项行动，2026届毕业生就业率达到95%以上；八是深化产教融合、科教融汇，提升科技社会服务水平，实现技术服务和社会培训到款额双双突破2000万元；九是攻坚克难推进高新校区西区拆迁工作，完成26#、31#学生公寓项目施工；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，深度对接“走出去”企业，积极拓展海外培训项目，持续提升学校国

际影响力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制485人，其中行政编制0人，事业编制485人；实有人员700人，其中行政0人，事业698人。单位管理的离退休人员2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。本单位当年预算收入51,684.47万元，其中：一般公共预算拨款26,573.22万元、事业收入17,000.00万元、上年实户资金余额8,111.26万元，较上年增加18,478.11万元，增长55.65%，增长的主要原因是：一是统计口径发生变化，本年度预算包括生均拨款及其他专项资金，一般公共预算拨款较上年增加23,146.12万元，二是实户资金余额较上年

度减少4668万元；本单位当年预算支出51,684.47万元，其中：一般公共预算拨款26,573.22万元、事业收入17,000.00万元、上年实户资金余额8,111.26万元，较上年增加18,478.11万元，增长55.65%，增长的主要原因是：本年度预算包括生均拨款及其他专项资金对应支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入26,573.22万元，其中：一般公共预算拨款收入26,573.22万元，较上年增加23,146.12万元，增长675.39%，增长的主要原因是：本年度预算包括生均拨款及其他专项资金；本单位当年财政拨款支出26,573.22万元，其中：一般公共预算拨款支出26,573.22万元，较上年增加23,146.12万元，增长675.39%，增长的主要原因是：本年度预算包括生均拨款及其他专项资金对应支出。

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26,573.22万元，较上年增加23,146.12万元，增长675.39%，增长的主要原因是：本年度预算包括生均拨款及其他专项资金对应支出。

（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26,573.22万元，其中：

1. 高等职业教育（2050305）25,564.80万元，较上年增加23,042.74万元，增长913.65%，增长的主要原因是：本年

度预算包括生均拨款及其他专项资金对应支出；

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）251.38万元，较上年减少65.48万元，下降20.67%，下降的主要原因是：上年度存在补缴养老金的情况；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）253.40万元，较上年增加75.31万元，增长42.29%，增长的主要原因是：社会保障缴费基数变动和教职工人数变动；

5. 事业单位医疗（2101102）159.90万元，较上年增加26.90万元，增长20.23%，增长的主要原因是：社会保障缴费基数变动和教职工人数变动；

6. 住房公积金（2210201）304.27万元，较上年增加66.63万元，增长28.04%，增长的主要原因是：社会保障缴费基数变动和教职工人数变动。

（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26,573.22万元，其中：

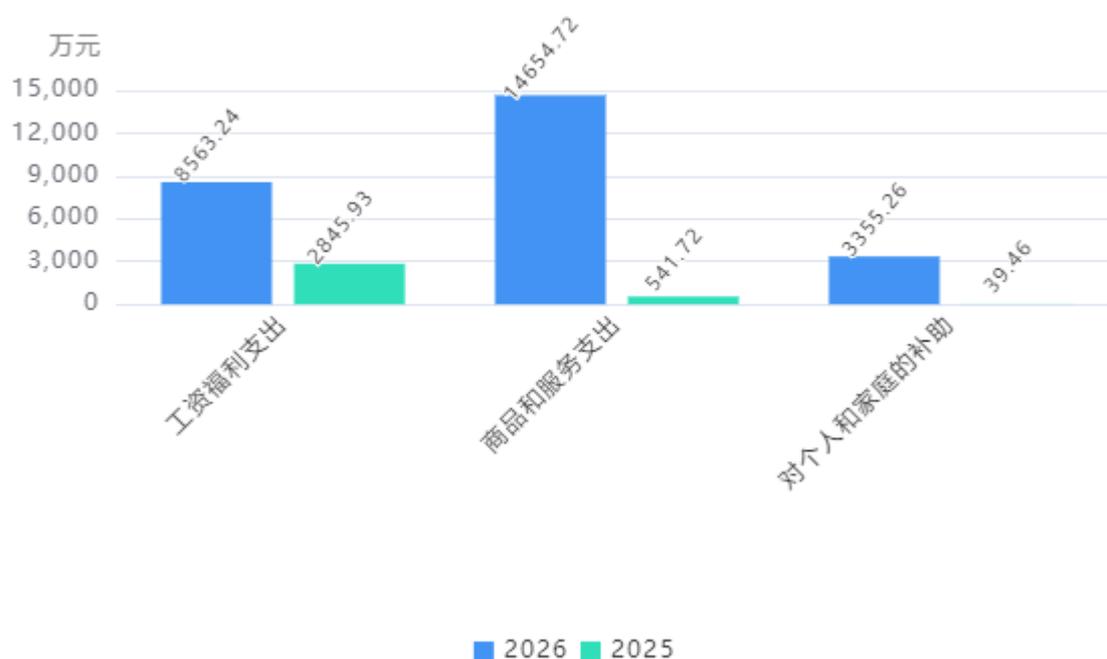
（1）工资福利支出（301）8,563.24万元，较上年增加5,717.31万元，增长200.89%，增长的主要原因是：统计口径发生变化，当年将生均专项拨款中人员支出部分纳入部门预算；

（2）商品和服务支出（302）14,654.72万元，较上年增加14,113.00万元，增长2605.22%，增长的主要原因是：统计

口径发生变化，当年将财政专项业务费纳入部门预算；

(3) 对个人和家庭的补助（303）3,355.26万元，较上年增加3,315.80万元，增长8402.94%，增长的主要原因是：统计口径发生变化，学生奖助学金等专项资金用于对个人和家庭补助-助学金的支出列入预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

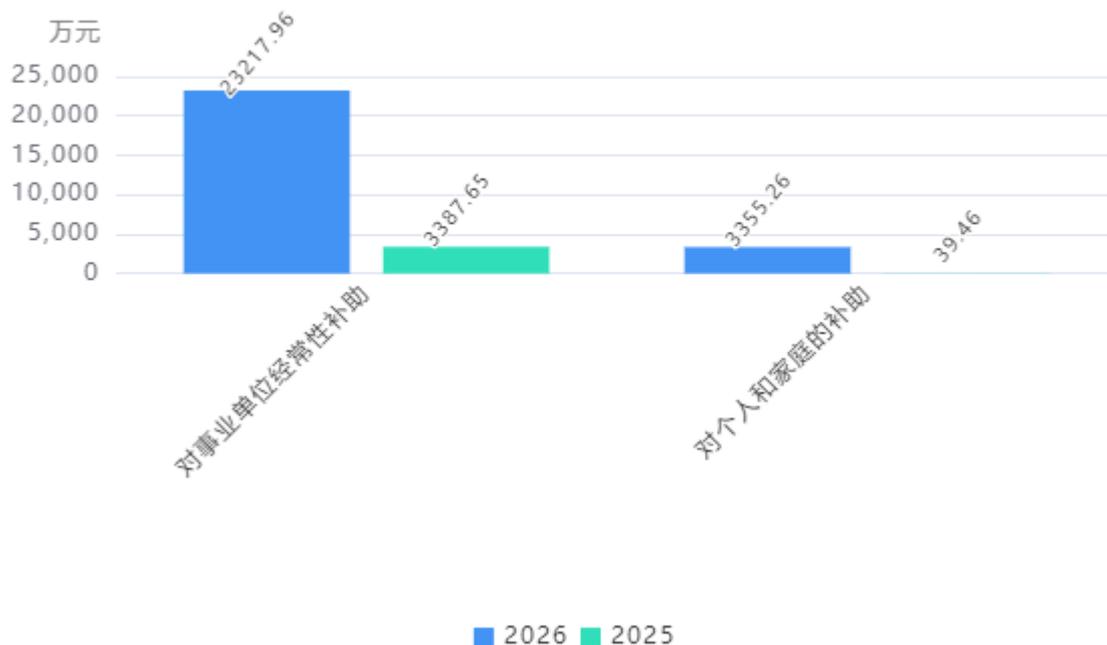


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出26,573.22万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）23,217.96万元，较上年增加19,830.31万元，增长585.37%，增长的主要原因是：本年度预算包括生均拨款及其他专项资金对应支出；

(2) 对个人和家庭的补助（509）3,355.26万元，较上年增加3,315.80万元，增长8402.94%，增长的主要原因是：学生奖助学金等专项资金用于对个人和家庭补助-助学金的支出也列入预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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55.00万元，较上年减少5.00万元，下降8.33%，下降的主要原因是：因公出国（境）经费较上年减少5.00万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少5.00万元，

下降100.00%，下降的主要原因是：省级部门要求因公出国预算经外事办批复后确定；

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，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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114.00万元，较上年增加8.50万元，增长8.06%，增加的主要原因是：公务用车购置费安排增加8.50万元。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54.00万元，较上年增加8.50万元，增长18.68%，增加的主要原因是：结合学校实际，在原有公车编制数9辆不变的情况下，对以上3辆安全系数极低的公务车辆进行报废，拟新购置7座小型车2辆，5座小型车1辆，以缓解我校用车的紧张状况。

本单位当年自有资金会议费预算支出150.00万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金培训费预算支出35.00万元，较上年减少71.00万元，下降66.98%，减少的主要原因是：按学校工作计划、资金来源进行调整安排。

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费等	2026-12-01	1000	150.00	按学校工作计划、资金来源进行调整安排

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	教师能力提升等专项培训	2026-12-01	150	35.00	按学校工作计划、资金来源进行调整安排

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186台（套）。当年部门预算安排购置车辆3辆；安排购置单价20万元以上的设备16台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共9,878.12万元，其中政府采购货物类预算5,821.13万元、政府采购服务类预算2,077.10万元、政府采购工程类预算1,979.90万元（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拨款26,573.22万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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541.72万元，较上年增加5.00万元，增长0.93%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款安排的公用经费增加。

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：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026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	516,844,729.81	265,732,154.81	230,708,000.00			170,000,000.00					81,112,575.00	
208	陕西省教育厅	516,844,729.81	265,732,154.81	230,708,000.00			170,000,000.00					81,112,575.00	
208048	陕西铁路工程职业技术学院	516,844,729.81	265,732,154.81	230,708,000.00			170,000,000.00					81,112,575.00	

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	一般公共预算拨款		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	516,844,729.81	265,732,154.81	230,708,000.00		170,000,000.00			81,112,575.00		
208	陕西省教育厅	516,844,729.81	265,732,154.81	230,708,000.00		170,000,000.00			81,112,575.00		
208048	陕西铁路工程职业技术学院	516,844,729.81	265,732,154.81	230,708,000.00		170,000,000.00			81,112,575.00		

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	265,732,154.81	一、财政拨款	265,732,154.81	一、财政拨款	265,732,154.81	一、财政拨款	265,732,154.81
1、一般公共预算拨款	265,732,154.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35,024,154.81	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	230,708,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	29,212,394.63	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	5,417,200.00	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	255,648,043.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	232,179,594.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	230,708,000.00	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	56,420,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,442,375.79	(2)商品和服务支出	141,130,000.00	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	33,158,000.00	9、对个人和家庭的补助	33,552,560.18
		10、卫生健康支出	1,598,994.64	(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	3,042,741.18				
		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	265,732,154.81	本年支出合计	265,732,154.81	本年支出合计	265,732,154.81	本年支出合计	265,732,154.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	265,732,154.81	支出总计	265,732,154.81	支出总计	265,732,154.81	支出总计	265,732,154.81

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	265,732,154.81	29,606,954.81	5,417,200.00	230,708,000.00	
205	教育支出	255,648,043.20	19,522,843.20	5,417,200.00	230,708,000.00	
20503	职业教育	255,648,043.20	19,522,843.20	5,417,200.00	230,708,000.00	
2050305	高等职业教育	255,648,043.20	19,522,843.20	5,417,200.00	230,708,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,442,375.79	5,442,375.79			
20805	行政事业单位养老支出	5,442,375.79	5,442,375.79			
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	2,513,820.98	2,513,820.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,533,994.63	2,533,994.63			
210	卫生健康支出	1,598,994.64	1,598,994.64			
21011	行政事业单位医疗	1,598,994.64	1,598,994.64			
2101102	事业单位医疗	1,598,994.64	1,598,994.64			
221	住房保障支出	3,042,741.18	3,042,741.18			
22102	住房改革支出	3,042,741.18	3,042,741.18			
2210201	住房公积金	3,042,741.18	3,042,741.18			

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				265,732,154.81	29,606,954.81	5,417,200.00	230,708,000.00	
301	工资福利支出			85,632,394.63	29,212,394.63		56,420,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,716,923.20	18,716,923.20			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	805,920.00	805,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,513,820.98	2,513,820.98			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,533,994.63	2,533,994.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,598,994.64	1,598,994.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,042,741.18	3,042,741.18			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56,420,000.00			56,420,000.00	
302	商品和服务支出			146,547,200.00		5,417,200.00	141,130,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,277,200.00		1,277,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,720,000.00		1,720,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,250,000.00		1,250,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	620,000.00		620,000.00		
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		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	141,130,000.00			141,130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			33,552,560.18	394,560.18		33,158,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	394,560.18	394,560.18			
30308	助学金	50902	助学金	33,158,000.00			33,158,000.00	

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	35,024,154.81	29,606,954.81	5,417,200.00	
205	教育支出	24,940,043.20	19,522,843.20	5,417,200.00	
20503	职业教育	24,940,043.20	19,522,843.20	5,417,200.00	
2050305	高等职业教育	24,940,043.20	19,522,843.20	5,417,200.00	
208	社会保障和就业支出	5,442,375.79	5,442,375.79		
20805	行政事业单位养老支出	5,442,375.79	5,442,375.79		
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	2,513,820.98	2,513,820.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,533,994.63	2,533,994.63		
210	卫生健康支出	1,598,994.64	1,598,994.64		
21011	行政事业单位医疗	1,598,994.64	1,598,994.64		
2101102	事业单位医疗	1,598,994.64	1,598,994.64		
221	住房保障支出	3,042,741.18	3,042,741.18		
22102	住房改革支出	3,042,741.18	3,042,741.18		
2210201	住房公积金	3,042,741.18	3,042,741.18		

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			35,024,154.81	29,606,954.81	5,417,200.00	
301	工资福利支出			29,212,394.63	29,212,394.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,716,923.20	18,716,923.20		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	805,920.00	805,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,513,820.98	2,513,820.98		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,533,994.63	2,533,994.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,598,994.64	1,598,994.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,042,741.18	3,042,741.18		
302	商品和服务支出			5,417,200.00		5,417,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,277,200.00		1,277,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,720,000.00		1,720,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,250,000.00		1,250,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	620,000.00		620,000.00	
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	329,639,236.00	
208	陕西省教育厅	329,639,236.00	
208048	陕西铁路工程职业技术学院	329,639,236.00	
	通用项目	98,931,236.00	
	出国出境	150,000.00	
	2026年公务出国(境)项目	150,000.00	顺利安排6名干部出国,访问俄罗斯,办好中外合作办学;完成鲁班工坊、秦岭工坊年度建设任务,与中亚五国、东南亚国家建立良好的外交关系。
	网络信息化建设	22,191,800.00	
	第二期高水平高职学校数字校园建设项目	22,191,800.00	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	76,589,436.00	
	第二期高水平高职学校教育教学建设项目	16,819,475.00	以“建高创本”为总牵引,统筹实施“铁色铸魂育人、专业集群提档、五金基建提质、产教融合增效、数字陕铁升级、国际品牌塑造、治理能力提升、职教本科创建”八大工程,充分释放“一三三一”改革效应,全面打造高质量发展、强服务贡献2.0样板。
	第二期高水平高职学校治理能力提升项目	59,769,961.00	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”的特色铁道工程类高水平高职学校。
	专用项目	230,708,000.00	
-	专用项目	230,708,000.00	
	2026年高校综合能力提升补助资金	39,740,000.00	贯彻落实省委、省政府《关于全面深化高等教育综合改革的意见》等文件精神,保障教育教学、学科建设等专项业务活动开展,促进高校内涵建设水平提升。
	2026年高职学校生均经费补助预算表	80,600,000.00	贯彻落实省委、省政府《关于全面深化高等教育综合改革的意见》等文件精神,保障教育教学、学科建设等专项业务活动开展,促进高校内涵建设水平提升。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2026年学生资助补助经费（高校国家资助资金）第一批省级	4,346,400.00	足额落实高校国家奖助学金政策和财政补助资金，保证资金安全，确保应助尽助，促进教育公平。
	2026年学生资助补助经费（高校国家资助资金）第一批中央	28,811,600.00	足额落实高校国家奖助学金政策和财政补助资金，保证资金安全，确保应助尽助，促进教育公平。
	双一流、双高计划重点补助	30,000,000.00	贯彻落实省委、省政府《关于全面深化高等教育综合改革的意见》等文件精神，保障教育教学、学科建设等专项业务活动开展，促进高校内涵建设水平提升。
	提前下达2026年现代职业教育质量提升计划（高职院校生均拨款奖补）169	47,210,000.00	落实《陕西省职业教育改革实施方案》等确定的各项改革任务，深化产教融合、校企合作，按要求开展1+x证书制度试点，实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划等，推进技能型人才培养。

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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计								57						98,781,236.00	
205	03	05	208	陕西省教育厅				57						98,781,236.00	
205	03	05	208048	陕西铁路工程职业技术学院				57						98,781,236.00	
205	03	05		第二期高水平高职学校教育教学建设项目	A02010105台式计算机		见项目技术参数	1	310	03	506	01		1,222,300.00	
205	03	05		第二期高水平高职学校教育教学建设项目	A02019900其他信息化设备		见项目技术参数	1	310	03	506	01		592,000.00	
205	03	05		第二期高水平高职学校教育教学建设项目	A02061804空调机		见项目技术参数	1	310	03	506	01		60,000.00	
205	03	05		第二期高水平高职学校教育教学建设项目	A02450100乐器		见项目技术参数	1	310	03	506	01		50,000.00	
205	03	05		第二期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	1	302	18	505	02		330,000.00	
205	03	05		第二期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	1	310	99	506	01		5,000,000.00	
205	03	05		第二期高水平高职学校教育教学建设项目	A04029900其他期刊		见项目技术参数	1	310	99	506	01		60,000.00	
205	03	05		第二期高水平高职学校教育教学建设项目	A05010501书柜		见项目技术参数	1	310	99	506	01		100,000.00	
205	03	05		第二期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	1	310	99	506	01		300,000.00	
205	03	05		第二期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	1	310	99	506	01		533,200.00	
205	03	05		第二期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	1	310	99	506	01		1,700,000.00	
205	03	05		第二期高水平高职学校教育教学建设项目	B07000000装修工程		见项目技术参数	1	310	99	506	01		1,448,975.00	
205	03	05		第二期高水平高职学校教育教学建设项目	C02060000培训服务		见项目技术参数	1	302	18	505	02		480,000.00	
205	03	05		第二期高水平高职学校教育教学建设项目	C06020400音像制作服务		见项目技术参数	1	302	18	505	02		960,000.00	
205	03	05		第二期高水平高职学校教育教学建设项目	C06039900其他文化艺术服务		见项目技术参数	1	302	18	505	02		30,000.00	
205	03	05		第二期高水平高职学校教育教学建设项目	C16039900其他数据处理服务		见项目技术参数	1	302	18	505	02		552,000.00	
205	03	05		第二期高水平高职学校教育教学建设项目	C16990000其他信息技术服务		见项目技术参数	1	302	18	505	02		1,500,000.00	
205	03	05		第二期高水平高职学校教育教学建设项目	C23090199其他印刷服务		见项目技术参数	1	302	18	505	02		498,000.00	
205	03	05		第二期高水平高职学校教育教学建设项目	C23200000档案管理服务		见项目技术参数	1	302	18	505	02		150,000.00	

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	支出经济科目编码类	款			
205	03	05		第二期高水平高职学校教育教学建设项目	C99000000其他服务		见项目技术参数	1	302	18	505	02		1,253,000.00	
205	03	05		第二期高水平高职学校数字校园建设项目	A02010104服务器		见项目技术参数	1	310	07	506	01		4,475,000.00	
205	03	05		第二期高水平高职学校数字校园建设项目	A02010105台式计算机		见项目技术参数	1	310	07	506	01		2,991,800.00	
205	03	05		第二期高水平高职学校数字校园建设项目	A02010108便携式计算机		见项目技术参数	1	310	07	506	01		780,000.00	
205	03	05		第二期高水平高职学校数字校园建设项目	A02010299其他网络设备		见项目技术参数	1	310	07	506	01		5,000,000.00	
205	03	05		第二期高水平高职学校数字校园建设项目	A02019900其他信息化设备		见项目技术参数	1	310	07	506	01		495,000.00	
205	03	05		第二期高水平高职学校数字校园建设项目	A02052305空调机组		见项目技术参数	1	310	07	506	01		260,000.00	
205	03	05		第二期高水平高职学校数字校园建设项目	A02091107视频监控设备		见项目技术参数	1	310	07	506	01		3,500,000.00	
205	03	05		第二期高水平高职学校数字校园建设项目	A02100111自动成套控制系统		见项目技术参数	1	310	07	506	01		1,200,000.00	
205	03	05		第二期高水平高职学校数字校园建设项目	A08060303应用软件		见项目技术参数	1	310	07	506	01		1,165,000.00	
205	03	05		第二期高水平高职学校数字校园建设项目	C02090000教育课程研究与开发服务		见项目技术参数	1	302	27	505	02		80,000.00	
205	03	05		第二期高水平高职学校数字校园建设项目	C06020400音像制作服务		见项目技术参数	1	302	27	505	02		210,000.00	
205	03	05		第二期高水平高职学校数字校园建设项目	C16039900其他数据处理服务		见项目技术参数	1	302	27	505	02		45,000.00	
205	03	05		第二期高水平高职学校数字校园建设项目	C16070300软件运维服务		见项目技术参数	1	302	27	505	02		1,434,000.00	
205	03	05		第二期高水平高职学校数字校园建设项目	C99000000其他服务		见项目技术参数	1	302	27	505	02		556,000.00	
205	03	05		第二期高水平高职学校治理能力提升项目	A01029900其他构筑物		见项目技术参数	1	310	01	506	01		543,500.00	
205	03	05		第二期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	1	310	03	506	01		120,000.00	
205	03	05		第二期高水平高职学校治理能力提升项目	A02030599其他乘用车		见项目技术参数	1	310	19	506	01		540,000.00	
205	03	05		第二期高水平高职学校治理能力提升项目	A02061804空调机		见项目技术参数	1	310	03	506	01		1,870,000.00	
205	03	05		第二期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	1	310	03	506	01		1,300,000.00	
205	03	05		第二期高水平高职学校治理能力提升项目	A02100899其他计量仪器		见项目技术参数	1	310	03	506	01		395,861.00	
205	03	05		第二期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	1	310	03	506	01		3,050,000.00	
205	03	05		第二期高水平高职学校治理能力提升项目	A02370100消防设备		见项目技术参数	1	310	03	506	01		380,000.00	
205	03	05		第二期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	1	310	99	506	01		20,035,000.00	
205	03	05		第二期高水平高职学校治理能力提升项目	A05030505窗帘及类似品		见项目技术参数	1	302	18	505	02		162,600.00	

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 类	款			
205	03	05		第二期高水平高职院校治理能力提升项目	B02130500园林绿化工程施工		见项目技术参数	1	310	01	506	01		1,600,000.00	
205	03	05		第二期高水平高职院校治理能力提升项目	B05040000防水工程		见项目技术参数	1	310	01	506	01		2,400,000.00	
205	03	05		第二期高水平高职院校治理能力提升项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		见项目技术参数	1	310	01	506	01		14,350,000.00	
205	03	05		第二期高水平高职院校治理能力提升项目	C04990000其他医疗卫生服务		见项目技术参数	1	302	18	505	02		1,540,000.00	
205	03	05		第二期高水平高职院校治理能力提升项目	C05040300保安服务		见项目技术参数	1	302	18	505	02		2,200,000.00	
205	03	05		第二期高水平高职院校治理能力提升项目	C18049900其他保险服务		见项目技术参数	1	302	18	505	02		1,440,000.00	
205	03	05		第二期高水平高职院校治理能力提升项目	C19990000其他专业技术服务		见项目技术参数	1	302	18	505	02		500,000.00	
205	03	05		第二期高水平高职院校治理能力提升项目	C21020000房屋租赁服务		见项目技术参数	1	302	18	505	02		65,000.00	
205	03	05		第二期高水平高职院校治理能力提升项目	C21040000物业管理服务		见项目技术参数	1	302	18	505	02		3,850,000.00	
205	03	05		第二期高水平高职院校治理能力提升项目	C21990000其他房地产服务		见项目技术参数	1	302	18	505	02		2,850,000.00	
205	03	05		第二期高水平高职院校治理能力提升项目	C23090199其他印刷服务		见项目技术参数	1	302	18	505	02		29,000.00	
205	03	05		第二期高水平高职院校治理能力提升项目	C23121100消防设备维修和保养服务		见项目技术参数	1	302	18	505	02		520,000.00	
205	03	05		第二期高水平高职院校治理能力提升项目	C99000000其他服务		见项目技术参数	1	302	18	505	02		29,000.00	

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							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			550,000.00	550,000.00			200,000.00	350,000.00		350,000.00			-50,000.00	-50,000.00	-50,000.00								
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			550,000.00	550,000.00			200,000.00	350,000.00		350,000.00			-50,000.00	-50,000.00	-50,000.00								
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			550,000.00	550,000.00			200,000.00	350,000.00		350,000.00			-50,000.00	-50,000.00	-50,000.00								

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		第二期高水平高职院校数字校园建设项目			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2219.18	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		-	
		其他资金		2,219.18	
年度目标	紧扣学校信息化建设核心需求,统筹推进18项信息化系统建设、基础设施采购及运维服务项目,覆盖教学、管理、服务全场景。通过系统升级改造、网络基建完善、智能设备部署等举措,构建“智能+安全+高效”的数字化校园体系,实现业务流程数字化、管理决策智能化、服务体验便捷化,全面提升学校信息化支撑能力与办学水平,确保各项目按时落地、高效运行,达成年度绩效目标。				
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	预算政府采购执行率(百分比)	≥95%	6
			产出指标	数量指标	云计算平台升级计算资源(核)
		数量指标	新增业务系统的服务流程个数	≥24	6
		数量指标	出入管理系统及安防系统部署数量(套)	≥1	6
		数量指标	校园网网络行为审计覆盖终端	≥100%	6
		数量指标	财政电子票据管理系统及财务智慧报账系统功能上线覆盖率	≥90%	6
		数量指标	习讯云实习管理、网络通识课使用服务覆盖师生数量	≥100%	6
		数量指标	二级等保测评达标数量(个)	≥5	5
		数量指标	存储资源总量(T)	≥200	5
		数量指标	AI数字分身数	500	6
		数量指标	教学计算机总台(套数)	100	5
		数量指标	业务流程应用总数	≥200	6
	效益指标	经济效益指标	师生信息化服务覆盖度、教学实训信息化支撑能力提升度、校园安全及管理效率提升度、传统文化传承覆盖面	≥80%	6
		经济效益指标	产教融合项目合作创收金额、就业指导及相关服务带动经济效益、信息化建设间接成本节约金额	≥80%	5
		社会效益指标	信息化系统运维服务周期达标率、网络安全防护可持续保障能力、信息化建设对学校长远发展支撑度、系统及设备可扩展性	≥90%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(百分比)	≥95%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		第二期高水平高职院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:			5,977.00	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款			-	
	其他资金			5,977.00	
年度目标	<p>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、国际化高水平高职院校建设、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”的特色高水平高职院校，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。</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	预算政府采购执行率(百分比)	≥80%	6
	产出指标	数量指标	《光明日报》《中国教育报》等国家级媒体刊发学校办学成果经验做法(次)	≥8	5
		数量指标	建成高铁无砟轨道智能铺设等虚拟仿真系统和省级实训基地	5个	5
		数量指标	教师教学、学生学习等数据接入云平台完成率	≥80%	5
		数量指标	培养、招聘博士研究生、高级工程师、高级技师等高层次人才	≥79人	5
		数量指标	采购专业类图书数量	12万册	5
		数量指标	省级建设项目立项(批复)	2项	5
		数量指标	承担职业院校教师素质提高计划国家级培训项目	≥5个	5
		数量指标	职业本科创建(是否纳入陕西省“十五五”高校设置规划)	是	5
		质量指标	改造及货物质量合格率(百分比)	≥95%	5
		质量指标	国家自然科学基金、国家社会科学基金项目、国家艺术基金项目、教育部人文社会科学研究一般项目等纵向科研项目(省级及以上)	≥16项	5
		质量指标	全国大学生职业生涯规划大赛(国家级金奖)	≥1项	5
		质量指标	教学改革项目(全国教育科学规划项目或其他国家级课题、省级课题)	≥11项	5
		时效指标	改造工程、家具等使用期限(年)	≥15	5
	效益指标	经济效益指标	可投入使用床位占比(百分比)	≥95%	3
		社会效益指标	社会培训到款额(万元)	2000	3
		社会效益指标	服务对象确认百分比(百分比)	≥90%	5
		可持续影响指标	二级管理运行机制(套)(套)	1	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(百分比)	≥90	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		第二期高水平高职院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:		1681.95	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		-	
		其他资金		1,681.95	
年度目标	<p>聚焦办学能力高水平、产教融合高质量,肩负服务国家轨道交通重点产业、区域协调发展使命,在首轮双高建设基础上,全面深化教育综合改革,激发新动能、塑造新优势。到2029年,基本建成“行业领军、中国特色、世界水平”的高职学校,综合实力稳居全国高职“领跑梯队”,成为“一带一路”共建国家高铁和城轨工程领域职业教育中心。到2035年,建成“行业独树一帜、中国特色鲜明、水平世界公认”的高职学校,贡献西部欠发达城市办世界一流高职的“陕铁方案”。</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	预算政府采购执行率(%)	≥80	3
	产出指标	数量指标	现场工程师培养、企业订单培养、学徒制培养人数(人)	≥140	5
		数量指标	中高、高本衔接培养学生人数(人)	≥85	5
		数量指标	工作手册式教材、活页式教材、数字教材等优质新形态教材(部)	≥6	5
		数量指标	课程学习智能体(个)	≥15	5
		数量指标	具有国际影响力的职业教育标准、资源、装备等(项)	≥5	5
		质量指标	国家级技能大赛、创新大赛、职业规划大赛等竞赛学生获奖(项)	≥8	5
		质量指标	省级以上行业产教融合共同体、市域产教联合体(个)	≥2	2
		质量指标	校内实训基地被合作企业、区域高校使用规模(人次)	≥1800	5
		质量指标	培养国际化铁路人才和海外学生学历教育数量(人)	≥95	5
		时效指标	任务终期完成度(%)	≥50	5
		时效指标	收入预算执行率(%)	≥100%	5
		时效指标	支出预算执行率(%)	≥99%	5
	效益指标	社会效益指标	毕业生毕业去向落实率(%)	≥95	5
		社会效益指标	服务全民终身学习规模(人次)	24000	3
		社会效益指标	技术创新服务产生经济效益(万元)	13000	3
		可持续影响指标	教学关键要素改革成果可持续影响(年)	10	3
		可持续影响指标	毕业生职业发展竞争力可持续影响(年)	10	3
		可持续影响指标	国际交流合作可持续影响(年)	≥5	3
满意度指标	服务对象满意度	在校生满意度(%)	≥95%	5	
	服务对象满意度	教职工满意度(%)	≥95%	5	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年公务出国(境)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:		20	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金		15.00	
年度目标	顺利安排6名干部出国,访问俄罗斯,办好中外合作办学;完成鲁班工坊、秦岭工坊年度建设任务,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	出国人员人均费用(万元)	≤3.3	20
	产出指标	数量指标	出国人数(人)	≤6	10
		质量指标	公务员出国经费年度执行率(百分比)	≤100%	10
		时效指标	公务出国实施时间	12月20日之前	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)	≥100	20

单位整体支出绩效目标表

(2026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		
	中国特色高水平高职学校和专业建设计划(2025-2029)	聚焦办学能力高水平、产教融合高质量,肩负服务国家轨道交通重点产业、区域协调发展使命,在首轮双高建设基础上,全面深化教育综合改革,激发新动能、塑造新优势。到2029年,基本建成“行业领军、中国特色、世界水平”的高职学校,综合实力稳居全国高职“领跑梯队”,成为“一带一路”共建国家高铁和城轨工程领域职业教育中心。到2035年,建成“行业独树一帜、中国特色鲜明、水平世界公认”的高职学校,贡献西部欠发达城市办世界一流高职的“陕铁方案”。	28,613.67	3,502.42	25,111.25		
	金额合计		28,613.67	3,502.42	25,111.25		
年度总体目标	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19922万元,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”的中国特色铁道工程类高水平高职学校。						
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	政府采购执行率(百分比)			≥80%	3
		社会成本	基于专业大类的人才培养成本(万元/人)			≤2	2
	产出指标	数量指标	《光明日报》《中国教育报》等国家级媒体刊发学校办学成果经验做法(次)			≥8	3
		数量指标	与中铁七局等7家企业共建校外实训基地每年可为800名学生提供实习(个)			13	5
		数量指标	入选全国文明校园提名校			1项	2
		数量指标	省级建设项目竣工(平方米)			40842.5	5
		数量指标	全国优秀教师、全国优秀教育工作者、全国教书育人楷模、全国技术能手等国家级荣誉			1项及以上	5
		数量指标	“双师型”教师人数(经省级行政部门认定或备案)			≥350人	3
		数量指标	入选二期省双高建设单位,立项省“双高”专业群			7个	5
		数量指标	首批设置本科专业			10个	5
		数量指标	融入动态化监测等新技术、工艺、场景,开发典型生产性实训项目(项)			≥13	5
		数量指标	校企共建协同创新中心或共同体成员单位(个)			≥8	5
		数量指标	基于“人机共答+智能助教+即时评估”互动式教学模式的AI智慧课程			4门	5
		质量指标	主持、参与制定行业、产业或职业标准、解决技术难题形成案例(项)			≥5	5
		质量指标	两校区校舍建筑权属统一登记			完成	2
	质量指标	2026届毕业生就业去向落实率			≥95%	5	
	时效指标	中期预算项目执行率(百分比)			≥50%	5	
	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	5
		社会效益指标	获省级以上教学成果奖或培育国家级教学成果奖(项)			≥2	5
可持续影响指标		开展企业专业技术培训、新技术推广、技能培训、科普教育(人次)			≥6600	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度(百分比)			≥95	5	

专项资金总体绩效目标表

(2026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		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指	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			