

宝鸡铁路技师学院

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

我院为国家公办中等职业技术院校，主要培养中、高技能人才，提高社会从业人员素质，提供全日制技师学院教育教学、技师研修教学、从业人员岗位准入培训及技能等级鉴定服务。

（二）机构设置

我单位为宝鸡市人力资源和社会保障局下属公益二类事业单位，共设有11个科室：党委工作处、党政办公室、财务处、招就处、保卫处、学生处、培训处、总务处、城市轨道交通系、铁路运输系、教务处。本单位不涉及涉及机构变动，无下属单位。

二、工作任务

今年以来，在市人社局的坚强领导下，学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的教育方针和立德树人根本任务，紧紧围绕年度目标任务，全体师生凝心聚力、砥砺奋进、苦干实干，学院各项工作取得显著成绩。

1. 招生就业良性循环。全年完成招生826人（含春招196人），安置就业学生989人，安置就业率97.4%，学生就业后工作积极、思想稳定，企业反映良好。

2. 培训工作成效显著。全年完成各类培训1489人。其中：呼和局提职司机152人，地方铁路公司提职司机培训66人，宝鸡文理学院电子电气工程学院本科生生产实习31人，铁路机车司机技师研修16期1240人，超额完成了全年培训工作任务。

3. 学生资助公正公开。全年完成学生免学费申报4340人次，总金额686.72万元；完成助学金申报1439人次，总金额157.31万元；完成了4名学生2024—2025学年中等职业教育国家奖学金评选、申报工作。

4. 德育工作扎实推进。聚焦铸魂育人，深化党的创新理论及党的二十大精神学习，通过“党史进校园”微宣讲、家风主题等活动筑牢信仰根基。稳定运行羽毛球、朗诵社、职业规划等十余个社团，成功举办了运动会、辩论赛、国防演讲、经典诵读等校园活动，极大丰富了学生校园文化生活。

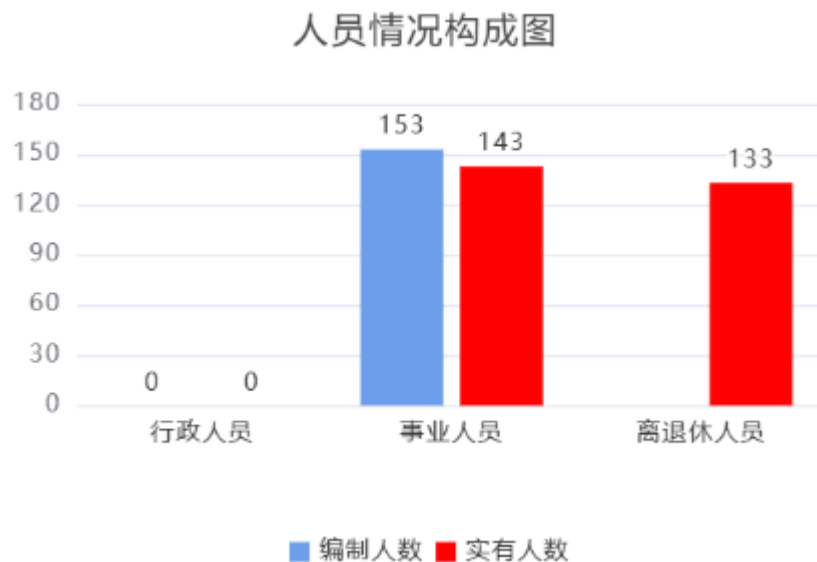
5. 教育教学平稳开展。圆满完成了全年63个常规教学班级（含铁路司机学院14个高职班）的日常教学组织与实施工作；常态化开展教学专项检查，通过周检查与月通报的形式，进一步推动教学状况的持续改善；高质量完成了国铁集团技师研修、呼和局、地方铁路提职司机考前培训、宝鸡文理学院城轨实习培训总计1494人次的培训教学任务；有序推进学历教育和技能等级认定工作，圆满完成了西铁院、宝职院、国开的招生、教学和考试任务，全年组织407名学生参加技能等级认定，最终336人顺利取证，学生就业核心竞争力得到全面提升。

6. 后勤保障精细精准。全年完成水电、门窗、家具、照明等各类零星维修任务1000余次，校园各类基础设施维护维修响应及时，保障了教学、办公及生活秩序的正常进行；指导物业公司做好校园环境卫生保洁及校园绿化修剪、浇水、病虫害防治，促进校园环境绿化美化全面提升；在确保食品安全卫生、营养均衡的前提下，圆满完成了全年培训学员以及师生近4500人的供餐任务。

7. 校园安全持续巩固。进一步完善校园安全管理制度体系，与各科室签订安全责任书11份。全年开展消防与安全检查37次，每月定期进行消防维保检测，完成年度建筑消防设施检测并获合格报告。拆除隐患防盗窗，增配灭火器201具，组织消防演练与法制专题讲座共8次，全年校园安全平稳运行，平安校园基础进一步夯实。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制153人，其中行政编制0人，事业编制153人；实有人员143人，其中行政0人，事业143人。单位管理的离退休人员133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1,763.46万元，其中：一般公共预算拨款1,763.46万元，较上年增加109.48万元，增长6.62%，增长的主要原因是：人员增加，工资升档及社保基数调整，导致一般公共预算拨款相应增加；本单位当年预算支出1,763.46万元，其中：一般公共预算拨款1,763.46万元，较上年增加109.48万元，增长6.62%，增长的主要原因是：人员增加，工资升档及社保基数调整，一般公共预算支出相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,763.46万元，其中：一般公共预算拨款收入1,763.46万元，较上年增加109.48万元，增

长6.62%，增长的主要原因是：人员增加，工资升档及社保基数调整，一般公共预算拨款收入相应增加；本单位当年财政拨款支出1,763.46万元，其中：一般公共预算拨款支出1,763.46万元，较上年增加109.48万元，增长6.62%，增长的主要原因是：人员增加，工资升档及社保基数调整，一般公共预算拨款支出相应增加。

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1,763.46万元，较上年增加109.48万元，增长6.62%，增长的主要原因是：人员增加，工资升档及社保基数调整，一般公共预算拨款支出相应增加。

（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1,763.46万元，其中：

1. 技校教育（2050303）1,395.23万元，较上年增加110.35万元，增长8.59%，增长的主要原因是：人员增加，工资升档及社保基数调整，一般公共预算拨款支出相应增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）235.92万元，较上年减少4.14万元，下降1.72%，下降的主要原因是：学院职工退休，对应费用减少；

3. 事业单位医疗（2101102）132.31万元，较上年增加3.28万元，增长2.54%，增长的主要原因是：补缴医疗保险，事业单位医疗较上年有所增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

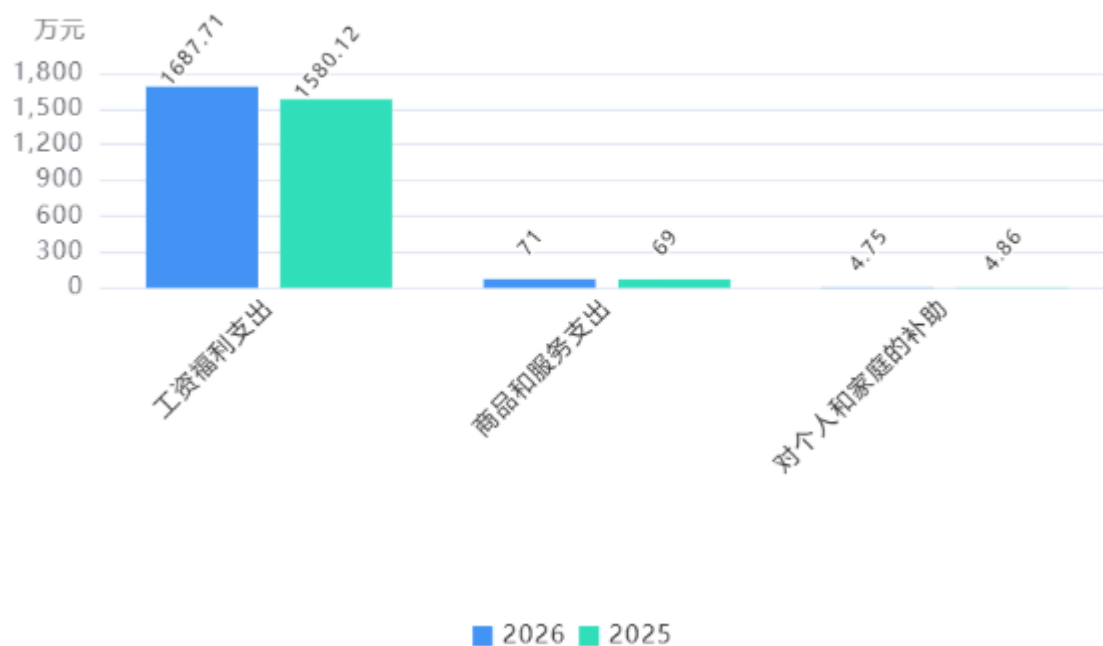
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,763.46万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,687.71万元，较上年增加107.59万元，增长6.81%，增长的主要原因是：人员增加，工资升档及社保基数调整，工资福利支出相应增加；

（2）商品和服务支出（302）71.00万元，较上年增加2.00万元，增长2.90%，增长的主要原因是：人员增加，商品和服务支出相应增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.75万元，较上年减少0.11万元，下降2.26%，下降的主要原因是：补助人员中个别人员去世，对应费用减少。

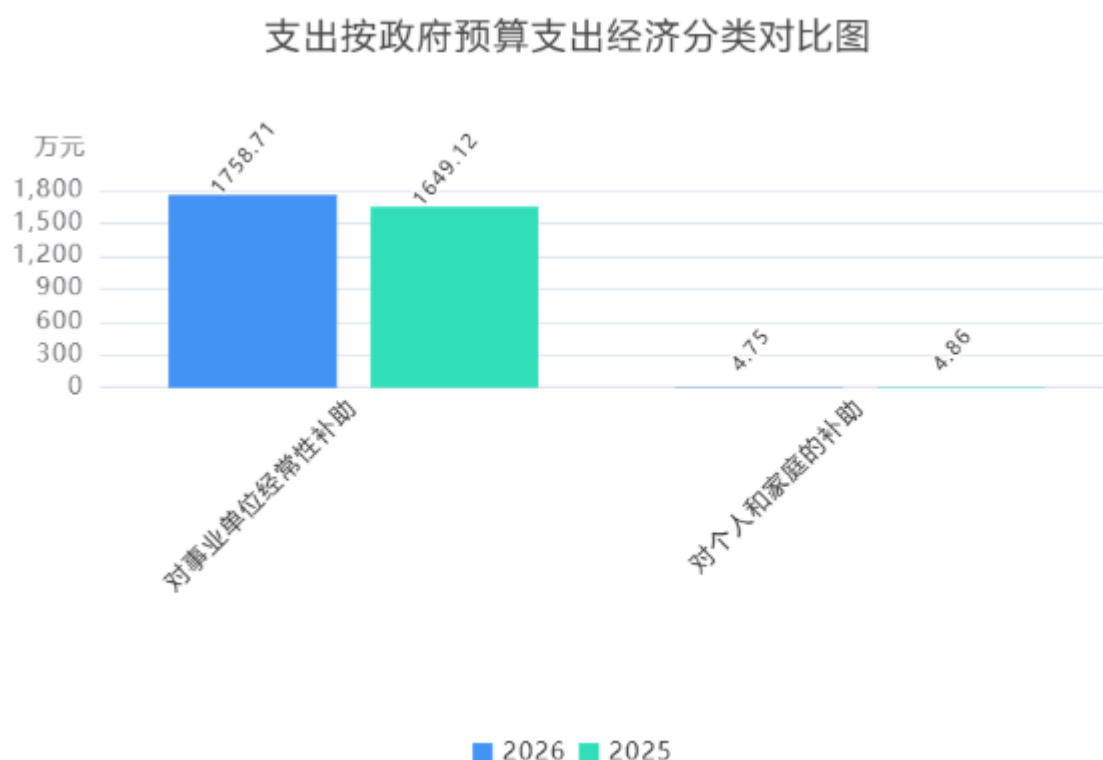
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,763.46万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,758.71万元，较上年增加109.59万元，增长6.65%，增长的主要原因是：人员增加，工资升档及社保基数调整，对事业单位经常性补助相应增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）4.75万元，较上年减少0.11万元，下降2.26%，下降的主要原因是：补助人员中个别人员去世，对应费用减少。



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1.00万元，较上年增加0.80万元，增长400.00%，增长的主要原因是：公务用车运行维护费有所增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年增加0.80万元，增长400.00%，增长的主要原因是：车辆老化维修费用有所增加，国际油价上调，导致公务用车运行维护费相应增加；

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备49台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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1,763.46万元，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71.00万元，较上年增加2.00万元，增长2.90%，增长的主要原因是：物价上涨，相关费用增加，导致公用经费增加。

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类公务接待（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：宝鸡铁路技师学院

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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	17,634,584.00	一、部门预算	17,634,584.00	一、部门预算	17,634,584.00	一、部门预算	17,634,584.00
1、财政拨款	17,634,584.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,284,904.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,634,584.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,527,384.00	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	710,000.00	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	47,520.00	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	13,952,264.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,587,064.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	349,680.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	349,680.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,359,200.00	(2)商品和服务支出		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	47,520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,323,120.00	(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			
		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					
		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	17,634,584.00	本年支出合计	17,634,584.00	本年支出合计	17,634,584.00	本年支出合计	17,634,584.00
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		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	17,634,584.00	支出总计	17,634,584.00	支出总计	17,634,584.00	支出总计	17,634,584.00

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	17,634,584.00	17,634,584.00										
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	17,634,584.00	17,634,584.00										
802016	宝鸡铁路技师学院	17,634,584.00	17,634,584.00										

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	17,634,584.00	17,634,584.00								
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	17,634,584.00	17,634,584.00								
802016	宝鸡铁路技师学院	17,634,584.00	17,634,584.00								

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	17,634,584.00	一、财政拨款	17,634,584.00	一、财政拨款	17,634,584.00	一、财政拨款	17,634,584.00
1、一般公共预算拨款	17,634,584.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,284,904.00	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	16,527,384.00	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	710,000.00	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	47,520.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	13,952,264.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,587,064.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	349,680.00	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	349,680.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,359,200.00	(2)商品和服务支出		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	47,520.00
		10、卫生健康支出	1,323,120.00	(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					
		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	17,634,584.00	本年支出合计	17,634,584.00	本年支出合计	17,634,584.00	本年支出合计	17,634,584.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,634,584.00	支出总计	17,634,584.00	支出总计	17,634,584.00	支出总计	17,634,584.00

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	17,634,584.00	16,574,904.00	710,000.00	349,680.00	
205	教育支出	13,952,264.00	12,892,584.00	710,000.00	349,680.00	
20503	职业教育	13,952,264.00	12,892,584.00	710,000.00	349,680.00	
2050303	技校教育	13,952,264.00	12,892,584.00	710,000.00	349,680.00	
208	社会保障和就业支出	2,359,200.00	2,359,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,359,200.00	2,359,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,359,200.00	2,359,200.00			
210	卫生健康支出	1,323,120.00	1,323,120.00			
21011	行政事业单位医疗	1,323,120.00	1,323,120.00			
2101102	事业单位医疗	1,323,120.00	1,323,120.00			

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				17,634,584.00	16,574,904.00	710,000.00	349,680.00	
301	工资福利支出			16,877,064.00	16,527,384.00		349,680.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,126,120.00	9,126,120.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	426,000.00	426,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,160,884.00	3,160,884.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,359,200.00	2,359,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,268,070.00	1,268,070.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55,050.00	55,050.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	349,680.00			349,680.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	132,060.00	132,060.00			
302	商品和服务支出			710,000.00		710,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			47,520.00	47,520.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,200.00	43,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,320.00	4,320.00			

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	17,284,904.00	16,574,904.00	710,000.00	
205	教育支出	13,602,584.00	12,892,584.00	710,000.00	
20503	职业教育	13,602,584.00	12,892,584.00	710,000.00	
2050303	技校教育	13,602,584.00	12,892,584.00	710,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,359,200.00	2,359,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,359,200.00	2,359,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,359,200.00	2,359,200.00		
210	卫生健康支出	1,323,120.00	1,323,120.00		
21011	行政事业单位医疗	1,323,120.00	1,323,120.00		
2101102	事业单位医疗	1,323,120.00	1,323,120.00		

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			17,284,904.00	16,574,904.00	710,000.00	
301	工资福利支出			16,527,384.00	16,527,384.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,126,120.00	9,126,120.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	426,000.00	426,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,160,884.00	3,160,884.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,359,200.00	2,359,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,268,070.00	1,268,070.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55,050.00	55,050.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	132,060.00	132,060.00		
302	商品和服务支出			710,000.00		710,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			47,520.00	47,520.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,200.00	43,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,320.00	4,320.00		

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	349,680.00	2026年宝铁院医疗补助349680.00
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	349,680.00	2026年宝铁院医疗补助349680.00
802016	宝鸡铁路技师学院	349,680.00	2026年宝铁院医疗补助349680.00
	专用项目	349,680.00	2026年宝铁院医疗补助349680.00
	人力资源与社会保障	349,680.00	2026年宝铁院医疗补助349680.00
	2026年宝铁院医疗补助349680.00	349,680.00	2026年宝铁院医疗补助349680.00

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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									
		合计	小计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费							
				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						公务用车购置费	公务用车运行维护费									公务用车购置费	公务用车运行维护费									公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	2,000.00	2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00			8,000.00		8,000.00				
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	2,000.00	2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00			8,000.00		8,000.00				
802016	宝鸡铁路技师学院	2,000.00	2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00			8,000.00		8,000.00				

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		宝鸡铁路技师学院宝铁院2026医疗补助				
主管部门		宝鸡市人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34.97		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	34.97			
		其他资金	0.00			
年度目标	目标1: 弥补公共预算拨款的不足, 确保学院正常运转。 目标2: 加强特色专业建设, 突出技能培训, 提升办学实力。 目标3: 提高办学质量, 扩大办学规模, 构建劳动者终身职业培训体系。					
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	每人每月约204元		204元每人每月	20
	产出指标	数量指标	学院在编职工人数		143人	10
		质量指标	医疗补助使用合规率达标		零违规	10
		时效指标	按月及时发放到位		2026年底前	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济稳定发展		基本稳定发展	10
		社会效益指标	维持社会稳定发展		基本稳定发展	10
		可持续影响指标	持续提升学院职工满意度		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学院职工满意度		100%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			宝鸡铁路技师学院			
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	
	宝鸡铁路技师学院2026年预算收入	宝鸡铁路技师学院2026年预算收入	1,763.46	1,763.46	0.00	
	金额合计		1,763.46	1,763.46	0.00	
年度总体目标	目标1：弥补公共预算拨款的不足，确保学院正常运转。 目标2：加强特色专业建设，突出技能培训，提升办学实力。 目标3：提高办学质量，扩大办学规模，构建劳动者终身职业培训体系。					
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	宝鸡铁路技师学院2026年预算收入1763.46万元		1763.46万元	10
	产出指标	数量指标	宝鸡铁路技师学院2026年预算收入1763.46万元		单位数1，在编职工143人	10
		质量指标	优良		2026年度	10
		时效指标	按需及时支付		2026年年底	20
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展		基本稳定	10
		社会效益指标	维持社会稳定发展		基本稳定	10
		可持续影响指标	持续提升学院教职工、学员、学生满意度		98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学院教职工、学员、学生满意度		98%	10

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			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：				
	其中：财政拨款			其中：财政拨款				
	其他资金			其他资金				
总体目标	实施期总目标				年度总目标			
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						