

宝鸡技师学院（宝鸡市交通技工学校）

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

我单位主要职能为培养中高级技工、技师、高级技师等复合型技能人才，集职业预测、职业培训、技能鉴定、就业服务为一体，承担企业在职职工高技能人才和各类职业教育培训等多层次职业技能培训。

（二）机构设置

根据上述职能，本单位2026年内设党委工作处、党政办公室、教务处、培训处、机电工程系、汽车应用系、商贸服务系、招生就业处、学生工作处、安全保卫处、财务处、后勤处、工会共13个科室。

二、工作任务

2026年我单位主要工作任务包括：1. 优化专业课程体系，全面推进工学一体化技能人才培养模式改革；2. 强化技能竞赛引领，促进竞赛结果向教学资源有效转化；3. 建强培优师资队伍，提升教师队伍整体水平；4. 多措并举拓展办学空间，优化合作机制与培养模式；5. 提升现代化治理能力与效能，健全校园安全防控体系。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制118人，其中行政编制0人，事业编制118人；实有人员107人，其中行政0人，事业107人。单位管理的离退休人员0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1,360.19万元，其中：一般公共预算拨款1,360.19万元，较上年增加134.08万元，增长10.94%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；本单位当年预算支出1,360.19万元，其中：一般公共预算拨款1,360.19万元，较上年增加134.08万元，增长10.94%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,360.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1,360.19万元，较上年增加134.08万元，增长10.94%，增长的主要原因是：人员社保缴费预算增加；本单位当年财政拨款支出1,360.19万元，其中：一般公共预算拨款支出1,360.19万元，较上年增加134.08万元，增长10.94%，增长的主要原因是：人员社保缴费支出增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,360.19万元，较上年增加134.08万元，增长10.94%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

（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1,360.19万元，其中：

1. 技校教育（2050303）1,075.66万元，较上年增加123.57万元，增长12.98%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）182.38万元，较上年增加6.81万元，增长3.88%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加；

3. 事业单位医疗（2101102）102.16万元，较上年增加3.71万元，增长3.77%，增长的主要原因是：职工基本医疗保险缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

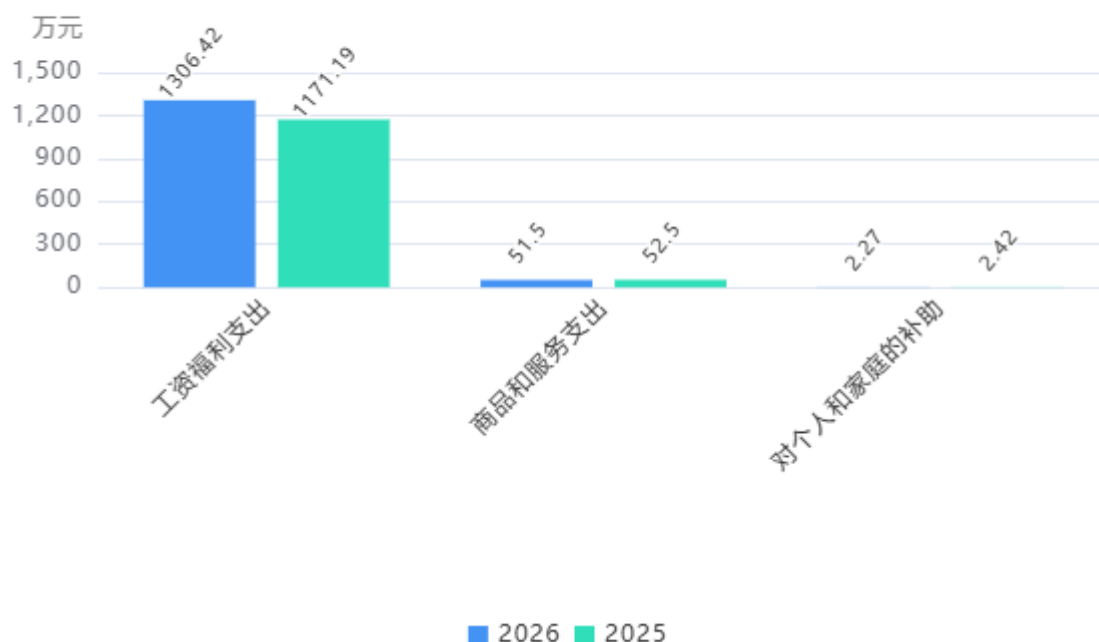
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,360.19万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,306.42万元，较上年增加135.23万元，增长11.55%，增长的主要原因是：养老保险及职工基本医疗保险缴费支出增加；

（2）商品和服务支出（302）51.50万元，较上年减少1.00万元，下降1.90%，下降的主要原因是：公用经费支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.27万元，较上年减少0.15万元，下降6.20%，下降的主要原因是：对学生的补助支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

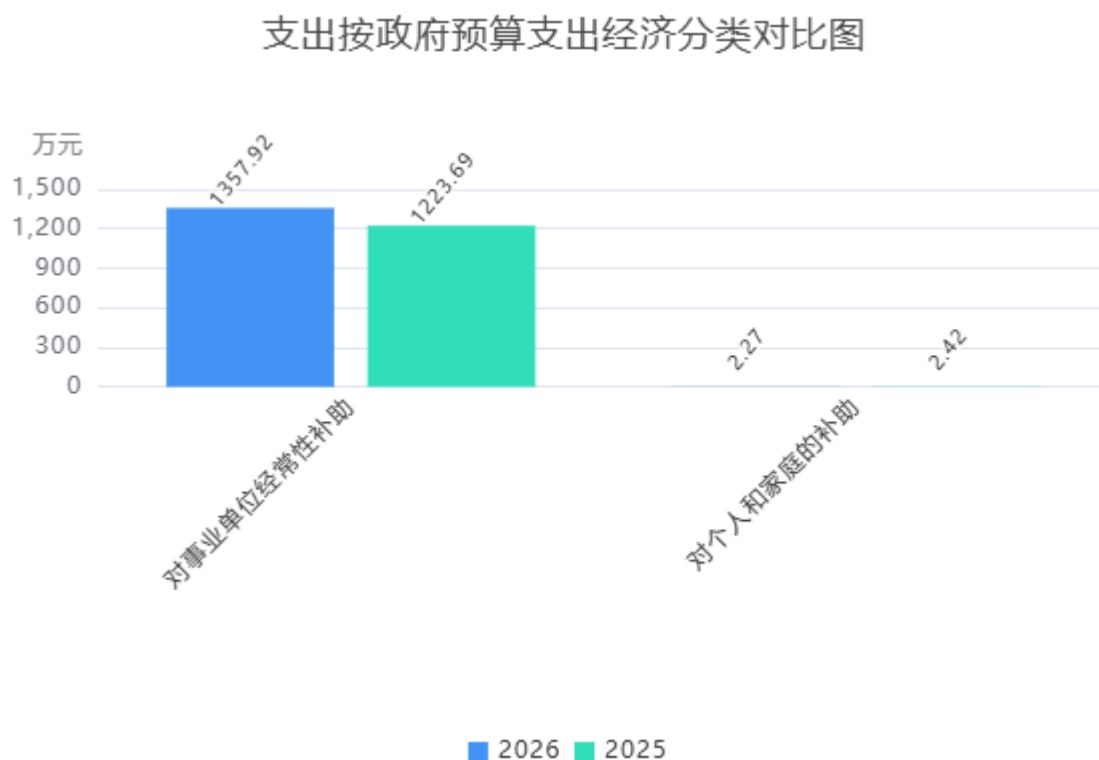


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,360.19万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,357.92万元，较

上年增加134.23万元，增长10.97%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）2.27万元，较上年减少0.15万元，下降6.20%，下降的主要原因是：对学生的补助支出减少。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

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0辆，单价20万元以上的设备9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1,360.19万元，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51.50万元，较上年减少1.00万元，下降1.90%，下降的主要原因是：维修费等公用经费支出减少。

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：宝鸡技师学院（宝鸡市交通技工学校）

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	是	本单位不涉及
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	13,601,924.00	一、部门预算	13,601,924.00	一、部门预算	13,601,924.00	一、部门预算	13,601,924.00
1、财政拨款	13,601,924.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,314,164.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	13,601,924.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,776,424.00	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	515,000.00	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	22,740.00	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	10,756,550.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,579,184.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	287,760.00	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	287,760.00	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	1,823,764.00	(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	22,740.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,021,610.00	(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	13,601,924.00	本年支出合计	13,601,924.00	本年支出合计	13,601,924.00	本年支出合计	13,601,924.00
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	13,601,924.00	支出总计	13,601,924.00	支出总计	13,601,924.00	支出总计	13,601,924.00

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	13,601,924.00	13,601,924.00										
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	13,601,924.00	13,601,924.00										
802015	宝鸡技师学院（宝鸡市交通技工学校）	13,601,924.00	13,601,924.00										

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	13,601,924.00	13,601,924.00								
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	13,601,924.00	13,601,924.00								
802015	宝鸡技师学院（宝鸡市交通技工学校）	13,601,924.00	13,601,924.00								

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	13,601,924.00	一、财政拨款	13,601,924.00	一、财政拨款	13,601,924.00	一、财政拨款	13,601,924.00
1、一般公共预算拨款	13,601,924.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,314,164.00	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	12,776,424.00	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	515,000.00	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	22,740.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,756,550.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,579,184.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	287,760.00	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	287,760.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,823,764.00	(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	22,740.00
		10、卫生健康支出	1,021,610.00	(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	13,601,924.00	本年支出合计	13,601,924.00	本年支出合计	13,601,924.00	本年支出合计	13,601,924.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,601,924.00	支出总计	13,601,924.00	支出总计	13,601,924.00	支出总计	13,601,924.00

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	13,601,924.00	12,799,164.00	515,000.00	287,760.00	
205	教育支出	10,756,550.00	9,953,790.00	515,000.00	287,760.00	
20503	职业教育	10,756,550.00	9,953,790.00	515,000.00	287,760.00	
2050303	技校教育	10,756,550.00	9,953,790.00	515,000.00	287,760.00	
208	社会保障和就业支出	1,823,764.00	1,823,764.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,823,764.00	1,823,764.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,823,764.00	1,823,764.00			
210	卫生健康支出	1,021,610.00	1,021,610.00			
21011	行政事业单位医疗	1,021,610.00	1,021,610.00			
2101102	事业单位医疗	1,021,610.00	1,021,610.00			

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			13,601,924.00	12,799,164.00	515,000.00	287,760.00	
301	工资福利支出			13,064,184.00	12,776,424.00		287,760.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,080,960.00	7,080,960.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	309,000.00	309,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,445,300.00	2,445,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,823,764.00	1,823,764.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	980,273.00	980,273.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	287,760.00			287,760.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	137,127.00	137,127.00			
302	商品和服务支出			515,000.00		515,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
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	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	56,000.00		56,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			22,740.00	22,740.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,140.00	4,140.00			

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	13,314,164.00	12,799,164.00	515,000.00	
205	教育支出	10,468,790.00	9,953,790.00	515,000.00	
20503	职业教育	10,468,790.00	9,953,790.00	515,000.00	
2050303	技校教育	10,468,790.00	9,953,790.00	515,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,823,764.00	1,823,764.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,823,764.00	1,823,764.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,823,764.00	1,823,764.00		
210	卫生健康支出	1,021,610.00	1,021,610.00		
21011	行政事业单位医疗	1,021,610.00	1,021,610.00		
2101102	事业单位医疗	1,021,610.00	1,021,610.00		

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			13,314,164.00	12,799,164.00	515,000.00	
301	工资福利支出			12,776,424.00	12,776,424.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,080,960.00	7,080,960.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	309,000.00	309,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,445,300.00	2,445,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,823,764.00	1,823,764.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	980,273.00	980,273.00		
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	137,127.00	137,127.00		
302	商品和服务支出			515,000.00		515,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
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	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	56,000.00		56,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			22,740.00	22,740.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,140.00	4,140.00		

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	287,760.00	
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	287,760.00	
802015	宝鸡技师学院（宝鸡市交通技工学校）	287,760.00	
	专用项目	287,760.00	
	人力资源与社会保障	287,760.00	
	2026年事业及工勤人员医疗补助	287,760.00	2026年事业及工勤人员医疗补助

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年事业及工勤人员医疗补助			
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：	28.78	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	28.78		
			其他资金			
年度目标	完成对事业及工勤类人员医疗补助支出。					
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	医疗补助资金总额		28.78万元	20
	产出指标	数量指标	人均医疗补助金额		≤3000元/人	10
		质量指标	事业及工勤人员医疗补助支出完成率		100%	10
		时效指标	支出及时率		100%	20
	效益指标	社会效益指标	提高单位人员医疗保障程度		显著	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业及工勤人员满意度		≥90%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		宝鸡技师学院				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	基本支出		保障单位正常运转的各项教学相关支出、公用经费支出	1360.19	1360.19	
	金额合计			1360.19	1360.19	
年度总体目标	确保学院各项教学工作顺利完成，保障学院正常运转。					
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	本年基本支出金额		1360.19万元	20
	产出指标	数量指标	2026年新增学生人数		≥400人	15
		质量指标	教学计划完成率		100%	15
		时效指标	支付及时率		100%	15
	效益指标	社会效益指标	提高技工院校教学水平		显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥90%	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						