

陕西省宝鸡教育学院
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

根据宝编办发[2017]194号文件，陕西省宝鸡教育学院主要职责是：

1. 负责全市中小学（幼儿园）校长（园长）、教师继续教育和专业化培训工作，协调、落实全市各级各类教师培训项目。
2. 负责全市的教师资格审核及认定工作。
3. 负责成人大专学历教育和远程学历教育的教学管理工作。
4. 负责全市普通话培训及测试工作。
5. 负责专业技术人员继续教育公需科目培训的教学管理工作。
6. 承担民办教育、企业和卫生等社会培训业务。
7. 承办市教育局交办的其他工作。

（二）机构设置

陕西省宝鸡教育学院设党政办公室（纪检监察室）、教务处、科研处（课程课题资源研发中心）、后勤服务中心、宝鸡市教师教育项目执行办公室、宝鸡市教师资格认定办公室、宝鸡市普通话培训测试中心、专业技术人员培训基地办公室、宝鸡市中小学心理健康指导中心办公室、中学教师干

部发展中心、小学（幼儿园）教师干部发展中心、教育信息化中心（科学教育馆）、财务科、团委、图书馆。

二、工作任务

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和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，认真落实全国、全省教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。学院以党建引领为核心，坚持“依法治院、服务大局、师训为本、多元发展”的发展思路，落实“立德修身、守正创新、深研笃训、勤学力行”发展理念，贯彻“勤、严、细、实”工作要求，大力实施“12351”发展战略，聚焦主业主责，精心保障教育培训业务高质量开展，聚力教育科技人才体制机制一体化改革，全力打造培训品牌；强化赋能引领，不断加快教师队伍建设，力推教师专业成长，为建设区域教育培训中心努力奋斗。

一是强化党建引领，以政治自觉筑牢思想根基。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，认真落实“第一议题”制度和党委理论学习中心组学习制度，持续学习领会习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，持续巩固党纪学习教育成果，不断提高全体教职工的政治意识和政治能力，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。学院建立健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的

长效机制，从政治上着眼，从实干上着力，全力推动学院发展。通过组织专题党课、专题读书班、警示教育、中心组学习等各类活动，推动学习入脑入心，见行见效。

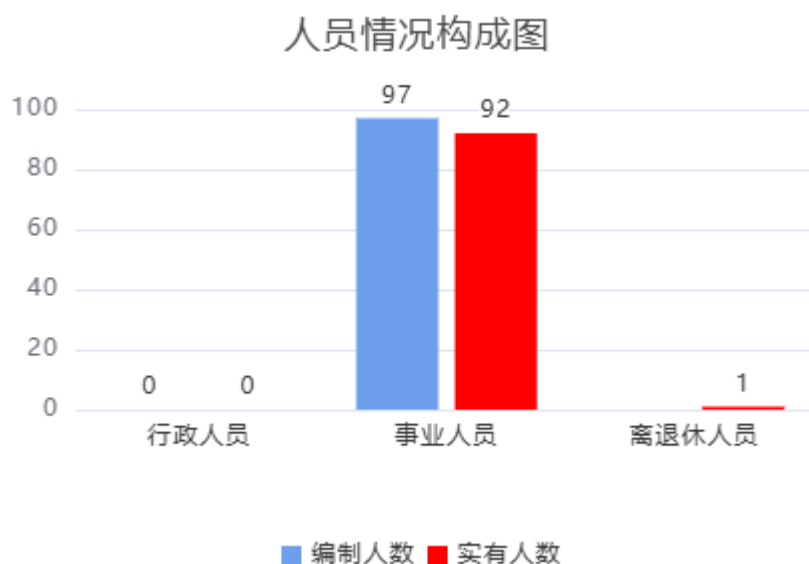
二是聚焦主业发展，以精准施策推动提质增效。系统性思维构建高质量教师培训体系，深入教学一线开展全方位、深层次的浸入式调研，广泛收集参训教师的培训需求和建议。关注教育热点问题及新课标落地难点、痛点和发展薄弱点，通过网络问卷、实地访谈等多渠道多维度精准诊断与认真分析，不断优化培训模式，提升培训的针对性和实效性；精细过程管理，做好训前、训中、训后的全流程体系管理，高点设计培训方案，精准设置专题课程，精心选聘培训专家，加大培训过程考核，建立训后跟踪机制，以“任务驱动”引导参训教师按照要求完成各项培训任务，使培训成果转化为实践教学，全面促进教师教学技能和专业能力的提升。

三是实施多维突破，以卓越标准驱动创新升级。深入实施“新时代·新心育”向阳行动和呵护学生心理健康“和风计划”，依托近视眼防控中心与心理健康指导中心，切实发挥其在全市教育领域的引领作用。积极推动心理健康培训工作全面展开，吸纳优质社会教育资源，为师生提供心理健康教育服务。持续巩固“宝鸡教育大讲堂”和“宝鸡市家庭教育公益大讲堂”两个品牌项目。全面开展教师资格认定、普通话测试及语言文字等社会类工作，关注政策动态，加强宣传推广，严格规范要求，有序组织实施；继续发挥好宝鸡市

教育科学馆作用，全方位向社会免费开放，研发更多前瞻性、科普性教育课程，真正为师生服务，为社会服务，以高质量、高水平服务提升学院社会影响力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制97人，其中行政编制0人，事业编制97人；实有人员92人，其中行政0人，事业92人。单位管理的离退休人员1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1,456.43万元，其中：一般公共预算拨款1,456.43万元，较上年增加73.70万元，增长5.33%，增长的主要原因是：单位新进人员增加，人员经费增加；本单位当年预算支出1,456.43万元，其中：一般公共预算

算拨款1,456.43万元，较上年增加73.70万元，增长5.33%，增长的主要原因是：单位新进人员增加，人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,456.43万元，其中：一般公共预算拨款收入1,456.43万元，较上年增加73.70万元，增长5.33%，增长的主要原因是：单位新进人员增加，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出1,456.43万元，其中：一般公共预算拨款支出1,456.43万元，较上年增加73.70万元，增长5.33%，增长的主要原因是：单位新进人员增加，人员经费增加。

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1,456.43万元，较上年增加73.70万元，增长5.33%，增长的主要原因是：单位新进人员增加，人员经费增加。

（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1,456.43万元，其中：

1. 教师进修（2050801）1,209.21万元，较上年增加63.46万元，增长5.54%，增长的主要原因是：单位新进人员增加，人员经费增加；

2. 事业单位离退休（2080502）16.47万元，较上年减少0.33万元，下降1.96%，下降的主要原因是：本年度离休费预

算填报口径调整；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）147.85万元，较上年增加6.81万元，增长4.83%，增长的主要原因是：单位新进人员增加，人员养老保险缴费基数增加；

4. 事业单位医疗（2101102）82.90万元，较上年增加3.76万元，增长4.75%，增长的主要原因是：单位新进人员增加，人员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

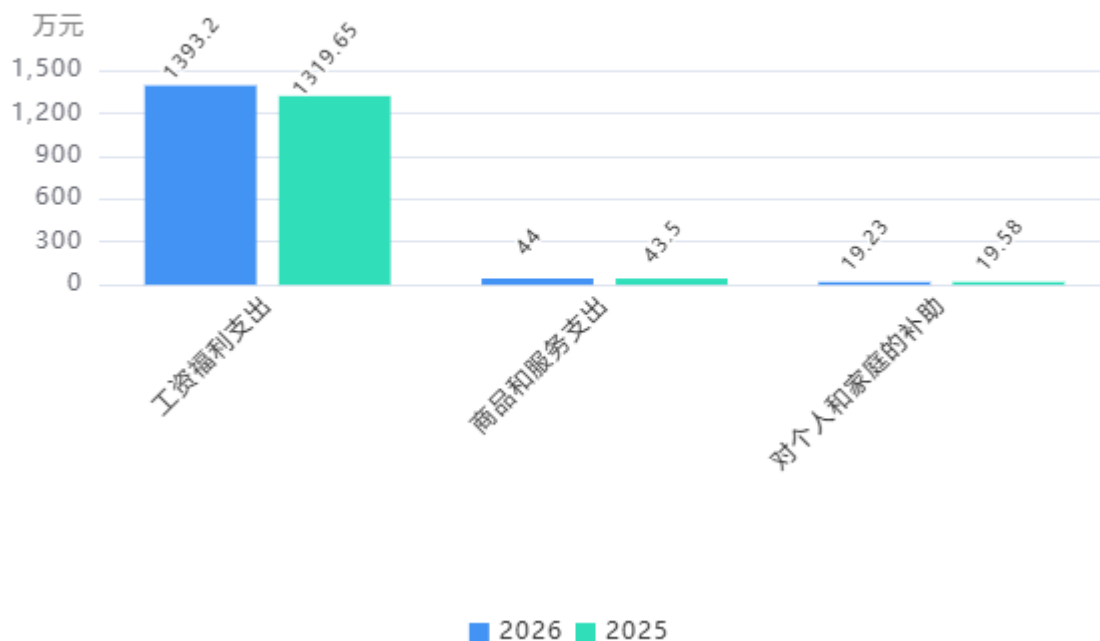
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,456.43万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,393.20万元，较上年增加73.55万元，增长5.57%，增长的主要原因是：单位新进人员增加，人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）44.00万元，较上年增加0.50万元，增长1.15%，增长的主要原因是：单位新进人员增加，公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）19.23万元，较上年减少0.35万元，下降1.79%，下降的主要原因是：本年度离休费预算填报口径调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图

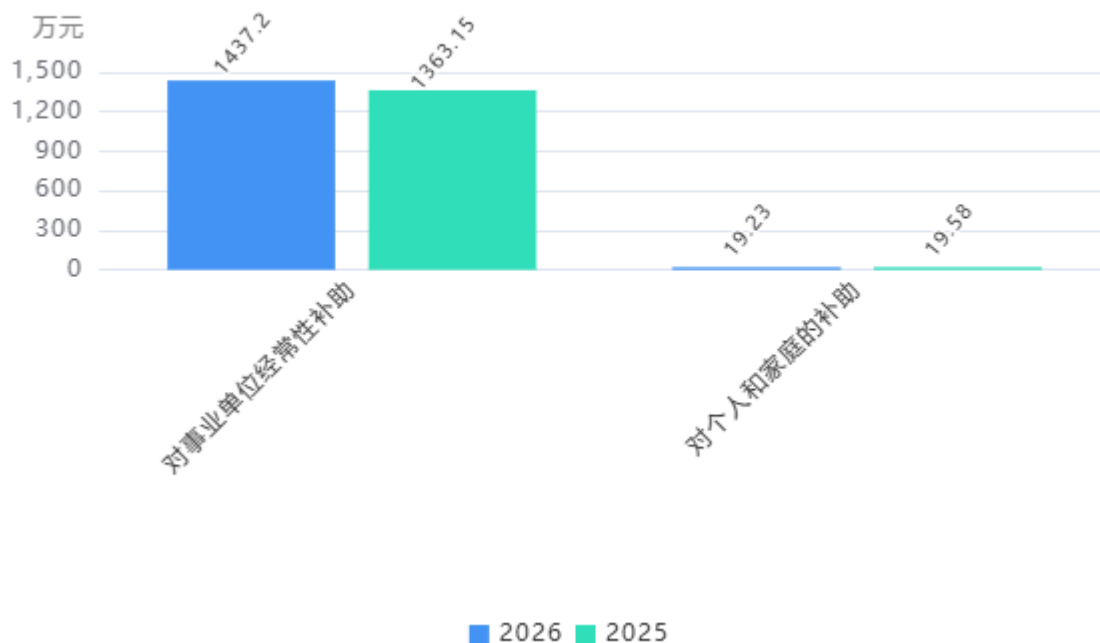


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,456.43万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,437.20万元，较上年增加74.05万元，增长5.43%，增长的主要原因是：单位新进人员增加，公用经费增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）19.23万元，较上年减少0.35万元，下降1.79%，下降的主要原因是：本年度离休费预算填报口径调整。

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0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1,456.43万元，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44.00万元，较上年增加0.50万元，增长1.15%，增长的主要原因是：单位新进人员增加，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：陕西省宝鸡教育学院

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	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	14,564,296.00	一、部门预算	14,564,296.00	一、部门预算	14,564,296.00	一、部门预算	14,564,296.00
1、财政拨款	14,564,296.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,321,416.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,564,296.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,689,149.00	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	440,000.00	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	192,267.00	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	12,092,144.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,372,029.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	242,880.00	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	242,880.00	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	1,643,148.00	(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	192,267.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	829,004.00	(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	14,564,296.00	本年支出合计	14,564,296.00	本年支出合计	14,564,296.00	本年支出合计	14,564,296.00
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	14,564,296.00	支出总计	14,564,296.00	支出总计	14,564,296.00	支出总计	14,564,296.00

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	14,564,296.00	14,564,296.00										
516	宝鸡市教育局	14,564,296.00	14,564,296.00										
516003	陕西省宝鸡教育学院	14,564,296.00	14,564,296.00										

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	14,564,296.00	14,564,296.00								
516	宝鸡市教育局	14,564,296.00	14,564,296.00								
516003	陕西省宝鸡教育学院	14,564,296.00	14,564,296.00								

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	14,564,296.00	一、财政拨款	14,564,296.00	一、财政拨款	14,564,296.00	一、财政拨款	14,564,296.00
1、一般公共预算拨款	14,564,296.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,321,416.00	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	13,689,149.00	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	440,000.00	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	192,267.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	12,092,144.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,372,029.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	242,880.00	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	242,880.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,643,148.00	(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	192,267.00
		10、卫生健康支出	829,004.00	(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	14,564,296.00	本年支出合计	14,564,296.00	本年支出合计	14,564,296.00	本年支出合计	14,564,296.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,564,296.00	支出总计	14,564,296.00	支出总计	14,564,296.00	支出总计	14,564,296.00

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	14,564,296.00	13,881,416.00	440,000.00	242,880.00	
205	教育支出	12,092,144.00	11,409,264.00	440,000.00	242,880.00	
20508	进修及培训	12,092,144.00	11,409,264.00	440,000.00	242,880.00	
2050801	教师进修	12,092,144.00	11,409,264.00	440,000.00	242,880.00	
208	社会保障和就业支出	1,643,148.00	1,643,148.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,643,148.00	1,643,148.00			
2080502	事业单位离退休	164,667.00	164,667.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,478,481.00	1,478,481.00			
210	卫生健康支出	829,004.00	829,004.00			
21011	行政事业单位医疗	829,004.00	829,004.00			
2101102	事业单位医疗	829,004.00	829,004.00			

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			14,564,296.00	13,881,416.00	440,000.00	242,880.00	
301	工资福利支出			13,932,029.00	13,689,149.00		242,880.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,301,360.00	5,301,360.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	264,000.00	264,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,734,464.00	5,734,464.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,478,481.00	1,478,481.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	794,683.00	794,683.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,321.00	34,321.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	242,880.00			242,880.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	81,840.00	81,840.00			
302	商品和服务支出			440,000.00		440,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
303	对个人和家庭的补助			192,267.00	192,267.00			
30301	离休费	50905	离退休费	164,667.00	164,667.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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	14,321,416.00	13,881,416.00	440,000.00	
205	教育支出	11,849,264.00	11,409,264.00	440,000.00	
20508	进修及培训	11,849,264.00	11,409,264.00	440,000.00	
2050801	教师进修	11,849,264.00	11,409,264.00	440,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,643,148.00	1,643,148.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,643,148.00	1,643,148.00		
2080502	事业单位离退休	164,667.00	164,667.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,478,481.00	1,478,481.00		
210	卫生健康支出	829,004.00	829,004.00		
21011	行政事业单位医疗	829,004.00	829,004.00		
2101102	事业单位医疗	829,004.00	829,004.00		

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			14,321,416.00	13,881,416.00	440,000.00	
301	工资福利支出			13,689,149.00	13,689,149.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,301,360.00	5,301,360.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	264,000.00	264,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,734,464.00	5,734,464.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,478,481.00	1,478,481.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	794,683.00	794,683.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,321.00	34,321.00		
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	81,840.00	81,840.00		
302	商品和服务支出			440,000.00		440,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			192,267.00	192,267.00		
30301	离休费	50905	离退休费	164,667.00	164,667.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

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	242,880.00	
516	宝鸡市教育局	242,880.00	
516003	陕西省宝鸡教育学院	242,880.00	
	专用项目	242,880.00	
	教育发展专项	242,880.00	
	2026年事业及工勤类人员医疗补助	242,880.00	2026年事业及工勤类人员医疗补助

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						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	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年事业及工勤类人员医疗补助		
主管部门			宝鸡市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	24.29	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	24.29	
			其他资金		
年度目标	提升职工医疗保障服务,推进单位健康稳定发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标额度	240000	20
	产出指标	数量指标	保障职工人数	90	10
		质量指标	发放到位率	100%	10
		时效指标	发放及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作效率	100%	10
		生态效益指标	维护单位稳定	长期稳定	10
		可持续影响指标	人员履职能力	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			陕西省宝鸡教育学院				
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	
	基本支出		人员经费	1388.14	1388.14		
	基本支出		公用经费	44.00	44.00		
	基本支出		专项业务经费	24.29	24.29		
	金额合计			1456.43	1456.43		
年度总体目标	目标1：按照单位职能，履行职责，完成年度各项工作任务，维持单位正常运转； 目标2：按时足额发放职工工资津贴、奖金，为职工缴纳各项保险费用； 目标3：提升职工医疗保障服务，推进单位健康稳定发展。						
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	人员经费			1388.14	5
			公用经费			44.00	5
			专项业务经费			24.29	5
	产出指标	数量指标	职工工资发放率			100%	5
			单位正常运转率			100%	5
		质量指标	全年工作目标完成率			100%	5
			各类教师培训合格率			100%	5
		时效指标	全年预算执行率			≥98%	5
			资金拨付及时率			100%	5
	效益指标	经济效益指标	带动地区教育事业持续发展			中长期	5
			单位日常运行成本			明显降低	5
		社会效益指标	服务全市基础教育发展改革			长期	5
			推动培训管理工作科学化			持续完善	5
		生态效益指标	节能水平达标率			100%	5
		可持续影响指标	促进教育均衡发展情况			持续完善	5
			提升全市中小学幼儿园教师队伍整体素质			长期	5
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度			≥95%	5	
		培训学员对培训课程满意程度			≥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：		
	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				