

**宝鸡技师学院**  
**2023 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

四、收支说明

**第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职责及机构设置**

宝鸡技师学院是宝鸡市人力资源和社会保障局主管的事业单位，单位内设党委工作处、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、学生保卫处、财务处、后勤处、工会共 12 个部门。

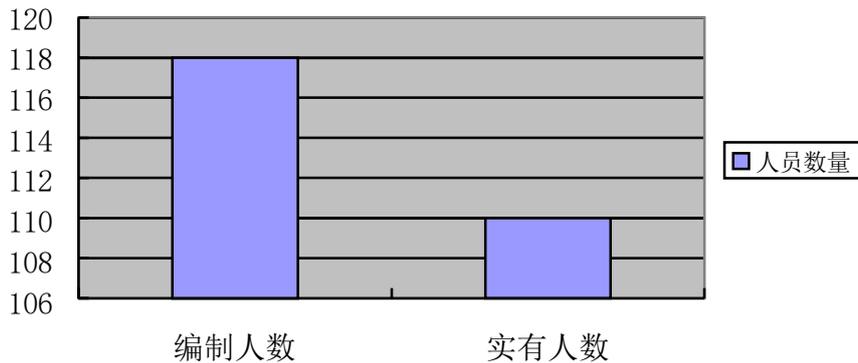
宝鸡技师学院的承担的主要职责为：承担技师（预备技师）和高级技工培养；承担企业在职职工高技能人才和各类职业教育培训机构师资等多层次职业技能培训；承担就业创业培训和初、中、高级职业技能鉴定。

### **二、工作任务**

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下关键之年。学院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、市委十三届三次全会、省市人力资源和社会保障工作会议精神，坚持系统思维，强化问题导向，以服务宝鸡经济社会高质量为目的，大力培养高技能人才，持续深化教育教学改革，从严加强综合治理，奋力开创学院高质量发展新局面。

### **三、人员情况说明**

截止2022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110人，其中行政编制0人，事业编制110人；离退休人员114人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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 3010.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 2113.80 万元。2023 年本单位预算收入较上年增加 2084.46 万元，主要原因是本年专项资金项目等在年初预算中进行列支。本单位当年预算支出 3010.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 2113.80 万元。本单位当年预算支出较上年增加 2084.46 万元，主要原因是专项资金项目支出增加；本年政府性基金拨款收入 0 万元。政府性基金拨款支出 0 万元。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2113.80 万元，其中一般共预算拨款收入 2113.80 万元。2023 年本单位财政拨款收入较上

年增加 1187.28 万元，主要原因是列入部门预算的专项资金增加。本单位当年财政拨款支出 2113.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 2113.80 万元，较上年增加 1187.28 万元，主要原因是专项资金项目支出增加；本年政府性基金拨款收入 0 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。

### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1、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 2113.80 万元，较上年增加 1187.28 万元，主要原因是专项资金项目支出增加。

#### **2、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 2113.80 万元，其中：

（1）技校教育（2050303）1907.45 万元，较上年增加 1187.86 万元，原因是专项资金项目支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）131.95 万元，较上年减少 0.34 万元，原因是人员数量减少；

（3）事业单位医疗（2101102）74.41 万元，较上年减少 0.23 万元，原因是人员数量减少。

#### **3、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。

本单位当年一般公共预算支出 2113.80 万元，其中：

工资福利支出（301）1909.95 万元，较上年增加 1060.24 万元，原因是工资普调及专项资金项目支出增加；

商品和服务支出(302)179.04 万元,较上年增加 127.04 万元,原因是专项资金项目支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303)24.81 万元,较上年无增加或减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 2113.80 万元,其中:

机关工资福利支出(501)1909.95 万元,较上年增加 1060.24 万元,原因是工资普调及专项资金项目支出增加。

机关商品和服务支出(502)179.04 万元,较上年增加 127.04 万元,原因是专项资金项目支出增加;

对个人和家庭的补助(509)24.81 万元,较上年无增加或减少。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

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 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度,本单位无“三公”经费、会议费、培训费等预算。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位无公用车辆，单价 20 万元以上的设备 6 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）。

### **七、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。

### **八、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当年拨款 2113.80 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 51.00 万元，较上年减少 1.00 万元，主要原因是办公费预算支出减少。

### **十、专业名词解释**

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。

## **第四部分 公开报表**

# 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡技师学院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	否	

表 1

## 单位综合预算收支总表

单位：万元

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	3,010.98	一、部门预算	3,010.98	一、部门预算	3,010.98	一、部门预算	3,010.98
1、财政拨款	2,113.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,565.44	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2,113.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,489.63	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	198.04	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	51.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	24.81	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2,804.63	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,986.17
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,445.54	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	897.18	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	917.50	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	897.18	8、社会保障和就业支出	131.95	(2)商品和服务支出	528.04	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	24.81
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	74.41	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>3,010.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,010.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,010.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,010.98</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>3,010.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,010.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,010.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,010.98</b>

表 2

## 单位综合预算收入总表

单位：万元

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	3010.98	2,113.80	198.04	0.00	0.00	897.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
802	宝鸡市人力资 源和社会保障 局	3010.98	2,113.80	198.04	0.00	0.00	897.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
802015	宝鸡技师学院	3010.98	2,113.80	198.04	0.00	0.00	897.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 单位综合预算支出总表

单位：万元

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	3010.98	2,113.80	198.04	0.00	897.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
802	宝鸡市人力资源和社 会保障局	3010.98	2,113.80	198.04	0.00	897.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
802015	宝鸡技师学院	3010.98	2,113.80	198.04	0.00	897.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	2,113.80	一、财政拨款	2,113.80	一、财政拨款	2,113.80	一、财政拨款	2,113.80
1、一般公共预算拨款	2,113.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,565.44	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	198.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,489.63	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	51.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	24.81	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1,907.45	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,088.99
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	548.36	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	420.32	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	131.95	(2)商品和服务支出	128.04	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	24.81
		10、卫生健康支出	74.41	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>2,113.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,113.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,113.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,113.80</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>2,113.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,113.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,113.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,113.80</b>

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：万元

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	2,113.80	1,514.44	51.00	548.36	
205	教育支出	1,907.45	1,308.09	51.00	548.36	
20503	职业教育	1,907.45	1,308.09	51.00	548.36	
2050303	技校教育	1,907.45	1,308.09	51.00	548.36	
208	社会保障和就业支出	131.95	131.95	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	131.95	131.95	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.95	131.95	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	74.41	74.41	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	74.41	74.41	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	74.41	74.41	0.00	0.00	

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：万元

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			2,113.80	1,514.44	51.00	548.36	
301	工资福利支出			1,909.95	1,489.63	0.00	420.32	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	622.80	622.80	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.60	30.60	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	723.22	620.40	0.00	102.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131.95	131.95	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70.92	70.92	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.49	3.49	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	326.99	9.49	0.00	317.50	
302	商品和服务支出			179.04	0.00	51.00	128.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.20	0.00	7.20	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.40	0.00	3.40	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	133.34	0.00	5.30	128.04	
303	对个人和家庭的补助			24.81	24.81	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	22.68	22.68	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.63	0.63	0.00	0.00	

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：万元

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	1565.44	1514.44	51.00	
205	教育支出	1359.09	1308.09	51.00	
20503	职业教育	1359.09	1308.09	51.00	
2050303	技校教育	1359.09	1308.09	51.00	
208	社会保障和就业支出	131.95	131.95	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	131.95	131.95	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.95	131.95	0.00	
210	卫生健康支出	74.41	74.41	0.00	
21011	行政事业单位医疗	74.41	74.41	0.00	
2101102	事业单位医疗	74.41	74.41	0.00	

表 8

## 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：万元

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			1,565.44	1,514.44	51.00	
301	工资福利支出			1,489.63	1,489.63	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	622.80	622.80	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.60	30.60	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	620.40	620.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131.95	131.95	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70.92	70.92	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.49	3.49	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.49	9.49	0.00	
302	商品和服务支出			51.00	0.00	51.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.20	0.00	7.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.40	0.00	3.40	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.30	0.00	5.30	
303	对个人和家庭的补助			24.81	24.81	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	22.68	22.68	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.63	0.63	0.00	

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

备注：本单位不涉及

表 10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,445.54	
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	1,445.54	
802015	宝鸡技师学院	1,445.54	
	专用项目	1,445.54	
	专用项目	198.04	
	宝市财办社（2022）290 号技工院校学生资助补助	198.04	宝市财办社（2022）290 号技工院校学生资助补助
	人力资源与社会保障	1,247.50	
	2023 年度本级专项宝鸡技师学院非税收入	907.18	2023 年度非税收入
	2023 年度本级专项绩效考核奖	102.82	2023 年度绩效考核奖
	2023 年度本级专项技工院校学生免学费	237.50	市属技工院校符合条件的学生免学费

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：万元

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

备注：本单位不涉及



表 13

### 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	技工院校学生资助补助				
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：	198.04			
	其中：财政拨款	198.04			
	其他资金				
总体目标	确保对符合条件的技工院校学生进行资助补助，提升中职教育吸引力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	符合资助条件学生受助人数量	100%	
		质量指标	应享受人数全部享受资助补助	完成	
		时效指标	年度预算执行进度	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高经济指数	完成	
		社会效益指标	技工院校学生就业率	》95%	
		可持续影响指标	促进可持续发展	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	完成	

表 14

## 单位整体支出绩效目标表

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	单位各项教学相关支出、公费支出	2113.80	2113.80	
金额合计			2113.80	2113.80	
年度总体目标	确保学院各项教学工作顺利完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	基本支出金额	2113.80	
		质量指标	确保单位正常运转	完成	
		时效指标	支付完成时间	2023	
	效益指标	经济效益指标	促进技工教育发展	完成	
		可持续影响指标	促进可持续发展	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》95%	

表 15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称	技工院校学生资助补助				
主管部门	宝鸡市人力资源和 社会保障局	实施期限			当年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	198.04	年度资金总额:	198.04	
	其中:财政拨款	198.04	其中:财政拨款	198.04	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标	年度目标			
	确保对符合条件的技工院校学生进行资助补助,提升中职教育吸引力。	确保对符合条件的技工院校学生进行资助补助,提升中职教育吸引力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	符合资助条件学生受助人数量	100%	
		质量指标	应享受人数全部享受资助补助	完成	
		时效指标	年度预算执行进度	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高经济指数	完成	
		社会效益指标	技工院校学生就业率	》95%	
		可持续影响指标	促进可持续发展	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》90%	