

宝鸡铁路技师学院
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

（一）主要职责：

宝鸡铁路技师学院主要职责为培养中、高级技能人才，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：

本单位共设有 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

（一）重点工作任务完成情况

1. 从严从细落实各级疫情防控政策和措施，全力保障师生身体健康和生命安全。

完成情况：坚持把疫情防控放在重中之重，严格落实信息摸排、物资储备、后勤保障、公共卫生、心理健康辅导和人文关怀等各项疫情防控措施，经请示属地疫情防控单位同意，学院两次果断实行封校管理，有效阻断了疫情在校园传播蔓延，充分保障了全校师生身体健康和生命安全。

2. 做好 2022 年招生就业工作，全年招生 600 人，学生稳定就业率不低于 97%。

完成情况：全年招生 908 人，超额完成学院 600 人的招生计划；2022 届共毕业人数 692 人，共安置 681 人，学生稳定就业率达 98.4%，圆满完成了学生就业安置任务。

3. 做好企业新型学徒制、学生就业技能培训、国铁集团职工培训等各类培训工作，全年完成各类培训 800 人。

完成情况：全年完成各类培训 1306 人，其中西安局集团公司提职司机理论考前培训 656 人，地方铁路提职司机考前培训 63 人，中靖神铁路接触网、驻站联络员培训 298 人，宝鸡文理学院城轨实习培训 34 人，学生就业技能提升培训 255 人。

4. 加强校园精神文明建设工作，大力推进平安校园建设。

完成情况：学院出台了《2022 年度文明校园建设实施方案》，完成制作了各类精神文明宣传展板 30 多块，顺利完成了市级文明校园材料复审。

5. 加强学生德育工作，实施思政课程和课程思政，大力弘扬劳动精神、劳模精神和工匠精神。

完成情况：及时将《德育》课程教学计划、教学内容及课时做以调整，增加“学党史知国情”主题教育内容，通过实施思政课程和课程思政，引导广大学生爱党、爱国、爱社会主义，坚定理想信念、练就过硬本领、锤炼高尚品格，努力成长为中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

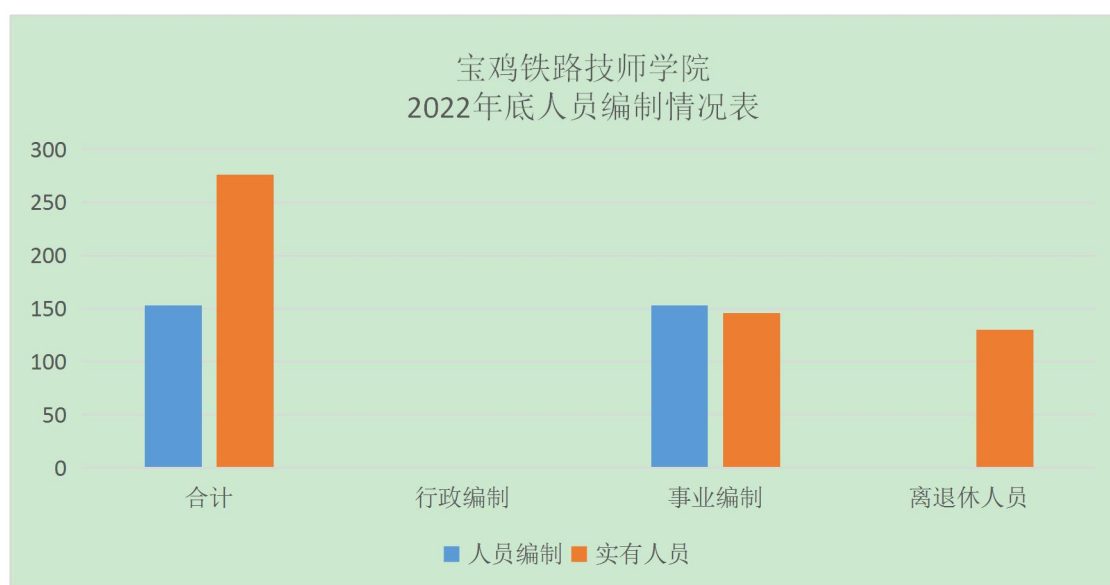
（二）特色亮点任务完成情况

以《宝鸡铁路技师学院教育教学质量提升工作方案》为总纲，树立以教学为中心的思想，通过转变观念认识、完善规章制度、加强质量考核、做好教学研究、扎实开展教研活动等举措，实现学院教育教学质量迈上新台阶。

完成情况：2022 年被确定为学院教育教学质量提升年，学院成立了教育教学质量提升工作领导小组，由教务处牵头，两个教学系、招生就业处、学生工作处协调配合，在教学质量提升年的引领下，组织修订专业教学计划 28 个，确立了机电设备安装与维修、机电一体化技术 2 个专业为工学一体化教学改革试点专业，积极组织教师开展一体化教学方式和优化教学设计方法的学习和培训，完成了第一阶段工学一体化技能人才培养模式建设院校建设项目申报工作，组织开展了教师职业能力提升培训和 2022 年学院内燃机车专业学生技能比武活动，组建参赛队伍参加了 2022 年金砖国家职业技能大赛（启动赛），荣获全国第二名，一等奖的好成绩。

三、人员情况说明

截止上年年底，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 272 人，其中行政 0 人、事业 146 人。单位管理的离退休人员 130 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单位预算管理。

本单位当年预算收入 1163.61 万元。其中一般公共预算拨款收入 1163.61 万元、较上年减少 8.62 万元，主要原因是财政拨款减少；政府性基金拨款收入 0 万元，较上年无变化。

本单位当年预算支出 1163.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 1163.61 万元，较上年减少 8.62 万元，主要原因是财政拨款收入减少。政府性基金拨款支出 0 万元，较上年无变化。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1163.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 1163.61 万元，较上年减少 8.62 万元，主要原因是财政拨款收入减少；政府性基金拨款收入 0 万元，较上年无变化。

本单位当年财政拨款支出 1163.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 1163.61 万元，较上年减少 8.62 万元，主要原因是财政拨款收入减少；政府性基金拨款收入 0 万元，较上年无变化。

（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 1163.61 万元，较上年减少 8.62 万元，主要原因是财政拨款收入减少。

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 1163.61 万元，其中：

（1）技校教育（2050303）890.52 万元，较上年减少 13.10 万元，原因是经费紧张，开支缩减。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）174.54 万元，较上年增加 2.94 万元，主要原因是有新员工入职；

（3）事业单位医疗（2101102）98.55 万元，较上年增加 1.54 万元，主要原因是有新员工入职。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1163.61 万元，其中：

工资福利支出（301）1087.20 万元，较上年减少 5.99 万元，主要原因是职工退休；

商品和服务支出（302）71.00 万元，较上年减少 2.00 万元，主要原因是经费缩减，支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）5.41 万元，较上年减

少 0.63 万元，主要原因是有员工家属离世，不再发放。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 0 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位不涉及；

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位不涉及；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位不涉及；

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位不涉及。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位不涉及；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位不涉及；

公务用车运行维护费 0 万元,较上年增加(减少)0 万元(0%),增加(减少)的主要原因是本单位不涉及;公务用车购置费 0 万元,较上年增加(减少) 0 万元(0%),增加(减少)的主要原因是本单位不涉及。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元,较上年增加(减少) 0 万元(0%),增加(减少)的主要原因是本单位不涉及。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元,较上年增加(减少) 0 万元(0%),增加(减少)的主要原因是本单位不涉及。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底,本单位共有车辆 3 辆,单价 20 万元以上的设备 67 台(套)。当年单位预算安排购置车辆 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 1163.61 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元,当年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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 71.00 万元，较上年减少 2.00 万元，主要原因是经费缩减。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

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

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	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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：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	单位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、单位预算		一、单位预算		一、单位预算		一、单位预算	
1、财政拨款	1163.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1163.6	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1163.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	1087.2	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项		3、国防支出		(2)商品和服务支出	71.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	5.41	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	890.52	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	174.54	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	98.55	(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	1163.61	本年支出合计	1163.61	本年支出合计	1163.6	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1163.61	支出总计	1163.61	支出总计	1163.6	支出总计	

表 2

单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算											
		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：专项资金列入单位预算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
802016	宝鸡铁路技师学院	1163.61	1163.61										

表 3

单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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：专项资金列入单位预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
802016	宝鸡铁路技师学院	1163. 61	1163. 61								

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	单位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	1163.61	一、财政拨款	1163.61	一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1163.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1163.61	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1087.20	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	71.00	3、机关资本性支出（一）	
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	5.41	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	890.52	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	174.54	(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	
		10、卫生健康支出	98.55	(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	1163.61	本年支出合计	1163.61	本年支出合计	1163.61	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1163.61	支出总计	1163.61	支出总计	1163.61	支出总计	

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	11,63.61	1092.61	71.00		
205	教育支出	890.52	819.52	71.00		
20503	职业教育	890.52	819.52	71.00		
2050303	技校教育	890.52	819.52	71.00		
208	社会保障和就业支出	174.54	174.54			
20805	行政事业单位基本养老保险缴费支出	174.54	174.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.54	174.54			
210	卫生健康支出	98.55	98.55			
21011	行政事业单位医疗	98.55	98.55			
2101102	事业单位医疗	98.55	98.55			

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1163.61	1092.61	71.00		
301	工资福利支出			1087.20	1087.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	765.40	765.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.21	13.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174.54	174.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98.55	98.55			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	35.50	35.50			
302	商品和服务支出			71.00		71.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
3020801	办公取暖费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00		
	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00		
30299	其他商品服务支出	50502	商品和服务支出	9.70		9.70		
303	对个人和家庭的补助			5.41	5.41			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.74	4.74			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.67	0.67			

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	1163.61	1092.61	71.00	
205	教育支出	890.52	819.52	71.00	
20503	职业教育	890.52	819.52	71.00	
2050303	技校教育	890.52	819.520	71.00	
208	社会保障和就业支出	174.54	174.54		
20805	行政事业单位养老支出	174.54	174.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.54	174.54		
210	卫生健康支出	98.55	98.55		
21011	行政事业单位医疗	98.55	98.55		
2101102	事业单位医疗	98.55	98.55		

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

单位经济科	单位经济科目名称	政府经济科	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			1163.61	1092.61	71.00	
301	工资福利支出			1087.20	1087.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	765.40	765.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.21	13.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174.54	174.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98.55	98.55		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	35.50	35.50		
302	商品和服务支出			71.00		71.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
3020801	办公取暖费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00	
	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30299	其他商品服务支出	50502	商品和服务支出	9.70		9.70	
303	对个人和家庭的补助			5.41	5.41		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.74	4.74		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.67	0.67		

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	单位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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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
**	**	**	**

备注：本单位不涉及

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	单位预算支出 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 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：万元

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	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
			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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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						
主管单位						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：					
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	指标 1：			
			指标 2：			
						
		质量指标	指标 1：			
			指标 2：			
		时效指标	指标 1：			
			指标 2：			
		成本指标	指标 1：			
			指标 2：			
		效益指标	经济效益指标	指标 1：		
				指标 2：		
			社会效益指标	指标 1：		
	指标 2：					
	生态效益指标		指标 1：			
			指标 2：			
	可持续影响指标		指标 1：			
			指标 2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：			
			指标 2：			

备注: 本单位不涉及

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位（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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	宝鸡铁路技师学院	1163.61	1163.61	
	任务 2				
	任务 3				
					
	金额合计		1163.61	1163.61	
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	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：全院在校学生人数		2000 人/年
			指标 2：培训学员人数		500 人/年
		质量指标	指标 1：学生考试及格率		≥98%
			指标 2：司机资格考试通过率		≥80%
		时效指标	指标 1：完成时间		2023 年年底
			指标 2：质量		优良
		成本指标	指标 1：产出占投入比		>100%
			指标 2：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
		社会效益指标	指标 1：解决高中毕业生就业		>300 人
			指标 2：铁路及城轨企业就业率		>60%
		生态效益指标	指标 1：集中供暖率		>100%
			指标 2：食堂清洁能源使用率		>100%
		可持续影响指标	指标 1：		
			指标 2：		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：学生满意度		≥98%
			指标 2：学员满意度		≥98%
			指标 3：家长满意度		≥98%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管单位					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				年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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	指标 1:			
			指标 2:			
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
			指标 2:			
			指标 3:			

备注: 本单位不涉及