

宝鸡铁路技师学院
2024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

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。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

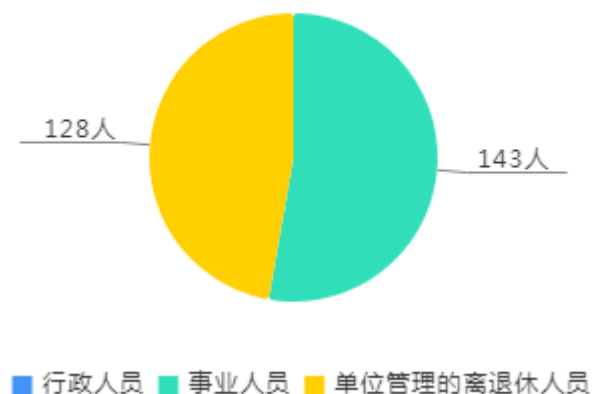
项目建设有力推进，办学实力得到进一步提升。完成了2020年省级高技能人才培训基地有关实训设备的采购、安装、调试、验收及使用人员培训，目前所有设备使用良好，使用效果显著。技能竞赛成绩显著，办学成果得到进一步展现。学院坚持以赛促学、以赛促教，积极选派师生参加各级各类技能竞赛，并取得了优异的成绩。以高质量党建领航学院高质量发展。始终把抓好党建工作作为第一政治责任，扎实推进主题教育。多措并举推进招生工作。持续跟进南昌和金华地铁订单班的企校合作。扎实推动学生高质量就业。本着“发现市场、开发市场、培育市场、巩固市场”的原则，积极联系落实学生就业安置工作。学生就业后工作积极、思想稳定，企业反映良好，学生稳定就业率达到98.4%。职工培训工作成效显著。全年组织开展各类培训2392人，超额完成年度目标任务。学管工作水平不断提升。完成了2023级兼职班

主任招聘工作，学生管理队伍进一步壮大；坚持班主任周一例会制度，先后组织两批班主任、管理人员参加业务能力培训，学工队伍能力素质进一步提升；贯彻落实学生“三自”管理方针，持续加强一日常规，对学生实施规范化、精细化管理，注重文明礼仪培养，强化习惯养成，促使学生养成良好的日常行为习惯。狠抓教师队伍建设。持续做好青年教师培养工作，选择业务娴熟、师德过硬的骨干教师与青年教师结对帮扶，通过师傅示范课和徒弟汇报课的形式，帮助青年教师全面成长、全面进步。

三、人员情况说明

截止上年底，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128人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入1,837.03万元，其中：一般公共预算拨款1,837.03万元，较上年减少2,514.23万元，下降57.78%，下降的主要原因是：本年年初预算收入无专项资金项目；本单位2024年预算支出1,837.03万元，其中：一般公共预算拨款1,837.03万元，较上年减少2,514.23万元，下降57.78%，下降的主要原因是：本年年初预算支出无专项资金项目。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,837.03万元，其中：一般公共预算拨款收入1,837.03万元，较上年减少1,364.42万元，下降42.62%，下降的主要原因是：本年年初预算收入无专项资金项目；本单位2024年财政拨款支出1,837.03万元，其中：一般公共预算拨款支出1,837.03万元，较上年减少1,364.42万元，下降42.62%，下降的主要原因是：本年年初预算支出无专项资金项目。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,837.03万元，较上年减少1,364.42万元，下降42.62%，下降的主要原因是：本年年初预算支出无专项资金项目。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,837.03万元，其中：

（1）技校教育（2050303）1,463.57万元，较上年减少1,399.32万元，下降48.88%，下降的主要原因是：本年年初预算支出无专项资金项目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）242.91万元，较上年增加26.22万元，增长12.10%，增长的主要原因是：有新员工入职；

（3）事业单位医疗（2101102）130.56万元，较上年增加8.70万元，增长7.14%，增长的主要原因是：有新员工入职。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

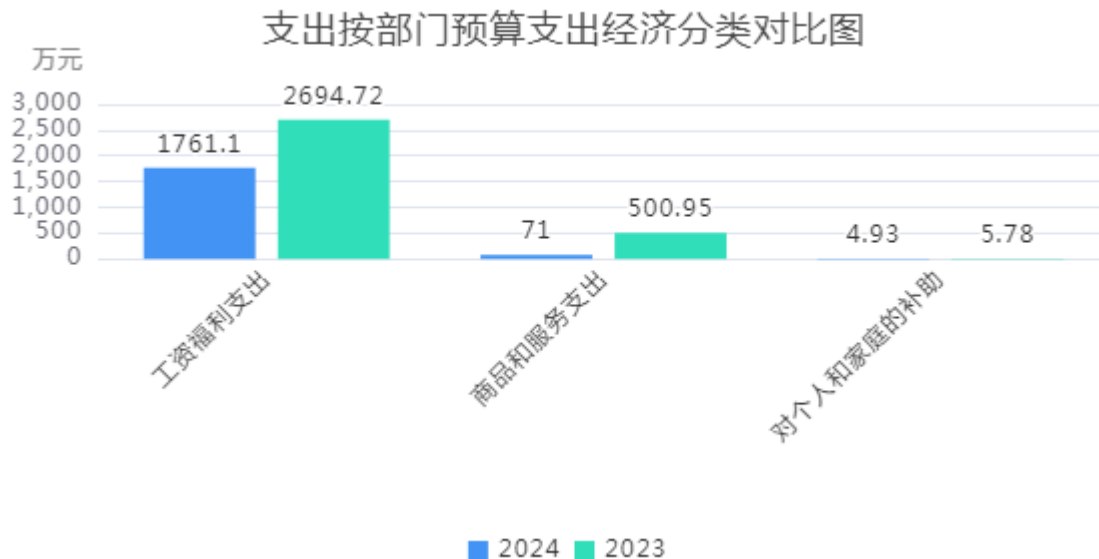
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,837.03万元，其中：

工资福利支出（301）1,761.10万元，较上年减少933.62万元，下降34.65%，下降的主要原因是：本年年初预算支出无专项资金项目；

商品和服务支出（302）71.00万元，较上年减少429.95万元，下降85.83%，下降的主要原因是：经费缩减，支出减少；

对个人和家庭的补助（303）4.93万元，较上年减少0.85万元，下降14.71%，下降的主要原因是：有员工家属离世，不再发放。

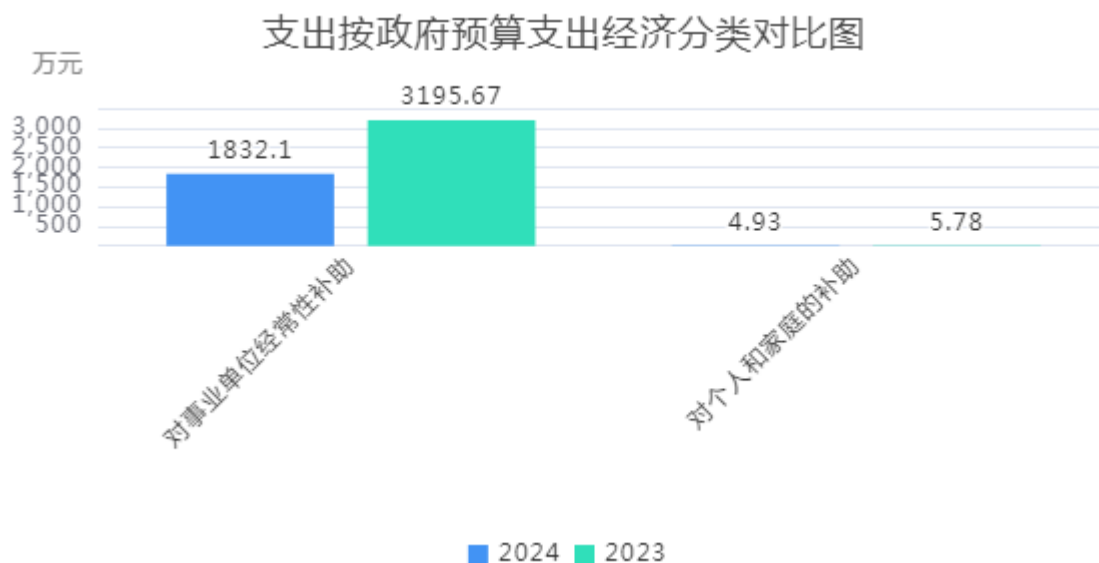


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,837.03万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,832.10万元，较上年减少1,363.57万元，下降42.67%，下降的主要原因是：本年年初预算支出无专项资金项目；

对个人和家庭的补助（509）4.93万元，较上年减少0.85万元，下降14.71%，下降的主要原因是：有员工家属离世，不再发放。



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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：以前年度公务用车运行维护费使用非税收入支付。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：以前年度公务用车运行维护费使用非税收入支付；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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。

会议费培训费明细表

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					

备注：本单位不涉及

十、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49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、绩效目标说明

2024年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1,837.03万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排71.00万元，较上年减少3.50万元，下降4.70%，下降的主要原因是：经费缩减，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：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。

2024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

单位名称：宝鸡铁路技师学院

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	18,370,343.00	一、部门预算	18,370,343.00	一、部门预算	18,370,343.00	一、部门预算	18,370,343.00
1、财政拨款	18,370,343.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,908,743.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,370,343.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,149,423.00	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（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	49,320.00	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	14,635,667.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,321,023.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,461,600.00	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	1,461,600.00	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	2,429,057.00	(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	49,320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,305,619.00	(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	18,370,343.00	本年支出合计	18,370,343.00	本年支出合计	18,370,343.00	本年支出合计	18,370,343.00
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							
收入总计	18,370,343.00	支出总计	18,370,343.00	支出总计	18,370,343.00	支出总计	18,370,343.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡铁路技师学院

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	18,370,343.00	18,370,343.00										
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	18,370,343.00	18,370,343.00										
802016	宝鸡铁路技师学院	18,370,343.00	18,370,343.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡铁路技师学院

单位：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	18,370,343.00	18,370,343.00								
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	18,370,343.00	18,370,343.00								
802016	宝鸡铁路技师学院	18,370,343.00	18,370,343.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡铁路技师学院

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	18,370,343.00	一、财政拨款	18,370,343.00	一、财政拨款	18,370,343.00	一、财政拨款	18,370,343.00
1、一般公共预算拨款	18,370,343.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,908,743.00	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	16,149,423.00	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（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	49,320.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	14,635,667.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,321,023.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,461,600.00	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	1,461,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,429,057.00	(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	49,320.00
		10、卫生健康支出	1,305,619.00	(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	18,370,343.00	本年支出合计	18,370,343.00	本年支出合计	18,370,343.00	本年支出合计	18,370,343.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,370,343.00	支出总计	18,370,343.00	支出总计	18,370,343.00	支出总计	18,370,343.00

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）

单位名称：宝鸡铁路技师学院

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	18,370,343.00	16,198,743.00	710,000.00	1,461,600.00	
205	教育支出	14,635,667.00	12,464,067.00	710,000.00	1,461,600.00	
20503	职业教育	14,635,667.00	12,464,067.00	710,000.00	1,461,600.00	
2050303	技校教育	14,635,667.00	12,464,067.00	710,000.00	1,461,600.00	
208	社会保障和就业支出	2,429,057.00	2,429,057.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,429,057.00	2,429,057.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,429,057.00	2,429,057.00			
210	卫生健康支出	1,305,619.00	1,305,619.00			
21011	行政事业单位医疗	1,305,619.00	1,305,619.00			
2101102	事业单位医疗	1,305,619.00	1,305,619.00			

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）

单位名称：宝鸡铁路技师学院

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	18,370,343.00	16,198,743.00	710,000.00	1,461,600.00	
301	工资福利支出			17,611,023.00	16,149,423.00		1,461,600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,636,148.00	8,636,148.00			
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	1,461,600.00			1,461,600.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,164,616.00	3,164,616.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,429,057.00	2,429,057.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,305,619.00	1,305,619.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55,923.00	55,923.00			
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	55,000.00		55,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	96,000.00		96,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
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	4,000.00		4,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
303	对个人和家庭的补助			49,320.00	49,320.00			
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	6,120.00	6,120.00			

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）

单位名称：宝鸡铁路技师学院

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	16,908,743.00	16,198,743.00	710,000.00	
205	教育支出	13,174,067.00	12,464,067.00	710,000.00	
20503	职业教育	13,174,067.00	12,464,067.00	710,000.00	
2050303	技校教育	13,174,067.00	12,464,067.00	710,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,429,057.00	2,429,057.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,429,057.00	2,429,057.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,429,057.00	2,429,057.00		
210	卫生健康支出	1,305,619.00	1,305,619.00		
21011	行政事业单位医疗	1,305,619.00	1,305,619.00		
2101102	事业单位医疗	1,305,619.00	1,305,619.00		

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）

单位名称：宝鸡铁路技师学院

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	16,908,743.00	16,198,743.00	710,000.00	
301	工资福利支出			16,149,423.00	16,149,423.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,636,148.00	8,636,148.00		
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	3,164,616.00	3,164,616.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,429,057.00	2,429,057.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,305,619.00	1,305,619.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55,923.00	55,923.00		
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	55,000.00		55,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	96,000.00		96,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
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	4,000.00		4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			49,320.00	49,320.00		
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	6,120.00	6,120.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡铁路技师学院

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（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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡铁路技师学院 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,461,600.00	
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	1,461,600.00	
802016	宝鸡铁路技师学院	1,461,600.00	
	专用项目	1,461,600.00	
	人力资源与社会保障	1,461,600.00	
	2024年度本级专项绩效考核奖	1,461,600.00	2024年度本级专项绩效考核奖146.16万 宝市财办预2024年1号

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡铁路技师学院

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			
				合计											

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

单位名称：宝鸡铁路技师学院

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	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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						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

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝鸡铁路技师学院2024年度本级专项绩效考核奖				
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：		146.16		
		其中：财政拨款		146.16		
		其他资金		0		
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	备注
	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		及时支付	
			指标2：			
		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1：促进地方经济发展		成效显著	
		指标	指标2：			
		社会效益	指标1：指标1：解决高中毕业生就业		成效显著	
		指标	指标2：			
		生态效益	指标1：集中供暖率		>100%	
		指标	指标2：			
		可持续影响	指标1：			
		指标	指标2：			
	满意度指标	服务对象	指标1：学生满意度		95-100%	
		满意度指标	指标2：学员满意度		95-100%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	1837.03	1837.03	
金额合计					
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	2024年底	
		成本指标	指标1：产出占投入比	>100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进地方经济发展	成效显著	
		社会效益指标	指标1：解决高中毕业生就业	成效显著	
		生态效益指标	指标1：集中供暖率	>100%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意程度指标	指标1：学生满意度	95-100%	
			指标2：学员满意度	95-100%	

表15

2024年度部门预算专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1：			目标1：	
	目标2：			目标2：	
	目标3：			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1：		
		指标	指标2：		
		社会效益	指标1：		
		指标	指标2：		
		生态效益	指标1：		
		指标	指标2：		
		可持续影响	指标1：		
		指标	指标2：		
	满意度指标	服务对象	指标1：		
		满意度指标	指标2：		

备注：本单位不涉及