宝鸡职业技术学院

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，我院在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，聚焦高质量发展，强党建、促改革、激活力，抓内涵、创特色、谋发展，强力推进省级“双高”建设，开创了学院追赶超越、跨越发展的新篇章。

（一）主要职责

1.以发展职业教育为目标，推进办学模式和人才培养模式的改革，全面提高人才培养素质，提升社会服务能力。

2.承担各类实用性、高技能人才的培养、培训。

3.承担宝鸡市及周边地区成人教育、在职人员培训、农民工培训。

4.完成其他培训及考务任务。

（二）内设机构

1.党政群管理机构：党院办公室、组织人事部、宣传统战部、纪委、教务处、质量控制中心、学生处、招生办公室、校企合作与就业创业处、计划财务处、资产管理与基建处、后勤管理服务处、保卫处、工会、继续教育处。

2.二级学院：凤翔师范学院、医学院、中医药学院、机电信息学院、财经商贸学院、生物与建筑工程学院。

3.教学辅助机构：图书馆、网络与信息中心、继续教育学院、公共课教学部、马克思主义学院、体育部。

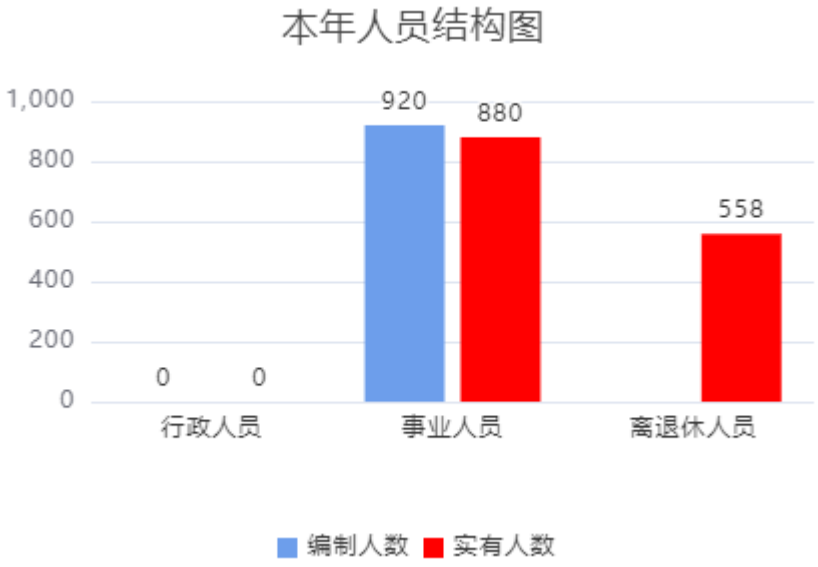
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡职业技术学院本级

三、部门人员情况

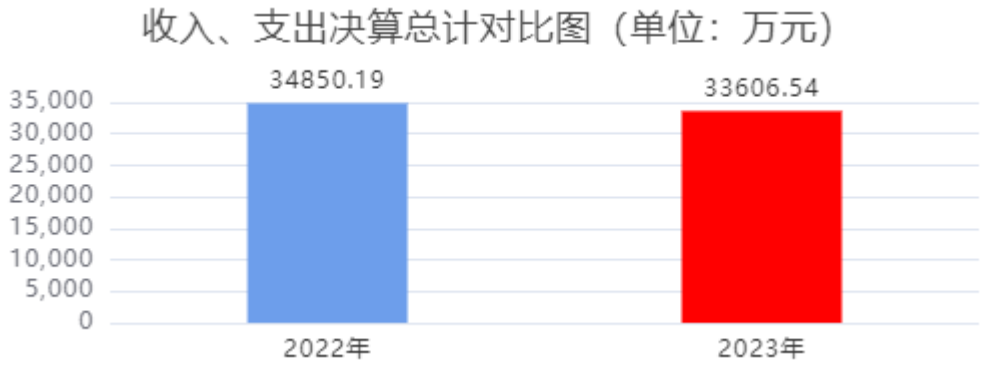
截至2023年底，本部门人员编制920人，其中行政编制0人、事业编制920人；实有人员880人，其中行政0人、事业880人。单位管理的离退休人员558人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

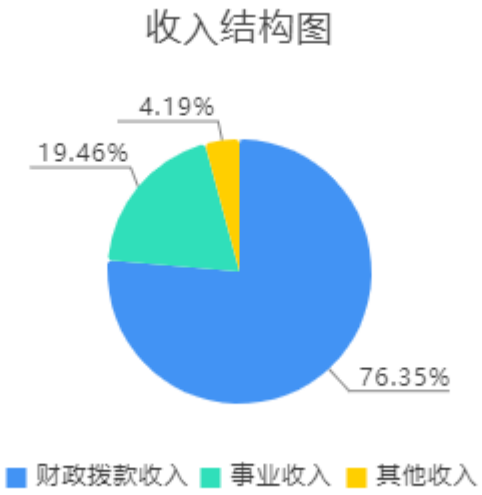
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为33,606.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,243.65万元，下降3.57%，下降的主要原因是：2023年财政调控导致事业收入减少。



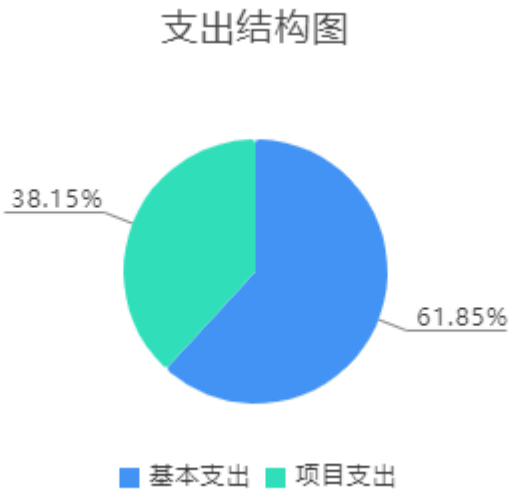
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计32,929.74万元，其中：财政拨款收入25,142.34万元，占76.35%；事业收入6,406.69万元，占19.46%；其他收入1,380.71万元，占4.19%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计33,223.32万元，其中：基本支出20,549.76万元，占61.85%；项目支出12,673.55万元，占38.15%。

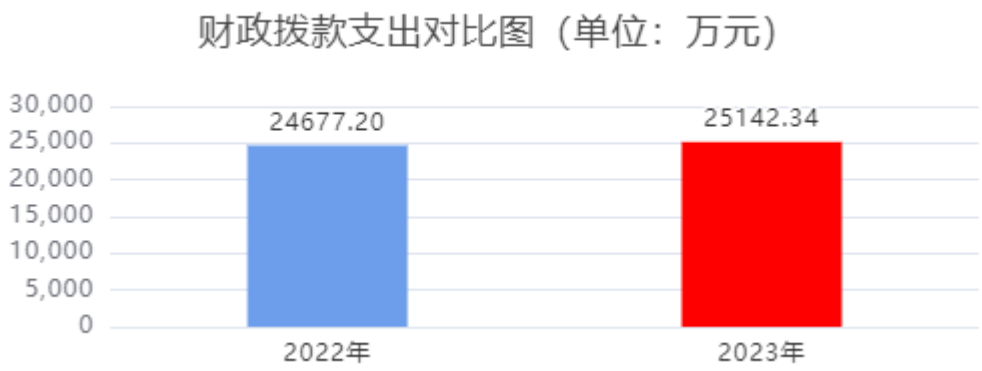


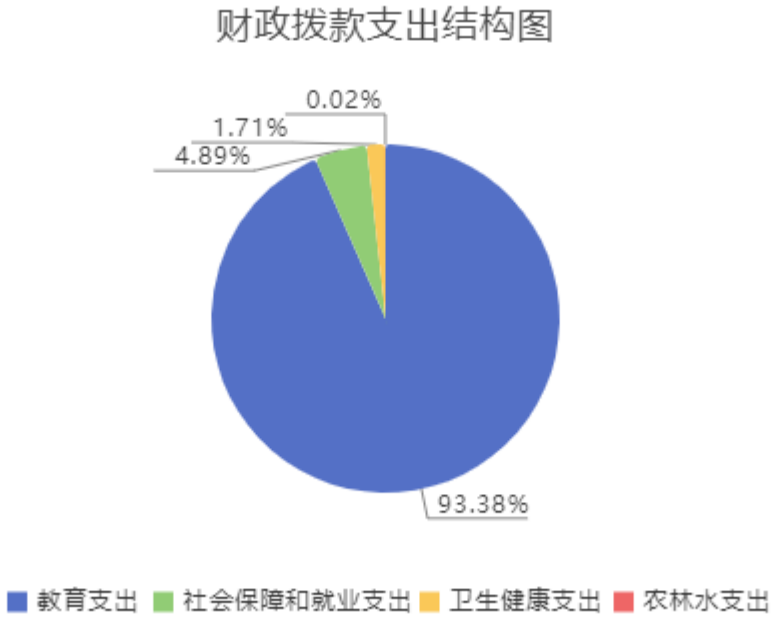
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为25,142.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加465.14万元，增长1.88%，增长的主要原因是：2023年财政拨入专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算16,299.45万元，支出决算25,142.34万元，完成年初预算的154.25%。占本年支出合计的75.68%。与上年相比，财政拨款支出增加465.14万元，增长1.88%，增长的主要原因是：财政拨入专项资金增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算426.24万元，支出决算449.28万元，完成年初预算的105.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年财政追加预算23.04万元，用于中职学生学费减免补偿及中职国家奖学金的发放。

2.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算14,713.98万元，支出决算23,027.62万元，完成年初预算的156.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加人员基本工资及专项资金8313.64万元，用于商品和服务的支出、人员工资的发放及高职学生奖助学金的发放等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算4.62万元，新增支出的主要原因是：当年追加离退休人员正常调拨。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算738.33万元，支出决算782.04万元，完成年初预算的105.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加2023年人员养老保险43.71万元。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算378.17万元，新增支出的主要原因是：财政追加2023年人员职业年金378.17万元。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算64.20万元，新增支出的主要原因是：当年增加就业补助资金64.20万元。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算0.39万元，新增支出的主要原因是：当年增加重大传染病防控资金0.39万元，主要用于艾滋病防治项目的支出。

8.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.21万元，新增支出的主要原因是：当年中省拨入中医药发展专项资金。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算420.89万元，支出决算420.89万元，完成年初预算的100%。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算5.91万元，新增支出的主要原因是：当年中省拨入农业专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出16,879.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费16,178.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费701.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5万元，支出决算3.84万元，完成预算的76.80%，决算数小于预算数的主要原因是：本部门严格控制“三公”经费支出，缩减此项费用。决算数较上年减少的主要原因是：本部门将过紧日子作为学院长期坚持的方针，严控“三公”经费支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4．公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算5万元，支出决算3.84万元，完成预算的76.80%。决算数较预算数减少的主要原因是：本部门严格控制公务接待费支出，缩减此项费用。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出3.84万元。主要是本部门与兄弟院校交流工作、接受上级有关部门工作检查指导、“双高”院校建设邀请专家前来进行专业建设指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组42个，来宾285人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共771.67万元，其中：政府采购货物支出98.63万元、政府采购工程支出86.86万元、政府采购服务支出586.18万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额400.92万元，占政府采购支出合同总额的51.95%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的76.04%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的40.78%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆5辆，其中应急保障用车1辆，其他用车4辆，其他用车主要是校园内部洒水车及校园内部消防车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）11台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，学院圆满完成了各项目标任务。学院全年举行常委会学习16次、党委中心组学习10次，开展习近平新时代中国特色社会主义思想、全国两会精神等宣讲50余场次。学院获全市党的二十大精神理论研讨会论文征集优秀组织单位、党史“七进”活动先进集体、弘扬践行延安精神先进单位；学院制定工作方案，成立工作专班，明确工作重点，统筹推进41项工作任务落地落实；获评全省思想政治工作优秀案例5个，结题全省高校思政课题2项，思政课大练兵省赛获奖7项；2名教师获全省思政课微课教学比赛三等奖，1名教师获特等奖，并参加全国比赛获一等奖；引进高层次人才33名，教师全年申报立项各类课题141项，其中省级以上39项，取得各类科研成果20项，教师教学能力大赛省赛获奖7项；成立陕西传感器产业学院，新增校企合作签约单位27家、拓展校外实践就业基地4个、实践教学基地7个、产教融合基地3个；引企入校加快建设宝鸡（国际）职业技能实训中心，引入资金1400余万元，积极推进建设国产全闭环光栅尺研发应用中心、智慧康养平台等项目；实验实训建设升级换代，投资4439万元建成实训室61个，教学基本条件实现质的飞跃，形成了体系完整、功能完备、优势明显、特色鲜明的实验实训体系；校企共同修订人才培养方案33个，合作开发教材6门、课程11门，形成产教融合校企合作典型案例10个；学院入选2023西部地区高职院校产教融合卓越50强榜单。

本部门在部门决算中反映现代高等职业教育质量提升计划等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6977.90万元，占部门

预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管的专项资金。

本部门2023年度无部门重点评价项目，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数33606.54万元，执行数33223.32万元，完成预算的98.86%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：学院总体运行情况良好，强力推进省级“双高”建设，一是党建引领优势全面彰显，二是人才培养质量不断提高，三是社会服务能力持续增强，四是学院办学声誉显著提升。发现的问题及原因：一是对预算编制、执行、绩效评价重视不够；二是预算执行实施缓慢，存在年底未实现支付，支付进度不达标的情况；三是年末略有结余资金。其原因分析：主要是对预算绩效管理工作认识不足、重视不够，思想上缺乏绩效管理意识。下一步改进措施：一是针对学院重大决策部署加大调研督查力度；二是加强预算编制业务培训力度；三是加强学院和上级财政部门之间的沟通联系，积极向上级部门反映我院情况，提高专项资金的下达率；四是在预算执行的过程中，要及时发现预算执行结果偏离预算目标的情况，找到导致预算执行不到位的原因并对预算进行调整，提高预算执行率。

宝鸡职业技术学院部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门名称</td><td colspan="10">宝鸡职业技术学院</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>学院正常运转，人员工资待遇正常发放</td><td>100%</td><td>20624.94</td><td>16879.86</td><td>3745.08</td><td>20549.76</td><td>16879.86</td><td>3669.9</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>高等职业教育教学及学院“双高”建设顺利开展</td><td>100%</td><td>12981.59</td><td>8262.47</td><td>4719.12</td><td>12673.55</td><td>8262.47</td><td>4411.08</td><td>—</td><td>98%</td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>33606.53</td><td>25142.33</td><td>8464.2</td><td>33223.31</td><td>25142.33</td><td>8080.98</td><td>10</td><td>98%</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：为完成高职教育任务，教职工的人员经费支出和教学正常运转经费出；
目标 2：为改善办学条件，提升人才培养水平；
目标 3：完成职工绩效等民生支出，保证正常教育教学工作进行。</td><td colspan="6">目标 1：圆满完成了高职教育教学任务，保证了教职工的工资待遇和教学正常运转；
目标 2：进一步改善了办学条件，提升了人才培养水平；
目标 3：基本完成了职工绩效等民生支出，保证了正常教育教学工作的顺利进行。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">确保教职工人员待遇支出</td><td colspan="3">100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">保证教学工作正常开展，提高办学水平</td><td colspan="3">100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">按月及时发放人员工资</td><td colspan="3">每月 15 日前</td><td>每月 15 日前</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">严格按照预算执行</td><td colspan="3">33606.53 万元</td><td>33223.31 万元</td><td>20</td><td>19</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">扩大招生，增加事业收入</td><td colspan="3">9100 万元</td><td>10606.69 万元</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">培养技术技能型人才（人）</td><td colspan="3">6190 人</td><td>6190 人</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">项目建设符合国家环境标准（是/否）</td><td colspan="3">是</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">促进学校持续健康发展</td><td colspan="3">促进效果明显</td><td>促进效果明显</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="3">学生满意度</td><td colspan="3">≥98%</td><td>≥98%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">教师满意度</td><td colspan="3">≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td>98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映现代高等职业教育质量提升计划等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.现代职业教育质量提升计划项目绩效自评综述：全年预算数2335.13万元，执行数2335.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度中央质量提升专项资金对学院教育教学水平的提高、对教师素质的提升、学生学习能力和技能的提高都发挥了积极的促进作用。其中，职业学校办学条件重点监测指标全部达标的学校比例，“双师型”教师占专业课教师比例达到80%,职业院校教师国家级培训结业率、精品课程建设质量达标率均为100%,实验、实训室建设、精品课程建设质量达标率100%。发现的问题及原因：部分采购项目验收不及时。下一步改进措施：加快项目完成进度。

2.学生资助补助专项资金项目绩效自评综述：全年预算数3412.97万元，执行数3412.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，减轻学生家庭经济负担，落实国家对高校学生的奖励补贴、应征入伍、退役士兵的各项资助政策。发现的问题及原因：按政策当年发放完毕后资金有剩余。下一步改进措施：合理安排，加快预算执行进度，提高资金使用效益。

3.双高计划补助项目绩效自评综述：全年预算数229.80万元，执行数229.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，学院全力推进省级“双高”建设，支持了学院重点专业建设、实验实训室建设、改善办学条件，全年建设校

企合作联合办学项目6个，完成医学类学生2000余人实习实践教学任务，取得省级以上标志性成果347项。发现的问题及原因：部分采购项目实施缓慢，影响资金的支付进度。下一步改进措施：加快项目的实施进度，争取支付进度达标。

4.教育专项项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，学院圆满完成了高职教育教学任务，保证了教职工的工资待遇和教学正常运转，进一步改善了办学条件，提升了人才培养水平；基本完成了职工绩效等民生支出，保证了正常教育教学工作的顺利进行。发现的问题及原因：部门项目预算执行缓慢。下一步改进措施：提高预算执行率，保证预算完整执行。

市级现代高等职业教育质量提升计划项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">现代高等职业教育质量提升计划</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡职业技术学院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>2335.13</td><td>2335.13</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>2335.13</td><td>2335.13</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">落实《陕西省职业教育改革实施方案》确定的各项改革任务，支持高职院校改善重点建设专业的教育实验实训条件、专业带头人骨干教师培养、课程体系和教学内容改革，深化产教融合、校企合作，以及按要求支持推进“ 1+X ”证书制度试点，实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划等，推进技能型人才培养。</td><td colspan="5">落实《陕西省职业教育改革实施方案》确定的各项改革任务，支持高职院校改善重点建设专业的教育实验实训条件、专业带头人骨干教师培养、课程体系和教学内容改革，深化产教融合、校企合作，以及按要求支持推进“ 1+X ”证书制度试点，实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划等，推进技能型人才培养。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">“ 1+X ”证书制度试点参与人数</td><td>1100</td><td>1100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">教师培训、精品课程建设质量达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算执行进度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>14</td><td>部分采购项目进展缓慢。积极跟进，加快进度。</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政负担</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">增加经费收入</td><td>6273.62</td><td>6273.62</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">每年培养技术技能型人才数量</td><td>6190</td><td>6190</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进学校持续健康发展</td><td>促进效果明显</td><td>促进效果明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

市级中高职学生资助补助项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">中高职学生资助补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡职业技术学院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>3412.97</td><td>3412.97</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中： 当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>3412.97</td><td>3412.97</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：促进教育公平，奖励学生勤奋学习，努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平；
目标 2：满足家庭经济卡困难学生基本学习生活需要，保证各项资助政策按规定得到落实；
目标 3：激励引导高校学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供更多机会，提升就业竞争力。</td><td colspan="5">目标 1：促进教育公平，奖励学生勤奋学习，努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平；
目标 2：满足家庭经济卡困难学生基本学习生活需要，保证各项资助政策按规定得到落实；
目标 3：激励引导高校学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供更多机会，提升就业竞争力。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标
（50分）</td><td>数量指标</td><td>按国家规定足额发放</td><td colspan="2">4776.13</td><td>4776.13</td><td>30</td><td>28</td><td>年末资金有剩余。保证足额发放，避免资金剩余。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资助资金发放到学生</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度预算执行进度</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>学生家庭经济负担</td><td colspan="2">减轻</td><td>减轻</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>国家对优秀及困难学生的奖励资助</td><td colspan="2">及时有效</td><td>及时有效</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

2023年学校建设发展专项资金(双高计划)项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	双高计划建设发展专项资金						
主管部门	宝鸡市政府			实施单位		宝鸡职业技术学院	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0.00	229.80	229.80	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	229.80	229.80	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	贯彻落实《职业教育提质培优行动计划(2020-2023年)》，保障各项目建设单位顺利完成双高建设，为下一轮及以后国家“双高计划”遴选培育种子。			贯彻落实《职业教育提质培优行动计划(2020-2023年)》，保障各项目建设单位顺利完成双高建设，为下一轮及以后国家“双高计划”遴选培育种子。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	项目学校数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	改扩建实验平台质量达标率	100%	100%	10	10	
			购置教学仪器设备质量达标率	100%	100%	10	10	
			购置图书质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	文件下达30日内	文件下达30日内	10	10	
	效益指标（30分）	可持续影响指标	购置设备使用年限	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	教师满意度	80%以上	80%以上	10	10	
			学生、家长满意度	80%以上	80%以上	10	10	
			社会公众满意度	80%以上	80%以上	10	10	
总分						100	100	

2023年教育专项资金项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023年教育专项资金						
主管部门	宝鸡市政府			实施单位		宝鸡职业技术学院	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0.00	1000.00	1000.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1000.00	1000.00	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	维护稳定，确保单位正常运转。			维护稳定，确保单位正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	覆盖机构数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	资金额度	1000万元	1000万元	10	10	
		时效指标	资金分解下达时限	收到文件30日内	收到文件30日内	10	10	
		成本指标	机构建设合格率	1	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	1	100%	10	10	
		社会效益指标	保证工作顺利进行	1	100%	10	10	
		生态效益指标	促进持续健康发展	1年	1年	10	10	
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2023年度无部门重点评价项目，未开展部门重点评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门2023年无财政重点评价项目，未开展财政重点评价。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.宝鸡职业技术学院部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.无预算单位变化调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3568019。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡职业技术学院　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,142.34	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	6,406.69	五、教育支出	35	31,557.88
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,380.71	八、社会保障和就业支出	38	1,229.04
	9		九、卫生健康支出	39	430.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	5.91
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	32,929.74	本年支出合计	57	33,223.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	676.80	年末结转和结余	59	383.22
总计	30	33,606.54	总计	60	33,606.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡职业技术学院　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	32,929.74	25,142.34		6,406.69			1,380.71
205	教育支出	31,264.30	23,476.90		6,406.69			1,380.71
20503	职业教育	31,264.30	23,476.90		6,406.69			1,380.71
2050302	中等职业教育	449.28	449.28					
2050305	高等职业教育	30,815.02	23,027.62		6,406.69			1,380.71
208	社会保障和就业支出	1,229.04	1,229.04					
20805	行政事业单位养老支出	1,164.84	1,164.84					
2080502	事业单位离退休	4.62	4.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.04	782.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	378.17	378.17					
20807	就业补助	64.20	64.20					
2080799	其他就业补助支出	64.20	64.20					
210	卫生健康支出	430.49	430.49					
21004	公共卫生	0.39	0.39					
2100409	重大公共卫生服务	0.39	0.39					
21006	中医药	9.21	9.21					
2100699	其他中医药支出	9.21	9.21					
21011	行政事业单位医疗	420.89	420.89					
2101102	事业单位医疗	420.89	420.89					
213	农林水支出	5.91	5.91					
21301	农业农村	5.91	5.91					
2130122	农业生产发展	5.91	5.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡职业技术学院　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	33,223.32	20,549.76	12,673.55			
205	教育支出	31,557.88	18,964.03	12,593.85			
20503	职业教育	31,557.88	18,964.03	12,593.85			
2050302	中等职业教育	449.28		449.28			
2050305	高等职业教育	31,108.60	18,964.03	12,144.57			
208	社会保障和就业支出	1,229.04	1,164.84	64.20			
20805	行政事业单位养老支出	1,164.84	1,164.84				
2080502	事业单位离退休	4.62	4.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.04	782.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	378.17	378.17				
20807	就业补助	64.20		64.20			
2080799	其他就业补助支出	64.20		64.20			
210	卫生健康支出	430.49	420.89	9.60			
21004	公共卫生	0.39		0.39			
2100409	重大公共卫生服务	0.39		0.39			
21006	中医药	9.21		9.21			
2100699	其他中医药支出	9.21		9.21			
21011	行政事业单位医疗	420.89	420.89				
2101102	事业单位医疗	420.89	420.89				
213	农林水支出	5.91		5.91			
21301	农业农村	5.91		5.91			
2130122	农业生产发展	5.91		5.91			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡职业技术学院　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,142.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	23,476.90	23,476.90		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,229.04	1,229.04		
	9		九、卫生健康支出	41	430.49	430.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5.91	5.91		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	25,142.34	本年支出合计	59	25,142.34	25,142.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	25,142.34	合计	64	25,142.34	25,142.34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡职业技术学院　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	25,142.34	16,879.87	8,262.48
205	教育支出	23,476.90	15,294.13	8,182.77
20503	职业教育	23,476.90	15,294.13	8,182.77
2050302	中等职业教育	449.28		449.28
2050305	高等职业教育	23,027.62	15,294.13	7,733.49
208	社会保障和就业支出	1,229.04	1,164.84	64.20
20805	行政事业单位养老支出	1,164.84	1,164.84	
2080502	事业单位离退休	4.62	4.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.04	782.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	378.17	378.17	
20807	就业补助	64.20		64.20
2080799	其他就业补助支出	64.20		64.20
210	卫生健康支出	430.49	420.89	9.60
21004	公共卫生	0.39		0.39
2100409	重大公共卫生服务	0.39		0.39
21006	中医药	9.21		9.21
2100699	其他中医药支出	9.21		9.21
21011	行政事业单位医疗	420.89	420.89	
2101102	事业单位医疗	420.89	420.89	
213	农林水支出	5.91		5.91
21301	农业农村	5.91		5.91
2130122	农业生产发展	5.91		5.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：宝鸡职业技术学院　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15,734.14	302	商品和服务支出	701.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,871.89	30201	办公费	12.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	284.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,670.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,325.08	30205	水费	142.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,624.79	30206	电费	134.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	457.57	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	627.69	30208	取暖费	140.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	23.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.48	30211	差旅费	1.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,819.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.36	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	444.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	83.85	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.84	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	169.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	153.51	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	124.68	30228	工会经费	8.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.69	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	54.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.16			
人员经费合计		16,178.74	公用经费合计					701.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡职业技术学院　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡职业技术学院　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡职业技术学院　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.00					5.00		
决算数	3.84					3.84		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。