

宝鸡职业技术学院 2022 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 2022 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 2022 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1. 大力发展职业教育为目标，加快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。
4. 承担宝鸡市及周边农民工培训等工作。
5. 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（外事处）、组织人事部（关工委、老科协办公室）、宣传统战部（党校、文明办）、纪委（监察审计室）、教务处（语言文字委员办公室、规划科研处）、质量控制中心、学生处（学工部、武装部、团委）、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（维稳办、法制办）、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（思政课教学部）、体育部。

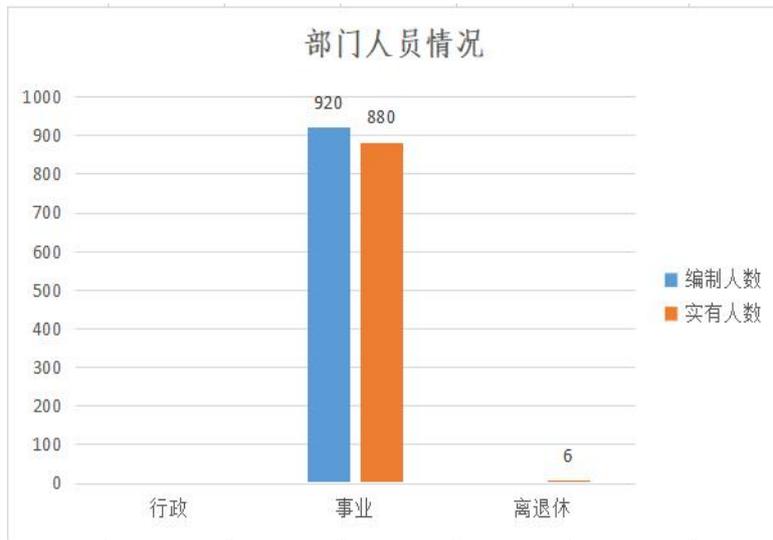
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 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（机关）

三、部门人员情况

截至 2022 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 6 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 34,850.19 万元，与上年相比收入、支出总计减少 4,513.42 万元，下降 11.47%。主要是一般公共预算财政拨款收支减少。



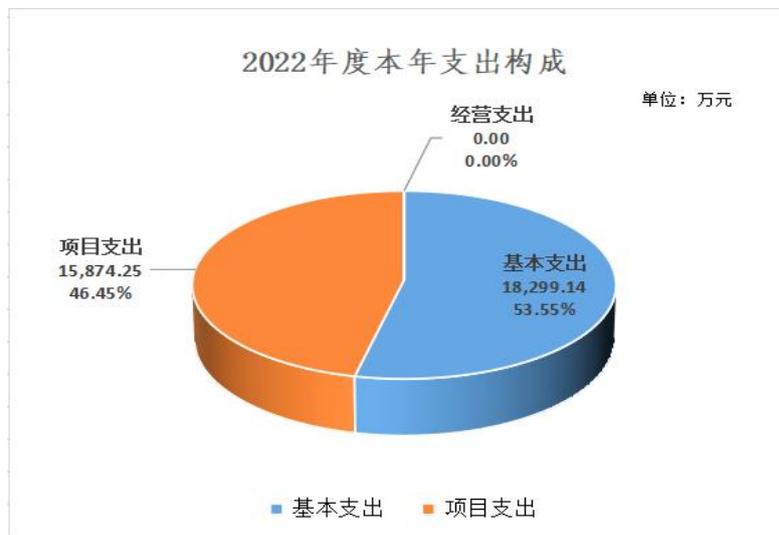
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 34,391.61 万元，其中：财政拨款收入 24,677.2 万元，占 71.75%；事业收入 9,514.3 万元，占 27.66%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 200.11 万元，占 0.58%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 34,173.39 万元，其中：基本支出 18,299.14 万元，占 53.55%；项目支出 15,874.25 万元，占 46.45%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 24,677.2 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 1,842.19 万元，下降 6.95%。主要原因是财政拨入专项资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 7,354.91 万元，支出决算 24,677.2 万元，完成年初预算的 335.52%，占本年支出合计的 72.21%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,744.75 万元，下降 6.6%，主要原因是财政拨入专项资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 600 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是当年财政追加教育发展专项资金。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 468.56 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是当年财政追加预算 468.56 万元，用于中职学生学费减免补偿。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算 6593.80 万元，支出决算 22265.65 万元，完成年初预算的 337.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年财政追加预算 15671.85 万元，用于高职学生奖助学金的发放，高职生均奖助学金以及当年事业收入。

4. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 0.2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加预算用于中职技能竞赛补助。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 3 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨入 2021 年省考奖励。

6. 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 15.36 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加离退休人员正常调拨及 2021-2022 年基础绩效工资。

7. 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 736.62 万元，支出决算 908.84 万元，完成年初预算的 123.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2021 年下半年-2022 年上半年事业单位基础绩效工资部分养老。

8. 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 143.32 万元。决算数大于年初预算数的主要原因为当年财政追加职业年金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

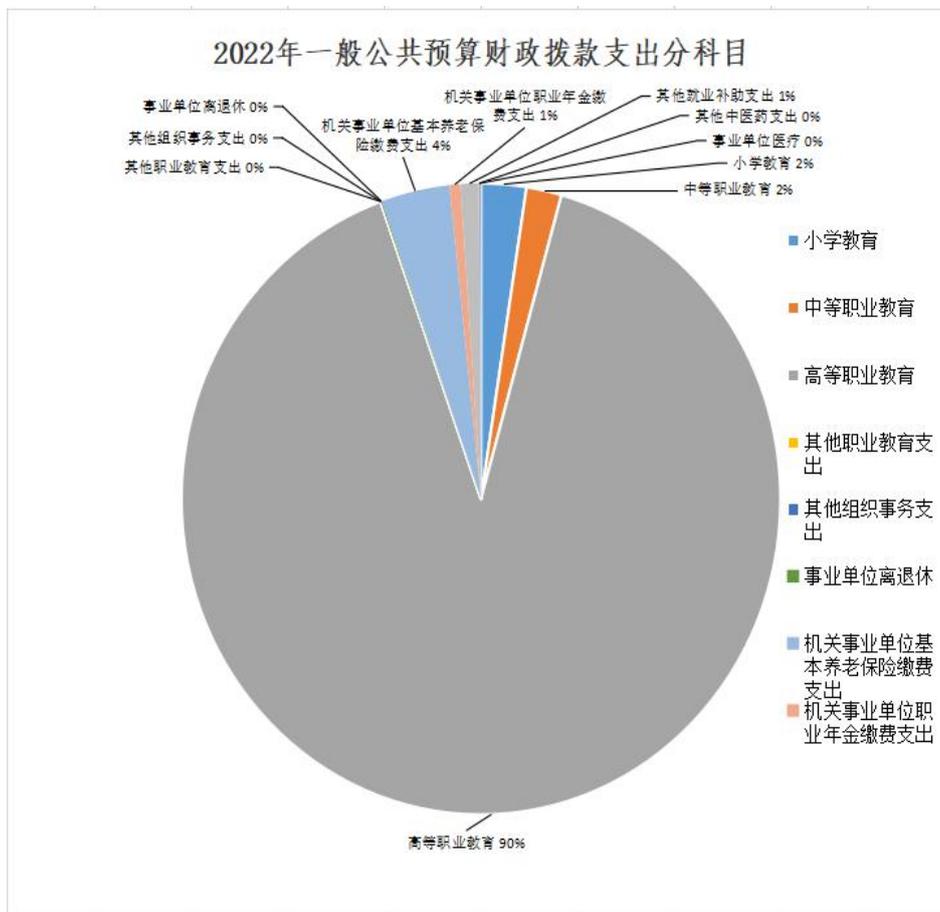
年初预算 0 万元，支出决算 242.79 万元。决算数大于年初预算数的原因是当年中省拨入人才培养基地建设及招聘补贴。

10. 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 5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是当年中省拨入中医药发展专项资金。

11. 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 24.49 万元，支出决算 24.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,384.67 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 12,998.38 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** 386.29 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、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情况说明

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5 万元，支出决算 4.2 万元，完成预算的 84.09%。决算数小于预算数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。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 5 万元，支出决算 4.2 万元，完成预算的 84.09%，决算数较预算数减少 0.8 万元，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：

国内公务接待支出 4.2 万元。主要是本部门“双高”院校建设邀请专家前来进行专业建设指导以及与兄弟院校之间的交流工作。共接待国内来访团组 30 个，来宾 290 人次。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本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 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 1,960.02 万元，其中：政府采购货物支出 1,021.97 万元、政府采购工程支出 508.02 万元、政府采购服务支出 430.02 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 875.88 万元，占政府采购支出合同总额的 45%，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的 59%，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的 0%，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的 63%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，主要是校园内部洒水车 2 辆，校园内部消防车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）8 台（套）。

2022 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 2022 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 1 个党支部成功入选全国党建工作样板支部培育创建单位，新时代文明实践基地成功入围全省新时代文明实践中心建设关中片区培训班观摩点，学院获批省级高校团建示范校、1 个标杆院系、2 个样板支部培育单位，荣获陕西高校共青团工作优秀单位、全市思想政治先进集体等荣誉。成功创建成为省级“双高计划”高水平高职学

校，3个专业群创建成为省级高水平专业群。获全省科学技术奖三等奖1项、全省职业教育教学成果奖一等奖1项、陕西高等学校科学技术研究优秀成果奖科普奖1项、全省教育教学改革研究项目重点研究项目1项，立项省级以上课题数量较去年翻倍增长。申报省级“十四五”规划教材12部。公众号稳居全国百强。学院获第四届陕西省黄炎培职业教育奖优秀学校奖。坚持以赛促学、以赛促教，在各类比赛中获得佳绩。招生人数较上年增长7.7%，就业率达到92.44%。不断提升服务宝鸡区域经济社会发展能力，持续深化校企合作、产教融合，创建产业学院，与地方合作培养相关专业人才。连续4年获评“双百工程”先进单位。成功举办了庆祝办学120周年系列活动。宝鸡（国际）职业技能实训中心、凤起书院启用，图书馆、校史馆开馆。

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3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金11292.53万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

无部门重点评价项目。

（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95分，全年预算数34850.19万元，执行数34173.39万元，完成预算的98.1%。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，一手抓内涵建设，一手抓基础建设，成功入围全省“双高计划”建设单位，推动各方面工作取得新突破，一是党建和思政工作水平持续提升，二是省级“双高”院校建设实现新突破，三是内涵建设得到进一步加强，教学科研工作水平持续提升，取得了一批标志性成果。四是人才培养取得新成效。五是招生工作再上新高点，生源质量大幅提高。六是社会服务能力不断提升，不断提升服务宝鸡区域经济社会发展能力。七是省市重点项目建设顺利竣工，并投入使用。八是纪念办学120周年活动圆满完成，汇聚各方力量，加快“双高”院校建设步伐。九是疫情防控和校园管理有力有序，确保校园安全稳定。发现的问题及原因：一是思想上重视程度不够，缺乏绩效管理及意识，二是预算绩效管理基础不牢，三是预算执行力度不够。下一步改进措施：一是合理编制预算，明确责任，加强沟通，完善预算编制办法，是预算更切合实际，更加精准。二是加强预算执行力度，对上要加强工作汇报，及时沟通，提高专项资金的下达率；对下要分清权责，实施全过程监督，提高预算执行率，保证预算完整执行。三是高度重视预算绩效评价工作，要提高认识，加强领导，认真开展预算绩效评价，要发挥纪检、内审部门执纪监督作用。

宝鸡职业技术学院部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		宝鸡职业技术学院										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	学院正常运转,人员工资待遇正常发放	100%	18299.14	13384.67	4914.47	18299.14	13384.67	4914.47	—	100%	—
	任务2	高等职业教育教学工作顺利开展	100%	16551.05	11292.53	5258.52	15874.25	11292.53	4581.72	—	96%	—
										—		—
										—		—
	金额合计				34850.19	24677.20	10172.99	34173.39	24677.20	9496.19	10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 为完成高职教育任务, 教教职工的人员经费支出和教学正常运转经费支出; 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。						目标1: 圆满完成了高职教育教学任务, 保证了教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。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	确保教教职工人员待遇支出			100%	100%	10	10			
		质量指标	保证教学工作正常开展, 提高办学水平			100%	100%	10	10			
		时效指标	按月及时发放人员工资			每月15日前	每月15日前	10	10			
		成本指标	严格按照预算执行			34850.19万元	34173.39万元	20	15			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	扩大招生, 增加事业收入			9100万元	10514.30万元	5	5			
		社会效益指标	培养技术技能型人才(人)			6190人	6190人	10	10			
		生态效益指标	项目建设符合国家环境标准(是/否)			是	是	5	5			
		可持续影响指标	促进学校持续健康发展			促进效果明显	促进效果明显	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度			≥98%	≥98%	5	5			
教师满意度			≥95%	≥95%	5	5						
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映高等职业教育发展等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学生资助补助专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 4776.13 万元，执行数 4776.13 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。

2. 现代高等职业教育质量提升计划项目绩效自评综述：全年预算数 6273.62 万元，执行数 6273.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学院成功创建成为省级“双高计划”高水平高职学校，3 个专业群创建成为省级高水平专业群，教学实验实训条件得到了改善，教学水平和服务宝鸡区域经济社会发展的能力均得到了提升。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。

3. 就业创业补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数 242.79 万元，执行数 242.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步改善了实验实训条件，提高了学生的就业率，确保了就业局势的稳定。发现的问题及原因：实验实训基地建设采购项目实施进度较为缓慢。下一步改进措施：加快项目建设进度，提高资金使用效率。

市级中高职学生资助补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中高职学生资助补助						
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			4776.13	4776.13	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			4776.13	4776.13	—	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				
	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。			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。				
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	按国家规定足 额发放	4776.13	4776.13	30	28	年末资金有剩 余。保证足额发 放，避免资金剩 余。
		质量指标	资助资金发放 到学生	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度预算执行 进度	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	学生家庭经济 负担	减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	国家对优秀及 困难学生的奖 励资助	及时有效	及时有效	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

市级现代高等职业教育质量提升计划项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		现代高等职业教育质量提升计划						
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		6273.62	6273.62	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		6273.62	6273.62	—	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			
	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。				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。			
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	“1+X”证书 制度试点参与 人数	1100	1100	10	10	
		质量指标	教师培训、精 品课程建设质 量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	预算执行进度	100%	100%	15	14	部分采购项目 进展缓慢。积极 跟进,加快进度
		成本指标	财政负担	100%	100%	5	5	
	效益指 标 (30分)	经济效益 指标	增加经费收 入	6273.62	6273.62	10	10	
		社会效益 指标	每年培养技术 技能型人才数 量	6190	6190	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	促进学校持续 健康发展	促进效果 明显	促进效果明显	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

市级就业创业补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	就业创业补助							
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		242.79	242.79	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
	稳定就业局势			稳定就业局势				
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	享受一次性 就业创业补 贴人员数量	484 人	484 人	20	20	
		质量指标	建设人才培 训基地	100%	100%	20	20	
		时效指标	年度预算执 行进度	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标						
		社会效益指 标	零就业家庭 帮扶率	明显提升	明显提升	15	15	
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标	促进学校持续 健康发展	促进效果 明显	促进效果 明显	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	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

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

宝鸡职业技术学院学生资助专项。评价得分 98，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2022 年度市级重点项目绩效目标执行情况表》。

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. 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。

3. 与年初预算单位相比，无预算单位变化情况。

4. 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。

第三部分 2022 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

部门：宝鸡职业技术学院（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,677.20	一、一般公共服务支出	32	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	9,514.30	五、教育支出	36	32,830.60
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	200.11	八、社会保障和就业支出	39	1,310.30
	9		九、卫生健康支出	40	29.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	34,391.61	本年支出合计	58	34,173.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	458.58	年末结转和结余	60	676.80
	30			61	
总计	31	34,850.19	总计	62	34,850.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：宝鸡职业技术学院（汇总）

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		34,391.61	24,677.20		9,514.30			200.11
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20132	组织事务	3.00	3.00					
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00					
205	教育支出	33,048.82	23,334.41		9,514.30			200.11
20502	普通教育	600.00	600.00					
2050202	小学教育	600.00	600.00					
20503	职业教育	32,448.82	22,734.41		9,514.30			200.11
2050302	中等职业教育	468.56	468.56					
2050305	高等职业教育	31,980.06	22,265.65		9,514.30			200.11
2050399	其他职业教育支出	0.20	0.20					
208	社会保障和就业支出	1,310.30	1,310.30					
20805	行政事业单位养老支出	1,067.51	1,067.51					
2080502	事业单位离退休	15.36	15.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	908.84	908.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.32	143.32					
20807	就业补助	242.79	242.79					
2080799	其他就业补助支出	242.79	242.79					
210	卫生健康支出	29.49	29.49					
21006	中医药	5.00	5.00					
2100699	其他中医药支出	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49					
2101102	事业单位医疗	24.49	24.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宝鸡职业技术学院（汇总）

公开03表
金额单位：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		34,173.39	18,299.14	15,874.25			
201	一般公共服务支出	3.00	3.00				
20132	组织事务	3.00	3.00				
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00				
205	教育支出	32,830.60	17,204.14	15,626.46			
20502	普通教育	600.00		600.00			
2050202	小学教育	600.00		600.00			
20503	职业教育	32,230.60	17,204.14	15,026.46			
2050302	中等职业教育	468.56		468.56			
2050305	高等职业教育	31,761.84	17,204.14	14,557.70			
2050399	其他职业教育支出	0.20		0.20			
208	社会保障和就业支出	1,310.30	1,067.51	242.79			
20805	行政事业单位养老支出	1,067.51	1,067.51				
2080502	事业单位离退休	15.36	15.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	908.84	908.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.32	143.32				
20807	就业补助	242.79		242.79			
2080799	其他就业补助支出	242.79		242.79			
210	卫生健康支出	29.49	24.49	5.00			
21006	中医药	5.00		5.00			
2100699	其他中医药支出	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49				
2101102	事业单位医疗	24.49	24.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宝鸡职业技术学院（汇总）

金额单位：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	国有资 本经营 预算财
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	24,677.20	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	23,334.41	23,334.41		
	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	1,310.30	1,310.30		
	9		九、卫生健康支出	41	29.49	29.49		
	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				
	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	24,677.20	本年支出合计	59	24,677.20	24,677.20		
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				
总计	32	24,677.20	总计	64	24,677.20	24,677.20		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：宝鸡职业技术学院（汇总）

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		24,677.20	13,384.67	11,292.53
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	
20132	组织事务	3.00	3.00	
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00	
205	教育支出	23,334.41	12,289.67	11,044.74
20502	普通教育	600.00		600.00
2050202	小学教育	600.00		600.00
20503	职业教育	22,734.41	12,289.67	10,444.74
2050302	中等职业教育	468.56		468.56
2050305	高等职业教育	22,265.65	12,289.67	9,975.98
2050399	其他职业教育支出	0.20		0.20
208	社会保障和就业支出	1,310.30	1,067.51	242.79
20805	行政事业单位养老支出	1,067.51	1,067.51	
2080502	事业单位离退休	15.36	15.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	908.84	908.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.32	143.32	
20807	就业补助	242.79		242.79
2080799	其他就业补助支出	242.79		242.79
210	卫生健康支出	29.49	24.49	5.00
21006	中医药	5.00		5.00
2100699	其他中医药支出	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49	
2101102	事业单位医疗	24.49	24.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：宝鸡职业技术学院（汇总）

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	12,624.96	302	商品和服务支出	386.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	4,240.61	30201	办公费	4.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	213.26	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3,748.73	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,260.68	30205	水费	68.79	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	908.84	30206	电费	135.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	160.75	30207	邮电费	0.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	419.55	30208	取暖费	37.62	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	52.10	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	20.13	30211	差旅费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,554.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.72	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	98.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	373.42	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	93.79	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.20	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	51.35	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	12.61	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.63	39910	资本性赠与	
30308	助学金	164.40	30228	工会经费	7.70	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				_____
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				_____
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.24			_____
30399	其他对个人和家庭的补助	51.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	36.29			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	12,998.38		公用经费合计				386.29

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：宝鸡职业技术学院（汇总）						金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：宝鸡职业技术学院（汇总）				金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：宝鸡职业技术学院（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)	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	4.20					4.20		

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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

2022 年度市级重点项目绩效目标执行情况表

项目名称	宝鸡职业技术学院学生资助专项						
主管部门及代码	宝鸡市人民政府			实施单位	宝鸡职业技术学院		
项目属性	延续性项目			项目期	2022 年		
项目资金 (万元)	中期				年度资金总额:	500 万元	
	其中:				其中:财政拨款	500 万元	
	其他				其他资金		
总体目标	年度目标						
	目标 1: 促进教育公平, 奖励品学兼优在校生和资助家庭困难学生, 保证学生顺利完成学业; 目标 2: 通过国家助学资助, 促使获得资助的品学兼优的家庭困难学生刻苦学习, 励志成才; 目标 3: 家庭困难学生通过资助奖励完成学业后, 用所学知识回报社会。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	执行值	执行率	
	成本指标	经济成本	指标 1: 国家助学金特别困难助学金补助金额	3800 元/生. 年	3800 元/生. 年	100%	
			指标 2: 国家助学金一般困难助学金补助金额	2800 元/ 生. 年	2800 元/ 生. 年	100%	
			指标 3: 财政负担金额	500 万元	500 万元	100%	
	产出指标	数量指标	指标 1: 特别困难助学金发放人	102 人	102 人	100%	
			指标 2: 一般困难助学金发放人	1683 人	1683 人	100%	
		质量指标	指标 1: 项目资金到位率	500 万元	413.4 万元	83%	
			指标 2: 资助项目完成率	1785 人	1785 人	100%	
			指标 3: 资金用途合规性	100%	100%	100%	
			指标 4: 减轻家庭困难学生的经济负担	500 万元	500 万元	100%	
		时效指标	指标 1: 评选及时性		按要求实现完成	按要求实现完成	100%
			指标 2: 发放及时率 (公示 10 个工作日完成后完成)		公示 10 个工作日完成	公示 10 工作日完成	100%
			指标 3: 项目预算执行率	500 万元	93.71 万元	19%	
	效益指标	社会效益	指标 1: 困难学生学业完成率	100%	100%	100%	
			指标 2: 因贫辍学率	0	0	0	
			指标 3: 受助学生就业率	≥95%	≥95%	≥95%	
		可持续影响	指标 1: 减轻家庭困难学生经济负担	500 万元	500 万元	100%	
	指标 2: 政策发挥效应年限	1 年	1 年	100%			
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 特别困难助学金受助学生测评	≥100%	≥100%	≥100%		
		指标 2: 一般困难助学金受助学生测评	≥100%	≥100%	≥100%		