

宝鸡职业技术学院
2023 年部门预算公开说明
目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(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) 机构设置

本部门内设党院办公室、组织人事部等 15 个党政群管理机构、6 个教学辅助机构和 6 个二级学院。本部门为财政全额拨款事业单位。

二、工作任务

1. 聚焦人才培养，在夯实立德树人上持续发力。坚持立德树人，构建“思政课程+课程思政”教育体系，实施思政在线精品课程建设计划，推进“三进”工作。坚持育人为本，德育为先，能力为重，全面发展，积极构建“三全育人”体系。
2. 聚焦“双高”建设，在强化内涵建设上持续发力。对标“双高”建设和学院高水平专业群建设方案，启动各级各类高水平专业群建设工作。深入开展“三教”改革；全力做好师生技能大赛、“互联网+”创新创业大赛、思政课大练兵、精品在

线开放课申报、数学建模大赛等工作，力求取得更好成绩。

3. 聚焦师资队伍建设，在提升团队水平上持续发力。以“四有”标准打造高水平双师队伍，聘请企业行业能巧匠和高技能人才，引培博士等高层次人才。完成国、省、院级教师培训任务，积极培育省级以上教学名师；积极培育专业群专业带头人及骨干教师；打造院级教科研创新团队及省级教科研创新团队建设，持续提高教师教学科研水平。

4. 聚焦开放办学，在推动产教深度融合上持续发力。加强制度建设，持续加大开门办学力度，积极对接各地人力资源部门和企业用人单位，巩固现有资源，拓展用人市场，开展订单培养，抓好 2023 届毕业生就业工作。抓好招生宣传工作，确保完成招生任务。

5. 聚焦内部治理，在推动综合改革上持续发力。持续推进“放管服”改革，完善校院两级管理体制，激发办学内生动力。全面实施全员聘任制，优化职称评审和绩效工资考核分配办法。合理编制执行预算，完善预算管理，加强预算绩效考核评价，提高资金使用效益，确保学院发展、职工待遇不受影响。综合运用大数据、人工智能等手段提高学校的信息化管理水平，保证信息安全，提升管理效能和水平。

6. 聚焦条件保障，在提升学院办学实力上持续发力。做好教学实训项目建设工作，不断健全改善各专业群实训体系和实训条件。推进数字化图书馆建设率。做好校园绿化工作。加强

校园安全管理，确保正常教学生活秩序。

三、预算单位构成

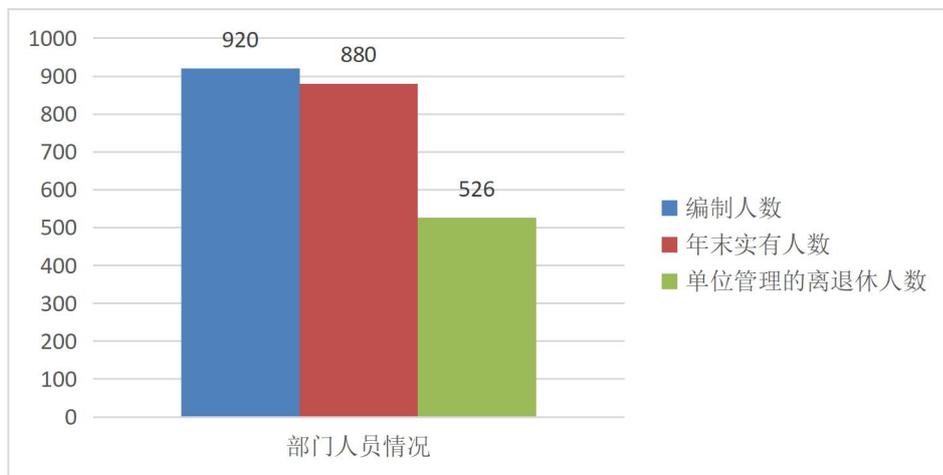
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡职业技术学院本级	无

四、部门人员情况说明

截止上年底，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 526 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 24899.45 万元，其中一般公共

预算拨款收入 16299.45 万元，纳入专户管理的教育收入 8600.00 万元，较上年增长 17544.54 万元，主要原因是人员变化及 2023 年根据预算管理一体化新要求，部门在年初预算中相应编制纳入专户管理的教育收入和专项业务费等项目预算拨款所致；本部门当年预算支出 24899.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 16299.45 万元，纳入专户管理的教育收入支出 8600.00 万元，较上年增长 17544.54 万元，主要原因是人员变化及 2023 年根据预算管理一体化新要求，部门在年初预算中相应编制纳入专户管理的教育收入支出和专项业务费等项目预算支出所致。

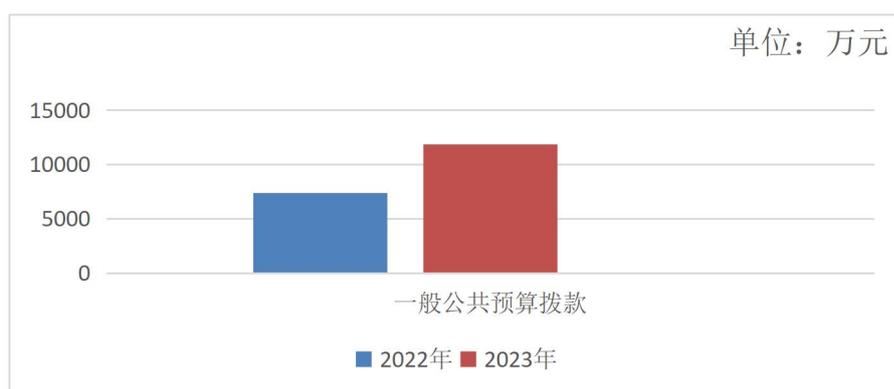
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 16299.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 16299.45 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8944.54 万元，主要原因是人员变动引起的工资、福利等变化及 2023 年根据预算管理一体化新要求，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目收入所致；本部门当年财政拨款支出 16299.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 16299.45 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8944.54 万元，主要原因是人员变动引起的工资、福利等变化及 2023 年根据预算管理一体化新要求，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 16299.45 万元，较上年增加 8944.54 万元，主要原因是人员变动引起的工资、福利等变化及 2023 年根据预算管理一体化新要求，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。



2、支出按功能科目分类的明细情况

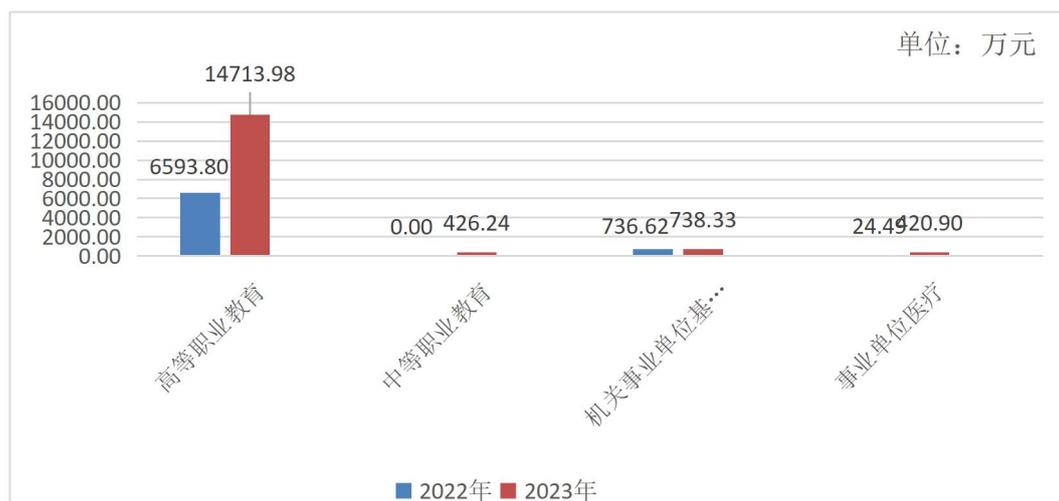
本部门当年一般公共预算拨款支出 16299.45 万元，其中：

(1) 高等职业教育（2050305）14713.98 万元，其中，人员经费 8431.95 万元，较上年增加了 2262.65 万元，原因是人员变动引起的工资、福利等变化；公用经费支出 411.50 万元，较上年减少 13 万元，原因是人员变动引起；专项业务经费支出 5870.53 万元，较上年增加了 5870.53 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

(2) 中等职业教育（2050302）426.24 万元，较上年增加了 426.24 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 738.33 万元, 较上年增加 1.71 万元, 原因是人员变动引起;

(4) 事业单位医疗支出(2101102)420.90 万元, 较上年增加 396.41 万元, 原因是主要是人员变动及功能分类变化引起。



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。

本部门当年一般公共预算支出 16299.45 万元, 其中:

工资福利支出(301) 10155.17 万元, 较上年增加 3486.92 万元, 原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求, 将 2023 年岗位目标责任奖编入年初预算所致;

商品和服务支出(302) 2411.50 万元, 较上年增加 1987.00 万元, 原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求, 部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致;

对个人和家庭补助支出(303) 3232.78 万元, 较上年增加 2970.62 万元, 原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求, 部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致;

债务利息及费用支出（307）500 万元，较上年增加 500.00 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 16299.45 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）12566.67 万元，较上年增加 5473.92 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

对个人和家庭的补助（509）3232.78 万元，较上年增加 2970.62 万元，原因是享受补助人员变动引起的变化及 2023 年根据预算管理一体化新要求，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

债务利息及费用支出(511)500.00 万元，较上年增加 500.00 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年持平，持平的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费支出。其中：公务接待费5万元，较上年持平，持平的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费支出；上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算；上年及本年度，本部门无公务用车运行维护费预算；上年及本年度，本部门无一般公共预算会议费预算；上年及本年度，本部门无一般公共预算培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 28 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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 16299.45 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门属于一级全额预算事业单位，当年无机关运行经费预算。

十一、专业名词解释

1、“三公”经费：指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。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。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

3、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡职业技术学院

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表 12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门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

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (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	24899.45	一、部门预算	24899.45	一、部门预算	24899.45	一、部门预算	24899.45
1、财政拨款	16299.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10002.68	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	16299.45	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	9326.59	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	4468.19	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	411.50	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	264.59	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	23740.22	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	20666.67
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	14896.77		0.00
3、事业收入	8600.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	828.58	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的 收费	8600.00	8、社会保障和就业支出	738.33	(2) 商品和服务支出	10100.00	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	2968.19	9、对个人和家庭的补助	3232.78
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	420.90	(4) 债务利息及费用支出	1000.00	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、债务利息及费用支出	1000.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	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	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	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	24899.45	本年支出合计	24899.45	本年支出合计	24899.45	本年支出合计	24899.45
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	24899.45	支出总计	24899.45	支出总计	24899.45	支出总计	24899.45

表 2

部门综合预算收入总表

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	24899.45	16299.45	4468.19	0.00	0.00	8600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
517	宝鸡职业技术学院	24899.45	16299.45	4468.19	0.00	0.00	8600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
517001	宝鸡职业技术学院	24899.45	16299.45	4468.19	0.00	0.00	8600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

部门综合预算支出总表

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	24899.45	16299.45	4468.19	0.00	8600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
517	宝鸡职业技术学院	24899.45	16299.45	4468.19	0.00	8600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
517001	宝鸡职业技术学院	24899.45	16299.45	4468.19	0.00	8600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

部门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	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	16299.45	一、财政拨款	16299.45	一、财政拨款	16299.45	一、财政拨款	16299.45
1、一般公共预算拨款	16299.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10002.68	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	4468.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9326.59	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	411.50	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	264.59	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	15140.22	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12566.67
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6296.77	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	828.58	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	738.33	(2)商品和服务支出	2000.00	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	2968.19	9、对个人和家庭的补助	3232.78
		10、卫生健康支出	420.90	(4)债务利息及费用支出	500.00	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、债务利息及费用支出	500.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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				
本年收入合计	16299.45	本年支出合计	16299.45	本年支出合计	16299.45	本年支出合计	16299.45
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	16299.45	支出总计	16299.45	支出总计	16299.45	支出总计	16299.45

表 5

部门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	16299.44	9591.17	411.50	6296.77	
205	教育支出	15140.22	8431.95	411.50	6296.77	
20503	职业教育	15140.22	8431.95	411.50	6296.77	
2050302	中等职业教育	426.24	0.00	0.00	426.24	
2050305	高等职业教育	14713.98	8431.95	411.50	5870.53	
208	社会保障和就业支出	738.33	738.33	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	738.33	738.33	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738.33	738.33	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	420.90	420.90	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	420.90	420.90	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	420.90	420.90	0.00	0.00	

表 6

部门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			16299.44	9591.18	411.50	6296.77	
301	工资福利支出			10155.17	9326.59	0.00	828.58	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5036.69	5036.69	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	246.90	246.90	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3635.82	2807.24	0.00	828.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	738.33	738.33	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	396.85	396.85	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24.04	24.04	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	76.54	76.54	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2411.50	0.00	411.50	2000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80.30	0.00	80.30	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	142.00	0.00	142.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	134.60	0.00	134.60	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2034.60	0.00	2034.60	2000.00	
303	对个人和家庭的补助			3232.78	264.59	0.00	2968.19	
30301	离休费	50905	离退休费	79.23	79.23	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.68	16.68	0.00	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	3132.59	164.40	0.00	2968.19	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4.28	4.28	0.00	0.00	
307	债务利息及费用支出			500.00	0.00	0.00	500.00	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	500.00	0.00	0.00	500.00	

表 7

部门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	10002.67	9591.17	411.50	
205	教育支出	8843.45	8431.95	411.50	
20503	职业教育	8843.45	8431.95	411.50	
2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00	
2050305	高等职业教育	8843.45	8431.95	411.50	
208	社会保障和就业支出	738.33	738.33	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	738.33	738.33	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738.33	738.33	0.00	
210	卫生健康支出	420.89	420.89	0.00	
21011	行政事业单位医疗	420.89	420.89	0.00	
2101102	事业单位医疗	420.89	420.89	0.00	

表 8

部门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）

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			10002.67	9591.17	411.50	
301	工资福利支出			9326.58	9326.58	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5036.68	5036.68	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	246.90	246.90	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2807.24	2807.24	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	738.33	738.33	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	396.85	396.85	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24.04	24.04	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	76.54	76.54	0.00	
302	商品和服务支出			411.50	0.00	411.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80.30	0.00	80.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	142.00	0.00	142.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	134.60	0.00	134.60	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34.60	0.00	34.60	
303	对个人和家庭的补助			264.59	264.59	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	79.23	79.23	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.68	16.68	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	164.40	164.40	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4.28	4.28	0.00	
307	债务利息及费用支出			0.00	0.00	0.00	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	

表 9

部门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		1、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		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、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	

本部门无此项支出。

部门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	14896.77	
517	宝鸡职业技术学院	14896.77	
517001	宝鸡职业技术学院	14896.77	
	专用项目	14896.77	
	专用项目	181.44	
	中职困难学生价格临时补贴（宝职院 1.2 万元）	1.20	中职困难学生价格临时补贴（宝职院 1.2 万元）
	中职免学费（宝职院 180.24 万元）	180.24	中职免学费（宝职院 180.24 万元）
	高等职业教育发展专项	14715.33	
	2023 年度本级专项绩效考核奖	828.58	2023 年绩效考核奖
	2023 年度本级专项债务还息（财政拨款）	500.00	2023 年债务还息
	2023 年度专项资金高职教育专项（非税资金）	8100.00	2023 年度高职教育专项
	2023 年度专项资金债务还息（非税资金）	500.00	2023 年度债务还息
	2023 年度专项资金助学金	500.00	2023 年度学生助学金
	宝市财办教（2022）250 号 2023 年学生资助补助经费（省级财政）	161.25	2023 年学生资助补助经费省级财政
	宝市财办教（2022）250 号 2023 年学生资助补助经费（退役士兵省级财政）	27.00	2023 年退役士兵资助补助（省级财政）
	宝市财办教（2022）250 号 2023 年学生资助补助经费（退役士兵中央财政）	246.00	2023 年退役士兵资助补助（中央财政）
	宝市财办教（2022）250 号 2023 年学生资助补助经费（中央财政）	1606.50	2023 年在校生资助补助经费
	宝市财办教（2022）272 号 2023 年学生资助补助经费（中等职业教育）	246.00	2023 年学生资助补助经费
	陕 197 号市 252 号高校生均奖补 2000 万元	2000.00	陕 197 号-市 252 号-高校生均奖补 2000 万元

表 11

部门综合预算政府采购（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	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明	
类	款	项							类	款	类	款				

本部门无此项支出。

表 12

部门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	2022 年									2023 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								
			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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
517	宝鸡职业技术学院	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
517001	宝鸡职业技术学院	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		高职教育发展专项		
主管部门		宝鸡职业技术学院		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14896.77	
		其中: 财政拨款	6296.77	
		其他资金	8600.00	
总体目标	目标 1: 保障职工绩效等民生支出, 保证正常教育教学工作进行 目标 2: 落实国家奖助学金政策和财政补助资金, 促进教育公平; 目标 3: 偿还国内债务付息支出, 保障偿还债务利息及费用支出安全。			
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: 涉及单位数量	1 所
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 资金使用规范率	100%
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 资金分解下达时效	收到预算文件 30 日内
			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:				
可持续影响指标		指标 1: 持续发挥效应年限	1 年	

			指标 2:	
	服务对象满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 学生满意度	98%
			指标 2: 教职工满意度	95%

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡职业技术学院			
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	本部门人员经费及教育教学 经费支出	24899.45	16299.45	8600.00
	任务 2				
	任务 3				
	金额合计		24899.45	16299.45	8600.00
年度 总体 目标	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。				
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: 教职工人员支出		100%
			指标 2: 维持及发展教学工作支出		100%
	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: 完成教育教学任务所学教学支出		维持学院正常教育教学工作顺利进行	
	指标 2: 保证职工基本民生需要		保证职工基本收入, 保证正常教育教学工作进行		
				

	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: 教职工满意度	95%

表 15

专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		高职教育发展专项		
主管部门		宝鸡职业技术学院		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4468.19
		其中: 财政拨款		4468.19
		其他资金		
总 体 目 标	年度目标			
	目标 1: 保障职工绩效等民生支出, 保证正常教育教学工作进行			
	目标 2: 落实国家奖助学金政策和财政补助资金, 促进教育公平;			
	目标 3: 偿还国内债务付息支出, 保障偿还债务利息及费用支出安全。			
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: 涉及单位数量	1 家
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 发挥效应年限	1 年
			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: 完成教育教学任务所教学支出	维持学院正常教育教学工作进行
指标 2: 保证职工基本民生需要			保证职工基本收入, 保证正常教育教学工作进行	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 教师满意度	98%
			指标 2: 学生满意度	98%