

宝鸡职业技术学院

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024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、党的二十届二中、三中全会精神和习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话和重要指示批示精神，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，以“双高”建设为统领，以提升内涵建设为抓手，以标志性成果突破为着力点，坚持改革创新，突出提质增效，狠抓工作效能，扎实推进党的建设、教育教学、人才培养、产教融合、社会服务等23项重点任务，各方面工作取得新突破新进展。

（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. 承担各类实用型、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

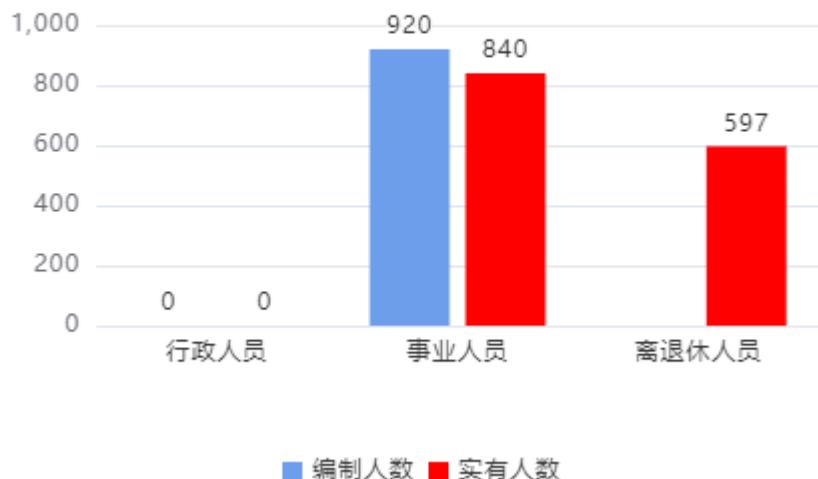
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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2024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840人，其中行政0人、事业840人。单位管理的离退休人员597人。

本年人员结构图

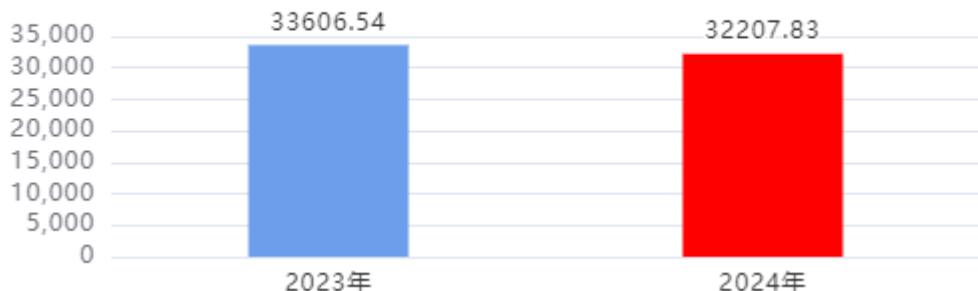


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为32,207.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,398.71万元，下降4.16%，下降的主要原因是：2024年财政拨款收入减少。

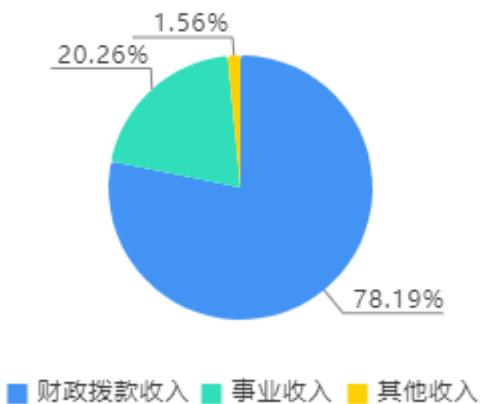
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计31,824.61万元，其中：财政拨款收入24,882.59万元，占78.19%；事业收入6,446.30万元，占20.26%；其他收入495.72万元，占1.56%。

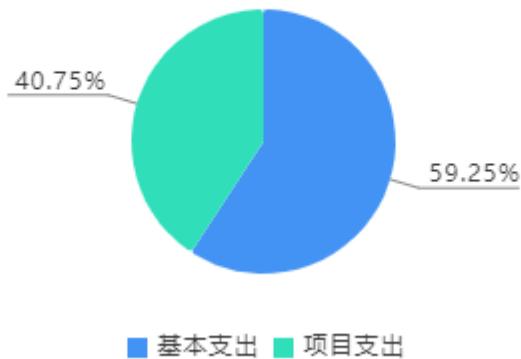
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计31,846.65万元，其中：基本支出18,869.59万元，占59.25%；项目支出12,977.06万元，占40.75%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为24,882.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少259.75万元，下降1.03%，下降的主要原因是：2024年财政拨款收入减少。

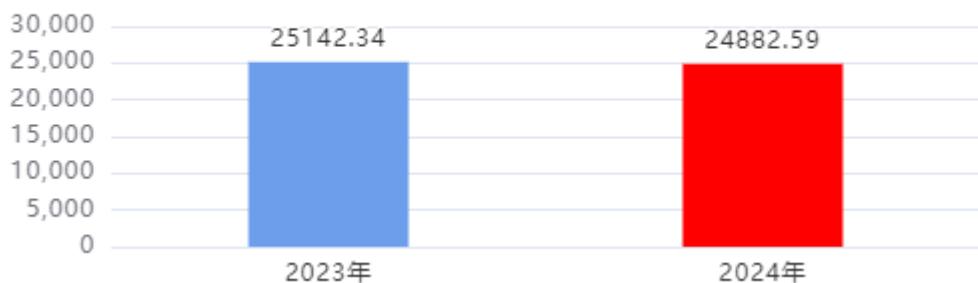
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



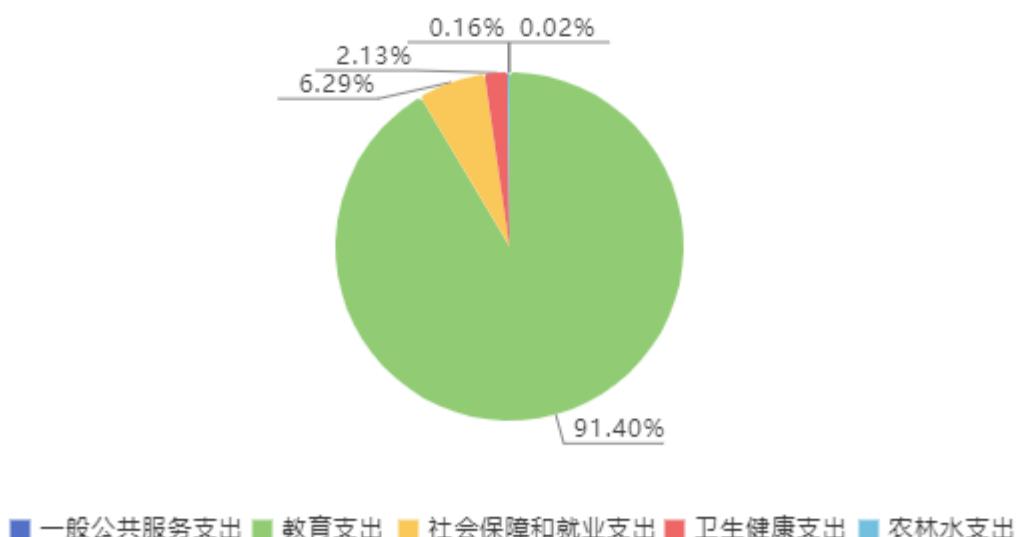
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,382.41万元，支出决算24,882.59万元，完成年初预算的239.66%。占本年支出合计的78.13%。与上年相比，财政拨款支出减少259.75万元，下降1.03%，下降的主要原因是：2024年财政拨款收入减少导致支出减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算4万元，新增支出的主要原因是：财政追加2022年度省考奖励资金4万元。
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92.97万元，新增支出的主要原因是：当年财政追加预算92.97万元，用于中职学生学费减免补偿及中职国家奖学金的发放。
3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算9066.79万元，支出决算22,520万元，完成年初预算的248.38%，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13453.21万元，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。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算0万元，支出决算130.11万元，新增支出的主要原因是：当年财政追加全市县处级干部轮训及公职人员政治能力提升轮训资金130.11万元。

5. 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81.63万元，支出决算91.40万元，完成年初预算的111.97%，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。

6. 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786.62万元，支出决算786.62万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算591.71万元，新增支出的主要原因是：财政追加2024年人员职业年金591.71万元。

8. 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96.60万元，新增支出的主要原因是：财政追加2024年就业补助资金96.60万元，用于校园招聘会支出及毕业生就业补贴的发放。

9. 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1万元，新增支出的主要原因是：当年增加重大公共卫生服务补助资金1万元，主要用于艾滋病防治项目的支出。

10. 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447.37万元，支出决算447.37万元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，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30万元。

12. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算50.79万元，新增支出的主要原因是：当年增加中医骨干人才培训专项资金50.79万元。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算40.02万元，新增支出的主要原因是：当年拨入农业专项资金40.02万元，用于高素质农民培训。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出16,043.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费15,671.75万元，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372.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5万元，支出决算2.77万元，完成预算的55.40%，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2024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2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算5万元，支出决算2.77万元，完成预算的55.40%。决算数较预算数减少2.23万元，主要

原因是：本部门严格执行公务接待费支出，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2.77万元。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25个，来宾270人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共2,242.61万元，其中：政府采购货物支出1,285.58万元、政府采购工程支出503.68万元、政府采购服务支出453.35万元。

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

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

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2024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。学院全年开展党的二十届三中全会等宣讲30余场次，扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，查摆整改问题27个，完善规章制度3个，解决师生急难愁盼问题96个。学院建成省级课程思政示范课程5门，形成课程思政典型案例100个，获省级思政课程、课程思政教师大练兵“教学标兵”2名、“教学能手”2名；在教育部“领航计划”活动中，获一等奖1项、三等奖1项，名列全省第一。学院全年申报立项各类课题186项，其中省级以上26项，取得各类科研成果6项，教师教学能力大赛等获奖13项；开展“百名教授进百企”实践活动，288名教师参与企业（行业）实践锻炼，教师累计参加培训3091人次。学院深化教育教学改革，强力推进学前教育、护理、机电一体化技术等省级高水平专业群建设，新增专业3个，获评国家在线精品课程1门，省级在线精品课程6门，立项省级以上教改项目15个，获陕西省高等教育教学成果奖一等奖1项。

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5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6445.37万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管的专项资金。

本部门2024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99，全年预算数32207.82万元，全年执行数31846.65万元，预算执行率为98.88%。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，一是人才培养质量不断提高，二是社会服务能力持续增强，三是学院办学声誉显著提升。发现的问题及原因：绩效管理方面制度和实施细则建设有待加强，预算绩效指标设置与实际支出绩效指标匹配性有待提高。下一步改进措施：加强制度建设，建立健全相关管理制度、资金管理办法和内控制度等，规范财务、教学管理，做到有章可循，有法可依，努力提高学院管理水平。同时，加大市级财政资金投入力度，保证配套资金及时到位。

宝鸡职业技术学院部门整体支出绩效自评表

(2024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			
	任务1	学院正常运转，人员工资待遇正常发放	100%	18869.59	16043.94	2825.65	18869.59	16043.94	2825.65	—	100%	—
	任务2	高等职业教育教学及学院“双高”建设顺利开展	100%	13338.23	8838.65	4499.58	12977.06	8838.65	4138.41	—	97%	—
	金额合计		32207.82	24882.59	7325.23	31846.65	24882.59	6964.06	10	99%	9	
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，教职工的人员经费支出和教学正常运转经费出； 目标 2：坚持开展省级“双高”建设，提升办学优势； 目标3:坚持服务地方，提升学院办学声誉。				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：坚持开展省级“双高”建设，提升办学优势； 目标3:坚持服务地方，提升学院办学声誉。							
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	指标1：入选省级高水平高职学校建设数		1个		1个		10	10		
			指标2：入选省级高水平专业建设数		3个		3个		10	10		
		质量指标	指标 1：高职学校办学质量条件达标率		100%		100%		5	5		
			指标2：建设项目质量达标率		100%		100%		5	5		
	效益指标（30分）	时效指标	指标1：资金拨款时限		在规定时限内到达		在规定时限内到达		5	5		
			指标2：资金使用时限		2024年12月底之前		2024年12月底之前		5	5		
		成本指标	指标1：财政负担		≥75%		≥75%		5	5		
			指标2：高职院校生均拨款水平		≥12000元/生		≥12000元/生		5	5		
	满意度指标（10分）	社会效益指标	指标1：学校社会关注度		明显提高		明显提高		10	10		
			指标2：高职毕业生就业率		≥90%		≥90%		10	10		
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限（年）		≥3年		≥3年		5	5		
			指标2：建成项目持续发挥作用		≥3年		≥3年		5	5		
总分							100		99			

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映现代职业教育质量提升计划等5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284.53万元，全年执行数284.53万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：学院学前教育、护理和机电一体化专业群等3个省级专业群强力推进；实验实训建设升级换代，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。发现的问题及原因：部分采购项目验收不及时，影响支出进度。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2806.11万元，执行数2806.11万元，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略有剩余。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. 高校综合能力提升项目绩效自评综述：全年预算数440.73万元，执行数440.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全力推进省级“双高”建设，全年完成重点任务162项，取得省级以上标志性成果347项，加强“双师型”师资队伍建设，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，人才培养质量不断提高。发现的问题及原因：资金年底略有剩

余。下一步改进措施：合理安排资金，加快资金支付进度。

4. 2024年教科文专项（工程建设）项目绩效自评综述：全年预算数2414万元，执行数2414万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，支付了图书综合楼及实训中心的工程欠款。发现的问题及原因：无。

5. 双高计划补助项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，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，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。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。

现代高等职业教育质量提升计划项目绩效自评表

(2024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	0	284.53	284.53	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	284.53	284.53	—	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	284.53	284.53	10	10	
		社会效益指标	每年培养技术技能型人才数量	7196	7196	10	10	
		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		

学生资助补助项目绩效自评表

(2024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	0	2806.11	2806.11	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0	2806.11	2806.11	—	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	2806.11	2806.11	30	29	年末资金略有剩余。 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	预算执行进度	100%	100%	10	10	
	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	
	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		

高校综合能力提升项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	高校综合能力提升项目							
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	440.73	440.73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	440.73	440.73	—	100%	—	
	上年结转资金				—	—	—	
其他资金					—	—	—	
预期目标(年初设定)				实际完成情况				
年度总体目标完成情况	贯彻落实省委、省政府《关于全面深化高等教育综合改革的意见》等文件精神，支持入选国家和我省“双一流”“双高计划”建设范围的高校完成年度建设任务，支持高校深化综合改革、提升人才培养质量、增强办学能力等。			贯彻落实省委、省政府《关于全面深化高等教育综合改革的意见》等文件精神，支持入选国家和我省“双一流”“双高计划”建设范围的高校完成年度建设任务，支持高校深化综合改革、提升人才培养质量、增强办学能力等。				
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	双一流高校支持数量(所)	1	1	20	20	
		质量指标	高职院校生均拨款水平(元)	≥12000	≥12000	20	20	
		时效指标	预算执行进度	100%	100%	10	9	资金年底略有剩余。 加快资金支付进度。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加经费收入	440.73	440.73	10	10	
		社会效益指标	省属高校社会关注度	有所提高	有所提高	10	10	
		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%	5	5	
			教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	99		

2024年教科文专项（债券利息）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年教科文专项（工程建设）项目							
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	2414	2414	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0	2414	2414	—	100%		
	上年结转资金			—	—	—		
	其他资金			—	—	—		
预期目标（年初设定）				实际完成情况				
年度总体目标完成情况				保障学校及单位工作正常开展和教育教学工作稳步提升。				
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	图书楼及实训中心建设项目	2	2	10	10	
		质量指标	资金额度	24144	2414	20	20	
		时效指标	年度资金支付率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保证工作顺利进行	100%	100%	10	10	
		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	满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

现代高等职业教育质量提升计划项目绩效自评表

(2024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	0	284.53	284.53	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	284.53	284.53	—	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	1	10	10	
			改扩建实验平台质量达标率	100%	100%	10	10	
		质量指标	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	
	效益指标 (30分)	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	
			增加经费收入	500	500	15	15	
		经济效益指标	购置设备使用年限	≥5年	≥5年	15	15	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
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2024年度无部门重点评价项目，未开展部门重点评价工作。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门2024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 2024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	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

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	24,882.59	一、一般公共服务支出	31	4.00
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	6,446.30	五、教育支出	35	29,707.14
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	495.72	八、社会保障和就业支出	38	1,566.33
	9		九、卫生健康支出	39	529.16
	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	40.02
	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	31,824.61	本年支出合计	57	31,846.65
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	383.22	年末结转和结余	59	361.18
总计	30	32,207.83	总计	60	32,207.83

注：本表反映部门本年度的总收入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	31,824.61	24,882.59		6,446.30			495.72	
201	一般公共服务支出	4.00	4.00						
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00						
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00						
205	教育支出	29,685.10	22,743.08		6,446.30			495.72	
20503	职业教育	29,554.99	22,612.97		6,446.30			495.72	
2050302	中等职业教育	92.97	92.97						
2050305	高等职业教育	29,462.02	22,520.00		6,446.30			495.72	
20508	进修及培训	130.11	130.11						
2050802	干部教育	130.11	130.11						
208	社会保障和就业支出	1,566.33	1,566.33						
20805	行政事业单位养老支出	1,469.73	1,469.73						
2080502	事业单位离退休	91.40	91.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786.62	786.62						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	591.71	591.71						
20807	就业补助	96.60	96.60						
2080799	其他就业补助支出	96.60	96.60						
210	卫生健康支出	529.16	529.16						
21004	公共卫生	1.00	1.00						
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00						
21011	行政事业单位医疗	447.37	447.37						
2101102	事业单位医疗	447.37	447.37						
21017	中医药事务	80.79	80.79						

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
2101704	中医（民族医）药专项	30.00	30.00						
2101799	其他中医药事务支出	50.79	50.79						
213	农林水支出	40.02	40.02						
21301	农业农村	40.02	40.02						
2130124	农村合作经济	40.02	40.02						

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		31,846.65	18,869.59	12,977.06			
201	一般公共服务支出	4.00	4.00				
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00				
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00				
205	教育支出	29,707.14	16,948.49	12,758.65			
20503	职业教育	29,577.03	16,948.49	12,628.54			
2050302	中等职业教育	92.97		92.97			
2050305	高等职业教育	29,484.06	16,948.49	12,535.57			
20508	进修及培训	130.11		130.11			
2050802	干部教育	130.11		130.11			
208	社会保障和就业支出	1,566.33	1,469.73	96.60			
20805	行政事业单位养老支出	1,469.73	1,469.73				
2080502	事业单位离退休	91.40	91.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786.62	786.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	591.71	591.71				
20807	就业补助	96.60		96.60			
2080799	其他就业补助支出	96.60		96.60			
210	卫生健康支出	529.16	447.37	81.79			
21004	公共卫生	1.00		1.00			
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00			
21011	行政事业单位医疗	447.37	447.37				
2101102	事业单位医疗	447.37	447.37				
21017	中医药事务	80.79		80.79			

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
2101704	中医（民族医）药专项	30.00		30.00			
2101799	其他中医药事务支出	50.79		50.79			
213	农林水支出	40.02		40.02			
21301	农业农村	40.02		40.02			
2130124	农村合作经济	40.02		40.02			

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	24,882.59	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00		
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	22,743.08	22,743.08		
	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	1,566.33	1,566.33		
	9		九、卫生健康支出	41	529.16	529.16		
	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	40.02	40.02		
	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	24,882.59	本年支出合计	59	24,882.59	24,882.59		
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	24,882.59	合计	64	24,882.59	24,882.59		

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	24,882.59	16,043.94	8,838.65
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	
205	教育支出	22,743.08	14,122.84	8,620.24
20503	职业教育	22,612.97	14,122.84	8,490.13
2050302	中等职业教育	92.97		92.97
2050305	高等职业教育	22,520.00	14,122.84	8,397.16
20508	进修及培训	130.11		130.11
2050802	干部教育	130.11		130.11
208	社会保障和就业支出	1,566.33	1,469.73	96.60
20805	行政事业单位养老支出	1,469.73	1,469.73	
2080502	事业单位离退休	91.40	91.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786.62	786.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	591.71	591.71	
20807	就业补助	96.60		96.60
2080799	其他就业补助支出	96.60		96.60
210	卫生健康支出	529.16	447.37	81.79
21004	公共卫生	1.00		1.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	447.37	447.37	
2101102	事业单位医疗	447.37	447.37	
21017	中医药事务	80.79		80.79
2101704	中医（民族医）药专项	30.00		30.00

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
2101799	其他中医药事务支出	50.79		50.79
213	农林水支出	40.02		40.02
21301	农业农村	40.02		40.02
2130124	农村合作经济	40.02		40.02

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明细表

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	15,241.02	302	商品和服务支出	372.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,900.35	30201	办公费	2.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	279.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,344.34	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	3,669.57	30205	水费	161.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,774.82	30206	电费	132.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	591.71	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	884.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25.86	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,770.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.70	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	430.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	105.61	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.77	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	105.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.36	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.05	31201	资本金注入	
30308	助学金	132.54	30228	工会经费	4.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.22	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	73.59	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.25	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	15,671.75			公用经费合计				372.19

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	2.77					2.77				

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。