

宝鸡职业技术学院 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、承担各类实用性、高技能人才的培养、培训。
- 2、承担宝鸡市及周边地区成人教育、在职人员培训。
- 3、承担宝鸡市及周边农民工培训等工作。
- 4、完成的其他培训及考务任务
- 5、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。。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年，宝鸡职业技术学院，紧紧围绕全市工作大局，突出办学特色，提高教学质量。

- 1、**教学工作：全力推进“双一流”建设**，推进专业综合改革项目建设，强化重点专业和品牌建设；突出特色专业群的内涵建设；优化专业布局，调整招生不景气专业，对接行业产业做好新专业申报工作；引进高职称专任教师和高学历专业人才；进一步改善院内实验实训条件，提高实践教学水平；推行“双证融通”人才培养模式，学生职业资格技能培训与考证工作实行目标管理。

2、**学生管理**：提高服务学生水平，满足学生的成长需求，让每个学生都有人生出彩的机会；注重培养学生的创新精神、创业意识和创业能力，做好院内学生创业孵化中心工作，提高管理水平。

3、**招生就业**：完成今年招生工作任务，力争招生规模稳中有升；举办创业就业指导讲座，引导毕业生面向基层、农村就业及自主创业；加强就业基地建设和学生创业孵化基地建设，办好各类专场招聘会；做好联合办学工作。

4、**强化管理**：推动管理体制变革，明确学院与二级单位职责和权利，扩大其自主权，下移管理重心；加强财务管控，提高资金的使用率；建设智慧校园，提高信息化水平；建设节约型学院，落实责任，增强服务意识；规范国有资产管理，明确资产的使用和管理责任，逐步推进社会化管理进程；做好宝鸡市职业教育公共实训中心的建设工作。

5、**平安校园及文明校园建设**：落实安全稳定工作领导责任制和追究制，打造最具安全感校园；加强“三防”建设，提升省级平安校园建设水平；落实省级文明校园创建方案，在市级文明校园的基础上，争取创建取得省级文明校园称号。

6、**对口扶贫工作**：按期完成我院的对口扶贫工作。

7、**党建工作**：深入学习贯彻中省市重大决策部署，深化全面从严治党，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，加强校园精神文明建设，抓好党风廉政建设。

三、部门预算单位构成

宝鸡职业技术学院无基层单位。内设党院办公室、组织人事部等 16 个党政群管理机构、6 个教学辅助机构、7 个二级学院及 1 所二级甲等附属医院位。为财政全额拨款事业单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 940 人，实有人员 905 人。单位管理的离退休人员 477 人。

序号	单位名称	编制人数	实有人数	离休人数
1	宝鸡职业技术学院	940	905	477

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 30 日，本部门共有车辆 16 辆，单价 20 万元以上的设备 150 台（套）。2018 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）。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 9536.62 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照 2018 年的工作任务及目标，我院坚持“量入为出、保障重点、兼顾一般、厉行节约”的原则，严控一般性支出，保证重点支出。2018 年一般公共预算收入预算 9536.62 万元，支出预算 9536.62 万元。较上年增加 1356.11 万元，增加的主要原因是人员变动引起。

（二）财政拨款收支情况

2018 年我院财政拨款收入预算为 9536.62 万元，支出预算 9536.62 万元。较上年增加 1356.11 万元，增加的主要原因是人员变动引起。

（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。

2018 年一般公共预算收入预算 9536.62 万元，较上年增加 1356.11 万元，增加的主要原因是人员变动引起。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）2050305——高等职业教育支出预算 8216.26 万元，其中，人员经费 5386.95 万元，较上年增加 719.64 万元，主要是人员增加引起；公用经费支出 826.31 万元，较上年增加 398.81 万元，主要是人员较上年增加；项目支出 2000 万元，与上年项目支出 2000 万元，无增减变化，主要是用于

高等职业教育发展专项。

(2) 2080502——事业单位离退休 101.24 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 17.89 万元，增加的主要原因是离退休人员增加。

(3) 2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出 864.92 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 97.43 万元，增加的主要原因是人员变动引起增加。

(4) 2101102——事业单位医疗支出 354.20 万元，为单位医疗支出，较上年增加 38.99 万元，增加的主要原因是人员增加引起。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 301——工资福利支出 6427.28 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 935.41 万元，增加的主要原因是人员增加引起。

(2) 302——商品和服务支出 2826.31 万元，其中，公用经费支出 826.31 万元，较上年增加 398.81 万元，增加的主要原因是人员变动，项目支出 2000 万元，与上年比较没有变化。

(3) 303——对个人和家庭补助支出 283.03 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 21.89 万元，增加的主要原因是离退休人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费、会议费、培训费情况说明。

按照严格控制一般性支出的预算管理要求，结合 2017 年拟开展的各项工作，在编制 2017 年“三公”经费预算时，做到只减不增。

“三公”经费支出预算 13 万元，其中，公务接待费 5 万元，较上年预算减少 0.25 万元，减少原因是严格执行接待办法，对接待费进行控制。公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务车辆购置费为 0 万元；公务用车运行费为 0 万元，较上年无变化。

会议费 0 万元，较上年无变化。

培训费 0 万元，较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况

我单位无机关运行经费财政拨款预算。

（八）政府采购情况

2018 年本部门未安排政府采购预算。

八、专业名词解释（至少两个名词解释）

1、**“三公”经费**：是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。

九、附件：2018 年部门综合预算公开表（部门预算系统中自动生成的 12 张表）

表 1

2018 年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	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	18536.62	一、部门预算	18536.62	一、部门预算	18536.62
1、财政拨款	9536.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7536.62
(1) 公共预算拨款收入	9536.62	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	6427.28
(2) 非税收入拨款收入	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	826.31
(3) 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	283.03
(4) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	17216.26	2、项目支出	11000.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	(1) 工资福利支出	6943.00
3、事业收入	9000.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(2) 商品和服务支出	3607.00
其中：纳入财政专户管理的收费	9000.00	8、社会保障和就业支出	966.16	(3) 对个人和家庭补助	450.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	354.20	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00
		13、农林水支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00

		16、商业服务业等支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		17、金融支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	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、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	18536.62	本年支出合计	18536.62	本年支出合计	18536.62
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
上年结转	0.00				
收入总计	18536.62	支出总计	18536.62	支出总计	18536.62

表 2

2018 年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	公共预算拨款	非税收入 拨款收入	政府 性基金 拨款	国有 资本 经营 预算 收入	上级 补助 收入	事业收 入	事业 单位 经营 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转		其他 收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	合计	18536.62	9536.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宝鸡职业技术学院	18536.62	9536.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
517001	宝鸡职业技术学院	18536.62	9536.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2018 年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	非税收入拨款收入	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
	合计	18536.62	8536.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宝鸡职业技术学院	18536.62	9536.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
517001	宝鸡职业技术学院	18536.62	9536.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2018 年部门综合预算收入总表

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	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9536.62	一、财政拨款	9536.62	一、财政拨款	9536.62
1、公共预算拨款	9536.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7536.62
2、非税收入拨款收入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6427.28
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	826.31
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	283.03
		5、教育支出	8216.26	2、项目支出	2000.00
		6、科学技术支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(2)商品和服务支出	2000.00
		8、社会保障和就业支出	966.16	(3)对个人和家庭补助	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00
		10、医疗卫生与计划生育支出	354.20	(5)资本性支出(基本建设)	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(6)资本性支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00
		13、农林水支出	0.00	(8)对企业补助	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(10)其他支出	0.00

		16、商业服务业等支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		17、金融支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	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、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	9536.62	本年支出合计	9536.62	本年支出合计	9536.62
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9536.62	支出总计	9536.62	支出总计	9536.62

表 5

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	9536.62	6710.31	826.31	2000.00	
205	教育支出	8216.26	5389.95	826.31	2000.00	
20503	职业教育	8216.26	5389.95	826.31	2000.00	
2050305	高等职业教育	8216.26	5389.95	826.31	2000.00	
208	社会保障和就业支出	966.16	966.16	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	966.16	966.16	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	101.24	101.24	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	864.92	864.92	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	354.20	354.20	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	354.20	354.20	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	354.20	354.20	0.00	0.00	

表 6

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	9536.62	6710.31	826.31	2000.00	
301	工资福利支出	6427.28	6427.28	0.00	0.00	
30101	基本工资	5033.59	5033.59	0.00	0.00	
30104	基本医疗保险（单位支付）	345.97	345.97	0.00	0.00	
30108	养老保险	864.92	864.92	0.00	0.00	
30109	大病互助（单位支付）	8.23	8.23	0.00	0.00	
30110	工伤保险（单位支付）	8.65	8.65	0.00	0.00	
30199	其它工资福利支出	165.92	165.92	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	2826.31	0.00	826.31	2000.00	
30201	办公费	60.00	0.00	60.00	0.00	
30205	水费	220.00	0.00	0.00	220.00	
30206	电费	220.00	0.00	0.00	220.00	
30207	邮电费	30.00	0.00	30.00	0.00	
30208	取暖费	500.00	0.00	0.00	500.00	
30211	差旅费	18.00	0.00	18.00	0.00	
30212	因公出国（境）费	8.00	0.00	8.00	0.00	
30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30299	其它商品和服务支出	1765.31	0.00	705.31	1060.00	
303	对个人和家庭补助支出	283.03	283.03	0.00	0.00	
30301	离休费	101.24	101.24	0.00	0.00	
30305	生活补助	17.39	17.39	0.00	0.00	
30308	助学金	164.4	164.4	0.00	0.00	

表 7

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	7536.62	6710.31	826.31	
205	教育支出	6216.26	5389.95	826.31	
20503	职业教育	6216.26	5389.95	826.31	
2050305	高等职业教育	6216.26	5389.95	826.31	
208	社会保障和就业支出	966.16	966.16	0.00	
20805	行政事业单位离退休	966.16	966.16	0.00	
2080502	事业单位离退休	101.24	101.24	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	864.92	864.92	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	354.20	354.20	0.00	
21011	行政事业单位医疗	354.20	354.20	0.00	
2101102	事业单位医疗	354.20	354.20	0.00	

表 8

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	7536.62	6710.31	826.31	
301	工资福利支出	6427.28	6427.28	0.00	
30101	基本工资	5033.59	5033.59	0.00	
30104	基本医疗保险（单位支付）	345.97	345.97	0.00	
30108	养老保险	864.92	864.92	0.00	
30109	大病互助（单位支付）	8.23	8.23	0.00	
30110	工伤保险（单位支付）	8.65	8.65	0.00	
30199	其它工资福利支出	165.92	165.92	0.00	
302	商品和服务支出	826.31	0.00	826.31	
30201	办公费	60	0.00	60	
30207	邮电费	30	0.00	30	
30211	差旅费	18	0.00	18	
30212	因公出国（境）费	8	0.00	8	
30217	公务接待费	5	0.00	5	
30299	其它商品和服务支出	705.31	0.00	705.31	
303	对个人和家庭补助支出	283.03	283.03	0.00	
30301	离休费	101.24	101.24	0.00	
30305	生活补助	17.39	17.39	0.00	
30308	助学金	164.40	164.40	0.00	
30308	助学金	164.40	164.40	0.00	

表 9

2018 年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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00
		二、文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	二、项目支出	0.00
		六、农林水支出	0.00	工资福利支出	0.00
		七、交通运输支出	0.00	商品和服务支出	0.00
		八、资源勘探信息等支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		九、商业服务等支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00
		十、金融支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00
		十一、其他支出	0.00	资本性支出	0.00
		十二、转移性支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00
		十三、债务还本支出	0.00	对企业补助	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	其他支出	0.00
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

本单位 2018 年无政府性基金收支预算。

表 10

2018 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	2000.00	
	宝鸡职业技术学院	2000.00	
517001	宝鸡职业技术学院	2000.00	
517001	高等职业教育发展专项补助	2000.00	

表 11

2018 年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	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
				0	0	0	0	0	0	

本单位 2018 年无政府政府采购预算支出。

表 12

2018 年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	2018 年								
		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	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	13.00	13.00	8.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宝鸡职业技术学院	13.00	13.00	8.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
517001	宝鸡职业技术学院	13.00	13.00	8.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00