

# 宝鸡职业技术学院

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

坚持以服务发展为宗旨，以高等职业教育为主体，以促进就业为导向，深化校企合作、产教融合、协同育人，为区域经济社会发展培养生产、管理、服务一线技术技能人才。学院主要承担着各类实用型、高技能人才的培养、培训工作和成人教育、在职人员培训、农民工培训等工作。

#### （二）部门机构设置

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（监察审计室）、教务处、教师发展与规划科研处、学生处、招生办公室、校企合作与就业创业处、计划财务处、资产设备管理处、基建处、后勤管理服务处、保卫处、工会、团委。

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、附属中专学校。

3. 教学辅助机构：图书馆、信息与网络中心、继续教育学院、公共课教学部、思政部（马克思主义学院）、体育部。

4. 附属医院：宝鸡市第二人民医院。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，学院在市委、市政府和省委教育工委、省教育厅的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，坚持面向市场、服务发展、促进就业的职业教育办学方向，立足新时代，瞄准新目标，高标准、严要求、抓管理、促落实，开创了学院追赶超越、跨越发展的新局面。一年来，全院师生奋勇争先、团结拼搏，学院发展生机勃勃，动力强劲，各项工作成效显著。

1. 深化内部机构改革，建设高素质专业化干部队伍。为适应学院发展需要，学院加大机构改革力度，针对干部队伍年龄老化、断层严重的现状，学院党委审时度势，充分调研，反复研究，启动建院以来最大规模的干部选配工作。对全院干部进行学习贯彻党的十九大精神集中培训，力求学深、悟透、弄懂习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，强化党员干部思想政治武装。

2. 以提升组织力为重点，全面加强基层党建工作。一是健全机构，加强基层组织体系建设。二是完成了基

层党组换届选举工作。三是强化制度，推进党建工作规范化。四是严格落实组织生活制度，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。五是建立“党费通”缴费系统，推进党建信息化应用。

3. 深入推进全面从严治党，持续加强党风廉政建设。学院党委认真落实新时代党的建设总要求，落实党风廉政建设责任，强化党员干部日常教育，依规依纪开展监审工作，突出抓早抓小，强化监督执纪问责。

4. 切实加强意识形态工作，确保社会主义办学方向。学院按照“管好阵地、管好导向、管好队伍、讲好故事”工作思路，夯实意识形态工作责任，加强规范管理及舆情监控，弘扬社会主义核心价值观，积极开展“文明班级”“文明宿舍”及“文明教研室”创建活动，并进行了评选表彰。

5. 坚持党建引领，助力脱贫攻坚。学院将扶贫工作作为重大政治任务来抓，围绕人才扶贫、教育扶贫、技术扶贫、产业扶贫和城乡手拉手等五条主线，突出扶志、扶智、扶技，深入开展扶贫系列活动。其中，我院“推普脱贫攻坚”专项暑期实践活动受到教育部语用司和团中央学校部书面表扬。

6. 推进依法治校，维护校园稳定。将法制教育与课堂文化教育相结合，把法制教育与校园文化活动相结合，加强安防技防设施建设，提升校园智能化安保水平。2018年学院被评为“年度全市维稳工作优秀单位”和“年度单位内部保卫工作先进集体”。

7. 贯彻落实“走出去”战略，深化“学创树”活动。以全国高职前五强浙江金华职院作为学习榜样，在全院开展“学金华、创一流、树品牌”活动；安排干部教师赴徐州生物工程职院学习交流；学院领导带领 6 个专业调研组走进近百家企业进行深度调研，全面了解产业发展、设施设备、人才需求、技能培训等方面信息，为学院“两个一流”建设提供可行性思路。

8. 突出诚实守信教育，省级“文明校园”创建工作成效显著。围绕省级“文明校园”创建工作，学院推荐“中国好人榜”好人线索 2 万余条；医学院临床护理教研室急救团队荣获“2018 年陕西省终身学习品牌项目”；参加“正浩杯”诚信宝鸡征文活动 12 件作品获奖，开展“讲好宝职故事”主题宣传教育活动，评选“宝职好人”10 名；“端午节”、“中秋节”被高新区文明办确定为“我们的节日”主题活动示范点。全年微信公众号推送图文消息 500 余篇，官方微信公众号粉丝突破 2.2 万。我院“创文”积分突破 90 分，排名位居全市前列，高新区第一名。

9. 擦亮“宝鸡技工”品牌，打造“宝鸡工匠”名片。学院主动加强与行业企业合作，与吉利集团联合成立宝鸡吉利汽车学院，与宝鸡机床、重庆德克特合作进一步深入，与多家知名企业签订合作办学协议，全方位联合培养高层次技能人才。举办学院 11 届校园技能节暨校园开放周活动，以技能大赛为抓手，实施“以赛促教、

以赛促学、以赛促改”教育教学质量工程。35 个专业学生参加全国、省市专业技能大赛，取得可喜成绩。其中，获全国高职院校技能大赛团体项目二等奖 1 项、三等奖 5 项，个人二等奖 1 项、三等奖 1 项；省级技能大赛 29 个项目获奖，累计获奖 46 项，其中一等奖 3 项、二等奖 11 项、三等奖 32 项。“宝鸡工匠”成为响亮名片，“宝鸡技工”品牌声名远播。

10. 一流专业、精品课程和实验实训项目建设全面推进。2018 年，新增新能源汽车技术和互联网金融 2 个高职专业，立项建设了《内科护理》等 5 门院级精品课程和《汽车发动机电控技术》1 门精品资源共享课。新建机电一体化等 21 个实验实训室，改扩建中医基础等 3 个实训室，新增交互式教学一体机 244 台。医学综合示教室和数字网络语言实训室全面建成。组织遴选了 2018 年实验实训室建设项目 20 个，预算资金 1175 万元，已进入招标采购阶段。实验实训教学条件显著改善。

11. 坚持以教学为中心，多措并举提升教育教学质量。一是建立激励制度，引进高层次人才。面向社会公开招聘 17 名硕士研究生，1 名教师博士毕业，充实了教师队伍。二是以“四说”活动为抓手，不断深化教学改革。全院定期开展“四说”汇报会，通过“四说”，找差距，添措施，强化专业建设、教材建设、课程建设。三是加强培训锻炼，提升教师能力素养。200 名教师参加陕西省职业院校教师素质提高计划年度培训，700 余人次分

别参加国培、省培等各类培训，42 名教师赴企业（行业）进行实践锻炼，着力提升教师的教学水平和业务能力。

四是赛教结合，推动教学质量提高。开展教师信息化教学大赛，评选推荐 12 件优秀作品参加省赛。推荐 7 件微课作品参加“陕西省第三届高校教师微课教学比赛”，1 件作品荣获三等奖。参加省、市职业院校信息化教学大赛，5 件作品荣获省赛一等奖、5 件作品获二等奖、5 件作品获三等奖，4 件作品获市赛一等奖、1 件作品获三等奖。

五是教科研工作取得新成绩。2018 年共申报各级各类课题 72 项，获准立项课题 57 项，其中 3 项国家级，18 项省级，7 项市级课题，结题 46 项。李炳生教授主编教材《中药鉴定技术》获省级优秀教材二等奖。学院投入 30.83 万元奖励上一年度 163 项科研成果，有力推动了教师科研水平。

六是加大基础设施建设投入，办学基本条件有效改善。学院为教师更换办公桌椅，进行数字档案馆建设，校园安装太阳能、LED 路灯和声控开关，更换水阀，比去年节约水电费近 30 万元，新增绿化面积约 2 万 m<sup>2</sup>。文体中心、大学生活动中心学术报告厅等改造项目接近完工。宝鸡市公共实训中心重点项目筹建工作在市委、市政府大力支持下加紧推进，学院图书综合楼项目已完成设计招标及项目立项工作。以上两项重点建设项目，由于设计方案变更等客观原因，经学院书面报告市考核办，市领导同意，延后开工。

12. 狠抓学生日常行为规范，学生管理工作进一步规范化、精细化。制定“辅导员+班主任”学生管理制度，

有效促进学生养成教育。加强学生纪律作风教育，促进良好学风建设。推进“5+1S”管理模式，有效提升公寓精细化管理。

13. 充分发挥“两课”独特育人功能，学生思想政治及心理健康工作有效提高。立足教学内容，提高理论教学的灵动性。立足学生主体，拓展实践教学覆盖面。发挥思政教师优势，开展政治宣讲活动。强化思想引领，深入开展“四立四最”育人工程。加强学生心理健康教育，打造优秀心理团队。

14. 招生就业工作逆势而上，社会服务能力不断提升。2018 年我院招收新生 4712 名，超额完成招生计划。学生就业创业稳中有升，2018 年我院高职毕业生人数 4811 名，已就业人数 4331 名，就业率达 90.02%。我院荣获“2018 年度中国职业教育就业百强”称号；围绕区域经济发展需求，开展跨行业技能培训服务。全年举办英语应用能力考试 2 次，参考考生 3300 名；举办护士资格考前培训 5 期，累计培训 460 人次；开办专升本培训班 17 期，累计培训 989 人次，336 人通过国家录取线，328 人被本科院校录取，创历年新高；机电信息学院 276 名应届毕业生通过电工、钳工、焊工等技能鉴定考试，取得岗位资格证书。网络教育和退役士兵学历教育招生 727 人，较往年大幅增长。

15. 打造特色亮点，深化教学改革取得新突破。积极探索现代化教学模式改革，以移动云教学手段应用为突

破口，推广普及多媒体互动式教学模式。先后在校内建立大师工作室，依托大师工作室，发挥名师示范引领效应，由点及面，带动专业建设、课程建设、师资队伍建设高质量发展。加大校企合作力度，深化产教融合。以成立吉利汽车学院为标志，创建新迈尔、明仁医药订单班，新增海天时代科技等 18 个校企合作基地，开展多方位联合办学，深化校企合作、产教融合，拓宽毕业生实习就业渠道，培养适应经济社会发展需要的高素质技能型人才。

### 三、部门决算单位构成

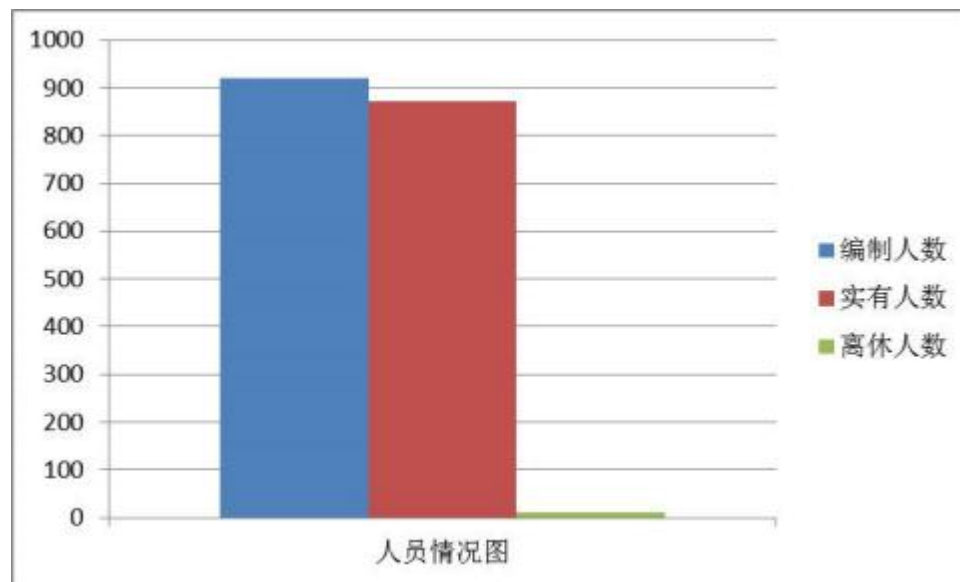
纳入本部门 2018 年部门决算包括部门本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	宝鸡职业技术学院本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 920 人，全部属于事业编制；实有人员 871 人，其中事业 871 人。单位管理的离休人员 10 人。





## 五、部门决算收支情况说明

### （一）2018 年度收入支出总体情况说明

#### 1. 本年度收入支出总体情况。

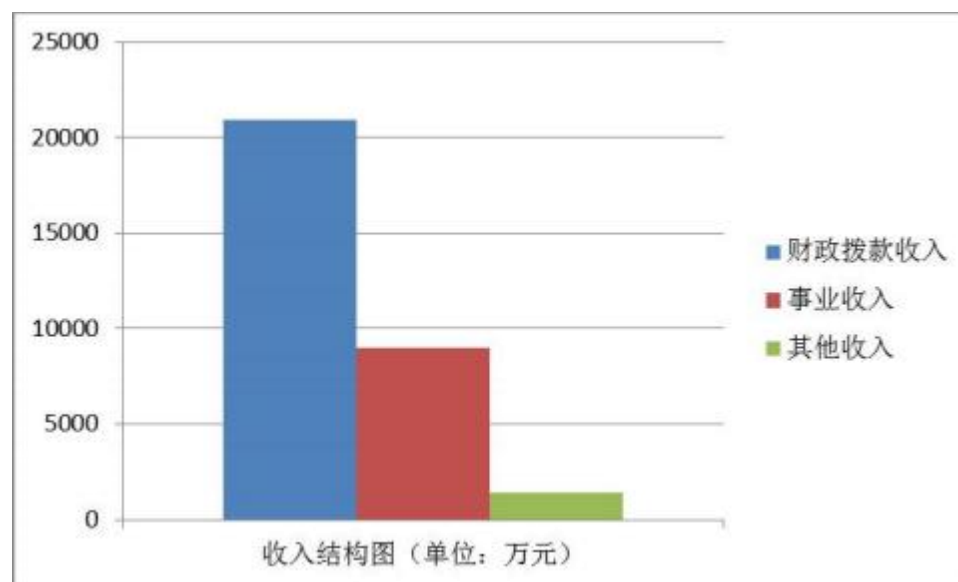
（1）2018 年度本年收入合计 31327.01 万元，比上年增加 3121.34 万元，主要是财政增加实训中心建设项目专项资金拨款。

（2）2018 年度本年支出合计 23825.58 万元，比上年增加 929.75 万元，主要是本年教学实验实训设备采

购支出增加。

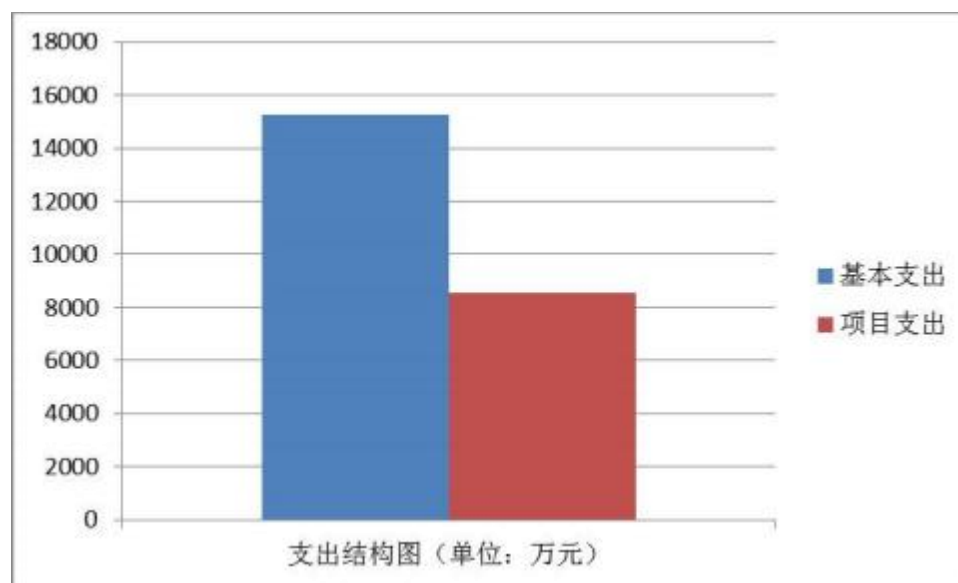
## 2. 本年收入构成情况。

2018 年度本年收入合计 31327.01 万元。其中：财政拨款收入 20923.13 万元，占总收入的 66.79%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入 9000 万元，为学生学宿费收入，占总收入的 28.73%；其他收入 1403.89 万元，主要为旧校区资产置换款、退役士兵培训款、利息收入、租赁收入、校园招聘会补贴等收入，占总收入的 4.48%。



### 3. 本年度支出构成情况。

2018 年度本年支出合计 23825.58 万元。其中：基本支出 15272.46 万元，是为保障学院正常运转、完成日常教学工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费， 占总支出的 64.1%；项目支出 8553.12 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专项安排的支出。主要包括学生助学金、重点专业建设、实验实训等设备采购以及政府债券利息支出， 占总支出的 35.9% 。



### (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

## 1. 财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 20923.13 万元， 比上年增加 2813.52 万元， 主要是财政增加实训中心建设项目专项资金拨款。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 16408.25 万元， 比上年增加 3122.51 万元， 主要是本年教学业务费增加、教学实验实训设备采购支出增加。既包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出， 也包括使用以前年度财政结转和结余资金发生的支出。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 16408.25 万元， 按政府功能科目分， 包括： 教育支出 14888.07 万元， 主要是人员经费、教学业务经费； 社会保障和就业支出 1119.49 万元， 主要是职工养老保险和离休干部工资； 医疗卫生与计划生育支出 354.70 万元， 主要是职工医保费； 农林水支出 26 万元， 为职业农民培训经费）； 金融支出 20 万元， 为学生食堂和宿舍（PPP）项目前期费用支出。

教育支出 14888.07 万元， 包括：

（1）职业教育支出 14312.92 万元， 主要是职工工资福利、正常运转、教学日常费用、学生奖助学金、教

学设备采购等经费。

(2) 教育费附加安排的支出 575.15 万元，主要是债券利息、教学设备采购等经费。

社会保障和就业支出 1119.49 万元，包括：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费 1002.28 万元，主要是单位职工基本养老保险经费。

(2) 事业单位离退休 117.21 万元，主要是单位离休费。

医疗卫生与计划生育支出 354.70 万元，包括：

(1) 重大公共卫生专项 0.5 万元，主要是中央公共卫生艾滋病防治项目补助经费。

(2) 行政事业单位医疗 354.20 万元，主要是单位职工医保费。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7855.13 万元，其中：工资福利支出 7225.90 万元，均为人员经费，主要为教职工工资福利；商品和服务支出 295.06 万元，均为公用经费，主要用于学院正常运转和日常教学工作需要的支出；对个人和家庭补助支出 334.18 万元，均为人员经费，主要为离休费、助学金、生活补助。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### 5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

### （三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

#### 1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 4.84 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 0 万元、公务接待费 1.61 万元、因公出国（境）费用 3.23 万元，比 2017 年度“三公经费”支出减少 0.38 万元，减少 7.28%，主要是本年度因公出国（境）费用减少；比年初预算减少 8.16 万元，减少 62.77%，主要是公务接待费及因公出国（境）费均减少。其中：

##### （1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 1 个，3 人次，支出 3.23 万元，比上年减少 0.95 万元，主要是本单位严格控制因公出国（境）支出，缩减此项费用。

##### （2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是 2018 年度一般公共预算财政拨款未安排公务用车运行维护费支出。年末公务用车保有量 12 辆，均为非财政供养公务用车，车辆费用由本单位非税收入资金支出。

### （3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 8 批次，107 人次，支出 1.61 万元，比上年增加 0.57 万元，增加 54.81%。主要是 2018 年本单位与兄弟院校进行学习交流活动增加。

### 2. 培训费支出情况

本单位无一般公共预算财政拨款安排的培训费支出。

### 3. 会议费支出情况

本单位无一般公共预算财政拨款安排的会议费支出。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 6200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.55%。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表 (2018 年度)

单位：万元

专项（项目）名称			高职教育发展专项				
市级主管部门			宝鸡市政府		实施单位		
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	2000	1845.84	92.29%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资	2000	1845.84	92.29%	
			其他资金				
年度 总体	年初设定目标			全年实际完成情况			
	(1) 保证学院正常运转 (2) 教育事业正常发展 (3) 弥补正常经费不足			(1) 保证学院正常运转 (2) 教育事业正常发展 (3) 弥补正常经费不足			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	公用经费支出		1850.40	1696.24	合理安排资金，加快支出进度
			教学工作支出		149.60	149.60	
		质量指标					
		时效指标	保证学院正常运转及教学		保证学院正常运转及教学	学院及教学正常运转	
		成本指标					
	.....						
	效益 指标	经济效益 指标	教育事业正常发展使用		>100%	>100%	
		社会效益 指标	保证学院正常运转		保证正常教学工作	教学工作运转正常	
			完成教学工作		培养职业人才	培养了大批职业人才	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
.....							
满意度指 标	服务对象 满意度指	学生满意度		>98%	>98%		
		教职工满意度		>99%	>99%		
说	无						

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

单位：万元

专项（项目）名称			高职教育发展专项				
市级主管部门			宝鸡市政府		实施单位		
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	2000	1997.58	99.88%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	2000	1997.58	99.88%	
			其他资金				
年度 总体	年初设定目标				全年实际完成情况		
	（1）完成正常教育教学工作 （2）弥补正常经费不足				（1）完成正常教育教学工作 （2）弥补正常经费不足		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	完成正常教育教学工作		2000	1997.58	合理安排资金，加快支出进度
		质量指标					
		时效指标	保证学院正常运转及教学		保证学院正常运转及教学	学院及教学正常运转	
	成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保证职业教育发展	保证教学工作顺利进行	教学工作顺利进行		
			完成教学工作	完成职业教育教学工作	完成了职业教育教学工作		
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
满意度指 标	服务对象 满意度指	学生满意度		>98%	>98%		
		教职工满意度		>99%	>99%		
说	无						

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

单位：万元

专项（项目）名称			高职教育发展专项				
市级主管部门			宝鸡市政府		实施单位		
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		
			年度资金总额：	2200	1512.27		
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	2200	1512.27		
			其他资金				
年度 总体	年初设定目标				全年实际完成情况		
	(1) 教育教学设施设备配备及完善 (2) 教育教学工作正常运行				(1) 教育教学设施设备配备及完善 (2) 教育教学工作正常运行		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	教学及实验实训设施、设备配置		2134	1446.27	采购项目周期较长，加快采购项目进度，加 快支出进度。
			教育教学支出		66	66	
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	教学及实验实训设施、设备配置		更好地提供教育教学及实习条件	较上年有所改善	
			教育教学支出		完成日常教学工作	完成日常教学工作	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
满意度指 标	服务对象 满意度指	学生满意度		>98%	>90%	加快项目进度，改善办学条件，提高学生满意度	
		教职工满意度		>99%	>93%	加快项目进度，改善办学条件，提高教师满意度	
说	无						

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位：宝鸡职业技术学院

自评得分：80 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				坚持以服务发展为宗旨，以高等职业教育为主体，以促进就业为导向，深化校企合作、产教融合、协同育人，为区域经济社会发展培养生产、管理、服务一线技术技能人才。学院主要承担着各类实用型、高技能人才的培养、培训工作和成人教育、在职人员培训、农民工培训等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本单位全年支出 23825.58 万元，主要用于职工工资福利支出、学生助学金支出、教学业务费支出、重点专业建设支出、实验实训设备采购支出、政府债券利息支出及其他支出。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1. 用好“三项机制”，增强各级干部真抓的实劲、敢抓的狠劲、常抓的韧劲。2. 认真落实中央八项规定及实施细则，坚决反对“四风”，及时发现和严惩违纪违法行为，习惯在严明的几率和严格的约束中工作生活，让清廉从政、清正干事成为政府工作的鲜明底色。3. 建设市职业教育公共实训中心，打响“宝鸡技工”品牌。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率= ( 预算完成数 / 预算数 ) ×100%，用以反映和考核部门 ( 单位 ) 预算完成程度。 预算完成数：部门 ( 单位 ) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 ( 单位 ) 预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率 ≥ 95%的，得 9 分。 预算完成率在 90% ( 含 ) 和 95% 之间，得 8 分。 预算完成率在 85% ( 含 ) 和 90% 之间，得 7 分。 预算完成率在 80% ( 含 ) 和 85% 之间，得 6 分。	预算完成率 =23825.58/33173.81 × 100%=71.82%	100%	71.82%	5	采购项目周期较长，加快采购项目进度，加快支出进度。	
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率= ( 预算调整数 / 预算数 ) × 100%，用以反映和考核部门 ( 单位 ) 预算调整程度。 预算调整数：部门 ( 单位 ) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 ( 因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本机党委政府临时交办而产生的调整除外 )。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。 预算调整率绝对值 > 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	预算调整率 =33173.81/24733.42 × 100%=134.13%	≤ 50%	134.13%	0	调整数主要为财政拨入学生助学金专款、中职学费减免、高职教育发展专项资金、预拨下年经费。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率 =23825.58/33173.81 ×100%=71.82% 半年进度 =10159.01/17229.93 ×100%=58.96% 前三季度进度 =16216.94/25098.46 ×100%=64.61%	半年进度：≥45% 前三季度进度：≥75%	半年进度： 58.96% 前三季度进度： 64.61%	4	加强资金管理，加快支出进度。	
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率= （9000+1403.89） /9000×100%-100%=0	≤20%	15.60%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率 =4.84/13× 100%=37.23%	≤100%	37.23%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。		1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正项指标（即指标值为 $\geq *$ ）得分=实际完成值/年初目标值 $\times$ 该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq *$ ）得分=年初目标值/实际完成值 $\times$ 该指标分值。		1. 办学水平显著提高。 2. 重点专业建设高质量完成。	办学水平较上年有所提升；重点专业建设完成良好。	35	加强教育教学管理，提高办学水平、扩大重点专业影响力。	应确定为定性指标，完成当年的年初目标值。
		项目效益（20分）	20				1. 学院社会知名度提升。 2. 学院排序有进步。 3. 师生满意度良好。 4. 人才培养工作完成良好。	学院知名度及排序较上年有所提升；师生满意度为良好；人才培养工作完成良好。	18	进一步提升学院社会知名度。	应确定为定性指标，完成当年的年初目标值。

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

本单位无一般公共预算财政拨款安排的政府采购经费。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门共有车辆 12 辆；单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 4 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 八、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**：指部门使用一般公共预算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. **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。

6. **社会保障缴费**：反映机关和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。

# 2018 年部门决算公开报表

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

序号	表 名	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表



# 部门决算收支总表

批复 01表

单位：万元

编制单位：宝鸡职业技术学院（汇总）

2018 年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	20,923.13	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	20,923.13	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	22,305.38
3、事业收入	9,000.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	9,000.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1,119.49
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	354.70
6、其他收入	1,403.89	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	26.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	20.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	31,327.01	<b>本年支出合计</b>	23,825.58
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6,196.80	年末结转和结余	13,698.23
<b>收入总计</b>	37,523.81	<b>支出总计</b>	37,523.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算收入总表

批复 02 表  
单位：万元

编制单位：宝鸡职业技术学院（汇总）

2018 年

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		31,327.01	20,923.13	0.00	9,000.00	0.00	0.00	1,403.89
205	教育支出	29,775.65	19,371.76	0.00	9,000.00	0.00	0.00	1,403.89
20503	职业教育	27,772.06	17,368.17	0.00	9,000.00	0.00	0.00	1,403.89
2050302	中专教育	309.73	309.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	27,447.23	17,043.34	0.00	9,000.00	0.00	0.00	1,403.89
2050399	其他职业教育支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,003.59	2,003.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,003.59	2,003.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,124.00	1,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,119.49	1,119.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.21	117.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,002.28	1,002.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	381.36	381.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	354.20	354.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	354.20	354.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

编制单位：宝鸡职业技术学院（汇总） 2018 年 批复 03 表  
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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		23,825.58	15,272.46	8,553.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22,305.40	13,798.77	8,506.63	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	21,730.25	13,798.77	7,931.48	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	712.02	0.00	712.02	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	21,009.13	13,797.47	7,211.66	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	9.10	1.30	7.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	575.15	0.00	575.15	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	575.15	0.00	575.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,119.49	1,119.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,119.49	1,119.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.21	117.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,002.28	1,002.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	354.70	354.20	0.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	354.20	354.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	354.20	354.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 部门决算财政拨款收支总表

批复 04 表  
单位：万元

编制单位：宝鸡职业技术学院（汇总）

2018 年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财
1、一般公共预算财政拨款	20,923.13	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	14,888.07	14,888.07	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,119.49	1,119.49	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	354.70	354.70	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	26.00	26.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	20.00	20.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	20,923.13	<b>本年支出合计</b>	16,408.25	16,408.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	3,011.30	年末财政拨款结转和结余	7,526.18	7,526.18	0.00
一般公共预算财政拨款	3,011.30				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	23,934.43	<b>支出总计</b>	23,934.43	23,934.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

批复 05 表

单位：万元

编制单位：宝鸡职业技术学院（汇总）

2018 年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		16,408.25	7,855.13	7,560.07	295.06	8,553.12	
205	教育支出	14,888.07	6,381.44	6,086.39	295.05	8,506.63	
20503	职业教育	14,312.92	6,381.44	6,086.39	295.05	7,931.48	
2050302	中专教育	712.02	0.00	0.00	0.00	712.02	
2050305	高等职业教育	13,591.80	6,380.14	6,085.09	295.05	7,211.66	
2050399	其他职业教育支出	9.10	1.30	1.30	0.00	7.80	
20509	教育费附加安排的支出	575.15	0.00	0.00	0.00	575.15	
2050999	其他教育费附加安排的支出	575.15	0.00	0.00	0.00	575.15	
208	社会保障和就业支出	1,119.49	1,119.49	1,119.48	0.01	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1,119.49	1,119.49	1,119.48	0.01	0.00	
2080502	事业单位离退休	117.21	117.21	117.20	0.01	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,002.28	1,002.28	1,002.28	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	354.70	354.20	354.20	0.00	0.50	
21004	公共卫生	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	
2100409	重大公共卫生专项	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	
21011	行政事业单位医疗	354.20	354.20	354.20	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	354.20	354.20	354.20	0.00	0.00	
213	农林水支出	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	
21301	农业	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	
2130199	其他农业支出	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	
217	金融支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
21799	其他金融支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2179901	其他金融支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

批复 06 表

单位：万元

编制单位：宝鸡职业技术学院（汇总）

2018 年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		7,855.13	7,560.07	295.06	
301	工资福利支出	7,225.90	7,225.89	0.00	
30101	基本工资	3,474.37	3,474.37	0.00	
30103	奖金	397.81	397.81	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,375.14	1,375.14	0.00	
30109	职业年金缴费	590.69	590.69	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	526.93	526.93	0.00	
30113	住房公积金	500.47	500.47	0.00	
30199	其他工资福利支出	360.49	360.49	0.00	
302	商品和服务支出	295.06	0.00	295.06	
30201	办公费	60.00	0.00	60.00	
30205	水费	50.00	0.00	50.00	
30206	电费	48.50	0.00	48.50	
30207	邮电费	8.36	0.00	8.36	
30211	差旅费	18.00	0.00	18.00	
30212	因公出国（境）费用	3.23	0.00	3.23	
30217	公务接待费	1.61	0.00	1.61	
30227	委托业务费	72.91	0.00	72.91	
30299	其他商品和服务支出	32.45	0.00	32.45	
303	对个人和家庭的补助	334.18	334.18	0.00	
30301	离休费	117.20	117.20	0.00	
30304	抚恤金	33.89	33.89	0.00	
30305	生活补助	17.39	17.39	0.00	
30308	助学金	164.40	164.40	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.30	1.30	0.00	

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出表

编制单位：宝鸡职业技术学院（汇总）

2018 年

批复 07 表

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	
预算数	13.00	8.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年数	4.84	3.23	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年数	5.23	4.18	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减额	-0.39	-0.95	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率（%）	-7.46	-22.73	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 部门决算政府性基金收支表

编制单位：宝鸡职业技术学院（汇总）
 2018 年
 批复 08 表  
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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。