

宝鸡职业技术学院

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

2025年，我院在市委、市政府的坚强领导下，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”建设和职业本科院校建设为统领，深入实施攻坚突破“八项行动”，持续深化改革创新，奋力推进争先进位，全面提升工作效能，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24项重点任务落地见效，开创了学院追赶超越、跨越发展的新局面。

（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。

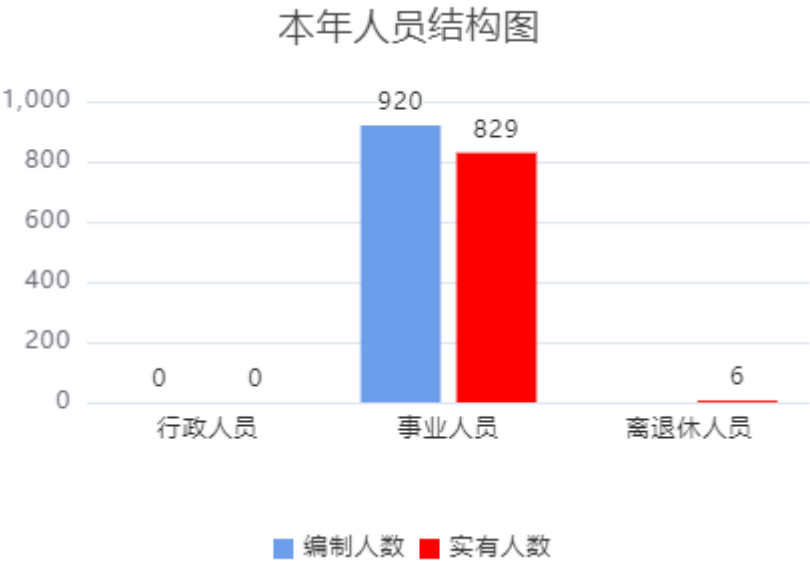
二、部门决算单位构成

纳入2025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

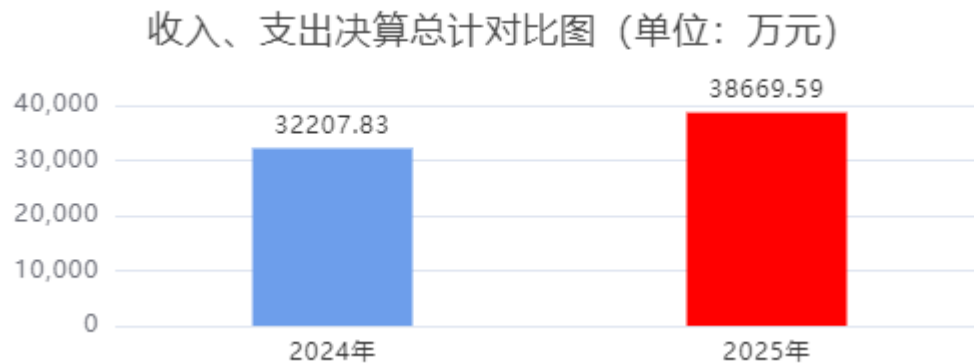
截至2025年底，本部门人员编制920人，其中行政编制0人、事业编制920人；实有人员829人，其中行政0人、事业829人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

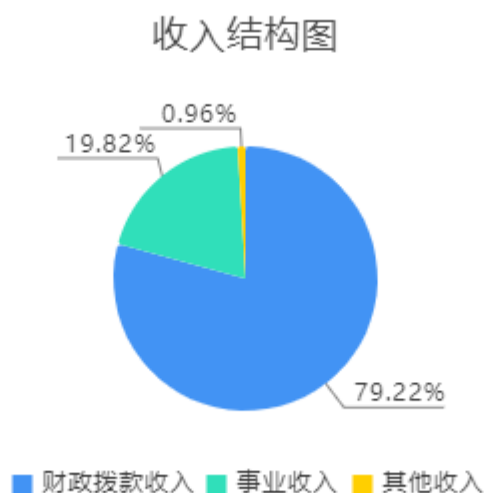
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为38,669.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,461.76万元，增长20.06%，增长的主要原因是：2025年新增政府性基金财政拨款收入4500万元用于偿还实训中心项目工程款。



二、收入决算情况说明

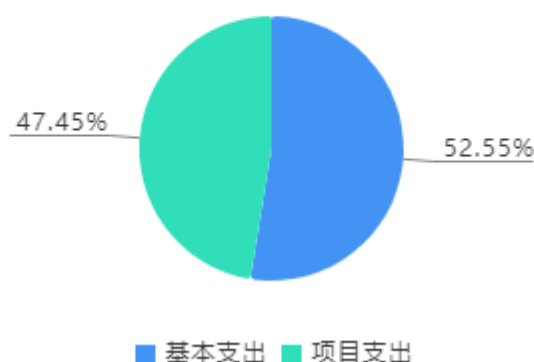
2025年度本年收入合计38,308.41万元，其中：财政拨款收入30,348.49万元，占79.22%；事业收入7,591.48万元，占19.82%；其他收入368.44万元，占0.96%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计38,211.11万元，其中：基本支出20,079.88万元，占52.55%；项目支出18,131.23万元，占47.45%。

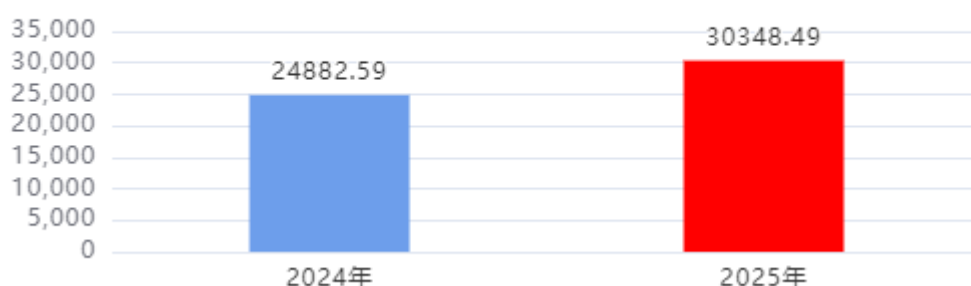
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为30,348.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,465.90万元，增长21.97%，增长的主要原因是：2025年新增政府性基金财政拨款收入4500万元用于偿还实训中心项目工程款。

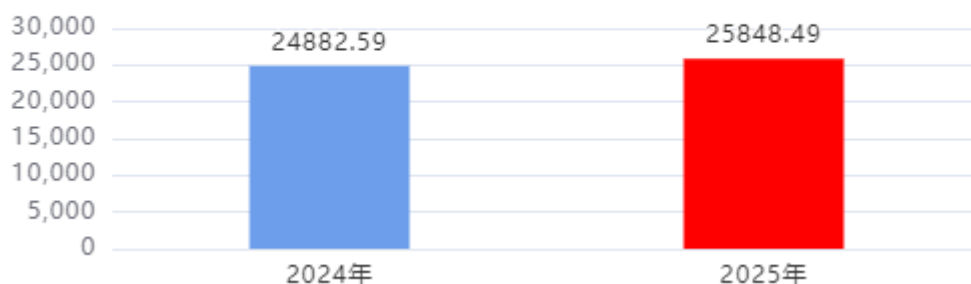
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



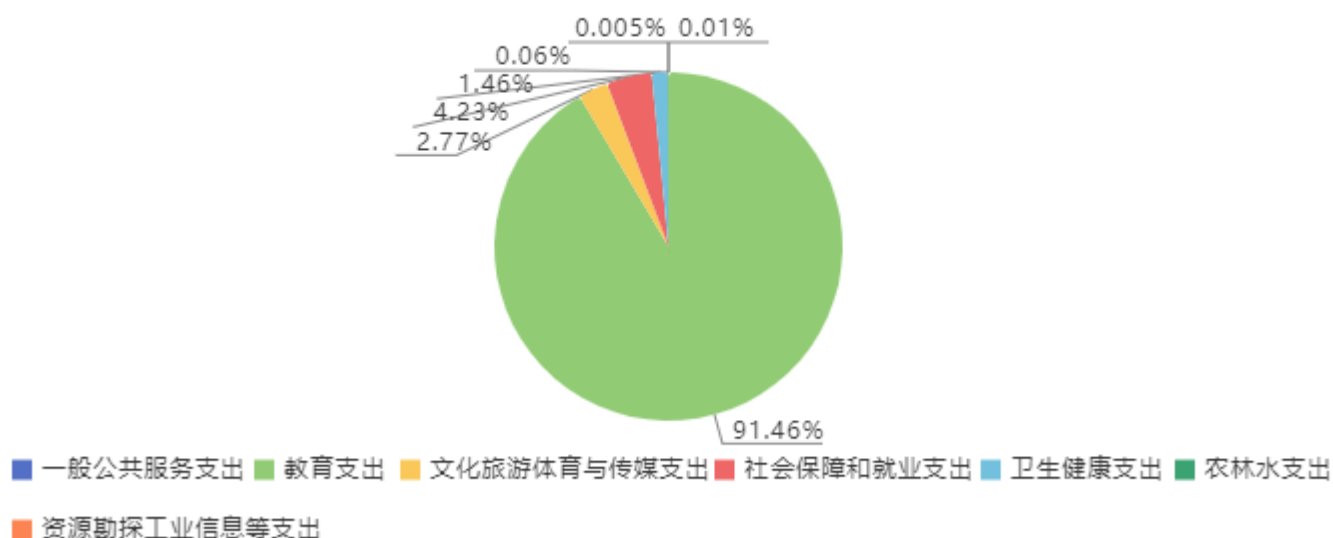
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,091.92万元，支出决算25,848.49万元，完成年初预算的284.30%。占本年支出合计的67.65%。与上年相比，财政拨款支出增加965.90万元，增长3.88%，增长的主要原因是：2025年归还新校区债券本金1201万元。

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2万元，新增支出的主要原因是：财政追加2023年度省考奖励资金2万元。

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20.12万元，新增支出的主要原因是：当年财政追加预算20.12万元，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8,135.98万元，支出决算23,621.88万元，完成年初预算的290.34%。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15485.90万元，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. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算716.27万元，新增支出的主要原因是：财政调整市级教育发展专项支出功能分类科目716.27万元。

5. 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607.45万元，支出决算607.45万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算328.20万元，新增支出的主要原因是：财政追加2025年事业类人员基本工资及职业年金328.20万元。

7. 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157.76万元，新增支出的主要原因是：财政追加2025年就业补助资金157.76万元，用于校园招聘会支出及毕业生就业补贴的发放。

8. 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0.19万元，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0.19万元，主要用于艾滋病防治项目的支出。

9. 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348.48万元，支出决算348.48万元，完成年初预算的100%。

10. 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29.97万元，新增支出的主要原因是：当年增加中医骨干人才培养专项资金29.97万元。

11. 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15万元，新增支出的主要原因是：当年拨入农业专项资金15万元，用于高素质农民培训。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.17万元，新增支出的主要原因是：财政当年追加1.17万元用于政府计算机终端采购项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出14,995.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**14,632.21万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费**363.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算4,500万元，支出决算4,500万元，年末结转和结余0万元。

具体支出情况如下：

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)。

本年支出决算4,500万元，主要用于：偿还实训中心项目工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5万元，支出决算1.47万元，完成预算的29.40%，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1.30万元，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2025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2025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2025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

2025年度财政拨款安排公务接待费预算5万元，支出决算1.47万元，完成预算的29.40%。决算数较预算数减少3.53万元，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。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1.47万元。主要是本部门与国内兄弟院校交流工作、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17个，来宾90人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2025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2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共1,014.54万元，其中：政府采购货物支出71.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出942.65万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额766.05万元，占政府采购支出合同总额的75.51%，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81.27%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025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。学院全年举行常委会、党委中心组集体学习25次，组织习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届四中全会精神等宣讲30余场次；坚持真查真改，领导班子查摆问题5个，确定集中整治问题3个，已全部整改落实到位；扎实推进市委巡察整改工作，针对反馈的44个问题，立足实际制定整改措施60条；师生斩获各类奖项20项；引进硕士以上研究生29名，教师在省级以上竞赛中获奖3项，完成国、省、院级教师培训4435人次；培育院级教学与科研创新团队12个，立项课题246项，其中省级及以上44项，获省级优秀职教论文奖16项，申报授权专利12项；开展劳动教育实践1400余课时，实现全员全覆盖；世界职业院校技能大赛获奖53项，实现国赛金奖新突破；全国大学生数学建模大赛获一等奖，是建院以来最好成绩；招生6299人，招生计划完成率100%；深入开展“访企拓岗”专项行动，新建就业创业基地8个，截至目前，去向落实率达96.38%，持续位居全省同类院校前列。

本部门在部门决算中反映单位运转项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1000万元，占部门预算项目支出总额的5.38%。

组织对本部门2025年度主管的高校综合能力提升专项资金等10个专项资金进行自评，涉及预算金额14002.60万元。

组织对现代职业教育质量提升计划项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1746万元，从评价情况来看，在学院教

育教学水平、教师素质、学生学习能力和技能的提升方面都发挥了积极的促进作用。其中，职业学校办学条件重点监测指标和职业学校办学条件全部达标。“双师型”教师占专业课教师比例达到75%，职业院校教师国家级培训结业率、精品课程建设质量达标率均为100%，实验、实训室建设、精品课程建设质量达标率100%。

（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38669.59万元，全年执行数38211.11万元，预算执行率为98.81%。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，一是以党建引领定向，全面从严治党纵深推进，二是以立德树人固本，人才培养质效稳步提升；三是以内涵建设强基，办学特色优势持续彰显；四是以开放办学聚力，服务地方发展成效显著。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

(2025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%	19354.87	14632.21	4722.66	19354.87	14632.21	4722.66	—	100%	—
	任务2	高等职业教育教学及学院“双高”建设顺利开展	100%	19314.72	11216.29	8098.43	18856.24	11216.29	7639.95	—	97.63%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			38669.59	25848.5	12821.09	38211.11	25848.5	12362.61	10	98.81%	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:完成高职教育任务，保障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:完成高职教育任务，保障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	
	成本指标（10分）	经济成本	指标2：高职院校生均拨款水平			≥12000元/生		≥12000元/生		5	5	
		社会成本	指标1：财政负担			≥75%		≥75%		5	5	
	产出指标（40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	
		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			2025年12月底之前		2025年12月底之前		5	5	
	效益指标（30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：高职毕业学生就业率			≥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	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：教师满意度			≥90%		≥90%		5	5	
			指标 1：学生满意度			≥90%		≥90%		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单位运转项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 单位运转项目绩效自评综述：全年预算数500万元，全年执行数500万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障了学校日常办学，为我院稳定开展职业教育教学工作筑牢财政保障基础。发现的问题及原因：无。

2. 网络建设经费项目自评综述：全年预算数500万元，全年执行数500万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，学院的网络建设及信息化发展得到有效提升。发现的问题及原因：无。

市级单位运转项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称		单位运转项目						
主管部门		宝鸡市财政局			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	500	500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	500	500	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	促进单位高质量发展，提升专项资金使用水平			促进单位高质量发展，提升专项资金使用水平				
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
	成本指标 （10分）	经济 成本	拨付财政资金	500万	500万	10	10	
	产出指标 （30分）	数量 指标	涉及单位个数	1个	1个	10	10	
		质量 指标	资金额度	500万	500万	10	10	
		时效 指标	指标1: 资金分解下达时限	收到文件10 日内	收到文件10 日内	10	10	
	效益指标 （40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	保障学院正常运转	100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	专项资金发挥效应年限	1年	1年	10	10	
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

市级网络建设经费项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		网络建设经费项目						
主管部门		宝鸡市财政局			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	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	500	500	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	促进单位高质量发展，提升专项资金使用水平			促进单位高质量发展，提升专项资金使用水平				
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
	成本指标（10分）	经济成本	拨付财政资金	500万	500万	10	10	
	产出指标（30分）	数量指标	涉及单位个数	1个	1个	10	10	
		质量指标	资金额度	500万	500万	10	10	
		时效指标	指标1: 资金分解下达时限	收到文件10日内	收到文件10日内	10	10	
	效益指标（40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	提升网络建设水平	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	专项资金发挥效应年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2025年度主管的高校综合能力提升等10个专项资金进行自评，涉及预算金额14002.60万元。

1. 高校综合能力提升专项资金绩效自评综述：全年预算数1542.13万元，全年执行数1542.13万元，预算执行率为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，全年取得省级以上标志性成果143项，圆满完成全省首批高职院校办学能力评价工作，2门课程获评省级在线精品课程，开发编写教材10部，认定院级金课27门，申报国家规划教材5部，省级规划教材4部，校企联合开展订单班9个，订单式培养学生453名。发现的问题及原因：采购资金年底略有剩余。下一步改进措施：合理安排资金，加快资金支付进度。

2. 现代职业教育质量提升计划专项资金自评综述：全年预算数1757.88万元，全年执行数1757.88万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了学院的正常运转，教职工工资、社保等的按时发放，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。

3. 学生资助补助专项资金绩效自评综述：全年预算数2677.66万元，执行数2677.66万元，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。

4. 债务还息专项资金绩效自评综述：全年预算数3302万元，执行数3302万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，学院按时偿还了2025年度新校区政府债券本金、图书馆及实训中心债券利息。发现的问题及原因：无。

5. 宝鸡（国际）职业技能实训中心建设专项资金绩效自评综述：全年预算数4500万元，执行数4500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时支付了实训中心的工程欠款。发现的问题及原因：无。

6. 高素质农业培育专项资金绩效自评综述：全年预算数15万元，全年执行数15万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，培育了新型职业农民，提高职业农民综合素质。发现的问题及原因：无。

7. 中等职业教育专项资金绩效自评综述：全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障一部分学院的正常运转。发现的问题及原因：无。

8. 重大公共卫生服务专项资金绩效自评综述：全年预算数0.2万元，全年执行数0.2万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在校园内进行了预防艾滋病的宣传。发现的问题及原因：无。

9. 就业创业补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数157.76万元，执行数157.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时的发放了就业补助，举办了就业招聘会，提高了学生

的就业率，确保了就业局势的稳定。发现的问题级原因：无。

10. 中医骨干人才培养专项资金绩效自评综述：全年预算数29.97万元，执行数29.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过培训，提高乡镇卫生院、社区卫生服务中心中医馆专业技术人员中医药知识技能水平，更好地发挥中医药特色作用。发现的问题级原因：无。

市级高校综合能力提升项目专项资金绩效自评表

(2025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	1542.13	1542.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1542.13	1542.13	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	用于支持“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，提高高校一般公共预算生均经费水平等。			用于支持“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，提高高校一般公共预算生均经费水平等。				
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
	成本指标（10分）	经济成本	校舍维修改造整体控制标准不超过(元/平方米)	2200	2200	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	项目学校数量(所)	1所	1所	10	10	
		质量指标	购买设备仪器合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项任务完成及时率	100%	99.49%	20	19	部分采购项目进展缓慢，积极跟进，加快进度
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加经费收入	1542%	1542.13%	10	10	
		社会效益指标	高等教育教学水平	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限(年)	≥1	≥1	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	99	

市级现代职业教育质量提升计划项目专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称		现代职业教育质量提升计划项目							
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	1757.88	1757.88	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	1757.88	1757.88	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	奖补资金用于支持高职院校改善重点建设专业的教学实验实训条件、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，推行“学历证书+职业技能等级证书”制度，开展中国特色高水平高职学校和专业建设等。				改善了重点建设专业的教学实验实训条件、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，推行“学历证书+职业技能等级证书”制度。				
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
	成本指标（10分）	经济成本	生均拨款平均水平(万元/人)		1.2	1.2	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	支持的产教融合实习实训基地数量（个）		2	2	10	10	
		质量指标	改扩建校舍质量达标率		100%	100%	10	10	
			购置教学仪器设备质量达标率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限		2025年12月底	2025年12月底	10	9	部分采购项目进展缓慢，积极跟进，加快进度。
	效益指标（20分）	社会效益指标	科技创新与成果转化、社会服务水平		有效提升	有效提升	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（20分）	服务对象满意度指标	学生满意度		≥85%	≥85%	10	10	
			教师满意度		≥85%	≥85%	10	10	

总分	100	99	
----	-----	----	--

市级学生资助补助项目专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		学生资助补助项目							
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	2677.66	2677.66	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	2677.66	2677.66	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
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：满足家庭经济卡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：满足家庭经济卡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	
	成本指标 (30分)	经济成本	本专科生国家奖学金奖励标准(元/生/年)	10000	10000	10	10		
			本专科生国家励志奖学金奖励标准(元/生/年)	6000	6000	10	10		
			本专科生国家助学金资助标准(元/生/年)	3700	3700	10	10		
	产出指标 (30分)	数量 指标	按国家规定足额发放	2806.11	2806.11	10	9	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 (20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	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		

市级债务还息项目专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称			债务还息项目						
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	3302	3302	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	3302	3302	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
			其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	加强管理，专款专用，切实提高资金使用效益					加强管理，专款专用，切实提高资金使用效益			
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
	成本指标（10分）	经济成本	偿还本金及利息		3302万元	3302万元	10	10	
	产出指标（30分）	数量指标	覆盖机构数量		1	1	10	10	
		质量指标	资金额度		3302万元	3302万元	10	10	
		时效指标	及时偿还本金及利息		2025年年底	2025年年底	10	10	
	效益指标（40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	
		生态效益指标	促进持续健康发展		1年	1年	10	10	
		可持续影响指标	发挥效应年限		1年	1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度		≥98	≥98	10	10	
总分							100	100	

市级职业技能实训中心建设项目专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		职业技能实训中心建设项目						
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	4500	4500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4500	4500	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	解决地方政府拖欠企业账款			解决拖欠企业账款				
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
	成本指标 (20分)	经济 成本	还本违约发生率	≤0%	≤0%	20	20	
	产出指标 (30分)	数量 指标	公益性项目建设	1个	1个	10	10	
		质量 指标	债券资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	按规定及时、规范披露信息	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	市级公益性项目建设水平	同比提升	同比提升	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	债权人满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

市级高素质农业培育专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		高素质农业培育专项资金						
主管部门		宝鸡市财政局			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	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	15	15	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	培育壮大农民专业合作社、家庭农场及奶牛家庭牧场和奶农合作社开展高素质农民培育；创新农业社会化服务机制；持续提升基层农技推广体系服务能力水平；稳步推进全省农担规模体系建设。				培育壮大农民专业合作社、家庭农场及奶牛家庭牧场和奶农合作社开展高素质农民培育；创新农业社会化服务机制；持续提升基层农技推广体系服务能力水平；稳步推进全省农担规模体系建设。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本	培训总成本	15万元	15万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量 指标	参与高素质农民培训人数	≥50人	50人	10	10	
			培训总课时	16节次	16节次	10	10	
		质量指 标	培训课时完成率	100%	100%	10	10	
			资金规定时间内执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	培训人均成本	3000元/人	3000元/人	10	10	
		社会效益 指标	农民培训项目化、标准化水平	比上年提升	比上年提升	10	10	
		可持续 影响 指标	提升农民群众参与培训积极性	保持稳定	保持稳定	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	受训学员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

市级中等职业教育专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		中等职业教育专项资金						
主管部门		宝鸡市财政局			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	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	足额落实高校国家奖助学金政策和财政补助资金，保证资金安全，确保应助尽助，促进教育公平。			足额落实高校国家奖助学金政策和财政补助资金，保证资金安全，确保应助尽助，促进教育公平。				
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
	成本指标（10分）	经济成本	拨入中等职业教育资金	20万	20万	10	10	
	产出指标（30分）	数量指标	享受中职免学费政策人数	125人	125人	10	10	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项资金按时下达率	100%	100%	10	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	有效减轻	20	20	
		社会效益指标	高校毕业生就业帮扶率	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响	政策发挥效应年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指	学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

市级重大公共卫生服务专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称			重大公共卫生服务专项资金						
主管部门			宝鸡市财政局			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	0.2	0.2	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	0.2	0.2	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
			其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	有效控制艾滋病疫情。全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定					有效控制艾滋病疫情。全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定			
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
	成本指标 （10分）	经济 成本	拨入财政专用资金		0.2万元	0.2万元	10	10	
	产出指标 （50分）	数量 指标	成流行病哨点监测点		1个	1个	20	20	
		质量 指标	传染病预防政策知晓率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成时间		2025年底	2025年底	10	10	
			项目按期完成率		100%	100%	10	10	
	效益指标 （20分）	社会 效益 指标	艾滋病疫情流行水平		保持低流行 水平	保持低流行 水平	10	10	
		可持 续影 响 指标	政策发挥效应年限		1年	1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	对象 满意 度指 标	群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	

市级就业创业补贴专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		就业创业补贴专项资金						
主管部门		宝鸡市财政局			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	157.76	157.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	157.76	157.76	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	帮扶高校毕业生实现高质量就业、自主创业，落实就业创业扶持政策，搭建求职就业服务平台，开展创业培训、创业补贴发放、就业见习支持等相关工作，全力缓解我院毕业生就业压力，激发创业创新活力。			帮扶高校毕业生实现高质量就业、自主创业，落实就业创业扶持政策，搭建求职就业服务平台，开展创业培训、创业补贴发放、就业见习支持等相关工作，全力缓解我院毕业生就业压力，激发创业创新活力。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本	拨入就业补助专项资金	157.76万元	157.76万元	10	10	
	产出指标 (50分)	数量 指标	享受求职就业补贴人数	≥300人	≥300人	10	10	
			招聘会开展次数	≥20场	22场	10	10	
			提供创业指导服务	5000人次	5000人次	10	10	
		质量 指标	求职就业补贴发放率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项资金按时下达率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会 效益 指标	高校毕业生就业帮扶率	100%	100%	10	10	
		可持 续影 响 指标	政策发挥效应年限	1年	1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	就业政策满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

市级中医骨干人才培养专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		中医骨干人才培养专项资金						
主管部门		宝鸡市财政局			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	29.97	29.97	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	29.97	29.97	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	依托我院中医药学专业教育教学资源，用于中医药传承创新、中医药人才培养、中医药文化传播、中医药服务能力提升、中医药科研成果转化等相关工作。项目实施旨在传承弘扬中医药文化，提升中医药服务水平，推动中医药事业高质量发展，保障人民群众享有优质中医药服务。				依托我院中医药学专业教育教学资源，用于中医药传承创新、中医药人才培养、中医药文化传播、中医药服务能力提升、中医药科研成果转化等相关工作。项目实施旨在传承弘扬中医药文化，提升中医药服务水平，推动中医药事业高质量发展，保障人民群众享有优质中医药服务。			
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
	成本指标 （10分）	经济 成本	拨入中医药骨干人才培养专项资金	29.97万元	29.97万元	10	10	
	产出指标 （50分）	数量 指标	开展中医药骨干人才培养	2期	2期	10	10	
			参与培训人次	≥100人次	160人次	10	10	
		质量 指标	培训考核合格率	100%	100%	10	10	
			培训课时完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	2025年底	2025年底	10	10	
	效益指标 （20分）	社会 效益 指标	满足群众中医药就医需求	有效提升	有效提升	10	10	
		可持 续影 响 指标	政策发挥效应年限	1年	1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务 对象 满意 度指 标	学院满意度	≥90%	≥90%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 现代职业教育质量提升计划项目。本部门对现代职业教育质量提升计划项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“A”（B、C、D）。详见所附报告《现代职业教育质量提升计划项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障民生、学院正常运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：高等职业教育(项)，2025年度决算数为23,621.88万元，占财政拨款支出总额的77.84%，主要用于保障民生、学院正常运转等方面。

十五、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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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 2025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明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
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

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	25,848.49	一、一般公共服务支出	31	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,500.00	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	7,591.48	五、教育支出	35	31,504.62
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	716.27
八、其他收入	8	368.44	八、社会保障和就业支出	38	1,093.41
	9		九、卫生健康支出	39	378.65
	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	15.00
	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	1.17
	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	4,500.00
	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	38,308.41	本年支出合计	57	38,211.11
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	361.18	年末结转和结余	59	458.48
总计	30	38,669.59	总计	60	38,669.59

注：本表反映部门本年度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。

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	38,308.41	30,348.49		7,591.48			368.44
201	一般公共服务支出	2.00	2.00					
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
205	教育支出	31,601.92	23,642.00		7,591.48			368.44
20503	职业教育	31,601.92	23,642.00		7,591.48			368.44
2050302	中等职业教育	20.12	20.12					
2050305	高等职业教育	31,581.80	23,621.88		7,591.48			368.44
207	文化旅游体育与传媒支出	716.27	716.27					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	716.27	716.27					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	716.27	716.27					
208	社会保障和就业支出	1,093.41	1,093.41					
20805	行政事业单位养老支出	935.65	935.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607.45	607.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328.20	328.20					
20807	就业补助	157.76	157.76					
2080799	其他就业补助支出	157.76	157.76					
210	卫生健康支出	378.65	378.65					
21004	公共卫生	0.19	0.19					
2100409	重大公共卫生服务	0.19	0.19					
21011	行政事业单位医疗	348.48	348.48					
2101102	事业单位医疗	348.48	348.48					
21017	中医药事务	29.97	29.97					
2101704	中医（民族医）药专项	29.97	29.97					
213	农林水支出	15.00	15.00					
21301	农业农村	15.00	15.00					
2130124	农村合作经济	15.00	15.00					

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
215	资源勘探工业信息等支出	1.17	1.17					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.17	1.17					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.17	1.17					
229	其他支出	4,500.00	4,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,500.00	4,500.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	4,500.00	4,500.00					

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	38,211.11	20,079.88	18,131.23			
201	一般公共服务支出	2.00	2.00				
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00				
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00				
205	教育支出	31,504.62	18,577.48	12,927.14			
20503	职业教育	31,504.62	18,577.48	12,927.14			
2050302	中等职业教育	20.12		20.12			
2050305	高等职业教育	31,484.50	18,577.48	12,907.02			
207	文化旅游体育与传媒支出	716.27	216.27	500.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	716.27	216.27	500.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	716.27	216.27	500.00			
208	社会保障和就业支出	1,093.41	935.65	157.76			
20805	行政事业单位养老支出	935.65	935.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607.45	607.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328.20	328.20				
20807	就业补助	157.76		157.76			
2080799	其他就业补助支出	157.76		157.76			
210	卫生健康支出	378.65	348.48	30.17			
21004	公共卫生	0.19		0.19			
2100409	重大公共卫生服务	0.19		0.19			
21011	行政事业单位医疗	348.48	348.48				
2101102	事业单位医疗	348.48	348.48				
21017	中医药事务	29.97		29.97			
2101704	中医（民族医）药专项	29.97		29.97			
213	农林水支出	15.00		15.00			
21301	农业农村	15.00		15.00			
2130124	农村合作经济	15.00		15.00			

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
215	资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17			
229	其他支出	4,500.00		4,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,500.00		4,500.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	4,500.00		4,500.00			

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	25,848.49	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,500.00	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	23,642.00	23,642.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	716.27	716.27		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,093.41	1,093.41		
	9		九、卫生健康支出	41	378.65	378.65		
	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	15.00	15.00		
	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	1.17	1.17		
	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	4,500.00		4,500.00	
	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	30,348.49	本年支出合计	59	30,348.49	25,848.49	4,500.00	
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	30,348.49	合计	64	30,348.49	25,848.49	4,500.00	

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	25,848.49	14,995.75	10,852.74
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	
205	教育支出	23,642.00	13,493.35	10,148.65
20503	职业教育	23,642.00	13,493.35	10,148.65
2050302	中等职业教育	20.12		20.12
2050305	高等职业教育	23,621.88	13,493.35	10,128.53
207	文化旅游体育与传媒支出	716.27	216.27	500.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	716.27	216.27	500.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	716.27	216.27	500.00
208	社会保障和就业支出	1,093.41	935.65	157.76
20805	行政事业单位养老支出	935.65	935.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607.45	607.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328.20	328.20	
20807	就业补助	157.76		157.76
2080799	其他就业补助支出	157.76		157.76
210	卫生健康支出	378.65	348.48	30.17
21004	公共卫生	0.19		0.19
2100409	重大公共卫生服务	0.19		0.19
21011	行政事业单位医疗	348.48	348.48	
2101102	事业单位医疗	348.48	348.48	
21017	中医药事务	29.97		29.97
2101704	中医（民族医）药专项	29.97		29.97
213	农林水支出	15.00		15.00
21301	农业农村	15.00		15.00
2130124	农村合作经济	15.00		15.00

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
215	资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17

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	14,366.14	302	商品和服务支出	363.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,281.78	30201	办公费	6.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	277.99	30202	印刷费	1.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	662.23	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	100.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,910.31	30206	电费	147.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,016.64	30207	邮电费	1.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	328.20	30208	取暖费	3.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	565.43	30209	物业管理费	25.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	217.83	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.81	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,920.05	30213	维修（护）费	16.53	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	160.88	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	266.06	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	78.89	30217	公务接待费	1.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.53	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	104.51	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.93	30226	劳务费	22.89	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	27.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	4.77	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.61	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	49.83	30299	其他商品和服务支出	0.94			
人员经费合计		14,632.21	公用经费合计					363.55

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		4, 500. 00	4, 500. 00		4, 500. 00	
229	其他支出		4, 500. 00	4, 500. 00		4, 500. 00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4, 500. 00	4, 500. 00		4, 500. 00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		4, 500. 00	4, 500. 00		4, 500. 00	

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	1.47					1.47		

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

宝鸡职业技术学院 2025 年度中央转移支付资金绩效自评报告

根据省教育厅关于开展 2025 年度预算执行情况绩效自评工作的通知要求，现将我院 2025 年度有关中央转移支付资金（现代职业教育质量提升计划专项资金）预算绩效自评情况汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

2025 年下达宝鸡职业技术学院的中央转移支付资金（现代职业教育质量提升计划专项资金）年初预算 1764 万元，全年资金实际到位 1764 万元，资金到位率 100%。其中，第一批落实 1616 万元，第二批落实 148 万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入及管理情况分析

1. 资金投入情况分析

我院收到 2025 年度现代职业教育质量提升计划专项资金拨款文件后，及时完成“财政云”项目储备及细化，宝鸡市财政局也按时下达了资金指标，资金下达率为 100%。

2. 预算执行率：2025 年度下达我院现代职业教育质量提升计划专项资金预算总额 1764 万元，学院实际执行数 1758 万元，预算执行率 99.66%。年末资金结余 6.00 万元，资金结余主要是在项目实施过程中预算控制原因所致。

（二）资金管理情况分析

1. 专项资金由学院财务部门统一管理，在资金执行上强化责任意识，及时安排资金落实到位，保证资金的合理使用，保证执行进度，并及时进行检查、监督。

2. 实行专款专用，我院在专项资金使用过程中，实行专款专用，没有以任何形式挪作它用，没有用在“三公经费”、支付罚款、捐赠、赞助、对外投资、优秀教师引进等方面。

3. 专项资金预算绩效管理情况分析

我院在收到和实施专项资金项目过程中，制定和完善绩效考评目标，做好绩效运行监控和事前、事中、事后绩效评价，确保财政资金安全有效。我院在中央转移支付资金（现代职业教育质量提升计划专项资金）预算绩效管理上强化责任意识，建立健全管理制度，定期检查资金使用情况，保障资金安全运行，提高预算执行率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2025 年下达我院现代职业教育质量提升计划专项资金预算 1764 万元，主要用于落实《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学实验实训条件、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，以及按要求支持推行“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。

按照国家全面实施预算绩效管理的要求，我院在收到和实施专项资金项目过程中，制定和完善绩效考评目标，做好绩效运行监控和事后绩效评价，确保财政资金安全有效。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2025 年我院高职生均拨款水平达到了 12000 元/生的规模。其中，2025 年度下达我院的中央转移支付资金开展了以下建设项目：

一是用于学校正常运转 50 万元。

二是支持学院重点专业建设、实验实训室建设、改善办学条件。2025 年 6 个二级学院立项开展实验、实训室建设资金投入 400 万元；建设在线精品课程 10 门，投入资金 70 万元，投入资金合计 470 万元。

三是深化产教融合、校企合作。全年建设校企合作联合办学项目 6 个，完成医学类学生 2000 余人实习实践教学任务，投入资金 520 万元。

四是加强学院省级双高建设，推行“学历证书+职业技能登记证书”制度，积极开展和参加师生技能大赛，以赛促建，赛教结合，提升教师能力以及学生职业技能水平。2025 年“1+X”制度试点参与考生人数达到 1200 人，落实资金 20 万元；全年师生参加省级以上技能竞赛活动 40 余场次，投入资金 80 万元；学院省级双高建设经费投入 550 万元，合

计 650 万元。

五是支持学校科研工作。在专业带头人骨干教师的培养、课程体系和教学内容改革等方面，全年完成专任教师培训 2000 人（次），支持学校教科研工作投入经费 68 万元。

（2）质量指标

2025 年度中央转移支付资金（现代职业教育质量提升计划专项资金）在学院教育教学水平、教师素质、学生学习和技能的提升方面都发挥了积极的促进作用。其中，职业学校办学条件重点监测指标和职业学校办学条件全部达标。

“双师型”教师占专业课教师比例达到 75%，职业院校教师国家级培训结业率、精品课程建设质量达标率均为 100%，实验、实训室建设、精品课程建设质量达标率 100%。

（3）时效指标

2025 年度中央转移支付资金（现代职业教育质量提升计划专项资金）1764 万元能按时下达到学校，下达率为 100%，资金使用率为 99.66%。中国特色高水平高职学校和专业建设计划任务完成进度为 100%。

（4）成本指标。

2025 年度中央转移支付资金（现代职业教育质量提升计划专项资金）规模 1764 万元，全部属于财政性专项资金。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益

2025 年度中央转移支付资金（现代职业教育质量提升计划专项资金）项目的实施为学院专业建设、课程建设提供了

坚实保障。实训条件的改善极大地提高教师投身教育教学改革的热情，明显提升了专业课教师的教学水平。产教融合教学模式能够实现，激发了学生学习的积极性，帮助他们更好的完成学业。其中，2025 年学院高职学生毕业人数为 6000 余人，高职毕业学生平均就业率在 95%以上。

(2) 可持续影响

随着 2025 年中央转移支付资金（现代职业教育质量提升计划专项资金）项目顺利实施，建设项目持续发挥作用在五年以上，促进了教师专业水平的提升，对改善办学条件、提升办学水平产生积极影响，同时也促进学院持续健康发展，带动学院积极开展对外各类社会培训，也提升了学院的社会服务能力。

3. 满意度指标完成情况分析

通过对任课教师、本校学生、参加社会培训学员满意度的问卷调查，满意度达到 90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2025 年度中央转移支付资金（现代职业教育质量提升计划专项资金）1764 万元项目补助资金未出现总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多等情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我院 2025 年度中央转移支付资金预算绩效自评结果，将作为以后年度中央补助地方现代职业教育质量提升建设专项资金预算申请、安排、分配的重要依据。我院对自评中发现的问题认真整改，并将绩效自评报告通过宝鸡职业技术

学院官网予以公开。

五、其他需要说明的问题

2025 年下达我院的中央转移支付资金 1764 万元，我院在资金使用上坚持做到专款专用、数据真实、账目清晰、流向明确。未发生将此补助资金用于“三公经费”、发放人员工资、偿还债务、支付利息、罚款、捐赠、赞助、对外投资以及省内高校间优秀教师引进等情况；没有从补助资金中提取工作经费或管理经费；对应纳入政府采购的货物、工程和服务，严格执行政府采购制度。

中央巡视、各级审计和财政监督中没有发现问题。

附件：宝鸡职业技术学院 2025 年度现代职业教育质量提升计划资金绩效目标自评表

宝鸡职业技术学院

2026 年 3 月 13 日