

宝鸡职业技术学院

2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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2026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。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。做好教学实验项目建设工作，不断健全改善各专业群建设。推进数字化图书馆建设。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

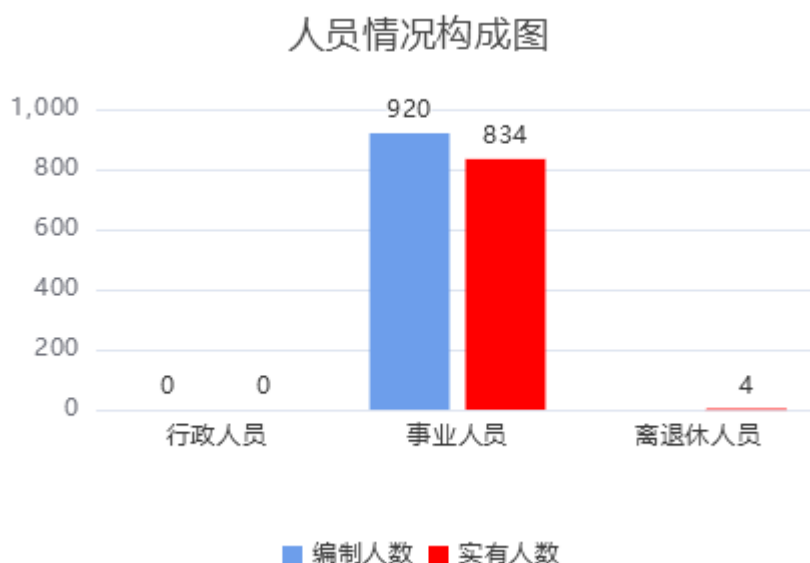
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡职业技术学院	无

四、人员情况说明

截至上年底，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834人，其中行政0人，事业834人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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9,814.16万元，其中：一

般公共预算拨款9,814.16万元，较上年增加722.24万元，增长7.94%，增长的主要原因是：人员变动引起的工资、福利等变化及公用经费预算增加所致；本部门当年预算支出9,814.16万元，其中：一般公共预算拨款9,814.16万元，较上年增加722.24万元，增长7.94%，增长的主要原因是：人员变动引起的工资、福利等变化及公用经费预算增加所致。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入9,814.16万元，其中：一般公共预算拨款收入9,814.16万元，较上年增加722.24万元，增长7.94%，增长的主要原因是：人员变动引起的工资、福利等变化及公用经费预算增加所致；本部门当年财政拨款支出9,814.16万元，其中：一般公共预算拨款支出9,814.16万元，较上年增加722.24万元，增长7.94%，增长的主要原因是：人员变动引起的工资、福利等变化及公用经费预算增加所致。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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9,814.16万元，较上年增加722.24万元，增长7.94%，增长的主要原因是：人员变动引起的工资、福利等变化及公用经费预算增加所致。

（二）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支出9,814.16万元，其中：

1. 高等职业教育（2050305）8,729.34万元，较上年增加593.36万元，增长7.29%，增长的主要原因是：人员变动引起的工资、福利等变化及公用经费预算增加所致；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）690.54万元，较上年增加83.09万元，增长13.68%，增长的主要原因是：人员变动引起的工资、福利等变化所致；

3. 事业单位医疗（2101102）394.28万元，较上年增加45.80万元，增长13.14%，增长的主要原因是：人员变动引起的工资、福利等变化所致。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

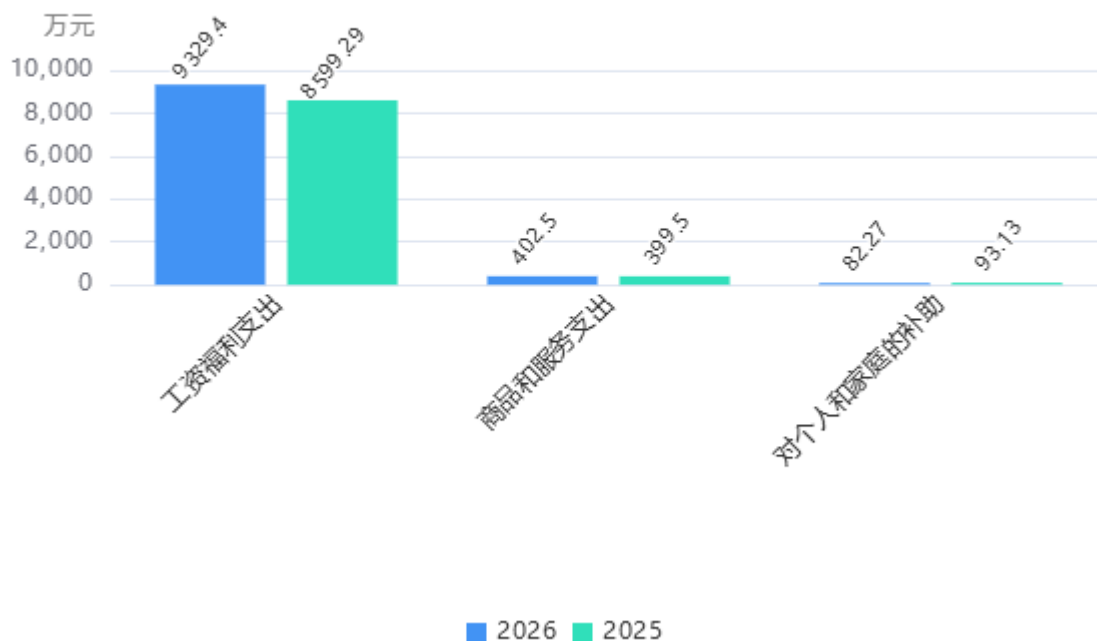
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出9,814.16万元，其中：

（1）工资福利支出（301）9,329.40万元，较上年增加730.11万元，增长8.49%，增长的主要原因是：人员变动引起的工资、福利等变化所致；

（2）商品和服务支出（302）402.50万元，较上年增加3.00万元，增长0.75%，增长的主要原因是：人员变动引起的公用经费预算增加所致；

（3）对个人和家庭的补助（303）82.27万元，较上年减少10.86万元，下降11.66%，下降的主要原因是：人员变动引起的工资、福利等变化所致。

支出按部门预算支出经济分类对比图

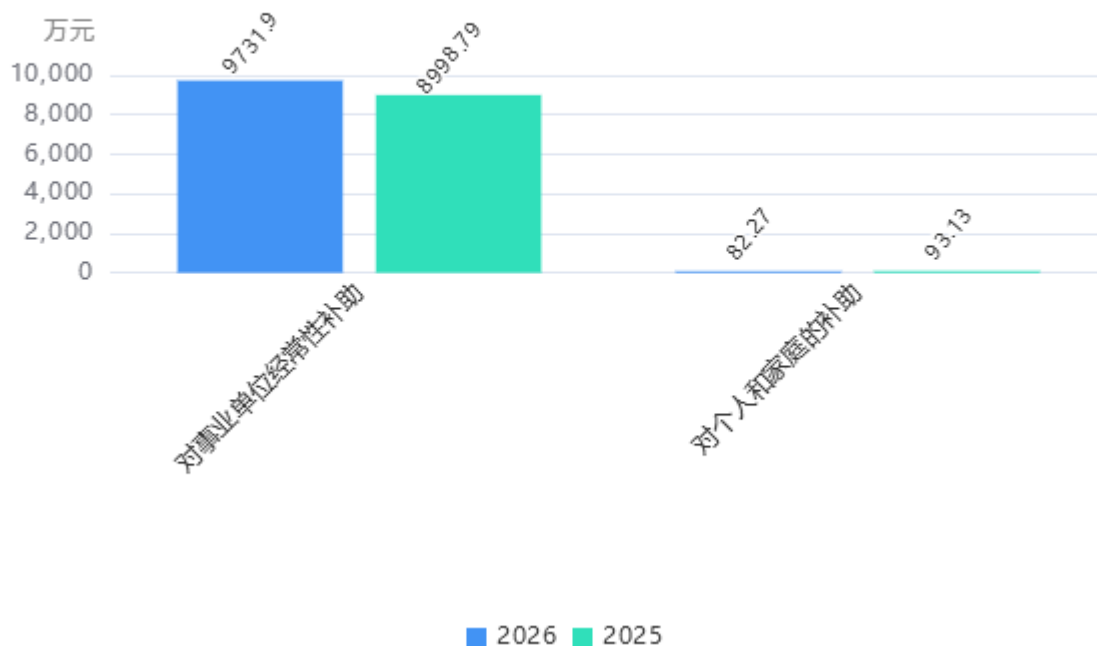


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出9,814.16万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）9,731.90万元，较上年增加733.11万元，增长8.15%，增长的主要原因是：人员变动引起的工资、福利等变化及公用经费预算增加所致；

（2）对个人和家庭的补助（509）82.27万元，较上年减少10.86万元，下降11.66%，下降的主要原因是：人员变动引起的工资、福利等变化所致。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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5.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备91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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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9,814.16万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排402.50万元，较上年增加3.00万元，增长0.75%，增长的主要原因是：人员变动引起的公用经费预算增加所致。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	本部门不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（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、部门预算	98,141,621.00	一、部门预算	98,141,621.00	一、部门预算	98,141,621.00	一、部门预算	98,141,621.00
1、财政拨款	98,141,621.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	95,548,901.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	98,141,621.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	90,701,241.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,025,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	822,660.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	87,293,426.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	97,318,961.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,592,720.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,592,720.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6,905,351.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	822,660.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,942,844.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	98,141,621.00	本年支出合计	98,141,621.00	本年支出合计	98,141,621.00	本年支出合计	98,141,621.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	98,141,621.00	支出总计	98,141,621.00	支出总计	98,141,621.00	支出总计	98,141,621.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	98,141,621.00	98,141,621.00										
517	宝鸡职业技术学院	98,141,621.00	98,141,621.00										
517001	宝鸡职业技术学院	98,141,621.00	98,141,621.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：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	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	98,141,621.00	98,141,621.00								
517	宝鸡职业技术学院	98,141,621.00	98,141,621.00								
517001	宝鸡职业技术学院	98,141,621.00	98,141,621.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（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、财政拨款	98,141,621.00	一、财政拨款	98,141,621.00	一、财政拨款	98,141,621.00	一、财政拨款	98,141,621.00
1、一般公共预算拨款	98,141,621.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	95,548,901.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	90,701,241.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,025,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	822,660.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	87,293,426.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	97,318,961.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,592,720.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,592,720.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,905,351.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	822,660.00
		10、卫生健康支出	3,942,844.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	98,141,621.00	本年支出合计	98,141,621.00	本年支出合计	98,141,621.00	本年支出合计	98,141,621.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	98,141,621.00	支出总计	98,141,621.00	支出总计	98,141,621.00	支出总计	98,141,621.00

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：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	98,141,621.00	91,523,901.00	4,025,000.00	2,592,720.00	
205	教育支出	87,293,426.00	80,675,706.00	4,025,000.00	2,592,720.00	
20503	职业教育	87,293,426.00	80,675,706.00	4,025,000.00	2,592,720.00	
2050305	高等职业教育	87,293,426.00	80,675,706.00	4,025,000.00	2,592,720.00	
208	社会保障和就业支出	6,905,351.00	6,905,351.00			
20805	行政事业单位养老支出	6,905,351.00	6,905,351.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,905,351.00	6,905,351.00			
210	卫生健康支出	3,942,844.00	3,942,844.00			
21011	行政事业单位医疗	3,942,844.00	3,942,844.00			
2101102	事业单位医疗	3,942,844.00	3,942,844.00			

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：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				98,141,621.00	91,523,901.00	4,025,000.00	2,592,720.00	
301	工资福利支出			93,293,961.00	90,701,241.00		2,592,720.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49,781,340.00	49,781,340.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,415,000.00	2,415,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26,908,056.00	26,908,056.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,905,351.00	6,905,351.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,711,627.00	3,711,627.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	231,217.00	231,217.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	2,592,720.00			2,592,720.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	748,650.00	748,650.00			
302	商品和服务支出			4,025,000.00		4,025,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	782,000.00		782,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,413,000.00		1,413,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00		1,500,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00		
303	对个人和家庭的补助			822,660.00	822,660.00			
30301	离休费	50905	离退休费	645,780.00	645,780.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	154,200.00	154,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	22,680.00	22,680.00			

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：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	95,548,901.00	91,523,901.00	4,025,000.00	
205	教育支出	84,700,706.00	80,675,706.00	4,025,000.00	
20503	职业教育	84,700,706.00	80,675,706.00	4,025,000.00	
2050305	高等职业教育	84,700,706.00	80,675,706.00	4,025,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,905,351.00	6,905,351.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,905,351.00	6,905,351.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,905,351.00	6,905,351.00		
210	卫生健康支出	3,942,844.00	3,942,844.00		
21011	行政事业单位医疗	3,942,844.00	3,942,844.00		
2101102	事业单位医疗	3,942,844.00	3,942,844.00		

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：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			95,548,901.00	91,523,901.00	4,025,000.00	
301	工资福利支出			90,701,241.00	90,701,241.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49,781,340.00	49,781,340.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,415,000.00	2,415,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26,908,056.00	26,908,056.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,905,351.00	6,905,351.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,711,627.00	3,711,627.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	231,217.00	231,217.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	748,650.00	748,650.00		
302	商品和服务支出			4,025,000.00		4,025,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	782,000.00		782,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,413,000.00		1,413,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00		1,500,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00	
303	对个人和家庭的补助			822,660.00	822,660.00		
30301	离休费	50905	离退休费	645,780.00	645,780.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	154,200.00	154,200.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	22,680.00	22,680.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（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		一、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		二、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		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,592,720.00	
517	宝鸡职业技术学院	2,592,720.00	
517001	宝鸡职业技术学院	2,592,720.00	
	专用项目	2,592,720.00	
	高等职业教育发展专项	2,592,720.00	
	宝鸡职业技术学院2026年医疗补助	2,592,720.00	宝鸡职业技术学院2026年医疗补助

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：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	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况															
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
				合计		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				会议费		培训费		合计		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				会议费		培训费					
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费			
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费			
合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费									
合计		50,000.00	50,000.00				50,000.00										50,000.00	50,000.00																					
517	宝鸡职业技术学院	50,000.00	50,000.00				50,000.00										50,000.00	50,000.00																					
517001	宝鸡职业技术学院	50,000.00	50,000.00				50,000.00										50,000.00	50,000.00																					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		宝鸡职业技术学院2026年医疗补助				
主管部门		宝鸡职业技术学院2026年医疗补助				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	259.27		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	259.27			
		其他资金				
年度目标	目标1: 保障职工民生支出, 保证正常教育教学工作进行; 目标2: 提高工作效率, 确保工作顺利进行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2026年医疗补贴金额		259.27万元	20
		社会成本	社会成本指标		不涉及	0
		生态环境成本	神态环境成本		不涉及	0
	产出指标	数量指标	工资福利保障人员数量		≥800人	10
		质量指标	提高工作效率和管理水平		100%	10
		时效指标	资金分解下达时限		收到文件30日内	10
	效益指标	经济效益指标	带动职业教育事业发展辐射区域		全市	10
		社会效益指标	保证职工基本民生需要		保证职工福利, 保证教学工作正常进行	10
		生态效益指标	生态效益指标		不涉及	0
		可持续影响指标	促进持续健康发展		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		100%	10

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

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）			执行率分值（10分）
				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	9814.16	9814.16		
	金额合计			9814.16	9814.16		
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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	财政补贴金额（万元）			9814.16	20
		社会成本	社会成本			不涉及	0
		生态环境成本	生态环境成本			不涉及	0
	产出指标	数量指标	涉及单位数量			1个	10
		质量指标	完成教育教学任务			维持学院正常教育教学工作顺利进行	10
		时效指标	资金分解下达时限			收到文件30日内	10
	效益指标	经济效益指标	带动职业教育事业发展辐射区域			全市	10
		社会效益指标	保证职工基本民生需要			保证职工福利，保障教学工作正常进行	10
		生态效益指标	生态效益指标			不涉及	0
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度			100%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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 指标					

本部门不涉及