

宝鸡职业技术学院 2020 年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（附：宝鸡职业技术学院 2020 年部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

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、2020 年度部门工作任务

1、围绕“两个一流”建设，全面提高人才培养工作水平。推进专业综合改革项目建设，强化重点专业和品牌专业建设；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。

2、加强高素质教师队伍建设，确立教学中心地位。建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的教师队伍；抓好专业带头人、“双师型”教师 and 教学名师培养工作；加强高层次师资引进力度，力争博士生引进实现新突破

3、不断创新，深化校企合作和国际交流。创新校企合作、产教融和模式，改造提升学院薄弱专

业，不断开拓合作领域，为学生境外培养、境外就业，为教师出国深造、工作提供服务。

4、加强服务和引导，提升学生管理水平。落实辅导员工作管理办法和考核办法等制度；突出学生资助，做好教育资助扶贫工作，不让一个学生由于家庭经济困难而辍学。突出心理健康教育；切实做好心理健康教育工作，促进学生健康快乐地成长。

5、积极应对严峻形势，做好招生就业创业工作。总结经验，加大招生宣传力度，建立稳定的生源基地；完善毕业生就业指导体系及制度，逐步建立有效多元的招聘就业网络，搭建大学生创业就业平台，努力提高学生创业就业率。

6、努力改善办学条件，做大做强社会培训。面向社会，做好社会培训工作；积极争取社会对口服务项目，拓宽社会服务渠道，提升社会服务水平；积极主动从文化教育帮扶、智力人才帮扶、志愿服务等方面开展工作，走出高职院校扶贫工作新路子。

7、打造精品特色文化，促进精神文明建设。丰富校园文化载体，丰富校园文化建设内涵；把培育和践行社会主义核心价值观落到实处。

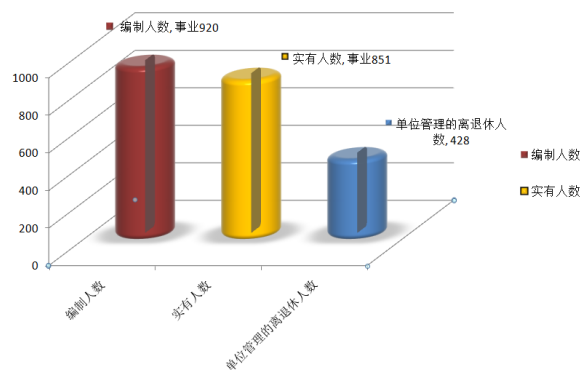
8、强化责任担当，确保校园安全稳定。完善安全稳定制度和预案；突出政治稳定和网络安全工作；加强信访工作；加强学院周边环境治理工作，为师生创造一个优美舒适的学习生活和工作环境。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。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、7 个教学辅助机构、6 个二级学院。本部门为财政全额拨款事业单位。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 920 人，年末实有人员 851 人，全部属于事业编制。单位管理的离退休人员 428 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2020 年本部门预算收入

15584.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 7484.42 万元，政府性基金拨款 0 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 881.85 万元，主要原因是经费预算压缩及人员变动引起；2020 年本部门预算支出 15584.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 7484.42 万元，政府性基金拨款 0 万元 2020 年本部门预算支出较上年减少 881.85 万元，主要原因是经费预算压缩及人员变动引起。

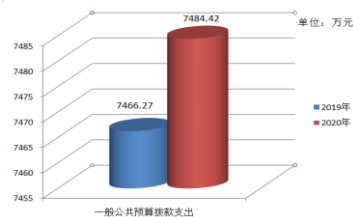
（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 7484.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 7484.42 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2020 本部门财政拨款收入较上年增加 18.15 万元，主要原因是人员变动引起；2020 年本部门财政拨款支出 7484.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 7484.42 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2020 财政拨款支出较上年增加 18.15 万元，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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 7484.42 万元，较上年增加 18.15 万元，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。

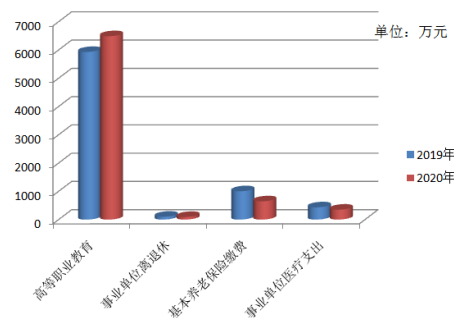
本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 7484.42 万元，其中：

(1) 高等职业教育(2050305)6486.23 万元，其中，人员经费 6060.73 万元，较上年增加 560.37 万元，主要是人员变动引起；公用经费支出 425.50 万元，较上年减少 3 万元，主要是人员变动及功能分类变化。

(2) 事业单位离退休(2080502)93.13 万元，较上年减少 7.81 万元，原因是离退休人员变动引起。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)646.55 万元，较上年减少 355.73 万元，增加的主要原因是人员变动引起。

(4) 事业单位医疗支出(2101102)351.65 万元，较上年减少 82.54 万元，减少的主要原因是人员变动引起。



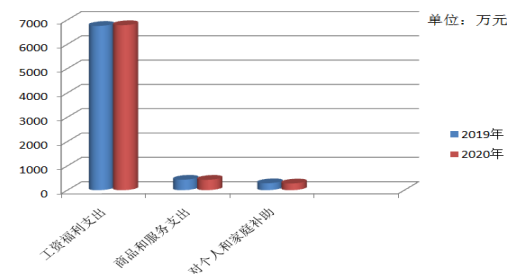
3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 7484.42 万元，其中：

工资福利支出(301)6783.65 万元，较上年增加 30.49 万元，增加的主要原因是人员变化引起的变化；

商品和服务支出(302)425.50 万元，较上年减少 3 万元，减少



的主要原因是人员变动引起的变化；

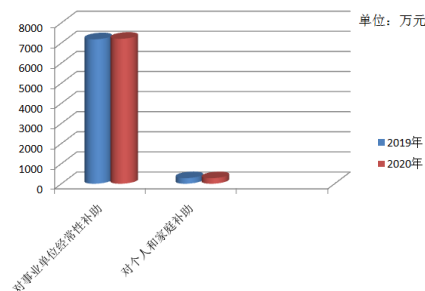
对个人和家庭补助支出（303）275.28 万元，较上年减少 9.33 万元，减少的主要原因是享受补助人员变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 7484.42 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）7209.14 万元，较上年增加 27.48 万元，增加的主要原因是人员变化引起；

对个人和家庭的补助（506）275.28 万元，较上年减少 3 万元，减少的主要原因是享受补助人员变化。



4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款总体情况表中所示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明。

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年增加 0 万元，本部门按照控制一般性支出的预算管理要求，结合拟开展的各项工作，严格控制“三公”经费。其中：公务接待费 5 万元，较上年增加 0 万元，严格执行接待办法，对接待费进行控制；2019 年和 2020 年本部门无公务用车购置及运行维护费经费预算；2019 年和 2020 年本部门无会议费经费预算；2019 年和 2020 年本部门无培训费经费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年底，本部门共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 13 台（套）。2020 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明。

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 7484.42 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况。

本部门属于一级全额预算事业单位，当年无机关运行经费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、“三公”经费：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。

第四部分 公开报表

附：宝鸡职业技术学院 2020 年部门综合预算公开表

2020 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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年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	2019 年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	2019 年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	2019 年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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算项目支出表	是	不涉及
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2019 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	否	
表 14	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2019 年项目资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2020 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	15,584.42	一、部门预算	15,584.42	一、部门预算	15,584.42	一、部门预算	15,584.42
1、财政拨款	7,484.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,484.42	1、机关工资福利支出	
(1)公共预算拨款收入	7,484.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,783.65	2、机关商品和服务支出	
(2)非税收入拨款收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	425.50	3、机关资本性支出（一）	
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	275.28	4、机关资本性支出（二）	
(4)国有资本经营预算收入		5、教育支出	14,586.23	2、项目支出	8,100.00	5、对事业单位经常性补助	14,109.15
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	6,900.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	8,100.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	8,100.00	8、社会保障和就业支出	646.55	(3)对个人和家庭补助		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		(4)债务利息及费用支出	299.00	9、对个人和家庭的补助	275.28
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	351.65	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	299.00
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出	901.00	15、其他支出	901.00
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	15,584.42	本年支出合计	15,584.42	本年支出合计	15,584.42	本年支出合计	15,584.42
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
收入总计	15,584.42	支出总计	15,584.42	支出总计	15,584.42	支出总计	15,584.42

表 2

2020 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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	15,584.42	7,484.42					8,100.00					
	宝鸡职业技术学院	15,584.42	7,484.42					8,100.00					
517001	宝鸡职业技术学院	15,584.42	7,484.42					8,100.00					

表 3

2020 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	15,584.42	7,484.42					8,100.00					
	宝鸡职业技术学院	15,584.42	7,484.42					8,100.00					
517001	宝鸡职业技术学院	15,584.42	7,484.42					8,100.00					

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	7,484.42	一、财政拨款	7,484.42	一、财政拨款	7,484.42	一、财政拨款	7,484.42
1、公共预算拨款	7,484.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,484.42	1、机关工资福利支出	
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,783.65	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	425.50	3、机关资本性支出（一）	
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	275.28	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,486.23	2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	7,209.15
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	646.55	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	275.28
		10、卫生健康支出	351.65	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7,484.42	本年支出合计	7,484.42	本年支出合计	7,484.42	本年支出合计	7,484.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,484.42	支出总计	7,484.42	支出总计	7,484.42	支出总计	7,484.42

表 5

2020 年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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	7,484.42	7,058.92	425.50		
205	教育支出	6,486.23	6,060.73	425.50		
20503	职业教育	6,486.23	6,060.73	425.50		
2050305	高等职业教育	6,486.23	6,060.73	425.50		
208	社会保障和就业支出	646.55	646.55			
20805	行政事业单位养老支出	646.55	646.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.55	646.55			
210	卫生健康支出	351.65	351.65			
21011	行政事业单位医疗	351.65	351.65			
2101102	事业单位医疗	351.65	351.65			

表 6

2020 年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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			7,484.42	7,058.92	425.50		
301	工资福利支出			6,783.65	6,783.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,645.64	4,645.64			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	291.89	291.89			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	847.92	847.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	646.55	646.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	335.40	335.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.25	16.25			
302	商品和服务支出			425.50		425.50		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	100.00		100.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	110.30		110.30		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	170.20		170.20		
303	对个人和家庭补助支出			275.28	275.28			
30301	离休费	50905	离退休费	93.13	93.13			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.92	12.92			
30308	助学金	50902	助学金	164.40	164.40			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4.82	4.82			

表 7

2020 年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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**
	合计	7,484.42	7,058.92	425.50	
205	教育支出	6,486.23	6,060.73	425.50	
20503	职业教育	6,486.23	6,060.73	425.50	
2050305	高等职业教育	6,486.23	6,060.73	425.50	
208	社会保障和就业支出	646.55	646.55		
20805	行政事业单位养老支出	646.55	646.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.55	646.55		
210	卫生健康支出	351.65	351.65		
21011	行政事业单位医疗	351.65	351.65		
2101102	事业单位医疗	351.65	351.65		

表 8

2020 年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-不含上年结转）

单位：万元

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			7,484.42	7,058.92	425.50	
301	工资福利支出			6,783.65	6,783.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,645.64	4,645.64		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	291.89	291.89		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	847.92	847.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	646.55	646.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	335.40	335.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.25	16.25		
302	商品和服务支出			425.50		425.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100.00		100.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	110.30		110.30	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	170.20		170.20	
303	对个人和家庭补助支出			275.28	275.28		
30301	离休费	50905	离退休费	93.13	93.13		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.92	12.92		
30308	助学金	50902	助学金	164.40	164.40		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4.82	4.82		

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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		1、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		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、金融支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、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	

本部门无此项支出。

表 10

2020 年部门综合预算专项业务费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

本部门无此项支出。

表 11

2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类科目 代码	政府经济分类科目名 称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

本部门无此项支出。

表 12

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

本部门无此项支出。

表 13

2020 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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2019 年									2020 年									增减变化情况								
		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	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	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	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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	5.00	5.00		5.00					5.00	5.00		5.00										0					
	宝鸡职业技术学院	5.00	5.00		5.00					5.00	5.00		5.00										0					
517001	宝鸡职业技术学院	5.00	5.00		5.00					5.00	5.00		5.00										0					

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总 体	年度目标			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：	
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
		成本指标	指标 1：	
			指标 2：	
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
		社会效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
		可持续影响 指标	指标 1：	
			指标 2：	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：	
			指标 2：	

本部门无此项支出。

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

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）		
			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	15584.42	7484.42	
	任务 2				
	任务 3				
					
	金额合计		15584.42	7484.42	
年度 总体 目标	目标 1：为完成高职教育任务，教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	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：教职工人员支出	100%	
			指标 2：维持及发展教学工作支出	100%	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
		社会效益 指标	指标 1：完成教育教学任务所教学支出	维持学院正常教育教学工作进行	
			指标 2：保证职工基本民生需要	保证职工基本收入，保证正常教育教学工作进行	
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：学生满意度	98%	
			指标 2：教职工满意度	95%	

表 16

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1： 目标 2：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
				
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	
			指标 2：	

本部门无此项支出。