

宝鸡职业技术学院 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（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）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、公会、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。

二、2019 年年度部门工作任务

1、围绕“两个一流”建设，全面提高人才培养工作水平

要以适应宝鸡经济社会发展新常态为出发点，以擦亮“宝鸡技工”品牌、加快宝鸡“四城”建设为目标，围绕学院“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，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。

2、加强高素质教师队伍建设，确立教学中心地位

2019 年学院要“坚持以教学为中心”，突出教师的主导地位。认真落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，努力建设一支师德高尚、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。要鼓励专家教授“走出去”服务社会，邀请技能大师“走进来”传帮带授，鼓励教师积极参与全市科研课题研究和重点项目论证工作，进一步提高科研能力。争取政策支持，

建立人才柔性引进机制,探索人事代理人才引进办法。进一步完善职称评审办法、绩效工资发放办法,推进实施岗位聘用制,定岗、定员、定责,激发教职工工作活力。

3、不断创新,深化校企合作和国际交流

要认真贯彻落实中央六部委《职业学校校企合作促进办法》等有关文件精神,创新校企合作、产教融和模式,年内每个二级学院都要新增1-2个合作企业或行业,使“师徒制”、“定单班”等成为我院的品牌。要进一步深化与吉利汽车、宝鸡机床厂等企业的校企合作项目,形成品牌效应。建立与海天时代科技公司、伟创聚赢集团等企业校企合作关系,改造提升学院薄弱专业。要继续推进与马来西亚阿紫兰沙大学、芬兰坦佩雷应用科技大学的合作交流,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

要遵循职业教育规律,把握职教学生心理生理特征和学习生活特点,积极探索学生管理工作新途径、新方法。落实辅导员工作管理办法和考核办法等制度,发挥辅导员(班主任)在学生管理中的重要作用,让学生遇到问题和困难找老师成为常态。突出学生资助。按照中省市学生资助工作“一个不漏”的原则,做好教育资助扶贫工作。对家庭困难学生采取奖、贷、助等形式进行帮助,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,帮助学生解决好学习

与成才、择业与交友等方面的问题，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

面对日益激烈的生源和就业竞争，全院上下要提高站位，高度重视招生和就业创业工作。总结经验，继续推行全员参与招生，加大招生宣传力度，在传统媒体基础上，加大新媒体宣传力度，建立稳定的生源基地，加强与省级招办的沟通与联系，争取各招生省份在政策上的支持，开拓新的生源基地，确保 2019 年招生工作稳中有进。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，强化就业创业指导与服务，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

积极贯彻落实市委、市政府重大决策，做好市职业教育公共实训中心、图书综合楼、1 号学生食堂、6 号学生公寓等建设项目立项、设计等工作，力争开工建设。

要面向社会，做好社会培训工作。出台《学院继续教育管理办法》，充分发挥二级学院积极性，促进我院继续教育工作更具特色和活力。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。做好扶贫工作。积极主动从文化教育帮扶、智力人才帮扶、民生产业帮扶、基地建设、信息化建设、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

校园文化是一个学校发展的灵魂，是凝聚人心、展示学校形象、提升学校文化品位的关键点。充分利用微信、微博等现代宣传手段，丰富校园文化载体，讲好宝职院故事。组织开展丰富多彩的文化体育、技能大赛、志愿服务、社会实践等活动，丰富校园文化建设内涵。以网站、院报和板报为窗口，把培养践行社会主义核心价值观落到实处。坚持价值引领、贴近师生、注重实效，发挥每一位教职工和学生作用，确保“省级文明校园”创建工作一举成功，并启动创建“全国文明校园”工作。

8、强化责任担当，确保校园安全稳定

学校稳定安全工作要严格落实综合治理责任制，完善安全稳定制度和预案。要突出政治稳定和网络安全工作，提高师生的政治敏锐性。加强信访工作。建立我院信访工作管理办法，加强相关工作人员培训，提高业务素质。持续加强人防、物防、技防建设。严格落实行政值班和安全值班制度，充分利用好新的门禁系统和校园监控系统，坚决杜绝社会闲散人员和车辆自由出入。以饮食、防疫、消防和学院院外实习为重点，做好安全检查，自查自排、问题整改等工作，夯实相关安全工作责任。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。

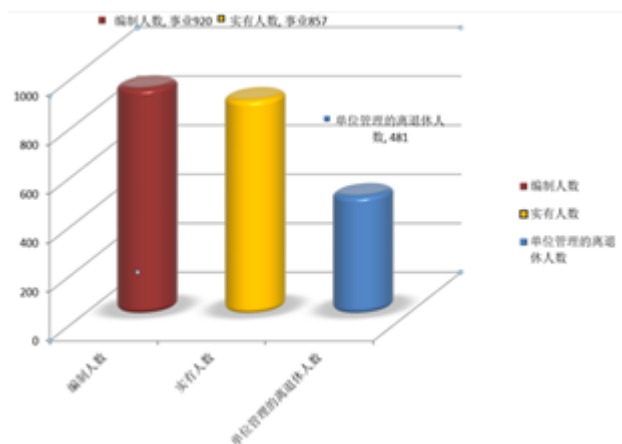
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

| 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，年末实有人员 857 人，全部属于事业编制。单位管理的离退休人员 481 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，单价 18 万元以上的设备 8 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 18 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款7466.27万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入16466.27万元，其中一般公共预算拨款收入7466.27万元，政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门预算收入较上年减少2070.35万元，主要原因是高职教育发展专项减少2000万元及人员变动引起；2019年本部门预算支出16466.27万元，其中一般公共预算拨款支出7466.27万元，政府性基金拨款支出0万元。2019年本部门预算支出较上年减少2070.35万元，主要原因是高职教育发展专项减少2000万元及人员变动引起。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入7466.27万元，其中一般公共预算拨款收入7466.27万元，政府性基金拨款收入0万元。2019年财政拨款收入较上年减少2070.35万元，主要原因是高职教育发展专项减少2000万元及人员变动引起。2019年本部门财政拨款支出7466.27万元，其中一般公共预算拨款支出7466.27万元，政府性基金拨款支出0万元。2019年财政拨款收支较上年减少2070.35万元，主要原因是高职教育发展专项减少2000万元及人员变动引起。

(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。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 7466.27 万元，较上年减少 2070.35 万，主要原因是高职教育发展专项减少 2000 万元及人员变动引起。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 7466.27 万元，其中：

(1) 高等职业教育(2050305) 5928.86 万元，其中，人员经费 5500.36 元，较上年增加 292.2 万元，主要是人员变动引起；公用经费支出 428.5 万元，较上年减少 226.41 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) 100.94 万元，较上年减少 0.3 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) 1002.28 万元，较上年增加 137.36 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) 434.19 万元，较上年增加 79.99 万元，增加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) 按部门预算支出经济分类科目的情况。

2019 年本部门一般公共预算支出 7466.27 万元，其中：

工资福利支出（301）6753.16 万元，较上年增加 1190.8 万元，增加的主要原因是人员增加引起的变化；

商品和服务支出（302）428.5 万元，较上年减少 226.41 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）284.61 万元，较上年增加 1.58 万元，增加的主要原因是享受补助人员变化。

(2) 按政府预算支出经济分类科目的情况。

2019 年本部门一般公共预算支出 7466.27 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）7181.66 万元，较上年增加 964.39 万元，增加的主要原因是人员增加引起；

对个人和家庭的补助（506）284.61 万元，较上年增加 1.58 万元，增加的主要原因是享受补助人员变化。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2019 年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。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出13万元，较上年增加0万元，和上年相比没有变化的主要原因是本部门严格控制“三公”经费预算支出原因所致。其中：因公出国（境）费预算支出8万元，较上年增加0万元，和上年相比没有变化的原因是本部门严格审核出国（境）教学科研、对外交流、联合办学等业务，对经费预算支出控制所致；公务接待费预算支出5万元，较上年增加0万元，和上年相比没有变化的原因是本部门严格执行接待办法，对接待费预算支出进行控制所致；公务用车购置及运行维护费预算支出0万元，和上年相比没有变化的原因是本部门严格控制公务用车购置及运行维护费预算支出所致。

会议费0万元，较上年无变化，和上年相比没有变化的原因是本部门严格控制会议费预算支出所致；培训费0万元，较上年无变化，和上年相比没有变化的原因是本部门严格控制培训费预算支出所致。

（七）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，无机关运行经费财政拨款预算。

（八）政府采购情况。

2019年本部门未安排政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

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。

2019 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

| | | | |
|------|---|------|--------|
| 表 1 | 2019 年部门综合预算收支总表 | 是否空表 | 公开空表理由 |
| 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

2019 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 | 16,466.27 | 一、部门预算 | 16,466.27 | 一、部门预算 | 16,466.27 | 一、部门预算 | 16,466.27 |
| 1、财政拨款 | 7,466.27 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,466.27 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)公共预算拨款收入 | 7,466.27 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 6,753.16 | 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 | 428.50 | 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 | 284.61 | 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 | 14,928.86 | 2、项目支出 | 9,000.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 15845.16 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | (1)工资福利支出 | 8663.50 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | 9,000.00 | 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 | 9,000.00 | 8、社会保障和就业支出 | 1,103.22 | (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 | 336.50 | 9、对个人和家庭的补助 | 284.61 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 434.19 | (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 | 336.50 |
| | | 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 | 16,466.27 | 本年支出合计 | 16,466.27 | 本年支出合计 | 16,466.27 | 本年支出合计 | 16,466.27 |
| 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 | 16,466.27 | 支出总计 | 16,466.27 | 支出总计 | 16,466.27 | 支出总计 | 16,466.27 |

表 2

2019 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 | 16,466.27 | 7,466.27 | | | | | 9,000.00 | | | | | |
| | 宝鸡职业技术学院 | 16,466.27 | 7,466.27 | | | | | 9,000.00 | | | | | |
| 517001 | 宝鸡职业技术学院 | 16,466.27 | 7,466.27 | | | | | 9,000.00 | | | | | |

表 3

2019 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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 合计 | 16,466.27 | 7,466.27 | | | | | 9,000.00 | | | | | |
| | 宝鸡职业技术学院 | 16,466.27 | 7,466.27 | | | | | 9,000.00 | | | | | |
| 517001 | 宝鸡职业技术学院 | 16,466.27 | 7,466.27 | | | | | 9,000.00 | | | | | |

表 4

2019 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 | 7,466.27 | 一、财政拨款 | 7,466.27 | 一、财政拨款 | 7,466.27 | 一、财政拨款 | 7,466.27 |
| 1、公共预算拨款 | 7,466.27 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,466.27 | 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 | 6,753.16 | 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 | 428.50 | 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 | 284.61 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 5,928.86 | 2、项目支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 7,181.66 |
| | | 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 | 1,103.22 | (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 | 284.61 |
| | | 10、卫生健康支出 | 434.19 | (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 | 7,466.27 | 本年支出合计 | 7,466.27 | 本年支出合计 | 7,466.27 | 本年支出合计 | 7,466.27 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 7,466.27 | 支出总计 | 7,466.27 | 支出总计 | 7,466.27 | 支出总计 | 7,466.27 |

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）

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 | 7,466.27 | 7,037.77 | 428.50 | | |
| 205 | 教育支出 | 5,928.86 | 5,500.36 | 428.50 | | |
| 20503 | 职业教育 | 5,928.86 | 5,500.36 | 428.50 | | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 5,928.86 | 5,500.36 | 428.50 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,103.22 | 1,103.22 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,103.22 | 1,103.22 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 100.94 | 100.94 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,002.28 | 1,002.28 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 434.19 | 434.19 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 434.19 | 434.19 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 434.19 | 434.19 | | | |

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）

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 | 项目支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------|------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | | | 7,466.27 | 7,037.77 | 428.50 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,753.16 | 6,753.16 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,022.74 | 5,022.74 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 293.95 | 293.95 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,002.28 | 1,002.28 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 400.91 | 400.91 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 33.28 | 33.28 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 428.50 | | 428.50 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 70.00 | | 70.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.00 | | 8.00 | | |
| 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 | 335.50 | | 335.50 | | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | | | 284.61 | 284.61 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 100.94 | 100.94 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 14.45 | 14.45 | | | |
| 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

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）

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 | 7,466.27 | 7,037.77 | 428.50 | |
| 205 | 教育支出 | 5,928.86 | 5,500.36 | 428.50 | |
| 20503 | 职业教育 | 5,928.86 | 5,500.36 | 428.50 | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 5,928.86 | 5,500.36 | 428.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,103.22 | 1,103.22 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,103.22 | 1,103.22 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 100.94 | 100.94 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,002.28 | 1,002.28 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 434.19 | 434.19 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 434.19 | 434.19 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 434.19 | 434.19 | | |

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）

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 |
|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | | | 7,466.27 | 7,037.77 | 428.50 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,753.16 | 6,753.16 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,022.74 | 5,022.74 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 293.95 | 293.95 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,002.28 | 1,002.28 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 400.91 | 400.91 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 33.28 | 33.28 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 428.50 | | 428.50 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 70.00 | | 70.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.00 | | 8.00 | |
| 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 | 335.50 | | 335.50 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | | | 284.61 | 284.61 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 100.94 | 100.94 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 14.45 | 14.45 | | |
| 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

2019年部门综合预算政府性基金收支表

| 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 | | 1、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒 | | 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、资源勘探信息等支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 九、商业服务等支出 | | 债务付息及费用支出 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、金融支出 | | 资本性支出(基本建 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、其他支出 | | 资本性支出 | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、转移性支出 | | 对企业补助(基本建 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务还本支出 | | 对企业补助 | | 13、转移性支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对社会保障基金补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 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

2019 年部门综合预算项目支出表

| 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

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

| 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 |
|------------|------------|----|--------------|--------------|--------------------|--------------------|------|------|----|
| ** | ** | 1 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | | | | | | |

本部门无此项支出。

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

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。

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

单位:万元

| 单位编 码 | 单位名 称 | 2018 年 | | | | | | | | | 2019 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 | 一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算 | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公 务 用 车 购 置 费 | 公 务 用 车 运 行 维 护 费 | | | | | | | 小计 | 公 务 用 车 购 置 费 | 公 务 用 车 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 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | 合计 | 13.00 | 13.00 | 8.00 | 5.00 | | | | | | 13.00 | 13.00 | 8.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 宝鸡职 业技术 学院 | 13.00 | 13.00 | 8.00 | 5.00 | | | | | | 13.00 | 13.00 | 8.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 517001 | 宝鸡 职业技 术学院 | 13.00 | 13.00 | 8.00 | 5.00 | | | | | | 13.00 | 13.00 | 8.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | |

表 14

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| 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 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： | |
| | | 质量指标 | 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。

表 15

2019 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） | | |
| | 任务 1 | 本部门人员经费及教育教学经费支出 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | …… | | | | |
| | 金额合计 | | 7466.27 | 7466.27 | |
| 年度 总体 目标 | 目标 1：为了完成高职教育任务，教职工的人员经费支出和教学正常运转经费支出。目标 2：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：教学支出 | | 100% |
| | | | 指标 3：职工绩效支出，民生支出 | | 100% |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1： | | | |
| | | 指标 2： | | | |
| | | …… | | | |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标 1：完成教育教学任务所需教学支出 | | 维持学院正常教育教学工作进行 | |
| | | 指标 2：改善办学条件，提升人才培养水平 | | 强化专业建设，进一步改善学院实验实训教学条件 | |
| | | 指标 3：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：学生、教职工满意度 | | 95% | |
| | | 指标 3：教职工版一度 | | 95% | |

表 16

2019 年项目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 目 标 绩 指 标 | 体 | 年度目标 | | |
| | 目标 1：保证本部门教育教学任务支出 | | | |
| | 目标 2：完成职工绩效等民生支出，保证正常教育教学工作进行 | | | |
| | 一级 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 指标 | | | |
| | 产 指 标 出 | 数量指标 | 指标 1： | |
| | | | 指标 2： | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 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。