

2024

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

1.

2

3.

4.

15

6

6

二、工作任务

1.

" + "

" "

" "

2.

" "

" "

" "

" +"

3.

”

”

4.

2024

5.

”

”

6.

三、预算单位构成

2024

2024	9,505.80		
9,505.80		15,393.65	61.82%
			2024

六、财政拨款收支情况说明

2024		9,505.80	
	9,505.80		6,793.65
41.68%			
2024			
2024	9,505.80		
	9,505.80		6,793.65
41.68%			
2024			

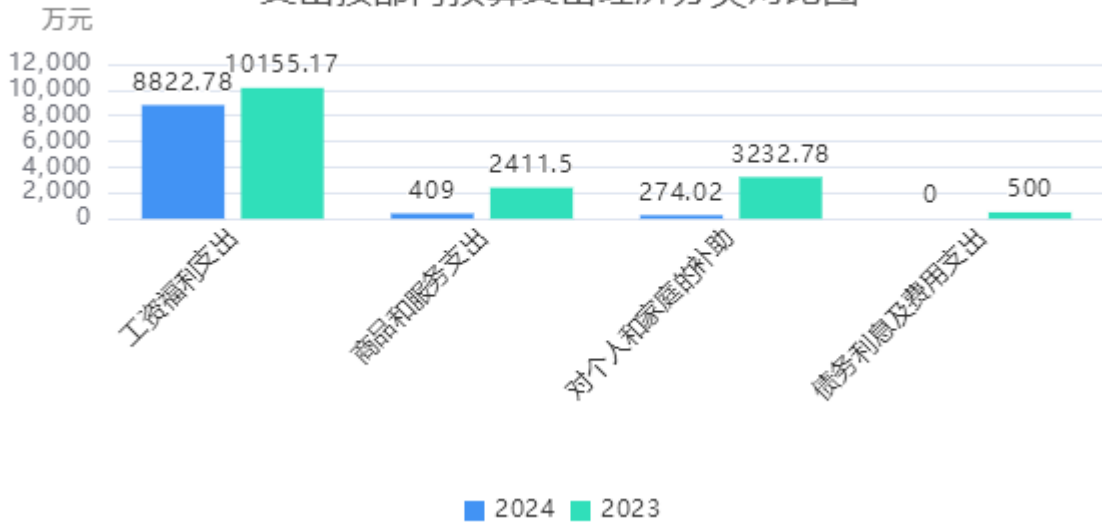
七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

2024		9,505.80	
	6,793.65	41.68%	
		2024	

2024		9, 505. 80
1	2050302	0. 00
426. 24	100. 00%	
	2024	
2	2050305	8, 190. 18
6, 523. 80	44. 34%	
	2024	
3	2080502	81. 63
4		2080505
786. 62	48. 29	6. 54%
5	2101102	447. 37
26. 47	6. 29%	

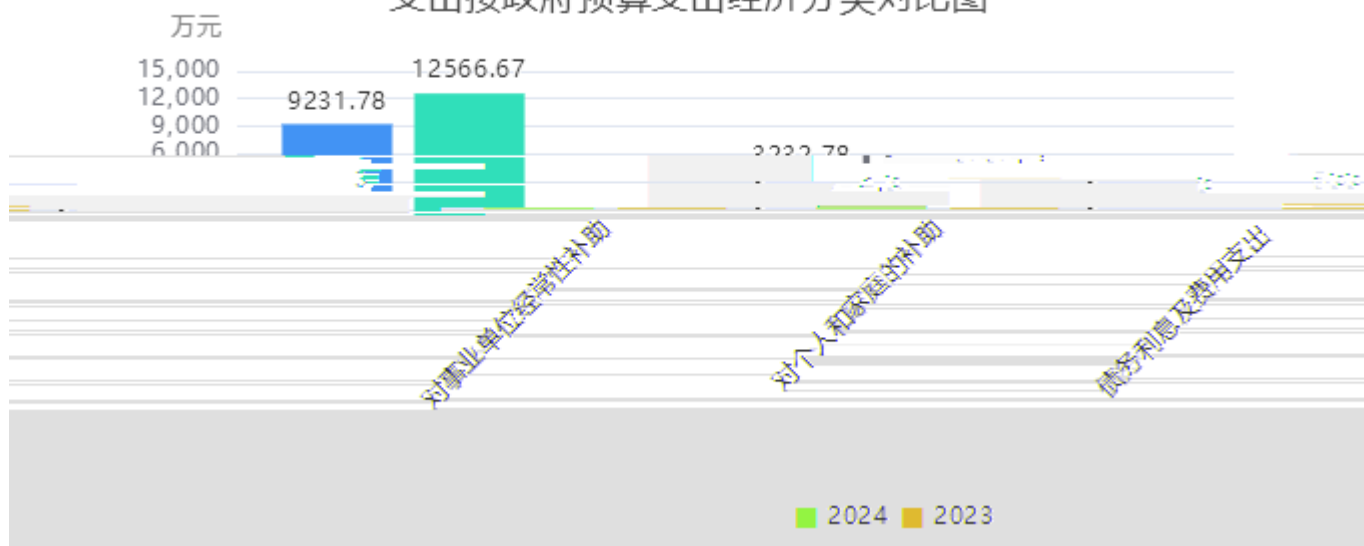
1		
2024		9, 505. 80
	301	8, 822. 78
13. 12%		1, 332. 39
2024		
	302	409. 00
83. 04%		2, 002. 50
2024		
	303	274. 02
2, 958. 76	91. 52%	
	2024	
	307	0. 00
100. 00%		500. 00
2024		

支出按部门预算支出经济分类对比图



支出类别	2024 (万元)	2023 (万元)	占比 (%)
工资福利支出	8822.78	10155.17	86.82%
商品和服务支出	409	2411.5	16.97%
对个人和家庭的补助	274.02	3232.78	8.49%
债务利息及费用支出	0	500	0.00%
合计	9,505.80	9,231.78	100.00%

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

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

2024	2023
5.00	0.00
5.00	0.00
0.00	0.00

2024

0.00

2024

0.00

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

			2	20
28			0	
20		0		

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

2024				
9,505.80				0.00
			0.00	

十四、机关运行经费安排情况说明

2024			409.00	
2.50		0.61%		

第四部分：专业名词解释

“

“ “

”

“

”

“

”

()

“

”

2024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

1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12	" "		
13			
14			
15			

	95,058,000.00		95,058,000.00		95,058,000.00	95,058,000.00
1	95,058,000.00	1		1	95,058,000.00	1
(1)	95,058,000.00	2		(1)	88,227,800.00	2
		3		(2)	4,090,000.00	3
(2)		4		(3)	2,740,200.00	4
(3)		5	81,901,800.00	(4)		5
2		6		2		6
3		7		(1)		7
		8	8,682,500.00	(2)		8
4		9		(3)		9
5		10	4,473,700.00	(4)		10
6		11		(5) ()		11
		12		(6)		
		13		(7) ()		
		14		(8)		
		15		(9)		
		16		(10)		
		17		3		
		18		4		
		19		5		
		20				
		21				
		22				
		23				
		24				
	95,058,000.00		95,058,000.00		95,058,000.00	95,058,000.00
	95,058,000.00		95,058,000.00		95,058,000.00	95,058,000.00

		95,058,000.00	95,058,000.00										
517		95,058,000.00	95,058,000.00										
517001		95,058,000.00	95,058,000.00										

		95,058,000.00	95,058,000.00								
517		95,058,000.00	95,058,000.00								
517001		95,058,000.00	95,058,000.00								

	95,058,000.00		95,058,000.00		95,058,000.00		95,058,000.00
1	95,058,000.00	1		1	95,058,000.00	1	
		2		(1)	88,227,800.00	2	
2		3		(2)	4,090,000.00	3	
3		4		(3)	2,740,200.00	4	
		5	81,901,800.00	(4)		5	92,317,800.00
		6		2		6	
		7		(1)		7	
		8	8,682,500.00	(2)		8	
		9		(3)		9	2,740,200.00
		10	4,473,700.00	(4)		10	
		11		(5) ()		11	
		12		(6)			
		13		(7) ()			
		14		(8)			
		15		(9)			
		16		(10)			
		17		3			
		18		4			
		19		5			
		20					
		21					
		22					
		23					
		24					
	95,058,000.00		95,058,000.00		95,058,000.00		95,058,000.00
	95,058,000.00		95,058,000.00		95,058,000.00		95,058,000.00

		95,058,000.00	90,968,000.00	4,090,000.00	
205		81,901,800.00	77,811,800.00	4,090,000.00	
20503		81,901,800.00	77,811,800.00	4,090,000.00	
2050305		81,901,800.00	77,811,800.00	4,090,000.00	
208		8,682,500.00	8,682,500.00		
20805		8,682,500.00	8,682,500.00		
2080502		816,300.00	816,300.00		
2080505		7,866,200.00	7,866,200.00		
210		4,473,700.00	4,473,700.00		
21011		4,473,700.00	4,473,700.00		
2101102		4,473,700.00	4,473,700.00		

				95,058,000.00	90,968,000.00	4,090,000.00		
301				88,227,800.00	88,227,800.00			
30101		50501		44,643,200.00	44,643,200.00			
30102		50501		2,454,000.00	2,454,000.00			
30107		50501		28,030,000.00	28,030,000.00			
30108		50501		7,866,200.00	7,866,200.00			
30110		50501		4,228,100.00	4,228,100.00			
30112		50501		245,600.00	245,600.00			
30199		50501		760,700.00	760,700.00			
302				4,090,000.00		4,090,000.00		
30201		50502		689,000.00		689,000.00		
30205		50502		1,400,000.00		1,400,000.00		
30206		50502		1,500,000.00		1,500,000.00		
30213		50502		75,000.00		75,000.00		
30217		50502		50,000.00		50,000.00		
30228		50502		40,000.00		40,000.00		
30299		50502		336,000.00		336,000.00		
303				2,740,200.00	2,740,200.00			
30301		50905		816,300.00	816,300.00			
30305		50901		228,800.00	228,800.00			
30308		50902		1,644,000.00	1,644,000.00			
30309		50901		51,100.00	51,100.00			

		95,058,000.00	90,968,000.00	4,090,000.00	
205		81,901,800.00	77,811,800.00	4,090,000.00	
20503		81,901,800.00	77,811,800.00	4,090,000.00	
2050302					
2050305		81,901,800.00	77,811,800.00	4,090,000.00	
208		8,682,500.00	8,682,500.00		
20805		8,682,500.00	8,682,500.00		
2080502		816,300.00	816,300.00		
2080505		7,866,200.00	7,866,200.00		
210		4,473,700.00	4,473,700.00		
21011		4,473,700.00	4,473,700.00		
2101102		4,473,700.00	4,473,700.00		

				95,058,000.00	90,968,000.00	4,090,000.00	
301				88,227,800.00	88,227,800.00		
30101		50501		44,643,200.00	44,643,200.00		
30102		50501		2,454,000.00	2,454,000.00		
30107		50501		28,030,000.00	28,030,000.00		
30108		50501		7,866,200.00	7,866,200.00		
30110		50501		4,228,100.00	4,228,100.00		
30112		50501		245,600.00	245,600.00		
30199		50501		760,700.00	760,700.00		
302				4,090,000.00		4,090,000.00	
30201		50502		689,000.00		689,000.00	
30205		50502		1,400,000.00		1,400,000.00	
30206		50502		1,500,000.00		1,500,000.00	
30213		50502		75,000.00		75,000.00	
30217		50502		50,000.00		50,000.00	
30228		50502		40,000.00		40,000.00	
30299		50502		336,000.00		336,000.00	
303				2,740,200.00	2,740,200.00		
30301		50905		816,300.00	816,300.00		
30305		50901		228,800.00	228,800.00		
30308		50902		1,644,000.00	1,644,000.00		
30309		50901		51,100.00	51,100.00		

表13

2024年部门专项业务经费绩效目标表

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	指标: 指标: 指标:			
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:	
			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:				
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		

表14

2024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
年度主要任务	任务1	本部门人员经费及教育教学经费支出	9505.80	9505.80	
	任务2				
	任务3				
	金额合计			9505.80	9505.80
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经费支出 目标2：为学，人 目标3：完成职工支出，教育教学工				
年度目标	标	标	标内容		
	出标	标	标1：教职工人员支出		
			标2：及教学工支出		
	标	经标	标1：		
			标2：		
	标	标	标1：完成教育教学任务学教学支出		
标2：职工本要					
度标	务度标	标1：学度			
		标2：教职工度			

表15

2024专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部				
（ ）				
目		目		
目 1				
目				
部 项				
			1	
			1	
			1	
			1	
			1	

部 项