

铜川职业技术学院 2020 年部门决算

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

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 2020 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

铜川职业技术学院是一所经陕西省人民政府批准,教育部备案的普通高等职业院校。学院坚持以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,全面贯彻党的教育方针。学院以全日制高等职业教育为主体,积极开展职业技能培训,稳步发展继续教育,彰显特色,协调发展,培养爱岗敬业、社会适应能力强的高素质技能型专门人才,服务区域经济和社会发展。

(二) 内设机构

铜川职业技术学院内设机构包括:党群行政机构共有 14 个,分别是办公室、组织人事处、检查室、财务处、总务处、宣传统战处、教务处、学生处、招生就业处、质量管理办公室、图书馆、团委、工会和保卫处;教学机构 8 个,分别是继续教育学院、师范教育与管理学院、机电工程学院、建筑与材料工程学院、孙思邈医学院、马克思主义学院、基础部和培训部。

二、部门决算单位构成

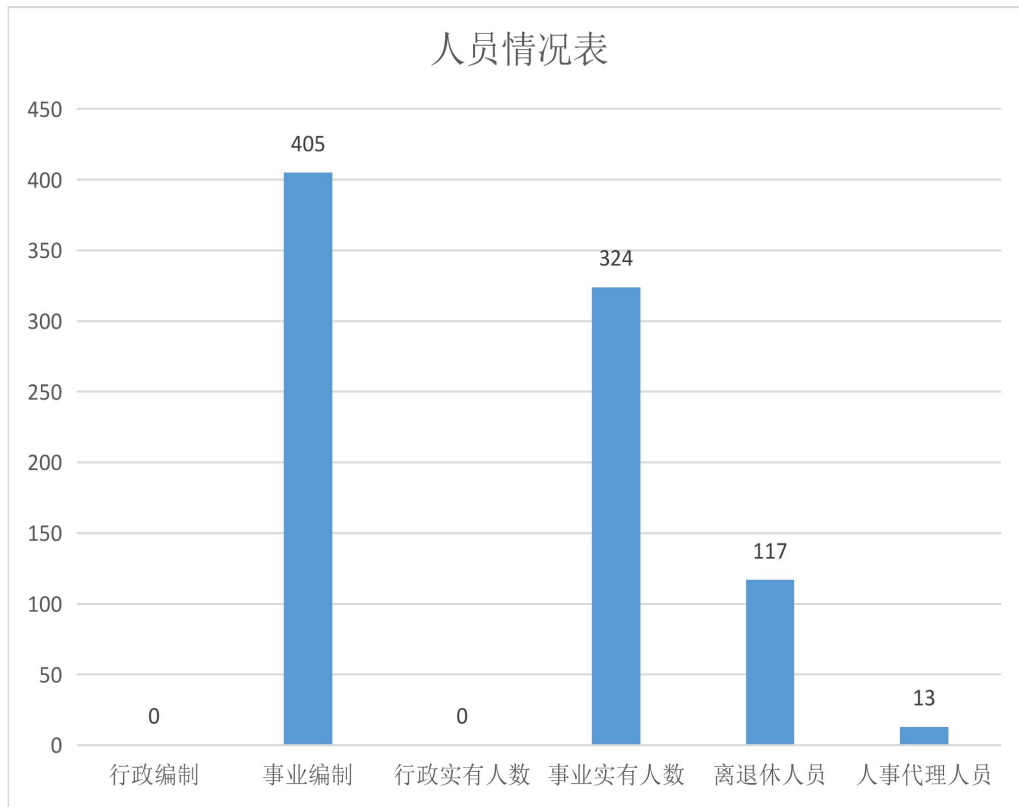
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个,即铜川职业技术学院本级(机关),我单位无二级预算单位:

序号	单位名称
----	------

1	铜川职业技术学院本级（机关）
---	----------------

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 405 人，其中行政编制 0 人、事业编制 405 人；实有人员 324 人，其中行政 0 人、事业 324 人。单位管理的离退休人员 117 人。人事代理人员 13 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空理由
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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：铜川职业技术学院

2020年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,414.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	8,415.31
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	5.20
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	508.87
		九、卫生健康支出	138.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	10.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	21.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	252.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	9,414.60	本年支出合计	9,351.13

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：铜川职业技术学院

2020年

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合计		9,414.60	9,414.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,540.39	8,540.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,092.68	8,092.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,102.54	1,102.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	6,990.14	6,990.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	447.71	447.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	447.71	447.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	424.60	424.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	424.60	424.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.88	417.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.21	139.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.21	136.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：铜川职业技术学院

2020 年

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		9,351.13	5,073.11	4,278.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,415.31	4,175.33	4,239.98	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,917.60	4,175.33	3,742.27	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	585.16	0.00	585.16	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	7,332.44	4,175.33	3,157.11	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	497.71	0.00	497.71	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	497.71	0.00	497.71	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	508.87	508.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	508.87	508.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	503.15	503.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.05	136.21	1.84	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.21	136.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	136.21	136.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00

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：铜川职业技术学院

2020 年

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	9,414.60	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	8,415.31	8,415.31	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.20	5.20	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	508.87	508.87	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	138.05	138.05	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	21.00	21.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	252.70	252.70	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	9,414.60	支出总计	9,351.13	9,351.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	883.14	年末财政拨款结转和结余	946.61	946.61	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	883.14					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计		总计	10,297.74	10,297.74	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：铜川职业技术学院

2020 年

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
合计		9,351.13	5,073.11	5,073.11	389.46	4,278.02	
205	教育支出	8,415.31	4,175.33	3,791.59	383.74	4,239.98	
20503	职业教育	7,917.60	4,175.33	3,791.59	383.74	3,742.27	
2050302	中等职业教育	585.16	0.00	0.00	0.00	585.16	
2050305	高等职业教育	7,332.44	4,175.33	3,791.59	383.74	3,157.11	
20509	教育费附加安排的支出	497.71	0.00	0.00	0.00	497.71	
2050905	中等职业学校教学设施	497.71	0.00	0.00	0.00	497.71	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.20	0.00	0.00	0.00	5.20	
20701	文化和旅游	5.20	0.00	0.00	0.00	5.20	
2070109	群众文化	5.20	0.00	0.00	0.00	5.20	
208	社会保障和就业支出	508.87	508.87	503.15	5.72	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	508.87	508.87	503.15	5.72	0.00	
2080502	事业单位离退休	5.72	5.72	0.00	5.72	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.15	503.15	503.15	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	138.05	136.21	136.21	0.00	1.84	
21006	中医药	1.84	0.00	0.00	0.00	1.84	
2100601	中医（民族医）药专项	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	

2100699	其他中医药支出	1.54	0.00	0.00	0.00	1.54	
21011	行政事业单位医疗	136.21	136.21	136.21	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	136.21	136.21	136.21	0.00	0.00	
213	农林水支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21303	水利	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
217	金融支出	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	
21703	金融发展支出	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	
2170399	其他金融发展支出	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	
221	住房保障支出	252.70	252.70	252.70	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	252.70	252.70	252.70	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	252.70	252.70	252.70	0.00	0.00	

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表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：铜川职业技术学院

2020年

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		5,073.11	4,683.65	389.46	
301	工资福利支出	4,669.83	4,669.83	0.00	
30101	基本工资	1,173.52	1,173.52	0.00	
30102	津贴补贴	1,227.16	1,227.16	0.00	
30103	奖金	111.11	111.11	0.00	
30107	绩效工资	1,023.77	1,023.77	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	524.74	524.74	0.00	
30109	职业年金缴费	97.01	97.01	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.21	136.21	0.00	
30112	其他社会保障缴费	91.43	91.43	0.00	
30113	住房公积金	261.44	261.44	0.00	
30199	其他工资福利支出	23.44	23.44	0.00	
302	商品和服务支出	389.46	0.00	389.46	
30201	办公费	25.81	0.00	25.81	
30204	手续费	0.36	0.00	0.36	
30205	水费	37.08	0.00	37.08	
30206	电费	73.34	0.00	73.34	
30207	邮电费	22.25	0.00	22.25	
30211	差旅费	48.56	0.00	48.56	
30216	培训费	8.48	0.00	8.48	
30217	公务接待费	1.15	0.00	1.15	
30228	工会经费	82.20	0.00	82.20	

30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00	
30239	其他交通费用	7.81	0.00	7.81	
30299	其他商品和服务支出	72.42	0.00	72.42	
303	对个人和家庭的补助	13.82	13.82	0.00	
30304	抚恤金	7.41	7.41	0.00	
30305	生活补助	0.57	0.57	0.00	
30309	奖励金	1.19	1.19	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.65	4.65	0.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：铜川职业技术学院

2020年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	19.00	3.00	6.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
决算数	11.15	0.00	1.15	10.00	0.00	10.00	0.00	75.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：铜川职业技术学院

2020 年

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

编制部门：铜川职业技术学院
2020 年
公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

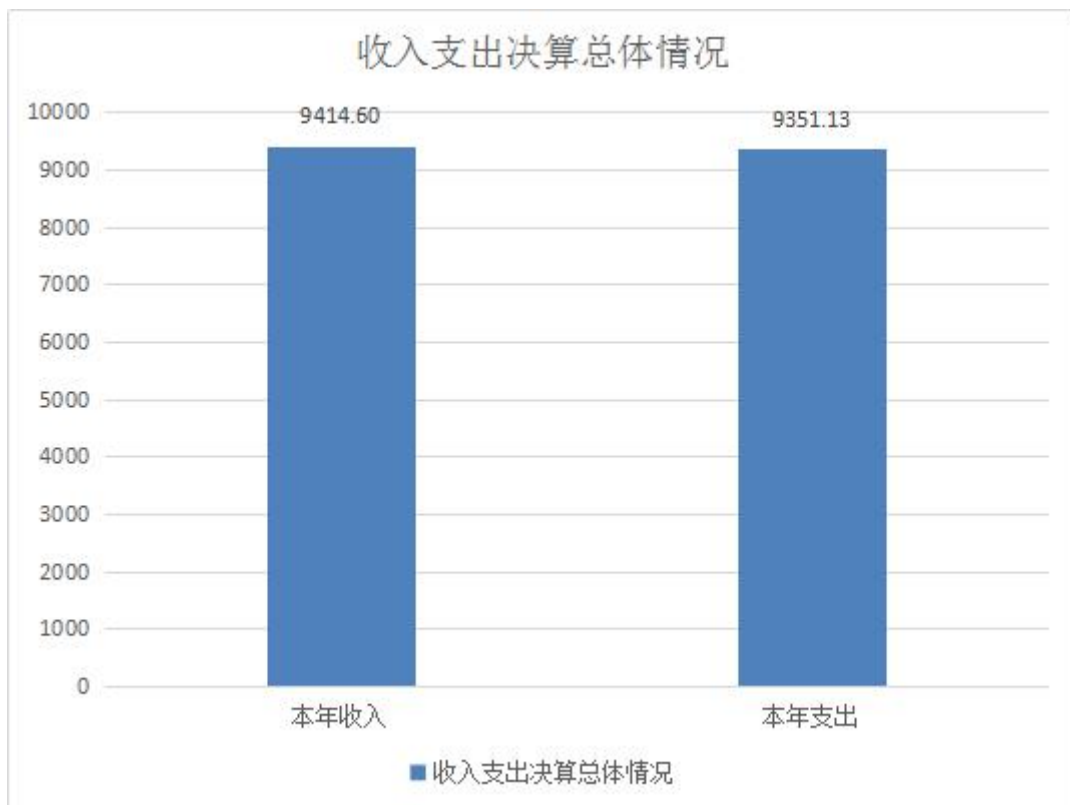
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入合计 9,414.60 万元，较上年减少 2343.95 万元，主要原因是学院二期建设征地阶段结束，减少征地资金拨款收入。

2020 年度本年支出合计 9351.13 万元，较上年减少 3789.35 万元，主要原因是学院二期建设征地阶段结束，减少征地资金支出，及中专教育、实训室建设等项目正在实施中，尚未支付相关费用。



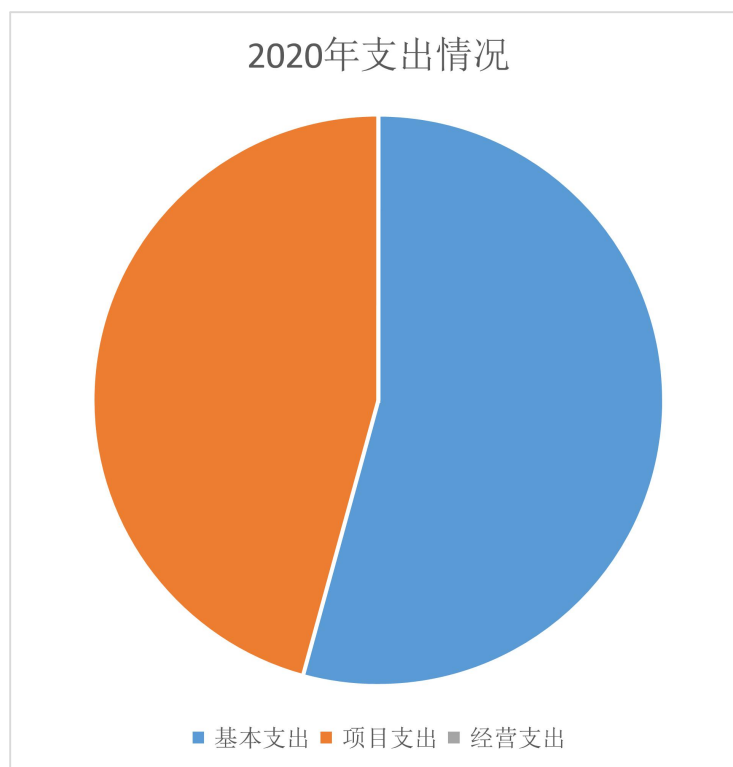
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 9414.60 万元，其中：财政拨款收入 9414.60 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

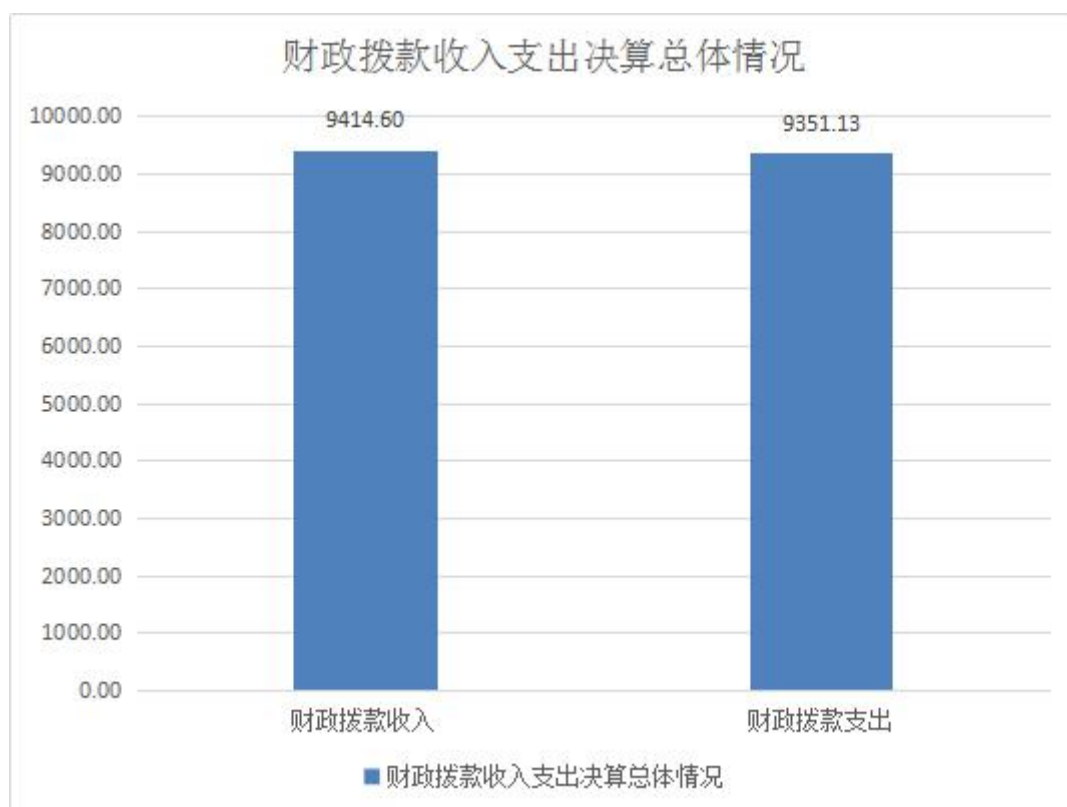
2020年支出合计9351.13万元，其中：基本支出5,073.11万元，占54.25%；项目支出4278.02万元，占45.75%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度本年财政拨款收入合计9414.60万元，较上年减少2343.95万元，主要原因是学院二期建设征地阶段结束，减少征地资金拨款收入。

2020年度本年财政拨款支出合计9351.13万元，较上年减少3789.35万元，主要原因是学院二期建设征地阶段结束，减少征地资金支出，及中专教育、实训室建设等项目正在实施中，尚未支付相关费用。

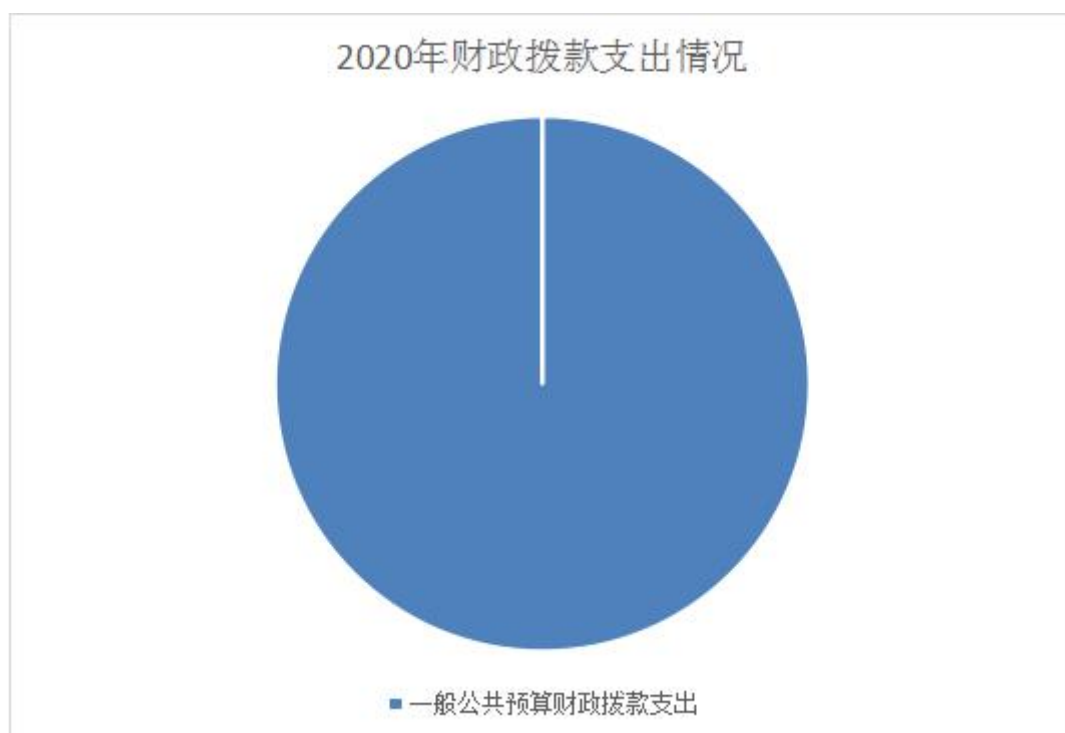


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款支出9351.13万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3789.35万元，减少28.84%，主要原因是学院二期建设征地阶段结束，

减少征地资金支出，及中专教育、实训室建设等项目正在实施中，尚未支付相关费用。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为7271.44万元，调整预算为9414.60万元，支出决算9351.13万元，完成调整预算的99.33%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）及职业教育（款）中专教育（项）。

年初预算为196.36万元，调整预算为1261.66万元，支出决算为585.16万元，完成调整预算的46.38%。决算数小于预算数的主要原因是中专教育等项目正在实施中，尚未验收，未支付相关费用所致。

2. 教育支出（类）及职业教育（款）及高等职业教育（项）。

年初预算为6258.23万元，调整预算为7565.24万元，支出决算为7332.44万元，完成调整预算的96.92%。决算数

小于预算数的主要原因是实训室建设等项目正在实施中，尚未验收，未支付相关费用所致。

3. 教育支出（类）及教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 497.71 万元，支出决算为 497.71 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）及文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 5.20 万元，支出决算为 5.20 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 6.72 万元，调整预算为 6.72 万元，支出决算为 5.72 万元，完成全年预算的 85.12%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员相关活动费用尚未支出所致。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 421.24 万元，调整预算为 503.15 万元，支出决算为 503.15 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 3.00 万元，支出决算为 0.30 万元，完成全年预算的 10.00%。决算数小于预算数的主要原因是其他中医药支出项目正在实施中，未支付相关费用所致。

8. 卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1.54 万元，支出决算为 1.54 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 134.08 万元，调整预算为 136.21 万元，支出决算为 136.21 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 52.50 万元，支出决算为 21.00 万元，完成全年预算的 40.00%。决算数小于预算数的主要原因是其他金融发展支出项目正在实施中，未支付相关费用所致。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 254.81 万元，调整预算为 252.70 万元，支出决算为 252.70 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 5073.11 万元，包括：人员经费支出 4669.83 万元和公用经费支出 389.46 万元，对个人和家庭的补助 13.82 万元。

人员经费 4669.83 万元，主要包括基本工资 1173.52 万元、津贴补贴 1227.16 万元、奖金 111.11 万元、绩效工资 1023.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 524.74 万元、职业年金缴费 97.01 万元、职工基本医疗保险缴费 136.21 万元、其他社会保障缴费 91.43 万元、住房公积金 261.44 万元、其他工资福利支出 23.44 万元。

公用经费 389.46 万元，主要包括办公费 25.81 万元、手续费 0.36 万元、水费 37.08 万元、电费 73.34 万元、邮电费 22.25 万元、差旅费 48.56 万元、培训费 8.48 万元、公务接待费 1.15 万元、工会经费 82.20 万元、公务用车运行维护费 10.00 万元、其他交通费用 7.81 万元、其他商品和服务支出 72.42 万元。

对个人和家庭的补助 13.82 万元，主要包括抚恤金 7.41 万元、生活补助 0.57 万元、奖励金 1.19 万元、其他对个人和家庭的补助 4.65 万元。

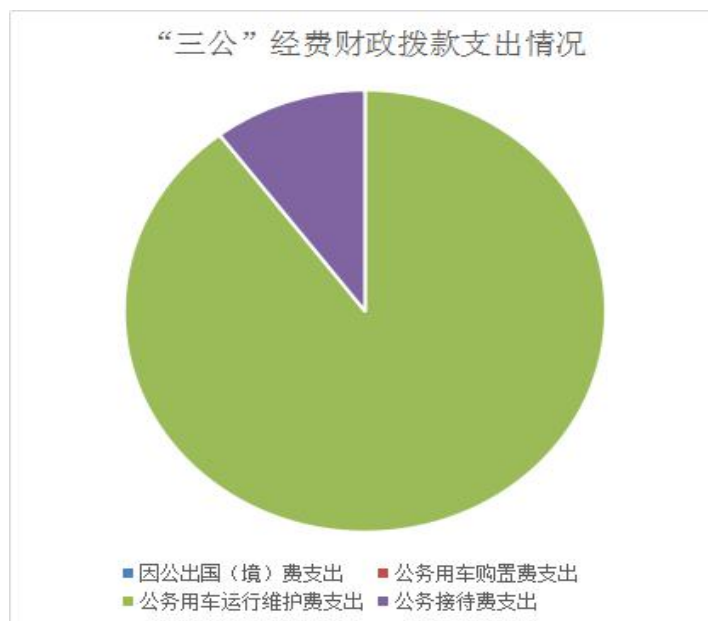
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出全年预算为 19.00 万元，支出决算为 11.15 万元，完成全年预算的 58.68%。决算数较预算数减少 7.85 万元，主要原因是疫情原因，未发生因公出国（境）费用，公务接待人次减少所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 10.00 万元，占 89.69%；公务接待费支出决算 1.15 万元，占 10.31%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 3.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 3.00 万元，主要原因是疫情原因，未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 7 批次，38 人次，预算为 6.00 万元，支出决算为 1.15 万元，完成预算的 19.17%，决算数较预算数减少 4.85 万元，主要原因是疫情原因，公务接待人次减少所致。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 75.87 万元，完成调整预算的 100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门机关运行经费预算为336.61万元，支出决算为387.60万元，完成预算的115.15%。决算数较预算数增加50.99万元，主要原因是校园网络升级改造，费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共1852.64万元，其中政府采购货物类支出1021.57万元、政府采购服务类支出432.06万元、政府采购工程类支出399.01万元。授予中小企业合同金额543.87万元，占政府采购支出总额的29.36%，其中：授予小微企业合同金额247.84万元，占政府采购支出总额的13.38%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆5辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备1台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单

价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 12 个，共涉及资金 2887.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.48%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映“工会经费”、“公用取暖费”等 12 个项目绩效自评结果。

1. 工会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 55.00 万元，执行数 55.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展群众性活动，提升教职工技能素质，推动教职工入会集中行动，强化工会组织建设。

2. 公用取暖费项目绩效自评综述：项目全年预算数 210.00 万元，执行数 132.65 万元，完成预算的 63.17%。项目绩效目标完成情况：接入市政供热系统，为学院师生创造温暖舒适的学习工作环境。发现的问题及原因：公用取暖费项目支出决算数较预算数减少 77.35 万元。下一步改进措施：加强财政预算上报前的公用取暖费合同金额采集工作，使预

算更加符合实际支出情况，加强财政资金使用效率。

3. 锅炉运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.00 万元，执行数 5.30 万元，完成预算的 106%。项目绩效目标完成情况：保障锅炉正常运行及维修，为学院师生提供热水，满足生活需要。发现的问题及原因：2020 年未发生锅炉购燃气费用，发生锅炉维修费用 5.30 万元。下一步改进措施：加强财政预算上报前的锅炉相关费用的测算工作，使预算更加符合实际支出情况，加强财政资金使用效率。

4. 基本建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 320.00 万元，执行数 274.00 万元，完成预算的 85.63%。项目绩效目标完成情况：为贯彻国家、地方关于推进铜川职业技术学院标准化建设，改善办学条件，完善教学功能，提高教学水平，扩大办学规模，增加自身竞争能力，对培养生产、建设、管理、服务第一线的应用性、高技能急需人才，提高服务经济社会发展的能力，实施铜川职业技术学院二期建设工程项目。发现的问题及原因：学院二期建设项目征地工作尚未结束，相关费用未支付。下一步改进措施：加强财政预算上报前的基本建设项目资料收集工作，使预算更加符合实际支出情况，加强财政资金使用效率。

5. 绩效工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 1100.00 万元，执行数 1079.00 万元，完成预算的 98.09%。项目绩效目标完成情况：深化学院人事分配制度改革，提高

办学效益、强化激励机制，调动广大教职工工作积极性，使津贴分配与岗位职责、工作业绩挂钩。发现的问题及原因：2020年尚未实施绩效工资改革，绩效工资项目未全部执行。下一步改进措施：2021年严格执行绩效工资实施方案，激发教职工干事创业的动力，提升我院综合办学实力。

6. 临时工人员薪酬及保安服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 80.00 万元，执行数 80.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过聘任外聘教师及临时工，弥补人员不足，顺利完成教育教学任务，雇佣保安人员维护学院安全稳定。

7. 维修费项目绩效自评综述：项目全年预算数 130.00 万元，执行数 77.79 万元，完成预算的 59.84%。项目绩效目标完成情况：学院办公及教学场所的日常维修保养，保障办公及教学的正常开展。发现的问题及原因：按照财政局要求，维修费项目预算缩减 10%，即 13 万元，校内消防维修工程正在实施中，未支付相关费用。下一步改进措施：加强财政预算上报前的维修费方面资料收集工作，使预算更加符合实际支出情况，加强财政资金使用效率。

8. 物业管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数 300.00 万元，执行数 300.11 万元，完成预算的 100.04%。项目绩效目标完成情况：保证校园内基础设施正常使用，各二级学院处室工作正常运转，院内环境卫生干净整洁。发现

的问题及原因：物业管理费用实际支出 300.11 万元，超出项目预算 0.11 万元，新增体育馆物业管理费用。下一步改进措施：查看物业管理费用相关合同，落实物业费具体金额，提高预算准确性。

9. 债务还本付息项目绩效自评综述：项目全年预算数 685.00 万元，执行数 683.85.00 万元，完成预算的 98.37%。项目绩效目标完成情况：铜川职业技术学院校园建设一期项目贷款，偿还国家开发银行贷款本金利息、债券利息。发现的问题及原因：随着本金偿还，利息费用降低。下一步改进措施：提前与国家开发银行联系，查询当年利息实际金额，提高预算的准确性。

10. 招生合作办学经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 130.00 万元，执行数 111.76.00 万元，完成预算的 85.97%。项目绩效目标完成情况：2020 年度综合评价招生工作中，铜川职业技术学院与陕西科大高新国际文化科技集团有限公司，双方共同开展招生合作、人才培养合作、实习就业合作、学历提升合作，促进校企深度融合。发现的问题及原因：因疫情影响，外出招生减少，招生宣传减少，费用降低。下一步改进措施：疫情期间，开展丰富多样的线上招生宣传活动，保证招生宣传质量。

11. 中职免学费补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 196.36.00 万元，执行数 196.36 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：加大宣传力度，落实国家助学金资助政策，保证资金安全，及时发放资助资金。

12. 助学金项目绩效自评综述：项目全年预算数 190.00 万元，执行数 180.00 万元，完成预算的 94.74%。项目绩效目标完成情况：推动了国家资助政策有效实施，促进了教育公平。加强了政策宣传，提高政策的知晓面；加强成长成才教育，提高资助育人效果。发现的问题及原因：根据陕教资[2007]125号文件，高等学校要按照规定，从教育事业收入（不含科研收入和住宿费收入）中足额提取 6%的资助金，因 2020 年实际非税收入为 2887 万元，按照 3000 万元提取助学金，为 $3000 \text{ 万元} \times 6\% = 180 \text{ 万元}$ 。下一步改进措施：提高非税收入预算准确度，确保项目资金使用效率。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		工会经费					
市级主管部门		铜川职业技术学院		实施单位	铜川职业技术学院		
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:	55.00	55		100.00%	
		其中:财政拨款	55.00	55		100.00%	
		其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体目标	开展群众性活动,提升教职工技能素质,推动教职工入会集中行动,强化工会组织建设			开展群众性活动,提升教职工技能素质,推动教职工入会集中行动,强化工会组织建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	会员人数	343 人	340 人	会员人数随学院在职职工人数变动	
		质量指标	发放节日慰问品质量	质量达标	质量达标		
			组织工会活动	提升职工素质	提升职工素质		
		时效指标	开展工会活动时限	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日		
	成本指标	职工集体福利支出	490000 元	547207 元			
		职工文体活动支出	60000 元	2793 元	疫情影响,文体活动减少,支出减少。		
	效益指标	经济效益指标	无	无			
		社会效益指标	民主管理水平	提升	提升		
			提升职工满意度	提升≥10%	提升≥10%		
		生态效益指标	无	无			
	可持续影响指标	教职工素质提升	长期	长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	90%	94%		
	说明	无					

注：1. 其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		公用取暖费				
市级主管部门		铜川职业技术学院		实施单位	铜川职业技术学院	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	210.00	132.65		63.17%
		其中：财政拨款	210.00	132.65		63.17%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	接入市政供热系统,为学院师生创造温暖舒适的学习工作环境			接入市政供热系统,为学院师生创造温暖舒适的学习工作环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	用热面积	105110.39 m ²	105110.39 m ²	
		质量指标	室内温度	≥16℃	18℃-23℃	
		时效指标	供热期限	不晚于铜川市规定时间	2020年11月15日-2021年3月15日	
		成本指标	热费标准	5元/平方米	5元/平方米, 寒假及空置房1.5元/平方米	
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	学校基本设施保障程度	更舒适	更舒适	
			满足学校供热需要	100%	100%	
		生态效益指标	无	无		
	可持续影响指标	集中供暖, 节约资源	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	95%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		锅炉运行费					
市级主管部门		铜川职业技术学院		实施单位	铜川职业技术学院		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	5.00	5.30	106.00%		
		其中：财政拨款	5.00	5.00	100.00%		
		其他资金		0.3	6%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障锅炉正常运行及维修，为学院师生提供热水，满足生活需要。			保障锅炉正常运行及维修，为学院师生提供热水，满足生活需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	锅炉数量	6 台	6 台		
		质量指标	锅炉正常运转率	100%	100%		
		时效指标	提供热水时限	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日		
		成本指标	热锅炉维修费	10000 元	53000 元		
			锅炉燃气费	40000 元	0 元	未发生茶水炉购气费用	
	效益指标	经济效益指标	无	无			
		社会效益指标	无	无			
		生态效益指标	集中提供开水，使用清洁能源，学院环境改善	持续改善	持续改善		
		可持续影响指标	无	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	90%		
	说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		基本建设经费				
市级主管部门		铜川职业技术学院		实施单位	铜川职业技术学院	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	320.00	274.00		85.63%
		其中：财政拨款	320.00	274.00		85.63%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为贯彻国家、地方关于推进铜川职业技术学院标准化建设，改善办学条件，完善教学功能，提高教学水平，扩大办学规模，增加自身竞争能力，对培养生产、建设、管理、服务第一线的应用性、高技能急需人才，提高服务经济社会发展的能力，现有意以政府和社会资本合作模式（PPP 模式）实施铜川职业技术学院二期建设工程项目。			为贯彻国家、地方关于推进铜川职业技术学院标准化建设，改善办学条件，完善教学功能，提高教学水平，扩大办学规模，增加自身竞争能力，对培养生产、建设、管理、服务第一线的应用性、高技能急需人才，提高服务经济社会发展的能力，现有意以政府和社会资本合作模式（PPP 模式）实施铜川职业技术学院二期建设工程项目。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	用地总面积	151965.2 m ²	151965.2 m ²	
		质量指标	项目建设符合相关标准	符合标准	符合标准	
		时效指标	建设期间	2020年1月1日至2020年12月31日	2020年1月1日至2020年12月31日	
		成本指标	二期学院建设	2675000 元	2525000 元	学院建设用款减少
	PPP 项目咨询费		525000 元	215000 元	学院 3P 建设项目调整，支出减少	
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	改善办学条件，完善教学功能	稳步提升	稳步提升	
			满足日常工作需要	100%	100%	
		生态效益指标	无	无		
满意度指标	可持续影响指标	增强学院竞争力，培养高技能急需人才	长期	长期		
	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	85%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		绩效工资					
市级主管部门		铜川职业技术学院	实施单位	铜川职业技术学院			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度资金总额：	1,100.00	1079.00		98.09%	
		其中：财政拨款	1,100.00	1079.00		98.09%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	深化学院人事分配制度改革，提高办学效益、强化激励机制，调动广大教职工工作积极性，使津贴分配与岗位职责、工作业绩挂钩。			深化学院人事分配制度改革，提高办学效益、强化激励机制，调动广大教职工工作积极性，使津贴分配与岗位职责、工作业绩挂钩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	教职工数量		在编 329 人，人事代理 14 人	在编 324 人，人事代理 13 人	根据人员编制变动调整
		质量指标	按时足额发放率		100%	100%	
		时效指标	绩效工资发放时间		2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日	
		成本指标	绩效工资		11000000 元	10790000 元	人员减少，绩效工资降低。
	效益指标	经济效益指标	无		无		
		社会效益指标	教学质量、学术水平、办学效益、管理水平		有所提高	有所提高	
		生态效益指标	无		无		
		可持续影响指标	提高教学质量、学术水平和办学效果		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高教学质量、学术水平和办学效果		≥95%	95%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		临时工人员薪酬及保安服务费				
市级主管部门		铜川职业技术学院		实施单位	铜川职业技术学院	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	80.00	80.00		100.00%
		其中：财政拨款	80.00	80.00		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过聘任外聘教师及临时工，弥补人员不足，顺利完成教育教学任务，雇佣保安人员维护学院安全稳定。			通过聘任外聘教师及临时工，弥补人员不足，顺利完成教育教学任务，雇佣保安人员维护学院安全稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	临时工人数	6 人	5 人	临时聘用人员减少
			外聘教师人数	19 人	14 人	临时聘用人员减少
			保安人数	17 人	17 人	
		质量指标	薪酬足额发放率	100%	100%	
		时效指标	薪酬及时发放率	按月发放	按月发放	
		成本指标	外聘教师工资	200000 元	260392 元	
			临时工工资	130800 元	121768 元	
	保安人员工资		469200 元	417840 元		
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	工作积极性、工作效率	有所提高	有所提高	
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	雇用农民工，解决社会就业问题	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		维修费				
市级主管部门		铜川职业技术学院	实施单位	铜川职业技术学院		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	117.00	77.79	66.49%	
		其中：财政拨款	117.00	60.46	51.68%	
		其他资金		17.33	14.81%	
年度	年初设定目标		全年实际完成情况			
总体目标	学院办公及教学场所的日常维修养护，保障办公及教学的正常开展		学院办公及教学场所的日常维修养护，保障办公及教学的正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	电梯维保	3 台	3 台	
			公寓楼及教学楼屋面防水面积	6500 m ²	6500 m ²	
			零星维修耗材采购批次	3 批	2 批	
		质量指标	电梯正常运转率	95%	100%	
			屋面防水验收合格率	100%	100%	
			维修材料采购合格率	100%	100%	
		时效指标	电梯定期保养	一年两次	三次	
			维修及材料采购	2020 年 1 月 1 日 -2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日 -2020 年 12 月 31 日	
		成本指标	维修费	800000 元	702554.65 元	维修费用成本降低，费用减少
			维修材料采购费	500000 元	75331 元	购置维修耗材批次减少，耗材费用降低
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	改善了办公及教学环境	持续改善	持续改善	
			办公教学环境合格率	≥95%	98%	
		生态效益指标	无	无		
可持续影响指标		延长教学设施服务期限	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	80%	83%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		物业管理费					
市级主管部门		铜川职业技术学院		实施单位	铜川职业技术学院		
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	300.00	300.11	100.04%		
		其中：财政拨款	300.00	300.11	100.04%		
		其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体目标	保证校园内基础设施正常使用，各二级学院处室工作正常运转，院内环境卫生干净整洁。			保证校园内基础设施正常使用，各二级学院处室工作正常运转，院内环境卫生干净整洁。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	执勤人员数量	12 人	15 人		
			物业管理人员数量	16 人	21 人		
			保洁人员数量	52 人	63 人		
			维修人员数量	7 人	13 人		
			物业面积	78724 平方米	78724 平方米		
		质量指标	绿化完好率	95%	96%		
			清洁保洁率	95%	95%		
		时效指标	物业服务期间		2020 年 1 月 1 日 -2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日 -2020 年 12 月 31 日	
				执勤人员年工资	504000 元	504000 元	
		成本指标	管理人员年工资	768000 元	768000 元		
	保洁人员年工资		1248000 元	1248000 元			
	维修人员年工资		294000 元	294000 元			
	办公费（包括培训费）		186000 元	187100 元			
	效益指标	经济效益指标	无	无			
		社会效益指标	招聘下岗失业人员及失地农民，缓解就业压力，维护社会稳定	效果显著	效果显著		
			创建和谐文明校园，发挥社会职能作用	效果显著	效果显著		
			各处室正常运转率	≥98%	100%		
		生态效益指标	无	无			
	可持续影响指标	雇用农民工，解决社会就业问题	长期	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	96%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		债务还本付息					
市级主管部门		铜川职业技术学院		实施单位	铜川职业技术学院		
项目资金（万元）			全年预 算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	685.00	673.85	98.37%		
		其中：财政拨款	685.00	673.85	98.37%		
		其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体目标	铜川职业技术学院校园建设一期项目贷款，偿还国家开发银行贷款本金利息、债券利息			铜川职业技术学院校园建设一期项目贷款，偿还国家开发银行贷款本金利息、债券利息			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	清偿贷款本金笔数	2 笔	2 笔		
			清偿贷款利息笔数	4 笔	4 笔		
			清偿债券利息笔数	2 笔	2 笔		
		质量指标	按时足额还款率	100%	100%		
		时效指标	贷款利息还款日期	每季末 21 日前	每季末 21 日前		
			贷款本金还款日期	5 月、10 月 21 日前	5 月、10 月 21 日前		
			债券利息还款日期	12 月 21 日前	12 月 21 日前		
		成本指标	归还本金		5200000 元	5200000 元	
			归还利息		1650000 元	1536506.61 元	随着本金偿还，利息费用降低。提高预算的准确性。
	效益指标	经济效益指标	无	无			
		社会效益指标	无	无			
		生态效益指标	无	无			
		可持续影响指标	按时偿还债务，保证学校信誉	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	无	无				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		招生合作办学经费				
市级主管部门		铜川职业技术学院		实施单位	铜川职业技术学院	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	130.00	111.76		85.97%	
	其中：财政拨款	130.00	51.7		39.77%	
	其他资金		60.06		46.20%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2020 年度综合评价招生工作中，铜川职业技术学院与陕西科大高新国际文化科技集团有限公司，双方共同开展招生合作、人才培养合作、实习就业合作、学历提升合作，促进校企深度融合。			2020 年度综合评价招生工作中，铜川职业技术学院与陕西科大高新国际文化科技集团有限公司，双方共同开展招生合作、人才培养合作、实习就业合作、学历提升合作，促进校企深度融合。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	综合评价招生宣传覆盖地区数量	全省 10 地市	全省 10 地市	
			联合招生临聘人员人数	≤20 人	16 人	
		质量指标	招生人数	≥400 人	455 人	
			联合招生时间	2020 年 9 月 1 日之前	2020 年 9 月 1 日之前	
		成本指标	招生宣传差旅费	100000 元	46401 元	疫情影响，外出招生减少
			招生宣传费、合作办学经费	1200000 元	1071213.75 元	疫情影响，外出宣传招生减少，费用降低
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	校企合作、产教融合、学院社会影响力	提升	提升	
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	校企合作，招生宣传，扩大学院影响力	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	院校满意度	≥80%	85%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		中职免学费补助资金				
市级主管部门		铜川职业技术学院	实施单位	铜川职业技术学院		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	196.36	196.36	100.00%	
		其中：财政拨款	196.36	196.36	100.00%	
		其他资金				
年度	年初设定目标		全年实际完成情况			
总体目标	加大宣传力度，落实国家助学金资助政策，保证资金安全，及时发放资助资金		加大宣传力度，落实国家助学金资助政策，保证资金安全，及时发放资助资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	西医专业学生人数	386 人	412 人	会员人数随学院在职工工人数变动
			理工专业学生人数	320 人	376 人	
			文史专业学生人数	331 人	405 人	
		质量指标	农村贫困学生受到资助比例	100%	100%	
			城市低保家庭贫困学生受到资助比例	100%	100%	
		时效指标	资助经费发放	及时发放	及时发放	
			资助经费发放时限	2020 年 1 月 1 日 -2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日 -2020 年 12 月 31 日	
			成本指标	西医专业学生补助标准	2400 元/生	2400 元/生
		理工专业学生补助标准		2000 元/生	2000 元/生	
	文史专业学生补助标准	1200 元/生		1200 元/生		
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	效果显著	效果显著	
			贫困学生应补尽补率	100%	100%	
		生态效益指标	无	无		
可持续影响指标	减轻家庭经济困难学生负担	长期	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	92%		
		学生家长满意度	≥90%	91%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		助学金				
市级主管部门		铜川职业技术学院	实施单位	铜川职业技术学院		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	190.00	180.00		94.74%
		其中：财政拨款	190.00	180.00		94.74%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	推动国家资助政策有效实施，不让一个学生因家庭经济困难而失学，促进教育公平。加强政策宣传，提高政策的知晓面；加强成长成才教育，提高资助育人效果。		推动了国家资助政策有效实施，促进了教育公平。加强了政策宣传，提高政策的知晓面；加强成长成才教育，提高资助育人效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	学院高职助学金批次	2 批	2 批	
			建档立卡助学金批次	2 批	3 批	
		质量指标	助学金足额发放率	100%	100%	
			资助经费发放	及时发放	及时发放	
		时效指标	资助经费发放时限	2020 年 1 月 1 日 -2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日 -2020 年 12 月 31 日	
			成本指标	学生资助	1500000 元	1247893.83 元
	食堂医务室补助	400000 元		552106.17 元	学生人数增加，医务室补贴增加	
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	家庭经济困难新生入学“绿色通道”的畅通性	有所提高	有所提高	
			贫困学生应补尽补率	100%	100%	
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	家庭经济困难新生的入学率提高效果	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。				

注：1. 其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

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**：指部门使用一般公共预算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。