

# 铜川职业技术学院 2021 年部门综合预算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 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、2021 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**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （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）机构设置

铜川职业技术学院内设机构包括:党群行政机构 14 个,分别是办公室、组织人事处、监察室、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、2021 年度部门工作任务

2021 年，学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻国家，省市关于职业教育改革发展的相关方针政策，在市委，市政府的领导下，以办好人民满意的职业教育为宗旨，以立德树人为根本，以深化职业教育改革为主题，全面提高教育教学质量，不断提升服务社会能力，提高学院整体实力，推动学院高质量发展。

（一）持续推动党的十九大、十九届五中全会精神学习贯彻走深走实，全面加强学院党的建设，引领学院各项工作不断开创新局面。坚持学以致用，深问深思、对标对表、落实落地，把学习成效转换为解决问题、推动工作的实际行动，确保学有所思、学有所获，激发全体教职员工只争朝夕、干事创业的斗志与激情，为推动学院内涵式发展、特色发展、高质量发展，全面提高人才培养质量提供坚强保障。全面落实从严治党主体责任，不断深化党风廉政建设；充分发挥党建引领作用，促进教育教学中心工作开展。

（二）加快推进重点工程项目建设进度。办理二期项目土地手续，在完成二期项目规划审批及设计的基础上，落实项目资金，启动二期建设；完成附属幼儿园建设前期手续，落实项目资金，开工建

设学院附属幼儿园；推动特色专业重点实训室建设。

（三）继续深化职教改革，促进内涵式发展。一是坚持立足服务地方产业发展，促进产教深度融合。对接地方重点产业，龙头企业，服务区域人才需求，打造产教深度融合，社会认可度高的专业（群），建设一批实现校企精准对接，精准育人的合作企业。二是围绕我市六大产业集群，建立1到2个产业学院，实现专业特色发展。三是加强信息网络资源库建设，重点推进教育信息技术与教育教学改革深度融合。四是支持企业深度参与职业教育人才培养全过程，促进企业需求融入人才培养各环节，推进校企共建重点专业，实训基地、精品在线开放课程等，将工匠精神和职业素质教育全面纳入人才培养方案。五是积极推动“幼儿照护”“数控车铣加工”1+X证书制度试点，完成实训室建设任务。六是招生工作稳步推进，逐步扩大稳定办学规模，力争招生1500名。

（四）深化学院内部机制改革，理顺两级管理，全面推进依法治校。一是严格财经纪律，重点加强学院经费预算、收入、支出、大型采购、基建、招投标等的管理，加大项目资金的绩效管理，提高资金使用效益，进一步提高预算管理职能，逐步实现财务管理程序化、规范化、精细化和预算化。二是深入推进绩效工资分配改革，定编定岗定责，建立以岗位绩效为核心的考核分配制度，修订完善年

度目标任务考核办法，推动学院内部管理体制改革。三是进一步深化“放管服”改革，完善专业技术职务评审办法、完善专业技术岗位设置及职级聘用管理等制度，给予二级学院更大的办学自主权，激发办学活力。四是切实把握高职教育发展趋势，围绕重点任务，做好顶层设计，完成学院“十四五”各项事业发展规划科学编制发布工作。

（五）落实立德树人根本任务，全面加强学生思想政治工作。一是加强学风建设，提高学生综合素养。积极探索“三全育人”学生工作模式，以日常管理为重点，强化问题导向，创新工作措施，不断提升育人管理质量。加强法制教育，培养守法公民。二是建立科学有效的辅导员队伍建设机制，制定出台学院新形势下加强辅导员建设的实施办法，申报并立项精品项目或课题1个，力争辅导员能力大赛取得较好奖项。三是以开展专项教育为载体，拓展丰富教育内容，继续实施五项专项教育活动，系统推进国防教育、劳动教育、健康教育、法制实践教育、职业道德教育等，增强教育实效。扎实开展资助育人工作，全面落实各项资助政策。积极创新家校育人活动，改善提升两个阵地教育工作，发挥微信公众号等新媒体平台思想引领作用，建立常态化思想教育阵地。四是紧紧围绕教学工作中心，加强团的组织建设，抓好团员青年思政教育和团员先进性建设，把团的工作和学生素质教育有机结合，

落实青年发展重点项目，丰富志愿服务活动等实践载体，促进青年全面发展。完成“全运会”志愿服务工作。

（六）加强校园文化建设，强化后勤服务管理，进一步巩固文明创建成果。一是夯实部门安全稳定主体责任，切实加强师生安全意识教育，确保校园和谐稳定。二是严格落实疫情防控各项要求，巩固疫情防控成果，确保师生生命安全。三是强化物业管理，严格执行卫生监督要求，抓好食堂食品、卫生管理，提升后勤服务质量。四是落实消防安全责任，巩固提升消防安全环境。五是紧紧围绕立德树人这一根本任务，丰富实践活动，狠抓创建工作常态化和长效化，不断巩固省级文明校园创建成果。

（七）拓展社会服务职能，为地方经济社会发展提供人才智力支持。发挥自身优势，主动与政府、人社、就业等部门合作，完善铜川市产业工人职业技能培训工作方案，做好产业工人培训工作；积极承担面向全市农民、企业、退役军人等各种就业培训任务。组织开展职业技能提升行动计划，落实学历教育和非学历教育职能。继续稳定继续教育办学规模，力争招生 800 名。充分发挥社区指导中心职能，推进社区教育三级网络建设。扩大学院体育运动中心培训项目，为建设“健康铜川”助力；建设铜川丝绸之路文化艺术中心，发挥高校在文化引领、文艺作品创作、节目编排等方面的优势，更好地

助力铜川文明建设；发挥好公民科学素质，提升科普宣传平台作用；完成陕西广播电视大学铜川分校的更名转型工作。

### 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铜川职业技术学院本级预算。

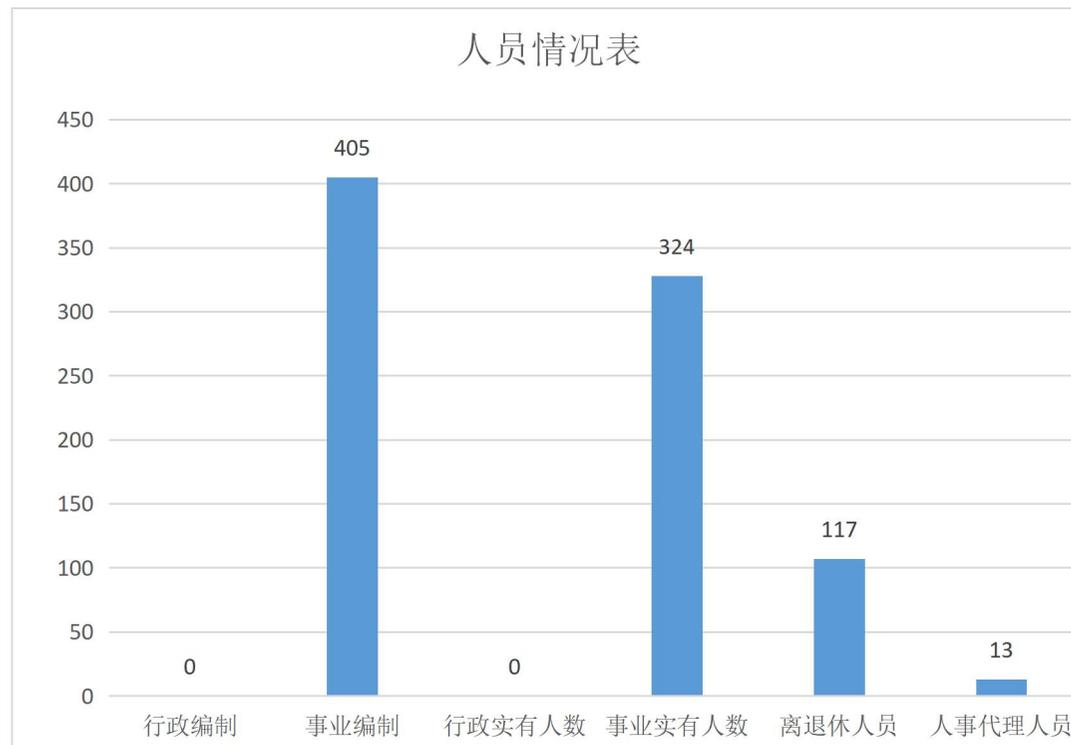
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川职业技术学院（本级）	

### 四、部门人员情况说明

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 收支情况

### 五、2021 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。2021 年本部门预算收入 7350.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 7350.06 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 78.62 万元，主要原因是预算专项业务经费收入增加、学院二期建设资金增加、中等职业教育免学费市级配套资金增加；2021 年本部门预算支出 7350.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 7350.06 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，上级补助支出 0.00 万元，事业支出 0.00 万元，事业单位经营支出 0.00 万元，附属单位上缴支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 78.62 万元，主要原因是预算专项业务经费支出增加、学院二期建设资

金增加、中等职业教育免学费市级配套资金增加。

## (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 7350.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 7350.06 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元。2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 78.62 万元，主要原因是专项业务经费收入增加、学院二期建设资金增加，中等职业教育免学费市级配套资金增加，财政拨款收入增加；2021 年本部门财政拨款支出 7350.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 7350.06 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 78.62 万元，主要原因是预算专项业务经费支出增加、学院二期建设资金增加，中等职业教育免学费市级配套资金增加，财政拨款支出增加。

## (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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 7350.06 万元，较上年增加 78.62 万元，主要原因是

预算专项业务经费支出增加、学院二期建设资金增加、中等职业教育免学费市级配套资金增加，拨款支出增加。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出 7350.06 万元，其中：

(1) 中等职业教育（2050302）247.40 万元，较上年增加 51.04 万元，原因是五年制学生人数增加，中等职业教育免学费市级配套资金增加；

(2) 高等职业教育（2050305）6265.44 万元，较上年增加 7.21 万元，原因是专项业务经费支出增加；

(3) 事业单位离退休（2080502）7.02 万元，较上年增加 0.30 万元，原因是退休人员人数增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）419.28 万元，较上年减少 1.96 万元，原因是人员减少，养老保险缴费减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）157.23 万元，较上年增加 23.15 万元，原因是人员调资，医疗

保险缴费基数增加;

(6) 住房公积金(2210201) 253.69 万元, 较上年减少 1.12 万元, 原因是人员减少, 住房公积金缴费减少。

### 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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 7350.06 万元, 其中:

工资福利支出(301) 4443.87 万元, 较上年减少 250.21 万元, 原因是绩效工资项目资金预算减少;

商品和服务支出(302) 1471.01 万元, 较上年增加 301.89 万元, 原因是专项业务费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 239.18 万元, 较上年减少 164.06 万元, 原因是享受助学金学生人数减少;

债务利息及费用支出(307) 546.00 万元, 较上年增加 381.00 万元, 原因是学院建设增加债务。

资本性支出(310) 650.00 万元, 较上年减少 190.00 万元, 原因是设备购置减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 7350.06 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5914.88 万元，较上年增加 51.69 万元，原因是专项业务费增加。

对事业单位资本性补助（506）650.00 万元，较上年减少 221 万元，原因是设备购置减少。

对个人和家庭的补助（509）239.18 万元，较上年减少 164.06 万元，原因是享受助学金学生人数减少。

债务利息及费用支出（511）546.00 万元，较上年增加 381.00 万元，原因是学院建设增加债务。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 15.00 万元，较上年减少 3.70 万元 (19.79%)，减少的主要原因是减少因公出国（境）费用经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 3.00 万元 (100%)，减少的主要原因是 2021 年无因公出国（境）费用经费预算；公务接待费 5.00 万元，较上年减少 0.70 万元 (12.28%)，减少的主要原因是 2021 年减少公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 10.00 万元，无变化，主要原因是当年未增加公务用车运行费经费预算；2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2020 年结转“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2021 年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)。

本部门无 2020 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**

2021 年当年本部门政府采购预算共 424.49 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 424.49 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2021 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 7350.06 万元，当年政府性基

金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 336.61 万元，较上年减少 2.21 万元，主要原因是人员减少，公用经费拨款减少。

本部门无 2020 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. 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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

2、“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。

#### 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川职业技术学院

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表4

2021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	7,350.06	一、财政拨款	7,350.06	一、财政拨款	7,350.06	一、财政拨款	7,350.06
1、一般公共预算拨款	7,350.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,897.66	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,513.87	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	336.61	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	47.18	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	6,512.84	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5,914.88
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3,452.40	6、对事业单位资本性补助	650.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	930.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	426.30	(2)商品和服务支出	1,134.40	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	192.00	9、对个人和家庭的补助	239.18
		10、卫生健康支出	157.23	(4)债务利息及费用支出	546.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	546.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	650.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	253.69				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>7,350.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,350.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,350.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,350.06</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>7,350.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,350.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,350.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,350.06</b>

表5

2021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	专项业务经费支出	备注
	合计	7,350.06	3,561.05	336.61	3,452.40	
205	教育支出	6,512.84	2,730.85	329.59	3,452.40	
20503	职业教育	6,512.84	2,730.85	329.59	3,452.40	
2050302	中等职业教育	247.40	0.00	0.00	247.40	
2050305	高等职业教育	6,265.44	2,730.85	329.59	3,205.00	
208	社会保障和就业支出	426.30	419.28	7.02	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	426.30	419.28	7.02	0.00	
2080502	事业单位离退休	7.02	0.00	7.02	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.28	419.28	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	157.23	157.23	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	157.23	157.23	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	157.23	157.23	0.00	0.00	
221	住房保障支出	253.69	253.69	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	253.69	253.69	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	253.69	253.69	0.00	0.00	

表6

2021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			7350.06	3561.05	336.61	3452.40	
301	工资福利支出			4443.87	3513.87	0.00	930.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1332.37	1332.37	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	220.35	220.35	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	892.30	892.30	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	419.28	419.28	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157.23	157.23	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	86.53	86.53	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	253.69	253.69	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1082.12	152.12	0.00	930.00	
302	商品和服务支出			1471.01	0.00	336.61	1134.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60.00	0.00	30.00	30.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	52.00	0.00	52.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	88.00	0.00	88.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	77.70	0.00	77.70	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	383.00	0.00	0.00	383.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	303.00	0.00	0.00	303.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	56.00	0.00	0.00	56.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27.09	0.00	27.09	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.09	0.00	11.09	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	343.13	0.00	35.73	307.40	
303	对个人和家庭的补助			239.18	47.18	0.00	192.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.37	2.37	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.85	7.85	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	192.00	0.00	0.00	192.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3.39	3.39	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	32.79	32.79	0.00	0.00	
307	债务利息及费用支出			546.00	0.00	0.00	546.00	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	546.00	0.00	0.00	546.00	
310	资本性支出			650.00	0.00	0.00	650.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	650.00	0.00	0.00	650.00	

表7

## 2021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	3897.66	3561.05	336.61	
205	教育支出	3060.44	2730.85	329.59	
20503	职业教育	3060.44	2730.85	329.59	
2050305	高等职业教育	3060.44	2730.85	329.59	
208	社会保障和就业支出	426.3	419.28	7.02	
20805	行政事业单位养老支出	426.3	419.28	7.02	
2080502	事业单位离退休	7.02	0.00	7.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.28	419.28	0.00	
210	卫生健康支出	157.23	157.23	0.00	
21011	行政事业单位医疗	157.23	157.23	0.00	
2101102	事业单位医疗	157.23	157.23	0.00	
221	住房保障支出	253.69	253.69	0.00	
22102	住房改革支出	253.69	253.69	0.00	
2210201	住房公积金	253.69	253.69	0.00	

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			3897.66	3561.05	336.61	
301	工资福利支出			3513.87	3513.87	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1332.37	1332.37	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	220.35	220.35	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	892.30	892.30	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	419.28	419.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157.23	157.23	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	86.53	86.53	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	253.69	253.69	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	152.12	152.12	0.00	
302	商品和服务支出			336.61	0.00	336.61	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	30.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	52.00	0.00	52.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	88.00	0.00	88.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	77.70	0.00	77.70	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27.09	0.00	27.09	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.09	0.00	11.09	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35.73	0.00	35.73	
303	对个人和家庭的补助			47.18	47.18	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.37	2.37	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.85	7.85	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3.39	3.39	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	32.79	32.79	0.00	

表9

2021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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（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
	合计	3452.40	
160	铜川职业技术学院	3452.40	
160001	铜川职业技术学院	3452.40	
	通用项目	686.00	
	维修改造	303.00	
	维修费	303.00	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。项目资金来源为学院非税收入，实施方式为按照2021年学院实际维修情况购买维修材料及支付维修费。
	物业管理	383.00	
	物业管理费	383.00	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。项目资金来源为学院非税收入，实施方式为按照合同缴纳物业管理费。
	专用项目	2766.40	
	6%学生资助资金	192.00	
	6%学生资助资金	192.00	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。项目资金来源为学院非税收入，实施方式为按照文件要求足额提取资助金。
	工会经费	90.00	
	工会经费	90.00	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。项目资金来源为学院非税收入，实施方式为按照按照工会2021年工会活动安排计划发放节日慰问品及组织工会活动。
	锅炉运行费	5.00	
	锅炉运行费	5.00	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。
	基本建设经费	650.00	
	基本建设经费	650.00	二期建设项目支付工程，及实训楼建设工程、操场建设工程及四项工程决算完成后仍有欠款，学院制定计划偿还工程欠款。项目资金来源为学院非税收入，实施方式为按照工程进度及前期欠款支付工程款。
	绩效工资	906.00	
	绩效工资	906.00	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。项目资金来源为学院非税收入，实施方式为按照绩效工资方案兑现绩效工资。
	临时工外聘教师工资及保安服务费	80.00	

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（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
	合计	3452.40	
	临时工外聘教师工资及保安服务费	80.00	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。项目资金来源为学院非税收入，实施方式为按照合同支付保安服务费及临时工外聘教师工资。
	债务还本付息项目	546.00	
	债务还本付息	546.00	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。项目资金来源为学院非税收入，实施方式为按照合同约定偿还本金利息及债券利息。
	招生合作办学经费	50.00	
	招生合作办学经费	50.00	2021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。项目资金来源为学院非税收入，实施方式为按照合同约定支付招生相关费用。
	中职免学费补助资金	247.40	
	中职免学费补助资金	247.40	中职免学费补助资金由中、省、市、县财政共同分担，由中省财政按照平均每生每年1600元的标准补助，高出部分按照学校隶属关系，由同级财政承担。



表12

## 2021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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 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			
				合计				2						424.49	
205	03	05	160	铜川职业技术学院				2						424.49	
205	03	05	160001	铜川职业技术学院				2							
205	03	05		临时工外聘教师工资及保安服务费	C99其他服务	保安服务费	保安服务费	1	302	26	505	02		41.49	
205	03	05		物业管理费	C13公共设施管理服务	物业管理费	物业管理费	1	302	09	505	02		383.00	

2021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	2020年										2021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							
			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											
	合计	18.70	18.70	3.00	5.70	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	5.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	-3.70	-3.70	-3.00	-0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	铜川职业技术学院	18.70	18.70	3.00	5.70	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	5.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	-3.70	-3.70	-3.00	-0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160001	铜川职业技术学院	18.70	18.70	3.00	5.70	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	5.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	-3.70	-3.70	-3.00	-0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费补助			
主管部门		铜川职业技术学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90.00	
		其中:财政拨款		90.00	
		其他资金		0.00	
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。规范经费支出,提升应用效率,保障广大教师节假日福利的按时发放。使老师的切身利益得到保障,提升教师满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	会员人数	338人	
		质量指标	发放节日慰问品质量	质量达标	
			组织工会活动	提升职工素质	
		时效指标	开展工会活动时限	2021年1月1日-2021年12月31日	
			节假日慰问品发放时间	2021年1月1日-2021年12月31日	
		成本指标	职工集体福利支出	450000元	
			职工文体活动支出	100000元	
	职工体检费		350000元		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	通过扶贫采购,带动地方经济发展	效果显著	
			民主管理水平	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提高教师工作积极性	效果显著	
	教职工素质提升		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		锅炉运行费			
主管部门		铜川职业技术学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标: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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	锅炉数量	5台	
		质量指标	锅炉正常运转率	100%	
		时效指标	提供热水时限	2021年1月1日-2021年12月31日	
		成本指标	锅炉维修费	10000元	
			锅炉燃气费	40000元	
	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	
		可持续影响指标	集中提供开水,使用清洁能源,学院环境改善	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	
学生满意度			≥85%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本建设经费			
主管部门		铜川职业技术学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		650.00	
		其中:财政拨款		650.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标:逐步改善办学条件,改善全院师生的学习环境,达到新的层次。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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付基础建设项目工程款	3项	
		质量指标	校园基础建设质量达标率	100%	
		时效指标	支付时间	2021年12月31日前	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高了教师工作效率	显著提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	学校面貌焕然一新,学校校园环境更加优美	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	
学生满意度			≥85%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绩效工资			
主管部门		铜川职业技术学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		906.00	
		其中:财政拨款		906.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>目标1: 深化学院人事分配制度改革, 提高办学效益、强化激励机制。</p> <p>目标2: 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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在编教职工数量	325人	
			人事代理教职工数量	13人	
		质量指标	按时足额发放率	100%	
		时效指标	绩效工资发放时间	2021年1月1日-2021年12月31日	
		成本指标	绩效工资	906万	
	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	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临时工人员薪酬及保安服务费				
主管部门		铜川职业技术学院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.00		
		其中:财政拨款		80.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	目标: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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	临时工人数	5人		
			外聘教师	14人		
			保安人数	17人		
		质量指标	薪酬足额发放率	100%		
			薪酬及时发放率	≥90%		
		时效指标	保安服务期限	2021年1月1日-2021年12月31日		
			成本指标	外聘教师工资	235100元	
				临时工工资	150000元	
	保安服务费	414900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		
		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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维修费			
主管部门		铜川职业技术学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		303.00	
		其中:财政拨款		303.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	电梯维保	3台	
			设备维修数量	10台	
			零星维修耗材采购批次	5批	
		质量指标	电梯正常运转率	100%	
			维修材料采购合格率	100%	
			设备维修完是否能够正常运转	是	
		时效指标	电梯定期保养	一年两次	
			零星维修耗材采购日期	2021年1月1日-2021年12月31日	
		成本指标	维修费	2000000元	
	维修材料采购费		1030000元		
	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	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	延长教学设施服务期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理费			
主管部门		铜川职业技术学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		383.00	
		其中:财政拨款		383.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执勤人员数量	15人	
			物业管理人员数量	21人	
			保洁人员数量	63人	
			维修人员数量	13人	
			物业面积	88724平方米	
		质量指标	绿化完好率	≥95%	
			清洁保洁率	≥95%	
		时效指标	物业服务时间	2021年1月1日-2021年12月31日	
		成本指标	执勤人员年工资	630000	
			管理人员年工资	981750	
	保洁人员年工资		1392300		
	维修人员年工资		572000		
	办公费及培训费		253950		
	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	
			创建和谐文明校园, 发挥社会职能作用	效果显著	
		生态效益指标	无	无	
		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	≥85%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		债务还本付息			
主管部门		铜川职业技术学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		546.00	
		其中:财政拨款		546.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	国开行贷款本金笔数	1笔	
			国开行贷款利息	38万	
			债券利息笔数	2笔	
		质量指标	按时足额还款率	100%	
		时效指标	还款时间	2021年1月1日-2021年12月31日	
		成本指标	归还本金	400万	
			归还国开行贷款利息	38万	
			归还债券利息	108万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升全社会对学院的认可度	有所提升	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招生合作办学经费			
主管部门		铜川职业技术学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标:与联办院校共同开展招生合作、人才培养合作、实习就业合作、学历提升合作,扩大生源,提高办学质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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	
			联合招生临聘人员人数	≤15人	
		质量指标	招生人数	≥500人	
		时效指标	联合招生时间	2021年1月1日至2021年12月31日	
		成本指标	招生宣传差旅费	200000元	
			招生宣传费	300000元	
	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	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	院校满意度	≥80%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中职免学费补助资金			
主管部门		铜川职业技术学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		247.40	
		其中:财政拨款		247.40	
		其他资金		0.00	
总体目标	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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	西医专业学生人数	483人	
			理工专业学生人数	406人	
			文史专业学生人数	419人	
		质量指标	农村贫困学生受到资助比例	100%	
			城市低保家庭贫困学生受到资助比例	100%	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	
		成本指标	西医专业学生补助标准	2400元/生	
			理工专业学生补助标准	2000元/生	
			文史专业学生补助标准	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	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
家长满意度			≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		6%学生资助资金			
主管部门		铜川职业技术学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		192.00	
		其中:财政拨款		192.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 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 目标2: 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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学院高职助学金批次	2批	
			建档立卡助学金批次	2批	
		质量指标	助学金足额发放率	100%	
		时效指标	资助期间	2021年1月1日-2021年12月31日	
		成本指标	提取助学金金额	非税收入3200万*6%=192万元	
	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	
		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	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		铜川职业技术学院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	铜川职业技术学院以服务发展为宗旨,以促进就业为导向,以专业建设为重点,建章立制,不断改善办学条件,加强内涵建设,办学水平、人才培养质量不断提高。	总额	财政拨款	其他资金
			7350.06	7350.06	
金额合计			7350.06	7350.06	
年度总体目标	目标1: 拓展社会服务职能,为地方经济社会发展提供人才智力支持。 目标2: 加快推进重点工程项目建设进度。 目标3: 继续深化职教改革,促进内涵式发展。 目标4: 深化学院内部机制改革,理顺两级管理,全面推进依法治校。 目标5: 落实立德树人根本任务,全面加强学生思想政治工作。 目标6: 加强校园文化建设,强化后勤服务管理,进一步巩固文明创建成果。				
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	单位实有人数		在编325人,人事代理13人
			单位退休人数		117人
			在校学生人数		4542人
			学院面积		163990.8m <sup>2</sup>
		质量指标	学校运行正常率		≥95%
			非税收入完成率		≥90%
		时效指标	工作完成时限		2021年1-12月
	成本指标	严格控制费用规模		严格控制	
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	服务社会发展能力		有所提升
			提高教师技能、教学水平		有所提高
			学校基本设施保障程度		更舒适
			提升全社会对学院的认可度		有所提升
		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	
		改善办公及教学环境,延长教学设施服务期		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%
			学校满意度		≥90%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门		实施期限				
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			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	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:			
.....						
生态效益指标		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:				
		.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。