

铜川职业技术学院
2020 年部门综合预算
(已经过保密审查)

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

（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

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。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。

学院机构设置情况如下:党群行政机构共有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、2020年度部门工作任务

2020年是《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》和教育“十三五”规划收官之

年。学院坚持高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记关于教育的重要论述，按照陕西省委教育工委、省教育厅，铜川市委、市政府的决策部署，围绕我省高职“双一流”建设标准，加快推进学院创新和高质量发展，努力办好人民满意的高等职业教育。

（一）坚持党的全面领导，凸显党建引领作用

1、落实党建主体责任，发挥党建引领作用。

全面贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，健全党建工作体制机制，提升党建工作质量。

2、深入推进学习党的路线方针，夯实意识形态工作责任。

进一步夯实意识形态工作责任制，牢牢把握意识形态工作领导权主导权话语权，为学院教育事业发展营造良好氛围。

3、坚持全面从严治党，推进党风廉政建设。

以党的政治建设为统领，夯实全面从严治党主体责任。强化监督执纪问责，全面推进党风廉政建

设和反腐败工作。

（二）坚守教育初心，落实立德树人根本任务

1、增强工作针对性，全面提升思想政治工作质量。

坚持把立德树人作为根本任务，全面贯彻党的教育方针。不断创新完善思政工作理念，加快构建学院特色的思想政治工作体系。

2、加强辅导员队伍建设，提升辅导员队伍整体素质和工作水平。

辅导员工作能力大幅提升，学生管理工作水平上台阶。

3、加强体育卫生和国防教育，促进学生身心健康发展。

推动阳光体育运动，继续加大学院食品安全和传染病防控工作力度，促进学生身心健康。进一步规范心理危机预警和干预工作程序，提升心理健康教育实效。

（三）坚持聚焦难点问题，破解学院发展难题

1、抓内涵提质量，逐步形成学院就业与招生、人才培养联动机制。

努力实现在校生规模持续稳定增加；提升毕业生就业质量，确保毕业生初次就业率基本稳定，推

动毕业生更高质量和更充分就业。

2、抓好重点工程建设，增强办学综合实力。

完成陕西省 2020 年省级重点项目确定的社会事业与改善工程新开工项目，学院二期工程如期开工建设，美化优化校园环境，提高学院发展硬实力。

（四）持续聚焦内涵建设，推进学院高质量发展

1、进一步深化产教融合，健全现代职业教育体系。

落实《陕西省职业教育改革实施方案》，以“双一流”建设为统领，以提高质量为核心，以专业建设为重点，服务当地经济社会发展需求。

2、运用现代信息技术改进教学方式，创新教学模式，推进教学改革创新发展。

适应“互联网+职业教育”发展需求，加强在线开放课程建设，搭建专业教学资源库；以课堂教学为抓手，深化教学改革，提高教学质量。

3、全面加强新时代教师队伍建设，提升教师队伍整体素质。

坚持“教师”为育人根本，强化师德为先，健全师德师风长效机制。进一步提高教师培训质量，

提升教师专业能力、实践创新能力、信息技术应用和教学研究等能力，打造一支高水平师资队伍。

4、推进学院体制机制创新，提升质量管理成效。

探索质量管理与保证体系建设新机制，建立内部质量保证体系，切实发挥教育质量保证主体作用，顺利通过教育厅教学诊改复检。

5、围绕人才服务需求，增强服务社会能力。

完成继续教育招生任务 800 人，社会培训 10000 人次以上。

6、深入推进教育信息化与教育教学、管理的融合应用。

推进智慧校园应用，全面提升教学、实训、科研、管理、服务方面的信息化水平，推动信息技术与教育教学深度融合，用大数据支撑教育教学管理和服务。

（五）紧盯目标全力攻坚，高质量完成省市重点工作任务

1、进一步完善工作机制，抓好决战脱贫攻坚工作责任。加强校地帮扶力度，实施好“双百工程”。

充分发挥在教育脱贫中作用，助力脱贫攻坚圆满收官。

2、稳步推进创建全国文明城市和创建省级文明校园有关工作，做好国卫巩固提升工作。

全面完成迎接全国文明城市创建和全国卫生城市复检工作任务；省级文明校园创建顺利通过验收，学院精神文明建设取得新突破。

（六）压紧压实责任，切实维护校园稳定安全

完善学院稳定安全工作机制，夯实校园稳定安全工作责任，全面推进安全宣传教育，提升学院安全风险防控能力和师生安全意识，维护和谐稳定局面，确保校园稳定安全。

三、部门预算单位

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 2020 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，铜川职业技术学院本级（机关）。

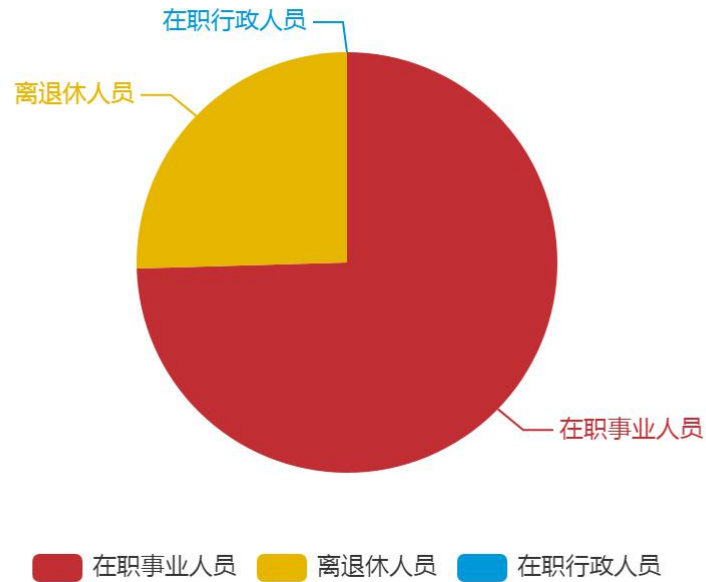
序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川职业技术学院本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 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 328 人，其中行政 0 人、事业 328 人。单位管理的离退休人员 112 人。

人员构成

单位：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

7271.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 7271.44 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 883.10 万元，主要原因是预算专项业务经费收入增加；2020 年本部门预算支出 7271.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 7271.44 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 883.10 万元，主要原因是预算专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 7271.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 7271.44 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 883.10 万元，主要原因是预算专项业务经费收入增加，财政拨款收入增加。2020 年本部门财政拨款支出 7271.44 万元，其中一般公

共预算拨款支出 7271.44 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 883.10 万元，主要原因是预算专项业务经费支出增加，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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 7271.44 万元，较上年增加 883.10 万元，主要原因是预算专项业务经费支出增加，拨款支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 7271.44 万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）196.36 万元，较上年增加 43.84 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）6258.23 万元，较上年增加 939.85 万元，原因是专项业务经费支出增加。

（3）事业单位离退休（2080502）6.72 万元，较上年增加 0.24 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) 421.24 万元,较上年减少 104.14 万元,原因是养老保险缴费基数调低,拨款减少。

(5) 事业单位医疗(2101102) 134.08 万元,较上年增加 1.15 万元,原因是人员调资,医疗保险缴费增加。

(6) 住房公积金(2210201) 254.81 万元,较上年增加 2.16 万元,原因是人员调资,住房公积金缴费增加。

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 7271.44 万元,其中:

工资福利支出(301) 4694.08 万元,较上年增加 901.37 万元,原因是绩效工资改革,工资福利支出增加。

商品和服务支出(302) 1169.12 万元,较上年增加 278.92 万元,原因是公用取暖费、维修费增加所致。

对个人和家庭的补助（303）403.24万元，较上年减少41.19万元，原因是取暖费、降温费预算科目调整所致。

债务利息及费用支出（307）165.00万元，较上年减少35.00万元，原因是偿还债务利息逐年减少。

资本性支出（310）840.00万元，较上年减少221.00万元，原因是建设项目减少所致。

（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7271.44万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5863.20万元，较上年增加1180.28万元，原因是绩效工资改革，工资福利支出增加。

对事业单位资本性补助（506）840.00万元，较上年减少221.00万元，原因是建设项目减少所致。

对个人和家庭的补助（509）403.24万元，较上年减少41.19万元，原因是取暖费、降温费预算科目调整所致。

债务利息及费用支出（511）165.00万元，较上年减少35.00万元，原因是偿还债务利息逐年减

少。

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。

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 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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18.70万元，较上年增加3.00万元（19.11%），增加的主要原因是增加因公出国（境）费用经费预算；其中：因公出国（境）经费3.00万元，较上年增加3.00万元（100%），增加的主要原因是当年有出国计划；公务接待费5.70万元，与上年对比无增减变化，持平的原因是：当年未增加公务接待费经费预算；公务用车运行费10.00万元，与上年对比无增减变化，持平的原因是：当年未增加公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年对比无增减变化，持平的原因是：2019年和2020年本部门无会议费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年对比无增减变化，持平的原因是：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。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019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 2019 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 5 台（套）。2020 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 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 1040.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 450.00 万元、政府采购服务类预算 590.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3401.36 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 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 339.12 万元，较上年减少 21.08 万元，主要原因是公用经费预算缩减 10%，公用经费拨款减少。

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、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

2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020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	2020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	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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	本部门不涉及
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	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、各级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1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	7271.44	一、部门预算	7271.44	一、部门预算	7271.44	一、部门预算	7271.44
2	1、财政拨款	7271.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3870.08	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	7271.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3514.08	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	339.12	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	16.88	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	6454.59	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5863.20
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3401.36	6、对事业单位资本性补助	840.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1180.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	427.96	(2)商品和服务支出	830.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	386.36	9、对个人和家庭的补助	403.24
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	134.08	(4)债务利息及费用支出	165.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	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	165.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	840.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	254.81				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	7271.44	本年支出合计	7271.44	本年支出合计	7271.44	本年支出合计	7271.44
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	7271.44	支出总计	7271.44	支出总计	7271.44	支出总计	7271.44

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	7271.44	一、财政拨款	7271.44	一、财政拨款	7271.44	一、财政拨款	7271.44
2	1、一般公共预算拨款	7271.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3870.08	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	3514.08	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	339.12	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	16.88	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	6454.59	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5863.20
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3401.36	6、对事业单位资本性补助	840.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1180.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	427.96	(2)商品和服务支出	830.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	386.36	9、对个人和家庭的补助	403.24
11			10、卫生健康支出	134.08	(4)债务利息及费用支出	165.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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	165.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	840.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	254.81				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	7271.44	本年支出合计	7271.44	本年支出合计	7271.44	本年支出合计	7271.44
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	7271.44	支出总计	7271.44	支出总计	7271.44	支出总计	7271.44

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	7271.44	3530.96	339.12	3401.36	
2	205	教育支出	6454.59	2720.83	332.40	3401.36	
3	20503	职业教育	6454.59	2720.83	332.40	3401.36	
4	2050302	中等职业教育	196.36	0.00	0.00	196.36	
5	2050305	高等职业教育	6258.23	2720.83	332.40	3205.00	
6	208	社会保障和就业支出	427.96	421.24	6.72	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	427.96	421.24	6.72	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	6.72	0.00	6.72	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.24	421.24	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	134.08	134.08	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	134.08	134.08	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	134.08	134.08	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	254.81	254.81	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	254.81	254.81	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	254.81	254.81	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			7271.44	3530.96	339.12	3401.36	
2	301	工资福利支出			4694.08	3514.08	0.00	1180.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1334.73	1334.73	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1041.49	1041.49	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	111.23	111.23	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	421.24	421.24	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145.25	145.25	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	64.59	64.59	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	254.81	254.81	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1320.74	140.74	0.00	1180.00	
11	302	商品和服务支出			1169.12	0.00	339.12	830.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	38.41	0.00	38.41	0.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	53.00	0.00	53.00	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	84.00	0.00	84.00	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	46.00	0.00	46.00	0.00	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	215.00	0.00	0.00	215.00	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	300.00	0.00	0.00	300.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	37.00	0.00	27.00	10.00	
19	30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	130.00	0.00	0.00	130.00	
21	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.70	0.00	5.70	0.00	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	82.20	0.00	27.20	55.00	
23	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	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	164.81	0.00	44.81	120.00	
25	303	对个人和家庭的补助			403.24	16.88	0.00	386.36	
26	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10.11	10.11	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	0.00	
28	30308	助学金	50902	助学金	386.36	0.00	0.00	386.36	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.28	1.28	0.00	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.71	4.71	0.00	0.00	
31	307	债务利息及费用支出			165.00	0.00	0.00	165.00	
32	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	165.00	0.00	0.00	165.00	
33	310	资本性支出			840.00	0.00	0.00	840.00	
34	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	840.00	0.00	0.00	840.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计	3,870.08	3,530.96	339.12	
2	205	教育支出	3,053.23	2,720.83	332.40	
3	20503	职业教育	3,053.23	2,720.83	332.40	
4	2050305	高等职业教育	3,053.23	2,720.83	332.40	
5	208	社会保障和就业支出	427.96	421.24	6.72	
6	20805	行政事业单位养老支出	427.96	421.24	6.72	
7	2080502	事业单位离退休	6.72	0.00	6.72	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.24	421.24	0.00	
9	210	卫生健康支出	134.08	134.08	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	134.08	134.08	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	134.08	134.08	0.00	
12	221	住房保障支出	254.81	254.81	0.00	
13	22102	住房改革支出	254.81	254.81	0.00	
14	2210201	住房公积金	254.81	254.81	0.00	

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

序号	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		合计			3,870.08	3,530.96	339.12	
2	301	工资福利支出			3,514.08	3,514.08	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,334.73	1,334.73	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,041.49	1,041.49	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	111.23	111.23	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	421.24	421.24	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145.25	145.25	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	64.59	64.59	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	254.81	254.81	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	140.74	140.74	0.00	
11	302	商品和服务支出			339.12	0.00	339.12	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	38.41	0.00	38.41	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	53.00	0.00	53.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	84.00	0.00	84.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	46.00	0.00	46.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27.00	0.00	27.00	
17	30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.70	0.00	5.70	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27.20	0.00	27.20	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	44.81	0.00	44.81	
22	303	对个人和家庭的补助			16.88	16.88	0.00	
23	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10.11	10.11	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.28	1.28	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.71	4.71	0.00	

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

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3,401.36	
2	160	铜川职业技术学院	3,401.36	
3	160001	铜川职业技术学院	3,401.36	
4		专用项目	3,401.36	
5		锅炉运行费	5.00	
6		绩效工资	1,100.00	
7		债务还本付息	685.00	
8		中职免学费补助资金	196.36	
9		工会经费	55.00	
10		公用取暖费	210.00	
11		基本建设经费	320.00	
12		临时工人员薪酬及保安服务费	80.00	
13		维修费	130.00	
14		物业管理费	300.00	
15		招生合作办学经费	130.00	
16		助学金	190.00	

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

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				190337						1040.00	
2	205	03	05	160	铜川职业技术学院				190337						1040.00	
3	205	03	05	160001	铜川职业技术学院				190337						1040.00	
4	205	03	05		公用取暖费	暖气生产和分配服务	暖气	5元/m ² /月	105110	302	08			9	210.00	
5	205	03	05		基本建设经费	其他建筑工程		建设规格	2	310	99			9	320.00	
6	205	03	05		临时工作人员薪酬及保安服务费	其他服务	保安服务费	保安服务费	1	301	99			9	80.00	
7	205	03	05		维修费	房屋修缮	屋面防水	屋面防水	6500	302	13			9	130.00	
8	205	03	05		物业管理费	物业管理服务	物业管理费	物业管理费	78724	302	09			9	300.00	

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

序号	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	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	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费											
1		合计	15.70	15.70	0.00	5.70	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	18.70	18.70	3.00	5.70	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	18.70	18.70	3.00	5.70	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
2	160	铜川职业技术学院	15.70	15.70	0.00	5.70	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	18.70	18.70	3.00	5.70	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	18.70	18.70	3.00	5.70	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
3	160001	铜川职业技术学院	15.70	15.70	0.00	5.70	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	18.70	18.70	3.00	5.70	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	18.70	18.70	3.00	5.70	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	工会经费			
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	55.00		
	其中：财政拨款	55.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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			
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	会员人数	343人
			质量指标	发放节日慰问品质量
		时效指标	组织工会活动	提升职工素质
			开展工会活动时限	2020年1月1日-2020年12月31日
			成本指标	职工集体福利支出
	效益目标	社会效益指标	职工文体活动支出	60000元
			经济效益指标	无
		社会效益指标	民主管理水平	提升
			提升职工满意度	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	90%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	公用取暖费			
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	210.00		
	其中：财政拨款	210.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	用热面积	105110.39m ²
		质量指标	室内温度	≥16℃
		时效指标	供热期限	不晚于铜川市规定时间
		成本指标	热费标准	5元/平方米
	效益目标	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
			满足学校供热需要	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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			
总体目标	年度目标			
	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。			
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	锅炉数量	6台
		质量指标	锅炉正常运转率	100%
		时效指标	提供热水时限	2020年1月1日至2020年12月31日
		成本指标	锅炉维修费	10000元
			锅炉燃气费	40000元
	效益目标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	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	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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	320.00		
	其中：财政拨款	320.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	用地总面积	151965.2m ²
		质量指标	项目建设符合相关标准	符合标准
		时效指标	建设期间	2020年1月1日-2020年12月31日
		成本指标	二期学院建设	2675000元
			PPP项目咨询费	525000元
	效益目标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	改善办学条件，完善教学功能	稳步提升
			满足日常工作需要	100%
		生态效益指标	无	
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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	1,100.00		
	其中：财政拨款	1,100.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	教职工数量	在编329人，人事代理14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	2020年1月1日-2020年12月31日
		成本指标	绩效工资	11000000元
	效益目标	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	≥95%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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			
总体目标	年度目标			
	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。			
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	临时工人数	6人
			外聘教师人数	19人
			保安人数	17人
		质量指标	薪酬足额发放率	100%
		时效指标	薪酬及时发放率	按月发放
		成本指标	外聘教师工资	200000元
			临时工工资	130800元
			保安人员工资	469200元
		效益目标	经济效益指标	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%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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	130.00			
	其中：财政拨款	130.00			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	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				
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	电梯维保		3台
			公寓楼及教学楼屋面防水面积		6500m ²
			零星维修耗材采购批次		3批
		质量指标	电梯正常运转率		95%
			屋面防水验收合格率		100%
			维修材料采购合格率		100%
		时效指标	电梯定期保养		一年两次
			维修及材料采购		2020年1月1日-2020年12月31日
		成本指标	维修费		800000元
	维修材料采购费		500000元		
	效益目标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	改善了办公及教学环境		持续改善
			办公教学环境合格率		≥95%
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	延长教学设施服务期限		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		80%	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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	300.00		
	其中：财政拨款	300.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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。			
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	执勤人员数量	12人
			物业管理人员数量	16人
			保洁人员数量	52人
			维修人员数量	7人
			物业面积	78724平方米
		质量指标	绿化完好率	95%
			清洁保洁率	95%
		时效指标	物业服务期间	2020年1月1日-2020年12月31日
		成本指标	执勤人员年工资	504000元
			管理人员年工资	768000元
	保洁人员年工资		1248000元	
	维修人员年工资		294000元	
	办公费（包括培训费）		186000元	
	效益目标	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
			各处室正常运转率	≥98%
		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%	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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	685.00		
	其中：财政拨款	685.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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			
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	清偿贷款本金笔数	2笔
			清偿贷款利息笔数	4笔
			清偿债券利息笔数	2笔
		质量指标	按时足额还款率	100%
		时效指标	贷款利息还款日期	每季末21日前
			贷款本金还款日期	5月、10月21日前
			债券利息还款日期	12月21日前
		成本指标	归还本金	5200000元
			归还利息	1650000元
	效益目标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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	130.00		
	其中：财政拨款	130.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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	指标内容	指标值
	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	≤20人
		质量指标	招生人数	≥400人
		时效指标	联合招生时间	2020年9月1日之前
		成本指标	招生宣传差旅费	100000元
			招生宣传费、合作办学经费	1200000元
	效益目标	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%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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		196.36	
	其中：财政拨款		196.36	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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			
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	西医专业学生人数	386人
			理工专业学生人数	320人
			文史专业学生人数	331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	资助经费发放	及时发放
			资助经费发放时限	2020年1月1日-2020年12月31日
		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	
	效益目标	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
			贫困学生应补尽补率	100%
		生态效益指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			学生家长满意度	≥90%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	助学金			
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	190.00		
	其中：财政拨款	190.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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；			
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	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	资助经费发放	及时发放
			资助经费发放时限	2020年1月1日-2020年12月31日
		成本指标	学生资助	1500000元
	食堂医务室补助		400000元	
	效益目标	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
			贫困学生应补尽补率	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%

表15

2020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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计				
年度 总体 目标					
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		

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。

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		铜川职业技术学院		
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			
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:	
		质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:	
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	

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、各级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。