

铜川职业技术学院 2019 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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及培训费、会议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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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、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。

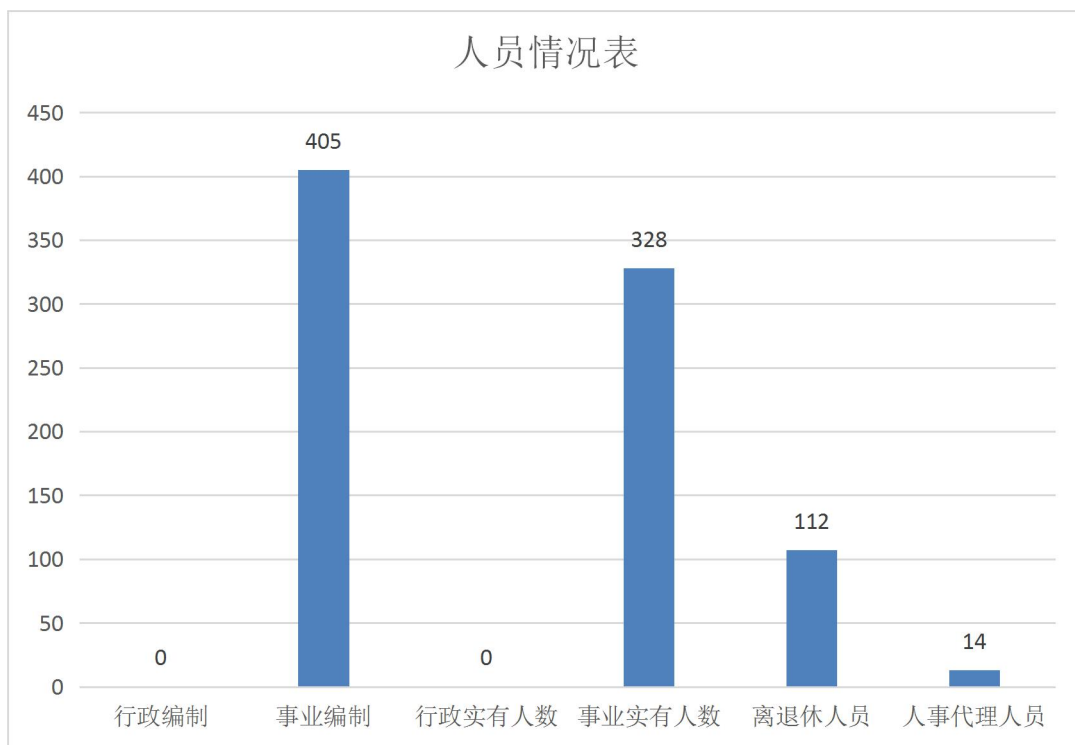
二、部门决算单位构成

纳入 2019 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 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。人事代理人员 14 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

	内容	是否 空表	公开空表 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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川职业技术学院

2019 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	11,758.55	1、一般公共服务支出	5.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	9,744.21
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	2,500.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	501.75
		9、卫生健康支出	137.30
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	252.22
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	11,758.55	本年支出合计	13,140.48
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,265.07	年末结转和结余	883.14
收入总计	14,023.62	支出总计	14,023.62

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

2019 年

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教 育收费			
合计		11,758.55	11,758.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,300.44	8,300.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,010.44	8,010.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	668.97	668.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	7,341.47	7,341.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	552.34	552.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	530.13	530.13	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	523.13	523.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.84	138.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.84	133.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.84	133.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.93	251.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.93	251.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.93	251.93	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

2019 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		13,140.48	5,703.41	7,437.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,744.21	4,837.49	4,906.72	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,285.21	4,837.49	4,447.72	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	510.97	1.12	509.85	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	8,765.84	4,827.97	3,937.87	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	459.00	0.00	459.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	459.00	0.00	459.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	501.75	479.86	21.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	445.27	445.27	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	438.27	438.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.30	133.84	3.46	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.84	133.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.84	133.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
221	住房保障支出	252.22	252.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.22	252.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.22	252.22	0.00	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

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	11,758.55	1、一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	9,744.21	9,744.21	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,500.00	2,500.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	501.75	501.75	0.00
		9、卫生健康支出	137.30	137.30	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	252.22	252.22	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	11,758.55	本年支出合计	13,140.48	13,140.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,265.07	年末财政拨款结转和结余	883.14	883.14	0.00
1、一般公共预算财政拨款	2,265.07				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	14,023.62	总计	14,023.62	14,023.62	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

2019 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		13,140.48	5,703.41	4,875.15	828.26	7,437.07	
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20132	组织事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
205	教育支出	9,744.21	4,837.49	4,049.98	787.51	4,906.72	
20503	职业教育	9,285.21	4,837.49	4,049.98	787.51	4,447.72	
2050302	中专教育	510.97	1.12	1.12	0.00	509.85	
2050305	高等职业教育	8,765.84	4,827.97	4,040.46	787.51	3,937.87	
2050399	其他职业教育支出	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	459.00	0.00	0.00	0.00	459.00	
2050905	中等职业学校教学设施	459.00	0.00	0.00	0.00	459.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
20703	体育	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
2070307	体育场馆	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
208	社会保障和就业支出	501.75	479.86	439.11	40.75	21.90	
20805	行政事业单位离退休	445.27	445.27	438.79	6.48	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.27	438.27	438.27	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.48	6.48	0.00	6.48	0.00	
20807	就业补助	34.27	34.27	0.00	34.27	0.00	
2080702	职业培训补贴	34.27	34.27	0.00	34.27	0.00	
20808	抚恤	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	
20809	退役安置	21.90	0.00	0.00	0.00	21.90	
2080904	退役士兵管理教育	21.90	0.00	0.00	0.00	21.90	
210	卫生健康支出	137.30	133.84	133.84	0.00	3.46	
21006	中医药	3.46	0.00	0.00	0.00	3.46	

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		
2100699	其他中医药支出	3.46	0.00	0.00	0.00	3.46	
21011	行政事业单位医疗	133.84	133.84	133.84	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	133.84	133.84	133.84	0.00	0.00	
221	住房保障支出	252.22	252.22	252.22	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	252.22	252.22	252.22	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	252.22	252.22	252.22	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

2019 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		5,703.41	4,875.15	828.26	
301	工资福利支出	4,854.77	4,854.77	0.00	
30101	基本工资	957.96	957.96	0.00	
30102	津贴补贴	960.87	960.87	0.00	
30107	绩效工资	1,319.39	1,319.39	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	736.84	736.84	0.00	
30109	职业年金缴费	123.03	123.03	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	262.99	262.99	0.00	
30112	其他社会保障缴费	85.38	85.38	0.00	
30113	住房公积金	395.72	395.72	0.00	
30199	其他工资福利支出	12.59	12.59	0.00	
302	商品和服务支出	828.26	0.00	828.26	
30201	办公费	12.01	0.00	12.01	
30202	印刷费	0.49	0.00	0.49	
30204	手续费	0.59	0.00	0.59	
30205	水费	58.64	0.00	58.64	
30206	电费	94.97	0.00	94.97	
30207	邮电费	37.94	0.00	37.94	
30208	取暖费	4.32	0.00	4.32	
30209	物业管理费	8.88	0.00	8.88	
30211	差旅费	93.63	0.00	93.63	
30212	因公出国（境）费用	1.88	0.00	1.88	
30213	维修（护）费	68.73	0.00	68.73	
30216	培训费	12.29	0.00	12.29	
30217	公务接待费	4.25	0.00	4.25	
30226	劳务费	44.59	0.00	44.59	
30227	委托业务费	22.63	0.00	22.63	
30228	工会经费	81.74	0.00	81.74	
30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00	
30239	其他交通费用	10.81	0.00	10.81	

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				
30299	其他商品和服务支出	259.89	0.00	259.89	
303	对个人和家庭的补助	20.38	20.38	0.00	
30304	抚恤金	6.81	6.81	0.00	
30305	生活补助	0.36	0.36	0.00	
30308	助学金	9.52	9.52	0.00	
30309	奖励金	1.28	1.28	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.41	2.41	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

2019 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	7	8	
预算数	59.92	1.88	4.24	53.80	43.80	10.00	0.00	55.27
决算数	59.92	1.88	4.24	53.80	43.80	10.00	0.00	55.27

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

2019 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							

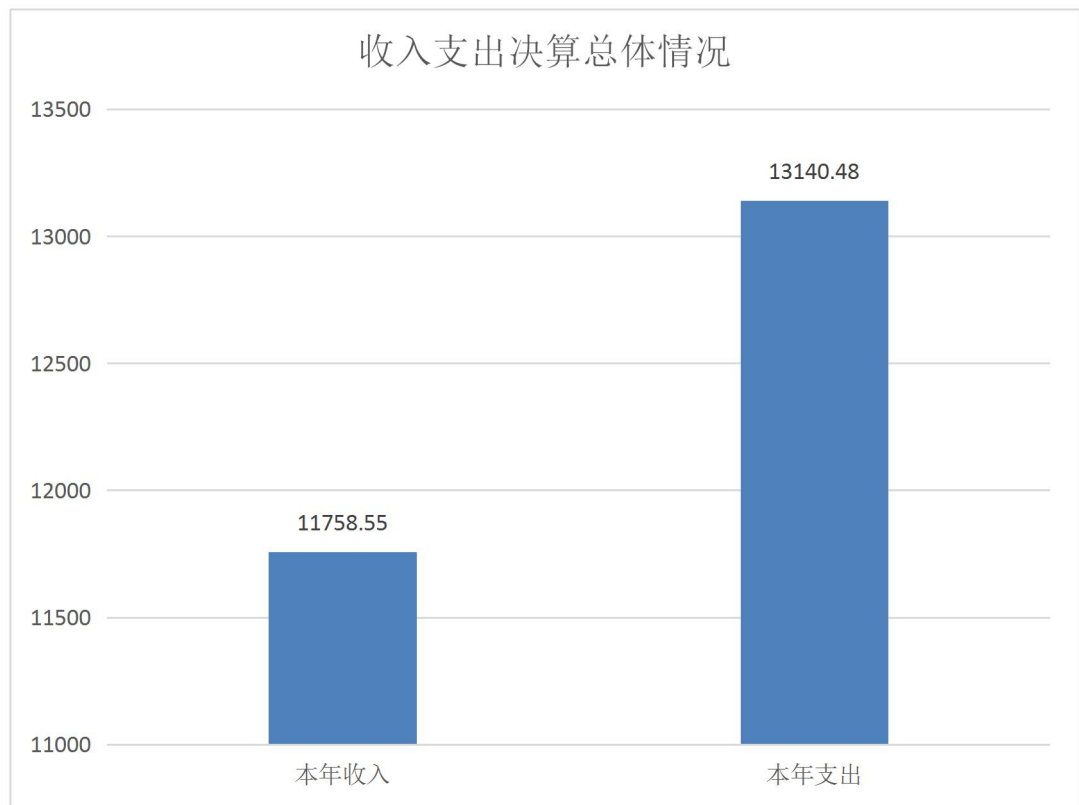
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 11758.55 万元，较上年增加 2248.69 万元，主要原因是上级拨入学院二期建设征地资金，收入增加。

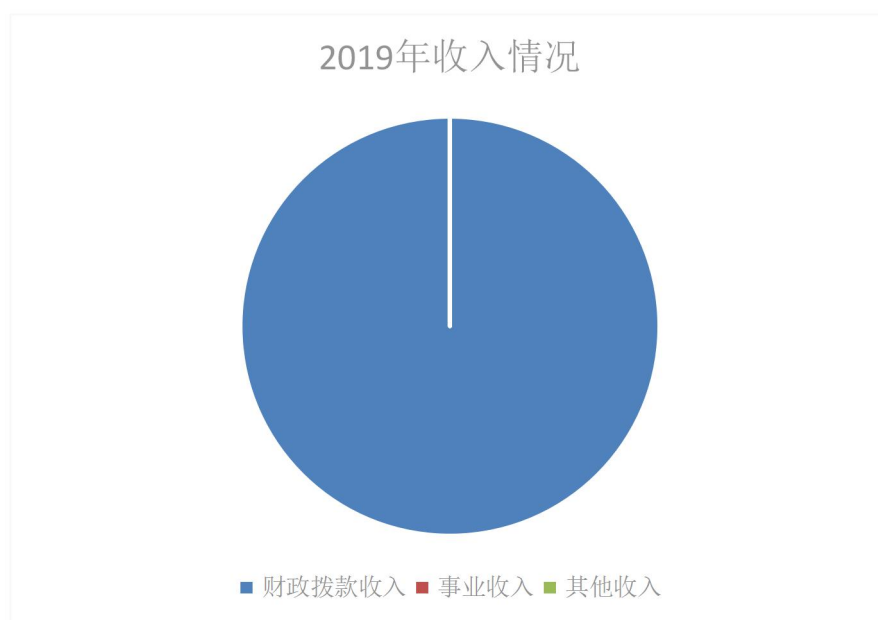
2019 年度本年支出合计 13140.48 万元，较上年增加 2531.68 万元，主要原因是本年度支付学院二期建设征地等资金，支出增加。



二、收入决算情况说明

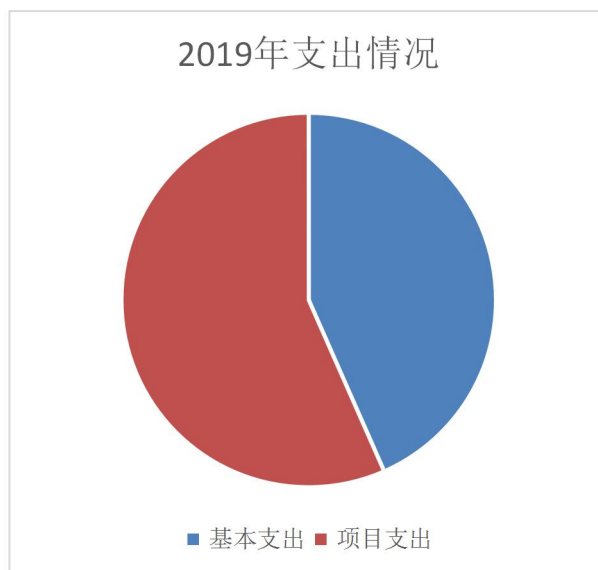
2019 年本年收入合计 11758.55 万元。其中：财政拨款 11758.55 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 11758.55 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事

业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%。



三、支出决算情况说明

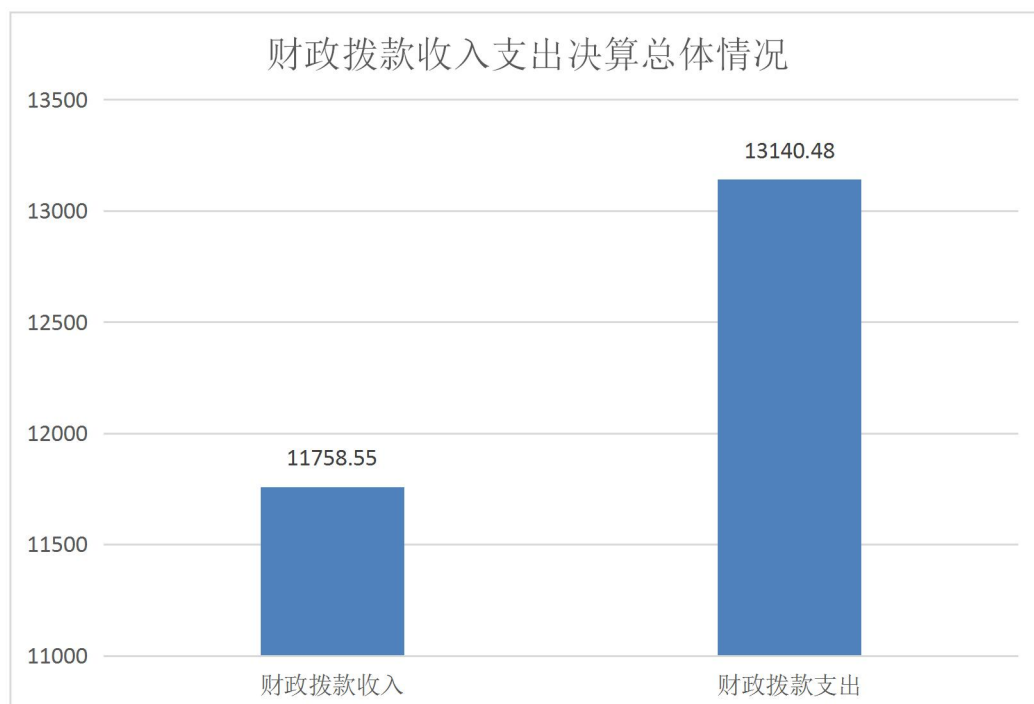
2019 年本年支出合计 13140.48 万元。其中：基本支出 5703.41 万元，是为保障学院教育教学活动正常运转和日常工作需要而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 43.40%；项目支出 7437.07 万元，是为完成人才培养发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括学院二期建设征地项目等专项支出，占总支出的 56.60%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 11758.55 万元，较上年增加 2248.69 万元，主要原因是上级拨入学院二期建设征地资金，财政拨款收入增加。

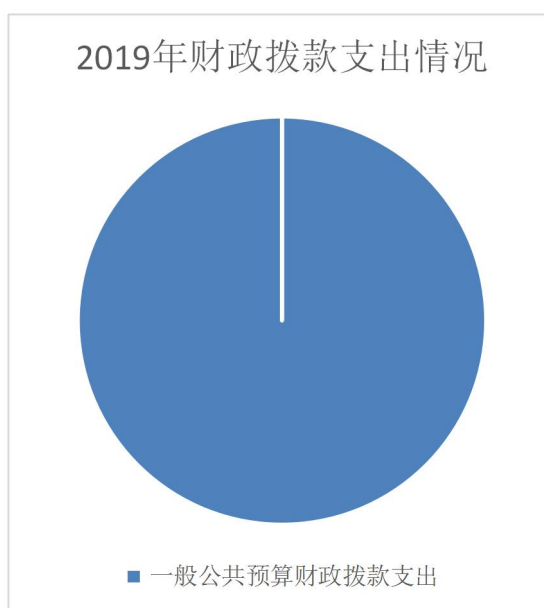
2019 年度本年财政拨款支出合计 13140.48 万元，较上年增加 2531.68 万元，主要原因是本年度支付学院二期建设征地等项目支出，财政拨款支出增加。



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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 13140.48 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2531.68 万元，增长 23.86%，主要原因是本年度支付学院二期建设征地资金，财政拨款支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 8611.41 万元，调整预算为 14023.62 万元，支出决算 13140.48 万元，完成全年预算的 93.70%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）及组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）及职业教育（款）中专教育（项）。

年初预算为 152.52 万元，调整预算为 670.09 万元，支出决算为 510.97 万元，完成全年预算的 76.25%。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。

3. 教育支出(类)及职业教育(款)及高等职业教育(项)。

年初预算为 5276.38 万元，调整预算为 9343.05 万元，支出决算为 8765.84 万元，完成全年预算的 93.82%。决算数小于预算数的主要原因是教学工作诊断与改进等项目正在实施中，尚未验收，未支付相关费用所致。

4. 教育支出（类）及职业教育（款）及其他职业教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 8.40 万元，支出决算为 8.40 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 509.00 万元，支出决算为 459.00 万元，完成全年预算的 90.18%。决算数小于预算数的主要原因是中职教育实训室建设项目正在实施中，尚未验收，未支付相关费用所致。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2500.00 万元，支出决算为 2500.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 525.38 万元，调整预算为 523.53 万元，支出决算为 438.27 万元，完成全年预算的 83.71%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数降低所致。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算为 6.48 万元，调整预算为 6.48 万元，支出决算为 6.48 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 34.27 万元，支出决算为 34.27 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 21.90 万元，支出决算为 21.90 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 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 5.00 万元，支出决算为 3.46 万元，完成全年预算的 69.20%。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。

14. 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 132.93 万元，调整预算为 133.84 万元，支出决算为 133.84 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 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 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原

因是水资源节约管理与保护项目正在实施中，尚未验收，未支付相关费用所致。

16. 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 252.65 万元，调整预算为 252.22 万元，支出决算为 252.22 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5703.41 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 4854.77 万元、公用经费支出 828.26 万元和对个人和家庭的补助 20.38 万元。

人员经费 4854.77 万元，主要包括：基本工资 957.96 万元、津贴补贴 960.87 万元、绩效工资 1319.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 736.84 万元、职业年金缴费 123.03 万元、职工基本医疗保险缴费 262.99 万元、其他社会保障缴费 85.38 万元、住房公积金 395.72 万元、其他工资福利支出 12.59 万元。

公用经费 828.26 万元，主要包括：办公费 12.01 万元、印刷费 0.49 万元、手续费 0.59 万元、水费 58.64 万元、电费 94.97 万元、邮电费 37.94 万元、取暖费 4.32 万元、物业管理费 8.88 万元、差旅费 93.63 万元、因公出国（境）

费用 1.88 万元、维修（护）费 68.73 万元、培训费 12.29 万元、公务接待费 4.25 万元、劳务费 44.59 万元、委托业务费 22.63 万元、工会经费 81.74 万元、公务用车运行维护费 10.00 万元、其他交通费用 10.81 万元、其他商品和服务支出 259.89 万元。

对个人和家庭的补助 20.38 万元，主要包括抚恤金 6.81 万元、生活补助 0.36 万元、助学金 9.52 万元、奖励金 1.28 万元、其他对个人和家庭的补助 2.41 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

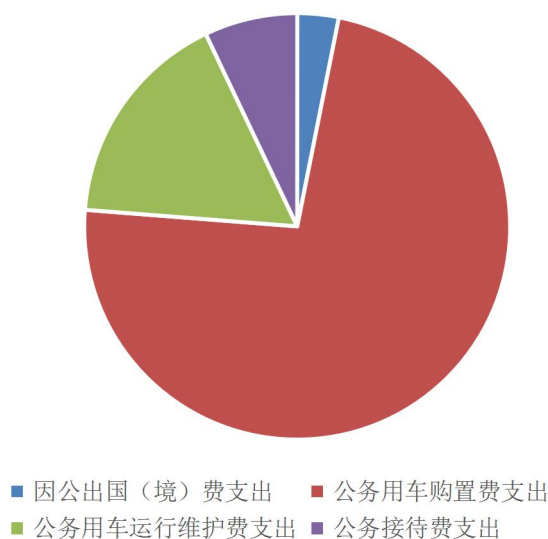
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 59.92 万元，支出决算为 59.92 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 1.88 万元，占 3.14%；公务用车购置费支出 43.80 万元，占 73.10%；公务用车运行维护费支出决算 10.00 万元，占 16.69%；公务接待费支出决算 4.24 万元，占 7.07%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出情况



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组1个，2人次，预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆1台，预算为43.80万元，支出决算为43.80万元，完成预算的100%，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。

2019年公务用车运行维护费预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，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。

2019年公务接待27批次，192人次，预算为4.24万元，支出决算为4.24万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 55.27 万元，支出决算为 55.27 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 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。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 11 个，共涉及资金 3184.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.82%。

(二) 部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 11 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 招生经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.16 分。项目全年预算数 120.00 万

元，执行数 110.07 万元，完成预算的 92%。主要产出和效果：2019 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。发现问题及原因：招生宣传差旅费、招生宣传费实际执行与预算有差异，原因为宣传成本降低。下一步改进措施：加强预算数据的采集分析，更加精准的预算相关费用支出。

2. 医疗保险差额项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.61 分。项目全年预算数 66.00 万元，执行数 66.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为学院教职工缴纳医疗保险，保障教职工就医需要。

3. 中职免学费补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.45 分。项目全年预算数 195.00 万元，执行数 195.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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。

4. 债务还本付息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 690.00 万元，执行数 666.35 万元，完成预算的 96.57%。主要产出和效果：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。发现问题及原因：国

开行贷款利息实际执行数与预算金额有差异，原因为国开行利息逐年降低，已全额付息，节约财政资金。下一步改进措施：提前与国家开发银行联系获取准确的利息金额，提高预算的准确性。

5. 公用取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.55 分。项目全年预算数 132.65 万元，执行数 132.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：接入市政供热系统，为学院师生创造温暖舒适学习工作环境。发现问题及原因：学院实训楼增加取暖面积。下一步改进措施：提前与相关部门核实供暖面积及取暖费金额，提高预算的准确性。

6. 绩效工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.5 分。项目全年预算数 1,319.39 万元，执行数 1,319.39 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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。

7. 互联网+现代教育一体化数字教学和学习环境建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 504.68 万元，执行数 504.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：改善学院信息化教学环境、完成内部质量保证体系诊断与改进工作。

8. 设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 71.00 万元，执行数 71.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保证教育教学活动的顺利开展，提高教育教设备的使用率。

9. 助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.5 分。项目全年预算数 108.00 万元，执行数 108.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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。

10. 临时工人员薪酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.22 分。项目全年预算数 42.07 万元，执行数 42.07 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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。

11. 物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 270.00 万元，执行数 270.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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。

本部门 2019 年度未纳入市本级部门整体支出试点范围。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	招生经费		负责人及电话	杨建波 3283900		
主管部门			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:	120	110.07		0.92	
	其中: 财政拨款	120	110.07		0.92	
	其他资金					
	年初设定目标			全年实际完成情况		
年度总体目标	目标 1: 2019 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。			目标 1: 2019 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	10 地市及四川、河南	
			联合招生临聘人员人数	≤20 人	16 人	
		质量指标	招生人数	≥400 人	1537 人	
		时效指标	联合招生时间	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日	
		成本指标	联合招生临聘人员工资	300000 元	69758.50	成本指标执行内部调整
			招生宣传差旅费	300000 元	528475.00	成本指标执行内部调整
			招生宣传费	600000 元	502459.35	成本指标执行内部调整
	效益指标	经济效益指标	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			
		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%	≥84%	
	说明	无				

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		医疗保险差额		负责人及电话	杨建波 3283900	
主管部门				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：	66	66		1.00
		其中：财政拨款	66	66		1.00
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为学院教职工缴纳医疗保险，保障教职工就医需要			为学院教职工缴纳医疗保险，保障教职工就医需要		
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	医疗保险参保人数	328 人	328 人	
		质量指标	无			
		时效指标	医疗保险参保期间	2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 12 月 31 日	
		成本指标	医疗保险差额	660000 元	660000 元	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	教职工工作的积极性和创造性	有所提高	有所提高	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	95%	95%	
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	中职免学费补助资金		负责人及电话	杨建波 3283900		
主管部门			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：	195.00	195.00		1	
	其中：财政拨款	195.00	195.00		1	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：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			目标 1：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	289 人	387 人	
			理工专业学生人数	267 人	320 人	
			文史专业学生人数	248 人	331 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	补助资金及时足额发放率	100%	100%	
		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			
		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	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥94%		
		学生家长满意度	≥90%	≥94%		
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	债务还本付息		负责人及电话	杨建波 3283900		
主管部门			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：	690	666.35		0.97	
	其中：财政拨款	690	666.35		0.97	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标 1：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		目标 1：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	4900000 元	4900000 元	
			归还利息	2000000 元	1,763,473.42 元	国开行利息逐渐降低，已全额付息，节约财政资金。
		效益指标	经济效益指标	无		
	社会效益指标		无			
	生态效益指标		无			
	可持续影响指标		无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	无			
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		公用取暖费		负责人及电话	杨建波 3283900	
主管部门				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：	132.65	132.65		1
		其中：财政拨款	132.65	132.65		1
		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	41603.87 m ²	53523.39 m ²	
			空置房面积	51587 m ²	51587 m ²	
		质量指标	室内温度	≥16℃	≥16℃	
		时效指标	供热期限	不晚于铜川市规定时间	不晚于铜川市规定时间	
		成本指标	热费标准	5 元/平方米	5 元/平方米	
			寒假 30 天热费比例	80%	80%	
			空置房热费比例	30%	30%	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	学校基本设施保障程度	更舒适	更舒适	
		生态效益指标	无			
		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	≥98%	≥98%	
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	绩效工资		负责人及电话	杨建波 3283900		
主管部门			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：	1,319.39	1,319.39		1	
	其中：财政拨款	1,319.39	1,319.39		1	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	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，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		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，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	328 人	328 人	
		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	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日	
		成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	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			
		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	教职工满意度	≥95%	≥90%	
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		互联网+现代教育一体化数字教学和学习环境建设		负责人及电话	杨建波 3283900		
主管部门				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：	504.68	504.68		1	
		其中：财政拨款	504.68	504.68		1	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1：改善学院信息化教学环境、完成内部质量保证体系诊断与改进工作			目标 1：改善学院信息化教学环境、完成内部质量保证体系诊断与改进工作			
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	智慧录播教室及系统	1 套	1 套		
			常态化分布式录播教室	82 个	82 个		
		质量指标	设备合格率	100%	100%		
		时效指标	设备采购期间	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日		
		成本指标	智慧录播教室及系统购置成本	65.4 万元	65.4 万元		
			常态化分布式录播教室购置成本	5.3 万元/个	5.3 万元/个		
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	制作精品资源共享课程、建设在线开放课程水平	提升	提升		
			学生信息化学习能力	提升	提升		
		生态效益指标	无				
	可持续影响指标	教学质量、内部质量保证体系诊断与改进效果	长期	长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%		
	说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	设备采购		负责人及电话	杨建波 3283900		
主管部门			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:	71	71		1	
	其中: 财政拨款	71	71		1	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 保证教育教学活动的顺利开展 目标 2: 提高教育教设备的使用率			目标 1: 保证教育教学活动的顺利开展 目标 2: 提高教育教设备的使用率		
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	办公设备购置数量	1 批	1 批	
			教学设备购置数量	1 批	1 批	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	
			时效指标	设备采购期限	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日
		成本指标	办公设备购置成本	35 万元	34.13 万元	
			教学设备购置成本	36 万元	36.87 万元	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	学校管理水平、教学质量	有所提高	有所提高	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	教育教学水平提高	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	≥95%	
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	助学金		负责人及电话	杨建波 3283900		
主管部门			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：	108	108		1	
	其中：财政拨款	108	108		1	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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			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		
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	2 批	
		质量指标	助学金足额发放率	100%	100%	
		时效指标	资助期间	2019 年 1 月 1 日 -2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日 -2019 年 12 月 31 日	
		成本指标	无	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	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	
		生态效益指标	无	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%	≥94%		
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		临时工人员薪酬		负责人及电话	杨建波 3283900	
主管部门				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：	42.07	42.07		1
		其中：财政拨款	42.07	42.07		1
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：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			目标 1：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		
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	7 人	7 人	
			外聘教师人数	12 人	17 人	
		质量指标	薪酬足额发放率	100%	100%	
			薪酬及时发放率	≥90%	≥100%	
		成本指标	外聘教师工资	200000 元	188734 元	
			临时工工资	150000 元	231936.2 元	
	效益指标	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	有所提高	
		生态效益指标	无			
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	≥95%	≥94%		
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		物业管理费		负责人及电话		杨建波 3283900			
主管部门				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:		270		270		1	
		其中: 财政拨款		270		270		1	
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	目标 1: 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。				目标 1: 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	12 人			
			物业管理人员数量		16 人	16 人			
			保洁人员数量		52 人	52 人			
			维修人员数量		7 人	7 人			
			物业面积		78724 平方米	78724 平方米			
		质量指标	绿化完好率		95%	95%			
			清洁保洁率		95%	95%			
		时效指标	物业服务期间		2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日			
		成本指标	执勤人员年工资		504000 元	504000 元			
			管理人员年工资		668000 元	668000 元			
	保洁人员年工资		1148000 元	1148000 元					
	维修人员年工资		294000 元	294000 元					
	办公费及培训费		86000 元	86000 元					
	效益指标	经济效益指标	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			
生态效益指标		无							
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		95%	90%				
说明	无								

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共2190.18万元，其中政府采购货物类支出1436.78万元、政府采购服务类支出415.78万元、政府采购工程类支出337.62万元。授予中小企业合同金额558.17万元，占政府采购支出总额的25.48%，其中：授予小微企业合同金额558.17万元，占政府采购支出总额的25.48%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量5辆；单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的通用设备1台（套）。2019年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

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。