陕西省教育厅2020年部门决算公开说明

公开单位：陕西铜川工业技师学院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

公开时间：2021年9月3日

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行国家的教育方针，执行教育法令法规和教育行政部门的指示、规定，遵循教育规律，提高教育质量；

2.制定学院的发展规划并认真组织实施；

3.遵循国家有关法律和政策，注重教职工队伍建设。依靠教职工办好学校，并维护其合法权益；

4.发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，互相配合，形成良好的育人环境；

5.做好党组织自身的思想、组织和作风建设，发挥党组织战斗堡垒和党员的模范带头作用；

6.培养中技技术人才，提高社会职业素质。开设综采、综掘、电工电子、数控、焊工、维修钳工、瓦斯抽放、通风与安全等专业的初、中、高级预备技师教育；

7.组织开展煤矿安全技术培训、非煤特种作业人员安全培训、专业技术人员继续教育培训等社会培训工作；

8.开展函授、网络教育、电大等成人教育工作；

9.开展初、中、高级职业技能等级鉴定工作；

10.严格执行中等职业学校学生学籍管理及其他有关规定，认真做好学生入学注册、课堂教学、成绩考核、实习实训、学籍变

动、纪律与考勤、奖励与处分以及毕业、推荐安置工作等各项管理工作；

11.执行落实上级主管部门文件、政策、要求等事项。

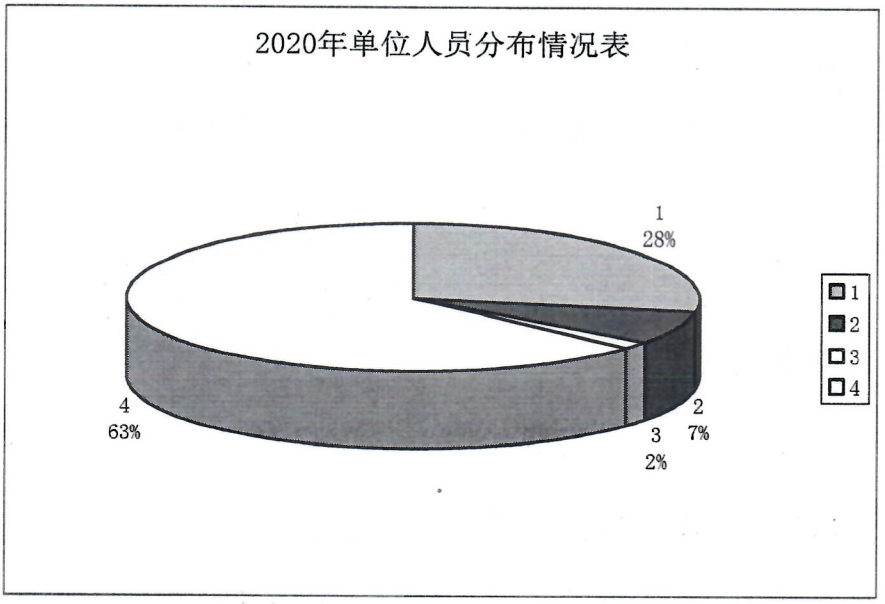
（二）内设机构

陕西铜川工业技师学院下设院长办公室、人事科、财务科、工会、纪委、团委、离退办、教务科、培训科、函授站、招生安置办、总务科、后勤保障科。

2020 年，将党委办公室合并到院长办公室，单设纪委，督导办合并到人事科，保卫科合并到新成立的后勤保障科。

二、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位核定人员事业编制 122 人；实有人员 156 人，其中事业人员 119 人，企业人员 30 人，外聘人员 7 人。单位管理的离退休人员 273 人。



说明：1.事业人员　2.企业人员　3.外聘人员　4.离退休人员

第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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	我单位没有政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位没有国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西铜川工业技师学院　　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	3566.15	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入	4232.17	5、教育支出	7095.16
6、经营收入	363.77	6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	55.13	8、社会保障和就业支出	364.87
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	135.00
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	8217.22	**本年支出合计**	**7595.03**
用事业基金弥补收支差额		结余分配	**622.19**
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	8217.22	**支出总计**	**8217.22**

注：本表反映单位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

编制单位：陕西铜川工业技师学院　　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		8217.22	3566.15		4232.17	2932.00	363.77		55.13
205	教育支出	7717.35	3367.98		3930.48	2932.00	363.77		55.13
20503	职业教育	7717.35	3367.98		3930.48	2932.00	363.77		55.13
2050302	中等职业教育	2449.18	890.03		1559.15	1559.15			
2050303	技校教育	5268.17	2477.95		2371.33	1372.85	363.77		55.13
208	社会保障和就业支出	364.87	63.17		301.70				
20805	行政事业单位养老支出	364.87	63.17		301.70				
2080502	事业单位离退休	301.70			301.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.17	63.17						
221	住房保障支出	135.00	135.00						
22102	住房改革支出	135.00	135.00						
2210201	住房公积金	135.00	135.00						

注：·本表反映单位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

编制单位：陕西铜川工业技师学院　　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		7595.03	4391.41	2892.87		310.75	
205	教育支出	7095.16	3891.54	2892.87		310.75	
20503	职业教育	7095.16	3891.54	2892.87		310.75	
2050302	中等职业教育	2449.19	320.03	2129.15			
2050303	技校教育	4645.97	3571.51	763.72		310.75	
208	社会保障和就业支出	364.87	364.87				
20805	行政事业单位养老支出	364.87	364.87				
2080502	事业单位离退休	301.70	301.70				
2050506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.17	63.17				
221	住房保障支出	135.00	135.00				
22102	住房改革支出	135.00	135.00				
2210201	住房公积金	135.00	135.00				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西铜川工业技师学院　　金额单位：万元

收入		支出				
项　　目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	3566.15	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出	3367.98	3367.98		
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出	63.17	63.17		
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出	135.00	135.00		
		20、粮油物资储备支出				
		21、国有资本经营预算支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				
		22、其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西铜川工业技师学院　　金额单位：万元

收入		支出				
项　　目	决算数	项目	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
本年收入合计	3566.15	本年支出合计	3566.15	3566.15		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	3566.15					
二、政府性基金预算财政拨款						
收入总计	3566.15	支出总计	3566.15	3566.15		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西铜川工业技师学院　　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		3566.15	2996.15	2145.70	850.45	570.00	
205	教育支出	3367.98	2797.98	1947.53	850.45	570.00	
20503	职业教育	3367.98	2797.98	1947.53	850.45	570.00	
2050302	中等职业教育	890.03	320.03	65.03	255.00	570.00	
2050303	技校教育	2477.95	2477.95	1882.50	595.45		
208	社会保障和就业支出	63.17	63.17	63.17			
20805	行政事业单位养老支出	63.17	63.17	63.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.17	63.17	63.17			
221	住房保障支出	135.00	135.00	135.00			
22102	住房改革支出	135.00	135.00	135.00			
2210201	住房公积金	135.00	135.00	135.00			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西铜川工业技师学院　　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		3566.15	2145.70	850.45	
301	工资福利支出	2145.70	2145.70		
30101	基本工资	580.00	580.00		
30102	津贴补贴	50.00	50.00		
30107	绩效工资	730.00	730.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.00	224.00		
30109	职业年金缴费	103.17	103.17		
30112	其他社会保障缴费	158.53	158.53		
30113	住房公积金	135.00	135.00		
30199	其他工资福利支出	165.00	165.00		
302	商品和服务支出	850.45		850.45	
30201	办公费	17.00		17.00	
30205	水费	30.00		30.00	
30206	电费	50.00		50.00	
30207	邮电费	10.00		10.00	
30208	取暖费	200.00		200.00	
30211	差旅费	38.00		38.00	
30213	维修（护）费	345.00		345.00	
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00	
30299	其他商品和服务支出	130.45		130.45	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西铜川工业技师学院　　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	30.00			30.00		30.00		
决算数	30.00			30.00		30.00		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西铜川工业技师学院　　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：本表反映单位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

公开09表

编制单位：陕西铜川工业技师学院　　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：本表反映单位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

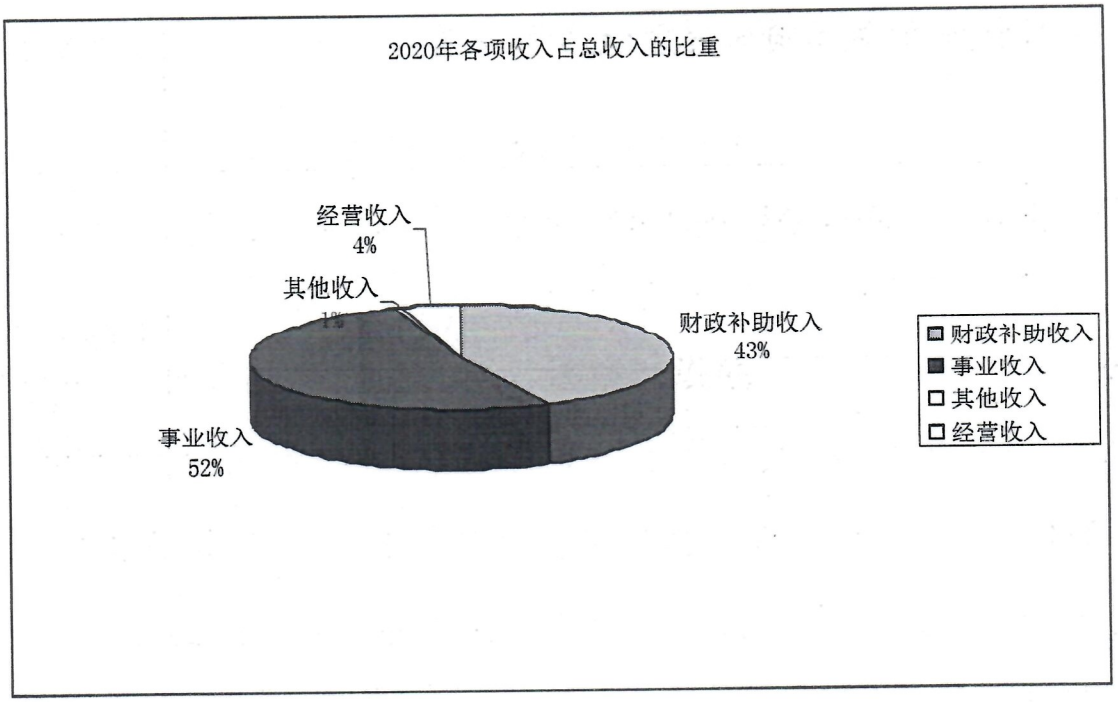
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 8217.22 万元，上年 7119.89 万元，增加 1097.33 万元，主要原因是招收定向委培、新型学徒制等非全日制学生使得事业收入较上年增长较大，财政补助收入、经营收入也较上年有所增长。

2020 年总支出 7595.03 万元，上年 5195.14 万元，增加 2399.89 万元，主要原因是学院新建学生宿舍楼已完工产值，尚未竣工决算使得资本性支出较上年增长较大，学生人数增加使得人员经费、公用经费也较上年有所增长。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 8217.22 万元，其中：财政拨款收入 3566.15 万元，占 43.40%；事业收入 4232.18 万元，占 51.50%；经营收入 363.76 万元，占 4.43%；其他收入 55.13 万元，占 0.67%。



按结构分类如下：

1、财政补助收入 3566.15 万元，同比（3301.29 万元），增加 264.87 万元，主要原因是今年增加了专项资金和生均补助经费，学院对办公楼和学院管网进行了改造，更新购置了部分教学设备。

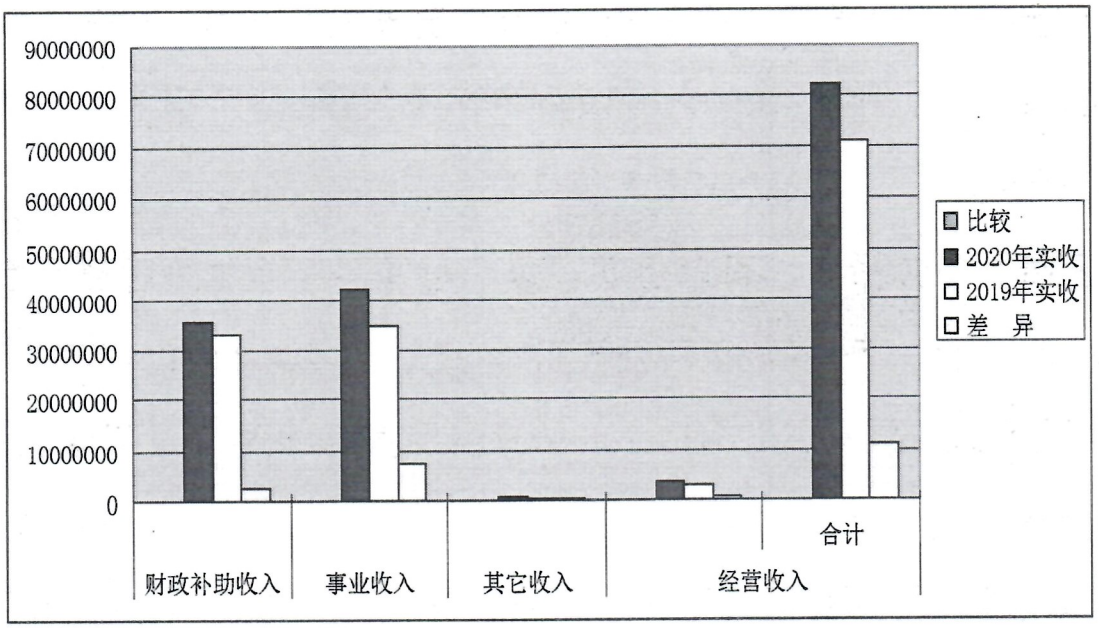
2、事业收入 4232.18 万元，同比（3500.00 万元），增加 732.18 万元。其中：①学杂费收入 879.23 万元，同比（187.57 万元）增加 691.66 万元，主要原因是今年招收定向委培学生增加，新型学徒制培训学生（非全日制）增加。②安全培训及鉴定收入 3021.45 万元，同比（3217.46 万元），减少 196.01 万元，主要原因是受疫情影响，煤矿安全培训及非煤培训市场萎缩。③

上级补助收入229.62万元，同比（0.00万元），增加229.62万元，主要是陕煤集团对学院30名企业人员拨付以前年度养老金等社保费用。④物业及取暖费收入101.88元，同比（94.97万元），增加6.91万元，主要是学院加大了物业收费力度，对欠费用户实行了新举措。

3、其它收入55.13万元，同比（20.20万元）增加34.93万元，主要原因是场地设备租金、存款利息以及校园停车费增加所致。

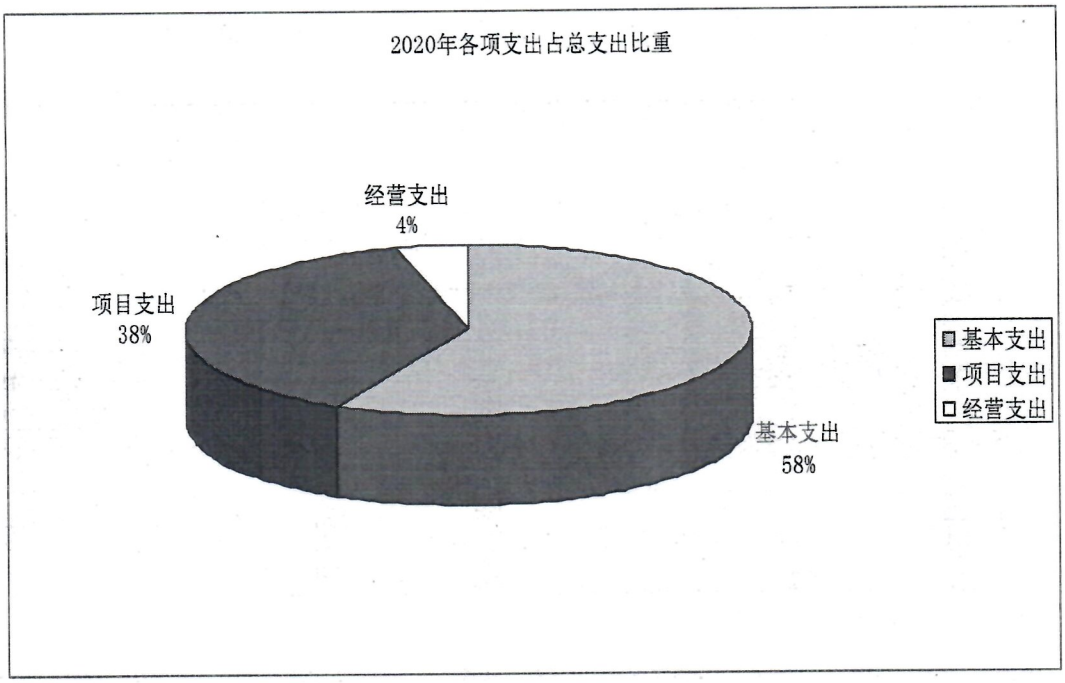
4、经营收入363.77万元，同比（298.41万元）增加65.36万元，主要是学生、培训学员增加使得食宿等服务收入增加。

目 比较	财政补助收入	事业收入	其它收入	经营收入	合计
2020年实收	3566.15	4232.18	55.13	363.77	8217.22
2019年实收	3301.29	3500.00	20.20	298.40	7119.89
差异	264.87	732.18	34.93	65.36	1097.34



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 7595.03 万元，其中：基本支出 4391.41 万元，占 57.81%；项目支出 2892.87 万元，占 38.08%；经营支出 310.75 万元，占 4.09%。



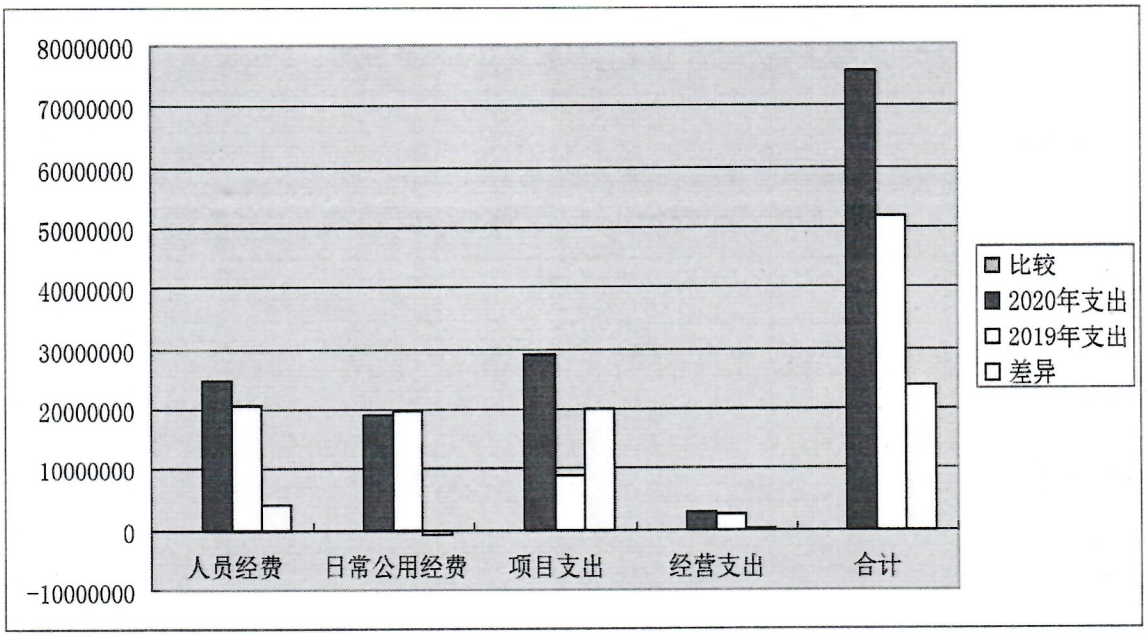
按功能分类如下：

1）、教育支出 7095.16 万元，同比（4815.84 万元）增加 2279.32 万元，主要是学院对办公楼和学校管网操场进行了改造，更新配置了部分教学设备，新建学生宿舍楼已完工产值，尚未竣工决算使得资本性支出较上年增长较大。

2）、社会保障和就业支出 364.87 万元，同比（251.50 万元）增加 113.37 万元。

3）、住房保障支出 135.00 万元，同比（127.80 万元）增加 7.20 万元。

项目 比较	人员经费	日常公用经费	项目支出	经营支出	合计
2020 年支出	2484.82	1906.59	2892.87	310.75	7595.03
2019 年支出	2071.38	1966.23	878.41	279.12	5195.14
差异	413.44	-59.64	2014.46	31.63	2399.89



按经济分类如下：

1、基本支出 4391.41 万元，同比（4037.60 万元）增加 353.80 万元。

1）工资福利性支出 2183.13 万元，同比（1819.88 万元）增加 363.25 万元。

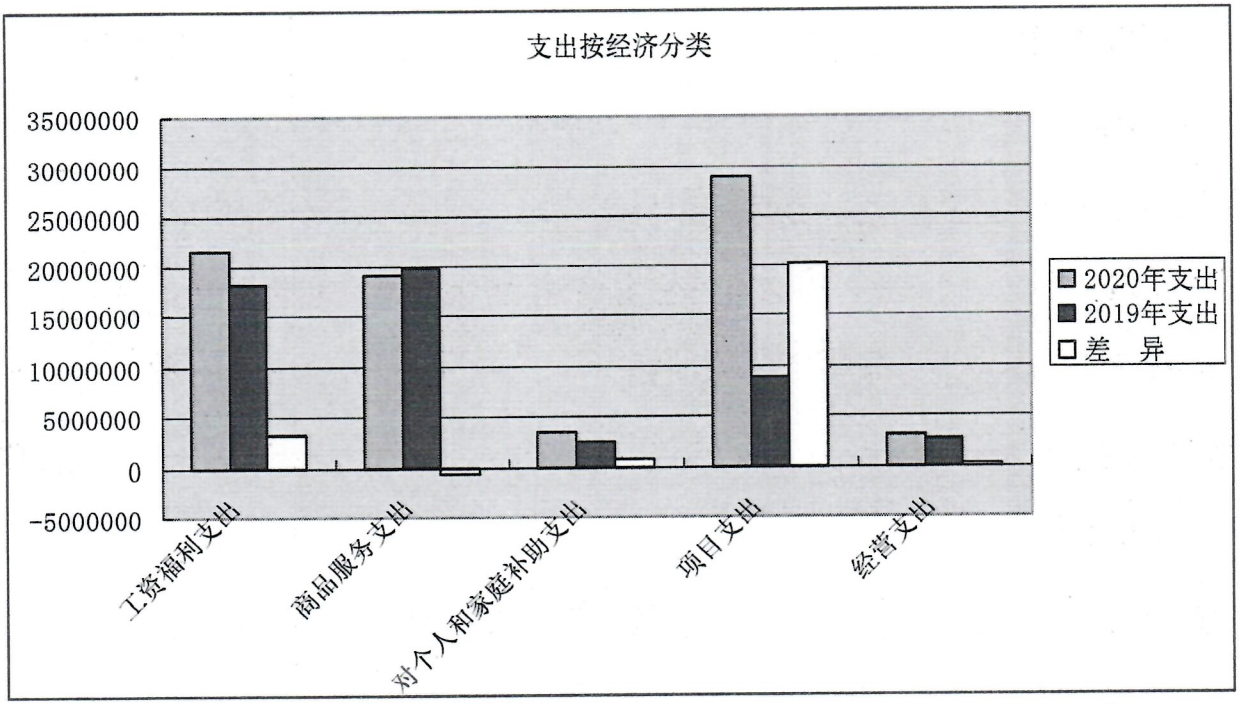
2）商品和服务支出 1906.58 万元，同比（1966.23 万元）减少 59.65 万元。

3）对个人和家庭的补助支出 301.70 万元，同比（251.50 万元）增加 50.20 万元。

2、资本性支出 2892.87 万元，同比（878.41 万元）增加 2014.46 万元。

3、经营支出310.75万元，同比(279.12万元) 增加31.63 万元。

项目 比较	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	项目支出	经营支出	合计
2020 年支出	2183.13	1906.58	301.70	2892.87	310.75	7595.03
2019 年支出	1819.88	1966.23	251.50	878.41	279.12	5195.14
差　异	363.25	-59.65	50.20	2014.46	31.63	2399.89



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 3566.15 万元，其中：基本经费 2996.15 万元，中职学校改善办学条件中央奖补资金 570.00 万元。

财政拨款收入 3566.15 万元，同比（3301.29 万元），增加 264.86 万元，主要原因是今年增加了专项资金。

2020 年财政拨款支出 3566.15 万元，其中：基本支出 2996.15 万元，占 84.02%；项目支出 570.00 万元，占 15.98%。

财政拨款支出 3566.15 万元，同比（3301.29 万元），增加

264.86 万元，主要原因是今年利用增拨的专项资金，对办公楼和学院管网进行了改造，更新购置了部分教学设备。

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 年财政拨款支出 3566.15 万元，占本年支出合计的 46.95%。与上年相比，财政拨款支出增加 264.86 万元，增长 8.02%，主要原因是今年利用增拨的专项资金，对办公楼和学院管网进行了改造，更新购置了部分教学设备。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

2020 年财政拨款支出年初预算为 2681.35 万元，支出决算为 3566.15 万元，完成年初预算的 133.00%。

按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出

年初预算为 2546.35 万元，支出决算为 3367.98 万元，完成年初预算的 132.27%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整，增拨专项资金 825.00 万元。

2、社会保障和就业支出

年初预算为0.00万元，支出决算为63.17万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，增拨专项资金59.80万元。

3.住房保障支出

年初预算为135.00万元，支出决算为135.00万元，完成年初预算的100.00%，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2996.15万元，包括：人员经费支出2145.70万元和公用经费支出850.45万元。

人员经费2145.70万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资580.00万元、津贴补贴50.00万元、绩效工资730.00万元，基本养老保险缴费224.00万元、职业年金缴费103.17万元、职工基本医疗保险缴费90.00万元，其他社会保障缴费68.53万元、住房公积金135.00万元、其他工资福利支出165.00万元。

公用经费850.45万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费17.00万元、水费30.00万元、电费50.00万元、邮电费10.00万元、取暖费200.00万元、差旅费38.00万元、维修（护）费345.00万元、公务用车运行维护费30.00万元、其他商品服务支出130.45万元。

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”经费财政拨款支出预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成预算的100.00%，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。

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0.00万元，占0.00%；公务用车购置费支出0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算30.00万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

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30.00万元，支出决算为30.00万元，完成预算的100%，与预算持平。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

“本单位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

“本单位无国有资本经营决算拨款收支，并以公开空表”。

十、机关运行经费支出情况说明

无

十一、政府采购情况支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共 916.50 万元，其中政府采购货物类支出395.00 万元、政府采购服务类支出17.50 万元、政府采购工程类支出504.00 万元。授予中小企业合同金额525.00万元，占政府采购支出总额的57.3 %，其中：授予小微企业合同金额75.50 万元，占政府采购支出总额的8.24 %。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止2020年末，本单位共有车辆4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0辆，应急保障用车0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4辆，其中：校园电动保洁用车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0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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金570.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2020年，年初预算下达学院项目资金0.00万元，调整追加预算570.00万元。学院根据维修计划，充分落实项目资金，并多方筹措资金，对办公楼3-4层进行女生公寓改造，对学院新学生宿舍楼进行装饰装修，更新配置智慧教室等教学设备和工业机

器人设备等教学实训设备。目前，女生公寓楼改造项目已顺利完工，投入正常使用，教学、实训设备项目已完工，并达到国家质量检验标准，投入正常使用。

项目的顺利如期实施，将对学院下一步的高质量发展产生长远的影响。基础设施的改善，设备的更新必将进一步提升学院的办学实力，扩大办学规模，提高社会美誉度和影响力，达到学生和家长满意、用人单位认可的良性循环，高质量完成绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1、教学设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数205.40万元，执行数205.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置15台智慧教室，初步满足教学信息化和自动化需求，提升了教学效果。发现的问题及原因：教学设备网络要求性高，综合管理性强，部分教师使用不顺畅。下一步改进措施：加强设备使用培训力度，提高设备使用率，提升管理绩效。

2、专用设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数145.50万元，执行数145.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置2台工业机器人模拟仿真设备，初步满足教学管理需求，对机械加工装配、自动化、机电等专业的学生实训起到了很好的作用。发现的问题及原因：教学设备综合管理性强，部分

教师使用不顺畅。下一步改进措施：加强设备使用培训力度，提高设备使用率，提升管理绩效。

3、女生公寓维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数112.33万元，执行数112.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维修改造3-4层女生公寓40间，更新了室内排水管网，初步满足学生住宿需求，改善了女生的住宿环境及设施配备，稳定巩固了生源。发现的问题及原因：女生公寓管网容易堵塞，导致使用效果不充分。下一步改进措施：加强学生教育管理和习惯养成教育，提高设施使用效果，提升管理绩效。

4、新建学生宿舍楼装饰装修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数106.87万元，执行数106.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对新建学生宿舍楼办公区域进行装饰装修，改善学院办公环境，提升学院办学形象。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强职工综合素质和习惯养成教育，提高设施使用效果，提升管理绩效。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称	中职学校改善办学条件奖补资金			
中央主管部门				
地方主管部门	陕西省教育厅		实施单位	陕西铜川工业技师学院
项目资金 （万元）		全年预算数	全年执行	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	570 万	570 万	100％
	其中：中央补助	570 万	570 万	100％
	地方资金			
	其他资金			

年度总体目标	年初设定目标	
	目标 1：购置智慧教室、工业机器人等教学专业实习实训设备，通过设备购置更新，改变学生（学员）多设备少的现状，提高教学质量，提高教师、学员的培训质量，满足教学培训需求满足企业对人才培养的需求。 目标 2：对办公楼 3-4 层进行女生公寓改造，更新室内排水管网，改善女生住宿环境及设施	在年度内完成了教学专业实训设备的购置、安装和验收工作，设备按计划投入运行并发挥功能作用。女生公寓改造顺利完工，正常投入使用。新建学生宿舍楼办公区域装饰装修正按计划工期紧张施工，确保 2021 年 8 月投入使用。

绩效指标		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	购置教学电子设备智慧教室	15 台	15 台	
			购置教学专业设备工业机器人	2 套	2 套	
			维修改造女生公寓	40 间	40 间	
		质量指标	工程符合国家质量验收标准	合格率≥98％	合格率≥98％	
			设施设备符合国家质量标准	合格率≥98％	合格率≥98％	
		时效指标	按计划进度完成工程建设	计划工期 50 天	实际 55 天完成	
			按计划完成教学设备购置安装	按合同执行	按时验收	
		成本指标	维修工程审定造价	219.10 万	219.10 万	
			设备购置预算	350.90 万	350.90 万	
	效益指标	经济效益指标	持续改善办学条件，新招学生人数稳定增加	20%以上	20%以上	
			提升培训水平，增加培训收入	15%以上	15%以上	
		社会效益指标	毕业生就业率、服务企业和地方经济能力，	95%以上	95%以上	
		生态效益指标	按照建设项目环保要求实施	98%	98%	

		可持续影响指标	学校在当地影响力以及项目持续发挥作用期限	20年	20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	
			教师满意度	≥95%	≥95%	
			企业满意度	≥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. 其他资金包括与省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，省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,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 旦效果较差三档，分别按照100%-80% （含）、80%-60% （含）.60-0%合理填写完成比例.

（三）单位整体支出绩效自评结果。

单位整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位（盖章）　　自评得分：88

（一）简要概述部门职能与职责。	学院属于全额拨款的省直事业单位，为公益二类事业单位，归口省教育厅管理。学院的职责是培养中、高级技术人才，煤矿安全在职培训、函授学历教育、在职继续教育等业务。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020年总预算支出7595.03万元，按新政府会计制度分为基本支出和项目支出，基本支出分为人员经费和日常公用经费。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	无

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分

投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。	5392	7595.03	10
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2681.35	3566.15	0

				府性基金预算。				
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	5392	7595.03	5
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。	2710.65	4651.07	0
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	55	46.31	5

		（5分）		100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。				
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。			5
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证；	全部符合5分，有1项不符扣2分。			5

				4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	2019年，学院开工建设学生宿舍楼，2020年完成建安产值1559.15万元，该工程尚未竣工决算。	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1664	2892.87	40
		项目效益（20分）	20	2019年，学院开工建设学生宿舍楼，2020年完成建安产值1559.15万元，该工程尚未竣工决算。				18

备注：

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 88 分。单位整体支出全年预算数 5392 万元，执行数 7595.03 万元，完成预算的 140.86%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：经过一年的努力奋斗，学院圆满完成年初制定的整体绩效目标，全年财务收支真实准确，实现了收支平衡、略有结余的预期目标，招生规模和培训人数再创新高，学院无重大资产损失和重大人员伤亡，教学成果显著，职工爱岗敬业，各项事业如期开展，学院面貌焕然一新。发现的问题及原因：财务会计和预算会计并行，对预算执行和绩效管理可能会造成一定的影响。对于项目资金，由于下达资金时间的不确定，在立项、招投标、合同签订和履行，资金支付，质量保证、售后维修等方面也存在许多不确定因素，增加了财务风险和资金管控难度。下一步改进措施：一是财政部门及早明确资金额度（调整或追加），尽早时间下达。二是基层单位要加强业务学习，掌握新政策，熟悉新知识。三是上级部门适时举办绩效预算管理相关培训，解决工作中出现的新问题。

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：指单位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。