

# 陕西铜川工业技师学院 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 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 2021年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

陕西铜川工业技师学院（原名陕西铜川煤矿技工学校）是1955年1月由原煤炭部创办的，宗旨是为西北地区煤炭行业培养中级以上技术工人的中等职业学院。六十年来在各级组织的关心支持下，经过学院几代人不懈的努力，学院发生了巨大的变化，取得了长足的发展。在此基础上，1983年5月建成了铜川煤矿安全培训中心。进入九十年代，先后建成了国家二级煤矿安全培训中心，陕西铜川煤矿技工学校技能鉴定所，陕西铜川工业高级技工学校，2004年12月被陕西省人民政府批准更名为陕西铜川工业技术学院，2014年再次更名为陕西铜川工业技师学院。学院主要开设煤矿综采综掘、煤矿机电、井下电钳、通风安全、电工、钳工、焊工、数控加工、电工电子等 20 多个常设专业，为煤炭系统和社会培养中、高级技术人才。近年来，为适应国家中职教育政策和社会发展需要，新开设升学班和企业定向班，为高职院校和定向企业培养输送优秀中职学生，扩展了办学职能，提升了办学实力，得到了社会、用人单位和家长、学生的认可。

### （二）内设机构

陕西铜川工业技师学院内设机构共12个科室，主要包括：办公室、工会、纪委、团委、人事科、财务科、教务科、成人教育部、培训科、总务科、后勤保障科、离退办。

2021年，成立成人教育部，原教务科培训业务（非煤矿安全培

训、非全日制学历教育、技能鉴定、教育教育)及原函授站业务划归成人教育部;招生安置办公室机构及业务合并至教务科。

## 二、单位决算构成

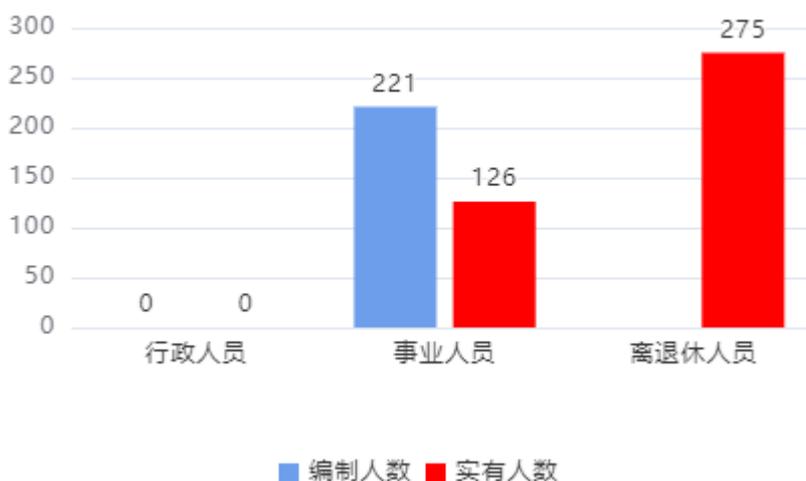
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个,包括陕西铜川工业技师学院单位,单位行政为全额拨款事业单位,供参考,需填写,不可留空:

序号	单位名称
1	陕西铜川工业技师学院

## 三、单位人员情况

截至2021年底,本单位人员编制221人,其中行政编制0人、事业编制221人;实有人员126人,其中行政0人、事业126人。单位管理的离退休人员275人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 目录

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	无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

## 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	4,483.88	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	3,394.00	5. 教育支出	6,166.58
6. 经营收入	233.86	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	36.02	8. 社会保障和就业支出	133.47
		9. 卫生健康支出	85.45
		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	214.53
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	8,147.76	<b>本年支出合计</b>	6,600.03
使用非财政拨款结余		结余分配	1,547.73
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	8,147.76	<b>支出总计</b>	8,147.76

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	8,147.76	4,483.88		3,394.00	2,567.00	233.86		36.02
205	教育支出	7,714.31	4,050.43		3,394.00	2,567.00	233.86		36.02
20503	职业教育	7,714.31	4,050.43		3,394.00	2,567.00	233.86		36.02
2050302	中等职业教育	1,628.00	1,628.00						
2050303	技校教育	6,026.31	2,362.43		3,394.00	2,567.00	233.86		36.02
2050399	其他职业教育支出	60.00	60.00						
208	社会保障和就业支出	133.47	133.47						
20805	行政事业单位养老支出	133.47	133.47						
2080502	事业单位离退休	133.47	133.47						
210	卫生健康支出	85.45	85.45						
21011	行政事业单位医疗	85.45	85.45						
2101102	事业单位医疗	85.45	85.45						
221	住房保障支出	214.53	214.53						
22102	住房改革支出	214.53	214.53						
2210201	住房公积金	214.53	214.53						

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	6,600.03	4,483.91	1,915.22		200.90	
205	教育支出	6,166.58	4,050.46	1,915.22		200.90	
20503	职业教育	6,166.58	4,050.46	1,915.22		200.90	
2050302	中等职业教育	1,628.00		1,628.00			
2050303	技校教育	4,478.58	4,050.46	227.22		200.90	
2050399	其他职业教育支出	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	133.47	133.47				
20805	行政事业单位养老支出	133.47	133.47				
2080502	事业单位离退休	133.47	133.47				
210	卫生健康支出	85.45	85.45				
21011	行政事业单位医疗	85.45	85.45				
2101102	事业单位医疗	85.45	85.45				
221	住房保障支出	214.53	214.53				
22102	住房改革支出	214.53	214.53				
2210201	住房公积金	214.53	214.53				

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	4,483.88	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	4,050.43	4,050.43		
		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	133.47	133.47		
		9. 卫生健康支出	85.45	85.45		
		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	214.53	214.53		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	4,483.88	<b>本年支出合计</b>	4,483.88	4,483.88		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	4,483.88	<b>支出总计</b>	4,483.88	4,483.88		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	4,483.88	2,795.88	1,688.00
205	教育支出	4,050.43	2,362.43	1,688.00
20503	职业教育	4,050.43	2,362.43	1,688.00
2050302	中等职业教育	1,628.00		1,628.00
2050303	技校教育	2,362.43	2,362.43	
2050399	其他职业教育支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	133.47	133.47	
20805	行政事业单位养老支出	133.47	133.47	
2080502	事业单位离退休	133.47	133.47	
210	卫生健康支出	85.45	85.45	
21011	行政事业单位医疗	85.45	85.45	
2101102	事业单位医疗	85.45	85.45	
221	住房保障支出	214.53	214.53	
22102	住房改革支出	214.53	214.53	
2210201	住房公积金	214.53	214.53	

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

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	2,240.78		公用经费合计	555.10
301	工资福利支出	2,107.69	302	商品和服务支出	555.10
30101	基本工资	586.00	30201	办公费	10.00
30102	津贴补贴	72.38	30202	印刷费	1.50
30107	绩效工资	749.80	30205	水费	30.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.53	30206	电费	50.00
30109	职业年金缴费	88.00	30207	邮电费	10.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.45	30208	取暖费	200.00
30113	住房公积金	214.53	30209	物业管理费	10.00
30199	其他工资福利支出	58.00	30211	差旅费	25.00
303	对个人和家庭的补助	133.09	30213	维修(护)费	100.00
30302	退休费	133.09	30228	工会经费	26.72
			30231	公务用车运行维护费	30.00
			30299	其他商品和服务支出	61.88

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数				30.00		30.00		
决算数				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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：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 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为8,147.76万元，与上年相比减少69.46万元，下降0.85%，下降的主要原因是：职工餐厅外包餐饮公司收入减少；由于疫情影响，学校校园维修改造等工程滞后，2021年没有大型设备采购，支出较上年减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计8,147.76万元，其中：财政拨款收入4,483.88万元，占55.03%；事业收入3,394.00万元，占41.66%；经营收入233.86万元，占2.87%；其他收入36.02万元，占0.44%。

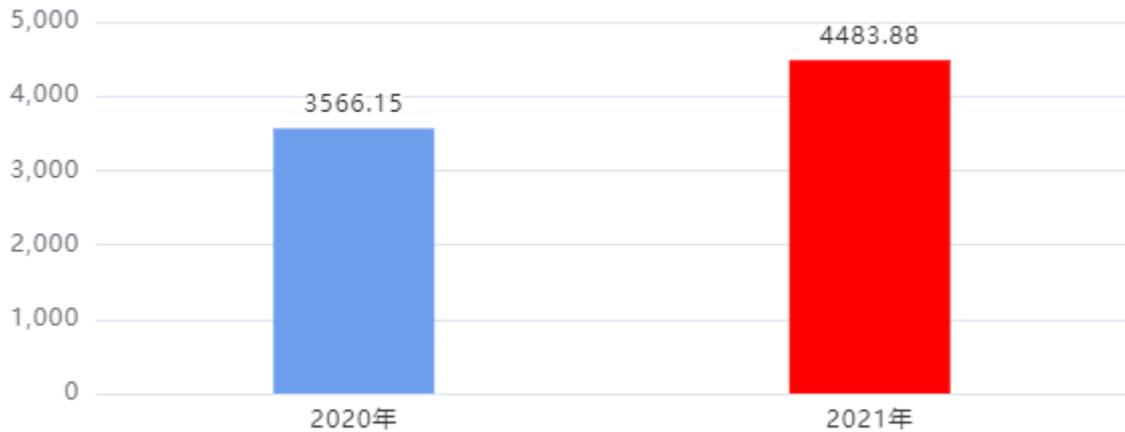
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计6,600.03万元，其中：基本支出4,483.91万元，占67.94%；项目支出1,915.22万元，占29.02%；经营支出200.90万元，占3.04%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为4,483.88万元，与上年相比增加917.73万元，增长25.73%，增长的主要原因是：增加了中职学校改善办学条件奖补资金和中职生均补助经费。

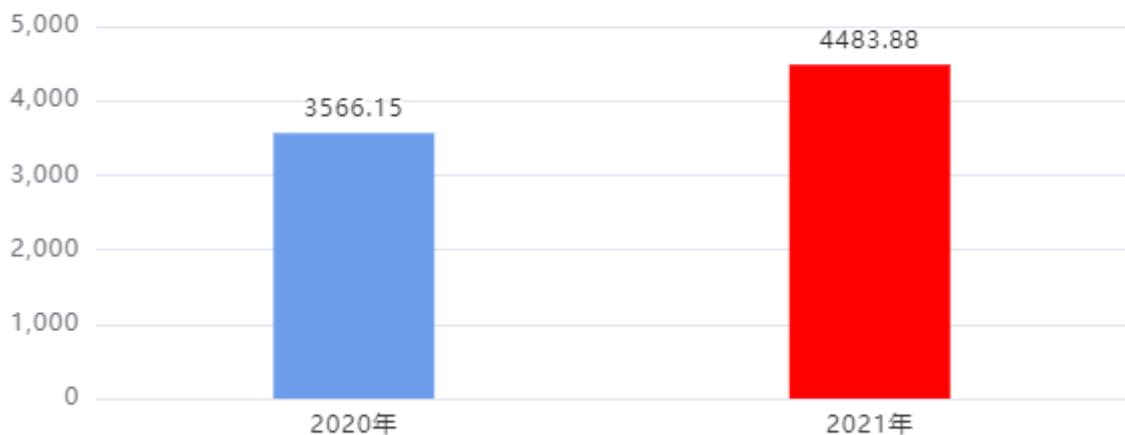
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算2,795.88万元，支出决算4,483.88万元，完成预算的160.37%，占本年支出合计的67.94%。与上年相比增加917.73万元，增长25.73%，增长的主要原因是：学校对校园进行了管网改造，更新购置了部分教学设备。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算0万元，支出决算1,628.00万元，决算数大于预算数的原因是：增加了中职学校改善办学条件奖补资金和中职生均补助经费。

（二）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）预算2,362.43万元，支出决算2,362.43万元，完成预算的100.00%。

（三）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）预算0万元，支出决算60.00万元，决算数大于预算数的原因是：增加了学校建设发展专项资金。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算133.47万元，支出决算133.47万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算85.45万元，支出决算85.45万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算214.53万元，支出决算214.53万元，完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出2,795.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,240.78万元，主要包括：基本工资586.00万元、津贴补贴72.38万元、绩效工资749.80万元、机关事业单位

基本养老保险缴费253.53万元、职业年金缴费88.00万元、职工基本医疗保险缴费85.45万元、住房公积金214.53万元、其他工资福利支出58.00万元、退休费133.09万元。

(二) 公用经费555.10万元，主要包括：办公费10.00万元、印刷费1.50万元、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、物业管理费10.00万元、差旅费25.00万元、维修(护)费100.00万元、工会经费26.72万元、公务用车运行维护费30.00万元、其他商品和服务支出61.88万元。

## 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

## 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预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算554.72万元，支出决算555.10万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少295.35万元，主要原因是：疫情原因缩减公用经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆2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2\*辆。单价50万元以上的通用设备3台

（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，成立了预算公开自查工作领导小组；完善了绩效管理工作机制，预算自查工作办公室设在财务科，具体负责方案制定、自查自纠、完善制度、健全机制、上报总结等工作；明确了绩效管理职能，院长张晓彻任组长。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金1915.22万元，占部门预算项目支出总额的88.14%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，截止2021年12月，完成的项目包括新学生宿舍楼室外配套工程、新培训餐厅装饰工程、教学楼东侧教室装饰改造、女生公寓改造、校内操场改造、新学生宿舍楼装饰工程、校内广场改造、2号公寓加固工程、校园管网改造、学生宿舍楼中央空调安装工程、网络建设服务项目、智慧教室建设、购置智慧黑板教学设备15台套、购置焊接实训设备13台、其他教学设备教学区域及学生公寓实现无线网络全覆盖，经过安装调试投入使用，运行良好。项目实施后，大幅改善了学院整体办学条件，提升了综合办学实力，更新了现代化的教学设施，增强了更好地服务职业教育的能力，为师生提供了良好的教学、办公、生活环境，提高了

学生、家长和企业的满意度和认可度，为学院招生、培训等主要办学业务的开展提供了必要的硬件支撑。

组织对新学生宿舍楼室外配套工程项目及女生公寓改造及校内操场改造等10余个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金1915.22万元，从评价情况来看，项目实施运行后，改善了学院教学、办公和生活环境，有力保障了教学模式的改革，增强了实操教学能力，提高了考核标准和通过率，学生和学员动手能力显著提升，教学质量稳步提高，引领、带动本地区乃至本省中等职业教育改革发展的动能凸显，为当地产业发展提供了大量的高素质技能人才，有效推动了适龄劳动力就业安置工作，同时，项目在建设和运营过程中要吸收劳动力，增加了当地居民的就业机会。在煤矿安全培训领域，承担了全省几乎一半的煤矿企业从业人员的安全技能培训工作，增强了所有从业人员的安全意识，养成了良好的安全操作行为，夯实了煤矿企业安全、高效生产的根基，提高了经济效益和经济效能。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映新建学生宿舍楼室外配套及装饰装修及教学设备办公购置更新等三个二级项目绩效自评结果。

1. 新建宿舍楼室外配套及装饰装修专项购置项目项目绩效自评综述：全年预算数1740万元，执行数1238.66万元，完成预算的71.19%。项目绩效目标完成情况：完成新建学生宿舍楼室内装饰装修以及室外配套工程建设任务，改善宿舍和实训教学场所不足的现状。发现的问题及原因：因为疫情原因，材料无法及时供应，施工间断进行。下一步改进措施：抓好进度管理，严格执行协议工期，做好相应的管理。

2. 教学设备购置更新项目绩效自评综述：全年预算170万，执行数186.76万元，完成预算的109.86%。项目绩效目标完成情况：购置机械、电器等专业实习实训设备，通过设备购置更新，改变学生多设备少的现状，提高教学质量，满足了教学、人才培养的需求。购置煤矿安全培训各工种考核实操设备，增强煤矿安全培训的针对性和实用性，提高培训学员安全意识和操作行为。购置办公设备，提升办公管理效率。

3. 危房加固维修、小操场维修、管网维修维护项目绩效自评综述：全年预算485万，执行数489.80万元，完成预算100.99%。项目绩效目标完成情况：改善学生及住宿条件，安装了中央空调。校园网改造教学区域和学生公寓无线网络全覆盖。发现的问题及原因：主要原因是疫情期间，空调安装工程也受到影响随之延后。下一步改进措施：积极制定项目内部管理办法，完善专项资金管理制度，进一步保障项目能够顺利实施。

附件2

2021年省级财政专项资金转移支付区域(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		教学设备购置更新项目				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省教育厅	资金使用单位	陕西铜川工业技师学院		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	1,700,000.00	1,867,600.00	109.86%		
	其中:中央财政资金		1,100,000.00			
	地方资金		600,000.00			
	其他资金	1,700,000.00	167,600.00	9.86%		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>目标1: 购置实习实训设备, 提高教学质量, 满足教学培训需求, 满足企业对人才培养的需求。</p> <p>目标2: 购置煤矿安全培训各工种考核实操设备, 提高培训学员安全意识和操作行为, 不断提高培训质量。</p> <p>目标3: 购置办公设备, 提升办公管理效率。</p>		<p>目标1: 购置机械、电器等专业实习实训设备, 通过设备购置更新, 改变学生多设备少的现状, 提高教学质量, 满足了教学、人才培养的需求。</p> <p>目标2: 购置煤矿安全培训各工种考核实操设备, 增强煤矿安全培训的针对性和实用性, 提高培训学员安全意识和操作行为。</p> <p>目标3: 购置办公设备, 提升办公管理效率。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 教学及实习设备	32	34台(套)	
			指标2: 煤矿各工种实操考核设备	15	6台(套)	主要是加强了和企业的合作, 增加了学员警示教育, 兄弟企业学习交流的培训方式
		质量指标	指标1: 实训条件箱到改牌。提高教学质量, 提高办公效率	逐步提升	逐步提升	
			指标2: 设备设施功能符合教学实训求, 达到国家要求的质量标准,	合格率≥98%	合格率≥98%	
			指标3: 人才培养质量	稳固提高	稳固提高	
		时效指标	指标1: 设备购置安装、正常运行	12月底前完成	12月底前完成	
			指标2: 设备设施维护维修反应时间	及时有效	及时有效	
		成本指标	指标1: 教学及实习设备	50	16.76万元	使用了省财政厅下拨的中职院校教育提升资金
			指标2: 煤矿安全培训教学考核设备自有预算资金	120		使用了省财政厅下拨的中职院校教育提升资金
			指标3: 中职学校改善办学条件奖补资金		170万元	
	.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 扩大培训、招生规模	隐定增长	隐定增长	
			指标2: 开展校企合作, 促进就业安置	不断增强	不断增强	
			指标3: 培训增收	稳定增长	稳定增长	
社会效益指标		指标1: 改善了教学条件, 提升对外形象, 提高教学质量, 促进学校发展, 增强服务经济社会能力; 学生就业安置逐年增长。	不断增强	不断增强		
		指标2: 通过设备购置完善, 增强专业直观性、针对性, 增强学员安全意识和行为自觉性切实提高培训质量, 更好服务煤矿安全生产工作。	效果明显	效果明显		
生态效益指标		指标1: 材料符合环保要求。	不断改善	不断改善		
		指标2: 减少能耗支出	效果明显	效果明显		

	可持续影响指标	指标1：提高了学校教学质量，促进学校可持续发展，使学校保持本地区第一的办学规模和服务当地经济发展的能力	稳固提升	稳固提升	
		指标2：增强服务于煤矿企业安全培训的能力，源源不断为煤矿企业从业人员综合素质提升服务，不断夯实煤矿安全生产基础。	长期	长期	
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	≥95%	≥95%	
		指标2：企业满意度	≥95%	≥95%	
		指标3：主管部门满意度	≥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. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。  
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。  
4. 定量指标。地方各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。  
5. 定性指标，资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

指标1：师生满意度  
≥95%

指标2：企业满意度  
≥95%  
满意度指标  
士门盖高度  
≥95%

## 附件3

## 2021年省级财政专项资金转移支付区域(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		危房加固维修、小操场维修、管网维修维护项目				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省教育厅		资金使用单位	陕西铜川工业技师学院	
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
		年度资金总额:		4,850,000.00	4,897,982.78	100.99%
		其中:中央财政资金			4,850,000.00	
		地方资金				
		其他资金		4,850,000.00	47,982.78	0.99%
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标1:改善学生及住宿条件,消除安全隐患。 目标2:维护学院管网顺利运行,保证学院后勤保障正常运转。			目标1:改善学生及住宿条件,安装了中央空调。 目标2:校园网改造教学区域和学生公寓无线网络全覆盖。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:教学楼及学生宿舍维修维护	1800平方米	1800平方米	
			指标2:学院管网维修	200米	170米	根据实际工程量计算
		质量指标	指标1:改善学生住宿条件	持续改善	持续改善	
			指标2:保证维修工程建设施工质量	合格	合格	
		时效指标	指标1:项目投入运行、发挥功能	及时高效	及时高效	
			指标2:项目施工进度	11月底前	11月底前	
	成本指标	指标1:教学楼及学生宿舍维修维护自有预算资金	420万元		使用了省财政厅下拨的中职院校教育提升资金	
		指标2:学院管网维修自有预算资金	65万元	4.80万元	使用了省财政厅下拨的中职院校教育提升资金	
		指标3:中职学校改善办学条件奖补资金		485万元	使用了省财政厅下拨的中职院校教育提升资金	
.....						

	效益指标	经济效益指标	指标：消除安全隐患，改善学生教学及住宿条件	1500人以上	1500人以上	
		社会效益指标	指标：设施设备利用率	90%以上	90%以上	
		生态效益指标	指标：使用建筑维固节能环保材料	95%以上	95%以上	
		可持续影响指标	指标：设施设备使用年限	8年以上	8年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥95%	≥95%	
			指标2：家长满意度	≥95%	≥95%	
			指标3：受益人数满意度	≥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. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。  
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。  
4. 定量指标。地方各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。  
5. 定性指标，资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 附件1

## 2021年省级财政专项资金转移支付区域(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		新建学生宿舍楼室外配套及装饰装修专项购置项目				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省教育厅		资金使用单位		陕西铜川工业技师学院
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:		17,400,000.00	12,386,594.28	71.19%
		其中:中央财政资金			10,330,000.00	
		地方资金				
		其他资金		17,400,000.00	2,056,594.28	11.82%
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成新建学生宿舍楼室内装饰装修以及室外配套工程建设任务,改善宿和实训教学场所不足的现状。			基本完成新建学生宿舍楼室内装饰装修以及室外配套工程建设任务,改善宿和实训教学场所不足的现状。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	指标:装饰装修建筑面积	9800平方米	6976平方米	因为疫情原因,材料无法及时供应,施工间断进行
		质量指标	指标:达到国家建筑装饰装修工程质量标准	100%	100%	
		时效指标	指标:投入使用完成期限	2021年底	2022年5月	
		成本指标	指标1:工程预算,自有资金保障	1740万	205.66万	使用了省财政厅下拨的中职院校教育提升资金
			指标2:中职学校改善办学条件奖补资金		1033万元	
	.....					
	效益 指标	经济效益 指标	指标:扩大办学规模,招生、培训人数增长率	20%以上	20%以上	
		社会效益 指标	指标:满足企业社会高技能人才需求,提高教育水平、培训服务持续增长能力	8000人/次	12821人/次	

	益 指 标	生态效益 指标	指标：使用国家建筑装饰装修绿色节能环保新材料	95%以上	95%以上	
		可持续影响 指标	指标：新建房屋正常使用年限	大于50年	大于50年	
		.....				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：学生家长满意度	≥98%	≥98%	
			指标2：用人企业及社会满意度	≥95%	≥95%	
			指标3：上级主管部门满意度	≥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. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。  
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。  
4. 定量指标。地方各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。  
5. 定性指标，资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分84.99，综合评价等级为“良”，全年预算数7552.69万元，执行数6600.03万元，完成预算的87.39%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：经过一年的努力奋斗，学院基本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。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位（盖章）陕西铜川工业技师学院

自评得分：84.99

(一) 简要概述部门职能与职责。				学院属于全额拨款的省直属事业单位，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，安全培训，函授学历教育、继续教育、技能提升等业务				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年总预算支出8147.77万元，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) 简要概述当年市委市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
		预算完成率（10分）	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	7552.69	8147.77	10

**部门整体支出绩效自评表**  
(2021年度)

投入	预算执行 (25分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	2795.88	4483.88	0
		5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>	7552.69	6600.03	5
		5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>	4756.81	3663.89	3

**部门整体支出绩效自评表**  
(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	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)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	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。	66.5	45.54	5
		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； 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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。			5

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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 $\geq$ *) 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 $\leq$ *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2395	1915.22	31.99
		项目效益 (20分)	20					20

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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对2021年度的新学生宿舍楼室外配套工程项目及女生公寓改造及校内操场改造等10余个项目开展了单位重点绩效评价，评价得分84.99，综合评价等级为“良”（良、中、差）。

（评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号））

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。