

铜仁市财政局文件

铜财预〔2021〕1号

关于批复 2021 年市本级部门预算的通知

铜仁职业技术学院：

经市二届人大第五次会议审议批准，现将 2021 年部门预算批复给你单位。一般公共预算安排的支出 172908217.65 元，其中：安排非税执收成本的支出 0 元，政府性基金预算安排的支出 0 元。以上安排的具体情况详见附表，并就有关事项通知如下：

一、加强预算管理，严格预算执行

各部门（单位）要严格按照批复的预算执行，预算执行中，除政策性因素外，部门收支预算原则上不予调整。要按照均衡有序的原则，加快支出进度，着力提高部门预算执行的均衡性和时效性。要大力推进预算绩效管理，不断强化预算支出责任，强化预算绩效管理，促进预算和绩效管理一体化，提升财政资金使用绩效。

二、牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出

认真贯彻落实过紧日子要求，大力压减一般性支出和非刚性、非重点项目支出。要严格控制“三公”经费、会议费、培训费等支出，不得突破部门预算数，单位财务人员要按照会计制度和财经纪律要求，从严审核“三公”经费、会议费和培训费支出，对超过标准以及与公务无关的费用不予报销，努力降低行政运行成本。要进一步加强结余结转资金使用管理，采取有力措施减少结转和消化结余资金，对结转两年及以上仍未使用完毕的，将按照盘活财政存量资金的有关规定，收回市级财政统筹使用。

三、落实主体责任，切实推进部门预算公开

各部门（单位）是部门预算公开的主体，要按照预算算信息公开有关要求，切实履行部门预算公开主体责任，于本批复下达的20日内将部门预算和“三公”经费预算信息在铜仁市人民政府和本单位网站公开，没有建设单位网站的应在主管部门网站或其他相关新闻媒体公开，主动接受社会监督。同时要密切关注社会舆论，积极做好回复工作。

四、其他要求

（一）部门预算批复后，各部门（单位），要及时按规定的格式编制用款计划，做到按预算、按用款计划申请拨款。

（二）根据市级非税收入纳入综合预算管理的有关规定，对有非税收入安排支出的部门（单位），预算执行中按其非税收入上缴入库情况，由市财政局非税科审核后按进度在预算执行系

统中推送预算指标拨付资金。

- 附件：1. 2021 年部门预算批复表
2. 2021 年专项补助明细表
3. 2021 年绩效目标批复表



铜仁市财政局办公室

2021 年 3 月 12 日印发

部门预算批复表

预算单位：铜仁职业技术学院

单位：元

| 政府预算经济分类 | | 部门预算经济分类 | | 预算批复情况 | | 备注 |
|----------|----------|----------|----------|----------------|------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 批复金额 | 其中：非税安排的支出 | |
| 合计 | | | | 172,908,217.65 | | |
| 50501 | 工资福利支出 | | | 139,104,797.59 | | |
| | | 301 | 工资福利支出 | 139,104,797.59 | | |
| | | 30101 | 基本工资 | 37,124,664.00 | | |
| | | 30102 | 津贴补贴 | 2,705,160.00 | | |
| | | 30103 | 奖金 | 25,032,000.00 | | |
| | | 30107 | 绩效工资 | 41,697,336.00 | | |
| | | 30108 | 机关事业单位基 | 10,332,892.80 | | |
| | | 30109 | 职业年金缴费 | 1,239,934.57 | | |
| | | 30110 | 职工基本医疗保 | 4,602,459.72 | | |
| | | 30112 | 其他社会保障缴 | 268,790.40 | | |
| | | 30113 | 住房公积金 | 9,929,217.60 | | |
| | | 30199 | 其他工资福利支 | 6,172,342.50 | | |
| 50502 | 商品和服务支出 | | | 25,778,352.46 | | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 25,778,352.46 | | |
| | | 30201 | 办公费 | 1,000,000.00 | | |
| | | 30202 | 印刷费 | 200,000.00 | | |
| | | 30204 | 手续费 | 20,000.00 | | |
| | | 30205 | 水费 | 2,400,000.00 | | |
| | | 30206 | 电费 | 2,200,000.00 | | |
| | | 30207 | 邮电费 | 1,272,160.00 | | |
| | | 30209 | 物业管理费 | 1,500,000.00 | | |
| | | 30211 | 差旅费 | 1,248,000.00 | | |
| | | 30213 | 维修(护)费 | 2,000,000.00 | | |
| | | 30214 | 租赁费 | 1,000,000.00 | | |
| | | 30215 | 会议费 | 50,000.00 | | |
| | | 30216 | 培训费 | 1,000,000.00 | | |
| | | 30217 | 公务接待费 | 50,000.00 | | |
| | | 30218 | 专用材料费 | 1,000,000.00 | | |
| | | 30226 | 劳务费 | 4,079,657.50 | | |
| | | 30228 | 工会经费 | 1,630,226.40 | | |
| | | 30229 | 福利费 | 1,768,308.56 | | |
| | | 30231 | 公务用车运行维 | 400,000.00 | | |
| | | 30299 | 其他商品和服务 | 2,960,000.00 | | |
| 50601 | 资本性支出(一) | | | 1,000,000.00 | | |
| | | 310 | 资本性支出 | 1,000,000.00 | | |
| | | 31002 | 办公设备购置 | 750,000.00 | | |
| | | 31013 | 公务用车购置 | 250,000.00 | | |
| 50901 | 社会福利和救助 | | | 120,960.00 | | |
| | | 303 | 对个人和家庭的补 | 120,960.00 | | |
| | | 30305 | 生活补助 | 120,960.00 | | |
| 50905 | 离退休费 | | | 6,904,107.60 | | |
| | | 303 | 对个人和家庭的补 | 6,904,107.60 | | |
| | | 30301 | 离休费 | 607,404.00 | | |
| | | 30302 | 退休费 | 6,296,703.60 | | |

专项预算明细表（总）

预算单位：铜仁职业技术学院

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：非税安排的支出 |
|-----------|----------|-----------|---------|--------|--------------|------------|
| 合计 | | | | | 6,172,342.50 | |
| 906199001 | 铜仁职业技术学院 | | | | 6,172,342.50 | |
| | | 院长基金（超绩效） | | | 6,172,342.50 | |
| | | | 2050305 | 高等职业教育 | 6,172,342.50 | |

附件3-1

铜仁市部门整体支出绩效目标批复表
(2021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2021年3月10日

| 部门(单位)及代码 | | 铜仁职院 | | | | | |
|--------------|----------------------|---|-------------------------|------|-------|----|----|
| 部门(单位)总体资金情况 | 资金总额(万元) | | 17,290.82 | | | | |
| | 1.基本支出 | | 16,673.62 | | | | |
| | 2.项目支出 | | 617.2 | | | | |
| | 其中:100万元及以上项目支出 | | 617.2 | | | | |
| | 项目1:院长发展基金 | | 617.2 | | | | |
| 3.其他资金 | | | | | | | |
| 部门(单位)职能概述 | | 铜仁职业技术学院是一所涵盖理、工、农、医、经济与管理等学科门类专业的综合性高职院校,开展全日制专科层次高等职业技术学历教育为主,同时实施继续教育、留学生教育,积极拓展与行业、企业及国内外办学机构的合作办学,统筹协调中等、高等职业教育发展,探索与高校合作开办本科层次职业教育新形式,培养全面发展的适应经济社会发展的高素质技术技能人才,服务地方经济社会发展。 | | | | | |
| 部门(单位)年度总体目标 | | 目标1:完成铜仁职业技术学院双高建设(2021年度)阶段任务,建设高水平专业群和特色专业; 目标2:完成教学任务和行政管理工作,对我院19000余名高职学生,开展正常教学管理。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 说明 |
| | | | | 指标性质 | 值 | 单位 | |
| | 产出 | 数量 | 招生人数 | ≥ | 6000 | 人 | |
| | | | 毕业生人数 | ≥ | 4700 | 人 | |
| | | | 建设高水平专业群数 | ≥ | 1 | 个 | |
| | | | 建设骨干、特色专业数 | ≥ | 20 | 个 | |
| | | | 教师超工作量授课学时 | ≥ | 80000 | 学时 | |
| | | | 完成市级绩效管理考核等工作 | ≥ | 8 | 项 | |
| | | | 申报“双高计划”建设重大课题、创新课题研究项目 | ≥ | 60 | 项 | |
| | | | 专利申请与保护数 | ≥ | 50 | 项 | |
| | | | 派出科技服务及技术推广人次 | ≥ | 500 | 人次 | |
| | | 质量 | 新生报到人数占录取人数的百分比 | ≥ | 80 | % | |
| | | | 当年就业毕业生的就业现状满意率 | ≥ | 85 | % | |
| | | | 高水平专业群建设标准 | ≥ | 省级 | | |
| | | | 骨干、特色专业建设标准 | ≥ | 院级 | | |
| | | | 学生评教合格率 | ≥ | 95 | % | |
| | | | 绩效考核通过率 | ≥ | 90 | % | |
| | | | 申报课题、专利通过率 | ≥ | 90 | % | |
| | | 时效 | 技术服务推广合格率 | ≥ | 90 | % | |
| | | | 学生报到时间 | ≤ | 12 | 月 | |
| 学生毕业时间 | ≤ | | 12 | 月 | | | |
| 完成建设高水平专业群时间 | ≤ | | 12 | 月 | | | |
| 完成建设骨干、特色专业 | ≤ | | 12 | 月 | | | |
| 授课周数 | = | | 40 | 周 | | | |
| 考核时间 | ≤ | | 12 | 月 | | | |
| 申报时间 | ≤ | 12 | 月 | | | | |
| | 服务时间 | ≤ | 12 | 月 | | | |
| | 教学、管理、退休人员工资、绩效及公用经费 | ≤ | 16473.62 | 万元 | | | |
| | 建设高水平专业群费用 | ≤ | 100 | 万元 | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 说明 | |
|------|---------|--------------|---------------------------|-------|-------|----|--|
| | | | 指标性质 | 值 | 单位 | | |
| | 成本 | 建设骨干、特色专业费用 | ≤ | 100 | 万元 | | |
| | | 教师超工作量绩效 | ≤ | 417.2 | 万元 | | |
| | | 完成考核工作绩效 | ≤ | 50 | 万元 | | |
| | | 完成课题、专利工作绩效 | ≤ | 100 | 万元 | | |
| | | 完成技术服务推广工作绩效 | ≤ | 50 | 万元 | | |
| | 效益 | 经济效益 | 支持农村产业发展增收 | ≥ | 5000 | 万元 | |
| | | 社会效益 | 为铜仁市提供拥有大专以上学历的技能人才 | ≥ | 4000 | 人 | |
| | | | 完成授课学生数 | ≥ | 18000 | 人 | |
| | | | 获得市级以上宣传、荣誉次数 | ≥ | 10 | 次 | |
| | | 可持续影响 | 持续为铜仁市发展做出贡献，留在铜仁市工作的就业人数 | ≥ | 2000 | 人 | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 教职工 | ≥ | 90 | % | | |
| | | 学生 | ≥ | 90 | % | | |
| | 社会公众满意度 | 技术服务对象 | ≥ | 95 | % | | |

联系人:

联系电话:

说明: 1. 指标性质填写“=”、“>”、“≥”、“<”、“≤”符号。确实无法标注指标性质的, 可以不填。

2. 单位填写指标值计量单位, 如“次”、“件”、“人”、“人次”、“个”、“条”、“篇”、“%”、“万元”、“元”、“月”、“天”等等。

铜仁市本级项目支出绩效目标申报表（部门预算项目）

（2021年度）

单位（盖章）： 填报日期：2021年3月10日 项目编码：

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|---|------------|-------------------------|------|-------|----|--|
| 项目名称 | | 铜仁职院院长发展基金 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 铜仁市教育局 | 实施单位 | 铜仁职院 | | | | |
| 资金来源 | | 金额（万元） | | | | | | |
| 资金总额 | | 617.2 | | | | | | |
| 1. 财政拨款 | | 617.2 | | | | | | |
| 其中：上级补助 | | | | | | | | |
| 本级安排 | | 617.2 | | | | | | |
| 2. 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度目标 | | 目标1：完成2020-2021学年第二学期、2021-2022学年第一学期超课时不少于8万学时的教学任务。 目标2：按照学院年度考核办法，完成双高校建设等年度重点工作的考核，并根据责任部门完成度进行专项奖励。 目标3：对年度内科研人员开展“双高计划”建设重大项目、科技创新项目、授权专利及保护等工作 and 开展科技研发及科技服务的工作绩效考核，激励科研人员开展科研和科技服务活动。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 三级指标值 | | | 说明 | |
| | | | | 指标性质 | 值 | 单位 | | |
| | 产出指标 | 数量 | | 教师超工作量授课学时 | ≥ | 80000 | 学时 | |
| | | | | 完成市级绩效管理考核等工作 | ≥ | 8 | 项 | |
| | | | | 申报“双高计划”建设重大课题、创新课题研究项目 | ≥ | 60 | 项 | |
| | | | | 专利申请与保护数 | ≥ | 50 | 项 | |
| | | | | 派出科技服务及技术推广人次 | ≥ | 500 | 人次 | |
| | | 质量 | | 学生评教合格率 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | 绩效考核通过率 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | 申报课题、专利通过率 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | 技术服务推广合格率 | ≥ | 90 | % | |
| | | 时效 | | 授课周数 | = | 40 | 周 | |
| | | | | 考核时间 | ≤ | 12 | 月 | |
| | | | | 申报时间 | ≤ | 12 | 月 | |
| | | | | 服务时间 | ≤ | 12 | 月 | |
| | | 成本 | | 教师超工作量绩效 | ≤ | 417.2 | 万元 | |
| | | | | 完成考核工作绩效 | ≤ | 50 | 万元 | |
| | | | | 完成课题、专利工作绩效 | ≤ | 100 | 万元 | |
| | 完成技术服务推广工作绩效 | | | ≤ | 50 | 万元 | | |
| | 效益 | 经济效益 | 支持农村产业发展增收 | ≥ | 5000 | 万元 | | |
| 社会效益 | | 为铜仁市提供拥有大专以上学历的技能人才 | ≥ | 4000 | 人 | | | |
| | | 完成授课学生数 | ≥ | 18000 | 人 | | | |
| | | 获得市级以上宣传、荣誉次数 | ≥ | 10 | 次 | | | |
| 可持续影响 | | 持续为铜仁市发展做出贡献，留在铜仁市工作的就业人数 | ≥ | 2000 | 人 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教职工 | ≥ | 90 | % | | | |
| | | 学生 | ≥ | 90 | % | | | |
| | | 技术服务对象 | ≥ | 95 | % | | | |

联系人：张阳

联系电话：15628040669

说明：1. 指标性质填写“=”、“>”、“≥”、“<”、“≤”符号。确实无法标注指标性质的，可以不填。

2. 单位填写指标值计量单位，如“次”、“件”、“人”、“人次”、“个”、“条”、“篇”、“%”、“万元”、“元”、“月”、“天”等等。