

贵州省铜仁市铜仁职业技术学院2019年度 部门决算

目 录

- 一、贵州省铜仁市铜仁职业技术学院概况
 - (一)、主要职能
 - (二)、单位构成机构设置
- 二、2019年度部门决算公开报表（见附表）
 - (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”经费支出决算表
 - (八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 三、2019年度部门决算情况说明
 - (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”经费支出决算情况说明

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)、预算绩效情况说明

(十)、其他重要事项情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省铜仁市铜仁职业技术学院概况

（一）主要职能

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。

（二）部门决算单位构成与机构设置

从预算单位构成看，贵州省铜仁市铜仁职业技术学院部门决算包括：本级决算、所属铜仁市中等职业学校和铜仁工业学校单位决算。

从预算单位机构设置看，单位内设所有科室和下属单位组成明细情况如下：

铜仁职业技术学院由31个内设机构和2个具有独立法人资格的中职学校组成。31个内设机构为：党委办公室、组织人事部、学生工作部（武装部）、宣传部、统战部、纪检监察室、团委、工会、学院办公室、教学工作部、科研部、保卫处、后勤部、督导室、计划财务部、招生就业部、对外合作部、农学院、药学院、医学院、护理学院、经济管理学院、工学院、信息工程学院、人文学院、国际教育学院、继续教育学院、马列部（政

教部)、图书馆、实验实训中心、铜仁市技工学校。2个具有独立法人资格的中职学校为:铜仁市中等职业学校、铜仁工业学校。

二、贵州省铜仁市铜仁职业技术学院2019年度部门决算公开报表(见附表)。

三、贵州省铜仁市铜仁职业技术学院2019年度部门决算情况说明

(一) 2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收支决算总计53879.72万元,与2018年相比,减少1512.87万元,减少2.73%。主要原因是:2019年财政拨款项目资金收入减少。(公开01表合计数)

(二) 2019年度收入决算情况说明

本年收入合计24418.77万元,其中:财政拨款收入23140.31万元,占94.77%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入333.02万元,占1.36%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入945.44万元,占3.87%。

(三) 2019年度支出决算情况说明

本年支出合计29460.95万元,其中:基本支出18339.3万元,占62.25%;项目支出11121.65万元,占37.75%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四) 贵州省铜仁市铜仁职业技术学院2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收支决算总计50544.22万元，与2018年相比，减少1285.95万元，减少2.48%。主要原因是：2019年财政拨款项目资金收入减少。（公开04表合计数）

（五）贵州省铜仁市铜仁职业技术学院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出27403.91万元，占本年支出合计的93.02%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出上升1386.03万元，上升5.33%。主要原因是：2019年财政项目资金支出速度加快。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出7.93万元，占0.03%；205教育支出24912.44万元，占90.91%；208社会保障和就业支出1168.42万元，占4.26%；210医疗卫生与计划生育支出392.84万元，占1.43%；221住房保障支出922.29万元，占3.37%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为15921.07万元，支出决算为27403.91万元，增长72.12%。主要原因是：年初预算只包括了人员经费和公用经费，未包括各类项目经费。其中：

（1）一般公共支出——民族事务——民族专项工作。年初预算为0万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的100%。决

算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项目预算。

(2) 教育支出——普通教育。年初预算为0万元，支出决算为1937.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项目预算。具体情况如下：

高等教育。年初预算为0万元，支出决算为1924.78万元。

其他普通教育支出。年初预算为0万元，支出决算为12.37万元。

(3) 教育支出——职业教育。年初预算为13505.67万元，支出决算为18762.84万元，完成年初预算的138.93%。决算数大于预算数的主要原因是年初只安排了高等职业教育基本支出预算，职业教育项目年初未安排预算。具体情况如下：

中专教育。年初预算为0万元，支出决算为2611.81万元。

高等职业教育。年初预算为13505.67万元，支出决算为16151.03万元。

(4) 教育支出——留学教育——其他留学教育支出。年初预算为0万元，支出决算为5.1万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项目预算。

(5) 教育支出——教育费附加安排的支出——其他教育费附加安排的支出。年初预算为0万元，支出决算为2437.98万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项目预算。

(6) 教育支出——其他教育支出——其他教育支出。年初预算为0万元，支出决算为1769.38万元，完成年初预算的100%。

决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项目预算。

(7)社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他行政事业单位离退休支出。年初预算为1186.04万元，支出决算为987.32万元，完成年初预算的83.25%。决算数小于预算数的主要原因：1、2019年9月份养老保险单位承担部分是由单位自有资金垫付（2019年未从财政拨入这笔收入，该笔资金从2020年财政预算追加）；2、年中预算调整；3、年初未考虑我单位人员变动情况。

(8)抚恤支出——死亡抚恤支出。年初预算为0万元，支出决算为181.1万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该预算。

(9)医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗支出。年初预算为364.3万元，支出决算为365.84万元，完成年初预算的100.42%。决算数大于预算数的主要原因是年初未考虑我单位教职工的人数增加问题。

(10)医疗卫生与计划生育支出——其他卫生健康支出——其他卫生健康支出。年初预算为0万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该预算。

(11)住房保障支出——住房改革支出——住房公积金。年初预算为865.06万元，支出决算为922.29万元，完成年初预算的106.62%。决算数大于预算数的主要原因是年初未考虑我单位教职工的人数增加问题。

（六）贵州省铜仁市铜仁职业技术学院2019年度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16868.65万元，其中：人员经费14804.87万元，主要包括：基本工资5817.00万元、津贴补贴327.53万元、奖金24.53万元、伙食补助费164.16万元、绩效工资4931.27万元、机关事业单位基本养老保险费1492.89万元、职业年金缴费223.99万元、职工基本医疗保险缴费530.56万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费16.73万元、住房公积金922.29万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费73.98万元、退休费7.93万元、退职(役)费0万元、抚恤金181.1万元、生活补助90.92万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费2063.78万元，主要包括：办公费35.32万元、印刷费15.82万元、咨询费0.8万元、手续费0.97万元、水费179.08万元、电费166.03万元、邮电费6.12万元、取暖费0万元、物业管理费96.32万元、差旅费141.12万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费96.04万元、租赁费13.3万元、会议费1.16万元、培训费133.39万元、公务接待费2.87万元、专用材料费48.27万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费360.26万元、委托业务费0万元、工会经费281.06万元、福利费0万元、公务用车运行维护费24.78万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用68.98万元、其他商品和服务支出392.09万元、房屋建

筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、其他资本性支出0万元。

（七）贵州省铜仁市铜仁职业技术学院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为43.17万元，支出决算为49.96万元，完成预算的115.73%，其中：因公出国（境）费支出决算为9.39万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为35.02万元，完成预算的95.03%；公务接待费支出决算为5.55万元，完成预算的87.82%。2019年度“三公”经费支出大于预算数的原因：我单位2019年因公出国（境）费年初未安排财政拨款支出预算，实际开支的因公出国（境）费用来源于往年财政拨款的专项资金。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年下降1.74万元，下降3.37%，下降主要原因：我单位2019年大力推行厉行节约政策，减少公车使用次数和公务接待批次。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费9.39万元，比上年增加6.49万元，同比增加223.79%，主要原因是我单位2019年增加了出国次数和人数。

（2）公务用车购置及运行维护费35.02万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%；公务用车

运行维护费35.02万元,比上年减少6.89万元,同比减少16.44%,原因是2019年我院减少公车出行次数。

(3) 公务接待费5.55万元,比上年减少1.34万元,同比增加19.45%。原因是2019年我院接待次数减少。

2、“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)费支出决算为9.39万元,占18.8%;公务用车购置及运行维护费支出决算为35.02万元,占70.1%;公务接待费支出决算为5.55万元,占11.1%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出9.39万元,全年安排因公出国(境)5次,出国(境)11人。开支内容包括:①泰国,2019年国际交流合作洽谈,铜仁职业技术学院,1人;②老挝,开展海外分校挂牌及留学生招生工作,铜仁职业技术学院,4人;③德国,参加民族国际培训班,铜仁职业技术学院,1人。④台湾,交流考查事宜;铜仁职业技术学院,1人;⑤老挝,参加海外创建及招生工作;铜仁职业技术学院,4人;。

(2) 公务用车购置及运行维护费35.02万元。

2019年新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。

(3) 公务接待费5.55万元,主要用于对外合作和上级各项检查。2019年度公务接待64批次、312人次。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市铜仁职业技术学院2019年政府性基金预算财

财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）2019年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金29460.95万元，自评覆盖率达到100%。

2、部门整体支出绩效自评情况

（1）2019年整体支出自评报告

为深入贯彻全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《铜仁市深化财政预算绩效管理实施方案》。

《市直预算部门2019年绩效运行监控和绩效评价工作方案》要求，我单位成立评价组，于2020年2月23日至3月29日，对本单位2020年部门整体支出开展绩效评价，现将评价结果报告如下：

（1.1）基本概况

（1.1.1）部门机构设置情况

铜仁职业技术学院由31个内设机构和2个具有独立法人资格的中职学校组成。31个内设机构为：党委办公室、组织人事部、学生工作部（武装部）、宣传部、统战部、纪检监察室、团委、工会、学院办公室、教学工作部、科研部、保卫处、后勤部、督导室、计划财务部、招生就业部、对外合作部、农学院、药学院、医学院、护理学院、经济管理学院、工学院、信息工程学院、人文学院、国际教育学院、继续教育学院、马列部（政教部）、图书馆、实验实训中心、铜仁市技工学校。2个具有独

立法人资格的中职学校为：铜仁市中等职业学校、铜仁工业学校。

（1.1.2）部门职能情况

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。

（1.1.3）部门绩效目标

2019年铜仁市全面推进预算绩效管理，我院严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求，申报2019年部门整体支出绩效目标，共设置部门整体支出绩效目标3个，包括：目标1教学任务；目标2培训任务；目标3人员支出；涉及预算资金15921.07万元。

（1.1.4）部门年度工作重点

根据铜仁市政府和教育局2018年工作安排，我部门重点工作是教育学生、培训技能人员和保障工作人员的稳定、离休人员工资按时发放等。

（1.2）部门整体支出情况

（1.2.1）基本支出

铜仁职业技术学院2019年度基本支出18339.3万元，其中：

人员经费15032.53万元,日常公用经费3306.77万元,主要包括:

1、工资福利支出:14450.94万元:基本工资5817万元、津贴补贴327.53万元、奖金24.53万元、伙食补助费164.16万元、绩效工资4931.27万元、机关事业单位基本养老保险费1492.89万元、职业年金缴费223.99万元、职工基本医疗保险缴费530.55万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费16.73万元、住房公积金922.28万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元;2、对个人和家庭的补助581.59万元:离休费73.98万元、退休费7.93万元、退职(役)费0万元、抚恤金181.1万元、生活补助95.86万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金119.37万元、奖励金31.1万元、个人农业生产补贴0万元、其他个人和家庭的补助支出72.25万元;3、商品和服务支出3173.31万元:办公费135.32万元、印刷费15.82万元、咨询费0.8万元、手续费0.97万元、水费179.08万元、电费166.03万元、邮电费6.11万元、取暖费0万元、物业管理费96.32万元、差旅费141.12万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费646.04万元、租赁费13.3万元、会议费1.16万元、培训费144.93万元、公务接待费2.87万元、专用材料费78.27万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费360.26万元、委托业务费0万元、工会经费281.06万元、福利费0万元、公务用车运行维护费24.78万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用68.98万元、其他商品和服务支出810.07万元;4、资本性支出133.46万元:办公设备购置61.51万元、专用设备购置30.31、信息网络及软件购

置更新27.15万元、其他资本性支出14.5万元。

（1.2.2）项目支出

铜仁职业技术学院2019年度基本支出11121.65万元，其中：

1、商品和服务支出1450.58万元：办公费31.55万元、印刷费21.87万元、咨询费10.6万元、手续费0.07万元、水费75.53万元、电费57.46万元、邮电费15.95万元、取暖费0万元、物业管理费11.92万元、差旅费143.32万元、因公出国(境)费用37.86万元、维修(护)费311.17万元、租赁费17.04万元、会议费0万元、培训费131.03万元、公务接待费2.68万元、专用材料费123.92万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费159.94万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费10.24万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用2.86万元、其他商品和服务支出285.57万元；2、对个人和家庭的补助4502.76万元：离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助3.89万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金4389.63万元、奖励金31.21万元、个人农业生产补贴0万元、其他个人和家庭的补助支出78.02万元；3、资本性支出5168.3万元：房屋建筑物购建3492.65万元、办公设备购置388.14万元、专用设备购置199.19万元、基础设施建设169.18万元、大型修缮720.45万元、信息网络及软件购置更新100.3万元、其他资本性支出98.4万元。

（1.3）绩效评价分析

（1.3.1）投入情况分析

（1.3.1.1）目标设定

（1.3.1.1.1）绩效目标合理性

按照主管部门要求和我部门职能职责开展工作，绩效目标设置合理。

（1.3.1.1.2）绩效目标明确性

2019年，我部门将部门绩效目标细化分解为具体的3个工作任务，绩效指标比较清晰和相对可衡量，与本部门预算资金相匹配。

（1.3.1.2）预算配置

（1.3.1.2.1）在职人员控制率

2019年底，我院总体编制人数为1560人，实际在职人员人数为909人，在职人员控制率为58.27%。

（1.3.1.2.2）“三公经费”变动率

根据铜财绩〔2019〕2号文件批复和“三公经费”预算公开信息，我部门2018年“三公经费”预算数为41.84万元，2019年“三公经费”预算数为43.17万元，“三公经费”变动率为3.18%。

（1.3.1.2.3）重点支出安排率

铜财绩〔2019〕2号文件批复中，我部门无项目支出预算，也无重点支出安排。截止2019年12月31日，我部门项目支出为11121.65万元，重点项目支出为9557.93万元，重点支出安排率达85.94%。

（1.3.2）过程情况分析

(1.3.2.1) 预算执行

(1.3.2.1.1) 预算完成率

按铜财绩〔2019〕2号文件批复，我部门2019年度预算29362.07万元（含调整），实际支出29460.95万元，预算完成率为100.34%。

(1.3.2.1.2) 预算调整率

我部门年初预算数为15921.07万元，决算数为29460.95万元，扣除人员支出和项目支出等客观原因导致的调整数，实际预算调整率为0.62%。

(1.3.2.1.3) 支付进度率

我部门2019年按月向财政局报送月度用款计划。其2019年度预算为15921.07万元，截至2019年12月31日，共执行基本支出18339.3万元，其中人员经费15032.53万元，公用经费支出3306.77万元，支付进度率为115.19%。

(1.3.2.1.4) 结转结余控制率

我部门2019年度部门支出预算数29362.07万元（含调整），本年度结转结余总额为0，结转结余控制率为0%。

(1.3.2.1.5) 结转结余变动率

我部门2018年度累计结转结余资金总额为6782.93万元，2019年度累计结转结余资金总额为1651.03万元，结转结余变动率为-75.66%。

(1.3.2.1.6) 公用经费控制率

2019年我部门公用经费预算安排3207.89万元，截至2019

年12月31日，实际支出公用经费3306.77万元，2019年公用经费控制率为103.08%。

(1.3.2.1.7) “三公经费”控制率

2019年我部门“三公经费”预算安排43.17万元；截至2019年12月31日，“三公经费”实际支出27.65万元，“三公经费”控制率为64.05%；

(1.3.2.1.8) 政府采购执行率

2019年我部门政府采购预算8095.84万元，实际政府采购7376.34万元。2019年政府采购执行率为91.11%。

(1.3.2.2) 预算管理

(1.3.2.2.1) 管理制度健全性

我部门制定了《铜仁职业技术学院专项资金管理办法（试行）》《铜仁职业技术学院财务印章管理办法（试行）》《铜仁职业技术学院物资采购管理办法（修订）》《铜仁职业技术学院基本建设财务管理办法》《铜仁职业技术学院计划财务部内部质量保证体系建设方案》《二级学院财务管理办法》《铜仁职业技术学院公务卡结算管理办法（修订）》《铜仁职业技术学院借款管理办法（修订）》《铜仁职业技术学院院长基金使用办法（试行）》等制度及管理要求。相关管理制度合法、合规，资金管理方面制度较完整。

(1.3.2.2.2) 资金使用合规性

我部门在资金使用方面严格执行财经及财务管理的相关规定，资金的拨付审批程序和手续完整，未发现截留、挤占、挪

用项目资金的情况，未发现超标准开支的情况，资金下达未见异常，资金使用符合部门预算批复的用途。

(1.3.2.2.3) 预决算信息公开性

我部门已按规定的内容公开了预决算信息。2019年财政预算及“三公经费”预算在部门官网公开时间为2019年5月23日（财政局批复部门的时间是2019年5月15日）；2018年部门决算信息公开时间为2019年7月22日（财政批复部门的时间是7月16日），均未超过规定的20天时限，预决算公开时间符合规定。

(1.3.2.2.4) 基础信息完善性

我部门计财部的会计信息与基础数据信息一致。我部门计财部财务人员按照《会计档案管理办法》对会计凭证、会计帐簿、会计报表及其他会计资料进行归类整理、装订，基础数据信息和会计信息资料真实、准确。

(1.3.2.3) 资产管理

(1.3.2.3.1) 管理制度健全性

我部门制定有《铜仁职业技术学院物资采购管理办法（修订）》《铜仁职业技术学院国有资产处置暂行办法》等制度，其资产管理制度合法、合规和完整。

(1.3.2.3.2) 资产管理安全性

我部门部分设备存在老化、损坏情况，后勤部国资科尚未按照国有资产处置程序进行报废处理。

(1.3.2.3.3) 固定资产利用率

截止2019年12月31日，我部门固定资产总额为34357.95万

元，实际在用固定资产原值34357.95万元，固定资产利用率为100%。

(1.3.3) 产出情况分析

(1.3.3.1) 实际完成率

2019年我部门共设置目标任务3个（包括4个数量指标：1、毕业学生数；2、招生学生数；3、成人教育培训人数；4、管理工勤岗数）。截止2019年12月31日，我部门实际招生率为190.96%；实际毕业率100.15%；实际培训率738.3%。

(1.3.3.2) 完成及时率

2019年度我部门3个目标任务，全部按时完成，完成及时率100%；

(1.3.3.3) 质量达标率

我部门2019年学生毕业合格率为95%；在贵州省内招生人数占总招生人数比率95.1%；培训鉴定合格率91%；

(1.3.3.4) 重点工作办结率

我部门2019年共有30项重点工作，包括：党建工作、国际化办学工作等。重点工作办结率为100%。

(1.3.4) 效果情况分析

经济效益：2019年，我院完成10193名学生招收工作和4807名应届学生毕业工作，初次就业率96.36%；

社会效益：2019年举办乡村医生、苏州市总工会、贵州涉农专业职教师资培训、全市财务人员培训、健康公益培训等短期培训班14期，共培训3537人次；针对员工、职业农民开展职

业技能鉴定147期，共鉴定14133人次。

生态效益：实施“大地论文”工程，大力开展校农结合、文军扶贫、服务农村产业革命。帮助扶贫村销售鸡蛋、鸭蛋、糟辣椒等农产品，引导学校食堂帮助销售猪肉、土豆、甘蓝、南瓜以及各种时令蔬菜10000多公斤，为扶贫村创收5万余元；修订《铜仁职业技术学院科技服务团队管理办法》，组建17支科技助力脱贫攻坚和乡村振兴服务团队，开展技术培训、现场指导124次。

公众满意度：一是连续5年名列中国高职高专院校竞争力排行榜百强。二是荣获2018年高等职业院校“育人成效50强”“服务贡献50强”“国际影响力50强”三项荣誉。

服务对象满意度：2019年，毕业生初次就业率96.36%，连续10年就业率超过95%，用人单位普遍表示对我部门毕业生的工作水平表示满意。

上级管理部门满意度：2019年我院认真按时完成上级主管部门交代的各项任务，受到主管部门一直好评，一是成功进入中国特色高水平高职学校和专业建设计划行列；二是我院承担的教育部第二批现代学徒制试点、省级质量提升等项目已顺利通过验收。三是承担3项市级深化改革项目，全面完成2019年院级深化改革工作。同时，顾昌华教授荣获“全国教书育人楷模”并受习近平总书记亲切接见。

(1.4) 评价结论

铜仁职业技术学院2019年部门整体支出绩效评价的绩效等

级为“良好”，得分为87.04分。

(1.5) 2019年取得的主要成绩或实现的绩效

(1.5.1) 教学科研方面

(1.5.1.1) 一是组织完成院级教学能力大赛暨省级教学能力大赛选拔赛，获国家级二等奖1项，省级一等奖3项、三等奖2项。二是加强课程建设。组织开展院级各类课程申报评选工作，2019年立项院级精品在线课程40门，院级优质课16门。

(1.5.1.2) 一是获批3个省部级科研基地，夯实学院科研场所。二是加强科研团队和平台建设，立项院级科研平台6个，院级科研团队6个。三是积极组织科研课题和教科研成果申报，共立项省、市级课题20项，立项经费157.5万元；发表论文35篇，其中SCI3篇、核心论文12篇；申报受理专利33项；获贵州省第四届教育科学研究优秀成果奖三等奖1项。四是老年照护、母婴护理、智能财税、工业机器人编程入选教育部首批1+X证书制度试点；五是畜牧兽医、药品生产技术、康复治疗技术、会计、护理5个专业被认定为国家骨干专业，“互联网+农业”、大数据人工智能省级、数字化医学影像3个实训基地被认定为国家生产性实训基地，民族中兽药制造、贵州省畜禽养殖2个中心被认定为国家协同创新中心。

(1.5.1.3) 承办省级农林牧渔类技能大赛和市级技能大赛，积极组织师生参加各级各类技能大赛，获国家级二等奖2项、三等奖1项，省级一等奖2项、二等奖13项、三等奖10项，市级一等奖40项、二等奖64项、三等奖105项。

(1.5.2) 加强基础设施建设，改善办学条件

一是完成铜仁工业学校综合教学办公楼、实训教学大楼二标段项目验收工作，完成铜仁工业学校体育馆主体工程及二次装修工程。二是完成铜仁职院校园供水管网项目、南端附属工程、排洪沟工程以及南端边坡治理工程。三是启动实施校园整体绿化项目，启动铜仁工业学校实训教学大楼三标段招标工作。四是加强实训基地建设，新增仪器设备863台(套)，价值2019.51万元。五是完成铜仁职院东关校区的租用和维修改造，解决了我院高职扩招后教室和寝室不足问题。六是出台《铜仁职业技术学院安全稳定工作方案》《铜仁职业技术学院创建平安校园工作实施方案》，投入安保经费200余万元，配齐配强“三防”；在寒暑假、五一、国庆等重要时间节点发布安全提示8次，联合当地派出所开展校园及周边隐患大排查、法制讲座、安全演练，全年无打架斗殴、暴力伤害学生案件、群体性事件发生。

(1.5.3) 社会效益方面

一是精准资助。全年资助各类贫困学生17626人次，发放各类资助金共2693.08万元，做到应助尽助。二是精准培训。举办乡村医生、苏州市总工会、贵州涉农专业职教师资培训、全市财务人员培训、健康公益培训等短期培训班14期，共培训3537人次；针对员工、职业农民开展职业技能鉴定147期，共鉴定14133人次；NIIT第四期137名学员顺利毕业。三是驻村帮扶。充实配强管好驻村帮乡工作干部，选派2人接替江口县堰溪村、松桃县美意村驻村干部工作，新增1人赴松桃县莫子村承担帮扶

工作，选派6人承担市脱贫攻坚督导工作，投入20万元用于4个帮扶村基础设施建设，投入18万元作为4个帮扶村和4个脱贫攻坚督导点的工作经费。

(1.6) 影响整体支出绩效的主要问题和原因

对绩效认识不明确，了解不充分，未充分认识到绩效对社会经济的影响。

(1.7) 提高整体支出绩效的建议和意见

(1.7.1) 部门绩效目标合理性有待提高

一是对绩效目标的含义未认真理解，目标设置过于简化，目标不完整，未能与自身实际工作相结合，我部门仅设置了3个目标，全部是部门职责方面的目标，不能完整反映出全年的工作情况；二是我部门将3个目标分解为8个数量及质量指标，指标少，指标权重大，部分指标的指标内容描述模糊；部分指标未设置指标值。建议对年初确定的目标任务和重点工作进行认真分析，结合本部门当年的整体工作计划和要点，制定可量化的目标，要明确具体责任人、工作内容、完成时限及提交工作成果清单，将工作结果与部门及责任人的工作绩效、效益和职务调整晋升挂钩，强化督查并及时兑现考核应用。

(1.7.2) 预算执行效率有待提高

我部门2019年累计结转结余资金总额为1651.03万元，结转结余金额较大，预算执行效率不高，造成部分财政资金的闲置。建议本着“勤俭节约、保障运转”的原则编制每年的预算。同时为保证预算编制的质量，在编制预算中，应遵循下列原则：

合法性原则、真实性原则、绩效性原则等。

部门整体支出绩效自评情况表

2019 年度

预算单位名称	铜仁职业技术学院				
部门预算金额（万元）	15921.07	部门决算金额（万元）	29460.95		
其中：1. 基本支出（万元）	15921.07	其中：1. 基本支出（万元）	18339.3		
2. 项目支出（万元）	0	2. 项目支出（万元）	11121.65		
部门绩效目标完成情况					
申报绩效目标个数（个）	3	完成绩效目标个数（个）	3	未完成绩效目标个数（个）	0
自评情况					
自评分数	87.04	自评等级	良好		

（十）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省铜仁市铜仁职业技术学院机关运行经费支出0万元，比2018年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

2、政府采购支出情况。

2019年贵州省铜仁市铜仁职业技术学院政府采购支出总额7232.53万元，其中：政府采购货物支出5829.12万元、政府采购工程支出233.71万元、政府采购服务支出1169.70万元。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，贵州省铜仁市铜仁职业技术学院共有车辆27辆，其中，主要领导干部用车16辆、机要通信用车0

辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车1辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆（其他用车主要是：通勤车5辆，实训用车2辆）；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车

购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共支出——民族事务——民族专项工作：指用于民族事务管理方面的支出。

（十八）教育支出——普通教育——高等教育：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十九）教育支出——普通教育——其他普通教育支出：指用于普通教育中的学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外的其他用于普通教育方面的支出。

（二十）教育支出——职业教育——高等职业教育：指用于高等职业教育办学经费的各项投入，主要包括：学校维持正常运转所需开支的业务费、办公费、设备购置费、修缮费、基

基础设施建设费等方面的支出。

（二十一）教育支出——职业教育——中专教育：指用于中等职业教育办学经费的各项投入，主要包括：学校维持正常运转所需开支的业务费、办公费、设备购置费、修缮费、基础设施建设费等方面的支出。

（二十二）教育支出——职业教育——其他职业教育支出：指用于上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

（二十三）教育支出——留学教育——其他留学教育支出：指用于上述留学项目以外其他用于留学教育方面的支出。

（二十四）教育支出——教育附加安排支出——其他教育附加安排支出：指用其他教育附加安排的支出。

（二十五）教育支出——其他教育支出——其他教育支出：指用于上述教育项目以外其他用于教育方面的支出。

（二十六）科学技术支出——应用研究——社会公益研究：指用于从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出

（二十七）科学技术支出——基础研究——重大科学工程：指用于国家重大科学工程支出。

（二十八）社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（二十九）社会保障和就业支出——行政事业单位离退休

——其他行政事业单位离退休支出。指用于其他行政事业单位离退休方面的支出。

（三十）抚恤——死亡抚恤。指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（三十一）医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗。指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三十二）医疗卫生与计划生育支出——其他医疗卫生与计划生育支出——其他医疗卫生与计划生育支出。指用于其他医疗卫生与计划生育方面的支出。

（三十三）住房保障支出——保障性安居工程支出——其他保障性安居工程支出。指用于其他保障性住房方面的支出。

（三十四）住房保障支出——住房改革支出——住房公积金。指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

铜仁职业技术学院

2019年7月29日