

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。