

附件 2

铜川煤炭基本建设技工学校 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

全面贯彻执行党的教育方针，突出中等职业技术教育特色，培养中级技术人才，以“立足铜川，服务社会”为宗旨，开展职工培训业务，提高煤炭技术工人和特种作业人员技能，培养多元化技术人才，提高社会职责。

学校内设纪委、工会、党政办公室、财务科、教务科、后勤保卫科、培训中心。

二、工作任务

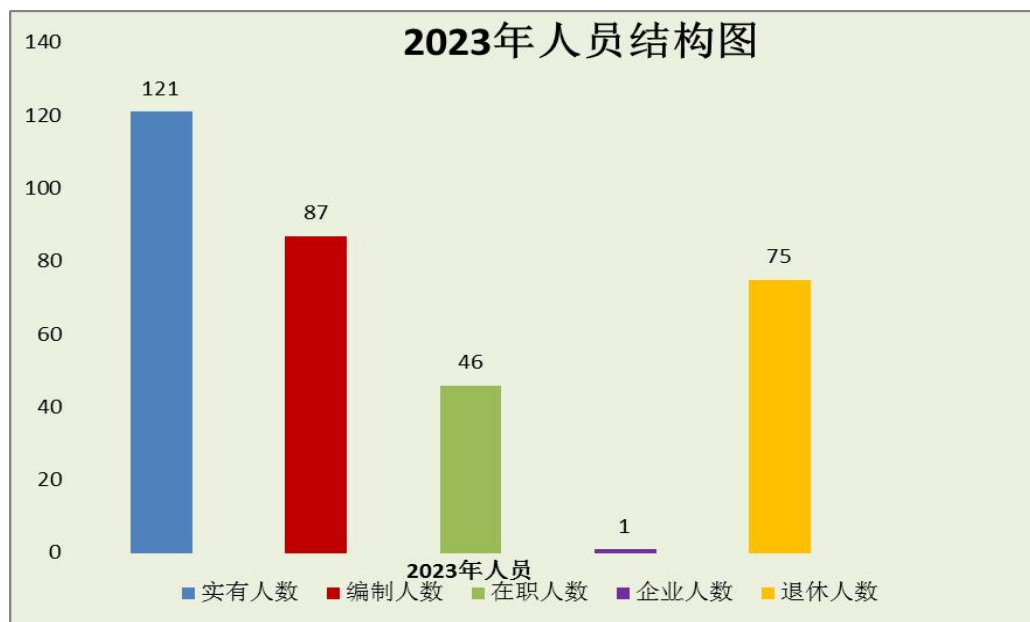
2023 年，学校全面贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，加大教育教学改革，聚集追赶超越，优化办学思路，夯实基础，明确职责，不断创新，以“办人民满意的学校”为发展目标，建立科学管理体制，改善办学条件，提高教师综合素质，提升办学核心实力，在深化改革的征程中不断推进学校的改革和发展，以管理创新和招生为主题，以制度的严格落实为突破口，以改革教师的绩效奖励为动力，以学生习惯养成教育为特色，突出教学常规的重要地位。重点抓好教育教研，改进教师专业成长模式，强优势、促公平、有创新、可持续，推进学校高质量发展。

1、以党的建设统领职业教育的改革和发展

- 2、全面推进“焊接专业基地，机械维修特色专业”建设
- 3、进一步推进“师资队伍”建设
- 4、积极推进教学工作“制度化、规范化”建设
- 5、进一步加强招生工作的全面开展
- 6、不断推进精品课程建设

三、人员情况说明

截止 2022 年底，铜川煤炭基本建设技工学校编制数 87 人。实有人数 121 人。在职人员 46 人（其中企业人员 1 人），退休人员 75 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年本单位预算收入 1235.68 万元，与上年 1527.54 万元相比减少 291.86 万元。其中一般公共预算拨款收入 1105.48 万元、政府性基金拨

款收入 0 万元。2023 年本单位预算支出 1235.68 万元，与上年 1527.54 万元相比减少 291.86 万元。其中一般公共预算拨款支出 1105.48 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。

2023 年预算较上年度减少原因主要是 2023 年预算中减少了事业收入。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 1105.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 1105.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年 1091.12 万元相比增加 14.36 万元，主要原因是人员经费拨款增加。2023 年本单位财政拨款支出 1105.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 1105.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年 1091.12 万元相比增加 14.36 万元，主要原因是人员经费拨款增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款收入 1105.48 万元，与上年 1091.12 万元相比增加 14.36 万元。一般公共预算拨款支出 1105.48 万元，与上年 1091.12 万元相比增加 14.36 万元。一般公共预算拨款收支较上年增加原因是 2023 年财政预算增加了人员经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

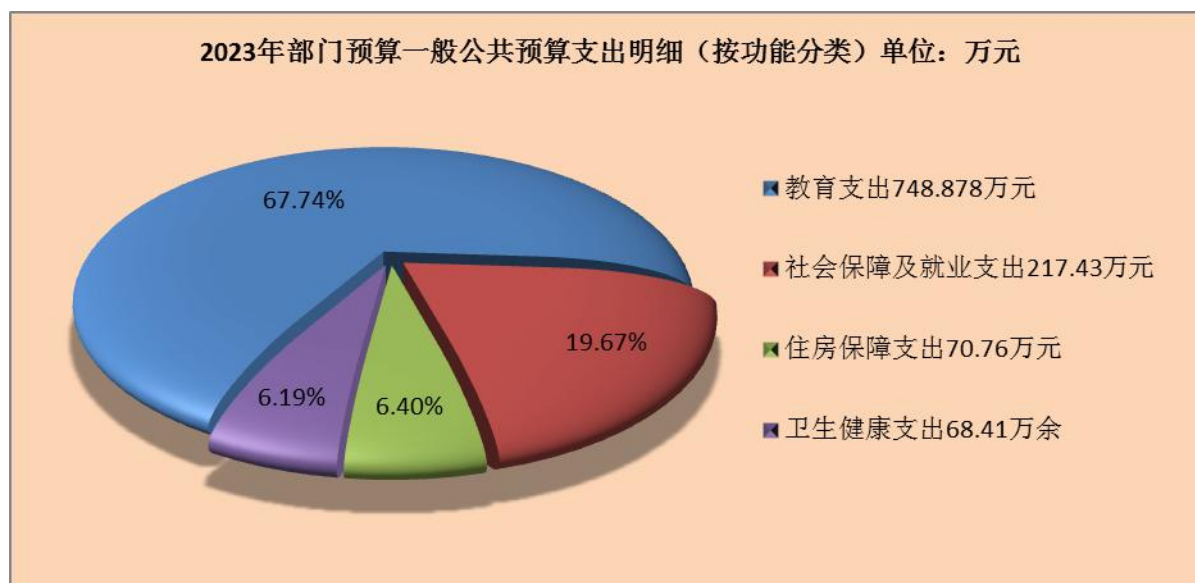
2023 年一般公共预算拨款支出 1105.48 万元，其中教育支出 748.88 万元，社会保障和就业支出 217.43 万元，住房保障支出 70.76 万元，卫生健康支出 68.41 万元。

（1）教育支出—职业教育—技校教育(20503)748.88 万元（其中人员经费支出 685.94 万元，公用经费支出 62.94 万元），较上年减少 85.27 万元，主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费列支。

（2）社会保障及就业支出—行政事业单位养老支出（20805）217.43 万元，较上年增加 99.63 万元，主要原因是增加 2023 年机关事业单位基本养老保险缴费列支。

（3）住房保障支出—住房改革支出—住房公积金(22102)70.76 万元，较上年持平。

（4）卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗（21011）68.41 万元，较上年持平。



	上年数	2023 年数	差异数	差异分析	
教育支出	834.15	748.88	-85.27	增加社会保障和就业支出	
社会保障和就业支出	117.80	217.43	+99.63	增加社会保障和就业支出	
住房保障支出	70.76	70.76	0		
卫生健康支出	68.41	68.41	0		
合计	1091.12	1105.48	+14.36		
功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
合计	11,054,838.53	10,425,438.53	629,400.00		
教育支出	7,488,796.00	6,859,396.00	629,400.00		
职业教育	7,488,796.00	6,859,396.00	629,400.00		
技校教育	7,488,796.00	6,859,396.00	629,400.00		
社会保障和就业支出	2,174,326.53	2,174,326.53			
行政事业单位养老支出	2,174,326.53	2,174,326.53			
事业单位离退休	938,600.00	938,600.00			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	943,488.00	943,488.00			
机关事业单位职业年金缴费支出	292,238.53	292,238.53			
卫生健康支出	684,100.00	684,100.00			

行政事业单位医疗	684,100.00	684,100.00		
事业单位医疗	684,100.00	684,100.00		
住房保障支出	707,616.00	707,616.00		
住房改革支出	707,616.00	707,616.00		
住房公积金	707,616.00	707,616.00		

3、支出按经济科目分类的明细情况

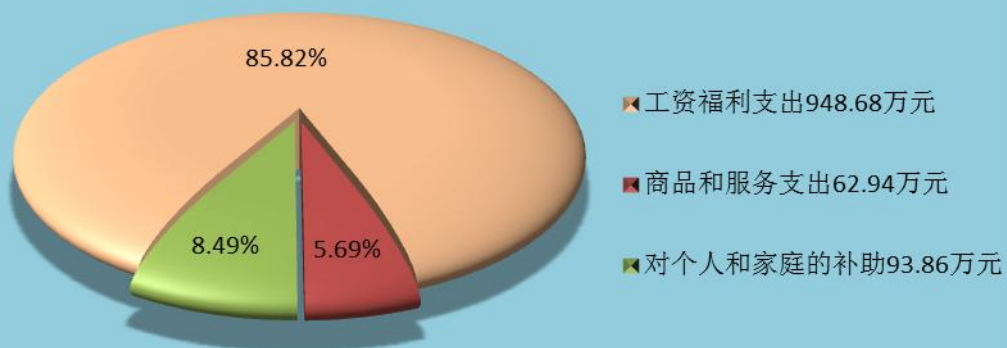
2023 年一般公共预算拨款支出 1105.48 万元，其中：

工资福利支出（301）948.68 万元，较上年增加 16.67 万元，主要原因是调整工资。工资福利支出中基本工资 298.70 万元、津贴补贴 27.77 万元、绩效工资 290.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 94.35 万元、职业年金缴费 29.22 万元、职工基本医疗保险缴费 68.41 万元、住房公积金 70.76 万元，其他工资福利支出 19.61 万元。

商品和服务支出（302）62.94 万元，较上年持平，其中：办公费 4.72 万元；印刷费 2.70 万元；水费 2.80 万元；电费 6.60 万元；邮电费 1.40 万元；办公取暖费 17.23 万元；物业管理费 2.30 万元；差旅费 3.40 万元；维修（护）费 1.50 万元；公务接待费 2.50 万元；工会经费 11.79 万元；公务用车运行维护费 6 万元。

对个人和家庭的补助（303）93.86 万元，较上年减少 2.31 万元，原因是预算编制减少。

2023年部门预算公共预算支出明细（按经济分类）单位：万元



	上年数	2023 年数	差异数	差异分析
工资福利支出	932.01	948.68	+16.67	调整人员工资
商品和服务支出	62.94	62.94	0	较上年持平
对个人和家庭的补助	96.17	93.86	-2.31	预算编制减少
合计	1091.12	1105.48	+14.36	

部门经济科目名称	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出
合计		11,054,838.53	10,425,438.53	629,400.00
工资福利支出		9,486,838.53	9,486,838.53	
基本工资	工资福利支出	2,987,000.00	2,987,000.00	

津贴补贴	工资福利支出	277,700.00	277,700.00	
绩效工资	工资福利支出	2,909,800.00	2,909,800.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	943,488.00	943,488.00	
职业年金缴费	工资福利支出	292,238.53	292,238.53	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	684,100.00	684,100.00	
其他社会保障缴费	工资福利支出	488,816.00	488,816.00	
住房公积金	工资福利支出	707,616.00	707,616.00	
其他工资福利支出	工资福利支出	196,080.00	196,080.00	
商品和服务支出		629,400.00		629,400.00
办公费	商品和服务支出	47,164.00		47,164.00
印刷费	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00
水费	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00
电费	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00
邮电费	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00
取暖费	商品和服务支出	172,300.00		172,300.00
物业管理费	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00

差旅费	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00
维修（护）费	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00
公务接待费	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00
工会经费	商品和服务支出	117,936.00		117,936.00
公务用车运行维护费	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00
对个人和家庭的补助		938,600.00	938,600.00	
退休费	离退休费	938,600.00	938,600.00	

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

一般公共预算拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出合计 8.5 万元，与上年 8.5 万元相比持平。其中，公务接待费 2.5 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元，与上年持平。

一般公共预算安排“三公”经费预算较上年持平的原因是本单位参与了公务用车改革，加大了公务用车的管理力度，大力缩减不合理开支，尽可能将各项支出控制在合理范围，招待费的使用上严格执行中央八项规定，规范支出行为。

本单位当年无因公出国（境）经费、公务用车购置经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位资产总额为 1,018.3 万元；一般公务用车 1 辆；单位价值在 20 万元以上设备 2 台；2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023 年本单位预算实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1105.48 万元。

九、公用经费情况说明

2023 年本单位当年公用经费预算安排预算 62.94 万元，与 2022 年预算持平。其中：办公费 4.72 万元；印刷费 2.70 万元；水费 2.80 万元；电费 6.60 万元；邮电费 1.40 万元；办公取暖费 17.23 万元；物业管理费 2.30 万元；差旅费 3.40 万元；维修（护）费 1.50 万元；公务接待费 2.50 万元；工会经费 11.79 万元；公务用车运行维护费 6 万元。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 财政拨款：是指高等学院本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

3. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而购买商品和服务的支出。

5. 对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

(.....)

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川煤炭基本建设技工学校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位不涉及政府性基金收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表 13	部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	部门整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	我单位不涉及专项资金总体绩效目标表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类 科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	12,356,838.53	一、部门预算	12,356,838.53	一、部门预算	12,356,838.53	一、部门预算	12,356,838.53
1、财政拨款	11,054,838.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,356,838.53	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,054,838.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,486,838.53	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金 列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,931,400.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补 助	938,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预 算收入		5、教育支出	8,760,796.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补 助	11,418,238.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补 助	
3、事业收入	1,162,000.00	7、文化旅游体育与传 媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专 户管理的收费	1,162,000.00	8、社会保障和就业支 出	2,204,326.53	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	

4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	938,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	684,100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	140,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	707,616.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12,356,838.53	本年支出合计	12,356,838.53	本年支出合计	12,356,838.53	本年支出合计	12,356,838.53

用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	12,356,838.53	支出总计	12,356,838.53	支出总计	12,356,838.53	支出总计	12,356,838.53

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									

	合计	12,356,838.53	11,054,838.53				1,162,000.00						140,000.00
208	陕西省教育厅	12,356,838.53	11,054,838.53				1,162,000.00						140,000.00
208076	铜川煤炭基本建设技工学校	12,356,838.53	11,054,838.53				1,162,000.00						140,000.00

表 3

部门综合预算支出总表

单位：
元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	12,356,838.53	11,054,838.53			1,162,000.00				140,000.00	
208	陕西省教育厅	12,356,838.53	11,054,838.53			1,162,000.00				140,000.00	

208076	铜川煤炭基本建设技工学校	12,356,838.53	11,054,838.53			1,162,000.00				140,000.00	
--------	--------------	---------------	---------------	--	--	--------------	--	--	--	------------	--

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11,054,838.53	一、财政拨款	11,054,838.53	一、财政拨款	11,054,838.53	一、财政拨款	11,054,838.53
1、一般公共预算拨款	11,054,838.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,054,838.53	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,486,838.53	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	629,400.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	938,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7,488,796.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,116,238.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	

		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,174,326.53	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	938,600.00
		10、卫生健康支出	684,100.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

		20、住房保障支出	707,616.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,054,838.53	本年支出合计	11,054,838.53	本年支出合计	11,054,838.53	本年支出合计	11,054,838.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,054,838.53	支出总计	11,054,838.53	支出总计	11,054,838.53	支出总计	11,054,838.53

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务 经费支出	备注
	合计	11,054,838.53	10,425,438.53	629,400.00		
205	教育支出	7,488,796.00	6,859,396.00	629,400.00		
20503	职业教育	7,488,796.00	6,859,396.00	629,400.00		
2050303	技校教育	7,488,796.00	6,859,396.00	629,400.00		
208	社会保障和就业支 出	2,174,326.53	2,174,326.53			
20805	行政事业单位养老 支出	2,174,326.53	2,174,326.53			
2080502	事业单位离退休	938,600.00	938,600.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	943,488.00	943,488.00			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292,238.53	292,238.53			
210	卫生健康支出	684,100.00	684,100.00			
21011	行政事业单位医疗	684,100.00	684,100.00			
2101102	事业单位医疗	684,100.00	684,100.00			
221	住房保障支出	707,616.00	707,616.00			
22102	住房改革支出	707,616.00	707,616.00			
2210201	住房公积金	707,616.00	707,616.00			

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
----------	----------	----------	----------	----	--------	--------	----------	----

	合计			11,054,838.53	10,425,438.53	629,400.00		
301	工资福利支出			9,486,838.53	9,486,838.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,987,000.00	2,987,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	277,700.00	277,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,909,800.00	2,909,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	943,488.00	943,488.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	292,238.53	292,238.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	684,100.00	684,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	488,816.00	488,816.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	707,616.00	707,616.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	196,080.00	196,080.00			
302	商品和服务支出			629,400.00		629,400.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47,164.00		47,164.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	172,300.00		172,300.00		

30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	117,936.00		117,936.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
303	对个人和家庭的补助			938,600.00	938,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	938,600.00	938,600.00			

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	11,054,838.53	10,425,438.53	629,400.00	
205	教育支出	7,488,796.00	6,859,396.00	629,400.00	

20503	职业教育	7,488,796.00	6,859,396.00	629,400.00	
2050303	技校教育	7,488,796.00	6,859,396.00	629,400.00	
208	社会保障和就业支出	2,174,326.53	2,174,326.53		
20805	行政事业单位养老支出	2,174,326.53	2,174,326.53		
2080502	事业单位离退休	938,600.00	938,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	943,488.00	943,488.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292,238.53	292,238.53		
210	卫生健康支出	684,100.00	684,100.00		
21011	行政事业单位医疗	684,100.00	684,100.00		
2101102	事业单位医疗	684,100.00	684,100.00		
221	住房保障支出	707,616.00	707,616.00		
22102	住房改革支出	707,616.00	707,616.00		
2210201	住房公积金	707,616.00	707,616.00		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			11,054,838.53	10,425,438.53	629,400.00	
301	工资福利支出			9,486,838.53	9,486,838.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,987,000.00	2,987,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	277,700.00	277,700.00		

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,909,800.00	2,909,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	943,488.00	943,488.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	292,238.53	292,238.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	684,100.00	684,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	488,816.00	488,816.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	707,616.00	707,616.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	196,080.00	196,080.00		
302	商品和服务支出			629,400.00		629,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47,164.00		47,164.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	172,300.00		172,300.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	117,936.00		117,936.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			938,600.00	938,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	938,600.00	938,600.00		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按 大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、政府性基金 拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与 传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业 支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信 息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			

				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
208076	食堂维修改造工程、学校体育运动场工程	1912.4	1：此项目为我校校园配套项目，是我校培养培训人才的基础设施。为了我校进一步发展，为社会培养更多更好的人才，因原有食堂已经不能满足我校现有的使用要求，特此申请新建食堂。 2：我校现有操场已经不能满足我校使用要求，拟建项目将提升我校校园配套设施，提升整体校园竞争力。为我校下一步发展打下坚实基础。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：
元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表
1
2

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：
元

单位 编码	单 位 名 称	上年								当年								增减变化情况													
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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	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							小计	公 务 用 车 购 置 费	公务用 车运行 维护费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公务用 车运行 维护费					
	合 计	85,00 0.00	85,00 0.00		25,00 0.00	60,00 0.00		60,00 0.00		85,00 0.00	85,00 0.00		25,00 0.00	60,00 0.00		60,00 0.00															
208	陕 西 省 教 育 厅	85,00 0.00	85,00 0.00		25,00 0.00	60,00 0.00		60,00 0.00		85,00 0.00	85,00 0.00		25,00 0.00	60,00 0.00		60,00 0.00															

(万元)			其中：财政拨款		
			其他资金	1912.4	
总体目标	目标 1：此项目为我校校园配套项目，是我校培养培训人才的基础设施。为了我校进一步发展，为社会培养更多更好的人才，因原有食堂已经不能满足我校现有的使用要求，特此申请新建食堂。 目标 2：我校现有操场已经不能满足我校使用要求，拟建项目将提升我校校园配套设施，提升整体校园竞争力。为我校下一步发展打下坚实基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：新建、改造、维修教学及教辅用房面积	800≥ m²	新建、改造、维修的教学及教辅用房面积。
			指标 2：		
		质量指标	指标 1：修缮质量合格率	98%	修缮后质量是否达到要求
			指标 2：		
					
	时效指标	指标 1：按计划时间完成	3 个月	反映项目完成时效	

			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 不超预算	≤预算	
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1: 学校育人环境	≥95%	社会调查问卷
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

		可持续影响指标	指标 1: 教学水平提升	$\geq 90\%$	教学机制中整体信息化水平提升情况
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生学员满意度	$95\geq\%$	
			指标 2:		
					

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		铜川煤炭基本建设技工学校			
年度 主要	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金

任务	任务 1	全年财务收支平衡	1235.86	1105.48	130.2
	任务 2	加强招生工作的全面开展			
	任务 3	推进“焊接专业、机械维修”特色专业建设			
	任务 4	进一步推进“师资”队伍建设			
	金额合计		1235.86	1105.48	130.2
年度总体目标	全面贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化教育教学改革，以《中国教育现代化 2035》为工作方向，夯实基础，明确职责，改革创新，继续以“立足铜川，辐射陕西，服务企业，走向社会”为综合发展目标，注重立德树人，激发教职工使命感，加强制度建设，持续推进精细化管理，改善办学条件，提高教师素质，提升教育核心竞争力，切实做好年度招生、培训、教学工作，开创学校工作新局面。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：中职毕业生就业质量	$\geq 98\%$	
			指标 2：职业院校专业课教师的比例	$\geq 72\%$	
			指标 3：国家助学金惠及学生人数	≥ 10 人	
			指标 4：完成全年财务收支工作	$\geq 99.9\%$	
		质量指标	指标 1：免学费补助资金覆盖面	$\geq 98\%$	
			指标 2：专业技术人员继续教育覆盖率	$\geq 85\%$	
		时效指标	指标 1：国家助学金及时发放率	$\geq 90\%$	
		成本指标	指标 1：预算数	$\leq$ 预算数	
			指标 2：		

				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		社会效益指标	指标 1: 提升学校硬件条件, 改善学习环境	≥95%
			指标 2:	
				
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生学员满意度	≥98%
			指标 2:	
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:
			其中:财政拨款		其中:财政拨款
			其他 资金		其他资金
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值
					备注

指标	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		

					
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影 响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:		
			指标 2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。