
陕西铜川工业技师学院

2020 年单位综合预算报告

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

1、贯彻执行国家的教育方针，执行教育法令法规和教育行政部门的指示、规定，遵循教育规律，提高教育质量。

2、制定学院的发展规划并认真组织实施。

3、遵循国家有关法律和政策，注重教职工队伍建设。依靠教职工办好学校，并维护其合法权益。

4、发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，互相配合，形成良好的育人环境。

5、做好党组织自身的思想、组织和作风建设，发挥党组织战斗堡垒和党员的模范带头作用。

6、组织开展煤矿安全技术培训、非煤特种作业人员安全培训、专业技术人员继续教育培训等社会培训工作。

7、开展函授、网络教育、电大等成人教育工作。

8、培养中技技术人才，提高社会职业素质。开设综采、综掘、电工电子、数控、焊工、维修钳工、瓦斯抽放、通风与安全等专业的初、中、高级预备技师教育。

9、开展初、中、高级职业技能等级鉴定工作。

10、严格执行中等职业学校学生学籍管理及其他有关规定，认真做好学生入学注册、课堂教学、成绩考核、实习实训、学籍变动、纪律与考勤、奖励与处分以及毕业、结业等各项管理工作。

11、执行落实上级主管部门文件、政策、要求等事项。

二、2020 年度单位工作任务

(一)、目标任务

1.技工教育全年招生 300 人以上，函授站完成招生 300 人以上；

2.全年培训 1 万人以上。其中煤矿安全技术培训 8000 人以上，技能鉴定、拓展训练等各类短期培训 2000 人以上；

3.完成年度总创收 1000 万元以上；

4.毕业生初次安置率达到 90%以上；

5.校园无重大财产损失、无重大伤亡事故。

(二)、重点工作

1、持续狠抓招生安置工作，形成招生良性循环，进一步稳定办学规模，建立稳定的安置网络体系。

2、加大教师技能提升培养，切实提高教师教学能力水平，新招聘学历层次高、技能水平扎实的青年教师，努力强化师资队伍建设。

3、强化学生管理，重视学生综合素质培养，全面贯彻落实“立德树人”育人目标。

4、提高各类培训工作市场竞争力，以质量、服务奠定培训业

务拓展良好基。

5、提升后勤服务保障能力，加快校园设施建设，创建“安全文明校园”。

6、科学研究制定学院发展规划，优化行政管理能力，完善制度建设，进一步提高办学综合管理水平。

三、单位人员情况说明

截止 2019 年底，本单位人员编制 221 人，其中事业编制 122 人；实有人员 152 人，其中事业人员 122 人，企业人员 30 人。单位管理的离退休人员 268 人，其中离休人员 1 人，退休人员 267 人。

第二部分 收支情况

四、2020 年部门预算收支说明

（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。2020 年本单位预算收入 5392.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 2681.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本单位预算收入较上年增加 500.46 万元，主要原因是事业收入—预算外资金返还增加。2020 年本单位预算支出 5392.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 2681.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本单位预算支出较上年增加 500.46 万元，主要原因

是预算购置办公设备、教学设备及校外操场维护改造等增加了预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本单位财政拨款收入 2681.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 2681.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本单位财政拨款收入较上年减少 220.19 万元，主要原因是公用经费拨款减少；2020 年本单位财政拨款支出 2681.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 2681.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本单位财政拨款支出较上年减少 220.19 万元，主要原因是公用经费支出减少。

（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。

2020 年本单位当年一般公共预算拨款支出 2681.35 万元，较上年减少 220.19 万元，主要原因是公用经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020 年当年一般公共预算支出 2681.35 万元，其中：

（1）教育支出—职业教育—技校教育 2546.35 万元（其中人员经费支出 1882.5 万元，公用经费支出 663.85 万元），较上年减少 227.39 万元，主要原因是减少了公用经费和专项业务经费的支出。

（2）住房保障支出—住房改革支出—住房公积金 135 万元，较上年增加 7.2 万元，主要原因是 2019 年新招聘事业人员增加了

住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本单位当年一般公共预算支出 2681.35 万元，其中：

工资福利支出（301）2017.5 万元，较上年增加 324.88 万元，主要原因是当年新增事业人员，工资及社保缴费均有所增加。工资福利支出中基本工资 580 万元、绩效工资 820 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 224 万元、职工基本医疗保险缴费 93.5 万元、住房公积金 135 万元、其他工资福利支出 165 万元。

商品和服务支出（302）663.85 万元，较上年减少 245.07 万元，主要原因是办公费、差旅费、电费及其他商品和服务支出减少。商品和服务支出中办公费 15 万元、水费 30 万元、电费 50 万元、邮电费 10 万元、取暖费 200 万元、差旅费 40 万元、维修费 150 万元、公务用车运行维护费 30 万元、其他商品和服务支出 138.85 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本单位当年一般公共预算支出 2681.35 万元，其中：

工资福利支出（501）2017.5 万元，较上年增加 324.88 万元，主要原因是当年新增事业人员，工资及社保缴费均有所增加。

商品和服务支出（502）663.85 万元，较上年减少 245.07 万元，主要原因是办公费、差旅费、电费及其他商品和服务支出减少。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本单位“三公”经费预算为 55 万元，较上年减少 8 万元，主要是公务接待费较上年减少 5 万元，公务用车运行费较上年减少 3 万元。近年来我院严格执行中央八项规定，建立健全各项规章制度，尽可能将各项支出控制在合理范围；会议费 10 万元，与上年一致；培训费 10 万元，与上年一致。

2020 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 30 万元，较上年一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年一致；公务接待费 0 万元，较上年一致；公务用车运行费 30 万元，较上年一致，公务用车购置费 0 万元，较上年一致。经分析，当年一般公共预算安排“三公”经费预算较上年持平的原因是我院

近年来建立健全各项规章制度，学院去年参与了公务用车改革，加大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。

本单位无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 25 台（套）。2020 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

2020 年本单位政府采购预算共 1664 万元，其中政府采购货物类预算 438 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 1226 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2019 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标说明

2020 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2681.35 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费（公用经费）预算安排 1113.50 万元，较上年减少 385.82 万元，主要原因是公用经费支出减少。

本单位无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称:



保密审查情况:

部门主要负责人审签情况:

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年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。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2020年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		

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	5392.00	一、部门预算	5392.00	一、部门预算	5392.00	一、部门预算	5392.00
1、财政拨款	2681.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3407.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2681.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2131.50	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1113.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	162.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5069.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3566.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1664.00	6、对事业单位资本性补助	1664.00
3、事业收入	2359.65	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	2229.65	8、社会保障和就业支出	162.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	321.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	162.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	30.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1664.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	321.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	161.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				

		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5392.00	本年支出合计	5392.00	本年支出合计	5392.00	本年支出合计	5392.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5392.00	支出总计	5392.00	支出总计	5392.00	支出总计	5392.00

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

行次	单位编码	单位名称	总计	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									
1		合计	5392.00	5392.00	2681.35	0.00	0.00	0.00	2359.65	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2	208	陕西省教育厅	5392.00	5392.00	2681.35	0.00	0.00	0.00	2359.65	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
3	20807	陕西铜川工业技	5392.00	5392.00	2681.35	0.00	0.00	0.00	2359.65	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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							
	合计	5392	5392	2681.35	0	0	2359.65	321	0	0	30	0
208	陕西省教育厅	5392	5392	2681.35	0	0	2359.65	321	0	0	30	0
	陕西铜川工业	5392	5392	2681.35	0	0	2359.65	321	0	0	30	0

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按类）
1	一、财政拨款	2681.35	一、财政拨款	2681.35	一、财政拨款	2681.35	一、财政拨款
2	1、一般公共预算	2681.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2681.35	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2017.50	2、机关商品和服务支出
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	663.85	3、机关资本性支出
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出	2546.35	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助
9			8、社会保障和就业	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补	0.00	9、对个人和家庭的
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本	0.00	11、债务利息及费
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息支出	0.00	(9)对社会保障基金	0.00	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			19、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	
21			20、住房保障支出	135.00			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			

3			22、国有资本经营预	0.00				
4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
5			24、预备费	0.00				
6			25、其他支出	0.00				
7			26、转移性支出	0.00				
8			27、债务还本支出	0.00				
9			28、债务付息支出	0.00				
0			29、债务发行费用支	0.00				
1								
2	本年收入合计	2681.35	本年支出合计	2681.35	本年支出合计	2681.35	本年支出合计	2681.35
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
4								
5								
6								
7	收入总计	2681.35	支出总计	2681.35	支出总计	2681.35	支出总计	2681.35

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

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	2681.35	2017.50	663.85	0.00	
205	教育支出	2546.35	1882.50	663.85	0.00	
20503	职业教育	2546.35	1882.50	663.85	0.00	
	技校教	2546.35	1882.50	663.85	0.00	
221	住房保障支出	135.00	135.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支	135.00	135.00	0.00	0.00	
	住房公	135.00	135.00	0.00	0.00	

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

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			2681.35	2017.5	663.85	0	
301	工资福利支出			2017.5	2017.5	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	580	580	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	820	820	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	224	224	0	0	
30110	职工基本医疗保险费	50501	工资福利支出	93.5	93.5	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135	135	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	165	165	0	0	
302	商品和服务支出			663.85	0	663.85	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15	0	15	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30	0	30	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50	0	50	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10	0	10	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200	0	200	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40	0	40	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150	0	150	0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30	0	30	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	138.85	0	138.85	0	

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

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	2,681.35	2,017.50	663.85	
205	教育支出	2,546.35	1,882.50	663.85	
20503	职业教育	2,546.35	1,882.50	663.85	
2050303	技校教育	2,546.35	1,882.50	663.85	
221	住房保障支出	135.00	135.00	0.00	
22102	住房改革支出	135.00	135.00	0.00	
2210201	住房公积金	135.00	135.00	0.00	

2020年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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

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			2,681.35	2,017.50	663.85	
301	工资福利支出			2,017.50	2,017.50	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	580.00	580.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	820.00	820.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	224.00	224.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	93.50	93.50	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135.00	135.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	165.00	165.00	0.00	
302	商品和服务支出			663.85	0.00	663.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	30.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50.00	0.00	50.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200.00	0.00	200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40.00	0.00	40.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150.00	0.00	150.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	30.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	138.85	0.00	138.85	

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按十类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按十类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按十类）	预算数
一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性支出	0.00
		六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性支出	0.00
		七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金支出	0.00
		十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
				(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
				(10)其他支出	0.00		
				3、上缴上级支出	0.00		
				4、事业单位经营支出	0.00		
				5、对附属单位补助支出	0.00		
收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,664.00	
2	208	陕西省教育厅	1,664.00	
3	208077	陕西铜川工业技师学院	1,664.00	
4		通用项目	1,664.00	
5		维修改造	1,226.00	
6		学生及培训餐厅改造	400.00	项目实施地点位于陕西铜川工业技师学院校内，
7		学生宿舍及实训室改	406.00	项目建设地点位于陕西铜川工业技师学院校园
8		学校校外操场维护改	420.00	项目建设地点位于铜川市王益区育才路，紧邻校
9		专项购置	438.00	
10		办公设备购置	52.00	项目实施地点在陕西铜川工业技师学院校内，预
11		教学实训设备购置	386.00	该项目实施地点于陕西铜川工业技师学院校内和

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注
------------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				266						1664	
2	20	03	03	208	陕西省教育厅				266						1664	
3	205	03	03	208077	陕西铜川工业技师学院				266						1664	
4	205	03	03		办公设备购置	其他办公设备		办公设备	43	310	02	506	01	5	52	项目实施地点在陕西铜川工业技师学院校内，预算资金34万，包括计算机、复印机、宣传器材、监控系统等设备购置，对达到报废期限的办公设备进行更新。
5	205	03	03		教学实训设备	其他电气设备		机器人教学设备、实训教学设备、实操考核设备	220	310	03	506	01	9	386	该项目实施地点于陕西铜川工业技师学院校内和府谷培训基地，预算资金386万元，用于技工专业及煤矿安全培训教学实训设备购置。
6	205	03	03		学生及培训餐厅改造	房屋修缮		修缮工程	1	310	06	506	01	9	400	项目实施地点位于陕西铜川工业技师学院校内，将原有的学生餐厅及培训餐厅改造扩建，改造面积2100平方米，计划改造资金400万元。
7	205	03	03		学生宿舍及实训室改造	房屋修缮		装修改造	1	310	06	506	01	5	406	项目建设地点位于陕西铜川工业技师学院校园内，改造扩建学生宿舍两层及实训场地一处，改造面积学生宿舍1400平方米、实训场地700平方米，计划投资406万元，完成期限3个月。
8	205	03	03		学校校外操场维护改造	其他建筑物、		学校操场一座，占地面积5600平方米	1	310	06	506	01	9	420	项目建设地点位于铜川市王益区育才路，紧邻校区，改造面积5000余平方米，包括对塑胶跑道、球场地坪及场地内的附属设施改造完善，计划投入资金420万元。

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表(不含上年结转)

金额单位：单位：

[illegible]

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表14-1	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14-2	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表 中删去。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表		不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情 况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则 不涉及的部门应公开空表。

表14-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门		陕西省教育厅		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		438	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		438	
总体目标	年度目标			
	目标1: 购置机械、电器、机电一体化、工业机器人、焊接等专业实习实训设备, 通过设备购置更新, 改变学生(学员)多设备少的现状, 提高教学质量, 提高教师、学员的培训质量, 满足了教学培训需求满足企业对人才培养的需求。			
	目标2: 购置煤矿安全培训教学、考核模拟(VR系统)设备, 煤矿安全培训教学辅助软件, 建设煤矿安全培训标准考试机房等; 通过设备购置应用, 增强安全培训的针对性和实用性, 提高培训学员安全意识和行为, 不断提高培训质量。			
	目标3: 购置办公设备, 学生公寓用具, 改善学生生活条件, 提升办公管理效率。			
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: 机器人异性插件工作站设备, 机电一体化、汽修、电气专业实训设备; 机加工设备; 3D打印设备。	13台套
			指标2: 煤矿安全培训VR系统、安全培训教学辅助软件; 建设培训及标准考试机房。	61台套
			指标3: 办公设备、学生公寓用具。	260台套
		质量指标	指标1: 实训条件得到改善, 提高教学质量, 提高办公效率	逐步提升
			指标2: 设备设施功能符合教学实训要求, 达到国家要求的质量标准。	合格率≥98%
			指标3: 人才培养质量	稳固提高
		时效指标	指标1: 设备购置安装	及时高效
			指标2: 设备设施维护维修反应时间	及时有效
			指标3: 设备、办公信息系统运行	稳定、高速
		成本指标	指标1: 实训设备预算资金	255万
			指标2: 煤矿安全培训教学考核设备预算资金	131万
			指标3: 办公设备、学生公寓用具预算资金	52万
	经济效益指标	指标1: 扩大培训、招生规模	稳定增长	
		指标2: 开展校企合作, 促进就业安置	不断增强	
		指标3: 培训增收	稳定增长	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 改善了教学及生活条件, 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
			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
		生态效益指标	指标1: 材料符合环保要求。	不断改善
			指标2: 减少能耗支出	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
		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
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	≥95%	
		指标2: 企业满意度	≥95%	
		指标3: 主管部门满意度	≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目

表14-2

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		维修改造		
主管部门		陕西省教育厅		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		1226	
	其中：财政拨款			
	其他资金		1226	
总体目标	年度目标			
	目标1：建设改造学生宿舍1400余平方米，改善学生住宿条件，解决日益扩大的招生规模所带来的住宿紧张的问题；建设改造实训车间700余平方米，改善实训教学环境，改变实训场地不足的现状。计划在年度内完成改造并投入使用。			
	目标2：改造扩建学生及培训餐厅，改善设施条件、完善功能，扩大使用面积，满足日益增长的使用需求，进一步保障师生饮食卫生安全。计划在年度完成改造并投入使用。			
	目标3：对校外操场进行改造，包括场地及附属设施改造，完善设施功能，提升体育教学环境，改变设施陈旧与现代化教学发展不相适应的现状。			
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：学生宿舍及实训车间改造面积	2100平方米
			指标2：学生餐厅及培训餐厅改造面积	2400平方米
			指标3：学校操场改造面积	5000余平方米
		质量指标	指标1：改善学生住宿和教学实训环境	持续改善
			指标2：保证工程建设施工质量	合格
			指标3：提升学生综合素质，提高培养质量	稳固提升
		时效指标	指标1：项目执行时效	及时高效
			指标2：项目施工进度	按计划进度推进
			指标3：投入运行，发挥功能	及时高效
		成本指标	指标1：学生宿舍及实训车间改造预算资金	406万
			指标2：学生餐厅及培训餐厅改造预算资金	400万
			指标3：学校操场改造预算资金	420万
	效益指标	经济效益指标	指标1：扩大短期培训规模	持续扩大
			指标2：促进校企合作发展	不断增加
			指标3：培训业务增收	稳定增长
		社会效益指标	指标1：改善了教学及生活条件，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
			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
		生态效益指标	指标1：材料符合环保要求。	不断改善
			指标2：减少能耗支出	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
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	≥95%
指标2：企业满意度			≥95%	
指标3：主管部门满意度			≥95%	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西铜川工业技师学院				
年度 主要 任务	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1	全年财务收支平衡				
	任务2	技工教育全年招生300人以上，函授站完成招生300人以上				
	任务3	全年培训8000人以上，其中煤矿安全技术培训6000人以上，其他2000人以上。				
	任务4	校园无重大资产损失，无重大伤亡事故。				
金额合计			5392	2681.35	2710.65	
年度 总体 目标	2020年，是全面贯彻落实党的十九届四中全会精神的奋斗之年，在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下，我们要落实好省教育厅工作安排部署，坚定发展信心，把握发展大势，精确找准学院发展新定位，切实把党的十九届四中全会精神转化为学院发展的生动实践。					
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：完成全年财务收支工作	≥99%		
			指标2：技工教育全年招生300人以上，函授站完成招生300人以上	≥90%		
			指标3：全年培训1万人以上，其中煤矿安全技术培训8000人以上，其他2000人以上。	≥98%		
			指标4：新增教学设备	≥10%		
			指标5：校园无重大资产损失，重大伤亡事故。	≥99%		
		质量指标	指标1：按照《会计法》及有关财务制度办理一切经济业务，圆满完成全年财务各项工作。	≥99%		
			指标2：毕业生初次安置率	≥90%		
			指标3：技能人才培养质量	稳固提升		
			指标4：煤矿安全培训质量	不断提升		
			指标5：学生学习及生活条件	大幅提高		
		时效指标	指标1：学校办学实力有效提高。	≥98%		
			指标2：及时完成学校创收指标，	≥99%		
			成本指标	指标1：严格执行内控制度。	≥98%	
				指标2：各项费用得到有效控制。	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：培养高技能人才	培养优秀学生90%以上		
			指标2：为学校发展，争取行业支持，推动校企融合。	持续推进		
		社会效益指标	指标1：通过为省内提供优质培训服务，提高煤矿及非煤行业从业人员整体素质	效果明显		
			指标2：杜绝乱收费现象	≤0		
			指标3：意外及群体事件发生次数	≤0		
		可持续影响指标	指标1：立足教研、聚焦课堂，提高教学效益	效果显著		
			指标2：提升教师专业化发展水平	效果显著		
			指标3：用课堂实践来提升教学水平	效果显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生与家长满意度	≥90%		
			指标2：学员满意度	≥95%		
			指标3：学生安置，用人单位满意	≥90%		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置、维修改造		
主管部门		陕西省教育厅		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1664	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		1664	
总体目标	年度目标			
	目标1: 购置机械、电器、机电一体化、工业机器人、焊接等专业实习实训设备, 通过设备购置更新, 改变学生(学员)多设备少的现状, 提高教学质量, 提高教师、学员的培训质量, 满足了教学培训需求满足企业对人才培养的需求。			
	目标2: 购置煤矿安全培训教学、考核模拟(VR系统)设备, 煤矿安全培训教学辅助软件, 建设煤矿安全培训标准考试机房等; 通过设备购置应用, 增强安全培训的针对性和实用性, 提高培训学员安全意识和行为, 不断提高培训质量。			
	目标3: 购置办公设备, 学生公寓用具, 改善学生生活条件, 提升办公管理效率。			
	目标4: 建设改造学生宿舍1400余平方米, 改善学生住宿条件, 解决日益扩大的招生规模所带来的住宿紧张的问题; 建设改造实训车间700余平方米, 改善实训教学环境, 改变实训场地不足的现状。计划在年度内完成改造并投入使用。			
	目标5: 改造扩建学生及培训餐厅, 改善设施条件、完善功能, 扩大使用面积, 满足日益增长的使用需求, 进一步保障师生饮食卫生安全。计划在年度完成改造并投入使用。			
目标6: 对校外操场进行改造, 包括场地及附属设施改造, 完善设施功能, 提升体育教学环境, 改变设施陈旧与现代化教学发展不相适应的现状。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	数量指标	指标1:机器人异性插件工作站设备, 机电一体化、汽修、电气专业实训设备; 机加工设备; 3D打印设备;	13台套
			指标2: 煤矿安全培训VR系统, 安全培训教学辅助软件; 建设培训及标准考试机房	61台套
			指标3: 办公设备、学生公寓用具	260台套
			指标4: 学生宿舍及实训车间改造面积	2100平方米
			指标5: 学生餐厅及培训餐厅改造面积	2400平方米
			指标6: 学校操场改造面积	5000余平方米
	质量指标	质量指标	指标1: 实训条件得到改善, 提高教学质量, 提高办公效率	逐步提升
			指标2: 设备设施功能符合教学实训要求, 达到国家国家要求的质量标准。	合格率≥98%
			指标3: 人才培养质量	稳固提高
			指标4: 改善学生住宿和教学实训环境	持续改善
			指标5: 保证工程建设施工质量	合格
			指标6: 提升学生综合素质, 提高培养质量	稳固提升
	时效指标	时效指标	指标1: 设备购置安装	及时高效
			指标2: 设备设施维护维修反应时间	及时有效
			指标3: 设备、办公信息系统运行	稳定、高速
			指标4: 项目执行时效	及时高效
			指标5: 项目施工进度	按计划进度推进
			指标6: 投入运行, 发挥功能	及时高效
成本指标	成本指标	指标1: 实训设备预算资金	255万	
		指标2: 煤矿安全培训教学考核设备	131万	

绩效指标	成本指标	指标3: 办公设备、学生公寓用具 预算资金	52万
		指标1: 学生宿舍及实训车间改造 预算资金	406万
		指标2: 学生餐厅及培训餐厅改造 预算资金	400万
		指标3: 学校操场改造预算资金	420万
	经济效益指标	指标1: 扩大培训、招生规模	稳定增长
		指标2: 开展校企合作, 促进就业	不断增强
		指标3: 培训增收	稳定增长
		指标4: 扩大短期培训规模	持续扩大
		指标5: 促进校企合作发展	不断增加
		指标6: 培训业务增收	稳定增长
	社会效益指标	指标1: 改善了教学及生活条件, 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
		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
		指标3: 改善办学条件, 提升教学质量	持续改善
		指标4: 提升服务当地经济社会的能力	持续提高
		指标5: 学生就业安置	≥98%
	生态效益指标	指标1: 材料符合环保要求。	不断改善
		指标2: 减少能耗支出	效果明显
		指标3: 改善学生生活和实训环境, 保障师生身心健康。	持续增强
		指标4: 减少了能耗损耗	效果明显
		指标5: 促进提高广大师生和人民群众身体素质。	持续发展
	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
		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
		指标3: 促进学校持续发展, 保持本地区同类院校规模和服务经济社会能力最强。	稳固提升
		指标4: 促进本地区煤矿安全培训和各类短期培训工作持续发展	不断提升
		指标5: 项目建成投入使用后持续发挥作用期限	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%
		指标2: 企业满意度	≥95%
		指标3: 主管部门满意度	≥95%
		指标4: 社会满意度	≥95%

备 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。