

# 陕西铜川工业技师学院2023年单位预算公开 信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

- 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作用和党员先锋模范作用。
- 6、组织开展煤矿安全技术培训、非煤人员安全培训、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及专业技术人员继续教育工作。
- 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。

12、机构情况：陕西铜川工业技师学院内设机构共12个科室，主要包括：党政综合办公室、工会、纪委、团委、人事科、财务科、教务科、成人教育部、培训科、总务科、后勤保障科、离退休办。

## 二、工作任务

### （一）、目标任务

1. 技工教育全年招生600人以上，成人教育部完成招生300人以上；
2. 全年培训19800人以上。其中煤矿安全技术培训15000人以上，技能鉴定、拓展训练等各类短期培训1000人以上；“新型学徒制”培训2800人以上。
3. 完成年度总创收2200万元以上；
4. 毕业生初次安置率达到95%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、下大力气狠抓招生安置工作，保持招生良好态势，进一步稳定办学规模，建立多渠道的毕业生网络安置体系。
- 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，努力建设全员“双师型”师资队伍。
- 3、强化学生管理，重视学生思想道德培养及综合素质提升，全面贯彻落实“立德树人、技能提人”育人目标。
- 4、提高各类培训工作市场竞争力，以质量高、服务优拓宽培训业务新市场。

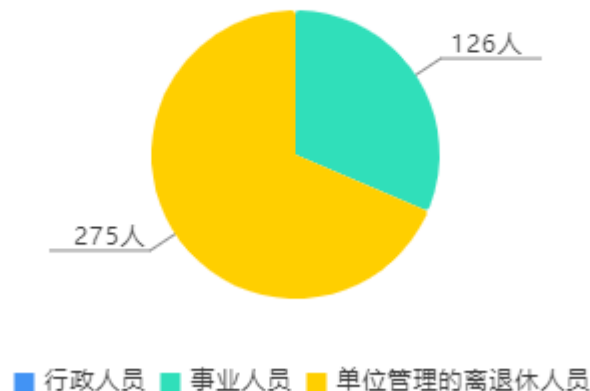
5、提升后勤服务保障能力，加快校园基础设施建设，创建“安全文明美丽校园”。

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，进一步提升办学综合实力，提高社会美誉度。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制221人，其中行政编制0人，事业编制221人；实有人员161人，其中行政0人，事业126人。单位管理的离退休人员275人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入6,660.69万元，其中：一般公共预算拨款2,851.09万元、事业收入3,809.60万元，较上年减少700.30万元，下降9.51%，下降的主要原因是：新型学徒制培训费用减少；本单位2023年预算支出6,660.69万元，其中：一般公共

预算拨款2,851.09万元、事业收入3,809.60万元，较上年减少700.30万元，下降9.51%，下降的主要原因是：2023学院没有大型教学设备采购。

## 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入2,851.09万元，其中：一般公共预算拨款收入2,851.09万元，较上年增加60.05万元，增长2.15%，增长的主要原因是：人员经费拨款增加；本单位2023年财政拨款支出2,851.09万元，其中：一般公共预算拨款支出2,851.09万元，较上年增加60.05万元，增长2.15%，增长的主要原因是：人员经费拨款增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,851.09万元，较上年增加60.05万元，增长2.15%，增长的主要原因是：人员经费拨款增加。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,851.09万元，其中：

（1）技校教育（2050303）2,073.01万元，较上年增加207.99万元，增长11.15%，增长的主要原因是：学院新招聘教师增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）275.66万元，较上年增加23.13万元，增长9.16%，增长的主要原

因是：按实际人员测算；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）81.85万元，较上年增加37.19万元，增长83.28%，增长的主要原因是：按实际人员测算；

(4) 事业单位医疗（2101102）213.83万元，较上年增加146.00万元，增长215.24%，增长的主要原因是：按实际人员测算；

(5) 住房公积金（2210201）206.74万元，较上年增加17.35万元，增长9.16%，增长的主要原因是：按实际在职人员测算。

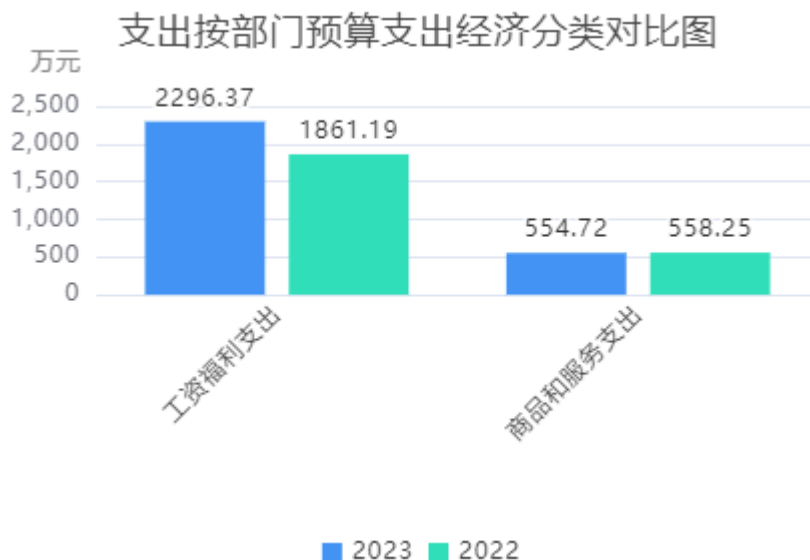
### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,851.09万元，其中：

工资福利支出（301）2,296.37万元，较上年增加435.19万元，增长23.38%，增长的主要原因是：我单位新招聘教师增加；

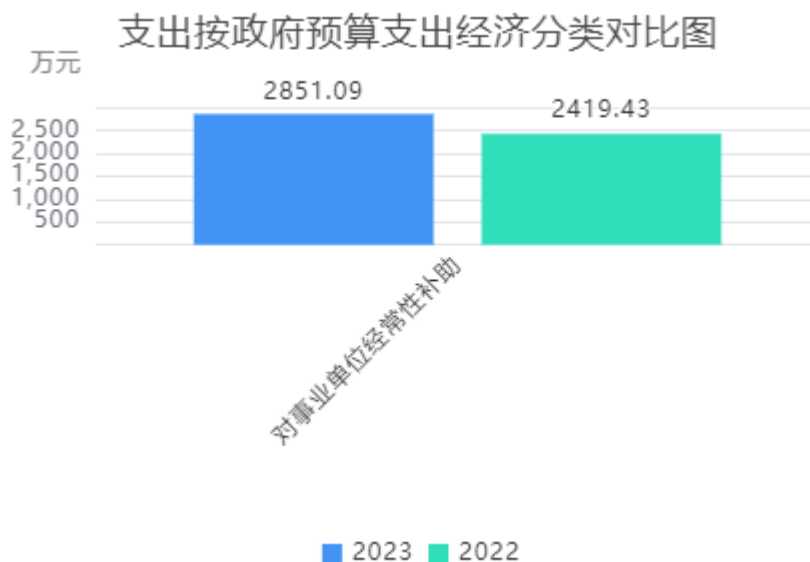
商品和服务支出（302）554.72万元，较上年减少3.53万元，下降0.63%，下降的主要原因是：缩减公用经费。



#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,851.09万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,851.09万元，较上年增加431.66万元，增长17.84%，增长的主要原因是：人员经费拨款增加。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出30.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；



公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费30.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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33台（套）。当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）。

## 十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共1,150.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算340.00万元、政府采购工程类预算810.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,851.09万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排554.72万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西铜川工业技师学院

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位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）	否	
表8	单位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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金收入
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西铜川工业技师学院

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	66,606,915.92	一、部门预算	66,606,915.92	一、部门预算	66,606,915.92	一、部门预算	66,606,915.92
1、财政拨款	28,510,915.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	55,106,915.92	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	28,510,915.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	30,259,715.92	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	24,847,200.00	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		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	58,266,319.92	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	55,106,915.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	11,500,000.00
3、事业收入	38,096,000.00	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	38,096,000.00	8、社会保障和就业支出	4,134,864.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,138,300.00	(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		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	11,500,000.00		
		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	2,067,432.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>66,606,915.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>66,606,915.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>66,606,915.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>66,606,915.92</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>66,606,915.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>66,606,915.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>66,606,915.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>66,606,915.92</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西铜川工业技师学院

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	66,606,915.92	28,510,915.92			38,096,000.00							
208	陕西省教育厅	66,606,915.92	28,510,915.92			38,096,000.00							
208077	陕西铜川工业技师学院	66,606,915.92	28,510,915.92			38,096,000.00							

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西铜川工业技师学院

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	66,606,915.92	28,510,915.92		38,096,000.00						
208	陕西省教育厅	66,606,915.92	28,510,915.92		38,096,000.00						
208077	陕西铜川工业技师学院	66,606,915.92	28,510,915.92		38,096,000.00						

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西铜川工业技师学院

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	28,510,915.92	一、财政拨款	28,510,915.92	一、财政拨款	28,510,915.92	一、财政拨款	28,510,915.92
1、一般公共预算拨款	28,510,915.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,510,915.92	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	22,963,715.92	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	5,547,200.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,730,092.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28,510,915.92
		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	3,575,091.92	(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	
		10、卫生健康支出	2,138,300.00	(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	2,067,432.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	28,510,915.92	<b>本年支出合计</b>	28,510,915.92	<b>本年支出合计</b>	28,510,915.92	<b>本年支出合计</b>	28,510,915.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	28,510,915.92	<b>支出总计</b>	28,510,915.92	<b>支出总计</b>	28,510,915.92	<b>支出总计</b>	28,510,915.92

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西铜川工业技师学院

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	28,510,915.92	22,963,715.92	5,547,200.00		
205	教育支出	20,730,092.00	15,182,892.00	5,547,200.00		
20503	职业教育	20,730,092.00	15,182,892.00	5,547,200.00		
2050303	技校教育	20,730,092.00	15,182,892.00	5,547,200.00		
208	社会保障和就业支出	3,575,091.92	3,575,091.92			
20805	行政事业单位养老支出	3,575,091.92	3,575,091.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,756,576.00	2,756,576.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	818,515.92	818,515.92			
210	卫生健康支出	2,138,300.00	2,138,300.00			
21011	行政事业单位医疗	2,138,300.00	2,138,300.00			
2101102	事业单位医疗	2,138,300.00	2,138,300.00			
221	住房保障支出	2,067,432.00	2,067,432.00			
22102	住房改革支出	2,067,432.00	2,067,432.00			
2210201	住房公积金	2,067,432.00	2,067,432.00			

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西铜川工业技师学院

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	28,510,915.92	22,963,715.92	5,547,200.00		
301	工资福利支出			22,963,715.92	22,963,715.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,228,600.00	6,228,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,423,000.00	1,423,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,000,000.00	6,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,756,576.00	2,756,576.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	818,515.92	818,515.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,138,300.00	2,138,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,067,432.00	2,067,432.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,531,292.00	1,531,292.00			
302	商品和服务支出			5,547,200.00		5,547,200.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00		2,000,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	793,000.00		793,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	257,200.00		257,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	630,000.00		630,000.00		

**单位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）**

单位名称：陕西铜川工业技师学院

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	28,510,915.92	22,963,715.92	5,547,200.00	
205	教育支出	20,730,092.00	15,182,892.00	5,547,200.00	
20503	职业教育	20,730,092.00	15,182,892.00	5,547,200.00	
2050303	技校教育	20,730,092.00	15,182,892.00	5,547,200.00	
208	社会保障和就业支出	3,575,091.92	3,575,091.92		
20805	行政事业单位养老支出	3,575,091.92	3,575,091.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,756,576.00	2,756,576.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	818,515.92	818,515.92		
210	卫生健康支出	2,138,300.00	2,138,300.00		
21011	行政事业单位医疗	2,138,300.00	2,138,300.00		
2101102	事业单位医疗	2,138,300.00	2,138,300.00		
221	住房保障支出	2,067,432.00	2,067,432.00		
22102	住房改革支出	2,067,432.00	2,067,432.00		
2210201	住房公积金	2,067,432.00	2,067,432.00		

### 单位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）

单位名称：陕西铜川工业技师学院

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	28,510,915.92	22,963,715.92	5,547,200.00	
301	工资福利支出			22,963,715.92	22,963,715.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,228,600.00	6,228,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,423,000.00	1,423,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,000,000.00	6,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,756,576.00	2,756,576.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	818,515.92	818,515.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,138,300.00	2,138,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,067,432.00	2,067,432.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,531,292.00	1,531,292.00		
302	商品和服务支出			5,547,200.00		5,547,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00		2,000,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	793,000.00		793,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	257,200.00		257,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	630,000.00		630,000.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西铜川工业技师学院

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西铜川工业技师学院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,500,000.00	
208	陕西省教育厅	11,500,000.00	
208077	陕西铜川工业技师学院	11,500,000.00	
	专用项目	11,500,000.00	
-	专用项目	11,500,000.00	
	教学设备购置	3,400,000.00	学院近年来招生、培训规模持续扩大，随着开设新的专业，校企合作领域逐渐扩大，为提升教学质量，需增添相应的教学设备，以适应新的教学需求。
	校区及分校区管网改造	1,800,000.00	对原校区及划转的校区维修改造，包括范围校园及分校区住供暖管道更换、分校区综合楼底部供暖及排水管道更换，校区内实验楼、培训基地、教学楼底部供暖、排水管路更换，拓展基地加装增压系统，锅炉房至大力元小区供暖管道做保温。
	校外操场改扩建工程	6,300,000.00	校外风雨操场破除重建，计划建设200米环形跑道、七人制足球场一座、篮球、羽毛球场地各两座，建设教学及辅助用房，排水设施改造法等，总建筑面积7300平方米

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西铜川工业技师学院

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				48						11,500,000.00	
205	03	03	208	陕西省教育厅				48						11,500,000.00	
205	03	03	208077	陕西铜川工业技师学院				48						11,500,000.00	
205	03	03		教学设备购置	C1899其他教育服务		PLCFX1N2N	4	310	03	506	01		60,000.00	
205	03	03		教学设备购置	C1899其他教育服务		QJR4-1400 AOTAI MAG-350PRL	1	310	03	506	01		120,000.00	
205	03	03		教学设备购置	C1899其他教育服务		S7-1200	20	310	03	506	01		86,000.00	
205	03	03		教学设备购置	C1899其他教育服务		YL-1021A	4	310	03	506	01		80,000.00	
205	03	03		教学设备购置	C1899其他教育服务		YL-135B	4	310	03	506	01		400,000.00	
205	03	03		教学设备购置	C1899其他教育服务		YL-156A	2	310	03	506	01		200,000.00	
205	03	03		教学设备购置	C1899其他教育服务		YL-236	4	310	03	506	01		120,000.00	
205	03	03		教学设备购置	C1899其他教育服务		长城H5	1	310	03	506	01		90,000.00	
205	03	03		教学设备购置	C1899其他教育服务		定制	1	310	03	506	01		150,000.00	
205	03	03		教学设备购置	C1899其他教育服务		河南盛沃博信工	1	310	03	506	01		1,668,000.00	
205	03	03		教学设备购置	C1899其他教育服务		湖南普思仿真4米长	1	310	03	506	01		40,000.00	
205	03	03		教学设备购置	C1899其他教育服务		三菱电梯	1	310	03	506	01		50,000.00	
205	03	03		教学设备购置	C1899其他教育服务		中汽	2	310	03	506	01		336,000.00	
205	03	03		校区及分校区管网改造	B08修缮工程		管网改造	1	310	06	506	01		1,800,000.00	
205	03	03		校外操场改扩建工程	B08修缮工程		面积	1	310	05	506	01		6,300,000.00	



部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		购置教学实习设备		
主管部门		陕西省教育厅		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		340	
	其中：财政拨款			
	其他资金		340	
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：购置各个专业必备的教学设备，改变实训设备无法满足正常教学需求的现状，增加学生（学员）动手及实操能力。</p> <p>目标2：通过购置更加先进的教学设备，优化相关专业的设备功能，能够充分模拟企业生产的实际情况，让学生在学习设备和生产设备之间实现无缝衔接。</p> <p>.....</p>			
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：购置设备数量	≥ 台（套）80
			指标2：设备故障率	≤ 2%
		质量指标	指标1：验收合格率	验收合格率
			指标2：实验设备保养及时率	保养维护及时高效
			指标3：购置教学仪器设备质量达标率	≥ 100%
		时效指标	指标1：设备购置安装、正常运行	12月底前完成
			指标2：设备设施维护维修反应时间	及时有效
		成本指标	指标1：实训设备自有预算资金	50
	指标2：煤矿安全培训教学考核设备自由预算资金		30	
	效益指标	经济效益指标	指标1：扩大招生、培训规模	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：各种培训增收	稳定增长
		社会效益指标	指标1：改善了教学条件，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，学生就业安置逐年递增	不断增强
			指标2：通过设备购置的增加及完善，增强了专业直观性、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，增强了学生的动手能力。	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，使学校保持高质量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，为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地。	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度
指标2：师生满意度	≥ 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、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。

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		学校操场扩建改造		
主管部门		陕西省教育厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		630
		其中：财政拨款		
		其他资金		630
总体目标	年度目标			
	目标1：改善学院现有操场破旧的面貌，完善学校办学硬件环境。 目标2：增加学生体育锻炼场所面积，为实现学生德智体全面发展创造条件。 目标3：为周围社区居民提供更加便捷、舒适的体育锻炼环境。			
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：改造面积	≥100 %
		质量指标	指标1：符合国家工程建设标准	合格
			指标2：保证工程建设施工质量	合格
		时效指标	指标1：按计划完成	12月底
	指标2：项目施工进度		12月底	
	成本指标	指标1：学校操场扩建改造自有预算资金	630	
	效益指标	经济效益指标	指标1：消除安全隐患，改善学生活动场所	500人左右
			指标2：各类培训规模的扩大	200人以上
		社会效益指标	指标1：提升教学质量，提高服务当地经济的能力，促进本地区职业教育的发展	效果明显
			指标2：为周围社区居民提供更加便捷、舒适的体育锻炼环境。	效果显著
		生态效益指标	指标1：改善教学环境，促进提高师生和周围社区居民的身体素质	60%以上
			指标2：操场的利用率	85%以上
	可持续影响指标	指标1：促进招生规模的持续扩大，项目将长期发挥作用	长期有效	
		指标2：促进教育均衡发展	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	95%
			指标2：家长满意度	95%
			指标3：周围居民满意度	95%

备注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、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。

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		校区及分校区校舍、管网等管网改造		
主管部门		陕西省教育厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		180
		其中：财政拨款		
		其他资金		180
总体目标	年度目标			
	目标1：改善学生及住宿条件，消除安全隐患。 目标2：维护学院管网顺利运行，保证学生及学员的正常学习及生活环境。			
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：教学楼及学生宿舍维护维修面积	$\geq 600\text{m}^2$
			指标2：学院管网改造	管网长度300余米
		质量指标	指标1：改善学生住宿条件	持续改善
			指标2：保证维修工程建设施工质量	合格
		时效指标	指标1：项目投入运行、发挥功能	及时高效
			指标2：项目实施进度	12月底前
		成本指标	指标1：建筑节能改造成本节约率	$\geq 15\%$
	指标2：供暖、供水管网改造自由预算资金		620	
	效益指标	经济效益指标	指标1：消除安全隐患，改善学生教学及住宿条件	稳定增长
		社会效益指标	指标1：提高了学校教学质量，促进学校可持续发展，使学校保持高质量的办学规模和服务当地经济发展的能力。	效果明显
			指标2：提升教学质量，服务当地经济社会能力，促进本地区职业教育的发展	不断增强
		生态效益指标	指标1：改善校园环境，减少水电耗能	不断改善
			指标2：使用国家建筑装饰节能环保新材料	95%以上
	可持续影响指标	指标1：项目将持续发挥作用	稳固提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意	$\geq 95\%$
			指标2：家长满意	$\geq 95\%$
			指标3：主管部门满意	$\geq 95\%$

备注： 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		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	人员经费和公用经费支出	5510.69	2851.09	2659.6
	任务2	专项业务经费支出	1150		1150
	任务3				
	.....				
金额合计			6660.69	2851.09	3809.6
年度 总体 目标	目标1：合理分配使用资金，提高资金使用效率。 目标2：确保学院经济平稳，健康运行。 目标3：统筹考虑，科学谋划，保证重点项目的有序推进。				
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：学生、家长满意度		95≥ %
			指标2：基本办学条件提高率		≥5%
			指标3：省级高层次人才数		≥ 15人
			指标4：消除安全隐患		逐步提升
		质量指标	指标1：修缮质量合格率		95%
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：定期摸排及时率		90%
			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：扩大招生、培训规模		
			指标2：开展校企合作，促进就业安置		
			.....		
		社会效益指标	指标1：改善了教学条件，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，学生就业安置逐年递增		
			指标2：提升教学质量，提高服务当地经济的能力，促进本地区职业教育的发展		
			.....		
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
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，使学校保持高质量的办学规模和服务当地经济发展的能力。			
		指标2：			
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意			
		指标2：教职工满意			
		指标3：服务企业满意			
	.....				

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。

专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		原校区及一中校区校舍、管网等维修改造等		
主管部门		陕西省教育厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1150
		其中：财政拨款		
		其他资金		1150
总体目标	年度目标			
	目标1：改善学生及住宿条件，消除安全隐患。 目标2：维护学院管网顺利运行，保证学生及学员的正常学习及生活环境。 目标3：通过购置更加先进的教学设备，优化相关专业的设备功能，能够充分模拟企业生产的实际情况，让学生在学习设备和生产设备之间实现无缝衔接。 目标4：改善学院现有操场破旧的面貌，完善学校办学硬件环境			
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、家长满意度	95≥ %
			指标2：基本办学条件提高率	≥5%
			.....	
		质量指标	指标1：修缮质量合格率	95%
			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：扩大招生、培训规模	
			指标2：开展校企合作，促进就业安置	
			.....	
		社会效益指标	指标1：改善了教学条件，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，学生就业安置逐年递增	
			指标2：提升教学质量，提高服务当地经济的能力，促进本地区职业教育的发展	
			.....	
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
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，使学校保持高质量的办学规模和服务当地经济发展的能力。		
		指标2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
		.....		
.....				
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。				