

陕西铜川工业技师学院  
2024年单位预算公开说明

# 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、非煤矿安全生产管理人员安全培训、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、培养中级工、高级工等技术人才，提高社会职业素质。开设综合机械化采煤、综合机械化掘进、电工电子、数控加工、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。

## 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20000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5000人以上；

3. 完成年度总创收2500万元以上；

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)、重点工作任务：

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

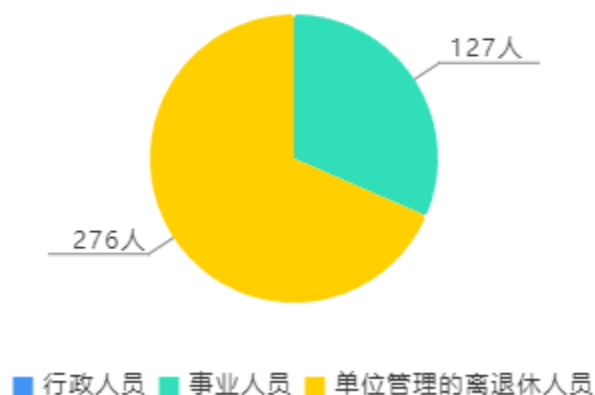
“安全文明美丽校园”。

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

截止上年底，本单位人员编制165人，其中行政编制0人，事业编制127人；实有人员127人，其中行政0人，事业127人。单位管理的离退休人员276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2024年预算收入4,935.46万元，其中：一般公共预算拨款2,836.26万元、事业收入2,099.20万元，较上年减少1,725.23万元，下降25.90%，下降的主要原因是：新型学徒制培

训费用减少；本单位2024年预算支出4,935.46万元，其中：一般公共预算拨款2,836.26万元、事业收入2,099.20万元，较上年减少1,725.23万元，下降25.90%，下降的主要原因是：2024年没有大型基建项目。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,836.26万元，其中：一般公共预算拨款收入2,836.26万元，较上年减少14.83万元，下降0.52%，下降的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出减少；本单位2024年财政拨款支出2,836.26万元，其中：一般公共预算拨款支出2,836.26万元，较上年减少14.83万元，下降0.52%，下降的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出减少。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,836.26万元，较上年减少14.83万元，下降0.52%，下降的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,836.26万元，其中：

（1）技校教育（2050303）2,073.81万元，较上年增加0.80万元，增长0.04%，增长的主要原因是：按在校实际人员测算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 275.20万元,较上年减少0.46万元,下降0.17%,下降的主要原因是:按在职实际人员测算;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 67.02万元,较上年减少14.83万元,下降18.12%,下降的主要原因是:按在职实际人员测算;

(4) 事业单位医疗(2101102) 213.83万元,较上年无增减;

(5) 住房公积金(2210201) 206.40万元,较上年减少0.34万元,下降0.16%,下降的主要原因是:按在职实际人员测算。

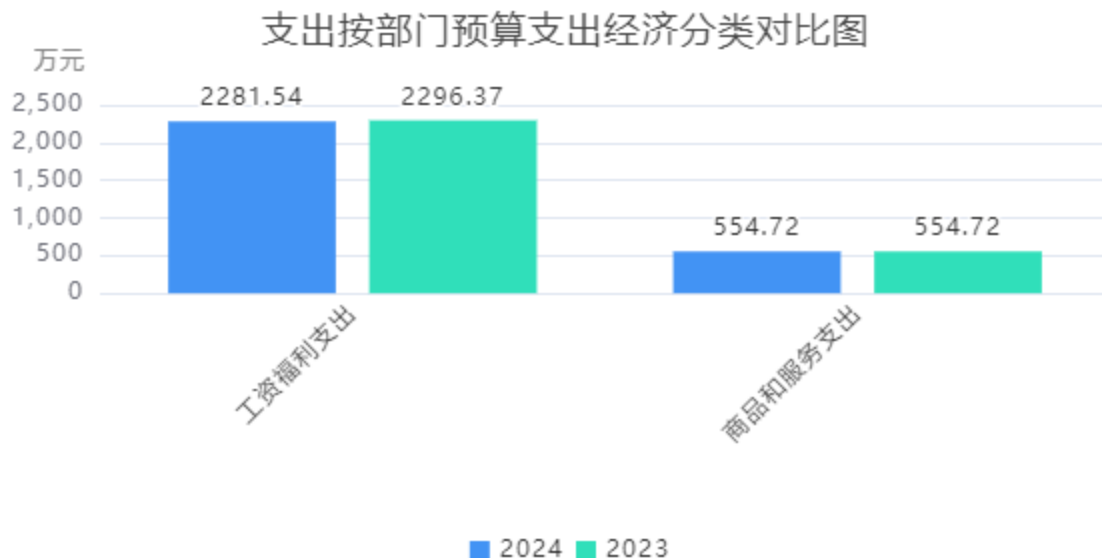
### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本单位当年一般公共预算支出2,836.26万元,其中:

工资福利支出(301) 2,281.54万元,较上年减少14.83万元,下降0.65%,下降的主要原因是:机关事业单位职业年金缴费支出减少;

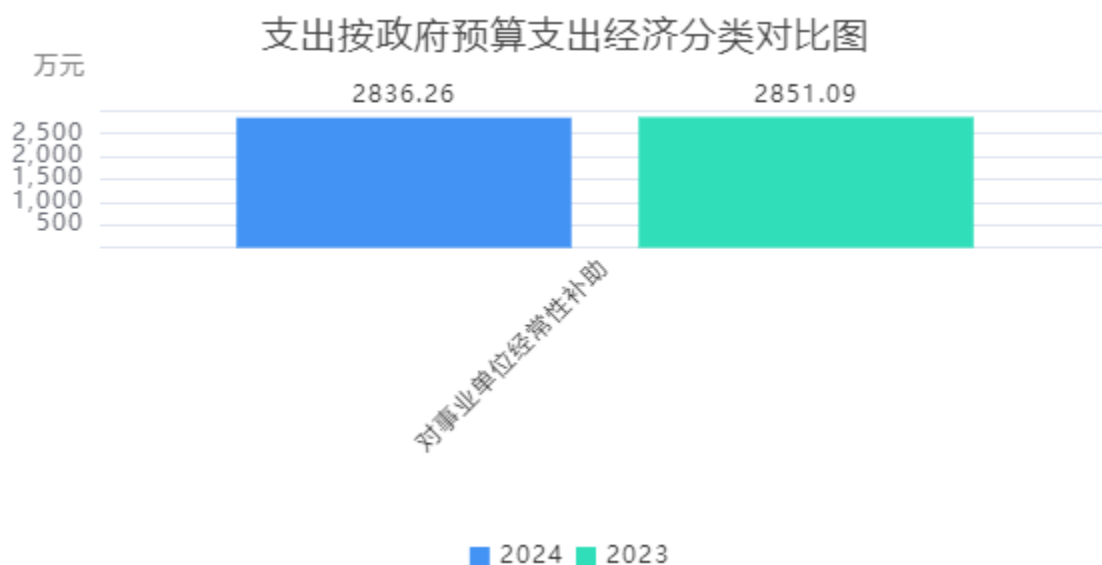
商品和服务支出(302) 554.72万元,较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,836.26万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,836.26万元，较上年减少14.83万元，下降0.52%，下降的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出减少。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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

2024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。

2024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。

2024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39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5台（套）。

## 十一、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。

## 十二、绩效目标说明

2024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2,836.26万元，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

2024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各类公务接待（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。

# 2024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	我单位没有政府基金收入
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	是	我单位没有政府采购
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	是	我单位没有专项业务经费
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	是	我单位没有专项业务经费

## 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	49,354,606.05	一、部门预算	49,354,606.05	一、部门预算	49,354,606.05	一、部门预算	49,354,606.05
1、财政拨款	28,362,606.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	49,354,606.05	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	28,362,606.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	30,611,406.05	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	18,743,200.00	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	41,730,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	49,354,606.05
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	20,992,000.00	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	20,992,000.00	8、社会保障和就业支出	3,422,206.05	(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			
		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	2,064,000.00				
		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>49,354,606.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49,354,606.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49,354,606.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49,354,606.05</b>
使用非财政拨款结余		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>49,354,606.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>49,354,606.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>49,354,606.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>49,354,606.05</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	使用非财政拨款结余	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	49,354,606.05	28,362,606.05			20,992,000.00							
208	陕西省教育厅	49,354,606.05	28,362,606.05			20,992,000.00							
208077	陕西铜川工业技师学院	49,354,606.05	28,362,606.05			20,992,000.00							

## 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	49,354,606.05	28,362,606.05		20,992,000.00						
208	陕西省教育厅	49,354,606.05	28,362,606.05		20,992,000.00						
208077	陕西铜川工业技师学院	49,354,606.05	28,362,606.05		20,992,000.00						

## 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	28,362,606.05	一、财政拨款	28,362,606.05	一、财政拨款	28,362,606.05	一、财政拨款	28,362,606.05
1、一般公共预算拨款	28,362,606.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,362,606.05	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	22,815,406.05	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	20,738,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28,362,606.05
		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	3,422,206.05	(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	2,064,000.00				
		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>	28,362,606.05	<b>本年支出合计</b>	28,362,606.05	<b>本年支出合计</b>	28,362,606.05	<b>本年支出合计</b>	28,362,606.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	28,362,606.05	<b>支出总计</b>	28,362,606.05	<b>支出总计</b>	28,362,606.05	<b>支出总计</b>	28,362,606.05

## 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	28,362,606.05	22,815,406.05	5,547,200.00		
205	教育支出	20,738,100.00	15,190,900.00	5,547,200.00		
20503	职业教育	20,738,100.00	15,190,900.00	5,547,200.00		
2050303	技校教育	20,738,100.00	15,190,900.00	5,547,200.00		
208	社会保障和就业支出	3,422,206.05	3,422,206.05			
20805	行政事业单位养老支出	3,422,206.05	3,422,206.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,752,000.00	2,752,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	670,206.05	670,206.05			
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	2,064,000.00	2,064,000.00			
22102	住房改革支出	2,064,000.00	2,064,000.00			
2210201	住房公积金	2,064,000.00	2,064,000.00			

## 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	28,362,606.05	22,815,406.05	5,547,200.00		
301	工资福利支出			22,815,406.05	22,815,406.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,200,000.00	6,200,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,377,000.00	1,377,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,000,000.00	7,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,752,000.00	2,752,000.00			
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	2,064,000.00	2,064,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,284,106.05	1,284,106.05			
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	250,000.00		250,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	800,000.00		800,000.00		
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	747,000.00		747,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	366,000.00		366,000.00		
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	417,200.00		417,200.00		

## 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	28,362,606.05	22,815,406.05	5,547,200.00	
205	教育支出	20,738,100.00	15,190,900.00	5,547,200.00	
20503	职业教育	20,738,100.00	15,190,900.00	5,547,200.00	
2050303	技校教育	20,738,100.00	15,190,900.00	5,547,200.00	
208	社会保障和就业支出	3,422,206.05	3,422,206.05		
20805	行政事业单位养老支出	3,422,206.05	3,422,206.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,752,000.00	2,752,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	670,206.05	670,206.05		
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	2,064,000.00	2,064,000.00		
22102	住房改革支出	2,064,000.00	2,064,000.00		
2210201	住房公积金	2,064,000.00	2,064,000.00		

### 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	28,362,606.05	22,815,406.05	5,547,200.00	
301	工资福利支出			22,815,406.05	22,815,406.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,200,000.00	6,200,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,377,000.00	1,377,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,000,000.00	7,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,752,000.00	2,752,000.00		
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	2,064,000.00	2,064,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,284,106.05	1,284,106.05		
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	250,000.00		250,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	800,000.00		800,000.00	
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	747,000.00		747,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	366,000.00		366,000.00	
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	417,200.00		417,200.00	

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		

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			
			合计											



单位专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 目标2:				
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:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		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:		
			指标3:		
		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:			
		指标3:			

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

单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位名称			陕西铜川工业技师学院									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	保证学校人员工资、社会保障等费用,按时发放和缴纳	圆满完成	3061.14	2281.54	779.60	3061.14	2281.54	779.60		100%	
	任务2	保证学校日常运行费用,按时发放。	圆满完成	1874.32	554.72	1319.60	1874.32	554.72	1319.60		100%	
	金额合计			4935.46	2836.26	2099.20	4935.46	2836.26	2099.20	10		8
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	<p>目标1:做好学院日常教学、实训、培训和其他工作。</p> <p>目标2:做好培养适应岗位需求的高素质技术技能型专门人才工作。</p> <p>目标3:加强学生管理工作,提升学生整体素质。</p> <p>目标4:做好校园基础设施维修改造工作,改善办学与办公条件。</p> <p>目标5:做好校园基础设施及教学设备的购置工作,改善学生生活学习环境,提高教育教学质量。</p> <p>目标6:做好招生就业工作,发挥学校专业优势,拓展招生渠道。</p> <p>目标7:做好技能鉴定工作,为企业培养高素质技能人才。</p> <p>目标8:提升中职学校教师及管理人员素质,提升教师队伍整体素质,建设职业技能过硬的专业教学团队。</p>					<p>目标1完成情况:能够做好学校日常教学、实训、培训和其他工作。</p> <p>目标2完成情况:能够做好培养适应岗位需求的高素质技术技能型专门人才工作。</p> <p>目标3完成情况:能够加强学生管理工作,提升学生整体素质。</p> <p>目标4完成情况:能够做好校园基础设施维修改造工作,改善办学与办公条件。</p> <p>目标5完成情况:能够做好校园基础设施及教学设备的购置工作,改善学生生活学习环境,提高教育教学质量。</p> <p>目标6完成情况:能够做好招生就业工作,发挥学校专业优势,拓展招生渠道。</p> <p>目标7完成情况:能够做好技能鉴定工作,为企业培养高素质技能人才。</p> <p>目标8完成情况:能够提升中职学校教师及管理人员素质,提升教师队伍整体素质,建设职业技能过硬的专业教学团队。</p>						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:做好2024年招生与新生入学工作			全日制学生600人,全年培训20000人		按指标完成		3	3	
			指标2:做好行业技能鉴定工作			全年鉴定人数≥1200人次		按指标完成		3	3	
			指标3:年度创收工作			2000万		按指标完成		3	3	
			指标4:更新教学设备			15台		按指标完成		3	3	
			指标5:做好教师及管理人员培训工作			参加培训率≥95%		按指标完成		3	3	
			指标6:新建、改造、维修校舍面积			7000平方米		按指标完成		3	3	
		质量指标	指标1:培养高素质技术技能型人才			全年培训人数≥17000人次		按指标完成		3	3	
			指标2:煤炭行业技能鉴定工作			全年鉴定人数≥500人次		按指标完成		3	3	
			指标3:教师职业资格证书获得率			≥80%		≥95%		3	3	
			指标4:购置教学仪器设备质量达标率			100%		100%		3	3	
		时效指标	指标1:资金到位率			100%		100%		3	3	
			指标2:项目完成率			100%		100%		3	3	
	指标3:教学资源更新率			100%		100%		3	3			
	指标4:教师培训计划按期完成率			100%		100%		3	3			
	成本指标	指标1:免学费补助资金标准			2800、3600元/人/年		2800元、3600元/人/年		3	3		
		指标2:助学金标准			1500、2500元/人/年		1500、2500元/人/年		3	3		
		指标3:中职生均经费资金使用完成率			100%		100%		2	2		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:全年综治安全责任书事故发生率			0		0		6	6	
			指标2:学生入学率			100%		100%		6	6	
指标3:学生年检合格率			100%		100%		6	6				
可持续影响指标		指标1:技能型人才培养合格率			≥80%		≥85%		6	6		
	指标2:教学信息化水平			≥95%		≥95%		6	6			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:学生满意度			≥95%		≥95%		2.5	2.5		
		指标2:家长满意度			≥95%		≥95%		2.5	2.5		
		指标3:教职工满意度			≥95%		≥95%		2.5	2.5		
		指标4:企业满意度			≥95%		≥95%		2.5	2.5		
总分									100	98		

专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中:财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: 目标4:			
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:	
			指标2:	
			指标3:	
		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:		
		指标3:		
	.....			

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。