
陕西能源技工学校
2020 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、2020 年年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、部门预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

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、制定学校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、维修钳工、瓦斯抽放、通风与安全等专业的技工教育。
 - 9、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。
 - 10、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

2020 年是学校面向社会办学转型的第三年，全校工作的指导思想是：以党的十九大和十九届三中全会精神为指导，在教育厅的正确领导下，把履行社会责任，倾心服务企业，实施“德技”双驱，培养良心技工作为总体目标；持续推动“小规模、出精品、创品牌、树形象”战略思想；把全力以赴提高教学质量作为第一要务，为学校创品牌打基础；通过强有力的思想政治教育，把全体职工的思想行动统一到出精品、树形象的战略思想上来；加大教学硬件投入力度，全面提升办学硬实力。汇聚人心，集大家之智慧，体现人生价值，团结进取，真抓实干，锐意创新，无私奉献，为完成 2020 年全年各项工作而努力奋斗！

一、工作目标：

（一）进一步加强招生工作，拓宽招生渠道，联系定单办学，以安置促招生，完成全日制学生 40 名、协议工 90 名的招生任务。

（二）积极联系业务培训，争取完成培训 2000 人次，力争收入 100 万元。

（三）加强学历教育管理，促进函授招生工作，通过多渠道宣传，完成函授 40 人的招生任务。

（四）深入开展“一体化”教学，实施“德技”双驱教育模式，教育教学质量实现突破性提升。

（五）在学生管理工作中深入推动准军事化管理向军事

化管理迈进。

（六）抓好安全管理，确保校园安全零事故。

（七）加大教学、培训设施建设投入力度，进一步改善办学条件。

二、重点工作

（一）加强思想政治引导教育工作，统一思想，促进行动，为学校全面发展提供思想和政治保证。一是充分认识思想政治工作是一切工作的首要任务，是引导我们思想、指导行动、端正思想、端正态度的核心工作；是让科长、职工兢兢业业工作、顺心工作的力量源泉；是解疑答惑的过程，是让所有人员知晓、了解各时期党和国家政策、学校发展方向、目标、任务，提高综合自身素质、涵养的唯一途径。二是党政工形成思想政治教育合力，结合实际地按各自途径开展思想政治引导教育工作。最终把提高职工素质作为目的，把职工思想统一到学校发展上来作为己任。**2020**年党政工要分别按学校要求制定出各自专门的思想政治引导教育具体实施方案。学校将思想政治引导教育作为各分管领导考核的重要依据之一。三是充分认识党委思想政治工作的核心地位，也就是说党委统管落实全校思想政治引导教育工作，指导和引导工会、行政做好职工思想政治工作。包括党员外的全体职工。四是要求形式多样、针对性强、措施得力、考核操作性强，要通过大会、科室会、支部会议等不同形式包括谈话、

约谈等等，最终构建学校思想政治引导教育完整体系。通过思想政治引导教育，最终营造一个人心思干、团结拼搏、开拓创新、无私奉献的良好校园氛围，使正气、正能量在学校蔚然成风，让学政治、学业务、学本领在学校扎根发芽。

（二）继续抓好“两支队伍”建设，为学校可持续发展打好基础。一是以内部管理为突破点促进“两支队伍”建设。人力资源部门负责牵头，要切实做好事业单位人员年度考核、中层以上干部工作目标考核、职工绩效工资考核和职工考勤考核（试行）四项考核考评管理制度，并不断完善，使之更公平、公正，更加合理；二是以“三项机制”为契机，逐步建立健全完善的能上能下实施方案，充分调动管理干部积极性；三是牵头安排校级领导干部每月三次的劳动纪律抽查检查工作，让单位像个单位，营造良好工作氛围。四是逐步建立专技人员能力提升相关制度，通过撰写论文、赛教等不同形式，促进师资队伍建设；五是继续做好陕西省事业单位人员公开招聘工作，2020年进专业教师5—8人，进一步充实师资力量；六是通过不同方式，继续鼓励相对年轻教师的转专业工作，必要时，可出台政策予以倾斜；七是教学各部门要有针对性地经常性地组织研讨、座谈、公开课、技能比赛等赛教性活动，不断提升教师业务能力；八是财务要结合学校实际，逐步推行内控制度，为学校规范管理奠定好基础和程序；九是后勤要按相关资产核销程序将近年来积累的

废旧物品予以清理核销，为学校发展需要预留空间，并规范相关资产核销办法和程序。

（三）全力以赴做好招生工作。招生工作是学校的生命线，2020 年是学校面向社会招生的第三年，全员招生、全力以赴招生，多中选好，把好“入口关”，提高生源质量，是学校今年的招生指导思想。一是广纳贤士，把有招生能力的教职工和社会人士吸纳到招生队伍中来，同时鼓励职工联系相关人员，签订订单式联合办学模式，并对此类情况予以重奖；二是结合学校师资队伍和实操技师短缺的情况，继续推行“小规模、出精品、创品牌、树形象”的办学思路，保证招生的学生层次和素质，在入学前的面试和考试上严把入口关；三是招生任务分解化。即每名职工必须有招生任务，并将招生任务同每名职工年终一次性奖励挂钩。对未完成招生任务的职工，在年终一次性奖励中予以与招生奖励金额对等以上处罚；四是继续保持与韩城矿业公司良好的合作关系，确保非全日制招生人数、煤矿安全培训人数平稳增长。积极与韩城当地及周边企业联系，扩大非煤类安全培训和函授教育范围，并不断提高培训和函授教育的质量。

（四）高度重视，真抓实干，深化教学改革。狠抓教学质量，充分认识只有质量才能生存和发展这一硬道理。一是采取不同形式，大力引导教育广大教学一线人员转变观念，创新思维。转变以往企业管理下的思维模式和观念，转变职

业道德、责任心、教态和教风，使之与学校要求和发展相统一；二是深化教学改革，大胆创新。继续采取教考分离、视频录制、座谈分析、校领导听课等更多更创新的方式方法，迅速提高教学质量；三是严格按照技工教育相关流程执行，突出抓好教学、上课全过程，特别是在课前的教学计划、备课上严格过程，下足功夫；四是逐步理顺教学管理全过程，明确目标，责任到人，营造顺敞高效的教学环境；五是全面实施“德技”双驱教学模式，把“德”提高到首位。开设就业指导和思想教育课程，以中层以上干部为上课主体人，为学生德育再加把劲；六是学生管理逐步实现准军事化管理模式迈向规范的军事化管理；七是逐步实现学生就餐、进出校门、洗浴等一卡通方案，使学生管理迈向规范化；八是充分发挥学校形体室作用，从学生体态、形象等方面入手，培养阳光学生。

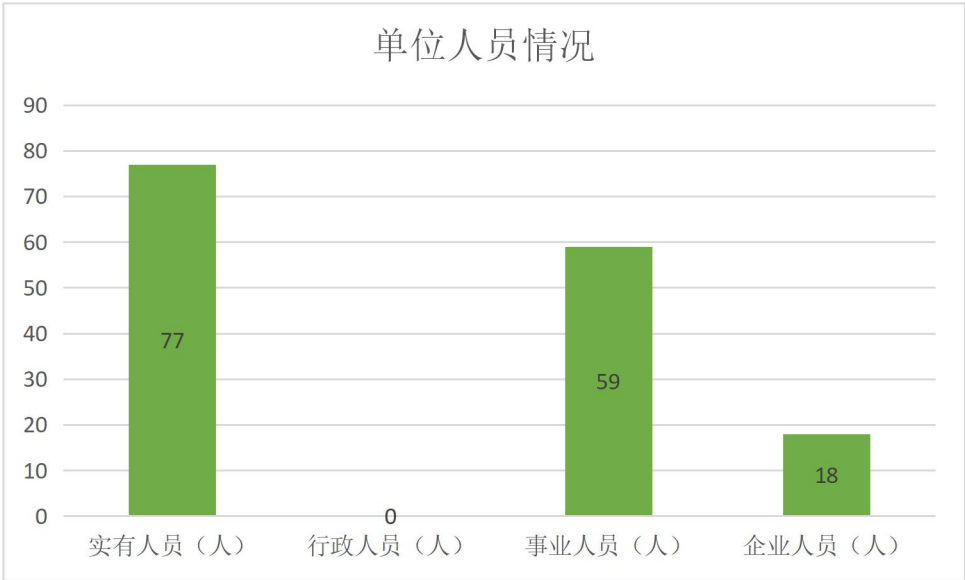
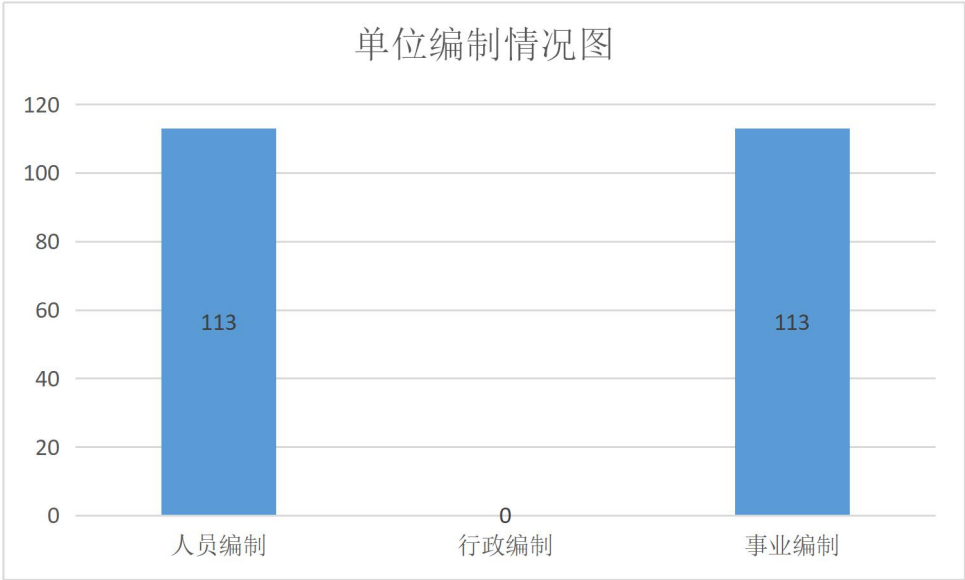
（五）进一步改善办学条件。积极争取上级部门的支持，努力筹措资金，加强校园硬件建设，使学校硬件建设不断完善，优化育人环境。

（六）加强安全管理和信访稳定工作。加强校领导 24 小时值班和校园安全巡视工作，确保校园及财产安全。根据省教育厅文件要求，有计划地开展防震、防火、交通等安全教育宣传活动，提高师生安全防范意识和自我保护能力。在“两会”、“国庆”等重要时间节点做好信访排查工作，确

保无越级上访、群访事件发生。

三、单位人员情况说明

截止 2019 年底，本单位人员编制 113 人，其中行政编制 0 人、事业编制 113 人；实有人员 77 人，其中行政 0 人、事业 59 人、企业人员 18 人。单位管理的离退休人员 71 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 年本单位预算收入总额 1426.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 1085.86 万元、事业收入 280 万元、其他收入 61 万元。2020 年本单位预算收入较上年减少 393.71 万元，主要原因：一是 2020 年列入部门预算的专项资金为 0 万元，2019 年列入部门预算的专项资金数为 200 万元，2020 年相较 2019 年减少专项资金拨款 200 万元；二是省财政分两次压减我单位公用经费 30.9 万元，基本养老保险单位缴费由 20%降到 16%，扣减 16.01 万元；三是 2019 年部门预算中上年实户资金余额为 222 万元，2020 年部门预算中上年实户资金余额为 0 万元；四是我单位努力增加培训收入，事业收入较 2019 年增加 81 万元。2020 年本单位预算支出总额 1426.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 1085.86 万元、事业收入安排支出 280 万元、其他收入安排支出 61 万元。2020 年本单位预算支出较上年减少 393.71 万元，支出减少的主要原因是由于 2020 年相较 2019 年减少专项资金拨款 200 万元，以及上年实户资金余额减少 222 万元，使本年度安排支出相应减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本单位财政拨款收入 1085.86 万元，其中一般公

共预算拨款收入 1085.86 万元。2020 年本单位财政拨款收入较上年减少 246.91 万元，主要原因是 2020 年相较 2019 年减少专项资金拨款 200 万元；2020 年本单位财政拨款支出 1085.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 1085.86 万元，2020 年本单位财政拨款支出较上年减少 246.91 万元，主要原因：一是 2020 年相较 2019 年减少专项资金拨款 200 万元；二是省财政两次压减我单位公用经费 30.9 万元，基本养老保险单位缴费由 20% 降到 16%，扣减 16.01 万元。

（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 1085.86 万元，较上年减少 246.91 万元，主要原因：一是 2020 年相较 2019 年减少专项资金拨款 200 万元；二是省财政两次压减我单位公用经费 30.9 万元，基本养老保险单位缴费由 20% 降到 16%，扣减 16.01 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2020 年当年一般公共预算支出 1085.86 万元，其中：

（1）职业教育（20503）1014.90 万元，较上年减少 175.75 万元。其中技校教育（2050303）1014.90 万元，较上年减少 175.75，减少的主要原因：一是 2020 年相较 2019 年减少专项业务经费支出 200 万元；二是人员经费支出与上年相比增

加 199.05 万元；

（2）行政事业单位离退休（20805）0 万元，较上年减少 80.20 万元。其中事业单位离退休（2080502）80.20 万元，较上年减少 80.20 万元，减少的原因是 2020 年我单位安排自有资金支出。

（3）住房改革支出（22102）70.96 万元，较上年增加 9.04 万元。其中住房公积金（2210201）70.96 万元，较上年增加 9.04 万元，增加的原因是 2019 年 9 月我单位新进事业单位人员 9 人，相应的住房公积金支出安排增加。

**2020 年部门综合预算一般公共预算支出与上年支出
明细比较表（按支出功能分类科目-不含上年结转）**

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计		
		本年	上年	增减
	合计	1085.86	1332.77	-246.91
205	教育支出	1014.9	1190.65	-175.75
20503	职业教育	1014.9	1190.65	-175.75
208	社会保障和就业支出	0.00	80.20	-80.20
20805	行政事业单位离退休	0.00	80.20	-80.20
221	住房保障支出	70.96	61.92	9.04
22102	住房改革支出	70.96	61.92	9.04

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 1085.86 万元，其中：

工资福利支出（301）1068.48 万元，较上年增加 208.09 万元，增加的原因是 2019 年 9 月我单位新进事业单位人员 9 人，相应的支出安排增加；

商品和服务支出（302）17.38 万元，较上年减少 175 万元，减少的原因是 2020 年日常公用经费除办公费、公务接待费、公务用车运行维护费之外，其他公用经费支出安排自有资金支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 80 万元；

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 200 万元，减少的原因是 2020 年相较 2019 年无专项资金安排预算，相应的支出安排减少。

**2020 年部门综合预算一般公共预算支出与上年支出
明细比较表（按支出经济分类科目-不含上年结转）**

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计		
		本年	上年	增减
	合计	1085.86	1332.77	-246.91
301	工资福利支出	1068.48	860.39	208.09

302	商品和服务支出	17.38	192.38	-175.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	80.00	-80.00
310	资本性支出	0.00	200.00	-200.00

(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 1085.86 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1085.86 万元，较上年增加 33.09 万元；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年减少 200 万元；

对个人和家庭的补助（509）0 万元，较上年减少 80 万元。

2020 年部门综合预算一般公共预算支出与上年支出

明细比较表（按政府预算经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计		
		本年	上年	增减
	合计	1085.86	1332.77	-246.91
505	对事业单位经常性补助	1085.86	1052.77	33.09
506	对事业单位资本性补助	0.00	200.00	-200.00
509	对个人和家庭的补助	0.00	80.00	-80.00

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 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 17 万元，较上年减少 14 万元（-45.16%），减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定及有关要求，规范支出行为。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 7 万元，较上年减少 9 万元（-56.25%），减少的主要原因是财政压缩公务接待规模；公务用车运行费 10 万元，较上年减少 5 万元（-33.33%），减少的主要原因是财政减少公车运行维护费用；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是执行上级部门关于公务用车配备更新的相关文件精神，不得购置公务用车。

会议费支出 0 万元，与上年持平。持平的原因是我单位无此项安排支出。培训费支出 0 万元，与上年持平。持平的原因是我单位无此项安排支出。

本单位无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表与上年支出明细比较表
(不含上年结转)

单位：万元

年度	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	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
2020 年	17	17	0	7	10	0	10	0	0
2019 年	31	31	0	16	15	0	15	0	0
差异值	-14	-14	0	-9	-5	0	-5	0	0
差异率	-45.16	-45.16	0	-56.25	-33.33	0	-33.33	0	0

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 1 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

本单位 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 年陕西能源技工学校绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1085.86 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预算安排 17.38 万元，较上年减少 175 万元，主要原因：一是我单位使用自有资金安排公用经费支出；二是财政两次压减我单位公用经费。

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

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。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

4.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期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。

6.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8.一般公共预算“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西能源技工学校

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位本年无专项业务经费支出
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金
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	是	本单位本年无政府采购预算
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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本单位本年无专项业务经费
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本单位本年无专项资金

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。

表1

2020年部门综合预算收支总表

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
1	一、部门预算	1426.86	一、部门预算	1426.86	一、部门预算	1426.86	一、部门预算	1426.86
2	1、财政拨款	1085.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1426.86	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1085.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1068.48	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	273.38	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	85.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1275.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1341.86
7	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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	280.00	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	280.00	8、社会保障和就业支出	80.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	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	85.00
11	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
12	6、其他收入	61.00	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
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	0.00
14			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
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	0.00
16			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
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、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	70.96				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				

29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1426.86	本年支出合计	1426.86	本年支出合计	1426.86	本年支出合计	1426.86
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1426.86	支出总计	1426.86	支出总计	1426.86	支出总计	1426.86

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	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	1426.86	1426.86	1085.86	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00
2	208	陕西省教育厅	1426.86	1426.86	1085.86	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00
3	208075	陕西能源技工学校	1426.86	1426.86	1085.86	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位： 万元

序号	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目							
1		合计	1426.86	1426.86	1085.86	0	0	280	0	0	0	61	0
2	208	陕西省教育厅	1426.86	1426.86	1085.86	0	0	280	0	0	0	61	0
3	208075	陕西能源技工学校	1426.86	1426.86	1085.86	0	0	280	0	0	0	61	0

表4

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1085.86	一、财政拨款	1085.86	一、财政拨款	1085.86	一、财政拨款	1085.86
2	1、一般公共预算拨款	1085.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1085.86	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1068.48	2、机关商品和服务支出	0.00
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	17.38	3、机关资本性支出（一）	0.00
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）	0.00
6			5、教育支出	1014.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1085.86
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			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
12			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
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	0.00
14			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
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	0.00
16			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
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、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	70.96				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1085.86	本年支出合计	1085.86	本年支出合计	1085.86	本年支出合计	1085.86
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1085.86	支出总计	1085.86	支出总计	1085.86	支出总计	1085.86

表5

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

序号	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
1		合计	1085.86	1068.48	17.38	0.00	
2	205	教育支出	1014.90	997.52	17.38	0.00	
3	20503	职业教育	1014.90	997.52	17.38	0.00	
4	2050303	技校教育	1014.90	997.52	17.38	0.00	
5	221	住房保障支出	70.96	70.96	0.00	0.00	
6	22102	住房改革支出	70.96	70.96	0.00	0.00	
7	2210201	住房公积金	70.96	70.96	0.00	0.00	

表6

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

序号	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
1		合计			1085.86	1068.48	17.38	0	
2	301	工资福利支出			1068.48	1068.48	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	289.2	289.2	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.4	20.4	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	302.1	302.1	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94.61	94.61	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.5	35.5	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70.96	70.96	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	255.71	255.71	0	0	
10	302	商品和服务支出			17.38	0	17.38	0	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.38	0	0.38	0	
12	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7	0	7	0	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10	0	10	0	

表7

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

序号	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
1		合计	1,085.86	1,068.48	17.38	
2	205	教育支出	1,014.90	997.52	17.38	
3	20503	职业教育	1,014.90	997.52	17.38	
4	2050303	技校教育	1,014.90	997.52	17.38	
5	221	住房保障支出	70.96	70.96	0.00	
6	22102	住房改革支出	70.96	70.96	0.00	
7	2210201	住房公积金	70.96	70.96	0.00	

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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			1,085.86	1,068.48	17.38	
2	301	工资福利支出			1,068.48	1,068.48	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	289.20	289.20	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.40	20.40	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	302.10	302.10	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	94.61	94.61	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.50	35.50	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70.96	70.96	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	255.71	255.71	0.00	
10	302	商品和服务支出			17.38	0.00	17.38	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.38	0.00	0.38	
12	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	

表9

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

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	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			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
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			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
10			十、其他支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			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
12			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
13			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
14			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
15					(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10) 其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

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
----	------	----------	------	------

表11

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

序号	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			

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：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年										2020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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	31	31	0	16	15	0	15	0	0	17	17	0	7	10	0	10	0	0	-14	-14	0	-9	-5	0	-5	0	0	0		
2	208	陕西省教育厅	31	31	0	16	15	0	15	0	0	17	17	0	7	10	0	10	0	0	-14	-14	0	-9	-5	0	-5	0	0	0		
3	208075	陕西能源技工学校	31	31	0	16	15	0	15	0	0	17	17	0	7	10	0	10	0	0	-14	-14	0	-9	-5	0	-5	0	0	0		

表14

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				
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：			
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：	
				
		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：	

	效益指标	社会效益指标	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:	
				
				

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和专用项目中的一级项目，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15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西能源技工学校			
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	保障职工工资及社保补贴	1048.08	1048.08	
	任务2	保障学校正常运行	273.38	17.38	256
	任务3	保障对个人和家庭的补助收入	105.4	20.4	85
					
金额合计			1426.86	1085.86	341
年度 总体 目标	保障单位正常运行				
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：保障职工工资收入及社保补贴		100%
			指标2：保障学校正常运行		100%
			指标3：保障对个人和家庭的补助收入		100%
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：2020年		100%
			指标2：2020年		100%
			指标3：2020年		100%
		成本指标	指标1：保障职工工资收入及社保补贴		100%
			指标2：保障学校正常运行		100%
			指标3：保障对个人和家庭的补助收入		100%
					
	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：维护社会稳定		100%
			指标2：维护社会稳定		100%
			指标3：维护社会稳定		100%
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：维护社会稳定		100%
			指标2：维护社会稳定		100%
			指标3：维护社会稳定		100%
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教职工满意度		99%
			指标2：学校各科室满意度		99%
			指标3：离退休职工及在职教职工、学生满意度		99%
					

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工作推进情况，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				
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：			
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：	
				
		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：	
				

	益 指 标	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:	
				
				

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。