
陕西能源技工学校
2021 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、2021 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、2021 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、矿井机电、矿井通风与安全、计算机应用与维修等专业的技工教育。

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、2021 年度单位工作任务

（一）主要目标任务

1、学制教育招生 300 人以上，新型学徒制招生 500 人以上，办学规模突破 1200 人。

2、不断提升培训质量和品牌知名度，全年完成各类培训 2000 人以上。

（二）2021 年工作要点

1、坚持党建领航，创新党建工作，以优异成绩向建党一百周年献礼。

（1）注重学习效果，创新学习方式，开好三会一课，组织做好党员主题日活动，不断提高全体党员的思想认识和党性修养，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

（2）扎实开展党史主题教育。认真学习习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，深入学习新中国史、改革开放史、社会主义发展史，部署落实主题教育各项举措，班子成员带头学党史、讲党史，全体党员要结合岗位实际学党史，谈体会，做到学党史、办实事、开新局。

（3）精心组织迎接建党一百周年各项活动。以歌颂党热爱党为主题，组织全体师生员工开展系列丰富多彩的庆祝活动，激发爱国主义热情，以实际行动向建党一百周年华诞献礼。

（4）树立党员先锋岗。制定创建目标，明确创建标准，

制定激励鼓励机制，激发全体党员创先争优的积极性，充分发挥党员的示范引领作用。

2、提前谋划，及早动手，调动全体教职工积极性，全力以赴做好招生工作，努力完成全年招生任务。

(5) 调整招生奖罚办法，分解招生指标任务，调动全体教职工的招生积极性。

(6) 在做好 3+3 的基础上，争取与高职院校签订 3+2 办学协议，进一步拓宽中高职衔接渠道。

(7) 加强对外联系，拓展订单企业。在保持原有订单委培企业继续合作外，持续跟进榆林泰发祥集团公司和陕煤缘大滩矿业公司用人需求，同时争取与韩城地区知名企业签订人才培养合作协议，以订单委培促进招生工作发展。

(8) 做好学生就业安置工作。确立以韩城地区为重点的就业安置思路，建成省内省外就业安置网络，以出口畅通促进招生工作。

(9) 严格生源质量。明确招生条件，严格录生审核环节，确保生源质量。

3、科学论证，合理布局，积极争取专项资金，加快校园基础设施改造。

(10) 根据教学需要，建设标准化教室，完成教学资源整合，恢复开放图书馆，新建一所一体化电脑教室和电子阅览室，进一步改善办学条件。

(11) 完成学生宿舍改建工作，新建标准化篮球场和学生浴池，建设新的停车场和便民洗车设备，新增绿地和花坛，不断改善校园面貌。

(12) 对培训楼进行改造，合理规划办公区，完成办公室集中搬迁

(13) 完成对原培训楼的鉴定工作，并根据鉴定结果进行重新规划

(14) 做好项目论证和设计，积极申报综合楼项目，同时着眼长远，积极和当地政府联系，做好新校区和产教融合区的规划，谋划校园建设的合理方案。

4、完善办学职能，提高培训质量，努力提升学校办学效益

(15) 以新型学徒制和技能提升工作为今年培训工作重点，主动上门联系争取业务，务必做到对韩城地区大中型企业全覆盖，同时加强和韩城市人社局的联系，做好政策宣讲和培训启动，开启校企合作的新局面。

(16) 做好技能评价认定机构的申报，同时，与人社部门联系，力争技能评价机构认定工作完成，积极联系中央电大和渭南师院函授教学考点设置工作，创新函授招生宣传工作，不断完善办学职能，增强发展活力。

(17) 落实培训计划，争取培训业务，重点加强培训管理，采取得力措施提高煤矿安全培训和非煤安全培训教学质量

量和服务质量，创树安全培训品牌和效应，以质量求发展。

5、突出技工教育办学特色，加快实训基地建设，着力提高办学实力。

（18）坚持高标准原则，充分结合韩城矿区灾害特点和生产工艺，做好设计和施工，积极推进煤矿智能化采掘实训基地建设工作，着力打造韩城乃至全省煤矿企业的实训亮点工程。

（19）争取省级实训基地建设项目，做好项目建设方案，利用专项资金，建成数控车间和焊接实训车间。

（20）整合实习、实训设备资源，做好电钳、煤化工实训室调整布置，逐步打造功能完善，条件齐全的综合实训区。

6、对照“教学工作基本要求”，构建新型教学管理体系，深入教学改革，着力提升教学质量。

（21）加强思政课建设，建立思政课建设领导机构，建章立制，制定工作措施，定期研讨总结，确保思政课水平不断提高。

（22）加快教材编写工作，加强订单委培企业的联系，明确培养方向和技能要求，组织编写校本教材，提高人才培养质量。

（23）明确以赛促教工作方针，重视技能培养，提高理论实训一体化课堂质量，制定激励机制，组织做好各项技能大赛参赛工作，力求教学成果实现新的突破。

(24) 按照人社厅要求，建设教学质量管理体系，补齐教学短板，加强日常监督检查，完善质化量化考核办法，深入推进教学改革，努力提高教学质量。

(25) 提高教师业务能力和授课水平，重点落实教师到生产一线调研制度，熟悉了解一线生产设备和工艺流程，更新知识结构，开展好教学研讨和教学竞赛活动，形成良好的学术氛围。

7、实施素质教育，规范管理程序，创新管理举措，不断提高学生管理水平。

(26) 制定学生培养目标和学期工作计划，加强班主任队伍建设，做好班干部管理和学生会建设，完善各项考核办法，形成学生管理齐抓共管的良好局面。

(27) 落实教育部各项新规，重点抓好学生行为习惯的养成，做好手机管理工作，创建无烟校园，提升学生整体精神面貌。

(28) 加强学生安全教育和安全管理，组织开展法制教育宣传、卫生健康教育、消防应急演练等多项活动，提升安全管理水平，确保校园安全无事故。

(29) 将素质教育和工匠精神贯穿学生管理全过程，开展丰富多彩的第二课堂活动，组织做好学生参加公益活动和进社区等服务活动，创树能源技校学生管理的良好口碑。

8、吸收新的管理理念，健全绩效考核体系，提高人力

资源管理水平。

(30) 学习借鉴其他学习先进管理经验，制定综合绩效考核细则，修订岗位绩效考核办法，完善学校管理机制，激发管理活力。

(31) 做好教师培训计划和实施进度的落实工作，加大“双师型”教师培训力度，制定激励机制，鼓励教师参加学历提升、专业进修和参加注册安全工程师、建造师考试等各类资格培训，努力提升教职工队伍综合素质。

(32) 加强与省基金中心和人社厅工资处的联系，及时解决历史遗留问题，确保离退休人员工资管理移交基金中心的顺利完成。

9、提升后勤保障能力，提高后勤服务质量，为全体师生员工创造良好的学习生活条件。

(33) 加强餐厅和校园超市的管理，实行食品集中采购管理，做好食品卫生督促检查工作，改善饭菜种类，改进饭菜质量，不断提高师生对餐厅服务的满意度。

(34) 完善疫情防控各项举措，做好校园消杀和卫生保洁工作，创造舒适整洁的校园环境。

(35) 牢固树立后勤为教学一线服务的思想，明确工作职责，提高工作效率，不断提高后勤服务质量。

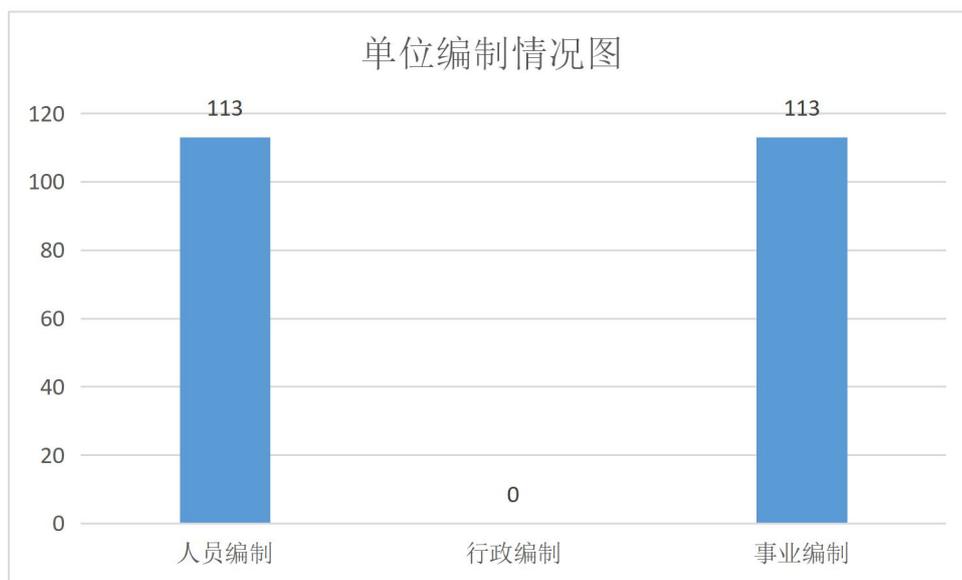
10、坚持以人为本，改善职工福利，不断提高职工的归属感和幸福感。

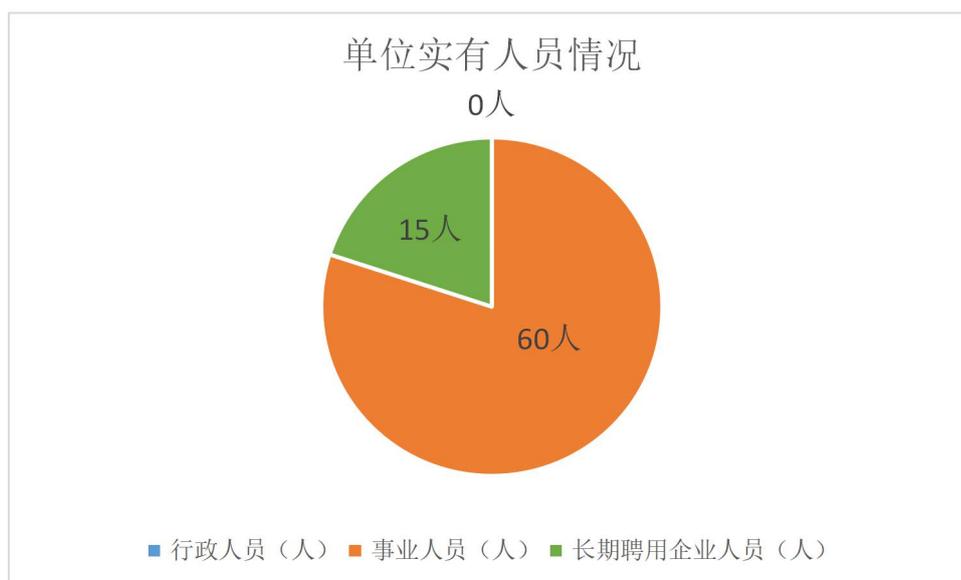
(36) 围绕学校发展大局，突出管理职能，积极开展技能比武活动，营造追赶超越的良好氛围。

(37) 筹备做好职代会工作，广泛听取职工意见和建议，解决好职工反映的突出问题，不断增强全体职工的向心力和凝聚力。

三、单位人员情况说明

截止 2020 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 75 人，其中行政 0 人、事业 60 人、长期聘用企业人员 15 人。单位管理的离退休人员 75 人。





第二部分 收支情况

四、2021 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。2021 年本单位预算收入 1753.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 1397.48 万元、事业收入 356.00 万元，2021 年本单位预算收入较上年增加 326.62 万元，主要原因一是省财政厅新增了经费，增加了住房公积金补贴（个人部分），增加了“中人”一次性职业年金；二是学校扩大招生规模，增加培训业务，收入增加。2021 年本单位预算支出 1753.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 1397.48 万元、事业收入安排支出 356.00 万元，2021 年本单位预算支出较上年增加 326.62 万元，主要原因是学校规模持续扩大，各项支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本单位财政拨款收入1397.48万元，其中一般公共预算拨款收入1397.48万元，2021年本单位财政拨款收入较上年增加311.62万元，主要原因是省财政厅新增了经费，增加了住房公积金补贴（个人部分），增加了“中人”一次性职业年金；2021年本单位财政拨款支出1397.48万元，其中一般公共预算拨款支出1397.48万元，2021年本单位财政拨款支出较上年增加311.62万元，主要原因是学校规模持续扩大，各项支出增加。

（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。

2021年本单位当年一般公共预算拨款支出1397.48万元，较上年增加311.62万元，主要原因是学校规模持续扩大，各项支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2021年当年一般公共预算支出1397.48万元，其中：

（1）职业教育（20503）1238.68万元，较上年增加223.78万元。其中技校教育（2050303）1238.68万元，较上年增加223.78万元，增加的主要原因是人员经费支出和公用经费支出与上年相比增加。

（2）行政事业单位离退休（20805）85.00万元，较上

年增加 85.00 万元。其中事业单位离退休（2080502）85.00 万元，较上年增加 85.00 万元，增加的原因是 2020 年我单位安排自有资金支出。

（3）住房改革支出（22102）73.80 万元，与上年基本持平。其中住房公积金（2210201）73.80 万元，与上年基本持平。

2021 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	1397.48	1085.86	311.62
205	教育支出	1238.68	1014.90	223.78
20503	职业教育	1238.68	1014.90	223.78
208	社会保障和就业支出	85.00	0.00	85.00
20805	行政事业单位离退休	85.00	0.00	85.00
221	住房保障支出	73.80	70.96	2.84
22102	住房改革支出	73.80	70.96	2.84

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2021 年本单位当年一般公共预算支出 1397.48 万元，其中：

工资福利支出（301）1215.98 万元，较上年增加 147.50

万元，原因是 2021 年我单位计划新招聘教师 12 人，工资及社保支出增加；

商品和服务支出（302）92.50 万元，较上年增加 75.12 万元，原因是学校规模持续扩大，各项支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）89.00 万元，较上年增加 89.00 万元，原因是 2020 年我单位离退休费安排自有资金支出。

2021 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

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	合 计		
		本年	上年	增减
	合 计	1397.48	1085.86	311.62
301	工资福利支出	1215.98	1068.48	147.50
302	商品和服务支出	92.50	17.38	75.12
303	对个人和家庭的补助	89.00	0.00	89.00

(2) 2021 年本单位当年一般公共预算支出 1397.48 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1308.48 万元，较上年增加 222.62 万元，原因是 2021 年我单位计划新招聘教师 12 人，及学校规模持续扩大，各项支出增加；

对个人和家庭的补助(509)89.00 万元，较上年增加 89.00

万元，原因是 2020 年我单位离退休费安排自有资金支出。

2021 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

政府经济科目 编码	部门经济科目名称	合 计		
		本年	上年	增减
	合 计	1397.48	1085.86	311.62
505	对事业单位经常性补助	1308.48	1085.86	222.62
509	对个人和家庭的补助	89.00	0.00	89.00

4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2020 年结转的一般公共预算拨款。

(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 2020 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 2020 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

2021年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出17.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费7.00万元，与上年持平；公务用车运行费10.00万元，与上年持平；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，不得购置公务车辆。

本单位无2020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2020年底，本单位所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备3台（套）。2021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2020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2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2020年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标说明

2021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1397.48万元，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2020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 92.50 万元，较上年增加 75.12 万元，原因是学校规模持续扩大，各项支出增加。

本单位无 2020 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.“三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3.人员经费：是指用于职工个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

4.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

5.支出功能分类：按照主要职能活动对支出进行分类。主要使用教育、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出

等功能科目。详细功能分类请参考国家相关制度。

6.支出经济分类：按照支出经济性质和具体用途进行分类。主要分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。详细经济分类请参考国家相关制度。

7.财政补助收入：即从同级财政部门取得的各类财政拨款。

8.事业收入：即开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。

9.上级补助收入：即从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

10.其他收入：即上述规定范围以外的各项收入，包括投资受益、利息收入、捐赠收入等。

11.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险等。

12.商品和服务支出：反映购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

13.对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位2021年无政府性基金预算收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位2021年无专项业务经费预算收支
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位2021年预算无财政拨款上年结转资金
表12	2021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2021年无政府采购预算
表13	2021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2021年无专项业务经费项目收支预算
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2021年无专项资金收支预算

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。

2021年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	13974800.00	一、财政拨款	13974800.00	一、财政拨款	13974800.00	一、财政拨款	13974800.00
1、一般公共预算拨款	13974800.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13974800.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	12159800.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	925000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	890000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	12386800.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13084800.00
		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
		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
		8、社会保障和就业支出	850000.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	890000.00
		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
		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	0.00	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	0.00		
		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	738000.00				
		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、债务利息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	13974800.00	本年支出合计	13974800.00	本年支出合计	13974800.00	本年支出合计	13974800.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	13974800.00	支出总计	13974800.00	支出总计	13974800.00	支出总计	13974800.00

表5

2021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-不含上年结转）

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	13,974,800.00	13,049,800.00	925,000.00		
205	教育支出	12,386,800.00	11,461,800.00	925,000.00		
20503	职业教育	12,386,800.00	11,461,800.00	925,000.00		
2050303	技校教育	12,386,800.00	11,461,800.00	925,000.00		
208	社会保障和就业支出	850,000.00	850,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	850,000.00	850,000.00			
2080502	事业单位离退休	850,000.00	850,000.00			
221	住房保障支出	738,000.00	738,000.00			
22102	住房改革支出	738,000.00	738,000.00			
2210201	住房公积金	738,000.00	738,000.00			

表6

2021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-不含上年结转）

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			13,974,800.00	13,049,800.00	925,000.00		
301	工资福利支出			12,159,800.00	12,159,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,300,000.00	2,300,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	610,000.00	610,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,450,000.00	3,450,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,476,000.00	1,476,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	421,800.00	421,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	352,100.00	352,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	738,000.00	738,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,811,900.00	2,811,900.00			
302	商品和服务支出			925,000.00		925,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	215,000.00		215,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	310,000.00		310,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
303	对个人和家庭的补助			890,000.00	890,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	850,000.00	850,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40,000.00	40,000.00			

表7

2021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-不含上年结转）

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	13,974,800.00	13,049,800.00	925,000.00	
205	教育支出	12,386,800.00	11,461,800.00	925,000.00	
20503	职业教育	12,386,800.00	11,461,800.00	925,000.00	
2050303	技校教育	12,386,800.00	11,461,800.00	925,000.00	
208	社会保障和就业支出	850,000.00	850,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	850,000.00	850,000.00		
2080502	事业单位离退休	850,000.00	850,000.00		
221	住房保障支出	738,000.00	738,000.00		
22102	住房改革支出	738,000.00	738,000.00		
2210201	住房公积金	738,000.00	738,000.00		

表8

2021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）

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			13,974,800.00	13,049,800.00	925,000.00	
301	工资福利支出			12,159,800.00	12,159,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,300,000.00	2,300,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	610,000.00	610,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,450,000.00	3,450,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,476,000.00	1,476,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	421,800.00	421,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	352,100.00	352,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	738,000.00	738,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,811,900.00	2,811,900.00		
302	商品和服务支出			925,000.00		925,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	215,000.00		215,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	310,000.00		310,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			890,000.00	890,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	850,000.00	850,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40,000.00	40,000.00		

表14

2021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：	
			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。

2021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			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	保障人员经费, 师资队伍建设和	在人员经费得到保障的基础上, 创新人才培养方式, 加大教师培训力度, 加强师资队伍建设和, 进一步提升人才培养和创新团队建设整体水平, 满足技工学校各项事业稳定向好发展的需要。	1247.48	1247.48	
	提升教育教学质量	稳步推进校园建设, 持续改善办学条件、教师工作环境、学生学习生活环境, 不断提高教育管理现代化水平, 保障正常开展各项教学、教研工作, 全面深化改革, 加强内涵建设, 提高技工学校教育教学水平, 提升技能型人才培养质量。	145.00	80.00	65.00
	完成招生和培训目标任务	高度重视招生和培训工作, 创新招生方式, 加大宣传力度, 加强学校与企业合作效力, 最大限度完成全年招生目标和培训目标任务。	213.00		213.00
	加强特色专业建设	聚焦经济社会发展需求, 学校办学特色, 注重学校的人才培养质量, 加强校企合作和产教融合, 调整优化专业结构, 促进中职教育向纵深方面发展, 增强职业教育的针对性、实用性和适用性, 提升服务地方及社会的发展能力。	148.00	70.00	78.00
	金额合计		1753.48	1397.48	356.00
年度总体目标	目标1: 完成招生目标300名学生。做好招生计划方案, 创新招生方式, 加大宣传力度, 实现全年招生目标。 目标2: 完成培训企业人员2000人次。做好当地企业调研, 加强校企合作, 为企业培训技术人才。 目标3: 建设数控车工、煤化工、电子商务3个特色专业。突出学校办学特色, 优化专业结构, 培养技能型、实用性人才。				
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: 新招在校生人数		≥300名
			指标2: 培训企业人员		≥2000人次
			指标3: 专业建设数量		3个
		质量指标	指标1: 基本办学条件		逐步改善
			指标2: 教育水平		逐步提高
			指标3: 学生就业率		≥95%
			指标4: 培训合格率		≥95%
			指标5: 师资培训率		≥95%
		时效指标	指标1: 各类教育专项任务工作完成率		≥95%
			指标2: 培训任务完成时限		2021年3-11月
	指标3: 招生完成时限		2021年7-9月		
	成本指标	指标1: 人员经费		严格按照预算执行	
		指标2: 公用经费		严格按照预算执行	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 住宿费收入		≥25万元
			指标2: 培训费收入		≥191万元
			指标3: 学费收入		≥140万元
		社会效益指标	指标1: 中职院校社会影响力		稳步提升
			指标2: 技能型人才培养能力		不断增强
			指标3: 教育教学质量		稳步提高
指标4: 服务地方经济发展			持续提升		
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
可持续影响指标		指标1: 中职院校教学水平提升和办学条件改善影响可持续性		中长期	
	指标2: 培养技能型人才得到社会认可度		有所提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度		≥90%	
		指标2: 教职工满意度		≥90%	
		指标3: 合作企业满意度		≥90%	
		指标4: 社会公众满意度		≥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。

2021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：	
			
		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。