陕西能源技工学校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、学校机构设置为8科3室。8科室为财务科、人事科、培训科、教务科、总务科、招生安置科、保卫科、学生科，3室为综合办公室、纪检监察室、教学督导室。

2、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。

3、制定学校的发展规划并认真组织实施。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、开展函授等成人教育工作。

9、培养中高级技术人才，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。

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

一是以党建工作为引领。结合学校“十四五”规划，逐步推进学校各项工作有序发展。学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来陕重要讲话精神及省委教育工委关于党建工作的文件精神，结合学校实际工作，以党建为引领，全面促进各项工作开展，并通过开展“三会一课”、党委书记讲党课、主题党日活动、持续开展学习教育活动等方式，牢固树立全体教职工的“四个意识”，不断坚定“四个自信”，捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。

二是坚持党的教育方针，全面落实立德树人根本任务。一是加强思政课师资力量建设，配齐配全思政课教师，加大教师培训力度，帮助教师树立崇高的职业道德观，抓好师生意识形态教育，不断推进学校“大思政课”建设；二是通过事业单位招聘，确定适合我校专业教学的各类专业课教师，特别是要选聘具有实际操作能力的企业大师入校进行技能课教学，满足学校教学一体化需求，真正使教学工作从课堂走向车间，使学生掌握专业操作技能，为国家培养德技双馨的高技能人才。

三是进一步优化管理模式。实行技工教育、升学教育分类管理，鼓励一线教师在“技工教育出人才、升学考试出尖子”上不断努力；同时，健全教师绩效考核奖励机制，调动教师全身心投入教学工作的积极性。另外，在管理干部方面，探索干部能上能下、干部职工身份动态管理、以岗定薪等管理模式，精准落实

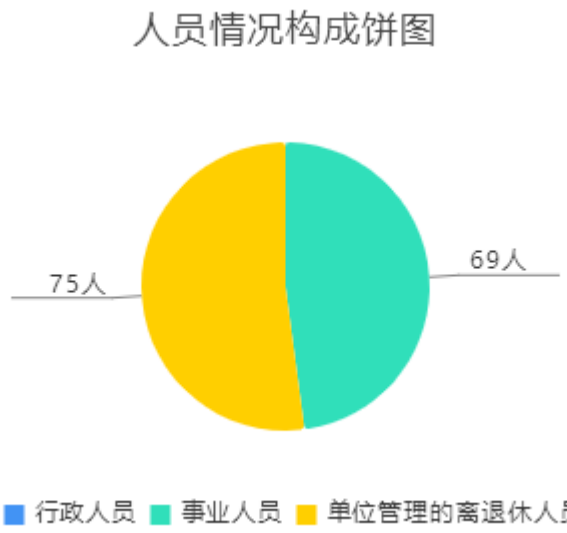
“三项机制”，激发教职工干事创业活力。

四是加强基础设施建设。积极调研，进一步完善教学信息库建设，逐步完善实验室建设；争取上级支持，尽快完成校食堂拆迁改造工程，改善办学条件，优化办学环境，提升师生幸福感。

五是继续做好招生、培训工作。一是强化校企合作、校校合作，以招生安置助力技工教育招生，积极联系优质企业签订企业员工定向委培订单，全力打造“1+X”证书制度，用优质订单吸引学生入学就读；二是积极与高校深入“3+3、3+2”联合办学模式，吸引更多有升学专业需求的学生进入学校就读。2023年，力争招生突破300人。另外，强化培训职能，进一步拓宽培训业务，积极与地方人力资源局、应急管理局协调协作，全面开展新型学徒制、技能提升等培训业务。2023年，力争培训完成3000人次。

三、人员情况说明

截至上年底，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69人，其中行政0人，事业69人。单位管理的离退休人员75人。



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2,095.09万元，其中：一般公共预算拨款1,735.09万元、事业收入310.00万元、其他收入50.00万元，较上年增加36.19万元，增长1.76%，增长的主要原因是：人员经费增加及新增2023年退休人员职业年金做实资金；本单位2023年预算支出2,095.09万元，其中：一般公共预算拨款1,735.09万元、事业收入310.00万元、其他收入50.00万元，较上年增加36.19万元，增长1.76%，增长的主要原因是：通过事业单位联考新招聘教职工6人及学校教职工职称晋级调资。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,735.09万元，其中：一般公共预算拨款收入1,735.09万元，较上年增加26.19万元，增长1.53%，增长的主要原因是：人员经费增加及新增2023年退休人员职业年金做实资金；本单位2023年财政拨款支出1,735.09万元，其中：一般公共预算拨款支出1,735.09万元，较上年增加26.19万元，增长1.53%，增长的主要原因是：人员经费增加及新增2023年退休人员职业年金做实资金。

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1,735.09万元，较上年增加26.19万元，增长1.53%，增长的主要原因是：人员经费增加及新增2023年退休人员职业年金做实资金。

（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1,735.09万元，其中：

（1）技校教育（2050303）1,324.31万元，较上年减少228.79万元，下降14.73%，下降的主要原因是：机关事业单位基本养老科目费用科目未在此科目核算；

（2）事业单位离退休（2080502）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加离退休人员补助；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）188.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年机关事业单位基本养老功能科目单独核算；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）74.78万元，较上年增加45.61万元，增长156.38%，增长的主要原因是：2023年新增退休人员职业年金做实资金；

（5）事业单位医疗（2101102）47.00万元，较上年增加4.79万元，增长11.35%，增长的主要原因是：增加4.79万元，原因是单位人员增加；

（6）住房公积金（2210201）94.00万元，较上年增加9.58万元，增长11.35%，增长的主要原因是：2023年我单位计划新招聘教师6人。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

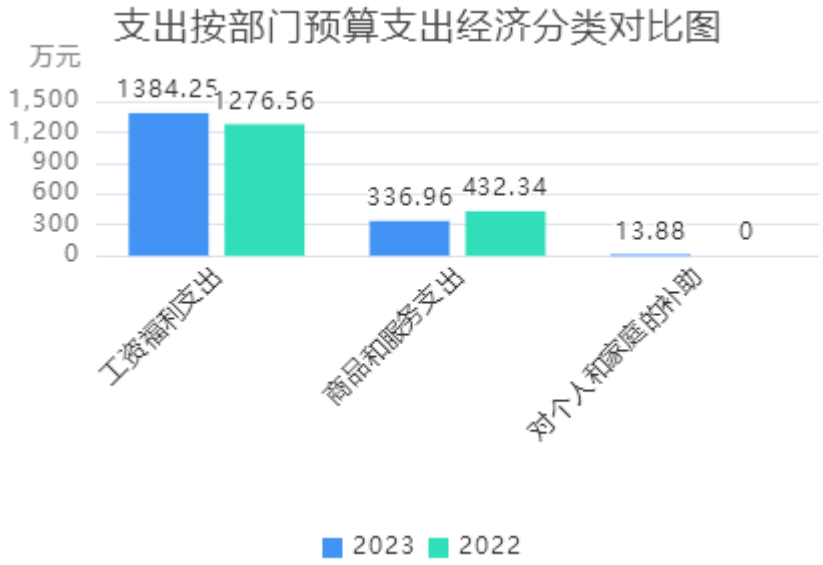
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,735.09万元，其中：

工资福利支出（301）1,384.25万元，较上年增加107.69万元，增长8.44%，增长的主要原因是：人员经费增加及新增2023年退休人员职业年金做实资金；

商品和服务支出（302）336.96万元，较上年减少95.38万元，下降22.06%，下降的主要原因是：我校积极响应过紧日子号召，严格控制各项经费支出；

对个人和家庭的补助（303）13.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：一般公共预算增加离休人员补助。

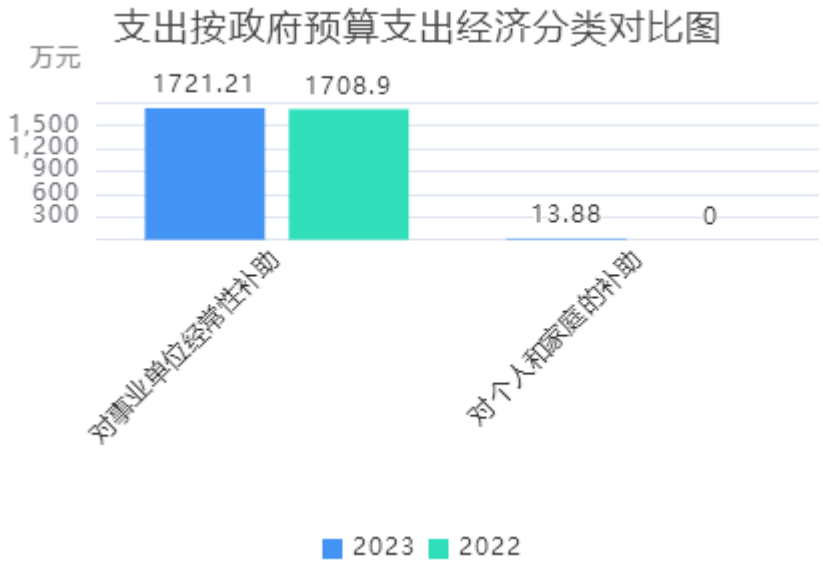


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,735.09万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,721.21万元，较上年增加12.31万元，增长0.72%，增长的主要原因是：人员经费增加及新增2023年退休人员职业年金做实资金；

对个人和家庭的补助（509）13.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：一般公共预算增加离休人员补助。



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16.60万元，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6.80万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费9.80万元，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4辆，单价20万元以上的设备4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

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

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1,735.09万元，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336.96万元，较上年减少95.38万元，下降22.06%，下降的主要原因是：我校积极响应过紧日子号召，严格控制各项经费支出。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西能源技工学校

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	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务往来
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
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	本单位无专项业务经费
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	本单位无专项资金

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西能源技工学校　　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	20,950,947.34	一、部门预算	20,950,947.34	一、部门预算	20,950,947.34	一、部门预算	20,950,947.34
1、财政拨款	17,350,947.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,950,947.34	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,350,947.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,842,547.34	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	5,991,600.00	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	1,116,800.00	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	16,023,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,834,147.34
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	3,100,000.00	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	3,100,000.00	8、社会保障和就业支出	3,517,847.34	(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	1,116,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	470,000.00	(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	500,000.00	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	940,000.00				
		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					
本年收入合计	20,950,947.34	**本年支出合计**	20,950,947.34	**本年支出合计**	20,950,947.34	**本年支出合计**	20,950,947.34
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							
收入总计	20,950,947.34	**支出总计**	20,950,947.34	**支出总计**	20,950,947.34	**支出总计**	20,950,947.34

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西能源技工学校　　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	20,950,947.34	17,350,947.34				3,100,000.00						500,000.00
208	陕西省教育厅	20,950,947.34	17,350,947.34				3,100,000.00						500,000.00
208075	陕西能源技工学校	20,950,947.34	17,350,947.34				3,100,000.00						500,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西能源技工学校　　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	20,950,947.34	17,350,947.34			3,100,000.00				500,000.00	
208	陕西省教育厅	20,950,947.34	17,350,947.34			3,100,000.00				500,000.00	
208075	陕西能源技工学校	20,950,947.34	17,350,947.34			3,100,000.00				500,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西能源技工学校　　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	17,350,947.34	一、财政拨款	17,350,947.34	一、财政拨款	17,350,947.34	一、财政拨款	17,350,947.34
1、一般公共预算拨款	17,350,947.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,350,947.34	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	13,842,547.34	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	3,369,600.00	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	138,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	13,243,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,212,147.34
		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	2,697,847.34	(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	138,800.00
		10、卫生健康支出	470,000.00	(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	940,000.00				
		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					
本年收入合计	17,350,947.34	**本年支出合计**	17,350,947.34	**本年支出合计**	17,350,947.34	**本年支出合计**	17,350,947.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,350,947.34	**支出总计**	17,350,947.34	**支出总计**	17,350,947.34	**支出总计**	17,350,947.34

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）

单位名称：陕西能源技工学校　　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	17,350,947.34	13,981,347.34	3,369,600.00		
205	教育支出	13,243,100.00	9,873,500.00	3,369,600.00		
20503	职业教育	13,243,100.00	9,873,500.00	3,369,600.00		
2050303	技校教育	13,243,100.00	9,873,500.00	3,369,600.00		
208	社会保障和就业支出	2,697,847.34	2,697,847.34			
20805	行政事业单位养老支出	2,697,847.34	2,697,847.34			
2080502	事业单位离退休	70,000.00	70,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,880,000.00	1,880,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	747,847.34	747,847.34			
210	卫生健康支出	470,000.00	470,000.00			
21011	行政事业单位医疗	470,000.00	470,000.00			
2101102	事业单位医疗	470,000.00	470,000.00			
221	住房保障支出	940,000.00	940,000.00			
22102	住房改革支出	940,000.00	940,000.00			
2210201	住房公积金	940,000.00	940,000.00			

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）

单位名称：陕西能源技工学校　　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	17,350,947.34	13,981,347.34	3,369,600.00		
301	工资福利支出			13,842,547.34	13,842,547.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,150,000.00	3,150,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171,000.00	171,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,685,300.00	4,685,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,880,000.00	1,880,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	747,847.34	747,847.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	470,000.00	470,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	940,000.00	940,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,798,400.00	1,798,400.00			
302	商品和服务支出			3,369,600.00		3,369,600.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	410,000.00		410,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	68,000.00		68,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	450,000.00		450,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	156,800.00		156,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	98,000.00		98,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	706,800.00		706,800.00		
303	对个人和家庭的补助			138,800.00	138,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	40,000.00	40,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	98,800.00	98,800.00			

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）

单位名称：陕西能源技工学校　　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	17,350,947.34	13,981,347.34	3,369,600.00	
205	教育支出	13,243,100.00	9,873,500.00	3,369,600.00	
20503	职业教育	13,243,100.00	9,873,500.00	3,369,600.00	
2050303	技校教育	13,243,100.00	9,873,500.00	3,369,600.00	
208	社会保障和就业支出	2,697,847.34	2,697,847.34		
20805	行政事业单位养老支出	2,697,847.34	2,697,847.34		
2080502	事业单位离退休	70,000.00	70,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,880,000.00	1,880,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	747,847.34	747,847.34		
210	卫生健康支出	470,000.00	470,000.00		
21011	行政事业单位医疗	470,000.00	470,000.00		
2101102	事业单位医疗	470,000.00	470,000.00		
221	住房保障支出	940,000.00	940,000.00		
22102	住房改革支出	940,000.00	940,000.00		
2210201	住房公积金	940,000.00	940,000.00		

表8

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：陕西能源技工学校　　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	17,350,947.34	13,981,347.34	3,369,600.00	
301	工资福利支出			13,842,547.34	13,842,547.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,150,000.00	3,150,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171,000.00	171,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,685,300.00	4,685,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,880,000.00	1,880,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	747,847.34	747,847.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	470,000.00	470,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	940,000.00	940,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,798,400.00	1,798,400.00		
302	商品和服务支出			3,369,600.00		3,369,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	410,000.00		410,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	68,000.00		68,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	450,000.00		450,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	156,800.00		156,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	98,000.00		98,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	706,800.00		706,800.00	
303	对个人和家庭的补助			138,800.00	138,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	40,000.00	40,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	98,800.00	98,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西能源技工学校　　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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西能源技工学校　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

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：陕西能源技工学校　　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	款			
				合计											

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

单位名称：陕西能源技工学校　　单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	166,000.00	166,000.00		68,000.00	98,000.00		98,000.00			166,000.00	166,000.00		68,000.00	98,000.00		98,000.00												
208	陕西省教育厅	166,000.00	166,000.00		68,000.00	98,000.00		98,000.00			166,000.00	166,000.00		68,000.00	98,000.00		98,000.00												
208075	陕西能源技工学校	166,000.00	166,000.00		68,000.00	98,000.00		98,000.00			166,000.00	166,000.00		68,000.00	98,000.00		98,000.00												

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1： 目标2： 目标3： ……			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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：		
			……		

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
	优化绩效考核体系，提高人力 资源管理水平。	完善学校管理机制，激发管理活力：优化合绩效考核细则，完善岗位绩效考核办法；加大“双师型”教师培训力度，形成常态化专业教师生产一线调研实践机制，制定激 励机制，鼓励教师学历提升、专业进修和参加各类资格培 训，提升教职工队伍综合素质	1495.93	1495.93	
	统筹做好全年招生、培训工作任务，确保 招生、培训工作高效率、高质量。	一是强化校企合作、校校合作，以招生安置助力技工教育招生，积极联系优质企业签订企业员工定向委培订单，全力打造“1+X”证书制度，用优质订单吸引学生入学就读；二是积极与高校深入“3+3、3+2”联合办学模式，吸引更多有升学专业需求的学生进入我校就读。2023年，力争招生突破300人。另外，强化培训职能，进一步拓宽培训业务，积极与地方人力资源局、应急管理局协调协作，全面开展新型学徒制、技能提升等培训业务。2023年，力争培训完成3000人次。	90	90	
	科学论证，合理布局，加快校 园基础设施改造。	提前规划，做好项目论证和设计，积极申报食堂综合楼建设项目，改善学生就餐的环境；同时做好产教融合区的规划，稳步推进学校十四五规划	509.06	149.16	360
	金额合计		2095.09	1735.09	360
年度总体目标	目标1：完成招生目标300名学生。扩大招生范围，加强对外联系，拓展订单招生业务，确保招生工作高效率、高质量，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。 目标2：深化教学改革，着力提升教学质量.加强升学班教学管理水平，确保升学质量和学生学习能力的提升，不断提升技能班实操技能，加大实操 技术训练；加强思政课建设，制定工作措施，不断提高思政课水平；重视技能培养，提高理论实训一体化课堂质量；招聘、外聘专家入校，成立专家库，加强教师队伍建设；加强师资培训，提高教师业务能力和授课水平；申报省级高技能人才基地，不断提升办学规模，加强校企合作，不断优化人才培养模式。 目标3：积极调研，进一步完善教学信息库建设，逐步完善实验室建设；争取上级支持，尽快完成校食堂拆迁改造工程，改善办学条件，优化办学环境，提升师生幸福感。				
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人	
			指标2：培训企业人员	3000人	
		质量指标	指标1：办学条件	持续提升	
			指标2：教育质量	持续提升	
			指标3：学生就业率	＞95%	
			指标4：培训合格率	＞95%	
		时效指标	指标1：招生完成实现	2023年1-11月	
			指标2：培训任务完成指标	2023年12月31日	
			指标3：学生就业率	2023年1-11月	
		成本指标	指标1：人员经费	严格执行预算	
			指标2：公用经费	严格执行预算	
	效益指标	经济效益指标	指标1：住宿费收入	20万元	
			指标2：培训费收入	178万元	
			指标3：学费收入	112万元	
		社会效益指标	指标1：教育教学质量	持续提升	
			指标2：服务企业发展	持续提升	
		生态效益指标	指标1：生态环境	持续提升	
		可持续影响指标	指标1：培养技能性人才	逐步提高	
			指标2：弘扬工匠精神	逐步提高	
	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：合作企业满意度	95%	
			指标3：社会公众满意度	95%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额（万元）			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3： ……				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	备注
	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：			
			……			

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。