

# 陕西铜川工业技师学院2022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、内设机构：陕西铜川工业技师学院内设机构共12个科室，主要包括：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17000人以上。其中煤矿安全技术培训12000人以上，技能鉴定、拓展训练等各类短期培训3000人以上；“新型学徒制”培训2400人以上。
3. 完成年度总创收2000万元以上；
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

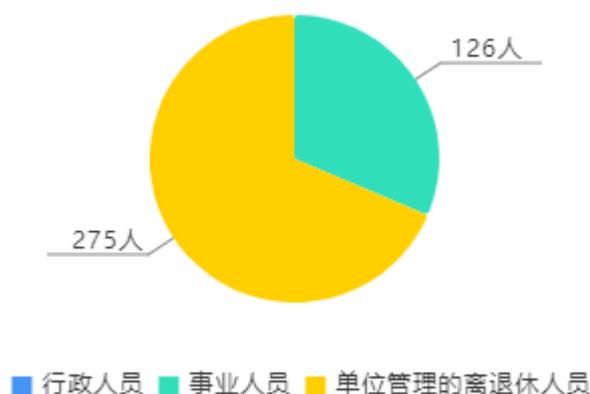
文明美丽校园”。

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2022年预算收入7,360.99万元，其中：一般公共预算拨款2,791.04万元、事业收入4,469.95万元、事业单位经营收入100.00万元，较上年减少191.70万元，下降2.54%，下降的主要原因是：今年没有大型教学设备采购计划；本单位2022年预算支出7,360.99万元，其中：一般公共预算拨款2,791.04万元、事

业收入4,469.95万元、事业单位经营收入100.00万元，较上年减少191.70万元，下降2.54%，下降的主要原因是：人员经费拨款减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入2,791.04万元，其中：一般公共预算拨款收入2,791.04万元，较上年减少4.84万元，下降0.17%，下降的主要原因是：人员经费拨款减少；本单位2022年财政拨款支出2,791.04万元，其中：一般公共预算拨款支出2,791.04万元，较上年减少4.84万元，下降0.17%，下降的主要原因是：人员经费拨款减少。

## 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

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,791.04万元，较上年减少4.84万元，下降0.17%，下降的主要原因是：人员经费拨款减少。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出2,791.04万元，其中：

（1）技校教育（2050303）1,865.02万元，较上年减少497.41万元，下降21.06%，下降的主要原因是：社会保障和卫生健康支出减少；

（2）事业单位离退休（2080502）371.61万元，较上年增加238.14万元，增长178.42%，增长的主要原因是：2022年按在职实

际人员测算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 252.53万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:2022年按实际人员测算;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 44.66万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:2022年按在职实际人员测算;

(5) 事业单位医疗(2101102) 67.83万元,较上年减少17.62万元,下降20.62%,下降的主要原因是:2022年按在职实际人员测算;

(6) 住房公积金(2210201) 189.40万元,较上年减少25.13万元,下降11.72%,下降的主要原因是:2022年按在职实际人员测算。

### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

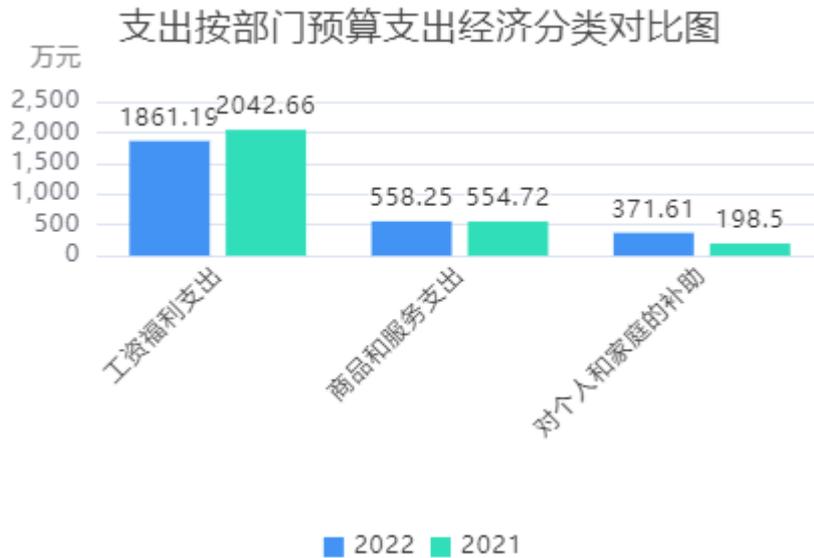
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年,本单位当年一般公共预算支出2,791.04万元,其中:

工资福利支出(301) 1,861.19万元,较上年减少181.47万元,下降8.88%,下降的主要原因是:当年退休人员人数较多,工龄较长;

商品和服务支出(302) 558.25万元,较上年增加3.53万元,增长0.64%,增长的主要原因是:与上年基本持平;

对个人和家庭的补助(303) 371.61万元,较上年增加173.11万元,增长87.21%,增长的主要原因是:2022年按实际人员测算。

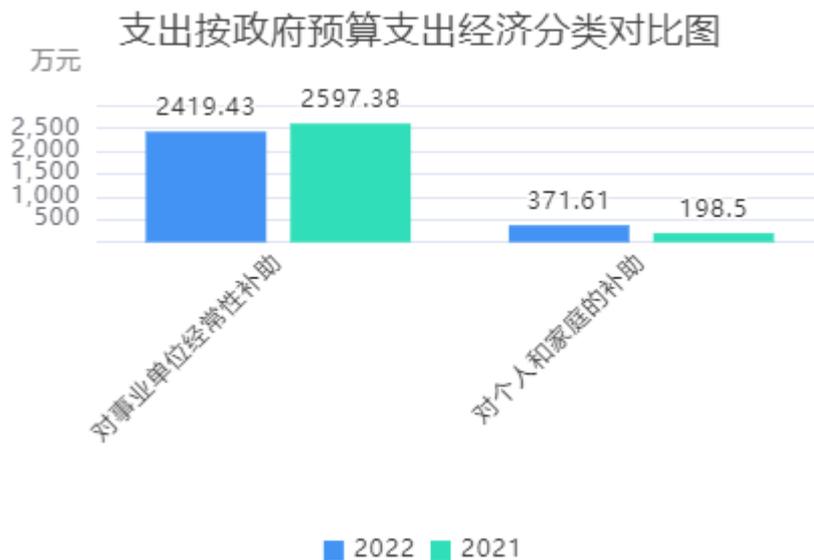


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出2,791.04万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,419.43万元，较上年减少177.95万元，下降6.85%，下降的主要原因是：2022年按实际人员测算；

对个人和家庭的补助（509）371.61万元，较上年增加173.11万元，增长87.21%，增长的主要原因是：2022年按实际人员测算。



**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

2022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。

2022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。

2022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29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

2022年当年本单位政府采购预算共1,850.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算1,850.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

## 十三、公用经费安排说明

2022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。

# 2022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	

## 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	73,609,900.00	一、部门预算	73,609,900.00	一、部门预算	73,609,900.00	一、部门预算	73,609,900.00
1、财政拨款	27,910,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	54,309,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	27,910,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,858,560.00	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	25,735,280.00	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	3,716,060.00	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	63,553,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	50,593,840.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,300,000.00	6、对事业单位资本性补助	19,300,000.00
3、事业收入	44,699,500.00	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	44,649,500.00	8、社会保障和就业支出	6,737,940.00	(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	1,000,000.00	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	3,716,060.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,425,000.00	(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		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	19,300,000.00		
		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	1,893,960.00				
		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>73,609,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>73,609,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>73,609,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>73,609,900.00</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>73,609,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>73,609,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>73,609,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>73,609,900.00</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	73,609,900.00	27,910,400.00			44,699,500.00	1,000,000.00						
208	陕西省教育厅	73,609,900.00	27,910,400.00			44,699,500.00	1,000,000.00						
208077	陕西铜川工业技师学院	73,609,900.00	27,910,400.00			44,699,500.00	1,000,000.00						

## 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	73,609,900.00	27,910,400.00			44,699,500.00	1,000,000.00				
208	陕西省教育厅	73,609,900.00	27,910,400.00			44,699,500.00	1,000,000.00				
208077	陕西铜川工业技师学院	73,609,900.00	27,910,400.00			44,699,500.00	1,000,000.00				

## 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	27,910,400.00	一、财政拨款	27,910,400.00	一、财政拨款	27,910,400.00	一、财政拨款	27,910,400.00
1、一般公共预算拨款	27,910,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,910,400.00	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	18,611,860.00	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	5,582,480.00	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	3,716,060.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	18,650,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,194,340.00
		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	6,687,940.00	(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	3,716,060.00
		10、卫生健康支出	678,300.00	(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	1,893,960.00				
		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>27,910,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27,910,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27,910,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27,910,400.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>27,910,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,910,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,910,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,910,400.00</b>

## 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	27,910,400.00	22,363,200.00	5,547,200.00		
205	教育支出	18,650,200.00	13,103,000.00	5,547,200.00		
20503	职业教育	18,650,200.00	13,103,000.00	5,547,200.00		
2050303	技校教育	18,650,200.00	13,103,000.00	5,547,200.00		
208	社会保障和就业支出	6,687,940.00	6,687,940.00			
20805	行政事业单位养老支出	6,687,940.00	6,687,940.00			
2080502	事业单位离退休	3,716,060.00	3,716,060.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,525,280.00	2,525,280.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	446,600.00	446,600.00			
210	卫生健康支出	678,300.00	678,300.00			
21011	行政事业单位医疗	678,300.00	678,300.00			
2101102	事业单位医疗	678,300.00	678,300.00			
221	住房保障支出	1,893,960.00	1,893,960.00			
22102	住房改革支出	1,893,960.00	1,893,960.00			
2210201	住房公积金	1,893,960.00	1,893,960.00			

## 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	27,910,400.00	22,363,200.00	5,547,200.00		
301	工资福利支出			18,611,860.00	18,611,860.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,000,000.00	6,000,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,067,720.00	1,067,720.00			
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	2,525,280.00	2,525,280.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	446,600.00	446,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	678,300.00	678,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,893,960.00	1,893,960.00			
302	商品和服务支出			5,582,480.00	35,280.00	5,547,200.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
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	500,000.00		500,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
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	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
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		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00	35,280.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,716,060.00	3,716,060.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,716,060.00	3,716,060.00			

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	27,910,400.00	22,363,200.00	5,547,200.00	
205	教育支出	18,650,200.00	13,103,000.00	5,547,200.00	
20503	职业教育	18,650,200.00	13,103,000.00	5,547,200.00	
2050303	技校教育	18,650,200.00	13,103,000.00	5,547,200.00	
208	社会保障和就业支出	6,687,940.00	6,687,940.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,687,940.00	6,687,940.00		
2080502	事业单位离退休	3,716,060.00	3,716,060.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,525,280.00	2,525,280.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	446,600.00	446,600.00		
210	卫生健康支出	678,300.00	678,300.00		
21011	行政事业单位医疗	678,300.00	678,300.00		
2101102	事业单位医疗	678,300.00	678,300.00		
221	住房保障支出	1,893,960.00	1,893,960.00		
22102	住房改革支出	1,893,960.00	1,893,960.00		
2210201	住房公积金	1,893,960.00	1,893,960.00		

## 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	27,910,400.00	22,363,200.00	5,547,200.00	
301	工资福利支出			18,611,860.00	18,611,860.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,000,000.00	6,000,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,067,720.00	1,067,720.00		
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	2,525,280.00	2,525,280.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	446,600.00	446,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	678,300.00	678,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,893,960.00	1,893,960.00		
302	商品和服务支出			5,582,480.00	35,280.00	5,547,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	500,000.00		500,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
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	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
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	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00	35,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,716,060.00	3,716,060.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,716,060.00	3,716,060.00		

## 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	19,300,000.00	
208	陕西省教育厅	19,300,000.00	
208077	陕西铜川工业技师学院	19,300,000.00	
	专用项目	19,300,000.00	
	教育管理	19,300,000.00	
	购置教学实习设备	800,000.00	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。
	学校操场扩建改造	6,300,000.00	本次项目为提升改造项目，对原有的室外运动场地维护更新，改造面积约7000余平方米，主要包括塑胶跑道、足球场地、篮球场地及附属用房等。项目建设场地在校区旁边，条件便利，不会对周边环境产生影响，社会风险小。计划在2022年内完成改造。
	原校区及一中校区校舍、管网等维修改造	12,200,000.00	对原校区及划转的校区维修改造，包括原校区教学楼正面外墙更新装饰、西侧区域建筑物外墙粉刷；西侧区域供暖、水管网更新改造；校区内屋面、路面等设施维修。新校区内的教学楼、公寓装饰改造，学校大门重建，对校内的供暖、供水管网更换。该建设地点位于校区内为自有土地，不会对周边的环境造成影响。

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	支出经济	科目编码	科目编码			
									类	款	类	款			
				合计				2						18,500,000.00	
205	03	03	208	陕西省教育厅				2						18,500,000.00	
205	03	03	208077	陕西铜川工业技师学院				2						18,500,000.00	
205	03	03		学校操场扩建改造	B02构筑物施工			1	310	99	506	01	月份	6,300,000.00	
205	03	03		原校区及一中校区校舍、管网等维修改造	B08修缮工程			1	310	06	506	01	月份	12,200,000.00	

