

陕西能源技工学校  
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

陕西能源技工学校位于韩城市梁山路中段，占地面积47.13亩，是国家重点技工学校，以培养中等专业技能人才为主。年末在校全日制学生在校全日制401人，非全日制499人，在册学生900人；全年培训6000余人次。

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。

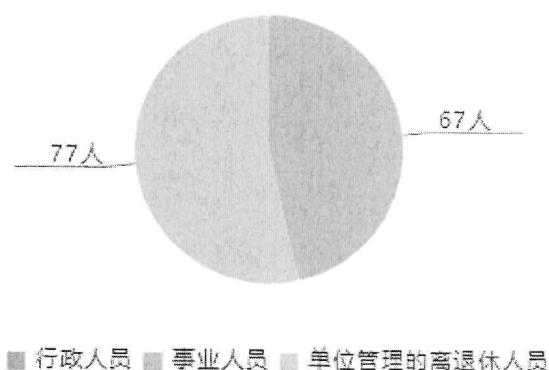
## 二、工作任务

学校将进一步深化教学改革，着力提升教学质量，加强教师职业道德培养，强化师德师风建设，完善教师业务考核指标体系，培养专业带头人；不断提升学生管理水平，组织教职工业务能力培训，加强团结协作的意识，从而创造出良好的学习和生活氛围。关心爱护学生，对在校生实现全跟踪管理，定期开展教育活动，提高法律常识和自护意识，强化学生依法用法的能力。强化招生、培训工作，不断强化技工学校招生宣传，扩大学校在韩城当地的影响力，通过“就业+升学”的新型办学模式，破解技工院校招生难的问题。基础设施建设方面，不断优化校园环境，改善办学条件，建立学学校发展建设项目库，通过学校浴室改造项目、机修汽修实训车间等项目，进一步完善学校基础配套设施。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制100人，其中行政编制0人，事业编制100人；实有人员67人，其中行政0人，事业67人。单位管理的离退休人员77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2,891.97万元，其中：一般公共预算拨款1,745.80万元、事业收入517.50万元、上年实户资金余额570.11万元、其他收入58.55万元，较上年增加796.87万元，增长38.04%，增长的主要原因是：学校培训业务增多是事业收入增多，并将以前年度累计结余编入预算；本单位2024年预算支出2,891.97万元，其中：一般公共预算拨款1,745.80万元、事业收

入517.50万元、上年实户资金余额570.11万元、其他收入58.55万元，较上年增加796.87万元，增长38.04%，增长的主要原因是：学校培训业务增多是事业收入增多，并将以前年度累计结余编入预算。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,745.80万元，其中：一般公共预算拨款收入1,745.80万元，较上年增加10.71万元，增长0.62%，增长的主要原因是：离退休人员经费增加；本单位2024年财政拨款支出1,745.80万元，其中：一般公共预算拨款支出1,745.80万元，较上年增加10.71万元，增长0.62%，增长的主要原因是：离退休人员经费增加。

## 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1,745.80万元，较上年增加10.71万元，增长0.62%，增长的主要原因是：离退休人员经费增多。

### （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1,745.80万元，其中：

（1）技校教育（2050303）1,363.48万元，较上年增加39.17万元，增长2.96%，增长的主要原因是：新招聘教职工，人员经费增多；

(2) 事业单位离退休(2080502) 13.63万元,较上年增加6.63万元,增长94.76%,增长的主要原因是:离退休人员补助增多;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 180.06万元,较上年减少7.94万元,下降4.22%,下降的主要原因是:退休人员增多;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 40.56万元,较上年减少34.23万元,下降45.77%,下降的主要原因是:职业年金纪实减少;

(5) 事业单位医疗(2101102) 57.28万元,较上年增加10.28万元,增长21.88%,增长的主要原因是:新招聘教职工,人员经费增多;

(6) 住房公积金(2210201) 90.79万元,较上年减少3.21万元,下降3.41%,下降的主要原因是:退休人员增多。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

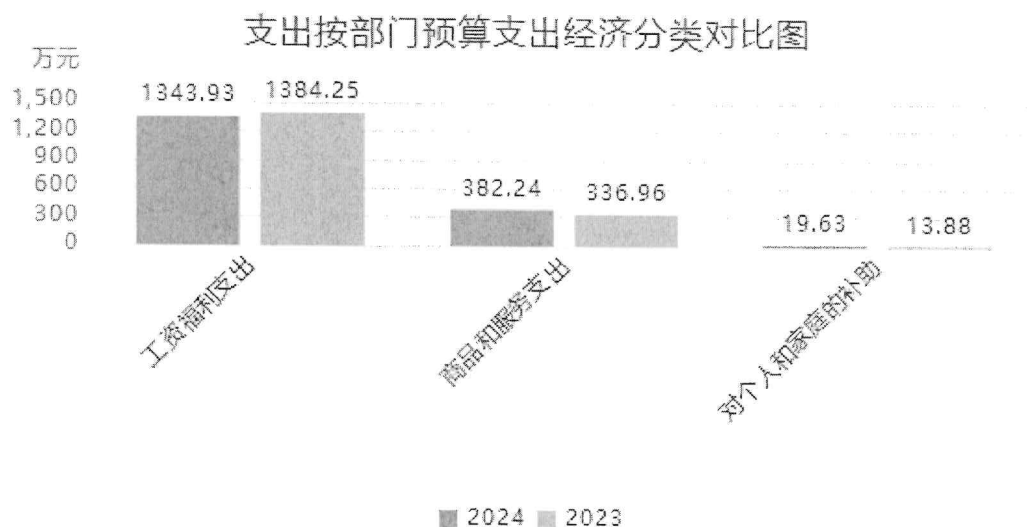
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本单位当年一般公共预算支出1,745.80万元,其中:

工资福利支出(301) 1,343.93万元,较上年减少40.33万元,下降2.91%,下降的主要原因是:退休教职工增多;

商品和服务支出(302) 382.24万元,较上年增加45.28万元,增长13.44%,增长的主要原因是:学校拓展培训业务及不断优化教学环境,使公用经费增大;

对个人和家庭的补助（303）19.63万元，较上年增加5.75万元，增长41.45%，增长的主要原因是：离退休人员补助增多。

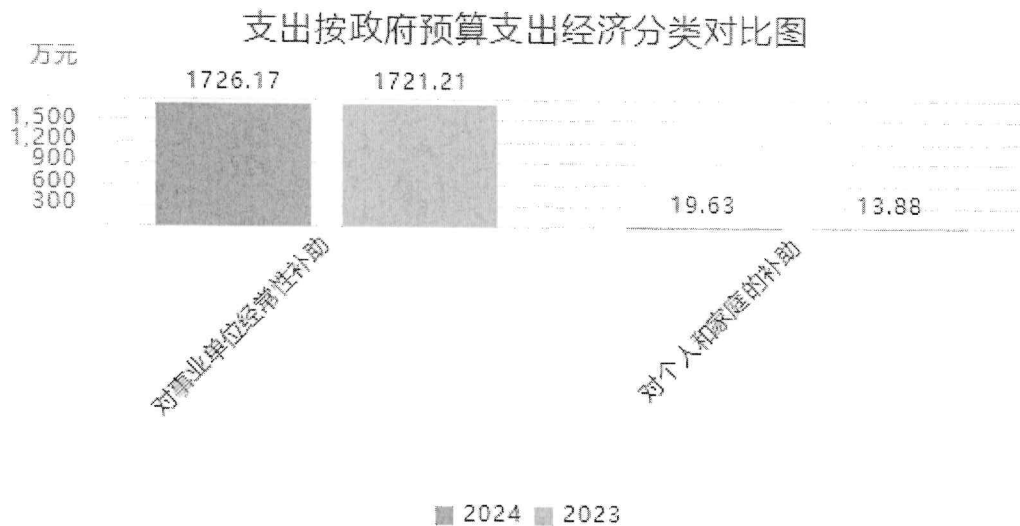


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,745.80万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,726.17万元，较上年增加4.95万元，增长0.29%，增长的主要原因是：职工薪级晋升；

对个人和家庭的补助（509）19.63万元，较上年增加5.75万元，增长41.45%，增长的主要原因是：离退休人员补助增多。



### 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。

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4辆，单价20万元以上的设备8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

2024年当年本单位政府采购预算共578.00万元，其中政府采购货物类预算113.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算465.00万元。

## 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1,745.81万元，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382.24万元，较上年增加45.28万元，增长13.44%，增长的主要原因是：学校学生及培训学员增多，导致各项基本支出增长。

## 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。

## 2024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	单位综合预算收支汇总表	否	
表2	单位综合预算收入汇总表	否	
表3	单位综合预算支出汇总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支汇总表	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	无
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	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	无

## 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	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
一、部门预算	23,218,530.83	一、部门预算	28,919,655.60	一、部门预算	28,919,655.60	一、部门预算	28,919,655.60	一、部门预算	28,919,655.60	一、部门预算	28,919,655.60
1、财政拨款	17,458,014.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,214,655.60	1、机关工资福利支出	19,214,655.60	1、机关工资福利支出	19,214,655.60	1、机关工资福利支出	19,214,655.60
(1)一般公共预算拨款	17,458,014.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,439,272.07	2、机关商品和服务支出	13,439,272.07	2、机关商品和服务支出	13,439,272.07	2、机关商品和服务支出	13,439,272.07
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	5,528,186.59	3、机关资本性支出（一）	5,528,186.59	3、机关资本性支出（一）	5,528,186.59	3、机关资本性支出（一）	5,528,186.59
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	247,196.94	4、机关资本性支出（二）	247,196.94	4、机关资本性支出（二）	247,196.94	4、机关资本性支出（二）	247,196.94
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	25,096,390.77	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助		5、对事业单位经常性补助		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,096,390.77	6、对事业单位资本性补助	9,705,000.00	6、对事业单位资本性补助	9,705,000.00	6、对事业单位资本性补助	9,705,000.00
3、事业收入	5,175,000.00	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		7、对企业补助		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	5,175,000.00	8、社会保障和就业支出	2,342,514.83	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出		8、对企业资本性支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	5,175,000.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭补助		9、对个人和家庭补助		9、对个人和家庭补助	247,196.94
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	572,830.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助		10、对社会保障基金补助		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	585,516.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出		11、其他支出		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	907,920.00								
		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>23,218,530.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,919,655.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,919,655.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,919,655.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,919,655.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,919,655.60</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
上年货币资金余额	5,701,124.77	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		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>28,919,655.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,919,655.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,919,655.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,919,655.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,919,655.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,919,655.60</b>



单位综合预算收入汇总表

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										其他收入	
		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
			小计	其中，专项资金列入部门预算项目									
208	合计	28,919,655.60	17,458,014.83				5,175,000.00					5,701,124.77	585,516.00
208075	陕西省教育厅 陕西能源技工学校	28,919,655.60	17,458,014.83				5,175,000.00					5,701,124.77	585,516.00

单位综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算										上年结转
		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	上年结余金额	其他收入		
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目								
208	陕西省教育厅	28,919,655.60	17,458,014.83		5,175,000.00					5,701,124.77	585,516.00	
208075	陕西能源技工学校	28,919,655.60	17,458,014.83		5,175,000.00					5,701,124.77	585,516.00	
	陕西能源技工学校	28,919,655.60	17,458,014.83		5,175,000.00					5,701,124.77	585,516.00	

单位：元

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				预算数
一、财政拨款	17,458,014.83	一、财政拨款	17,458,014.83	一、财政拨款	17,458,014.83	一、财政拨款	17,458,014.83				
1、一般公共预算拨款	17,458,014.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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		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、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) 对个人和家庭补助		4、机关资本性支出（二）					
		5、教育支出	13,634,750.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助					
		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	2,342,514.83	(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	572,830.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助					196,332.76
		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) 对社会保险基金补助							
		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、住房城镇支出	907,920.00								
		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	17,458,014.83	本年支出合计	17,458,014.83	本年支出合计	17,458,014.83	本年支出合计	17,458,014.83				17,458,014.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年					
收入总计	17,458,014.83	支出总计	17,458,014.83	支出总计	17,458,014.83	支出总计	17,458,014.83				17,458,014.83

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）

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	17,458,014.83	13,635,604.83	3,822,410.00		
205	教育支出	13,634,750.00	9,812,340.00	3,822,410.00		
20503	职业教育	13,634,750.00	9,812,340.00	3,822,410.00		
2050303	技校教育	13,634,750.00	9,812,340.00	3,822,410.00		
208	社会保障和就业支出	2,342,514.83	2,342,514.83			
20805	行政事业单位养老支出	2,342,514.83	2,342,514.83			
2080502	事业单位离退休	136,332.76	136,332.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,800,600.00	1,800,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405,582.07	405,582.07			
210	卫生健康支出	572,830.00	572,830.00			
21011	行政事业单位医疗	572,830.00	572,830.00			
2101102	事业单位医疗	572,830.00	572,830.00			
221	住房保障支出	907,920.00	907,920.00			
22102	住房改革支出	907,920.00	907,920.00			
2210201	住房公积金	907,920.00	907,920.00			

单位：元

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	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	17,458,014.83	13,635,604.83	3,822,410.00		
301		工资福利支出			13,439,272.07	13,439,272.07			
30101		基本工资	50501	工资福利支出	3,908,500.00	3,908,500.00			
30102		津贴补贴	50501	工资福利支出	164,900.00	164,900.00			
30107		绩效工资	50501	工资福利支出	3,657,440.00	3,657,440.00			
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,800,600.00	1,800,600.00			
30109		职业年金缴费	50501	工资福利支出	405,582.07	405,582.07			
30110		职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	572,830.00	572,830.00			
30113		住房公积金	50501	工资福利支出	907,920.00	907,920.00			
30199		其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,021,500.00	2,021,500.00			
302		商品和服务支出			3,822,410.00		3,822,410.00		
30201		办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30202		印刷费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
30205		水费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00		
30206		电费	50502	商品和服务支出	121,800.00		121,800.00		
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	170,000.00		170,000.00		
30209		物业管理费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00		
30211		差旅费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30213		维修（护）费	50502	商品和服务支出	325,000.00		325,000.00		
30214		租赁费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
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	348,484.00		348,484.00		
30228		工会经费	50502	商品和服务支出	107,126.00		107,126.00		
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	1,531,000.00		1,531,000.00		
303		对个人和家庭的补助			196,332.76	196,332.76			
30301		离休费	50905	离退休费	136,332.76	136,332.76			
30399		其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60,000.00	60,000.00			

单位：元

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）

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	17,458,014.83	13,635,604.83	3,822,410.00	
205	教育支出	13,634,750.00	9,812,340.00	3,822,410.00	
20503	职业教育	13,634,750.00	9,812,340.00	3,822,410.00	
2050303	技校教育	13,634,750.00	9,812,340.00	3,822,410.00	
208	社会保障和就业支出	2,342,514.83	2,342,514.83		
20805	行政事业单位养老支出	2,342,514.83	2,342,514.83		
2080502	事业单位离退休	136,332.76	136,332.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,800,600.00	1,800,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405,582.07	405,582.07		
210	卫生健康支出	572,830.00	572,830.00		
21011	行政事业单位医疗	572,830.00	572,830.00		
2101102	事业单位医疗	572,830.00	572,830.00		
221	住房保障支出	907,920.00	907,920.00		
22102	住房改革支出	907,920.00	907,920.00		
2210201	住房公积金	907,920.00	907,920.00		

单位名称：陕西能源技工学校

单位：元

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）

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
301			合计	17,458,014.83	13,635,604.83	3,822,410.00	
30101	工资福利支出			13,439,272.07	13,439,272.07		
30102	基本工资	50501	工资福利支出	3,908,500.00	3,908,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	164,900.00	164,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,657,440.00	3,657,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,800,600.00	1,800,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	405,582.07	405,582.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	572,830.00	572,830.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	907,920.00	907,920.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,021,500.00	2,021,500.00		
302				3,822,410.00		3,822,410.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	121,800.00		121,800.00	
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	170,000.00		170,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	325,000.00		325,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
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	348,484.00		348,484.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	107,126.00		107,126.00	
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	1,531,000.00		1,531,000.00	
303				196,332.76	196,332.76		
30301	对个人和家庭补助	50905	离退休费	136,332.76	136,332.76		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	60,000.00	60,000.00		

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	



单位综合预算专项业务经费支出表

单位代码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	9,705,000.00	
208	陕西省教育厅	9,705,000.00	
208075	陕西能源技工学校	9,705,000.00	
	通用项目	5,780,000.00	
	专项购置	5,780,000.00	
	机修汽修实训车间(2023年未完项目)	4,500,000.00	采用自有资金建设机修汽修实训车间(2023年未完项目)
	煤矿供电实训室	1,280,000.00	采用自有资金建设煤矿供电实训室
	专用项目	3,925,000.00	
-	专用项目	3,925,000.00	
	机械基础实训室	425,000.00	进一步全面提升学校的办学实力、服务能力、管理水平和人才培养质量。
	学生职工浴池	3,500,000.00	采用自有资金建设学生职工浴池

单位名称: 陕西能源技工学校 单位: 元

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

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	部门预算政府预算支出经济科目编码			实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	项			
205 03 03	208	合计				3,041					5,780,000.00	
205 03 03	208075	陕西省教育厅				3,041					5,780,000.00	
205 03 03	208075	陕西能源技工学校				3,041					5,780,000.00	
205 03 03		机修汽修实训车间（2023年未完项日）	B01021100教育用房施工			2,000	310	01	506 01		4,500,000.00	
205 03 03		煤矿供电实训室	A02061703开关电器设备		电流·630、500、400；电压1140	10	310	03	506 01		300,000.00	
205 03 03		煤矿供电实训室	A02061707起动机		200\315\400	10	310	03	506 01		150,000.00	
205 03 03		煤矿供电实训室	A02061711开关柜		80\120\120N	10	310	03	506 01		50,000.00	
205 03 03		煤矿供电实训室	A02061714配电箱		QPZ-1600/1140(660)-8	2	310	03	506 01		100,000.00	
205 03 03		煤矿供电实训室	A02062100绝缘电线和电缆		BGP9L(100A\10KV)	4	310	03	506 01		112,000.00	
205 03 03		煤矿供电实训室	A02062100绝缘电线和电缆		MYP-1.66/1.14	500	310	03	506 01		8,000.00	
205 03 03		煤矿供电实训室	A02062100绝缘电线和电缆		MVPTJ 10KV3*150+3*50/3	500	310	03	506 01		10,000.00	
205 03 03		煤矿供电实训室	A02170600变电设备		KBSGZY-50/10	4	310	03	506 01		400,000.00	
205 03 03		煤矿供电实训室	B06990000其他安装			1	310	03	506 01		150,000.00	

单位：元

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																			
		一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算					一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算					一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算					一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算														
		合计	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	公务接待费	小计	合计	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	公务接待费	小计	合计	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	公务接待费	小计	合计	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	公务接待费	小计										
208	陕西教育厅	155,000.00	155,000.00	98,000.00	58,000.00	98,000.00	155,000.00	155,000.00	98,000.00	58,000.00	98,000.00	155,000.00	155,000.00	98,000.00	58,000.00	98,000.00	155,000.00	155,000.00	98,000.00	58,000.00	98,000.00	155,000.00	155,000.00	98,000.00	58,000.00	98,000.00	155,000.00	155,000.00	98,000.00	58,000.00	98,000.00
209075	陕西能源技工学校	155,000.00	155,000.00	98,000.00	58,000.00	98,000.00	155,000.00	155,000.00	98,000.00	58,000.00	98,000.00	155,000.00	155,000.00	98,000.00	58,000.00	98,000.00	155,000.00	155,000.00	98,000.00	58,000.00	98,000.00	155,000.00	155,000.00	98,000.00	58,000.00	98,000.00	155,000.00	155,000.00	98,000.00	58,000.00	98,000.00

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机械基础实验室			
主管部门		省教育厅		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.5	年度资金总额:	42.50
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金	42.5	其他资金	42.5
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2024年完成机械基础成列柜、齿轮X成仪、减速器模型、机构运动简图测绘模型等设备采购安装			建设机械基础实训室,使之满足年培训当地煤矿企业高技能人才200人的要求,同时满足我校采掘、矿山机电、电气安装与维修、焊接加工等专业全日制和非全日制学生年300人的一体化教学和校内实习的需求	
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: 学生人数	300人	
			指标2: 培训人数	200人	
			.....		
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2: 培训合格率	>90%	
			.....		
		时效指标	指标1: 完成时期	2024年12月31日	
			指标2: 培训任务完成指标	>90%	
			.....		
		成本指标	指标1: 预算指标	严格执行预算	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 培训收入	增加	
			指标2:		
			.....		
		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: 校园环境	持续改善	
指标2:					
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%		
		.....			

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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生浴室			
主管部门		省教育厅		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	850	年度资金总额:	850.00
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金	850	其他资金	850
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2024年完成在校园西北角空地建造一栋两层钢结构厂房,用于机修、汽修实训,建筑面积2000平方米,总造价概算850万元。			建成后满足学校学生300名实训学习及企业培训学员1000人次的业务培训	
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: 学生人数	500人	
			指标2: 培训人数	5000人次	
			.....		
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2: 培训合格率	>90%	
			.....		
		时效指标	指标1: 完成时期	2024年12月31日	
			指标2: 培训任务完成指标	>90%	
			.....		
		成本指标	指标1: 预算指标	严格执行预算	
	指标2:				
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 培训收入	增加	
			指标2:		
			.....		
		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: 校园环境	持续改善	
指标2:					
.....					
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%		
		.....			

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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		煤矿供电实训室			
主管部门		省教育厅		实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		128	年度资金总额:	128.00
	其中:财政拨款			其中:财政拨款	
	其他资金		128	其他资金	128
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2024年完成实验实训室基建、增添装备,新购置煤矿供电主要设备:移动变电站、矿用隔爆型高低真空馈电开关、磁力起动机、软起动机、组合开关高、低压矿用电缆等设备采购安装。			建设煤矿供电实训室,使之满足年培训当地煤矿企业高技能人才150人的要求,同时满足我校采掘、矿机、矿井通风等煤矿专业全日制和非全日制学生年300人的一体化教学和校内实习的需求	
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: 学生人数	300人	
			指标2: 培训人数	150人	
			.....		
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2: 培训合格率	>90%	
			.....		
		时效指标	指标1: 完成时期	2024年12月31日	
			指标2: 培训任务完成指标	>90%	
			.....		
		成本指标	指标1: 预算指标	严格执行预算	
	指标2:				
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 培训收入	增加	
			指标2:		
			.....		
		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: 校园环境	持续改善	
指标2:					
.....					
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%		
		.....			

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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生浴室			
主管部门		省教育厅		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	350	年度资金总额:	350.00
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金	350	其他资金	350
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2024年完成校园2号公寓楼后空地建造一栋三层框架结构, 建筑面积900平方米的洗浴楼。			建成后满足学校学生500名及培训学员5000人次的日常洗漱	
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: 学生人数	500人	
			指标2: 培训人数	5000人次	
			.....		
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2: 培训合格率	>90%	
			.....		
		时效指标	指标1: 完成时期	2024年12月31日	
			指标2: 培训任务完成指标	>90%	
			.....		
		成本指标	指标1: 预算指标	严格执行预算	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 培训收入	增加	
			指标2:		
			.....		
		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: 校园环境	持续改善	
指标2:					
.....					
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%		
		.....			

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。

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西能源技工学校		预算金额(万元)		
任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金		
教学管理方面	学校将进一步深化教学改革,着力提升教学质量,加强教师职业道德修养,强化师德师风建设,完善教师业务考核指标体系,培养专业带头人,严格加强学生管理,对学生就餐、就寝等基本实现全链条管理模式,完善学校管理制度,激发管理活力;形成常态化专业建设机制,提升人才培养质量;提升教师及管理人员培训,提升教职工队伍综合素质	1368.05	1368.05			
年度主要任务	招生、培训方面 强化招生、培训工作,不断强化技工学校招生宣传,扩大我校在韩城当地的影响力,通过“就业+升学”的新型办学模式,解决技工院校招生难的问题	152.82	152.82			
	学校建设及、及基础设施改造方面	1370.5	224.33	1146.17		
	金额合计	2891.97	1745.8	1146.17		
年度总体目标	学校将进一步深化教学改革,着力提升教学质量,加强教师职业道德修养,强化师德师风建设,完善教师业务考核指标体系,培养专业带头人,不断提升学生管理服务水平,组织职工业务能力培训,加强团队协作的意识和,从而创造良好的学习和生活氛围,关心爱护学生,对学生实现全面跟踪管理,定期开展法制教育活动,提高法律意识和自我保护意识,强化学生依法用法的的能力,强化招生、培训工作,不断强化技工学校招生宣传,扩大我校在韩城当地的影响力,通过“就业+升学”的新型办学模式,解决技工院校招生难的问题,基础建设建设方面,不断优化校园环境,改善办学条件,建立学校发展建设项目库,通过学校宿舍改造项目、机修汽修实训车间等项目,进一步完善学校基础设施					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值
		数量指标	指标1: 新招在校生人数 指标2: 培训企业人员	300人 5000人		
	产出指标	质量指标	指标1: 办学条件 指标2: 教育质量 指标3: 学生就业率 指标4: 培训合格率	持续提升 持续提升 >95% >95%		
		时效指标	指标1: 招生完成情况 指标2: 培训任务完成指标 指标3: 学生就业率	2024年1-11月 2024年12月31日 2024年1-11月		
		成本指标	指标1: 人员经费 指标2: 公用经费 指标3: 任退费收入	严格执行预算 严格执行预算 20万元		
		经济效益指标	指标1: 培训收入 指标2: 培训收入 指标3: 学费收入	300万元 120万元 持续提升		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 教育教学质量 指标2: 服务企业数量 指标3: 生态环境	持续提升 持续提升 持续提升		
		可持续影响指标	指标1: 培养技能型人才 指标2: 弘扬工匠精神	逐步提高 逐步提高		
		服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度 指标2: 合作企业满意度 指标3: 社会公众满意度	95% 95% 95%		

注: 1、与预算绩效管理不相符的事项标注修改。  
2、部门三公经费本部门整体无预算。



专项资金总体绩效目标表

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				
金额合计				7
年度总体目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	成本指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标		
			生态效益指标	
			可持续发展指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注：1、年度绩效指标可选择填写。