

陕西能源技工学校
2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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308人，非全日制229人，在册学生537人；全年培训6000余人次。

（二）机构设置

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。

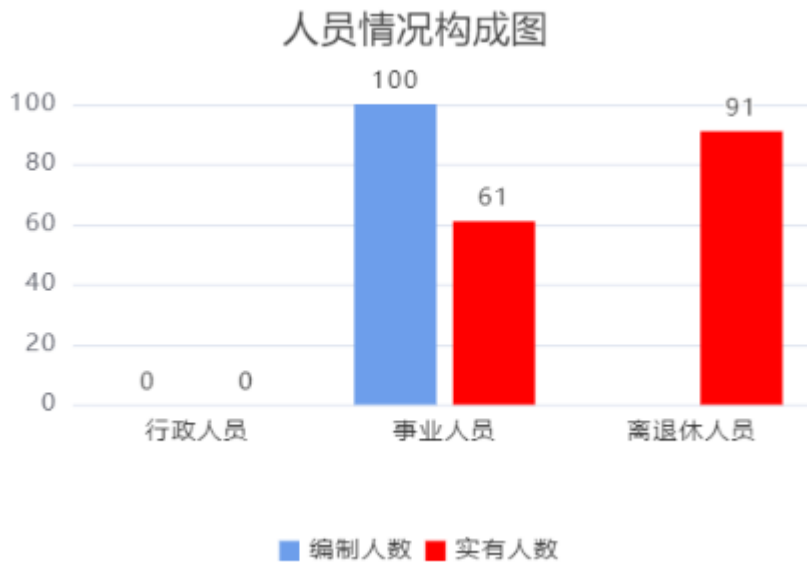
二、工作任务

2025年，我们将更加紧密地团结带领全校教职工，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指针，深入贯彻党的二十届三中全会精神，围绕工作要点，坚持“立德树人”的根本任务，推动学校办学水平再上新台阶。一强化党建引领作用进一步健全党组织书记抓党建工作机制，突出主体责任，强化责任担当，提升党建工作质量。二、不断提高教育教学质量。一是注重对青年教师的培养，充分利用各种教育资源，组织教师进行业务培训，采取老年教师对青年教师的“帮、扶、带”的形式，让新教师熟知业务，适应课堂教学，逐步

提升课堂教学水平；二积极开展教师技能竞赛活动。三、深入推进师德师风建设。一要重视教育引导，倡导奉献精神，强调大局意识和责任意识，不断提高教师思想认知水平；二是加强师德考核强化结果运用，将良好的师德作为评价教师的首要条件，不断提高教师队伍整体水平；三是加强班主任队伍建设，增强班主任的责任意识，搞好管理培训。四、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。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。五、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；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。

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61人，其中行政0人，事业61人。单位管理的离退休人员91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。本单位当年预算收入3,477.54万元，其中：一般公共预算拨款1,737.92万元、事业收入1,126.76万元、上年实户资金余额562.86万元、其他收入50.00万元，较上年增加585.58万元，增长20.25%，增长的主要原因是：根据全口径预算编制要求，将累计结余编入；本单位当年预算支出3,477.54万元，其中：一般公共预算拨款1,737.92万元、事业收入1,126.76万元、上年实户资金余额562.86万元、其他收入50.00万元，较上年增加585.58万元，增长20.25%，增长的主要原因是：学校项目资金增多。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,737.92万元，其中：一般公共预算拨款收入1,737.92万元，较上年减少7.88万元，下降0.45%，下降的主要原因是：职业年金纪实减少；本单位当年财政拨款支出1,737.92万元，其中：一般公共预算拨款支出1,737.92万元，较上年减少7.88万元，下降0.45%，下降的主要原因是：职业年金纪实减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,737.92万元，较上年减少7.88万元，下降0.45%，下降的主要原因是：职业年金支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,737.92万元，其中：

1. 技校教育（2050303）1,273.99万元，较上年减少89.49万元，下降6.56%，下降的主要原因是：退休人员项目工资补差减少；

2. 事业单位离退休（2080502）18.63万元，较上年增加5.00万元，增长36.68%，增长的主要原因是：离休人员经费增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）209.23万元，较上年增加29.17万元，增长16.20%，增长的主要原因是：职工职称晋升及新招聘人员薪资增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）69.62万

元，较上年增加29.06万元，增长71.65%，增长的主要原因是：职工职称晋升及新招聘人员薪资增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，业务为职工医疗保险；

6. 事业单位医疗（2101102）55.00万元，较上年减少2.28万元，下降3.98%，下降的主要原因是：部分资金用事业收入安排支出；

7. 住房公积金（2210201）109.62万元，较上年增加18.83万元，增长20.74%，增长的主要原因是：职工职称晋升及新招聘人员薪资增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

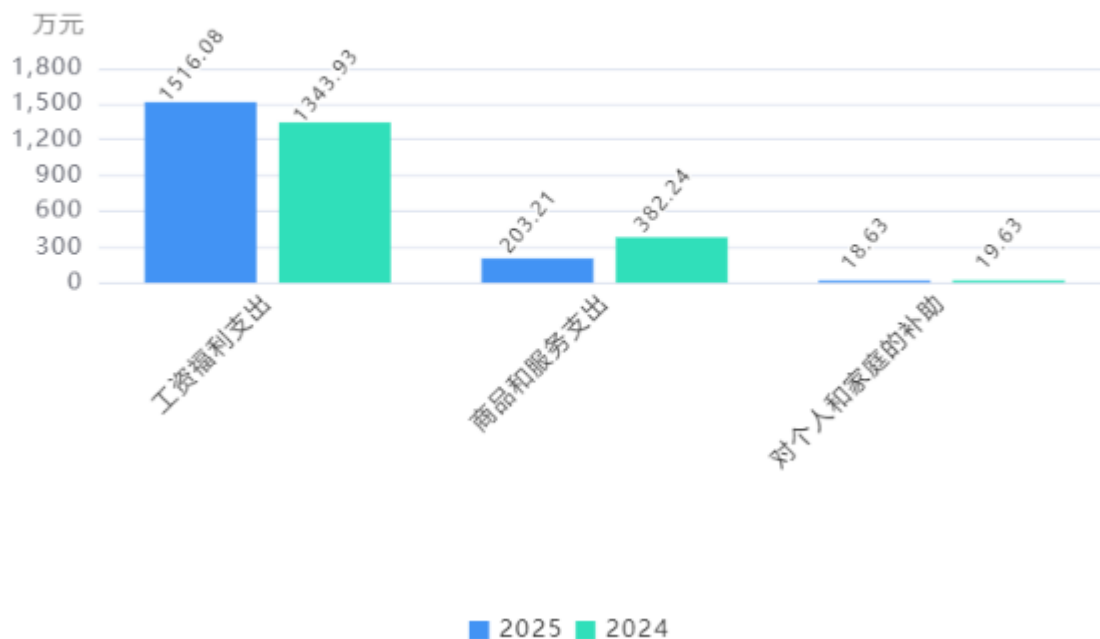
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,737.92万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,516.08万元，较上年增加172.15万元，增长12.81%，增长的主要原因是：职工职称晋升及新招聘人员薪资增加；

（2）商品和服务支出（302）203.21万元，较上年减少179.03万元，下降46.84%，下降的主要原因是：学校维修费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）18.63万元，较上年减少1.00万元，下降5.09%，下降的主要原因是：离退休人员经费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

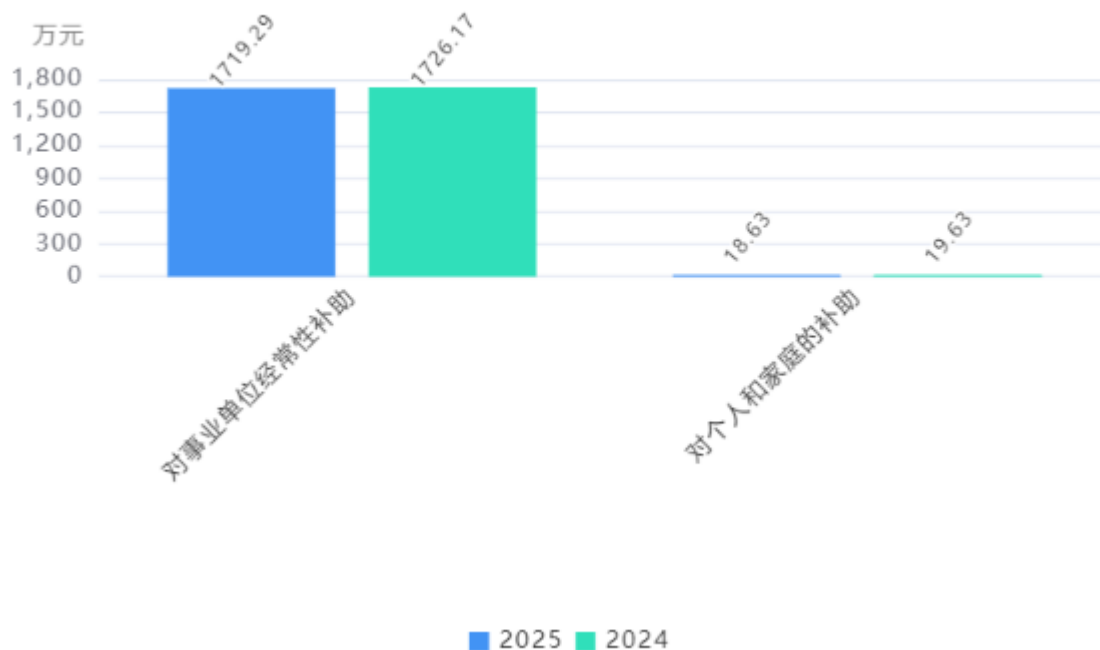


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,737.92万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,719.29万元，较上年减少6.88万元，下降0.40%，下降的主要原因是：职业年金纪实资金减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）18.63万元，较上年减少1.00万元，下降5.09%，下降的主要原因是：离退休人员补助减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

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。

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。

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3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、绩效目标情况说明

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1,737.92万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排199.79万元，较上年减少182.45万元，下降47.73%，下降的主要原因是：学校维修经费、公务接待费等项目减少。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	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	是	无
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

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	29,146,840.80	一、部门预算	34,775,418.43	一、部门预算	34,775,418.43	一、部门预算	34,775,418.43
1、财政拨款	17,379,218.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,275,418.43	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,379,218.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,697,008.43	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	4,642,077.24	3、机关资本性支出	
(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	936,332.76	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	29,564,885.67	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,339,085.67
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	12,500,000.00
3、事业收入	11,267,622.37	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	11,267,622.37	8、社会保障和就业支出	3,493,132.76	(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	936,332.76
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	621,200.00	(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	12,500,000.00		
		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	1,096,200.00				
		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	29,146,840.80	本年支出合计	34,775,418.43	本年支出合计	34,775,418.43	本年支出合计	34,775,418.43
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	5,628,577.63	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	34,775,418.43	支出总计	34,775,418.43	支出总计	34,775,418.43	支出总计	34,775,418.43

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	34,775,418.43	17,379,218.43				11,267,622.37					5,628,577.63	500,000.00
208	陕西省教育厅	34,775,418.43	17,379,218.43				11,267,622.37					5,628,577.63	500,000.00
208075	陕西能源技工学校	34,775,418.43	17,379,218.43				11,267,622.37					5,628,577.63	500,000.00

表3

单位综合预算支出总表

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	34,775,418.43	17,379,218.43			11,267,622.37			5,628,577.63	500,000.00	
208	陕西省教育厅	34,775,418.43	17,379,218.43			11,267,622.37			5,628,577.63	500,000.00	
208075	陕西能源技工学校	34,775,418.43	17,379,218.43			11,267,622.37			5,628,577.63	500,000.00	

表4

单位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	17,379,218.43	一、财政拨款	17,379,218.43	一、财政拨款	17,379,218.43	一、财政拨款	17,379,218.43
1、一般公共预算拨款	17,379,218.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,379,218.43	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	15,160,808.43	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	2,032,077.24	3、机关资本性支出	
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	186,332.76	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	12,739,885.67	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,192,885.67
		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	2,993,132.76	(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	186,332.76
		10、卫生健康支出	550,000.00	(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	1,096,200.00				
		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	17,379,218.43	本年支出合计	17,379,218.43	本年支出合计	17,379,218.43	本年支出合计	17,379,218.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,379,218.43	支出总计	17,379,218.43	支出总计	17,379,218.43	支出总计	17,379,218.43

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：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	17,379,218.43	15,381,341.19	1,997,877.24		
205	教育支出	12,739,885.67	10,742,008.43	1,997,877.24		
20503	职业教育	12,739,885.67	10,742,008.43	1,997,877.24		
2050303	技校教育	12,739,885.67	10,742,008.43	1,997,877.24		
208	社会保障和就业支出	2,993,132.76	2,993,132.76			
20805	行政事业单位养老支出	2,974,832.76	2,974,832.76			
2080502	事业单位离退休	186,332.76	186,332.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,092,300.00	2,092,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	696,200.00	696,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	18,300.00	18,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	18,300.00	18,300.00			
210	卫生健康支出	550,000.00	550,000.00			
21011	行政事业单位医疗	550,000.00	550,000.00			
2101102	事业单位医疗	550,000.00	550,000.00			
221	住房保障支出	1,096,200.00	1,096,200.00			
22102	住房改革支出	1,096,200.00	1,096,200.00			
2210201	住房公积金	1,096,200.00	1,096,200.00			

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：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				17,379,218.43	15,381,341.19	1,997,877.24		
301	工资福利支出			15,160,808.43	15,160,808.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,057,600.00	4,057,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	245,700.00	245,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,577,500.00	4,577,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,092,300.00	2,092,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	696,200.00	696,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	550,000.00	550,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,300.00	18,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,096,200.00	1,096,200.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,827,008.43	1,827,008.43			
302	商品和服务支出			2,032,077.24	34,200.00	1,997,877.24		
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	80,000.00		80,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
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	140,000.00		140,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
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	300,000.00		300,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	98,000.00		98,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	34,200.00	34,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	391,877.24		391,877.24		
303	对个人和家庭的补助			186,332.76	186,332.76			
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	50,000.00	50,000.00			

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：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	17,379,218.43	15,381,341.19	1,997,877.24	
205	教育支出	12,739,885.67	10,742,008.43	1,997,877.24	
20503	职业教育	12,739,885.67	10,742,008.43	1,997,877.24	
2050303	技校教育	12,739,885.67	10,742,008.43	1,997,877.24	
208	社会保障和就业支出	2,993,132.76	2,993,132.76		
20805	行政事业单位养老支出	2,974,832.76	2,974,832.76		
2080502	事业单位离退休	186,332.76	186,332.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,092,300.00	2,092,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	696,200.00	696,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	18,300.00	18,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	18,300.00	18,300.00		
210	卫生健康支出	550,000.00	550,000.00		
21011	行政事业单位医疗	550,000.00	550,000.00		
2101102	事业单位医疗	550,000.00	550,000.00		
221	住房保障支出	1,096,200.00	1,096,200.00		
22102	住房改革支出	1,096,200.00	1,096,200.00		
2210201	住房公积金	1,096,200.00	1,096,200.00		

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）

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			17,379,218.43	15,381,341.19	1,997,877.24	
301	工资福利支出			15,160,808.43	15,160,808.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,057,600.00	4,057,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	245,700.00	245,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,577,500.00	4,577,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,092,300.00	2,092,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	696,200.00	696,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	550,000.00	550,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,300.00	18,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,096,200.00	1,096,200.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,827,008.43	1,827,008.43		
302	商品和服务支出			2,032,077.24	34,200.00	1,997,877.24	
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	80,000.00		80,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
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	140,000.00		140,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
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	300,000.00		300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	98,000.00		98,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	34,200.00	34,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	391,877.24		391,877.24	
303	对个人和家庭的补助			186,332.76	186,332.76		
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	50,000.00	50,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,500,000.00	
208	陕西省教育厅	12,500,000.00	
208075	陕西能源技工学校	12,500,000.00	
	专用项目	12,500,000.00	
-	专用项目	12,500,000.00	
	新建学生食堂	9,000,000.00	学校拟新建学生食堂项目。
	学生公寓维修改造	3,500,000.00	计划对学生公寓洗手间及房屋改造维修，提升学生住宿环境。

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：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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况									
				合计		小计		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		小计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计										公务用车购置 费		公务用车运行 维护费									
																										公务用车购置及运行维护费							
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 																											

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新建学生食堂				
主管部门		省教育厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	900		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金	900			
年度目标	学校建设一栋二层食堂,建筑面积 2080平方米。同时,配套配电、消防、监控、给排水及绿化等工程,主要用于学生及培训学员的就餐,改善校园环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算数		900万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生人数、培训人数		增加	10
		质量指标	验收合格率		100%	8
		时效指标	完成时期		2025/12/31	8
	效益指标	经济效益指标	培训收入		增加	6
		社会效益指标	教育教学质量、服务企业发展		持续提升	6
		生态效益指标	校园环境		持续提升	6
		可持续影响指标	学校社会影响力		持续提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度、合作企业满意度		95%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学生公寓维修改造			
主管部门			省教育厅			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	350	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款			
			其他资金	350		
年度目标	学校宿舍楼已有四十年以上的楼龄,有效保障学生住宿环境是学校工作的重中之重,项目计划对学生公寓楼洗手间及房屋改造维修,有力提升学生住宿环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算数		350万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生人数、培训人数		增加	10
		质量指标	验收合格率		100%	8
		时效指标	完成时期		2025/12/31	8
	效益指标	经济效益指标	培训收入		增加	6
		社会效益指标	教育教学质量、服务企业发展		持续提升	6
		生态效益指标	校园环境		持续提升	6
		可持续影响指标	学校社会影响力		持续提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度、合作企业满意度		95%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	教学、招生、培训项目	不断深化教学改革，突出主题责任担当，着力提升教学质量，不断完善教师业务考核指标体系，培养专业带头人，继续做好招生、培训工作。一是强化校企合作	1766.75	1538.13	228.62	
	日常运转公用项目	持续做好学校运转基础经费保障，有力保障学校教学、培训等工作开展，为保障校园环境做出有力支撑。	460.79	199.79	261	
	学校专项	不断提升改善校园环境，有改善学生住宿、就餐环境建设，主要项目有新建食堂项目、学生公寓维修改造	1250	0	1250	
	金额合计		3477.54	1737.92	1739.62	
年度总体目标	2025年，我们将更加紧密地团结带领全校教职工，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指针，深入贯彻党的二十届三中全会精神，围绕工作要点，坚持“立德树人”的根本任务，推动学校办学水平再上新台阶。一、强化党建引领作用进一步健全党组织书记抓党建工作机制，突出主体责任，强化责任担当，提升党建工作质量。二、不断提高教育教学质量。一是注重对青年教师的培养，充分利用各种教育资源,组织教师进行业务培训，采取老年教师对青年教师的“帮、扶、带”的形式，让新教师熟知业务，适应课堂教学，逐步提升课堂教学水平；二积极开展教师技能竞赛活动。三、深入推进师德师风建设。一要重视教育引导，倡导奉献精神，强调大局意识和责任意识，不断提高教师思想认知水平；二是加强师德师风考核强化结果运用，将良好的师德作为评价教师的首要条件,不断提高教师队伍整体水平；三是加强班主任队伍建设，增强班主任的责任意识，搞好管理培训。四、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。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。五、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；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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	住宿费收入、培训费收入、学费收入		420万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	新招在校生成人数、培训企业人员		5000人次	10
		质量指标	学生就业率、培训合格率		95%	8
		时效指标	培训任务完成时间、招生完成实现		2025/12/31	8
	效益指标	经济效益指标	住宿费收入、培训费收入、学费收入		420万元	6
		社会效益指标	教育教学质量、服务企业发展		持续提升	6
		生态效益指标	校园环境		持续提升	6
		可持续影响指标	培养技能性人才、弘扬工匠精神		持续提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度、合作企业满意度		95%	20

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

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。