

铜川煤炭基本建设技工学校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

全面贯彻执行党的教育方针，突出中等职业技术教育特色，培养中级技术人才，以“立足铜川，服务社会”为宗旨，开展职工培训业务，提高煤炭技术工人和特种作业人员技能，培养多元化技术人才，提高社会职责。

二、工作任务

2022年，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，迎接学习贯彻党的二十大，深刻认识“两个确立”的决定性意义，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为动力，全面落实立德树人根本任务，以管理创新和招生为主题，以制度的严格落实为突破口，以改革教师的绩效奖励为动力，以学生习惯养成教育为特色，突出教学常规的重要地位。重点抓好教育教研，改进教师专业成长模式，强优势、促公平、有创新、可持续，推进学校高质量发展。

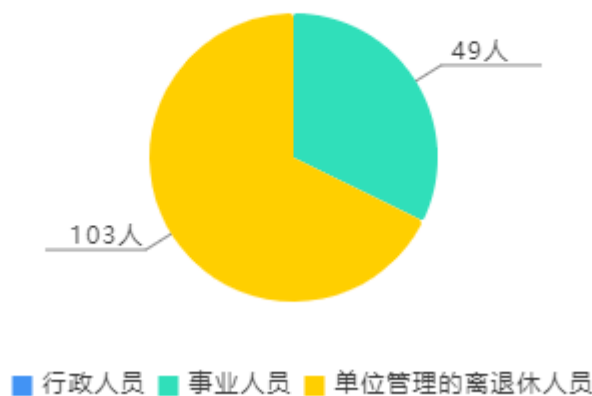
- 1、以党的建设统领职业教育的改革和发展
- 2、全面推进“焊接专业基地，机械维修特色专业”建设
- 3、进一步推进“师资队伍”建设

- 4、积极推进教学工作“制度化、规范化”建设
- 5、进一步加强招生工作的全面开展
- 6、不断推进精品课程建设

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制87人，其中行政编制0人，事业编制49人；实有人员49人，其中行政0人，事业49人。单位管理的离退休人员103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1,527.54万元，其中：一般公共预算拨款1,091.12万元、事业收入422.42万元、其他收入14.00万元，较上年增加301.59万元，增长24.60%，增长的主要原因是：增加专项业务收入；本单位2022年预算支出1,527.54万元，其中：一般公共预算拨款1,091.12万元、事业收入422.42万元、其

他收入14.00万元，较上年增加301.59万元，增长24.60%，增长的主要原因是：增加专项业务支出。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入1,397.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1,397.34万元，较上年增加300.43万元，增长27.39%，增长的主要原因是：增加专项业务收入；本单位2022年财政拨款支出1,397.34万元，其中：一般公共预算拨款支出1,397.34万元，较上年增加300.43万元，增长27.39%，增长的主要原因是：增加专项业务支出。

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1,397.34万元，较上年增加300.43万元，增长27.39%，增长的主要原因是：增加专项业务收入。

（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1,397.34万元，其中：

（1）技校教育（2050303）1,140.37万元，较上年增加235.34万元，增长26.00%，增长的主要原因是：增加专项业务收入；

（2）事业单位离退休（2080502）94.66万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.14万

元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整职业年金列支渠道；

（4）事业单位医疗（2101102）68.41万元，较上年增加36.00万元，增长111.08%，增长的主要原因是：调整医疗保险金列支渠道；

（5）住房公积金（2210201）70.76万元，较上年增加5.95万元，增长9.18%，增长的主要原因是：财政增加职工住房公积金预算支出。

（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1,397.34万元，其中：

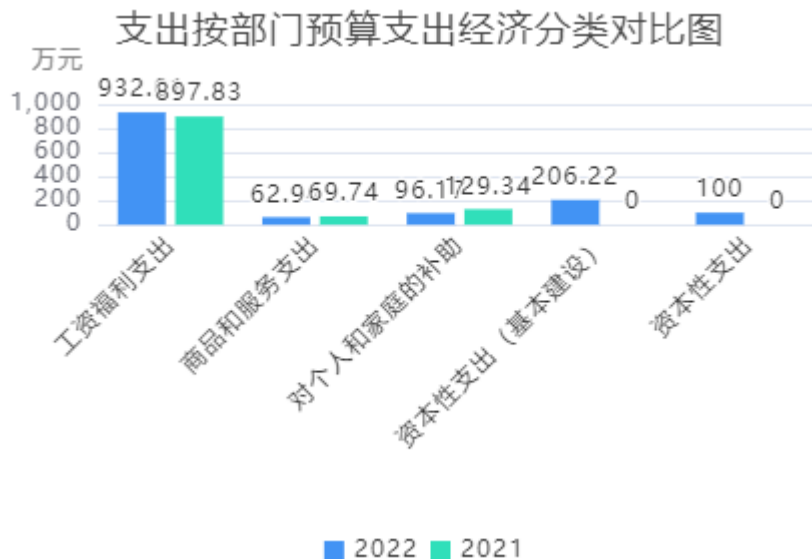
工资福利支出（301）932.01万元，较上年增加34.18万元，增长3.81%，增长的主要原因是：财政增加职工工资福利预算支出；

商品和服务支出（302）62.94万元，较上年减少6.80万元，下降9.75%，下降的主要原因是：积极响应国家相关政策，压减公用经费支出；

对个人和家庭的补助（303）96.17万元，较上年减少33.17万元，下降25.65%，下降的主要原因是：主要是调减退休人员工资开支；

资本性支出（基本建设）（309）206.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未做预算；

资本性支出（310）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未做预算。



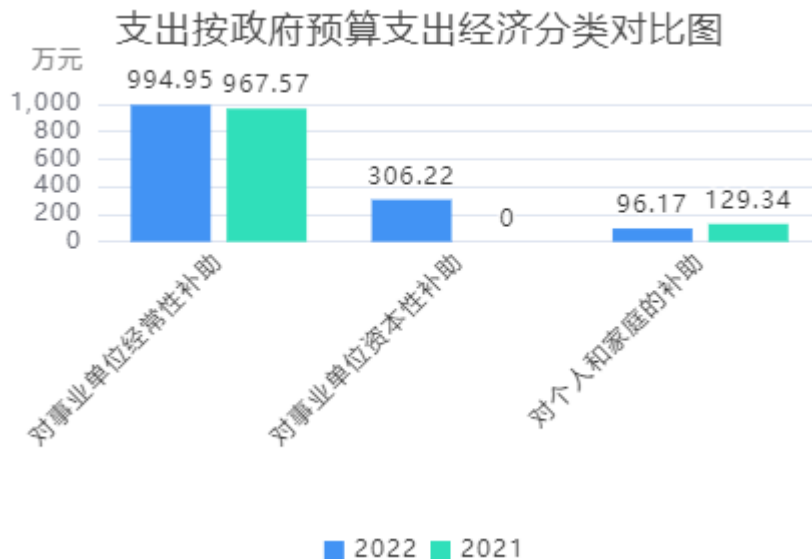
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出1,397.34万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）994.95万元，较上年增加27.38万元，增长2.83%，增长的主要原因是：财政增加职工工资福利预算支出；

对事业单位资本性补助（506）306.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未做预算；

对个人和家庭的补助（509）96.17万元，较上年减少33.17万元，下降25.65%，下降的主要原因是：主要是调减退休人员工资开支。



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8.50万元，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2.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.00万元，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1辆，单价20万元以上的设备2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

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62.94万元，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。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：铜川煤炭基本建设技工学校

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	本单位不涉及政府性基金收支
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	本单位不涉及综合预算政府采购
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1

单位综合预算收支总表

单位名称：铜川煤炭基本建设技工学校

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	15,275,382.25	一、部门预算	15,275,382.25	一、部门预算	15,275,382.25	一、部门预算	15,275,382.25
1、财政拨款	10,911,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,213,200.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	10,911,200.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,320,100.00	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	3,062,182.25	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,931,400.00	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	961,700.00	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	12,675,666.25	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,251,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,062,182.25	6、对事业单位资本性补助	3,062,182.25
3、事业收入	4,224,182.25	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	4,224,182.25	8、社会保障和就业支出	1,208,000.00	(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		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	961,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	684,100.00	(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	140,000.00	11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）	2,062,182.25	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	1,000,000.00		
		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	707,616.00				
		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	15,275,382.25	本年支出合计	15,275,382.25	本年支出合计	15,275,382.25	本年支出合计	15,275,382.25
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	15,275,382.25	支出总计	15,275,382.25	支出总计	15,275,382.25	支出总计	15,275,382.25

单位综合预算收入总表

单位名称：铜川煤炭基本建设技工学校

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	15,275,382.25	10,911,200.00				4,224,182.25						140,000.00
208	陕西省教育厅	15,275,382.25	10,911,200.00				4,224,182.25						140,000.00
208076	铜川煤炭基本建设技工学校	15,275,382.25	10,911,200.00				4,224,182.25						140,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：铜川煤炭基本建设技工学校

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	15,275,382.25	10,911,200.00			4,224,182.25				140,000.00	
208	陕西省教育厅	15,275,382.25	10,911,200.00			4,224,182.25				140,000.00	
208076	铜川煤炭基本建设技工学校	15,275,382.25	10,911,200.00			4,224,182.25				140,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：铜川煤炭基本建设技工学校

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	13,973,382.25	一、财政拨款	13,973,382.25	一、财政拨款	13,973,382.25	一、财政拨款	13,973,382.25
1、一般公共预算拨款	13,973,382.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,911,200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,062,182.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,320,100.00	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	629,400.00	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	961,700.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11,403,666.25	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,949,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,062,182.25	6、对事业单位资本性补助	3,062,182.25
		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	1,178,000.00	(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	961,700.00
		10、卫生健康支出	684,100.00	(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)	2,062,182.25	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,000,000.00		
		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	707,616.00				
		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	13,973,382.25	本年支出合计	13,973,382.25	本年支出合计	13,973,382.25	本年支出合计	13,973,382.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,973,382.25	支出总计	13,973,382.25	支出总计	13,973,382.25	支出总计	13,973,382.25

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：铜川煤炭基本建设技工学校

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	13,973,382.25	10,281,800.00	629,400.00	3,062,182.25	
205	教育支出	11,403,666.25	7,712,084.00	629,400.00	3,062,182.25	
20503	职业教育	11,403,666.25	7,712,084.00	629,400.00	3,062,182.25	
2050303	技校教育	11,403,666.25	7,712,084.00	629,400.00	3,062,182.25	
208	社会保障和就业支出	1,178,000.00	1,178,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,178,000.00	1,178,000.00			
2080502	事业单位离退休	946,600.00	946,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231,400.00	231,400.00			
210	卫生健康支出	684,100.00	684,100.00			
21011	行政事业单位医疗	684,100.00	684,100.00			
2101102	事业单位医疗	684,100.00	684,100.00			
221	住房保障支出	707,616.00	707,616.00			
22102	住房改革支出	707,616.00	707,616.00			
2210201	住房公积金	707,616.00	707,616.00			

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：铜川煤炭基本建设技工学校

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	13,973,382.25	10,281,800.00	629,400.00	3,062,182.25	
301	工资福利支出			9,320,100.00	9,320,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,987,000.00	2,987,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	390,980.00	390,980.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,909,800.00	2,909,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	943,488.00	943,488.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	231,400.00	231,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	684,100.00	684,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	465,716.00	465,716.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	707,616.00	707,616.00			
302	商品和服务支出			629,400.00		629,400.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47,164.00		47,164.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	172,300.00		172,300.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	117,936.00		117,936.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
303	对个人和家庭的补助			961,700.00	961,700.00			
30302	退休费	50905	离退休费	946,600.00	946,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15,100.00	15,100.00			
309	资本性支出（基本建设）			2,062,182.25			2,062,182.25	
30907	信息网络及软件购置更新	50602	资本性支出（二）	2,062,182.25			2,062,182.25	
310	资本性支出			1,000,000.00			1,000,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1,000,000.00			1,000,000.00	

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：铜川煤炭基本建设技工学校

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	10,911,200.00	10,281,800.00	629,400.00	
205	教育支出	8,341,484.00	7,712,084.00	629,400.00	
20503	职业教育	8,341,484.00	7,712,084.00	629,400.00	
2050303	技校教育	8,341,484.00	7,712,084.00	629,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,178,000.00	1,178,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,178,000.00	1,178,000.00		
2080502	事业单位离退休	946,600.00	946,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231,400.00	231,400.00		
210	卫生健康支出	684,100.00	684,100.00		
21011	行政事业单位医疗	684,100.00	684,100.00		
2101102	事业单位医疗	684,100.00	684,100.00		
221	住房保障支出	707,616.00	707,616.00		
22102	住房改革支出	707,616.00	707,616.00		
2210201	住房公积金	707,616.00	707,616.00		

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：铜川煤炭基本建设技工学校

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	10,911,200.00	10,281,800.00	629,400.00	
301	工资福利支出			9,320,100.00	9,320,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,987,000.00	2,987,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	390,980.00	390,980.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,909,800.00	2,909,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	943,488.00	943,488.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	231,400.00	231,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	684,100.00	684,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	465,716.00	465,716.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	707,616.00	707,616.00		
302	商品和服务支出			629,400.00		629,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47,164.00		47,164.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	172,300.00		172,300.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	117,936.00		117,936.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			961,700.00	961,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	946,600.00	946,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15,100.00	15,100.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：铜川煤炭基本建设技工学校

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

单位名称：铜川煤炭基本建设技工学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,124,364.50	
208	陕西省教育厅	6,124,364.50	
208076	铜川煤炭基本建设技工学校	6,124,364.50	
	通用项目	6,124,364.50	
	信息化运行维护项目	4,124,364.50	
	校园安防监控系统及信息系统集成实施项目	4,124,364.50	建设一套综合监管平台进行统一管理，使用全IP化的高清智能设备，实现高清监控、宿舍进出、入侵报警有效管理，并从节省资源、降低成本等角度考虑原有系统利旧。系统需要能够与其他系统进行联动，将多套系统进行有机整合，能够将各个校园统一管理，实现学校的统一监控。
	专项购置	2,000,000.00	
	学校实训设备采购	2,000,000.00	通过购买这些实习实训设备来满足焊接专业、机械维修专业、电气专业学生的实训要求。通过新设备的应用，搞好与对口企业的衔接，提高学生的技能水平，更好为企业和社会培养人才。

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：铜川煤炭基本建设技工学校

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											

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：铜川煤炭基本建设技工学校

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
						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	85,000.00	85,000.00		25,000.00	60,000.00		60,000.00			85,000.00	85,000.00		25,000.00	60,000.00		60,000.00														
208	陕西省教育厅	85,000.00	85,000.00		25,000.00	60,000.00		60,000.00			85,000.00	85,000.00		25,000.00	60,000.00		60,000.00														
208076	铜川煤炭基本建设技工学校	85,000.00	85,000.00		25,000.00	60,000.00		60,000.00			85,000.00	85,000.00		25,000.00	60,000.00		60,000.00														