

铜川煤炭基本建设技工学校

2026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

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人员技能，培养多元化技术人才，提高社会职责。

（二）机构设置

学校内设纪委、工会、党政办公室、财务科、教务科、后勤保卫科、培训中心。

二、工作任务

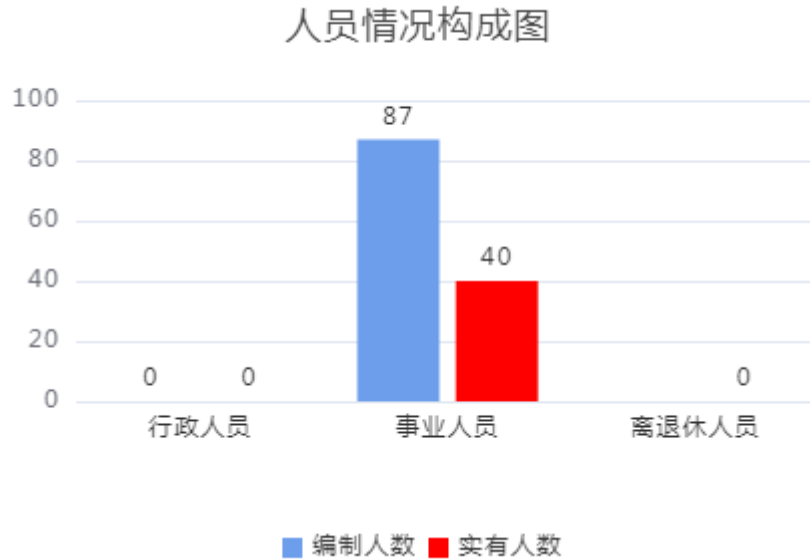
2026年，学校坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为动力，以管理创新和招生为主题，以制度的严格落实为突破口，以学生习惯养成教育为特色，突出教学常规的重要地位。重点抓好教育教研，改进教师专业成长模式，强优势、促公平、有创新、可持续，推进学校高质量发展。

- 1、全面加强党建引领。
- 2、全面落实立德树人根本任务。
- 3、全面打造高素质教师队伍。

- 4、全面提升教学质量。
- 5、全面开展招生工作。
- 6、全面开拓培训市场。
- 7、全面推进“安全校园”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87人；实有人员40人，其中行政0人，事业40人。单位管理的离退休人员0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1,352.32万元，其中：一般公共预算拨款1,274.42万元、事业收入70.30万元、其他收入7.60万元，较上年增加165.58万元，增长13.95%，增长的

主要原因是：增加中省专项资金及增加人员调整支出；本单位当年预算支出1,352.32万元，其中：一般公共预算拨款1,274.42万元、事业收入70.30万元、其他收入7.60万元，较上年增加165.58万元，增长13.95%，增长的主要原因是：增加中省专项资金及增加人员调整支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,274.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1,274.42万元，较上年增加179.88万元，增长16.43%，增长的主要原因是：增加中省专项资金及增加人员调整支出；本单位当年财政拨款支出1,274.42万元，其中：一般公共预算拨款支出1,274.42万元，较上年增加179.88万元，增长16.43%，增长的主要原因是：增加中省专项资金及增加人员调整支出。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,274.42万元，较上年增加179.88万元，增长16.43%，增长的主要原因是：增加中省专项资金及增加人员调整支出。

（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1,274.42万元，其中：

1. 中等职业教育（2050302）150.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加中省专项资

金；

2. 技校教育（2050303）801.18万元，较上年减少12.84万元，下降1.58%，下降的主要原因是：调整列支渠道；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）109.99万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）59.80万元，较上年增加41.52万元，增长227.13%，增长的主要原因是：调整列支渠道；

5. 事业单位医疗（2101102）69.75万元，较上年无增减；

6. 住房公积金（2210201）83.69万元，较上年增加1.20万元，增长1.45%，增长的主要原因是：工资基数调整。

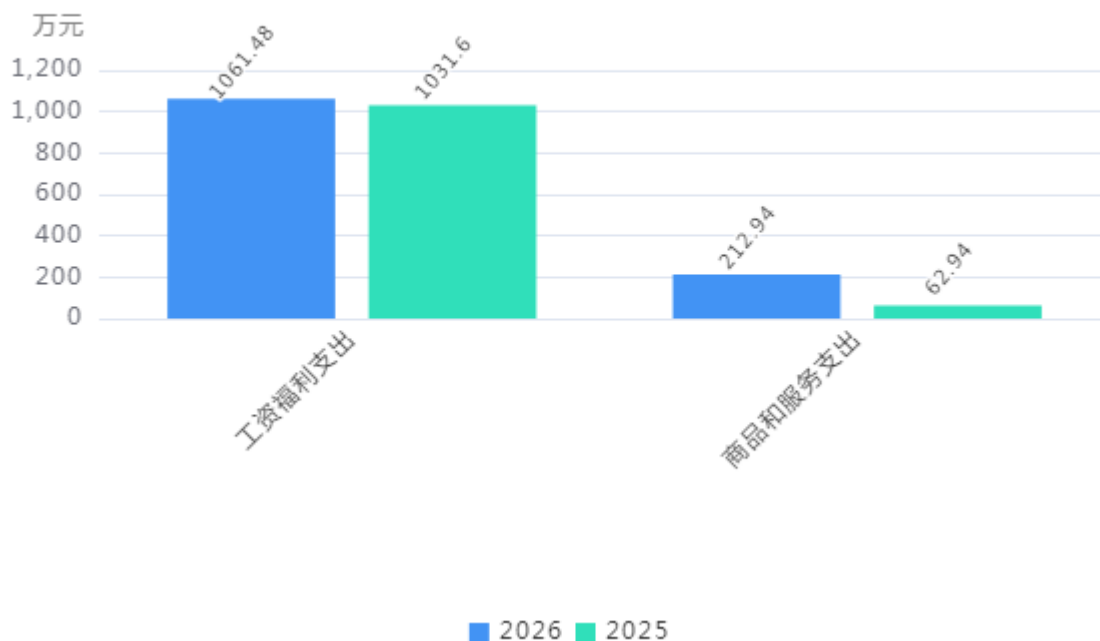
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,274.42万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,061.48万元，较上年增加29.88万元，增长2.90%，增长的主要原因是：在职人员增加；

（2）商品和服务支出（302）212.94万元，较上年增加150.00万元，增长238.32%，增长的主要原因是：增加中省专项资金支出。

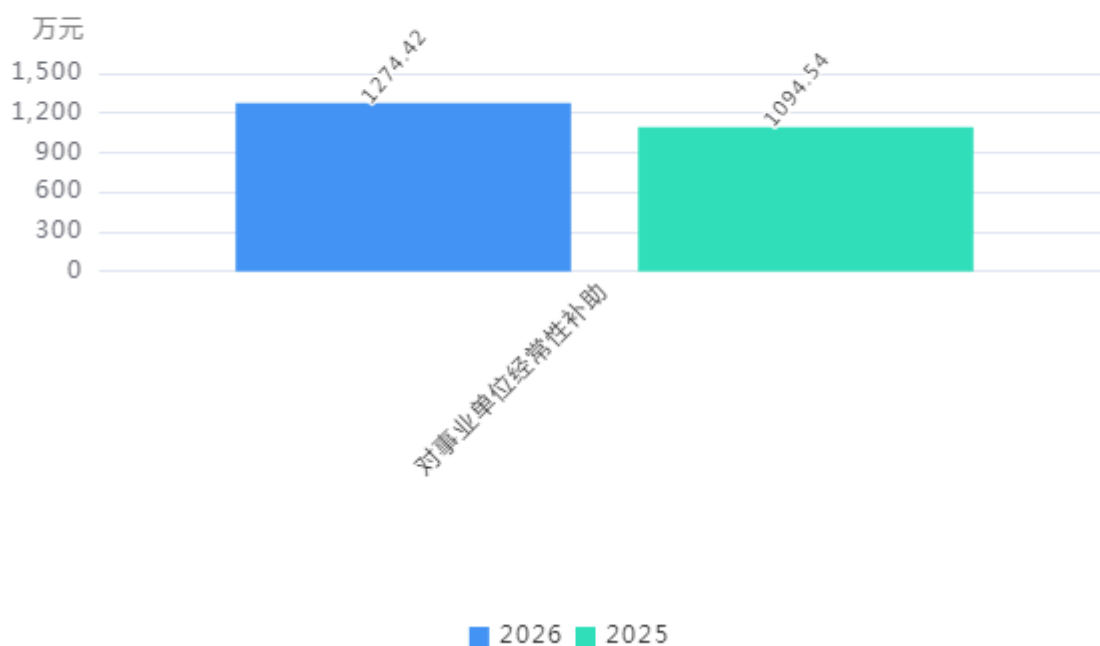
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,274.42万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,274.42万元，较上年增加179.88万元，增长16.43%，增长的主要原因是：增加中省专项资金及增加人员调整支出。

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8.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

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，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0辆，单价20万元以上的设备1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拨款1,274.42万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026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	我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	我单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）
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	我单位不涉及专项资金总体绩效目标表

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	13,523,157.18	一、部门预算	13,523,157.18	一、部门预算	13,523,157.18	一、部门预算	13,523,157.18
1、财政拨款	12,744,157.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,023,157.18	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,744,157.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,614,757.18	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	1,500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,408,400.00	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		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	10,290,837.18	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,523,157.18
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	703,000.00	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	703,000.00	8、社会保障和就业支出	1,697,880.00	(2)商品和服务支出	1,500,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	697,500.00	(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	76,000.00	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	836,940.00				
		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	13,523,157.18	本年支出合计	13,523,157.18	本年支出合计	13,523,157.18	本年支出合计	13,523,157.18
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	13,523,157.18	支出总计	13,523,157.18	支出总计	13,523,157.18	支出总计	13,523,157.18

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	13,523,157.18	12,744,157.18	1,500,000.00			703,000.00						76,000.00
208	陕西省教育厅	13,523,157.18	12,744,157.18	1,500,000.00			703,000.00						76,000.00
208076	铜川煤炭基本建设技工学校	13,523,157.18	12,744,157.18	1,500,000.00			703,000.00						76,000.00

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	一般公共预算拨款		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	13,523,157.18	12,744,157.18	1,500,000.00		703,000.00				76,000.00	
208	陕西省教育厅	13,523,157.18	12,744,157.18	1,500,000.00		703,000.00				76,000.00	
208076	铜川煤炭基本建设技工学校	13,523,157.18	12,744,157.18	1,500,000.00		703,000.00				76,000.00	

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	12,744,157.18	一、财政拨款	12,744,157.18	一、财政拨款	12,744,157.18	一、财政拨款	12,744,157.18
1、一般公共预算拨款	12,744,157.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,244,157.18	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,614,757.18	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	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	9,511,837.18	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,744,157.18
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,500,000.00	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	1,697,880.00	(2)商品和服务支出	1,500,000.00	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	697,500.00	(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	836,940.00				
		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	12,744,157.18	本年支出合计	12,744,157.18	本年支出合计	12,744,157.18	本年支出合计	12,744,157.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,744,157.18	支出总计	12,744,157.18	支出总计	12,744,157.18	支出总计	12,744,157.18

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	12,744,157.18	10,614,757.18	629,400.00	1,500,000.00	
205	教育支出	9,511,837.18	7,382,437.18	629,400.00	1,500,000.00	
20503	职业教育	9,511,837.18	7,382,437.18	629,400.00	1,500,000.00	
2050302	中等职业教育	1,500,000.00			1,500,000.00	
2050303	技校教育	8,011,837.18	7,382,437.18	629,400.00		
208	社会保障和就业支出	1,697,880.00	1,697,880.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,697,880.00	1,697,880.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,099,920.00	1,099,920.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	597,960.00	597,960.00			
210	卫生健康支出	697,500.00	697,500.00			
21011	行政事业单位医疗	697,500.00	697,500.00			
2101102	事业单位医疗	697,500.00	697,500.00			
221	住房保障支出	836,940.00	836,940.00			
22102	住房改革支出	836,940.00	836,940.00			
2210201	住房公积金	836,940.00	836,940.00			

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				12,744,157.18	10,614,757.18	629,400.00	1,500,000.00	
301	工资福利支出			10,614,757.18	10,614,757.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,688,500.00	2,688,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95,280.00	95,280.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,286,000.00	4,286,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,099,920.00	1,099,920.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	597,960.00	597,960.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	697,500.00	697,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	836,940.00	836,940.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	312,657.18	312,657.18			
302	商品和服务支出			2,129,400.00		629,400.00	1,500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,300.00		23,300.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,700.00		30,700.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	19,500.00		19,500.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	170,300.00		170,300.00		
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	52,110.00		52,110.00		
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	139,490.00		139,490.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	

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	11,244,157.18	10,614,757.18	629,400.00	
205	教育支出	8,011,837.18	7,382,437.18	629,400.00	
20503	职业教育	8,011,837.18	7,382,437.18	629,400.00	
2050303	技校教育	8,011,837.18	7,382,437.18	629,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,697,880.00	1,697,880.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,697,880.00	1,697,880.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,099,920.00	1,099,920.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	597,960.00	597,960.00		
210	卫生健康支出	697,500.00	697,500.00		
21011	行政事业单位医疗	697,500.00	697,500.00		
2101102	事业单位医疗	697,500.00	697,500.00		
221	住房保障支出	836,940.00	836,940.00		
22102	住房改革支出	836,940.00	836,940.00		
2210201	住房公积金	836,940.00	836,940.00		

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			11,244,157.18	10,614,757.18	629,400.00	
301	工资福利支出			10,614,757.18	10,614,757.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,688,500.00	2,688,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95,280.00	95,280.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,286,000.00	4,286,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,099,920.00	1,099,920.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	597,960.00	597,960.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	697,500.00	697,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	836,940.00	836,940.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	312,657.18	312,657.18		
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	23,300.00		23,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,700.00		30,700.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	19,500.00		19,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	170,300.00		170,300.00	
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	52,110.00		52,110.00	
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	139,490.00		139,490.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	

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	1,500,000.00	
208	陕西省教育厅	1,500,000.00	
208076	铜川煤炭基本建设技工学校	1,500,000.00	
	专用项目	1,500,000.00	
-	专用项目	1,500,000.00	
	提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金（中职学校改善办学条件奖补）162号	1,500,000.00	根据《财政部 教育部关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（财教〔2023〕207号），结合我省职业教育发展实际情况，进一步改善中职学校办学条件，不断提升教育教学质量。

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	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	铜川煤炭基本建设技工学校教学区操场提升改造项目				
主管部门	陕西省教育厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		170	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		150		
	其他资金		20		
年度目标	<p>我校现有操场已经不能满足我校使用要求,拟建项目将提升我校校园配套设施,提升整体校园竞争力。为我校下一步发展打下坚实基础。</p>				
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	预算控制数	≤170 (万元)	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	改造操场面积	1600m ²	5
		质量指标	工程质量评级	合格	10
		时效指标	项目及时完工率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职业教育服务经济社会发展的能力	满意度 ≥95%	10
		生态效益指标			
可持续影响指标		改善操场可持续使用年限	15年	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80 %	10	

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		铜川煤炭基本建设技工学校				
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	
	基建工作; 校园安全建设; 教学工作; 后勤保障; 招生宣传和培训工	职工工资福利及后勤安全保障建设与维护; 招生宣传与教育管理、社会安全培训	1202.32	1124.42	77.9	
	金额合计		1202.32	1124.42	77.9	
年度总体目标	目标1: 做好学校日常管理和其他工作。 目标2: 做好校园基础设施维修改造工作, 改善办学条件。 目标3: 加强学生管理工作, 提升学生整体素质。 目标4: 加强政治理论学习, 打造一支政治思想坚定, 业务素质高的教师队伍。					
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	预算控制数(万元)		≤1202.32	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	教师培训完成率(%)		≥100	5
		质量指标	验收合格		验收合格	10
		时效指标	国家助学金及时发放率(%)		≥100	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升职业技能培训		显著提升	10
		生态效益指标				
可持续影响指标		提高家庭经济困难学生学业完成度		显著提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度(%)		≥95	15	

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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	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			