

陕西铜川工业技师学院

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

陕西铜川工业技师学院（原名陕西铜川煤矿技工学校）是1955年元月由原煤炭部创办的一所技工院校，办学宗旨是为西北地区煤炭行业培养中级工以上技术工人。六十年来在各级组织的关心支持下，经过学院几代人不懈的努力，学院发生了巨大的变化，取得了长足的发展。在此基础上，1983年5月建成了铜川煤矿安全培训中心。进入九十年代，先后建成了国家二级煤矿安全培训中心，陕西铜川煤矿技工学校技能鉴定所，陕西铜川工业高级技工学校，2004年12月被陕西省人民政府批准更名为陕西铜川工业技术学院，2012年12月，经陕西省人民政府批准更名为陕西铜川工业技师学院。学校建成了国家中等职业教育改革发展示范学校、国家二级安全培训中心、省级示范性中等职业学校。常年开设以煤炭开采、机械加工和电子技术为骨干的三大专业群，配套有矿山测量、矿井通风与安全、电气自动化、计算机应用、数控加工、机械设备维修、焊接加工等专业，为煤炭行业和社会培养中、高级技术人才。

（一）主要职责。

2024年度工作目标情况实现及工作亮点。

1、党建重点工作。

（1）深化拓展主题教育成果，扎实开展党纪学习教育。

始终以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，扎实组织开展党纪学习教育，先后组织召开了纪律教育大

会、专题讲座、专题读书班、专题党课、现场警示教育等，组织基层各党支部开展专题学习、党课等30余次。

(2) 聚焦重点任务，强化党建引领。

认真学习贯彻党的二十届三中全会精神和全国教育大会精神，先后组织理论中心组专题学习、主题研讨、网络专题培训班等。结合“四下基层”工作，将学习成果应用到教育教学模式改革、校企合作模式改革等工作中。2024年9月，在省教育工委和教育厅的指导下，承办了省直机关工委第二党建联系片四下基层主题党日活动，通过召开座谈会，对学院发展进一步开拓了思路、指明了方向。

(3) 狠抓基层党支部建设，全面提升党建工作质量。

加大党支部标准化、规范化建设力度。组织召开“党建工作质量提升推进会”，深化“月安排、月学习、月督导、月整改”工作法，严格落实“三会一课”制度，全年组织各支部召开党员大会等共计200余次，建成“五星级党支部”2个，“四星级党支部”3个。

(4) 落实意识形态工作责任制，筑牢校园安全稳定防线。

严格落实“第一责任人”职责，定期组织对校园意识形态工作进行分析研判，加强阵地管理力度，常态化开展意识形态领域风险隐患排查，进一步完善《意识形态管理台账》，确保意识形态可管可控。严格落实校园安全管理主体责任，完善学校安委会组织、职责、制度等，组织开展安全生产月、应急处置专题教育等主题教育活动10余次，组织校园安全专题讲、应急疏散演练、安全隐患大排查等。加大校园安全设施、消防设施投入，完成校内所有宿舍楼“取证”工作。

(5) 打造特色党建品牌，促进党建业务双融双促。

指导3个基层党支部结合各自业务特点，深入实施了“党建+X”“护航发展156”“创岗争星”3个特色党建品牌，先后采用了“党建+全方位思政教育体系建设”“六部门协调联动”“三岗三亮”等工作措施，不断激发党建活力，引领教育教学、学生管理、短期培训等各项业务工作不断提档升级。

2、业务重点工作。

(1) 教育教学工作。

陕西铜川工业技师学院以建设现代化职教体系为目标，不断深化职教改革，加强校企合作、产教融合，深化实施工学一体化、两段式双元制、项目教学法、数字+教学等模式，技能人才培养质量得到显著提升，毕业生受到用工企业的一致认可。在全省中职学生技能大赛中，获二等奖1项、三等奖3项，应急救援赛项获全省第二名。

(2) 招生安置工作。

2024年在面临生源进一步缩减情况下，学校通过和陕煤集团、陕投集团、延能集团、航天六院等国有企业开展定向委培等方式扩大招生吸引力，2024年学校共招生1147人。全年安置毕业生900余人，其中有700余人对口安置到赵石畔矿业、麟北矿业、冯家塔矿业、航天六院等企业，200余人升学至大专高职院校。

(3) 短期培训工作。

全年完成各级各类短期培训2万余人，其中完成煤矿安全培训12000余人，完成其他短期培训8000余人。同时，承办了省应急厅全省煤矿监管干部培训班、全省应急管理系统行政执法培训班、陕煤集团环保人员素质提升培训班等高规格培训班10余期。为应

急厅招聘一批省煤矿驻县安全检查员，共计65人，目前正在学校开展为期3个月的岗前培训。过硬的培训质量和服务水平受到政府主管部门、企业、参培人员的一致好评，进一步带动了招生安置、校企合作、基础设施建设等各项工作发展，形成培训服务教学、教学促进培训的良性循环。

2025年，省应急厅批准在技师学院筹建矿山领域自救互救实训室，成为陕西省首批应急管理干部实训基地建设单位之一，该项目建成后将显著扩大办学影响力。

（4）师资队伍建设。

加强师资交流和培养，先后组织教师开展了“工学一体化”人才培养模式培训、青年教师提升系列讲座、教师专业能力提升等培训。铜川技师煤矿灾害教学团队获“全国煤炭行业优秀教学团队”，思政教研组获陕西省教科文卫体系统“巾帼标兵岗”。

（5）后勤服务工作。

铜川技师学校操场项目主体工程已建设完成，对西侧建筑外墙加装保温层。

（6）法治建设工作。

持续推进校园法治建设，把法治工作融入学校教育教学管理之中，坚持依法管理，规范办学行为。对法治教育进行系统规划，充分发挥思政课、法治副校长、辖区派出所的法治教育职能，全年举办各类专题讲座、宣传活动、主题班会等10余次，全面提高学校依法治校工作的整体水平。

（二）内设机构。

陕西铜川工业技师学院内设机构共13个科室，主要包括：党政综合办公室、工会、纪委、团委、人事科、督导办、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、部门决算单位构成

本单位作为陕西省教育厅的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制127人，其中行政编制0人、事业编制127人；实有人员154人，其中行政0人、事业127人。单位管理的离退休人员276人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

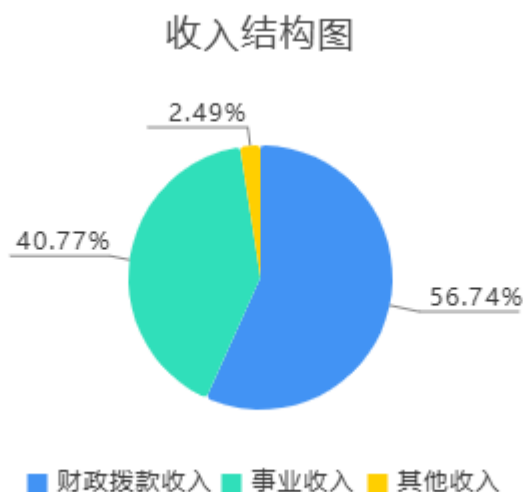
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为10,739.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,023.41万元，下降8.70%，下降的主要原因是：事业收入减少，教育支出减少。



二、收入决算情况说明

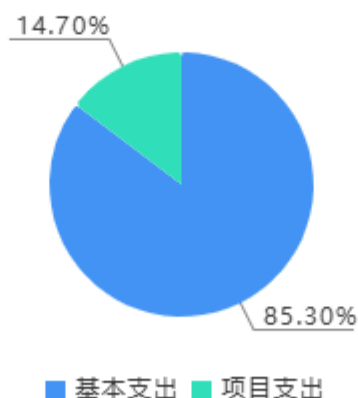
2024年度本年收入合计6,937.57万元，其中：财政拨款收入3,936.26万元，占56.74%；事业收入2,828.46万元，占40.77%；其他收入172.85万元，占2.49%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7,481.57万元，其中：基本支出6,381.57万元，占85.30%；项目支出1,100万元，占14.70%。

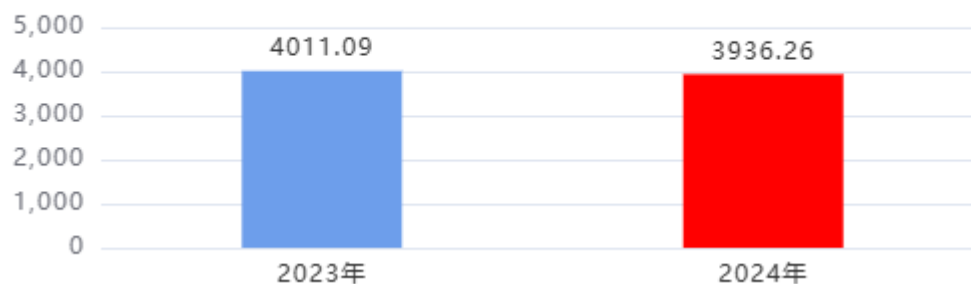
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,936.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少74.83万元，下降1.87%，下降的主要原因是：核拨人员经费减少14.83万元和项目支出减少60.00万元。

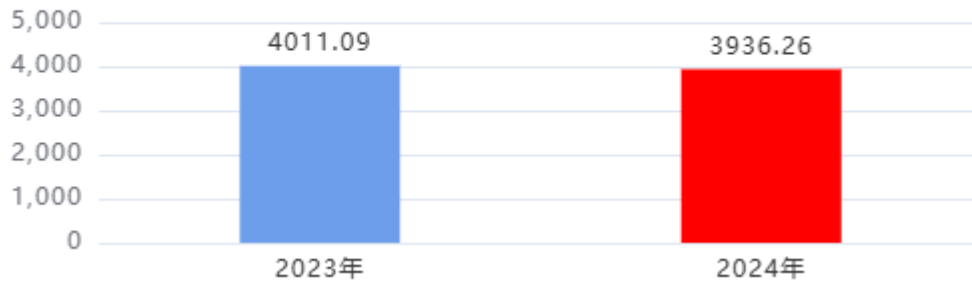
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



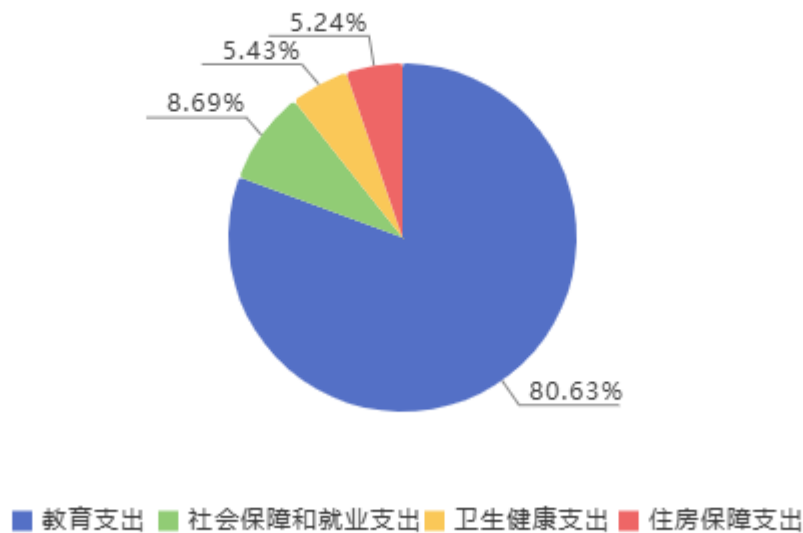
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,836.26万元，支出决算3,936.26万元，完成年初预算的138.78%。占本年支出合计的52.61%。与上年相比，财政拨款支出减少74.83万元，下降1.87%，下降的主要原因是：核拨人员经费减少14.83万元和项目支出减少60.00万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算0万元，支出决算1,100万元，新增支出的主要原因是：财政拨款中项目拨款。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算2,073.81万元，支出决算2,073.81万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算275.20万元，支出决算275.20万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算67.02万元，支出决算67.02万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算213.83万元，支出决算213.83万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算206.40万元，支出决算206.40万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,836.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,281.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费554.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算30万元，支出决算30万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算30万元，支出决算30万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是轿车和商务面包车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，随着学校预算管理的深入开展，预算支出结构不断优化，预算执行率逐年提高、预算绩效理念受到重视。全面预算绩效管理的有效执行将对学院下一步的可持续发展产生深远的影响。基础设施的改善，设备的更新必将进一步提升学院的办学实力，扩大办学规模，提高社会美誉度和地区影响力，达到学生和家长满意、社会和用人单位认可的良性循环，进而高质量完成预算绩效目标。

本单位在部门决算中反映中职质量提升奖补资金和生均经费

等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1100万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算数7636.66万元，执行数7481.57万元，完成预算的98%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年初未下达学院项目资金预算，后期调整追加预算1100.00万元。学院根据设备购置、维修等计划，对教学楼楼体进行外装饰及改造，对宿舍楼、实验楼进行基础加固、实习车间修缮等改造，以及教学实训设备购置，校园网络改造等项目的顺利如期实施，圆满完成了年度各项绩效目标任务，学校事业发展取得新进展。

发现的问题及原因：在预算编制执行和预算绩效管理等方面存在问题主要表现在：1. 预算执行力度不高。主要表现预算执行进度计划性不强，导致前松后紧，阶段性突击的情况；项目执行不均衡，执行进度达不到要求。3. 预算绩效管理不到位。预算绩效管理制度尚需建立健全，预算绩效评价体系还需完善。

下一步改进措施：1. 优化预算编制。明确各部门在预算编制工作的责任，加强内部各部门之间的沟通交流，组织各部门共同参与到预算编制工作中。2. 加大预算执行力度。全面梳理年度工作内容，统筹规划，按轻重缓急合理安排预算资金，高效使用。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西铜川工业技师学院									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员类支出	及时发放	3061.14	2281.54	779.60	2908.09	2281.54	626.55	—	95%	—
	任务2	学校运转支出	及时发放	3475.52	554.72	2920.80	3473.48	554.72	2918.76	—	99.94%	—
	任务3	专项支出	按时完成	1100.00	1100.00	0	1100.00	1100.00	0	—	100%	—
金额合计				7636.66	3936.26	3700.40	7481.57	3936.26	3545.31	10	98%	9
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：加强党建及政治思想工作建设 目标2：加强校企合作，提升教学质量，以赛促教 目标3：加强师资队伍建设，提升教师专业教学、实训技能以及德育水平 目标4：做好学院日常教学、实训、培训和其他工作。 目标5：做好培养适应岗位需求的高素质技术技能型专门人才工作。 目标6：加强学生管理工作，提升学生整体素质。 目标7：做好招生就业工作,发挥学校专业优势，拓展招生渠道。 目标8：做好技能鉴定工作，为企业培养高素质技能人才。 目标9：后勤保障工作持续有力进行，改善办学与办公条件。						目标1完成情况：多次组织专题会议，召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题组织生活会，干部廉洁谈话暨廉政考试等活动 目标2完成情况：与多家企业合作学院产教融合、校企合作再上新台阶。 目标3完成情况：承办了陕西青年职业技能大赛仪器仪表维修工种决赛、安全生产月消防应急演练等活动 目标4完成情况：参加教师技能提升教学竞赛、国培等各种教学、培训活动 目标5完成情况：学院实行学生军事化管理有效提高学生身体健康、学习效率。 目标6完成情况：，超额完成本年招生计划指标，发挥学校专业优势，拓展招生渠道。 目标7完成情况：，顺利完成学生技能鉴定工作，为企业培养高素质技能人才。 目标8完成情况：完善基础设施功能，美化校园环境，降低能源消耗；提高食品卫生条件。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：在校生人数（万人）			0.3		0.52		5	5	
			指标2：履职在编人数（万人）			0.02		0.02		5	5	
		质量指标	指标1：实训条件得到改善，提高教学质量，提高办公效率			有效提升		有效提升		10	10	
			指标2：设备设施功能符合教学实训需求，达到国家要求的质量标准			合格率≥98%		合格率≥98%		10	10	
		时效指标	指标1：资金到位率			100%		100%		5	5	
			指标2：项目完成率			100%		100%		5	5	
		成本指标	指标1：中职学校改善办学条件奖补资金			360万元		360万元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：改善办学条件，提升对外形象			不断提高		不断提高		5	5	
			指标2：促进教学质量提高，增强服务企业和社会的能力			持续改善		持续改善		5	5	
		社会效益指标	指标1：毕业生初次去向落实率（%）			98%		96%		5	4	
			指标2：通过设备购置完善，增强专业直观性、针对性，增强学员安全意识和行为自觉性切实提高培训质量，更好服务煤矿安全生产工作。			效果明显		效果明显		5	5	
		生态效益指标	指标1：改善学生住宿条件			持续改善		持续改善		5	5	
		可持续影响指标	指标1：提高了学校教学质量，促进学校可持续发展，使学校保持本地区第一的办学规模和服务当地经济发展的能力			稳固提升		稳固提升		2.5	2.5	
			指标2：增强服务于煤矿企业安全培训的能力，源源不断为煤矿企业从业人员综合素质提升服务，不断夯实煤矿安全生产基础。			长期		长期		2.5	2.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度（%）			≥95%		≥95%		5	4	
			教师满意度（%）			≥95%		≥96%		5	4	
总分											100	96

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映中职质量提升资金和生均经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中职质量提升奖补资金项目：全年预算数760万元，执行数760万元，完成预算的100%。

2. 生均经费项目：全年预算数340万元，执行数340万元，完成预算的100%。

绩效目标完成情况：项目资金主要用于进行正常的教育教学活动，保证教学工作正常运转，完成教育教学活动和与教学相关的后勤服务等工作。

1. 供暖、供水管网更换；校区内屋面、路面、日常维修；教学楼、综合楼装饰装修改造等602万元。

2. 购置技能大赛、特种培训考核设备65.85万元，更新办公及学生活动设备35.50万元，更新学生餐厅厨房设备8.5万元。

3. 为开展教学活动所发生的购置仪器设备、图书资料等各项业务费用支出，学校的水电费、取暖费等日常运营费用支出，教学楼、教学仪器、实训设备的日常维修维护支出。

省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学校运转保障专项资金							
主管部门	省教育厅			实施单位	陕西铜川工业技师学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	340	340	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	340	340	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	项目资金主要用于进行正常的教育教学活动，保证教学工作正常运转，提高学校经费保障水平，推动中职教育健康协调发展，完善中职教育保障机制。资金用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和与教学相关的后勤服务等工作。			1. 为开展教学活动所发生的购置仪器设备、图书资料等各项业务费用支出。 2. 学校的水电费、取暖费等日常运营费用支出。 3. 教学楼、教学仪器、实训设备的日常维修维护支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及学生数（万人）	0. 06	0. 5	5	5	
			教师培训、研修人次（万人次）	0. 02	0. 03	5	5	
			1+X证书制度试点参与考生人数（人）	100	120	5	5	
		质量指标	学校办学质量	稳步提升	显著提高	5	4	办学质量需持续提高
			购买教学教具、维保服务的验收合格率（%）	≥98%	98%	5	5	
			教师培训合格率（%）	≥95%	99%	5	5	
			水电、取暖保障率（%）	≥95%	98%	5	5	
		时效指标	项目投入运行、发挥功能	及时有效	及时有效	5	5	
			项目实施进度	按计划完成	按计划完成	5	5	
		成本指标	生均经费水平（万元）	0	340	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	受益学生数（万人）	0. 3	0. 52	4	4	
			指标1：改善了教学条件，提升对外形象，提高教学质量，促进学校发展。	不断增强	不断增强	4	4	
			设施设备利用率	90%以上	90%以上	4	4	
		社会效益指标	改善办学条件，提升对外形象	不断提高	不断提高	4	4	
			毕业生就业率	≥98%	≥96%	4	4	
		生态效益指标	使用绿色环保节能材料	98%	98%	2. 5	2. 5	
			项目投入运行、发挥功能	及时高效	及时高效	2. 5	2. 5	
	可持续影响指标	项目发挥作用年限	长期	长期	2. 5	2. 5		
		设施使用年限	2~5年	3年以上	2. 5	2. 5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	教师满意度（%）	≥98%	≥95%	5	3	满意度还有不足，有待提高
			学生满意度（%）	≥98%	≥96%	5	3	满意度还有不足，有待提高
	总分						100	95

省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中等职业教育质量提升资金							
主管部门	省教育厅			实施单位	陕西铜川工业技师学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	760	760	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	760	760	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：改善学生及住宿条件，消除安全隐患；教学区域和学生公寓无线网络全覆盖。 目标2：购置实习实训设备，提高教学质量，满足教学、培训需求，满足企业对人才培养的需求。 目标3：购置特种作业安全培训各工种考核实操设备，提高培训学员安全意识和操作行为，不断提高培训质量。 目标4：购置办公设备，提升办公管理效率。			1.供暖、供水管网更换；校区内屋面、路面、日常维修；教学楼、综合楼装饰装修改造等602万元。 2.购置技能大赛、特种培训考核设备65.85万元，更新办公及学生活动设备35.50万元，更新学生餐厅厨房设备8.5万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建造、修缮、改建面积（万平方米）	1.5	1.85	5	5	
			采购图书册数（万册）	0.05	0.08	5	5	
			政府采购设备、软件、家具数量（万台套）	0.013	0.016	5	5	
		质量指标	产教融合实训基地建设项目验收合格率（%）	95%	96%	5	5	
			教学设备、软件及家具政府采购验收合格率（%）	98%	99%	5	5	
			图书采购合格率（%）	98%	100%	5	5	
		时效指标	项目建设按时完成率（%）	12月底前完成	按计划完成	5	5	
			项目投入运行、发挥功能	及时高效	及时高效	5	5	
		成本指标	学生公寓、校园教学办公区域物业服务外包单位（每平方米）成本（元）	17	15.6	5	4	市场招标，物业成本有所下降
			学生人均日常教学投入成本（元）	300	338	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	受益学生数（万人）	0.3	0.52	5	5	
			指标1：改善了教学条件，提升对外形象，提高教学质量，促进学校发展。	不断增强	不断增强	5	5	
			设施设备利用率	90%以上	90%以上	5	5	
		社会效益指标	项目投入运行、发挥功能	及时高效	及时高效	2.5	2.5	
		生态效益指标	使用绿色环保节能材料	98%	98%	2.5	2.5	
		可持续影响指标	产教融合实训基地建成可使用年限（年）	10	10	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	购置教学设备、软件及家具最低使用年限（年）	6	6	5	5		
		教职工满意度（%）	≥98%	≥95%	5	3	满意度还有不足，有待提高	
		学生满意度（%）	≥98%	≥95%	5	4	满意度还有不足，有待提高	
总分					100	96		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西铜川工业技师学院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0919）8101658。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西铜川工业技师学院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,936.26	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2,828.46	五、教育支出	35	6,719.12
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	172.85	八、社会保障和就业支出	38	342.22
	9		九、卫生健康支出	39	213.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	206.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,937.57	本年支出合计	57	7,481.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,801.45	年末结转和结余	59	3,257.45
总计	30	10,739.02	总计	60	10,739.02

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西铜川工业技师学院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,937.57	3,936.26		2,828.46			172.85
205	教育支出	6,175.12	3,173.81		2,828.46			172.85
20503	职业教育	6,175.12	3,173.81		2,828.46			172.85
2050302	中等职业教育	1,100.00	1,100.00					
2050303	技校教育	5,075.12	2,073.81		2,828.46			172.85
208	社会保障和就业支出	342.22	342.22					
20805	行政事业单位养老支出	342.22	342.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.20	275.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.02	67.02					
210	卫生健康支出	213.83	213.83					
21011	行政事业单位医疗	213.83	213.83					
2101102	事业单位医疗	213.83	213.83					
221	住房保障支出	206.40	206.40					
22102	住房改革支出	206.40	206.40					
2210201	住房公积金	206.40	206.40					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西铜川工业技师学院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,481.57	6,381.57	1,100.00			
205	教育支出	6,719.12	5,619.12	1,100.00			
20503	职业教育	6,719.12	5,619.12	1,100.00			
2050302	中等职业教育	1,100.00		1,100.00			
2050303	技校教育	5,619.12	5,619.12				
208	社会保障和就业支出	342.22	342.22				
20805	行政事业单位养老支出	342.22	342.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.20	275.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.02	67.02				
210	卫生健康支出	213.83	213.83				
21011	行政事业单位医疗	213.83	213.83				
2101102	事业单位医疗	213.83	213.83				
221	住房保障支出	206.40	206.40				
22102	住房改革支出	206.40	206.40				
2210201	住房公积金	206.40	206.40				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西铜川工业技师学院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,936.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,173.81	3,173.81		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	342.22	342.22		
	9		九、卫生健康支出	41	213.83	213.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	206.40	206.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,936.26	本年支出合计	59	3,936.26	3,936.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,936.26	总计	64	3,936.26	3,936.26		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西铜川工业技师学院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
205	教育支出	3, 936. 26	2, 836. 26	1, 100. 00
20503	职业教育	3, 173. 81	2, 073. 81	1, 100. 00
2050302	中等职业教育	1, 100. 00		1, 100. 00
2050303	技校教育	2, 073. 81	2, 073. 81	
208	社会保障和就业支出	342. 22	342. 22	
20805	行政事业单位养老支出	342. 22	342. 22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275. 20	275. 20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67. 02	67. 02	
210	卫生健康支出	213. 83	213. 83	
21011	行政事业单位医疗	213. 83	213. 83	
2101102	事业单位医疗	213. 83	213. 83	
221	住房保障支出	206. 40	206. 40	
22102	住房改革支出	206. 40	206. 40	
2210201	住房公积金	206. 40	206. 40	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：陕西铜川工业技师学院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,281.54	302	商品和服务支出	554.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	646.03	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.42	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	692.74	30205	水费	18.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.20	30206	电费	80.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	67.02	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	213.83	30208	取暖费	165.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	206.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	83.90	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	74.70	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	31.88	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	91.39	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,281.54	公用经费合计				554.72	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西铜川工业技师学院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西铜川工业技师学院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西铜川工业技师学院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	30.00		30.00		30.00			
决算数	30.00		30.00		30.00			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。