# 2019年部门综合预算说明

### 一、单位主要职责及机构设置

陕西省建材技工学校创建于1979年6月,是原国家建材部在全国设立的四所建材工业技工学校之一。原名"国家建材部耀县水泥工业技工学校",1988年4月下划陕西省建材工业局管理,更名为"陕西省建材技工学校",现为省教育厅下属县处级全额拨款事业单位。学校位于铜川市耀州区东关,与药王山风景区、陕西秦岭水泥集团股份有限公司相邻。我校主要 承担全省范围内建材行业中级技术工人的培养和培训工作以及全省建材行业及相关工种技能鉴定和培训工作,常年面向全省开展水泥专业职工培训和职业技能鉴定,承担铜川地区再就业培训和建材行业岗前培训等工作。学校是全省建材行业唯一的一所技工学校。

学校下设办公室、教务科、财务科、总务科、学生科和党务办公 室6个科室。

## 二、2019年年度单位工作任务

2019年在省教育厅的正确领导下,深入学习贯彻党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。学校将坚持"强化特色、提高质量、创新引领、内涵发展"的办学理念,积极服务国家职业教育、"中国教育现代化 2035"等战略需求,推动我校教育现代化。充分利用学校是建材行业技工培训的主力军,建材行业职业技能鉴定分站、劳动预备制定点培训学校等有利条件,进一步提升办学实力和水

平。一如既往地抢抓机遇、开拓创新,认真搞好校园建设、职工管理、教育教学和师资队伍建设,加强适应市场需求的专业建设。运用积极灵活的招生政策,力争在招生和培训方面取得突破。加大创收力度拓宽办学视野,探索在幼儿教育方面有所突破,实行"一体双翼"的发展模式。

1、抓好党员队伍教育管理,以党员带动群众,促进各项工作。

认真贯彻落实十九大以来的全面从严治党,进一步落实管党 治党政治责任, 做好党总支日常管理工作, 持续认真学习党的十 九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想, 加强思想政治 建设,提高党员干部综合素质。旗帜鲜明讲政治,坚持把政治建 设摆在首位,加强对意识形态责任制落实情况及遵守政治纪律和 政治规矩情况的监督检查。加强党风廉洁建设教育工作,持续做 好监督执纪问责工作,加强源头治理,强化警示教育,完善约束 机制,推动学校从严治党工作扎实开展。积极推动基层组织建设, 全面贯彻落实《中国共产党支部工作条例(试行)》的各项要求。 开展"对标定位 晋级争星"活动,争创四星级支部。从严抓好 党员队伍建设,用好学习强国 APP。认真组织,开好民主(组织) 生活会,做好民主评议党员工作。落实好党员"承诺践诺评诺" 制度。做好发展党员工作, 抓好入党积极分子的培训。完善党员 管理积分制管理细则,与工作人员年度考核结合起来,与党员的 日常教育、管理、服务和监督结合起来, 抓好党员队伍教育管理

工作,带头维护党的纪律的严肃性和权威性,贯彻落实党的条例准则,促进党员不断增强党性意识,提高综合素质,发挥先锋模范作用,干好学校安排的各项工作。

2、加强与上级单位联系,争取政策性资金的支持和帮助。

学校办公室、财务科、学生处等部门要加强与对口处室联系,经常与省技工学校指导中心业务部门和兄弟院校联系,根据新工作形势下的要求,做好网络时代下文件、信息的接收工作,保证上情下达,下情上达,加强沟通,增进了解,争取政策、资金上的支持;力争落实300万元的中职院校教学能力提升专项资金,切实改善学校的教学条件,重点是在铜川新区征地20亩,用于附属物幼儿园建设。加强对外合作,促进学校各项工作正常开展。

3、完善落实各项管理制度,扎实搞好各项基础性工作。

为更好的激励教职工工作积极性,改进工作作风,加强学校考勤管理,督促教职工按时上下班,保证学校各项工作的正常开展。根据相关政策,结合我校实际情况,制定出勤伙食补助费发放办法。根据工作需要,招聘两名工作人员,为学校补充新鲜血液。进一步加强中干和教职工队伍教育管理工作,学校三个方面制度汇编工作已经完成,在今后工作中要以制度为依据,强化管理,增强协调联系能力,积极开展工作,用制度管好人,办好事,促进学校党风廉洁工作。在人事、劳资、财务、工作秩序管理等方面要认真做好日常工作。

积极开展美化校园, 亮丽校园的活动, 创建文明校园, 培养良好的卫生、生活习惯。抓好学校节水节电工作; 抓好物资采购管理工作。强化资产管理, 建立完善的固定资产登记制度, 进一步完善岗位责任制, 责任到人, 加大对资产的检查力度。落实上级相关精神要求, 每月及时地向上级上报资产月报。

## 4、加大创收力度拓宽办学视野

加强适应市场需求的专业建设,运用积极灵活招生政策,搞好"三校生"参加高考政策宣传工作。以点带面,加强对外合作办学。强化招生力量,分解招生指标,全员动员,力争学校招生工作今年取得突破。积极和相关企业联系做好培训工作,利用好有关政策,上门开展培训,解决企业生产中的难题与困难。加强与联谊单位合作,共同为陕西建材工业的发展贡献力量。拓宽办学视野,做好学校附属幼儿园的筹建工作。积极同铜川新区管委会沟通洽谈,落实附属幼儿园的教学用地事宜。争取相关教育部门支持,取得附属幼儿园的办学资质。

5、积极提升教师业务能力,促进教学工作。

开展"守校纪、树形象"活动,教育大家在平时工作中比守纪、树形象、创立赶超意识,提升纪律意识、形象意识,树立教师为人师表的良好形象。做好模拟上课组织、执行、检查工作,模拟设置水泥工艺和机电专业各一个教学班,按教学计划安排教师备课,利用周三下午政治学习的时间,随机抽一名教师模拟上课,以此促进教学手段提升进步。同时定期开展教研室活动,相

互交流提高教学水平。

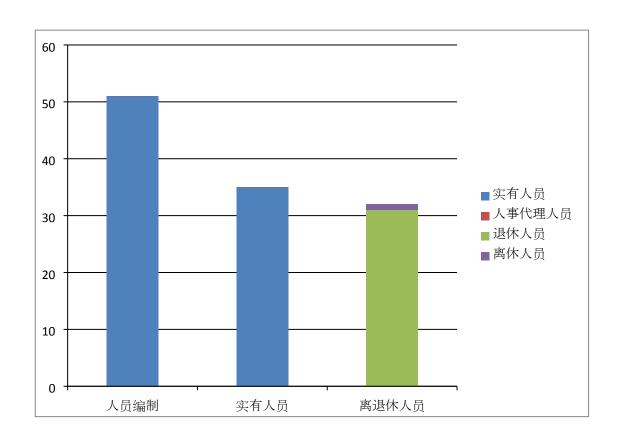
6、关心职工,创造教职员工团结和谐的工作生活氛围

组织丰富文体活动,加强精神文明建设。"三八"节组织职工观影活动,在下半年开展一次职工喜爱的文体活动,并积极参加上级工会组织的活动,为职工展示才能搭建平台。关心职工身体健康,5月份做好职工体检工作,使职工以健康的体魄投入到工作中。为职工谋福利,继续落实好送温暖活动。做好"三八"节、职工生日、"六一"儿童节、"传统佳节""五必访"等慰问及职工子女上大学奖励工作。不断加强工会的自身建设,维护工作职能,发挥好工会组织的桥梁纽带作用。

## 三、单位人员情况说明

截止 2018年底,本单位人员编制 51人,全为事业编制; 实有人员 35人,事业 35人。单位管理的离退休人员 32人。

(人员情况柱状图或饼状图)



## 四、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日,本单位所属预算单位共有车辆 2辆。 无 20 万元以上的设备。

本单位无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产 购置。

#### 五、单位预算绩效目标说明

2019年本单位实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款884.12万元,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

本单位无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效 目标管理。

#### 六、2019 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

2019年本单位预算收入924.12万元,其中一般公共预算拨款收入884.12万元,事业收入20万元,实户资金20万元, 2019年本单位预算收入较上年增加129.97万元,主要原因为: ①中职学校改善办学条件中央奖补资金增加。②政策性调资增加人员经费。

2019年部门预算支出924.12万元,其中一般公共预算拨款支出884.12万元,2019年本单位预算支出较上年增加129.97万元,主要原因为:①用中职学校改善办学条件中央奖补资金改善学校的教学条件。②政策性调资人员经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2019 年本单位财政拨款收入 884. 12 万元,其中一般公共预算拨款收入 884. 12 万元,2019 年本单位财政拨款收入较上年增加了 129. 97 万元,主要原因为:①中职学校改善办学条件中央奖补资金增加。②政策性调资增加人员经费;2019 年本单位财政拨款支出 884. 12 万元,其中一般公共预算拨款支出 884. 12 万元,2019 年本单位财政拨款支出较上年增加 129. 97 万元,主要原因为:①用中职学校改善办学条件中央奖补资金改善学校的教学条件。②政策性调资人员经费增加。

- (三) 一般公共预算拨款支出明细情况
- 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况
- 2019年本单位当年一般公共预算拨款支出884.12万元,较

上年增加 129.97 万元,主要原因为:①用中职学校改善办学条件中央奖补资金改善学校的教学条件。②办理建设附属幼儿园前期征地事宜。③当年日常公用经费支出增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

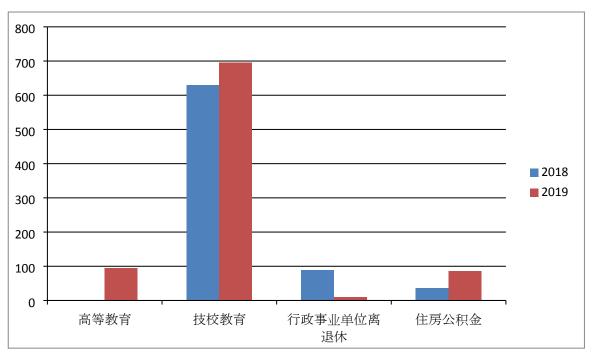
本单位 2019 年一般公共预算支出 884.12 万元,其中:

高等教育(2050205)94.44万元,较上年增加94.44万元, 原因是新增预算科目;

技校教育(2050303)695.42万元,较上年增加66.11万元, 主要原因是中职学校改善办学条件中央奖补资金增加;

行政事业单位离退休(2080502)9.16万元,较上年减少79.68万元,原因是将机关事业单位养老保险缴费科目和职工基本医疗保险缴费科目调整到教育支出(205)科目下。

住房公积金(2210201)85.1万元,较上年增加49.1万元,原因是人员经费增加。



### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

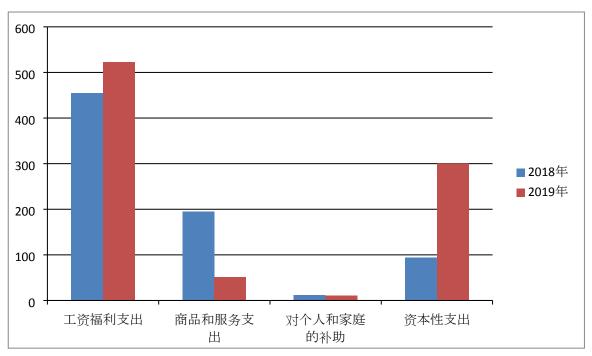
2019年本单位一般公共预算支出884.12万元,其中:

工资福利支出(301)522.67万元,较上年增加了68.66万元,主要原因为调标后追加人员经费和追加了机关事业单位基本养老保险缴费。

商品和服务支出(302)50.78万元,较上年减少了144.01万元,主要原因为将专项业务经费的科目由维修(护)费(30213)科目调整到资本性支出(31006)科目。

对个人和家庭的补助支出(303)10.67万元,较上年减少了0.68万元,主要原因为离休费变动。

资本性支出(310)300万元,较上年增加了206万元,主要原因为增加了中职学校改善办学条件中央奖补资金和将专项业务经费的科目调整到资本性支出(31006)科目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出(50501)522.67万元;商品和服务支出(50502)50.78万元;离退休费(50905)9.16万元;对个人和家庭的补助支出(50999)1.51万元;资本性支出(50601)300万元。

4. 2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

(四) 政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

(六) "三公" 经费等预算情况

2019年本单位一般公共预算"三公"经费预算支出 8.97 万元, 其中:公务接待费 1.6 万元,公务用车运行维护费 7.37 万元,与 2018年度无变化。

(七) 机关运行经费安排情况

2019年度部门预算支出单位运行经费 624.12万元,较上年增加了 59.97万元,主要原因为调标后人员经费的增加和追机关事业单位基本养老保险缴费的增加。

本单位无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支

出。

(八) 政府采购情况

本单位 2019 年无政府采购预算,并已公开空表。

七、专业名词解释(无)

陕西省建材技工学校 2019年4月9日

	2019	9 年部门	]专项业务经费	;	级项目绩效目标	<del></del> 表	
页(项目)名称			中职学校改善	持办当	<b>卢条件中央奖补资金</b>		
主管部门		陕西省教育厅			实施期限	2019年	度
	实施期资	金总额:	300 万元		年度资金总额:	300 万元	â
资金金额 (万元)	其中: 贝	才政拨款	300 万元		其中: 财政拨款	300 万元	â
	其他	资金			其他资金		
	实	施期总目标	÷		年度目	目标	
		维修					
一级指标	二级指标		指标内容		指标值		备注
	粉皂化坛	实训基地	建设		2000 平方米		
产	数里疳协 	学校院内	地面维修		1300 平方米		
出 指	医鼻状坛	建设、维	修工程质量达标率		≥98%		
标	<u> </u>	建设工程	构置设施设备质量达标	率	≥98%		
	时效指标	建设、维尔	修任务按计划完成率		≥95%		
	经济效益 指标	财政审批	 、招标		节约资金		
益 指	益 社会效益 <sub>全面提升学校教育教学质量</sub> 培养、培训更多高技能实用型技术人					实用型技术人	
标 	可持续 影响指标	学校技能	型人才培养质量		稳步提升		
	E S   (1) 金元   (2) 标标 级   产出指标 效益   文学	其   (项目)名称   注管部门   实施期   实施期   其   基   以校   二   基   上   基   上   基   上   基   上   基   上   基   上   基   上   基   上   基   上   基   上   基   上   基   上   基   上   基   上   基   上   基   上   基   上   基   上   基   上   基   基   上   基   上   基   上   基   上   基   上   基   上   基   基   基   基   基   基   基   基 <td>(项目)名称 陕西省   注管部门 实施期资金总额:   实施期资金总额: 其中:财政资金总额:   实施期资金 实施期总目标   实施期总量指标 实验规型设理的   日标 2: 学校院内地域指标 实当基地线型线管   一级指标 实说基地线型线管   一级指标 实设量指标   建设、维护 建设、维护   经济效标 益量指标   对数指标 建设、维护   经济效标 益量指标   对数指标 全设设、维护   社会效标 社会效标   对持续 学校技术</td> <td>其中:     财政拨款     300 万元       基金金额(万元)     其中:     财政拨款     300 万元       其中:     财政拨款     300 万元       其他资金     实施期总目标       目标 1:     实训基地建设目标       目标 2:     学校院内地面维修       一级指标     生设院内地面维修       产出指标     建设、维修工程质量达标率建设工程购置设施设备质量达标建设工程购置设施设备质量达标建设工程购置设施设备质量达标度设工程购置设施设备质量达标度设计划完成率       发济效益指标     财政审批、招标       社会效益指标     全面提升学校教育教学质量       市持续常     学校村能到人才培养质量</td> <td>政治(项目)名称     中职学校改善办会       E管部门     实施期资金总额:     300 万元       资金金额(万元)     其中: 财政拨款     300 万元       其他资金     实施期总目标       目标 1: 实训基地建设目标 2: 学校院内地面维修     目标       一级指标     二级指标     指标内容       实训基地建设学校院内地面维修学校院内地面维修学校院内地面维修学校院内地面维修建设、维修工程质量达标率建设、维修任务按计划完成率建设、维修任务按计划完成率建设、维修任务按计划完成率     建设、维修任务按计划完成率       数量指标程     全济效益指标程会效益指标程会效益指标程会效益指标程会效益指标程会效益指标程会效益指标程会效益指标程会数量     全面提升学校教育教学质量       对持续学校技能到人才接着质量     全校技能到人才接着质量</td> <td>中期学校改善办学条件中央奖补资金       主管部门     陕西省教育厅     实施期限       安金金额(万元)     实施期资金总额:     300 万元     年度资金总额:       其中: 财政拨款     300 万元     其中: 财政拨款       其他资金     其他资金     其他资金       实施期总目标     年度目标 1: 实训基地建设目标 2: 学校院内地面维修目标 2: 学校院内地面维修     日标 1: 实训基地建设目标 2: 学校院内地面维修       一级指标     工级指标     指标内容 指标值       产出指标     实训基地建设 2000 平方米       学校院内地面维修 1300 平方米     学校院内地面维修 2000 平方米       产出指标     建设、维修工程质量达标率 298%       财效指标 建设、维修任务按计划完成率 298%     298%       经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 社会效益指标 社会效益指标 社会效益 全面提升学校教育教学质量 培养、培训更多高技能: 才 2 约该金       方持续 学校均6股別人才接著后量 2 校均4股别人 大接着后量 2 校均4股别人 大 接着后量 2 校均4股别人 大 接着后量 2 校 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1</td> <td>上管部门 映西名教育厅 実施期限 2019年月   資金金額(万元) 実施期资金总额: 300万元 4年度资金总额: 300万元   其他资金 其他资金 其他资金   实施期总目标 年度目标   目标 1: 实训基地建设目标 2: 学校院内地面维修 日标 2: 学校院内地面维修   一级指标 工级指标 指标内容 指标值   参量指标 学校院内地面维修 1300平方米   产出指标 建设、维修工程质量达标率 &gt;98%   建设、维修工程质量达标率 &gt;98%   建设、维修任务按计划完成率 &gt;95%   数益指标 建设、维修任务按计划完成率 &gt;95%   社会效益指标 上公效益指标 培养、培训更多高技能实用型技术人才   有持续 公校转给即人才经老师量 给转转的型人才经老师量</td>	(项目)名称 陕西省   注管部门 实施期资金总额:   实施期资金总额: 其中:财政资金总额:   实施期资金 实施期总目标   实施期总量指标 实验规型设理的   日标 2: 学校院内地域指标 实当基地线型线管   一级指标 实说基地线型线管   一级指标 实设量指标   建设、维护 建设、维护   经济效标 益量指标   对数指标 建设、维护   经济效标 益量指标   对数指标 全设设、维护   社会效标 社会效标   对持续 学校技术	其中:     财政拨款     300 万元       基金金额(万元)     其中:     财政拨款     300 万元       其中:     财政拨款     300 万元       其他资金     实施期总目标       目标 1:     实训基地建设目标       目标 2:     学校院内地面维修       一级指标     生设院内地面维修       产出指标     建设、维修工程质量达标率建设工程购置设施设备质量达标建设工程购置设施设备质量达标建设工程购置设施设备质量达标度设工程购置设施设备质量达标度设计划完成率       发济效益指标     财政审批、招标       社会效益指标     全面提升学校教育教学质量       市持续常     学校村能到人才培养质量	政治(项目)名称     中职学校改善办会       E管部门     实施期资金总额:     300 万元       资金金额(万元)     其中: 财政拨款     300 万元       其他资金     实施期总目标       目标 1: 实训基地建设目标 2: 学校院内地面维修     目标       一级指标     二级指标     指标内容       实训基地建设学校院内地面维修学校院内地面维修学校院内地面维修学校院内地面维修建设、维修工程质量达标率建设、维修任务按计划完成率建设、维修任务按计划完成率建设、维修任务按计划完成率     建设、维修任务按计划完成率       数量指标程     全济效益指标程会效益指标程会效益指标程会效益指标程会效益指标程会效益指标程会效益指标程会效益指标程会数量     全面提升学校教育教学质量       对持续学校技能到人才接着质量     全校技能到人才接着质量	中期学校改善办学条件中央奖补资金       主管部门     陕西省教育厅     实施期限       安金金额(万元)     实施期资金总额:     300 万元     年度资金总额:       其中: 财政拨款     300 万元     其中: 财政拨款       其他资金     其他资金     其他资金       实施期总目标     年度目标 1: 实训基地建设目标 2: 学校院内地面维修目标 2: 学校院内地面维修     日标 1: 实训基地建设目标 2: 学校院内地面维修       一级指标     工级指标     指标内容 指标值       产出指标     实训基地建设 2000 平方米       学校院内地面维修 1300 平方米     学校院内地面维修 2000 平方米       产出指标     建设、维修工程质量达标率 298%       财效指标 建设、维修任务按计划完成率 298%     298%       经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 社会效益指标 社会效益指标 社会效益 全面提升学校教育教学质量 培养、培训更多高技能: 才 2 约该金       方持续 学校均6股別人才接著后量 2 校均4股别人 大接着后量 2 校均4股别人 大 接着后量 2 校均4股别人 大 接着后量 2 校 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1	上管部门 映西名教育厅 実施期限 2019年月   資金金額(万元) 実施期资金总额: 300万元 4年度资金总额: 300万元   其他资金 其他资金 其他资金   实施期总目标 年度目标   目标 1: 实训基地建设目标 2: 学校院内地面维修 日标 2: 学校院内地面维修   一级指标 工级指标 指标内容 指标值   参量指标 学校院内地面维修 1300平方米   产出指标 建设、维修工程质量达标率 >98%   建设、维修工程质量达标率 >98%   建设、维修任务按计划完成率 >95%   数益指标 建设、维修任务按计划完成率 >95%   社会效益指标 上公效益指标 培养、培训更多高技能实用型技术人才   有持续 公校转给即人才经老师量 给转转的型人才经老师量

95%以上

95%以上

95%以上

学生、学员满意率

企业满意率

社会满意率

满意

度

指

标

服务对象 满意度

指标

## 部门预算整体支出绩效目标表

(2019年度)

部门	](单位)名称	陕西省建材技工学校	5省建材技工学校							
	任务名称	主要内容	预算	算金额(万元	<u>;</u> )					
年		工女内台	总额	财政拨款	其他资金					
度主	任务1	保证学校日常运行和人员工资、社会保障 等费用,按时发放和缴纳。	004.10		40					
要任务	任务2	做好学校教学工作,深化教学改革,改善办学条件与工作环境,提高教育质量。	924. 12	884. 12	40					
カ 	金额合计		924. 12	884. 12	40					

年度总

体

目

标

目标 1: 做好学校日常教学、实训、培训和其他工作。

目标 2: 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 3: 加强学生管理工作,提升学生整体素质。

目标 4: 做好校园基础设施改造工作,改善办学条件。

目标 5: 做好招生就业工作,发挥学校专业优势,拓展招生渠道。

目标 6: 做好技能鉴定工作,为企业培养高素质技能人才。

目标 7: 提升中职学校教师及管理人员素质提升培训工作,提升教师队伍整体素质。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			指标 1: 做好 2019 年招生与新生入学工作	约 200 人
			指标 2: 做好建材行业技能鉴定工作	约 600 人
		数量指标	指标 3: 做好教师及管理人员培训工作	约 90 人
			指标:4: 实训基地建设	2000 平方米
			指标 5: 学校院内地面维修	1300 平方米
	   产出指标		指标 1: 建设现代化实训基地	创新性
年	,	质量指标	指标 2: 为建材行业输送高素质技术技能型人 才	300 人
度绩			指标 3: 承办省内建材行业技能鉴定工作	12 批次
坝   效			指标 1: 日常教学工作	2019 年全年
指		时效指标	指标 2: 改善办学条件	2019 年全年
标			指标 3: 更新教学资源	2019 年全年
		社会效益	指标 1: 全面提升我校教育教学质量	培养、培训更多高技能实用型 技术人才
	效益指标	<u>指标</u>	指标 2: 提升教师及管理人员素质	提高教育教学水平和管理水平
		可持续 影响指标	学校技能型人才培养质量	稳步提升
	.,,,,,,		学生学员满意率	95%以上
	满意度   指标	服务对象	企业满意率	95%以上
	111/41	满意度指标	社会满意率	95%以上

注: 年度绩效指标可选择填写

# 2019年部门综合预算报表

陕西省建材技工学校

(公章)

报送日期: 2019 年 3 月 28 日

单位负责人签章: 财务负责人签章: 制表人签章: 赵宁

收	λ			支	<b>I</b>		单位: 万元
项 目	预算数	支出功能分科目(按大?)	预算数	部门预算支出经济科目(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	904. 12	一、部门预算	924. 12	一、部门预算	924. 12	一、部门预算	924. 12
1、财政拨款	884. 12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	624. 12	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	884. 12	2、外交支出		(1)工资福利支出	532. 07	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	300.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	79. 38	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	12. 67	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	829. 46	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	611. 45
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300.00	6、对事业单位资本性补助	300.00
3、事业收入	20. 00	7、文化体育与传媒支出		(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	20.00	8、社会保障和就业支出	9. 16	(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	12.67
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	300.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	85. 50				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	904. 12	本年支出合计	924. 12	本年支出合计	924. 12	本年支出合计	924. 12
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	20.00	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	924. 12	支出总计	924. 12	支出总计	924. 12		924. 12

## 2019年部门综合预算收入总表

				部门预算									1 12. 7370	
单位编码	单位编码 单位名称	总计		一般公共	<b>共预算拨款</b>	动应州甘入	F 476 \$1 Hhiller		<b>東</b>	对附属单位上	用事业基金弥		上年实户 资金余额	
平 <b>位</b> 编码 平位名称		合计	小计	其中: 专项资 金列入部门预	拨款	注 上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	刈 附 偶 早 位 上   線 收 入	补收支差额	上年结转	(非财政性资金)	其他收入	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	924. 12	924. 12	884. 12	300.00			20.00					20.00	
		924. 12	924. 12	884. 12	300.00			20.00					20.00	
208066	陕西省建材技工学校	924. 12	924. 12	884. 12	300.00			20.00					20.00	

## 2019年部门综合预算支出总表

							<del></del>					平位: 刀儿
		总计		<u> </u>								
单位编码	单位编码 单位名称		合计	公共預	算拨款	ᅶᆉᄮᆉᄼᄱ		<b>東川、英 </b>	·	上左京白		
単位编码					其中: 专项资 金列入部门预 算的项目		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		上年结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	924. 12	924. 12	884.12	300.00		20.00			20.00		
		924. 12	924. 12	884.12	300.00		20.00			20.00		
208066	陕西省建材技工学校	924. 12	924. 12	884. 12	300.00		20.00			20.00		

#### 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

收	Д			支出			单位: 万元
项目	预算数	支出功能分科目(按大?)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	884. 12	一、财政拨款	884. 12	一、财政拨款	884. 12	一、财政拨款	884. 12
1、一般公共预算拨款	884. 12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	584. 12	1、机关工资福利支出	
其中: 专项资金列入部门预算的项目	300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	522. 67	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	50. 78	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	10. 67	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	789. 86	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	573. 45
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300.00	6、对事业单位资本性补助	300.00
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9. 16	(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	10.67
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	300.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	85. 10				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	884. 12	本年支出合计	884. 12		884. 12	本年支出合计	884. 12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中: 财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	884. 12	支出总计	884. 12	支出总计	884. 12		884. 12

# 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	884. 12	533. 34	50. 78	300.00	
205	教育支出	789. 86	439.08	50.78	300.00	
20502	普通教育	94. 44	94. 44			
2050205	高等教育	94. 44	94.44			
20503	职业教育	695. 42	344.64	50. 78	300.00	
2050303	技校教育	695. 42	344.64	50. 78	300.00	
208	社会保障和就业支出	9. 16	9. 16			
20805	行政事业单位离退休	9. 16	9. 16			
2080502	事业单位离退休	9. 16	9. 16			
221	住房保障支出	85. 10	85. 10			
22102	住房改革支出	85. 10	85. 10			
2210201	住房公积金	85. 10	85. 10			

# 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分-不含上年结转)

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
**	**	**	**	1	2	3
	合计			884. 12	533. 34	50. 78
301	工资福利支出			522. 67	522. 67	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	211. 96	211. 96	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10. 17	10. 17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	121.00	121. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64. 00	64. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30. 44	30. 44	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85. 10	85. 10	
302	商品和服务支出			50. 78		50. 78
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17. 39		17. 39
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	8. 39		8. 39
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1. 50		1.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10. 53		10. 53
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7. 37		7. 37
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3. 00		3.00
303	对个人和家庭的补助			10. 67	10. 67	
30301	离休费	50905	离退休费	9. 16	9. 16	
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1. 51	1. 51	
310	资本性支出			300.00		
31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	300.00		

# 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出分类功能科目-不含上年结转)

	1		T		平世: 万万
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
**	**	1	2	3	**
	合计	584. 12	533. 34	50. 78	
205	教育支出	489. 86	439. 08	50. 78	
20502	普通教育	94. 44	94. 44		
2050205	高等教育	94. 44	94. 44		
20503	职业教育	395. 42	344. 64	50. 78	
2050303	技校教育	395. 42	344. 64	50. 78	
208	社会保障和就业支出	9. 16	9. 16		
20805	行政事业单位离退休	9. 16	9. 16		
2080502	事业单位离退休	9. 16	9. 16		
221	住房保障支出	85. 10	85. 10		
22102	住房改革支出	85. 10	85. 10		
2210201	住房公积金	85. 10	85. 10		

# 2019年部门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-不含上

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
**	**	**	**	1	2
	合计			584. 12	533. 34
301	工资福利支出			522. 67	522. 67
30101	基本工资	50501	工资福利支出	211. 96	211. 96
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10. 17	10. 17
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	121.00	121.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64.00	64.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30. 44	30. 44
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85. 10	85. 10
302	商品和服务支出			50. 78	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17. 39	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.39	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10. 53	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.60	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7. 37	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00	
303	对个人和家庭的补助			10.67	10. 67
30301	离休费	50905	离退休费	9. 16	9. 16
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的	1.51	1.51

## 2019年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

收	λ		支	出			
项 目	预算数	支出功能分科目(按大?)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出分类经济科目(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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

	Ţ		平位: 刀九
单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	300. 00	
		300.00	
208066	陕西省建材技工学校	300.00	
	通用项目	300.00	
	维修改造	300.00	
	中职学校改善办学条件中央奖补资金维修建设项目	300.00	

## 2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

# 2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

	科目编码	}	A ₽ /è 77	立即召口	采购目录	14. 文明 女 山 京	10 14 표기 다	₩. 目.	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经	济分类科目编码	实施采购	<b>五</b>	) ¼ ПП
类	款	项	单位编码	采购项目		购买服务内容	规格型号	数量	类	款	类	款	时间	预算金额	说明
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**

## 2019年部门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(不含上年结转)

单位编码						2018年					2019年								增减变化情况									
				一般公共预	算拨款安	非的"三么	、"经费预算	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								
	单位名称	合计		因公出国	公务接待费	公务用	车购置及运	置及运行维护费会		培训费	合计		因公出国(		公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计		因公出国	公条接待	公务用车	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费
			小计	(境)费用		小计	- 24 / 14 1	公务用车 运行维护				小计	境)费用公务接往	公务接待费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	(境) 费 用	费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	8. 97	8.9	7	1.60	7. 37	7	7. 37			8.97	8. 97	,	1.60	7. 37		7. 37											
		8. 97	8.9	7	1.60	7. 37	7	7. 37			8.97	8.97	,	1.60	7. 37		7. 37											
208066	陕西省建材技工学校	8. 97	8.9	7	1.60	7. 37	7	7. 37			8.97	8. 97	,	1.60	7.37		7. 37											