

陕西省建材技工学校2023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

1、主要职责：

陕西省建材技工学校是陕西省教育厅部门预算编制范围的下属单位，为二级预算单位。

学校校长对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责。学校主要职能如下：

（1）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（2）制定学校发展规划，健全学校各项规章制度，做好学校日常管理工作。

（3）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（4）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（5）做好安全防范，保证学生的人身安全。

（6）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（7）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

2、机构设置：

陕西省建材技工学校是隶属于陕西省教育厅的全额拨款事业单位，执行政府会计制度，独立核算事业法人单位。学校内设行政办公室、党务办公室、学生科、总务科、教务科和财务科，共6个科室。

二、工作任务

2023年，学校坚持在省委教育工委、省教育厅的正确领导下，以党的教育方针为根本宗旨，坚持以立德树人为根本任务，厚植爱党、爱国、爱社会主义的情感。以全国职业教育大会精神和习近平总书记关于职业教育的重要论述为支撑，秉承“立德强技，精业笃行”的校训精神，培养高素质技术技能人才，推动学校发展迈向新高度。2023年学校工作任务如下：

（一）加强党建引领，厘清工作思路

1、坚持党建促教育、党建促发展、党建促业务，落实党对教育工作的全面领导。

2、坚持运用和弘扬中国共产党百年凝铸的精神谱系，深化党史学习教育。

3、严肃党内政治生活，强化党组织建设，改进工作作风，落实全面从严治党 and 党风廉政建设责任制。

（二）明确目标方向，构建现代化职业教育体系

1、改善办学条件，加强校园基础设施建设。

2、强化学校管理，构建平安校园。

3、注重师资建设，做好招生和技能鉴定工作。

4、加强学生管理，培养学生综合素质和实践能力。

（三）细化各项措施，推动学校工作平稳运行

1、严格按照政府采购程序，持续推进学校玻璃深加工实训场地和室内活动室的建设，合理增加绿化面积，构建绿色校园。

2、严格落实“三案九制”制度，加强日常防护，做好常态化

疫情防控各项措施；储备足量防疫物资。加强校园安全管理，切实履行平安校园工作领导小组职责，夯实责任分工，加大隐患排查，建立整改台账；加大学生教室、食堂和宿舍的安全监管，确保师生上课、用餐和住宿安全；加强安全信息管理，防范各种安全事故发生，巩固平安校园创建成果。严格落实各项管理制度，进一步加强教职工队伍建设，维护良好的工作秩序和工作纪律；加强资产管理和经营，充分发挥学校资产的利用效益；规范资金使用和物资管理制度，严格审批程序；倡导勤俭节约、艰苦奋斗的光荣传统，促进勤俭办校良好风气的形成。

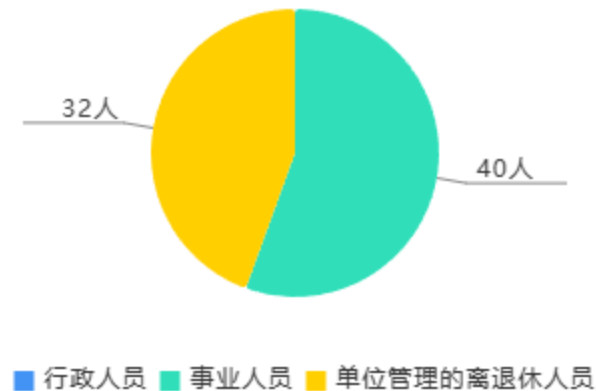
3、优化教师队伍建设，调整教师结构，加强教师的师德师风建设，注重教学能力的培养，力争五年内使“双师型”教师的比例占专业课教师的比例达到90%以上，做好兼职教师资源库的建立。

4、加强学生管理，坚持立德树人、德技并修，推动思想政治教育与技术技能培养融合统一，坚持因材施教，弘扬工匠精神，营造人人努力成才、人人皆可成才、人人尽展其才的良好氛围。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制51人，其中行政编制0人，事业编制51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32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2023年预算收入812.00万元，其中：一般公共预算拨款762.00万元、事业收入50.00万元，较上年减少92.17万元，下降10.19%，下降的主要原因是：事业收入减少；本单位2023年预算支出812.00万元，其中：一般公共预算拨款762.00万元、事业收入50.00万元，较上年减少92.17万元，下降10.19%，下降的主要原因是：事业收入安排支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入762.00万元，其中：一般公共预算拨款收入762.00万元，较上年增加7.83万元，增长1.04%，增长的主要原因是：增加事业人员调资补助；本单位2023

年财政拨款支出762.00万元，其中：一般公共预算拨款支出762.00万元，较上年增加7.83万元，增长1.04%，增长的主要原因是：事业人员调资补助支出。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出762.00万元，较上年增加7.83万元，增长1.04%，增长的主要原因是：增加事业人员调资补助。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出762.00万元，其中：

（1）技校教育（2050303）553.37万元，较上年减少17.45万元，下降3.06%，下降的主要原因是：2023年机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位医疗费支出增加；

（2）事业单位离退休（2080502）10.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年离休人员工资下达科目为2080502；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.00万元，较上年增加6.04万元，增长8.17%，增长的主要原因是：2023年机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.56万元，较上年增加0.45万元，增长3.75%，增长的主要原因是：2023年机关事业单位职业年金支出增加；

（5）事业单位医疗（2101102）45.81万元，较上年增加8.53

万元，增长22.87%，增长的主要原因是：2023年机关事业单位医疗费支出增加；

（6）住房公积金（2210201）60.00万元，较上年无增减。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

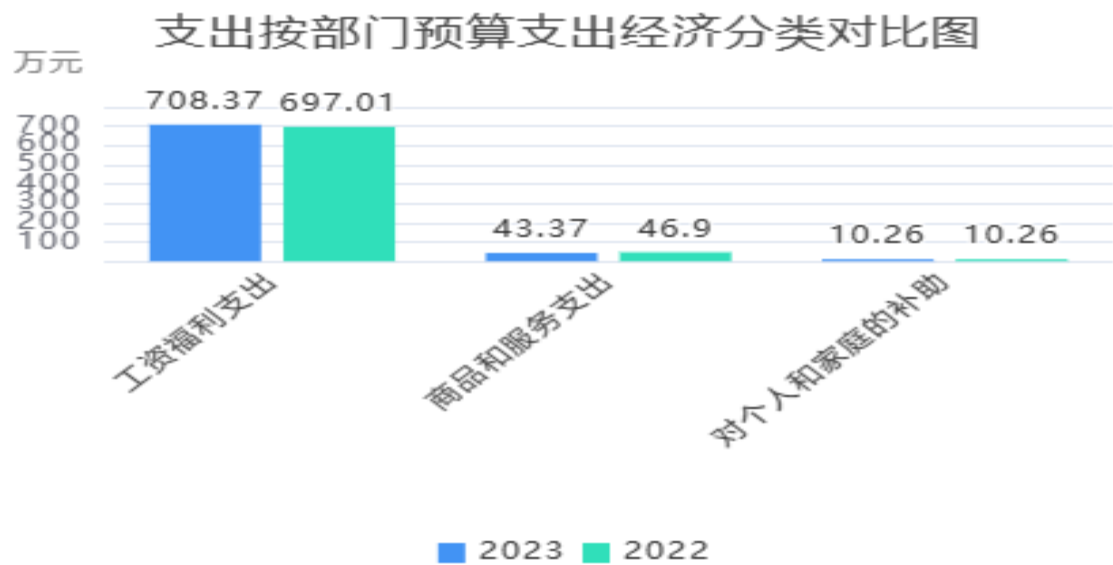
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出762.00万元，其中：

工资福利支出（301）708.37万元，较上年增加11.36万元，增长1.63%，增长的主要原因是：2023年人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）43.37万元，较上年减少3.53万元，下降7.52%，下降的主要原因是：日常公用经费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）10.26万元，较上年无增减。

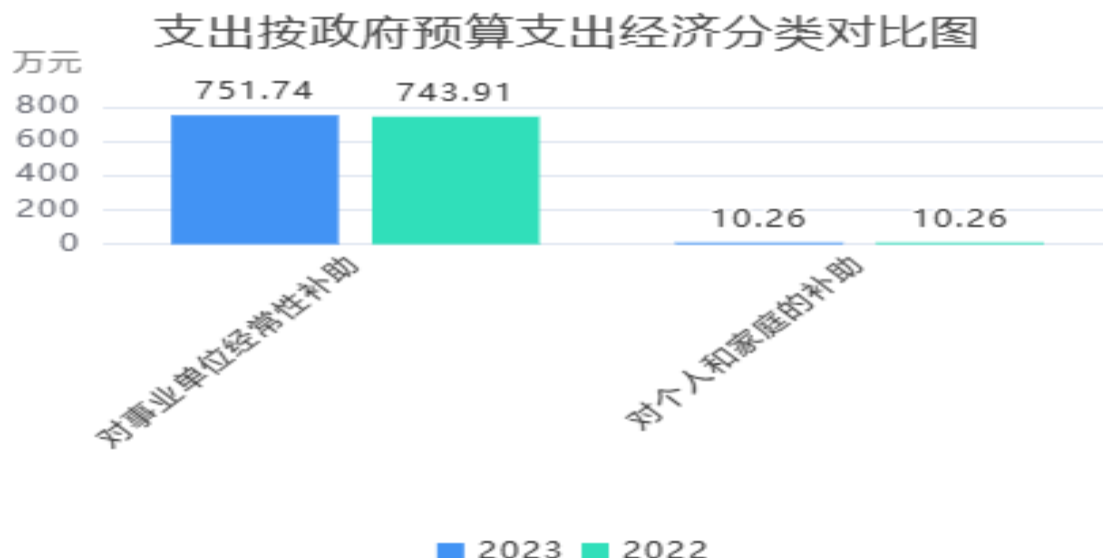


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出762.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）751.74万元，较上年增加7.83万元，增长1.05%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）10.26万元，较上年无增减。



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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.97万元，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1.60万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.37万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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2辆，单价20万元以上的设备0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

2023年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762.00万元，当年政府性基金预算当年拨款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

2023年，本单位当年公用经费预算安排43.37万元，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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省建材技工学校

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	2023年无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	2023年无专项业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023年无政府采购预算
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	是	2023年无专项业务经费
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	2023年无专项资金

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省建材技工学校

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	8,120,037.25	一、部门预算	8,120,037.25	一、部门预算	8,120,037.25	一、部门预算	8,120,037.25
1、财政拨款	7,620,037.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,120,037.25	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,620,037.25	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,083,735.58	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	933,700.00	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	102,601.67	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	6,033,700.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,017,435.58
2、上级补助收入		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	
3、事业收入	500,000.00	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	500,000.00	8、社会保障和就业支出	1,028,237.25	(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	102,601.67
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	458,100.00	(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		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	600,000.00				
		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	8,120,037.25	本年支出合计	8,120,037.25	本年支出合计	8,120,037.25	本年支出合计	8,120,037.25
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	8,120,037.25	支出总计	8,120,037.25	支出总计	8,120,037.25	支出总计	8,120,037.25

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省建材技工学校

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	8,120,037.25	7,620,037.25				500,000.00						
208	陕西省教育厅	8,120,037.25	7,620,037.25				500,000.00						
208066	陕西省建材技工学校	8,120,037.25	7,620,037.25				500,000.00						

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省建材技工学校

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	8,120,037.25	7,620,037.25			500,000.00					
208	陕西省教育厅	8,120,037.25	7,620,037.25			500,000.00					
208066	陕西省建材技工学校	8,120,037.25	7,620,037.25			500,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省建材技工学校

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	7,620,037.25	一、财政拨款	7,620,037.25	一、财政拨款	7,620,037.25	一、财政拨款	7,620,037.25
1、一般公共预算拨款	7,620,037.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,620,037.25	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	7,083,735.58	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	433,700.00	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	102,601.67	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,533,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,517,435.58
		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	1,028,237.25	(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	102,601.67
		10、卫生健康支出	458,100.00	(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)		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	600,000.00				
		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	7,620,037.25	本年支出合计	7,620,037.25	本年支出合计	7,620,037.25	本年支出合计	7,620,037.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,620,037.25	支出总计	7,620,037.25	支出总计	7,620,037.25	支出总计	7,620,037.25

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：陕西省建材技工学校

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	7,620,037.25	7,186,337.25	433,700.00		
205	教育支出	5,533,700.00	5,100,000.00	433,700.00		
20503	职业教育	5,533,700.00	5,100,000.00	433,700.00		
2050303	技校教育	5,533,700.00	5,100,000.00	433,700.00		
208	社会保障和就业支出	1,028,237.25	1,028,237.25			
20805	行政事业单位养老支出	1,028,237.25	1,028,237.25			
2080502	事业单位离退休	102,601.67	102,601.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800,000.00	800,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125,635.58	125,635.58			
210	卫生健康支出	458,100.00	458,100.00			
21011	行政事业单位医疗	458,100.00	458,100.00			
2101102	事业单位医疗	458,100.00	458,100.00			
221	住房保障支出	600,000.00	600,000.00			
22102	住房改革支出	600,000.00	600,000.00			
2210201	住房公积金	600,000.00	600,000.00			

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：陕西省建材技工学校

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	7,620,037.25	7,186,337.25	433,700.00		
301	工资福利支出			7,083,735.58	7,083,735.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,200,000.00	2,200,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,800,000.00	2,800,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	125,635.58	125,635.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	458,100.00	458,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00			
302	商品和服务支出			433,700.00		433,700.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
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	73,700.00		73,700.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			102,601.67	102,601.67			
30301	离休费	50905	离退休费	102,601.67	102,601.67			

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：陕西省建材技工学校

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	7,620,037.25	7,186,337.25	433,700.00	
205	教育支出	5,533,700.00	5,100,000.00	433,700.00	
20503	职业教育	5,533,700.00	5,100,000.00	433,700.00	
2050303	技校教育	5,533,700.00	5,100,000.00	433,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,028,237.25	1,028,237.25		
20805	行政事业单位养老支出	1,028,237.25	1,028,237.25		
2080502	事业单位离退休	102,601.67	102,601.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800,000.00	800,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125,635.58	125,635.58		
210	卫生健康支出	458,100.00	458,100.00		
21011	行政事业单位医疗	458,100.00	458,100.00		
2101102	事业单位医疗	458,100.00	458,100.00		
221	住房保障支出	600,000.00	600,000.00		
22102	住房改革支出	600,000.00	600,000.00		
2210201	住房公积金	600,000.00	600,000.00		

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：陕西省建材技工学校

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	7,620,037.25	7,186,337.25	433,700.00	
301	工资福利支出			7,083,735.58	7,083,735.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,200,000.00	2,200,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,800,000.00	2,800,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	125,635.58	125,635.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	458,100.00	458,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00		
302	商品和服务支出			433,700.00		433,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
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	73,700.00		73,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			102,601.67	102,601.67		
30301	离休费	50905	离退休费	102,601.67	102,601.67		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省建材技工学校

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：陕西省建材技工学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：陕西省建材技工学校

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：陕西省建材技工学校

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				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		因公出国（境）费用		公务接待费		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																		公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
								费																		费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
								费																		费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
208	合计	89,700.00	89,700.00			16,000.00	73,700.00			73,700.00			89,700.00	89,700.00			16,000.00	73,700.00			73,700.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
		经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		

	效益指标				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省建材技工学校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保证学校人员工资、社会保障等费用，按时发放和缴纳。	718.63	718.63	0
	任务2	保证学校日常运行、维修维护等费用，按时发放。	43.37	43.37	0
	任务3	持续改善学校办学条件，提升学校知名度。	50.00	0	50.00
金额合计			812.00	762.00	50.00
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：持续改善学生生活学习环境，改善办学与办公条件。 目标5：完善和改进学校实训场地，提高教育教学质量。 目标6：做好招生就业工作，发挥学校专业优势，拓展招生渠道。 目标7：做好技能鉴定工作，为企业培养高素质技能人才。 目标8：提升中职学校教师及管理人员素质，提升教师队伍整体素质，建设职业技能过硬的专业教学团队				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：做好2022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
			指标3：做好新型学徒制培训工作		约600人
			指标4：改进和完善学生活动场地条件		约800m²
			指标5：改进和完善学校实训场地条件		约1200m²
			指标6：做好教师及管理人员培训工作		培训人数约占教师人数的85%
			指标7：做好学生在校期间各项后勤保障工作		及时处理
			指标8：做好校园安全和食品安全工作		24小时专人值守
		质量指标	指标1：为建材行业输送高素质技术技能人才		300人
			指标2：建材行业技能鉴定考试通过率		≥70%
			指标3：教师参加教学能力提升培训和专业技能提升培训		约30人
			指标4：教师培训计划按期完成率		≥95%
			指标5：校园维修改造工程质量达标率		100%
		时效指标	指标1：日常教育教学工作		2023年全年
			指标2：改善学校办学条件		2023年全年
			指标3：更新教育教学资源		2023年全年
		成本指标	指标1：免学费补助资金标准		2600元/人/年
			指标2：教师培训费用占教育支出比重		20%—40%
	经济效益指标	经济效益指标	指标1：合格毕业生人数		≥300人
			指标2：新型学徒制培训合格人数		≥500人
			指标3：建材行业技能培训合格人数		≥500人
		社会效益指标	指标1：全面提升我校教育教学质量		培养更多高技能实用型技术人才

	效益指标	社会效益指标	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
			指标3：学校年检合格情况	100%合格
		生态效益指标	指标1：学校知名度	稳步提升
			可持续影响指标	指标1：我校技能型人才培养质量
		指标2：教学信息化水平		稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意率	≥95%
			指标2：家长满意率	≥95%
			指标3：企业满意率	≥95%
			指标4：社会满意率	≥95%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
					

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。