

陕西有色金属技工学校2023年部门预算公开 信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

部门主要职责：我校为中等职业教育技工学校，属于省人力资源和社会保障厅主管。招生层次包括初中毕业生、高中毕业生、社会再就业人员及在岗在职培训三部分。学校旨在为社会和经济的发展培养输送合格的劳动者。

机构设置：本部门现有事业机构1个即陕西有色金属技工学校（本级）。预算管理 with 额度管理相结合的公益二类全额财政拨款事业单位。本部门内设9个机构，分别为办公室、政工科、教务科、实习科、学生科、招生就业办、总务科、保卫科及财务室。

二、工作任务

2023年是技工教育改革发展发展的关键之年，也是学校抢抓机遇、开创新局的创始之年，我校将在上级公司党政的正确领导下，深入贯彻习近平总书记关于“大力发展技工教育”的重要指示精神，认真落实陕西省技工教育“十四五”规划，加大招生宣传力度，全力做好学制教育招生工作，保持学制教育生源的连续性，扎实组织开展各类教育教学活动，全面落实于服务社会的办学宗旨，夯实学校办学基础，确保教育教学各项工作顺利进行，做好毕业班学生就业工作；教学工作是学校的核心工作，我们遵循规律，不断改进。持续加强教育教学管理，确保教育教学各项工作规范运行；积极推进校企合作，加强职业培训工作开展，配

合公司加快推进职工培训中心建设，积极拓展培训工作；扎实做好安全环保消防工作，推进平安校园建设。我们要以党的二十大精神为指导，以习近平总书记对职业教育的重要指示精神为引领，真抓实干，固根基、扬优势、补短板、强弱项，扎实做好教育教学各项工作，提高办学水平，保持学校平稳发展，推动党建及教育教学各项工作再上新台阶。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

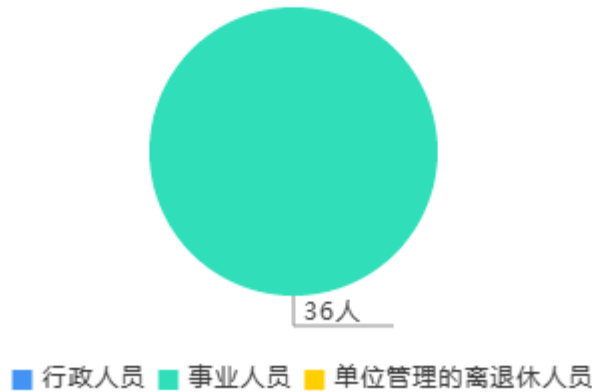
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西有色金属技工学校部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制136人，其中行政编制0人，事业编制136人；实有人员36人，其中行政0人，事业36人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入915.84万元，其中：一般公共预算拨款769.63万元、事业收入133.09万元、上年实户资金余额13.12万元，较上年增加21.41万元，增长2.39%，增长的主要原因是：退休人员职业年金纪实增加；本部门2023年预算支出915.84万元，其中：一般公共预算拨款769.63万元、事业收入133.09万元、上年实户资金余额13.12万元，较上年增加21.41万元，增长2.39%，增长的主要原因是：退休人员职业年金纪实增加。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入769.63万元，其中：一般公共预算拨款收入769.63万元，较上年减少11.26万元，下降1.44%，下降的主要原因是：一是专项业务经费减少50万元，二是退休人员职业年金纪实增加；本部门2023年财政拨款支出769.63

万元，其中：一般公共预算拨款支出769.63万元，较上年减少11.26万元，下降1.44%，下降的主要原因是：一是专项业务经费支出减少50万元，二是退休人员职业年金纪实支出增加。

七、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，本部门当年一般公共预算拨款支出769.63万元，较上年减少11.26万元，下降1.44%，下降的主要原因是：一是专项业务经费支出减少50万元，二是退休人员职业年金纪实支出增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出769.63万元，其中：

（1）技校教育（2050303）549.78万元，较上年减少164.32万元，下降23.01%，下降的主要原因是：一是上年度人员经费的部分支出在上级补助收入支出核算，二是功能科目分类结构调整减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：从技校教育支出功能科目分类到机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）48.87万元，较上年增加31.90万元，增长187.98%，增长的主要原因是：退休人员职业年金纪实支出增加；

（4）事业单位医疗（2101102）34.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：从技校教育功能科目支出

分类调整到事业单位医疗功能科目；

(5) 住房公积金（2210201）57.57万元，较上年增加7.74万元，增长15.55%，增长的主要原因是：上年度人员经费的部分支出在上级补助收入支出核算。

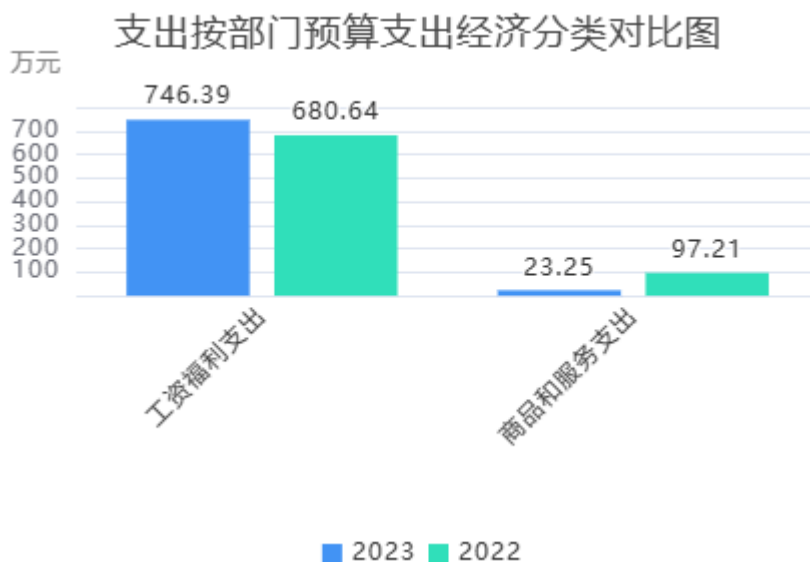
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出769.63万元，其中：

工资福利支出（301）746.39万元，较上年增加65.75万元，增长9.66%，增长的主要原因是：上年度人员经费的部分支出在上级补助收入核算支出；

商品和服务支出（302）23.25万元，较上年减少73.97万元，下降76.09%，下降的主要原因是：根据预算支出情况减少一般财政拨款公用经费支出，其他公用经费支出在事业收入预算支出。

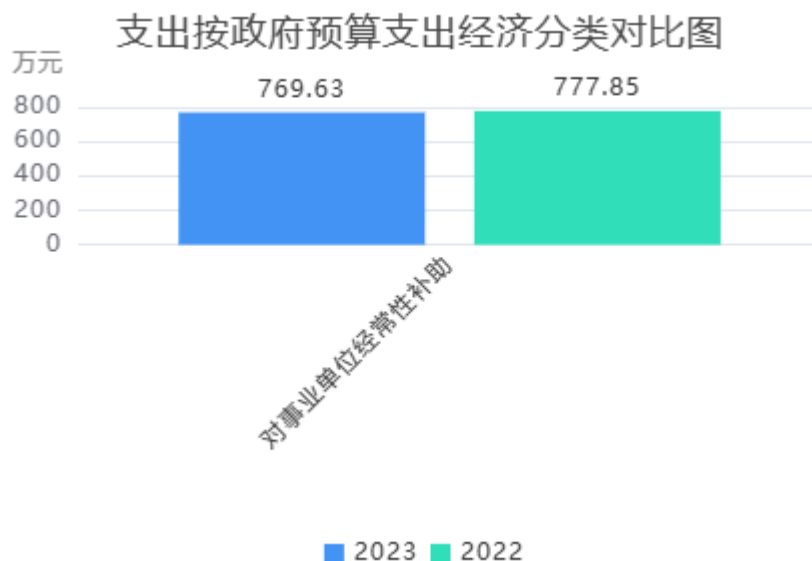


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出769.63万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）769.63万元，较上年减少8.22

万元，下降1.06%，下降的主要原因是：根据预算支出情况减少一般财政拨款公用经费支出，其他公用经费支出在事业收入预算支出。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.40万元，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0.40万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门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，本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0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）。

十二、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共0.81万元，其中政府采购货物类预算0.81万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款769.63万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排23.25万元，较上年减少27.01万元，下降53.75%，下降的主要原因是：本年度核算口径发生改变，部分经费支出在事业收入支出核算。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：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、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年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西有色金属技工学校

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	部门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	部门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	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金支出预算

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西有色金属技工学校

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	9,027,236.87	一、部门预算	9,158,432.00	一、部门预算	9,158,432.00	一、部门预算	9,158,432.00
1、财政拨款	7,696,331.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,088,052.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,696,331.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,463,880.92	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	1,618,211.08	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	5,960.00	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	6,959,929.18	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,082,092.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,380.00	6、对事业单位资本性补助	70,380.00
3、事业收入	1,330,905.87	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	1,330,905.87	8、社会保障和就业支出	1,278,386.80	(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	5,960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	344,464.02	(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	70,380.00		
		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	575,652.00				
		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	9,027,236.87	本年支出合计	9,158,432.00	本年支出合计	9,158,432.00	本年支出合计	9,158,432.00
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	131,195.13	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	9,158,432.00	支出总计	9,158,432.00	支出总计	9,158,432.00	支出总计	9,158,432.00

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西有色金属技工学校

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	9,158,432.00	7,696,331.00			1,330,905.87						131,195.13	
330	陕西有色金属技工学校	9,158,432.00	7,696,331.00			1,330,905.87						131,195.13	
330001	陕西有色金属技工学校本级	9,158,432.00	7,696,331.00			1,330,905.87						131,195.13	

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西有色金属技工学校

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	9,158,432.00	7,696,331.00			1,330,905.87			131,195.13		
330	陕西有色金属技工学校	9,158,432.00	7,696,331.00			1,330,905.87			131,195.13		
330001	陕西有色金属技工学校本级	9,158,432.00	7,696,331.00			1,330,905.87			131,195.13		

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西有色金属技工学校

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	7,696,331.00	一、财政拨款	7,696,331.00	一、财政拨款	7,696,331.00	一、财政拨款	7,696,331.00
1、一般公共预算拨款	7,696,331.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,696,331.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,463,880.92	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	232,450.08	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,497,828.18	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,696,331.00
		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	1,278,386.80	(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、卫生健康支出	344,464.02	(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	575,652.00				
		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	7,696,331.00	本年支出合计	7,696,331.00	本年支出合计	7,696,331.00	本年支出合计	7,696,331.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,696,331.00	支出总计	7,696,331.00	支出总计	7,696,331.00	支出总计	7,696,331.00

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）

部门名称：陕西有色金属技工学校

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	7,696,331.00	7,463,880.92	232,450.08		
205	教育支出	5,497,828.18	5,265,378.10	232,450.08		
20503	职业教育	5,497,828.18	5,265,378.10	232,450.08		
2050303	技校教育	5,497,828.18	5,265,378.10	232,450.08		
208	社会保障和就业支出	1,278,386.80	1,278,386.80			
20805	行政事业单位养老支出	1,278,386.80	1,278,386.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789,686.80	789,686.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	488,700.00	488,700.00			
210	卫生健康支出	344,464.02	344,464.02			
21011	行政事业单位医疗	344,464.02	344,464.02			
2101102	事业单位医疗	344,464.02	344,464.02			
221	住房保障支出	575,652.00	575,652.00			
22102	住房改革支出	575,652.00	575,652.00			
2210201	住房公积金	575,652.00	575,652.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西有色金属技工学校

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	7,696,331.00	7,463,880.92	232,450.08		
301	工资福利支出			7,463,880.92	7,463,880.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,492,177.10	2,492,177.10			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77,280.00	77,280.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,695,921.00	2,695,921.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	789,686.80	789,686.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	488,700.00	488,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	344,464.02	344,464.02			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	575,652.00	575,652.00			
302	商品和服务支出			232,450.08		232,450.08		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,072.97		16,072.97		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	23,589.22		23,589.22		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	103,787.89		103,787.89		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		

部门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）

部门名称：陕西有色金属技工学校

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	7,696,331.00	7,463,880.92	232,450.08	
205	教育支出	5,497,828.18	5,265,378.10	232,450.08	
20503	职业教育	5,497,828.18	5,265,378.10	232,450.08	
2050303	技校教育	5,497,828.18	5,265,378.10	232,450.08	
208	社会保障和就业支出	1,278,386.80	1,278,386.80		
20805	行政事业单位养老支出	1,278,386.80	1,278,386.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789,686.80	789,686.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	488,700.00	488,700.00		
210	卫生健康支出	344,464.02	344,464.02		
21011	行政事业单位医疗	344,464.02	344,464.02		
2101102	事业单位医疗	344,464.02	344,464.02		
221	住房保障支出	575,652.00	575,652.00		
22102	住房改革支出	575,652.00	575,652.00		
2210201	住房公积金	575,652.00	575,652.00		

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）

部门名称：陕西有色金属技工学校

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	7,696,331.00	7,463,880.92	232,450.08	
301	工资福利支出			7,463,880.92	7,463,880.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,492,177.10	2,492,177.10		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77,280.00	77,280.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,695,921.00	2,695,921.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	789,686.80	789,686.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	488,700.00	488,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	344,464.02	344,464.02		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	575,652.00	575,652.00		
302	商品和服务支出			232,450.08		232,450.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,072.97		16,072.97	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	23,589.22		23,589.22	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	103,787.89		103,787.89	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西有色金属技工学校

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西有色金属技工学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	70,380.00	
330	陕西有色金属技工学校	70,380.00	
330001	陕西有色金属技工学校本级	70,380.00	
	通用项目	70,380.00	
	专项购置	70,380.00	
	专项购置	70,380.00	项目目标是改善学生学习理论实践实习条件，采用在政府采购平台购置和专用实习设备

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西有色金属技工学校

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济	支出经济					
			类	款	类	款									
				合计				2						8,080.00	
205	03	03	330	陕西有色金属技工学校				2						8,080.00	
205	03	03	330001	陕西有色金属技工学校本级				2						8,080.00	
205	03	03		专项购置	A02020400多功能一体机		待定	1	310	02	506	01	09月份	5,900.00	
205	03	03		专项购置	A02021003A4黑白打印机		待定	1	310	02	506	01	09月份	2,180.00	

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

部门名称：陕西有色金属技工学校

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																					
		一般公共预算安排的“三公”经费预算								一般公共预算安排的“三公”经费预算								一般公共预算安排的“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													
						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	4,000.00	4,000.00		4,000.00						4,000.00	4,000.00								4,000.00	4,000.00																		
330	陕西有色金属技工学校	4,000.00	4,000.00		4,000.00						4,000.00	4,000.00								4,000.00	4,000.00																		
330001	陕西有色金属技工学校本级	4,000.00	4,000.00		4,000.00						4,000.00	4,000.00								4,000.00	4,000.00																		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西有色金属技工学校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.04	
		其中:财政拨款			
		其他资金		7.04	
总体目标	通过实习设备的更新,加强教学实践性,提高理论职业教学效果。				
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	购置设备	≤18台	
		质量指标	设备购置合格率	≥99%	
		时效指标	按时到货率	≥99%	
		成本指标	预算控制数	7.04万元	
	效益指标	经济效益指标	降低教学实习成本	≥5%	
		社会效益指标	提高学生职业动手实践能力	有效提高	
		生态效益指标	节能环保要求	符合	
		可持续影响指标	提高我校职业教育办学水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
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	
年度 主要 任务	人员经费	保证人员工资发放，养老保险、医保、住房公积金等按时缴纳	746.39	746.39		
	公用经费	教学办公正常运转、维护等日常公用经费支出	147.34	23.24	124.1	
	个人和家庭补助	完成退休人员人员及个人和家庭的补助支出	15.07		15.07	
	专项业务经费	完成政府采购指出	7.04		7.04	
	金额合计			915.84	769.63	146.21
	年度 总体 目标	<p>目标1：保证人员工资发放；养老保险、医保、住房公积金等按时缴纳预算完成率90%以上；严格控制预算调整，除政策性增资及上级安排的专项工作外，不追加单位基本预算，为开展日常工作提供有力保障。</p> <p>目标2：预算管理：“三公”经费较上年持平。健全管理制度，强化内部控制，资金使用依法依规。按照省财政的统一部署，积极完成预决算公开。</p> <p>目标3：按照学校2023年工作 & 预算计划，完成年内各项组织管理任务，做好各项工作执行的全过程监督管理工作，确保各类支出按预算有效实施。</p>				
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	工资福利支出		≤747万元	
		质量指标	费用支出严格按照预算执行		≥90%	
		时效指标	按照要求完成支付进度		≥90%	
		成本指标	总成本控制在预算内，完成日常工作任务而发生的各项支出		≤915.84万元	
	效益指标	经济效益指标	服务地方经济		持续上升	
		社会效益指标	为社会培养合格的专业技术人员		有效提升	
		生态效益指标	节能环保要求		符合属地要求	
		可持续影响指标	提高属地教学影响力		持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对学校办学能力的满意度		≥90%	

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。

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。