

陕西省建材技工学校
2025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

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。

（二）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

2025年，学校坚持在省委教育工委、省教育厅的正确领导下，深刻领会职业教育精神，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，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。2025年学校工作任务如下：

（一）发挥党建引领作用，加强党支部建设。

1、在2025年，本单位将坚定不移地发挥党建引领作用，持续加强党支部建设，坚持党建促教育、党建促发展、党建促业务，为学校的发展提供坚实的政治保障和组织支持。

2、加强支部建设和党风廉政建设。切实把党组织工作和学校各项工作联系起来，认真执行党风廉政建设责任制，严格落实“一岗双责”工作机制。加强党风廉政教育、廉政文化建设和师风师德教育，促进教育质量和教师队伍素质整体提高。

3、完善党建工作制度。定期组织党员学习党的最新理论和方针政策，通过专题讲座、研讨交流、实地参观等多种形式，提高党员的政治觉悟和理论水平，确保党员在思想上、

行动上始终与党中央保持高度一致。建立健全党建工作责任制，明确党支部成员的职责分工，加强对党建工作的监督和考核，确保党建工作落到实处。

（二）明确职业教育的发展目标与方向，积极构建与时代发展相适应的现代化职业教育体系。

1、加强师资队伍建设。提升职业教育教师的专业能力和实践教学水平，建立健全“双师型”教师培养机制，推动教师与企业技术人员的双向流动。

2、完善评价与保障机制。建立健全职业教育质量评价体系，注重学生职业能力和就业质量的考核。

（三）细化各项措施，推动学校工作平稳运行。

1、改善办学条件，加强校园基础设施建设。严格按照政府采购程序，加快推进学校操场提升项目。合理增加绿化面积，构建绿色校园。

2、全力搞好校园安全工作。加大排查梳理校园安全隐患力度，及时加以整改，确保校园安全稳定。

3、严格落实学校各项管理制度。合理进行校园项目建设，搞好校舍、水电气、绿化、亮化等基础设施的完善和维护工作。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。

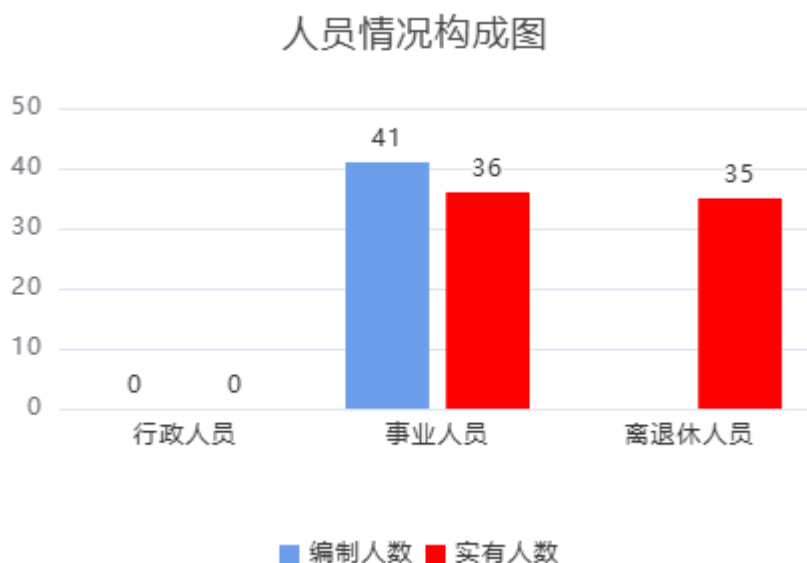
4、做好招生和技能鉴定工作。结合学校硬、软件建设实际及专业设置情况，科学拟定招生工作方案，兼顾生源质量，统筹做好招生工作。以技能提升培训、新技师培训和新型学徒制培训为依托，进一步拓展培训渠道，改进培训形式

和内容，提高培训质量，增加培训收入。

5、加强学生日常管理工作。积极探索学生管理工作新路径，完善学生管理工作网络，成立并发挥家长委员会作用，形成学校、家庭、社会联教工作机制；深入开展各类活动，以活动促教学促发展，促进学生管理和学生素质提高。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人，事业编制41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35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1,346.21万元，其中：一般公共预算拨款776.21万元、事业收入180.00万元、其他收

入390.00万元，较上年增加398.45万元，增长42.04%，增长的主要原因是：其他收入增加；本单位当年预算支出1,346.21万元，其中：一般公共预算拨款776.21万元、事业收入180.00万元、其他收入390.00万元，较上年增加398.45万元，增长42.04%，增长的主要原因是：其他收入安排的支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入776.21万元，其中：一般公共预算拨款收入776.21万元，较上年减少21.55万元，下降2.70%，下降的主要原因是：2025年退休人员职业年金记实资金减少；本单位当年财政拨款支出776.21万元，其中：一般公共预算拨款支出776.21万元，较上年减少21.55万元，下降2.70%，下降的主要原因是：2025年退休人员职业年金记实资金减少。

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776.21万元，较上年减少21.55万元，下降2.70%，下降的主要原因是：2025年退休人员职业年金记实资金减少。

（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776.21万元，其中：

1. 技校教育（2050303）573.37万元，较上年无增减；

2. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少10.76万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无离休费；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.20万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.03万元，较上年减少10.78万元，下降45.28%，下降的主要原因是：2025年退休人员职业年金记实资金减少；

5. 事业单位医疗（2101102）44.21万元，较上年无增减；

6. 住房公积金（2210201）62.40万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

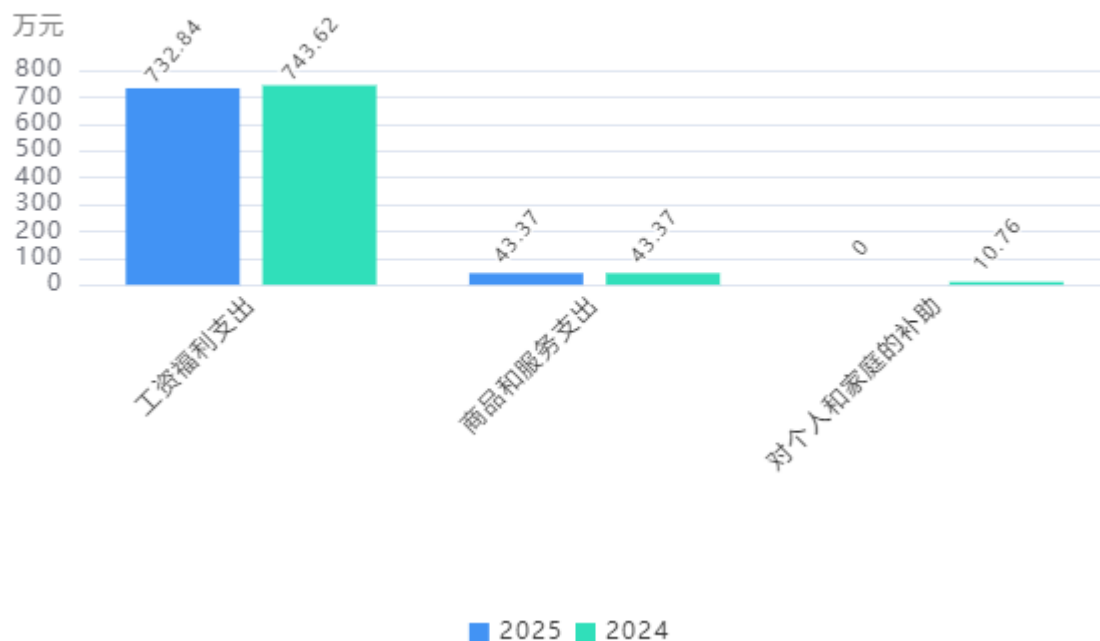
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出776.21万元，其中：

（1）工资福利支出（301）732.84万元，较上年减少10.78万元，下降1.45%，下降的主要原因是：2025年退休人员职业年金记实资金减少；

（2）商品和服务支出（302）43.37万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少10.76万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无离休费。

支出按部门预算支出经济分类对比图

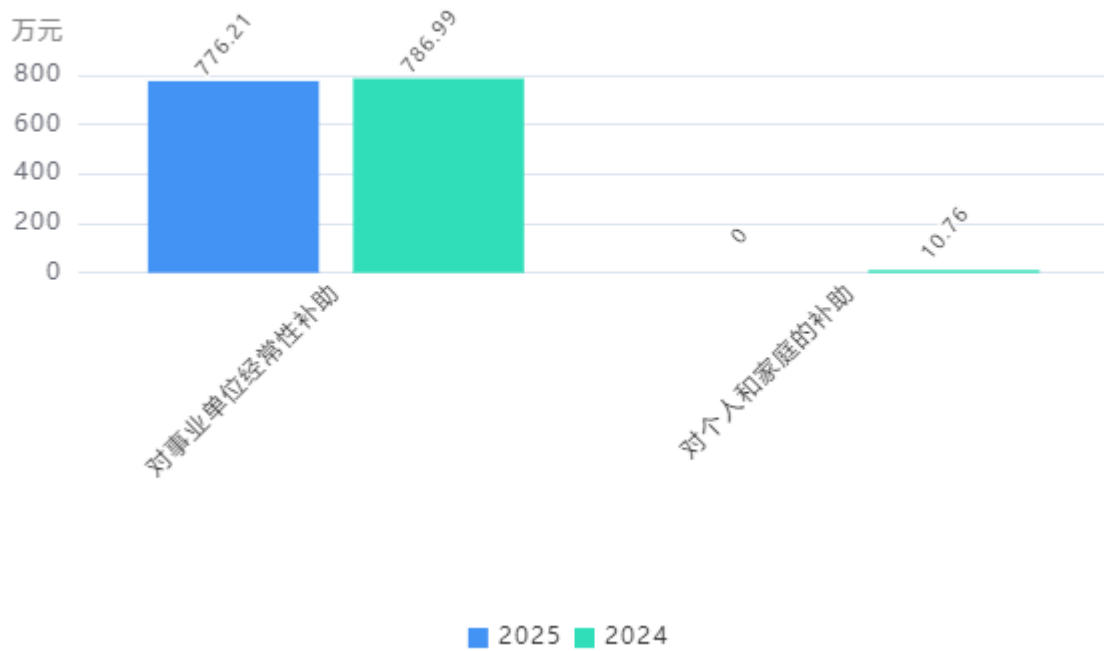


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出776.21万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）776.21万元，较上年减少10.78万元，下降1.37%，下降的主要原因是：2025年退休人员职业年金记实资金减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少10.76万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无离休费。

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8.97万元，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。

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。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出10.03万元，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1.40万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费8.63万元，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。

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

当年本单位政府采购预算共100.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算100.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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当年拨款776.21万元，当年政府性基金预算拨款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

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	2025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	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	2025年无专项资金项目

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	13,462,120.56	一、部门预算	13,462,120.56	一、部门预算	13,462,120.56	一、部门预算	13,462,120.56
1、财政拨款	7,762,120.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,562,120.56	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,762,120.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,628,420.56	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	1,933,700.00	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	11,433,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,562,120.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,900,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,900,000.00
3、事业收入	1,800,000.00	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	1,800,000.00	8、社会保障和就业支出	962,320.56	(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、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	442,100.00	(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	3,900,000.00	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	3,900,000.00		
		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	624,000.00				
		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	13,462,120.56	本年支出合计	13,462,120.56	本年支出合计	13,462,120.56	本年支出合计	13,462,120.56
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	13,462,120.56	支出总计	13,462,120.56	支出总计	13,462,120.56	支出总计	13,462,120.56

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	13,462,120.56	7,762,120.56				1,800,000.00						3,900,000.00
208	陕西省教育厅	13,462,120.56	7,762,120.56				1,800,000.00						3,900,000.00
208066	陕西省建材技工学校	13,462,120.56	7,762,120.56				1,800,000.00						3,900,000.00

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	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	13,462,120.56	7,762,120.56			1,800,000.00				3,900,000.00	
208	陕西省教育厅	13,462,120.56	7,762,120.56			1,800,000.00				3,900,000.00	
208066	陕西省建材技工学校	13,462,120.56	7,762,120.56			1,800,000.00				3,900,000.00	

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	7,762,120.56	一、财政拨款	7,762,120.56	一、财政拨款	7,762,120.56	一、财政拨款	7,762,120.56
1、一般公共预算拨款	7,762,120.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,762,120.56	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	7,328,420.56	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	
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	5,733,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,762,120.56
		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	962,320.56	(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	442,100.00	(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	624,000.00				
		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	7,762,120.56	本年支出合计	7,762,120.56	本年支出合计	7,762,120.56	本年支出合计	7,762,120.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,762,120.56	支出总计	7,762,120.56	支出总计	7,762,120.56	支出总计	7,762,120.56

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	7,762,120.56	7,328,420.56	433,700.00		
205	教育支出	5,733,700.00	5,300,000.00	433,700.00		
20503	职业教育	5,733,700.00	5,300,000.00	433,700.00		
2050303	技校教育	5,733,700.00	5,300,000.00	433,700.00		
208	社会保障和就业支出	962,320.56	962,320.56			
20805	行政事业单位养老支出	962,320.56	962,320.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832,000.00	832,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130,320.56	130,320.56			
210	卫生健康支出	442,100.00	442,100.00			
21011	行政事业单位医疗	442,100.00	442,100.00			
2101102	事业单位医疗	442,100.00	442,100.00			
221	住房保障支出	624,000.00	624,000.00			
22102	住房改革支出	624,000.00	624,000.00			
2210201	住房公积金	624,000.00	624,000.00			

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				7,762,120.56	7,328,420.56	433,700.00		
301	工资福利支出			7,328,420.56	7,328,420.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,150,000.00	2,150,000.00			
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	3,050,000.00	3,050,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	832,000.00	832,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	130,320.56	130,320.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	442,100.00	442,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	624,000.00	624,000.00			
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	53,000.00		53,000.00		
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	50,000.00		50,000.00		
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	110,000.00		110,000.00		
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		

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	7,762,120.56	7,328,420.56	433,700.00	
205	教育支出	5,733,700.00	5,300,000.00	433,700.00	
20503	职业教育	5,733,700.00	5,300,000.00	433,700.00	
2050303	技校教育	5,733,700.00	5,300,000.00	433,700.00	
208	社会保障和就业支出	962,320.56	962,320.56		
20805	行政事业单位养老支出	962,320.56	962,320.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832,000.00	832,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130,320.56	130,320.56		
210	卫生健康支出	442,100.00	442,100.00		
21011	行政事业单位医疗	442,100.00	442,100.00		
2101102	事业单位医疗	442,100.00	442,100.00		
221	住房保障支出	624,000.00	624,000.00		
22102	住房改革支出	624,000.00	624,000.00		
2210201	住房公积金	624,000.00	624,000.00		

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			7,762,120.56	7,328,420.56	433,700.00	
301	工资福利支出			7,328,420.56	7,328,420.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,150,000.00	2,150,000.00		
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	3,050,000.00	3,050,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	832,000.00	832,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	130,320.56	130,320.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	442,100.00	442,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	624,000.00	624,000.00		
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	53,000.00		53,000.00	
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	50,000.00		50,000.00	
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	110,000.00		110,000.00	
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	

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	3,900,000.00	
208	陕西省教育厅	3,900,000.00	
208066	陕西省建材技工学校	3,900,000.00	
	专用项目	3,900,000.00	
-	专用项目	3,900,000.00	
	陕西省建材技工学校操场提升项目	3,900,000.00	为进一步改善学校办学基础设施条件，让学生享受到高质量的体育教育和运动体验，满足学校体育活动开展需求。

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								10,000					1,000,000.00	
205	03	03	208	陕西省教育厅				10,000					1,000,000.00	
205	03	03	208066	陕西省建材技工学校				10,000					1,000,000.00	
205	03	03		陕西省建材技工学校操场提升项目	B02130400室外体育和娱乐设施工程施工		400米综合操场	10,000	310	06	506	01	1,000,000.00	

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

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													
								因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置费														公务用车运行维护费		因公出国（境）费用		公务接待费						公务用车购置费		公务用车运行维护费	
		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			89,700.00	89,700.00			16,000.00	73,700.00		73,700.00								
208		陕西省教育厅		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			89,700.00	89,700.00			16,000.00	73,700.00		73,700.00								
208066		陕西省建材技工学校		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			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
(2025年度)

项目名称		陕西省建材技工学校学校操场提升项目			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	390.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.00		
		其他资金	390.00		
年度目标	目标1: 提升操场设施质量, 满足师生体育活动需求; 目标2: 确保项目资金使用规范, 提高资金使用效益; 目标3: 营造安全舒适的运动环境, 提升学校整体形象。				
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	优化设计和施工管理节约的资金比例	≥5%	7
		社会成本	施工期间安全事故次数	0	8
		生态环境成本	施工过程中噪音、粉尘等环境污染的控制情况	符合国家环保标准	8
	产出指标	数量指标	完成操场提升面积 (m²)	≥8000	8
		质量指标	工程质量达标率	≥95%	8
		时效指标	项目及时竣工率	≥95%	8
	效益指标	社会效益指标	学生体质健康测试合格率	提高5%	7
		生态效益指标	改善生态环境质量	持续改善	7
		可持续影响指标	管理能力提升	稳步提升	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥95%	7
			指标2: 家长满意度	≥95%	7
			指标3: 社会满意度	≥95%	8

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				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。	732.84	732.84	0.00		
	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	0.00		
	任务3	持续改善学校办学条件，提升学校知名度。	180.00	0.00	180.00		
	任务4	完善学校基础设施建设，推进学校操场提升项目。	390.00	0.00	390.00		
	金额合计			1346.21	776.21	570.00	
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及操场，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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	教师培训费用占教育支出比重			20%—40%	4
		社会成本	免学费补助资金标准			2600元/人/年	4
	产出指标	数量指标	指标1：做好2025年招生与新生入学工作			约100人	4
			指标2：做好建材行业技能鉴定工作			约200人	4
			指标3：做好新型学徒制培训工作			约200人	4
		质量指标	指标1：建材行业技能鉴定考试通过率			≥70%	4
			指标2：教师参加教学能力提升培训和专业技能提升培训			约25人	4
			指标3：教师培训计划按期完成率			≥95%	5
			指标4：校园维修改造工程质量达标率			100%	5
		时效指标	更新教育教学资源			2025年全年	4
	效益指标	经济效益指标	指标1：合格毕业生人数			≥100人	4
			指标2：新型学徒制培训合格人数			≥200人	4
			指标3：建材行业技能培训合格人数			≥200人	4
		社会效益指标	指标1：全面提升教育教学质量			培养更多高技能实用型技术人才	4
			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	4
指标3：学校年检合格情况			100%合格	4			

		生态效益	学校知名度	稳步提升	4
		可持续影响	教学信息化水平	稳步提升	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意率	≥95%	4
			指标2：家长满意率	≥95%	4
			指标3：企业满意率	≥95%	4
			指标4：社会满意率	≥95%	4

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

(20XX年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
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			年度总目标		
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				
		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				

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。