

**陕西省建材技工学校**  
**2026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

2026年，在省委教育工委、省教育厅的坚强领导下，我校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神以及习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深刻把握新时代职业教育发展要求，聚焦立德树人根本任务，统筹推进党的建设、教育教学、管理服务等各项工作，学校事业呈现稳步发展、持续向好的良好态势。2026年学校工作任务如下：

### （一）强化政治引领，夯实党建根基。

学校党总支始终坚持把党的政治建设摆在首位，不断巩固拓展主题教育成果，深入开展中央八项规定精神学习教育，切实将党的领导贯穿办学治校、教书育人全过程。

1. 理论武装走深走实。严格落实“第一议题”制度，围绕习近平总书记系列重要讲话重要指示精神、关于教育的重要论述及党的创新理论，组织党总支理论学习小组集体学习、支部集体学习，举办专题研讨，领导干部讲授专题党课。充分利用“学习强国”平台，督促全体党员加强日常学习，规范填写党员积分手册，推动理论学习入脑入心。

2. 组织基础不断夯实。持续推进党支部标准化规范化建

设，深入开展“对标五规范、争创五星级”创建活动。严格执行“三会一课”、组织生活会、主题党日等制度，全年督促各支部规范开展组织生活。严格程序做好党员发展、党费收缴管理等工作，党组织凝聚力战斗力进一步增强。

3. 从严治党纵深推进。坚决贯彻中央八项规定及其实施细则精神，扎实开展专题学习教育，举办读书班、开展警示教育。组织召开全面从严治党专题会议，层层签订责任书。加强中层干部作风建设督查，在重要节假日前开展廉洁提醒和案例教育，营造风清气正的政治生态。

4. 意识形态防线牢固。严格落实意识形态工作责任制，定期分析研判风险。加强对课堂、讲座、网络等阵地的管理，开展非法宗教渗透专项排查整治，制定实施《防范和治理向未成年人传教问题专项治理工作实施方案》。强化正面宣传引导，依托校园广播、企业微信等平台传播正能量，全年意识形态领域平稳可控。

5. 党建业务深度融合。坚持围绕中心抓党建，将党建优势转化为发展动能。将教育家精神、师德师风建设融入教师培训体系，引导教师争做“四有”好老师。推动党建工作与思政课建设、课程思政同向同行，将红色基因、工匠精神有机融入教育教学，提升育人实效。

## （二）优化内部管理，保障平稳运行。

学校着力提升管理效能和服务水平，为教育教学中心工作提供有力支撑。

1. 行政运转规范高效。优化办公室工作流程与规章制

度，提升文件处理、会议组织、印章管理等工作的规范化、信息化水平。加强部门间统筹协调，形成工作合力。用心用情做好教职工服务保障，及时办理职称评审、岗位晋升、工资调整等相关事宜。

2. 财务管理科学精准。遵循“保重点、提绩效”原则，科学编制预决算，着力保障教学改革、条件改善、师资建设等关键领域。严格执行财务制度，规范完成年度财务决算、结转及资金核算工作，确保资金使用安全规范、效益显著。加强工会经费独立核算与监管。

3. 后勤服务提质增效。筑牢安全根基，校园餐饮安全严格落实“日管控、周排查、月调度”机制，强化全流程监管与应急演练，全年安全无事故。消防安全常抓不懈，定期排查整改隐患；优化资源配置，完成全校资产清查，实现信息化、动态化管理。规范采购与处置流程，有效避免资产闲置与流失，提升资产使用效益；强化教学保障，按时高质量完成云机房建设、省级高技能人才培训基地等项目，有力保障实践教学与技能考核。日常水电暖维修维护及时到位，开学准备、物资采购等保障工作扎实细致。

### （三）聚力立德树人，教育教学提质培优。

学校紧紧围绕人才培养核心任务，深化教育教学改革，不断提升育人质量。

1. 师资队伍建设加强。落实教师发展计划，按要求组织相关学科教师参加各级各类培训。

2. 教学管理规范有序。科学制定并严格执行各学期教学

计划，平稳有序组织理论教学、校内实习（计算机、电焊、电工、金工）。深化校企合作，稳妥组织学生开展认识实习与顶岗实习，加强过程管理与服务。顺利完成年度教学备案、招生准备及期末教学检查与考核工作。

3. 培训评价拓展深化。积极服务社会，完成职业技能等级认证培训，组织实施职业技能评价考试，积极筹划拓展新工种。加强考评员、督导员队伍建设。

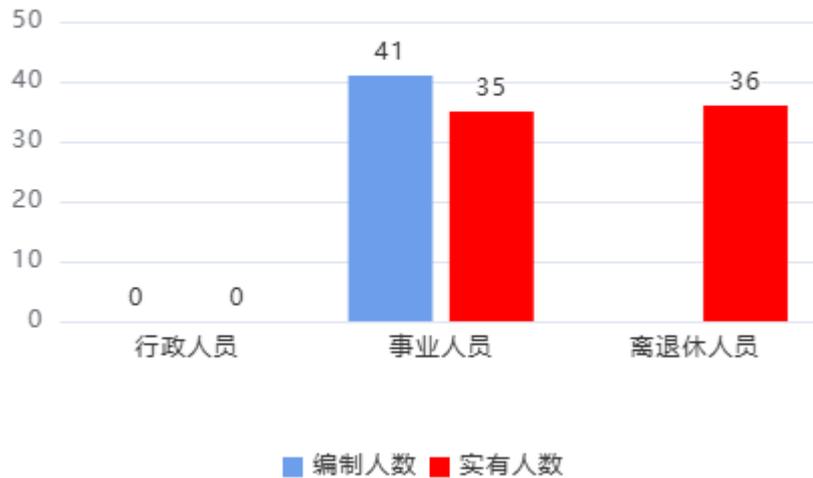
4. 学生工作稳中有进。管理服务精细化，构建学工、班主任、宿管、教官协同管理机制，重点加强安全纪律、宿舍卫生与健康教育，全年校园和谐稳定；做好招生就业工作，提前部署，多途径开展招生宣传；资助育人精准化，严格执行国家资助政策，精准保障家庭经济困难学生顺利完成学业；丰富校园文化，以活动育人。

2026年，我校将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，锚定“办好人民满意的教育”目标，进一步强化党建引领，深化教育教学改革，提升治理能力，优化育人环境，以更高的站位、更实的作风、更大的担当，奋力推动学校事业发展再上新台阶，为服务区域经济社会发展培养更多高素质技术技能人才。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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35人，其中行政0人，事业35人。单位管理的离退休人员36人。

人员情况构成图



## 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。本单位当年预算收入3,036.60万元，其中：一般公共预算拨款1,006.60万元、事业收入180.00万元、其他收入1,850.00万元，较上年增加1,690.39万元，增长125.57%，增长的主要原因是：其他收入增加；本单位当年预算支出3,036.60万元，其中：一般公共预算拨款1,006.60万元、事业收入180.00万元、其他收入1,850.00万元，较上年增加1,690.39万元，增长125.57%，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1,006.60万元，其中：一般公共预算拨款收入1,006.60万元，较上年增加230.39万元，增

长29.68%，增长的主要原因是：项目资金纳入年初预算；本单位当年财政拨款支出1,006.60万元，其中：一般公共预算拨款支出1,006.60万元，较上年增加230.39万元，增长29.68%，增长的主要原因是：项目支出纳入年初预算。

## 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1,006.60万元，较上年增加230.39万元，增长29.68%，增长的主要原因是：项目资金纳入年初预算。

### （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1,006.60万元，其中：

1. 中等职业教育（2050302）220.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目资金纳入年初预算；

2. 技校教育（2050303）584.77万元，较上年增加11.40万元，增长1.99%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.02万元，较上年增加1.82万元，增长2.19%，增长的主要原因是：2026年机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.42万元，较上年增加10.39万元，增长79.74%，增长的主要原因是：2026年机关事业单位职业年金缴费支出；

5. 事业单位医疗（2101102）29.62万元，较上年减少

14.59万元，下降33.00%，下降的主要原因是：2026年事业单位医疗费支出减少；

6. 住房公积金（2210201）63.77万元，较上年增加1.37万元，增长2.20%，增长的主要原因是：2026年住房公积金增加。

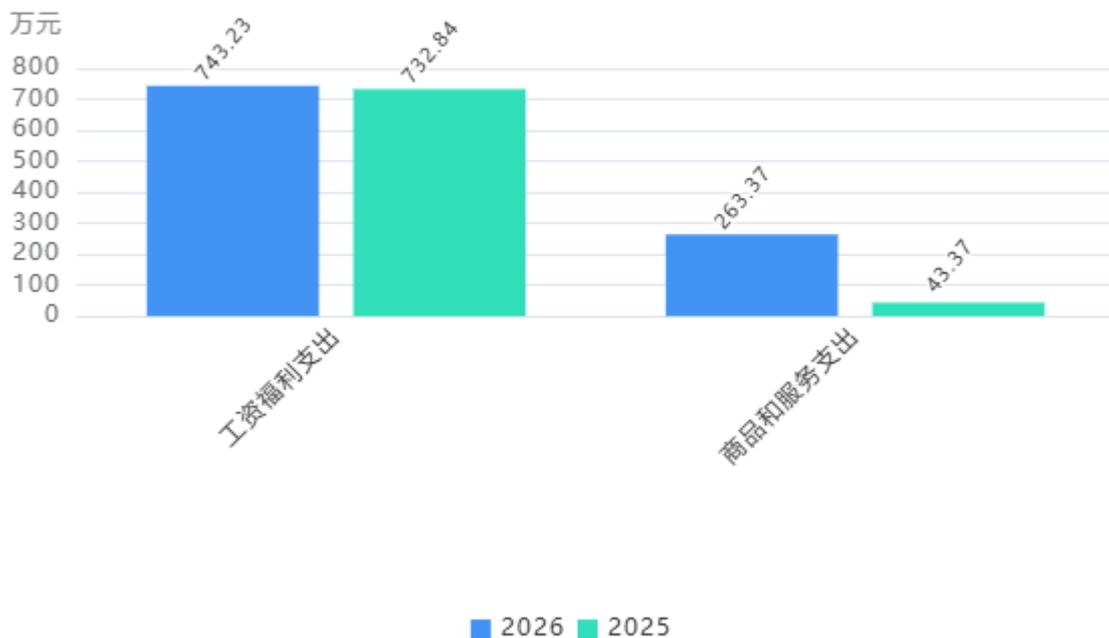
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,006.60万元，其中：

（1）工资福利支出（301）743.23万元，较上年增加10.39万元，增长1.42%，增长的主要原因是：2026年人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）263.37万元，较上年增加220.00万元，增长507.26%，增长的主要原因是：项目支出纳入年初预算。

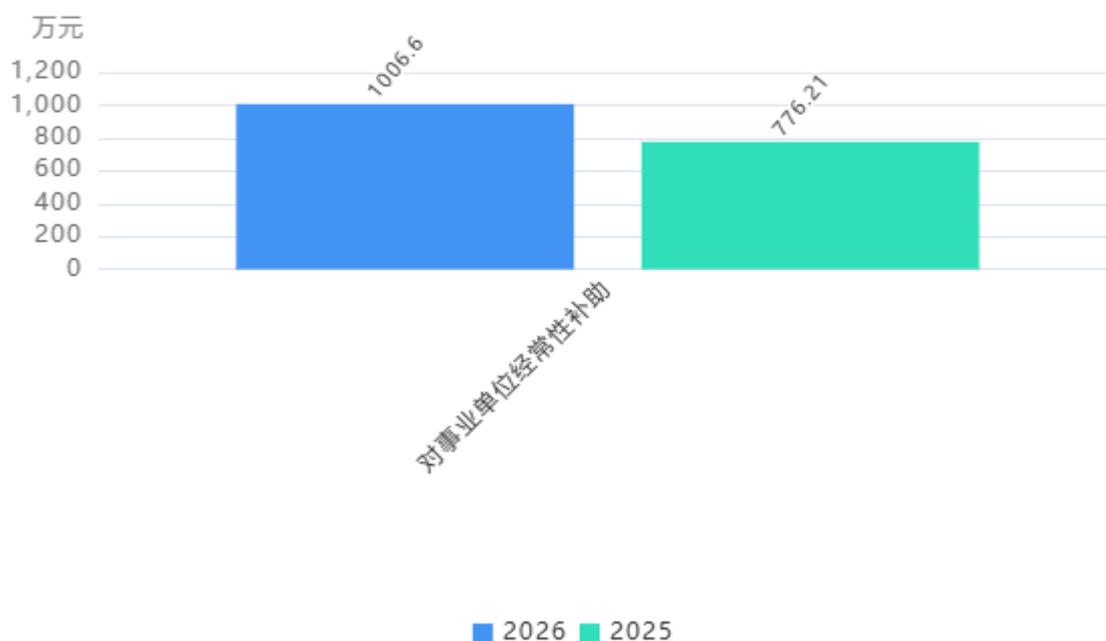
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,006.60万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,006.60万元，较上年增加230.39万元，增长29.68%，增长的主要原因是：项目支出纳入年初预算。

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，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1.60万元，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，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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1,150.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算150.00万元、政府采购工程类预算1,000.00万元（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拨款1,006.60万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026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	2026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	2026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	30,365,985.07	一、部门预算	30,365,985.07	一、部门预算	30,365,985.07	一、部门预算	30,365,985.07
1、财政拨款	10,065,985.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,665,985.07	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,065,985.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,732,285.07	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	2,200,000.00	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	28,347,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,865,985.07
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,700,000.00	6、对事业单位资本性补助	18,500,000.00
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	1,084,440.00	(2)商品和服务支出	2,200,000.00	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	296,165.07	(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	18,500,000.00	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	18,500,000.00		
		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	637,680.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>30,365,985.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30,365,985.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30,365,985.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30,365,985.07</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>30,365,985.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>30,365,985.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>30,365,985.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>30,365,985.07</b>

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	30,365,985.07	10,065,985.07	2,200,000.00			1,800,000.00						18,500,000.00
208	陕西省教育厅	30,365,985.07	10,065,985.07	2,200,000.00			1,800,000.00						18,500,000.00
208066	陕西省建材技工学校	30,365,985.07	10,065,985.07	2,200,000.00			1,800,000.00						18,500,000.00

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	一般公共预算拨款		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	30,365,985.07	10,065,985.07	2,200,000.00		1,800,000.00				18,500,000.00	
208	陕西省教育厅	30,365,985.07	10,065,985.07	2,200,000.00		1,800,000.00				18,500,000.00	
208066	陕西省建材技工学校	30,365,985.07	10,065,985.07	2,200,000.00		1,800,000.00				18,500,000.00	

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	10,065,985.07	一、财政拨款	10,065,985.07	一、财政拨款	10,065,985.07	一、财政拨款	10,065,985.07
1、一般公共预算拨款	10,065,985.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,865,985.07	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,200,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,432,285.07	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	8,047,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,065,985.07
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,200,000.00	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	1,084,440.00	(2)商品和服务支出	2,200,000.00	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	296,165.07	(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	637,680.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	10,065,985.07	<b>本年支出合计</b>	10,065,985.07	<b>本年支出合计</b>	10,065,985.07	<b>本年支出合计</b>	10,065,985.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	10,065,985.07	<b>支出总计</b>	10,065,985.07	<b>支出总计</b>	10,065,985.07	<b>支出总计</b>	10,065,985.07

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	10,065,985.07	7,432,285.07	433,700.00	2,200,000.00	
205	教育支出	8,047,700.00	5,414,000.00	433,700.00	2,200,000.00	
20503	职业教育	8,047,700.00	5,414,000.00	433,700.00	2,200,000.00	
2050302	中等职业教育	2,200,000.00			2,200,000.00	
2050303	技校教育	5,847,700.00	5,414,000.00	433,700.00		
208	社会保障和就业支出	1,084,440.00	1,084,440.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,084,440.00	1,084,440.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850,240.00	850,240.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234,200.00	234,200.00			
210	卫生健康支出	296,165.07	296,165.07			
21011	行政事业单位医疗	296,165.07	296,165.07			
2101102	事业单位医疗	296,165.07	296,165.07			
221	住房保障支出	637,680.00	637,680.00			
22102	住房改革支出	637,680.00	637,680.00			
2210201	住房公积金	637,680.00	637,680.00			

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				10,065,985.07	7,432,285.07	433,700.00	2,200,000.00	
301	工资福利支出			7,432,285.07	7,432,285.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,264,000.00	2,264,000.00			
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	850,240.00	850,240.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	234,200.00	234,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	296,165.07	296,165.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	637,680.00	637,680.00			
302	商品和服务支出			2,633,700.00		433,700.00	2,200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,720.00		50,720.00		
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	112,280.00		112,280.00		
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	2,220,000.00		20,000.00	2,200,000.00	

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	7,865,985.07	7,432,285.07	433,700.00	
205	教育支出	5,847,700.00	5,414,000.00	433,700.00	
20503	职业教育	5,847,700.00	5,414,000.00	433,700.00	
2050303	技校教育	5,847,700.00	5,414,000.00	433,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,084,440.00	1,084,440.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,084,440.00	1,084,440.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850,240.00	850,240.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234,200.00	234,200.00		
210	卫生健康支出	296,165.07	296,165.07		
21011	行政事业单位医疗	296,165.07	296,165.07		
2101102	事业单位医疗	296,165.07	296,165.07		
221	住房保障支出	637,680.00	637,680.00		
22102	住房改革支出	637,680.00	637,680.00		
2210201	住房公积金	637,680.00	637,680.00		

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			7,865,985.07	7,432,285.07	433,700.00	
301	工资福利支出			7,432,285.07	7,432,285.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,264,000.00	2,264,000.00		
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	850,240.00	850,240.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	234,200.00	234,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	296,165.07	296,165.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	637,680.00	637,680.00		
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	50,720.00		50,720.00	
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	112,280.00		112,280.00	
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	

## 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	20,700,000.00	
208	陕西省教育厅	20,700,000.00	
208066	陕西省建材技工学校	20,700,000.00	
	专用项目	20,700,000.00	
-	专用项目	2,200,000.00	
	提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金（中职学校改善办学条件奖补）162号	2,200,000.00	根据《财政部 教育部关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（财教〔2023〕207号），结合我省职业教育发展实际情况，进一步改善中职学校办学条件，不断提升教育教学质量。
	教育管理	18,500,000.00	
	陕西省建材技工学校公寓楼购置项目	5,000,000.00	合规高效完成公寓楼收购，控制法律、财务、质量风险，保障资产交割顺利。
	陕西省建材技工学校公寓楼维修项目	10,000,000.00	学校公寓楼因使用年限较长，楼栋出现屋面漏水、墙面剥落、门窗老化变形、水电管线锈蚀老化、卫生间防水失效等问题，既影响学生正常住宿体验，也存在安全隐患。本项目通过对相关楼栋开展系统性维修改造，全面改善住宿条件、消除安全风险，保障学生居住安全与舒适，提升学校后勤服务保障能力。
	陕西省建材技工学校省级高技能人才培训基地	2,000,000.00	聚焦本省重点产业（如硅酸盐材料制品与生产、机电设备安装与维修等）技能需求，建成集技能培训、考核评价、技术服务于一体的高技能人才培养基地，年均培养高级工及以上人才800人以上，打造区域技能人才培养标杆。
	陕西省建材技工学校云机房建设项目	1,500,000.00	聚焦教学、培训及考级需求，建成稳定、高效、可扩展的云机房，实现计算资源集中管理、弹性分配，支撑30-150用户并发访问，满足实训教学、数据处理、技能培训及技能考试等场景需求，提升数字化服务能力。

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
合计								8,050						11,500,000.00	
205	03	03	208	陕西省教育厅				8,050						11,500,000.00	
205	03	03	208066	陕西省建材技工学校				8,050						11,500,000.00	
205	03	03		陕西省建材技工学校公寓楼维修项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		维修改造	8,000	310	06	506	01		10,000,000.00	
205	03	03		陕西省建材技工学校机房建设项目	C16040000云计算服务		集成服务	40	310	05	506	01		800,000.00	
205	03	03		陕西省建材技工学校机房建设项目	C16040000云计算服务		周期性服务	10	310	05	506	01		700,000.00	



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	基础设施与实训条件提升项目					
主管部门	陕西省教育厅					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2070.00		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		220.00			
	其他资金		1850.00			
年度目标	<p>目标1: 陕西省建材技工学校云机房建设项目: 聚焦教学、培训及考级需求, 建成稳定、高效、可扩展的云机房, 实现计算资源集中管理、弹性分配, 支撑30-150用户并发访问, 满足实训教学、数据处理、技能培训及技能考试等场景需求, 提升数字化服务能力。</p> <p>目标2: 陕西省建材技工学校省级高技能人才培训基地: 聚焦本省重点产业(如硅酸盐材料制品与生产、机电设备安装与维修等)技能需求, 建成集技能培训、考核评价、技术服务于一体的高技能人才培育基地, 年均培养高级工及以上人才800人以上, 打造区域技能人才培养标杆。</p> <p>目标3: 陕西省建材技工学校公寓楼购置及维修项目: 本项目通过购置并对相关楼栋开展系统性维修改造, 全面改善住宿条件、消除安全风险, 保障学生居住安全与舒适, 提升学校后勤服务保障能力。</p>					
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	项目总预算执行率		≥90%	6
		社会成本	因项目施工影响正常教学天数		≤5天	5
		生态环境成本	绿色施工达标率(扬尘、噪音控制)		100%	5
	产出指标	数量指标	指标1: 培训班次		≥50	6
			指标2: 维修面积		8000平方米	6
		质量指标	指标1: 公寓楼安全鉴定达标率		100%	6
			指标2: 工程验收合格率		≥95%	6
	时效指标	项目按期完工率		100%	5	
	效益指标	经济效益指标	对外技能培训收入增长率		≥10%	5
		社会效益指标	指标1: 学生住宿条件改善覆盖率		100%	5
			指标2: 公寓楼安全隐患率		100%	6
		生态效益指标	公寓楼节能改造达标		达标	6
	可持续影响指标	办学条件支撑力		有效支撑	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 在校生满意率		≥95%	6
指标2: 教师满意率			≥95%	6		
指标3: 参训学员满意率			≥95%	6		

## 单位整体支出绩效目标表

(2026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。	743.23	743.23	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,推进学校公寓楼购置维修、云机房建设、省级高技能人才培训基地等项目。	2070.00	220.00	1850.00		
	金额合计		3036.60	1006.60	2030.00		
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:完善学校基础设施建设,推进学校公寓楼购置维修、云机房建设、省级高技能人才培训基地等项目。 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
		生态环境成本	环保设施运行完好率			≥90%	2
	产出指标	数量指标	指标1:做好2026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300人	4
			指标3:做好新型学徒制培训工作			约500人	4
		质量指标	指标1:项目(工程)验收合格率			100%	5
			指标2:教师参加教学能力提升培训和专业技能提升培训			≥20人	4
			指标3:建材行业技能鉴定考试通过率			≥70%	4
	时效指标	指标1:项目按期完成率			100%	5	
		指标2:教师培训计划按期完成率			≥95%	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1:毕业生初次就业率			≥80%	3
			指标2:新型学徒制培训合格人数			≥450人	4
		社会效益指标	指标1:技能鉴定合格率			≥90%	3
			指标2:为企业培养技能人才数量			≥200人	3
			指标3:学校年检合格情况			100%合格	5
		生态效益指标	绿色校园建设达标			达标	5
	可持续影响指标	指标1:实训基地利用率			≥90%	5	
		指标2:师资培训参与率			≥80%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:在校生满意率			≥95%	4	
		指标2:教职工满意率			≥95%	4	
		指标3:企业满意率			≥95%	4	

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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	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			