

# 陕西有色金属技工学校

## 2020 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020 年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

## 第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

## 第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

(具体见部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：我校为中等职业教育技术学校，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）。预算管理与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、2020 年度部门工作任务

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，做好毕业班学生就业工作；完成集团公司各类职工专业技术培训工作任务。扎实做好追赶超越党建工作，积极推进文化建设。组织教师学习和贯彻课程标准，制定教学计划，研究教育内容，提高教学质量，努力提高教职工、学生思想道德素质。高度重视安全工作，创建和谐平安校园；继续完善内控管理制度，严格加强单位的费用管理，积极做好绩效考核管理工作。

### 三、部门预算单位构成

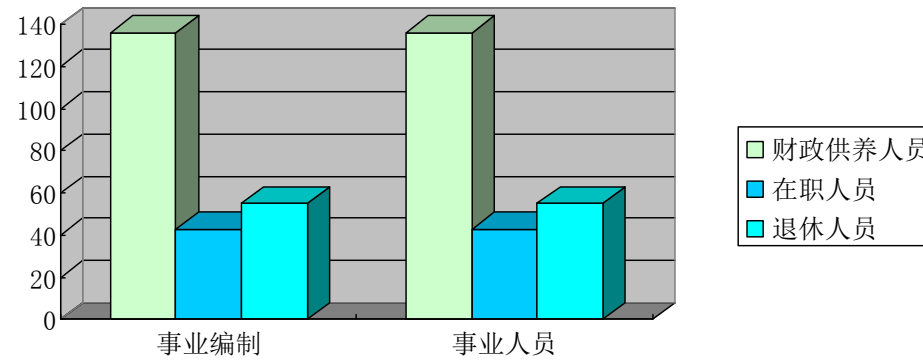
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 年部门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、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 136 人，其中事业编制 136 人；实有人员 98 人，其中事业 43 人，单位管理的离退休人员 55 人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、2020 年部门预算收支说明

##### (一) 收支预算总体情况。

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。2020年本部门预算收入831.35万元，其中一般公共预算拨款收入739.35万元，事业收入60.00万元，其他收入32.00万元。2020年本部门预算收入较上年增加99.78万元，主要原因是教职工工资调整，工资福利支出增加；2020年本部门预算支出831.35万元，其中一般公共预算拨款支出739.35万元、事业支出60.00万元、其他支出32.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加99.78万元，主要原因是教职工工资调整，工资福利支出支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入739.35万元，其中一般公共预算拨款收入739.35万元，2020年本部门财政拨款收入较上年总计增加26.38万元，主要原因一是上年预算执行考核减少公用经费收入10.34万元，二是增加了公开考评奖50万元，三是减少机关事业单位基本养老保险缴费13.28万元；2020年本部门财政拨款支出739.35万元，其中一般公共预算拨款支出739.35万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加26.38万元，主要原因一是减少公用经费支出10.34万元，二是增加了商品

服务专项业务经费支出，总计支出增加 26.38 万元。

### （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。

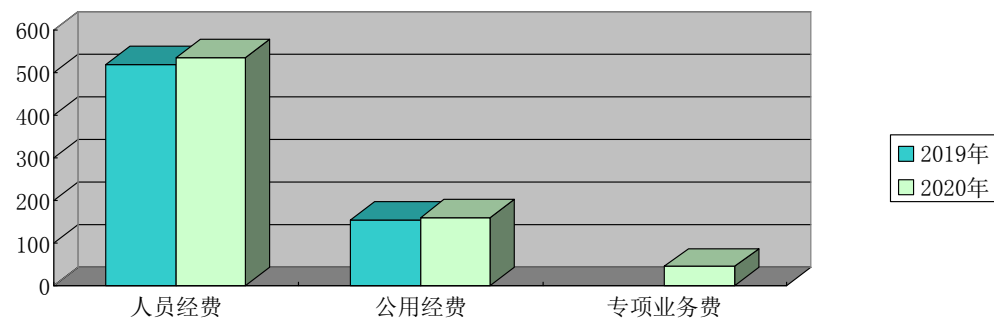
2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 739.35 万元，较上年增加 26.38 万元，主要原因是上年预算执行考核控制数减少公用经费支出 10.34 万元，增加了公开考评奖费用支出 50 万元，减少机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.28 万元。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 739.35 万元。其中：

事业运行（2010650）739.35 万元，较上年增加 26.38 万元，原因是事业运行由技校教育支出 738.21 万元与培训支出 1.14 万元组成。本年住房保障支出中的住房公积金科目纳入技校教育中核算，较上年减少 40.22 万元；技校教育中人员经费支出为 535.09 万元，较上年减少 23.82 万元，原因是

把其他工资与福利支出科目纳入专项业务经费科目核算，人员经费较上年减少 23.82 万元；公用经费支出为 157.69 万元，较上年增加 3.63 万元，是把其他工资福利支出中的派遣人员工资纳入物业管理费核算，公用经费比上年增加 3.63 万元；专项业务经费支出为 45.43 万元，较上年增加 45.43 万元，主要是把物业管理费与政府采购纳入到专项业务经费核算，此项科目核算支出增加 45.43 万元；培训支出为 1.14 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是细化预算增加了培训支出科目。总计事业运行较上年增加 26.38 万元。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 739.35 万元，其中：

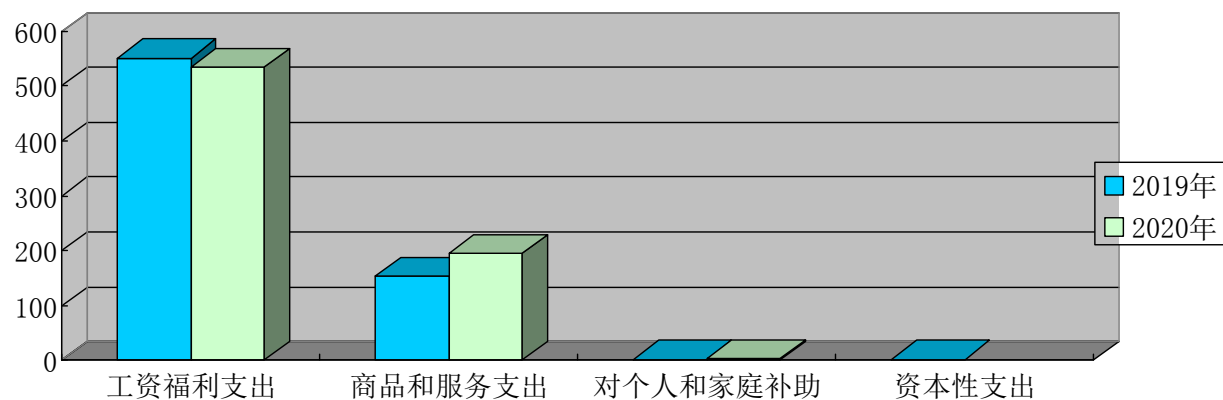


工资福利支出（301）528.35万元，较上年减少23.01万元，主要原因是将其他工资与福利支出的派遣人员工资纳入专项业务经费物业管理费中核算，其他工资与福利支出减少。

商品和服务支出（302）195.08万元，较上年增加41.02万元，主要原因是将其他工资与福利支出的派遣人员工资纳入专项业务经费物业管理费中核算，专项业务经费中物业管理费为32.55万元。

资本性支出（310）为12.88万元，比上年增加10.85万元，主要原因是根据单位实际采购设备需要预算资本性补助支出。

对个人和家庭的补助支出（303）3.04万元，较上年增加1.09万元，主要原因是增加退休人员遗属的生活补助。



(2) 2020年本部门当年一般公共预算支出739.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）528.35万元，较上年减少23.01万元，主要原因是将其他工资与福利支出的派遣人员工资纳入专项业务经费物业管理费中核算，其他工资与福利支出减少。

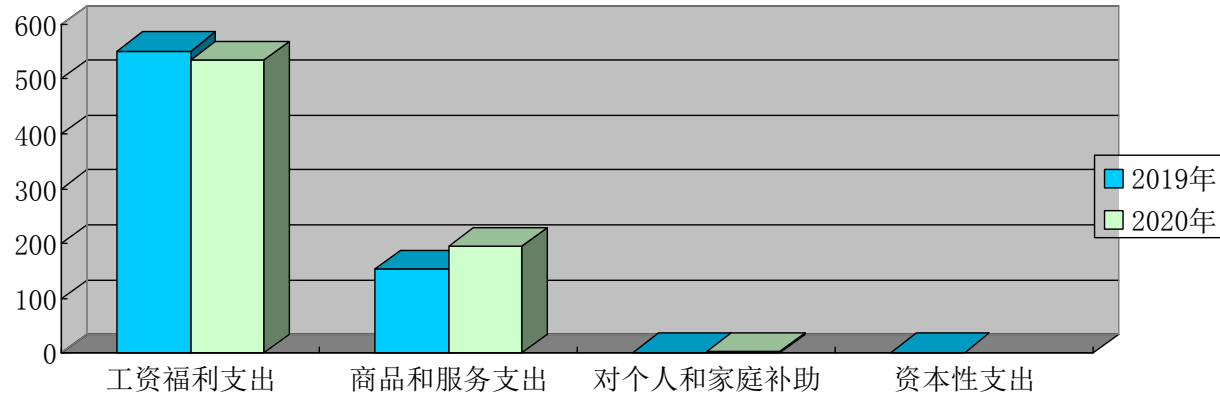
机关商品和服务支出（502）195.08万元（其中：公用经费为158.83万元，专项业务经费支出为32.55万元）较上年增加35.42万元，主要原因是将其他工资与福利支出的派遣人员工资纳入专项业务经费物业管理费中核算，工资福利支出减少，商品服务支出相应增加。电费为12.09万元，比上年减少3.19万元，根据实际用电情况预算；水费为9.60万元，较上年增加6.00万元，原因是水资

源费改税后单位通了自来水，水费核算支出增加，预算支出增加；邮电费为 3.60 万元，较上年减少 0.70 万元，主要原因是根据实际支出调整通讯费；取暖费 56.00 万元，比上年增加 4.00 万元，天然气价格上涨，根据实际用气量核算费用增加；维修费为 12.32 万元，较上年增加 4.32 万元，原因是根据实际维修需要情况编制；物业管理费总计支出为 36.75 万元，其中公用经费支出为 4.20 万元，较上年减少 8.07 万元，专项业务经费支出为 32.55 万元，主要原因是把物业支出和长聘人员工资支出都纳入专项业务经费物业管理费中核算；本年预算无机动车维持费，较上年减少 5.80 万元，主要是车辆达到报废年限，不再预算车辆运行费支出；其他商品和服务支出较上年减少 8.16 万元，主要原因是把劳务费单独核算，劳务费预算支出增加，其他费用根据日常费用情况基本持平不变。本预算年度没有项目支出。

对个人和家庭的补助支出（509）3.04 万元，较上年增加 1.09 万元，主要原因是增加退休人员遗属的生活补助。

对事业单位资本性补助（506）12.88 万元，较上年增加 10.85 万元，主要原因是根据单位实际

采购设备需要预算资本性补助支出。



#### 4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 第三部分 其他说明情况

### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.40 万元，较上年减少 4.86 万元（75.94%），减少的主要原因是单位公务用车已经到了报废年限，本年度即将报废处置。其中：本部门无因公出国（境）经费；公务接待费 0.40 万元，较上年减少 0.20 万元（33.33%），减少的主要原因是严格执行接待标准，从总量上严格控制和压减接待费支出；本部门本年度无公务用车运行费预算，较上年减少 5.80 万元（100%），主要原因是公务用车到了报废年限，本年度即将报废处置；培训费为 1.14 万元，较上年增加 1.14 万元，主要是根据核算口径增加预算支出。本部门无因公出国（境）

费用、会议费等预算拨款收支，无公务用车购置费。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台。2020 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单位价值 20 万元以上的设备。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 17.21 万元，其中政府采购货物类预算 17.21 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款739.35万元（详见公开报表中的绩效目标表）。无当年政府性基金预算拨款，无当年国有资本经营预算拨款。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排158.83万元，较上年增加4.77万元，主要原因是在本预算年度，根据实际支出调整预算人员经费与运行费用支出比例。电费为12.09万元，比上年减少3.19万元，根据实际用电情况预算；水费为9.60万元，较上年增加6.00万元，原因是水资源费改税后单位通了自来水，水费核算支出增加，预算支出增加；邮电费为3.60万元，较上年减少0.70万元，主要原因是根据实际支出调整通讯费；取暖费56.00万元，比上年增加4.00万元，天然气价格上涨，根据实际用气量核算费用增加；维修费为12.32万元，较上年增加4.32万元，原因是根据实际维修需要情况编制；物业管理费总计支出为36.75万元，其中公用经费支出为4.20万元，较上年减少8.07

万元，专项业务经费支出为 32.55 万元，为 4.20 万元，较上年减少 8.07 万元，主要原因是把物业和长聘人员工资都纳入专项业务经费物业管理费核算；本年预算无机动车维持费，较上年减少 5.80 万元，主要是车辆达到报废年限，不再预算车辆运行费支出；其他商品和服务支出较上年减少 8.16 万元，主要原因是把劳务费单独核算，劳务费预算支出增加，其他费用根据日常费用情况基本持平不变。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 中等职业教育：中等职业教育是职业技术教育的一部分，包括普通中等专业学校、技工学校、职业中学教育及各种短期职业培训等。它为社会输出初、中级技术人员及技术工人，在整个教育体系中处于十分重要的位置。



3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2020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

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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）	否	
表6	2020年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	2020年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	2020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）	否	
表9	2020年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	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及上年结转资金支出预算
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金支出预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	831.35	一、部门预算	831.35	一、部门预算	831.35	一、部门预算	831.35
1、财政拨款	739.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	778.09	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	739.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	604.82	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	164.41	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	8.86	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	825.53	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	805.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	53.26	6、对事业单位资本性补助	17.21
3、事业收入	60.00	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	60.00	8、社会保障和就业支出	5.82	(2)商品和服务支出	36.05	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	8.86
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	32.00	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	17.21	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、资源勘探工业信息等支出		(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、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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	831.35	<b>本年支出合计</b>	831.35	<b>本年支出合计</b>	831.35	<b>本年支出合计</b>	831.35
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							
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>	831.35	<b>支出总计</b>	831.35	<b>支出总计</b>	831.35	<b>支出总计</b>	831.35





表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	739.35	一、财政拨款	739.35	一、财政拨款	739.35	一、财政拨款	739.35
1、一般公共预算拨款	739.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	693.92	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	528.35	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	162.53	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	3.04	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	739.35	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	723.43
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45.43	6、对事业单位资本性补助	12.88
		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		(2)商品和服务支出	32.55	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	3.04
		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	12.88	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、资源勘探工业信息等支出		(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、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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	739.35	<b>本年支出合计</b>	739.35	<b>本年支出合计</b>	739.35	<b>本年支出合计</b>	739.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	739.35	<b>支出总计</b>	739.35	<b>支出总计</b>	739.35	<b>支出总计</b>	739.35

表5

## 2020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）

单位：万元

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	739.35	535.09	158.83	45.43	
205	教育支出	739.35	535.09	158.83	45.43	
20503	职业教育	738.21	535.09	157.69	45.43	
2050303	技校教育	738.21	535.09	157.69	45.43	
20508	进修及培训	1.14		1.14		
2050803	培训支出	1.14		1.14		



表6

## 2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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			739.35	535.09	158.83	45.43	
301	工资福利支出			528.35	528.35			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	229	229			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.44	9.44			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	156.8	156.8			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.89	61.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.83	22.83			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.97	1.97			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.42	46.42			
302	商品和服务支出			195.08	3.7	158.83	32.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.3		3.3		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.9		1.9		
30205	水费	50502	商品和服务支出	9.6		9.6		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.09		12.09		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.6		3.6		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	56		56		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	36.75		4.2	32.55	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.6		9.6		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	12.32		12.32		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.14		1.14		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	14		14		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.25		9.25		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.7	3.7			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21.43		21.43		
303	对个人和家庭的补助			3.04	3.04			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.35	0.35			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
30308	助学金	50902	助学金	0.1	0.1			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.75	1.75			
310	资本性支出			12.88			12.88	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	2.5			2.5	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	1.38			1.38	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	9			9	

表7

## 2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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	693.92	535.09	158.83	
205	教育支出	693.92	535.09	158.83	
20503	职业教育	692.78	535.09	157.69	
2050303	技校教育	692.78	535.09	157.69	
20508	进修及培训	1.14		1.14	
2050803	培训支出	1.14		1.14	

表8

## 2020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-不含上年结转）

单位：万元

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			693.92	535.09	158.83	
301	工资福利支出			528.35	528.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	229	229		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.44	9.44		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	156.8	156.8		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.89	61.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.83	22.83		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.97	1.97		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.42	46.42		
302	商品和服务支出			162.53	3.7	158.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.3		3.3	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.9		1.9	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9.6		9.6	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.09		12.09	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.6		3.6	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	56		56	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.2		4.2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.6		9.6	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12.32		12.32	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.14		1.14	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	14		14	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.25		9.25	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.7	3.7		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21.43		21.43	
303	对个人和家庭的补助			3.04	3.04		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.35	0.35		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30308	助学金	50902	助学金	0.1	0.1		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.75	1.75		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	53.26	
330	陕西有色金属技工学校	53.26	
330001	陕西有色金属技工学校本级	53.26	
	通用项目	53.26	
	割草机	0.3	
	公寓楼学生床	9	
	气体报警控制系统	4.5	
	数码扫描多功能一体机	2.5	
	投影仪	0.91	
	物业管理费	36.05	

表11

## 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

## 2020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）

单位：万元

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				105						17.21	
205	03	03	330	陕西有色金属技工学校				105						17.21	
205	03	03	330001	陕西有色金属技工学校本级				105						17.21	
205	03	03		割草机	园林机械		待定	1	310	03			5	0.3	保障校园环境绿化割草机
205	03	03		公寓楼学生床	木制床类		1.2米	100	310	99			9	9	这属于本部门申报采购项目，更新部分学生及学员用床。数量100张，资金9万元。
205	03	03		气体报警控制系统	安全用仪器		待定	2	310	03			6	4.5	购置及安装锅炉安全保障装置，由一个气体报警控制器、两只可燃气体探测器、一台风机联动箱组成。
205	03	03		数码扫描多功能一体机	多功能一体机		惠普	1	310	02			9	2.5	步提高办公效率，拟采购一台一体机满足现代化办公需要。
205	03	03		投影仪	投影仪		待定	1	310	03			9	0.91	满足教学电子化更新。





表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		物业管理费		
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:		36.05
		其中: 财政拨款		32.55
		其他资金		3.50
总体目标	年度目标			
	目标1: 完成全年物业费支付, 为开展日常工作提供有力后勤保障;			
	目标2: 保持校园的环境整洁, 严格制定劳动制度, 确保日常保洁质量;			
	目标3: 支付计划按期完成。			
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	物业服务面积	11976平方米
			保证维护人员的相对稳定率	≥96%
		质量指标	后勤部门按月考核评价	≥97%
			时效指标	预算支出进度时间
	满意度指标	服务对象满意度指标	不超过物业管理费预算数	≤36.05万元
			物业管理部评价满意度	≥95%
			教职工对校园环境满意度	≥95%
			学生及家长对校园环境满意度	≥95%

专项（项目）名称		专项购置费		
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:		17.21
		其中: 财政拨款		12.88
		其他资金		4.33
总体目标	年度目标			
	目标1. 保障锅炉运行安全达到属地环保部门检测合格目标, 保障学校教育环境的安全、卫生以及后勤工作的正常开展。			
	目标2. 完成办公设备采购, 方便电子化工作流程, 确保办公业务的完成。			
	目标3: 完成投影仪的采购, 满足教学需求;			
	目标4: 完成割草机采购, 保障校园环境的日常绿化。			
	目标5: 改善学生住宿环境, 更换100张床及床垫, 确保学生有一个舒适安全的生活环境。促进学校学制教育及培训业务的发展。			
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	购置学生公寓床数量	≤100张
			购置投影仪、割草机、报警器数量各一台完成率	100%
		质量指标	购置设备达到验收标准合格率	≥98%
			达到部门使用标准率	≥98%
			政府采购率	≥98%
		时效指标	采购预算支出进度	9月底完成
	成本指标	预算控制数	≤17.21万元	
效益指标	生态效益指标	节能减排达到属地环保部门验收合格标准	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门及人员满意度	≥95%	

## 2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西有色金属技工学校			
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	完成教职工工资福利支出	604.82	528.35	76.47
	任务2	完成教学办公正常运转、维护等日常公用经费支出	164.41	162.53	1.88
	任务3	完成个人与家庭支出	8.86	3.04	5.82
	任务4	完成政府采购	17.21	12.88	4.33
任务5	专项业务经费商品和服务支出	36.05	32.55	3.5	
金额合计			831.35	739.35	92
年度总体目标	<p>目标1: 预算执行: 预算完成率99%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”经费较上年只减不增。该纳入政府采购的, 全部纳入政府采购, 政府采购执行率达到98%。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2020年工作 &amp; 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	完成教职工工资福利支出率		≥97%
			完成教学办公正常运转、维护等日常公用经费支出164.41万元的完成率		100%
			完成政府采购支出		≤17.21万元
			完成专项业务经费商品和服务支出		≤36.05万元
			完成在校学生的教学和实训任务, 实习学生的实习安排和指导, 及毕业生的就业指导, 共计1802个理论课时, 实习1456个实习课时的完成率		≥95%
		完成企业职工专业培训, 岗位技能培训, 专业技术人员培训480个课时的完成率		≥95%	
		质量指标	在2020年度完成各项资金支出进度要求, 保障学校各项工作顺利开展、工资薪金按时发放执行率		≥95%
			费用支出严格按照2020年预算执行完成率		≥97%
			学生受益面		≥90%
			为开展后勤日常工作, 完成全年物业费支付率		≥95%
	时效指标	政府采购预算执行完成时间		9月底完成	
		按时完成教学质量测评考核		≥95%	
	效益指标	社会效益指标	通过教学和实训任务的实施, 教学质量提高		≥95%
			安排学生实习就业率		≥95%
		可持续影响指标	提高教学质量与办学效益, 增强中等职业的教育吸引力		≥90%
			学生实习就业, 安排社会企业就业率		≥95%
			促进教学环境的改善持续健康发展		≥3年
满意度指标	服务对象满意度指标	通过学生实习、安置、就业实施的总体满意度		≥95%	
		通过校企合作, 企业满意度、家长满意度		≥95%	
		完成2020年预算执行及绩效考核		≥95%	

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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:		
		.....		
.....				