

# 陕西有色金属技工学校

## 2021 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、2021 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、2021 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、2021 年度部门工作任务

一是落实疫情防控常态化举措，认真贯彻落实中、省、市、区及公司关于疫情防控常态化工作文件通知要求，扎实做好学校疫情防控各项工作，统筹推进教育教学各项工作；二是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，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；三是认真做好职工培训，完成集团公司各类职工专业技术培训工作任务；四是扎实做好安全环保工作；五是着力推进一体化教学改革坚持；六是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的十九届五中全会精神，要把学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，把贯彻落实全会精神与学校教育教学工作结合起来，“不忘初心，牢记使命”，加强思想教育，坚定信仰信念，凝聚各方力量，提高办学水平，做好疫情防控，推动党建及教育教学各项工作再上新台阶。

### 三、部门预算单位构成

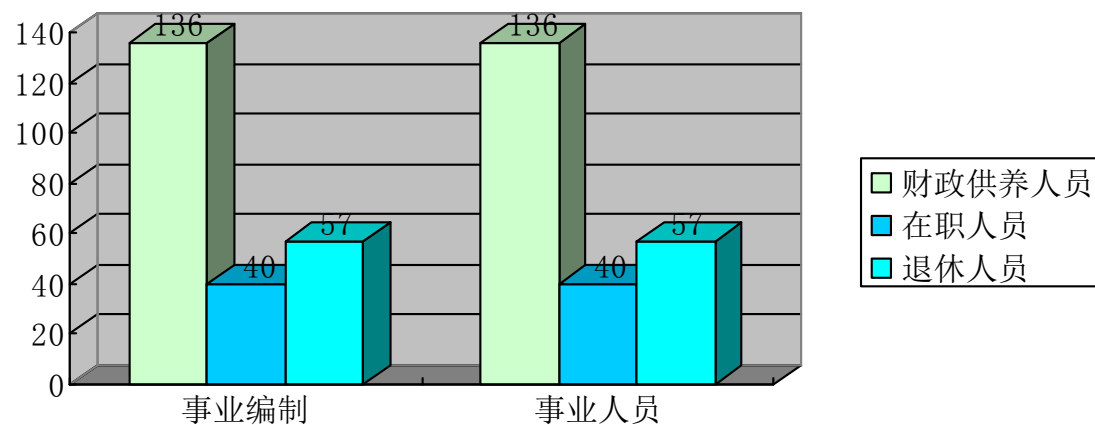
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 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 2020 年底，本部门人员编制 136 人，其中事业编制 136 人；实有人员 97 人，其中事业 40 人。单位管理的离退休人员 57 人。



#### 第二部分 收支情况

#### 五、2021 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。2021 年本部门预算收入

914.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 829.42 万元、事业收入 85.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 83.07 万元，主要原因是教职工工资调整，工资福利支出增加；2021 年本部门预算支出 914.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 829.42 万元、事业支出 85.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 83.07 万元，主要原因一是教职工工资调整，工资福利支出支出增加，二是增加了“中人”职业年金做实支出增加 15.32 万元。

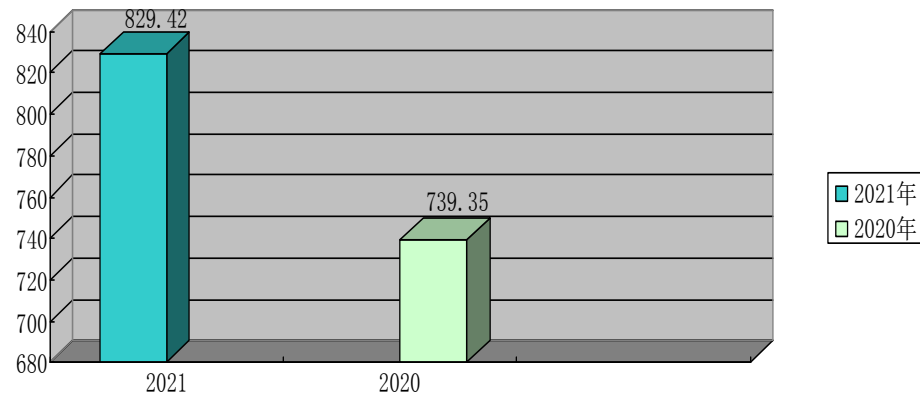
## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 829.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 829.42 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 90.07 万元，主要原因一是增加“中人”年金 15.32 万元，二是增加工资福利收入 74.75 万元；2021 年本部门财政拨款支出 829.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 829.42 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 90.07 万元，主要原因一是增加了“中人”职业年金做实 15.32 万元，二是教职工工资调整，工资福利支出增加 74.75 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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出829.42万元，较上年增加90.07万元，主要原因一是增加了“中人”职业年金做实支出15.32万元，二是教职工工资调整，工资福利支出增加74.75万元。

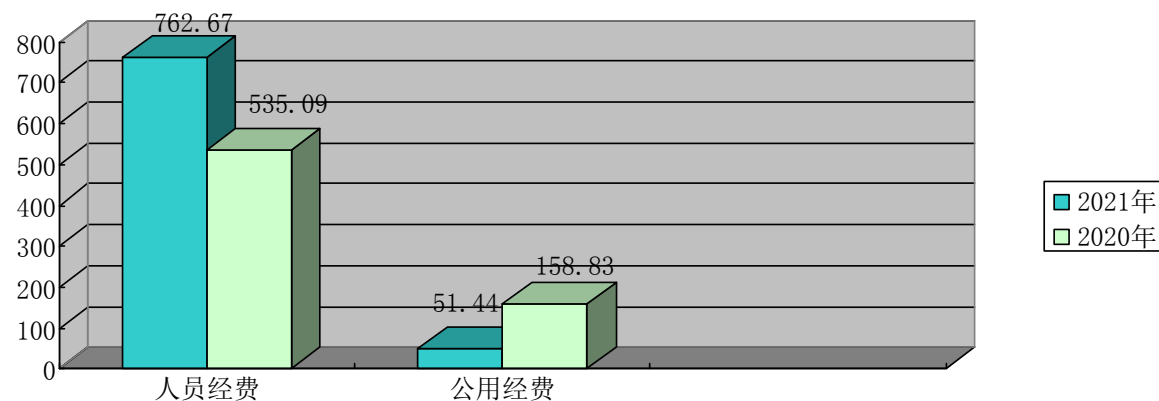


## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出829.42万元。其中：

事业运行（2010650）829.42万元，较上年增加90.07万元，主要是事业运行由技校教育支出814.10万元与社会保障和就业支出15.32万元组成。技校教育中人员经费支出为762.67万元，较上

年增加 227.58 万元，主要原因一是教职工工资调整，调整核算口径的统一，养老保险、医疗保险、住房公积金等全额用财政拨款，工资福利支出增加；二是公用经费财政拨款支出为 51.44 万元，较上年减少 106.25 万元，主要原因是把公用经费财政拨款支出纳入事业收入安排的支出口径核算，一般公共预算公共预算支出公用经费减少。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 829.42 万元，其中：

工资福利支出（301）777.98 万元，较上年增加 249.63 万元，主要原因是教职工工资调整，调

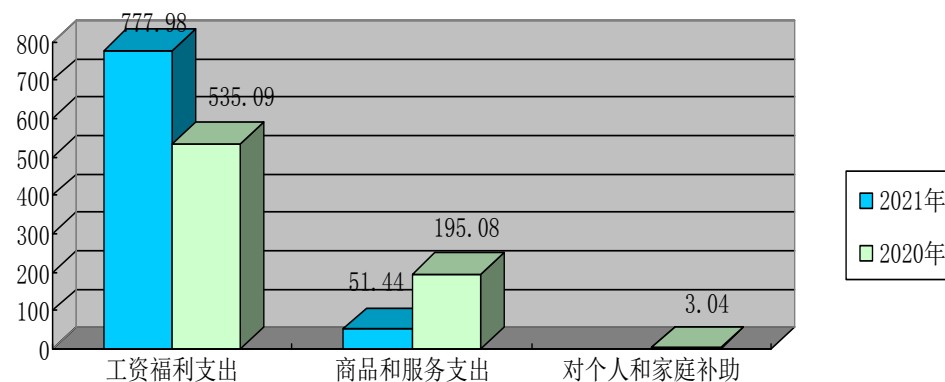


整核算口径的统一，养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）51.44万元，较上年减少143.64万元，主要原因是把公用经费财政拨款支出纳入事业收入的支出口径核算，一般预算公共预算支出经费减少，事业收入安排的支出增加。

资本性支出（310）为0万元，比上年减少12.88万元，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）0万元，较上年减少3.04万元，主要原因是用事业收入支出核算对个人与家庭补助支出，一般公共预算支出减少。

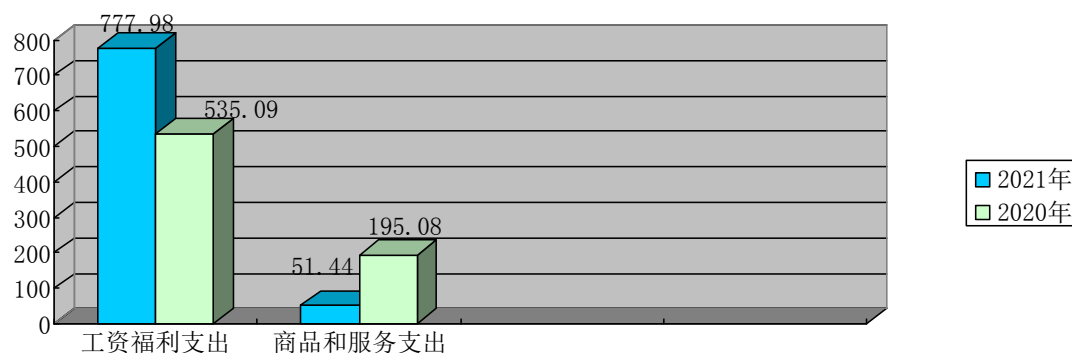


(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 829.42 万元，其中：

机关工资福利支出（501）777.98 万元，较上年增加 249.63 万元，主要原因一是调整教职工工资核算口径，财政拨款全口径预算养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出增加，二是公用经费减少，把部分公用经费纳入事业收入经费支出。

机关商品和服务支出（502）51.44 万元，较上年减少 143.64 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核算口径。部分运行公用经费使用事业收入的支出口径核算，事业收入支出运行经费增加，一般预算公共预算支出运行经费减少。一般公共预算支出中：办公费为 2.10 万元，印刷费为 1.90 万元，与上年持平；水费为 1.55 万元，较上年减少 8.05 万元，原因是根据实际需要事业支出预算；电费为 6.9 万元，比上年减少 2.70 万元，根据实际用电情况预算；邮电费为 3.25 万元，较上年减少 0.25 万元，主要原因是根据实际支出调整通讯费；取暖费为 10.00 万元（财政资金安排支出 10.00 万元，事业收入资金安排 35.00 万元，总体比上年减少 11 万元）；差旅费为 6.90 万元，较上年减少 2.70 万元，原因是疫情防控减少差旅费支出；维修费为 2.15 万元，较上年减少 10.17 万元，原因是根据实际维修需要情况编制，本年预算无机动车维持费，原因

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为 4.19 万元，较上年减少 17.24 万元（财政资金安排支出 4.19 万元，事业收入资金安排支出 6.45 万元），根据实际运行情况预算，本预算年度没有项目支出。



#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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 2020 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 2020 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

2021 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 0.00 万元，与上年持平的主要原因是根据单位实际需要编制预算；单位公务用车已经到了报废年限，报废流程还未完成，本年度继续报废处置。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 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是根据单位实际需要预算，严格执行接待标准，从总量上严格控制接待费支出；本部门 2020 年和 2021 年无公务用车运行费预算，主要原因是公务用车到了报废年限，报废流程还未完成，本年度继续报废处置；培训费为 0.00 万元，较上年减少 1.14 万元，主要原因是实行了电子网络培训学习，减少培训费费用支出。2020 年和 2021 年，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，无公务用车维护费经费预算。

本部门无 2020 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 2020 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。2021 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 829.42 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 129.47 万元，较上年减少 29.36 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。把部分公用经费使用事业收入的支出口径核算，事业收入支出运行经费增加，一般预算公共预算支出运行经费减少。办公费为 3.13 万元，印刷费为 1.90 万元，水费为 7.02 万元，较上年减少 2.55 万元，主要原因是根据实际需要预算；电费为 7.30 万元，比上年减少 4.79 万元，根据实际用电情况预算；邮电费为 3.25 万元，较上年减少 0.25 万元，主要原因是根据实际支出调整通讯费；物业管理费为 24.45 万元，较上年减少 11.80 万元，主要原因是临时工人员减少，支出减少，取暖费为 45.00 万元（财政资金安排支出 10.00 万元，事业收入资金安排 35.00 万元），总体比上年减少 11.00 万元，取暖费用减少；差旅费为 7.70 万元，较上年减少 1.90 万元，主要原因是疫情防控减少差旅费支出；维修费为 2.15 万元，较上年减少 10.17 万元，原因是根据实际维修需要情况编制；本年预算无机动车维持费，主要原因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 17.24 万元（财政资金安排支出 4.19 万元，事业收入资金安排支出 6.45 万元），本预算年度没有项目支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

# 2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及专项业务经费预算
表11	2021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	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费预算
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

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	9,144,200.00	一、部门预算	9,144,200.00	一、部门预算	9,144,200.00	一、部门预算	9,144,200.00
1、财政拨款	8,294,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,144,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,294,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,779,789.62	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	1,294,739.18	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	69,671.20	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	8,934,868.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,074,528.80
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	850,000.00	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	850,000.00	8、社会保障和就业支出	209,331.20	(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	69,671.20
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		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、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>	9,144,200.00	<b>本年支出合计</b>	9,144,200.00	<b>本年支出合计</b>	9,144,200.00	<b>本年支出合计</b>	9,144,200.00
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		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>	9,144,200.00	<b>支出总计</b>	9,144,200.00	<b>支出总计</b>	9,144,200.00	<b>支出总计</b>	9,144,200.00





表4

2021年部门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	8,294,200.00	一、财政拨款	8,294,200.00	一、财政拨款	8,294,200.00	一、财政拨款	8,294,200.00
1、一般公共预算拨款	8,294,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,294,200.00	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	7,779,789.62	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	514,410.38	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	8,141,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,294,200.00
		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	153,200.00	(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		(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、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>	8,294,200.00	<b>本年支出合计</b>	8,294,200.00	<b>本年支出合计</b>	8,294,200.00	<b>本年支出合计</b>	8,294,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	8,294,200.00	<b>支出总计</b>	8,294,200.00	<b>支出总计</b>	8,294,200.00	<b>支出总计</b>	8,294,200.00

表5

## 2021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：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	8,294,200.00	7,779,789.62	514,410.38		
205	教育支出	8,141,000.00	7,626,589.62	514,410.38		
20503	职业教育	8,141,000.00	7,626,589.62	514,410.38		
2050303	技校教育	8,141,000.00	7,626,589.62	514,410.38		
208	社会保障和就业支出	153,200.00	153,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	153,200.00	153,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153,200.00	153,200.00			

表6

2021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：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			8,294,200.00	7,779,789.62	514,410.38		
301	工资福利支出			7,779,789.62	7,779,789.62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,729,651.55	2,729,651.55			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94,000.00	94,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,120,000.00	3,120,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	767,234.41	767,234.41			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	153,200.00	153,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	340,277.85	340,277.85			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	575,425.81	575,425.81			
302	商品和服务支出			514,410.38		514,410.38		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,526.00		15,526.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	73,000.00		73,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	32,500.00		32,500.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	69,000.00		69,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	21,500.00		21,500.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	116,993.03		116,993.03		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41,891.35		41,891.35		

表7

## 2021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：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	8,294,200.00	7,779,789.62	514,410.38	
205	教育支出	8,141,000.00	7,626,589.62	514,410.38	
20503	职业教育	8,141,000.00	7,626,589.62	514,410.38	
2050303	技校教育	8,141,000.00	7,626,589.62	514,410.38	
208	社会保障和就业支出	153,200.00	153,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	153,200.00	153,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153,200.00	153,200.00		



表8

2021年部门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-不含上年结转）

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			8,294,200.00	7,779,789.62	514,410.38	
301	工资福利支出			7,779,789.62	7,779,789.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,729,651.55	2,729,651.55		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94,000.00	94,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,120,000.00	3,120,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	767,234.41	767,234.41		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	153,200.00	153,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	340,277.85	340,277.85		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	575,425.81	575,425.81		
302	商品和服务支出			514,410.38		514,410.38	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,526.00		15,526.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	73,000.00		73,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	32,500.00		32,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	69,000.00		69,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	21,500.00		21,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	116,993.03		116,993.03	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41,891.35		41,891.35	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、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11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：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。





2021年部门预算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: .....				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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:			
		.....			

备注: 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。

2021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	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	762.66	762.66	
	任务2	教学办公正常运转、维护等日常公用经费支出	129.47	51.44	78.03
	任务3	社会保障和就业支出	15.32	15.32	
	任务4	完成个人和家庭的补助支出	6.97		6.97
金额合计			914.42	829.42	85.00
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97%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。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2021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	教职工工资福利支出率		≥97%
			管理效率		稳步提高
		质量指标	在2021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%
		时效指标	按照预算资金执行进度		≥95%
			非税收入上缴返还		及时返还
	成本指标	整体预算控制数		≤914.42万元	
	效益指标	经济效益指标	服务地方经济发展		持续提升
		社会效益指标	毕业生就业率		≥95%
		生态效益指标	按照环保要求改善校园环境		稳步提升
		可持续影响指标	提升学校对社会影响		稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%
			教职工满意度		≥95%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。



2021年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:			
		.....			

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。