

陕西有色金属技工学校
2024年部门预算公开说明

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

主要职能：陕西有色金属技工学校为省级中等职业教育技工类学校，隶属陕西有色金属控股集团有限责任公司。招生层次包括初、高中毕业生、社会再就业人员及在岗培训三部分。学校始终坚持为企业生产、国家经济建设和社会发展服务的宗旨，认真研究新时代技工教育的特点和规律，紧紧围绕学校工作的重点，坚持以教学为中心，强化技能训练，积极适应冶金工业、有色金属工业和社会发展的需要，确定适合双向需求的培养目标，毕业颁发由省人社厅验印的技校毕业证书和初、中级职业资格证书。学校旨在满足受教育者学习技能，形成职业能力，以技能培训为主提升劳动力就业水平，为企业、行业和社会培养输送合格的技术技能人才。

机构设置：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、工作任务

2024年我校将持续学习宣传贯彻党的二十大精神，全员覆盖抓好主题教育，引导广大党员、干部、师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做

到“两个维护”；结合各专业知识，将党的二十大精神有机融入专业教学；按照学校2024年工作及预算计划，完成年内各项管理、预算及培训任务，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；全面推进工学一体化课程设置工作和建设；深化改革、创新发展，培养优秀人才，推动科技创新，提升服务能力；凝心聚力、务实笃行，充分发挥学校凝聚力，把各项政策落实到实处，以务实的态度和高效的执行力去推动工作；完善专业建设，新增加两个专业，更新设备。改善培训条件、增强培训能力、扩大培训规模，实现培训质量和效益有效提升；下大力气加强专业建设，凸显专业特色，发挥“高水平专业”作用，打造高素质师资队伍，深化产教融合、校企合作，实现量的合理增长和质的有效提升；主动融入和服务新发展格局，增强职业教育服务经济社会发展能力；按照既定的专业技术培训计划内容，保质保量，按时完成；筑牢安全防线，提升教育发展保障水平。

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。

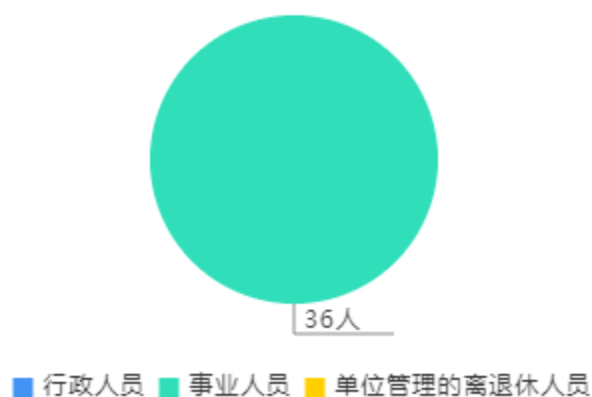
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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

截止上年底，本部门人员编制136人，其中行政编制0人，事业编制36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2024年预算收入938.57万元，其中：一般公共预算拨款734.66万元、事业收入93.91万元、其他收入110.00万元，较上年增加22.72万元，增长2.48%，增长的主要原因是：培训收入增加，其他收入增加；本部门2024年预算支出938.57万元，其中：一般公共预算拨款734.66万元、事业收入93.91万元、其他收入110.00万元，较上年增加22.72万元，增长2.48%，增长的主要原因是：培训支出增加，预算支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入734.66万元，其中：一般公共预算拨款收入734.66万元，较上年减少34.98万元，下降4.54%，下降的主要原因是：退休人员减少，退休人员职业年金做实减少；本部门2024年财政拨款支出734.66万元，其中：一般公共预算拨款支出734.66万元，较上年减少34.98万元，下降4.54%，下降的主要原因是：退休人员减少，退休人员职业年金做实减少。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出734.66万元，较上年减少34.98万元，下降4.54%，下降的主要原因是：退休人员减少，退休人员职业年金做实减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出734.66万元，其中：

（1）技校教育（2050303）558.38万元，较上年增加8.59万元，增长1.56%，增长的主要原因是：新增事业单位工作人员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.74万元，较上年减少5.22万元，下降6.62%，下降的主要原因是：在职人员退休；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.90万元，较上年减少34.97万元，下降71.56%，下降的主要原因是：退休人员减少，退休人员职业年金做实减少；

(4) 事业单位医疗（2101102）33.33万元，较上年减少1.12万元，下降3.24%，下降的主要原因是：在职人员退休；

(5) 住房公积金（2210201）55.31万元，较上年减少2.26万元，下降3.92%，下降的主要原因是：在职人员退休。

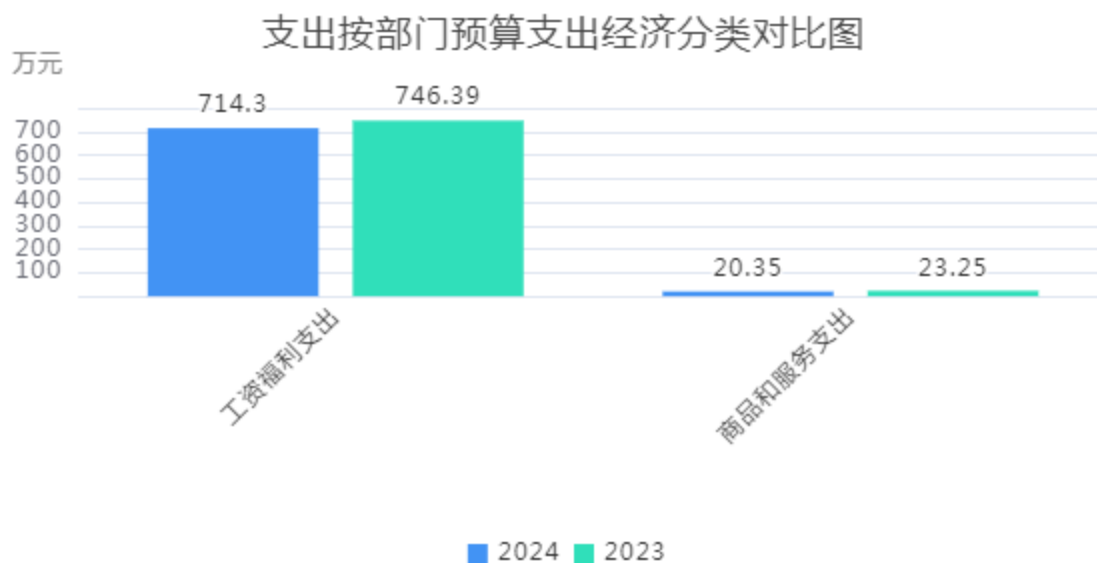
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出734.66万元，其中：

工资福利支出（301）714.30万元，较上年减少32.09万元，下降4.30%，下降的主要原因是：退休人员减少，退休人员职业年金做实减少；

商品和服务支出（302）20.35万元，较上年减少2.89万元，下降12.44%，下降的主要原因是：核算口径发生变化，运转费用在其他资金及事业收入核算。

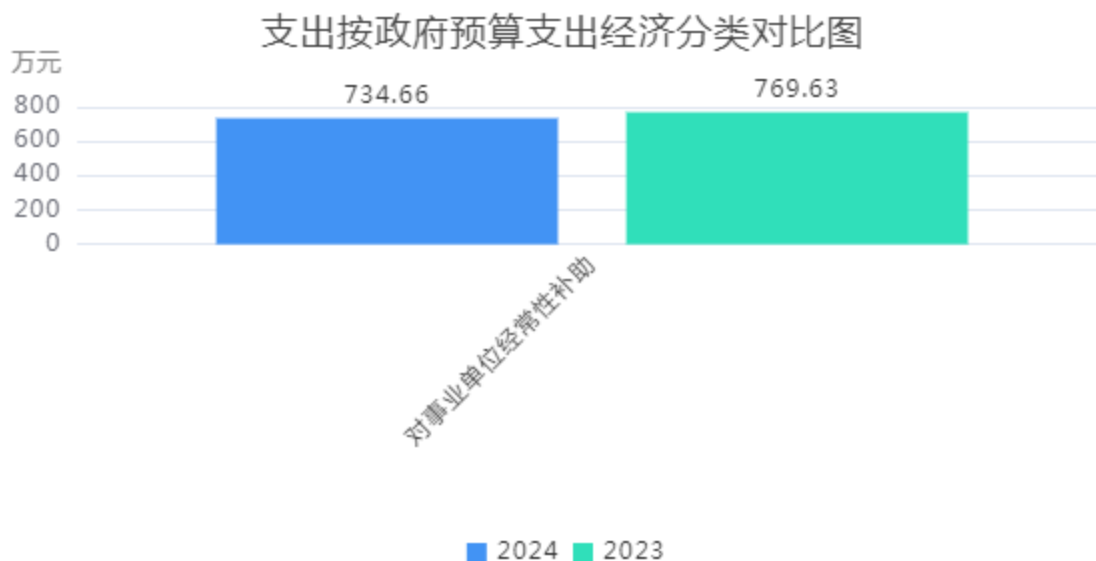


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出734.66万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）734.66万元，较上年减少

34.98万元，下降4.54%，下降的主要原因是：退休人员减少，退休人员职业年金做实减少。



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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024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。

2024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。

2024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

2024年当年本部门政府采购预算共17.19万元，其中政府采购货物类预算17.19万元、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

2024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734.66万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排20.35万元，较上年减少2.89万元，下降12.44%，下降的主要原因是：核算口径发生变化，运转费用在其他资金及事业收入核算。

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项公务接待（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。

2024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
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	不涉及专项资金

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	9,385,652.84	一、部门预算	9,385,652.84	一、部门预算	9,385,652.84	一、部门预算	9,385,652.84
1、财政拨款	7,346,559.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,768,146.84	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,346,559.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,190,587.00	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	1,573,359.84	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	4,200.00	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	7,575,287.04	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,209,546.84
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	617,506.00	6、对事业单位资本性补助	171,906.00
3、事业收入	939,093.18	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		8、社会保障和就业支出	876,438.23	(2)商品和服务支出	445,600.00	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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	333,287.97	(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	1,100,000.00	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	171,906.00		
		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	600,639.60				
		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	9,385,652.84	本年支出合计	9,385,652.84	本年支出合计	9,385,652.84	本年支出合计	9,385,652.84
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							
收入总计	9,385,652.84	支出总计	9,385,652.84	支出总计	9,385,652.84	支出总计	9,385,652.84

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	使用非财政拨款结余	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	9,385,652.84	7,346,559.66			939,093.18							1,100,000.00
330	陕西有色金属技工学校	9,385,652.84	7,346,559.66			939,093.18							1,100,000.00
330001	陕西有色金属技工学校	9,385,652.84	7,346,559.66			939,093.18							1,100,000.00

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	9,385,652.84	7,346,559.66		939,093.18				1,100,000.00		
330	陕西有色金属技工学校	9,385,652.84	7,346,559.66		939,093.18				1,100,000.00		
330001	陕西有色金属技工学校	9,385,652.84	7,346,559.66		939,093.18				1,100,000.00		

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	7,346,559.66	一、财政拨款	7,346,559.66	一、财政拨款	7,346,559.66	一、财政拨款	7,346,559.66
1、一般公共预算拨款	7,346,559.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,346,559.66	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	7,143,017.80	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	203,541.86	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	5,583,763.06	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,346,559.66
		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	876,438.23	(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	333,287.97	(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	553,070.40				
		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	7,346,559.66	本年支出合计	7,346,559.66	本年支出合计	7,346,559.66	本年支出合计	7,346,559.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,346,559.66	支出总计	7,346,559.66	支出总计	7,346,559.66	支出总计	7,346,559.66

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	7,346,559.66	7,143,017.80	203,541.86		
205	教育支出	5,583,763.06	5,380,221.20	203,541.86		
20503	职业教育	5,583,763.06	5,380,221.20	203,541.86		
2050303	技校教育	5,583,763.06	5,380,221.20	203,541.86		
208	社会保障和就业支出	876,438.23	876,438.23			
20805	行政事业单位养老支出	876,438.23	876,438.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	737,438.23	737,438.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139,000.00	139,000.00			
210	卫生健康支出	333,287.97	333,287.97			
21011	行政事业单位医疗	333,287.97	333,287.97			
2101102	事业单位医疗	333,287.97	333,287.97			
221	住房保障支出	553,070.40	553,070.40			
22102	住房改革支出	553,070.40	553,070.40			
2210201	住房公积金	553,070.40	553,070.40			

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	7,346,559.66	7,143,017.80	203,541.86		
301	工资福利支出			7,143,017.80	7,143,017.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,505,200.20	2,505,200.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89,840.00	89,840.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,785,181.00	2,785,181.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	737,438.23	737,438.23			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	139,000.00	139,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	333,287.97	333,287.97			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	553,070.40	553,070.40			
302	商品和服务支出			203,541.86		203,541.86		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	27,633.02		27,633.02		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23,200.00		23,200.00		
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	118,708.84		118,708.84		

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	7,346,559.66	7,143,017.80	203,541.86	
205	教育支出	5,583,763.06	5,380,221.20	203,541.86	
20503	职业教育	5,583,763.06	5,380,221.20	203,541.86	
2050303	技校教育	5,583,763.06	5,380,221.20	203,541.86	
208	社会保障和就业支出	876,438.23	876,438.23		
20805	行政事业单位养老支出	876,438.23	876,438.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	737,438.23	737,438.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139,000.00	139,000.00		
210	卫生健康支出	333,287.97	333,287.97		
21011	行政事业单位医疗	333,287.97	333,287.97		
2101102	事业单位医疗	333,287.97	333,287.97		
221	住房保障支出	553,070.40	553,070.40		
22102	住房改革支出	553,070.40	553,070.40		
2210201	住房公积金	553,070.40	553,070.40		

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	7,346,559.66	7,143,017.80	203,541.86	
301	工资福利支出			7,143,017.80	7,143,017.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,505,200.20	2,505,200.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89,840.00	89,840.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,785,181.00	2,785,181.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	737,438.23	737,438.23		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	139,000.00	139,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	333,287.97	333,287.97		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	553,070.40	553,070.40		
302	商品和服务支出			203,541.86		203,541.86	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	27,633.02		27,633.02	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23,200.00		23,200.00	
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	118,708.84		118,708.84	

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	617,506.00	
330	陕西有色金属技工学校	617,506.00	
330001	陕西有色金属技工学校	617,506.00	
	通用项目	171,906.00	
	专项购置	171,906.00	
	专项购置	171,906.00	该项目用于教学设备更新，为提升教学、实习专项技术培训质量，改善教学条件发生的教学设备更新。
	专用项目	445,600.00	
-	专用项目	445,600.00	
	专项技术培训	445,600.00	根据年度专项业务技术钳工、焊工培训方案。

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 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				98						171,906.00	
205	03	03	330	陕西有色金属技工学校				98						171,906.00	
205	03	03	330001	陕西有色金属技工学校				98						171,906.00	
205	03	03		专项购置	A02020400多功能一体机		安卓11.00	3	310	03	506	01		39,000.00	
205	03	03		专项购置	A02050909金属焊接设备		焊接	5	310	03	506	01		10,000.00	
205	03	03		专项购置	A02050999其他金属加工设备		待定	10	310	03	506	01		15,000.00	
205	03	03		专项购置	A02061804空调机		461*413*1818	2	310	03	506	01		11,996.00	
205	03	03		专项购置	A02061804空调机		585*405*1830	1	310	03	506	01		8,000.00	
205	03	03		专项购置	A04010199其他普通图书		册	1	310	03	506	01		3,000.00	
205	03	03		专项购置	A05010104木制床类		1100*2000	4	310	03	506	01		3,600.00	
205	03	03		专项购置	A05010104木制床类		1200*2000	30	310	03	506	01		36,000.00	
205	03	03		专项购置	A05010203教学、实验用桌		电教	3	310	03	506	01		3,000.00	
205	03	03		专项购置	A05010203教学、实验用桌		木制	1	310	03	506	01		850.00	
205	03	03		专项购置	A05010503更衣柜		900*500*1800	17	310	03	506	01		13,600.00	
205	03	03		专项购置	A05020101厨房操作台		自助加热	5	310	03	506	01		3,000.00	
205	03	03		专项购置	A05020199其他厨卫用具		220V	1	310	03	506	01		3,000.00	
205	03	03		专项购置	A05020199其他厨卫用具		YXD45-A	1	310	03	506	01		2,000.00	
205	03	03		专项购置	A07010701门、门框		2100*850	6	310	03	506	01		5,160.00	
205	03	03		专项购置	A07010702窗		六扇	6	310	03	506	01		12,600.00	
205	03	03		专项购置	A07010702窗		三扇	1	310	03	506	01		1,200.00	
205	03	03		专项购置	A07010702窗		一扇	1	310	03	506	01		900.00	

表13

部门（单位）专项业务经费绩效目标表

（2024年度）

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
	专项技术培训	专项技术培训	44.56万元	0.00万元	44.56万元
	专项购置	专项购置	17.19万元	0.00万元	17.19万元
金额合计			61.75万元	0.00万元	61.75万元
年度总体目标	目标1：通过专项技术培训，提升学员技术水平，加强学校承接业务能力，提升学校社会形象。 目标2：更新培训实习设备，改善专项技术培训环境，提升培训教学水平，满足培训人员的专业技术需求。				
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	组织培训班次		≥15个
			培训人数		≥434人
			完成教学、培训课时		≥5500课时
			购置设备数量		≤100台（套）
		质量指标	培训任务完成率（线下面授）		≥95%
			培训人员合格率		≥95%
			验收合格率		≥99%
			采购完成率		≥95%
		时效指标	按期完成培训计划		12月31日之前
			采购物品到位时间		10月底前
			设备验收时间		10月底前
			设备安装使用时间		10月底前
	成本指标	培训预算控制数		≤44.56万元	
		购置设备预算控制数		≤17.19万元	
	效益指标	经济效益指标	学校正常开展各项业务		≥90%
		社会效益指标	为社会培养合格的专业技术人员		有效提升
			改善教学培训条件		有所提升
		生态效益指标	符合环保要求		符合属地要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员及单位满意度		≥90%
学生满意度			≥90%		

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2024年度)

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
年度主要任务	学校运转	保证人员工资发放，养老保险、医保、住房公积金；教学办公正常运转、维护等日常公用经费支出；完成个人和家庭补助支出；完成政府采购支出	894.01	734.66	159.35
	专项培训经费	完成专项业务培训支出	44.56	0.00	44.56
	金额合计		938.57	734.66	203.91
年度总体目标	<p>目标1：持续学习宣传贯彻党的二十大精神。全员覆盖抓好主题教育，引导广大党员、干部、师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；结合各专业知识，将党的二十大精神有机融入专业教学；</p> <p>目标2：按照学校2024年工作及相关预算计划，完成年内各项管理、预算及培训任务，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> <p>目标3：全面推进工学一体化课程设置工作和建设；深化改革、创新发展，培养优秀人才，推动科技创新，提升服务能力；凝心聚力、务实笃行，充分发挥学校凝聚力，把各项政策落到实处，以务实的态度和高效的执行力去推动工作；</p> <p>目标4：完善专业建设，新增加两个专业，更新设备。改善培训条件、增强培训能力、扩大培训规模，实现培训质量和效益有效提升；下大力气加强专业建设，凸显专业特色，发挥“高水平专业”作用，打造高素质师资队伍，深化产教融合、校企合作，实现量的合理增长和质的有效提升；</p> <p>目标5：主动融入和服务新发展格局，增强职业教育服务经济社会发展能力；</p> <p>目标6：筑牢安全防线，提升教育发展保障水平；</p> <p>目标7：按照既定的专业技术培训计划内容，保质保量，按时完成。</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	完成教师工资发放及其他人员经费上缴		≤719.06万元
			组织培训班次		≥15个
			培训人数		≥434人
			完成教学、培训课时		≥5500课时
			购置设备数量		≤100台（套）
		质量指标	费用支出按照预算执行		≥95%
			培训任务完成率（线下面授）		≥95%
			培训人员合格率		≥95%
			设备验收合格率		≥99%
			设备采购完成率		≥95%
		时效指标	按照预算序时进度要求完成支付进度		≥95%
			按期完成培训计划		12月31日之前
			采购设备到位时间		10月底前
			设备验收时间		10月底前
			设备安装使用时间		10月底前
	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		≤938.57万元	
		培训预算控制数		≤44.56万元	
		设备购置预算控制数		≤17.19万元	
		劳务费预算控制数		≤36.99万元	
效益指标	经济效益指标	学校正常开展各项业务		≥90%	
	社会效益指标	为社会培养合格的专业技术人员		有效提升	
		提升就业率		持续提升	
	改善教学培训条件		有所提升		
生态效益指标	节能环保要求		符合属地要求		
满意度指标	可持续影响指标	提升属地教学影响力		≥1年	
	服务对象满意度指标	学生对学校办学能力的满意度		≥90%	
		职工对学校管理的满意度		≥90%	
受训学员及单位满意度		≥90%			

专项资金总体绩效目标表 (2024年度)

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
	金额合计				
年度总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			