

陕西有色金属技工学校 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、部门主要职责：陕西有色金属技工学校为中等职业教育技术类学校，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培训三部分。毕业颁发劳动部门验印的技校毕业证书和初、中级职业资格证书。学校旨在为社会和经济的发展培养输送合格的劳动者。

2、单位性质：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。

3、单位构成：陕西有色金属技工学校现有事业机构 1 个即陕西有色金属技工学校（本级）。

4、部门人员情况：陕西有色金属技工学校现有纳入本年预算的财政供养人员共 99 人，其中：在职人员 46 人，纳入省养老基金中心统筹管理退休人员 53 人。

二、2018 年年度部门工作任务

努力完成 56 人的招生任务，认真做好毕业学生的安置就业，积极改善校园环境及办学条件，力

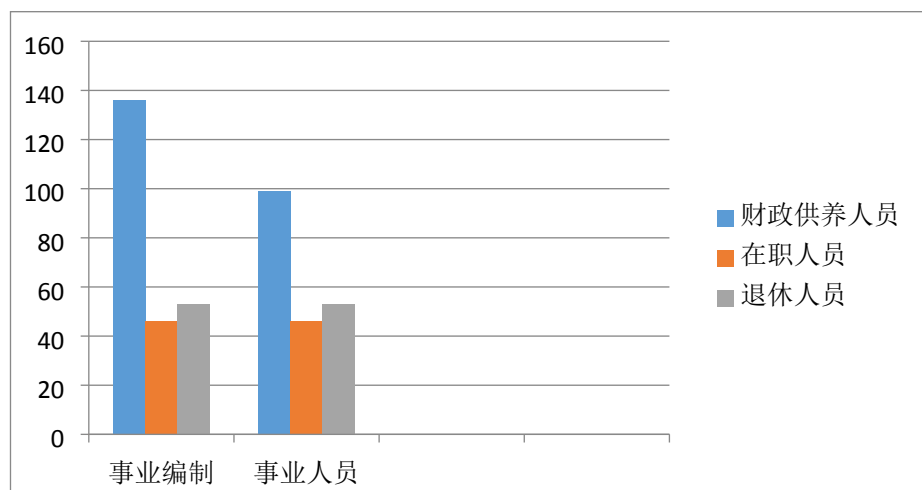
争完成学员培训 486 人；完善内控管理制度，严格加强单位的费用管理，创新发展理念和模式。坚持内涵发展，凝练办学特色；坚持依法治校，健全相关规章制度；深化内部管理体制改革的；提高育人质量；加强“三风”建设，提升校园学习氛围；强化绩效意识，提高办学效益；统筹兼顾，完成 2018 年各项工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算现有事业机构 1 个即陕西有色金属技工学校（本级）。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 136 人，其中事业编制 136 人；实有人员 99 人，其中：在职人员 46 人，纳入省养老基金中心统筹管理退休人员 53 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日,本部门所属预算单位共有车辆 2 辆,单价 20 万元以上的设备 2 台。2018 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。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 707.62 万元。我单位无政府性基金预算拨款。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1、2018 年部门预算总收入为 747.22 万元。总收入较上年预算增加 45.00 万元，其中主要为基本支出增加 45.00 万元。

（1）公共预算拨款 707.62 万元，占总收入的 94.70%，较上年增加 55.00 万元，主要为财政增加了在职人员冬季取暖补贴提标经费 19.00 万元及养老保险改革工资自发在职人员个人缴费补助资金 36.00 万元。

（2）事业收入 15 万元。主要是学生学费及住宿费收入，占总收入的 2.01%，较上年预算减少 3400 万元，主要是学生人数减少。

（3）其他收入 24.6 万元。其占总收入的 3.29%，较上年增加了 24.00 万元，主要是利息收入 06 万元及其他收入 24 万元。

2、2018 年部门预算总支出为 747.22 万元。

（1）按支出功能科目分类：部门预算为 747.22 万元，其中：教育支出为 706.84 万元，住房保障支出 40.38 万元，预算较上年增长 45.00 万元，主要为财政增加了在职人员冬季取暖补贴提标经费

1900 万元及养老保险改革工资自发在职人员个人缴费补助资金 36.00 万元。

(2) 按支出经济分类：人员经费和公用经费支出 747.22 万元，其中：工资福利支出为 505.42 万元，商品服务支出为 197.95 万元，对个人和家庭的补助为 37.10 万元，其他资本性支出为 6.75 万元。工资福利较上年增长 45.57 万元，主要是住房公积金纳入工资福利科目核算增加，对个人和家庭的补助较上年减少，主要是住房公积金纳入工资福利科目核算减少，其他资本性支出较上年增加 3.95 万元，根据学校实际需求情况采购设备。

(二) 财政拨款收支情况。

财政预算拨款收入 707.62 万元，占总收入的 94.70%，较上年增加 55.00 万元，主要为财政增加了在职人员冬季取暖补贴提标经费 19.00 万元及养老保险改革工资自发在职人员个人缴费补助资金 36.00 万元。财政预算拨款支出 707.62 万元，占总支出的 94.70%，较上年增加 55.00 万元，主要为财政增加了在职人员冬季取暖补贴提标经费支出 19.00 万元及养老保险改革工资自发在职人员个人缴费补助资金支出 36.00 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。

2018 年一般公共预算拨款中，住房公积金纳入工资福利核算，个人与家庭补助相应的减少住房公积金核算金额，总计收入 707.62 万元，支出 707.62 万元，比上年增加 55.00 万元，主要为财政增加在职人员冬季取暖补贴提标经费支出 19.00 万元及养老保险改革工资自发在职人员个人缴费补助资金支出 36.00 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年一般公共预算支出按功能科目分类：部门预算为 707.62 万元，其中：教育支出为 667.24 万元（人员经费：502.14 万元，公用经费：165.10 万元），预算较上年增长 55.00 万元，主要为财政增加了在职人员冬季取暖补贴提标经费 19.00 万元及养老保险改革工资自发在职人员个人缴费补助资金 36.00 万元。住房保障支出 40.38 万元，较上年减少 1.60 万元，根据工资实际支出情况按照百分比调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018 年一般公共预算支出按经济科目分类，人员经费和公用经费支出 707.62 万元。其中：

(1) 人员经费：工资福利支出 505.42 万元，人员经费较上年增加 54.57 万元，主要变化是把住房公积金经济科目分类变化，纳入工资福利支出中核算。工资减少 13.35 万元，主要是在职人员退休；津贴补贴增加 19.00 万元，其为财政增加的个人取暖费；住房公积金 40.38 万元，较上年减少 160 万元，主要是在职人员退休。养老保险 67.30 万元，较上年减少 2.67 万元，主要为在职职工退休。对个人和家庭补助为 37.10 万元，较上年减少 12.20 万元，退休人员统筹后，费用减少。

(2) 公用经费：商品服务支出为 158.35 万元，较上年增加 8.68 万元，本预算年度，我单位根据实际支出，调整预算人员经费与费用支出比例。办公费为 3.21 万元，与上年持平；印刷费 1.79 万元，比上年增加 0.29 万元，主要是印制宣传册费用较上年增加；水费为 3.11 万元，较上年增加 1.61 万元，主要为水资源费改税增加预算支出；电费为 14.60 万元，比上年减少 4 万元，主要为公司政策调整用电；邮电费为 5.1 万元，上年增加 0.55 万元，话费调整；取暖费 50.00 万元，比上年减少 3 万元，根据实际用气量核算，运行良好，费用减少；维修费为 6.00 万元，较上年增加 2.00 万元，主要是根据实际维修情况编制，加强对维修中更换备件的管理，对于利用度高的优先进行维修使用；物业管理费为 27.16 万元，较上年增加 7.16 万元：一是绿化增加 4.43 万元，二是物业支出增加 2.73

万元；差旅费较上年增加 3.70 万元，主要是执行差旅费新标准增加预算支出；“三公”经费预算 73 万元，较上年下降 1.20 万元，主要是严格执行八项规定和相关管理制度。我校不断完善各项管理制度，对“三公”经费支出预算做了压减：其中公务用车运行费为 6.00 万元，较上年减少 1.00 万元，严格出车审批制度，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减不合理开支；公务接待费 1.30 万元，较上年减少 0.20 万元，严格执行接待标准，从总量上严格控制和压减接待费支出。其他商品与服务支出为 21.95 万元，比上年增加 0.9 万元。上年的公用经费普遍都有所减少，主要是依据财政政策调整，压减费用支出，保证人员经费。商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算编制，其他是根据省财政厅政策要求调整。通用办公设备购置较上年增加 3.95 万元，根据学校实际需求情况编制采购设备。本预算年度没有项目支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年“三公”经费预算 7.3 万元，总计较上年减少 1.20 万元，主要是严格执行八项规定和相关管理制度。我校不断完善各项管理制度，对“三公”经费支出预算做了压减。其中公务用车运行费为 6.00 万元，较上年减少 1.00 万元，严格出车审批制度，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减开支。公务接待费 1.30 万元，较上年减少 0.20 万元，严格执行接待标准，从总量上严格控制和压减接待费支出。

本部门无因公出国（境）费用、会议费、培训费等预算拨款收支。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年机关运行经费预算为 165.10 万元，比上年预算增加 12.63 万元：其中办公费为 3.21 万元，与上年持平；印刷费 1.79 万元，比上年增加 0.29 万元，主要是印制宣传册费用较上年增加；水费为 3.11 万元，较上年增加 1.61 万元，主要为水资源费改税增加预算支出；电费为 14.60 万元，比上年减少 4 万元，主要为公司政策调整用电；邮电费为 5.1 万元，比上年增加 0.55 万元，话费调整；取暖费 50.00 万元，比上年减少 3 万元，根据实际用气量核算，运行良好，费用减少；维修费为 6.00

万元，较上年增加 2.00 万元，主要是根据实际维修情况编制，加强对维修中更换备件的管理，对于利用度高的优先进行维修使用；物业管理费为 27.16 万元，较上年增加 7.16 万元：一是绿化增加 443 万元，二是物业支出增加 2.73 万元。通用办公设备购置较上年增加 3.95 万元，根据单位实际需求情况编制。公务用车维护费为 6.00 万元，较上年减少 1.00 万元，严格出车审批制度，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减开支；公务接待费用 1.3 万元，较上年减少 0.20 万元，从总量上严格控制和压减接待费支出；工会经费为 6.73 万元；其他商品与服务支出为 21.95 万元，比上年增加 09 万元。上年的公用经费普遍都有所减少，主要是依据财政政策性调整，减少压减费用支出，保证人员经费。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 6.75 万元，其中政府采购货物类预算 6.75 万元。

八、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

陕西有色金属技工学校

2018 年 03 月 02 日

2018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

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018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	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018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	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无专项业务经费

表1

2018年部门综合预算收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	747.22	一、部门预算	747.22	一、部门预算	747.22
1、财政拨款	707.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	747.22
(1)一般公共预算拨款	707.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	505.42
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	197.95
(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	37.10
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	706.84	(4)资本性支出	6.75
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
3、事业收入	15.00	7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费	15.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	
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	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入	24.60	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
二、部门管理的专项资金(未分解部分)		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	40.38	二、部门管理的专项资金(未分解部分)	
		21、粮油物资储备支出		(1)工资福利支出	
		22、国有资本经营预算支出		(2)商品和服务支出	
		23、预备费		(3)对个人和家庭的补助	
		24、其他支出		(4)对企事业单位的补助	
		25、转移性支出		(5)转移性支出	
		26、债务还本支出		(6)债务利息支出	
		27、债务付息支出		(7)债务还本支出	
		28、债务发行费用支出		(8)基本建设支出	
		二、部门管理的专项资金(未分解部分)		(9)其他资本性支出	
				(10)其他支出	
本年收入合计	747.22	本年支出合计	747.22	本年支出合计	747.22
用事业基金弥补收支差额		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	
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	747.22	支出总计	747.22	支出总计	747.22

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	707.62	一、财政拨款	707.62	一、财政拨款	707.62
1、一般公共预算拨款	707.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	707.62
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	505.42
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	158.35
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	37.10
		5、教育支出	667.24	(4)资本性支出	6.75
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	40.38		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	707.62	本年支出合计	707.62	本年支出合计	707.62
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	707.62	支出总计	707.62	支出总计	707.62

单位：万元

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	707.62	542.52	165.10		
205	教育支出	667.24	502.14	165.10		
20503	职业教育	667.24	502.14	165.10		
2050303	技校教育	667.24	502.14	165.10		
221	住房保障支出	40.38	40.38			
22102	住房改革支出	40.38	40.38			
2210201	住房公积金	40.38	40.38			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	707.62	542.52	165.10		
301	工资福利支出	505.42	505.42			
30101	基本工资	203.00	203.00			
30102	津贴补贴	19.00	19.00			
30107	绩效工资	133.50	133.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.30	67.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	30.71	30.71			
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50			
30113	住房公积金	40.38	40.38			
30199	其他工资福利支出	10.03	10.03			
302	商品和服务支出	158.35		158.35		
30201	办公费	3.21		3.21		
30202	印刷费	2.79		2.79		
30205	水费	3.11		3.11		
30206	电费	14.60		14.60		
30207	邮电费	5.10		5.10		
30208	取暖费	50.00		50.00		
30209	物业管理费	27.16		27.16		
30211	差旅费	9.80		9.80		
30213	维修(护)费	6.00		6.00		
30217	公务接待费	1.30		1.30		
30228	工会经费	6.73		6.73		
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00		
30239	其他交通费用	0.60		0.60		
30299	其他商品和服务支出	21.95		21.95		
303	对个人和家庭的补助	37.10	37.10			
30305	生活补助	0.10	0.10			
30308	助学金	0.40	0.40			
30309	奖励金	0.60	0.60			
30399	其他对个人和家庭补助	36.00	36.00			
310	资本性支出	6.75		6.75		
31002	办公设备购置	6.75		6.75		

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	707.62	542.52	165.10	
205	教育支出	667.24	502.14	165.10	
20503	职业教育	667.24	502.14	165.10	
2050303	技校教育	667.24	502.14	165.10	
221	住房保障支出	40.38	40.38		
22102	住房改革支出	40.38	40.38		
2210201	住房公积金	40.38	40.38		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	707.62	542.52	165.10	
301	工资福利支出	505.42	505.42		
30101	基本工资	203.00	203.00		
30102	津贴补贴	19.00	19.00		
30107	绩效工资	133.50	133.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.30	67.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.71	30.71		
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50		
30113	住房公积金	40.38	40.38		
30199	其他工资福利支出	10.03	10.03		
302	商品和服务支出	158.35		158.35	
30201	办公费	3.21		3.21	
30202	印刷费	2.79		2.79	
30205	水费	3.11		3.11	
30206	电费	14.60		14.60	
30207	邮电费	5.10		5.10	
30208	取暖费	50.00		50.00	
30209	物业管理费	27.16		27.16	
30211	差旅费	9.80		9.80	
30213	维修(护)费	6.00		6.00	
30217	公务接待费	1.30		1.30	
30228	工会经费	6.73		6.73	
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	0.60		0.60	
30299	其他商品和服务支出	21.95		21.95	
303	对个人和家庭的补助	37.10	37.10		
30305	生活补助	0.10	0.10		
30308	助学金	0.40	0.40		
30309	奖励金	0.60	0.60		
30399	其他对个人和家庭补助	36.00	36.00		
310	资本性支出	6.75		6.75	
31002	办公设备购置	6.75		6.75	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计								6.75	
			330	陕西有色金属技工学校								6.75	
			330001	陕西有色金属技工学校(本级)								6.75	
205	03	03	330001	通用办公设备及办公家具购置	打印机*		联想M7605D自动双面打印、扫描、复印	1	310	02	3月	0.20	
205	03	03	330001	通用办公设备及办公家具购置	电视机		海信39N2600	1	310	02	3月	0.30	
205	03	03	330001	通用办公设备及办公家具购置	空气调节设备		海信KFR-35GW/A8X860N-A3(1N10)	1	310	02	3月	0.25	
205	03	03	330001	通用办公设备及办公家具购置	其他电器设备		点开水器12千瓦及其辅件	2	310	02	6月	1.63	
205	03	03	330001	通用办公设备及办公家具购置	教学设备		开坡口机	1	310	02	3月	1.00	
205	03	03	330001	通用办公设备及办公家具购置	广播电视、影像设备		模拟广播自动播放系统及其辅件	1	310	02	3月	2.10	
205	03	03	330001	通用办公设备及办公家具购置	绿化、美化工程		校园垃圾箱10个不锈钢桶身配不锈钢内胆	10	310	02	3月	1.27	

表12

2018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

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况									
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	8.50	8.50		1.50	7.00		7.00			7.30	7.30		1.30	6.00		6.00			(1.20)	(1.20)		(0.20)	(1.00)		(1.00)			
330	陕西有色金属技工学校	8.50	8.50		1.50	7.00		7.00			7.30	7.30		1.30	6.00		6.00			(1.20)	(1.20)		(0.20)	(1.00)		(1.00)			
330001	陕西有色金属技工学校(本级)	8.50	8.50		1.50	7.00		7.00			7.30	7.30		1.30	6.00		6.00			(1.20)	(1.20)		(0.20)	(1.00)		(1.00)			

单位：万元

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（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			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
									
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：			经济效益 指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		社会效益 指标	指标1：			社会效益 指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		生态效益 指标	指标1：			生态效益 指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		可持续影 响 指标	指标1：			可持续影 响 指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
									
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：			服务对象 满意度指 标	指标1：		
			指标2：				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。 2、省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。4、市县不做强制公开要求。