

陕西省机械高级技工学校

2018 年部门预算编制说明

一、部门主要职责

陕西省机械高级技工学校是陕西省人民政府批准开办的公办国家级重点技工学校，隶属于陕西省教育厅。学校始建于 1980 年，位于汉中市汉台区河东店镇，是陕西省职业教育先进单位、国家中等职业教育改革发展示范学校、陕西省高技能人才培养基地。

学校主要职能，立足汉中，面向全国，为企业和社会培养中、高级技能人才，实施大学生见习、复退军人、农民工、企业员工、劳教服刑人员培训；每年对毕业生和高新技术操作人员职业进行职业鉴定。

二、2018 年度部门主要工作任务

2018 年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，也是深化教育体制机制改革、实施教育“十三五”规划承上启下的关键一年。学校将在上级部门的正确领导下，全面贯彻党的教育方针，坚持以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把立德树人作为根本任务；进一步加强学校管理，优化教育环境，提高管理服务水平，努力提升办学品位，凸显办学特色，丰富办学内涵；加强教学研究，着力提高教师业务素质 and 教学能力，改进和

强化教学管理，推进教学研究和改革，不断提高教育教学质量。全面提升学校教育整体实力，确保学校可持续发展。

（一）工作思路

坚持立德树人，促进学生身心健康成长；开源节流，勤俭办学，提高资金使用效益；加强校园文化建设，全面优化办学环境；加强教师队伍思想建设，增强教职工的组织意识和大局意识，居安思危，抢抓机遇，加快发展；以现代职业教育质量提升计划项目为契机，不断改善办学条件，促进教育现代化。

（二）具体措施

- 1、坚持正确政治方向，推进党建工作。
- 2、改善专业结构，提高专业适应社会能力。
- 3、注重师德培养，加强德育工作。
- 4、深化教育教学改革，创新人才培养模式。
- 5、加强师资队伍建设，全面提升教师综合素质。
- 6、坚持需求导向，做好招生就业工作。

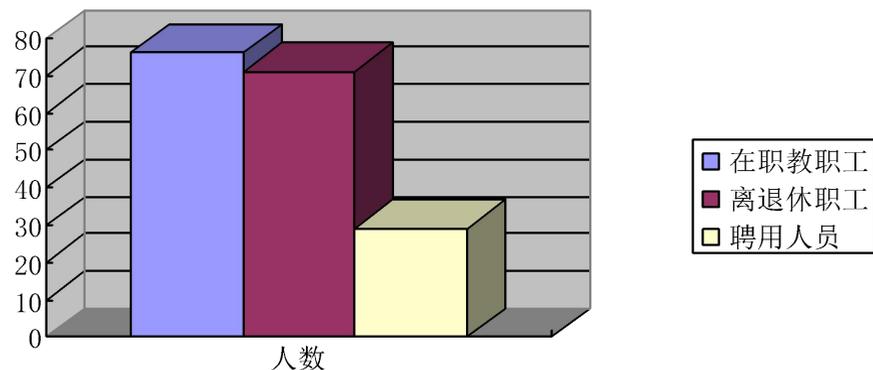
- 7、做好后勤保障，建设平安校园。
- 8、充分发挥培训处作用，提高社会服务能力。
- 9、加强职工培训，提高教职工思想建设水平。
- 10、党风廉政及反腐倡廉建设。

三、部门预算单位构成及经费管理方式

陕西省机械高级技工学校部门综合预算构成为本级财务预算，会计核算执行事业单位会计制度，经费保障方式为省财政全额拨款事业单位，经费管理方式为省财政二级预算单位。

四、部门人员情况说明

2015年末，学校编制人数100人。按照陕西省教育厅2016年312号文件，学校编制人员减少30人，现在学校编制70人。学校现有教职员工105人，其中在岗在编职工76人，编外人员29人（长期聘用人员21人，短期聘用8人）。离退休人员71人，其中：退休职工69人（其中：中人12人），离休干部2人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日,学校固定资产7196.03万元,其中:房屋面积4.25万平方米,价值4169.34万元;其他固定资产2972.04万元;无形资产177.60万元。我校共有车辆5辆,价值54.64万元,没有单价在50万元以上的设备;单价20万元以上的设备6台(套)。2018年部门预算安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

学校2018年度预算安排购置车辆0辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年学校部门预算实现了绩效目标管理全覆盖。涉及全部预算资金1918.65万元,其中包含

列入部门预算的专项资金 400 万元。

七、2018 年收支预算编制说明

（一）收支预算总体情况

2018 年收入预算总额 1918.65 万（含上年实户资金余额 50 万元），较上年增加 917.94 万元；支出预算总额 1918.65 万元（包含安排支出预算的 2017 年底实户资金余额 50 万元），较上年增加 917.94 万元。2018 年预算较上年度增减原因：一是在职人员取暖费较上年增加；二是教育厅所属中职学校参加社会养老统筹，2018 年预算缴纳社会基本养老保险金及职业年金，致使预算中工资福利支出增加；三是 2018 年列入部门综合预算的专项资金项目，较上年增加 400 万元；四是 2018 年预算中增加免学费补助收入 400 万元。

（二）财政拨款收支情况

财政拨款本年收入为 867.97 万元，较上年增加 105.78 万元；本年支出 867.97 万元，较上年增加 105.78 万元。

财政拨款收支较上年增减原因：一是在职人员取暖费较上年增加；二是列入部门综合预算的专项资金项目较上年增加。

（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收入 867.97 万元，较上年增加 105.78 万元；一般公共预算拨款支出 867.97 万元，较上年增加 105.78 万元。

一般公共预算拨款收支较上年增减原因一是在职人员取暖费较上年增加；二是列入部门综合预算的专项资金项目较上年增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018 年度学校一般公共预算拨款人员经费支出 867.97 万元，其中：教育支出 795.67 万元；社会保障就业支出 16.88 万元；住房保障支出 55.42 万元。一般公共预算拨款公用经费支出 81.64 万元，其中：教育支出 81.44 万元；社会保障就业支出 0.2 万元。一般公共预算拨款专项业务费支出 400 万元，其中：教育支出 400 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年度学校一般公共预算拨款人员经费支出 867.97 万元，其中：工资福利支出 683.45 万元；商品和服务支出 81.64 万元；对个人和家庭补助支出 102.88 万元。一般公共预算拨款

公用经费支出 81.64 万元，其中：商品和服务支出 81.64 万元；其他资本性支出 0 万元。一般公共预算拨款专项业务费支出 400 万元，其中：专项购置经费 193.20 万元；履职专项业务经费 206.80 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

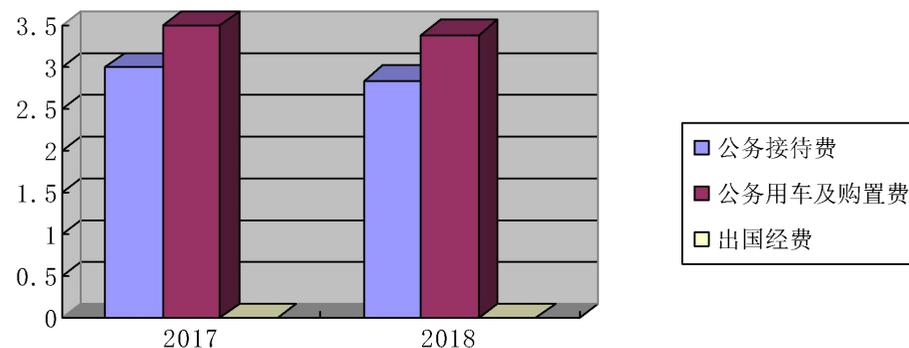
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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、会议费、培训费预算编制情况

一般公共预算拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出合计 6.25 万元，较上年减少 0.25 万元。其中，因公出国（境）费用 0 万元，较上年减少 0 万元；公务接待费 2.85 万元，较上年减少 0.15 万元；公务用车购置及运行维护费 3.40 万元，较上年减少 0.1 万元；会议费支出 0 万元，较上年增加 0 万元；培训费支出 0 万元，较上年增加 0 万元。



经研究分析，“三公”经费、会议费、培训费较上年减少的原因是我校近年来严格执行中央八项规定以及“约法三章”有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，压缩会议、差旅费，节约日常水、电、维修等，大力压减不合理开支，使本年度预算水平与应确保的业务支出控制在较为合理的范围内。

（七）政府采购情况说明

2018年学校政府采购预算总额400万元。其中，政府采购货物预算193.20万元、工程预算206.80万元、政府采购服务类项目预算0万元。

八、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
- 5、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 6、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
- 7、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- 8、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
- 9、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
- 10、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

11、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

12、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

陕西省机械高级技工学校

2018 年 3 月 22 日

2018 年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省机械高级技工学校

保密审查情况：已审查

部门负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2018 年部门综合预算收支总表	否	
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	本单位无政府基金收支
表 10	2018 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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、培训费支出预算表	否	
表 13	2018 年部门预算整体支出绩效目标表	否	
表 14	2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

表 1

2018 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	1,868.65	一、部门预算	1,918.65	一、部门预算	1,918.65
1、财政拨款	1,267.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,518.65
(1)一般公共预算拨款	1,267.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,183.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	265.17
(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	69.98
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,761.42	(4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400.00
3、事业收入	50.00	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	50.00	8、社会保障和就业支出	70.18	(2)商品和服务支出	206.80
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	550.68	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	193.20
		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	87.05		
		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	1,868.65	本年支出合计	1,918.65	本年支出合计	1,918.65
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	50.00	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	1,918.65	支出总计	1,918.65	支出总计	1,918.65

表 2

2018 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入			
			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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	上 年 实 户 资 金 余 额 (非 财 政 性 资 金)				
				小计	其中：专项资 金列入部门 预算项目												
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	合计	1,918.65	1,918.65	1,267.97	400.00			50.00						50.00	550.68		
		1,918.65	1,918.65	1,267.97	400.00			50.00						50.00	550.68		
208067	陕西省机械高级技工 学校	1,918.65	1,918.65	1,267.97	400.00			50.00						50.00	550.68		

表 3

2018 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	1,918.65	1,918.65	1,267.97	400.00		50.00			50.00	550.68	
		1,918.65	1,918.65	1,267.97	400.00		50.00			50.00	550.68	
208067	陕西省机械高级技工学校	1,918.65	1,918.65	1,267.97	400.00		50.00			50.00	550.68	

表 4

2018 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	1,267.97	一、财政拨款	1,267.97	一、财政拨款	1,267.97
1、一般公共预算拨款	1,267.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	867.97
其中：专项资金列入部门预算的项目	400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	769.65
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	81.64
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	16.68
		5、教育支出	1,195.67	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400.00
		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	16.88	(2)商品和服务支出	206.80
		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	193.20
		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	55.42		
		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	1,267.97	本年支出合计	1,267.97	本年支出合计	1,267.97
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	1,267.97	支出总计	1,267.97	支出总计	1,267.97

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	1,267.97	786.33	81.64	400.00	
205	教育支出	1,195.67	714.23	81.44	400.00	
20503	职业教育	1,195.67	714.23	81.44	400.00	
2050303	技校教育	1,195.67	714.23	81.44	400.00	
208	社会保障和就业支出	16.88	16.68	0.20		
20805	行政事业单位离退休	16.88	16.68	0.20		
2080502	事业单位离退休	16.88	16.68	0.20		
221	住房保障支出	55.42	55.42			
22102	住房改革支出	55.42	55.42			
2210201	住房公积金	55.42	55.42			

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	1,267.97	786.33	81.64	400.00	
301	工资福利支出	769.65	769.65			
30101	基本工资	321.61	321.61			
30102	津贴补贴	30.78	30.78			
30107	绩效工资	223.26	223.26			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.78	111.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	16.80	16.80			
30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00			
30113	住房公积金	55.42	55.42			
302	商品和服务支出	288.44		81.64	206.80	
30201	办公费	6.00		6.00		
30202	印刷费	3.00		3.00		
30205	水费	1.00		1.00		
30206	电费	20.00		20.00		
30207	邮电费	3.00		3.00		
30209	物业管理费	3.00		3.00		

30211	差旅费	5.00		5.00		
30213	维修(护)费	208.80		2.00	206.80	
30217	公务接待费	2.85		2.85		
30231	公务用车运行维护费	3.40		3.40		
30299	其他商品和服务支出	32.39		32.39		
303	对个人和家庭的补助	16.68	16.68			
30301	离休费	16.68	16.68			
310	资本性支出	193.20			193.20	
31003	专用设备购置	193.20			193.20	

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	867.97	786.33	81.64	
205	教育支出	795.67	714.23	81.44	
20503	职业教育	795.67	714.23	81.44	
2050303	技校教育	795.67	714.23	81.44	
208	社会保障和就业支出	16.88	16.68	0.20	
20805	行政事业单位离退休	16.88	16.68	0.20	
2080502	事业单位离退休	16.88	16.68	0.20	
221	住房保障支出	55.42	55.42		
22102	住房改革支出	55.42	55.42		
2210201	住房公积金	55.42	55.42		

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	867.97	786.33	81.64	
301	工资福利支出	769.65	769.65		
30101	基本工资	321.61	321.61		
30102	津贴补贴	30.78	30.78		
30107	绩效工资	223.26	223.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.78	111.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.80	16.80		
30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00		
30113	住房公积金	55.42	55.42		
302	商品和服务支出	81.64		81.64	
30201	办公费	6.00		6.00	
30202	印刷费	3.00		3.00	
30205	水费	1.00		1.00	
30206	电费	20.00		20.00	
30207	邮电费	3.00		3.00	
30209	物业管理费	3.00		3.00	

30211	差旅费	5.00		5.00	
30213	维修(护)费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	2.85		2.85	
30231	公务用车运行维护费	3.40		3.40	
30299	其他商品和服务支出	32.39		32.39	
303	对个人和家庭的补助	16.68	16.68		
30301	离休费	16.68	16.68		

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 10

2018 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	400.00	
		400.00	
208067	陕西省机械高级技工学校	400.00	
	专项购置经费	193.20	
	校园监控设施	59.59	
	数铣 CAD/CAM 实训室改造	20.00	
	2 号学生公寓楼配套生活设施购置项目	51.44	
	办公设备及家具购置	62.17	
	履职专项业务经费	206.80	
	校舍维修改造	87.18	
	教学 A 楼、培训楼水房、卫生间改造	65.37	
	校园供水排水系统扩建工程	54.25	

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

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								400.00	
												400.00	
			208067	陕西省机械高级技工学校								400.00	
205	03	03	208067	校园监控设施	保安设备	详见附件清单	1	310	03	6月		59.59	
205	03	03	208067	数铣 CAD/CAM 实训室改造	台式计算机	商用台式电脑 i5-7400 处理器：i5；内存：8G；硬盘：1TB 独立显卡显存：2G 显示器：21.5 寸	34	310	03	6月		16.15	
205	03	03	208067	数铣 CAD/CAM 实训室改造	家具	1000*600*740 毫米	31	310	03	6月		1.86	

205	03	03	208067	数铣 CAD/CAM 实训室改造	空气调节设备	5 匹空调	1	310	03	6 月	0.85	
205	03	03	208067	数铣 CAD/CAM 实训室改造	其他电气设备	插座 10 孔明装插座	35	310	03	6 月	0.07	
205	03	03	208067	数铣 CAD/CAM 实训室改造	其他电气设备	多股铜线 4 平方毫米	10	310	03	6 月	0.45	
205	03	03	208067	数铣 CAD/CAM 实训室改造	其他电气设备	PVC 线管 25 毫米线管	40	310	03	6 月	0.03	
205	03	03	208067	数铣 CAD/CAM 实训室改造	其他电气设备	PVC 线槽 100*80 毫米	10	310	03	6 月	0.02	
205	03	03	208067	数铣 CAD/CAM 实训室改造	其他电气设备	多股铜线 2.5 平方毫米	3	310	03	6 月	0.07	
205	03	03	208067	数铣 CAD/CAM 实训室改造	其他货物	网线 6 类非屏蔽双绞线	6	310	03	6 月	0.48	
205	03	03	208067	数铣 CAD/CAM 实训室改造	其他货物	水晶头	2	310	03	6 月	0.02	
205	03	03	208067	2 号学生公寓楼配套生活设施购置项目	家具	公寓楼衣柜及床上用品（详见清单）	1	310	03	9 月	51.44	
205	03	03	208067	办公设备及家具购置	台式计算机	联想天逸 510 Pro 商用台式电脑 i5-7400 处理器：i5；内存：8G；硬盘：1TB 独立显卡显存：2G 显示器：21.5 寸	1	310	03	9 月	0.60	
205	03	03	208067	办公设备及家具购置	碎纸机	得力 9912	1	310	03	9 月	0.08	

205	03	03	208067	办公设备及家具购置	多功能一体机		美能达 206A3 双面三合一一体机	2	310	03	9月	1.20	
205	03	03	208067	办公设备及家具购置	便携式计算机		宏基 TMP249	50	310	03	9月	25.00	
205	03	03	208067	办公设备及家具购置	家具		办公桌椅 70 套	70	310	03	9月	14.98	
205	03	03	208067	办公设备及家具购置	家具		文件柜 2*1*0.5 米	3	310	03	9月	0.15	
205	03	03	208067	办公设备及家具购置	家具		食堂桌凳	320	310	03	9月	12.80	
205	03	03	208067	办公设备及家具购置	家具		小文件柜	2	310	03	9月	0.06	
205	03	03	208067	办公设备及家具购置	家具		教室后黑板	57	310	03	9月	3.60	
205	03	03	208067	办公设备及家具购置	家具		教室讲桌	66	310	03	9月	3.70	
205	03	03	208067	校舍维修改造	房屋及建筑物 维修、改造工程		教学 A 楼更换门 94 个，窗户 186 个	280	302	13	9月	45.00	
205	03	03	208067	校舍维修改造	房屋及建筑物 维修、改造工程		实训楼外墙翻新改造 4409 m ²	4,409	302	13	9月	36.90	
205	03	03	208067	校舍维修改造	房屋及建筑物 维修、改造工程		高杆路灯 13 个	13	302	13	9月	5.28	

205	03	03	208067	教学 A 楼、培训楼水 房、卫生间改造	房屋及建筑物 维修、改造工 程	水房卫生间改造 12 间，面积约 450 平方米	1	302	13	9 月	65.37	
205	03	03	208067	校园供水排水系统扩 建工程	水暖管网维修 更新	学校开水供给系统增容，增加一个容 量为 1500 升的热水器	1	302	13	9 月	4.65	
205	03	03	208067	校园供水排水系统扩 建工程	房屋及建筑物 维修、改造工 程	新增一口 130 米深的水井	130	302	13	9 月	29.80	
205	03	03	208067	校园供水排水系统扩 建工程	污水处理	新建明渠 53 米，暗渠 160 米	213	302	13	9 月	19.80	

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								
		一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算									一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	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			会 议 费	培 训 费	合计	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			会 议 费	培 训 费	合计	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			会议费	培训费
						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	6.50	6.50		3.00	3.50		3.50		6.25	6.25		2.85	3.40	3.40			-0.25	-0.25		-0.15	-0.10		-0.10		
		6.50	6.50		3.00	3.50		3.50		6.25	6.25		2.85	3.40	3.40			-0.25	-0.25		-0.15	-0.10		-0.10		
208067	陕西省机械高级技工学校	6.50	6.50		3.00	3.50		3.50		6.25	6.25		2.85	3.40	3.40			-0.25	-0.25		-0.15	-0.10		-0.10		

表 13

2018 年部门预算整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省机械高级技工学校			
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	完成学校正常的教育教学工作，保障职工正常的工资福利	1277.02	836.34	440.68
	任务 2	完成质量提升计划项目，进一步提升学校办学能力	400	400	
	任务 3	改善专业结构，提高专业适应社会能力	50		50
	任务 4	注重师德培养，加强德育工作	10		10
	任务 5	深化教育教学改革，创新人才培养模式	20		20
	任务 6	加强师资队伍建设，全面提升教师综合素质	15		15
	任务 7	坚持需求导向，做好招生就业工作	81.63	21.63	60
	任务 8	做好后勤保障，建设平安校园	50	10	40
	任务 9	做好培训工作，提高社会服务能力	15		15
金额合计			1918.65	1267.97	650.68

年度总体目标	目标 1: 狠抓教育教学质量, 促进内涵发展。 目标 2: 落实教学常规, 关注学生全面发展, 切实提高教育教学水平; 改革课堂教学, 打造高效课堂, 全面提升学校管理水平。 目标 3: 创造文明校园和平安校园, 提升学校整体形象。 目标 4: 加强硬件设施建设, 进一步改善办学条件。 目标 5: 服务对象整体满意度达到 87%。			
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	指标 1: 年度计划招收新生	500 人
			指标 2: 在校学生达到	1540 人
			指标 3: 学生社团数	13 个
		质量指标	指标 1: 教学质量稳步提升; 校园安全稳定。	校园无责任性安全事故
			指标 2: 年度内合格毕业生率达到	≥96%
			指标 3: 实验设备完好率	≥95%
			指标 4: 学生受益面	≥90%
			指标 5: 信息系统故障率	≤5%
	时效指标	指标 1: 2018 年分春秋两季按时完成教育教学任务。	完成教育教学任务	
	成本指标	指标 1: 勤俭办学, 不超支预算	按照财政批复预算执行	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 完成中职学历教育	收支平衡
		社会效益指标	指标 1: 学校社会影响力	稳步提升
			指标 2: 教育教学质量	稳步提高, 学生就业竞争力不断提高

			指标 3: 学校知名度	提高知名度
	可持续影响 指标		指标 1: 提升教学水平	中长期
			指标 2: 提高办学层次	中长期
满意度 指标	服务对象 满意度指标		指标 1: 教师满意度	≥87%
			指标 2: 学生满意度	≥87%

表 14

2018 年部门预算财政资金专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置经费					
主管部门		陕西省教育厅			实施期限		2018 年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	193.20	年度资金总额:		193.20	
		其中: 财政拨款	193.20	其中: 财政拨款		193.20	
		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: 校园监控设施购置安装 目标 2: 数铣 CAD/CAM 实训室改造专用设备购置 目标 3: 2 号学生公寓楼配套生活设施购置 目标 4: 办公设备及家具购置				目标 1: 不断完善学校的设备保障机制, 更好的满足 教育事业发展需求。 目标 2: 提升学校办学条件, 改善学生生活学习环境。 目标 3: 促进办公一体化, 提高工作效率。 目标 4: 提高中职教育事业的社会影响力。		
绩效指	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	数量指标	购置教学仪器专用设备	数铣 CAD/CAM 实训电	数量指标	购置教学仪器专	数铣 CAD/CAM 实

标	出 指 标			脑 34 台/套		用设备	训电脑 34 台/套
			购置办公设备及家具用具	笔记本电脑 50 台/套		购置办公设备及家具用具	笔记本电脑 50 台/套
			购置校园监控设施	高清摄像头 76 个/套		购置校园监控设施	高清摄像头 76 个/套
			购置 2 号学生公寓楼衣柜及床上用品	衣柜等 95 组, 285 套床上用品		购置 2 号学生公寓楼衣柜及床上用品	衣柜等 95 组, 285 套床上用品
		质量指标	设备验收合格率	≥90%	质量指标	设备验收合格率	≥90%
			设备正常运行率	≥90%		设备正常运行率	≥90%
		时效指标	设备按时到货率	≥90%	时效指标	设备按时到货率	≥90%
	设备安装及项目竣工率		≥90%	设备安装及项目竣工率		≥90%	
	成本指标	教学仪器设备按照市场公允价购买	以招标确定价格为准	成本指标	教学仪器设备按照市场公允价购买	以招标确定价格为准	
	效益 指 标	经济效益指标	设备正常使用年限	≥8 年	经济效益指标	设备正常使用年限	≥8 年
		社会效益指标	提高学生尽快适应一线工作能力	有效提高	社会效益指标	提高学生尽快适应一线工作能力	有效提高
		可持续影响指标	提高我校学生整体素质	有效提高	可持续影响指标	提高我校学生整体素质	有效提高
			为社会培养合格技能人才	有效提高		为社会培养合格技能人才	有效提高
			提高学校办学水平	长期		提高学校办学水	长期

						平	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	学生及家长满意度	$\geq 90\%$	服务对象 满意度指标	学生及家长满意 度	$\geq 90\%$	
		教师满意度	$\geq 90\%$		教师满意度	$\geq 90\%$	

2018 年部门预算财政资金专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务费（维修改造经费）					
主管部门		陕西省教育厅			实施期限		2018 年度
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		206.80	年度资金总额：		206.80
		其中：财政拨款		206.80	其中：财政拨款		206.80
		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：校舍维修改造 目标 2：教学 A 楼、培训楼水房、卫生间改造 目标 3：校园供水排水系统扩建工程				目标 1：完成校园及设备的维系改造，以满足日常教学办公的要求。 目标 2：符合施工质量验收相关要求，按时投入使用。 目标 3：提高办学层次，美化校园环境。 目标 4：节约水电暖等资源，构建节约型校园。 目标 5：杜绝安全隐患，增加建筑物等使用寿命。		
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	教学 A 楼更换门	94 个	数量指标	教学 A 楼更换门	94 个
			教学 A 楼更换窗户	186 个		教学 A 楼更换窗户	186 个
			校园内更换高杆路灯	13 个		校园内更换高杆路灯	13 个

		实训楼外墙翻新改造	4409 平方米		实训楼外墙翻新改造	4409 平方米		
		污水处理, 新建明渠及暗渠	53 米; 160 米		污水处理, 新建明渠及暗渠	53 米; 160 米		
		学校开水供给系统增容	1500 升		学校开水供给系统增容	1500 升		
		新增一口深水井	130 米		新增一口深水井	130 米		
		质量指标	项目竣工验收合格率		》 95%	质量指标	项目竣工验收合格率	》 95%
			杜绝校园安全隐患		》 90%		杜绝校园安全隐患	》 90%
		时效指标	项目按期完成率		》 95%	时效指标	项目按期完成率	》 95%
		效益指标	经济效益指标		节约水电暖等资源	显著提高	经济效益指标	节约水电暖等资源
	建筑物使用寿命			显著提高	建筑物使用寿命	显著提高		
	社会效益指标		提供良好办学环境	有所改善	社会效益指标	提供良好办学环境	有所改善	
			提高办学层次	有所提高		提高办学层次	有所提高	
	可持续影响指标		推进中职教育事业的发展	不断提升	可持续影响指标	推进中职教育事业的发展	不断提升	
			提升整体形象	不断提升		提升整体形象	不断提升	
			构建节约型校园	持续提升		构建节约型校园	持续提升	
	满意度指标		服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
				学生满意度	≥90%		学生满意度	≥90%