

陕西省机械高级技工学校

2021 年单位综合预算

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、2021 年年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分收支情况

- 四、2021 年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

五、部门预算“三公”经费等情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位预算绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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部门、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，实施企业员工、复退军人、大学生见习及农民工技能扶贫等培训；对毕业生和高新技术操作人员进行职业鉴定。

二、2021 年度单位工作任务

2021 年以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届五中全会精神为指导，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，解放思想，实事求是，开拓创新，围绕委厅总体工作思路，在认真落实教育教学管理工作和学生管理工作的基础上抓好专业建设、师资队伍建设和招生就业工作，继续加强实践教学突出课程建设工作，努力实现各专业的培养目标，以优异成绩献礼建党 100 周年。

（一）主要工作：

1. 加强政治建设。健全落实习近平总书记对陕西教育重要指示批示精神的工作机制，常态长效推进以案促改，实施教育系统党的政治建设攻坚行动，推动《关于加强高校党的政治建设的若干措施》

落实落细，加强党对统一战线工作的集中统一领导，提高政治能力，做到“两个维护”。加强思想理论武装。贯通学习落实党的十九届五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话、最新重要论述，大力弘扬延安精神、西迁精神，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果；围绕迎接和庆祝建党 100 周年，推进党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史专题教育，策划组织开展主题宣传活动；规范信息发布管理，持续宣传教育政策和先进典型，增强“四个意识”、坚定“四个自信”。

2.招生就业工作。大力开展招生宣传，持续提升就业质量，继续推行全员招生工作机制，加强政校合作、校校合作、校企合作，确保全年招生不少于 1000 人。大力开展订单班、冠名班办学形式，推进校企深度融合。毕业生就业率不低于 98%，专业对口率不低于 85%，不断提高毕业生就业质量。

3.教育教学管理工作。加强教育教学管理，完成各项常规教学任务，要求各任课教师根据所任课程的特点，认真完成好各教学环节,做好课前、课中和课后的各项相关工作。按照年检、双达标工作要求，建立健全相关教学文件,加强档案建设与档案管理工作。重点规范理论教学中的教学大纲、考试大纲、教学档案、教案、教学日志、听课记录、点名册、作业及作业批改纪录等;实践教学涉及到的基本教学文件及实践教学大纲、实践教学任务书、计划书、审批表、总结实习、实训报告(含报告批改记录,报告成绩)、实习/实训指导记录等都要建立健全，并在教学检查和期末评定中作为考核项目。

积极推进“三教”改革，加强专业核心课程的建设。推行一体化教学模式。加强技能大赛的组织工作，举办校内技能大赛，积极参加中省市各类技能大赛，力争各赛项成绩有所突破。落实立德树人根本任务，培养学生良好品德习惯。持续推进军事化管理，培养学生良好的行为习惯。加强团委、学生会工作，开展形式多样的校园文化活动，丰富学生的课余生活。做好学生突发事件的应对措施，实现全年校园无重大安全责任事故发生。

4.专业建设工作。加强新专业建设，通过新能源汽车专业的审批；积极筹建计量检测专业。特色专业升级改造，对数控加工、烹饪专业的内涵建设和实训设备升级提档。加强消防工程、新能源汽车专业课程体系的改革与建设，争取尽快办出鲜明的专业特色。

5.内部管理工作。加强内部管理，提高服务质量，全面推进依法治教。抓好普法宣传，深入学习宣传贯彻习近平法治思想，组织“学宪法、讲宪法”“宪法宣传周”等活动。加强学校法治建设，提升依法治校能力。认真落实各项管理规章制度,用制度来规范和约束教职工的工作规范。加强师资队伍建设，根据专业需求，补充紧缺专业师资力量，改善师资队伍状况。强化财务管理积极组织财务人员参加继续教育培训，认真学习了各项财经法规、财务制度,鼓励财务人员提高自身学历水平，提高专业技能和业务素质。加强预算管理，及时准确科学编报学校财务预算。强化后勤管理。开源节流，增收

节支，管好水用好电，切实减少费用支出。做好后勤保障供应工作，建立健全科学规范的校产管理制度，加强日常管理，增强师生爱护公物意识。经常检查场地、设施和各处室中的电器、线路、装置、设备，发现问题及时解决隐患，切实做好防止意外事故。毫不松懈抓好疫情常态化防控工作。精准严密开展新冠肺炎疫情常态化防控工作，重点做好长假放假离校与开学返校工作；做好相应的教育教学管理和后勤保障工作；完善校园防控体系，提高应对公共卫生事件能力；教育学生养成良好的卫生习惯和生活方式。

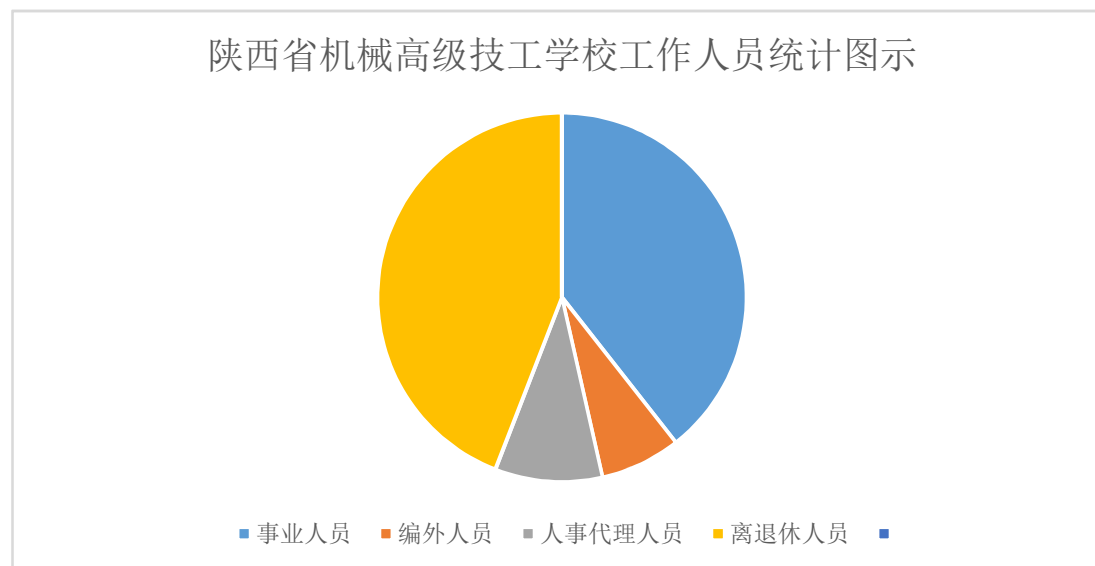
教育助力乡村振兴。落实过渡时期“四个不摘”要求，持续做好驻村帮扶工作和困难学生的资助工作。统筹推进振兴乡村教育和教育振兴乡村工作。以职教扶贫的方式继续支持好乡村振兴工作。

全面加强安全管理。抓好人防物防技防，做到稳定安全与日常工作同步开展。持续开展校园安全检查和隐患排查，完善应急处突预案并积极开展防震减灾演练，做到稳定安全事件原因不查清不放过、责任人不处理不放过、整改不到位不放过。加强网络安全管理，提高舆情应对能力。

三、单位人员情况说明

截止 2020 年底，本单位人员编制 70 人，其中事业编制 70 人；实有教职员工 95 人，其中事业人员 67 人，编外人员 12 人（长期聘用人员 4 人，短期聘用人员 8 人），人事代理人员 16 人。单位管

理的离退休人员 75 人，其中：退休职工 74 人，离休干部 1 人。



第二部分 收支情况

四、2021 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021 年本单位预算收入 1960.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 927.13 万元、事业收入 110 万元、其他收入 822.88 万元，

实户资金余额 100 万元。2021 年本单位预算收入较上年增加 280.26 万元，其中一般公共预算较上年增加 60.16 万元，主要原因，一是人员经费中补发职业年金和公积金增加以及人员工资正常增加，二是事业收入较上年增加 19 万元，主要原因是学校生源增加，收取住宿费增加；其他收入较上年增加 101.1 万元，主要原因是免学费补助收入和对外培训等收入增加；实户资金较上年增加 100 万元。2021 年本单位预算支出 1960.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 927.13 万元、事业收入安排支出 110 万元、其他收入安排支出 822.88 万元；实户资金安排支出 100 万元。2021 年本单位预算支出较上年增加 280.26 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本单位财政拨款收入 927.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 927.13 万元，2021 年本单位财政拨款收入较上年增加 60.16 万元，主要原因是人员经费中补发职业年金和公积金增加以及人员工资正常增加。2021 年本单位财政拨款支出 927.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 927.13 万元，2021 年本单位财政拨款支出较上年增加 60.16 万元，主要原因是人员经费增加。

（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。

2021 年本单位当年一般公共预算拨款支出 927.13 万元，较上年增加 60.16 万元，主要原因是人员经费中补发职业年金和公积金增加以及人员工资正常增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2021 年当年一般公共预算支出 927.13 万元，其中：

（1）技校教育（2050303）801.83 万元，较上年增加 26.94 万元，增加的主要原因是学生人数增加教育规模及支出增加；

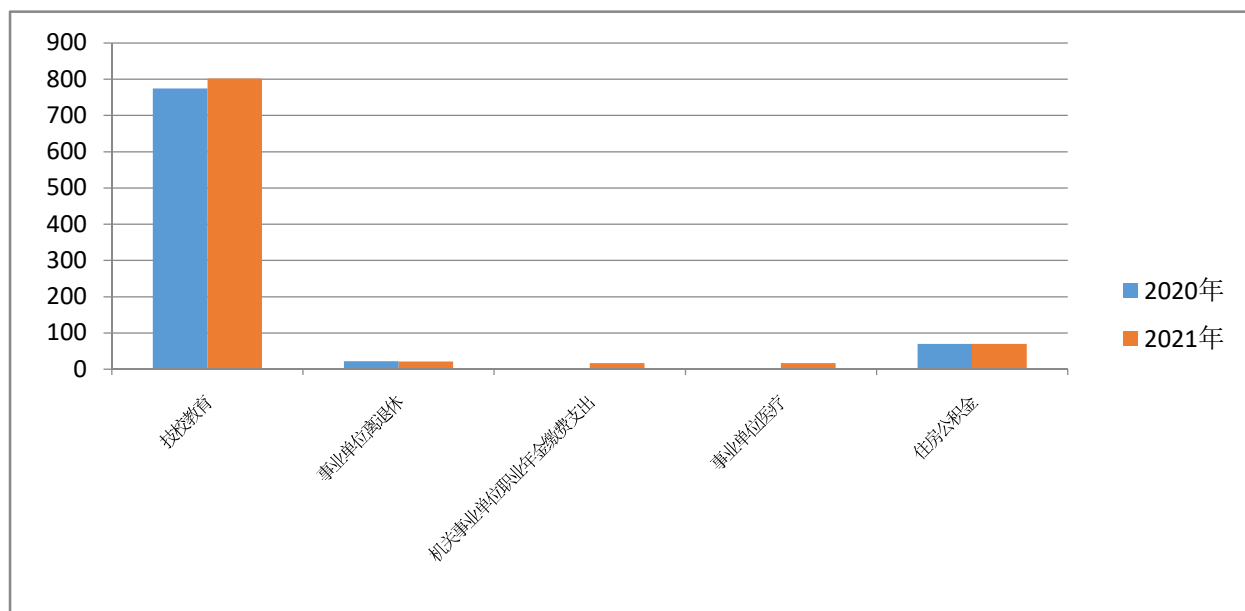
（2）事业单位离退休（2080502）21.49 万元，较上年减少 0.59 万元，减少的主要原因是 2021 年离退休干部减员 1 人；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.01 万元，增加的主要原因 2020 年预算无此项支出；

（4）事业单位医疗（2101102）16.80 万元，增加的主要原因 2020 年预算无此项支出；

（3）住房公积金（2210201）70 万元，较上年持平。

用图表表示如下：



3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本单位当年一般公共预算支出 927.13 万元，其中：

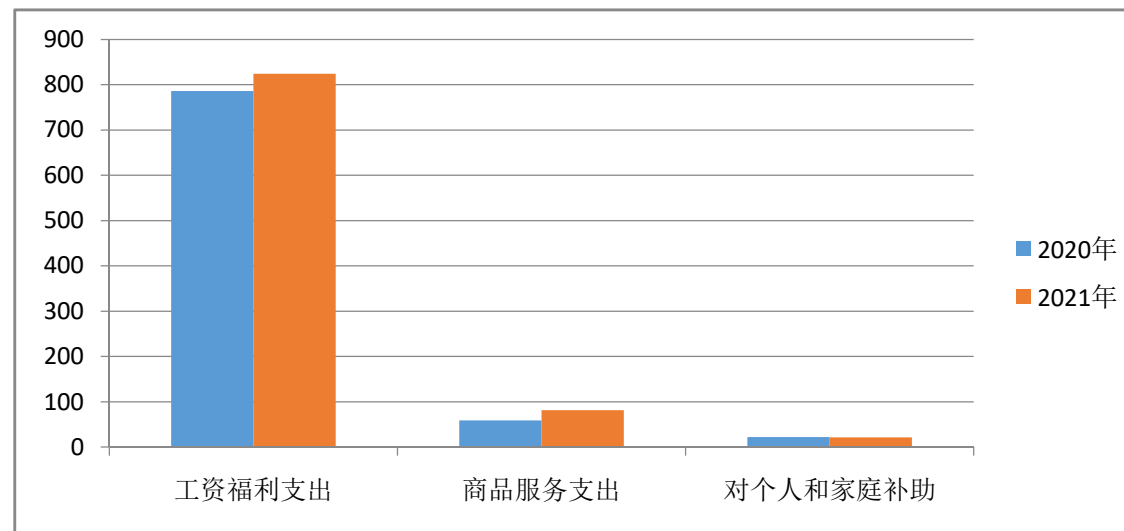
工资福利支出（301）824.51 万元，较上年增加 38.22 万元，原因一是人员工资较上年增加 60.75 万元，二是职工基本养老保险、医疗保险及其他社保等缴费支出较上年减少 22.53 万元；

商品和服务支出（302）81.33 万元，较上年增加 22.53 万元，增加的主要原因是学生人数增加教

育规模及支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）21.29 万元，较上年减少 0.59 万元，主要原因是 2021 年离退休干部减员 1 人。

用图表表示如下：



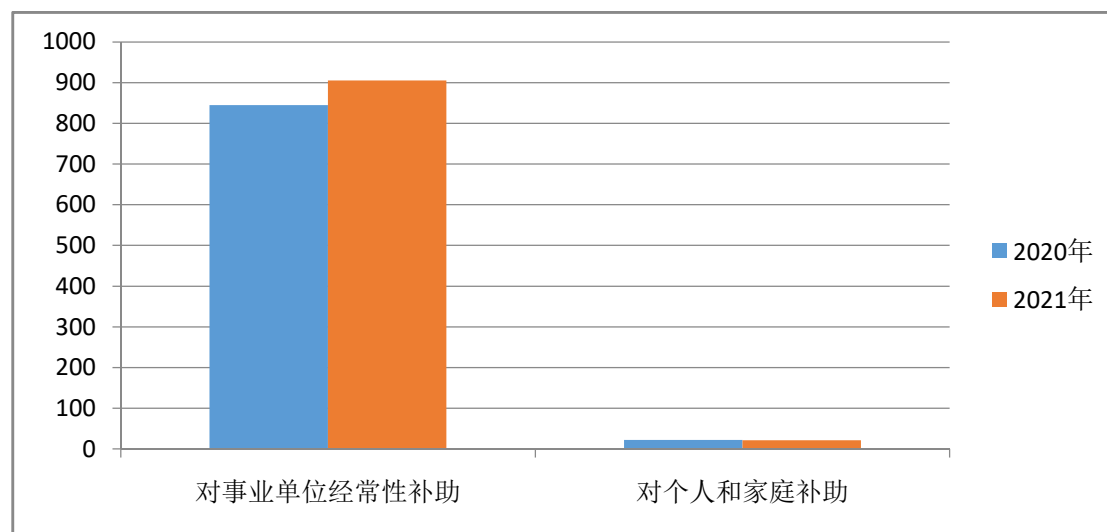
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本单位当年一般公共预算支出 927.13 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）905.84 万元，较上年增加 60.75 万元，原因是学生人数增加教育规模及支出增加、人员经费支出增加。

对个人和家庭补助支出（509）21.29 万元，较上年减少 0.59 万元，原因是 2021 年离退休干部减员 1 人。

用图表表示如下：



4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 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。

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 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。

本单位无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。

本单位无 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

五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.79 万元，较上年持平，主要原因是本单位近年来严格执行中央八项规定以及“约法三章”等有关要求，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，保证了“三公”经费预算较上年持平。其中：公务接待费 2.66 万元，较上年持平，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；

公务用车运行维护费 3.13 万元，较上年持平，主要原因是严格执行公务车辆使用规定，严格车辆管理，提高车辆使用效益；2020 年和 2021 年，本单位无公务用车购置费和因公出国（境）经费预算。

2021 年本单位全部安排的“三公”经费预算支出 19.18 万元，与上年持平。本单位当年会议费支出预算 10 万元，全部由其他自有资金安排；当年培训费支出预算 10 万元，全部由其他自有资金安排。

本单位无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 29 台（套）。2021 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2020 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标说明

2021 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 927.13 万元,当年政府性基金预

算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

2021 年本单位当年机关运行经费（公用经费）预算安排 286.1 万元，较上年增加 2.45 万元，增加 0.9%，主要原因是学生人数增加，水电费支出增加。

本单位无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算部门资金。

3. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 事业部门经营收入：指事业部门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。

5. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”等以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6. 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。

7. 项目支出：反映行政部门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。

8. 工资福利支出（类）：反映部门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。

9. 商品和服务支出（类）：反映部门购买商品和服务的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

第四部分 公开报表

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省机械高级技工学校

保密审查情况：已审查

单位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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表		本单位无政府性基金收支预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		本单位无专项业务经费支出预算
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		本单位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		本单位无政府采购（资产配置、购买服务）
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		
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		本单位不涉及专项业务经费一级项目绩效目标
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金整体绩效目标表		本单位不涉及专项资金整体绩效目标

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

预算单位：陕西省机械高级技工学校

单位：元

序号	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
1	一、部门预算	18600122.20	一、部门预算	19600122.20	一、部门预算	19600122.20	一、部门预算	19600122.20
2	1、财政拨款	9271300.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19600122.20	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	9271300.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15178220.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4209000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	212902.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	17156140.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	19387220.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	1100000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	1100000.00	8、社会保障和就业支出	427002.20	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	212902.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	833600.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	8228822.20	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1183380.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	18600122.20	本年支出合计	19600122.20	本年支出合计	19600122.20	本年支出合计	19600122.20
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	1000000.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	19600122.20	支出总计	19600122.20	支出总计	19600122.20	支出总计	19600122.20

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：陕西省机械高级技工学校

单位：元

序号	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	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	19,600,122.20	9,271,300.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	8,228,822.20
2	208	陕西省教育厅	19,600,122.20	9,271,300.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	8,228,822.20
3	208067	陕西省机械高级技工学校	19,600,122.20	9,271,300.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	8,228,822.20

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：陕西省机械高级技工学校

单位：元

序号	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							
1		合计	19,600,122.20	9,271,300.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	8,228,822.20	0.00
2	208	陕西省教育厅	19,600,122.20	9,271,300.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	8,228,822.20	0.00
3	208067	陕西省机械高级技工学校	19,600,122.20	9,271,300.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	8,228,822.20	0.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：陕西省机械高级技工学校

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	9271300.00	一、财政拨款	9271300.00	一、财政拨款	9271300.00	一、财政拨款	9271300.00
2	1、一般公共预算拨款	9271300.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9271300.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8245097.80	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	813300.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	212902.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	8018297.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9058397.80
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	385002.20	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	212902.20
11			10、卫生健康支出	168000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	700000.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	9271300.00	本年支出合计	9271300.00	本年支出合计	9271300.00	本年支出合计	9271300.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	9271300.00	支出总计	9271300.00	支出总计	9271300.00	支出总计	9271300.00

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）

预算单位：陕西省机械高级技工学校

单位：元

序号	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		合计	9,271,300.00	8,528,000.00	743,300.00	0.00	
2	205	教育支出	8,018,297.80	7,276,997.80	741,300.00	0.00	
3	20503	职业教育	8,018,297.80	7,276,997.80	741,300.00	0.00	
4	2050303	技校教育	8,018,297.80	7,276,997.80	741,300.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	385,002.20	383,002.20	2,000.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	385,002.20	383,002.20	2,000.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	214,902.20	212,902.20	2,000.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170,100.00	170,100.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	

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）

预算单位：陕西省机械高级技工学校

单位：元

序号	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
1		合计			9,271,300.00	8,528,000.00	743,300.00	0.00	
2	301	工资福利支出			8,245,097.80	8,245,097.80	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,345,200.00	2,345,200.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	854,000.00	854,000.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,063,700.00	3,063,700.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	624,700.00	624,700.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	429,497.80	429,497.80	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			813,300.00	70,000.00	743,300.00	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,022.00	0.00	10,022.00	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
21	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	
22	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	108,178.00	0.00	108,178.00	0.00	
24	30229	福利费	50502	商品和服务支出	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			212,902.20	212,902.20	0.00	0.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	212,902.20	212,902.20	0.00	0.00	

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）

预算单位：陕西省机械高级技工学校

单位：元

序号	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		合计	9,271,300.00	8,528,000.00	743,300.00	
2	205	教育支出	8,018,297.80	7,276,997.80	741,300.00	
3	20503	职业教育	8,018,297.80	7,276,997.80	741,300.00	
4	2050303	技校教育	8,018,297.80	7,276,997.80	741,300.00	
5	208	社会保障和就业支出	385,002.20	383,002.20	2,000.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	385,002.20	383,002.20	2,000.00	
7	2080502	事业单位离退休	214,902.20	212,902.20	2,000.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170,100.00	170,100.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	168,000.00	168,000.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	168,000.00	168,000.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	168,000.00	168,000.00	0.00	
12	221	住房保障支出	700,000.00	700,000.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	700,000.00	700,000.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	700,000.00	700,000.00	0.00	

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-不含上年结转）

预算单位：陕西省机械高级技工学校

单位：元

序号	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
1		合计			9,271,300.00	8,528,000.00	743,300.00	
2	301	工资福利支出			8,245,097.80	8,245,097.80	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,345,200.00	2,345,200.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	854,000.00	854,000.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,063,700.00	3,063,700.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	624,700.00	624,700.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	168,000.00	168,000.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	429,497.80	429,497.80	0.00	
11	302	商品和服务支出			813,300.00	70,000.00	743,300.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,700.00	0.00	29,700.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,022.00	0.00	10,022.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	19,000.00	0.00	19,000.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	28,000.00	0.00	28,000.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	120,000.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
21	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	26,600.00	0.00	26,600.00	
22	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	108,500.00	0.00	108,500.00	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	108,178.00	0.00	108,178.00	
24	30229	福利费	50502	商品和服务支出	70,000.00	70,000.00	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	31,300.00	0.00	31,300.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	182,000.00	0.00	182,000.00	
27	303	对个人和家庭的补助			212,902.20	212,902.20	0.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	212,902.20	212,902.20	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：陕西省机械高级技工学校

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：陕西省机械高级技工学校

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：陕西省机械高级技工学校

单位：元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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（不含上年结转）

预算单位：陕西省机械高级技工学校

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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（不含上年结转）

预算单位：陕西省机械高级技工学校

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	57,900.00	57,900.00	0.00	26,600.00	31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00	57,900.00	57,900.00	0.00	26,600.00	31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	陕西省教育厅	57,900.00	57,900.00	0.00	26,600.00	31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00	57,900.00	57,900.00	0.00	26,600.00	31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	208067	陕西省机械高级技工学校	57,900.00	57,900.00	0.00	26,600.00	31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00	57,900.00	57,900.00	0.00	26,600.00	31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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:				
.....				
.....				

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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。

表15

2021年部门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	1642.01	853.13	788.88
	任务2	改善专业结构，提高专业适应社会能力	40	10	30
	任务3	注重师德培养，加强德育工作	26	6	20
	任务4	深化教育教学改革，创新人才培养模式	32	7	25
	任务5	加强师资队伍建设，全面提升教师综合素质	52	12	40
	任务6	坚持需求导向，做好招生就业工作	32	7	25
	任务7	做好后勤保障，建设平安校园	92	22	70
	任务8	做好培训工作，提高社会服务能力	22	5	17
	任务9	加强招生宣传，新增2-3个优质生源基地，着力提高生源质量。	22	5	17
金额合计			1960.01	927.13	1032.88
总体 目标	总体目标				
	目标1：完成在校学生的日常教学管理等工作。 目标2：加强师德师风建设，强化教育教学纪律约束机制，完善师德考评机制，提升教师队伍水平。 目标3：加强招生宣传，新增2-3个优质生源基地，着力提高生源质量。 目标4：加强专业内涵建设。 目标5：加强硬件设施建设，进一步改善办学条件。 目标6：服务对象整体满意度达到88%。				
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		860人
			指标2：在校学生达到		1800人
			指标3：学生社团数		10个
			指标4：学生活动数		20次
			指标5：分配毕业生		650人
			指标6：对外培训人数		400人
			指标7：宣传报道		≥100篇
		质量指标	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%
			指标6：年度内合格毕业生率达到		≥96%
			指标7：后勤保障力度及服务质量		≥80%
		时效指标	指标1：2021年分春秋两季按时完成教育教学任务		100%
		成本指标	指标1：勤俭办学，不超支预算		≤1960.01万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成中职学历教育		≥98%
		社会效益指标	指标1：服务地方经济发展能力提升，毕业生就业率		≥94%
		可持续影响指标	指标1：学校影响力，用人单位对学生满意度		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度		≥88%
			指标2：学生满意度		≥88%

表16

2021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：	
					
.....					

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。

