

陕西省机械高级技工学校

2019 年部门预算编制说明

一、部门主要职责及机构设置

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进行职业鉴定。

本部门的部门预算现有事业机构一个，即陕西省机械高级技工学校本级。

二、2019 年年度部门主要工作任务

2019 年学校将在上级部门的正确领导下，紧紧围绕人社部《技工教育“十三五”规划》和学校十三五发展规划目标，把立德树人、技能+就业作为办学的根本任务；进一步加强学校管理，优化育人环境，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，全面提升学校整体实力，确保学校可持续发展。

（一）工作思路

按照“提质量、树品牌、创名校、谋发展”的办学指导方针；坚持“特色鲜明、省内一流”的发展方向；紧扣“培养技能人才，打造职教名校”办学目标。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，全面优化育人环境；加强教师队伍建设，加强师德师风建设；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，深化教育教学改革，努力提高教育教学水平和办学效益。

（二）具体措施

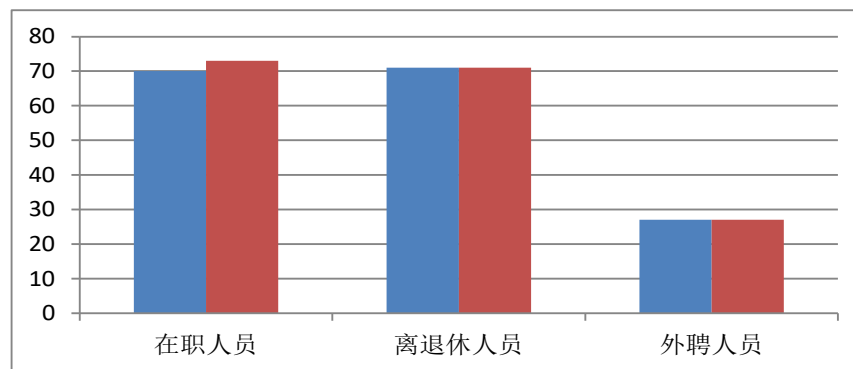
1. 坚持正确政治方向，全面推进党建工作。
2. 改善专业结构，提高专业适应社会能力。
3. 注重师德培养，加强德育工作。
4. 深化教学改革，创新人才培养模式。
5. 加强师资队伍建设，全面提升教师综合素质。
6. 坚持需求导向，做好招生就业工作。

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. 强化党风廉政及反腐倡廉工作，为学校发展提供有力的政治保证。

三、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 70 人，其中事业编制 70 人；现有教职员工 100 人，其中在岗在编职工 73 人，编外人员 27 人（长期聘用人员 19，短期聘用 8 人）。部门管理的离退休人员 71 人，其中：退休职工 69 人，离休干部 2 人。

用图表表示如下：



四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产 8171.6 万元，其中：房屋面积 4.62 万平方米，价值 4721.91 万元；其他固定资产 3419.23 万元；无形资产 254.54 万元。本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，价值 30.47 万元，无单价在 50 万元以上的设备；单价 20 万元以上的设备 8 台（套）。2019 年部门预算安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本部门 2019 年度预算安排购置车辆 0 辆。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

五、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及全部预算资金 2061.8 万元，其中包含列入部门预算的专项资金 600 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

六、2019 年部门预算收支编制说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 2061.8 万元，较上年增加 143.15 万元；2019 年本部门预算支出 2061.8 万元，较上年增加 143.15 万元。2019 年预算较上年度增减原因：一是在职人员经费较上年增加；二是 2019 年列入部门综合预算的专项资金项目较上年增加。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 1491.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1491.44 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 223.47 万元；2019 年本部门财政拨款支出 1491.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1491.44 万元，较上年增加 223.47 万元。

财政拨款收支较上年增减原因：一是在职人员人员经费较上年增加 23.47 万元；二是列入部门综合预算的专项资金项目较上年增加 200 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

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1491.44 万元，较上年增加 223.47 万元；一般公共预算拨款收支较上年增减原因是在职人员人员经费较上年增加 23.47 万元；二是列入部门综合预算的专项资金项目较上年增加 200 万元。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2019 年本部门一般公共预算支出 1491.44 万元，其中：

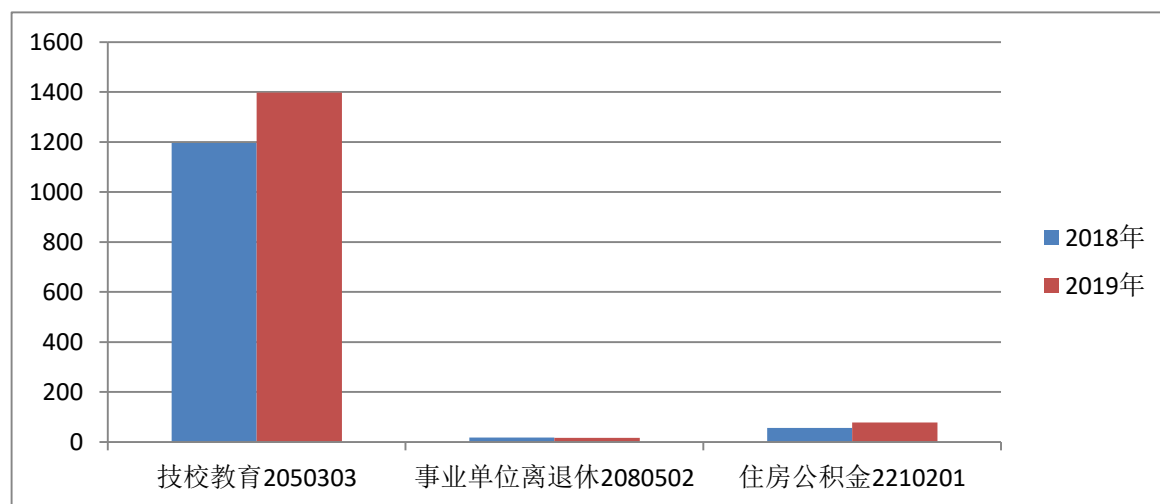
（1）技校教育(2050303)支出 1397.84 万元，较上年增加 202.17 万元，其中：人员经费支出 738.73 万元，比上年增加 24.5 万元，原因是自发人员工资调资增加 24.5 万元；公用经费支出比上年减少 22.53 万元，主要原因是电费增加 3 万元，三公经费减少 0.15 万元，其他商品服务支出减少 25.58 万元等；专项业务经费支出比上年增加 200 万元，

原因是列入部门综合预算的专项资金较上年增加 200 万元。

(2) 事业部门离退休(2080502)支出 16.68 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是事业部门离退休人员公用经费在编制预算时未安排财政拨款支出，故减少 0.2 万元。

(3) 住房公积金(2210201)支出 76.92 万元，较上年增加 21.5 万元，原因是以前年度在预算住房公积金时未按照全额工资收入安排预算支出，2019 年按照全额工资安排预算支出，故增加 21.5 万元。

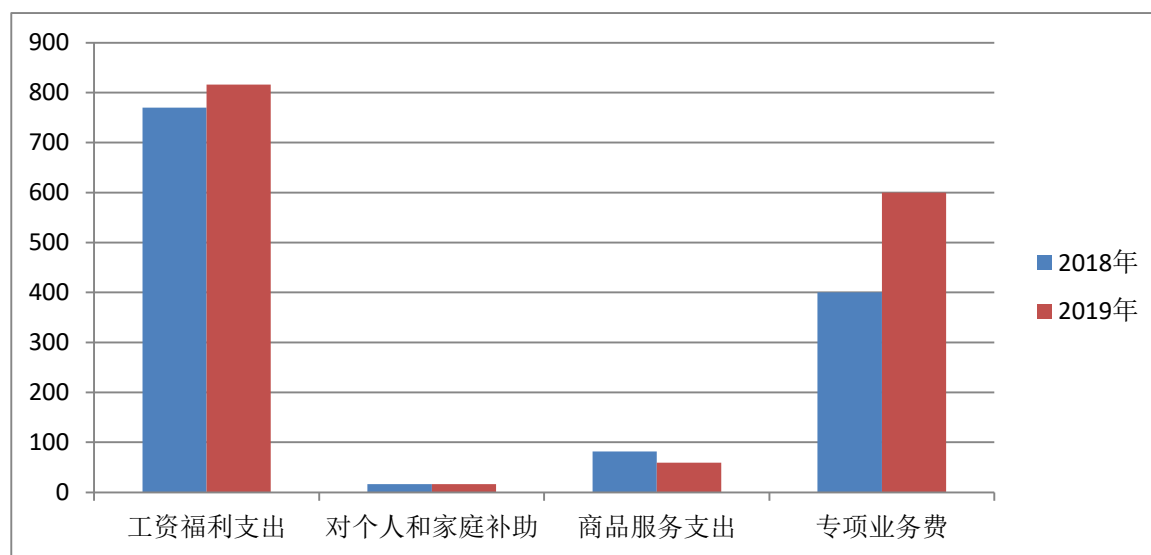
用图表表示如下：



3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 1491.44 万元，其中：工资福利支出（301）815.65 万元；对个人和家庭补助支出（303）16.68 万元；商品和服务支出（302）59.11 万元；一般公共预算拨款专项业务费支出（310）600 万元。2019 年比较 2018 年各项用图表表示如下：

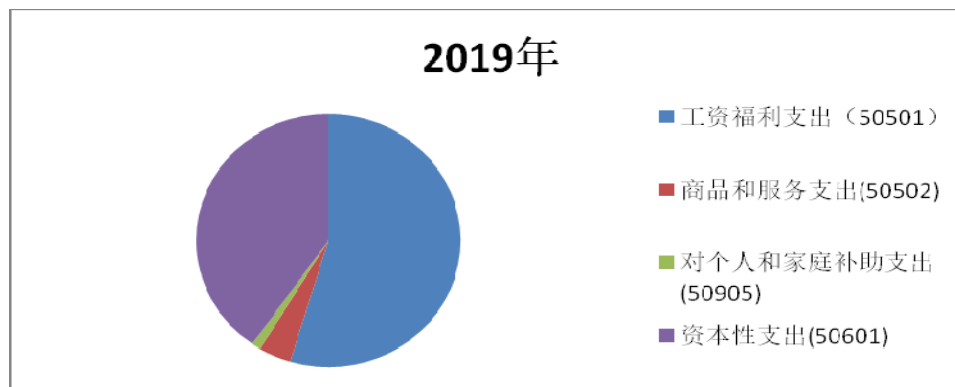


2019 年人员工资福利支出（301）较上年增加 46 万元，原因是人员经费逐年正常增长，总数增加 24.5 万元，住房公积金比往年预算增加 21.5 万元；2019 年对个人和家庭补助支出（303）较上年持平；2019 年商品服务支出（302）较上年减少 22.53 万元，主

要原因是学生人数增加、实习教学设备数量增加及学生宿舍安装了空调，致使用电量增大，相应的电费增加 3.2 万元；三公经费减少 0.15 万元；其他商品服务支出减少 25.58 万元，主要原因是培训项目减少，相应的培训支出减少 25.58 万元；2019 年专项业务经费（310）较上年增加 200 万元，原因是上级专项业务经费拨款增加 200 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 1491.44 万元，其中：工资福利支出（50501）815.65 万元，商品和服务支出（50502）59.11 万元，对个人和家庭的补助（50905）16.68 万元，资本性支出（50601）600 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



4. 2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（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、会议费、培训费预算编制情况

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.1 万元，较上年减少 0.15 万元。公务接待费 2.8 万元，较上年减少 0.05 万元，减少的主要原因是压减公务接待费 0.05 万元；公务用车运行维护费 3.3 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是压减公务用车运行及维护费 0.1 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 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。我校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减少。

其他经费安排的三公经费预算支出 20.85 万元，较上年减少 12.95 万元，全部由其他自有资金安排；会议费 7.2 万元，与去年持平，全部由其他自有资金安排；培训费 10

万元，较去年增加 2.9 万元，原因是本年度职工培训计划增加，资金来源全部由其他自有资金安排。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）政府采购情况说明

2019 年本部门政府采购预算总额 600 万元。其中工程预算 600 万元，为进一步加强学生的实践能力和职业技能培养，适应社会对中等职业学校培养质量的要求，用充足优质的实训条件适应中等职业教育的培养模式。根据学校实际情况以及专业发展的需要，拆除原闲置且存在安全隐患的男生宿舍楼，重新修建学生综合楼一座，集教学、培训、会议、演出为一体的多功能综合楼宇，建筑面积 2310 平方米。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

七、其他需要说明的情况

1. 学校教育收费标准

按照陕西省物价局、陕西省财政厅和陕西省教育厅的文件（陕价服发 2018（13）号）精神，我校收取学生住宿费 500 元/年。严格执行国家对中职学校免学费政策，对符合免学费的学生不再收取学生学费。

2. 学生资助资金管理情况

我校建立了完善的免学费和助学金资金预决算制度和结余资金管理制度，对免学费和助学金资金进行专账管理，且有账可查、账目清楚合理，结余资金管理规范、底数清楚，全部通过“中职学生资助卡”发放助学金，并且受助学生签字领取。

3. 我校财务管理实施“校长一支笔”审批制度，未建立财经领导小组（委员会）。

八、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算部门资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

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。

7. 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。

8. 商品和服务支出（类）：反映部门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

2019 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	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府基金收支
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 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	2019 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	2019 年部门预算整体支出绩效目标表	否	
表 14	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

部门：万 元

部门编 码	部门名称	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	事业部 门经营 收入	对附 属部 门上 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	2,061.80	2,061.80	1,491.44	600.00			65.00						505.36
		2,061.80	2,061.80	1,491.44	600.00			65.00						505.36
208067	陕西省机械高级技 工学校	2,061.80	2,061.80	1,491.44	600.00			65.00						505.36

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

部门：万元

部门编 码	部门名称	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	事业部门 经营收入	对附属部门 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	2,061.80	2,061.80	1,491.44	600.00		65.00				505.36	
		2,061.80	2,061.80	1,491.44	600.00		65.00				505.36	
208067	陕西省机械高 级技工学校	2,061.80	2,061.80	1,491.44	600.00		65.00				505.36	

表 4

2019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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,491.44	一、财政拨款	1,491.44	一、财政拨款	1,491.44	一、财政拨款	1,491.44
1、一般公共预算拨款	1,491.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	891.44	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	600.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	815.65	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	59.11	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	16.68	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,397.84	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	874.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600.00	6、对事业单位资本性补助	600.00
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	16.68	(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	16.68
		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	600.00	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、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	76.92				
		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					
本年收入合计	1,491.44	本年支出合计	1,491.44	本年支出合计	1,491.44	本年支出合计	1,491.44
上年结转		结转下年		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	1,491.44	支出总计	1,491.44	支出总计	1,491.44		1,491.44

表 5

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

部门：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	1,491.44	832.33	59.11	600.00	
205	教育支出	1,397.84	738.73	59.11	600.00	
20503	职业教育	1,397.84	738.73	59.11	600.00	
2050303	技校教育	1,397.84	738.73	59.11	600.00	
208	社会保障和就业支出	16.68	16.68			
20805	行政事业部门离退休	16.68	16.68			
2080502	事业部门离退休	16.68	16.68			
221	住房保障支出	76.92	76.92			
22102	住房改革支出	76.92	76.92			
2210201	住房公积金	76.92	76.92			

表 6

2019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-不含上年结转）

单位：万元

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
***	***	***	***	1	2	3	4	***
	合计			1,491.44	832.33	59.11	600.00	
301	工资福利支出			815.65	815.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	348.97	348.97			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	241.18	241.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112.56	112.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.80	16.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.00	10.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76.92	76.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.22	9.22			
302	商品和服务支出			59.11		59.11		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	23.00		23.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.81		6.81		
303	对个人和家庭的补助			16.68	16.68			
30301	离休费	50905	离退休费	16.68	16.68			
310	资本性支出			600.00			600.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	600.00			600.00	

表 7

2019 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）

部门：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	891.44	832.33	59.11	
205	教育支出	797.84	738.73	59.11	
20503	职业教育	797.84	738.73	59.11	
2050303	技校教育	797.84	738.73	59.11	
208	社会保障和就业支出	16.68	16.68		
20805	行政事业部门离退休	16.68	16.68		
2080502	事业部门离退休	16.68	16.68		
221	住房保障支出	76.92	76.92		
22102	住房改革支出	76.92	76.92		
2210201	住房公积金	76.92	76.92		

表 8

2019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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			891.44	832.33	59.11	
301	工资福利支出			815.65	815.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	348.97	348.97		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	241.18	241.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112.56	112.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.80	16.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.00	10.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76.92	76.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.22	9.22		
302	商品和服务支出			59.11		59.11	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	23.00		23.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.81		6.81	
303	对个人和家庭的补助			16.68	16.68		
30301	离休费	50905	离退休费	16.68	16.68		

表 9

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（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		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

部门：万元

部门编码	部门（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	600.00	
		600.00	
208067	陕西省机械高级技工学校	600.00	
	通用项目	600.00	
	维修改造	600.00	
	中职学校改善办学条件中央奖补资金-学生综合楼	600.00	

表 11

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门：万元

科目编码			部门编 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			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										600.00	
														600.00	
			208067	陕西省机 械高级技工 学校										600.00	
205	03	03	208067	中职学 校改善办学 条件中央奖 补资金-学生 综合楼	修缮工程		修建 2310 平方米，内 部安装 3465 平方 米	2,310	310	06	506	01	3 月	600.00	

表 12

2019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）

单位：万元

单位编 码	单位 名称	2018年									2019年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							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						
			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	6.25	6.25		2.85	3.40		3.40			6.10	6.10		2.80	3.30		3.30			-0.15	-0.15		-0.05	-0.10		-0.10			
		6.25	6.25		2.85	3.40		3.40			6.10	6.10		2.80	3.30		3.30			-0.15	-0.15		-0.05	-0.10		-0.10			
208067	陕西省机械高级技工学校	6.25	6.25		2.85	3.40		3.40			6.10	6.10		2.80	3.30		3.30			-0.15	-0.15		-0.05	-0.10		-0.10			

表 13

2019年部门预算整体支出绩效目标表					
部门(单位)名称		陕西机电高级技工学校			
年度基础任务	任务名称	主要内容	金额	预算金额(万元)	
				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	1287.94	812.68	445.36
	任务2	完成质量提升计划项目,进一步提升学校办学能力	600	600	0
	任务3	改善专业结构,提高专业适应社会能力	30	5	25
	任务4	注重师德师风培养,加强德育工作	10	5	5
	任务5	深化教育教学改革,创新人才培养模式	10	5	5
	任务6	加强师资队伍建设,全面提升教师综合素质	20	5	15
	任务7	坚持需求导向,做好招生就业工作	20	5	15
	任务8	做好后勤保障,建设平安校园	80	10	40
	任务9	做好培训工作,提高社会服务能力	15	0	15
	任务10	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。	10	5	5
金额合计			2022.94	1452.68	570.36
年度总体目标					
目标1: 提升教育教学质量,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: 创建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	600人	
			指标2: 在校学生数	1700人	
			指标3: 专业社团数	15个	
			指标4: 学生活动数	20次	
			指标5: 分配毕业率	854人	
			指标6: 对外培训人数	250人	
			指标7: 宣传报道	70篇	
		质量指标	指标1: 教学质量及水平。	明显提升	
			指标2: 基本办学条件	逐步改善	
			指标3: 实验设备完好率	≥95%	
			指标4: 学生受奖励	≥90%	
			指标5: 信息基础设施	≤5%	
			指标6: 年度内合格毕业率达到	≥95%	
			指标7: 后勤保障力度及服务质量	有效提升	
		时效指标	指标1: 2019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, 专业就业竞争力不断提高	
			指标3: 学校知名度	提高知名度	
		可持续发展指标	指标1: 学校教学水平	持续提升	
			指标2: 学校办学层次	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标3: 学校影响力	持续提升	
			指标1: 教师满意度	≥85%	
			指标2: 学生满意度	≥85%	

表 14

绩效目标表						
(2019 年度)						
名称		中职学校改善办学条件中央奖补资金-学生综合楼				
主管部门		陕西省教育厅		实施期限	12个月	
资金金额		实施期资金总额:	600	年度资金总额:	600	
(万元)		其中:财政拨款	600	其中:财政拨款	600	
		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: 完成学生综合楼(多功能报告厅)二、三层土建工程;			目标1: 完成学生综合楼(多功能报告厅)二、三层土建工程;		
	目标2: 完成学生综合楼(多功能报告厅)安装工程(给排水、电气、、消防、通风等工程)。			目标2: 完成学生综合楼(多功能报告厅)安装工程(给排水、电气、、消防、通风等工程)。		
年度绩效指标	一级	二级	指标内容		指标值	备注
	指标	指标				
	产出指标	数量指标	指标1: 土建面积 (m²)	2310	二、三层	
			指标2: 安装工程面积 (m²)	3465	一、二、三层	
			指标3: 工程监理 (万元)	11.9		
		质量指标	指标1: 项目竣工验收合格率 (%)	主控项目100%, 一般项目>80%		
			指标2: 项目竣工验收合格率 (%)	主控项目100%, 一般项目>80%		
			指标3: 工程监理合格 (%)	100%合格		
		时效指标	指标1: 项目按期完成率 (%)	100%		
			指标2: 项目按期完成率 (%)	100%		
		成本指标	指标1: 土建成本 (元/m²)	1456.7		
			指标2: 安装工程成本 (元/m²)	726.06		
			指标3: 工程监理 (万元)	11.9		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 会议功能, 能满足学校各类大型会议、学术讲座、报告会、家长会等各种形式的会议活动	满足要求, 有所提升		
			指标2: 培训功能, 能有效开展校本培训、教学观摩等活动	满足要求, 有所提升		
			指标3: 演出功能, 能满足师生的文艺演出、演讲、竞赛等活动	满足要求, 有所提升		
			指标4: 丰富学生的业余生活	满足要求, 有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度 (%)	>85%		
			指标2: 学生及家长满意度 (%)	>85%		

