

陕西省水利技工学校
2024年单位预算公开说明



目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

陕西省水利技工学校隶属陕西省教育厅，是国家级重点技工学校、国家开放大学陕西省水利厅工作站、陕西省劳动预备制培训基地、陕西省水利干部培训基地、陕西省专业技术人员继续教育基地。主要开设专业有：农村能源开发与利用、计算机应用与维修、农业与农村用水、水利水电工程，以及国家开放大学数控技术、水利水电工程与管理、计算机网络技术专、本科学历教育。劳动预备制培训主要以中级工为主。自1979年恢复办校以来，学校为我省水利行业及社会做出了较大的贡献，累计培养各类技能人才逾15000多名。

陕西省水利技工学校下设学校办公室、党委办公室、教务科、水建教学科、机电教学科、招生与学生管理办公室、成教培训科、财务科、后勤科。督导室10个科室。

二、工作任务

今年是落实“十四五”规划的攻坚之年。因此，我们要着眼长远、遵循规律，立足当前、加快发展，奋力谱写高质量发展的新篇章。二十大为我们国家的发展绘制了美好蓝图，各行各业、各条战线都为我们国家的美好蓝图，奋力前行，我们作为教育体系的一个单元体，我们的目标就是用两年时间把学校打造成具有水利特色的文化校园，营造文明、美丽、和谐、健康的校园氛

围，实现在校生规模不少于1200人的良性循环。2024年我们的主要工作目标任务：

加强党建引领，有效落实“立德树人”之根本任务我们要坚持铸魂育人，巩固拓展主题教育成果，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。增强党组织政治功能和组织功能，全面加强学校铸牢中华民族共同体意识教育。聚焦“崇理想、重使命、尚气节、强科学、贵实践”五大主题，扎实有效落实立德树人根本任务。

加快校园基础设施建设，提升办学综合实力；我们校园环境、实习实训条件2023年在省教育厅的大力支持下得到了改观，不断完善校园基础设施建设，营造优质的育人环境，将是我们提升综合办学实力的硬任务。

坚持“以学生为中心”办学理念，聚集高质量发展合力；加快补齐学校在心理健康教育方面的短板，全覆盖开展学生心理健康教育，完善重点人群关心关爱机制，提升学生心理健康整体水平，减少严重心理危机事件发生。同时要大力发展体育美育和劳动教育，广泛开展普及性强、形式多样、内容丰富、积极向上的社团活动。

加大师资培训力度，加强师资队伍建设；以赛促教，不断提高教育教学质量；进一步完善、提升实训场所功能，助力工学一体化教学模式深度推进；锁定全年500人的招生任务，50万的培训收入经济目标。

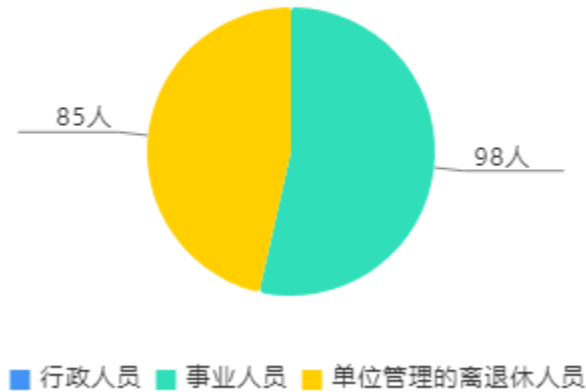
筑牢安全防线，确保校园安全稳定。构建学校安全稳定预防

与责任体系，以安全教育、事故预防和突发事件应急处理为重点，做好人防、物防、技防方案措施。推动“平安校园”建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制108人，其中行政编制0人，事业编制108人；实有人员98人，其中行政0人，事业98人。单位管理的离退休人员85人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入2,299.29万元，其中：一般公共预算拨款1,383.34万元、事业收入885.95万元、其他收入30.00万元，较上年增加119.87万元，增长5.50%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款增加、事业收入增加；本单位2024年预算支出

2,299.29万元，其中：一般公共预算拨款1,383.34万元、事业收入885.95万元、其他收入30.00万元，较上年增加119.87万元，增长5.50%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款增加、事业收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,383.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1,383.34万元，较上年增加22.92万元，增长1.68%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加；本单位2024年财政拨款支出1,383.34万元，其中：一般公共预算拨款支出1,383.34万元，较上年增加22.92万元，增长1.68%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加。

六、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，本单位当年一般公共预算拨款支出1,383.34万元，较上年增加22.92万元，增长1.68%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,383.34万元，其中：

（1）技校教育（2050303）950.58万元，较上年减少10.00万元，下降1.04%，下降的主要原因是：人员结构变化调整；

（2）培训支出（2050803）5.00万元，较上年无增减；

(3) 事业单位离退休（2080502）15.08万元，较上年无增减；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）140.00万元，较上年无增减；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）82.68万元，较上年增加22.92万元，增长38.35%，增长的主要原因是：财政拨款的退休人员职业年金增加；

(6) 事业单位医疗（2101102）100.00万元，较上年无增减；

(7) 住房公积金（2210201）90.00万元，较上年增加10.00万元，增长12.50%，增长的主要原因是：有新进人员，职工人数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

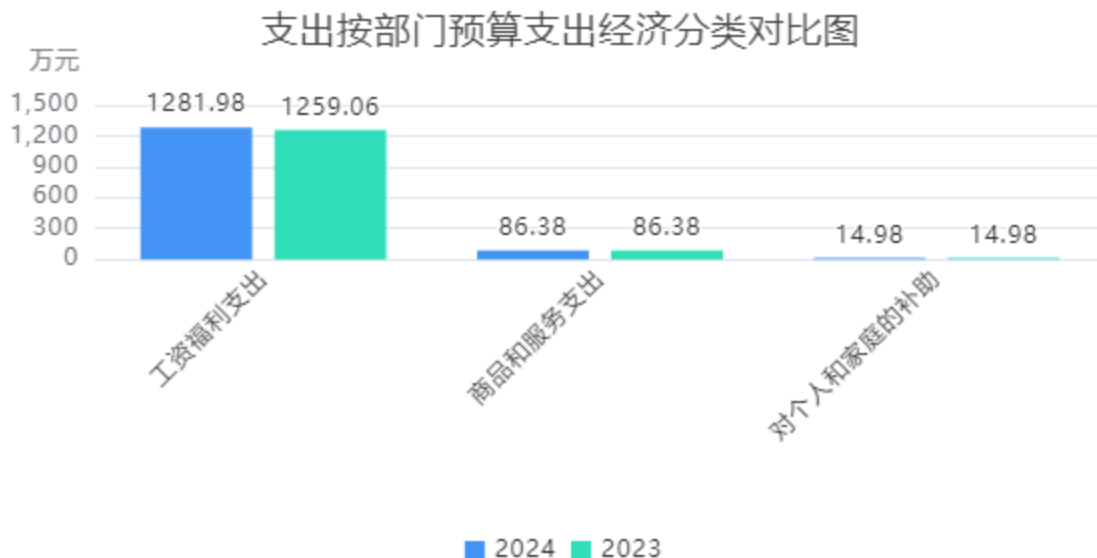
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,383.34万元，其中：

工资福利支出（301）1,281.98万元，较上年增加22.92万元，增长1.82%，增长的主要原因是：财政拨款的退休人员职业年金增加；

商品和服务支出（302）86.38万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）14.98万元，较上年无增减。

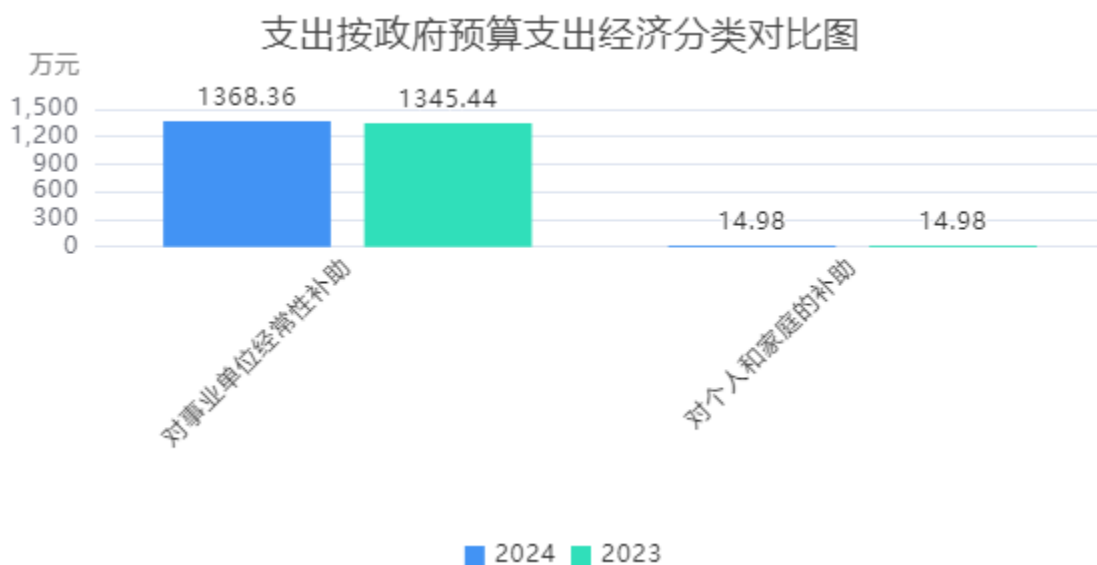


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,383.34万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,368.36万元，较上年增加22.92万元，增长1.70%，增长的主要原因是：财政拨款的退休人员职业年金增加；

对个人和家庭的补助（509）14.98万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.00万元，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3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，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，本单位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，本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备4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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,383.34万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排86.38万元，较上年无增减。

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、“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各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省水利技工学校

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	我校无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	我校无专项业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我校无政府采购资金预算
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	是	我校无专项业务经费
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	我校无专项资金预算

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省水利技工学校

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	22,992,937.43	一、部门预算	22,992,937.43	一、部门预算	22,992,937.43	一、部门预算	22,992,937.43
1、财政拨款	13,833,417.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,992,937.43	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,833,417.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,500,329.73	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	2,342,800.00	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	149,807.70	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	16,355,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,843,129.73
2、上级补助收入		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	
3、事业收入	8,859,520.00	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	4,000,000.00	8、社会保障和就业支出	3,183,057.43	(2)商品和服务支出		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	149,807.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,800,000.00	(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	300,000.00	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			
		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	1,654,080.00				
		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	22,992,937.43	本年支出合计	22,992,937.43	本年支出合计	22,992,937.43	本年支出合计	22,992,937.43
使用非财政拨款结余		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	22,992,937.43	支出总计	22,992,937.43	支出总计	22,992,937.43	支出总计	22,992,937.43

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省水利技工学校

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	22,992,937.43	13,833,417.43			8,859,520.00							300,000.00
208	陕西省教育厅	22,992,937.43	13,833,417.43			8,859,520.00							300,000.00
208070	陕西省水利技工学校	22,992,937.43	13,833,417.43			8,859,520.00							300,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省水利技工学校

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	22,992,937.43	13,833,417.43		8,859,520.00					300,000.00	
208	陕西省教育厅	22,992,937.43	13,833,417.43		8,859,520.00					300,000.00	
208070	陕西省水利技工学校	22,992,937.43	13,833,417.43		8,859,520.00					300,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省水利技工学校

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	13,833,417.43	一、财政拨款	13,833,417.43	一、财政拨款	13,833,417.43	一、财政拨款	13,833,417.43
1、一般公共预算拨款	13,833,417.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,833,417.43	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	12,819,809.73	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	863,800.00	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	149,807.70	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9,555,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,683,609.73
		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	2,377,617.43	(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	149,807.70
		10、卫生健康支出	1,000,000.00	(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	900,000.00				
		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	13,833,417.43	本年支出合计	13,833,417.43	本年支出合计	13,833,417.43	本年支出合计	13,833,417.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,833,417.43	支出总计	13,833,417.43	支出总计	13,833,417.43	支出总计	13,833,417.43

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省水利技工学校

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	13,833,417.43	12,969,617.43	863,800.00		
205	教育支出	9,555,800.00	8,693,000.00	862,800.00		
20503	职业教育	9,505,800.00	8,693,000.00	812,800.00		
2050303	技校教育	9,505,800.00	8,693,000.00	812,800.00		
20508	进修及培训	50,000.00		50,000.00		
2050803	培训支出	50,000.00		50,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,377,617.43	2,376,617.43	1,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,377,617.43	2,376,617.43	1,000.00		
2080502	事业单位离退休	150,807.70	149,807.70	1,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,400,000.00	1,400,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	826,809.73	826,809.73			
210	卫生健康支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,000,000.00	1,000,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,000,000.00	1,000,000.00			
221	住房保障支出	900,000.00	900,000.00			
22102	住房改革支出	900,000.00	900,000.00			
2210201	住房公积金	900,000.00	900,000.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省水利技工学校

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	13,833,417.43	12,969,617.43	863,800.00		
301	工资福利支出			12,819,809.73	12,819,809.73			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,180,000.00	6,180,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	230,000.00	230,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,283,000.00	2,283,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	826,809.73	826,809.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	900,000.00	900,000.00			
302	商品和服务支出			863,800.00		863,800.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	169,260.00		169,260.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,540.00		14,540.00		
303	对个人和家庭的补助			149,807.70	149,807.70			
30301	离休费	50905	离退休费	149,807.70	149,807.70			

单位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）

单位名称：陕西省水利技工学校

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	13,833,417.43	12,969,617.43	863,800.00	
205	教育支出	9,555,800.00	8,693,000.00	862,800.00	
20503	职业教育	9,505,800.00	8,693,000.00	812,800.00	
2050303	技校教育	9,505,800.00	8,693,000.00	812,800.00	
20508	进修及培训	50,000.00		50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00		50,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,377,617.43	2,376,617.43	1,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,377,617.43	2,376,617.43	1,000.00	
2080502	事业单位离退休	150,807.70	149,807.70	1,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,400,000.00	1,400,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	826,809.73	826,809.73		
210	卫生健康支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,000,000.00	1,000,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,000,000.00	1,000,000.00		
221	住房保障支出	900,000.00	900,000.00		
22102	住房改革支出	900,000.00	900,000.00		
2210201	住房公积金	900,000.00	900,000.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省水利技工学校

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	13,833,417.43	12,969,617.43	863,800.00	
301	工资福利支出			12,819,809.73	12,819,809.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,180,000.00	6,180,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	230,000.00	230,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,283,000.00	2,283,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	826,809.73	826,809.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	900,000.00	900,000.00		
302	商品和服务支出			863,800.00		863,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	169,260.00		169,260.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,540.00		14,540.00	
303	对个人和家庭的补助			149,807.70	149,807.70		
30301	离休费	50905	离退休费	149,807.70	149,807.70		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省水利技工学校

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省水利技工学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省水利技工学校

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

单位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

单位名称：陕西省水利技工学校

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																						
		一般公共预算安排的“三公”经费预算								一般公共预算安排的“三公”经费预算								一般公共预算安排的“三公”经费预算																						
		合计		公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计		公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计		公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费									
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用			公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计			公务用车购置费	公务用车运行维护费																	
	合计	110,000.00	60,000.00		30,000.00	30,000.00			30,000.00		50,000.00	110,000.00	60,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		50,000.00																		
208	陕西省教育厅	110,000.00	60,000.00		30,000.00	30,000.00			30,000.00		50,000.00	110,000.00	60,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		50,000.00																		
208070	陕西省水利技工学校	110,000.00	60,000.00		30,000.00	30,000.00			30,000.00		50,000.00	110,000.00	60,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		50,000.00																		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、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14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省水利技工学校			
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	任务1	按时发放全年在职人员及离休人员工资；在职绩效工资及离休生活补贴、改革性补贴	2064.01	1296.96	768.05
	任务2	保证学校正常运转的水电煤气开销及日常业务费	234.28	86.38	147.9
	金额合计		2299.29	1383.34	915.95
	年度总体目标 目标1: 把教学放在首位, 一切为教学服务, 提高师生整体素质。 目标2: 保证学校正常运转、合理安排业务费支出、开源节流。 目标3: 改善学校办学环境, 提高师生生活质量。 目标4: 培养适应岗位需求的高素质技术技能型专门人才 目标5: 服务对象整体满意度达到95%。 目标6: 完成招生计划任务和毕业生就业等相关工作 目标7: 接受和完成各类社会培训 目标8: 做好后勤保障, 建设平安校园				
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: 年度计划技校生招生		600人
			指标2: 国家开放大学成人教育招生		300人
			指标3: 学生成绩合格率		≥90%
		质量指标	指标1: 学校的教育教学秩序良好, 校园文化建设好评率		≥88%
			指标2: 年度内合格毕业生率		≥90%
		时效指标	指标1: 分春秋两季按时完成教育教学任务, 年度内实现所有目标。		100%
	成本指标	指标1: 学校为了保证正常运转, 尽可能的压缩公用经费支出		较上年压缩27.54%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 学校的教育教学秩序良好, 注重对教职工教学行为的督查, 注重对学生开展安全教育		4次
			指标2: 确保全年不发生一起重大安全事故, 师生犯罪率为零, 校园安全、稳定、文明、和谐		重大安全事故率为零
		社会效益指标	指标1: 承担社会责任, 注重对学生开展安全教育		2次
		生态效益指标	指标1: 推进水塔拆除、机电厂改造、校园环境美化、水节约型校园建设、校园道路改造		300平方米
		可持续影响指标	指标1: 把教学放在首位, 一切为教学服务, 开展教职工培训学习		151人次
	指标2: 以提高人才培养质量为核心, 学生表现良好, 对社会培养合格公民, 学生操行优良率。		≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教职工满意度		≥87%	
		指标2: 服务对象整体满意度		≥87%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:			
				

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。