

陕西省印刷技工学校
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

主要职责：

（一）、贯彻党和国家的教育工作方针、政策和有关法律，研究并拟定适合职业教育工作的方案并执行。

（二）、研究并提出适合职业学校招生、教学及分配的改革与发展办法并组织实施。

（三）、编制学校全年收支预算及决算，进行合理绩效目标的编制及考评，监督中央专项资金的使用。

（四）、组织学生正常的教学、实习活动，并有效的根据行业发展要求完善教学内容，改变实习课程中的动手环节，提高学生下厂实习的竞争力，加快学生实习的适应速度。

（五）负责学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。

机构设置：事业单位机构数1个，且无机构变动。

二、工作任务

（一）、加强政治引领，完善立德树人体系

重视党建工作在学校的重要统领位置，全面贯彻党的教育方针，坚持正确办学方向。将政治建设摆在首位，贯穿于技工教育全过程，德技并修，大力弘扬和传承劳动精神、劳模精神和工匠精神，推动学校思想政治教育与技术技能培养融合统一，营

造劳动光荣、敬业求真的校风学风工作风气。

（二）、敏锐市场定位，以需求谋发展

深化校企合作产教融合，拓展学徒制办学和职工培训，以社会需求为导向，培育行业急需人才，扩展学校专业领域，申请新专业和3+2办学模式，提升办学能力和水平。

（三）、完善基础设施，以新貌求招生

继续向上级申请资金，将学校基础设施改质提升完成做好，尽全力改变校园面貌的同时，与托管学校陕西省建筑材料工业学校合作招生，使学校焕发生机。

（四）、加强制度建设，提升内部管理

在托管的模式下，借鉴陕西省建筑材料工业学校先进的管理经验，健全完善管理机制和业务制度，构建学校业务管理制度体系。完善规范岗位晋升，职称评审相关机制体制及制度，建立出台灵活的能上能下聘用制度，调动工作主动性。提高重点工程项目、政府采购、比价招标、后勤管理、内控制度等方面的制度建设。

（五）、强化办学特色，完善培养模式

尝试工学一体化课程改革，整合学校和企业双方资源，主动吸纳行业企业深度参与学校的专业规划、课程设置、教学实施等，共组师资队伍、深化产教融合、校企合作、工学交替，实现入校即入企，毕业即就业。向建立较为完善的工学一体化技能人才培养模式方向努力。尝试进行多面向领域如企业职工、农民工、失业人员等的技能培训服务。

（六）、做好新教师培养，建设“工匠型”师资队伍

学校以“中职学校办学条件和教学管理双达标”为目标，引进新教育血液，实施教学改革，鼓励教师培训进修，建立健全教师提升、培训平台空间。落实教师定期到企业实践的规定，可创新尝试支持企业技术骨干到学校从教，推进固定岗与流动岗相结合、校企互聘兼职的教师队伍建设改革。定期与托管学校合作举办教师职业能力大赛。

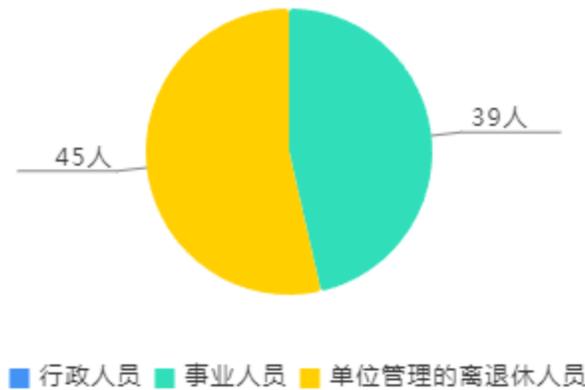
（七）、努力打造学校教育品牌

要利用陕西技工教育政策的东风，尝试多方位运用媒介打造出“小而精”、“美而净”，省内唯一一所培养印刷、发行行业技能型人才的，紧密对接产业链，百分百就业的公办职业学校的品牌形象。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制37人，其中行政编制0人，事业编制37人；实有人员39人，其中行政0人，事业39人。单位管理的离退休人员45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812.77万元，其中：一般公共预算拨款637.36万元、事业收入20.00万元、上年实户资金余额150.41万元、其他收入5.00万元，较上年增加19.40万元，增长2.44%，增长的主要原因是：2024年增加财政拨款金额；本单位2024年预算支出812.77万元，其中：一般公共预算拨款637.36万元、事业收入20.00万元、上年实户资金余额150.41万元、其他收入5.00万元，较上年增加19.40万元，增长2.44%，增长的主要原因是：2024年增加财拨款金额。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入637.36万元，其中：一般公共预算拨款收入637.36万元，较上年增加19.40万元，增长3.14%，增长的主要原因是：2024年财政增加了职业年金的拨款金额；本单位2024年财政拨款支出637.36万元，其中：一般公共预算拨款支出637.36万元，较上年增加19.40万元，增长3.14%，增长的主要原因是：2024年财政增加了职业年金的拨款金额。

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637.36万元，较上年增加19.40万元，增长3.14%，增长的主要原因是：2024年财政增加了职业年金的拨款金额。

（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637.36万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）53.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年，将技校教育功能科目中的公用经费单独在中等职业教育科目中列出；

（2）技校教育（2050303）456.12万元，较上年减少43.11万元，下降8.64%，下降的主要原因是：2024年，将技校教育功能科目中的公用经费单独在中等职业教育科目中列出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.38万元，较上年增加2.58万元，增长3.75%，增长的主要原因是：2024年，养老缴费基数增加，养老支出增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.18万

元，较上年增加19.40万元，增长115.61%，增长的主要原因是：2024年，退休人员增加，职业年金缴费增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）6.19万元，较上年无增减；

(6) 住房公积金（2210201）14.38万元，较上年减少12.58万元，下降46.66%，下降的主要原因是：2024年，退休人员增加，为保证退休人员职业年金的正常发放，使用非财政拨款结余补充，因此一般公共预算支出减少。

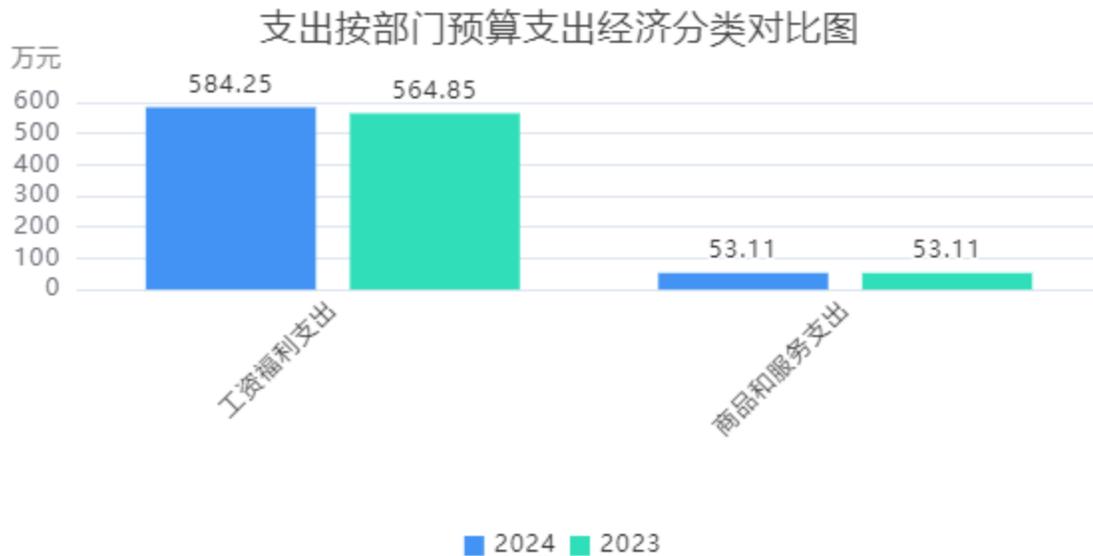
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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637.36万元，其中：

工资福利支出（301）584.25万元，较上年增加19.40万元，增长3.43%，增长的主要原因是：2024年，退休人员增加，职业年金缴费增加；

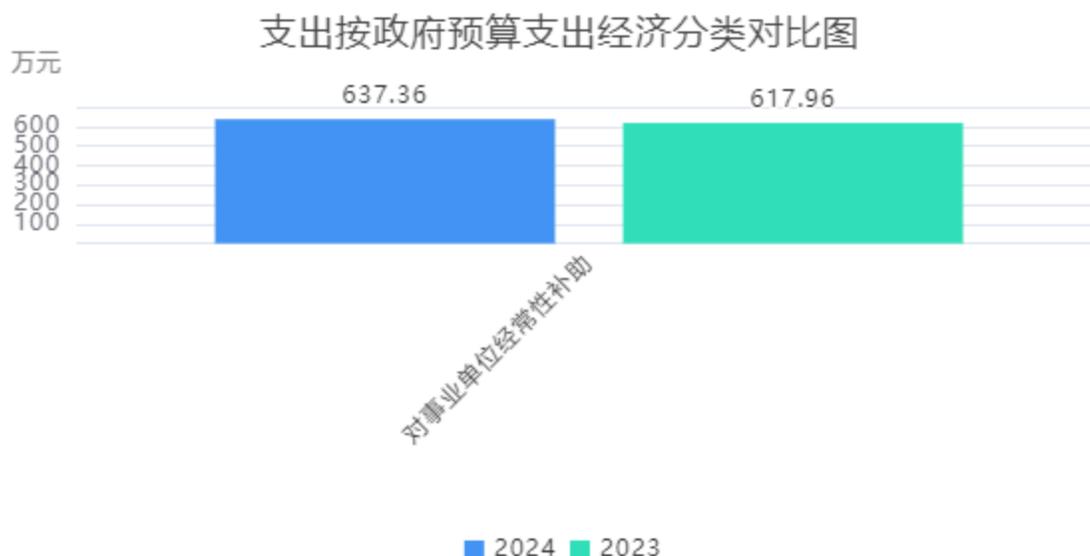
商品和服务支出（302）53.11万元，较上年无增减。



（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637.36万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）637.36万元，较上年增加19.40万元，增长3.14%，增长的主要原因是：2024年，退休人员增加，职业年金缴费增加。



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5.50万元，较上年减少1.00万元，下降15.38%，下降的主要原因是：根据实际情况减少支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少1.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：根据实际情况减少支出；

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0.00万元，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2辆，单价20万元以上的设备3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637.36万元，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53.11万元，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：陕西省印刷技工学校

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 | 无此项收支 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 无此项收支 |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 无此项安排 |
| 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 | 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 | 年初无专项资金 |

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省印刷技工学校

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 | 6,623,599.24 | 一、部门预算 | 8,127,699.24 | 一、部门预算 | 8,127,699.24 | 一、部门预算 | 8,127,699.24 |
| 1、财政拨款 | 6,373,599.24 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,127,699.24 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 6,373,599.24 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 6,896,599.24 | 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 | 1,231,100.00 | 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 | | 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 | 5,792,300.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 8,127,699.24 |
| 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 | 200,000.00 | 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 | 200,000.00 | 8、社会保障和就业支出 | 1,100,055.24 | (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 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 700,000.00 | (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 | 50,000.00 | 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 | 535,344.00 | | | | |
| | | 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 | 6,623,599.24 | 本年支出合计 | 8,127,699.24 | 本年支出合计 | 8,127,699.24 | 本年支出合计 | 8,127,699.24 |
| 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 | 1,504,100.00 | 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 | 8,127,699.24 | 支出总计 | 8,127,699.24 | 支出总计 | 8,127,699.24 | 支出总计 | 8,127,699.24 |

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省印刷技工学校

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 | 8,127,699.24 | 6,373,599.24 | | | 200,000.00 | | | | | | 1,504,100.00 | 50,000.00 |
| 208 | 陕西省教育厅 | 8,127,699.24 | 6,373,599.24 | | | 200,000.00 | | | | | | 1,504,100.00 | 50,000.00 |
| 208073 | 陕西省印刷技工学校 | 8,127,699.24 | 6,373,599.24 | | | 200,000.00 | | | | | | 1,504,100.00 | 50,000.00 |

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省印刷技工学校

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 | 8,127,699.24 | 6,373,599.24 | | | 200,000.00 | | | 1,504,100.00 | 50,000.00 | |
| 208 | 陕西省教育厅 | 8,127,699.24 | 6,373,599.24 | | | 200,000.00 | | | 1,504,100.00 | 50,000.00 | |
| 208073 | 陕西省印刷技工学校 | 8,127,699.24 | 6,373,599.24 | | | 200,000.00 | | | 1,504,100.00 | 50,000.00 | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省印刷技工学校

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 | 6,373,599.24 | 一、财政拨款 | 6,373,599.24 | 一、财政拨款 | 6,373,599.24 | 一、财政拨款 | 6,373,599.24 |
| 1、一般公共预算拨款 | 6,373,599.24 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,373,599.24 | 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 | 5,842,499.24 | 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 | 531,100.00 | 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 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 5,092,300.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 6,373,599.24 |
| | | 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 | 1,075,591.24 | (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 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 61,900.00 | (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 | 143,808.00 | | | | |
| | | 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 | 6,373,599.24 | 本年支出合计 | 6,373,599.24 | 本年支出合计 | 6,373,599.24 | 本年支出合计 | 6,373,599.24 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 6,373,599.24 | 支出总计 | 6,373,599.24 | 支出总计 | 6,373,599.24 | 支出总计 | 6,373,599.24 |

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：陕西省印刷技工学校

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 | 6,373,599.24 | 5,842,499.24 | 531,100.00 | | |
| 205 | 教育支出 | 5,092,300.00 | 4,561,200.00 | 531,100.00 | | |
| 20503 | 职业教育 | 5,092,300.00 | 4,561,200.00 | 531,100.00 | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 531,100.00 | | 531,100.00 | | |
| 2050303 | 技校教育 | 4,561,200.00 | 4,561,200.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,075,591.24 | 1,075,591.24 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,075,591.24 | 1,075,591.24 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 713,792.00 | 713,792.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 361,799.24 | 361,799.24 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 61,900.00 | 61,900.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61,900.00 | 61,900.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 61,900.00 | 61,900.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 143,808.00 | 143,808.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 143,808.00 | 143,808.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 143,808.00 | 143,808.00 | | | |

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：陕西省印刷技工学校

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 | 6,373,599.24 | 5,842,499.24 | 531,100.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,842,499.24 | 5,842,499.24 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,261,200.00 | 3,261,200.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 713,792.00 | 713,792.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 361,799.24 | 361,799.24 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 61,900.00 | 61,900.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 143,808.00 | 143,808.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 531,100.00 | | 531,100.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 89,224.00 | | 89,224.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 29,900.00 | | 29,900.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 96,976.00 | | 96,976.00 | | |

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：陕西省印刷技工学校

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 | 6,373,599.24 | 5,842,499.24 | 531,100.00 | |
| 205 | 教育支出 | 5,092,300.00 | 4,561,200.00 | 531,100.00 | |
| 20503 | 职业教育 | 5,092,300.00 | 4,561,200.00 | 531,100.00 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 531,100.00 | | 531,100.00 | |
| 2050303 | 技校教育 | 4,561,200.00 | 4,561,200.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,075,591.24 | 1,075,591.24 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,075,591.24 | 1,075,591.24 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 713,792.00 | 713,792.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 361,799.24 | 361,799.24 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 61,900.00 | 61,900.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61,900.00 | 61,900.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 61,900.00 | 61,900.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 143,808.00 | 143,808.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 143,808.00 | 143,808.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 143,808.00 | 143,808.00 | | |

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：陕西省印刷技工学校

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 | 6,373,599.24 | 5,842,499.24 | 531,100.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,842,499.24 | 5,842,499.24 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,261,200.00 | 3,261,200.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 713,792.00 | 713,792.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 361,799.24 | 361,799.24 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 61,900.00 | 61,900.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 143,808.00 | 143,808.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 531,100.00 | | 531,100.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 89,224.00 | | 89,224.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 29,900.00 | | 29,900.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 96,976.00 | | 96,976.00 | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省印刷技工学校

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：陕西省印刷技工学校

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：陕西省印刷技工学校

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 | | | | | | | 项 | 类 | 款 | 类 | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

表13

部门预算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 | | | |
| 总体 | 目标1: 目标2: | | | | |
| 年度绩 效指 标 | 一级指 | 二级指 | 指标内 | 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1 | | | |
| | | 指标2 | | | |
| | | | | | |

部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | | | | |
|----------------|--|---|---|---|--------|
| 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 |
| | 人才培养 | 坚持立德树人, 不断提高人才培养质量 | 689.66 | 584.25 | 105.41 |
| | 后勤保障 | 坚持围绕人才培养中心工作, 做好各项支持和保障工作 | 123.11 | 53.11 | 70 |
| 金额合计 | | | 812.77 | 637.36 | 175.41 |
| 年度 总体 目标 | 1、提高教育教学质量, 提高技工教育办学水平。 2、规范办学行为, 规范教师教学行为和学生学习行为。 3、拓展非学历教育培训, 确保继续校企合作培训有序开展。 4、加强干部教育, 为建设学习型组织、探索贡献更多、更实用的经验。 5、深入开展党建和文明创建活动, 深化全国文明城市建设。 6、坚决执行党和国家的教育方针政策。合理安排“三公”经费和日常公用经费支出。按上级文件要求, 厉行节俭, 严控“三公”经费支出以及压缩日常公用经费支出。 7、管好用好国家的教育资金, 改善和优化技校教育和培训办学条件。 | | | | |
| 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 | 1、培养学生完成学业, 取得职业学历证书。 | 完成率≥95% | |
| | | | 2、全年教学任务量。 | 1400节 | |
| | | | 3、组织优秀教师参加各级各类培训, 提高师资队伍水平和教育教学质量水平, 不断提高办学水平。 | ≥3次 | |
| | | 质量指标 | 为社会成员提供教育服务 | 满意度达到95%以上 | |
| | | 时效指标 | 1、完成招生就业目标 | 完成率≥95% | |
| | | | 2、完成培训目标 | ≥500人次 | |
| | 成本指标 | 完成学历教育、培训、学校基础设施建设、非学历教育培训等业务项目, 严格执行事业单位财务管理制度及相关政策精神, 合理安排资金。 | 本年度基本经费总额为812.77万元, 其中工资福利支出689.66万元, 公用经费支出123.11万元。 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 培养专业技术人才, 并向各大印刷企业输送 | 1、培养学生合格率≥98%; 2、下厂实习就业率≥98%; 3、职工工作合格率≥95%; 4、保证学校水、电、暖气、卫生及安全等公共设施的正常使用。 | |
| | | 社会效益指标 | 培养技能人才, 促进印刷业的发展; 保证职工的在职稳定性, 减少人员流动; 促进社会的稳定 | 1、培养学生合格率≥98%; 2、下厂实习就业率≥98%; 3、职工工作合格率≥95%; 4、保证学校水、电、暖气、卫生及安全等公共设施的正常使用。 | |
| 生态效益指标 | | 促进职业院校的可持续发展, 增加社会劳动力技能型人才的培养, 增加职工的幸福。 | 1、培养学生合格率≥98%; 2、下厂实习就业率≥98%; 3、职工工作合格率≥95%; 4、保证学校水、电、暖气、卫生及安全等公共设施的正常使用。 | | |
| 可持续影响指标 | | 促进职业院校的可持续发展, 增加社会劳动力技能型人才的培养, 增加职工的幸福。 | 1、培养学生合格率≥98%; 2、下厂实习就业率≥98%; 3、职工工作合格率≥95%; 4、保证学校水、电、暖气、卫生及安全等公共设施的正常使用。 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过教育教学工作实施, 力争使相关部门领导和社会对我校各项目实施的满意度达到较好水平。 | 1、培养学生合格率≥98%; 2、下厂实习就业率≥98%; 3、职工工作合格率≥95%; 4、保证学校水、电、暖气、卫生及安全等公共设施的正常使用。 | | |

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | | | | | | |
|-----------------|------------------|----------------|-------|------------------|----|--|--|
| 主管部门 | | | | 实施期 | | | |
| 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 | | | 其他资 金 | | | |
| 总体 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | | | |
| | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指 | 二级指 | 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1: | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级去而资金的主管部门 应公开空表并说明