

陕西省机械高级技工学校2023年单位预算公开信息

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

陕西省机械高级技工学校始建于1980年4月，是隶属于陕西省教育厅的全日制公办学校。占地 108.8亩，建筑面积7万余平方米，校内实训场地建筑面积 9 千余平方米，资产总值1.26 亿元。学校是国家重点技工学校、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示范基地、陕西省职业教育先进单位、国家节约型公共机构示范单位；先后被陕西省人社厅、民政厅、农业厅、司法厅确立为“农民工培训基地”、“大学生就业培训基地”、“退役士兵技能就业培训基地”、“阳光工程培训基地”、“刑释解教人员技能培训定点机构”。

学校开设有机械加工、电工电子、模具制造、学前教育、汽车维修、计算机平面设计、电子商务、烹饪、消防工程技术等5大类13个专业。其中：车工、铣工专业被省人社厅命名为“陕西省名牌专业”，机床切削加工专业被中国机械工业教育协会评为“特色专业”。

学校设立校外实习基地达30余处，可满足3000余名学生实习。校内各种教学、实训设备总值2600余万元，拥有各类生产实习设备2100余台（套），且全部采用生产机型；教学用计算机600余台，数控智能仿真室有仿真计算机100台。现有的66个教室，均具有多媒体教学功能。近年来，学校加大资金投入，办学条件不断改善，实现了数字电视进宿舍、网络终端进教室、光纤和WIFI网络校园全覆盖的办学条件，图书馆、阅览室、食堂、超市、浴

室、运动场等生活设施一应俱全，校园设施完备、功能齐全、环境优美。

学校始终坚持“以人为本、质量立校、全面发展、突出技能”的质量方针，注重校风、教风、学风的养成，形成了鲜明的办学特色。建校40年来，在历任领导的带领下，全校职工励精图治，锐意创新，形成了中、高级工、预备技师等不同层次的培养格局，已建成以技能大师工作室为引领，集教学、生产、培训、就业于一体的综合性高级技工学校，累计为社会培养中、高级技工35000余名，为省内外机械行业和区域性经济发展做出了突出贡献。

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认定。

学校领导班子成员由党委书记兼校长1人，党委副书记兼纪委书记1人，副校长3人，共5人组成。内设机构九个，分别是学校办公室、党委办公室、教育处、财务处、招生就业处、总务处、机电工程系、教育管理系、消防工程系。

二、工作任务

（一）基本思路

2023年，面临新机遇、新挑战，孕育着新优势、新希望，学校将以党的二十大精神为指引，根据学校“十四五”发展规划，扎实做好各项工作，不断提升学校办学理念和办学水平，持续推进学校高质量发展不断迈上新台阶，用行动践行党的二十大精神

神！

（二）主要目标

坚持和加强党对学校教育工作的全面领导，从学校实际和办学规模出发，抓好意识形态工作，做好管理、招生、教学、教研、对外培训、就业安置等工作，不断提升人才培养能力和教育教学质量。

（三）具体施措

1. 政治理论学习方面：把牢政治方向，通过党建工作引领业务工作，紧紧围绕“十四五”发展规划及学校重点工作谋划布局、定向定位，加强教职工政治理论学习和师德师风建设，统一思想、提高认识，增强教职工对学校事业的决心和信心，落实立德树人根本任务。

2. 招生就业培训方面：坚定不移地把招生工作放在学校工作的重中之重，加强招生工作，多元化招生措施，努力拓宽生源渠道。加大对外培训力度，提升培训规模，增强社会服务功能。

3. 师资队伍建设方面：加强教师思想道德教育，继续加大师资培训力度，以技能大赛、教学能力比赛、教学成果评比、课题研究等项目为契机构建教师教学能力提升平台，以合作企业为依托，通过技术研发、联合攻关等形式，培养“双师双能型”师资队伍，提高教师的综合业务能力，建设一支综合素质强、业务水平高、实践能力强的教师队伍，持续推进教育教学质量提升。

4. 教育教学管理方面：各系部健全制度，加强精细化管理，进一步改进教学方法，加强教学监督检查，不断提高人才培养质量；强化军事化管理力度，扎实做好学生管理工作；加强设备设

施维护保养，保证实训教学工作正常运行。

5. 专业建设方面：提升优势专业升级改造力度，提升学前教育、烹饪专业办学实力，提高新办专业招生吸引力，优化资源配置，调整专业结构，满足企业用人需求。

6. 行政后勤方面：认真做好学校行政工作，强化后勤管理，创造良好的工作、学习与生活环境。

7. 财务方面：继续发扬艰苦奋斗、勤俭办学的方针，进一步开源节流、精打细算，实现全年收支平衡，保障各项工作稳步开展。

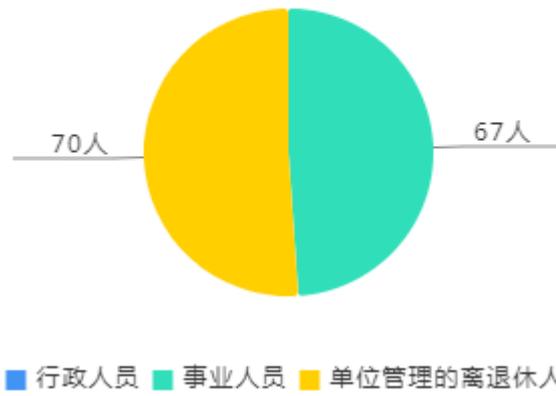
8. 校园文化建设方面：加强学校文化建设，优化立德树人环境，发挥校园文化育人功能，提升学校办学品位，让社会主义核心价值观在潜移默化中实现“内化于心，外化于行”。

9. 校园安全方面：全力做好校园疫情防控工作、校园公共卫生工作、校园食品安全工作等校园安全稳定工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制100人，其中行政编制0人，事业编制100人；实有人员67人，其中行政0人，事业67人。单位管理的离退休人员70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2023年预算收入3,266.21万元，其中：一般公共预算拨款931.10万元、事业收入580.00万元、上年实户资金余额1,100.00万元、其他收入655.11万元，较上年减少47.03万元，下降1.42%，下降的主要原因是：一是一般公共预算较上年增加31.62万元，主要原因是人员经费中财政拨款增加了职业年金预算拨款30.21万元，增加事业人员调资补助12.06万元，减少了离休人员离休费10.65万元。二是事业收入较上年增加400万元，主要原因是学校将原来预算中的培训收入400万元调整至事业收入；其他收入较上年减少1078.65万元，主要原因是对外培训收入调整至事业收入中，另外学生顶岗实习预算收入减少；实户资金较上年增加600万元，主要原因是2022年度收到的学生免学费形成结余；本单位2023年预算支出3,266.21万元，其中：一般公共预算拨款931.10万元、事业收入580.00万元、上年实户资金余额1,100.00万元、其他收入655.11万元，较上年减少47.03万元，下降1.42%，下降的主要原因是：公用经费支出减少了50.8万元，人员经费增加了3.77万元。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入931.10万元，其中：一般公共预算拨款收入931.10万元，较上年增加31.62万元，增长

3.51%，增长的主要原因是：人员经费中财政拨款增加了职业年金预算30.21万元，增加事业人员调资补助12.06万元，减少了离休人员离休费10.65万元；本单位2023年财政拨款支出931.10万元，其中：一般公共预算拨款支出931.10万元，较上年增加31.62万元，增长3.51%，增长的主要原因是：人员经费中财政拨款增加了职业年金预算30.21万元，增加事业人员调资补助12.06万元，减少了离休人员离休费10.65万元。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出931.10万元，较上年增加31.62万元，增长3.51%，增长的主要原因是：人员经费中财政拨款增加了职业年金预算 30.21 万元，增加事业人员调资补助 12.06万元，减少了离休人员离休费 10.65 万元。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出931.10万元，其中：

（1）技校教育（2050303）696.25万元，较上年减少105.43万元，下降13.15%，下降的主要原因是：上年度将职工养老保险支出编制在本功能科目下，本年度将职工养老保险支出编制在机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）中，金额为112.84万元，技校教育（2050303）减少112.84万元；增加事业人员调资补助12.06万元，技校教育（2050303）增加12.06万元；事业单位医疗（2101102）较上年增加 2万元，技校教育（2050303）减少2万元；住房公积金（2210201）较上年增加2.65万元，技校教育（2050303）减少2.65万元；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 112.84万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:上年度将职工养老保险支出编制在技校教育(2050303)中,今年调整至本功能科目;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 30.21万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本年度新增退休人员,增加此项财政预算功能科目支出;

(4) 事业单位医疗(2101102) 18.80万元,较上年增加2.00万元,增长11.90%,增长的主要原因是:在编人员增加,相应的医疗保险费用支出增加;

(5) 住房公积金(2210201) 73.00万元,较上年增加2.65万元,增长3.77%,增长的主要原因是:在编人员增加,相应的住房公积金支出增加。

(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

2023年,本单位当年一般公共预算支出931.10万元,其中:

工资福利支出(301) 856.77万元,较上年增加42.27万元,增长5.19%,增长的主要原因是:本年度人员经费中财政拨款增加了职业年金预算30.21万元、增加事业人员调资补助12.06万元;

商品和服务支出(302) 74.33万元,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

2023年，本单位当年一般公共预算支出931.10万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）931.10万元，较上年增加42.27万元，增长4.76%，增长的主要原因是：本年度人员经费中财政拨款增加了职业年金预算30.21万元、增加事业人员调资补助12.06万元。

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，并已公开空表。

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

2023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2.66万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.13万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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23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

2023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3,266.21万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排74.33万元，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的各项公务接待（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。

十五、商品和服务支出（类）：反映部门购买商品和服务的支出。

2023年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

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	本单位无政府性基金收支预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）
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	否	
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	本单位不涉及专项资金总体绩效目标

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省机械高级技工学校

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	21,662,054.73	一、部门预算	32,662,054.73	一、部门预算	32,662,054.73	一、部门预算	32,662,054.73
1、财政拨款	9,310,954.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,324,554.73	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,310,954.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,843,834.73	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	2,480,720.00	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	28,656,520.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,324,554.73
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,337,500.00	6、对事业单位资本性补助	15,337,500.00
3、事业收入	5,800,000.00	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	5,800,000.00	8、社会保障和就业支出	1,861,414.73	(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	974,600.00	(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	6,551,100.00	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	15,337,500.00		
		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	1,169,520.00				
		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	21,662,054.73	本年支出合计	32,662,054.73	本年支出合计	32,662,054.73	本年支出合计	32,662,054.73
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	11,000,000.00	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	32,662,054.73	支出总计	32,662,054.73	支出总计	32,662,054.73	支出总计	32,662,054.73

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省机械高级技工学校

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	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									
	合计	32,662,054.73	9,310,954.73			5,800,000.00					11,000,000.00	6,551,100.00	
208	陕西省教育厅	32,662,054.73	9,310,954.73			5,800,000.00					11,000,000.00	6,551,100.00	
208067	陕西省机械高级技工学校	32,662,054.73	9,310,954.73			5,800,000.00					11,000,000.00	6,551,100.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省机械高级技工学校

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	32,662,054.73	9,310,954.73		5,800,000.00			11,000,000.00	6,551,100.00		
208	陕西省教育厅	32,662,054.73	9,310,954.73		5,800,000.00			11,000,000.00	6,551,100.00		
208067	陕西省机械高级技工学校	32,662,054.73	9,310,954.73		5,800,000.00			11,000,000.00	6,551,100.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省机械高级技工学校

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	9,310,954.73	一、财政拨款	9,310,954.73	一、财政拨款	9,310,954.73	一、财政拨款	9,310,954.73
1、一般公共预算拨款	9,310,954.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,310,954.73	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	8,567,654.73	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	743,300.00	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	6,962,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,310,954.73
		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	1,430,454.73	(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	188,000.00	(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	730,000.00				
		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	9,310,954.73	本年支出合计	9,310,954.73	本年支出合计	9,310,954.73	本年支出合计	9,310,954.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,310,954.73	支出总计	9,310,954.73	支出总计	9,310,954.73	支出总计	9,310,954.73

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：陕西省机械高级技工学校

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	9,310,954.73	8,567,654.73	743,300.00		
205	教育支出	6,962,500.00	6,219,200.00	743,300.00		
20503	职业教育	6,962,500.00	6,219,200.00	743,300.00		
2050303	技校教育	6,962,500.00	6,219,200.00	743,300.00		
208	社会保障和就业支出	1,430,454.73	1,430,454.73			
20805	行政事业单位养老支出	1,430,454.73	1,430,454.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,128,400.00	1,128,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302,054.73	302,054.73			
210	卫生健康支出	188,000.00	188,000.00			
21011	行政事业单位医疗	188,000.00	188,000.00			
2101102	事业单位医疗	188,000.00	188,000.00			
221	住房保障支出	730,000.00	730,000.00			
22102	住房改革支出	730,000.00	730,000.00			
2210201	住房公积金	730,000.00	730,000.00			

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：陕西省机械高级技工学校

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	9,310,954.73	8,567,654.73	743,300.00		
301	工资福利支出			8,567,654.73	8,567,654.73			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,565,800.00	2,565,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,400.00	87,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,264,000.00	3,264,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,128,400.00	1,128,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	302,054.73	302,054.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188,000.00	188,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	730,000.00	730,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	262,000.00	262,000.00			
302	商品和服务支出			743,300.00		743,300.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,700.00		29,700.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,016.00		10,016.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
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		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	26,600.00		26,600.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	108,500.00		108,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	116,596.00		116,596.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	31,300.00		31,300.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	177,588.00		177,588.00		

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：陕西省机械高级技工学校

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	9,310,954.73	8,567,654.73	743,300.00	
205	教育支出	6,962,500.00	6,219,200.00	743,300.00	
20503	职业教育	6,962,500.00	6,219,200.00	743,300.00	
2050303	技校教育	6,962,500.00	6,219,200.00	743,300.00	
208	社会保障和就业支出	1,430,454.73	1,430,454.73		
20805	行政事业单位养老支出	1,430,454.73	1,430,454.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,128,400.00	1,128,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302,054.73	302,054.73		
210	卫生健康支出	188,000.00	188,000.00		
21011	行政事业单位医疗	188,000.00	188,000.00		
2101102	事业单位医疗	188,000.00	188,000.00		
221	住房保障支出	730,000.00	730,000.00		
22102	住房改革支出	730,000.00	730,000.00		
2210201	住房公积金	730,000.00	730,000.00		

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：陕西省机械高级技工学校

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	9,310,954.73	8,567,654.73	743,300.00	
301	工资福利支出			8,567,654.73	8,567,654.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,565,800.00	2,565,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,400.00	87,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,264,000.00	3,264,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,128,400.00	1,128,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	302,054.73	302,054.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188,000.00	188,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	730,000.00	730,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	262,000.00	262,000.00		
302	商品和服务支出			743,300.00		743,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,700.00		29,700.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,016.00		10,016.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
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	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	26,600.00		26,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	108,500.00		108,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	116,596.00		116,596.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	31,300.00		31,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	177,588.00		177,588.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省机械高级技工学校

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：陕西省机械高级技工学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15,337,500.00	
208	陕西省教育厅	15,337,500.00	
208067	陕西省机械高级技工学校	15,337,500.00	
	专用项目	15,337,500.00	
-	专用项目	15,337,500.00	
	校园扩建工程（征地）	15,337,500.00	征用校园周边土地约61.35亩。每亩按25万元征地费用测算，需资金1533.75万元。征用土地位于244国道南侧，经咨询相关部门，此处土地为有条件建设用地，可以按相关规定办理征地审批手续。

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：陕西省机械高级技工学校

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											

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：陕西省机械高级技工学校

项目名称		校园扩建工程（征地）			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1533.75	
		其中：财政拨款			
		其他资金		1533.75	
总体目标	目标1：项目建设达到陕西省教育质量提升督导评估316工程指标体系第五部分第41款“中等职业学校生均用地面积不少于33平方米”的要求。目标2：彻底解决学校无独立的女生宿舍，消防、新能源汽车等新建专业实训场地不足，餐厅、洗浴等生活设施保障能力不足等困难。目标3：扩大校园面积、改善校园环境并进行硬件建设。目标4：提升教育教学基础能力，改善办学条件，提高办学质量。目标5：不断提升学校知名度及影响力。				
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	征地面积（亩）	61.35	
		质量指标	办理程序规范性	100%	
			项目建设合格率	100%	
		时效指标	项目实施完成率	≥95%	
			预算支出进度	100%	
	成本指标	土地成本（万元/亩）	25		
	效益指标	经济效益指标	年均事业收入	≥500万元	
		社会效益指标	受益学生总人数	≥3000人	
			生均用地面积	≥33平方米	
	可持续影响指标	促进学校教育教学事业发展	≥30年		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥85%		
		学生满意度	≥85%		

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

部门整体支出绩效目标表

预算单位：陕西省机械高级技工学校

部门（单位）名称		陕西省机械高级技工学校				
	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	保障学校基本运转	保障学校基本运转经费开支。	248.07	74.33	173.74	
	保障人员基本支出	完成学校正常的教育教学工作，保障职工正常的工资福利。	1110.04	648.13	461.91	
	保障职工社保缴费	完成职工养老保险、医疗保险、住房公积金的缴纳。	374.35	208.64	165.71	
	学校扩建任务	完成学校校园扩建项目，满足学校发展需要。	1533.75	0	1533.75	
	金额合计			3266.21	931.1	2335.11
	年度 总体 目标	（一）抓党的建设，确保正确发展方向；（二）抓教学管理，提高教育教学质量；（三）抓教师管理，强化师资队伍建设；（四）抓招生就业，助推我校人才培养；（五）抓德育效果，推动少年成长成才；（六）抓安全落实，筑牢校园安全防线；（七）抓内部管理，优化学校服务水平；（八）抓社会帮扶，全面助力乡村振兴；（九）抓疫情防控，守护师生身体健康；（十）抓项目建设，提升学校办学实力。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		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		1900人	
			指标3：学生社团数		8个	
			指标4：学生活动数		22次	
			指标5：分配毕业生		760人	

年度绩效指标	产出指标		指标6: 对外培训人数	460人	
			指标7: 宣传报道	≥100篇	
		质量指标		指标1: 实验设备完好率	≥95%
				指标2: 学生受益面	≥90%
				指标3: 信息系统故障率	≥5%
				指标4: 年度内合格毕业生率达到	≥96%
				指标5: 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	≤3266.21万元		
	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%	
		生态效益指标			
		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%	

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

2023年专项资金总体绩效目标表

预算单位：陕西省机械高级技工学校

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: 财政性资金		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。