

陕西有色金属技工学校

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责：我校为中等职业教育技术学校，属于省人力资源和社会保障厅主管。招生层次包括初中毕业生、高中毕业生、社会再就业人员及在岗在职培训三部分。学校旨在为社会和经济的发展培养输送合格的劳动者。

2、机构设置：本部门现有事业机构 1 个即陕西有色金属技工学校（本级）。预算管理与额度管理相结合的公益二类全额财政拨款事业单位。现有纳入本年预算的财政供养人员共 99 人，其中：在职人员 44 人，单位管理的离退休人员 55 人。

二、2019 年年度部门工作任务

全力做好学制教育招生工作，保持学制教育生源的连续性，扎实组织开展各类教育教学活动，全面落实于服务社会的办学宗旨，做好就业工作；完成集团公司各类职工专业培训工作任务。扎实做好

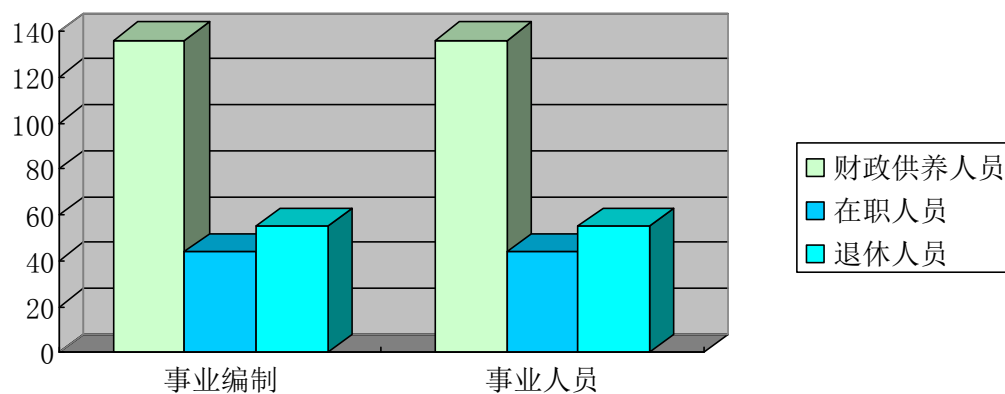
追赶超越党建工作，积极推进文化建设，努力提高教工学生思想道德素质。继续完善内控管理制度，严格加强单位的费用管理，创新发展理念和模式。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算现有事业机构 1 个即陕西有色金属技工学校（本级）。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 136 人，其中事业编制 136 人；实有事业人员 99 人，其中在职人员 44 人，单位管理的离退休人员 55 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台。2019 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单位价值 20 万元以上的设备。

本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出资产购置主要为教学专用设备 3.28 万元。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出未安排购置车辆；未安排购置单位价值 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 712.97 万元。无当年政府性基金预算拨款，无当年国有资本经营预算拨款。

本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出资产购置主要为教学专用设备 3.28 万元。2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 731.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 712.97 万元，其他收入 18.60 万元。2019 年本部门预算收入较上年减少 15.65 万元，主要原因是个人取暖补贴已经完成，经费相应减少，根据实际执行情况减少收入；2019 年本部门预算支出 734.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 712.97 万元，继续执行未完成的 2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金 3.28 万元，其他资金支出 18.60 万元。2019 年本部门预算支出较上年减少 15.65 万元，主要原因是个人取暖补贴提标经费减少，根据实际预算执行情况减少支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 712.97 万元，其中一般公共预算当年拨款收入 712.97 万元。2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 5.35 万元，主要原因是根据财政人员调资增加 22.50 万元，经费减少 7.65 万元，个人取暖费减少 9.50 万元，总计收入增加 5.35 万元；2019 年本部门财政拨款支出 716.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 716.25 万元，包括部门 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 3.28 万元，一般公共预算拨款支出 712.97 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上

年增加 5.35 万元，主要原因是根据财政人员调资支出增加 22.50 万元，经费支出减少 7.65 万元，个人取暖费支出减少 9.50 万元，总计支出增加 5.35 万元。

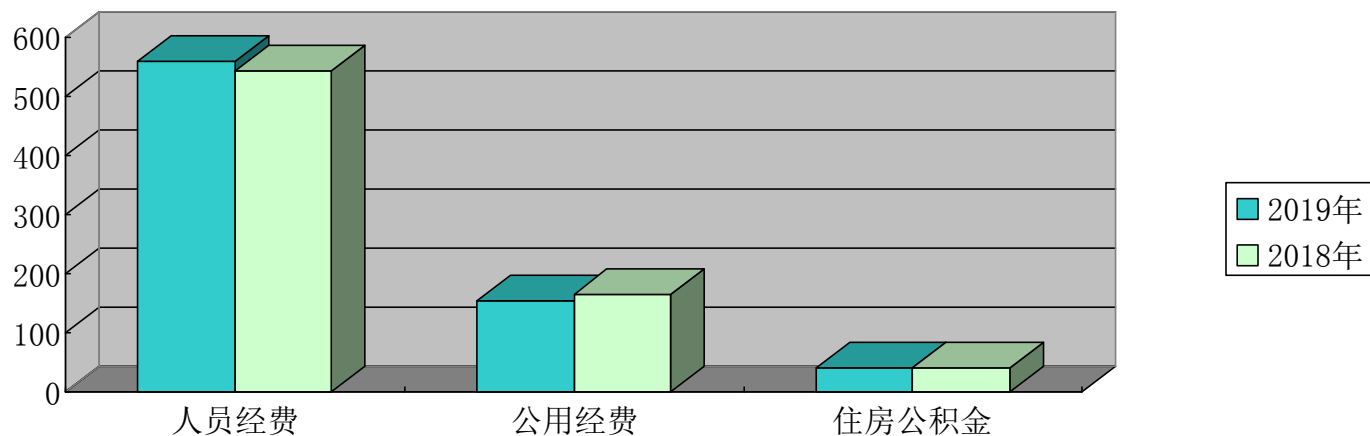
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

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 712.97 万元，收入 712.97 万元，较上年增加 5.35 万元，主要原因是根据财政人员调资增加 22.5 万元，经费调减 7.65 万元，个人取暖费减少 9.50 万元，合计支出增加 5.35 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年当年一般公共预算支出 712.97 万元。其中：事业运行（2010650）为 712.97 万元，较上年增加 5.35 万元，其中教育支出 672.75 万元（其中：人员经费为 518.69 万元，公用经费为 154.06 万元）较上年增加 5.51 万元，主要为财政人员调资增加，住房保障支出即住房公积金支出为 40.22 万元，根据人员工资比例计算，较上年减少 0.16 万元，合计支出增加 5.35 万元。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

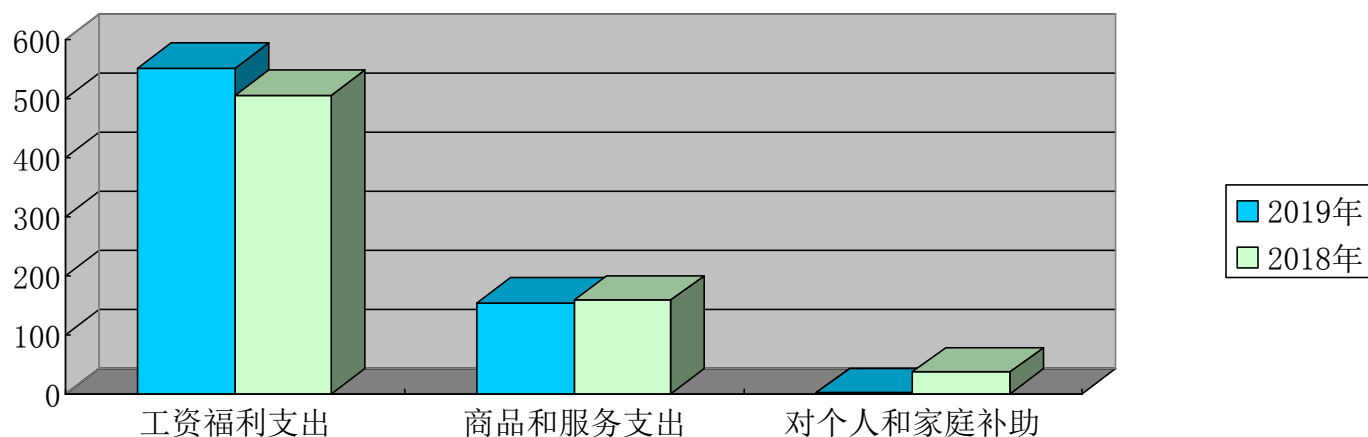
2019 年本部门一般公共预算支出 712.97 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）为 558.91 万元，人员经费较上年总计增加 53.49 万元，主要变化一是把养老补贴纳入工资福利支出中核算 35.15 万元；二是人员调资增加 22.50 万元，三是津补贴减少 4.16 万元；住房公积金 40.22 万元，较上年减少 0.16 万元；养老保险 65.38 万元，较上年减少 1.92 万元，主要为在职职工退休。

商品服务支出（302）为 154.06 万元，较上年减少 4.29 万元，原因是在本预算年度，我单位根据实际支出，调整预算人员经费与费用支出比例。取暖费 52.00 万元，比上年增加 2 万元，天然气价格上涨，根据实际用气量核算费用增加；维修费为 8.00 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是根据实际维修情况编制，加强对维修中更换备件的管理，对于利用度高的优先进行维修使用；物业管理费为 12.27 万元，较上年减少 17.89 万元，原因是把长聘人员工资纳入其他工资福利核算，“三公”经费预算 6.40 万元，较上年下降 0.90 万元，原因是严格执行八项规定和相关管理制度。我校不断完善各项管理制度，对“三公”经费支出预算做了压减：其中公务用车运行费为 5.80 万元，较上年减少 0.20 万元，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；公务接待费 0.60 万元，较上年减少 0.70 万元，严格执行接待标准，从总量上严格控制和压减接待费支出。其他商品与服务支出为 29.59 万元，比上年增加 7.64 万元，原因是增加劳务费在此科目核算。商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算编制，设备购置较上年减少 4.72 万元，原因是根据学校实际需求情况编制采购设备。本预算年度没有项目支出。

对个人和家庭补助（303）为 1.95 万元，较上年减少 35.15 万元，主要把对个人养老补贴款纳入

工资福利中核算。

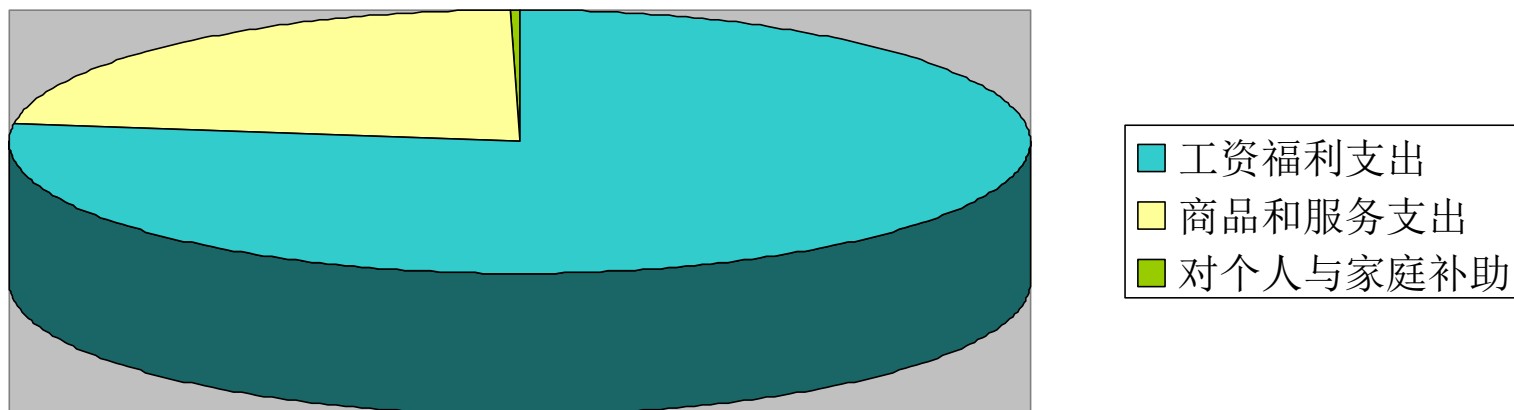


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 712.97 万元，其中：工资福利支出（50501）551.36 万元，商品和服务支出（50502）159.66 万元，对个人和家庭的补助（509）1.95 万元。

对事业单位经常性补助（505）711.02 万元，对事业单位资本性补助（506）3.28 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。

2019年



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。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 3.28 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

事业运行（2010650）3.28 万元。

(2) 按部门预算支出经济分类：

商品和服务支出（302）3.28 万元。

(3) 按政府预算支出经济分类：

对事业单位资本性补助（506）3.28 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.40 万元，较上年减少 0.90 万元（12.33%），减少的主要原因是严格执行八项规定和相关管理制度，我校不断完善各项管理制度，对

“三公”经费支出预算做了压减。其中：公务接待费 0.60 万元，较上年减少 0.70 万元（53.85%），减少的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 5.80 万元，较上年减少 0.20 万元（3.33%），减少的主要原因是严格出车审批制度，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减开支；本部门无因公出国（境）费用、会议费、培训费等预算拨款收支，无公务用车购置费。

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）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 154.06 万元，较上年减少 4.29 万元，主要原因是在本预算年度，根据实际支出，调整预算人员经费与运行费用支出比例。水费为 3.6 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是水资源费改税后根据第一年实际支出情况增加预算支出；电费为 15.28 万元，比上年增加 0.68 万元，原因是根据实际支出情况增加预算支出；邮电费为 4.30 万元，上年减少 0.80 万元，原因是根据实际支出调整话费；取暖费 52.00 万元，比上年增加 2 万元，天然气价格上涨，根据实际用气量核算费用增加；维修费为 8.00 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是根据实际维修情况编制；物

业管理费为 12.27 万元，较上年减少 17.89 万元，原因是把长聘人员工资纳入其他工资福利核算；其他费用根据日常费用情况基本持平不变。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中机关运行费 3.28 万元编入 2019 部门综合预算执行。

（八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 2.03 万元，其中政府采购货物类预算 2.03 万元。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金 3.28 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 中等职业教育：中等职业教育是职业技术教育的一部分，包括普通中等专业学校、技工学校、

职业中学教育及各种短期职业培训等。它为社会输出初、中级技术人员及技术工人，在整个教育体系中处于十分重要的位置。

3. “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费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西有色金属技工学校

保密审查情况：已审查

部门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	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019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）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金预算
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表12	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13	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14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无专项业务经费
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无专项业务经费

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，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	731.57	一、部门预算	734.85	一、部门预算	734.85	一、部门预算	734.85
1、财政拨款	712.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	734.85	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	712.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	564.46	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	165.16	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	1.95	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	694.63	(4)资本性支出	3.28	5、对事业单位经常性补助	729.62
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	3.28
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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		8、社会保障和就业支出		(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	1.95
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入	18.60	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		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	40.22				
		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	731.57	本年支出合计	734.85	本年支出合计	734.85	本年支出合计	734.85
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		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	3.28						
其中：财政拨款资金结转	3.28						
非财政拨款资金结余							
收入总计	734.85	支出总计	734.85	支出总计	734.85	支出总计	734.85

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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（ 非财政 性资金	其他收入
				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	734.85	731.57	712.97								3.28		18.60
330	陕西有色金属技工学校	734.85	731.57	712.97								3.28		18.60
330001	陕西有色金属技工学校本级	734.85	731.57	712.97								3.28		18.60

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

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
一、财政拨款	712.97	一、财政拨款	716.25	一、财政拨款	716.25	一、财政拨款	716.25
1、一般公共预算拨款	712.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	716.25	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	551.36	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	159.66	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	1.95	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	676.03	(4)资本性支出	3.28	5、对事业单位经常性补助	711.02
		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	3.28
		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		(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	1.95
		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		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	40.22				
		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	712.97	本年支出合计	716.25	本年支出合计	716.25	本年支出合计	716.25
上年结转	3.28	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	3.28						
非财政拨款资金结余							
收入总计	716.25	支出总计	716.25	支出总计	716.25	支出总计	716.25

单位：万元

表5

2019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）

单位：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	712.97	558.91	154.06		
205	教育支出	672.75	518.69	154.06		
20503	职业教育	672.75	518.69	154.06		
2050303	技校教育	672.75	518.69	154.06		
221	住房保障支出	40.22	40.22			
22102	住房改革支出	40.22	40.22			
2210201	住房公积金	40.22	40.22			

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			712.97	558.91	154.06		
301	工资福利支出			551.36	551.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	242.30	242.30			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.17	10.17			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	133.74	133.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.38	65.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.55	29.55			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.90	1.90			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.22	40.22			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28.10	28.10			
302	商品和服务支出			159.66	5.60	154.06		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.21		3.21		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.79		1.79		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.58		15.58		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.30		4.30		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	52.00		52.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12.27		12.27		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.80		9.80		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.52		7.52		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.60	5.60			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29.59		29.59		
303	对个人和家庭的补助			1.95	1.95			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.35	0.35			
30308	助学金	50902	助学金	0.20	0.20			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.80	0.80			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	0.60	0.60			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

单位：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	712.97	558.91	154.06	
205	教育支出	672.75	518.69	154.06	
20503	职业教育	672.75	518.69	154.06	
2050303	技校教育	672.75	518.69	154.06	
221	住房保障支出	40.22	40.22		
22102	住房改革支出	40.22	40.22		
2210201	住房公积金	40.22	40.22		

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			712.97	558.91	154.06	
301	工资福利支出			551.36	551.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	242.30	242.30		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.17	10.17		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	133.74	133.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.38	65.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.55	29.55		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.90	1.90		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.22	40.22		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28.10	28.10		
302	商品和服务支出			159.66	5.60	154.06	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.21		3.21	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.79		1.79	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.58		15.58	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.30		4.30	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	52.00		52.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12.27		12.27	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.80		9.80	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.52		7.52	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.60	5.60		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29.59		29.59	
303	对个人和家庭的补助			1.95	1.95		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.35	0.35		
30308	助学金	50902	助学金	0.20	0.20		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.80	0.80		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	0.60	0.60		

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		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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									3.28	
330	陕西有色金属技工学校									3.28	
330001	陕西有色金属技工学校本级	2050303	技校教育	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	基本支出	一般预算支出	3.28	

表12

2019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)

单位：万元

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										2. 03	
			330	陕西有色金属技工学校										2. 03	
			330001	陕西有色金属技工学校本级										2. 03	
205	03	03	330001	办公设备购置	计算机		待定	1	302	99	505	02	6月	0. 58	
205	03	03	330001	办公设备购置	扫描仪		待定	1	302	99	505	02	4月	0. 85	
205	03	03	330001	办公设备购置	投影仪、投影幕		待定	1	302	99	505	02	8月	0. 60	

表13

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	7.30	7.30		1.30	6.00		6.00			6.40	6.40		0.60	5.80		5.80			-0.90	-0.90		-0.70	-0.20		-0.20		
330	陕西有色金属技工学校	7.30	7.30		1.30	6.00		6.00			6.40	6.40		0.60	5.80		5.80			-0.90	-0.90		-0.70	-0.20		-0.20		
330001	陕西有色金属技工学校本级	7.30	7.30		1.30	6.00		6.00			6.40	6.40		0.60	5.80		5.80			-0.90	-0.90		-0.70	-0.20		-0.20		

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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	年度目标			
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:	
				
				

表15

部门（单位）整体绩效目标表
(2019 年度)

部门（单位）名称		陕西有色金属技工学校			
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	完成教职工工资福利支出	564. 46	551. 36	13. 1
	任务2	完成办公教学正常运转、维护等商品服务支出	163. 13	159. 66	3. 47
	任务3	完成个人与家庭支出	1. 95	1. 95	
	任务4	完成政府采购支出	2. 03		2. 03
	任务5	完成上年结转资本性支出	3. 28	3. 28	
	金额合计		734. 85	716. 25	18. 60
年度 总体 目标	目标1：预算执行：预算完成率99%以上；严格控制预算调整，除政策性增资及上级安排的专项工作外，不追加单位基本预算。 目标2：预算管理：“三公”经费较上年只减不增。该纳入政府采购的，全部纳入政府采购，政府采购执行率达到100%。健全管理制度，强化内部控制，资金使用依法依规。按照省财政的统一部署，积极完成预决算公开。 目标3：按照学校2019年工作 & 预算计划，完成年内各项组织管理任务，做好各项工作执行的全过程监督管理工作，确保各类支出按预算有效实施。				
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：按照预算完成教职工工资支付558. 91万元，保障学校在职人员44人、离退休人员55人的正常办公、生活秩序154. 06万元，完成政府采购2. 03万元		大于等于97%
			指标2：在校学生的教学和实训任务，实习学生的实习安排和指导，及毕业生的就业指导，共计1712个理论课时，实习1550个实习课时		大于等于95%
			指标3：完成企业职工专业培训，岗位技能培训，专业技术人员培训560个课时		大于等于95%
		质量指标	指标1：在2019年度完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展、工资薪金按时发放		大于等于95%
			指标2：费用支出严格按照2019年预算执行		大于等于95%
		时效指标	指标1：按照学校2019年工作 & 预算计划，完成年内各项组织管理任务，做好各项工作执行的全过程监督管理工作，确保各类支出按预算有效实施		大于等于95%
			指标2：按时完成教学质量测评考核		大于等于95%
			指标3：按照政府采购预算完成采购		9月底完成
		成本指标	指标1：总成本控制在731. 57万元内，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费		大于等于95%
			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：通过教学和实训任务的实施，确保教育工作顺利开展		大于等于95%
			指标2：安排学生实习就业，服务社会		大于等于95%
			指标3：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：提高办学质量与办学效益		大于等于95%
			指标2：学生实习就业，服务社会		大于等于95%
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：通过学生实习、安置、就业实施的满意度		满意度提升
			指标2：通过校企合作，企业满意度		满意度提升
			指标2：家长满意度		满意度提升
					

备 注：年度绩效指标可选择填写。

表16

2019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	年度目标		
绩效指标	二级指标	指标内容	指标值
	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：	
			
			
	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：	
			
			
	服务对象满意度指标	指标1：	
		指标2：	
			
			