

陕西省机械高级技工学校2022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。建校以来，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，累计为社会培养多名中、高级技工，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

2022年，学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党对教育工作的全面领导，深入贯彻新发展理念，切实把握现代职业教育改革发展的新形势、新要求、新任务，落实立德树人的根本任务，奋力推动学校办学水平再上新台阶。

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，以深刻认识“两个确立”的决定性意义和全面贯彻新发展理念为重点，以提高教育教学质量为导向，坚持“提质量、树品牌、创名校、谋发展”的办学指导方针，紧扣“培养技能人才，打造职教名校”的办学目标，统筹疫情防控和事业发展，强优势、补短板、促公平、有创新、可持续，推动我校教育高质量发展。

（二）工作目标

抓党的建设，确保正确发展方向；抓教学管理，提高教育教学质量；抓教师管理，强化师资队伍建设；抓招生就业，助推我校人才培养；抓德育效果，推动少年成长成才；抓安全落实，筑牢校园安全防线；抓内部管理，优化学校服务水平；抓社会帮扶，全面助力乡村振兴；抓疫情防控，守护师生身体健康；抓项目建设，提升学校办学实力。

（三）主要举措

1. 抓党的建设，确保正确发展方向

（1）加强思想理论武装。学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想体系，通过各种教育学习、专题研讨、主题党日活动、专家讲座、素质拓展活动，强化意识形态工作，加强教职工思想建设，提高团队凝聚力。

（2）强化党员和干部队伍建设。一是推进党组织领导下的校长负责制，将党的建设贯穿办学治校、立德树人全过程，为加快建设高质量职教体系提供有力支撑。二是完成党委换届工作，提升学校领导班子整体合力。三是做好对预备党员和入党积极分子的培养，积极开展对预备党员和积极分子的综合考评工作。

（3）落实党风廉政建设。加强校务公开工作，强化廉洁自律意识；把学校党风廉政建设与业务工作同部署、同落实，同检查、同考核，按照全面从严治党的职责定位，严格落实党风廉政建设责任制。

2. 抓教学管理，提高教育教学质量

（4）以技工院校教学水平评估为抓手，进一步规范教育教学管理，完善教育教学制度，提高教育教学管理水平，为学校高质量发展奠定制度基础。

（5）要求各任课教师根据所任教课程的特点，认真完成好各教学环节，做好课前、课中和课后的各项相关工作；各任课教师应在遵循教学规律坚持教学原则的前提下，围绕专业培养目标积极探索职业教育的教学模式和教学方法，教学过程中必须充分考虑到学生的文化素质及专业特点，做到因材施教，实现教与学的有机结合，杜绝照本宣科。

(6) 以教研组为阵地，开展教科研工作；以课程思政为研究方向，通过开展课程思政“示范课”建设和提高专职思政课教师配备比例，推进思政课程与课程思政同向同行，提高思政课程教学质量。

(7) 按照年检、双达标工作要求，建立健全相关教学文件，加强档案建设与档案管理工作。重点规范理论教学中的教学大纲、考试大纲、教学档案、教案、教学日志、听课记录、点名册、作业及作业批改记录等；实践教学涉及到的基本教学文件及实践教学大纲、实践教学任务书、计划书、审批表、总结实习、实训报告（含报告批改记录，报告成绩）、实习/实训指导记录等都要建立健全，并在教学检查和期末评定中作为考核项目。

3. 抓教师管理，强化师资队伍建设

(8) 加强政治理论学习，加强师德师风建设，不断提高教师的政治思想素质。

(9) 强化专业教师技能培训。通过培训学习，以老带新，通过老教师对青年教师的“传、帮、带”，进一步提高年轻教师的各项技能。以优带新，充分发挥模范的领头作用，形成以优秀教师、教学能手、专业带头人为核心力量的优质教学资源，对年轻教师进行全方位的帮助和扶持，使我们的教学队伍里面涌现出更多的双师型教师和教学骨干。

(10) 加大对教师的培养力度。开展有针对性的业务学习，进一步推进教育教学改革。通过行业专家、教学名师讲座、企业实践等措施全面提高理论教师的业务水平，提高双师型教师的比例，以适应当前职业教育的发展要求。

4. 抓招生就业，助推我校人才培养

(11) 修订2023年度招生方案及招生简章，继续推行全员招生工作机制，加强政校合作、校校合作、校企合作，确保新一年招生人数稳步提升。

(12) 考察企业、收集用人单位信息，建立就业网络和用工企业分级分类资料库，择优开办冠名班，推进校企深度融合，不断提高毕业生就业质量。

(13) 认真做好毕业生就业指导工作。一是开展形式多样的就业指导工作，培养学生正确的择业观。二是加强中高职衔接，畅通学生学历提升渠道。

(14) 推进职业技能认定。组织完成我校毕业班学生职业技能等级认定工作及二、三年级学生第二工种职业技能培训，同时在铺镇培训中心开展园区工人技能培训，并争取和勉县开展县校合作，使技能培训顺利开班。

5. 抓德育效果，推动少年成长成才

(15) 注重规范与细节，凸显养成教育特色。以“规范和细节”为目标，依托教官、班主任、班干部进行全方位管理，继续以队形队列、内务、跑操训练为抓手的军事化管理，对学生日常行为规范的养成教育常抓不懈，构建学生行为规范教育的长效机制。

(16) 严抓常规，强化新生管理。每天对学生的出勤、卫生、纪律、学习、课堂等方面进行考核；强化学生动态管理，做好学生进校、出校、校外就医管理工作；加强课堂德育渗透工作，在潜移默化中受到教育。

(17) 抓好一条主线，丰富德育活动。一是继续发挥国旗下讲话这一德育阵地的作用，对学生进行熏陶、激励、内化，并形

成良好的道德品质；二是在课堂“德育十分钟”的学习教育基础上开展德育常规活动，加强行为养成教育，加强法制教育、安全教育、爱国主义教育 and 民族精神教育。

6. 抓安全落实，筑牢校园安全防线

(18) 贯彻落实安全要求。认真贯彻落实上级各级部门有关安全工作文件、会议精神，落实学校安全管理制度，提高安全责任意识。

(19) 加强安保人员管理。强化安保管理机制，落实好外来人员入校登记制度，严把“校门关”，并加强上学、放学期间交通等方面的安全管理。教学时间范围内，严禁外来人员随意进入校区，干扰正常的教学秩序。

(20) 落实安全工作制度，增强安全意识。坚持落实安全工作各项制度，努力把安全防范工作做细做实，杜绝一切安全事故的发生。

7. 抓内部管理，优化学校服务水平

(21) 强化行政管理。按程序办理公文、文函等日常文件处理工作、接待来访工作，构建协调和谐的运转机制。进一步完善学校各项管理规章制度，用制度来规范和约束教职工的工作规范。完成教职工岗位变动、薪资核算、年度考核、职称评聘、评先树优等工作，对于要求公开的事项及时公开，做到公平公正。加强学校网站的建设，及时在门户网报道学校的重大新闻及先进典型，认真做好学校2022年大事记整理工作。

(22) 强化财务管理。学校积极组织财务人员参加继续教育培训，认真学习各项财经法规、财务制度，鼓励财务人员提高自身学历水平，提高专业技能和业务素质。一是加强预算管理，及

时准确科学编报学校财务预算。二是强化内部控制，加强内部牵制制度的执行，利用网络技术进行远程监控，为监管提供保障。三是提升绩效评价，建立资金预算绩效评价结果激励约束机制，将绩效评价结果作为预算安排和政策调整的重要依据。

(23) 强化后勤管理。开源节流，增收节支，管好水用好电，切实减少费用支出。进行后勤服务招标，做好后勤保障供应工作，建立健全科学规范的资产管理制度，加强日常管理，增强师生爱护公物意识。经常检查场地、设施和各处室中的电器、线路、装置、设备，发现问题及时解决隐患，切实做好防止意外事故。

8. 抓社会帮扶，全面助力乡村振兴

(24) 落实过渡时期“四个不摘”要求，持续做好驻村帮扶工作。统筹推进振兴乡村教育和教育振兴乡村工作，以职教扶贫的方式继续支持好乡村振兴工作。时刻牢记教育使命，扎实落实党和国家的惠民资助政策，实施助学金、免学费、精准资助制度，确保资助工作落到实处。

9. 抓疫情防控，守护师生身体健康

(25) 疫情就是命令，防控就是责任。做好新型冠状病毒肺炎疫情防控持久战、常态化防控工作。认真贯彻落实各级部门对于疫情防控的要求，并严格按照上级部门要求和学校制定的开学方案、应急预案抓好疫情防控，密切注意疫情发展动态，实时传达相关信息。

(26) 抓实防控工作细节，确保疫情防控效果。按照属地疫情管理要求及上级文件精神做好全体学生核酸检测，疫苗注射等工作；做好相应的教育教学管理和后勤保障工作；完善校园防控

体系，提高应对公共卫生事件能力；教育学生养成良好的卫生习惯和生活方式。

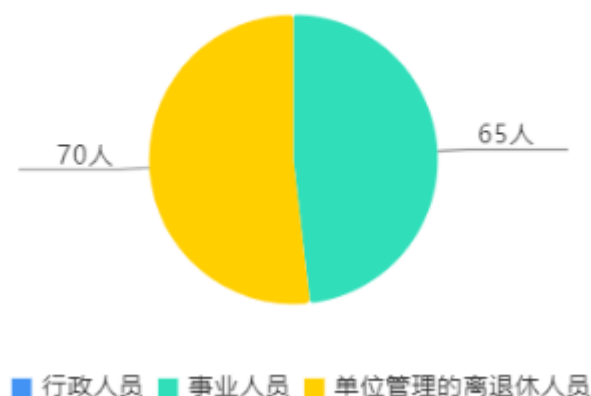
10. 抓项目建设，提升学校办学实力

(27) 在抓基础设施项目建设方面，以项目建设为抓手，完成校舍维修改造、校园扩建立项及征地等一批教育重点项目工程。实施学校校园育人环境改造工程，持续完成学生综合楼三楼装修工作及综合实训楼建设工作。新的学年，在委厅的指导关怀下，我们要进一步坚定信心，振作精神，团结协作，锐意进取，不断提升人才培养能力和教育教学质量，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开！

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制70人，其中行政编制0人，事业编制70人；实有人员65人，其中行政0人，事业65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2022年预算收入3,313.23万元，其中：一般公共预算拨款899.48万元、事业收入180.00万元、上年实户资金余额500.00万元、其他收入1,733.75万元，较上年增加1,353.22万元，增长69.04%，增长的主要原因是：一是事业收入较上年增加70万元，主要原因是学校生源增加，收取住宿费增加；其他收入较上年增加910.87万元，主要原因是免学费补助收入和对外培训等收入增加；实户资金较上年增加400万元。二是一般公共预算较上年减少27.65万元，主要原因是人员经费中财政部门扣减了职业年金预算拨款17.01万元；离休人员减少1人，预算减少10.64万元；本单位2022年预算支出3,313.23万元，其中：一般公共预算拨款899.48万元、事业收入180.00万元、上年实户资金余额500.00万元、其他收入1,733.75万元，较上年增加1,353.22万元，增长69.04%，增长的主要原因是：一是人员经费和公用经费增加，二是学校预算项目增加，本年学校预算自有资金项目一个，为校园扩建工程(一期)，预算金额1533.75万元。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入899.48万元，其中：一般公共预算拨款收入899.48万元，较上年减少27.65万元，下降2.98%，下降的主要原因是：人员经费中财政部门扣减了职业年金

预算拨款17.01万元；离休人员减少1人，预算减少10.64万元；本单位2022年财政拨款支出899.48万元，其中：一般公共预算拨款支出899.48万元，较上年减少27.65万元，下降2.98%，下降的主要原因是：人员经费中财政部门扣减了职业年金预算拨款17.01万元；离休人员减少1人，预算减少10.64万元。

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

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出899.48万元，较上年减少27.65万元，下降2.98%，下降的主要原因是：人员经费中财政部门扣减了职业年金预算拨款17.01万元；离休人员减少1人，预算减少10.64万元。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出899.48万元，其中：

（1）技校教育（2050303）801.68万元，较上年减少0.15万元，下降0.02%，下降的主要原因是：人员减少，工资预算减少；

（2）事业单位离退休（2080502）10.65万元，较上年减少10.84万元，下降50.44%，下降的主要原因是：2022年离退休干部减员1人；

（3）事业单位医疗（2101102）16.80万元，较上年无增减；

（4）住房公积金（2210201）70.35万元，较上年增加0.35万元，增长0.50%，增长的主要原因是：住房公积金逐年正常增加。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

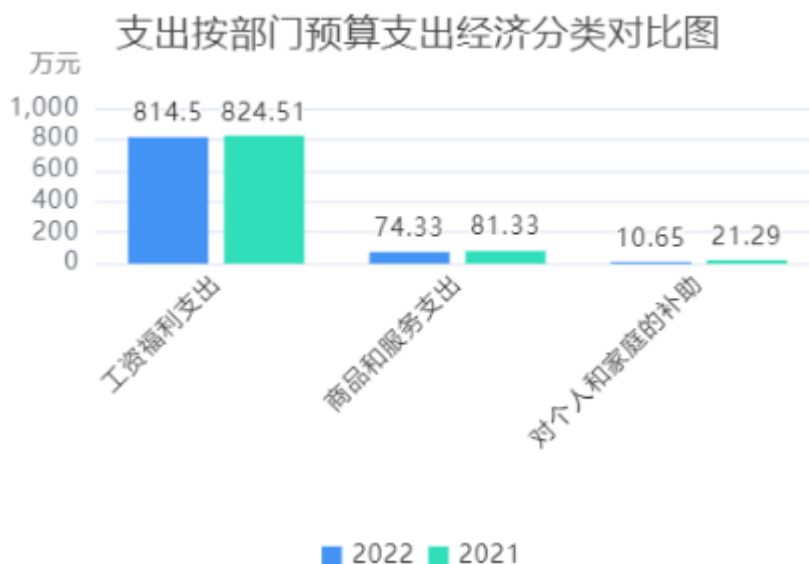
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出899.48万元，其中：

工资福利支出（301）814.50万元，较上年减少10.01万元，下降1.21%，下降的主要原因是：本年度人员经费中财政部门扣减了职业年金预算拨款；

商品和服务支出（302）74.33万元，较上年减少7.00万元，下降8.61%，下降的主要原因是：福利费预算减少7万；

对个人和家庭的补助（303）10.65万元，较上年减少10.64万元，下降49.97%，下降的主要原因是：2022年离退休干部减员1人。

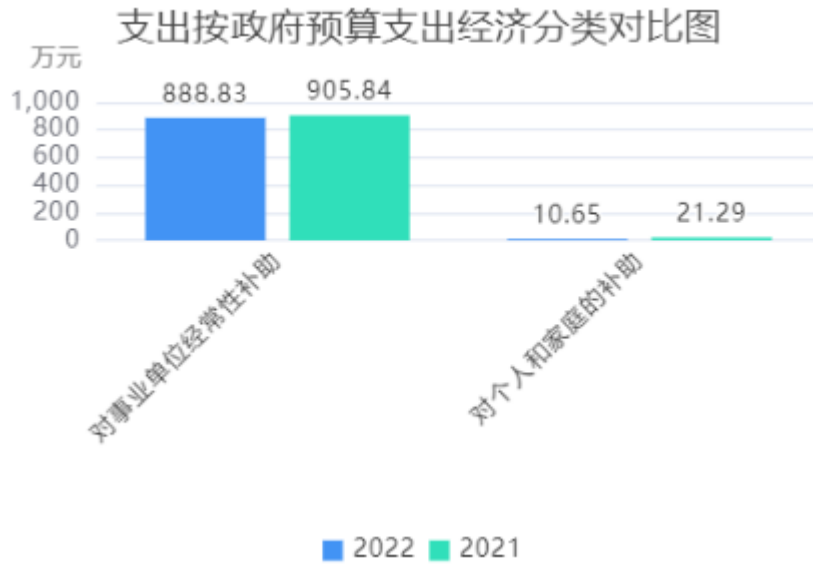


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出899.48万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）888.83万元，较上年减少17.01万元，下降1.88%，下降的主要原因是：本年度人员经费中财政部门扣减了职业年金预算拨款；

对个人和家庭的补助（509）10.65万元，较上年减少10.64万元，下降49.97%，下降的主要原因是：2022年离退休干部减员1人。



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

2022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。

2022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。

2022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40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

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排说明

2022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。

2022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	

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	28,132,307.80	一、部门预算	33,132,307.80	一、部门预算	33,132,307.80	一、部门预算	33,132,307.80
1、财政拨款	8,994,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,794,807.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,994,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,699,560.00	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	2,988,740.00	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	106,507.80	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	30,929,860.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,688,300.00
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	1,800,000.00	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	1,800,000.00	8、社会保障和就业支出	106,507.80	(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	106,507.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	952,700.00	(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	17,337,507.80	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	1,143,240.00				
		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	28,132,307.80	本年支出合计	33,132,307.80	本年支出合计	33,132,307.80	本年支出合计	33,132,307.80
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	5,000,000.00	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	33,132,307.80	支出总计	33,132,307.80	支出总计	33,132,307.80	支出总计	33,132,307.80

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	33,132,307.80	8,994,800.00			1,800,000.00					5,000,000.00	17,337,507.80	
208	陕西省教育厅	33,132,307.80	8,994,800.00			1,800,000.00					5,000,000.00	17,337,507.80	
208067	陕西省机械高级技工学校	33,132,307.80	8,994,800.00			1,800,000.00					5,000,000.00	17,337,507.80	

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	33,132,307.80	8,994,800.00		1,800,000.00			5,000,000.00	17,337,507.80		
208	陕西省教育厅	33,132,307.80	8,994,800.00		1,800,000.00			5,000,000.00	17,337,507.80		
208067	陕西省机械高级技工学校	33,132,307.80	8,994,800.00		1,800,000.00			5,000,000.00	17,337,507.80		

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	8,994,800.00	一、财政拨款	8,994,800.00	一、财政拨款	8,994,800.00	一、财政拨款	8,994,800.00
1、一般公共预算拨款	8,994,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,994,800.00	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	8,144,992.20	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	106,507.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,016,792.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,888,292.20
		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	106,507.80	(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	106,507.80
		10、卫生健康支出	168,000.00	(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	703,500.00				
		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	8,994,800.00	本年支出合计	8,994,800.00	本年支出合计	8,994,800.00	本年支出合计	8,994,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,994,800.00	支出总计	8,994,800.00	支出总计	8,994,800.00	支出总计	8,994,800.00

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	8,994,800.00	8,251,500.00	743,300.00		
205	教育支出	8,016,792.20	7,273,492.20	743,300.00		
20503	职业教育	8,016,792.20	7,273,492.20	743,300.00		
2050303	技校教育	8,016,792.20	7,273,492.20	743,300.00		
208	社会保障和就业支出	106,507.80	106,507.80			
20805	行政事业单位养老支出	106,507.80	106,507.80			
2080502	事业单位离退休	106,507.80	106,507.80			
210	卫生健康支出	168,000.00	168,000.00			
21011	行政事业单位医疗	168,000.00	168,000.00			
2101102	事业单位医疗	168,000.00	168,000.00			
221	住房保障支出	703,500.00	703,500.00			
22102	住房改革支出	703,500.00	703,500.00			
2210201	住房公积金	703,500.00	703,500.00			

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	8,994,800.00	8,251,500.00	743,300.00		
301	工资福利支出			8,144,992.20	8,144,992.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,345,200.00	2,345,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	733,700.00	733,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,164,000.00	3,164,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	624,700.00	624,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	168,000.00	168,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	703,500.00	703,500.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	405,892.20	405,892.20			
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	19,000.00		19,000.00		
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	110,184.00		110,184.00		
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	180,000.00		180,000.00		
303	对个人和家庭的补助			106,507.80	106,507.80			
30301	离休费	50905	离退休费	106,507.80	106,507.80			

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	8,994,800.00	8,251,500.00	743,300.00	
205	教育支出	8,016,792.20	7,273,492.20	743,300.00	
20503	职业教育	8,016,792.20	7,273,492.20	743,300.00	
2050303	技校教育	8,016,792.20	7,273,492.20	743,300.00	
208	社会保障和就业支出	106,507.80	106,507.80		
20805	行政事业单位养老支出	106,507.80	106,507.80		
2080502	事业单位离退休	106,507.80	106,507.80		
210	卫生健康支出	168,000.00	168,000.00		
21011	行政事业单位医疗	168,000.00	168,000.00		
2101102	事业单位医疗	168,000.00	168,000.00		
221	住房保障支出	703,500.00	703,500.00		
22102	住房改革支出	703,500.00	703,500.00		
2210201	住房公积金	703,500.00	703,500.00		

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	8,994,800.00	8,251,500.00	743,300.00	
301	工资福利支出			8,144,992.20	8,144,992.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,345,200.00	2,345,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	733,700.00	733,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,164,000.00	3,164,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	624,700.00	624,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	168,000.00	168,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	703,500.00	703,500.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	405,892.20	405,892.20		
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	19,000.00		19,000.00	
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	110,184.00		110,184.00	
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	180,000.00		180,000.00	
303	对个人和家庭的补助			106,507.80	106,507.80		
30301	离休费	50905	离退休费	106,507.80	106,507.80		

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	30,675,000.00	
208	陕西省教育厅	30,675,000.00	
208067	陕西省机械高级技工学校	30,675,000.00	
	专用项目	30,675,000.00	
	教育管理	30,675,000.00	
	校园扩建工程（征地）	30,675,000.00	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											

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：陕西省机械高级技工学校

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										会议费	培训费	一般公共预算安排的“三公”经费预算										会议费	培训费											
		合计	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								合计	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																									
	合计	57,900.00	57,900.00		26,600.00	31,300.00			31,300.00			57,900.00	57,900.00			26,600.00	31,300.00			31,300.00																
208	陕西省教育厅	57,900.00	57,900.00		26,600.00	31,300.00			31,300.00			57,900.00	57,900.00			26,600.00	31,300.00			31,300.00																
208067	陕西省机械高级技工学校	57,900.00	57,900.00		26,600.00	31,300.00			31,300.00			57,900.00	57,900.00			26,600.00	31,300.00			31,300.00																