

陕西省技工学校指导中心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

陕西省技工学校指导中心是陕西省人力资源和社会保障厅所属的事业单位，主要职责是指导检查全省技工学校教学实施及教学质量督导；承担技工学校教师上岗资格认定、培训及职称评审工作；组织实施技工学校招生宣传、公告发布、注册录取等工作；承担技工学校综合统计年报工作；承办技工学校国家助学金申报及下拨工作、业务工作调研。

陕西省技工学校指导中心无内设机构。

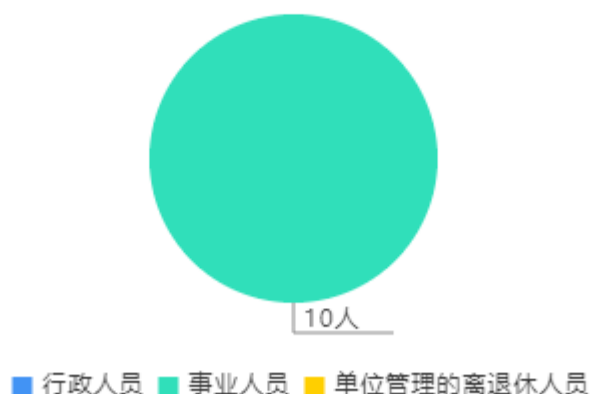
二、工作任务

1. 加强教学管理工作，组织开展技工院校实施性教学计划备案。
2. 做好2023年度技工院校招生工作。
3. 组织开展2023年度技工院校教师职称评审工作。
4. 做好2023年度技工院校学生资助工作。
5. 组织开展技工院校教师培训，提升教师专业能力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员0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724.40万元，其中：一般公共预算拨款724.40万元，较上年减少32.60万元，下降4.31%，下降的主要原因是：高技能人才经费减少；本单位2023年预算支出724.40万元，其中：一般公共预算拨款724.40万元，较上年减少32.60万元，下降4.31%，下降的主要原因是：高技能人才经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入724.40万元，其中：一般公共预算拨款收入724.40万元，较上年减少32.60万元，下降4.31%，下降的主要原因是：高技能人才经费减少；本单位2023年

财政拨款支出724.40万元，其中：一般公共预算拨款支出724.40万元，较上年减少32.60万元，下降4.31%，下降的主要原因是：高技能人才经费减少。

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724.40万元，较上年减少32.60万元，下降4.31%，下降的主要原因是：高技能人才经费减少。

（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724.40万元，其中：

（1）培训支出（2050803）60.00万元，较上年减少13.00万元，下降17.81%，下降的主要原因是：减少了骨干教师一体化培训费用；

（2）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）220.30万元，较上年增加12.30万元，增长5.91%，增长的主要原因是：新招录事业单位编制人员；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新招录事业单位编制人员；

（4）高技能人才培养补助（2080712）390.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整；

（5）事业单位医疗（2101102）17.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新招录事业单位编制人

员；

(6) 住房公积金（2210201）17.82万元，较上年增加2.82万元，增长18.80%，增长的主要原因是：新招录事业单位编制人员。

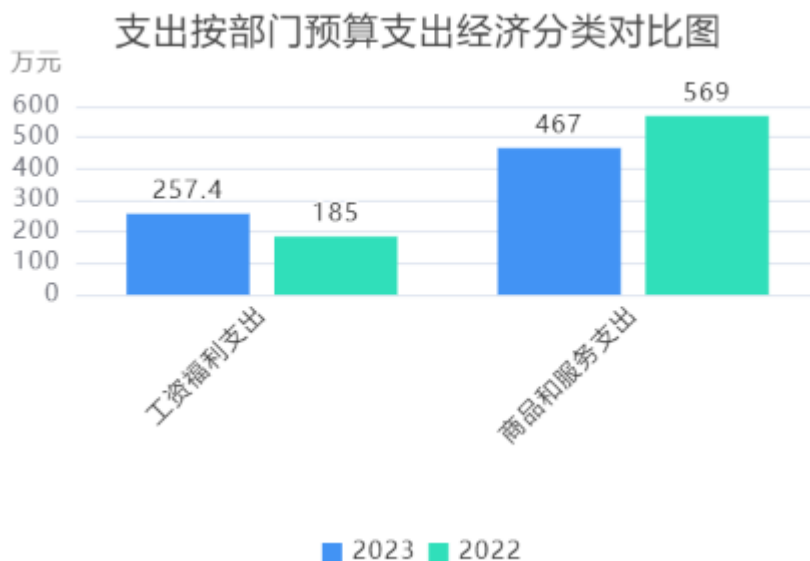
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（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724.40万元，其中：

工资福利支出（301）257.40万元，较上年增加72.40万元，增长39.14%，增长的主要原因是：新招录事业单位编制人员；

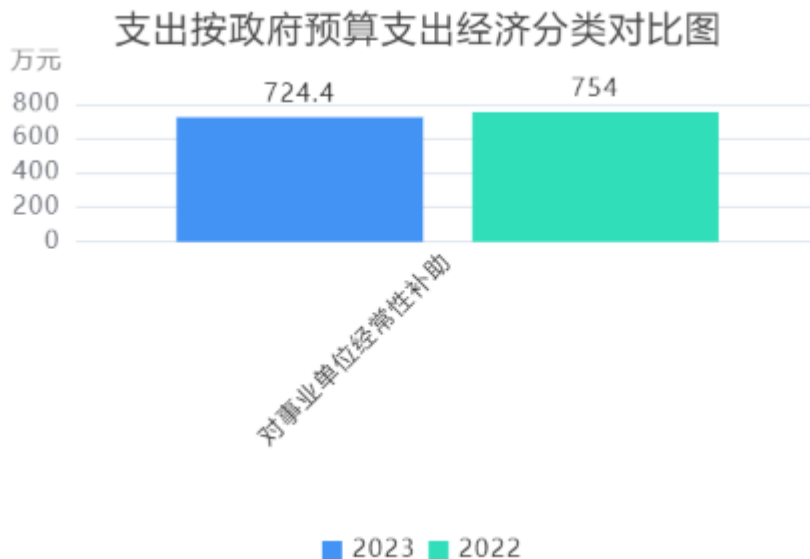
商品和服务支出（302）467.00万元，较上年减少102.00万元，下降17.93%，下降的主要原因是：节约开支，项目经费减少。



（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724.40万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）724.40万元，较上年减少29.60万元，下降3.93%，下降的主要原因是：节约开支，项目经费减少。



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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出15.00万元，较上年减少9.50万元，下降38.78%，下降的主要原因是：疫

情2021年专业技术职务资格评审会推迟到2022年进行做了2期预算，2023年只做了1期预算。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出60.00万元，较上年减少13.00万元，下降17.81%，下降的主要原因是：骨干教师一体化培训费用减少。

export

序号	预算单位	项目代码
1	703007-陕西省技工学校指	610000232000000033133
2	703007-陕西省技工学校指	610000232000000033133
3	703007-陕西省技工学校指	610000232000000033133

export

项目名称	会议名称	开始时间
高技能人才经费	2023年全省技工院校教师职称	2023-12-29 08:00:00
高技能人才经费	2023年全省技工院校教师职称	2023-12-29 08:00:00
高技能人才经费	2023年全省技工院校教师职称	2023-12-29 08:00:00

export

会议类别	会议代表人数	会议工作人员数	地点(市、	会议场所(饭店)	会议天数(天)
四类会议	75	2	西安	西安天翼新商务酒店	2
四类会议	75	2	西安	西安天翼新商务酒店	2
四类会议	75	2	西安	西安天翼新商务酒店	2

export

会议费支出安排		
小计(元)	住宿费(元)	伙食费(元)
50,000.00	28,000.00	12,000.00
50,000.00	28,000.00	12,000.00
50,000.00	28,000.00	12,000.00

export

其他费用(元)	总计(元)	公共预算拨款(元)
10,000.00	50,000.00	50,000.00
10,000.00	50,000.00	50,000.00
10,000.00	50,000.00	50,000.00

export

预算资金来源		
政府性基金拨款(元)	自有资金(元)	其他(元)
0	0	0
0	0	0
0	0	0

export

召开理由及依据
正常业务开展
正常业务开展
正常业务开展

export

序号	预算单位	项目代码
1	703007-陕西省技工学校指	6100002320000000331
2	703007-陕西省技工学校指	6100002320000000331
3	703007-陕西省技工学校指	6100002320000000331
4	703007-陕西省技工学校指	6100002320000000331
5	703007-陕西省技工学校指	6100002320000000331
6	703007-陕西省技工学校指	6100002320000000331

export

项目名称	单位批准文号	培训名称
高技能人才经费	0	2023年统计培训
高技能人才经费	0	2023技工院校教师一体化教
高技能人才经费	0	2023年院校长培训
高技能人才经费	0	2023年思政课教学创新能力
高技能人才经费	0	2023职称评审培训
高技能人才经费	0	2023国家资助资金培训

export

培训内容	开始时间	培训地点	参训人数	培训天数(天)
2023年技工院校综合统	2023-12-29 08:00:00	西安	150	1
2023技工院校教师一体化教	2023-12-29 08:00:00	西安	120	7
2023年院校长培训，提高院	2023-12-29 08:00:00	西安	120	3
2023年思政课教师培训，提	2023-12-29 08:00:00	西安	120	3
职称评审政策	2023-12-29 08:00:00	西安	150	2
国家资助资金政策、业务培	2023-12-29 08:00:00	西安	150	1

export

授课老师数 (人)	培训费支出安排			
	小计(元)	师资费(元)	住宿费(元)	伙食费(元)
1	60,000.00	1,000.00	30,000.00	20,000.00
5	190,000.00	20,000.00	70,000.00	50,000.00
2	100,000.00	2,000.00	50,000.00	30,000.00
2	100,000.00	2,000.00	50,000.00	30,000.00
1	90,000.00	2,000.00	50,000.00	30,000.00
1	60,000.00	1,000.00	30,000.00	20,000.00

export

场地费、资料费、 交通费(元)	其他费用(元)	总计(元)	公共预算拨款(元)
5,000.00	4,000.00	60,000.00	60,000.00
30,000.00	20,000.00	190,000.00	190,000.00
10,000.00	8,000.00	100,000.00	100,000.00
10,000.00	8,000.00	100,000.00	100,000.00
5,000.00	3,000.00	90,000.00	90,000.00
5,000.00	4,000.00	60,000.00	60,000.00

export

预算资金来源		
政府性基金拨款(元)	自有资金(元)	其他(元)
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

export

召开理由及依据
正常业务开展
正常业务开展
正常业务开展
正常业务开展
正常业务开展
正常业务开展

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0辆，单价20万元以上的设备0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

2023年当年本单位政府采购预算共100.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算100.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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724.40万元，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17.00万元，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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省技工学校指导中心

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预算收支，公开空表
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	否	
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	本单位不是管理专项资金的部门，公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省技工学校指导中心

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	7,244,000.00	一、部门预算	7,244,000.00	一、部门预算	7,244,000.00	一、部门预算	7,244,000.00
1、财政拨款	7,244,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,744,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,244,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,574,000.00	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	4,500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	170,000.00	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	600,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,244,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	6,295,800.00	(2)商品和服务支出	4,500,000.00	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	170,000.00	(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		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	178,200.00				
		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	7,244,000.00	本年支出合计	7,244,000.00	本年支出合计	7,244,000.00	本年支出合计	7,244,000.00
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							
收入总计	7,244,000.00	支出总计	7,244,000.00	支出总计	7,244,000.00	支出总计	7,244,000.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省技工学校指导中心

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	7,244,000.00	7,244,000.00	4,500,000.00									
703	陕西省人力资源和社会保障厅	7,244,000.00	7,244,000.00	4,500,000.00									
703007	陕西省技工学校指导中心	7,244,000.00	7,244,000.00	4,500,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省技工学校指导中心

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	7,244,000.00	7,244,000.00	4,500,000.00							
703	陕西省人力资源和社会保障厅	7,244,000.00	7,244,000.00	4,500,000.00							
703007	陕西省技工学校指导中心	7,244,000.00	7,244,000.00	4,500,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省技工学校指导中心

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	7,244,000.00	一、财政拨款	7,244,000.00	一、财政拨款	7,244,000.00	一、财政拨款	7,244,000.00
1、一般公共预算拨款	7,244,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,744,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,574,000.00	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	170,000.00	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	600,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,244,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,500,000.00	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	6,295,800.00	(2)商品和服务支出	4,500,000.00	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	170,000.00	(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	178,200.00				
		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	7,244,000.00	本年支出合计	7,244,000.00	本年支出合计	7,244,000.00	本年支出合计	7,244,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,244,000.00	支出总计	7,244,000.00	支出总计	7,244,000.00	支出总计	7,244,000.00

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：陕西省技工学校指导中心

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	7,244,000.00	2,574,000.00	170,000.00	4,500,000.00	
205	教育支出	600,000.00			600,000.00	
20508	进修及培训	600,000.00			600,000.00	
2050803	培训支出	600,000.00			600,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,295,800.00	2,225,800.00	170,000.00	3,900,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,203,000.00	2,033,000.00	170,000.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,203,000.00	2,033,000.00	170,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	192,800.00	192,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,800.00	192,800.00			
20807	就业补助	3,900,000.00			3,900,000.00	
2080712	高技能人才培养补助	3,900,000.00			3,900,000.00	
210	卫生健康支出	170,000.00	170,000.00			
21011	行政事业单位医疗	170,000.00	170,000.00			
2101102	事业单位医疗	170,000.00	170,000.00			
221	住房保障支出	178,200.00	178,200.00			
22102	住房改革支出	178,200.00	178,200.00			
2210201	住房公积金	178,200.00	178,200.00			

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：陕西省技工学校指导中心

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	7,244,000.00	2,574,000.00	170,000.00	4,500,000.00	
301	工资福利支出			2,574,000.00	2,574,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	741,600.00	741,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,100.00	29,100.00			
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	192,800.00	192,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	170,000.00	170,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178,200.00	178,200.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62,300.00	62,300.00			
302	商品和服务支出			4,670,000.00		170,000.00	4,500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00		60,000.00	60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	464,000.00		14,000.00	450,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	37,168.00		37,168.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,040,000.00			3,040,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,832.00		38,832.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	

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：陕西省技工学校指导中心

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	2,744,000.00	2,574,000.00	170,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,395,800.00	2,225,800.00	170,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,203,000.00	2,033,000.00	170,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,203,000.00	2,033,000.00	170,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	192,800.00	192,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,800.00	192,800.00		
210	卫生健康支出	170,000.00	170,000.00		
21011	行政事业单位医疗	170,000.00	170,000.00		
2101102	事业单位医疗	170,000.00	170,000.00		
221	住房保障支出	178,200.00	178,200.00		
22102	住房改革支出	178,200.00	178,200.00		
2210201	住房公积金	178,200.00	178,200.00		

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：陕西省技工学校指导中心

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	2,744,000.00	2,574,000.00	170,000.00	
301	工资福利支出			2,574,000.00	2,574,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	741,600.00	741,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,100.00	29,100.00		
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	192,800.00	192,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	170,000.00	170,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178,200.00	178,200.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62,300.00	62,300.00		
302	商品和服务支出			170,000.00		170,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	37,168.00		37,168.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,832.00		38,832.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省技工学校指导中心

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：陕西省技工学校指导中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,500,000.00	
703	陕西省人力资源和社会保障厅	4,500,000.00	
703007	陕西省技工学校指导中心	4,500,000.00	
	专用项目	4,500,000.00	
-	专用项目	4,500,000.00	
	高技能人才经费	4,500,000.00	健全完善现代技工教育体系，服务制造业和实体经济发展，扩大高技能人才培养规模，提高人才培养质量，将技工院校发展成为开展学制教育和职业培训服务技能人才成长的重要平台、中国特色现代职业教育体系的重要组成、构建技能型社会建设的重要载体，推动形成体系完善、布局合理、特色突出、成效显著的良好局面。

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：陕西省技工学校指导中心

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				45,072						1,000,000.00	
208	07	12	703	陕西省人力资源和社会保障厅				45,072						1,000,000.00	
208	07	12	703007	陕西省技工学校指导中心				45,072						1,000,000.00	
208	07	12		高技能人才经费	C0803	审计服务		70	302	27	505	02		350,000.00	
208	07	12		高技能人才经费	C081401	印刷服务		45,000	302	02	505	02		450,000.00	
208	07	12		高技能人才经费	C0899	其他商务服务		2	302	27	505	02		200,000.00	

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：陕西省技工学校指导中心

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	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			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			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			会议费	培训费	
						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			
	合计	975,000.00					245,000.00	730,000.00	750,000.00							150,000.00	600,000.00	-225,000.00								-95,000.00	-130,000.00		
703	陕西省人力资源和社会保障厅	975,000.00					245,000.00	730,000.00	750,000.00							150,000.00	600,000.00	-225,000.00								-95,000.00	-130,000.00		
703007	陕西省技工学校指导中心	975,000.00					245,000.00	730,000.00	750,000.00							150,000.00	600,000.00	-225,000.00								-95,000.00	-130,000.00		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	高技能人才经费				
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		450		
	其中: 财政拨款		450		
	其他资金				
总体目标	健全完善现代技工教育体系, 服务制造业和实体经济发展, 扩大高技能人才培养规模, 提高人才培养质量, 将技工院校发展成为开展学制教育和职业培训服务技能人才成长的重要平台、中国特色现代职业教育体系的重要组成、构建技能型社会建设的重要载体, 推动形成体系完善、布局合理、特色突出、成效显著的良好局面。				
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	培训人数	≥ 450 人/次	
		质量指标	培训合格率	$\geq 90\%$	
		时效指标	培训计划按期完成率	$\geq 90\%$	
		成本指标	培训费用	≤ 60 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高师资队伍建设质量	$\geq 10\%$	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	$\geq 95\%$		

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省技工学校指导中心		
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	1、加强教学管理工作，组织开展技工院校实施性教学计划备案。 2、做好 2023 年度技工院校招生工作。 3、组织开展 2023 年度技工院校教师职称评审工作。 4. 做好 2023 年度技工院校学生资助工作。 5. 组织开展技工院校教师培训，提升教师专业能力。	724.4	724.4	
	金额合计	724.4	724.4	
	年度总体目标	健全完善现代技工教育体系，服务制造业和实体经济发展，扩大高技能人才培养规模，提高人才培养质量，将技工院校发展成为开展学制教育和职业培训服务技能人才成长的重要平台、中国特色现代职业教育体系的重要组成、构建技能型社会建设的重要载体，推动形成体系完善、布局合理、特色突出、成效显著的良好局面。		
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	培训人数	≥450 人/次
			上岗资格认定人数	≥1000 人
			审计学校数量（国家补助资金）	≥60 所
		质量指标	培训合格率	≥90%
			上岗资格认定合格率	≥70%
			技工学校受助学生覆盖率	100%
			培训计划按期完成率	≥90%
		时效指标	上岗资格认定及时率	≥90%
			成本指标	培训费用
	上岗资格费用	≤25 万元		
	审计费用	≤45 万元		
效益指标	经济效益指标	提高师资队伍建设质量	≥10%	

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	
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			
		质量 指标			
	时效 指标				
	成本 指标				

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			