

# 陕西省水利技工学校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

我校隶属陕西省教育厅，是国家级重点技工学校、国家开放大学陕西省水利厅工作站、陕西省劳动预备制培训基地、陕西省水利干部培训基地、陕西省专业技术人员继续教育基地。主要开设专业有：农村能源开发与利用、计算机应用与维修、农业与农村用水、水利水电工程，以及国家开放大学数控技术、水利水电工程与管理、计算机网络技术专、本科学科学历教育。劳动预备制培训主要以中级工为主。自1979年恢复办校以来，学校为我省水利行业及社会做出了较大的贡献，累计培养各类技能人才逾15000多名。

我校下设学校办公室、党委办公室、教务科、水建教学科、机电教学科、招生与学生管理办公室、成教培训科、财务科、后勤科。督导室10个科室。2022年底学校共有编制103个，在职职工96人，退休人员80人，离休人员1人；2021年在职职工94人，退休人员83人，离休人员1人。

## 二、工作任务

2023年我校工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神这条主线，深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和对职业教育的重要指示精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，围绕“以学生为中心，以教师为核心”的办学理念、

“依托水利行业，服务区域经济”的办学方向，以提升关键办学能力为基础，以建设“双优”学校为目标，以深化产教融合为重点，开辟发展新领域新赛道，塑造发展新动能新优势，凝神聚力打好“提质培优”攻坚战，强力推进专业调整优化、实训场所建设、教师能力提升工程，协调推进“稳规模、优结构、强优势、创特色”工作，统筹发展和安全，推动学校高质量发展。

#### （一）聚焦学习贯彻二十大精神，全面提升思想引领力

坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神武装干部师生头脑、指导工作实践。按照党中央统一部署和委厅要求，扎实开展主题教育。举办二十大精神专题学习研讨班，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前首要政治任务。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进校园、进课堂、进头脑，将党的二十大精神作为学生思想政治教育的重要教材，各教学部门结合学科专业知识，将党的二十大精神有机融入专业教学。

#### （二）聚焦“双优”建设，全面提升办学水平

继续改善办学条件。积极争取委厅大力支持，加强基础设施建设，努力创设绿色、文明、整洁、舒适的校园环境，营造健康向上的学校文化氛围，2023年重点推进水塔拆除、机电实训工间改造、校园环境美化、水节约型校园建设、校园道路改造、北二层公寓环境改造、新建食堂投入使用、学生洗浴室升级改造、专业实训场所建设等9项具体工作，切实增强学校的综合实力。

提升教育信息化水平。分步实施学校教室、办公设备的升级更新、改造等项目，进一步提升教师办公效率，改善学生学习环境。统筹推进信息化建设，持续推进智慧校园建设，助推教学、

管理、服务提质增效。

### （三）聚焦三教改革，全面提升人才培养质量

持续推进师德师风建设。完善师德师风教育制度，每月至少组织一次教职工思想政治学习活动，提高教师依法施教、文明执教的水平，达到理论内化于心、外化为行。建立和完善师德师风教育制度、考核制度，把师德师风评价作为师资调配、教学评价、人事考核、评选先进的一个首要指标，引导教师严格履行师德规范要求。认真开展警示教育，引导教师牢固树立底线意识，做“四有”好老师。

加强劳动精神、工匠精神的培养，注重学生的技能教育，以赛促教，以实践促理论学习，不断强化学生动手能力。认真细致做好二、三年级学生第二技能实践课程的组织和安排工作，强化理论实践相结合、相统一。

### （四）聚焦五育并举，全面提升学管工作成效

德育为先，提升育人水平。始终牢记“立德树人”根本任务和“为党育人、为国育才”的初心使命，以学生养成教育为抓手，实施“课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人”，促进学生全面发展。以升旗集会、德育报告会、主题团日为主阵地，以文体活动、先进评选等为活动载体，充分发挥学生社团积极作用，突出德育实效，提高智育水平，强化体育锻炼，增强美育熏陶，加强劳动教育，打造全方位、立体化育人体系。加强对教官团队和班主任的工作引领，从“把握教育尺度”、“找准教育角度”、“保持教育温度”三方面入手，使忠言由“逆耳”变为“顺耳”，从而使学生乐于接受并达到预期效果。

#### （五）聚焦产教融合，全面提升社会服务能力

强化产教融合，提升社会服务能力。深入与隆基光伏科技有限公司、中车集团、西安卓士博液压有限公司等8家单位开展校企合作，在定向委培和社会实用性上下功夫，充分研判社会、市场、学生及家长需求，培养更多更优秀的高技能人才。积极对接省内高职院校，做好3+2专业对接和合作拓展，力争与3所高职院校实现校校合作，进一步拓宽学校办学渠道，力争完成600人的招生目标，保持千人校园的良性循环，为学校高质量发展打好坚实的基础。保持国家开放大学招生力度不减，不断加强前期宣传和后期服务工作，确保全年国家开放大学招生人数达到300人以上。

#### （六）聚焦内部管理，全面提升服务保障能力

开展师德师风建设暨工作作风能力提升，推动学校内涵发展。对照《关于强化作风推进清廉学校建设工作的方案》《开展作风建设专项行动工作方案》深入查找突出问题，扎实整改，以整顿工作作风为抓手，强化师德师风建设，促进教职工队伍工作能力、工作效能的提升。学习作风建设、师德师风相关文件，围绕办学宗旨和目标，沉下心来思考，积极开展好交流研讨。努力造就一支品德高尚、作风过硬、业务精湛、团结向上、开拓创新的教职工队伍。

#### （七）聚焦校园安全，全面提升依法治校水平

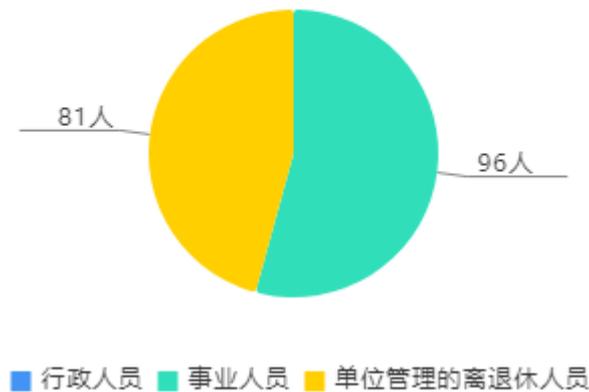
筑牢校园安全稳定防线。把安全管理作为头等大事、“一把手工程”来抓，并与教师师德考核、年度考核、工作绩效紧密挂钩。拓展学生安全教育和生存教育，把防溺水、防欺凌等重点项目纳入学生个人综合素质评价，进一步提升学生的安全意识和防范能力。

路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。下一步，我们将在省委教育工委、省教育厅的领导下，以愚公移山的志气、滴水穿石的毅力，挺膺担当、实干笃行，用心、用力、用智、用情推进学校各项工作，奋力谱写水利技校高质量发展崭新篇章！

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制103人，其中行政编制0人，事业编制103人；实有人员96人，其中行政0人，事业96人。单位管理的离退休人员81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2,179.42万元，其中：一般公共预算拨款1,360.42万元、事业收入789.00万元、其他收入30.00万元，较上年增加257.70万元，增长13.41%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款增加65.37万元，事业收入增加172.33万元，其

他收入增加20万元；本单位2023年预算支出2,179.42万元，其中：一般公共预算拨款1,360.42万元、事业收入789.00万元、其他收入30.00万元，较上年增加257.70万元，增长13.41%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款增加65.37万元，事业收入增加172.33万元，其他收入增加20万元。

## 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,360.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1,360.42万元，较上年增加65.37万元，增长5.05%，增长的主要原因是：财政拨款增加，其中人员经费较上年增加55.37万元，公用经费增加10万元；本单位2023年财政拨款支出1,360.42万元，其中：一般公共预算拨款支出1,360.42万元，较上年增加65.37万元，增长5.05%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费增加。

## 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1,360.42万元，较上年增加65.37万元，增长5.05%，增长的主要原因是：人员经费较上年增加55.37万元，公用经费增加10万元。

### （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1,360.42万元，其中：

（1）技校教育（2050303）960.58万元，较上年减少117.08万元，下降10.86%，下降的主要原因是：本年与上年填报口径不

同，本年机关事业单位基本养老保险缴费单独列支；

(2) 培训支出（2050803）5.00万元，较上年无增减；

(3) 事业单位离退休（2080502）15.08万元，较上年无增减；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）140.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年报表无“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项目，实际本年与上年无变化，因为本年养老保险缴费核算标准未发生变化；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）59.76万元，较上年增加46.10万元，增长337.49%，增长的主要原因是：财政拨款的职业年金增加；

(6) 事业单位医疗（2101102）100.00万元，较上年减少7.65万元，下降7.11%，下降的主要原因是：医疗政策改革，预算减少；

(7) 住房公积金（2210201）80.00万元，较上年增加4.00万元，增长5.26%，增长的主要原因是：本年有新增人员。

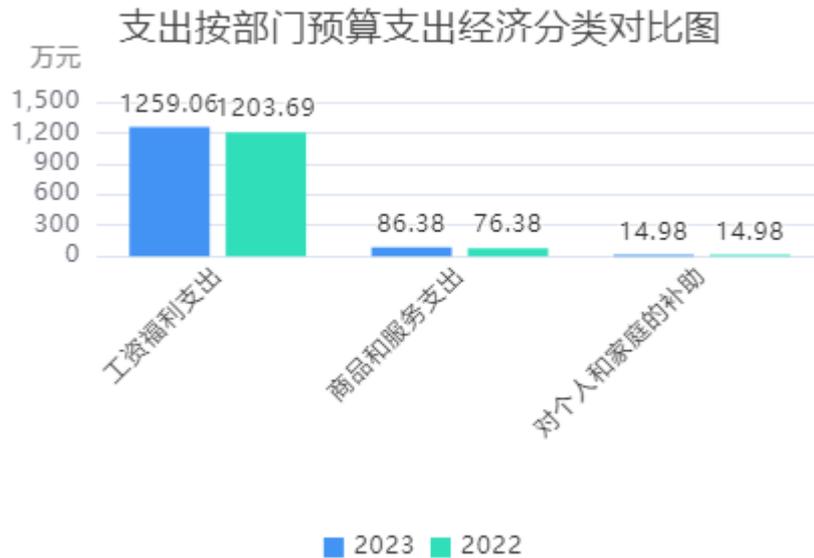
### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

#### （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1,360.42万元，其中：

工资福利支出（301）1,259.06万元，较上年增加55.37万元，增长4.60%，增长的主要原因是：人员基本工资增加；

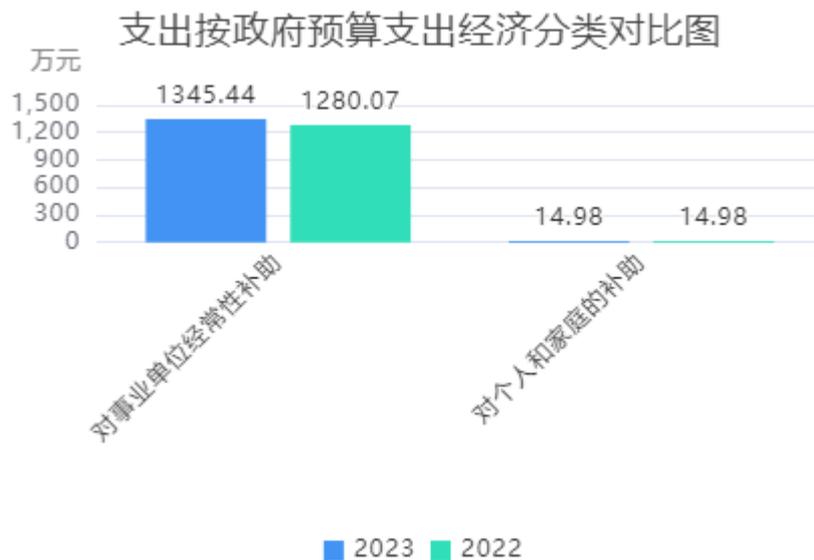
商品和服务支出（302）86.38万元，较上年增加10.00万元，增长13.09%，增长的主要原因是：水费、维修（护）费增加；对个人和家庭的补助（303）14.98万元，较上年无增减。



(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1,360.42万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,345.44万元，较上年增加65.37万元，增长5.11%，增长的主要原因是：财政拨款增加；对个人和家庭的补助（509）14.98万元，较上年无增减。



## 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6.00万元，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3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，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5.00万元，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1辆，单价20万元以上的设备4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1,360.42万元，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86.38万元，较上年增加10.00万元，增长13.09%，增长的主要原因是：培训费减少5万元，公务接待减少2万元，印刷费减少7万元，维修（护）费增加4.24万元，办公取暖费减少5万元，电费减少5万元，办公费增加5万元，其他交通费用减少1万元，工会经费增加9.2万元，差旅费减少5.12万元，租赁费减少4.2万元，水费增加5万元，邮电费减少2.5万元，劳务费减少90.33万元，其他商品和服务支出减少0.51万元。

## 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：陕西省水利技工学校

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
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
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	本单位无专项业务经费绩效目标
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	本单位无专项资金绩效目标

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省水利技工学校

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	21,794,224.73	一、部门预算	21,794,224.73	一、部门预算	21,794,224.73	一、部门预算	21,794,224.73
1、财政拨款	13,604,224.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,794,224.73	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,604,224.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,902,817.03	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	2,741,600.00	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	149,807.70	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	16,005,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,644,417.03
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	7,890,000.00	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	3,700,000.00	8、社会保障和就业支出	3,388,424.73	(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	149,807.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,600,000.00	(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	300,000.00	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	800,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>21,794,224.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,794,224.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,794,224.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,794,224.73</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>21,794,224.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,794,224.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,794,224.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,794,224.73</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省水利技工学校

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	21,794,224.73	13,604,224.73			7,890,000.00							300,000.00
208	陕西省教育厅	21,794,224.73	13,604,224.73			7,890,000.00							300,000.00
208070	陕西省水利技工学校	21,794,224.73	13,604,224.73			7,890,000.00							300,000.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省水利技工学校

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	21,794,224.73	13,604,224.73		7,890,000.00					300,000.00	
208	陕西省教育厅	21,794,224.73	13,604,224.73		7,890,000.00					300,000.00	
208070	陕西省水利技工学校	21,794,224.73	13,604,224.73		7,890,000.00					300,000.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省水利技工学校

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	13,604,224.73	一、财政拨款	13,604,224.73	一、财政拨款	13,604,224.73	一、财政拨款	13,604,224.73
1、一般公共预算拨款	13,604,224.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,604,224.73	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	12,590,617.03	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	863,800.00	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	149,807.70	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9,655,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,454,417.03
		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	2,148,424.73	(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	149,807.70
		10、卫生健康支出	1,000,000.00	(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	800,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	13,604,224.73	<b>本年支出合计</b>	13,604,224.73	<b>本年支出合计</b>	13,604,224.73	<b>本年支出合计</b>	13,604,224.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	13,604,224.73	<b>支出总计</b>	13,604,224.73	<b>支出总计</b>	13,604,224.73	<b>支出总计</b>	13,604,224.73

## 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：陕西省水利技工学校

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	13,604,224.73	12,740,424.73	863,800.00		
205	教育支出	9,655,800.00	8,793,000.00	862,800.00		
20503	职业教育	9,605,800.00	8,793,000.00	812,800.00		
2050303	技校教育	9,605,800.00	8,793,000.00	812,800.00		
20508	进修及培训	50,000.00		50,000.00		
2050803	培训支出	50,000.00		50,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,148,424.73	2,147,424.73	1,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,148,424.73	2,147,424.73	1,000.00		
2080502	事业单位离退休	150,807.70	149,807.70	1,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,400,000.00	1,400,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	597,617.03	597,617.03			
210	卫生健康支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,000,000.00	1,000,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,000,000.00	1,000,000.00			
221	住房保障支出	800,000.00	800,000.00			
22102	住房改革支出	800,000.00	800,000.00			
2210201	住房公积金	800,000.00	800,000.00			

## 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：陕西省水利技工学校

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	13,604,224.73	12,740,424.73	863,800.00		
301	工资福利支出			12,590,617.03	12,590,617.03			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,969,207.70	5,969,207.70			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	220,000.00	220,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,603,792.30	2,603,792.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	597,617.03	597,617.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00			
302	商品和服务支出			863,800.00		863,800.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	85,441.75		85,441.75		
30216	培训费	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	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	171,460.00		171,460.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,898.25		16,898.25		
303	对个人和家庭的补助			149,807.70	149,807.70			
30301	离休费	50905	离退休费	149,807.70	149,807.70			

## 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：陕西省水利技工学校

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	13,604,224.73	12,740,424.73	863,800.00	
205	教育支出	9,655,800.00	8,793,000.00	862,800.00	
20503	职业教育	9,605,800.00	8,793,000.00	812,800.00	
2050303	技校教育	9,605,800.00	8,793,000.00	812,800.00	
20508	进修及培训	50,000.00		50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00		50,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,148,424.73	2,147,424.73	1,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,148,424.73	2,147,424.73	1,000.00	
2080502	事业单位离退休	150,807.70	149,807.70	1,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,400,000.00	1,400,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	597,617.03	597,617.03		
210	卫生健康支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,000,000.00	1,000,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,000,000.00	1,000,000.00		
221	住房保障支出	800,000.00	800,000.00		
22102	住房改革支出	800,000.00	800,000.00		
2210201	住房公积金	800,000.00	800,000.00		

## 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：陕西省水利技工学校

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	13,604,224.73	12,740,424.73	863,800.00	
301	工资福利支出			12,590,617.03	12,590,617.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,969,207.70	5,969,207.70		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	220,000.00	220,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,603,792.30	2,603,792.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	597,617.03	597,617.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00		
302	商品和服务支出			863,800.00		863,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	85,441.75		85,441.75	
30216	培训费	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	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	171,460.00		171,460.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,898.25		16,898.25	
303	对个人和家庭的补助			149,807.70	149,807.70		
30301	离休费	50905	离退休费	149,807.70	149,807.70		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省水利技工学校

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省水利技工学校

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：陕西省水利技工学校

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											



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			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	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、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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省水利技工学校			
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
年度主要任务	任务1	按时发放全年在职人员及离休人员工资；在职绩效工资及离休生活补贴、改革性补贴	1905.26	1274.04	631.22
	任务2	保证学校正常运转的水电煤气开销及日常业务费	214.49	86.38	128.11
	任务3	开展教辅工作、劳务费、注册费等	59.67		59.67
	金额合计		2179.42	1360.42	819
年度总体目标	目标1：把教学放在首位，一切为教学服务，提高师生整体素质。 目标2：保证学校正常运转、合理安排业务费支出、开源节流。 目标3：改善学校办学环境，提高师生生活质量。 目标4：培养适应岗位需求的高素质技术技能型专门人才 目标5：服务对象整体满意度达到95%。 目标6：完成招生计划任务和毕业生就业等相关工作 目标7：接受和完成各类社会培训 目标8：做好后勤保障，建设平安校园				
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：年度计划技校招生		600人
			指标2：国家开放大学成人教育招生		300人
			指标3：学生成绩合格率		≥90%
		质量指标	指标1：学校的教育教学秩序良好，校园文化建设好评率		≥88%
			指标2：年度内合格毕业生率		≥90%
		时效指标	指标1：分春秋两季按时完成教育教学任务，年度内实现所有目标。		100%
	成本指标	指标1：学校为了保证正常运转，尽可能的压减公用经费支出		较上年压缩27.54%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：学校的教育教学秩序良好，注重对教职工教学行为的督查，注重对学生开展安全教育		4次
			指标2：确保全年未发生一起重大安全事故，师生犯罪率为零，校园安全、稳定、文明、和谐		重大安全事故率为零
		社会效益指标	指标1：承担社会责任，注重对学生开展安全教育		2次
		生态效益指标	指标1：推进水塔拆除、机电厂改造、校园环境美化、水节约型校园建设、校园道路改造		300平方米
		可持续影响指标	指标1：把教学放在首位，一切为教学服务，开展教职工培训学习		151人次
	指标2：以提高人才培养质量为核心，学生表现良好，对社会培养合格公民，学生操行优良率。		≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教职工满意度		≥87%	
		指标2：服务对象整体满意度		≥87%	

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。

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	
	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。