

**陕西有色金属技工学校**  
**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

陕西有色金属技工学校为省级中等职业教育技工类学校，隶属陕西有色金属控股集团有限责任公司。招生层次包括初、高中毕业生、社会再就业人员及在岗培训三部分。学校始终坚持为企业生产、国家经济建设和社会发展服务的宗旨，认真研究新时代技工教育的特点和规律，紧紧围绕学校工作的重点，坚持以教学为中心，强化技能训练，积极适应有色金属工业和社会发展的需要，确定适合双向需求的培养目标，毕业颁发由省人社厅验印的技校毕业证书和初、中级职业资格证书。学校旨在满足受教育者学习技能，形成职业能力，以技能培训为主提升劳动力就业水平，为企业、行业和社会培养输送合格的技术技能人才。

### （二）机构设置

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。本部门内设9个机构，分别为办公室、政工科、教务科、实习科、学生科、招生就业办、总务科、保卫科及财务室。

## 二、工作任务

2025年我校将持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚持党对教育工作的领导，全面贯彻党的教育方针，围绕立德树人根本任务，创新育人模式，突出德技并修，深化校企合作，推动产教融合，建成现代技工教育体系，弘扬工匠精神，培养更多高素质技术技能人才，为企业高质量发展提供坚强的人才支撑；全员覆盖抓好主题教育，引导广大党员、干部、师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；结合各专业知识，将党的二十大精神有机融入专业教学；按照学校2025年工作及预算计划，完成年内各项管理、预算及培训任务，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；全面推进工学一体化课程；深化改革、创新发展，培养优秀人才，推动科技创新，提升服务能力；凝心聚力、务实笃行，充分发挥学校凝聚力，把各项政策落实到实处，以务实的态度和高效的执行力去推动工作；完善专业建设，更新设备。改善培训条件、增强培训能力、扩大培训规模，实现培训质量和效益有效提升；下大力气加强专业建设，凸显专业特色，发挥“高水平专业”作用，打造高素质师资队伍，深化产教融合、校企合作，实现量的合理增长和质的有效提升；主动融入和服务新发展格局，增强职业教育服务经济社会发展能力；按照既定的专业技术培训计划内容，保质保量，按时完成；筑牢安全防线，提升教育发展保障水平。

### 三、预算单位构成

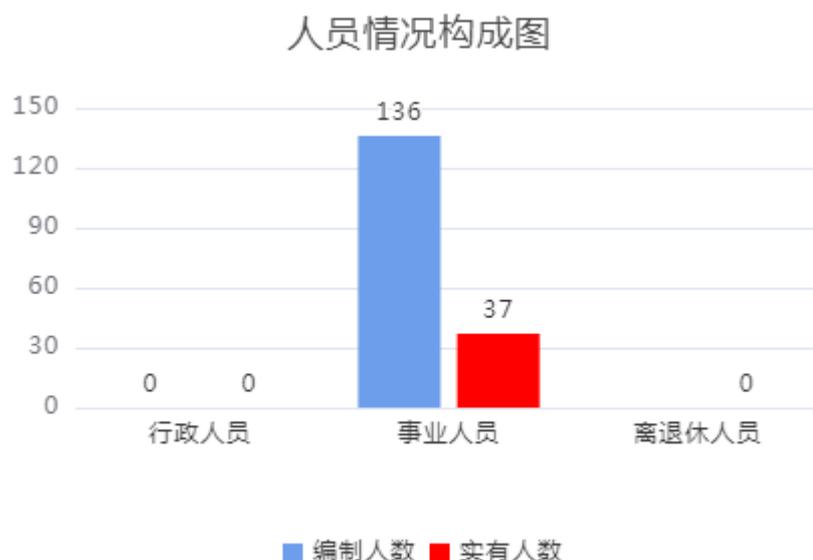
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西有色金属技工学校部门本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制136人，其中行政编制0人，事业编制136人；实有人员37人，其中行政0人，事业37人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,104.88万元，其中：一

般公共预算拨款720.76万元、事业收入384.12万元，较上年增加166.31万元，增长17.72%，增长的主要原因是：培训收入增加，事业收入增加；本部门当年预算支出1,104.88万元，其中：一般公共预算拨款720.76万元、事业收入384.12万元，较上年增加166.31万元，增长17.72%，增长的主要原因是：培训支出增加，预算支出增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入720.76万元，其中：一般公共预算拨款收入720.76万元，较上年减少13.90万元，下降1.89%，下降的主要原因是：退休人员减少，退休人员职业年金记实减少；本部门当年财政拨款支出720.76万元，其中：一般公共预算拨款支出720.76万元，较上年减少13.90万元，下降1.89%，下降的主要原因是：退休人员减少，退休人员职业年金记实减少。

## 七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出720.76万元，较上年减少13.90万元，下降1.89%，下降的主要原因是：退休人员减少，退休人员职业年金记实减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出720.76万元，其中：

1. 技校教育（2050303）548.16万元，较上年减少10.22

万元，下降1.83%，下降的主要原因是：核算口径发生变化，部分费用在事业收入核算；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.45万元，较上年增加5.71万元，增长7.74%，增长的主要原因是：新增事业单位工作人员；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少13.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：退休人员减少，退休人员职业年金记实减少；

4. 事业单位医疗（2101102）33.89万元，较上年增加0.56万元，增长1.68%，增长的主要原因是：新增事业单位工作人员；

5. 住房公积金（2210201）59.27万元，较上年增加3.96万元，增长7.16%，增长的主要原因是：新增事业单位工作人员。

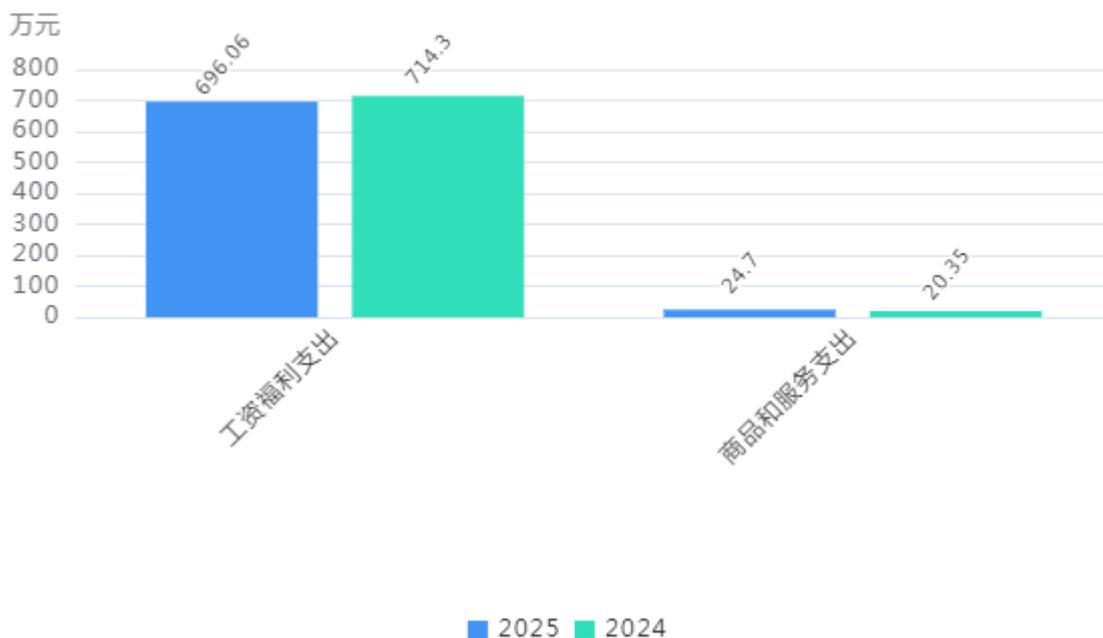
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出720.76万元，其中：

（1）工资福利支出（301）696.06万元，较上年减少18.24万元，下降2.55%，下降的主要原因是：一是退休人员减少，退休人员职业年金记实减少，二是核算口径发生变化，部分人员费用在事业收入支出核算；

（2）商品和服务支出（302）24.70万元，较上年增加4.35万元，增长21.38%，增长的主要原因是：核算口径发生变化。

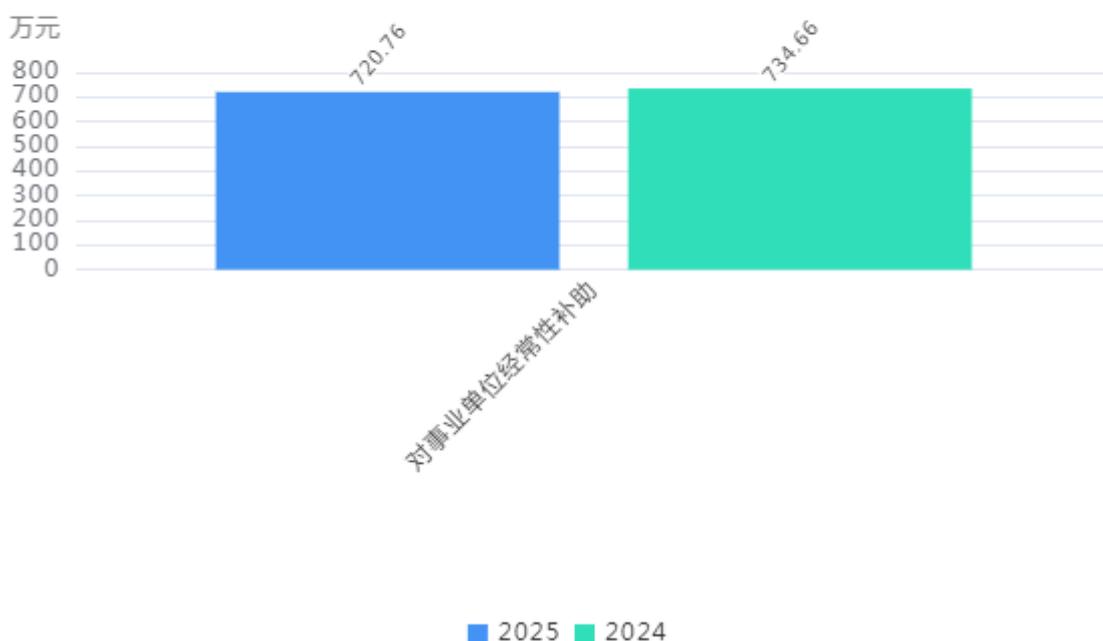
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出720.76万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）720.76万元，较上年减少13.90万元，下降1.89%，下降的主要原因是：退休人员减少，退休人员职业年金记实减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.40万元，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0.40万元，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。

本部门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。

本部门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。

本部门当年自有资金培训费预算支出3.40万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师培训	10天	10人	3.40	

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

## 十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共17.55万元，其中政府采购货物类预算17.55万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款720.76万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排24.70万元，较上年增加4.35万元，增长21.38%，增长的主要原因是：核算口径发生变化。

## 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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及专项资金

表1

## 部门综合预算收支总表

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	11,048,782.19	一、部门预算	11,048,782.19	一、部门预算	11,048,782.19	一、部门预算	11,048,782.19
1、财政拨款	7,207,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,953,048.19	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,207,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,263,798.19	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	1,683,850.00	3、机关资本性支出	
(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	5,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	9,319,574.10	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,867,882.19
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,095,734.00	6、对事业单位资本性补助	175,500.00
3、事业收入	3,841,182.19	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	3,841,182.19	8、社会保障和就业支出	794,471.31	(2)商品和服务支出	1,920,234.00	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	5,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	338,864.78	(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	175,500.00		
		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	595,872.00				
		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>11,048,782.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,048,782.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,048,782.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,048,782.19</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>11,048,782.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,048,782.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,048,782.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,048,782.19</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	11,048,782.19	7,207,600.00			3,841,182.19							
330	陕西有色金属技工学校	11,048,782.19	7,207,600.00			3,841,182.19							
330001	陕西有色金属技工学校	11,048,782.19	7,207,600.00			3,841,182.19							

表3

## 部门综合预算支出总表

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	11,048,782.19	7,207,600.00			3,841,182.19					
330	陕西有色金属技工学校	11,048,782.19	7,207,600.00			3,841,182.19					
330001	陕西有色金属技工学校	11,048,782.19	7,207,600.00			3,841,182.19					

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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	7,207,600.00	一、财政拨款	7,207,600.00	一、财政拨款	7,207,600.00	一、财政拨款	7,207,600.00
1、一般公共预算拨款	7,207,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,207,600.00	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	6,960,600.00	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	247,000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	5,481,590.10	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,207,600.00
		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	794,471.31	(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	338,864.78	(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	592,673.81				
		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>7,207,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,207,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,207,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,207,600.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,207,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,207,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,207,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,207,600.00</b>

表5

## 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）

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	7,207,600.00	6,960,600.00	247,000.00		
205	教育支出	5,481,590.10	5,234,590.10	247,000.00		
20503	职业教育	5,481,590.10	5,234,590.10	247,000.00		
2050303	技校教育	5,481,590.10	5,234,590.10	247,000.00		
208	社会保障和就业支出	794,471.31	794,471.31			
20805	行政事业单位养老支出	794,471.31	794,471.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794,471.31	794,471.31			
210	卫生健康支出	338,864.78	338,864.78			
21011	行政事业单位医疗	338,864.78	338,864.78			
2101102	事业单位医疗	338,864.78	338,864.78			
221	住房保障支出	592,673.81	592,673.81			
22102	住房改革支出	592,673.81	592,673.81			
2210201	住房公积金	592,673.81	592,673.81			

表6

**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）**

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				7,207,600.00	6,960,600.00	247,000.00		
301	工资福利支出			6,960,600.00	6,960,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,405,805.32	2,405,805.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94,200.00	94,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,714,723.00	2,714,723.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	794,471.31	794,471.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	338,864.78	338,864.78			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,861.78	19,861.78			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	592,673.81	592,673.81			
302	商品和服务支出			247,000.00		247,000.00		
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	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	113,000.00		113,000.00		

表7

## 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）

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	7,207,600.00	6,960,600.00	247,000.00	
205	教育支出	5,481,590.10	5,234,590.10	247,000.00	
20503	职业教育	5,481,590.10	5,234,590.10	247,000.00	
2050303	技校教育	5,481,590.10	5,234,590.10	247,000.00	
208	社会保障和就业支出	794,471.31	794,471.31		
20805	行政事业单位养老支出	794,471.31	794,471.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794,471.31	794,471.31		
210	卫生健康支出	338,864.78	338,864.78		
21011	行政事业单位医疗	338,864.78	338,864.78		
2101102	事业单位医疗	338,864.78	338,864.78		
221	住房保障支出	592,673.81	592,673.81		
22102	住房改革支出	592,673.81	592,673.81		
2210201	住房公积金	592,673.81	592,673.81		

表8

## 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）

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			7,207,600.00	6,960,600.00	247,000.00	
301	工资福利支出			6,960,600.00	6,960,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,405,805.32	2,405,805.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94,200.00	94,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,714,723.00	2,714,723.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	794,471.31	794,471.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	338,864.78	338,864.78		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,861.78	19,861.78		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	592,673.81	592,673.81		
302	商品和服务支出			247,000.00		247,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	113,000.00		113,000.00	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,095,734.00	
330	陕西有色金属技工学校	2,095,734.00	
330001	陕西有色金属技工学校	2,095,734.00	
	通用项目	258,534.00	
	电梯、空调和新风系统维护费	83,034.00	
	专项维修	83,034.00	为确保学校正常运转，改善学生、学员生活条件，维修电气线路，维护设施。
	专项购置	175,500.00	
	专项采购	175,500.00	该项目用于实习设备更新，为提升教学、实习及专项技能培训质量，改善实习、生活条件发生的设备更新。
	专用项目	1,837,200.00	
-	专用项目	1,837,200.00	
	专项技术培训	1,805,000.00	根据年度专业人才培养计划及方案。
	专用材料	32,200.00	根据实际需求，二氧化碳、氩气、氧气、乙炔、电工专用材料、焊工专用材料、钳工专用材料等。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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								27						175,500.00	
205	03	03	330	陕西有色金属技工学校				27						175,500.00	
205	03	03	330001	陕西有色金属技工学校				27						175,500.00	
205	03	03		专项采购	A02010105台式计算机		联想	10	310	02	506	01		60,000.00	
205	03	03		专项采购	A02019900其他信息化设备		感应	2	310	02	506	01		2,000.00	
205	03	03		专项采购	A02021001A3 黑白打印机		A3/A4	1	310	02	506	01		5,000.00	
205	03	03		专项采购	A02029900其他办公设备		110*200*2	4	310	02	506	01		20,000.00	
205	03	03		专项采购	A02029900其他办公设备		待定	2	310	02	506	01		7,000.00	
205	03	03		专项采购	A02029900其他办公设备		待定	2	310	02	506	01		10,000.00	
205	03	03		专项采购	A02050901金属切削机床		Z型	1	310	03	506	01		7,000.00	
205	03	03		专项采购	A02061804空调机		3P	1	310	02	506	01		8,500.00	
205	03	03		专项采购	A02090402调音台		雅马哈	1	310	02	506	01		25,000.00	
205	03	03		专项采购	A07010701门、门框		大功率	1	310	02	506	01		4,500.00	
205	03	03		专项采购	A07010701门、门框		待定	1	310	02	506	01		6,000.00	
205	03	03		专项采购	A07010701门、门框		铝合金材质	1	310	02	506	01		20,500.00	



表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	专项采购				
主管部门	陕西有色金属技工学校				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	17.55	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	0.00			
	其他资金	17.55			
年度目标	更新培训、实习设备, 更新学校设施, 改善教学环境, 提高实习教学水平, 满足培训学员及学生的专业技术实习和生活需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	控制成本(万元)	$\leq 17.55$	10
	产出指标	数量指标	购置设备数量(台/套)	$\geq 19$	7
			设备采购完成率	$\geq 99\%$	7
		质量指标	设备验收合格率	$\geq 100\%$	7
		时效指标	采购设备到位时间	2025年10月底前	7
			设备验收时间	2025年10月底前	6
			设备安装使用时间	2025年10月底前	6
	效益指标	社会效益指标	改善教学办公条件	有效改善	15
		可持续影响指标	设备使用状态(年)	$\geq 5$	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校办学能力的满意度	$\geq 90\%$	10

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	专项技术培训				
主管部门	陕西有色金属技工学校				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		180.50	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.00		
	其他资金		180.50		
年度目标	<p>1. 通过专项专业技术培训, 提升学员专业技能水平, 提升学校专业培训的社会正向影响力, 提升学校社会形象。</p> <p>2. 强化实践教学, 确保学员有充足的时间进行实际操作训练, 为企业提供人才储备和技术支持。</p> <p>3. 邀请行业专家举办讲座和培训, 拓宽学员的视野和思维模式, 帮助学员树立正确的职业观和发展目标。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	控制成本(万元)	$\leq 180.50$	10
	产出指标	数量指标	组织培训班次(次)	$\geq 25$	8
			培训人数(人)	$\geq 2228$	8
		质量指标	培训任务完成率(线下面授)	$\geq 95\%$	8
			培训人员合格率	$\geq 95\%$	8
	时效指标	按期完成培训计划	2025年12月31日之前	8	
	效益指标	社会效益指标	为社会培养合格的专业技术人员(人)	$\geq 2228$	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员及单位满意度	$\geq 92\%$	10

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	专项维修				
主管部门	陕西有色金属技工学校				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8.30	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	0.00			
	其他资金	8.30			
年度目标	学校对教学楼、学生公寓进行空调线路扩容维修; 对学生浴室进行维修、调试。主要包括: 配电箱主线安装、空调线路扩容; 学生浴室空气能热水机组及末端安装。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	控制总成本(万元)	$\leq 8.31$	10
	产出指标	数量指标	维修改造项目(项)	$\geq 2$	8
			故障维修率	$\geq 95\%$	7
			设施设备完好率	$\geq 95\%$	7
		质量指标	验收合格率	$\geq 99\%$	6
		时效指标	项目按期完成率	$\geq 95\%$	6
	故障报修响应时间(小时)		$\leq 2$	6	
	效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转	$\geq 98\%$	15
		可持续影响指标	设备使用状态	正常运转	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度	$\geq 95\%$	10

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专用材料				
主管部门		陕西有色金属技工学校				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.22	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	0.00			
		其他资金	3.22			
年度目标	1. 采购专用材料, 满足教学、实习需求。 2. 提升教学水平, 提高学生专业能力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	计划总成本(万元)	$\leq 3.22$	10	
	产出指标	数量指标	采购材料数量(批)		$\geq 7$	20
		质量指标	材料合格率		$\geq 95\%$	10
		时效指标	采购到位时间		12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	教学条件		逐步提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	专用材料使用者满意度		$\geq 95\%$	10

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西有色金属技工学校			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
学校运转	保证人员工资发放, 养老保险、医保、住房公积金; 教学办公正常运转、维护等日常公用经费支出; 完成个人和家庭补助支出	895.30	720.76	174.54	执行率分值 (10分)
专项经费	完成专项业务培训、专项购置、专项维修、专项材料支出	209.57		209.57	
金额合计		1104.87	720.76	384.11	
年度主要任务					
年度总体目标	<p>目标1: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神, 坚持党对教育工作的领导, 全面贯彻党的教育方针, 围绕立德树人根本任务, 创新育人模式, 突出德技并修, 深化校企合作, 推动产教融合, 建成现代技工教育体系, 弘扬工匠精神, 培养更多高素质技术技能人才, 为企业高质量发展提供坚强的人才支撑;</p> <p>目标2: 按照学校2025年工作及预算计划, 完成年内各项管理、预算及培训任务, 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;</p> <p>目标3: 全面推进工学一体化课程设置工作和建设; 深化改革、创新发展, 培养优秀人才, 推动科技创新, 提升服务能力; 凝心聚力、务实笃行, 充分发挥学校凝聚力, 把各项政策落到实处, 以务实的态度和高效的执行力去推动工作;</p> <p>目标4: 更新设备、改善培训条件、增强培训能力、扩大培训规模, 实现培训质量和效益有效提升; 下大力气加强专业建设, 凸显专业特色, 发挥“高水平专业”作用, 打造师德高尚、技艺精湛、育人水平高超的师资队伍, 实现量的合理增长和质的有效提升; 提升学校专业培训的社会正向影响力, 提升学校社会形象;</p> <p>目标5: 强化实践教学, 确保学员有充足的时间进行实际操作训练, 为企业提供人才储备和技术支持; 邀请行业专家举办讲座和培训, 拓宽学员的视野和思维模式, 帮助学员树立正确的职业观和发展目标;</p> <p>目标6: 对教学楼、学生公寓进行空调线路扩容维修, 对学生浴室进行维修、调试;</p> <p>目标7: 采购专用材料, 满足教学、实习、培训需求; 提升教学水平, 提高学生专业动手能力;</p>				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
成本指标	经济成本指标	专项购置成本(万元)		≤17.55	3
		专项培训成本(万元)		≤180.50	3
		专项维修成本(万元)		≤8.31	2
		专用材料成本(万元)		≤3.22	2
产出指标	数量指标	组织培训班次(次)		≥25	3
		培训人数(人)		≥2228	3
		购置设备数量(台/套)		≥19	2
		维修改造项目(项)		≥2	2
		采购材料数量(批)		≥7	2
	质量指标	培训任务完成率(线下面授)		≥95%	2
		培训人员合格率		≥95%	2
		设备验收合格率		≥100%	2
		设施设备完好率		≥95%	2
		故障维修率		≥95%	2

年度绩效指标	时效指标	维修验收合格率	≥99%	2		
		材料合格率	≥95%	2		
		设备采购完成率	≥95%	2		
		按期完成培训计划	2025年12月31日前	3		
		采购设备到位时间	2025年10月31日前	3		
		设备验收时间	2025年10月31日前	2		
		设备安装使用时间	2025年10月31日前	2		
		专用材料采购到位时间	2025年12月31日前	2		
		效益指标	社会效益指标	为社会培养合格的专业技术人员(人)	≥2228	5
				提升就业率	比上年度提升2%	4
	专业技术技能综合能力			显著提升	4	
	改善实习培训条件			有效改善	4	
	保证学校正常运转			≥100%	5	
	同行业专业技能培训影响力			显著提升	4	
	可持续影响指标		设备使用年限(年)	≥5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校办学能力的满意度	≥90%	3	
			职工对学校管理的满意度	≥95%	2	
			受训学员及单位满意度	≥92%	3	
			专用材料使用者满意度	≥95%	2	

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

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。