

陕西省建筑材料工业学校

2020 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、2020 年年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、部门预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

陕西省建筑材料工业学校位于西安市长安南路 950 号，创办于 1984 年 12 月，是经省人民政府批准设立的省属全日制首批国家级改革发展示范学校，现隶属陕西省教育厅，现在校学生 1600 余人。学校被国家人力资源和社会保障部和国家建材联合会授予全国建材行业先进集体，被团中央授予全国青年文明号，被省人力资源和社会保障

障部连续七年授予全省毕业生就业先进单位，连续七年代表陕西省参加全国职业院校技能大赛，取得了优异的成绩，为陕西职业教育做出了巨大贡献。2009年被省教育厅批准组建了陕西建筑建材职业教育集团。2012年学校被教育部批准为首批国家中等职业教育改革发展示范学校。

学校坚持全面贯彻“国家中长期教育改革发展规划纲要”精神，以“特色立校、质量强校、管理精校”为主线，以国家改革发展示范学校建设为目标，坚持“人性化、技能化、市场化、国际化”的办学理念，以服务为宗旨，以就业为导向，加强内涵建设，创新管理体制，优化发展环境，提高教学质量，努力创建一流的、精品的、有特色的职业学校。

专业设置特色鲜明。学校开设有5大类专业，近年来根据行业特色及就业市场岗位群布局情况，现招生专业为6个，即硅酸盐工艺及工业控制、机电技术应用、建筑工程施工、建筑工程造价、电梯维修和保养、电子技术应用，学校现与省内外80多家企业合作办学，和武汉理工大学继续教育学院设立了西安学习中心，开办14个专业的远程网络教育大专、本科学历班。初步形成了以工科为主的中专、成人大专教育、短期培训、委托培养等多层次、多形式、多门类、多学科并举的办学格局。

专业实训设施齐全。学校拥有机械加工、数控加工、水泥生产、与上海三菱电梯公司合作共建的价值400万元的西北地区电梯安装与实训基地。材料类专业拥有物检分析、材料检测、日产5000吨新型干法水泥熟料模拟生产系统等实验室。拥有与西南科技大学共同研制开发的日产5000吨新型干法水泥模拟生产设备。建筑类专业拥有算量实训中心、建筑材料检测实验室、建筑电工、楼宇智能化综合实训室等实训设备。设立有涵盖20多个工种的特种职业技能鉴定站。

学校拥有实验实训室31个，多媒体局域网计算机实验室30个，

共配置计算机近 500 台，还有日产 5000 吨新型干法水泥模拟生产线一条、水泥生产模拟仿真系统一套、建筑材料实验实训检测室、电工、电子实训室、电力拖动实训室、安装电工实训室、楼宇安防布线实训室、水泥物检实训室、分析化学实验室、土木工程实验室、材料实验室、建筑算量实训室、建筑测量实验室等，拥有国家财政、省财政和学校配套投资 700 余万元的数控实训基地一座。图书馆、阅览室各 1 个，教学实验仪器设备总值 1460 多万元。基本满足了教师教学和学生实践操作的需要。校内钳工、机加、焊接车间各一座，校外实习实训基地 13 个，实验、实训设备充足，实验实训场所规范。

我校取得的主要成就：全面进行教学改革，提升办学质量；强化制度建设和精细化管理，提升发展内涵；全方位进行校企合作，拓宽就业思路；积极做好技能大赛工作，争创优异成绩；继续推行全员参与学生管理，营造良好的学风，形成良好的校风。在全省职业教育中占有重要的位置。各专业毕业学生的就业率高达 98% 以上，为社会和企业输送了大批的实用技术人才。尤其是学校牵头成立的陕西建筑建材职教集团，联系合作企业、科研院所、高职院校、中职学校及各地区的职教中心 100 多家单位，起到了职业教育领航的作用。学校技能大赛成绩辉煌。近年来，学校积极承办省级中职学校技能大赛，并在省级大赛取得了骄人的成绩。

二、2020 年工作任务

2020 年学校工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神，深入落实习近平总书记关于职业教育的重要论述和全国教育大会精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，践行“为党育人、为国育才”的初心使命，紧紧围绕立德树人根本任务，以党建引领全局，全面深化教学诊改，加快“1+X”证书、现代学徒制建设步伐，促进学校各项事业全面发展，全面建设陕西省高水平示

范性学校。

（一）全力以赴，打赢疫情防控阻击战

目标任务：以全面细致有效的工作保障疫情防控不松懈、教学工作不停步、改革发展不放松，全面打赢新冠肺炎疫情防控阻击战。

工作措施：充分认识疫情防控形势的复杂性、严峻性，在委厅等上级部门的统一领导下，坚持依法科学、公开透明、联防联控、安全高效、规范有序的原则，切实履行责任，全面落实早发现、早报告、早隔离、早治疗等措施，坚持守土有责、守土担责、守土尽责，切实发挥工作合力，做好疫情防控工作。

（二）加强学习，强化党建统领学校发展

1、抓实学习，强化党对职业教育工作的领导。

目标任务：用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，按中央和省委、省政府以及委厅的决策部署推动工作。

工作措施：严格落实政治学习制度，持续不断开展各种学习活动，提高政治站位。固定学习时间、丰富学习内容、改革学习方法、落实学习考核。

2、加强和改进思想政治工作，落实意识形态责任。

目标任务：巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。

工作措施：充分利用各种平台，宣传意识形态工作重要性。以抓理想信念教育为着力点，以加强师生政治思想教育为重点任务，进一步落实教育系统意识形态工作主体责任，加强意识形态主阵地建设和风险防范工作。

3、严格履行“一岗双责”，加强党性教育和作风建设。

目标任务：全面履行“一岗双责”，改变工作作风。

工作措施：严格执行学校《党风廉政建设主体责任清单》、《党风廉政建设监督责任清单》、《中层干部廉洁谈话、约谈制度》。

召开党风廉政建设工作会议，层层签订党风廉政建设责任书。认真如实签写履职尽责纪实手册。

4、做好党支部换届工作，进一步加强党支部建设。

目标任务：对标《党支部管理条例》要求，加强党支部建设。

工作措施：做好支部换届工作，进一步加强党支部建设；严格落实“三会一课”，严肃党的组织生活；开展主题党日活动，加强党员教育；严格党员考核，“七一”隆重表彰先进集体和优秀共产党员。

（三）做好教学诊改工作，积极建设高水平示范校

目标任务：以教学诊改为主线，提高教育教学质量，提升育人水平，建设高水平示范校。

工作措施：全面搭建“五横五纵一平台”教学诊改框架；全校通力合作，提高教学诊改工作效率；规范教学管理，完善质量保障体系。按照高水平示范校建设方案从专业建设、课程建设、师资队伍建设、实训室建设、产教融合、校企合作等方面，努力提高办学水平。

（四）统筹规划，做好“1+X”职业技能等级证书，现代学徒制试点工作

目标任务：拓展“1+X”职业技能等级证书范围，开展现代学徒制试点。

工作措施：在各专业开展“1+X”职业技能等级证书工作；参考国家职业标准，结合“1+X”职业技能等级证书和专业核心能力培养，将国家职业证书纳入课程体系，实现职业技能的“嵌入”；做好1+X证书的课证融合。

进行广泛调研，向兄弟院校学习，从特色专业入手，开展现代学徒制试点工作。

（五）加强质量管理，提升管理水平

目标任务：体现人性化，加强制度化、规范化管理。

工作措施：加强管理制度建设，包括规章制度的制定、完善和提

升，如修订考勤制度、奖励办法等有关制度；按照委厅相关文件要求，结合学校实际开始实施人事代理制度。加强制度的落地和实施，保证各项制度落到实处，责任到部门，具体到人。加强制度落实情况的督查、通报和责任追究制度，做到有规可依，有规必依，违规必究，提升管理质量和管理水平。

（六）立德树人，切实加强学校德育工作

目标任务：改进德育工作方法，积极开发整合校园德育资源，贯彻社会主义核心价值观教育，落实立德树人根本任务。

工作措施：推广课程思政试点，探索形成符合专业特点的课程思政实施方案；加强德育课堂教学方法与手段改革；优化学生课外活动，精心组织开展主题教育活动；继续实施中华经典诵读活动；探索德育和心育有机结合的方法和途径。

（七）通力合作，做好技能大赛各项工作

目标任务：提高学生技能水平，力争实现技能大赛新的突破。

工作措施：做好学校承办及学生参加各级各类技能大赛工作；及早启动，内外借力，采用“项目组”等形式做好参赛学生集训工作；集训期间实行相关科室科长负责制，指导、督促和参与参赛小组整个训练过程，及时解决存在困难和问题。

（八）加强校企合作，提高人才培养适用性

1、加强校企合作及成教工作，向深度产教融合发展。

目标任务：进一步推进校企共同制定人才培养方案、共同参与人才培养过程、共同进行考核选拔的深度合作模式运行，探索校企合作办学模式。

工作措施：积极与企业沟通、研讨，探索校企合作办学新模式。立足市场，开发潜在资源，做好武工大网络教育教学、管理和服务等工作。

2、加强职教集团功能运行，促进校企优势互补。

目标任务：创建示范性职业教育集团。

工作措施：根据上级行政主管部门要求，加强校企交流，有效组织职教集团开展工作；完善职教集团网站相关信息。

（九）调动一切力量，做好招生就业工作

1、调动一切力量，完成秋季招生任务。

目标任务：全校动员，强化招生意识，完成预定招生任务。

工作措施：早谋划、早安排，早行动，做好秋季招生宣传工作；完善网格化招生网络，健全招生队伍建设；招生季，合理分配资源，把握招生阶段，加大宣传力度；扩大校企合作订单班数量。

2、做好2020年学生就业工作。

目标任务：安置好2020年就业（顶岗实习）学生。

工作措施：做好2020年顶岗实习学生信息统计和整理工作；筛选优质企业，组织来校招聘；做好招聘前动员；引导学生树立正确的就业观；提高毕业生就业稳定率。

（十）优化师资队伍结构，提升教师整体素质

目标任务：优化结构、加强培训，建立专兼结合、高水平、“双师型”教师队伍。

工作措施：推行人事代理制度，破解教师年龄结构不合理现状；正常调入（招入）年轻教师；多措并举促进教师参加教学竞赛、教改积极性；制定教师培训计划，增强师资培训针对性、实效性。

（十一）加强教学改革，做好日常教学管理

1、全面推进信息化教学，不断提升教学效果。

目标任务：进一步提高教学资源库应用水平，全面推进线上线下混合式教学模式。

工作任务：加快教学资源平台建设和优质教学资源共建共享；采取有效措施，激发教师应用教学资源库积极性，充分发挥教学资源库在教学改革中的作用；全面推进线上线下混合式教学模式。

2、加强日常教学检查与专项教学检查相结合。

目标任务：深入教学一线进行教学检查，对课堂教学、实践教学等环节进行督导、检查；重视听课效果和学生座谈会情况反馈，立行立改。

工作措施：加强日常教学秩序和教师课堂教学常规执行情况督查；全面落实听评课制度；按照“316工程”教育督导评估要求，对教师课堂教学、实践教学进行督查；重视常规督导和专项督导相结合。

3、适应企业需求，进一步改革课程内容。

目标任务：参照企业工作过程，将陈述性知识与过程性知识整合，理论性知识与实践性知识整合，进一步完善“工作过程导向”课程体系。

工作措施：全面实施模块化课程改革，加强实践教学研究，把实践教学各项活动落到实处。在专业核心课程设置上，进一步完善以应用为主线的课程体系，突出实践教学与专业知识和岗位技能的应用，实现职业关键能力的培养。

4、继续改进人才培养模式。

目标任务：继续完善、推广“平台+岗位”、“模块化弹性学习”、“复合型订单”等“工学结合”培养模式。

工作措施：在“教学指导委员会”指导下，根据职业岗位需求变化和企业以及区域性经济发展情况，及时修改教学计划及课程标准、完善培养目标，真正培养出“拿来就用”的实用型技能人才。

（十二）加强基础设施建设，提升学校育人环境

目标任务：加强基础设施、实验实训等建设，提升办学水平。

工作措施：深入调研、总体规划，合理使用项目资金；规范项目申请、项目建设、项目验收等工作；推进公寓楼、实训楼、操场等基础设施建设；完成学校操场建设。

（十三）加大力度，推动信息化、智慧化校园建设

工作目标：加强数字化校园和智慧化校园建设。

工作措施：按照信息化校园建设实施方案和高水平示范性中等职业学校智慧化实施方案要求，有序推进软硬件项目建设，做好项目考察、招标、施工建设等工作。大力推进信息化手段应用，稳步推进教育教学质量的提高。

（十四）强化安全意识，加强安全管理

目标任务：提高师生安全意识，杜绝不安全事故发生。

工作措施：完善学校安全防控体系；抓好安全防范措施落实；定期开展校园安全隐患全面排查整治；多渠道、多形式、全方位对学生进行安全宣传教育。

（十五）加强学生管理，提升学生整体素质

1、加强管理，做好学生安全预控预案。

目标任务：杜绝校园伤害事故发生，细化校园突发事件处理办法，严查学生之间的矛盾和心理问题。

工作措施：做好预控预案工作；加强学生纪律监督检查；加强安全教育，提高安全意识；加强日常教育，做到预防为主。

2、重视学生能力提升，加强学生社团建设。

目标任务：加强社团管理，提高学生整体素质。

工作措施：引导学生积极参加社团活动；规范学生社团活动开展；加大学生社团活动宣传力度。

（十六）加强工会组织建设，开展换届选举工作

目标任务：切实加强工会组织民主化建设和工会干部队伍建设，努力使工会建设成为党联系职工群众的桥梁和纽带，成为组织健全、维权到位、工作活跃、职工信赖的“教工之家”。

工作措施：根据《中国工会章程》，坚持党管干部原则，德才兼备、以德为先、好中选优原则，充分体现会员群众意愿、严格履行民主程序原则，民主集中制原则，公开、公平、公正原则，在学校党委

的领导下，认真做好工会换届选举工作，进一步增强基层工会组织的凝聚力和创造力。

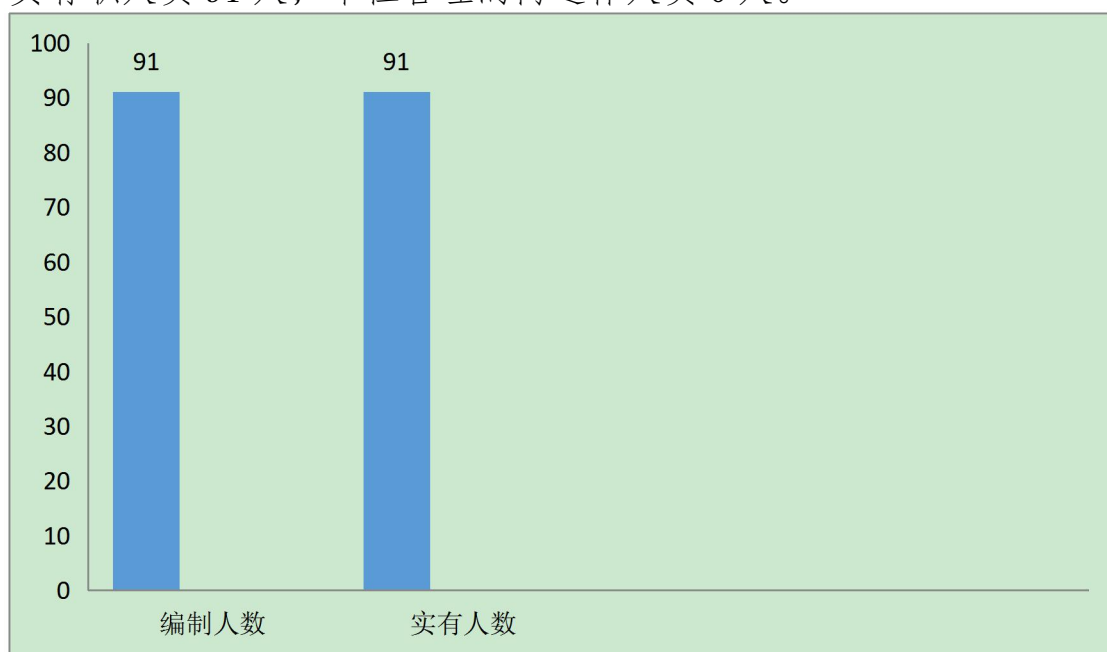
（十七）重视民生，推动教职工住宅楼建设工作

目标任务：积极采取措施，加快教职工住宅楼建设。

工作措施：积极与省政府机关事务管理局、西安市规划局、教育厅等上级部门沟通，加快教职工住宅楼建设进度；定期向教职工通报工作进展。

三、单位人员情况说明

陕西省建筑材料工业学校事业编制 91 人，均为事业编制；2019 年末实有在职人员 91 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2020 年本部门预算收入总额 1184.16 万元，其中：一般公共预算拨款 1044.16 万元、事业收入 140 万元。

2020 年本部门预算收入较上年减少 2890.74 万元，主要原因：一是 2020 年度按照省财政厅要求编入部门预算的专项资金为 0.00 万元，2019 年度编入部门预算的专项资金数为 1564.88 万元，2020 年相较 2019 年减少专项资金拨款 1564.88 万元；二是贯彻中央过紧日子的要求，省财政压减我单位公用经费 3.83 万元，基本养老保险单位缴费由 20%降到 16%，财政补助资金扣减 26.50 万元；三是受我省中考学生录取比例影响，学生人数增加，预计事业收入较 2019 年增加 25 万元；四是 2019 年部门预算中含有上年结转财政资金 810.53 万元，2020 年度部门预算中上年结转资金为 0.00 万元。四是 2020 年度编入部门预算的上年实户资金 0 万元，2019 年度编入部门预算的专项资金 510 万元。

2020 年本部门预算支出总额 1184.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 1044.16 万元、事业收入安排支出 140 万元。2020 年本部门预算支出较上年减少 2890.74 万元，支出减少的主要原因是由于 2020 年相较 2019 年减少专项资金拨款 1564.88 万元、上年结转资金减少 810.53 万元、以及上年实户资金余额 510 万元，使本年度安排支出相应减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1044.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 1044.16 万元。2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 2405.74 万元，主要原因：一是 2020 年相较 2019 年减少专项资金

拨款 1564.88 万元；二是 2019 年部门预算中含有上年结转财政资金 810.53 万元，本年度部门预算中无此项资金。三是省财政压减我单位公用经费 3.83 万元，基本养老保险单位缴费由 20%降到 16%，财政补助资金扣减 26.50 万元。

2020 年本部门财政拨款本年支出 1044.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 1044.16 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 2405.74 万元，主要原因：一是 2020 年相较 2019 年减少专项资金拨款 1564.88 万元；二是 2019 年部门预算中含有上年结转财政资金 810.53 万元，本年度部门预算中无此项资金。三是省财政压减我单位公用经费 3.83 万元，基本养老保险单位缴费由 20%降到 16%，财政补助资金扣减 26.50 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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1044.16 万元，较上年减少 2405.74 万元，主要原因：一是 2020 年相较 2019 年减少专项资金拨款 1564.88 万元；二是 2019 年部门预算中含有上年结转财政资金 810.53 万元，本年度部门预算中无此项资金。三是省财政压减我单位公用经费 3.83 万元，基本养老保险单位缴费由 20%降到 16%，财政补助资金扣减 26.50 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算拨款支出 1044.16 万元。其中：

（1）职业教育（20503）998.84 万元，均为中专教育（2050302），较上年减少 1542.08 万元。减少的主要原因是 2020 年相较 2019 年减少中职学校改善办学条件中央奖补资金 1000 万元，中职国家助学金及免学费补助 564.88 万元等。

(2) 行政事业单位医疗(21011)0.00 万元,较上年减少 57.46 万元,减少的原因是 2020 年相较 2019 年减少专项资金安排预算,相应的支出安排减少。

(3) 住房改革支出(22102)45.32 万元,较上年增加 4.33 万元,增加的原因是 2020 年相较 2019 年增加在职职工收入,相应的住房公积金支出安排增加。

2020 年部门预算一般公共预算支出与上年支出明细比较表
(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 | | |
|--------|----------|---------|---------|----------|
| | | 本年 | 上年 | 增减 |
| | 合计 | 1044.16 | 2639.37 | -1595.21 |
| 20503 | 职业教育 | 998.84 | 2540.92 | -1542.08 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 57.46 | -57.46 |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.32 | 40.99 | 4.33 |

3、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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1044.16 万元,其中:工资福利支出(301)977.27 万元,较上年减少 20.69 万元,减少的主要原因一是基本养老保险单位缴费由 20%降到 16%,财政补助资金扣减 26.50 万元,二是本年增加住房公积金 4.33 万元。

商品和服务支出(302)66.89 万元,较上年减少 1061.30 万元,减少的原因是 2020 年相较 2019 年减少专项资金及上年结转资金安排预算,相应的支出安排减少。

对个人和家庭补助支出（303）0.00 万元，较上年减少 78.22 万元；减少的原因是 2020 年相较 2019 年中职国家助学金预算减少，相应的支出安排减少。

其他资本性支出（310）0.00 万元，较上年减少 435 万元，减少的原因是 2020 年相较 2019 年减少专项资金及上年结转资金安排预算，相应的支出安排减少。

2020 年部门综合预算一般公共预算支出与上年支出明细比较表
(按经济分类科目-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 | 合计 | | |
|----------|-----------|---------|---------|----------|
| | | 本年 | 上年 | 增减 |
| | 合计 | 1044.16 | 2639.37 | -1595.21 |
| 301 | 工资福利支出 | 977.27 | 997.96 | -20.69 |
| 302 | 商品和服务支出 | 66.89 | 1128.19 | -1061.30 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 78.22 | -78.22 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 435.00 | -435.00 |

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1044.16 万元，其中：对事业单位经常性补助(505)1044.16 万元，较上年减少 1081.99 万元。减少的原因是 2020 年相较 2019 年减少专项资金及上年结转资金安排预算，相应的支出安排减少。

对事业单位资本性补助（506）0.00 万元，较上年减少 435.00 万元。减少的原因是 2020 年相较 2019 年减少专项资金安排预算，相应的支出安排减少。

对个人和家庭补助支出（509）0.00 万元，较上年减少 78.22 万元。2020 年相较 2019 年中职国家助学金预算减少，相应的支出安排减少。

2020 年部门综合预算一般公共预算支出与上年支出明细比较表
(按政府预算经济分类科目-不含上年结转)

单位:万元

| 政府经济科目 编码 | 政府经济科目 名称 | 合计 | | |
|--------------|----------------|---------|---------|----------|
| | | 本年 | 上年 | 增减 |
| | 合计 | 1044.16 | 2639.37 | -1595.21 |
| 505 | 对事业单位经 常性补助 | 1044.16 | 2126.15 | -1081.99 |
| 506 | 对事业单位资 本性补助 | 0.00 | 435.00 | -435.00 |
| 509 | 对个人和家庭 补助支出 | 0.00 | 78.22 | -78.22 |

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2019 年结转的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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年度一般公共预算安排的“三公”经费 7.3 万元，其中公

务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 5.3 万元，和上年持平。2019 年和 2020 年，本单位无因公出国（境）费、会议费、培训费经费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 22 台（套）。

2020 年当年部门预算中安排购置车辆 0 辆；财政资金安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位预算绩效目标说明

我部门 2020 年部门综合预算实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1044.16 万元。详见公开报表中的绩效目标表。

本单位无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

2020 年本部门当年机关运行经费预算安排 132.26 万元，较上年减少 590.32 万元，主要原因是 2019 年度免学费补助 486.66 万元及实户资金余额 139.39 万元用于 2019 年公用经费支出，2020 年度无免学费补助收入及实户资金余额，未安排预算支出。

本单位无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、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、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

10、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

12、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

13、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省建筑材料工业学校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|------------------|
| 表1 | 2020年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2020年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2020年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2020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 | 2020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 | 2020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 | 2020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 | 2020年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无政府性基金收支 |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本部门无专项业务经费支出 |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本部门无财政拨款上年结转资金支出 |
| 表12 | 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本部门无政府采购 |
| 表13 | 2020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 | 2020年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |

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，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 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 |
| 1 | 一、部门预算 | 1184.16 | 一、部门预算 | 1184.16 | 一、部门预算 | 1184.16 | 一、部门预算 | 1184.16 |
| 2 | 1、财政拨款 | 1044.16 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1184.16 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 1044.16 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1051.90 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 132.26 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 1099.24 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1184.16 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 140.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 140.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 84.92 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 1184.16 | 本年支出合计 | 1184.16 | 本年支出合计 | 1184.16 | 本年支出合计 | 1184.16 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 1184.16 | 支出总计 | 1184.16 | 支出总计 | 1184.16 | 支出总计 | 1184.16 |

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 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 | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 1184.16 | 1184.16 | 1044.16 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 208 | 陕西省教育厅 | 1184.16 | 1184.16 | 1044.16 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 208058 | 陕西省建材工业学校 | 1184.16 | 1184.16 | 1044.16 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 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 |
| 1 | 一、财政拨款 | 1044.16 | 一、财政拨款 | 1044.16 | 一、财政拨款 | 1044.16 | 一、财政拨款 | 1044.16 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 1044.16 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1044.16 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 977.27 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 66.89 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 998.84 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1044.16 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 45.32 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 1044.16 | 本年支出合计 | 1044.16 | 本年支出合计 | 1044.16 | 本年支出合计 | 1044.16 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 1044.16 | 支出总计 | 1044.16 | 支出总计 | 1044.16 | 支出总计 | 1044.16 |

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 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 | | 合计 | 1044.16 | 977.27 | 66.89 | 0.00 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 998.84 | 931.95 | 66.89 | 0.00 | |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 998.84 | 931.95 | 66.89 | 0.00 | |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 998.84 | 931.95 | 66.89 | 0.00 | |
| 5 | 221 | 住房保障支出 | 45.32 | 45.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 22102 | 住房改革支出 | 45.32 | 45.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2210201 | 住房公积金 | 45.32 | 45.32 | 0.00 | 0.00 | |

表6

2020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）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 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 | | 合计 | | | 1044.16 | 977.27 | 66.89 | 0 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 977.27 | 977.27 | 0 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 509.2 | 509.2 | 0 | 0 | |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 259.31 | 259.31 | 0 | 0 | |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 105.98 | 105.98 | 0 | 0 | |
| 6 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 57.46 | 57.46 | 0 | 0 | |
| 7 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 45.32 | 45.32 | 0 | 0 | |
| 8 | 302 | 商品和服务支出 | | | 66.89 | 0 | 66.89 | 0 | |
| 9 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 10 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 11 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.7 | 0 | 9.7 | 0 | |
| 12 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.7 | 0 | 9.7 | 0 | |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 27.71 | 0 | 27.71 | 0 | |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.48 | 0 | 1.48 | 0 | |
| 17 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.3 | 0 | 5.3 | 0 | |

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 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 | | 合计 | 1,044.16 | 977.27 | 66.89 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 998.84 | 931.95 | 66.89 | |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 998.84 | 931.95 | 66.89 | |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 998.84 | 931.95 | 66.89 | |
| 5 | 221 | 住房保障支出 | 45.32 | 45.32 | 0.00 | |
| 6 | 22102 | 住房改革支出 | 45.32 | 45.32 | 0.00 | |
| 7 | 2210201 | 住房公积金 | 45.32 | 45.32 | 0.00 | |

表8

2020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）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 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 | | 合计 | | | ##### | 977.27 | 66.89 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 977.27 | 977.27 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 509.20 | 509.20 | 0.00 | |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 259.31 | 259.31 | 0.00 | |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 105.98 | 105.98 | 0.00 | |
| 6 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 57.46 | 57.46 | 0.00 | |
| 7 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 45.32 | 45.32 | 0.00 | |
| 8 | 302 | 商品和服务支出 | | | 66.89 | 0.00 | 66.89 | |
| 9 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 10 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 11 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.70 | 0.00 | 9.70 | |
| 12 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.70 | 0.00 | 9.70 | |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 27.71 | 0.00 | 27.71 | |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.48 | 0.00 | 1.48 | |
| 17 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.30 | 0.00 | 5.30 | |

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 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 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十三、债务付息支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十四、债务发行费用支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 收入总计 | 0.00 | 支出总计 | 0.00 | 支出总计 | 0.00 | 支出总计 | 0.00 |

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 陕西省建筑材料工业学校 | | | |
|----------|--|---|-------------------|---------|--------|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度主要任务 | 任务1 | 做好中等职业学校教学工作，深化教学改革，加强内涵建设，奋力追赶超越，不断提高学校教育教学质量和办学水平 | 1051.90 | 977.27 | 74.63 |
| | 任务2 | 提升学校服务保障水平，稳步推进校园建设，保障正常开展各项教学、实践工作， | 132.26 | 66.89 | 65.37 |
| | 金额合计 | | 1184.16 | 1044.16 | 140.00 |
| 年度总体目标 | 目标1：全力以赴，打赢疫情防控阻击战 目标2：加强学习，强化党建统领学校发展 目标3：做好教学诊改工作，积极建设高水平示范校 目标4：统筹规划，做好“1+X”职业技能等级证书，现代学徒制试点工作 目标5：加强质量管理，提升管理水平 目标6：立德树人，切实加强学校德育工作 目标7：通力合作，做好技能大赛各项工作 目标8：加强校企合作，提高人才培养适用性。 目标9：调动一切力量，做好招生就业工作 目标10：优化师资队伍结构，提升教师整体素质 目标11：加强教学改革，做好日常教学管理 目标12：加强基础设施建设，提升学校育人环境 目标13：加大力度，推动信息化、智慧化校园建设 目标14：强化安全意识，加强安全管理 目标15：加强学生管理，提升学生整体素质 目标16：加强工会组织建设，开展换届选举工作 目标17：重视民生，推动教职工住宅楼建设工作 | | | | |
| 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 | 2020年毕业生就业工作 | 约400人 | |
| | | | 2020年新生入学工作 | 约350人 | |
| | | | 教师及管理人员素质提升工作 | 约160人 | |
| | | | 网络课程建设 | 5个专业 | |
| | | | “1+X”职业技能等级证书培训人数 | ≥50人 | |
| | | | 实验实训教学人时数 | ≥3000 | |
| | | 质量指标 | 基本办学条件 | 逐步改善 | |
| | | | 教学水平、教学质量 | 逐步提高 | |
| | | | 信息化建设水平 | 稳步提升 | |
| | | | 管理效率 | 逐步提升 | |
| | 时效指标 | 日常教学工作 | 2020年全年 | | |
| | | 专项业务工作完成率 | ≥90% | | |
| | | 省级和行业技能大赛 | 2020年全年 | | |
| | 社会效益指标 | 社会影响力 | 逐步提升 | | |
| | | 毕业生就业率 | ≥90% | | |
| | | 教育教学质量 | 稳步提高 | | |
| 可持续影响指标 | | 技能型人才培养质量 | 稳步提升 | | |
| | 学校内涵建设和基础设施建设 | 稳步提升 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | 90%以上 | | |
| | | 企业满意率 | 90%以上 | | |
| | | 社会满意率 | 90%以上 | | |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。