

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

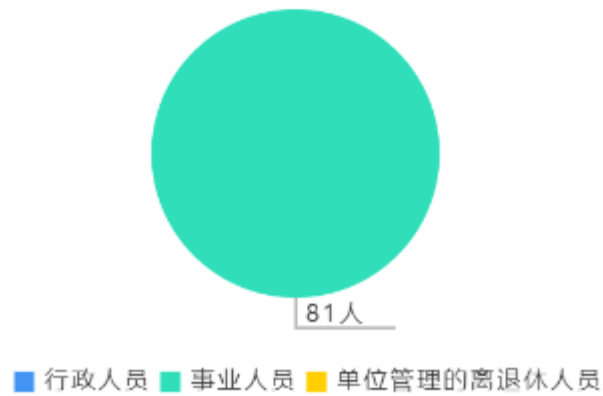
第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

人员情况构成饼图



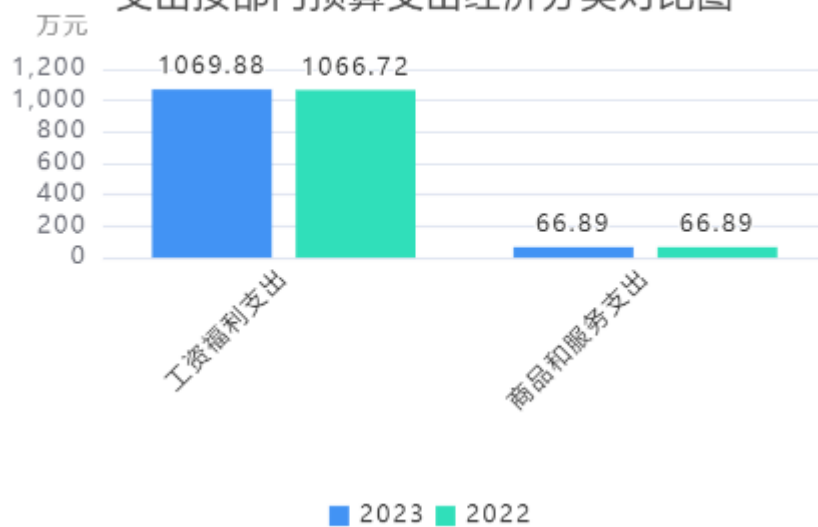
第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

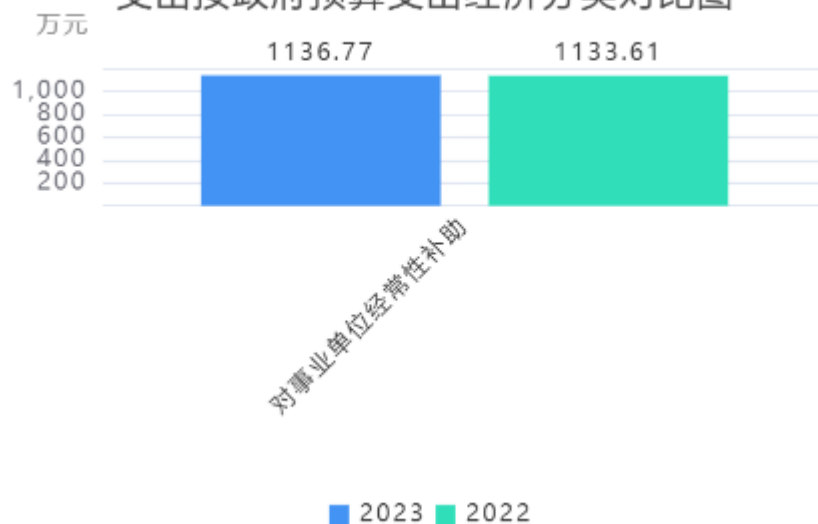
五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

支出按部门预算支出经济分类对比图



支出按政府预算支出经济分类对比图



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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省建筑材料工业学校

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	我单位不涉及政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	我单位无专项业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）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	我单位不涉及专项业务经费
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	我单位无专项资金总体绩效

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省建筑材料工业学校

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	14,967,713.40	一、部门预算	15,192,068.40	一、部门预算	15,192,068.40	一、部门预算	15,192,068.40
1、财政拨款	11,367,713.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,192,068.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,367,713.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,923,168.40	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	3,268,900.00	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	12,145,656.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,192,068.40
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	3,600,000.00	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	3,600,000.00	8、社会保障和就业支出	1,641,295.36	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	339,904.32	(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	1,065,212.72				
		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	14,967,713.40	本年支出合计	15,192,068.40	本年支出合计	15,192,068.40	本年支出合计	15,192,068.40
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	224,355.00	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	15,192,068.40	支出总计	15,192,068.40	支出总计	15,192,068.40	支出总计	15,192,068.40

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省建筑材料工业学校

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	15,192,068.40	11,367,713.40			3,600,000.00						224,355.00	
208	陕西省教育厅	15,192,068.40	11,367,713.40			3,600,000.00						224,355.00	
208058	陕西省建筑材料工业学校	15,192,068.40	11,367,713.40			3,600,000.00						224,355.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省建筑材料工业学校

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	15,192,068.40	11,367,713.40		3,600,000.00			224,355.00			
208	陕西省教育厅	15,192,068.40	11,367,713.40		3,600,000.00			224,355.00			
208058	陕西省建筑材料工业学校	15,192,068.40	11,367,713.40		3,600,000.00			224,355.00			

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省建筑材料工业学校

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	11,367,713.40	一、财政拨款	11,367,713.40	一、财政拨款	11,367,713.40	一、财政拨款	11,367,713.40
1、一般公共预算拨款	11,367,713.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,367,713.40	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	10,698,813.40	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	668,900.00	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	8,545,656.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,367,713.40
		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	1,537,155.36	(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	339,904.32	(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	944,997.72				
		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	11,367,713.40	本年支出合计	11,367,713.40	本年支出合计	11,367,713.40	本年支出合计	11,367,713.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,367,713.40	支出总计	11,367,713.40	支出总计	11,367,713.40	支出总计	11,367,713.40

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：陕西省建筑材料工业学校

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	11,367,713.40	10,698,813.40	668,900.00		
205	教育支出	8,545,656.00	7,876,756.00	668,900.00		
20503	职业教育	8,545,656.00	7,876,756.00	668,900.00		
2050302	中等职业教育	8,545,656.00	7,876,756.00	668,900.00		
208	社会保障和就业支出	1,537,155.36	1,537,155.36			
20805	行政事业单位养老支出	1,537,155.36	1,537,155.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,316,141.96	1,316,141.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221,013.40	221,013.40			
210	卫生健康支出	339,904.32	339,904.32			
21011	行政事业单位医疗	339,904.32	339,904.32			
2101102	事业单位医疗	339,904.32	339,904.32			
221	住房保障支出	944,997.72	944,997.72			
22102	住房改革支出	944,997.72	944,997.72			
2210201	住房公积金	944,997.72	944,997.72			

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：陕西省建筑材料工业学校

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	11,367,713.40	10,698,813.40	668,900.00		
301	工资福利支出			10,698,813.40	10,698,813.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,460,425.00	4,460,425.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,416,331.00	3,416,331.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,316,141.96	1,316,141.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	221,013.40	221,013.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	339,904.32	339,904.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	944,997.72	944,997.72			
302	商品和服务支出			668,900.00		668,900.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	97,464.88		97,464.88		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
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	3,000.00		3,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	115,900.00		115,900.00		
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	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	157,535.12		157,535.12		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	53,000.00		53,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00		

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：陕西省建筑材料工业学校

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	11,367,713.40	10,698,813.40	668,900.00	
205	教育支出	8,545,656.00	7,876,756.00	668,900.00	
20503	职业教育	8,545,656.00	7,876,756.00	668,900.00	
2050302	中等职业教育	8,545,656.00	7,876,756.00	668,900.00	
208	社会保障和就业支出	1,537,155.36	1,537,155.36		
20805	行政事业单位养老支出	1,537,155.36	1,537,155.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,316,141.96	1,316,141.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221,013.40	221,013.40		
210	卫生健康支出	339,904.32	339,904.32		
21011	行政事业单位医疗	339,904.32	339,904.32		
2101102	事业单位医疗	339,904.32	339,904.32		
221	住房保障支出	944,997.72	944,997.72		
22102	住房改革支出	944,997.72	944,997.72		
2210201	住房公积金	944,997.72	944,997.72		

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：陕西省建筑材料工业学校

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	11,367,713.40	10,698,813.40	668,900.00	
301	工资福利支出			10,698,813.40	10,698,813.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,460,425.00	4,460,425.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,416,331.00	3,416,331.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,316,141.96	1,316,141.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	221,013.40	221,013.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	339,904.32	339,904.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	944,997.72	944,997.72		
302	商品和服务支出			668,900.00		668,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	97,464.88		97,464.88	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	3,000.00		3,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	115,900.00		115,900.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	157,535.12		157,535.12	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	53,000.00		53,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省建筑材料工业学校

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：陕西省建筑材料工业学校

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：陕西省建筑材料工业学校

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	项							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：陕西省建筑材料工业学校

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“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			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					小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费					
	合计	73,000.00	73,000.00		20,000.00	53,000.00		53,000.00			73,000.00	73,000.00		20,000.00	53,000.00		53,000.00			73,000.00	73,000.00		20,000.00	53,000.00		53,000.00					
208	陕西省教育厅	73,000.00	73,000.00		20,000.00	53,000.00		53,000.00			73,000.00	73,000.00		20,000.00	53,000.00		53,000.00			73,000.00	73,000.00		20,000.00	53,000.00		53,000.00					
208058	陕西省建筑材料工业学校	73,000.00	73,000.00		20,000.00	53,000.00		53,000.00			73,000.00	73,000.00		20,000.00	53,000.00		53,000.00			73,000.00	73,000.00		20,000.00	53,000.00		53,000.00					

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效

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	一级指标	二级指标	指标内容
	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:
		
经济效益指标	指标1:		
	指标2:		
		

标	效益指标	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。

目标表

指标值	备注

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省建筑	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	
	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	
	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	
	任务3	做好新增退休人员职业年金待遇发放工作	
	金额合计		
年度 总体 目标	<p>目标1：坚持立德树人根本任务，以高质量党建推动学校教育高质量发展。</p> <p>目标2：深化“三全育人”实施方案，完善“三全育人”格局，建设“三全育人”品牌。</p> <p>目标3：加强学校文化建设，形成职业教育特色鲜明的优质品牌文化。</p> <p>目标4：推进校企深度融合，探索中国特色学徒制，构建校企协同育人新模式</p> <p>目标5：深化“三教”改革，提升学校办学水平和服务能力，创建优质品牌专业</p> <p>目标6：完善名师引领、校企共建的“梯队式”师资建设模式，打造德才兼备师资队伍</p> <p>目标7：融通平台数据，构建校本数据中心，创建智慧校园，利用现代技术加强学校治理</p> <p>目标8：推进学校治理方式变革，深化体制机制改革，推进学校治理体系和治理能力现代化</p> <p>目标9：持续做好对陕西省印刷技工学校的托管工作。</p>		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1：学校运转保障工作及时性
			指标2：教育现代化覆盖率
			指标3：教学设施设备的利用率
		质量指标	指标1：师资队伍信息技术应用能力
			指标2：资金使用效率
		时效指标	指标1：购置任务完成及时率
	指标2：奖助学金按规定及时发放率		
	成本指标	指标1：装备购置成本节约率	
	效益指标	社会效益指标	指标1：学生就业率
指标2：提升学校硬件条件，改善学习环境			
可持续影响		指标1：信息安全性	

		指标	指标2: 高中级技术人员队伍稳定率
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 师生满意度
			指标2: 企业满意度

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。

表

材料工业学校		
预算金额（万元）		
总额	财政拨款	其他资金
1170.22	1047.78	122.44
326.89	66.89	260.00
22.10	22.10	0.00
1519.21	1136.77	382.44

“人”典型学校。

，提升人才培养质量

业。

的“双师型”“创新型”教学团队。

快人才培养模式改革。

理能力现代化。

	指标值
	计划按月完成率90%
	≥80 %
	≥80%
考核达标率	≥80%
	≥95%
	≥80%
	≥95%
	≥2%
	≥85%
习环境	≥80%
	≥80%

	$\geq 90\%$
	$> 90\%$
	$> 90\%$

表15

2023年专项资金总体绩效目标

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	实施期总目标		
	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
	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:
		
	经济效益指标	指标1:	
		指标2:	
.....			

	效益指标	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。

示表

实施期限	
年度资金总额：	
其中：财政拨款	
其他资金	
年度目标	
目标1： 目标2： 目标3：	
指标值	备注
