

陕西省自强中等专业学校

2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

陕西省自强中等专业学校建于 1951 年 7 月，是一所对视力残疾、肢体残疾和听力语言障碍青年学生进行职业教育的综合性特殊教育学校，承担着对全省残疾青年学生进行职业教育的重要职责。学校为县处级、公益一类、全额预算事业单位。受 5.12 汶川特大地震影响，我校原址受灾情况严重，经过批准我校异地恢复重建，于 2014 年迁入新校区。

我校办学历史悠久，1951 年陕西省人民政府批准学校成立，2015 年由省民政厅划转至省教育厅。办学特色鲜明，在全国特殊教育学校中办学规模较大，开设有适宜视力障碍学生学习的中医康复保健专业（省级示范专业），适宜听力语言障碍学生学习的服装设计与缝制（省级示范专业）、工艺美术专业，适宜肢体障碍学生学习的计算机应用、电子电器应用及维修专业、电子商务专业、电子技术应用（服务机器人应用与维护方向）专业，面向养老服务业的老年人服务与管理专业。

建校六十多年来，学校为社会培养输送了近万名专业技术人才。残疾学生走向社会后，依靠专业技能生存，自食其力、艰苦

创业、自强不息、奉献社会。多年来，学校在缓解政府之忧，落实民本理念，维护社会稳定，促进和谐陕西建设发展等方面做出了积极贡献。近年来，学校荣获全国青年志愿者先进集体、全国百万青年助残先进集体、全国残疾人体育先进单位、全省民政系统先进集体、陕西省扶残助残先进集体、省级文明校园等多项荣誉称号。

（二）内设机构。

学校内设 11 个职能科室、中医康复保健教研室等 5 个教研室以及附属按摩医院。

二、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 84 人，其中事业编制 84 人；实有人员 90 人，其中事业 90 人。单位管理的退休人员 65 人。

第二部分 2020 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省自强中等专业学校

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	3,983.60	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	30.25	5.教育支出	3,885.60
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	52.41	8.社会保障和就业支出	31.96
		9.卫生健康支出	0.00
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	0.00
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	108.60
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
本年收入合计	4,066.26	本年支出合计	4,026.15
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	40.10
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	4,066.26	支出总计	4,066.26

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：陕西省自强中等专业学校 公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		4,066.26	3,983.60	0.00	30.25	23.50	0.00	0.00	52.41
205	教育支出	3925.70	3,843.04	0.00	30.25	23.50	0.00	0.00	52.41
20503	职业教育	3925.70	3,843.04	0.00	30.25	23.50	0.00	0.00	52.41
2050302	中等职业 教育	3925.70	3,843.04	0.00	30.25	23.50	0.00	0.00	52.41
208	社会保障 和就业支 出	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位 离退休	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	108.60	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	108.60	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	108.60	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：陕西省自强中等专业学校

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		4,026.15	1867.50	2,158.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,885.60	1726.94	2,158.66	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,885.60	1726.94	2,158.66	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,885.60	1726.94	2,158.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.60	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.60	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.60	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 陕西省自强中等专业学校

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	3,983.60	1.一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	3,843.04	3,843.04	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	31.96	31.96	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	108.60	108.60	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：陕西省自强中等专业学校

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	3,983.60	本年支出合计	3,983.60	3,983.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	3,983.60	支出总计	3,983.60	3,983.60	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省自强中等专业学校

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3,983.60	1,824.94	1,699.36	125.58	2,158.66	
205	教育支出	3,843.04	1,684.39	1,562.30	122.08	2,158.66	
20503	职业教育	3,843.04	1,684.39	1,562.30	122.08	2,158.66	
2050302	中等职业教育	3,843.04	1,684.39	1,562.30	122.08	2,158.66	
208	社会保障和就业 支出	31.96	31.96	28.46	3.50	0.00	
20805	行政事业单位养 老支出	31.96	31.96	28.46	3.50	0.00	
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	28.46	28.46	28.46	0.00	0.00	
221	住房保障支出	108.60	108.60	108.60	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	108.60	108.60	108.60	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	108.60	108.60	108.60	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省自强中等专业学校

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,824.94	1,699.36	125.58	
301	工资福利支出	0.00	1,575.68	0.00	
30101	基本工资	0.00	477.67	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	346.42	0.00	
30107	绩效工资	0.00	363.39	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	166.74	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	28.46	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	79.21	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	5.20	0.00	
30113	住房公积金	0.00	108.60	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	125.58	
30201	办公费	0.00	0.00	4.17	
30204	手续费	0.00	0.00	1.25	
30205	水费	0.00	0.00	5.62	
30206	电费	0.00	0.00	11.24	
30207	邮电费	0.00	0.00	6.29	
30208	取暖费	0.00	0.00	17.12	
30209	物业管理费	0.00	0.00	4.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	5.45	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	5.94	

30217	公务接待费	0.00	0.00	1.60	
30226	劳务费	0.00	0.00	2.37	
30228	工会经费	0.00	0.00	27.91	
30229	福利费	0.00	0.00	15.33	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	6.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	6.03	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	5.26	
303	对个人和家庭的补助	0.00	123.68	0.00	
30305	生活补助	0.00	4.53	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	20.85	0.00	
30308	助学金	0.00	98.29	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门： 陕西省自强中等专业学校 公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.00	0.00	4.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00
决算数	7.60	0.00	1.60	6.00	0.00	6.00	0.00	2.18

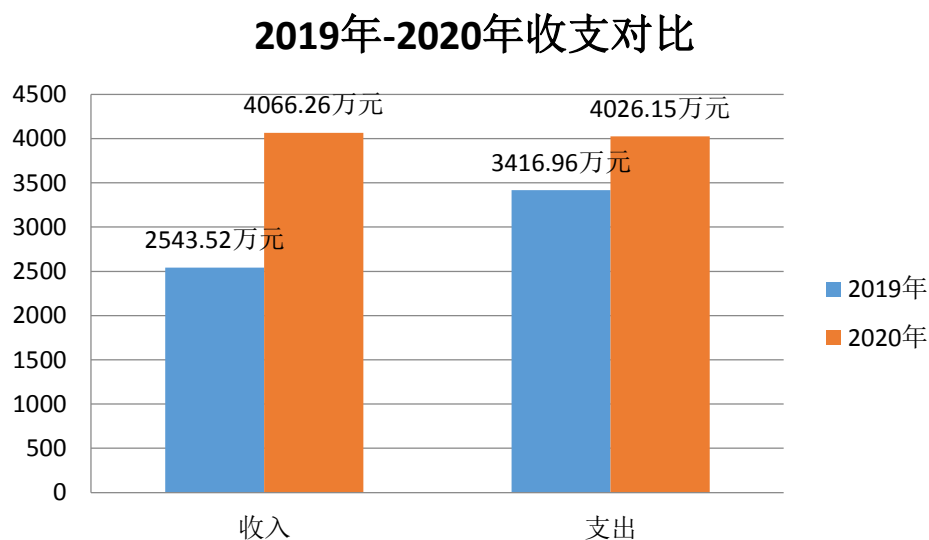
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 4066.26 万元，比上年增加 1522.74 万元，主要是项目资金增加。

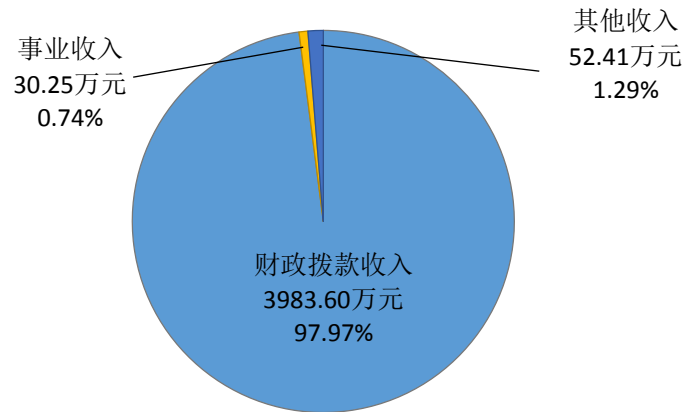
2020 年支出 4026.15 万元，比上年增加 609.19 万元，主要是项目资金支出。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4066.26 万元，其中：财政拨款收入 3983.60 万元，占 97.97%；事业收入 30.25 万元，占 0.74%；其他收入 52.41 万元，占 1.29%。

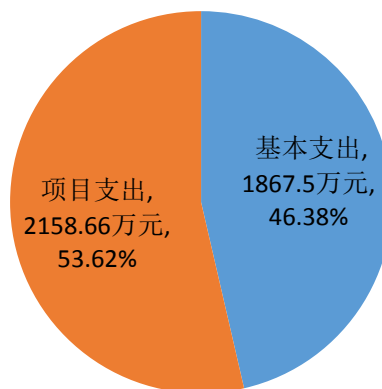
2020年收入结构情况



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 4026.15 万元，其中：基本支出 1867.50 万元，占 46.38%；项目支出 2158.66 万元，占 53.62%。

2020年支出结构

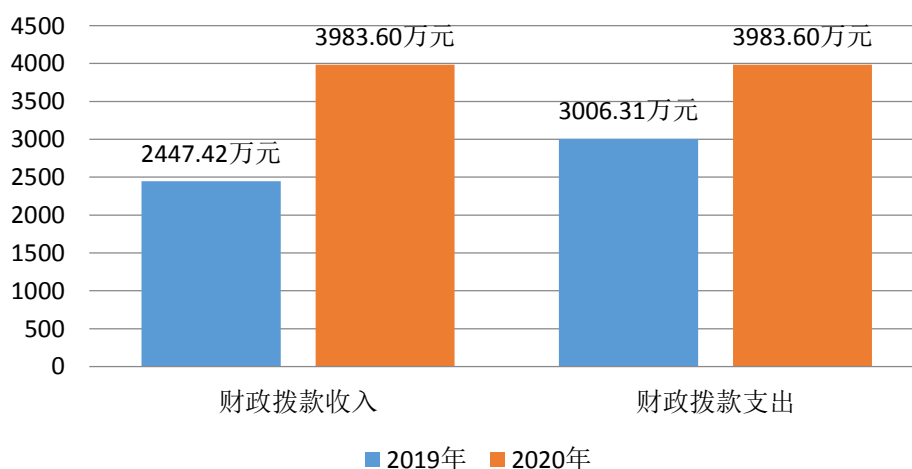


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 3983.60 万元，比上年增加 1536.18 万元，主要原因包括中人年金、专项资金拨款增加。

2020 年财政拨款支出 3983.60 万元，比上年增加 977.29 万元，主要是中人年金支出、专项资金拨款支出增加。

2019-2020年财政拨款收入支出情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 3983.60 万元，占本年支出合计的 97.97%。与上年相比，财政拨款支出增加 977.29 万元，增长 33%，主要原因是职业年金、专项资金支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 4,010.95 万元，支出决算为 3,983.60 万元，完成预算的 99.32%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。预算为 3,870.39 万元，支出决算为 3,843.04 万元，完成预算的 99.29%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。预算为 3.50 万元，支出决算为 3.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 28.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨付退休中人职业年金。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 108.60 万元，支出决算为 108.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,824.94 万元，包括：人员经费支出 1,699.36 万元和公用经费支出 125.58 万元。

人员经费 1,699.36 万元，主要包括基本工资 477.67 万元、津贴补贴 346.42 万元、绩效工资 363.39 万元、机关事业单位基

本养老保险缴费 166.74 万元、职业年金缴费 28.46 万元、职工基本医疗保险缴费 79.21 万元、其他社会保障缴费 5.20 万元、住房公积金 108.60 万元、生活补助 4.53 万元、医疗费补助 20.85 万元、助学金 98.29 万元。

公用经费 125.58 万元，主要包括办公费 4.17 万元、手续费 1.25 万元、水费 5.62 万元、电费 11.24 万元、邮电费 6.29 万元、取暖费 17.12 万元、物业管理费 4.00 万元、差旅费 5.45 万元、维修（护）费 5.94 万元、公务接待费 1.60 万元、劳务费 2.37 万元、工会经费 27.91 万元、福利费 15.33 万元、公务用车运行维护费 6.00 万元、其他交通费用 6.03 万元、其他商品和服务支出 5.26 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

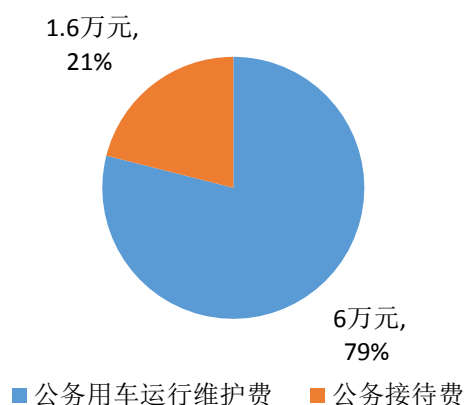
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 7.60 万元，完成预算的 76%。决算数较预算数减少 2.40 万元，主要原因是“三公”经费按照国家有关规定节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 6 万元，占 79%；公务接待费支出决算 1.60 万元，占 21%。

2020年“三公”经费情况



具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，支出决算为 0 万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 20 批次，120 人次，预算为 4.00 万元，支出决算为 1.60 万元，完成预算的 40%，决算数较预算数减少 2.40 万元，主要原因是按照国家有关要求节约了相应的开支以及疫情影响。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 2.18 万元，决算数较预算数增加 2.18 万元，主要原因是教职工参加培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 1025.10 万元，其中政府采购货物类支出 539.53 万元、政府采购服务类支出 64.80 万元、政府采购工程类支出 420.77 万元。授予中小企业合同金额 1025.10 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 547.13 万元，占政府采购支出总额的 54%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 2158.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映现代职业教育质量提升计划专项资金等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 现代职业教育质量提升计划专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,828.66 万元，执行数 1,828.66 万元，完成预算的 100%。

（1）项目绩效目标完成情况：

目标 1：校园绿化工程建设，美化校园环境。

完成情况：校园绿化工程已施工，进入后期阶段。

目标 2：校园信息化建设，满足学校信息化建设标准的要求。

完成情况：校园信息化建设以硬件、软件和基础设施建设为主，已覆盖软硬件设备、监控系统的升级扩容、校园无线网络覆盖、文体中心 LED 大屏建设等已实施。

目标 3：校舍维修改造，改善办学条件。

完成情况：校舍维修改造已施工。

目标 4：校企合作、1+X 证书建设，增强专业就业竞争力。

完成情况：校企合作、1+X 证书建设已实施完成。

目标 5：推动特教事业发展。

完成情况：通过项目的实施，学校的工作、生活环境持续改善，办学条件得到较大改善，推动了学校特教事业发展。

（2）绩效指标完成情况分析：

2020 年，我校在改善办学条件方面取得显著的效果。通过

与 2020 年初绩效目标对比，各项产出指标基本实现设定目标。

①产出指标完成情况分析

A.数量指标

校园绿化项目已施工，进入后期阶段；校园信息化项目已实施，设备已购置，进入安装调试阶段；校舍维修改造正在施工；设备购置已完成；教学诊改、1+X 证书建设建设已完成；采暖锅炉低碳改造工程已完工。我校基本实现年初设定的绩效目标。

B.质量指标

工程类项目建设、设备采购严格按照行业标准执行；信息化设备采购、调试安装建设等符合学校信息化建设标准要求；校企合作、1+X 证书建设将有利于提高教育教学质量，推动特教事业发展。

C.时效指标

项目预算执行按支出进度要求，2020 年 12 月底前完成支付。

②效益指标完成情况分析。

A.经济效益。

校舍维修工程将延长建筑物使用寿命，改善学校师生的教学、办公、学习环境。

B.社会效益。

项目实施将改善学校办学条件，创造良好的校园环境；通过

提升教育教学质量，增强专业竞争力，扩大学校影响力。

C.可持续影响。

项目实施为学校创造良好的教书育人环境，提高学校的办学层次，推动学校特教事业的发展。

③满意度指标完成情况分析。

通过项目的实施，学校师生满意度达到 90%以上，创造良好的校园、教学、办公环境，推动学校的事业发展。

（3）发现的问题及原因：

我校 2020 年职教质量提升计划专项资金项目按照年初设定的绩效目标，大部分项目已完成；校园信息化建设项目工程量较大，进入安装调试阶段；校舍维修工程项目已按期实施，进入后期阶段。项目进度影响因素主要是由于 2020 年疫情，以及其他影响工程进度的客观条件造成的。

（4）下一步改进措施：

在今后的工作中，我校将提前布置安排前期工作，加快各项流程的实施，尽早完成项目建设。

2. 学校运转保障专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 330 万元，执行数 330 万元，完成预算的 100%。

（1）项目绩效目标完成情况：

目标：保障学校正常运转，推动特教事业发展。

完成情况：按照规定合理使用资金，保障了学校的正常运转。

（2）绩效指标完成情况分析

2020 年我校运转保障专项资金已完成绩效目标，有力的保障了学校的正常运转。

①产出指标完成情况分析

A.数量指标。

通过项目的实施，弥补了学校的经费不足，保障了学校的正常运转。

B.质量指标。

通过项目的实施，学校运转正常。

C.时效指标

按资金支付进度执行，完成了目标任务。

②效益指标完成情况分析

A.社会效益。

项目的实施，维持了学校的正常运转，提高了学校的教育教学质量。

B.可持续影响。

项目的实施，保证了学校的教育基本公共服务功能，推动

学校教育事业的发展。

③满意度指标完成情况分析:

通过项目的实施，学校师生满意度达到 90%以上。

(3)发现的问题及原因:

项目资金使用过程尚未形成科学有效的绩效评价体系，绩效评价还停留在初级阶段，还不能形成有效的综合评价。

(4) 下一步改进措施:

强化绩效评价结果应用，积极运用绩效评价结果，改进和完善项目资金的使用管理。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称			现代职业教育质量提升计划专项资金				
地方主管部门			陕西省教育厅		实施单位	陕西省自强中等专业学校	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B / A）	
			年度资金总额：	1828.66	1828.66	100.00%	
			其中：省级财政资金	1828.66	1828.66	100.00%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 校园绿化工程建设，美化校园环境； 2.校园信息化建设，满足学校信息化建设标准的要求； 3.校舍维修改造，改善办学条件； 4.校企合作、1+X 证书建设，增强专业就业竞争力； 5.推动特教事业发展。				1.校园绿化工程已施工，进入后期阶段； 2.校园信息化建设以硬件、软件和基础设施建设为主，已购置软硬件设备、监控系统的升级扩容、校园无线网络覆盖、文体中心 LED 大屏建设等已实施； 3.校舍维修改造已施工； 4.校企合作、1+X 证书建设已实施完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	工程数量		3-5 项	2 项	受疫情影响，还在施工阶段；加快工程进度，争取早日完工。
			信息化建设、设备购置		3-5 项	4 项	工程量较大，进入安装调试状态；加快进度，早日完成项目。
			校企合作、1+X 证书建设		2 项	2 项	
		质量指标	符合行业建设标准率		≥95%	95%	
			教育教学质量提升		≥5%	5%	
		时效指标	预算支出进度		12 月底之前	完成	
	效益指标	经济效益	项目使用年限		≥5 年	1 年	
		社会效益指标	提高专业竞争力		≥5%	5%	
		可持续影响指标	提高办学层次		≥3 年	1 年	
			推动特教事业发展		3-5 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	95%	
			学生满意度		≥90%	95%	
说明							

注：1 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称			学校运转保障专项资金				
省级主管部门			陕西省教育厅		实施用单位	陕西省自强中等专业学校	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B / A）
			年度资金总额：	330	330		100%
			其中：省级财政资金	330	330		100%
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	保障学校正常运转，推动特教事业发展。				按照规定合理使用资金，保障了学校的正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	弥补学校经费不足		100%	100%	
		质量指标	学校正常运转		100%	100%	
		时效指标	资金支付进度		≥95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量		提高 10%	10%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		≥3 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	95%	
			学生满意度		≥90%	95%	
说明							

注：1 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 94 分。单位整体支出全年预算数 4093.61 万元，执行数 4026.15 万元，完成预算的 99%。

1.本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

2020 年学校通过开展教学研究改革活动、精品课程建设，加强专业建设，巩固专业优势，增强专业吸引力，更新教学理念，突出办学特色；加强校企合作，推行订单班、现代学徒制、1+X 证书改革；认真组织职业教育活动周、学习活动周；突出技能培养，以技能竞赛和成果展示为手段，精心组织开展校内各专业技能竞赛活动；加强教师队伍建设，深化师德建设主体责任落实，完善师德师风长效机制，切实提高“双师型”队伍比例，推动了学校教育事业的发展。

校园网络信息化建设、校舍维修改造项目的实施，将进一步完善学校基础设施功能，美化了校园环境，强化了校园文化建设，改善了师生工作、学习、生活环境，提高了办学层次，为筹建特教高职院校创造了条件。

2.发现的问题及原因：

资金使用过程尚未形成科学有效的绩效评价体系，绩效评

价还停留在初级阶段，还不能形成有效的综合评价，预算绩效评价体系还需要进一步完善。

3. 下一步改进措施：

强化单位资金使用过程的监督管理，及时跟进项目进度，确保将有限的资金用于保障和推动我校教育事业的发展，切实提高资金的使用效益。严格预算执行，建立完善的预算绩效反馈机制。

单位整体支出绩效自评表
(2020 年度)

填报单位（盖章）：陕西省自强中等专业学校

自评得分：94

（一）简要概述部门职能与职责。				陕西省自强中等专业学校建于 1951 年 7 月，是一所对视力残疾、肢体残疾和听力语言障碍青年学生进行职业教育的综合性特殊教育学校，承担着对全省残疾青年学生进行职业教育的重要职责。学校为县处级、公益一类、全额预算事业单位。受 5.12 汶川特大地震影响，我校原址受灾情况严重,经过批准我校异地恢复重建，于 2014 年迁入新校区。 我校办学历史悠久，1951 年陕西省人民政府批准学校成立,2015 年由省民政厅划转至省教育厅。办学特色鲜明，在全国特殊教育学校中办学规模较大，开设有适宜视力障碍学生学习的中医康复保健专业（省级示范专业），适宜听力语言障碍学生学习的服装设计与缝制（省级示范专业）、工艺美术专业，适宜肢体障碍学生学习的计算机应用、电子电器应用与维修专业、电子商务专业、电子技术应用（服务机器人应用与维护方向）专业，面向养老服务业的老年人服务与管理专业。 建校六十多年来，学校为社会培养输送了近万名专业技术人才。残疾学生走向社会后，依靠专业技能生存，自食其力、艰苦创业、自强不息、奉献社会。多年来，学校在缓解政府之忧，落实民本理念，维护社会稳定，促进和谐陕西建设发展等方面做出了积极贡献。近年来，学校荣获全国青年志愿者先进集体、全国百万青年助残先进集体、全国残疾人体育先进单位、全省民政系统先进集体、陕西省扶残助残先进集体、省级文明校园等多项荣誉称号。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年支出 4026.15 万元，其中：基本支出 1867.50 万元、项目支出 2158.65 万元。工资福利支出 1618.24 万元、商品和服务支出 493.99 万元、对个人和家庭的补助 123.68 万元、其他资本性支出 1790.24 万元。							
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25 分）	预算完成率（10 分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。		≥95%	99%	9		
		预算调整率（5 分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。		5%	6%	4		
		支出进度率（5 分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45%之间，得 1 分；进度率<40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75%之间，得 2 分；进度率<60%，得 0 分。		半年进度达到 50%，前三季度支出进度达到 75%	半年进度为 62.92%；前三季度进度为 75.12%	5		
		预算编制准确率（5 分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。 预算编制准确率>40%，得 0 分。		20%	10%	5		
过程	预算管理（15 分）	“三公经费”控制率（5 分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。		95%	76%	5		
		资产管理规范性（5 分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分,扣完为止。		1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	实现年初预定目标	5		
		资金使用合规性（5 分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。		1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	实现年初目标	5		
效果	履职尽责（60 分）	项目产出（40 分）	40	根据预算项目绩效目标表中的各项产出指标评定并计算	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		绩效目标表中的各项设定指标值	大部分实现年初预定目标	38		
		项目效益（20 分）	20	根据预算项目绩效目标表中的各项产出指标评定并计算			绩效目标表中的各项设定指标值	大部分实现年初预定目标	18		

备注：
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1.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的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。