

陕西省自强中等专业学校 2019 年部门综合预算说明

一、学校主要职责

陕西省自强中等专业学校位于陕西省宝鸡市陈仓区科技工业园区东段。学校办学性质特殊，是一所对视力残疾、肢体残疾、听力语言障碍青年和健全学生进行融合式职业教育的综合性特殊教育学校，承担着对陕西、甘肃、宁夏、青海西北四省的残疾青年学生进行职业技术教育的重要职责。

学校是国家级残疾人职业培训基地，中国盲人按摩学会教育分会理事单位，全国民政职业教育教学指导委员会成员单位，陕西师范大学心理学硕士实践基地，西北农林科技大学社会工作专业教学实习基地，福彩公益金支持社会服务人才西部培训基地。

二、学校 2019 年工作要点

2019 年是深入贯彻落实全国、全省教育大会精神的开局之年，是基本实现教育现代化的攻坚之年。学校工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习全国教育大会、全省教育大会精神，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，全面贯彻党的教育方针，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面推进依法治教，依法治校，努力加快建设现代职业教育步伐，办好

人民满意的特殊教育，以优异成绩为中华人民共和国成立 70 周年献礼。

（一）提高政治站位，统一思想认识。

坚持把党的政治建设放在首位，用“四个意识”导航，用“四个自信”筑基，用“两个维护”铸魂，提高政治站位，时刻把政治纪律、政治规矩挺在前头，要坚持依法治教，把法治思维、法治理念、法治方式落实到学校教育教学和教育行政管理全过程。坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”作为首要政治任务。采取多种形式开展有深度、有特色、有成效的学习宣传和教育培训系列活动，着力在学懂弄通上下功夫。

（二）推进教学诊改工作，促进教学管理规范化

教育教学工作要按照“对内畅通体系、对外产教融合、全方位强化保障”的工作思路，坚持“服务、沟通、优化、引领”的工作方针。以建设省级高水平示范校为目标，以教学工作诊改和 316 教学督导工作要求为标准，以师德师风建设、师资培训和教研团队建设为重点，加强专业建设，推进产教融合，提升教育教学质量，促进教育教学管理规范化。

（三）强化道德养成，不断创新学生管理新模式

学生管理方面加强爱国主义、集体主义教育，深化“中国梦”专题宣传教育，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑，构建以社会主义核心价值观为引

领的德育体系，持续进行安全、纪律、健康、习惯养成和传统美德等系列教育，以喜闻乐见的形式，丰富多彩的内容，组织开展好庆祝中华人民共和国成立 70 周年主题教育活动和校园文化艺术节活动，充分展示全校师生奋发向上的精神风貌和校园精神文明建设的成果，形成“以特长带特色，以特色促发展”的教书育人新局面。

（四）加大招生工作力度，保证办学规模

招生工作是攸关学校生存发展和全体教职工切身利益的大事。全体教职工要进一步统一思想，增强发展意识、机遇意识、挑战意识、作为意识，不断增强做好招生工作的责任感和紧迫感。招生部门要积极探索、精心筹划招生工作的新方法和新途径，改进招生工作思路和措施。要加强全校联动，继续抽调精干力量，组成外出宣传队伍，扩大宣传范围，充分利用各种现代媒体力量，卓有成效地开展宣传动员。全体教职工发挥主人翁意识，主动关心招生、积极参与招生、想方设法完成招生任务，努力营造有利学校招生的良好氛围，确保完成 300 名招生任务，为学校快速、健康、可持续发展做出新的贡献。

（五）持续加强内部管理，不断提高工作效率

以深化改革为动力，以依法治校为保障，以制度化管理为抓手，不断推进学校综合改革，充分调动各方面积极因素，不断完善管理制度，严格执行制度，优化工作流程模式，使

各项改革措施真正落到实处、发挥实效。坚持依法依规办学，依章依制管理，进一步规范办学行为，坚持创新与务实并重，继承和发展并举，不断拓宽办学思路，力争教育教学及办学规模保持稳步发展。深化人事制度改革，认真落实事业单位人事劳资政策，完善目标责任管理和考核制度，强化目标责任意识。加强人才队伍和干部队伍建设，做好教职工、骨干教师和中层干部的学习培训工作，合理优化内部结构，提高干部队伍整体素质，积极向上级争取增加学校编制，促进学校特教事业向高层次创新发展。

（六）推进后勤服务体制机制改革，全面提升服务保障水平

继续推进校园基础设施建设和办学支撑条件建设，推进文明校园建设，改善学校形象，加强平安和谐校园建设。抓紧进行文体活动康复训练中心建设和学校标准化操场的立项工作。后勤服务要把“主动热情、安全高效、师生满意”的作为后勤工作目标。加强新校区水电管理，保障水电暖的正常供应和设施设备的正常运行。加强对餐饮公司的管理，提高餐饮服务水平，保证饮食安全，不断提高餐饮质量。加大对保洁工作的检查力度，分步实施校园绿化工程。

2019年是中华人民共和国成立70周年，是全面建成小康社会的关键之年，也是深入贯彻落实全国教育大会精神的开局之年。新的一年，我们面临新的任务，新的挑战 and 新的

考验。有机遇，也有困难，更有风险。可谓任务艰巨，责任重大。我们要时刻保持清醒头脑，要以踏石留印、抓铁有痕的务实作风，以不断创新，勇挑重担的热情和干劲，立足本职，努力工作，向党和人民上交一份满意的答卷。

三、学校人员情况

截止 2018 年底，我校人员编制 84 人，实有在职人员 90 人，中人 2 人，退休 66 人。

四、部门国有资产占有使用及资产购置情况

截至 2018 年 9 月底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆。我校无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

五、部门预算绩效目标说明

2019 年学校部门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 2704.46 万元，其中专项资金 1244.86 万元。

2019 年，学校 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

六、2019 年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算总额 3222.73 万元,其中一般公共预算拨款 2704.46 万元、事业收入 30 万元、其他收入 50 万元、上

年实户资金余额 323.46 万元、2018 年的结转列权责发生制核算的财政资金 114.81 万元。2019 年部门预算收入较上年增加 800.30 万元，主要原因：一、2019 年列入部门综合预算的专项资金项目 1244.86 万元，较上年增加 580.70 万元。二、我校落实特教津贴政策，人员经费增加 139.20 万元；三、2018 年政策性调资，人员经费增加 33.12 万元，同时调资带来的养老医疗住房公积金预算增加 13.92 万元；四、事业收入、其他收入等变动。2019 年支出预算总额 3222.73 万元，其中公共预算拨款支出 2704.46 万元、事业收入安排支出 30 万元、其他收入安排支出 50 万元，上年实户资金安排支出 323.46 万元、上年结转安排支出 114.81 万元。2019 年学校预算支出较上年增加的主要原因为一般公共预算拨款专项资金项目纳入部门预算的资金增加及人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

财政拨款本年收入为 2704.46 万元，上年结转资金 114.81 万元，较上年增加 861.24 万元。本年支出 2819.27 万元，较上年增加 861.24 万元。

财政拨款收支较上年增减原因：一、我校落实特教津贴政策、2018 年政策性调资、调资带来的养老医疗住房公积金预算增加；二是列入部门综合预算的专项资金项目较上年增加。

（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。

2019 年一般公共预算拨款收入 2704.46 万元，较上年增加 746.43 万元；一般公共预算拨款支出 2704.46 万元，较上年增加 746.43 万元。

一般公共预算拨款收支较上年增减原因：一、我校落实特教津贴政策、2018 年政策性调资、调资带来的养老医疗住房公积金预算增加；二是列入部门综合预算的专项资金项目较上年增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年学校一般公共预算拨款人员经费支出 1320.34 万元，其中：教育支出 1216.72 万元、社会保障和就业支出 8.72 万元、住房保障支出 95 万元。一般公共预算拨款公用经费支出 384.12 万元，其中：教育支出 384.02 万元、社会保障和就业支出 0.10 万元。一般公共预算拨款专项业务经费支出 1000 万元，为教育支出。

2019 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			人员经费支出			公用经费支出			专项业务经费支出		
		本年	上年	增减	本年	上年	增减	本年	上年	增减	本年	上年	增减
**	**												
	合计	2,704.46	1,958.03	746.43	1,320.34	1,168.46	151.88	384.12	389.57	-5.45	1,000.00	400.00	600.00
205	教育支出	2,600.74	1,852.15	748.59	1,216.72	1,067.68	149.04	384.02	384.47	-0.45	1,000.00	400.00	600.00
20503	职业教育	2,600.74	1,852.15	748.59	1,216.72	1,067.68	149.04	384.02	384.47	-0.45	1,000.00	400.00	600.00
2050302	中专教育	2,600.74	1,852.15	748.59	1,216.72	1,067.68	149.04	384.02	384.47	-0.45	1,000.00	400.00	600.00
208	社会保障和就业支出	8.72	13.72	-5.00	8.62	8.62	0.00	0.10	5.10	-5.00	0.00		
20805	行政事业单位离退休	8.72	13.72	-5.00	8.62	8.62	0.00	0.10	5.10	-5.00	0.00		

2080502	事业单位离退休	8.72	13.72	-5.00	8.62	8.62	0.00	0.10	5.10	-5.00	0.00		
221	住房保障支出	95.00	92.16	2.84	95.00	92.16	2.84	0.00			0.00		
22102	住房改革支出	95.00	92.16	2.84	95.00	92.16	2.84	0.00			0.00		
2210201	住房公积金	95.00	92.16	2.84	95.00	92.16	2.84	0.00			0.00		

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

2019 年学校一般公共预算拨款人员经费支出 1320.34 万

元，其中：工资福利支出 1275.41 万元、对个人和家庭补助支出 44.93 万元、商品和服务支出 484.12 万元、资本性支出 900 万元。

2019 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（按支出经济分类科目-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			人员经费支出			公用经费支出			专项业务经费支出		
		本年	上年	增减	本年	上年	增减	本年	上年	增减	本年	上年	增减
	合计	2,704.46	1,958.03	746.43	1,320.34	1,168.46	151.88	384.12	389.57	-5.45	1,000.00	400.00	600.00
301	工资福利支出	1,275.41	1,111.37	164.04	1,275.41	1,111.37	164.04	0.00		0.00	0.00		0.00
302	商品和服务支出	484.12	389.57	94.55	0.00		0.00	384.12	389.57	-5.45	100.00		100.00
303	对个人和家庭的补助	44.93	57.09	-12.16	44.93	57.09	-12.16	0.00		0.00	0.00		0.00
310	资本性支出	900.00	400.00	500.00	0.00		0.00	0.00		0.00	900.00	400.00	500.00

2019 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分-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			人员经费支出			公用经费支出			专项业务经费支出		
		本年	上年	增减	本年	上年	增减	本年	上年	增减	本年	上年	增减
		2,704.46			1,320.34			384.12			1,000.00		
501	工资福利支出	1,275.41			1,275.41			0.00			0.00		
502	商品和服务支出	484.12			0.00			384.12			100.00		
509	对个人和家庭的补助支出	44.93			44.93			0.00			0.00		
506	资本性支出	900.00			0.00			0.00			900.00		

4. 2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支

出情况。

2019 年，我校 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出编入 2019 年学校综合预算执行，资本性支出 114.81 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算编制情况。

一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出共计 10 万元，其中：公务用车运行维护费 6 万元、公务接待费 4 万元。我校严格执行中央八项规定以及“约法三章”有关要求，规范支出行为。

（七）学校运行经费安排情况。

2019 年学校运行经费财政拨款预算 384.12 万元，本年度编入部门预算的专项经费中包含了中职免学费中央补助资金、中职免学费省级补助资金，用于弥补学校基本运转经费的不足。

（八）政府采购情况。

2019 年我校政府采购预算共 885 万元，其中政府采购货物 100 万元、政府采购服务类预算 65 万元、政府采购工程类预算 720 万元。

2019 年，我校 2018 年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金 114.81 万元编入 2019 年学校综合预算执行。

七、教育收费标准

学校教育收费标准经宝鸡市物价局审核并对外公示。

陕西省自强中等专业、技工学校收费公示牌					
收费项目	计费单位	收费标准	收费对象	收费批准的机关及文号	备 注
理科学费	人/年、生	3600元	学 生	陕价调（2000）78号	中专（含成人中专）
文科学费	人/年、生	2800元	学 生	陕价调（2000）78号	中专（含成人中专）
住宿费	人/年、生	650元	学 生	陕价调（2000）78号	中专（含成人中专）
学 费	元/年、生	2600元	学 生	陕价调发（2002）70号	技校
住宿费	元/年、生	500元	学 生	陕价调发（2002）70号	技校

价格投诉监督电话：0917-12358

宝鸡市物价检查所监制

八、学校财务资产及学生资助等管理制度情况

（一）学校财经领导小组名单和议事规则情况说明

学校成立了专门的财经领导小组，成员分别由校长、财务科长、办公室主任、监察室主任等组成。

主要成员名单：

组长：校长

成员：财务科长、办公室主任、生活服务中心主任、监察室主任、教职工代表

学校财经领导小组坚持党委领导，校长负责的工作管理体制。主要对学校的经济决策及学校财务管理中的重大问题

进行研究、讨论，向校长办公会提出建议；审议学校年度财务预决算、有关财经管理规章制度等；统一协调学校财经工作。

（二）财务资产管理制度

为了规范学校财务行为，加强学校财务管理，提高财政资金使用效益，学校根据《会计法》、《事业单位会计准则》、《事业单位会计制度》等国家财经法律法规、政策，结合学校实际情况，制定了财产清查、财产物资管理、财务分析、财务管理、财务收支审批、会计档案管理、会计电算化、会计交接管理、财务稽核、财务内部牵制、原始凭证管理、账务处理等学校财务资产管理制度；按照上级主管部门相关政策法规要求，修订了差旅费报销管理办法、学校采购管理制度等。

我校合理编制预算，严格执行预算，加强核算，对学校经济活动进行财务控制和监督，如实反映学校财务状况；严格收支管理；加强资产管理，防止资产闲置、流失；建立健全财务管理制度，促进学校教育事业健康发展。

（三）学生资助管理制度

我校始终坚持以学生为本、以育人为先的工作理念，构建“物质保障、精神激励、能力提升”三位一体的助学育人体系，形成了全覆盖、全方位、全过程的服务型资助模式，实现了“扶贫、扶志、扶能”的有机结合，有效地做好我校精准资助工作。

学校专门成立了以校长为组长、主管副校长为副组长，学校财务科、监察室、办公室、教务科、学生科有关人员为成员的资助工作领导小组。领导小组下设资助管理办公室，

配备了专门的资助管理人员。严格按照中职国家免学费、国家助学金、困难学生生活补、扶贫助学补助等政策规定的范围、条件确定资助对象，按照资助工作程序审核、上报各项材料，做好申请、核对、公示、发放等工作。学校设立学生资助资金专门账户，专人负责，专款专用，不存在重复申报和虚报冒领问题。

九、名词解释。

1、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公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：指单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

5、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。

6、项目支出：反映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。

7、工资福利支出：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。

8、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

9、对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭的补助支出。

10、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。

11、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

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

2019 年部门综合预算公开报表

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目）	否	
表 8	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表	否	
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2019 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	

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	2,784.46	一、部门预算	3,222.73	一、部门预算	3,222.73	一、部门预算	3,222.73
1、财政拨款	2,704.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,107.92	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,704.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,537.41	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	1,244.86	3、国防支出		(2)商品和服务支出	515.58	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	54.93	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	3,119.01	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,152.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,114.81	6、对事业单位资本性补助	1,014.81
3、事业收入	30.00	7、文化体育与传媒支出		(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	30.00	8、社会保障和就业支出	8.72	(2)商品和服务支出	100.00	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	54.93
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	50.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,014.81	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	95.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支					
		23、灾害防治及应急管理					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,784.46	本年支出合计	3,222.73	本年支出合计	3,222.73	本年支出合计	3,222.73
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	323.46	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	114.81						
其中：财政拨款资金结转	114.81						
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,222.73	支出总计	3,222.73	支出总计	3,222.73		3,222.73

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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 （非财政性资金）	其他收入
				小计	其中：专项资金列入 部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	3,222.73	3,107.92	2,704.46	1,244.86			30.00				114.81	323.46	50.00
		3,222.73	3,107.92	2,704.46	1,244.86			30.00				114.81	323.46	50.00
208072	陕西省自强中专学校	3,222.73	3,107.92	2,704.46	1,244.86			30.00				114.81	323.46	50.00

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	3,222.73	3,107.92	2,704.46	1,244.86		30.00			323.46	50.00	114.81
		3,222.73	3,107.92	2,704.46	1,244.86		30.00			323.46	50.00	114.81
208072	陕西省自强中专学校	3,222.73	3,107.92	2,704.46	1,244.86		30.00			323.46	50.00	114.81

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	2,704.46	一、财政拨款	2,819.27	一、财政拨款	2,819.27	一、财政拨款	2,819.27
1、一般公共预算拨款	2,704.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,704.46	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,244.86	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,275.41	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	384.12	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	44.93	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,715.55	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,759.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,114.81	6、对事业单位资本性补助	1,014.81
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8.72	(2) 商品和服务支出	100.00	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	44.93
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	1,014.81	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	95.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,704.46	本年支出合计	2,819.27	本年支出合计	2,819.27	本年支出合计	2,819.27
上年结转	114.81	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	114.81						
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,819.27	支出总计	2,819.27	支出总计	2,819.27		2,819.27

2019 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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,704.46	1,320.34	384.12	1,000.00	
205	教育支出	2,600.74	1,216.72	384.02	1,000.00	
20503	职业教育	2,600.74	1,216.72	384.02	1,000.00	
2050302	中专教育	2,600.74	1,216.72	384.02	1,000.00	
208	社会保障和就业支出	8.72	8.62	0.10		
20805	行政事业单位离退休	8.72	8.62	0.10		
2080502	事业单位离退休	8.72	8.62	0.10		
221	住房保障支出	95.00	95.00			
22102	住房改革支出	95.00	95.00			
2210201	住房公积金	95.00	95.00			

2019 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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			2,704.46	1,320.34	384.12	1,000.00	
301	工资福利支出			1,275.41	1,275.41			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	565.12	565.12			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.13	22.13			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	355.20	355.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149.04	149.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65.00	65.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23.92	23.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95.00	95.00			
302	商品和服务支出			484.12		384.12	100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	70.00		70.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	65.00		65.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200.12		100.12	100.00	
303	对个人和家庭的补助			44.93	44.93			
30301	离休费	50905	离退休费	8.62	8.62			
30308	助学金	50902	助学金	26.31	26.31			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	10.00	10.00			
310	资本性支出			900.00			900.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	800.00			800.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	100.00			100.00	

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,704.46	1,320.34	384.12	
205	教育支出	1,600.74	1,216.72	384.02	
20503	职业教育	1,600.74	1,216.72	384.02	
2050302	中专教育	1,600.74	1,216.72	384.02	
208	社会保障和就业支出	8.72	8.62	0.10	
20805	行政事业单位离退休	8.72	8.62	0.10	
2080502	事业单位离退休	8.72	8.62	0.10	
221	住房保障支出	95.00	95.00		
22102	住房改革支出	95.00	95.00		
2210201	住房公积金	95.00	95.00		

2019 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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,704.46	1,320.34	384.12	
301	工资福利支出			1,275.41	1,275.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	565.12	565.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.13	22.13		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	355.20	355.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149.04	149.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65.00	65.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23.92	23.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95.00	95.00		
302	商品和服务支出			384.12		384.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	70.00		70.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	65.00		65.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100.12		100.12	
303	对个人和家庭的补助			44.93	44.93		
30301	离休费	50905	离退休费	8.62	8.62		
30308	助学金	50902	助学金	26.31	26.31		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	10.00	10.00		

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	1,000.00	
		1,000.00	
208072	陕西省自强中专学校	1,000.00	
	通用项目	900.00	
	专项购置	100.00	
	中职学校改善办学条件-专业课程建设	100.00	
	维修改造	800.00	
	中职学校改善办学条件-操场工程	550.00	
	中职学校改善办学条件-校园文化建设	200.00	
	中职学校改善办学条件-校舍维修	50.00	
	专用项目	100.00	
	教育管理	100.00	
	中职学校改善办学条件-综合实力提升工程	100.00	

2019 年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									114.81	
										114.81	
208072	陕西省自强中专学校	2050302	中专教育	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	51.68	
208072	陕西省自强中专学校	2050302	中专教育	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	63.13	

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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		政府预算支出经济分类		实施采购 时间	预算金额	说明
									编码		科目编码				
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										885.00	
														885.00	
			208072	陕西省自强中专学校										885.00	
205	03	02	208072	日常公用经费	计算机设备维修保养	房屋、设备维修维护	房屋、设备维修维护	1	302	13	505	02	9月	20.00	
205	03	02	208072	中职免学费中央补助	物业管理服务	学校保安保洁公寓管理服务	学校保安保洁公寓管理服务	3	302	09	505	02	9月	50.00	
205	03	02	208072	日常公用经费	物业管理服务	学校保安、保洁、公寓管理服务	学校保安、保洁、公寓管理服务	3	302	09	505	02	9月	15.00	
205	03	02	208072	中职学校改善办学条件-操场工程	修缮工程		操场	1	310	06	506	01	9月	550.00	
205	03	02	208072	中职学校改善办学条件-专业课程建设	计算机软件		电子商务专业课程体系、电商项目实战教学资源库	8	310	99	506	01	9月	100.00	
205	03	02	208072	中职学校改善办学条件-校园文化建设	修缮工程		校史展览室建设	1	310	06	506	01	9月	50.00	
205	03	02	208072	中职学校改善办学条件-校园文化建设	修缮工程		中国梦、核心价值观外景建设、校园导示系统建设	2	310	06	506	01	9月	100.00	

绩效目标表

(2019 年度)

名称		中职学校改善办学条件-专项购置			
主管部门		陕西省教育厅		实施期限	2019 年度
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	100	年度资金总额:	100	
	其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	100	
	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: 专业建设, 完善课程体系建设。 目标 2: 增强专业吸引力, 提高学生就业竞争力。 目标 3: 提升学校影响力。			目标 1: 专业建设, 完善课程体系建设。 目标 2: 增强专业吸引力, 提高学生就业竞争力。 目标 3: 提升学校影响力。	
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	专业课程建设	6 套	
			资源库	2 个	
		质量指标	教育教学质量	显著提高	
			教师素质	提升	
		时效指标	项目按期完成率	95%以上	
	效益指标	经济效益指标	使用率	95%以上	
		社会效益 指标	提高办学层次	显著	
			综合竞争力	提升	
		可持续影响指标	促进就业率提升	明显	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	大于 85%以上	
			学生满意度	大于 85%以上	

备注: 绩效指标可选择填写。

绩效目标表

(2019 年度)

名称		中职学校改善办学条件-教育管理			
主管部门		陕西省教育厅		实施期限	2019 年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100	
	其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	100	
	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: 德育工程, 班主任队伍建设, 促进学生健康发展。 目标 2: 提升教职工学习能力, 提高教师业务素质。			目标 1: 德育工程, 班主任队伍建设, 促进学生健康发展。 目标 2: 提升教职工学习能力, 提高教师业务素质。	
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	班主任德育课程系统建设	5 次以上	
			教职工学习交流活动	5-10 批次	
			班会软件系统	1-3 套	
		质量指标	教育教学质量	显著提高	
			教师素质	逐步提升	
		时效指标	项目按期完成率	95%以上	
	效益指标	经济效益指标	使用率	95%以上	
		社会效益指标	提高办学层次	显著	
			综合竞争力	提升	
		可持续影响指标	推动特殊教育事业发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于 85%以上	
			学生满意度	大于 85%以上	

备注: 绩效指标可选择填写。

绩效目标表

(2019 年度)

名称		中职学校改善办学条件-维修改造			
主管部门		陕西省教育厅		实施期限	2019 年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	800	年度资金总额:	800
		其中: 财政拨款	800	其中: 财政拨款	800
		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: 加强校园文化建设, 贯彻落实党的教育方针, 培育师生社会主义核心价值观。			目标 1: 加强校园文化建设, 贯彻落实党的教育方针, 培育师生社会主义核心价值观。	
	目标 2: 改善办学条件基础设施建设, 提升办学层次。			目标 2: 改善办学条件基础设施建设, 提升办学层次。	
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	校园文化建设	5 项	
			基础设施建设	1 项	
			维修工程	3 项	
		质量指标	行业规范	符合	
			工程验收合格率	95%以上	
		时效指标	项目按期完成率	95%以上	
	效益指标	经济效益指标	节约能源	显著	
			建筑物使用寿命	延长	
		社会效益指标	提高办学层次	显著	
			综合竞争力	提升	
		生态效益指标	美化校园环境	美化	
			学校形象提升	提升	
		可持续影响指标	推动特殊教育事业的发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于 85%以上	
			学生满意度	大于 85%以上	

备注: 绩效指标可选择填写。