

陕西省自强中等专业学校

2021 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、2021 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、2021 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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、2021 年度单位工作任务

2021 年学校工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，落实立德树人根本任务，巩固拓展新冠肺炎疫情防控和教育改革发展成果，为学校开创内涵发展和高质量发展新局面，筹建特教高职开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

（一）加强政治引领，全面加强党的领导和党的建设。

1. 坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要的政治任务，认真组织全体教职员工深入学习贯彻习近平总书记来陕视察重要讲话精神，以及十九届五中全会精神，在学懂弄通做实上下功夫，切实加强思想理论武装。

2. 按照省委教育工委和省教育厅机关党委的安排部署，把学习党史、新中国史作为主题教育的重要内容，作为牢记党的初心和使命的重要途径，组织引导党员、干部认真学习党史、新中国史，了解党史、新中国史的重大事件、重要会议、重要文件、重要人物，了解我们党领导人民进行艰苦卓绝的斗争历程。

3. 认真落实《陕西省教育厅所属中等职业学校实行党组织领导的校长负责制实施办法（试行）》，推动建立党组织领导的校长负责制，落实质量建党要求，推动党建工作和业务工作深度融合，推动基层党组织全面进步、全面过硬。

（二）坚持常态化疫情防控，坚决打赢疫情防控阻击战。

4. 根据疫情防控总体形势变化，从全局角度分析研判，科学严谨地进行防控策略动态调整，从严从实从细抓好常态化、长效化防控工作。

（三）巩固扶贫成效，做好“两联一包”扶贫工作。

5. 落实过渡期“四个不摘”要求，持续做好学生资助工作。紧紧围绕帮扶对象特点和帮扶工作责任目标，坚持做到工作部署周密细致，强化责任担当，进一步增强决战决胜脱贫攻坚的责任感和使命感，落实落细各项措施，精准补短板、

强弱项，持续巩固提升脱贫攻坚成果。

（四）构建特色教育体系，激发教育教学高质量发展动力。

6. 教育教学方面要认真贯彻《国家职业教育改革实施方案》、《职业教育提质培优 2020—2023 行动计划》和全省教育大会精神，以职业教育提质培优行动计划重点项目为引领，认真对照“316”督导评估和双达标”复核抽检反馈意见要求，切实建立自主性、常态化的内部质量保证体系，促使诊改理念和质量改进意识深入人心，不断促进推动教育教学提质培优，为学校高质量发展保驾护航。

7. 加强教学管理和研究。严格按照省教育厅关于学校《教育质量提升“316 工程”督导评估反馈意见的通知》和《“双达标”复核抽检整改通知书》要求，认真落实教学诊改制度，健全教学诊改常态化的运行机制，推动诊改与日常教学管理相融合。

8. 加强专业建设。以重点专业建设为契机，以适应市场需求为导向，紧密结合特殊教育和职业教育，做好专业调整计划，开展新专业开设调研准备，规范课程设置和课程名称，推进专业教学改革。

9. 加强校企合作。按照《国家职业教育改革实施方案》要求，加强服务发展能力建设，积极对接产业行业企业优化专业结构，探索校企合作、工学结合的教学新模式，聘请企业专业技师参与教学，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，按照省级学生技能大赛要求，制定参赛工作计划，鼓励师生积极参加省级技能竞赛，加大学生技能训练力度，安排专门教师有针对性地进行训练，力争取得优异成绩。

10. 加强学生实习工作管理。严格按照教育部《中等职业学校学生实习管理规定》等的要求，认真制定实习工作流程和总体安排，加强实验实习基地建设，把校企合作作为提高技能培养和教学质量的重要手段，寻求建立实习车间与企业合作的突破口。

11. 加强教师队伍建设。加强教师党支部和党员队伍建设，推行支部书记“双带头人”、骨干教师“双培养”机制。

（五）强化管理，落实立德树人要求。

12. 学生管理方面以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，贯彻执行党的教育方针，把“立德树人”作为学生教育的根本任务。

13. 贯彻落实“中职德育大纲”，促进学风建设。对学生进行日常行为习惯养成教育，引导学生把重心用在热爱学习上。强化“立德树人”意识，抓住习惯养成、安全管理、爱护环境这三条主线。

14. 加强学生心理健康教育，注重心理健康、兴趣培养、德育方法和管理方法的研究，持续做好学生心理咨询和疏导工作，重点关注孤残学生和问题学生的心理健康教育，促进学生全面成长。

15. 严格执行《陕西省中等职业学校学生学籍管理实施细则》，强化规范学籍管理工作。加强学生管理队伍建设，

强化班主任是班级第一责任人的责任意识，加强学生思想政治工作，强化全过程育人，营造全员育人的良好氛围，形成一支作风过硬的学生管理队伍。

(六)立足实际，不断完善招生工作机制。

16. 招生工作是学校工作中的重中之重，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。

(七)激发活力，不断深化内部机制改革。

17. 以深化改革为动力，以依法治校为保障，以制度化、规范化、精细化管理为抓手，不断推进学校综合改革，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。

18. 充分发挥“三项机制”作用，推进管理体制机制改革，合理优化内部结构，统筹谋划干部队伍建设，完善选贤任能制度体系，持续加大优秀年轻干部发现培养使用力度，提高干部队伍整体素质。

(八)提高效能，提升办学综合能力。

19. 以建校 70 周年为契机，持续推进文明校园建设，积极做好校庆组织筹备工作。继续推进校园基础设施建设和办学支撑条件建设，加强平安和谐校园建设，推进文明校园建设，改善学校形象。

20. 牢固树立安全无小事思想，落实“一岗双责”的要

求，健全校园安全管理制度和应急预案，加大对校园安全措施落实情况的督促检查。

（九）狠抓落实，扎实推动全面从严治党向纵深发展。

21. 严格落实意识形态工作责任制。建立健全意识形态督查考核等制度，牢牢掌握意识形态工作主导权。切实加强纪律作风建设。

22. 落实学校党风廉政建设主体责任和精神文明建设责任制，健全预防警示、廉政谈话、履责纪实、执纪监督等党风廉政工作机制，加强党员干部廉洁自律教育。

三、单位人员情况说明

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。

第二部分 收支情况

四、2021 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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021 年本单位预算收入 2094.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1994.54 万元、事业收入 50 万元、其他收入 50 万元，2021 年本单位预算收入较上年增加 382.58 万元，主要原因：一是新增经费 10 万元；二是新增住房公积金补贴 51.80 万元；三是新增“中人”一次性职业年金 82.86 万元；四是新增经费 442.92 万元；五是 2021 年事业收入增加 5 万元；六是其他收入增加 20 万元；七是上年实户资金

余额较上年减少 230 万元。

2021 年本单位预算支出 2094.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1994.54 万元、事业收入支出 50 万元、其他收入支出 50 万元，2021 年本单位预算支出较上年增加 382.58 万元，支出增加的主要原因是 2021 年相较 2020 年增加公共预算拨款 587.58 万元、本年度增加事业收入 5 万元、增加其他收入 20 万元，单位实户资金余额减少 230 万元安排用于本年支出。以上原因合计，使本年度安排支出相应增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本单位财政拨款收入 1994.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1994.54 万元。2021 年本单位财政拨款收入较上年增加 587.58 万元，主要原因：一是新增经费 10 万元；二是新增住房公积金补贴 51.80 万元；三是新增“中人”一次性职业年金 82.86 万元；四是新增经费 442.92 万元。2021 年本单位财政拨款支出 1994.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1994.54 万元，2021 年本单位财政拨款支出较上年增加 587.58 万元，主要原因：一是新增经费 10 万元；二是新增住房公积金补贴 51.80 万元；三是新增“中人”一次性职业年金 82.86 万元；四是新增经费 442.92 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。

2021 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1994.54 万元，

较上年增加 587.58 万元，主要原因：一是新增经费 10 万元；二是新增住房公积金补贴 51.80 万元；三是新增“中人”一次性职业年金 82.86 万元；四是新增经费 442.92 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2021 年当年一般公共预算支出 1994.54 万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）1796.39 万元，较上年增加 501.53 万元，原因是新增经费及其他资金安排支出较上年增加。

（2）事业单位离退休（2080502）0 元，较上年减少 3.50 万元，原因是资金支出安排较上年减少。

（3）事业单位医疗（2101102）79.75 万元，较上年增加 79.75 万元，原因是 2021 年相较 2020 年增加使用该科目安排预算支出；

（4）住房公积金（2210201）118.39 万元，较上年增加 9.79 万元，原因是 2021 年新增住房公积金财政补贴，相应的住房公积金支出安排增加。

2021 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-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	1994.54	1406.96	587.58
205	教育支出	1796.39	1294.86	501.53
2050302	中等职业教育	1796.39	1294.86	501.53
208	社会保障和就业支出		3.50	-3.50
2080502	事业单位离退休		3.50	-3.50
210	卫生健康支出	79.75		79.75
2101102	事业单位医疗	79.75		79.75
221	住房保障支出	118.39	108.60	9.79
2210201	住房公积金	118.39	108.60	9.79

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

2021 年本单位当年一般公共预算支出 1994.54 万元，其中：

工资福利支出（301）1384.45 万元，较上年增加 138.85 万元，原因一是新增经费 10 万元；二是新增住房公积金补贴支出 51.80 万元、三是新增中人一次性职业年金 82.86 万元；

商品和服务支出（302）610.09 万元，较上年增加 448.73 万元，原因是 2021 年相较 2020 年增加资金安排预算，相应的支出安排增加。

2021 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-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	1994.54	1406.96	587.58
301	工资福利支出	1384.45	1245.60	138.85
302	商品和服务支出	610.09	161.36	448.73

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本单位当年一般公共预算支出 1994.54 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1994.54 万元，较上年增加 587.58 万元。

4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2020 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。

本单位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。

本单位无 2020 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。

本单位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。

本单位无 2020 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

2021 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出

10 万元，较上年无变化。其中：公务接待费 4 万元、公务用车运行费 6 万元。

本单位无 2020 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

截止 2020 年底，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 6 台（套）。2021 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2020 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2020 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标说明

2021 年陕西省自强中等专业学校绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1994.54 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2020 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

2021 年本单位当年机关运行经费预算安排 151.36 万元，较上年无变化。

本单位无 2020 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：指各单位的公用经费，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（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。

8.商品和服务支出（类）：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（类）：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。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省自强中等专业学校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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预算收支
表 10	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表 13	2021 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	2021 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

2021 年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	20945400.00	一、部门预算	20945400.00	一、部门预算	20945400.00	一、部门预算	20945400.00
1、财政拨款	19945400.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	20945400.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	19945400.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14544520.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	6400880.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	18963947.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	20945400.00
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
3、事业收入	500000.00	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
其中：纳入财政专户管理的收费	300000.00	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
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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	797542.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	500000.00	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

表 1

2021 年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
		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		
		20、住房保障支出	1183910.40				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	20945400.00	本年支出合计	20945400.00	本年支出合计	20945400.00	本年支出合计	20945400.00
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	20945400.00	支出总计	20945400.00	支出总计	20945400.00	支出总计	20945400.00

表 2

2021 年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	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	20,945,400.00	19,945,400.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
208	陕西省教育厅	20,945,400.00	19,945,400.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
208072	陕西省自强中专学校	20,945,400.00	19,945,400.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

表 3

2021 年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	20,945,400.00	19,945,400.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
208	陕西省教育厅	20,945,400.00	19,945,400.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
208072	陕西省自强中专学校	20,945,400.00	19,945,400.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00

表 4

2021 年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	19945400.00	一、财政拨款	19945400.00	一、财政拨款	19945400.00	一、财政拨款	19945400.00
1、一般公共预算拨款	19945400.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19945400.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	13844520.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	6100880.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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
		5、教育支出	17963947.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	19945400.00
		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
		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
		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
		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
		10、卫生健康支出	797542.40	(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、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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表 4

2021 年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
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1183910.40				
		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	19945400.00	本年支出合计	19945400.00	本年支出合计	19945400.00	本年支出合计	19945400.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	19945400.00	支出总计	19945400.00	支出总计	19945400.00	支出总计	19945400.00

表 5

2021 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-不含上年结转）

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	19,945,400.00	14,002,600.00	5,942,800.00	0.00	
205	教育支出	17,963,947.20	12,021,147.20	5,942,800.00	0.00	
20503	职业教育	17,963,947.20	12,021,147.20	5,942,800.00	0.00	
2050302	中等职业教育	17,963,947.20	12,021,147.20	5,942,800.00	0.00	
210	卫生健康支出	797,542.40	797,542.40	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	797,542.40	797,542.40	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	797,542.40	797,542.40	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,183,910.40	1,183,910.40	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,183,910.40	1,183,910.40	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,183,910.40	1,183,910.40	0.00	0.00	

表 6

2021 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-不含上年结转）

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			19,945,400.00	14,002,600.00	5,942,800.00	0.00	
301	工资福利支出			13,844,520.00	13,844,520.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,162,247.60	7,162,247.60	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,003,672.40	2,003,672.40	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	1,578,547.20	1,578,547.20	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	828,600.00	828,600.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	797,542.40	797,542.40	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,183,910.40	1,183,910.40	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			6,100,880.00	158,080.00	5,942,800.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	

表 6

2021 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-不含上年结转）

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
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	183,318.40	0.00	183,318.40	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	98,080.00	58,080.00	40,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,549,481.60	0.00	4,549,481.60	0.00	

表 7

2021 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-不含上年结转）

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	19,945,400.00	14,002,600.00	5,942,800.00	
205	教育支出	17,963,947.20	12,021,147.20	5,942,800.00	
20503	职业教育	17,963,947.20	12,021,147.20	5,942,800.00	
2050302	中等职业教育	17,963,947.20	12,021,147.20	5,942,800.00	
210	卫生健康支出	797,542.40	797,542.40	0.00	
21011	行政事业单位医疗	797,542.40	797,542.40	0.00	
2101102	事业单位医疗	797,542.40	797,542.40	0.00	
221	住房保障支出	1,183,910.40	1,183,910.40	0.00	
22102	住房改革支出	1,183,910.40	1,183,910.40	0.00	
2210201	住房公积金	1,183,910.40	1,183,910.40	0.00	

表 8

2021 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）

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			19,945,400.00	14,002,600.00	5,942,800.00	
301	工资福利支出			13,844,520.00	13,844,520.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,162,247.60	7,162,247.60	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210,000.00	210,000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,003,672.40	2,003,672.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	1,578,547.20	1,578,547.20	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	828,600.00	828,600.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	797,542.40	797,542.40	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,183,910.40	1,183,910.40	0.00	
302	商品和服务支出			6,100,880.00	158,080.00	5,942,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	120,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	

表 8

2021 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）

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
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	70,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	120,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	183,318.40	0.00	183,318.40	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	98,080.00	58,080.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,549,481.60	0.00	4,549,481.60	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

[illegible]

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目 代码	政府经济分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表 13

2021 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（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2020 年									2021 年									增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	合计	100,000.00	100,000.00		40,000.00	60,000.00		60,000.00			100,000.00	100,000.00		40,000.00	60,000.00		60,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

表 14

部门预算整体支出绩效目标表

2021（年度）

部门（单位）名称		陕西省自强中等专业学校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障教职工工资待遇	保障学校教职工的工资、绩效、养老、医疗、公积金等待遇落实到位	1,387.40	1,317.40	70.00
	落实教职工社保待遇	按照相关政策落实教职工社保待遇	82.86	82.86	
	保障学校正常运转	学校教学、管理、生活服务 etc 日常公用支出，确保学校正常运转	181.36	151.36	30.00
	校园建设	校园维修改造等建设，创造良好校园环境	442.92	442.92	
	金额合计		2,094.54	1,994.54	100.00
年度 总体 目标	目标 1：保障学校教职工工资待遇，加强教师队伍建设，提升教育教学能力，推动学校特殊教育事业发展。 目标 2：加强精品专业课程建设，强化学生技能培训，深化教学改革，扩大校企合作，增强学生职业竞争力，提高就业率。 目标 3：充分运用有限资金，保障学校正常运转，满足学校发展需求。 目标 4：加强学校基础建设，创造良好的校园环境，改善学校办学条件，提高学校影响力和竞争力，力争创建特教高职。				
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	支付率		100%
			师生参加技能竞赛、交流研讨、比赛人数		≥50 人次
			教职工培训、进修、学习人数		≥60 人次
		质量指标	人员履职能力		良好
			项目建设完工合格率		≥85%
		时效指标	项目期限		2021 年 12 月底
		成本指标	项目成本		预算控制数
			预算执行控制率		≥95%
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益		≥95%
		社会效益指标	学校办学条件改善		50%以上
			校园设施、环境改善		5-10 处
		可持续影响指标	项目影响期限		2021 年
			学校影响力		3 年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%