

陕西省自强中等专业学校 2024年单位预算公开说明

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

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。

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、工作任务

学校工作的总体要求是：在省委教育工委、省教育厅的正确领导下，深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持和加强党的领导，落实立德树人根本任务，促进学生德智体美劳全面发展，多措并举建设高水平教师队伍，全面加强教育教学保障，全力推进学校教育教学等各项工作高质量发展。

（一）以政治建设为统领，全面加强党的建设。

认真学习宣传贯彻党的教育方针，全面加强党对教育工作的领导，做好学校宣传工作，压实各支部主体责任严格落实意识形态工作责任制。

（二）巩固帮扶成效，做好乡村振兴工作。

按照全省乡村振兴定点帮扶工作统一部署，围绕帮扶对象特点和帮扶工作责任目标，落实落细各项措施。落实预算采购、工会福利购买等消费帮扶政策要求，支持对口帮扶点教育事业。

（三）坚持五育并举，促进学生德智体美劳全面发展。

聚焦立德树人，加强学校思政工作，推动思政课程与课程思政同频共振。完善德育工作机制，关注学生身心健康成长，落实新时代学校体育、美育工作实施方案，确保学生发展核心素养落到实处。扎实做好学生资助及学籍管理工作，精心做好毕业证书的办理和发放工作。

（四）紧扣学校发展目标，提升教育教学质量。

紧扣学校总体发展目标，认真对照标准，深化教学改革，创新教学内容和方法，修订和完善专业人才培养方案，深化“双师型”教师队伍建设改革。抓好教学常规的落实，加大数字化教学资源建设，积极探索产教融合和校企合作的新模式，建立和完善学生顶岗实习制度。以师德建设为核心，加强教师队伍建设，加强教学管理和研究，提高教师实践能力，组织好教育教学论文交流活动。

（五）不断完善招生工作机制，保证办学规模。

进一步统一思想，增强忧患意识、竞争意识。准确把握招生

政策，准确搜集整理好各类信息，改进招生工作思路和措施，探索招生工作的新方法和新途径，完善校园网站、微信公众号等平台的建设，加大宣传力度，全方位呈现学校办学的新气象、新亮点。全体教职员工发挥主人翁意识，努力完成招生任务，保证办学规模。

（六）深化内部机制改革，激发学校发展活力。

以深化改革为动力，围绕学校发展目标，实施精细化管理，注重过程督查，提升管理效能。充分发挥“三项机制”作用，完善管理机制，改进管理措施，强化管理能力。认真做好考核工作，以考核强管理、求精致，增效益、促提升。

（七）坚守安全底线，构建平安校园。

积极开展爱国卫生运动，加强传染病防治和师生健康教育。实施学校安全制度建设，完善校园安全风险隐患双重预防机制，开展校园及周边安全综合治理行动。认真开展“安全隐患、校园欺凌、违禁物品”三项排查，深入推进平安校园建设。积极开展防溺水、防火、防踩踏、防震、交通等安全应急演练，切实维护学校安全稳定。

（八）提升办学综合能力，推进后勤保障工作。

继续推进校园基础设施建设和办学支撑条件建设，提升后勤服务意识，加强学生食堂安全保障设施的规范化建设，保证学生饮食安全。及时维修教学设施，做好固定资产登记保管工作。严格遵守财经纪律和财务规定，规范做好学校财务工作。信息中心要做好校园网络和设备的常规维护与规范管理，重点加强网络安

全管理。附属按摩医院在提升医疗服务水平和质量，提高患者满意率的同时，要做好各类传染病预防工作，确保学生身心健康。扎实做好新时代工会工作，活跃职工协会活动，充分发挥抓手作用，凝聚教职员工合力。

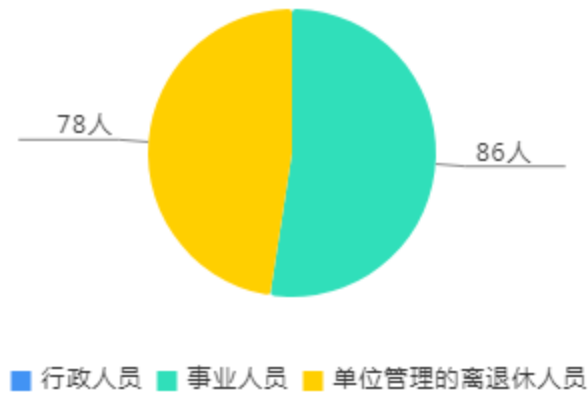
（九）狠抓党风廉政建设，全面深化从严治党。

强化政治监督，督促党员干部把“两个维护”体现在工作全过程。加强作风建设，定期开展纪律教育、警示教育。落实党风廉政建设主体责任和精神文明建设责任制，健全党风廉政工作机制，加强党员干部廉洁自律教育，继续落实全面从严治党的主体责任和监督责任，严肃党内政治生活，坚持校务公开制度，加强党内监督，切实把党风廉政建设责任制落到实处。加强精神文明建设工作，不断提高学校精神文明程度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制99人，其中行政编制0人，事业编制99人；实有人员86人，其中行政0人，事业86人。单位管理的离退休人员78人。

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

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入1,708.83万元，其中：一般公共预算拨款1,516.83万元、事业收入122.00万元、上年实户资金余额60.00万元、其他收入10.00万元，较上年增加0.86万元，增长0.05%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入退休人员职业年金做实资金减少、事业收入增加；本单位2024年预算支出1,708.83万元，其中：一般公共预算拨款1,516.83万元、事业收入122.00万元、上年实户资金余额60.00万元、其他收入10.00万元，较上年增加0.86万元，增长0.05%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款退休人员职业年金做实资金减少、事业收入支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,516.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1,516.83万元，较上年减少51.14万元，下降3.26%，下降的主要原因是：退休人员职业年金做实资金减少；本单位2024年财政拨款支出1,516.83万元，其中：一般公共预算拨款支出1,516.83万元，较上年减少51.14万元，下降3.26%，下降的主要原因是：退休人员职业年金做实资金减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,516.83万元，较上年减少51.14万元，下降3.26%，下降的主要原因是：退休人员职业年金做实资金减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,516.83万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）1,128.57万元，较上年减少24.21万元，下降2.10%，下降的主要原因是：退休人员职业年金做实资金功能科目调整；

（2）事业单位离退休（2080502）3.00万元，较上年减少0.50万元，下降14.29%，下降的主要原因是：支出内部调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）156.50万元，较上年增加12.50万元，增长8.68%，增长的主要原因是：根据在职人员养老保险支出情况调整；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 23.55万元, 较上年减少46.14万元, 下降66.21%, 下降的主要原因是: 根据退休人员支出实际情况调整;

(5) 事业单位医疗(2101102) 87.21万元, 较上年增加3.21万元, 增长3.82%, 增长的主要原因是: 根据人员医保实际支出情况调整;

(6) 住房公积金(2210201) 118.00万元, 较上年增加4.00万元, 增长3.51%, 增长的主要原因是: 根据在职人员住房公积金实际支出情况调整。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

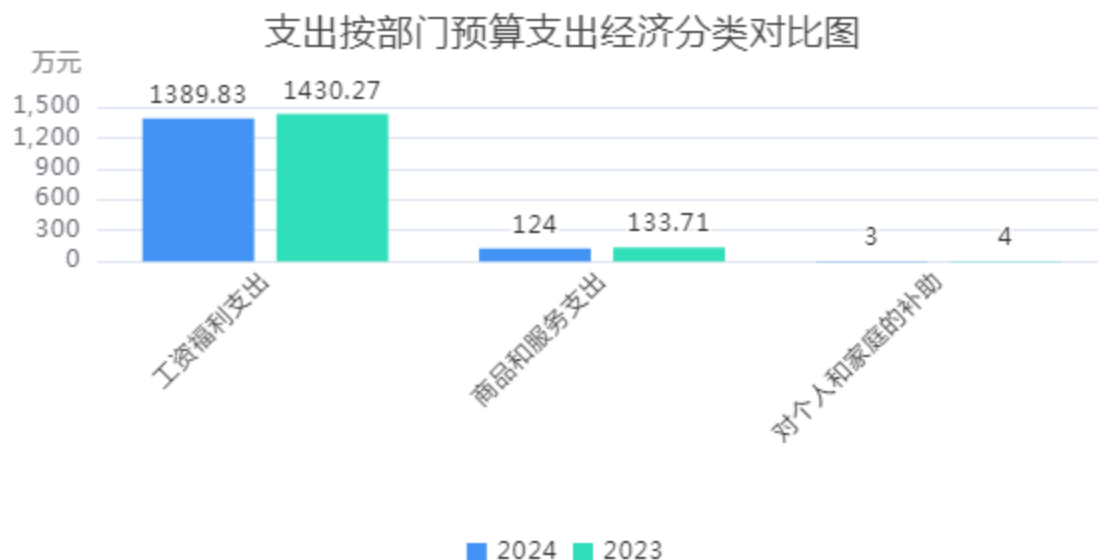
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出1,516.83万元, 其中:

工资福利支出(301) 1,389.83万元, 较上年减少40.44万元, 下降2.83%, 下降的主要原因是: 退休人员职业年金做实资金减少;

商品和服务支出(302) 124.00万元, 较上年减少9.71万元, 下降7.26%, 下降的主要原因是: 公用经费支出减少;

对个人和家庭的补助(303) 3.00万元, 较上年减少1.00万元, 下降25.00%, 下降的主要原因是: 支出预算减少。

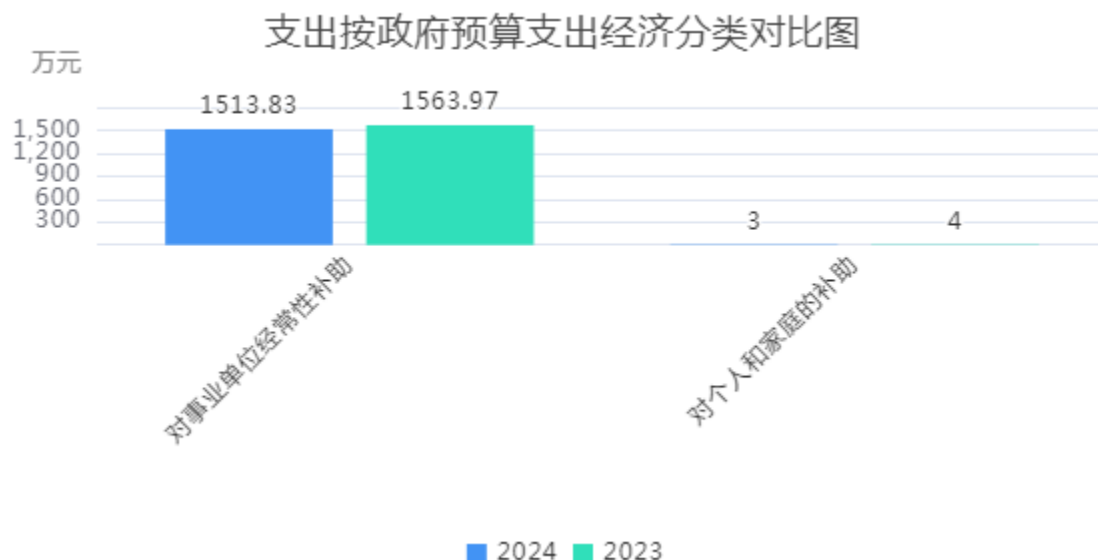


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,516.83万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,513.83万元，较上年减少50.14万元，下降3.21%，下降的主要原因是：2024年退休人员职业年金做实资金减少；

对个人和家庭的补助（509）3.00万元，较上年减少1.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：支出预算减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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8台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,516.83万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排124.00万元，较上年减少3.90万元，下降3.05%，下降的主要原因是：预算基本支出减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省自强中等专业学校

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	无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
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	无专项业务经费
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	无专项资金

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省自强中等专业学校

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	16,488,294.49	一、部门预算	17,088,294.49	一、部门预算	17,088,294.49	一、部门预算	17,088,294.49
1、财政拨款	15,168,294.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,088,294.49	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	15,168,294.49	2、外交支出		(1) 工资福利支出	15,718,294.49	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	1,340,000.00	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	30,000.00	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	13,205,720.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,058,294.49
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	1,220,000.00	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	1,020,000.00	8、社会保障和就业支出	1,830,494.49	(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	30,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	872,080.00	(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	100,000.00	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	1,180,000.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	16,488,294.49	本年支出合计	17,088,294.49	本年支出合计	17,088,294.49	本年支出合计	17,088,294.49
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	600,000.00	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	17,088,294.49	支出总计	17,088,294.49	支出总计	17,088,294.49	支出总计	17,088,294.49

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省自强中等专业学校

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	使用非财政拨款结余	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	17,088,294.49	15,168,294.49				1,220,000.00					600,000.00	100,000.00
208	陕西省教育厅	17,088,294.49	15,168,294.49				1,220,000.00					600,000.00	100,000.00
208072	陕西省自强中等专业学校	17,088,294.49	15,168,294.49				1,220,000.00					600,000.00	100,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省自强中等专业学校

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	17,088,294.49	15,168,294.49			1,220,000.00			600,000.00	100,000.00	
208	陕西省教育厅	17,088,294.49	15,168,294.49			1,220,000.00			600,000.00	100,000.00	
208072	陕西省自强中等专业学校	17,088,294.49	15,168,294.49			1,220,000.00			600,000.00	100,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省自强中等专业学校

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	15,168,294.49	一、财政拨款	15,168,294.49	一、财政拨款	15,168,294.49	一、财政拨款	15,168,294.49
1、一般公共预算拨款	15,168,294.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,168,294.49	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	13,898,294.49	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	1,240,000.00	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	30,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11,285,720.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,138,294.49
		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	1,830,494.49	(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	30,000.00
		10、卫生健康支出	872,080.00	(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	1,180,000.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	15,168,294.49	本年支出合计	15,168,294.49	本年支出合计	15,168,294.49	本年支出合计	15,168,294.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,168,294.49	支出总计	15,168,294.49	支出总计	15,168,294.49	支出总计	15,168,294.49

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：陕西省自强中等专业学校

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	15,168,294.49	13,928,294.49	1,240,000.00		
205	教育支出	11,285,720.00	10,075,720.00	1,210,000.00		
20503	职业教育	11,285,720.00	10,075,720.00	1,210,000.00		
2050302	中等职业教育	11,285,720.00	10,075,720.00	1,210,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,830,494.49	1,800,494.49	30,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,830,494.49	1,800,494.49	30,000.00		
2080502	事业单位离退休	30,000.00		30,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,565,000.00	1,565,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235,494.49	235,494.49			
210	卫生健康支出	872,080.00	872,080.00			
21011	行政事业单位医疗	872,080.00	872,080.00			
2101102	事业单位医疗	872,080.00	872,080.00			
221	住房保障支出	1,180,000.00	1,180,000.00			
22102	住房改革支出	1,180,000.00	1,180,000.00			
2210201	住房公积金	1,180,000.00	1,180,000.00			

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：陕西省自强中等专业学校

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	15,168,294.49	13,928,294.49	1,240,000.00		
301	工资福利支出			13,898,294.49	13,898,294.49			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,675,720.00	7,675,720.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210,000.00	210,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,100,000.00	2,100,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,565,000.00	1,565,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	235,494.49	235,494.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	872,080.00	872,080.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,180,000.00	1,180,000.00			
302	商品和服务支出			1,240,000.00		1,240,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	195,994.56		195,994.56		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	98,080.00		98,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45,925.44		45,925.44		
303	对个人和家庭的补助			30,000.00	30,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30,000.00	30,000.00			

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：陕西省自强中等专业学校

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	15,168,294.49	13,928,294.49	1,240,000.00	
205	教育支出	11,285,720.00	10,075,720.00	1,210,000.00	
20503	职业教育	11,285,720.00	10,075,720.00	1,210,000.00	
2050302	中等职业教育	11,285,720.00	10,075,720.00	1,210,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,830,494.49	1,800,494.49	30,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,830,494.49	1,800,494.49	30,000.00	
2080502	事业单位离退休	30,000.00		30,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,565,000.00	1,565,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235,494.49	235,494.49		
210	卫生健康支出	872,080.00	872,080.00		
21011	行政事业单位医疗	872,080.00	872,080.00		
2101102	事业单位医疗	872,080.00	872,080.00		
221	住房保障支出	1,180,000.00	1,180,000.00		
22102	住房改革支出	1,180,000.00	1,180,000.00		
2210201	住房公积金	1,180,000.00	1,180,000.00		

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：陕西省自强中等专业学校

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	15,168,294.49	13,928,294.49	1,240,000.00	
301	工资福利支出			13,898,294.49	13,898,294.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,675,720.00	7,675,720.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210,000.00	210,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,100,000.00	2,100,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,565,000.00	1,565,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	235,494.49	235,494.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	872,080.00	872,080.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,180,000.00	1,180,000.00		
302	商品和服务支出			1,240,000.00		1,240,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	195,994.56		195,994.56	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	98,080.00		98,080.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45,925.44		45,925.44	
303	对个人和家庭的补助			30,000.00	30,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30,000.00	30,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省自强中等专业学校

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：陕西省自强中等专业学校

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：陕西省自强中等专业学校

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：陕西省自强中等专业学校

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况										
		合计	小计	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	小计	因公出国 (境)费用	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费					
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							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									
	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		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
208	陕西省教育厅	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		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
208072	陕西省自强中等专业学校	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		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13

单位专项业务经费绩效目标表

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	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:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
			指标1:		

	指标	生态效益 指标	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:		
					

表14

单位整体支出绩效目标表

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
	保工资、保运转	保障职工工资待遇、保障学校正常运转、正常教育教学	1708.83	1516.83	192
	金额合计		1708.83	1516.83	192
年度 总体 目标	保障学校正常运转、正常教育教学，保障职工各项工资待遇落实到位。				
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	在校生人数		500-800人
		质量指标	资金使用效率		≥95%
		时效指标	完成时限		12/31/2024
		成本指标	资金投入		1700万元
	效益指标	经济效益指标	成本控制数		1700万元
		社会效益指标	学生就业率		≥90%
		生态效益指标	促进节能减排		≥10%
		可持续影响指标	教育教学质量提升		≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%

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15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
			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: 目标2: 目标3:				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		指标值	备注
	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:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		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:			
						
	服务对象	服务对象	指标1:			

	满意度指标	满意度指标	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。