

陕西省自强中等专业学校 2019 年部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 单位决算中项目绩效自评表

十一、其他重要事项说明

(一) 行政运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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 2019 年底，本单位人员编制 84 人，其中事业编制 84 人；实有人员 89 人，其中事业 89 人。

退休人员共计 66 人，已移交养老经办中心。

第二部分 2019 年度部门决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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	2447.42	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	43.81	5、教育支出	3299.35
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	52.28	8、社会保障和就业支出	22.61
		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	95.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	2543.52	本年支出合计	3416.96
用事业基金弥补收支差额	314.55	结余分配	0.00
年初结转和结余	558.89	年末结转和结余	0.00
收入总计	3416.96	支出总计	3416.96

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

公开 02 表

编制单位：陕西省自强中等专业学校

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		2543.52	2447.42		43.81	33.87			52.28
205	教育支出	2425.91	2329.82		43.81	33.87			52.28
20503	职业教育	2425.91	2329.82		43.81	33.87			52.28
2050302	中专教育	2425.91	2329.82		43.81	33.87			52.28
208	社会保障 和就业支 出	22.61	22.61						
20805	行政事业 单位离退 休	22.61	22.61						
2080502	事业单位 离退休	22.61	22.61						
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						

注：本表反映单位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

公开 03 表

编制单位：陕西省自强中等专业学校

金额单位：万元

项目		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		3416.96	2066.76	1350.20	0.00		
205	教育支出	3299.35	1949.15	1350.20	0.00		
20503	职业教育	3299.35	1949.15	1350.20	0.00		
2050302	中专教育	3299.35	1949.15	1350.20	0.00		
208	社会保障和就 业支出	22.61	22.61	0.00	0.00		
20805	行政事业单位 离退休	22.61	22.61	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退 休	22.61	22.61	0.00	0.00		
221	住房保障支出	95.00	95.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	95.00	95.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	95.00	95.00	0.00	0.00		

注：本表反映单位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

编制单位：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	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2447.42	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	2888.70	2888.70	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	22.61	22.61	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	95.00	95.00	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：

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
本年收入合计	2447.42	本年支出合计	3006.31	3006.31	
年初财政拨款结转和结余	558.89	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	558.89				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	3006.31	支出总计	3006.31	3006.31	

注：本表反映单位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

编制单位：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		3006.31	1802.64	1490.19	312.45	1203.67	
205	教育支出	2888.70	1685.03	1372.58	312.45	1203.67	
20503	职业教育	2888.70	1685.03	1372.58	312.45	1203.67	
2050302	中专教育	2888.70	1685.03	1372.58	312.45	1203.67	
208	社会保障和就业支出	22.61	22.61	22.61			
20805	行政事业单位离退休	22.61	22.61	22.61			
2080502	事业单位离退休	22.61	22.61	22.61			
221	住房保障支出	95.00	95.00	95.00			
22102	住房改革支出	95.00	95.00	95.00			
2210201	住房公积金	95.00	95.00	95.00			

注：本表反映单位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

编制单位：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		1802.64	1490.19	312.45	
301	工资福利支出	1379.25	1379.24		
30101	基本工资	462.44	462.44		
30102	津贴补贴	286.65	286.65		
30107	绩效工资	267.28	267.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.04	149.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	75.69	75.69		
30112	其他社会保障缴费	31.59	31.59		
30113	住房公积金	106.56	106.56		
302	商品和服务支出	312.46		312.45	
30201	办公费	12.94		12.94	
30205	水费	6.00		6.00	
30206	电费	36.95		36.95	
30207	邮电费	7.25		7.25	
30208	取暖费	24.98		24.98	
30209	物业管理费	64.92		64.92	
30211	差旅费	20.71		20.71	
30213	维修（护）费	26.66		26.66	
30217	公务接待费	2.56		2.56	
30226	劳务费	46.65		46.65	
30229	福利费	8.88		8.88	

30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	10.62		10.62	
30299	其他商品和服务支出	37.34		37.34	
303	对个人和家庭的补助	110.95	110.96		
30301	离休费	2.27	2.27		
30304	抚恤金	20.33	20.33		
30308	助学金	86.24	86.24		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.11	2.11		

注：本表反映单位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

编制单位：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		
预算数	10.00		4.00	6.00		6.00		0.00
决算数	8.56		2.56	6.00		6.00		41.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。
预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：陕西省自强中等专业学校

金额单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

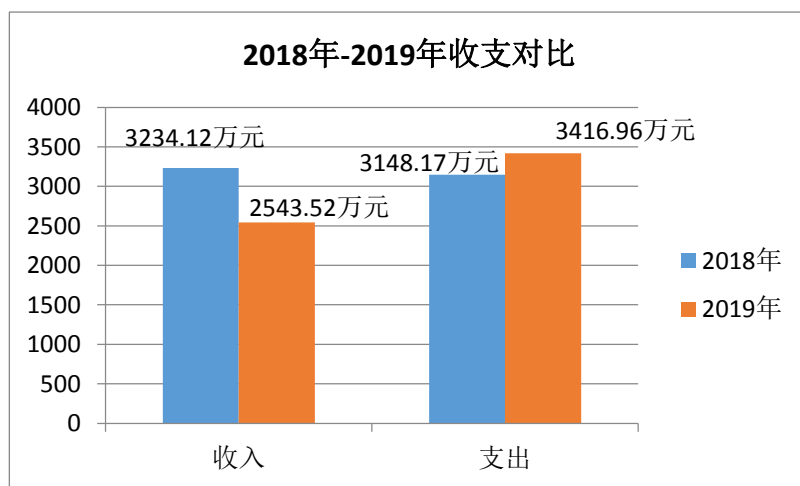
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

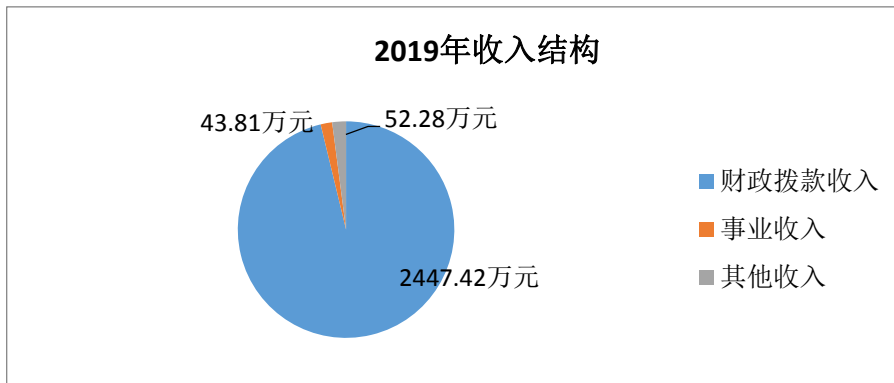
2019 年收入 2543.52 万元，比上年减少 690.60 万元，主要为项目资金减少。

2019 年支出 3416.96 万元，比上年增加 268.79 万元，主要为以前年度专项资金在本年支出。



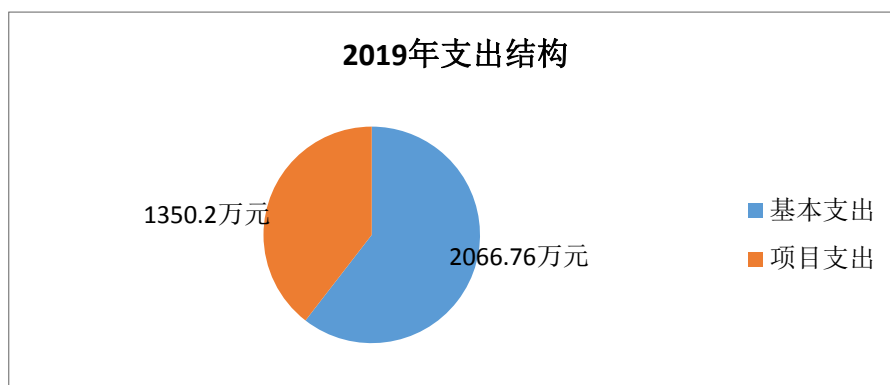
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 2543.52 万元，其中：财政拨款收入 2447.42 万元，占 96.22%；事业收入 43.81 万元，占 1.72%；其他收入 52.28 万元，占 2.06%。



三、支出决算情况说明

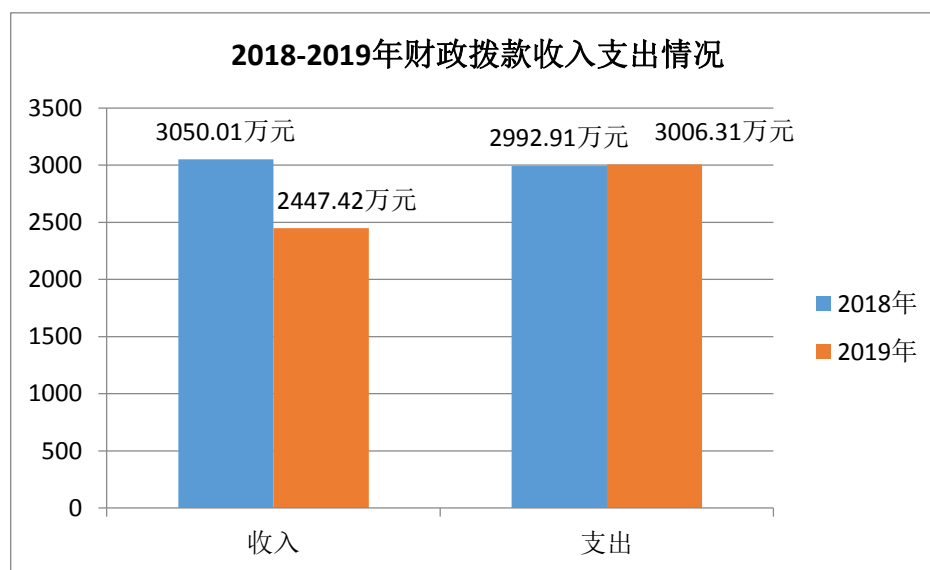
2019 年支出合计 3416.96 万元，其中：基本支出 2066.76 万元，占 60.49%；项目支出 1350.20 万元，占 39.51%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 2447.42 万元，比上年减少 602.59 万元，主要是专项资金减少。

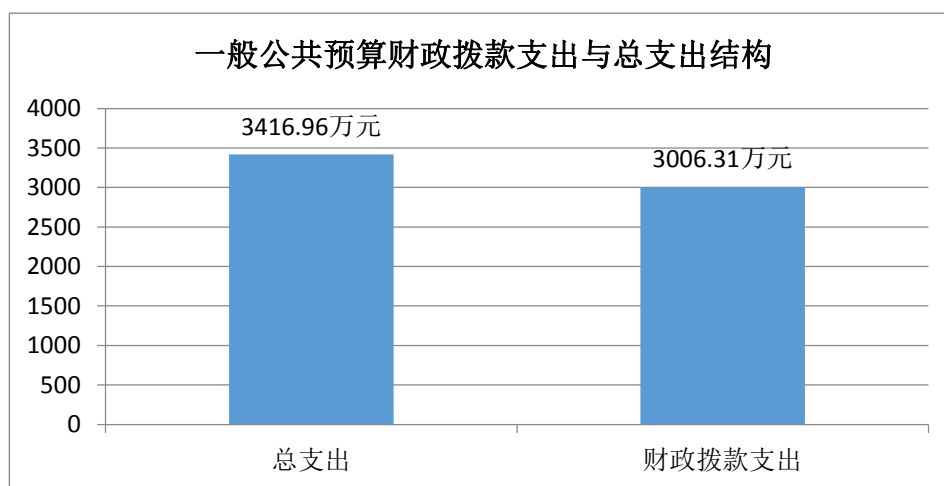
2019 年财政拨款支出 3006.31 万元，比上年增加 13.40 万元，基本持平。



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。

2019 年财政拨款支出 3006.31 万元，占本年支出合计的 88%。与上年相比，财政拨款支出增加 13.40 万元，基本持平。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 2704.46 万元，支出决算为 3006.31 万元，完成年初预算的 111.17%。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）。

年初预算为 2600.74 万元，支出决算为 2888.70 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度专项资金在本年支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 8.72 万元，支出决算为 22.61 万元，完成年初预算的 259.29%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员去世抚恤金等支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 95 万元，支出决算为 95 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1802.64 万元，包括：人员经费支出 1490.19 万元和公用经费支出 312.45 万元。

人员经费 1490.19 万元，主要包括工资福利支出：基本工资 462.44 万元、津贴补贴 286.65 万元、绩效工资 267.28 万元、机

关事业单位基本养老保险缴费 149.04 万元、职工基本医疗保险缴费 75.69 万元、其他社会保障缴费 31.59 万元、住房公积金 106.56 万元；对个人和家庭的补助：离休费 2.27 万元、抚恤金 20.33 万元、助学金 86.24 万元、其他对个人和家庭的补助 2.11 万元。

公用经费 312.45 万元，主要包括商品和服务支出：办公费 12.94 万元、水费 6.00 万元、电费 36.95 万元、邮电费 7.25 万元、取暖费 24.98 万元、物业管理费 64.92 万元、差旅费 20.71 万元、维修（护）费 26.66 万元、公务接待费 2.56 万元、劳务费 46.65 万元、福利费 8.88 万元、公务用车运行维护费 6.00 万元、其他交通费用 10.62 万元、其他商品和服务支出 37.34 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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 8.56 万元，完成预算的 85.60%。决算数较预算数减少 1.44 万元，主要原因是“三公”经费按照国家有关规定节约开支，用于教育支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行维护费支出决算 6 万元,占 70.10%;公务接待费支出决算 2.56 万元,占 29.90%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明。

2019 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。

2019 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。

2019 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。

2019 年公务接待 25 批次,120 人次,预算为 4 万元,支出决算为 2.56 万元,完成预算的 64%,决算数较预算数减少 1.44 万元,主要原因是按照国家有关要求节约了相应的开支。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元,支出决算为 41.48 万元,决算数较预算数增加 41.48 万元,主要原因是利用专项资金对教师进行了培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 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。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2019 年，我校预算绩效目标按照年度工作计划以及专项资金安排情况，结合学校各项工作任务开展情况，合理设定了绩效目标，包含产出指标、效益指标、满意度指标等。绩效目标编制明确量化、完整合理。

根据预算绩效管理要求，学校组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目 4 个，共涉及资金 692.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.54%。

根据绩效评价结果，我校部门预算编制较为科学合理、完整准确，预算能够及时下达，预算执行情况较好，基本上完成了年初设定的绩效目标，保障了学校工作的正常开展，充分发挥了资金的经济效益、社会效益和生态效益。学校专项业务经费绩效目标设定合理，做到细化量化，项目能按计划及时开展，项目质量得到控制。

（二）部门决算中项目绩效自评表。

- 1、单位整体支出绩效自评表；
- 2、中央专项资金（中央转移支付区域）绩效目标自评表
- 3、省级专项资金（省级专项支付区域）绩效目标自评表；
- 4、2019 年学校运转保障专项资金项目绩效目标自评表；

单位整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）陕西省自强中等专业学校

自评得分：85

（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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019 年支出 3416.96 万元，其中：基本支出 2066.76 万元、项目支出 1350.20 万元。工资福利支出 1596.31 万元、商品和服务支出 515.68 万元、对个人和家庭的补助 139.59 万元、其他资本性支出 1165.38 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	年初目 标值	实际完 成值	得分
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%	93%	8

		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%	7%	3
		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	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26.28%；前三季度进度为42.86%	0

				中追加追减) *100%。				
		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。	5%	21%	3
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%	86%	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。	新增资产配置按预算执行；资产的处置严格按相关规定程序审批；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。	预算资金的使用符合规定;资金拨付审批程序及手续完备;支出符合部门预算批复的用途。	实现年初预定目标	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$\geq$*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向	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

					指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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。

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 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				
中央主管部门						
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：	1400	464.79		34%
		其中：中央补助	1400	464.79		34%
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：推进专业课程建设，校企合作，推动专业产教融合的研究和创新，优化专业结构，满足在校学生专业教学、实训的需要，提高特殊职业教育专业吸引力和服务力。			1、已完成电子商务专业课程建设，继续推动中医康复等专业建设，推动校企合作，推动专业产教融合的研究和创新，提高特殊职业教育专业吸引力和服务力。		
	目标 2：改善办学条件，完善校园信息化建设、基础设施建设，为学生提供良好的校园环境和运动场所。			2、信息化建设、校园基础设施建设已启动，将加快进度，改善学校办学条件，为学生提供良好的校园环境和运动场所。		
	目标 3：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。			3、校园文化建设已开展，预计 2020 年完成，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 4：德育工程，班主任队伍建设，促进学生健康发展。			4、德育工程，班主任队伍建设已实施，全面促进学生健康发展。		
	目标 5：提升教职工学习能力，提高教师业务素质。			5、教师培训已开展，提升了教师整体业务水平。		
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	专业课程建设	3 项	1 项	已进入实施阶段， 2020 年已完成。
			师资队伍建设	3 项	100%	
			校园文化建设、信息化建设	3-5 项	3 项	2019 年已开展前期工作，抓紧实施项目，2020 年按时完成。

	质量指标	校园基础设施建设	5 项	2 项	因工程施工进度等因素影响，督促相关部门加快进度，确保 2020 年及时完成任务。
		满足学生专业教学、实训的需要	不断增强	100%	
		推动专业产教融合的研究和创新	≥70%	≥70%	
		教育教学质量	显著提高	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高人才培养质量和 服务经济社会发展能力	不断增强	100%
			开展特殊教育、职业教育技能培训	效果良好	100%
		社会效益指标	提高特殊职业教育专业吸引力和服务力	持续提高	100%
			提升教师队伍整体水平	效果明显	100%
		可持续影响指标	提高办学层次	逐步提升	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%
			教师满意度	≥90%	≥90%
说明	无				

注：1. **省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报，填报时将“中央”替换为“省级”。**

2. 其他资金包括和中央补助、地方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。

3. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标 且效果较差三档，分别按照 100%-80% （含）、80%-60% （含）、60%-0%合理填写完成比例。

5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

转移支付（项目）名 称		学生资助补助经费				
中央主管部门						
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	全年执行数（B）		预算执行率
		年度资金总额：	20.91	20.91		100%
		其中：中央补助	20.91	20.91		100%
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	落实国家资助政策，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，提升中职教育吸引力。			及时足额支付助学金，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。		
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	标	数量指标	符合政策学生享受资助比例	100%	100%	
		质量指标	助学金发放	足额、及时	100%	

	成本指标	助学金补助标准	2000 元/生、年	100%	
		国家奖学金标准	6000 元/生、年	100%	
	效益指标	经济效益指标	学生家庭经济负担	降低	100%
		社会效益指标	中职学生就业率	促进	100%
			受助学生政策知晓率	100%	100%
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	2 年以上	100%
			对社会、经济发展产生积极影响	长期	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	≥90%
			受助家庭满意度	≥90%	≥90%
	说明	无			

注：1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报，填报时将“中央”替换为“省级”。
2. 其他资金包括和中央补助、地方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。
3. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
4. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标 且效果较差三档，分别按照 100%-80% （含）、80%-60% （含）、60%-0%合理填写完成比例。
5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

省级转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

转移支付（项目）名称		贫困学生资助专项资金				
中央主管部门						
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：	26.84	26.84		100%
		其中：中央补助				
		地方资金	26.84	26.84		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	落实国家资助政策，解决家庭经济困难学生就学难问题，保障学校贫困学生基本学习生活需要，促进教育公平。			及时足额支付补助资金，保障家庭贫困学生基本学习生活需要。		
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	家庭经济困难生活补助学生人数	符合政策规定全覆盖	100%	
		质量指标	补助对象符合条件	符合	100%	
			补助资金拨付	足额支付	100%	
		时效指标	支付进度	支付及时	100%	

		社会效益指标	教育公平程度	逐步提升	100%	
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	2 年以上	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	
			家长满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

注：1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报，填报时将“中央”替换为“省级”。

2. 其他资金包括和中央补助、地方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。

3. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标 且效果较差三档，分别按照 100%-80% （含）、80%-60% （含）、60%-0%合理填写完成比例。

5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

省级转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

转移支付（项目）名称			学校运转保障专项资金				
中央主管部门							
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	180	180		100%
			其中：中央补				
			地方资	180	180		100%
			其他资				
年度总体目标	年初设定目标				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		二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	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	学校运转状况		正常运转	100%	
		时效指标	资金支付进度		大于等于 95%	100%	
		社会效益指标	学校教育教学质量		不断提高	100%	
		可持续影响指标	教育基本公共服务功能		持续保障	100%	
	满意度指标	服务对象	教师满意度		≥90%	≥90%	
		满意度指标	学生满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报，填报时将“中央”替换为“省级”。

2. 其他资金包括和中央补助、地方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。
3. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
4. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

十一、其他重要事项说明

（一）行政运行经费支出情况说明。

我校为事业单位，无行政运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本单位政府采购支出总额共 440.63 万元，其中政府采购货物类支出 98 万元、政府采购服务类支出 64.80 万元、政府采购工程类支出 277.83 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本单位共有车辆 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）。2019 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）。

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：指单位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。