

陕西省自强中等专业学校

2018 年度部门决算公开说明

一、单位主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

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）内设机构情况

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、2018 年度单位工作完成情况

2018 年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是学校推进筹建陕西省特殊职业教育学院的奋进之年。学校全面贯彻党的教育方针，以稳中求进为工作总基调，以保稳定、上规模、促改革、提质量为工作主线，紧扣一个目标：建设“特色鲜明、省内一流”的特殊教育职业学校；坚决落实省教育厅的决策部署，着眼两个坚持：坚持目标引领、坚持问题导向；推动四大提升：以抓好班子建设、队伍建设、作风建设为重点推进党建水平提升；以教育教学工作诊改为抓手推进人才培养质量、内涵建设提升；以招生就业和加强办学保障条件为抓手推动学校综合实力提升；以内部管理机制改革为抓手推动内部活力和管理水平提升，努力迈好学校进入新时代发展的第一步，为筹建特教高职、加快学校发展奠定坚实基础。

学校紧扣追赶超越发展定位,继续争取省政府和省教育厅支持筹建特教高职院,认真对照高职院建设标准,争取资金投入,补足短板;从师资队伍建设和高职专业建设、高职课程与教材建设、高职教育教学管理制度建设、高职人才培养模式建设、高职教学资源建设、高职教学诊改和质量监控体系建设、学生教育管理和安保后勤服务保障等方面全面思考,开展以《陕西特殊教育职业技术学院章程》为核心的学校制度建设。

以落实《学校教学工作诊断与改进实施方案》为切入点,不断强化课堂教学管理,加强专业建设,推进产教融合的人才培养方式改革,提升教育教学质量,规范教育教学管理,为筹建高职奠定基础。

加强专业建设,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,鼓励师生积极参加省级技能竞赛,认真组织选拔、推荐教师参加各级信息化教学比赛、骨干教师示范课等教学交流活动,取得了优异成绩。

积极组织学生开展校园文化艺术节活动和仿宋字大赛,丰富校园文化生活,活跃校园文化氛围,倡导健康向上的文化活动的。加强学生心理健康教育,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和教育管理,促进学生全面成长。

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。学校不断探索招生工作的新方法和新途径，改进招生工作思路和措施。充分利用各种现代媒体力量，卓有成效地做好宣传动员，扩大宣传范围，努力营造有利学校招生的良好氛围。加强全校联动，全体教职工发挥主人翁意识，积极参与招生、想方设法完成了招生任务。

深化人事制度改革，认真落实事业单位人事劳资政策，落实补发了 2015-2018 年特教津贴，切实保障职工工资待遇。深化岗位合同管理和目标责任管理，开展了新一轮岗位聘用工作，完善目标责任管理和考核制度，强化目标责任意识。

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工作，启动学校标准化操场的设计等前期准备工作。财务工作确保做到依法财会，坚持严格遵守国家财会制度，合理调配使用资金，确保资金和账务安全。不断加强对财经法规的学习，进一步规范财务管理工作。

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。落实全面从严治党的主体责任和监督责任，继续推动全面从严治党向纵深

发展，强化“一岗双责”。持续推进落实中央八项规定精神，加强党内监督，坚持校务公开制度。加强学校精神文明建设工作，不断提高学校精神文明水平。做好全体党员和离退休人员服务管理工作，确保党的教育方针在学校不折不扣得到贯彻实施。

三、单位人员情况说明

2018 年底学校在职职工 90 人。

离退休人员共计 69 人，其中退休 68 人（其中：移交养老经办 66 人，“中人”2 名因有企业经历暂未能移交养老经办），离休 1 人（2018 年 12 月去世）。

四、单位决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1.2018 年收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况

2017-2018 年收入变动情况（万元）

项目	2017 年收入	2018 年收入	增减值
1、财政拨款收入	2,706.81	3,050.01	343.20
其中：一般公共预算财政拨款	2,706.81	3,050.01	343.20
政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
2、上级补助收入	0.00	0.00	0.00
3、事业收入	60.79	70.25	9.46
其中：纳入财政专户管理的收费	26.21	48.88	22.67
4、经营收入	0.00	0.00	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00
6、其他收入	204.98	113.86	-91.12
本年收入合计	2,972.58	3,234.12	261.54
用事业基金弥补收支差额	240.58	0.00	-240.58
年初结转和结余	0.00	507.72	507.72
收入总计	3,213.16	3,741.84	528.68

项目	2017 年支出	2018 年支出	增减值
1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国防支出	0.00	0.00	0.00
4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
5、教育支出	2,605.89	3,041.20	435.31
6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
8、社会保障和就业支出	13.97	14.82	0.85
9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
16、金融支出	0.00	0.00	0.00
17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
19、住房保障支出	85.57	92.16	6.59
20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年支出合计	2,705.44	3,148.17	442.73
结余分配	0.00	28.85	28.85
年末结转和结余	507.72	564.81	57.09
支出总计	3,213.16	3,741.84	528.68

2018 年收入总计 3741.84 万元，其中本年收入 3234.12 万元，分别较上年增加 528.68 万元、261.54 万元。其中主要为：财政拨款增加特教津贴、中等职业教育质量提升补助项目、年初结转较上年增加；事业收入基本持平；其他收入培训费减少。

2018 年支出总计 3741.84 万元，其中本年支出 3148.17 万元，分别较上年增加 528.68 万元、442.73 万元。主要原因补发特教津贴、2017 年特殊教育项目支出、2018 年职教

质量提升计划专项资金项目支出。

2.本年度收入构成情况。

2018 年收入变动情况（分来源、万元）

项目	收入数	占比情况（%）
1、财政拨款收入	3,050.01	94.31
其中：一般公共预算财政拨款	3,050.01	94.31
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	
2、上级补助收入	0.00	
3、事业收入	70.25	2.17
其中：纳入财政专户管理的收费	48.88	1.51
4、经营收入	0.00	
5、附属单位上缴收入	0.00	
6、其他收入	113.86	3.52
本年收入合计	3,234.12	100.00

2018 年收入 3234.12 万元，其中财政拨款收入 3050.01 万元，占本年收入的 94.31%；事业收入 70.25 万元，占本年收入的 2.17%；其他收入 113.86 万元，占本年收入的 3.52%。

2018 年收入构成情况（分功能分类、万元）

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计
合计		3,234.12
2050302	中专教育	3,110.34
2050399	其他职业教育支出	16.80
2080502	事业单位离退休	14.82
2210201	住房公积金	92.16

3.本年支出构成情况。

2018 年支出构成情况（万元）

支出项目	支出金额	占比（%）
基本支出	1750.11	58.48
项目支出	1242.81	41.52
本年支出合计	2992.92	100.00

2018 年支出 3148.17 万元，其中：财政拨款支出 2992.91

按支出性质，基本支出 1899.66 万元，占本年支出的 60.34%；项目支出 1248.51 万元，占本年支出的 39.66%。

功能分类编号	功能分类	金额
2050302	中专教育	2, 443. 14
2050399	其他职业教育支出	16. 80
2050701	特殊学校教育	426. 00
2080502	事业单位离退休	14. 82
2210201	住房公积金	92. 16
支出合计		2, 992. 92

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

收入项目	2017 年决算数	2018 年决算数	增减值
财政拨款收入	2706.81	3,050.01	343.20
本年收入合计	2706.81	3,050.01	343.20
年初财政拨款结转和结余		507.72	507.72
一般公共预算财政拨款		507.72	507.72
收入总计	2706.81	3557.73	850.92

2017-2018 年财政拨款支出情况

[illegible]

2、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5、教育支出	2,099.55	2,099.55	0.00	2,885.94	2,885.94	0.00	786.39	786.39	0.00
6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8、社会保障和就业支出	13.97	13.97	0.00	14.82	14.82	0.00	0.85	0.85	0.00
9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19、住房保障支出	85.57	85.57	0.00	92.16	92.16	0.00	6.59	6.59	0.00
20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年支出合计	2,199.09	2,199.09	0.00	2,992.91	2,992.91	0.00	793.82	793.82	0.00
年末财政拨款结转和结余	507.72	507.72	0.00	564.81	564.81	0.00	57.09	57.09	0.00
支出总计	2,706.81	2,706.81	0.00	3,557.73	3,557.73	0.00	850.92	850.92	0.00

2018 年财政拨款支出总计 3557.73 万元，其中本年支出 2992.91 万元，分别较上年增加 850.92 万元、793.82 万元。主要为补发特教津贴、职教质量提升计划专项资金、特殊教育补助经费项目支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

功能分类代码	功能分类名称	金额
2050302	中专教育	2,443.14
2050399	其他职业教育支出	16.80

2050701	特殊教育教育	426.00
2080502	事业单位离退休	14.82
2210201	住房公积金	92.16
支出合计		2,992.91

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

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		1,750.10	1,364.60	385.51	
301	工资福利支出	1,175.18	1,175.18	0.00	
30101	基本工资	426.05	426.05	0.00	
30102	津贴补贴	113.99	113.99	0.00	
30107	绩效工资	311.25	311.25	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.04	149.04	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	65.00	65.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	0.00	
30113	住房公积金	99.85	99.85	0.00	
302	商品和服务支出	385.50	0.00	385.51	
30201	办公费	24.18	0.00	24.18	
30205	水费	6.13	0.00	6.13	
30206	电费	22.06	0.00	22.06	
30207	邮电费	7.09	0.00	7.09	
30208	取暖费	69.13	0.00	69.13	
30209	物业管理费	74.82	0.00	74.82	
30211	差旅费	30.64	0.00	30.64	
30213	维修（护）费	20.54	0.00	20.54	
30217	公务接待费	2.60	0.00	2.60	
30226	劳务费	38.68	0.00	38.68	
30229	福利费	15.18	0.00	15.18	
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	
30239	其他交通费用	4.28	0.00	4.28	
30299	其他商品和服务支出	64.17	0.00	64.17	
303	对个人和家庭的补助	189.42	189.41	0.00	
30301	离休费	9.72	9.72	0.00	
30305	生活补助	37.13	37.13	0.00	
30307	医疗费	7.02	7.02	0.00	
30308	助学金	88.38	88.38	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	47.17	47.17	0.00	

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

我校无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

我校无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

	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
本年数	8.60	0.00	2.60	6.00	0.00	6.00
上年数	8.62	0.00	2.62	6.00	0.00	6.00
增减额	-0.02	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00
增减率 (%)	-0.23	0.00	-0.76	0.00	0.00	0.00

我校 2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算数 10 万元，财政拨款实际支出 8.60 万元，公务用车运行维护费 6 万元，公务接待费 2.60 万元，与上年相比持平。2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，学校公务用车为 2 辆。2018 年使用公共预算财政拨款支出的公务接待费 2.60 万元，25 批次，140 人次。我校严格执行“八项规定”，厉行节约，严格控制“三公经费”开支。

2、培训费支出决算情况说明。

2018 年培训费支出年初预算 6 万元，实际支出 1.12 万

元，为非财政性资金，主要为教师进修学习。

3、会议费支出决算情况说明。

我校无会议费支出。

五、2018 年度单位绩效管理情况说明

（一）2018 年绩效评价的专项项目

2018 年专项资金列入部门预算的项目共计 664.16 万元，分别为：中职学校改善办学条件中央奖补资金 400 万元、中职国家助学金中央补助 29.16 万元、中职免学费中央补助 81 万元、中职国家助学金省级补助 11 万元、中职免学费省级补助 143 万元。列入部门预算的专项资金全部纳入部门绩效管理，占比为 100%。

2018 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。整体绩效目标编制明确量化、完整合理。

（二）绩效评价工作开展情况

1.前期准备

我校收到省教育厅《关于开展 2018 年度省级财政支出绩效评价的通知》文件后，校领导高度重视此项工作，安排由财务科负责，根据 2018 年度部门预算执行情况，结合绩效目标，开展绩效自评工作。

2.组织过程和分析评价

我校按照《省级部门预算绩效目标管理暂行办法》、《省级部门整体支出绩效管理办法》等具体规定，以及部门预算整体支出绩效管理表中相关内容，组织专人对照部门预算项目设置的绩效目标及指标值，分别从项目的预算执行情况、预算管理情况、履职尽责情况等方面进行评审打分，形成了我校部门预算绩效评价报告及自评表。

（三）评价情况分析 & 综合评价结论

通过对我校 2018 年部门预算绩效评价分析，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。存在的问题主要为项目资金支出进度较慢、项目结转结余资金金额较大（项目执行过程中需办理各种手续）。

1. 整体支出绩效自评情况

学校 2018 年部门预算编制完整、及时，绩效目标设定科学合理，细化、量化。年初预算及时到位，预算执行进度较好，三公经费支出得到有效控制，专项资金下达及时，政府采购严格按照流程执行，预决算信息公开及时、完整，单位绩效目标完成度较高。2018 年部门预算整体支出绩效自评得分 90 分。

2. 项目支出绩效自评情况

经过自我评价，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。学校严格执行财政部门、上级主管部门专项资金管理办法，对项目资金专款专用，严格执行项目预算，做到不挤占、不挪用、不虚列。按照政府采购管理办法的要求，办理政府采购审批手续。对工程建设项目严格履行基本建设程序，落实相关建设标准和要求，确保工程质量。由于项目审批流程、政府采购手续办理，影响了项目的执行进度，在今后的工作中将不断改进。

（四）绩效目标实现情况分析

1.项目资金情况分析

2018 年专项资金列入部门预算的项目共计 664.16 万元，分别为：中职学校改善办学条件中央奖补资金 400 万元、中职国家助学金中央补助 29.16 万元、中职免学费中央补助 81 万元、中职国家助学金省级补助 11 万元、中职免学费省级补助 143 万元。本年度项目资金全部到位，资金预算下达较为及时，预算完成率较高。在项目执行过程中，预算资金的使用，遵守国家财经法规和相关财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。

2.项目绩效指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

通过与 2018 年初设立的绩效目标相对比，基本实现了

年初设立的指标任务，部分项目因政府采购、施工流程原因有些延迟。项目支出资金严格按照部门预算批复执行，遵守各项财务管理规定，无违规支出情况。

（2）效益指标完成情况分析

2018 年度各项效益指标完成情况较好，完善了基础设施功能，改善了办学条件，美化了校园，改善了学校师生工作、学习、生活环境，提高了办学层次，推动了特殊教育事业发展。

（3）满意度指标完成情况分析

各项满意度指标完成情况较好，师生满意度较高，良好的校园环境，极大地调动了师生工作、学习的积极性，更好地为推动我校特教事业的发展而努力。

学校在对 2018 年度部门预算绩效目标评价分析后，认为基本达到了年初设立的预期指标。在今后的工作中，对工作中存在的问题，将不断改进，逐步完善，力争取得更好的成绩。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		维修改造经费		负责人及电话	
省级主管部门		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）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	400	285	71%
		其中：省级财政资金			
		市县财政资金			
		其他资金			
年度总	年初设定目标			全年实际完成情况	

体目标	目标 1：完善基础设施功能，改善师生工作、学习、生活环境。 目标 2：美化校园环境，为筹建特教高职院校创造条件。 目标 3：符合质量验收要求，节能环保，延长建筑物使用寿命。			完成		
绩效指标	一级指标	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	改造、修缮面积	>1 万 m²	>1 万 m²	
			改造、修缮数量	5 处	5 处	
			工程数量	3 项	3 项	
		质量指标	项目竣工验收合格率	>95%	基本达成预期指标	
			符合行业规范要求	完全符合	基本达成预期指标	
		时效指标	项目按期完成率	>95%	>95%	
	效益指标	经济效益指标	节约能源	显著	基本达成预期指标	
			使用寿命	延长	基本达成预期指标	
		社会效益指标	改善办学条件	明显改善	基本达成预期指标	
			提高办学层次	有所提高	基本达成预期指标	
		生态效益指标	推进特殊教育事业发展	不断提升	基本达成预期指标	
			构建节约型校园	不断提升	基本达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>85%	基本达成预期指标	
			学生满意度	>85%	基本达成预期指标	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。					

注：1.其他资金包括和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，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。

3.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。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

自评得分：90

(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。					2018 年支出 3148.17 万元，其中：基本支出 1899.66 万元、项目支出 1248.51 万元。工资福利支出 1815.16 万元、商品和服务支出 408.95 万元、对个人和家庭的补助 202.18 万元、其他资本性支出 721.89 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获取方式	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。	依据部门预算批复数据及部门决算上报数据	98%	85%	7	无	与项目相关，指标值可获取
		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。	依据部门预算批复数据	5%	0	5	无	与项目相关，指标值可获取
		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。	依据陕西省财政厅国库集中支付系统中的统计数据	半年进度达到50%，前三季度支出进度达到75%	半年支出进度为40%，前三季度支付进度为60%	3		与项目相关，指标值可获取
		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。	依据部门预算批复数据及部门决算上报数据			0	1. 部门决算与部门预算脱节；2. 预算编制与执行相分离；3. 预算刚性不够。改进措施：强化部门预算意识，加强部门预算管理。	与项目相关，指标值可获取

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。	依据部门预算批复数据及部门决算上报数据	95%	86%	5	无	与项目相关，指标值可获取
		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。	依据部门预算批复数据及部门决算上报数据	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	无	与项目相关，指标值可获取
		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。	陕西省自强中等专业学校2018年预算绩效评价方案及财政专项资金绩效评价结果	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	无	与项目相关，指标值可获取

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。	陕西省自强中等专业学校 2018年部门预算专项业务经费绩效目标表及绩效评价结果	绩效目标表中的各项设定指标值	实现年初预定目标	40	基本达到年初预定目标	与项目相关,指标值可获取
		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		陕西省自强中等专业学校 2018年部门预算专项业务经费绩效目标表及绩效评价结果	绩效目标表中的各项设定指标值	实现年初预定目标	20	基本达到年初预定目标	与项目相关,指标值可获取

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。

六、其他重要事项的情况说明

（一）行政运行经费支出情况。

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。

2018 年我校政府采购支出总额 747.99 万元，其中政府采购货物类支出 358.35 万元、工程类支出 330.84 万元、服务类支出 58.80 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，我校共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

七、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。

陕西省自强中等专业学校

2019 年 9 月 25 日

2018 年部门决算公开报表

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

序号	内容	是否空表	空开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算材质拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	

部门决算收支总表

01 表
单位：万元

编制单位：陕西省自强中等专业学校

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	3,050.01	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	3,050.01	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	3,041.20
3、事业收入	70.25	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	48.88	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	14.82
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	113.86	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、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	92.16

部门决算收支总表

01 表
单位：万元

编制单位：陕西省自强中等专业学校

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	3,234.12	本年支出合计	3,148.17
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	28.85
年初结转和结余	507.72	年末结转和结余	564.81
收入总计	3,741.84	支出总计	3,741.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02 表
单位：万元

编制单位：陕西省自强中等专业学校

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							
合计		3,234.12	3,050.01	0.00	70.25	0.00	0.00	113.86
205	教育支出	3,127.14	2,943.03	0.00	70.25	0.00	0.00	113.86
20503	职业教育	3,127.14	2,943.03	0.00	70.25	0.00	0.00	113.86
2050302	中专教育	3,110.34	2,926.23	0.00	70.25	0.00	0.00	113.86
2050399	其他职业教育支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.16	92.16	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。

部门决算支出总表

03 表

单位：万元

编制单位：陕西省自强中等专业学校

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		3,148.17	1,899.66	1,248.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,041.20	1,792.69	1,248.51	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,615.20	1,792.69	822.51	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	2,598.40	1,775.89	822.51	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	426.00	0.00	426.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	426.00	0.00	426.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04 表

编制单位：陕西省自强中等专业学校

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	3,050.01	1、一般公共服务支出	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	2,885.94	2,885.94	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	14.82	14.82	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00

部门决算财政拨款收支总表

04 表

编制单位：陕西省自强中等专业学校

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	92.16	92.16	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,050.01	本年支出合计	2,992.91	2,992.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	507.72	年末财政拨款结转和结余	564.81	564.81	0.00
一般公共预算财政拨款	507.72				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	3,557.73	支出总计	3,557.73	3,557.73	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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表
单位：万元

编制单位：陕西省自强中等专业学校

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		2,992.91	1,750.11	1,364.60	385.51	1,242.81	
205	教育支出	2,885.94	1,643.13	1,262.72	380.41	1,242.81	
20503	职业教育	2,459.94	1,643.13	1,262.72	380.41	816.81	
2050302	中专教育	2,443.14	1,626.33	1,245.92	380.41	816.81	
2050399	其他职业教育支出	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	
20507	特殊教育	426.00	0.00	0.00	0.00	426.00	
2050701	特殊学校教育	426.00	0.00	0.00	0.00	426.00	
208	社会保障和就业支出	14.82	14.82	9.72	5.10	0.00	
20805	行政事业单位离退休	14.82	14.82	9.72	5.10	0.00	
2080502	事业单位离退休	14.82	14.82	9.72	5.10	0.00	
221	住房保障支出	92.16	92.16	92.16	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	92.16	92.16	92.16	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	92.16	92.16	92.16	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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表
单位：万元

编制单位：陕西省自强中等专业学校

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		1,750.10	1,364.60	385.51	
301	工资福利支出	1,175.18	1,175.18	0.00	
30101	基本工资	426.05	426.05	0.00	
30102	津贴补贴	113.99	113.99	0.00	
30107	绩效工资	311.25	311.25	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.04	149.04	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	65.00	65.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	0.00	
30113	住房公积金	99.85	99.85	0.00	
302	商品和服务支出	385.50	0.00	385.51	
30201	办公费	24.18	0.00	24.18	
30205	水费	6.13	0.00	6.13	
30206	电费	22.06	0.00	22.06	
30207	邮电费	7.09	0.00	7.09	
30208	取暖费	69.13	0.00	69.13	
30209	物业管理费	74.82	0.00	74.82	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表
单位：万元

编制单位：陕西省自强中等专业学校

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		1,750.10	1,364.60	385.51	
30211	差旅费	30.64	0.00	30.64	
30213	维修（护）费	20.54	0.00	20.54	
30217	公务接待费	2.60	0.00	2.60	
30226	劳务费	38.68	0.00	38.68	
30229	福利费	15.18	0.00	15.18	
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	
30239	其他交通费用	4.28	0.00	4.28	
30299	其他商品和服务支出	64.17	0.00	64.17	
303	对个人和家庭的补助	189.42	189.41	0.00	
30301	离休费	9.72	9.72	0.00	
30305	生活补助	37.13	37.13	0.00	
30307	医疗费	7.02	7.02	0.00	
30308	助学金	88.38	88.38	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	47.17	47.17	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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07 表
单位：万元

编制单位：陕西省自强中等专业学校

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
本年数	8.60	0.00	2.60	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00
上年数	8.62	0.00	2.62	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00
增减额	-0.02	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率（%）	-0.23	0.00	-0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08 表

编制单位：陕西省自强中等专业学校

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：本表反映部门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。