

陕西省自强中等专业学校

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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

2023年，学校在省委教育工委、省教育厅的正确领导下，坚持和加强党的全面领导，落实立德树人根本任务，促进学生德智体美劳全面发展，推动教学等各项工作高质量发展，圆满完成了2023年各项工作任务：

1. 发挥自身优势，做好乡村振兴工作。学校积极发挥自身优势，支持对口帮扶点教育事业，不断提高对帮扶家庭劳动力技能培训。按照统一部署，落实消费帮扶政策要求，通过832平台采购农副产品20000元，采购子洲县阳湾村乡村振兴农副产品2160斤价值26271元。

2. 紧扣发展目标，提升教育教学质量。教育教学工作积极探索符合特殊教育教学规律和残障学生学习特点的好方法。积极探索“课证融通”人才培养模式，持续推进1+X证书试点建设，精心组织“技能：让生活更美好”职业教育周活动，积极组织师生参加各级各类竞赛。积极推进教学工作诊断与改进，不断完善和落实师德师风建设五项机制，做好教职工师德师风培训，认真编制发布学校质量年度报告。着力提升“智慧校园”建设水平，改善基础设施，改进校园网络平台系统，促进信息技术与教育教学的深度融合。紧抓教师培养，不断促进、提高教师们的教学水平和业务能力。顺利完成国家级残疾人职业培训基地评审和示范基地申报，学校核心竞争力、综合实力和社会影响力得到了新的提升。

3. 坚持五育并举，不断促进学生全面发展。以立德树人为根本任务，加强学生德智体美劳“五育并举”大力弘扬扶残助残和自立自强的优良传统，拓宽德育平台，开展了各项校园活动。扎实做好学生心理健康教育工作，把脉学生问题，开展心理健康专题讲座。扎实做好学生资助及学籍管理工作，形成以国家奖助学金为主，勤工助学、学习奖励为辅的资助体系。

4. 不断完善招生工作机制，保证办学规模。积极探索高职人才培养模式，拓宽毕业生的升学渠道，联办三二分段五年制高职，开设了“3+3、3+X职教高考班”。积极进行市场调研，调整专业结构，申报新增中医（针灸推拿方向）、中医养生保健等中医类专业。

5. 深化内部机制改革，激发学校发展活力。以陕西省“三年”活动为抓手，围绕学校发展目标，实施精细化管理，完善管理机制，修订完善规章制度。充分发挥“三项机制”作用，认真做好公开招聘、评优选先、目标责任考核等工作，优化了学校人才队伍结构。不断提高依法治教依法治校工作水平，进一步强化综合协调和统筹效能。

6. 坚守安全底线，推进后勤保障，构建平安校园。严格落实安全管理责任，完善各项应急预案，常态化开展校园安全专项排查，积极开展爱国卫生运动，加强传染病防治和师生健康教育，全年无重大安全事故。持续改善校园环境，完成了校舍维修、食堂设备升级等10余项校园环境综合治理工程，改善了师生工作学习环境。

7. 履行主体责任，加强党风廉政建设。学校领导班子能够把好政治关、品行关、廉洁关、作风关，树立了清正廉洁的好形

象。组织召开党风廉政建设工作会议，明确了责任主体、责任内容、责任考核和追究办法。加强意识形态领域工作，不断提高政治敏锐性和政治鉴别力，全面履行党建责任，严格落实“三会一课”、民主生活会和组织生活会制度、坚持谈心谈话制度、坚持对党员进行民主评议，认真履行党风廉政建设主要领导责任。

（一）主要职责。

陕西省自强中等专业学校建于1951年7月，2015年由省民政厅划转至省教育厅，是一所对视力、肢体和听力语言障碍学生进行中等职业技术教育的综合性特殊教育学校，承担着陕西、甘肃、宁夏、青海等四省区的残疾人职业技能和学历教育的重要职责。学校为县处级、公益一类、全额预算事业单位。

（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。

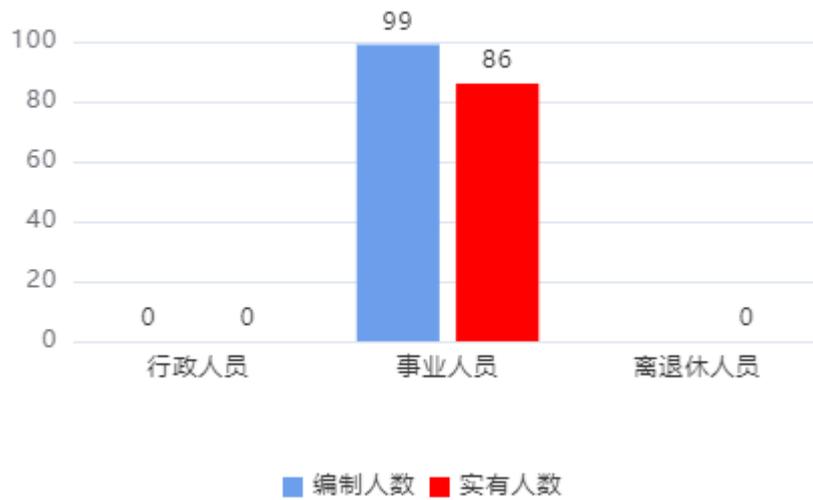
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省教育厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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0人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,221.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少65.66万元，下降2%，下降的主要原因是：财政拨款收入增加，事业收入及其他收入减少。

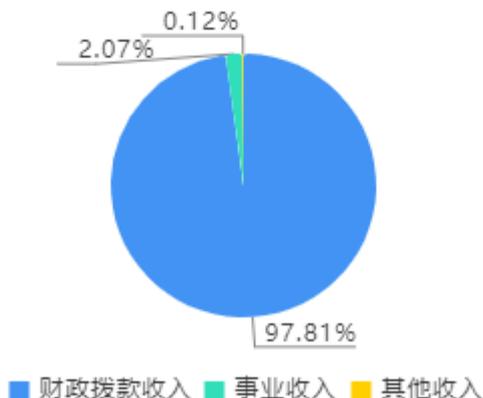
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,009.20万元，其中：财政拨款收入2,943.31万元，占97.81%；事业收入62.24万元，占2.07%；其他收入3.66万元，占0.12%。

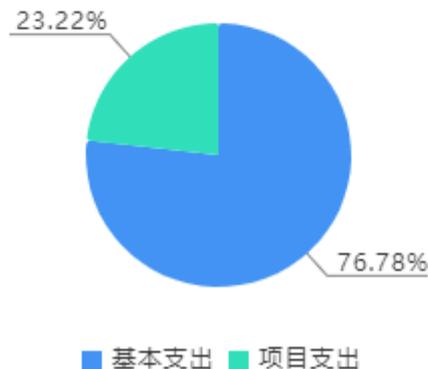
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,907.63万元，其中：基本支出2,232.50万元，占76.78%；项目支出675.13万元，占23.22%。

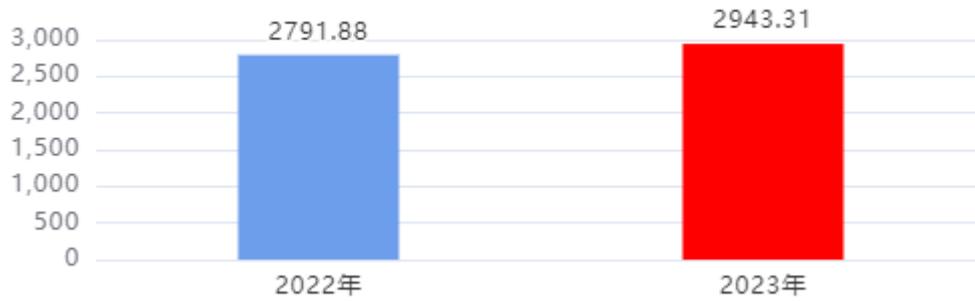
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,943.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加151.43万元，增长5.42%，增长的主要原因是：职教质量提升计划专项、中职生均经费等项目收入支出增加。

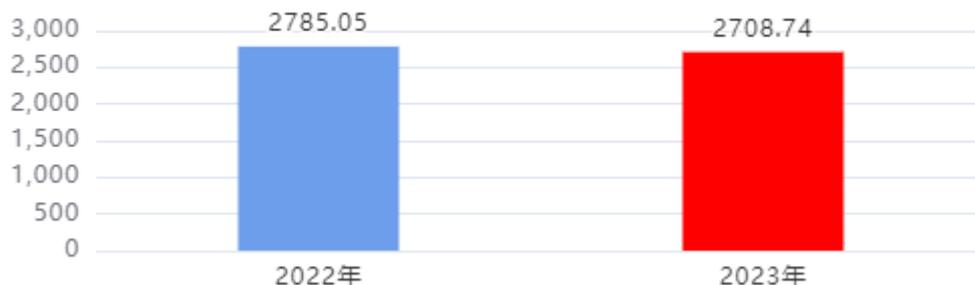
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



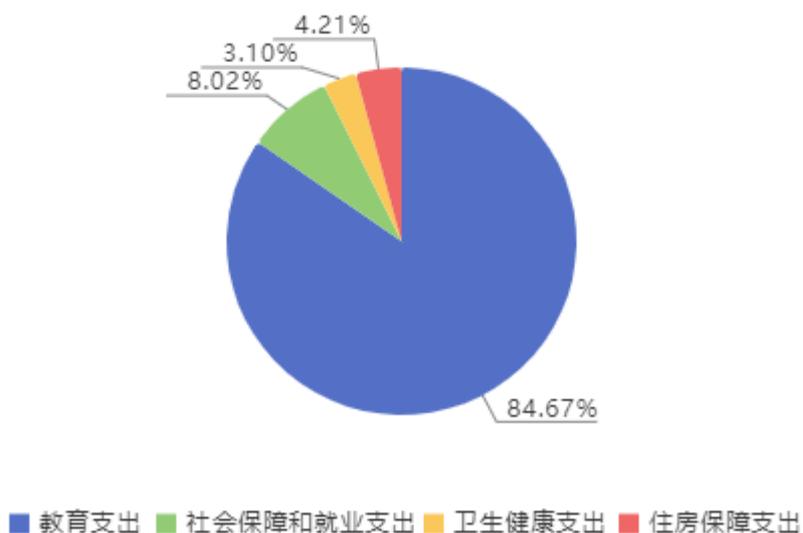
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,567.97万元，支出决算2,708.74万元，完成年初预算的172.75%。占本年支出合计的93.16%。与上年相比，财政拨款支出减少76.31万元，下降2.74%，下降的主要原因是：职教质量提升部分项目支出结转下年。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算1,152.78万元，支出决算2,290.55万元，完成年初预算的198.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金支出在年中下达。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，新增支出的主要原因是：职业院校教师素质提高中央奖补资金项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.50万元，支出决算3.50万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算144万元，支出决算144万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算69.69万元，支出决算69.69万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算84万元，支出决算84万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算114万元，支出决算114万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,033.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,745.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费288.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10万元，支出决算7.60万元，完成预算的76%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。主要用于：公车日常运行与维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算4万元，支出决算1.60万元，完成预算的40%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行

节约，严格控制公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.60万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组18个，来宾231人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共232.70万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出143万元、政府采购服务支出89.70万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额232.70万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额232.70万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年学校绩效目标管理全覆盖。学校人员经费保障了学校教职工工资待遇，加强了教师队伍建设和提升教育教学能力，推动学校事业发展。日常公用经费保障了学校正常运转，满足学校发展需求。学生资助补助项目资金，对符合资助政策的学生发放了助学金、奖学金等补助，保障了学生基本的生活及学习条件。中职生均经费项目资金弥补了学校日常经费不足，保障了学校的正常运转。学校运用中职学校改善办学条件项目资金进行了专业建设、信息化建设、校园设施维修维护，提升了专业影响力，完善了校园基础设施功能，改善了办学条件。

本单位在部门决算中反映现代职教质量提升计划专项资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金675.13万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92分。全年预算数3009.20万元，执行数2907.63万元，完成预算的96.62%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：预算资金下

达后，及时足额支付了教职工工资待遇，保障了教师队伍建设和发展，圆满完成了教育教学计划，推动了特教事业发展。及时足额支付公用经费，保障了学校正常运转。完成了师资培训、专业建设任务，提高了专业竞争力和学校影响力。现代职教质量提升计划专项资金，主要用于教学楼维修维护、专业建设、精品课程建设、学校网络安全信息化建设、图书购置及学校正常运转维护等。完善了学校基础设施建设，强化了专业建设，美化了校园环境，改善了办学条件。发现的问题及原因：2023年学校支出实现了年初绩效目标，但在预算执行过程中还存在一定问题。学校支付进度较慢，未达到规定的要求，主要集中在项目资金的使用上，职教质量提升计划项目资金下达后，涉及政府采购的项目，需要办理预算调剂、政府采购手续。学校严格执行预算，按照政府采购的相关要求，对采购项目及时办理了政府采购手续，由于项目实施的具体原因，造成了部分项目在当年未完成采购，结转到下一年实施，影响了全年的支付进度。下一步改进措施：在今后的项目实施过程中，尽早安排部署，完善各项内容，及时跟进项目进展情况，及时支付资金，加快预算执行进度，力争达到上级主管部门的要求。

附件6

2023年度单位整体支出绩效自评表

(2023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 完成 情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成 情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| | 保障教职工工资待遇 | 保障学校教职工工资待遇落实到位 | 已完成 | 1926.5 | 1745.13 | 181.37 | 1926.5 | 1745.13 | 181.37 | — | 100% | — |
| | 保障学校正常运转 | 学校日常公用支出,确保学校正常运转 | 已完成 | 386.56 | 290.01 | 96.55 | 306 | 288.48 | 17.52 | — | 79% | — |
| | 办学条件改善建设 | 基础设施及专业建设,美化校园环境 | 已完成 | 910 | 910 | 0 | 675.13 | 675.13 | 0 | — | 74% | — |
| | 金额合计 | | | 3223.06 | 2945.14 | 277.92 | 2907.63 | 2708.74 | 198.89 | 10 | 90% | 9 |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 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,推动学校事业发展。 目标2:加强课程建设,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:专项资金项目建设,改善学校办学条件。 | | | | | | 目标1完成情况:及时足额支付教职工工资待遇,保障教师队伍建设发展,圆满完成教育教学计划,推动特教事业发展。 目标2完成情况:完成了师资培训、各项教学任务,提高了专业竞争力和学校影响力。 目标3完成情况:及时足额支付公用经费,保障了学校正常运转。 目标4完成情况:现代职教质量提升计划项目的实施,提升了专业竞争力,完善了学校基础设施功能,美化了校园环境,改善了办学条件。 | | | | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | | | | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 在校生人数(人) | 600-800人 | 535人 | 6 | 5 | | | | | |
| | | | 专业建设项目 | 3个 | 3个 | 6 | 6 | | | | | |
| | | 质量指标 | 人员履职能力 | 100% | 100% | 6 | 6 | | | | | |
| | | | 经费及时足额支付 | 100% | 90% | 8 | 7 | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目期限 | 2023年12月 | 90% | 6 | 5 | | | | | |
| | | | 支出进度率 | 半年进度率≥45% 前三季度进度率≥75% | 半年进度率36%,前三 季度进度率57% | 6 | 4 | | | | | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 3000万元 | 2900万元 | 6 | 5 | | | | | | |
| | | 预算执行控制率 | ≥95% | 90% | 6 | 5 | | | | | | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 优质专业和课程建设提升 | 3个 | 3个 | 8 | 8 | | | | | |
| | | | 学生就业率 | ≥90% | 90% | 7 | 7 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目影响期限 | 2023年 | 1年 | 8 | 8 | | | | | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 学校影响力 | 3-5年 | 1年 | 7 | 7 | | | | | | |
| | | 学生满意度(%) | ≥90% | 95% | 5 | 5 | | | | | | |
| | | 教师满意度(%) | ≥90% | 95% | 5 | 5 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 92 | |

注:各单位可据实补充三级绩效指标

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映现代职教质量提升计划专项资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 现代职教质量提升计划专项资金项目绩效自评综述：全年预算数700万元，执行数477.70万元，完成预算的68.24%。项目绩效目标完成情况：学校运用项目资金进行了专业建设、信息化建设、校园设施维修维护，提升了专业影响力，完善了校园基础设施功能，改善了办学条件。发现的问题及原因：职教质量提升计划项目资金下达后，涉及政府采购的项目，需要办理预算调剂、政府采购手续。由于项目实施的具体原因，造成了部分项目在当年未完成采购，结转到下一年实施，影响了全年的支付进度。下一步改进措施：及时跟进项目进展情况，及时支付资金，加快预算执行进度。

2. 中职生均经费项目绩效自评综述：全年预算数210万元，执行数197.43万元，完成预算的94.01%。项目绩效目标完成情况：学校运用项目资金弥补了学校日常经费不足，保障了学校的正常运转。发现的问题及原因：项目资金支付进度较慢，部分资金结转到下一年。下一步改进措施：及时支付各项费用，加快预算执行进度。

**专项资金项目绩效自评表
(2023年度)**

| 专项资金项目绩效自评表 (2023年度) | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------|--|-------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 中职生均经费171号 | | | | | | | |
| 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) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额： | 0 | 210 | 197.43 | | 94.01% | 9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 210 | 197.43 | | 94.01% | 9 | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | 0.00% | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | 0.00% | 0 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 健全省属中职生均拨款制度，推进职业教育改革，促进职业教育质量提升。 | | | 1、弥补日常经费不足，保障学校正常运转； 2、加强专业建设、信息化建设，促进质量发展。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 惠及职业院校数量 | 16所 | 1所 | 8.33 | 8.33 | 已完成 |
| | | | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 8.33 | 8.33 | 已完成 |
| | | 质量指标 | 购置教学仪器设备质量达标率 | 100% | 100% | 8.33 | 8.33 | 已完成 |
| | | | 购置图书质量合格率 | 100% | 100% | 8.33 | 8.33 | 已完成 |
| | | | 时效指标 | 资金下达时限 | 收到预算文件30日内 | 2023年2月 | 8.33 | 8.33 |
| | | 成本指标 | 财政补助 | 5000万元(全省) | 210万元 | 8.35 | 8.35 | 已完成 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 财政补助惠及学生人数 | 2.4万人(全省) | 535人 | 10.00 | 10.00 | 已完成 |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | 已完成 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 设备购置项目持续发挥作用 | ≥3年 | 1年 | 10.00 | 10.00 | 已完成 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥80% | 90% | 3.33 | 3.33 | 已完成 |
| | | | 家长满意度 | ≥80% | 90% | 3.33 | 3.33 | 已完成 |
| | | | 社会公众满意度 | ≥80% | 90% | 3.34 | 3.34 | 已完成 |
| | 总分 | | | | | | 99.00 | |

| 专项资金项目绩效自评表 (2023年度) | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------|---------------|--|-------------|--------|----------------------|----------------------|
| 项目名称 | 提前下达现代职业教育质量提升计划资金中职学校改善办学条件187号 | | | | | | | |
| 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) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额： | 700 | 700 | 477.7 | | 68.24% | 7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 700 | 700 | 477.7 | | 68.24% | 0 | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | 0.00% | 0 | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | 0.00% | 0 | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据《财政部 教育部关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》(财教〔2022〕206号)，结合陕西省职业教育发展实际情况，进一步改善中职学校办学条件，不断提升教育教学质量。 | | | 根据学校实际情况，对校舍进行维修改造，购置图书，进行专业、课程建设，信息化建设，改善了学校办学条件，提升了教育教学质量。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 涉及学校 | 13个 | 1个 | 7.14 | 7.14 | 已完成 |
| | | | 中职学生人数 | 23654人 | 535人 | 7.14 | 7.14 | 已完成 |
| | | 质量指标 | 新建、改扩建质量达标率 | 100% | 100% | 7.14 | 7.14 | 已完成 |
| | | | 购置教学仪器设备质量达标率 | 100% | 100% | 7.14 | 7.14 | 已完成 |
| | | | 购买图书及设备质量达标 | 100% | 100% | 7.14 | 7.14 | 已完成 |
| | | 时效指标 | 资助资金及时足额发放率 | 100% | 100% | 7.14 | 7.14 | 已完成 |
| | 成本指标 | 财政补助金额 | 8000万元(全省) | 700万元 | 7.16 | 7.16 | 实际收到700万元，因政府采购等原因结余 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 减轻学校负担 | 8000万元(全省) | 700万元 | 7.50 | 7.50 | 实际收到700万元，因政府采购等原因结余 |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | ≥80% | 90% | 7.50 | 7.50 | 已完成 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 | 1年 | 7.50 | 7.50 | 已完成 |
| | 设备使用时间 | | 3年以上 | 1年 | 7.50 | 7.50 | 已完成 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 涉及学校师生满意度 | ≥80% | 90% | 5.00 | 5.00 | 已完成 | |
| | | 涉及学生家长满意度 | ≥80% | 90% | 5.00 | 5.00 | 已完成 | |
| 总分 | | | | | | 97.00 | | |

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省自强中等专业学校决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）6269093。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

| 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 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

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

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,943.31 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | 62.24 | 五、教育支出 | 35 | 2,492.44 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 3.66 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 217.19 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 84.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 114.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 3,009.20 | 本年支出合计 | 57 | 2,907.63 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 212.02 | 年末结转和结余 | 59 | 313.59 |
| 总计 | 30 | 3,221.23 | 总计 | 60 | 3,221.23 |

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

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|-------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 3,009.20 | 2,943.31 | | 62.24 | | | 3.66 |
| 205 | 教育支出 | 2,594.01 | 2,528.12 | | 62.24 | | | 3.66 |
| 20503 | 职业教育 | 2,594.01 | 2,528.12 | | 62.24 | | | 3.66 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2,591.01 | 2,525.12 | | 62.24 | | | 3.66 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 217.19 | 217.19 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 217.19 | 217.19 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.50 | 3.50 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.00 | 144.00 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.69 | 69.69 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 84.00 | 84.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.00 | 84.00 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 84.00 | 84.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 114.00 | 114.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 114.00 | 114.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 114.00 | 114.00 | | | | | |

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

单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 2,907.63 | 2,232.50 | 675.13 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,492.44 | 1,817.31 | 675.13 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 2,492.44 | 1,817.31 | 675.13 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2,489.44 | 1,814.31 | 675.13 | | | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 217.19 | 217.19 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 217.19 | 217.19 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.50 | 3.50 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.00 | 144.00 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.69 | 69.69 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 84.00 | 84.00 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.00 | 84.00 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 84.00 | 84.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 114.00 | 114.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 114.00 | 114.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 114.00 | 114.00 | | | | |

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

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,943.31 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 2,293.55 | 2,293.55 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 217.19 | 217.19 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 84.00 | 84.00 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 114.00 | 114.00 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,943.31 | 本年支出合计 | 59 | 2,708.74 | 2,708.74 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 234.57 | 234.57 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,943.31 | 总计 | 64 | 2,943.31 | 2,943.31 | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开05表

编制单位：陕西省自强中等专业学校

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |
| | | 2,708.74 | 2,033.61 | 675.13 |
| 205 | 教育支出 | 2,293.55 | 1,618.42 | 675.13 |
| 20503 | 职业教育 | 2,293.55 | 1,618.42 | 675.13 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2,290.55 | 1,615.42 | 675.13 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 217.19 | 217.19 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 217.19 | 217.19 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.50 | 3.50 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.00 | 144.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.69 | 69.69 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 84.00 | 84.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.00 | 84.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 84.00 | 84.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 114.00 | 114.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 114.00 | 114.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 114.00 | 114.00 | |

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

公开06表

编制单位：陕西省自强中等专业学校

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 301 | 工资福利支出 | 1,650.78 | 302 | 商品和服务支出 | 288.48 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 504.26 | 30201 | 办公费 | 13.72 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 333.29 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 395.54 | 30205 | 水费 | 9.80 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.00 | 30206 | 电费 | 30.75 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 69.69 | 30207 | 邮电费 | 6.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 84.00 | 30208 | 取暖费 | 16.36 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 10.70 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.00 | 30211 | 差旅费 | 20.04 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 114.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 19.60 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 94.35 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 1.60 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 12.45 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.98 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 97.05 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.29 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | 76.17 | 30228 | 工会经费 | 19.40 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.71 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 7.40 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.45 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 27.36 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,745.13 | 公用经费合计 | | | | | 288.48 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省自强中等专业学校

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省自强中等专业学校

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|------|-----|-------|
| | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | 公务接待费 |
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 10.00 | | 6.00 | | 6.00 | 4.00 | | |
| 决算数 | 7.60 | | 6.00 | | 6.00 | 1.60 | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。