

陕西省城市经济学校

2024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 2024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 2024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明细表

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

陕西省城市经济学校是一所省属全日制公办中等职业学校。始建于1982年，2009年为加快陕西省残疾人职业教育的发展步伐，经省政府批准，学校整体划归陕西省残疾人联合会管理。

（一）主要职责。

学校针对听障、视障、肢体功能障碍和轻度智力障碍的学生开展职业技能学历教育，目前开设了计算机应用、计算机平面设计、工艺美术、服装设计与工艺、中医康复技术、中医养生保健及中西面点、运动训练等专业，已向社会输送残疾毕业生2500余人。同时学校还面向全省听力言语、视力及肢体残疾人开展以计算机技术、数字内容与直播技术、中医保健按摩、电子设备维修、餐饮服务及国家通用手语等项目为主的十大类近20个工种的职业技能培训和实用技术的培训工作。近年来，学校先后完成了10000余名残疾人职业技能培训任务。

（二）内设机构。

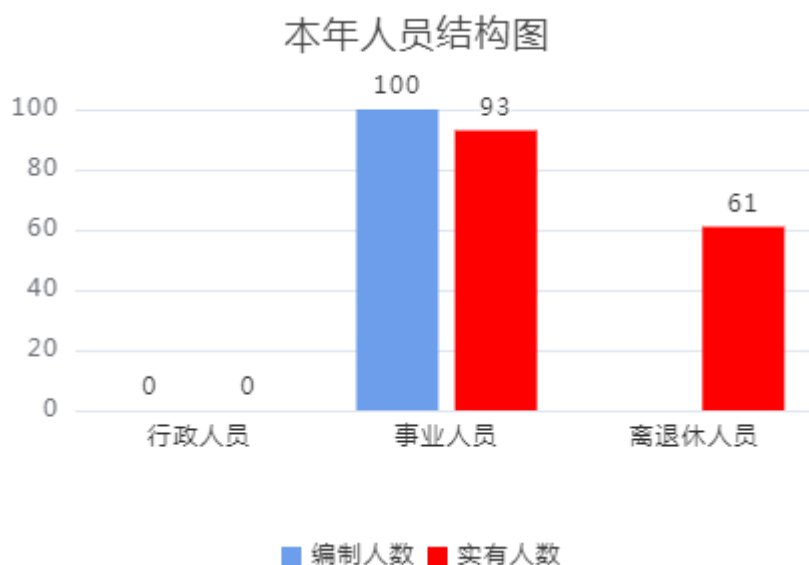
本单位下设办公室、党群办公室、人事科（考核办公室）、教务科、教学督导办公室（教学诊改和质量控制办公室）、校企合作办公室、公共基础教研室、专业教研室、财务科、招生就业办公室、学生科（团委）、培训科、网络信息办公室、公寓保卫科、后勤保障科十五个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省残疾人联合会的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制100人，其中行政编制0人、事业编制100人；实有人员93人，其中行政0人、事业93人。单位管理的离退休人员61人。其他人员26人。

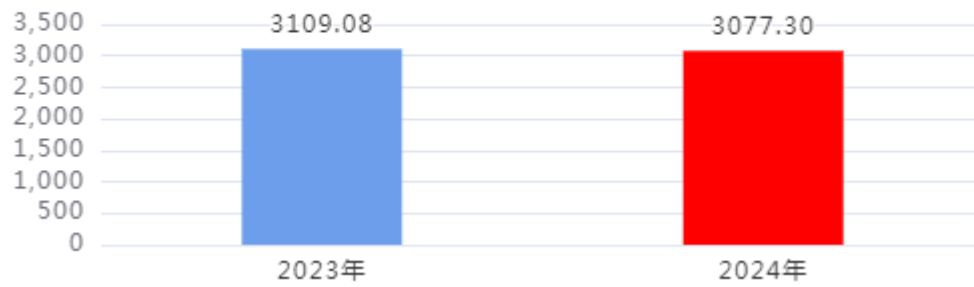


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3,077.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少31.78万元，下降1.02%，下降的主要原因是：财政压缩预算。

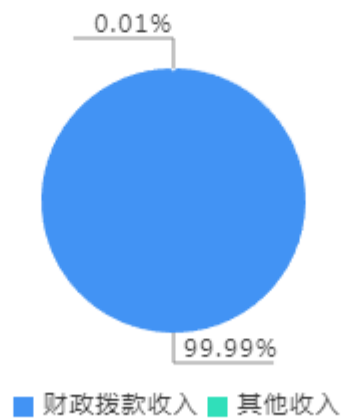
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,006.03万元，其中：财政拨款收入3,005.78万元，占99.99%；其他收入0.24万元，占0.01%。

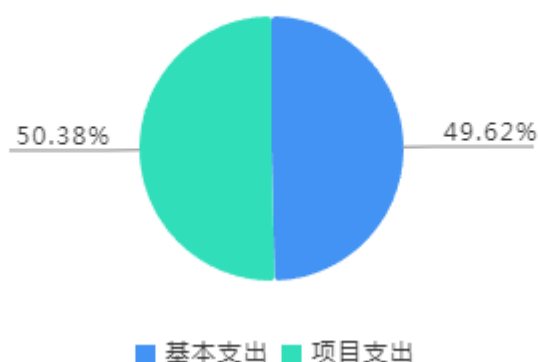
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,026.01万元，其中：基本支出1,501.41万元，占49.62%；项目支出1,524.61万元，占50.38%。

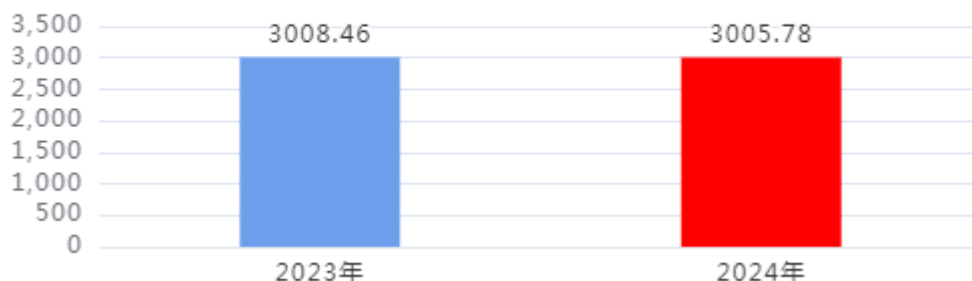
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,005.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2.68万元，下降0.09%，下降的主要原因是：财政压缩政府性基金等预算。

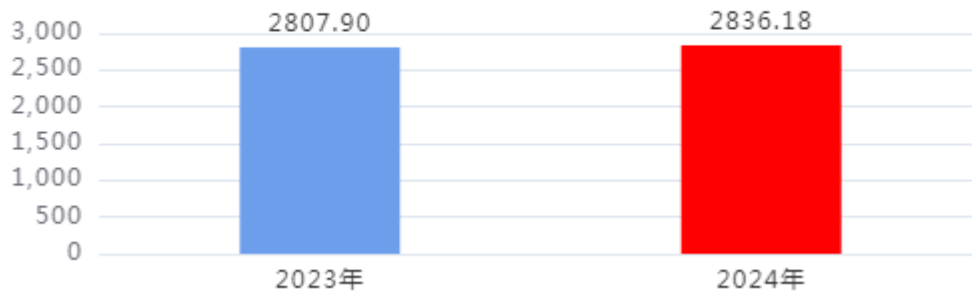
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



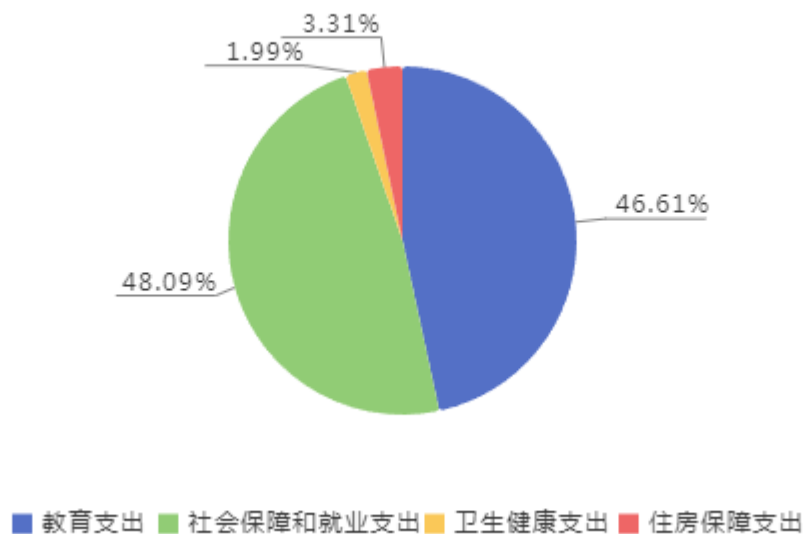
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,640.68万元，支出决算2,836.18万元，完成年初预算的107.40%。占本年支出合计的93.73%。与上年相比，财政拨款支出增加28.28万元，增长1.01%，增长的主要原因是：财政追加人员经费。

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1,081.89万元，支出决算1,277.03万元，完成年初预算的118.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加中等职业教育生均经费等项目经费。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算44.94万元，支出决算44.94万元，完成年初预算的100%。

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4.86万元，支出决算4.86万元，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118.87万元，支出决算118.87万元，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40.18万元，支出决算40.18万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算1,200.06万元，支出决算1,200.06万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算56.38万元，支出决算56.38万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算89.15万元，支出决算89.15万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.34万元，支出决算4.70万元，完成年初预算的108.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加购房补贴0.36万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,481.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,290.75万元，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、

其他工资福利支出、生活补助、助学金。

（二）公用经费190.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算169.61万元，支出决算169.61万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算169.61万元，主要用于：学校物业管理费、专用材料费等支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.90万元，支出决算5.90万元，完成预算的100%。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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车保险费、加油费、过路费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.90万元，支出决算0.90万元，完成预算的100%。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0.9万元。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4个，来宾99人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算44.94万元，支出决算44.94万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：财政增加预算。主要用于：培训师资费。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共80.70万元，其中：政府采购货物支出0.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额80.70万元，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80.70万元，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金额的100%，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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目资金补贴学校正常运转所需管理、教学人员经费缺口，确保在校500名残疾学生接受高质量职业教育，取得大中专文凭，掌握一技之长；通过支持中职特殊教育，逐渐缩小与普通教育的差距，使残疾毕业生更好的融入社会，参与社会。学校2024年面向全省招收600名有就业愿望和培训需求，有生活自理能力的肢体、视力、听力言语残疾人及

残疾人工作者、在校毕业年度学生免费参加各类线上线下残疾人职业技能和实用技术人才培训，通过培训使残疾人掌握就业技能，提升技能等级，帮助残疾人更好的就业创业。

绩效目标紧紧围绕学校核心工作，实施精准化预算管理，强化内控机制，保障学校各项工作的资金供给，认真督查专项资金使用情况，推进思想创新与服务创新，提高为残疾学生及培训学员服务的能力和水平，保障学校各项工作按质、按量、按时完成。

本单位在部门决算中反映2024年中等职业教育办学补贴项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1395万元，占部门预算项目支出总额的91%。

（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97分，全年预算数3033.55万元，全年执行数3026.01万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：优秀。发现的问题及原因：残疾人就业创业比率普遍不高，就业观念保守。主要原因如下：1、残疾人批量就业困难，零星就业周期较长，无法完全覆盖全部培训人员的就业跟踪服务。2、由于受地域、家庭、身体等因素的影响，培训残疾人普遍异地就业意愿不高，就业观念保守。3、全日制学历教育肢体残疾学生由于文化基础和专业技能差异性较大，因此就业率有待于进一步提升。下一步改进措施：1、中等职业教育办学补贴项目：由于残疾学生特殊性和个体差异性，因此学校在管理、教学、就业的压力和成本都比较大。学校将加大管理力度，强化技能培训，加大“校企合作、产教深度融合”，不断提高就业率，让每一个残疾学生都能够学有所

长、学有所用，能够通过自身努力，体现自己的社会价值。2、残疾人职业技能培训项目：培训项目的设置以就业市场需求为导向，以就业创业为重点，加大实训教学比重，鼓励残疾人结合当地经济发展优势，多渠道就业或创业。培训中加强残疾人职业道德和职业素养的综合提升，转变残疾人就业观念。利用多种形式的残疾人专场招聘会，积极面向参加培训的残疾人推荐招聘信息，做好就业服务工作。

陕西省城市经济学校整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省城市经济学校									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	分值	执行率	得分
	任务1	维持学校正常运转经费	已完成	1455.42	1430.42	25	1450.63	1430.4	20.23	—	99.67%	—
	任务2	陕西省城市经济学校2024年残疾人职业技能培训项目	已完成	395	395	0	395	395	0	—	100%	—
	任务3	陕西省城市经济学校2024年中等职业教育办学补贴项目	已完成	850	850	0	850	850	0	—	100%	—
	金额合计			2700.42	2675.42	25	2695.63	2675.4	20.23	10	100%	9.5
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：维持学校正常运转。 目标2：补贴学校正常运转所需管理、教学人员经费缺口，确保在校500名残疾学生接受高质量职业教育，取得大中专文凭，掌握一技之长。通过支持中职特殊教育，逐渐缩小与普通教育的差距，使残疾毕业生更好的融入社会，参与社会。 目标3：2024年面向全省招收600名有就业愿望和培训需求，有生活自理能力的肢体、视力、听力言语残疾人及残疾人工作者、在校毕业年度学生免费参加各类线上线下残疾人职业技能和实用技术人才培养工作。通过培训使残疾人掌握就业技能，提升技能等级，帮助残疾人更好的就业创业。						目标1：完成情况：维持学校正常运转。 目标2：完成情况：2024年省城市经济学校残疾人中等职业教育办学补贴项目的实施，有力地推动了我省残疾人职业教育的发展，满足了我校500名残疾学生对职业教育的需求，取得大中专学历文凭，掌握一技之长，能够学有所用，自食其力，更好的融入社会、分享社会、奉献社会。 目标3：完成情况：2024年学校面向我省630名视力、肢体、听力言语残疾人和残疾人工作者开展了中医保健按摩、短视频直播运营、咖啡师、办公自动化、智能手机维修、国家通用手语和盲文等22期职业技能及岗位能力提升培训和毕业年度在校生职业技能提升培训。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：维持学校正常运转经费			1455.42万元		1450.63万元		5	4.5	
			指标2：在校生总人数			500人		518人		5	5	
			指标3：残疾人技能培训人数			600人次		630人次		5	5	
		质量指标	指标1：大中专毕业生毕业率			≥95%		96%		5	5	
			指标2：当年毕业生一次性就业率			≥75%		78%		5	5	
			指标3：接受培训残疾人合格率			≥90%		95%		5	5	
		时效指标	完成时限			2024年12月30日		2024年12月30日		10	10	
		成本指标	总体成本			≤2700.42万元		2695.63万元		10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：残疾人融入社会，提高残疾人受教育水平，学校办学质量和社会声誉			逐步提高		完成		7.5	7.5	
			指标2：参与报名城乡残疾人数			＞600人		1200人		7.5	7.5	
可持续影响指标		项目的实施能更好提高残疾人职业技能和实用技术水平，逐步提升残疾人的就业层次和创业能力，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，是事业性和公共性的统一。			逐步提高		完成		15	13		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师、学生、全省残疾人培训学员			≥90%		98%		10	10		
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年中等职业教育办学补贴项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年中等职业教育办学补贴项目绩效自评综述：全年预算数850万元，全年执行数850万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，为广大残疾人提供了学习专业技能的机会，使500名残疾学生，并没有因为交不起学费而放弃学业，同时，得到了残疾学生及家长的一致好评，社会满意度达到98%，赢得了良好的社会信誉。发现的问题及原因：由于残疾学生特殊性和个体差异性，因此学校在管理、教学、就业的压力和成本都比较大。下一步改进措施：学校将加大管理力度，强化技能培训，加大“校企合作、产教深度融合”，不断提高就业率，让每一个残疾学生都能够学有所长、学有所用，能够通过自身努力，体现自己的社会价值。

2. 2024年残疾人职业技能培训项目绩效自评综述：全年预算数850万元，全年执行数850万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：培训项目每期结业时，学校面向全体参加培训的学员发放评议表，对残疾人职业技能培训进行综合评价。经统计“接受就业培训残疾人满意度”达到98%，超出了预算绩效指标值。由于受地域、家庭、身体等因素的影响，培训残疾人普遍异地就业意愿不高，就业观念保守，就业面狭窄。下一步改进措施：培训项目的设置以就业市场需求为导向，以就业创业为重点，加大实训教学比重，鼓励残疾人结合当地经济发展优势，多渠道就业或创业。培训中加强残疾人职业道德和职业素养的综合

提升，转变残疾人就业观念。利用多种形式的残疾人专场招聘会，积极面向参加培训的残疾人推荐招聘信息，做好就业服务工作。

3. 2024年第二批中央残疾人事业发展补助资金项目绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数149万元，预算执行率为99.33%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，实现了全校安保点位专业安保服务24小时全覆盖，消防等物防设施水平得到进一步提升，校园全年安全无重大事故，师生校园安全满意率90%以上；校园综合楼、教学楼等区域实现了三级以上保洁服务全覆盖，校园绿化和美化进一步得到提升，师生全年不发生重大疫情，师生对校园环境满意率达到90%以上；通过教学及校园维修等项目的实施，一是加强师德师风建设，弘扬教育家精神。特邀专家开展主题讲座，引导全校教师深入学习，强化师德修养。二是开展高水平示范专业建设。新增刮痧拔罐针灸模型等设施，购买教材、耗材，开展保健按摩社团勤工俭学等活动。三是促进工学结合，加强校企合作。发现的问题及原因：在预算编制过程中，对于一些具体的项目和支出没有进行详细的规划和预估，导致实际使用过程中出现了一些超支或不足的情况；对于资金使用的监督还不够到位，存在一定的风险和漏洞，需要进一步加强管理和监督。下一步改进措施：1、完善预算编制机制：加强对预算编制的规划和预估工作，确保预算的合理性和准确性。2、加强资金使用监督：建立健全资金使用的监督和审计机制，加强对各项支出的跟踪和监控，及时发现和解决问题。3、加强与各科室的沟通和协调：充分了解各科室的需求和意见，确保预算资金的使用符合学校的整体发展目标。

省级2024年中等职业教育办学补贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陕西省城市经济学校2024年中等职业教育办学补贴项目							
主管部门	陕西省残疾人联合会				实施单位	陕西省城市经济学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	850	850	850	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	850	850	850	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	补贴学校正常运转所需管理、教学人员经费缺口，确保在校500名残疾学生接受高质量职业教育，取得大中专文凭，掌握一技之长。通过支持中职特殊教育，逐渐缩小与普通教育的差距，使残疾毕业生更好的融入社会，参与社会。				2024年省城市经济学校残疾人中等职业教育办学补贴项目的实施，有力地推动了我省残疾人职业教育的发展，满足了我校500名残疾学生对职业教育的需求，取得大中专学历文凭，掌握一技之长，能够学有所用，自食其力，更好的融入社会、分享社会、奉献社会。			
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	指标1：在校生总人数	500人	518人	5	5	
			指标2：教职工总人数	120人	121人	5	5	
		质量指标	指标1：大中专毕业生毕业率	≥95%	96%	10	8	加大学生管理力度，严格“进口管理”，不断提升教学质量
			指标2：当年毕业生一次性就业率	≥75%	78%	10	8	强化技能培训，坚持“请进来走出去”，加大“校企合作，产教深度融合。
		时效指标	完成时间	12/30/2024	12/30/2024	10	10	
		成本指标	项目成本	850万	850万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：残疾人融入社会	逐步提高	完成	10	10	
			指标2：提高残疾人受教育水平	逐步提高	完成	10	10	
			指标3：学校办学质量和社会声誉	逐步提高	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：全体学生教职工满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分					100	96	

省级2024年残疾人职业技能培训项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陕西省城市经济学校2024年残疾人职业技能培训项目							
主管部门	陕西省残疾人联合会				实施单位	陕西省城市经济学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	395	395	395	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	395	395	395	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	2024年面向全省招收600名有就业愿望和培训需求，有生活自理能力的肢体、视力、听力言语残疾人及残疾人工作者、在校毕业年度学生免费参加各类线上线下残疾人职业技能和实用技术人才培训工作。通过培训使残疾人掌握就业技能，提升技能等级，帮助残疾人更好的就业创业。				2024年学校面向我省630名视力、肢体、听力言语残疾人和残疾人工作者开展了中医保健按摩、短视频直播运营、咖啡师、办公自动化、智能手机维修、国家通用手语和盲文等22期职业技能及岗位能力提升培训和毕业年度在校生职业技能提升培训。			
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	残疾人技能培训人数	600人次	630人次	20	20	
		质量指标	接受培训残疾人合格率	≥90%	95%	15	15	
		时效指标	培训完成时间	12/30/2024	12/30/2024	10	10	
		成本指标	残疾人技能培训补贴标准	6583元/人	6583元/人	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	参与报名城乡残疾人数	>600人	1200人	15	15	
		可持续影响指标	项目的实施能更好提高残疾人职业技能和实用技术水平，逐步提升残疾人的就业层次和创业能力，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，是事业性和公共性的统一。	逐年提高	完成	15	12	接受培训残疾人就业创业比率普遍不高，就业观念保守。今后仍然要加强就业指导和服务工作。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	接受就业培训残疾人满意度	≥70%	98%	10	10	
总分						100	97	

省级残疾人事业发展补助资金转移支付项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		残疾人事业发展补助资金转移支付项目						
主管部门		陕西省残疾人联合会			实施单位	陕西省城市经济学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	150.00	149	10	99.33%	10	
	其中：当年财政拨款	0	150.00	149	—	99.33%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1、通过创建平安、美丽校园，物防、技防等设施水平得到进一步提升，校园全年安全无重大事故，师生校园安全满意度90%以上；校园综合楼、教学楼等区域实现三级以上保洁服务全覆盖，校园绿化和美化进一步提升，师生全年不发生重大疫情，师生对校园环境满意度90%以上。2、提升教师能力，加强师德师风建设，加大师资培训力度，提高教师队伍整体素质和专业水平；聘请外聘专业教师，填补课程教师缺口，满足教学工作的需要；加大实践课在人才培养方案中的比例，为学生创造良好的实训条件；组织学生参加“1+X”证书认证考试；积极考察适合残疾学生实习的企业，建立校外实训基地。3、保障信息化设施设备整体水平、系统安全，提升残疾人教学、双达标及1+x教育水平。4、校园整体设备趋于老化，维护设施设备运转，保障师生教学、生活需要。			1、通过创建平安、美丽校园，物防、技防等设施水平得到进一步提升，校园全年安全无重大事故，师生校园安全满意度90%以上；校园综合楼、教学楼等区域实现三级以上保洁服务全覆盖，校园绿化和美化进一步提升，师生全年不发生重大疫情，师生对校园环境满意度90%以上。2、提升教师能力，加强师德师风建设，加大师资培训力度，提高教师队伍整体素质和专业水平；聘请外聘专业教师，填补课程教师缺口，满足教学工作的需要；加大实践课在人才培养方案中的比例，为学生创造良好的实训条件；组织学生参加“1+X”证书认证考试；积极考察适合残疾学生实习的企业，建立校外实训基地。3、保障信息化设施设备整体水平、系统安全，提升残疾人教学、双达标及1+x教育水平。4、校园整体设备趋于老化，维护设施设备运转，保障师生教学、生活需要。				
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 (40分)	数量指标	得到补贴的中高等特教学学校（院）数	≥1个	1	10	10	
		质量指标	向本行政区域县级以上财政部门下达补助资金	收到预算文件30日内	150万元	10	10	
			接受资助的中高等特教学学校（院）发展水平	有所提高	有所提高	15	13	充分了解各方需求和意见，确保预算资金的使用符合学校的整体发展目标
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底	2024年12月底	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	接受资助的中高等特教学学校（院）发展水平	有所提高	有所提高	15	13	充分了解各方需求和意见，确保预算资金的使用符合学校的整体发展目标
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受助院校的残疾学生满意度	≥85%	90%	15	15	
残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意率			≥80%	80%	15	15		
总分						100	96	

(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. 陕西省城市经济学校决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86232878。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 2024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	否	
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：陕西省城市经济学校

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,836.18	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	169.61	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		五、教育支出	35	1,342.20
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	0.24	八、社会保障和就业支出	38	1,363.97
	9		九、卫生健康支出	39	56.38
	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	93.86
	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	169.61
	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	3,006.03	本年支出合计	57	3,026.01
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	71.27	年末结转和结余	59	51.29
总计	30	3,077.30	总计	60	3,077.30

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：陕西省城市经济学校

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	3,006.03	3,005.78					0.24
205	教育支出	1,322.21	1,321.97					0.24
20503	职业教育	1,277.27	1,277.03					0.24
2050302	中等职业教育	1,277.27	1,277.03					0.24
20508	进修及培训	44.94	44.94					
2050803	培训支出	44.94	44.94					
208	社会保障和就业支出	1,363.97	1,363.97					
20805	行政事业单位养老支出	163.91	163.91					
2080502	事业单位离退休	4.86	4.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.87	118.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.18	40.18					
20811	残疾人事业	1,200.06	1,200.06					
2081199	其他残疾人事业支出	1,200.06	1,200.06					
210	卫生健康支出	56.38	56.38					
21011	行政事业单位医疗	56.38	56.38					
2101101	行政单位医疗	56.38	56.38					
221	住房保障支出	93.85	93.85					
22102	住房改革支出	93.85	93.85					
2210201	住房公积金	89.15	89.15					
2210203	购房补贴	4.70	4.70					
229	其他支出	169.61	169.61					
22960	彩票公益金安排的支出	169.61	169.61					

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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	169.61	169.61					

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：陕西省城市经济学校

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	3,026.01	1,501.41	1,524.61			
205	教育支出	1,342.20	1,187.26	154.94			
20503	职业教育	1,297.26	1,187.26	110.00			
2050302	中等职业教育	1,297.26	1,187.26	110.00			
20508	进修及培训	44.94		44.94			
2050803	培训支出	44.94		44.94			
208	社会保障和就业支出	1,363.97	163.91	1,200.06			
20805	行政事业单位养老支出	163.91	163.91				
2080502	事业单位离退休	4.86	4.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.87	118.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.18	40.18				
20811	残疾人事业	1,200.06		1,200.06			
2081199	其他残疾人事业支出	1,200.06		1,200.06			
210	卫生健康支出	56.38	56.38				
21011	行政事业单位医疗	56.38	56.38				
2101101	行政单位医疗	56.38	56.38				
221	住房保障支出	93.85	93.85				
22102	住房改革支出	93.85	93.85				
2210201	住房公积金	89.15	89.15				
2210203	购房补贴	4.70	4.70				
229	其他支出	169.61		169.61			
22960	彩票公益金安排的支出	169.61		169.61			

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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	169.61		169.61			

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：陕西省城市经济学校

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	2,836.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	169.61	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	1,321.97	1,321.97		
	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	1,363.97	1,363.97		
	9		九、卫生健康支出	41	56.38	56.38		
	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	93.86	93.86		
	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	169.61		169.61	
	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	3,005.78	本年支出合计	59	3,005.78	2,836.18	169.61	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	3,005.78	总计	64	3,005.78	2,836.18	169.61	

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：陕西省城市经济学校

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	2,836.18	1,481.18	1,355.00
205	教育支出	1,321.97	1,167.03	154.94
20503	职业教育	1,277.03	1,167.03	110.00
2050302	中等职业教育	1,277.03	1,167.03	110.00
20508	进修及培训	44.94		44.94
2050803	培训支出	44.94		44.94
208	社会保障和就业支出	1,363.97	163.91	1,200.06
20805	行政事业单位养老支出	163.91	163.91	
2080502	事业单位离退休	4.86	4.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.87	118.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.18	40.18	
20811	残疾人事业	1,200.06		1,200.06
2081199	其他残疾人事业支出	1,200.06		1,200.06
210	卫生健康支出	56.38	56.38	
21011	行政事业单位医疗	56.38	56.38	
2101101	行政单位医疗	56.38	56.38	
221	住房保障支出	93.85	93.85	
22102	住房改革支出	93.85	93.85	
2210201	住房公积金	89.15	89.15	
2210203	购房补贴	4.70	4.70	

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明细表

公开06表

编制单位：陕西省城市经济学校

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	1,238.23	302	商品和服务支出	190.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	493.27	30201	办公费	14.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.70	30202	印刷费	2.10	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	288.89	30205	水费	5.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.87	30206	电费	24.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.18	30207	邮电费	3.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.38	30208	取暖费	3.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	19.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	123.61	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.52	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	0.90	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.28	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.86	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金	50.78	30228	工会经费	22.58	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	44.25	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.32	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	25.13	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,290.75	公用经费合计				190.43	

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：陕西省城市经济学校

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		169.61	169.61		169.61	
229	其他支出		169.61	169.61		169.61	
22960	彩票公益金安排的支出		169.61	169.61		169.61	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		169.61	169.61		169.61	

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：陕西省城市经济学校

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：陕西省城市经济学校

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	5.90		5.00		5.00	0.90		44.94
决算数	5.90		5.00		5.00	0.90		44.94

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。