

# 陕西省城市经济学校2023年单位预算 公开信息

# 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

### （一）主要职责。

本单位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。学校占地面积近30亩，建筑面积3.8万平方米。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、中医养生保健及中餐烹饪与营养膳食（中西面点方向）等专业，已向社会输送残疾毕业生1700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电子商务、保健按摩、计算机应用、手工艺制作、手语翻译等项目为主的十大类近20个工种的中、高级职业技能和实用技术的培训工作。近年来，学校先后完成了8000余名残疾人就业培训任务，更好的提升残疾人职业技能，促进残疾人就业创业，受到了参培学员的一致好评。

### （二）内设机构。

本单位下设党委办公室、校长办公室、组织人事科、教务科、教学研究室、基础教研室、数字信息技术教研室、中医康复保健教研室、工艺美术与服装设计教研室、财务科、网络信息中心、学生科、招生就业办公室、培训科、行政科、公寓保卫科等十六个科室。

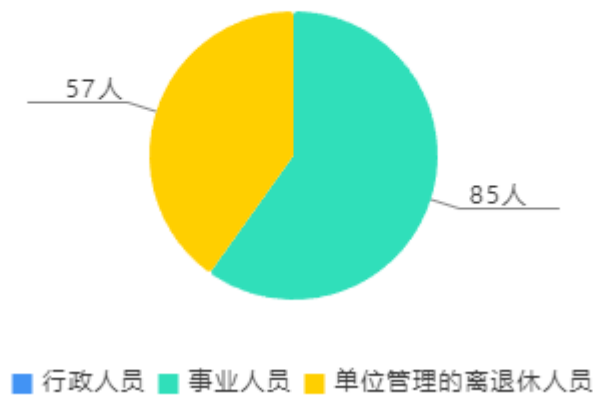
## 二、工作任务

2023年，本单位将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，立足于特殊职教岗位，奉献于特殊教育事业，服务于特殊教育群体，助推我省残疾人职业教育实现高质量发展。重点做好以下五项任务：一是把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，与学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和习近平总书记关于职业教育、特殊教育的重要论述结合起来，与学校在新时代教育教学高质量发展的历史责任结合起来，指导并引领学校特殊教育发展创新。二是以各类比赛竞赛为牵引，推动教育教学质量进一步提升。举办“红五月”技能竞赛，信息化教学设计与说课比赛、微课比赛，推荐优秀师生参加省上乃至全国的同类大赛，争取优异成绩。三是以立德树人为目标，继续做好学生的实习和就业工作。加强宣传并积极做好招生工作。依托国家和省残疾人技能培训基地做好残疾人职业培训，助力我省高质量发展战略。四是抓紧项目建设和推进。积极推进热力管网改造项目，实施校园信息化二期项目，进一步改善办学条件。五是进一步加强学校党的建设和党风廉政建设，做好党委、纪委换届选举工作，抓好班子，带好队伍。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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85人，其中行政0人，事业85人。单位管理的离退休人员57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2023年预算收入2,909.20万元，其中：一般公共预算拨款2,619.20万元、政府性基金拨款250.00万元、用事业基金弥补收支差额20.00万元、其他收入20.00万元，较上年增加460.35万元，增长18.80%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款增加183.35万元、其他收入增加7万元、用事业基金弥补收支差额增加20万元、政府性基金拨款增加250万元；本单位2023年预算支出2,909.20万元，其中：一般公共预算拨款2,619.20万元、政府性基金拨款250.00万元、其他收入40.00万元，较上年增加460.35万元，增长18.80%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款支出增加183.35万元、其他收入支出增加7万元、用事业基金弥补收支差额支出增加20万元、政府性基金拨款支出增加250万元。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入2,869.20万元，其中：一般公共预算拨款收入2,619.20万元、政府性基金拨款收入250.00万元，较上年增加433.35万元，增长17.79%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款支出增加183.35万元，政府性基金拨款支出增加250万元；本单位2023年财政拨款支出2,869.20万元，其中：一般公共预算拨款支出2,619.20万元、政府性基金拨款支出250.00万元，较上年增加433.35万元，增长17.79%，增长的主要

原因是：一般公共预算拨款支出增加183.35万元，政府性基金拨款支出增加250万元。

## 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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,619.20万元，较上年增加183.35万元，增长7.53%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费支出增加83.35万元，学校残疾人中等职业教育办学补贴项目增加100万元。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,619.20万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）1,097.55万元，较上年减少116.37万元，下降9.59%，下降的主要原因是：人员经费支出减少106.64万元、公用经费减少9.72万元；

（2）培训支出（2050803）40.27万元，较上年减少51.13万元，下降55.94%，下降的主要原因是：2023年培训费中只包含本单位残疾人中高级职业技能培训师资费；

（3）事业单位离退休（2080502）4.68万元，较上年减少0.18万元，下降3.70%，下降的主要原因是：经费正常调剂；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）116.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年与今年养老保险缴费支出功能支出科目不同；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年

与今年职业年金缴费支出功能支出科目不同；

(6) 其他残疾人事业支出(2081199) 1,199.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年与今年其他残疾人事业支出功能支出科目不同；

(7) 行政单位医疗(2101101) 49.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年与今年单位医疗支出功能支出科目不同；

(8) 住房公积金(2210201) 87.08万元，较上年增加10.00万元，增长12.97%，增长的主要原因是：人员增资后住房公积金相应增涨。

### (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

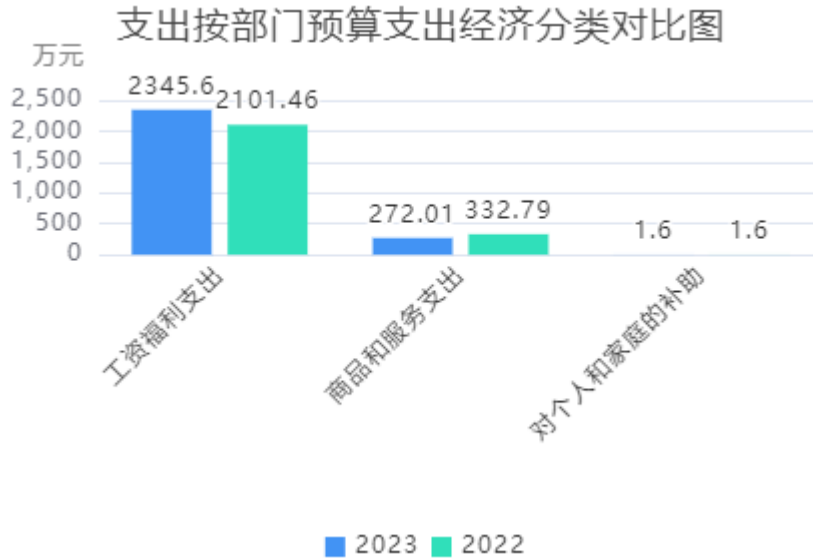
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,619.20万元，其中：

工资福利支出(301) 2,345.60万元，较上年增加244.14万元，增长11.62%，增长的主要原因是：人员增资；

商品和服务支出(302) 272.01万元，较上年减少60.78万元，下降18.26%，下降的主要原因是：专项业务经费支出用于商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助(303) 1.60万元，较上年减少0.00万元，下降0.25%，下降的主要原因是：预算与上年保持一致。



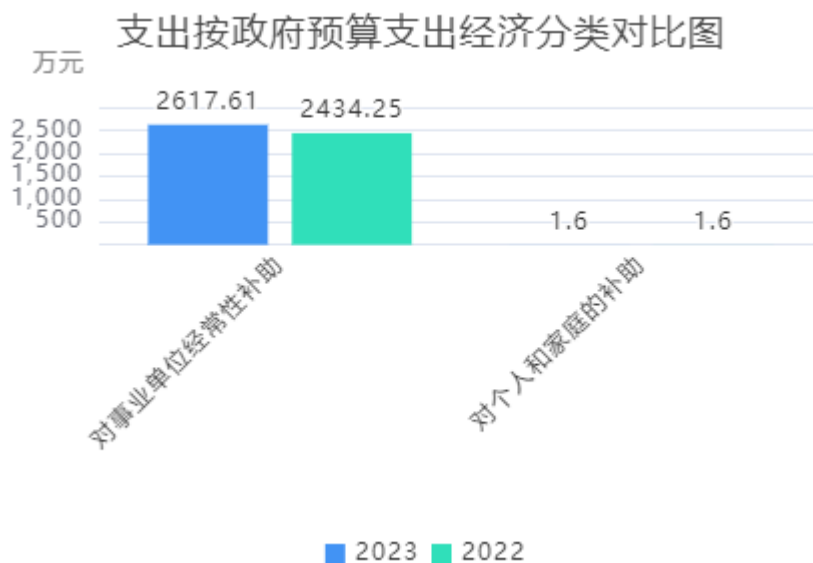


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,619.20万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,617.61万元，较上年增加183.36万元，增长7.53%，增长的主要原因是：人员增资；专项业务经费支出用于商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助（509）1.60万元，较上年减少0.00万元，下降0.25%，下降的主要原因是：预算与上年保持一致。



**七、政府性基金预算支出情况说明**

2023年，本单位当年政府性基金预算支出250.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年政府性基金项目没有在预算中体现。

## 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，并已公开空表。

## 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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.90万元，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0.90万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出40.27万元，较上年减少51.13万元，下降55.94%，下降的主要原因是：2023年培训费中只包含本单位残疾人中高级职业技能培训师费。

## 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22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

2023年当年本单位政府采购预算共249.60万元，其中政府采购货物类预算49.60万元、政府采购服务类预算200.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2023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2,619.20万元，当年政府性基金预算当年拨款250.00万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排92.09万元，较上年减少9.90万元，下降9.71%，下降的主要原因是：预算科目间正常调剂。

## 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。

十五、专项业务经费：包含本单位残疾人就业保障金项目和政府性基金项目等。2023年残疾人就业保障金项目包含2023年陕西省城市经济学校残疾人中高级职业技能培训390万元、2023年省城市经济学校残疾人中等职业教育办学补贴850万元；政府性基金项目包含2023年提质培优项目50万元、2023年校园安保服务项目45万元、2023年校园保洁项目45万元、2023年信息化二期建设项目110万元。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省城市经济学校

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	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
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	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省城市经济学校

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	28,892,040.26	一、部门预算	29,092,040.26	一、部门预算	29,092,040.26	一、部门预算	29,092,040.26
1、财政拨款	28,692,040.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,192,040.26	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	26,192,040.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,655,180.00	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	1,520,900.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	2,500,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15,960.26	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	11,778,148.26	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,716,080.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,900,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,360,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	11,000,800.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	13,449,224.00	(2)商品和服务支出	2,539,200.00	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	15,960.26
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	493,884.00	(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	200,000.00	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	1,360,000.00		
		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	870,784.00				
		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	2,500,000.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>28,892,040.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,092,040.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,092,040.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,092,040.26</b>
用事业基金弥补收支差额	200,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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							
<b>收入总计</b>	<b>29,092,040.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,092,040.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,092,040.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,092,040.26</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省城市经济学校

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	用事业基金弥补收支差额	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	29,092,040.26	26,192,040.26		2,500,000.00					200,000.00			200,000.00
708	陕西省残疾人联合会	29,092,040.26	26,192,040.26		2,500,000.00					200,000.00			200,000.00
708008	陕西省城市经济学校	29,092,040.26	26,192,040.26		2,500,000.00					200,000.00			200,000.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省城市经济学校

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	29,092,040.26	26,192,040.26		2,500,000.00					400,000.00	
708	陕西省残疾人联合会	29,092,040.26	26,192,040.26		2,500,000.00					400,000.00	
708008	陕西省城市经济学校	29,092,040.26	26,192,040.26		2,500,000.00					400,000.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省城市经济学校

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	28,692,040.26	一、财政拨款	28,692,040.26	一、财政拨款	28,692,040.26	一、财政拨款	28,692,040.26
1、一般公共预算拨款	26,192,040.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,792,040.26	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	12,455,180.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	2,500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,320,900.00	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	15,960.26	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11,378,148.26	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,316,080.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,900,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,360,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	11,000,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	13,449,224.00	(2)商品和服务支出	2,539,200.00	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	15,960.26
		10、卫生健康支出	493,884.00	(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	1,360,000.00		
		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	870,784.00				
		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	2,500,000.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>28,692,040.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,692,040.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,692,040.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,692,040.26</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>28,692,040.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,692,040.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,692,040.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,692,040.26</b>

## 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：陕西省城市经济学校

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	26,192,040.26	12,871,140.26	920,900.00	12,400,000.00	
205	教育支出	11,378,148.26	10,101,360.26	874,100.00	402,688.00	
20503	职业教育	10,975,460.26	10,101,360.26	874,100.00		
2050302	中等职业教育	10,975,460.26	10,101,360.26	874,100.00		
20508	进修及培训	402,688.00			402,688.00	
2050803	培训支出	402,688.00			402,688.00	
208	社会保障和就业支出	13,449,224.00	1,405,112.00	46,800.00	11,997,312.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,451,912.00	1,405,112.00	46,800.00		
2080502	事业单位离退休	46,800.00		46,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,164,712.00	1,164,712.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240,400.00	240,400.00			
20811	残疾人事业	11,997,312.00			11,997,312.00	
2081199	其他残疾人事业支出	11,997,312.00			11,997,312.00	
210	卫生健康支出	493,884.00	493,884.00			
21011	行政事业单位医疗	493,884.00	493,884.00			
2101101	行政单位医疗	493,884.00	493,884.00			
221	住房保障支出	870,784.00	870,784.00			
22102	住房改革支出	870,784.00	870,784.00			
2210201	住房公积金	870,784.00	870,784.00			

## 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：陕西省城市经济学校

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	26,192,040.26	12,871,140.26	920,900.00	12,400,000.00	
301	工资福利支出			23,455,980.00	12,455,180.00		11,000,800.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,308,252.40	6,308,252.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	260,080.00	260,080.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,820,847.60	1,820,847.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,164,712.00	1,164,712.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	240,400.00	240,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	493,884.00	493,884.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60,100.00	60,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	870,784.00	870,784.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,236,920.00	1,236,120.00		11,000,800.00	
302	商品和服务支出			2,720,100.00	400,000.00	920,900.00	1,399,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	133,350.00		133,350.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	402,688.00			402,688.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	56,000.00			56,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	162,582.00		162,582.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	400,000.00	400,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	42,000.00		3,000.00	39,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,188,480.00		286,968.00	901,512.00	
303	对个人和家庭的补助			15,960.26	15,960.26			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,960.26	15,960.26			

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：陕西省城市经济学校

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	13,792,040.26	12,871,140.26	920,900.00	
205	教育支出	10,975,460.26	10,101,360.26	874,100.00	
20503	职业教育	10,975,460.26	10,101,360.26	874,100.00	
2050302	中等职业教育	10,975,460.26	10,101,360.26	874,100.00	
208	社会保障和就业支出	1,451,912.00	1,405,112.00	46,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,451,912.00	1,405,112.00	46,800.00	
2080502	事业单位离退休	46,800.00		46,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,164,712.00	1,164,712.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240,400.00	240,400.00		
210	卫生健康支出	493,884.00	493,884.00		
21011	行政事业单位医疗	493,884.00	493,884.00		
2101101	行政单位医疗	493,884.00	493,884.00		
221	住房保障支出	870,784.00	870,784.00		
22102	住房改革支出	870,784.00	870,784.00		
2210201	住房公积金	870,784.00	870,784.00		



## 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：陕西省城市经济学校

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	13,792,040.26	12,871,140.26	920,900.00	
301	工资福利支出			12,455,180.00	12,455,180.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,308,252.40	6,308,252.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	260,080.00	260,080.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,820,847.60	1,820,847.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,164,712.00	1,164,712.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	240,400.00	240,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	493,884.00	493,884.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60,100.00	60,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	870,784.00	870,784.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,236,120.00	1,236,120.00		
302	商品和服务支出			1,320,900.00	400,000.00	920,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	133,350.00		133,350.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	162,582.00		162,582.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	400,000.00	400,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	286,968.00		286,968.00	
303	对个人和家庭的补助			15,960.26	15,960.26		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,960.26	15,960.26		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省城市经济学校

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	2,500,000.00	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	1,140,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	2,500,000.00	六、对事业单位资本性补助	1,360,000.00
		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	1,140,000.00	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	2,500,000.00	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	1,360,000.00		
				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			
<b>本年收入合计</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,500,000.00</b>

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省城市经济学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14,900,000.00	
708	陕西省残疾人联合会	14,900,000.00	
708008	陕西省城市经济学校	14,900,000.00	
	专用项目	14,900,000.00	
-	专用项目	14,900,000.00	
	2023年陕西省城市经济学校残疾人中高级职业技能培训	3,900,000.00	陕西省城市经济学校2023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、听力言语残疾人及在校毕业年度学生免费参加各类线上线下中、高级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。
	2023年省城市经济学校残疾人中等职业教育办学补贴	8,500,000.00	项目的实施建设和发展有力地推动了我省残疾人职业教育的发展，从而对维护社会稳定，构建和谐社会起到积极的推动作用。同时是提高残疾人受教育水平，培养高素质技能型残疾人的重要渠道，符合残疾人事业发展的要求。通过学校三年的教育、教学，学生养成了良好的职业素质，掌握了扎实的专业技能，提高了就业能力，从而能够学有所用、自食其力。同时使他们能够更好地融入社会、分享社会、奉献社会，为推动教育公平，实现教育现代化做出了贡献。
	2023年提质培优项目	500,000.00	为落实教育部等九部门《关于印发〈职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）〉的通知》精神，提质培优、增值赋能、以质图强，推进我校职业教育改革，提高人才培养质量，创新思政教育模式。
	2023年校园安保服务项目	450,000.00	学校对现有安保岗位实行项目管理，通过政府采购网平台购买校园安保服务，总金额为45万元，项目资金主要用于安保服务购置及专业安保人员进场后的运行费用。安保服务项目主要包括校园各大门出入口、公寓楼、综合楼和康复实训楼等设施的安全防范及校内防火、防盗、防破坏、应急处置等方面的安全工作。
	2023年校园保洁项目	450,000.00	保洁服务总面积约29061.38平方米，涵盖学校康复实训大楼、教学楼、综合楼、公寓楼、学校东、西两院外围区域等。通过项目的实施，使学校保洁水平有效提升。使残疾人的康复与技能培训达到良好的教学环境，提高残疾人的学习环境，为特教学生搭建了良好的就业平台，使残疾学生能够更好的发展，增强了自身素质和专业能力，为陕西“十四五”残疾人脱贫攻坚做出应有的贡献。
	2023年信息化二期建设项目	1,100,000.00	本项目是利用计算机技术、网络技术、通讯技术对学校的教育教学、行政管理和后勤服务等有关的信息资源进行数字化整合和集成，通过组织和业务流程再造，推动学校进行制度创新、管理创新，实现教育信息化、决策科学化和管理规范化。

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：陕西省城市经济学校

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				17						2,496,000.00	
205	03	02	708	陕西省残疾人联合会				7						120,000.00	
205	03	02	708008	陕西省城市经济学校				7						120,000.00	
205	03	02		日常公用经费	A02323000防疫、防护卫生装备及器具			1	302	99	505	02		16,000.00	
205	03	02		日常公用经费	A05030399其他被服			1	302	99	505	02		60,000.00	
205	03	02		日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒			1	302	01	505	02		15,000.00	
205	03	02		日常公用经费	A05040499其他文教用品			1	302	01	505	02		8,000.00	
205	03	02		日常公用经费	A05040599其他清洁用品			1	302	01	505	02		5,000.00	
205	03	02		日常公用经费	A05049900其他办公用品			1	302	01	505	02		8,000.00	
205	03	02		日常公用经费	A07109900其他纸及纸质品			1	302	01	505	02		8,000.00	
208	11	99	708	陕西省残疾人联合会				4						56,000.00	
208	11	99	708008	陕西省城市经济学校				4						56,000.00	
208	11	99		2023年陕西省城市经济学校残疾人中高级职业技能培训	A05040502消毒杀菌用品	中性清洁剂等		1	302	18	505	02		5,000.00	
208	11	99		2023年陕西省城市经济学校残疾人中高级职业技能培训	A05040503肥(香)皂和合成洗涤剂	洗发液、沐浴露等		1	302	18	505	02		40,000.00	
208	11	99		2023年陕西省城市经济学校残疾人中高级职业技能培训	A05040599其他清洁用品	抹布等		1	302	18	505	02		5,000.00	
208	11	99		2023年陕西省城市经济学校残疾人中高级职业技能培训	A05049900其他办公用品	包装袋等		1	302	18	505	02		6,000.00	
229	60	06	708	陕西省残疾人联合会				6						2,320,000.00	
229	60	06	708008	陕西省城市经济学校				6						2,320,000.00	
229	60	06		2023年提质培优项目	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备			1	310	03	506	01		20,000.00	
229	60	06		2023年提质培优项目	A02320900中医器械设备			1	310	03	506	01		240,000.00	
229	60	06		2023年提质培优项目	A05049900其他办公用品			1	302	01	505	02		60,000.00	
229	60	06		2023年校园安保服务项目	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02		450,000.00	
229	60	06		2023年校园保洁项目	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02		450,000.00	
229	60	06		2023年信息化二期建设项目	C0201软件开发服务			1	310	07	506	01		1,100,000.00	

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：陕西省城市经济学校

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	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	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	公务用车购置费					公务用车运行维护费	因公出国(境)费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	973,000.00	59,000.00		9,000.00	50,000.00		50,000.00		914,000.00	461,688.00	59,000.00		9,000.00	50,000.00		50,000.00		402,688.00	-511,312.00							-511,312.00
708	陕西省残疾人联合会	973,000.00	59,000.00		9,000.00	50,000.00		50,000.00		914,000.00	461,688.00	59,000.00		9,000.00	50,000.00		50,000.00		402,688.00	-511,312.00							-511,312.00
708008	陕西省城市经济学校	973,000.00	59,000.00		9,000.00	50,000.00		50,000.00		914,000.00	461,688.00	59,000.00		9,000.00	50,000.00		50,000.00		402,688.00	-511,312.00							-511,312.00

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省城市经济学校2023年专项业务经费			
主管部门		陕西省残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1490	
		其中:财政拨款		1490	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年陕西省城市经济学校残疾人中高级职业技能培训 390万元 目标2: 2023年省城市经济学校残疾人中等职业教育办学补贴 850万元 目标3: 2023年提质培优项目 50万元 目标4: 2023年校园安保服务项目 45万元 目标5: 2023年校园保洁项目 45万元 目标6: 2023年信息化二期建设项目 110万元				
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	残疾人技能培训人数	600人次	
			在校生人数	500人	
			完成《美术鉴赏》省级课程思政教育案例、中医养生保健专业优质中职学校专业建设第二年建设任务; 师资培训; 微课制作设备购置。	4	
			发表论文	≥2篇	
			在线开放课程	26课时	
			编撰成果研究报告	1份	
			学校大门、公寓、监控室安保服务购置	12人	
			保洁面积	29061.38平方米	
			信息化二期软件系统升级优化	1	
			质量指标	接受培训残疾人合格率	≥90%
	大中专毕业生毕业率	95%			
	当年毕业生一次性就业率	75%			
	提质培优项目通过相关评审	100%			
	校园安保、保洁合格率	98%			
	软件、硬件、技术支持验收通过率	100%			
	时效指标	完成时间	2023年12月		
成本指标	整体成本	≤1490万元			
经济效益指标	经济效益指标				
		残疾人融入社会、受教育水平	逐步提高		
		参与培训报名城乡残疾人数	>600人		

效益指标	社会效益指标	提高在校残疾学生接受职业教育程度	≥90%		
		降低校园治安风险率	80%		
		带动校园信息化教学管理	100%		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	实训实习开出率	≥95%		
		拥有全面保洁服务为学生创造良好的学习生活环境	98%		
		对信息化教学的可持续发展的影响	100%		
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体学生、教职工满意度	90%	
			接受就业培训残疾人满意度	≥70%	
.....					

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
任务一、人员及公用经费	维持学校正常办公、教学运转	1419.2	1379.2	40
任务二、残疾人中等职业教育办学补贴项目	补贴学校正常运转所需管理、教学、服务人员经费缺口，确保在校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。	850	850	
任务三、残疾人中高级职业技能培训项目	帮助有就业愿望和培训需求的残疾人普遍得到相应的职业素质培训、就业技能培训、岗位技能和创业培训。通提升残疾人技能水平，增强残疾人就业能力，实现较为稳定的就业创业。	390	390	
任务四、2023年提质培优项目	为落实教育部等九部门《关于印发〈职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）〉的通知》精神，提质培优、增值赋能、以质图强，推进我校职业教育改革，提高人才培养质量，创新思政教育模式。	50	50	
任务五、2023年校园安保服务项目	学校对现有安保岗位实行项目管理，通过政府采购网平台购买校园安保服务，总金额为45万元，项目资金主要用于安保服务购置及专业安保人员进场后的运行费用。安保服务项目主要包括校园各大门出入口、公寓楼、综合楼和康复实训楼等设施的安全防范及校内防火、防盗、防破坏、应急处置等方面的安全工作。	45	45	

年度  
主要  
任务



	任务六、2023年校园保洁项目	保洁服务总面积约29061.38平方米，涵盖学校康复实训大楼、教学楼、综合楼、公寓楼、学校东、西两院外围区域等。通过项目的实施，使学校保洁水平有效提升。使残疾人的康复与技能培训达到良好的教学环境，提高残疾人的学习环境，为特教学生搭建了良好的就业平台，使残疾学生能够更好的发展，增强了自身素质和专业能力，为陕西“十四五”残疾人脱贫攻坚做出应有的贡献。	45	45	
	任务七、2023年信息化二期建设项目	本项目是利用计算机技术、网络技术、通讯技术对学校的教育教学、行政管理和后勤服务等有关的信息资源进行数字化整合和集成，通过组织和业务流程再造，推动学校进行制度创新、管理创新，实现教育信息化、决策科学化和管理的规范化。	110	110	
	金额合计		2909.2	2869.2	40
年度总体目标	<p>任务一、维持学校正常办公、教学运转</p> <p>任务二、补贴学校正常运转所需管理、教学、服务人员经费缺口，确保在校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。</p> <p>任务三、帮助有就业愿望和培训需求的残疾人普遍得到相应的职业素质培训、就业技能培训、岗位技能和创业培训。通提升残疾人技能水平，增强残疾人就业能力，实现较为稳定的就业创业。</p> <p>任务四、为落实教育部等九部门《关于印发〈职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）〉的通知》精神，提质培优、增值赋能、以质图强，推进我校职业教育改革，提高人才培养质量，创新思政教育模式。</p> <p>任务五、学校对现有安保岗位实行项目管理，通过政府采购网平台购买校园安保服务，总金额为45万元，项目资金主要用于安保服务购置及专业安保人员进场后的运行费用。安保服务项目主要包括校园各大门出入口、公寓楼、综合楼和康复实训楼等设施的安全防范及校内防火、防盗、防破坏、应急处置等方面的安全工作。</p> <p>任务六、保洁服务总面积约29061.38平方米，涵盖学校康复实训大楼、教学楼、综合楼、公寓楼、学校东、西两院外围区域等。通过项目的实施，使学校保洁水平有效提升。使残疾人的康复与技能培训达到良好的教学环境，提高残疾人的学习环境，为特教学生搭建了良好的就业平台，使残疾学生能够更好的发展，增强了自身素质和专业能力，为陕西“十四五”残疾人脱贫攻坚做出应有的贡献。</p> <p>任务七、利用计算机技术、网络技术、通讯技术对学校的教育教学、行政管理和后勤服务等有关的信息资源进行数字化整合和集成，通过组织和业务流程再造，推动学校进行制度创新、管理创新，实现教育信息化、决策科学化和管理的规范化。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			在校生人数		500人
			学校教职工总人数		110人

年度绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人技能培训人数	600人次
			完成《美术鉴赏》省级课程思政教育案例、中医养生保健专业优质中职学校专业建设第二年建设任务；师资培训；微课制作设备购置。	4
			发表论文	≥2篇
			在线开放课程	26课时
			编撰成果研究报告	1份
			学校大门、公寓、监控室安保服务购置	12人
			保洁面积	29061.38平方米
			信息化二期软件系统升级优化	1
	质量指标	大中专毕业生毕业率	95%	
		当年毕业生一次性就业率	75%	
		接受培训残疾人合格率	≥90%	
		提质培优项目通过相关评审	100%	
		校园安保、保洁合格率	98%	
		软件、硬件、技术支持验收通过率	100%	
	时效指标	完成时间	2023年12月	
	成本指标	整体成本	≤2909.2万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人融入社会、受教育水平	逐步提高
参与培训报名城乡残疾人数			>600人	
提高在校残疾学生接受职业教育程度			≥90%	
降低校园治安风险率			80%	
带动校园信息化教学管理	100%			

效益指标

	双益指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	实训实习开出率	≥95%
			拥有全面保洁服务为学生创造良好的学习生活环境	98%
			对信息化教学的可持续发展的影响	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体学生、教职工满意度	90%
			接受就业培训残疾人满意度	≥70%

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		陕西省城市经济学校2023年专项资金			
主管部门		陕西省残疾人联合会		实施期限	1
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1490	年度资金总额:	1490
		其中:财政拨款	1490	其中:财政拨款	1490
		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: 2023年陕西省城市经济学校残疾人中高级职业技能培训 390万元 目标2: 2023年省城市经济学校残疾人中等职业教育办学补贴 850万元 目标3: 2023年提质培优项目 50万元 目标4: 2023年校园安保服务项目 45万元 目标5: 2023年校园保洁项目 45万元 目标6: 2023年信息化二期建设项目 110万元			目标1: 2023年陕西省城市经济学校残疾人中高级职业技能培训 390万元 目标2: 2023年省城市经济学校残疾人中等职业教育办学补贴 850万元 目标3: 2023年提质培优项目 50万元 目标4: 2023年校园安保服务项目 45万元 目标5: 2023年校园保洁项目 45万元 目标6: 2023年信息化二期建设项目 110万元	
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	在校生人数	500人	
			残疾人技能培训人数	600人次	
			完成《美术鉴赏》省级课程思政教育案例、中医养生保健专业优质中职学校专业建设第二年建设任务; 师资培训; 微课制作设备购置。	4	
			发表论文	≥2篇	
			在线开放课程	26课时	
			编撰成果研究报告	1份	
			学校大门、公寓、监控室安保服务购置	12人	
			保洁面积	29061.38平方米	
		信息化二期软件系统升级优化	1		
		质量指标	大中专毕业生毕业率	95%	
	当年毕业生一次性就业率		75%		
	接受培训残疾人合格率		≥90%		
	提质培优项目通过相关评审		100%		
	校园安保、保洁合格率		98%		
	软件、硬件、技术支持验收通过率		100%		
	时效指标	完成时间	2023年12月		
	成本指标	整体成本	≤2909.2万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人融入社会、受教育水平	逐步提高	
参与培训报名城乡残疾人数			>600人		
提高在校残疾学生接受职业教育程度			≥90%		
降低校园治安风险率			80%		
带动校园信息化教学管理		100%			
生态效益指标					
可持续影响指标	实训实习开出率	≥95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	拥有全面保洁服务为学生创造良好的学习生活环境	98%		
		对信息化教学的可持续发展的影响	100%		
		全体学生、教职工满意度	90%		
		接受就业培训残疾人满意度	≥70%		
		.....			

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。