

陕西省自强中等专业学校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

陕西省自强中等专业学校位于陕西省宝鸡市陈仓区科技工业园区东段。学校办学性质特殊，是一所对视力残疾、肢体残疾、听力语言障碍青年和健全学生进行融合式职业教育的综合性特殊教育学校，承担着对陕西、甘肃、宁夏、青海西北四省的残疾青年学生进行职业技术教育的重要职责。学校是国家级残疾人职业培训基地，中国盲人按摩学会教育分会理事单位，全国民政职业教育教学指导委员会成员单位，陕西师范大学心理学硕士实践基地，西北农林科技大学社会工作专业教学实习基地，福彩公益金支持社会服务人才西部培训基地。

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、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持和加强党的领导，落实立德树人根本任务，促进学生德智体美劳全面发展，多措并举建设高水平教师队伍，加强教育保障各项工作，全力推进学校教育教学高质量发展。

（一）以政治建设为统领，全面加强党的建设。

认真学习宣传贯彻党的二十大精神。全员覆盖抓好主题教育，引

导广大党员、干部、师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。将党的二十大精神作为学生思想政治教育的重要教材，结合各学科专业知识，将党的二十大精神有机融入专业教学。做好学校宣传工作，严格落实意识形态工作责任制。

（二）巩固帮扶成效，做好乡村振兴工作。

按照全省乡村振兴定点帮扶工作统一部署，围绕帮扶对象特点和帮扶工作责任目标，认真制定年度计划，落实落细各项措施，精准补短板、强弱项。落实预算采购、工会福利购买等消费帮扶政策要求，进一步增强乡村振兴工作的责任感和使命感。

（三）促进学生德智体美劳全面发展。

聚焦立德树人，加强学校思政工作，推动思政课程与课程思政同频共振。完善德育工作机制，建设“三全育人”典型学校。推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。充分发挥好学生管理部门和班主任在学生管理的引领作用，利用班主任工作会议，加大班主任培训力度。积极发挥学校共青团协同育人功能，以各种节日为契机，开展形式多样、内容丰富的主题活动。关注学生身心健康成长，强化健康第一的教育理念，努力降低严重心理危机事件发生率。落实新时代学校体育、美育工作实施方案，进一步完善德智体美劳全面培养的教育体系，发挥劳动教育的育人功能，更有效地提高学生的素质，培养学生的创新精神和实践能力，确保学生发展核心素养落到实处。扎实做好学生资助及学籍管理工作，认真落实资助政策，严格按照上级要求规范扎实开展好国家助学金等各类资助工作。规范操作管理，精心做好学校毕业证书的办理和发放工作。

（四）紧扣学校发展目标，提升教育教学质量。

教育教学方面要以国家现代职业教育体系建设改革为契机，认真贯彻《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》精神，紧扣筹建陕西省特教高职的总体发展目标，认真对照高职建设标准，深化教学改革，创新教学内容和方法，修订和完善专业人才培养方案，探索实施教师素质提高计划，深化“双师型”教师队伍建设改革。

（五）不断完善招生就业工作机制，保证办学规模。

进一步统一思想，积极探索、精心筹划招生工作的新方法和新途径，改进招生工作思路和措施，做好招生宣传组织工作。加强全校联动，充分利用各种现代媒体力量，继续做好学校三二分段联办高职的宣传。全体教职员工发挥主人翁意识，积极参与招生、想方设法完成招生任务，努力营造有利学校招生的良好氛围，确保完成招生任务。加强学生实习管理，完善实习管理制度。持续推进毕业生就业，拓展就业渠道。

（六）深化内部机制改革，激发学校发展活力。

以深化改革为动力，完善管理制度，改进管理措施，强化管理能力，优化工作流程，规范工作程序。充分发挥“三项机制”作用，合理优化内部结构，围绕学校发展目标，建立完善管理机制，着力打造一支有干劲、能干事、干成事的干部职工队伍，为推动学校全面创新发展提供强有力的组织保障。认真落实事业单位人事劳资政策，合理优化内部结构，促进学校特教事业向高层次创新发展。

（七）提升办学综合能力，推进后勤保障工作。

继续推进校园基础设施建设和办学支撑条件建设。后勤服务做好

学校公共财物的日常管理维护工作。加强学生食堂安全保障设施的规范化建设，保证学生饮食安全。加大对物业公司各项工作的检查力度和学校水电管理，保障水电暖的正常供应和设施设备的正常运行。财务工作要进一步规范财务管理工作，严格经费管理、健全财务管理制度、完善学校内控机制，不断加强对财经法规的学习，合理编制学校预算，加强决算管理提高资金使用效益，严格把好各项财务手续的报销关，入账关，确保教育经费的使用效益和财务工作的规范性。信息工作要对照全省教育系统考核评价办法，加强网络安全保障工作，做好重点敏感时期的网络安全防护工作。做好全国中等职业学校管理信息系统运行工作。做好信息宣传报送工作，提高信息宣传稿件质量，不断提升宣传工作水平。附属按摩医院要规范管理，加强业务学习，不断提高医疗服务水平和质量，提高患者满意率。做好疫情防控和流行性疾病、各类传染病预防工作，确保学生身心健康。工会工作以围绕中心、服务大局为宗旨，努力为职工办实事、做好事、解难事，发挥职工的创造性，引导职工为学校发展做出积极贡献。

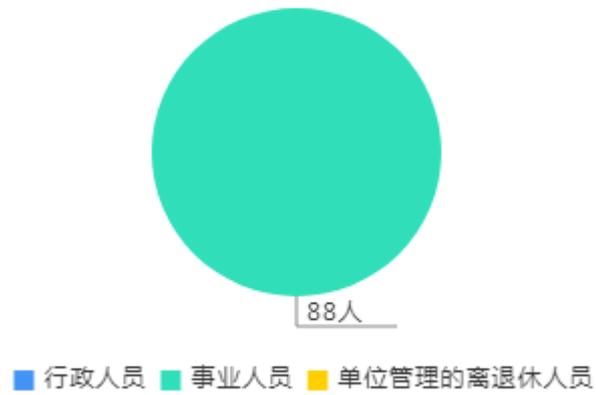
（八）狠抓党风廉政建设，全面深化从严治党。

强化政治监督，督促党员干部把“两个维护”体现在工作全过程。加强作风建设，定期开展纪律教育、警示教育。落实党风廉政建设主体责任和精神文明建设责任制，健全党风廉政工作机制，加强党员干部廉洁自律教育。持之以恒正风肃纪，切实把党风廉政建设责任制落到实处。继续落实全面从严治党的主体责任和监督责任，严肃党内政治生活，坚持校务公开制度，加强党内监督。加强精神文明建设工作，不断提高学校精神文明程度。

三、人员情况说明

截至上年底，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88人，其中行政0人，事业88人。单位管理的离退休人员0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1,707.97万元，其中：一般公共预算拨款1,567.97万元、事业收入80.00万元、其他收入60.00万元，较上年增加103.86万元，增长6.47%，增长的主要原因是：增加事业人员调资补助、2023年退休人员职业年金做实资金，事业收入、其他收入预算增加；本单位2023年预算支出1,707.97万元，其中：一般公共预算拨款1,567.97万元、事业收入80.00万元、其他收入60.00万元，较上年增加103.86万元，增长6.47%，增长的主要原因是：增加事业人员调资补助、2023年退休人员职业年金做实资金，事业收入、其他收入预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,567.97万元，其中：一般公共预算拨款收入1,567.97万元，较上年增加63.86万元，增长4.25%，增长的主要原因是：增加事业人员调资补助、2023年退休人员职业年金做实资金；本单位2023年财政拨款支出1,567.97万元，其中：一般公共预算拨款支出1,567.97万元，较上年增加63.86万元，增长4.25%，增长的主要原因是：增加事业人员调资补助、2023年退休人员职业年金做实资金。

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1,567.97万元，较上年增加63.86万元，增长4.25%，增长的主要原因是：增加事业人员调资补助、2023年退休人员职业年金做实资金。

（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1,567.97万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）1,152.78万元，较上年减少114.98万元，下降9.07%，下降的主要原因是：增加事业人员调资补助、养老保险缴费支出与职业年金缴费支出功能科目调整；

（2）事业单位离退休（2080502）3.50万元，较上年减少34.85万元，下降90.87%，下降的主要原因是：退休人员职业年金支出功能科目调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）144.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：基本养老保险缴费支出功能科目调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）69.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：职业年金支出功能科目调整；

（5）事业单位医疗（2101102）84.00万元，较上年无增减；

（6）住房公积金（2210201）114.00万元，较上年无增减。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

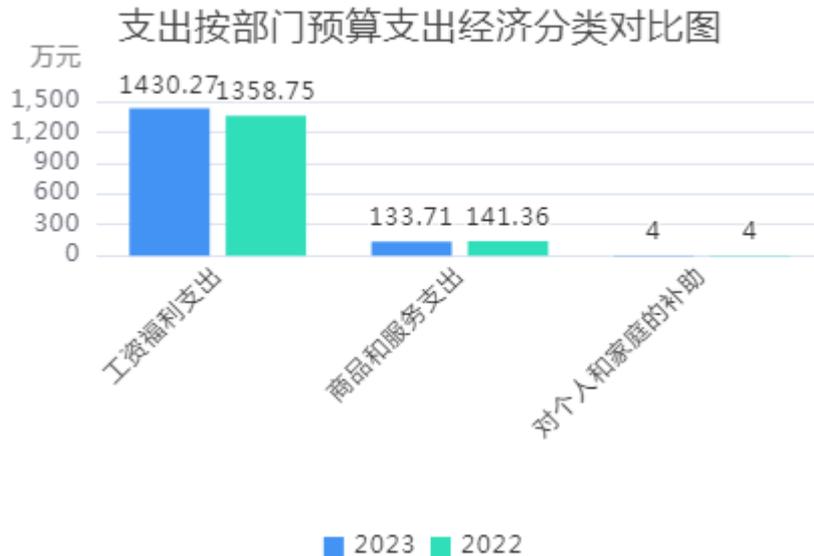
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,567.97万元，其中：

工资福利支出（301）1,430.27万元，较上年增加71.52万元，增长5.26%，增长的主要原因是：增加事业人员调资补助及2023年退休人员职业年金做实资金；

商品和服务支出（302）133.71万元，较上年减少7.65万元，下降5.41%，下降的主要原因是：公用经费支出预算减少；

对个人和家庭的补助（303）4.00万元，较上年无增减。

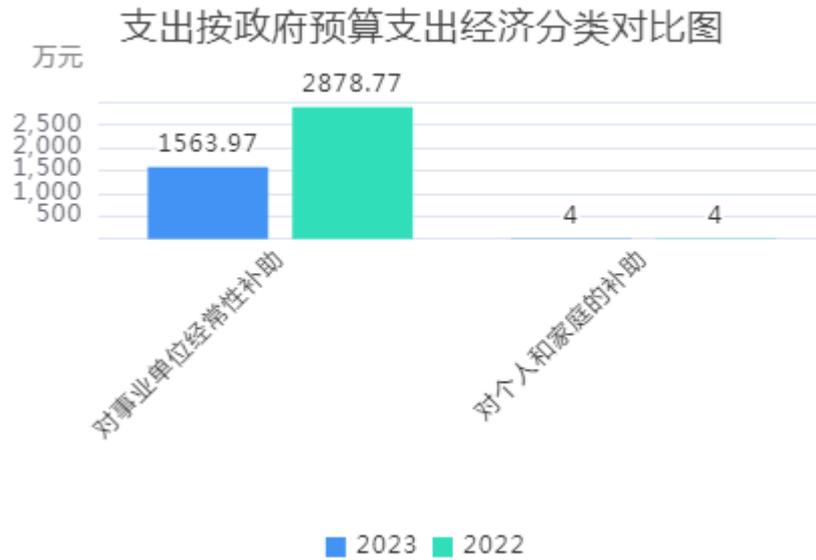


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,567.97万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,563.97万元，较上年减少1,314.80万元，下降45.67%，下降的主要原因是：增加事业人员调资补助及2023年退休人员职业年金做实；

对个人和家庭的补助（509）4.00万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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10.00万元，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4.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

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6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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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1,567.97万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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127.90万元，较上年减少7.65万元，下降5.65%，下降的主要原因是：办公费等预算基本支出减少。

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项公务接待（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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省自强中等专业学校

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	是	无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
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	是	无专项业务经费
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	是	无专项资金

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省自强中等专业学校

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	17,079,735.85	一、部门预算	17,079,735.85	一、部门预算	17,079,735.85	一、部门预算	17,079,735.85
1、财政拨款	15,679,735.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,079,735.85	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,679,735.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,702,655.85	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	1,337,080.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	40,000.00	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	12,927,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,039,735.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	800,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	600,000.00	8、社会保障和就业支出	2,171,935.85	(2)商品和服务支出		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	40,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	840,000.00	(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	600,000.00	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			
		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	1,140,000.00				
		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					
本年收入合计	17,079,735.85	本年支出合计	17,079,735.85	本年支出合计	17,079,735.85	本年支出合计	17,079,735.85
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	17,079,735.85	支出总计	17,079,735.85	支出总计	17,079,735.85	支出总计	17,079,735.85

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省自强中等专业学校

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	17,079,735.85	15,679,735.85			800,000.00							600,000.00
208	陕西省教育厅	17,079,735.85	15,679,735.85			800,000.00							600,000.00
208072	陕西省自强中等专业学校	17,079,735.85	15,679,735.85			800,000.00							600,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省自强中等专业学校

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	17,079,735.85	15,679,735.85		800,000.00				600,000.00		
208	陕西省教育厅	17,079,735.85	15,679,735.85		800,000.00				600,000.00		
208072	陕西省自强中等专业学校	17,039,735.85	15,639,735.85		800,000.00				600,000.00		
208072	陕西省自强中专学校	40,000.00	40,000.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省自强中等专业学校

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	15,679,735.85	一、财政拨款	15,679,735.85	一、财政拨款	15,679,735.85	一、财政拨款	15,679,735.85
1、一般公共预算拨款	15,679,735.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,679,735.85	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	14,302,655.85	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,337,080.00	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	40,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11,527,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,639,735.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,171,935.85	(2)商品和服务支出		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	40,000.00
		10、卫生健康支出	840,000.00	(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			
		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	1,140,000.00				
		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					
本年收入合计	15,679,735.85	本年支出合计	15,679,735.85	本年支出合计	15,679,735.85	本年支出合计	15,679,735.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,679,735.85	支出总计	15,679,735.85	支出总计	15,679,735.85	支出总计	15,679,735.85

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：陕西省自强中等专业学校

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	15,679,735.85	14,400,735.85	1,279,000.00		
205	教育支出	11,527,800.00	10,283,800.00	1,244,000.00		
20503	职业教育	11,527,800.00	10,283,800.00	1,244,000.00		
2050302	中等职业教育	11,527,800.00	10,283,800.00	1,244,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,171,935.85	2,136,935.85	35,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,171,935.85	2,136,935.85	35,000.00		
2080502	事业单位离退休	35,000.00		35,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,440,000.00	1,440,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	696,935.85	696,935.85			
210	卫生健康支出	840,000.00	840,000.00			
21011	行政事业单位医疗	840,000.00	840,000.00			
2101102	事业单位医疗	840,000.00	840,000.00			
221	住房保障支出	1,140,000.00	1,140,000.00			
22102	住房改革支出	1,140,000.00	1,140,000.00			
2210201	住房公积金	1,140,000.00	1,140,000.00			

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：陕西省自强中等专业学校

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	15,679,735.85	14,400,735.85	1,279,000.00		
301	工资福利支出			14,302,655.85	14,302,655.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,675,720.00	7,675,720.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	290,000.00	290,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,160,000.00	2,160,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,440,000.00	1,440,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	696,935.85	696,935.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	840,000.00	840,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,140,000.00	1,140,000.00			
302	商品和服务支出			1,337,080.00	58,080.00	1,279,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	194,000.00		194,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	98,080.00	58,080.00	40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
303	对个人和家庭的补助			40,000.00	40,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40,000.00	40,000.00			

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：陕西省自强中等专业学校

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	15,679,735.85	14,400,735.85	1,279,000.00	
205	教育支出	11,527,800.00	10,283,800.00	1,244,000.00	
20503	职业教育	11,527,800.00	10,283,800.00	1,244,000.00	
2050302	中等职业教育	11,527,800.00	10,283,800.00	1,244,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,171,935.85	2,136,935.85	35,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,171,935.85	2,136,935.85	35,000.00	
2080502	事业单位离退休	35,000.00		35,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,440,000.00	1,440,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	696,935.85	696,935.85		
210	卫生健康支出	840,000.00	840,000.00		
21011	行政事业单位医疗	840,000.00	840,000.00		
2101102	事业单位医疗	840,000.00	840,000.00		
221	住房保障支出	1,140,000.00	1,140,000.00		
22102	住房改革支出	1,140,000.00	1,140,000.00		
2210201	住房公积金	1,140,000.00	1,140,000.00		

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：陕西省自强中等专业学校

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	15,679,735.85	14,400,735.85	1,279,000.00	
301	工资福利支出			14,302,655.85	14,302,655.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,675,720.00	7,675,720.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	290,000.00	290,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,160,000.00	2,160,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,440,000.00	1,440,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	696,935.85	696,935.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	840,000.00	840,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,140,000.00	1,140,000.00		
302	商品和服务支出			1,337,080.00	58,080.00	1,279,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	194,000.00		194,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	98,080.00	58,080.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
303	对个人和家庭的补助			40,000.00	40,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40,000.00	40,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省自强中等专业学校

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		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	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		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		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		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			
				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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省自强中等专业学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：陕西省自强中等专业学校

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	经济效益指标	指标1：		
指标2：				
.....				
社会效益指标	指标1：			

	效益指标	社会效益指标	指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可任下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省自强中等专业学校			
年度 主任 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保工资	保障职工工资待遇	1580.07	1440.07	140.00
	保运转	保障学校运转，正常教育教学	127.90	127.90	
金额合计		1,707.97	1,567.97	140.00	
年度 总体 目标	1、师资队伍建设和提升教师教学能力； 2、开展教育教学活动，提高学校影响力； 3、维持学校正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指 标	数量指标	中等职业教育在校生		600-800人
		质量指标	资金使用效率		≥95 %
		时效指标	完成时限		2023年12月31日
		成本指标	资金投入		1700万元
	效益指 标	经济效益指标	成本控制数		1700万元
		社会效益指标	优质专业和课程建设提升		2-3个
			学生就业率		≥ 90%
		生态效益指标	促进节能减排		≥10%
	可持续影响指标	师资培训合格率		≥ 95%	
满意度 指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
指标2：				
.....				
社会效益指标		指标1：		

	效益指标	社会效益指标	指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
指标2:				
.....				
.....				

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。