陕西省自强中等专业学校

2026年单位预算公开说明

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、绩效目标情况说明

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）主要职能

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。

（二）机构设置

学校内设10个职能科室、中医康复保健教研室等4个教研室以及附属按摩医院。

二、工作任务

学校工作的总体要求是：持续深入学习贯彻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，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，促进学生德智体美劳全面发展，加强高素质教师队伍建设，夯实教育教学保障，推动学校各项事业高质量发展。

（一）强化政治引领，深化党建与业务融合。

坚持把政治建设摆在首位，发挥党组织政治核心作用，严格执行民主集中制和“三重一大”决策制度，压实意识形态责任，以高质量党建引领学校发展。

（二）坚持铸魂育人，促进学生全面发展。

深入推进思政工作创新，完善德育机制，关注学生身心健康，落实体育、美育和劳动教育。做细学生资助与学籍管理，规范做好毕业证书审验发放。

（三）聚焦内涵建设，提升教育教学质量。

深化教学改革，优化专业人才培养方案，推进“双师型”教师队伍建设。弘扬教育家精神，强化师德师风，提升教师专业素养。

（四）优化招生策略，稳固办学规模。

精准把握招生政策，创新宣传方式，拓宽生源渠道，提升学校影响力，确保办学规模稳中有升。

（五）筑牢安全防线，打造平安校园。

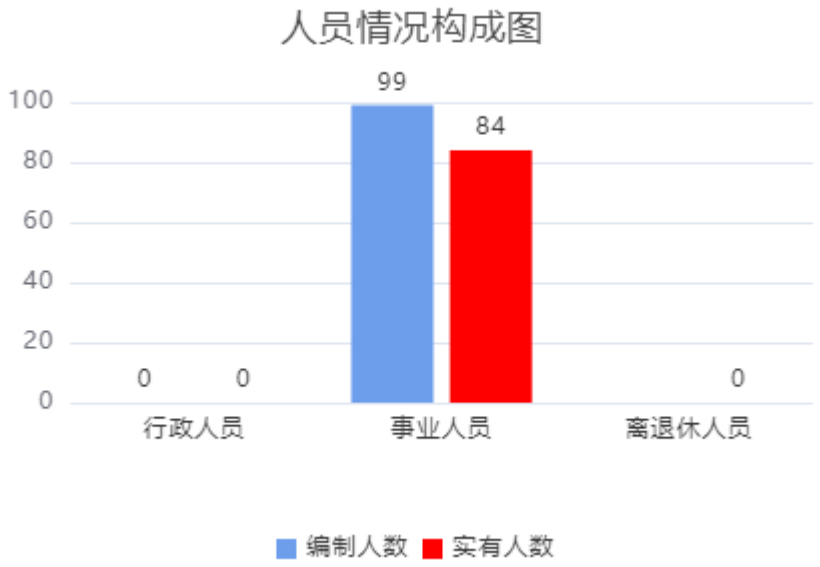
加强传染病防控和健康教育，完善校园安全风险隐患排查机制，常态化开展安全应急演练，保障师生安全和校园稳定。

（六）推进精细管理，提升服务效能。

实施精细化管理，强化过程督查。提升后勤服务保障水平，严格食品采购加工监管。加强资产管理和财务审计监督，规范经济活动，提升内部治理水平。

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84人，其中行政0人，事业84人。单位管理的离退休人员0人。



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。本单位当年预算收入2,717.59万元，其中：一般公共预算拨款2,527.59万元、事业收入140.00万元、上年实户资金余额30.00万元、其他收入20.00万元，较上年增加1,014.92万元，增长59.61%，增长的主要原因是：一是一般公共预算拨款较上年增加974.92万元，主要原因是与上年相比，本年将部分专项资金项目列入部门预算；二是事业收入较上年增加50万元；本单位当年预算支出2,717.59万元，其中：一般公共预算拨款2,527.59万元、事业收入140.00万

元、上年实户资金余额30.00万元、其他收入20.00万元，较上年增加1,014.92万元，增长59.61%，增长的主要原因是：一是一般公共预算拨款较上年增加974.92万元，主要原因是与上年相比，本年将部分专项资金项目列入部门预算；二是事业收入较上年增加50万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,527.59万元，其中：一般公共预算拨款收入2,527.59万元，较上年增加974.92万元，增长62.79%，增长的主要原因是：专项资金较上年增加974.00万元；本单位当年财政拨款支出2,527.59万元，其中：一般公共预算拨款支出2,527.59万元，较上年增加974.92万元，增长62.79%，增长的主要原因是：专项资金较上年增加974.00万元。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出2,527.59万元，较上年增加974.92万元，增长62.79%，增长的主要原因是：专项资金增加较上年增加974.00万元，主要原因是与上年相比，本年将部分专项资金项目列入部门预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2,527.59万元，其中：

1.中等职业教育（2050302）2,116.68万元，较上年增加

983.11万元，增长86.73%，增长的主要原因是：人员经费和项目资金增加；

2.事业单位离退休（2080502）2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：基本持平；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）158.00万元，较上年增加0.40万元，增长0.25%，增长的主要原因是：基本持平；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.91万元，较上年减少0.38万元，下降0.71%，下降的主要原因是：基本持平；

5.事业单位医疗（2101102）72.00万元，较上年减少15.21万元，下降17.44%，下降的主要原因是：口径变动；

6.住房公积金（2210201）126.00万元，较上年增加8.00万元，增长6.78%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

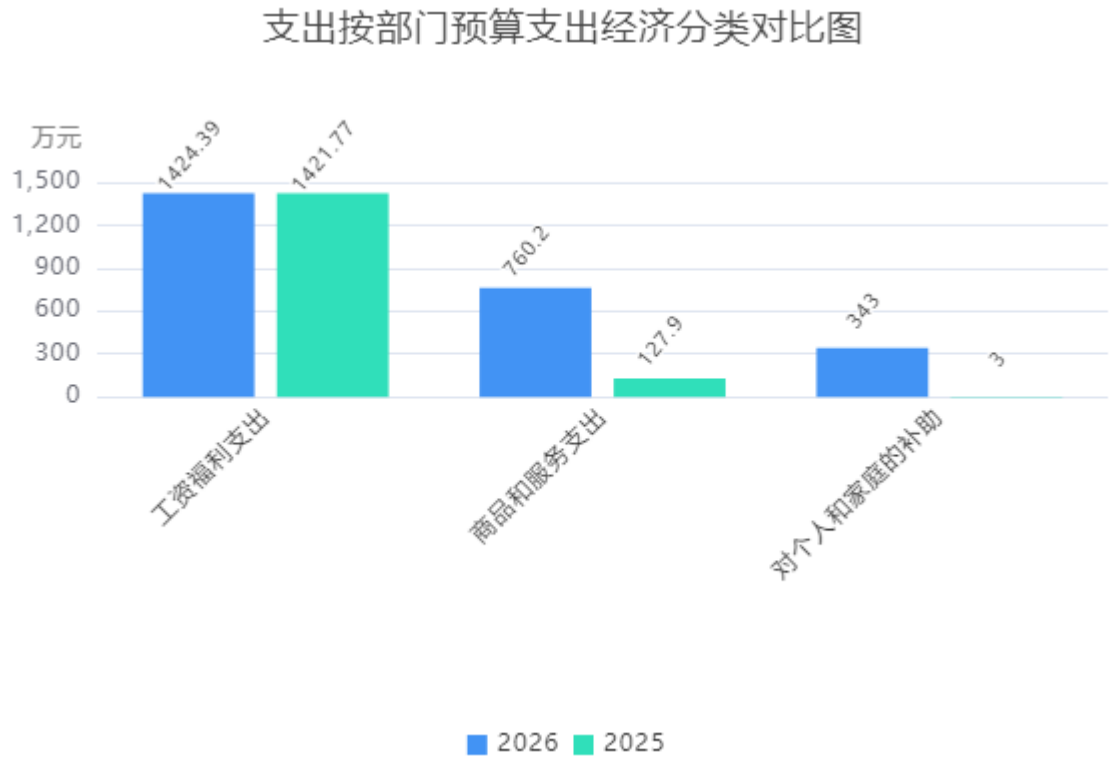
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,527.59万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,424.39万元，较上年增加2.62万元，增长0.18%，增长的主要原因是：基本持平；

（2）商品和服务支出（302）760.20万元，较上年增加632.30万元，增长494.37%，增长的主要原因是：公用经费支出和专项业务经费增加；

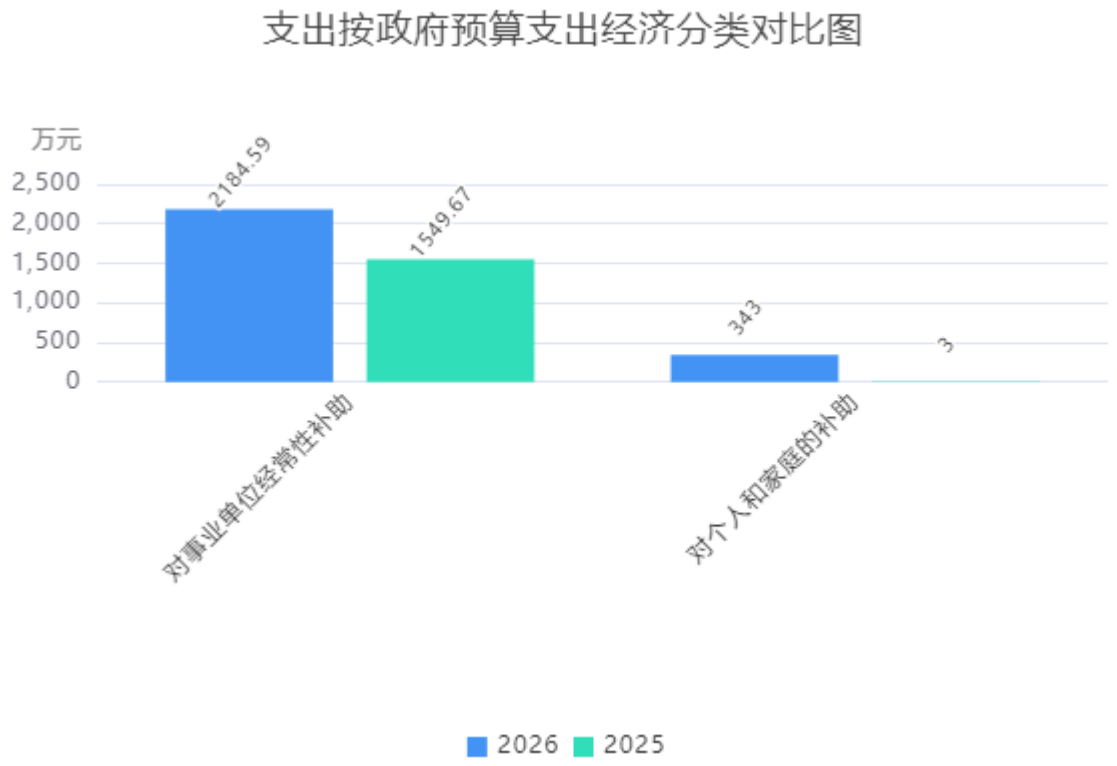
（3）对个人和家庭的补助（303）343.00万元，较上年增加340.00万元，增长11333.33%，增长的主要原因是：学生助学金专项资金增加。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,527.59万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,184.59万元，较上年增加634.92万元，增长40.97%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）343.00万元，较上年增加340.00万元，增长11333.33%，增长的主要原因是：学生助学金专项资金增加。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

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，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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9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、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,717.59万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排129.20万元，较上年增加1.30万元，增长1.02%，增长的主要原因是：人员增加。

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：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

2026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	无政府性基金收支
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	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	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	是	主管部门已公开

表1

单位综合预算收支总表

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	26,875,910.14	一、部门预算	27,175,910.14	一、部门预算	27,175,910.14	一、部门预算	27,175,910.14
1、财政拨款	25,275,910.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,435,910.14	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	25,275,910.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,043,910.14	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	9,740,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,392,000.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	23,066,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,745,910.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,740,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,400,000.00	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	1,300,000.00	8、社会保障和就业支出	2,129,110.14	(2)商品和服务支出	6,310,000.00	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	3,430,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,430,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	720,000.00	(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	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			
		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	1,260,000.00				
		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	26,875,910.14	**本年支出合计**	27,175,910.14	**本年支出合计**	27,175,910.14	**本年支出合计**	27,175,910.14
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	300,000.00	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	27,175,910.14	**支出总计**	27,175,910.14	**支出总计**	27,175,910.14	**支出总计**	27,175,910.14

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		27,175,910.14	25,275,910.14	9,740,000.00			1,400,000.00					300,000.00	200,000.00
208	陕西省教育厅	27,175,910.14	25,275,910.14	9,740,000.00			1,400,000.00					300,000.00	200,000.00
208072	陕西省自强中等专业学校	27,175,910.14	25,275,910.14	9,740,000.00			1,400,000.00					300,000.00	200,000.00

表3

单位综合预算支出总表

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	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		27,175,910.14	25,275,910.14	9,740,000.00		1,400,000.00			300,000.00	200,000.00	
208	陕西省教育厅	27,175,910.14	25,275,910.14	9,740,000.00		1,400,000.00			300,000.00	200,000.00	
208072	陕西省自强中等专业学校	27,175,910.14	25,275,910.14	9,740,000.00		1,400,000.00			300,000.00	200,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	25,275,910.14	一、财政拨款	25,275,910.14	一、财政拨款	25,275,910.14	一、财政拨款	25,275,910.14
1、一般公共预算拨款	25,275,910.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,535,910.14	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,740,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,243,910.14	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	1,292,000.00	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	21,166,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,845,910.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,740,000.00	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	2,129,110.14	(2)商品和服务支出	6,310,000.00	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	3,430,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,430,000.00
		10、卫生健康支出	720,000.00	(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	1,260,000.00				
		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	25,275,910.14	**本年支出合计**	25,275,910.14	**本年支出合计**	25,275,910.14	**本年支出合计**	25,275,910.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,275,910.14	**支出总计**	25,275,910.14	**支出总计**	25,275,910.14	**支出总计**	25,275,910.14

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）

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		25,275,910.14	14,243,910.14	1,292,000.00	9,740,000.00	
205	教育支出	21,166,800.00	10,154,800.00	1,272,000.00	9,740,000.00	
20503	职业教育	21,166,800.00	10,154,800.00	1,272,000.00	9,740,000.00	
2050302	中等职业教育	21,166,800.00	10,154,800.00	1,272,000.00	9,740,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,129,110.14	2,109,110.14	20,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,129,110.14	2,109,110.14	20,000.00		
2080502	事业单位离退休	20,000.00		20,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,580,000.00	1,580,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	529,110.14	529,110.14			
210	卫生健康支出	720,000.00	720,000.00			
21011	行政事业单位医疗	720,000.00	720,000.00			
2101102	事业单位医疗	720,000.00	720,000.00			
221	住房保障支出	1,260,000.00	1,260,000.00			
22102	住房改革支出	1,260,000.00	1,260,000.00			
2210201	住房公积金	1,260,000.00	1,260,000.00			

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）

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				25,275,910.14	14,243,910.14	1,292,000.00	9,740,000.00	
301	工资福利支出			14,243,910.14	14,243,910.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,769,680.00	7,769,680.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210,000.00	210,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,100,000.00	2,100,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,580,000.00	1,580,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	529,110.14	529,110.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	75,120.00	75,120.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,260,000.00	1,260,000.00			
302	商品和服务支出			7,602,000.00		1,292,000.00	6,310,000.00	
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	60,000.00		60,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
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	240,000.00		240,000.00		
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	86,680.00		86,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,385,320.00		75,320.00	6,310,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,430,000.00			3,430,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	3,430,000.00			3,430,000.00	

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）

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		15,535,910.14	14,243,910.14	1,292,000.00	
205	教育支出	11,426,800.00	10,154,800.00	1,272,000.00	
20503	职业教育	11,426,800.00	10,154,800.00	1,272,000.00	
2050302	中等职业教育	11,426,800.00	10,154,800.00	1,272,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,129,110.14	2,109,110.14	20,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,129,110.14	2,109,110.14	20,000.00	
2080502	事业单位离退休	20,000.00		20,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,580,000.00	1,580,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	529,110.14	529,110.14		
210	卫生健康支出	720,000.00	720,000.00		
21011	行政事业单位医疗	720,000.00	720,000.00		
2101102	事业单位医疗	720,000.00	720,000.00		
221	住房保障支出	1,260,000.00	1,260,000.00		
22102	住房改革支出	1,260,000.00	1,260,000.00		
2210201	住房公积金	1,260,000.00	1,260,000.00		

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）

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				15,535,910.14	14,243,910.14	1,292,000.00	
301	工资福利支出			14,243,910.14	14,243,910.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,769,680.00	7,769,680.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210,000.00	210,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,100,000.00	2,100,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,580,000.00	1,580,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	529,110.14	529,110.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	75,120.00	75,120.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,260,000.00	1,260,000.00		
302	商品和服务支出			1,292,000.00		1,292,000.00	
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	60,000.00		60,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
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	240,000.00		240,000.00	
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	86,680.00		86,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	75,320.00		75,320.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		9,740,000.00	
208	陕西省教育厅	9,740,000.00	
208072	陕西省自强中等专业学校	9,740,000.00	
	专用项目	9,740,000.00	
-	专用项目	9,740,000.00	
	提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金（中职学校改善办学条件奖补）162号	6,310,000.00	根据《财政部 教育部关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（财教〔2023〕207号），结合我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。
	提前下达2026年学生资助补助经费（中等职业教育）省级	1,500,000.00	支持免除一、二、三年级在校生中的农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（艺术类相关表演专业除外）学费，提升中职教育吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二、三年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。
	提前下达2026年学生资助补助经费（中等职业教育）中央	1,930,000.00	支持免除一、二、三年级在校生中的农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（艺术类相关表演专业除外）学费，提升中职教育吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二、三年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计		100,000.00	100,000.00		40,000.00	60,000.00		60,000.00			100,000.00	100,000.00		40,000.00	60,000.00		60,000.00											
208	陕西省教育厅	100,000.00	100,000.00		40,000.00	60,000.00		60,000.00			100,000.00	100,000.00		40,000.00	60,000.00		60,000.00											
208072	陕西省自强中等专业学校	100,000.00	100,000.00		40,000.00	60,000.00		60,000.00			100,000.00	100,000.00		40,000.00	60,000.00		60,000.00											

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">提前下达2026年学生资助补助经费（中等职业教育）省级</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陕西省教育厅</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>150</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>150</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">支持免除一、二、三年级在校生中的农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（艺术类相关表演专业除外）学费，提升中职教育吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二、三年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>中职国家助学金补助标准（元/生/年/）</td><td>2800</td><td>10</td></tr>
<tr><td>中职免学费测算标准（元/生/年/）</td><td>1600</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>享受中职国家助学金人数（人）</td><td>600</td><td>10</td></tr>
<tr><td>享受中职免学费政策人数（人）</td><td>600</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>家庭经济困难学生占比</td><td>20%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>奖助学金按规定及时发放率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升中职教育吸引力</td><td>有效提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">提前下达2026年学生资助补助经费（中等职业教育）中央</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陕西省教育厅</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">193</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">193</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">支持免除一、二、三年级在校生中的农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（艺术类相关表演专业除外）学费，提升中职教育吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二、三年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">中职国家助学金补助标准（元/生/年/）</td><td>2800</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">中职免学费测算标准（元/生/年/）</td><td>1600</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">享受中职国家助学金人数（人）</td><td>600</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">享受中职免学费政策人数（人）</td><td>600</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">家庭经济困难学生占比</td><td>20%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">奖助学金按规定及时发放率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升中职教育吸引力</td><td>有效提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金（中职学校改善办学条件奖补）162号</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陕西省教育厅</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>631</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>631</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">根据《财政部 教育部关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（财教〔2023〕207号），结合我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。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>中职学校校舍造价（元/平方米）</td><td>≤3500</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>涉及学校（个）</td><td>1</td><td>9</td></tr>
<tr><td>中职学生人数（人）</td><td>700</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>新建、改扩建质量达标率</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>购置教学仪器设备质量达标率</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>购买图书及设备质量达标率</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>2026年
12月底</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标

满意度指标</td><td>社会效益指标</td><td>中职学校改善办学条件</td><td>有效保障</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">服务对象满意度
指标</td><td>学生满意度</td><td>≥85%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>教师满意度</td><td>≥85%</td><td>9</td></tr>
</table>

表14

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">陕西省自强中等专业学校</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="6">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>保工资、保运转</td><td>保障职工工资待遇，保障学校正常运转、正常教育教学</td><td>1,743.59</td><td>1,553.59</td><td>190.00</td></tr>
<tr><td>落实资助政策</td><td>落实资助政策，保障家庭经济困难学生学习生活</td><td>343.00</td><td>343.00</td><td></td></tr>
<tr><td>改善办学条件，提升教育教学质量</td><td>校舍维修改造、教学实训设备购置、信息化建设、师资培训、扶残助残</td><td>631.00</td><td>631.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>2,717.59</td><td>2,527.59</td><td>190.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">保障职工各项工资待遇落实到位；保障学校正常运转、正常教育教学；落实资助政策，保障家庭经济困难学生学习生活；改善办学条件，提升教育质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">重点任务完成率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">预算编制合理性</td><td>合理</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金季度支付进度达标率</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">重点任务完成率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升“互联网+教育”发展水平</td><td>较上年提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">职业院校双师型教师占比</td><td>≥50%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总 体 目 标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="13">年 度 绩 效
指 标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>