

陕西省电子信息学校 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

陕西省电子信息学校是陕西省教育厅直属的全日制中等职业学校，坐落于西安浐灞生态区，毗邻西安世博园、西安国际港务区。学校是首批“国家级重点中等专业学校”、“陕西省示范性中等职业学校”、“国家中等职业教育改革发展示范学校”、“陕西省高水平示范性中等职业学校”（A档）。

学校占地面积126亩，现有全日制在校生3600余名，教职工队伍226人，学校师资力量雄厚，现有“双师型”专兼职教师180余名。其中，1名教师入选全国“万人计划”遴选，6名教师荣获陕西省职教名师称号，8名教师获得陕西省教学能手称号，1名教师获得陕西省教书育人楷模称号，1名教师获得陕西省先进工作者称号，30余名教师被评为省级技能大赛优秀指导教师。

近年来，学校形成了以信息技术为核心，涵盖装备制造、电子与信息、土木建筑、资源环境与安全、财经商贸、交通运输、文化艺术等7大类19个专业，其中国家示范专业5个，省级高水平示范专业3个。

学校秉承“修德、笃学、精技、健体”校训，坚持以创建陕西高水平职业学校为目标，努力提高教育教学水平，持续提高综合管理水平，不断提高学生升学、就业质量，服务区域产业经济发展，发挥示范效应，学校先后荣获“全国精神文明先进单位”、

“全国职业教育先进单位”、“陕西省教育系统先进集体”、“学生管理十佳学校”、“平安校园”等荣誉，取得了良好的社会声誉。

（一）主要职责。

学校专业设置涵盖装备制造、电子与信息、土木建筑、资源环境与安全、财经商贸、交通运输、文化艺术等7大类19个专业，其中国家示范专业5个，省级示范专业3个。近年来，学校积极拓展办学渠道，经省教育厅批准，主要与国家“双高计划”建设院校开展“三二分段”五年制高职联合办学，其中与陕西工业职业技术学院、陕西铁路职业技术学院、杨凌职业技术学院、咸阳职业技术学院、陕西职业技术学院、西安职业技术学院开展“三二连读”五年制高职联合办学，开设机电一体化、数控技术、应用电子技术、机械制造与自动化、汽车运用与维修、电子商务、物流管理、计算机网络技术、动漫制作技术、工程物流、工程机械运用等12个专业。

学校毕业生实行“1+X”证书制度，设有建筑信息模型（BIM）、汽车运用与维修、传感网应用开发等10个职业技能等级证书考试点，基本形成了以中职教育为主，融以五年制高职、短期培训和职业技能等级考试相结合的办学格局。

学校教学设施先进，建有“教、学、做”理实一体化教室18个、专业实训室48个，校内生产性实训中心4个，校外生产性实训基地17个，其中有国家级实训基地1个、省级示范性实训基地3个；建有20Tb容量的教育教学资源平台，数字化无线网络覆盖教学、学习和生活；建有大师工作室2个、名师工作室5个、名班主任工作室1个、学生心理健康室1个，服务师生全面发展。

（二）内设机构。

学校内设机构19个，其中，教学专业科室4个，分别为教学基础专业科、数控与机电专业科、钻井与工程技术专业科、物流与电子专业科；职能部门15个，分别为党政办、财务科、宣教科、教务科、后勤服务中心、学工部、资助中心、招就办、教学督导科、纪检监审室、信息中心、安保科、基建办、饮食管理服务中心、产教融合办。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省财政厅二级预算单位编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制140人，其中行政编制0人、事业编制140人；实有人员117人，其中行政0人、事业117人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为6,615.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少771.25万元，下降10.44%，下降的主要原因是：因疫情影响，财政过紧日子，进行了财政压减以及本年财政专项拨款减少。

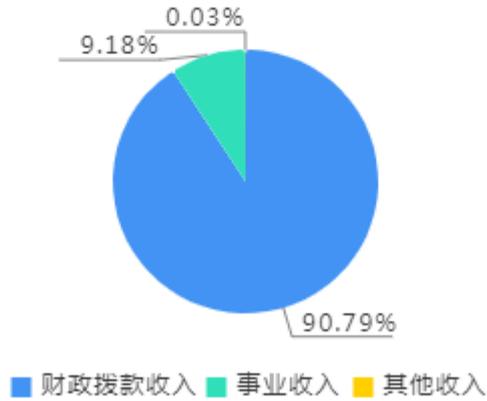
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,117.98万元，其中：财政拨款收入4,646.36万元，占90.79%；事业收入470万元，占9.18%；其他收入1.62万元，占0.03%。

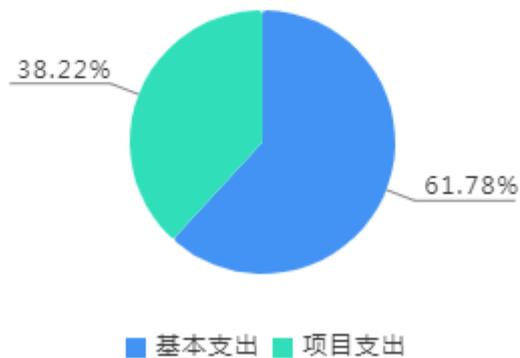
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,408.69万元，其中：基本支出3,341.37万元，占61.78%；项目支出2,067.32万元，占38.22%。

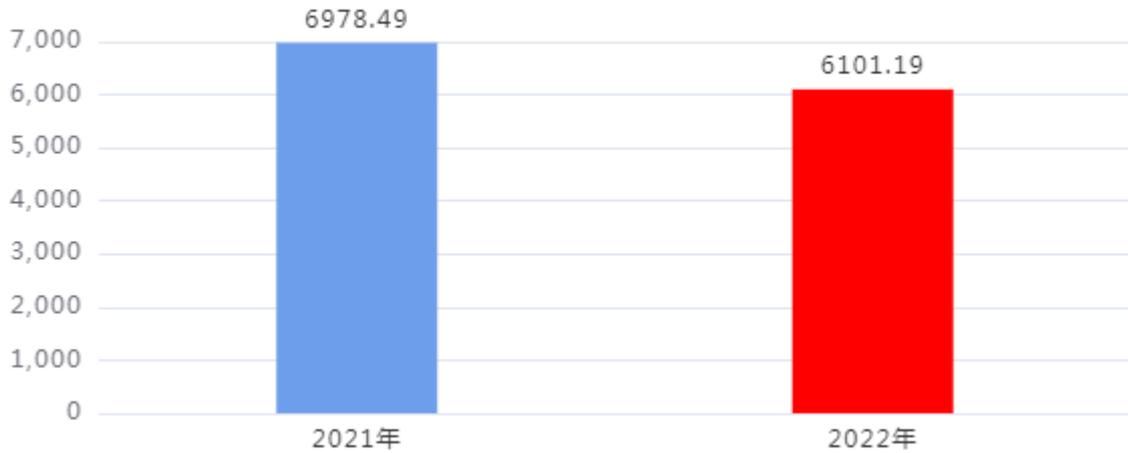
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,101.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少877.3万元，下降12.57%，下降的主要原因是：因疫情影响，财政过紧日子，进行了财政压减以及本年财政专项拨款减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,477.1万元，支出决算4,939.54万元，完成年初预算的334.41%，占本年支出合计的91.33%。与上年相比，财政拨款支出减少584.11万元，下降10.57%，下降的主要原因是：因疫情影响本年项目进度有所延时，且本年项目就去年相比本身较少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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1,190.93万元，支出决算4,554.37万元，完成年初预算的382.42%，决算数大于年初预算数的原因是：本年教育支出年初预

算不包括免学费、助学金及专项拨款，本年决算部分还包含上年专项结转于本年支出的部分。

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99万元，决算数大于年初预算数的原因是：本年年初预算不包含专项拨款。

3. 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146.17万元，支出决算146.17万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算140万元，支出决算140万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,872.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,493.85万元，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378.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算26.08万元，支出决算21.66万元，完成预算的83.05%，决算数较预算数减少4.42万元，主要原因是：加强制度建设和车辆的管控，节约开支。决算数较上年减少的主要原因是本年加强制度建设和车辆的管控，节约开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算14.08万元，支出决算13.46万元，完成预算的95.6%，决算数较预算数减少0.62万元，主要原因是：加强制度建设和车辆的管控，节约开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算12万元，支出决算8.21万元，完成预算的68.42%，决算数较预算数减少3.79万元，主要原因是：本年学校拓展职业教育交流、技能大赛、校企合作等业务产生的费用。其中：

本年学校承办了省级教学能手现场说课比赛，以及中职学校学生技能大赛十个赛项，光参赛选手多达1200余人，学校为组办中职学校技能大赛、班主任技能大赛，教学能力单比拼等加强校企合作，拓展学生就业渠道，同类学校相互交流学习等，全年共计接待128批次，累计1422余人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急

保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆|单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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。

一、单位履职总体目标、工作任务：2022年学校工作的总体目标是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实党的教育方针，聚焦党建融合业务，内涵发展，坚持立德树人根本任务，深化机制创新，稳步推进“提质培优”项目建设，创建中职国家级“双优校”，常态化实施校园疫情防控，深化教育教学改革，提升学生管理，服务师生发展，努力开启学校发展建设新征程。

1. 坚持党的领导，营造良好政治环境

（1）加强学习，发挥党组织方向引领作用

（2）夯实基础，增强党组织生机活力

（3）聚焦主责主业，推动党风廉政建设向纵深发展

（4）围绕重点，落实意识形态工作

2. 聚焦核心领域，全力推进重点工作

（1）以学校“十四五”教育事业发展规划为方向，科学谋划未来发展。

依据中省教育、产业、人才等规划，将承接提质培优任务（项目）全面落实到“十四五”规划发展中，出台学校十四五规

划。在规划编制过程中同步谋划规划落实工作，统筹规划年度监测、中期检查和终期考核等工作，形成规划编制、实施、考核的管理闭环，确保“十四五”规划落地见效。

（2）以“双达标”要求为底线，夯实基础做细管理

依据《陕西省中等职业学校办学水平及教学管理达标指标体系》为工作底线，结合双达标验收工作反馈意见，合理引进专职教师，进一步优化师生比例。按照陕西省中等职业学校教学管理规范，细化学校专业建设、教材建设、教学过程管理、教学质量评价等过程性管理制度，规范学校教学管理，提升教学质量。

（3）以项目建设为抓手，落实“提质培优”任务

依据《提质培优行动计划承接任务一览表》、《任务书》，科学编制子项目《建设书》和《建设方案》，加强项目管理，系统推进建设进度，扎实做好学校任务（项目）的承接申报工作，要加强项目管理，落实项目建设责任分工、时间节点、绩效考核等措施，以高质量的建设成效创建国家级“双优校”。

（4）以专业建设为核心，深化教育教学改革

围绕学校“面向产业、对接行业、服务企业、就业升学双驱动，实现学生、家庭、行业、企业、社会需求”的专业人才培养定位，结合学校专业布局和行业发展情况，进行专业动态调整。

（5）以校企合作为重点，推动产教融合新发展

结合西安市港务区、西咸新区等区位优势，深度推进京东物流、吉利汽车、中陕核集团、海螺水泥等企业从设备、课程、师资、实习、就业等方面“校企合作融合”，依托产教融合基地建设，实现技能培训、师资培养、教研成果研发、职业技能鉴定等资源共享。

(6) 以改革创新为引领，构建思政育人阵地

实施思政课程创新团队建设，补充学校专职思政课教师、班主任和心理健康教育教师；开展校际思政课教学大赛活动，凝练课程思政案例，打造一支政治强、情怀深、思维新、视野广、自律严、人格正的教师队伍。

(7) 以技能竞赛为平台，锻造师生能力水平

规范校级技能大赛组织体系，培养学生技能、技术思维、职业素养“三维”能力，为职业院校技能大赛和全国技能大赛培育专项人才。搭建校级教师教学能力大赛、思政课程大赛、班主任能力大赛、微课大赛等制度体系，提升教师业务水平。组织好2022年省级、国家级中等职业学校各类大赛的备赛、参赛工作，不断提高师生业务、技能水平，全面提高人才培养质量。

(8) 落实教育根本任务，健全“三全”德育培养体系

持续开展《习近平新时代中国特色社会主义思想》进课堂活动，树立学生爱党、爱国理想信念；开展社会主义核心价值观教育，以职业道德培养为主线，把社会主义核心价值观细化、实化、具体化，转化为学生的核心素养和学业质量。

(9) 着重能力建设，加强学管队伍管理

支持青年教师承担学生管理工作，对全体学管人员进行模块化、系统化培训，积极参加省级、国家级培训；组织开展班主任基本功大赛；做好“名班主任工作室”建设，常态化开展学生心理咨询活动，凝练德育特色案例，积极组织案例、优秀学管人员申报推荐工作。

(10) 拓展思路，全面完成招生目标

科学研判，根据“陕西省中专招生服务平台”运行规则，制

定学校2022年招生实施方案，确保招生工作公平、公正、安全和有序进行；注重生源质量的提高和生源结构的变化，保持现有招生规模，重点分类做好3年制升学、3年制就业、5年制中高职衔接的专业设置，人数编制以及招生成本控制工作。

(11) 提高水平，实现高质量就业任务

做好2022届毕业生就业指导及职前教育，加强招聘、推荐及应聘等就业工作；优化现有的校企合作单位，筛选企业质量，开发高质量合作企业10家以上，提升毕业生在西安就业岗位数量和质量，学生就业稳定率达到80%以上，同时多方式做好实习及就业学生跟踪及回访工作；探索创业工作，初步开展适合于中职生的就业创业教育相关工作。

3. 提升治理水平，建设文明校园

(1) 强化宣传教育，提升文化内涵

重点建设学校官微、官网主页等媒体平台，修订制作《学校文化手册》、更新《学校宣传片》；师生积极开展“爱国卫生教育”活动；创新宣传教育形式，不断提升校园文化内涵。

(2) 坚持依法治校、推进民主管理

推进党委领导下校长负责制，健全制度体系，制定落实教学质量评价体系，修订部门、教师和辅导员履职考核评价管理办法，打造有效的奖、助、惩等激励体系；进一步完善以绩效为导向的薪酬分配体系，畅通教职工职务、职级、职称晋升渠道，保障教工民主参与、民主监督的权利。

(3) 强化服务意识，做好后勤保障、工会工作

认真落实国家、省市关于疫情防控工作的各项规定，建立联防联控机制，做好疫情监测、师生隔离检测、环境消杀等相关工

作；做到保证需求、安全供应、稳定运行、服务到位、力行节约。多层次开展职工技能竞赛活动，完善工会创优评先活动，充分发挥劳模在创先争优创优创效方面的示范引领作用；组织开展两代会；加强工会维权维稳机制建设，切实维护教职工合法权益。

（4）注重细节，构建平安校园

坚持落实对学校各科室安全工作“一岗双责”制度，明确责任，落实责任；抓好隐患检查整改，根据上级安排开展冬春防火、夏季攻坚、秋冬会战等专项检查；做好各类安全员培训，提升突发事件应急处理能力，推进学校安全工作规范化、标准化建设，着力构建平安校园。

二、单位年度整体支出绩效目标

1. 全力保障各项教学正常运转，保障人员经费、社保等基本开支资金足额及时到位；

2. 提升学校管理、服务水平努力缩减一般性商品服务支出；

3. 重点关注专项项目建设，确保资金进度、绩效目标双达标；

4. 本年完成招生1200余人，保障生源的同时，做好就业安置工作，严控招生成本，力争逐年降低；

5. 保障教师、学生技能大赛、社团活动资金需求；

6. 围绕学校重点工作，聚焦核心领域，全力推进重点工作。

为保障目标任务的落实，2022年我校实际各类支出5408.69万元，比去年5925.56万元减少了516.87万元，减少8.72%，主要是项目资金的减少。其中：①基本支出3341.37万元，占总支出的61.77%，其中：工资福利支出2444.71万元，商品和服务支出

622.75万元，对个人和家庭的补助272.67万元，其他资本性支出1.24万元。人员经费支出较上年减少0.32万元，减少0.11%，主要是疫情导致部分老师课时影响。日常公用较上年增加289.71万元，同比增加86.67%。主要是疫情影响防疫成本增加。②项目支出2067.32万元，占总支出的38.22%，主要支出为校园基础设施维修改造和教育教学设备购置等。其中：商品服务支出：1203.96万元，其他资本性支出：863.35万元。

三、单位预算绩效管理开展情况

为规范、安全、高效地管理使用好财政资金，我校多措并举，着力加强项目管理，健全项目管理机构，强化责任落实，确保了项目保质保量按计划进度完成。一是成立由校长任组长的项目建设领导小组，全面负责建设项目的规划、决策、实施、管理等工作。二是成立以纪检监审室为主体的项目建设监督小组，负责对项目建设全过程进行检查、监督，保证建设质量和决策民主、管理科学。三是成立以项目负责人为首的子项目建设小组，制订项目的建设计划，并具体负责项目的实施。四是由项目建设办公室具体负责建设项目的日常管理，组织实施项目建设计划，研究制订各项制度与措施，监督、检查项目执行情况，按照有关程序申请项目竣工验收工作等。五是严格贯彻上级有关规定和文件精神，严格执行《陕西省电子信息学项目建设管理办法》，通过部门申报，会议研究确定了陕西省电子信息学校年度现代职业教育质量提升计划项目建设任务，明确项目组织和负责人的建设责任、各阶段的建设任务、建设进度和建设目标等工作，制定并明确了项目管控责任和工作规范，强化进度监测督促、保证了项目建设的进度和质量，确保了项目建设达到预期绩效目标。

为加强资金管理，确保资金安全，提高资金使用效益，达到预期目标，严格执行政府采购有关法律法规，同时制订有《陕西省电子信息学校项目采购管理办法（试行）》和《陕西省电子信息学校招标采购实施细则（试行）》，严格按“项目立项、预算论证、计划审批、依规采购、履约监督、验收入库、结算支付”的采购工作程序，既坚持“公开、公平、公正”的原则，还突出“物美价廉，学校利益优先”的目标要求，更坚持“集体采购、遵纪守法”的廉政建设的要求。从而强化了对项目资金使用的管理和控制，确保依法依规高效安全地使用项目资金。

学校年度预算工作在省教育厅财务处指导下，经审核报批后执行，全年“三公”经费的使用依照制度要求完全控制在预算范围内。资产管理方面依法依规规范管理，对新增资产，资产配置均按要求、预算执行。资产的使用、处置按规定程序审批，非税收入及时、足额上缴财政。资金的使用：

1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；
3. 重大项目开支经过评估论证并上班子会议集体决策；
4. 符合部门预算批复的用途；
5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

学校对预算资金的使用符合相关的预算财务管理制度的规定，预算资金的规范使用，保障了学校教育教学工作健康持续发展。

四、当年单位预算及执行情况

1. 预算资金情况

(1) 本年一般公共预算1477.1万元，陕教预[2022]1号文，政府性基金0万元，国有资本经营预算0万元，社保基金0万元。

(2) 专项项目资金，本年专项资金总计3153.41万元。其中免学费助学金1385.28万元，专项项目建设资金1766万元，上年结转专项2.13万元。

2. 资金执行情况

(1) 一般公共预算基本经费1477.1万元，当年全部执行完毕，执行率100%。

(2) 免学费及助学金预算批复：1385.28万元，共执行1385.28万元，预算执行率：100%。

(3) 专项项目资金共计：3153.41万元。其中，2022年现代职业教育质量提升（中职学校改善办学条件）预算批复：1300万元，年末结转15.38万元，预算执行率：98.82%；中等职业教育质量提升107号预算批复：36万元，共执行36万元，预算执行率：100%；中职学校改善办学条件奖补（上年结转参照直达）预算批复2.13万元，共执行2.13万元，预算执行率：100%；中职生均经费93号预算批复430万元，共执行430万元，资金预算执行率：100%。

(二) 部门整体支出绩效自评结果。

一、履职完成情况：

我校基本经费绩效完成情况良好，基本经费实际下达1486.94万元，实际执行1486.94万元，预算执行率100%。有效保障年初设定绩效目标，保障了学校正常运转及人员经费按时发放。

免学费及助学金预算批复：1385.28万元，共执行1385.28万元，预算执行率：100%。根据年初设定绩效目标2022年我校共安

排了三次助学金发放工作，有效保障了年初绩效设定学生的助学金下达率。免学费助学金绩效指标情况：学生应补尽补率83.35%；资助资金及时足额发放率：100%；国家助学金发放标准：1000元/学期，国家免学费发放标准：1600元/学期，助学金发放人数：1862人；免学费收益人数：3300人。

2022年专项项目资金预算批复：1768万元，资金执行进度98.82%项目建设全面开展，受疫情影响，年末已报账564.01万元，工程进度31.9%。其中：主要为校舍维修改造安排预算资金253万元，预计修缮校舍11000平方米；1+X证书制度试点及教学仪器设备购置安排预算资金769万元，计划采购教育教学设备700台套；其他建设项目，安排预算资金278万元，主要用于教师培训、学生文体和社团活动、校园文化建设、1+X证书制度试点、师生技能大赛、加强校园安全和提升学校管理服务水平（其中：投入175余万元，加强学生管理和后勤服务，校园安全管理和服务能力获得大幅提升；投入107万元，覆盖全校师生，培训教师100余人次，开展学生社团24个，承办10个项目的全省中职院校学生技能大赛、班主任能力大赛和教师教学能力大赛）。

二、履职效果情况：

产生的效益一是改善了学校的办学条件，提升办学质量，广大师生受益；二是提升学校办学能力，突出技能型人才培养；三是提升了专业建设，更具竞争力。2022年，我校学生在全省和全国中等职业学校学生技能大赛上成绩斐然。全省技能大赛共有47人次获得三等奖以上荣誉，其中21人次获得一等奖，15人次获得二等奖，11人次获得三等奖，大赛总成绩位列全省第一，省赛成绩较去年明显提高。在全国技能大赛上，我校学生获得二等奖3项

18人次，三等奖9项18人次，省职业院校教师教学能力大赛获得一等奖3项，二等奖3项，第三届中职校省级教学成果特等奖1项，一等奖1项。

社会效益方面，通过该项目建设，学校服务经济社会发展和民生的能力不断增强、校企交流逐步深化，产学研合作更为广泛，促进了学校服务社会的能力提升。学校为合作企业、社会培育出了一批又一批合格技能人才，获得企业、社会的广泛好评。

三、服务对象满意度情况

在师生满意度方面，经调查，全校师生、学生家长以及企业对学校、对学生情况满意度达到95%以上。

四、主要问题及下一步改进措施

1、主要问题及原因分析

(1) 受学校教育性质影响，大部分项目实施需在假期进行，工期受限，会跨年度运行，导致资金执行进度与项目进度不同步。

(2) 连年财政资金持续下减，提升办学标准质量却与日俱增，现有的资金已无法满足学校发展需求以及职工们日益增长的物质文化需求。

2、下一步改进措施

(1) 是完善绩效监控指标体系，明确项目建设节点要求，在项目建设的时效与质量上增加一份保障机制。并且在项目建设期内，将问题出现可能前置化，保障项目进行的工作线多元化，在多种情况下保障项目建设如期进行。保障“事前有体系，事中有监督，事后有评估”的全方位绩效监控在项目中全面展开。

(2) 是学校预算编制贯彻落实中省决策部署，设置单位整体

绩效目标及专项资金绩效目标，开展了事前绩效评估，并将评估结果作为申请项目的必备要件，实现了政策和项目绩效自评全覆盖。预算执行过程严格，无未经批准随意调整预算现象，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，保障绩效目标的完成。

2022年度单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称		陕西省电子信息学校										
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
	任务1	人员经费	基本完成	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	—	0.8857	—
	任务2	商品服务对个人家庭	超额完成	626.47	378.38	248.09	896.66	535.1	361.56	—	1.43	—
	任务3	教育教学专项建设	部分完成	3228.97	3228.97		2067.32	2067.32		—	0.6402	—
	……									—		—
金额合计				6615.67	6101.2	514.47	5408.7	4939.55	469.15	10	0.8176	8
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: 全力保障各项教学正常运转, 保障人员经费、社保等基本开支资金足额及时到位; 目标2: 提升学校管理、服务水平努力缩减一般性商品服务支出; 目标3: 重点关注专项项目建设, 确保资金进度、绩效目标双达标; 目标4: 本年完成招生1200余人, 保障生源的同时, 做好就业安置工作, 严控招生成本, 力争逐年降低; 目标5: 保障教师、学生技能大赛、社团活动、后勤保障资金需求。 目标6: 围绕学校重点工作, 聚焦核心领域, 全力推进重点工作。						目标1完成情况: 完成; 目标2完成情况: 完成; 目标3完成情况: 完成; 目标4完成情况: 完成, 本年完成招生1260人; 目标5完成情况: 因疫情封控, 此项任务未全部完成; 目标6完成情况: 持续完成中。					
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	数量指标	指标1: 为社会培养输送中职技能人员		1200人	1260人	5	5				
			指标2: 优质专业学科建设			大师工作室建成4个	3	3				
			指标3: 完善实训基地建设、设备购置		2000万元	2067.32万元	3	3				
			指标4: 校园文化管理与服务能力提升		覆盖全校3800余人	覆盖率95%	2	2				
			指标5: 组织开展学生文艺、社团活动		主题活动10次, 社团活动20次	因疫情活动有所减少, 主题8次, 社团10次	2	1				
		质量指标	指标1: 专业特色建设, 师资培训		批量培训2次等	因疫情培训有所减少	4	1				
			指标2: 合格验收完成率		100%	100%	3	3				
			指标3: 设备、系统故障率		<3%	<3%	3	3				
		时效指标		指标1: 执行进度		100%	81%	5	4			
		成本指标		指标1: 三公经费支出只减不增		小于预算控制数	小于预算控制数	10	10			
	指标2: 政府采购执行率逐步增长			100%	90%	5	4					
	指标3: 定时公开公示预、决算报表信息			长期	按时公开	5	5					
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 增强中职学校社会影响力		稳步提升	稳步提升	3	3				
			指标2: 教书育人为社会输送技能人才		提升学生技能	持续推进	3	3				
			指标3: 高水平示范学校教育教学质量		稳步提升学生就业竞争力	稳步提升	4	4				
		生态效益指标	指标1: 改善职工生活条件, 促进和谐稳定发展		长期	稳步提升	5	5				
			指标2: 改善民生、创建文明平安校园		长期	持续推进	5	5				
		可持续影响指标	指标1: 省属中职学校教学水平的提升		中长期	持续推进	3	3				
			指标2: 现代学徒制试点运行推广		中长期	持续进行	4	4				
	指标3: 加强党建工作和纪检监察力度, 确保学校健康发展		长效	持续进行	3	3						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度		≥95%	≥95%	5	5				
			指标2: 学生满意度		≥95%	≥95%	5	5				
	总分						100	92				

（三）项目绩效自评结果。

一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

专项资金1300万元及430万均已于2022年初到位，其中1300万未中央专项财政资金，430万为省级财政专项资金，资金的及时足额到位保障了项目建设的顺利开展。

2. 项目资金执行情况分析。

截至2022年12月，年度专项资金1300万执行进度超过95%，截至年末，资金执行进度达到98.82%，年末结转余额15.38余万元。年度的专项资金建设项目进展顺利，资金执行进度符合上级要求。

年度专项资金430万已全部执行完。

为规范、安全、高效地管理使用好现代职业教育质量提升（中职学校改善办学条件中央奖补资金）及生均经费，我校多措并举，着力加强项目管理，健全项目管理机构，强化责任落实，确保了项目保质保量按计划进度完成。一是成立有由党委书记、校长任组长的项目建设领导小组，全面负责建设项目的规划、决策、实施、管理等工作。二是成立以纪检监审室为主体的项目建设监督小组，负责对项目建设全过程进行检查、监督，保证建设质量和决策民主、管理科学。三是成立以项目负责人为首的子项目建设小组，制订项目的建设计划，并具体负责项目的实施。四是由项目建设办公室具体负责建设项目的日常管理，组织实施项目建设计划，研究制订各项制度与措施，监督、检查项目执行情况，按照有关程序申请项目竣工验收工作等。

3. 项目资金管理情况分析。

为加强资金管理，确保资金安全，提高资金使用效益，达到预期目标，严格执行政府采购有关法律法规，同时制订有《陕西省电子信息学校项目采购管理办法（试行）》和《陕西省电子信息学校招标采购实施细则（试行）》，严格按“项目立项、预算论证、计划审批、依规采购、履约监督、验收入库、结算支付”的采购工作程序，既坚持“公开、公平、公正”的原则，还突出“物美价廉，学校利益优先”的目标要求，更坚持“集体采购、遵纪守法”的廉政建设的要求。从而强化了对项目资金使用的管理和控制，确保依法依规高效安全地使用项目资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

截至2022年末，项目所有建设任务已全部展开，项目建设任务的完工率已达到90%以上，项目建设任务的验收结算率达85%以上，个别建设任务正处于建设当中或验收结算中，专项资金执行率已达98.82%。

通过校舍维修改造，全校3700余名师生学习生活条件获得了较大改善；通过购置教育教学设备，进一步完善了教学实训条件，实训工位增加，技术水平提升，教师乐教、学生乐学，教学效果明显提高；通过校园文化建设及管理能力提升，理实一体化教学模式日趋成熟，现代学徒制试点取得实效。1+X证书制度试点深入推进，教学质量和水平稳步提高，教职工队伍能力水平显著提升，校园文化丰富多彩，学生核心价值观得到正确的引导塑造，学生综合素质稳步提高，社会、企业对毕业生的认可度大幅提高。

综合评价，学校奖补资金立项比较科学合理，资金到位及时

足额，项目管理内部控制规范有力，资金使用合法合规，项目实施基本达到了既定绩效目标。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

2022年年初下达我校现代职业教育质量提升（中职学校改善办学条件中央奖补）专项补助资金1300万：

校舍维修改造投入253万元，修缮校舍11000余平方米。粉刷学生公寓3、4号楼，学生住宿环境进一步得到改善；改造校舍新建了大师工作室、名师工作室、心理咨询室共；改造校舍扩建了图书馆，建成了智慧阅览室。通过校舍维修改造，学生生活设施，教育教学条件和环境得到进一步改善。

投入769万元，购置教育教学软硬件设备700余台套。采购传感网应用开发实训平台、通信与控制系统集成与维护实训系统平台、物联网技术应用与维护大赛设备升级包、网络搭建智能教学平台及云服务实训平台、电子商务综合实训竞赛系统、现代物流综合作业系统、机电一体化实训装置、数控综合(1+X证书)设备、智慧教室及学生宿舍架子床等。实训条件和技术水平得到了进一步改善和提高，承办省级技能大赛的条件和水平进一步提高；师生乐教好学，教学效果明显提高；

投入175余万元，加强学生管理和后勤服务，校园安全管理和服务能力获得大幅提升。

投入107万元，覆盖全校师生，培训教师110余人次，开展学生社团26个，承办10个项目的全省中职院校学生技能大赛、班主任能力大赛和教师教学能力大赛，学生、教师参与各级各类大赛成绩较上年明显提高。校企合作进一步深化，现代学徒制试点取

得实效，1+X证书制度试点深入推进，学生技能大赛成绩取得历史最好成绩。通过校园文化建设及管理能力提升，教职工队伍能力水平显著提升，校园文化丰富多彩，学生核心价值观得到正确的引导塑造，学生综合素质稳步提高，社会、企业对毕业生的认可度大幅提高。

2022年下达我校中职生均经费93号补助资金共计430万元：

综合实训楼提升投入150万元，提升面积5632平方米。主要针对综合实训楼消防设施进行升级改造并对综合实训楼弱电系统进行维护升级，保障综合实训楼网络畅通安全，有效保障了学校实训及技能大赛的顺利开展。

投入280万元，加强学生管理和后勤服务，校园安全管理和服务能力获得大幅提升。其中投入43万元，提高学校学生管理水平，对学生日常生活规范做出更加严格的管理，引入专业准军事管理机构，对学生日常管理进行驻点跟踪，有效保障学生日常生活管理的落实；投入237万对学校日常教学进行保障及校园文化水平建设进行提升，在原有学校日常公用经费的基础上，保障学校的水电暖使用，并对学校整体绿化、安全、文化标识进行多次提升，支持学校社团建设，有效保障学校26个社团的活动开展，支持学校各类运动会及文化集会活动，极大丰富了疫情期间学校师生日常生活。对疫情期间防疫工作进行投入，优化卫生环境，提高师生健康意识，安排专人负责日常疫情管理工作，保障在疫情期间学校教学工作的顺利展开。

2. 效益指标完成情况分析。

2022年年初下达我校现代职业教育质量提升（中职学校改善办学条件中央奖补）专项补助资金1300万：

改善办学条件方面。一是通过该项目建设，学校实训基地更趋完善，学生实训工种和工位进一步增加，带动了相关专业建设，为切实提高人才培养质量改善了基础。二是通过不断优化学校教学条件，改善育人环境，教学手段和教学环境、生活环境大幅提升，校园文化氛围得到增强，环境育人的教育功能进一步完善。三是以人为本管理理念更加巩固，学校管理制度逐步完善，办学行为更加规范，办学活力显著增强，办学基础能力稳步提升，办学质量不断提高，多元参与的质量评价与保障体系不断完善，自身吸引力、核心竞争力明显提高。

2022年，我校学生在全省和全国中等职业学校学生技能大赛上成绩斐然。全省技能大赛共有47人次获得三等奖以上荣誉，其中21人次获得一等奖，15人次获得二等奖，11人次获得三等奖，大赛总成绩位列全省第一，省赛成绩较去年明显提高。在全国技能大赛上，我校学生获得二等奖3项5人次，三等奖9项18人次，省职业院校教师教学能力大赛获得一等奖3项，二等奖3项，第三届中职校省级教学成果特等奖1项，一等奖1项。

社会效益方面，通过该项目建设，学校服务经济社会发展和民生的能力不断增强、校企交流逐步深化，产学研合作更为广泛，促进了学校服务社会的能力提升。学校为中国制造培育出了一批又一批合格技能人才，获得服务企业的广泛好评。

在师生满意度方面，经调查，全校师生、学生家长以及企业对学校因办学条件改善的满意度达到95%以上。

2022年下达我校中职生均经费93号补助资金共计430万元：

逐步提高学生出勤率，将学生日常出勤人数从原来的90%提升至96%，在学生日常管理中不断做到精细化管理，网格化管理，准

确化管理，从而保障师生在疫情期间零感染目标得以实现。

提高学校整体文化素养及对外宣传水平，在22年内多次对学校整体宣传标语、宣传栏、宣传架进行相应更换，从校园文化建设的角度上与学校大的教学方针保持一致，更好的进行学校校园文化建设。

开展多层次、多类型、多方式的师生日常文化活动，从运动会到趣味运动会，从诗歌比赛到朗诵大赛，从歌手比赛到社团建设，全方位的提升学生课余生活，在疫情封闭期间有效保障学生身心健康成长，确保学校整体办学质量保持稳定。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

截至2022年末，项目总体进度达到90%，未全面完成项目建设任务的主要原因，部分校舍维修改造项目和实训室设备安装调试只能排在假期进行，因而有部分项目是在2021-2022学年寒假进行。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

学校拟将绩效评价结果作为下一步确定项目资金安排重点的主要考量指标之一，对于产出指标突出、效益明显的项目，可以加大支持力度；对于项目建设推进缓慢，不能按期完成建设任务的项目，可以缩减资金投入。项目绩效评价已公示。

四、其他需要说明的问题

（一）项目实施管理的主要做法

1. 是在奖补资金立项申报方面，注重科学论证，区别轻重缓急，将资金安排到改善办学条急需的要素内容方面。

2. 是严格执行中省有关项目资金管理、预算管理、政府采购方面的政策法规和制度文件要求，确保依法依规使用管理资金。

3. 是着力加强内部管理控制。制定有《陕西省电子信息学项目建设管理办法》，制订有《陕西省电子信息学校项目采购管理办法（试行）》和《陕西省电子信息学校招标采购实施细则（试行）》，严格“项目立项、预算论证、计划审批、依规采购、履约监督、验收入库、结算支付”的项目采购工作程序。

（二）存在的问题和建议

多年来，学校总体预算收入偏低，公用事业经费严重不足，校舍维修改造、教学仪器设备购置、实训条件改善、教师能力提升等方面投入历史欠账较多，办学条件较经济发达地区差距还比较大，还不能完全适应现代职业教育自身发展的需要，目前需要解决和改善的问题还很多，在奖补资金立项安排上还是显得捉襟见肘，轻重缓急和长远发展规划还不能很好平衡。因此建议，省财政在改善办学条件奖补资金预算下达方面，应向办学规模和办学成效突出的职业学校倾斜。

表13-1

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年现代职业教育质量提升（中职学校改善办学条件）							
主管部门		实施单位							
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	1300	1300	1284.19	10	98.82	9.88		
	其中：当年财政拨款	1300	1300	1284.19	10	98.82	9.88		
	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					
	<p>目标1：预算投入253万元，完成校舍维修改造11000余平方米，办学校舍条件和环境大幅改善；</p> <p>目标2：预算投入781万元，购置教育教学设备、软件600余台套，实训条进一步改善，承办省级技能大赛的条件和水平进一步提高；</p> <p>目标3：预算投入282万元，提升学校管理服务能力。提升教师能力水平，大力推进1+X证书制度试点，促进提高学生技能大赛、教师教学能力大赛和班主任能力大赛成绩，大力推进校园文建设和学生社团活动，促进学生综合素质不断提升，办学水平不断提升。</p>			<p>目标1：投入253万元，完成校舍维修改造11000余平方米，办学校舍条件和环境得到大幅改善；</p> <p>目标2：投入769万元，购置教育教学设备、软件701余台套，实训条进一步得到改善，承办省级技能大赛的条件和水平进一步提高；</p> <p>目标3：预算投入278万元，覆盖全校师生，安全管理和服务能力获得提升。培训教师110余人次，开展学生社团26个，举办学校学生技能大赛、承办10个项目的全省中职院校学生技能大赛和班主任能力大赛，学生、教师参与各级各类大赛成绩较上年明显提高。</p>					
绩效指标	2、	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	校舍维修改造	11000平方米	12000平方米	6	6		
			教学设备购置	600台套	701台套	6	6		
			支持学生社团	24	26	6	6		
			新增实训工位	40	50	6	6		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	6	6		
			学生中、省大赛获奖省内同类学校名次	前三名	第一名	10	8		
			资金预算执行进度	95%	98.82%以上	10	10		
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	办学基础条件	有所改善	显著改善	10	8		
			社会评价美誉度（影响力）	有所改善	明显改善	10	8		
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
可持续影响指标	设备具备持续使用的时间	8年以上	8年以上	5	4				
	校舍设施安全性	确保安全	完整安全	5	4				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%以上	10	10			
		指标2:							
								
总分					100	91.88			

表13-2

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中职生均经费93号						
主管部门					实施单位			
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	430	430	430	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	430	430	430	10	100	10	
	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				
	目标1: 预算投入150万元, 计划完成综合实训楼整体提升5632余平方米, 办学校舍条件和环境大幅改善; 目标2: 预算投入280万元, 提升学校管理服务能力及学生综合素质。改善校园环境, 提高学生素质, 重点投入学生生活规范、社团建设及校园环境提升。			目标1: 投入150万元, 完成综合实训楼整体提升5632余平方米, 办学校舍条件和环境大幅改善; 目标2: 投入280万元, 学生出勤率提升6%, 支持社团建设26个, 开展校园文化活动5次; 多次进行校园文化传播更新有效, 提升学校管理服务能力及学生综合素质。				
绩效指标	2、	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	综合实训楼提升	5632平方米	5632平方米	6	6	
			开展校园文化活动	3次	5次	6	6	
			支持学生社团	24	26	6	6	
			班级军事化管理水平提升	81	81	6	6	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	6	6	
			学生出勤提高率	5%	6%	10	8	
		时效指标	资金预算执行进度	95%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	办学基础条件	有所改善	显著改善	10	8	
			社会评价美誉度(影响力)	有所改善	明显改善	10	8	
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
	可持续影响指标	设备具备持续使用的时间	8年以上	8年以上	5	4		
		校舍设施安全性	确保安全	完整安全	5	4		
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%以上	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	92		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位保持一致。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-83559218。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 2022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：陕西省电子信息学校

金额单位：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	4,646.36	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	470.00	五、教育支出	35	5,096.14
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	1.62	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	146.17
	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	166.38
	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	5,117.98	本年支出合计	57	5,408.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,497.69	年末结转和结余	59	1,206.98
总计	30	6,615.67	总计	60	6,615.67

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：陕西省电子信息学校

金额单位：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	5,117.98	4,646.36		470.00			1.62
205	教育支出	4,805.43	4,360.19		443.62			1.62
20503	职业教育	4,805.43	4,360.19		443.62			1.62
2050302	中等职业教育	4,763.43	4,318.19		443.62			1.62
2050399	其他职业教育支出	42.00	42.00					
210	卫生健康支出	146.17	146.17					
21011	行政事业单位医疗	146.17	146.17					
2101102	事业单位医疗	146.17	146.17					
221	住房保障支出	166.38	140.00		26.38			
22102	住房改革支出	166.38	140.00		26.38			
2210201	住房公积金	166.38	140.00		26.38			

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：陕西省电子信息学校

金额单位：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	5,408.69	3,341.37	2,067.32			
205	教育支出	5,096.14	3,028.82	2,067.32			
20503	职业教育	5,096.14	3,028.82	2,067.32			
2050302	中等职业教育	4,997.14	3,028.82	1,968.32			
2050399	其他职业教育支出	99.00		99.00			
210	卫生健康支出	146.17	146.17				
21011	行政事业单位医疗	146.17	146.17				
2101102	事业单位医疗	146.17	146.17				
221	住房保障支出	166.38	166.38				
22102	住房改革支出	166.38	166.38				
2210201	住房公积金	166.38	166.38				

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：陕西省电子信息学校

金额单位：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	4,646.36	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	4,653.37	4,653.37		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	146.17	146.17		
	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	140.00	140.00		
	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	4,646.36	本年支出合计	59	4,939.54	4,939.54		
年初结转和结余	28	1,454.83	年末结转和结余	60	1,161.65	1,161.65		
一般公共预算财政拨款	29	1,454.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,101.19	总计	64	6,101.19	6,101.19		

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：陕西省电子信息学校

金额单位：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			
		4,939.54	2,872.22	2,067.32
205	教育支出	4,653.37	2,586.05	2,067.32
20503	职业教育	4,653.37	2,586.05	2,067.32
2050302	中等职业教育	4,554.37	2,586.05	1,968.32
2050399	其他职业教育支出	99.00		99.00
210	卫生健康支出	146.17	146.17	
21011	行政事业单位医疗	146.17	146.17	
2101102	事业单位医疗	146.17	146.17	
221	住房保障支出	140.00	140.00	
22102	住房改革支出	140.00	140.00	
2210201	住房公积金	140.00	140.00	

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：陕西省电子信息学校

金额单位：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	2,337.13	302	商品和服务支出	378.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	619.37	30201	办公费	32.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	313.71	30202	印刷费	2.44	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	9.47	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	491.68	30205	水费	20.37	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.04	30206	电费	7.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	102.69	30207	邮电费	2.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.17	30208	取暖费	40.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	140.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	332.29	30214	租赁费	58.76	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	156.72	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.21	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.22	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	98.83	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	150.50	30228	工会经费	62.27	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.46	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	18.09	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,493.85					公用经费合计	378.38

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：陕西省电子信息学校

金额单位：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

编制部门：陕西省电子信息学校

金额单位：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			

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：陕西省电子信息学校

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	26.08		14.08		14.08	12.00		
决算数	21.66		13.46		13.46	8.21		

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。