

陕西省电子信息学校
2024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

陕西省电子信息学校是省教育厅直属的公办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“国家级重点中等职业学校”，首批“国家中等职业教育改革发展示范学校”，首批“陕西省高水平示范性中等职业学校”。

学校专业设置立足产业发展，形成了以信息技术为支撑，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20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“三二分段制”五年制高职联合办学。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。

现有全日制在校生3500余人。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名教师获得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。

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，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，服务师生发展。

学校坚持“以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业升学为导向”的职业教育办学方针，秉承“修德、笃学、精技、健体”校训，先后获得“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。

新时代新使命新征程，学校在省级高水平示范性中职学校建设的基础上，以国家“双优计划”建设为契机，以提质培优行动计划为抓手，不断提高教育教学质量，不断提高学生管理水平，不断提高学生就业升学质量，不断提高服务保障水平，为创建国家优质中职学校而努力奋斗。

学校内设机构20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16个，分别为综合办、教务科、纪检审计室、财务科、后勤服务中心、宣传教育科、学生工作部、安保科、招生就业办、教学督导科、资助中心、信息中心、项目办、基建办、饮食管理服务中心、产教融合办。

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，深入学习贯彻党的二十大精神和《职业教育法》，落实《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》，全面推动《职业教育提质培优行动计划》，持续完善学校办学条件，推进职普融通、产教融合、科教融汇，争先创优，提高技术技能人才培养质量，促进学校高质量发展。

1. 完成重点任务，全力推进“双优校”建设。不断夯实高质量发展基础，按照优质中职学校10个建设项目和三个优质专业建设方案，积极推进2024年度各项建设任务，顺利通过教育部初期评审，巩固学校在全省中等职业教育领域领跑和示范作用。

2. 深化“三教”改革，持续提高人才培养质量。形成一个课程思政教育案例和一个课堂革命典型案例；加强专业群建设，优化专业结构，推进在线开放课程、教学资源库、活页式教材建设；加强教育教学研究，取得更多高质量的教学成果。优化师资队伍结构，打造教师创新团队。紧盯师生大赛，力争取得更加优异的竞赛成绩，以赛促教，不断提高育人质量。

3. 提升育人质量，健全“三全育人”格局。优化班主任队伍结构，举办学校班主任能力比赛，发挥名班主任工作室作用，力争全省班主任大赛取得优异成绩。党建带团建，激发共青团组织活力和凝聚力。开展丰富的社团活动，文化育人、活动育人取得新成效。

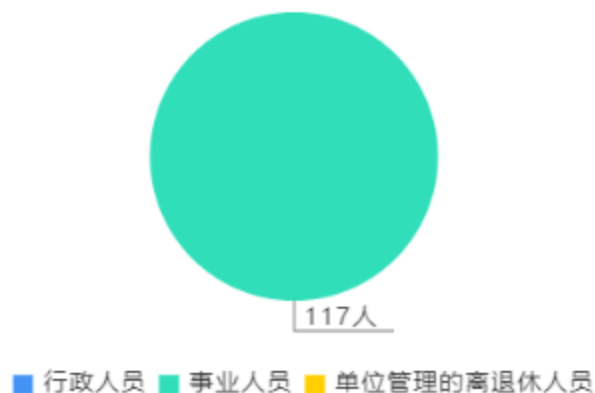
4. 强化内部管理，不断推进内涵建设。出台《学校制度汇编》，进一步明确部门和岗位职责，细化工作流程；转变工作作

风，狠抓科室建设，健全绩效相统一的考核制度；提升服务保障水平，推进校园信息化建设，健全安全稳定责任制，实现内部治理再上新台阶。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制125人，其中行政编制0人，事业编制125人；实有人员119人，其中行政0人，事业117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2024年预算收入1,940.40万元，其中：一般公共预算拨款1,500.40万元、事业收入438.00万元、上年实户资金余额2.00万元，较上年增加24.62万元，增长1.29%，增长的主要原

因是：预算中的本年事业收入有所增加；本单位2024年预算支出1,940.40万元，其中：一般公共预算拨款1,500.40万元、事业收入438.00万元、上年实户资金余额2.00万元，较上年增加24.62万元，增长1.29%，增长的主要原因是：预算中的本年事业收入有所增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,500.40万元，其中：一般公共预算拨款收入1,500.40万元，较上年减少15.38万元，下降1.01%，下降的主要原因是：新增加退休人员职业年金做实资金比上年减少15.38万元；本单位2024年财政拨款支出1,500.40万元，其中：一般公共预算拨款支出1,500.40万元，较上年减少15.38万元，下降1.01%，下降的主要原因是：职业年金做实资金比上年减少15.38万元。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,500.40万元，较上年减少15.38万元，下降1.01%，下降的主要原因是：新增加退休人员职业年金做实资金比上年减少15.38万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,500.40万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）937.50万元，较上年减少

110.32万元，下降10.53%，下降的主要原因是：规范支出功能科目，社会保障和就业支出统一使用208、210、211类科目；

(2) 事业单位离退休（2080502）10.00万元，较上年无增减；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）215.40万元，较上年增加80.32万元，增长59.47%，增长的主要原因是：规范支出功能科目及财务核算范围将社保相关费用均纳入一般公共预算财政拨款；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.46万元，较上年减少15.38万元，下降33.55%，下降的主要原因是：新增加退休人员职业年金做实资金比上年减少15.38万元；

(5) 事业单位医疗（2101102）146.17万元，较上年无增减；

(6) 住房公积金（2210201）160.87万元，较上年增加30.00万元，增长22.92%，增长的主要原因是：新增加人员缴纳住房公积金。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

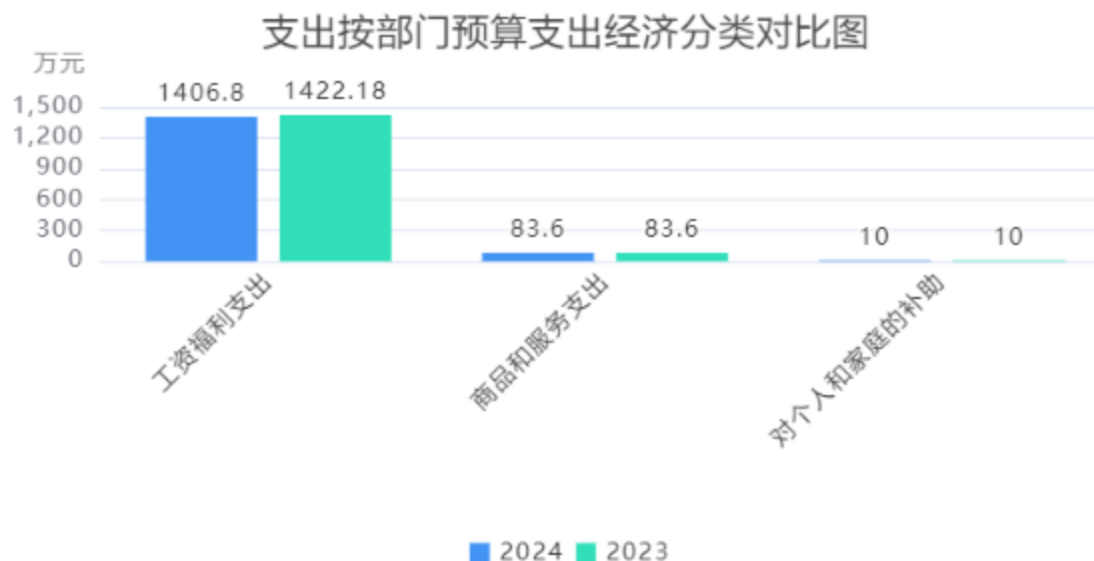
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,500.40万元，其中：

工资福利支出（301）1,406.80万元，较上年减少15.38万元，下降1.08%，下降的主要原因是：新增加退休人员职业年金做实资金比上年减少15.38万元；

商品和服务支出（302）83.60万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）10.00万元，较上年无增减。

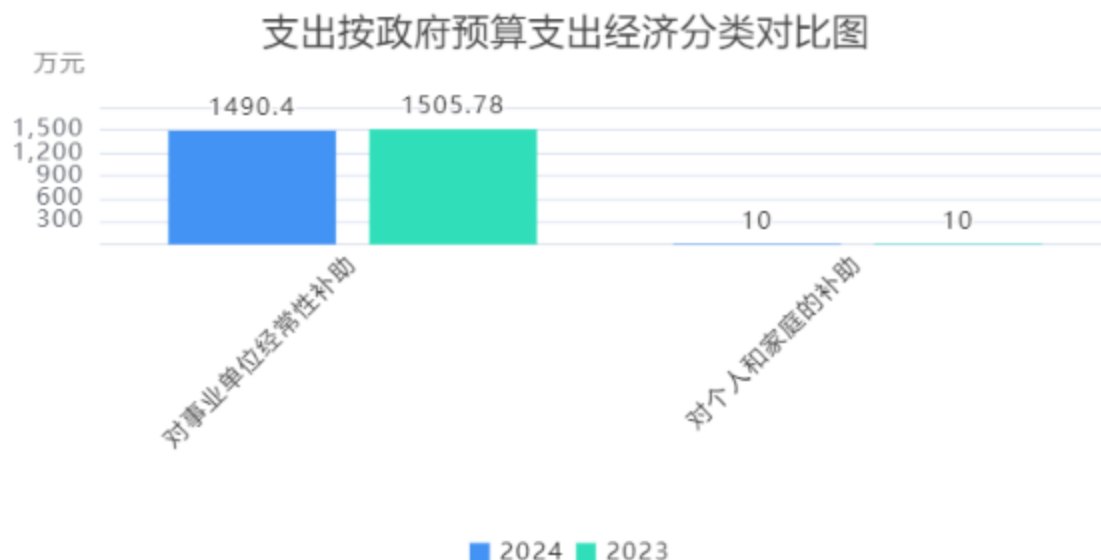


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,500.40万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,490.40万元，较上年减少15.38万元，下降1.02%，下降的主要原因是：新增加退休人员职业年金做实资金比上年减少15.38万元；

对个人和家庭的补助（509）10.00万元，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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出26.08万元，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12.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费14.08万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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37台（套）。当年部门预算安排购置车辆1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

2024年当年本单位政府采购预算共18.00万元，其中政府采购货物类预算18.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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1,500.40万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排83.60万元，较上年无增减。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省电子信息学校

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 | 本单位无政府性基金收支 |
| 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 | 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 | 是 | 本单位本年预算无专项 |

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省电子信息学校

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 | 19,383,993.10 | 一、部门预算 | 19,403,993.10 | 一、部门预算 | 19,403,993.10 | 一、部门预算 | 19,403,993.10 |
| 1、财政拨款 | 15,003,993.10 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 19,223,993.10 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 15,003,993.10 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 17,291,793.10 | 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 | 1,782,200.00 | 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 | 150,000.00 | 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 | 12,824,970.57 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 19,073,993.10 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 180,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 180,000.00 |
| 3、事业收入 | 4,380,000.00 | 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 | 4,380,000.00 | 8、社会保障和就业支出 | 2,558,574.53 | (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 | 150,000.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 2,011,700.00 | (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 | | 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 | 180,000.00 | | |
| | | 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 | 2,008,748.00 | | | | |
| | | 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 | 19,383,993.10 | 本年支出合计 | 19,403,993.10 | 本年支出合计 | 19,403,993.10 | 本年支出合计 | 19,403,993.10 |
| 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 | 20,000.00 | 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 19,403,993.10 | 支出总计 | 19,403,993.10 | 支出总计 | 19,403,993.10 | 支出总计 | 19,403,993.10 |

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省电子信息学校

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 | 使用非财政拨款结余 | 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 | 19,403,993.10 | 15,003,993.10 | | | 4,380,000.00 | | | | | | 20,000.00 | |
| 208 | 陕西省教育厅 | 19,403,993.10 | 15,003,993.10 | | | 4,380,000.00 | | | | | | 20,000.00 | |
| 208061 | 陕西省电子信息学校（陕西省核工业电子技工学校） | 19,403,993.10 | 15,003,993.10 | | | 4,380,000.00 | | | | | | 20,000.00 | |

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省电子信息学校

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 | 19,403,993.10 | 15,003,993.10 | | 4,380,000.00 | | | 20,000.00 | | | |
| 208 | 陕西省教育厅 | 19,403,993.10 | 15,003,993.10 | | 4,380,000.00 | | | 20,000.00 | | | |
| 208061 | 陕西省电子信息学校（陕西省核工业电子技工学校） | 19,403,993.10 | 15,003,993.10 | | 4,380,000.00 | | | 20,000.00 | | | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省电子信息学校

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 | 15,003,993.10 | 一、财政拨款 | 15,003,993.10 | 一、财政拨款 | 15,003,993.10 | 一、财政拨款 | 15,003,993.10 |
| 1、一般公共预算拨款 | 15,003,993.10 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 15,003,993.10 | 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 | 14,067,993.10 | 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 | 836,000.00 | 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 | 100,000.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 9,374,970.57 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 14,903,993.10 |
| | | 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 | 2,558,574.53 | (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 | 100,000.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 1,461,700.00 | (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 | 1,608,748.00 | | | | |
| | | 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 | 15,003,993.10 | 本年支出合计 | 15,003,993.10 | 本年支出合计 | 15,003,993.10 | 本年支出合计 | 15,003,993.10 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 15,003,993.10 | 支出总计 | 15,003,993.10 | 支出总计 | 15,003,993.10 | 支出总计 | 15,003,993.10 |

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：陕西省电子信息学校

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 | 15,003,993.10 | 14,167,993.10 | 836,000.00 | | |
| 205 | 教育支出 | 9,374,970.57 | 8,538,970.57 | 836,000.00 | | |
| 20503 | 职业教育 | 9,374,970.57 | 8,538,970.57 | 836,000.00 | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 9,374,970.57 | 8,538,970.57 | 836,000.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,558,574.53 | 2,558,574.53 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,558,574.53 | 2,558,574.53 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,153,981.43 | 2,153,981.43 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 304,593.10 | 304,593.10 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,461,700.00 | 1,461,700.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,461,700.00 | 1,461,700.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,461,700.00 | 1,461,700.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,608,748.00 | 1,608,748.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,608,748.00 | 1,608,748.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,608,748.00 | 1,608,748.00 | | | |

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：陕西省电子信息学校

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 | 15,003,993.10 | 14,167,993.10 | 836,000.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 14,067,993.10 | 14,067,993.10 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7,069,600.00 | 7,069,600.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,408,169.22 | 1,408,169.22 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,153,981.43 | 2,153,981.43 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 304,593.10 | 304,593.10 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,461,700.00 | 1,461,700.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11,201.35 | 11,201.35 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,608,748.00 | 1,608,748.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 836,000.00 | | 836,000.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 120,000.00 | | 120,000.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 174,447.11 | | 174,447.11 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 140,840.00 | | 140,840.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,712.89 | | 5,712.89 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 100,000.00 | 100,000.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | |

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：陕西省电子信息学校

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 | 15,003,993.10 | 14,167,993.10 | 836,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 9,374,970.57 | 8,538,970.57 | 836,000.00 | |
| 20503 | 职业教育 | 9,374,970.57 | 8,538,970.57 | 836,000.00 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 9,374,970.57 | 8,538,970.57 | 836,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,558,574.53 | 2,558,574.53 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,558,574.53 | 2,558,574.53 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 100,000.00 | 100,000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,153,981.43 | 2,153,981.43 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 304,593.10 | 304,593.10 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,461,700.00 | 1,461,700.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,461,700.00 | 1,461,700.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,461,700.00 | 1,461,700.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,608,748.00 | 1,608,748.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,608,748.00 | 1,608,748.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,608,748.00 | 1,608,748.00 | | |

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：陕西省电子信息学校

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 | 15,003,993.10 | 14,167,993.10 | 836,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 14,067,993.10 | 14,067,993.10 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7,069,600.00 | 7,069,600.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,408,169.22 | 1,408,169.22 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,153,981.43 | 2,153,981.43 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 304,593.10 | 304,593.10 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,461,700.00 | 1,461,700.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11,201.35 | 11,201.35 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,608,748.00 | 1,608,748.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 836,000.00 | | 836,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 120,000.00 | | 120,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 174,447.11 | | 174,447.11 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 140,840.00 | | 140,840.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,712.89 | | 5,712.89 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 100,000.00 | 100,000.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 100,000.00 | 100,000.00 | | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省电子信息学校

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：陕西省电子信息学校

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------------|------------|--|
| | 合计 | 180,000.00 | |
| 208 | 陕西省教育厅 | 180,000.00 | |
| 208061 | 陕西省电子信息学校（陕西省核工业电子技工学校） | 180,000.00 | |
| | 通用项目 | 180,000.00 | |
| | 公务用车配备更新项目 | 180,000.00 | |
| | 公务用车购置项目 | 180,000.00 | 因学校原有公车运行时间过长，现存在安全隐患，经上级主管部门批准申请公车购置。 |

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：陕西省电子信息学校

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 | | | | 1 | | | | | | 180,000.00 | |
| 205 | 03 | 02 | 208 | 陕西省教育厅 | | | | 1 | | | | | | 180,000.00 | |
| 205 | 03 | 02 | 208061 | 陕西省电子信息学校（陕西省核工业电子技工学校） | | | | 1 | | | | | | 180,000.00 | |
| 205 | 03 | 02 | | 公务用车购置项目 | A02030503小型客车 | | 7座mpv | 1 | 310 | 13 | 506 | 01 | | 180,000.00 | |

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------------|-----------------|----|
| 项目名称 | 公务用车配备更新项目 | | | | |
| 主管部门 | 陕西省教育厅 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 18.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | | | | |
| | 其他资金 | | 18.00 | | |
| 总体目标 | 计划于2024.3-2024.4完成公务用车采购工作,采购金额不高于18万元,公车排量不高于1.8L。 | | | | |
| 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 | 购买公务用车数量(单位:辆) | 1 | |
| | | 质量指标 | 计划年安全行驶里程(单位:公里) | ≥ 30000 | |
| | | 时效指标 | 项目执行计划购买有效期 | 2024年1月-2024年6月 | |
| | | 成本指标 | 公务用车预算金额 | 180000 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 计划新购公务用车全年行驶里程数(单位:公里) | ≥ 30000 | |
| | | 社会效益指标 | 年平均出车天数(单位:天) | ≥ 300 | |
| | | 生态效益指标 | 车辆排放指标(单位:升) | ≤ 1.8 升 | |
| | | 可持续影响指标 | 预计运行年限(单位:年) | ≥ 8 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工好评率 | $\geq 98\%$ | |

备注: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

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 陕西省电子信息学校（陕西省核工业电子技工学校） | | | |
|----------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|------------------|--------|
| 年度 主要 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 |
| | 任务1 | 保障教学正常运转全年人员经费、社保开支 | 1744.18 | 1416.80 | 327.38 |
| | 任务2 | 提升学校管理、服务水平全年商品服务开支 | 178.22 | 83.60 | 94.62 |
| | 任务3 | 学校公车更新计划 | 18.00 | | 18.00 |
| 金额合计 | | 1,940.40 | 1,500.40 | 440.00 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：本年完成招生1000余人，力争稳中求进，招生就业优质高效。 目标2：发挥党的引领作用，增强党组织生机活力，进一步推动党风廉政建设向纵深发展。 目标3：聚焦核心领域，全力推进重点工作。出台学校“十四五”规划、创建国家级“双优校” | | | | |
| 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 | 指标1：为社会培养输送中职技能人员 | 1000余人 | |
| | | | 指标2：强化师资培养、优质专业学科建设 | 根据当年批复项目资金待定 | |
| | | | 指标3：完善实训基地建设、设备购置 | 根据当年批复项目资金待定 | |
| | | | 指标4：校园文化管理与服务能力提升 | 覆盖校内3500余师生 | |
| | | | 指标5：组织开展多彩的文体艺术及文明主题活动10次，社团活动20余项次 | 主题活动8次，学生社团活动15次 | |
| | | 质量指标 | 指标1：专业特色建设，师资培训 | 160人次，并逐步加强 | |
| | | | 指标2：设备功能完好 | ≥95% | |
| | | | 指标3：信息系统故障 | ≤3% | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：三公经费支出只减不增 | 根据当年批复项目资金待定 | |
| | 指标2：政府采购执行率逐步增长 | | 100% | | |
| | 指标3：定时公开公示预、决算报表信息 | | 长期 | | |
| | 经济效益指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1：增强中职学校社会影响力 | 稳步提升 | | |
| 指标2：教书、育人为社会输送初级技能人员 | | 提升学生技能 | | | |
| 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 | | | |

| | | | |
|-------|-----------|------------------------------|------|
| 效益指标 | 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 |
| | | 指标2: 改善民生、创建文明平安校园 | 长期 |
| | 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 |
| | | 指标2: 现代学徒制试点运行推广 | 中长期 |
| | | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 教师满意度 | ≥95% |
| | | 指标2: 学生满意度 | ≥95% |

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。

专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

| 转移支付(项目)名称 | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|---------------|------------------------------|----------|-------|----------|----|-----------------|--|
| 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 | | | | | | | | |
| | 其中:当年财政拨款 | | | | — | | — | | |
| | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 (三级指标可新增,但不可删减) | 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 | 1+X证书制度试点参与考生人数 | | | | | | |
| | | | 入选教育部示范性职教集团培育单位 | | | | | | |
| | | 质量指标 | “双师型”教师占专业课教师比例 | | | | | | |
| | | | 职业院校教师国家级培训结业率 | | | | | | |
| | | | 试点本科层次职业教育的学校数量 | | | | | | |
| | | 时效指标 | 中国特色高水平高职学校和专业建设 计划任务完成进度 | | | | | | |
| | | | 预算执行进度 | | | | | | |
| | | 成本指标 | 财政负担 | | | | | | |
| | | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 高职平均就业率 | | | | | |
| | 每年培养技术技能型人才数量 | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 促进学校持续健康发展 | | | | | | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | | | | | | |
| | | | 教师满意度 | | | | | | |
| | | | 学生满意度 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | |