

陕西省电子信息学校

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查
主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

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”。

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。

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。

（一）主要职责。

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。

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。

（二）内设机构。

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、部门决算单位构成

本单位作为陕西省财政厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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119人，其中行政0人、事业119人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为6,608.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7.62万元，下降0.12%，下降的主要原因是：财政过紧日子，进行了财政压减。

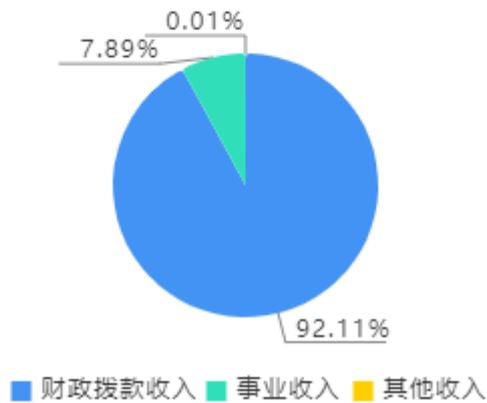
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,401.08万元, 其中: 财政拨款收入4,974.70万元, 占92.11%; 事业收入425.98万元, 占7.89%; 其他收入0.40万元, 占0.01%。

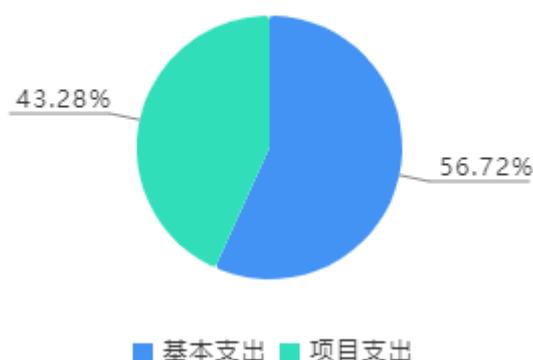
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,595.38万元, 其中: 基本支出3,173.96万元, 占56.72%; 项目支出2,421.43万元, 占43.28%。

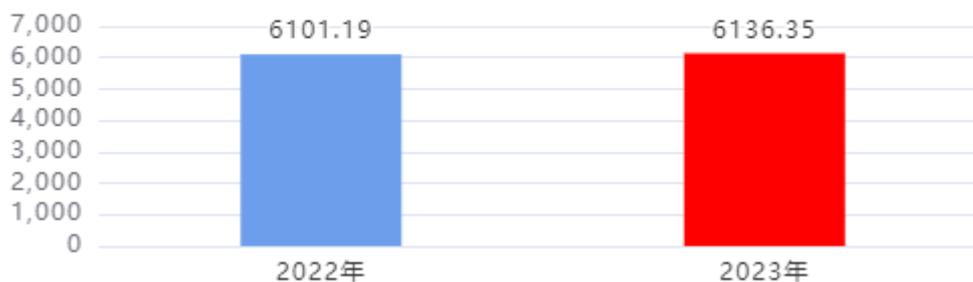
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,136.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加35.16万元，增长0.58%，增长的主要原因是：本年实际财政拨款比上年有所增长。

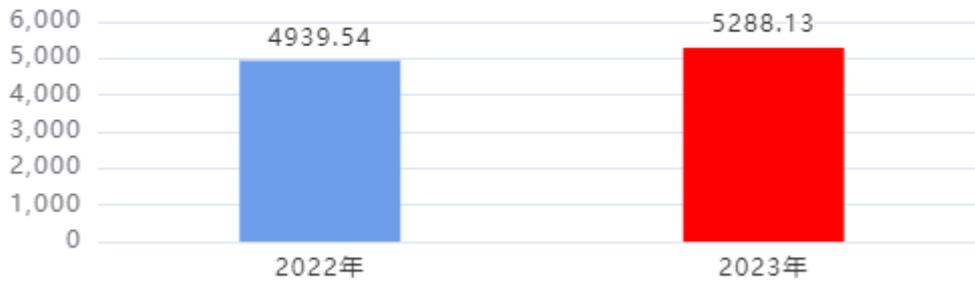
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



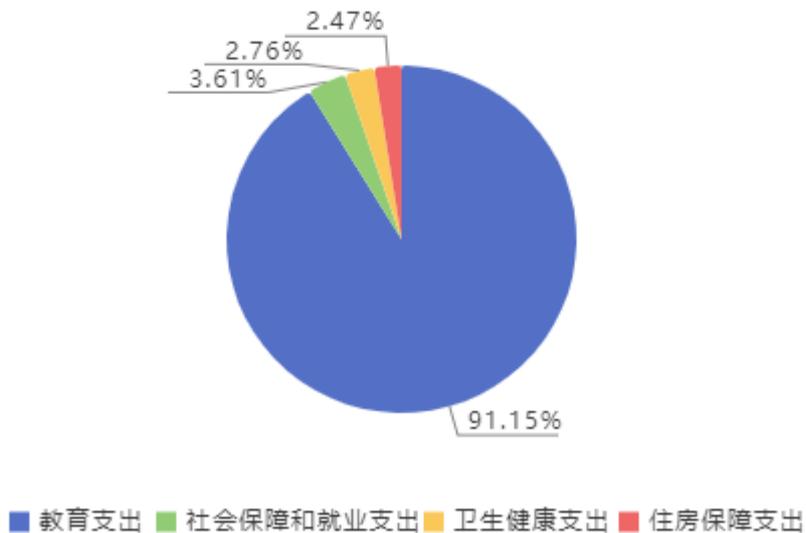
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,515.78万元，支出决算5,288.13万元，完成年初预算的348.87%。占本年支出合计的94.51%。与上年相比，财政拨款支出增加348.59万元，增长7.06%，增长的主要原因是：本年实际支出比上年有所增长。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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1,047.82万元，支出决算4,762.17万元，完成年初预算的454.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数中不包含免学费、助学金及专项资金，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58万元，新增支出的主要原因是：本年年初预算不包含专项拨款。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完

成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算135.08万元，支出决算135.08万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算45.84万元，支出决算45.84万元，完成年初预算的100%。

6. 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%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算130.87万元，支出决算130.87万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,866.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,682.02万元，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、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费184.68万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算26.08万元，支出决算18.67万元，完成预算的71.59%，决算数小于预算数的主要原因是：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。

本单位2023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。

本单位2023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。

2023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10.46万元，完成预算的74.29%。决算数较预算数减少的主要原因是：加强制度建设和车辆的管控，节约开支。主要用于：公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023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的主要原因是：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：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出8.21万元。主要是用于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。共接待国内来访团组177个，来宾1776人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共662.45万元，其中：政府采购货物支出323.32万元、政府采购工程支出309.63万元、政府采购服务支出29.50万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额632.59万元，占政府采购支出合同总额的95.49%，其中：授予小微企业合同金额632.59万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的90.76%，工程采购授

予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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。

为规范、安全、高效地管理使用好财政资金，学校多措并举，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，保证建设质量和民主决策、管理科学。三是成立以项目负责人为首的子项目建设小组，制定项目的建设计划，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）》《陕西省电子信息学校招标采购实施细则（试行）》和《陕西省电子信息学校合同管理办法（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。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92分。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

单位履职总体目标、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《中华人民共和国职业教育法》，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。

锚定高质量发展目标，不断取得新辉煌。

获评陕西省中等职业教育“双示范”建设单位，以全省总评分第一名的成绩参评全国中等职业教育“双优校”遴选，参评全国黄炎培职业教育奖优秀学校奖评选。陕西省构建职业学校质量评价机制综合评价试点通过初审，陕西省中等职业学校办学达标和办学行为评审达标，持续保持在校生规模3300以上人，招录新生1019人，就业升学学生为1033人，积极实现由规模发展向高质量发展转变。

深化全面从严治党，党建引领凸显新成效。

坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，以高质量党建引领高质量发展。

1. 扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主

题教育，不断提高党员干部政治理论水平和党性修养，聚焦“我为师生办实事”，解决师生关心问题12项，解决学校发展制约重大事项3项。

2. 完善党组织领导的校长负责制，丰富和完善“党建引领为核心、以组织建设为重心、以带动业务发展为中心”的陕西省电子信息学校“3255”党建品牌内涵，加强支部建设，严格党员干部教育管理，推进三全育人体系建设。完成六个党支部换届工作，选强配优支委班子，第五党支部为五星级支部，第二党支部、第三党支部、第四党支部为四星级党支部。年度共评选先进党支部2个、优秀党员12名、优秀党务工作者3名。

3. 强化思想政治引领。教育引导师生践行社会主义核心价值观，加强课堂主阵地管理和师德师风建设，进行师德师风专项整治，开展了两次意识形态研判工作，学校官网、微信公众号、视频号持续受到社会关注，全年向省教育厅门户网站等媒体投稿120篇。

推进立德树人根本任务，育人成效再上新台阶。

1. 优化思政课程和课程思政体系建设。开足开齐思政课程，将思想政治教育元素融入到各门课程中去，各类课程与思政课形成强大的育人合力，《公差配合与技术测量》课程思政示范团队获评省级示范项目。

2. 三全育人体系更加健全。坚持“党建带团建”，发展团员80名，召开学校共青团第六次代表大会，完成团委换届工作，不断提升团组织的凝聚力、吸引力和战斗力。开展业余团校2期共10讲，为团员青年宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想。学校成功举办首届班主任能力大赛，提升班主任队伍能力；建设学生

心理健康成长中心，开展心理健康讲座3次，团队辅导40次，个体心理健康疏导110小时，建立学生心理成长档案1100份。

3. 活动育人成效更加显著。举办学生广播体操比赛、庆祝建党102周年演讲比赛、学校田径运动会、经典诵读比赛、“塑造美丽女生”主题讲座、迎新文艺汇演，开展红色观影、红色研学活动，全省教育系统经典诵读活动获一等奖，教育系统中学生篮球赛获得了三等奖。

“三教”改革稳步推进，教学相长成就斐然。

1. 学生技能大赛创造历史性突破。全省职业院校技能大赛共取得一等奖14项、二等奖10项、三等奖14项，国赛取得一等奖1项、二等奖1项、三等奖3项，国赛成绩取得历史性突破。陕西省第七届中华职业教育创新创业大赛三等奖，陕西省教师教学能力比赛获二等奖2项，2个教学团队参加说专业建设比赛，2个教学团队参加说课程比赛，1个教学团队参加说专业布局比赛，一个班主任团队参加名班主任工作室建设比赛开展2023年学生技能大赛校赛工作，遴选27个专业赛项121名学生备赛2024年全省职业院校技能大赛。顺利举办2023年田径运动会，16个竞赛单项、4个集体项目顺利完成比赛。

2. 教师队伍建设持续加强。2023年事业单位招聘9名专任教师，完成2023年职称评审，4名教师通过高级讲师职称评审，师资结构进一步优化。完成教师思想政治素质和师德素养提升专题网络培训、陕西省2022年度职业院校教师素质提高计划国培项目，开展暑期109名教职工教师综合素养提升培训，进行新任教师和新任班主任入职培训，启动学校青蓝工程，促进青年教师成长。雒虹老师获全国职业院校技能大赛优秀指导教师称号，周琳老师获

陕西省中职学校思政课教学能手称号，孙巧老师获评陕西省中职学校课程思政“教学标兵”称号，张涵老师获“西安市2023年技术能手”荣誉称号，14名教师获陕西省职业院校技能大赛优秀指导教师称号。

3. 专业建设厚积薄发成果丰硕。一个课题在陕西省“十四五”教育教学规划2023年度课题立项。《数学》《信息技术》两门精品在线精品课程上线运行，思政课程省级公开课的录制和展示工作，完成《电子技术基础与技能》和《现代物流认知与操作》两本教材初稿，机电技术应用专业资源库建设取得成效。蒲彬老师的教学设计方案在2023年中等职业学校工科类教师教学设计与展示交流活动现场展示。积极推进校企合作，产教融合，与陕西明德智慧网络科技有限公司、青岛莱茵克斯特教育集团、西部金属材料集团优耐特有限公司、中车西安车辆有限公司校企合作产教融合项目积极推进。全年安排学生顶岗实习学生68人，完成9项“1+X”职业证书139名学生的鉴定认证工作。

推进治理能力提升，内部管理不断优化。

1. 有条不紊推进制度建设。正视不足，针对办学之中的薄弱环节，制定学校《合同管理办法》《差旅费管理办法》《双师型教师认定工作方案》，重新修订《学校制度汇编》，推进规范化管理。

2. 校园信息化建设稳步推进。学校被教育部列为第二批全国数字化校园试点学校，信息化标杆学校建设任务书通过教育部审核。完成档案室数字化改造、图书馆智慧阅览室和办公OA系统建设。完成2022-2023学年中等职业学校管理信息采集，共录入98项表单33619条数据。完成信息化校园智慧大脑数据填报及上传工

作，软件正版化工作有序推进。

3. 师生幸福感不断提升。完成了电力增容和515间学生宿舍空调安装，解决了学生夏季防暑降温问题。克服资金紧张困难，上调课时费标准，调低教职工早餐午餐用餐费用，让学校发展成果惠及每一名教职工。全年完成1633名家庭困难学生助学金和6337人次学生免学费政策的评审发放，8名同学获得中等职业教育国家奖学金。

4. 服务保障能力不断增强。修缮提升八十亩地运动场环境，完成汽车实训室扩建工程，增加实训工位。全年维修水暖电路2750余次，较好地完成后勤保障服务。完成学校菜鸟驿站招商，方便师生快递服务；开展传染病防控，对新入学学生1200余人进行了体检，全年师生就医问诊3500余人。不断夯实安全责任，开展消防安全、食品卫生、法治教育、国家安全等安全宣讲8次，全校性应急疏散演练2次、灭火实战演练2次，落实隐患整改21项，全年未发生安全责任事故。

积极展现责任担当，服务社会迈出新步伐。

1. 顺利完成西藏阿里供用电2121班20名师生两年委托培养任务，完成教育人才组团式帮扶安康岚皋县职教中心任务。指导云南省六所职业学校推进教育人才“组团式”帮扶工作，助力乡村振兴，帮扶子洲县阳湾村开展职业教育帮扶和农产品采购帮扶。

2. 承办全省职业院校技能大赛三个赛项比赛和2022年度、2023年度全省中职院校思政课大练兵省级展示活动。成功举办陕西省中等职业教育“双示范”建设研讨会和陕西省中等职业学校双优校建设暨精品在线开放课程建设研讨会。承担首次中国-中亚峰会特勤点服务工作，高质量、高标准、高规格地完成峰会相关

服务保障工作。

3. 完成江苏省职业院校校长培训班、云南省职业院校名师（名匠）培训班、甘肃张掖职业中专、云南武定县职业高中以及全省各区教育局领导专题培训班、岚皋县政府、彬州市职教中心等18家单位和兄弟院校来访交流。

单位整体支出绩效目标是：

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1000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，2023年学校实际各类支出5595.38万元，较去年5408.69万元增加了186.69万元，增加3%，主要是教学工作常态化后项目支出增加。其中：

①基本支出3173.96万元，占总支出的56.72%，其中：工资福利支出2732.93万元，商品和服务支出185.36万元，对个人和家庭的补助255.67万元。人员经费支出较上年增加271.22万元，增加9.98%，主要是疫情后常态化教学，教师课时量增加。日常公用较上年减少438.63万元，同比减少70.29%。主要是学校控制日常公用成本，对教育教学成本进行了重新梳理与划分。

②项目支出2421.42万元，占总支出的43.28%，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：1546.34万元，其他资本性支出：875.09万元。

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，学校多措并举，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，保证建设质量和民主决策、管理科学。三是成立以项目负责人为首的子项目建设小组，制定项目的建设计划，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）》《陕西省电子信息学校招标采购实施细则（试行）》和《陕西省电子信息学校合同

管理办法（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。

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1515.78万元，陕教预〔2023〕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3458.92万元。其中免学费助学金1350.92万元，专项项目建设资金2108万元。上年结转专项15.38万元，本年权责发生制专项结转11.08万元。

2. 资金执行情况。

一般公共预算基本经费1515.78万元，当年全部执行完毕，执行率100%。

免学费及助学金预算批复：1350.92万元，共执行1350.92万元，预算执行率：100%。

专项项目资金共计：2108万元。其中，2023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：1100万元，年末结转11.08万元，预算执行率：98.99%；中等职业教育质量提升76号预算批复：58万元，共执行58万元，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15.38万元，共执行15.38万元，预算执行率：100%；中职改善办学条件奖补第二批51号预算批复400万元，共执行400万元，资金预算执行率：100%，教科文补助资金140号教育预算批复：50万元，共执行50万元，预算执行率：100%。

单位整体支出绩效实现情况：

履职完成情况。

学校基本经费绩效完成情况良好，基本经费实际下达1515.78万元，实际执行1515.78万元，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：1350.92万元，共执行1350.92万元，预算执行率：100%。根据年初设定绩效目标2023年学校共安

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100%；资助资金及时足额发放率：100%；国家助学金发放标准：1250元/学期、750元/学期，国家免学费发放标准：1600元/学期，助学金发放人数：1624人；免学费受益人数：6355人次。

2023年专项项目资金预算批复：2108万元，资金执行进度98.99%项目建设全面开展，受疫情及政采预算调整时间影响，工程竣工验收及审计结算有所延后。其中：主要为校舍维修改造安排预算资金470.1万元，修缮校舍15000平方米，加盖汽修实训基地二层并对学校操场及学校围墙进行了翻新修缮；双优校建设及教学仪器设备购置安排预算资金327万元，购置教育教学软硬件设备200余台套；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158万余元电力增容，保障师生教学和生活用电；为后期教学楼、宿舍楼加装空调提供保障；投入130万元，覆盖全校师生，培训教师110余人次，开展学生社团27个，承办12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。

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。

经济效益方面：经持续资金投入及教学水平提升之后，学生技能大赛创造历史性突破。全省职业院校技能大赛共取得一等奖14项、二等奖10项、三等奖14项，国赛取得一等奖1项、二等奖1

项、三等奖3项，国赛成绩取得历史性突破。陕西省第七届中华职业教育创新创业大赛三等奖，陕西省教师教学能力比赛获二等奖2项，雒虹老师获全国职业院校技能大赛优秀指导教师称号，周琳老师获陕西省中职学校思政课教学能手称号，孙巧老师获评陕西省中职学校课程思政“教学标兵”称号，张涵老师获“西安市2023年技术能手”荣誉称号，14名教师获陕西省职业院校技能大赛优秀指导教师称号。

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。学校对学生资助持续加强，共计发放助学金：1624人；免学费受益人数：6355人次。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。

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。

主要问题及下一步改进措施：

1. 主要问题及原因分析：因学校教育教学性质，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；连年财政资金持续减少，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：一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“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。二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。

2023年度单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			陕西省电子信息学校										
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		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	基本完成	1735.76	1432.18	303.58	2988.6	2682.02	306.58	—	172.18%	—	
	任务2	商品服务对个人家	超额完成	180.02	83.6	96.42	185.36	184.68	0.68	—	102.97%	—	
	任务3	教育教学专项建设	部分完成	0	0		2421.43	2421.43		—	100.00%	—	
									—		—	
	金额合计				1915.78	1515.78	400	5595.39	5288.13	307.26	10	292.07%	7
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1000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1020人; 目标5完成情况: 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	1000人	1020人	5	5						
			指标2: 优质专业学科建设	购买教育教学设备200台套	购买教育教学设备200台套	3	3						
			指标3: 元善实训基地建设	校舍维修改造1.5万平方米	校舍维修改造1.5万平方米	3	3						
			指标4: 校园文化管理与服务能力提升	覆盖全校3300余人	覆盖率95%	2	1						
			指标5: 组织开展学生文艺社团活动	开展学生社团27个、承办各类比赛12项	开展学生社团27个、承办各类比赛12项	2	1						
		质量指标	指标1: 专业特色建设	培训教师110人次	培训教师110人次	4	3						
			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	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	100%		90%	5	4							
	指标3: 定时公开公示	长期		按时公开	5	5							
	指标4: 预决算报表信息	稳步提升		稳步提升	3	3							
	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	提升学生技能	持续提升	3	3					
指标2: 教育育人为社会输送技能人才			稳步提升学生就业竞争力	稳步提升	4	4							
指标3: 高水平示范学校教育教学质量			长期	稳步提升	5	5							
生态效益指标		指标1: 改善职工生活条件, 促进和谐稳定	长期	持续推进	5	5							
		指标2: 改善民生、构建文明平安校园	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: 现代学徒制试点推广	中长期	持续推进	4	4							
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。

2023年两批下达学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）专项补助资金共计1500万元；其中，校舍维修改造安排预算资金290万元、修缮校舍约10000平方米；学生公寓家具230套50万元；运动场维修改造80万元；电力扩容158万元；汽车实训基地搭建二层98万元；1+X证书制度试点及教学仪器设备购置安排预算资金380万元、采购教育教学设备150台套。其他建设项目，安排预算资金444万元，主要用教师培训、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。

2023年下达学校中职生均经费补助资金共计500万元；其中，校园文化建设、学生社团安排预算资金110万元主要用于班级军事化管理水平提升、校园环境提升及校园文化活动提升。安排预算资金390万元，主要用于提升学校管理服务能力及学生综合素质。旨在改善校园环境，提高学生素质，丰富学生生活、促进社团建设。

绩效目标完成情况分析：

资金投入情况分析：

1. 项目资金到位情况分析。

专项资金1100万元及500万元均已于2023年初到位，第二批专项400万资金8月到位。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2023年12月，年度专项资金1500万执行进度超过99.26%，年末结转余额11.08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。

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，学校多措并举，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，保证建设质量和民主决策、管理科学。三是成立以项目负责人为首的子项目建设小组，制定项目的建设计划，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，同时修订有《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。

4、总体绩效目标完成情况分析。

截至2023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95%以上，项目建设任务的验收率达90%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99.26%。

通过校舍维修改造，全校3300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，学生的社会主义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。

绩效指标完成情况分析：

1. 产出指标完成情况分析。

2023年年初下达学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1100万：

校舍维修改造投入361万元，修缮校舍10000余平方米。粉刷学生公寓1、2号楼及学生宿舍架子床等，学生住宿环境进一步得到改善；改造校舍新建了汽车实训基地搭建二层；改造运动场地。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327万元，购置教育教学软硬件设备200余台套。采购工业机器人升级设备、汽车底盘与发动机拆检测试平台、汽车整车维修服务管理系统、数控实训设备、通用机电设备升级模块、网络搭建国赛设备、在线精品课程、401、403机房显示器及、404电脑主机；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158万余元电力增容，保障师生教学和生活用电；为后期教学楼、宿舍楼加装空调提供保障。

投入130万元，覆盖全校师生，培训教师110余人次，开展学生社团27个，承办5个项目的全省中职院校学生技能大赛及教师教学能力大赛，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，学生的社会主义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。

2023年下达学校中职生均经费补助资金共计500万元：

投入110万元，用于班级军事化管理水平提升、校园环境提升及校园文化活动提升。

其中投入45万元，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390万元，用于使学生出勤率提升6%，支持社团建设27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。

2. 效益指标完成情况分析。

2023年两批下达学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1500万：

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，学生实施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。

2023年，学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。全省职业院校技能大赛共取得一等奖14项、二等奖10项、三等奖14项，国赛取得一等奖1项、二等奖1项、三等奖3项，国赛成绩取得历史性突破。陕西省第七届中华职业教育创新创业大赛三等奖，陕西省教师教学能力比赛获二等奖2项，雒虹老师获全国职业院校技能大赛优秀指导教师称号，周琳老师获陕西省中职学校思政课教学能手称号，孙巧老师获评陕西省中职学校课程思政“教学标兵”称号，张涵老师获“西安市2023年技术能手”荣誉称号，14名教师获陕西省职业院校技能大赛优秀指导教

师称号。

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。

2023年下达学校中职生均经费补助资金共计500万元：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。

提高学校整体文化素养及对外宣传水平，在23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，更好地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，全方位地提升学生课余生活。

3. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

截至2023年末，项目总体进度达到95%，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2023-2024学年寒假进行。

4. 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。

5. 其他需要说明的问题。

项目实施管理的主要做法：

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件急需的要素内容方面；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；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。

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。

附件3

省级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		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						
主管部门		省教育厅		实施单位		陕西省电子信息学校		
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	1500	1500	1488.92	10	99.26%	9	
	其中：当年财政拨款	1500	1500	1488.92	—	99.26%	—	
	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：校舍维修改造安排预算资金290万元、修缮校舍约10000平方米；学生公寓家具230套50万元；运动场维修改造80万元；电力增容158万元；汽车实训基地搭建二层98万元；1+X证书制度试点及教学仪器设备购置安排预算资金380万元、采购教育教学设备150台套。其他建设项目，安排预算资金444万元，主要用教师培训、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。</p>			<p>目标：投入361万元，完成校舍维修改造10000余平方米，办学校舍条件和环境得到大幅改善；投入327万元，购置教育教学设备软件200余台套，实训条件进一步得到改善，承办省级技能大赛的条件和水平进一步提高；预算投入463万元，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27个，举办学校学生技能大赛、承办12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	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 (90分)	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教师培训、研修人次 (人次)	150	110	5	4	因课程安排，大赛时间等原因有部分教师未能如期参加培训，将在后续安排相关培训
			学生人数 (人)	3300	3300	5	5	
			1+X证书制度试点参与考生人数 (人)	120	118	5	4	实际报名人数略小于预期人数，学校将进一步对1+x政策予以说明推广
			支持学生社团	30	27	5	4	有计划社团因社团老师短缺原因暂未开展，后期待老师到位予以展开
		质量指标	学校办学质量	优	优	5	5	
			购买教学教具、维保服务的验收合格率 (%)	100%	100%	5	5	
			教师培训合格率 (%)	100%	98%	5	4	有部分教师因缺席培训导致合格率下降
			水电、取暖保障率 (%)	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金预算执行进度	100%	99.26%	5	4	有部分财政资金年底全责发生制结转
		成本指标	生均经费水平 (万元)	0.5	0.45	5	4	计算得出该笔专项生均经费未达到5000标准
	效益指标 (30分)	社会效益指标	毕业生就业率	100%	98%	10	9	有部分学生自主选择暂未就业
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	5年以上	5年以上	10	10	
			设施使用年限	8年以上	8年以上	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度 (%)	95%	98%	5	5	
		学生满意度 (%)	95%	99%	5	5		
总分						100	92	

附件3

省级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中职生均经费171号						
主管部门		省教育厅			实施单位		陕西省电子信息学校	
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		500	500	500	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		500	500	500	—		—
	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：中职生均经费补助资金共计500万元；其中，校园文化建设、学生社团安排预算资金110万元。班级军事化管理水平提升、校园环境提升及校园文化活动提升，安排预算资金390万元，主要用提升学校管理服务能力及学生综合素质。				投入110万元，用于班级军事化管理水平提升、校园环境提升及校园文化活动提升。；投入390万元，学生出勤率提升6%，支持社团建设27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	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 (90分)	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展校园文化活动	6	5	6	5	因技能大赛学校取消部分校园活动
			支持学生社团	30	27	6	5	有计划社团因社团老师短缺原因暂未开展，后期待老师到位予以展开
			班级军事化管理水平提升	81	81	6	6	
		质量指标	出勤率学生数提升比率	5%	6%	6	6	
			验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	资金预算执行进度	100%	100%	10	10	
	成本指标	生均经费水平（万元）	0.2	0.15	10	8	计算得出该笔专项生均经费未达到2000标准	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	校园管理水平提升惠及学生数	3300	3300	10	10	
		可持续影响指标	设备具备持续使用的时间	8	8	10	10	
			项目发挥作用年限	5	5	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	99%	5	5	
			教师满意度	95%	98%	5	5	
总分						100	96	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省电子信息学校决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无。

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 2023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

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,974.70	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	425.98	五、教育支出	35	5,059.42
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	0.40	八、社会保障和就业支出	38	248.92
	9		九、卫生健康支出	39	156.17
	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	130.87
	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	5,401.08	本年支出合计	57	5,595.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,206.98	年末结转和结余	59	1,012.67
总计	30	6,608.05	总计	60	6,608.05

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

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	5,401.08	4,974.70		425.98			0.40
205	教育支出	4,865.12	4,506.74		357.98			0.40
20503	职业教育	4,865.12	4,506.74		357.98			0.40
2050302	中等职业教育	4,807.12	4,448.74		357.98			0.40
2050399	其他职业教育支出	58.00	58.00					
208	社会保障和就业支出	248.92	190.92		58.00			
20805	行政事业单位养老支出	248.92	190.92		58.00			
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.08	135.08		58.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.84	45.84					
210	卫生健康支出	156.17	146.17		10.00			
21011	行政事业单位医疗	156.17	146.17		10.00			
2101102	事业单位医疗	156.17	146.17		10.00			
221	住房保障支出	130.87	130.87					
22102	住房改革支出	130.87	130.87					
2210201	住房公积金	130.87	130.87					

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

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	5,595.38	3,173.96	2,421.43			
205	教育支出	5,059.42	2,638.00	2,421.43			
20503	职业教育	5,059.42	2,638.00	2,421.43			
2050302	中等职业教育	5,001.42	2,638.00	2,363.43			
2050399	其他职业教育支出	58.00		58.00			
208	社会保障和就业支出	248.92	248.92				
20805	行政事业单位养老支出	248.92	248.92				
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.08	193.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.84	45.84				
210	卫生健康支出	156.17	156.17				
21011	行政事业单位医疗	156.17	156.17				
2101102	事业单位医疗	156.17	156.17				
221	住房保障支出	130.87	130.87				
22102	住房改革支出	130.87	130.87				
2210201	住房公积金	130.87	130.87				

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

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	4,974.70	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,820.17	4,820.17		
	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	190.92	190.92		
	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	130.87	130.87		
	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	4,974.70	本年支出合计	59	5,288.13	5,288.13		
年初财政拨款结转和结余	28	1,161.65	年末财政拨款结转和结余	60	848.22	848.22		
一般公共预算财政拨款	29	1,161.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,136.35	总计	64	6,136.35	6,136.35		

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

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			
		5,288.13	2,866.70	2,421.43
205	教育支出	4,820.17	2,398.74	2,421.43
20503	职业教育	4,820.17	2,398.74	2,421.43
2050302	中等职业教育	4,762.17	2,398.74	2,363.43
2050399	其他职业教育支出	58.00		58.00
208	社会保障和就业支出	190.92	190.92	
20805	行政事业单位养老支出	190.92	190.92	
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.08	135.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.84	45.84	
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	130.87	130.87	
22102	住房改革支出	130.87	130.87	
2210201	住房公积金	130.87	130.87	

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

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	2,430.56	302	商品和服务支出	184.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	759.14	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	244.31	30202	印刷费	1.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	687.16	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.08	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.84	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.17	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	41.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	280.23	30214	租赁费	14.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	251.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.65	30217	公务接待费	8.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	52.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	188.48	30228	工会经费	72.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.46	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.53			
人员经费合计		2,682.02	公用经费合计					184.68

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

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

编制单位：陕西省电子信息学校

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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	18.67		10.46		10.46	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。