

陕西省电子信息学校 2021年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

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”，“陕西省高水平示范性中等职业学校”（A类）立项建设单位。

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，主要与国家示范、骨干院校开展“三二分段”五年制高职联合办学。学校毕业生实行“1+X”证书制度，设有建筑信息技术（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3600余人。学校师资力量雄厚，现有“双师型”专兼职教师180余名，其中副高以上职称36人，省级教学名师4人。

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。

学校坚持“以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进升学就业为导向”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。

（二）内设机构

学校内设机构18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14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、学生工部、安保科、招生就业办、教学督导科、团委、信息中心、基建办、饮食管理服务中心。

二、单位决算构成

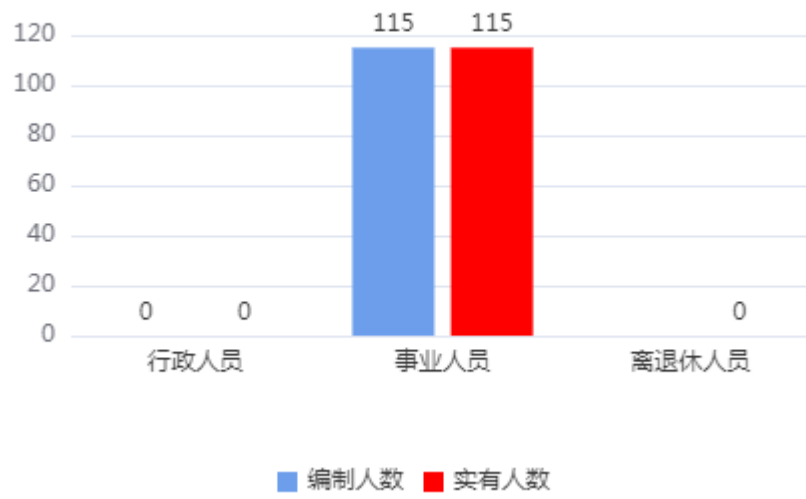
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省电子信息学校，单位性质为公益二类事业单位。：

序号	单位名称
1	陕西省电子信息学校

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制115人，其中行政编制0人、事业编制115人；实有人员125人，其中行政0人、事业115人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算

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	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	5,443.04	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	387.24	5. 教育支出	5,702.24
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	21.19	8. 社会保障和就业支出	18.90
		9. 卫生健康支出	101.69
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	102.73
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	5,851.47	本年支出合计	5,925.56
使用非财政拨款结余		结余分配	6.52
年初结转和结余	1,535.45	年末结转和结余	1,454.83
收入总计	7,386.92	支出总计	7,386.92

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	5,851.47	5,443.04		387.24	387.24			21.19
205	教育支出	5,628.15	5,219.73		387.24	387.24			21.19
20503	职业教育	5,628.15	5,219.73		387.24	387.24			21.19
2050302	中等职业教育	5,571.15	5,162.73		387.24	387.24			21.19
2050399	其他职业教育支出	57.00	57.00						
208	社会保障和就业支出	18.90	18.90						
20805	行政事业单位养老支出	18.90	18.90						
2080502	事业单位离退休	18.90	18.90						
210	卫生健康支出	101.69	101.69						
21011	行政事业单位医疗	101.69	101.69						
2101102	事业单位医疗	101.69	101.69						
221	住房保障支出	102.73	102.73						
22102	住房改革支出	102.73	102.73						
2210201	住房公积金	102.73	102.73						

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	5,925.56	3,273.60	2,651.95			
205	教育支出	5,702.24	3,050.29	2,651.95			
20503	职业教育	5,702.24	3,050.29	2,651.95			
2050302	中等职业教育	5,702.24	3,050.29	2,651.95			
208	社会保障和就业支出	18.90	18.90				
20805	行政事业单位养老支出	18.90	18.90				
2080502	事业单位离退休	18.90	18.90				
210	卫生健康支出	101.69	101.69				
21011	行政事业单位医疗	101.69	101.69				
2101102	事业单位医疗	101.69	101.69				
221	住房保障支出	102.73	102.73				
22102	住房改革支出	102.73	102.73				
2210201	住房公积金	102.73	102.73				

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	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	5,443.04	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	5,300.34	5,300.34		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	18.90	18.90		
		9. 卫生健康支出	101.69	101.69		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	102.73	102.73		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	5,443.04	本年支出合计	5,523.65	5,523.65		
年初财政拨款结转和结余	1,535.45	年末财政拨款结转和结余	1,454.83	1,454.83		
一般公共预算财政拨款	1,535.45					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	6,978.49	支出总计	6,978.49	6,978.49		

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（按功能分类科目）

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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	5,523.65	2,871.70	2,651.95
205	教育支出	5,300.34	2,648.38	2,651.95
20503	职业教育	5,300.34	2,648.38	2,651.95
2050302	中等职业教育	5,300.34	2,648.38	2,651.95
208	社会保障和就业支出	18.90	18.90	
20805	行政事业单位养老支出	18.90	18.90	
2080502	事业单位离退休	18.90	18.90	
210	卫生健康支出	101.69	101.69	
21011	行政事业单位医疗	101.69	101.69	
2101102	事业单位医疗	101.69	101.69	
221	住房保障支出	102.73	102.73	
22102	住房改革支出	102.73	102.73	
2210201	住房公积金	102.73	102.73	

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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省电子信息学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	2,699.89		公用经费合计	171.81
301	工资福利支出	2,498.57	302	商品和服务支出	171.48
30101	基本工资	571.39	30201	办公费	0.93
30102	津贴补贴	272.37	30205	水费	7.07
30107	绩效工资	606.75	30206	电费	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420.72	30207	邮电费	3.16
30109	职业年金缴费	137.07	30208	取暖费	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	206.23	30211	差旅费	14.50
30113	住房公积金	102.73	30213	维修(护)费	1.75
30114	医疗费	1.52	30214	租赁费	4.02
30199	其他工资福利支出	179.79	30217	公务接待费	8.36
303	对个人和家庭的补助	201.31	30226	劳务费	26.80
30302	退休费	18.00	30228	工会经费	79.50
30305	生活补助	17.31	30231	公务用车运行维护费	13.81
30308	助学金	166.00	30299	其他商品和服务支出	1.58
			310	资本性支出	0.33
			31002	办公设备购置	0.33

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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	一般公共预算财政拨款安排的“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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	26.08		12.00	14.08		14.08		
决算数	22.16		8.36	13.80		13.80		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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09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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	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。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为7,386.92万元，与上年相比减少766.52万元，下降9.40%，下降的主要原因是：本年中职改善办学条件专项经费减少。

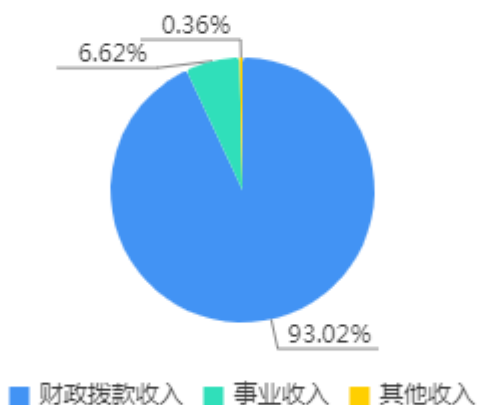
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计5,851.47万元，其中：财政拨款收入5,443.04万元，占93.02%；事业收入387.24万元，占6.62%；其他收入21.19万元，占0.36%。

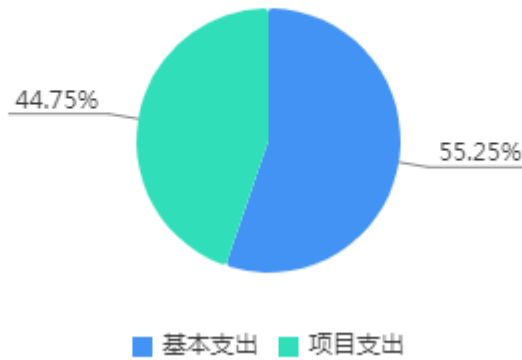
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计5,925.56万元，其中：基本支出3,273.60万元，占55.25%；项目支出2,651.95万元，占44.75%。

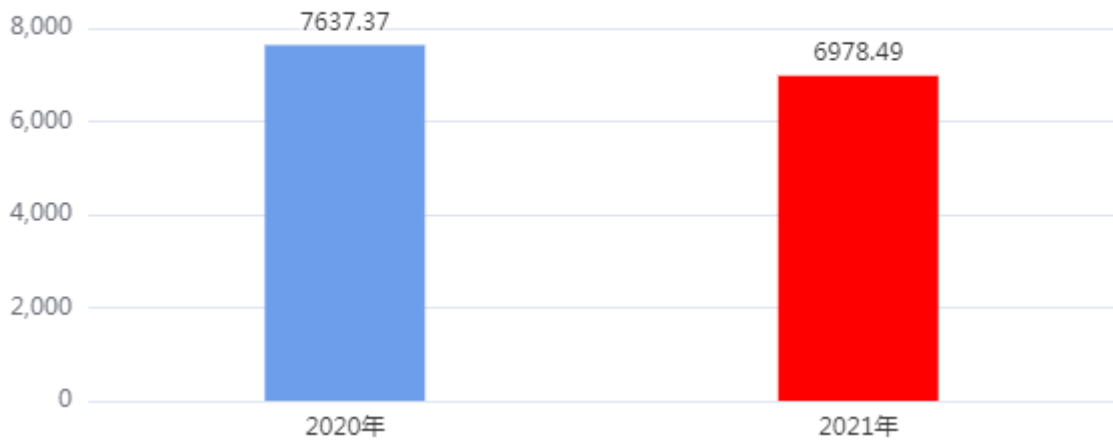
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为6,978.49万元，与上年相比减少658.88万元，下降8.63%，下降的主要原因是：中职改善办学条件专项经费减少，上年项目完结，减少了项目支出。

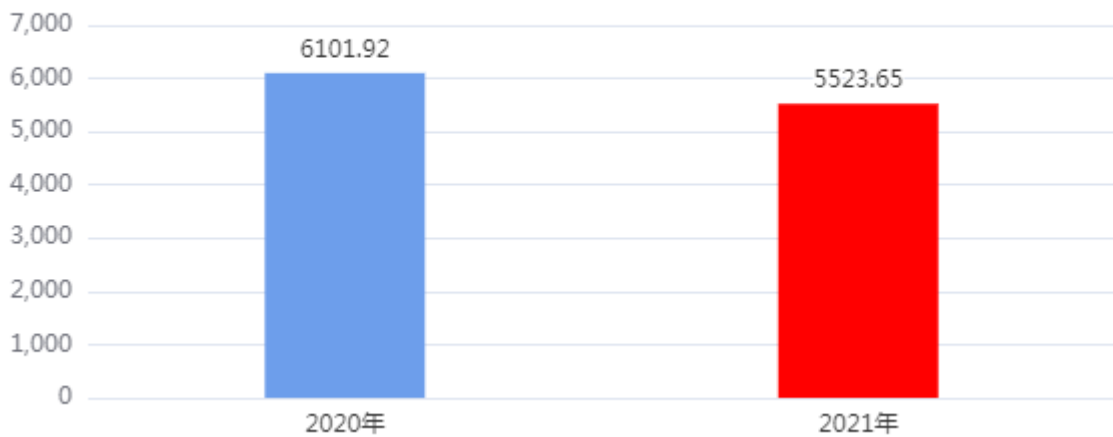
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算1,476.10万元，支出决算5,523.65万元，完成预算的374.21%，占本年支出合计的93.22%。与上年相比减少578.27万元，下降9.48%，下降的主要原因是：中职改善办学条件专项经费减少。

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：

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算1,252.78万元，支出决算5,300.34万元，完成预算的423.09%，决算数大于预算数的原因是：上年项目完结，减少了项目支出。

（二）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）预算18.90万元，支出决算18.90万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算101.69万元，支出决算101.69万元，完成预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算102.73万元，支出决算102.73万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出2,871.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,699.89万元，主要包括：基本工资571.39万元、津贴补贴272.37万元、绩效工资606.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费420.72万元、职业年金缴费137.07万元、职工基本医疗保险缴费206.23万元、住房公积金102.73万元、医疗费1.52万元、其他工资福利支出179.79万元、退休费18.00万元、生活补助17.31万元、助学金166.00万元。

（二）公用经费171.81万元，主要包括：办公费0.93万元、水费7.07万元、电费5.00万元、邮电费3.16万元、取暖费5.00万元、差旅费14.50万元、维修(护)费1.75万元、租赁费4.02万元、公务接待费8.36万元、劳务费26.80万元、工会经费79.50万元、公务用车运行维护费13.81万元、其他商品和服务支出1.58万元、办公设备购置0.33万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算26.08万元，支出决算22.16万元，完成预算的84.97%。决算数小于预算数的主要原因是：本年严格控制三公经费使用，有效降低了三公成本。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算14.08万元，支出决算13.80万元，完成预算的98.01%，决算数较预算数减少0.28万元，主要原因是：本年严格控制三公经费使用，有效降低了三公成本。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算12.00万元，支出决算8.36万元，完成预算的69.67%，决算数较预算数减少3.64万元，主要原因是：本年严格控制三公经费使用，有效低了三公成本。

国内公务接待支出8.36万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导举办各种比赛活动发生的接待支出。共接待国内来访团组131个，来宾1439人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1528.49万元，其中：政府采购货物类支出687.07万元、政府采购工程类支出664.67万元、政府采购服务类支出176.75万元。授予中小企业合同金额1488.56万元，占政府采购支出总额的97.39%，其中：授予小微企业合同金额1061.28万元，占授予中小企业合同金额的71.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的97.39%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的97.39%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的97.39%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆7辆其中：其中待报废4辆，在用三辆为机要通信用车1辆，后勤应急保障用车1辆，业务用车1辆，本年末新增车辆。单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，为加强绩效管理，确保资金安全，提高资金使用效益，达到预期目标，学校严格执行政府采购有关法律法规，并制订了《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。

学校从项目建设体系出发采用多种控制机制，成立专班联控工作组保障项目运行高效合规，在体制建设上：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2021年全年项目建设任务，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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度预算项目支出进行自评，涵盖中央资金现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件奖补），涉及预算资金2030万元，占单位项目支出总额的76.55%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，结果为良好。从产出指标、效益指标和满意度指标考量，均能够达到预期目标值。学校在教育教学质量提升方面、师资培养、校园信息化建设、校区基础设施设施改造等方面绩效目标均能较好的完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映了2021年中央专项资金现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件奖补）一级项目绩效自评结果。

现代职业教育质量提升专项资金项目绩效自评综述：全年预算数2030万元，执行数2027.87万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：专项资金绩效评价结果优秀，从产出指标、效益指标和满意度指标考量，均能够达到预期目标值。

通过校舍维修改造，全校3600余名师生学习工作生活条件获得改善；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。

1. 产出指标完成情况分析

校舍维修改造投入664.67万元，通过改造硬化操场8000余平方米，新建了4个篮球场，增加了操场安全围网，增加了照明系统，增加了停车场；完成校舍维修改造13000余平方米，学生公寓3、4号楼地面全部改造，学生住宿环境部分得到改善；学生运动场所条件获得提升，办学校舍条件和环境得到进一步改善；全校3800余名师生的学习工作生活条件获得改善。

687.07万元购置教育教学设备、软件384余台套，实训条件得到了进一步改善，技术水平得到提升，承办省级技能大赛的条件和水

平进一步提高；教师乐教学生乐学，教学效果明显提高。

投入176.13万元，安全管理和服务能力获得大幅提升。

投入500万元，覆盖全校师生，培训教师140余人次，开展学生社团24个，举办大型文体活动8次，承办8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。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。

2. 效益指标完成情况分析

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。

2021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37人次获得三等奖以上荣誉，其中10个赛项25人次获得一等奖，5个赛项7人次获得二等奖，3个赛项5

人次获得三等奖，大赛总成绩位列全省第一。在全国技能大赛上，我校代表陕西省参加10个项目的比赛，有2个项目获得二等奖，6个项目获得三等奖，获奖总数在全国中职学校列第1位。

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%。

3. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

截至2021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2021-2022学年寒假进行。

下一步改进措施：学校将继续强化专项资金项目管理，督促指导校内各部门科学合理明确建设目标，定期进行检查督促，确保项目按期保质完成、资金执行到位。

附件2

陕西省电子信息学校中央专项（项目）绩效目标自评表

（2021年度）						
转移支付（项目）名称		现代职业教育质量提升计划专项资金				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省教育厅		资金使用单位		陕西电子信息学校
资金情况 （万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：		2030	2027.87	99.89%
		其中：中央财政资金		2030	2027.87	99.89%
		地方资金				
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>目标1：预算投入665万元，完成校舍维修改造20000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690万元，购置教育教学设备、软件300余于台套，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175万元，提升学校管理服务能力。</p> <p>目标4：预算投入500万元，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664.67万元，完成校舍维修改造21000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687.07万元，购置教育教学设备、软件384余于台套，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176.13万元，安全管理和服务能力获得提升。</p> <p>目标4：投入500万元，覆盖全校师生，培训教师140余人次，开展学生社团24个，举办大型文体活动8次，举办学校学生技能大赛、承办8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	产出指标	数量指标	校舍维修改造	20000平方米	21000平方米	
			教学设备购置	300台套	384台套	
			社团活动	20个	24个	
			大型文体活动	5次	8次	
			受益师生	3800余人	3800余人	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
			师生覆盖率	99%	100%	
		时效指标	完工率	90%	90%以上	部分项目在寒暑假正在建设
			验收结算率	80%	90%以上	部分项目在寒暑假正在建设
		成本指标	修缮投入单位造价	332.5元/m ²	361.5元/m ²	
	设备采购单位均价		2.3万元/台（套）	17892.44元/台套		
	管理服务能力提升		人均预算投入461元	人均投入461元		
					
	效益指标	社会效益指标	办学基础条件	有所改善	显著改善	
			社会评价美誉度（影响力）	有所改善	明显改善	
		生态效益指标				
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		
	校舍设施安全性	确保安全	完整安全			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%以上		
					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应商或收款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接相加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

（三）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 80 分，综合评价等级为“良”。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

聚焦实事服务师生。深入开展“我为师生办实事”实践活动。落实学生运动场所、建设教师休息室、改善学生宿舍条件、改善学生餐厅条件等9项服务措施。对19名遭受洪灾学生帮扶救助1.9万元，疫情期间对30名家庭困难学生生活补助3万元。

师资队伍建设和有效推进。组织100余名教师参加教师素质提升、师德师风线上培训。1名教师获评陕西省师德楷模。6个教师团队参加2021年陕西省职业院校教师教学能力比赛，获得3个一等奖，3个二等奖。

强化思政教育，教学改革稳步推进。按照专业人才培养方案，完成151班级的教学管理工作，完成300余门理论课教学、240余周实训教学任务。成立10个教研组，搭建教学研究基础平台。

技能大赛与实践教学成果突出。推进双证书制度，开展学生1+X证书培训和考核3次。完善校赛机制，实现以赛促教，2021年学生技能竞赛月，700余名学生参加了22个赛项的竞赛。2021年全国职业院校技能大赛，获得2项二等奖、6项三等奖，获奖数位列全国中职学校第一位。

学校基础能力建设步伐加快。改扩建智能机器人、物联网等实训中心9个，提升京东物流实训基地和“华航”工业机器人实训中心软硬件，新增校外实训基地7家。完成 3、4号学生公寓地面改造等建设项目。

招生规模稳中有升，校企融合、校校联合就业升学质量持续提

高。全年实现招生1256人，夯实了学校持续发展基础。与吉利汽车、京东集团等企业签定了《校企合作协议书》，遴选优质企业开展校园招聘。继续拓展与高职联办“3+2”五年制教育，实施“3+3”优才计划，拓宽了学生升学渠道。

严格落实疫情防控责任，确保师生安全健康。坚决贯彻省委省政府及委厅疫情防控要求，强化疫情防控常态化管理，有力的保障了2925名学生全部安全返家，取得了疫情防控“狙击战”阶段性胜利。

2021年学校先后通过“316”教育督导和“双达标”复核及高水平示范性学校验收。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件2		部门整体支出绩效自评表 (2021年度)						
填报单位(盖章)		陕西省电子信息学校		自评得分: 80				
(一) 简要概述部门职能与职责。	陕西省电子信息学校是省教育厅直属的全日制中等职业学校,坐落于西安阎良生态区,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”、“陕西省高水平示范中等职业学校(A类)”。学校专业设置立足产业发展,形成了以信息技术为核心,涵盖加工制造、信息技术、土木工程、资源环境、财经商贸等5大类16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,与陕西工业职业技术学院、杨凌职业技术学院、西安航空职业技术学院、陕西铁路工程职业技术学院、西安职业技术学院开展“三二连读”五年制高职联合办学,开设机电一体化等13个专业。学校毕业生实行“双证书”制度,设有国家职业技能鉴定站、中国物流与采购联合会物流师职业资格认证考试中心、Adobe考试认证站等职业资格培训与考试认证机构,形成了以中高职衔接教育为主,融以三年制、短期培训和技能鉴定相结合的办学格局。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	2021年我校各类支出59255593.48元,比去年65880844.38元减少了6625250.9元,减比10%,主要是项目减少,减少的是项目支出。其中: ①基本支出132736048.7元,占总支出的55.23%,其中:工资福利支出21716978.91元,商品和服务支出3342791.71元,对个人和家庭的补助2212978.08万元,其他资本性支出3300元。 ②项目支出26519544.78元,占总支出的44.75%,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:17910230.25元,其他资本性支出:8609314.53元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,扎实开展党史学习教育,坚持稳中求进工作总基调,统筹发展与安全两件大事,统筹教育改革发展稳定,确保“十四五”开好局、起好步。1.把开展党史学习教育作为重大政治任务,全面贯彻落实总书记“七一”重要讲话精神的学习宣传贯彻,深入开展“我为群众办实事”实践活动,加强和改进学校党建和思政工作。2.对标党的十九届五中全会精神,对准社会大需求,精心编制教育“十四五”规划,研究推出一批重大政策、项目和举措。3.进一步向着难以攻克的任务前进,教育评价的改革、高考改革等稳步推进。4.启动“双融”工作,印发“五项管理”文件,以“小切口”推动大改革,积极推动巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	100%	99%	9
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策,发生不可抗力,上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	≤5%	4.01%	5
投入	支出进度率(5分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度,进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度,进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	100%	99%	4
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	30%	<40%	3
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	100%	80%	5
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置直接预算执行;2.资产有借使用,处置按规范程序审批;3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	5	5	5
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度的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;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。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	5	3	3
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成达到指标值,记满分,未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值	100%	75%	30
		项目效益(20分)	20			100%	80%	16
备注: 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。								

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。