

陕西省建筑材料工业学校 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

陕西省建筑材料工业学校创办于 1984 年 11 月，是经省人民政府批准设立的省属全日制首批国家级改革发展示范学校，隶属陕西省教育厅。目前是建材行业西北地区最大的、陕西唯一的一所建筑、材料类中等职业学校，现有在校生1853 人。

学校被国家教育部评定为“国家级重点中等职业学校”，被国家教育部、人力资源和社会保障部、财政部审核批准为首批国家中等职业教育改革发展示范学校，被全国建材协会评为“全国建材行业先进集体”和“全国建材行业技能人才培养突出贡献奖单位”、被团中央授予“青年文明号”单位。学校牵头组建了陕西建筑建材职业教育集团。连续多年被陕西省人力资源和社会保障厅评为“全省中专学校毕业生就业先进单位”，连续多年荣获“陕西电梯业先进集体”。

学校以“特色立校、质量强校、管理精校”为主线，坚持“人性化、技能化、市场化、国际化”办学理念，以服务为宗旨，以就业为导向，加强内涵建设，创新管理体制，优化发展环境，提高教学质量，努力创建一流、精品、特色职业学校。

（二）内设机构

学校内设机构共 18 个科室，主要包括如下：

- 1 党政办公室、
- 2 教务科、
- 3 宣教科、
- 4 财务科、
- 5 督导办、
- 6 招生就业办、
- 7 后勤服务中心、
- 8 学生工作部、
- 9 基础部、

10 电梯工程部、11 机电工程部、12 材料工程部、13 土木工程部、14 实验实训中心、15 图书电教中心、16 基建办、17 成教科、18 校企合作部

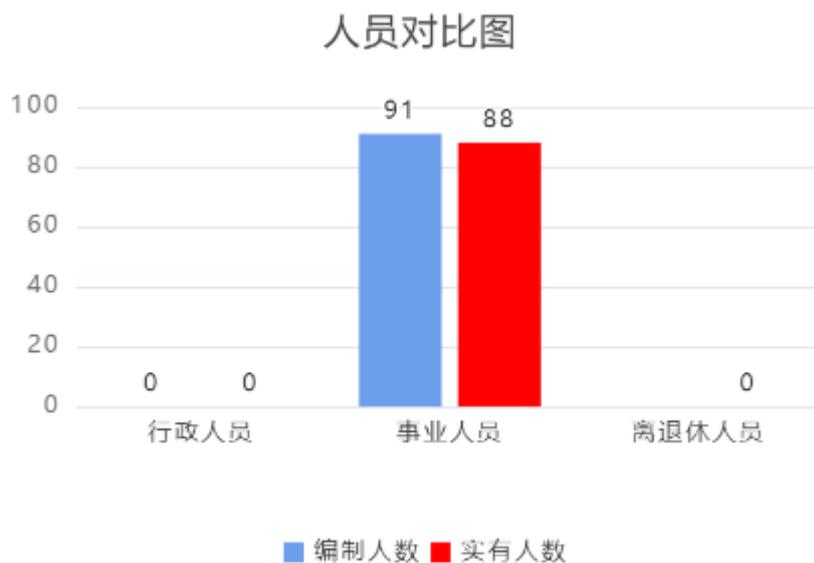
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1个单位，单位性质为事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省建筑材料工业学校

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制91人，其中行政编制0人、事业编制91人；实有人员88人，其中行政0人、事业88人。单位管理的离退休人员0人。



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财政拨款收入支出
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财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省建筑材料工业学校

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	3,252.48	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	214.06	5. 教育支出	3,675.82
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	3.84	8. 社会保障和就业支出	4.13
		9. 卫生健康支出	36.59
		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	92.00
		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	3,470.37	本年支出合计	3,808.53
使用非财政拨款结余	338.16	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3,808.53	支出总计	3,808.53

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：陕西省建筑材料工业学校

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	3,470.37	3,252.48		214.06	214.06			3.84
205	教育支出	3,337.66	3,119.77		214.06	214.06			3.84
20503	职业教育	3,337.66	3,119.77		214.06	214.06			3.84
2050302	中等职业教育	3,337.66	3,119.77		214.06	214.06			3.84
208	社会保障和就业支出	4.13	4.13						
20805	行政事业单位养老支出	4.13	4.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13						
210	卫生健康支出	36.59	36.59						
21011	行政事业单位医疗	36.59	36.59						
2101102	事业单位医疗	36.59	36.59						
221	住房保障支出	92.00	92.00						
22102	住房改革支出	92.00	92.00						
2210201	住房公积金	92.00	92.00						

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：陕西省建筑材料工业学校

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	3,808.53	2,281.78	1,526.75			
205	教育支出	3,675.82	2,149.07	1,526.75			
20503	职业教育	3,675.82	2,149.07	1,526.75			
2050302	中等职业教育	3,675.82	2,149.07	1,526.75			
208	社会保障和就业支出	4.13	4.13				
20805	行政事业单位养老支出	4.13	4.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13				
210	卫生健康支出	36.59	36.59				
21011	行政事业单位医疗	36.59	36.59				
2101102	事业单位医疗	36.59	36.59				
221	住房保障支出	92.00	92.00				
22102	住房改革支出	92.00	92.00				
2210201	住房公积金	92.00	92.00				

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：陕西省建筑材料工业学校

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	3,252.48	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	3,119.77	3,119.77		
		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	4.13	4.13		
		9. 卫生健康支出	36.59	36.59		
		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	92.00	92.00		
		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	3,252.48	本年支出合计	3,252.48	3,252.48		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	3,252.48	支出总计	3,252.48	3,252.48		

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：陕西省建筑材料工业学校

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	3,252.48	1,745.28	1,507.20
205	教育支出	3,119.77	1,612.57	1,507.20
20503	职业教育	3,119.77	1,612.57	1,507.20
2050302	中等职业教育	3,119.77	1,612.57	1,507.20
208	社会保障和就业支出	4.13	4.13	
20805	行政事业单位养老支出	4.13	4.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13	
210	卫生健康支出	36.59	36.59	
21011	行政事业单位医疗	36.59	36.59	
2101102	事业单位医疗	36.59	36.59	
221	住房保障支出	92.00	92.00	
22102	住房改革支出	92.00	92.00	
2210201	住房公积金	92.00	92.00	

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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省建筑材料工业学校

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	1,660.81		公用经费合计	84.47
301	工资福利支出	1,554.26	302	商品和服务支出	84.47
30101	基本工资	376.37	30201	办公费	4.90
30107	绩效工资	648.76	30202	印刷费	5.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.57	30203	咨询费	1.80
30109	职业年金缴费	37.24	30204	手续费	0.11
30110	职工基本医疗保险缴费	126.94	30207	邮电费	0.54
30113	住房公积金	195.38	30208	取暖费	22.37
303	对个人和家庭的补助	106.56	30211	差旅费	0.57
30308	助学金	106.56	30213	维修(护)费	2.80
			30217	公务接待费	2.00
			30226	劳务费	27.55
			30231	公务用车运行维护费	5.30
			30239	其他交通费用	5.00
			30299	其他商品和服务支出	5.71

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：陕西省建筑材料工业学校

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	7.30		2.00	5.30		5.30		
决算数	7.30		2.00	5.30		5.30		

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：陕西省建筑材料工业学校

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：陕西省建筑材料工业学校

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			

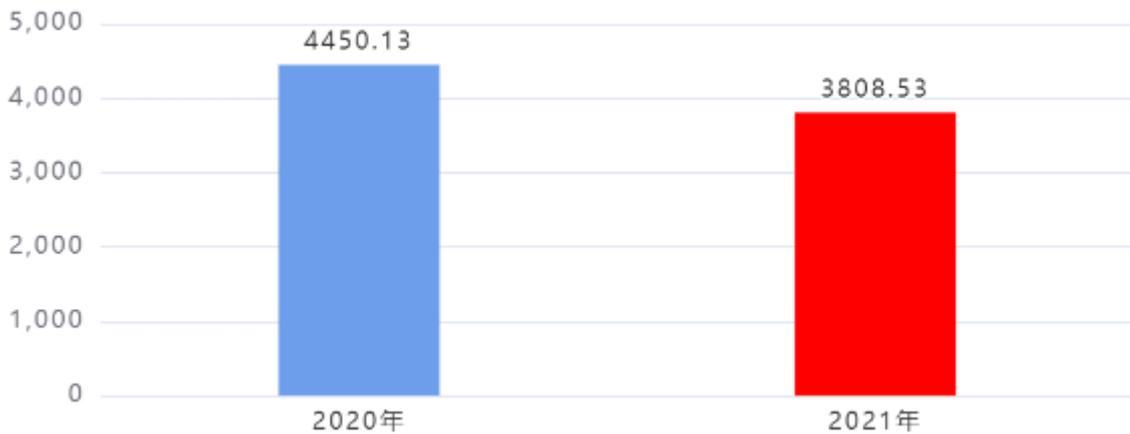
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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3,808.53万元，与上年相比减少641.60万元，下降14.42%，下降的主要原因是：主要是一般公共预算财政拨款收支减少997.54万元；事业收入增加15.44万元；其他收入增加2.35万元；使用非财政拨款结余增加338.16万元。

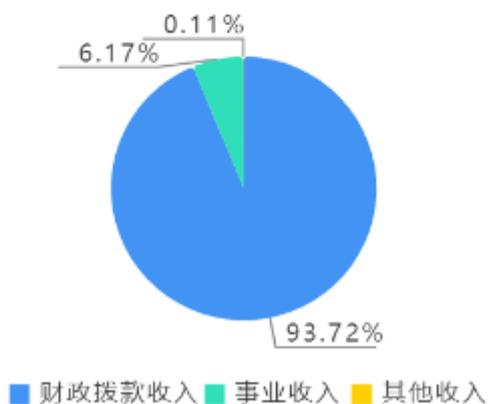
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计3,470.37万元，其中：财政拨款收入3,252.48万元，占93.72%；事业收入214.06万元，占6.17%；其他收入3.84万元，占0.11%。

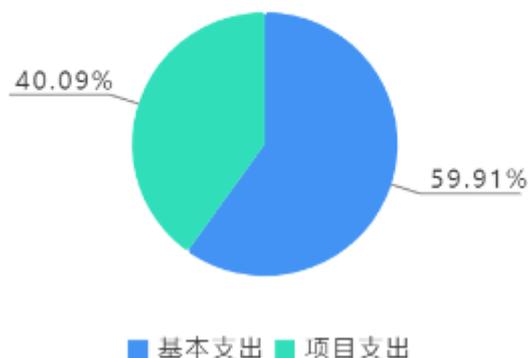
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,808.53万元，其中：基本支出2,281.78万元，占59.91%；项目支出1,526.75万元，占40.09%。

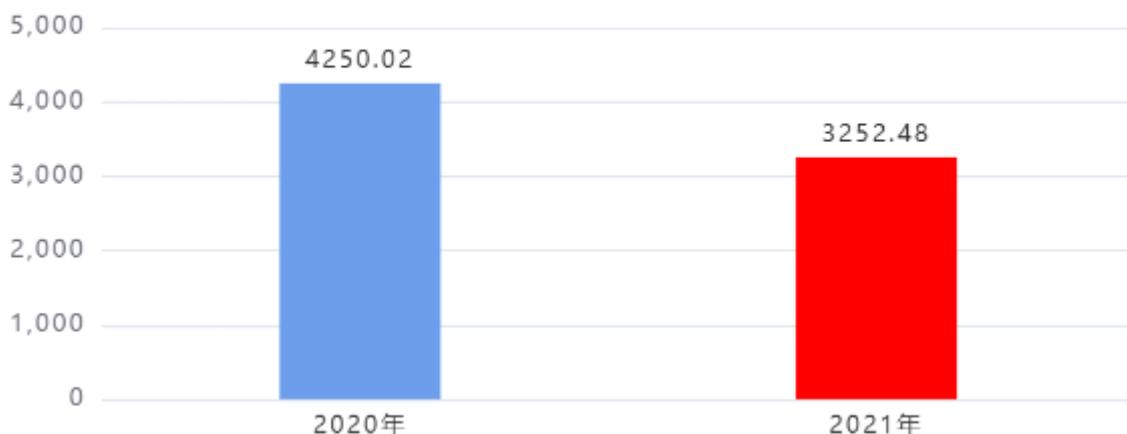
支出结构图



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3,252.48万元，与上年相比减少997.54万元，下降23.47%，下降的主要原因是：是2021年度基本支出收支增加52.23万元；专项资金收支减少509.21万元。

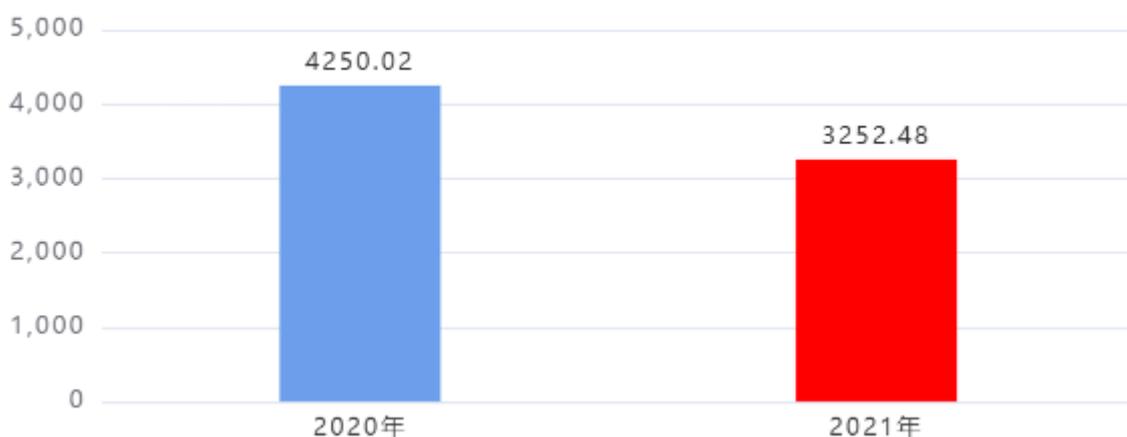
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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3,677.18万元，支出决算3,252.48万元，完成预算的88.45%，占本年支出合计的85.40%。与上年相比减少997.54万元，下降23.47%，下降的主要原因是：2021年度基本支出增加52.23万元；专项资金支出减少509.21万元。。

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3,544.46万元，支出决算3,119.77万元，完成预算的88.02%，决算数小于预算数的原因是：当年预算执行进度较慢，部分项目没有完成预定的执行进度。。

（二）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）预算4.13万元，支出决算4.13万元，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36.59万元，支出决算36.59万元，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92.00万元，支出决算92.00万元，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1,745.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,660.81万元，主要包括：基本工资376.37万元、绩效工资648.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费169.57万元、职业年金缴费37.24万元、职工基本医疗保险缴费126.94万元、住房公积金195.38万元、助学金106.56万元。

（二）公用经费84.47万元，主要包括：办公费4.90万元、印刷费5.82万元、咨询费1.80万元、手续费0.11万元、邮电费0.54万元、取暖费22.37万元、差旅费0.57万元、维修(护)费2.80万元、公务接待费2.00万元、劳务费27.55万元、公务用车运行维护费5.30万元、其他交通费用5.00万元、其他商品和服务支出5.71万元。

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7.30万元，支出决算7.30万元，完成预算的100.00%。

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5.30万元，支出决算5.30万元，完成预算的100.00%。

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2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。国内公务接待支出2万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导、学生交流发生的接待支出。共接待国内来访团组53个，来宾274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84.47万元，支出决算84.47万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少314.36万元，主要原因是：差旅费减少10.37万，劳务费减少287.32万，工会经费减少20.25万，印刷费增加4.99万。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共795.15万元，其中：政府采购货物类支出324.90万元、政府采购工程类支出440.45万元、政府采购服务类支出29.80万元。授予中小企业合同金额795.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额698.47万元，占授予中小企业合同金额的87.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100.00%。

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5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—22—23—车 5 辆，应急保障用车 0 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50万元以上的通用设备45台（套）；单价100万元以上的专用设备54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1台（套）；购置单价100万元以上的专用设备6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。

为落实全面实施绩效管理的要求，切实提升财政资金使用效益，按照省财政厅《关于开展 2021 年度财政预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2022〕1 号）安排，在省教育厅要求指导下，学校积极推进预算绩效管理改革工作，不断健全绩效管理制度体系，起草了《预算绩效管理办法（试行）》，改进了绩效管理工作机制和流程，理顺绩效管理职能，明确财务部门负责制定预算绩效管理制度，建立和完善预算绩效评价指标体系，负责组织学校预算绩效管理工作，指导各部门开展绩效评价工作，加强自评结果反馈和应用。财务部门进行预算总体评价，督导部门落实评价整改意见。

本单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 1315.71 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。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，主要取得以下成绩：

1. 加强顶层设计

科学编制“十四五”发展规划，精准谋划高质量发展蓝图。确定两个发展目标，六项措施、九个二级目标、九个标准体系、九个行动计划，概括为“26999”行动规划。制定《陕西省建筑材料

工业学校提质培优三年行动计划》并进行具体规划和初步实施。

2. 强化制度建设

全面梳理学校各项规章制度，从教学、管理、安全等方面查漏补缺，切实做好修订完善工作，特别在教育教学文件的规范制作方面取得实质性进展。

3. 通过“双达标”复核和高水平示范校验收

专家组实地考察学校教学实训场所，核查相关资料，随机听课，分别召开教师和学生座谈会，对学校“双达标”及高水平示范校建设工作取得的成效给予充分肯定和高度评价。

4. 智慧校园初步形成

每个教室配备电子班牌，实现多媒体教室网络全覆盖，综合管理平台、教学诊改平台、招生就业平台以及信息化集控中心建成，OA 办公系统和微信群、QQ 群相互补益，安保系统 360 度无死角全覆盖。

5. 推进“三教改革”，教育教学质量不断提升

(1) 注重学生、教师能力培养

(2) 教师教学能力成绩突出

6. 推进学生管理精细化，全面提高学生素养

(1) 注重精细化建设，管理层次显著提升

(2) 注重活动育人，社团活动丰富多彩

7. 疫情防控严防死守、校园安全常抓不懈

(1) 疫情防控工作常态化

(2) 全面加强安全稳定工作

8. 校企合作，联合办学、招生就业取得新突破

(1) 举办“职教周”系列活动

(2) 探索多元化办学途径

(3) 招生就业成绩显著

组织对现代职业教育质量提升计划专项资金、学生资助补助经费、贫困学生资助专项资金等 3 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 1939.52 万元，从评价情况来看，在人才培养、队伍管理、服务保障体系建设、基础设施建设等方面都取得了较为显著的成果

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映学校运转保障、学生资助补助 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 学校运转保障专项项目（中职部分）绩效自评综述：

全年预算数270万元，执行数151.39万元，完成预算的56.07%。

（1）总体绩效目标完成情况

中职生均经费151.39万元，惠及学校1853名学生。

（2）绩效指标完成情况

①产出指标完成情况分析

数量指标：

通过 2021 年运转保障专项资金省级转移支付中，中职生均经费 151.39 万元，保障学校正常运转。

质量指标：

在经费保障的前提下，学校办学条件逐步改善，教育质量逐步提升。

时效指标：

中职教育按照自然年预算各类经费，经费使用从 2021年 1 月 1 日起到 12 月 31 日为止。

②效益指标完成情况分析

社会效益：

改善中职基本办学条件，相关政策得到落实，政策的知晓率大幅度提升。

③满意度指标完成情况分析

根据项目实施情况进行调查，当前运转保障专项资金省级转移支付能够有效推动当地教育发展，社会响应好，政策知晓率高，

学生、家长、教师等的满意度均高于 85%。

(2) 政策执行中的问题和下一步改进建议

行业企业参与职业教育动能不足。由于我省产业发展水平不高，新旧动能转换震荡较大，职业教育校企合作的利益共享机制尚不健全，行业企业参与职业教育的动力和能力都有所不足。建议上级部门联合财政、税务等，建立健全企业参与职业教育的激励机制和补偿机制，主要对企业提供学生实习补贴，支持企业建立职业教育实训基地等

省级预算（项目）绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称		2021年学校运转保障专项项目（中职部分）				
省级主管部门		陕西省教育厅		实施单位		陕西省建筑材料工业学校
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		270	151.39	56.07%
		其中: 省级财政资金		270	151.39	56.07%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	健全省属中职生均拨款制度, 推进职业教育改革, 促进职业教育质量提升。			健全省属中职生均拨款制度, 推进职业教育改革, 促进职业教育质量提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	惠及学校数量	1所	1所	
			惠及学生数量	1800人	1853名	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
			购置教学仪器设备质量达标率	100%	100%	
			购置图书质量合格率	100%	100%	
		时效指标	资金及时下达	预算法规定的时间 内下达	2021年4月下达	
	效益指标	社会效益指标	经费保障水平	逐步提高	较上年提升	
			基本办学条件	有效改善	较上年有改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校、学生满意度	≥80%	≥85%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级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。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称		2021年学生资助补助经费绩效（中职部分）				
省级主管部门		陕西省教育厅		实施单位		陕西省 建筑材料 工业 学校
项目资金 (万元)				全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度总 金总额		326.24	326.24	100.00%
		其中： 省级财 政资金		326.24	326.24	100%
		其他资 金				
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：激励中等职业学校学生勤奋学习、勇于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。 目标2：帮助家庭经济困难学生完成学业，助力脱贫攻坚。			目标1：激励中等职业学校学生勤奋学习、勇于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。 目标2：帮助家庭经济困难学生完成学业，助力脱贫攻坚。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值	未完成 原因和 改进措 施
	产 出 指 标	数量指 标	中等职业教育免学 费惠及学生	1850人	1853人	
			中等职业教育国家 助学金惠及学生	875人	875人	
	指 标	质量指 标	学生资助信息系 统对家庭经济困难 学生识别率	95%	95%	
		时效指 标	中等职业教育奖助 学金按规定及时发 放率	100%	100%	
	效益指 标	社会效 益指 标	帮助家庭经济困难 学生接受教育	保障家 庭经济 困难学 生就学	保障家 庭经济 困难学 生就学	
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	师生满意度	≥85%	≥85%	
家长满意度			≥85%	≥85%		
说明		无				

注：1. 其他资金包括与省级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。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（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 81，综合评价等级为“优”，全年预算数 4233.23 万元，执行数 3808.53 万元，完成预算的 89.97%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

（1）加强党建引领，突出作风建设，扎实开展党史学习教育和庆祝建党百年活动

1. 党建工作亮点突出

一是全面落实上级党委精神，加强学校党建工作，统一思想，凝心聚力。二是坚持党对一切工作的领导，规范议事决策程序。三是严格落实“三会一课”，加强理想信念教育。四是加强党员积分管理，开展支部“创优争先”活动。五是成立高陵校区临时党支部，加强党的基层组织建设，让党旗在校企合作一线高高飘扬。六是全校党员分别与家庭困难学生结成帮扶。七是开展重阳节系列活动，扎实做好老干工作。八是开展形式多样教育活动，加强青年团员理想信念教育。九是举行“七一”表彰，树立先进典型。

2. 纪检监察、专项整治成效显著

一是开展第四个纪律教育学习宣传月及师德师风纪律月活动。二是开展群众身边腐败问题和不正之风专项治理。三是进行学校廉政风险点排查。四是开展廉政谈话，组织廉政教育知识测试。五是审议通过学校纪委工作规程和纪委委员工作职责。

3. 意识形态工作扎实有效

一是明确意识形态工作主体责任，落实“一岗双责”要求。二是认真学习，不断加强主流意识形态建设。三是加强思政课程和

课程思政建设，构建思想政治工作体系。坚持党委委员讲授思政理论课。四是定期召开“德育工作暨思政课建设工作”专题会议。五是加强阵地建设，发挥校园文化思想浸润积极导向作用。

4. 党史学习教育有序推进

一是举办盛大党史学习教育启动仪式、制定详实党史学习教育方案、计划。二是党委理论学习中心组、各党支部定期组织专题学习。三是举办读书班，赴西迁馆、民大、延安开展党史学习主题实践活动。四是举行“光荣在党 50 年”纪念章颁授仪式，召开老党员座谈会并进行慰问。五是注重解决群众急难事，全面开展“我为群众办实事”解决突出问题。完成了小二楼改造、电梯车间改造、活动板房建造、地面硬化等。

5. 庆祝活动丰富多彩

举办文艺晚会、合唱比赛、书画比赛、征文比赛，观看红色影片，录制“党在我心中”音视频，重温入党誓词，开展支部书记讲党课活动。

6. 宣传工作卓有成效

学校两篇新闻分别在学习强国、陕西省直机关党建网刊出；在委厅官方网站发表多个重量级新闻报道；一篇综合报道在委厅党史学习教育简报单发。

(2) 全面细化管理，推进学校治理能力和治理体系建设提升

1. 加强顶层设计

科学编制“十四五”发展规划，精准谋划高质量发展蓝图。确定两个发展目标，六项措施、九个二级目标、九个标准体系、九个行动计划，概括为“26999”行动规划。制定《陕西省建筑材料工业学校提质培优三年行动计划》并进行具体规划和初步实施。

2. 强化制度建设

全面梳理学校各项规章制度，从教学、管理、安全等方面查漏补缺，切实做好修订完善工作，特别在教育教学文件的规范制作方面取得实质性进展。

3. 通过“双达标”复核和高水平示范校验收

专家组实地考察学校教学实训场所，核查相关资料，随机听课，分别召开教师和学生座谈会，对学校“双达标”及高水平示范校建设工作取得的成效给予充分肯定和高度评价。

4. 智慧校园初步形成

每个教室配备电子班牌，实现多媒体教室网络全覆盖，综合管理平台、教学诊改平台、招生就业平台以及信息化集控中心建成，OA 办公系统和微信群、QQ 群相互补益，安保系统 360 度无死角全覆盖。

(3) 推进“三教改革”，教育教学质量不断提升

1. 注重学生、教师能力培养

一是组织 2021—2022 学年第一学期期中学业水平测试。二是举行 2021 年度学生技能大赛暨学科竞赛。三是与超星集团职业教育研究院共同组织召开“2021 年陕西省中等职业学校教师教学能力比赛暨信息化教学研讨会”。四是开展校风、教风、学风建设月活动。五是制定 2021 级人才培养方案。五是组织教师参加各类培训。六是组织专业教师下企业锻炼，打造高质量“双师型”队伍。

2. 教师教学能力成绩突出

《工程识图与 BIM 基础》课程被教育部评定为“课程思政示范课程”，是陕西唯一通过遴选中职学校课程。教师团队在陕西省

职业院校教学能力大赛取得一个一等奖、两个二等奖，在陕西省中职学校微课程教学设计大赛中荣获三个一等奖，在陕西省教育厅第五届中职微课与信息化教学创新大赛中分别荣一、二、三等奖。学生荣获“2021年全国职业院校技能大赛”电梯维保赛项三等奖。

（4）推进学生管理精细化，全面提高学生素养

1. 注重精细化建设，管理层次显著提升强化学籍管理、纪律管理，严格落实学生管理各项制度。坚持召开班主任例会，严格执行《班主任工作考核则》。

着重加强学生日常行为规范教育，以纪律、卫生、礼仪教育为突破口，抓好常规管理。高度重视学生安全，深抓安全、法制教育。

2. 注重活动育人，社团活动丰富多彩

一是注重利用重大节假日、纪念日开展各类活动。二是邀请专家进行心理健康、法制、安全等讲座。三是成功举办第28届春季运动会。四是成功举办工业机器人展示和VR体验、无人机展演等“科技之春”活动。五是成立新闻社、读书社、礼仪社、篮球社、舞蹈社等20个社团，开展丰富多彩校园活动。

（5）疫情防控严防死守、校园安全常抓不懈

1. 疫情防控工作常态化一是定期进行疫情防控模拟演练。二是坚持疫情防控零报告制度。三是每天定时对公共场所、公共区域进行消毒。四是坚持进校测体温、扫码。五是学生出现发热突发状况，立即启动应急预案。六是积极开展全员疫苗接种、全员核酸检测工作。

2. 全面加强安全稳定工作一是聘任法制副校长、法制辅导员，与

所处辖区派出所密切合作，形成校园周边治安网络。二是每周坚持安全大检查，开展管制刀具专项治理，做到未雨绸缪、防患未然。三是坚持实行每天校领导带队、中层干部值班制度，加强检查与督导。四是签订安全责任书，明确工作职责，层层落实安全工作目标责任制。五是开展国家安全日、应急疏散演练、消防演练等活动。六是定期开展安全法制教育讲座，全方位加强学生安全教育。

(6) 校企合作，联合办学、招生就业取得新突破

1. 举办“职教周”系列活动首次举办职业教育活动周。一是分别与尧柏特种水泥集团等八家企业签订校企合作协议并颁发聘书、授牌。二是成立专业建设指导委员会。三是召开校企、校校研讨会，共同研讨人才培养方案、课程标准及专业方向。四是邀请优秀毕业生做报告。五是师生走进联办高职院校。六是召开家长座谈会。七是举行评优表彰大会家长学校揭牌仪式。八是学生社团开展丰富多彩展示活动。

2. 探索多元化办学途径一是与尧柏水泥集团、陕西生态水泥公司签订联合办学协议。二是校企联办设立高陵校区，为公司搭建人才培养“直通车”。三是举行联合办学三方协议签字仪式。四是承办陕西生态水泥公司职工技术比武。

3. 招生就业成绩显著经多方努力与五所优质高职院校签订九个专业三二分段五年制高职联合办学协议，招生人数名列全省中职学校前茅。与多家企业洽谈招聘事宜，组织专场招聘会，毕业生供不应求。偏离绩效目标的原因：一方面，2021年疫情封校影响了项目实施进度，导致资金支付率降低。另一方面部分项目实施中存在跨年度建设情况，项目合同按约定需分期支付，目前项目进度

有序推进，确保按期完成建设。下一步改进措施：上级部门对学校的支持是我们取得长足发展的主要原因，针对专项资金的绩效管理，我们下一步将加强绩效目标的刚性约束，细化资金使用，提高资金使用效率

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位(盖章): 陕西省建筑材料工业学校

自评得分: 81

(一) 简要概述部门职能与职责。

陕西省建筑材料工业学校位于西安市长安南路950号,创办于1984年12月,是经省人民政府批准设立的省属全日制首批国家级改革发展示范学校,现隶属陕西省教育厅,现在校学生1600余人。学校被国家人力资源和社会保障部和国家建材联合会授予全国建材行业先进集体,被团中央授予全国青年文明号,被省人力资源和社会保障部连续七年授予全省毕业生就业先进单位,多次参加省级、国家级职业院校技能大赛,取得了优异的成绩,为陕西职业教育做出了巨大贡献。2009年被省教育厅批准组建了陕西建筑建材职业教育集团。2012年学校被教育部批准为首批国家中等职业教育改革发展示范学校。

学校坚持全面贯彻“国家中长期教育改革发展规划纲要”精神,以“特色立校、质量强校、管理精校”为主线,以国家改革发展示范学校建设为目标,坚持“人性化、技能化、市场化、国际化”的办学理念,以服务为宗旨,以就业为导向,加强内涵建设,创新管理体制,优化发展环境,提高教学质量,努力创建一流的、精品的、有特色的职业学校。

专业设置特色鲜明。近年来根据行业特色及就业岗位群布局情况,现中专招生专业为4个,即硅酸盐工艺及工业控制、机电技术应用、建筑工程施工、电梯维修和保养;与高职院校联合办学3+2学制的招生专业9个,即建筑工程测量、计算机网络技术、电子商务等,学校现与省内外80多家企业合作办学,和武汉理工大学继续教育学院、河北建材职业技术学院分别设立了西安学习中心,开办10个专业的远程网络教育大专、本科学历班。初步形成了以工科为主的中专、成人大专教育、短期培训、委托培养等多层次、多形式、多门类、多学科并举的办学格局。

	<p>专业实训设施齐全。学校拥有实验实训室31个，多媒体局域网计算机实验室30个，共配置计算机近500台，学校拥有机械加工、数控加工、水泥生产、与上海三菱电梯公司合作共建的价值400万元的西北地区电梯安装与实训基地。材料类专业拥有物检分析、材料检测、日产5000吨新型干法水泥模拟生产线一条、水泥生产模拟仿真系统一套、建筑材料实验实训检测室、电工、电子实训室、电力拖动实训室、安装电工实训室、楼宇安防布线实训室、水泥物检实训室、分析化学实验室、土木工程实验室、材料实验室、建筑算量实训室、建筑测量实验室、工业机器人应用实训室、水泥生产技术在线虚拟仿真系统教学平台、特殊焊接实训室等实训设备。等，拥有国家财政、省财政和学校配套投资700余万元的数控实训基地一座。图书馆、阅览室各1个，教学实验仪器设备总值1460多万元。基本满足了教师教学和学生实践操作的需要。校内钳工、机加、焊接车间各一座，校外实习实训基地13个，实验、实训设备充足，实验实训场所规范。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021年度我单位决算收入3470.37万元，其中一般公共预算财政拨款收入3252.48万元，事业收入214.06万元，其他收入3.84万元。决算支出3808.53万元，其中工资和福利支出1685.44万元，公用经费470.6万元，对个人和家庭的补助支出125.73万元，项目支出1526.75万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>(一) 加强党建引领，突出作风建设，扎实开展党史学习教育和庆祝建党百年活动</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 党建工作亮点突出 2. 纪检监察、专项整治成效显著 3. 意识形态工作扎实有效 4. 党史学习教育有序推进 5. 庆祝活动丰富多彩 6. 宣传工作卓有成效 <p>(二) 全面细化管理，推进学校治理能力和治理体系建设提升</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 加强顶层设计 <p>科学编制“十四五”发展规划，精准谋划高质量发展蓝图。确定两个发展目标，六项措施、九个二级目标、九个标准体系、九个行动计划，概括为“26999”行动规划。制定《陕西省建筑材料工业学校提质培优三年行动计划》并进行具体规划和初步实施。</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 强化制度建设 3. 通过“双达标”复核和高水平示范校验收 4. 智慧校园初步形成 <p>(三) 推进“三教改革”，教育教学质量不断提升</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 注重学生、教师能力培养 2. 教师教学能力成绩突出 <p>(四) 推进学生管理精细化，全面提高学生素养</p>

<p>1. 注重精细化建设，管理层次显著提升</p> <p>2. 注重活动育人，社团活动丰富多彩</p> <p>(五) 疫情防控严防死守、校园安全常抓不懈</p> <p>1. 疫情防控工作常态化</p> <p>2. 全面加强安全稳定工作</p> <p>(六) 校企合作，联合办学、招生就业取得新突破</p> <p>1. 举办“职教周”系列活动</p> <p>2. 探索多元化办学途径</p> <p>3. 招生就业成绩显著</p>								
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
		预算		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。	预算完成率=100%的，得10分。			
		完成率		预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。	预算完成率≥95%的，得9分。			
		(10分)	10	预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。	85%	89.09%	7
					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。			

投入	预算执行 (25分)	预算调整率	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	5%	305.90%	0
		支出进度率		<p>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。</p>	<p>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。</p>			

	(5分)	5	<p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p>	<p>半年进度达到40%, 前三季度达到60%</p>	<p>半年进度达到33.36%, 前三季度达到54.21%</p>	0
	预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%, 得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%, 得0分。</p>	40%	42.94%	0

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%	100%	5
		资产管理规范性	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. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 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。	新增资产严格按照预算执行; 资产的处置按照《陕西省高等学校国有资产管理办法(试行)》管理	实现年初预定目标	5
		资金使用合规性		部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。				

		(5分)	5	<p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	预算资金的使用符合规定；资金拨付审批程序及手续完备；支出符合部门预算批复的用途。	实现年初预定目标	5
		项目产出		数量指标	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；	2021年毕业生就业工作	2021年毕业生就业工作 400人	

					项目成本 社会影响力 毕业生就业率 教育教学质量 工作状态 技能型人才培养质量 学校内涵建设和基础设施建设	项目成本 依照国家标准测定 社会影响力逐步提升 毕业生就业率≥90% 教育教学质量稳步提高 工作状态师生满意 技能型人才培养质量稳步提升 学校内涵建设和基础设施建设稳步提升	
		项目效益 (20分)	20	社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标	人员离职率 师生满意度 家长满意度 社会满意度	人员离职率 0% 师生满意度 >90% 家长满意度 >90% 社会满意度 >90%	20

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。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价

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。

九、支出功能分类：按照主要职能活动对支出进行分类。主要使用教育、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等功能科目。详细功能分类请参考国家相关制度。

十、支出经济分类：按照支出经济性质和具体用途进行分类。主要分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。详细经济分类请参考国家相关制度。