

陕西青年职业学院 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、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 2020 年部门决算情况说明

- 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、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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

陕西青年职业学院是经陕西省人民政府批准、国家教育部备案的公办普通高等职业学校，与陕西省团校两块牌子、一套机构，既举办普通高等职业教育，又承担陕西省共青团干部及其他青少年工作者的教育培训任务。

(二) 内设机构。

本部门内设机构 25 个，分别是文化传媒系、财经系、管理系、数字信息技术系、公共事业系、艺术系、思政部(公共课教研部)、继续教育学院、党委(院长)办公室(宣传部)、组织人事部(教师发展中心)、纪委(监察审计处)、学生工作部(学生处)、教务处、质量管理中心(科研处)、招生就业处、资产财务处、后勤服务管理中心、保卫处、工会、团委、继续教育中心、培训部(团校理论研部)、图书馆、含光校区管理处、基建办公室。

二、部门决算单位构成

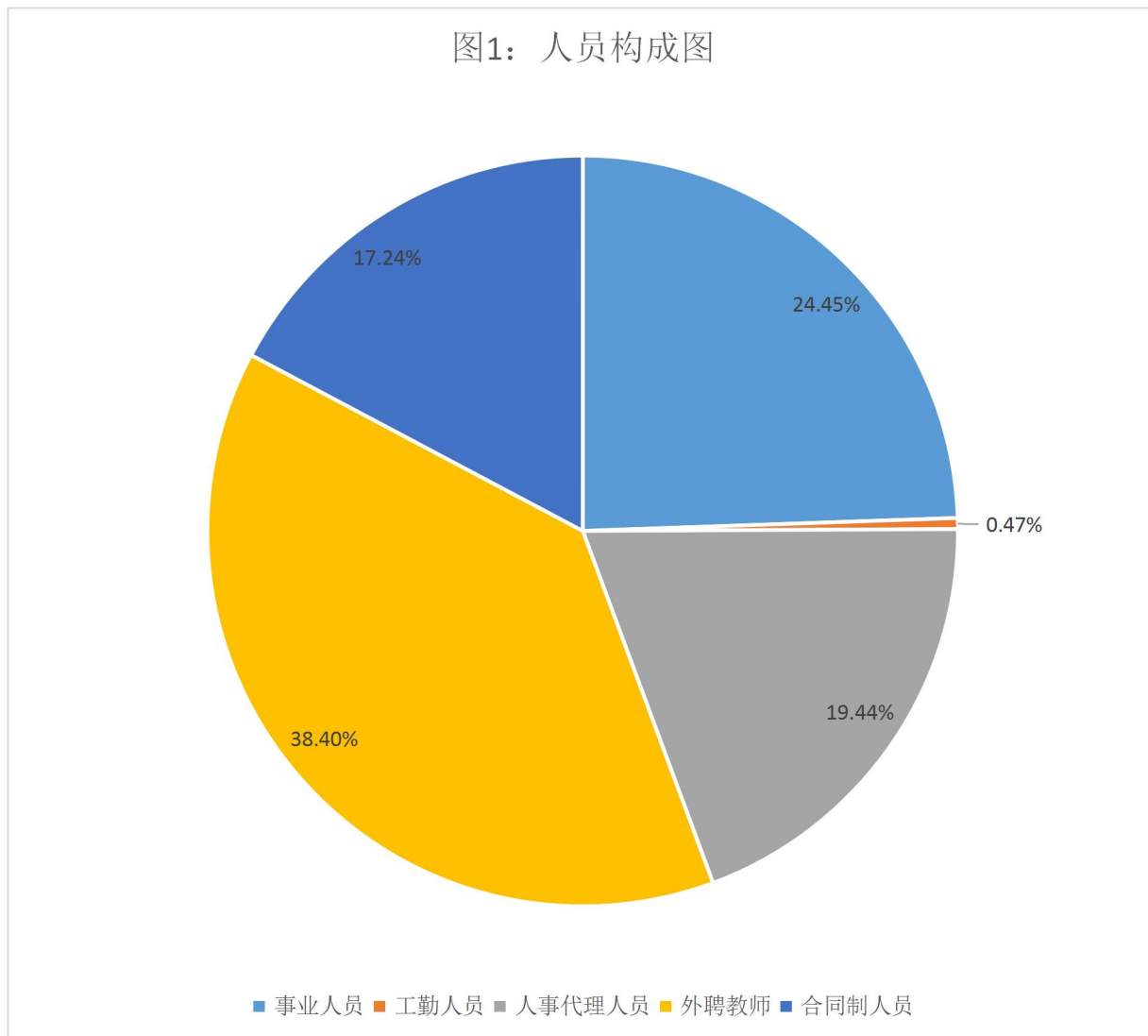
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括陕西青年职业学院(本级)。

序号	单位名称
1	陕西青年职业学院(本级)

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 246 人，全部为事业编制；实有人员 638 人，其中：事业人员 156 人，工勤人员 3 人，人事代理人员 124 人，合同制人员 110 人，外聘教师 245 人。单位管理的离退休人员 85 人。

人员情况构成图示如下：



第二部分 2020 年度部门决算表

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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	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

编制部门：陕西青年职业学院

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	8,152.00	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	26,000.00	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	5,313.31	5. 教育支出	10,837.07
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	67.63	8. 社会保障和就业支出	67.16
		9. 卫生健康支出	
		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	60.00
		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	26,000.00
本年收入合计	39,532.95	本年支出合计	36,964.23
使用非财政拨款结余		结余分配	2,652.33
年初结转和结余	83.61	年末结转和结余	
收入总计	39,616.56	支出总计	39,616.56

注：本表反映部门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

编制部门：陕西青年职业学院

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		39,532.95	34,152.00		5,313.31	5,313.27			67.63
205	教育支出	13,405.79	8,024.89		5,313.27	5,313.27			67.63
20503	职业教育	12,324.64	6,943.74		5,313.27	5,313.27			67.63
2050302	中等职业教育	235.74	235.74						
2050305	高等职业教育	12,088.90	6,708.00		5,313.27	5,313.27			67.63
20508	进修及培训	81.15	81.15						
2050802	干部教育	81.15	81.15						
20599	其他教育支出	1,000.00	1,000.00						
2059999	其他教育支出	1,000.00	1,000.00						
208	社会保障和就业支出	67.16	67.12		0.04				
20805	行政事业单位养老支出	67.16	67.12		0.04				
2080502	事业单位离退休	10.97	10.93		0.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.19	56.19						
221	住房保障支出	60.00	60.00						
22102	住房改革支出	60.00	60.00						
2210201	住房公积金	60.00	60.00						
229	其他支出	26,000.00	26,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,000.00	26,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26,000.00	26,000.00						

注：本表反映部门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

编制部门：陕西青年职业学院

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		36,964.23	3,670.98	33,293.25			
205	教育支出	10,837.08	3,563.50	7,273.58			
20503	职业教育	9,755.93	3,482.35	6,273.58			
2050302	中等职业教育	239.75		239.75			
2050305	高等职业教育	9,516.18	3,482.35	6,033.83			
20508	进修及培训	81.15	81.15				
2050802	干部教育	81.15	81.15				
20599	其他教育支出	1,000.00		1,000.00			
2059999	其他教育支出	1,000.00		1,000.00			
208	社会保障和就业支出	67.16	47.49	19.67			
20805	行政事业单位养老支 出	67.16	47.49	19.67			
2080502	事业单位离退休	10.97	10.97				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	56.19	36.52	19.67			
221	住房保障支出	60.00	60.00				
22102	住房改革支出	60.00	60.00				
2210201	住房公积金	60.00	60.00				
229	其他支出	26,000.00		26,000.00			
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	26,000.00		26,000.00			
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	26,000.00		26,000.00			
205	教育支出	10,837.08	3,563.50	7,273.58			
20503	职业教育	9,755.93	3,482.35	6,273.58			
2050302	中等职业教育	239.75		239.75			
2050305	高等职业教育	9,516.18	3,482.35	6,033.83			
20508	进修及培训	81.15	81.15				

注：本表反映部门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

编制部门：陕西青年职业学院

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	8,152.00	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金 预算财政拨款	26,000.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	8,047.33	8,047.33		
		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	67.12	67.12		
		9. 卫生健康支出				
		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	60.00	60.00		
		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	26,000.00		26,000.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西青年职业学院

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
本年收入合计	34,152.00	本年支出合计	34,174.44	8,174.44	26,000.00	
年初财政拨款 结转和结余	22.44	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	22.44					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	34,174.44	支出总计	34,174.44	8,174.44	26,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制部门：陕西青年职业学院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		8,174.44	1,602.30	1,552.98	49.32	6,572.15	
205	教育支出	8,047.33	1,494.85	1,445.53	49.32	6,552.48	
20503	职业教育	6,966.18	1,413.70	1,364.38	49.32	5,552.48	
2050302	中等职业教育	239.75				239.75	
2050305	高等职业教育	6,726.43	1,413.70	1,364.38	49.32	5,312.73	
20508	进修及培训	81.15	81.15	81.15			
2050802	干部教育	81.15	81.15	81.15			
20599	其他教育支出	1,000.00				1,000.00	
2059999	其他教育支出	1,000.00				1,000.00	
208	社会保障和就业支出	67.12	47.45	47.45		19.67	
20805	行政事业单位养老支出	67.12	47.45	47.45		19.67	
2080502	事业单位离退休	10.93	10.93	10.93			
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	56.19	36.52	36.52		19.67	
221	住房保障支出	60.00	60.00	60.00			
22102	住房改革支出	60.00	60.00	60.00			
2210201	住房公积金	60.00	60.00	60.00			

注：本表反映部门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

编制部门：陕西青年职业学院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1,602.30	1,552.98	49.32	
301	工资福利支出	1,542.05	1,542.05		
30101	基本工资	492.20	492.20		
30107	绩效工资	872.18	872.18		
30109	职业年金缴费	36.52	36.52		
30113	住房公积金	60.00	60.00		
30199	其他工资福利支出	81.15	81.15		
302	商品和服务支出	49.32		49.32	
30201	办公费	10.18		10.18	
30206	电费	5.53		5.53	
30211	差旅费	9.37		9.37	
30217	公务接待费	0.31		0.31	
30231	公务用车运行维护 费	23.93		23.93	
303	对个人和家庭的补助	10.93	10.93		
30301	离休费	10.93	10.93		

注：本表反映部门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

编制部门：陕西青年职业学院

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	28.93		5.00	23.93		23.93		
决算数	24.24		0.31	23.93		23.93		

注：本表反映部门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

编制部门：陕西青年职业学院

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			26,000.00	26,000.00		26,000.00	
229	其他支出		26,000.00	26,000.00		26,000.00	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		26,000.00	26,000.00		26,000.00	
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出		26,000.00	26,000.00		26,000.00	

注：本表反映部门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

编制部门：陕西青年职业学院

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				

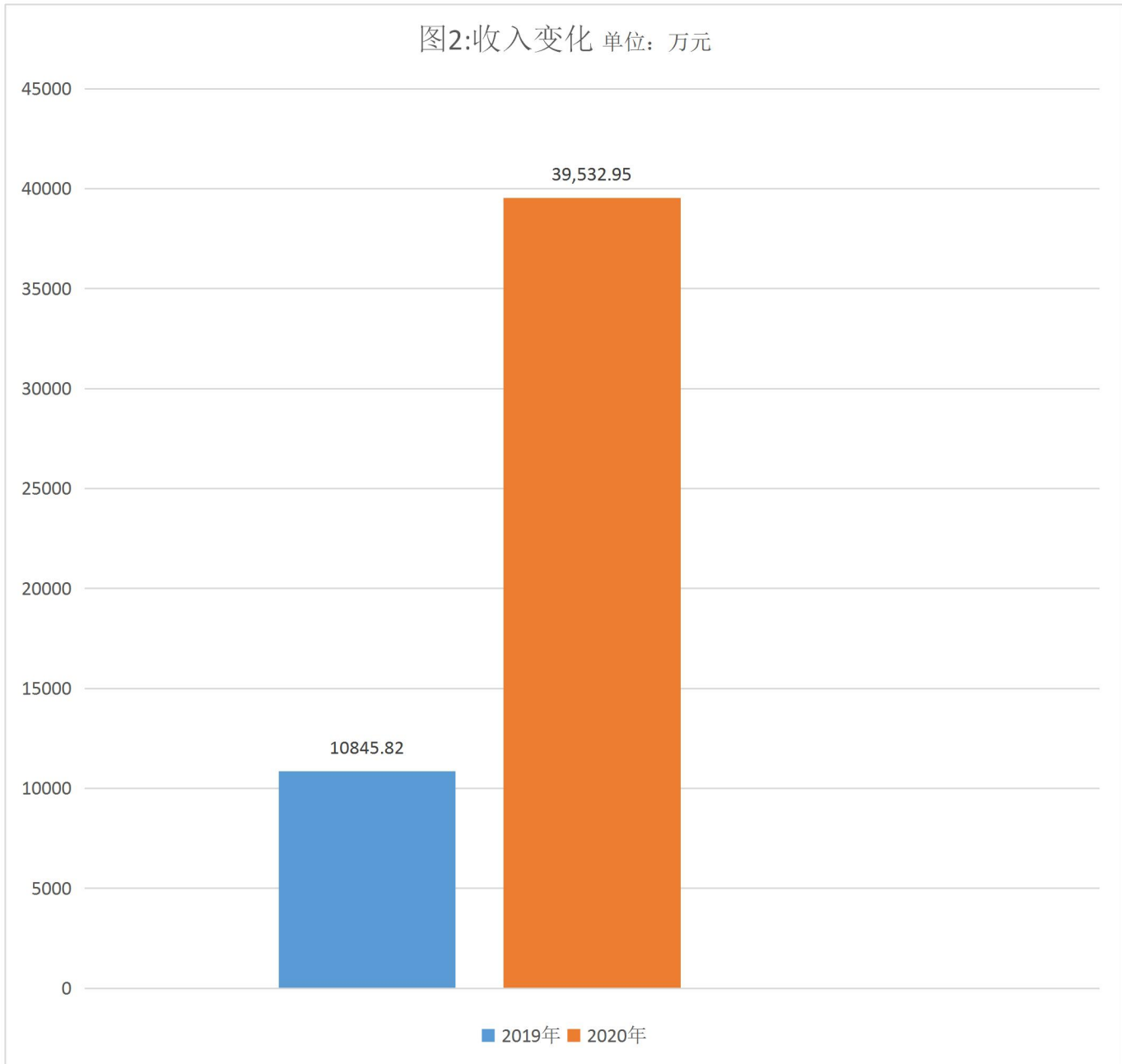
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

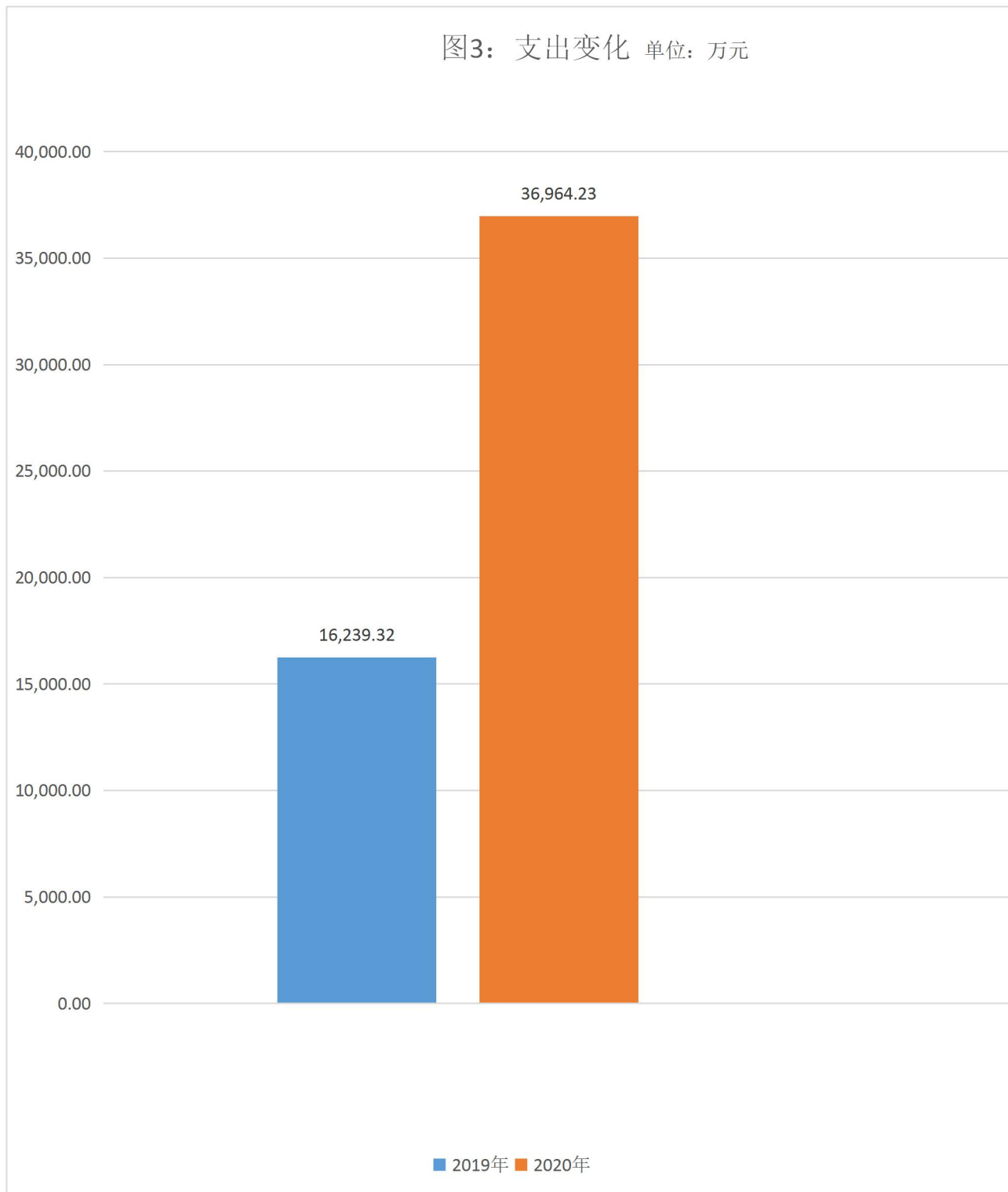
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入为：39,532.95 万元，较上年同比增加 28,687.13 万元，增长了 264% ，主要是收到政府性基金预算财政拨款收入 26,000.00 万元。

图2:收入变化 单位：万元



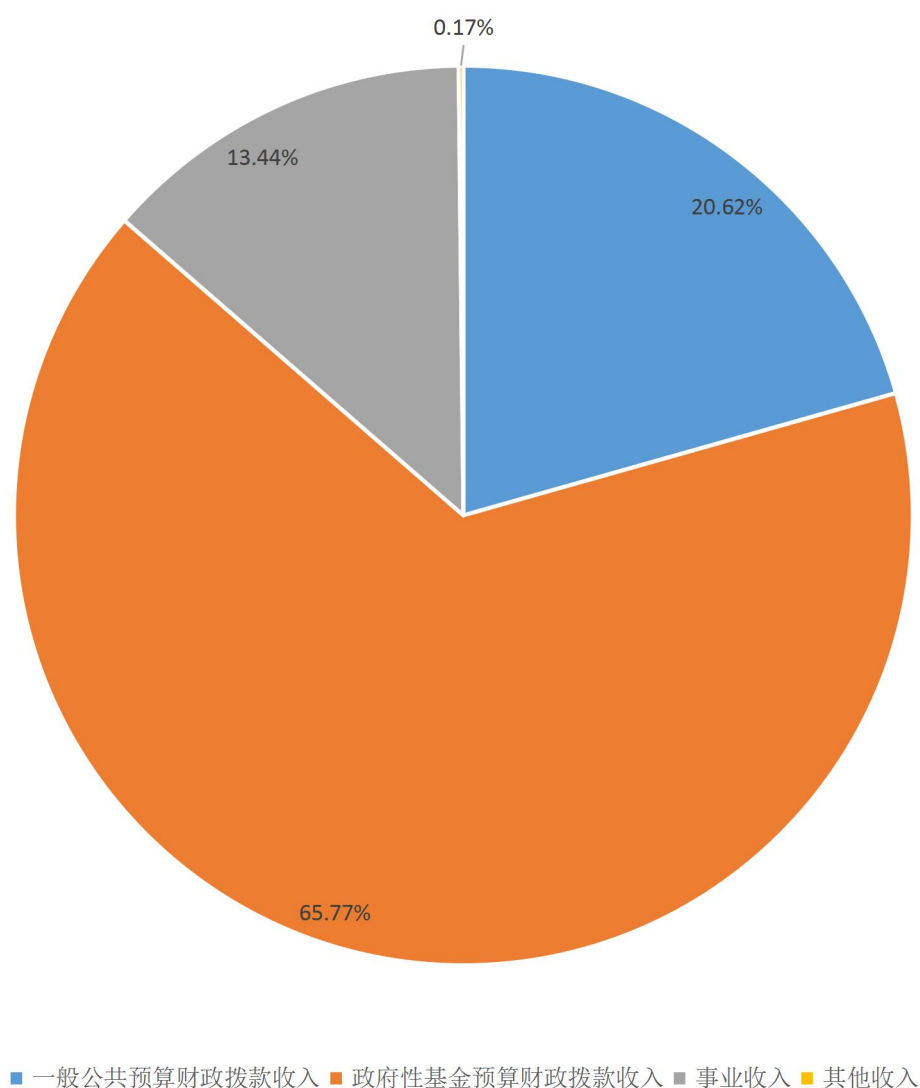
2020 年总支出为：36,964.23 万元，较上年同比增加 127.62% ，支出增加的主要原因是加大了新校区建设投资。



二、收入决算情况说明

2020年总收入合计39,532.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,152.00万元，占总收入的20.62%；政府性基金预算财政拨款收入26,000.00万元，为收到的地方性政府债券，占总收入的65.77%；事业收入5,313.31万元，主要是学费、住宿费和培训费收入，占总收入的13.44%；其他收入67.63万元，主要是省教育厅转入2020年国培计划项目培训费，陕西省农业农村厅转入培训费等，占总收入的0.17%。

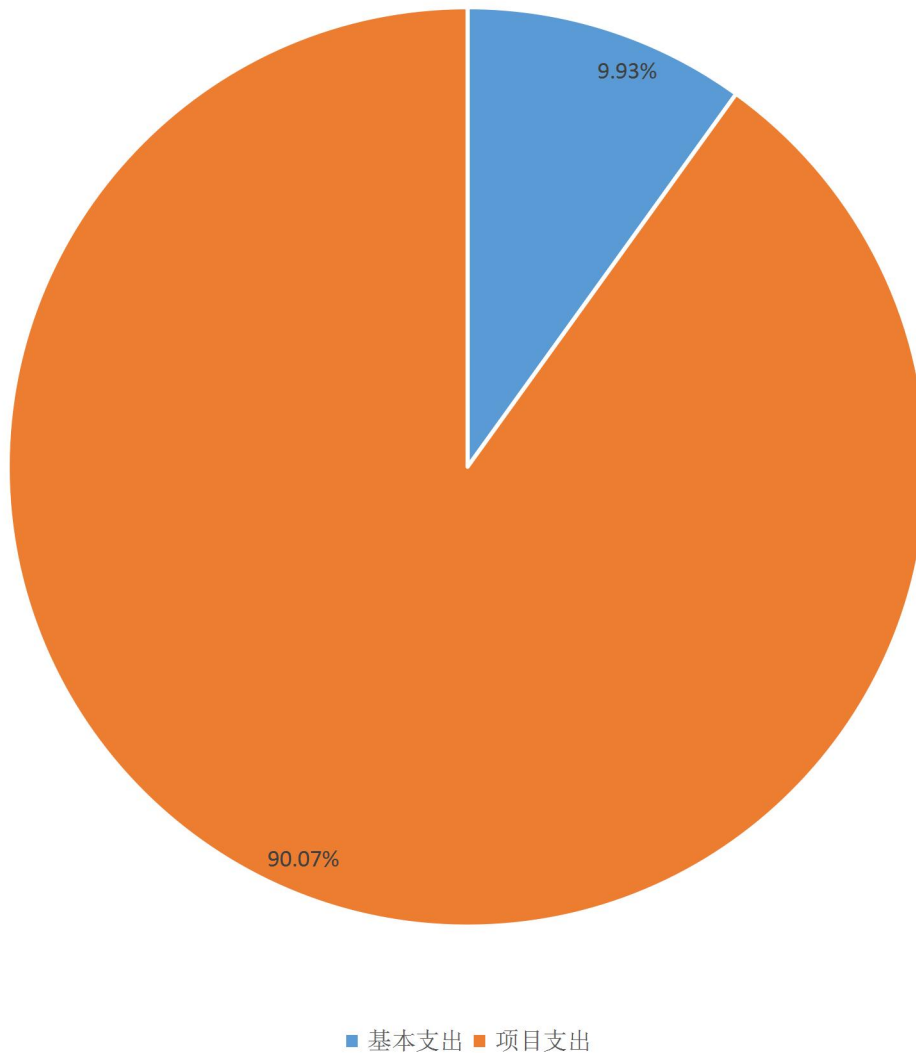
图4：收入构成



三、支出决算情况说明

2020年支出合计36,964.23万元，其中：基本支出3,670.98万元，占总支出的9.93%，项目支出33,293.25万元，占总支出的90.07%。支出增加的主要原因是加大了新校区建设投资。

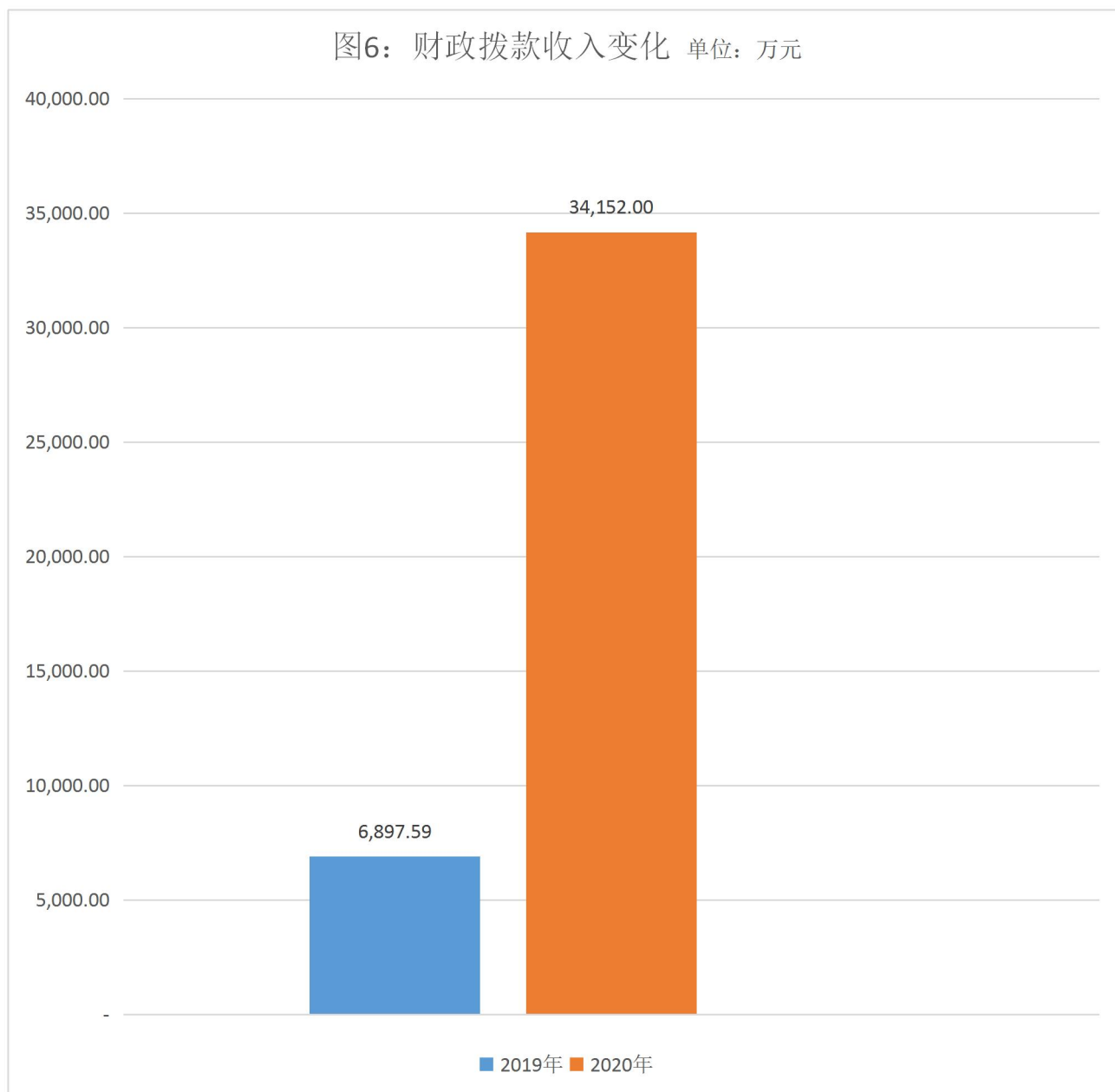
图5：支出构成图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

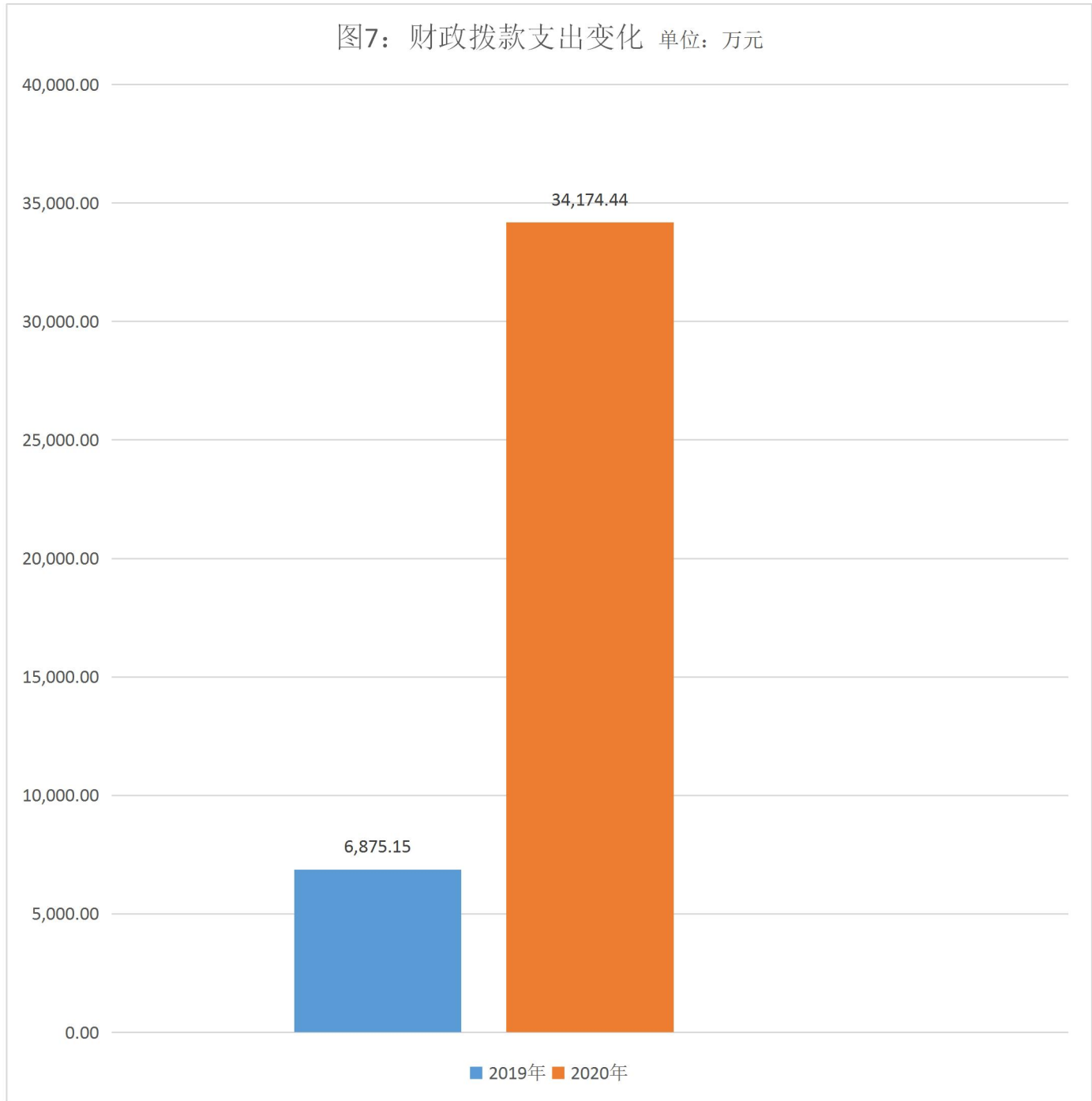
2020 年财政拨款收入 34,152.00 万元，较上年增长了 395%，主要是新增了政府性基金预算财政拨款 26,000.00 万元。

图6：财政拨款收入变化 单位：万元



2020年财政拨款支出合计34,174.44万元，较上年增长了497%，主要是增加了政府性基金预算财政拨款支出26,000.00万元，用于新校区建设。

图7：财政拨款支出变化 单位：万元

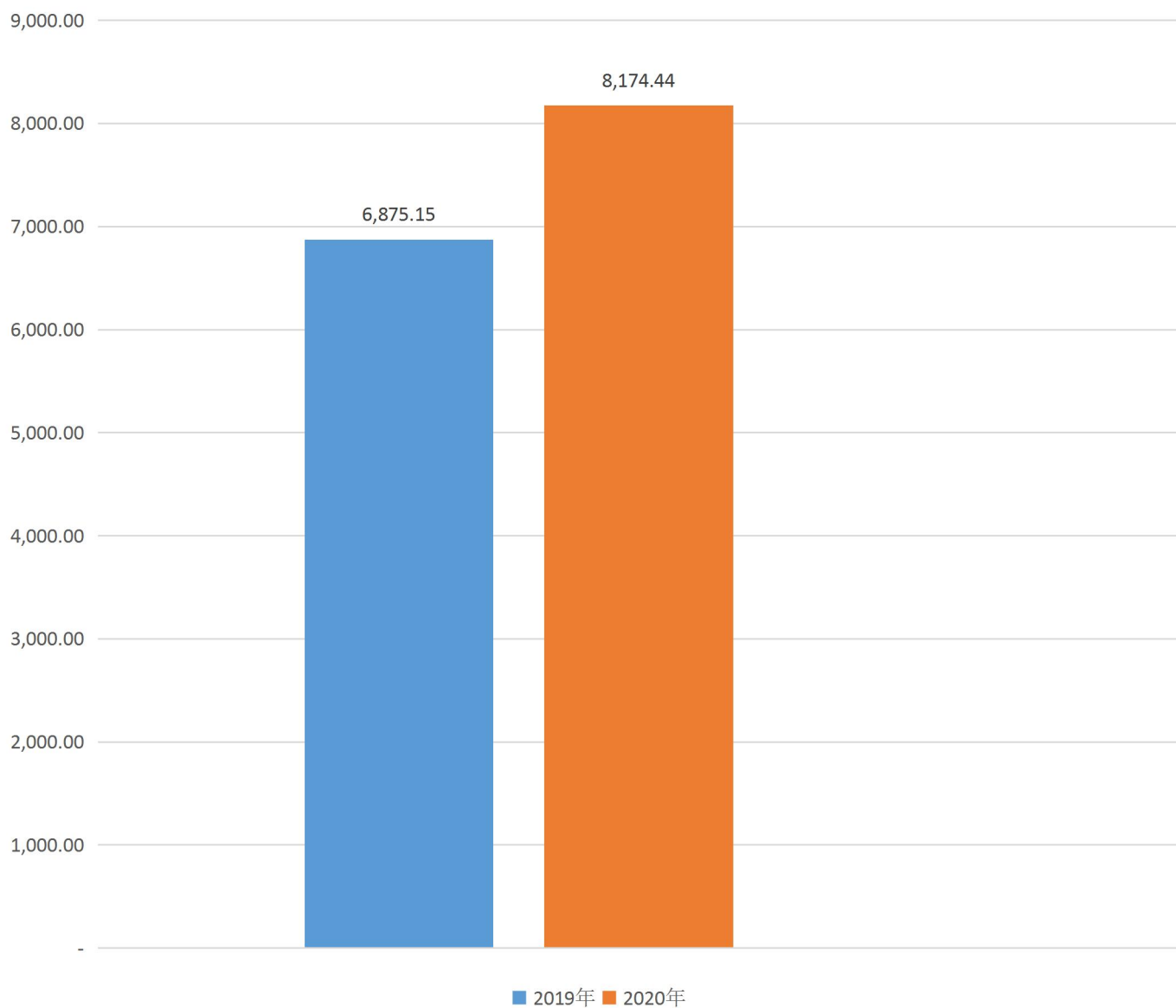


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 8,174.44 万元，占本年支出合计的 23.92%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,299.29 万元，增长了 18.90%，主要是增加了省级基本建设专项资金拨款。

图8：一般公共预算财政拨款支出 单位：万元



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出预算为 9,577.15 万元，支出决算为 8,174.44 万元，完成预算的 85.35%。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）。预算为 242.45 万元，支出决算 239.75 万元，完成预算的 98.89%，决算数小于预算数的主要原因是年末实际未收到 2020 年贫困家庭中高职学生扶贫助学补助资金拨 2.70 万元。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。预算为 8,126.43 万元，支出决算 6,726.43 万元，完成预算的 82.77%，决算数小于预算数的主要原因是年末实际未收到 2020 年学校运转保障专项资金（高校生均经费补助）拨款 1,100.00 万元和 2020 年教科文补助经费拨款 300.00 万元。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。预算为 81.15 万元，支出决算 81.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。预算为 1,000.00 万元，支出决算 1,000.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 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）。预算为 10.93 万元，支出决算 10.93 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 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）。预算为 56.19 万元，支出决算 56.19 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 60.00 万元，支出决算 60.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出 1,602.30 万元，包括：人员经费支出 1,552.98 万元和公用经费支出 49.32 万元。

人员经费 1,552.98 万元，主要包括：基本工资 492.20 万元，绩效工资 872.18 万元，职业年金缴费 36.52 万元，住房公积金 60.00 万元，其他工资福利支出 81.15 万元，离休费 10.93 万元。

公用经费支出 49.32 万元，主要包括：办公费 10.18 万元，电费 5.53 万元，差旅费 9.37 万元，公务接待费 0.31 万元，公务用车运行维护费 23.93 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总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为 28.93 万元，支出决算为 24.24 万元，完成预算的 83.79%。决算数较预算数减少 4.69 万元，主要原因是严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，严格执行公务接待制度，进一步压缩公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 23.93 万元，占 98.72%；公务接待费支出决算 0.31 万元，占 1.28%。具体情况如下：

图9：三公经费支出构成



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为23.93万元，支出决算为23.93万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待15批次，103人次，公务接待费预算为5.00万元，支出决算为0.31万元，完成预算的6.20%，决算数较预算数减少4.69万元，主要原因是严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，严格执行公务接待制度，进一步压缩公务接待开支。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入26,000.00万元，政府性基金预算财政拨款支出26,000.00万元，用于新校区建设。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为49.32万元，支出决算为49.32万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共255.61万元，其中政府采购货物类支出151.61万元、政府采购服务类支出104.00万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额255.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆14辆，其中机要通信用车1台、应急保障用车1台、其他用车12台。单价50万元以上的通用设备2台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。2020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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，共涉及资金6,572.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金26,000.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映学生奖助学金等4个一级项目绩效自评结果。

1. 高职学生奖助学金项目绩效自评综述：项目全年预算数902.73万元，执行数902.73万元，完成预算的100%。主要产出和效果：总体按照“经济上予以资助，生活上予以照顾，思想上予以引导，学习上予以帮助”的思路，不断加大学生资助工作力度和受益面，形成国家和学院多种奖助形式，有效助力家庭经济困

难学生成长成才。下一步措施：优化国家奖助学金评定发放机制，加大宣传力度，资助资金及时发放，确保国家资助政策落到实处。

2. 中职资助项目绩效自评综述：项目全年预算数 122.45 万元，执行数 119.75 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况达到预期，未发现问题。

3. 新校区建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 27,000.00 万元，执行数 27,000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成教学、实训室、食堂等建筑单体主体结构。发现的问题及原因：受疫情影响和天气原因工程进度没达到预期目标。下一步改进措施：在确保安全和质量的前提下，努力加快施工进度。

4. 学校运转保障专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 5,949.67 万元，执行数 4,549.67 万元，完成预算的 77%，项目绩效目标完成情况：全面从严治党进一步向纵深发展；人才培养质量得到有效提升；学生工作特色鲜明；高素质教师队伍进一步得到加强；毕业生就业质量克服疫情影响基本保持稳定；培训主责主业有效加强；团校改革积极推进；新校区建设有力、有序、有重点；政务服务保障坚强有力；依法治校深入推进。发现的问题：绩效目标不够细化、绩效监控不及时、长效机制仍未建立，原因是预算绩效管理的舆论大氛围尚未形成、绩效指标设置不科学、个别项目的运行周期长监控难。下一步改进措施：建立健全制度、建立绩效目标考评体系、强化绩效评价结果应用。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		高职学生奖助学金				
省级主管部门		陕西省教育厅		实施单位		陕西青年职业学院
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:		902.73	902.73	100%
		其中:省级财政资金		902.73	902.73	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. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 按时落实资助。 目标 2. 加大宣传力度, 落实国家奖助学金资助政策。 目标 3. 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。			不断加大学生资助工作力度和受益面, 形成国家和学院等多种资助模式, 学生资助工作机制进一步优化, 规模进一步扩大, 覆盖面有限增加, 资助工作效益日益凸显。		
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	春季国家特困助学金	≥800 人	839 人	
			春季国家普困助学金	≥900 人	1026 人	
			秋季国家特困助学金	≥900 人	990 人	
			秋季国家普困助学金	≥1000 人	1135 人	
			临时生活补贴	≥5000 人	6146 人	
			入伍学生学费补偿 (资助)	≥50 人	159 人	
			国家奖学金	≥5 人	9 人	
			国家励志奖学金	≥150 人	206 人	
		质量指标	帮助贫困生解决家庭经济困难, 鼓励贫困生奋发学习	保障贫困学生经济问题	100%	
			学生资助工作机制	优化	98%	
	时效指标	严格按政策规范评审、无差错发放	≥95%	100%		
	社会效益指标	社会效益指标	奖助学金及时发放	100%	100%	
			资助困难学生比率	90%	98%	
可持续影响指标		减轻家庭困难学生经济负担	效果显著	98%		
		促进发展高职教育	效果显著	95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生学习环境	增强	95%		
		学生满意度	≥95%	98%		
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

（2020 年度）

项目名称		中职学生奖助学金					
省级主管部门		陕西省教育厅		实施单位		陕西青年职业学院	
项目资金 (万元)				全年预算 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		122.45	119.75	98%	
		其中: 省级财政资金		122.45	119.75	98%	
		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. 支持免除一二三年级在校生的农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生学费，提升中职教育吸引力； 目标 2. 保障家庭经济困难学生基本学习生活需要； 3. 激励中职学生勤奋学习、勇于实践、提升技能水平。			符合资助条件的中职学生应助尽助，得到全面、全额资助，有效减少困难学生家庭经济负担；学生基本学习生活需要得到有效保障；学生学风向上、专业技能水平得到有效加强，中职办学实力稳步提升，社会影响力持续向好。			
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	春季国家助学金		≥100 人	104 人	
			春季国家免学费		≥300 人	315 人	
			秋季国家助学金		≥90 人	91 人	
			秋季国家免学费		≥300 人	326 人	
			秋季国家精准资助		≥5 人	9 人	
			秋季学生生活补助金		≥250 人	271 人	
			国家奖学金		1 人	1 人	
		质量指标	帮助贫困生解决家庭经济困难，鼓励贫困生奋发学习		保障贫困生经济问题	100%	
			学生资助工作机制		优化	98%	
			严格按政策规范评审、无差错发放		≥95%	100%	
	时效指标	奖助学金及时发放		100%	100%		
	成本指标	国家助学金补助标准		每生每年 2000 元	100%		
		免学费测算标准		每生每年 2800 元（文） 3600 元（理）	100%		
		国家奖学金奖励标准		每生每年 6000 元	100%		
效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济负担		122.45	119.75	资金未拨付结转次年	
	社会效益指标	资助困难学生比率		90%	98%		
		减轻家庭困难学生经济负担		效果显著	98%		
	可持续影响指标	促进发展中专教育		效果显著	98%		
		提升学生学习环境		增强	98%		
满意度指标	服务对象满意度指标		学生满意度	≥95%	98%		
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

（2020 年度）

项目名称		新校区建设				
省级主管部门		陕西青年职业学院		实施单位	陕西青年职业学院	
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:	27000	27000	100%	
		其中: 省级财政资金	1000	1000	100%	
		其他资金	26000	26000	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成教学楼、实训室、食堂等建筑单体主体结构			已完成		
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	完成建筑单体主体结构	6 个	6 个	
		质量指标	国家标准、行业标准、技术规范	≥95%	100%	
		时效指标	完成教学、实训室、食堂等建筑单体主体结构	80%	80%	
	效益指标	经济效益指标	对区域经济发展起积极促进作用	稳步提升	90%	
		社会效益指标	学校社会影响力	稳步提升	90%	
		生态效益指标	维护生态与经济平衡	稳步提升	90%	
可持续影响指标		办学条件	改善	90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度测评	≥90%	96%		
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

（2020 年度）

项目名称		学校运转保障专项资金（质量提升、学校运转保障专项资金、退休“中人”职业年金）					
省级主管部门		陕西青年职业学院		实施单位	陕西青年职业学院		
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：	5949.67	4549.67	77%		
		其中：省级财政资金	5949.67	4549.67	77%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	深化专业建设；强化学生工作特色；聚焦主责主业；稳妥推进团校改革；加快新校区建设；全面从严治党，强化党建引领。			全面从严治党进一步向纵深发展；人才培养质量得到有效提升；学生工作特色鲜明；高素质教师队伍进一步得到加强；毕业生就业质量克服疫情影响基本保持稳定；培训主责主业有效加强，团校改革积极推进；新校区建设有力、有序、有重点；政务服务保障坚强有力；依法治校深入推进。			
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	
	数量指标		教师队伍建设		345 人	348 人	
			教职工培训人数		500 人	527 人	
			支持建设一流专业数量		10	10	
			科研方面完成和发表理论文章		≥100 篇	114	
			科研成果获市厅级及以上奖项		≥10 项	15 项	
			纵横向课题、市厅级及以上项目共立项		25 项	29 项	
			充实学院工作力量，公开招聘人员		14 人	10 人	4 个岗位报名人数 不足
			补助离休医疗费人数		1 人	1 人	
			“双师型”教师队伍建设		提升	稳步提升	
			离休人员医疗费补助率、及时率		100%	100%	
	质量指标		保证教育教学正常运行率		≥95%	98%	
			资金下达到系部		30 日内	30 日内	
			脱贫攻坚		积极组织	先后 4 次扶贫慰问	
	时效指标		生均拨款水平		不低于 12000 元	不低于 12000 元	
			建立、修订和完善各类规章制度		≥20 项	31 项	
	效益 指标		社会效益指标	学院（校）知名度及综合实力	有所提升	有所提升	
生态效益指标			校园环境	提升	90%		
可持续影响指标			实施设备维护率		≥85%	90%	
			毕业生初次就业率		≥93%	87.93%	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	建档立卡毕业生就业率		≥90%	100.00%		
		毕业生满意度		≥90%	96.78%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 88 分。部门整体支出全年预算数 41,019 万元，执行数 36,964 万元，完成预算的 90%。本年度部门总体运行按照《陕西省省级财政专项资金管理暂行办法》，在资金管理上强化责任意识，制定了学院经费支出管理办法，规范使用专项资金，依法实施政府采购或自行采购，资金专款专用，提高预算执行效率和资金使用效率，确保财政资金使用安全，并且接受师生和社会监督，较为圆满地完成了各项目标；发现的问题及原因：一是预算绩效管理观念薄弱，产生原因是预算绩效管理的舆论大氛围尚未形成，仅靠会议贯彻会议、文件落实文件的做法还远远不够的，舆论环境的大氛围还不够强；二是专项资金的绩效目标不够细致，虽然对绩效目标从数量、质量、成本、效益等方面尽量细化量化，应用了绩效指标，但是由于各项改革任务的绩效目标分解还不够细致；三是绩效监控不及时，尽管借助预算执行情况通报、资金使用计划等方式，促进项目实施，避免资金出现“前松后紧”的支付现象，但由于时间紧，项目多，且教育改革等项目的运行都有一定的周期，部分项目的绩效目标不便于量化考核，导致相关职能部门对项目运行情况的监控不够及时、全面和具体，产生原因是绩效监控的制度还不健全，对绩效监控的缺乏制度保障，长效机制仍未建立。下一步改进措施：在今后专项资金预算绩效管理按以下措施做好相关工作，一是加强组织领导；二是建立健全制度；三是加强宣传培训；四是建立绩效目标考评体系；五是加强支出管理，及时跟踪问效；六是强化绩效评价结果应用，实现全程可查询、可控制。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：陕西青年职业学院

自评得分：88

(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西青年职业学院是经陕西省人民政府批准、国家教育部备案的公办普通高等职业学校，与陕西省团校两块牌子、一套机构，既举办普通高等职业教育，又承担陕西省共青团干部及其他青少年工作者的教育培训任务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				全年支出36964万元，其中教育支出10837万元，社保支出67万元，住房保障支出60万元，其他支出26000万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				深化专业建设；强化学生工作特色；聚焦主责主业；稳妥推进团校改革；加快新校区建设；全面从严治党，强化党建引领。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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。	$36964/41019*100%=90\%$ ，预算完成率，数据从预算表、决算表中获取	100%	90%	8	2020年未通过财政云支付系统收到财政额度预算指标的下达，2021年省财政才实际拨付	建议将年末预算单位不能使用的预算统一到第二年
		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。	$8921/32098*100%=27\%$ ，数据从预算表、决算表中获取	5%	27%	0	年中追加学生奖助学金等财政专项预算	
		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。	半年支出进度= $4593/6663*100%=69\%$ 前三季度进度= $10129/34154*100%=30\%$	80%	半年支出进度率=69% 前三季度支出进度率=30%	2	因年中收到拨付政府性基金预算拨款26000万元，用于新校区建设	
		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。	-	-	5			
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	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。	$24.24/28.93*100%=84\%$ ，数据从决算表获取	100%	84%	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。	资产管理工作目标完成率，数据从资产报告中获取	符合	符合	5		

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

过程	预算管理 (15分)	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。 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。	预算管理的规范性,数据从内控报告、审计报告获取	符合	符合	5		
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,完成值达到指标值,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 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	见指标说明	95%	90%	39		
		项目效益 (20分)	20			见指标说明	95%	90%	19		

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。

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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **政府采购**：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。