

陕西青年职业学院 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021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、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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

陕西青年职业学院是经陕西省人民政府批准、教育部备案的公办普通高等学校，位于历史文化名城古都西安，与陕西省团校两块牌子、一套机构，既举办高等职业教育，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、交通运营服务系、数字经济与数字技术系、公共事业系、艺术教育系、公共课教学研究部、马克思主义学院、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（团校理论研究部）、图书馆、含光校区管理处、基建办公室。

二、部门决算单位构成

纳入本年度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

截至2021年底，本部门人员编制246人，其中行政编制0人、事业编制246人；实有人员169人，其中行政0人、事业169人。单位管理的离退休人员88人。



第二部分 2021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（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	11,104.90	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	17,000.00	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	4,782.73	5. 教育支出	37,220.44
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	21,206.56	8. 社会保障和就业支出	
		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	
		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	17,000.00
本年收入合计	54,094.19	本年支出合计	54,220.44
使用非财政拨款结余	126.25	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	54,220.44	支出总计	54,220.44

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	54,094.19	28,104.90		4,782.73	4,782.73			21,206.56
205	教育支出	37,094.19	11,104.90		4,782.73	4,782.73			21,206.56
20502	普通教育	1,727.40	1,727.40						
2050205	高等教育	1,727.40	1,727.40						
20503	职业教育	35,199.79	9,210.50		4,782.73	4,782.73			21,206.56
2050302	中等职业教育	113.62	113.62						
2050305	高等职业教育	35,086.17	9,096.88		4,782.73	4,782.73			21,206.56
20508	进修及培训	167.00	167.00						
2050803	培训支出	167.00	167.00						
229	其他支出	17,000.00	17,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,000.00	17,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,000.00	17,000.00						

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	54,220.44	4,214.09	50,006.35			
205	教育支出	37,220.44	4,214.09	33,006.35			
20502	普通教育	1,727.40		1,727.40			
2050205	高等教育	1,727.40		1,727.40			
20503	职业教育	35,326.04	4,214.09	31,111.95			
2050302	中等职业教育	113.62		113.62			
2050305	高等职业教育	35,212.42	4,214.09	30,998.33			
20508	进修及培训	167.00		167.00			
2050803	培训支出	167.00		167.00			
229	其他支出	17,000.00		17,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,000.00		17,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,000.00		17,000.00			

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	11,104.90	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	17,000.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	11,104.90	11,104.90		
		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				
		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				
		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	17,000.00		17,000.00	
本年收入合计	28,104.90	本年支出合计	28,104.90	11,104.90	17,000.00	
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	28,104.90	支出总计	28,104.90	11,104.90	17,000.00	

注：本表反映部门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	11,104.90	1,619.12	9,485.78
205	教育支出	11,104.90	1,619.12	9,485.78
20502	普通教育	1,727.40		1,727.40
2050205	高等教育	1,727.40		1,727.40
20503	职业教育	9,210.50	1,619.12	7,591.38
2050302	中等职业教育	113.62		113.62
2050305	高等职业教育	9,096.88	1,619.12	7,477.76
20508	进修及培训	167.00		167.00
2050803	培训支出	167.00		167.00

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

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	1,397.99		公用经费合计	221.13
301	工资福利支出	1,387.36	301	工资福利支出	
30101	基本工资	701.26	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	50.64	30102	津贴补贴	
30107	绩效工资	568.00	30107	绩效工资	
30109	职业年金缴费	50.64	30109	职业年金缴费	
30112	其他社会保障缴费	16.82	30112	其他社会保障缴费	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	221.13
30201	办公费		30201	办公费	0.65
30204	手续费		30204	手续费	0.36
30207	邮电费		30207	邮电费	2.81
30208	取暖费		30208	取暖费	3.41
30211	差旅费		30211	差旅费	1.55
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	1.95
30214	租赁费		30214	租赁费	0.18
30216	培训费		30216	培训费	0.92
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.50
30227	委托业务费		30227	委托业务费	184.01
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	23.93
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	0.86
303	对个人和家庭的补助	10.63	303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	10.63	30301	离休费	

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	28.93		5.00	23.93		23.93		167.00
决算数	24.43		0.50	23.93		23.93		167.00

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		17,000.00	17,000.00		17,000.00	
229	其他支出		17,000.00	17,000.00		17,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		17,000.00	17,000.00		17,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		17,000.00	17,000.00		17,000.00	

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			

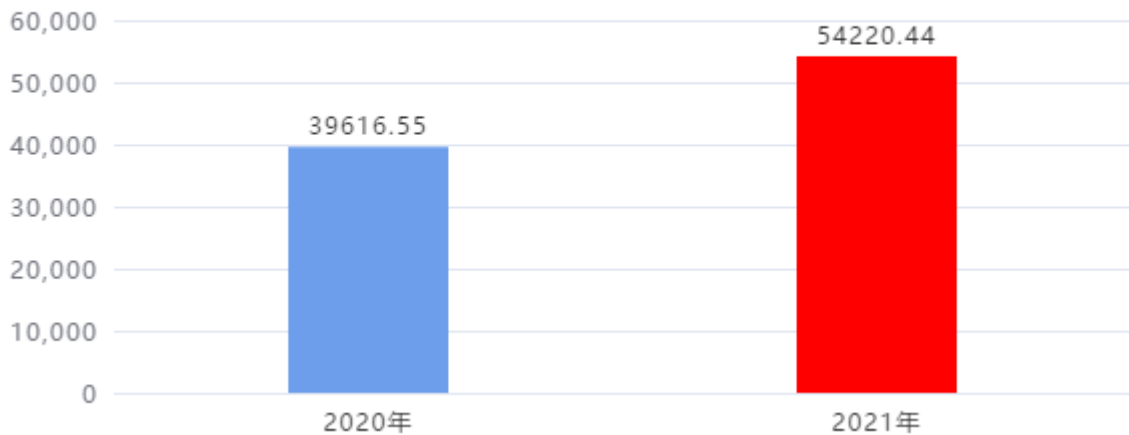
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为54,220.44万元，与上年相比增加14,603.89万元，增长36.86%，增长的主要原因是：取得欧佩克国际发展基金贷款。

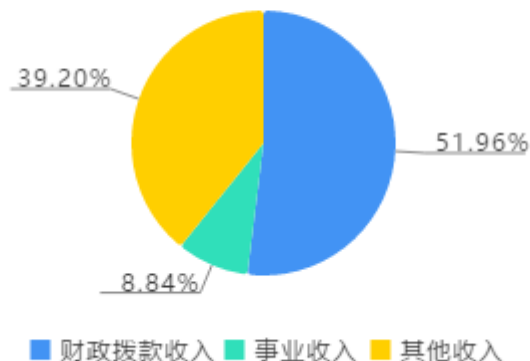
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

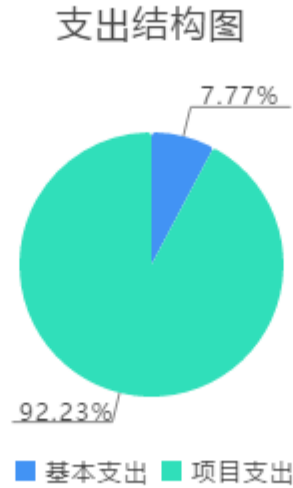
本年度收入合计54,094.19万元，其中：财政拨款收入28,104.90万元，占51.96%；事业收入4,782.73万元，占8.84%；其他收入21,206.56万元，占39.20%。

收入结构图



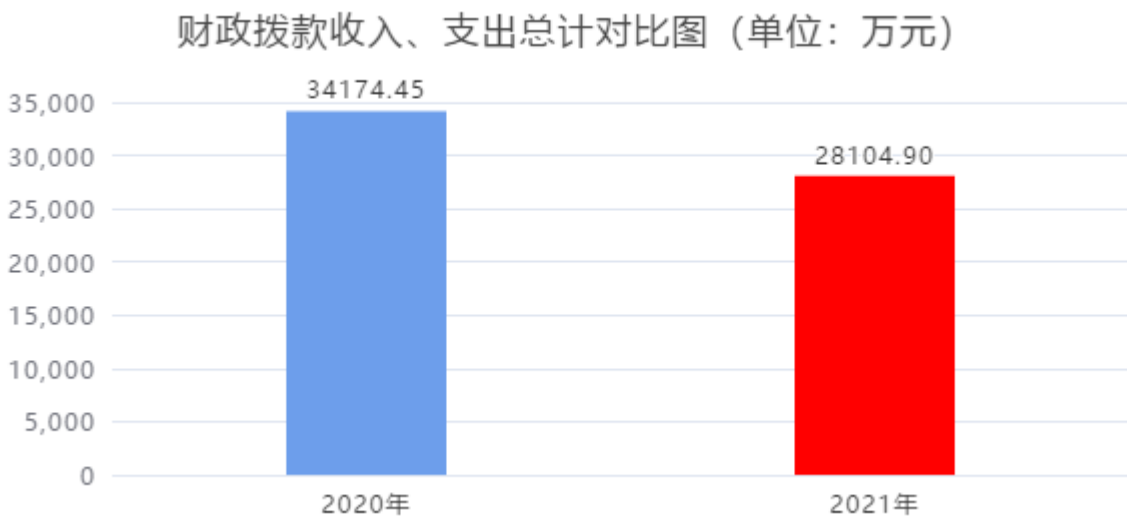
三、支出决算情况说明

本年度支出合计54,220.44万元，其中：基本支出4,214.09万元，占7.77%；项目支出50,006.35万元，占92.23%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

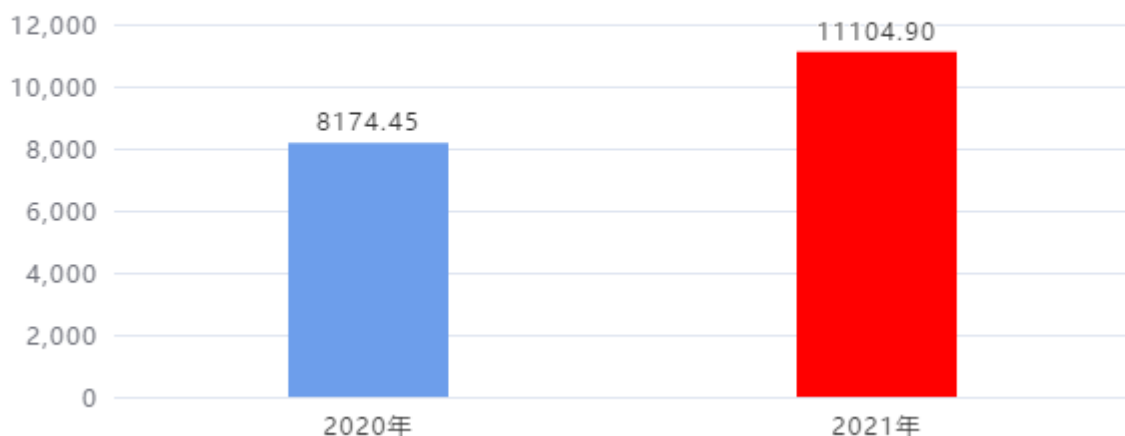
本年度财政拨款收入、支出总计均为28,104.90万元，与上年相比减少6,069.55万元，下降17.76%，下降的主要原因是：政府性基金预算财政拨款减少。



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5,171.12万元，支出决算11,104.90万元，完成预算的214.75%，占本年支出合计的20.48%。与上年相比增加2,930.45万元，增长35.85%，增长的主要原因是：财政拨款增加生均经费、退役士兵资助资金、高校疫情防控及核酸检测补助资金等。

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）普通教育（款）高等教育（项）预算962.00万元，支出决算1,727.40万元，完成预算的179.56%，决算数大于预算数的原因是：财政拨款增加退役士兵资助资金。

（二）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算0万元，支出决算113.62万元，决算数大于预算数的原因是：年中追加中职学生奖助学金拨款。

（三）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）预算4,042.12万元，支出决算9,096.88万元，完成预算的225.05%，决算数大于预算数的原因是：财政拨款增加生均经费、高校疫情防控及核酸检测补助资金。

（四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算167.00万元，支出决算167.00万元，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1,619.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,397.99万元，主要包括：基本工资701.26万元、津贴补贴50.64万元、绩效工资568.00万元、职业年金缴费50.64万元、其他社会保障缴费16.82万元、离休费10.63万元。

（二）公用经费221.13万元，主要包括：办公费0.65万元、手续费0.36万元、邮电费2.81万元、取暖费3.41万元、差旅费1.55万元、维修(护)费1.95万元、租赁费0.18万元、培训费0.92万元、公务接待费0.50万元、委托业务费184.01万元、公务用车运行维护费23.93万元、其他商品和服务支出0.86万元。

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28.93万元，支出决算24.43万元，完成预算的84.45%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，贯彻落实“过紧日子”要求，严格执行公务接待制度，进一步压缩公务接待开支。

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23.93万元，支出决算23.93万元，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5.00万元，支出决算0.50万元，完成预算的10.00%，决算数较预算数减少4.50万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，贯彻落实“过紧日子”要求，严格执行公务接待制度，进一步压缩公务接待开支。

其中：国内公务接待支出0.5万元。主要是本部门学生、教职工疫苗接种医护人员用餐费用及兄弟院校交流工作发生的接待支出。共接待4个，来宾90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167.00万元，支出决算167.00万元，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

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算17,000.00万元，支出决算17,000.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算17,000.00万元，主要用于：新校区建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门为非参公事业单位，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0%。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1,278.48万元，其中：政府采购货物类支出95.84万元、政府采购工程类支出645.14万元、政府采购服务类支出537.50万元。授予中小企业合同金额1,278.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,221.67万元，占授予中小企业合同金额的95.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆14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，机要通信用车1辆，应急保障用车1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12辆。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）。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。

本部门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，建立了绩效管理制度体系，出台了《陕西青年职业学院基本建设财务管理办法》《陕西青年职业学院（陕西省团校）经费支出管理办法》《陕西青年职业学院财拨学生资助资金管理办法》《陕西青年职业学院（陕西省团校）国有资产管理办法》《陕西青年职业学院（陕西省团校）固定资产管理办法（修订）》等各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理工作实“统一领导、分级管理”，按照院长办公会—财经委员会—预算绩效管理统筹部门—预算管理责任部门四个层级的组织机构开展预算绩效管理工作。明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理领导小组，院长任组长，各分管院领导任副组长，成员由各系（院）、各部门主要负责人组成，领导小组下设办公室，办公室设在资产财务处，办公室主任由资产财务处主要负责人兼任，设1名预算绩效管理财务专职人员，各系（院）、各部门设1名兼职预算绩效管理员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，共涉及资金9,485.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021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17,000万元，占

政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年在省委、省政府和团省委的正确领导下，学院党委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届历次全会精神，紧扣打赢“三大攻坚战”和贯彻落实“五个要求”、“五个扎实”、做好“六稳”工作、落实“六保”任务、财政事权和支出责任划分改革等重点任务推进要求，切实把思想和行动统一到党中央和省委省政府的决策部署上来，有力有序推进重点项目落地落实。一是突出教学中心地位，内涵建设不断加强，专业建设持续发力，教学改革不断深化，教学管理更加规范。二是聚焦团校主责主业，培训实效日趋凸显，全年举办线上线下团干部及青年骨干培训班27期，培训学员6,256人次。三是加快推进新校区工程建设，新校区建设项目列入2021年省级和区政府重点建设项目，争取到2021年政府专项债17,000万元，已开工的17个建筑单体中11个建筑单体建成，已于2021年9月如期投入使用。四是促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，坚持政治培训与技能培训相结合，创新培训载体，累计为600余人提供产业技能培训，加强华阴市产学研基地项目建设，加大贫困学生资助力度，开展的优质农产品认购和志愿服务活动等取得良好成效。

组织对奖助学金等5个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金26,485.78万元，从评价情况来看，完成了中、高职学生奖助学金的评审和发放工作，加大学生资助工作力度和受益面，有效助力家庭经济困难学生成长成才；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；从严从快从细做好疫情防控工作，提升防控能力，保障师生健康安全和教育教学秩序正常。

（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5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2,243.16万元，执行数2,243.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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113.62万元，执行数113.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。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。

3. 高职生均经费补助绩效自评综述：项目全年预算数7,047万元，执行数7,047万元，完成预算的100%。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。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。

4. 2021年高校疫情防控（核酸检测）补助资金专项绩效自评综述：项目全年预算数82万元，执行数82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从严从快从细做好疫情防控工作，提升防控能力，保障师生健康安全和教育教学秩序正常。下一步改进措施：进一步从严从快从细做好疫情防控工作。

5. 新校区建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 17,000万元，执行数17,000 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目包含实验实训楼、教学楼、图书馆、学生宿舍、会堂等21栋建筑单体及地下用房，建筑面积260,730平方米，打造廉洁工程、精品工程，将学院新校区建设成为一所面向未来、充满生机与活力的人文化、园林化、生态化、信息化的现代化校园，为12000名全日制在校生和10000名以上培训学员学习生活提供优良环境。下一步改进措施：进一步完善新校区建设项目，为建设党在青年工作领域特色鲜明的政治学校和创建省内一流高职院校，实现高质量发展而努力奋斗。

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2021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		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
(万元)		年度资金总额:	2243.16	2243.16	100%	
		其中: 省级财政资金	2243.16	2244.16	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			
	足额落实高校国家奖助学金政策和财政补助资金, 保证资金安全, 确保应助尽助, 促进教育公平。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。		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奖助模式, 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	839人	839人	
			春季国家普困助学金	1026人	1026人	
			秋季国家特困助学金	990人	990人	
			秋季国家普困助学金	1135人	1135人	
			临时生活补贴	3000人	3000人	
			入伍学生学费补偿(资助)	159人	159人	
			国家奖学金	11人	11人	
			国家励志奖学金	251人	251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%	
			技政策规评、无发放	≥95%	100%	
		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	提升学生学习环境	增强	95%		
		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

(2021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			全年预算(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
(万元)		年度资金总额:	113.62	113.62	100%	
		其中: 省级财政资金	113.62	113.62	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		
	足额落实高校国家奖助学金政策和财政补助资金, 保证资金安全, 确保应助尽助, 促进教育公平。			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	190人	190人	
			春季国家免学费	647人	647人	
			秋季国家助学金	190人	190人	
			秋季国家免学费	647人	647人	
			国家奖学金	1人	1人	
		时效指标	学生资助工作机制	优化	不断优化	
			严格按政策规范评审、无差错发放	≥95%	100%	
			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	100%	
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济负担	万元	113.62万元	
		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
(2021年度)

项目名称		学校建设发展、运转保障专项、高职生均经费补助资金				
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:		7047	7047	100%
		其中: 省级财政资金		7047	7047	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		
	围绕省属高校实现内涵建设目标, 完成创新实践改革、教育教学模式创新、课程建设、精品课程和共享课程建设, 提升学生创新能力, 推进人才培养。			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, 精品课程建设取得成果, 学生创新能力得到提升, 人才培养优化持续推进。		
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		指标				
	数量	数量	教师队伍建设	345人	348人	
		指标	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	
			补助离休医疗费人数	1人	1人	
		质量	“双师型”教师队伍建设	提升	稳步提升	
				提升	稳步提升	
		时效	离休人员医疗费补助率、及时率	100%	100%	
			保证教育教学正常运行率	≥95%	98%	
		资金	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			
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	校园环境	提升	90%			
	实施设备维护率	≥85%	90%			

		可持续影响指标	毕业生初次就业率	≥93%	87.93%	
			建档立卡毕业生就业率	≥90%	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生满意度	≥90%	96.78%	

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年高校疫情防控、核酸检测补助资金				
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:		82	82	100%
		其中:省级财政资金		82	82	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	
	从严从快从细做好常态化疫情防控工作,提升防控能力,保障正常运转。				从严从快从细做好疫情防控工作,提升防控能力,保障师生健康安全和教育教学秩序正常。	
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	学校数量	1所	1所	
		质量指标	在校师生等人员覆盖率	100%	100%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	100%	
		成本指标	财政负担	82万元	82万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	师生健康安全	得到保障	得到保障	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	

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		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:	17000	17000	100%	
		其中:省级财政资金	17000	17000	100%	
		其他资金			100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成一二三三个标段的17.8万平方米的建设任务,基本完成主体封顶,新校区建设项目建成交付使用后,根本改变原老校区承载力不足的现状,极大地改善办学环境与条件,整体提升办学实力与水平。			统筹安排,集中做好剩余2#、3#、6#、7#、14#、21#单体和室外工程尾留施工,保质保量完成任务,继续做好保修和维护,做好竣工验收和施工决算准备。		
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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，综合评价等级为“优”，全年预算数54,220.44万元，执行数54,220.44万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况良好，在不断的学习和实践中取得了一些成绩。但也存在着一些不足。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，一是加强组织领导；二是建立健全制度；三是加强宣传培训；四是健全绩效目标考评体系；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 (2021年度)

填报单位：（盖章）

自评得分：98

（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、教育部备案的公办普通高等学校，位于历史文化名城古都西安，与陕西省团校两块牌子、一套机构，既举办高等职业教育，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54220万元，其中工资福利支出5815万元，商品服务支出2351万元，对个人和家庭补助支出2417万元，债务利息及费用支出1539万元，资本性支出42098万元。							
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，持续巩固和拓展疫情防控和改革发展成果；做好“六稳”工作，落实“六保”任务；突出政治培训，实现培训质量与理论研究水平双提高；深化教育改革，打造一流专业和深化校企合作双融合；把握重点，实现新校区建设和老校区提升改造双突破。							
一级	二级	三级	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	实际	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
指标	指标	指标					目标值	完成值			
	预算	预算	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。	预算完成率=100%的，得10分。		100%	100%	10		
	执行	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。						
	(25分)	(10分)		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。						
					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。						

投入				预算完成率<70%的, 得0分。						
		预算	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。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。					
		调整率		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%	5%	5		
		(5分)		预算包括一般公共预算与政府性基金预算。						
		支出	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。					
		进度率		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。	80%	98%	5		
		(5分)		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%。						
一级	二级	三级	分值	指标说明	评分标准	年初	实际	得分		
指标	指标	指标				目标值	完成值			
	预算	预算		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≤20%, 得5分。					

投入	执行	编制	5	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。	10%	10%	5		
	(25分)	准确率			预算编制准确率>40%，得0分。					
		(5分)								
过程	预算	“三公经费”	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		
	管理	控制率								
	(15分)	(5分)								
		资产	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	符合	符合	5		
		管理		1. 新增资产配置按预算执行。						
	规范性	2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。								
	(5分)		3. 资产收益及时、足额上缴财政。							
	资金		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。	全部符合5分，有1项不符扣2						
	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；							

		合规性	5	<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>	符合	符合	5		
		(5分)							
效果	履职	项目	40	<p>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;</p> <p>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。</p>	95%	90%	39		
	尽责	产出							
	(60分)	(40分)							
		项目	20			95%	90%	19	
	效益	(20分)							

（四）部门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。

（评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号））

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、欧佩克国际发展基金贷款：指用于新校区基本建设获得的外国政府贷款资金。