

榆林职业技术学院农学院 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。

- 1、依法按章程自主管理，制定学院规划并组织实施；
- 2、根据社会需求、办学条件和核定的办学规模，制定招生方案，调节招生比例，确定选拔学生的条件、标准、办法和程序。根据社会需要，开展教育培训、职业技能鉴定和职业资格考試；
- 3、根据国家有关规定收取学费及有关费用；
- 4、按照国家有关规定，评聘教师和其他专业技术人员的职务，调整工资及津贴分配，实施奖励或者处分；
- 5、根据学院自身条件，开展科学研究、技术开发和推广应用等社会服务；依法与企业事业组织、社会团体及其他社会组织在校企合作办学、科学研究、技术开发和成果技术推广等方面开展多种形式的合作；依法与国内外高等院校和科研文化机构之间开展科学技术文化的交流与合作。

（二）内设机构。

学院现设置党政办、工会、纪检、教务、实习农场、学生科、总务处、保卫科、财务科、团委、招生就业科等 18 个部门，开设应用化工技术、机电一体化技术、学前教育、建筑工程技术、现代农艺、畜牧兽医、消防工程技术等特色专业。

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，包括榆林职业技术学院农学院

序号	单位名称
1	榆林职业技术学院农学院

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 174 人，其中事业编制 174 人；实有人员 123 人，其中事业 123 人。单位管理的离退休人员 1 人，其中离休人员 1 人。



第二部分 2021 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	是	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	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：榆林职业技术学院农学院

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	3053.90	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	2526.94
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	267.98
		9. 卫生健康支出	115.02
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	143.95
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3053.90	本年支出合计	3053.90
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	3053.90	支出总计	3053.90

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：榆林职业技术学院农学院

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		3053.90	3053.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2526.94	2526.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2526.94	2526.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	339.16	339.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	2187.78	2187.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.97	267.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.77	265.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.03	115.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.45	110.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.45	110.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.95	143.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.95	143.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.95	143.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：榆林职业技术学院农学院

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		3053.90	1979.44	1074.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2526.94	1457.06	1069.88	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2526.94	1457.06	1069.88	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	339.16	0.00	339.16	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	2187.78	1457.06	730.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.97	267.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.77	265.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.03	110.45	4.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.45	110.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.45	110.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.95	143.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.95	143.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.95	143.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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：榆林职业技术学院农学院

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	3053.90	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	2526.94	2526.94	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	267.98	267.98	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	115.02	115.02	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	143.95	143.95	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3053.90	本年支出合计	3053.90	3053.90	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	3053.90	支出总计	3053.90	3053.90	0.00	0.00

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：榆林职业技术学院农学院

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		3,053.90	1,979.44	1,074.45
205	教育支出	2,526.94	1,457.06	1,069.88
20503	职业教育	2,526.94	1,457.06	1,069.88
2050302	中等职业教育	339.16	0.00	339.16
2050305	高等职业教育	2,187.78	1,457.06	730.72
208	社会保障和就业支出	267.97	267.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.77	265.77	0.00
2080502	事业单位离退休	3.27	3.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.00	175.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.50	87.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00
210	卫生健康支出	115.03	110.45	4.58
21011	行政事业单位医疗	110.45	110.45	0.00
2101102	事业单位医疗	110.45	110.45	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.58	0.00	4.58
2109999	其他卫生健康支出	4.58	0.00	4.58
221	住房保障支出	143.95	143.95	0.00
22102	住房改革支出	143.95	143.95	0.00
2210201	住房公积金	143.95	143.95	0.00

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：榆林职业技术学院农学院

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		1979.44	1878.06	101.38	
301	工资福利支出	1790.38	1790.38	0.00	
30101	基本工资	673.02	673.02	0.00	
30102	津贴补贴	223.74	223.74	0.00	
30107	绩效工资	373.61	373.61	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.00	175.00	0.00	
30109	职业年金缴费	87.50	87.50	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.34	111.34	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	0.00	
30113	住房公积金	143.95	143.95	0.00	
302	商品和服务支出	101.38	0.00	101.38	
30201	办公费	12.91	0.00	12.91	
30202	印刷费	0.62	0.00	0.62	
30203	咨询费	3.00	0.00	3.00	
30206	电费	18.18	0.00	18.18	
30207	邮电费	0.87	0.00	0.87	
30208	取暖费	10.00	0.00	10.00	
30211	差旅费	3.50	0.00	3.50	
30213	维修(护)费	1.69	0.00	1.69	
30218	专用材料费	2.73	0.00	2.73	
30226	劳务费	1.96	0.00	1.96	
30227	委托业务费	4.80	0.00	4.80	
30228	0 工会经费	23.75	0.00	23.75	
30239	其他交通费用	12.78	0.00	12.78	
30299	其他商品和服务支出	4.59	0.00	4.59	
303	对个人和家庭的补助	87.68	87.68	0.00	
30301	离休费	13.24	13.24	0.00	
30304	抚恤金	27.52	27.52	0.00	
30305	生活补助	13.65	13.65	0.00	
30307	医疗费补助	19.15	19.15	0.00	
30309	奖励金	0.40	0.40	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.72	13.72	0.00	

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：榆林职业技术学院农学院

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	1.54	0.00	0.00	1.54	0.00	1.54	0.00	0.72
决算数	1.54	0.00	0.00	1.54	0.00	1.54	0.00	0.72

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。

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

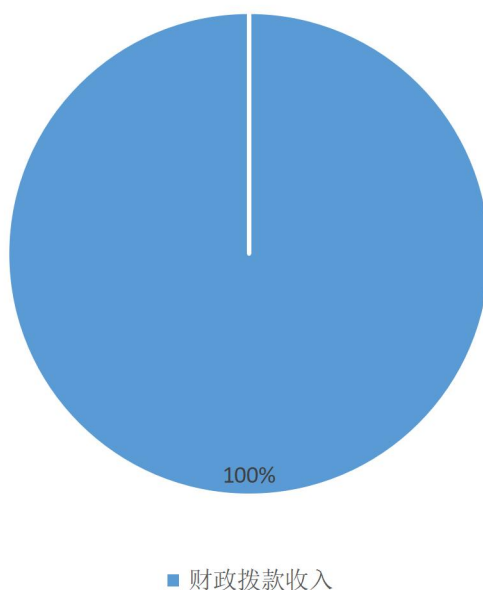
本年度收入、支出总计 3053.90 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 964.80 万元，下降 24%，主要是项目资金减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3053.90 万元，其中：财政拨款收入 3053.9 万元，占 100%。

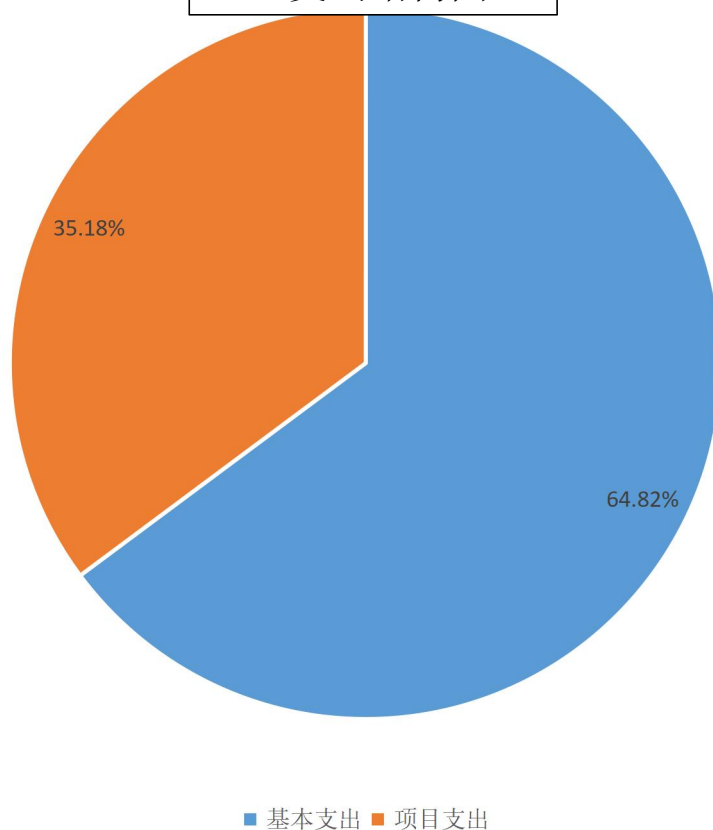
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3053.90 万元，其中：基本支出 1979.44 万元，占 64.82%；项目支出 1074.45 万元，占 35.18%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计 3053.90 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 964.80 万元，下降 24%，主要是项目资金减少。



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 3053.90 万元，支出决算 3053.90 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 964.80 万元，下降 24%，主要原因是项目资金减少。



1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。
 预算 339.16 万元，支出决算 339.16 万元，完成预算的 100%。
 决算数大于预算数的主要原因是严格按照年度计划开展工作。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。
 预算 2187.78 万元，支出决算数 2187.78 万元，完成预算的
 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年度计划开展
 工作。

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）预算 3.27 万元，支出决算数 3.27 万元，
 完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照
 年度计划开展工作。

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）。预算 175 万元，

支出决算数 175 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年度计划开展工作。

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)。预算 87.5 万元，支出决算数 87.5 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年度计划开展工作。

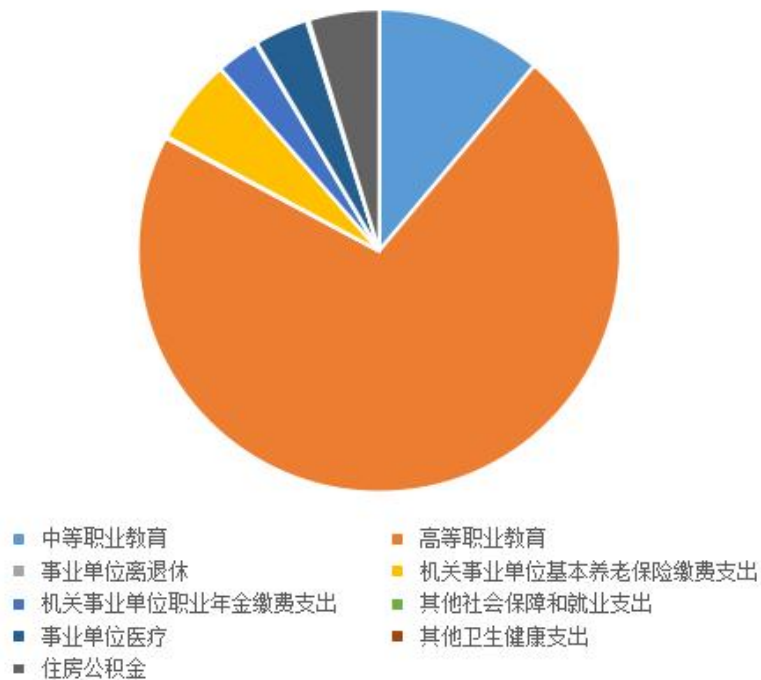
6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。预算 2.20 万元，支出决算数 2.20 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年度计划开展工作。

7. 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 110.45 万元，支出决算数 110.45 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年度计划开展工作。

8. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。预算 4.58 万元，支出决算数 4.58 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年度计划开展工作。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 143.95 万元，支出决算数 143.95 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年度计划开展工作。

一般公共预算财政拨款支出功能分类结构图



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 1979.44 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1878.06 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、对个人和家庭的补助、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 101.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 1.54 万元，支出决算为 1.54 万元，完成决算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年度计划开展工作。

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 1.54 万元，支出决算 1.54 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年度计划开展工作。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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 0.72 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 100.%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年度计划开展工作。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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。

榆林职业技术学院农学院是事业单位，不属于行政单位以及参照公务员法管理的事业单位，因此没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 173.26 万元，其中：政府采购货物类支出 49.31 万元、政府采购工程类支出 105.19 万元、政府采购服务类支出 18.76 万元。授予中小企业合同金额 68.07 万元，占政府采购支出总额的 39.29%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%；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 1 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 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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 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，制定了预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和准确性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 650 万元，占部门预算项目支出总额的 60.50%。

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，我单位贯彻落实中内、省级及市级《关于进一步深化教育综合改革的实施意见》精神，产足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，建立并逐步完善保障了学校后勤、教学等供给、价值、评价、治理体系，加快推进教育现代化，全面完成了年度目标任务。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映“中等职业教育资源整合运行与改造提升专项资金”1个项目绩效自评结果。

1. 2021年度中等职业教育资源整合运行与改造提升专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数650万元，执行数650万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金投入产出比合理，成本测算充分，项目绩效目标明确，全年的绩效目标任务全部完成，资金严格按照规范程序申请、管理和使用，控制在绩效目标之内。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年度中等职业教育资源整合运行与改造提升专项资金						
主管部门及代码		榆林职业技术学院			实施单位	榆林职业技术学院农学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	650	650	650	10	100%	10	
	其中：财政拨款	650	650	650	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校后勤、教学等正常运转			良好				
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	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保安人员数量	12 人	12 人	3	3	
			绿化养护面积	23569 m ²	23569 m ²	3	3	
			取暖面积	60458 m ²	60458 m ²	3	3	
			购置电脑、打印机、投影仪等办公设备	75 台(套)	75 台(套)	3	3	
			购置校园广播系统、会议室音响系统等专用设备	226 台(套)	226 台(套)	3	3	
		质量指标	保安人员聘用资格	取得《保安人员资格证》	取得《保安人员资格证》	3	3	
			绿化覆盖面	符合校园绿化覆盖率标准	符合校园绿化覆盖率标准	2	2	
			基础设施维修改造合格率	≥95%	≥95%	3	3	
			采购合格率	≥95%	≥95%	3	3	
		时效指标	项目预计完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	3	3	
			维修时限	及时维修	及时维修	3	3	
			支付进度	按合同执行	按合同执行	3	3	
		成本指标	物业管理费	280 万元	280 万元	3	3	
			天然气费	130 万元	130 万元	3	3	
	医务托管费		16 万元	16 万元	3	3		
	日常运行费		149 万元	149 万元	3	3		
	设备购置费		75 万元	75 万元	3	3		
	社会效益指标	学院办学条件	得到改善	得到改善	15	15		
	可持续影响指标	人才培养质量	持续提升	持续提升	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	校园环境治理师生满意度	≥85%	≥85%	3	3		
		毕业生对学校总体满意度	≥90%	≥90%	3	3		
		用人单位对学生满意度	≥85%	≥85%	4	4		
总分							100	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

（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 99，全年预算数 3053.90 万元，执行数 3053.90 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年我单位年度目标责任考核为良好，各项工作有序开展。发现的问题及原因：预算调整、支付进度，资金结余评分有待提高；下一步改进措施：加强预算编制工作，按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，确保各项工作正常运转和事业发展。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门 (单位) 年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率 = 0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) $\times 100\%$ 。	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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	2	未按进度完成下达
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“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) $\times 100\%$ 。	6	6	
	管理制度健全性	① 已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ② 相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③ 相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	<p>①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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。	3	3	
	预算管理 (15分)	预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产 管理 (10分)	管理制度 健全性	<p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	

		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门，群体或个人。	5	5	
总分						99	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 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。