

榆林职业技术学院医学院 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。

医学院现开设医学类专科层次的全日制学历教育，其中中职护理、医学检验技术和医学影像技术专业被陕西省教育厅确定为省级示范专业，为中职学子开辟新的就业渠道。

医学院注重教学质量，积极构建学生专业实践和就业的平台，与 38 家实习医院、10 多家医药机构签订了就业协议。教学实习基地常年承担着我院学生的生产实习工作，有效保障了后期实践教学和毕业实习的质量，为医学储备后期需要的医学备用力量。

（二）内设机构。

医学院的内设机构共 13 个，分别是党委办公室、校长办公室、人事科、教务科、总务科、财务科、学生管理科、招生就业科、图书电教中心、教学督导室、基建科、校办医院、安全保卫科。

二、单位决算构成

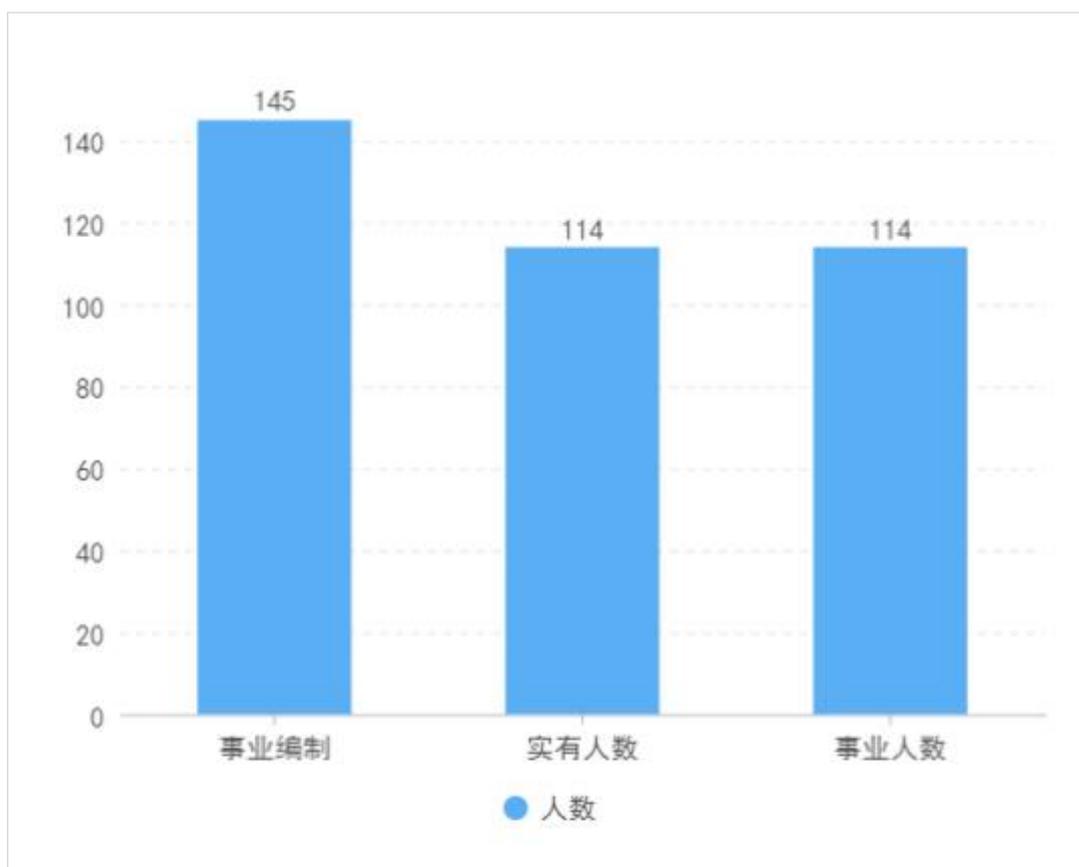
纳入本年度本单位决算编制范围的共 1 个单位，即榆林职业技术学院医学院。

序号	单位名称
1	榆林职业技术学院医学院

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 145 人，其中行政编制 0 人、事业编制 145 人；实有人员 114 人，其中行政 0 人、事业 114 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2021 年底医学院人员对比图



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	本年度无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：榆林职业技术学院医学院

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	2840.90	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	2610.60
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	394.52	8. 社会保障和就业支出	289.77
		9. 卫生健康支出	112.68
		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	142.30
		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	3235.42	本年支出合计	3155.34
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	80.08
收入总计	3235.42	支出总计	3235.42

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：榆林职业技术学院医学院

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		3235.42	2840.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.52
205	教育支出	2,690.68	2296.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.52
20503	职业教育	2690.68	2296.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.52
2050302	中等职业 教育	295.57	250.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.15
2050305	高等职业 教育	2327.80	2045.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.06
2050399	其他职业 教育支出	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.31
208	社会保障 和就业支 出	289.77	289.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	287.57	287.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位 离退休	1.80	1.80	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	167.32	167.32	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	118.45	118.45	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

2089901	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	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.30	142.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.30	142.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.30	142.30	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
金额单位：万元

编制部门：榆林职业技术学院医学院

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		3,155.34	2084.73	1070.6	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,610.60	1,539.99	1070.6	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,610.60	1,539.99	1070.6	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业 教育	295.25	0.00	295.25	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业 教育	2,254.70	1,497.27	757.43	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业 教育支出	60.65	42.72	17.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	289.77	289.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	287.57	287.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位 离退休	1.80	1.80	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	167.32	167.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	118.45	118.45	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
2089901	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	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
21011	行政事业单位医疗	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.30	142.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.30	142.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.30	142.30	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：榆林职业技术学院医学院

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	2840.90	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
		5. 教育支出	2296.16	2296.16	0.00	0.00
		6. 科学技术支出			0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出			0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	289.77	289.77	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	112.68	112.68	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	142.30	142.30	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	2840.90	本年支出合计	2840.90	2840.90	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		
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	2840.9	支出总计	2840.90	2840.90		

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：榆林职业技术学院医学院

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		2,840.90	1,926.78	914.12
205	教育支出	2,296.16	1,382.04	914.12
20503	职业教育	2,296.16	1,382.04	914.12
2050302	中等职业教育	250.42		250.42
2050305	高等职业教育	2,045.74	1,382.04	663.70
208	社会保障和就业支出	289.77	289.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.57	287.57	0.00
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.32	167.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.45	118.45	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	112.68	112.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.68	112.68	0.00
2101102	事业单位医疗	112.68	112.68	0.00
221	住房保障支出	142.30	142.30	0.00
22102	住房改革支出	142.30	142.30	0.00
2210201	住房公积金	142.30	142.30	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：榆林职业技术学院医学院

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		1,926.78	1823.42	103.36	
301	工资福利支出	1,815.18	1,815.18	0.00	
30101	基本工资	565.05	565.05	0.00	
30102	津贴补贴	285.61	285.61	0.00	
30107	绩效工资	421.15	421.15	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	167.32	167.32	0.00	
30109	职业年金缴费	118.45	118.45	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	112.68	112.68	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	0.00	
30113	住房公积金	142.73	142.73	0.00	
302	商品和服务支出	103.36	0.00	103.36	
30201	办公费	10.00	0.00	10.00	
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00	
30206	电费	10.00	0.00	10.00	
30207	邮电费	7.00	0.00	7.00	
30208	取暖费	15.00	0.00	15.00	
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00	
30213	维修(护)费	5.86	0.00	5.86	
30226	劳务费	0.84	0.00	0.84	
30227	委托业务费	3.20	0.00	3.20	
30228	工会经费	24.21	0.00	24.21	

30239	其他交通费用	11.20	0.00	11.20	
30299	其他商品和服务支出	8.06	0.00	8.06	
303	对个人和家庭的补助	8.23	8.23	0.00	
30305	生活补助	5.32	5.32	0.00	
30309	奖励金	2.80	2.80	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	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：榆林职业技术学院医学院

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	6.63	0.00	0.00	6.63	0.00	6.63	0.63	13.81
决算数	6.63	0.00	0.00	6.63	0.00	6.63	0.63	13.81

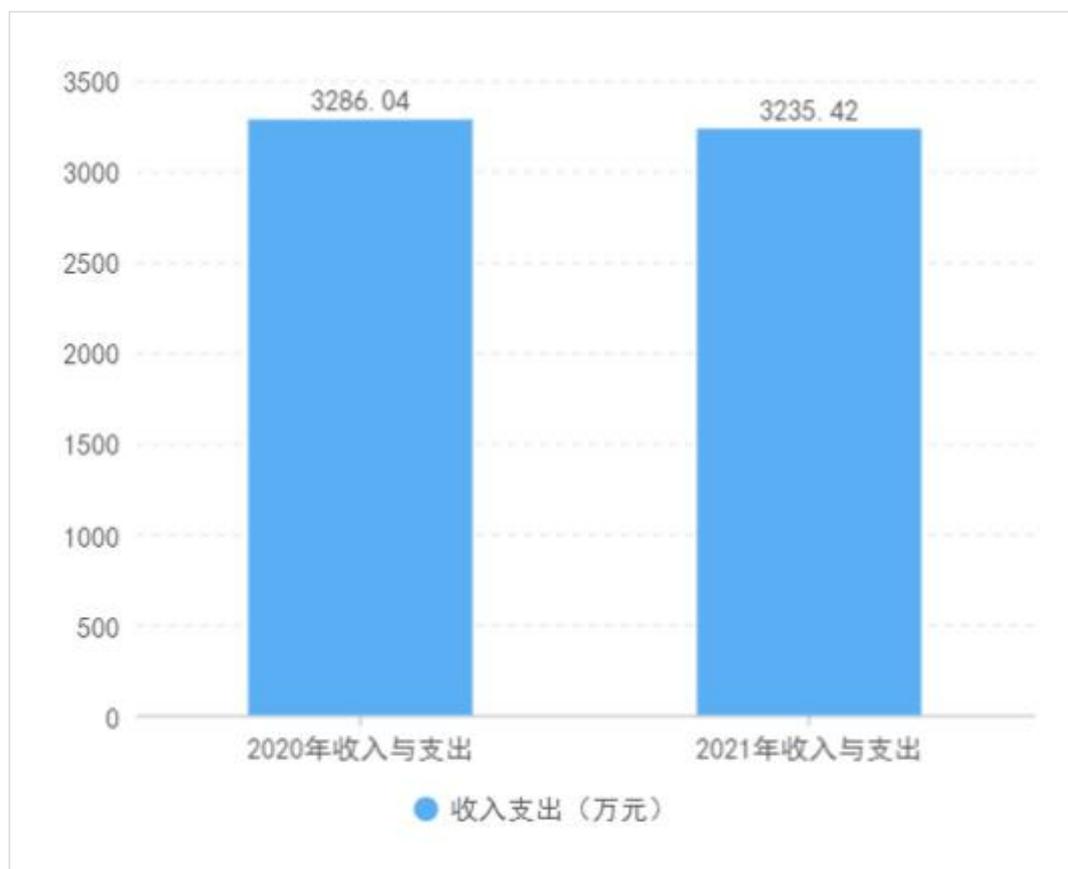
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支出总计均为 3235.42 万元，与上年相比收、支总计增加（减少）50.62 万元，下降 1.54%。主要是教育收支减少。

2020 年与 2021 年医学院收入支出对比柱状图

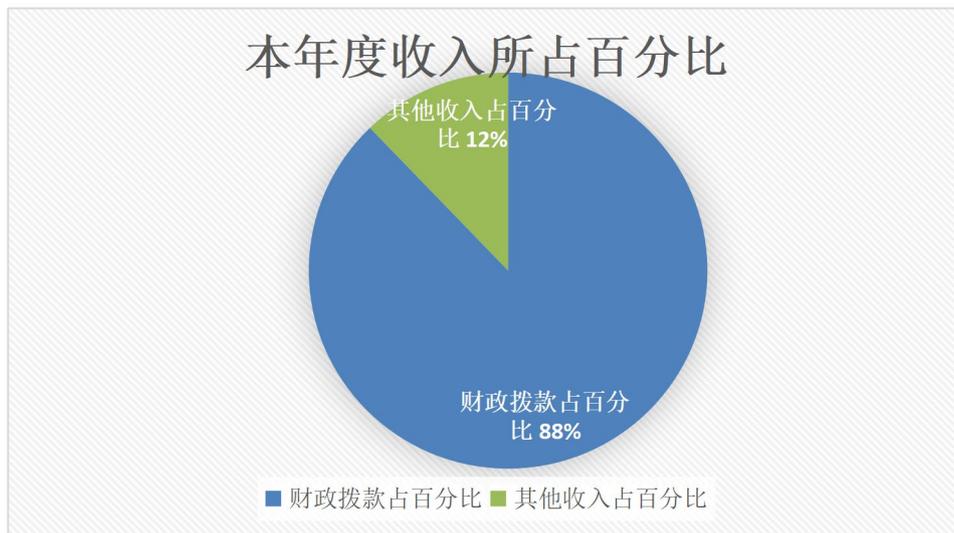


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3235.42 万元，其中：财政拨款收入 2840.90 万元，占 87.81%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收

入 0 万元，占 0%；其他收入 394.52 万元，占 12.19%。

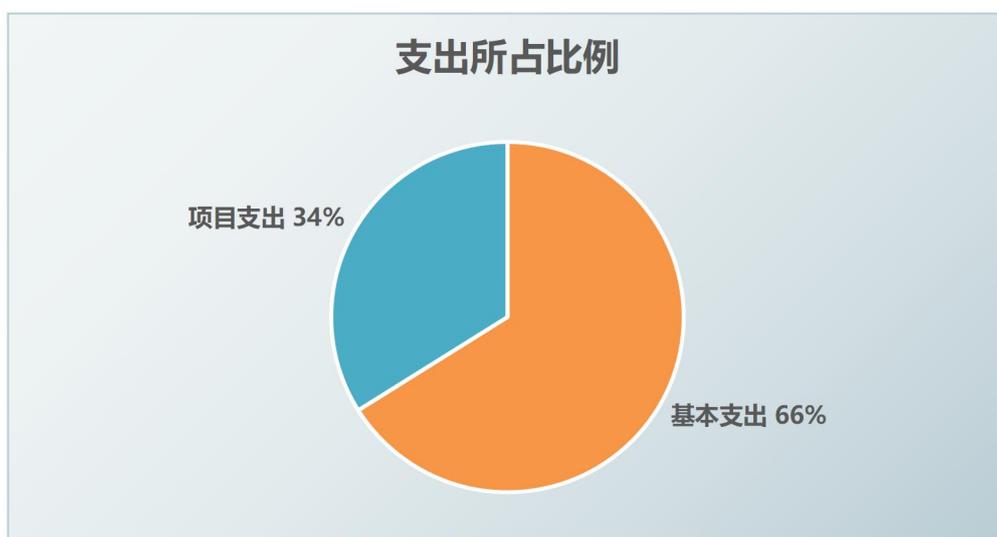
2021 年医学院本年度收入所占百分比饼状图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3155.34 万元，其中：基本支出 2084.73 万元，占 66.07%；项目支出 1070.61 万元，占 33.93%；经营支出 0 万元，占 0%。

2021 年医学院本年度支出百所占分比饼状图



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 2840.90 万元，与上年相比收、支总计各减少 445.15 万元，下降 13.55%。主要原因是教育收支相对减少。

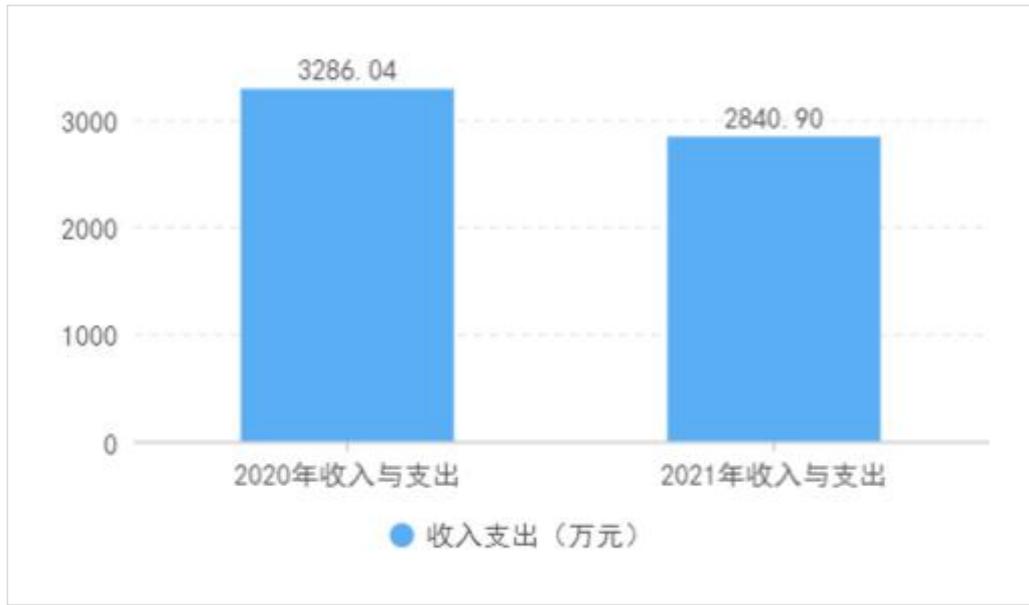
2020 年与 2021 年医学院收入支出对比



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 2840.90 万元，支出决算 2840.90 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 90.03%。与上年相比，财政拨款支出减少 445.15 万元，下降 13.55%，主要原因是教育支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

2020 年与 2021 年医学院收入支出对比柱状图



1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算 250.42 万元，支出决算 250.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）预算 2045.74 万元，支出决算 2045.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 1.80 万元，支出决算 1.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 167.32 万元，支出 决算 167.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

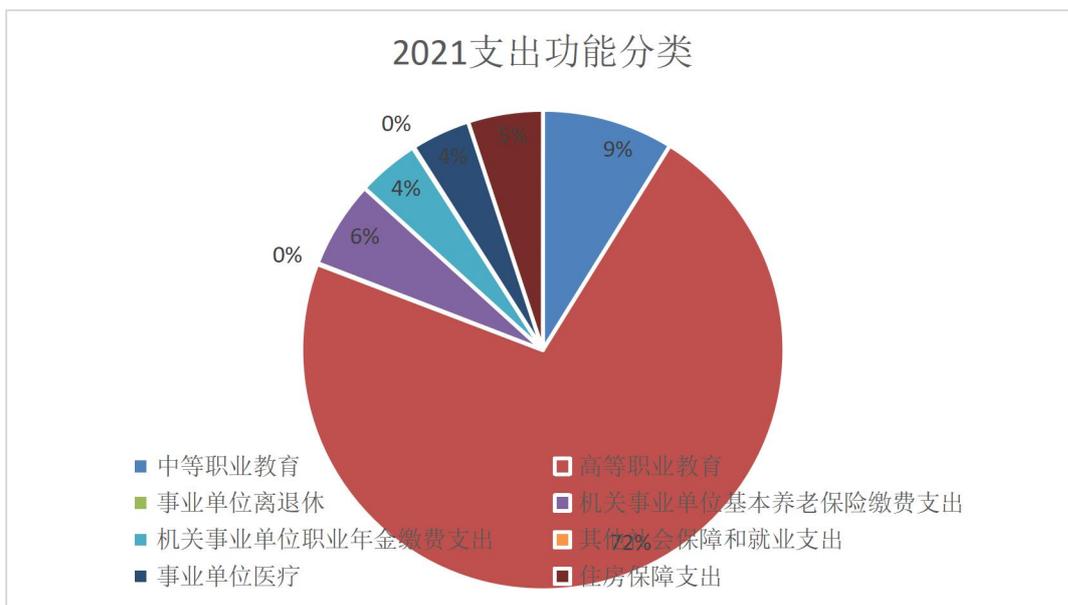
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算 118.45 万元,支出决算 118.45 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)预算 2.20 万元,支出决算 2.20 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 112.68 万元,支出决算 112.68 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算 142.30 万元,支出决算 142.30 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2021 年功能科目支出所占百分比饼状图



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 1926.78 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1823.42 万元，主要包括基本工资 565.05 万元，津贴补贴 285.61 万元、绩效工资 421.15 万元，机关事业单位基本养老保险费 167.32 万元、职业年金缴费 118.45 万元，职工基本医疗保险缴费 112.68 万元，其他社会保障缴费 2.20 万元，住房公积金 142.73 万元，其他对个人和家庭的补助 8.23 万元。

（二）公用经费 103.36 万元，主要包括办公费 10.00 万元，印刷费 3.00 万元，电费 10.00 万元，邮电费 7.00 万元，取暖费 15 万元，差旅费 5.00 万元，维修（护）费 5.86 万元，劳务费 0.84 万元，委托业务费 3.20 万元，工会经费 24.21 万元，其他交通费用 11.20 万元、其他商品和服务支出 8.06 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 6.63 万元，支出决算 6.63 万元，完成预算的 100%。

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 6.63 万元，支出决算 6.63 万元，完成预算的 100%。

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 13.81 万元，支出决算 13.81 万元，完成预算的 100%。

（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 0.63 万元，支出决算 0.63 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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。

榆林职业技术学院医学院是事业单位，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 68.33 万元，其中：政府采购货物类支出 29 万元、政府采购工程类支出 39.33 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 68.33 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 0%。

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 2 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 2 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 2 套；单价 100 万元以上的专用设备 1 套 0。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 套；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 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，在预算管理方面树立了以全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理为主要内容的管理理念，使我校的财务工作从单纯的申请资金、记账、支付为主的工作方式，逐步转向事前参与决策、事中管理控制、事后绩效评价的新型财务管理模式，有效使用资金。我院完善了绩效管理工作机制，一是实施绩效目标全覆盖，全面编制单位整体支出绩效目标、专项资金绩效目标。二是强化绩效评价管理，对绩效目标预期实现程度和预算执行进度开展“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行率和使用率。。三是加强绩效评价结果的应用，绩效评价结果要作为改进预算管理、完善相关制度规定的重要依据。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的中等职业教育资源整合运行与改造提升专项资金进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 500 万元，占部门预算项目支出总额的 46.70%。

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，较好地完成了各项既定目标。一是 2021 年学院持续深入推进国内一流职业院校建设，二是深化教育教学改革，全面落实立德树人根本任务。坚持“一体两翼三层四维”大思政工作格局，创新推动新时代青年马克思主义学社发展，举办

校园文化艺术节、校园科技节、职业教育活动周、“科技之春”宣传月系列活动，构建“三全”育人体系。三是多领域服务榆林经济社会高质量发展。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（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 个项目支出绩效自评结果。

中等职业教育资源整合运行与改造提升专项资金全年预算数 500 万元，执行数 470.80 万元，完成预算的 94.16%。项目绩效目标完成情况：切实保障了学校正常办公及各项工作的顺利进行，提高了人才培养质量，大力发挥了服务社会职能，后勤保障工作到位，保障了教学工作的正常运转。发现的问题及原因：绩效评价工作处于探索阶段，绩效管理评价体系还需进一步完善。下一步改进措施：合理确定适合学校发展的绩效评价体系，进一步强化预算绩效管理。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		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	榆林职业技术学院医学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	500	500	470.8	10	94.16%	10
		其中：财政拨款	500	500	470.8	—	94.16%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建立健全榆林职业技术学院医学院的运行管理机制，优化学院教学、科研、管理和服务资源配置，保障日常教学正常运转，切实提高办学效益。			建立健全榆林职业技术学院医学院的运行管理机制，优化学院教学、科研、管理和服务资源配置，保障日常教学正常运转，切实提高办学效益。				
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	9 人	9 人	50	49	
			绿化养护面积	28000 m ²	28000 m ²			
			取暖面积	63000 m ²	63000 m ²			
			购置电脑打印机等办公设备数量	23 台	23 台			
			购置投影一体机等教学设备数量	14 台 (套)	14 台 (套)			
			购置桌椅文件柜等数量	16 套 (个)	16 套 (个)			
		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》			
			绿化覆盖率	符合校园绿化覆盖标准	符合校园绿化覆盖标准			
			基础设施维修改造合格率	≥95%	≥95%			
			设备验收合格率	100%	1			
		时效指标	项目预计完成时间	12 月底	12 月底			

			支出进度	按合同执行	按合同执行				
			维修时限	及时维修	及时维修				
		成本指标	水暖点	60 万元	60 万元				
			日常运行支出 (办公费、旅 费和维修维护 费等)	220 万元	220 万元				
			物业管理及安 保服务费	100 万元	100 万元				
			购置设备投入 资金	120 万元	90.80 万元			政府采购 项目	
	效益 指标	社会效益 指标	办学条件	有所提 升	有所提升	30	29		
				提升校容校 貌、提高学生 住宿、学习满 意度	有所提 升			有所提升	
				社会影响力	提升			提升	
		可持续影响 指标	人才培养质量	持续提 升	持续提升				
				服务地方经济 发展	持续提 升			持续提升	
		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	≥90%			≥90%	10
				毕业生对学校 总评满意度	≥90%	≥90%			
总分							97		

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。

（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 94.00 分，全年预算数 3235.42 万元，执行数 3155.34 万元，完成预算的 97.52%。学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神，习近平总书记来榆考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕“发挥优势、开门办学，改革创新、补齐短板，立德树人、服务社会”的办学思路，持续深入推进国内一流职业院校建设，深化教育教学改革，全面提升高素质技术技能人才培养水平，多领域服务榆林经济社会高质量发展，各项工作取得较好成绩。

1. 扎实做好新时代人才培养工作。全面落实立德树人根本任务。创新推动新时代青年马克思主义学社发展，举办每周校园社团活动、护士节、足球比赛等。2. 主动发挥高校服务社会职能。整合优势资源，积极拓展对外培训业务，开展各类人员培训。

发现的问题及原因：一是由于受新冠疫情的影响，采购项目获批时间晚，还要进行招标等采购程序，采购支出有结余。二是绩效评价工作处于探索阶段，绩效管理评价体系还需进一步完善。下一步改进措施：一是针对执行缓慢的项目，加强监督和检查，加快项目执行进度，同时进一步规范资金管理，提高资金使用效益。二是将绩效考评结果与部门履行职能的需要

以及部门项目支出预算安排结合起来，对绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标的实现。

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 \leq 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) \times 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 \leq 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] \times 100%。	5	4	“三公经费”较上年增加
		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	
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	2	人员经费调整	
		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	3	

过程 (40分)	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	2	有结余但不超上年	
	“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		
	预算管理 (15分)	资金使用合规性	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; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	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	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	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		

过程	预算管理 (15分)	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的,得3分;每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	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%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的,得3分。每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	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	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; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	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有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	24	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	标。				
		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指标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有选择的进行设置,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) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	3	
总分					100	94	
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。