

陕西省教育厅 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. 中共陕西省委教育工委主要职能

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，制定全省教育系统党的建设规划及相关方针、政策并组织实施。

（2）负责普通高校和有关成人高等学校党的组织建设、党员教育和管理；指导全省基础教育系统党的组织建设、党员教育和管理。

（3）负责全省高等教育系统党的宣传教育工作、校园媒体管理工作、思想政治工作与精神文明建设；指导全省基础教育系统党的宣传教育工作、校园媒体管理工作、思想政治工作与精神文明建设。

（4）负责全省高等学校稳定工作；指导全省基础教育系统稳定安全工作；协同有关部门处理突发事件；负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（5）按照省委有关规定管理省属普通高等学校和有关成人高等学校领导班子，协助中央有关部委管理在陕的普通高等学校领导班子，做好省属普通高等学校和有关成人高等学校领导班子的考察、任免、培训、监督等具体工作。

（6）负责普通高等学校、有关成人高等学校后备干部队伍建设。

（7）负责全省高等学校人才队伍建设；指导基础教育系统人才队伍建设。

(8) 负责高等学校党的统一战线工作和工会、共青团、妇联、科协等群众团体工作；指导基础教育系统党的统一战线工作和工会、共青团、妇联、科协等群众团体工作；负责高等教育系统党外知识分子工作，落实党外知识分子政策；指导基础教育系统党外知识分子工作，落实党外知识分子政策。

(9) 负责教育系统学生思想政治教育及高校辅导员队伍建设和管理工作，指导学生会及其他社团工作。

(10) 负责全省高等教育系统纪律检查和党风廉政建设工作，对省属公办高职学校和厅属中职学校开展巡察工作；指导基础教育系统纪律检查和党风廉政建设工作。

(11) 完成省委交办的其他任务。

2. 陕西省教育厅主要职能

(1) 依法加强对各类教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。

(2) 研究拟订全省教育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关地方性法规规章草案并监督实施。

(3) 统筹规划和协调管理全省各级各类教育。

(4) 负责推进全省义务教育均衡发展和促进教育公平。负责普通高中教育、学前教育、特殊教育和民族教育工作。全面实施素质教育。

(5) 指导全省教育督导、基础教育质量监测与评估工作。承担省政府教育督导委员会的具体工作。

(6) 指导全省职业教育、成人教育的改革与发展。

(7) 指导全省高等教育改革与发展，深化省属高校管理体制改革。

(8) 负责编制下达部门教育经费预算并监督执行；指导教育基金、教育捐款、外资利用等工作；指导全省教育脱贫攻坚工作；指导全省各级各类学校家庭经济困难学生资助、助学贷款工作。

(9) 指导全省各级各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作；承担全省农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。

(10) 主管全省教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准。

(11) 负责全省国家和省级教育招生考试工作；指导各级各类学历教育的学籍学历管理工作。承担省招生委员会的具体工作。

(12) 规划并指导全省教育系统自然科学研究、高等学校哲学社会科学研究工作。

(13) 指导全省教育系统国际及港澳台教育交流与合作工作。

(14) 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话及普通话测试工作；承担省语言文字工作委员会的具体工作。

(15) 负责全省学位与研究生教育工作。承担省政府学位委员会的具体工作。

(16) 指导全省各级各类学校后勤保障服务的改革和管理工作。

(17) 负责全省校外教育培训机构综合管理工作，指导全省教育系统做好校外教育培训机构规范和监管工作。负责全省民办教育综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

(18) 负责机关公务员队伍、直属单位及厅属中等职业学校领导班子建设与管理工作。

(19) 指导全省教育信息化建设、教育网络安全工作。

(20) 完成省委、省政府交办的其他任务。

(21) 有关职责分工。高等学校毕业生就业管理：毕业生离校前的就业指导和服务工作由省教育厅负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作由省人力资源和社会保障厅负责；毕业生就业政策由省人力资源和社会保障厅牵头，会同省教育厅等部门拟订。

(二) 内设机构

依据三定方案，陕西省委教育工委（陕西省教育厅）内部机构设置主要包括如下：秘书处（综改办）、办公室、组织部、宣传部、统战部、学工部（学生处、团工委）、稳定办、人事处、法规处、发展处、财务处、基教一处、基教二处（语工处）、职成教处、高教处、督导室、教材处、教师处、体卫艺处、科技处、研究生处（学位办）、外事处（港澳台办）、信息化处、校外监管处（民教处）、机关党委（机关纪委）、离退休等处室。

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65个，包括本级及所属64个二级预算单位其中：本科院校26所、高职院校12所、中职院校14所、普通中小学2个、厅直属事业单位10个、行政机关1个。：

序号	单位名称
1	陕西省教育厅本级
2	西安理工大学
3	西安建筑科技大学
4	西安科技大学
5	西安工业大学
6	陕西科技大学
7	西安工程大学
8	西安财经大学
9	西安石油大学
10	西北政法大学
11	西安邮电大学

序号	单位名称
12	西北大学
13	西安外国语大学
14	西安音乐学院
15	西安美术学院
16	宝鸡文理学院
17	延安大学
18	陕西中医药大学
19	陕西理工大学
20	渭南师范学院
21	咸阳师范学院
22	商洛学院
23	安康学院
24	榆林学院
25	杨凌职业技术学院
26	陕西工业职业技术学院
27	陕西职业技术学院
28	西安航空职业技术学院
29	陕西学前师范学院
30	陕西广播电视大学
31	陕西艺术职业学院
32	陕西省商业学校
33	陕西省石油化工学校
34	陕西省西安小学
35	陕西省西安中学
36	陕西省教育活动中心
37	陕西省教育信息化管理中心
38	陕西省教育科学研究院
39	陕西省教育厅教育技术装备管理中心
40	陕西省教育质量评估与经费事务中心
41	陕西省教育厅机关后勤服务中心
42	陕西省教育厅资金支付管理中心
43	陕西铁路工程职业技术学院
44	西安航空学院
45	西安医学院
46	陕西国防工业职业技术学院
47	陕西财经职业技术学院
48	陕西交通职业技术学院
49	陕西能源职业技术学院
50	陕西省建筑材料工业学校
51	陕西机电职业技术学院
52	西北工业学校
53	陕西省电子信息学校
54	陕西省建材技工学校
55	陕西省机械高级技工学校
56	陕西交通技师学院
57	陕西省水利技工学校

序号	单位名称
58	陕西省自强中等专业学校
59	陕西省印刷技工学校
60	陕西石油普通教育管理移交中心
61	陕西能源技工学校
62	铜川煤炭基本建设技工学校
63	陕西铜川工业技师学院
64	陕西教育干部培训中心
65	陕西省高校技术转移中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制44,257人，其中行政编制169人、事业编制44,088人；实有人员43,692人，其中行政167人、事业42,190人。单位管理的离退休人员615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	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省教育厅

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	1,480,099.55	1. 一般公共服务支出	2,019.00
2. 政府性基金预算财政拨款	30,865.61	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	592.59	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	826,418.40	5. 教育支出	2,454,226.93
6. 经营收入	11,006.32	6. 科学技术支出	1,200.00
7. 附属单位上缴收入	2,787.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	1,026.68
8. 其他收入	215,376.60	8. 社会保障和就业支出	8,677.19
		9. 卫生健康支出	25,799.81
		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	40,953.61
		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	30,865.61
本年收入合计	2,567,146.07	本年支出合计	2,564,768.82
使用非财政拨款结余	64,581.15	结余分配	52,999.34
年初结转和结余	289,716.86	年末结转和结余	303,675.91
收入总计	2,921,444.08	支出总计	2,921,444.08

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：陕西省教育厅

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	2,567,146.07	1,510,965.16	592.59	826,418.40	580,784.44	11,006.32	2,787.00	215,376.60
201	一般公共服务支出	2,019.00	2,019.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,019.00	2,019.00						
2010301	行政运行	2,019.00	2,019.00						
205	教育支出	2,456,604.18	1,403,781.18	592.59	823,060.49	580,784.44	11,006.32	2,787.00	215,376.60
20501	教育管理事务	2,364.11	2,364.11						
2050101	行政运行	1,799.89	1,799.89						
2050102	一般行政管理事务	95.00	95.00						
2050199	其他教育管理事务支出	469.22	469.22						
20502	普通教育	1,974,126.76	1,072,521.47		687,260.15	450,037.11	9,211.33	2,787.00	202,346.82
2050201	学前教育	1,585.59	1,585.59						
2050202	小学教育	1,143.09	1,016.10						126.99
2050204	高中教育	15,651.76	7,584.73		5,363.85	5,363.85			2,703.18
2050205	高等教育	1,885,288.28	996,986.91		681,896.30	444,673.26	9,211.33	2,787.00	194,406.74
2050299	其他普通教育支出	70,458.05	65,348.14						5,109.90
20503	职业教育	426,225.71	278,230.99		135,785.08	130,747.33	245.03		11,964.61
2050302	中等职业教育	41,788.71	39,196.15		1,826.89	1,826.89			765.68
2050303	技校教育	16,154.79	8,709.86		5,440.97	4,050.23	245.03		1,758.92
2050305	高等职业教育	366,476.30	228,519.07		128,517.22	124,870.21			9,440.01
2050399	其他职业教育支出	1,805.90	1,805.90						
20508	进修及培训	13,966.18	13,478.59		12.26		453.71		21.61
2050801	教师进修	12,772.00	12,772.00						
2050802	干部教育	670.02	194.70				453.71		21.61
2050803	培训支出	524.16	511.89		12.26				

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			
20599	其他教育支出	39,921.41	37,186.02	592.59	3.00		1,096.25		1,043.55
2059999	其他教育支出	39,921.41	37,186.02	592.59	3.00		1,096.25		1,043.55
206	科学技术支出	1,200.00	1,200.00						
20602	基础研究	1,200.00	1,200.00						
2060204	实验室及相关设施	1,200.00	1,200.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,026.68	1,026.68						
20701	文化和旅游	300.00	300.00						
2070111	文化创作与保护	300.00	300.00						
20702	文物	500.00	500.00						
2070204	文物保护	500.00	500.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	226.68	226.68						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	226.68	226.68						
208	社会保障和就业支出	8,677.19	8,306.56		370.63				
20805	行政事业单位养老支出	8,676.19	8,305.56		370.63				
2080501	行政单位离退休	59.59	59.59						
2080502	事业单位离退休	6,246.15	5,875.52		370.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,068.00	1,068.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,302.44	1,302.44						
20808	抚恤	1.00	1.00						
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00						
210	卫生健康支出	25,799.81	24,450.68		1,349.13				
21002	公立医院	1,948.50	1,948.50						
2100201	综合医院	100.00	100.00						
2100299	其他公立医院支出	1,848.50	1,848.50						
21004	公共卫生	142.25	142.25						
2100408	基本公共卫生服务	120.00	120.00						
2100499	其他公共卫生支出	22.25	22.25						
21006	中医药	1,100.00	1,100.00						

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			
2100699	其他中医药支出	1,100.00	1,100.00						
21011	行政事业单位医疗	21,933.24	20,584.11		1,349.13				
2101101	行政单位医疗	132.32	132.32						
2101102	事业单位医疗	21,800.92	20,451.79		1,349.13				
21099	其他卫生健康支出	675.82	675.82						
2109999	其他卫生健康支出	675.82	675.82						
221	住房保障支出	40,953.61	39,315.45		1,638.16				
22102	住房改革支出	40,953.61	39,315.45		1,638.16				
2210201	住房公积金	40,953.61	39,315.45		1,638.16				
229	其他支出	30,865.61	30,865.61						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,865.61	30,865.61						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,865.61	30,865.61						

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：陕西省教育厅

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	2,564,768.82	1,502,595.46	1,047,617.97		10,394.71	4,160.68
201	一般公共服务支出	2,019.00	2,019.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,019.00	2,019.00				
2010301	行政运行	2,019.00	2,019.00				
205	教育支出	2,454,226.93	1,429,012.43	1,010,659.11		10,394.71	4,160.68
20501	教育管理事务	2,364.11	1,799.89	564.22			
2050101	行政运行	1,799.89	1,799.89				
2050102	一般行政管理事务	95.00		95.00			
2050199	其他教育管理事务支出	469.22		469.22			
20502	普通教育	1,986,971.41	1,170,630.67	803,120.08		9,059.98	4,160.68
2050201	学前教育	1,585.59		1,585.59			
2050202	小学教育	1,139.89	1,119.58	20.32			
2050204	高中教育	13,808.32	5,771.35	8,036.97			
2050205	高等教育	1,899,573.45	1,144,452.34	741,900.45		9,059.98	4,160.68
2050299	其他普通教育支出	70,864.16	19,287.40	51,576.75			
20503	职业教育	410,856.51	251,750.68	158,896.50		209.32	
2050302	中等职业教育	41,676.02	17,578.69	24,097.33			
2050303	技校教育	14,030.81	13,234.90	586.58		209.32	
2050305	高等职业教育	353,400.77	220,937.09	132,463.68			
2050399	其他职业教育支出	1,748.90		1,748.90			
20508	进修及培训	14,136.56	585.23	13,097.62		453.71	
2050801	教师进修	12,772.00		12,772.00			
2050802	干部教育	840.40	385.21	1.48		453.71	
2050803	培训支出	524.16	200.02	324.14			

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						
20599	其他教育支出	39,898.34	4,245.96	34,980.69		671.69	
2059999	其他教育支出	39,898.34	4,245.96	34,980.69		671.69	
206	科学技术支出	1,200.00		1,200.00			
20602	基础研究	1,200.00		1,200.00			
2060204	实验室及相关设施	1,200.00		1,200.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,026.68		1,026.68			
20701	文化和旅游	300.00		300.00			
2070111	文化创作与保护	300.00		300.00			
20702	文物	500.00		500.00			
2070204	文物保护	500.00		500.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	226.68		226.68			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	226.68		226.68			
208	社会保障和就业支出	8,677.19	8,677.19				
20805	行政事业单位养老支出	8,676.19	8,676.19				
2080501	行政单位离退休	59.59	59.59				
2080502	事业单位离退休	6,246.15	6,246.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,068.00	1,068.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,302.44	1,302.44				
20808	抚恤	1.00	1.00				
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	25,799.81	21,933.24	3,866.57			
21002	公立医院	1,948.50		1,948.50			
2100201	综合医院	100.00		100.00			
2100299	其他公立医院支出	1,848.50		1,848.50			
21004	公共卫生	142.25		142.25			
2100408	基本公共卫生服务	120.00		120.00			
2100499	其他公共卫生支出	22.25		22.25			
21006	中医药	1,100.00		1,100.00			
2100699	其他中医药支出	1,100.00		1,100.00			

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						
21011	行政事业单位医疗	21,933.24	21,933.24				
2101101	行政单位医疗	132.32	132.32				
2101102	事业单位医疗	21,800.92	21,800.92				
21099	其他卫生健康支出	675.82		675.82			
2109999	其他卫生健康支出	675.82		675.82			
221	住房保障支出	40,953.61	40,953.61				
22102	住房改革支出	40,953.61	40,953.61				
2210201	住房公积金	40,953.61	40,953.61				
229	其他支出	30,865.61		30,865.61			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,865.61		30,865.61			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,865.61		30,865.61			

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：陕西省教育厅

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	1,480,099.55	1. 一般公共服务支出	2,019.00	2,019.00		
2. 政府性基金预算财政拨款	30,865.61	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	1,402,222.85	1,402,222.85		
		6. 科学技术支出	1,200.00	1,200.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	1,026.68	1,026.68		
		8. 社会保障和就业支出	8,306.56	8,306.56		
		9. 卫生健康支出	24,450.68	24,450.68		
		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	39,315.45	39,315.45		
		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	30,865.61		30,865.61	
本年收入合计	1,510,965.16	本年支出合计	1,509,406.83	1,478,541.22	30,865.61	
年初财政拨款结转和结余	1,536.93	年末财政拨款结转和结余	3,095.26	3,095.26		
一般公共预算财政拨款	1,536.93					
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	1,512,502.08	支出总计	1,512,502.08	1,481,636.47	30,865.61	

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：陕西省教育厅

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	1,478,541.22	809,716.37	668,824.85
201	一般公共服务支出	2,019.00	2,019.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,019.00	2,019.00	
2010301	行政运行	2,019.00	2,019.00	
205	教育支出	1,402,222.85	739,491.25	662,731.59
20501	教育管理事务	2,364.11	1,799.89	564.22
2050101	行政运行	1,799.89	1,799.89	
2050102	一般行政管理事务	95.00		95.00
2050199	其他教育管理事务支出	469.22		469.22
20502	普通教育	1,072,521.47	594,332.08	478,189.39
2050201	学前教育	1,585.59		1,585.59
2050202	小学教育	1,016.10	995.78	20.32
2050204	高中教育	7,584.73	2,406.73	5,178.00
2050205	高等教育	996,986.91	575,673.50	421,313.42
2050299	其他普通教育支出	65,348.14	15,256.07	50,092.07
20503	职业教育	276,671.18	139,253.88	137,417.30
2050302	中等职业教育	39,333.76	15,512.63	23,821.14
2050303	技校教育	8,709.86	8,709.86	
2050305	高等职业教育	226,878.65	115,031.39	111,847.26
2050399	其他职业教育支出	1,748.90		1,748.90
20508	进修及培训	13,480.07	382.45	13,097.62
2050801	教师进修	12,772.00		12,772.00
2050802	干部教育	196.18	194.70	1.48
2050803	培训支出	511.89	187.75	324.14
20599	其他教育支出	37,186.02	3,722.96	33,463.06

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
2059999	其他教育支出	37,186.02	3,722.96	33,463.06
206	科学技术支出	1,200.00		1,200.00
20602	基础研究	1,200.00		1,200.00
2060204	实验室及相关设施	1,200.00		1,200.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,026.68		1,026.68
20701	文化和旅游	300.00		300.00
2070111	文化创作与保护	300.00		300.00
20702	文物	500.00		500.00
2070204	文物保护	500.00		500.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	226.68		226.68
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	226.68		226.68
208	社会保障和就业支出	8,306.56	8,306.56	
20805	行政事业单位养老支出	8,305.56	8,305.56	
2080501	行政单位离退休	59.59	59.59	
2080502	事业单位离退休	5,875.52	5,875.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,068.00	1,068.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,302.44	1,302.44	
20808	抚恤	1.00	1.00	
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	24,450.68	20,584.11	3,866.57
21002	公立医院	1,948.50		1,948.50
2100201	综合医院	100.00		100.00
2100299	其他公立医院支出	1,848.50		1,848.50
21004	公共卫生	142.25		142.25
2100408	基本公共卫生服务	120.00		120.00
2100499	其他公共卫生支出	22.25		22.25
21006	中医药	1,100.00		1,100.00
2100699	其他中医药支出	1,100.00		1,100.00
21011	行政事业单位医疗	20,584.11	20,584.11	

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
2101101	行政单位医疗	132.32	132.32	
2101102	事业单位医疗	20,451.79	20,451.79	
21099	其他卫生健康支出	675.82		675.82
2109999	其他卫生健康支出	675.82		675.82
221	住房保障支出	39,315.45	39,315.45	
22102	住房改革支出	39,315.45	39,315.45	
2210201	住房公积金	39,315.45	39,315.45	

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：陕西省教育厅

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	678,951.76		公用经费合计	130,764.61
301	工资福利支出	529,617.56	301	工资福利支出	
30101	基本工资	161,640.71	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	20,268.45	30102	津贴补贴	
30103	奖金	478.75	30103	奖金	
30106	伙食补助费	340.44	30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	167,189.16	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65,654.91	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	10,906.66	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	31,515.30	30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	252.69	30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2,463.43	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	45,150.94	30113	住房公积金	
30114	医疗费	455.63	30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	23,300.48	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	130,762.74
30201	办公费		30201	办公费	4,415.50
30202	印刷费		30202	印刷费	4,590.77
30203	咨询费		30203	咨询费	632.50
30204	手续费		30204	手续费	89.72
30205	水费		30205	水费	6,776.82
30206	电费		30206	电费	14,806.92
30207	邮电费		30207	邮电费	1,558.26
30208	取暖费		30208	取暖费	14,029.61

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
30209	物业管理费		30209	物业管理费	13,252.38
30211	差旅费		30211	差旅费	4,806.12
30212	因公出国（境）费用		30212	因公出国（境）费用	41.11
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	6,954.05
30214	租赁费		30214	租赁费	1,097.48
30215	会议费		30215	会议费	43.57
30216	培训费		30216	培训费	245.34
30217	公务接待费		30217	公务接待费	643.50
30218	专用材料费		30218	专用材料费	4,834.03
30226	劳务费		30226	劳务费	26,308.52
30227	委托业务费		30227	委托业务费	9,725.42
30228	工会经费		30228	工会经费	3,250.01
30229	福利费		30229	福利费	1,719.55
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	1,423.01
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	1,449.12
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	8,069.42
303	对个人和家庭的补助	149,334.20	303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	3,992.78	30301	离休费	
30302	退休费	931.88	30302	退休费	
30304	抚恤金	1,327.82	30304	抚恤金	
30305	生活补助	2,872.77	30305	生活补助	
30307	医疗费补助	1,267.73	30307	医疗费补助	
30308	助学金	133,789.42	30308	助学金	
30309	奖励金	43.45	30309	奖励金	
30399	其他对个人和家庭的补助	5,108.35	30399	其他对个人和家庭的补助	
310	资本性支出		310	资本性支出	1.87
31002	办公设备购置		31002	办公设备购置	1.09
31003	专用设备购置		31003	专用设备购置	0.78

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：陕西省教育厅

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	3,774.44	522.78	1,202.92	2,048.74		2,048.74	88.02	592.36
决算数	2,191.60	79.83	662.75	1,449.02		1,449.02	140.38	579.43

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：陕西省教育厅

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		30,865.61	30,865.61		30,865.61	
229	其他支出		30,865.61	30,865.61		30,865.61	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		30,865.61	30,865.61		30,865.61	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		30,865.61	30,865.61		30,865.61	

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：陕西省教育厅

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

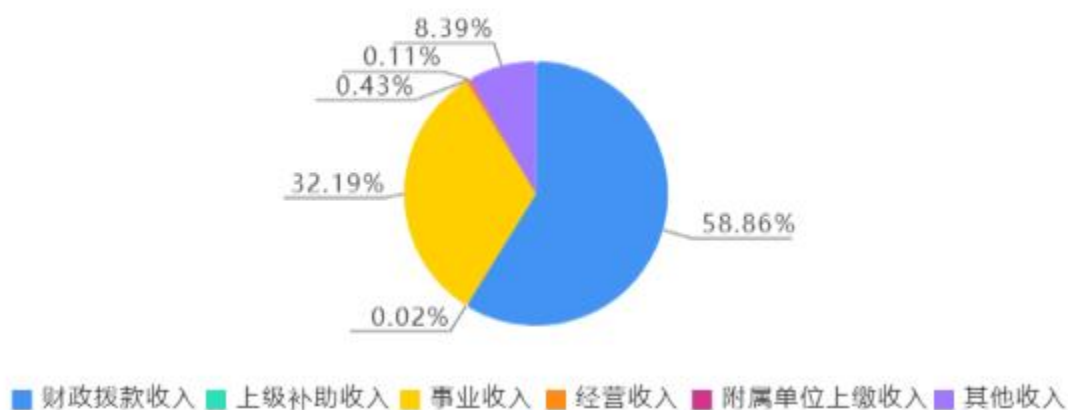
本年度收入、支出总计均为2,921,444.08万元，与上年相比增加121,553.46万元，增长4.34%，增长的主要原因是：事业收入增加77,311.52万元、其他收入增加44,241.94万元，主要是2021年本科学费标准调整和高校招生人数增加导致学费收入增加；其他收入增加主要纳入非同级财政拨款收入的纵向科研事业有小幅增加；支出方面主要是教育事业支出增加，主要是高校投入教学、科研设备随收入的增长而导致的支出增加，支出的详细情况见后面经济分类科目分析。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,567,146.07万元，其中：财政拨款收入1,510,965.16万元，占58.86%；上级补助收入592.59万元，占0.02%；事业收入826,418.40万元，占32.19%；经营收入11,006.32万元，占0.43%；附属单位上缴收入2,787.00万元，占0.11%；其他收入215,376.60万元，占8.39%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,564,768.82万元，其中：基本支出1,502,595.46万元，占58.59%；项目支出1,047,617.97万元，占40.85%；经营支出10,394.71万元，占0.41%；对附属单位补助支出4,160.68万元，占0.16%。

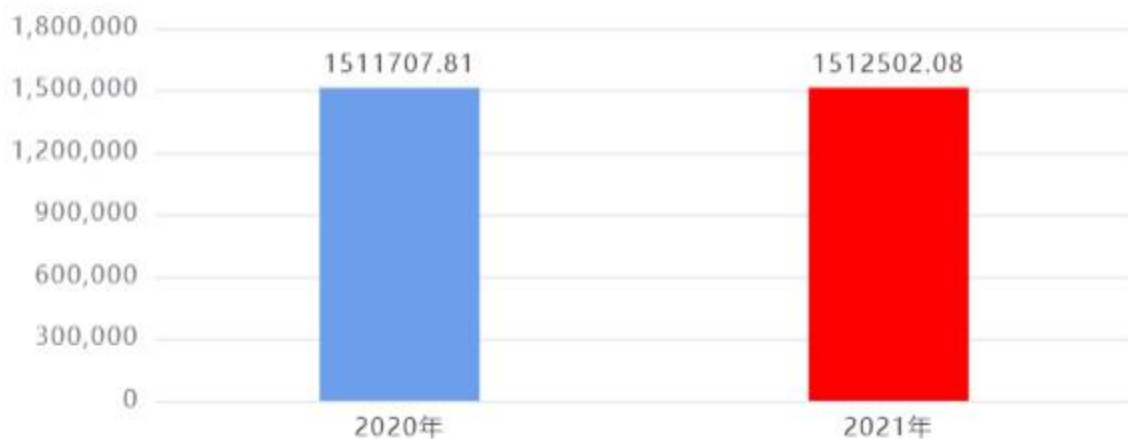
支出结构图



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1,512,502.08万元，与上年相比增加794.27万元，增长0.05%，增长的主要原因是：与2020年收入相比，财政拨款收入投入相对稳定，仅仅增加0.05%，总额上基本没有变化。

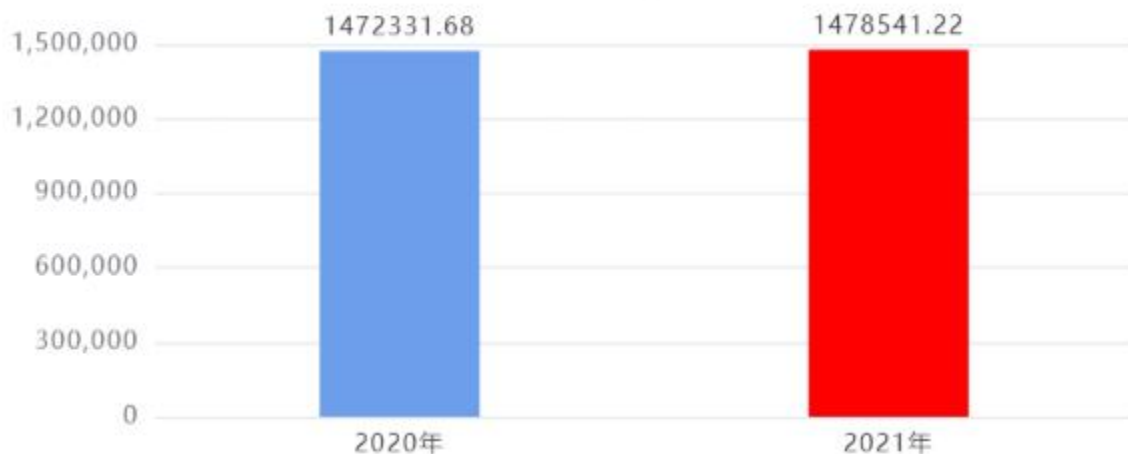
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,509,784.18万元，支出决算1,478,541.22万元，完成预算的97.93%，占本年支出合计的57.65%。与上年相比增加6,209.54万元，增长0.42%，增长的主要原因是：财政拨款支出基本上保持稳定，和上年相比变化不大。

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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算2,019.00万元，支出决算2,019.00万元，完成预算的100.00%。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）预算1,799.89万元，支出决算1,799.89万元，完成预算的100.00%。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算95.00万元，支出决算95.00万元，完成预算的100.00%。

（四）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）预算469.22万元，支出决算469.22万元，完成预算的100.00%。

（五）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算1,920.00万元，支出决算1,585.59万元，完成预算的82.58%，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。

（六）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算1,016.10万元，支出决算1,016.10万元，完成预算的100.00%。

（七）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算7,584.73万元，支出决算7,584.73万元，完成预算的100.00%。

（八）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）预算1,013,402.94万元，支出决算996,986.91万元，完成预算的98.38%，决算数小于预算数的原因是：部分专项资金由于涉及专项用途，单位在执行时项目延期等原因，项目尚未执行完成，结

转至下年度使用；部分专项资金由于涉及资金退回等手续，导致年末执行进度不高。

（九）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算72,159.77万元，支出决算65,348.14万元，完成预算的90.56%，决算数小于预算数的原因是：部分专项资金需要转拨至非预算单位，年末时尚未完成转拨手续，导致预算执行不高；部分二级单位专项项目启动较晚，导致没有按时完成预算执行进度。

（十）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算39,968.01万元，支出决算39,333.76万元，完成预算的98.41%，决算数小于预算数的原因是：部分二级预算单位执行进度较慢。

（十一）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）预算8,711.92万元，支出决算8,709.86万元，完成预算的99.98%，决算数小于预算数的原因是：部分预算预留的质保金等原因。

（十二）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）预算232,559.40万元，支出决算226,878.65万元，完成预算的97.56%，决算数小于预算数的原因是：部分专项资金（9家高职院校）由于涉及专项用途，项目尚未执行完成，结转至下年度使用。

（十三）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）预算1,986.00万元，支出决算1,748.90万元，完成预算的88.06%，决算数小于预算数的原因是：当年未完成预算执行进度。

（十四）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）

预算12,772.00万元，支出决算12,772.00万元，完成预算的100.00%。

（十五）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）预算194.70万元，支出决算196.18万元，完成预算的100.76%，决算数大于预算数的原因是：当年执行上年度预算支出1.48万元。

（十六）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算511.89万元，支出决算511.89万元，完成预算的100.00%。

（十七）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算38,259.70万元，支出决算37,186.02万元，完成预算的97.19%，决算数小于预算数的原因是：是部分支出尚未到达资金支付条件，导致形成项目结转。

（十八）科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）预算1,200.00万元，支出决算1,200.00万元，完成预算的100.00%。

（十九）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）预算300.00万元，支出决算300.00万元，完成预算的100.00%。

（二十）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）预算500.00万元，支出决算500.00万元，完成预算的100.00%。

（二十一）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算226.68万元，支出决算226.68万元，完成预算的100.00%。

（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算59.59万元，支出决算59.59

万元，完成预算的100.00%。

（二十三）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5,875.52万元，支出决算5,875.52万元，完成预算的100.00%。

（二十四）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1,068.00万元，支出决算1,068.00万元，完成预算的100.00%。

（二十五）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1,304.44万元，支出决算1,302.44万元，完成预算的99.85%，决算数小于预算数的原因是：当年未完成预算执行进度。

（二十六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）预算2.54万元，支出决算1.00万元，完成预算的39.37%，决算数小于预算数的原因是：本项预算仅仅涉及1.54万元，以后年度将及时予以关注。

（二十七）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算100.00万元，支出决算100.00万元，完成预算的100.00%。

（二十八）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算1,848.50万元，支出决算1,848.50万元，完成预算的100.00%。

（二十九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算120.00万元，支出决算120.00万元，完成预算的100.00%。

（三十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生

支出（项）预算22.25万元，支出决算22.25万元，完成预算的100.00%。

（三十一）卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）预算1,100.00万元，支出决算1,100.00万元，完成预算的100.00%。

（三十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算132.32万元，支出决算132.32万元，完成预算的100.00%。

（三十三）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20,502.62万元，支出决算20,451.79万元，完成预算的99.75%，决算数小于预算数的原因是：医疗费按季度下达，部分预算未执行完成。

（三十四）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676.00万元，支出决算675.82万元，完成预算的99.97%，决算数小于预算数的原因是：预算数与决算数基本一致。

（三十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算39,315.45万元，支出决算39,315.45万元，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809,716.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费678,951.76万元，主要包括：基本工资161,640.71万元、津贴补贴20,268.45万元、奖金478.75万元、伙

食补助费340.44万元、绩效工资167,189.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费65,654.91万元、职业年金缴费10,906.66万元、职工基本医疗保险缴费31,515.30万元、公务员医疗补助缴费252.69万元、其他社会保障缴费2,463.43万元、住房公积金45,150.94万元、医疗费455.63万元、其他工资福利支出23,300.48万元、离休费3,992.78万元、退休费931.88万元、抚恤金1,327.82万元、生活补助2,872.77万元、医疗费补助1,267.73万元、助学金133,789.42万元、奖励金43.45万元、其他对个人和家庭的补助5,108.35万元。

（二）公用经费130,764.61万元，主要包括：办公费4,415.50万元、印刷费4,590.77万元、咨询费632.50万元、手续费89.72万元、水费6,776.82万元、电费14,806.92万元、邮电费1,558.26万元、取暖费14,029.61万元、物业管理费13,252.38万元、差旅费4,806.12万元、因公出国（境）费用41.11万元、维修（护）费6,954.05万元、租赁费1,097.48万元、会议费43.57万元、培训费245.34万元、公务接待费643.50万元、专用材料费4,834.03万元、劳务费26,308.52万元、委托业务费9,725.42万元、工会经费3,250.01万元、福利费1,719.55万元、公务用车运行维护费1,423.01万元、其他交通费用1,449.12万元、其他商品和服务支出8,069.42万元、办公设备购置1.09万元、专用设备购置0.78万元。

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3,774.44万元，支出决算2,191.60万元，完成预算的58.06%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，部分业务通过线上开展，因公出国（境）费用仅仅执行13.26%，公务接待等费用也相应的降幅较大。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算522.78万元，支出决算79.83万元，完成预算的15.27%，决算数较预算数减少442.95万元，主要原因是：是受疫情影响，高校无法安排教师出国进修或培训、高校与国外高校之间国际交流相应的业务通过线上形式开展，导致因公出国（境）支出执行进度较低。全年支出安排因公出国（境）团组9个，累计22人次，学生及教师出国培训、进修。

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2,048.74万元，支出决算1,449.02万元，完成预算的70.73%，决算数较预算数减少599.72万元，主要原因是：各二级单位严格控制公务用车出行，部分公务活动通过线上形式进行；由于2021年出现因疫情封校，部分公务用车暂停使用，导致预算执行进度不高。

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1,202.92万元，支出决算662.75万元，完成预算的55.10%，决算数较预算数减少540.17万元，主要原因是：部分公务活动通过线上形式进行，相

应的公务接待开支减少，同时二级预算按照执行重要八项规定精神，严格控制公务接待支出。外宾接待支出2.2万元。主要用于开展国际交流工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组42个，来访外宾151人次。国内公务接待支出660.55万元。主要是本部门65家预算单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、学生交流等发生的接待支出。2021年共接待国内来访团组5,084个，来宾68,256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592.36万元，支出决算579.43万元，完成预算的97.82%，决算数较预算数减少12.93万元，主要原因是：受疫情原因，部分培训没有正常开展，部分培训通过线上的方式，相应的费用有所减少。

（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88.02万元，支出决算140.38万元，完成预算的159.49%，决算数较预算数增加52.36万元，主要原因是：下达的“四个一流”等追加专项经费中，其用途包括相关的学术会议交流，但在预算编制时没有细化至相关明细科目，下达预算时也并未细化，以后年度将结合预算执行情况进一步完善预算编制，及时调整相关预算。

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30,865.61万元，支出决算30,865.61万元，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30,865.61万元，主要用于：发行的政府专项债券，用于高职院校新校区建设。

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776.93万元，支出决算776.93万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少1,030.87万元，主要原因是：根据单位机构和预算口径调整，进行了适当的调整。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共163,533.63万元，其中：政府采购货物类支出113,766.82万元、政府采购工程类支出24,005.83万元、政府采购服务类支出25,760.98万元。授予中小企业合同金额48,720.52万元，占政府采购支出总额的29.79%，其中：授予小微企业合同金额23,182.68万元，占授予中小企业合同金额的47.58%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；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754辆其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车56辆，机要通信用车100辆，应急保障用车78辆，执法执勤用车14辆，特种专业技术用车31辆，离退休干部用车25辆，其他用车450辆。单价50万元以上的通用设备1912台（套）；单价100万元以上的专用设备146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220台（套）；购置单价100万元以上的专用设备71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，省教育厅要求各相关单位认真进行2021年度省级专项资金绩效自评，并组成工作组认真审核自评材料。根据预算绩效管理要求，组织对2021年省级学校运转保障专项资金（高校部分、基础教育和中职部分）、学校建设发展专项资金（高校部分、基础教育和中职部分）、学生资助补助专项资金进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金668,824.85万元，占部门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，主要包括如下方面：

1. 2021年全省教育经费保持稳定增长。一是保证基本投入；二是争取增量投入；三是落实政策投入。

2. 健全绩效管理。认真落实中省关于推进绩效管理提质增效的要求，会同省财政厅建立以绩效主导的因素分配体系，突出绩效结果运用，促进教育资金与工作成效直接挂钩。

3. 推进财务公开。一是加强制度建设；二是加强数据审核；三是加强信息公开。

4. 高校学费调整平稳实施。一是改革呼声高时间紧；二是涉及范围广影响大；三是协同单位多难度大。

5. 编制完成高校三年滚动规划。根据财政部、教育部的安排，会同省财政厅组织省属高校开展2021—2023年三年滚动规划编制工作。

6. 解决四项资产管理难题。按照中省的统一部署，分别开展了“僵尸企业”处置、经营性资产统一监管、“培训疗养机构”改革、事业单位公务用车核定等四项工作。

7. 启动高校财政拨款改革。为贯彻落实中共中央、国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》和《省政府办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的实施意见》要求，建立绩效拨款的实施办法，制订了《关于改革省属高校财政拨款制度促进高等教育高质量发展的意见》，以适应高等教育事业发展需要，促进资金使用提质增效。

组织对学校建设发展专项资金等5个项目开展了绩效自评工作，涉及预算资金668,824.85万元，从评价情况来看，高校在人才培养、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）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校建设发展专项资金等5个一级项目项目绩效自评结果。

1. 学校运转保障专项项目（高校部分）绩效自评综述：全年预算数305,744万元，执行数304,532.911万元，完成预算的99.60%。

（1）总体目标完成情况分析

目标1：持续提升人才培养质量。加强课程教材建设，优化学科专业结构，推进研究生教育教学改革，促进教学质量不断提高。

完成情况：坚持围绕我省“双一流”建设目标，创新本科生培养模式，开展研究生教育改革。完成了至少802间教学实验室建设，支持了至少407项大学生创新创业项目，提高了学生实践创新能力，积极推进学校金课建设，至少有72门课程入选省级一流课程，荣获教育教学成果、创新创业大赛、优秀博士论文等奖项共计百余项。

目标2：持续加强师资队伍管理。完善人员管理机制，强化聘后管理，不断完善教师发展和考核机制，推进人才培育和引进，促进教学水平不断提高。

完成情况：坚持立德树人，激活人员管理机制，提高教师管理水平。加强校内外人才引进和培育，引进和培育优秀人才超过149人，强化聘后管理和考核机制，完善人员管理机制，激发活力，调动教师积极性，促进教师发展，校外引入和校内培育相结合，双管齐下加强学校自身师资队伍管理。

目标3：不断强化服务保障体系建设。加快校园数字化建设，提高学校信息化管理能力，充实图书数据资源，为师生提供有价值的资源共享，加强校园安防建设，保证疫情常态化管理有序进行。

完成情况：坚持推进学校信息化建设，充实图书数据资源，维护校园稳定。形成智慧校园建设方案，提高学校信息化管理系统的利用率，不断完善在线教学课程体系，提高网络办事覆盖率，扩充数据库资源，购置数据库超过33个，满足师生教学科研需求，加强校园疫情常态化安防管理，保证我省高校在疫情期间各项日常教学、科研等工作有序开展。

目标4：不断完善校园基础设施建设。保障学校基础设施日常维修维护，并对教学楼、学生公寓楼、餐厅等重点项目进行改造修缮，不断改善学校硬件条件，提高学校绿化率，美化校园环境。

完成情况：坚持学校基础设施的正常运转，保障日常设施的维修维护，不断改善学校师生教学生活基本条件。维护学校师生日常工作、学习、生活场所的基础设施，对学校已陈旧基础设施，按照其实际需求，在预算内进行修缮，逐步改善校园生活基本条件，美化校园环境，共建宜学宜居的和谐校园。

（2）绩效指标完成情况分析

2021年，我省高校在人才培养、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。通过与2021年初绩效目标对比，各项绩效指标都已基本实现既定目标，部分指标超额完成任务，取得了良好效果。

①产出指标完成情况分析

数量指标：

2021年我省高校为提升本科生、研究生人才培养质量，不断提高学校教育教学水平、学生实践创新能力，在课程建设、专业建设、实验室建设、以及实习基地、创新创业等教学管理工作中都取得了较好的成果。获批省级及以上一流课程数量超过72门，新

增本科专业数至少3个，支持教学实验室建设数量超过802间，支持实践教学基地建设数量至少140个，新增省级以上大学生创新创业项目超过407项，支持的学科专业平台搭建超过120个，且教育教学成果丰硕，所获省级以上奖项99个有余，各校人才培养指标均超额完成既定目标。

同时，我省高校继续施行人才强校战略，提高教师队伍水平，培育和引进人才超149人，师资队伍培训人次超过700人次，完成了既定目标。

此外，在公共服务体系建设方面，我省高校不断扩充图书资源数据库，中外文数据库数量达到33个，完成既定目标，极大地满足了师生的使用需求。

质量指标：

2021年我省高校通过对教学、科研、行政、后勤等管理工作，顺利完成加强毕业生就业指导、加快信息化建设、强化重点项目重大金额的招投标管理等举措。毕业生就业率比既定目标提高至少五个百分点，达到85%，保证了信息技术服务无阻碍，信息系统故障率保持在3%以下，提高教师信息化教学利用率达到92%，既定目标全部实现，进一步提高了学校综合办学能力。

时效指标：

2021年我省高校进一步规范资金使用，严格监督专项资金按期落实。保证了年度任务按期完成，高校各类项目建设任务按期完成率达到95%以上，资金及时支付率达到100%，确保了资金的执行进度，实现了年度内的既定目标，充分发挥了资金效益。

成本指标：

2021年我省高校提高资金绩效高质量使用的同时，进一步加强成

本管理，我省本科生生均拨款水平超过1.6万元，保障学校正常运转，同时响应中省“过紧日子”的要求，持续压缩非刚性、非重点、一般性支出，将各项工作均控制在预算金额内完成，相关成本指标均实现了既定目标。

②效益指标完成情况分析

经济效益指标：

2021年我省高校持续推进现代化教学改革，不断完善线上教学平台，公开面向学校及社会开放使用，提供个性化的学习服务，为社会经济发展提供更多符合时代要求的高素质人才，同时不断加强与当地产业企业的交流合作，签订双向协议共享资源，提高科技成果转化率，促进当地产业经济发展。

社会效益指标：

2021年省级运转保障专项资金覆盖我省多所高校，受益师生数超过50万余人，持续为社会培育人才，充分发挥高校社会服务职能。随着我省高校办学水平的不断提升，在省内乃至全国的社会影响力也在不断提高，部分高校全国排名不断提升，省外生源比例也不断提高，带动区域社会、经济发展的效果显著，得到广大师生、学生家长、用人单位以及社会的认可。此外各高校持续开展学业帮扶计划，实现家庭经济困难学生100%资助。

生态效益指标：

2021年我省高校在日常教学、科研等工作中，始终坚持保护生态环境的基本原则，合规处理教学实验中所涉及的三废，以及师生日常学习生活中所产生的生活垃圾等，重视生态效益，环保达标率超过95%，同时积极实施节能减排方案，节能减排率超过10%，实现共建生态和谐校园的目标。

可持续影响指标:

2021年,我省高校教学、科研等各项工作正常运转,人才培养质量持续提升,师资队伍水平不断提高,服务保障体系不断完善,基础服务设施进一步改善,办学实力、办学水平和办学质量显著提升。2021年作为十四五的开局之年,是我省高校未来5年发展的关键之年,专项资金发挥效益年限至少保有3年,开好局对未来可持续发展起到了至关重要的作用。

③满意度指标完成情况分析

2021年,我省加大对全省高校人才培养、队伍建设、服务保障体系建设、基础设施建设等日常办学的投入力度,严格按照预算使用资金,加强对专项资金的监督,教师、学生以及社会满意度均超过90%,得到广泛的认可,进一步提高了我省高校综合办学能力,充分调动了学校师生的积极性和主动性,形成三方共赢局面,向高校现代化治理又迈进了一步。

(3) 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过与2021年年初设定的绩效目标对比,厅属各高校均较好地完成了设定目标,取得了良好的成效,提高了资金使用效益。但受疫情和经费下拨时间等影响,2021年一些高校存在部分项目建设开工不及时、建设推进较慢等问题,导致运转保障专项资金未能100%支付完毕。通过开展学专项资金使用情况的自评工作,也凸显出一些问题,针对这些问题,各高校应在今后的工作中加以改进。

①预算绩效管理有待加强。一是绩效目标编制不够科学,主要表现在业务与财务结合不够紧密和对财务政策的有效把握不够精准,致使部分项目绩效目标编制不能完全契合于实际情况;二

是预算绩效考核结果的应用不足，目前大多数高校尚未形成成熟有效的预算考核机制和管理机制，对项目绩效评价结果的应用略显不足。

②预算绩效运行监控机制不健全。在项目实际执行过程中，由于预算绩效监控机制不健全，缺乏对绩效完成率的实时监控，职能部门很难对预算执行情况进行监督考核。

③对绩效指标的标准不一。一是无论是单位整体绩效目标表还是专项绩效目标表，在绩效目标的设置方面缺乏科学、严谨的管理体系；二是明细指标目标值的设置、理解标准不一，尤其是数量指标、质量指标等常规指标的设置，例如各部门对于同一项目不同年度的绩效指标设置关联度不高，无法进行比较和考核，使部分指标设置浮于表面。

④财务预算管理信息化建设水平还需提高。目前，高校的财务信息化建设集中于会计核算、网络报销、业务查询等方面，预算管理和项目库建设的信息化能力亟需提高。

（4）下一步改进措施

①不断强化预算绩效意识。提高预算编制前期对项目科学性、合理性和必要性的论证，提高项目管理效率及资金使用效益，强化对专项经费的审查与控制意识，完善项目管理制度及绩效考核体系，提高项目建设成效。

②不断提高财务预算管理信息化建设水平。应建立起全面预算管理的智能化体系，将预算编制、预算执行、预算绩效评价与项目的事前立项、事中进行、事后分析联动结合应用，丰富数据支撑，实现信息共享。不断完善项目库建设，推进项目库管理与政府会计核算信息化融入，实现预算绩效评价与政府会计核算的相

辅相成。提前动手、及早布局，对重大项目做到及时系统规划、全面协调发展，规范财政专项经费的管理机制；发现问题及时纠正，对产生问题的根源进行充分调研分析，控制专项资金风险，提高专项管理效率。

③提高全面预算绩效管理的科学性。一是提高预算编制水平，合理地、精准地、科学地编制预算；二是对于跨年度项目编制预算的同时编制实施计划，提前做好项目规划、评估评审和可行性论证等前期准备工作，按实施进度编制年度预算，对在预算执行过程中存在着许多不确定因素，实行动态管理、动态控制，当执行与预算目标发生差异时，要进行认真分析、论证，及时调整预算；三是对由于受政策变化、计划调整等因素影响而确需预算调整，及时和上级沟通，做好预算调整；四是加强项目进度管理，落实绩效运行监控管理进度，按季度对预算项目实施进展、预算执行进度和绩效目标实现程度等开展跟踪监控和纠偏处理，发现问题及时整改。

④切实做到业财融合。业财融合是新时代财务工作转型的方向之一，由后台的会计核算向前台的业务发展延伸。新型财务人员不单单重视会计，也要向管理会计转型，要求财务人员对项目建设从事前编制、事中控制、事后考核分析，实现预算执行过程的全方位、全过程、全覆盖，形成自我控制的良好氛围，将合理的预算落到实处，发挥全面预算的管理作用。

2021学校运转保障专项资金绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付（项目）名称		2021年学校运转保障专项资金（高校部分）			
中央主管部门		教育部、财政部			
地方主管部门		陕西省人民政府		资金使用单位	陕西省教育厅
资金情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B / A）	
	年度资金总额：	305744	304532.91	99.60%	
	其中：中央财政资金	0	0	0	
	地方资金	305744	304532.91	99.60%	
	其他资金	0	0	0	
总体	总体目标		全年实际完成情况		

目标完成情况	目标1：持续提升人才培养质量。加强课程教材建设，优化学科专业结构，推进研究生教育教学改革，促进教学质量不断提高。 目标2：持续加强师资队伍管理。完善人员管理机制，强化聘后管理，不断完善教师发展和考核机制，推进人才培育和引进，促进教学水平不断提高。 目标3：不断强化服务保障体系建设。加快校园数字化建设，提高学校信息化管理能力；充实图书数据资源，为师生提供有价值的资源共享；加强校园安防建设，保证疫情常态化管理有序进行。 目标4：不断完善校园基础设施建设。保障学校基础设施日常维修维护，并对教学楼、学生公寓楼、餐厅等重点项目进行改造修缮，不断改善学校基本条件，提高学校绿化率，美化校园环境，			目标1：坚持围绕我省“双一流”建设目标，创新本科生培养模式，开展研究生教育改革。完成至少802间教学实验室建设，支持至少407项大学生创新创业项目，提高了学生实践和创新能力，积极推进学校金课建设，至少有72门课程入选省级一流课程，荣获百余项教育教学成果、创新创业大赛、优秀博士论文等奖项。 目标2：坚持立德树人，激活人员管理机制，提高教师管理水平。加强校内外人才引进和培育，引进和培育优秀人才超过149人，强化聘后管理和考核机制，完善人员管理机制，激发活力，调动教师积极性，促进教师发展，校外引入和校内培育相结合，双管齐下加强学校自身师资队伍管理。 目标3：坚持推进学校信息化建设，充实图书数据资源，维护校园稳定。形成智慧校园建设方案，提高学校信息化管理利用率，不断完善在线教学课程体系，提高网络办事覆盖率，扩充数据库资源，购置数据库超过33个，满足师生教学科研需求，加强校园疫情常态化安防管理，保证我省高校在疫情期间各项日常教学、科研等工作有序开展。 目标4：坚持学校基础设施的正常运转，保障日常设施的维修维护，不断改善学校师生教学生活基本条件。维护学校师生日常工作、学习、生活场所的基础设施，对学校已陈旧基础设施，按照其实际需求，在预算控制额度内进行修缮，逐步提高校园生活基本条件，美化校园环境，共建宜学、宜居、和谐校园。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持的实践教学基地建设数量	≥122个	≥140个	
			支持的教学实验室建设数量	≥747间	≥802间	
			支持的平台建设数量	≥106个	≥120个	
			中外文数据库数量	≥30个	≥33个	

			新增省级以上大学生创新创业项目	≥360项	≥407项	
			师资队伍培训人次	≥600人次	≥700人次	
			新增省级及以上奖项	≥68项	≥99项	
			省级及以上一流课程数量	≥56门	≥72门	
			培育和引进人才	≥131人	≥149人	
			新增本科专业数	≥3个	≥3个	
		质量指标	毕业生就业率	≥80%	≥85%	
			教师信息化教学利用率	≥90%	≥92%	
			实验设备完好率	≥95%	≥95%	
			项目验收合格率	≥95%	100%	
			信息系统故障运行率	≤5%	≤3%	
		时效指标	年度任务完成率	≥95%	100%	
			项目按期完成率	≥95%	≥95%	
			资金支付及时率	≥95%	100%	
		成本指标	我省本科生生均拨款水平	≥16000元	≥16000元	
			持续压缩非刚性、非重点、一般性支出	100%	100%	
	效益	经济效益指标	持续服务地方经济社会发展	100%	100%	

	指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	100%	100%	
			学校社会影响力持续发展	100%	100%	
			受益师生数	≥50万人	≥50万人	
		生态效益指标	符合国家环保要求	100%	100%	
			节能减排率	≥10%	≥10%	
		可持续影响指标	资金发挥效益年限	≥3年	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	
			学生满意度	≥90%	≥90%	
			社会满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各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。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

2021学校运转保障专项资金绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付（项目）名称			2021年学校运转保障专项资金-（基础教育和中职部分）					
中央主管部门			财政部 教育部					
地方主管部门			省财政厅	省教育厅	实施单位	省属中职学校		
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	5000	5000		100%	
			其中：中央补助	0	0		0	
			地方资金	5000	5000		100%	
			其他资金	0	0		0	
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		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	惠及职业院校数量		29	29		
			惠及职业院校数量		2.05万人	2.05万人		
		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	资金下达		预算法规定的时间内下达	2021年12月底前		
	效益指标	效益指标	省属中职学校经费保障水平		逐步提高	较上年提升		
			省属中职学校基本办学条件		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							

2021年学校建设发展专项资金绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目) 名称		学校建设发展专项资金(高校部分)		
中央主管部门		教育部		
地方主管部门		陕西省人民政府	资金使用单位	陕西省教育厅
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
	年度资金总额:	241279.25	224230.79	92.93%
	其中:中央财政资金	0	0	0
	地方资金	239471	222786.22	93.03%
	其他资金	1808.25	1444.57	79.89%
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	目标1: 以“双一流”学科群建设为重点, 带动全省整体学科水平持续提升; 目标2: 不断提升教学质量, 人才培养质量进一步提高; 目标3: 促进我省高层次人才队伍数量、质量的显著提升和改善, 实现人才培养和创新团队的“高端引领”, 有效改善目前我省高水平人才队伍数量紧缺的现状; 目标4: 提升学校科技创新能力, 提高学校科研项目层次, 增加高水平论文发表数量和发明专利授权数量。支持建设国际交流平台, 提高教师教学及科研水平;		1: 学科内涵建设持续加强, 学科建设成果丰硕, 西北大学考古学入选国家“一流学科”建设名单, “双一流”建设取得新突破, 此外依托已有的学科资源优势, 重点学科实验室研究平台的条件得到较大改善, 学科承担重大科研项目的能力显著提高, 形成一批在国内外具有重要影响和竞争力的学科高地。 2: 通过近年来全面深化改革的深入推进, 学校办学综合实力不断增强。教育教学质量稳步提高, 荣获多项国家级、省级教学成果奖。大学生创新创业能力培养, 提高学生实践能力和创新精神, 在全国大学生创业大赛荣获优异成绩。 3: 通过多措并举, 攻坚克难, 圆满完成人才引进任务。细化引才制度, 完善人才评价, 规范引才程序, 提高引才效率。聚焦拔尖人才培养, 持续加大领军人才的支持力度。 4. 科技创新体系更加完善, 高水平科研平台不断涌现, 科技评价改革深入推进, 科技创新活力有效激发, 获批国家基金项目106项, 支持创新团队54个, 新增发明专利1173项, 全面对接“碳中和”“双碳”和“黄河流域生态保护和高质量发展”等国家战略, 全力服务陕西能源化工产业高端化发展, 积极推动科研工作强特色、稳优势、开新局。	

	目标5：国际化建设水平进一步提升，推进国际交流项目建设，促进师生国际化水平进一步提高，国际影响力明显增强； 目标6：以夯“高原”筑“高峰”为主线，以“双高计划”建设和“提质培优行动计划”为主要任务，不断推进职业院系内涵建设。 目标7：严格落实校园疫情防控政策，切实保障校园安全，不断提高应急处置能力。			5. 在受疫情影响的情况下，以线上线下融合方式促进学生国际交流，助力人才培养与国际接轨，新增中外合作办学项目1项，积极培育学生交流项目30多项，涉及近70门课程，不断提高教育国际化能力。 6：围绕“双高计划”建设和发展职业院校，大力推进双高专业群建设，精准施策，积极对接新业态革命，对标“双高计划”专业建设标准，优化专业设置，聚焦专业内涵，充分发挥“双高”院校的示范、引领、辐射、带动作用； 7：扎实做好常态化疫情防控下的各项教育教学和管理服务工作，严格执行“日报告”“零报告”和师生“晨午检”、外出报批制度，及时研判分析疫情发展形势，优化疫情防控工作领导机构，成立应对疫情防控专班，制定校园疫情防控方案，进一步健全完善防控工作机制和“多级联动、全员参与”的网格化防控体系，有效保障校园防疫工作有序推进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	打造精品课程	≥20门		20门	
			培育金课	65门		72门	
			新增省级以上教改项目	≥300		378	
			省级重点学科数		≥32个	39个	
			支持一级、二级学科数量		≥153个	≥175	
			发表高水平学术论文数（篇）		8000	9936	
			获批国家基金项目		≥100项	106项	
			新培养或引进高水平人才数量（人）		200人	366人	
			获省部级以上奖励		70项	108项	
			支持的创新团队数量		≥40个	≥54个	

			发明专利授权	1000项	1173项	
			获省部级以上奖励	70项	108项	
			承办高水平国际会议	20项	26项	
		质量指标	新增国家级一流本科专业数	≥6个	8个	
			全国高校思政工作“金微课”奖励	2项	4项	
			文化交流论坛与活动	50场	50余场	
			国家级奖项数量	≥54项	≥100项	
			国际合作与学术交流稳步提升	100%	100%	
			培养质量	继续深造率60%以上	继续深造率65.48%	
			师资质量和队伍结构	进一步优化	全年新增国家级人才16人，荣获全国黄大年式教师团队1支	
			学校整体排名有所提升	100%	100%	
			学校生源质量有所提升	100%	100%	
		时效指标	本年度内经费执行进度	>90%	93.03%	
		成本指标	实现高效、节能发展效果显著	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展成效显著	100%	100%	
			毕业生就业率	≥80%	86.98%	
		社会效益指标	面向社会大众开放优质课程资源	在公共平台面向社会开放在线课程达200门	在公共平台面向社会开放在线课程达238门	
			学校及学科的社会声誉显著提升	100%	100%	
			校企合作能力进一步加强	100%	100%	
			提升学校疫情防控能力	100%	100%	
		可持续影响指标	区域影响力持续增强	100%	100%	
			促进我省高校持续发展	≥5年	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	95%	
			教职工满意度	>90%	95%	
			社会满意度	>90%	95%	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各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。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

2021年学校建设发展专项资金绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付（项目）名称			学校建设发展专项资金-（基础教育和中职部分）				
中央主管部门			财政部 教育部				
地方主管部门			省财政厅 省教育厅	实施单位	各有关市县和学校		
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	5834	5834		100%
			其中：中央补助	0	0		0
			地方资金	5834	5834		100%
			其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	支持改善中等职业学校办学条件，校企合作及教师队伍建设。				改善12个市区中等职业学校基本办学条件，支持地市15所、省级8所中等职业学校职业技能大赛。		
绩效指标		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	覆盖市区数量	12个	12个		
			中职改善办学条件投入	4400万元	4400万元		
			职业技能大赛投入	1434万元	1434万元		
		质量指标	中职学校办学条件	有效改善	明显改善		
			中职学校学生实习实训能力	有效提高	逐步提高		
	效益指标	社会效益指标	中职教育服务当地经济社会发展能力	逐步提高	有效提高		
			中职教育保障体系	进一步健全	逐步健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	中职学生、家长满意度	≥85%	≥85%		
说明	无						

（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，综合评价等级为“优”，全年预算数2567146.07万元，执行数2564768.82万元，完成预算的99%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 取得的成效

（1）2021年全省教育经费保持稳定增长。一是保证基本投入；二是争取增量投入；三是落实政策投入。

（2）健全绩效管理。认真落实中省关于推进绩效管理提质增效的要求，会同省财政厅建立以绩效主导的因素分配体系，突出绩效结果运用，促进教育资金与工作成效直接挂钩。

（3）推进财务公开。一是加强制度建设；二是加强数据审核；三是加强信息公开。

（4）高校学费调整平稳实施。一是改革呼声高时间紧；二是涉及范围广影响大；三是协同单位多难度大。

（5）编制完成高校三年滚动规划。根据财政部、教育部的安排，我厅会同省财政厅组织省属高校开展2021—2023年三年滚动规划编制工作。

（6）解决四项资产管理难题。按照中省的统一部署，分别开展了“僵尸企业”处置、经营性资产统一监管、“培训疗养机构”改革、事业单位公务用车核定等四项工作。

（7）启动高校财政拨款改革。为贯彻落实中共中央、国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》和《省政府办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的实施意见》要求，建立绩效拨款的实施办法，制订了《关于改革省属高校财政拨款制度促

进高等教育高质量发展的意见》，以适应高等教育事业发展需要，促进资金使用提质增效。

（2）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。

（3）下一步改进措施

当前是我省提升“双一流”建设水平的关键时期，大力支持对我省高等教育、职业教育的发展尤为重要。但是专项资金在绩效管理方面仍存在些许问题，需要进一步完善，以下提出几点建议：

①健全绩效评价指标体系，树立绩效评价理念

财政部门加快建立健全专项资金绩效管理制度体系，健全绩效评价指标体系，特别是针对不同行业设计不同类型的指导性评价指标库，为预算单位建立完善绩效管理制度提供有效的政策依据。各预算单位应以绩效管理制度为依据，结合自身办学特点，研究制定适合本单位的绩效评价制度及绩效评价指标体系，在增加各预算单位绩效指标横向可比性的同时加强个性化指标的设计，突出预算单位的业务特点，以提高绩效评价的准确性。

②强化绩效目标过程管理，推进专项绩效目标实现

现阶段的绩效评价主要是由预算单位提供绩效自评报告，具有很强的主观性和片面性。为保证绩效评价结果真实客观，财政部门应加快完善绩效评价体系，建立起绩效目标全过程参与预算执行的机制。事前，预算单位应将项目绩效目标作为专项预算编制的起点，明确项目绩效目标即项目完成所能达到的产出和效果；事

中，预算单位应在专项预算执行过程中注意绩效运行的监控管理。项目的实施是一个动态的过程，应以绩效目标为导向监控整个项目的实施过程，发现偏差及时纠正，保证绩效目标的顺利实现；事后，预算单位在财政项目执行结束后，要及时对项目的结果进行绩效评价。在单位自评的基础上结合外部评价，将绩效评价效果充分得到落实。

③搭建绩效评价体系，实现绩效考核信息化

有效的绩效管理体系离不开信息化平台的搭建，没有信息化平台作为支撑，预算执行和绩效考核难以落到实处。随着我省“双一流”建设的深入开展，各预算单位将面临更加复杂的环境，业务类型更加多样化，绩效管理需要考虑很多因素，通过传统的手段将无法进行有效的绩效评价。因此，预算单位应当建立绩效管理系统，重视数据的采集，实现绩效目标设立有据可依，绩效评价过程系统有迹可循，绩效评价结果公开透明。财政部门应依托“财政云”等系统，加强预算单位财政专项资金绩效评价信息共享平台的建设，对完善我省教育体系专项资金的监管起到重要作用。

单位整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）陕西省教育厅	自评得分：98分
（一）简要概述部门职能与职责。	（1）依法加强对各类教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。 （2）研究拟订全省教育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关地方性法规规章草案并监督实施。 （3）统筹规划和协调管理全省各级各类教育。 （4）负责推进全省义务教育均衡发展和促进教育公平。负责普通高中教育、学前教育、特殊教育和民族教育工作。全面实施素质教育。 （5）指导全省教育督导、基础教育质量监测与评估工作。承担省政府教育督导委员会的具体工作。 （6）指导全省职业教育、成人教育的改革与发展。 （7）指导全省高等教育改革与发展，深化省属高校管理体制改革。 （8）负责编制下达部门教育经费预算并监督执行；指导教育基金、教育捐款、外资利用等工作；指导全省教育脱贫攻坚工作；指导全省各级各类学校家庭经济困难学生资助、助学贷款工作。 （9）指导全省各级各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作；承担全省农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。 （10）主管全省教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准。 （11）负责全省国家和省级教育招生考试工作；指导各级各类学历教育的学籍学历管理工作。承担省招生委员会的具体工作。 （12）规划并指导全省教育系统自然科学研究、高等学校哲学社会科学研究工作。 （13）指导全省教育系统国际及港澳台教育交流与合作工作。 （14）贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话及普通话测试工作；承担省语言文字工作委员会的具体工作。 （15）负责全省学位与研究生教育工作。承担省政府学位委员会的具体工作。 （16）指导全省各级各类学校后勤保障服务的改革和管理工作。 （17）负责全省校外教育培训机构综合管理工作，指导全省教育系统做好校外教育培训机构规范和监管工作。负责全省民办教育综合管理工作，规范民办教育办学秩序。 （18）负责机关公务员队伍、直属单位及厅属中等职业学校领导班子建设与管理工作 （19）指导全省教育信息化建设、教育网络安全工作。 （20）完成省委、省政府交办的其他任务。 （21）有关职责分工。高等学校毕业生就业管理：毕业生离校前的就业指导和服务工作由省教育厅负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作由省人力资源和社会保障厅负责；毕业生就业政策由省人力资源和社会保障厅牵头，会同省教育厅等部门拟订。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年教育厅本级教育总支出2454226.93万元，其中工资福利支出1,033,355.20万元，商品服务支出793,660.88万元，对个人和家庭补助支出288,508.19万元，债务利息支出40,488.51万元，资本性支出（基本建设）30,900万元，资本性支出252,758.74万元，经营支出10,394.71万元，对附属单位补助4,160.68万元
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	1. 2021年全省教育经费保持稳定增长。一是保证基本投入；二是争取增量投入；三是落实政策投入。 2. 健全绩效管理。认真落实中省关于推进绩效管理提质增效的要求，会同省财政厅建立以绩效主导的因素分配体系，突出绩效结果运用，促进教育资金与工作成效直接挂钩。 3. 推进财务公开。一是加强制度建设；二是加强数据审核；三是加强信息公开。 4. 高校学费调整平稳实施。一是改革呼声高时间紧；二是涉及范围广影响大；三是协同单位多难度大。 5. 编制完成高校三年滚动规划。根据财政部、教育部的安排，我厅会同省财政厅组织省属高校开展2021—2023年三年滚动规划编制工作。 6. 解决四项资产管理难题。按照中省的统一部署，分别开展了“僵尸企业”处置、经营性资产统一监管、“培训疗养机构”改革、事业单位公务用车核定等四项工作。 7. 启动高校财政拨款改革。为贯彻落实中共中央、国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》和《省政府办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的实施意见》要求，建立绩效拨款的实施办法，制订了《关于改革省属高校财政拨款制度促进高等教育高质量发展的意见》，以适应高等教育事业发展需要，促进资金使用提质增效。

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
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)预算完成情况。 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。	1871980.41万元	2567146.07万元	10
		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。	927468.07万元	1510965.16万元	3

		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。	半年支付进度>50%; 前三季度支付进度>75%	半年支付进度为65.54%; 前三季度支付进度为80.32%	5
		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。	944512.34万元	1056180.91万元	5
	过程	“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。	100%	100%	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。	新增资产按预算执行; 资产处置按照《陕西省高等学校国有资产管理暂行办法(试行)》管理; 资产收益足额上缴财政。	实现目标	5
		资金使用合规性 (5分)						

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	按照2021年年初确定的绩效目标评定并计算	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%未记分; 2.若为定量指	绩效目标表中的各项设定指标值	实现目标	40
		项目效益 (20分)	20	按照2021年年初确定的绩效目标评定并计算		绩效目标表中的各项设定指标值	实现目标	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）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。

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。