陕西艺术职业学院
2021年度单位决算

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

二、单位决算构成

三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

陕西艺术职业学院是经陕西省人民政府批准，教育部备案的公办全日制高等艺术院校，是西北地区第一所省属公办艺术类高职院校，也是全国唯一一所开展秦腔人才学历教育的高校。学院有着悠久的办学历史和优良的办学传统，前身是享有盛誉的陕西省艺术学校、陕西省电影电视学校和陕西省电影公司。学院创办于1952年，其历史可追溯到1938年成立的陕甘宁边区民众剧团。

建校以来，学院的发展受到党和国家领导人、陕西省委、省政府及社会各界的关注。秦腔专业师生多次赴北京中南海汇报演出，受到毛泽东、刘少奇、周恩来、习仲勋等中央领导的亲切接见。2010年成立以来，时任省委书记娄勤俭、省长胡和平多次批示要求“办好这所大学”。2018年9月5日，时任陕西省省长刘国中对学院新校区建设做出重要批示。2019年9月9日，副省长方光华听取学院工作汇报。2020年11月19日，全国政协副主席汪永清莅临学院视察高素质创新型师资队伍建设。

（二）内设机构

陕西艺术职业学院纳入2021年度部门预算汇编范围的独立核算单位，单位性质为全额拨款事业单位，单位执行的会计制度为事业单位会计制度，单位预算级次为二级预算单位，机构数1个。

我单位内设机构包括党群机构、教学机构、行政机构和教辅机构情况如下：

1. 党政机构（15个）：党政办公室（国际合作与交流处、港澳台办公室、校友会办公室）、党委组织部（人事处、党委教师工作部、教师发展中心、校党校）、党委宣传统战部、党委学生工作部（处）、校团委、纪委、校工会、教务处、科研处、财务处、规划建设处、审计处、国资处、保卫处、后勤处。

2. 教学机构（8 个）：戏曲学院、影视传媒学院、舞蹈学院、美术与设计学院、音乐学院、学前教育学院、马克思主义学院、基础教学部。

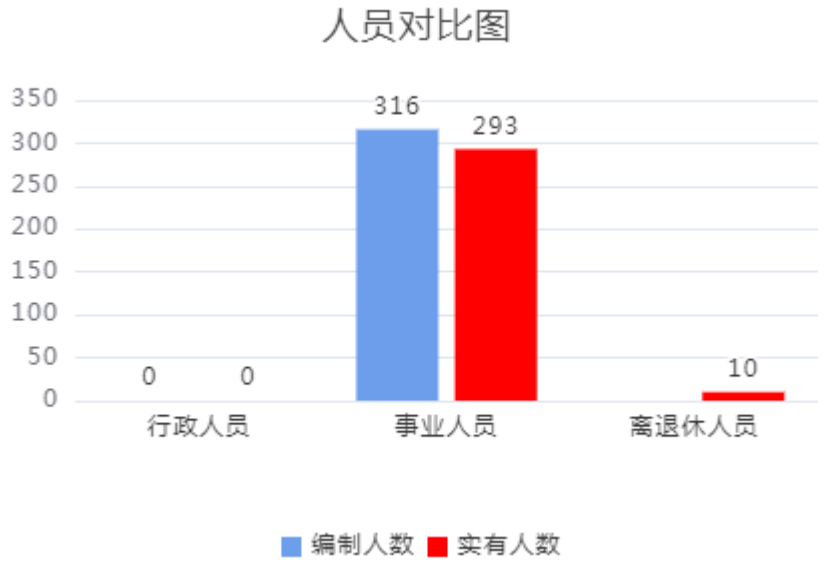
3. 教辅机构（2个）：图书馆、信息中心。

二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1单位，单位行政为公益二类全额拨款事业单位：

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制316人，其中行政编制0人、事业编制316人；实有人员293人，其中行政0人、事业293人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分 2021年度单位决算表

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	是	我单位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	我单位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

编制单位：陕西艺术职业学院　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	8,034.96	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		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	4,176.04	5.教育支出	9,620.73
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	42.92	8.社会保障和就业支出	158.35
		9.卫生健康支出	428.01
		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	374.56
		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	
本年收入合计	12,253.93	**本年支出合计**	10,581.65
使用非财政拨款结余		结余分配	1,672.28
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	12,253.93	**支出总计**	12,253.93

注：本表反映单位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

编制单位：陕西艺术职业学院　　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	12,253.93	8,034.96		4,176.04	4,043.74			42.92
205	教育支出	11,293.01	7,074.04		4,176.04	4,043.74			42.92
20502	普通教育	1,314.10	1,314.10						
2050205	高等教育	1,314.10	1,314.10						
20503	职业教育	9,858.91	5,639.94		4,176.04	4,043.74			42.92
2050302	中等职业教育	503.30	503.30						
2050305	高等职业教育	9,325.61	5,106.64		4,176.04	4,043.74			42.92
2050399	其他职业教育支出	30.00	30.00						
20508	进修及培训	120.00	120.00						
2050803	培训支出	120.00	120.00						
208	社会保障和就业支出	158.35	158.35						
20805	行政事业单位养老支出	158.35	158.35						
2080502	事业单位离退休	158.35	158.35						
210	卫生健康支出	428.01	428.01						
21011	行政事业单位医疗	428.01	428.01						
2101102	事业单位医疗	428.01	428.01						
221	住房保障支出	374.56	374.56						
22102	住房改革支出	374.56	374.56						
2210201	住房公积金	374.56	374.56						

注：本表反映单位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

编制单位：陕西艺术职业学院　　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	10,581.65	7,517.88	3,063.77			
205	教育支出	9,620.73	6,556.96	3,063.77			
20502	普通教育	1,314.10	310.10	1,004.00			
2050205	高等教育	1,314.10	310.10	1,004.00			
20503	职业教育	8,186.63	6,246.86	1,939.77			
2050302	中等职业教育	503.30	243.30	260.00			
2050305	高等职业教育	7,653.33	6,003.56	1,649.77			
2050399	其他职业教育支出	30.00		30.00			
20508	进修及培训	120.00		120.00			
2050803	培训支出	120.00		120.00			
208	社会保障和就业支出	158.35	158.35				
20805	行政事业单位养老支出	158.35	158.35				
2080502	事业单位离退休	158.35	158.35				
210	卫生健康支出	428.01	428.01				
21011	行政事业单位医疗	428.01	428.01				
2101102	事业单位医疗	428.01	428.01				
221	住房保障支出	374.56	374.56				
22102	住房改革支出	374.56	374.56				
2210201	住房公积金	374.56	374.56				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西艺术职业学院　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	8,034.96	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		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	7,074.04	7,074.04		
		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	158.35	158.35		
		9.卫生健康支出	428.01	428.01		
		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	374.56	374.56		
		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				
本年收入合计	8,034.96	**本年支出合计**	8,034.96	8,034.96		
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	8,034.96	**支出总计**	8,034.96	8,034.96		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西艺术职业学院　　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	8,034.96	5,292.96	2,742.00
205	教育支出	7,074.04	4,332.04	2,742.00
20502	普通教育	1,314.10	310.10	1,004.00
2050205	高等教育	1,314.10	310.10	1,004.00
20503	职业教育	5,639.94	4,021.94	1,618.00
2050302	中等职业教育	503.30	243.30	260.00
2050305	高等职业教育	5,106.64	3,778.64	1,328.00
2050399	其他职业教育支出	30.00		30.00
20508	进修及培训	120.00		120.00
2050803	培训支出	120.00		120.00
208	社会保障和就业支出	158.35	158.35	
20805	行政事业单位养老支出	158.35	158.35	
2080502	事业单位离退休	158.35	158.35	
210	卫生健康支出	428.01	428.01	
21011	行政事业单位医疗	428.01	428.01	
2101102	事业单位医疗	428.01	428.01	
221	住房保障支出	374.56	374.56	
22102	住房改革支出	374.56	374.56	
2210201	住房公积金	374.56	374.56	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西艺术职业学院　　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	4,698.85		公用经费合计	594.11
301	工资福利支出	3,881.81	301	工资福利支出	
30101	基本工资	1,174.62	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	476.30	30102	津贴补贴	
30107	绩效工资	976.72	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.19	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	119.41	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	428.01	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	374.56	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	594.11
30201	办公费		30201	办公费	13.32
30202	印刷费		30202	印刷费	7.81
30203	咨询费		30203	咨询费	1.60
30204	手续费		30204	手续费	0.34
30205	水费		30205	水费	24.31
30206	电费		30206	电费	12.97
30207	邮电费		30207	邮电费	8.06
30208	取暖费		30208	取暖费	16.95
30209	物业管理费		30209	物业管理费	19.30
30211	差旅费		30211	差旅费	4.92
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	51.08
30214	租赁费		30214	租赁费	44.83
30217	公务接待费		30217	公务接待费	12.00
30218	专用材料费		30218	专用材料费	7.94

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
30226	劳务费		30226	劳务费	133.24
30227	委托业务费		30227	委托业务费	49.45
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	40.00
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	145.98
303	对个人和家庭的补助	817.04	303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	135.61	30301	离休费	
30304	抚恤金	21.74	30304	抚恤金	
30308	助学金	635.66	30308	助学金	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.03	30399	其他对个人和家庭的补助	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西艺术职业学院　　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	59.50	7.50	12.00	40.00		40.00		120.00
决算数	52.00		12.00	40.00		40.00		120.00

注：本表反映单位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

编制单位：陕西艺术职业学院　　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						

注：本表反映单位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

编制单位：陕西艺术职业学院　　金额单位：万元

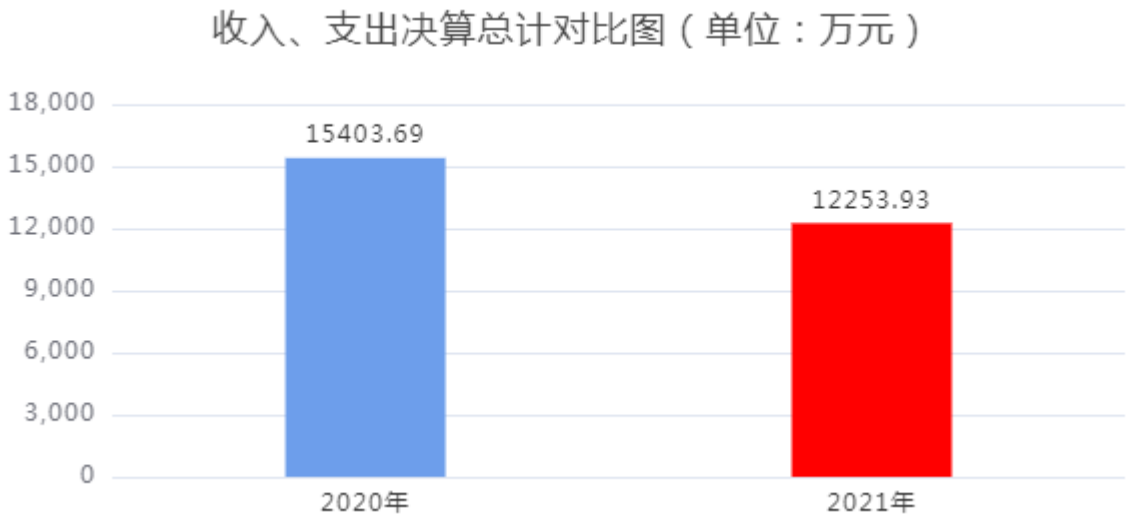
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映单位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年度单位决算情况说明

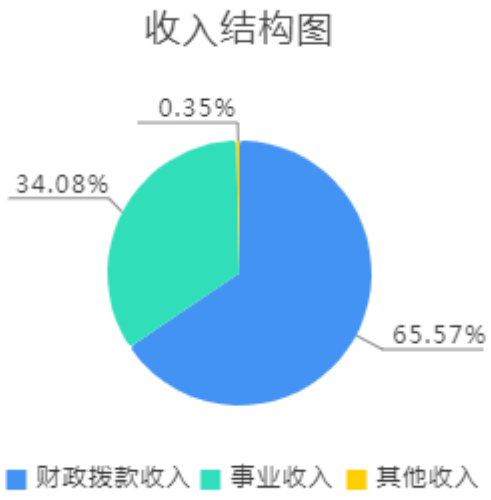
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为12,253.93万元，与上年相比减少3,149.76万元，下降20.45%，下降的主要原因是：公共预算拨款减少较多，其中地方性政府债券减少3,000万元。



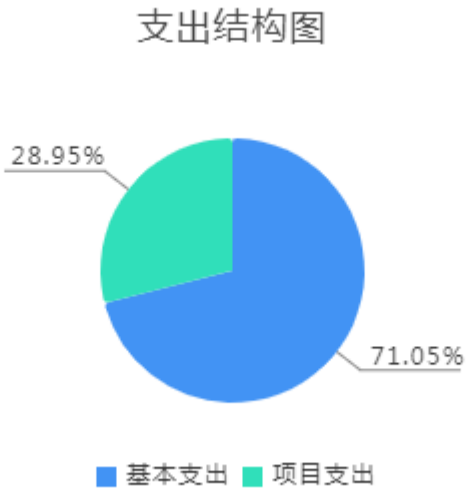
二、收入决算情况说明

本年度收入合计12,253.93万元，其中：财政拨款收入8,034.96万元，占65.57%；事业收入4,176.04万元，占34.08%；其他收入42.92万元，占0.35%。



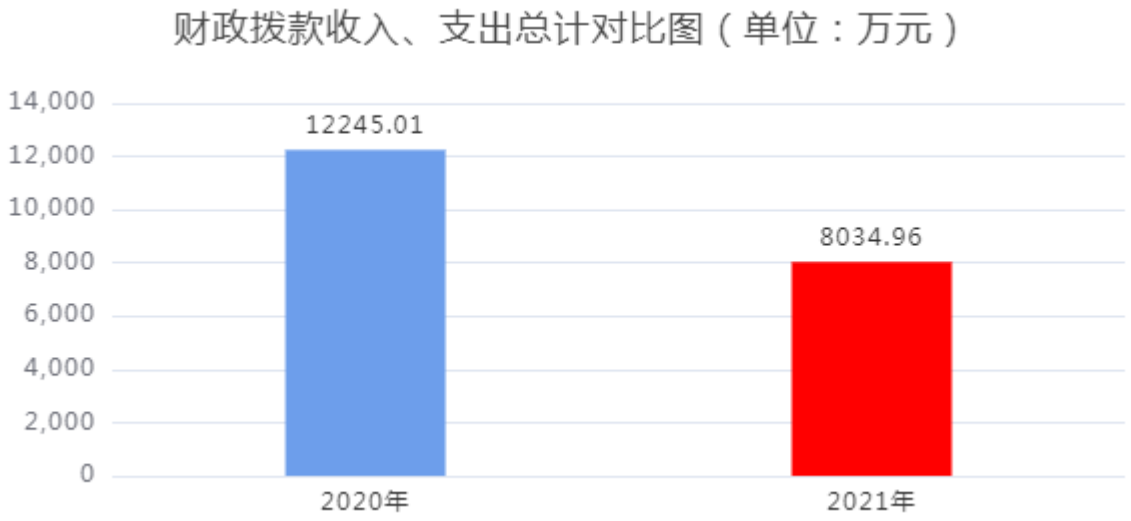
三、支出决算情况说明

本年度支出合计10,581.65万元，其中：基本支出7,517.88万元，占71.05%；项目支出3,063.77万元，占28.95%。



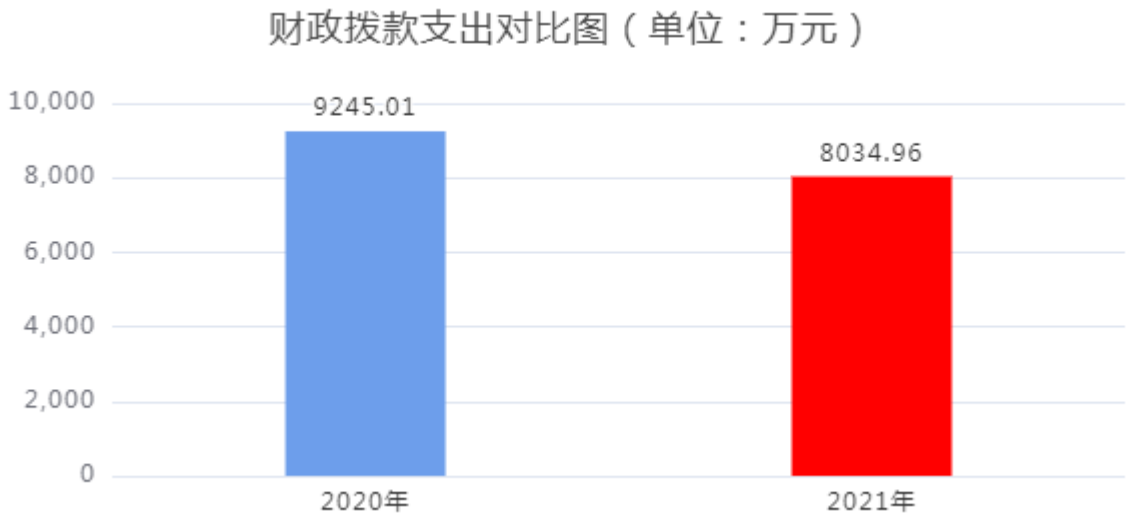
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为8,034.96万元，与上年相比减少4,210.05万元，下降34.38%，下降的主要原因是：地方性政府债券减少3,000万元，发改委也无新增基建拨款。



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8,069.47万元，支出决算8,034.96万元，完成预算的99.57%，占本年支出合计的75.93%。与上年相比减少1,210.05万元，下降13.09%，下降的主要原因是：教育支出7,074.04万元，减少1,638.52 万元，社会保障和就业支出158.35万元，比上年减少171.61万元；卫生健康支出428.01万元，比上年增加428.01万元，住房保障支出374.56万元，比上年增加172.07万元，其他支出减少3,000万元。



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1,314.10万元，支出决算1,314.10万元，完成预算的100.00%。

（二）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算503.30万元，支出决算503.30万元，完成预算的100.00%。

（三）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）预算5,141.14万元，支出决算5,106.64万元，完成预算的99.33%，决算数小于预算数的原因是：疫情防控资金拨款27万元、因公出国（境）经费7.5万元未执行，财政予以结转收回。

（四）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成预算的

100.00%。

（五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算120.00万元，支出决算120.00万元，完成预算的100.00%。

（六）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158.35万元，支出决算158.35万元，完成预算的100.00%。

（七）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428.01万元，支出决算428.01万元，完成预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算374.56万元，支出决算374.56万元，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5,292.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,698.85万元，主要包括：基本工资1,174.62万元、津贴补贴476.30万元、绩效工资976.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费332.19万元、职业年金缴费119.41万元、职工基本医疗保险缴费428.01万元、住房公积金374.56万元、离休费135.61万元、抚恤金21.74万元、助学金635.66万元、其他对个人和家庭的补助24.03万元。

（二）公用经费594.11万元，主要包括：办公费13.32万元、印刷费7.81万元、咨询费1.60万元、手续费0.34万元、水费24.31万元、电费12.97万元、邮电费8.06万元、取暖费16.95万元、物

业管理费19.30万元、差旅费4.92万元、维修(护)费51.08万元、租赁费44.83万元、公务接待费12.00万元、专用材料费7.94万元、劳务费133.24万元、委托业务费49.45万元、公务用车运行维护费40.00万元、其他商品和服务支出145.98万元。

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59.50万元，支出决算52.00万元，完成预算的87.39%。决算数小于预算数的主要原因是：疫情影响本年度无因公出国（境）支出，同时按照国家有关要求减少了相应的开支。

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7.50万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少7.50万元，主要原因是：受疫情影响未安排因公出国（境）业务。

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40.00万元，支出决算40.00万元，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12.00万元，支出决算12.00万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出12万元。主要是本单位与国内相关单位交

流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组120批次，来宾1260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120.00万元，支出决算120.00万元，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

本单位为非参公事业单位，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76.88万元，其中：政府采购货物类支出23.28万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出53.6万元。授予中小企业合同金额76.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额76.88万元，占授予

中小企业合同金额的100%；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，本单位共有车辆7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5辆|。单价50万元以上的通用设备6台（套）；单价100万元以上的专用设备1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，建立了绩效管制度体系，相继出台《陕西艺术职业学院专家讲学与各类评审费发放管理办法》陕艺职发[2021]13号、《陕西艺术职业学院院系经费两级管理改革指导意见》《陕西艺术职业学院2021年二级系部办学经费切块预算执行方案》陕艺职发[2021]46号、《陕西艺术职业学院报账通则(试行)》陕艺职发[2021]107号等各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，2021年我单位进行岗位聘用，重新配置专业财务人员，具体明确预算科、财务科相关岗位职责、职责清晰，权责一致。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金3914万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，结果优秀，从产出指标、效益指标和满意度指标考量，均能够达到预期目标值。学校围绕总体预算绩效目标，全年为专业建设、师资队伍建设、科研创新、学校日常运转保障及疫情防控等工作提供资金保障，推进学校各项事业在新的起点上实现更高质量发展。2021年年末预算调整数合计12,288.43万元，其中财政拨款预算调整数为8,069.46万元，非财政拨款预算调整数为4,218.96万元。2021年我院共完成支出10,581.654万元，其中：①一般公共预算财政拨款支出8,034.96万元；②非财政拨款支出2,546.68万元，本年节支1,672.28万元，年终节支部分全部转入非财政拨款结余。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映中央、省级等3个一级项目绩效自评结果。

1.中央资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表自评表：全年预算数989万元，执行数989万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成技能大赛；完成就业指导服务，打造就业平台；完成高职学生扩招工作。

2.学校建设发展专项资金项目绩效目标自评表：

（1）全年预算数1,021万元，执行数994万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：完成多次招生宣传活动、就业指导活动；完成提高教育教学质量；科研项目有所增加;已完成学生创新创业;基本完成防疫保障任务。

（2）发现的问题及原因：防疫物资采购计划受疫情影响减少。下一步改进措施：各项防疫保障措施提前安排和实施。

3.学校运转保障专项资金项目绩效目标自评表：全年预算数1,904万元，执行数1,904万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成学院日常水电暖、维修（护）等运行开支；完成校区租赁。改善办学条件和提高校园环境。

中央资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

转移支付（项目）名称	现代高等职业教育质量提升计划专项资金			
中央主管部门				
地方主管部门	陕西省教育厅		资金使用单位	陕西艺术职业学院
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：	989	989	100%
	其中：中央财政资金	989	989	100%
	地方资金			
	其他资金			

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	目标1：技能大赛； 目标2：加强就业指导服务，打造就业平台； 目标3：做好高职学生扩招工作。	1：已完成技能大赛； 2：已完成就业指导服务，打造就业平台； 3：已完成高职学生扩招工作

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	各类专业比赛获奖次数	≥30个	41个	
			互联网+创新创业大赛参与人数	≥1200人次	1491人次	
			高职扩招生总人数	≥150人	182人	
			电子图书采购数量	≥10万册	10万册	
		质量指标	毕业生及贫困生就业率	≥80%	>80%	
			网络系统正常运行率	≥95%	>95%	
		时效指标	年度计划按进度落实率	≥90%	100%	
			科研项目如期率	≥50%	＞60%	
		社会效益指标	促进我院创新创业项目成果转化	≥80%	≥90%	
			信息化系统应用影响率	≥80%	≥90%	

			输送优秀艺术类毕业生人数	≥800人	1092人	
		可持续影响指标	促进我院学生创新创业能力发展	稳步提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥80%	≥90%	
			学生满意度	≥80%	≥90%	
说明	无					

学校建设发展专项资金项目绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">转移支付（项目）名称</td><td colspan="5">学校建设发展专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">中央主管部门</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">地方主管部门</td><td colspan="2">陕西省教育厅</td><td colspan="2">资金使用单位</td><td>陕西艺术职业学院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>预算执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1021</td><td>994</td><td>97%</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td>1021</td><td>994</td><td>97%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="3">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：开展招生宣传活动、就业指导活动；目标2：提高教育教学质量；目标3：加大科研力度；目标4：学生创新创业；目标5：防疫保障活动。</td><td colspan="3">1、已完成多次招生宣传活动、就业指导活动；2、已完成提高教育教学质量；3、科研项目有所增加，4、已完成学生创新创业，5、基本完成防疫保障任务</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="10">数量指标</td><td>开展招生宣传活动</td><td>≥50次</td><td>>50次</td><td></td></tr>
<tr><td>举办中小型毕业生就业招聘会、专场招聘会</td><td>≥50场</td><td>53场</td><td></td></tr>
<tr><td>开展就业市场调研</td><td>≥120家单位</td><td>142家单位</td><td></td></tr>
<tr><td>开展就业指导讲座</td><td>≥80场</td><td>100场（含线上）</td><td></td></tr>
<tr><td>一流专业数量</td><td>≥4个</td><td>4个</td><td></td></tr>
<tr><td>教育教学改革研究数量</td><td>≥17个</td><td>20个</td><td></td></tr>
<tr><td>创新创业团队数量</td><td>≥400个</td><td>405个</td><td></td></tr>
<tr><td>参加创新创业训练营人次</td><td>≥800人次</td><td>＞1000人次</td><td></td></tr>
</table>

			防疫物资采购批次	≥8次	6次	防疫物资采购计划受疫情影响减少，各项防疫保障措施提前安排和实施。
		质量指标	各级科研项目	≥75项	75项	
			发表核心论文数量	≥20篇	24篇	
	效益指标	社会效益指标	高职毕业生就业率	≥70%	≥80%	
			受益师生比例	≥80%	≥90%	
		可持续影响指标	全国艺术职业教育的影响力	稳步提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	≥90%	
			教师满意度	≥80%	≥90%	
说明	无					

学校运转保障专项资金项目绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">转移支付（项目）名称</td><td colspan="5">学校运转保障专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">中央主管部门</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">地方主管部门</td><td colspan="2">陕西省教育厅</td><td colspan="2">资金使用单位</td><td>陕西艺术职业学院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>预算执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1904</td><td colspan="2">1904</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td>1904</td><td colspan="2">1904</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：学院日常水电暖、维修（护）等运行开支；目标2：校区租赁。目标3：改善办学条件，提高校园环境。</td><td colspan="2">1、已完成学院日常水电暖、维修（护）等运行开支；2、已完成校区租赁。3、已改善办学条件和提高校园环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>物业管理面积</td><td>≥50000 平方米</td><td>≥59887 平方米</td><td></td></tr>
<tr><td>供暖面积</td><td>≥44000 平方米</td><td>≥44610 平方米</td><td></td></tr>
<tr><td>校园环境提升修缮次数</td><td>≥20次</td><td>24次</td><td></td></tr>
<tr><td>修缮质量达标率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>教学场所、仪器设备维修、维护按期完成率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>物业管理服务达标率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>供暖温度达到西安市规定标准达标率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>物业管理服务及时率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>物业管理成本增长率</td><td>≤5%</td><td>＜2%</td><td></td></tr>
<tr><td>供暖成本</td><td>≤7元/㎡</td><td>＜7元/㎡</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	安保设施覆盖程度	≥90%	≥95%	
			校区日常运行情况	24小时	24小时	
		生态效益指标	节能水平达标率	≥95%	>95%	
		可持续影响指标	学院后勤管理水平	稳步提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度	≥90%	≥95%	
			学生满意程度	≥90%	≥95%	
说明	无					

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92.41，综合评价等级为优，全年预算数12253.93万元，本年支出合计10581.65万元，结余分配1672.28，完成预算的99.72%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩： 2021年年末预算调整数合计12288.43万元，其中财政拨款预算调整数为8069.46万元，非财政拨款预算调整数为4218.96万元。2021年我院共完成支出10581.654万元，其中：①一般公共预算财政拨款支出8034.96万元；②非财政拨款支出2546.68万元，本年节支1672.28万元，年终节支部分全部转入非财政拨款结余。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算执行进度，做到专项资金专款专用。

单位整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位（盖章）：陕西艺术职业学院　　自评得分： 92.41

（一）简要概述部门职能与职责。	陕西艺术职业学院为隶属于陕西省教育厅领导的全额拨款事业单位，是一所综合类的高等艺术职业学校，学校设置舞蹈表演、器乐表演、音乐表演、戏曲表演、影视表演及美术、动漫及影视制作、播音主持等专业，面向全省招收并培养中专及大专艺术人才，现有在校学生4837人,其中大专部学生数4070人，中专部学生数767人。伴随着国家的改革开放大潮和文艺事业的蓬勃发展，根据地方社会经济文化发展需求，在人才培养、科学研究等方面发挥为地方建设服务的作用,致力于为社会输送更多更优秀的艺术人才。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年初预算数合计99680600元（含上年实户资金余额6690000元），其中财政拨款预算数为51990600元，非财政拨款预算数为41000000元。2021年年末预算调整数合计122884287.31元，其中财政拨款预算调整数为80694648元，非财政拨款预算调整数为42189639.31元。2021年我院共完成支出105816480.84元，其中：①一般公共预算财政拨款支出80349648元；②非财政拨款支出25466832.84元，本年节支16722806.47万元，年终节支部分全部转入非财政拨款结余。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	2021在省委、省政府和省委教育工委、省教育厅的坚强领导和关心支持下，陕西艺术职业学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届历次会议精神，以立德树人为根本任务，加强内涵建设，推进人才强校，深化改革创新，加快新校区建设步伐，着力提升教育教学质量和水平，完成了党政工作要点的各项工作，学院综合实力和社会影响力稳步提升。

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
		预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。	100%	99.57%	9

单位整体支出绩效自评表

（2021年度）

投入	预算执行（25分）	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。	≤5%	55.21%	0
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	半年进度达到45%，前三季度达到75%	半年进度达到46.8%，前三季度进度达到76.60%	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。	≤20%	2.90%	5
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5	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%	87.39%	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。	新增资产配置按预算执行；资产有偿使用、处置按规定程序批；资产收益及时、足额上缴财政	全部符合	5

单位整体支出绩效自评表

（2021年度）

	分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	预算资金的使用符合规定；资金拨付审批程序及手续完备；支出符合部门预算批复的用途。	全部符合	5
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	97.36%	38.94
		项目效益（20分）	20			100%	97.36%	19.47

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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

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。