

陕西工运学院 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

陕西工运学院前身为 1950 年创建的西北总工会干部学校，后为陕西省总工会干部学校。1985 年 5 月，经教育部备案、陕西省政府批准，改为陕西工运学院。学院属管理干部学院性质，全额拨款事业单位、副厅级建制，举办单位为省总工会，业务主管为省总工会、省教育厅。

学院 2021 年学院编制 70 人，现有教职工 70 人，在编人员 36 人，人事代理人员 34 人。在岗专任教师 40 人，其中教授 2 人，副教授 5 人，讲师 24 人，助教 9 人。教师中 45 岁以下 26 人，占比 65%。教师中拥有研究生学历、硕士学位的 22 人，占比 55%。

学院西北一路校区面积 13 亩，现有教学培训楼二栋，学员公寓 148 间，床位 224 个，有可容纳 240 人和 120 人的报告厅各 1 个，可容纳 100 人的培训教室 3 间，其它教室 2 间，2 个餐厅可供 300 人同时用餐。

学院遵循“服务工会、服务职工、服务社会”的办学宗旨，经过几代人的不懈努力，已经成为陕西工会干部教育培训的主阵地，全国工会干部教育培训示范基地、全国工会农民工技能培训示范基地、陕西省养老人才培训基地、陕西工运理论研究基地、国家职业资格示范鉴定站。

近年来，学院在省总党组的正确领导下，认真贯彻落实中央《干部教育培训工作条例》、《关于加强和改进党的群

团工作的意见》以及全总《关于进一步加强工会干部教育培训工作的意见》精神，进一步强化政治站位，明确办学定位和发展思路，突出主业，凸显特色，发挥优势，打造品牌，不断提升培训质量和办学水平，谋求新发展，实现新跨越。

（二）内设机构。

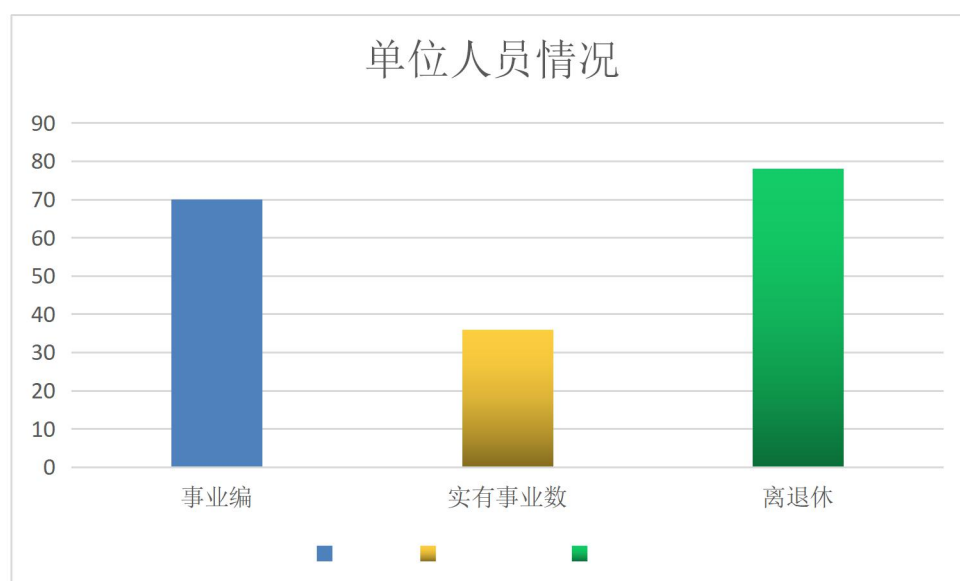
2021 年学院内设机构：（1）学术委员会；（2）党委（行政）办公室；（3）财务处；（4）教学科研部；（5）培训一部；（6）培训二部；（7）培训三部；（8）网络学院（电大）；（9）总务处及服务中心。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围为二级预算单位：陕西工运学院。

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 0 人、事业编制 70 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 78 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	是	未涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	未涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	未涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	284.08	1. 一般公共服务支出	4.85
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	980.50	5. 教育支出	3,095.69
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	1,169.16	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	51.82
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2,433.74	本年支出合计	3,152.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	16,392.34	年末结转和结余	15,673.72
收入总计	18,826.08	支出总计	18,826.08

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。

		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00		
		9. 卫生健康支出	51.82	51.82		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	0.00	0.00		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		
本年收入合计	284.08	本年支出合计	284.08	284.08		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：陕西工运学院

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
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	284.08					
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	284.08	支出总计	284.08	284.08	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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

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								
决算数								

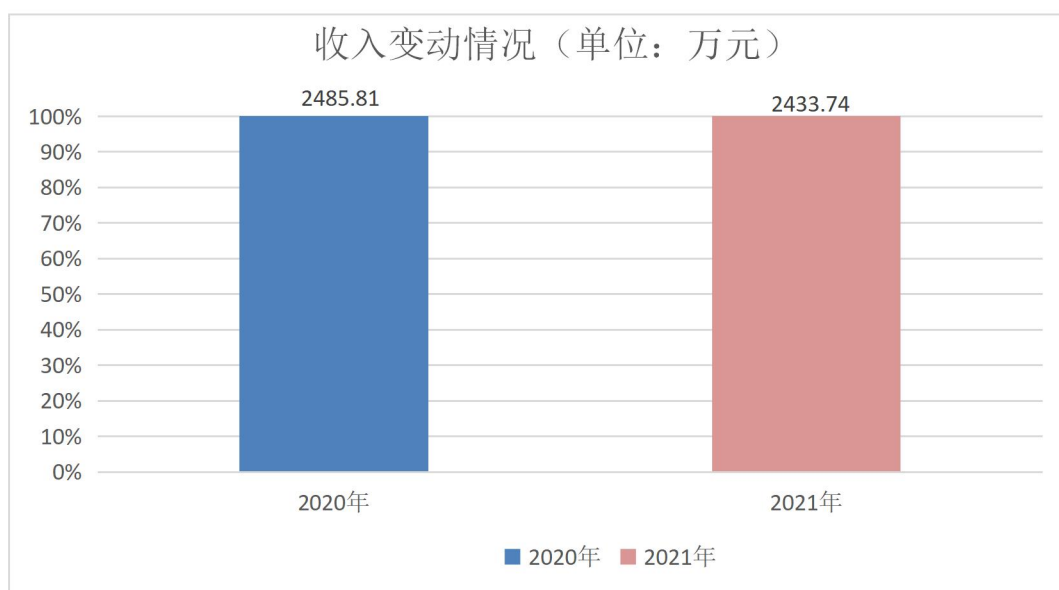
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

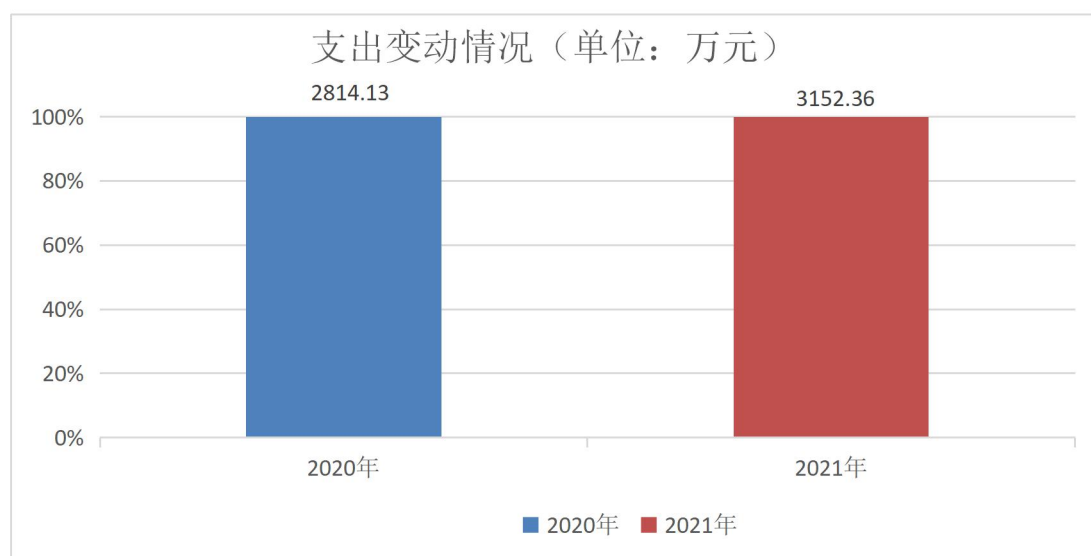
本年度收入总计 2,433.74 万元。与上年相比收入总计减少 52.07 万元，下降 2.09%，主要是因为疫情原因导致工会培训业务断断续续形成的事业收入减少。

图 1



支出总计为 3,152.36 万元，与上年相比支出总计增加 338.23 万元，增长 12.02%。主要是基本支出增加。

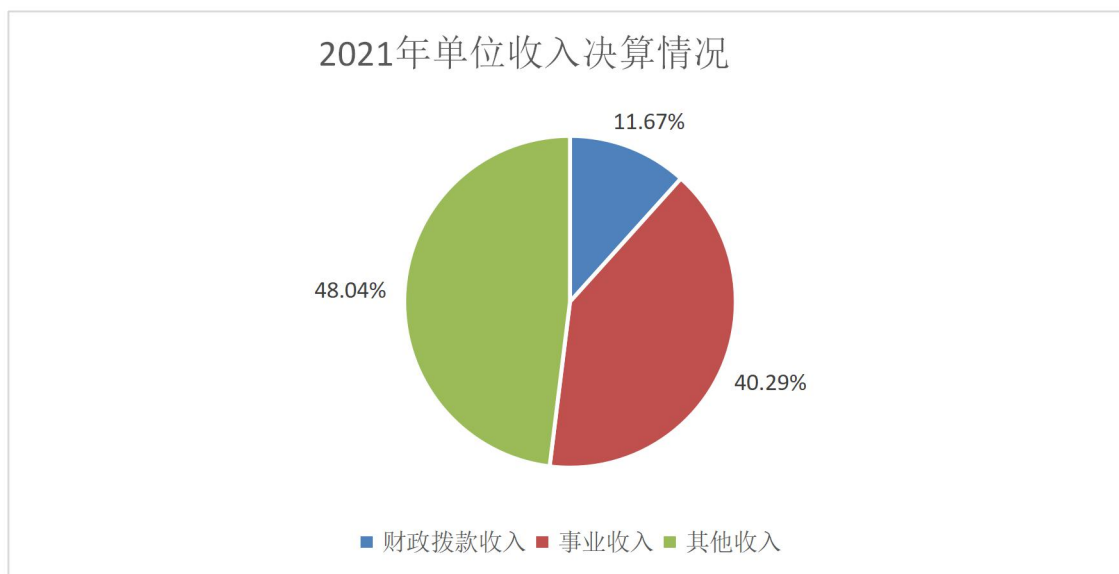
图 2



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2,433.74 万元，其中：财政拨款收入 284.08 万元，占 11.67%；事业收入 980.5 万元，占 40.29%；经营收入无；其他收入 1169.16 万元，占 48.04%。

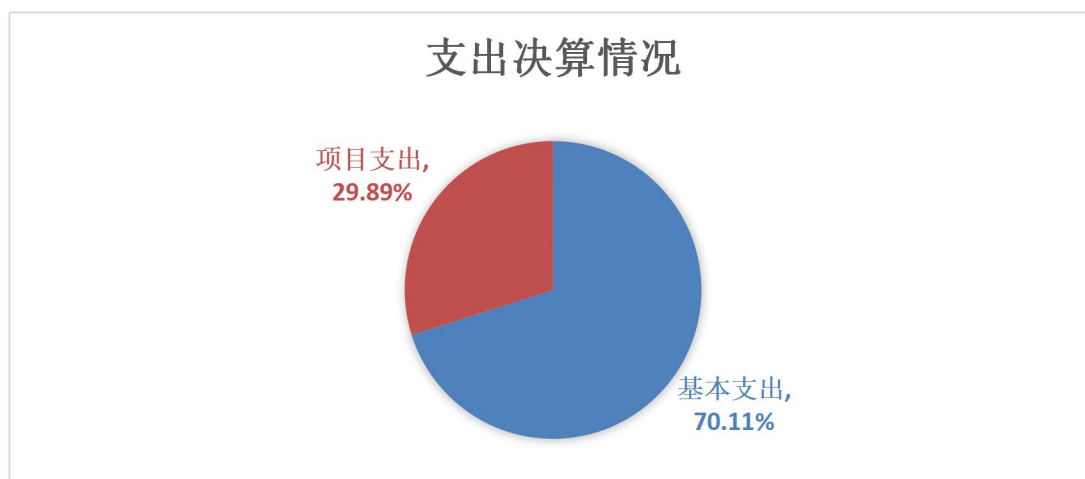
图 3



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3,152.36 万元，其中：基本支出 2,210.26 万元，占 70.11%；项目支出 942.1 万元，占 29.89%；经营支出无。

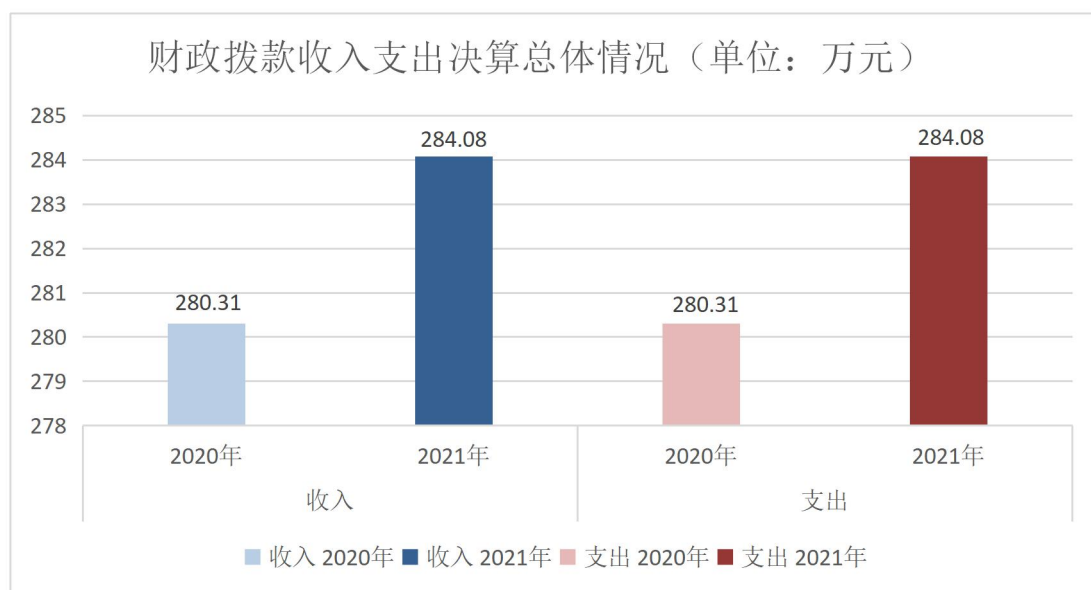
图 4



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 284.08 万元，与上年相比收、支总计各增加 3.77 万元，增长（下降）1.34%。主要原因是离休人员医药费的支出增加。

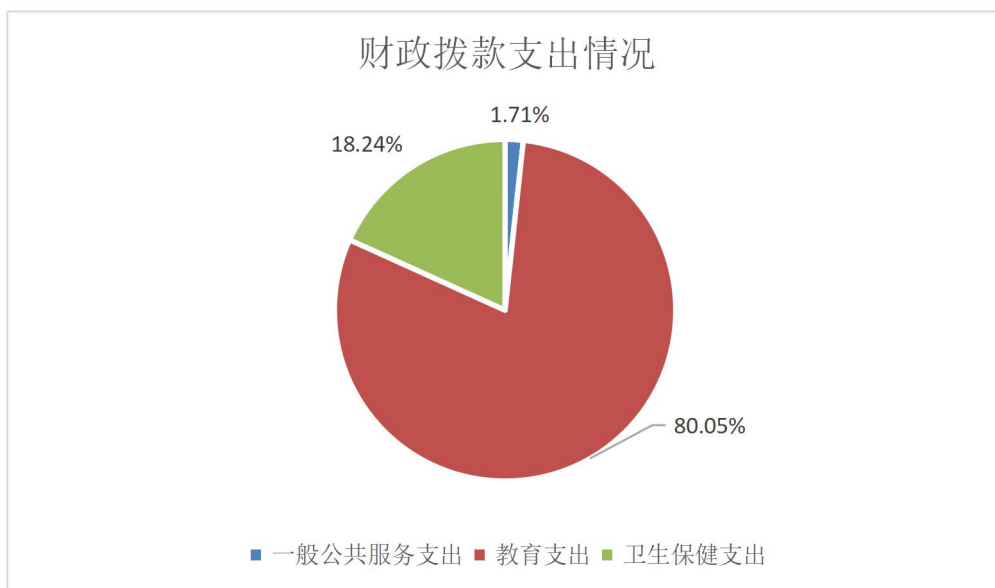
图 5



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 284.08 万元，支出决算 284.08 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 9.01%。与上年相比，财政拨款支出增加 3.77 万元，增长 1.34%，主要原因是离休人员医药费支出。按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出 4.85 万元，占 1.71%；教育支出 227.41，占 80.05%；卫生健康支出 51.82，占 18.24%。

表 6



1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。预算 4.85 万元，支出决算 4.85 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)成人高等职业教育(项)。预算 227.41 万元，支出决算 227.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 51.82 万元，支出决算 51.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 284.08 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一)人员经费 282.67 万元，主要包括：基本工资 70.54 万元、津贴补贴 4.85 万元、机关事业单位基本养老保险费 33.93 万元、职业年金缴费 13.2 万元、职工医疗保险缴费

10.95 万元、住房公积金 26.03 万元、离休费 71.35 万元、医疗费补助 51.82 万元。

(二) 公用经费 1.41 万元，主要包括工会经费 1.41 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

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

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。

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本所属单位共有车辆 1 辆，为机要通信信用车辆。

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。

本部门支出全为一般公共预算基本支出，无一般公共预算项目支出，故无项目支出绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门支出全为一般公共预算基本支出，无一般公共预算项目支出，故无项目支出绩效自评。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
省级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:				
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填无。				

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

按照部门整体支出绩效自评指标体系对比，本部门自评得分 94 分。2021 年一般公共预算支出共涉及资金 284.08 万元，其中人员经费支出 282.67 万元，公用经费支出 1.41 万元。预算资金的使用按照预算批复的用途规范运行，符合国家财经法规和预算财务管理制度规定，截至 2021 年底，财政预算资金执行率为 100%。2021 年，根据本部门年初工作规划和重点工作，围绕省总的全局部署，认真履行职责，强化管理，顺利完成了年度工作任务，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程。在制度的完善和细化方面仍需进一步改进，并不断加强财务收支情况分析，使单位预算编制更加科学合理，决算执行更加高效。

发现的问题及原因：资产管理有待更规范执行，部分资产的管理不够细化。下一步改进措施：制定更加详细的资产管理制度，并按照制度严格执行。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：陕西工运学院

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西工运学院前身为1950年创建的西北总工会干部学校，后为陕西省总工会干部学校。学院属管理干部学院，举办单位为省总工会，业务主管为省总工会、省教育厅；学院面积13亩，现有教学培训楼二栋，学员公寓148间，床位224个，有可容纳240人和120人的报告厅各1个，可容纳100人的培训教室3间，其它教室2间，2个餐厅可供300人同时用餐。学院遵循“服务工会、服务职工、服务社会”的办学宗旨，成为陕西工会干部教育培训的主阵地，全国工会干部教育培训示范基地、全国工会农民工技能培训中心示范基地、陕西省养老人才培训基地、陕西工运理论研究基地、国家职业资格示范鉴定站。近年来，学院在省总党组的正确领导下，认真贯彻落实中央《干部教育培训工作条例》、2021年度财政拨款收入284.08万元，全部为基本支出，占本年支出合计的100%。其中人员经费282.67万元，公用经费1.41万元。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	100.00%	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调整、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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	5%	5%	5		
		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/前三季度结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	100%	100%	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	20%	20%	5		
过程	预算管理(15分)	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。	“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%	5	5	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项不符合扣2分，扣完为止。	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。	5	5	3		
		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项不符合扣2分。	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。	5	5	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；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。	20个数量指标，共40分，有一项不符扣2分	40	40	38		
		项目效益(20分)	20			5个社会效益指标，共20分，有一项不符扣4分	20	20	18		

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

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。