

陕西青年职业学院

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

陕西青年职业学院是经陕西省人民政府批准、教育部备案的公办普通高等学校，位于历史文化名城古都西安，与陕西省团校两块牌子、一套机构，既举办高等职业教育，又承担陕西省共青团干部及其他青少年工作者的教育培训任务。

（一）主要职责。

贯彻执行党和国家高等职业技术教育的方针政策，拟定高等职业技术教育办学规划、计划并组织实施；实施高等职业技术教育，围绕当地经济建设培养各类高级技能型和适用性人才；开展高等职业技术教育相关专业的科学研究；负责在校生的思想政治教育和教职工队伍建设；负责学院国有资产管理等工作；负责全省团干部、少先队辅导员的培养与教育；负责全省团队工作的调研与咨询工作。

2024年，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入落实习近平总书记关于青年工作的重要思想、关于教育的重要论述，坚持和加强党的全面领导，聚焦立德树人根本任务，以高质量发展为目标，以高质量项目为抓手，深化“三个年”活动，各项事业取得新进展新成效。一是坚持党建领航，筑牢发展根基：学校严格遵循新时代党的建设总要求，系统推进党的各项建设协同发展。通过扎实开展党纪学习教育，坚持严的基调不动摇，持续强化正风肃纪，进一步健全全面从严治党体系。党组织的战斗堡垒

作用和党员的先锋模范作用得到充分发挥，为学校事业发展提供了坚强政治保证；二是聚焦主责主业，提升培训质效：立足团校职能定位，学校突出政治培训的核心地位，巩固并完善“四维”培训格局。通过构建分层分类的精准化培训课程体系，加强共青团与青年工作理论研究及师资队伍建设，持续改善培训条件，显著增强了培训工作的针对性、实效性和整体教育培训能力；三是深化内涵建设，推动教育教学改革：以省级高水平专业群建设为引领，学校持续深化专业内涵建设和教育教学改革。积极对标市场与行业需求，探索校企合作、产教融合的新模式与新路径。师生在省级及以上各类职业技能竞赛和比赛中屡获佳绩，展现了扎实的专业素养和创新能力；四是聚力学生成长，构建育人体系：学校扎实推进“大思政课”建设，全面加强和改进学生教育管理服务。在学生思想政治教育、心理健康教育、行为养成教育和职业素养培育等方面精准发力，积极为学生排忧解难，全方位助力学生成长成才；五是优化内部治理，提升保障水平：学校深入推进依法治校、依法办学，不断完善内部控制和治理体系。以“平安校园”建设为抓手，全面筑牢安全稳定防线。通过精心精细地做好各项综合服务保障工作，办学治校的科学化、规范化水平持续提升。

（二）内设机构。

本部门内设机构26个，分别是：党委（院长）办公室（宣传部）、组织部（人事处、教师发展中心）、纪委、学生工作部（学生处）、教务处（实训与网络中心）、质量管理中心（科研处）、招生就业处、资产财务处、院产管理处、保卫处、工会、团委、继续教育中心、培训部（团校理论研究部）、图书馆、院产

管理处（含光校区）、院产管理处（基建办公室）、文化传媒系、交通运营服务系、数字经济与数字技术系、小学教育系、学前教育系、艺术教育系、马克思主义学院、公共课教研部、继续教育学院。

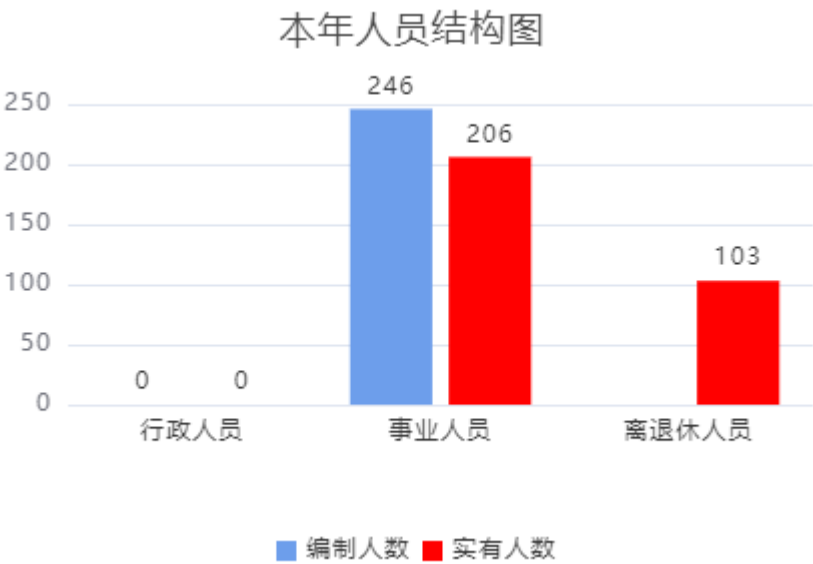
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西青年职业学院本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制246人，其中行政编制0人、事业编制246人；实有人员206人，其中行政0人、事业206人。单位管理的离退休人员103人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为29,430.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,180.26万元，下降3.86%，下降的主要原因是：一是生均经费拨款和学生奖助学金拨款减少，二是事业收入减少。

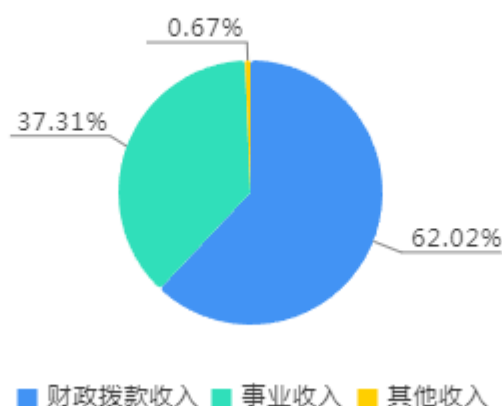
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计12,355.97万元，其中：财政拨款收入7,662.90万元，占62.02%；事业收入4,610.44万元，占37.31%；其他收入82.63万元，占0.67%。

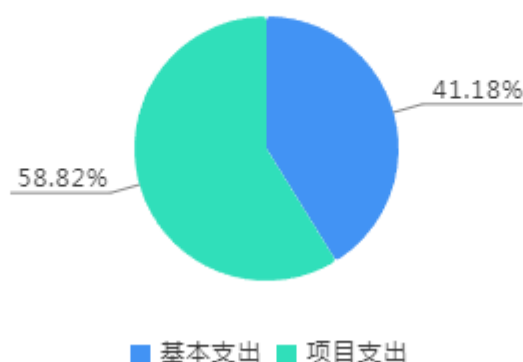
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计17,121.52万元，其中：基本支出7,050.32万元，占41.18%；项目支出10,071.20万元，占58.82%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,778.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少431.64万元，下降5.26%，下降的主要原因是：生均经费拨款和学生奖助学金拨款减少。

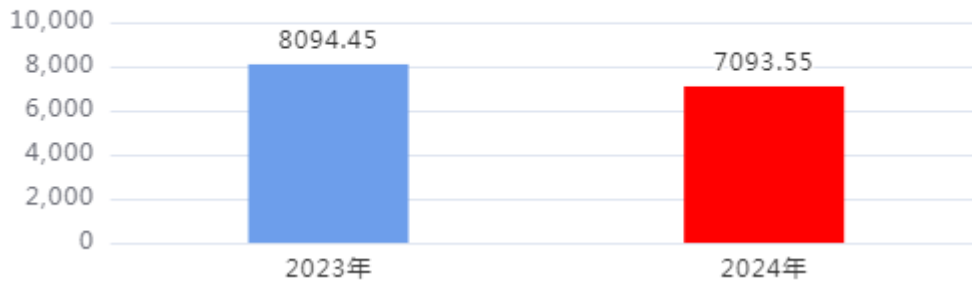
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



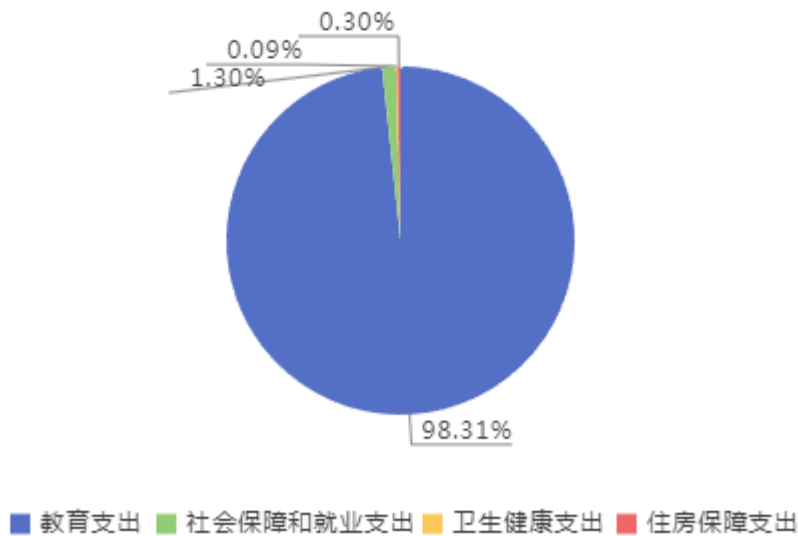
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,671.93万元，支出决算7,093.55万元，完成年初预算的424.27%。占本年支出合计的41.43%。与上年相比，财政拨款支出减少1,000.90万元，下降12.37%，下降的主要原因是：生均经费拨款和学生奖助学金拨款减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算0万元，支出决算57.06万元，新增支出的主要原因是：年中追加中职学生奖助学金拨款。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算1,550.79万元，支出决算6,916.91万元，完成年初预算的446.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加生均经费、学生奖助学金拨款。

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）。年初预算16万元，支出决算21.97万元，完成年初预算的137.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：

年中追加离退休经费拨款。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算101.64万元，支出决算70.42万元，完成年初预算的69.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员因退休时间不同导致部分职业年金支出跨期。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算6.14万元，新增支出的主要原因是：年中追加的离休人员医疗费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算3.50万元，支出决算21.02万元，完成年初预算的600.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员增加及人员职级（职称）变动追加的住房补贴款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,670.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,600.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算23万元，支出决算23万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：贯彻落实习惯“过紧日子”要求。严格执行公务接待制度，压缩公务接待开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算23万元，支出决算23万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车燃油、维修维护费用等。

4. 公务接待费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,044.94万元，其中：政府采购货物支出407.22万元、政府采购工程支出218.92万元、政府采购服务支出418.80万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额431.70万元，占政府采购支出合同总额的41.31%，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政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的22.34%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的91.40%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆14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0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14辆，其他用车主要是用于学校公务活动及教职工通勤。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一年来，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实习近平总书记关于青年工作的重要思想、关于教育的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持和加强党的全面领导，聚焦立德树人根本任务，以高质量发展为目标，以高质量项目为抓手，持续深化“三个年”活动，深入实施“四个一工程”，各项事业取得新进展新成效。2024年，学校坚持党建领航、强根铸魂，在全面从严治党上坚定不移；聚焦团校主业、改革创新，在教育培训工作上提质增效；深化内涵建设、产教融合，在高职人才培养上开创新局；潜心立德树人、以生为本，在培育时代新人上彰显特色；践行育人使命、引培并举，在推进人才强校上聚力赋能；强化内部治理、依法治校，在办学治校水平上持续提升。对标对表，总体绩效目标完成较好。

本部门在部门决算中反映学生资助补助经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4,977.11万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无重点评价项目，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99.5，全年预算数17,982.08万元，全年执行数17,121.52万元，预算执行率为95.21%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年本部门在团省委坚强领导下，在省委教育工委和省教育厅科学指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足为党育人和立德树人根本任务，把牢方向、深化改革、固本强基、彰显特色，推动教育培训事业和高职教育高质量发展。一是全年以制度建设为抓手，健全了各项管理制度并严格执行，按照中央质量提升资金使用要求结合我校双高计划建设实际，制定了《陕西青年职业学院省级高水平专业群建设专项资金管理办法》，明确了学校各内设机构对中央质量提升资金的预算资金管理职责、使用程序和使用要求等，为依法依规、科学合理使用预算资金奠定了制度基础。二是加强预算管理，围绕教育部11项重点任务，结合我校实际推进8个项目建设，以推进办学治校高质量项目为载体，持续加强专项资金及项目建设的督查督办，提升项目的实施进度，我校分别在6月份和12月份对项目建设进行了检查督办，保障中央质量提升资金的执行进度。三是建立健全绩效指标和目标，为科学规范编制中央质量提升资金预算绩效指标，我校安排资产财务处作为牵头部门，认真学习有关政策法规和文件要求，积极借鉴兄弟学校做法和经验，提升中央质量提升资金使用绩效。经过近几年的探索和实践，已建立基本能全面反映我校资金使用的绩效指标37个，绩效指标体系基本建成。四是加强效果评估，强化审计监督。加强对资金使用效果的评估和考核，及时总结和推广成功经验，确保经费使用效益最大化。定期对资金使用

情况进行审计，发现问题及时纠正，并追究相关责任人的责任。

发现的问题及原因：一是部分项目绩效目标设置精确性有待提高。部分项目设置的效益指标难以量化，缺乏明确的预期实现目标判断标准，绩效指标可衡量性不足，以致绩效评价工作中较难对标考核该项目总体实施效果。二是绩效评价指标体系尚需健全，全面实施预算绩效管理工作的重点是绩效评价，目前我们在指标体系的建设方面还相对欠缺，没有一个系统化的阶段性成果。主要问题是定性指标偏多，可量化的指标偏少，还没有建立一套科学、完整、严谨的数据指标体系可以针对投入、产出和结果等进行成本效益分析，不能够全面科学有效地反映绩效评价结果。三是绩效评价结果有待提高，全面实施预算绩效管理的核心和归宿是对绩效评价结果运用，实现绩效评价结果的有效运用是保证全面实施预算绩效管理工作可持续发展的基本前提。虽然在每年的预算文件中，均有提及“将绩效评价结果作为资金分配的重要因素”，但实际操作中，绩效评价结果运用的办法还不够明确，绩效评价结果运用的责任机制还不够健全，绩效评价结果运用的方式较为单一，绩效评价实际应用效果不够明显，对整个预算安排没有发挥应有的作用。同时，在组织开展绩效自评工作中，重点放在总结资金使用和管理工作经验方面，对项目的质量、成本、效益等方面进行的绩效评价考核不够。

下一步改进措施：一是要加强工作规划，提高资金执行进度。提前做好项目事前评估和前期策划，合理制定绩效目标，建立支出进度定期分析机制，定期开展项目监督检查工作，及时发现存在问题和风险，全面实施预算绩效管理“双监控”工作，使财政资金效益最大化。二是要加强源头规范，提升绩效目标质

量。坚持实事求是，积极主动配合，系统梳理各项政策任务、重点工作乃至部门职责所涉及的绩效指标，总结经验，归纳形成学校通用、规范的绩效目标和指标编制设定工作指引，对校内各部门绩效目标编制工作进行有效的引导规范，提升部门财政资金绩效目标可量化程度和客观性。同时要加强预算绩效管理培训，树立责任意识，将绩效目标与预算编制执行充分融合，科学设置符合项目特性的绩效目标，合理选取指标内容、指标值，全面反映项目实施效果，提高绩效目标管理能力。三是要坚持问题导向，抓常抓细抓实。预算绩效监控是手段，整改提高、促进预算绩效管理工作是目的。要切实发挥好预算绩效监控作用，从健全制度处着手，进一步完善预算管理运行机制。要严格落实好习惯“过紧日子”的重要思想，把财政资金用在刀刃上，发挥预算绩效监控的纠偏作用，促进绩效目标的顺利实现。

陕西青年职业学院部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西青年职业学院												
年度 主要任务 完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分			
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金						
	任务1：事业运行费	教职工工资、课时费、社保等	基本完成	9661.32	2787.05	6874.27	9571.44	2727.23	6844.21	—	99.07%	—			
	任务2：教学运行费	职业教育、团干部培训、行政、后勤基本运转	基本完成	3797.91	2532.00	1265.91	3443.19	2022.52	1420.67	—	90.66%	—			
	任务3：高质量发展建设经费	货物、服务类采购、工程项目维修	基本完成	4522.85	3920.87	601.98	4106.89	2933.26	1173.63	—	90.80%	—			
	金额合计			17982.08	9239.92	8742.16	17121.52	7683.01	9438.51	10	95.21%	9			
年度 总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况								
	目标一：坚持党建引领、强根铸魂，在全面从严治党上坚定不移； 目标二：聚焦团校主业、改革创新，在教育培训工作上提质增效； 目标三：深化内涵建设、产教融合，在高职人才培养上开创新局； 目标四：潜心立德树人、以生为本，在培育时代新人上彰显特色； 目标五：践行育人使命、引培并举，在推进人才培养上聚力赋能； 目标六：强化内部治理、依法治校，在办学治校水平上持续提升。						基本完成								
年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分			
	产出指标（50分）	数量指标	团干部和青年骨干培训数量、期次（人次、期）			≥3000、25		4083、50		3		3			
			履职在编人数（人次）			193		206		3		3			
			奖助学金惠及人数（人次）			≥3000		3184		3		3			
			招生人数（人次）			≥2500		2578		3		3			
			在籍学生人数（人次）			≥8000		8481		3		3			
			实训室更新建设数量（间）			≥10		15		5		5			
			采购图书册数（万册）			≥2.4		9.9		5		5			
		质量指标	图书、教学仪器设备购置质量达标率			≥98%		100%		5		5			
			奖助学金申报合规率			100%		100%		5		5			
			团干培训结课率			≥98%		100%		5		5			
			时效指标			货物、服务采购及工程维修改造项目完成时间			2024年12月底		2024年11月底		5		5
		成本指标			团干部培训单位成本（不含师资）（元/人/天）			≤400		253		5		5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	事业收入（万元）			≥5000		6290		10		10			
		社会效益指标	毕业生去向落实率			≥85%		93%		10		10			
		可持续影响指标	实训室正常使用年限（年）			≥10		≥10		10		10			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度			≥90%		≥90%		5		5			
家长满意度			≥90%		≥90%		5		5						
总分										100		99			

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映学生资助补助经费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学生资助补助专项资金项目绩效自评综述：全年预算数1,628.11万元，全年执行数1,548.91万元，预算执行率为95%。项目绩效目标完成情况：不断加大学生资助工作力度和受益面，形成国家和学校等多种奖助模式，学生资助工作机制进一步优化，规模进一步扩大，覆盖面有限增加，资助工作效益日益凸显。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续强化国家奖助学金评定发放机制，加大宣传力度，资助资金及时发放，确保国家资助政策落到实处。同时，在专项经费的使用中，严格按照要求，确保专款专用执行到位，并在发放过程中主动接受师生监督。

2. 学校运转保障专项资金项目绩效自评综述：全年预算数2,311万元，执行数2,311万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面从严治党进一步向纵深发展；人才培养质量得到有效提升；学生工作特色鲜明；高素质教师队伍进一步得到加强；毕业生就业质量克服疫情影响基本保持稳定；培训主责主业有效加强；团校改革积极推进，精品课程建设取得成果，学生创新能力得到提升，人才培养优化持续推进。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高全面预算绩效管理的科学性，完善项目管理制度及绩效考核体系，科学统筹，合理安排项目预算，加快项目实施进度。

3. 学校综合能力提升专项资金项目绩效自评综述：全年预算数1,038万元，执行数611.59万元，完成预算的59%。项目绩效目

标完成情况：围绕省属高校实现内涵建设目标，完成创新实践改革、教育教学模式创新、课程建设、精品课程和共享课程建设，提升学生创新能力，推进人才培养。改善办学条件，建设党在青年工作领域特色鲜明的政治院校，培训政治坚定的团干部。发现的问题及原因：资金执行进度有待提高，预算监控职能需进一步加强，在预算执行过程中，应该定期跟踪项目进度和资金使用情况，及时调整预算安排，确保资金按计划使用。下一步改进措施：加强工作规划，提高资金执行效率。提前做好项目事前评估和前期策划，合理制定专项资金绩效目标，建立支出进度定期分析机制，定期开展项目监督检查工作，及时发现存在问题和风险，全面实施预算绩效管理“双监控”工作，使财政资金效益最大化。

省级学校综合能力提升专项资金项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称	学校综合能力提升专项资金								
主管部门	陕西青年职业学院				实施单位	陕西青年职业学院			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1038	1038		611.59	10	58.92%	6	
	其中：当年财政拨款	1038	1038		611.59	—	58.92%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	贯彻落实省委、省政府《关于全面深化高等教育综合改革的意见》等文件精神，开展“双一流”“双高计划”建设，提高人才培养水平，提升办学质量，增强办学能力，改善办学条件，建设党在青年领域整治特色鲜明的政治院校，培训政治坚定的团干部。				围绕省属高校实现内涵建设目标，完成创新实践改革、教育教学模式创新、课程建设、精品课程和共享课程建设，提升学生创新能力，推进人才培养。改善办学条件，建设党在青年领域整治特色鲜明的政治院校，培训政治坚定的团干部。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	“双高计划”高水平专业建设数量（个）		2	2	10	10	
			实训室更新建设数量（间）		≥10	15	10	10	
			采购图书册数（万册）		≥2	9.9	10	10	
		质量指标	实训室建设质量达标率		≥90%	100%	10	10	
		时效指标	实训室更新改造完成时间		2024年11月底	2024年11月底	10	10	
	效益指标（30分）	可持续影响指标	新建实训室正常使用年限（年）		≥10	≥10	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	90%	3	3	
			学生满意度		≥90%	90%	4	4	
			社会满意度		≥90%	90%	3	3	
总分						100	96		

省级学生资助补助经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学生资助补助经费							
主管部门	陕西青年职业学院			实施单位	陕西青年职业学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	1628.11	1628.11	1548.91	10	95.14%	9.5	
	其中：当年财政拨款	1628.11	1628.11	1548.91	—	95.14%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	足额落实高校国家奖助学金政策和财政补助资金，保证资金安全，确保应助尽助，促进教育公平。 帮助贫困生解决家庭经济困难，鼓励贫困生奋发学习，保障贫困学生经济问题。			不断加大大学生资助工作力度和受益面，形成国家和学院等多种奖励模式，学生资助工作机制进一步优化，规模进一步扩大，覆盖面有限增加，资助工作效益日益凸显。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	国家助学金惠及学生人数（人次）	≥2000	2436	10	10	
			国家奖学金（人次）	10	20	10	10	
			国家励志奖学金（人次）	300	364	10	10	
			国家免学费（人次）	≥300	364	10	10	
		质量指标	奖助学金申报合规率	≥95%	1	5	5	
		时效指标	奖助学金及时发放率	≥95%	1	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	资助困难学生比率	≥30%	31.42%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥90%	90%	3	3	
			学生满意度	≥90%	90%	4	4	
社会满意度			≥90%	90%	3	3		
总分					100	99.5		

省级学校运转保障专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学校运转保障专项资金								
主管部门	陕西青年职业学院				实施单位	陕西青年职业学院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	2311	2311		2311	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2311	2311		2311	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	贯彻落实省委、省政府《关于全面深化高等教育综合改革的意见》等文件精神，保障教育教学等专项业务活动开展，促进学校高质量发展。				全面从严治党进一步向纵深发展；人才培养质量得到有效提升；学生工作特色鲜明；高素质教师队伍进一步得到加强；毕业生就业质量克服疫情影响基本保持稳定；培训主体责任有效加强；团校改革积极推进，精品课程建设取得成果，学生创新能力得到提升，人才培养优化持续推进。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	“双师型”教师占专业课教师比例		≥70%	75%	10	10	
			支持建设“双一流”专业数量（个）		2	2	10	10	
			1+X证书制度试点参与考生人数（人）		≥50	75	10	10	
			履职在编人数（人次）		≥200	206	5	5	
			在籍学生人数（人次）		≥7000	8481	5	5	
		质量指标	职业院校教师国家级培训结业率		100%	100%	5	5	
		时效指标	预算执行进度		100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	可持续发展影响指标	毕业去向落实率		≥30%	0.3142	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	90%	3	3	
			学生满意度		≥90%	90%	4	4	
			社会满意度		≥90%	90%	3	3	
总分						100	100		

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2024年度无部门重点评价项目，未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门2024年度无财政重点评价项目，未开展财政重点评价项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西青年职业学院部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了陕西青年职业学院（本级）单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-61289695。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西青年职业学院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,662.90	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	4,610.44	五、教育支出	35	17,001.97
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	82.63	八、社会保障和就业支出	38	92.38
	9		九、卫生健康支出	39	6.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	21.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12,355.97	本年支出合计	57	17,121.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	17,074.19	年末结转和结余	59	12,308.64
总计	30	29,430.16	总计	60	29,430.16

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：陕西青年职业学院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,355.97	7,662.90		4,610.44			82.63
205	教育支出	12,236.42	7,543.35		4,610.44			82.63
20503	职业教育	12,236.42	7,543.35		4,610.44			82.63
2050302	中等职业教育	70.00	70.00					
2050305	高等职业教育	12,166.42	7,473.35		4,610.44			82.63
208	社会保障和就业支出	92.39	92.39					
20805	行政事业单位养老支出	92.39	92.39					
2080502	事业单位离退休	21.97	21.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.42	70.42					
210	卫生健康支出	6.14	6.14					
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14					
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14					
221	住房保障支出	21.02	21.02					
22102	住房改革支出	21.02	21.02					
2210203	购房补贴	21.02	21.02					

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：陕西青年职业学院

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	17, 121. 52	7, 050. 32	10, 071. 20			
205	教育支出	17, 001. 97	6, 930. 77	10, 071. 20			
20503	职业教育	17, 001. 97	6, 930. 77	10, 071. 20			
2050302	中等职业教育	57. 08		57. 08			
2050305	高等职业教育	16, 944. 89	6, 930. 77	10, 014. 12			
208	社会保障和就业支出	92. 38	92. 38				
20805	行政事业单位养老支出	92. 38	92. 38				
2080502	事业单位离退休	21. 97	21. 97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70. 42	70. 42				
210	卫生健康支出	6. 14	6. 14				
21011	行政事业单位医疗	6. 14	6. 14				
2101102	事业单位医疗	6. 14	6. 14				
221	住房保障支出	21. 02	21. 02				
22102	住房改革支出	21. 02	21. 02				
2210203	购房补贴	21. 02	21. 02				

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：陕西青年职业学院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,662.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6,973.99	6,973.99		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.38	92.38		
	9		九、卫生健康支出	41	6.14	6.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.02	21.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,662.90	本年支出合计	59	7,093.54	7,093.54		
年初财政拨款结转和结余	28	115.45	年末财政拨款结转和结余	60	684.82	684.82		
一般公共预算财政拨款	29	115.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,778.35	总计	64	7,778.36	7,778.36		

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

公开05表

编制部门：陕西青年职业学院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		7,093.55	1,670.35	5,423.20
205	教育支出	6,973.97	1,550.79	5,423.18
20503	职业教育	6,973.97	1,550.79	5,423.18
2050302	中等职业教育	57.06		57.06
2050305	高等职业教育	6,916.91	1,550.79	5,366.12
208	社会保障和就业支出	92.39	92.39	
20805	行政事业单位养老支出	92.39	92.39	
2080502	事业单位离退休	21.97	21.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.42	70.42	
210	卫生健康支出	6.14	6.14	
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	
221	住房保障支出	21.02	21.02	
22102	住房改革支出	21.02	21.02	
2210203	购房补贴	21.02	21.02	

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明细表

公开06表

编制部门：陕西青年职业学院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,572.22	302	商品和服务支出	70.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	769.39	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.02	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	514.89	30205	水费	1.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	70.42	30207	邮电费	3.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	117.10	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.44	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.51	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	30.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.17	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	9.88	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,600.34	公用经费合计				70.00	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西青年职业学院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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08表

编制部门：陕西青年职业学院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西青年职业学院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	23.00		23.00		23.00			
决算数	23.00		23.00		23.00			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。