

陕西邮电职业技术学院

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

陕西邮电职业技术学院是由中国电信集团陕西电信实业公司，在原国家级重点中专学校-陕西省邮电学校的基础上，按照国家高等职业学校设置标准创办的一所独立设置的全民所有制的通信信息类高等职业技术学院。学院以高职教育目标与企业需求为依据，开设有通信技术、移动通信技术、软件技术、会计、物流管理、电子商务等24个热门专业，覆盖了通信、计算机、财经、管理等四大领域。学院的主要业务范围包括日常教育和电信职工在职培训两部分，主要为我省电信公司培养后备劳动力和为在职员工知识更新提供支撑。

学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦立德树人根本任务，坚持“为党育人、为国育才”和“为行业注智、为企业赋能”的初心使命，抢抓机遇、开拓进取，攻坚克难、奋楫笃行，在省委教育工委、省教育厅及省公司的正确领导下，持续增强为党育人、为国育才的使命感和责任感。

（一）主要职责。

学院的业务范围包括学历教育和通信信息企业和社会企事业单位的员工在职培训两部分。本部门的部门决算现有事业机构一个，即陕西邮电职业技术学院（本级）。

（二）内设机构。

根据机构职责，学院设有党委办公室（党委宣传部）、纪委办公室（审计与风险管理办公室）、学院办公室（国有资产管理

处）、组织人事处、财务处、教务处、党委学生工作部（学生处）、发展规划处、招生就业处（创新创业中心）、信息通信学院、人工智能学院、经济管理学院、通识教育学院（马克思主义学院、体育部）、培训学院（继续教育处）、工会办公室、后勤基建处、信息化资源管理处、党委保卫工作部（保卫处）、秦都校区管委会等19个机构。

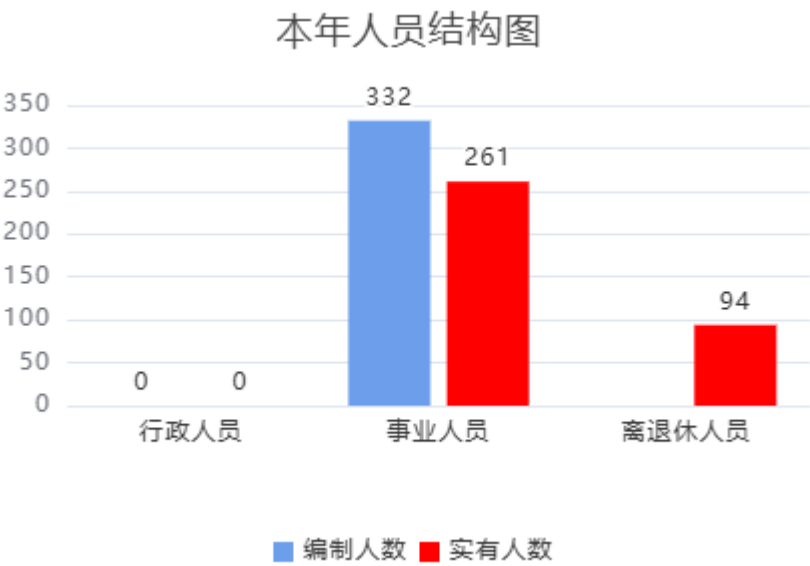
二、部门决算单位构成

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	陕西邮电职业技术学院本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制332人，其中行政编制0人、事业编制332人；实有人员365人，其中行政0人、事业261人。单位管理的离退休人员94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18,142.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加737.31万元，增长4.24%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款下奖助学金及事业返还收入比上年增加。。

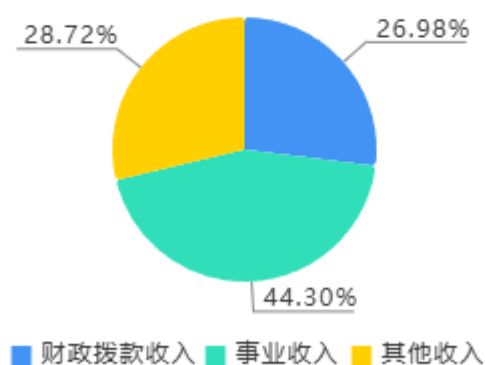
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计13,250.11万元，其中：财政拨款收入3,574.50万元，占26.98%；事业收入5,869.58万元，占44.30%；其他收入3,806.03万元，占28.72%。

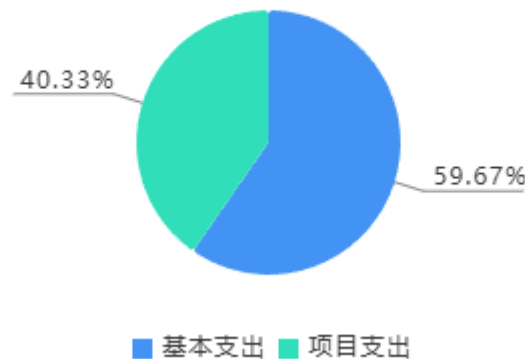
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计13,524.14万元，其中：基本支出8,069.88万元，占59.67%；项目支出5,454.26万元，占40.33%。

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3,574.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加178.29万元，增长5.25%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款下奖助学金比上年增加。

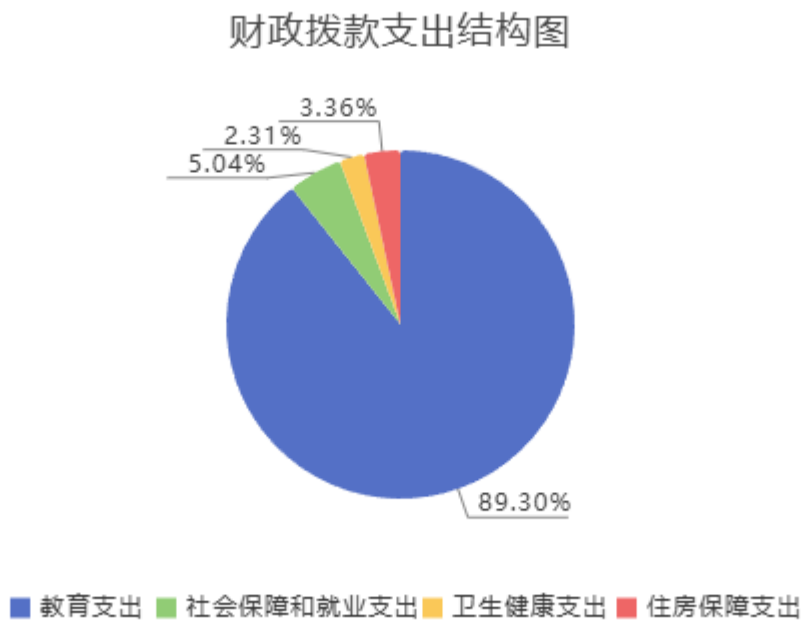
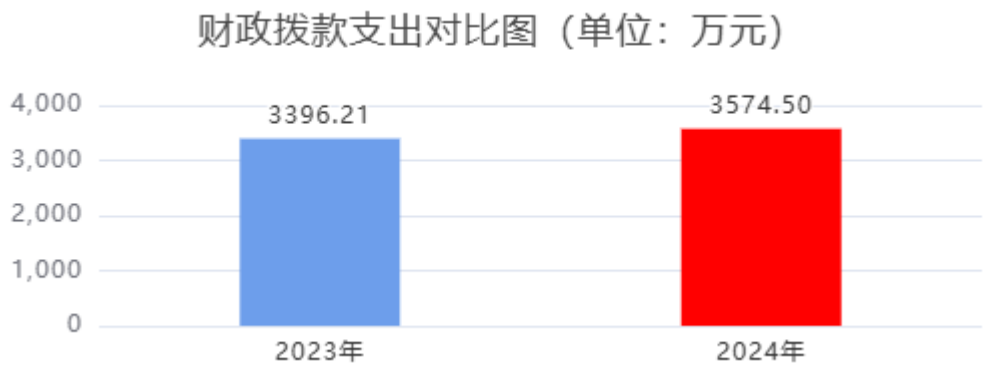
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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2,445.64万元，支出决算3,574.50万元，完成年初预算的146.16%。占本年支出合计的26.43%。与上年相比，财政拨款支出增加178.29万元，

增长5.25%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款下奖助学金比上年增加。



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99.36万元，新增支出的主要原因是：2024年中等职业教育功能分类追加财政拨款预算99.36万元。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算2,063万元，支出决算3,092.50万元，完成年初预算的149.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年高等职业教育功能分类追加财政拨款预算1029.5万元。

3. 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）。年初预算170万元，支出决算170万元，完成年初预算的100%。

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10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

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82.64万元，支出决算82.64万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算120万元，支出决算120万元，完成年初预算的100%。

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2,441.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,107.64万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费334.17万元，主要包括：水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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19万元，支出决算15.17万元，完成预算的79.84%，决算数小于预算数的主要原因是：学院严格遵守各项制度、严格管控公务用车购置及运行费和公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因是：车辆老旧维修保养次数增加，公务用车运行维护费较上年增加。

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17万元，支出决算15万元，完成预算的88.24%。决算数较预算数减少2万元，主要原因是：学院对公务用车支出项目严格把关，加强支出管理，减少不必要开支。主要用于：公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算2万元，支出决算0.17万元，完成预算的8.50%。决算数较预算数减少1.83万元，主要原因是：学院严格遵守各项制度，严控公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.17万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾8人次。

（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633.81万元，其中：政府采购货物支出633.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额633.81万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额633.81万元，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0%，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0%。

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5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4辆，其他用车主要是学院日常公务外出用。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0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。

根据省财政厅关于实行全面预算绩效目标管理的要求，我院编制了2024年度整体资金绩效目标表。绩效目标表主要包括整体支出年度主要任务、年度总体目标、绩效指标三部分。根据预算管理要求并结合自身实际情况，学院根据办学的定位、目标，结合学院教育的分类和特点，制定了绩效年度主要任务：一是满足学院管理、教学等职能要求，保障机构高效安全运转。二是完成国家奖助学金，中职免、助学金发放任务专项资金的评选和支付。三是加强实验实训建设改善学生住宿条件、改善校园环境提升办学竞争力，为满足教学培训业务提供硬件保障。四是开展服务社会培训业务、提升服务社会能力，完成学院培训任务。绩效指标分为三级，一级指标包括产出指标、效益指标和满意度指标；二级指标中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益、可持续影响指标指标；满意度指标包含服务对象满意度指标。三级指标学校共设置31项指标。

部门预算绩效管理开展情况：1. 绩效制度建设。我院印发了《陕西邮电职业技术学院预算绩效管理暂行办法（试行）》（陕邮职院〔2022〕111号），学院预算绩效管理采用三级评审管理机制；关于下达2024年度学院部门财务预算的通知》（陕邮职院〔2024〕67号），对2024年度预算绩效管理提出要求。

2. 事前绩效评估。2024年度预算事前评估实施三级评审管理机制。首先由学院各需求部门进行调研考察后对项目进行部门立项讨论及内部论证，其次由归口部门牵头组织相关职能及专业部门进行会审，财务处汇总上报学院党委会审批后，完成《关于陕西邮电职业技术学院2024年度专项业务费预算项目评审工作的报告》（陕邮职院〔2023〕119号）。

3. 绩效目标管理。2024年度在事前绩效评估阶段，绩效目标管理实施三级评审管理机制。上报项目评审报告时同步上报绩效目标，首先学院各需求部门立项讨论及内部论证根据实际情况设置项目绩效目标，其次由牵头组织相关职能及专业部门进行审批上报，最后上报学院党委会审批。

4. 绩效监控管理。绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。根据《陕西省财政厅关于做好2024年度预算绩效监控汇总分析工作的通知》（陕财办绩〔2024〕4号）的文件要求，我院根据学院实际情况完成《关于报送2024年度预算部门（单位）绩效运行监控情况的报告》（陕邮职院〔2024〕129号）。

5. 绩效评价管理。《陕西省财政厅关于开展2024年度预算执行绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕2号）文件精神，学院领导高度重视，积极组织有关部门和人员，学习领会文件要求，根据学院绩效管理三级评审制度。要求相关涉及部门和归口

部门上报2024年度预算绩效自评报告及绩效目标自评表。

学院2024年度整体支出绩效自评得分97.85，自评等级优秀。

本部门在部门决算中反映专项业务经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4678.15万元，占部门预算项目支出总额的98.73%。

组织对本部门2024年度主管的学生资助补助经费等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额1132.69万元。

本部门无项目支出，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97.85，全年预算数14159.64万元，全年执行数13524.15万元，预算执行率为95.51%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：履职完成情况1.数量指标。（1）2024年度按完成教育教学课时量>60000课时；（2）2024年度举办培训班期数实际完成454期，（3）采购设备批次>50次；（4）建设实训室数量8项；实际完成预期指标。（5）双师教师比例38.65%，完成率为77.3%；2.质量指标。

（1）预决算信息公开规范率达到100%；（2）教学质量测评考核，学院每学期进行教学质量测评结果显示合格率96%；（3）实训室建设质量达标率达到100%。（4）教学成果7项；（5）师生参加竞赛获奖人次187人，实际完成预期指标。3.时效指标。（1）按时完成各项工作任务，保障学院学生及培训学院的教学质量，保质保量完成教学及培训任务；（2）人员经费发放及时率>95%，学院能够按照规定时间按时完成人员经费的发放；（3）预算下达及时率100%；（4）培训班完成时间不超过合同约定时间；实际达到预期指标。（5）政府采购执行时间不超过9月底，

基本完成预期指标。4. 成本指标。严格控制成本。学院严格落实省政府过紧日子要求，在保障人员经费和基本运转外，严格管控办公设备购置及房屋购建等，把有限的资金花在刀刃上，实际完成预期指标。履职效果情况。1. 经济效益。（1）学院严格执行政府过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出，从严控制和压减“三公”经费及一般性支出，严格控制非教学支出，努力实现预算管理的科学性、规范性、合理性及有效性，提高办学资金使用效益；（2）培训业务成本占收比65.08%；实际完成预期指标。

2. 社会效益。学院省级“双高计划”专业群建设通过中期核查；学校聚焦专业特色发展，打造“金专业”。以双师、骨干教师立标杆，通工院教师团队获高职组教学能力比赛一等奖，入围国赛，实现学校在该项赛事的新突破；学院创新产教融合模式，打造“金地”。深化产教融合，牵头成立咸阳智能交通产教联合体和产教融合共同体，建成华为DICT产教融合实训基地（未来通信产业学院），升级华为ICT学院，成为咸阳首家华为VUE认证考试中心；学校办学条件提升，社会影响力提升，实际完成预期指标。3. 生态效益。学院坚决落实节能环保绿色校园，定期检查实训室安全，强化安全意识，提升消减重大安全风险、消除重大事故隐患的能力，守好校园安全稳定底线。4. 可持续影响指标。

（1）学院深化教培融合，优化资源配置，拓展集客市场，逐步构建高效的营销体系；不断提升服务品质，拓宽学校社会影响力，彰显了教育培训品牌独有的魅力与优势。（2）教师师资培养方面，加强科研项目支撑保障，优化培育机制，打造“金师”。

（3）持续推进双高建设 ≥ 1 年，学院担当实干、拼搏进取，攻坚学校“十四五”事业发展规划，奋战省级“双高计划”建设任

务。（4）学校鼓励跨部门资产调剂和共享共用提升资产使用效益，学院严格按照《陕西邮电职业技术学院国有资产管理办法》执行，规范和加强学院国有资产管理，规范国有资产管理行为，合理配置和有效使用国有资产，防止国有资产流失，维护国有资产的安全与完整，保障和促进学院教育事业健康持续发展。服务对象满意度情况。2024年我院通过对日校学生的教学和教学师资水平的评价结果进行统计分析、从课程内容、实用性、教师理论水平、教学能力、等方面计算教学内容、教学资料准备、评价结果进行统计分析，综合满意度>90%；2024年对培训班学员参加培训内容、培训时间安排、班主任管理服务、餐饮质量、住宿条件、教室卫生等指标对学员的满意度调查统计分析得出，2024年综合满意度>85%，实际完成预期指标。

发现的问题及原因：通过预算绩效自评发现我院预算执行进度不均衡，主要原因是寒暑假以及9月份开学季，导致进度和采购进度滞后。绩效目标设立不够明确、细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：学院继续严格落实省政府过紧日子要求，在保障人员经费和基本运转外，严格管控办公设备购置及房屋购建等，把有限的资金花在刀刃上，我院将继续加强预算执行过程的监督与考核，提高学院预算绩效的管理。学院按照国家相关规定，按学院的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算及设置预算绩效目标，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

陕西邮电职业技术学院部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西邮电职业技术学院									
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	人员经费的支出	完成	5108.53	2107.64	3000.89	5342.51	2107.64	3234.87	—	104.58%	—
	任务2	完成学院正常运转及维护任务	完成	2980.27	338	2642.27	2450.87	334.17	2116.7	—	82.24%	—
	任务3	教学设备购置	完成	1260.15	0	1260.15	797.03	0	797.03	—	63.25%	—
	任务4	服务社会培训费	完成	3478	0	3478	3524.54	0	3524.54	—	101.34%	—
	任务5	学生资助专项经费	完成	1332.69	1132.69	200	1409.2	1132.69	276.51	—	105.74%	—
金额合计			14159.64	3578.33	10581.31	13524.15	3574.5	9949.65	10	95.51%	9.55	
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1.落实双高建设，提升人才培养质量； 目标2.加强师资队伍建设，提升科研服务能力； 目标3.保障学院正常运转，改善工作环境，提升管理服务； 目标4.开展服务社会培训业务，提升服务社会能力，完成学院培训任务。						目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成 目标4完成情况：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	完成学院教学任务（课时）			≥57000		≥60000		3	3	
			举办培训班期数（期）			≥280		454		3	3	
			设备采购批次（次）			≥50		≥50		3	3	
			实训室建设数量（项）			≥8		8		3	3	
			双师教师比例（%）			≥50		38.65		3	2.3	
		质量指标	预决算信息公开规范率（%）			100%		100%		3	3	
			教学质量测评考核不合格率（%）			≤5		4		3	3	
			实训室建设质量达标率（%）			100		100		3	3	
			教学成果（项）			≥5		7		3	3	
			师生竞赛获奖人次（人）			≥180		187		3	3	
		时效指标	按时完成各项工作			≤12月底		≤12月底		3	3	
			人员经费发放及时率（%）			≥95		≥95		3	3	
			预算下达及时率（%）			100		100		3	3	
			培训班完成时间			不超过合同约定时间		不超过合同约定时间		3	3	
			政府采购执行时间			9月底		12月前		3	2	
		成本指标	严格控制成本			≤预算数		≤预算数		3	3	
			培训业务成本占收比（%）			≤77.29		65.08		2	2	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	节约成本			长效		长效		2.5	2.5	
			培训业务收入增长率（%）			≥5		23.42		2.5	2.5	
			设备利用率（%）			≥90		≥90		2.5	2.5	
		社会效益指标	改善办学条件			提升		提升		2.5	2.5	
			学院社会影响力			提升		提升		2.5	2.5	
		生态效益指标	提升教室、实训室环境质量			长效		长效		2.5	2.5	
			节能环保绿色校园			长效		长效		2.5	2.5	
			保障校园环境			保障		保障		2.5	2.5	
		可持续影响指标	人才培养质量			稳步提升		提升		2.5	2.5	
			教师师资培养计划实施年限（年）			≥1		≥1		2.5	2.5	
			持续推进双高建设（年）			≥1		≥1		2.5	2.5	
			资产维修			延长使用年限		延长使用年限		2.5	2.5	
	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	
			培训学员满意度（%）			≥85		≥85		5	5	
总分										100	97.85	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映专项业务经费等2个一级项目的绩效自评结果。专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数4678.15万元，执行数4277.27万元，完成预算的91.43%。

学院对专项业务经费预算项目采用三级评审管理机制，为确保我院教育教学、培训工作高质量发展，提升学院办学水平，首先由学院各需求部门进行调研考察后对项目进行部门立项讨论及内部论证，召开了部门预算评审专题会议，政府采购专项业务经费由学院国资处牵头组织相关职能及专业部门进行会审，服务社会培训业务经费由培训学院进行会审，归口部门需求部门上报的专项业务费项目预算进行了会审评估并上报上报学院党委会审批，完成《关于陕西邮电职业技术学院2024年度专项业务费预算项目评审工作的报告》（陕邮职院〔2023〕119号）。

绩效目标表主要分为三部分，分别为年度主要任务、年度总体目标、绩效指标。绩效指标详细分为三级，一级指标包括产出指标、效益指标和满意度指标；二级指标，其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标指标；满意度指标包含服务对象满意度指标。教学办公设备购置学院共设置19项三级指标；服务社培训费学院共设置12项三级指标。

学院对照实际完成情况，经自评教学办公设备购置自评得分95.03分，学院服务社会培训业务费自评得分99分。

陕西邮电职业技术学院项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教学办公设备购置							
主管部门	陕西邮电职业技术学院			实施单位	陕西邮电职业技术学院			
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	1200.15	1200.15	753	10	62.74%	6.28	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	1200.15	1200.15	753	—	62.74%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：学院严格落实省政府过紧日子要求，严格管控办公设备购置及房屋购建等； 目标2：根据省教育厅相关规定，学院双高建设工作增强实训室建设、教学设备购置等，提升我院教学和学生实训环境条件； 目标3：教室、实训室、公寓等为学生提供必要学习、实验实训、生活配备。			目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成 目标4完成情况：完成				
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	设备采购批次（次）	≥50	>50	6	6	
			实训室建设数量（项）	≥8	>8	6	6	
		质量指标	实训室建设质量达标率	100%	100%	6	6	
			设备故障运行率（%）	≤3	<3	6	6	
			验收合格率（%）	100	100	6	6	
		时效指标	政府采购执行时间	9月底前	12月底前	5	3.75	寒暑假导致采购进度滞后，学院后续加强绩效监控，督促各部门按照序时进度完成采购
			按招标文件时间执行	不超过合同时	不超过合同时间	5	5	
		成本指标	严格控制成本	≤预算数	<预算数	5	5	
			政府采购节支率	≥5	>5	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	设备利用率（%）	≥90	>90	4	4	
			节约成本	长效	长效	4	4	
		社会效益指标	学院社会影响力	提升	提升	3	3	
			学院办学水平	提升	提升	3	3	
		生态效益指标	提升教室、实训室环境质	长效	长效	4	4	
			节能环保绿色校园	长效	长效	3	3	
		可持续影响指标	支撑人才培养质量	稳步提升	稳步提升	3	3	
			提升学生技能培养质量	长效	长效	3	3	
	满意度指	服务对象满意	师生满意度（%）	≥90	>90	10	10	
	总分					100	95.03	

陕西邮电职业技术学院项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	服务社会培训费							
主管部门	陕西邮电职业技术学院				实施单位	陕西邮电职业技术学院		
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	3478	3478	3524.27	10	101.33%	9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	3478	3478	3524.27	—	101.33%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：拓展新客户，研发新课程 目标2：完善师资库、产品池、资源库 目标3：建立新机制下新业务流程和管理流程 目标4：创新运营机制、组件经营团队、完善管理制度 目标5：完成学院下达的业务收入和盈利任务			目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成 目标4完成情况：完成 目标5完成情况：完成				
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	全年开班总数（期）	≥280	454	9	9	
			全年课时量（课时）	≥5200	>5200	9	9	
		质量指标	客户投诉率（%）	≤30	<30	8	8	
			时效指标	培训班结算时间	不超过合同约定	不超过合同约定	8	8
		效益指标 (30分)	成本指标	严格控制成本	≤预算数	<预算数	8	8
	办公用品增长率（%）			≤5	<5	8	8	
	经济效益指标		培训业务收入增长率（%）	≥5	23.42	6	6	
			各类取证人数	≥500	>500	6	6	
	社会效益指标		提升学院影响力	提升	提升	6	6	
			可持续影响指 标	加强师资团队建设（年）	≥1	≥1	6	6
	满意度指		服务对象满意	开发新课程	长效	长效	6	6
			师生满意度（%）	≥85	≥85	10	10	
总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的学生资助补助经费等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额1132.69万元。

学生资助补助经费省级专项资金绩效自评综述：全年预算数1132.69万元，全年执行数1132.69万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据学院年初设定的项目实施年度总体目标，我们经过对照自查认为，项目任务全部完成，项目目标全面实现，具体情况如下：完成高职助学金专项经费1033.33万元发放工作；完成中职助学金专项经费99.36万元发放工作。

1. 产出指标完成情况分析。（1）数量指标：2024年学生资助专项经费，享受国家奖学金14人，享受国家励志奖学金233人，享受国家助学金4594人，退役士兵享受国家助学金资助69人，享受中职国家助学金119人，享受中职国家免学费438人，2024年度100%完成高职、中职学生资助资金发放，实际达到预期目标。（2）质量指标：2024年学生资助专项经费足额发放率100%；受助学生成绩合格率100%；获奖学金学生标准符合率100%；实际达到预期目标。（3）时效指标：2024年贫困学生资助专项经费发放按时到账率100%，实际达到预期目标。（4）成本指标：2024年学生资助专项经费我院按照国家标准发放，专科生国家奖学金奖励标准：每年10000元/生；专科生国家励志奖学金每年6000元/生；专科生国家助学金资助标准：春季学期一般困难每生每学期1400元、特别困难每生每学期1900元；秋季学期一般困难每生每学期1600元、特别困难每生每学期2100元；专科生（退役士兵）国家助学金资助标准：春季学期每生每学期1650元，秋季学期每生每学期1850元；中职国家奖学金奖励标准：每生每年6000元；中职国家助学金资助标

准：每生每年一般困难1500元、特别困难2500元；中职国家免学费资助标准：每生每年3600元；学院严格按照国家标准执行，实际达到预期目标。2. 效益指标完成情况分析。（1）社会效益指标：减轻家庭困难学生经济负担效果显著，有效缓解贫困学生的经济困难，保障经济困难学生能够顺利完成学业，产生良好的社会效益，实际达到预期目标。（2）可持续影响指标：2024年度学院对学生资助补助资金的发放，进一步增强中高职教育吸引力，发展职业教育效果显著，政策发挥年限>1年，实际达到预期目标。3. 满意度指标完成情况分析。2024年度学院不断细化学生资助补助经费评审工作，采用走访、了解贫困学生实际情况方式方法，将资金发放给真正贫困，经济上最需要帮助的学生。通过学院组织的满意度调查，学生对资助补助经费评审、发放工作满意度达95%以上，实际达到预期目标。

发现的问题及原因：根据分析，我院设定的绩效目标基本上能够全面的反映项目任务、目标及所要达到的效果，但同时也发现执行出现偏差等一些不足之处。主要原因是业务人员对于绩效管理的重视程度不够，对年初审定的绩效目标认识不够，对达到的效果评估不尽合理，导致绩效目标设定出现偏差。

下一步改进措施：学院进一步加强部门专项资金负责人绩效目标管理意识，贯彻落实关于“全面实施预算绩效管理”的精神，实施绩效目标全覆盖。深入学习领会关于项目绩效管理的政策、法规和文件，总结经验和不足，全面紧扣每一个绩效指标，做到各项指标都具有代表性和合理性，各项指标都直观、简洁，可量化及可操作。对专项经费全过程进行绩效监督，防治出现偏差。

陕西邮电职业技术学院专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学生资助专项经费								
主管部门	陕西邮电职业技术学院				实施单位	陕西邮电职业技术学院			
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	1132.69	1132.69		1132.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1132.69	1132.69		1132.69	—	100%	—	
	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				
	1. 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 2. 完成国家奖助学金资助筹资金评选发放 3. 完成退役士兵国家助学金、资助补助经费发放工作				1. 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 2. 完成国家奖助学金资助筹资金评选发放 3. 完成退役士兵国家助学金、资助补助经费发放工作				
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	享受国家奖学金人数（人）		14	14	3	3	
			享受国家励志奖学金人数（人）		233	233	3	3	
			享受国家助学金人数（人次）		4594	4594	3	3	
			国家助学金资助标准（退役士兵）（人次）		69	69	3	3	
			享受中职国家助学金人数（人次次）		119	119	3	3	
			享受中职国家免学费人数（人次）		438	438	3	3	
		质量指标	资金足额发放率（%）		100	100	3	3	
			受助学生成绩合格（%）		100	100	3	3	
			获奖奖学金学生标准符合率（%）		100	100	3	3	
		时效指标	资金按时到账率（%）		100	100	3	3	
			成本指标	本专科生国家奖学金奖励标准（元/生/年）		10000	10000	3	3
		本专科生国家励志奖学金奖励标准（元/生/		6000	6000	3	3		
		本专科生国家助学金资助标准（元/生）		春季学期一般困难每学期1400、特别困难每学期1900；秋季学期一般困难每学期1600、特别困难每学期2100	春季学期一般困难每学期1400、特别困难每学期1900；秋季学期一般困难每学期1600、特别困难每学期2100	3	3		
		本专科生国家助学金资助标准（退役士兵）（元/生）		春季学期每学期1650，秋季学期每学期1850	春季学期每学期1650，秋季学期每学期1850	3	3		
		中职国家奖学金奖励标准（元/生/年）		6000	6000	3	3		
		中职国家助学金资助标准（元/生/年）		一般困难1500、特别困难2500	一般困难1500、特别困难2500	3	3		
		中职国家免学费资助标准（元/生/年）		3600	3600	2	2		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻困难学生家庭经济负担 提升学院公众影响力		有效促进教育公平 有效提升	有效促进教育公平 有效提升	10 10	10 10
	可持续影响指标		政策发挥年限（年）		1	1	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度（%）		≥90	≥90	10	10	
	总分							100	100

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

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. 陕西邮电职业技术学院部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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）33733750。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：陕西邮电职业技术学院

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	3,574.50	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	5,869.58	五、教育支出	35	12,360.15
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	3,806.03	八、社会保障和就业支出	38	590.15
	9		九、卫生健康支出	39	218.09
	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	355.75
	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	13,250.11	本年支出合计	57	13,524.14
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	4,891.99	年末结转和结余	59	4,617.96
总计	30	18,142.10	总计	60	18,142.10

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：陕西邮电职业技术学院

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	13,250.11	3,574.50		5,869.58			3,806.03
205	教育支出	12,086.12	3,191.86		5,088.23			3,806.03
20503	职业教育	12,070.75	3,191.86		5,072.86			3,806.03
2050302	中等职业教育	99.36	99.36					
2050305	高等职业教育	11,971.39	3,092.50		5,072.86			3,806.03
20508	进修及培训	15.37			15.37			
2050803	培训支出	15.37			15.37			
208	社会保障和就业支出	590.15	180.00		410.15			
20805	行政事业单位养老支出	590.15	180.00		410.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.99	170.00		295.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.16	10.00		114.16			
210	卫生健康支出	218.09	82.64		135.45			
21011	行政事业单位医疗	218.09	82.64		135.45			
2101102	事业单位医疗	218.09	82.64		135.45			
221	住房保障支出	355.75	120.00		235.75			
22102	住房改革支出	355.75	120.00		235.75			
2210201	住房公积金	355.75	120.00		235.75			

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：陕西邮电职业技术学院

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	13,524.14	8,069.88	5,454.26			
205	教育支出	12,360.15	6,905.89	5,454.26			
20503	职业教育	12,344.78	6,890.52	5,454.26			
2050302	中等职业教育	99.36		99.36			
2050305	高等职业教育	12,245.42	6,890.52	5,354.90			
20508	进修及培训	15.37	15.37				
2050803	培训支出	15.37	15.37				
208	社会保障和就业支出	590.15	590.15				
20805	行政事业单位养老支出	590.15	590.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.99	465.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.16	124.16				
210	卫生健康支出	218.09	218.09				
21011	行政事业单位医疗	218.09	218.09				
2101102	事业单位医疗	218.09	218.09				
221	住房保障支出	355.75	355.75				
22102	住房改革支出	355.75	355.75				
2210201	住房公积金	355.75	355.75				

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：陕西邮电职业技术学院

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	3,574.50	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	3,191.86	3,191.86		
	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	180.00	180.00		
	9		九、卫生健康支出	41	82.64	82.64		
	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	120.00	120.00		
	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	3,574.50	本年支出合计	59	3,574.50	3,574.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3,574.50	总计	64	3,574.50	3,574.50		

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：陕西邮电职业技术学院

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			
		3,574.50	2,441.81	1,132.69
205	教育支出	3,191.86	2,059.17	1,132.69
20503	职业教育	3,191.86	2,059.17	1,132.69
2050302	中等职业教育	99.36		99.36
2050305	高等职业教育	3,092.50	2,059.17	1,033.33
208	社会保障和就业支出	180.00	180.00	
20805	行政事业单位养老支出	180.00	180.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.00	170.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	82.64	82.64	
21011	行政事业单位医疗	82.64	82.64	
2101102	事业单位医疗	82.64	82.64	
221	住房保障支出	120.00	120.00	
22102	住房改革支出	120.00	120.00	
2210201	住房公积金	120.00	120.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：陕西邮电职业技术学院

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	2, 107. 64	302	商品和服务支出	334. 17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	864. 98	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50. 84	30202	印刷费		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	804. 18	30205	水费	50. 00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170. 00	30206	电费	68. 00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10. 00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82. 64	30208	取暖费	50. 20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	45. 00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5. 00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	120. 00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	72. 00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0. 17	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		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	33. 80	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	15. 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		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		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		2, 107. 64	公用经费合计				334. 17	

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：陕西邮电职业技术学院

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：陕西邮电职业技术学院

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：陕西邮电职业技术学院

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	19.00		17.00		17.00	2.00		
决算数	15.17		15.00		15.00	0.17		

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。