

陕西青年职业学院

2023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 2023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 2023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、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。

2023年度陕西青年职业学院围绕“一个中心，五个方面”突出政治培训，拓展培训班次，举办各类培训班，构建起了一套多层次的培训课程体系；围绕团青工作开展理论研究，完成课题、发表学术论文，出版青运史著作，智库作用进一步发挥；改善含光校区培训硬件条件；深化专业改革，提升职业技能，以省级高水平专业群引领高职教育高质量发展。优化专业结构，推进人才培养模式改革，加快“广告艺术设计”、“学前教育”省级高水平专业群建设，立项院级高水平专业群，形成文化教育、设计传媒、数字经济和交通服务四大专业链群；推进“三教”改革，省

级在线课程、双创课程、1+X证书试点项目、教材以及思政课程、课程思政，取得历史性突破；加强产教融合、校企合作，与全国产教融合共同体、省级职教集团、行业协会沟通合作，成立“领创融媒体产业学院”；推进“大思政”建设，深化思政课改革创新，加强体育、美育、劳动教育，把“五育并举”有机融入学生工作全过程，主题团日、主题班会、“青年大学习”等活动主题鲜明、丰富多彩；实施“一站式”学生社区综合管理模式建设，通过省级心理健康中心标准化建设验收；实施公寓网格化管理，落实学生出早操迎早课、晚自习等制度，素质教育、养成教育实效更为凸显，增强学工队伍素质本领，辅导员获得全省高校辅导员素质能力提升训练营“特别表现”奖；招生工作稳中向好，生源质量不断提升，持续夯实就业工作责任，促进毕业生高质量充分就业；坚持引培并举，落实人才强校，用干事创业的鲜明导向打造高素质教师队伍。落实师德师风建设三年行动计划，实行师德失范“一票否决”；实施人才强校战略，获评第十三届陕西高职院校教学名师奖、招聘各类人才、选聘专业带头人、产业特聘导师、青年教师导师，获市(厅)级以上多个奖项；加强科研能力建设，主持或参与纵、横向课题、申请专利，获厅局级科研成果奖多项，出版著作/教材等。

（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）、组织人事部（教师发展中心）、纪委、学生工作部（学生处）、教务处、质量管理中心（科研处）、招生就业处、资产财务处、后勤服务管理中心、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、含光校区管理处、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2023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2023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193人，其中行政0人、事业193人。单位管理的离退休人员100人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

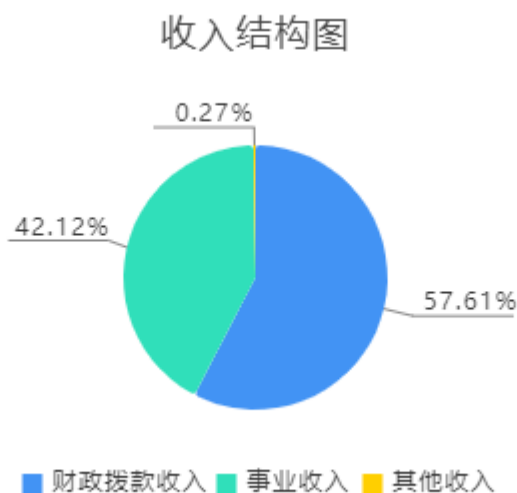
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为30,610.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,225.35万元，下降12.13%，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，结转和结余减少。



二、收入决算情况说明

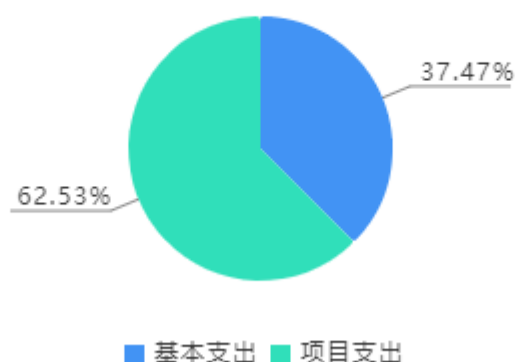
2023年度本年收入合计14,186.28万元，其中：财政拨款收入8,173.24万元，占57.61%；事业收入5,975.05万元，占42.12%；其他收入37.98万元，占0.27%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计18,056.36万元，其中：基本支出6,764.97万元，占37.47%；项目支出11,291.39万元，占62.53%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,209.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,184.30万元，下降12.61%，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）



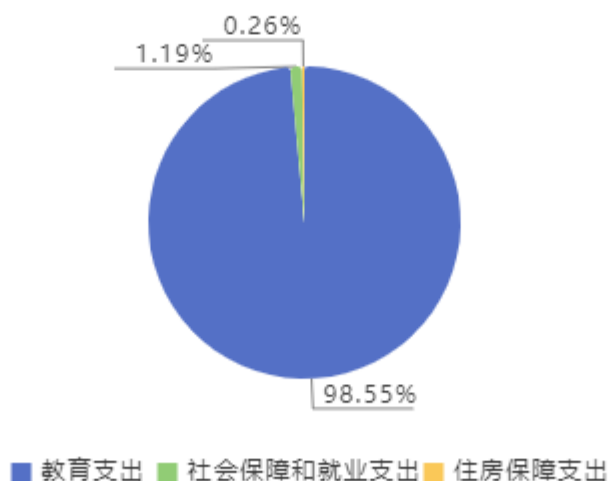
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,692.88万元，支出决算8,094.45万元，完成年初预算的478.15%。占本年支出合计的44.83%。与上年相比，财政拨款支出减少1,263.09万元，下降13.50%，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）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算20.75万元，新增支出的主要原因是：年中拨入2022年结转的中小学幼儿园教师国家级培训计划资金。

2. 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111.18万元，新增支出的主要原因是：年中追加中职学生奖助学金拨款。

3. 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7,829.07万元，完成年初预算的504.84%，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。

4. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算16万元，新增支出的主要原因是：年中拨入上年结转的现代职业教育质量提升计划资金。

5. 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16万元，完成年初预算的100%。

6. 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80.43万元，支出决算80.43万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算45.66万元，支出决算21.02万元，完成年初预算的46.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调离、退休等因素导致住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,667.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,598.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、离休费。

（二）公用经费69.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算24万元，支出决算23.47万元，完成预算的97.79%，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，严格执行公务接待制度，压缩公务接待开支。决算数较上年减少的主要原因是：贯彻落实“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2023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2023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。

2023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。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0.47万元，完成预算的47%。决算数较预算数减少的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，严格执行公务接待制度，压缩公务接待开支。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0.47万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受相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3个，来宾24人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2023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2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1,300.81万元，其中：政府采购货物支出596.81万元、政府采购工程支出300万元、政府采购服务支出404万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额751.89万元，占政府采购支出合同总额的57.80%，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的14.35%，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的96.09%，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的93.56%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆13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13辆，其他用车主要是用于学院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）。

2023年当年购置车辆2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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，是全面贯彻党的二十大精神、落实学院第三次党代会“两步走”工作安排的开局之年，是入驻长安校区第三个学年全面平稳运行的一年，是三年新冠疫情防控转段后教育教学恢复正常发展的一年，是含光校区面貌焕然一新重启运行的一年，是建设党在青年工作领域特色鲜明的政治学校和稳步推进高等职业教育高质量发展的十分重要、十分关键的一年。2023年，学院坚持党的领导，强化顶层设计，用党的创新理论指引学院事业稳步前行；深化专业改革，提

升职业技能，以省级高水平专业群引领学院高质量发展；牢记育人使命，落实立德树人，用饱满的热忱培育堪当民族复兴大任的时代新人；坚持引培并举，落实人才强校，用干事创业的鲜明导向打造高素质教师队伍。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11,291.39万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023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分，全年预算数18,096.1万元，执行数18,056.36万元，完成预算的99.78%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023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。2023年本部门严格执行《省级部门预算管理办法》，按照规范、真实、完整、准确的要求编制部门综合预算和决算，统筹预算资源，合理安排支出，优化预算支出结构、严格控制“三公”经费等一般性支出，做好各项工作执行的全过程监督管理工作，确保各类支出预算有效实施。根据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目标任务全部完成，整体目标已全面实现，取得了一些成绩，主要是：一是坚持党的领导，强化顶层设计，用党的创新理论指引校（院）事业稳步前行；二是聚焦团校主责，用心

做好主业，用强烈的政治担当书写教育培训事业新篇章；三是深化专业改革，提升职业技能，以省级高水平专业群引领高职教育高质量发展；四是牢记育人使命，落实立德树人，用饱满的热忱培育堪当复兴大任的时代新人；五是坚持引培并举，落实人才强校，用干事创业的鲜明导向打造高素质教师队伍；六是强化内部治理，提高办学能力，以强烈的责任意识促进办学治校水平有效提升。

发现的问题及原因：一是年中追加预算较多，预算调整率较大，主要原因是年初预算未下达一般公共预算拨款项目支出控制数，导致年初预算无法编制生均经费和学生奖助学金等项目支出，只能通过年中预算进行追加；二是预算绩效管理学习深度不够，队伍建设有待加强。全面实施预算绩效管理具有覆盖面广、工作量大、专业性强等特点。目前我院预算绩效管理专业人员存在不足，专职人员少，兼职人员多，缺乏绩效管理专业知识和工作经验，一定程度上制约了单位绩效管理工作的有效开展；三是绩效评价结果的应用有待提高，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：在今后专项资金预算绩效管理按以下措施做好相关工作，一是要提高政治站位，理解和执行政策要求。要全面准确学习和吃透关于预算绩效运行有关政策要求，认真贯彻落实《省级预算绩效运行监控管理暂行办法》，严格执行好各项要求，更加科学合理地制定本部门预算绩效管理细则、计划等，开展新出台重大政策和项目事前绩效评估，编制本部门整体、专项资金等绩效目标，开展绩效运行监控和绩效自评，应用预算绩效结果，建立核心业务绩效指标和标准体系，按要求报告、公开绩效信息等；二是要坚持实事求是，积极主动配合。要按照要求，客观、全面、按时提供有关预算绩效监控资料，不瞒报、不漏报、不错报。同时加强对绩效管理工作人员的业务指导和政策培训。通过会议、培训等形式，使预算绩效管理工作人员熟悉预算绩效管理全过程各个环节的工作目标，准确把握工作流程和时间节点，熟练掌握实施绩效目标、绩效监控、绩效评价和结果运用等基本原理、政策法规和具体方法；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的目的是目的。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。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陕西青年职业学院										
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				
年度主要任务完成情况	任务1	教职工工资、课时费、社保	基本完成	6540.5	1622.88	4917.62	6531.73	1622.88	4908.85	—	99.87%	—
	任务2	公用经费、团干部培训等	基本完成	243.34	90.75	152.59	233.24	90.75	142.49	—	95.85%	—
	任务3	工程类、服务类购置、图书购置、新校区建设、老校区	基本完成	11312.26	6521.58	4790.68	11291.39	6380.82	4910.57	—	99.82%	—
	金额合计				18096.1	8235.21	9860.89	18056.36	8094.45	9961.91	10	99.78%
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: 深入学习贯彻党的二十大精神, 以政治建设为统领推动新时代党的建设, 坚定不移全面从严治党。 目标2: 落实《陕西省团校改革方案》精神, 增强培训能力, 加快含光校区提升改造, 满足团干部教育培训基本需求。 目标3: 深化专业与人才培养模式改革, 以“双高”专业群建设为引领, 强化内涵建设, 促进高职教育高质量发展。 目标4: 积极推进依法治校, 完善内部治理体系, 深化管理育人、服务育人, 着力提升办学治校水平。 目标5: 加快推进“平安校园”建设, 及时有效防范化解各类安全稳定风险, 保持校园稳定安全的良好态势。						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	实训室建设数量(间)	13	14	5	5					
			实训设备采购数量(台)	1320	1349	5	5					
			含光校区提升改造完成率	95%	95%	5	5					
			团干部和青年骨干培训数量(人次)	4000	4100	5	5					
			符合奖助学金条件学生受益覆盖率	≥30%	34%	5	5					
			采购图书册数(万册)	>2.1	2.3	5	5					
		质量指标	购置教学仪器设备质量达标率	≥100%	100%	3	3					
			购置图书质量合格率	>95%	100%	3	3					
			实训室建设质量达标率	100%	100%	4	4					
	时效指标	人员经费发放及时率	100%	100%	3	3						
		预算下达及时率	100%	100%	3	3						
		货物、服务采购及工程维修改造项目完成	2023年12月底	2023年12月底	4	4						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	事业收入(万元)	≥5000	5975	10	10					
			毕业生去向落实率	≥91%	91.40%	10	10					
可持续影响指标		实训室正常使用年限(年)	≥6	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%	4	4						
		家长满意度	≥90%	90%	3	3						
		社会公众满意度	≥90%	90%	3	3						
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1,863.03万元，执行数1,863.03万元，完成预算的100%。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，形成国家和学院等多种奖助模式，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（高职院校生均拨款）项目绩效自评综述：全年预算数5,734.13万元，执行数5,734.13万元，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. 学校建设发展专项资金（高职院校生均拨款）项目绩效自评综述：全年预算数3,808.93万元，执行数3,694.23万元，完成

预算的97%。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，建设党在青年领域政治特色鲜明的政治院校和省内一流高职院校，培训政治坚定的团干部和高质量职业教育人才。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照预算规定的用途进行资金审批程序和使用，厉行节约，避免浪费，使项目资金发挥最大效能，建立健全专项资金管理和使用制度。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学生资助补助经费						
主管部门		陕西省教育厅		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			1,863.03	1,863.03	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			1,609.58	1,609.58	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金			253.45	253.45	—		—
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，保障贫困生经济问题。				不断加大学生资助工作力度和受益面，形成国家和学院等多种奖助模式，学生资助工作机制进一步优化，规模进一步扩大，覆盖面有序增加，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)	≥5000	7509	10	10	
			国家奖学金(人次)	11	14	10	10	
			国家励志奖学金(人次)	300	411	10	10	
			国家免学费(人次)	≥500	555	10	10	
		质量指标	奖助学金申报合规率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	奖助学金及时发放率	≥95%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	资助困难学生比率	≥30%	≥34%	15	15	
		可持续影响指标	促进高质量教育发展	≥95%	≥97%	15	15	
	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	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学校运转保障专项资金						
主管部门		陕西省财政厅		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	5,734.13	5,734.13	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	2,590.00	2,590.00	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金	3,144.13	3,144.13	—		—	
年度总体目标完成情况	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。				
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	≥60%	70%	5	5	
			支持建设“双一流”专业数量(个)	2	2	5	5	
			科研方面完成和发表理论文章(篇)	≥50	90	5	5	
			科研成果获市厅级及以上奖项(项)	≥20	27	5	5	
			教职工主持参与纵(横)向课题(项)	≥50	93	5	5	
			招生计划数(人次)	2600	2600	5	5	
			在籍学生人数(人次)	≥7000	7597	5	5	
		履职在编人数(人次)	193	193	5	5		
		质量指标	职业院校教师国家级培训结业率	100%	100%	10	10	
		效益指标(30分)	可持续影响指标	毕业去向落实率	≥85%	91%	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		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	学校建设发展专项资金							
主管部门	陕西省财政厅			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		3,808.93	3,694.23	10	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款		943.00	828.30	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		2,865.93	2,865.93	—		—	
年度总体 目标完成 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)	≥15	19	10	10	
			采购图书册数 (万册)	≥2	2.3	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	2023年12月底	2023年12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	98.8		

（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2023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2023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，其中包含了陕西青年职业学院（本级）单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 2023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	8,173.24	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	5,975.05	五、教育支出	35	17,938.91
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	37.98	八、社会保障和就业支出	38	96.43
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	14,186.28	本年支出合计	57	18,056.36
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	16,424.14	年末结转和结余	59	12,554.06
总计	30	30,610.42	总计	60	30,610.42

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		14,186.28	8,173.24		5,975.05			37.98
205	教育支出	14,068.83	8,055.79		5,975.05			37.98
20503	职业教育	14,068.83	8,055.79		5,975.05			37.98
2050302	中等职业教育	111.18	111.18					
2050305	高等职业教育	13,957.65	7,944.61		5,975.05			37.98
208	社会保障和就业支出	96.43	96.43					
20805	行政事业单位养老支出	96.43	96.43					
2080502	事业单位离退休	16.00	16.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.43	80.43					
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	18,056.36	6,764.97	11,291.39			
205	教育支出	17,938.91	6,647.52	11,291.39			
20502	普通教育	20.75		20.75			
2050299	其他普通教育支出	20.75		20.75			
20503	职业教育	17,918.16	6,647.52	11,270.64			
2050302	中等职业教育	111.18		111.18			
2050305	高等职业教育	17,790.98	6,647.52	11,143.46			
2050399	其他职业教育支出	16.00		16.00			
208	社会保障和就业支出	96.43	96.43				
20805	行政事业单位养老支出	96.43	96.43				
2080502	事业单位离退休	16.00	16.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.43	80.43				
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	8,173.24	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	7,977.00	7,977.00		
	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	96.43	96.43		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	8,173.24	本年支出合计	59	8,094.45	8,094.45		
年初财政拨款结转和结余	28	36.75	年末财政拨款结转和结余	60	115.54	115.54		
一般公共预算财政拨款	29	36.75		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	8,209.99	总计	64	8,209.99	8,209.99		

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			
		8,094.45	1,667.66	6,426.79
205	教育支出	7,977.00	1,550.21	6,426.79
20502	普通教育	20.75		20.75
2050299	其他普通教育支出	20.75		20.75
20503	职业教育	7,956.25	1,550.21	6,406.04
2050302	中等职业教育	111.18		111.18
2050305	高等职业教育	7,829.07	1,550.21	6,278.86
2050399	其他职业教育支出	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	96.43	96.43	
20805	行政事业单位养老支出	96.43	96.43	
2080502	事业单位离退休	16.00	16.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.43	80.43	
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	1,582.25	302	商品和服务支出	69.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,380.08	30201	办公费	5.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.02	30202	印刷费	0.73	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	100.71	30205	水费	1.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	80.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.47	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.91	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.33			
人员经费合计		1,598.24	公用经费合计					69.42

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	24.00		23.00		23.00	1.00		
决算数	23.47		23.00		23.00	0.47		

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。