

陕西青年职业学院 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

陕西青年职业学院是经陕西省人民政府批准、国家教育部备案的公办普通高等职业学校，与陕西省团校两块牌子、一套机构，既举办普通高等职业教育，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。

本部门内设机构 26 个，分别是文化传媒系、财经系、管理系、数字信息技术系、公共事业系、艺术系、继续教育学院、思政部（公共课教研部）、办公室（宣传部）、组织人事部、纪委（监察审计处）、学工部（学生处）、教务处、质量管理中心（科研处）、教务处、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、图书馆、含光校区管理处、新校区建设办公室。

二、2019 年年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实全国全省教育大会精神，按照“五

个扎实”总体要求，全面加强党的领导，落实立德树人根本任务，坚持稳定规模、提高质量，不断深化改革、增强发展能力，勇于攻坚克难、加快新校区建设，加强协调合作、稳妥调整办学校区，凝心聚力，追赶超越，以优异的成绩向建国 70 周年献礼。突出抓好九个方面的工作：一是深化专业建设，提高教育教学质量。二是强化学生工作特色，突出核心素养培养。三是优化师资配置，激发教师队伍活力。四是深化招生就业，有效稳定办学规模。五是聚焦主责主业，稳妥推进团校改革。六是继续攻坚克难，加快新校区建设步伐。七是坚持勤俭办学，提升服务保障能力。八是深化综合改革，提升治理管理水平。九是全面从严治党，强化党建引领。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 246 人，全部为事业编制；实有人员 789 人，其中事业人员 159 人，事业工勤人员 4 人，人事代理人员 120 人，合同制人员 142 人，外聘教师 364 人；单位管理的离退休人员 80 人。

陕西青年职业学院工作人员统计图示



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

截至 2018 年底，本部门共有车辆 16 辆，单价 20 万元以上的设备 8 台。2019 年未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。

2019 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5172.12 万元，事业

收入 4446.67 万元，事业基金 10524.45 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 20143.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 5172.12 万元、事业收入 4446.77 万元、事业基金弥补 10524.45 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加 4810 万元，主要原因：一是工资调标；二是专项资金提前下达。

2019 年本部门预算支出 20143.24 万元，其中人员经费和公用经费支出 10073.24 万元，占支出总额 50%；专项业务经费支出 10070 万元，占支出总额 50%。2019 年本部门预算支出较上年增加 4810 万元，增长原因一是工资调标人员引起的人员经费增加；二是校区迁移和新校区建设引起的专项业务经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收支 5172.12 万元，较上年增加 3340.34 万元，增长原因：一是工资调标；二是专项资金提前下达。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

2019年本部门当年一般公共预算拨款5172.12万元，较上年增加3340.34万元，增长原因：一是工资调标；二是专项资金提前下达。

2. 支出按功能分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出5172.12万元，其中：

（1）高等职业教育（2050305）4989.45万元，较上年增加3279.48万元，增长原因：一是工资调标人员引起的人员经费增加；二是校区迁移和新校区建设投入加大引起的专项业务经费增加。

（2）事业单位离退休（2080502）9.4万元，较上年减少9.51万元，减少原因是离休人员自然减员。

（3）住房公积金（2210201）173.27万元，较上年增加70.37万元，增长原因：一是在编人员增加；二是工资调标。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 5172.12 万元，其中：

工资福利支出（301）1442.21 万元，较上年增加 250.03 万元，增长原因：一是在编人员增加；二是工资调标及正常晋档。

商品和服务支出（302）168.31 万元，较上年减少 376.32 万元，减少原因：一是压减了一般性支出；二是对部分专项业务经费进行了清理整合。

对个人和家庭的补助支出（303）561.60 万元，较上年增加 466.63 万元，增长原因是提前下达了学生奖助专项资金。

资本性支出（310）3000 万元，较上年增加 3000 万元，增长原因是改善办学条件，加大新校区建设投入。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 5172.12 万元，其中：

工资福利支出（50501）1442.21 万元，商品和服务支出（50502）168.31 万元，对个人和家庭

的补助支出（509）561.60万元，资本性支出（一）（50601）3000万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4. 2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

2019年本部门当年“三公”经费预算支出91.44万元，较上年减少5%，其中一般公共预算“三公”经费预算支出28.93万元，自有资金62.51万元，减少的主要原因是坚持“厉行节约、反对浪费”的理念，努力降低行政运行成本。其中：因公出国（境）经费，2018年和2019年本部门无因公出国

（境）经费预算；公务接待费 10 万元，较上年减少 5%，其中一般公共预算 5 万元，自有资金 5 万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支；公务用车运行维护费 81.44 万元，较上年减少 5%，其中一般公共预算 23.93 万元，自有资金 57.51 万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支。

2018 年和 2019 年，本部门无会议费、培训费经费预算。

（七）机关运行经费情况

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

本部门当年机关运行经费预算安排 155.99 万元，较上年增减少 5%，主要原因是坚持“厉行节约、反对浪费”的理念，努力降低行政运行成本。其中：会议费 0 万元，与上年持平；培训费 0 万元，与上年持平。

（八）政府采购情况

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

2019年当年本部门政府采购预算共9913万元，其中政府采购货物类预算70万元、政府采购服务类预算543万元、政府采购工程类预算9300万元。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 校区迁移：是指过渡校区的租赁及搬迁。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西青年职业学院

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表：2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转		上年实户 资金余额 (非财政 性资金)
				小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	20,143.24	20,143.24	5,172.12	3,622.57			4,446.67			10,524.45			
203	陕西青年职业学院	20,143.24	20,143.24	5,172.12	3,622.57			4,446.67			10,524.45			
203001	陕西青年职业学院	20,143.24	20,143.24	5,172.12	3,622.57			4,446.67			10,524.45			

表：3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	20,143.24	20,143.24	5,172.12	3,622.57		4,446.67				10,524.45	
203	陕西青年职业学院	20,143.24	20,143.24	5,172.12	3,622.57		4,446.67				10,524.45	
203001	陕西青年职业学院	20,143.24	20,143.24	5,172.12	3,622.57		4,446.67				10,524.45	

表：4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,172.12	一、财政拨款	5,172.12	一、财政拨款	5,171.56	一、财政拨款	5,172.12
1、一般公共预算拨款	5,172.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,171.56	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,622.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,442.21	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	168.31	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	561.04	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,989.45	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,610.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,000.00
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9.40	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	561.60
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	173.27				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,172.12	本年支出合计	5,172.12	本年支出合计	5,171.56	本年支出合计	5,172.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,172.12	支出总计	5,172.12	支出总计	5,171.56		5,172.12

表：5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	5,172.12	2,032.13	139.99	3,000.00	
205	教育支出	4,989.45	1,849.46	139.99	3,000.00	
20503	职业教育	4,989.45	1,849.46	139.99	3,000.00	
2050305	高等职业教育	4,989.45	1,849.46	139.99	3,000.00	
208	社会保障和就业支出	9.40	9.40			
20805	行政事业单位离退休	9.40	9.40			
2080502	事业单位离退休	9.40	9.40			
221	住房保障支出	173.27	173.27			
22102	住房改革支出	173.27	173.27			
2210201	住房公积金	173.27	173.27			

表：6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			5,172.12	2,032.13	139.99	3,000.00	
301	工资福利支出			1,442.21	1,442.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	867.97	867.97			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.64	39.64			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	233.48	233.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.99	48.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78.86	78.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173.27	173.27			
302	商品和服务支出			168.31	28.32	139.99		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55.99		55.99		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30.76		30.76		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	28.32	28.32			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23.93		23.93		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24.31		24.31		
303	对个人和家庭的补助			561.60	561.60			
30301	离休费	50905	离退休费	9.40	9.40			
30308	助学金	50902	助学金	552.20	552.20			
310	资本性支出			3,000.00			3,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	3,000.00			3,000.00	

表：7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,172.12	2,032.13	139.99	
205	教育支出	1,989.45	1,849.46	139.99	
20503	职业教育	1,989.45	1,849.46	139.99	
2050305	高等职业教育	1,989.45	1,849.46	139.99	
208	社会保障和就业支出	9.40	9.40		
20805	行政事业单位离退休	9.40	9.40		
2080502	事业单位离退休	9.40	9.40		
221	住房保障支出	173.27	173.27		
22102	住房改革支出	173.27	173.27		
2210201	住房公积金	173.27	173.27		

表：8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济 科目编码	政府经济科目名 称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			2,172.12	2,032.13	139.99	
301	工资福利支出			1,442.21	1,442.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	867.97	867.97		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.64	39.64		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	233.48	233.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.99	48.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78.86	78.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173.27	173.27		
302	商品和服务支出			168.31	28.32	139.99	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55.99		55.99	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30.76		30.76	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	28.32	28.32		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23.93		23.93	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24.31		24.31	
303	对个人和家庭的补助			561.60	561.60		
30301	离休费	50905	离退休费	9.40	9.40		
30308	助学金	50902	助学金	552.20	552.20		

表：9

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表：10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	10,070.00	
203	陕西青年职业学院	10,070.00	
203001	陕西青年职业学院	10,070.00	
	通用项目	10,070.00	
	物业管理	1,000.00	
	校区迁移	1,000.00	
	专项购置	70.00	
	办公设备购置	20.00	
	图书购置	50.00	
	维修改造	9,000.00	
	新校区建设	9,000.00	

表：12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										9,913.00	
			203	陕西青年职业学院										9,913.00	
			20300	陕西青年职业学院										9,913.00	
205	03	05	203	购买服务项目	信息技术服务	购买招生、教学、科研、租赁服务	招生、教学、科研、租赁服务	5	302	99	505	02	9月	385.00	
205	03	05	203	购买服务项目	法律服务	购买法律咨询服务	法律咨询服务	1	302	99	505	02	9月	4.00	
205	03	05	203	购买服务项目	审计服务	购买审计服务	审计服务	2	302	99	505	02	9月	10.00	
205	03	05	203	购买服务项目	文化艺术服务	购买教育博览会、专业推介会服务	教育博览会、专业推介会服务	2	302	99	505	02	9月	30.00	
205	03	05	203	购买服务项目	公共服务	购买体检服务	体检服务	2	302	99	505	02	9月	14.00	
205	03	05	203	新校区建设	建筑物施工		个	1	310	06	506	01	9月	9,000.00	
205	03	05	203	办公设备购置	计算机		联想I5台式计算机	20	310	02	506	01	9月	10.00	
205	03	05	203	办公设备购置	计算机		联想便携式计算机	6	310	02	506	01	9月	4.80	
205	03	05	203	办公设备购置	投影仪、投影幕		待定	1	310	02	506	01	9月	0.60	
205	03	05	203	办公设备购置	多功能一体机		惠普	6	310	02	506	01	9月	1.20	
205	03	05	203	办公设备购置	空气调节电器		格力	5	310	02	506	01	9月	1.50	
205	03	05	203	办公设备购置	通用摄像机		佳能	1	310	02	506	01	9月	0.90	
205	03	05	203	办公设备购置	家具用具		待定	5	310	02	506	01	9月	1.00	
205	03	05	203	图书购置	图书、教材及教辅材料		册	20,000	310	99	506	01	9月	50.00	
205	03	05	203	校区迁移	修缮工程		维修次数	5	302	13	505	02	9月	300.00	
205	03	05	203	校区迁移	公共服务	购买校区迁移的商品服务、劳务服务	人	1,000	302	26	505	02	7月	100.00	

表：14

部门专项业务经费一级项目绩效目标表

(2019年度)

部门（单位）名称		陕西青年职业学院		
专项（项目）名称		校区迁移		
资金金额 (万元)		年度资金总额:		1000
		其中：财政拨款		
		其他资金		1000
年度 目标	完成校舍搬迁，确保教学秩序正常。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	完成学生公寓搬迁	3800人
			完成实训室搬迁	22个
			完成后勤物资搬迁	10批次
			完成办公设备搬迁	2批次
	质量指标	设备完好率	$\geq 95\%$	
		学生受益面	$\geq 95\%$	
	社会效益指标	社会效益指标	学校社会影响力	稳步提升
			教育教学质量	稳步提高，学生就业力不断增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 85\%$
学生满意度			$\geq 85\%$	

部门专项业务经费一级项目绩效目标表

(2019年度)

部门(单位)名称		陕西青年职业学院		
专项(项目)名称		办公设备购置		
资金金额 (万元)		年度资金总额:		20
		其中:财政拨款		
		其他资金		20
年度 目标	完成办公设备购置, 保证正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	计算机	20台
			便携式计算机	6台
			摄像机	1台
			一体机	6台
			投影仪	1个
			空气调节电器	5个
		家具用具	5套	
		质量指标	设备完好率	$\geq 95\%$
	员工受益面		$\geq 95\%$	
	效益指标	经济效益指标	价格	不高于市场平均价
社会效益指标		办公效率	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$	

部门专项业务经费一级项目绩效目标表

(2019年度)

部门(单位)名称		陕西青年职业学院		
专项(项目)名称		图书购置		
资金金额 (万元)		年度资金总额:		50
		其中:财政拨款		
		其他资金		50
年度 目标	完成图书购置,满足师生借阅需求。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	采购图书册数	1.6万册左右
		质量 指标	国别、图书载体	中文纸质
			版权	正版
	效益 指标	经济效益 指标	生均图书量	2.7册
			总馆藏量	增加1.6万册
满意度 指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥90%	

部门专项业务经费一级项目绩效目标表

(2019年度)

部门(单位)名称		陕西青年职业学院			
专项(项目)名称		新校区建设			
资金金额 (万元)		年度资金总额:		9000	
		其中:财政拨款		3000	
		其他资金		6000	
年度 目标	完成新校区设计、征地、建审手续等后续工作办理任务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	完成设计、征地、建审、欧佩克贷款项目办理等12项任务	100%	
		质量指标	国家标准、行业标准、技术规范	100%	
		社会效益指标	学校社会影响力		稳步提升
			对区域经济发展起积极促进作用		快速提升
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		100%	

表：15

部门（单位）整体绩效目标表

（2019年度）

部门（单位）名称		陕西青年职业学院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	高职教育教学	完成高职教育教学任务	11143.24	2172.12	8971.12
	新校区建设	完成新校区设计、征地、建审手续等后续工作 办理任务	9000	3000	6000
金额合计			20143.24	5172.12	14971.12
年度 总体 目标	目标1：支持一流专业建设； 目标2：支持数字化校园建设； 目标3：支持新校区建设。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标		指标1：支持建设一流专业数量	10个	
			指标2：数字化校区系统对接数量	≥5个	
			指标3：完成设计、征地、建审、欧佩克贷款项目办理等12项任务	100%	
	质量指标		指标1：学生受益面	≥80%	
			指标2：信息系统故障率	≤3%	

年度绩效指标		指标3: 国家标准、行业标准、技术规范	100%	
		时效指标 指标1:		
		成本指标 指标1:		
	效益指标	经济效益指标 指标1:		
		社会效益指标	指标1: 学校社会影响力	稳步提升
			指标2: 教育教学质量	稳步提高, 学生就业竞争力不断增强
		生态效益指标 指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 对教学水平提升和办学条件改善影响可持续性	中长期
	指标2: 促进学校持续健康发展		≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≥95%
			指标2: 学生满意度	≥95%

备注: 年度绩效指标可选择填写。

表：16

省级专项资金绩效目标表

(2019年度)

专项（项目）名称		普通高校国家奖学金、励志奖学金、国家助学金		
主管部门		陕西青年职业学院		实施年限：2019年
资金金额 (万元)		年度资金总额：		521
		其中：财政拨款		521
		其他资金		
年度 目标	落实本专科国家奖学金、国家励志奖学金和国家助学金政策。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量 指标	奖助标准	8000元、5000元、3500元、2500元
			惠及学生	评选结果
		质量 指标		
	效益 指标	经济效益 指标	学生家庭经济负担	减轻
		社会效益 指标	国家对高校本专科学生中特别优秀学生的奖励	及时有效
			国家对高校本专科学生中品学兼优的家庭经济困难学生的奖励	及时有效
			国家对高校本专科学生中家庭经济困难学生的资助	及时有效
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学生满意度	≥95%	

备注：1. 本表按省级财政设立的专项资金填报；2. 绩效指标可选择填写。

省级专项资金绩效目标表

(2019年度)

专项（项目）名称		普通高校学生应征入伍服义务兵役国家资助		
主管部门		陕西青年职业学院		实施年限：2019年
资金金额 (万元)		年度资金总额：		16
		其中：财政拨款		16
		其他资金		
年度目标	落实国家对高等学校学生应征入伍服义务兵役的资助政策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	资助标准：每生每年	本专科不超过8000元（2014年7月1日前，本专科生不超过6000元）
		质量指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	国家对高等学校学生应征入伍服义务兵役资助	及时有效
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

备注：1. 本表按省级财政设立的专项资金填报；2. 绩效指标可选择填写。

省级专项资金绩效目标表

(2019年度)

专项（项目）名称		中等职业学校国家助学金（中央专款）		
主管部门		陕西青年职业学院		实施年限：2019年
资金金额 （万元）		年度资金总额：		11.64
		其中：财政拨款		11.64
		其他资金		
年度目标	1. 将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围。 2. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	中等职业学校国家助学金应受助学生数	符合条件学生数
		质量指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	中职学生就业率	≥93%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	

备注：1. 本表按省级财政设立的专项资金填报；2. 绩效指标可选择填写。

省级专项资金绩效目标表

(2019年度)

专项(项目)名称		中等职业学校免学费补助资金(中央专款)		
主管部门		陕西青年职业学院		实施年限: 2019年
资金金额 (万元)		年度资金总额:		35.37
		其中: 财政拨款		35.37
		其他资金		
年度目标	免除一二三年级在校生中所有农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生, 提升中职教育吸引力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	中职免学费受助学生人数	符合条件学生数
		质量指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	中职学生就业率	≥93%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	

备注: 1. 本表按省级财政设立的专项资金填报; 2. 绩效指标可选择填写。

省级专项资金绩效目标表

(2019年度)

专项（项目）名称		高职院校生均拨款奖补资金		
主管部门		陕西青年职业学院		实施年限：2019年
资金金额 (万元)		年度资金总额：		412
		其中：财政拨款		412
		其他资金		
年度目标	支持专业实验室建设，大型仪器设备购置，支持教学科研设施建设，支持数字化校园建设，网络教学资源购置，提高实验教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	支持建设一流专业数量	4个
			教学仪器设备购置	50个
			数字化校区系统对接数量	≥5个
	质量指标	质量指标	学生受益面	≥80%
			信息系统故障率	≤3%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学校社会影响力	稳步提升
			教育教学质量	稳步提高，学生就业竞争力不断增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%
学生满意度			≥85%	

备注：1. 本表按省级财政设立的专项资金填报；2. 绩效指标可选择填写。

省级专项资金绩效目标表

(2019年度)

专项（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		实施年限：2019年
资金金额 (万元)		年度资金总额：		2590
		其中：财政拨款		2590
		其他资金		
年度目标	支持一流专业建设，支持新校区建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	支持建设一流专业数量	10个
			完成设计、征地、建审、欧佩克贷款项目办理等任务	100%
		质量指标	学生受益面	≥80%
			国家标准、行业标准、技术规范	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学校社会影响力	稳步提升
			教育教学质量	稳步提高，学生就业竞争力不断增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

备注：1. 本表按省级财政设立的专项资金填报；2. 绩效指标可选择填写。

省级专项资金绩效目标表

(2019年度)

专项（项目）名称		中职国家助学金（省级专款）		
主管部门		陕西青年职业学院		实施年限：2019年
资金金额 (万元)		年度资金总额：		3.44
		其中：财政拨款		3.44
		其他资金		
年度目标	1. 将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围。 2. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	中等职业学校国家助学金应受助学生数	符合条件学生数
		质量指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	中职学生就业率	≥93%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	

备注：1. 本表按省级财政设立的专项资金填报；2. 绩效指标可选择填写。

省级专项资金绩效目标表

(2019年度)

专项(项目)名称		中等职业学校免学费补助(省级专款)		
主管部门		省教育厅		实施年限: 2019年
资金金额 (万元)		年度资金总额:		33.12
		其中: 财政拨款		33.12
		其他资金		
年度目标	免除一二三年级在校生中所有农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生, 提升中职教育吸引力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	中职免学费受助学生人数	符合条件学生数
		质量指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	中职学生就业率	≥93%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%

备注: 1. 本表按省级财政设立的专项资金填报; 2. 绩效指标可选择填写。