

陕西青年职业学院2023年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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。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（监察审计处）、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、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党的全面领导，贯彻落实党的教育方针和党的二十大精神，坚持和加强党对校（院）工作的全面领导，积极推进团校改革，聚焦主责主业，改善培训条件、增强培训能力、扩大培训规模，实现培训质量和效益有效提升；下大力气加强内涵建设，凸显专业特色，发挥“高水平专业”引领作用，打造高素质师资队伍，深化产教融合、校企合作，实现量的合理增长和质的有效提升相

结合；为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而团结奋斗。重点抓好五个方面的工作：一是深入学习贯彻落实党的二十大精神，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。二是落实《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。三是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。四是积极推进依法治校，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。五是加快推进“平安校园”建设，及时有效防范化解各类稳定安全风险，保持校园稳定安全的良好态势。

三、预算单位构成

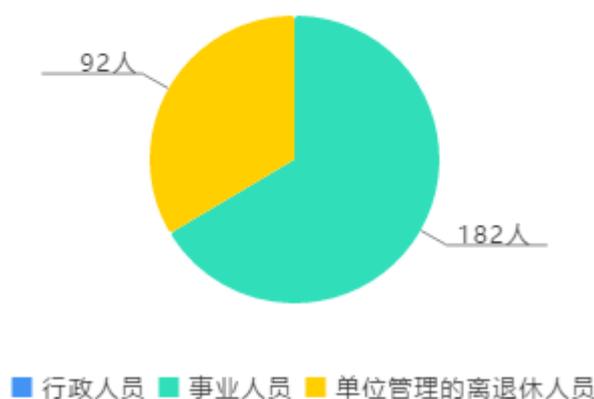
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西青年职业学院	

四、人员情况说明

截至2022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390人，其中行政0人，事业182人。单位管理的离退休人员92人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入15,423.06万元，其中：一般公共预算拨款1,692.88万元、事业收入5,997.64万元、用事业基金弥补收支差额7,732.54万元，较上年减少8,271.11万元，下降34.91%，下降的主要原因是：2023新校区建设投入减少；本部门2023年预算支出15,423.06万元，其中：一般公共预算拨款1,692.88万元、事业收入5,997.64万元、其他收入7,732.54万元，较上年减少8,271.11万元，下降34.91%，下降的主要原因是：2023新校区建设支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入1,692.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1,692.88万元，较上年增加30.97万元，增长1.86%，增长的主要原因是：人员增加、正常调资晋档带来的人员

经费预算的增加；本部门2023年财政拨款支出1,692.88万元，其中：一般公共预算拨款支出1,692.88万元，较上年增加30.97万元，增长1.86%，增长的主要原因是：人员增加、正常调资晋档带来的人员经费预算的增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,692.88万元，较上年增加30.97万元，增长1.86%，增长的主要原因是：人员增加、正常调资晋档带来的人员经费预算的增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,692.88万元，其中：

（1）高等职业教育（2050305）1,550.79万元，较上年增加63.58万元，增长4.28%，增长的主要原因是：人员增加、正常调资晋档带来的人员经费预算的增加；

（2）事业单位离退休（2080502）16.00万元，较上年减少2.29万元，下降12.50%，下降的主要原因是：2023年无新增医保移交退休人员一次性缴费补助；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）80.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年机关事业单位职业年金缴费支出85.78万元列入了高等职业教育（2050305）中的人员经费，实际比去年减少了5.35万元，减少的主要原因是退休人员减少；

（4）购房补贴（2210203）45.66万元，较上年增加6.02万

元，增长15.20%，增长的主要原因是：2023年新增23名职工住房货币化补贴。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

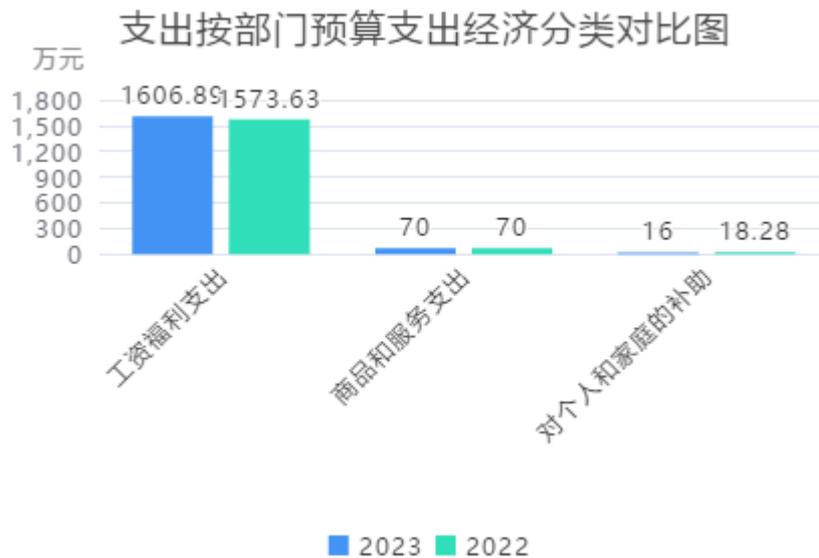
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,692.88万元，其中：

工资福利支出（301）1,606.89万元，较上年增加33.26万元，增长2.11%，增长的主要原因是：人员增加、正常调资晋档带来的人员经费预算的增加；

商品和服务支出（302）70.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）16.00万元，较上年减少2.29万元，下降12.50%，下降的主要原因是：2023年无新增医保移交退休人员一次性缴费补助。



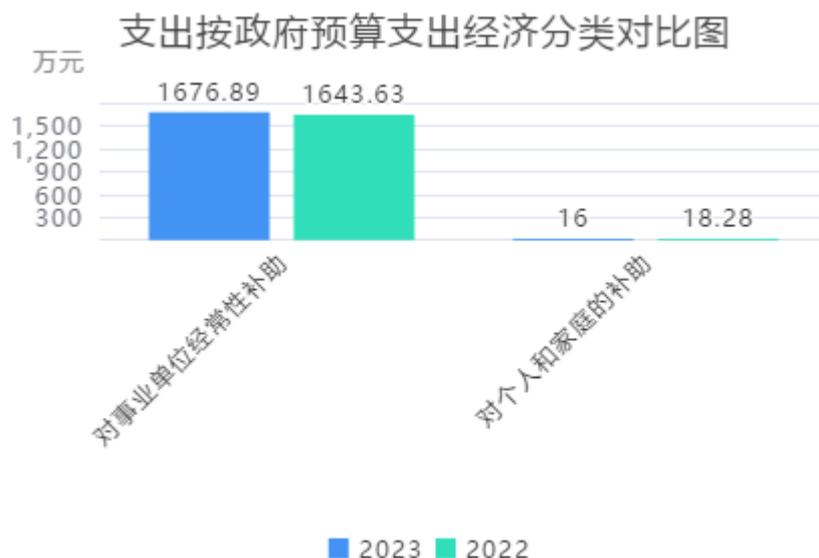
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,692.88万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,676.89万元，较上年增加33.26万元，增长2.02%，增长的主要原因是：人员增加、正常调

资晋档带来的人员经费预算的增加；

对个人和家庭的补助（509）16.00万元，较上年减少2.29万元，下降12.50%，下降的主要原因是：2023年无新增医保移交退休人员一次性缴费补助。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出24.00万元，较上年减少4.93万元，下降17.04%，下降的主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年减少4.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，从严格控制公务接待费支出；

公务用车运行维护费23.00万元，较上年减少0.93万元，下降3.89%，下降的主要原因是：加强公务用车管理，从严控制车辆运行费用；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆14辆，单价20万元以上的设备37台（套）。当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共1,303.60万元，其中政府采购货物类预算39.60万元、政府采购服务类预算400.00万元、政府采购工程类预算864.00万元。

十三、绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,692.88万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排70.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2023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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西青年职业学院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	76,905,221.40	一、部门预算	154,230,599.10	一、部门预算	154,230,599.10	一、部门预算	154,230,599.10
1、财政拨款	16,928,821.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	96,064,599.10	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,928,821.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	75,592,034.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20,012,600.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	459,965.10	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	138,529,826.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	99,604,634.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	58,166,000.00	6、对事业单位资本性补助	9,036,000.00
3、事业收入	59,976,400.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	59,976,400.00	8、社会保障和就业支出	5,884,265.10	(2)商品和服务支出	4,000,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,459,965.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,039,929.00	(4)债务利息及费用支出	42,130,000.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	9,036,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4,776,579.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	76,905,221.40	本年支出合计	154,230,599.10	本年支出合计	154,230,599.10	本年支出合计	154,230,599.10
用事业基金弥补收支差额	77,325,377.70	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	154,230,599.10	支出总计	154,230,599.10	支出总计	154,230,599.10	支出总计	154,230,599.10

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西青年职业学院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	154,230,599.10	16,928,821.40			59,976,400.00			77,325,377.70				
203	陕西青年职业学院	154,230,599.10	16,928,821.40			59,976,400.00			77,325,377.70				
203001	陕西青年职业学院	154,230,599.10	16,928,821.40			59,976,400.00			77,325,377.70				

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西青年职业学院

单位：元

单位编码	单位名称	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							
	合计	154,230,599.10	16,928,821.40		59,976,400.00					77,325,377.70	
203	陕西青年职业学院	154,230,599.10	16,928,821.40		59,976,400.00					77,325,377.70	
203001	陕西青年职业学院	154,230,599.10	16,928,821.40		59,976,400.00					77,325,377.70	

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西青年职业学院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	16,928,821.40	一、财政拨款	16,928,821.40	一、财政拨款	16,928,821.40	一、财政拨款	16,928,821.40
1、一般公共预算拨款	16,928,821.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,928,821.40	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	16,068,856.30	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	700,000.00	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	159,965.10	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	15,507,916.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,768,856.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	964,265.10	(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	159,965.10
		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	456,640.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	16,928,821.40	本年支出合计	16,928,821.40	本年支出合计	16,928,821.40	本年支出合计	16,928,821.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,928,821.40	支出总计	16,928,821.40	支出总计	16,928,821.40	支出总计	16,928,821.40

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）

部门名称：陕西青年职业学院

单位：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
	合计	16,928,821.40	16,228,821.40	700,000.00		
205	教育支出	15,507,916.30	14,807,916.30	700,000.00		
20503	职业教育	15,507,916.30	14,807,916.30	700,000.00		
2050305	高等职业教育	15,507,916.30	14,807,916.30	700,000.00		
208	社会保障和就业支出	964,265.10	964,265.10			
20805	行政事业单位养老支出	964,265.10	964,265.10			
2080502	事业单位离退休	159,965.10	159,965.10			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	804,300.00	804,300.00			
221	住房保障支出	456,640.00	456,640.00			
22102	住房改革支出	456,640.00	456,640.00			
2210203	购房补贴	456,640.00	456,640.00			

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）

部门名称：陕西青年职业学院

单位：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
			合计	16,928,821.40	16,228,821.40	700,000.00		
301	工资福利支出			16,068,856.30	16,068,856.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,000,000.00	7,000,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	456,640.00	456,640.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,807,916.30	7,807,916.30			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	804,300.00	804,300.00			
302	商品和服务支出			700,000.00		700,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	230,000.00		230,000.00		
303	对个人和家庭的补助			159,965.10	159,965.10			
30301	离休费	50905	离退休费	159,965.10	159,965.10			

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）

部门名称：陕西青年职业学院

单位：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
	合计	16,928,821.40	16,228,821.40	700,000.00	
205	教育支出	15,507,916.30	14,807,916.30	700,000.00	
20503	职业教育	15,507,916.30	14,807,916.30	700,000.00	
2050305	高等职业教育	15,507,916.30	14,807,916.30	700,000.00	
208	社会保障和就业支出	964,265.10	964,265.10		
20805	行政事业单位养老支出	964,265.10	964,265.10		
2080502	事业单位离退休	159,965.10	159,965.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	804,300.00	804,300.00		
221	住房保障支出	456,640.00	456,640.00		
22102	住房改革支出	456,640.00	456,640.00		
2210203	购房补贴	456,640.00	456,640.00		

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）

部门名称：陕西青年职业学院

单位：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
合计			合计	16,928,821.40	16,228,821.40	700,000.00	
301	工资福利支出			16,068,856.30	16,068,856.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,000,000.00	7,000,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	456,640.00	456,640.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,807,916.30	7,807,916.30		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	804,300.00	804,300.00		
302	商品和服务支出			700,000.00		700,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	230,000.00		230,000.00	
303	对个人和家庭的补助			159,965.10	159,965.10		
30301	离休费	50905	离退休费	159,965.10	159,965.10		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西青年职业学院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（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、文化旅游体育与传媒支出		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西青年职业学院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	58,166,000.00	
203	陕西青年职业学院	58,166,000.00	
203001	陕西青年职业学院	58,166,000.00	
	通用项目	9,036,000.00	
	公务用车配备更新项目	396,000.00	
	公务用车购置费	396,000.00	轿车红旗新能源E-QM5公务版
	专项购置	8,640,000.00	
	货物采购	6,640,000.00	为满足教育教学和管理服务的需要
	政府采购工程维修	2,000,000.00	贯彻落实团校改革方案，改善办学条件，提高教育教学质量
	专用项目	49,130,000.00	
-	专用项目	49,130,000.00	
	服务采购	4,000,000.00	校院教育教学后勤服务保障
	奖助学金	3,000,000.00	学生奖助学金
	债务本息	42,130,000.00	陕西青年职业学院新校区建设项目位于神禾四路以北、陕西电子科技职业学院以东、神禾三路以南，规划占地面积 394.665 亩。项目包含 实验实训楼、教学楼、图书馆、学生宿舍、会堂等 21 栋建筑单体及地下用房，建筑面积 260730 平方米，为承载 8000 至 12000 余名全日制在校生，以及 10000 人次以上的培训学员学习生活提供优良环境。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西青年职业学院

单位：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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				32,842						13,036,000.00	
205	03	05	203	陕西青年职业学院				32,842						13,036,000.00	
205	03	05	203001	陕西青年职业学院				32,842						13,036,000.00	
205	03	05		服务采购	C1204物业管理服务		人数	100	302	09	505	02		2,900,000.00	
205	03	05		服务采购	C99其他服务		人数	100	302	27	505	02		1,100,000.00	
205	03	05		公务用车购置费	A02030501轿车		轿车红旗新能源E-QM5公务版	2	310	13	506	01		396,000.00	
205	03	05		货物采购	B07装修工程			5,640	310	02	506	01		5,640,000.00	
205	03	05		货物采购	B99其他建筑工程			25,000	310	99	506	01		1,000,000.00	
205	03	05		政府采购工程维修	B08修缮工程		个	2,000	310	99	506	01		2,000,000.00	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车购置			
主管部门		陕西青年职业学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	39.6		
		其中:财政拨款			
		其他资金	39.6		
总体目标	为践行中央厉行节约要求,减少车辆运行额外开支,消除车辆运行安全隐患,用于机要通信和稳定安全应急保障工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置数量	2辆	
		质量指标	保障公务出行	用于机要通信和稳定安全	
		成本指标	购置价格	39.6万元	
	效益指标	社会效益指标	工作效率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		奖助学金			
主管部门		陕西青年职业学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300		
		其中:财政拨款			
		其他资金	300		
总体目标	足额落实奖助学金政策, 保证资金安全, 确保应助尽助, 促进教育公平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	惠及学生	3000人以上	
		质量指标	资金发放到学生	100%	
		时效指标	按规定及时发放率	100%	
		成本指标	事业收入负担率	100%	
	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生学业完成率	100%	
		社会效益指标	学生惠及率	95%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%以上	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府采购工程维修			
主管部门		陕西青年职业学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200		
		其中:财政拨款			
		其他资金	200		
总体目标	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,不断改善办学条件,提高教育教学水平,办学影响力稳步提升,为陕西经济社会发展贡献力量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	改造维修单体数	3个以上	
		质量指标	基本办学条件	稳步提升	
		时效指标	按期完成率	≥90%	
		成本指标	招标价	100%按招标价	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	稳步提升	
		社会效益指标	综合实力影响力	有所提升	
		生态效益指标	节能环保要求	符合节能环保要求	
		可持续影响指标	教学质量和人才培养质量	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		服务采购			
主管部门		陕西青年职业学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400		
		其中:财政拨款			
		其他资金	400		
总体目标	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,不断改善办学条件,提高教育教学水平,办学影响力稳步提升,为陕西经济社会发展贡献力量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	师生收益覆盖率	95%以上	
		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	资金支付进度	≥90%	
		成本指标	招标价	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	稳步提升	
		社会效益指标	综合实力影响力	有所提升	
		生态效益指标	节能环保要求	符合节能环保要求	
		可持续影响指标	办学硬件质量	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		货物采购			
主管部门		陕西青年职业学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	664		
		其中:财政拨款			
		其他资金	664		
总体目标	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,不断改善办学条件,提高教育教学水平,办学影响力稳步提升,为陕西经济社会发展贡献力量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	货物采购量	≥10次	
		质量指标	质量合格率	≥ 98%	
		时效指标	支付进度	≥90%	
		成本指标	维修维护率	<10%	
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	稳步提高	
		社会效益指标	院校知名度及综合实力	稳步提升	
		生态效益指标	节能环保要求	符合节能环保要求	
		可持续影响指标	教学质量和人才培养质量	稳步提升	
		可持续影响指标	办学硬件质量	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		债务本息			
主管部门		陕西青年职业学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4213		
		其中:财政拨款			
		其他资金	4213		
总体目标	按时保质进行新校区建设, 按时偿还债务本息。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建项目建筑面积	260370平方米	
		质量指标	债券资金使用合规率	100%	
		时效指标	债券发行后年度使用率	100%	
		成本指标	初设批复投资偏离	小于10%	
	效益指标	经济效益指标	偿债覆盖倍数	1.32倍	
		社会效益指标	提升教学水平	稳步提升	
		生态效益指标	节能环保要求	符合节能环保要求	
		可持续影响指标	教学质量和人才培养质量	稳步提升	
		可持续影响指标	办学硬件质量	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西青年职业学院			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	教职工工资、课时费、社保等	7605.2	1622.88	5982.32
	任务2	教学、行政、后勤基本运行费	2001.26	70	1931.26
	任务3	货物、工程、服务类购置费等	5816.6		5816.6
	金额合计		15423.06	1692.88	13730.18
年度总体目标	<p>目标1: 深入学习贯彻落实党的二十大精神, 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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	实训室建设数量		13个
			实训设备采购数量		1320台
			新校区建设单体和室外留尾工程数量		5个单体安装完善、完成室外绿化工程
			含光校区提升改造完成率		95%
			团干部和青年骨干培训数量		4000人次
			符合奖助学金条件学生受益覆盖率		≥95%
			毕业生就业率		≥ 93 %
		采购图书册数		> 2.1万册	
		质量指标	购置教学仪器设备质量达标率		≥98%
			购置图书质量合格率		≥95%
	实训室建设质量达标率		98%		
	团干部和青年骨干培训参与度		≥90%		
	时效指标	人员经费发放及时率		≥95%	
		预算下达及时率		100%	
		项目按期完成率		100%	
	成本指标	成本控制率		大于98%	
	效益指标	经济效益指标	满足我院办学需求		基本满足
			生均年进书量		≥3册/生
		社会效益指标	对区域经济发展起积极促进		长期
办学条件改善			稳步提升		
服务学生数量			≥10000人		
生态效益指标		节能环保要求		符合节能要求	
		保障校园环境		有效保障	
可持续影响指标		团干部培训质量		≥90%	
		教学质量和人才培养质量		稳步提升	
		系统正常使用年限		≥6年	
	校园办学环境和水平		稳步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	
		家长满意度		≥95%	
		社会公众满意度		≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响 指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				