

陕西青年职业学院 2018 年部门决算说明

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，教育部备案的一所独立设置的全日制公办普通高等专科（高职）院校，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。内设 26 个系处室，具体为：办公室、组织人事部、学生处、教务处、纪委（监察审计）处、工会、科研处、含光管理处、后勤管理中心、资产财务处、财经系、公共事业系、管理系、艺术系、数字信息技术系、文化传媒系、培训部、五年制高职部、招生就业处、团委、宣传部、继续教育中心、保卫处、公共课部、新校区指挥部、图书馆。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）专业建设方面

1. 完成 7 个项目 24 项阶段性任务，会计专业综合改革项目通过验收，物流专业“省级一流专业建设标准研制”项目获省教育厅立项，申报教育部中华优秀传统文化传承基地建设项目 1 个、省级高校扶贫重点实训室建设项目 2 个。

2. 新开设云计算技术与应用专业，云财务会计、云营销、互联网保险、网络与新媒体 4 个专业方向，撤销 1 个专业，

停招 6 个专业。

3. 开设订单班、冠名班 19 个，共建校企合作实训基地 4 个，与华为、新道教育等知名公司、教育集团探索联合办学，与日本东亚大学在学生升学、游学、教师交流等方面展开合作。

4. 建设 6 门在线课程，全面制（修）订课程标准，推进 4 部立项教材建设。组建“双创”试验班，2 个项目成功入驻孵化基地和双创空间。不断加强体育和公共艺术教育，学生男子篮球队荣获 CUBA 省赛亚军，学生卫媛钰获全省大学生乒乓球赛女子单打项目冠军。

5. 举办 6 项校内学生技能大赛。组织学生在 33 项校外技能竞赛中获奖 96 个，其中获国际奖项 5 个。持续健全教学管理制度，开展“教学质量月”活动，创建“文明教室”，校内实训室建设和学生校外实习管理不断加强。

（二）师资培养方面

1. 修订《专业带头人选聘管理办法》《青年教师导师制实施办法》，选聘 13 名专业带头人，完成学院自主招聘的 22 名人事代理人员转编工作，推动 9 名教师校内转岗，做好了校内专业技术人员分级聘任工作。

2. 选派 9 人赴台研修，组织 202 人次参加省内外各类学习培训。1 名教师获评省级“教学名师奖”，1 名教师被评为省级“优秀辅导员”。举办青年教师教学竞赛、微课竞赛

和职业技能竞赛，开展思政教师大练兵活动，17名教师在省级教学技能竞赛中获奖。

3. 规范辅序列专业技术人员职称评审工作，调整专业技术职务评审专家库，完善专技人员分级聘任打分指标，评审通过副教授4名、讲师7名。

（三）学生工作方面

1. 坚持院领导联系系、处级干部联系班，认真组织学生班会和思政讲座，着力做好特殊群体和关键节点学生教育管理工作，努力培养学生“五大核心素养”。

2. 以公寓管理为主要抓手，全年组织检查64次，发布检查通告48份，评选优秀学生宿舍68间。

3. 全年资助学生8912人次，支出金额1480万元，资助比例达62%以上，开展“精准资助基层行”走访活动。

4. 选派31人次参加国家级、省级辅导员职业能力提升培训，举办学院第九期辅导员暑期培训班，深入开展学生思想政治教育调研，培育推广3项辅导员精品项目，1名辅导员在全省辅导员素质能力大赛中获三等奖。

（四）招生就业方面

1. 精心制作宣传片、宣传册、宣传品，充分利用网络、电视、广播、新媒体和官方平台等渠道，抓住教博会、高职专场咨询会、综合评价招生和高考录取等关键节点，大力开展招生宣传。

2. 成立九个招生工作组，深入十个市区开展工作。完善管理制度，考试、录取、报到等环节工作严谨有序，实现了阳光招生。

3. 举办毕业生就业先进事迹报告会和就业专题讲座，及时发布就业岗位信息 4000 余个，实施毕业生创业激励奖励政策，发放创业补贴，毕业生初次就业率达到 93.09%，建档立卡家庭毕业生 100% 实现就业。

（五）团校培训方面

1. 举办各类脱产培训班 46 期，培训学员 4084 人次。安排校内教师开展送团课下基层 30 余次，培训各类团青骨干 2300 余人次。遴选 39 名校外专家，培育 10 名校内师资。

2. 稳步推进团校剥离学历教育工作。成立工作小组，认真起草工作方案，广泛征求校内外意见建议，做好了各项基础性工作，《改革方案》和说明材料已报省委党建工作小组。

（六）后勤保障方面

更新改造茶浴、供暖锅炉，着力解决设施设备老化、资源紧张问题。破解合作办学存在的问题，想办法、出实招，尽最大努力保障水、电、暖正常供给。

（七）科研方面

发表科研论文 141 篇，出版著作、教材 22 部，13 项科研成果在省级单位基金课题和论文评选中获奖，5 个项目获省教育厅立项。

（八）新校区建设方面

1. 获得国家发改委申报的欧佩克贷款项目贷款 3500 万美元；取得省政府专文批复，同意学院 3 亿元贷款额度。

2. 征地及建审手续办理工作基本完成，场地清理、渣土外运、现场办公用房改造等按期完成。古墓发掘、地质勘察、初步设计及概算报批、专项设计、单体施工图设计等设计系列工作取得积极成果。

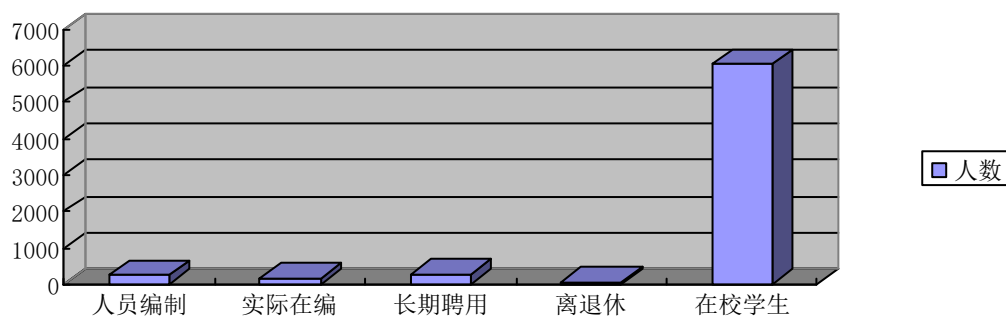
3. 举办新校区建设项目开工仪式，三标段工程实现破土，土方开挖作业已基本完成。公开招聘技术总工和施工现场技术管理人员，组建现场施工项目部。完善管理制度，全面加强质量、安全、工期、投资控制管理。委托第三方全过程审计，及时公开信息，做好民主监督。

三、部门决算单位构成

本部门是省财政厅一级财政补助预算事业单位，执行事业单位会计制度。具有独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，包括：陕西青年职业学院。

四、部门人员情况说明

截止 2018 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 163 人，其中行政 0 人、事业 163 人。单位管理的离退休人员 79 人。长期聘用人员 263 人，在校学生 6035 人。人员情况柱状图示如下：



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 2018 年总收入 11,273.73 万元，较上年同比减少 3,241.29 万元，减少了 22.33%，主要是财政拨款收入、事业收入较上年都有所减少。其中：

(1) 财政拨款收入 6,382.12 万元，主要是省级财政一般公共预算拨款，占总收入的 56.61%；

(2) 事业收入 4,882.49 万元，主要是学费、住宿费和培训费收入，占总收入的 43.31%；

(3) 其他收入 9.12 万元，主要是教育厅拨付的学生奖助学金等，占总收入的 0.08%。

2. 2018 年总支出 11,344.19 万元，较上年同比增加 8.98%，支出增加的主要原因是加大了新校区建设投资。其中：

(1) 基本支出 5,292.45 万元，主要是为保障学院的正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，占总支出的 46.65%。

(2) 项目支出 6,051.74 万元，主要是用于学生资助、教学改革、专业建设及改善办学环境和后勤保障设施等支出，占总支出的 53.35%。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 6,382.12 万元，比上年减少了 30.33%，主要是省财政对我部门高等职业教育的财政拨款有所减少。2018 年一般公共预算财政拨款支出为 7,460.10 万元，比上年减少了 7.85%，减少的主要原因是财政拨款收入减少。

2. 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7,460.10 万元，按政府功能分类构成如下：

(1) 教育支出 7,268.25 万元（主要为高等职业教育支出），占一般公共预算财政拨款支出的 97.43%。

(2) 社会保障和就业支出（主要是职工离退休经费）10.09 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 0.14%。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 78.86 万元（省直机关事业单位职工基本医疗保险），占一般公共预算财政拨款支出的 1.05%。

(4) 住房保障支出 102.9 万元（住房公积金），占一般公共预算财政拨款支出的 1.38%。

3. 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,408.36 万元，按人员经费和公用经费构成如下：

(1) 人员经费 1,228.73 万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的 87.25%。

(2) 公用经费 179.63 万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的 12.75%。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门 2018 年无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门 2018 年无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年度公共预算资金安排的“三公”经费支出 26.46 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 23.93 万元，公务接待费 2.53 万元。本年度“三公经费”支出比上年减少 2.12 万元，减少了 7.42%。

(1) 因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 23.93 万元，与上年持平。

(3) 公务接待费支出情况

2018 公务接待费 2.53 万元，主要包括兄弟院校、其他单位业务往来人员的来访接待。本年度公务接待累计 41 批次,182 人次，比上年减少 2.12 万元，降低了 45.59%，主要是严格贯彻执行八项规定，接待人次比上年减少。

2. 培训费支出决算情况

本年度一般公共预算培训费支出 53 万元，主要是中小学及幼儿园教师培训补助培训支出，比上年减少了 14.52%。

3. 会议费支出决算情况

本年度会议费支出 0 元。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5925.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.7%。

省级预算（项目）绩效目标自评表 1

（2018 年度）

专项（项目）名称		招生宣传品印制		负责人及电话	徐学海 029-88405406	
省级主管部门		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）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	12	12		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金	12			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成好 2018 年的招生宣传工作的宣传品的印制工作			全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	宣传材料印制数	60000 份	100%	
		质量指标	美观、实用、节俭	美观、实用、节俭	基本达成	
		时效指标	招生时间前	1 月、4 月	100%	
		成本指标	招标价	招标价	100%	
		社会效益指标	提升学院办学品牌	60%考生获得资料	基本达成	
		可持续影响指标	力争完成招生计划的 90%	2700	60%	生源下降；加强内涵建设，提升办学质量，加大招生宣传
满意度指标	服务对象满意度指标	了解各专业基本情况	了解近 3 年的分数线	基本达成		
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表 2

（2018 年度）

专项（项目）名称		图书购置		负责人及电话	张小卫 029-88408321	
省级主管部门		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）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	50	49.99		99.98%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金	50	49.99		99.98%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成好 2018 年图书购置任务			基本完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	图书购置数	20000 册	18859 册	价格上浮；控制价格高的现采图书量
		质量指标	借阅率	20%以上	21%	
		时效指标	合同时效	12 月 25 日前	11 月 27 日	
		成本指标	招标价	招标价	招标价	
		社会效益指标	借阅率	85%以上		
		可持续影响指标	生均图书量	45 册	69 册	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	90%以上	100%	
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表 3

（2018 年度）

专项（项目）名称		灞桥校区资产使用费		负责人及电话	许庆林 029-85611256	
省级主管部门		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）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	850	750		89%
		其中: 省级财政资金	365	365		100%
		市县财政资金				
		其他资金	485	385		80%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保 4500 名学生和 300 名左右的教职工正常生活和教学			基本完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	校区资产占用费	850	89%	按学生实有人数据实结算
		质量指标	保障教学	确保 4500 名学生的教学任务	完成	
		时效指标	合同约定	合同约定	完成	
		社会效益指标	教学正常开展	零事故率	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	90%以上	91%		
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表 4

（2018 年度）

专项（项目）名称		新校区建设		负责人及电话	姚书芳 029-88406304	
省级主管部门		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）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	5013.78	2531		50%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金	5013.78	2531		50%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成项目建设前期的 10 个项目的办理工作，完成相关合同的签订。			超额完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	前期项目办理	10 个	12	
		质量指标	学生收益面	≥95%		前期筹建阶段
		社会效益指标	学校社会影响力	稳步提升	部分达成预期指标并具有一定效果	
			办学条件	不断改善	部分达成预期指标并具有一定效果	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照

资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位: 陕西青年职业学院

自评得分: 91.7

(一) 简要概述部门职能与职责。					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。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					全年支出11344万元, 其中教育支出11152万元, 社保支出10万元, 医疗卫生与计划生育支出79万元, 住房保障支出103万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					推进现代学徒制试点、校企一体化办学, 构建现代职业教育体系; 落实《共青团陕西省委改革方案》, 推动团校改革全面落实。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。预算完成率≥95%的, 得9分。预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率, 数据从预算表、决算表获取	90%	86%	7	新校区建设受政策因素影响未能全部完成	科学合理, 建议无

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	预算调整率，数据从决算表获取	6%	5.30%	4.7	年中追加的生均财政拨款预算所致	科学合理，建议无
		支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	支出进度率，数据从省财政厅预算执行季度通报表获取	80%	85%	5		科学合理，建议无

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)		前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。							
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率，数据从预算表、决算表获取	20%	10%	5		科学合理，建议无
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率，数据从预算表、决算表获取	80%	60%	5		科学合理，建议无
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理工作目标完成率，数据从资产报告获取	100%	100%	5		科学合理，建议无

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资产管理规范性（5分）		1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。							
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	预算管理的规范性，数据从内控报告、审计报告获取	全部合规	全部合规	5		科学合理，建议无

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	定性指标	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq*$) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq*$) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	“三档”原则, 数据来源决算分析	90%	88%	37		科学合理, 建议无
效果		项目效益 (20分)	20	定性指标		“三档”原则, 数据来源决算分析	90%	85%	18		科学合理, 建议无
<p>备注:</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 197.63 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，2018 年机关运行经费支出与上年持平。

(二) 政府采购支出情况

学院严格执行政府采购相关规定，2018 年政府采购支出总额共 947.76 万元，其中：政府采购货物类（办公设备、教学仪器设备、图书、后勤、保卫设备）支出 101.77 万元，政府采购工程类（维修维护、实训室建设）支出 49.33 万元，政府采购服务类（教学、科研服务等）支出 796.66 万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 16 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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：指部门使用一般公共预算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. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2018年部门决算公开报表

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

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门2018年无政府性基金决算收支

部门决算收入总表

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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		11,273.73	6,382.12		4,882.49			9.12
205	教育支出	11,081.88	6,190.27		4,882.49			9.12
20502	普通教育	53.00	53.00					
2050299	其他普通教育支出	53.00	53.00					
20503	职业教育	11,028.88	6,137.27		4,882.49			9.12
2050302	中专教育	89.99	89.99					
2050305	高等职业教育	10,937.39	6,045.78		4,882.49			9.12
2050399	其他职业教育支出	1.50	1.50					
208	社会保障和就业支出	10.09	10.09					
20805	行政事业单位离退休	10.09	10.09					
2080502	事业单位离退休	10.09	10.09					
210	医疗卫生与计划生育支出	78.86	78.86					
21011	行政事业单位医疗★	78.86	78.86					
2101102	事业单位医疗★	78.86	78.86					
221	住房保障支出	102.90	102.90					
22102	住房改革支出	102.90	102.90					
2210201	住房公积金	102.90	102.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西青年职业学院

单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		11,344.19	5,292.45	6,051.74			
205	教育支出	11,152.34	5,179.46	5,972.88			
20502	普通教育	53.00		53.00			
2050299	其他普通教育支出	53.00		53.00			
20503	职业教育	11,099.34	5,179.46	5,919.88			
2050302	中专教育	91.44		91.44			
2050305	高等职业教育	11,006.30	5,179.46	5,826.84			
2050399	其他职业教育支出	1.60		1.60			
20599	其他教育支出						
2059999	其他教育支出						
208	社会保障和就业支出	10.09	10.09				
20805	行政事业单位离退休	10.09	10.09				
2080502	事业单位离退休	10.09	10.09				
210	医疗卫生与计划生育支出	78.86		78.86			
21011	行政事业单位医疗★	78.86		78.86			
2101102	事业单位医疗★	78.86		78.86			
221	住房保障支出	102.90	102.90				
22102	住房改革支出	102.90	102.90				
2210201	住房公积金	102.90	102.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：陕西青年职业学院

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	6,382.12	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	7,268.25	7,268.25	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	10.09	10.09	
		9、医疗卫生与计划生育支出	78.86	78.86	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：陕西青年职业学院

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	102.90	102.90	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	6,382.12	本年支出合计	7,460.10	7,460.10	
年初财政拨款结转和结余	1,077.98	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	1,077.98				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	7,460.10	支出总计	7,460.10	7,460.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05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	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	7,460.10	1,408.36	1,228.73	179.63	6,051.74	
205	教育支出	7,268.25	1,295.37	1,115.74	179.63	5,972.88	
20502	普通教育	53.00				53.00	
2050299	其他普通教育支出	53.00				53.00	
20503	职业教育	7,215.25	1,295.37	1,115.74	179.63	5,919.88	
2050302	中专教育	91.44				91.44	
2050305	高等职业教育	7,122.21	1,295.37	1,115.74	179.63	5,826.84	
2050399	其他职业教育支出	1.60				1.60	
208	社会保障和就业支出	10.09	10.09	10.09			
20805	行政事业单位离退休	10.09	10.09	10.09			
2080502	事业单位离退休	10.09	10.09	10.09			
210	医疗卫生与计划生育支出	78.86				78.86	
21011	行政事业单位医疗★	78.86				78.86	
2101102	事业单位医疗★	78.86				78.86	
221	住房保障支出	102.90	102.90	102.90			
22102	住房改革支出	102.90	102.90	102.90			
2210201	住房公积金	102.90	102.90	102.90			

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06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	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1,408.36	1,228.73	179.63	
301	工资福利支出	1,218.64	1,218.64		
30101	基本工资	685.88	685.88		
30107	绩效工资	198.06	198.06		
30108	机关事业单位基本养老保险费	137.89	137.89		
30112	其他社会保障缴费	93.91	93.91		
30113	住房公积金	102.90	102.90		
302	商品和服务支出	179.63		179.63	
30201	办公费	20.04		20.04	
30202	印刷费	10.18		10.18	
30207	邮电费	5.47		5.47	
30211	差旅费	35.69		35.69	
30213	维修（护）费	12.21		12.21	
30217	公务接待费	2.53		2.53	
30226	劳务费	57.28		57.28	
30228	工会经费	12.30		12.30	
30231	公务用车运行维护费	23.93		23.93	
303	对个人和家庭的补助	10.09	10.09		
30301	离休费	10.09	10.09		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 陕西青年职业学院

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	26.46		2.53	23.93		23.93		53.00
上年数	28.58		4.65	23.93		23.93		62.00
增减额	-2.12		-2.12					-9.00
增减率（%）	-7.42		-45.59					-14.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

