

陕西青年职业学院 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

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、2020 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，深入贯彻党的十九届四中全会精神和全国全省教

育大会精神，按照中省团校改革、职业教育改革方案部署，全面加强党的领导，落实立德树人根本任务，以扩大规模、提高质量、团校改革、新校区建设为重点，改作风、抓落实，防疫请、保稳定，推动学院科学发展、持续发展。突出抓好九个方面的工作：一是凸显党建引领，坚持和完善党的领导。二是深化产教融合，提高教育教学质量。三是坚持立德树人，促进学生全面发展。四是加强教师培养，建设高素质教师队伍。五是深化招生就业工作，扩大办学规模提高就业质量。六是以改革促发展，积极稳妥推进团校改革。七是抓进度保质量，努力实现新校区建设目标。八是强化服务保障，确保安全稳定。九是完善体制机制，提高办学治校水平。

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 2019 年底，本部门人员编制 246 人，全部为事业编制；实有人员 524 人，其中事业人员 153 人，事业工勤人员 4 人，人事代理人员 125 人，合同制人员 133 人，外聘教师 109 人。单位管理的离退休人员 82 人。

陕西青年职业学院工作人员统计图示



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2020 年本部门预算收入

32,098.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,487.63 万元、事业收入 4,115.48 万元、上年实户资金余额 5,052.56 万元、上年结转 22.44 万元、其他收入（新校区建设贷款）21,420 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 11,932.43 万元，主要原因是新校区建设贷款带来的其他收入的增长；2020 年本部门预算支出 32,098.11 万元，其中其中一般公共预算拨款支出 1,487.63 万元、事业收入支出 4,115.48 万元，上年实户资金余额支出 5,052.56 万元、上年结转支出 22.44 万元、其他收入（新校区建设贷款）支出 21,420 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 11,932.43 万元，主要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。

2020 年本部门财政拨款收入 1,510.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,487.63 万元、上年结转 22.44 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 3,662.05 万元，主要原因是生均财政拨款和学生奖助专项资金未编入部门预算；2020 年本部门财政拨款支出 1,510.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,487.63 万元、上年结转支出 22.44 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 3,662.05 万元，主要原因是生均财政拨款和学生奖助专项资金未编入部门预算，本年度安排支出相

应减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1,487.63万元，较上年增减少3,684.49万元，主要原因是生均财政拨款和学生奖助专项资金未编入部门预算，安排的支出相应减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1,487.63万元，其中：

（1）高等职业教育（2050305）1,416.7万元，较上年减少572.75万元，原因一是学生奖助专项资金未下达，未编报对应的支出；二是生均财政拨款未编入部门预算，未编报对应的支出；

（2）事业单位离退休（2080502）10.93万元，较上年增加1.53万元，原因是离休人员经费增加；

（3）住房公积金（2210201）60万元，较上年减少113.27万元，原因生均财政拨款未比爱你如部门预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

门预算，未编报对应的支出；

离退休费（50905）10.93万元，较上年增加1.53万元，原因是离休人员经费增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出22.44万元编入2020年部门综合预算执行，较上年增加22.44万元，原因是2018年无结转财政资金。

（1）按功能支出分类：

高等职业教育（2050305）18.43万元，较上年增加18.43万元，原因是2018年无结转财政资金；

中专教育（2050302）4.01万元，较上年增加4.01万元，原因是2018年无结转财政资金。

（2）按政府预算支出经济分类：

社会福利和救助（50901）20.64万元，较上年增加20.64万元，原因是2018年无结转财政资金；

助学金（50902）1.8万元，较上年增加1.8万元，原因是2018年无结转财政资金。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年“三公”经费预算支出 66.69 万元，较上年减少 27%，其中一般公共预算“三公”经费预算支出 28.93 万元，自有资金 37.76 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，2019 年和 2020 年本部门无因公出国

（境）经费预算；公务接待费 9 万元，较上年减少 10%，其中一般公共预算 5 万元，自有资金 4 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 57.69 万元，较上年减少 29%，其中一般公共预算 23.93 万元，自有资金 33.76 万元，减少的主要原因一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，二是完成了事业单位车改，核减了车辆，压减了支出；无公务用车购置费。2019 年和 2020 年，本部门无会议费、培训费经费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 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 10 台。2020 年未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共351.81万元，其中政府采购货物类预算89.86万元、政府采购服务类预算261.95万元。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,487.63万元，事业收入4,115.48万元，上年实户资金余额5,052.56万元，其他收入（新校区建设贷款）21,420万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排148万元，较上年减少7.99万元，主要原因坚持“厉行节约、反对浪费”的理念，严格控制“三公”经费，努力降低行政运行成本。其中一般公共预算28.93万元，自有资金119.07万元。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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. 新校区建设贷款：指用于新校区建设的外国政府贷款和商业银行贷款。

第四部分 公开报表

2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	27023.11	一、部门预算	32098.11	一、部门预算	32098.11	一、部门预算	32098.11
2	1、财政拨款	1487.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7244.91	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1487.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6601.98	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	437.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	205.63	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	31827.23	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7039.28
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	24853.20	6、对事业单位资本性补助	24830.76
8	3、事业收入	4115.48	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	4115.48	8、社会保障和就业支出	10.93	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	22.44	9、对个人和家庭的补助	228.07
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

12	6、其他收入	21420.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	24830.76	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	259.95				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	27023.11	本年支出合计	32098.11	本年支出合计	32098.11	本年支出合计	32098.11
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	5052.56	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	22.44						
37	其中：财政拨款资金结转	22.44						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	32098.11	支出总计	32098.11	支出总计	32098.11	支出总计	32098.11

表2

2020部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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									
1		合计	32098.11	32098.11	1487.63	0	0	0	4115.48	0	0	0	22.44	5052.56	21420
2	203	陕西青年职业学院	32098.11	32098.11	1487.63	0	0	0	4115.48	0	0	0	22.44	5052.56	21420
3	203001	陕西青年职业学院	32098.11	32098.11	1487.63	0	0	0	4115.48	0	0	0	22.44	5052.56	21420

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	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		合计	32098.11	32098.11	1487.63	0	0	4115.48	0	0	5052.56	21420	22.44
2	203	陕西青年职业学院	32098.11	32098.11	1487.63	0	0	4115.48	0	0	5052.56	21420	22.44
3	203001	陕西青年职业学院	32098.11	32098.11	1487.63	0	0	4115.48	0	0	5052.56	21420	22.44

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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
1	一、财政拨款	1487.63	一、财政拨款	1510.07	一、财政拨款	1510.07	一、财政拨款	1510.07
2	1、一般公共预算拨款	1487.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1487.63	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1424.38	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	52.32	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10.93	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1439.14	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1476.70
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	22.44	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	10.93	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	22.44	9、对个人和家庭的补助	33.37
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	60.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1487.63	本年支出合计	1510.07	本年支出合计	1510.07	本年支出合计	1510.07
33	上年结转	22.44	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1510.07	支出总计	1510.07	支出总计	1510.07	支出总计	1510.07

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

序号	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		合计	1487.63	1458.7	28.93	0	
2	205	教育支出	1416.7	1387.77	28.93	0	
3	20503	职业教育	1416.7	1387.77	28.93	0	
4	2050305	高等职业教育	1416.7	1387.77	28.93	0	
5	208	社会保障和就业支出	10.93	10.93	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	10.93	10.93	0	0	
7	2080502	事业单位离退休	10.93	10.93	0	0	
8	221	住房保障支出	60	60	0	0	
9	22102	住房改革支出	60	60	0	0	
10	2210201	住房公积金	60	60	0	0	

表6

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）

单位：万元

序号	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		合计			1487.63	1458.7	28.93	0	
2	301	工资福利支出			1424.38	1424.38	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	890	890	0	0	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	306.89	306.89	0	0	
5	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	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78.86	78.86	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60	60	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39.64	39.64	0	0	
9	302	商品和服务支出			52.32	23.39	28.93	0	
10	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5	0	5	0	
11	30229	福利费	50502	商品和服务支出	23.39	23.39	0	0	
12	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23.93	0	23.93	0	
13	303	对个人和家庭的补助			10.93	10.93	0	0	
14	30301	离休费	50905	离退休费	10.93	10.93	0	0	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

序号	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		合计	1487.63	1458.7	28.93	
2	205	教育支出	1416.7	1387.77	28.93	
3	20503	职业教育	1416.7	1387.77	28.93	
4	2050305	高等职业教育	1416.7	1387.77	28.93	
5	208	社会保障和就业支出	10.93	10.93	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	10.93	10.93	0	
7	2080502	事业单位离退休	10.93	10.93	0	
8	221	住房保障支出	60	60	0	
9	22102	住房改革支出	60	60	0	
10	2210201	住房公积金	60	60	0	

2020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

序号	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		合计			1487.63	1458.7	28.93	
2	301	工资福利支出			1424.38	1424.38	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	890	890	0	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	306.89	306.89	0	
5	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	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78.86	78.86	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60	60	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39.64	39.64	0	
9	302	商品和服务支出			52.32	23.39	28.93	
10	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5	0	5	
11	30229	福利费	50502	商品和服务支出	23.39	23.39	0	
12	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23.93	0	23.93	
13	303	对个人和家庭的补助			10.93	10.93	0	
14	30301	离休费	50905	离退休费	10.93	10.93	0	

表9

2020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

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	24,830.76	
2	203	陕西青年职业学院	24,830.76	
3	203001	陕西青年职业学院	24,830.76	
4		通用项目	24,830.76	
5		专项购置	24,830.76	
6		新校区建设工程项目	24,478.95	
7		专项建设经费	351.81	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1		合计		22.44							
2	203	陕西青年职业学院		22.44							
3	203001	陕西青年职业学院	7-9月份普通高校家庭经济困难学生价格临时补贴	18.43	2050305	高等职业教育	50901	社会福利和救助	项目支出	一般预算支出	
4	203001	陕西青年职业学院	7-9月份中等职业学校家庭经济困难学生价格临时补贴	2.21	2050302	中专教育	50901	社会福利和救助	项目支出	一般预算支出	
5	203001	陕西青年职业学院	下达2019年贫困家庭中高职学生扶贫助学补助资金	1.8	2050302	中专教育	50902	助学金	项目支出	一般预算支出	

表12

2020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

序号	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					合计				3						351.81	
2	205	03	05	203	陕西青年职业学院				3						351.81	
3	205	03	05	203001	陕西青年职业学院				3						351.81	
4	205	03	05		专项建设经费	教学专用仪器		依据实际需求	1	310	02			9	15	教学仪器设备购置
5	205	03	05		专项建设经费	教学专用仪器		依据实际需求	1	310	03			9	74.86	教学软件购置，咨询服务
6	205	03	05		专项建设经费	其他服务	咨询	依据实际需求	1	310	99			9	261.95	购买教学、科研、招生服务；购买校舍小型维修工程及修缮服务

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		专项建设经费		
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:		351.81
		其中:财政拨款		
		其他资金		351.81
总体目标	年度目标			
	按照“需求导向、自我保证、多元诊断、重在改进”的工作方针,聚焦主责主业,做好团干部志愿者培训;提升高职办学水平,加快一流专业建设,加大校企共建实训基地建设力度,做好职教融合、产教融合,提高人才培养质量。			
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	团干培训主体班次完成率	100%
			完成高职学生教育教学人数	8400人(含扩招生)
	质量指标	质量指标	设备采购合格率	≥95%
			项目建设竣工合格率	100%
效益指标	社会效益指标	学校影响力	稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		新校区建设工程项目		
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:		24478.95
		其中:财政拨款		
		其他资金		24478.95
总体目标	年度目标			
	完成一、二、三三个标段的17.8万平方米的建设任务,基本完成主体封顶;做好四、五标施工前系列准备工作。			
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	校区建设面积	17.8万平方米
			校区建设质量达标率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	学校社会影响力	稳步提升
			办学条件	不断改善
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表15

2020年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			
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
年度主要任务	人员经费保障	教职工工资、课时费、社保、福利等	6841.89	1458.7	5383.19
	日常经费保障	三公经费、团干部培训	403.02	28.93	374.09
	专项购置经费保障	新校区建设、办公设备购置、教学仪器设备购置等经费保障	24830.76		24830.76
	困难学生资助	上年度困难学生资助结转专项	22.44	22.44	
	金额合计			32098.11	
年度总体目标	目标1：积极发展教育事业，办好人民满意教育，重点做好一流专业建设、与企业共建共享实训基地等工作。 目标2：认真落实“保工资、保运转、保基本民生”目标任务。 目标3：加快新校区建设。 目标4：稳妥推进团校改革。				
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	专业发展覆盖率		≥90%
			学生受益覆盖率		≥92%
			校园新建面积		≥11.8万平方米
		质量指标	基础办学条件		稳步改善
			人员经费发放及时率		100%
		时效指标	财政资金支付进度		≥95%
	招标采购工作完成率		≥95%		
	成本指标	设备维护率		≤10%	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力		稳步提升
			团干部培训质量		不断提高
			教学质量和人才培养质量		不断提高
	生态效益	节能环保材料和设备采购任务完成率		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥95%	
		学生满意度		≥95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				
	其中: 财政拨款				
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			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:				
				
.....					