

# 陕西青年职业学院2022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25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、马克思主义学院(公共课教研部)、继续教育学院、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。

## 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，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以党的政治建设为统领，以立德树人为根本，以改革创新为动力，强化内涵建设，完善治理体系，基本实现团校改革目标，确保教育教学基本正常运行，推动院校高质量发展。重点抓好五个方面的工作：一是立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，持续巩固和拓展疫情防控和教育改革发展成果；二是以专业改革为突破口，深化内涵建设，提升人才培养质量；三是突出政治培训，稳

定培训规模，改善培训条件，提升培训质量和理论研究水平；四是推进重点工作，提升校院治理体系和治理能力；五是完善新校区后续建设，加快老校区提升改造。

### 三、预算单位构成

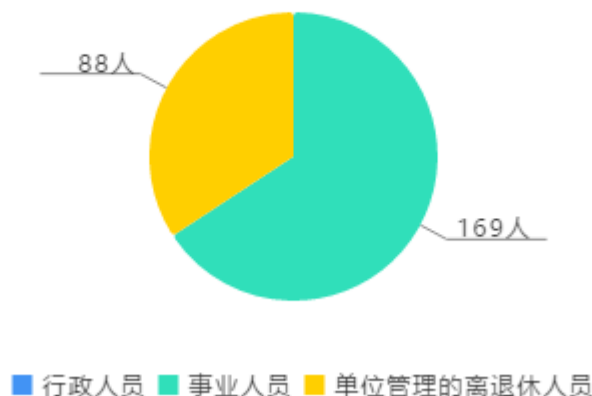
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

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2021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603人，其中行政0人，事业169人。单位管理的离退休人员88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2022年预算收入23,694.17万元，其中：一般公共

预算拨款1,661.91万元、事业收入4,975.40万元、用事业基金弥补收支差额17,056.86万元，较上年减少39,801.80万元，下降62.68%，下降的主要原因是：一是一般公共预算拨款未包含专项业务经费中提前下达的生均经费，二是本年无新校区建设欧佩克基金贷款和教育专项债引起的其他收入预算；本部门2022年预算支出23,694.17万元，其中：一般公共预算拨款1,661.91万元、事业收入4,975.40万元、其他收入17,056.86万元，较上年减少39,801.80万元，下降62.68%，下降的主要原因是：一是一般公共预算拨款未包含提前下达的生均经费，二是本年无新校区建设欧佩克基金贷款和教育专项债引起的支出预算。

## 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,661.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1,661.91万元，较上年减少3,509.21万元，下降67.86%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款未包含专项业务经费中提前下达的生均经费；本部门2022年财政拨款支出1,661.91万元，其中：一般公共预算拨款支出1,661.91万元，较上年减少3,509.21万元，下降67.86%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款未包含提前下达的生均经费支出预算。

## 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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,661.91万元，较上年减少3,509.21万元，下降67.86%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款未包含提前下达的生均经费支出预算。

## （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,661.91万元，其中：

（1）高等职业教育（2050305）1,487.21万元，较上年减少2,554.91万元，下降63.21%，下降的主要原因是：未包含提前下达的生均经费；

（2）事业单位离退休（2080502）18.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2021年度事业单位离退休预算按功能科目分类归入了高等职业教育（2050305）进行统计，实际金额为10.63万元，2022年较上年增加7.65万元，增加的主要原因是本年省财政加大了对离退休人员经费的支持；

（3）住房公积金（2210201）116.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2021年一般公共预算支出未安排住房公积金预算；

（4）购房补贴（2210203）39.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2021年度购房补贴预算按功能科目分类归入了高等职业教育（2050305）进行统计，实际金额为39.64万元，较上年无增减。

## （三）、支出按经济科目分类的明细情况

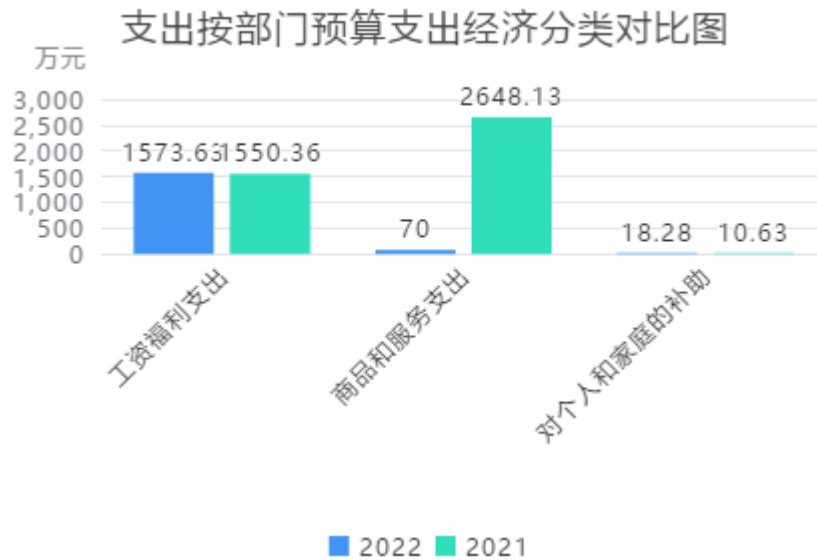
### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,661.91万元，其中：

工资福利支出（301）1,573.63万元，较上年增加23.27万元，增长1.50%，增长的主要原因是：一是人员增加，二是工资调标和社保缴费增加；

商品和服务支出（302）70.00万元，较上年减少2,578.13万元，下降97.36%，下降的主要原因是：未包含专项业务经费；

对个人和家庭的补助（303）18.28万元，较上年增加7.65万元，增长71.95%，增长的主要原因是：医疗费补助有所增加。

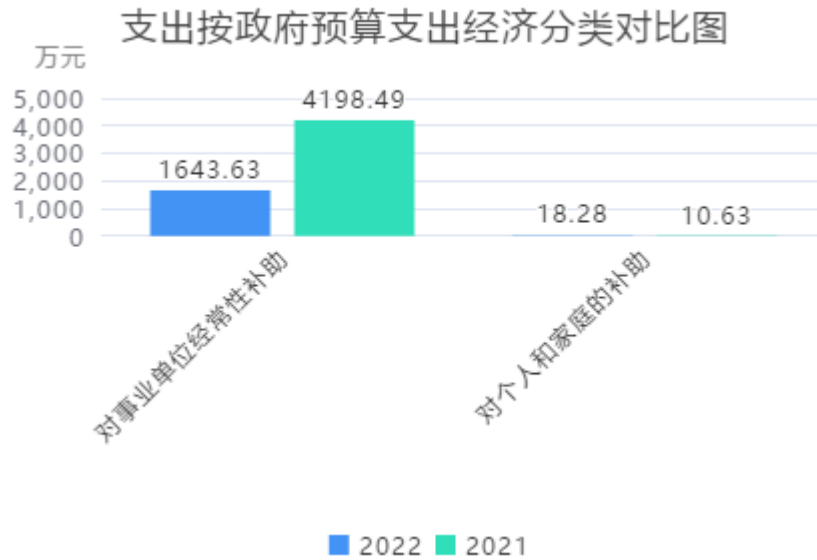


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,661.91万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,643.63万元，较上年减少2,554.86万元，下降60.85%，下降的主要原因是：未包含专项业务经费；

对个人和家庭的补助（509）18.28万元，较上年增加7.65万元，增长71.95%，增长的主要原因是：医疗费补助有所增加。



## 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

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出28.93万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费23.93万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022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。



2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少167.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2022年一般公共预算拨款未包含提前下达的生均经费，故培训费未列入部门预算之中。

## 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19台（套）。当年部门预算安排购置车辆0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

2022年当年本部门政府采购预算共4,000.00万元，其中政府采购货物类预算1,500.00万元、政府采购服务类预算500.00万元、政府采购工程类预算2,000.00万元。

## 十三、绩效目标说明

2022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1,661.91万元，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

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排70.00万元，较上年减少30万元，下降30%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，坚持“厉行节约、反对浪费”的理念，努力降低行政运行成本。

## 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。

# 2022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	未涉及
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	未涉及

## 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	66,373,120.00	一、部门预算	236,941,693.90	一、部门预算	236,941,693.90	一、部门预算	236,941,693.90
1、财政拨款	16,619,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	88,941,693.90	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,619,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	77,258,868.80	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	11,500,000.00	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	182,825.10	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	232,831,239.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	103,758,868.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	148,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	133,000,000.00
3、事业收入	49,754,020.00	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	49,754,020.00	8、社会保障和就业支出	182,825.10	(2)商品和服务支出	15,000,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	182,825.10
5、附属单位上缴收入		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	
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	133,000,000.00		
		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	3,927,629.20				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>66,373,120.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>236,941,693.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>236,941,693.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>236,941,693.90</b>
用事业基金弥补收支差额	170,568,573.90	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							
<b>收入总计</b>	<b>236,941,693.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>236,941,693.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>236,941,693.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>236,941,693.90</b>



## 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	236,941,693.90	16,619,100.00			49,754,020.00			170,568,573.90				
203	陕西青年职业学院	236,941,693.90	16,619,100.00			49,754,020.00			170,568,573.90				
203001	陕西青年职业学院	236,941,693.90	16,619,100.00			49,754,020.00			170,568,573.90				

## 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	236,941,693.90	16,619,100.00			49,754,020.00				170,568,573.90	
203	陕西青年职业学院	236,941,693.90	16,619,100.00			49,754,020.00				170,568,573.90	
203001	陕西青年职业学院	236,941,693.90	16,619,100.00			49,754,020.00				170,568,573.90	

## 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	16,619,100.00	一、财政拨款	16,619,100.00	一、财政拨款	16,619,100.00	一、财政拨款	16,619,100.00
1、一般公共预算拨款	16,619,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,619,100.00	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	15,736,274.90	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	182,825.10	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	14,872,082.47	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,436,274.90
		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	182,825.10	(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	182,825.10
		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	1,564,192.43				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>16,619,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,619,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,619,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,619,100.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>16,619,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,619,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,619,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,619,100.00</b>

## 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	16,619,100.00	15,919,100.00	700,000.00		
205	教育支出	14,872,082.47	14,172,082.47	700,000.00		
20503	职业教育	14,872,082.47	14,172,082.47	700,000.00		
2050305	高等职业教育	14,872,082.47	14,172,082.47	700,000.00		
208	社会保障和就业支出	182,825.10	182,825.10			
20805	行政事业单位养老支出	182,825.10	182,825.10			
2080502	事业单位离退休	182,825.10	182,825.10			
221	住房保障支出	1,564,192.43	1,564,192.43			
22102	住房改革支出	1,564,192.43	1,564,192.43			
2210201	住房公积金	1,167,792.43	1,167,792.43			
2210203	购房补贴	396,400.00	396,400.00			

## 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	16,619,100.00	15,919,100.00	700,000.00		
301	工资福利支出			15,736,274.90	15,736,274.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,433,207.72	5,433,207.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	396,400.00	396,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,701,712.71	6,701,712.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	886,756.44	886,756.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	857,800.00	857,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	292,605.60	292,605.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,167,792.43	1,167,792.43			
302	商品和服务支出			700,000.00		700,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	168,001.59		168,001.59		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	242,698.41		242,698.41		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	239,300.00		239,300.00		
303	对个人和家庭的补助			182,825.10	182,825.10			
30301	离休费	50905	离退休费	106,325.10	106,325.10			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	76,500.00	76,500.00			

## 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	16,619,100.00	15,919,100.00	700,000.00	
205	教育支出	14,872,082.47	14,172,082.47	700,000.00	
20503	职业教育	14,872,082.47	14,172,082.47	700,000.00	
2050305	高等职业教育	14,872,082.47	14,172,082.47	700,000.00	
208	社会保障和就业支出	182,825.10	182,825.10		
20805	行政事业单位养老支出	182,825.10	182,825.10		
2080502	事业单位离退休	182,825.10	182,825.10		
221	住房保障支出	1,564,192.43	1,564,192.43		
22102	住房改革支出	1,564,192.43	1,564,192.43		
2210201	住房公积金	1,167,792.43	1,167,792.43		
2210203	购房补贴	396,400.00	396,400.00		

### 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	16,619,100.00	15,919,100.00	700,000.00	
301	工资福利支出			15,736,274.90	15,736,274.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,433,207.72	5,433,207.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	396,400.00	396,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,701,712.71	6,701,712.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	886,756.44	886,756.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	857,800.00	857,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	292,605.60	292,605.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,167,792.43	1,167,792.43		
302	商品和服务支出			700,000.00		700,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	168,001.59		168,001.59	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	242,698.41		242,698.41	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	239,300.00		239,300.00	
303	对个人和家庭的补助			182,825.10	182,825.10		
30301	离休费	50905	离退休费	106,325.10	106,325.10		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	76,500.00	76,500.00		

## 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	148,000,000.00	
203	陕西青年职业学院	148,000,000.00	
203001	陕西青年职业学院	148,000,000.00	
	通用项目	133,000,000.00	
	专项购置	133,000,000.00	
	货物购置	10,000,000.00	建设省级一流高职院校，不断改善办学条件
	教学仪器设备购置	10,000,000.00	按照高职教育双高建设要求，争创双一流高校，加强专业群建设，做实提质培优计划
	校舍修缮	18,000,000.00	拟对团干部学院培训食堂和公寓进行全面改造，消除安全隐患
	新校区建设	60,000,000.00	改善办学条件
	政府采购工程维修	20,000,000.00	贯彻落实团校改革方案，改善办学条件，提高教育教学质量
	政府采购货物购置	15,000,000.00	为满足教育教学和管理服务的需要
	专用项目	15,000,000.00	
	教育管理	10,000,000.00	
	教育教学及管理	10,000,000.00	加强团干部培训，提高高职教育能力
	委托业务	5,000,000.00	
	服务采购	5,000,000.00	校院教育教学后勤服务保障

## 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	支出经济科目编码	类	款			
				合计				27,614						40,000,000.00	
205	03	05	203	陕西青年职业学院				27,614						40,000,000.00	
205	03	05	203001	陕西青年职业学院				27,614						40,000,000.00	
205	03	05		服务采购	C99其他服务			100	302	27	505	02	10月份	5,000,000.00	
205	03	05		政府采购工程维修	B08修缮工程			2	310	99	506	01	10月份	20,000,000.00	
205	03	05		政府采购货物购置	A02010104台式计算机			100	310	99	506	01	10月份	600,000.00	
205	03	05		政府采购货物购置	A020204多功能一体机			10	310	99	506	01	10月份	70,000.00	
205	03	05		政府采购货物购置	A020207LED显示屏			2	310	99	506	01	10月份	200,000.00	
205	03	05		政府采购货物购置	A020523制冷空调设备			1,000	310	99	506	01	9月份	2,500,000.00	
205	03	05		政府采购货物购置	A033501乐器			50	310	99	506	01	9月份	1,500,000.00	
205	03	05		政府采购货物购置	A050101高校图书资料			6,250	310	99	506	01	9月份	500,000.00	
205	03	05		政府采购货物购置	A0601办公家具			200	310	99	506	01	10月份	400,000.00	
10	03	05		政府采购货物购置	A0699其他家具用具			100	310	99	506	01	10月份	500,000.00	
205	03	05		政府采购货物购置	A0901纸制文具及办公用品			10,000	310	99	506	01	10月份	1,000,000.00	
205	03	05		政府采购货物购置	A0999其他办公消耗用品及类似物品			2,300	310	99	506	01	10月份	230,000.00	
205	03	05		政府采购货物购置	A99其他货物			7,500	310	99	506	01	10月份	7,500,000.00	



表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		货物购置			
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:	1,000.00		
		其中:财政拨款			
		其他资金	1,000.00		
总体目标	改善办学条件,提高教学质量,建设一流院校。				
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	验收合格率	≥95%	
		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	办学条件	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	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教学仪器设备购置			
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:	1,000.00		
		其中:财政拨款			
		其他资金	1,000.00		
总体目标	不断改善办学条件,提升办学水平和教学质量,争创省级一流高职院校。				
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	教学仪器设备购置完成率	$\geq 95\%$	
		质量指标	购置教学仪器设备质量达标率	$\geq 98\%$	
		时效指标	支付进度	$\geq 90\%$	
		成本指标	教育事业费比重	$\geq 50\%$	
	社会效益指标	社会效益指标	办学条件	100%	
		生态效益指标	保障校园环境	100%	
		可持续影响指标	社会影响力	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 95\%$	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校舍修缮			
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:	1,800.00		
		其中:财政拨款			
		其他资金	1,800.00		
总体目标	改善办学条件,建设党在青年领域整治特色鲜明的政治院校,培训政治坚定的团干部。				
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	改扩建校舍质量达标率	≥95 %	
			校舍面积增加量	≥2000m <sup>2</sup>	
		质量指标	改扩建校舍质量达标率	≥99%	
		时效指标	资金支付进度	≥90%	
		成本指标	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	综合实力影响力	稳步提升	
		生态效益指标	保障校园环境	环保	
		可持续影响指标	培训效果	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 99%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新校区建设			
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:	6,000.00		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	6,000.00		
总体目标	改善办学条件, 完成26万平方米的建设任务				
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	总建筑面积	达到260730平方米	
		质量指标	基本办学条件	≥95%	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	
		成本指标	招标价	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	稳步提高	
		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%	

2022年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:	2,000.00		
		其中:财政拨款			
		其他资金	2,000.00		
总体目标	建设党在青年领域政治特色鲜明的政治院校和省级一流高职院校, 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	资金使用效率	稳步提高	
		社会效益指标	综合实力影响力	有所提升	
		生态效益指标	保障节能环保材料和设备的采购	优先保障	
		可持续影响指标	教学质量和人才培养质量	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	



2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府采购货物购置			
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:	1,500.00		
		其中:财政拨款			
		其他资金	1,500.00		
总体目标	建设党在青年领域政治特色鲜明的政治院校和省级一流高职院校, 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	专业大类建设数量	5个	
		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	资金下达到系部	收到预算文件30日内	
		成本指标	进一步深化产教融合等任务投入资金规模	15000000	
	效益指标	经济效益指标	满足办学需求	≥5000人	
		社会效益指标	院校知名度及综合实力	有所提升	
		生态效益指标	保障校园环境	100%	
		可持续影响指标	教学质量和人才培养质量	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	95%以上	

2022年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:	500.00		
		其中:财政拨款			
		其他资金	500.00		
总体目标	建设党在青年领域政治特色鲜明的政治院校和省级一流高职院校, 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	明显提升	
		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%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育教学及管理			
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:	1,000.00		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	1,000.00		
总体目标	建设一流高职院校和党在青年领域政治特色鲜明的政治院校, 提高培训和教育质量。				
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	学生受益覆盖率	≥92%	
		质量指标	办学条件和服务水平	明显提升	
		时效指标	采购工作完成率	≥95%	
		成本指标	招标价	100%按招标价	
	产出指标	数量指标	学生受益覆盖率	≥92%	
		质量指标	办学条件和服务水平	明显提升	
		时效指标	采购工作完成率	≥95%	
		成本指标	招标价	100%按招标价	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	明显提升	
		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	国家标准	
		可持续影响指标	服务质量	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	明显提升	
		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	国家标准	
		可持续影响指标	服务质量	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表15

2022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			
年度任务	任务名称	主要任务	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	教职工工资、课时费、社保等	77,441,693.90	15,919,100.00	61,522,593.90
	任务2	公用经费、团干部培训等	11,500,000.00	700,000.00	10,800,000.00
	任务3	工程类、服务类购置、图书购置、新校区建设、老校区提升改造等	148,000,000.00		148,000,000.00
金额合计		236,941,693.90	16,619,100.00	220,322,593.90	
年度总体目标	<p>目标1：立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，持续巩固和拓展疫情防控和改革发展成果。</p> <p>目标2：以专业改革为突破口，深化内涵建设，提升人才培养质量。</p> <p>目标3：突出政治培训，稳定培训规模，改善培训条件，提升培训质量和理论研究水平。</p> <p>目标4：推进重点工作，提升校院治理体系和治理能力。</p> <p>目标5：完善新校区后续建设，加快老校区提升改造。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	实训室建设数量	20间	
			实训设备采购数量	1900余件	
			新校区建设单体和室外留	6个	
			老校区提升改造数量	3个	
			团干部和青年骨干培训数	≥2000人次	
			符合奖助学金条件学生受	≥95%	
			毕业生就业率	≥85%	
		质量指标	采购图书册数	>2.4万册	
			购置教学仪器设备质量达	≥100%	
			购置图书质量合格率	>95%	
			实训室建设质量达标率	100%	
		时效指标	团干部和青年骨干培训参	≥90%	
			人员经费发放及时率	≥95%	
	预算下达及时率		100%		
	成本指	项目按期完成率	100%		
		成本控制率	100%		
	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	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10%	
			系统正常使用年限	≥6年	
校园办学环境和水平	≥95%				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%		
		家长满意度	≥95%		
		社会公众满意度	≥95%		

表16

2022年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		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	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:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。