

陕西青年职业学院

2021 年部门综合预算说 明

目录

第一部分部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2021 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、 2021 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、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、思政部(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、2021年度部门工作任务

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

保新校区秋季学期教育教学基本正常运行，推动院校高质量发展，以优异成绩庆祝建党100周年。重点抓好九个方面的工作：一是坚持把党的政治建设摆在首位，推动全面从严治党向纵深发展；二是坚持教学工作中心地位，提升人才培养质量；三是打造学生工作特色，促进学生成长成才；四是完善人才管理服务体系，建设高素质教师队伍；五是持续扩大办学规模，提高毕业生就业质量；六是聚焦培训主责主业，积极推进团校改革；七是全力加快新校区建设，确保秋季学期基本正常运行；八是强化综合服务保障，保持校园安全稳定良好局面；九是深入推进依法治校，提升办学治校水平。

三、部门预算单位构成

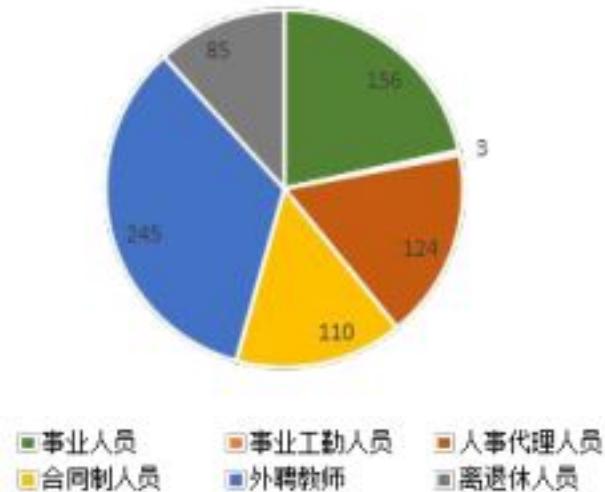
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西青年职业学院	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制246人，全部为事业编制；实有人员638人，其中事业人员156人，事业工勤人员3人，人事代理人员124人，合同制人员110人，外聘教师245人。单位管理的离退休人员85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、2021 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。2021 年本部门预算收入63,495.97 万元，其中一般公共预算拨款收入5,171.12 万元、事业收入4,193.75万元、其他收入（主要是新校区欧佩克基金贷款、教育专项债和商业贷款）44,764.75 万元，用事业基金弥补收支差额9,366.35 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加31,397.86 万元，主要原因一是一般公共预算拨款提前下达了专项业务经费，二是学生人数增加引起事业收入的增加，三是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的增加；2021 年本部门预算支出63,495.97 万元，其中

一般公共预算拨款支出5,171.12万元、事业收入支出4,193.75万元、其他收入支出54,131.10万元，2021年本部门预算支出较上年增加31,397.86万元，主要原因一是财政拨款专项业务经费提前下达，二是办学规模增长，三是新校区建设加大投入。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入5,171.12万元，其中一般公共预算拨款收入5,171.12万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加3,661.05万元，主要原因是财政拨款专项业务经费提前下达；2021年本部门财政拨款支出5,171.12万元，其中一般公共预算拨款支出5,171.12万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加3,661.05万元，主要原因是财政拨款专项业务经费提前下达编报了支出项目。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出5,171.12万元，较上年增加3,661.05万元，主要原因是专项业务经费支出的增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出5,171.12 万元，其中：

- (1) 高等教育 (2050205) 962 万元，较上年增加962万元，原因是专项业务经费的提前下达编报支出项目；
- (2) 高等职业教育 (2050305) 4,042.12 万元，较上年增加2,625.42 万元，原因一是专项业务经费的提前下达编报支出项目；二是办学规模扩大业务经费增加；
- (3) 培训支出 (2050803) 167 万元，较上年增加167万元，原因一是专项业务经费的提前下达编报支出项目；二是团干培训规模扩大。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出5,171.12 万元，其中：

- 工资福利支出 (301) 1,550.36 万元，较上年增加125.98

万元，原因一是人员增加，二是工资调标和社保缴费增加；商品和服务支出（302）2,648.13 万元（公用经费支出 58.13 万元，专项业务经费支出 2,590 万元），较上年增加 2,595.81 万元，原因原因是专项业务经费的提前下达编报支出项目；二是办学规模扩大业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）10.63 万元，与上年持平；

资本性支出（310）962 万元，较上年增长 962 万元，原因是专项业务经费的提前下达。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 5,171.12 万元，其中：

工资福利支出（501）1,550.36 万元，较上年增加 125.98 万元，原因是人员增加和工资调标；

商品和服务支出（502）2,648.13 万元，较上年增加 2,595.81 万元，原因一是专项业务经费的提前下达编报支出项目，二是办学规模扩大业务经费增加；

资本性支出（506）962 万元，较上年增长 962 万元，原因是专项业务经费的提前下达。

对个人和家庭的补助（509）10.63 万元，与上年持平；上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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2020 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2020 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

2021 年本部门当年“三公”经费预算支出62.19 万元，较上年减少7%。其中一般公共预算“三公”经费预算支出28.93 万元，上年持平，自有资金33.26 万元，减少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。

其中：因公出国（境）经费0 万元，与上年持平；公务接待费5 万元，较上年减少4万元（44%），其中一般公共预算5 万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减不合理开支；

公务用车运行维护费57.69 万元，与上年持平，其中一般公共预算23.93 万元，自有资金33.76

万元；公务用车购置费0万元，与上年持平；会议费0万元，与上年持平；培训费167万元，较上年增加167万元（100%），增加的主要原因是2021年因团干部培训计划年初基本确定编报了支出预算，以前年度因培训计划年初未确定因此未编报支出预算，均为年中追加调整预算，因此与以前年度不形成对比，增幅较大。

本部门无2020年结转的“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

截止2020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）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；因新校区建设需要，安排购置单价20万元以上的设备30余台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共6,150万元，其中政府采购货物类预算50万元、政府采购服务类预算700万元、政府采购工程类预算5,400万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021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5,171.12万元，事业收入4,193.75万元，其

他收入44,764.75万元，用事业基金弥补收支差额9,366.35万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排100万元，较上年减少48万元，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。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 欧佩克基金贷款：指用于新校区建设的外国政府贷款。

3. 教育专项债：指用于新校区建设的政府专项债。

4. 商业贷款：指用于新校区建设经审批发生的商业银行固定资产项目贷款。

第四部分 公开报表

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 <small>(按支出功能分类科目)</small>	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 <small>(按支出经济分类科目)</small>	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明 <small>细表(按支出功能分类科目)</small>	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明 <small>细表(按支出经济分类科目)</small>	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	未涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支 <small>出表</small>	是	未涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购(资产配置、购 <small>买服务)预算表</small>	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三 <small>大”经费及会议费、培训费支出预算表</small>	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	未涉及

表1
2021年部门综合预算收支总表

收入		支出		单位: 元			
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	541296172.00	一、部门预算	634959694.15	一、部门预算	634959694.15	一、部门预算	634959694.15
1、财政拨款	51711200.00	1、一般公共服务支出	0.00	0.00 1、人员经费和公用经费支出	82292187.15	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	51711200.00	2、外交支出	0.00	0.00 (1)工资福利支出	72095765.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目	35520000.00	3、国防支出	0.00	0.00 (2)商品和服务支出	10090097.05	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	0.00 (3)对个人和家庭的补助	106325.10	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	634959694.15	(4)资本性支出	0.00	0.00 5、对事业单位经常性补助	108085862.05
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	0.00 2、专项业务经费支出	552667507.00	6、对事业单位资本性补助	526767507.00
3、事业收入	41937465.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00 (1)工资福利支出	0.00	0.00 7、对企业补助	0.00
其中: 纳入财政专户管理的收费	41937465.00	8、社会保障和就业支出	0.00	0.00 (2)商品和服务支出	25900000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	0.00 (3)对个人和家庭补助	0.00	0.00 9、对个人和家庭的补助	106325.10
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	0.00 (4)债务利息及费用支出	0.00	0.00 10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	447647507.00	11、节能环保支出	0.00	0.00 (5)资本性支出(基本建设)	0.00	0.00 11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	0.00 (6)资本性支出	526767507.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	0.00 (7)对企业补助(基本建设)	0.00	0.00 13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	0.00 (8)对企业补助	0.00	0.00 14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00 (9)对社会保障基金补助	0.00	0.00 15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	0.00 (10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	0.00 3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	0.00 4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00 5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	541296172.00	本年支出合计	634959694.15	本年支出合计	634959694.15	本年支出合计	634959694.15
用事业基金弥补收支差额	93663522.15	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	0.00 未安排支出的实户资金	0.00	0.00 未安排支出的实户资金	0.00	0.00 未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中: 财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	634959694.15	支出总计	634959694.15	支出总计	634959694.15	支出总计	634959694.15

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算										单位：元	
		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		
		小计	其中：专项资金列入部门预算项目										
	合计	634959694	51711200.00	35520000.00	0	0	41937465.0	0	0	93663522.1	0	0	447647507
203	陕西青年职业	634959694	51711200.00	35520000.00	0	0	41937465.0	0	0	93663522.1	0	0	447647507
203001	陕西青年	634959694	51711200.00	35520000.00	0	0	41937465.0	0	0	93663522.1	0	0	447647507

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算		单位：元							
		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	634,959,694.15	51,711,200.00	35,520,000.00	0	41,937,465.00	0	0	0	541,311,029.15	0
203	陕西青年职业	609,059,694.15	25,811,200.00	9,620,000.00	0	41,937,465.00	0	0	0	541,311,029.15	0
203001	陕西青年职	609,059,694.15	25,811,200.00	9,620,000.00	0	41,937,465.00	0	0	0	541,311,029.15	0
208	陕西省教育厅	25,900,000.00	25,900,000.00	25,900,000.00	0	0	0	0	0	0	0
203001	陕西青年职	25,900,000.00	25,900,000.00	25,900,000.00	0	0	0	0	0	0	0

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	51,711,200.00	一、财政拨款	51,711,200.00	一、财政拨款	51,711,200.00	一、财政拨款	51,711,200.00
1、一般公共预算拨款	51,711,200.00	1、一般公共服务支出	0.00	0.00 1、人员经费和公用经费支出	16,191,200.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	35,520,000.00	2、外交支出	0.00	0.00 (1)工资福利支出	15,503,559.71	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	0.00 3、国防支出	0.00	0.00 (2)商品和服务支出	581,315.19	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	0.00 4、公共安全支出	0.00	0.00 (3)对个人和家庭的补助	106,325.10	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	51,711,200.00	(4)资本性支出	0.00	0.00 5、对事业单位经常性补助	41,984,874.90
		6、科学技术支出	0.00	0.00 2、专项业务经费支出	35,520,000.00	6、对事业单位资本性补助	9,620,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00 (1)工资福利支出	0.00	0.00 7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00 (2)商品和服务支出	25,900,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	0.00 (3)对个人和家庭补助	0.00	0.00 9、对个人和家庭的补助	106,325.10
		10、卫生健康支出	0.00	0.00 (4)债务利息及费用支出	0.00	0.00 10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	0.00 (5)资本性支出(基本建设)	0.00	0.00 11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	0.00 (6)资本性支出	9,620,000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	0.00 (7)对企业补助(基本建设)	0.00	0.00 13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	0.00 (8)对企业补助	0.00	0.00 14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00 (9)对社会保障基金补助	0.00	0.00 15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	0.00 (10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	0.00 3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	0.00 4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00 5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	51,711,200.00	本年支出合计	51,711,200.00	本年支出合计	51,711,200.00	本年支出合计	51,711,200.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	51,711,200.00	支出总计	51,711,200.00	支出总计	51,711,200.00	支出总计	51,711,200.00

表5

2021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）

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	单位：元
	合计	51711200.00	15609884.81	581315.19	35520000.00		
205	教育支出	51711200.00	15609884.81	581315.19	35520000.00		
20502	普通教育	9620000.00			9620000.00		
2050205	高等教育	9620000.00			9620000.00		
20503	职业教育	40421200.00	15609884.81	581315.19	24230000.00		
2050305	高等职业教育	40421200.00	15609884.81	581315.19	24230000.00		
20508	进修及培训	1670000.00			1670000.00		
2050803	培训支出	1670000.00			1670000.00		

表6

2021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-不含上年结转）

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			51711200.00	581315.19			
301	工资福利支出			15503559.71				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8130222.12	8130222.12			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	396400.00				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6470537.59	6470537.59			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	506400.00				
302	商品和服务支出			26481315.19	581315.19			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1000000.00		1000000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	424000.00		424000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	300000.00		300000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1440000.00		1440000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100000.00		100000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1690000.00		1690000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1376000.00		1376000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1000000.00		1000000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3000000.00		3000000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8000000.00		8000000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1670000.00		1670000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50000.00	50000.00			
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2000000.00		2000000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3800000.00		3800000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	292015.19	292015.19			
30231	公务用车运行维	50502	商品和服务支出	239300.00	239300.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100000.00		100000.00		
303	对个人和家庭的补			106325.10				
30301	离休费	50905	离退休费	106325.10				
310	资本性支出			9620000.00		9620000.00		
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	9620000.00		9620000.00		

表7

2021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-不含上年结转）

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	16,191,200.00	15,609,884.81	581,315.19	
205	教育支出	16,191,200.00	15,609,884.81	581,315.19	
20503	职业教育	16,191,200.00	15,609,884.81	581,315.19	
2050305	高等职业教育	16,191,200.00	15,609,884.81	581,315.19	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			16,191,200.00	15,609,884.81	581,315.19	
301	工资福利支出			15,503,559.71	15,503,559.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,130,222.12	8,130,222.12		
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	6,470,537.59	6,470,537.59		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	506,400.00	506,400.00		
302	商品和服务支出			581,315.19		581,315.19	
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	292,015.19		292,015.19	
30231	公务用车运行	50502	商品和服务支出	239,300.00		239,300.00	
303	对个人和家庭的补			106,325.10	106,325.10		
30301	离休费	50905	离退休费	106,325.10	106,325.10		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	0.00 一、科学技术支出	0.00	0.00 一、人员经费和公用经费 支出	0.00	0.00 一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00 工资福利支出	0.00	0.00 二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	0.00 商品和服务支出	0.00	0.00 三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	0.00 对个人和家庭的补助	0.00	0.00 四、机关资本性支出 (二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	0.00 其他资本性支出	0.00	0.00 五、对事业单位经常性补 助	0.00
		六、农林水支出	0.00	0.00 二、专项业务经费支出	0.00	0.00 六、对事业单位资本性补 助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	0.00 工资福利支出	0.00	0.00 七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支 出	0.00	0.00 商品和服务支出	0.00	0.00 八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	0.00 对个人和家庭的补助	0.00	0.00 九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	0.00 债务付息及费用支出	0.00	0.00 十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	0.00 资本性支出(基本建 设)	0.00	0.00 十一、债务利息及费用支 出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	0.00 资本性支出	0.00	0.00 十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	0.00 对企业补助(基本建 设)	0.00	0.00 十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	0.00 对企业补助	0.00	0.00 十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	0.00 十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	552,667,507.00	
203	陕西青年职业学院	526,767,507.00	
203001	陕西青年职业学院	526,767,507.00	
	通用项目	517,147,507.00	
	专项购置	517,147,507.00	
	服务类购置	7,000,000.00	为使得团干部培训与高职教育同时并举，规模发展与内涵建设协调推进，办学质量不断提高，全面贯彻落实习近平总书记“人民至上、改善基本办学条件。
	工程类购置	8,000,000.00	满足全院师生教育教学。
	图书购置	500,000.00	科学制定项目方案，严格审核和把关方案和工程量，按照相关法律法规和程序抓好工作落
	校区提升改造	14,000,000.00	改善基本办学条件。
	新校区建设	447,647,507.00	科学制定项目方案，严格审核和把关方案和工程量，按照相关法律法规和程序抓好工作落
	新校区信息化建设	40,000,000.00	
	专用项目	9,620,000.00	
	教育管理	9,620,000.00	
	学校建设发展专项资金(高校)	9,620,000.00	支持高校内涵发展。
208	陕西省教育厅	25,900,000.00	
203001	陕西青年职业学院	25,900,000.00	
	专用项目	25,900,000.00	
	教育管理	25,900,000.00	
	学校运转保障专项(高校生均)	25,900,000.00	保障高校正常运转。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2021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）

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	政府预算支出经济科目编码	实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项						类	款	类	款		
					合计		10012				61,500,000		
205	3	5	203	陕西青年			10012				61,500,000		
205	3	5	203001	陕西青			10012				61,500,000		
205	3	5		服	C1899其他	行业标准	6	310	99	506	1	9月份	7,000,000.
205	3	5		图	A货物	纸质、正版	10000	310	99	506	1	9月份	500,000.00
205	3	5		校	B01建筑物	行业标准	1	310	99	506	1	9月份	10,000,000
205	3	5		校	B08修缮工	行业标准	2	310	99	506	1	9月份	4,000,000.
205	3	5		新	B工程类	行业标准	3	310	99	506	1	9月份	40,000,000

表13

2021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（不含上年结转）

单位编码	单位名称	2020年										2021年										增减变化情况										单位：元	
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费			培训费			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费			培训费			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			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	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	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	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	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	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	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	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
		合计	578,600	578,600	100,000	478,600	478,600	1,959	289,300	50,000	239,300	239,300	239,300	1,670	1,670	1,380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,670	1,670	1,670		
203	陕西省	289,300	289,300	50,0	239,300	239,300	289,300	289,300	50,000	239,300	239,300	239,300	239,300	239,300	1,670	1,670	1,380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,670	1,670	1,670	
203001	陕	289,300	289,300	50,0	239,300	239,300	289,300	289,300	50,000	239,300	239,300	239,300	239,300	239,300	1,670	1,670	1,380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,670	1,670	1,670	
208	陕西省	289,300	289,300	50,0	239,300	239,300	239,300	239,300	50,000	239,300	239,300	239,300	239,300	239,300	1,670	1,670	1,380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,670	1,670	1,670	
203001	陕	289,300	289,300	50,0	239,300	239,300	239,300	239,300	50,000	239,300	239,300	239,300	239,300	239,300	1,670	1,670	1,380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,670	1,670	1,670	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	专项购置		
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:	51,714.75	
	其中: 财政拨款		
	其他资金	51,714.75	
总体目标	立足新发展阶段, 贯彻新发展理念, 构建新发展格局; 深化教育改革, 打造一流专业和深化校企合作双融合; 把握重点, 实现新校区建设和老校区提升改造双突破。		
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%
			新校区总建筑面积 260730平方米
			学生受益覆盖率 ≥92%
			采购图书册数 ≥1.2万册
	质量指标		国别、版权 100%
			人员经费发放及时率 ≥95%
	时效指标		项目按期完成率 ≥90%
			招标采购工作完成率 ≥95%
	成本指标		成本控制 100%
			设备维护率 <10%
	效益指标	经济效益指标	满足学生进入新校区 ≥80%
		社会效益指标	项目实施满意度 100%
			学校的社会影响力 ≥85%
		生态效益指标	节能环保要求 100%
			节能环保材料和设备采购 100%
	可持续影响指标		团干部培训质量 ≥90%
			提升学院教学科研质量 ≥90%
	满意度指标	服务对象	师生满意度 ≥95%
	满意度指标		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	教育管理		
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:	3,552.00	
	其中: 财政拨款	3,552.00	
	其他资金		
总体目标	打造一流专业, 深化校企合作双融合, 提升教师实践能力、教学水平和科研能力, 不断改善办学基本条件。		
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	青年教师培养 ≥5人
			教师双师素质培养 ≥5人
			支持建设一流专业数量 1个
			新建实验室数量 5个
			实训室训练人次 ≥2000人次/年
			数字化校园系统对接数量 ≥10个
	质量指标		教学科研成果 >5个
			实验设备完好率 ≥95%
			学生受益面 ≥90%
			信息系统故障率 ≤3%
			人才培养模式与课程体系改革一次性通过 ≥90%
	时效指标		专业建设周期 ≤1年
			项目按期完成率 ≥90%
			培训服务 ≥5万元
	效益指标		经济效益指标
			学院知名度的提升 100%提升
			政策知晓率 100%
			办学条件 100%显著提高
			保障校园环境 100%
	生态效益指标		
			可持续影响指标
			促进学校持续健康发展 ≥3年
			办学层次提高对社会的影响 5年
			教学质量和服务培养质量 ≥90%
	满意度指标	服务对象	师生满意度 ≥90%
		满意度指标	

表15

2021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
	任务1	教职工工资、课时费、社保、福利等	7,209.58	1,560.99
	任务2	公用经费、团干部培训等	1,019.64	58.13
	任务3	工程类、服务类购置、图书购置、新校区建设、校区提升改造等	55,266.75	3,552.00
	金额合计		63,495.97	5,171.12
年度总体目标	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教育改革发展成果。目标2: 做好“六稳”工作,落实“六保”任务。目标3: 突出政治培训,实现培训质量与理论研究水平双提高。 目标4: 深化教育改革,打造一流专业和深化校企合作双融合。目标5: 把握重点,实现新校区建设和老校区提升改造双突破。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	专业发展覆盖率	≥90%
			新校区总建筑面积	260730平方米
			学生受益覆盖率	≥92%
			采购图书册数	≥1.2万册
			毕业生就业率	≥90%
		质量指标	国别、图书版权	中文纸质, 100%正版
			购置教学仪器设备质量达标率	100%
			购置图书质量合格率	100%
			人员经费发放及时率	≥95%
		时效指标	项目按期完成率	≥90%
			资金到位率	100%
			招标采购工作完成率	≥95%
		成本指标	成本控制	100%
			严格控制造价	100%
	效益指标	经济效益指标	生均年进书量	≥2册/生
			满足我院办学需求	≥5000人
		社会效益指标	办学条件改善	100%稳步推进
			提升学科建设数量	≥8000人
		生态效益指标	节能环保要求	建设项目100%符合节能环保要
			保障校园环境	100%
		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	≥90%
			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	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%

表16

2021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 额: 其中: 财政拨 其他资金		年度资金总额: 其中: 财政拨 其他资	
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 ： ：	
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	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	指标1:
	满意度指标	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。