

陕西青年职业学院  
2024年部门预算公开说明

# 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）、组织部（人事处）、纪委、学生工作部（学生处）、教务处、科研处（质量管理中心）、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、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，坚持和加强党对校（院）工作的全面领导，围绕高质量发展这个首要任务，建设党在青年工作领域特色鲜明的政治学校和推进高等职业教育高质量发展。坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”，坚持“稳规模、调结构、提质量、促就业”，以“新质生产力催生校（院）新质发展力、新质专业力”，确立校（院）高质量发展的“1+1+X”模式。2024年，深入实施“四个一工程”：“一个中

心”是始终以教育教学为中心；“一个重点”是始终以学生工作为重点；“一个加强”是加强人才资源管理；“一个降低”是降低人力资源成本。以“奋发有为”的精神状态和“时时放心不下”的责任意识，扎实做好以教育教学为中心的各项工作，奋力谱写校（院）高质量发展新篇章。

### 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（机关）预算。

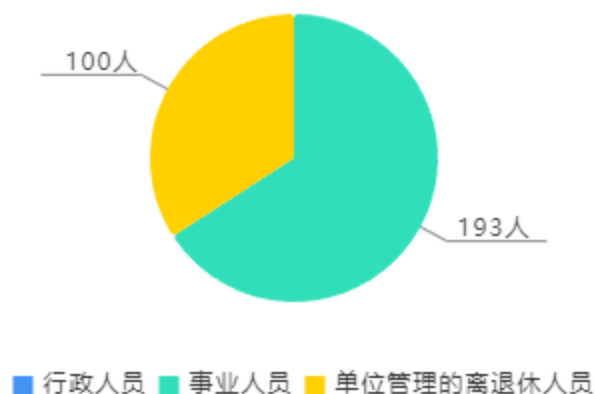
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西青年职业学院本级	

### 四、人员情况说明

截止上年底，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402人，其中行政0人，事业193人。单位管理的离退休人员100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2024年预算收入19,106.54万元，其中：一般公共预算拨款1,671.93万元、事业收入6,721.81万元、上年实户资金余额10,712.80万元，较上年增加3,683.48万元，增长23.88%，增长的主要原因是：办学规模稳定增长带来事业收入增加；本部门2024年预算支出19,106.54万元，其中：一般公共预算拨款1,671.93万元、事业收入6,721.81万元、上年实户资金余额10,712.80万元，较上年增加3,683.48万元，增长23.88%，增长的主要原因是：一是人员增加、正常调资晋档带来的人员经费预算的增加；二是学院教育教学投入增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,671.93万元，其中：一般公共预算拨款收入1,671.93万元，较上年减少20.95万元，下降1.24%，下降的主要原因是：住房货币化补贴年初预算拨款减少；本部门2024年财政拨款支出1,671.93万元，其中：一般公共预算拨款支出1,671.93万元，较上年减少20.95万元，下降1.24%，下降的主要原因是：住房货币化补贴年初预算拨款减少。

## 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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,671.93万元，较上年减少20.95万元，下降1.24%，下降的主要原因是：住房货币化补贴年初预算拨款减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,671.93万元，其中：

（1）高等职业教育（2050305）1,550.79万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，下降的主要原因是：住房货币化补贴年初预算拨款减少；

（2）事业单位离退休（2080502）16.00万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）101.64万元，较上年增加21.21万元，增长26.37%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（4）购房补贴（2210203）3.50万元，较上年减少42.16万

元，下降92.33%，下降的主要原因是：因人员台账结构变化，将进行年中预算追加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

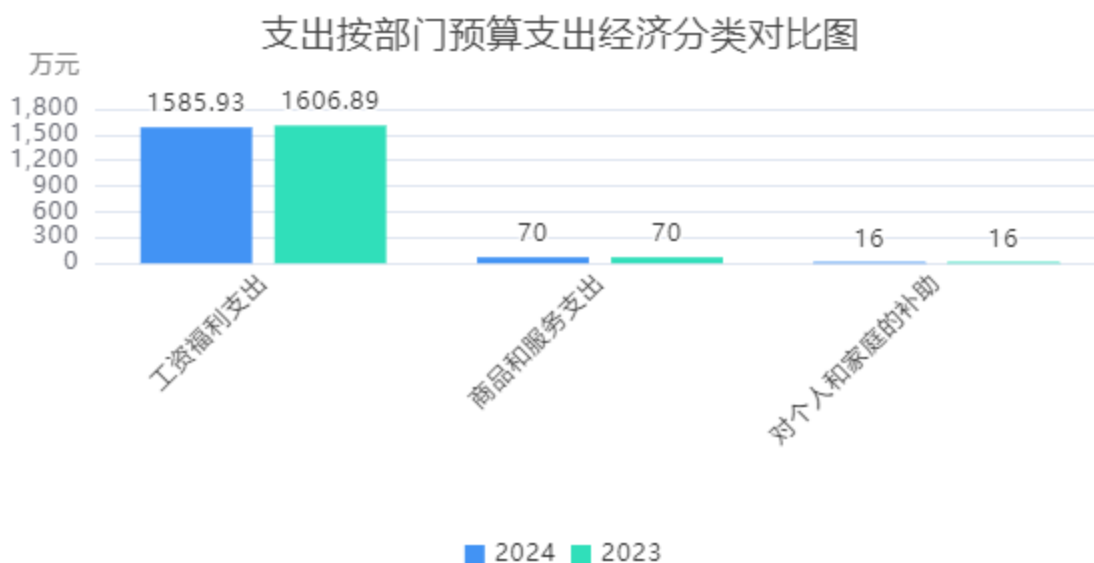
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,671.93万元，其中：

工资福利支出（301）1,585.93万元，较上年减少20.95万元，下降1.30%，下降的主要原因是：住房货币化补贴年初预算拨款减少；

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，较上年无增减。



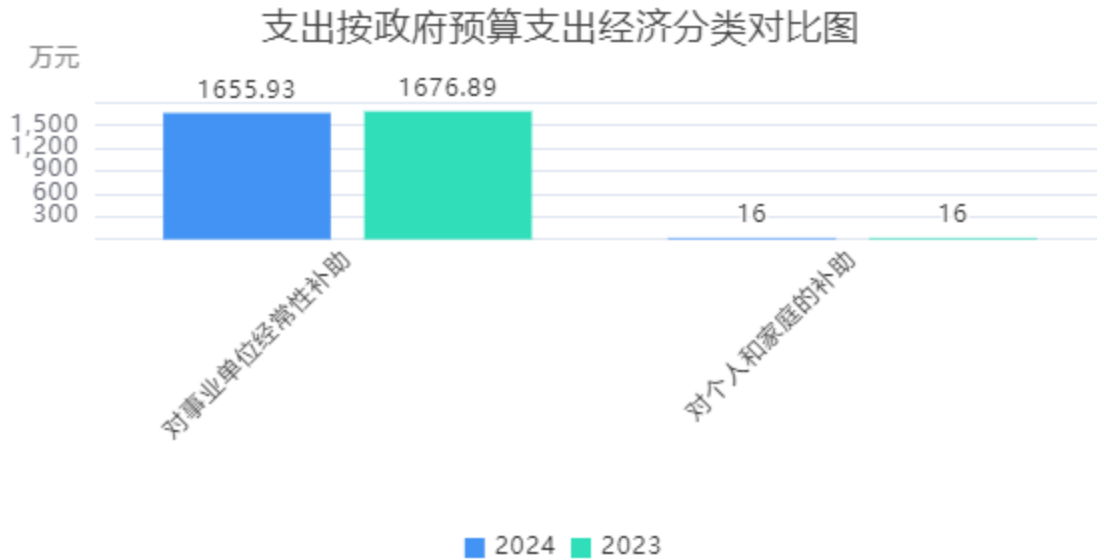
#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,671.93万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,655.93万元，较上年减少20.95万元，下降1.25%，下降的主要原因是：住房货币化补贴年

初预算拨款减少；

对个人和家庭的补助（509）16.00万元，较上年无增减。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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



2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出23.00万元，较上年减少1.00万元，下降4.17%，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0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，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，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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13辆，单价20万元以上的设备46台（套）。当年部门预算安排购置车辆1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

2024年当年本部门政府采购预算共2,119.80万元，其中政府采购货物类预算419.80万元、政府采购服务类预算1,000.00万元、政府采购工程类预算700.00万元。

## 十三、绩效目标说明

2024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1,671.93万元，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

2024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项公务接待（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。

# 2024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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本部门无当年专项资金预算，并已公开空表

## 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	83,937,443.54	一、部门预算	191,065,425.81	一、部门预算	191,065,425.81	一、部门预算	191,065,425.81
1、财政拨款	16,719,306.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	125,091,608.81	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,719,306.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	93,119,733.84	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	31,478,409.87	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	493,465.10	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	176,827,003.47	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	129,598,143.71
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	65,973,817.00	6、对事业单位资本性补助	16,198,000.00
3、事业收入	67,218,137.00	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	67,218,137.00	8、社会保障和就业支出	6,336,366.54	(2)商品和服务支出	5,000,000.00	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	3,230,484.00	9、对个人和家庭的补助	3,723,949.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,237,564.00	(4)债务利息及费用支出	41,545,333.00	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)	7,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	9,198,000.00		
		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	4,664,491.80				
		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>83,937,443.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>191,065,425.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>191,065,425.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>191,065,425.81</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	107,127,982.27	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>191,065,425.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>191,065,425.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>191,065,425.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>191,065,425.81</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	使用非财政拨款结余	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	191,065,425.81	16,719,306.54			67,218,137.00						107,127,982.27	
203	陕西青年职业学院	191,065,425.81	16,719,306.54			67,218,137.00						107,127,982.27	
203001	陕西青年职业学院	191,065,425.81	16,719,306.54			67,218,137.00						107,127,982.27	

## 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	191,065,425.81	16,719,306.54		67,218,137.00			107,127,982.27			
203	陕西青年职业学院	191,065,425.81	16,719,306.54		67,218,137.00			107,127,982.27			
203001	陕西青年职业学院	191,065,425.81	16,719,306.54		67,218,137.00			107,127,982.27			

## 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	16,719,306.54	一、财政拨款	16,719,306.54	一、财政拨款	16,719,306.54	一、财政拨款	16,719,306.54
1、一般公共预算拨款	16,719,306.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,719,306.54	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	15,859,341.44	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	15,507,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,559,341.44
		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	1,176,366.54	(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	35,040.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	16,719,306.54	<b>本年支出合计</b>	16,719,306.54	<b>本年支出合计</b>	16,719,306.54	<b>本年支出合计</b>	16,719,306.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	16,719,306.54	<b>支出总计</b>	16,719,306.54	<b>支出总计</b>	16,719,306.54	<b>支出总计</b>	16,719,306.54

## 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	16,719,306.54	16,019,306.54	700,000.00		
205	教育支出	15,507,900.00	14,807,900.00	700,000.00		
20503	职业教育	15,507,900.00	14,807,900.00	700,000.00		
2050305	高等职业教育	15,507,900.00	14,807,900.00	700,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,176,366.54	1,176,366.54			
20805	行政事业单位养老支出	1,176,366.54	1,176,366.54			
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	1,016,401.44	1,016,401.44			
221	住房保障支出	35,040.00	35,040.00			
22102	住房改革支出	35,040.00	35,040.00			
2210203	购房补贴	35,040.00	35,040.00			

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	16,719,306.54	16,019,306.54	700,000.00		
301	工资福利支出			15,859,341.44	15,859,341.44			
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	35,040.00	35,040.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,807,900.00	7,807,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,016,401.44	1,016,401.44			
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	90,000.00		90,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	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	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	16,719,306.54	16,019,306.54	700,000.00	
205	教育支出	15,507,900.00	14,807,900.00	700,000.00	
20503	职业教育	15,507,900.00	14,807,900.00	700,000.00	
2050305	高等职业教育	15,507,900.00	14,807,900.00	700,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,176,366.54	1,176,366.54		
20805	行政事业单位养老支出	1,176,366.54	1,176,366.54		
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	1,016,401.44	1,016,401.44		
221	住房保障支出	35,040.00	35,040.00		
22102	住房改革支出	35,040.00	35,040.00		
2210203	购房补贴	35,040.00	35,040.00		

### 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	16,719,306.54	16,019,306.54	700,000.00	
301	工资福利支出			15,859,341.44	15,859,341.44		
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	35,040.00	35,040.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,807,900.00	7,807,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,016,401.44	1,016,401.44		
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	90,000.00		90,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	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	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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



## 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	65,973,817.00	
203	陕西青年职业学院	65,973,817.00	
203001	陕西青年职业学院	65,973,817.00	
	通用项目	4,198,000.00	
	公务用车配备更新项目	198,000.00	
	公务用车购置费	198,000.00	为保障学校教育教学工作正常运转，现有13辆公务用车在用，尚空缺用于教职工通勤班车1辆，需购置。已向省机关事务服务中心申请购置1辆商务车（国产自主品牌、燃油车、7座、排量≤1.8L、价格≤180,000.00元），用于日常教职工校区通勤工作，并收到同意购置复函。
	专项购置	4,000,000.00	
	货物采购	4,000,000.00	为满足教育教学、行政办公以及生均年进书量3册的要求，结合在校生7346人规模，增加图书馆藏量
	专用项目	61,775,817.00	
-	专用项目	61,775,817.00	
	服务采购	5,000,000.00	1.完成室藏纸质档案数字化，方便校内档案查阅 2.长安校区保洁、维修等物业服务 3.长安校区电力分配服务
	奖助学金	3,230,484.00	学生奖助学金足额保障
	维修改造工程	12,000,000.00	贯彻落实团校改革方案，改善办学条件，提升教育教学质量
	债务本息	41,545,333.00	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8000-12000余名全日制在校生，以及1000人次以上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				22,177						21,198,000.00	
205	03	05	203	陕西青年职业学院				22,177						21,198,000.00	
205	03	05	203001	陕西青年职业学院				22,177						21,198,000.00	
205	03	05		服务采购	C99000000其他服务		1	1	302	27	505	02		5,000,000.00	
205	03	05		公务用车购置费	A02030501轿车		7座商务车	1	310	13	506	01		198,000.00	
205	03	05		货物采购	A02010105台式计算机		待定	45	310	02	506	01		225,000.00	
205	03	05		货物采购	A02010108便携式计算机		待定	9	310	02	506	01		45,000.00	
205	03	05		货物采购	A02020400多功能一体机		待定	10	310	02	506	01		20,000.00	
205	03	05		货物采购	A02021003A4 黑白打印机		待定	10	310	02	506	01		15,000.00	
205	03	05		货物采购	A02029900其他办公设备		待定	30	310	02	506	01		27,000.00	
205	03	05		货物采购	A04010199其他普通图书		待定	22,038	310	02	506	01		680,092.68	
205	03	05		货物采购	A05010502文件柜		待定	30	310	02	506	01		18,000.00	
205	03	05		货物采购	A08060399其他计算机软件		待定	1	310	03	506	01		2,969,907.32	
205	03	05		维修改造工程	B99000000其他建筑工程		1	1	309	06	506	02		7,000,000.00	
205	03	05		维修改造工程	C21040000物业管理服务		1	1	310	06	506	01		5,000,000.00	

### 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

部门名称：陕西青年职业学院

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况								
		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					
		合计	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	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	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费									
	合计	240,000.00	240,000.00		10,000.00	230,000.00		230,000.00			230,000.00	230,000.00			230,000.00	230,000.00			-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00				
203	陕西青年职业学院	240,000.00	240,000.00		10,000.00	230,000.00		230,000.00			230,000.00	230,000.00			230,000.00	230,000.00			-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00				
203001	陕西青年职业学院	240,000.00	240,000.00		10,000.00	230,000.00		230,000.00			230,000.00	230,000.00			230,000.00	230,000.00			-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00				

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车配备更新项目			
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:		19.80	
		其中:财政拨款			
		其他资金		19.80	
总体目标	陕西青年职业学院: 现有13辆公务用车在用, 尚空缺用于教职工通勤班车1辆, 需购置。已向省机关事务服务中心申请购置1辆商务车(国产自主品牌、燃油车、7座、排量≤1.8L、价格≤180,000.00元), 用于日常教职工校区通勤工作, 并收到同意购置复函。				
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	购车数量(辆)	1	
		质量指标	购置质量合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	车辆单位成本(万元)	≤18	
	社会效益指标	社会效益指标	教职工通勤效率	有效提升	
		可持续影响指标	使用周期(年)	≥8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育管理-奖助学金发放			
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:		323.05	
		其中:财政拨款			
		其他资金		323.05	
总体目标	足额落实奖助学金政策和财政补助资金, 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	惠及学生人数(人)	≥9000	
		质量指标	奖助学金申报合规率	100%	
		时效指标	奖助学金及时发放率	100%	
			奖助学金发放完成时间	12月底	
	成本指标	事业收入负担额(元)	3230484		
	社会效益指标	学生惠及率	90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维修改造			
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:		1,200.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		1,200.00	
总体目标	1. 根据含光校区提升改造目标,完成含光校区垃圾收纳及分类站、校园消防系统建设及原空乘实训室场地改造,满足住户及团校良好环境需求 2. 根据长安校区建设规划目标,完成长安校区档案室、实训室的建设与更新; 3. 符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。				
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	档案室建设面积(立方米)	312	
			新建垃圾分类站(个)	1	
			更新建设实训室(间)	12	
		质量指标	实训室建设合格率	100%	
	时效指标		项目完成时间	2024年12月	
		社会效益指标	满足档案存放需求	有效提升	
		可持续影响指标	新建实训室正常使用年限(年)	≥10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托业务-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	1. 完成档案数字化加工; 2. 完成长安校区电力分配服务; 3. 完成长安校区保洁维修等物业服务 4. 符合工程质量评价、考核验收标准				
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	档案数字化加工数量(件)	≥12000	
			物业及高压托管服务面积(万平方米)	28	
		质量指标	服务质量合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	
		成本指标			
		社会效益指标	查档效率	有效提升	
		可持续影响指标	服务周期(年)	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%		
		学生满意度	≥95%		

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		4,154.53	
		其中:财政拨款			
		其他资金		4,154.53	
总体目标	狠抓教育培训,发挥智库作用;按时保质进行新校区建设,及时支付应付本金及利息。				
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	债务本息(万元)	4154.53	
			履职在编人数(人次)	193	
			团干部和青年骨干培训数量、期次(人次、期)	≥3000、25	
			招生计划数(人次)	2600	
			在籍学生人数(人次)	≥9000	
		质量指标	债券资金使用合规率	100%	
		时效指标	债务本息支付时间	2024年12月前	
	效益指标	经济效益指标	偿债覆盖倍数	1.32	
			事业收入(万元)	≥6700	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
学生满意度			≥95%		

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置-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:		400.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		400.00	
总体目标	1.完成2024年图书采购; 2.完成2024年办公设备和家具购置,满足办公需求; 3.项目符合验收相关要求;				
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	采购图书数量(册)	22038	
			采购办公桌椅(套)	30	
			采购台式电脑(台)	45	
			采购笔记本电脑(台)	9	
			采购打印复印一体机(台)	10	
			文件柜(组)	30	
			打印机(台)	10	
				质量指标	图书、教学仪器设备购置质量达标率
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底	
		成本指标	项目总成本(万元)	400	
	社会效益指标	接待读者人数(人次)	≥1000		
	可持续影响指标	馆藏文献总量增长率	4.5%		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%		
		学生满意度	≥95%		

表14

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
(2024年度)

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
	任务1：事业运行费	教职工工资、课时费、社保等	9361.32	1601.93	7759.39
	任务2：教学运行费	职业教育、团干部培训、行政、后勤基本运转	3147.84	70	3077.84
	任务3：高质量发展建设经费	货物、服务类采购、工程项目维修	6597.38	0	6597.38
金额合计		19106.54	1671.93	17434.61	
年度 总体 目标	目标一：强化党建引领，持续正风肃纪； 目标二：狠抓教育培训，发挥智库作用； 目标三：深化职教改革，彰显办学特色； 目标四：优化内部治理，推进依法治校。				
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	履职在编人数（人次）		193
			团干部和青年骨干培训数量、期次（人次、期）		≥3000、25
			奖助学金惠及人数（人次）		≥4000
			毕业人数（人次）		≥3000
			招生计划数（人次）		2600
			在籍学生人数（人次）		≥9000
			实训室更新建设数量（间）		≥20
			采购图书册数（万册）		≥2.4
			设备采购数（件）		≥100
			质量指标	图书、教学仪器设备购置质量达标率	
	奖助学金申报合规率			100%	
	团干培训结课率			≥98%	
	时效指标	货物、服务采购及工程维修改造项目完成时间		2024年12月底	
	成本指标	团干部培训单位成本（不含师资）（元/人/天）		≤400	
效益指 标	经济效益指标	事业收入（万元）		≥5000	
	社会效益指标	毕业去向落实率		≥85%	
	可持续影响指标	新建实训室正常使用年限（年）		≥10	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	教师满意度		≥90%	
		学生满意度		≥90%	

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:			
		.....			