

**陕西青年职业学院**  
**2025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、绩效目标情况说明

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

### （一）主要职能

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。

### （二）机构设置

本部门内设机构23个，分别是党委（院长）办公室、组织部（人事处）、纪委、宣传部、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、院产管理处、保卫处、工会、团委、培训部、图书馆、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。

## 二、工作任务

学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻党的教育方针，坚持和加强党对学校工作的全面领导，落实立德树人根本任务，持续推进全面深化改革，统筹发展与安全，不断强化内涵建设，提升办学治校水平和人才培养质量，完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良

好开局打牢基础，奋力谱写建设党在青年工作领域特色鲜明的政治学校与推动高职教育高质量发展新篇章。

### 三、预算单位构成

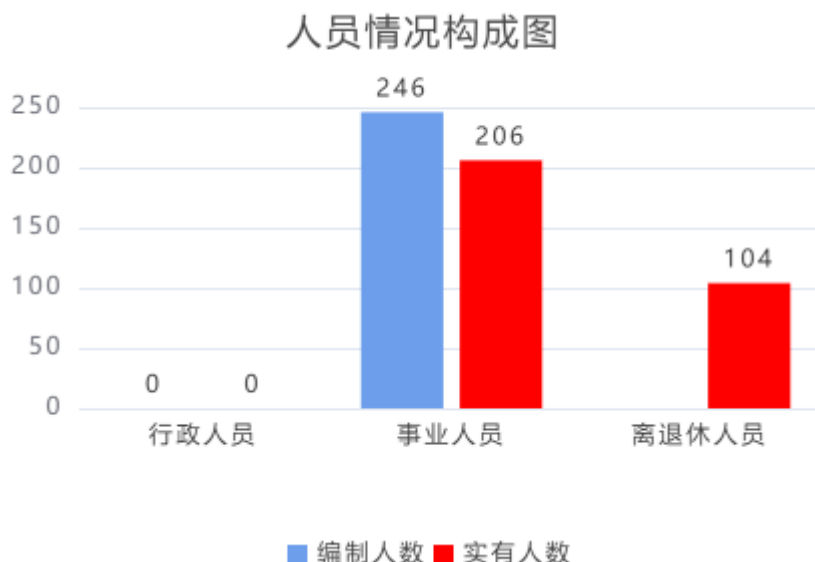
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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（机关）	

### 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420人，其中行政0人，事业206人。单位管理的离退休人员104人。



## 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。本部门当年预算收入20,800.91万元，其中：一般公共预算拨款1,639.92万元、事业收入6,568.85万元、上年实户资金余额12,592.15万元，较上年增加1,694.37万元，增长8.87%，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投入增加；二是学院教育教学投入增加；本部门当年预算支出20,800.91万元，其中：一般公共预算拨款1,639.92万元、事业收入6,568.85万元、上年实户资金余额12,592.15万元，较上年增加1,694.37万元，增长8.87%，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投入增加；二是学院教育教学投入增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,639.92万元，其中：一般公共预算拨款收入1,639.92万元，较上年减少32.01万元，下降1.91%，下降的主要原因是：退休人员职业年金记实年初预算拨款减少；本部门当年财政拨款支出1,639.92万元，其中：一般公共预算拨款支出1,639.92万元，较上年减少32.01万元，下降1.91%，下降的主要原因是：退休人员职业年金记实年初预算拨款减少。

## 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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,639.92万元，较上年减少32.01万元，下降1.91%，下降的主要原因是：退休人员职业年金记实年初预算拨款减少。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,639.92万元，其中：

1. 高等职业教育（2050305）1,545.79万元，较上年减少5.00万元，下降0.32%，下降的主要原因是：退休人员职业年金记实年初预算拨款减少；

2. 事业单位离退休（2080502）18.26万元，较上年增加2.26万元，增长14.13%，增长的主要原因是：离休干部护理费标准提高；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）54.84万元，较上年减少46.80万元，下降46.04%，下降的主要原因是：退休人员减少；

4. 购房补贴（2210203）21.02万元，较上年增加17.52万元，增长500.57%，增长的主要原因是：住房货币化补贴年初预算较上年增加。

## （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，本部门当年一般公共预算支出1,639.92万元，其中：

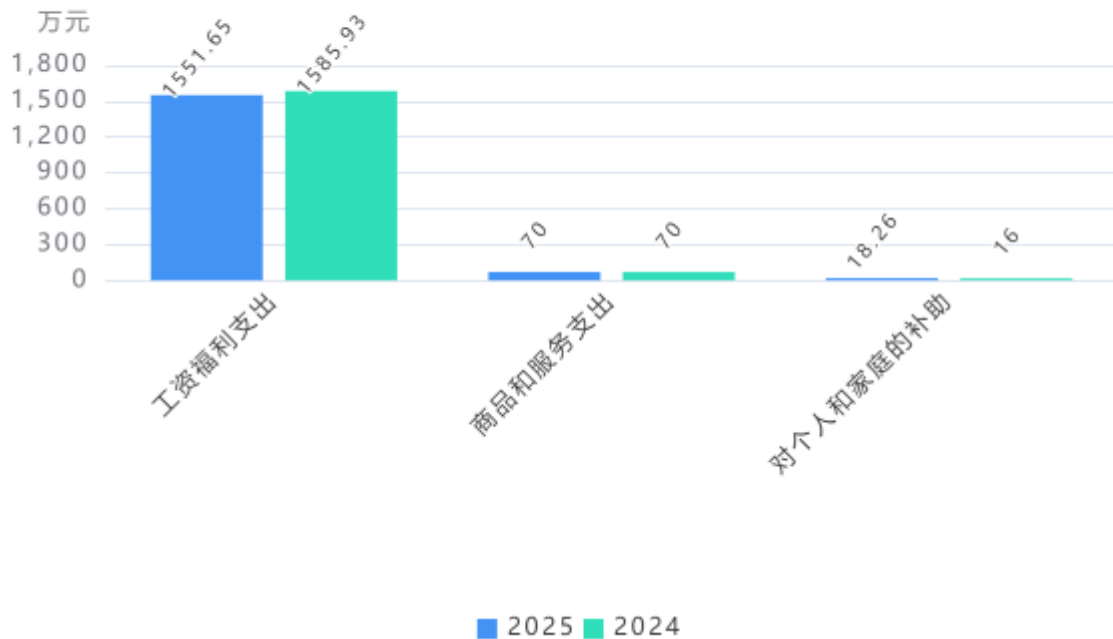
（1）工资福利支出（301）1,551.65万元，较上年减少34.28万元，下降2.16%，下降的主要原因是：退休人员职业年金记实年初预算拨款减少；

（2）商品和服务支出（302）70.00万元，较上年无增

减；

(3) 对个人和家庭的补助（303）18.26万元，较上年增加2.26万元，增长14.13%，增长的主要原因是：离休干部护理费标准提高。

支出按部门预算支出经济分类对比图

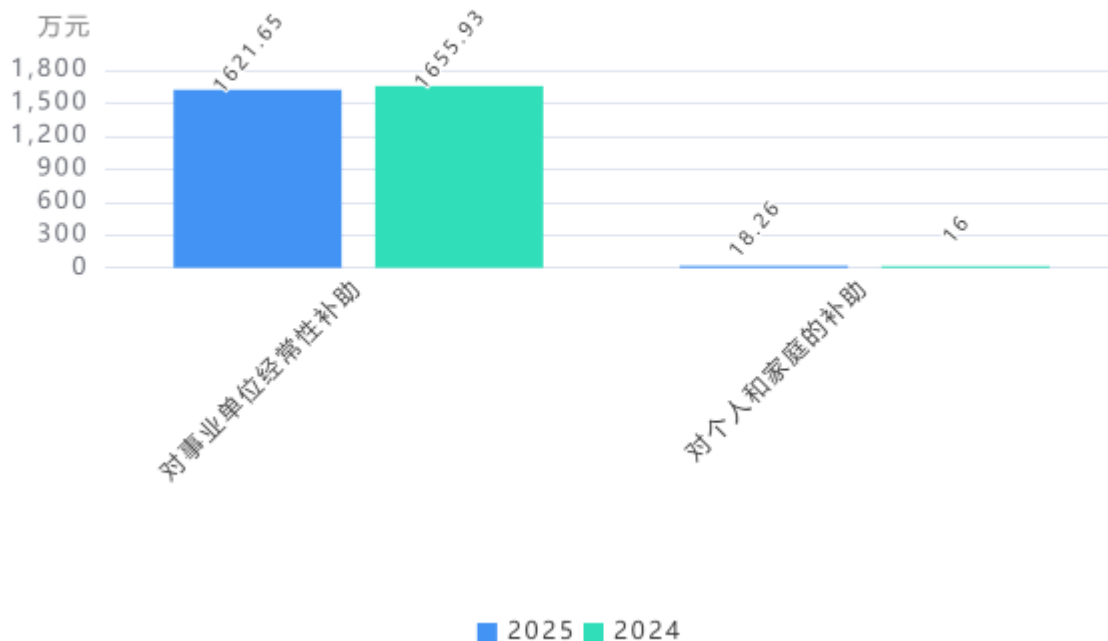


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,639.92万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,621.65万元，较上年减少34.28万元，下降2.07%，下降的主要原因是：退休人员职业年金记实年初预算拨款减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）18.26万元，较上年增加2.26万元，增长14.13%，增长的主要原因是：离休干部护理费标准提高。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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

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0.00万元，较上年无增减；



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。

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。

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14辆，单价20万元以上的设备44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**

当年本部门政府采购预算共2,640.00万元，其中政府采购货物类预算1,440.00万元、政府采购服务类预算1,000.00万元、政府采购工程类预算200.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **十三、绩效目标情况说明**

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1,639.92万元，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**

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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025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	本部门无当年年初专项资金预算收支，并已公开空表

表1

## 部门综合预算收支总表

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、部门预算	82,087,633.00	一、部门预算	208,009,114.00	一、部门预算	208,009,114.00	一、部门预算	208,009,114.00
1、财政拨款	16,399,178.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	133,629,114.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,399,178.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	93,778,763.00	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	39,322,071.00	3、机关资本性支出	
(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	528,280.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	194,052,029.34	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	143,100,834.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	74,380,000.00	6、对事业单位资本性补助	17,000,000.00
3、事业收入	65,688,455.00	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	65,688,455.00	8、社会保障和就业支出	6,142,645.10	(2)商品和服务支出	10,000,000.00	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	3,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,528,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,104,199.56	(4)债务利息及费用支出	44,380,000.00	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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	17,000,000.00		
		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	3,710,240.00				
		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>	<b>82,087,633.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>208,009,114.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>208,009,114.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>208,009,114.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额	125,921,481.00	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>208,009,114.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>208,009,114.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>208,009,114.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>208,009,114.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	208,009,114.00	16,399,178.00			65,688,455.00						125,921,481.00	
203	陕西青年职业学院	208,009,114.00	16,399,178.00			65,688,455.00						125,921,481.00	
203001	陕西青年职业学院	208,009,114.00	16,399,178.00			65,688,455.00						125,921,481.00	



表3

## 部门综合预算支出总表

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	208,009,114.00	16,399,178.00			65,688,455.00			125,921,481.00		
203	陕西青年职业学院	208,009,114.00	16,399,178.00			65,688,455.00			125,921,481.00		
203001	陕西青年职业学院	208,009,114.00	16,399,178.00			65,688,455.00			125,921,481.00		

表4

## 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	16,399,178.00	一、财政拨款	16,399,178.00	一、财政拨款	16,399,178.00	一、财政拨款	16,399,178.00
1、一般公共预算拨款	16,399,178.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,399,178.00	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	15,516,532.90	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	
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	182,645.10	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	15,457,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,216,532.90
		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	731,038.00	(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	182,645.10
		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	210,240.00				
		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>	<b>16,399,178.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,399,178.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,399,178.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,399,178.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>16,399,178.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,399,178.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,399,178.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,399,178.00</b>

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）

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	16,399,178.00	15,699,178.00	700,000.00		
205	教育支出	15,457,900.00	14,757,900.00	700,000.00		
20503	职业教育	15,457,900.00	14,757,900.00	700,000.00		
2050305	高等职业教育	15,457,900.00	14,757,900.00	700,000.00		
208	社会保障和就业支出	731,038.00	731,038.00			
20805	行政事业单位养老支出	731,038.00	731,038.00			
2080502	事业单位离退休	182,645.10	182,645.10			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	548,392.90	548,392.90			
221	住房保障支出	210,240.00	210,240.00			
22102	住房改革支出	210,240.00	210,240.00			
2210203	购房补贴	210,240.00	210,240.00			

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）

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				16,399,178.00	15,699,178.00	700,000.00		
301	工资福利支出			15,516,532.90	15,516,532.90			
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	210,240.00	210,240.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,757,900.00	7,757,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	548,392.90	548,392.90			
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	110,000.00		110,000.00		
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	30,000.00		30,000.00		
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			182,645.10	182,645.10			
30301	离休费	50905	离退休费	182,645.10	182,645.10			

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）

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	16,399,178.00	15,699,178.00	700,000.00	
205	教育支出	15,457,900.00	14,757,900.00	700,000.00	
20503	职业教育	15,457,900.00	14,757,900.00	700,000.00	
2050305	高等职业教育	15,457,900.00	14,757,900.00	700,000.00	
208	社会保障和就业支出	731,038.00	731,038.00		
20805	行政事业单位养老支出	731,038.00	731,038.00		
2080502	事业单位离退休	182,645.10	182,645.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	548,392.90	548,392.90		
221	住房保障支出	210,240.00	210,240.00		
22102	住房改革支出	210,240.00	210,240.00		
2210203	购房补贴	210,240.00	210,240.00		

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）

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			16,399,178.00	15,699,178.00	700,000.00	
301	工资福利支出			15,516,532.90	15,516,532.90		
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	210,240.00	210,240.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,757,900.00	7,757,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	548,392.90	548,392.90		
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	110,000.00		110,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
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			182,645.10	182,645.10		
30301	离休费	50905	离退休费	182,645.10	182,645.10		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	74,380,000.00	
203	陕西青年职业学院	74,380,000.00	
203001	陕西青年职业学院	74,380,000.00	
	专用项目	74,380,000.00	
-	专用项目	74,380,000.00	
	服务采购	10,000,000.00	保障2025年学院教育教学工作正常运转，完成两个校区垃圾清运、化粪池清理、日常绿化、办公场所的保洁以及高压托管等服务，改善学生宿舍住宿环境，提升学生满意度。同时完成档案数字化加工以及校园安防设施设备改进，使师生的安全意识和满意度明显提升。
	工程维修	2,000,000.00	保障2025年陕西省团校团干部培训业务的顺利进行以及工作正常运转，对报告厅、北平房以及青年公寓等进行维修改造工程
	货物采购	15,000,000.00	为满足教育教学、行政办公以及生均年进书量3册等要求，保证学校各项事业的顺利发展，进一步改善学校办公条件和办公环境，营造良好的工作氛围，提高工作效率，提升工作质量。
	奖助学金发放	3,000,000.00	学生奖助学金足额保障
	债务本息	44,380,000.00	用于支付专项债本金及利息



表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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								2,000,008						26,400,000.00	
205	03	05	203	陕西青年职业学院				2,000,008						26,400,000.00	
205	03	05	203001	陕西青年职业学院				2,000,008						26,400,000.00	
205	03	05		服务采购	C02990000其他教育服务		教学专项	2	302	27	505	02		7,000,000.00	
205	03	05		服务采购	C16020300软件集成实施服务		教学专项	1	302	27	505	02		3,000,000.00	
205	03	05		工程维修	B99000000其他建筑工程		教学管理	2,000,000	310	99	506	01		2,000,000.00	
205	03	05		货物采购	A02051227电梯		教学专用	1	310	03	506	01		200,000.00	
205	03	05		货物采购	A02102100教学仪器		教学专用	2	310	03	506	01		12,000,000.00	
205	03	05		货物采购	A04010199其他普通图书		教学专用	1	310	03	506	01		700,000.00	
205	03	05		货物采购	A05019900其他家具		教学专用	1	310	03	506	01		1,500,000.00	



表13-1

部门专项业务经费绩效目标表						
(2025年度)						
项目名称		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:		200.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款		0.00		
		其他资金		200.00		
总体目标	保障2025年陕西省团校团干部培训业务的顺利进行以及工作正常运转,对报告厅、北平房以及青年公寓等进行维修改造工程					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	项目总成本(万元)	≤200		10
			产出指标	数量指标	团校报告厅维修面积(平方米)	45
	粉刷面积(平方米)	≥1500				10
	质量指标	工程质量达标率(%)		≥98%		10
	时效指标	项目完成时间	2025年12月		10	
	效益指标	社会效益指标	教学培训环境	有效改善		10
		可持续影响指标	教学楼持续使用时间(年)	≥10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度(%)	≥95%		10
			教师满意度(%)	≥95%		10

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表						
(2025年度)						
项目名称		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:		1,500.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款		0.00		
		其他资金		1,500.00		
总体目标	为满足教育教学、行政办公以及生均年进书量3册等要求,保证学校各项事业的顺利发展,进一步改善学校办公条件和办公环境,营造良好的工作氛围,提高工作效率,提升工作质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	图书单册均价(元)	≤35		5
			项目执行超预算率(%)	≤5%		10
	产出指标	数量指标	空调采购数量(台)	≥700		5
			保安服装购置(套)	≥160		5
			办公设备购置(件)	≥90		5
			学生活动中心家居设备购置(件)	≥5		5
		质量指标	采购合格率(%)	≥90%		5
			验收合格率(%)	≥90%		5
	时效指标	采购完成时间	2025年12月		10	
	效益指标	社会效益指标	接待读者人数(人)	≥1000		5
			办公效率	有效提升		5
			办公设备保障率(%)	≥95%		5
		可持续影响指标	馆藏纸质文献增长率(%)	≥2.7%		5
			设备使用年限(年)	≥6		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度(%)	≥90%		5
学生满意度(%)			≥90%		5	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表						
(2025年度)						
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:		1,000.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款		0.00		
		其他资金		1,000.00		
总体目标	保障2025年学院教育教学工作正常运转,完成两个校区垃圾清运、化粪池清理、日常绿化、办公场所的保洁以及高压托管等服务,改善学生宿舍住宿环境,提升学生满意度。同时完成档案数字化加工以及校园安防设施设备改进,使师生的安全意识和满意度明显提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	项目超预算率(%)	≤5%		10
	产出指标	数量指标	物业服务面积(平方米)	100503		10
			绿化面积(平方米)	42500		10
			正版软件满足教学和办公使用(点位)	≥1000		10
			高压托管服务面积(万平方米)	28		10
		质量指标	政府采购率(%)	≥90%		5
			合同签订率(%)	≥90%		5
			项目验收合格率(%)	≥90%		5
	时效指标	服务保障期限	合同期内		5	
	效益指标	经济效益指标	满足办学需求(人)	7000		5
		生态效益指标	服务周期(年)	1		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度(%)	≥90%		5
学生满意度(%)			≥90%		5	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表						
(2025年度)						
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:		4,438.00		执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		0.00			
	其他资金		4,438.00			
总体目标	严格执行国家建设标准,坚持适用、坚固、美观、绿色的建设目标,将新校区建设成为能承载8000-12000余名全日制在校生的一座充满生机与活力的人文化、园林化、生态化、信息化的现代化校园,同时按照规定及时偿还专项债的本金及利息。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	初设批复投资偏离值(%)	≤10%		10
	产出指标	数量指标	举债类别(类)	2		10
			项目总建筑面积(平方米)	260730		10
		质量指标	债券资金使用合规率(%)	100%		10
		时效指标	利息支付时间	2025年12月前		10
	效益指标	社会效益指标	建设资金	有效保障		10
			服务地方经济发展	长期		10
		可持续影响指标	教学硬件质量	有效保障		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	≥90%		5
教师满意度(%)			≥90%		5	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表						
(2025年度)						
项目名称		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:		300.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		0.00		
		其他资金		300.00		
总体目标	规范学生资助专项资金管理, 按照资助范围和标准严格执行, 提高资金使用效益, 保障资助工作顺利实施, 确保足额落实高校国家奖助学金政策, 应助尽助, 促进教育公平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	事业收入负担额(万元)	300		5
			国家奖学金奖励标准(元/生/年)	10000		5
			国家励志奖学金奖励标准(元/生/年)	6000		5
			国家助学金资助标准(元/生/年)	3700		5
	产出指标	数量指标	国家助学金发放人数(人)	2300		10
			国家奖学金发放人数(人)	15		10
			国家励志奖学金(人)	300		10
		质量指标	奖助学金申报合格率(%)	100%		10
		时效指标	奖助学金发放完成时间	2025年12月		5
	效益指标	社会效益指标	学生受益覆盖率(%)	≥90%		5
		可持续影响指标	促进高质量教育发展	稳步提升		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	≥95%		10
			家长满意度(%)	≥95%		5

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2025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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1: 人员保障经费	教职工工资、课时费、社保等	9430.7	1569.92	7860.78	
	任务2: 高等职业教育教学运行费	高等职业教育、团干部培训、管理、后勤基本运转	3932.21	70	3862.21	
	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、省级高水平专业群建设	7438	0	7438	
金额合计			20800.91	1639.92	19160.99	
年度总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,全面贯彻党的教育方针,坚持和加强党对学校工作的全面领导,落实立德树人根本任务,统筹发展与安全,持续推进全面深化改革,加强教育培训能力建设和共青团智库建设,基本完成“广告艺术设计”和“学前教育”两个省级高水平专业群建设指标任务,完成省级以上课程建设项目不少于5项,师生获得省级及以上技能竞赛奖项40项以上,“一站式”学生社区综合管理模式建设和大学生心理健康教育与咨询中心建设达到省级更高标准,办学治校水平和人才培养质量不断提升,奋力谱写建设党在青年工作领域特色鲜明的政治学校与推动高职教育高质量发展新篇章。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)		
成本指标	经济成本指标	高职生均培养成本(元/生/年)	≥18000	2.5		
		团干部培训单位成本(不含师资)(元/人/天)	≤400	2.5		
		国家奖学金奖励标准(元/生/年)	10000	2.5		
		国家励志奖学金奖励标准(元/生/年)	6000	2.5		
		国家助学金资助标准(元/生/年)	3700	2.5		
		图书采购单价(元/本)	≤35	2.5		
数量指标	数量指标	团干部和青年骨干培训数量(人次)	≥3200	2.5		
		团干部和青年骨干培训期次(期次)	≥40	2.5		
		奖助学金惠及人数(人次)	≥3000	2.5		
		科研方面发表文章(篇)	≥70	2.5		
		出版著作/教材(部)	≥10	2.5		
		主持参与纵(横)向课题(项)	≥20	2.5		
		科研成果获厅(局)级及以上奖项(项)	≥15	2.5		
		立项建设省级在线课程(门)	≥3	2.5		
		在籍学生人数(人次)	≥7500	2.5		
		实训室更新建设数量(间)	≥12	2.5		



年度 绩效 指标	产出指标	采购图书册数(万册)	$\geq 2.7$	2.5	
		省级高水平专业群建设数量(个)	2	2.5	
		院级高水平专业群建设数量(个)	3	2.5	
	质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	$\geq 72.8\%$	2.5	
		图书、实训室更新质量达标率	$\geq 98\%$	2.5	
		奖助学金申报合规率	100%	2.5	
		学生毕业率	$\geq 99\%$	2.5	
		团干培训结业率	$\geq 98\%$	2.5	
	时效指标	教学计划进度完成时间	12/1/2025	2.5	
		团干培训计划进度完成时间	12/2/2025	2.5	
		研究课题按时结题时间	12/3/2025	2	
		学生奖助学金发放完成时间	2025年12月	2	
		新建实训室建设完成时间	2025年12月	2	
	效益指标	社会效益指标	毕业去向落实率	$\geq 90\%$	2.5
			完成课程思政示范课项目(门)	$\geq 15$	2.5
			申报1+X证书试点项目(个)	$\geq 5$	2.5
			获得省级以上奖项(项)	$\geq 40$	2.5
		校企合作数量(个)	$\geq 60$	2.5	
	可持续影响指标	新建实训室正常使用年限(年)	$\geq 10$	2.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 95\%$	2
			学生满意度	$\geq 95\%$	2

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	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			年度总目标		
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	.....			
		社会成本	.....			
		生态环境成本	.....			
	产出 指标	数量指标	.....			
		质量指标	.....			
		时效指标	.....			
	效益 指标	经济效益指标	.....			
		社会效益指标	.....			
		生态效益指标	.....			
		可持续影响指标	.....			
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	.....			