

陕西青年职业学院 2022年度部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、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。

（一）主要职责。

贯彻执行党和国家高等职业技术教育的方针政策，拟定高等职业技术教育办学规划、计划并组织实施；实施高等职业技术教育，围绕当地经济建设培养各类高级技能型和适用性人才；开展高等职业技术教育相关专业的科学研究；负责在校生的思想政治教育和教职工队伍建设；负责学院国有资产管理等工作；负责全省团干部、少先队辅导员的培养与教育；负责全省团队工作的调研与咨询工作。

2022年是学院改革发展历史上极不平凡、意义重大的一年。学院胜利召开了第三次党代会，明确了今后五年乃至更长一段时期的目标任务，聚焦“建设党在青年工作领域特色鲜明的政治学校和稳步推进高等职业教育高质量发展”提出了“两步走”工作安排和重要举措。积极推动高职教育内涵发展，深化专业改革，调整专业设置和结构布局，对五个教学系进行合并重组，独立设置公共课教研部，出台人才培养模式改革指导意见，推动“2+0.5①+0.5②”的人才培养模式改革，职业教育人才培养针对性、实效性更为凸显。“广告艺术设计”“学前教育”专业入选省级

“双高计划”专业群建设项目。落实《陕西省团校改革方案》要求，成立专项工作组，加快推进含光校区提升改造，学员教学、住宿、就餐、活动等教育培训基本条件得到明显改观；加快长安校区工程建设，严把质量、工期和安全，6栋建筑单体、室外工程、运动场、地下室、甲方分包等项目有序推进，校园功能和保障条件更加完善。

（二）内设机构。

本部门内设机构26个，分别是：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、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、决算单位构成

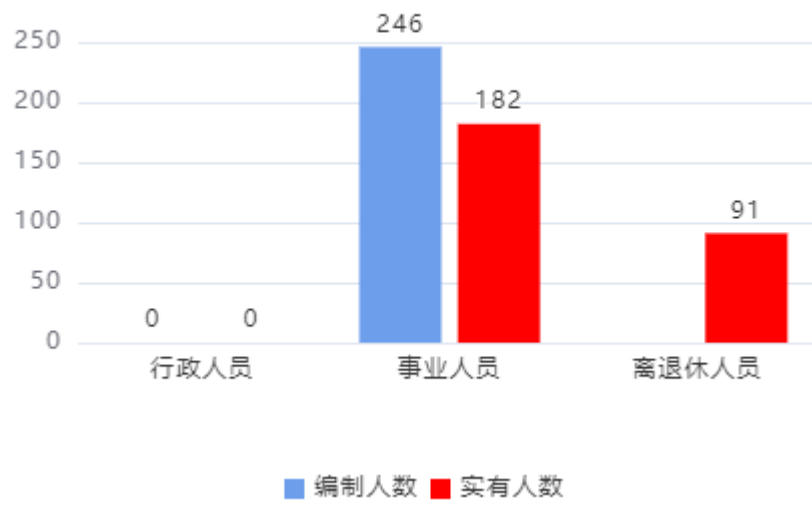
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括陕西青年职业学院（本级）。

序号	单位名称
1	陕西青年职业学院（本级）

三、人员情况

截至2022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390人，其中行政0人、事业182人。单位管理的离退休人员91人。

人员对比图

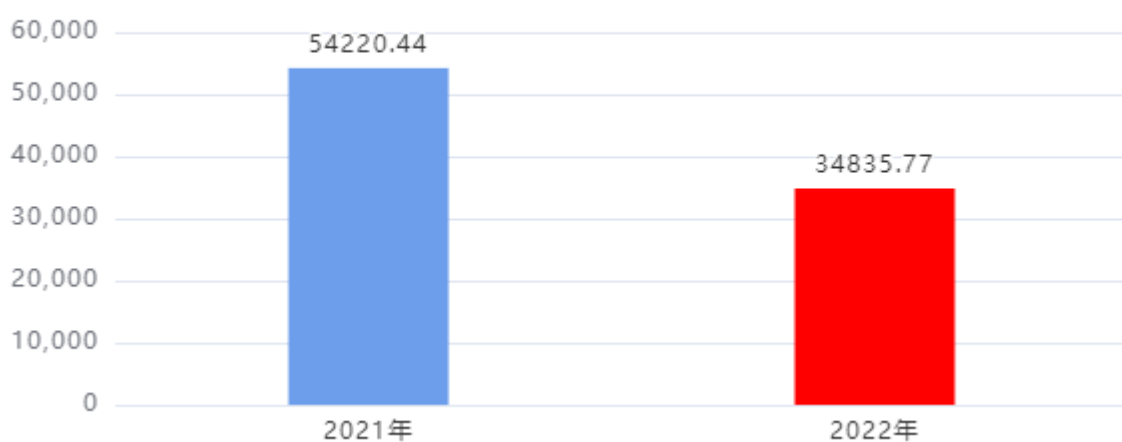


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为34,835.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少19,384.67万元，下降35.75%，下降的主要原因是：新校区建设支出减少。

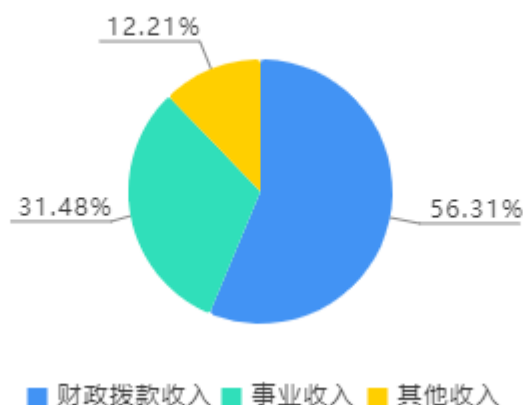
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计16,683.14万元，其中：财政拨款收入9,394.29万元，占56.31%；事业收入5,251.18万元，占31.48%；其他收入2,037.67万元，占12.21%。

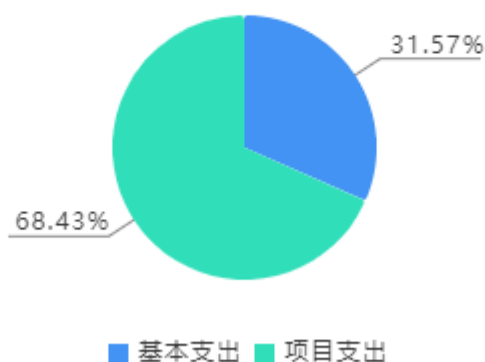
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计18,504.3万元，其中：基本支出5,842.24万元，占31.57%；项目支出12,662.07万元，占68.43%。

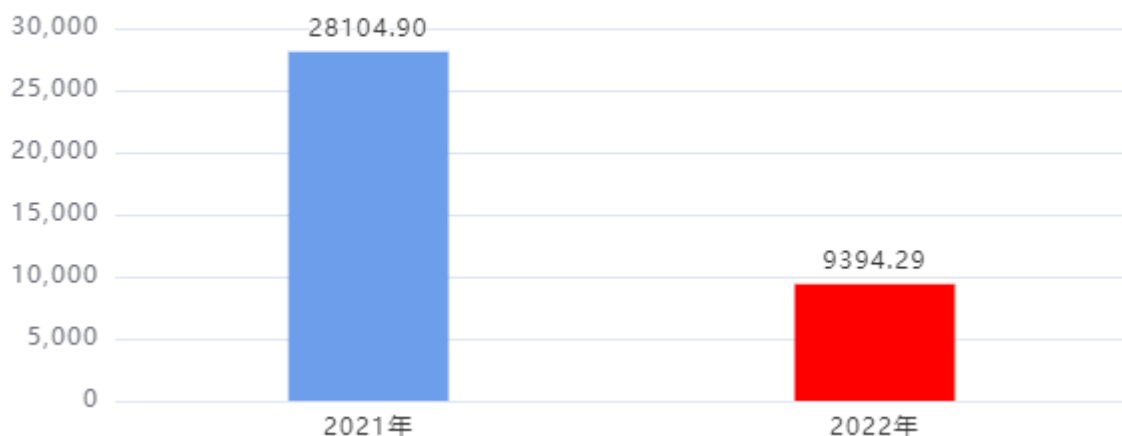
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为9,394.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18,710.61万元，下降66.57%，下降的主要原因是：本年未申请政府专项债。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,661.91万元，支出决算9,357.54万元，完成年初预算的563.06%，占本年支出合计的50.57%。与上年相比，财政拨款支出减少1,747.36万元，下降15.74%，下降的主要原因是：疫情补助专项等一次性财政拨款减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算0万元，支出决算111.12万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加中职学生奖助学金拨款。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算1,487.21万元，支出决算9,036.43万元，完成年初预算的607.61%，决算数大于年初预算数的原因是：财政拨款增加生均经费、学生奖助学金拨款。

4. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算18.28万元，支出决算24.44万元，完成年初预算的133.70%，决算数大于年初预算数的原因是：离休人员医疗费用增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算116.78万元，支出决算116.78万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算39.64万元，支出决算68.77万元，完成年初预算的173.49%，决算数大于年初预算数的原因是：新增教职工补发住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,678.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,499.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费178.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、租赁费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算28.93万元，支出决算23.93万元，完成预算的82.72%，决算数较预算数减少5万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，贯彻落实“过紧日子”要求，严格执行公务接待制度，压缩公务接待开支。决算数较上年减少的主要原因是逐年持续压缩三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算23.93万元，支出决算23.93万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，贯彻落实“过紧日子”要求，严格执行公务接待制度，压缩公务接待开支。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共2,274.26万元，其中：政府采购货物支出279.21万元、政府采购工程支出1,687.13万元、政府采购服务支出307.92万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,229.26万元，占政府采购支出合同总额的98.02%，其中：授予小微企业合同金额

2,214.26万元，占授予中小企业合同金额的99.33%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的83.88%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆14辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车12辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，年度工作任务和总体绩效目标完成情况较好。2022年，全院上下戮力同心、尽职尽责、担当作为，坚持加快改革谋发展、稳定和谐保安全、破除瓶颈强队伍，聚焦团校主责主业扎实推进教育培训与理论研究工作，突出教学中心地位促进高职教育人才培养提质增效，践行立德树人根本任务培养学生德智体美劳全面发展，积极推进依法治校、依法办学内部治理管理更加科学规范，高标准严要求促发展，高质量完成目标任务，总体绩效目标完成情况较好。

本部门在部门决算中反映学生资助补助经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金12,698.82万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的0个省级专项资金进行自评，涉及预算资金0万元。

组织对学生资助补助经费等0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数18,631.08万元，执行数18,504.3万元，完成预算的99.32%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年本部门在团省委坚强领导下，在省委教育工委和省教育厅科学指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足为党育人和立德树人根本任务，把牢方向、深化改革、固本强基、彰显特色，推动教育培训事业和高职教育高质量发展。2022年本部门严格执行《省级部门预算管理办法》，按照规范、真实、完整、准确的要求编制部门综合预算和决算，统筹预算资源，合理安排支出，优化预算支出结构、严格控制“三公”经费等一般性支出，做好各项工作执行的全过程监督管理工作，确保各类支出预算有效实施。根据年初设定的项目实施年度总体目标，我们经过对照自查认为，目标任务全部完成，整体目标已全面实现，取得了一些成绩，主要是：一是坚持以党的政治建设为统领，全面从严治党向纵深推进；二是聚焦团校主责主业，教育培训与理论研究工作扎实推进；三是突出教学中心地位，促进高职教育人才培养提质增

效；四是践行立德树人根本任务，培养学生德智体美劳全面发展；五是引进培养“两手抓”，着力打造素质本领过硬的师资队伍；六是积极推进依法治校、依法办学，内部治理管理更加科学规范。

发现的问题及原因：一是年中追加预算较多，预算调整率较大，主要原因是年初预算未下达一般公共预算拨款项目支出控制数，导致年初预算无法编制生均经费和学生奖助学金等项目支出，只能通过年中预算进行追加；二是支出进度不均衡，上半年预算执行率不高，主要原因是为不影响正常教育教学，一些实训室建设、专业建设和维修改造只能在暑期进行施工建设，导致项目资金只能在下半年进行支付，从而影响上半年项目资金执行进度；三是预算绩效评价成果应用不够充分，预算绩效考核结果的应用不足，尚未形成成熟有效的预算考核机制和管理机制。

下一步改进措施：一是提高预算编制水平，合理、精准、科学地编制预算，对由于受政策变化、计划调整等因素影响而确需预算调整，及时和上级沟通，做好预算调整；二是加强项目进度管理，提高项目管理效率及资金使用效益，强化对专项经费的审查与控制意识，完善项目管理制度及绩效考核体系，提高项目建设成效，确保支出进度均衡；三是落实绩效运行监控管理进度，按季度对预算项目实施进展、预算执行进度和绩效目标实现程度等开展跟踪监控和纠偏处理，发现问题及时进行整改。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称				陕西青年职业学院								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	教职工工资、课时费、社保	基本完成	5,511.24	1,499.76	4,011.48	5,508.81	1,499.76	4,009.05	—	99.96%	—
	任务2	公用经费、团干部培训等	基本完成	351.92	183.97	167.95	333.42	178.97	154.45	—	94.74%	—
	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	基本完成	12,767.91	7,716.46	5,051.45	12,662.07	7,678.81	4,983.26	—	99.17%	—
	金额合计			18,631.08	9,400.19	9,230.89	18,504.30	9,357.54	9,146.76	10	99.32%	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	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。						基本完成					
	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。											
	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。											
	目标4：推进重点工作，提升校院治理体系和治理能力。											
目标5：完善新校区后续建设，加快老校区提升改造。												
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50分）	数量指标	总建筑面积		179500平方米		179500平方米		3	3		
			实训室建设数量		20间		35间		3	3		
			实训设备采购数量		1900余件		1710件		4	2		
			新校区建设单体和室外留尾工程数量		6个		6个		2	2		
			老校区提升改造数量		3个		3个		4	4		
			团干部和青年骨干培训数量		≥2000人次		2300人次		4	4		
			符合奖助学金条件学生受益覆盖率		≥95%		98%		2	2		
			毕业生就业率		≥85%		93%		2	2		
		质量指标	采购图书册数		>2.4万册		2.6万册		4	4		
			购置教学仪器设备质量达标率		≥100%		100%		2	2		
			购置图书质量合格率		>95%		100%		2	2		
			实训室建设质量达标率		100%		100%		2	2		
			团干部和青年骨干培训参与度		≥90%		95%		4	4		
		时效指标	人员经费发放及时率		≥95%		100%		3	3		
			预算下达及时率		100%		100%		2	2		
			项目按期完成率		100%		100%		2	2		
		成本指标	成本控制率		100%		100%		5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	满足我院办学需求		基本满足		基本满足		2	2		
			生均年进书量		≥3册/生		3.98册/生		3	3		
		社会效益指标	对区域经济发展起积极促进作用		长期		长期		1	1		
			办学条件改善		稳步提升		稳步提升		3	3		
			服务学生数量		≥10000人		12093人		3	3		
			综合实力影响力		稳步提升		稳步提升					
		生态效益指标	节能环保要求		符合节能要求		符合节能要求		3	3		
			保障校园环境		有效保障		有效保障		3	3		
		可持续影响指标	团干部培训质量		稳步提升		稳步提升		3	3		
			教学质量和人才培养质量		稳步提升		稳步提升		3	3		
			系统正常使用年限		≥6年		>6年		3	3		
校园办学环境水平			稳步提升		稳步提升		3	3				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%		98%		4	4			
		家长满意度		≥95%		98%		3	3			
		社会公众满意度		≥95%		98%		3	3			
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映学生资助补助经费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学生资助补助经费项目绩效自评综述：全年预算数2,959.10万元，执行数2,959.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：不断加大学生资助工作力度和受益面，形成国家和学院等多种奖助模式，学生资助工作机制进一步优化，规模进一步扩大，覆盖面有限增加，资助工作效益日益凸显。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续强化国家奖助学金评定发放机制，加大宣传力度，资助资金及时发放，确保国家资助政策落到实。同时，在专项经费的使用中，严格按照要求，确保专款专用执行到位，并在发放过程中主动接受师生监督。

2. 学校运转保障专项资金（高职院校生均拨款）项目绩效自评综述：全年预算数4,567.67万元，执行数4,530.92万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：全面从严治党进一步向纵深发展；人才培养质量得到有效提升；学生工作特色鲜明；高素质教师队伍进一步得到加强；毕业生就业质量克服疫情影响基本保持稳定；培训主责主业有效加强；团校改革积极推进，精品课程建设取得成果，学生创新能力得到提升，人才培养优化持续推进。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高全面预算绩效管理的科学性，完善项目管理制度及绩效考核体系，科学统筹，合理安排项目预算，加快项目实施进度。

3. 学校建设发展专项资金（高职院校生均拨款）项目绩效自评综述：全年预算数5,172.05万元，执行数5,172.05万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕省属高校实现内涵建设目标，完成创新实践改革、教育教学模式创新、课程建设、精品课程和共享课程建设，提升学生创新能力，推进人才培养。改善办学条件，建设党在青年领域政治特色鲜明的政治院校和省内一流高职院校，培训政治坚定的团干部和高质量职业教育人才。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照预算规定的用途进行资金审批程序和使用，厉行节约，避免浪费，使项目资金发挥最大效能，建立健全专项资金管理和使用制度。

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学生资助补助经费						
主管部门		省教育厅			实施单位		陕西青年职业学院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		2,959.10	2,959.10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2,090.58	2,090.58	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		868.52	868.52	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	足额落实高校国家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。帮助贫困生解决家庭经济困难，鼓励贫困生奋发学习,保障贫困生经济问题。				不断加大学生资助工作力度和受益面，形成国家和学院等多种奖助模式，学生资助工作机制进一步优化，规模进一步扩大，覆盖面有限增加，资助工作效益日益凸显。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标						
	产出指标 (60分)	数量指标	国家助学金	6833人	6833人	5	5	
			国家奖学金	11人	11人	5	5	
			国家励志奖学金	283人	283人	5	5	
			国家免学费	639人	639人	5	5	
		质量指标	学生资助工作机制	逐渐优化	逐渐优化	10	10	
		时效指标	奖助学金及时发放	100%	100%	10	10	
		成本指标	本专科生国家奖学金奖励标准	8000元/生年	8000元/学年	5	5	
			本专科生国家励志奖学金奖励标准	5000元/生年	5000元/学年	5	5	
			本专科生国家助学金资助标准	2800元/生年	2800元/学年	5	5	
			中职国家助学金补助标准	2000元/生年	2000元/生年	2	2	
			中职免学费测算标准	1600元/生年	1600元/生年	1	1	
			中职国家奖学金奖励标准	6000元/生年	6000元/生年	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻家庭经济负担	2090.58万元	2090.58万元	10	10	
		社会效益指标	资助困难学生比率	≥95%	100%	10	10	
			办学条件	稳步提升	稳步提升	5	5	
		可持续影响	促进高质量教育发展	稳步提升	稳步提升	5	5	
		指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	100	

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学校运转保障专项资金（高职院校生均拨款）						
主管部门		省教育厅			实施单位		陕西青年职业学院	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		4,567.67	4,530.92	10	99.20%	10
		其中：当年财政拨款		3,244.00	3,207.25	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		1,323.67	1,323.67	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	贯彻落实省委、省政府《关于全面深化高等教育综合改革的意见》等文件精神，保障教育教学等专项业务活动开展，促进学校高质量发展。				全面从严治党进一步向纵深发展；人才培养质量得到有效提升；学生工作特色鲜明；高素质教师队伍进一步得到加强；毕业生就业质量克服疫情影响基本保持稳定；培训主责主业有效加强；团校改革积极推进，精品课程建设取得成果，学生创新能力得到提升，人才培养优化持续推进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （60分）	数量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	68%	68%	10	10	
			支持建设“双一流”专业数量	2个	2个	5	5	
			科研方面完成和发表理论文章	≥120篇	124篇	5	5	
			科研成果获市厅级及以上奖项	≥15项	17项	10	10	
			纵横向课题、市厅级及以上项目共立项	≥15项	16项	5	5	
			充实学院工作力量，公开招聘人员	15人	15人	5	5	
质量指标		毕业生就业率	≥85%	93%	10	10		
时效指标		资金支付及时率	100%	100%	10	10		
效益指标 （30分）		社会效益指标	学院（校）知名度及综合实力	稳步提升	稳步提升	10	10	
		生态效益指标	保障校园环境	有力保障	有力保障	10	10	
		可持续影响指标	社会影响力	不断提升	不断提升	10	10	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	100	

省级预算项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称		学校建设发展专项资金（高职院校生均拨款）						
主管部门		省教育厅			实施单位		陕西青年职业学院	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		5, 172. 05	5, 172. 05	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		900. 00	900. 00	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		4, 272. 05	4, 272. 05	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	贯彻落实省委、省政府《关于全面深化高等教育综合改革的意见》等文件精神，开展“双一流”“双高计划”建设，提高人才培养水平，提升办学质量，增强办学能力，改善办学条件，建设党在青年领域政治特色鲜明的政治院校和省一流高职院校，培训政治坚定的团干部和高质量职业教育人才。				围绕省属高校实现内涵建设目标，完成创新实践改革、教育教学模式创新、课程建设、精品课程和共享课程建设，提升学生创新能力，推进人才培养。改善办学条件，建设党在青年领域政治特色鲜明的政治院校和省一流高职院校，培训政治坚定的团干部和高质量职业教育人才。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （60分）	数量指标	“双高计划”高水平专业建设数量	2个	2个	10	10	
			校舍面积增加量	179500m²	179500m²	20	20	
		质量指标	改扩建校舍质量达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付进度	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	维护率	<10%	5%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	提高资金使用效率	稳步提高	稳步提高	10	10	
		社会效益指标	综合实力影响力	稳步提升	稳步提升	10	10	
		生态效益指标	保障校园环境	符合环保要求	符合环保要求	5	5	
		可持续影响指标	培训效果	显著提升	显著提升	5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95%	98%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门2022年度无主管的省级专项资金，未开展专项资金绩效自评。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2022年度无部门重点评价项目，未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门2022年度无财政重点评价项目，未开展财政重点评价项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了陕西青年职业学院（本级）单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明无。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-61289695。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西青年职业学院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,394.29	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	5,251.18	五、教育支出	35	18,294.31
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2,037.67	八、社会保障和就业支出	38	24.44
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	185.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	16,683.14	本年支出合计	57	18,504.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	18,152.63	年末结转和结余	59	16,331.46
总计	30	34,835.77	总计	60	34,835.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西青年职业学院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,683.14	9,394.29		5,251.18			2,037.67
205	教育支出	16,473.15	9,184.30		5,251.18			2,037.67
20502	普通教育	20.75	20.75					
2050299	其他普通教育支出	20.75	20.75					
20503	职业教育	16,452.40	9,163.55		5,251.18			2,037.67
2050302	中等职业教育	111.12	111.12					
2050305	高等职业教育	16,325.28	9,036.43		5,251.18			2,037.67
2050399	其他职业教育支出	16.00	16.00					
208	社会保障和就业支出	24.44	24.44					
20805	行政事业单位养老支出	24.44	24.44					
2080502	事业单位离退休	24.44	24.44					
221	住房保障支出	185.55	185.55					
22102	住房改革支出	185.55	185.55					
2210201	住房公积金	116.78	116.78					
2210203	购房补贴	68.77	68.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西青年职业学院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	18,504.30	5,842.24	12,662.07			
205	教育支出	18,294.31	5,661.37	12,632.94			
20503	职业教育	18,294.31	5,661.37	12,632.94			
2050302	中等职业教育	111.12		111.12			
2050305	高等职业教育	18,183.19	5,661.37	12,521.82			
208	社会保障和就业支出	24.44	24.44				
20805	行政事业单位养老支出	24.44	24.44				
2080502	事业单位离退休	24.44	24.44				
221	住房保障支出	185.55	156.42	29.13			
22102	住房改革支出	185.55	156.42	29.13			
2210201	住房公积金	116.78	116.78				
2210203	购房补贴	68.77	39.64	29.13			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西青年职业学院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,394.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	9,147.55	9,147.55		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.44	24.44		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	185.55	185.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,394.29	本年支出合计	59	9,357.54	9,357.54		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	36.75	36.75		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,394.29	总计	64	9,394.29	9,394.29		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西青年职业学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
205	教育支出	9,357.54	1,678.73	7,678.81
20502	普通教育	9,147.55	1,497.87	7,649.68
2050299	其他普通教育支出			
20503	职业教育	9,147.55	1,497.87	7,649.68
2050302	中等职业教育	111.12		111.12
2050305	高等职业教育	9,036.43	1,497.87	7,538.56
2050399	其他职业教育支出			
208	社会保障和就业支出	24.44	24.44	
20805	行政事业单位养老支出	24.44	24.44	
2080502	事业单位离退休	24.44	24.44	
221	住房保障支出	185.55	156.42	29.13
22102	住房改革支出	185.55	156.42	29.13
2210201	住房公积金	116.78	116.78	
2210203	购房补贴	68.77	39.64	29.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西青年职业学院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,475.82	302	商品和服务支出	178.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	934.97	30201	办公费	0.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	78.60	30202	印刷费	0.24	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.29	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	49.56	30205	水费	5.58	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.22	30206	电费	113.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	85.78	30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.26	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	116.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	39.64	30214	租赁费	0.75	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	23.94	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	18.25	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.38	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24.27	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.93	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.69	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.50	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,499.76					公用经费合计	178.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西青年职业学院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西青年职业学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西青年职业学院

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	28.93		28.93		23.93	5.00		
决算数	23.93		23.93		23.93			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。