

榆林职业技术学院医学院 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

榆林职业技术学院医学院现开设医学类专科层次的护理、影像、检验、康复、药学 5 个高职专业，同时保留护理、检验、影像 3 个中职层次医学专业的全日制学历教育。

榆林职业技术学院医学院以“双高”计划为目标，全力打造全国一流的高职院校，以教学为中心，以教师为主体，以一切为了学生育人为指针，注重教学质量，积极构建学生专业实践和就业的平台，与 38 家实习医院、10 多家医药机构签订了就业协议。教学实习基地常年承担着我院学生的生产实习工作，有效保障了后期实践教学和毕业实习的质量，为医学储备后期需要的医学备用力量。

学院现内设 23 个科室，以护理专业为龙头，检验、影像专业为骨干，康复综合专业为支撑的高水平专业建设。

二、工作任务

（一）明确一个目标。在学院的坚强领导和大力支持下，认真贯彻落实立德树人这一根本任务，对标“双高”计划，以高质量发展为指针，创建国内一流高职院校为目标。

（二）办好两件大事。在学历教育方面，继续按照中职与

高职并举，加强教学改革，争取建成榆林职业技术学院附属医院，不断加强医学教学实践，要对标“双高”计划、推进提质培优、“三教”改革，积极参与技能大赛，探索1+X技能证书，不断提高教学质量；在培训方面，争取建成榆林市全科医生转岗培训基地，认真做好养老护理员培训工作，积极拓展医疗卫生方面的培训业务，做到培训工作规范化、高质量、有成效。

（三）强化三个重点。以党建工作为引领，开展模范机关创建活动，强化“创文”工作，不断提高政治站位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；以教学工作为中心，以打造“双师型”教师团队为抓手，加强师资队伍建设，积极打造护理、检验、影像、康复、药学品牌专业；以师生安全为保障，继续做好疫情防控、意识形态、校园安全各项工作。

（四）抓好四项工作。一抓学习，提升政治素质。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，习近平关于教育的重要论述，落实全面从严治党，迎接党的二十大召开。加强对教师的培养培训，通过走出去、请进来的方式，厚植理论、开阔视野、提升素养。二抓管理，提高服务水平。按照校本部有关规章制度，建立健全各项制度，规范餐饮、物业、安保、快递、超市的服

务标准，提高服务质量，解决学生饮水、理发、洗衣困难，解决教师公寓遗留问题，提高师生的获得感、幸福感。三抓建设，改善办学条件。积极争取全市公共卫生实训基地项目的落地，同时积极筹建附属医院，配合本部对本院学生第二餐厅改造、南大门改造、培训楼、学生公寓的维修改造。积极争取市住建局解决校园的美化、亮化工程，不断改善办学条件。四抓廉洁，筑牢廉洁防线。教育党员干部筑牢廉洁防线，坚守廉政底线，要严明党规党纪，知敬畏、存戒惧、守底线，做忠诚干净担当的党员干部。

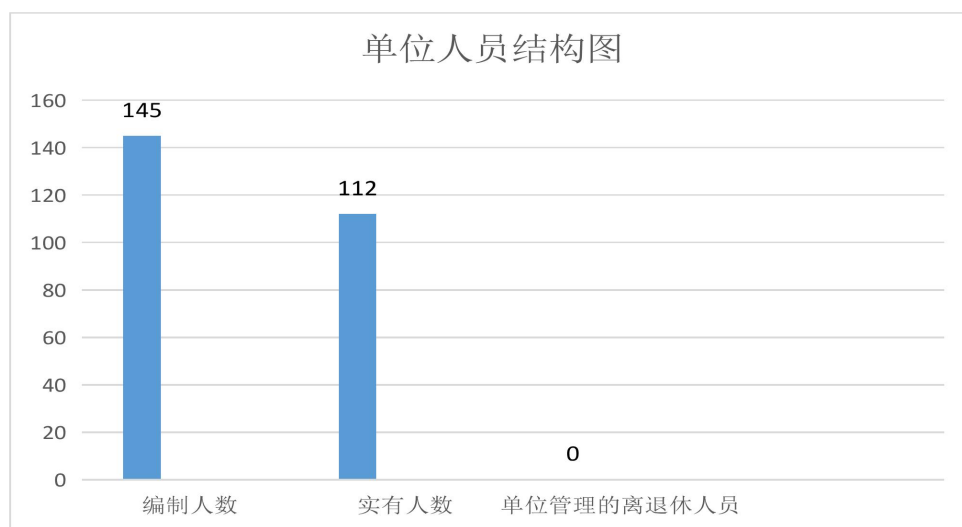
（五）落实五项举措。首先，干部队伍建设是关键。健全领导班子，做好科级干部考察任免工作，明确目标，夯实责任，团结一致，齐抓共管。其次，学生工作是重点。要认真贯彻落实校本部关于辅导员、班级量化管理办法，落实学生奖励处罚规定，加强辅导员队伍建设，强化辅导员工作责任心，开展丰富多彩的校园文化生活，加强社团管理工作，做好学生心理健康疏导，加强意识形态教育工作，让每一名学生成人出彩，让每一名学生会学习、学会做事、学会做人，让每一名学生在德智体美劳得到全面发展。第三，教学改革是动力。搭建专升本桥梁，强化基础知识的培训，加强护理资格考前培训，提升过关率。打造“双师型”专业教师团队，强化实践教学，修订

人才培养方案、课程标准、课程考核办法，以抓考风、严教风、促校风，不断提高教学质量。第四，目标管理是抓手。要根据学校总体目标任务，向各科室下达具体的目标任务。通过与各科室签订目标责任书，进一步明确任务，夯实责任，确保目标任务的完成，从而推动我院整体工作迈向新台阶。第五，校园安全是保证。当前，要把疫情防控工作作为头等大事、政治任务来抓，同时要加强校园安全稳定各项工作。

（六）做好2023年度学校的经费预算，合理计划，量入为出，勤俭节约，严格执行财经制度和相关法规，为学校发展服务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制145人，其中行政编制0人、事业编制145人；实有人员112人，其中行政0人、事业112人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本单位预算收入3006.26万元，其中一般公共预算拨款收入3006.26万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加998.87万元，主要原因是2023年增加了随部门预算下达的专项业务经费，如：教学运行经费（生均公用经费）；2023年本单位预算支出3006.26万元，其中一般公共预算拨款支出3006.26万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位预算支出较上年增加998.87万元，主要原因是2023年增加了随部门预算下达的专项业务经费，如：教学运行经费（生均公用经费）的预算支出。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入3006.26万元，其中一般公共预算拨款收入3006.26万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加998.87万元，主要原因是2023年增加了随部门预算下达的专项业务经费，如：教学运行经费（生均公用经费）；2023年本单位财政拨款支出

3006.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 3006.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 998.87 万元，主要原因是 2023 年增加了随部门预算下达的专项业务经费，如：教学运行经费（生均公用经费）的预算支出。

（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

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 3006.26 万元，较上年增加 998.87 万元，主要原因是 2023 年增加了随部门预算下达的专项业务经费，如：教学运行经费（生均公用经费）预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 3006.26 万元，其中：

（1）高等职业教育（2050305）2100.24 万元，较上年增加 748.84 万元，原因是 2023 年增加了随部门预算下达的专项业务经费，如：教学运行经费（生均公用经费）；

（2）事业单位离退休（2080502）2.22 万元，较上年增加了 0.06 万元，原因是退休人员增加，事业单位离退休预算增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 240.16 万元,较上年减少了 4.81 万元,原因是人员变动,养老保险缴费相应减少;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 120.08 万元,较上年减少了 2.41 万元,原因是人员变动,职业年金缴费相应减少;

(5) 事业单位医疗(2101102) 109.43 万元,较上年增加了 6.78 万元,原因是正常调资,事业单位医疗预算增加;

(6) 住房公积金(2210201) 434.13 万元,较上年增加了 250.41 万元,原因是政策性补发,住房公积金相应增加。

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

2023 年本单位当年一般公共预算支出 3006.26 万元,其中:

工资福利支出(301) 2183.48 万元,较上年增加 327.09 万元,原因是正常调资,工资福利支出增加;

商品和服务支出(302) 661.86 万元,较上年增加 569.79 万元,原因是 2023 年增加了随部门预算下达的专项业务经费,如:教学运行经费(生均公用经费);

对个人和家庭的补助(303) 30.93 万元,较上年减少 28.01 万元,原因是 2023 年无抚恤金预算支出,对个人和家庭的补助

相应减少；

资本性支出（310）130万元，本科目为新增科目，上年未列支本科目。2023年资本性支出主要用于办公设备购置和其他资本性支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本单位当年一般公共预算支出3006.26万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2845.34万元，较上年增加896.88万元，原因一是新增随部门预算下达的专项业务经费，因此对事业单位经常性补助增加，二是正常调资，对事业单位经常性补助增加；

对事业单位资本性补助（506）130万元，本科目为新增科目，上年未列支本科目。2023年资本性支出主要用于办公设备购置和其他资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）30.93万元，较上年减少28.01万元，原因是2023年无抚恤金预算支出，对个人和家庭的补助相应减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备2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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3006.26万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年本单位当年公用经费预算安排91.86万元，较上年减少0.21万元，主要原因是人员变动。

十、专业名词解释

1. 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. 一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林职业技术学院医学院

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	30062609.73	一、部门预算	30062609.73	一、部门预算	30062609.73	一、部门预算	30062609.73
1、财政拨款	30062609.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	23062609.73	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	30062609.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	21834798.24	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	918556.00	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	(3)对个人和家庭的补助	309255.49	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	21002449.89	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	28453354.24
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7000000.00	6、对事业单位资本性补助	1300000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3624537.36	(2)商品和服务支出	5700000.00	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	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	309255.49
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1094293.80	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1300000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	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	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	4341328.68				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

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
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	30062609.73	本年支出合计	30062609.73	本年支出合计	30062609.73	本年支出合计	30062609.73
用事业基金弥补收支差额	0.00	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	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	30062609.73	支出总计	30062609.73	支出总计	30062609.73	支出总计	30062609.73

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	30062609.73	一、财政拨款	30062609.73	一、财政拨款	30062609.73	一、财政拨款	30062609.73
1、一般公共预算拨款	30062609.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	23062609.73	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	21834798.24	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	918556.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	309255.49	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	21002449.89	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	28453354.24
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7000000.00	6、对事业单位资本性补助	1300000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	3624537.36	(2)商品和服务支出	5700000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	309255.49
		10、卫生健康支出	1094293.80	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1300000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	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	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	4341328.68				

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
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	30062609.73	本年支出合计	30062609.73	本年支出合计	30062609.73	本年支出合计	30062609.73
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	30062609.73	支出总计	30062609.73	支出总计	30062609.73	支出总计	30062609.73

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	30,062,609.73	22,144,053.73	918,556.00	7,000,000.00	
205	教育支出	21,002,449.89	13,106,093.89	896,356.00	7,000,000.00	
20503	职业教育	21,002,449.89	13,106,093.89	896,356.00	7,000,000.00	
2050305	高等职业教育	21,002,449.89	13,106,093.89	896,356.00	7,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,624,537.36	3,602,337.36	22,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,624,537.36	3,602,337.36	22,200.00		
2080502	事业单位离退休	22,200.00		22,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,401,558.24	2,401,558.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,200,779.12	1,200,779.12			
210	卫生健康支出	1,094,293.80	1,094,293.80			
21011	行政事业单位医疗	1,094,293.80	1,094,293.80			
2101102	事业单位医疗	1,094,293.80	1,094,293.80			
221	住房保障支出	4,341,328.68	4,341,328.68			
22102	住房改革支出	4,341,328.68	4,341,328.68			
2210201	住房公积金	4,341,328.68	4,341,328.68			

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			30,062,609.73	22,144,053.73	918,556.00	7,000,000.00	
301	工资福利支出			21,834,798.24	21,834,798.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,732,552.00	6,732,552.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,657,832.00	1,657,832.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,297,195.00	4,297,195.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,401,558.24	2,401,558.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,200,779.12	1,200,779.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,094,293.80	1,094,293.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	109,259.40	109,259.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,341,328.68	4,341,328.68			
302	商品和服务支出			6,618,556.00		918,556.00	5,700,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30202	印刷费	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	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	229,956.00		229,956.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,741,600.00		41,600.00	5,700,000.00	
303	对个人和家庭的补助			309,255.49	309,255.49			
30302	退休费	50905	离退休费	257,055.49	257,055.49			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52,200.00	52,200.00			
310	资本性支出			1,300,000.00			1,300,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	1,300,000.00			1,300,000.00	

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	23,062,609.73	22,144,053.73	918,556.00	
205	教育支出	14,002,449.89	13,106,093.89	896,356.00	
20503	职业教育	14,002,449.89	13,106,093.89	896,356.00	
2050305	高等职业教育	14,002,449.89	13,106,093.89	896,356.00	
208	社会保障和就业支出	3,624,537.36	3,602,337.36	22,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,624,537.36	3,602,337.36	22,200.00	
2080502	事业单位离退休	22,200.00		22,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,401,558.24	2,401,558.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,200,779.12	1,200,779.12		
210	卫生健康支出	1,094,293.80	1,094,293.80		
21011	行政事业单位医疗	1,094,293.80	1,094,293.80		
2101102	事业单位医疗	1,094,293.80	1,094,293.80		
221	住房保障支出	4,341,328.68	4,341,328.68		
22102	住房改革支出	4,341,328.68	4,341,328.68		
2210201	住房公积金	4,341,328.68	4,341,328.68		

表8

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）

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			23,062,609.73	22,144,053.73	918,556.00	
301	工资福利支出			21,834,798.24	21,834,798.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,732,552.00	6,732,552.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,657,832.00	1,657,832.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,297,195.00	4,297,195.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,401,558.24	2,401,558.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,200,779.12	1,200,779.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,094,293.80	1,094,293.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	109,259.40	109,259.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,341,328.68	4,341,328.68		
302	商品和服务支出			918,556.00		918,556.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	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	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	229,956.00		229,956.00	

表8

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41,600.00		41,600.00	
303	对个人和家庭的补助			309,255.49	309,255.49		
30302	退休费	50905	离退休费	257,055.49	257,055.49		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52,200.00	52,200.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

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（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	

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	7,000,000.00	
291	榆林职业技术学院	7,000,000.00	
291004	榆林职业技术学院医学院	7,000,000.00	
	专用项目	7,000,000.00	
	履职专项业务经费	7,000,000.00	
	教学运行经费（生均公用经费）	7,000,000.00	2023年教学运行经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教学运行经费（生均公用经费）			
主管部门		榆林职业技术学院			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款		700万元	
		其他资金		700万元	
总体目标	建立健全榆林职业技术学院医学院的运行管理机制，优化学院教学、科研、管理和服务资源配置，保障日常教学正常运转，切实提高办学效益。				
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	保安人员数量	18人	
			绿化养护面积	15000m ²	
			取暖面积	65000m ²	
			购置设备数量	175台（套）	
		质量指标	安保工作完成率	100%	
			绿化覆盖率	符合校园绿化覆盖率	
			设备验收合格率	100%	
		时效指标	项目预计完成时间	2023年12月底	
		成本指标	物业及安保服务费	300万元	
			日常运行费	270万元	
	购买设备投入资金		130万元		
	效益指标	社会效益指标	办学条件	有所提升	
			社会影响力	提升	
		可持续影响指标	人才培养质量	持续提升	
			服务地方经济发展	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林职业技术学院医学院			
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	在职职工工资福利支出、养老保险、住房公积金等人员经费支出	2214.41	2214.41	
	任务2	维持学院基本运行的办公、水、电、维护费等日常公用经费支出	91.86	91.86	
	任务3	学院教学运行支出	700	700	
				
	金额合计		3006.27	3006.27	
年度总体目标	目标1: 保障在职教职工工资福利正常支出。 目标2: 完成2023年招生计划任务, 提高毕业生就业率。 目标3: 保障学院日常教学工作有序开展。 目标4: 加大社会培训力度, 全面提升社会服务能力。 目标5: 保障学院2023年正常教学运行。				
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	工资发放人数		在职人员112人
			学生人数		2626人
		质量指标	人员工资发放		足额发放
			毕业率		98%
		时效指标	资金支出进度		每季度资金支出进度达到市财政局要求, 年终支出率达到
			年度计划按时完成率		96%
		成本指标	厉行节约, 收支平衡		合理安排经费开支
			费用支出标准		严格执行相关规定
			三公经费支出		只减不增
			专项经费投入		严格执行相关规定
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学质量		稳步提升
			人才培养质量		稳步提升
		可持续影响指标	促进学校持续发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%
教师满意度			≥90%		
用人单位满意度			≥90%		

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:			
				