

榆林职业技术学院人文社科学院 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

(一)按照学院管理依法办学、按章程管理,制定学院规划并组织实施;

(二)根据市场需求设置和调整专业,合理布局专业群。根据人才培养目标,制订人才培养方案、选编教材、组织实施教育教学活动;

(三)根据社会需求、办学条件和核定的办学规模,制定招生方案,调节招生比例,确定选拔学生的条件、标准、办法和程序。根据社会需要,开展教育培训、职业技能鉴定和职业资格考试;

(四)根据学院自身条件,开展科学研究、技术开发和推广应用等社会服务;依法与企业事业组织、社会团体及其他社会组织在校企合作办学、科学研究、技术开发和成果技术推广等方面开展多种形式的合作;

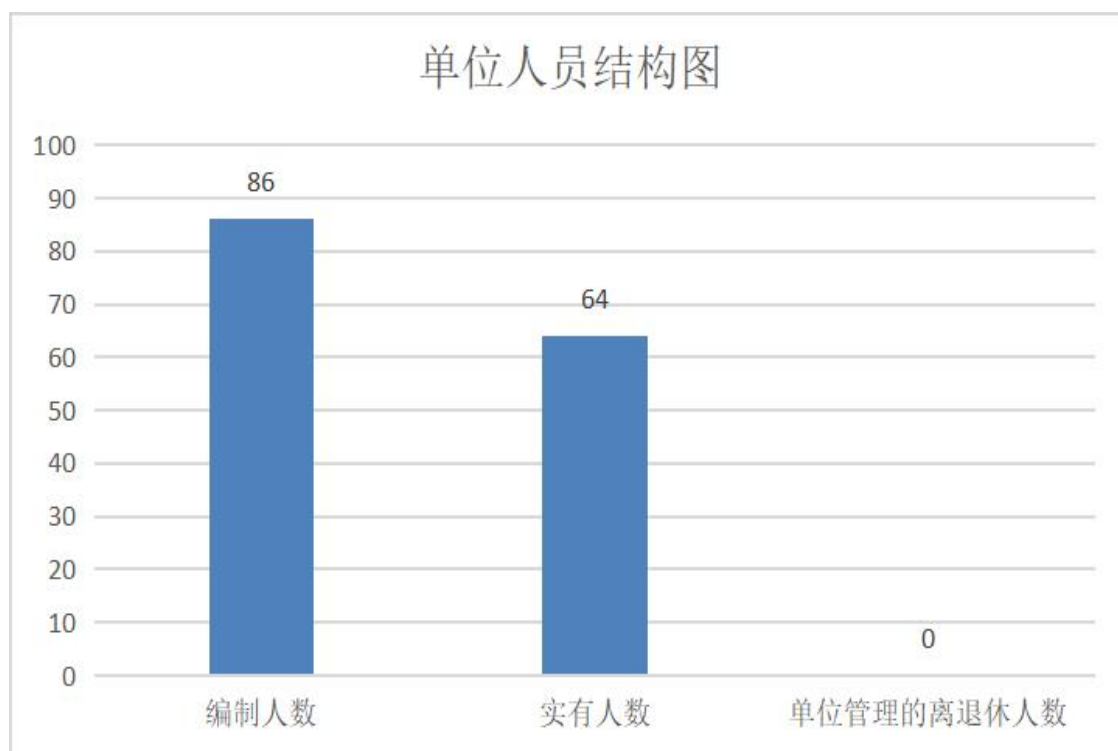
二、工作任务

2023年学院工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,将学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务,深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论

述和来陕考察重要讲话重要指示精神,坚持和加强党的领导,落实立德树人根本任务,围绕建设一流职业院校总体目标和“发挥优势、开门办学,改革创新、补齐短板,立德树人、服务社会”办学思路,健全和完善内部管理运行机制,深入推进教育教学改革创新,深化产教融合、校企合作,加快提升德智体美劳全面发展的人才培养水平,全力助推区域经济社会高质量发展。

三、人员情况说明

截止 2022 年底,本单位人员编制 86 人,其中行政编制 0 人、事业编制 86 人;实有人员 64 人,其中行政 0 人、事业 64 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1844.42万元，其中一般公共预算拨款收入1844.42万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加603.52万元，主要原因是2023年部门预算中增加了随部门预算下达的专项业务经费，包括教学运行经费（生均公用经费）。2023年本单位预算支出1844.42万元，其中一般公共预算拨款支出1844.42万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元，2023年本单位预算支出较上年增加603.52万元，主要原因是2023年部门预算支出中增加了随部门预算下达的专项业务经费，包括教学运行经费（生均公用经费）。

（二）财政拨款收支情况

2023年本单位预算收入1844.42万元，其中一般公共预算拨款收入1844.42万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加603.52万元，

主要原因是 2023 年部门预算中增加了随部门预算下达的专项业务经费,包括教学运行经费(生均公用经费)。2023 年本单位预算支出 1844.42 万元,其中一般公共预算拨款支 1844.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元,2023 年本单位预算支出较上年增加 603.52 万元,主要原因是 2023 年单位预算支出中增加了随部门预算下达的专项业务经费,包括教学运行经费(生均公用经费)。

(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 1844.42 万元,较上年增加 603.52 万元,主要原因是 2023 年部门预算中增加了随部门预算下达的专项业务经费,公共预算拨款支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位预算收入 1844.42 万元其中:

(1) 高等职业教育(2050305)1300.97 万元,较上年增加 469.91 万元,原因是增加了随部门预算下达的专项业务经费;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支(2080505)145.78 万元,较上年减少 7.07 万元,原因是人员变动,养老保险缴费减少;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 72.89万元,较上年减少3.54万元,原因是人员变动,职业年金缴费相应减少;

(4) 事业单位医疗(2101102) 66.94万元,较上年增加2.10万元,原因是正常调资,事业单位医疗增加。

(5) 住房公积金(2210201) 256.76万元,较上年增加142.12万元,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1844.42万元,其中:

工资福利支出(301)1325.47万元,较上年增加157.01万元,原因是正常调资,工资福利支出增加;

商品和服务支出(302)453.84万元,较上年增加398.36万元,原因是增加了专项业务经费支出;

对个人和家庭的补助支出(303)15.11万元,较上年减少1.85万元,原因是人员减少,对个人和家庭的补助支出减少。

资本性支出(310)50万元,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采购和其他资本性支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出1844.42万元，其中：对事业单位经常性补助(505)1779.30万元，较上年增加555.36万元，原因一是新增专项经费预算，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)50万元，本科目为新增科目，上年未列支本科目。主要用于学院教学运行过程中办公设备采购和其他资本性支出；

对个人和家庭的补助支出(303)15.11万元，较上年减少1.85万元，原因是人员减少，对个人和家庭的补助支出减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底,本单位所属预算单位共有车辆 0 辆,单价 20 万元以上的设备 7 台(套)。2023 年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 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拨款 1844.42 万元,当年政府性基金预算拨款 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

本单位当年公用经费预算安排 53.84 万元,较上年减少 1.64 万元,主要原因是在编人员退休。

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. 事业收入:指学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入,包括教育事业收入和科研事业收入。教育事业收入主要包括学校收取的学费、住宿费、培训费和其他教育事业收入。

科研事业收入指高等学校因开展科研及其辅助活动从非同级财政部门取得的经费拨款,包括通过承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科技咨询等取得的收入。

3. 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、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林职业技术学院人文社科学院

保密审查情况：已审查

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 |

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 | 府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 18,444,163.93 | 一、部门预算 | 18,444,163.93 | 一、部门预算 | 18,444,163.93 | 一、部门预算 | 18,444,163.93 |
| 1、财政拨款 | 18,444,163.93 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 13,944,163.93 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 18,444,163.93 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 13,254,683.08 | 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 | 538,385.60 | 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 | 151,095.25 | 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 | 13,009,717.87 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 17,793,068.68 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 4,500,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 500,000.00 |
| 3、事业收入 | | 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 | | 8、社会保障和就业支出 | 2,197,501.68 | (2)商品和服务支出 | 4,000,000.00 | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | 151,095.25 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 669,393.54 | (4)债务利息及费用支出 | | 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 | 500,000.00 | | |
| | | 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 | 2,567,550.84 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 18,444,163.93 | 本年支出合计 | 18,444,163.93 | 本年支出合计 | 18,444,163.93 | 本年支出合计 | 18,444,163.93 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 18,444,163.93 | 支出总计 | 18,444,163.93 | 支出总计 | 18,444,163.93 | 支出总计 | 18,444,163.93 |

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 | 18,444,163.93 | 一、财政拨款 | 18,444,163.93 | 一、财政拨款 | 18,444,163.93 | 一、财政拨款 | 18,444,163.93 |
| 1、一般公共预算拨款 | 18,444,163.93 | 1、一般公共服务支出 | 18,444,163.93 | 1、人员经费和公用经费支出 | 13,944,163.93 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 18,444,163.93 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 13,254,683.08 | 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 | 538,385.60 | 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 | 151,095.25 | 4、机关资本性支出(二) | |
| | | 5、教育支出 | 13,009,717.87 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 17,793,068.68 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 4,500,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 500,000.00 |
| | | 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 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 2,197,501.68 | (2)商品和服务支出 | 4,000,000.00 | 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 | 151,095.25 |
| | | 10、卫生健康支出 | 669,393.54 | (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 | 500,000.00 | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 18,444,163.93 | 本年支出合计 | 18,444,163.93 | 本年支出合计 | 18444163.93 | 本年支出合计 | 18,444,163.93 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 18,444,163.93 | 支出总计 | 18,444,163.93 | 支出总计 | 18444163.93 | 支出总计 | 18,444,163.93 |

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 | 18,444,163.93 | 13,405,778.33 | 538,385.60 | 4,500,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 13,009,717.87 | 7,982,132.27 | 527,585.60 | 4,500,000.00 | |
| 20503 | 职业教育 | 13,009,717.87 | 7,982,132.27 | 527,585.60 | 4,500,000.00 | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 13,009,717.87 | 7,982,132.27 | 527,585.60 | 4,500,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,197,501.68 | 2,186,701.68 | 10,800.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,197,501.68 | 2,186,701.68 | 10,800.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10,800.00 | | 10,800.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,457,801.12 | 1,457,801.12 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 728,900.56 | 728,900.56 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 669,393.54 | 669,393.54 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 669,393.54 | 669,393.54 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 669,393.54 | 669,393.54 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,567,550.84 | 2,567,550.84 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,567,550.84 | 2,567,550.84 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,567,550.84 | 2,567,550.84 | | | |

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 | | | 18,444,163.93 | 13,405,778.33 | 538,385.60 | 4,500,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 13,254,683.08 | 13,254,683.08 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,245,996.00 | 4,245,996.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 965,588.00 | 965,588.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,552,723.00 | 2,552,723.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,457,801.12 | 1,457,801.12 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 728,900.56 | 728,900.56 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 669,393.54 | 669,393.54 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 66,730.02 | 66,730.02 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,567,550.84 | 2,567,550.84 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 4,538,385.60 | | 538,385.60 | 4,000,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 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 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 140,835.60 | | 140,835.60 | | |

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 | | | 18,444,163.93 | 13,405,778.33 | 538,385.60 | 4,500,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 90,000.00 | | 90,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,037,550.00 | | 37,550.00 | 4,000,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 151,095.25 | 151,095.25 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 139,095.25 | 139,095.25 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 12,000.00 | 12,000.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 500,000.00 | | | 500,000.00 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 500,000.00 | | | 500,000.00 | |

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 | 13,944,163.93 | 13,405,778.33 | 538,385.60 | |
| 205 | 教育支出 | 8,509,717.87 | 7,982,132.27 | 527,585.60 | |
| 20503 | 职业教育 | 8,509,717.87 | 7,982,132.27 | 527,585.60 | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 8,509,717.87 | 7,982,132.27 | 527,585.60 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,197,501.68 | 2,186,701.68 | 10,800.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,197,501.68 | 2,186,701.68 | 10,800.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10,800.00 | | 10,800.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,457,801.12 | 1,457,801.12 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 728,900.56 | 728,900.56 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 669,393.54 | 669,393.54 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 669,393.54 | 669,393.54 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 669,393.54 | 669,393.54 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,567,550.84 | 2,567,550.84 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,567,550.84 | 2,567,550.84 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,567,550.84 | 2,567,550.84 | | |

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 | | | 13,944,163.93 | 13,405,778.33 | 538,385.60 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 13,254,683.08 | 13,254,683.08 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,245,996.00 | 4,245,996.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 965,588.00 | 965,588.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,552,723.00 | 2,552,723.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,457,801.12 | 1,457,801.12 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 728,900.56 | 728,900.56 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 669,393.54 | 669,393.54 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 66,730.02 | 66,730.02 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,567,550.84 | 2,567,550.84 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 538,385.60 | | 538,385.60 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 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 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |

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 | | | 13,944,163.93 | 13,405,778.33 | 538,385.60 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 140,835.60 | | 140,835.60 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 90,000.00 | | 90,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 37,550.00 | | 37,550.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 151,095.25 | 151,095.25 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 139,095.25 | 139,095.25 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 12,000.00 | 12,000.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出（一） | | | | |

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 | 4,500,000.00 | |
| 291 | 榆林职业技术学院 | 4,500,000.00 | |
| 291005 | 榆林职业技术学院人文社科学院 | 4,500,000.00 | |
| | 专用项目 | 4,500,000.00 | |
| | 专项资金 | 4,500,000.00 | |
| | 教学运行经费（生均公用经费） | 4,500,000.00 | 教学运行经费（生均公用经费） |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------------------|-------------|-----------------------|----|
| 项目名称 | | 人文社科学院教学运行经费(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: | 450 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 450 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标1: 保障学院日常教学工作有序开展。</p> <p>目标2: 完成2023年招生计划任务, 提高毕业生就业率。</p> <p>目标3: 保障学院2023年正常教学运行。</p> | | | | |
| 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 | 购置设备数量 | 10套 | |
| | | | 取暖面积 | 16077.3m ² | |
| | | | 安保人数 | 26人 | |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 设备采购资金支付时间 | 按合同执行 | |
| | | | 项目预计完成时间 | 2023年12月底 | |
| | | 成本指标 | 设备购置 | 50万元 | |
| | | | 物业安保 | 90万元 | |
| | | | 教学运行、水、电 | 240万元 | |
| | | | 天然气取暖费 | 70万元 | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 学院办学条件 | 得到改善 | |
| | | | 学院社会影响力 | 得到提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 人才培养质量 | 持续提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 校园环境治理师生满意度 | ≥90% | |
| 用人单位对学生满意度 | | | ≥90% | | |

部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 榆林职业技术学院人文社科学院 | | | |
|----------|---|-------------------------------|--------------|---------|-------------------------------|
| 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 |
| 年度主要任务 | 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 | 1340.58 | 1340.58 | |
| | 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。 | 53.84 | 53.84 | |
| | 任务3 | 用于学院教学运行支出 | 450.00 | 450.00 | |
| | 金额合计 | | 1844.42 | 1844.42 | |
| 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: 保障辅导员量化考核工资的正常发放。 目标3: 完成贫困学生减免学费、住宿费工作。 目标4: 完成2023年招生计划任务, 提高毕业生就业率。 目标5: 保障学院日常教学工作有序开展。 目标6: 加大社会培训力度, 全面提升社会服务能力。 目标7: 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66人 |
| | | | 辅导员人数 | | 6人 |
| | | | 减免学费、住宿费学生人数 | | 300人 |
| | | | 计划招生人数 | | 200人 |
| | | 质量指标 | 人员工资发放 | | 足额发放 |
| | | | 辅导员量化考核标准 | | 按照所带班级学生人数确定 |
| | | | 减免标准 | | 根据学生所在年级学费、住宿费标准 |
| | | | 招生计划完成率 | | ≥90% |
| | | | 毕业率 | | 98% |
| | | | 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 |
| | 时效指标 | 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 |
| | 专项经费投入 | | 严格执行相关规定 | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 毕业生就业率 | | 毕业生初次就业率达到83%以上, 年底就业率达到95%以上 |
| | | | 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: | | |
| | | | | | |
| | 经济效益指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| | 社会效益指标 | 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: | | | |
| | | | | | |