

# 榆林职业技术学院（本级） 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 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 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 依法自主办学、按章程自主管理，制定学院规划并组织实施；

2. 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，自主制订人才培养方案、选编教材、组织实施教育教学活动；

3. 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；

4. 对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分，对受教育者颁发相应的学业证书，并根据国家有关规定收取学费及有关费用；

5. 按照国家有关规定，评聘教师和其他专业技术人员的职务，调整工资及津贴分配，聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分；

6. 根据学院实际需要和精简、效能的原则，拟定学院内部机构设置，确定人员配备方案，按照干部管理权限和聘任程序，考核并任免干部；

7. 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；依法与国内外高等院校和科研文化机构之间开展科学技术文化的交流与合作。

## （二）内设机构

学院现有 15 个党政群部门，10 个教学院系、4 个教辅机构和 1 个附属幼儿园。

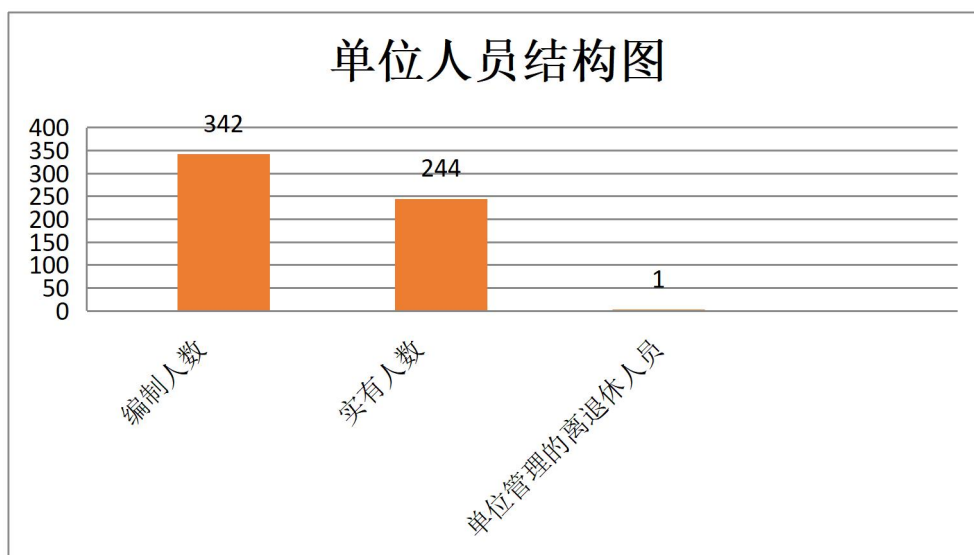
## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林职业技术学院二级预算单位，编制 2022 年度部门决算：

序号	单位名称
1	榆林职业技术学院本级（包括艺术学院）

## 三、部门人员情况

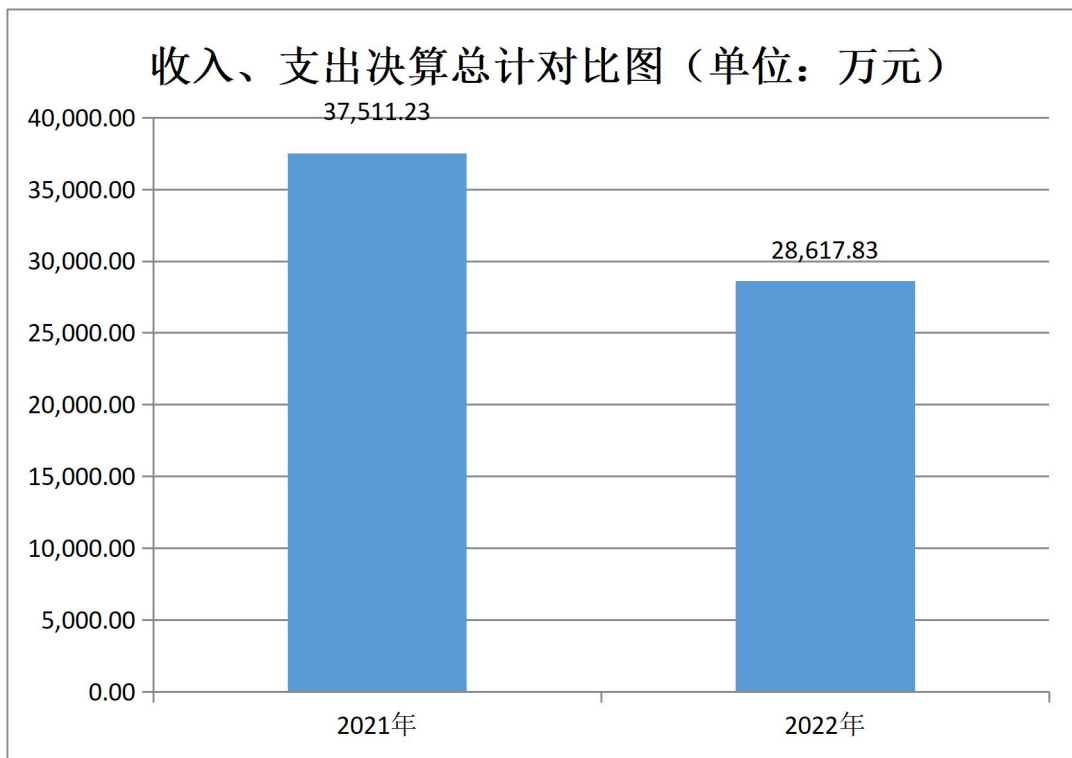
截至 2022 年底，本单位人员编制 342 人，其中行政编制 0 人、事业编制 342 人；实有人员 244 人，其中行政 0 人、事业 244 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

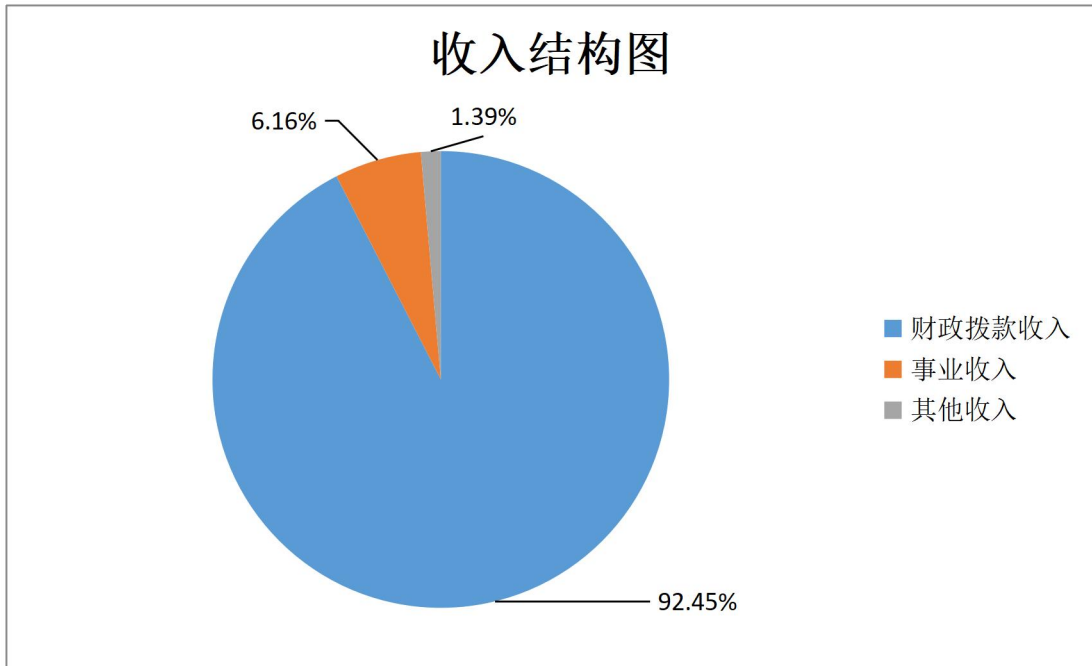
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 28,617.83 万元，与上年相比收、支总计减少 8893.4 万元，下降 23.71%。主要原因是学院体育馆、幼儿园等基建工程竣工，专项资金减少。



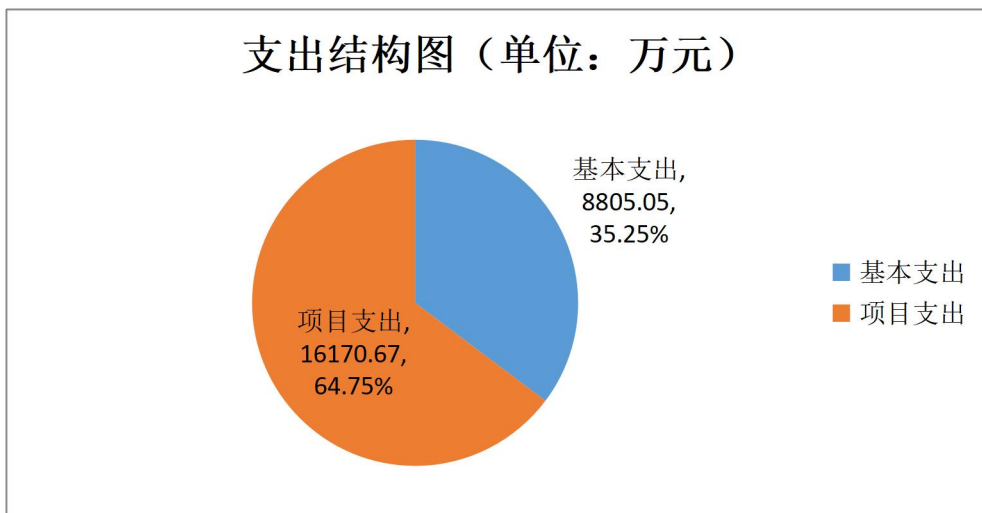
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 20744.28 万元，其中：财政拨款收入 19177.86 万元，占 92.45%；事业收入 1277.13 万元，占 6.16%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 289.28 万元，占 1.39%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 24975.72 万元，其中：基本支出 8805.05 万元，占 35.25%；项目支出 16170.67 万元，占 64.75%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

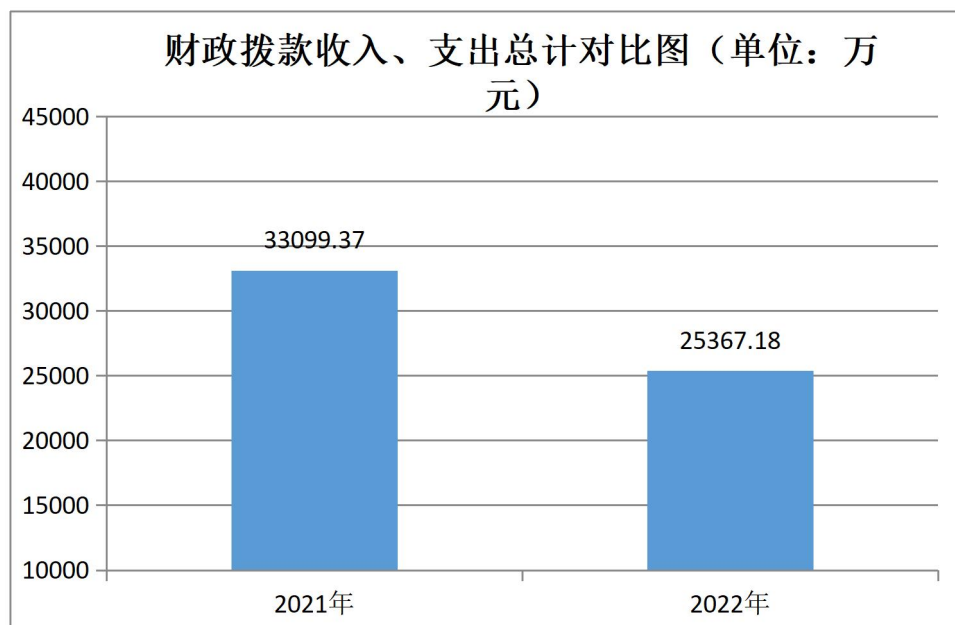


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 25367.18 万

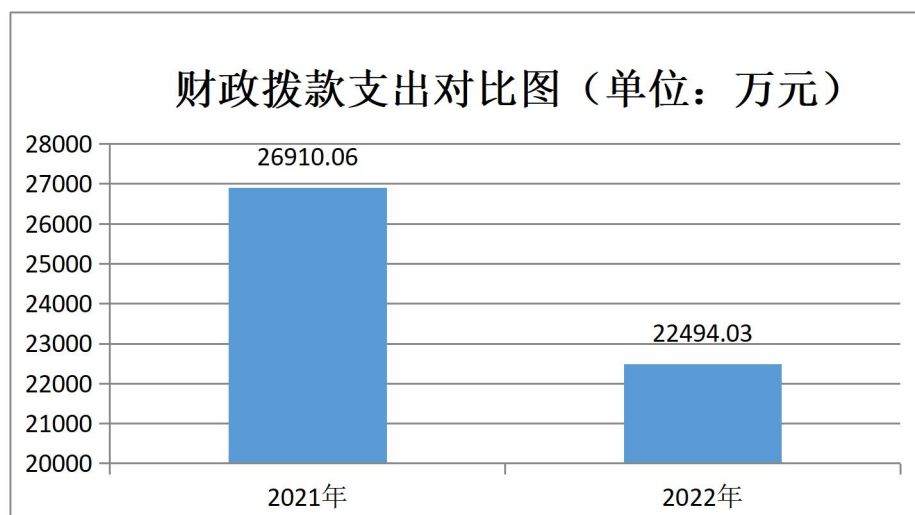


元，与上年相比收入总计、支出总计减少 7732.19 万元，下降 23.36%。主要原因是学院体育馆、幼儿园等基建工程竣工，专项资金减少。



### 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 4194.14 万元，支出决算 22494.03 万元，完成年初预算的 536.32%，占本年支出合计的 90.06%。与上年相比，财政拨款支出减少 4416.03 万元，下降 16.41%，主要原因是随着项目完工，项目支出减少，故财政拨款减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算 0 万元，支出决算 596.52 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达幼儿园建设专项资金。

2. 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 34.30 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是此资金为以前年度结转的资金。

3. 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 1129.04 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达中职助学金。

4. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算 2859.65 万元，支出决算 18443.61 万元，完成年初预算的 644.96%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包括教学运行费等专项资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）年初预算 0 万元，支出决算 129 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达省十七运榆林职业技术学院足球场改造专项。

6. 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 1.63 万元，支出决算 0.39 万元，完成年初预算的 23.93%。决算数小于预算数的主要原因是未支付完余额结转下年支付。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 500.8

万元，支出决算 293.09 万元，完成年初预算的 58.52%。决算数小于预算数的主要原因是部分缴费手续尚未办理完结。

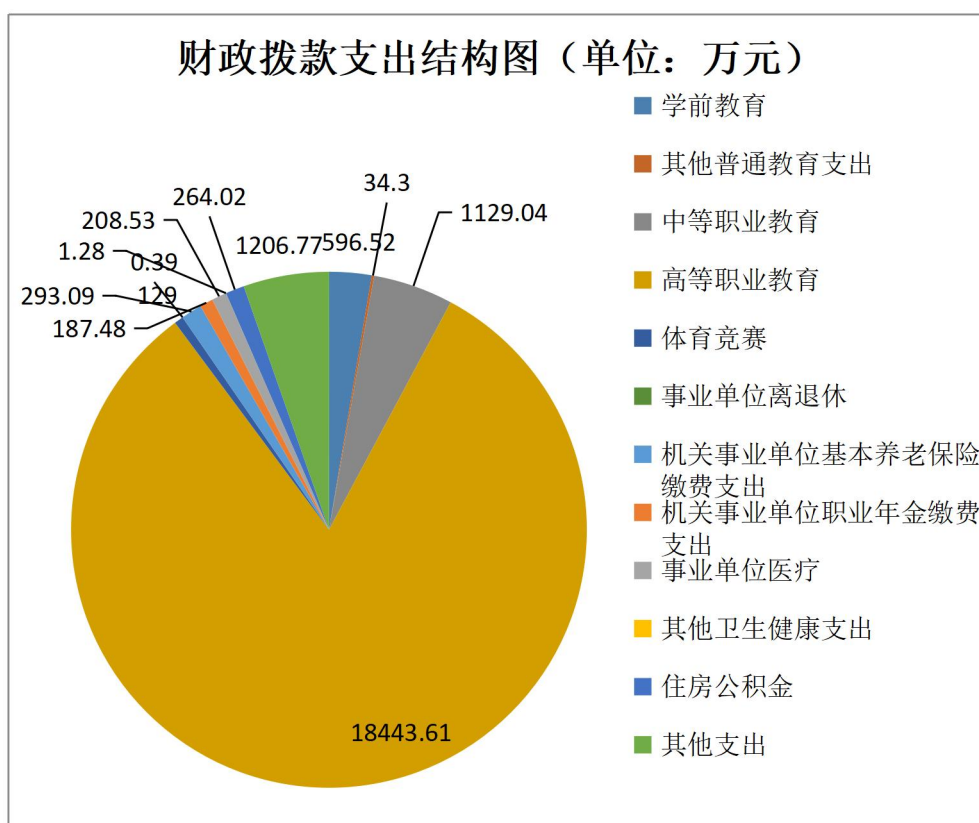
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 250.39 万元，支出决算 187.48 万元，完成年初预算的 74.88%。决算数小于预算数的主要原因是部分缴费手续尚未办理完结。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 206.07 万元，支出决算 208.53 万元，完成年初预算的 101.19%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加医保所致。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算 0 万元，支出决算 1.28 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达离休干部医疗经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 375.6 万元，支出决算 264.02 万元，完成年初预算的 70.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算 0 万元，支出决算 1206.77 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达体育馆专项资金。



## 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 7678.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 7279.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 398.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

本单位 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

本单位 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 48.61 万元，支出决算 48.61 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### （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

本单位 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 8212.28 万元，其中：政府采购货物支出 2190.78 万元、政府采购工程支出 1171.16 万元、政府采购服务支出 4850.34 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 7041.12 万元，占政府采购支出合同总额的 85.74%，其中：授予小微企业合同金额 655.31 万元，占授予中小企业合同金额的 9.31%；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 100%，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 0%，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，其中其他用车 14 辆，主要是学院学生实习用车。单价 100 万元及以上的设  
备（不含车辆）1 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《榆林职业技术学院预算绩效管理办法》。完善了绩效管理工作机制，一是实施绩效目标全覆盖，全面编制单位整体支出绩效目标、专项资金绩效目标。二是强化绩效

监控管理,对绩效目标预期实现程度和预算执行进度开展“双监控”,及时发现并纠正绩效运行中的问题,促进绩效目标顺利实现。三是年度预算执行完毕和预算项目实施完成后,绩效评价工作组根据项目实施部门上报的项目完成情况对照事先批复的预算绩效目标,开展绩效自评。四是加强绩效评价结果的应用,绩效评价结果要作为改进预算管理、完善相关制度规定的重要依据。我校将绩效考评结果与部门履行职能的需要以及部门项目支出预算安排结合起来,预算安排的项目考核没有达到绩效目标要求的将核减或取消项目,从而进一步加强绩效评价结果的应用。明确了绩效管理职能,学院成立绩效评价工作组,负责绩效评价的组织管理工作。领导小组下设办公室,办公室设在计划财务处,负责制定项目评价指标及评价程序,督促整改存在的问题,按要求收集整理并及时报送相关材料。根据预算绩效管理要求,本单位组织对2022年度市级财政安排的所有资金(含政府性基金、转移支付资金)进行全面自评,涵盖项目5个,涉及预算资金6452万元,占部门预算项目支出总额的39.9%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,较好地完成了各项既定目标。2022年,学校紧紧围绕“发挥优势、补齐短板,改革创新、开门办学,立德树人、服务社会”的办学思路,始终践行为党育人、为国育才初心使命,全面提升高素质技术技能人才培养质量,各项事业均取得较好成绩,特别是首次在全国职业院校技能大赛上获得全国一等奖,实现了办学以来教育事业发展方面的重大突破。

本单位 2022 年度未开展部门的重点评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映教学运行经费、体育馆运行费、足球场改造、现代质量提升专项等 5 个项目支出绩效自评结果。

1. 教学运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 4180 万元，执行数 4180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年度我校教学运行专项资金总体绩效目标完成较好。我校充分、有效地将资金用于保障日常教学开展、专业建设，教育教学质量提升，科研水平提高，人才培养和创新等方面。发现的问题及原因：绩效目标的设定不够精准，绩效评价工作体系还需进一步完善。下一步改进措施：加强绩效管理的业务培训，合理确定适合学校发展的绩效评价体系，进一步强化预算绩效管理。

2. 体育馆运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 350 万元，执行数 290.08 万元，完成预算的 82.88%。项目绩效目标完成情况：学院体育馆顺利完成 2022 年度各项赛事的承办，对外向市民开放，保障市民在体育场馆的各项健身任务。年度绩效目标已完成。发现的问题及原因：财政拨款资金支出预算执行未达到 100%。下一步改进措施：加强监督和检查，加快项目执行进度，同时进一步规范资金管理，提高资金使用效益。

3. 附属幼儿园建设经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 550 万元，执行数 550 万元，完成预算的 100%。项目绩



效目标完成情况：保障附属幼儿园招生办学工作进行顺利。年度绩效目标已完成。发现的问题及原因：绩效指标设置时三级指标不够细化。下一步改进措施：加强绩效目标管理，做到具体、明确、可衡量，根据发展规划和年度工作计划，科学设置项目绩效目标，加强绩效目标审核，做到绩效目标与预算同步批复下达，作为设置绩效评价指标、开展绩效评价的前提依据。

4. 足球场改造项目资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 262 万元，执行数 247 万元，完成预算的 94.27%。项目绩效目标完成情况：保障十七运涉赛旧场馆地改造如期举行。保障了陕西省第十七届运动会工作顺利开展。发现的问题及原因：绩效指标设置时三级指标不够细化。下一步改进措施：加强绩效目标管理，做到具体、明确、可衡量，根据发展规划和年度工作计划，科学设置项目绩效目标，加强绩效目标审核，做到绩效目标与预算同步批复下达，作为设置绩效评价指标、开展绩效评价的前提依据。

5. 2022 年现代高等职业教育质量提升计划专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 1110 万元，执行数 439.4 万元，完成预算的 39.59%。项目绩效目标完成情况：已完成学生公寓床等学生公寓设备购置，学生的学习、生活条件得到改善。完成智慧黑板、电子水准仪、采掘实操等实训室设备的购置，现代电气综合实训室、舞蹈实训室、美术书法室等实训室设备已完成验收。发现的问题及原因：2022 年受疫情的影响，致使物资配送效率滞后，加之设备采购的周期较长，致使资金支付延期，导致部分绩效目标偏离。下一步改进措施：我院将

继续强化中省专项转移支付资金和项目管理，督促相关部门加大项目推进力度，确保项目早日完工。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	榆林职业技术学院教学运行经费							
主管部门及代码	榆林市人民政府			实施单位	榆林职业技术学院院本部			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4180	4180	4180	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4180	4180	4180	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 保障学院日常教学工作有序开展, 确保日常教学经费的投入, 完成 2022 年招生就业计划任务。</p> <p>目标 2: 以思政教育为本, 职业技能教育为质, 加强产教融合, 深化校企合作, 切实提升人才培养质量。</p> <p>目标 3: 加大社会培训力度, 全面提升社会服务能力。</p> <p>目标 4: 完善校园安全服务保障体系, 着力构建和谐育人环境。</p>			<p>2022 年, 学校紧紧围绕“发挥优势、补齐短板, 改革创新、开门办学, 立德树人、服务社会”的办学思路, 始终践行为党育人、为国育才初心使命, 全面提升高素质技术技能人才培养质量, 各项事业均取得较好成绩, 特别是首次在全国职业院校技能大赛上获得全国一等奖, 实现了办学以来教育事业方面发展的重大突破。</p>				
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	未完成 原因分析
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	220 人	220 人	50	50	
			实践教学时长	20 万人学时	29.95 万人学时			
			招聘戏曲专业教师	12 人	12 人			
			取暖面积	16 万平方米	16 万平方米			
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	100%			
			戏曲专业教师	取得国家三级演员以上资格	取得国家三级演员以上资格			
			基础设施维修改造合格率	100%	100%			
		时效指标	年度计划按时完成率	≥96%	98.89%			
			项目完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月			
		成本指标	日常教学经费投入	4180 万元	4180 万元			
效益指标	社会效益指标	学生就业率	初次就业率达到 83%以上, 年底就业率达到 95%以上	初次就业率达到 84.5%, 年底就业率达到 95.27%。	30	29		

			人才培养质量	持续提升	组织学生参加中省各类技能大赛，获省级三等奖以上奖项53项。2. 专升本录取率达71%。	10	9	
			学校办学条件	得到改善	强化校园基础设施建设，改善了师生工作、学习环境。			
			师资队伍建设水平	明显提升	大力培育新时代高素质师资队伍，深入开展师德专题教育和思政课教师“大练兵”活动，组织优秀骨干教师参加国培、省培、校培。			
		可持续影响指标	综合提升学校教师教学和科研水平	稳步提升	积极融入秦创原创新驱动平台建设，完善科技成果转化体系，提升科技成果转化能力。			
			服务地方经济能力	持续增强	更好地服务地方经济。			
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%			
	用人单位满意度			≥90%	90%			
总分						100	98	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林职业技术学院体育馆运行经费						
主管部门及代码		榆林市人民政府		实施单位		榆林职业技术学院		
项目资金 (万元)				全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		350	290.08	10	82.88%	8
		其中：当年财政拨款		350	290.08	—	82.88%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：顺利完成 2022 年度的各项赛事承办任务，保障市民在体育场馆的各项健身及比赛活动的顺利开展。				学院体育馆顺利完成 2022 年度各项赛事的承办，对外向市民开放，保障市民在体育场馆的各项健身任务。			
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	未完成 原因分析
	产出指标	数量指标	体育馆总建筑面积	29200 平方米	29200 平方米	50	48	
		质量指标	确保场馆安全运营	零事故	零事故			
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底			
		成本指标	日常运行费及省十七运相关保障费用	350 万元	290.08 万元			
	社会效益指标	省十七运排球项目、击剑项目、篮球项目	保证比赛项目顺利进行	保证比赛项目顺利进行	30	30		
			师生身体素质	师生能在体育场馆进行多种室内体育锻炼活动，增强身体素质				
		市民健身	在保障学院体育教学及师生健身活动的前提下，适当向周边市民开放					
		服务社会能力	不断提高					
		可持续影响指标	体育场馆管理水平	得到提高				得到提高
满意度 指标	服务对象 满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	10	9		
		师生满意度	≥90%	90%				
总分						100	95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林职业技术学院附属幼儿园建设经费						
主管部门及代码		榆林市人民政府		实施单位	榆林职业技术学院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	550	550	550	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	550	550	550	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障附属幼儿园招生办学工作进行顺利。				保障附属幼儿园招生办学工作进行顺利。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建幼儿园面积	10743 m <sup>2</sup>	10743 m <sup>2</sup>	50	50	
			招生人数	12 个班级， 360 名幼儿	12 个班级， 360 名幼儿			
		质量指标	招生计划完成率	100%	100%			
			建设项目验收合格率	100%	100%			
		时效指标	项目完成时间	2022 年	2022 年			
		成本指标	幼儿园建设费	492 万元	492 万元			
			幼儿园设备购置费	58 万元	58 万元			
	社会效益指标	新建校舍利用率	100%	100%	30	29		
		公共服务水平	明显提高	明显提高				
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林职业技术学院足球场改造项目资金						
主管部门及代码		榆林市人民政府		实施单位	榆林职业技术学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	262	262	247	10	94.27%	9	
	其中：当年财政拨款	262	262	247	—	94.27%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障陕西省第十七届运动会工作顺利开展。 目标 2：保障十七运涉赛旧场馆地改造如期举行。			对十七运涉赛旧场馆地改造，保障陕西省第十七届运动会工作顺利开展。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足球场改造面积	7150 m <sup>2</sup>	7150 m <sup>2</sup>	50	49	
			质量指标	确保比赛场馆改造通过专项验收	100%			100%
		确保十七运比赛圆满完成		100%	100%			
		时效指标		项目资金支付进度	2022 年 6 月底前			2022 年 12 月底
		成本指标	投入资金	262 万元	247 万元			
	效益指标	社会效益指标	扩大赛事影响力，提升城市知名度	显著提高	显著提高	30	30	
			提升全民健身影响力	显著提高	显著提高			
			提升城市人民群众整体素质	显著提高	显著提高			
		可持续影响指标	对全市体育事业发展的影响程度	有效促进	有效促进			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分						100	97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年现代高等职业教育质量提升计划专项资金							
主管部门及代码	榆林市人民政府			实施单位	榆林职业技术学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1110	1110	439.4	10	39.59%	4	
	其中：当年财政拨款	1110	1110	439.4	—	39.59%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 完成学生公寓床等学生公寓设备购置, 改善学生的学习、生活条件。</p> <p>目标 2: 完成智慧黑板、电子水准仪、现代电气综合实训室、舞蹈实训室、合唱室、美术书法室等实训室设施设备购置及实训室配套改造工程, 逐步完善学院的硬件设施条件, 提高教学质量和水平。</p>			<p>已完成学生公寓床等学生公寓设备购置, 学生的学习、生活条件得到改善。完成智慧黑板、电子水准仪、采掘实操等实训室设备的购置, 现代电气综合实训室、舞蹈实训室、美术书法室等实训室设备已完成验收, 预计 2023 年 4 月支付。</p>				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	1+X 证书制度试点参与考生人数	70 人	79 人	50	46	
			购置学生公寓床及学生公寓配套设施设备	1452 套(个)	1452 套(个)			
			更新改造实训室数量	9 个	9 个			
		质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	50%	60.69%			
			职业院校教师国家级培训结业率	100%	100%			
			购置教学仪器设备等质量达标率	100%	100%			
时效指标	预算执行进度	按项目进度	39.59%	39.59%	30	30	受疫情影响, 部分设备已经验收, 尚未付款, 预计 2023 年 4 月份完成支付。	
	成本指标	项目投入成本	1110 万元				439.4 万元	受疫情影响, 部分设备已经验收, 尚未付款, 预计 2023 年 4 月份完成支付。
效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	≥85%	初次就业率 85%, 年底就业率达到 95%	30	30		
	可持续影响指标	促进学校持续健康发展	有效促进	有效促进				
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	90%	10	10		
		教师满意度	≥90%	90%				
		学生满意度	≥90%	90%				
总分					100	90		
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								



### （三）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 95，全年预算数 28617.83 万元，执行数 24975.72 万元，完成预算的 87.27%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届历次全会、党的二十大、党的二十届一中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，以及习近平总书记关于职业教育的重要论述和有关指示批示精神，紧紧围绕“发挥优势、补齐短板，改革创新、开门办学，立德树人、服务社会”的办学思路，始终践行为党育人、为国育才初心使命，全面提升高素质技术技能人才培养质量，各项事业均取得较好成绩，特别是首次在全国职业院校技能大赛上获得全国一等奖，实现了办学以来教育事业发展的重大突破。

1. 全力保障第十七届省运会圆满举办。学校将第十七届省运会排球、足球、篮球、击剑四项比赛的场馆场地保障作为 2022 年重要政治任务。选拔推送 721 名志愿者参与赛事期间全程服务、1110 名学生参与演出赛事工作，对口接待 16 个高校代表团，圆满完成省十七运会相关赛事保障服务任务，受到大赛组委会和参赛人员的一致好评。2. 全面深化教育教学改革。优化调整教育部 12 个“1+X”证书试点，获批人社部备案的职业技能水平评价工种 41 个，圆满承担榆林市技师、高级技师水平评价工作任务。3. 积极拓宽招生渠道，稳定就业基本盘。4. 扎实做好新时代人才培养工作。全面落实立德树人

根本任务，坚持“一体两翼三层四维”大思政工作格局，成立马克思主义学院，组建新时代关心下一代工作委员会，深入推进“第二课堂成绩单”制度，举办第九届校园文化艺术节、第五届校园科技节、第八届职业教育活动周、心理健康文化节和“科技之春”宣传月系列活动，积极构建“三全”育人体系。

发现的问题及原因：一是涉及采购的项目预算执行率低。二是绩效目标设置时三级指标设置不够细化，绩效管理评价体系不够完善。主要原因一是受新冠疫情的影响，采购项目获批时间晚，还要进行招标等采购程序，因此采购支出有结余。二是绩效管理工作还在完善中。

下一步改进措施：一是针对执行缓慢的项目，加强监督和检查，加快项目执行进度，同时进一步规范资金管理，提高资金使用效益。二是深入学习领会中省关于项目绩效管理的政策、法规和文件，总结经验和不足，全面紧扣每一个绩效指标，做到每一个指标都具有代表性和合理性，每一个指标都直观、简洁、可量化及可操作。合理确定适合学校发展的绩效评价体系，进一步强化预算绩效管理。三是将绩效考评结果与部门履行职能的需要以及部门项目支出预算安排结合起来，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标的实现。

# 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	人员经费预算有调整
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	有结余，但结余不超过上年结转
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财	3	3	

		合规性	专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。			
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行	《政府工作报告》目标任	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	24	

	(25分)	务完成情况	标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度					95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>95</b>	
备注:根据资金支出实际情况,对“三级指标”进行增加或删除,并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化,总分为100分。							

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

#### 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. 榆林职业技术学院(本级)决算数据反映榆林职业技术学院院本部和艺术学院的收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:(0912) 3448815。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	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

部门：榆林职业技术学院（本级）

公开 01 表  
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	19,177.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,277.13	五、教育支出	36	22,685.15
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	129.00
八、其他收入	8	289.28	八、社会保障和就业支出	39	480.96
	9		九、卫生健康支出	40	209.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	264.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,206.77
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	20,744.28	<b>本年支出合计</b>	58	24,975.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7,873.55	年末结转和结余	60	3,642.11
	30			61	
<b>总计</b>	31	28,617.83	<b>总计</b>	62	28,617.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：榆林职业技术学院（本级）

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		20,744.28	19,177.86	0.00	1,277.13	0.00	0.00	289.28
205	教育支出	18,453.71	16,887.30	0.00	1,277.13	0.00	0.00	289.28
20502	普通教育	630.82	630.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	596.52	596.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	17,822.90	16,256.48	0.00	1,277.13	0.00	0.00	289.28
2050302	中等职业教育	1,129.04	1,129.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	16,693.86	15,127.44	0.00	1,277.13	0.00	0.00	289.28
207	文化旅游体育与传媒支出	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	480.96	480.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.96	480.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	293.09	293.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	187.48	187.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.82	209.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	208.53	208.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	208.53	208.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	264.02	264.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	264.02	264.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	264.02	264.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,206.77	1,206.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,206.77	1,206.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,206.77	1,206.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表

部门：榆林职业技术学院（本级）

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		24,975.72	8,805.05	16,170.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22,685.15	7,850.25	14,834.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	630.82	0.00	630.82	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	596.52	0.00	596.52	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	34.30	0.00	34.30	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	22,054.34	7,850.25	14,204.09	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,129.04	426.34	702.70	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	20,925.30	7,423.91	13,501.38	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	480.96	480.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.96	480.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.09	293.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.48	187.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.82	209.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	208.53	208.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	208.53	208.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	264.02	264.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	264.02	264.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	264.02	264.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,206.77	0.00	1,206.77	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,206.77	0.00	1,206.77	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,206.77	0.00	1,206.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：榆林职业技术学院（本级）

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	19,177.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	20,203.47	20,203.47	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	129.00	129.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	480.96	480.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	209.82	209.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	264.02	264.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,206.77	1,206.77	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	19,177.86	<b>本年支出合计</b>	59	22,494.03	22,494.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,189.31	年末财政拨款结转和结余	60	2,873.14	2,873.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6,189.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	25,367.18	<b>总计</b>	64	25,367.18	25,367.18	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：榆林职业技术学院（本级）

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		22,494.03	7,678.08	14,815.95
205	教育支出	20,203.47	6,723.28	13,480.18
20502	普通教育	630.82	0.00	630.82
2050201	学前教育	596.52	0.00	596.52
2050299	其他普通教育支出	34.30	0.00	34.30
20503	职业教育	19,572.65	6,723.28	12,849.37
2050302	中等职业教育	1,129.04	426.34	702.70
2050305	高等职业教育	18,443.61	6,296.95	12,146.66
207	文化旅游体育与传媒支出	129.00	0.00	129.00
20703	体育	129.00	0.00	129.00
2070305	体育竞赛	129.00	0.00	129.00
208	社会保障和就业支出	480.96	480.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.96	480.96	0.00
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.09	293.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.48	187.48	0.00
210	卫生健康支出	209.82	209.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	208.53	208.53	0.00
2101102	事业单位医疗	208.53	208.53	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.28	1.28	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.28	1.28	0.00
221	住房保障支出	264.02	264.02	0.00
22102	住房改革支出	264.02	264.02	0.00
2210201	住房公积金	264.02	264.02	0.00
229	其他支出	1,206.77	0.00	1,206.77
22999	其他支出	1,206.77	0.00	1,206.77
2299999	其他支出	1,206.77	0.00	1,206.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：榆林职业技术学院（本级）

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	5,579.24	302	商品和服务支出	398.87	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,148.64	30201	办公费	9.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	408.28	30202	印刷费	8.51	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	63.60	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2,562.09	30205	水费	48.91	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	460.94	30206	电费	106.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	229.31	30207	邮电费	9.51	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.95	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	235.41	30211	差旅费	9.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	264.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	83.70	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	177.43	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,699.97	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	15.05	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	18.02	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	3.34	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	1.28	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	1,589.30	30228	工会经费	70.41	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	2.22	30229	福利费	0.00			—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.05			—
30399	其他对个人和家庭的补助	70.77	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	39.15			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		7,279.21	公用经费合计					398.87

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。





## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：榆林职业技术学院（本级）

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
栏次	1	2	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.61
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.61

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。