

榆林职业技术学院

2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 依法自主办学、按章程自主管理，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，自主制订人才培养方案、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試；

(四) 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；

(五) 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；

(六) 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；

(七) 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。

学院现设置 4 个二级学院和 6 个教学系, 开设应用化工技术、机电一体化技术、煤矿开采技术、会计、学前教育、建筑工程技术、护理、畜牧兽医、园林技术、消防工程技术等特色专业。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 4 个下级单位:

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 榆林职业技术学院本级 |
| 2 | 榆林职业技术学院农学院 |
| 3 | 榆林职业技术学院林学院 |
| 4 | 榆林职业技术学院医学院 |
| 5 | 榆林职业技术学院人文社科学院 |

三、2018 年度部门工作完成情况

(一) 围绕创建国内一流院校目标, 加快推进职业教育综合改革

1. 认真贯彻落实市委“双一流”建设重大发展战略

围绕市委四届四次全会提出的“支持榆林职业技术学院建设国内一流院校和一流专业”重大发展战略，学院初步确定用“两个十年”来实现创建“双一流”宏伟目标的工作思路，组织专题调研组赴扬州职业大学等全国一流高职院校学习先进办学理念、办学特色、育人模式等，为下一步创建“双一流”目标奠定了坚实基础。1月25—26日，举办以“学习贯彻十九大精神，创建国内一流高职院校”为主题的十九大精神专题研修班，学院领导班子成员结合“双一流”创建目标，对全院县处级领导干部、各部门党政负责人和系部教学科长开展十九大精神专题辅导，研修班全体成员都做了讨论发言，写出心得体会，共同谋划贯彻十九大精神、建设一流院校大计。

2. 全面深化教育教学改革

召开学院专业建设工作总结和规划建设研讨会，形成《学院2018—2020年三年中长期专业建设规划》，申报获批康复治疗技术、消防工程技术2个高职专业。大力推进教学课程改革，完善信息化课程建设和数字教学资源库建设，部分课程构建起课堂与网络相结合的混合式教学模式。发挥实践教学引领作用，开展实践教学16.25万人学时，获批化工总控工国家职业资格考点试点单位，通过电工、焊工等工种的技能鉴定考试600余人。深入推进职业院校教学诊断与改进工作，初步构建起网络化、全覆盖、具有较强预警功能和激励作用的内部质量保证体系和运行机制。创新教学督导工作，聘请省内外高校退休教授组建督导团，专职督导学院教学管理运行过程，提出学

院现阶段存在的教学问题并落实具体整改措施。高质量完成陕西省《高等职业教育创新发展行动计划（2015-2018年）》中承担的13项重点任务和3项重点项目。组织开展“第四届全国职业教育活动周”各类活动60余项，充分展示了学院的职业教育改革发展成果。深化校企合作，与无锡华润微电子有限公司等10家单位建立合作关系，在教学实习、学生就业等方面开展了深度合作。

3. 推动师资队伍建设迈上新台阶

为切实有效转变学院办学理念、提高师资队伍整体素质和业务能力、加快二级学院与校本部一体化融合进程，学院集中利用两周时间，组织全院教职员工开展职业能力提升培训，共安排18场次培训讲座，2次分组讨论，培训内容涵盖十九大和两会精神、教学、学生管理、作风建设等多个方面。此次培训规模之大，内容之广，层次之高，场次之多，时间之长均为我院建院以来之最。灵活运用“三项机制”，重奖在省大运会、技能大赛、专升本考试中取得突出成绩、为学院争得巨大荣誉的师生团队，充分发挥先进典型的示范引领作用。开展“陕西高校思政课教师大练兵”活动，举办集体备课会、青年教师说课比赛、集体听评课等，进一步提高了思政课教师的教学能力和教学水平，1名教师获得“陕西省思政课教学能手”荣誉称号。组织81名教师以企业实践、协同研修、远程学习等多种形式参加省教育厅教师素质提升培训项目，加快青年教师成长步伐。鼓励教师积极申报科研项目，申报省市科研项目8项，

立项省市校科研项目 20 项。围绕农学院现代农业技术、畜牧兽医两个新办高职专业，安排 30 名专业教师赴江苏农林职业技术学院跟课（岗）培训，进一步加快二级学院教师从中职到高职的教育理念转变，打造一支适应高职教育发展规律的师资队伍。

4. 全力改善学院基本办学条件

学院体育馆（第十四届全运会拳击馆）项目已到位建设资金 2.03 亿元，于 5 月开工建设，截至目前完成地上钢结构柱梁工程 70%，力争年底完成屋盖主梁结构构件吊装工作。附属幼儿园项目已到位建设资金 1000 万元，正在办理其他前期手续。学院学生事务中心、招生就业服务中心两个重点项目已完成规划审批，正在争取项目建设资金。与城投集团对接移交图书大楼、成人教学楼两项一期工程尾留项目，力争 2019 年正式投入使用。充分调研二级学院校园建设情况，初步设计完成二级学院校园整治规划。

（二）规范二级学院运行管理，激活二级学院办学活力

建立健全中职资源整合后四个二级学院的运行管理机制，结合各二级学院实际研究制定人事、财务、国资等方面的管理运行制度。初步规划确定各二级学院今后的办学模式和办学方向，将 2018 级学前教育专业五年制新生调整到农学院就读，支持农学院依托现代农业技术、畜牧兽医两个专业招生办学；将 2018 级化工类、机电类专业五年制新生调整到林学院就读，支持林学院依托林业技术、园林技术两个专业招生办学；将学

院原护理系整体归并入医学院招生；支持人文社科学院开展专业技术人员培训和联合办学。启动四个二级学院办学条件提升改造工程，实施农学院学生餐厅、后勤服务中心、校园道路及配套设施等维修改造项目，林学院体育场、学生餐厅等维修改造项目，医学院教学楼、学生公寓、学生餐厅、校园室外管网等维修改造项目，人文社科学院教学楼、学生公寓等维修改造项目，全力支持四个二级学院发展建设。

（三）以立德树人为根本任务，多措并举提升人才培养质量

1. 把德育放在教育首位

以培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人为根本任务，以构建“一体两翼三层四维”大思政工作格局为育人主线，以丰富多彩的校园文化活动、实践活动、志愿服务为依托手段，坚持每周一早升旗仪式和每周日晚主题班会育人模式，开展各类社会实践和文体科技活动 60 余次，进一步增强了思政教育的实效性。为纪念马克思诞辰 200 周年，学院成立新时代青年马克思学社，学社第一课由党委书记结合自身经历讲述了对马克思主义由感性到理性的认识过程，与学社师生重温了恩格斯的经典名篇《在马克思墓前的讲话》，勉励师生将学社建成学院学习宣传实践马克思主义的重要阵地。

2. 切实提升学生管理服务水平

强化辅导员队伍建设，召开辅导员管理工作座谈会，针对辅导员工作成效实行量化考核机制，有效提升了辅导员的责任心

意识和学生管理水平。在陕西省第六届高校辅导员素质能力大赛中获三等奖 1 项，1 名教师被授予“陕西省第四届优秀辅导员”荣誉称号。注重抓好学生党员、团干部、学生会干部、学生社团干部和班干部五支队伍建设，提高学生自我教育、自我管理、自我服务的能力。重视学生心理健康教育工作，建立四级心理健康教育工作网络，开展“心理健康教育宣传季”系列活动，完善心理健康教育中心功能室建设，增强学生承受挫折、适应环境的能力。全面构建学生奖助学体系，本年度 2500 余名学生获得各类奖助学金，奖助金额 860 余万元，学生奖助覆盖面达 40%以上。充分利用技防、人防、物防手段，加大校园安全警示教育力度，定期开展校园安全隐患排查及周边环境综合治理，营造安全稳定的育人环境。

3. 招生就业工作成效显著

2018 年，学院共录取新生 2017 人，其中三年制高职 754 人，五年制高职 794 人，三年制中职 469 人。2018 届毕业生共 2180 人，已有 2104 人落实了就业单位，初次就业率达到 90.27%，年底就业率达到 96.5%。2019 届 377 名毕业生也实现提前就业，就业质量较去年大幅提升。

4. 人才培养成果凸显

弘扬工匠精神，积极组织学生参加中省技能大赛 38 次，获省级三等奖以上奖项 42 项，成功承办榆林市 2018 年职业院校技能大赛，获三等奖以上奖项 45 项，营造出“尊重技能、崇尚技能”的文化校园氛围。为学生继续深造创造条件，89

名学生参加专升本考试，26 名学生被西安航空学院等 15 所本科高校录取，上线率为 29.2%，升本人数超出 2014 年以来 4 年总和近 1 倍。医护系学生资格考试取得骄人成绩，53 名学生参加国家护士执业资格考试，通过 52 名，通过率为 98.11%，超出 2017 年全国护考通过率 58 个百分点。学生创新创业工作实现重大突破，组织学生参加 2018 年“挑战杯—彩虹人生”全国职业学院创新创效创业大赛，获国赛二等奖 1 项。体育竞技成绩在全省职业院校名列前茅，在陕西省第 40 届大学生田径运动会上，获得 6 金、7 银、7 铜。在 2018 年陕西省大学生健美操、艺术体操、啦啦操及校园健身操舞锦标赛上，获得 12 金、7 银、3 铜。

（四）履行高校服务社会职能，开启现代职业教育发展新征程

1. 创新启动政校合作育人新模式

认真贯彻落实市委 2018 年第 12 次常委会“三支队伍”培训工作要求，培训全市学校心理学教师 3 期 426 人，社会工作者 2 期 310 人，全科医生培训工作正在与市卫计局共同向省卫健委申请资质，积极推进实施。学院承担的“三支队伍”培训工作获得市委主要领导的批示表扬。与佳县县政府签署战略合作框架协议，在佳县设立“榆林职业技术学院佳县分院”，双方共同开展短期培训、全日制教育培养、招生就业合作、产学研合作四大战略合作。

2. 积极开展继续教育及各类培训工作

继续与中国矿业大学、西安理工大学合作培养成人学历本专科层次人才。建立学院继续教育中心师资库，遴选 40 多名行业领域专家入库。对全市林业、卫生、质监系统等行业单位开展 12 批次 5295 人的专业技术人员培训，与市综合执法局、北辰煤矿安全技能培训中心等单位开展 17 批次 1874 人的短期培训。

3. 助力脱贫攻坚工作

按照榆林市脱贫攻坚工作总体安排，重新调整了清涧县石砭里村驻村工作队和第一书记，石砭里村党支部成功创建清涧县“五星级党支部”；投资 26.3 万元，用于建设村两委阵地，扶持村集体产业发展；向市县部门争取资金 350 余万元，实施村粉坊、山地苹果节水灌溉、梯田平整、幸福院等重点项目，全力改变石砭里村的贫穷落后面貌；2018 年计划带动石砭里村 40 户 108 人脱贫，2019 年“摘帽”。按照省高教工委“双百工程”（与吴堡县结对帮扶）工作安排，开设扶贫就业电商培训班，培训吴堡籍学员 22 名，学员已结业进入电商物流企业就业；开展“双百工程优质农产品进高校直通车”消费扶贫活动，帮助吴堡县贫困农民销售农产品 27 万余元；与吴堡县政府合作建立产学研一体化示范基地，对接吴堡县枣木梳加工制作工艺，为吴堡县贫困户研发提供加工设备，引领带动更多农村贫困劳动力实现稳定就业；举办第一批贫困村创业致富带头人培训班，对吴堡县选送的 28 名学员从种养殖技术、电子商务等领域开展深层次培训，继而带动其他贫困群众脱贫致

富；对在学院就读的 38 名吴堡县贫困学生进行重点帮扶，发放国家助学金、建档立卡助学金、建档立卡补贴 14.55 万元，减免学费、住宿费 11.445 万元。

4. 有序推进其他专项工作

积极落实市委、市政府创建全国文明城市工作要求，高标准、严要求推进学院创建全国文明城市工作任务。积极承担榆林十大调研课题“民生”子课题中关于职业教育的工作任务，形成《关于加快发展榆林现代职业教育的实施意见(送审稿)》，已提交市委全面深化改革领导小组会议审议。

(五) 深化全面从严治党，为学院发展提供坚强政治保证

1. 深入学习贯彻党的十九大精神

制定《学院关于认真学习宣传贯彻党的十九大精神的通知》，通过“三会一课”、集体研讨、个人自学等方式，深化师生对十九大精神的理解与认同，利用校园网、微信公众号、微博、校园宣传栏等载体广泛宣传十九大精神，持续推动全院十九大精神学习热潮。将十九大最新理论成果融入思政课堂，20 个教学周中安排了 11 周的习近平新时代中国特色社会主义思想教学任务，把立德树人根本任务融入到教育教学全过程。

2. 认真落实整改市委巡察组巡察反馈意见

市委第六巡察组于 5 月 17 日进驻学院开展专项巡察，分两次反馈了学院党的领导、党的建设、全面从严治党等 3 大方面共 89 项问题。学院党委立即将巡察组反馈意见逐条逐项分

解细化，形成《学院关于巡察边察边改立行立改问题整改责任清单》，责成相关责任部门限期整改落实。截至目前，89项问题已整改完成80项，其余9项正在落实整改。

3. 扎实有效推进干部作风问题排查整改工作

学院党委严格按照市委要求，第一时间启动干部作风问题排查整改工作，深入查摆学院干部作风问题，对自查出的12项问题建立了问题清单、责任清单、任务清单、整改工作台账，明确了任务分工和责任人，实行问题整改销号管理，强化了学院干部队伍作风建设。进入巩固期后，坚持问题导向，对落实学院工作不力的部门和个人进行批评教育，围绕典型事例开展为期1月的干部作风整改对照检查工作，持续推动学院干部作风建设常态化、制度化、长效化。

4. 持续推动党建工作向纵深发展

学院党委先后召开学院2018年党建工作会议和全面从严治党工作会议，明确了学院党建工作的统领地位，教育引导全院党员干部牢固树立“四个意识”，加强党性修养，筑牢思想根基。坚持党委中心组学习制度，2018年学院党委中心组学习中省市重要文件会议精神17次。严格督查4个二级学院党委、7个党总支“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等党建工作落实情况。结合学院教育特点，先后开展“拥抱新时代构筑新梦想”演讲比赛、党建知识竞赛等主题活动，提升了党员学习党建知识的积极性，增强了基层党组织的凝聚力。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，制定《学院学习

贯彻全国教育工作大会精神实施方案》，启动全院学习贯彻全国教育大会精神活动。开展“学习新思想、千万师生同上一堂课活动”，教育引导广大师生将习总书记重要讲话精神内化于心、外化于行。规范党员发展转正程序，全年共发展预备党员45人，转正党员37人。坚持党建带团建、促工建，将群团工作纳入学院党建工作总体格局统筹考虑。

5. 从严从实抓好党风廉政建设

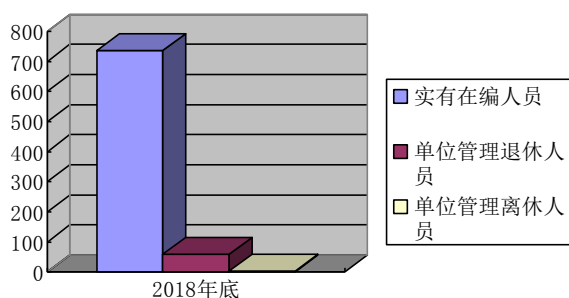
严格落实学院全面从严治党责任，制定《学院全面从严治党履职纪实手册》，实行从严治党清单式管理。通过微信、短信等途径进行日常廉政提醒，开展“四风”问题专项整治工作，组织领导干部赴榆林监狱进行警示教育，切实增强了全院党员干部的拒腐防变意识和廉洁从教意识。依纪依法依规处理信访举报案件、问题线索案件6件，及时回应整改“百姓问政”平台问题8项，做到案件和问政事项件件有落实，事事有回音。按照市委要求，深入开展冯新柱案专题警示教育和专题学习活动，以学促改，以改促建，切实把中央、省委和市委要求贯彻落实到学院的各项工作当中。按照省委教育工委要求，围绕近年来全省高校系统违纪案件开展“以案促改”工作，召开领导班子专题民主生活会，对标排查整改全院党员干部自身存在的问题，全面推动“以案促改”工作常态化制度化建设。加强廉政风险防控机制，学院纪委全程参与、全程监督学院“三重一大”决策程序以及基建工程、招标采购等重点领域和关键环节，从源头上防治腐败问题。

6. 加强和改进新形势下高校宣传思想工作

持续推进思想政治教育“净化工程”，积极构建全员参与、全过程育人、全方位育人的思政教育体系。制定出台《学院意识形态工作责任制实施细则》，严格管理各类宣传思想阵地，认真执行报告会、讲座、论坛一会一报告制度，教育引导师生自觉抵御“三股势力”的渗透，维护校园和谐稳定。加强“一网两微”（校园网、官方微博平台、官方微信平台）建设，积极构建新媒体环境下的特色校园文化建设体系，夯实根基推进宣传思想工作创新发展。认真做好对内、对外宣传工作，在中省市媒体上宣传报道学院改革发展方面成绩相关新闻稿件102篇，全方位展示了学院的办学成果和师生良好的精神风貌。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制923人，其中行政编制0人、事业编制923人；实有人员736人（其中退伍军人13人），单位管理的离休人员4人，退休人员59人。



截止2018年底，我院在校学生人数为7383人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

2018 年度学院取得各项收入 36470.95 万元，与 2017 年的 30856.71 万元相比增加了 5614.24 万元，增长率为 18%。增长的主要原因是：2018 年决算数是学院本级及二级学院的汇总数，2017 年数据是学院本级的决算数，2018 年增加了四个二级学院的决算数。

2018 年学院支出总计 38012.11 万元，与 2017 年 11245.64 万元相比增加了 26766.47 万元，增长率为 238%。增长的主要原因：同上。

2、本年度收入构成情况

2018 年，学院总收入 36470.95 万元，其中（1）公共预算财政拨款 33151.63 万元，占收入总额的 90.9%。（2）事业收入 2560 万元，占收入总额的 7.02%。（3）其他收入 759.32 万元，占收入总额的 2.08%。

3、本年度支出构成情况

2018 年，学院总支出 38012.11 万元，其中：基本支出 18940.2 万元，是为保障学院正常运转、完成日常工作任务，而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 49.83%；项目支出 19071.91 万元，是基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，主要包括教学运行、体育馆、中职资源提升与改造等专项支出，占总支出的 50.17%。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款收入 33151.63 万元，与 2017 年度 28265.01 万元相比增长了 4886.62 万元。增长主要原因为：2018 年农学院、林学院、人文社科学院、医学院四个二级学院并入学院统一决算，因此财政拨款收入增加。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 32748.1 万元，与 2017 年 9508.4 万元相比增加了 23239.7 万元。增长主要原因为：同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 32748.1 万元，按支出功能科目分，包括教育支出——职业教育——中专教育（2050302）支出 8831.31 万元；

教育支出——职业教育——高等职业教育（2050305）支出 21537.94 万元；

文化体育与传媒支出——体育——体育场馆（2070307）支出 1871.56 万元；

社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——事业单位离退休（2080502）支出 358.58 万元；

医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗（2101102）支出 70.71 万元；

农林水支出——农业——科技转化与推广服务（2130106）支出 78 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出16733.64万元，其中人员经费12383.03万元，公用经费4350.61万元，用于保障学院正常运转和日常工作需要，具体支出如下：

工资福利支出10368.38万元，其中：基本工资3940.75万元，津贴补贴757.11万元，奖金271.06万元，伙食补助费4.06万元，绩效工资3770.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费175.57万元，职业年金缴费109.08万元，城镇职工基本医疗保险缴费424.02万元，其他社会保障缴费105.42万元，住房公积金603.58万元，医疗费3.9万元，其他工资福利支出202.99万元。

商品和服务支出4350.61万元，其中：办公费116.69万元，印刷费23.79万元、咨询费5.88万元，手续费0.01万元，水费1.53万元，电费73.5万元，邮电费16.7万元，取暖费319.26万元，物业管理费402.22万元，差旅费135.63万元，维修（护）费1725.75万元，租赁费12.12万元，会议费1.26万元，培训费35.64万元，公务接待费2.4万元，专用材料费72.93万元，劳务费29.13万元，委托业务费12.89万元，工会经费130.34万元，福利费6.73万元，公务用车运行维护费11.73万元，其他交通费用102.97万元，其他商品和服务支出1111.51万元。

对个人和家庭的补助支出 2014.65 万元，其中：离休费 55.93 万元，退休费 340.22 万元，抚恤金 36.31 万元，生活补助 273.18 万元，医疗费 9.79 万元，助学金 1221.2 万元，奖励金 1.61 万元，其他对个人和家庭的补助支出 76.41 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共 52.56 万元，其中：因公出国（境）费用为 0 万元，公务用车购置及运行维护费 50.16 万元（其中公务用车购置费 0 万元），公务接待费 2.4 万元。2018 年“三公经费”支出与上年 52.51 万元相比增加了 0.05 万元，增长率为 0.1%，

2018 年“三公”经费与 2017 年相比增加原因为：2018 年农学院、林学院、医学院、人文社科学院四个二级学院并入学院决算，2017 年决算数据只包含学院本级，各二级学院在原归口部门进行决算汇总，因此 2018 年“三公”经费较 2017 年有所增长。

2018 年度榆林职业技术学院公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共 52.56 万元，与 2018 年部门预算安排的“三公”经费 27.06 万元相比增加了 25.5 万元。

2018 年决算与预算相比增加的原因是：部门预算安排数不包括教学运行费专项中安排的“三公”经费。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，与 2017 年 7.02 万元相比减少了 7.02 万元，下降比例为 100%。减少原因为：2018 年学院没有安排人员出国考察学习。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 50.16 万元，与 2017 年 42.86 万元相比增加了 7.3 万元，增长率为 17.03%。2018 年较 2017 年增长原因：2018 年四个二级学院汇总决算，因此 2018 年公务用车运行维护费较 2017 年有所增长。

2018 年底公务用车保有量为 6 辆。

（3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待 32 批次，295 人次，支出 2.4 万元，与 2017 年公务接待支出 2.63 万元相比减少 0.23 万元，下降比例为 8.75%。主要用于校际交流等支出。2018 年较 2017 年下降原因为：学院严格把关，控制接待次数，降低接待规模，厉行节约，因此公务接待费有所下降。

2、培训费支出情况说明

2018年公共预算财政拨款安排的培训费支出为221.3万元，主要反映的是教师培训以及学院组织的各种培训费支出。与2017年65.97万元增加了155.33万元，增长率为235%。增长主要原因：2018年四个二级学院汇总决算，因此2018年培训费较2017年增长较多。

3、会议费支出情况说明

2018年公共预算财政拨款安排的会议费支出为8.72万元，与2017年0万元相比增加了8.72万元，增长主要原因：2018年农学院、林学院、医学院、人文社科学院四个二级学院并入学院决算，因此2018年会议费较2017年增长较多。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金16014.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

榆林职业技术学院是事业单位，不属于行政单位以及参照公务员法管理的事业单位，因此没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共15072.25万元，其中

政府采购货物类支出 1770.67 万元、政府采购服务类支出 2518.89 万元、政府采购工程类支出 10782.69 万元，授予中小企业的合同金额 4494.25 万元，占政府采购支出总金额的比重 30%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 14 辆；单价 50 万元以上的通用设备 12 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 2 台（套）。2018 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 50 万元以上的设备 1 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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：指部门使用一般公共预算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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、事业收入：我院事业收入主要反映的是收取的学费、住宿费、各种短期培训费上缴财政后返还的收入。

榆林职业技术学院

2019年9月27日

2018 年部门决算公开报表

部门名称：榆林职业技术学院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

| 序号 | 名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|---------------------------------|------|-------------|
| 表 1 | 部门决算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 部门决算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 部门决算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表 6 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表 7 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否 | |
| 表 8 | 部门决算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无政府性基金收支 |

部门决算收支总表

01 表

单位：万元

编制部门：榆林职业技术学院

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-----------|---------------|-----------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 33,151.63 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 33,151.63 | 2、外交支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 35,633.26 |
| 3、事业收入 | 2,560.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 2,560.00 | 7、文化体育与传媒支出 | 1,871.56 |
| 4、经营收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 358.58 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 70.71 |
| 6、其他收入 | 759.32 | 10、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 11、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 12、农林水支出 | 78.00 |
| | | 13、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 15、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 16、金融支出 | 0.00 |
| | | 17、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 19、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 20、油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 21、其他支出 | 0.00 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | |
| 本年收入合计 | 36,470.95 | 本年支出合计 | 38,012.11 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 27,870.40 | 年末结转和结余 | 26,329.24 |
| | | | |
| 收入总计 | 64,341.35 | 支出总计 | 64,341.35 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02 表

编制部门：榆林职业技术学院

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 |
|--------------|-------------|-----------|-----------|--------|----------|------|--------------|----------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 合计 | | 36,470.95 | 33,151.63 | 0.00 | 2,560.00 | 0.00 | 0.00 | 759.32 |
| 205 | 教育支出 | 34,795.48 | 31,476.15 | 0.00 | 2,560.00 | 0.00 | 0.00 | 759.32 |
| 20503 | 职业教育 | 34,795.48 | 31,476.15 | 0.00 | 2,560.00 | 0.00 | 0.00 | 759.32 |
| 2050302 | 中专教育 | 9,961.58 | 9,234.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 726.75 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 24,833.90 | 22,241.32 | 0.00 | 2,560.00 | 0.00 | 0.00 | 32.57 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1,168.18 | 1,168.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 1,168.18 | 1,168.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 1,168.18 | 1,168.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 358.58 | 358.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 358.58 | 358.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 358.58 | 358.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 70.71 | 70.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.71 | 70.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 70.71 | 70.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 78.00 | 78.00 | 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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算支出总表

03 表

编制部门：榆林职业技术学院

单位：万元

| 项目 | | 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 |
|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 38,012.11 | 18,940.20 | 19,071.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 35,633.26 | 18,510.92 | 17,122.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 35,633.26 | 18,510.92 | 17,122.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中专教育 | 9,552.22 | 4,322.88 | 5,229.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 26,081.04 | 14,188.04 | 11,893.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1,871.56 | 0.00 | 1,871.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 1,871.56 | 0.00 | 1,871.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 1,871.56 | 0.00 | 1,871.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 358.58 | 358.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 358.58 | 358.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 358.58 | 358.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 70.71 | 70.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.71 | 70.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 70.71 | 70.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 78.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 78.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 78.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算财政拨款收支总表

04 表
单位：万
元

编制部门：榆林职业技术学院

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | | |
| | | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算财 政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 33,151.63 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 30,369.25 | 30,369.25 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7、文化体育与传媒支出 | 1,871.56 | 1,871.56 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 358.58 | 358.58 | 0.00 |
| | | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 70.71 | 70.71 | 0.00 |
| | | 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 12、农林水支出 | 78.00 | 78.00 | 0.00 |
| | | 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|---------------|-----------|-----------|------|
| | | 20、油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 33,151.63 | 本年支出合计 | 32,748.10 | 32,748.10 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23,861.63 | 年末财政拨款结转和结余 | 24,265.15 | 24,265.15 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 23,861.63 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| 收入总计 | 57,013.25 | 支出总计 | 57,013.25 | 57,013.25 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

单位：万元

编制部门：榆林职业技术学院

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 合计 | | 32,748.10 | 16,733.64 | 12,383.03 | 4,350.61 | 16,014.46 | |
| 205 | 教育支出 | 30,369.25 | 16,304.35 | 11,957.65 | 4,346.70 | 14,064.90 | |
| 20503 | 职业教育 | 30,369.25 | 16,304.35 | 11,957.65 | 4,346.70 | 14,064.90 | |
| 2050302 | 中专教育 | 8,831.31 | 4,322.88 | 3,996.94 | 325.94 | 4,508.43 | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 21,537.94 | 11,981.47 | 7,960.71 | 4,020.76 | 9,556.47 | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1,871.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,871.56 | |
| 20703 | 体育 | 1,871.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,871.56 | |
| 2070307 | 体育场馆 | 1,871.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,871.56 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 358.58 | 358.58 | 354.67 | 3.91 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 358.58 | 358.58 | 354.67 | 3.91 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 358.58 | 358.58 | 354.67 | 3.91 | 0.00 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 70.71 | 70.71 | 70.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.71 | 70.71 | 70.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 70.71 | 70.71 | 70.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | |
| 21301 | 农业 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | |

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：榆林职业技术学院

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|--------------|----------------|-----------|-----------|----------|----|
| 经济分类科目 编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 16,733.64 | 12,383.03 | 4,350.61 | |
| 301 | 工资福利支出 | 10,368.39 | 10,368.38 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 3,940.75 | 3,940.75 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 757.11 | 757.11 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 271.06 | 271.06 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 3,770.85 | 3,770.85 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 175.57 | 175.57 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 109.08 | 109.08 | 0.00 | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 424.02 | 424.02 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 105.42 | 105.42 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 603.58 | 603.58 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 202.99 | 202.99 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 4,350.62 | 0.00 | 4,350.61 | |
| 30201 | 办公费 | 116.69 | 0.00 | 116.69 | |
| 30202 | 印刷费 | 23.79 | 0.00 | 23.79 | |
| 30203 | 咨询费 | 5.88 | 0.00 | 5.88 | |
| 30204 | 手续费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |
| 30205 | 水费 | 1.53 | 0.00 | 1.53 | |
| 30206 | 电费 | 73.50 | 0.00 | 73.50 | |

| | | | | | |
|-------|---------------|----------|----------|----------|--|
| 30207 | 邮电费 | 16.70 | 0.00 | 16.70 | |
| 30208 | 取暖费 | 319.26 | 0.00 | 319.26 | |
| 30209 | 物业管理费 | 402.22 | 0.00 | 402.22 | |
| 30211 | 差旅费 | 135.63 | 0.00 | 135.63 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 1,725.76 | 0.00 | 1,725.76 | |
| 30214 | 租赁费 | 12.12 | 0.00 | 12.12 | |
| 30215 | 会议费 | 1.26 | 0.00 | 1.26 | |
| 30216 | 培训费 | 35.64 | 0.00 | 35.64 | |
| 30217 | 公务接待费 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | |
| 30218 | 专用材料费 | 72.93 | 0.00 | 72.93 | |
| 30226 | 劳务费 | 29.13 | 0.00 | 29.13 | |
| 30227 | 委托业务费 | 12.89 | 0.00 | 12.89 | |
| 30228 | 工会经费 | 130.34 | 0.00 | 130.34 | |
| 30229 | 福利费 | 6.73 | 0.00 | 6.73 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.73 | 0.00 | 11.73 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 102.97 | 0.00 | 102.97 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,111.51 | 0.00 | 1,111.51 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,014.65 | 2,014.65 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 55.93 | 55.93 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 340.22 | 340.22 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 36.31 | 36.31 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 273.18 | 273.18 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费 | 9.79 | 9.79 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 1,221.20 | 1,221.20 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 76.41 | 76.41 | 0.00 | |

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：榆林职业技术学院

单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|--------|---------------------|---------------|-------|--------------|-------------|---------------|------|--------|
| | 小计 | 因公出国（境） 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 维护费 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 本年数 | 52.56 | 0.00 | 2.40 | 50.16 | 0.00 | 50.16 | 8.72 | 221.30 |
| 上年数 | 52.51 | 7.02 | 2.63 | 42.86 | 0.00 | 42.86 | 0.00 | 65.97 |
| 增减额 | 0.05 | -7.02 | -0.23 | 7.30 | 0.00 | 7.30 | 8.72 | 155.33 |
| 增减率（%） | 0.10 | -100.00 | -8.75 | 17.03 | 0.00 | 17.03 | 0.00 | 235.46 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

