

# 榆林职业技术学院（本级） 2022 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

## 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、2022 年度单位工作任务**

2022 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，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，深刻认识“两个确立”的决定性意义，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，紧紧围绕“发挥优势、开门办学，改革创新、补齐短板，立德树人、服务社会”的办学思路，坚持创建国内一流职业院校总体目标，深入推进教育改革创新，加快培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，切实提升服务榆林经济社会高质量发展的能力和水平，办好人民满意的职业教育，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

### **（一）全面强化党建赋能，引领学院发展全局**

**1. 突出党的政治建设。**坚持把党的政治建设摆在首位，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，把习近平总书记重要指示批示作为政治要件，作为党委会议“第一议题”，统筹协调抓好落实。全力做好迎接党的二十大胜利召开和学习宣传贯彻，教育引导

广大党员干部和师生员工始终在思想上政治上行动上自觉同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。强化学院党委政治地位，深入贯彻落实党委领导下的校长负责制，完善党委会、院长办公会、专题会等校级层面会议议事规则，规范各教学院系党政联席会议运行机制。坚持马克思主义在意识形态领域指导地位，牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权，严格落实意识形态工作责任制，定期召开意识形态工作分析研判会议，严守课堂、讲座、报告会、“三微一端”（微博、微信、微视频、客户端）等意识形态领域阵地，坚决防范和抵御宗教极端势力、民族分裂势力、暴力恐怖势力“三股势力”渗透。

**2. 加强和改进新时代思想政治工作。**认真落实思想政治工作定期分析报告制度，学院党委每年至少专题研究1次思想政治工作，专题学习1次思想政治工作理论方针政策。全面贯彻党的教育方针，以立德树人为根本，加快构建“一体两翼三层四维”大思政工作格局，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。以增进共同性为方向，推动铸牢中华民族共同体意识教育与学院思想政治工作紧密融合。马克思主义学院挂牌成立并实质启动运行，强化其政治功能、育人功能、研究宣传功能、思想引领功能。实施时代新人培育工程，发挥课堂教学主渠道作用，推动思想政治理论课改革创新，深入挖掘各专业课程的育人功能，加强对课堂教学和各类思想阵地的管理，推动党的创新理论和革命传统进教材进课堂进头脑。构建日常教育体系，发挥科研、管理、服务和社会实践的协同育人效应。健全青年志愿服务体系，持续打造诚信志愿者服务队、诚信驿站等特色品牌。深入贯彻落实《教育部党组关于完善高校教

师思想政治和师德师风建设工作体制机制的指导意见》《陕西省教育厅关于加强和改进新时代师德师风建设的实施意见》《陕西省师德师风建设三年行动计划（2021-2023年）》，构建党委集中统一领导，党政齐抓共管，教师工作部门统筹协调，各部门履职尽责、协同配合的大教师工作格局，以正确的政治方向和价值导向引领教师思想政治素质、师德素养和业务能力全面提升。深入推进习近平法治思想进教材进课堂进头脑，落实教育系统“八五”普法规划，面向全体学生开展“学宪法 讲宪法”系列活动及“12·4”国家宪法日等活动，推进教师网络法治教育培训。推动思想政治工作传统优势和信息技术高度融合，坚持正确舆论导向，加强学院各级网站和新媒体建设管理，持续向国家级、省级主流媒体投递优质稿件，提高宣传工作的感染力及影响力，增强思想政治工作的针对性和实效性。持续深化文明校园创建，组织开展“青春使命”“技能成才强国有我”“开学第一课”等主题教育活动，举办职业教育活动周、科技之春宣传月、校园文化艺术节和校园科技节，加快推进校史馆建设，实施校园文化品牌培育工程，全面提升校园精神文明建设水平。

**3. 坚定不移推进全面从严治党。**聚焦“两个维护”强化政治监督，严明政治纪律和政治规矩。持之以恒坚持严的主基调，压实管党治校主体责任，认真落实中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见及省委实施意见。召开全面从严治党工作会议，推动“两个责任”落到实处。强化内部审计监督与整改。紧盯基建后勤、校企合作、教师入职、干部调整、职称评聘、招生就业、学籍管理等关键环节，加强廉政风险防控。严格监督执纪问责，加强对违纪违

法案件的查处和通报曝光力度，强化教育警示作用。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决防止“四风”问题反弹回潮。持续推进干部作风集中整顿工作，落实干部“八小时之外”监督管理制度，推动作风建设落地落实。加强对“三重一大”事项的全程监督，做到关口前移、重心下沉，提高防范风险能力。

**4. 夯实基层党建根基。**巩固拓展党史学习教育成果，推动建立常态化长效化制度机制，深入推进党的历史和创新理论进教材、进课堂、进头脑，深化“四史”教育。践行以人民为中心思想，建立“我为群众办实事”实践活动长效机制，坚持解民忧、办实事，切实破解教育教学工作堵点难题，解决师生关注的热点问题。深入推进《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》落实落细。纵深推进新时代高校党建示范创建和质量创优，实施院系党组织书记政治能力提升计划、教师党支部书记“双带头人”队伍质量攻坚计划、大学生党支部书记骨干培养计划，提升学院基层党组织政治功能。严格党的组织生活，提高“三会一课”质量，开好民主生活会和组织生活会，健全落实谈心谈话、民主评议党员、主题党日等制度。把政治标准放在首位，注重在高层次人才、优秀青年教师、优秀学生和少数民族学生中发展党员，落实团组织“推优”入党制度，提高党员发展质量。落实党员积分管理制度，健全党员联系和服务群众工作体系。关心党员思想、学习、工作和生活，健全党内关怀、帮扶长效机制。

**5. 强化干部队伍建设。**坚持党管干部原则，建立健全优秀年轻干部培养选拔制度，大胆选拔使用经过实践考验的优秀年轻干部，建设一支忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。构建多层次、多

渠道的党员经常性学习教育体系，强化党章党规党纪教育、党的宗旨教育、革命传统教育、形势政策教育和知识技能教育，确保全校思想统一、行动一致。严格执行从严管理干部规定，在干部选拔任用、个人有关事项报告、社会兼职、因私出国（境）等环节从严管理。

**6. 凝聚统战群团力量。**认真贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，加强统一战线体制机制建设，支持民主党派自身建设，拓宽民主党派和无党派人士参政议政渠道，关心支持少数民族学生，深化民族团结进步教育。认真贯彻落实《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》，增强工会、共青团、妇联等群团组织的政治性、先进性、群众性。深入推进学生会改革、学生社团建设管理和“青年大学习”行动，加强网上共青团建设，深化青年马克思主义培养工程，创新新时代青年马克思学社发展。

## **（二）加快建设国内一流职业院校，奋力开创学院高质量发展新局面**

**7. 坚持国际化办学之路。**加快榆林中德学院项目实施进度，扩大成果推广应用，辐射全体教师和全部专业。借鉴德国“双元制”人才培养模式，优化调整应用化工技术等5个试点专业人才培养方案，重新架构专业课程体系，建立模块化课程资源库，以在榆规上企业为重点开展产业调研，视疫情情况选派教师、学生赴国内外一流职业院校跟岗培训、学习，筹备申报“榆林中德学院”国家级教学成果奖。联合呼包银榆经济区政府部门、行业企业、科研院所、职业院校等单位，组建榆林中德产教集团，并逐步与德国鲁尔地区的政府机构、职业院校、科研院所、培训中心和品牌企业形成可持

续的共建内容和合作机制。

**8. 坚持校企合作、产教融合基本制度。**探索中国特色学徒制，拓展 2-3 个人才培养订单班试点，主动吸纳行业龙头企业深度参与学院专业规划、课程设置、教材开发、教学设计、教学实施，实现招生招工一体化、学生学徒双重身份、校企双主体育人。面向合作企业设置“产业教授”“技术特派员”等创新型岗位或特设岗位，聘请企业高技能人才、专业技术人才兼任专业课教师或实习指导教师，落地 1-2 个“技能大师工作站”，提升技术技能人才培养质量。

**9. 深化教育教学重点领域改革。**加快推进承接的陕西省教育厅《职业教育提质培优行动计划（2020—2023 年）》14 个重点任务（项目），确保《行动计划》任务（项目）建设进度、建设资金和预期目标按照计划实施。深入推进教育部内部质量保证体系诊断与改进工作，完善常态化、周期性诊改机制建设，切实提升人才培养质量。

**10. 打造一流专业体系。**围绕国家重大战略，紧密对接产业升级和技术变革趋势灵活调整设置专业，撤并淘汰供给过剩、就业率低的传统专业，优先发展先进制造、新能源、新材料、现代信息技术、生物技术、人工智能等产业需要的新兴专业。整合优势资源，集中扶持应用化工技术、化工自动化技术、煤矿智能开采技术、煤化工技术、机电一体化技术 5 个专业发展，带动专业集群建设。加强特色中职专业建设，做好中高职专业衔接工作。优化各专业体系下的课程建设，重点建设一批高质量的通识核心课程、专业基础课程和专业核心课程，打造优质线上课程。深入探索课程改革，加强体育、美育、劳动教育、健康教育、法治教育和国防教育。

**11. 打造一流师资队伍。**推进教师发展中心建设，丰富教师发展内涵，打造具有国际视野、业务水准高、工作能力强的师资队伍。启动教师招聘工作，面向社会公开招聘一批高层次、高学历、高技能专业人才，充实思政课教师、专任教师、辅导员队伍，补齐师资建设短板。完善专职辅导员职业发展体系，探索建立职级、职称“双线”晋升办法。加强行政管理、后勤服务、编外人员的日常教育管理，凝聚发展合力。培养选拔一批教学方法先进、教学经验丰富、教学效果明显的“校级教学名师”，推选参评“省级教学名师”，建设一支富有学院特色的优秀教学团队。按照“多劳多得、优绩优酬”原则，优化师资队伍奖励激励机制，激发教职员工干事创业积极性。

**12. 打造一流科研平台。**深入参与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。加强市级重点实验室和市级工程技术研究（服务）中心建设，打造高水平科研创新平台。遴选行业企业高层次人才，充实学院科技专家库。高质量办好《榆林职业技术学院论坛》。发挥高校文化传承创新职能，深入挖掘整理榆林历史文化资源，出版《榆林古籍集粹》。积极鼓励教师申报科研项目，全年立项省市级纵向科研项目不少于8项，争取落地1-2项助力企业转型升级的横向科研项目。

**13. 打造一流管理模式。**发布实施新修订的《榆林职业技术学院章程》，加强宣传贯彻。加强法治建设，推进依法治校。围绕《章程》修订现有运行管理制度，构建完善中国特色现代大学制度体系。科学合理编制学院“三定方案”，调整机构设置，明确岗位职责。建立健全校、教学院系责权利相统一的两级管理体制机制，不断优

化人、财、物、事的管理运行模式，推动学院治理体系和治理能力现代化。建立健全督查督办工作机制，加大对各级各类文件、会议、领导指示批示精神贯彻落实情况的督查督办力度，以责任追究机制倒逼工作落实。

**14. 打造一流办学设施。**加快推进图书信息大楼提升改造、成人教学楼设施设备购置项目，确保图书信息大楼和成人教学楼在年内投入使用。加快实施校园地下管网改造工程。完善幼儿园办学设施，顺利开园招生。积极争取校本部二期工程、农学院学生公寓楼及体育场提升改造和农业展览馆、医学院榆林市公共卫生实训中心、科创新城职教园区（含人文社科学院搬迁项目）等重点项目列入榆林市 2022 年新开工计划，有计划组织实施。以“够用实用管用”为原则，推进智慧校园前期建设，购置必要图书，围绕技能大赛和“1+X”证书鉴定需求建设实验实训室，配备必要设备。

### **（三）扎实做好新时期人才培养工作，办好人民满意的职业教育**

**15. 提升学生专业能力发展水平。**实施“驼城工匠”培育工程，加大实践教学比重，对标全国职业技能大赛标准举办好校级技能大赛，选拔优秀师生参加各级各类技能大赛，获省级三等奖以上奖项不少于 10 项。鼓励相关专业学生专升本，力争专升本人数和录取院校质量高于上年水平。引导学生参加与专业有关的职业资格证书考证，提高就业竞争力。强化科技创新教育，加大学生科技项目支持力度。瞄准“全省第一、全国领先”目标，积极组织学生参加各级各类大学生体育竞赛，争创更好成绩。

**16. 强化学生管理服务工作。**建强各级各类学生组织，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，培养学生自我教育、自我管理、自我服务的能力。完善学生综合素质培养体系，研究制定学生综合素质考核评价办法。加强学生事务中心建设，打造集学生思想教育、师生交流、文化活动、生活服务于一体的教育生活园地。加强和改进学生心理健康教育工作，健全完善“学校-院系-班级-宿舍/个人”四级预警网络，定期开展学生心理健康测评工作，强化心理咨询服务平台建设，着力提升学生心理健康水平。落实国家资助政策，完善资助育人体系，提升资助育人成效。

**17. 统筹抓好招生就业工作。**创新招生宣传方式，探索宣传模式由线下向线上延伸。稳固本市生源中心地位，加快拓展外省区生源市场。在稳定万人办学规模基础上，逐步扩大三年制高职生源，做好“分类考试、高考、中考”等节点招生宣传录取工作，确保全年招生不低于1300人。成立“就业指导服务工作室”，加强全过程就业指导服务。开展就业育人典型案例和毕业生就业创业典型人物总结宣传工作。进一步拓宽就业渠道，确保毕业生初次就业率达到83%以上，年底就业率达到95%以上，力争毕业生在央企、国企就业人数高于上年水平。搭建创业平台，提供创业指导服务，支持毕业生自主创业。

#### **（四）主动融入榆林经济社会发展大局，全面提升社会服务能力**

**18. 全力保障省十七运赛事顺利举办。**在省十七运组委会统一指挥调度下，成立工作专班，健全赛事保障运行机制，夯实工作职责，选拔优秀志愿者全程服务赛事，落实好排球、女子篮球等赛项

的服务保障工作。

**19. 统筹推进社会培训体系建设。**深入贯彻落实教育部《普通高等学校举办非学历教育管理规定（试行）》，加强非学历教育的规范管理。坚持“互联网+继续教育”模式，开发线上培训课程，打造特色培训品牌。优化整合校内培训资源，拓展培训领域，丰富培训形式，面向全市党政机关、企事业单位工作人员广泛开展技术技能培训，全年培训规模不少于4000人次。

**20. 助力榆林实施乡村振兴战略。**充分发挥学院人才技术优势，以清涧县石硷里村和吴堡县为重点，主动融入两地乡村振兴战略工作大局。通过“832”等扶贫消费平台购买贫困地区农特产品，扶持榆林低收入家庭增收致富。利用农学院、林学院办学优势，组建榆林乡村振兴学院，加强校县（市、区）合作，大规模培训榆林基层农业科技人员、基层干部、职业农民，为榆林乡村振兴提供人才保障。

### **（五）完善办学保障体系，优化育人环境**

**21. 坚持常态化疫情防控不放松。**强化疫情防控工作领导，压紧压实防控责任，坚决克服厌战情绪、麻痹思想、松劲心态。时刻关注国内外新冠疫情发展形势，适时调整疫情防控措施。进一步加强出血热、肺结核、流感等疫情防控工作。按照开学工作方案，有序组织学生错时开学、错峰返校。密切关注师生的健康状况，及时处置突发情况。抓好寒暑假等国家法定节假日师生管理工作。做好防疫物资储备，严控无关人员进入校园，及时关注疏导学生因疫情产生的心理问题，做好餐饮、住宿、校内超市、快递收发等保障工作。

**22. 提升后勤服务保障水平。**积极推动后勤管理改革，提高从业人员服务意识、服务态度、服务质量，为师生员工提供优质服务。建立完善后勤工作管理服务体系，开展后勤“服务月”活动，搭建学院后勤信息化平台，推进后勤服务保障科学化、规范化、标准化。认真贯彻落实习近平总书记对节约粮食的重要指示批示，积极开展“节约用餐”“光盘行动”等活动，科学合理安排各餐厅备餐计划，营造节约粮食、抵制浪费的良好氛围。加强校园卫生整治，持续美化绿化校园环境。

**23. 切实做好财务、资产管理、采购工作。**积极争取办学资金，确保重点项目建设和教育教学工作正常运转。持续推进节约型校园建设，倡导全校节支增效，坚持开源节流，加强财政资金绩效管理和预算执行管理，提高资金使用效益。进一步完善内部控制体系，加强财务核算和收支管理，保障正常运行，保证资金使用安全。健全国有资产全过程监管制度体系，构建“统一管理、分级负责、谁占有谁负责、谁使用谁管理”国有资产管理模式。规范招投标程序，严格按计划完成教学仪器和教辅设备等采购任务。

**24. 全力维护校园安全稳定。**健全安全稳定工作责任制，常态化开展校园安全隐患排查整治工作，做到及时发现、快速处置、不留后患。认真开展“消防安全月”系列活动，加强应急演练和师生自救能力培训。以消防安全、反恐防暴、防盗防骗、卫生防疫、食品安全等为重点，扎实做好师生安全教育。持续推进扫黑除恶常态化工作，加强校园及周边综合治理工作规范化建设，确保校园安全稳定。

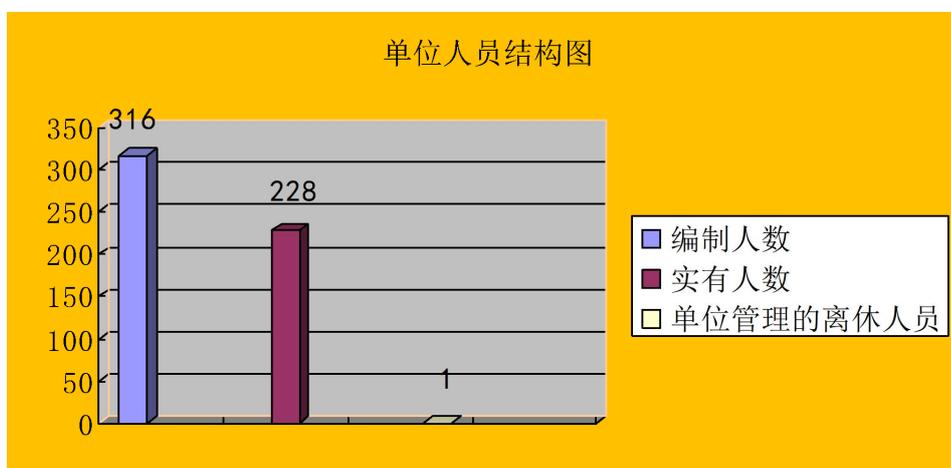
### **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本单位的部门预算包括单位本级，纳入2022年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	291001 榆林职业技术学院本级	

#### 四、单位人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制316人，其中行政编制0人、事业编制316人；实有人员228人，其中行政0人、事业228人。单位管理的离休人员1人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022年部门预算收支说明

#### (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。2022年本单位预算收入5857.04万元，其中一般公共预算拨款收入3857.04万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入2000万元，2022年本单位预算收入较上年减少2137.52万元，主要原因是2022年部门预算中减少了事业收入安排的专项资金项目

预算，包括教学运行经费（生均公用经费）、实验实训设施设备建设资金和质量提升改造专项；2022年本单位预算支出5857.04万元，其中一般公共预算拨款支出3857.04万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出2000万元，2022年本单位预算支出较上年减少2137.52万元，主要原因是本年度减少了事业收入安排的教学运行经费（生均公用经费）、实验实训设施设备建设资金和质量提升改造专项资金的预算支出。

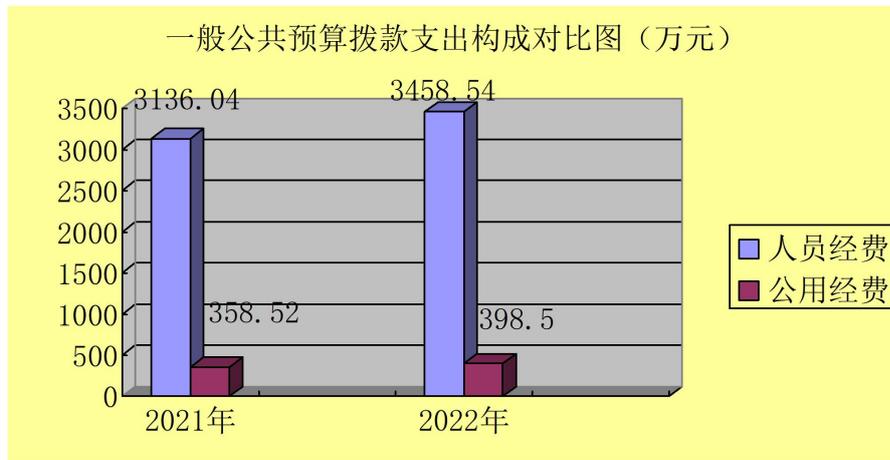
## （二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入3857.04万元，其中一般公共预算拨款收入3857.04万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加362.48万元，主要原因是2022年正常调资，公共预算拨款收入增加；2022年本单位财政拨款支出3857.04万元，其中一般公共预算拨款支出3857.04万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加362.48万元，主要原因是2022年正常调资，公共预算拨款支出增加。

## （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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出3857.04万元，较上年增加362.48万元，主要原因是2022年正常调资，公共预算拨款支出增加。图表显示如下：



## 2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出 3857.04 万元，其中：

(1) 高等职业教育(2050305) 2635.99 万元，较上年增加 79.95 万元，原因是正常调资，人员经费预算增加；

(2) 事业单位离退休(2080502) 1.24 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是退休人员增加，事业单位离退休预算增加；

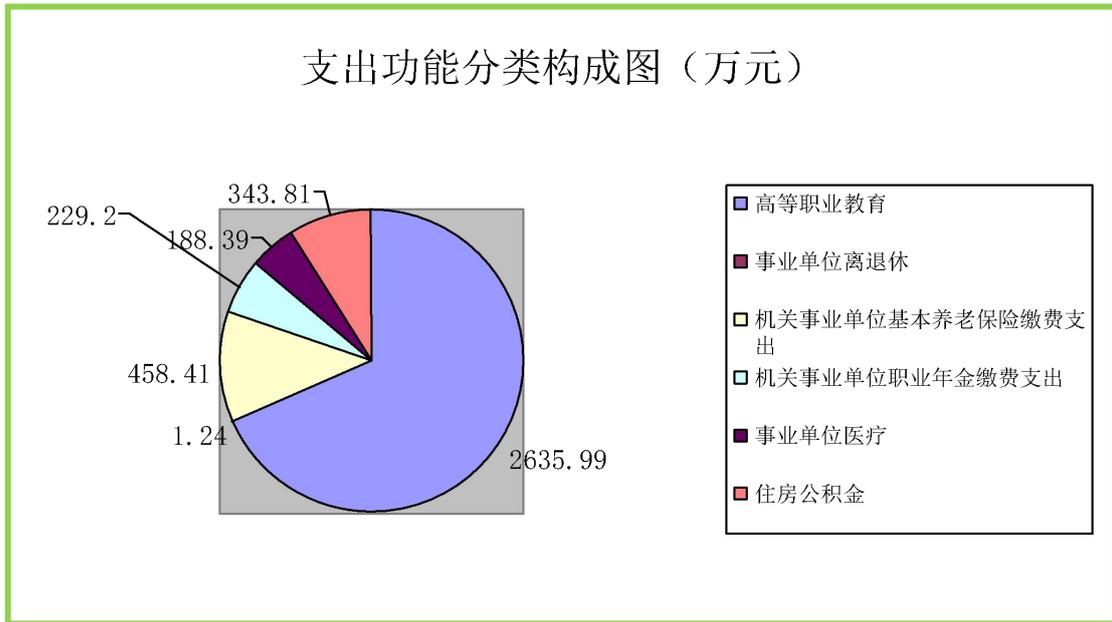
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 458.41 万元，较上年增加 125.95 万元，原因是正常调资，养老保险缴费相应增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 229.2 万元，较上年增加 62.97 万元，原因是正常调资，职业年金缴费相应增加；

(5) 事业单位医疗(2101102) 188.39 万元，较上年增加 3.04 万元，原因是正常调资，事业单位医疗相应增加；。

(6) 住房公积金(2210201) 343.81 万元，较上年增加 94.46

万元，原因是正常调资，住房公积金相应增加。图表如下：



### 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

2022年本单位当年一般公共预算支出3857.04万元，其中：

工资福利支出(301) 3427.98万元，较上年增加339.57万元，原因正常调资，工资福利支出增加；

商品和服务支出(302) 398.5万元，较上年增加24.98万元，原因是学生人数增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 30.56万元，较上年减少2.07万元，原因是2022年抚恤金预算减少。

## 2022 年与 2021 年预算支出按部门预算支出经济分类对比分析表

单位：万元

部门预算 经济分类	人员经费支出			公用经费支出			合计		
	2022	2021	2022 与 2021 年相 比增长率	2022	2021	2022 与 2021 年相 比增长率	2022	2021	2022 与 2021 年相 比增长率
工资福利 支出	3427.98	3088.41	11%				3427.98	3088.41	11%
商品和 服务支出		15		398.5	358.52	11%	398.5	373.52	7%
对个人和 家庭的补助	30.56	32.63	-6%				30.56	32.63	-6%
合计	3458.54	3136.04	10%	398.5	358.52	11%	3857.04	3494.56	10%

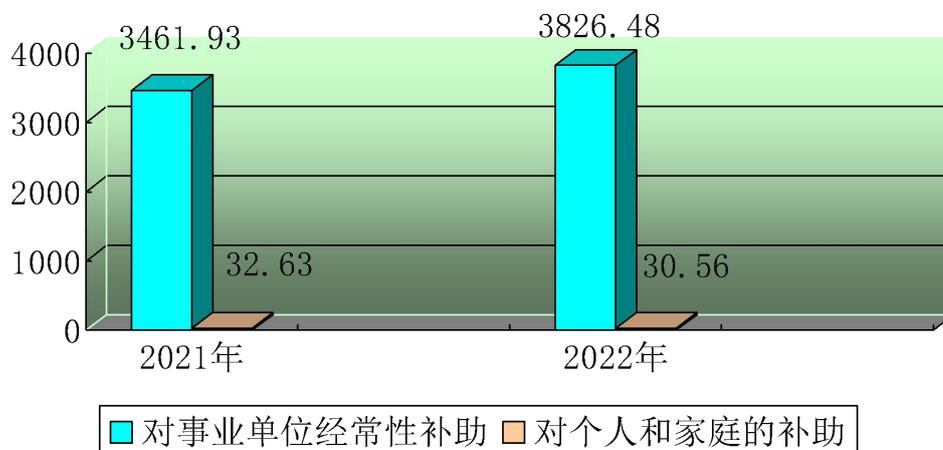
### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本单位当年一般公共预算支出 3857.04 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 3826.48 万元，较上年增加 364.55 万元，原因是正常调资，对事业单位经常性补助增加；

对个人和家庭的补助(509) 30.56 万元，较上年减少 2.07 万元，原因是 2022 年抚恤金预算减少，对个人和家庭的补助支出减少。

2022与2021年按照政府预算支出经济分类对比图（万元）



### 4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

##### **1. 当年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。

##### **2. 上年结转政府性基金预算支出情况**

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 1.9 万元(100%)，减少的主要原因严格按照有关规定，缩减三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是本年未安排因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年减少 1.9 万元(100%)，减少的主要原因是学院对招待费支出进行严格把关，做到本年公务接待费预算与上年相比只减不增；公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是本年未在部门预算中安排公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是本单位无公务用车购置经费预算。

2022 年本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年相比无增减变化。

2022年本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年相比无增减变化。

2022年本单位无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2022年本单位无2021年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

## **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2021年底，本单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备44台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

2022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3857.04万元，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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

我院属于全额事业单位，不存在机关运行经费，因此，机关运行经费为0万元。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林职业技术学院（本级）

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 13	2022 年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	否	
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

## 2022 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	5857.04	一、部门预算	5857.04	一、部门预算	5857.04	一、部门预算	5857.04
1、财政拨款	3857.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5857.04	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3857.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4727.98	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	698.50	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	430.56	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	4635.99	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5426.48
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	2000.00	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	2000.00	8、社会保障和就业支出	688.85	(2)商品和服务支出	0.00	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	430.56
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	188.39	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	343.81				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	5857.04	<b>本年支出合计</b>	5857.04	<b>本年支出合计</b>	5857.04	<b>本年支出合计</b>	5857.04
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	5857.04	<b>支出总计</b>	5857.04	<b>支出总计</b>	5857.04	<b>支出总计</b>	5857.04

表 2

## 2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	上级 补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属 单位上 缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上 年 结 转	上 年 实 户 资 金 余 额	其他 收入
			小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
	合计	5857.04	3857.04	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0
291	榆林职业技术学院	5857.04	3857.04	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0
291001	榆林职业技术学院	5857.04	3857.04	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0

表 3

## 2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5857.04	3857.04	0	0	2000	0	0	0	0	0
291	榆林职业技术学院	5857.04	3857.04	0	0	2000	0	0	0	0	0
291001	榆林职业技术学院	5857.04	3857.04	0	0	2000	0	0	0	0	0

表 4

## 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	3857.04	一、财政拨款	3857.04	一、财政拨款	3857.04	一、财政拨款	3857.04
1、一般公共预算拨款	3857.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3857.04	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	3427.98	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	398.50	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	30.56	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2635.99	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3826.48
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	688.85	(2)商品和服务支出	0.00	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	30.56
		10、卫生健康支出	188.39	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	343.81				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>3857.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3857.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3857.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3857.04</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>3857.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>3857.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>3857.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>3857.04</b>

表 5

## 2022 年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-不含上年结转）

单位：万元

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	3857.04	3458.55	398.5	0	
205	教育支出	2635.99	2238.74	397.26	0	
20503	职业教育	2635.99	2238.74	397.26	0	
2050305	高等职业教育	2635.99	2238.74	397.26	0	
208	社会保障和就业支出	688.85	687.61	1.24	0	
20805	行政事业单位养老支出	688.85	687.61	1.24	0	
2080502	事业单位离退休	1.24	0	1.24	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.41	458.41	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.2	229.2	0	0	
210	卫生健康支出	188.39	188.39	0	0	
21011	行政事业单位医疗	188.39	188.39	0	0	
2101102	事业单位医疗	188.39	188.39	0	0	
221	住房保障支出	343.81	343.81	0	0	
22102	住房改革支出	343.81	343.81	0	0	

表 6

## 2022 年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-不含上年结转）

单位：万元

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			3857.04	3458.54	398.5	0	
301	工资福利支出			3427.98	3427.98	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1103.28	1103.28	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	337.41	337.41	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	748.18	748.18	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	458.41	458.41	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	229.2	229.2	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188.39	188.39	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.3	19.3	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	343.81	343.81	0	0	
302	商品和服务支出			398.5	0	398.5	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30	0	30	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10	0	10	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40	0	40	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80	0	80	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10	0	10	0	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30	0	30	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100	0	100	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40.51	0	40.51	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20	0	20	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37.99	0	37.99	0	
303	对个人和家庭的补助			30.56	30.56	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	13.3	13.3	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	14.74	14.74	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52	0	0	

表 7

## 2022 年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-不含上年结转）

单位：万元

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	3857.04	3458.54	398.5	
205	教育支出	2635.99	2238.73	397.26	
20503	职业教育	2635.99	2238.73	397.26	
2050302	中等职业教育	0	0	0	
2050305	高等职业教育	2635.99	2238.73	397.26	
208	社会保障和就业支出	688.85	687.61	1.24	
20805	行政事业单位养老支出	688.85	687.61	1.24	
2080502	事业单位离退休	1.24	0	1.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.41	458.41	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.2	229.2	0	
210	卫生健康支出	188.39	188.39	0	
21011	行政事业单位医疗	188.39	188.39	0	
2101102	事业单位医疗	188.39	188.39	0	
221	住房保障支出	343.81	343.81	0	
22102	住房改革支出	343.81	343.81	0	
2210201	住房公积金	343.81	343.81	0	

表 8

## 2022 年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-不含上年结转）

单位：万元

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			3857.04	3458.54	398.5	
301	工资福利支出			3427.98	3427.98	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1103.28	1103.28	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	337.41	337.41	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	748.18	748.18	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	458.41	458.41	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	229.2	229.2	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188.39	188.39	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.3	19.3	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	343.81	343.81	0	
302	商品和服务支出			398.5	0	398.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30	0	30	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10	0	10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40	0	40	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80	0	80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10	0	10	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30	0	30	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100	0	100	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40.51	0	40.51	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20	0	20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37.99	0	37.99	
303	对个人和家庭的补助			30.56	30.56	0	
30301	离休费	50905	离退休费	13.3	13.3	0	
30302	退休费	50905	离退休费	14.74	14.74	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52	0	



表 10

### 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**



表 12

## 2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 13

## 2022 年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（不含上年结转）

单位：万元

单位编 码	单位名称	2021 年									2022 年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			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	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	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							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费									小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费
	合计	1.9	1.9	0	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.9	-1.9	0	-1.9	0	0	0	0	0
291	榆林职业技术学院	1.9	1.9	0	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.9	-1.9	0	-1.9	0	0	0	0	0
291001	榆林职业技术学院	1.9	1.9	0	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.9	-1.9	0	-1.9	0	0	0	0	0

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....				
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	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:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表 15

## 2022 年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				
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	5158.54	3458.54	1700	
	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。	698.50	398.50	300	
	金额合计(万元)		5857.04	3857.04	2000	
	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 2022 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。					
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 228 人	
			辅导员人数		122 人	
			减免学费、住宿费学生人数		400 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%				
年度绩效指标	产出指标	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 96%	
			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			
	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			
履行高校服务社会职能		全年社会培训规模 ≥ 4000 人次				
满意度指标	服务对象满意度指标	促进学校持续发展		长期		
		学生满意度		≥ 90%		
		教师满意度		≥ 90%		
用人单位满意度		≥ 90%				

表 16

## 2022 年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:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。