

榆林职业技术学院农学院 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) 依法按章程自主管理，制定学院规划并组织实施；

(二) 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、办法和资格考试程序。根据社会需要，开展教育培训、职业技能鉴定；

(三) 根据国家有关规定收取学费及有关费用；

(四) 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，实施奖励或者处分；

(五) 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。

(六) 学院现设置党政办、工会、纪检、教务、实习

农场、学生科、总务处、保卫科、财务科、团委、招生就业科等 18 个部门，开设应用化工技术、机电一体化技术、学前教育、建筑工程技术、现代农艺、畜牧兽医、消防工程技术等特色专业。

二、工作任务

2023 年学校工作的总体任务是：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。

（一）认真学习宣传贯彻党的二十大精神。持续深入抓好党的二十大精神学习宣传贯彻工作，引导广大党员、干部、师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。将党的二十大精神作

为学生思想政治教育的重要教材,组织思政课教师分专题、成系列解读。结合各学科专业知识,将党的二十大精神有机融入专业教学。

(二) 坚定不移推进全面从严治党向纵深发展。强化政治监督,督促党员干部把“两个维护”体现在工作全过程。加强作风建设,指导各级党组织定期开展纪律教育、警示教育。持之以恒反对形式主义、官僚主义,严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省委实施办法,深入推进干部作风提升年,强化“勤快严实精细廉”作风。建立健全日常廉洁教育和重要时间节点廉洁提醒机制,每年至少开展1次集中性警示教育活动,以案示警、举一反三、完善制度,把全面从严治党、从严治校落实落细。紧盯各类违规违纪和“四风”隐形变异问题,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,精准运用监督执纪“四种形态”营造风清气正的政治环境和育人氛围。

(三) 强化干部队伍建设。坚持党管干部原则,把政治标准作为选人用人首要标准,启动和科级干部选拔任用工作,配齐配强关键岗位领导干部,建设一支忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。加强干部教育管理,严格按照省市要求开展各级干部教育培训工作。从严从实加强干部监督管理,建立

干部队伍信息台账。

（四）深化校企合作、产教融合。以国家现代职业教育体系建设改革为契机，围绕“一体两翼五重点”提升办学能力，推动职普融通、产教融合科教融汇。以应用型人才培养为中心，以提高人才培养质量为本，以服务行业和地方经济社会发展为要务，进一步促进教育链、产业链与人才链的有机衔接。以央企、国企及大型民营企业为重点，实质推进“冠名班”“订单班”等现代学徒制培养模式。立足企业和技术发展的最新需求，扩大企业高质量的应用型人才培养规模。

（五）推进一流专业体系建设。围绕国家重大战略，结合产业升级、社会需求，优化专业设置与专业方向调整，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。加强特色中职专业建设，做好中高职专业衔接工作。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。优化各专业体系下的课程建设，重点建设1-2门品牌实践教学课程，5门院级精品在线课程，各专业完善1门“教学资源库”建设课程。

（六）推进一流师资队伍建设。落实教育部高质量教师队

伍建设战略行动，加强教师队伍建设。深入实施师德师风建设三年行动计划，抓好师德师风法规纪律教育。深入推动师德师风突出问题专项整治，严肃查处失德违纪教师，完善师德监督长效机制。实施教师素质提高计划，深化“双师型”教师队伍建设改革。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，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。加强对行政管理、后勤服务、编外人员的日常教育管理。试行新出台的考核激励办法并持续优化调整，让有经验、有称号、高职称教师上讲台、搞教研、传帮带，激发教职员。

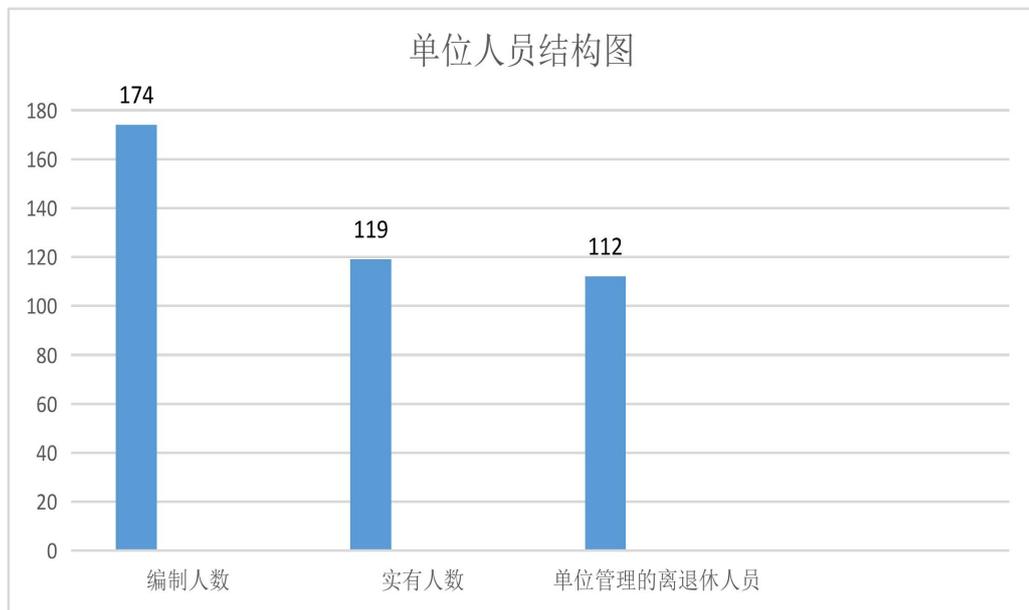
（七）坚持疫情防控常态化管理。落实教育部学校新冠病毒感染防控专项行动要求，强化疫情防控工作领导，压紧压实防控责任，加强师生健康监测与建康驿站建设，储备足量防疫药与品和物资，及时有效处置应对疫情开展爱国卫生运动，常态化做好校园疫情防控与传染病防治工作。

（八）强化资金预算管理。积极主动向省市财政争取办学资金，确保重点项目建设和教育教学工作正常运转。加快预算执行进度，提高资金使用效益，强化节能运行监督管理。建立和健全促进节约型校园建设的体制和长效机制，坚持优化、节

约资源和提高资源使用效率并重,进一步增强节约资源的紧迫感和责任作任感。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 174 人,其中行政编制 0 人、事业编制 174 人;实有人员 119 人,其中行政 0 人、事业 119 人。单位管理的离退休人员 112 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。本单位当年预算收入 3372.91 万元,其中一般公共预算拨款收入 3372.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事

业收入 0 万元，一般公共预算拨款收入较上年增加 1162.18 万元，主要原因是预算收入中增加了随单位预算下达的专项业务经费；本单位当年预算支出 3372.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 3372.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元，一般公共预算拨款支出较上年增加 1162.18 万元，主要原因是预算支出中增加了随单位预算下达的专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3372.91 万元，其中一般共预算拨款收入 3372.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，财政拨款收入较上年增加 1162.18 万元，主要原因是预算支出中增加了随单位预算下达的专项业务经费；本单位当年财政拨款支出 3372.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 3372.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，财政拨款支出较上年增加 1162.18 万元，主要原因是预算支出中增加了随单位预算下达的专项业务经费。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 3372.91 万元，较上年增加 1162.18 万元，主要原因是预算支出中增加了随单位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

本单位当年一般公共预算支出 3372.91 万元，其中：

（1）高等职业教育（2050305）2406.74 万元，较上年增加 915.71 万元，原因是增加了随部门预算下达的专项业务经费；

（2）机关事业单位离退休（2080502）3.43 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是离退休人员增加，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）258.43 万元，较上年减少 9.8 万元，原因是人员波动，养老保险费减少。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）129.21，较上年减少 4.9 万元，原因是人员波动，职业年金缴费相应减少。

（5）事业单位医疗保险支出（2101102）111.39 万元，较上年减少 1.50 万元，原因是是人员波动，医保相应减少。

（6）住房公积金（2210201）463.71 万元，较上年增加 262.54 万元，原因是补发以前年度的住房补贴，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：

本单位当年一般公共预算支出 3372.91 万元，其中：

工资福利支出（301）2343.61 万元，较上年增加 304.51 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）909.05 万元，较上年增加 808.27 万元，原因是增加了专项经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）80.25 万元，较上年增加 9.39 万元，原因是人员变动，对个人和家庭的补助增加；

资本性支出（310）40 万元，本科目为新设科目，上年未列出。主要用于采购办公设备购置和其他资本性支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 3372.91 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2343.61 万元，较上年增加 304.51 万元，原因是正常调资，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）909.05 万元，较上年增加 808.27 万元，原因是增加了专项经费支出；

对事业单位资本性补助（506）40 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（509）80.25 万元，较上年增加 9.39

万元，原因是正常调资，对个人和家庭的补助支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收入，并已公布空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公布空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算拨款支出，并已公布空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3372.91 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标

表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 99.05 万元，较上年减少 1.73 万元，主要原因是在职员工减少，退休人员增加，故公用经费减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 一般公共预算“三公经费”：是指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；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林职业技术学院农学院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	33,729,061.90	一、部门预算	33,729,061.90	一、部门预算	33,729,061.90	一、部门预算	33,729,061.90
1、财政拨款	33,729,061.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,229,061.90	1、机关工资福利支出	23,436,077.50
(1)一般公共预算拨款	33,729,061.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,436,077.50	2、机关商品和服务支出	9,090,459.36
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	990,459.36	3、机关资本性支出（一）	400,000.00
(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	802,525.04	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	24,067,400.02	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	3,910,683.04	(2)商品和服务支出	8,100,000.00	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	802,525.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,113,867.32	(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	400,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建			

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	33,729,061.90	一、财政拨款	33,729,061.90	一、财政拨款	33729061.90	一、财政拨款	33,729,061.90
1、一般公共预算拨款	33,729,061.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,229,061.90	1、机关工资福利支出	23,436,077.50
其中：专项资金列入部门预算的项 目		2、外交支出		(1)工资福利支出	23,436,077.50	2、机关商品和服务支出	9,090,459.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	990,459.36	3、机关资本性支出（一）	400,000.00
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	802,525.04	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	24,067,400.02	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	3,910,683.04	(2)商品和服务支出	8,100,000.00	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	802,525.04
		10、卫生健康支出	1,113,867.32	(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	400,000.00		
		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	4,637,111.52				
		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	33,729,061.90	本年支出合计	33,729,061.90	本年支出合计	33729061.90	本年支出合计	33,729,061.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,729,061.90	支出总计	33,729,061.90	支出总计	33729061.90	支出总计	33,729,061.90

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	33729061.90	24238602.54	990459.36	8500000.00	
205	教育支出	24067400.02	14576940.66	990459.36	8500000.00	
20503	职业教育	24067400.02	14576940.66	990459.36	8500000.00	
2050302	中等职业教育					
2050305	高等职业教育	24067400.02	14576940.66	990459.36	8500000.00	
20509	教育费附加安排的支出					
2050999	其他教育费附加安排的支出					
208	社会保障和就业支出	3910683.04	3910683.04			
20805	行政事业单位养老支出	3910683.04	3910683.04			
2050502	事业单位离退休	34300.00	34300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2584255.36	2584255.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1292127.68	1292127.68			
20809	退役安置					
2080999	其他退役安置支出					
210	卫生健康支出	1113867.32	1113867.32			
21011	行政事业单位医疗	1113867.32	1113867.32			
2101102	事业单位医疗	1113867.32	1113867.32			
21099	其他卫生健康支出					
2109999	其他卫生健康支出					
221	住房保障支出	4637111.52	4637111.52			
22102	住房改革支出	4637111.52	4637111.52			
2210201	住房公积金	4637111.52	4637111.52			

2023 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）

表 6

单位：元

序号	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
1		合计			33729061.90	24,238,602.54	990,459.36	8,500,000.00	
2	301	工资福利支出			23,436,077.50	23,436,077.50	33,729,061.90		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,343,088.00	7,343,088.00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,382,328.00	1,382,328.00			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,588,030.00	4,588,030.00			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,584,255.36	2,584,255.36			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,292,127.68	1,292,127.68			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,113,867.32	1,113,867.32			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	117,789.62	117,789.62			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,637,111.52	4,637,111.52			
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	377,480.00	377,480.00			
12	302	商品和服务支出			9,090,459.36		990,459.36	8,100,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
15	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
16	30205	水费	50502	商品和服务支出					
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		

19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出					
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
22	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
23	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
24	30216	培训费	50502	商品和服务支出					
25	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
26	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
27	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	248,109.36		248,109.36		
29	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37,350.00		37,350.00	8,100,000.00	
31	303	对个人和家庭的补助			802,525.04	802,525.04			
32	30301	离休费	50905	离退休费	141,071.44	141,071.44			
33	30302	退休费	50905	离退休费	389,460.00	389,460.00			
34	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	140,413.60	140,413.60			
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62,760.00	62,760.00			
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	68,820.00	68,820.00			
37	310	资本性支出			400,000.00			400,000.00	
38	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	300,000.00				
39	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	100,000.00				

2023 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）

表 7

单位：元

序号	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
1		合计	25,229,061.90	24,238,602.54	990,459.36	
2	205	教育支出	15,567,400.02	14,576,940.66	990,459.36	
3	20502	普通教育				
4	2050201	学前教育				
5	20503	职业教育	15,567,400.02	14,576,940.66	990,459.36	
6	2050305	高等职业教育	15,567,400.02	14,576,940.66	990,459.36	
7	208	社会保障和就业支出	3,910,683.04	3,910,683.04		
8	20805	行政事业单位养老支出	3,910,683.04	3,910,683.04		
9	2080502	事业单位离退休	34,300.00	34,300.00		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2,584,255.36	2,584,255.36		
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1,292,127.68	1,292,127.68		
12	20899	其他社会保障和就业支出				
13	2089999	其他社会保障和就业支出				
14	210	卫生健康支出	1,113,867.32	1,113,867.32		
15	21011	行政事业单位医疗	1,113,867.32	1,113,867.32		
16	2101102	事业单位医疗	1,113,867.32	1,113,867.32		
17	221	住房保障支出	4,637,111.52	4,637,111.52		
18	22102	住房改革支出	4,637,111.52	4,637,111.52		
19	2210201	住房公积金	4,637,111.52	4,637,111.52		

2023 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）

表 8

单位：元

序号	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
1		合计			25,229,061.90	24,238,602.54	990,459.36	
2	301	工资福利支出			23,436,077.50	23,436,077.50		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,343,088.00	7,343,088.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,382,328.00	1,382,328.00		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,588,030.00	4,588,030.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,584,255.36	2,584,255.36		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,292,127.68	1,292,127.68		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,113,867.32	1,113,867.32		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	117,789.62	117,789.62		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,637,111.52	4,637,111.52		
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	377,480.00	377,480.00		
12	302	商品和服务支出			990,459.36		990,459.36	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
15	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出				
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
22	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
23	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
24	30216	培训费	50502	商品和服务支出				
25	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
26	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
27	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	248,109.36		248,109.36	
29	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37,350.00		37,350.00	
31	303	对个人和家庭的补助			802,525.04	802,525.04		
32	30301	离休费	50905	离退休费	141,071.44	141,071.44		
33	30302	退休费	50905	离退休费	389,460.00	389,460.00		
34	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	140,413.60	140,413.60		
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62,760.00	62,760.00		
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭 补助	68,820.00	68,820.00		
37	310	资本性支出			400,000.00			
38	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	300,000.00			
39	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	100,000.00			

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			

				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称	教学运行经费			
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:	850 万元		
	其中: 财政拨款	850 万元		
	其他资金			
总 体 目 标	年度目标			
	目标: 建立健全中职资源整合后榆林职业技术学院农学院的运行管理机制, 确立榆林职业技术学院农学院的办学功能定位, 保障日常教学正常运转, 切实提高办学效益。			
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	保安人员数量	15 人
			绿化养护面积	23569 m ²
			取暖面积	60458 m ²
			购置设备数量	80 (台) 套
		质量指标	安保工作完成率	100%
			绿化覆盖面	符合校园绿化覆盖率标准
			基础设施维修改造合格率	100%
			购置设备验收合格率	100%
		时效指标	项目实施时间	2023 年 12 月
		成本指标	物业管理费	320 万元
	日常运行费 (天然气费、电费、办公费、差费、维修费、劳务费等)		490 万元	
	设备购置费		40 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学院的办学条件	得到改善
		生态效益指标		
	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	≥ 85%
			毕业生对学校总体满意度	≥ 90%
用人单位对学生满意度			≥ 85%	

部门预算整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		榆林职业技术学院农学院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	在职职工工资福利支出、养老保险、住房公积金等人员经费支出	2423.86	2423.86	
	任务 2	维持农学院基本运行的办公、水、电、维护费等日常公用经费支出。	99.05	99.05	
	任务 3	用于农学院教学运行支出	850.00	850.00	
金额合计			3372.91	3372.91	
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：保障学院日常教学工作有序开展。 目标 3：保障学院 2023 年正常教学运行。				
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 119 人	
		质量指 标	人员工资发放	足额发放	
		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	
	专项经费投入		严格执行相关规定		
	效益 指标	经济效 益 指标			
		社会效 益 指标	学校教育教学质量	稳步提升	
			人才培养质量	稳步提升	
	生态效 益 指标				
	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

表 15

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:			
				