

**榆林职业技术学院农学院
2022年单位综合预算**

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、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、2022年单位预算收支说明

第三部分其他说明情况

- 六、单位预算“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、单位预算绩效目标说明
- 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) 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个单位，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、2022年度单位工作任务

(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，建设一支忠诚干净有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根本，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，激发教职工活力。

（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健康驿站建设，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感。

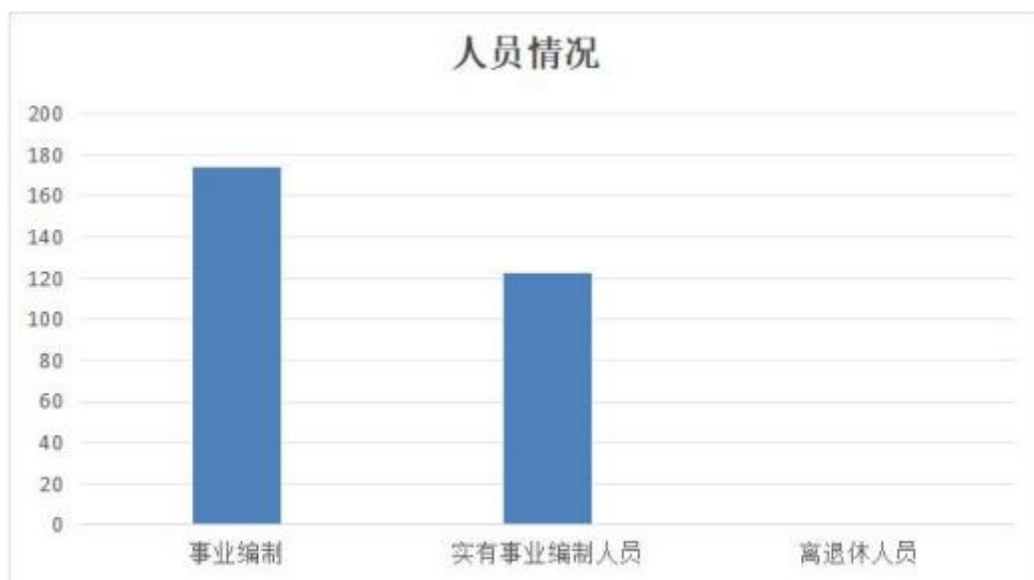
三、单位预算单位构成

本单位作为榆林职业技术学院二级预算单位，编制2022年单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林职业技术学院农学院	

四、单位人员情况说明

截止2021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123人，其中行政0人、事业123人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分收支情况

五、2022年单位预算收支说明

(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。本单位2022年度预算收入2210.73万元，其中一般公共预算拨款收入2210.73万元、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198.23万元，主要原因是预算收入中增加人员经费；本单位当年预算支出2210.73万元，其中一般公共预算拨款支出2210.73万元、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198.23万元，主要原因是预算支出中增加了随单位预算下达的人员经费。

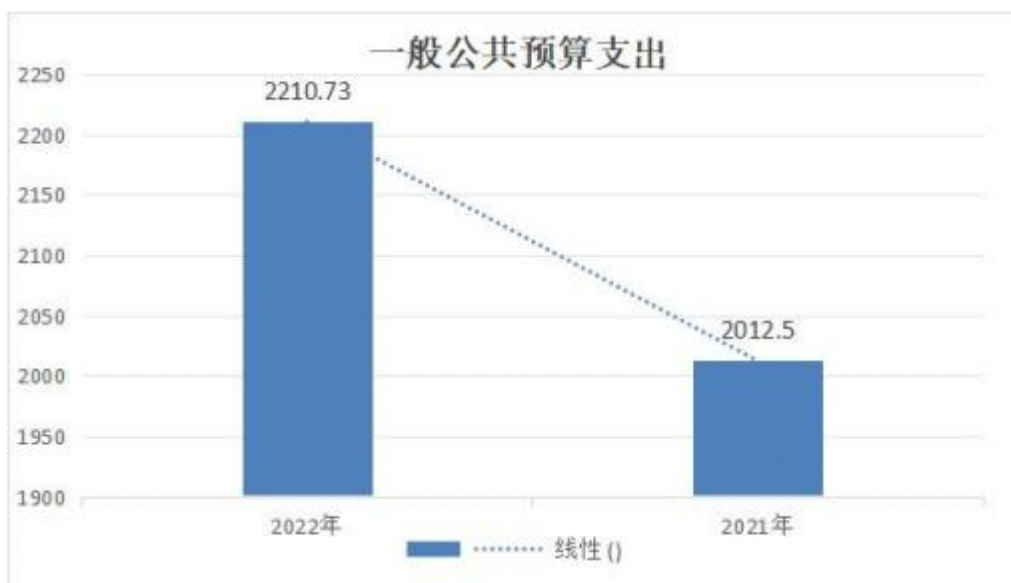
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入2210.73万元，其中一般公共预算拨款收入2210.73万元、政府性基金拨款收入0万元，财政拨款收入较上年增加198.23万元，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2210.73万元，其中一般公共预算拨款支出2210.73万元、政府性基金拨款支出0万元，财政拨款支出较上年增加198.23万元，主要原因是预算支出中增加了随单位预算下达的人员经费。

（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2210.73万元，较上年增加198.23万元，主要原因是预算支出中增加了随单位预算下达的人员经费，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

2022年本单位当年一般公共预算支出2210.73万元，其中：

（1）高等职业教育(2050305)1491.03万元，较上年增加41.84万元，是预算支出中增加了随单位预算下达的人员经费；

（2）事业单位离退休（2080502）3.31万元，较上年增加0.04万元，原因是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）268.22万元，较上年增加69.46万元，原因是人员变动，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）134.11万元，较上年增加34.73万元，原因是人员变动，职业年金缴费相应增加；

（5）事业单位医疗（2101102）112.89万元，较上年增加2.44万元，原因是正常调资，事业单位医疗增加；

(6) 住房公积金(2210201) 201.17万元, 较上年增加52.1万元, 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:

本单位当年一般公共预算支出2210.73万元, 其中:

工资福利支出(301) 2039.09万元, 较上年增加197.27万元, 原因是正常调资, 工资福利支出增加;

商品和服务支出(302) 100.77万元, 较上年减少0.03万元, 原因是人员波动, 导致公用经费减少;

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。

(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2210.73万元, 其中: 机

关工资福利支出(501)2039.09万元，较上年增加197.27万，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）100.77万元，较上年减少0.03万元，原因是人员波动，导致公用经费减少；

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。



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

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。

第三部分其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

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。

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）。

八、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。

九、单位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2210.73万元，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

榆林职业技术学院农学院不属行政单位及参照公务员法管理的事业单位，因此无机关运行经费支出预算。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费,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. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

第四部分公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林职业技术学院农学院

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位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）		
表8	2022年单位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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表		本单位不涉及故公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		本单位不涉及故公开空表
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		本单位不涉及故公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位不涉及故公开空表
表13	2022年单位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		本单位不涉及故公开空表
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		本单位不涉及故公开空表
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		本单位不涉及故公开空表

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、市县单位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。

2022年单位综合预算收支总表

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	2,210.73	一、部门预算	2,210.73	一、部门预算	2,210.73	一、部门预算	2,210.73
1、财政拨款	2,210.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,210.73	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,210.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,039.09	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	100.77	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	70.86	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	1,491.03	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,139.86
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	405.64	(2)商品和服务支出		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	70.86
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	112.89	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	201.17				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,210.73	本年支出合计	2,210.73	本年支出合计	2,210.73	本年支出合计	2,210.73
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
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
收入总计	2,210.73	支出总计	2,210.73	支出总计	2,210.73	支出总计	2,210.73

表4

2022年单位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	部门预算支出功能分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出功能分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2210.73	一、财政拨款	2210.73	一、财政拨款	2210.73	一、财政拨款	2,210.73
1、一般公共预算拨款	2210.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,210.73	1、机关工资福利支出	
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	2,039.09	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	100.77	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	70.86	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,491.03	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,139.86
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	405.64	(2)商品和服务支出		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	70.86
		10、卫生健康支出	112.89	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	201.17				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2210.73	本年支出合计	2210.73	本年支出合计	2210.73	本年支出合计	2210.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2210.73	支出总计	2210.73	支出总计	2210.73	支出总计	2210.73

表5

2022年单位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	2210.73	2109.96	100.77		
205	教育支出	1491.03	1393.57	97.46		
20503	职业教育	1491.03	1393.57	97.46		
2050302	中等职业教育					
2050305	高等职业教育	1491.03	1393.57	97.46		
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	405.64	402.33	3.31		
20805	行政事业单位养老支出	405.64	402.33	3.31		
2080502	事业单位离退休	3.31		3.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.22	268.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.11	134.11			
20899	其他社会保障和就业支出					
2089999	其他社会保障和就业支出					
210	卫生健康支出	112.89	112.89			
21011	行政事业单位医疗	112.89	112.89			
2101102	事业单位医疗	112.89	112.89			
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	201.17	201.17			
22102	住房改革支出	201.17	201.17			
2210201	住房公积金	201.17	201.17			

表6

2022年单位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）

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			2210.73	2109.96	100.77		
301	工资福利支出			2039.09	2039.09			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	665.89	665.89			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	181.64	181.64			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	463.67	463.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	268.22	268.22			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	134.11	134.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112.89	112.89			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.50	11.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	201.17	201.17			
302	商品和服务支出			100.77		100.77		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24.28		24.28		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.00		12.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.50		5.50		
303	对个人和家庭的补助			70.86	70.86			
30301	离休费	50905	离退休费	12.54	12.54			
30302	退休费	50905	离退休费	38.88	38.88			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	12.89	12.89			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.56	6.56			
30306	救济费	50901	社会福利和救助					
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助					
310	资本性支出							
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）					

表7

2022年单位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	2210.73	2109.96	100.77	
205	教育支出	1491.03	1393.57	97.46	
20503	职业教育	1491.03	1393.57	97.46	
2050302	中等职业教育				
2050305	高等职业教育	1491.03	1393.57	97.46	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支				
208	社会保障和就业支出	405.64	402.33	3.31	
20805	行政事业单位养老支出	405.64	402.33	3.31	
2080502	事业单位离退休	3.31		3.31	
2080505	机关事业单位基本养老保	268.22	268.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴	134.11	134.11		
20899	其他社会保障和就业支				
2089999	其他社会保障和就业支				
210	卫生健康支出	112.89	112.89		
21011	行政事业单位医疗	112.89	112.89		
2101102	事业单位医疗	112.89	112.89		
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	201.17	201.17		
22102	住房改革支出	201.17	201.17		
2210201	住房公积金	201.17	201.17		

表8

2022年单位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）

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			2210.73	2109.96	100.77	
301	工资福利支出			2039.09	2039.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	665.89	665.89		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	181.64	181.64		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	463.67	463.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	268.22	268.22		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	134.11	134.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112.89	112.89		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.50	11.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	201.17	201.17		
302	商品和服务支出			100.77		100.77	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24.28		24.28	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.00		12.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.50		5.50	
303	对个人和家庭的补助			70.86	70.86		
30301	离休费	50905	离退休费	12.54	12.54		
30302	退休费	50905	离退休费	38.88	38.88		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	12.89	12.89		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.56	6.56		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年单位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。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林职院技术学院农学院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	单位职能工作	以办好人民满意的高质量教育为目标，进一步推进农学院办学硬件条件提升、保障校园安全，创造良好的育人环境和完整的硬件配套设施，提升教育教学质量，适应新时代教育教学发展需求。	总额	财政拨款	其他资金
			2210.73	2210.73	
年度 总体 目标		目标：完成农学院全年教学计划，创造良好的育人环境和完整的硬件配套设施，提升教育教学质量，保障单位及教职工正常办公及各项工作开展。			
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	完成农学院全年教学计划		全年教学计划
			工资发放人数		123人
			计划招生人数		300
		质量指标	教学质量合格率		达到95%以上
			人员工资发放		足额发放
			招生计划完成率		≥90%
		时效指标	资金支付进度		每季度资金支出进度达到市财政局要求
			年度计划按时完成率		≥96%
		成本指标	完成各项工作投入成本		2210.73万元
			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	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	解决少数硬件设施存在的安全隐患		立行立改
			更新校园部分设施设备，提升教育教学质量		稳步提升
		生态效益指标	美化校园环境，提高校园美观度，提升校园文化品质，满足师生正常教育教学和课后服务环境的安全需求，创造一个良好的育人环境		稳步提升
		可持续影响指标	提升教育教学质量，办好人民满意学校		稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过调查，使在校师生对校园环境及教学环境满意度达到90%以上		达到90%以上
通过调查，使在校学生及人民群众对农学院教学质量满意度达到90%以上					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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。