

榆林职业技术学院林学院 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、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、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 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）单位主要职责

（1）全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就有一技之长的人才。

（2）以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强技术教育，为学生全面成才、持续发展奠定坚实基础。

（3）坚持教学和实践相结合，重视基础知识和专业知识的一体化教学模式。

（4）培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的特色优势。

（5）加强校企合作，努力提高人才培养质量，是“需”和“求”相适应。

（6）实行灵活的办学模式，多层次、多形式的开展文化、科技、道德等方面的培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

（二）机构设置

本单位现有 15 个科室，分别是：校办、党办、总务科、学生科、保卫科、教务科、财务科、实习林场、成教科、教研室、招就办、综合高中部、团委、妇工委、工会。

二、2022 年度单位工作任务

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行相关的行政规章制度。

（二）积极稳妥地推进教育教学研究和教育教学改革，按教育规律办事，不断提高教育质量，并推进素质教育的实施。

（三）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（四）强化本单位师资管理。负责本单位教职工的专业教育、岗位与工作考核，开展职业道德教育，加强师风师德建设。

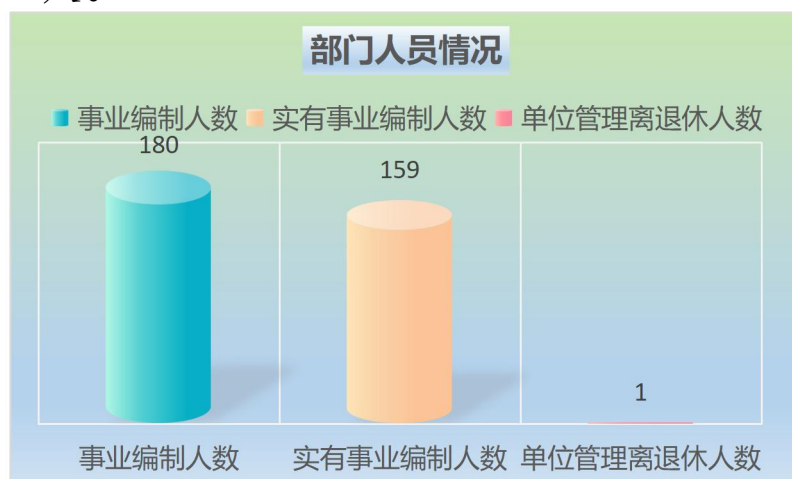
三、预算单位构成

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	榆林职业技术学院林学院	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 180 人，事业编制 180 人；实有人员 160 人，实有事业编制 159 人。单位管理的离退休人员 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 2740.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 2740.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 187.08 万元，主要原因是增加随部门预算下达的人员经费；2022 年本单位预算支出 2740.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 2740.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 187.08 万元，主要原因是增加随部门预算下达的人员经费。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 2740.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 2740.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 187.08 万元，主要原因是增加随部门预算下达的人员经费；2022 年本单位财政拨款支出 2740.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 2740.95 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 187.08 万元，主要原因是增加随部门预算下达的人员经费，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2740.95万元，较上年增加187.08万元，主要原因是增加了随部门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2740.95万元，其中：

（1）高等职业教育（2050305）1834.17万元，较上年增加5.37万元，主要原因是预算支出中增加随部门预算下达的人员经费；

（2）事业单位离退休（2080502）2.2万元，较上年增加0.13万元，原因是事业单位离退休预算增加；

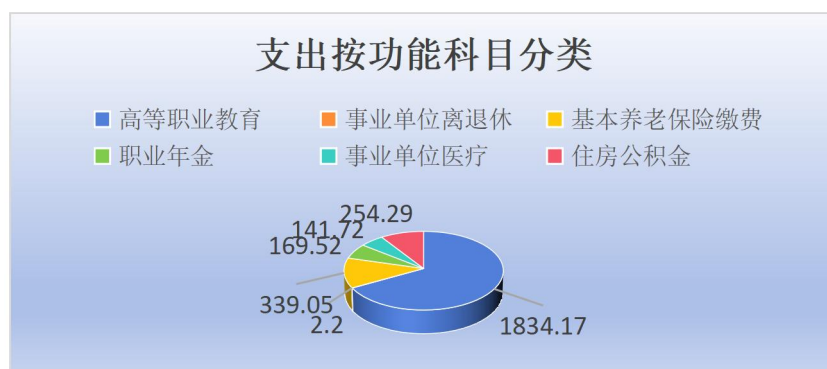
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）339.05万元，较上年增加82.46万元，原因是人员变动，养老保险缴费相应增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）169.52万元，较上年增加41.23万元，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）141.72万元，较上年减少0.9万元，原因是医保根据工资变化稍有调整；

（6）住房公积金（2210201）254.29万元，较上年增加61.85

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 2740.95 万元，其中：

工资福利支出（301）2565.06 万元，较上年增长 235.52 万元，原因是人员正常调资，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）127.29 万元，较上年减少 3.03 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（303）48.61 万元，较上年增加 3.45 万元，原因是人员变动，对个人和家庭补助增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明：

2022 年本单位一般公共预算支出 2740.95 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2565.06 万元，较上年增加 186.67 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）127.29 万元，较上年减少 3.03 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）48.61 万元，较上年增加 3.45

万元，原因是人员变动，对个人和家庭补助增加。



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支，并已公开空表。

（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，并已公开空表。

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

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、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 11 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)。

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。

九、部门预算绩效目标情况说明

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

榆林职业技术学院林学院不属于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. 绩效目标：指描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。项目绩效目标一般包括长期目标和年度目标。

长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果。长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化。

年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。年度绩效指标是对项目年度绩效目标的细化和量化。

3. 纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央财

政按照有关规定,通过财政拨款安排给相关中央部门及其所属单位,用于因公出国(境)、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4. 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各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 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。

6. 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 年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林职业技术学院林学院

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

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	本部门不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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

			金额单位：万元				
序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	一、部门预算	2740.95	一、部门预算	2740.95	一、部门预算	2740.95	一、部门预算
2	1、财政拨款	2740.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2740.95	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	2740.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2565.06	2、机关商品和服务支出
4	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	127.28	3、机关资本性支出（一）
5	(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	48.60	4、机关资本性支出（二）
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1834.17	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7	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
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	510.77	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出
10	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	141.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			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
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			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	
21			20、住房保障支出	254.29			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			
31							
32							
33	本年收入合计	2740.95	本年支出合计	2740.95	本年支出合计	2740.95	本年支出合计
34	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
35	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
36	上年结转	0.00					
37	其中：财政拨款资金结转	0.00					
38	非财政拨款资金结余	0.00					
39							

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2740.95	一、财政拨款	2740.95	一、财政拨款	2740.95	一、财政拨款	2740.95
2	1、一般公共预算拨款	2740.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2740.95	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	2565.06	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	127.28	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	48.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1834.17	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2692.34
7			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
8			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
9			8、社会保障和就业支出	510.77	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	48.60
11			10、卫生健康支出	141.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			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		
21			20、住房保障支出	254.29				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2740.95	本年支出合计	2740.95	本年支出合计	2740.95	本年支出合计	2740.95
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2740.95	支出总计	2740.95	支出总计	2740.95	支出总计	2740.95

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
1		合计	2740.95	2613.67	127.28	0	
2	205	教育支出	1834.17	1709.09	125.08	0	
3	20503	职业教育	1834.17	1709.09	125.08	0	
4	2050305	高等职业教育	1834.17	1709.09	125.08	0	
5	208	社会保障和就业支出	510.77	508.57	2.2	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	510.77	508.57	2.2	0	
7	2080502	事业单位离退休	2.2	0	2.2	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.05	339.05	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.52	169.52	0	0	
10	210	卫生健康支出	141.72	141.72	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	141.72	141.72	0	0	
12	2101102	事业单位医疗	141.72	141.72	0	0	
13	221	住房保障支出	254.29	254.29	0	0	
14	22102	住房改革支出	254.29	254.29	0	0	
15	2210201	住房公积金	254.29	254.29	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

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			2740.96	2613.67	127.29	0	
2	301	工资福利支出			2565.06	2565.06	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	830.94	830.94	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	234.31	234.31	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	580.77	580.77	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	339.05	339.05	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	169.52	169.52	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141.72	141.72	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.46	14.46	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	254.29	254.29	0	0	
11	302	商品和服务支出			127.29	0	127.29	0	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10	0	10	0	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10	0	10	0	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	15	0	15	0	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10	0	10	0	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6	0	6	0	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10	0	10	0	
18	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5	0	5	0	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5	0	5	0	

20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30.48	0	30.48	0	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10	0	10	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.81	0	13.81	0	
24	303	对个人和家庭的补助			48.61	48.61	0	0	
25	30301	离休费	50905	离退休费	11.92	11.92	0	0	
26	30302	退休费	50905	离退休费	22.2	22.2	0	0	
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.27	6.27	0	0	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.22	8.22	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（按功能科目分）

金额单位：万元

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	2740.95	2613.67	127.28	
2	205	教育支出	1834.17	1709.09	125.08	
3	20503	职业教育	1834.17	1709.09	125.08	
4	2050302	中等职业教育	0	0	0	
5	2050305	高等职业教育	1834.17	1709.09	125.08	
6	208	社会保障和就业支出	510.77	508.57	2.2	
7	20805	行政事业单位养老支出	510.77	508.57	2.2	
8	2080502	事业单位离退休	2.2	0	2.2	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.05	339.05	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.52	169.52	0	
11	210	卫生健康支出	141.72	141.72	0	
12	21011	行政事业单位医疗	141.72	141.72	0	
13	2101102	事业单位医疗	141.72	141.72	0	
14	21099	其他卫生健康支出	0	0	0	
15	2109999	其他卫生健康支出	0	0	0	
16	221	住房保障支出	254.29	254.29	0	
17	22102	住房改革支出	254.29	254.29	0	
18	2210201	住房公积金	254.29	254.29	0	

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-不含上年结转）

金额单位：万元

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			2740.96	2613.67	127.29	
2	301	工资福利支出			2565.06	2565.06	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	830.94	830.94	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	234.31	234.31	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	580.77	580.77	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	339.05	339.05	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	169.52	169.52	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141.72	141.72	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.46	14.46	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	254.29	254.29	0	
12	302	商品和服务支出			127.29	0	127.29	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10	0	10	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10	0	10	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	15	0	15	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10	0	10	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6	0	6	

18	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10	0	10	
19	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5	0	5	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5	0	5	
21	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30.48	0	30.48	
23	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10	0	10	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.81	0	13.81	
25	303	对个人和家庭的补助			48.61	48.61	0	
26	30301	离休费	50905	离退休费	11.92	11.92	0	
27	30302	退休费	50905	离退休费	22.2	22.2	0	
28	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.27	6.27	0	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.22	8.22	0	
30	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
31	310	资本性支出			0	0	0	
32	31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 11

2022 年部门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。

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		榆林职业技术学院林学院			
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	提升教育教学质量,适应新时代教育教学发展需求。	2740.95	2740.95	
金额合计（万元）			2740.95	2740.95	
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: 完成 2022 年招生计划任务,提高毕业生就业率。 目标 3: 保障学院日常教学工作有序开展。 目标 4: 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		160 人
学生人数			2000 人		
质量指标		人员工资发放		足额发放	
		毕业率		98%	
时效指标		资金支出进度		及时支付	
		年度计划按时完成率		96%	
年度 绩效 指标	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		
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%	

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。