

# 榆林职业技术学院 2020 年部门决算

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

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训  
费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （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

学院现设置 5 个二级学院和 5 个教学系，以能源类特色理工专业为主，财会、教育、农林牧专业为辅，文科理科全覆盖，三年制和五年一贯制并行的专业体系，逐步建立涵盖化学工程、机电工程、矿业工程、经济管理、建筑工程、师范教育、农林畜牧等专业技术领域的 11 大类 34 个专业。

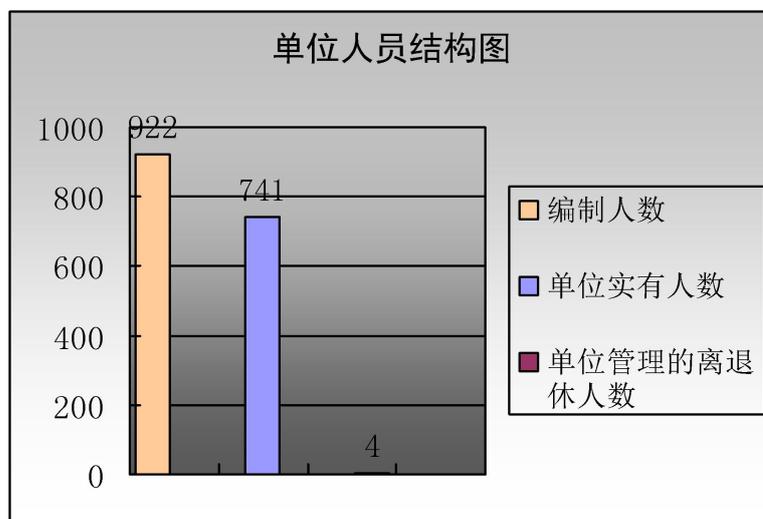
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级(包括艺术学院)及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林职业技术学院本级（包括艺术学院）
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、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 922 人，其中行政编制 0 人、事业编制 922 人；实有人员 741 人（其中复转军人 13 人），其中行政 0 人、事业 741 人。单位管理的离退休人员 4 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 314 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无此项经费
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无此项经费

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林职业技术学院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	35368.06	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	753.92	5. 教育支出	38916.87
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	20.10
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	2280.00
8. 其他收入	275.43	8. 社会保障和就业支出	1429.84
		9. 卫生健康支出	647.33
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	15.54
		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. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	749.38
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	36397.41	<b>本年支出合计</b>	44059.05
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	18195.47	年末结转和结余	10533.83
<b>收入总计</b>	54592.88	<b>支出总计</b>	54592.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

编制部门：榆林职业技术学院

公开 02 表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中： 教育收费			
<b>合计</b>		36,397.41	35,368.06	0.00	753.92	753.92	0.00	0.00	275.43
205	教育支出	31,255.23	30,225.87	0.00	753.92	753.92	0.00	0.00	275.43
20502	普通教育	1,188.45	1,188.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,161.46	1,161.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	30,066.78	29,037.42	0.00	753.92	753.92	0.00	0.00	275.43
2050302	中等职业教育	1,353.53	1,353.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	27,574.61	26,545.25	0.00	753.92	753.92	0.00	0.00	275.43
2050399	其他职业教育支出	1,138.64	1,138.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,429.84	1,429.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,417.22	1,417.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	945.05	945.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	472.17	472.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	647.34	647.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	622.87	622.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	622.87	622.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	749.38	749.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	749.38	749.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	749.38	749.38	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

编制部门：榆林职业技术学院

金额单位：万元

项目		本年支出 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						
<b>合计</b>		44,059.05	17,403.95	26,655.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38,916.86	14,577.40	24,339.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,188.45	0.00	1,188.45	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,161.46	0.00	1,161.46	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	26.99	0.00	26.99	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	37,728.41	14,577.40	23,151.01	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,353.53	684.44	669.09	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	35,236.24	13,891.44	21,344.80	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1,138.64	1.52	1,137.12	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,429.84	1,429.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,417.22	1,417.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	945.05	945.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	472.17	472.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	647.34	647.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	622.87	622.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	622.87	622.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.54	0.00	15.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.54	0.00	15.54	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	15.54	0.00	15.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	749.38	749.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	749.38	749.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	749.38	749.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林职业技术学院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	35,368.06	1. 一般公共服务支出	0.00	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	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	37,340.44	37,340.44	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	20.10	20.10	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	1,429.84	1,429.84	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	647.33	647.33	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	15.54	15.54	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	749.38	749.38	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>35,368.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>42,482.63</b>	<b>42,482.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款 结转和结余	16,072.05	年末财政拨款 结转和结余	8,957.47	8,957.47	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	16,072.05					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>51,440.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>51,440.10</b>	<b>51,440.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：榆林职业技术学院

公开 05 表  
金额单位：万元

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		42,482.63	15,891.97	14,742.15	1,149.82	26,590.65	
205	教育支出	37,340.44	13,065.42	11,915.60	1,149.82	24,275.02	
20502	普通教育	1,188.45	0.00	0.00	0.00	1,188.45	
2050201	学前教育	1,161.46	0.00	0.00	0.00	1,161.46	
2050299	其他普通教育支出	26.99	0.00	0.00	0.00	26.99	
20503	职业教育	36,151.99	13,065.42	11,915.60	1,149.82	23,086.57	
2050302	中等职业教育	1,353.53	684.44	512.46	171.98	669.09	
2050305	高等职业教育	33,659.82	12,379.46	11,401.62	977.84	21,280.36	
2050399	其他职业教育支出	1,138.64	1.52	1.52	0.00	1,137.12	
206	科学技术支出	20.10	0.00	0.00	0.00	20.10	
20604	技术与研究与开发	20.10	0.00	0.00	0.00	20.10	
2060499	其他技术与研究与开发支出	20.10	0.00	0.00	0.00	20.10	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,280.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	
20703	体育	2,280.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	
2070399	其他体育支出	2,280.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	
208	社会保障和就业支出	1,429.84	1,429.84	1,429.84	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,417.22	1,417.22	1,417.22	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	945.05	945.05	945.05	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	472.17	472.17	472.17	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62	12.62	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62	12.62	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	647.34	647.34	647.34	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	622.87	622.87	622.87	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	622.87	622.87	622.87	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	24.47	24.47	24.47	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	24.47	24.47	24.47	0.00	0.00	
213	农林水支出	15.54	0.00	0.00	0.00	15.54	
21301	农业农村	15.54	0.00	0.00	0.00	15.54	
2130124	农村合作经济	15.54	0.00	0.00	0.00	15.54	
221	住房保障支出	749.38	749.38	749.38	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	749.38	749.38	749.38	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	749.38	749.38	749.38	0.00	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林职业技术学院

金额单位：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		15,891.97	14,742.15	1,149.82	
301	工资福利支出	12,998.92	12,998.92	0.00	
30101	基本工资	3,358.69	3,358.69	0.00	
30102	津贴补贴	1,340.60	1,340.60	0.00	
30103	奖金	985.00	985.00	0.00	
30107	绩效工资	3,731.59	3,731.59	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,078.71	1,078.71	0.00	
30109	职业年金缴费	539.06	539.06	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	541.03	541.03	0.00	
30112	其他社会保障缴费	229.35	229.35	0.00	
30113	住房公积金	752.70	752.70	0.00	
30114	医疗费	159.03	159.03	0.00	
30199	其他工资福利支出	283.18	283.18	0.00	
302	商品和服务支出	1,149.82	0.00	1,149.82	
30201	办公费	108.58	0.00	108.58	
30202	印刷费	33.65	0.00	33.65	
30203	咨询费	1.54	0.00	1.54	
30205	水费	33.62	0.00	33.62	
30206	电费	105.25	0.00	105.25	
30207	邮电费	32.08	0.00	32.08	
30208	取暖费	102.00	0.00	102.00	
30209	物业管理费	86.36	0.00	86.36	
30211	差旅费	72.39	0.00	72.39	
30213	维修(护)费	182.71	0.00	182.71	
30216	培训费	6.11	0.00	6.11	
30217	公务接待费	0.64	0.00	0.64	
30218	专用材料费	6.93	0.00	6.93	
30225	专用燃料费	0.52	0.00	0.52	
30226	劳务费	49.76	0.00	49.76	
30227	委托业务费	9.38	0.00	9.38	
30228	工会经费	150.82	0.00	150.82	
30229	福利费	6.41	0.00	6.41	
30231	公务用车运行维护费	1.83	0.00	1.83	
30239	其他交通费用	50.03	0.00	50.03	

30299	其他商品和服务支出	109.22	0.00	109.22	
303	对个人和家庭的补助	1,743.23	1,743.23	0.00	
30301	离休费	50.85	50.85	0.00	
30303	退职（役）费	0.76	0.76	0.00	
30304	抚恤金	55.90	55.90	0.00	
30305	生活补助	72.18	72.18	0.00	
30307	医疗费补助	41.00	41.00	0.00	
30308	助学金	1,453.69	1,453.69	0.00	
30309	奖励金	62.37	62.37	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.48	6.48	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

编制部门：榆林职业技术学院

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	7	8	
预算数	16.21	0.00	1.90	14.31	0.00	14.31	0.51	134.76
决算数	15.08	0.00	0.76	14.31	0.00	14.31	0.51	134.76

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

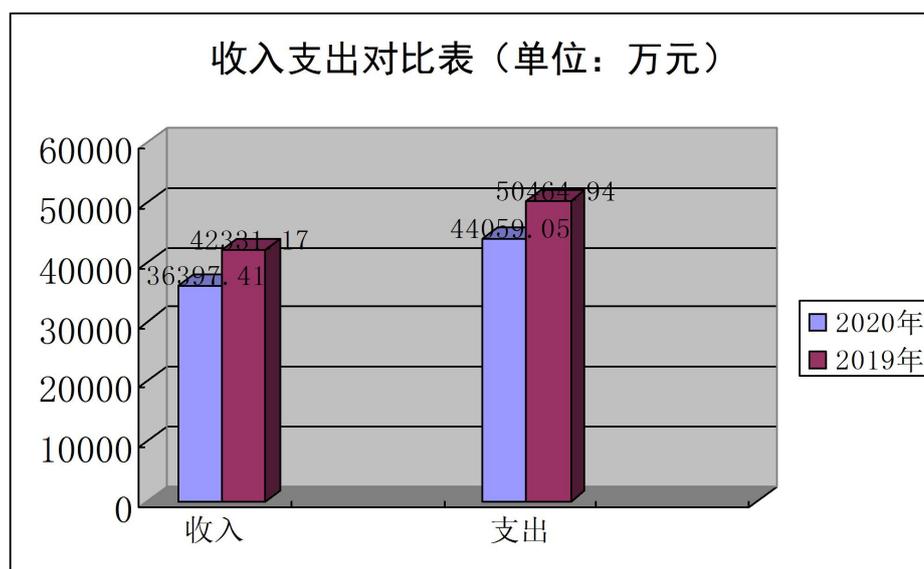
### 一、收入支出决算总体情况说明

#### 1. 2020 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况

2020 年本年收入 36397.41 万元。比 2019 年收入 42331.17 万元减少 5933.76 万元，下降率 14.02%。减少的主要原因是：2019 年收入中包括中等专业学校资源整合化解债务资金，2020 年无此项资金，收入减少。2020 年度年初结转和结余 18195.47 万元。

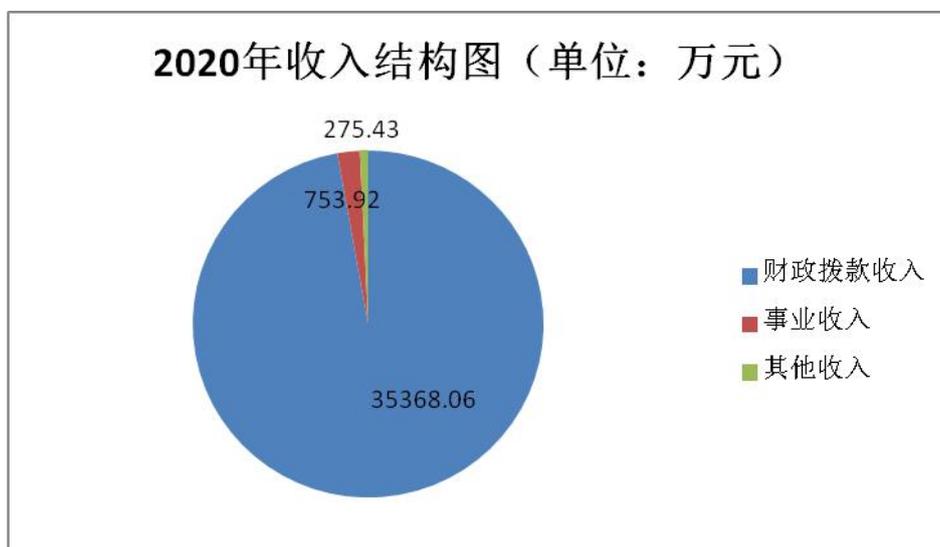
#### 2. 2020 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况

2020 年本年支出 44059.05 万元，比 2019 年支出 50464.94 万元减少 6405.89 万元，下降率 12.69%。减少的主要原因是：2019 年支出中等专业学校资源整合化解债务资金，2020 年无此项支出，支出减少。年末结转和结余 10533.83 万元。



### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 36397.41 万元，其中：财政拨款收入 35368.06 万元，占 97.17%；事业收入 753.92 万元，占 2.07%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 275.43 万元，占 0.76%。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 44059.05 万元，其中：基本支出 17403.95 万元，占 39.5%；项目支出 26655.10 万元，占 60.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



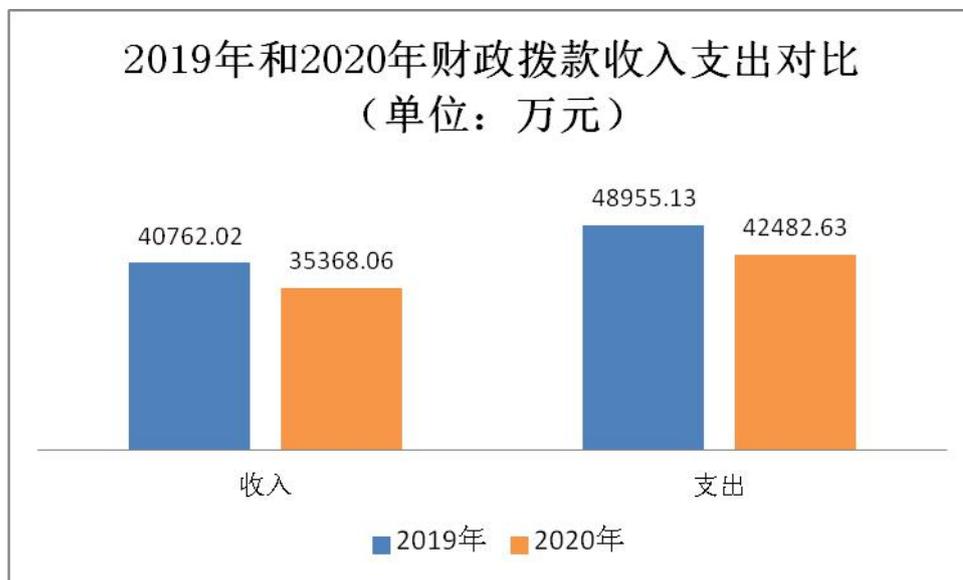
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### 1. 2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况

2020年，学校本年财政拨款收入 35368.06 万元，比 2019 年 40762.02 万元减少 5393.96 万元，下降率 13.23%。主要原因：2019 年财政拨款收入中包括中等专业学校资源整合化解债务资金，2020 年无此项资金，财政拨款收入减少。2020 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 16072.05 万元。

##### 2. 2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况

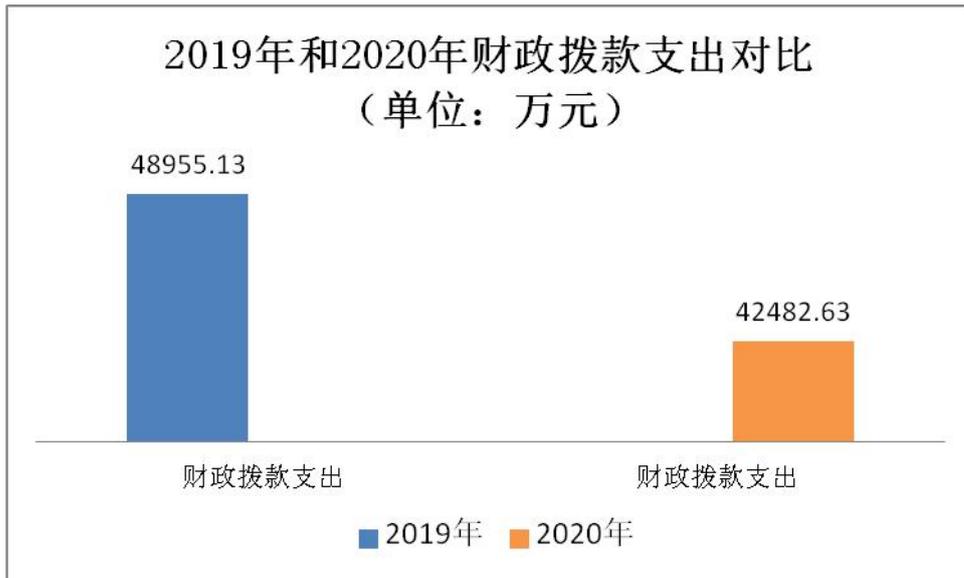
2020年，学校本年财政拨款支出 42482.63 万元，支出较 2019 年 48955.13 万元减少 6472.5 万元，下降率为 13.22%。主要原因：2019 年支出中等专业学校资源整合化解债务资金，2020 年无此项支出，财政拨款支出减少。年末结转和结余 8957.47 万元。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 42482.63 万元，占本年支出合计的 96.42%。与上年相比，财政拨款支出减少 6472.5 万元，减少 13.22%，主要原因是 2019 年支出中等专业学校资源整合化解债务资金，2020 年无此项支出，财政拨款支出减少。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 51440.11 万元，支出决算为 42482.63 万元，完成预算的 83%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)预算为 1161.46 万元，支出决算为 1161.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)预算为 26.99 万元，支出决算为 26.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算为 1353.53 万元，支出决算为 1353.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）预算为 42299.28 万元，支出决算为 33659.82 万元，完成预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是采购等项目受疫情的影响未能按期开展。

5. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）预算为 1138.64 万元，支出决算为 1138.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）预算为 20.10 万元，支出决算为 20.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）预算为 2280 万元，支出决算为 2280 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 1119.96 万元，支出决算为 945.05 万元，完成预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动所致。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 559.97 万元，支出决算为 472.17 万元，完成预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动所致。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算为 13.4 万元，支出决算为 12.62 万元，完成预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动所致。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 622.87 万元，支出决算为 622.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）预算为 24.47 万元，支出决算为 24.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）预算为 15.74 万元，支出决算为 15.54 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因结余资金结转下年。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 803.7 万元，支出决算为 749.38 万元，完成预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动所致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 15891.97 万元，包括：人员经费支出 14742.15 万元和公用经费支出 1149.82 万元。

人员经费 14742.15 万元，主要包括基本工资 3358.69 万元，津贴补贴 1340.6 万元，奖金 985 万元，绩效工资 3731.59 万元，机关事业单位基本养老保险费 1078.71 万元，职业年金缴费 539.06 万元，职工基本医疗保险缴费 541.03 万元，其他社会保障缴费 229.35 万元，住房公积金 752.7 万元，医疗费 159.01 万元，其他

工资福利支出 283.18 万元，离休费 50.85 万元，退职（役）费 0.76 万元，抚恤金 55.9 万元，生活补助 72.18 万元，医疗费补助 41 万元，助学金 1453.69 万元，奖励金 62.37 万元，其他对个人和家庭的补助 6.48 万元。

公用经费 1149.82 万元，主要包括办公费 108.58 万元，印刷费 33.65 万元，咨询费 1.54 万元，水费 33.62 万元，电费 105.25 万元，邮电费 32.08 万元，取暖费 102 万元，物业管理费 86.36 万元，差旅费 72.39 万元，维修（护）费 182.71 万元，培训费 6.11 万元，公务接待费 0.64 万元，专用材料费 6.93 万元，专用燃料费 0.52 万元，劳务费 49.76 万元，委托业务费 9.38 万元，工会经费 150.81 万元，福利费 6.41 万元，公务用车运行维护费 1.83 万元，其他交通费用 50.03 万元，其他商品和服务支出 109.22 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

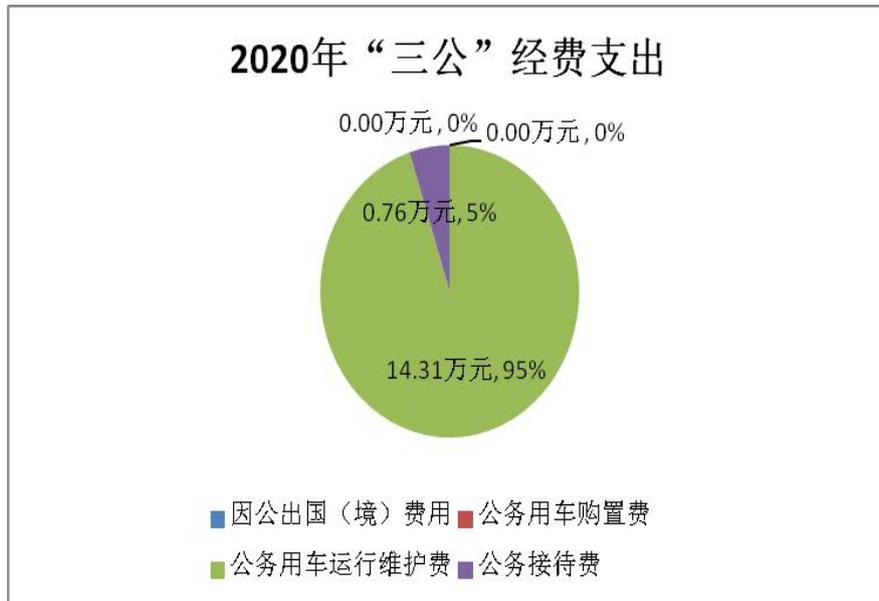
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 16.21 万元，支出决算为 15.08 万元，完成预算的 93.03%。决算数较预算数减少 1.13 万元，主要原因是学院严格把关，厉行节约，严格控制三公经费经费支出；决算数较上年“三公”经费决算数减少 10.82 万元，主要原因是学院坚决贯彻中央八项规定，制定了相应的管理制度加强管理，加强对“三公”经费的审批，严格控制“三公”经费的支出，因此 2020 年“三公”经费较 2019 年下降较多。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 14.31 万元，占 95%；公务接待费支出决算 0.76 万元，占 5%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数持平；决算数较上年因公出国（境）决算数无增减变化。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数持平；决算数较上年公务用车购置费决算数无增减变化。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 14.31 万元，支出决算为 14.31 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；决算数较上

年公务用车运行维护费决算数减少 9.8 万元，主要原因是学院坚决贯彻中央八项规定，严格控制公务用车运行维护费的支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 6 批次，42 人次，预算为 1.9 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 40%，决算数较预算数减少 1.14 万元，主要原因是学院严格控制接待次数，减少公务接待费的开支；决算数较上年公务接待费决算数减少 1.04 万元，主要原因是学院严格把关，控制接待次数，厉行节约，因此公务接待费减少。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 134.76 万元，支出决算为 134.76 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；决算数较上年培训费决算数减少 151.47 万元，主要原因是受新冠疫情影响，培训安排减少。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；决算数较上年会议费决算数减少 4.6 万元，主要原因是受新冠疫情影响，会议安排减少。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

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。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共17957.86万元，其中政府采购货物类支出290.63万元、政府采购服务类支出1041.27万元、政府采购工程类支出16625.96万元。授予中小企业合同金额1331.9万元，占政府采购支出总额的7.42%，其中：授予小微企业合同金额448.83万元，占政府采购支出总额的2.5%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆14辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车6辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆。单价50万元以上的通用设备13台（套）；单价100万元以上的专用设备3台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目1个，共涉及资金11909万元，占一般公共预算项目支出总额的45%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在市级部门决算中反映教学运行、体育馆建设项目、幼儿园建设项目等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 2020 年教学运行费项目绩效自评综述：2020 年教学运行费项目自评得分 96 分。项目全年预算数 4500 万元，执行数 3573.32 万元，完成预算的 79.41%。项目绩效目标完成情况：2020 年度我校教学运行专项资金总体绩效目标基本完成，我校充分、有效地将资金用于保障日常教学开展，专业建设，教育教学质量提升，科研水平提高，人才培养和创新等方面。主要完成了以下工作：一是教育教学工作硕果累累。按照榆林产业发展需求调整专业设置，获批开设了医学检验技术、医学影像技术 2 个新专业，申报了智能控制技术、数字媒体应用技术、文秘 3 个 2021 年新专业，打造了以能源化工类专业为主，财会、建筑、教育、农林、医护类专业为辅的专业体系。开展实践教学 23.29 万人学时。“1+X”证书试点工作取得实质进展，获批教育部物流管理、特殊焊接技术等 16 个“1+X”证书试点。推进教育部高职院校内部质量保证体系诊断与改进工作，应用化工技术专业整改案例入选《全国诊改案例汇编》。二是科研能力和水平进一步提升。《榆林职业技术学院论坛》经省新闻出版局批准创刊并出版发行 3 期。组织申报国家级科研项目 1 项、省级科研项目 9 项、市级科研项目 58 项，立项省级科研项目 6 项、市级科研项目 29 项、院级科研项目 16 项，结题省级科研项目 12 项，市级科研项目 10 项。授权国家发明专利 1 项、实用新型专利 1 项、外观设计专利 3 项，登记软件著作权 1 项。获榆林市第十届科技调研成果奖一等奖 1 项、二等奖 1 项，获省职教学会优秀论文

一等奖 1 项、二等奖 3 项、三等奖 3 项。三是实现产教融合、校企合作实质推进。神华集团、中煤集团、陕煤集团等 81 家单位建立长期稳定的校企合作关系。发现的问题及原因：一是由于受新冠疫情的影响，采购项目获批时间晚，还要进行招标等采购程序，采购支出有结余。二是绩效评价工作处于探索阶段，绩效管理评价体系还需进一步完善。下一步改进措施：一、针对执行缓慢的项目，加强监督和检查，加快项目执行进度，同时进一步规范资金管理，提高资金使用效益。二、将绩效考评结果与部门履行职能的需要以及部门项目支出预算安排结合起来，进一步加强绩效评价结果的应用。三、合理确定适合学校发展的绩效评价体系，进一步强化预算绩效管理。

2. 体育馆建设项目绩效自评综述：2020 年体育馆建设项目自评得分 98 分。项目全年预算数 3000 万元，执行数 3000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年度下达体育馆建设项目专项资金 3000 万，用于完成火灾报警及通风空调工程以及土建施工及装饰装修工程。年度绩效目标已完成。发现的问题及原因：体育馆建设项目的自评只针对 2020 年下达的体育馆专项资金进行了自评，不能反映体育馆整体投入与产出效益情况。下一步改进措施：待体育馆建设项目竣工验收后，做整体评价。

3. 幼儿园建设项目绩效自评综述：2020 年幼儿园建设项目自评得分 94 分。项目全年预算数 2409 万元，执行数 1161.46 万元，完成预算的 48%。项目绩效目标完成情况：2020 年度我校幼儿园建设项目专项资金总体绩效目标基本完成，完成了土建工程、咨询服

务、电梯设备检测与安装、管网工程、消防检测等。发现的问题及原因：一、幼儿园厨房及教玩具设备采购正在实施中，款项尚未支付。二、幼儿园项目自评只针对 2020 年下达的幼儿园专项资金进行了自评，不能反映幼儿园整体投入与产出。下一步改进措施：一是督促相关部门加快支出进度，确保专项资金的使用效益。二是待幼儿园建设项目竣工验收后，做整体评价。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	榆林职业技术学院教学运行费							
主管部门及	榆林市政府			实施单位	榆林职业技术学院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全面 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4500	4500	3573.32	10	79.41%	8	
	其中：财政拨款	4500	4500	3573.32	—	79.41%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 持续深化职业教育改革、增强办学活力, 全面提升人才培养质量;</p> <p>目标 2: 加强教学改革、创新教学模式、强化实践教学、积极参加各类职业技能竞赛;</p> <p>目标 3: 加大招生宣传力度, 提高生源数量和质量, 完善就业服务体系, 稳定就业率, 提升社会知名度和影响力。</p> <p>目标 4: 优化机构设置和资源布局, 探索建立全新的运行管理模式;</p> <p>目标 5: 充分发挥自身资源优势, 提升服务社会能力;</p> <p>目标 6: 加快推进基础设施建设, 确保学院的正常运行;</p> <p>目标 7: 提高后勤服务水平, 保障学院正常运行。</p>			<p>2020 年, 学院深入推进国内一流职业院校建设, 稳步扩大办学规模, 加快提升教育教学质量, 全方位构建高水平人才培养体系, 助力榆林经济社会高质量发展, 各项事业取得新突破、实现新跨越。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	申报科研项目	申报立项省市级科研项目不少于 15 项	立项省级科研项目 6 项、市级科研项目 29 项、院级科研项目 16 项	50	49	
			大学生课外科技活动项目	13 项	立项学生课外科技活动项目 13 项			
			新增专业数量	2 个	2 个			
			教师培训、实践锻炼数	≥160 人次	238 人次			
			技能大师工作室	1-2 个	1 个			
			电子资源服务平台租赁个数	6 个	6 个			
			物业管理服务校园绿化养护面积	16 万平方米	16 万平方米			
			计划招生人数	2000 人	3715 人			
			参加技能大赛项数	40 项	43 项			
			技能大赛获市级以上奖项	20 项	36 项			
	质量指标	质量指标	招生计划完成率	85%	100%			
			教学立项结题合格率	≥90%	98%			
			教师培训合格率	100%	100%			
			维修项目竣工验收合格率	≥95%	100%			
教学仪器设备验收合格率			≥95%	100%				

绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购安装	及时高效	及时高效	30	30	
			维修项目反应时效	及时有效	及时有效			
			信息网络系统运行	高速稳定	高速稳定			
			年度计划完成率	96%	96%			
		成本指标	校内科研项目经费投入	98 万元	89.31 万元			
			人才队伍建设经费投入	80 万元	66.27 万元			
			图书、信息网络租赁年费	213 万元	141.03 万元			
			设备购置费	300 万元				正在实施，尚未付款
			维修维护费	642 万元	499.39 万元			
			物业管理费	912 万元	849.12 万元			
	技能大赛投入	50 万元	42.42 万元					
	实习实训耗材投入	50 万元	40.66 万元					
	招生宣传投入	100 万元	128.92 万元					
	效益指标	社会效益指标	办学活力	持续增强	办学活力持续增强	30	30	
			社会影响力	稳步提升	社会影响力稳步提升			
			发挥宣传教育的职能	良好	展示教育成果，宣传招生政策			
			服务地方经济	良好	更好地服务地方经济			
		可持续影响指标	综合提升学校教师教学和科研水平	有所提升	《榆林职业技术学院论坛》经省新闻出版局批准创刊并出版发行 3 期，为我院师生和社会各界搭建起高水平的学术交流平台，提升了教师的教学和科研水平。			
			有效改善师生工作、学习环境和校园整体形象	有所提升	强化校园基础设施建设，改善了师生工作、学习环境			
	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	≥90%	≥90%	10	9	
家长、学生对学校总体满意度			≥90%	≥90%				
用人单位对毕业生满意度			≥90%	≥90%				
总分							96	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	榆林职业技术学院体育馆建设项目							
主管部门及代码	榆林市政府			实施单位	榆林职业技术学院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3000	3000	3000	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3000	3000	3000	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成榆林职业技术学院体育馆项目全部装饰装修、设备采购安装、室外工程等。			学院体育馆（第十四届全运会拳击馆）项目已于7月3日竣工并进入调试运行阶段，已基本具备承办国家赛事条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	体育馆总建筑面积	29200 m <sup>2</sup>	29200 m <sup>2</sup>	50	50	
			土建施工及装饰装修工程	吊顶 12000 m <sup>2</sup> 、 地砖 32000 m <sup>2</sup> 、 墙面 4500 m <sup>2</sup>	吊顶 12000 m <sup>2</sup> 、 地砖 32000 m <sup>2</sup> 、 墙面 4500 m <sup>2</sup>			
		质量指标	工程施工	按照行业标准执行	按照行业标准执行			
		时效指标	项目完成时间	2020年12月底	2020年12月底			
		成本指标	通风空调工程	838 万元	1047 万元			
	土建施工及装饰		2162 万元	1953 万元				
	效益指标	社会效益指标	第十四届全运会拳击项目	保障比赛项目顺利进行	保障比赛项目顺利进行	30	29	
			师生身体素质	项目实施后，师生能在此进行多种室内体育锻炼活动，增强身体素质	项目实施后，师生能在此进行多种室内体育锻炼活动，增强身体素质			
			市民健身	提供健身运动场所，市民身体素质增强	提供健身运动场所，市民身体素质增强			
			服务社会的能力	不断提高	不断提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	10	9		
		师生满意度	≥90%	≥90%				
总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

(2020 年度)

项目名称		榆林职业技术学院附属幼儿园建设项目							
主管部门及代码		榆林市政府		实施单位	榆林职业技术学院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	2409	2409	1161.46	10	48%	7	
		其中：财政拨款	2409	2409	1161.46	—	48%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成幼儿园项目全部装饰装修、设备采购、室外土建工程等。			完成幼儿园项目全部装饰装修、设备采购、室外土建工程等。预计 2021 年投入使用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	新建幼儿园面积	10859.87 平方米	10859.87 平方米	50	48		
			招生规模	12 个班级, 360 名幼儿	12 个班级, 360 名幼儿				
			幼儿园室内装饰装修	装修面积 6614 m <sup>2</sup> , 地面、墙面、灯具等	装修面积 6614 m <sup>2</sup> , 地面、墙面、灯具等				
			幼儿园厨房及教玩具设备采购	教室桌椅 360 套、床 360 套、厨房设备、油烟系统、灶具等					正在实施中
		质量指标	工程施工	符合国家建设标准	符合国家建设标准				
			设备验收合格率	100%					正在实施中
			项目竣工验收合格率	100%	100%				
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月底完成	2020 年 12 月底完成				
		成本指标	幼儿园土建、安装投入资金	1459 万元	1161.46 万元				
	幼儿园厨房及教玩具设备采购		950 万元	采购正在实施中, 款项尚未支付	采购正在实施中, 款项尚未支付				
	效益指标	社会效益指标	新建校舍利用率	第一年校舍利用率 90%; 第二年校舍利用率 100%	第一年校舍利用率 90%; 第二年校舍利用率 100%	30	30		
			公共服务水平提高	建筑规模达到省级示范幼儿园标准	建筑规模达到省级示范幼儿园标准				
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%	≥90%	10	9			
总分							94		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 94 分。部门整体支出全年预算数 54592.88 万元，执行数 44059.05 万元，完成预算的 81%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，学院党委始终秉承为党育人、为国育才的初心使命，坚持“发挥优势、补齐短板、改革创新、开门办学、立德树人、服务社会”的办学思路，严格抓好常态化疫情防控工作，深入推进国内一流职业院校建设，稳步扩大办学规模，加快提升教育教学质量，全方位构建高水平人才培养体系，助力榆林经济社会高质量发展，各项事业取得新突破、实现新跨越。一、国内一流职业院校建设取得实质进展。11 月与同济大学中德职教联盟签订合作协议，在西北地区首家共同组建“榆林中德学院、榆林中德产教集团、榆林中德技术技能公共实训中心”，双方计划合作期限 3 年，总建设费用 3000 万元，现第一期 900 万费用已支付同济大学中德职教联盟。榆林中德学院首批开设应用化工技术、化工自动化技术、煤矿开采技术、煤炭深加工与利用、机电一体化技术 5 个试点专业，于明年开始招生，借鉴德国“双元制”职教模式培养高素质技术人才。二、教育教学改革全面深化。按照榆林产业发展需求调整专业设置，获批开设医学检验技术、医学影像技术 2 个新专业，积极申报智能控制技术、数字媒体应用技术、文秘 3 个 2021 年新专业，积极打造以能源化工类专业为主，财会、建筑、教育、农林、医护类专业为辅的一流专业体系。深入推进教学课程改革，构建“思政课程”与“课程思政”协同育人模式。发挥实践教学引领作用，开展实践教学 23.29 万人

学时。“1+X”证书试点工作取得实质进展，获批教育部物流管理、特殊焊接技术等16个“1+X”证书试点，物流管理、业财一体信息化应用两项职业技能等级鉴定通过69人次。深入推进教育部高职院校内部质量保证体系诊断与改进工作，应用化工技术专业诊改案例入选《全国诊改案例汇编》。获批省教育厅教改项目1项，立项院级教改项目24项。承接陕西省《职业教育提质培优行动计划（2020-2023年）》重点任务（项目）14项。三、加强招生和就业工作，提高生源质量和就业质量。办学规模突破万人。我院面向陕西、内蒙、西藏、云南等11个省区投放招生计划，2020年共录取新生3715人，招生人数创历史新高。目前我院全日制在籍学生规模已达到10444人，步入万人高校行列。就业工作实现重大突破。实施“互联网+就业”精准工程，全力保障疫情期间就业工作不断线，2020届毕业生共1817人，已有1732人落实就业单位，初次就业率达到88.3%，年底就业率达到95.3%。四、社会服务能力持续提升。积极推进“互联网+继续教育”模式，建立完善继续教育中心师资库，培训全市“三支队伍”、能源系统干部、煤矿特种作业人员等类别共计6318人次。五、市级重大基建项目有力有序推进。学院体育馆（第十四届全运会拳击馆）项目已于7月3日竣工并进入调试运行阶段，完成总投资约3.15亿元，已基本具备承办国家赛事条件。幼儿园项目已进入室内装修阶段，力争2021年5月竣工，完成总投资约6595万元。学生事务中心、招生就业服务中心已于9月竣工，完成总投资约1180万元。图书信息大楼提升改造项目批复总投资6663万元，预计年底前进入装修施工阶段。

成人教学楼现由城投公司进行室内装修，预计2021年5月完成施工，力争2021年底投入使用。发现的问题及原因：一是由于受新冠疫情的影响，采购项目获批时间晚，还要进行招标等采购程序，采购支出有结余。二是绩效评价工作处于探索阶段，绩效管理评价体系还需进一步完善。下一步改进措施：一、针对执行缓慢的项目，加强监督和检查，加快项目执行进度，同时进一步规范资金管理，提高资金使用效益。二、将绩效考评结果与部门履行职能的需要以及部门项目支出预算安排结合起来，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标的实现；健全绩效评价结果反馈机制和绩效问责机制，对绩效不高的项目，将减少预算安排或不再安排预算。三、深入学习领会中省关于项目绩效管理的政策、法规和文件，总结经验和不足，全面紧扣每一个绩效指标，做到每一个指标都具有代表性和合理性，每一个指标都直观、简洁、可量化及可操作。合理确定适合学校发展的绩效评价体系，进一步强化预算绩效管理。

## 整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计3分; 0-10%(含), 计2分; 10-20%(含), 计1分; 20-30%(含), 计0.5分; 大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%; 6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得3分; 有结余, 但不超过上年结转, 得2分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	2	有结余, 但结余不超上年
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%, 计6分; 每超过一个百分点扣1分, 扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程 (25分)	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1分; ③相关管理制度得到有效执行, 1分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		资产管理(10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
过程 (10分)	资产管理(10分)	资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	24	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择, 并将其细化为相应的个性化指标。				
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素, 可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	14	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分; 85%(含)-95%, 计3分; 75%(含)-85%, 计1分; 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	3	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>94</b>	

备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为100分。

## 第四部分 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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **事业收入**：指高等学校开展教学、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普通高中学费，普通高中住宿费，高等学校学费，高等学校住宿费，高等学校委托培养费，短训班培训费和考试考务费；科研事业收入主要包括除教育部财政科研拨款以外的中央和地方科研经费拨款，以及通过承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科技咨询等取得的收入。