

榆林职业技术学院（本级）

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

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

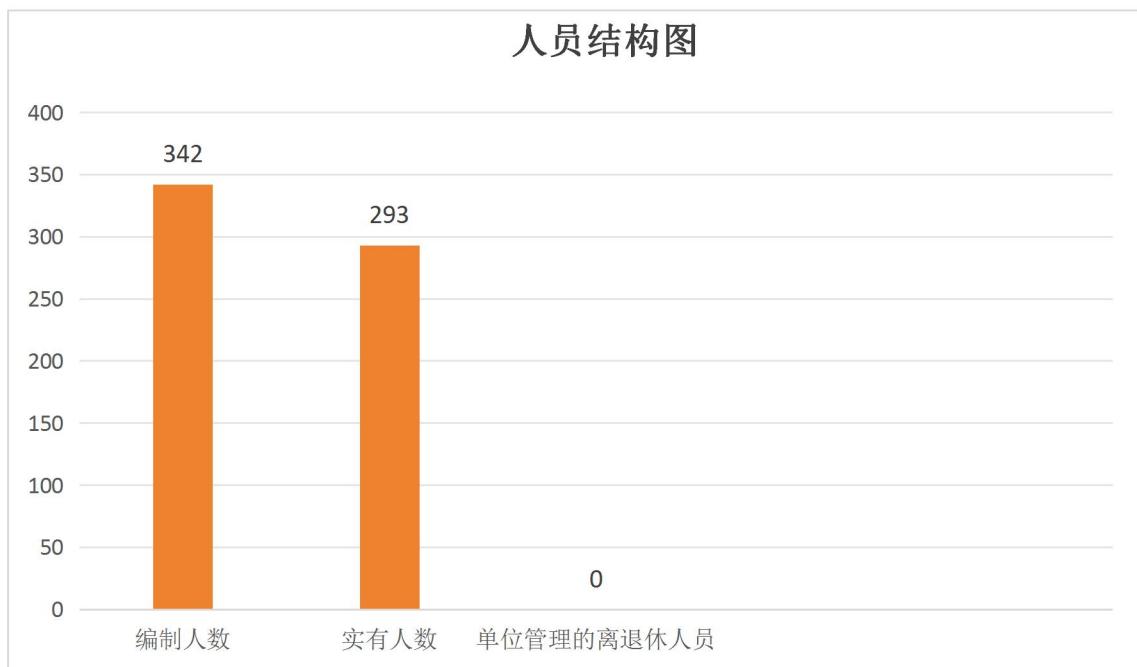
学院现有 15 个党政群部门，10 个教学院系、4 个教辅机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林职业技术学院二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

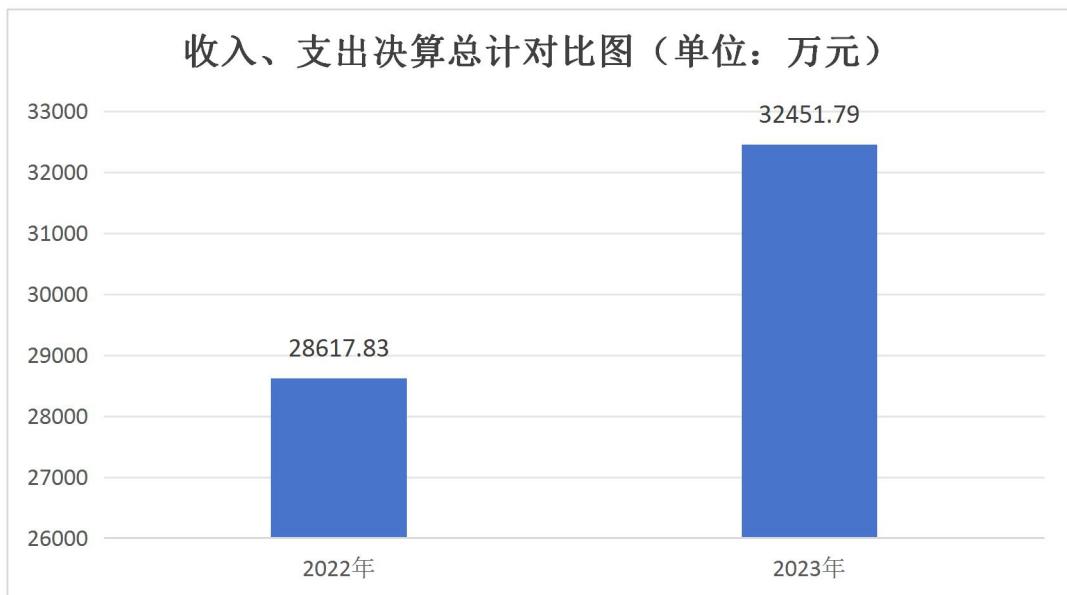
截至 2023 年底，本单位人员编制 342 人，其中行政编制 0 人、事业编制 342 人；实有人员 293 人，其中行政 0 人、事业 293 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

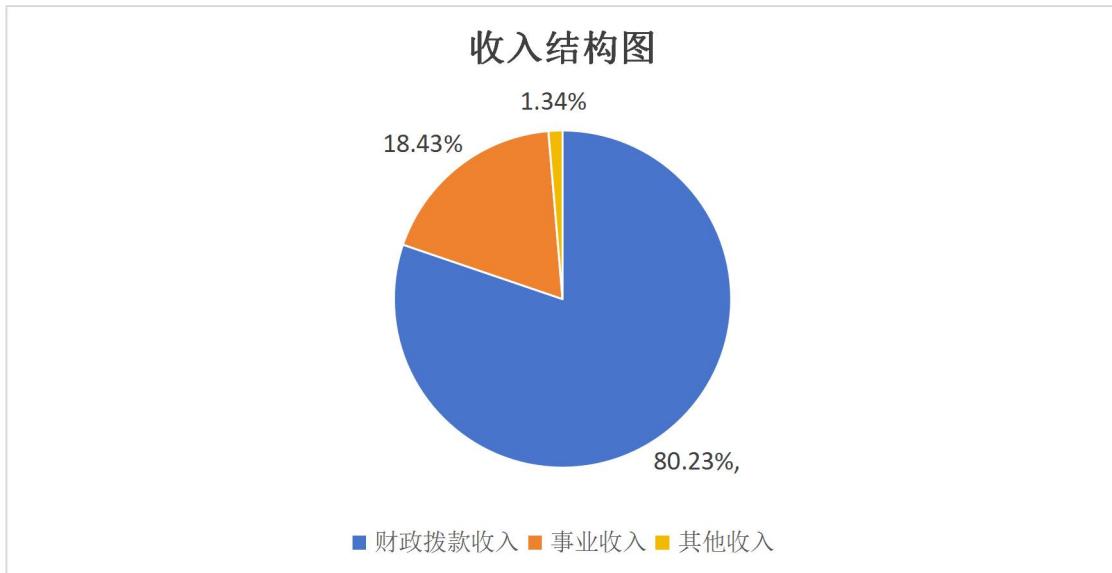
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 32,451.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3,833.96 万元，增长 13.4%。主要原因一是事业收入安排的收支增加。二是教职工人数增长，职工工资、绩效工资等收支增加。



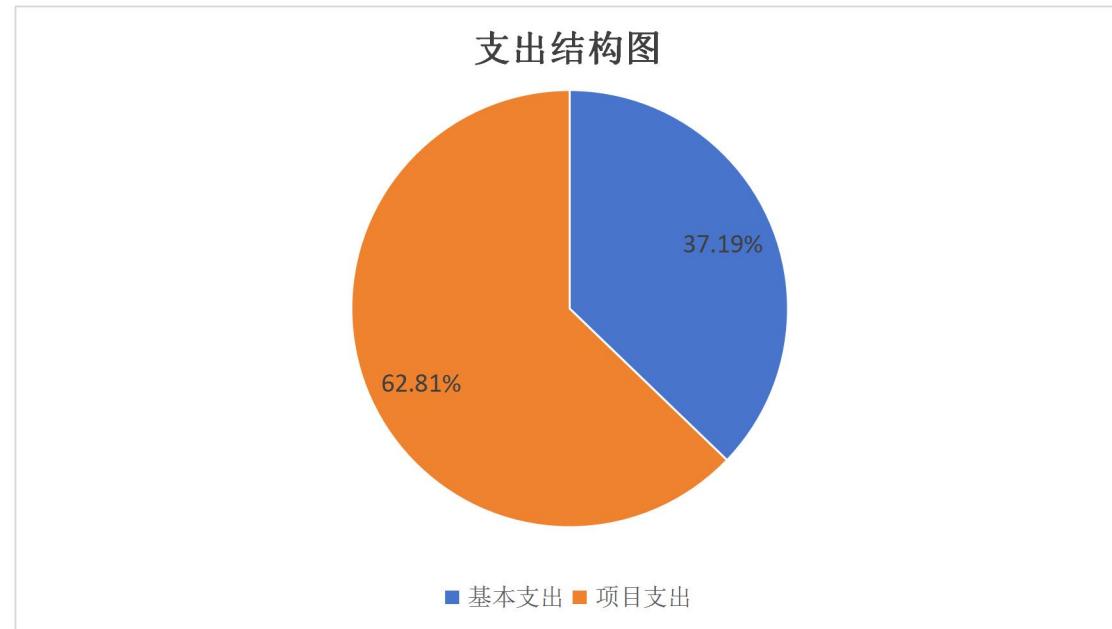
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 28809.68 万元，其中：财政拨款收入 23112.46 万元，占 80.23%；事业收入 5310.63 万元，占 18.43%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 386.59 万元，占 1.34%。



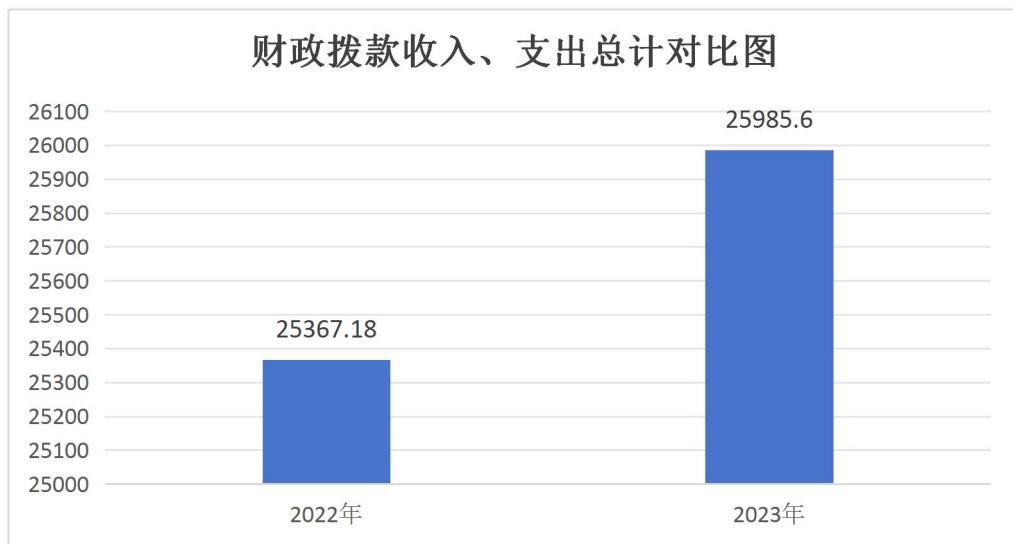
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 31152.69 万元，其中：基本支出 11585.96 万元，占 37.19%；项目支出 19566.74 万元，占 62.81%；经营支出 0 万元，占 0%。



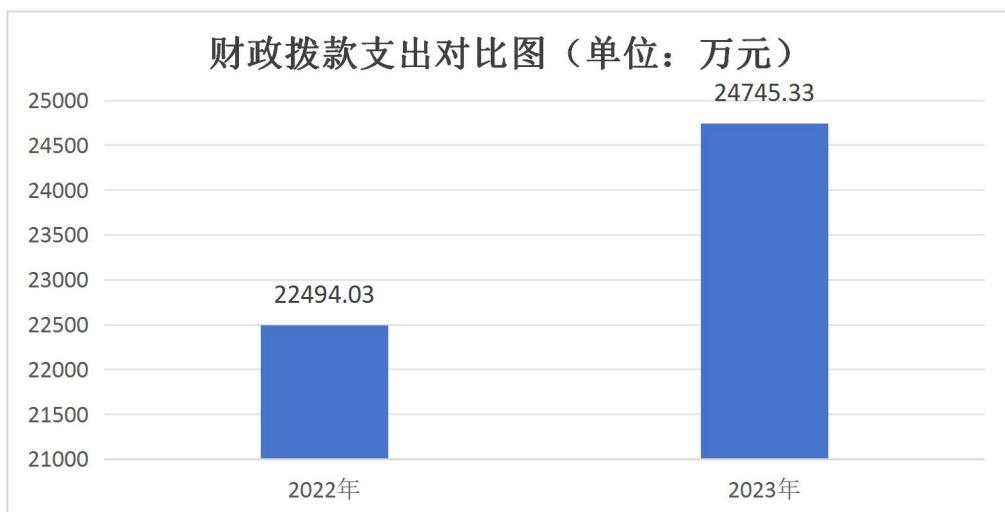
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均25985.60万元，与上年相比收入总计、支出总计增加618.42万元，增长2.44%。主要原因是教职工人数增长，职工工资、绩效工资等收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算12442.62万元，支出决算24745.33万元，完成年初预算的198.88%，占本年支出合计的79.43%。与上年相比，财政拨款支出增加2251.3万元，增长10.01%，主要原因是职工人数增长，职工工资、绩效工资等支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出决算 1334.56 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中下达中职助学金、中职免学费。
2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算 10533.64 万元，支出决算 20758.20 万元，完成年初预算的 197.07%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达现代职业教育质量提升计划资金等专项资金。
3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出决算 688.95 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中下达图书信息大楼维修改造专项资金。
4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出决算 31.55 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中下达教师队伍建设专项资金。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算 1.69 万元，支出决算 1.52 万元，完成年初预算的 89.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致。
6. 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）年初预算 493.74 万元，支出决算 479.78 万元，完成年初预算的 97.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致。
7. 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）年初预算 246.88 万元，支出决算 267.11 万元，完成年初预算的 108.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动所致。

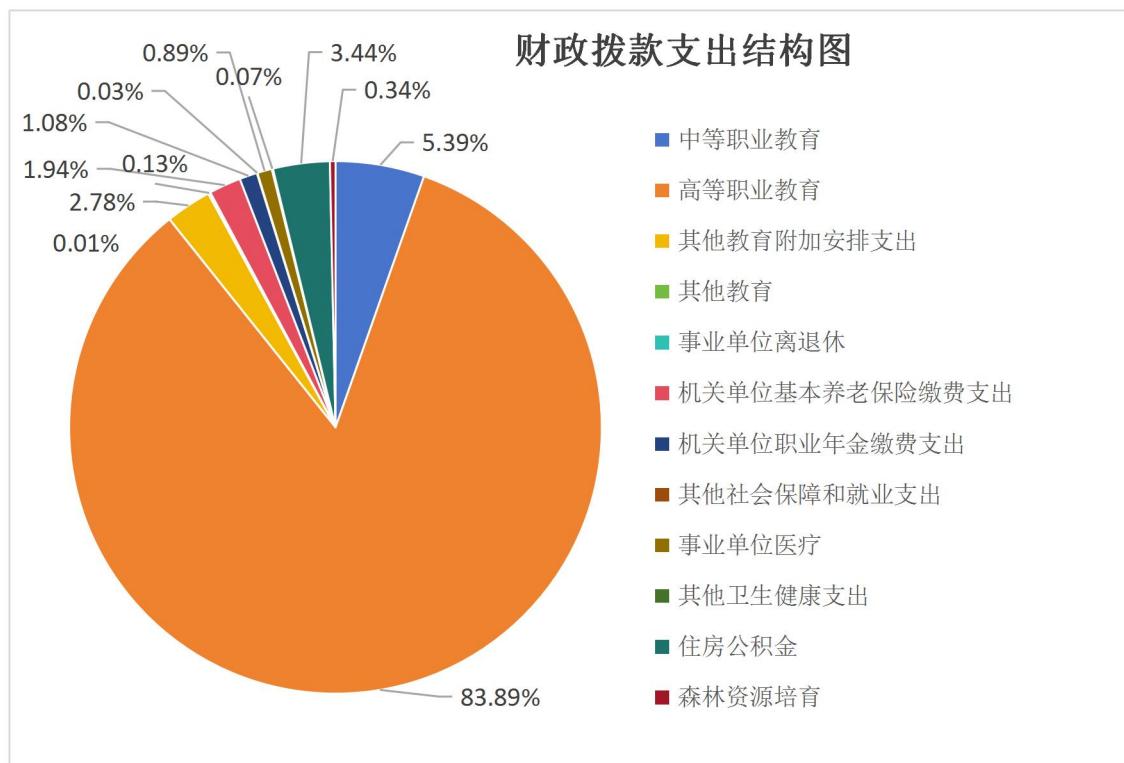
8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项)年初预算 20.36 万元，支出决算 6.95 万元，完成年初预算的 34.14%。决算数小于预算数的主要原因是失业保险暂未缴纳。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 222.62 万元，支出决算 222.62 万元，完成年初预算 100.0%。

10. 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）支出决算 17.87 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中下达离休干部医疗费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 923.7 万元，支出决算 852.45 万元，完成年初预算的 92.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）支出决算 83.78 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中下达防止二次沙化及国土绿化行动项目资金。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8344.13 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 7925.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 418.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 110.65 元，支出决算 110.65

万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 7895.27 万元，其中：政府采购货物支出 1992.03 万元、政府采购工程支出 3875.84 万元、政府采购服务支出 2027.4 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 4019.43 万元，占政府采购支出合同总额的 50.91%，其中：授予小微企业合同金额 835.87 万元，占授予中小企业合同金额的 20.8%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 14 辆，其中其他用车 14 辆，主要是学院学生实习用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好地完成了各项既定目标。2023 年学院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体制机制，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。

本单位在部门决算中反映教学运行费等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 7500 万元，占部门预算项目支出总额的 38.33%。

本单位无重点评价项目支出，未开展单位重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，全年预算数 32451.79 万元，执行数 31152.69 万元，完成预算的 96%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年，学校紧紧围绕市委、市政府重大发展战略，始终秉承“为党育人、为国育才”办学宗旨，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，深入推进一流职业院校建设，深化教育教学改革，全面提升高素质技术技能人才培养质量，服务榆林经济社会高质量发展，各项事业均取得较好成绩。

发现的问题及原因：一是涉及采购的项目预算执行率低。二是绩

效目标设置时三级指标设置不够细化，绩效管理评价体系不够完善。主要原因一是采购项目获批时间晚，还要进行招标等采购程序，因此采购支出有结余。二是绩效管理工作还在完善中。

下一步改进措施：一是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。二是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。三是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。

榆林职业技术学院部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			榆林职业技术学院									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	1. 职工工资福利支出、养老保险、住房公积金等支出。 2. 维持学院基本运行的办公、水、电、维护日常公用支出。 3. 本部教学运行支出。	2023年，学院日常教学和工作有序运转，完成各项教育教学任务。学院以“三教改革”为重点，持续提升教育教学质量，初步建成以能源化工类专业为主，农林、医护、财会、教育类专业为辅，中高职衔接的专业体系。全面落实立德树人根本任务，积极培育和践行社会主义核心价值观，构建全员、全过程、全方位的育人体系。坚持五育并举、五育融合，加强体育、美育和劳动教育课程建设，不断提升学生综合素质。基础设施、实验实训条件等明显改善。	32451.79	25985.60	6466.19	31152.69	24745.33	6407.36	—	—	—
			金额合计	32451.79	25985.60	6466.19	31152.69	24745.33	6407.36	10	96%	9
			预期目标（年初设定）	目标实际完成情况								
年度												

总体 目标 完成 情况	目标 1：保障在职工工资福利支出； 目标 2：保障辅导员量化考核工资； 目标 3：完成贫困学生减免学费、住宿费； 目标 4：完成 2023 年招生计划； 目标 5：保障学院日常教学工作； 目标 6：加大社会培训力度，提升社会服务能力； 目标 7：保障学院 2023 年正常教学运行。			完成 2023 年在职工工资福利支出； 完成辅导员量化考核工资发放；完成贫困学生减免学费、住宿费； 完成 2023 年招生计划； 保障学院日常教学工作； 加大社会培训力度，提升社会服务能力； 保障学院 2023 年正常教学运行。			
	一级 指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	数量指标	产出 指标 (50 分)	工资发放人数	在职人员 224 人	273 人	3	3
			辅导员人数	122 人	155 人	3	3
			减免学生学费、住宿费人数	200 人	200 人	3	3
			计划招生人数	800 人	2200 人	4	4
			外聘教师人数	220 人	228 人	3	3
	质量指标	质量指标	人员工资发放	足额发放	足额发放	3	3
			辅导员量化考核标准	按所带班级学生人数发 放	按所带班级学生人数发 放	3	3
			减免标准	按学生所在年级、住宿 条件减免	按学生所在年级、住宿条 件减免	3	3
			招生计划完成率	90%以上	90%以上	4	4
			毕业率	98%	98%	3	3
	时效指标		资金支出进度	每季度达到市财政要 求，年终到达 96%	每季度达到市财政要求， 年终到达 96%	3	2
			年度计划按时完成率	96%	86.56%	3	2
	成本指标		厉行节约、收支平衡	合理安排经费	合理安排经费	3	3

		费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定	3	3
		三公经费支出	只减不增	只减不增	3	3
		专项经费投入	严格按照规定执行	严格按照规定执行	3	3
效益指标 (30分)	社会效益指标	毕业生就业率	初次就业 83%，年底就业 95%。	初次就业 83%，年底就业 95%。	6	6
		学校教育教学质量	稳步提升	稳步提升	6	6
		履行高校服务社会职能	全年社会培训规模 4000 人次以上	7225 人	6	6
		人才培养质量	稳步提升	稳步提升	6	6
	可持续影响指标	促进学校持续发展	长期	长期	6	6
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意率	90%以上	90%以上	3	3
		教师满意率	90%以上	90%以上	3	3
		用人单位满意度率	90%以上	90%以上	4	4
总分					100	97

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映教学运行费等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 教学运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 7300 万元，执行数 6781.28 万元，完成预算的 92.89%。项目绩效目标完成情况：2023 年度我校教学运行专项资金总体绩效目标完成较好。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。发现的问题及原因：绩效目标的设定不够精准，绩效评价工作体系还需进一步完善。下一步改进措施：加强绩效管理的业务培训，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. 艺术学院戏曲专业人才培养经费项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 170.75 万元，完成预算的 85.38%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于建立健全艺术学院的运行管理机制，聘请戏曲专业人才，完善戏曲人才培养体系，提高学院教学质量。该项目达到预期绩效目标，完善了艺术学院教学体系，有效保障学校正常运转，优化学校育人环境，提升学校办学效益。发现的问题及原因：项目实施过程因元旦演出排列等剧目推迟导致执行率未达到预期。下一步改进措施：积极调整用款支出计划，平衡各项目支出进度。

市级教学运行经费专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		榆林职业技术学院教学运行经费					
主管部门		榆林市人民政府			实施单位	榆林职业技术学院本级	
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	7300	7300	6781.28	10	92.89%	9
	其中：当年财政拨款	7300	7300	6781.28	—	92.89%	
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	目标 1：保障学院日常教学工作有序开展，确保日常教学经费的投入。			2023 年，学校深入推进一流职业院校建设，深化教育教学改革，全面提升高素质技术技能人才培养质量，服务榆林经济社会高质量发展，各项事业均取得较好成绩。			
	目标 2：完成 2023 年招生就业计划任务。						
	目标 3：以思政教育为本，职业技能教育为质，加强产教融合，深化校企合作，切实提升人才培养质量。						
	目标 4：加大社会培训力度，全面提升社会服务能力。						
	目标 5：完善校园安全服务保障体系，着力构建和谐育人环境。						
绩效指标 产出指标 (50 分)	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
	数量指标		保安人数	43 人	40 人	5.00	5.00
			取暖面积	188035.3 平方米	188035.3 平方米	5.00	5.00
			外聘教师人数	220 人	220 人	2.50	2.50
			校企合作单位	40 个	40 个	2.50	2.50
			设备购置	505 台套	505 台套	2.50	2.50
			物业管理校园绿化面积	244755 平方米	244755 平方米	2.50	2.50
	质量指标		保障日常工作正常开展	100%	100%	2.50	2.50
			安保工作完成率	100%	100%	2.50	2.50
			购置设备验收率	100%	100%	2.50	2.50
			绿化覆盖完成率	100%	100%	2.50	2.50
			基础设施维修改造合格率	100%	100%	2.50	2.50
			时效指标	年度计划按时完成率	≥96%	100%	2.50
			时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	2.50
	成本指标	日常教学经费投入		7300 万元	6781.28 万元	12.50	11.5

绩效指标	社会效益指标	学生就业率	初次就业率达到83%以上,年底就业率达到95%以上。	初次就业率为85.49%,年底就业率达到95%以上。	7.50	7.50	
		人才培养质量	持续提升	组织学生参加中省各类技能大赛,获国家级三等奖以上奖项7项,省级三等奖以上奖项35项,获批建设1个“省级技能大师工作室”。	7.50	7.50	
		学校办学条件	得到改善	强化校园基础设施建设,改善了师生工作、学习环境。	7.50	7.50	
	可持续影响指标	服务地方经济能力	持续增强	更好地服务地方经济。	7.50	7.50	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%以上	5.00	4.50	
		用人单位满意度	≥90%	90%以上	5.00	4.50	
总分				100	97		

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。

市级艺术学院戏曲专业人才培养经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	艺术学院戏曲专业人才培养经费							
主管部门	榆林职业技术学院			实施单位		榆林职业技术学院艺术学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	170.75	10	85.38%	8	
	其中：当年财政拨款	200	200	170.75	—	85.38%	—	
	上年结转资金			—			—	
	其他资金			—			—	
年度总 体目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	建立健全艺术学院的运行管理机制,确立艺术学院办学功能定位,扩大招生规模,保障日常教学正常运转,切实提高办学效益。			聘请戏曲专业人才,完善戏曲人才培养体系,提高学院教学质量,有效保障学校正常运转,优化学校育人环境,提升学校办学效益。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	戏曲专业培养人数	50 人	50 人	8	8	
			购置教学设施道具数	400 套 (件)	400 套 (件)	8	8	
		质量指标	聘请戏曲专业教师	取得国家三级演员以上资格	符合学院教学需求的高质量专业戏曲老师	8	8	
			戏曲人才培养标准	按照戏曲专业人才培养方案	按照戏曲专业人才培养方案	8	8	
		时效指标	项目实施时间	1-12 月	1-12 月	8	8	
		成本指标	资金投入	200 万元	170.75	10	9	元旦演出排练等剧目推迟
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	学院办学条件	稳步提升	稳步提升	15	15	
		可持续影响指标	戏曲艺术人才培养质量	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生家长对学院总体满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生对学院总体满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	97		

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林职业技术学院（本级）决算数据反映榆林职业技术学院校本部和艺术学院的收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3448815。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目录

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：榆林职业技术学院（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23112.46	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	5310.63	五、教育支出	35	29220.62
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	386.59	八、社会保障和就业支出	38	755.36
	9		九、卫生健康支出	39	240.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	83.78
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	

	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	852.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	28809.68	本年支出合计	57	31152.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3642.11	年末结转和结余	59	1299.10
总计	30	32451.79	总计	60	32451.79

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

公开 02 表

单位：榆林职业技术学院（本级）

单位：万元

项目		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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	28809.68	23112.46		5310.63		386.59	
205	教育支出	26877.60	21180.38		5310.63			386.59	
20503	职业教育	26157.10	20459.88		5310.63			386.59	
2050302	中等职业教育	1334.56	1334.56						
2050305	高等职业教育	24822.54	19125.32		5310.63			386.59	
20509	教育费附加安排的支出	688.95	688.95						
2050999	其他教育费附加安排的支出	688.95	688.95						
20599	其他教育支出	31.55	31.55						
2059999	其他教育支出	31.55	31.55						
208	社会保障和就业支出	755.36	755.36						
20805	行政事业单位养老支出	748.41	748.41						
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	479.78	479.78						

	支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267.11	267.11					
20899	其他社会保障和就业支出	6.95	6.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.95	6.95					
210	卫生健康支出	240.49	240.49					
21011	行政事业单位医疗	222.62	222.62					
2101102	事业单位医疗	222.62	222.62					
21099	其他卫生健康支出	17.87	17.87					
2109999	其他卫生健康支出	17.87	17.87					
213	农林水支出	83.78	83.78					
21302	林业和草原	83.78	83.78					
2130205	森林资源培育	83.78	83.78					
221	住房保障支出	852.45	852.45					
22102	住房改革支出	852.45	852.45					
2210201	住房公积金	852.45	852.45					

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

单位：榆林职业技术学院（本级）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	31152.69	11585.96	19566.74			
205	教育支出	29220.62	9737.66	19482.96			
20503	职业教育	28500.11	9737.66	18762.46			
2050302	中等职业教育	1334.56	566.49	768.07			
2050305	高等职业教育	27165.56	9171.17	17994.39			
20509	教育费附加安排的支出	688.95		688.95			
2050999	其他教育费附加安排的支出	688.95		688.95			
20599	其他教育支出	31.55		31.55			
2059999	其他教育支出	31.55		31.55			
208	社会保障和就业支出	755.36	755.36				
20805	行政事业单位养老支出	748.41	748.41				
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	479.78	479.78				

	支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267.11	267.11				
20899	其他社会保障和就业支出	6.95	6.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.95	6.95				
210	卫生健康支出	240.49	240.49				
21011	行政事业单位医疗	222.62	222.62				
2101102	事业单位医疗	222.62	222.62				
21099	其他卫生健康支出	17.87	17.87				
2109999	其他卫生健康支出	17.87	17.87				
213	农林水支出	83.78		83.78			
21302	林业和草原	83.78		83.78			
2130205	森林资源培育	83.78		83.78			
221	住房保障支出	852.45	852.45				
22102	住房改革支出	852.45	852.45				
2210201	住房公积金	852.45	852.45				

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

单位：榆林职业技术学院（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23112.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	22813.26	22813.26		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	755.36	755.36		
	9		九、卫生健康支出	41	240.49	240.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	83.78	83.78		
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	852.45	852.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	23112.46	本年支出合计	59	24745.33	24745.33		
年初财政拨款结转和结余	28	2873.14	年末财政拨款结转和结余	60	1240.27	1240.27		
一般公共预算财政拨款	29	2873.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	25985.60	总计	64	25985.60	25985.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开 05 表

单位：榆林职业技术学院（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	24745.33	8344.14	16401.20
205	教育支出	22813.26	6495.84	16317.42
20503	职业教育	22092.76	6495.84	15596.92
2050302	中等职业教育	1334.56	566.49	768.07
2050305	高等职业教育	20758.20	5929.35	14828.85
20509	教育费附加安排的支出	688.95		688.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	688.95		688.95
20599	其他教育支出	31.55		31.55
2059999	其他教育支出	31.55		31.55
208	社会保障和就业支出	755.36	755.36	
20805	行政事业单位养老支出	748.41	748.41	
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.78	479.78	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267.11	267.11	
20899	其他社会保障和就业支出	6.95	6.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.95	6.95	
210	卫生健康支出	240.49	240.49	
21011	行政事业单位医疗	222.62	222.62	
2101102	事业单位医疗	222.62	222.62	
21099	其他卫生健康支出	17.87	17.87	
2109999	其他卫生健康支出	17.87	17.87	
213	农林水支出	83.78		83.78
21302	林业和草原	83.78		83.78
2130205	森林资源培育	83.78		83.78
221	住房保障支出	852.45	852.45	
22102	住房改革支出	852.45	852.45	
2210201	住房公积金	852.45	852.45	

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

公开 06 表

单位：榆林职业技术学院（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5726.11	302	商品和服务支出	418.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1025.71	30201	办公费	41.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	380.14	30202	印刷费	11.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1843.77	30205	水费	61.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	752.53	30206	电费	90.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	392.74	30207	邮电费	5.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	286.93	30208	取暖费	2.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.28	30211	差旅费	41.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	920.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	74.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	114.30	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2199.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.79	30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	37.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	17.87	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	2074.53	30228	工会经费	36.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30309	奖励金	36.31	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.22			
人员经费合计		7925.85	公用经费合计					418.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：榆林职业技术学院（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：榆林职业技术学院（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：榆林职业技术学院（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.65		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.65		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。

第五部分 附 件

榆林职业技术学院

整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

榆林职业技术学院 2023 年整体支出绩效自评报告得分 97 分，自评等级为优。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

榆林职业技术学院是由榆林市人民政府主办、业务由陕西省教育厅主管的全日制公办普通高等职业院校，学院现开设应用化工技术、机电一体化技术、煤矿开采技术、电子商务、学前教育、建筑工程技术、护理、畜牧兽医、园林技术等特色专业。学院面向陕甘宁蒙晋青川豫等 14 个省区招生，现有全日制在校生 12000 多人。

学院特别注重实践教学，致力于学生实践动手操作能力的提高，采用“教、学、做”一体化、教学过程“2+1”模式，2 年校内学习实习，1 年校外企业实习，大力推行“双证书”制度（毕业证书、职业资格证书或职业技能等级证书）。为保障实践教学，学院投资 1.5 亿元，建成高标准、高水平、全省一流、全国先进的实验实训室 6 大类 113 种 158 个，生均实验实训仪器设备值 1.5 万多元，居全省高职院校前列。为学生提供了先进的基础实验、专业实训、模

拟训练、真实场景实训场所，同时满足煤矿特种工、电工、钳工、焊工、车工、数控机床操作工、会计从业资格证等职业资格培训和鉴定的要求。

截止 2023 年底，学院本部在编在职人员 273 人，资产总计 03758.81 万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

2023 年学校工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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体制机制，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。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

2023 年单位整体支出主要完成以下目标：1、完成在职工工资福利支出；2、保障辅导员量化考核工资发放；3、完成贫困学生减免学费、住宿费；4、完成 2023 年招生计划；5、保障学院日常教学工作；6、加大社会培训力度，提升社会服务能力；7、保障学院 2023 年正常教学运行。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《榆林职业技术学院预算绩效管理办法》。完善了绩效管理工作机制，一是实施绩效目标全覆盖，全面编制单位整体支出绩效目标、专项资金绩效目标。二是强化绩效监控管理，对绩效目标预期实现程度和预算执行进度开展“双监控”，及时发现并纠正绩效运行中的问题，促进绩效目标顺利实现。三是年度预算执行完毕和预算项目实施完成后，绩效评价工作组根据项目实施部门上报的项目完成情况对照事先批复的预算绩效目标，开展绩效自评。四是加强绩效评价结果的应用，绩效评价结果要作为改进预算管理、完善相关制度规定的重要依据。我校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，预算安排的项目考核没有达到绩效目标要求的将核减或取消项目，从而进一步加强绩效评价结果的应用。明确了绩效管理职能，学院成立绩效评价工作组，负责绩效评价的组织管理工作。领导小组下设办公室，办公室设在计划财务处，负责制定项目评价指标及评价程序，督促整改存在的问题，按要求收集整理并及时报送相关材料。

（五）当年部门预算及执行情况。

2023 年年初一般公共预算拨款安排 12442.63 万元。其中，人员经费 4529.57 万元、公用经费 413.06 万元、项目资金 7500 万元，非税收入安排 2000 万元。

截止 2023 年 12 月底，一般公共预算支出 24745.33 万元。其中人员支出 7925.85 万元，公用经费支出 418.28 万元，项目支出 16401.20 万元。

三、部门整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

从数量指标来看，学院 2023 年部门预算安排教学运行经费完成了在职职工工资发放、辅导员量化考核津贴发放、学生住宿费、学费的减免、完成 2023 年度招生工作、按时发放外聘教师课时费。

从质量指标来看，保障人员工资足额按时发放，招生计划完成率达到 90% 以上。

从时效指标来看，2023 年底资金支付率达到 86.56%。

从成本指标来看，本着厉行节约，收支平衡的原则合理安排经费支出。

（二）履职效果情况。

从社会效益来看，毕业生年底就业率达到 95%，学院教学质量稳步提升，全年社会培训规模达到 7225 人，学院办学质量稳步上升。

从可持续影响来看，促进学校持续发展。

（三）服务对象满意度情况。

学生和家长满意度达到 90% 以上，用人单位满意度达 90% 以。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2023 年随部门预算下达项目资金 7500 万元。该项资金主要用于保障学院日常教学运转，2023 年全年完成了外聘教师课时费发放、劳务派遣人员工资发放、学院物业管理费、招生宣传费、维修维护费、学生活动费用等。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

主要问题：1. 预算执行存在调整情况。2. 部分项目预算执行进度缓慢。

（二）下一步改进措施。

改进措施：1. 提高预算编制的科学性和准确性，强化预算执行的监督和控制。2. 加快部分项目预算执行进度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我校将按要求公开 2023 年绩效自评结果，将绩效考评结果与学校各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，预算安排的项目考核没有达到绩效目标要求的将核减或取消项目，从而进一步加强绩效评价结果的应用。

榆林职业技术学院

2024 年 7 月 22 日