

# 榆林职业技术学院农学院

## 2024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 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

2024年我院加强教学质量监控体系和监控制度建设，坚持领导干部深入教学一线、深入课堂听课制度，进一步加强日常教学检查工作，保证日常教学工作高效平稳，进一步完善基础理化生实验室、现代农业技术专业实验室、畜牧兽医实验室设备配置，提高振兴园、行知园、实习农牧场等校内实训基地使用效率，保障相关课程实训教学工作正常开展。深入开展校企合作交流，拓展校外实训基地，创新人才培养模式，提升订单式人才培养比例，强化学生技能养成和技能提升运行。加强和完善“监督检查+自我约束”的教学监管模式，加大教务处和专业教研室两级监管力度。

### （一）主要职责

1. 依法按章程自主管理，制定学院规划并组织实施。
2. 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。
3. 根据国家有关规定收取学费及有关费用。
4. 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。
5. 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

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、部门决算单位构成

本单位作为榆林职业技术学院的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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108人，其中行政0人、事业108人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为4,090.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少364.33万元，下降8.18%，下降的主要原因是：学校各类维修项目较上年度减少。

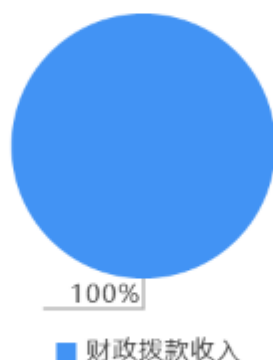
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,090.98万元，其中：财政拨款收入4,090.98万元，占100%。

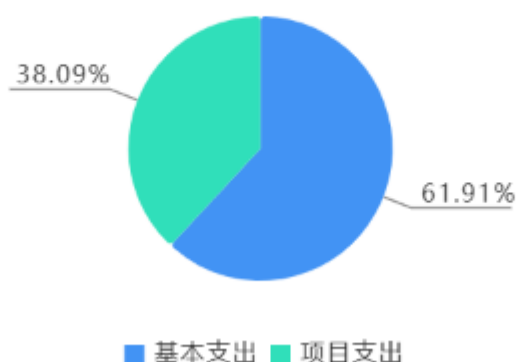
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,090.98万元，其中：基本支出2,532.88万元，占61.91%；项目支出1,558.10万元，占38.09%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,090.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少364.33万元，下降8.18%，下降的主要原因是：学校各类维修项目较上年度减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



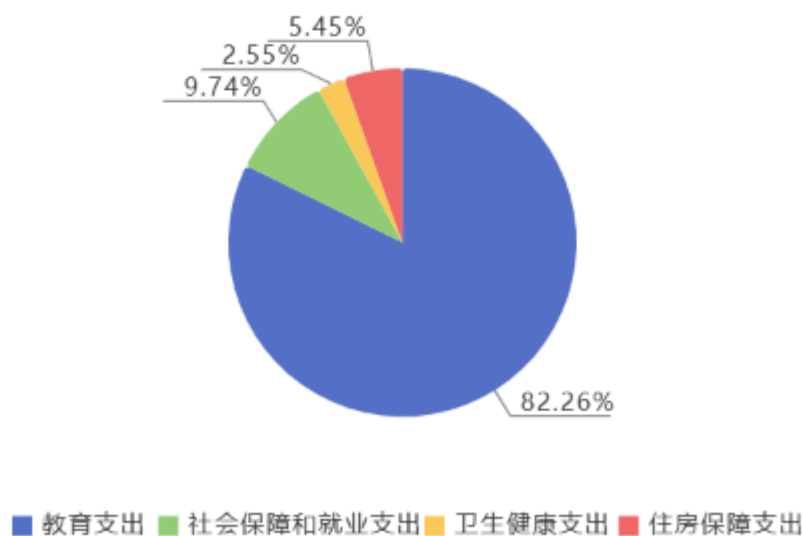
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,297.96万元，支出决算4,090.98万元，完成年初预算的178.03%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少364.33万元，下降8.18%，下降的主要原因是：学校各类维修项目较上年度减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）。年初预算0万元，支出决算120万元，新增支出的主要原因是：追加经费。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算1,588.96万元，支出决算3,115.59万元，完成年初预算的196.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算0万元，支出决算129.50万元，新增支出的主要原因是：追加经费。

4. 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70.80万元，支出决算61.04万元，完成年初预算的86.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

5. 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231.66万元，支出决算214.49万元，完成年初预算的92.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算115.83万元，支出决算107.25万元，完成年初预算的92.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算15.01万元，支出决算15.78万元，完成年初预算的105.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增抚恤人员。

8. 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101.95万元，支出决算100.33万元，完成年初预算的98.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休。

9. 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）。年初预算0万元，支出决算4.01万元，新增支出的主要原因是：追加经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算173.75万元，支出决算223万元，完成年初预算的128.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,532.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,436.09万元，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、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费96.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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2024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2024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**

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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。

据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度本部门严格执行和落实《榆林市财政局预算绩效管理办法》（暂行）、《榆林市财政支出专项资金绩效评价管理办法》、《榆林市市级部门预算绩效目标管理办法》，完善绩效管理工作机制，在预算编制和执行中，始终坚持以绩效目标为导向，结合部门职能任务，合理设置部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，在数量、质量、成本、时效、社会效益、服务对象满意度等指标上进行了具体量化，实现了预算绩效管理全覆盖。

本单位在部门决算中反映教学运行经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1280万元，占部门预算项目支出总额的83.76%。

### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数4690.47万元，全年执行数4090.98万元，预算执行率为87%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：根据榆林农业产业发展和乡村振兴战略人才培养需求，结合用人单位要求，加大专业动态调整力度，不断优化专业结构和课程设置，提高专业发展与市场需求的契合度。修订完善部分专业人才培养方案，加强课程建设，修订完善课程标准，逐步提高实践教学比重、丰富课程资源库资料。积极组织师生参加中省市各类技能大赛，检验教学成果，查找差距，提升专业教学水平。发现的问题及原因：学校临聘教职工薪资待遇偏低，进一步影响职工教学管理的积极性，薪酬待遇不高，不能引进高质量的教职工管理团队，进而制

约着学校的发展。下一步改进措施：通过与上级有关部门协调，增加学校各类聘用人员的薪酬待遇，激发他们对教育事业的热情，从而更好的服务到教学管理中。

# 榆林职业技术学院农学院部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林职业技术学院农学院									
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	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	完成	3075.68	3075.68	0	2562.10	2562.10	0	—	83.30%	—
	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	完成	94.79	94.79	0	94.79	94.79	0	—	100%	—
	任务3	用于农学院教学运行经费支出	完成	1080.00	1080.00	0	994.59	994.59	0	—	92.10%	—
	任务4	农学院教学实训设施提升改造项目	完成	440.00	440.00	0	439.50	439.50	0	—	99.88%	—
金额合计				4690.47	4690.47	0	4090.98	4090.98	0	10	87.22%	8
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	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2024年正常教学运行。 目标4：改善提升学院各类教学设施。						目标1：在职教职工工资福利正常支出。 目标2：日常教学工作有序开展。 目标3：2024年正常教学运行。 目标4：学院各类教学设施得到提升改善。					
年度 绩效 指标 完成 情况	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	
	产出指标 （50分）	数量指标	工资发放人数			在职108人		在职人员108人全额发放		10	10	
		质量指标	人员工资发放			足额发放		足额发放		10	10	
		时效指标	资金支出进度			年终支出率达到96%		97%		10	10	
			年度计划按时完成率			≥96%		97%		5	5	
		成本指标	厉行节约，收支平衡			合理安排经费开支		各项开支符合规定		5	5	
			费用支出标准			严格执行相关规定		严格执行		5	5	
			全年支出数			4090.98		4090.98		5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	带动区域经济发展			带动增长		持续带动		10	10	
		社会效益指标	学校教育教学质量			稳步提升		稳步提升了教学质量		5	5	
			人才培养质量			稳步提升		完成培养目标		5	5	
		生态效益指标	优化提升校园周边环境			有效提升		有效提升		5	5	
		可持续影响指标	促进学校持续发展			长期		长期		5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	学生满意度			≥95%		96%		5	5	
			教师满意度			≥95%		97%		5	5	
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映X教学运行经费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年教学运行经费项目绩效自评综述：全年预算数850万元，全年执行数831.14万元，预算执行率为97.78%。项目绩效目标完成情况：基本完成了本项目的绩效目标。发现的问题及原因：项目实施过程中前期准备工作不充分，导致项目资金支付进度缓慢。下一步改进措施：加强项目前期的实施进度，确保项目能如期进行。

2. 农学院改善实训条件项目绩效自评综述：全年预算数120万元，全年执行数120万元，预算执行率为100%。

3. 农学院改善实训条件项目绩效自评综述：全年预算数310万元，全年执行数310万元，预算执行率为100%。

# 2024年教学运行经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年教学运行经费							
主管部门		榆林职业技术学院			实施单位		榆林职业技术学院农学院		
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	850	850	831.14	10	97.78%	9	
		其中：当年财政拨款	850	850	831.14	—	97.78%	—	
		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				
	建立建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。				建立建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，确立了榆林职业技术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	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	保安人员数量		15人	15人	5	5	
			绿化养护面积		23569m²	23569m²	5	5	
			取暖面积		60458m²	60458m²	5	5	
		质量 指标	保安工作完成率		100%	100%	5	5	
			绿化覆盖面		符合校园绿 化覆盖率标 准	符合标准	5	5	
			基础设施维修改造合格率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	项目预计完成时间		2024年12月	2024年12月	10	10	
		成本 指标	教学运行费用		850	831.14	10	8	条件不成熟，未实 施。
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	带动区域经济发展		有效带动	有效带动	10	10	
		社会效益指 标	提升学院社会影响力		有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指 标	改善校园周边环境		有效改善	有效改善	5	5	
		可持续影响 指标	提高人才培养质量		有效提高	有效提高	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	校园环境治理师生满意度		≥85%	88%	5	5	
			毕业生对学校总体满意度		≥90%	95%	5	5	
总分							100	97	



# 农学院改善实训条件项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农学院改善实训条件						
主管部门		榆林职业技术学院			实施单位		榆林职业技术学院农学院	
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	120	120	120	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	120	120	120	—	100%	—
		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			
	支持免除一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（含戏曲表演专业，艺术类其他表演专业学生除外）学费，提升中职教育吸引力。				支持免除一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（含戏曲表演专业，艺术类其他表演专业学生除外）学费，提升中职教育吸引力。			
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	中职免学费惠及学生	1299人	1299人	20	20	
		质量指标	中职免学费政策范围学生学费免除率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时间	2024年底	2024年底	10	10	
		成本指标	中职免学费测算标准	1000元/生/学期	1000元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	促进社会经济发展	持续促进	持续促进	5	5	
		社会效益指标	减轻家庭经济困难学生负担	减轻负担	有效减轻	10	10	
		生态效益指标	保持生态环境可持续	有效保持	有效保持	5	5	
		可持续发展影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	100	

# 农学院改善实训条件项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农学院改善实训条件							
主管部门		榆林职业技术学院			实施单位		榆林职业技术学院农学院		
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	310	310	310	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	310	310	310	—	100%	—	
		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				
	贯彻落实《榆林市人民政府关于深化职业教育改革发展的意见》（榆政发【2019】28号）和《榆林市人民政府办公室关于深化职业教育校企合作产教融合的实施意见》（榆政发【2019】39号），推进中职学校能力建设，加强职业教育内涵发展。				贯彻落实了《榆林市人民政府关于深化职业教育改革发展的意见》（榆政发【2019】28号）和《榆林市人民政府办公室关于深化职业教育校企合作产教融合的实施意见》（榆政发【2019】39号），推进中职学校能力建设，加强职业教育内涵发展。				
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	实施项目数		1	1	10	10	
		质量指标	维修改造工程质量达标率		100%	100%	10	10	
			采购设备合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间		2024年度	2024年底	10	10	
		成本指标	实施成本		310	310	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	区域经济发展水平		带动增长	有效带动	10	10	
		社会效益指标	学校办学条件		改善办学条件	有效改善	5	5	
			学校专业教学能力		加强教学能力	有效加强	5	5	
		生态效益指标	校园周边环境		改善	有效改善	5	5	
		可持续发展影响指标	学校持续发展		持续发展	持续发展	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	96%	5	5	
学生满意度			≥95%	97%	5	5			
总分							100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 榆林职业技术学院农学院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3893541。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 2024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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林职业技术学院农学院

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	4,090.98	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		五、教育支出	35	3,365.08
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		八、社会保障和就业支出	38	398.56
	9		九、卫生健康支出	39	104.33
	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	
	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	223.00
	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	4,090.98	本年支出合计	57	4,090.98
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		年末结转和结余	59	
总计	30	4,090.98	总计	60	4,090.98

注：本表反映单位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

编制单位：榆林职业技术学院农学院

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	4, 090. 98	4, 090. 98					
205	教育支出	3, 365. 08	3, 365. 08					
20503	职业教育	3, 235. 59	3, 235. 59					
2050302	中等职业教育	120. 00	120. 00					
2050305	高等职业教育	3, 115. 59	3, 115. 59					
20509	教育费附加安排的支出	129. 50	129. 50					
2050905	中等职业学校教学设施	129. 50	129. 50					
208	社会保障和就业支出	398. 56	398. 56					
20805	行政事业单位养老支出	382. 78	382. 78					
2080502	事业单位离退休	61. 04	61. 04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214. 49	214. 49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107. 25	107. 25					
20808	抚恤	15. 78	15. 78					
2080802	伤残抚恤	15. 78	15. 78					
210	卫生健康支出	104. 33	104. 33					
21011	行政事业单位医疗	100. 33	100. 33					
2101102	事业单位医疗	100. 33	100. 33					
21099	其他卫生健康支出	4. 01	4. 01					
2109999	其他卫生健康支出	4. 01	4. 01					
221	住房保障支出	223. 00	223. 00					
22102	住房改革支出	223. 00	223. 00					
2210201	住房公积金	223. 00	223. 00					

注：本表反映单位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

编制单位：榆林职业技术学院农学院

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	4,090.98	2,532.88	1,558.10			
205	教育支出	3,365.08	1,810.99	1,554.09			
20503	职业教育	3,235.59	1,810.99	1,424.59			
2050302	中等职业教育	120.00		120.00			
2050305	高等职业教育	3,115.59	1,810.99	1,304.59			
20509	教育费附加安排的支出	129.50		129.50			
2050905	中等职业学校教学设施	129.50		129.50			
208	社会保障和就业支出	398.56	398.56				
20805	行政事业单位养老支出	382.78	382.78				
2080502	事业单位离退休	61.04	61.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.49	214.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.25	107.25				
20808	抚恤	15.78	15.78				
2080802	伤残抚恤	15.78	15.78				
210	卫生健康支出	104.33	100.33	4.01			
21011	行政事业单位医疗	100.33	100.33				
2101102	事业单位医疗	100.33	100.33				
21099	其他卫生健康支出	4.01		4.01			
2109999	其他卫生健康支出	4.01		4.01			
221	住房保障支出	223.00	223.00				
22102	住房改革支出	223.00	223.00				
2210201	住房公积金	223.00	223.00				

注：本表反映单位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

编制单位：榆林职业技术学院农学院

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收入	1	4,090.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,365.08	3,365.08		
	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	398.56	398.56		
	9		九、卫生健康支出	41	104.33	104.33		
	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				
	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	223.00	223.00		
	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	4,090.98	本年支出合计	59	4,090.98	4,090.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	4,090.98	合计	64	4,090.98	4,090.98		

注：本表反映单位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

编制单位：榆林职业技术学院农学院

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	4,090.98	2,532.88	1,558.10
205	教育支出	3,365.08	1,810.99	1,554.09
20503	职业教育	3,235.59	1,810.99	1,424.59
2050302	中等职业教育	120.00		120.00
2050305	高等职业教育	3,115.59	1,810.99	1,304.59
20509	教育费附加安排的支出	129.50		129.50
2050905	中等职业学校教学设施	129.50		129.50
208	社会保障和就业支出	398.56	398.56	
20805	行政事业单位养老支出	382.78	382.78	
2080502	事业单位离退休	61.04	61.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.49	214.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.25	107.25	
20808	抚恤	15.78	15.78	
2080802	伤残抚恤	15.78	15.78	
210	卫生健康支出	104.33	100.33	4.01
21011	行政事业单位医疗	100.33	100.33	
2101102	事业单位医疗	100.33	100.33	
21099	其他卫生健康支出	4.01		4.01
2109999	其他卫生健康支出	4.01		4.01
221	住房保障支出	223.00	223.00	
22102	住房改革支出	223.00	223.00	
2210201	住房公积金	223.00	223.00	

注：本表反映单位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明细表

公开06表

编制单位：榆林职业技术学院农学院

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	2,333.16	302	商品和服务支出	96.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	591.18	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.09	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.27	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	727.73	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.12	30206	电费	14.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	120.50	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.33	30208	取暖费	10.00	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	2.95	30211	差旅费	4.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	223.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	102.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.41	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	2.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	43.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	54.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	27.84	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.00	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	3.95	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,436.09	公用经费合计					96.79

注：本表反映单位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

编制单位：榆林职业技术学院农学院

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：本表反映单位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

编制单位：榆林职业技术学院农学院

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：本表反映单位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

编制单位：榆林职业技术学院农学院

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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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



# 榆林职业技术学院农学院

## 部门整体支出2024年度绩效自评报告

### 一、自评结论

自评得分98分、自评等级优秀。

### 二、部门概况

#### (一) 部门基本情况。

1. 依法按章程自主管理，制定学院规划并组织实施；
2. 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；
3. 根据国家有关规定收取学费及有关费用；
4. 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；
5. 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。
6. 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。

7. 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108人，其中行政0人、事业108人。

## **(二) 部门履职总体目标、工作任务。**

**1. 加强专业建设。**根据榆林农业产业发展和乡村振兴战略人才培养需求，结合用人单位要求，加大专业动态调整力度，不断优化专业结构和课程设置，提高专业发展与市场需求的契合度。修订完善部分专业人才培养方案，加强课程建设，修订完善课程标准，逐步提高实践教学比重、丰富课程资源库资料。积极组织师生参加中省市各类技能大赛，检验教学成果，查找差距，提升专业教学水平。

**2. 加强教学质量监管。**加强教学质量监控体系和监控制度建设。坚持领导干部深入教学一线、深入课堂听课制度，进一步加强日常教学检查工作，保证日常教学工作高效平稳运行。加强和完善“监督检查+自我约束”的教学监管模式，加大教务处和专业教研室两级监管力度。

**3. 提升实训教学能力。**进一步完善基础理化生实验室、现代农业技术专业实验室、畜牧兽医实验室设备配置，提高振兴园、行知园、实习农牧场等校内实训基地使用效率，保障相关课程实训教学工作正常开展。深入开展校企合作交流，拓展校外实训基地，创新人才培养模式，提升订单式人才培养比例，强化学生技能养成和技能提升。

**4. 提升教育现代化水平。**充分利用“智慧校园”软硬件设施，推动校园信息化建设工作，推动农学院教育管理

和教学手段现代化水平。增加纸质图书和电子图书种类和数量，完成在库图书电子目录整理工作。

### **(三) 部门年度整体支出绩效目标。**

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2024年正常教学运行。

目标4：改善提升学院各类教学设施。

### **(四) 部门预算绩效管理开展情况。**

单位严格按照中省市关于预算绩效管理的相关规定要求，积极组织开展绩效自评、绩效评价等工作，圆满完成各项资金的绩效评价工作。

### **(五) 当年部门预算及执行情况。**

当年部门全年预算数4690.47万元，全年执行数4090.98万元，执行率87%，严格按照预算执行进度执行预算支出计划。

## **三、部门整体支出绩效目标实现情况**

### **(一) 履职完成情况。**

数量指标：在职人员108人全额发放；

质量指标：人员工资发放；

时效指标：每季度资金支出进度达到市财政局要求，年终支出率达到97%，全年达到97%；

成本指标：各项开支符合规定。

### **(二) 履职效果情况。**

经济效益指标：带动区域经济发展可持续发展

社会效益指标：学校教育教学质量稳步提升。

生态效益指标：优化提升校园周边环境。

### **(三) 服务对象满意度情况。**

学生满意度达到96%，教师满意度达到97%。

## **四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。**

按要求完成了农学院教学设施提升改造项目、农学院教学实训设施提升改造项目。

## **五、主要问题及下一步改进措施**

### **（一）主要问题及原因分析。**

学校临聘教职工薪资待遇偏低，进一步影响职工教学管理的积极性，薪酬待遇不高，不能引进高质量的教职工管理团队，进而制约着学校的发展。

### **（二）下一步改进措施。**

通过与上级有关部门协调，增加学校各类聘用人员的薪酬待遇，激发他们对教育事业的热情，从而更好的服务到教学中。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果应用到学校各资金项目申报执行中，并按规定进行公开。