

榆林职业技术学院林学院

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

单位情况：

（一）主要职责

榆林职业技术学院林学院成立于2017年，前身为陕西省榆林林业学校，创建于1976年，具有40多年的办学历史，现承担着陕西全省中等林业专业人才的培养任务，市国家林业局确定的“林业行业关键岗位培训单位”之一，市陕西省林业厅确定的“陕西省林业技术培训中心”。

（二）内设机构

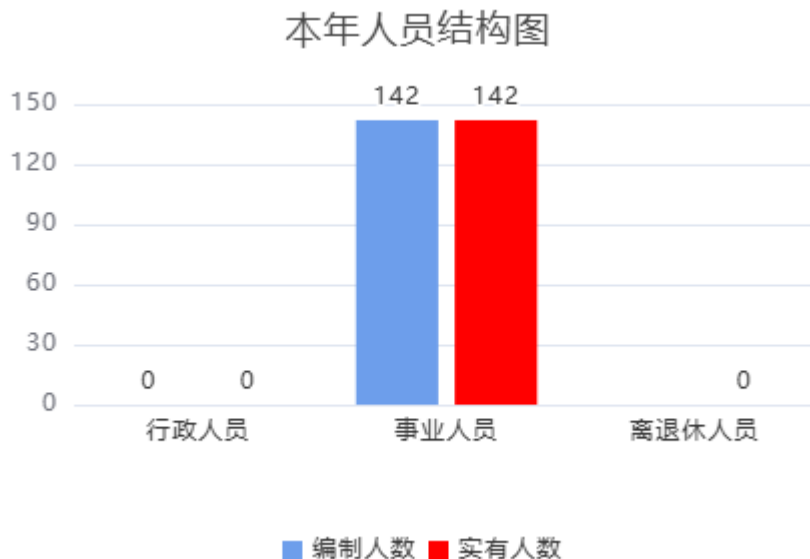
我单位为独立编制机构并独立核算。

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142人，其中行政编制0人、事业编制142人；实有人员142人，其中行政0人、事业142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

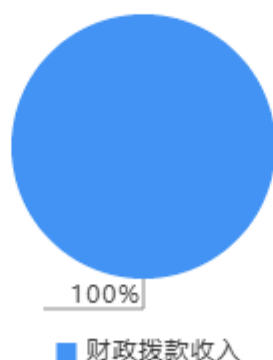
2024年度收入总计、支出总计均为4,478.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,976.18万元，下降30.62%，下降的主要原因是：2023年追加了全年的绩效工资以及2024年上半年绩效工资。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,478.16万元，其中：财政拨款收入4,478.16万元，占100%。

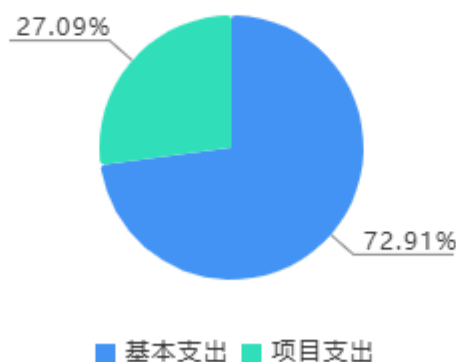
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,478.16万元，其中：基本支出3,265.06万元，占72.91%；项目支出1,213.10万元，占27.09%。

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4,478.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,976.18万元，下降30.62%，下降的主要原因是：2023年追加了全年的绩效工资以及2024年上半年绩效工资。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



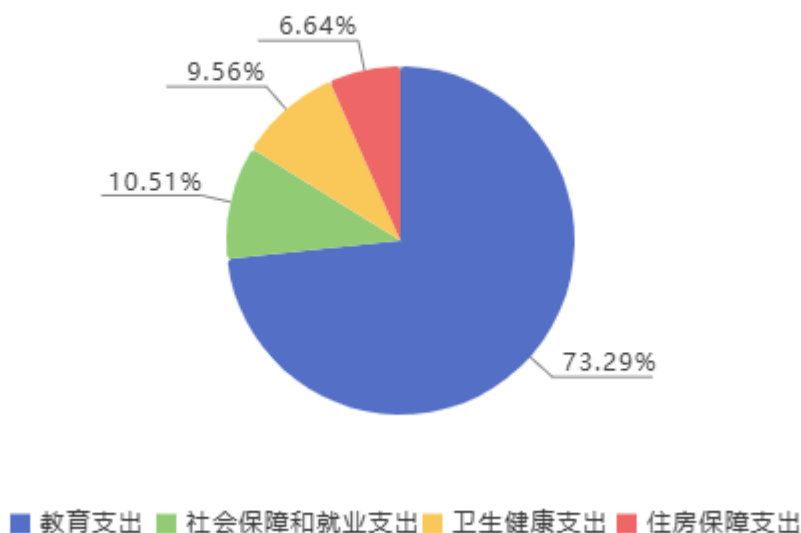
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,125.59万元，支出决算4,478.16万元，完成年初预算的143.27%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,976.18万元，下降30.62%，下降的主要原因是：2023年追加了全年的绩效工资以及2024年上半年绩效工资。

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130万元，新增支出的主要原因是：财政为三年制中职拨付的教学经费。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算2,219.91万元，支出决算3,112.17万元，完成年初预算的140.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付高职教学经费。

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39.85万元，新增支出的主要原因是：为三年制中职生购置并安装多媒体等教学设施。

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76.12万元，支出决算41.59万元，完成年初预算的54.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一部分退休人员养老费用转入养老统筹。

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307.60万元，支出决算293.21万元，完成年初预算的95.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：少支付金额为个人先垫支部分。

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153.80万元，支出决算133.51万元，完成年初预算的86.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：少支付金额为个人先垫支部分。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算2.38万元，支出决算2.35万元，完成年初预算的98.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：生活补助年初预算多预算金额。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算293.25万元，新增支出的主要原因是：财政拨付新冠疫情期间学校改建方舱医院后勤保障资金。

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135.08万元，支出决算135.08万元，完成年初预算的100%。

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230.70万元，支出决算297.14万元，完成年初预算的128.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校先垫支了个人部分。

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3,265.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,137.79万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费127.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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

（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

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.36万元，新增支出的主要原因是：技能大赛需要学校安排相关教师参加插画、花艺课程培训。决算数较上年增加的主要原因是：因技能大赛需要学校安排相关教师参加插画、花艺课程培训。主要用于：插画、花艺课程培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0.18万元，新增支出的主要原因是：学校安排相关人员参加教育年会产生的会费。决算数较上年增加的主要原因是：本年度学校安排相关人员参加教育年会产生的会费0.18万元。主要用于：参加榆林市教学会年会。

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

（一）2024年度政府采购支出总额共115.28万元，其中：政府采购货物支出19.88万元、政府采购工程支出75.80万元、政府采购服务支出19.60万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额115.28万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.00万元，占授予中小企业合同金额的51.18%；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金额的17.24%，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金额的65.75%，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金额的17%。

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）1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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年部门整体绩效目标与单位职责职能、单位年度重点工作任务相匹配，为单位履职尽责明确了方向；单位预算配置较为合理，重点工作任务资金安排得到有效保障；单位各项经费支出合法合规，不存在专项资金的挤占、挪用、截留等违规现象。

本单位在部门决算中反映2024年教学运行经费、方舱医院后勤服务资金2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1040.21万元，占部门预算项目支出总额的23.23%。

（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99.99，全年预算数4478.16万元，全年执行数4478.16万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年部门整体绩效目标与单位职责职能、单位年度重点工作任务相匹配，为单位履职尽责明确了方向；单位预算配置较为合理，重点工作任务资金安排得到有效保障；单位各项经费支出合法合规，不存在专项资金的挤占、挪用、截留等违规现象。发现的问题及原因：1. 部分资金支付进度缓慢。2. 部分指标未能完成年初预计指标值。下一步改进措施：一是高度重视，管理规范。内部重视财政信息化维护建设工作，部门和单位主要领导牵头组成工作组，不断增强项目规范意识、完善项目管理工作，有效确保了项目的管理规范。二是制度完善，监督有力。制定了一系列符合本单位实际的项目管理制度，在执行过程中不断加强监督力度，确保项目能顺利、规范、有序的实施。

榆林职业技术学院林学院整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林职业技术学院林学院									
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	教职工工资福利支出、养老保险、住房公积金等人员经费	已完成	2998.32	2998.32	0	3137.78	3137.78	0	—	104.65%	—
	任务2	维持学院基本运行的办公、水、电、维护费等日常公用经费	已完成	127.27	127.27	0	127.27	127.27	0	—	100.00%	—
	任务3	用于林学院教学运行、免学费、方舱医院后勤服务等支出	已完成	1413.25	1413.25	0	1213.12	1213.1	0	—	85.84%	—
金额合计			4538.84	4538.84	0	4478.15	4478.16	0	10	98.66%	9.9	
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1：保障在职教职工工资福利正常支出					
	目标2：保障学员日常教学工作有序开展						目标2：保障学员日常教学工作有序开展					
	目标3：完成招生计划、提高就业率						目标3：完成招生计划、提高就业率					
	目标4：保障学院2024年正常教学运行						目标4：保障学院2024年正常教学运行					
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			在职人员146人		在职人员146人		5	5	
			学生人数			2100人		2100人		5	5	
			楼宇管理建筑面积			39509.91m²		39509.91m²		5	5	
			校园环境管护面积			33205平方米		33205平方米		5	5	
		质量指标	人员工资发放			足额发放		足额发放		5	5	
			毕业率			98%		98%		5	5	
		时效指标	资金支出进度			及时支付		及时支付		5	5	
			年度计划按时完成率			98%		98%		5	5	
		成本指标	厉行节约，收支平衡			合理安排经费开支		合理安排经费开支		5	5	
			费用支出标准			严格执行相关规定		严格执行相关规定		5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	财务的良性循环			持续稳步		持续稳步		5	5	
		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		毕业生初次就业率达到83%以上		5	5	
			学校教育教学质量			稳步提升		稳步提升		5	5	
			人才培养质量			稳步提升		稳步提升		5	5	
		生态效益指标	环境质量			稳步提升		稳步提升		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、家长及用人单位满意度			≥90%		≥90%		10	10	
总分										100	99.9	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映教学运行、方舱医院2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 教学运行费项目绩效自评综述：全年预算数750万元，全年执行数750万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：建立健全林学院的运行管理机制，建立林学院办学功能定位，保障日常教学正常运转，切实提高办学效益。完成了目标的100%，社会影响力、人才培养质量稳步提升。发现的问题及原因：机制层面：条块分割的管理体制导致部门间权责边界不够清晰，信息共享和业务协同的制度性保障不足。技术层面：各业务系统独立建设，数据标准不统一，互联互通存在技术障碍。认知层面：部分人员对协同工作的主动性和大局意识有待加强。下一步改进措施：1. 加强预算编制能力的建设，提高政策解读及执行力；建立完善的绩效指标体系，持续提炼更新个性化指标；构建工作联动交流机制，推动绩效管理高水平的融合，确保绩效目标有效可行；完善绩效运行监控手段，充分的运用绩效评价结果。将服务意识、创新能力和数字技能作为员工培训的重要内容，提升队伍整体服务水平和应对新挑战的能力。

2. 方舱医院后勤服务保障资金项目绩效自评综述：全年预算数290.21万元，全年执行数290.21万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2022年11月23日至2022年12月14日期间，林学院方舱医院临时后勤及物资保障服务2022年11月23日至2022年12月14日期间，林学院方舱医院临时后勤及物资保障服务。完成了目标的100%。项目绩效目标完成情况：建立健全林学院的运

行管理机制，建立林学院办学功能定位，保障日常教学正常运转，切实提高办学效益。完成了目标的100%。发现的问题及原因：在决算管理方面，建议进一步完善决算管理制度，明确工作流程和责任分工，加强决算工作的监督和检查。在报表设计方面，建议简化报表格式，减少冗余数据，提高报表的可读性和实用性。同时，增加对重点项目、重点领域的财务分析指标，为决策提供更有力的支持。下一步改进措施：建议加强决算数据与其他财务数据的对比分析，如与预算数据、历史数据等进行对比，找出差异和问题。同时，利用现代信息技术手段，如大数据分析、人工智能等，提高决算数据分析的效率和准确性。此外，加强与其他部门的沟通协作，共享财务数据资源，为部门决策提供更加全面、准确的信息支持。

市级专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教学运行经费						
主管部门		榆林职业技术学院			实施单位		榆林职业技术学院林学院	
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	750	750	750	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	750	750	750	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	建立健全林学院的运行管理机制，建立林学院办学功能定位，保障日常教学正常运转，切实提高办学效益。			建立健全林学院的运行管理机制，建立林学院办学功能定位，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	楼宇管理建筑面积	39509.91m²	39509.91m²	0	0	
			校园环境管护面积	33205平方米	33205平方米	2.5	2.5	
			学生人数	1730人	1730人	2.5	2.5	
			保安人数	10人	10人	2.5	2.5	
		质量指标	安保工作完成率	100%	100%	2.5	2.5	
			绿化覆盖率	符合校四绿化覆盖率标准	符合校四绿化覆盖率标准	2.5	2.5	
			零星购置设备验收合格率	100%	100%	2.5	2.5	
			基础设施维修改造合格率	100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	项目实施时间	2024年全年	2024年全年	2.5	2.5	
		成本指标	零星设备购置	30万元	30万元	2.5	2.5	
			学生宿舍电路改造	60万元	60万元	2.5	2.5	
			保安服务费	76.6万元	76.6万元	2.5	2.5	
			物业管理费	84万元	84万元	2.5	2.5	
			医务室服务费	16万元	16万元	2.5	2.5	
			灶务管理费	14万元	14万元	2.5	2.5	
			茶水锅炉服务费	20万元	20万元	2.5	2.5	
			教师培训及差旅费	50万元	50万元	2.5	2.5	
			外聘人员工资	35万元	35万元	2.5	2.5	
			校园文体中心改造维修	50万元	50万元	2.5	2.5	
			日常运行费（办公取暖费、维修费、水电费、邮电费、办公费等）	314.4万元	314.4万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	财务良性循环	0	0	0	0	
		社会效益指标	学院社会影响力	稳步提升	稳步提升	15	15	
		可持续发展指标	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	学生及家长对学院总体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

市级专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林职业技术学院林学院方舱医院临时后勤及物资保障服务资金						
主管部门		榆林职业技术学院			实施单位		榆林职业技术学院林学院	
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	290.21	290.21	290.21	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	290.21	290.21	290.21	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	2022年11月23日至2022年12月14日期间，林学院方舱医院临时后勤及物资保障服务2022年11月23日至2022年12月14日期间，林学院方舱医院临时后勤及物资保障服务				2022年11月23日至2022年12月14日期间，林学院方舱医院临时后勤及物资保障服务2022年11月23日至2022年12月14日期间，林学院方舱医院临时后勤及物资保障服务			
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	服务方舱医院人数	3000人次	3000人次	0	0	
		质量 指标	服务标准达标率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金下达及时率	100%	100%	10	10	
			完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
		成本 指标	后勤保障人员工资	282.46万元	282.46万元	10	10	
			车辆租赁费用	7.745万元	7.745万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济双效指标	财务良性循环	0	0	0	0	
		社会双效指标	满足方舱医院	≥99%	≥99%	30	30	
		生态双效指标	环境的可持续性	0	0	0	0	
		可持续影响 指标	稳步提升	0	0	0	0	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	方舱医院患者满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	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. 榆林职业技术学院林学院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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：18992222263。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林职业技术学院林学院

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	4,478.16	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	3,282.02
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	470.66
	9		九、卫生健康支出	39	428.33
	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	297.14
	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	4,478.16	本年支出合计	57	4,478.16
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	4,478.16	总计	60	4,478.16

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：榆林职业技术学院林学院

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, 478. 16	4, 478. 16					
205	教育支出	3, 282. 02	3, 282. 02					
20503	职业教育	3, 242. 17	3, 242. 17					
2050302	中等职业教育	130. 00	130. 00					
2050305	高等职业教育	3, 112. 17	3, 112. 17					
20509	教育费附加安排的支出	39. 85	39. 85					
2050905	中等职业学校教学设施	39. 85	39. 85					
208	社会保障和就业支出	470. 66	470. 66					
20805	行政事业单位养老支出	468. 31	468. 31					
2080502	事业单位离退休	41. 59	41. 59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293. 21	293. 21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133. 51	133. 51					
20808	抚恤	2. 35	2. 35					
2080802	伤残抚恤	2. 35	2. 35					
210	卫生健康支出	428. 33	428. 33					
21004	公共卫生	293. 25	293. 25					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	293. 25	293. 25					
21011	行政事业单位医疗	135. 08	135. 08					
2101102	事业单位医疗	135. 08	135. 08					
221	住房保障支出	297. 14	297. 14					
22102	住房改革支出	297. 14	297. 14					
2210201	住房公积金	297. 14	297. 14					

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：榆林职业技术学院林学院

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, 478. 16	3, 265. 06	1, 213. 10			
205	教育支出	3, 282. 02	2, 362. 17	919. 85			
20503	职业教育	3, 242. 17	2, 362. 17	880. 00			
2050302	中等职业教育	130. 00		130. 00			
2050305	高等职业教育	3, 112. 17	2, 362. 17	750. 00			
20509	教育费附加安排的支出	39. 85		39. 85			
2050905	中等职业学校教学设施	39. 85		39. 85			
208	社会保障和就业支出	470. 66	470. 66				
20805	行政事业单位养老支出	468. 31	468. 31				
2080502	事业单位离退休	41. 59	41. 59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293. 21	293. 21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133. 51	133. 51				
20808	抚恤	2. 35	2. 35				
2080802	伤残抚恤	2. 35	2. 35				
210	卫生健康支出	428. 33	135. 08	293. 25			
21004	公共卫生	293. 25		293. 25			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	293. 25		293. 25			
21011	行政事业单位医疗	135. 08	135. 08				
2101102	事业单位医疗	135. 08	135. 08				
221	住房保障支出	297. 14	297. 14				
22102	住房改革支出	297. 14	297. 14				
2210201	住房公积金	297. 14	297. 14				

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：榆林职业技术学院林学院

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	4,478.16	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	3,282.02	3,282.02		
	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	470.66	470.66		
	9		九、卫生健康支出	41	428.33	428.33		
	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	297.14	297.14		
	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	4,478.16	本年支出合计	59	4,478.16	4,478.16		
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	4,478.16	合计	64	4,478.16	4,478.16		

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：榆林职业技术学院林学院

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, 478. 16	3, 265. 06	1, 213. 10
205	教育支出	3, 282. 02	2, 362. 17	919. 85
20503	职业教育	3, 242. 17	2, 362. 17	880. 00
2050302	中等职业教育	130. 00		130. 00
2050305	高等职业教育	3, 112. 17	2, 362. 17	750. 00
20509	教育费附加安排的支出	39. 85		39. 85
2050905	中等职业学校教学设施	39. 85		39. 85
208	社会保障和就业支出	470. 66	470. 66	
20805	行政事业单位养老支出	468. 31	468. 31	
2080502	事业单位离退休	41. 59	41. 59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293. 21	293. 21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133. 51	133. 51	
20808	抚恤	2. 35	2. 35	
2080802	伤残抚恤	2. 35	2. 35	
210	卫生健康支出	428. 33	135. 08	293. 25
21004	公共卫生	293. 25		293. 25
2100410	突发公共卫生事件应急处置	293. 25		293. 25
21011	行政事业单位医疗	135. 08	135. 08	
2101102	事业单位医疗	135. 08	135. 08	
221	住房保障支出	297. 14	297. 14	
22102	住房改革支出	297. 14	297. 14	
2210201	住房公积金	297. 14	297. 14	

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：榆林职业技术学院林学院

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	3,082.42	302	商品和服务支出	127.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	909.86	30201	办公费	15.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.60	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	154.71	30203	咨询费		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	940.13	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.21	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	133.51	30207	邮电费	7.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.08	30208	取暖费		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		30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	297.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.17	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	55.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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	3.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	39.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	36.96	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	12.02	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	4.01	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		3,137.79	公用经费合计					127.27

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：榆林职业技术学院林学院

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：榆林职业技术学院林学院

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：榆林职业技术学院林学院

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							0.18	0.36

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

榆林职业技术学院林学院

整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

2024年部门整体支出绩效自评得分99.9分，评价等级为“优”。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

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、持续发展奠定扎实基础。

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。

7. 学院现设置院办、党办、教务处、总务处、学生科、综合高中部、财务科、团委、保卫科、招生就业处等15个部门，开设林业技术、园林技术、数字媒体技术、机电一

体化、数控技术、园林绿化、计算机应用、机电设备安装与维修、化学工艺等特色专业。

截止2024年底，林学院合计人员编制180人，其中行政编制0人、事业编制180人；实有人员148人。单位管理的离退休人员0人。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

1. 明确总体思路。坚持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、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为首要政治任务，通过挖掘林学院的历史传承与办学特色，与学校办学理念有机融合，凝聚发展合力，熔铸新的精神传承，优化组织机构，理顺工作流程，升级管理机制，不断提高林学院的办学活力。

2. 落实党建工作。以党建+志愿服务、党建+文化活动丰富党建内容，加强师德师风建设、推进校园文化建设、做好创文工作。

3. 健全监督体系。强化对重点部门、关键岗位、重点人员的监督，完善权力监督制约机制。

4. 落实长效机制。落实“六进”服务育人长效机制，深入开展“我为师生办实事”实践活动；完善林学院“院长直通车”运行机制，完善“一站式”服务平台，及时解决师生急难愁盼问题。

5. 做好团建工作。通过多种形式，对广大青年学生开展思想政治教育工作；加强社团建设，开展丰富多彩的第二课堂活动，做好综合素质评价工作，落实立德树人根本任务。

(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：保障学员日常教学工作有序开展

目标3：完成招生计划、提高就业率

目标4：保障学院2024年正常教学运行

(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，积极组织展开绩效自评、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。

当年部门预算数4538.84万元，全年执行数4478.15万元，执行率99.9%，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。

1. 数量指标：通过部门履职，充分保障教职工人员经费发放；

2. 质量指标：通过部门履职，充分实现年度工作计划的质量完成情况。

3. 时效指标：通过部门履职，均已按照年度工作计划按时完成任务。

4. 成本指标：通过部门履职，各项支出均严格按照财经纪律及单位预算执行。

(二) 履职效果情况。

1. 社会效益指标：通过部门履职，充分保障经济社会可持续发展。

2. 可持续影响指标：通过部分项目实施，充分保障促进学校持续发展。

(三) 服务对象满意度情况。

1. 服务对象满意度：学生、家长及用人单位满意度 \geq 90%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2024年部门整体绩效目标与单位职责职能、单位年度重点工作任务相匹配，为单位履职尽责明确了方向；单位预算配置较为合理，重点工作任务资金安排得到有效保障；单位各项经费支出合法合规，不存在专项资金的挤占、挪用、截留等违规现象。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

1. 部分资金支付进度缓慢。
2. 部分指标未能完成年初预计指标值。

(二) 下一步改进措施。

一是高度重视，管理规范。内部重视财政信息化维护建设工作，部门和单位主要领导牵头组成工作组，不断增强项目规范意识、完善项目管理工作，有效确保了项目的管理规范。

二是制度完善，监督有力。制定了一系列符合本单位实际的项目管理制度，在执行过程中不断加强监督力度，确保项目能顺利、规范、有序的实施。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

要注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步

完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

附：榆林职业技术学院林学院整体支出绩效自评表