

榆林职业技术学院医学院

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

榆林职业技术学院医学院以“双高”计划为目标，全力打造全国一流的高职院校，以教学为中心，以教师为主体，以一切为了学生成长为指针，注重教学质量，积极构建学生专业实践和就业的平台，与多家实习医院签订了就业协议。教学实习基地常年承担着我院学生的生产实习工作，有效保障了后期实践教学和毕业实习的质量，为医学储备后期需要的医学备用力量。

（一）主要职责

医学院现开设医学类专科层次的全日制学历教育，其中中职护理、医学检验技术和医学影像技术专业被陕西省教育厅确定为省级示范专业，为中职学子开辟新的就业渠道。

医学院注重教学质量，积极构建学生专业实践和就业的平台，与38家实习医院、10多家医药机构签订了就业协议。教学实习基地常年承担着我院学生的生产实习工作，有效保障了后期实践教学和毕业实习的质量，为医学储备后期需要的医学备用力量。

（二）内设机构

医学院的内设机构共13个，分别是党委办公室、校长办公室、人事科、教务科、总务科、财务科、学生管理科、招生就业科、图书电教中心、教学督导室、基建科、校办医院、安全保卫科。

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

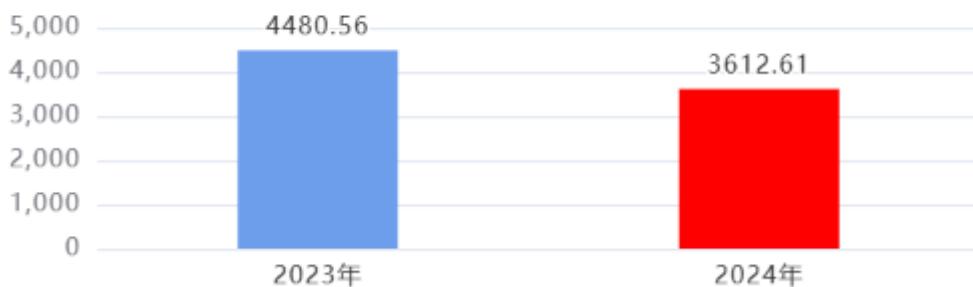
本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不公开。

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3,612.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少867.95万元，下降19.37%，下降的主要原因是：一是因为本年度有财政往来账户资金按财政要求未做预算收入，二是因为本年有退休人员，所以总收入和总支出都有减少。

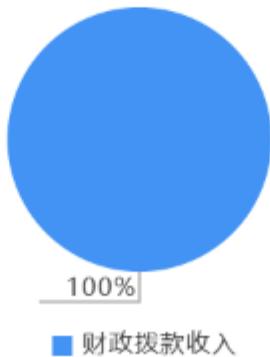
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,414.27万元，其中：财政拨款收入3,414.27万元，占100%。

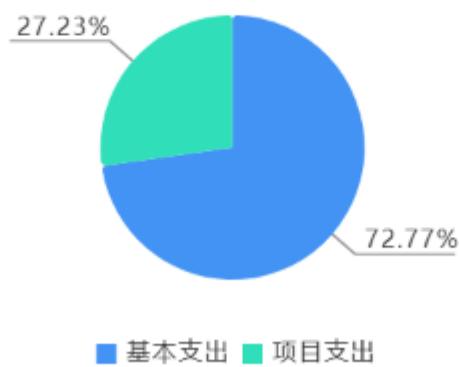
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,612.61万元，其中：基本支出2,628.86万元，占72.77%；项目支出983.75万元，占27.23%。

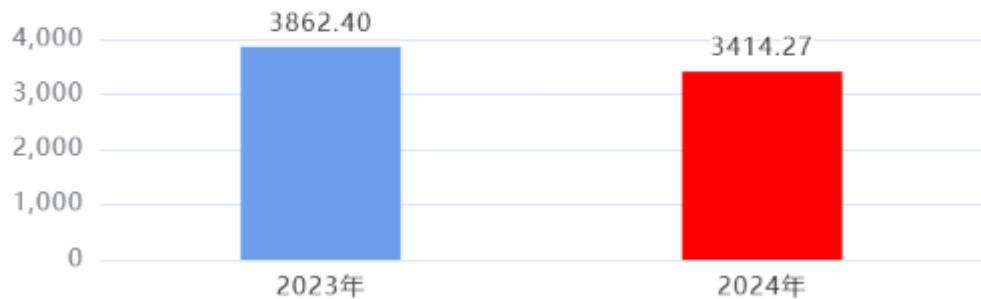
支出结构图



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3,414.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少448.13万元，下降11.60%，下降的主要原因是：一是因为本年度有财政往来账户资金按财政要求未做预算收入，二是因为本年有退休人员，所以总收入和总支出都有减少。

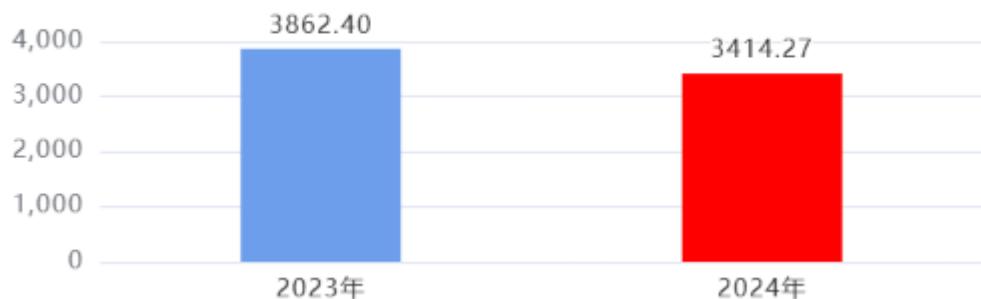
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



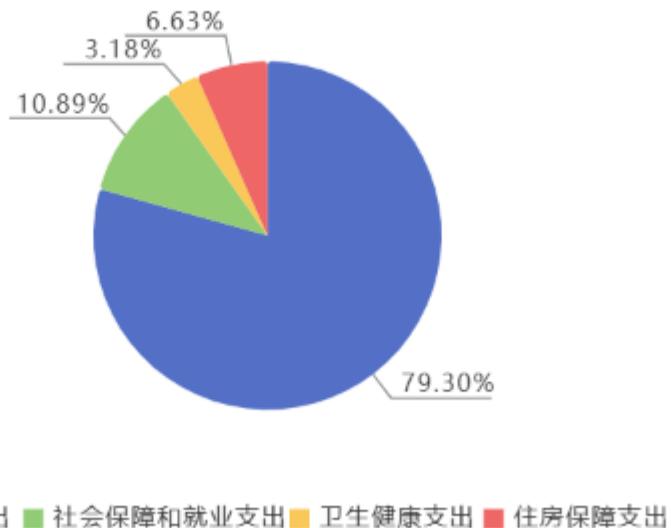
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,254.86万元，支出决算3,414.27万元，完成年初预算的151.42%。占本年支出合计的94.51%。与上年相比，财政拨款支出减少448.13万元，下降11.60%，下降的主要原因是：一是因为本年度有财政往来账户资金按财政要求未做预算收入，二是因为本年有退休人员，所以总收入和总支出都有减少。

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119.04万元，新增支出的主要原因是：本年有新进人员以及去世人员，年末追加金额，所以支出较多。
2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算1,594.07万元，支出决算2,588.32万元，完成年初预算的162.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有新进人员以及去世人员，年末追加金额，所以支出较多入。
3. 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36.51万元，支出决算35.97万元，完成年初预算的98.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为本年有退休人员，所以支出有减少。
4. 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232万元，支出决算223.67万元，完成年初预算的96.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为本年有退休人员，所以支出有减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算116万元，支出决算112.04万元，完成年初预算的96.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为本年有退休人员，所以支出有减少。

6. 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102.30万元，支出决算108.74万元，完成年初预算的106.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有新进人员所以金额有所增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算174万元，支出决算226.49万元，完成年初预算的130.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有新进人员，年末追加金额所以支出较多。

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2,505.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,411万元，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、生活补助。

（二）公用经费94.97万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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，根据年度设定的绩效目标，全年预算数3777.98万元，执行数3414.27万元，预算执行率90.37%，单位整体支出自评得分88分。

本单位在部门决算中反映医学院700万元教学运行费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金700万元，执行数675.78万元，完成预算的96%。

(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88分，全年预算数3777.98万元，全年执行数3414.27万元，预算执行率为90.37%。评价等级为“良”。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年度本单位全年下达资金3777.98万元，其中：人员经费2524.08万元，主要包括：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；公用经费98.00万元，主要包括：

维持学院基本运行的办公、水、电、维修费等日常公用经费支出；专项经费1155.90万元，主要包括学院教学运行等经费支出；2024年度本单位全年执行数共3414.27万元，其中人员经费2411.00万元，公用经费94.97万元，专项经费908.30万元，执行率90.37%。

发现的问题及原因：

- 1、主要问题：部分项目执行率低；三级指标设置不够细化。
- 2、原因分析：存在部分项目计划安排政府采购项目和部分项目未完成（正在实施中）未履行付款手续；绩效管理评价体系在完善中。

下一步改进措施：

- 1、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。
- 2、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。

榆林职业技术学院医学院整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称 | | | 榆林职业技术学院医学院 | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------------------|-------------|-----------|---------|----------|--|-------------------------|------|----|--------|----|
| 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 | 基本完成 | 2524.08 | 2524.08 | 0.00 | 2411 | 2411 | 0.00 | — | 95.52% | — |
| | 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支出 | 基本完成 | 98 | 98 | 0.00 | 94.97 | 94.97 | 0.00 | — | 96.91% | — |
| | 任务3 | 保障日常教学正常运转，改善学院办学条件 | 基本完成 | 1155.90 | 1155.90 | 0.00 | 908.3 | 908.3 | 0.00 | — | 78.58% | — |
| 金额合计 | | | | 3777.98 | 3777.98 | 0.00 | 3414.27 | 3414.27 | 0.00 | 10 | 90% | — |
| 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：完成2024年招生计划任务，提高毕业生就业率 目标3：保障学院日常教学工作有序开展 目标4：保障学院2024年正常教学运行 | | | | | | 目标1完成情况：基本完成 目标2完成情况：基本完成 目标3完成情况：基本完成 目标4完成情况：基本完成 | | | | | |
| 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 | | | 114人 | | 114人 | | 5 | 5 | |
| | | | 学生人数 | | | 1865人 | | 2665人 | | 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% | | 100% | | 5 | 5 | |
| | | 时效指标： | 年度计划按时完成率 | | | 96% | | 基本完成(部分专项资金因涉及计划安排政府采购) | | 10 | 8 | |
| | 效益指标(30分) | 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 | | 10 | 10 | |
| | | | 费用支出标准 | | | 严格执行相关规定 | | 严格执行相关规定 | | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 学校教育教学质量 | | | 稳步推进 | | 稳步推进 | | 10 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 持续影响指标： | 人才培养质量 | | | 稳步推进 | | 稳步推进 | | 10 | 10 | |
| | | | 促进学院持续发展 | | | 长期 | | 长期 | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 88 | | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映医学院700万元教学运行费1个一级项目的绩效自评结果。

教学运行经费2024年度绩效自评报告项目绩效自评综述：全年预算数700万元，全年执行数675.78万元，预算执行率为96%。

项目绩效目标完成情况：

1、产出指标：

（1）数量指标完成情况：保安人员数量23人；绿化养护面积：15000m²；取暖面积：65000m²全部已完成。

（2）质量指标完成情况：安保工作完成率100%；符合校园绿化覆盖率；基础设施维修改造合格率100%、全部完成；设备验收合格率：已验收的设备合格率100%。

（3）时效指标完成情况：项目实施时间为2024年，存在部分项目需验收后2025年完成支付。

（4）成本指标完成情况：物业管理费270.90万元全额支出；日常运行费（办公费、电费、邮电费、委托业务费、维修费等）379.10万元全额支出；购置设备投入资金50万元；支出257827.73元。

2、效益指标：

（1）社会效益完成情况：办学条件得到改善

（2）可持续影响指标完成情况：人才培养质量持续提升

3、满意度指标：

（1）服务对象满意度指标完成情况：师生满意度达到了90%以上

发现的问题及原因：

发现的问题：购置设备投入资金存在未完成情况。

未完成原因：存在项目需验收后完成支付。

下一步改进措施：针对执行缓慢的项目加强监督和检查，加快项目执行进度，积极推进相关部门的业务进度，同时进一步规范资金管理，提高资金使用效益。

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 | | 1年 | |
| 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) | |
| | 年度资金总额 | | 700 | 0 | 675.78 | 10 | 100% | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 700 | 0 | 675.78 | — | 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 | | | |
| | 建立健全榆林职业技术学院医学院的运行管理机制，优化学院教学、科研、管理和服务资源配置，保障日常教学正常运转，切实提高办学效益。 | | | | 保障了学院日常教学运转，改善了办学条件。 | | | |
| 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 | 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 | 23人 | 23人 | 2.5 | 2.5 | 无 |
| | | | 绿化养护面积 | 15000m ² | 15000m ² | 2.5 | 2.5 | 无 |
| | | | 取暖面积 | 65000m ² | 65000m ² | 5 | 5 | 无 |
| | | 质量指标 | 安保工作完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| | | | 绿化覆盖率 | 付责任四绿化覆盖率 | 付责任四绿化覆盖率 | 5 | 5 | 无 |
| | | | 设备验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| | | | 基础设施维修改造合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| | 时效指标 | 项目实施时间 | # ##### | 部分项目已实施未验收 | 5 | 4 | 部分设备已实施未验收 | |
| | | 成本指标 | 物业管理费 <small>（市运行费、办公费、电费、邮电费、委托业务费、维修费等）</small> | 270.9万元 | 270.9万元 | 5 | 5 | 无 |
| | | | 购置设备投入资金 | 50万元 | 25.78万元 | 5 | 4 | 部分设备已实施未验收，2025年完成支付，督促相关业务科室加快项目进度。 |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 办学条件 | 有所提升 | 有所提升 | 15 | 15 | 无 | |
| | 可持续影响指标 | 人才培养质量 | 持续提升 | 持续提升 | 15 | 15 | 无 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 大于90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | 0 | |

（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. 榆林职业技术学院医学院决算数据反映1个单位收支情况，其中只包含2024年榆林职业技术学院医学院一般公共预算的收支情况。
4. 与年初预算单位相比，年末决算金额增加不少，是因为本年度有新进人员，所以年末进行追加。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8100989。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：榆林职业技术学院医学院

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 | 3,414.27 | 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 | 2,905.71 |
| 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 | 371.67 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 108.74 |
| | 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 | 226.49 |
| | 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 | 3,414.27 | 本年支出合计 | 57 | 3,612.61 |
| 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 | 198.35 | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 3,612.61 | 总计 | 60 | 3,612.61 |

注：本表反映单位本年度的总收入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：榆林职业技术学院医学院

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 | 3,414.27 | 3,414.27 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,707.36 | 2,707.36 | | | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 2,707.36 | 2,707.36 | | | | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 119.04 | 119.04 | | | | | | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 2,588.32 | 2,588.32 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 371.67 | 371.67 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 371.67 | 371.67 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 35.97 | 35.97 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 223.67 | 223.67 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 112.04 | 112.04 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 108.74 | 108.74 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.74 | 108.74 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 108.74 | 108.74 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 226.49 | 226.49 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 226.49 | 226.49 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 226.49 | 226.49 | | | | | | |

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：榆林职业技术学院医学院

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 | 3,612.61 | 2,628.86 | 983.75 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,905.71 | 1,921.96 | 983.75 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 2,905.71 | 1,921.96 | 983.75 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 119.04 | | 119.04 | | | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 2,786.67 | 1,921.96 | 864.71 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 371.67 | 371.67 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 371.67 | 371.67 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 35.97 | 35.97 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 223.67 | 223.67 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 112.04 | 112.04 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 108.74 | 108.74 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.74 | 108.74 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 108.74 | 108.74 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 226.49 | 226.49 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 226.49 | 226.49 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 226.49 | 226.49 | | | | |

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：榆林职业技术学院医学院

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 | 3,414.27 | 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 | 2,707.36 | 2,707.36 | | |
| | 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 | 371.67 | 371.67 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 108.74 | 108.74 | | |
| | 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 | 226.49 | 226.49 | | |
| | 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 | 3,414.27 | 本年支出合计 | 59 | 3,414.27 | 3,414.27 | | |
| 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 | 3,414.27 | 合计 | 64 | 3,414.27 | 3,414.27 | | |

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：榆林职业技术学院医学院

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 | 3,414.27 | 2,505.97 | 908.30 |
| 205 | 教育支出 | 2,707.36 | 1,799.06 | 908.30 |
| 20503 | 职业教育 | 2,707.36 | 1,799.06 | 908.30 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 119.04 | | 119.04 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 2,588.32 | 1,799.06 | 789.26 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 371.67 | 371.67 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 371.67 | 371.67 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 35.97 | 35.97 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 223.67 | 223.67 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 112.04 | 112.04 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 108.74 | 108.74 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.74 | 108.74 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 108.74 | 108.74 | |
| 221 | 住房保障支出 | 226.49 | 226.49 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 226.49 | 226.49 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 226.49 | 226.49 | |

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：榆林职业技术学院医学院

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 | 2,377.25 | 302 | 商品和服务支出 | 94.97 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 525.37 | 30201 | 办公费 | 8.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 146.62 | 30202 | 印刷费 | 3.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 117.10 | 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 | 727.55 | 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 | 332.49 | 30206 | 电费 | 10.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 166.45 | 30207 | 邮电费 | 6.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 132.22 | 30208 | 取暖费 | 15.00 | 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 | 5.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 226.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 6.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | 33.75 | 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 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 33.75 | 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 | 3.20 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 27.89 | 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 | 4.04 | 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 | 6.85 | 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 | 2,411.00 | | | 公用经费合计 | | | | 94.97 |

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：榆林职业技术学院医学院

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：榆林职业技术学院医学院

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：榆林职业技术学院医学院

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

榆林职业技术学院医学院部门整体支出绩效 自评报告

一、自评结论

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分88分，全年预算数3777.98万元，执行数3414.27万元，预算执行率90.37%。评价等级为“良”

二、部门概况

(一) 部门基本情况。包括主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。

1、主要职责职能

榆林职业技术学院医学院现开设医学类专科层次的护理、影像、检验、康复、药学5个高职专业，同时保留护理、检验、影像3个中职层次医学专业的全日制学历教育。

榆林职业技术学院医学院以“双高”计划为目标，全力打造全国一流的高职院校，以教学为中心，以教师为主体，以一切为了学生成长为指针，注重教学质量，积极构建学生专业实践和就业的平台，与多家实习医院签订了就业协议。教学实习基地常年承担着我院学生的生产实习工作，有效保障了后期实践教学和毕业实习的质量，为医学储备后期需要的医学备用力量。

2、组织架构

学院现设置院办、党办、工会、纪检、教务科、学生科、人事科、财务科、招生就业科、总务科、图书电教中

心、校办医院等17个部门，开设护理、医学影像技术、医学检验技术、康复治疗技术、药学等特色专业。

3、人员情况

截止2024年底，本单位人员编制145人，实有人员111人。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

2024年是医学院面对新形势，抢抓新机遇，迎接新挑战之年。学校工作将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，以产教融合、科教融汇为路径，以综合改革为动力，在深化教学改革、推进全面育人、加强师资队伍建设、提高创新水平等方面重点发力，全面提升人才培养质量和社会服务能力，对照院本部2024年度计划年度任务，夯实基础，凝聚特色，奋力谱写医学院高质量发展新篇章。

1、突出党建引领，加强政治建设。强化政治建设和理论武装；加强意识形态工作；建强领导班子和干部队伍；推进党风廉政建设；加强对共青团工作的领导；做好党员发展转正工作；加强校园文化建设。

2、坚持教学中心，加强教学管理

（1）加强思政课队伍建设，做好转岗和外聘，配齐建强思政课专职教师队伍，构建全员全过程全方位育人大格局。

（2）成立优势专业群团队，组织做好在线课程建设，完成1门在线精品课程建设的申报。每个专业遴选2-3门课程实施课程思政改革，开发一批课程育人优质教学资源，推进虚拟教学模块建设。

(3) 全面加强教师培养培训。组织开展院级教学名师，专业带头人、骨干教师评选工作。组织参加各级别各类型教师教学能力比赛、思政大练兵活动等，选派教师参加国内培训和企业实践。开发特色化培训项目，开展教师培训不少于2次。

(4) 做好2024年省级、市级、院级科研项目的申报和立项工作，争取立项省、市、院科研项目3—5项。做好2024年省级、市级、院级大学生课外科技项目的申报和立项工作，争取立项大学生课外科技项目3-5项。

(5) 积极组织师生参加各级各类技能大赛，达到“以赛促教”目的。成立不少于3个技能大赛团队，参加2024年各级别职业技能大赛，力争取得好的名次。

(6) 完成人才培养方案的修订。

3、坚持学生为本，突出立德树人

(1) 大力加强学风建设。强化“专升本”“励志奖学金典型”等正面典型事迹的宣传引导，形成“人人向上、人人爱学”的校园氛围。

(2) 坚持活动育人。通过举行各种活动，培养学生的爱国情怀和良好的道德品质，促进学生的全面发展。

(3) 开展协同育人工作。专业任课教师和辅导员要加强学业挂科的预警，把工作做在前面。加强心理健康教育和突发事件的预防和干预，争取新学年学生违纪率下降。

4、做好招生就业工作。

做好招生宣传工作，讲好专业故事，提升专业报考吸引力，招生人数突破千人；做好2024级新生入学各项工作；做好2024届毕业生“就业促进周”活动，医学院领导

访企拓岗促就业专项行动；做好就业指导服务，提升2021届毕业班毕业率、就业率和签约率，确保专升本人数继续有提升。

5、加强校园安全综合治理工作。

加大对教职工、学生安全意识教育力度，加强保卫工作，消除隐患，完善安保设备，做好学生公寓管理，确保提供安全整洁住宿环境，确保无重大校园安全事故。做好师生常见病防治工作，加强健康教育。加强安全、消防、治安综合治理工作，建立健全应急突发事件处置预案，提升突发事件应急处置能力，营造安全和谐稳定的校园环境。

6、加强后勤服务保障工作。

坚持以人为本，及时做好同物业公司的协调沟通，对食堂进行有效监管，杜绝安全隐患，提高后勤人员服务意识，为学校提供良好的后勤保障和服务。

7、做好经费预算管理。

(1) 增强经费使用的计划性，各部门提出需求项目预算的基础上，制定和细化年度教学业务经费预算，加强经费预算使用进度管理和使用监督，提高经费使用效率。

(2) 量入为出，勤俭节约，严格执行财经制度和相关法规，为学校发展服务。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

2024年本单位全年共下达3777.98万元，包括人员经费、公用经费、专项经费三个部分。其中：

1、人员经费2524.08万元，主要包括：在职职工工资福利支出、养老保险、住房公积等人员经费支出。

2、公用经费98万元，主要包括：维持学院基本运行的办公、水、电、维修费等日常公用经费支出。

3、专项经费1155.90万元，主要包括学院教学运行等经费支出。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求，2024年学院在主管单位的指引下，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、完善相关制度的重要依据。

(五) 当年部门预算及执行情况。

2024年度本单位全年下达资金3777.98万元，其中：人员经费2524.08万元，公用经费98.00万元，专项经费1155.90万元。

2023年度本单位全年执行数共3414.27万元，其中人员经费2411.00万元，公用经费94.97万元，专项经费908.30万元，执行率90.37%。

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：发放在职人员工资（2024年初114人；2024年末111人）；2024年末学生人数2665人，完成了2024年计划招生人数。

2、质量指标：足额发放人员工资；毕业率为100%；保障学院日常教学运行，改善了学院办学条件。

3、时效指标：在时效一年内较好地完成了预期目标。

4、成本指标：合理安排使用资金，严格执行经费支出相关规定。

（二）履职效果情况

1、社会效益指标：教学水平提升，办学条件改善，促进了学校教育教学质量稳步提升。

2、可持续影响指标：促进了学院长期持续发展。

（三）服务对象满意度情况

1、服务对象满意度指标：师生和用人单位满意度都达到了90%以上。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2024年，本单位全年共下达3777.98万元，全年执行数共3414.27万元，完成预算的90.37%，充分有效的将资金用于保障保障在职教职工工资福利正常支出、日常教学开展、专业建设，教育教学质量提升，较好的完成了预期的绩效目标。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、主要问题：部分项目执行率低；三级指标设置不够细化。

2、原因分析：存在部分项目计划安排政府采购项目和部分项目未完成（正在实施中）未履行付款手续；绩效管理评价体系在完善中。

（二）下一步改进措施。

1、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。

2、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。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位高度重视绩效自评工作，积极开展该项工作，评价采用定性分析和定量分析相结合的方法，从预算管理、预算执行、专项资金使用及产生效益等方面进行综合评价。评价以2024年预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，通过相关账目进行核实，对比各绩效指标完成情况，进一步分析和总结，按照自评报告模板，认真撰写专项资金（项目）支出绩效自评报告。

对照绩效自评工作中发现的问题，完善预算管理体制，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。

整体绩效自评结果已公开

附：医学院整体支出绩效自评表