

榆林职业技术学院人文社科学院

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年学院工作的总体要求是: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、开展办学,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。

(一) 主要职责

- 1、按照学院管理依法办学、按章程管理,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,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、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;依法与企业事业单位、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；

（二）内设机构

本单位属于二级单位，单位内部设置19个科室，分别是院长办公室、党委办公室、财务科、教务科、成教培训中心、计算机中心、实训科、教研室、图书馆、学生科、招生办公室、就业办公室、公寓办、保卫科、总务科、督察督办室、工会、团委、女工委。

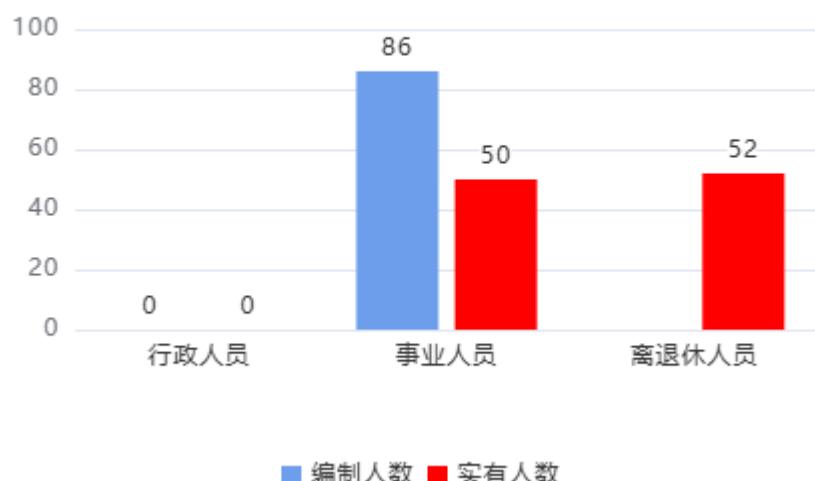
二、部门决算单位构成

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86人，其中行政编制0人、事业编制86人；实有人员50人，其中行政0人、事业50人。单位管理的离退休人员52人。

本年人员结构图



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2,354.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加121.47万元，增长5.44%，增长的主要原因是：教学运行经费收支增加。

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2,354.58万元，其中：财政拨款收入2,354.58万元，占100%。

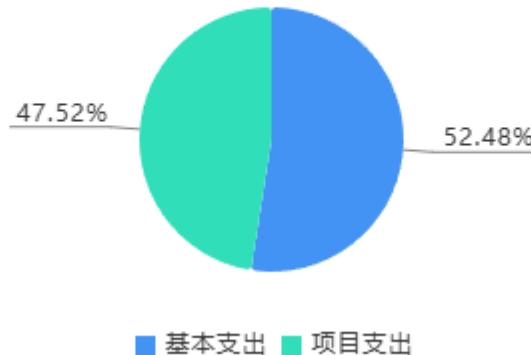
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,354.58万元，其中：基本支出1,235.78万元，占52.48%；项目支出1,118.80万元，占47.52%。

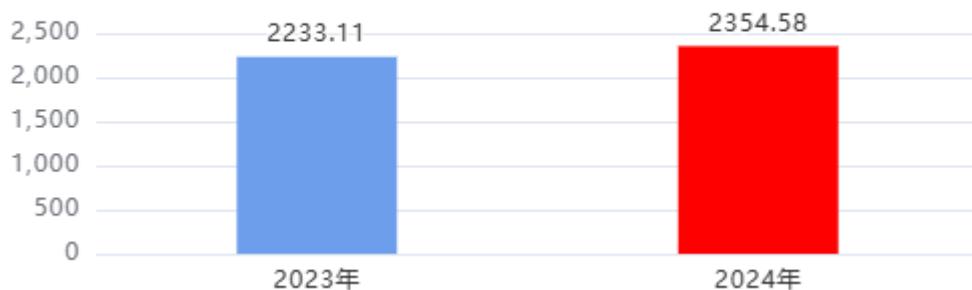
支出结构图



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2,354.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加121.47万元，增长5.44%，增长的主要原因是：教学运行经费收支增加。

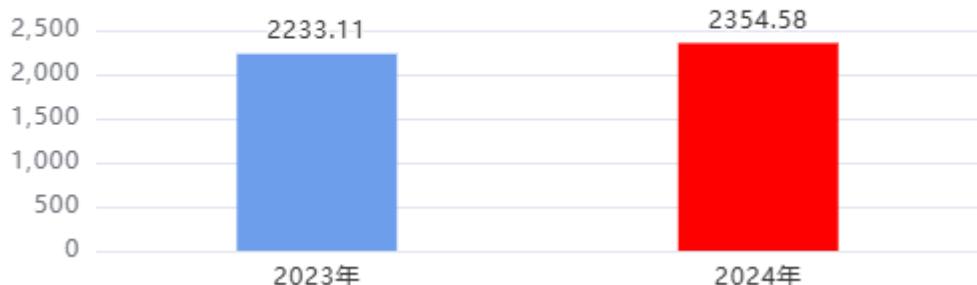
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



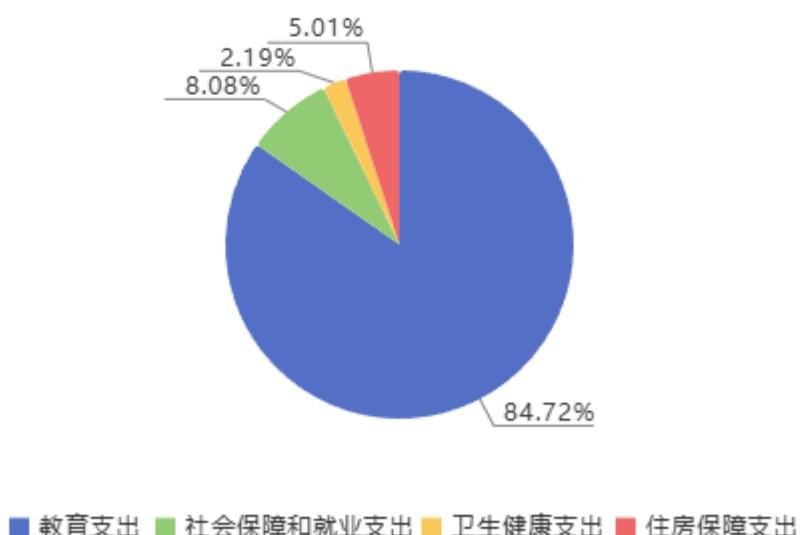
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,202.64万元，支出决算2,354.58万元，完成年初预算的195.78%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加121.47万元，增长5.44%，增长的主要原因是：教学运行经费收支增加。

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）高等职业教育（项）。年初预算849.71万元，支出决算1,803.47万元，完成年初预算的212.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数未包括总院转拨的配套资金。
2. 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）。年初预算0万元，支出决算191.36万元，新增支出的主要原因是：年初预算数未包括总院转拨的配套资金。
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18.79万元，支出决算21.51万

元，完成年初预算的114.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加9人，所以事业单位退休费支出增加。

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124.03万元，支出决算109.67万元，完成年初预算的88.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休9人，故在职人员减少，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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62.02万元，支出决算59.14万元，完成年初预算的95.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休9人，故在职人员减少，所以机关事业单位职业年金缴费支出减少。

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55.05万元，支出决算51.45万元，完成年初预算的93.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休9人，故在职人员减少，所以事业单位医疗支出减少。

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93.03万元，支出决算117.98万元，完成年初预算的126.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：24年度补发23年度追加绩效，所以住房公积金支出增加。

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1,235.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,184.92万元，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50.86万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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68.56万元，新增支出的主要原因是：本年安排培训费项目支出会计人才培训。决算数较上年增加的主要原因是：本年安排培训费项目支出会计人才培训。主要用于：榆林市第四期会计人才培养。

（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

（一）2024年度政府采购支出总额共126.34万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出107.63万元、政府采购服务支出18.71万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额126.34万元，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119.34万元，占授予中小企业合同金额的94.46%；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0%，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85.19%，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14.81%。

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我院贯彻落实中央、省级及市级《关于进一步深化教育综合改革的实施意见》精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，建立并逐步完善了榆林教育高质量发展的供给、价值、评价、治理体系，加快推进教育现代化，全面完成了年度目标任务。

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，在预算管理方面树立了以全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理为主要内容的管理理念，使我院财务工作从单纯的申请资金、记账、支付为主的工作方式，逐步转向事前参与决策、事中管理控制、事后绩效评价的新型财务管理模式，有效使用资金。我院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。二是强化绩效评价管理，对绩效目标预期实现程度和预算执行进度开展“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行率和使用率。三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。

本单位在单位决算中反映财政预算编制与执行等1个一级项目的绩效自评结果，涉及资金500万元，占单位预算项目支出总额的50.71%。

本单位2024年度未开展单位的重点评价。

（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100分，全年预算数2,354.58万元，执行数2,354.58万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年我院各项工作有序开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

榆林职业技术学院人文社科学院整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林职业技术学院人文社科学院									
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	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	1203.77	1203.77	0	1184.92	1184.92	0	—	98.43%	—
	任务2	维持学院基本运行的办公、水、电、日常公用经费支出	维持学院基本运行的办公、水、电、日常公用经费支出	50.86	50.86	0	50.86	50.86	0	—	100%	—
	任务3	用于学院教学运行及专项资金支出	用于学院教学运行及专项资金支出	1934.6	1934.6	0	1118.8	1118.8	0	—	57.83%	—
	金额合计		金额合计	3189.23	3189.23	0	2354.58	2354.58	0	7	73.83%	7
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: 完成2024年招生计划任务, 提高毕业生就业率。 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: 保障在职职工工资福利正常支出。						目标1: 完成2024年招生计划任务, 提高毕业生就业率。 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: 保障在职职工工资福利正常支出。					
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			在岗人员52人	在岗人员52人		10	10		
			辅导员人数			6人	6人		5	5		
			计划招生人数			200人	200人		5	5		
		质量指标	人员工资发放			中额发放	中额发放		5	5		
			毕业率			98%	98%		5	5		
	时效指标	年度计划完成率			95%	95%	95%		10	10		
		成本指标	费用支出标准			严格执行相关规定	严格执行相关规定		5	5		
			专项经费投入			严格执行相关规定	严格执行相关规定		5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	学校教学质量			稳步提升	稳步提升		10	10		
			人才培养质量			稳步提升	稳步提升		10	10		
	可持续影响指标		促进学校持续发展			长期	长期		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度			大于等于90%	大于等于90%		5	5		
			用人单位满意度			大于等于90%	大于等于90%		5	5		
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映2023年度教学运行经费（生均公用经费）专项资金1个项目支出绩效自评结果。

2024年度教学运行经费（生均公用经费）专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确立学院办学功能定位，保障日常教学正常运转，切实提高办学效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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		榆林职业技术学院人文社科学院	
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	500	500	500	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	500	500	500	—	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			
	建产健全中职资源整合学院的运行管理机制,确立学院办学功能定位,保障日常教学正常运转,切实提高办学交益				建产健全中职资源整合学院的运行管理机制,确立学院办学功能定位,保障日常教学正常运转,切实提高办学交益			
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	设备购置数量	10套	10套	5.00	5.00	0
			取暖面积	16077.3平米	16077.3平米	5.00	5.00	0
			安保人数	26人	26人	5.00	5.00	0
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	0
	时效指标	设备采购资金支付时间		按合同执行	按合同执行	5.00	5.00	0
			项目预计完成时间	2023年12月底	2023年12月底	5.00	5.00	0
		成本指标	设备采购投入资金	10万元	10万元	5.00	5.00	0
			天然气取暖投入资金	70万元	70万元	5.00	5.00	0
			物业安保投入资金	90万元	90万元	5.00	5.00	0
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教学运行水电投入资金	330万元	330万元	5.00	5.00	0
			学院办学条件	得到改善	得到改善	10.00	10.00	0
		可持续影响指标	学院社会影响力	稳步提升	稳步提升	10.00	10.00	0
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人才培养质量	持续提升	持续提升	10.00	10.00	0
总分					100.00	100.00		

(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. 榆林职业技术学院人文社科学院决算数据反映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）8108265。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：榆林职业技术学院人文社科学院

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	2,354.58	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	1,994.83
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	190.32
	9		九、卫生健康支出	39	51.45
	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	117.98
	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	2,354.58	本年支出合计	57	2,354.58
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	2,354.58	总计	60	2,354.58

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：榆林职业技术学院人文社科学院

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	2,354.58	2,354.58						
205	教育支出	1,994.83	1,994.83						
20503	职业教育	1,803.47	1,803.47						
2050305	高等职业教育	1,803.47	1,803.47						
20509	教育费附加安排的支出	191.36	191.36						
2050999	其他教育费附加安排的支出	191.36	191.36						
208	社会保障和就业支出	190.32	190.32						
20805	行政事业单位养老支出	190.32	190.32						
2080502	事业单位离退休	21.51	21.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.67	109.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.14	59.14						
210	卫生健康支出	51.45	51.45						
21011	行政事业单位医疗	51.45	51.45						
2101102	事业单位医疗	51.45	51.45						
221	住房保障支出	117.98	117.98						
22102	住房改革支出	117.98	117.98						
2210201	住房公积金	117.98	117.98						

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：榆林职业技术学院人文社科学院

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	2,354.58	1,235.78	1,118.80			
205	教育支出	1,994.83	876.03	1,118.80			
20503	职业教育	1,803.47	876.03	927.44			
2050305	高等职业教育	1,803.47	876.03	927.44			
20509	教育费附加安排的支出	191.36		191.36			
2050999	其他教育费附加安排的支出	191.36		191.36			
208	社会保障和就业支出	190.32	190.32				
20805	行政事业单位养老支出	190.32	190.32				
2080502	事业单位离退休	21.51	21.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.67	109.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.14	59.14				
210	卫生健康支出	51.45	51.45				
21011	行政事业单位医疗	51.45	51.45				
2101102	事业单位医疗	51.45	51.45				
221	住房保障支出	117.98	117.98				
22102	住房改革支出	117.98	117.98				
2210201	住房公积金	117.98	117.98				

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：榆林职业技术学院人文社科学院

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	2,354.58	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	1,994.83	1,994.83		
	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	190.32	190.32		
	9		九、卫生健康支出	41	51.45	51.45		
	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	117.98	117.98		
	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	2,354.58	本年支出合计	59	2,354.58	2,354.58		
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	2,354.58	合计	64	2,354.58	2,354.58		

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：榆林职业技术学院人文社科学院

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	2,354.58	1,235.78	1,118.80
205	教育支出	1,994.83	876.03	1,118.80
20503	职业教育	1,803.47	876.03	927.44
2050305	高等职业教育	1,803.47	876.03	927.44
20509	教育费附加安排的支出	191.36		191.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	191.36		191.36
208	社会保障和就业支出	190.32	190.32	
20805	行政事业单位养老支出	190.32	190.32	
2080502	事业单位离退休	21.51	21.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.67	109.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.14	59.14	
210	卫生健康支出	51.45	51.45	
21011	行政事业单位医疗	51.45	51.45	
2101102	事业单位医疗	51.45	51.45	
221	住房保障支出	117.98	117.98	
22102	住房改革支出	117.98	117.98	
2210201	住房公积金	117.98	117.98	

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: 榆林职业技术学院人文社科学院

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	1,164.88	302	商品和服务支出	50.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	288.08	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.31	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.74	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	315.02	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	163.70	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	86.33	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.24	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	1.48	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.98	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.22	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	20.04	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	20.04	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	14.88	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	9.00	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	4.76	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	1,184.92			公用经费合计				50.86

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：榆林职业技术学院人文社科学院

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：榆林职业技术学院人文社科学院

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：榆林职业技术学院人文社科学院

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								68.56		

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。