

# 榆林职业技术学院

## 2020 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

#### 第三部分其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

（一）依法自主办学、按章程自主管理，制定学院规划并组织实施；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）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；

（六）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；

（七）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。

学院现设置 4 个二级学院和 6 个教学系，开设应用化工技术、机电一体化技术、煤矿开采技术、会计、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。

## **二、2020 年年度部门工作任务**

2020 年，学院工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记关于教育的重要论述及全国、全省、全市教育大会精神，紧紧围绕“发挥优势、开门办学，改革创新、补齐短板，立德树人、服务社会”的办学思路，以创建国内一流高职院校为发展目标，以培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人为根本任务，以全面落实市委市政府对全市职业教育改革发展的各项重大战略部署为重要抓手，不断提升学院办学水平和管理水平，推动学院各项事业取得新突破、实现新跨越。

### **（一）全面加强党的建设，为各项事业发展提供坚强有力政治保证**

**1. 加强党的政治建设。**坚持把党的政治建设摆在首位，持续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育、“两学一做”学习教育和“讲政治、敢担当、改作风”专题教育常态化制度化，切实用“四个意识”导航、“四个自信”强基、“两个维护”铸魂，积

积极引导广大党员干部和师生始终在思想上政治上行动上自觉同 以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。继续加强党对学院工作的全面领导，深入贯彻落实党委领导下的校长负责制。严明党的政治纪律和政治规矩，严格执行新形势下党内政治生活的若干准则，不折不扣地推动上级各项决策部署在学院落到实处。将党的十九届四中全会精神列入学院各级党组织 2020 年度重点学习研讨内容，作为学院思想政治教育和课堂教学重要内容。牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权，进一步夯实意识形态工作责任制。加强思想政治建设，构建全方位大思政格局。完善网络舆情应对机制，坚决抵御和防范校园宗教渗透，确保校园政治稳定。

**2. 创建基层组织建设品牌。**认真贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》，推进以“支部设置标准化、组织生活正常化、管理服务精细化、工作制度体系化、阵地建设规范化”为主要内容的“五化”建设。推进“互联网+党建”，实施“双带头人”培育工程，提升基层党组织组织力。开展“一支部一品牌”创建活动，培育和选树一批样板党支部。落实党建工作责任制，以常态化问责倒逼责任落实。从严把握党员发展质量，认真抓好在高层次人才和优秀师生中发展党员工作。

**3. 从严教育管理党员干部。**严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等组织生活制度。创新党员干部教育方式，分期分批开展党员培训，切实提高党员干部队伍素质。坚持党管干部原则，树立正确选人用人导向，健全

党员干部发现储备、培养锻炼、选拔使用和管理监督的机制，建立系统完备、科学规范、有效管用的综合考评体系，加强重点岗位干部配备，加快培养选拔一批优秀年轻干部，充分营造干事创业的良好氛围。落实领导干部个人重大事项报告制度，加强党员干部日常考核、管理和监督。

**4. 深化监督执纪问责。**层层压实全面从严治党“两个责任”。严格落实中央八项规定精神和省委市委若干规定，坚决破除形式主义和官僚主义，持之以恒纠正“四风”。突出日常监督，督促各级领导干部严格落实“一岗双责”，准确运用监督执纪“四种形态”，特别要在第一种形态上下工夫，对苗头性、倾向性问题抓早抓小，把思想政治工作和警醒教育工作贯穿始终。深入开展廉政文化进校园系列教育活动，营造风清气正的政治生态。加强对“三重一大”事项的全程监督，做到关口前移、重心下沉，提高防范风险能力。严肃执纪问责，畅通信访举报渠道，做好信息收集、问题线索研判，严格按程序处理问题线索。

**5. 加强和改进宣传工作。**加强与主流媒体的沟通联系，加大对学院重大决策、重要成果、典型人物事迹的宣传力度，着力提升学院对外知名度、美誉度。围绕学院中心工作，以推进新媒体建设为重点，进一步加强学院门户网站、官方微博、微信公众号和抖音、快手等新媒体的建设与管理，力争新媒体影响力在全省高校中处于领先地位。

**6. 加强群团统战工作。**认真贯彻落实中共中央《关于加强和改进党的群团工作的意见》，健全工会、共青团、妇联等群团组织

织运行机制，加强和改进新形势下学院的群团工作。认真贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例（试行）》，坚持和完善统战工作制度，关心和支持民主党派加强自身建设，进一步拓宽参政议政渠道，充分发挥各民主党派和无党派人士在学院发展建设中的作用。

**7. 打造精神文明建设新高地。**以助力榆林创建全国文明城市为目标，以提升学院综合办学实力为宗旨，以打造特色品牌创建活动为重点，大力培育和践行社会主义核心价值观，积极弘扬“一训三风”，努力形成文明城市创建与学院各项工作良性互动的工作机制，高质量完成各项创建工作任务。着力推进“产业文化进教育、企业文化进校园、职业文化进课堂”，组织开展“陕西省第二十八届科技之春宣传月”，举办“第七届校园文化艺术节”、“第三届校园科技节”等活动，努力打造一批特色鲜明、具有全省影响力的校园文化品牌，为培养高素质技术技能人才提供强大的文化动力和精神支撑。

## **（二）举全院之力打赢新型冠状病毒肺炎疫情防控阻击战**

**8. 开学前防控准备工作。**省市教育部门下达开学指令前，校园实行全封闭管理，除值班、安保、物业、医务室人员外，其他人员未经批准一律不得进入校园。对全院师生员工一个不漏进行信息摸排，与辖区办事处、派出所及省市相关部门建立联防联控机制，按时上报疫情防控信息。提前做好师生有序返校安排，制定疫情防控应急预案，制度明确，责任到人，并进行培训、演练。做好师生疫情防控知识培训，引导师生在疫情面前不信谣、不传

谣、不造谣。加强疫情防控工作督查督办力度，对疫情期间落实防控措施不力、贻误正常工作的行为发现一起、查处一起。加强防控物资储备，在校园内设置专门观察隔离场所。按照“延期不延教、停课不停学”原则，利用超星学习通、智慧树、钉钉等线上教学平台督导教学运行，保障疫情防控期间在线教学进度和教学质量。

**9. 开学后防控准备工作。**学生以班级为单位、教师以教研室为单位、行政后勤人员以归属部门为单位，设立疫情防控安全员，做好每日测温、缺勤、早退、请假记录。采取“分时段、模块化、小班化”教学运行方式，确保教学进度和教学质量。继续实行校园全封闭管理模式，加强对教室、餐厅、学生公寓、教师办公室等重点场所的消毒通风。疫情正式解除前不组织安排大型集体聚集性活动，减少各类会议数量，加强师生心理疏导。建立疑似感染症状应急处置机制，配合校外相关部门做好疑似病例和密切接触者的隔离管理。

### **（三）加快国内一流高职院校建设，提升学院综合办学实力**

**10. 坚持走国际化办学道路。**与同济大学中德职教联盟加强合作，依托煤矿开采技术、煤炭深加工与利用、应用化工技术、化工自动化技术、机电一体化技术 5 个专业，成立榆林职业技术学院能源化工学院暨榆林中德学院，于 2020 年秋季首批试点招生。实施教师国际化素质提升计划，视疫情发展继续分批选派优秀一线青年教师赴德学习培训，加快培育一支国际化高水平师资队伍。

**11. 加快推进职教园区建设。**积极争取市委市政府支持，广泛凝聚社会力量，探索以股份制、混合所有制等形式，在榆林科创新城启动建设以煤矿开采、数控机床、化学工程、电商物流、建筑工程等为重点的学生技能提升实训中心、创新创业培训中心、职业教育师资培训中心、职业技能大赛中心、企业员工技能培训中心，将其逐步打造为集实训、科研、技术技能培训、职业教育综合实践、职业技能鉴定等多功能、综合性、开放型的职教园区。

**12. 牵头组建榆林市职业教育集团。**学习借鉴国内优秀职教集团模式，主动联合市级有关部门、中等职业学校、在榆规模以上企业、行业协会学会、教育科研机构等部门单位，组建榆林市职业教育集团。制订好章程，推进校企合作、产教融合工作，实现资源共享、优势互补、市场运作，助推榆林职业教育快速发展。

**13. 积极推进对外合作办学。**与榆阳区政府紧密对接，在榆林现代农业科技示范区合作开办榆林职业技术学院农学院，启动合作办学工作。与各县市区职教中心加强联系，建立常态化的中高职教育协同发展机制，实现资源共享、师资互动、管理共鉴的“3+2”中高职衔接合作办学模式。

**14. 制定国内一流高职院校长短期建设规划。**结合全国全省全市教育大会精神和学院“两个十年”发展战略，完成国内一流高职院校建设详规。以创建全国一流高职院校为目标，探索“职业大学”办学新模式，启动学院“十四五”规划编制工作。

#### **（四）理顺内部管理体制机制，提升内生发展动力**

**15. 加快治理体系和治理能力建设。**以“一章八制”建设为

重点，不断强化学院内部运行管理制度，构建完善中国特色现代大学制度体系。建立健全院、系（二级学院）权责利相统一的两级管理体制机制，不断优化人、财、物、事的管理运行模式，促进学院管理工作的科学化、规范化和精细化。完善学院绩效考核改革方案，建立更加科学的考核评价激励机制和绩效工资体系，以鲜明导向调动和激发广大教职员工作积极性和主动性。

**16. 全面推行目标管理责任制。**确定部门年度重点目标任务，细化目标管理内容，以季度考核点评推进任务落实。建立健全督察督办工作机制，加强对党委会、院长办公会、专题会等会议决策部署及学院重大事项的督查督办力度，全面提升学院办学水平和管理能力。

**17. 优化机构设置和资源布局。**结合学院实际研究制定《三定方案》，调整和优化院内机构设置，进一步做好定编、定岗、定责工作。确立二级学院办学功能定位，调整和优化各校区之间教学、科研、管理和服务资源配置，切实提高办学效益。

#### **（五）持续深化教育教学改革，全面提升人才培养质量**

**18. 加大专业建设力度。**面向区域重点产业和战略新兴产业，有计划地调整专业设置，做好 2020 年新设专业申报工作，加强专业负责人和带头人建设，提高专业与市场需求的契合度。集中力量打造应用化工技术、机电一体化技术、煤矿开采技术 3 个省级一流专业培育项目，重点扶持化工、机电、矿业 3 个专业群建设。积极培育一批院级特色专业，提高学院专业建设整体水平。

**19. 加强课程教学资源建设。**突出思想政治理论课的核心地

位，充分挖掘专业课程的思政教育资源，把“思政课程”和“课程思政”有机结合。完善信息化课程建设和数字教学资源库建设，创新信息化教学模式，统筹推进各类数字化课程资源的共建共享。建立课程负责人制度，完善课程标准，培育开发省级精品在线共享课程，打造 10 门院级精品在线课程。优化建设 2-3 门校企合作课程，打造 2-3 门品牌实践教学课程。

**20. 加大实践教学力度。**认真贯彻落实市政府《关于深化职业教育校企合作产教融合的实施意见》，将校企合作、产教融合作为办学基本制度，调整优化办学方向，促进专业与产业对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接、学历证书与职业资格证书对接、实训基地与生产车间对接，推动学院和企业专业共建、基地共享。积极探索推行“1+X”证书制度，物流管理、特殊焊接技术 2 个教育部“1+X”证书制度试点工作取得实质进展。

**21. 完善教学质量监控体系。**认真整改诊断与改进专家反馈意见，建立常态化、长效化诊改机制。创新教学督导团督导工作，继续开展听课、评课等活动，突出对教学全过程的督导检查。

**22. 统筹做好招生就业工作。**在疫情防控新形势下，以本市生源地为重点，积极拓展市外招生渠道，加大线上招生宣传力度，做好“分类考试、高考、中考、高职扩招”等节点招生录取工作。完善人才多样化选拔机制，确保全年招生不低于 1500 人，力争办学规模突破 1 万人。进一步拓展就业渠道，加强全程化的就业指导服务工作，力争毕业生初次就业率达到 88%以上，年底就业

率达到 95%以上，毕业生在央企、国企就业质量高于上年水平。搭建创业平台，提供创业指导服务，支持学生自主创业。

#### **（六）坚持内培外引，着力提升师资队伍建设水平**

**23. 强化师德师风建设。**建立健全教育、宣传、考核、监督与奖惩相结合的师德师风建设长效机制，建立师德师风问题报告制度和负面清单制度，对违反师德师风的教职员工在职务晋升、职称评聘和评优评先等方面实行“一票否决”，开创正师风、转教风、树校风的良好局面。

**24. 加强高水平师资队伍建设。**启动教师招聘工作，加大对高层次、高学历、高技能人才的引进力度。选拔教学一线的优秀高技能人才，重点建设 1-2 个“技能大师工作室”。开展第二届“教学名师”评选工作，打造一支富有学院特色的优秀教学团队。加强教师发展中心建设，建立健全教师培养、培训、继续教育制度，选派专业带头人和优秀骨干教师外出培训、到企业实践锻炼，着力提高专业教师实践教学能力，确保“双师型”教师队伍建设取得实效。

**25. 加强管理和 service 队伍建设。**提高行政管理人员业务水平，开展行政管理队伍分层次、分类别、分岗位的教育培训，鼓励在岗学习和外出培训，提升管理运行效能。加强基层教学科研管理队伍建设，提高服务教学科研工作的能力和水平。完善考核体系，加强专兼职结合的辅导员队伍建设。加强后勤服务队伍建设，增强服务意识，提升服务能力。加强编外人员的聘用管理，激发编外人员干事创业活力。

## **（七）贯彻落实立德树人根本任务，促进学生全面发展 26.**

### **加强和改进学生思想政治教育工作。深入贯彻落实全国**

全省高校思想政治工作会议精神及《陕西省高等学校思想政治工作质量提升实施意见》，围绕“立德树人”根本任务，以“一体两翼三层四维”大思政工作格局为引领，加快构建“十大”育人体系，形成“三全”育人格局。积极探索思想政治教育的新途径、新举措，增强思想政治教育的针对性和实效性。依托新时代青年马克思主义学社、学院思想政治理论课实践教学基地暨爱国主义教育基地，做优做强红色教育品牌。深入实施“第二课堂成绩单”制度，使其真正发挥思想引领和实践育人的重要作用。认真贯彻落实《中共中央 国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》，加强和改进学生劳动教育工作。

**27. 全力助推学生专业技能发展。**坚持以活动带动学风，举办学术报告会、学习经验交流会等特色活动，营造积极向上的学习氛围。弘扬工匠精神，举办好校级技能大赛，积极备战中省市技能大赛。专升本工作要组织到位、宣传到位、服务到位，力争通过人数和录取院校质量高于上年水平。强化科技创新教育，加大学生科技项目立项支持力度。部分体育竞技要瞄准“全省第一、全国领先”目标，争创更好成绩。

**28. 加强学生管理服务工作的。**抓好学生党员、团干部、学生会干部、学生社团干部和班干部五支队伍建设。加大学生安全警示教育力度，以防火、防盗、防骗、反邪教等为教育重点，进一步提高学生的安全防范意识。落实国家精准资助政策，健全资助

政策体系，构建“扶困、扶智、扶志”资助育人工作机制，提升资助育人工作成效。加强学生心理健康教育，提高学生心理健康水平。

#### **（八）充分发挥自身资源优势，提升服务社会能力**

**29. 提升科研创新服务能力。**申报省市级科研项目不少于 15 项。积极开展校企合作、校地对接，促进科技成果就地转化。筹办《榆林职业技术学院论坛》，搭建高水平学术交流平台。加强 市级重点实验室和市级工程技术研究（服务）中心的建设，发挥市级科研平台的支撑和示范引领作用。

**30. 推进社会培训服务体系建设。**积极推进“互联网+继续教育”模式，建立完善继续教育中心师资库。优化整合校内培训资源，积极争取校外培训项目，力争培训规模不少于 6000 人。继续抓好成人学历教育工作，稳步扩大本专科函授招生规模。

**31. 继续打赢脱贫攻坚战。**按照中央、省委和市委脱贫攻坚工作总体部署，充分发挥学院人才技术优势，全力推进精准扶贫村、“双百工程”结对帮扶贫困县的脱贫攻坚工作，确保圆满完成年度扶贫工作任务，打赢脱贫攻坚战。

#### **九、加强公共资源建设和管理，营造良好发展环境**

**32. 进一步推进校园信息化建设。**按计划推进校园信息化建设工作。加强图书资源信息化建设，引进高质量数字资源，加快特色数据库建设。提高教师信息化教学综合应用能力。

**33. 继续加强和改善校园基础设施。**学院体育馆（第十四届全运会拳击馆）项目，2020 年 7 月前完成场馆调试验收工作。加

快推进附属幼儿园、学生事务中心、招生就业服务中心、图书信息大楼、成人教学楼、校园综合地下管廊等重点项目建设，确保工期和工程质量。继续支持各二级学院实施办学条件提升改造工程，激发办学活力。

**34. 加强资产管理与后勤保障工作。**进一步完善规范采购、合同与资产管理制度，真正做到开源节流。推进节约型校园建设，全面提升后勤服务质量。

**35. 强化资金预算和管理。**加强财政资金绩效管理，强化预算执行情况监督，保障学院重点项目建设。积极争取中德学院建设资金、市财政连续三年每年 3000 万元的提升改造项目资金和中省职业教育专项资金。严肃财经纪律，加强重点工程、重点项目专项资金的使用管理，进一步提高资金使用效益。

**36. 全力维护校园安全稳定。**加强校园安全管理，建立健全安全工作责任制，完善人防、物防、技防设施，开展校园安全隐患排查整治，加强安全警示教育工作。持续推进扫黑除恶工作，加强国家安全人民防线工作和校园及周边治安综合管理工作规范化建设，确保校园安全稳定。

### **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

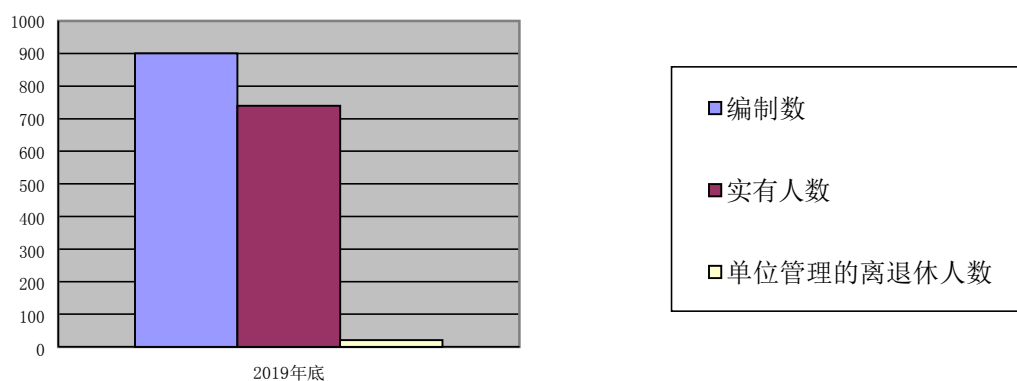
纳入本部门2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

| 序号 | 单位名称                  | 拟变动情况 |
|----|-----------------------|-------|
| 1  | 291001 榆林职业技术学院本级     |       |
| 2  | 291002 榆林职业技术学院农学院    |       |
| 3  | 291003 榆林职业技术学院林学院    |       |
| 4  | 291004 榆林职业技术学院医学院    |       |
| 5  | 291005 榆林职业技术学院人文社科学院 |       |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 901 人，其中行政编制 0 人、事业编制 901 人；实有人员 739 人（其中退伍军人 13 人），其中行政 0 人、事业 739 人。单位管理的离休人员 4 人，退休人员 16 人。

学院人员结构分析图



截止 2019 年底，我院在校学生人数为 8681 人。

## 第二部分 收支情况

#### 五、2020 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 15435.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 11289.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 4146.02 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 1782.13 万元，主要原因是由于税务系统升级，机关事业单位基本养老保险和职业年金由原财政代缴变为随同部门预算一块下达。2020 年本部门预算支出 15435.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 11289.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入中支出 4146.02 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 1782.13 万元，主要原因是由于税务系统升级，机关事业单位基本养老保险和职业年金由原财政代缴变为随同部门预算一块下达。这部分预算支出增加。

### （二）财政拨款收支情况。

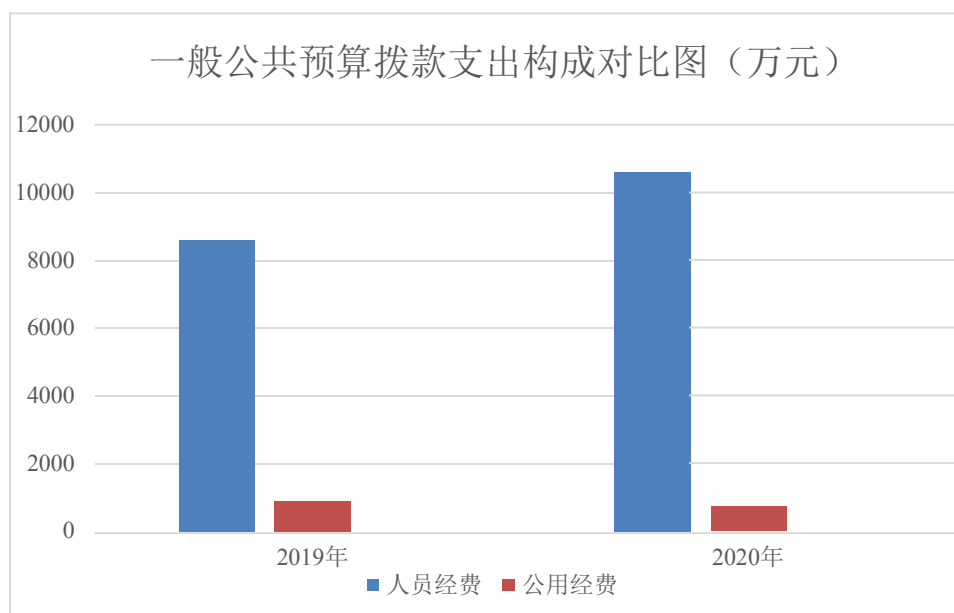
2020 年本部门财政拨款收入 11289.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 11289.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 1806.93 万元，主要原因是由于税务系统升级，机关事业单位基本养老保险和职业年金由原财政代缴变为随同部门预算一块下达；2020 年本部门财政拨款支出 11289.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 11289.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 1806.93 万元，主要原因是由于税务系统升级，机关事业单位基本养老保险和职业年金由原财政代缴变为随同部门预算一块

下达，这部分预算支出增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 11289.53 万元，较上年增加 1806.93 万元，主要原因是由于税务系统升级，机关事业单位基本养老保险和职业年金由原财政代缴变为随同部门预算一块下达，这部分预算支出增加。图表显示如下：



#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 11289.53 万元，其中：

（1）高等职业教育(2050305)8169.63 万元，较上年减少 620.23 万元，原因是住房公积金单列功能科目，因此本科目较上年减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)1119.96 万元，此科目为 2020 年进一步细化功能分类

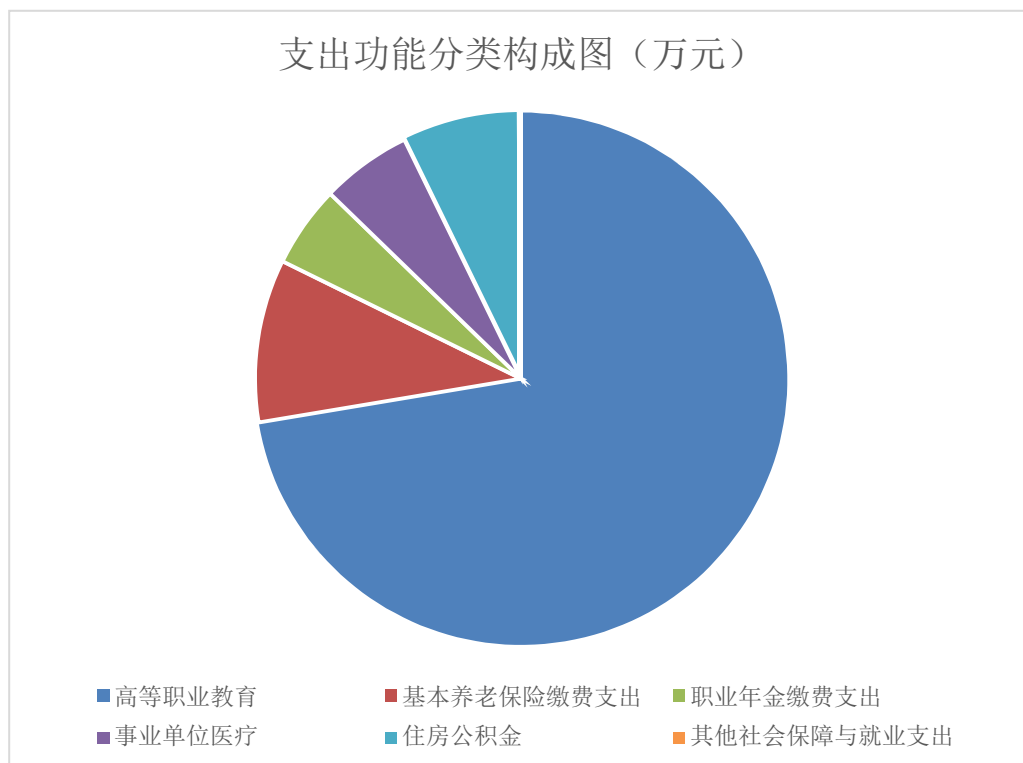
科目，上年未列支本科目；

③ 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)559.97 万元，此科目为 2020 年进一步细化功能分类科目，上年未列支本科目；

④ 其他社会保障和就业支出(2089901)13.4 万元，较上年减少 43.62 万元，原因是调整预算支出功能科目，部分支出安排在其他科目内；

(5)事业单位医疗(2101102)622.87 万元，较上年减少 12.85 万元，原因是正常调资导致基数发生变化，因此医保发生变化。

(6)住房公积金(2210201)803.7 万元，此科目为 2020 年进一步细化功能分类科目，在“(2050305)”功能分类内单列出的预算，上年未列支本科目，因此与上年无可比性。图表如下：



### 3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 11289.53 万元，其中：工资福利支出(301)10352.17 万元，较上年增加 2000.65 万元，原因是由于税务系统升级，机关事业单位基本养老保险和职业年金由原财政代缴变为随同部门预算一块下达,这部分预算支出增加；

商品和服务支出(302) 757.08 万元，较上年减少 138.72 万元，原因是严格落实政府过“紧日子”要求，大力压减非刚性、非急需支出，公用经费较上年压减 15%；

对个人和家庭的补助支出(303)180.28 万元，较上年增加减少 55 万元，原因是退休人员移交社保中心管理，退休费不在原单位预算，退休费减少。

## 2020 年与 2019 年预算支出按预算支出经济分类对比分析表

单位：万元

| 部门<br>预算<br>经济<br>分类 | 人员经费支出   |         |                                 | 公用经费支出 |       |                              | 合计       |         |                                 |
|----------------------|----------|---------|---------------------------------|--------|-------|------------------------------|----------|---------|---------------------------------|
|                      | 2020     | 2019    | 2020<br>与<br>2019<br>年相比<br>增长率 | 2020   | 2019  | 2020<br>与 2019<br>年相比<br>增长率 | 2020     | 2019    | 2020<br>与<br>2019<br>年相比<br>增长率 |
| 工资福利支出               | 10352.17 | 8351.52 | 24%                             |        |       |                              | 10352.17 | 8351.52 | 24%                             |
| 商品和服务支出              | 57.3     |         |                                 | 699.78 | 895.8 | -22%                         | 757.08   | 895.8   | -15%                            |
| 对个人和家庭的补助            | 180.28   | 235.28  | -23%                            |        |       |                              | 180.28   | 235.28  | -23%                            |
| 合计                   | 10589.75 | 8586.8  | 23%                             | 699.78 | 895.8 | -22%                         | 11289.53 | 9482.6  | 19%                             |

**(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。**

2020 年本部门一般公共预算支出 11289.53 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）11109.25 万元，较上年增加 1861.93 万元，原因是由于税务系统升级，机关事业单位基本养老保险和职业年金由原财政代缴变为随同部门预算一块下达，这部分预算支出增加；因此对事业单位经常性补助增加较多。

对个人家庭补助（509）180.28 万元，较上年减少 55 万元，原因是退休人员移交社保中心管理，退休费不在原单位预算，退休费减少。

**4. 2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。**

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**(四) 政府性基金预算支出情况。**

**1. 当年政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

**2. 上年结转政府性基金预算支出情况。**

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

**(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

**第三部分 其他说明情况**

## 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.9 万元，较上年减少 6.5 万元(57%)，减少的主要原因本年度未安排因公出国（境）费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 4 万元(100%)，减少的主要原因是本年未安排出国(境)费用支出；公务接待费 2.9 万元，较上年减少 0.5 万元(15%)，减少的主要原因是学院严格执行中央八项规定，对招待费的支出进行严格把关，做到本年公务接待费的预算不超上年，因此公务接待费减少；公务用车运行维护费 2 万元，较上年减少 2 万元(50%)，减少的主要原因是严格控制车辆费用支出；2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置经费预算。

2020 年预算安排会议费支出 1 万元，较上年预算 1.5 万元减少 0.5 万元，减少主要原因是严格按照有关规定，减少不必要的开支，因此预算中安排的会议费减少。安排培训费支出 10 万元，与上年预算无增减变化，主要原因是严格按照规定，本年会议费的预算不超上年。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出，2020 年本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 25 辆，单价 20 万元以上的设备 61 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年部门预算中无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 11289.53 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

我院属于全额事业单位，不存在机关运行经费，因此，机关运行经费为 0 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. “三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

（见附件内容）

# 2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林职业技术学院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

| 报表   | 报表名称                                    | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|-----------------------------------------|------|--------|
| 表 1  | 2020 年部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表 2  | 2020 年部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表 3  | 2020 年部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表 4  | 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表 5  | 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |        |
| 表 6  | 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |        |
| 表 7  | 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |        |
| 表 8  | 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |        |
| 表 9  | 2020 年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门不涉及 |
| 表 10 | 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本部门不涉及 |
| 表 11 | 2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 本部门不涉及 |
| 表 12 | 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本部门不涉及 |
| 表 13 | 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |        |
| 表 14 | 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表                 | 是    | 本部门不涉及 |
| 表 15 | 2020 年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表 16 | 2020 年部门专项资金整体绩效目标表                     | 是    | 本部门不涉及 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

## 2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入                  |           | 支 出               |           |                        |           |                        |           |
|----------------------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| 项目                   | 预算数       | 支出功能分类科目<br>(按大类) | 预算数       | 部门预算支出经济分类<br>科目 (按大类) | 预算数       | 政府预算支出经济分类<br>科目 (按大类) | 预算数       |
| 一、部门预算               | 15,435.55 | 一、部门预算            | 15,435.55 | 一、部门预算                 | 15,435.55 | 一、部门预算                 | 15,435.55 |
| 1、财政拨款               | 11,289.53 | 1、一般公共服务支出        |           | 1、人员经费和公用经费支出          | 15,435.55 | 1、机关工资福利支出             |           |
| (1)一般公共预算拨款          | 11,289.53 | 2、外交支出            |           | (1)工资福利支出              | 11,552.17 | 2、机关商品和服务支出            |           |
| 其中：专项资金列入部<br>门预算的项目 |           | 3、国防支出            |           | (2)商品和服务支出             | 3,303.10  | 3、机关资本性支出（一）           |           |
| (2)政府性基金拨款           |           | 4、公共安全支出          |           | (3)对个人和家庭的补助           | 580.28    | 4、机关资本性支出（二）           |           |
| (3)国有资本经营预算<br>收入    |           | 5、教育支出            | 12,315.65 | (4)资本性支出               |           | 5、对事业单位经常性补助           | 14,855.27 |
| 2、上级补助收入             |           | 6、科学技术支出          |           | 2、专项业务经费支出             |           | 6、对事业单位资本性补助           |           |
| 3、事业收入               | 4,146.02  | 7、文化旅游体育与传<br>媒支出 |           | (1)工资福利支出              |           | 7、对企业补助                |           |
| 其中：纳入财政专户管<br>理的收费   | 4,146.02  | 8、社会保障和就业支<br>出   | 1,693.33  | (2)商品和服务支出             |           | 8、对企业资本性支出             |           |
| 4、事业单位经营收入           |           | 9、社会保险基金支出        |           | (3)对个人和家庭的补助           |           | 9、对个人和家庭的补助            | 580.28    |
| 5、附属单位上缴收入           |           | 10、卫生健康支出         | 622.87    | (4)债务利息及费用支出           |           | 10、对社会保障基金补助           |           |
| 6、其他收入               |           | 11、节能环保支出         |           | (5)资本性支出（基本建设）         |           | 11、债务利息及费用支出           |           |

|        |           |                |           |                |           |           |           |
|--------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|
|        |           | 12、城乡社区支出      |           | (6)资本性支出       |           | 12、债务还本支出 |           |
|        |           | 13、农林水支出       |           | (7)对企业补助（基本建设） |           | 13、转移性支出  |           |
|        |           | 14、交通运输支出      |           | (8)对企业补助       |           | 14、预备费及预留 |           |
|        |           | 15、资源勘探工业信息等支出 |           | (9)对社会保障基金补助   |           | 15、其他支出   |           |
|        |           | 16、商业服务业等支出    |           | (10)其他支出       |           |           |           |
|        |           | 17、金融支出        |           | 3、上缴上级支出       |           |           |           |
|        |           | 18、援助其他地区支出    |           | 4、事业单位经营支出     |           |           |           |
|        |           | 19、自然资源海洋气象等支出 |           | 5、对附属单位补助支出    |           |           |           |
|        |           | 20、住房保障支出      | 803.70    |                |           |           |           |
|        |           | 21、粮油物资储备支出    |           |                |           |           |           |
|        |           | 22、国有资本经营预算支出  |           |                |           |           |           |
|        |           | 23、灾害防治及应急管理支出 |           |                |           |           |           |
|        |           | 24、预备费         |           |                |           |           |           |
|        |           | 25、其他支出        |           |                |           |           |           |
|        |           | 26、转移性支出       |           |                |           |           |           |
|        |           | 27、债务还本支出      |           |                |           |           |           |
|        |           | 28、债务付息支出      |           |                |           |           |           |
|        |           | 29、债务发行费用支出    |           |                |           |           |           |
|        |           |                |           |                |           |           |           |
| 本年收入合计 | 15,435.55 | 本年支出合计         | 15,435.55 | 本年支出合计         | 15,435.55 | 本年支出合计    | 15,435.55 |

|                 |             |                |             |            |             |            |             |
|-----------------|-------------|----------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 用事业基金弥补收支<br>差额 |             | 结转下年           |             | 结转下年       |             | 结转下年       |             |
| 上年实户资金结余        |             | 未安排支出的实户资<br>金 |             | 未安排支出的实户资金 |             | 未安排支出的实户资金 |             |
| 上年结转            |             |                |             |            |             |            |             |
| 其中：财政拨款资金结<br>转 |             |                |             |            |             |            |             |
| 非财政拨款资金结余       |             |                |             |            |             |            |             |
|                 |             |                |             |            |             |            |             |
|                 |             |                |             |            |             |            |             |
| 收入总计            | 15, 435. 55 | 支出总计           | 15, 435. 55 | 支出总计       | 15, 435. 55 | 支出总计       | 15, 435. 55 |

表 2

## 2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称           | 总计        | 部门预算      |                      |                     |                |          |              |                   |                         |          |                  |      |
|--------|----------------|-----------|-----------|----------------------|---------------------|----------------|----------|--------------|-------------------|-------------------------|----------|------------------|------|
|        |                |           | 一般公共预算拨款  |                      | 政府<br>性基<br>金拨<br>款 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入     | 事业单位<br>经营收入 | 对附属<br>单位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 | 上年<br>结转 | 上年实<br>户资金<br>余额 | 其他收入 |
|        |                |           | 小计        | 其中：专项资金列<br>入部门预算的项目 |                     |                |          |              |                   |                         |          |                  |      |
| **     | **             | **        | **        | **                   | **                  | **             | **       | **           | **                | **                      | **       | **               | **   |
|        | 合计             | 15,435.55 | 11,289.53 |                      |                     |                | 4,146.02 |              |                   |                         |          |                  |      |
| 291    | 榆林职业技术学院       | 15,435.55 | 11,289.53 |                      |                     |                | 4,146.02 |              |                   |                         |          |                  |      |
| 291001 | 榆林职业技术学院       | 7,181.59  | 3,350.57  |                      |                     |                | 3,831.02 |              |                   |                         |          |                  |      |
| 291002 | 榆林职业技术学院农学院    | 2,118.61  | 2,118.61  |                      |                     |                |          |              |                   |                         |          |                  |      |
| 291003 | 榆林职业技术学院林学院    | 2,808.38  | 2,643.38  |                      |                     |                | 165.00   |              |                   |                         |          |                  |      |
| 291004 | 榆林职业技术学院医学院    | 2,096.06  | 2,016.06  |                      |                     |                | 80.00    |              |                   |                         |          |                  |      |
| 291005 | 榆林职业技术学院人文社科学院 | 1,230.91  | 1,160.91  |                      |                     |                | 70.00    |              |                   |                         |          |                  |      |

表 3

## 2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称           | 总计        | 部门预算      |                  |         |          |          |           |          |      |      |
|--------|----------------|-----------|-----------|------------------|---------|----------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |                |           | 一般公共预算拨款  |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入     | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |                |           | 小计        | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |          |          |           |          |      |      |
| **     | **             | **        | **        | **               | **      | **       | **       | **        | **       | **   | **   |
|        | 合计             | 15,435.55 | 11,289.53 |                  |         | 4,146.02 |          |           |          |      |      |
| 291    | 榆林职业技术学院       | 15,435.55 | 11,289.53 |                  |         | 4,146.02 |          |           |          |      |      |
| 291001 | 榆林职业技术学院       | 7,181.59  | 3,350.57  |                  |         | 3,831.02 |          |           |          |      |      |
| 291002 | 榆林职业技术学院农学院    | 2,118.61  | 2,118.61  |                  |         |          |          |           |          |      |      |
| 291003 | 榆林职业技术学院林学院    | 2,808.38  | 2,643.38  |                  |         | 165.00   |          |           |          |      |      |
| 291004 | 榆林职业技术学院医学院    | 2,096.06  | 2,016.06  |                  |         | 80.00    |          |           |          |      |      |
| 291005 | 榆林职业技术学院人文社科学院 | 1,230.91  | 1,160.91  |                  |         | 70.00    |          |           |          |      |      |

表 4

## 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入                  |           | 支 出               |           |                       |           |                       |           |
|----------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| 项目                   | 预算数       | 支出功能分类科目<br>(按大类) | 预算数       | 部门预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数       | 政府预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数       |
| 一、财政拨款               | 11,289.53 | 一、财政拨款            | 11,289.53 | 一、财政拨款                | 11,289.53 | 一、财政拨款                | 11,289.53 |
| 1、一般公共预算拨款           | 11,289.53 | 1、一般公共服务支出        |           | 1、人员经费和公用经费支出         | 11,289.53 | 1、机关工资福利支出            |           |
| 其中：专项资金列入部门<br>预算的项目 |           | 2、外交支出            |           | (1) 工资福利支出            | 10,409.46 | 2、机关商品和服务支出           |           |
| 2、政府性基金拨款            |           | 3、国防支出            |           | (2) 商品和服务支出           | 699.78    | 3、机关资本性支出（一）          |           |
| 3、国有资本经营预算收入         |           | 4、公共安全支出          |           | (3) 对个人和家庭的补助         | 180.28    | 4、机关资本性支出（二）          |           |
|                      |           | 5、教育支出            | 8,169.63  | (4) 资本性支出             |           | 5、对事业单位经常性补助          | 11,109.25 |
|                      |           | 6、科学技术支出          |           | 2、专项业务费支出             |           | 6、对事业单位资本性补助          |           |
|                      |           | 7、文化旅游体育与传媒支出     |           | (1) 工资福利支出            |           | 7、对企业补助               |           |
|                      |           | 8、社会保障和就业支出       | 1,693.33  | (2) 商品和服务支出           |           | 8、对企业资本性支出            |           |
|                      |           | 9、社会保险基金支出        |           | (3) 对个人和家庭的补助         |           | 9、对个人和家庭的补助           | 180.28    |
|                      |           | 10、卫生健康支出         | 622.87    | (4) 债务利息及费用支出         |           | 10、对社会保障基金补助          |           |
|                      |           | 11、节能环保支出         |           | (5) 资本性支出（基本建设）       |           | 11、债务利息及费用支出          |           |
|                      |           | 12、城乡社区支出         |           | (6) 资本性支出             |           | 12、债务还本支出             |           |
|                      |           | 13、农林水支出          |           | (7) 对企业补助（基本建设）       |           | 13、转移性支出              |           |

|        |           |                |           |               |           |           |           |
|--------|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|
|        |           | 14、交通运输支出      |           | (8) 对企业补助     |           | 14、预备费及预留 |           |
|        |           | 15、资源勘探工业信息等支出 |           | (9) 对社会保障基金补助 |           | 15、其他支出   |           |
|        |           | 16、商业服务业等支出    |           | (10) 其他支出     |           |           |           |
|        |           | 17、金融支出        |           | 3、上缴上级支出      |           |           |           |
|        |           | 18、援助其他地区支出    |           | 4、事业单位经营支出    |           |           |           |
|        |           | 19、自然资源海洋气象等支出 |           | 5、对附属单位补助支出   |           |           |           |
|        |           | 20、住房保障支出      | 803.70    |               |           |           |           |
|        |           | 21、粮油物资储备支出    |           |               |           |           |           |
|        |           | 22、国有资本经营预算支出  |           |               |           |           |           |
|        |           | 23、灾害防治及应急管理支出 |           |               |           |           |           |
|        |           | 24、预备费         |           |               |           |           |           |
|        |           | 25、其他支出        |           |               |           |           |           |
|        |           | 26、转移性支出       |           |               |           |           |           |
|        |           | 27、债务还本支出      |           |               |           |           |           |
|        |           | 28、债务付息支出      |           |               |           |           |           |
|        |           | 29、债务发行费用支出    |           |               |           |           |           |
| 本年收入合计 | 11,289.53 | 本年支出合计         | 11,289.53 | 本年支出合计        | 11,289.53 | 本年支出合计    | 11,289.53 |
| 上年结转   |           | 结转下年           |           | 结转下年          |           | 结转下年      |           |
| 收入总计   | 11,289.53 | 支出总计           | 11,289.53 | 支出总计          | 11,289.53 | 支出总计      | 11,289.53 |

表 5

# 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计        | 人员经费支出    | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|----------|----|
| **      | **               | 1         | 2         | 3      | 4        | ** |
|         | 合计               | 11,289.53 | 10,589.74 | 699.78 |          |    |
| 205     | 教育支出             | 8,169.63  | 7,469.85  | 699.78 |          |    |
| 20503   | 职业教育             | 8,169.63  | 7,469.85  | 699.78 |          |    |
| 2050305 | 高等职业教育           | 8,169.63  | 7,469.85  | 699.78 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,693.33  | 1,693.33  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,679.93  | 1,679.93  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,119.96  | 1,119.96  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 559.98    | 559.98    |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 13.40     | 13.40     |        |          |    |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 13.40     | 13.40     |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 622.87    | 622.87    |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 622.87    | 622.87    |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 622.87    | 622.87    |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 803.70    | 803.70    |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 803.70    | 803.70    |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 803.70    | 803.70    |        |          |    |

表 6

## 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 部门经济<br>科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目<br>编码 | 政府经济科目<br>名称 | 合计        | 人员经费支<br>出 | 公用经费支<br>出 | 专项业<br>务经费<br>支出 | 备注 |
|--------------|----------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|------------------|----|
| **           | **             | **           | **           | 1         | 2          | 3          | 4                | ** |
|              | 合计             |              |              | 11,289.53 | 10,589.74  | 699.78     |                  |    |
| 301          | 工资福利支出         |              |              | 10,352.17 | 10,352.17  |            |                  |    |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出       | 3,641.74  | 3,641.74   |            |                  |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出       | 1,581.84  | 1,581.84   |            |                  |    |
| 30103        | 奖金             | 50501        | 工资福利支出       | 2.88      | 2.88       |            |                  |    |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出       | 2,000.40  | 2,000.40   |            |                  |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出       | 1,119.96  | 1,119.96   |            |                  |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 50501        | 工资福利支出       | 559.98    | 559.98     |            |                  |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501        | 工资福利支出       | 622.87    | 622.87     |            |                  |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501        | 工资福利支出       | 18.81     | 18.81      |            |                  |    |
| 30113        | 住房公积金          | 50501        | 工资福利支出       | 803.70    | 803.70     |            |                  |    |
| 302          | 商品和服务支出        |              |              | 757.08    | 57.30      | 699.78     |                  |    |
| 30201        | 办公费            | 50502        | 商品和服务支出      | 66.00     |            | 66.00      |                  |    |

|       |           |       |         |        |        |        |  |  |
|-------|-----------|-------|---------|--------|--------|--------|--|--|
| 30202 | 印刷费       | 50502 | 商品和服务支出 | 19.50  |        | 19.50  |  |  |
| 30203 | 咨询费       | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00   |        | 3.00   |  |  |
| 30205 | 水费        | 50502 | 商品和服务支出 | 26.00  |        | 26.00  |  |  |
| 30206 | 电费        | 50502 | 商品和服务支出 | 78.00  |        | 78.00  |  |  |
| 30207 | 邮电费       | 50502 | 商品和服务支出 | 35.52  |        | 35.52  |  |  |
| 30208 | 取暖费       | 50502 | 商品和服务支出 | 25.33  |        | 25.33  |  |  |
| 30211 | 差旅费       | 50502 | 商品和服务支出 | 95.00  |        | 95.00  |  |  |
| 30213 | 维修(护)费    | 50502 | 商品和服务支出 | 81.00  |        | 81.00  |  |  |
| 30214 | 租赁费       | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00   |        | 1.00   |  |  |
| 30215 | 会议费       | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00   |        | 1.00   |  |  |
| 30216 | 培训费       | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00  |        | 10.00  |  |  |
| 30217 | 公务接待费     | 50502 | 商品和服务支出 | 2.90   |        | 2.90   |  |  |
| 30218 | 专用材料费     | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00   |        | 3.00   |  |  |
| 30226 | 劳务费       | 50502 | 商品和服务支出 | 16.00  |        | 16.00  |  |  |
| 30227 | 委托业务费     | 50502 | 商品和服务支出 | 8.00   |        | 8.00   |  |  |
| 30228 | 工会经费      | 50502 | 商品和服务支出 | 128.81 |        | 128.81 |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00   |        | 2.00   |  |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 50502 | 商品和服务支出 | 57.30  | 57.30  |        |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 97.73  |        | 97.73  |  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 |       |         | 180.28 | 180.28 |        |  |  |
| 30301 | 离休费       | 50905 | 离退休费    | 47.91  | 47.91  |        |  |  |
| 30302 | 退休费       | 50905 | 离退休费    | 92.86  | 92.86  |        |  |  |
| 30304 | 抚恤金       | 50901 | 社会福利和救助 | 10.88  | 10.88  |        |  |  |
| 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助 | 28.63  | 28.63  |        |  |  |

表 7

## 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计        | 人员经费支出    | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|----|
| **      | **               | 1         | 2         | 3      | ** |
|         | 合计               | 11,289.53 | 10,589.74 | 699.78 |    |
| 205     | 教育支出             | 8,169.63  | 7,469.85  | 699.78 |    |
| 20503   | 职业教育             | 8,169.63  | 7,469.85  | 699.78 |    |
| 2050305 | 高等职业教育           | 8,169.63  | 7,469.85  | 699.78 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,693.33  | 1,693.33  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,679.93  | 1,679.93  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,119.96  | 1,119.96  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 559.98    | 559.98    |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 13.40     | 13.40     |        |    |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 13.40     | 13.40     |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 622.87    | 622.87    |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 622.87    | 622.87    |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 622.87    | 622.87    |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 803.70    | 803.70    |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 803.70    | 803.70    |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 803.70    | 803.70    |        |    |

表 8

# 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计        | 人员经费支出    | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|-----------|--------|----|
| **       | **             | **       | **       | 1         | 2         | 3      | ** |
|          | 合计             |          |          | 11,289.53 | 10,589.74 | 699.78 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 10,352.17 | 10,352.17 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3,641.74  | 3,641.74  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 1,581.84  | 1,581.84  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 2.88      | 2.88      |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,000.40  | 2,000.40  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1,119.96  | 1,119.96  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 559.98    | 559.98    |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 622.87    | 622.87    |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 18.81     | 18.81     |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 803.70    | 803.70    |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 757.08    | 57.30     | 699.78 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 66.00     |           | 66.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 19.50     |           | 19.50  |    |
| 30203    | 咨询费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3.00      |           | 3.00   |    |

|       |           |       |         |        |        |        |  |
|-------|-----------|-------|---------|--------|--------|--------|--|
| 30205 | 水费        | 50502 | 商品和服务支出 | 26.00  |        | 26.00  |  |
| 30206 | 电费        | 50502 | 商品和服务支出 | 78.00  |        | 78.00  |  |
| 30207 | 邮电费       | 50502 | 商品和服务支出 | 35.52  |        | 35.52  |  |
| 30208 | 取暖费       | 50502 | 商品和服务支出 | 25.33  |        | 25.33  |  |
| 30211 | 差旅费       | 50502 | 商品和服务支出 | 95.00  |        | 95.00  |  |
| 30213 | 维修(护)费    | 50502 | 商品和服务支出 | 81.00  |        | 81.00  |  |
| 30214 | 租赁费       | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00   |        | 1.00   |  |
| 30215 | 会议费       | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00   |        | 1.00   |  |
| 30216 | 培训费       | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00  |        | 10.00  |  |
| 30217 | 公务接待费     | 50502 | 商品和服务支出 | 2.90   |        | 2.90   |  |
| 30218 | 专用材料费     | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00   |        | 3.00   |  |
| 30226 | 劳务费       | 50502 | 商品和服务支出 | 16.00  |        | 16.00  |  |
| 30227 | 委托业务费     | 50502 | 商品和服务支出 | 8.00   |        | 8.00   |  |
| 30228 | 工会经费      | 50502 | 商品和服务支出 | 128.81 |        | 128.81 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00   |        | 2.00   |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 50502 | 商品和服务支出 | 57.30  | 57.30  |        |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 97.73  |        | 97.73  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 |       |         | 180.28 | 180.28 |        |  |
| 30301 | 离休费       | 50905 | 离退休费    | 47.91  | 47.91  |        |  |
| 30302 | 退休费       | 50905 | 离退休费    | 92.86  | 92.86  |        |  |
| 30304 | 抚恤金       | 50901 | 社会福利和救助 | 10.88  | 10.88  |        |  |
| 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助 | 28.63  | 28.63  |        |  |

表 9

## 2020 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

| 收 入       |     | 支 出           |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目        | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性补助        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出（基本建设）       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十三、债务付息支出     |     | 对企业补助（基本建设）       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十四、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表 10

## 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
| **   | **       | **   | **   |
|      |          |      |      |

表 11

## 2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>科目名称 | 项目类<br>别 | 资金性<br>质 | 备注 |
|--------|--------|--------|----|----------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----|
| 1      | 2      | 3      | 4  | 5        | 6        | 7              | 8              | 9        | 10       | 11 |
|        |        |        |    |          |          |                |                |          |          |    |
|        |        |        |    |          |          |                |                |          |          |    |
|        |        |        |    |          |          |                |                |          |          |    |
|        |        |        |    |          |          |                |                |          |          |    |
|        |        |        |    |          |          |                |                |          |          |    |
|        |        |        |    |          |          |                |                |          |          |    |
|        |        |        |    |          |          |                |                |          |          |    |
|        |        |        |    |          |          |                |                |          |          |    |
|        |        |        |    |          |          |                |                |          |          |    |
|        |        |        |    |          |          |                |                |          |          |    |
|        |        |        |    |          |          |                |                |          |          |    |
|        |        |        |    |          |          |                |                |          |          |    |
|        |        |        |    |          |          |                |                |          |          |    |
|        |        |        |    |          |          |                |                |          |          |    |
|        |        |        |    |          |          |                |                |          |          |    |
|        |        |        |    |          |          |                |                |          |          |    |
|        |        |        |    |          |          |                |                |          |          |    |
|        |        |        |    |          |          |                |                |          |          |    |
|        |        |        |    |          |          |                |                |          |          |    |
|        |        |        |    |          |          |                |                |          |          |    |
|        |        |        |    |          |          |                |                |          |          |    |

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出<br>经济科目编码 |   | 政府预算支出<br>经济科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|------------------|---|------------------|---|--------|------|----|
| 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类                | 款 | 类                | 款 |        |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |        |      |    |

表 13

2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表  
(不含上年结转)

| 单位<br>编码 | 单位<br>名称                       | 2019 年 |                     |                       |               |                  |                                 |                                           |         |         |       | 2020 年              |                       |               |                  |                                 |                                           |         |         | 增减变化情况 |                     |                       |               |                  |                                 |                                           |         |         |  |
|----------|--------------------------------|--------|---------------------|-----------------------|---------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|---------|---------|-------|---------------------|-----------------------|---------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|---------|---------|--------|---------------------|-----------------------|---------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|---------|---------|--|
|          |                                | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                       |               |                  |                                 |                                           | 会议<br>费 | 培训<br>费 | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                       |               |                  |                                 |                                           | 会议<br>费 | 培训<br>费 | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                       |               |                  |                                 |                                           | 会议<br>费 | 培训<br>费 |  |
|          |                                |        | 小计                  | 因公<br>出国<br>(境)<br>费用 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及运行维<br>护费 |                                 |                                           |         |         |       | 小计                  | 因公<br>出国<br>(境)<br>费用 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及运行维<br>护费 |                                 |                                           |         |         |        | 小计                  | 因公<br>出国<br>(境)<br>费用 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及运行维<br>护费 |                                 |                                           |         |         |  |
|          |                                |        |                     |                       |               | 小计               | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>维<br>护<br>费 |         |         |       |                     |                       |               | 小计               | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>维<br>护<br>费 |         |         |        |                     |                       |               | 小计               | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>维<br>护<br>费 |         |         |  |
| **       | **                             | 1      | 2                   | 3                     | 3             | 4                | 5                               | 6                                         | 7       | 8       | 9     | 10                  | 11                    | 12            | 13               | 14                              | 15                                        | 16      | 17      | 18     | 19                  | 20                    | 21            | 22               | 23                              | 24                                        | 25      | 26      |  |
|          | 合计                             | 22.90  | 11.40               | 4.00                  | 3.40          | 4.00             |                                 | 4.00                                      | 1.50    | 10.00   | 15.90 | 4.90                |                       | 2.90          | 2.00             |                                 | 2.00                                      | 1.00    | 10.00   | -7.00  | -6.50               | -4.00                 | -0.50         | -2.00            |                                 | -2.00                                     | -0.50   |         |  |
| 291      | 榆林职<br>业技术<br>学院               | 22.90  | 11.40               | 4.00                  | 3.40          | 4.00             |                                 | 4.00                                      | 1.50    | 10.00   | 15.90 | 4.90                |                       | 2.90          | 2.00             |                                 | 2.00                                      | 1.00    | 10.00   | -7.00  | -6.50               | -4.00                 | -0.50         | -2.00            |                                 | -2.00                                     | -0.50   |         |  |
| 291001   | 榆林职<br>业技术<br>学院               | 12.90  | 7.90                | 4.00                  | 1.90          | 2.00             |                                 | 2.00                                      |         | 5.00    | 6.90  | 1.90                |                       | 1.90          |                  |                                 |                                           |         | 5.00    | -6.00  | -6.00               | -4.00                 |               | -2.00            |                                 | -2.00                                     |         |         |  |
| 291002   | 榆林职<br>业技术<br>学院农<br>学院        | 3.00   | 1.00                |                       | 1.00          |                  |                                 |                                           | 1.00    | 1.00    | 3.00  | 1.00                |                       | 1.00          |                  |                                 |                                           | 1.00    | 1.00    |        |                     |                       |               |                  |                                 |                                           |         |         |  |
| 291003   | 榆林职<br>业技术<br>学院林<br>学院        | 0.50   | 0.50                |                       | 0.50          |                  |                                 |                                           |         |         |       |                     |                       |               |                  |                                 |                                           |         | -0.50   | -0.50  |                     | -0.50                 |               |                  |                                 |                                           |         |         |  |
| 291004   | 榆林职<br>业技术<br>学院医<br>学院        | 1.50   |                     |                       |               |                  |                                 |                                           | 0.50    | 1.00    | 1.00  |                     |                       |               |                  |                                 |                                           |         | 1.00    | -0.50  |                     |                       |               |                  |                                 |                                           | -0.50   |         |  |
| 291005   | 榆林职<br>业技术<br>学院人<br>文社科<br>学院 | 5.00   | 2.00                |                       |               | 2.00             |                                 | 2.00                                      |         | 3.00    | 5.00  | 2.00                |                       |               | 2.00             |                                 | 2.00                                      |         | 3.00    |        |                     |                       |               |                  |                                 |                                           |         |         |  |

表 14

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |                               |      |          |     |
|--------------|-------------------------------|------|----------|-----|
| 专项（项目）名称     |                               |      |          |     |
| 主管部门         |                               |      |          |     |
| 资金金额<br>（万元） |                               |      | 实施期资金总额： |     |
|              |                               |      | 其中：财政拨款  |     |
|              |                               |      | 其他资金     |     |
| 总体目标         | 年度目标                          |      |          |     |
|              | 目标 1：<br>目标 2：<br>目标 3：<br>…… |      |          |     |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标 | 指标内容     | 指标值 |
|              | 产出指标                          | 数量指标 | 指标 1：    |     |
|              |                               |      | 指标 2：    |     |
|              |                               | 质量指标 | 指标 1：    |     |
|              |                               |      | 指标 2：    |     |
|              |                               | 时效指标 | 指标 1：    |     |
|              |                               |      | 指标 2：    |     |
|              |                               | 成本指标 | 指标 1：    |     |
|              |                               |      | 指标 2：    |     |
|              | ……                            |      |          |     |

|      |       |           |       |  |
|------|-------|-----------|-------|--|
| 绩效指标 | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1: |  |
|      |       |           | 指标 2: |  |
|      |       |           | 〃〃〃   |  |
|      |       | 社会效益指标    | 指标 1: |  |
|      |       |           | 指标 2: |  |
|      |       |           | 〃〃〃   |  |
|      |       | 生态效益指标    | 指标 1: |  |
|      |       |           | 指标 2: |  |
|      |       |           | 〃〃〃   |  |
|      |       | 可持续影响指标   | 指标 1: |  |
|      |       |           | 指标 2: |  |
|      |       |           | 〃〃〃   |  |
|      |       | 〃〃〃       |       |  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: |  |
|      |       |           | 指标 2: |  |
|      |       |           | 〃〃〃   |  |
|      |       | 〃〃〃       |       |  |

表 15

## 2020 年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |          | 榆林职业技术学院                                                                                                                                 |                  |          |         |
|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称     | 主要内容                                                                                                                                     | 预算金额（万元）         |          |         |
|                |          |                                                                                                                                          | 总额               | 财政拨款     | 其他资金    |
|                | 人员基本保障   | 在职职工工资福利支出、养老金、公积金等人员经费支出                                                                                                                | 12132.45         | 10532.45 | 1600    |
|                | 学院日常运行保障 | 学院基本运行的办公、水、电、维护等日常公用经费支出                                                                                                                | 3303.1           | 757.08   | 2546.02 |
|                | 年度目标责任工作 | <b>加快国内一流高职院校建设，提升学院综合办学实力。</b> 与同济大学中德职教联盟加强合作，依托煤矿开采技术、煤炭深加工与利用、应用化工技术、化工自动化技术、机电一体化技术 5 个专业，成立榆林职业技术学院能源化工学院暨榆林中德学院，于 2020 年秋季首批试点招生。 | 列入专项资金，根据进度下达预算。 |          |         |
|                |          | <b>优化机构设置和资源布局。</b> 确立二级学院办学功能定位，调整和优化各校区之间教学、科研、管理和服务资源配置，切实提高办学效益。                                                                     |                  |          |         |
|                |          | <b>加大专业建设力度。</b> 集中力量打造应用化工技术、机电一体化技术、煤矿开采技术 3 个省级一流专业培育项目，重点扶持化工、机电、矿业 3 个专业群建设。积极培育一批院级特色专业，提高学院专业建设整体水平。                              |                  |          |         |
|                |          | <b>加强课程教学资源建设。</b> 完善信息化课程建设和数字教学资源库建设，创新信息化教学模式，统筹推进各类数字化课程资源的共建共享。                                                                     |                  |          |         |
|                |          | <b>加大实践教学力度。</b> 积极探索推行“1+X”证书制度，物流管理、特殊焊接技术 2 个教育部“1+X”证书制度试点工作取得实质进展。                                                                  |                  |          |         |
|                |          | <b>统筹做好招生就业工作。</b> 完善人才多样化选拔机制，确保全年招生不低于 1500 人，力争办学规模突破 1 万人。进一步拓展就业渠道，加强全程化的就业指导服务工作，力争毕业生初次就业率达到 88%以上，年底就业率达到 95%以上。                 |                  |          |         |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |                  |          |         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------|
| 年度主要任务 | 年度目标责任工作                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>加强高水平师资队伍建设。</b> 建立健全教师培养、培训、继续教育制度，选派专业带头人和优秀骨干教师参加国培、省培、下企业实践锻炼，着力提高专业教师实践教学能力，确保“双师型”教师队伍建设取得实效。                                                         | 列入专项资金，根据进度下达预算。 |          |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>提升科研创新服务能力。</b> 申报省市级科研项目不少于 15 项。积极开展校企合作、校地对接，促进科技成果就地转化。                                                                                                 |                  |          |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>推进社会培训服务体系建设。</b> 积极推进“互联网+继续教育”模式，建立完善继续教育中心师资库。优化整合校内培训资源，积极争取校外培训项目，力争培训规模不少于 6000 人。继续抓好成人学历教育工作，稳步扩大本专科函授招生规模。                                         |                  |          |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>继续加强和改善校园基础设施。</b> 学院体育馆（第十四届全运会拳击馆）项目，2020 年 7 月前完成场馆调试验收工作。加快推进附属幼儿园、学生事务中心、招生就业服务中心、图书信息大楼、成人教学楼、校园综合地下管廊等重点项目建设，确保工期和工程质量。继续支持各二级学院实施办学条件提升改造工程，激发办学活力。 |                  |          |         |
|        | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                | 15435.55         | 11289.53 | 4146.02 |
| 年度总体目标 | 目标 1：持续深化职业教育改革、增强办学活力，全面提升人才培养质量；<br>目标 2：加强教学改革、创新教学模式、强化实践教学、积极参加各类职业技能竞赛；<br>目标 3：加大招生宣传力度，提高生源数量和质量，完善就业服务体系，稳定就业率，提升社会知名度和影响力。<br>目标 4：优化机构设置和资源布局，探索建立全新的运行管理模式；<br>目标 5：充分发挥自身资源优势，提升服务社会能力；<br>目标 6：加快推进基础设施建设，确保学院的正常运行；<br>目标 7：提高后勤服务水平，保障学院正常运行。 |                                                                                                                                                                |                  |          |         |

| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容              | 指标值                 |
|----------------|------|------|-------------------|---------------------|
|                | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：日常教学业务经费投入   | ≥2000 万元            |
|                |      |      | 指标 2：实验实训条件建设经费投入 | 800 万元              |
|                |      |      | 指标 3：新增专业数量       | 2 个                 |
|                |      |      | 指标 4：申报科研项目       | 申报立项省市级科研项目不少于 15 项 |
|                |      |      | 指标 5：教师培训、实践锻炼数   | ≥160 人次             |
|                |      |      | 指标 6：学生职业技能大赛     | 60 项次               |
|                |      |      | 指标 7：学生技能大赛获奖个数   | 20 项                |
|                |      |      | 指标 8：计划招生人数       | 1500 人              |
|                |      |      | 指标 9：社会培训人数       | 培训规模达到 6000 人以上     |
|                |      |      | 指标 10：校园日常绿化养护面积  | 16 万平方米             |
|                |      |      | 指标 11：校园取暖面积      | 238163 平方米          |
|                |      |      | 指标 12：图书购置        | 2500 册              |
|                |      |      | 指标 13：修订、制定管理制度数  | ≥10 个               |
|                |      |      | 指标 14：校园网覆盖率      | 100%                |

|        |      |      |                     |                                 |
|--------|------|------|---------------------|---------------------------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 指标 1: 招生计划完成率       | ≥ 90%                           |
|        |      |      | 指标 2: 毕业率           | 98%                             |
|        |      |      | 指标 3: 毕业生就业率        | 初次就业率达到 88%以上, 年底就业率达到 95%以上    |
|        |      |      | 指标 4: 培训合格率         | 100%                            |
|        |      |      | 指标 5: 校园修缮、建设质量达标率  | 100%                            |
|        |      |      | 指标 6: 维修项目按期完成率     | ≥95%                            |
|        |      |      | 指标 7: 教学仪器设备购置验收合格率 | 100%                            |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 指标 1: 资金支出进度        | 每季度资金支出进度达到市财政局要求, 年终支出率达到 96%。 |
|        |      |      | 指标 2: 维修的及时性        | 及时维修                            |
|        |      |      | 指标 3: 年度计划按时完成率     | 96%                             |
|        |      | 成本指标 | 指标 1: 工资发放          | 10532.45 万元                     |
|        |      |      | 指标 2: 公用经费          | 757.08 万元                       |
|        |      |      | 指标 3: 费用支出标准        | 严格执行相关规定                        |
|        |      |      | 指标 4: 三公经费支出        | 只减不增                            |
|        |      |      | 指标 5: 公用经费支出        | 较上年下降 15%                       |
|        |      |      | 指标 6: 非刚性项目支出       | 压减 20%以上                        |

|  |       |           |                  |       |
|--|-------|-----------|------------------|-------|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 指标 1：学校社会影响力     | 稳步提升  |
|  |       |           | 指标 2：服务地方经济能力    | 明显增强  |
|  |       |           | 指标 3：人才培养质量      | 稳步提升  |
|  |       |           | 指标 4：学校教育教学质量    | 稳步提升  |
|  |       |           | 指标 5：受训教师教育教学能力  | 得到提高  |
|  |       |           | 指标 6：履行高校服务社会职能  | 较好    |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：校园环境治理师生满意度 | ≥ 85% |
|  |       |           | 指标 2：毕业生对学校总体满意度 | ≥ 90% |
|  |       |           | 指标 3：用人单位对毕业生满意度 | ≥ 90% |

表 16

## 2020 年部门专项资金整体绩效目标表

|              |                                |      |          |  |     |
|--------------|--------------------------------|------|----------|--|-----|
| 专项（项目）名称     |                                |      |          |  |     |
| 市级主管部门       |                                |      |          |  |     |
| 资金金额<br>（万元） |                                |      | 实施期资金总额： |  |     |
|              |                                |      | 其中：财政拨款  |  |     |
|              |                                |      | 其他资金     |  |     |
| 总体目标         | 年度目标                           |      |          |  |     |
|              | 目标 1：<br>目标 2：<br>目标 3：<br>〃〃〃 |      |          |  |     |
| 绩效指标         | 一级指标                           | 二级指标 | 指标内容     |  | 指标值 |
|              | 产出指标                           | 数量指标 | 指标 1：    |  |     |
|              |                                |      | 指标 2：    |  |     |
|              |                                |      | 〃〃〃      |  |     |
|              |                                | 质量指标 | 指标 1：    |  |     |
|              |                                |      | 指标 2：    |  |     |
|              |                                |      | 〃〃〃      |  |     |
|              |                                | 时效指标 | 指标 1：    |  |     |
|              |                                |      | 指标 2：    |  |     |
|              |                                |      | 〃〃〃      |  |     |
|              |                                | 成本指标 | 指标 1：    |  |     |
|              |                                |      | 指标 2：    |  |     |
|              |                                |      | 〃〃〃      |  |     |
|              |                                | 〃〃〃  |          |  |     |

|                  |                       |               |       |  |
|------------------|-----------------------|---------------|-------|--|
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 效<br>益<br>指<br>标      | 经济效益<br>指标    | 指标 1: |  |
|                  |                       |               | 指标 2: |  |
|                  |                       |               | ””””  |  |
|                  |                       | 社会效益<br>指标    | 指标 1: |  |
|                  |                       |               | 指标 2: |  |
|                  |                       |               | ””””  |  |
|                  |                       | 生态效益<br>指标    | 指标 1: |  |
|                  |                       |               | 指标 2: |  |
|                  |                       |               | ””””  |  |
|                  |                       | 可持续<br>影响指标   | 指标 1: |  |
|                  |                       |               | 指标 2: |  |
|                  |                       |               | ””””  |  |
|                  |                       | ””””          |       |  |
|                  | 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1: |  |
|                  |                       |               | 指标 2: |  |
|                  |                       |               | ””””  |  |
|                  |                       | ””””          |       |  |