

榆林职业技术学院

2021 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、2021 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、2021 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 5 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 34 个专业。

二、2021 年年度部门工作任务

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规划开局之年，也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。

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，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国全省全市教育大会精神，秉承“发挥优势、开门办学，改革创新、补齐短板，立德树人、服务社会”办学宗旨，在常态化疫情防控背景下抢抓历史发展机遇，深入推进国内一流职业院校建设，深化教育教学改革，为社会培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的职业教育，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

（一）坚持以政治建设为统领，严格落实党对高校工作的全面领导

1. 加强党的政治建设。坚持正确的政治办学方向，对照高等教育“四个服务”要求，系统梳理学院人才培养方案、专业

发展规划、师资队伍建设规划等，及时校准偏差，完善任务举措。坚决落实党委领导下的校长负责制，完善党委会、院长办公会议事规则，规范议事内容、决策程序、会议决议执行办法，确保党委履行把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。以全院党员干部为重点开展中共党史学习教育，从党史中吸取精神力量，增强党员干部坚守初心使命的思想和行动自觉。及时跟进学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神，各基层党组织每季度至少专题学习 1 次习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于教育的重要论述。深化赵正永严重违纪违法案以案促改工作，高标准、严要求完成各项整改任务。坚持党管干部原则，大胆培养选拔一批优秀年轻干部，全面打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实，敢于担当、清正廉洁”的新时期干部队伍。健全学院意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制，完善学院防范校园传教和抵御宗教渗透工作机制，探索建立高校意识形态校内巡察制度，守好课堂主阵地，严把教材、出版物政治观，加强对论坛、讲座、报告会、研讨会等尤其是网络渠道的管理。

2. 高质量推进基层党组织建设。以“标杆党支部”建设为抓手，深入实施高校党组织“对标争先”建设计划，推进新时代高校党建示范创建和质量创优工作。选优配强各基层党组织班子，完善各基层党组织会议、党政联席会议的决策内容和程序。开展庆祝建党 100 周年系列主题活动，进一步增强基层党组织的凝聚力、向心力和战斗力。以坚持标准、提高能力为重

点，加强教师党支部和党员队伍建设，做好党支部换届工作，推行支部书记“双带头人”、骨干教师“双培养”机制。把政治标准放在首位，加大在高层次人才、优秀青年教师、少数民族学生中发展党员力度，落实团组织“推优”入党制度，切实提高党员发展质量。

3. 深化党员干部教育管理。深入推进“党员干部大学习”活动，以业余党校为载体，重点研修习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记关于教育的重要论述，以及党中央关于高等教育的决策部署。把学习贯彻党的十九届五中全会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，结合巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，制定周密的学习培训计划，突出“关键少数”，实现全员覆盖。加强和改进党员领导干部深入基层联系师生、深入社区“双报到”服务群众工作，推动党员领导干部坚持“一线规则”，狠抓工作落实。

4. 持续加强党风廉政建设。深化学院纪检监察体制改革，强化监督执纪问责，综合运用参加会议、谈心谈话、检查调研、执纪审查、责任追究等方式强化政治监督。坚持用作风导向引领具体实践，严格执行中央八项规定精神，严格落实干部“八小时之外”监督管理制度，坚决防止和反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风。建立健全日常廉洁教育和重要时间节点廉洁提醒机制，每年至少开展1次集中性警示教育活动，以案示警、举一反三、完善制度，把全面从严治党、从严治校落实落细。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。

5. 提升宣传工作水平。提升内宣质量，加强对学院各级网站和新媒体建设与管理，坚持正确的舆论导向，及时报道学院在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承等方面取得的重大成果。保持外宣工作良好态势，扩大在中省主流媒体发稿数量和质量，及时报道学院改革发展成就。利用好学院官方微信公众号和抖音等平台，抢占外宣制高点，鼓励广大师生利用自媒体广泛宣传学院，提高学院的知名度和美誉度。健全学院网络舆情应对与处置工作机制，做好舆情监控和处置工作。

6. 加强和改进群团统战工作。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》，增强工会、共青团、妇联等群团组织的政治性、先进性、群众性。推动学生会改革，强化党的领导，健全骨干遴选程序。加强学生社团建设管理，着力构建党委统一领导、团委具体管理的工作机制，配齐配强指导教师，突出分类指导，支持有序发展。组织实施青年马克思主义者培养工程，创新新时代青年马克思主义学社发展。认真贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，关心和支持民主党派加强自身建设，拓宽民主党派和无党派人士参政议政渠道。

7. 打造特色校园文化。深入挖掘榆林传统文化和红色革命文化资源，引领塑造优良校风教风学风。持续深化文明校园创建，坚持不懈培育和弘扬社会主义核心价值观，开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”“礼敬中华优秀传统文化”等

活动，积极践行“一训三风”，正式发布学院校歌，打造富有学院特色的校园文化环境建设载体，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“职业教育活动周”、“科技之春宣传月”，举办校园文化艺术节和校园科技节，努力打造一批特色鲜明、具有影响力的校园文化品牌。

（二）加快推进国内一流职业院校建设，提升综合办学实力

8. 优化学院中长期发展布局。出台学院“十四五”规划和国内一流职业院校建设详规，举全院之力加快创建国内一流职业院校。

9. 深化国际交流合作。紧密联系同济大学职业教育联盟，实质推进榆林中德学院、榆林中德产教集团、榆林中德技术技能公共实训中心建设。榆林中德学院5个试点专业启动招生，并探索与德国本科层次高校联合培养应用型人才；榆林中德产教集团要联合政府、行业企业、科研院所、职业院校，积极与德国相关机构建立可持续的共建内容和合作机制；积极争取市委、市政府支持，加快启动科创新城职教园区“五中心”项目，以此为依托建好榆林中德技术技能公共实训中心。

10. 大力推进教师、教材、教法“三教”改革。以教师为主体，全面提升教育教学能力；以教材改革为载体，推进校企联合开发建设新型活页式教材、线上线下多元立体化教学资源等；以教学方法改革为抓手，探索适合校情、学情的线上线下混合式教学方法、理实一体化教学方法。

11. 推进一流专业建设。实施一流专业培育计划，先期以应用化工技术、化工自动化技术、煤矿智能开采技术、煤炭清洁利用技术、机电一体化技术 5 个专业为重点，打造匹配榆林建设世界一流高端能源化工基地的专业集群。优化各专业体系下的课程建设，统筹课程思政与思政课程建设，构建全面覆盖、类型丰富、层次递进、相互支撑的课程体系。按照习近平总书记“政治性和学理性相统一、价值性和知识性相统一、建设性和批判性相统一、理论性和实践性相统一、统一性和多样性相统一、主导性和主体性相统一、灌输性和启发性相统一、显性教育和隐性教育相统一”八个相统一要求，扎实推进思想政治理论课建设思路创优、师资创优、教材创优、教法创优、机制创优、环境创优。重点建设 2-3 门校企合作课程，2-3 门品牌实践教学课程，10 门精品在线课程。

12. 推进一流师资队伍建设。按照“四有”好老师要求，落实政治理论学习、培训轮训、实践锻炼等制度。落实《教育部等六部门关于加强新时代高校教师队伍建设的指导意见》，完善教师评聘考核办法，组织开展宣传师德典型、深化学术诚信教育，严格实行师德“一票否决制”，加大对失德教师的惩戒力度，推动师德建设常态化长效化。实施教师国际化素质提升计划，视疫情情况继续分批选派优秀一线教师赴德学习培训，加快培育一支具有国家化视野的高水平师资队伍。启动紧缺专业教师招聘工作，加大对高层次、高学历、高技能人才的引进力度。完善专职辅导员职业发展体系，探索建立职级、

职称“双线”晋升办法。加强对行政管理、后勤服务、编外人员的日常教育管理，凝聚发展合力。按照“多劳多得、优绩优酬”原则，加快推进教职员工年度目标责任绩效考核办法落地落实，激发教职员工干事创业积极性。

13. 打造一流管理模式。完善学院“三定方案”，调整机构设置，明确岗位职责，提交市编制部门审议通过。坚持问题导向，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）责权利相统一的管理体制机制，不断优化人、财、物、事的管理运行模式，推动学院管理工作科学化、规范化和精细化。建立健全督查督办工作机制，加大对各级各类文件、会议、领导指示批示精神贯彻落实情况的督查督办力度，以责任追究机制倒逼工作落实。强化教育督导结果运用，努力推进教育督導體制机制和工作要求具体化、特色化。

14. 加快一流教学基础设施建设。保质保量完成各重点基建任务，确保学院体育馆（第十四届全运会拳击馆）、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、校园地下管网按时建成并投入使用。积极向上争取项目资金，着力解决好现有办学规模下教室、实训室、餐厅、学生公寓楼等资源短缺问题，农学院、林学院体育场和医学院南大门改造列入 2021 年学院重点建设项目。以“够用实用管用”为原则，加快推进智慧校园建设前期工作，围绕技能大赛和“1+X”证书鉴定需求建设实验实训室，配备必要设备。

（三）把培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人作为根本任务，办好人民满意的职业教育

15. 促进德育发展。推动理想信念教育常态化、制度化，加强党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史教育，加强爱国主义、集体主义、社会主义教育，引导学生不断增强“四个自信”。把思想政治教育融入社会实践、志愿服务、实习实训等活动中，思政教育要进公寓、进楼宇，创办形式多样的“行走课堂”。健全志愿服务体系，深入开展“青年红色筑梦之旅”“‘小我融入大我，青春献给祖国’主题社会实践”等活动。坚持“一体两翼三层四维”大思政工作格局，全面开展“星火”“强基”“春晖”“铸魂”“筑梦”“飞翔”六大育人工程，深入推进“第二课堂成绩单”制度和“青年大学习”行动，打造具有影响力的思政教育品牌。

16. 促进智育发展。完善过程性考核与结果性考核有机结合的学业考评制度，加强课堂参与和课堂纪律考查，引导学生树立良好学风。加大“驼城工匠”培养力度，对标全国职业技能大赛竞赛标准，选拔优秀师生积极组队参赛，力争国赛取得突破。专升本力争通过人数和录取院校质量高于上年水平。全面启动获批的16个“1+X”证书试点，鼓励学生积极参与考证，提高就业竞争力。强化科技创新教育，加大学生科技项目扶持力度。

17. 促进体育发展。深入贯彻《中共中央办公厅 国务院办公厅关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》，建立

日常参与、体质监测和专项运动技能测试相结合的考查机制，将达到国家学生体质健康标准要求作为教育教学考核的重要内容。将体育纳入人才培养方案，学生体质健康达标、修满体育学分方可毕业。加强学生体育评价，探索在高等教育所有阶段开设体育课程。合理安排校外体育活动时间，着力保障学生每天校内、校外各 1 个小时体育活动时间。瞄准“全省第一、全国领先”目标，积极组织学生参加各级各类体育竞赛，力争取得更好成绩。

18. 促进美育发展。深入贯彻《中共中央办公厅 国务院办公厅关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》，将公共艺术课程与艺术实践纳入人才培养方案，实行学分制管理，学生修满规定学分方能毕业。逐步完善“艺术基础知识基本技能+艺术审美体验+艺术专项特长”的教学模式。在学生掌握必要基础知识和基本技能的基础上，着力提升文化理解、审美感知、艺术表现、创意实践等核心素养，帮助学生形成艺术专项特长。

19. 促进劳育发展。深入贯彻《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》，将劳动教育纳入人才培养方案，形成具有综合性、实践性、开放性、针对性的劳动教育课程体系。每学年设立劳动周，以实习实训课为主要载体开展劳动教育，其中劳动精神、劳模精神、工匠精神专题教育不少于 16 学时。除劳动教育必修课程外，其他课程结合学科、专业特点，有机融入劳动教育内容。把劳动素养评价结果作为

衡量学生全面发展情况的重要内容,作为评优评先的重要参考和毕业依据。

20. 强化学生管理服务工作。抓好学生党员、辅导员、团干部、学生会干部、学生社团干部和班干部六支队伍建设。探索学生组织形式、管理模式、服务机制改革,推动“一站式”学生社区建设,打造集学生思想教育、师生交流、文化活动、生活服务于一体的教育生活园地。强化学生心理问题早期发现和科学干预,广泛运用《中国大学生心理健康筛查量表》和“心理健康网络测评系统”,提升预警预防、咨询服务、干预转介工作的科学性、前瞻性和针对性。完善资助育人体系,切实提升资助育人成效。

21. 统筹抓好招生就业工作。主动适应新形势新要求新变化,积极探索新的招生宣传模式。在稳定万人办学规模基础上,逐步扩大三年制高职生源,做好“分类考试、高考、中考、高职扩招”等节点招生宣传录取工作,确保全年招生不低于 2000 人。进一步拓宽就业渠道,确保毕业生初次就业率达到 83%以上,年底就业率达到 95%以上,力争毕业生在央企、国企就业人数高于上年水平。搭建创业平台,提供创业指导服务,支持学生自主创业。

(四) 推进重点领域提质增效,增强内生发展动力

22. 深化校企合作、产教融合。把校企合作、产教融合作为办学的基本制度,制定学院深化校企合作、产教融合实施方案,盘活学院拥有的政策、专业、信息、课程、师资、培训、

人力等资源，推动学院与企业专业共建、基地共享。以央企、国企及大型民营企业为重点，实质推进“冠名班”“订单班”等现代学徒制培养模式。面向合作企业设置“产业教授”“技术特派员”等创新型岗位或特设岗位，争取落地 1-2 个“技能大师工作站”，提升技术技能人才培养质量。

23. 实施教育教学改革重点项目。全力保障承接的陕西省《职业教育提质培优行动计划（2020—2023 年）重点任务（项目）》。深入推进教育部内部质量保证体系诊断与改进工作，完善常态化、周期性诊改机制建设，切实提升人才培养质量。教改课题要立足学院发展实际，在保证数量的同时注重质量提升，着力解决学院教育教学工作中存在的难点问题。

24. 提升科研创新服务能力。加大与企事业单位各类科技研发、科技服务、科学研究等横向科研项目支持力度，重点与神木县、府谷县合作开展金属镁及深加工技术研究推广，参与榆林兰炭行业升级改造技术研究等，解决企业生产技术难题的同时锻炼提升教师的科研能力。拓宽办刊思路，面向社会广泛征稿，高质量办好《榆林职业技术学院论坛》。积极鼓励支持教师申报科研项目，全年立项省市级科研项目不少于 10 项，力争国家级科研项目立项取得突破性成果。

25. 强化资金预算管理。积极主动向省市财政争取办学资金，尤其是中德学院、办学提升改造等获批重点项目资金要全力跟进争取，全面保障一流职业院校建设。坚决落实过紧日子要求，加强财政资金绩效管理，强化预算执行情况监督。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。

（五）完善校园安全服务保障体系，着力构建和谐育人环境

26. 坚持常态化疫情防控工作不放松。学院疫情防控办要时刻关注国内外新冠疫情发展形势，适时调整疫情防控措施。密切关注师生的健康状态，及时处置突发情况。抓好寒暑假等国家法定节假日师生管理工作。做好防控物资储备，严控无关人员进入校园，及时关注疏导学生因疫情产生的心理问题，同时做好餐饮、住宿、校内超市、快递收发等后勤服务保障。防控工作严格按照学院防控方案执行。

27. 筑牢校园安全防线。坚持问题导向，抓好各类不安全不稳定因素排查整治和矛盾化解工作，完善突发事件防范应对机制，形成全面的安全稳定责任体系。将10月份确定为学院消防安全月，多形式开展消防安全、防恐防暴、卫生防疫、食品安全、防火防盗防骗等安全教育，加强应急演练和师生自救能力培训，持续推动安全隐患检查整改工作常态化制度化。加强校园及周边治安综合治理工作规范化建设，确保校园安全稳定。

28. 全面提升后勤服务保障水平。建立完善后勤工作管理服务体系，搭建榆林职业技术学院后勤信息化平台。经常性深入教学楼、餐厅、学生公寓、公共浴室等区域调研掌握师生满意程度，及时改进工作作风，切实提升服务质量。认真贯彻落

实习近平总书记对节约粮食的重要指示批示，积极开展“节约用餐”活动，科学合理安排各餐厅备餐计划，营造节约粮食、抵制浪费的良好氛围。

（六）充分发挥自身优势，全面提升社会服务能力

29. 推进全面脱贫与乡村振兴战略有效衔接。持续巩固包抓的清涧县石砭里村和结对帮扶的吴堡县脱贫攻坚成效，继续通过人才、资金、技术技能等形式帮助包扶县村改善人居环境，建设美丽乡村。以榆林贫困地区为重点，通过“832”等扶贫消费平台购买农特产品，带动贫困户增收致富。以农学院、林学院为基础，组建乡村振兴学院，将学院人才科技优势转化为推动全市农业农村发展的产业新动能，为榆林乡村振兴提供智力支持。

30. 推进社会培训服务体系建设。积极推进“互联网+继续教育”工作，建立完善继续教育师资库。充分挖掘各二级学院潜能，优化整合校内培训资源，面向全市党政机关、企事业单位员工广泛开展培训，全年培训规模不少于 6000 人次。

31. 坚决执行市委、市政府部署的重大工作任务。高质量高效率做好全国十四运筹备服务工作。圆满完成“两巩固五创建”各项工作任务。积极配合市相关部门完成古城开发保护相关工作任务。

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。

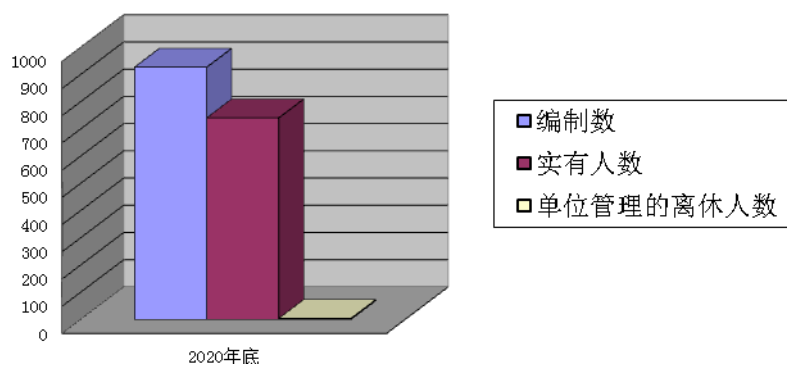
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

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	
6	291006 榆林职业技术学院艺术学院	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 927 人，其中行政编制 0 人、事业编制 927 人；实有人员 741 人（其中复转军人 13 人），其中行政 0 人、事业 741 人。单位管理的离休人员 4 人。

学院人员结构分析图



截止 2020 年底，我院全日制在籍学生规模已达到 10466 人。

第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 16196.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 11696.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 4500 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 760.74 万元，主要原因是（1）2021 年新增艺术学院的部门预算，公共预算拨款收入增加；（2）由于办学规模扩大，学生人数增加，事业收入较上年增加。2021 年本部门预算支出 16196.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 11696.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入中支出 4500 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 760.74 万元，主要原因是（1）2021 年新增艺术学院的部门预算，公共预算拨款支出增加；（2）由于办学规模扩大，学生人数增加，事业收入中安排的支出较上年增加。

（二）财政拨款收支情况

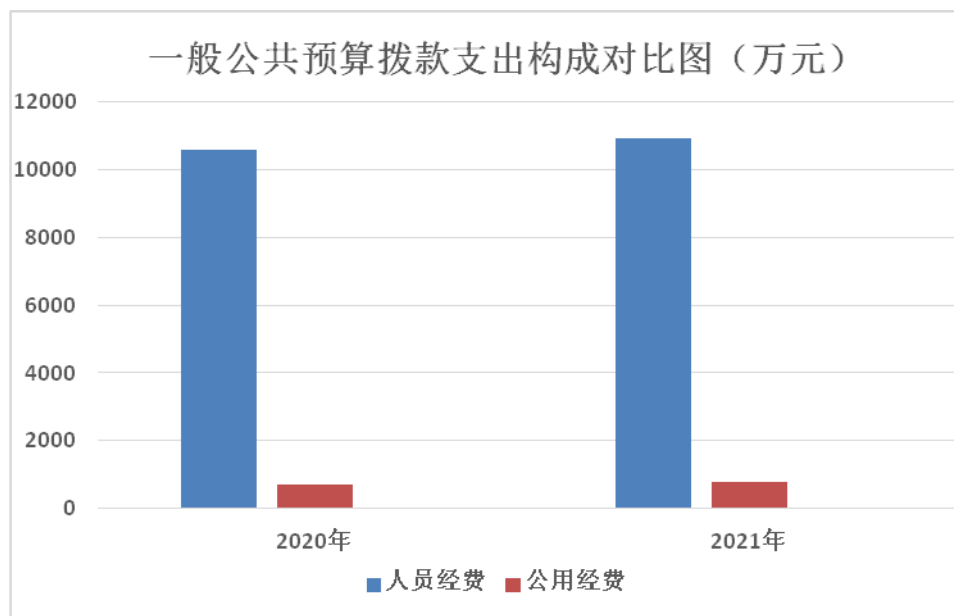
2021 年本部门财政拨款收入 11696.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 11696.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 406.76 万元，主要原因是 2021 年新增了艺术学院的部门预算，公共预算拨款收入增加；2021 年本部门财政拨款支出 11696.29 万元，其中一般

公共预算拨款支出 11696.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 406.76 万元，主要原因是 2021 年新增了艺术学院的部门预算，公共预算拨款支出增加。

（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

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 11696.29 万元，较上年增加 406.76 万元，主要原因是 2021 年新增了艺术学院的部门预算。图表显示如下：



2. 支出按功能科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 11696.29 万元，其中：

（1）高等职业教育(2050305)8450.63 万元，较上年增加 281 万元，原因是 2021 年新增了艺术学院的部门预算，人员经费支出和公用经费支出相应增长；

(2) 事业单位离退休(2080502)9.54 万元,此科目为 2021 年进一步细化功能分类科目,上年未列支本科目;

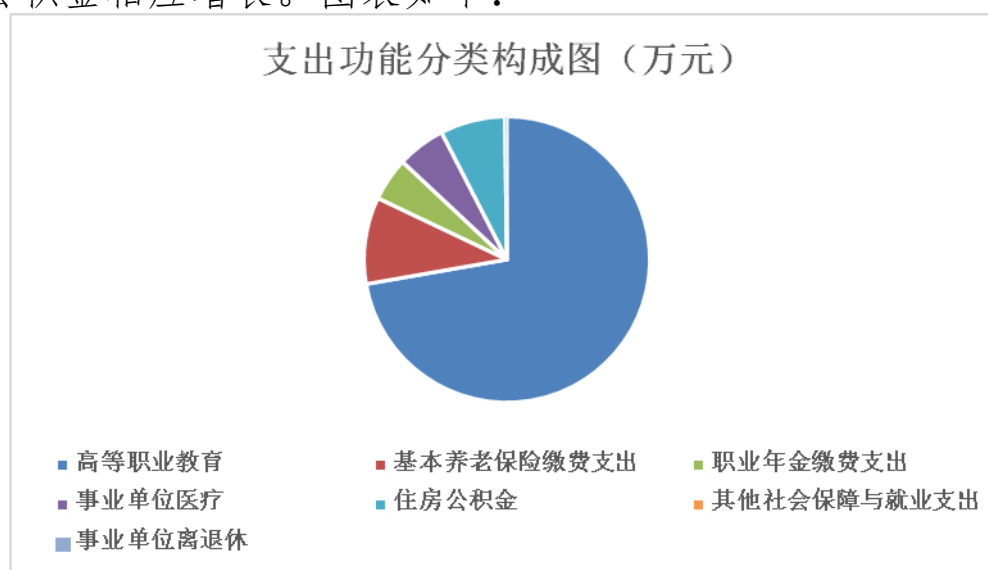
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)1148.42 万元,较上年增加 28.46 万元,原因是 2021 年新增了艺术学院的部门预算,养老保险缴费支出增加;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)574.21 万元,较上年增加 14.24 万元,原因是 2021 年新增了艺术学院的部门预算,职业年金缴费支出增加;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)13.73 万元,较上年其他社会保障和就业支出(2089901)增加 0.33 万元,原因是 2021 年新增了艺术学院的部门预算,其他社会保障和就业支出增加;

(6) 事业单位医疗(2101102)638.44 万元,较上年增加 15.57 万元,原因是 2021 年新增了艺术学院的部门预算,增加职工基本医疗保险费的财政预算支出;

(7) 住房公积金(2210201)861.32 万元,较上年增加 57.62 万元,原因是 2021 年新增了艺术学院的部门预算,住房公积金相应增长。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

2021 年本部门当年一般公共预算支出 11696.29 万元，其中：

工资福利支出(301)10658.23 万元，较上年增加 306.06 万元，原因是 2021 年新增了二级学院艺术学院，工资福利支出相应增加；

商品和服务支出(302)835.19 万元，较上年增加 78.11 万元，原因是 2021 年新增了二级学院艺术学院，商品和服务支出相应增加；

对个人和家庭的补助支出(303)202.87 万元，较上年增加 22.59 万元，原因是 2021 年新增了二级学院艺术学院，对个人和家庭的补助支出增加。

2021 年与 2020 年预算支出按预算支出经济分类对比分析表

单位：万元

部门预算 经济分类	人员经费支出			公用经费支出			合计		
	2021	2020	2021 与 2020 年相 比增长率	2021	2020	2021 与 2020 年相 比增长率	2021	2020	2021 与 2020 年相 比增长率
工资福利 支出	10658.23	10352.17	3%				10658.23	10352.17	3%
商品和 服务支出	53.94	57.3	-6%	781.25	699.78	12%	835.19	757.08	10%
对个人和 家庭的补助	202.87	180.28	12%				202.87	180.28	12%
合计	10915.04	10589.75	3%	781.25	699.78	12%	11696.29	11289.53	4%

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本部门当年一般公共预算支出 11696.29 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)11493.42 万元，较上年增加 384.17 万元，原因是 2021 年新增了艺术学院的部门预算，因此对事业单位经常性补助增加；

对个人和家庭的补助(509)202.87 万元，较上年增加 22.59 万元，原因是 2021 年新增了艺术学院的部门预算，因此对个人和家庭的补助增加；

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2020 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 2020 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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.9 万元，较上年减少 3 万元（61%），减少的主要原因是严格按照有关规定，缩减三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年未安排因公出国（境）经费；公务接待费 1.9 万元，较上年减少 1 万元（34%），减少的主要原因是学院对招待费支出进行严格把关，做到本年公务接待费预算与上年相比只减不增；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），减少的主要原因是严格控制车辆费用支出；公务用车购置费 0 万元，2021 年和 2020 年，本部门无公务用车购置经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，与上年相比无增减变化，主要原因是严格按照有关规定，本年的会议费的预算不超上年。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，与上年相比无增减变化，主要原因是严格按照有关规定，本年的培训费的预算不超上年。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。2021 年本部门无 2020 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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 14 辆，单

价 20 万元以上的设备 80 台（套）。2021 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 7 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 1800 万元，其中政府采购货物类预算 1800 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 11696.29 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 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

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 2020 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：指学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入，包括教育事业收入和科研事业收入。教育事业收入主要包括学校收取的学费、住宿费、培训费和其他教育事业发展收入。科研事业收入指高等学校因开展科研及其辅助活动从非同级财政部门取得的经费拨款，包括通过承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科技咨询等取得的收入。

3. 一般公共预算“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2021 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	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 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	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2021 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	2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	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

2021 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(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、部门预算	16,196.29	一、部门预算	16,196.29	一、部门预算	16,196.29	一、部门预算	16,196.29
1、财政拨款	11,696.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14,396.29	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	11,696.29	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11,958.23	2、机关商品和服务支出	0.00
其中:专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1,835.19	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	602.87	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	12,950.63	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13,793.42
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,800.00	6、对事业单位资本性补助	1,800.00
3、事业收入	4,500.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中:纳入财政专户管理的收费	4,500.00	8、社会保障和就业支出	1,745.90	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	602.87
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	638.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1,800.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	861.32				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	16,196.29	本年支出合计	16,196.29	本年支出合计	16,196.29	本年支出合计	16,196.29
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	16,196.29	支出总计	16,196.29	支出总计	16,196.29	支出总计	16,196.29

表 2

2021 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		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	16,196.29	11,696.29	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	榆林职业技术学院	16,196.29	11,696.29	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291001	榆林职业技术学院	7,994.56	3,494.56	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291002	陕西省榆林农业学校	2,012.50	2,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291003	陕西省榆林林业学校	2,553.87	2,553.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291004	榆林职业技术学院医学院	2,010.70	2,010.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291005	榆林职业技术学院人文社科学院	1,303.63	1,303.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291006	榆林职业技术学院艺术学院	321.03	321.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2021 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	16,196.29	11,696.29	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	榆林职业技术学院	16,196.29	11,696.29	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291001	榆林职业技术学院	7,994.56	3,494.56	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291002	陕西省榆林农业学校	2,012.50	2,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291003	陕西省榆林林业学校	2,553.87	2,553.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291004	榆林职业技术学院医学院	2,010.70	2,010.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291005	榆林职业技术学院人文社科学院	1,303.63	1,303.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291006	榆林职业技术学院艺术学院	321.03	321.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2021 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（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、财政拨款	11,696.29	一、财政拨款	11,696.29	一、财政拨款	11,696.29	一、财政拨款	11,696.29
1、一般公共预算拨款	11,696.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11,696.29	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	10,712.18	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	781.25	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	202.87	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	8,450.63	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11,493.42
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,745.90	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	202.87
		10、卫生健康支出	638.44	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	861.32				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	11,696.29	本年支出合计	11,696.29	本年支出合计	11,696.29	本年支出合计	11,696.29
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	11,696.29	支出总计	11,696.29	支出总计	11,696.29	支出总计	11,696.29

表 5

2021 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	11,696.29	10,915.05	781.25	0.00	
205	教育支出	8,450.63	7,678.93	771.71	0.00	
20503	职业教育	8,450.63	7,678.93	771.71	0.00	
2050305	高等职业教育	8,450.63	7,678.93	771.71	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,745.90	1,736.36	9.54	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,732.17	1,722.63	9.54	0.00	
2080502	事业单位离退休	9.54	0.00	9.54	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,148.42	1,148.42	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	574.21	574.21	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	13.73	13.73	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.73	13.73	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	638.44	638.44	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	638.44	638.44	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	638.44	638.44	0.00	0.00	
221	住房保障支出	861.32	861.32	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	861.32	861.32	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	861.32	861.32	0.00	0.00	

表 6

2021 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 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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			11,696.29	10,915.05	781.25	0.00	
301	工资福利支出			10,658.23	10,658.23	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,757.77	3,757.77	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,600.37	1,600.37	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,049.79	2,049.79	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,148.42	1,148.42	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	574.21	574.21	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	638.44	638.44	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.91	18.91	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	861.32	861.32	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.00	9.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			835.19	53.94	781.25	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58.00	0.00	58.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	49.00	0.00	49.00	0.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	

30205	水费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	82.00	0.00	82.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	33.00	0.00	33.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	57.00	0.00	57.00	0.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	108.80	0.00	108.80	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	31.00	0.00	31.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	137.30	0.00	137.30	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	53.94	53.94	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	131.75	0.00	131.75	0.00	
303	对个人和家庭的补助			202.87	202.87	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	50.74	50.74	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	100.28	100.28	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	25.24	25.24	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.60	26.60	0.00	0.00	

表 7

2021 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	11,696.29	10,915.05	781.25	
205	教育支出	8,450.63	7,678.93	771.71	
20503	职业教育	8,450.63	7,678.93	771.71	
2050305	高等职业教育	8,450.63	7,678.93	771.71	
208	社会保障和就业支出	1,745.90	1,736.36	9.54	
20805	行政事业单位养老支出	1,732.17	1,722.63	9.54	
2080502	事业单位离退休	9.54	0.00	9.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,148.42	1,148.42	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	574.21	574.21	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	13.73	13.73	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.73	13.73	0.00	
210	卫生健康支出	638.44	638.44	0.00	
21011	行政事业单位医疗	638.44	638.44	0.00	
2101102	事业单位医疗	638.44	638.44	0.00	
221	住房保障支出	861.32	861.32	0.00	
22102	住房改革支出	861.32	861.32	0.00	
2210201	住房公积金	861.32	861.32	0.00	

表 8

2021 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			11,696.29	10,915.05	781.25	
301	工资福利支出			10,658.23	10,658.23	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,757.77	3,757.77	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,600.37	1,600.37	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,049.79	2,049.79	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,148.42	1,148.42	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	574.21	574.21	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	638.44	638.44	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.91	18.91	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	861.32	861.32	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.00	9.00	0.00	
302	商品和服务支出			835.19	53.94	781.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58.00	0.00	58.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	49.00	0.00	49.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	

30205	水费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	30.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	82.00	0.00	82.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	33.00	0.00	33.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	25.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	57.00	0.00	57.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	108.80	0.00	108.80	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	31.00	0.00	31.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14.00	0.00	14.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	137.30	0.00	137.30	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	53.94	53.94	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	131.75	0.00	131.75	
303	对个人和家庭的补助			202.87	202.87	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	50.74	50.74	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	100.28	100.28	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	25.24	25.24	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.60	26.60	0.00	

表 9

2021 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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2021 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
**	**	**	**
	合计	1,800.00	
291	榆林职业技术学院	1,800.00	
291001	榆林职业技术学院	1,800.00	
	专用项目	1,800.00	
	非税收入安排	1,800.00	
	实验实训设施设备等建设项目	800.00	
	质量提升改造专项	1,000.00	

表 12

2021 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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1,157						1,800.00	
			291	榆林职业技术学院				1,157						1,800.00	
			291001	榆林职业技术学院				1,157						1,800.00	
205	03	05		实验实训设施设备 等建设项目	A0324 环境污染防治设备	水质检测仪		25	310	31003	506	50601	2021.10	95.04	
205	03	05		实验实训设施设备 等建设项目	A020108 计算机软件	财务会计技能模拟训练平台		1	310	31003	506	50601	2021.10	13.80	
205	03	05		实验实训设施设备 等建设项目	A0310 农业和林业机械	大小拖拉机		2	310	31003	506	50601	2021.10	24.80	
205	03	05		实验实训设施设备 等建设项目	A020108 计算机软件	信息化集成化信号采集与处理系统		10	310	31003	506	50601	2021.10	16.00	
205	03	05		实验实训设施设备 等建设项目	A0315 粮油作物和饲料加工设备	“三园”实训设备		1	310	31003	506	50601	2021.10	36.00	
205	03	05		实验实训设施设备 等建设项目	A0320 医疗设备	恒温平滑肌实验系统		8	310	31003	506	50601	2021.10	9.60	
205	03	05		实验实训设施设备 等建设项目	A0320 医疗设备	手术器械附件包		10	310	31003	506	50601	2021.10	8.00	

205	03	05		实验实训设施设备 等建设项目	A020102 计算机网络设备	交互智能平 板		2	310	31003	506	50601	2021.10	5.00	
205	03	05		实验实训设施设备 等建设项目	A020102 计算机网络设备	电脑用手写 板		6	310	31003	506	50601	2021.10	0.10	
205	03	05		实验实训设施设备 等建设项目	A0206 电气设备	电源稳压器		1	310	31003	506	50601	2021.10	2.50	
205	03	05		实验实训设施设备 等建设项目	A0320 医疗设备	上海康人的 高级静脉输 液穿刺注射 操作手臂模 型		3	310	31003	506	50601	2021.10	7.50	
205	03	05		实验实训设施设备 等建设项目	A0322 安全生产设备	消防设备		12	310	31003	506	50601	2021.10	5.20	
205	03	05		实验实训设施设备 等建设项目	A0335 文艺设备	学前教育钢 琴、电子琴		8	310	31003	506	50601	2021.10	9.50	
205	03	05		实验实训设施设备 等建设项目	A0310 农业和林业机械	小型食品生 产线		2	310	31003	506	50601	2021.10	55.00	
205	03	05		实验实训设施设备 等建设项目	A020108 计算机软件	配电模拟考 评系统实物 (非仿真)		1	310	31003	506	50601	2021.10	35.00	
205	03	05		实验实训设施设备 等建设项目	A0320 医疗设备	机能实验系 统附件包		10	310	31003	506	50601	2021.10	12.00	
205	03	05		实验实训设施设备 等建设项目	A06 家具用具	实验台、柜		55	310	31003	506	50601	2021.10	18.70	
205	03	05		实验实训设施设备 等建设项目	A020102 计算机网络设备	坐式电脑用 麦克风		6	310	31003	506	50601	2021.10	0.12	
205	03	05		实验实训设施设备 等建设项目	A0320 医疗设备	无干扰恒温 加热兔台		11	310	31003	506	50601	2021.10	2.20	
205	03	05		实验实训设施设备 等建设项目	A0320 医疗设备	热刺记录仪		8	310	31003	506	50601	2021.10	7.20	

205	03	05		实验实训设施设备 等建设项目	A0320 医疗设备	上海弘联的 移动交互式 心肺复苏模 拟人		2	310	31003	506	50601	2021.10	8.00	
205	03	05		实验实训设施设备 等建设项目	A0320 医疗设备	天津天堰静 脉输液手臂		3	310	31003	506	50601	2021.10	7.50	
205	03	05		实验实训设施设备 等建设项目	A0320 医疗设备	动物彩超等 牧医设备		28	310	31003	506	50601	2021.10	35.15	
205	03	05		实验实训设施设备 等建设项目	A020808 视频会议系统设 备	话筒音响一 体麦克风		2	310	31003	506	50601	2021.10	0.03	
205	03	05		实验实训设施设备 等建设项目	A020102 计算机网络设备	提升机操作 作业实操智 能考核系统 (增加实操 考核功能)		1	310	31003	506	50601	2021.10	7.10	
205	03	05		实验实训设施设备 等建设项目	A0320 医疗设备	上海康人心 电监护仪		2	310	31003	506	50601	2021.10	6.00	
205	03	05		实验实训设施设备 等建设项目	A020102 计算机网络设备	多媒体		12	310	31003	506	50601	2021.10	50.00	
205	03	05		实验实训设施设备 等建设项目	A020108 计算机软件	Camtasia Studio 视频 剪辑软件		120	310	31003	506	50601	2021.10	4.32	
205	03	05		实验实训设施设备 等建设项目	A0320 医疗设备	彩超打印机		1	310	31003	506	50601	2021.10	5.00	
205	03	05		实验实训设施设备 等建设项目	A0320 医疗设备	浙江弘德气 道护理模拟 人		2	310	31003	506	50601	2021.10	6.00	
205	03	05		实验实训设施设备 等建设项目	A020102 计算机网络设备	电脑用头戴 式耳麦(带 话筒)		4	310	31003	506	50601	2021.10	0.04	
205	03	05		实验实训设施设备 等建设项目	A0321 电工、电子专用生产 设备	PLC 实训设 备		22	310	31003	506	50601	2021.10	105.60	

205	03	05		实验实训设施设备 等建设项目	A020108 计算机软件	火电全厂三 维仿真模拟 软件		1	310	31003	506	50601	2021.10	35.00	
205	03	05		实验实训设施设备 等建设项目	A0320 医疗设备	X 线专用激 光打印机		1	310	31003	506	50601	2021.10	10.00	
205	03	05		实验实训设施设备 等建设项目	A0334 专用仪器仪表	植保机、航 拍机		5	310	31003	506	50601	2021.10	11.30	
205	03	05		实验实训设施设备 等建设项目	A0310 农业和林业机械	水肥一体机		11	310	31003	506	50601	2021.10	30.50	
205	03	05		实验实训设施设备 等建设项目	A0321 电工、电子专用生产 设备	PLC 实训设 备		22	310	31003	506	50601	2021.10	11.00	
205	03	05		实验实训设施设备 等建设项目	A020108 计算机软件	综采工作面配 套设备实操智 能考核系统 (增加实操考 核功能)		1	310	31003	506	50601	2021.10	7.20	
205	03	05		实验实训设施设备 等建设项目	A020808 视频会议系统设 备	加厚抠像绿 幕		6	310	31003	506	50601	2021.10	0.29	
205	03	05		实验实训设施设备 等建设项目	A0334 专用仪器仪表	全站仪、水 准仪、GPS		9	310	31003	506	50601	2021.10	16.00	
205	03	05		实验实训设施设备 等建设项目	A0324 环境污染防治设备	肥料测定仪		11	310	31003	506	50601	2021.10	32.70	
205	03	05		实验实训设施设备 等建设项目	A020102 计算机网络设备	信息中心		1	310	31003	506	50601	2021.10	48.00	
205	03	05		实验实训设施设备 等建设项目	A0324 环境污染防治设备	防喷罩		6	310	31003	506	50601	2021.10	0.02	
205	03	05		质量提升改造专项	A06 家具用具	成教培训楼 课桌、椅		500	310	31002	506	50601	2021.10	50.00	
205	03	05		质量提升改造专项	A0608 厨卫用具	成教培训楼 餐饮设备		1	310	31003	506	50601	2021.10	450.00	
205	03	05		质量提升改造专项	A020102 计算机网络设备	成教培训楼 电教设备		1	310	31003	506	50601	2021.10	140.00	
205	03	05		质量提升改造专项	A06 家具用具	成教培训楼 客房配套设 备		200	310	31002	506	50601	2021.10	360.00	

表 13

2021 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：万元

单位编码	单位名称	2020 年									2021 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						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	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	15.90	4.90	0.00	2.90	2.00	0.00	2.00	1.00	10.00	12.90	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	1.00	10.00	-3.00	-3.00	0.00	-1.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00
291	榆林职业技术学院	15.90	4.90	0.00	2.90	2.00	0.00	2.00	1.00	10.00	12.90	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	1.00	10.00	-3.00	-3.00	0.00	-1.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00
291001	榆林职业技术学院	6.90	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	6.90	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291002	陕西省榆林农业学校	3.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	-1.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291004	榆林职业技术学院医学院	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291005	榆林职业技术学院人文社科学院	5.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	-2.00	-2.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		实验实训设施设备等建设项目		
主管部门		榆林市政府		
资金金额		实施期资金总额：	800 万元	
		其中：财政拨款	800 万元	
		其他资金		
年度目标	改善实训条件，完成财务会计技能模拟训练平台、PLC 实训设备、医疗设备等实验实训设备的采购。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	设备购置数量	460 台（套）
		质量指标	设备采购验收合格率	≥95%
			仪器设备使用率	≥80%
		时效指标	预算支出进度	按计划执行
			设备验收安装使用时间	按合同执行
		成本指标	实验实训设备购置投入	800 万元
	效益指标	社会效益指标	基本办学条件	逐步改善
			实践教学水平	得到提升
		可持续影响指标	学校社会影响力	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		质量提升改造专项		
主管部门		榆林市政府		
资金金额		实施期资金总额：	1000 万元	
		其中：财政拨款	1000 万元	
		其他资金		
年度目标	目标 1：完成成教培训楼设备购置。 目标 2：实现成人培训、住、教一体化办学条件。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	成教培训楼课桌、椅	500 套
			成教培训楼电教设备	10 套
			成教培训楼客房配套设备	200 套
			成教培训楼餐饮设备	20 套
		质量指标	购置设备完好率	≥ 95%
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月底
		成本指标	专项资金规模	1000 万元
	效益指标	社会效益指标	全面提高教育质量，服务地方经济建设和社会发展	显著提升
			学校办学条件	得到改善
		可持续影响指标	学校社会影响力	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 85%

表 15

2021 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 主要任务	任务名称		主要内容	预算金额	
				总额	财政拨款
					其他资金
	单位职能工作		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； 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。	14396.29 万元	14396.29 万元
	专项资金		1、完成财务会计技能模拟训练平台、PLC 实训设备、医疗设备等实验实训设备的采购。 2、完成成教培训楼设备购置，实现成人培训、住、教一体化办学条件。	1800 万元	1800 万元
	金额合计			16196.29 万元	16196.29 万元
年度 总体 目标	目标 1：保障教职工人员工资福利正常支出。 目标 2：保障教学事业正常运转顺利进行。 目标 3：完成计划招生数，提高毕业生就业率。 目标 4：充分发挥自身优势，全面提升社会服务能力。 目标 5：完善校园后勤保障体系，着力构建和谐育人环境。				
年度 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	工资发放人数	在职人员 741 人	
			计划招生人数	1200 人	
			社会培训人数	全年培训规模不少于 6000 人次	

年度绩效指标		质量指标	仪器设备购置数量	≥500 台套
			招生计划完成率	≥90%
			毕业率	≥98%
			毕业生就业率	毕业生初次就业率达到83%以上，年底就业率达到95%以上
			设备购置验收合格率	≥98%
			校园修缮达标率	≥95%
	产出指标	时效指标	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%
			项目维修反应时效	及时有效
			年度计划按时完成率	≥96%
		成本指标	厉行节约，收支平衡	合理安排经费开支
			费用支出标准	严格执行相关规定
			三公经费支出	只减不增
	效益指标	社会效益指标	学校社会影响力	稳步提升
			学校教育教学质量	稳步提升
			人才培养质量	稳步提升
			履行高校服务社会职能	较好
		可持续影响指标	促进学校持续发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%
			用人单位满意度	≥90%

表 16

2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
年度绩效指标	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:		
					
	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:		
					