

榆林职业技术学院林学院

2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

（1）全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就有一技之长的人才。

（2）以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强技术教育，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

（3）坚持教学和实践相结合，重视基础知识和专业知识的一体化教学模式。

（4）培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的特色优势。

（5）加强校企合作，努力提高人才培养质量，是“需”和“求”相适应。

（6）实行灵活的办学模式，多层次、多形式的开展文化、科技、道德等方面的培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

（二）机构设置

本单位现有 15 个科室，分别是：校办、党办、总务科、学生科、保卫科、教务科、财务科、实习林场、成教科、教

研室、招就办、综合高中部、团委、妇工委、工会。

二、2023 年度部门工作任务

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行相关的行政规章制度。

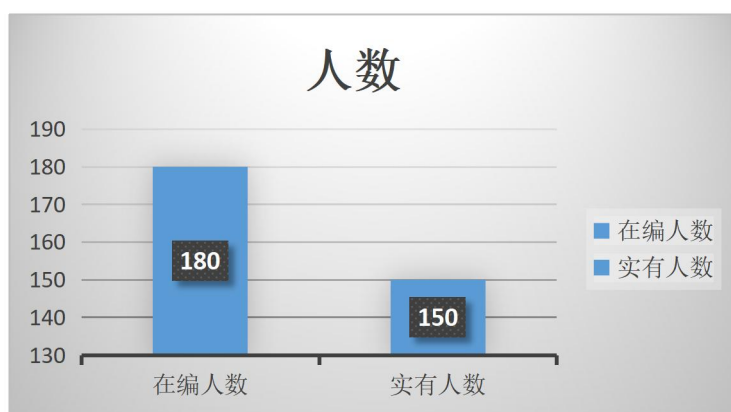
（二）积极稳妥地推进教育教学研究和教育教学改革，按教育规律办事，不断提高教育质量，并推进素质教育的实施。

（三）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（四）强化本单位师资管理。负责本单位教职工的专业教育、岗位与工作考核，开展职业道德教育，加强师风师德建设。

三、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 180 人，事业编制 180 人；实有人员 150 人，事业 150 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位 2023 年预算收入 4244.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 4244.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1504 万元，主要原因是 2023 年部门预算中增加了随部门预算下达的专项业务经费，包括教学运行经费和林学院复学经费专项；2023 年本部门预算支出 4244.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 4244.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 1504 万元，主要原因是 2023 年部门预算支出中增加了随部门预算下达的专项业务经费，包括教学运行经费和林学院复学经费专项的预算支出。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 4244.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 4244.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 1054 万元，主要原因是 2023 年部门预算中增加了随部门预算下达的专项业务经费，公共预算拨款收入增加；2023 年本部门财政拨款支出 4244.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 4244.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 1054 万元，主要原因是 2023 年部门预算中增加了

随部门预算下达的专项业务经费支出，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

本单位当年一般公共预算拨款支出 4244.93 万元，较上年增加 1054 万元，主要原因是 2023 年部门预算中增加了随部门预算下达的专项业务经费，公共预算拨款支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4244.93 万元，其中：

（1）教育支出（2050305）1959.71 万元，较上年增加 125.54 万元，原因是增加了随部门预算下达的教育经费。

（2）社会保障和就业支出（20805）498.69 万元，较上年增加 12.09 万元，原因是养老保险减少 7.99 万元，职业年金调增 3.99 万元。

（3）卫生健康支出（2101102）150.7 万元，较上年增加 8.98 万元，原因是医保根据工资变化稍有调整。

（4）住房保障支出（2210201）599.84 万元，较上年增加 345.55 万元，原因是住房公积金进行了调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 4244.93 万元，其中：

工资福利支出（301）3009.73 万元，较上年增加 444.67

万元，原因是人员正常调资，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）1151.99 万元，较上年增加 1024.71 万元，原因是增加了专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）73.21 万元，较上年增加 24.6 万元，原因是正常调资，对个人和家庭的补助支出增加；

资本性支出（31099）10 万元，较上年增加 10 万元，主要是用于办公设备采购和其他资本性支出；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 4244.93 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4161.72 万元，较上年增加 1019.4 万元，原因一是新增专项经费预算，因此对事业单位经常性补助增加，二是正常调资，对事业单位经常性补助增加；

对事业单位资本性补助（506）10 万元，本科目为新增科目，上年未列支本科目。主要用于学院教学运行过程中办公设备采购和其他资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）73.21 万元，较上年增加 24.6 万元，原因是正常调资，对个人和家庭的补助支出增加。

（四）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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

我单位截止上年底，本单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 11 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4244.93 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位 2023 年公用经费预算安排 125.99 万元，较上年减少 1.3 万元，主要是计划缩减大价值办公设备的购置。

十、专业名词解释

1. 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. 绩效目标：指描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。项目绩效目标一般包括长期目标和年度目标。

长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果。长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化

年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。年度绩效指标是对项目年度绩效目标的细化和量化。

3. 纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央财政按照有关规定，通过财政拨款安排给相关中央部门及其所属单位，用于因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、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（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林职业技术学院林学院

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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	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 12	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 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表 1

2023 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济科 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	42449358.52	一、部门预算	42449358.52	一、部门预算	42449358.52	一、部门预算	42449358.52
1、财政拨款	42449358.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	32089358.52	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	42449358.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	30097331.12	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	1259889.20	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	732138.20	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	29957133.04	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	41617220.32
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	10360000.00	6、对事业单位资 本性补助	100000.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的 收费	0.00	8、社会保障和就业支出	4986904.80	(2)商品和服务支出	10260000.00	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	732138.20
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1506968.28	(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	100000.00	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	5998352.40				
		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	42449358.52	本年支出合计	42449358.52	本年支出合计	42449358.52	本年支出合计	42449358.52
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	42449358.52	支出总计	42449358.52	支出总计	42449358.52	支出总计	42449358.52
------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

表 2

2023 年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	42449358.52	一、财政拨款	42449358.52	一、财政拨款	42449358.52	一、财政拨款	42449358.52
2	1、一般公共预算拨款	42449358.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	32089358.52	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	30097331.12	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	1259889.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	732138.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	29957133.04	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	41617220.32
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10360000.00	6、对事业单位资本性补助	100000.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	4986904.80	(2)商品和服务支出	10260000.00	8、对企业资本性支出	0.00

10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	732138.20
11			10、卫生健康支出	1506968.28	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100000.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	5998352.40				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

32	本年收入合计	42449358.52	本年支出合计	42449358.52	本年支出合计	42449358.52	本年支出合计	42449358.52
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

37	收入总计	42449358.52	支出总计	42449358.52	支出总计	42449358.52	支出总计	42449358.52
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

表 5

2023 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）							
单位：元							
序号	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		合计	42,449,358.52	30,829,469.32	1,259,889.20	10,360,000.00	
2	205	教育支出	29,957,133.04	18,358,243.84	1,238,889.20	10,360,000.00	
3	20503	职业教育	29,957,133.04	18,358,243.84	1,238,889.20	10,360,000.00	
4	2050305	高等职业教育	29,957,133.04	18,358,243.84	1,238,889.20	10,360,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	4,986,904.80	4,965,904.80	21,000.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	4,986,904.80	4,965,904.80	21,000.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,310,603.20	3,310,603.20	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,655,301.60	1,655,301.60	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	1,506,968.28	1,506,968.28	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	1,506,968.28	1,506,968.28	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	1,506,968.28	1,506,968.28	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	5,998,352.40	5,998,352.40	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	5,998,352.40	5,998,352.40	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	5,998,352.40	5,998,352.40	0.00	0.00	

表 6

2023 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）

单位：元

序号	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		合计			42,449,358.52	30,829,469.32	1,259,889.20	10,360,000.00	
2	301	工资福利支出			30,097,331.12	30,097,331.12	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,345,264.00	9,345,264.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,283,716.00	2,283,716.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,846,640.00	5,846,640.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	3,310,603.20	3,310,603.20	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,655,301.60	1,655,301.60	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,506,968.28	1,506,968.28	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	150,485.64	150,485.64	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,998,352.40	5,998,352.40	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			11,519,889.20	0.00	1,259,889.20	10,260,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	

14	30205	水费	50502	商品和服务支出	110,000.00	0.00	60,000.00	50,000.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	870,000.00	0.00	120,000.00	750,000.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	316,639.20	0.00	316,639.20	0.00	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,233,250.00	0.00	123,250.00	9,110,000.00	
23	303	对个人和家庭的补助			732,138.20	732,138.20	0.00	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	510,784.00	510,784.00	0.00	0.00	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	118,754.20	118,754.20	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	102,600.00	102,600.00	0.00	0.00	
27	310	资本性支出			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
28	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

表 7

2023 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）

单位：元

序号	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		合计	32,089,358.52	30,829,469.32	1,259,889.20	
2	205	教育支出	19,597,133.04	18,358,243.84	1,238,889.20	
3	20503	职业教育	19,597,133.04	18,358,243.84	1,238,889.20	
4	2050305	高等职业教育	19,597,133.04	18,358,243.84	1,238,889.20	
5	208	社会保障和就业支出	4,986,904.80	4,965,904.80	21,000.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	4,986,904.80	4,965,904.80	21,000.00	
7	2080502	事业单位离退休	21,000.00	0.00	21,000.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,310,603.20	3,310,603.20	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,655,301.60	1,655,301.60	0.00	
10	210	卫生健康支出	1,506,968.28	1,506,968.28	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	1,506,968.28	1,506,968.28	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	1,506,968.28	1,506,968.28	0.00	
13	221	住房保障支出	5,998,352.40	5,998,352.40	0.00	
14	22102	住房改革支出	5,998,352.40	5,998,352.40	0.00	
15	2210201	住房公积金	5,998,352.40	5,998,352.40	0.00	

表 8

2023 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）

单位：元

序号	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		合计			32,089,358.52	30,829,469.32	1,259,889.20	
2	301	工资福利支出			30,097,331.12	30,097,331.12	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,345,264.00	9,345,264.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,283,716.00	2,283,716.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,846,640.00	5,846,640.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,310,603.20	3,310,603.20	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,655,301.60	1,655,301.60	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,506,968.28	1,506,968.28	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	150,485.64	150,485.64	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,998,352.40	5,998,352.40	0.00	
11	302	商品和服务支出			1,259,889.20	0.00	1,259,889.20	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	160,000.00	0.00	160,000.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00	0.00	150,000.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18		差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	

	30211							
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	120,000.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	316,639.20	0.00	316,639.20	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	123,250.00	0.00	123,250.00	
23	303	对个人和家庭的补助			732,138.20	732,138.20	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	510,784.00	510,784.00	0.00	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	118,754.20	118,754.20	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	102,600.00	102,600.00	0.00	
27	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
28	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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	
4			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	
5			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	
6			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	
7			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	
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00	
9			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	
10			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	
11			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	
12			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	
13			十四、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	
14			十五、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	
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00	
16					其他支出	0.00			
17					三、上缴上级支出	0.00			
18					四、事业单位经营支出	0.00			
19					五、对附属单位补助支出	0.00			
21	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

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10,360,000.00	
2	291	榆林职业技术学院	10,360,000.00	
3	291003	榆林职业技术学院林学院	10,360,000.00	
4		专用项目	10,360,000.00	
5		专项资金	10,360,000.00	
6		教学运行经费	7,000,000.00	榆林职业技术学院林学院教学运行。
7		林学院复学经费	3,360,000.00	疫情期间将林学院改造成方舱医院，为恢复正常教学，现急需对改动过的教室、公寓楼进行修整恢复

表 11

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

序号	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 济分类科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 12

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

单位：元

单位 编码	单位名称	上年										当年										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					
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00							0.00	0.00	00.00		0.00						0.00				
291	榆林职业技术学院	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00							0.00	0.00	0.00		0.00						0.00				
291001	榆林职业技术学院	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00							0.00	0.00	0.00		0.00										
291003	榆林职业技术学院 林学院	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00							0.00	0.00	0.00		0.00						0.00				

表 13-1 2023 年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称			林学院复学经费	
主管部门			榆林职业技术学院	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3360000.00
			其中：财政拨款	3360000.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	疫情期间将林学院改造成方舱医院，为恢复正常教学，现急需对改动过的教室、公寓楼进行修整恢复			
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	拆除临时建筑	2200 m²
		质量指标	卫生消杀	33945.6 m²
		时效指标	恢复时间	2023 年春季开学前
		成本指标	住宿费减免学生人数	117 万元
			床被褥损耗	3 万元
			拆除临时建筑	7.7 万元
			卫生消杀	13.58 万元
			学生物品损耗补助	108 万元
			门锁配置	4 万元
			医疗物资损耗	20 万元
			水电气运行	37.5 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	复学完成率	逐步完善
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表 13-2 2023 年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称			教学运行经费	
主管部门				
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7000000.00
			其中:财政拨款	7000000.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	建立健全林学院的运行管理机制,确立林学院办学功能定位,保障日常教学正常运转,切实提高办学效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保安人数	10 人
			楼宇管理建筑面积	39509.91 m²
			校园环境管护面积	33205 m²
			取暖面积	7029 m²
			购置设备数量	20 台 (套)
		质量指标	安保工作完成率	100%
			绿化覆盖面	符合校园绿化覆盖率标准
			基础设施维修改造合格率	100%
			购置设备验收合格率	100%
		时效指标	项目实施时间	2023 年全年
		成本指标	物业费	168 万元
			保安服务费	33 万元
			医务室服务费	16 万元
			茶水锅炉服务费	20 万元
			外聘人员工资	50 万元
			零星设备购置	10 万元
			日常运行费 (天然气取暖费、水电费、差旅费、印刷费、维修费等)	403 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学院社会影响力	稳步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	人才培养质量	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对学院总体满意度	≥ 90%

表 14

2023 年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 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
	任务一	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	3082.95	3082.95	
	任务二	维持学院基本运行的办公、水电、维护费等日常公共经费支出	125.99	125.99	
	任务三	用于林学院教学运行、林学院复学等支出	1036.00	1036.00	
金额合计			4244.94	4244.94	
年度 总体 目标	目标 1：保障在职教职工工资福利正常支出 目标 2：保障学院日常教学工作有序开展 目标 3：完成招生计划，提高就业率 目标 4：保障学院 2023 年正常教学运行				
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 153 人
			学生人数		2200 人
			疫情后方舱医院恢复教学教室数		30 个
		质量指标	人员工资发放		足额发放
			毕业率		98%
			撤销方舱医院恢复教学率		100%
		时效指标	资金支出进度		及时支付
			年度计划按时完成率		98%
		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
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	毕业生就业率		毕业生初次就业率达到 83%以上，年末达到 95%以上
			学校教育教学质量		稳步提升
			人才培养质量		稳步提升
		生态效益指标			
		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、家长及用人单位满意度		≥ 90%

表 15

2023 年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （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： 目标 2： 目标 3：			
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：	
				
				