

榆林职业技术学院林学院
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（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

学院现设置院办、党办、教务处、总务处、学生科、综合高中部、财务科、团委、保卫科、招生就业处等15个部门，开设林业技术、园林技术、数字媒体技术、机电一体

化、数控技术、园林绿化、计算机应用、机电设备安装与维修、化学工艺等特色专业。

二、工作任务

2025年，林学院将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中、省、市、院统一部署与安排，结合林学院“坚持一个统领，围绕两个中心，保证三个重点，做好四个保障，依托两个驱动”的工作思路，全力做好教育教学各项工作。

一、以政治建设为统领，全面加强党的建设。

1. 明确总体思路。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将学习宣传贯彻党的二十大精神、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、学习贯彻党的二十届三中全会精神作为首要政治任务，结合校志编纂与校史馆建设工作，通过挖掘林学院的“包容务实、树木树人”历史传承与办学特色，与学校办学理念有机融合，凝聚发展合力，熔铸新的精神传承，优化组织机构，理顺工作流程，升级管理机制，不断提高林学院的办学活力。

2. 落实党建工作。继续探索以“党建+”模式与教育教学工作深度融合，丰富党建内容，加强师德师风建设、推进校园文化建设、做好意识形态、党风廉政建设、宣传党的思想文化、统一战线、创文工作。

3. 健全监督体系。强化对重点部门、关键岗位、重点人员的监督，完善权力监督制约机制。

4. 落实长效机制。落实“六进”“四下基层”服务育人长效机制，深入开展“我为师生办实事”实践活动；开展“七学七宣讲”活动，增强师生理论知识；继续完善林学院“院长直通车”运行机制，及时解决师生急难愁盼问题。

5. 做好团建工作。通过形式多样的活动，对广大青年学生开展思想政治教育工作，利用“青年大学习”“国旗下的演讲”、报告会、墙报、宣传栏、校园网络等载体开展以讲道德、守法纪、勤学习等内容为主的思想教育活动；落实节庆主题教育活动、团日活动，开展假期大学生“三下乡”、万名学子扶千村等社会实践活动。落实“三会两制一课”制度，夯实团建基础工作；建立激励机制，做好团员发展，评优评模及推荐入党工作；加强社团建设、社团管理、社团换届，开展丰富多彩的第二课堂活动；组织学生参加中省市大学生创新创业类大赛，包括市“三创”大赛、“挑战杯”创新创业大赛、“互联网+”创新创业大赛、“黄炎培”创新创业大赛；落实“第二课堂成绩单”制度，做好学生综合素质评价考核认定等。

6. 做好工会工作。做好法定节假日慰问工作、困难职工慰问工作；积极开展职工运动会、棋类比赛、“三八”活动、跳绳比赛、“庆七一”等职工文体活动，举办一次妇女权益讲座。

二、以教学工作为中心，全面推进教学改革，提升教学质量。

1. 师资队伍建设形成体系。逐步建设完善以思政练兵为

引领、公益培训为基础、校本培训显特色、专项培训做补充、国家培训提质量、企业实践强能力、比赛交流验成效的师资队伍建设体系，在编教师、外聘兼职教师一体化培养，通过补充新鲜血液，落实青年教师指导办法，不断增强师资队伍活力；选派教师外出参加国家级省级培训和专项技术培训，组织专业教师进行下企业实践，组建一支相对稳定、专兼结合的教师教学创新团队，积极参加思政大练兵等教学比赛。

2. 常规教学工作有序推进。根据学校统一部署与安排，创新工作机制，加强对课堂教学的巡查考核力度，完成好教学督导与巡查、职业教育活动周、田径运动会、教材自查复查、新生入学教育、各类数据填报、学生体质健康测试、网络运维、学生考试、实训室建设等各项常规工作，为教学改革落地落实创造条件。

3. 教育教学改革稳步推进。按照课程思政全覆盖、理论课程基础化、理实课程一体化、实践课程标准化、兴趣小组多样化、技能竞赛常态化的整体思路，总体规划，分步实施，全面推进；做好产教融合专业的产业调研；形成至少6个岗位的职业能力标准，形成2门以上产教融合特征显著的专业核心课程教学标准；建设1部以上产教融合特色鲜明的新形态教材。

4. 以综合高中为重点，不断提升生源质量。适当扩大综合高中部办学规模，提升生源质量。加强高考备考工作，积极参加高考备考研讨会，增强高考备考的针对性、技巧性、

计划性，提高高考备考质量，提升高考升学率，力争本科上线率新增2%，完成高考升学任务。进一步健全和完善“三种模式课程体系”及“两种途径职普融合”；开展一、二年级学生研学活动，开阔学生视野，培养学生的生活技能、集体观念以及实践能力。

5. 以高职教育为重点，不断扩大招生规模。积极探索适合林学院三年制高职学生的管理模式，更新教育理念，构建科学合理、规范有序的管理体系，培养新时代大学生的社会责任感、创新精神和实践能力；鼓励高职学生参加专升本考试，做好备考工作，建设“专升本”自习室，打造设施设备齐全、学习氛围浓厚、网络完全覆盖的学习环境，形成教师指导、学生参与、学校搭建平台的小微企业运行机制，引导学生学会小微企业经营管理，激发学生创业创新意识；充分利用实习林场现有条件和林学院“艺术插花”资源优势，培养学生生产实践能力和创新创业能力；积极探索林业类专业学生的发展方向，提升林业类学生的经济林管理养护水平，时机成熟时，建设林学院林、花、果、蔬一体化绿色生态园，为学生提供一流的实习实训基地，逐步提升林学院的社会影响力；争取在2024年的基础上继续扩大高职学生规模。

6. 做好教科研与职称评审工作。做好2025年常规教研活动，继续组织开展公开课活动；组织开展2025年专业技术人员继续教育培训工作；组织开展2025年各级专业技术职称评审制度学习、培训、评审推荐和申报工作；做好2025年榆林职院“第八届校园科技节”活动组织工作；做好2025年“科

技之春”宣传月活动工作；做好2025年教师下企业实践和教师培训相关工作；做好上级相关部门下达的有关科技、科研方面的工作和学院交办的其他工作。

7. 以成人教育为重点，不断扩大社会影响。进一步规范成人高等学历继续教育（函授）的教学和管理，做好教学点的运行和维护工作；继续做好函授教育政策解读、招生宣传、咨询答疑、报名考试、录取报到、学籍管理、常规教学、线下集中面授、论文评审和预答辩、毕业证书办理、年检年报等工作；进一步规范函授学员管理工作，配备专（兼）职辅导员，加强对函授学员的管理；以林学院培训师资源为依托，积极开展校外、校内特色培训，做好舆论正导向工作，不断扩大林学院的社会影响力。

三、以教育管理为中心，全面提升学工水平。

1. 注重队伍建设，提升管理水平以《林学院辅导员职业能力评定细则》为依据，以“三候两查进公寓”为基本要求，以培训、学习、参赛、案例撰写、课题研究等为平台，全面提升辅导员理论水平和业务能力；以“两禁止两必须”为红线，谨防工作懈怠，杜绝失德失范行为发生，打造智慧型辅导员；以《林学院学生公寓量化监管实施细则》（修订）为准绳，对公寓管理监管、考核，以“三清四巡晚点名夜巡查”为基本要求，以“两禁止两达标”为红线，持续进行宿舍创星活动，完善学生科全面监管，生活老师全面负责，辅导员全面配合的公寓管理机制，强化“三清数倒及时保”保洁制度，全面提升公寓管理水平；以《林学院学生干

部选拔培养和管理实施办法》为准则,全面落实班团一体化建设,进一步提高学生自我管理意识和水平,完善学生干部参与值班巡逻、早操检查、卫生检查等辅助管理工作运行机制,培养学生干部成为学工人员的得力助手、及时反馈真实信息的纽带、联系学生与学校的桥梁,充分体现管理育人的理念。

2. 坚持问题导向, 抓好常规管理。

坚持思想教育为核心, 坚持安全是教育的底线, 生命安全是不可逾越的红线的底线思维; 以检查监督为主线, 养成教育、发展教育兼顾的教育管理理念, 在班级、公寓、学籍、资助、心理健康、档案管理等方面形成标准流程; 创新开展职业生涯规划教育, 建立学业职业双向奔赴的“两条腿走路”思维, 树立在校期间学中练、练中学, 到社会则学中干、干中学的终身学习思想; 强化理实一体、知行合一教育, 突破“不爱学”思想, 指导“不能学”行为; 开展学校党政领导进课堂讲党课、开主题班会活动; 强化“三支队伍”检查、排查、盯防力度, 通过教育、整改、惩戒, 规范学生行为; 通过关爱、保护、引导感化学生内心, 执行纠纷事件当日值班辅导员首问负责制, 让学生在严管厚爱中形成懂规则、守公德、畏律法的和谐人际关系; 采取正面教育引导、法律法规宣传、典型案例剖析、第二课堂等形式多样、内容丰富的育人活动营造“三全育人”氛围, 培养学生逐步形成高尚情操、坚定信念、和谐友善、守正创新的道德品质; 持续进行主题教育, 加强家校联系工作, 开展家校共育

活动，形成教育合力全面提高学生管理工作质量。

3. 以特色文体活动促进学风建设。

做好全年文体活动规划，通过社团、兴趣小组、训练队等形式，每月组织文体活动一次，使校园充满活力；利用林学院在篮球运动方面的传统优势，兼顾足球、乒乓球等球类项目，不断保持与扩大林学院球类运动在学校的影响力；利用林学院在棋类运动方面的潜在优势，创造条件，让更多教师参与指导，让更多学生掌握围棋、象棋、五子棋等棋类运动技能，逐步打造棋类特色学院；通过培养学生特长，增强学生自信，为抓好学风建设打好基础。

四、招生就业工作。

1. 做好招生宣传工作。编制2025年招生宣传资料，做好招生宣传、入学报名工作；保证综合高中班的招生数量，提升生源质量；做好三年制高职各专业招生宣传工作，保证三年制高职学生招生数量；根据学校统一安排做好五年制高职与中职学生入学报名工作。

2. 做好就业指导工作。根据学校统一安排完成“书记、院长访企拓岗就业专项行动”工作，开拓毕业生就业岗位；做好“大学生应征入伍”“志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村教育特岗教师计划”“宏志助航计划”等就业项目的宣传、组织报名和后续跟进工作；做好毕业生就业工作，专科就业率达到85%以上，力争安排2025届专科毕业生全部就业。

3. 做好专项建设工作。2025年就业指导室开始运行，指

导学生提高就业能力；完成职业生涯规划指导室建设的设计、预算、招标、审批、装修、装饰、结算等一系列建设工作。

五、安全保卫与后勤保障工作。

1. 做好安全保卫工作。以为师生服务为宗旨，以建设和谐平安校园为目标，以维护安全稳定为主线，以治安防范为抓手，以消防工作为重点，以队伍建设为保障，进一步完善学校综合治理网络机构。加强安保人员培训、进出校门人员（物资）排查、安全巡查、车辆管理、安全检查等常规工作，确保校园安全稳定和师生生命财产安全；加强校园范围内安保管理，严格执行林学院《关于加强校园范围内安保管理的通知》的管理制度；做好消防设施设备的检测与管护；利用安全宣传、法制讲座、警校合作等形式，努力提高全校师生员工的安全防范意识，为师生创造一个安静、和谐、健康、安全的良好学习生活环境。

2. 做好后勤保障工作。坚持以服务师生为中心，以提升后勤保障能力为目标，全面推进学院后勤工作的科学化、规范化、精细化管理，强化食品安全管理，确保学院各项工作的顺利进行；按规范要求完成好餐饮、超市、快递、医疗、物业、暖气、锅炉、水电、基建、维修、周边环境、办公用品采购及领用管理等常规工作；按上级要求，及时做好传染病的防控、自备井清洗消毒、校园防“四害”工作；做好锅炉、茶水炉、电梯等设施的维修保养工作；实时完成零星维修、突发性维修抢修工程，做好学校日常工作保障；完善固

定资产管理及固定资产清查工作。

六、基础设施建设工作。完成采暖锅炉更换，学院餐厅设备更新；完成体育场、篮球场改造；启动文体中心全面升级改造；2025至2026年根据资金情况，按优先顺序完成好重点维修改造项目，具体包括：教学与实训基地建设工作；2号教学楼维修，科教楼一楼教室改造；校园监控全覆盖；中二楼整体改造，三排平房改造，四排平房改造，西平房改造；大门口影壁墙，东二楼整体改造；1号教学楼维修；档案馆改造；校园混凝土路面改造。

七、其它工作。

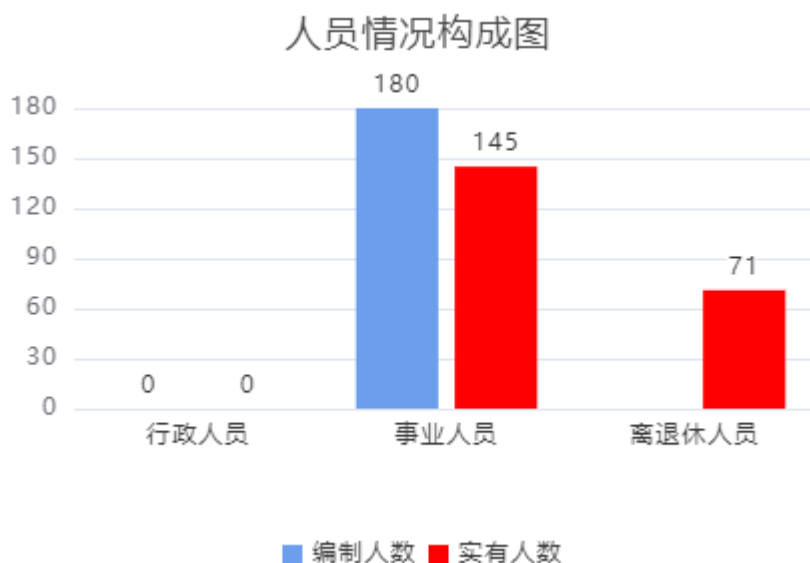
1. 财务工作。做好学校2025年度的财务预算和收支计划，并按照财政预算一体化的要求进行严格的执行。全面做好2024年度年终决算工作，为学校的教育决策提供准确可靠的财务数据；做好学校2025年度内部经费预算收支工作，加强2025年度内部的审计工作；做好2025年的“内控报表”、“资产报表”、“债务报表”、“年度教育经费报表”等报表的填表工作；认真完成学校全年账务工作及资产台账工作；全面完成2025年秋季学期学生的学费、住宿费用的收缴工作。

2. 办公室工作。完成各类文件的收发、起草、存档工作；优化会议程序、提升会议组织质量；做好工资核算、费用收缴、岗位设置与晋级、行政值班安排、教育事业统计；做好校园苗木养护、垃圾清运、固定电话与网络通讯维护及车辆使用报批工作。

3. 实习林场工作。启动维修改造场部15间房屋和院落、道路、大门、厕所、水井及2座温室、4座大棚工作；完成原承包人交回学校的土地及附属物的移交接收工作；实习林场纳入学校物业管理，做好进驻后的人员管理、苗木管理、土地利用、实习实训安排等工作；出台实习林场5年规划方案。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制180人，其中行政编制0人，事业编制180人；实有人员145人，其中行政0人，事业145人。单位管理的离退休人员71人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入2,930.35万元，其中：一般公共预算拨款2,930.35万元，较上年减少195.24万元，下

降6.25%，下降的主要原因是：专项业务经费减少及职工退休人数增加人员经费预算缩减；本单位当年预算支出2,930.35万元，其中：一般公共预算拨款2,930.35万元，较上年减少195.24万元，下降6.25%，下降的主要原因是：专项业务经费减少及职工退休人数增加人员经费预算缩减。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,930.35万元，其中：一般公共预算拨款收入2,930.35万元，较上年减少195.24万元，下降6.25%，下降的主要原因是：专项业务经费减少及职工退休人数增加人员经费预算缩减；本单位当年财政拨款支出2,930.35万元，其中：一般公共预算拨款支出2,930.35万元，较上年减少195.24万元，下降6.25%，下降的主要原因是：专项业务经费减少及职工退休人数增加人员经费预算缩减。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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2,930.35万元，较上年减少195.24万元，下降6.25%，下降的主要原因是：专项业务经费减少及职工退休人数增加人员经费预算相应缩减。

（二）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2,930.35万元，其中：

1. 高等职业教育（2050305）2,069.35万元，较上年减少

150.56万元，下降6.78%，下降的主要原因是：职工退休人数增加，人员公用经费减少；

2. 事业单位离退休（2080502）31.80万元，较上年减少44.32万元，下降58.22%，下降的主要原因是：2024年退休人员医保按6%计算，2025年按3%计算，退休人员医保减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）302.09万元，较上年减少5.51万元，下降1.79%，下降的主要原因是：在编在职人员减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）151.04万元，较上年减少2.76万元，下降1.79%，下降的主要原因是：在编在职人员减少；

5. 伤残抚恤（2080802）0.00万元，较上年减少2.38万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能科目调整；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）16.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能分类调整；

7. 事业单位医疗（2101102）132.62万元，较上年减少2.46万元，下降1.82%，下降的主要原因是：在编在职人员减少；

8. 住房公积金（2210201）226.56万元，较上年减少4.14万元，下降1.79%，下降的主要原因是：在编在职人员减少。

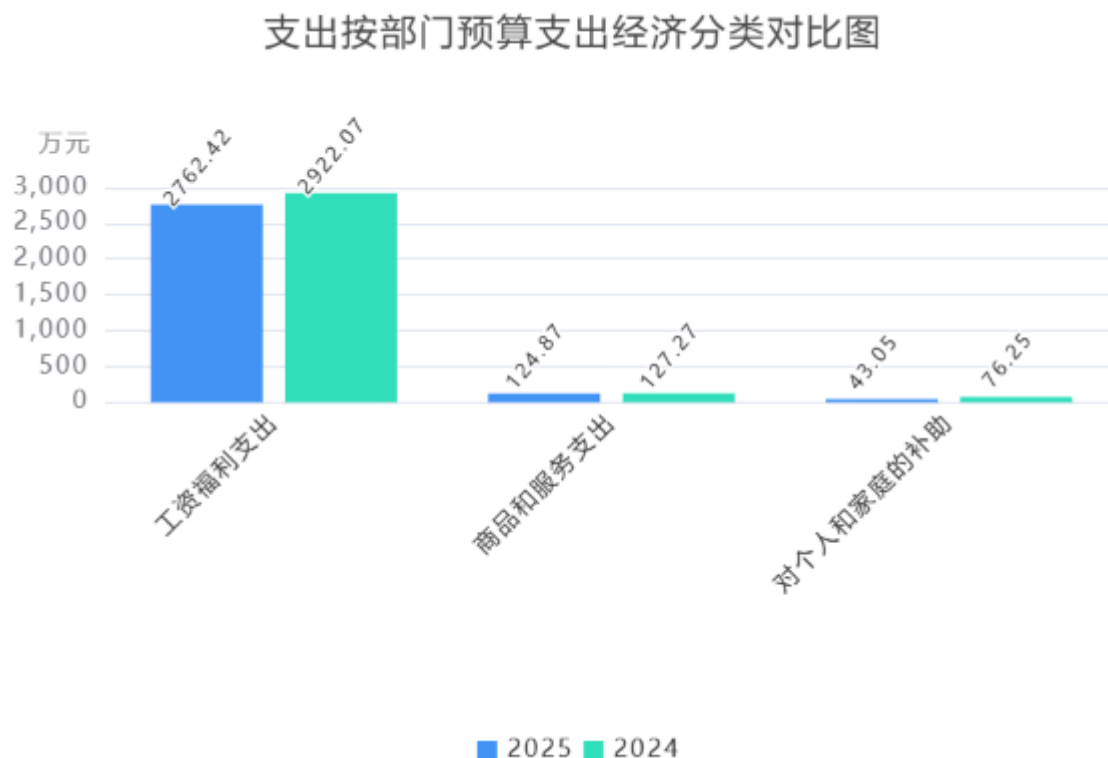
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,930.35万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）2,762.42万元，较上年减少159.65万元，下降5.46%，下降的主要原因是：在编在职人员减少；

(2) 商品和服务支出（302）124.87万元，较上年减少2.40万元，下降1.89%，下降的主要原因是：在编在职人员减少；

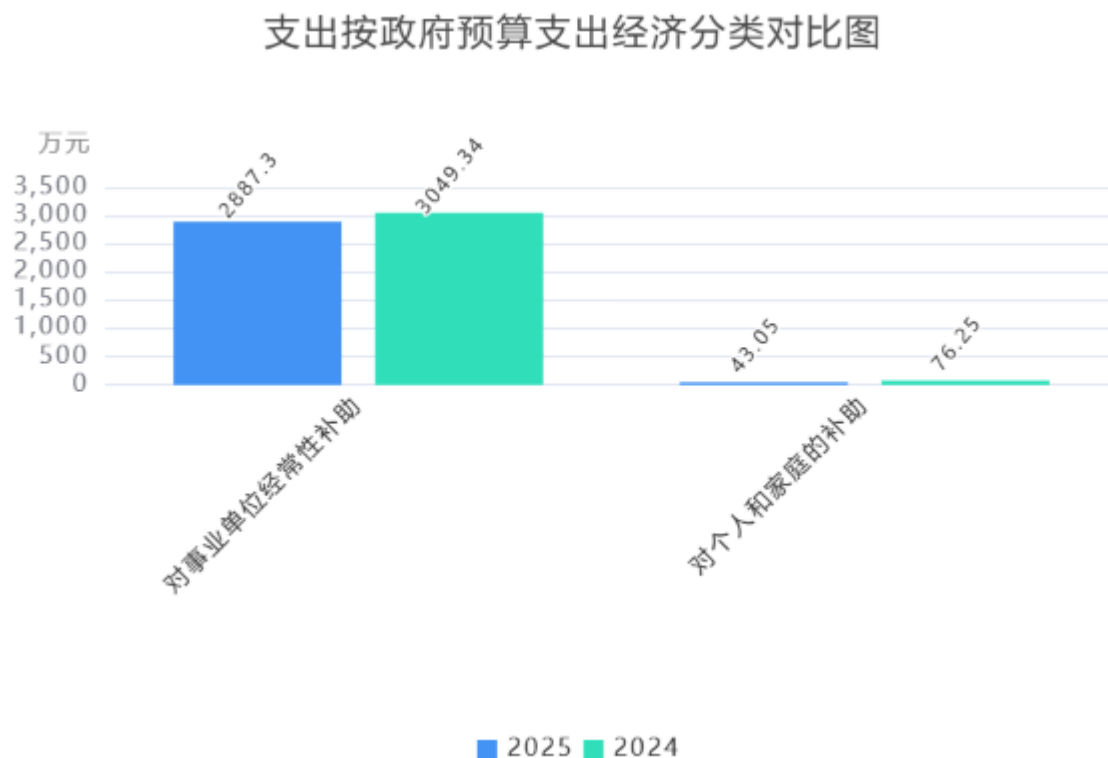
(3) 对个人和家庭的补助（303）43.05万元，较上年减少33.20万元，下降43.54%，下降的主要原因是：在编在职人员减少。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,930.35万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,887.30万元，较上年减少162.04万元，下降5.31%，下降的主要原因是：在编在职人员减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）43.05万元，较上年减少33.20万元，下降43.54%，下降的主要原因是：在编在职人员减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备12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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,930.35万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排124.87万元，较上年减少2.40万元，下降1.89%，下降的主要原因是：退休人员增加，公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、无其他解释

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林职业技术学院林学院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表12	单位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	是	本单位不涉及故公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表

表1

单位综合预算收支总表

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	29,303,497.44	一、部门预算	29,303,497.44	一、部门预算	29,303,497.44	一、部门预算	29,303,497.44
1、财政拨款	29,303,497.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,303,497.44	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	29,303,497.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,624,244.28	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,248,736.96	3、机关资本性支出	
(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	430,516.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,693,503.96	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28,872,981.24
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		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	5,018,168.94	(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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	430,516.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,326,180.74	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	2,265,643.80				
		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、其他支出					
本年收入合计	29,303,497.44	本年支出合计	29,303,497.44	本年支出合计	29,303,497.44	本年支出合计	29,303,497.44
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		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：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	29,303,497.44	支出总计	29,303,497.44	支出总计	29,303,497.44	支出总计	29,303,497.44

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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项目									
	合计	29,303,497.44	29,303,497.44										
291	榆林职业技术学院	29,303,497.44	29,303,497.44										
291003	榆林职业技术学院林学院	29,303,497.44	29,303,497.44										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	29,303,497.44	29,303,497.44								
291	榆林职业技术学院	29,303,497.44	29,303,497.44								
291003	榆林职业技术学院林学院	29,303,497.44	29,303,497.44								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	29,303,497.44	一、财政拨款	29,303,497.44	一、财政拨款	29,303,497.44	一、财政拨款	29,303,497.44
1、一般公共预算拨款	29,303,497.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,303,497.44	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	27,624,244.28	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	1,248,736.96	3、机关资本性支出	
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	430,516.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,693,503.96	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28,872,981.24
		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	
		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	5,018,168.94	(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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	430,516.20
		10、卫生健康支出	1,326,180.74	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	2,265,643.80				
		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、其他支出					
本年收入合计	29,303,497.44	本年支出合计	29,303,497.44	本年支出合计	29,303,497.44	本年支出合计	29,303,497.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,303,497.44	支出总计	29,303,497.44	支出总计	29,303,497.44	支出总计	29,303,497.44

表5

单位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

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
	合计	29,303,497.44	28,054,760.48	1,248,736.96		
205	教育支出	20,693,503.96	19,467,867.00	1,225,636.96		
20503	职业教育	20,693,503.96	19,467,867.00	1,225,636.96		
2050305	高等职业教育	20,693,503.96	19,467,867.00	1,225,636.96		
208	社会保障和就业支出	5,018,168.94	4,995,068.94	23,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,849,301.80	4,826,201.80	23,100.00		
2080502	事业单位离退休	318,014.20	294,914.20	23,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,020,858.40	3,020,858.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,510,429.20	1,510,429.20			
20899	其他社会保障和就业支出	168,867.14	168,867.14			
2089999	其他社会保障和就业支出	168,867.14	168,867.14			
210	卫生健康支出	1,326,180.74	1,326,180.74			
21011	行政事业单位医疗	1,326,180.74	1,326,180.74			
2101102	事业单位医疗	1,326,180.74	1,326,180.74			
221	住房保障支出	2,265,643.80	2,265,643.80			
22102	住房改革支出	2,265,643.80	2,265,643.80			
2210201	住房公积金	2,265,643.80	2,265,643.80			

表6

单位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

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
合计				29,303,497.44	28,054,760.48	1,248,736.96		
301	工资福利支出			27,624,244.28	27,624,244.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,771,748.00	8,771,748.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,134,612.00	2,134,612.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,425,905.00	8,425,905.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,020,858.40	3,020,858.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,510,429.20	1,510,429.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,326,180.74	1,326,180.74			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	168,867.14	168,867.14			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,265,643.80	2,265,643.80			
302	商品和服务支出			1,248,736.96		1,248,736.96		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	362,886.96		362,886.96		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	85,850.00		85,850.00		
303	对个人和家庭的补助			430,516.20	430,516.20			
30302	退休费	50905	离退休费	294,914.20	294,914.20			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32,380.00	32,380.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	103,222.00	103,222.00			

表7

单位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

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
	合计	29,303,497.44	28,054,760.48	1,248,736.96	
205	教育支出	20,693,503.96	19,467,867.00	1,225,636.96	
20503	职业教育	20,693,503.96	19,467,867.00	1,225,636.96	
2050305	高等职业教育	20,693,503.96	19,467,867.00	1,225,636.96	
208	社会保障和就业支出	5,018,168.94	4,995,068.94	23,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,849,301.80	4,826,201.80	23,100.00	
2080502	事业单位离退休	318,014.20	294,914.20	23,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,020,858.40	3,020,858.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,510,429.20	1,510,429.20		
20899	其他社会保障和就业支出	168,867.14	168,867.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	168,867.14	168,867.14		
210	卫生健康支出	1,326,180.74	1,326,180.74		
21011	行政事业单位医疗	1,326,180.74	1,326,180.74		
2101102	事业单位医疗	1,326,180.74	1,326,180.74		
221	住房保障支出	2,265,643.80	2,265,643.80		
22102	住房改革支出	2,265,643.80	2,265,643.80		
2210201	住房公积金	2,265,643.80	2,265,643.80		

表8

单位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

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
	合计			29,303,497.44	28,054,760.48	1,248,736.96	
301	工资福利支出			27,624,244.28	27,624,244.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,771,748.00	8,771,748.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,134,612.00	2,134,612.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,425,905.00	8,425,905.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,020,858.40	3,020,858.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,510,429.20	1,510,429.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,326,180.74	1,326,180.74		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	168,867.14	168,867.14		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,265,643.80	2,265,643.80		
302	商品和服务支出			1,248,736.96		1,248,736.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	362,886.96		362,886.96	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	85,850.00		85,850.00	
303	对个人和家庭的补助			430,516.20	430,516.20		
30302	退休费	50905	离退休费	294,914.20	294,914.20		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32,380.00	32,380.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	103,222.00	103,222.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、对企业资本性支出	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计			

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款	项						类	款	类	款			
合计														

表12

单位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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	费							小计	费							小计	费			小计	费				
291	榆林职业技术学院																														
291003	榆林职业技术学院林学院																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年 度 目 标					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林职业技术学院林学院				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				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	2805.48	2805.48		
	任务二		维持学员基本运行的办公、水电、维护费等日常公共经费支出	124.87	124.87		
	金额合计			2930.35	2930.35		
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：保障林学院2025年正常教学运行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	厉行节约、收支平衡			合理安排经费开支	10
			费用支出标准			严格按照相关规定	10
	产出指标	数量指标	工资发放人数			在职人员138人	10
			学生人数			1900人	5
		质量指标	人员工资发放			足额发放	5
			毕业率			98%	10
		时效指标	资金支出进度			及时支付	5
			年度计划按时完成率			99%	5
	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，年末就业率达到95%以上	5
			学校教育教学质量			稳步提升	5
			人才培养质量			稳步提升	5
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进学校持续发展			长期	5
	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%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)	
资金金额 (万元)		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			
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。