

榆林职业技术学院医学院
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

榆林职业技术学院医学院现开设医学类专科层次的护理、影像、检验、康复、药学5个高职专业，同时保留护理、检验、影像3个中职层次医学专业的全日制学历教育。

榆林职业技术学院医学院以“双高”计划为目标，全力打造全国一流的高职院校，以教学为中心，以教师为主体，以一切为了学生育人为指针，注重教学质量，积极构建学生专业实践和就业的平台，与多家实习医院签订了就业协议。教学实习基地常年承担着我院学生的生产实习工作，有效保障了后期实践教学和毕业实习的质量，为医学储备后期需要的医学备用力量。

（二）机构设置

学院现设置院办、党办、工会、纪检、教务科、学生科、人事科、财务科、招生就业科、总务科、图书电教中心、校办医院等17个部门，开设护理、医学影像技术、医学检验技术、康复治疗技术、药学等特色专业。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年，也是贯彻全国教育大会精神、落实教育强国建设规划纲要的关键之年，医学院将坚定不移地坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为

指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实全国教育大会精神，落实好立德树人根本任务，以产教融合、科教融汇为发展路径，以综合改革为动力源泉。本年度，我院将严格对照学校2025年度工作计划，重点聚焦于深化教学改革、推进全面育人、加强师资队伍建设、提升创新能力等关键领域，致力于全面提升人才培养质量和社会服务能力。

一、强化党建引领，提升政治建设水平。

要持续认真学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和全国高校党建会议精神，坚持社会主义办学方向。要深入践行“四下基层”要求，扎实开展“六进”活动，认真落实立德树人根本任务，以高质量党建引领学校高质量发展。

要加强领导班子和干部队伍建设，做好年轻后备干部的培养工作。各部门要加强沟通与协作，形成合力，构建人人都讲团结，顾大局的良好工作氛围，共同推动医学院发展。

要继续狠抓师德师风建设，加强教师思想政治教育、职业理想教育、职业道德教育和职业操守教育，构建“大思政”格局，引导和培养教师求真务实、严谨细致的教学态度和淡泊名利、无私奉献的精神情怀，以自己的高尚师德、人格魅力和学识风范教育感染学生。组织青年教师积极参加各级教学能力比赛及思政大练兵活动，选派教师参加国培省培和企业实践，开发特色化培训项目。医学院的老师要健康、阳光、有朝气，要有教育情怀和进取心。

要继续加强校园文化建设，充分利用校园媒体，围绕办学特色及育人成果，组织宣传报道，积极组织开展系列文体竞赛活动和节日文化活动，丰富校园文化生活，培养学生爱国情怀和良好道德品质，促进学生全面发展，增强师生的归属感和凝聚力。

二、明确办学目标，取长补短稳步前进。

医学院战略目标就是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，坚持以立德树人为根本，以队伍建设为基础，以提高质量为核心，以改革创新为动力，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，以党的建设为保障；坚持医教融合，坚持内涵发展，办好人民满意的职业教育。

近期目标是：服从学校党政领导，按照学校年度工作计划和其他专项工作要求，认真做好医学院各项工作；1. 办学规模发展并稳定在2700人左右；2. 建成一个校级高水平专业群（康复护理专业群），为建设高水平高职院校打好基础；3. 在充分调研论证的基础上，适时调整专业结构，探讨增设医学美容技术、老年保健与管理（智慧养老服务与管理）、婴幼儿托育服务与管理等；4. 对上积极寻求支持，对外医教深度融合发展，对内狠抓教学质量和就业质量，以技能大赛、护考、专升本、科研课题、项目申报、“五金”建设为抓手，加强医学院内涵建设。

三、坚持教学中心，加强教学管理。

教学上紧紧围绕“新双高”建设这个中心任务，全体老

师要凝聚共识、振奋信心，扛牢教育强国担当，结合学校发展实际，瞄准“新双高”要求和“一体两翼五重点”的现代职教体系主要工作任务，做好“大思政”文章，抓好“产教融合”、“五金建设”，开展校级“康养护理专业群”培育建设工作。高水平完成“开放型产教融合实践中心”和“示范性虚拟仿真实训基地”两个现代职业教育体系建设改革任务。要依据《职业教育专业教学标准》，在教务处指导下，紧紧依靠合作企业，做好各专业人才培养方案修订工作。

要加强教师的专业培训和继续教育，鼓励教师参与学术交流和科研活动，提升教学水平和科研能力。2025年要完成国家级、省级、市级、校级科研项目，行业学会级不做要求。

技能大赛是高职院校提高人才培养质量与职业岗位对接的有效平台，是提升课程建设质量、促进自我发展的展示平台，也是拓宽毕业生就业途径的保障平台，对教师业务水平提高、学生职业道德和岗位能力提高意义重大，要积极组织学生参加各级各类技能比赛，确保比赛成绩一年比一年好。

专升本是学生的大事，也是树立医学院良好形象和提升美誉度的重要渠道，要积极组织学生参加专升本考试，报考率和过线率都要有所提高；要积极组织护理专业毕业生参加国家护士执业资格考试，通过率有所提高。要想方设法为学生学习技能本领，掌握一技之长，获奖取证创造条件，让学生愿意来，来了还不想走，让家长愿意送，送来不后悔，让学生能就业，就业能乐业，让学生能升学，升学还上名校，

让社会有口碑，各方都满意。

四、坚持学生为本，突出立德树人。

教育是国之大计，党之大计，教育者的根本任务是立德树人。德育是学校教育的重要组成部分，要坚守“育人为本，德育为先”“对学生负责，让家长放心，为社会服务”和“先成人，后成才”的理念，坚持高标准严要求，把我们的学生培养成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

要注重学生的综合素质培养，特别是职业道德、沟通能力和团队协作能力的提升。要加强网络思想政治教育，提升师生网络文明素养，定期开展意识形态工作研判和专题研究，严防敌对势力渗透和破坏。搞好学生理想建设、道德建设和纪律建设，帮助学生树立自信心，培养责任心，增强使命感。

五、坚持底线思维，做好校园安全工作。

要坚持“安全第一”方针，加大对教职工、学生安全意识教育，要强化安全保卫工作，做好安全隐患排查，狠抓工作落实，筑牢安全稳定防线。

各部门负责人是本部门安全工作的第一责任人，要以时时放心不下的心态，把安定工作牢牢抓在手中。要高度关注网贷和电信诈骗，做好安全防范。要注意教育管理中的教师工作方式和言行得体，避免肢体冲突。要关注网络安全，加强对网站、微信公众号、短视频号的把关，加强舆情监测，确保规范、得当。要关心关爱学生，加强教育引导和压力疏

导，准确掌握学生心理健康状况，及时发现异动，严防校园欺凌。要持续加强实习安全管理，注意在规范实习管理过程中可能出现的各类问题。要加强师生员工健康卫生安全教育，做好各类传染病预防和常见病防治工作，加强健康教育，提升师生健康水平。要加强校门出入管理、消防安全管理、食品安全管理、治安综合治理工作，建立健全应急突发事件处置预案，提升突发事件应急处置能力，营造安全和谐稳定的校园环境。

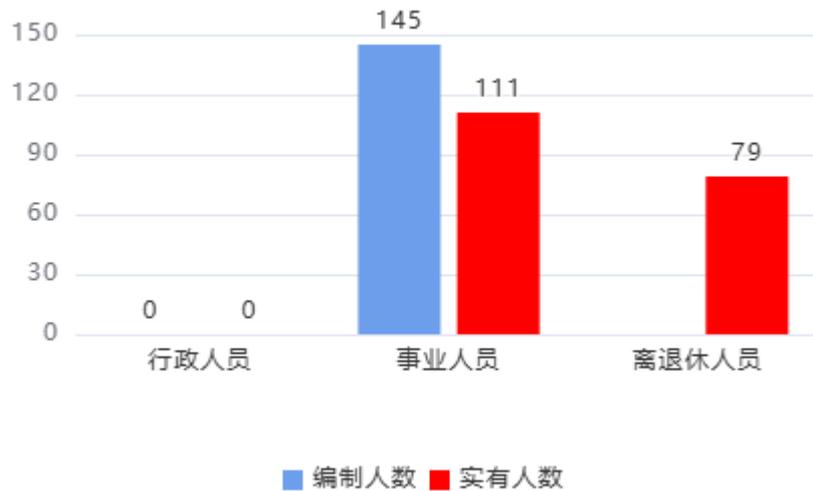
六、做好校志编纂，发扬优良传统。

为客观记述各中职学校办学历史，追溯、接续、传承、弘扬学校的文化血脉，以史为鉴、承前启后，为榆林职业技术学院高质量发展提供资政借鉴，为校史馆建设做准备，经学校党委研究决定，去年启动了学院校志编纂工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制145人，其中行政编制0人，事业编制145人；实有人员111人，其中行政0人，事业111人。单位管理的离退休人员79人。

人员情况构成图



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2,225.95万元，其中：一般公共预算拨款2,225.95万元，较上年减少28.91万元，下降1.28%，下降的主要原因是：人员变动；本单位当年预算支出2,225.95万元，其中：一般公共预算拨款2,225.95万元，较上年减少28.91万元，下降1.28%，下降的主要原因是：人员变动。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,225.95万元，其中：一般公共预算拨款收入2,225.95万元，较上年减少28.91万元，下降1.28%，下降的主要原因是：人员变动；本单位当年财政拨款支出2,225.95万元，其中：一般公共预算拨款支出2,225.95

万元，较上年减少28.91万元，下降1.28%，下降的主要原因是：人员变动。

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2,225.95万元，较上年减少28.91万元，下降1.28%，下降的主要原因是：人员变动。

（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2,225.95万元，其中：

1. 高等职业教育（2050305）1,560.84万元，较上年减少33.23万元，下降2.08%，下降的主要原因是：人员变动；

2. 事业单位离退休（2080502）38.35万元，较上年增加1.84万元，增长5.04%，增长的主要原因是：退休人员增加，事业单位离退休预算增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）228.30万元，较上年减少3.70万元，下降1.59%，下降的主要原因是：人员变动，养老保险缴费相应减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）114.15万元，较上年减少1.85万元，下降1.59%，下降的主要原因是：人员变动，职业年金缴费相应减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）12.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：其他社会保障缴费支出功能分类变动；

6. 事业单位医疗（2101102）100.31万元，较上年减少1.99万元，下降1.95%，下降的主要原因是：人员变动，事业单位医疗预算相应减少；

7. 住房公积金（2210201）171.23万元，较上年减少2.77万元，下降1.59%，下降的主要原因是：人员变动，住房公积金预算相应减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

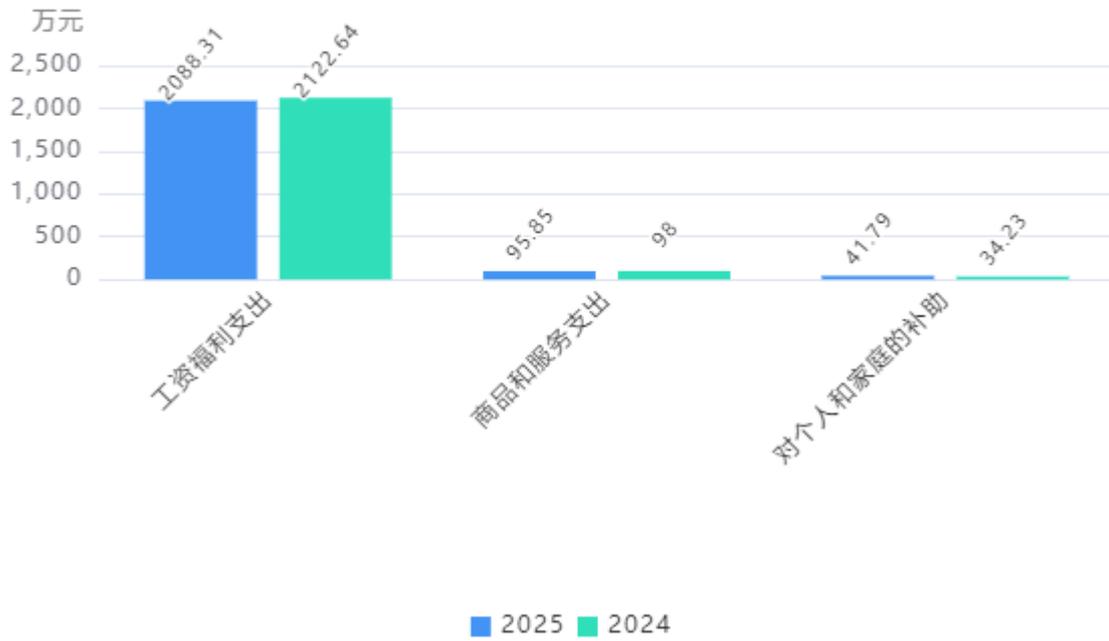
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,225.95万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,088.31万元，较上年减少34.33万元，下降1.62%，下降的主要原因是：人员变动，工资福利支出预算相应减少；

（2）商品和服务支出（302）95.85万元，较上年减少2.15万元，下降2.19%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费相应减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）41.79万元，较上年增加7.56万元，增长22.09%，增长的主要原因是：人员变动，对个人和家庭的补助预算相应增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

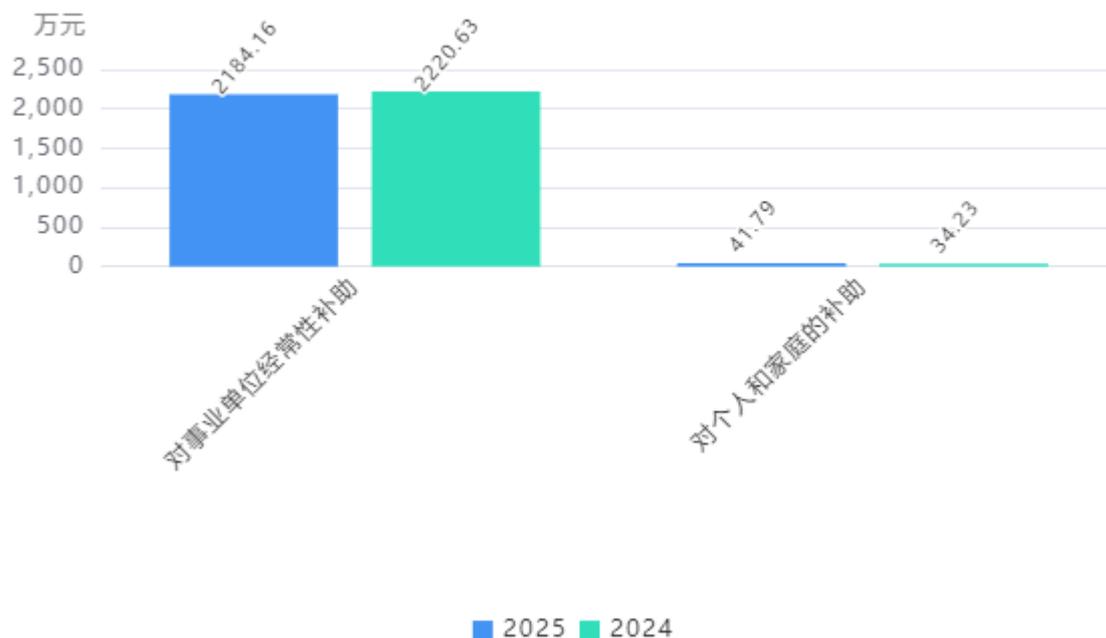


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,225.95万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,184.16万元，较上年减少36.47万元，下降1.64%，下降的主要原因是：人员变动，工资福利支出预算相应减少，公用经费减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）41.79万元，较上年增加7.56万元，增长22.09%，增长的主要原因是：人员变动，对个人和家庭的补助预算相应增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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4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2,225.95万元，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95.85万元，较上年减少2.15万元，下降2.19%，下降的主要原因是：在职人员减少。

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。

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：榆林职业技术学院医学院

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
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
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
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
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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

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	22,259,548.31	22,259,548.31										
291	榆林职业技术学院	22,259,548.31	22,259,548.31										
291004	榆林职业技术学院医学院	22,259,548.31	22,259,548.31										

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	22,259,548.31	22,259,548.31								
291	榆林职业技术学院	22,259,548.31	22,259,548.31								
291004	榆林职业技术学院医学院	22,259,548.31	22,259,548.31								

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	22,259,548.31	一、财政拨款	22,259,548.31	一、财政拨款	22,259,548.31	一、财政拨款	22,259,548.31
1、一般公共预算拨款	22,259,548.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,259,548.31	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	20,883,110.98	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	958,507.44	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	417,929.89	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	15,608,425.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,841,618.42
		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	3,935,726.65	(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	417,929.89
		10、卫生健康支出	1,003,134.46	(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	1,712,261.76				
		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	22,259,548.31	本年支出合计	22,259,548.31	本年支出合计	22,259,548.31	本年支出合计	22,259,548.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,259,548.31	支出总计	22,259,548.31	支出总计	22,259,548.31	支出总计	22,259,548.31

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	22,259,548.31	21,301,040.87	958,507.44		
205	教育支出	15,608,425.44	14,673,618.00	934,807.44		
20503	职业教育	15,608,425.44	14,673,618.00	934,807.44		
2050305	高等职业教育	15,608,425.44	14,673,618.00	934,807.44		
208	社会保障和就业支出	3,935,726.65	3,912,026.65	23,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,808,003.41	3,784,303.41	23,700.00		
2080502	事业单位离退休	383,479.89	359,779.89	23,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,283,015.68	2,283,015.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,141,507.84	1,141,507.84			
20899	其他社会保障和就业支出	127,723.24	127,723.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	127,723.24	127,723.24			
210	卫生健康支出	1,003,134.46	1,003,134.46			
21011	行政事业单位医疗	1,003,134.46	1,003,134.46			
2101102	事业单位医疗	1,003,134.46	1,003,134.46			
221	住房保障支出	1,712,261.76	1,712,261.76			
22102	住房改革支出	1,712,261.76	1,712,261.76			
2210201	住房公积金	1,712,261.76	1,712,261.76			

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				22,259,548.31	21,301,040.87	958,507.44		
301	工资福利支出			20,883,110.98	20,883,110.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,548,136.00	6,548,136.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,646,856.00	1,646,856.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,420,476.00	6,420,476.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,283,015.68	2,283,015.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,141,507.84	1,141,507.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,003,134.46	1,003,134.46			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	127,723.24	127,723.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,712,261.76	1,712,261.76			
302	商品和服务支出			958,507.44		958,507.44		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	274,357.44		274,357.44		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	72,150.00		72,150.00		
303	对个人和家庭的补助			417,929.89	417,929.89			
30302	退休费	50905	离退休费	359,779.89	359,779.89			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58,150.00	58,150.00			

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	22,259,548.31	21,301,040.87	958,507.44	
205	教育支出	15,608,425.44	14,673,618.00	934,807.44	
20503	职业教育	15,608,425.44	14,673,618.00	934,807.44	
2050305	高等职业教育	15,608,425.44	14,673,618.00	934,807.44	
208	社会保障和就业支出	3,935,726.65	3,912,026.65	23,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,808,003.41	3,784,303.41	23,700.00	
2080502	事业单位离退休	383,479.89	359,779.89	23,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,283,015.68	2,283,015.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,141,507.84	1,141,507.84		
20899	其他社会保障和就业支出	127,723.24	127,723.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	127,723.24	127,723.24		
210	卫生健康支出	1,003,134.46	1,003,134.46		
21011	行政事业单位医疗	1,003,134.46	1,003,134.46		
2101102	事业单位医疗	1,003,134.46	1,003,134.46		
221	住房保障支出	1,712,261.76	1,712,261.76		
22102	住房改革支出	1,712,261.76	1,712,261.76		
2210201	住房公积金	1,712,261.76	1,712,261.76		

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			22,259,548.31	21,301,040.87	958,507.44	
301	工资福利支出			20,883,110.98	20,883,110.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,548,136.00	6,548,136.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,646,856.00	1,646,856.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,420,476.00	6,420,476.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,283,015.68	2,283,015.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,141,507.84	1,141,507.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,003,134.46	1,003,134.46		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	127,723.24	127,723.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,712,261.76	1,712,261.76		
302	商品和服务支出			958,507.44		958,507.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	274,357.44		274,357.44	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	72,150.00		72,150.00	
303	对个人和家庭的补助			417,929.89	417,929.89		
30302	退休费	50905	离退休费	359,779.89	359,779.89		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58,150.00	58,150.00		

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	类	款			
合计													

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		榆林职业技术学院医学院				
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	2130.10	2130.10		
	任务2	维持学院基本运行的办公费、电费、维修费等日常公用经费支出	95.85	95.85		
金额合计			2225.95	2225.95		
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有序开展 目标3: 保障学院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	5
			费用支出标准		严格执行相关规定	5
	产出指标	数量指标	工资发放人数		在职人员111人	10
		质量指标	人员工资发放		足额发放	10
		时效指标	资金支出进度		及时支付	10
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学质量		稳步提升	10
			人才培养质量		稳步提升	10
		可持续影响指标	促进学校持续发展		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	10
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。

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。