

**榆林职业技术学院艺术学院**

**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

（一）全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（二）严格控制学生辍学，制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）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，自主制定人才培养方案，组织实施教育教学活动。

（四）做好学籍管理。做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。

（五）严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件。

（六）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

（七）依法接受各级教育行政单位的检查指导和人民群众的监督。

### （二）机构设置

榆林职业技术学院艺术学院内设科室四个，分别是：总务科、教务科、办公室、保卫科。

## 二、工作任务

2025年，艺术学院工作的指导思想是：全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“四个全面”战略布局，紧扣上级要求，以提高教学质量和效果为中心，以转型升级、补齐短板为主线，厚植发展优势，破解发展难题，更加注重创新驱动发展，更加注重课堂教学成效，更加注重师生幸福和谐，更加注重教育教学创新，更加注重师生健康发展，把艺术学院打造成为“艺术专业发展先行院、传统非遗传承接续地、文化艺术创新示范点、艺术升级发展辐射源”。

学院工作的总体要求：增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的教育方针。立足学院发展实际，坚持稳中求进的工作基调，完整准确全面贯彻新发展理念，落实立德树人根本任务，不断创新人才培养机制，深化教学改革，健全教学质量保障体系，大力提升人才培养质量，加快学院高质量发展。

发展目标：顺利实施院系升级工作，优化配置教师队伍建设，全面提升教育教学质量，全力保障工作提质增效。

围绕上述目标要求，今年我们将着力抓好六个方面的工作：

坚持党建引领，在推进学院全面发展上有新突破。

1. 巩固拓展主题教育学习成果，持续落实立德树人根本任务。

把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。一是制定2025年党支部学习方案，跟进学习习近平总书记最新讲话精神和重要论述，做到与时俱进、深学细照、笃行做实。二是深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进教材、进课堂、进头脑。开好讲好理论课，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。三是巩固拓展党史学习教育成果，建立常态化长效化机制。支部书记每学期至少要为党员教职工讲授一次党史学习教育专题党课。

## 2. 提升基层党建水平，发挥战斗堡垒作用。

全面贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，健全学院党建工作体制机制，加强党支部建设，不断提升党建工作质量，推动全面从严治党向纵深发展。一是严格落实“三会一课”制度，校级领导参加党支部活动。二是加强党员管理。①规范入党程序，把好党员发展质量关；建立“党员积分制”管理制度，将积分管理与党员“承诺践诺”和“三类五星”星级评定有机融合，做到积分有标准，评选有依据。②将为民服务与进社区“双报到”相结合，推进“我为群众办实事”实践活动。

## 3. 深化校园文化建设，构建良好育人环境。

打造较高层次的校园文化，稳步提升“文明校园”创建工作水平，持续推动学院创文工作高质量发展。积极培育和

弘扬社会主义核心价值观，深入挖掘“一训三风”文化内涵，实施校园文化品牌培育工作。积极参加院本部举办的校园文化艺术节和校园科技节等活动，举办有艺术学院特色的剧目编排、戏曲展演等活动，同时积极参加文旅部主办的第五届“梨花杯”大赛和抗日战争胜利80周年现代戏“沙家浜”等大赛，力争取得好成绩。进一步加强和改进新时代学院体育、美育、劳动工作，安排好相关课程，广泛开展形式多样、内容丰富、积极向上的实践活动。夯实意识形态工作责任，提升意识形态研判能力。全年召开2次专题会议研究意识形态工作；严格执行学院《意识形态工作实施方案》和《意识形态工作责任制实施细则》，规范课堂、网络、报告会、研讨会等思想文化阵地意识形态管理。

#### 4. 聚焦监督执纪问责，坚持全面从严治党。

以党的政治建设为统领，夯实全面从严治党主体责任。强化监督执纪问责，以“钉钉子”精神抓好纪律、作风建设，全面推进党风廉政建设和反腐败工作。一是修订全面从严治党主体责任清单。二是持续推进警示教育常态化制度化，督促党支部利用主题党日活动、理论学习等时机开展廉政文化建设和警示教育，增强党员干部廉洁从政意识。三是突出日常监督，督促各党支部负责人严格落实“一岗双责”责任，运用“第一种形态”及时与党员干部谈心谈话，抓早抓小，发现严重问题及时报告。四是完善违纪处分报备和登记制度，严格执纪问责，畅通信访举报渠道，做好信息收集、问题线索研判，按规定权限处理问题线索。

## 5. 拓展活动载体，丰富职工生活。

开展形式多样的职工文体活动，积极培育健康文明向上的职工文化，推进学校精神文明建设。一是围绕主题教育，广泛开展志愿服务，践行社会主义核心价值观。二是开展先进劳模进校园活动，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。三是发挥“职工之家”阵地作用，鼓励支持教职工社团（协会）开展形式多样的文体活动，深化精神文明建设。四是积极参与各级各类职工文体活动，展现学院精神风貌。

## 6. 聚焦基本职责，强化使命担当。

紧紧围绕宣传、贯彻党的二十大精神这条主线，持续推进主题教育和“四史”的学习。开展各类主题教育实践活动；加大规模开展“下乡”“惠民演出”等社会实践，提升学生自身综合素质。线上线下相结合，开展“百名团干讲党史”、青年马克思主义培养工程等项目。建好学生党员、团干部、院部学生会干部、学生社团干部和班干部队伍，提升学生自我教育、自我管理、自我服务的能力。引导青少年培育和践行社会主义核心价值观。

坚持机制创新，在提升综合服务水平上有新突破。

### 1. 完善管理制度，提升工作效率。

完善制度，强化综合协调、服务能力，提高工作效率。一是围绕办公室日常管理，出台《艺术学院公文处理办法》《艺术学院保密制度》《艺术学院档案管理制度》等，强化制度建设的保障作用。二是启用考勤系统，加强人员管理。三是积极争取上级有关部门的支持，力争实现实验剧团各项

工作的正常开展。

## 2. 深化校企合作，拓展就业渠道。

持续深化产教融合，校企合作，特别是和专业团队的合作。探索推进“订单班”培养模式。以就业促招生，形成招生就业的良性循环。积极鼓励学生参加中省市各级各类职业技能大赛，同时积极向上级争取，面向艺术专业教师和学生设置市级考核考评人才认定，留住榆林本土艺术人才。

## 3. 加强教学制度建设，提升教育“软质量”。

完善教学管理制度，优化教学考核评价，落实提质培优计划。成立提质培优行动计划领导小组，落实高水平专业群建设；以专业群建设为引领，形成一批专业教学团队，建成一批精品课程，打造一批特色专业。研究制订教务教学管理考核监管制度，提升教务教学水平。

## 4. 打造特色专业建设，提升品牌影响力。

紧紧围绕学院实际，建强以戏曲专业为特色专业的专业体系，在引进专业教师队伍，吸收优秀生源的基础上对标省“双高计划”打造高水平艺术专业群。教研室要在现有课程基础上优化中职课程建设，同时完善高职类课程设计与安排。

坚持多措并举，在拓展招生就业工作上有新突破。

有效扩大招生区域，稳步提升就业质量。拓展招生市场，招收更多优质生源；拓展就业区域，满足学生就业需求。与时俱进，运用多种媒体进行招生宣传工作，消除线下招生宣传的不利因素，扩大招生规模。加强调研，利用区位

优势，开拓生源地就业市场，力争建立更多的、稳固的实习实训就业基地，多渠道解决毕业生就业问题。

坚持立德树人，在提升三全育人水平上有新突破。

提高常规管理效能，推动育人体系建设。实施有效措施，丰富育人形式。一是出台《心理健康教育从业者职业道德规范》《心理咨询个案档案管理工作规范》，完善制度建设。二是可以考虑开展非物质文化遗产传承系列活动，探索学生社会实践活动，充分发挥实践育人功能，促进良好学风建设。三是加强征兵政策宣传力度，营造浓厚参军氛围，抓实抓好学院征兵工作。

坚持提质增效，在提升后勤管理工作上有新突破。

1. 加快基础设施建设，打造优质教学环境。

优化教学环境，改善住宿条件。实施完成硬化校园地面、美化外墙等工程。同时对现有住宿条件进行整改优化，改善学生的住宿条件。

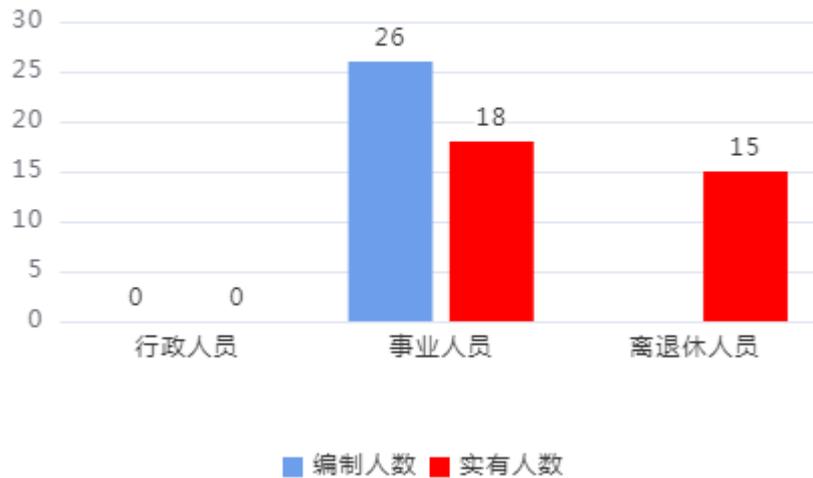
2. 完善安保制度，提升防控能力。

实行消防、技防报警联动机制，通过人防、物防、技防，提升校园防范标准，确保校园安全稳定。一是完善学生管理制度。二是加强技防人员的业务知识培训。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员15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343.67万元，其中：一般公共预算拨款343.67万元，较上年减少62.95万元，下降15.48%，下降的主要原因是：人员变动，导致一般公共预算拨款下降；本单位当年预算支出343.67万元，其中：一般公共预算拨款343.67万元，较上年减少62.95万元，下降15.48%，下降的主要原因是：人员变动，导致一般公共预算拨款下降。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入343.67万元，其中：一般公共预算拨款收入343.67万元，较上年减少62.95万元，下降15.48%，下降的主要原因是：人员变动，导致一般公共预算

拨款下降；本单位当年财政拨款支出343.67万元，其中：一般公共预算拨款支出343.67万元，较上年减少62.95万元，下降15.48%，下降的主要原因是：人员变动，导致一般公共预算拨款下降。

## 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343.67万元，较上年减少62.95万元，下降15.48%，下降的主要原因是：人员变动，导致一般公共预算拨款下降。

### （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343.67万元，其中：

1. 高等职业教育（2050305）244.98万元，较上年减少45.85万元，下降15.77%，下降的主要原因是：人员变动，导致高等职业教育下降；

2. 事业单位离退休（2080502）0.45万元，较上年减少0.75万元，下降62.50%，下降的主要原因是：人员变动，导致事业单位离退休下降；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.77万元，较上年减少6.68万元，下降15.74%，下降的主要原因是：人员变动，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出下降；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.88万元，较上年减少3.34万元，下降15.74%，下降的主要原因

是：人员变动，导致机关事业单位职业年金缴费支出下降；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工伤失业保险统一由校本部申报缴费，所以上年技术为零；

6. 事业单位医疗（2101102）15.76万元，较上年减少3.32万元，下降17.40%，下降的主要原因是：人员变动，导致事业单位医疗下降；

7. 住房公积金（2210201）26.82万元，较上年减少5.02万元，下降15.77%，下降的主要原因是：人员变动，导致住房公积金下降。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

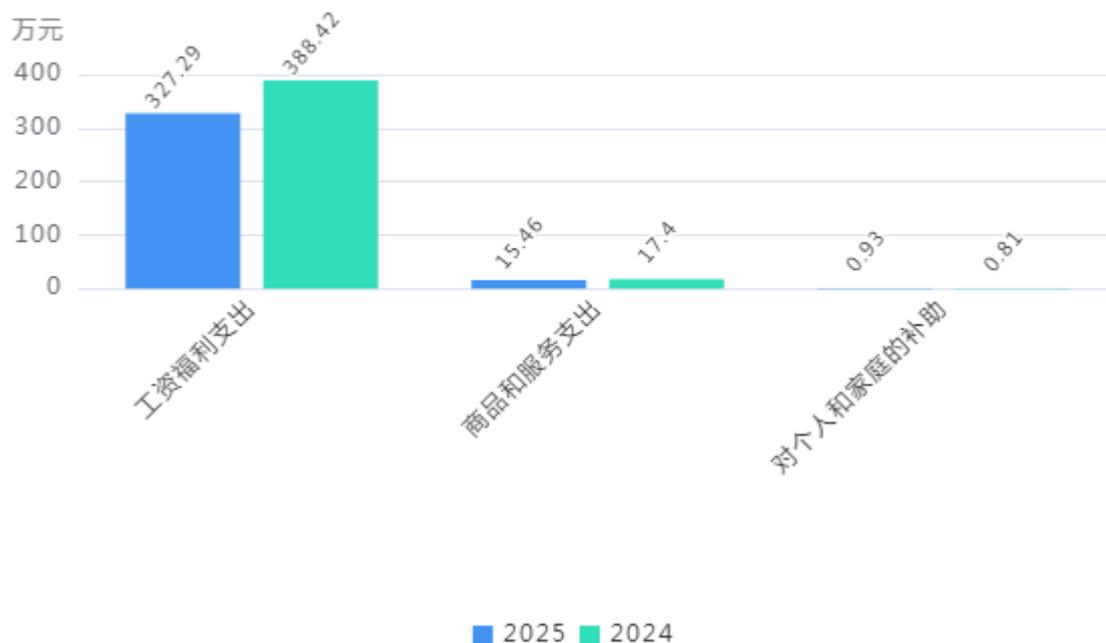
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出343.67万元，其中：

（1）工资福利支出（301）327.29万元，较上年减少61.13万元，下降15.74%，下降的主要原因是：人员变动，导致工资福利支出下降；

（2）商品和服务支出（302）15.46万元，较上年减少1.94万元，下降11.15%，下降的主要原因是：在职人员减少，公用经费减少，导致商品和服务支出下降；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.93万元，较上年增加0.12万元，增长14.81%，增长的主要原因是：退休人员增加，导致对个人和家庭的补助增长。

支出按部门预算支出经济分类对比图

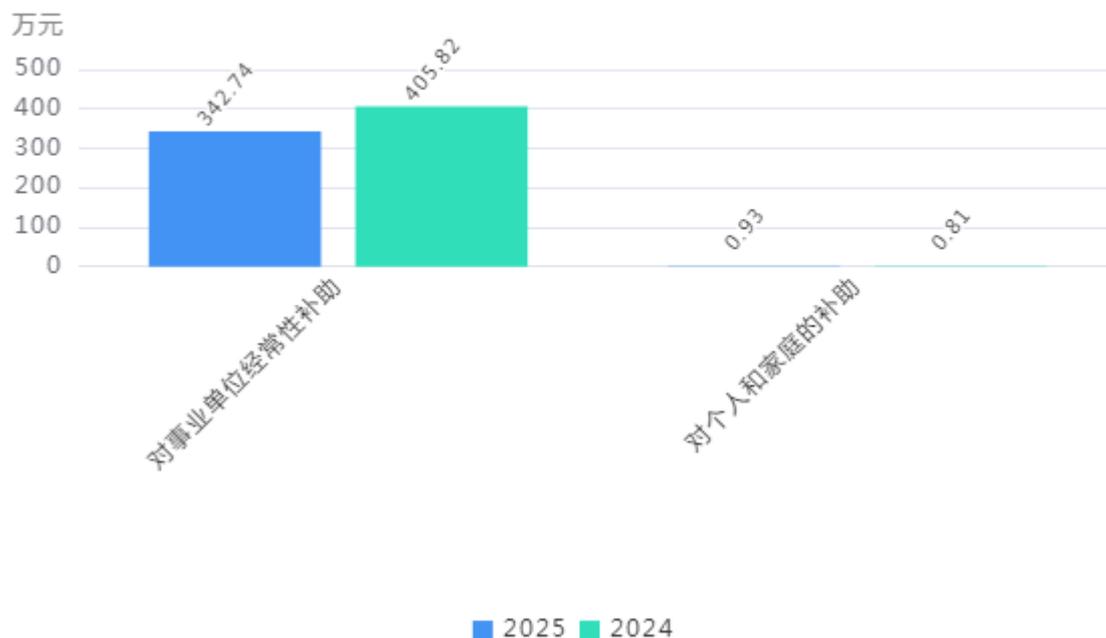


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出343.67万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）342.74万元，较上年减少63.08万元，下降15.54%，下降的主要原因是：人员变动，导致对事业单位经常性补助下降；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.93万元，较上年增加0.12万元，增长14.81%，增长的主要原因是：退休人员增加，导致对个人和家庭的补助增长。

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0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343.67万元，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15.46万元，较上年减少1.94万元，下降11.15%，下降的主要原因是：在职人员减少，导致公用经费减少。

### 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。

## 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：榆林职业技术学院艺术学院

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	3,436,746.37	一、部门预算	3,436,746.37	一、部门预算	3,436,746.37	一、部门预算	3,436,746.37
1、财政拨款	3,436,746.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,436,746.37	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,436,746.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,272,853.25	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	154,593.12	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	9,300.00	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	2,449,833.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,427,446.37
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	561,029.30	(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	9,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	157,638.35	(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	268,245.60				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,436,746.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,436,746.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,436,746.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,436,746.37</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,436,746.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,436,746.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,436,746.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,436,746.37</b>

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	3,436,746.37	3,436,746.37										
291	榆林职业技术学院	3,436,746.37	3,436,746.37										
291006	榆林职业技术学院艺术学院	3,436,746.37	3,436,746.37										

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	3,436,746.37	3,436,746.37								
291	榆林职业技术学院	3,436,746.37	3,436,746.37								
291006	榆林职业技术学院艺术学院	3,436,746.37	3,436,746.37								

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	3,436,746.37	一、财政拨款	3,436,746.37	一、财政拨款	3,436,746.37	一、财政拨款	3,436,746.37
1、一般公共预算拨款	3,436,746.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,436,746.37	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	3,272,853.25	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	154,593.12	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	9,300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,449,833.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,427,446.37
		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	561,029.30	(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	9,300.00
		10、卫生健康支出	157,638.35	(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	268,245.60				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,436,746.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,436,746.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,436,746.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,436,746.37</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,436,746.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,436,746.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,436,746.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,436,746.37</b>

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	3,436,746.37	3,282,153.25	154,593.12		
205	教育支出	2,449,833.12	2,299,740.00	150,093.12		
20503	职业教育	2,449,833.12	2,299,740.00	150,093.12		
2050305	高等职业教育	2,449,833.12	2,299,740.00	150,093.12		
208	社会保障和就业支出	561,029.30	556,529.30	4,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	540,991.20	536,491.20	4,500.00		
2080502	事业单位离退休	4,500.00		4,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357,660.80	357,660.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178,830.40	178,830.40			
20899	其他社会保障和就业支出	20,038.10	20,038.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,038.10	20,038.10			
210	卫生健康支出	157,638.35	157,638.35			
21011	行政事业单位医疗	157,638.35	157,638.35			
2101102	事业单位医疗	157,638.35	157,638.35			
221	住房保障支出	268,245.60	268,245.60			
22102	住房改革支出	268,245.60	268,245.60			
2210201	住房公积金	268,245.60	268,245.60			

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				3,436,746.37	3,282,153.25	154,593.12		
301	工资福利支出			3,272,853.25	3,272,853.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,021,560.00	1,021,560.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	267,796.00	267,796.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,001,084.00	1,001,084.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	357,660.80	357,660.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	178,830.40	178,830.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157,638.35	157,638.35			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,038.10	20,038.10			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	268,245.60	268,245.60			
302	商品和服务支出			154,593.12		154,593.12		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,993.12		42,993.12		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,600.00		50,600.00		
303	对个人和家庭的补助			9,300.00	9,300.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,300.00	9,300.00			

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	3,436,746.37	3,282,153.25	154,593.12	
205	教育支出	2,449,833.12	2,299,740.00	150,093.12	
20503	职业教育	2,449,833.12	2,299,740.00	150,093.12	
2050305	高等职业教育	2,449,833.12	2,299,740.00	150,093.12	
208	社会保障和就业支出	561,029.30	556,529.30	4,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	540,991.20	536,491.20	4,500.00	
2080502	事业单位离退休	4,500.00		4,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357,660.80	357,660.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178,830.40	178,830.40		
20899	其他社会保障和就业支出	20,038.10	20,038.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,038.10	20,038.10		
210	卫生健康支出	157,638.35	157,638.35		
21011	行政事业单位医疗	157,638.35	157,638.35		
2101102	事业单位医疗	157,638.35	157,638.35		
221	住房保障支出	268,245.60	268,245.60		
22102	住房改革支出	268,245.60	268,245.60		
2210201	住房公积金	268,245.60	268,245.60		

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			3,436,746.37	3,282,153.25	154,593.12	
301	工资福利支出			3,272,853.25	3,272,853.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,021,560.00	1,021,560.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	267,796.00	267,796.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,001,084.00	1,001,084.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	357,660.80	357,660.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	178,830.40	178,830.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157,638.35	157,638.35		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,038.10	20,038.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	268,245.60	268,245.60		
302	商品和服务支出			154,593.12		154,593.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,993.12		42,993.12	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,600.00		50,600.00	
303	对个人和家庭的补助			9,300.00	9,300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,300.00	9,300.00		
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 类 款 项	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		榆林职业技术学院艺术学院					
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)	
	任务1	任务2	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	328.21	328.21			
	任务2	维持艺术学院基本运行的办公、水、电、维修等日常公用经费支出	15.46	15.46			
	金额合计		343.67	343.67			
年度总体目标	目标1: 保障在职职工工资福利正常支出。 目标2: 保障学院2025年正常运转, 完成日常工作任务所发生支出。 目标3: 保障学院日常教学工作有序开展。						
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分	
			标准内执行		100%	10分	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	工资发放人数		在职人员18人	10分	
			日常工资完成率		100%	10分	
		质量指标	合规性		100%	10分	
		时效指标	工作任务时效		按时	10分	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	正常运转保障效益指标		100%	10分	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进学校持续发展		长期	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度		≥95	10分	

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。