

榆林职业技术学院
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、依法自主办学、按章程自主管理，制定学院规划并组织实施；

2、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；

3、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試；

4、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；

5、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；

6、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；

7、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。

（二）机构设置

学院现设置5个二级学院和6个教学系，1个附属幼儿园，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、园林技术等特色专业。

二、工作任务

2024年，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神以及习近平总书记关于教育的重要论述和有关指示批示精神，坚持“发挥优势、补齐短板，改革创新、开门办学，立德树人、服务社会”的办学思路，确立省级双高建设在教育教学、人才培养工作中的核心主体地位，始终做到在传承中创新，在改革中前进，全面提升办学水平，多领域服务榆林经济社会高质量发展，各项事业均取得较好成绩。

一、坚持立德树人根本任务，加快构建现代职业教育体系：

1. 全力推进省级“双高”建设。围绕“双高”建设目标，采取“走出去”与“请进来”相结合的方式，以获批建设的煤矿智能开采技术省级高水平专业群为先导，以校级重

点专业为特色，所有专业强基础为原则，制定教育教学、师资建设、科研服务等27项制度，对标“双高”建设指标梳理确定任务点254个，组织召开建设推进会、重大项目论证会、专家指导会20余次，邀请省内专家到校指导培训10余次，完成省级高水平专业群中期考核验收准备工作，全年建设课程资源库4个，开放在线课程4门，网络课程20门，开发教材32部，新增校外实训基地10个，开发新的实训项目23个，圆满完成年度目标建设任务。

2. 持续推进榆林中德学院建设。与中德职教联盟深入合作，充分借鉴德国“双元制”职教模式，以在榆规上企业为重点，开展能源化工产业调研工作，不断优化应用化工技术、化工自动化技术、煤矿智能开采技术、煤化工技术、机电一体化技术等5个试点专业人才培养方案，努力打造具有榆林特色的先进职业教育试点，积极提升高素质技术技能人才培养质量。

3. 招生就业开创新局面。创新招生宣传方式，面向陕西、宁夏、内蒙古等14个省区投放招生计划，2024年共录取新生4011人，其中本科线以上学生147人，在籍学生规模达到12513人（三年制高职6744人、五年制高职2786人、三年制中职2983人）。深入落实就业工作“一把手”工程，全年举办专场招聘会70余场，拓展就业岗位5000余个，2024届高职毕业生2466人，已落实毕业去向2373人，就业率达到96.23%。2025届878名学生也已落实毕业去向。就业质量较去年同期大幅提升，797名毕业生被国能、中煤、陕煤、山能等央企、国

企正式录用。

4. 全面提升人才培养质量。一是大力弘扬工匠精神，组织学生参加中省各类技能大赛，获教育部等35个部门联合主办的世界职业院校技能大赛“矿山应急救援技术”赛项铜奖，获省教育厅主办的陕西省职业院校技能大赛一等奖4项、二等奖8项、三等奖21项，获一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛二等奖2项、三等奖2项及优秀组织奖。二是把专升本作为衡量人才培养水平的重要指标，352名考生被陕西理工大学等30余所本科高校录取，其中考取公办高校80人，占总录取人数的22%，创历年新高。三是创新创业工作成绩突出，获省教育厅“互联网+”创新创业大赛三等奖3项，团省委“挑战杯”创新创业大赛三等奖2项，省中华职教社“黄炎培”创新创业大赛三等奖3项。四是文体类竞赛活动再获佳绩，获全国啦啦操联赛总决赛一等奖3项，中国大学生艺术体操锦标赛二等奖4项，陕西省大学生田径运动会5金4银6铜，陕西省职业院校体育技能大赛二等奖3项，陕西少儿戏曲小梅花荟萃金花奖2项、银花奖6项，1名学生获中国少儿戏曲最高荣誉“小梅花”称号。

5. 加快推进市级重大基建项目。学校科创校区建设项目列入2024年市本级投资前期项目，现已完成校区建设的初步概念性规划方案，正在筹备编写规划方案征集计划书，配合科创新城管委会、市自然资源和规划局推进建设用地统征工作。校本部二期项目已取得概算批复，正在落实项目施工图设计招标，预计明年5月开工建设。图书信息大楼、成人教学

楼提升改造项目已建成投入使用。校园地下管网改造项目已完成80%的工程进度，部分功能已投入使用。

二、以政治建设为统领，坚持党的领导贯穿办学治校全过程：

1. 加强党的政治建设。巩固拓展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，通过学习培训、宣传宣讲、调查研究等形式深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，以党委会议“第一议题”组织学习习近平总书记重要讲话重要指示15次，建立学校党委履行全面从严治党主体责任清单和考核办法，全年召开全面从严治党工作会议、基层党建工作研判会议、意识形态工作分析研判会议4次，有力推动全面从严治党向基层延伸。高质量开展党纪学习教育，举办县处级、科级两批次领导干部读书班，各级党组织以《中国共产党纪律处分条例》为重点，开展集中学习80余次，累计参与1800余人次，各级党组织书记带头讲纪律党课42场次，组织观看警示教育片5次，有效筑牢了党员干部拒腐防变的思想防线。严格党内政治生活，按规定召开民主生活会、组织生活会，开展民主评议党员和主题党日等活动。健全以“一章八制”为核心的中国特色现代大学制度体系，学校章程被陕西省教育厅核准并正式发布。

2. 夯实基层组织建设根基。抓好基层党建工作责任落实，建立《党建工作“三级三岗”责任清单》，开展党组织书记抓基层党建工作述职评议，压实基层党组织党建主体责任。认真落实“三会一课”、党员领导干部双重组织生活、

谈心谈话等制度，持续推动党内政治生活制度化、常态化以及规范化。完成基层党支部集中换届工作，全覆盖配齐“双带头人”教师党支部书记，获批“陕西省高校‘双带头人’教师党支部书记‘强国行’专项行动团队”。组织开展基层党建调研，加速推进党建“双创”工作，深入开展“一院（系）一品牌，一支部一特色”党建品牌建设，强化党组织的政治功能和组织力。严格党员发展转正程序，发展预备党员108人、转正党员100人。

3. 增强思政教育引领力。依托榆林红色文化资源优势，在陕西黄河文化博物馆、神泉堡革命纪念馆挂牌爱国主义教育基地及“大思政课”实践教学基地，打造符合榆林特色的思政教学模式。开设《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》课程，获批习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”省级精品思政课程项目1项，参加陕西高职院校“精彩一课”教学展示活动获奖2项，将习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿教书育人、凝心铸魂全过程。

4. 强化干部队伍建设。深化干部作风能力提升年活动，组织开展专项调研评估工作，不断强化“勤快严实精细廉”作风。深入实施年轻干部培养锻炼工程，组织干部参加各类业务能力培训1000余人次，切实提升了干部的政治理论素养和履职能力。坚持正确选人用人导向，提拔任用10名县处级干部，配齐配强学校关键岗位领导干部。聚焦食品安全、财务管理、后勤管理、招生就业等方面深入开展纠治群众身边不正之风和腐败问题专项行动，排查整改问题105个。开展全

市公职人员及领导干部亲属违规从事营利活动专项整治工作，学校309名科级以上干部应查尽查、应报尽报。回应处理“12345热线”问题109件次，确保问政事项件件有落实，事事有回音。落实领导干部“四下基层”、联系师生“六进”服务育人等制度，领导干部包抓93个班级、189个宿舍，切实帮助师生解决实际问题。加强干部“八小时之外”监督管理，党员领导干部带头讲授廉政党课、传播廉洁文化，营造风清气正的政治生态和育人环境。

5. 扎实做好宣传思想文化工作。强化学校思想宣传阵地平台管理，健全网络舆情常态监测和预警机制，提升班子成员思想理论水平，党委理论学习中心组开展集体学习12次，获市直机关“书记上讲台微党课”大赛三等奖1名、优秀奖3名。“陕西高校新闻奖”一等奖1项、二等奖2项。榆林市庆祝中华人民共和国成立75周年合唱比赛二等奖。

6. 做好统一战线工作。深入推进《中国共产党统一战线工作条例》贯彻落实。建立民主党派和无党派人士数据库，选派3名民革党员参加全省高校党外知识分子理论培训班。认真开展民族团结进步宣传月活动，召开少数民族学生工作座谈会。开展治理非法宗教活动和抵御境外基督教渗透“两个专项行动”，阻断校园传教渗透渠道，不断提升学校统战工作成效。

三、以人为本，全力推进学校教育教学高质量发展：

1. 打造特色校园文化。举办经典诵读、传统民俗展示等活动，将中华优秀传统文化与育人工作相结合。校团委荣获

“陕西省五四红旗团委”称号，1名同志被授予“榆林市三八红旗手”，2名同志家庭被评为榆林市“健康家庭”示范户，100余名学生获榆林市马拉松“优秀志愿者”。启动校志编撰工作。

2. 持续深化教育教学改革。以“三教改革”为核心，构建能源化工专业为主，农林、医护、财会、教育等专业为辅的中高职衔接专业体系。开展实践教学15818课时、教学服务153.52万人学时。强化12个“1+X”证书试点、41个职业技能水平评价工种，成功举办职业技能水平评价工作。与陕煤、中煤、山能等52家大中型企业建立战略合作关系，校企共同组建“大数据产业学院”，设立“云计算武汉格莱科技班”“物流长风就业直通班”等，打造招生招工一体化、校企双方共同参与的育人模式。

3. 提升学生综合素养。全面落实立德树人根本任务，举办校园文化艺术节、校园科技节、职业教育活动周和“科技之春”宣传月系列活动，推进“第二课堂成绩单”制度和“青年大学习”行动，深化青年马克思主义者培养工程，开展爱国主义教育、法制教育、健康教育等专题讲座，全面构建三全育人体系。以“德育为先、智育为重、体育为基、美育为要、劳动为本”的育人方向，坚持五育并举、五育融合，不断提升学生综合素质。开展心理健康教育宣传季活动，组织全校学生进行心理筛查，建立心理健康档案，加强学生心理健康工作体系建设，全方位干预疏导学生心理问题。构建学生奖助学体系，全年奖励资助学生7000余名，奖

助金额1900余万元，奖助覆盖面达50%以上。23名学生获国家奖学金、3654名学生获国家助学金。1名学生获“陕西省大学生自强之星”荣誉称号。

4. 强化师资队伍建设。大力弘扬教育家精神，制定《骨干教师选拔及管理办法》《专业（群）带头人选拔和管理办法》《双师型认定管理办法》等办法，开展师德师风专题教育、思政课教师“大练兵”活动，面向社会公开招聘21名教师，组织优秀骨干教师参加国培、省培、校培500余人次，获教师教学能力大赛省级团队二等奖2项，陕西高校青年教师教学竞赛三等奖2项，1名同志获陕西省首席技师。

5. 加快提升科研创新能力。以秦创原创新驱动平台建设为核心，加强“榆林市智能制造工程技术研究中心”和“榆林市秦创原高技能人才服务中心”两个科研平台建设，推进科技成果转化。组织申报国家级科研项目1项、省级科研项目21项、市级科研项目54项、校级各类项目111项，立项省级科研项目33项、市级科研项目18项、校级科研项目66项，结题省级科研项目4项、市级科研项目15项。授权国家专利12项、登记软件著作权5项。获省政府农业技术推广成果奖二等奖1项，实现学校科研成果在省级层面的重大突破。获省教育厅举办的陕西高等学校科学技术研究优秀成果二等奖、三等奖各1项。编印《榆林职业技术学院论坛》4期，为师生及社会公众搭建高水平学术交流平台。

6. 不断提升校园综合保障能力。争取办学资金2.46亿元，确保学校教育教学活动正常运行。开展爱国卫生运动，

制定《食品安全专项整治工作方案》，广泛宣传传染病防控知识，全面推进健康校园建设。制定《校园稳定安全工作方案》《安全稳定责任清单》，开展突发公共卫生事件应急演练和消防安全应急演练，健全安全稳定突发事件应急处理机制。落实省教育厅部署的安全生产治本攻坚三年行动任务，开展全校消防设施改造、安全隐患排查、检查及整治工作。

7. 持续增强服务社会发展能力。积极推进“互联网+继续教育”工作，举办社会培训共58期10721人，首次实现社会培训人数超万人目标。开展新时代文明实践站活动，获首批市级新时代文明实践示范项目1项。持续通过人才、资金支持和技术培训等多种方式，助力清涧县石硷里村和吴堡县改善人居环境，促进脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。6名教师被榆林市科技局选聘为科技特派员专家组，4名教师入选榆林市三区人才，深入基层一线开展农业技术服务。广泛开展扶贫助困志愿服务活动35次，参与人数4500余人。

三、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（机关）预算和所属事业单位预算。

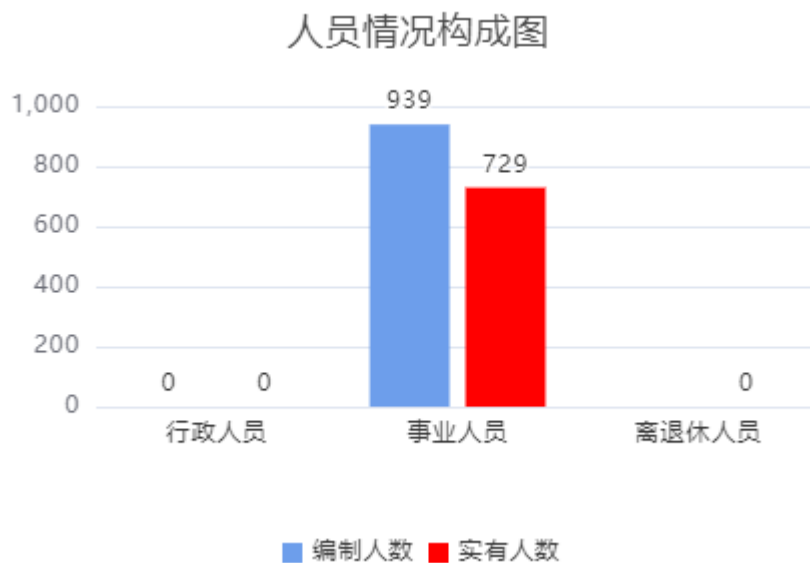
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林职业技术学院本级（机关）	
2	榆林职业技术学院农学院	
3	榆林职业技术学院林学院	
4	榆林职业技术学院医学院	
5	榆林职业技术学院人文社科学院	

序号	单位名称	拟变动情况
6	榆林职业技术学院艺术学院	
7	榆林职业技术学院附属幼儿园	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制939人，其中行政编制0人，事业编制939人；实有人员729人，其中行政0人，事业729人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入19,064.23万元，其中：一般公共预算拨款19,064.23万元，较上年减少1,699.39万元，下降8.18%，下降的主要原因是：2025年非税资金控制数较上年减少；本部门当年预算支出19,064.23万元，其中：一般公

共预算拨款19,064.23万元，较上年减少1,699.39万元，下降8.18%，下降的主要原因是：2025年非税资金控制数较上年减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入19,064.23万元，其中：一般公共预算拨款收入19,064.23万元，较上年减少1,699.39万元，下降8.18%，下降的主要原因是：2025年非税资金控制数较上年减少；本部门当年财政拨款支出19,064.23万元，其中：一般公共预算拨款支出19,064.23万元，较上年减少1,699.39万元，下降8.18%，下降的主要原因是：2025年非税资金控制数较上年减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出19,064.23万元，较上年减少1,699.39万元，下降8.18%，下降的主要原因是：2025年非税资金控制数较上年减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出19,064.23万元，其中：

1. 学前教育（2050201）457.26万元，较上年增加50.26万元，增长12.35%，增长的主要原因是：幼儿园教学运行经费较上年增加，2025年新增幼儿园保教费；

2. 高等职业教育（2050305）14,451.41万元，较上年减

少1,730.01万元，下降10.69%，下降的主要原因是：2025年非税资金控制数较上年减少；

3. 事业单位离退休（2080502）185.26万元，较上年减少41.65万元，下降18.36%，下降的主要原因是：林学院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；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,447.52万元，较上年减少14.90万元，下降1.02%，下降的主要原因是：二级学院在编在职人员减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）723.76万元，较上年减少7.45万元，下降1.02%，下降的主要原因是：二级学院在编在职人员减少；

6. 伤残抚恤（2080802）0.00万元，较上年减少17.39万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能科目调整；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）81.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年支出功能分类为2050305，本年支出功能分类为2089999；

8. 事业单位医疗（2101102）632.20万元，较上年减少8.24万元，下降1.29%，下降的主要原因是：二级学院在编在职人员减少；

9. 住房公积金（2210201）1,085.64万元，较上年减少11.18万元，下降1.02%，下降的主要原因是：二级学院在编在职人员减少。

（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，本部门当年一般公共预算支出19,064.23万元，其中：

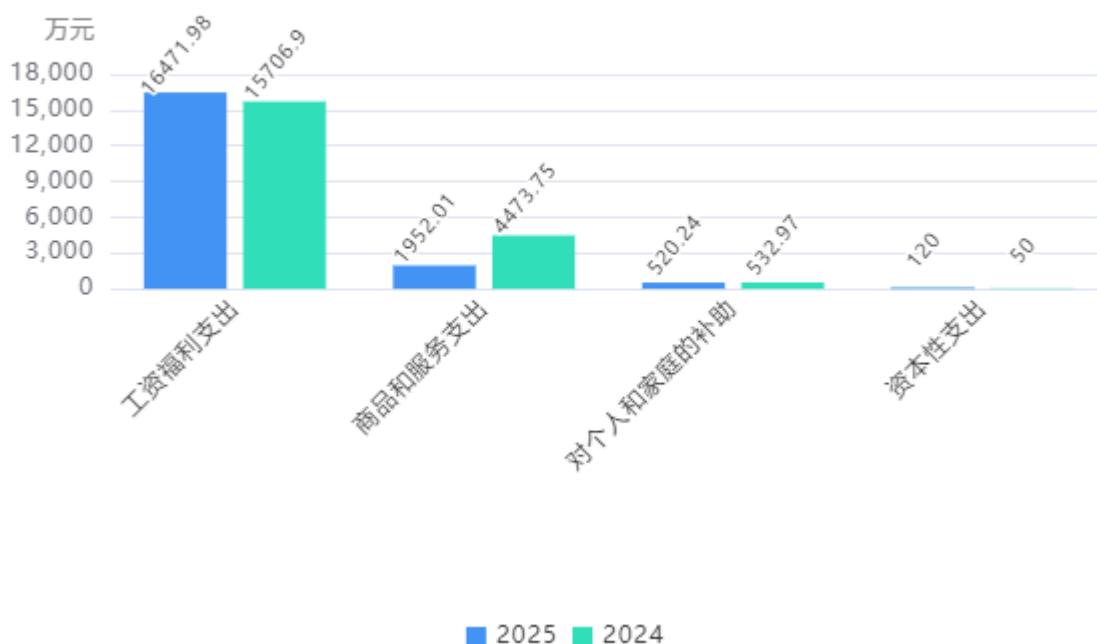
（1）工资福利支出（301）16,471.98万元，较上年增加765.08万元，增长4.87%，增长的主要原因是：其他工资福利支出非税资金控制数较去年增加；

（2）商品和服务支出（302）1,952.01万元，较上年减少2,521.74万元，下降56.37%，下降的主要原因是：二级学院在职人员减少，公用经费较去年减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）520.24万元，较上年减少12.73万元，下降2.39%，下降的主要原因是：农学院2025年无离休费用；

（4）资本性支出（310）120.00万元，较上年增加70.00万元，增长140.00%，增长的主要原因是：幼儿园教学运行经费资本性支出较去年增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



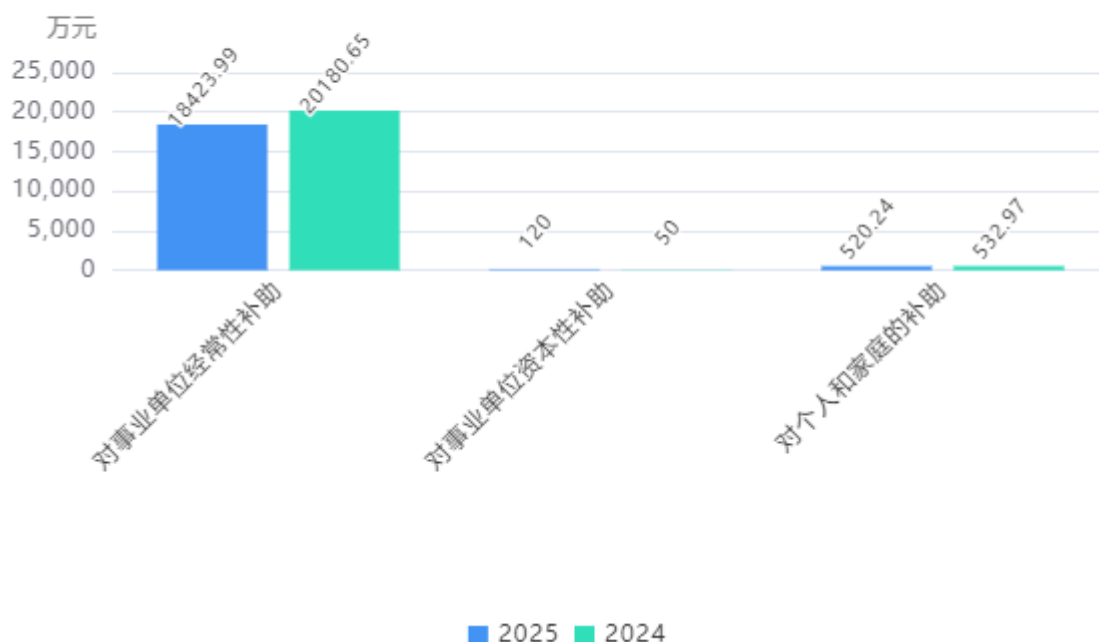
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出19,064.23万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）18,423.99万元，较上年减少1,756.66万元，下降8.70%，下降的主要原因是：其他工资福利支出非税资金安排较去年减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）120.00万元，较上年增加70.00万元，增长140.00%，增长的主要原因是：幼儿园教学运行经费资本性支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）520.24万元，较上年减少12.73万元，下降2.39%，下降的主要原因是：农学院2025年无离休费用。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“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，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门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，本部门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，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆15辆，单价20万元以上的设备108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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款19,064.23万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排0.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	本部门不涉及
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

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	190,642,305.15	一、部门预算	190,642,305.15	一、部门预算	190,642,305.15	一、部门预算	190,642,305.15
1、财政拨款	190,642,305.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	177,445,505.15	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	190,642,305.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	164,719,805.01	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	7,523,297.44	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	5,202,402.70	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	149,086,708.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	184,239,902.45
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,196,800.00	6、对事业单位资本性补助	1,200,000.00
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	24,377,152.74	(2)商品和服务支出	11,996,800.00	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	5,202,402.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,322,023.93	(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	1,200,000.00		
		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	10,856,420.04				
		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	190,642,305.15	本年支出合计	190,642,305.15	本年支出合计	190,642,305.15	本年支出合计	190,642,305.15
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	190,642,305.15	支出总计	190,642,305.15	支出总计	190,642,305.15	支出总计	190,642,305.15

表2

部门综合预算收入总表

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	190,642,305.15	190,642,305.15										
291	榆林职业技术学院	190,642,305.15	190,642,305.15										
291001	榆林职业技术学院	97,346,250.95	97,346,250.95										
291002	榆林职业技术学院农学院	22,696,411.74	22,696,411.74										
291003	榆林职业技术学院林学院	29,303,497.44	29,303,497.44										
291004	榆林职业技术学院医学院	22,259,548.31	22,259,548.31										
291005	榆林职业技术学院人文社科学院	10,587,647.28	10,587,647.28										
291006	榆林职业技术学院艺术学院	3,436,746.37	3,436,746.37										
291007	榆林职业技术学院附属幼儿园	5,012,203.06	5,012,203.06										

表3

部门综合预算支出总表

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	190,642,305.15	190,642,305.15								
291	榆林职业技术学院	190,642,305.15	190,642,305.15								
291001	榆林职业技术学院	97,346,250.95	97,346,250.95								
291002	榆林职业技术学院农学院	22,696,411.74	22,696,411.74								
291003	榆林职业技术学院林学院	29,303,497.44	29,303,497.44								
291004	榆林职业技术学院医学院	22,259,548.31	22,259,548.31								
291005	榆林职业技术学院人文社科学院	10,587,647.28	10,587,647.28								
291006	榆林职业技术学院艺术学院	3,436,746.37	3,436,746.37								
291007	榆林职业技术学院附属幼儿园	5,012,203.06	5,012,203.06								

表4

部门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	190,642,305.15	一、财政拨款	190,642,305.15	一、财政拨款	190,642,305.15	一、财政拨款	190,642,305.15
1、一般公共预算拨款	190,642,305.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	177,445,505.15	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	164,719,805.01	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	7,523,297.44	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	5,202,402.70	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	149,086,708.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	184,239,902.45
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,196,800.00	6、对事业单位资本性补助	1,200,000.00
		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	24,377,152.74	(2)商品和服务支出	11,996,800.00	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	5,202,402.70
		10、卫生健康支出	6,322,023.93	(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	1,200,000.00		
		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	10,856,420.04				
		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	190,642,305.15	本年支出合计	190,642,305.15	本年支出合计	190,642,305.15	本年支出合计	190,642,305.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	190,642,305.15	支出总计	190,642,305.15	支出总计	190,642,305.15	支出总计	190,642,305.15

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）

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	190,642,305.15	169,922,207.71	7,523,297.44	13,196,800.00	
205	教育支出	149,086,708.44	128,485,411.00	7,404,497.44	13,196,800.00	
20502	普通教育	4,572,639.40	1,296,933.00	78,906.40	3,196,800.00	
2050201	学前教育	4,572,639.40	1,296,933.00	78,906.40	3,196,800.00	
20503	职业教育	144,514,069.04	127,188,478.00	7,325,591.04	10,000,000.00	
2050305	高等职业教育	144,514,069.04	127,188,478.00	7,325,591.04	10,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	24,377,152.74	24,258,352.74	118,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	23,565,426.78	23,446,626.78	118,800.00		
2080502	事业单位离退休	1,852,586.70	1,733,786.70	118,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,475,226.72	14,475,226.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,237,613.36	7,237,613.36			
20899	其他社会保障和就业支出	811,725.96	811,725.96			
2089999	其他社会保障和就业支出	811,725.96	811,725.96			
210	卫生健康支出	6,322,023.93	6,322,023.93			
21011	行政事业单位医疗	6,322,023.93	6,322,023.93			
2101102	事业单位医疗	6,322,023.93	6,322,023.93			
221	住房保障支出	10,856,420.04	10,856,420.04			
22102	住房改革支出	10,856,420.04	10,856,420.04			
2210201	住房公积金	10,856,420.04	10,856,420.04			

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）

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			190,642,305.15	169,922,207.71	7,523,297.44	13,196,800.00	
301	工资福利支出			164,719,805.01	164,719,805.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41,628,744.00	41,628,744.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,800,012.00	10,800,012.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40,320,091.00	40,320,091.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14,475,226.72	14,475,226.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,237,613.36	7,237,613.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,322,023.93	6,322,023.93			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	811,725.96	811,725.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10,856,420.04	10,856,420.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32,267,948.00	32,267,948.00			
302	商品和服务支出			19,520,097.44		7,523,297.44	11,996,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	429,500.00		429,500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	880,000.00		880,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	676,000.00		676,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00		1,200,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	107,000.00		107,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,741,627.44		1,741,627.44		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	615,000.00		615,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,865,970.00		869,170.00	11,996,800.00	
303	对个人和家庭的补助			5,202,402.70	5,202,402.70			
30302	退休费	50905	离退休费	1,743,086.70	1,743,086.70			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	190,184.00	190,184.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	269,132.00	269,132.00			
30308	助学金	50902	助学金	3,000,000.00	3,000,000.00			

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
310	资本性支出			1,200,000.00			1,200,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,200,000.00			1,200,000.00	

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）

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	177,445,505.15	169,922,207.71	7,523,297.44	
205	教育支出	135,889,908.44	128,485,411.00	7,404,497.44	
20502	普通教育	1,375,839.40	1,296,933.00	78,906.40	
2050201	学前教育	1,375,839.40	1,296,933.00	78,906.40	
20503	职业教育	134,514,069.04	127,188,478.00	7,325,591.04	
2050302	中等职业教育				
2050305	高等职业教育	134,514,069.04	127,188,478.00	7,325,591.04	
208	社会保障和就业支出	24,377,152.74	24,258,352.74	118,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	23,565,426.78	23,446,626.78	118,800.00	
2080502	事业单位离退休	1,852,586.70	1,733,786.70	118,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,475,226.72	14,475,226.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,237,613.36	7,237,613.36		
20899	其他社会保障和就业支出	811,725.96	811,725.96		
2089999	其他社会保障和就业支出	811,725.96	811,725.96		
210	卫生健康支出	6,322,023.93	6,322,023.93		
21011	行政事业单位医疗	6,322,023.93	6,322,023.93		
2101102	事业单位医疗	6,322,023.93	6,322,023.93		
221	住房保障支出	10,856,420.04	10,856,420.04		
22102	住房改革支出	10,856,420.04	10,856,420.04		
2210201	住房公积金	10,856,420.04	10,856,420.04		

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）

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			177,445,505.15	169,922,207.71	7,523,297.44	
301	工资福利支出			164,719,805.01	164,719,805.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41,628,744.00	41,628,744.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,800,012.00	10,800,012.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40,320,091.00	40,320,091.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14,475,226.72	14,475,226.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,237,613.36	7,237,613.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,322,023.93	6,322,023.93		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	811,725.96	811,725.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10,856,420.04	10,856,420.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32,267,948.00	32,267,948.00		
302	商品和服务支出			7,523,297.44		7,523,297.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	429,500.00		429,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	880,000.00		880,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00	
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	676,000.00		676,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00		1,200,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	107,000.00		107,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,741,627.44		1,741,627.44	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	615,000.00		615,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	869,170.00		869,170.00	
303	对个人和家庭的补助			5,202,402.70	5,202,402.70		
30302	退休费	50905	离退休费	1,743,086.70	1,743,086.70		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	190,184.00	190,184.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	269,132.00	269,132.00		
30308	助学金	50902	助学金	3,000,000.00	3,000,000.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

部门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

部门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	13,196,800.00	
291	榆林职业技术学院	13,196,800.00	
291001	榆林职业技术学院	10,000,000.00	
	专用项目	10,000,000.00	
	专项资金	10,000,000.00	
	教学运行经费（生均公用经费）	10,000,000.00	教学运行经费
291007	榆林职业技术学院附属幼儿园	3,196,800.00	
	专用项目	3,196,800.00	
	履职专项业务经费	3,196,800.00	
	教学运行经费保教费	196,800.00	保教费收入，用于保障正常教学运转。
	职业技术学院附属幼儿园运行费	3,000,000.00	该项目专项用于教学运行经费支出

表11

部门综合预算政府采购（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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			教学运行经费（生均公用经费）			
主管部门			榆林市人民政府			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1000.00	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	1000.00		
			其他资金			
年度目标	目标：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	教学运行专项资金		1000万元	20
	产出指标	数量指标	外聘教师课时费		207人	10
			劳务派遣人员工资		138人	10
			物业管理费		按合同价格执行	10
		质量指标	资金支付完成率		100%	10
		时效指标	资金支付时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件		有效改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	10

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13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林职业技术学院附属幼儿园运行费及保教费				
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:	319.68		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	319.68			
		其他资金				
年度目标	目标1: 保障我园教育教学工作有序开展。 目标2: 加强教师队伍建设, 努力提高教师的业务水平。 目标3: 完善校园后勤保障体系, 优化育人环境。					
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	项目实施成本		319.68万元	5
	产出指标	数量指标	项目数量		2个	5
			受益幼儿人数		492人	10
		质量指标	优化办学环境		≧95%	10
			资金支出合规性		100%	10
		时效指标	项目完成时限		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		100%	10
			保障临聘人员权益		100%	10
		可持续影响指标	可持续影响年限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		≧96%	10

部门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				
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。	16992.22	16992.22		
	任务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。	752.33	752.33		
	任务3		用于本部、二级学院、附属幼儿园运行等支出。	1319.68	1319.68		
	金额合计			19064.23	19064.23		
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：保障辅导员量化考核工资的正常发放。 目标3：完成贫困学生减免学费、住宿费、奖助学金发放等工作。 目标4：完成2025年招生计划任务，提高毕业生就业率。 目标5：保障学院日常教学工作有序开展。 目标6：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	工资福利支出			16992.22万元	5
			公用经费支出			752.33万元	5
			运行经费专项资金			1319.68万元	5
	产出指标	数量指标	工资发放人数			在职人员729人	5
			辅导员人数			143人	5
			奖助减免、勤工俭学			2000人次	5
			计划招生人数			1200人	5
			幼儿园学生人数			492人	5
			质量指标	人员工资发放			足额发放
		辅导员量化考核标准			按照所带班级学生人数确定	5	
		减免标准			根据学生所在年级学费、住宿费标准	2.5	
		招生计划完成率			≧90%	2.5	
		毕业率			98%	2.5	
		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%
			年度计划按时完成率			96%	5
	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，年底就业率达到95%以上	5
			学校教育教学质量			稳步提升	2.5
			人才培养质量			稳步提升	2.5
		可持续影响指标	促进学校持续发展			长期	2.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			≧90%	2.5
			教师满意度			≧90%	2.5
			用人单位满意度			≧90%	5

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			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。