

榆林职业技术学院林学院 2024 年单位预算公开说明

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、主要职责及机构设置

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）加强校企合作，努力提高人才培养质量，是“需”和“求”相适应。

（六）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。

（七）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

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，结合林学院实际，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作为首要政治任务，通过挖掘林学院的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。以党建+志愿服务、党建+文化活动丰富党建内容，加强师德师风建设、推进校园文化建设、做好创文工作。

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”服务育人长效机制，深入开展“我为师生办实事”实践活动；完善林学院“院长直通车”

运行机制，完善“一站式”服务平台，及时解决师生急难愁盼问题。

5. 做好团建工作。通过多种形式，对广大青年学生开展思想政治教育工作；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；加强社团建设，开展丰富多彩的第二课堂活动，做好综合素质评价工作，落实立德树人根本任务；依托大学生成长服务平台（PU口袋校园），对学生参与第二课堂活动进行记录、评价和学分认定等工作。

6. 做好工会工作。做好工会相关各项工作，推进文明家庭创建活动，深入实施女职工“素质提升工程”“建功立业工程”，维护女职工权益。

（二）推进教学改革，提升教学质量

1. 师资队伍建设和形成体系。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和形成体系，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。

2. 常规教学工作有序推进。根据学校统一部署与安排，完成好教学督导与巡查、职业教育活动周、田径运动会、高职扩

招教学、毕业设计答辩、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。

4. 做好升学教育教学工作。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，完成高考升学任务。探索“两种途径职普融合”办学途径。

5. 做好教科研与职称评审工作。制订2024年教研工作计划，组织好常规教研活动，继续组织开展公开课活动；做好各级各类科研课题申报、研究、中期检查与结题工作；做好2024年大学生课外科技活动的实施工作，组织好“校园科技节”“科技之春”宣传月等活动的工作；组织开展2024年各级职称晋升的申报工作。

6. 做好成人教育工作。做好西北农林科技大学函授站成人函授招生宣传、预报名登记、教学辅导、学籍管理、费用收缴、学员考试、论文评审、毕业证办理等工作；创新开展各类校内

培训工作；积极尝试开展校外培训工作；择机组建“林学院宣讲团”。承担政策解读、理论宣讲、业务培训、舆论正导向等工作。

（三）明确管理标准，提升学工水平

1. 以标准建设为重点抓好队伍建设。以《林学院辅导员职业能力评定细则（试行）》为抓手，以“三候两查进公寓”为基本要求，以培训、学习、参赛、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《林学院学生公寓量化监管实施细则（试行）》为考核依据，以“三清四巡晚点名夜巡查”为基本要求，对生活老师进行考核管理；全面落实班团一体化建设，进一步提高学生自我管理意识与能力。加强辅导员、生活老师、学生干部队伍建设，开展培训活动，提升工作能力、工作水平。

2. 以思想教育为核心抓好常规管理。以政治认同、家国情怀、文化素养、宪法法治、道德修养为内容供给，以抓好全员全程全方位三全育人的常规管理为实现途径，以目标、问题双导向管理为具体方法，贯彻落实《榆林职业技术学院学生全面发展标准》，以开展在校生心理健康普测，做好心理健康工作为重点，以不踩安全红线，守住先成人后成才育人初心为底线思维，扎实开展学生“五育”“六有”培养工作，持续进行主

题教育，加强家校联动工作，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. 以文体活动为特色抓好学风建设。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，让更多学生掌握象棋、围棋、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。

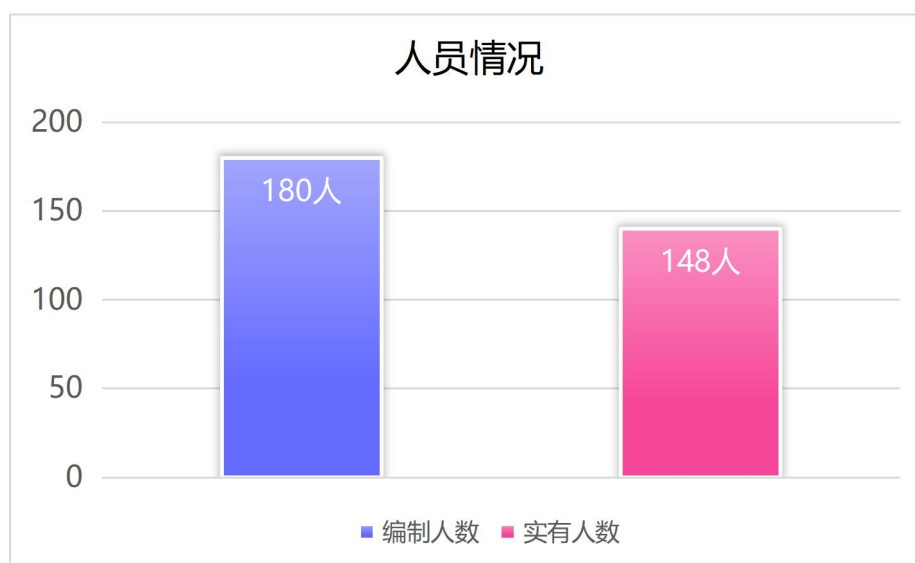
4. 以流程建设为抓手实现管理达标。进一步建设、整理、规范流程建设，在班级、公寓、学籍、资助、心理健康、档案管理等方面形成标准流程。以奖优、矫枉、防异常、树典型等方式激发学生自我发展的内生动力，营造尊重知识、重视技能、劳动光荣的育人氛围。强化理实一体、知行合一教育，突破“不爱学”思想，指导“不能学”行为；开展学校党政领导进课堂讲党课、开主题班会活动。坚持目标、问题双导向管理，点面结合，综合提升管理水平。预防未成年人犯罪，减少校园欺凌现象，实现全年管理达标。

（四）强化资金预算管理

积极主动向省市财政争取办学资金，确保重点项目建设和教育教学工作正常运转。加快预算执行进度，提高资金使用效益，强化节能运行监督管理。建立和健全促进节约型校园建设的体制和长效机制，坚持优化、节约资源和提高资源使用效率并重，进一步增强节约资源的紧迫感和责任感。

三、人员情况说明

截止上年底，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 148 人，其中行政 0 人、事业 145 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。本单位当年预算收入 3125.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 3125.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1119.34 万元，主要原因是 2024 年专项业务经费未下达；本单位当年预算支出 3125.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 3125.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1119.34 万元，主要原因是 2024 年专项业务经费未下达。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3125.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 3125.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1119.34 万元，主要原因是 2024 年专项业务经费未下达；本单位当年财政拨款支出 3125.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 3125.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1119.34 万元，主要原因是 2024 年专项业务经费未下达。

(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 3125.29 万元，较上年

减少 1119.34 万元，主要原因是 2024 年专项业务经费未下达。

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 3125.29 万元，其中：

(1) 教育支出（2050305）2219.91 万元，较上年减少 775.8 万元，原因是 2024 年专项业务经费未下达。

(2) 事业单位离退休（2080502）76.12 万元，较上年增加了 74.02 万元，原因是支出功能科目调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）307.6 万元，较上年减少 23.46 万元，原因是人员变动。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）153.8 万元，较上年减少了 11.73 万元，原因是人员变动。

(5) 卫生健康支出（2101102）135.08 万元，较上年减少 15.62 万元，原因是医保根据工资变化稍有调整。

(6) 住房保障支出（2210201）599.84 万元，较上年减少 369.14 万元，原因是 2023 年补交以前年度住房公积金。

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 3125.59 万元，其中：

工资福利支出（301）2922.07 万元，较上年减少 87.66 万元，原因是实有人数减少；

商品和服务支出（302）127.27 万元，较上年减少 1024.72 万元，原因是 2024 年专项业务经费未下达；

对个人和家庭的补助支出（303）76.25 万元，较上年增加 3.04 万元，原因是正常调资，对个人和家庭的补助支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 3125.59 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)3049.34 万元，较上年减少 1112.38 万元，原因是 2024 年专项业务经费未下达，因此对事业单位经常性补助减少。

对个人和家庭的补助(509)76.25 万元，较上年增加 3.04 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

本单位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

本单位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

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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当年拨款 3125.59 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

本单位当年公用经费预算安排 127.27 万元，较上年增加 1.28 万元，主要原因是工会经费增加。

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

2024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

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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	31255918.86	一、部门预算	31255918.86	一、部门预算	31255918.86	一、部门预算	31255918.86
1、财政拨款	31255918.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	31255918.86	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	31255918.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	29220673.60	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	1272745.96	3、机关资本性支出	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	762499.30	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	22199084.85	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	30493419.56
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	5398994.74	(2)商品和服务支出	0.00	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	762499.30
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1350841.55	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	2306997.72				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	31255918.86	本年支出合计	31255918.86	本年支出合计	31255918.86	本年支出合计	31255918.86
使用非财政拨款结余	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	31255918.86	支出总计	31,255,918.86	支出总计	31255918.86	支出总计	31255918.86

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	31255918.86	31255918.86	0	0	0	0	0	0	0	
291	榆林职业技术学院	31255918.86	31255918.86	0	0	0	0	0	0	0	
291003	榆林职业技术学院林学院	31255918.86	31255918.86	0	0	0	0	0	0	0	

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	31255918.86	一、财政拨款	31255918.86	一、财政拨款	31255918.86	一、财政拨款	31255918.86
1、一般公共预算拨款	31255918.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	31255918.86	1、机关工资福利支出	0.00
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	29220673.60	2、机关商品和服务支出	0.00
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	1272745.96	3、机关资本性支出	0.00
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	762499.30	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	22199084.85	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	30493419.56
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	5398994.74	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	762499.30
		10、卫生健康支出	1350841.55	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	2306997.72				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	31255918.86	本年支出合计	31255918.86	本年支出合计	31255918.86	本年支出合计	31255918.86
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	31255918.86	支出总计	31255918.86	支出总计	31255918.86	支出总计	31255918.86

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	31255918.86	29983172.9	1272745.96	0.00	
205	教育支出	22199084.85	20948838.89	1250245.96	0.00	
20503	职业教育	22199084.85	20948838.89	1250245.96	0.00	
2050305	高等职业教育	22199084.85	20948838.89	1250245.96	0.00	
208	社会保障和就业支出	5398994.74	5376494.74	22500	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5375174.74	5352674.74	22500	0.00	
2080502	事业单位离退休	761179.3	738679.3	22500	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3075996.96	3075996.96	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1537998.48	1537998.48	0.00	0.00	
20808	抚恤	23820	23820	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	23820	23820	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1350841.55	1350841.55	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1350841.55	1350841.55	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1350841.55	1350841.55	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2306997.72	2306997.72	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2306997.72	2306997.72	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2306997.72	2306997.72	0.00	0.00	

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			31255918.86	29983172.9	1272745.96	0	
301	工资福利支出			29220673.6	29220673.6	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8857896	8857896	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2179216	2179216	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9739703	9739703	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3075996.96	3075996.96	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1537998.48	1537998.48	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1350841.55	1350841.55	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	172023.89	172023.89	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2306997.72	2306997.72	0	0	
302	商品和服务支出			1272745.96		1272745.96	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90000		90000	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60000		60000	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50000		50000	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150000		150000	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100000		100000	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60000		60000	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	110000		110000	0	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30000		30000	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	369645.96		369645.96	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	150000		150000	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	103100		103100	0	
303	对个人和家庭的补助			762499.3	762499.3	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	612499.3	612499.3	0	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	23820	23820	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	126180	126180	0	0	

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	31255918.86	29983172.9	1272745.96	**
205	教育支出	22199084.85	20948838.89	1250245.96	
20503	职业教育	22199084.85	20948838.89	1250245.96	
2050305	高等职业教育	22199084.85	20948838.89	1250245.96	
208	社会保障和就业支出	5398994.74	5376494.74	22500	
20805	行政事业单位养老支出	5375174.74	5352674.74	22500	
2080502	事业单位离退休	761179.3	738679.3	22500	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3075996.96	3075996.96	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1537998.48	1537998.48	0	
20808	抚恤	23820	23820	0	
2080802	伤残抚恤	23820	23820	0	
210	卫生健康支出	1350841.55	1350841.55	0	
21011	行政事业单位医疗	1350841.55	1350841.55	0	
2101102	事业单位医疗	1350841.55	1350841.55	0	
221	住房保障支出	2306997.72	2306997.72	0	
22102	住房改革支出	2306997.72	2306997.72	0	
2210201	住房公积金	2306997.72	2306997.72	0	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			31255918.86	29983172.9	1272745.96	
301	工资福利支出			29220673.6	29220673.6		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8857896	8857896		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2179216	2179216		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9739703	9739703		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3075996.96	3075996.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1537998.48	1537998.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1350841.55	1350841.55		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	172023.89	172023.89		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2306997.72	2306997.72		
302	商品和服务支出			1272745.96		1272745.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90000		90000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150000		150000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	110000		110000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	369645.96		369645.96	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	150000		150000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	103100		103100	
303	对个人和家庭的补助			762499.3	762499.3		
30302	退休费	50905	离退休费	612499.3	612499.3		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	23820	23820		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	126180	126180		

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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

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)		
			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	2998.32	2998.32	
	任务2	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	127.27	127.27	
	金额合计		3125.59	3125.59	
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2024年正常教学运行				
年度 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148人
			学生人数		2100人
		质量指标	人员工资发放		足额发放
			毕业率		98%
		时效指标	资金支出进度		及时支付
			年度计划按时完成率		99%
	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

专项资金总体绩效目标表

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:		
		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			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注	
	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:				
					