

# 榆林职业技术学院农学院 2022年度部门决算

**保密审查情况：已审查**

**主要负责人审签情况：已审签**

# 目录

## 第一部分单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分专业名词解释

# 第一部分单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

- 1、依法按章程自主管理，制定学院规划并组织实施；
- 2、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试；
- 3、根据国家有关规定收取学费及有关费用；
- 4、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，实施奖励或者处分；
- 5、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）内设机构。

学院现设置党政办、工会、纪检、教务、实习农场、学生科、总务处、保卫科、财务科、团委、招生就业科等18个部

门，开设应用化工技术、机电一体化技术、学前教育、建筑工程技术、现代农艺、畜牧兽医、消防工程技术等特色专业。

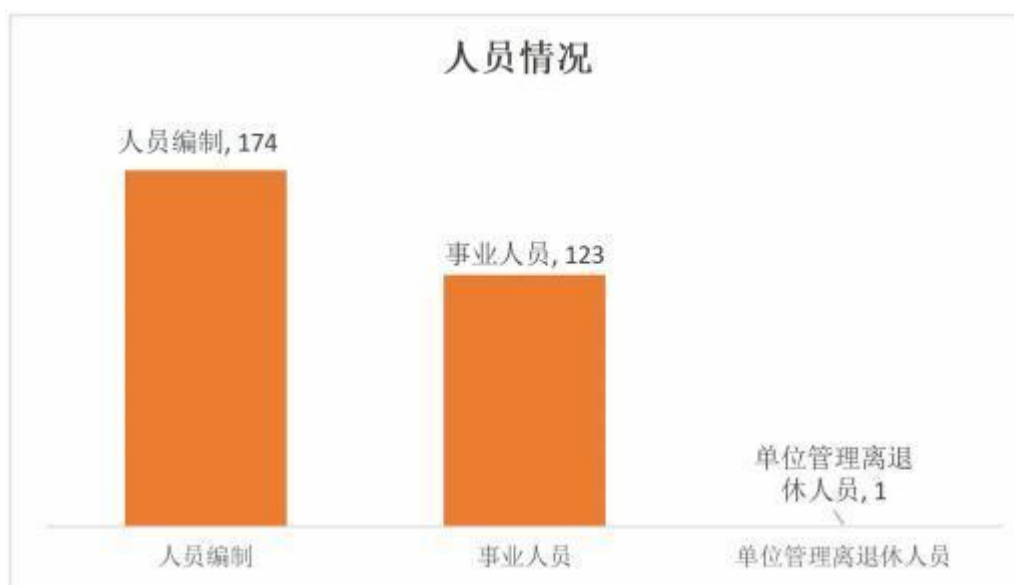
## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市职业技术学院二级预算单位，编制2022年单位决算。

序号	单位名称
1	榆林职业技术学院农学院

## 三、单位人员情况

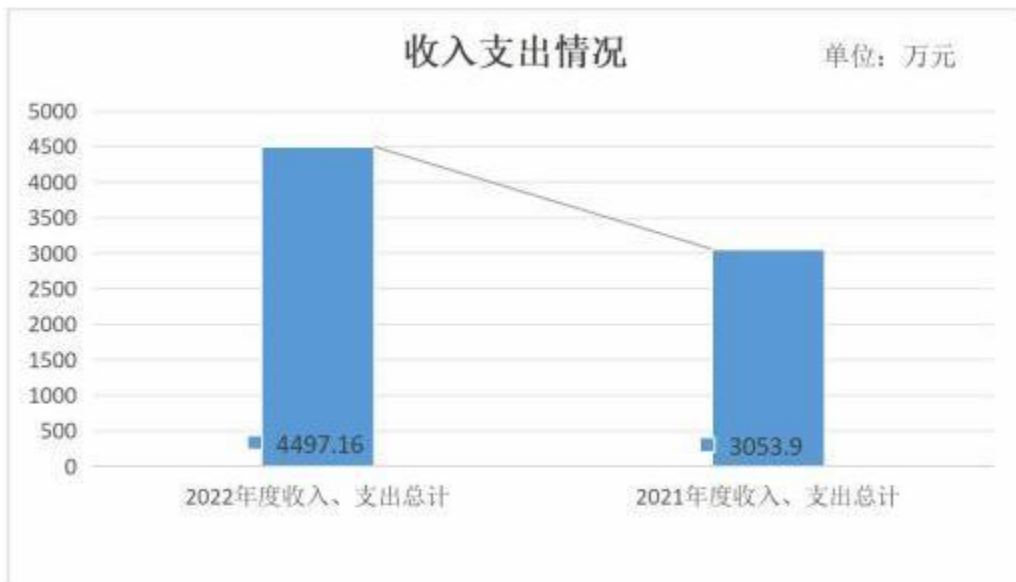
本单位截至2022年底，实有人员编制174人，其中事业编制174人；实有人员123人，其中事业123人。单位管理的离退休人员1人，其中离休人员1人。



## 第二部分2022年度部门决算情况说明

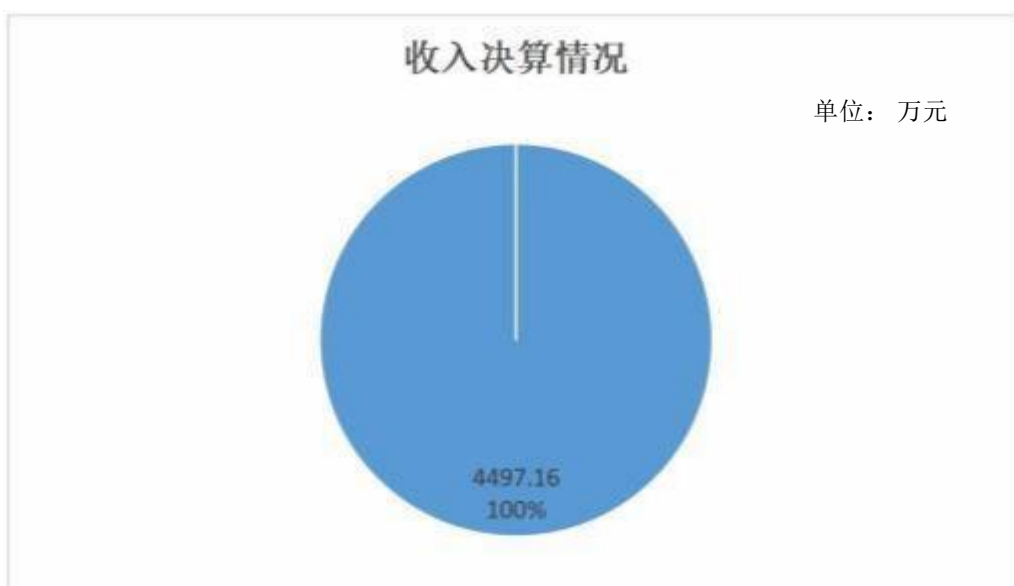
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计4497.16万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加1443.26万元，上升47.26%，主要原因是业务费用、项目资金增加导致。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计4497.16万元，其中：财政拨款收入4497.16万元，占100%。



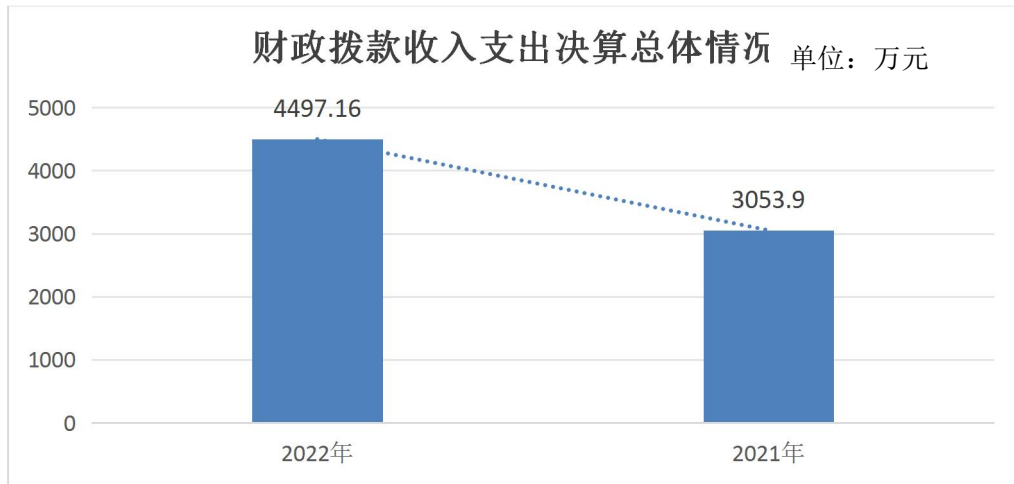
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计4497.16万元，其中：基本支出3023.41万元，占67.23%；项目支出1473.75万元，占32.77%。



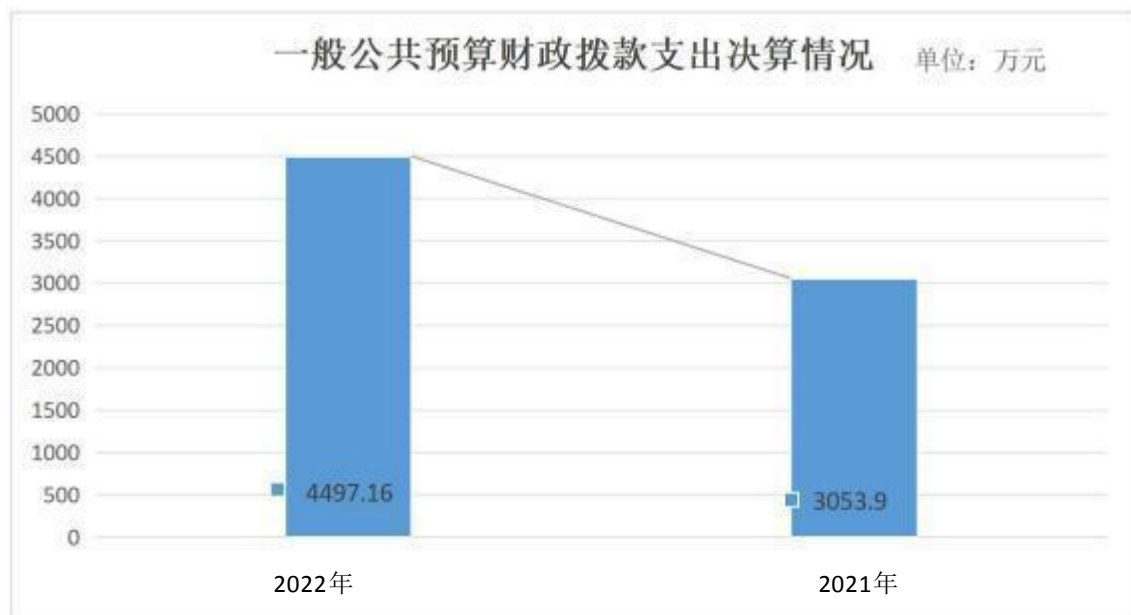
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计4497.16万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加1443.26万元，上升47.26%，主要原因是业务费用、项目资金增加导致。



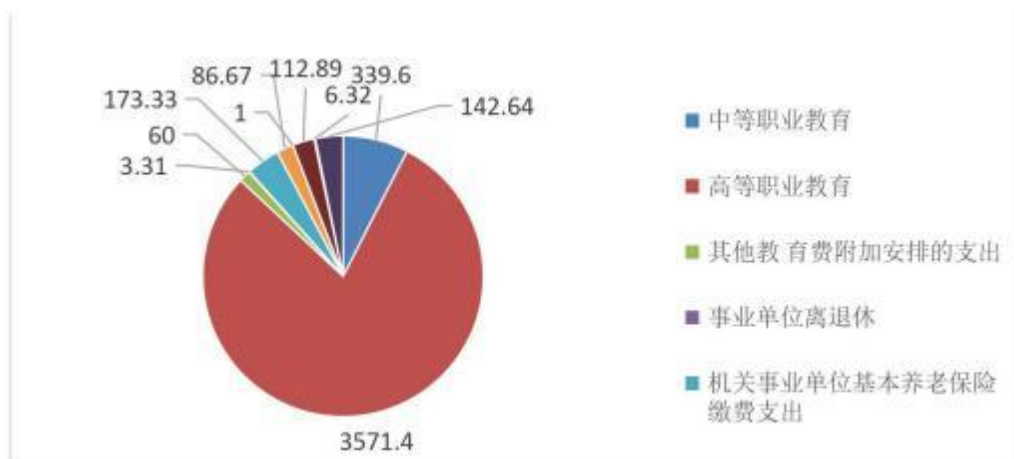
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初年初预算2210.73万元，支出决算4497.16万元，完成年初预算的203.42%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款增加1443.26万元，上升47.26%，主要原因是业务费用、项目资金增加导致。



按照政府功能分类科目，其中：





1. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算0万元，支出决算339.6万元。决算数大于预算数的主要原因是中等职业教育年初未进行预算。

2. **教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。**年初预算1491.03万元，支出决算数3571.4万元，完成预算的239.5%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加导致。

3. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。**年初预算0万元，支出决算数60万元。决算数大于预算数的主要原因是其他教育费附加安排的支出年初未进行预算。

4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算3.31万元，支出决算数3.31万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年度计划开展工作。

5. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算268.22万元，支出决算数173.33万元，完成预算的64.62%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险由财政部门直接预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算134.11万元，支出决算数86.67万元，完成预算的64.62%。决算数等于预算数的主要原因是职业年金由财政部门直接预算。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算数1万元。决算数大于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出年初未进行预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算112.89万元，支出决算数112.89万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年度计划开展工作。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算数6.32万元。决算数等于预算数的主要原因是其他卫生健康支出年初未进行预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算201.17万元，支出决算数142.64万元，完成预算的70.9%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金由财政部门直接预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出3023.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费2922.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费100.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算情况说明**

2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无一般公共预算因公出国（境）支出。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费支出。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算3.72万元，支出决算3.72万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年度计划开展工作。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

榆林职业技术学院农学院不属于行政单位及参照公务员法管理的事业单位，因此无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共281.66万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出281.66万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额281.66万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额281.66万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程

采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。单价100万元以上的专用设备0台（套）。2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和准确性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。

根据预算绩效管理要求，本单位对2022年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金869.69万元，占部门预算项目支出总额的59.01%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评

价情况来看，我单位贯彻落实中内、省级及市级《关于进一步深化教育综合改革的实施意见》精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，建立并逐步完善保障了学校后勤、教学等供给、价值、评价、治理体系，加快推进教育现代化，全面完成了年度目标任务。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映“教育运行经费”1个项目绩效自评结果。

2022年度教育运行经费资金项目支出绩效自评综述：全年预算数870万元，执行数869.69万元，完成预算99.96%。项目绩效目标完成情况：资金投入产出比合理，成本测算充分，项目绩效目标明确，全年的绩效目标任务全部完成，资金严格按照规范程序申请、管理和使用，控制在绩效目标内。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		教育运行经费							
主管部门及代码				实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	870万元	870万元	869.69万元	10	99.96%	9.5		
	其中：财政拨款	870万元	870万元	869.69万元	—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支持免除一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（含戏曲表演专业，艺术类其他表演专业学生除外）学费，提升中职教育吸引力。				支持免除一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（含戏曲表演专业，艺术类其他表演专业学生除外）学费，提升中职教育吸引力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	中职免学费惠及学生		1000人次	1000人次	10	10	
		质量指标	中职免学费政策范围学生学费免除率		100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间		2022年	2022年	10	10	
			资金支付时间		2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		成本指标	中职免学费测算标准		每生每年2000元每学期1000元	每生每年2000元每学期1000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生负担		870万元	869.69万元	20	19	未完成预算数
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度		100%	≥95%	10	9.5	
	总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，全年预算数4497.16万元，执行数4497.16万元，完成预算的100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2022年我单位年度目标责任考核为良好，各项工作有序开展。发现的问题及原因：预算调整、支付进度，资金结余评分有待提高；下一步改进措施：加强预算编制工作，按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，确保各项工作正常运转和事业发展。

### 整体支出绩效自评表

(2022年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公”经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	



		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ , 计5分; 80% (含) -90%, 计4分; 70% (含) -80%, 计3分; 60% (含) -70%, 计2分; 低于60%不得分。 重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计3分; 0-10% (含), 计2分; 10-20% (含), 计1分; 20-30% (含), 计0.5分; 大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%; 6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	2	未按进度完成下达
		资金结余	无结余, 得3分; 有结余, 但不超过上年结转, 得2分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ , 计6分; 每超过一个百分点扣1分, 扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1分; ③相关管理制度得到有效执行, 1分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

	资金 使用 合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） ×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
	公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	<p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	<p>①资产保存完整；②资产配置合理；</p> <p>③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出（25分）	职责履行（25分）	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果（20分）	履职效益（20分）	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

	生态效益	设置，并将其细化为相应的个性化指标。				
	社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分				100	99	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。						

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位2022年度未开展重点项目绩效评价。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-6088893。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分2022年度部门决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

部门： 榆林职业技术学院农学院

公开01表  
单位： 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,497.16	一、一般公共服务支出	25	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	26	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	27	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	28	
五、事业收入	5		五、教育支出	29	3,971.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	30	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	32	264.31
	9		九、卫生健康支出	33	119.21
	10		十、节能环保支出	34	
	11		十一、城乡社区支出	35	
	12		十二、农林水支出	36	
	13		十三、交通运输支出	37	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	
	15		十五、商业服务业等支出	39	
	16		十六、金融支出	40	
	17		十七、援助其他地区支出	41	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	142.64
	20			44	
<b>本年收入合计</b>	21	4,497.16	<b>本年支出合计</b>	45	4,497.16
使用非财政拨款结余	22		结余分配	46	
年初结转和结余	23		年末结转和结余	47	
<b>总计</b>	24	4,497.16	<b>总计</b>	48	4,497.16

注： 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：榆林职业技术学院农学院

公开02表  
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,497.16	4,497.16					
205	教育支出	3,971.00	3,971.00					
20503	职业教育	3,911.00	3,911.00					
2050302	中等职业教育	339.60	339.60					
2050305	高等职业教育	3,571.40	3,571.40					
20509	教育费附加安排的支出	60.00	60.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	264.31	264.31					
20805	行政事业单位养老支出	263.31	263.31					
2080502	事业单位离退休	3.31	3.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.33	173.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.67	86.67					
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	119.21	119.21					
21011	行政事业单位医疗	112.89	112.89					
2101102	事业单位医疗	112.89	112.89					
21099	其他卫生健康支出	6.32	6.32					
2109999	其他卫生健康支出	6.32	6.32					
221	住房保障支出	142.64	142.64					
22102	住房改革支出	142.64	142.64					
2210201	住房公积金	142.64	142.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：榆林职业技术学院农学院

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>4,497.16</b>	<b>3,023.41</b>	<b>1,473.75</b>			
205	教育支出	3,971.00	2,504.58	1,466.42			
20503	职业教育	3,911.00	2,504.58	1,406.42			
2050302	中等职业教育	339.60	0.00	339.60			
2050305	高等职业教育	3,571.40	2,504.58	1,066.82			
20509	教育费附加安排的支出	60.00	0.00	60.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.00	0.00	60.00			
208	社会保障和就业支出	264.31	263.31	1.00			
20805	行政事业单位养老支出	263.31	263.31	0.00			
2080502	事业单位离退休	3.31	3.31	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.33	173.33	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.67	86.67	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00			
210	卫生健康支出	119.21	112.89	6.32			
21011	行政事业单位医疗	112.89	112.89	0.00			
2101102	事业单位医疗	112.89	112.89	0.00			
21099	其他卫生健康支出	6.32	0.00	6.32			
2109999	其他卫生健康支出	6.32	0.00	6.32			
221	住房保障支出	142.64	142.64	0.00			
22102	住房改革支出	142.64	142.64	0.00			
2210201	住房公积金	142.64	142.64	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

1

部门：榆林职业技术学院农学院

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,497.16	一、一般公共服务支出	27	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	28	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	29	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	30	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	31	3,971.00	3,971.00		
	6		六、科学技术支出	32	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	34	264.31	264.31		
	9		九、卫生健康支出	35	119.21	119.21		
	10		十、节能环保支出	36	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	38	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	39	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	42	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	45	142.64	142.64		
	20			46				
<b>本年收入合计</b>	<b>21</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>47</b>	<b>4,497.16</b>	<b>4,497.16</b>		
年初财政拨款结转和结余	22	4,497.16	年末财政拨款结转和结余	48	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	23	0.00		49				
政府性基金预算财政拨款	24	0.00		50				
国有资本经营预算财政拨款	25	0.00		51				
<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>4,497.16</b>	<b>总计</b>	<b>52</b>	<b>4,497.16</b>	<b>4,497.16</b>		

2

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 榆林职业技术学院农学院

公开05表  
单位： 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,497.16	3,023.41	1,473.75
205	教育支出	3,971.00	2,504.58	1,466.42
20503	职业教育	3,911.00	2,504.58	1,406.42
2050302	中等职业教育	339.60	0.00	339.60
2050305	高等职业教育	3,571.40	2,504.58	1,066.82
20509	教育费附加安排的支出	60.00	0.00	60.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	264.31	263.31	1.00
20805	行政事业单位养老支出	263.31	263.31	0.00
2080502	事业单位离退休	3.31	3.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.33	173.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.67	86.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00
210	卫生健康支出	119.21	112.89	6.32
21011	行政事业单位医疗	112.89	112.89	0.00
2101102	事业单位医疗	112.89	112.89	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.32	0.00	6.32
2109999	其他卫生健康支出	6.32	0.00	6.32
221	住房保障支出	142.64	142.64	0.00
22102	住房改革支出	142.64	142.64	0.00
2210201	住房公积金	142.64	142.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

部门： 榆林职业技术学院农学院

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,871.59	302	商品和服务支出	100.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	748.33	30201	办公费	4.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	229.27	30202	印刷费	3.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,064.46	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	279.52	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.33	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	86.67	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.72	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.28	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	142.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.38	30214	租赁费	2.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.91	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.84	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	6.54	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.90			
	人员经费合计	2,922.64		公用经费合计				100.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：榆林职业技术学院农学院

公开07表  
单位：万元

部门：		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：榆林职业技术学院农学院

公开08表  
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：榆林职业技术学院农学院

公开09表  
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。