

榆林职业技术学院林学院 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。

我单位主要培养中专学历林业、能源、电气人才、同时实施全日制专科高等职业教育、开展成人教育、就业培训。

(二) 内设机构。

根据上述职责，林学院内设机构 11 个，分别为学生科、财务科、总务处、保卫科、校办、招就办、党团办、妇工委、教研室、教务处、工会。

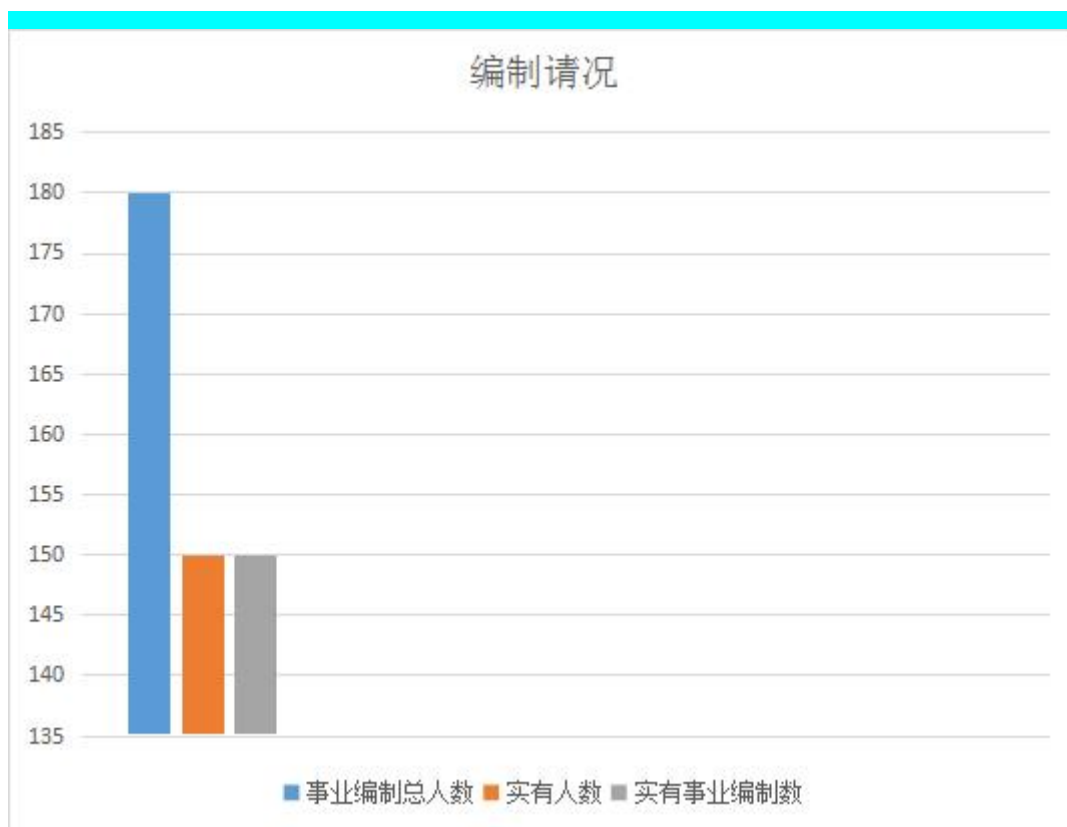
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林职业技术学院二级单位编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	榆林职业技术学院林学院

三、单位人员情况

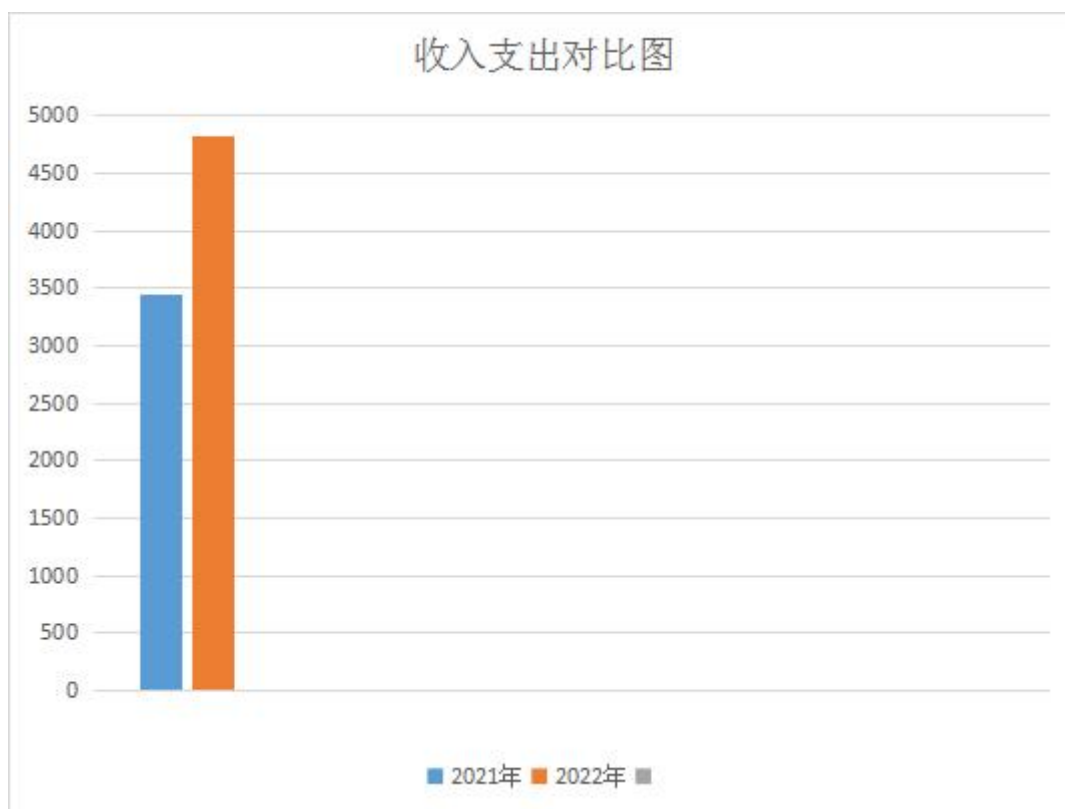
截至 2022 年底，本单位人员编制 180 人，其中行政编制 0 人、事业编制 180 人；实有人员 150 人，其中行政 0 人、事业 150 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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

2022 年度收入总计、支出总计均为 4816.24 万元，与上年相比收、支总计增加 1370.67 万元，增长 28.46%。主要是运行费收支增加。



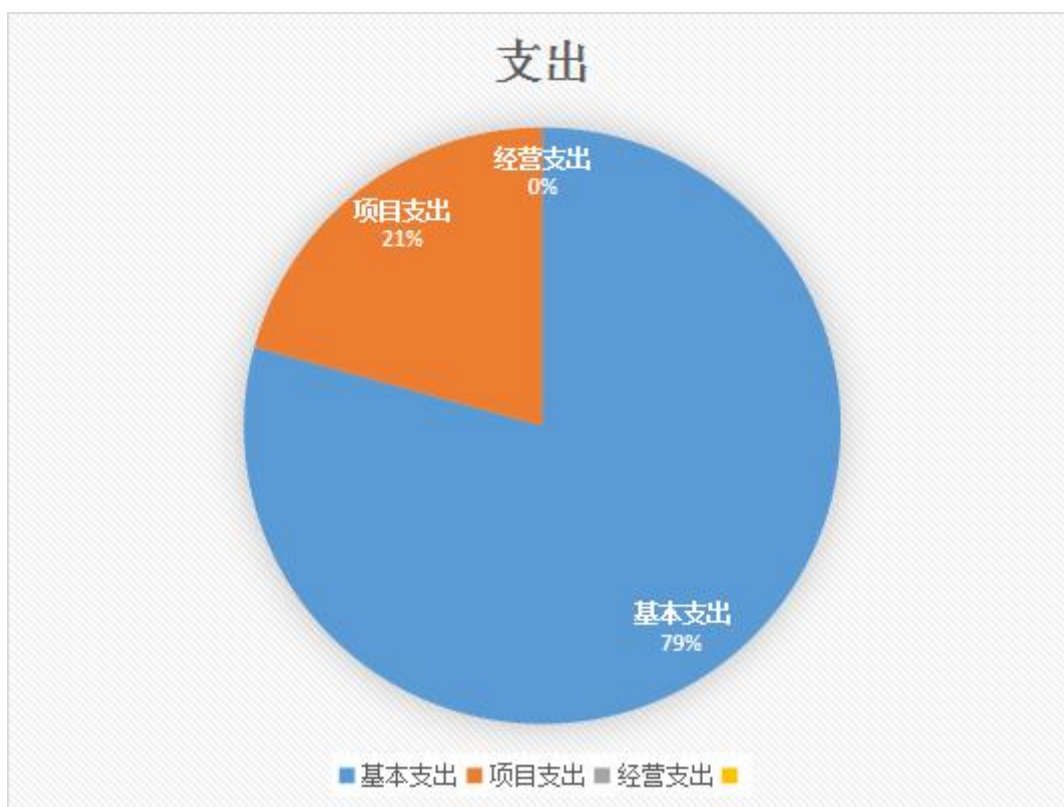
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4816.24 万元，其中：财政拨款收入 4816.24 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

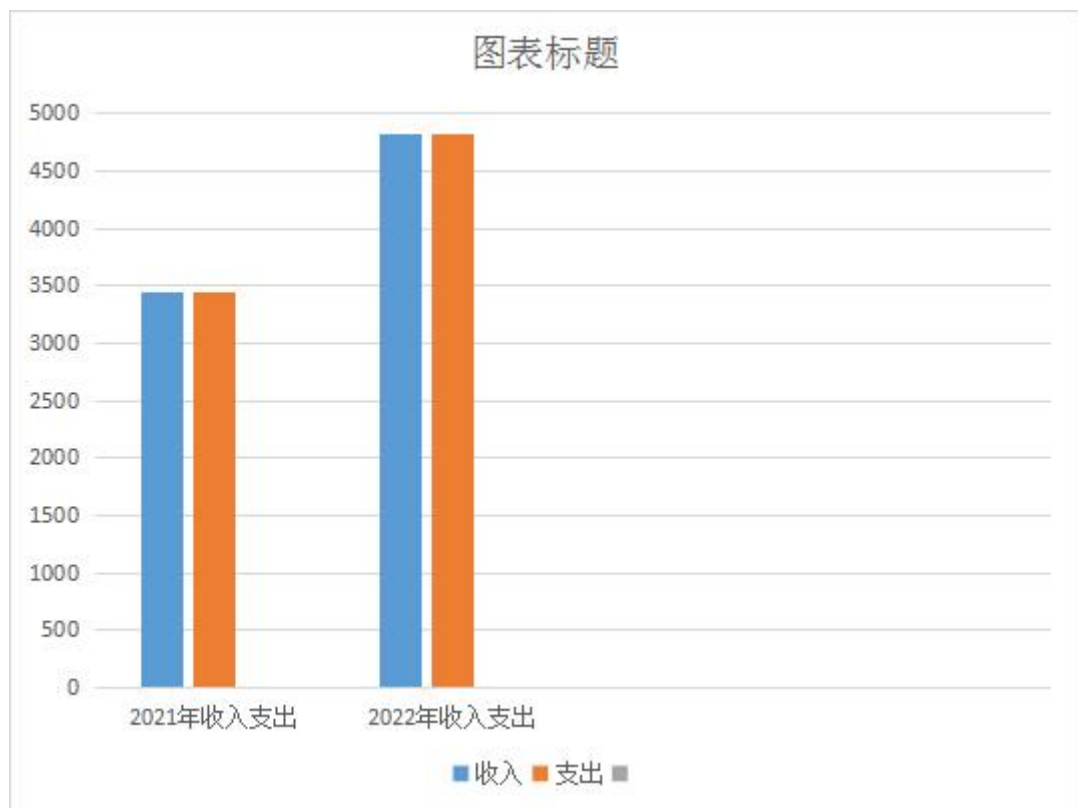
2022 年度本年支出合计 4816.24 万元，其中：基本支出 3816.73 万元，占 79.25%；项目支出 999.51 万元，占 20.75%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

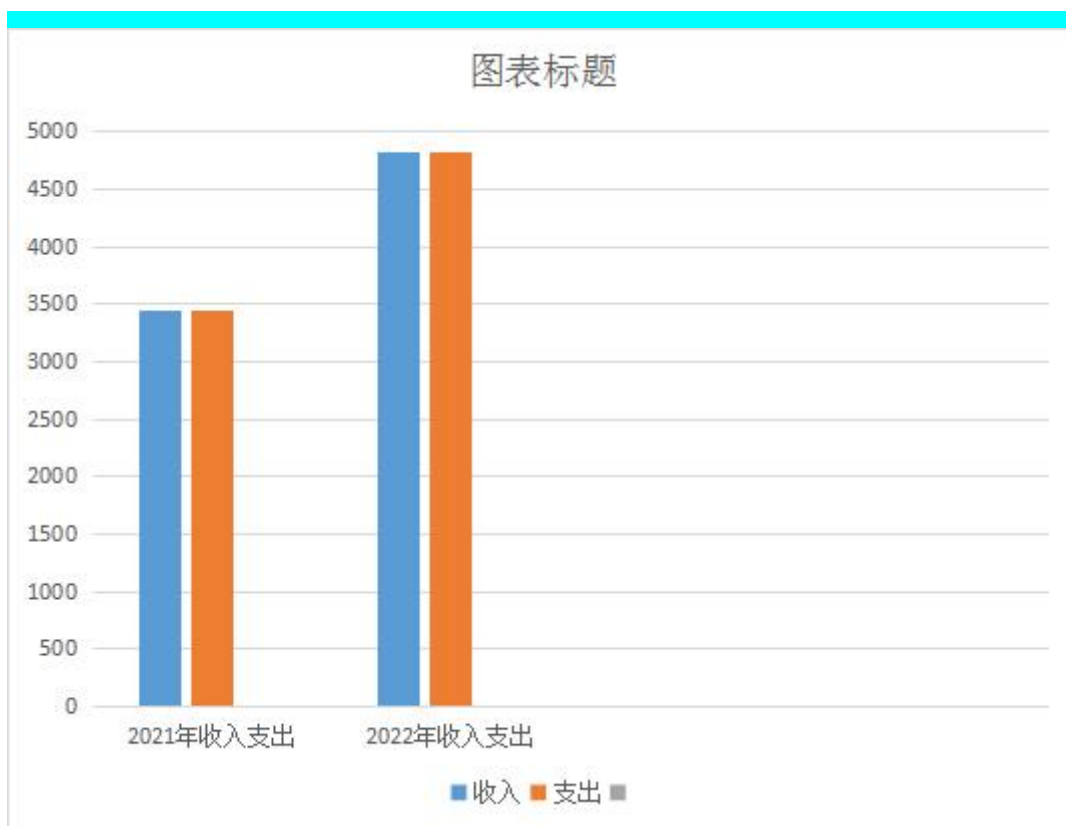
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4816.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1370.67 万元，增长

28.46%。主要原因是运行费用增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2740.95 万元，支出决算 4816.24 万元，完成年初预算的 175.71%，原因是实际支付中有追加资金。占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1370.67 万元，增长 28.46%，主要原因是运行费用增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出教育支出（类）职业教育（款）职业教育（项）。

年初预算 140 万元，支出决算 140 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算 1834.17 万元，支出决算 4034.73 万元，完成年初预算的 219.98%，原因是整体运行费用增加。

3. 一般公共服务支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 2.2 万元,支出决算 2.2 万元,完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支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 339.05 万元,支出决算 200.38 万元,完成年初预算的 59.1%,原因是养老金预算按上一年工资基数为参考,实际支付按本年实际工资额基数计算。

5. 一般公共服务支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)。

年初预算 169.52 万元,支出决算 108.66 万元,完成年初预算的 64.1%,原因是职业年金预算按上一年工资基数为参考,实际支付按本年实际工资额基数计算。

6. 一般公共服务支卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。

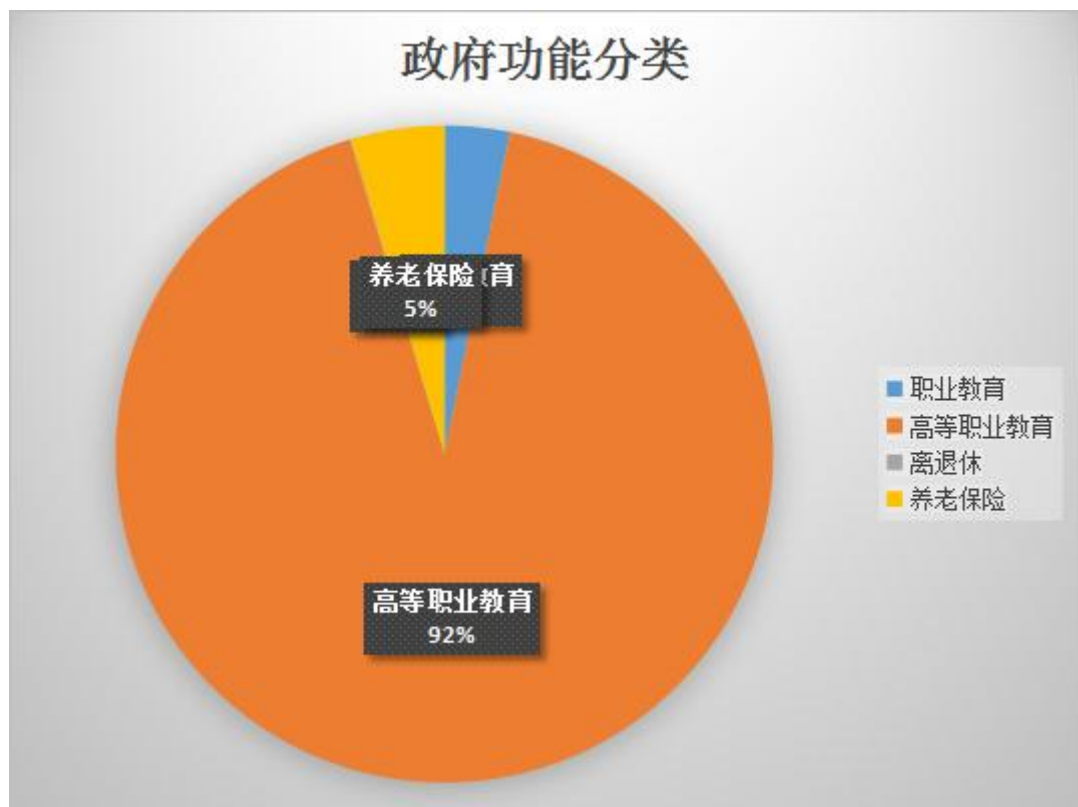
年初预算 141.72 万元,支出决算 141.72 万元,完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务支卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项)。

年初预算 6.6 万元,支出决算 6.6 万元,完成年初预算的 100%。

8. 一般公共服务支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 254.29 万元，支出决算 181.95 万元，完成年初预算的 71.55%。原因是住房公积金预算按上一年工资基数为参考，实际支付按本年实际工资额基数计算。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **3816.72** 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 3673.95** 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 142.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款购置公务用车支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.05 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.15 万元。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度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 378.36 万元，其中：政府采购货物支出 232.66 万元、政府采购工程支出 120.23 万元、政府采购服务支出 25.17 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 378.36 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 257.83 万元，占授予中小企业合同金额的 68.14%；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 61.49%，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 31.78%，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 6.65%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部长（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）1 套。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，《榆林职业技术学院林学院预算绩效管理制度办法》；完善了绩效管理工作机制，按照绩效评价小组评价、评价组长审核、主要领导同意的流程进行绩效管理。当预算执行完毕后，评价小组成员和批复的预算绩效目标对照后，先开展绩效自评，出具自评报告；再传给预算绩效管理小组，负责全局预算绩效管理工作，最后交给预算绩效评价小组，完成情况评价

工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 720 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位在着力于教师队伍建设，主要以教师专业能力的提高、教师职业素质的培养以及教育创新思想为重点工作；其次重点建设校园文化，在社会主义核心价值观的引领下，把爱国、爱党、树立理想、坚持信念的思想融入到校园文化中，让学生从内心树立对时代、对社会、对国家的责任感。

本单位 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映林学院 720 万元运行费 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 运行费项目支出绩效自评综述：全年预算数 720 万元，执行数 720 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：校园维护、服务、绿化面积为 35905.91 平方米，服务金额 313.5 万元，计划完成率为 100%，实际完成率为 100%，。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教学运行经费						
主管部门及代码		榆林职业技术学院			实施单位	榆林职业技术学院林学院		
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	720	720	720	10	100%	
		其中：财政拨款	720	720	720	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建立健全林学院的运行管理机制，确立林学院办学功能定位，保障日常教学正常运转，切实提高办学效益。				已保障日常教学正常运转。			
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	保安人员数量	10 人		50	50	
			楼宇管理建筑面积	39509.91 m ²				
			校园环境管护面积	33205 m ²				
		质量指标	安保工作完成率	100%				
			绿化覆盖面	符合校园绿化覆盖率标准				
			基础设施维修改造合格率	100%				
		时效指标	项目实施时间	2022 年				
		成本指标	物业费	209 万元	209 万元			
	保安服务费		84.5 万元	84.5 万元				
	茶水锅炉服务费		20 万元	20 万元				
	效益指标	经济效益指标	资金流动	正常		30	30	
		社会效益指标	学院社会影响力	稳步提升				
		生态效益指标	校园环境维护	正常				
		可持续影响指标	人才培养质量	稳步提升				
		学生、家长对学院总体满意度	≥90%		10	10		
总分							100	
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 95，全年预算数 4816.24 万元，执行数 4816.24 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度保障了各项经费的正常、顺利支付，保障了单位教学、办公等各项工作顺利进行，提升了办公效率，按时按规及时完成了上级单位以及本单位重大工作事项，使得各项教学教育、行政管理工作顺利进行。发现的问题及措施：一是对绩效目标管理的重要性认识以及专业技能要进一步提高，主要原因是针对专业学习不够，对绩效目标的重要性认识不足；措施：加强专业能力的学习，从思想上认识此项工作的重要性；二是预算绩效管理工作、预算绩效管理方法有待提高，主要原因是预算绩效管理工作仍在学习阶段，措施：根据实际情况制定相关管理制度，加快与政策要求的接轨；三是把控绩效运行中的监管工作，主要原因是预防具体执行中的误差，下一步改进措施：加强管理工作、研讨制定相关监管制度与具体执行办法，按照相关要求，做好 2023 年预算绩效管理相关工作。

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	
		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	2	
		资金使用合规性	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； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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	

		<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>	<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。</p>	3	3		
		<p>政府采购执行率</p>	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；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	
		<p>公务卡刷卡率</p>	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。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>	<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。</p>	3	3	
过程	资产管理(10分)	<p>管理制度健全性</p>	<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>	<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。</p>	3	3	
		<p>资产管理安全性</p>	<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>	<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</p>	4	4	
		<p>固定资产利用率</p>	<p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>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%</p>	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	24	
		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。	15	14	
		社会效益					
		生态效益					
		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	4	
总分					100	95	
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

本单位 2022 年度无其他需要说明情况

第三部分 2022 年度部门决算表

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	本部门不涉及政府性基金业务，公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及经营支出业务，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

公开 01 表

部门：榆林职业技术学院林学院

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	4,816.24	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	4,174.73
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	311.24
八、其他收入	8	0.00	八、卫生健康支出	21	148.32
	9		九、住房保障支出	22	181.95
本年收入合计	10	4,816.24	本年支出合计	23	4,816.24
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	4,816.24	总计	26	4,816.24

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

公开 02 表

部门：榆林职业技术学院林学院

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		4,816.24	4,816.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,174.73	4,174.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,174.73	4,174.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	4,034.73	4,034.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	311.24	311.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	311.24	311.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	200.38	200.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.32	148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.72	141.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	141.72	141.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支 出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.95	181.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.95	181.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.95	181.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：榆林职业技术学院林学院

公开 03 表
单位：万元

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		4,816.24	4,816.24	4,816.24	4,816.24	4,816.24	4,816.24
205	教育支出	4,174.73	4,174.73	4,174.73	4,174.73	4,174.73	4,174.73
20503	职业教育	4,174.73	4,174.73	4,174.73	4,174.73	4,174.73	4,174.73
2050302	中等职业教育	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
2050305	高等职业教育	4,034.73	4,034.73	4,034.73	4,034.73	4,034.73	4,034.73
208	社会保障和就业支出	311.24	311.24	311.24	311.24	311.24	311.24
20805	行政事业单位养老支 出	311.24	311.24	311.24	311.24	311.24	311.24
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	200.38	200.38	200.38	200.38	200.38	200.38
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	108.66	108.66	108.66	108.66	108.66	108.66
210	卫生健康支出	148.32	148.32	148.32	148.32	148.32	148.32
21011	行政事业单位医疗	141.72	141.72	141.72	141.72	141.72	141.72
2101102	事业单位医疗	141.72	141.72	141.72	141.72	141.72	141.72
21099	其他卫生健康支出	6.60	6.60	6.60	6.60	6.60	6.60
2109999	其他卫生健康支出	6.60	6.60	6.60	6.60	6.60	6.60
221	住房保障支出	181.95	181.95	181.95	181.95	181.95	181.95
22102	住房改革支出	181.95	181.95	181.95	181.95	181.95	181.95
2210201	住房公积金	181.95	181.95	181.95	181.95	181.95	181.95

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

部门：榆林职业技术学院林学院

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	4,816. 24	一、一般公共服务 支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基 金预算财政 拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,174.73	4,174.73	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就 业支出	40	311.24	311.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	148.32	148.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支 出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支 出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工 业信息等	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等 支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地 区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	181.95	181.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,816.24	本年支出合计	59	4,816.24	4,816.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,816.24	总计	64	4,816.24	4,816.24	0.00	0.00

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

公开 05 表

部门：榆林职业技术学院林学院

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		4,816.24	3,816.73	999.51
205	教育支出	4,174.73	3,175.22	999.51
20503	职业教育	4,174.73	3,175.22	999.51
2050302	中等职业教育	140.00	0.00	140.00
2050305	高等职业教育	4,034.73	3,175.22	859.51
208	社会保障和就业支出	311.24	311.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.24	311.24	0.00
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.38	200.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.66	108.66	0.00
210	卫生健康支出	148.32	148.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.72	141.72	0.00
2101102	事业单位医疗	141.72	141.72	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.60	6.60	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.60	6.60	0.00
221	住房保障支出	181.95	181.95	0.00
22102	住房改革支出	181.95	181.95	0.00
2210201	住房公积金	181.95	181.95	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

部门：榆林职业技术学院林学院

单位：万元

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	3,562.09	302	商品和服务支出	142.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	984.85	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	202.50	30202	印刷费	1.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	971.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	704.06	30205	水费	3.55	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.38	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	108.66	30207	邮电费	9.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	141.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	53.45	30211	差旅费	5.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	181.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.92	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	111.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.08	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.16	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	48.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	45.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.08	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	6.60	30227	委托业务 费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.43	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	—————
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车 运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	—————
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通 费用	9.92	39999	其他支出	—————
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	30240	税金及附 加费用	0.00			
			30299	其他商品 和服务支出	34.70			
			307	债务利息及 费用支出	0.00			
			30701	国内债务 付息	0.00			
			30702	国外债务 付息	0.00			
			30703	国内债务 发行费用	0.00			
			30704	国外债务 发行费用	0.00			
人员经费合计		3,673.95	公用经费合计					142.77

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

公开 07 表

部门：榆林职业技术学院林学院

单位：万元

项 目		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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 08 表

部门：榆林职业技术学院林学院

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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

公开 09 表

部门：榆林职业技术学院林学院

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	0.15
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

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。