

榆林职业技术学院人文社科学院

2023 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、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

我院以就业为导向,以促进经济和社会 development 为目标,面向社会和市场办学,培养会计、现代文秘、高星级酒店管理等专业的一线高素质应用型人才;向社会传播科技新成果、推广新技术,促进全社会生产力水平的提高。

（二）内设机构

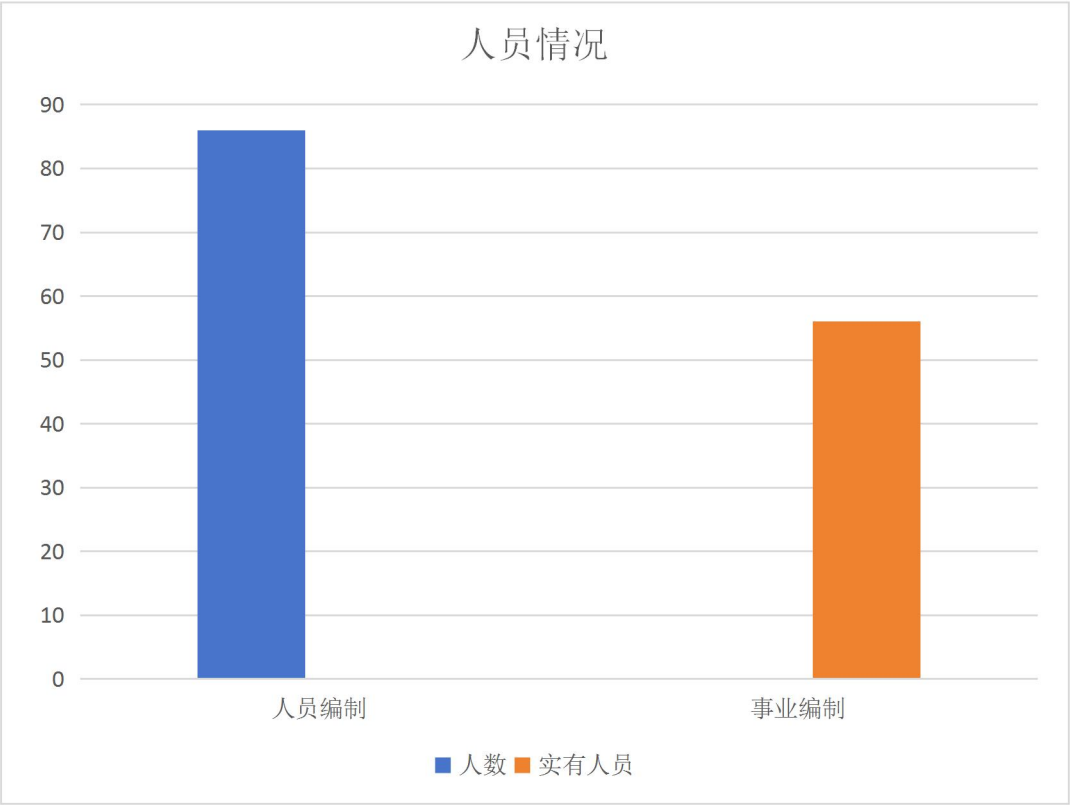
市编制办核定我院为 16 个行政内设机构,分别是院长办公室、党委办公室、财务科、教务科、成教科、计算机中心、实训科、教研室、图书馆、学生科、招生办公室、就业办公室、公寓办、保卫科、总务科、督察督办室;党群机构 3 个,分别是工会、团委、女工委(副科级建制)。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林职业技术学院二级预算学院编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

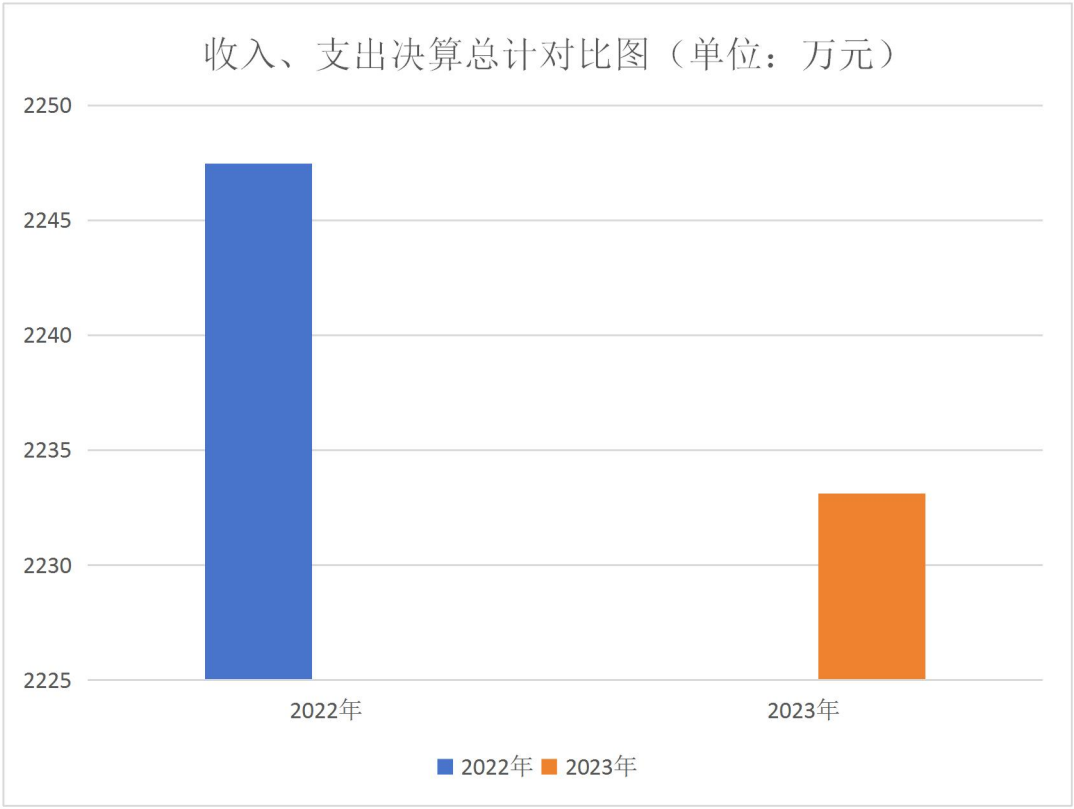
截至 2023 年底,本单位人员编制 86 人,其中行政编制 0 人,事业编制 86 人;实有人员 56 人,其中行政编制 0 人,事业编制 56 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

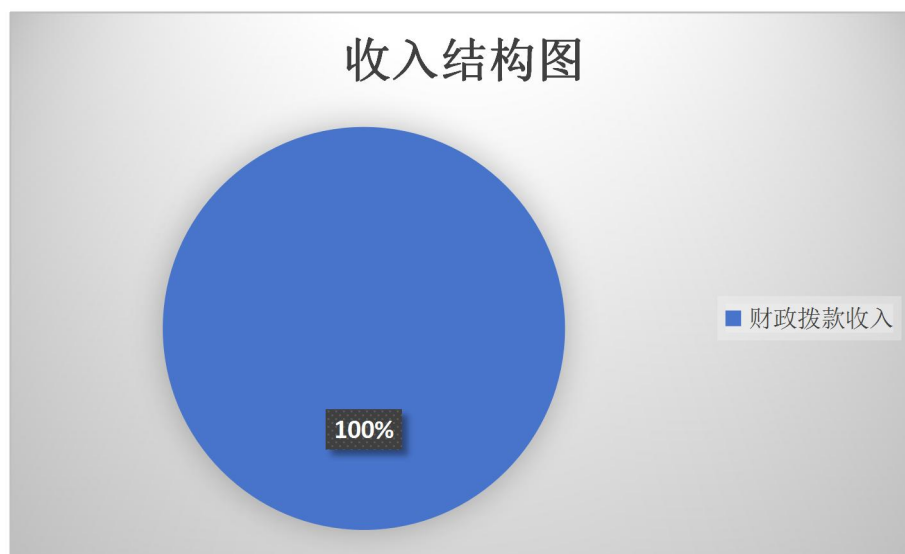
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计均为 2233.11 万元，与上年相比收、支总计减少 14.36 万元，减少 0.64%。主要是教学运行经费收支减少。



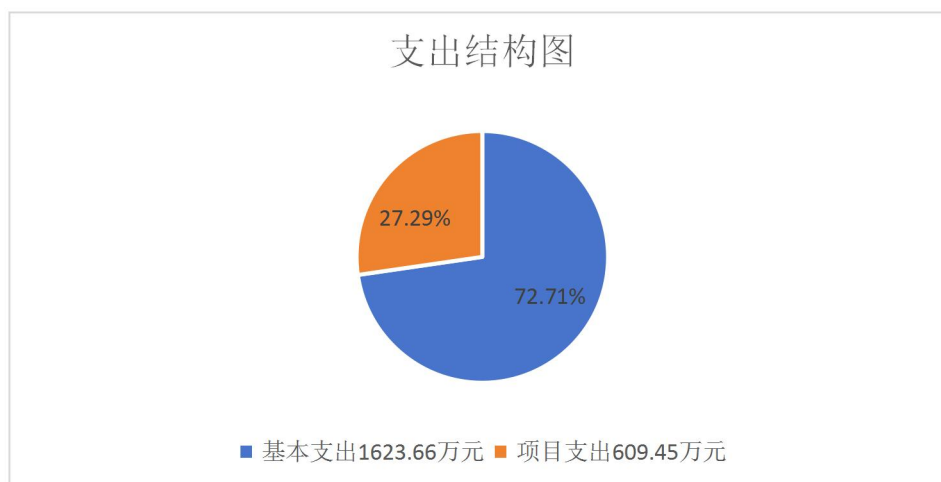
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2233.11 万元，其中：财政拨款收入 2233.11 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%。



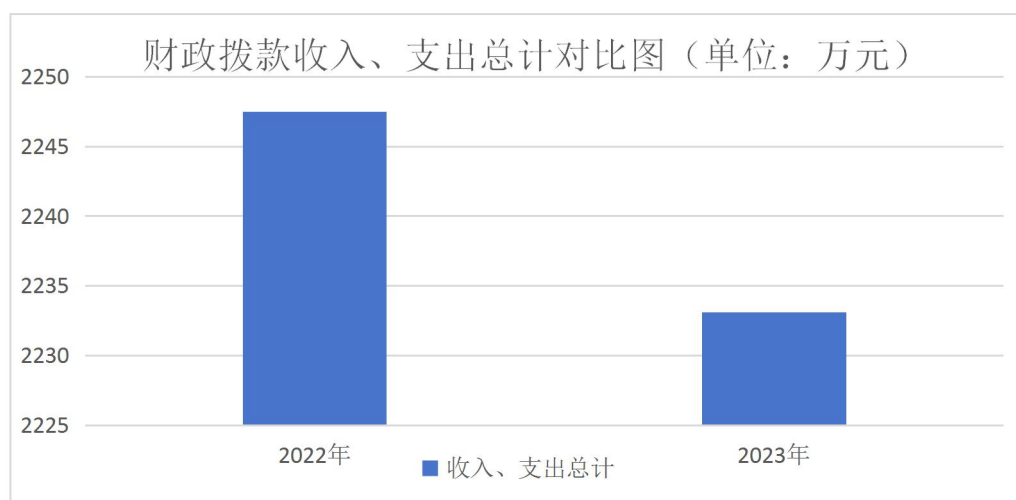
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2233.11 万元，其中：基本支出 1623.66 万元，占 72.71%；项目支出 609.45 万元，占 27.29%；经营支出 0 万元，占 0%。



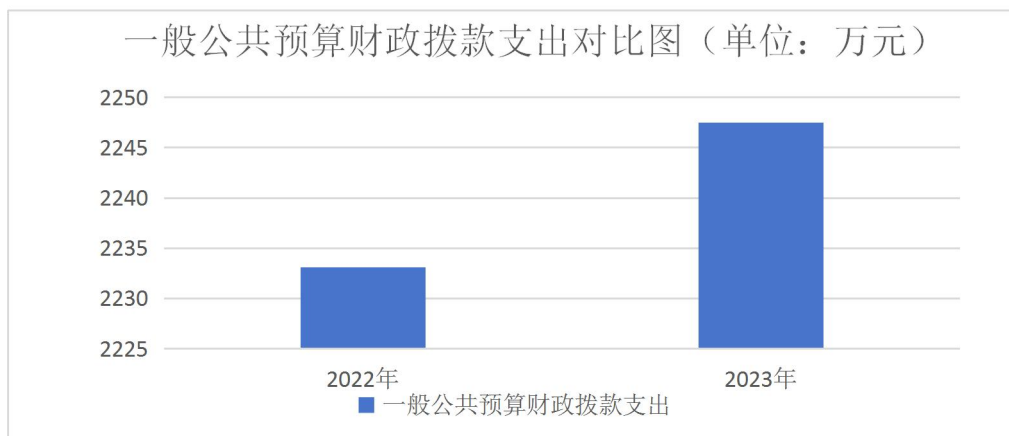
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计均为 2233.11 万元，与上年相比收、支总计各减少 14.36 万元，减少 0.64%。主要原因是教学运行经费收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度财政拨款支出年初预算 1844.42 万元，支出决算 2233.11 万元，完成年初预算的 121.07%，占本年支出合计的 82.59%。与上年相比，财政拨款支出减少 14.36 万元，减少 0.64%，主要原因是教学运行经费收支减少。



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 131 万元，完成年初预算的 131%。
决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数未包括总院转拨的配套资金。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。
年初预算 1300.97 万元，支出决算 1638.94 万元，完成年初预算的 125.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数未包括总院转拨的配套资金。

3. 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 1.08 万元，支出决算 8.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休人员张志亮丧葬抚恤金预算。

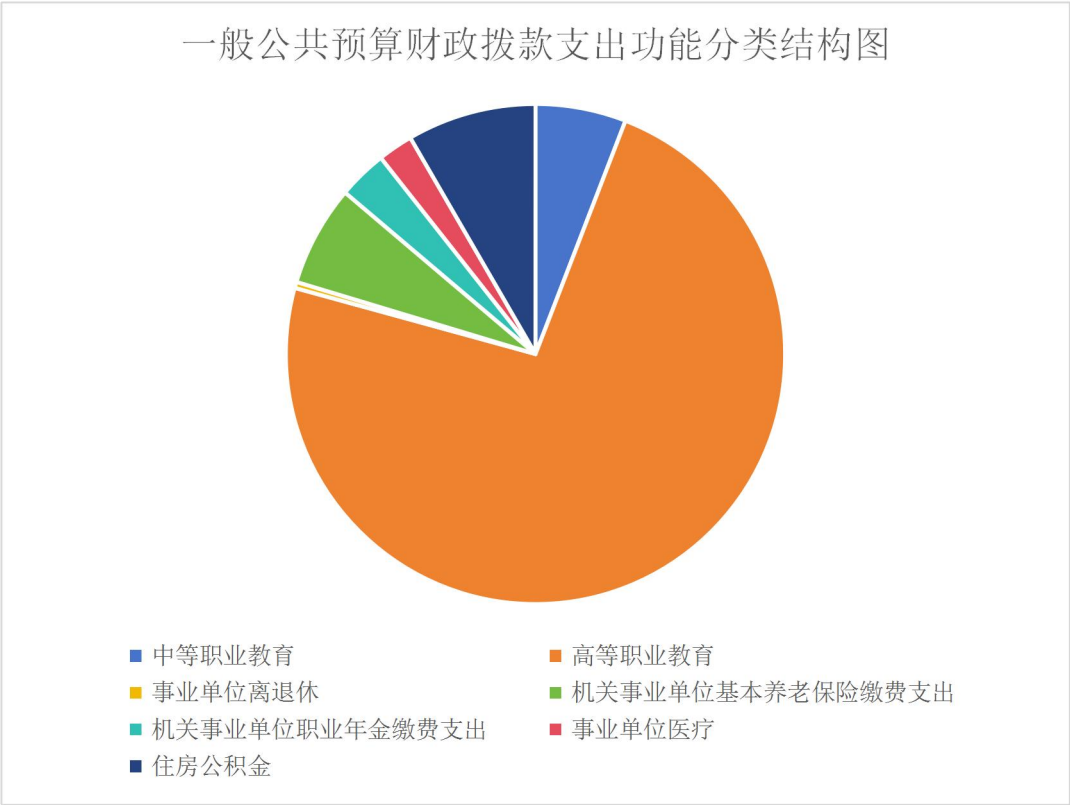
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 145.78 万元，支出决算 145.78 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 72.89 万元，支出决算 71 万元，完成年初预算的 97.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是在编人员减少。

6. 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 66.94 万元，支出决算 50.81 万元，完成年初预算的 75.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是在编人员减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 256.76 万元，支出决算 186.77 万元，完成年初预算的 72.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是在编人员减少。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1623.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1567.59 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 56.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、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 2023 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 2023 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 年度无财政拨款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

本单位 2023 年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款培训会支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2023 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 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 154.74 万元，其中：政府采购货物类支出 28.5 万元、政府采购工程类支出 102.79 万元、政府采购服务类支出 23.45 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 10.87 万元，占政府采购支出合同总额的 7.03%，其中：授予小微企业合同金额 143.87 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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 46.35%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我院贯彻落实中央、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，建立并逐步完善了榆林教育高质量发展的供给、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。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，在预算管理方面树立了以全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理为主要内容的管理理念，使我院财务工作从单纯的申请资金、记账、支付为主的工作方式，逐步转向事前参与决策、事中管理控制、事后绩效评价的新型财务管理模式，有效使用资金。我院完善了绩效管理工作机制，一是实施绩效目标全覆盖，全面编制单位整体支出绩效目标、专项资金绩效目

标。二是强化绩效评价管理，对绩效目标预期实现程度和预算执行进度开展“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行率和使用率。三是加强绩效评价结果的应用，绩效评价结果要作为改进预算管理、完善相关制度规定的重要依据。

本单位在单位决算中反映财政预算编制与执行等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及资金 450 万元，占单位预算项目支出总额的 73.84%。

本单位 2023 年度未开展单位的重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，全年预算数 2233.11 万元，执行数 2233.11 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年我院各项工作有序开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

榆林职业技术学院人文社科学院整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林职业技术学院人文社科学院									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	在职职工工资福利支出养保险、住房公积金等人员经费支出	完成	1340.58	1340.58		1279.57	1279.57		—		—
	任务 2	维持学院基本运行的办公、水、电、维护费日常公用经费支出	完成	53.84	53.84		53.84	53.84		—		—
	任务 3	用于学院教学运行支出	完成	450.00	450.00		450.00	450.00		—		—
				0.00	0.00		0.00	0.00		—		—
	金额合计			1844.42	1844.42		1783.41	1783.41		10	96.69%	7
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：完成 2023 年招生计划任务，提高毕业生就业率。 目标 2：保障学院日常教学工作有序开展。 目标 3：保障学院 2023 年正常教学运行。 目标 4：保障在职职工工资福利正常支出。						目标 1：完成 2023 年招生计划任务，提高毕业生就业率。 目标 2：保障学院日常教学工作有序开展。 目标 3：保障学院 2023 年正常教学运行。 目标 4：保障在职职工工资福利正常支出。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	工资发放人数			在职人员 66 人		10		10.00	10.00	
			辅导员人数			6 人		5		5.00	5.00	
			计划招生人数			200 人		5		5.00	5.00	
		质量指标	人员工资发放			中额发放		5		5.00	5.00	
			毕业率			98%		5		5.00	5.00	
		时效指标	年度计划完成率			95%		10		10.00	10.00	
		成本指标	费用支出标准 5			严格执行相关规定		5		5.00	5.00	

			专项经费投入 5	严格执行相关规定	5	5.00	5.00
效益指标 (30 分)	经济效益指标						
	社会效益指标	学校教学质量	稳步提升	5	5.00	5.00	
		人才培养质量	稳步提升	5	5.00	5.00	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进学校持续发展	长期	10	10.00	10.00	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	学生满意度	大于等于 90%	5	5.00	5.00	
		用人单位满意度	大于等于 90%	5	5.00	5.00	
总分						87.00	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在市级单位决算中反映 2023 年度教学运行经费（生均公用经费）专项资金 1 个项目支出绩效自评结果。

2023 年度教学运行经费（生均公用经费）专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 450 万元，执行数 450 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确立学院办学功能定位，保障日常教学正常运转，切实提高办学效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级生均公用经费专项资金项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		教学运行经费（生均公用经费）						
主管部门		榆林职业技术学院			实施单位		榆林职业技术学院人文社科学院	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	450	450	450	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	450	450	450	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	设备购置数量	10 套	5	5.00	5.00	已完成
			取暖面积	16077.3 平方米	5	5.00	5.00	已完成
			安保人数	26 人	5	5.00	5.00	已完成
		质量指标	设备验收合格率	100%	5	5.00	5.00	已完成
		时效指标	设备采购资金支付时间	按合同执行	5	5.00	5.00	已完成
			项目预计完成时间	2023 年 12 月底	5	5.00	5.00	已完成
		成本指标	设备采购投入资金	50 万元	5	5.00	5.00	已完成
			天然气取暖投入资金	70 万元	5	5.00	5.00	已完成
			物业安保投入资金	90 万元	5	5.00	0.00	已完成
			教学运行水电投入资金	240 万元	5	5.00	5.00	已完成
		效益指标 （30 分）	经济效益指标	……				
	社会效益指标		学院办学条件	得到改善	10	10.00	10.00	已完成
			学院社会影响力	稳步提升	10	10.00	10.00	已完成

		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	人才培养质量	持续提升	10	10.00	10.00	已完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用人单位对学生满意度	大于等于85%	10	10.00	10.00	已完成
总分						95.00		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		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		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		本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：榆林职业技术学院人文社科学院

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	2,233.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,769.94
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	225.59
	9		九、卫生健康支出	40	50.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	186.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,233.11	本年支出合计	58	2,233.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,233.11	总计	62	2,233.11

注：1. 本表反映单位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

单位：榆林职业技术学院人文社科学院

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2, 233. 11	2, 233. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	50. 81	50. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	50. 81	50. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	50. 81	50. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	225. 59	225. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	225. 59	225. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	8. 80	8. 80	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	145. 78	145. 78	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	71. 00	71. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	186. 77	186. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2210	住房改革支出	186.77	186.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.77	186.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1769.94	1769.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1769.94	1769.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	1,638.94	1,638.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：榆林职业技术学院人文社科学院

公开 03 表
单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 233. 11	1, 623. 65	609. 45	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	50. 81	50. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	50. 81	50. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	50. 81	50. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	225. 59	225. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	225. 59	225. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	8. 80	8. 80	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	145. 78	145. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71. 00	71. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	186. 77	186. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2210	住房改革支出	186.77	186.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.77	186.77	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1769.94	1160.48	609.45	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1769.94	1160.48	609.45	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	1,638.94	1,160.48	478.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：榆林职业技术学院人文社科学院

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	2,233.11	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	1,769.94	1,769.94	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	225.59	225.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.81	50.81	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支出	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	186.77	186.77	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	2,233.11	本年支出合计	59	2,233.11	2,233.11	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	2,233.11	总计	64	2,233.11	2,233.11	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：榆林职业技术学院人文社科学院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	2,233.11	1,623.65	609.45	2,233.11	1,623.65	609.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	50.81	50.81	0.00	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	50.81	50.81	0.00	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	50.81	50.81	0.00	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	186.77	186.77	0.00	186.77	186.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	186.77	186.77	0.00	186.77	186.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	186.77	186.77	0.00	186.77	186.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	225.59	225.59	0.00	225.59	225.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	225.59	225.59	0.00	225.59	225.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	8.80	8.80	0.00	8.80	8.80	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	0.00	0.00	0.00	145.78	145.78	0.00	145.78	145.78	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	0.00	0.00	0.00	71.00	71.00	0.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	1769.94	1,160.48	609.45	1769.94	1,160.48	609.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	0.00	0.00	0.00	1769.94	1,160.48	609.45	1769.94	1,160.48	609.45	0.00	0.00	0.00	0.00

2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00	131.00	0.00	131.00	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	1,638.94	1,160.48	478.45	1,638.94	1,160.48	478.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：榆林职业技术学院人文社科学院

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	1,554.96	302	商品和服务支出	56.07	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	374.65	30201	办公费	7.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	92.80	30202	印刷费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	308.40	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	282.95	30205	水费	0.25	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.58	30206	电费	12.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	71.00	30207	邮电费	2.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.80	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30113	住房公积金	186.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.63	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	7.72	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.42	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.70	30229	福利费	2.23	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.76	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		1,567.59	公用经费合计					56.07

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：榆林职业技术学院人文社科学院

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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：榆林职业技术学院人文社科学院

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：本表反映单位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
单位：万元

单位：榆林职业技术学院人文社科学院

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	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第五部分 附 件

榆林职业技术学院人文社科学院整体支出

2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

本单位整体支出 2023 年度绩效自评得分 87 分，其中产出指标得分 50 分，效益指标得分 20 分，满意度指标得分 10 分，预算执行率得分 7 分。评价等级为“良”。

二、单位概况

（一）单位基本情况。包括主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。

1. 主要职能

榆林职业技术学院人文社科学院是一所中职院校，隶属榆林职业技术学院管理。自建校以来，在上级部门的正确领导和支持下，学院全面贯彻党的教育方针和中、省、市各级文件精神，坚持以人为本，致力创新管理理念。按照教学理念，遵循学生身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进学生身心和谐发展。

2. 组织构架

学院实行院长责任制，负责学院全面工作。并建立院长办公室、院办等方面人员的代表。定期召开学院党务会议，遇重大问题可临时召集，对规章制度的建立、修改、废除，学院工作计划，工作总结，人员奖惩，财务预算和决算方案，以及其他涉及学院工作的重要问题进行审议。学院下设院办、党办、

教务科、学生科、财务室、总务科等科室，严格落实学院 各项工作。

3、人员情况

2023 年末实有在编教职员工共 58 名。

4、资产基本情况

纳入本单位预算编制范围的单位共有 1 个，属于二级预算事业单位，经费来源为全额财政拨款。2023 年年末，我单位有固定资产原值 36379868.35 元，累计折旧 21714991.55 元，固定资产净值 14664876.80 元；无形资产原值 1374230.00 元，无形资产累计摊销 1245562.73 元，无形资产净值 128667.27 元。年末，我单位资产总计 16145094.36 元，无负债。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

1、总体目标

全面贯彻落实党的教育方针，以教育并重为指导，把握趋势，更新观念，以服务于学生、社会为宗旨，促进学生身心健康、全面和谐展。

2、工作任务

(1)、学院实行教书育人相结合的原则，对学生实施体、智、德、美等方面全面发展的教育，促进学生身心健康发展。

(2)、认真贯彻中华人民共和国教育法、学院管理条例、学院教育指导纲要和学院工作规程，规范学院各项工作。

(3)、从实际出发，实施素质教育，为学生发展打下扎实的基础。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

2023 年度，我单位一般公共预算财政拨款支出总体目标 1783.41 万元，包括人员经费、公用经费、运行经费三个部分。其中：

（1）人员经费 1279.57 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、其他工资福利支出和生活补助。

（2）公用经费 53.84 万元，主要包括：办公费、工会经费和其他商品和服务支出。

（3）运行经费 450.00 万元，主要包括：各部门的日常运转经费，办公费、水费、取暖费、邮电费、劳务费、教师培训费、学生活动费、校园维修改造费、校园文化建设费、各项日常生活及教学费、办公用房物业管理费、专用设备购置、办公设备购置等费用。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

2023 年在主管单位的指引下，我院圆满实现了总体目标，顺利开展了教学工作。人员工资及时发放到位，各项社会保险费及时足额缴纳；教学工作有序开展，教师的业务水平稳步提升；资产管理制度健全，高效管理。该项目资金的使用有力保障了学院教学正常运转，教学特色得到显著提升。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和相关手续；经费支出符

合单位预算批复用途；资金使用无截留、挪用、虚列开支等不合规现象。

（五）当年单位预算及执行情况。

2023 年度，我单位一般公共预算财政拨款总体目标 1844.42 万元，其中人员经费 1340.58 万元、公用经费 53.84 万元、运行经费 450.00 万元。2023 年度，我单位完成了总体支出目标 1783.41 万元，其中人员经费支出目标 1279.57 万元、公用经费支出目标 53.84 万元、运行经费支出 450 万元。预算执行率 96.69%。

三、单位整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、产出指标分析

① 数量指标。及时足额发放人员工资、缴纳各项社保费共计 1279.57 万元、支出公用经费 53.84 万元、支出运行经费 450 万元，保障学院教学正常有序运转。

② 质量指标。各类人员类经费支付率达 95.45%，公用经费支付率达 100%元、运行经费支付率达 100%。预期指标全部完成。

③ 时效指标。各类资金使用时长 1 年之内，执行率达 96.69%，完成了预期目标任务。

④ 成本指标。当年支出总体目标 1783.41 万元，其中人员经费支出目标 1279.57 万元、公用经费支出目标 53.84 万元、

运行经费支出 450.00 万元。执行率达 96.69%，完成了预期目标任务。

（二）履职效果情况。

1、效益指标分析

① 社会效益指标。稳步形成了特色办学，公共服务水平显著提高，强化了校园消防安全意识，完成了预期目标任务。

② 可持续影响指标。教学水平显著提升，完成了预期目标任务。

2、满意度指标分析

服务对象满意度指标。家长满意度，大于 90%，完成了预期目标任务。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

2023 年度，我单位一般公共预算财政拨款总体目标 1844.42 万元，其中人员经费 1340.58 万元、公用经费 53.84 万元、运行经费 450.00 万元。

2023 年度，我单位完成了总体支出目标 1783.41 万元，其中人员经费支出目标 1279.57 万元、公用经费支出目标 53.84 万元、运行经费支出 450 万元。预算执行率 96.69%。

五、主要问题及下一步改进措施

资金投入、资金管理使用方面未出现不合理、不合规等问题，总体支出目标和预期绩效目标全部完成，政策执行率达 92.31%，项目实施过程中未出现问题。

（一）主要问题及原因分析。

- 1、绩效目标设立不够明确、精确。
- 2、预算绩效编制的合理性有待提高。

(二) 改进措施

积极推进绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，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。对绩效评价发现的问题，作为重点监管，促进资金使用效益的提高；明确了绩效管理职能，由财务科统筹负责预算绩效管理工作，由专人负责，对绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价等。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益评价体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益。我园进一步增强资金绩效理念，强化资金统筹，

优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途。全年支出保证了我园日常工作的正常开展，并不断改善办学条件，提高办学质量，全面提升师生综合素质

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将按要求公开 2023 年绩效自评结果，并充分应用绩效自评结果。在编制 2024 年单位预算时，严格按照预算绩效管理要求进行全面自评。