

榆林职业技术学院农学院

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

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、办法和资格考试程序。根据社会需要, 开展教育培训、职业技能鉴定；
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

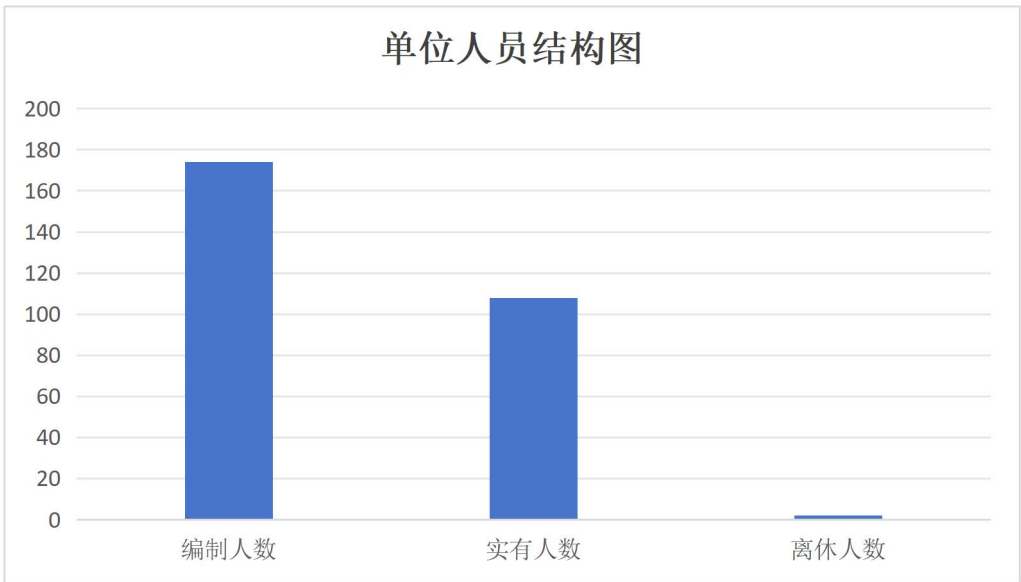
农场、学生科、总务处、保卫科、财务科、团委、招生就业科等 18 个部门，开设应用化工技术、机电一体化技术、学前教育、建筑工程技术、现代农艺、畜牧兽医、消防工程技术等特色专业。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林职业技术学院二级预算单位，编制 2023 年度部门决算

三、单位人员情况

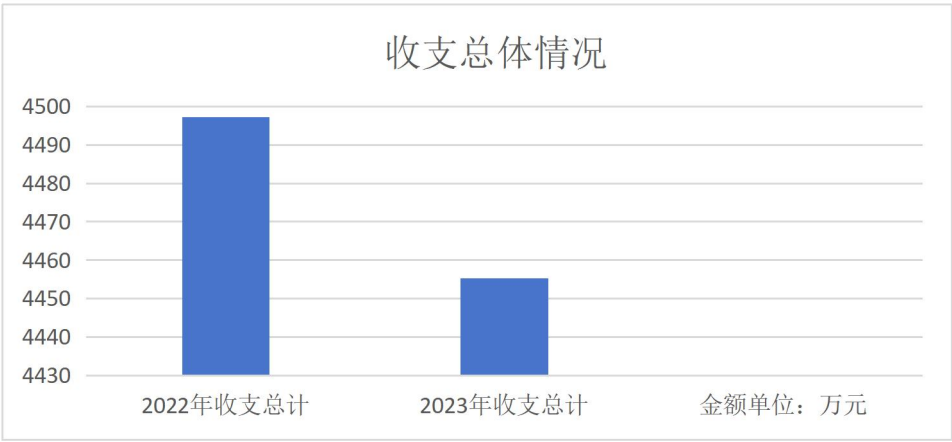
截至 2023 年底，本单位人员编制 174 人，其中行政编制 0 人、事业编制 174 人；实有人员 108 人，其中行政 0 人、事业 108 人。单位管理的离休人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

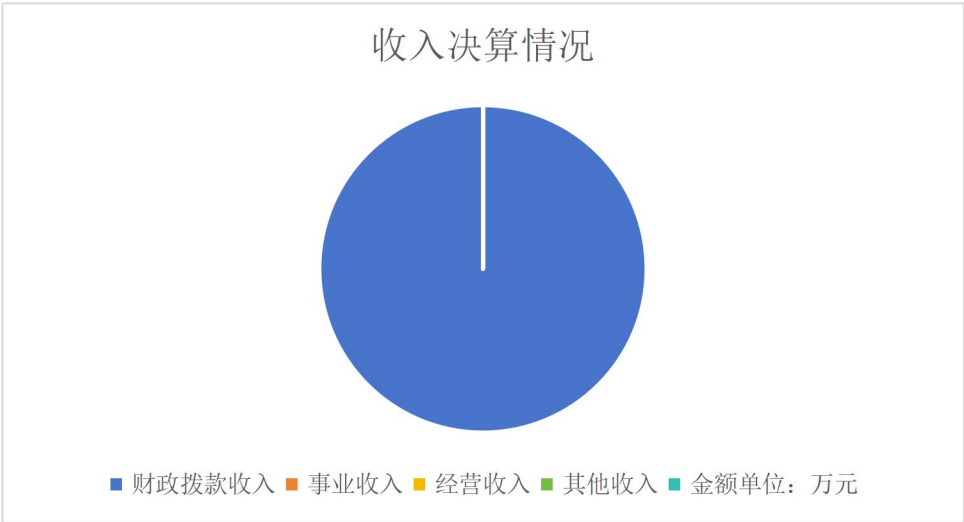
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4455.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 41.85 万元，下降 0.93%。主要是项目收支减少。



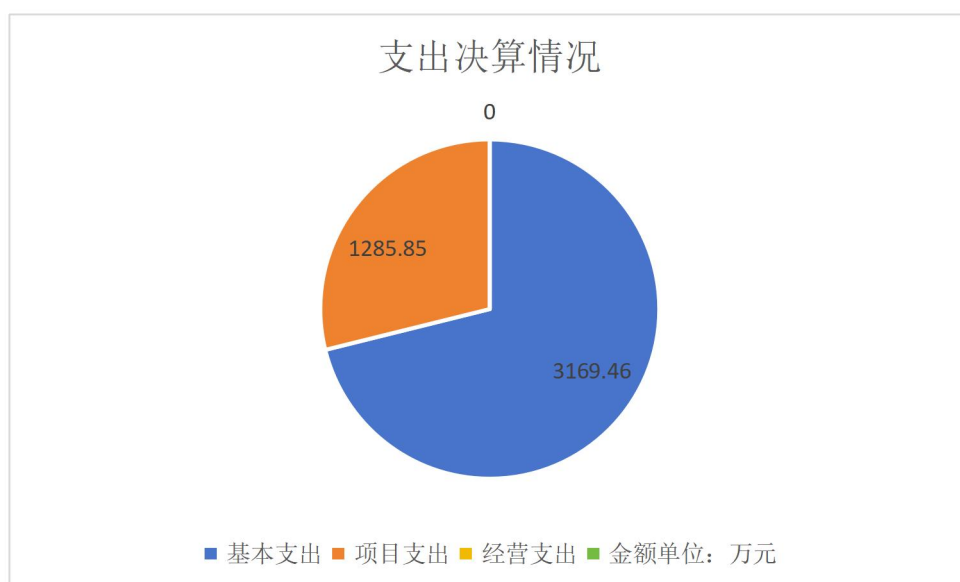
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4455.31 万元，其中：财政拨款收入 4455.31 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%。



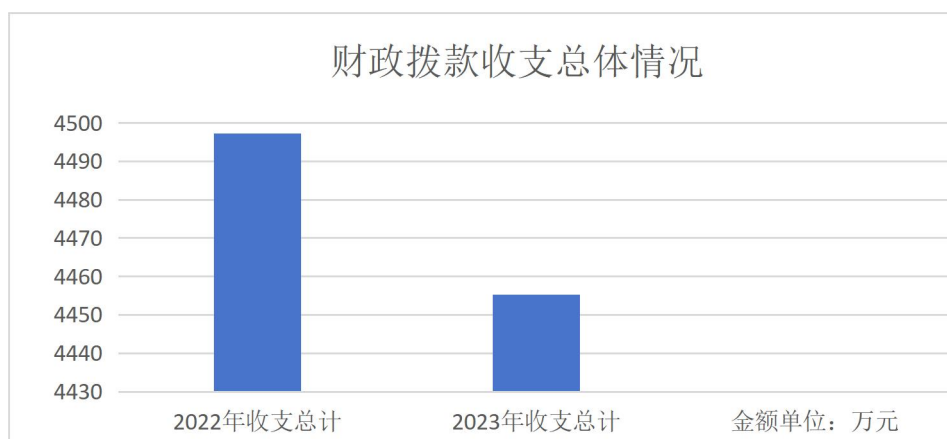
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4455.31 万元，其中：基本支出 3169.46 万元，占 71.14%；项目支出 1285.85 万元，占 28.86%；经营支出 0 万元，占 0%。



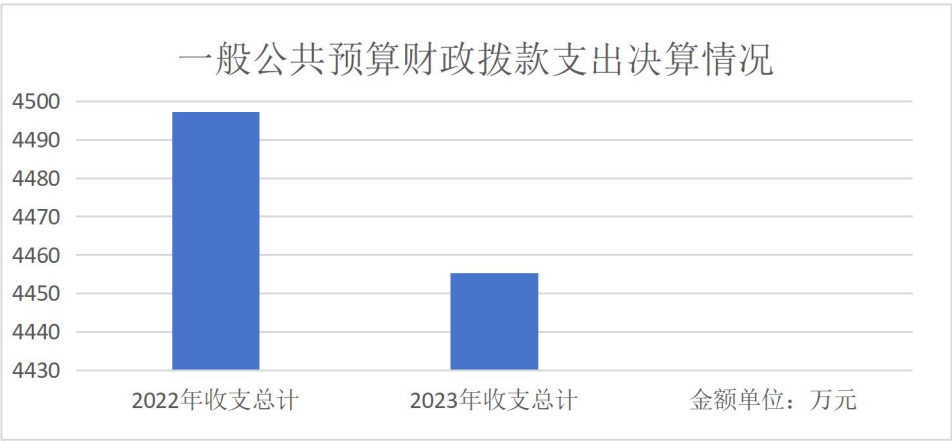
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4455.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 41.85 万元，下降 0.93%。主要是项目收支减少。

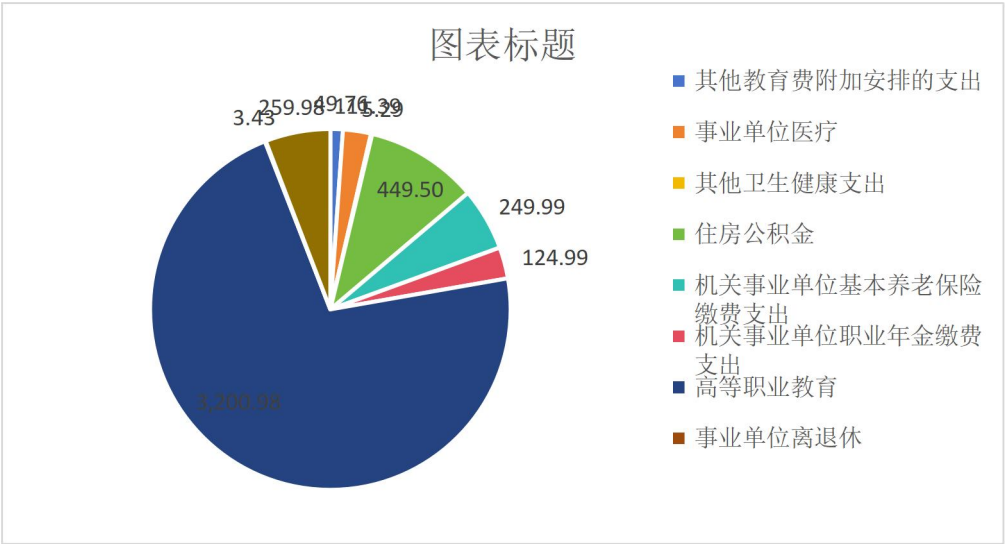


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3372.91 万元，支出决算 4455.31 万元，完成年初预算的 132.1%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 41.85 万元，下降 0.93%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算 2406.74 万元，支出决算 3200.98 万元，完成年初预算的 133%。决算数大于年初预算数的主要原因是后期根据实际业务追加部分经费。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

支出决算 259.98 万元，年初预算为零，新增主要原因是后续单位根据实际情况追加了相关费用。

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）。

支出决算 49.76 万元，年初预算为零，新增主要原因是后续单位根据实际情况追加了相关费用。

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 3.43 万元，支出决算 3.43 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 258.43 万元，支出决算 249.99 万元，完成年初预算的 96.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员有退休费用支出减少。

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）。

年初预算 129.21 万元，支出决算 124.99 万元，完成年初预算的 96.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员有退休费用支出减少。

7. 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 111.39 万元，支出决算 111.39 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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）。

支出决算 5.29 万元，年初预算为零，新增主要原因是后续单位根据实际情况追加了相关费用。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 463.71 万元，支出决算 449.5 万元，完成年初预算的 96.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员有退休费用支出减少。

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 3169.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2991.82 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、对个人和家庭的补助、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 177.64 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 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体系，出台了各类预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，明确各环节分工和流程，成立了财政预算绩效管理工作领导小组。领导小组职责是：全面推进实施预算绩效管理的组织领导、系统谋划、整体推进和督促落实；研究解决和审议预算绩效管理工作推进中的重大问题、重要政策；集体研究本

单位预算绩效改革重大工作；指导单位推进预算绩效管理工作。领导小组办公室职责是：牵头负责单位财政绩效管理工作的综合协调等日常工作；负责研究提出全面实施预算绩效管理工作方案，并组织实施；负责指导各科室完成预算绩效管理各项工作任务；通过目标设定、监控和评估实施，强化了预算管理和财政资金使用效益；明确了绩效管理职能，组织专人进行监控，确保预算绩效管理工作的有效实施。

本单位在部门决算中反映教学运行经费等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1050 万元，占部门预算项目支出总额的 81.66%。

本单位 2023 年度无主管专项资金。

本单位无重点绩效评价项目，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，全年预算数 4455.31 万元，执行数 4455.31 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：本单位按照年初整体计划安排，在广大工作人员的共同努力下，圆满完成了 2023 年的各项目标任务，取得了可喜可贺的成绩，各项预算支出稳步推进，下一步将继续保持这种高效的工作作风，为我市教育事业做出更大的贡献。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林职业技术学院农学院									
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、养老保险、住房公积金等人员经费支出	完成	2991.82	2991.82		2991.82	2991.82		5		5
	任务 2	维持农学院基本运行的办公、水、电、维护费等日常公用经费支出。	完成	177.64	177.64		177.64	177.64		3		3
	任务 3	用于农学院教学运行支出	完成	1285.85	1285.85		1285.85	1285.85		2		2
	金额合计			4455.31	4455.31		4455.31	4455.31		10		10
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：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：保障学院 2023 年正常教学运行。						1：保障了在职教职工工资福利正常支出。 2：保障了学院日常教学工作有序开展。 3：保障了学院 2023 年正常教学运行。					
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 108 人	108 人	10	10			
		质量指标	人员工资发放			足额发放	足额发放	20	20			
		时效指标	资金支出进度			96%	97%	10	10			
		成本指标	厉行节约，收支平衡			合理安排经费开支	合理开支	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标										
		社会效益指标	学校教育教学质量			稳定	稳定	20	15			

		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进学校持续发展	长期	长期	10	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	学生、用人单位满意度	大于等于 90%	96%	10	10
总分						100	95

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映教学运行经费等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1050 万元，占部门预算项目支出总额的 81.66%。

具体见下：

1. 教学运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 850 万元，执行数 850 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

2. 农学院实习农场提升改造项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 199.41 万元，完成预算的 99.71%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：未能向现代化农业的标准要求提升改善实习场地。下一步改进措施：进一步向高标准要求来提升建造学校的实习场地。

市级教学运行经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林职业技术学院农学院教学运行经费						
主管部门		榆 林 职 业 技 术 学 院			实施单位		榆林职业技术学院农学院	
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	850	850	850	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	850	850	850	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：保障学院日常教学工作有序开展，确保日常教学经费的投入。 目标 2：完成 2023 年招生就业计划任务。 目标 3：以思政教育为本，职业技能教育为质，加强产教融合，深化校企合作，切实提升人才培养质量。 目标 4：加大社会培训力度，全面提升社会服务能力 目标 5：完善校园安全服务保障体系，着力构建和谐育人环境。				2023 年，学校深入推进一流职业院校建设，深化教育教学改革，全面提升高素质技术技能人才培养质量，服务榆林经济社会高质量发展，各项事业均取得较好成绩。			
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	计划招生人数	400	350	20	18	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
		成本指标	日常教学经费投入	850 万元	850 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	学校办学条件	得到改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	服务地方 经济能力	持续增强	增强	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	98	

市级农学院实习农场提升改造项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农学院实习农场提升改造项目						
主管部门		榆林职业技术学院			实施单位		榆林职业技术学院农学院	
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	200	200	199.41	10	99.71%	9
		其中：当年财政拨款	200	200	199.41	—	99.71%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
完成情况	完成榆林职业技术学院农学院实习农场提升改造项目工程。				全面完成了榆林职业技术学院农学院实习农场提升改造项目工程。有效提升了学院实习农场的各类硬件设施，为师生教学实践提供了重要保障。			
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	实习农场建筑面积	668 m²	668 m²	10	10	
		质量指标	工程施工	按照行业标准执行	按照行业标准执行	10	10	
			验收合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
		成本指标	实习农场建设投入	200万元	199.41万元	10	9	
	效益指标（30分）	社会效益指标	办学条件	不断提升	提供教学实习场所，改善办学条件	10	10	
			服务社会的能力	不断提高	不断提高	10	10	
		可持续影响指标	会影响力	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	生满意度	≥90%	92%	5	5	
			师生满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

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 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	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	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	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	是	不涉及，故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：榆林职业技术学院农学院

金额单位：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	4,455.31	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	3,510.72
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	378.41
	9		九、卫生健康支出	40	116.68
	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	449.50
	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	4,455.31	本年支出合计	58	4,455.31
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	4,455.31	总计	62	4,455.31

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

单位：万元

单位：榆林职业技术学院农学院

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, 455. 31	4, 455. 31					
205	教育支出	3, 510. 72	3, 510. 72					
20503	职业教育	3, 460. 96	3, 460. 96					
2050302	中等职业教育	259. 98	259. 98					
2050305	高等职业教育	3, 200. 98	3, 200. 98					
20509	教育费附加安排的支出	49. 76	49. 76					
2050999	其他教育费附加安排的支出	49. 76	49. 76					
208	社会保障和就业支出	378. 41	378. 41					
20805	行政事业单位养老支出	378. 41	378. 41					
2080502	事业单位离退休	3. 43	3. 43					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.99	249.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.99	124.99					
210	卫生健康支出	116.68	116.68					
21011	行政事业单位医疗	111.39	111.39					
2101102	事业单位医疗	111.39	111.39					
21099	其他卫生健康支出	5.29	5.29					
2109999	其他卫生健康支出	5.29	5.29					
221	住房保障支出	449.50	449.50					
22102	住房保障支出	449.50	449.50					
2210201	住房公积金	449.50	449.50					

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

单位：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		4,455.31	3,169.46	1,285.85			
205	教育支出	3,510.72	2,230.16	1,280.56			
20503	职业教育	3,460.96	2,230.16	1,230.80			
2050302	中等职业教育	259.98		259.98			
2050305	高等职业教育	3,200.98	2,230.16	970.82			
20509	教育费附加安排的支出	49.76		49.76			
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.76		49.76			
208	社会保障和就业支出	378.41	378.41				
20805	行政事业单位养老支出	378.41	378.41				
2080502	事业单位离退休	3.43	3.43				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.99	249.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.99	124.99				
210	卫生健康支出	116.68	111.39	5.29			
21011	行政事业单位医疗	111.39	111.39				
2101102	事业单位医疗	111.39	111.39				
21099	其他卫生健康支出	5.29		5.29			
2109999	其他卫生健康支出	5.29		5.29			
221	住房保障支出	449.50	449.50				
22102	住房保障支出	449.50	449.50				
2210201	住房公积金	449.50	449.50				

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

单位: 榆林职业技术学院农学院

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	4,455.31	一、一般公共服务支出	33	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		
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	3,510.72	3,510.72		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	378.41	378.41		
	9		九、卫生健康支出	41	116.68	116.68		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	449.50	449.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	4,455.31	本年支出合计	59	4,455.31	4,455.31		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	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	4,455.31	总计	64	4,455.31	4,455.31		

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
单位：万元

单位：榆林职业技术学院农学院

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		4,455.31	3,169.46	1,285.85
205	教育支出	3,510.72	2,230.16	1,280.56
20503	职业教育	3,460.96	2,230.16	1,230.80
2050302	中等职业教育	259.98		259.98
2050305	高等职业教育	3,200.98	2,230.16	970.82
20509	教育费附加安排的支出	49.76		49.76
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.76		49.76
208	社会保障和就业支出	378.41	378.41	
20805	行政事业单位养老支出	378.41	378.41	
2080502	事业单位离退休	3.43	3.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.99	249.99	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.99	124.99	
210	卫生健康支出	116.68	111.39	5.29
21011	行政事业单位医疗	111.39	111.39	
2101102	事业单位医疗	111.39	111.39	
21099	其他卫生健康支出	5.29		5.29
2109999	其他卫生健康支出	5.29		5.29
221	住房保障支出	449.50	449.50	
22102	住房保障支出	449.50	449.50	
2210201	住房公积金	449.50	449.50	

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

单位: 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	2,882.70	302	商品和服务支出	177.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	799.42	30201	办公费	2.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	216.01	30202	印刷费	3.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	533.02	30203	咨询费	7.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	396.03	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.99	30206	电费	15.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	124.99	30207	邮电费	3.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.39	30208	取暖费	10.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	449.50	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	56.78	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	109.13	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	16.11	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	5.53	312	对企业补助	

30304	抚恤金	45.34	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	21.90	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.43	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24.81	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.31	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.78	30240	税金及附加费 用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服 务支出	23.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用 支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		2,991.82	公用经费合计					177.64

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
单位：万元

单位：榆林职业技术学院农学院

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							

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
单位：万元

单位：榆林职业技术学院农学院

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				

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

单位：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								
决算数								

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。

第五部分 附 件

榆林职业技术学院农学院

整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分 95 分、自评等级优秀。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

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、办法和资格 考试程序。根据社会需要,开展教育培训、职业技能鉴定；
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。

6. 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。

7. 本单位人员编制 174 人，其中行政编制 0 人、事业编制 174 人；实有人员 108 人，其中行政 0 人、事业 108 人。单位管理的离休人员 1 人。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

1. 加强专业建设。根据榆林农业产业发展和乡村振兴战略 人才培养需求，结合用人单位要求，加大专业动态调整力度，不断优化专业结构和课程设置，提高专业发展与市场需求的契合度。修订完善部分专业人才培养方案，加强课程建设，修订完善课程标准，逐步提高实践教学比重、丰富课程资源库资料。积极组织师生参加中省市各类技能大赛，检验教学成果，查找差距，提升专业教学水平。

2. 加强教学质量监管。加强教学质量监控体系和监控制度建设。坚持领导干部深入教学一线、深入课堂听课制度，进一步加强日常教学检查工作，保证日常教学工作高效平稳运行。加强和完善“监督检查+自我约束”的教学监管模式，加大教务处和专业教研室两级监管力度。

3. 提升实训教学能力。进一步完善基础理化生实验室、现代农业技术专业实验室、畜牧兽医实验室设备配置，提高振兴园、行知园、实习农牧场等校内实训基地使用效率，保障相关课程实训教学工作正常开展。深入开展校企合作交流，拓展校外实训基地，创新人才培养模式，提升订单式人才培养比例，强化学生技能养成和技能提升。

4. 提升教育现代化水平。充分利用“智慧校园”软硬件设施，推动校园信息化建设工作，推动农学院教育管理和教学手段现代化水平。增加纸质图书和电子图书种类和数量，完成在库图书电子目录整理工作。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

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：保障学院 2023 年正常教学运行。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

单位严格按照中省市关于预算绩效管理的相关规定要求，积极组织开展绩效自评、绩效评价等工作，圆满完成各项资金的绩效评价工作。

（五）当年部门预算及执行情况。

当年部门预算 3372.91 万元，执行率 100%，严格按照预算执行进度执行预算支出计划。

三、部门整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

数量指标：在职人员 108 人全额发放；质量指标：人员工资发放；时效指标：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%，全年大于 96%；成本指标：各项开支符合规定。

（二）履职效果情况。

社会效益指标：稳步提升了教学质量，完成培养目标。

（三）服务对象满意度情况。

学生满意度 95%，教师满意度 96%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

1. 在职教职工工资福利正常发放。

2. 日常教学工作有序开展。

3. 2023 年正常教学运行良好。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

学校临聘教职工薪资待遇偏低，进一步影响职工教学管理的积极性，薪酬待遇不高，不能引进高质量的教职工管理团队，进而制约着学校的发展。

（二）下一步改进措施。

通过与上级有关部门协调，增加学校各类聘用人员的薪

酬待遇，激发他们对教育事业的热情，从而更好的服务到教学管理中。