

榆林职业技术学院林学院

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

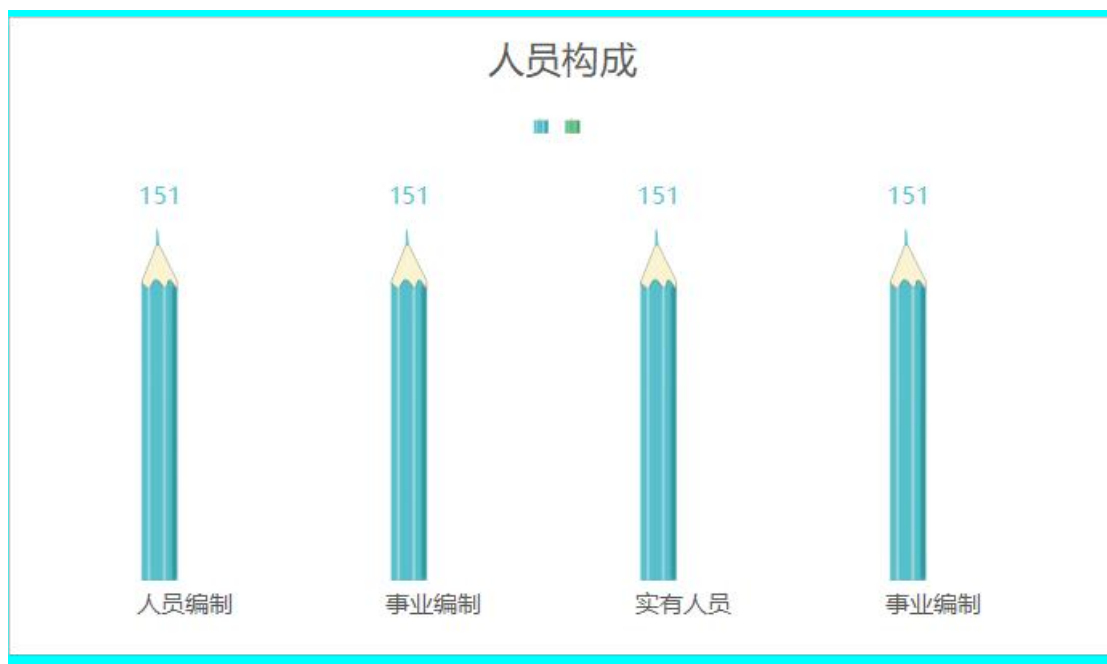
根据上述职责，林学院内设机构 11 个，分别为学生科、财务科、总务处、保卫科、校办、招就办、党团办、妇工委、教研室、教务处、工会。

二、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。

三、单位人员情况

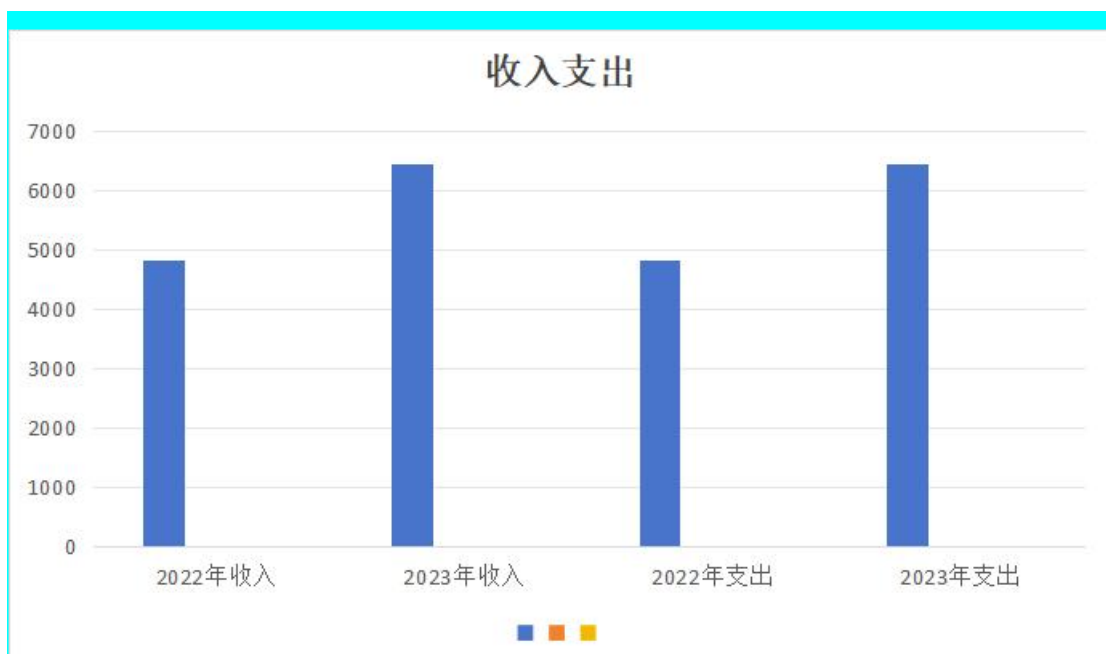
截至 2023 年底，本单位人员编制 151 人，其中行政编制 0 人、事业编制 151 人；实有人员 151 人，其中行政 0 人、事业编制 151 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 年度收入总计、支出总计均为 6454.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1638.1 万元，增长 34.01%。主要是疫情方舱运行费拨付 1200 万元，以及开学运行费的拨付 400 万元。所以收支增加。



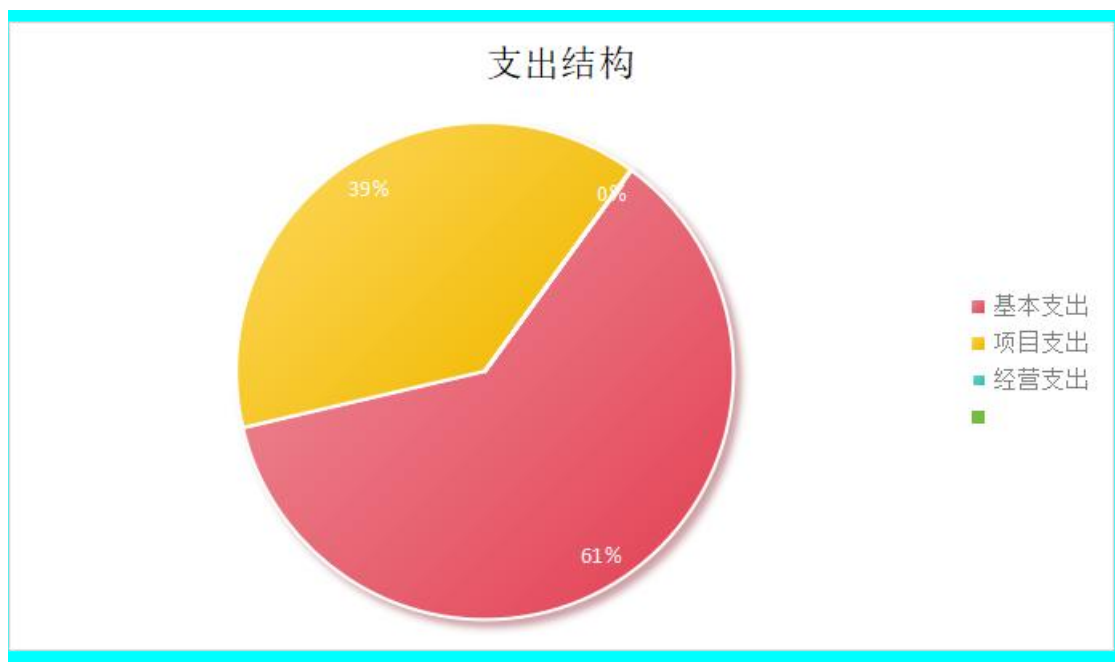
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 6454.34 万元，其中：财政拨款收入 6454.34 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%。



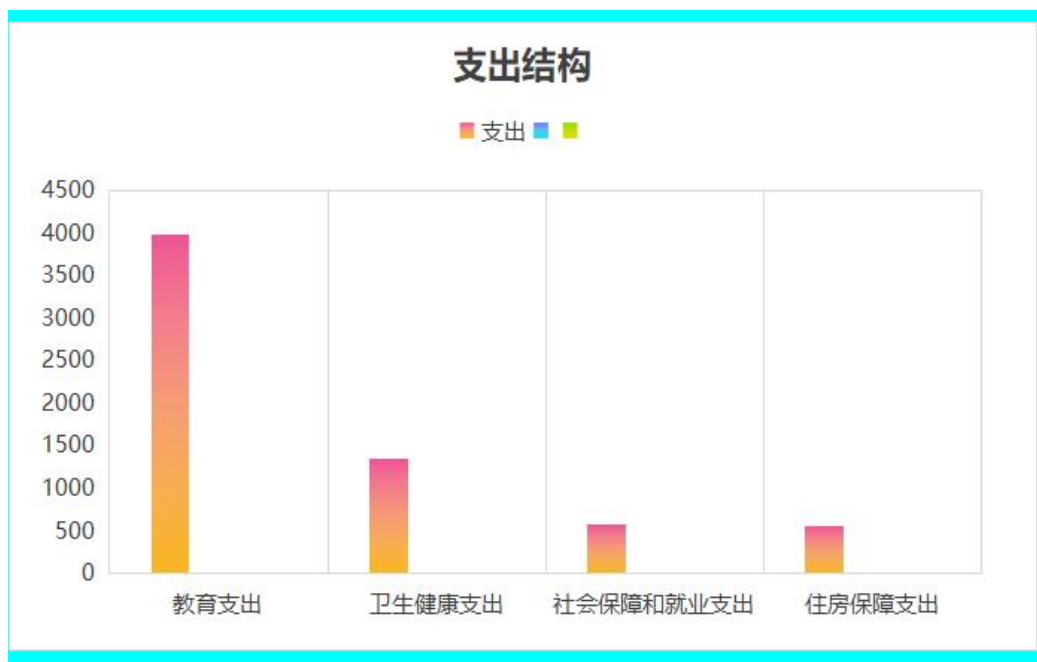
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 6454.34 万元，其中：基本支出 3959.38 万元，占 61.34%；项目支出 2494.96 万元，占 38.66%；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 6454.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1638.10 万元，增长 34.01%。主要原因是主要是疫情方舱运行费拨付 1200 万元，以及开学运行费的拨付 400 万元。所以收支增加。

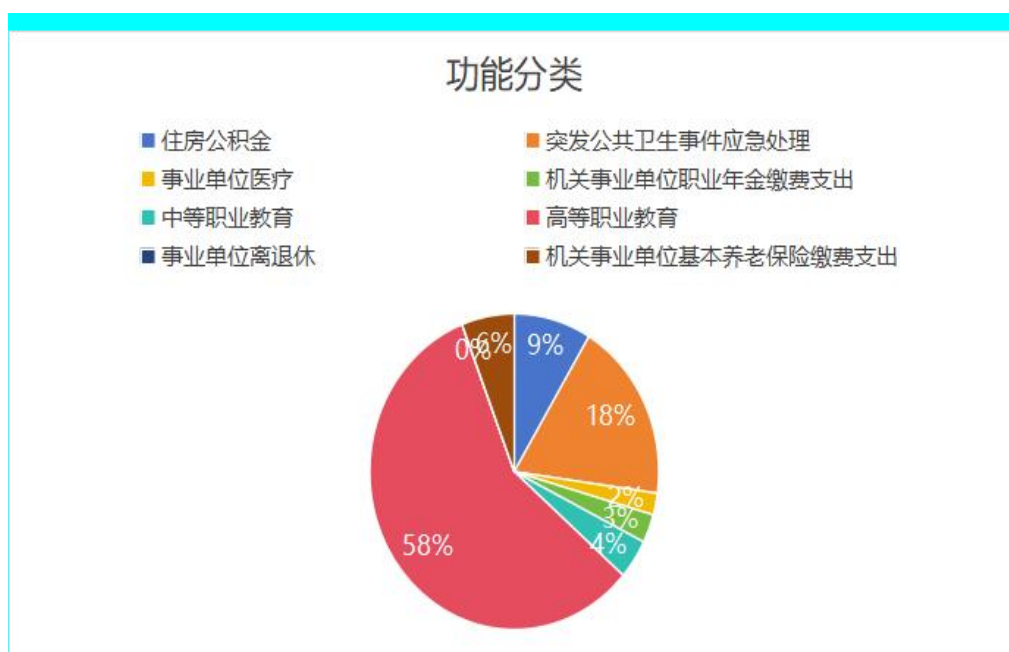


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4244.94 万元，支出决算 6454.34 万元，完成年初预算的 152.05%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2209.4 万元，增长 34.01%，主要原因是疫情方舱医院临时后勤及物资保障服务费拨付 1200 万元、336 万元复学金费以及 700 万元教学运行费。



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 2995.71 万元，支出决算 3985.57 万元，完成年初预算的 133.04%，原因是 2023 年度较 2022 年度多拨付复学经费 336 万元以及教学运行费 700 万元。

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 2995.71 万元，支出决算 3723.58 万元，完成年初预算的 124.30%，原因是拨付复学经费 336 万元以及教学运行费 700 万元。

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 2.1 万元，支出决算 2.1 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 331.06 万元，支出决算 378.59 万元，完成年初预算的 114.36%，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 165.53 万元，支出决算 189.05 万元，完成年初

预算的 114.21%，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 150.07 万元，支出决算 143.81 万元，完成年初预算的 95.83%。原因是事业单位医疗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。

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 0 万元，支出决算 1196.96 万元，本科目年初未做预算，因当时疫情期突变，需要将我校临时改造为方舱医院，所以财政拨付该笔专项资金用作临时后勤及物资保障服务费。

8. 一般公共服务支住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 599.84 万元，支出决算 558.26 万元，完成年初预算的 92.23%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3959.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 3831.29 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 128.09 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

2023 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

本年度培训费用支出 12.71 万元，主要是教务处各科任职教师集体培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无会议费用支出。

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 201.11 万元，其中：政府采购货物支出 105.25 万元、政府采购工程支出 59.98 万元、政府采购服务支出 35.88 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 201.11 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 201.11 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 100%，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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（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。

2023 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

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，积极推进了预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理 制度体系，完善了绩效管理工作机制，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。在预算执行完 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。

本单位在部门决算中反映 336 万元复学金费、700 万元教学运行费、1200 万方舱医院临时后勤及物资保障服务费共 3 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 2236 万元,占部门预算项目支出总额的 34.64%。

本单位 2023 年度无重点项目重点评价。

（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 99.5,全年预算数 6454.33 万元,执行数 6454.33 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 2024 年预算绩效管理工作。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
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		3082.95	3082.95	0.00	3082.95	3082.95	0.00	—		—
	任务 2	维持学院基本运行的办公、谁、电、维护		125.99	125.99	0.00	125.99	125.99	0.00	—		—
	任务 3	用于林学院教学运行、林学院复学等支出		3245.39	3245.39	0.00	3245.39	3245.39	0.00	—		—
	金额合计			6454.33	6454.33	0.00	6454.33	6454.33	0.00	10	100%	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：完成招生计划，提高就业率 目标 4：保障学院 2024 年正常教学运行						1. 保障在职教职工工资福利正常支出 2. 保障学院日常教学工作有序开展 3. 完成招生计划，提高就业率 4. 保障学院 2024 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 153		在职人员 153		5		5	
			学生人数		2200		2200		5		5	
			疫情后方舱医院恢复教学教室数		30 个		30 个		5		5	
		质量指标	人员工资发放		足额发放		足额发放		5		5	
			毕业率		98%		98%		5		5	
			撤销方舱医院恢复教学率		100%		100%		5		5	
		时效指标	资金支出进度		及时支付		及时支付		5		5	
			年度计划按时完成率		98%		98%		5		4.5	

	成本指标	厉行节约，收支平衡	合理安排经费 开支	合理安排经费 开支	5	5
		费用支出标准	严格执行相关 规定	严格执行相关 规定	5	5
	效益指标 (30 分)	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，年底就 业率达到 95% 以上	7.5	7.5
			学校教育教学质量	稳步提升	7.5	7.5
			人才培养质量	稳步提升	7.5	7.5
		生态效益指标	……			
		可持续影响指标	促进学校持续发展	长期	7.5	7.5
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	学生、家长及用人单位 满意度	≥90%	10	10
	总分				99.5	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映林学院 336 万元复学金费、700 万元教学运行费、1200 万方舱医院临时后勤及物资保障服务费共 3 个一级项目的绩效自评结果。

1. 复学金费项目绩效自评综述：全年预算数 336 万元，执行数 336 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：恢复正常教学，以及改动过的教室、公寓楼进行修整恢复，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。

2. 教学运行费学金费项目绩效自评综述：全年预算数 700 万元，执行数 700 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 700 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。

3. 方舱医院临时后勤及物资保障服务费项目绩效自评综述：全年预算数 1200 万元，执行数 1196.96 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：服务人数 3000 人次、生活物资费用 372.5 万元，人员餐费 235.32 万元，接送费 38.64 万元，维修费 272.41 万元，计划完成率为 100%，实际完成率为 99.75%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		林学院复学金费						
主管部门		榆林职业技术学院			实施单位		榆林职业技术学院	
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	336	336	336	10	100%	
		其中：当年财政拨款	336	336	336	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	疫情期间将林学院改造成方舱医院，为恢复正常教学，现急需对改动过的教室、公寓楼进行修整恢复。				疫情期间将林学院改造成方舱医院，为恢复正常教学，现急需对改动过的教室、公寓楼进行修整恢复			
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	拆除临时建筑	2200 m²	2200 m²	4.55	4.55	
		质量指标	卫生消杀	33945.6 m²	33945.6 m²	4.55	4.55	
		时效指标	恢复时间	2023 年春季开学前	2023 年春季开学前	4.55	4.55	
		成本指标	住宿费减免学生人数	117 万元	117 万元	4.55	4.55	
			床被褥损耗补助	3 万元	3 万元	4.55	4.55	
			拆除临时建筑	7.7 万元	7.7 万元	4.55	4.55	
			卫生消杀	13.58 万元	13.58 万元	4.55	4.55	
			学生物品损耗补助	108 万元	108 万元	4.55	4.55	
			门锁配置	4 万元	4 万元	4.55	4.55	
			医疗物资损耗	20 万元	20 万元	4.55	4.55	
			水电气运行	37.5 万元	37.5 万元	4.5	4.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	复学完成率	逐步完善	逐步完善	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教学运行费						
主管部门		榆林职业技术学院			实施单位		榆林职业技术学院	
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	0	0	700	10	100%	
		其中：当年财政拨款	0	0	700	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				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。				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。			
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	保安人员数量	10 人	10 人	2.94	2.94	
			楼宇管理建筑面积	39509.91 m²	39509.91 m²	2.94	2.94	
			校园管护面积	33205 m²	33205 m²	2.94	2.94	
			取暖面积	7029 m²	7029 m²	2.94	2.94	
			购置设备数量	20 台（套）	20 台（套）	2.94	2.94	
		质量指标	安保工作完成率	100%	100%	4.55	4.55	
			绿化覆盖面积	符合校园绿化覆盖率标准	符合校园绿化覆盖率标准	2.94	2.94	
			基础设施维修改造合格率	100%	100%	2.94	2.94	
			购置设备验收合格率	100%	100%	2.94	2.94	
		时效指标	项目实施时间	2023 年全年	2023 年全年	2.94	2.94	
		成本指标	物业费	168 万元	168 万元	2.94	2.94	
			保安服务费	33 万元	33 万元	2.94	2.94	
			医务室服务费	16 万元	16 万元	2.94	2.94	
			茶水锅炉服务费	20 万元	20 万元	2.94	2.94	

			外聘人员工资	50 万元	50 万元	2.94	2.94	
			零星舍设备购置	10 万元	4 万元	2.94	2.94	
			日常运行费 (取暖、水电、 差旅、印刷)	403 万元	20 万元	2.94	2.94	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	学院社会影响力	逐步完善	逐步完善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	人才培养质量	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	家长及学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林职业技术学院林学院方舱医院临时后勤及物资保障						
主管部门		榆林职业技术学院			实施单位		榆林职业技术学院	
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	1200	1200	1196.96	10	99.75%	9
		其中：当年财政拨款	1200	1200	1196.96	10	99.75%	9
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	2022 年 11 月 23 日至 2022 年 12 月 14 日期间，林学院方舱医院临时后勤及物资保障服务。				2022 年 11 月 23 日至 2022 年 12 月 14 日期间，林学院方舱医院临时后勤及物资保障服务。			
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	服务方舱医院人数	3000 人次	3000 人次	5	5	
		质量指标	服务标准达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金下达及时率	100%	100%	5	5	
			完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	5	
		成本指标	生活物资领用费用	372.5 万元	372.5 万元	5	5	
			后勤保障人员工资	236.53 万元	236.53 万元	5	5	
			人员用餐配送费用	235.32 万元	235.32 万元	5	5	
			医疗废弃物处置费用	44.6 万元	44.6 万元	5	5	
			接送及转运医护人员车辆租赁费用	38.64 万元	38.64 万元	5	5	
			舱内工程维护抢修费用	272.41 万元	272.41 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	学满足方舱医院使用需求	≥99%	≥99%	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	方舱医院患者满意度	≥99%	≥99%	10	10	

总分	100		
----	-----	--	--

（四）专项资金绩效自评结果

本单位 2023 年无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度未开展重点项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度未开展重点财政重点绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明情况

第三部分 2023 年度部门决算表

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

公开 01 表

单位：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	6,454.34	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	3985.57
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	569.73
	9		九、卫生健康支出	39	1,340.77
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	558.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6454.3	本年支出合计	57	6454.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6454.3	总计	60	6454.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：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	6,454.34	6,454.34					
205	教育支出	3985.57	3985.57					
20503	职业教育	3985.57	3985.57					
2050302	中等职业教育	262	262					
2050305	高等职业教育	3723.57	3723.57					
208	社会保障和就业支出	569.73	569.73					
20805	行政事业单位养老支出	569.73	569.73					
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.59	378.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.05	189.05					
210	卫生健康支出	1340.77	1340.77					
21004	公共卫生	1196.96	1196.96					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1196.96	1196.96					
21011	行政事业单位医疗	143.81	143.81					
2101102	事业单位医疗	143.81	143.81					
221	住房保障支出	558.26	558.26					
22102	住房改革支出	558.26	558.26					
2210201	住房公积金	558.26	558.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：榆林职业技术学院林学院

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	6,454.34	3,959.38	2,494.96			
205	教育支出	3985.57	2687.57	1298			
20503	职业教育	3985.57	2687.57	1298			
2050302	中等职业教育	262		262			
2050305	高等职业教育	3723.57	2687.57	1036			
208	社会保障和就业支出	569.73	569.73				
20805	行政事业单位养老支出	569.73	569.73				
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.59	378.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.05	189.05				
210	卫生健康支出	1340.77	143.81	1196.96			
21004	公共卫生	1196.96		1196.96			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1196.96		1196.96			
21011	行政事业单位医疗	143.81	143.81				
2101102	事业单位医疗	143.81	143.81				
221	住房保障支出	558.26	558.26				
22102	住房改革支出	558.26	558.26				
2210201	住房公积金	558.26	558.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：榆林职业技术学院林学院

单位：万元

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	6454.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3985.57	3985.57		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	569.73	569.73		
	9		九、卫生健康支出	41	1340.77	1340.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	558.26	558.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6454.34	本年支出合计	59	6454.34	6454.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6454.34	总计	64	6454.34	6454.34		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	6,454.34	3,959.38	2,494.96
205	教育支出	3985.57	2687.57	1298
20503	职业教育	3985.57	2687.57	1298
2050302	中等职业教育	262		262
2050305	高等职业教育	3723.57	2687.57	1036
208	社会保障和就业支出	569.73	569.73	
20805	行政事业单位养老支出	569.73	569.73	
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.59	378.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.05	189.05	
210	卫生健康支出	1340.77	143.81	1196.96
21004	公共卫生	1196.96		1196.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1196.96		1196.96
21011	行政事业单位医疗	143.81	143.81	
2101102	事业单位医疗	143.81	143.81	
221	住房保障支出	558.26	558.26	
22102	住房改革支出	558.26	558.26	
2210201	住房公积金	558.26	558.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：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	1,582.25	302	商品和服务支出	127.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	963.0	30201	办公费	15.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	221.19	30202	印刷费	8	30702	国外债务付息	
30103	奖金	676.14	30203	咨询费		310	资本性支出	0.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	639.08	30205	水费	11.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.59	30206	电费	15	31003	专用设备购置	0.35
30109	职业年金缴费	189.05	30207	邮电费	9.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.81	30208	取暖费		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	2.36	30211	差旅费	5.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	558.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.06	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.16	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	0.46	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	10.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.66			
人员经费合计		3831.29	公用经费合计					128.09

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：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						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：榆林职业技术学院林学院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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								12.71
决算数								12.71

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

榆林职业技术学院林学院

整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

2023 年部门整体支出绩效自评得分 99.5 分，评价等级为“优”。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 加强校企合作，努力提高人才培养质量，是“需”和“求”相适应。

6. 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。

7. 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。

截止 2023 年底，林学院合计人员编制 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。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

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。

推进教学改革，提升教学质量

7. 师资队伍建设形成体系。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。

8. 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、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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

明确管理标准，提升学工水平

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

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）单位年度整体支出绩效目标。

根据年初设定的部门整体支出绩效目标，分解为 15 条绩效指标；其中：数量指标 3 条、质量指标 3 条、时效指标 2 条、成本指标 2 条，社会效益指标 3 条、可持续影响指标 1 条、服务对象满意度指标 1 条。

截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年整体绩效目标基本得到实现，14 条绩效指标全部完成，1 条未完成；具体完成情况详见附件 2 榆林职业技术学院林学院 2023 年度部门整体

支出绩效目标完成情况表。

（三）单位预算绩效管理开展情况。

1. 组织保障及制度建设

榆林职业技术学院林学院已成立预算绩效管理领导小组，在预算绩效管理领导小组的领导和指导下，按照财政部门的相关要求，制定了《榆林职业技术学院林学院预算绩效管理办法》、《榆林职业技术学院林学院绩效评价实施细则（试行）》《榆林职业技术学院林学院绩效运行监控管理实施细则》等管理制度，对财政预算资金的管理原则、适用范围、绩效管理、监督管理等方面进行了规范和完善，为经费规范使用保驾护航。

2. 预算绩效管理工作落实情况

一是做好事后评价工作，对 2022 年度单位预算整体支出和项目支出绩效自评；二是健全预算绩效指标与标准体系，进一步细化完善 2023 年度本单位整体支出和项目支出绩效目标，建立本单位分行业分领域指标库；三是做好事中监控，对 2023 年整体支出和项目支出绩效目标实现程度和预算执行进行“双监控”；四是做到事前有评估，对 2024 年预算项目开展事前评估工作；五是强化绩效管理工作结果应用；六是配合好财政开展的再评价工作及其他绩效相关工作，及时上报各项绩效管理资料。

（四）单位部门预算及执行情况。

2023 年度收入总计、支出总计均为 4244.94 万元，与上年相比收、支总计下降 571.3 万元，下降 11.86%。主要原因

为项目减少导致收支减少。

三、部门整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

（1）数量指标：通过部门履职，充分保障教职工人员经费发放情况，完成学院年度招生计划及疫情期后方舱医院恢复教学教室数等工作。

（2）质量指标：通过部门履职，充分实现年度工作计划的质量完成情况。

（3）时效指标：通过部门履职，均已按照年度工作计划按时完成任务。

（4）成本指标：通过部门履职，各项支出均严格按照财经纪律及单位预算执行。

（二）履职效果情况。

（1）经济效益：通过部门履职，充分实现相关工作产生直接或间接的经济效益。

(2) 社会效益：通过部门履职，充分保障经济社会可持续发展。

(3) 可持续影响：通过部分项目实施，充分保障促进学校持续发展。

(三) 服务对象满意度情况。

社会公众或服务对象满意度：学生、家长及用人单位满意度 $\geq 90\%$ 。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2023 年部门整体绩效目标与单位职责职能、单位年度重点工作任务相匹配，为单位履职尽责明确了方向；单位预算配置较为合理，重点工作任务资金安排得到有效保障；单位各项经费支出合法合规，不存在专项资金的挤占、挪用、截留等违规现象。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

1. 部分资金支付进度缓慢。
2. 部分指标未完成年初预计指标值。

(二) 下一步改进措施。

一是高度重视，管理规范。内部重视财政信息化维护建设工作，部门和单位主要领导牵头组成工作组，不断增强项目规范意识、完善项目管理工作，有效确保了项目的管理规范。

二是制度完善，监督有力。制定了一系列符合本单位实际的项目管理制度，在执行过程中不断加强监督力度，确保项目能顺利、规范、有序的实施。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

榆林职业技术学院林学院整体支出绩效自评。

