

榆林职业技术学院医学院 2023 年度单位决算

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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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）主要职能。

医学院现开设医学类专科层次的全日制学历教育，其中中职护理、医学检验技术和医学影像技术专业被陕西省教育厅确定为省级示范专业，为中职学子开辟新的就业渠道。

医学院注重教学质量，积极构建学生专业实践和就业的平台，与 38 家实习医院、10 多家医药机构签订了就业协议。教学实习基地常年承担着我院学生的生产实习工作，有效保障了后期实践教学和毕业实习的质量，为医学储备后期需要的医学备用力量。

（二）内设机构。

医学院的内设机构共 13 个，分别是党委办公室、校长办公室、人事科、教务科、总务科、财务科、学生管理科、招生就业科、图书电教中心、教学督导室、基建科、校办医院、安全保卫科。

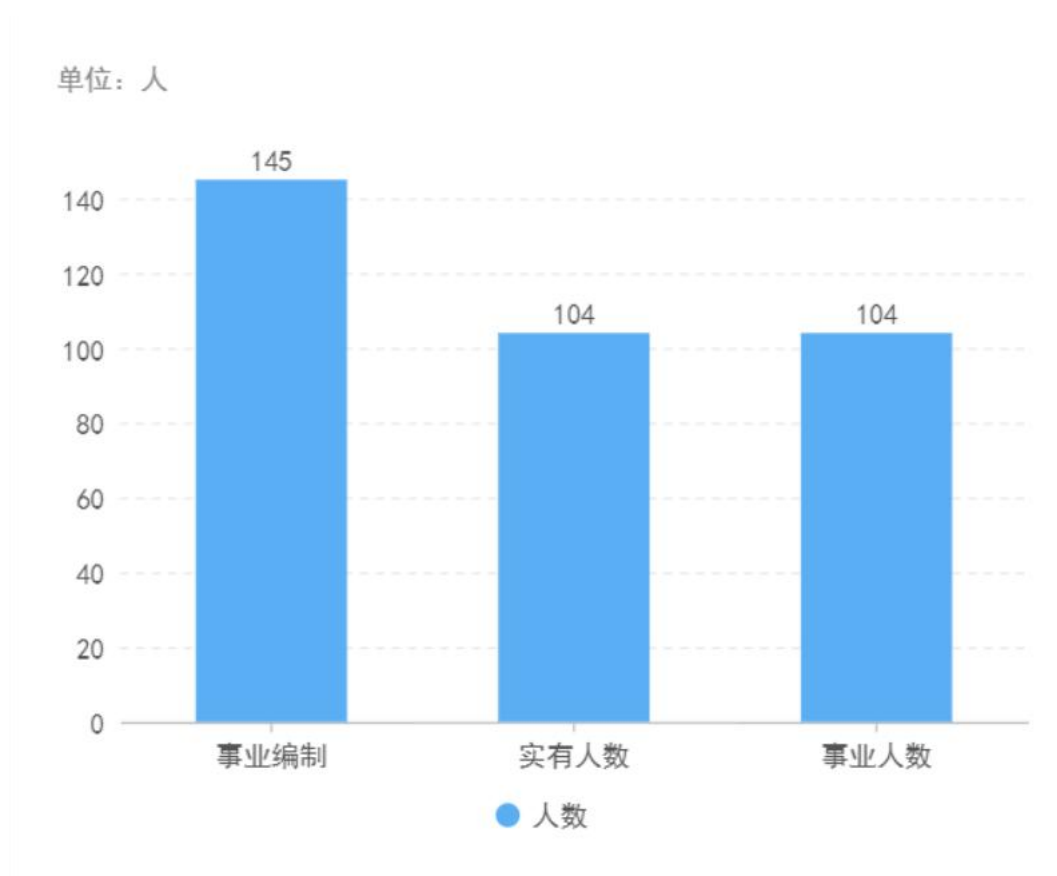
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林职业技术学院二级预算单位，编制 2023 年度决算。

三、单位人员情况

本单位截至 2023 年底，本部门人员编制 145 人，其中行政编制 0 人、事业编制 145 人；实有人员 104 人，其中行政 0 人、事业 104 人，单位管理的离退休人员 0 人。

2023 年底医学院人员对比图

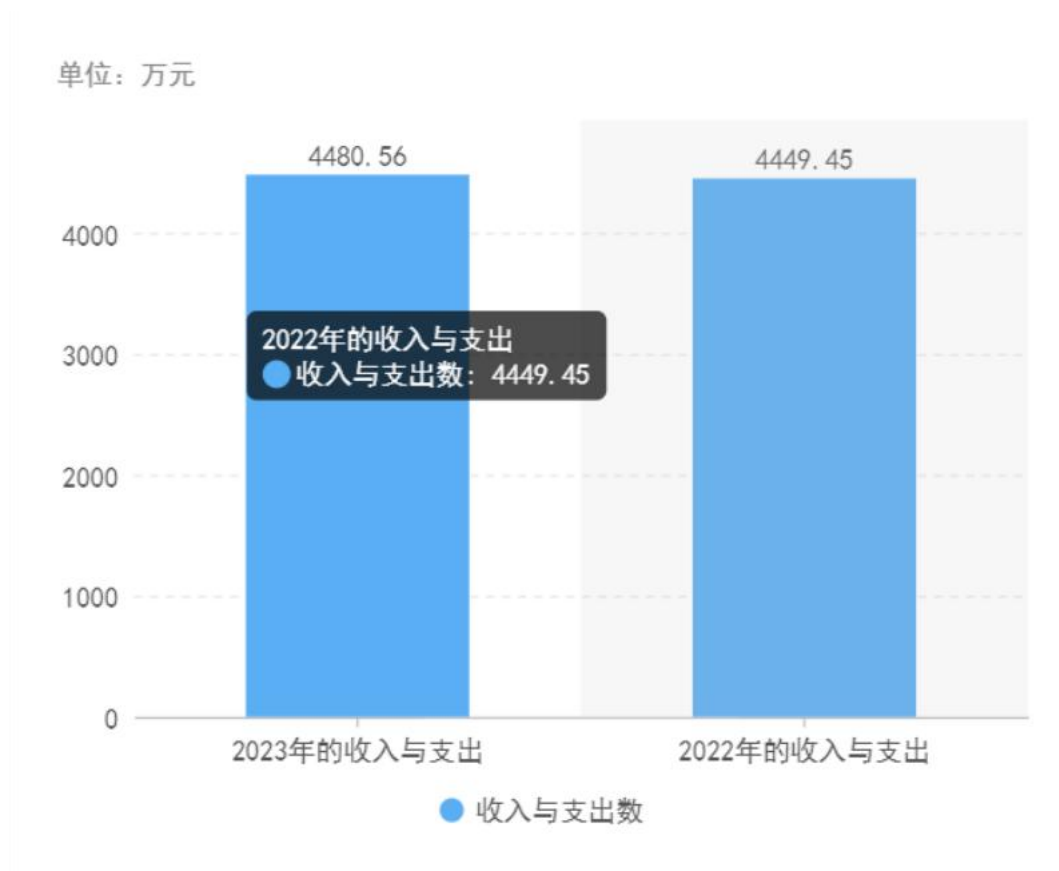


第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收入总计、支出总计均为 4480.56 万元，与上年相比收与上年相比基本持平。

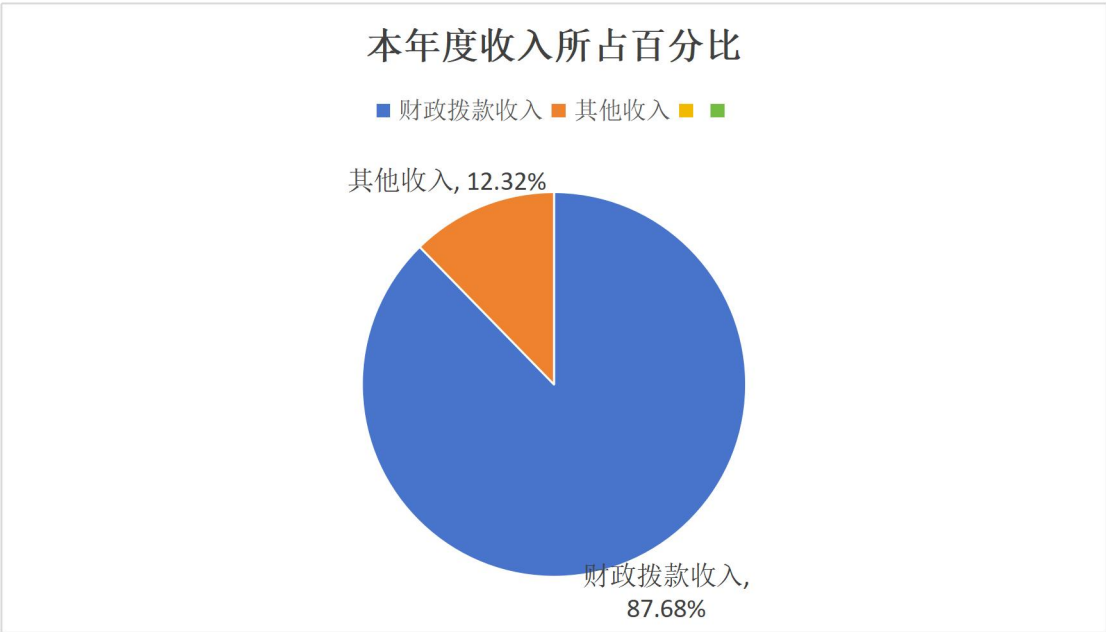
2022 年与 2023 年医学院收入支出对比柱状图



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4405.11 万元，其中：财政拨款收入 3862.50 万元，占 87.68%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 542.71 万元，占 12.32%。

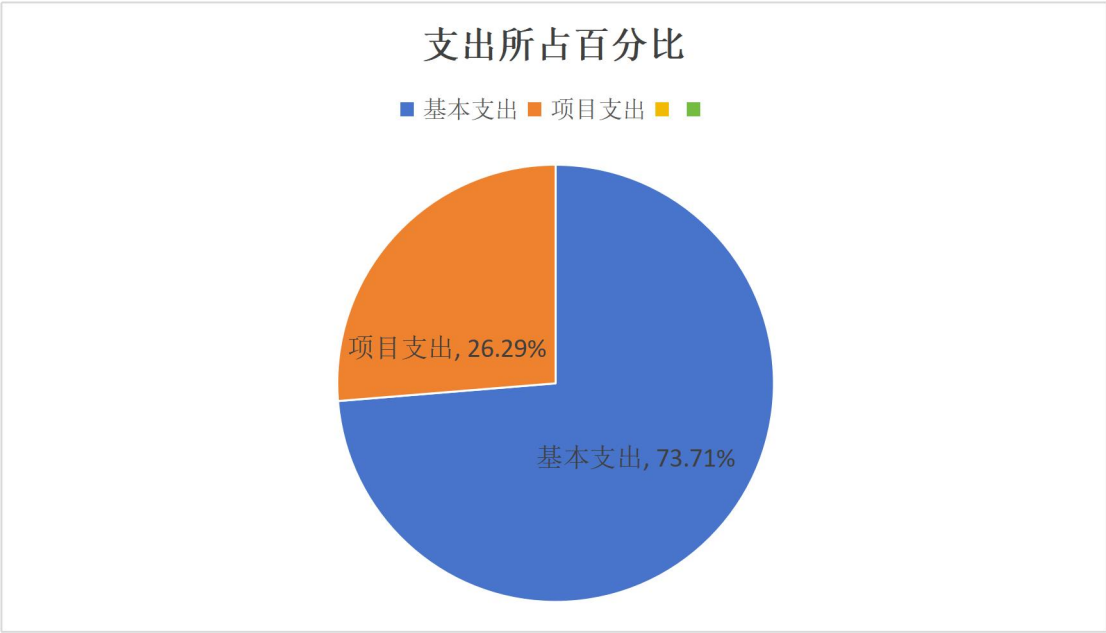
2023 年医学院本年度收入所占百分比饼状图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4282.22 万元，其中：基本支出 3156.45 万元，占 73.71%；项目支出 1125.76 万元，占 26.29%；经营支出 0 万元，占 0%。

2023 年医学院本年度支出百所占分比饼状图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收入总计、支出总计均为 3862.40 万元，与上年相比收与上年相比基本持平。

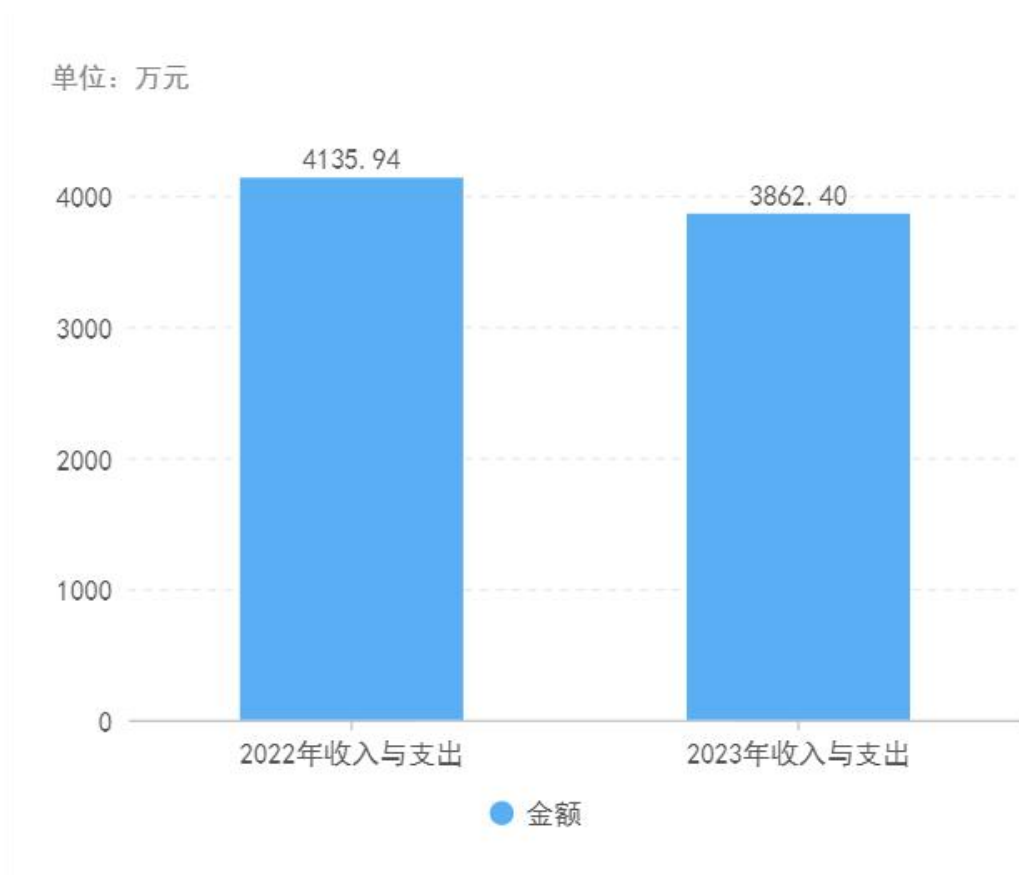
2022 年与 2023 年医学院收入支出对比柱状图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

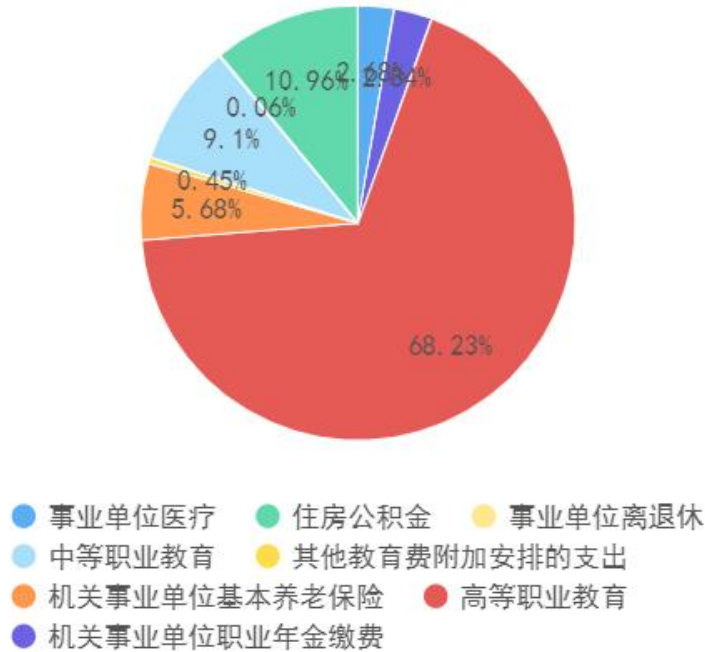
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3006.26 万元，支出决算 3862.40 万元，完成年初预算的 128.48%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 273.54 万元，下降 6.61%，教育收支减少。按照政府功能分类科目，其中：

2022 年与 2023 年医学院收入支出对比柱状图



2023 年功能科目支出所占百分比饼状图

功能科目所占百分比



1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算 0.00 万元，支出决算 351.67 万元，决算数大与预算数是后期追加金额。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）预算 2100.24 万元，支出决算 2635.29 万元，完成预算的 125%。决算数远远大于预算数是年末追加金额。

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）预算 2.22 万元，支出决算 2.19 万元，完成预算的 98.65%。决算数小于预算数是本年退休人员增加。

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）预算 240.16 万元，支出 决算 219.45 万元，完成预算的 91.38%。决算数小于预算数是本年退休人员增加。

5. 教育费附加安排的支出预算 0.0 万元，支出决算 17.46 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数是后期追加金额。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算 109.43 万元，支出决算 103.63 万元，完成预算的 94.70%。决算数小于预算数是本年退休人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 预算 434.13 万元，支出决算 423.19 万元，完成预算的 97.48%。决算数小于预算数是本年退休人员增加。

8. 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 120.08 万元，支出决算 109.52 万元，完成预算的 91.21%。决算数小于预算数是本年退休人员增加。

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 2736.63 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 2648.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、 其他对个人和家庭的补助 。

（二）公用经费 88.22 万元，主要包括办公费、印刷费、电费 、 邮电费、取暖费 、 差旅费、维修（护）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

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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%。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算**万元，完成预算的 100%。

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 年无政府采购事项。

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）0 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，本单位组织对 2023 年度市级财政安排的高等职业教育运行费专项资金进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 700 万元，占单位预算项目支出总额的 62.18%。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，使我校的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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度市级财政安排的高等职业教育运行费专项资金进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 700 万元，占单位预算项目支出总额的 62.18%。

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好地完成了各项既定目标。一是 2023 年学院持续深入推进国内一流职业院校建设，二是深化教育教学改革，全面落实立德树人根本任务。坚持“一体两翼三层四维”大思政工作格局，创新推动新时代青年马克思主义学社发展，举办校园文化艺术节、校园科技节、职业教育活动周、“科技之春”宣传月系列活动，构建“三全”育人体系。三是多领域服务榆林经济社会高质量发展。

（二）单位整体支出绩效自评结果

1、根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出 2023 年度绩效自评得分 94 分，其中产出指标得分 47 分，效益指标得分 27 分，满意度指标得分 20 分，预算执行率得分 10 分。评价等级为“优”。发现的问题：预算执行率未达到 100%；原因分析：（1）

物业管理费 293280.00 元因项目正在实施，未到付款时间。（2）部分项目还未验收；下一步改进措施：1、针对执行缓慢的项目加强监督和检查，加快项目执行进度，同时进一步规范资金管理，提高资金使用效益。2、深入学习领会中省关于项目绩效管理的政策、法规和文件，总结经验和不足，全面紧扣每一个绩效指标，做到每一个指标都具有代表性和合理性，每一个指标都直观、简洁、可量化及可操作。合理确定适合学校发展的绩效评价体系，进一步强化预算绩效管理。三是将绩效考评结果与部门履行职能的需要以及部门项目支出预算安排结合起来，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标的实现。

榆林职业技术学院医学院整体支出绩效自评表 (2023 年度)												
单位名称			榆林职业技术学院医学院									
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		2214.40	2214.40		2468.41	2468.41		——	——	——
	任务 2	维持学院基本运行的办公、水、电、维修费等日常公用经费支出		91.86	91.86		88.22	88.22		——	——	——
	任务 3	学院教学运行支出		700.00	700.00		1125.77	1125.77		——	——	——
	金额合计			3006.26	3006.26		3862.40	3862.40		10	128.48%	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：保障在职教职工工资福利正常支出。 目标 2：完成 2023 年招生计划任务，提高毕业生就业率。						目标 1：保障在职教职工工资福利正常支出。 目标 2：完成 2023 年招生计划任务，提高毕业生就业率。					
	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	
		数量指标	工资发放人数			在职人员 112 人		在职人员 112 人		5	5	
			学生人数			2626 人		2768 人		5	5	
		质量指标	人员工资发放			足额发放		足额发放		10	10	
		时效指标	资金支出进度			96%		年终支出率未达到 96%以上		10	7	

年 度 绩 效 指 标 完 成 情况	产出指标 (50 分)	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
			三公经费支出	只减不增	只减不增	5	5
			专项经费投入	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	学校教育教学质量	稳步提升	稳步提升	10	9
			办学条件	得到改善	得到改善	10	9
		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	9
	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
			用人单位满意度	≥90%	≥90%	10	10
	总分					100	94

（三）项目绩效自评结果

1、本单位在部门决算中反映医学院 700 万元教学运行费 1 个一级项目的绩效自评结果。

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 586.09 万元，完成预算的 83.73%。项目绩效目标完成情况：校园维护、服务、绿化面积为 15000 平方米，服务金额 586.09 万元，计划完成率为 100%，实际完成率为 83.73%。发现的问题：项目执行率偏低；原因分析：绩效目标设置时三级指标设置不够细化，绩效管理评价体系不够完善；下一步改进措施：1、针对执行缓慢的项目加强监督和检查，加快项目执行进度，同时进一步规范资金管理，提高资金使用效益。2、深入学习领会中省关于项目绩效管理的政策、法规和文件，总结经验和不足，全面紧扣每一个绩效指标，做到每一个指标都具有代表性和合理性，每一个指标都直观、简洁、可量化及可操作。合理确定适合学校发展的绩效评价体系，进一步强化预算绩效管理。三是将绩效考评结果与部门履行职能的需要以及部门项目支出预算安排结合起来，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标的实现。

专项资金（项目）绩效目标自评表 (2023 年度)								
项目名称	教学运行经费（生均公用经费）							
主管单位	榆林职业技术学院			实施单位	榆林职业技术学院医学院			
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：	700	700	586.09		83.73%	7	
	其中： 当年财政拨款	700	700	586.09		83.73%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	建立健全榆林职业技术学院医学院的运行管理机制，优化学院教学 、科研、管理和服务资源配置，保障日常教学正常运转，切实提高办学效益。			保障了学院日常教学的正常运行，改善了办学条件，切实提高了办学效益。				
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	18 人	18 人	5	5	
			绿化养护面积	15000 m²	15000 m²	5	5	
			取暖面积	65000 m²	65000 m²	5	5	
		质量指标	安保工作完成率	100%	100%	5	5	
			绿化覆盖率	符合校园绿化覆盖率标准	符合校园绿化覆盖率标准	5	5	
			设备验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目预计完成时间	2023 年 12 月底	资金结余 113.91 万元	5	4	部分项目还在实施
		成本指标	物业及安保服务费	300 万元	270.9 万元	5	4	物业管理费项目还在实施，未到结算时间
			日常运行费	270 万元	269.78 万元	5	4	三级指标不够细化
			购买设备投入资金	130 万元	45.41 万元	5	4	部分设备未验收
		经济效益指标						

	效益指标 (30分)	社会效益指标	办学条件	有所提升	得到改善	7.5	7.5	
			社会影响力	有所提升	有所提升	7.5	7.5	
		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	7.5	7.5	
			服务地方经济发展	持续提升	持续提升	7.5	7.5	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	91%	10	10	
	满意度指标 (10分)							

（四）专项资金绩效自评结果

本单位 2023 年无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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 年度单位决算

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

收入支出决算公开表

公开 01 表

单位：榆林职业技术学院医学院

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	3,862.40	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	3,424.24
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	542.71	八、社会保障和就业支出	39	331.16
	9		九、卫生健康支出	40	103.63
	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	423.19
	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	4,405.11	本年支出合计	58	4,282.22
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	75.45	年末结转和结余	60	198.35
	30			61	
总计	31	4,480.56	总计	62	4,480.56

注：金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算公开表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：榆林职业技术学院医学院

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	4, 405. 11	3, 862. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	542. 71
205			教育支出	3, 547. 13	3, 547. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	542. 71
20503			职业教育	3, 529. 67	3, 529. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	542. 71
2050305			高等职业教育	3, 178. 00	2, 635. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	542. 71
2050302			中等职业教育	351. 67	351. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509			教育费附加安排的支出	17. 46	17. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999			其他教育费附加安排的支出	17. 46	17. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	331. 16	331. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	331. 16	331. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	2. 19	2. 19	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	219. 45	219. 45	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	109. 52	109. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	103. 63	103. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	103. 63	103. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	103. 63	103. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	423. 10	423. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	423. 10	423. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	423. 19	423. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算公开表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：榆林职业技术学院医学院

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	4, 282. 22	3, 156. 45	1, 125. 76	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	3, 424. 24	2, 298. 48	1, 125. 76	0. 00	0. 00	0. 00
20503			职业教育	3, 406. 78	2, 298. 48	1, 108. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2050302			中等职业教育	351. 67	0. 00	351. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2050305			高等职业教育	3, 055. 11	2, 298. 48	756. 63	0. 00	0. 00	0. 00
20509			教育费附加安排的支出	17. 46	0. 00	17. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2050999			其他教育费附加安排的支出	17. 46	0. 00	17. 46	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	331. 16	331. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	331. 16	331. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	2. 19	2. 19	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	219. 45	219. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	109. 52	109. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	103. 63	103. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	103. 63	103. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	103. 63	103. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	423. 19	423. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	423. 19	423. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	423. 19	423. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算公开表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：榆林职业技术学院医学院

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	3,862.40	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	3,004.42	3,004.42	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	331.16	331.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.63	103.63	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	423.19	423.19	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	3,862.40	本年支出合计	59	3,862.40	3,862.40	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	3,862.40	总计	64	3,862.40	3,862.40	0.00	0.00

注：金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

金额单位：万元

部门：榆林职业技术学院医学院														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	3,862.40	2,736.63	1,125.76	3,862.40	2,736.63	1,125.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	103.63	103.63	0.00	103.63	103.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	423.19	423.19	0.00	423.19	423.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	2.19	2.19	0.00	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	0.00	0.00	0.00	351.67	0.00	351.67	351.67	0.00	351.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	17.46	0.00	17.46	17.46	0.00	17.46	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	219.45	219.45	0.00	219.45	219.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	0.00	0.00	0.00	2,635.29	1,878.66	756.63	2,635.29	1,878.66	756.63	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	109.52	109.52	0.00	109.52	109.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细公开表

公开 06 表

单位：榆林职业技术学院医学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	2,602.52	302	商品和服务支出	88.22	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	506.28	30201	办公费	8.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	164.42	30202	印刷费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	436.11	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	451.82	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.51	30206	电费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	164.05	30207	邮电费	6.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	125.82	30208	取暖费	15.00	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	2.32	30211	差旅费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	423.19	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	6.00	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	45.89	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	29.03	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	11.64	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5.22	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	3.20	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	4.90	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	4.13	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		2,648.41	公用经费合计					88.22

注：金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：榆林职业技术学院医学院

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													

注：金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

公开 08 表

部门：榆林职业技术学院医学院

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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出公开表

公开 09 表

单位：榆林职业技术学院医学院

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								
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：指单位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

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94分，其中产出指标得分47分，效益指标得分27分，满意度指标得分20分，预算执行率得分10分。评价等级为“优”。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

1、主要职责职能

榆林职业技术学院医学院现开设医学类专科层次的护理、影像、检验、康复、药学 5 个高职专业，同时保留护理、检验、影像 3 个中职层次医学专业的全日制学历教育。

榆林职业技术学院医学院以“双高”计划为目标，全力打造全国一流的高职院校，以教学为中心，以教师为主体，以一切为了学生育人为指针，注重教学质量，积极构建学生专业实践和就业的平台，与多家实习医院签订了就业协议。教学实习基地常年承担着我院学生的生产实习工作，有效保障了后期实践教学和毕业实习的质量，为医学储备后期需要的医学备用力量。

2、组织架构

学院现设置院办、党办、工会、纪检、教务科、学生科、人事科、财务科、招生就业科、总务科、图书电教中心、校办医院等 23 个部门。

3、人员情况

截止 2023 年底，本单位人员编制 145 人，实有人员 114

人。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

1、明确一个目标。在学院的坚强领导和大力支持下，认真贯彻落实立德树人这一根本任务，对标“双高”计划，以高质量发展为指针，创建国内一流高职院校为目标。

2、办好两件大事。在学历教育方面，继续按照中职与高职并举，加强教学改革，争取建成榆林职业技术学院附属医院，不断加强医学教学实践，要对标“双高”计划、推进提质培优、“三教”改革，积极参与技能大赛，探索1+X技能证书，不断提高教学质量；在培训方面，争取建成榆林市全科医生转岗培训基地，认真做好养老护理员培训工作，积极拓展医疗卫生方面的培训业务，做到培训工作规范化、高质量、有成效。

3、强化三个重点。以党建工作为引领，开展模范机关创建活动，强化“创文”工作，不断提高政治站位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；以教学工作为中心，以打造“双师型”教师团队为抓手，加强师资队伍建设，积极打造护理、检验、影像、康复、药学品牌专业；以师生安全为保障，继续做好疫情防控、意识形态、校园安全各项工作。

4、抓好四项工作。一抓学习，提升政治素质。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，习近平关于教育的重要论述，落实全面从严治党，迎接党的二十大召开。加强对教师的培养培训，通过走出去、请进来的方式，厚植理论、开阔视野、提升

素养。二抓管理，提高服务水平。按照校本部有关规章制度，建立健全各项制度，规范餐饮、物业、安保、快递、超市的服务标准，提高服务质量，解决学生饮水、理发、洗衣困难，解决教师公寓遗留问题，提高师生的获得感、幸福感。三抓建设，改善办学条件。积极争取全市公共卫生实训基地项目的落地，同时积极筹建附属医院，配合本部对我院学生第二餐厅改造、南大门改造、培训楼、学生公寓的维修改造。积极争取市住建局解决校园的美化、亮化工程，不断改善办学条件。四抓廉洁，筑牢廉洁防线。教育党员干部筑牢廉洁防线，坚守廉政底线，要严明党规党纪，知敬畏、存戒惧、守底线，做忠诚干净担当的党员干部。

5、落实五项举措。首先，干部队伍建设是关键。健全领导班子，做好科级干部考察任免工作，明确目标，夯实责任，团结一致，齐抓共管。其次，学生工作是重点。要认真贯彻落实校本部关于辅导员、班级量化管理办法，落实学生奖励处罚规定，加强辅导员队伍建设，强化辅导员工作责任心，开展丰富多彩的校园文化生活，加强社团管理工作，做好学生心理健康疏导，加强意识形态教育工作，让每一名学生成人出彩，让每一名学生会学习、学会做事、学会做人，让每一名学生在德智体美劳得到全面发展。第三，教学改革是动力。搭建专升本桥梁，强化基础知识的培训，加强护理资格考前培训，提升过关率。打造“双师型”专业教师团队，强化实践教学，修订人才培养方案、课程标准、课程考核办法，以抓考风、严教风、促校风，不断提高教学质量。第四，目标管理是抓手。要根据

学校总体目标任务，向各科室下达具体的目标任务。通过与各科室签订目标责任书，进一步明确任务，夯实责任，确保目标任务的完成，从而推动我院整体工作迈向新台阶。第五，校园安全是保证。当前，要把疫情防控工作作为头等大事、政治任务来抓，同时要加强校园安全稳定各项工作。

6、做好2023年度学校的经费预算，合理计划，量入为出，勤俭节约，严格执行财经制度和相关法规，为学校发展服务。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

2023年度，本单位全年预算数共下达3006.26 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2214.40 万元，主要包括：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。

2、公用经费91.86 万元，主要包括：维持学院基本运行的办公、水、电、维修费等日常公用经费支出。

3、项目支出700万元，主要包括学院教学运行支出。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

为推进预算绩效管理改革工作，2023年学院在主管单位的指引下，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。二是强化绩效监控管理，对绩效目标预期实现程度和预算执行进度开展“双监控”，及时发现并纠正绩效运行中的问题，促进绩效目标顺利实现。三是年度预算执行完毕和预算项目实施完成后，绩效评价工作组根据项目实施单位上报的项目完成情况对照事先批复的预算绩效目标，开展绩效自评。四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、完善相关制定的重要依据。

（五）当年单位预算及执行情况。

2023年度，本单位全年预算 3006.26 万元，其中：人员经费2214.40万元，公用经费91.86 万元，项目支出700万元。

2023年度，本单位全年执行数共3862.40万元，其中人员经费 2648.41 万元，公用经费88.22万元，项目支出1125.77万元。

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、数量指标：工资发放人数 112 人
- 2、质量指标：足额发放人员的工资，保障了学院日常教学运行
- 3、时效指标：在时效一年内完成了预期的绩效目标
- 4、成本指标：严格执行专项经费支出相关规定，三公经费只增不减

（二）履职效果情况。从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况。

1、社会效益指标：教学水平提升，办学条件改善，促进了学校教育教学质量稳步提升。

2、可持续影响指标：促进了学院长期持续发展

（三）服务对象满意度情况。

1、服务对象满意度指标：师生和用人单位满意度都达到了 90% 以上

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

2023 年，本单位全年预算 3006.26 万元，全年执行数共 3862.40 万元，完成预算的 128.48%，充分有效的将资金用于保障保障在职教职工工资福利正常支出、日常教学开展、专业建设，教育教学质量提升，较好的完成了预期的绩效目标。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1、主要问题：预算执行率未达到 100%

2、原因分析：（1）物业管理费 293280.00 元因项目正在实施，未到付款时间。（2）部分项目还未验收

（二）下一步改进措施。

2、针对执行缓慢的项目加强监督和检查，加快项目执行进度，同时进一步规范资金管理，提高资金使用效益。

3、深入学习领会中省关于项目绩效管理的政策、法规和文件，总结经验和不足，全面紧扣每一个绩效指标，做到每一个指标都具有代表性和合理性，每一个指标都直观、简洁、可量化及可操作。合理确定适合学校发展的绩效评价体系，进一步强化预算绩效管理。三是将绩效考评结果与部门履行职能的需要以及部门项目支出预算安排结合起来，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标的实现。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位高度重视绩效自评工作，积极开展该项工作，评价采用定性分析和定量分析相结合的方法，从预算管理、预算执行、专项资金使用及产生效益等方面进行综合评价。评价以

2023 年预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，通过相关账目进行核实，对比各绩效指标完成情况，进一步分析和总结，按照自评报告模板，认真撰写专项资金（项目）支出绩效自评报告。

对照绩效自评工作中发现的问题，完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理，提高财政资金使用效益。

整体绩效自评结果已公开。

附：榆林职业技术学院医学院整体支出绩效自评表