

榆林职业技术学院农学院 2024年单位预算公开说明

目录

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分收支情况

四、收支说明

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体预算公开报表）

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

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、2024年度单位工作任务

（一）加强党的建设

1. **加强党的思想建设。**严格落实“第一议题”制度，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述、历次来陕考察重

要讲话重要指示精神，巩固拓展主题教育成果。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进教材、进课堂、进头脑，教育引导广大师生和党员干部坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

2. 加强党的组织建设。严格落实《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》，进一步推进党支部“五化”建设，积极构建“党委抓牢支部、支部严管党员、党员带动师生”的新时代高校党建工作机制。加强和规范党内政治生活，严格落实“三会一课”、民主生活会和组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等基本制度，推进支部工作实效化，加大支部工作监督力度，深入推进党组织标准化规范化建设。加强党员教育管理，严把发展党员质量关，抓好党员和党务干部教育培训，提升党员队伍整体素质。

3. 加强党风廉政建设。深入学习贯彻中央纪委和省纪委三次全会精神，聚焦“两个维护”强化政治监督，落实全面从严治党主体责任，推进全面从严治党体系建设。积极落实党风廉政建设主体责任、“一岗双责”，创新党风廉政宣传教育形式。坚持民主集中制，严格执行“三重一大”决策制度和党务政务公开。加强党员干部作风建设，坚决执行中央八项规定，持续纠正“四风”，不断转变工作作风。通过抓责任、全机制、重教育、严监督，进一步提升党风廉政建设水平。

（二）加强教育教学管理

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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）加强教师队伍建设

8. 强化师德师风建设。建立健全教育、宣传、考核、监督与奖励结合的师德建设长效机制。加强政治理论学习，提升教师政治素养，提高教师思想境界，开展“师德标兵”、“优秀教师”等评选表彰活动，着力打造一支师德高尚、业务精湛的高素质教师队伍。

9. 加强教学能力提升。贯彻落实中省有关教师队伍建设精神,举办2-3次职业教育教学能力专题讲座和培训,组织相关教师参加省、市及校内培训,选派骨干教师到高职师资培训基地学习培训,做好专业技术人员继续教育工作,有效提升教师教学实践能力,加快高素质师资队伍建设步伐。积极推动人才引进工作,招聘一批农、牧、消防、无人机等专业教师,不断壮大教师队伍,优化教师结构。

10. 提升教研能力水平。结合榆林市情和区域经济发展特点,推动科研创新人才队伍建设,提升师生科研创新能力和水平。加大科研支持力度,鼓励教师积极主持和参与省市服务企业项目、教科研项目、教科研课题和出版教材、发表论文、申请专利等。

11. 注重实践技能培养。以赛促教,持续加大对参加技能大赛的支持力度,鼓励教师积极参加校级和其他各级教学能力大赛和技能大赛,积极参与学生技能大赛指导工作,有力提升实践技能水平。

(四) 加强学生管理工作

12. 加强学生思想政治教育工作。全面落实立德树人根本任务,积极推进思政教育进课堂活动,以社会主义核心价值观为主线,广泛开展主题鲜明、形式多样的宣传教育活动,切实抓好学生思想政治教育工作。针对学生思想特点开展对应的理论和实践教学活动,增强学生政治素养,全面培养合格的社会主义建设者和接班人。

13. 持续做好学生管理服务工作的。以党建带团建,全力抓好学生会干部、自管会干部及班团干部队伍建设,增强学生自我

教育、自我管理和自我服务能力。组织学生积极参加学校的各类活动，举办政治、法制、心理健康等主题教育活动，开展丰富多彩的校园文化活动，努力营造良好的育人环境。严格贯彻学生资助奖励政策，积极探索资助奖励新模式，确保每名贫困学生在学习、生活中得到及时资助帮助。规范和完善学生档案管理。

（五）加强招生就业工作

14. 加强招生工作。在学校招生就业处的指导下，加大招生宣传力度，做好现有三年制高职、五年制高职、三年制中职各类专业的招生宣传工作，力争完成300人的招生任务。

15. 继续做好就业工作。统筹安排分类招生考试和专升本考试试题库建设和组织报名、考务等工作。积极组织开展毕业生就业促进周活动，组织优秀毕业生开展就业、创业大讲堂活动等。主动联系合作企业开设专场招聘会，进一步提高学生的就业率，保证学生就业质量。

（六）提升综合服务保障能力

16. 全力维护校园安全稳定。落实意识形态工作联席会议制度，健全网络舆情风险评估机制和意识形态工作追责问责机制，加强国家安全教育，坚决维护政治安全和校园稳定。构建学校安全稳定预防与责任体系，以安全教育、事故预防和突发事件应急处置为重点，推动人防、物防、技防标准化建设。常态化开展重大决策稳定安全风险评估和分析研判，深入推进消防、燃气、食品安全、校舍和体育场馆、实验室、校车等风险隐患专项排查整治，做好抵御和防范校园传教渗透工作，持续深

化爱国卫生运动，多方联动强化校园周边综合治理，推动“平安校园”建设。

17. 持续做好社会服务工作。一是继续组织涉农专业教师加入市县农业科技特派员及“三区人才”队伍，广泛深入农村、企业，积极服务全市农业产业发展。二是继续利用“科技之春”等活动，积极送教下乡、送技下乡，切实提高农民生产技术水平。三通过人才、资金、技术技能帮扶等形式，以包扶的清涧县石硷里村和“双百”结对帮扶的吴堡县乡村振兴工作为重点，主动融入全市乡村振兴战略大局。

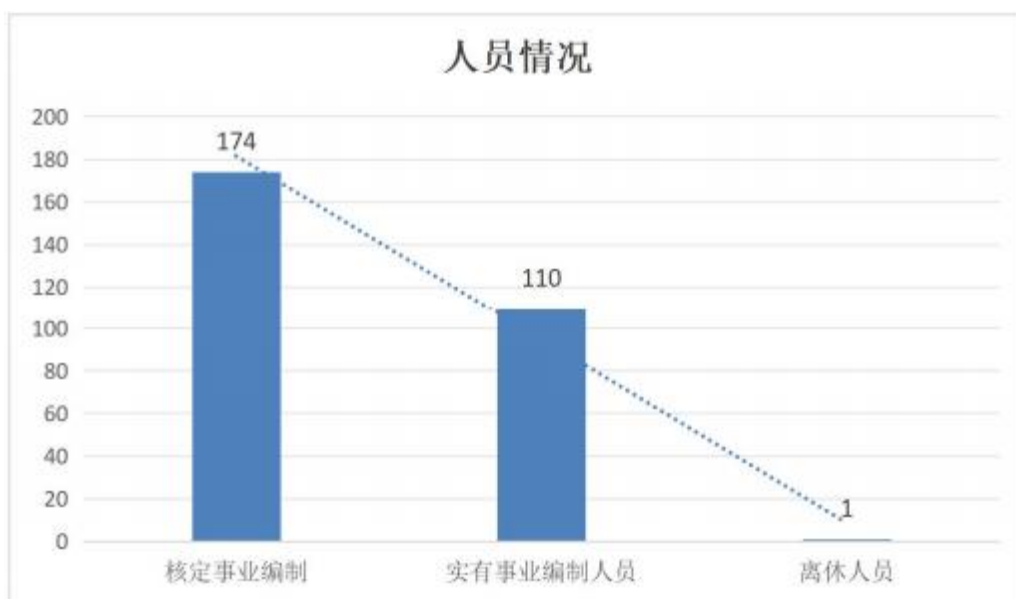
18. 稳步发展社会培训工作。依托专业优势，积极加强校企合作，主动面向榆林基层农技人员、基层干部、职业农民等群体开展技术技能培训工作，力争完成社会培训、合作培训和自主培训等1000人的培训任务。

19. 加强基础设施建设。积极推动灯光球场、实习农牧场提升改建工程实施，推动教师办公电脑升级换代等工作，努力改善师生实训、办公和生活条件，为师生创造良好的学习、工作和生活环境。

20. 加强资金预算和管理。严格执行财务预算管理制度，完善内审机制，全面防范财务和经济活动运行风险，提高各类资金的使用安全和效益。

三、单位人员情况说明

截止上年底，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110人，其中行政0人、事业110人。单位管理的离休人员1人。



第二部分收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入2297.96元，其中一般公共预算拨款收入2297.96万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年减少1074.85万元，主要原因是年初未预算专项业务经费及职工退休人数增加导致人员经费预算相应缩减。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入2297.96万元，其中一般共预算拨款收入2297.96万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营拨款收入0万元，较上年减少1074.85万元，主要原因是年初未预算专项业务经费及职工退休人数增加导致人员经费预算相应缩减。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出2297.96万元，较上年减少1074.85万元，主要原因是年初未预算专项业务经费及职工退休人数增加导致人员经费预算相应缩减。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2297.96万元，其中：

（1）机关事业单位离退休（2080502）70.80万元，较上年增加经费67.37万元，原因是离休人员公用经费在原功能科目高等职业教育内预算，2024年年初预算根据业务内容单独列入事业单位离退休；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）231.66万元，较上年减少26.77万元，原因是2023年职工退休7人导致该科目人员经费缩减；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）115.83万元，较上年减少13.38万元，原因是2023年职工退休7人导致该科目人员经费缩减；

（4）伤残抚恤（2080802）15.01万元，较上年增加15.01万元，原因是2024年存在需要向职工发放的丧葬补贴，故预算该项费用；

（5）事业单位医疗（2101102）101.95万元，较上年减少9.44万元，原因是2023年职工退休7人，导致该科目人员经费缩减；

（6）高等职业教育（2050305）人员经费1495.66万元、公用经费93.29万元、专项业务经费0万元，合计1588.96万元，人员经费较上年增加37.97万元，原因是工资普调导致人员经费增多；公用经费较上年减少5.76万元，原因是职工减少导致公用经费缩减；专项业务经费较上年减少850万元，原因是年初未预算专项业务经费；

（7）住房公积金（2210201）173.75万元，较上年减少289.96万元，原因是2023年存在补缴情况，2024年恢复正常。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出2297.96万元，其中：

工资福利支出（301）2118.86万元，较上年减少224.75万元，原因是职工减少导致工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）96.79万元，较上年减少2.26万元，原因是职工减少导致公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）82.31万元，较上年增加2.06万元，原因是职工退休人数增加导致该部分费用增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出2297.96万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2215.65万元，较上年增加2215.65万元，原因是2023年预算公开政府预算支出经济分类科目分类错误，导致2023年预算公开对事业单位经常性补助（505）科目无数据且其他分类数据错误；2023年预算公开政府预算支出经济分类科目对事业单位经常性补助（505）科目正确填列数据应当为3252.65万元，较上年减少数应当为1037万元，原因是年初未预算专项业务经费及职工退休人数增加导致人员经费预算相应缩减；

对个人和家庭的补助（509）82.31万元，较上年减少2.06元，原因是职工退休人数增加导致该部分费用增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算，其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元；本单位无会议费预算；并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2297.96万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排96.79万元，较上年减少2.26万元，主要原因是职工退休人数增加导致公用经费缩减。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

第四部分公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林职业技术学院农学院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	年初未预算专项业务经费故公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	年初未预算专项业务经费故公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	22,979,550.78	一、部门预算	22,979,550.78	一、部门预算	22,979,550.78	一、部门预算	22,979,550.78
1、财政拨款	22,979,550.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,979,550.78	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	22,979,550.78	2、外交支出		(1) 工资福利支出	21,188,557.74	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	967,918.00	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	823,075.04	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	15,889,561.10	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,156,475.74
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,333,018.48	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	823,075.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,019,499.48	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,737,471.72				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	22,979,550.78	本年支出合计	22,979,550.78	本年支出合计	22,979,550.78	本年支出合计	22,979,550.78
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	22,979,550.78	支出总计	22,979,550.78	支出总计	22,979,550.78	支出总计	22,979,550.78

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	22,979,550.78	一、财政拨款	22,979,550.78	一、财政拨款	22,979,550.78	一、财政拨款	22,979,550.78
1、一般公共预算拨款	22,979,550.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,979,550.78	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	21,188,557.74	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	967,918.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	823,075.04	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	15,889,561.10	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,156,475.74
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,333,018.48	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	823,075.04
		10、卫生健康支出	1,019,499.48	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,737,471.72				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	22,979,550.78	本年支出合计	22,979,550.78	本年支出合计	22,979,550.78	本年支出合计	22,979,550.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,979,550.78	支出总计	22,979,550.78	支出总计	22,979,550.78	支出总计	22,979,550.78

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	22,979,550.78	22,011,632.78	967,918.00		
205	教育支出	15,889,561.10	14,956,643.10	932,918.00		
20503	职业教育	15,889,561.10	14,956,643.10	932,918.00		
2050305	高等职业教育	15,889,561.10	14,956,643.10	932,918.00		
208	社会保障和就业支出	4,333,018.48	4,298,018.48	35,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,182,914.88	4,147,914.88	35,000.00		
2080502	事业单位离退休	707,971.44	672,971.44	35,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,316,628.96	2,316,628.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,158,314.48	1,158,314.48			
20808	抚恤	150,103.60	150,103.60			
2080802	伤残抚恤	150,103.60	150,103.60			
210	卫生健康支出	1,019,499.48	1,019,499.48			
21011	行政事业单位医疗	1,019,499.48	1,019,499.48			
2101102	事业单位医疗	1,019,499.48	1,019,499.48			
221	住房保障支出	1,737,471.72	1,737,471.72			

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	22,979,550.78	22,011,632.78	967,918.00		
22102	住房改革支出	1,737,471.72	1,737,471.72			
2210201	住房公积金	1,737,471.72	1,737,471.72			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
				22,979,550.78	22,011,632.78	967,918.00		
301	工资福利支出			21,188,557.74	21,188,557.74			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,640,416.00	6,640,416.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,628,612.00	1,628,612.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,558,103.00	6,558,103.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,316,628.96	2,316,628.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,158,314.48	1,158,314.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,019,499.48	1,019,499.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	129,512.10	129,512.10			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,737,471.72	1,737,471.72			
302	商品和服务支出			967,918.00		967,918.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
				22,979,550.78	22,011,632.78	967,918.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	278,418.00		278,418.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	39,500.00		39,500.00		
303	对个人和家庭的补助			823,075.04	823,075.04			
30301	离休费	50905	离退休费	141,071.44	141,071.44			
30302	退休费	50905	离退休费	476,940.00	476,940.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	150,103.60	150,103.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,960.00	54,960.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	22,979,550.78	22,011,632.78	967,918.00	
205	教育支出	15,889,561.10	14,956,643.10	932,918.00	
20503	职业教育	15,889,561.10	14,956,643.10	932,918.00	
2050305	高等职业教育	15,889,561.10	14,956,643.10	932,918.00	
208	社会保障和就业支出	4,333,018.48	4,298,018.48	35,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,182,914.88	4,147,914.88	35,000.00	
2080502	事业单位离退休	707,971.44	672,971.44	35,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,316,628.96	2,316,628.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,158,314.48	1,158,314.48		
20808	抚恤	150,103.60	150,103.60		
2080802	伤残抚恤	150,103.60	150,103.60		
210	卫生健康支出	1,019,499.48	1,019,499.48		
21011	行政事业单位医疗	1,019,499.48	1,019,499.48		
2101102	事业单位医疗	1,019,499.48	1,019,499.48		
221	住房保障支出	1,737,471.72	1,737,471.72		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	22,979,550.78	22,011,632.78	967,918.00	
22102	住房改革支出	1,737,471.72	1,737,471.72		
2210201	住房公积金	1,737,471.72	1,737,471.72		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				22,979,550.78	22,011,632.78	967,918.00	
301	工资福利支出			21,188,557.74	21,188,557.74		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,640,416.00	6,640,416.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,628,612.00	1,628,612.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,558,103.00	6,558,103.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,316,628.96	2,316,628.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,158,314.48	1,158,314.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,019,499.48	1,019,499.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	129,512.10	129,512.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,737,471.72	1,737,471.72		
302	商品和服务支出			967,918.00		967,918.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				22,979,550.78	22,011,632.78	967,918.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	278,418.00		278,418.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	39,500.00		39,500.00	
303	对个人和家庭的补助			823,075.04	823,075.04		
30301	离休费	50905	离退休费	141,071.44	141,071.44		
30302	退休费	50905	离退休费	476,940.00	476,940.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	150,103.60	150,103.60		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,960.00	54,960.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: -----				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林职业技术学院农学院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			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	2201.16	2201.16	
	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	96.79	96.79	
	金额合计		2297.96	2297.96	
年度 总体 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 2024年正常教学运行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资发放人数		在职人员 110 人
		质量指标	人员工资发放		足额发放
		时效指标	资金支出进度		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%
			年度计划按时完成率		≥96%
		成本指标	厉行节约，收支平衡		合理安排经费开支
			费用支出标准		严格执行相关规定
		社会效益指标	学校教育教学质量		稳步提升
			人才培养质量		稳步提升
		可持续影响指标	促进学校持续发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%
			教师满意度		≥90%
			用人单位满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: -----			目标1: 目标2: 目标3: -----	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。