

榆林职业技术学院医学院 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

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。

（二）内设机构

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 17 个部门，开设护理、医学影像技术、医学检验技术、康复治疗技术、药学等特色专业。

二、工作任务

2024 年是医学院面对新形势，抢抓新机遇，迎接新挑战之年。学校工作将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，以产教融合、科教融汇为路径，以综合改革为动力，在深化教学改革、推进全面育人、加强师资队伍建设、提高创新水平等方面重点发力，全面提升人才培养质量和社会服务能力，对照院本部 2024 年度计划年度任务，夯实基础，凝聚特色，奋力谱写医学院高质量发展新篇章。

（一）突出党建引领，加强政治建设

1. 强化政治建设和理论武装。一是继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想，统一意志、统一行动，以凝聚思想共识、汇聚精神力量，坚定党员干部理想信念。二是丰富党性实践活动。严格党的组织生活制度，认真落实“三会一课”、民主评议党员等制度，定期组织党员参加学习，坚持开展党日活动，对党员进行经常性的党员意识和党的方针政策教育。

2. 加强意识形态工作。始终坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位，严格落实意识形态工作责任制，全力维护意识形态安全。加强网络思想政治教育，提升师生网络文明素养。定期开展意识形态工作研判和专题研究，做好舆情管控工作。严防境内外敌对势力渗透和破坏，加强师生宗教政策法规学习

教育。

3. 建强领导班子和干部队伍。配合校党委做好领导班子建设，强化理论学习和调查研究。加强优秀年轻干部培养和实践锻炼，构建素质过硬、结构合理的干部队伍，优化干部成长路径。强化干部的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练。

4. 推进党风廉政建设。坚持党要管党、从严治党，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，贯通党风廉政建设主体责任和监督责任，推动政治监督具体化精准化常态化。传导压实“一岗双责”，对高风险领域和关键环节加强专项监督，规范小微权力制约和监督，提高制度治理能力和水平。健全纪律教育机制，增强党员干部纪法意识，筑牢廉洁思想防线。围绕学校中心工作，结合教育教学实际，组织党员开展丰富多彩的主题实践活动。

5. 加强对共青团工作的领导。围绕学校中心工作，立足“匠心医技”特色，开展形式多样、生动活泼的各类教育活动。充分发挥团干部模范带头作用，引导青年教师爱岗敬业，献身教育，积极主动向党组织靠拢。

6. 做好党员发展转正工作。按照上级党组织党员发展的安排及流程认真进行本年度的党员发展工作，尤其抓紧做好在中青年骨干教师和学生中的党员发展工作。

7. 加强校园文化建设。充分利用学校的广播、板报、墙报、学校网站、公众号、宣传橱窗等媒体，围绕办学特色及育人成果，精心组织宣传报道，制作牌匾和悬挂横幅增强教育效果。积极开展各种文体活动，引导校园氛围健康向上。举办系列读书活动、教师学术报告、专题讲座、庆祝护士节等活动，丰富校园文化生活，提升学校的知名度和美誉度。

（二）坚持教学中心，加强教学管理

1. 加强思政课队伍建设，做好转岗和外聘，配齐建强思政课专职教师队伍，构建全员全过程全方位育人大格局。

2. 成立优势专业群团队，组织做好在线课程建设，完成 1 门在线精品课程建设的申报。每个专业遴选 2-3 门课程实施课程思政改革，开发一批课程育人优质教学资源，推进虚拟教学模块建设。

3. 全面加强教师培养培训。组织开展院级教学名师，专业带头人、骨干教师评选工作。组织参加各级别各类型教师教学能力比赛、思政大练兵活动等，选派教师参加国内培训和企业实践。开发特色化培训项目，开展教师培训不少于 2 次。

4. 做好 2024 年省级、市级、院级科研项目的申报和立项工作，争取立项省、市、院科研项目 3—5 项。做好 2024 年省级、市级、院级大学生课外科技项目的申报和立项工作，争取

立项大学生课外科技项目 3-5 项。

5. 积极组织师生参加各级各类技能大赛,达到“以赛促教”目的。成立不少于 3 个技能大赛团队,参加 2024 年各级别职业技能大赛,力争取得好的名次。

6. 完成人才培养方案的修订。

(三) 坚持学生为本, 突出立德树人

1. 大力加强学风建设。强化“专升本”“励志奖学金典型”等正面典型事迹的宣传引导,形成“人人向上、人人爱学”的校园氛围。

2. 坚持活动育人。通过举行各种活动,培养学生的爱国情怀和良好的道德品质,促进学生的全面发展。

3. 开展协同育人工作。专业任课教师和辅导员要加强学业挂科的预警,把工作做在前面。加强心理健康教育 and 突发事件的预防和干预,争取新学年学生违纪率下降。

(四) 做好招生就业工作。

做好招生宣传工作,讲好专业故事,提升专业报考吸引力,招生人数突破千人;做好 2024 级新生入学各项工作;做好 2024 届毕业生“就业促进周”活动,医学院领导访企拓岗促就业专项行动;做好就业指导服务,提升 2021 届毕业班毕业率、就业率和签约率,确保专升本人数继续有提升。

（五）加强校园安全综合治理工作。

加大对教职工、学生安全意识教育力度，加强保卫工作，消除隐患，完善安保设备，做好学生公寓管理，确保提供安全整洁住宿环境，确保无重大校园安全事故。做好师生常见病防治工作，加强健康教育。加强安全、消防、治安综合治理工作，建立健全应急突发事件处置预案，提升突发事件应急处置能力，营造安全和谐稳定的校园环境。

（六）加强后勤服务保障工作。

坚持以人为本，及时做好同物业公司的协调沟通，对食堂进行有效监管，杜绝安全隐患，提高后勤人员服务意识，为学校提供良好的后勤保障和服务。

（七）做好经费预算管理。

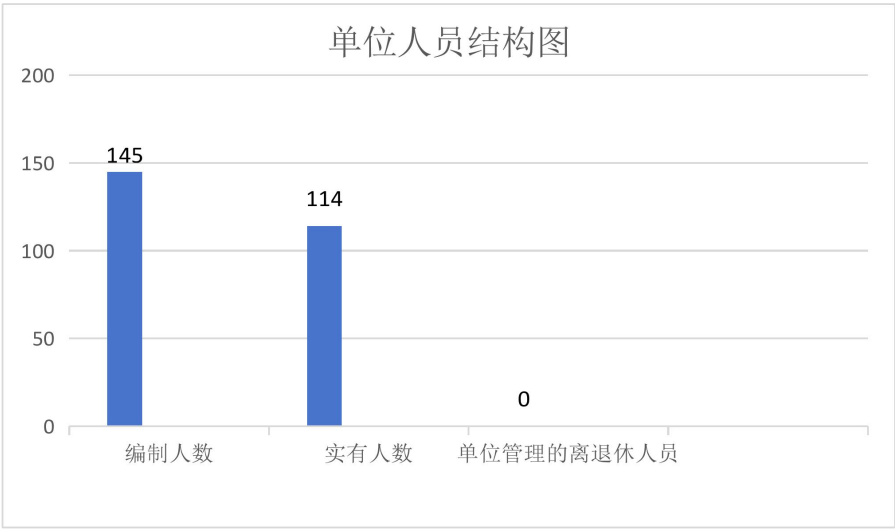
1. 增强经费使用的计划性，各部门提出需求项目预算的基础上，制定和细化年度教学业务经费预算，加强经费预算使用进度管理和使用监督，提高经费使用效率。

2. 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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 145 人，其中行政编制 0 人、事业编制 145 人；实有人员 114 人，其中行政 0 人、事业

114 人。单位管理的离退休人员 0 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。2024 年本单位预算收入 2254.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 2254.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 751.40 万元，主要原因是 2024 年减少了随部门预算下达的专项业务经费；2024 年本单位预算支出 2254.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 2254.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 751.40 万元，主要原因是 2024 年减少了随部门预算下达的专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款收入 2254.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 2254.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 751.40 万元，主要原因是 2024 年减少了随部门预算下达的专项业务经费；2024 年本单位财政拨款支出 2254.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 2254.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 751.40 万元，主要原因是 2024 年减少了随部门预算下达的专项业务经费。

（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

2024 年本单位一般公共预算拨款支出 2254.86 万元，较上年减少 751.40 万元，主要原因是 2024 年减少了随部门预算下达的专项业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本单位一般公共预算支出 2254.86 万元，其中：

（1）高等职业教育（2050305）1594.07 万元，较上年减少 506.17 万元，原因是 2024 年减少了随部门预算下达的专项业务经费；

（2）事业单位离退休（2080502）36.51 万元，较上年增加 34.29 万元，原因是退休费和生活补助从功能科目“高等职

业教育”调整至“事业单位离退休”；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）232.00 万元，较上年减少 8.16 万元，原因是人员变动，养老保险缴费相应减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）116.00 万元，较上年减少 4.08 万元，原因是人员变动，职业年金缴费相应减少；

（5）事业单位医疗（2101102）102.29 万元，较上年减少 7.14 万元，原因是人员变动，事业单位医疗预算相应减少；

（6）住房公积金（2210201）173.99 万元，较上年减少 260.14 万元，原因是 2024 年无政策性补发，住房公积金预算相应减少；

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

2024 年本单位一般公共预算支出 2254.86 万元，其中：

工资福利支出（301）2122.64 万元，较上年减少 60.84 万元，原因是人员变动，工资福利支出预算相应减少；

商品和服务支出（302）97.99 万元，较上年减少 563.87 万元，原因是 2024 年减少了随部门预算下达的专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）34.23 万元，较上年增加 3.3 万元，原因是人员变动，对个人和家庭的补助预算相应

增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024 年本单位一般公共预算支出 2254.86 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2220.63 万元，较上年减少 624.71 万元，原因是 2024 年减少了随部门预算下达的专项业务经费。其中：工资福利支出 2122.64 万元，较上年减少 60.84 万元，原因是人员变动，工资福利支出预算相应减少；商品和服务支出 97.99 万元，较上年减少 563.87 万元，原因是 2024 年减少了随部门预算下达的专项业务经费；

对个人和家庭的补助（509）34.23 万元，较上年增加 3.3 万元，原因是人员变动，对个人和家庭的补助预算相应增加；

（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，本单位无三公经费及会议费、培训费支出。

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 2 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

2024 年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 2254.86 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

2024 年本单位当年公用经费预算安排 97.99 万元，较上年增加 6.13 万元，主要原因是人员变动。

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. 一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、

旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林职业技术学院医学院

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门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
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	部门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

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

部门综合预算收支总表

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	22548611.34	一、部门预算	22548611.34	一、部门预算	22548611.34	一、部门预算	22548611.34
1、财政拨款	22548611.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22548611.34	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22548611.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	21226379.70	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	979957.68	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	342273.96	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	15940670.43	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22206337.38
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	3845018.57	(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	342273.96
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1022950.04	(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	1739972.30				
		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	22548611.34	本年支出合计	22548611.34	本年支出合计	22548611.34	本年支出合计	22548611.34
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	22548611.34	支出总计	22548611.34	支出总计	22548611.34	支出总计	22548611.34

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	22548611.34	一、财政拨款	22548611.34	一、财政拨款	22548611.34	一、财政拨款	22548611.34
1、一般公共预算拨款	22548611.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22548611.34	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	21226379.70	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	979957.68	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	342273.96	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	15940670.43	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22206337.38
		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	3845018.57	(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	342273.96
		10、卫生健康支出	1022950.04	(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	1739972.30				
		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	22548611.34	本年支出合计	22548611.34	本年支出合计	22548611.34	本年支出合计	22548611.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22548611.34	支出总计	22548611.34	支出总计	22548611.34	支出总计	22548611.34

表5

部门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	22548611.34	21568653.66	979957.68		
205	教育支出	15940670.43	14983512.75	957157.68		
20503	职业教育	15940670.43	14983512.75	957157.68		
2050305	高等职业教育	15940670.43	14983512.75	957157.68		
208	社会保障和就业支出	3845018.57	3822218.57	22800.00		
20805	行政事业单位养老支出	3845018.57	3822218.57	22800.00		
2080502	事业单位离退休	365073.96	342273.96	22800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2319963.07	2319963.07			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1159981.54	1159981.54			
210	卫生健康支出	1022950.04	1022950.04			
21011	行政事业单位医疗	1022950.04	1022950.04			
2101102	事业单位医疗	1022950.04	1022950.04			

表5

部门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
**	**	**	**	**	**	**
221	住房保障支出	1739972.30	1739972.30			
22102	住房改革支出	1739972.30	1739972.30			
2210201	住房公积金	1739972.30	1739972.30			

表6

部门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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			22548611.34	21568653.66	979957.68		
301	工资福利支出			21226379.70	21226379.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6611224.80	6611224.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1685460.00	1685460.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6556964.40	6556964.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2319963.07	2319963.07			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1159981.54	1159981.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1022950.04	1022950.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	129863.55	129863.55			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1739972.30	1739972.30			
302	商品和服务支出			979957.68		979957.68		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000.00		80000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		

表6

部门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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30206	电费	50502	商品和服务支出	100000.00		100000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60000.00		60000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150000.00		150000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60000.00		60000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	32000.00		32000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	278857.68		278857.68		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70000.00		70000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	69100.00		69100.00		
303	对个人和家庭的补助			342273.96	342273.96			
30302	退休费	50905	离退休费	290073.96	290073.96			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52200.00	52200.00			

表7

部门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	22548611.34	21568653.66	979957.68	
205	教育支出	15940670.43	14983512.75	957157.68	
20503	职业教育	15940670.43	14983512.75	957157.68	
2050305	高等职业教育	15940670.43	14983512.75	957157.68	
208	社会保障和就业支出	3845018.57	3822218.57	22800.00	
20805	行政事业单位养老支出	3845018.57	3822218.57	22800.00	
2080502	事业单位离退休	365073.96	342273.96	22800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2319963.07	2319963.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1159981.54	1159981.54		
210	卫生健康支出	1022950.04	1022950.04		
21011	行政事业单位医疗	1022950.04	1022950.04		

表7

部门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
**	**	**	**	**	**
2101102	事业单位医疗	1022950.04	1022950.04		
221	住房保障支出	1739972.30	1739972.30		
22102	住房改革支出	1739972.30	1739972.30		
2210201	住房公积金	1739972.30	1739972.30		

表8

部门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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			22548611.34	21568653.66	979957.68	
301	工资福利支出			21226379.70	21226379.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6611224.80	6611224.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1685460.00	1685460.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6556964.40	6556964.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2319963.07	2319963.07		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1159981.54	1159981.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1022950.04	1022950.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	129863.55	129863.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1739972.30	1739972.30		
302	商品和服务支出			979957.68		979957.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000.00		80000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100000.00		100000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60000.00		60000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150000.00		150000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60000.00		60000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	32000.00		32000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	278857.68		278857.68	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70000.00		70000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	69100.00		69100.00	
303	对个人和家庭的补助			342273.96	342273.96		
30302	退休费	50905	离退休费	290073.96	290073.96		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52200.00	52200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

部门综合预算专项业务经费支出表

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		榆林职业技术学院医学院			
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	2156.87	2156.87	
	任务2	维持学院基本运行的办公、水、电、维护费等日常公用经费支出	97.99	97.99	
	金额合计		2254.86	2254.86	
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：完成2024年招生计划任务，提高毕业生就业率 目标3：保障学院日常教学工作有序开展 目标4：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114人
			学生人数		1865人
		质量指标	人员工资发放		足额发放
			毕业率		98%
		时效指标	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
		效益指标	社会效益指标	学校教育教学质量	
	人才培养质量			稳步提升	
	可持续影响指标		促进学院持续发展		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。