

# 榆林职业技术学院艺术学院 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）全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（二）严格控制学生辍学，制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）根据市场需求设置和调整专业，合理布局专业群。根据人才培养目标，自主制定人才培养方案，组织实施教育教学活动。

（四）做好学籍管理。做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。

（五）严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件。

（六）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

（七）依法接受各级教育行政单位的检查指导和人民群众的监督。

本校设立了三项特色专业，分别为戏曲、舞蹈、声器乐。

### 内设机构

榆林职业技术学院艺术学院内设科室四个，分别是：总务科、教务科，办公室，保卫科。

## 二、工作任务

2024年，艺术学院工作的**指导思想是**：全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“四个全面”战略布局，紧扣上级要求，以提高教学质量和效果为中心，以转型升级、补齐短板为主线，厚植发展优势，破解发展难题，更加注重创新驱动发展，更加注重课堂教学成效，更加注重师生幸福和谐，更加注重教育教学创新，更加注重师生健康发展，把艺术学院打造成为“艺术专业发展先行院、传统非遗传承接续地、文化艺术创新示范点、艺术升级发展辐射源”。

学院工作的**总体要求**：增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的教育方针。立足学院发展实际，坚持稳中求进的工作基调，完整准确全面贯彻新发展理念，落实立德树人根本任务，不断创新人才培养机制，深化教学改革，健全教学质量保障体系，大力提升人才培养质量，加快学院高质量发展。

**发展目标**：顺利实施院系升级工作，优化配置教师队伍建设，全面提升教育教学质量，全力保障工作提质增效。

围绕上述目标要求，今年我们将着力抓好六个方面的工作：

——**坚持党建引领，在推进学院全面发展上有新突破。**

1. 巩固拓展主题教育学习成果，持续落实立德树人根本任务。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。一是制定2024年党支部学习方案，跟进学习习近平总书记最新讲话精神和重要论述，做到与时俱进、深学细照、笃行做实。二是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。开好讲好理论课，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。三是巩固拓展党史学习教育成果，建立常态化长效化机制。支部书记每学期至少要为党员教职工讲授一次党史学习教育专题党课。

## 2. 提升基层党建水平，发挥战斗堡垒作用

全面贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，健全学院党建工作体制机制，加强党支部建设，不断提升党建工作质量，推动全面从严治党向纵深发展。一是严格落实“三会一课”制度，校级领导参加党支部活动。二是加强党员管理。①规范入党程序，把好党员发展质量关；建立“党员积分制”管理制度，将积分管理与党员“承诺践诺”和“三类五星”星级评定有机融合，做到积分有标准，评选有依据。②将为民服务与进社区“双报到”相结合，推进“我为群众办实事”实践活动。

## 3. 深化校园文化建设，构建良好育人环境

打造较高层次的校园文化，稳步提升“文明校园”创建工

作水平，持续推动学院创文工作高质量发展。积极培育和弘扬社会主义核心价值观，深入挖掘“一训三风”文化内涵，实施校园文化品牌培育工作。积极参加院本部举办的校园文化艺术节和校园科技节等活动，举办有艺术学院特色的剧目编排、戏曲展演等活动，同时积极参加陕剧协主办的第15届陕西少儿戏曲“小梅花”奖大赛和中国剧协主办的第28届戏曲“小梅花”奖大赛，力争取得好成绩。进一步加强和改进新时代学院体育、美育、劳动工作，安排好相关课程，广泛开展形式多样、内容丰富、积极向上的实践活动。夯实意识形态工作责任，提升意识形态研判能力。全年召开2次专题会议研究意识形态工作；严格执行学院《意识形态工作实施方案》和《意识形态工作责任制实施细则》，规范课堂、网络、报告会、研讨会等思想文化阵地意识形态管理。

#### 4. 聚焦监督执纪问责，坚持全面从严治党

以党的政治建设为统领，夯实全面从严治党主体责任。强化监督执纪问责，以“钉钉子”精神抓好纪律、作风建设，全面推进党风廉政建设和反腐败工作。**一是**修订全面从严治党主体责任清单。**二是**持续推进警示教育常态化制度化，督促党支部利用主题党日活动、理论学习等时机开展廉政文化建设和警示教育，增强党员干部廉洁从政意识。**三是**突出日常监督，督促各党支部负责人严格落实“一岗双责”责任，运用“第一种形态”及时与党员干部谈心谈话，抓早抓小，发现严重问题及时报告。**四是**完善违纪处分报备和登记制度，严格执纪问责，

畅通信访举报渠道，做好信息收集、问题线索研判，按规定权限处理问题线索。

### **5. 拓展活动载体，丰富职工生活**

开展形式多样的职工文体活动，积极培育健康文明向上的职工文化，推进学校精神文明建设。一是围绕主题教育，广泛开展志愿服务，践行社会主义核心价值观。二是开展先进劳模进校园活动，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。三是发挥“职工之家”阵地作用，鼓励支持教职工社团（协会）开展形式多样的文体活动，深化精神文明建设。四是积极参与各级各类职工文体活动，展现学院精神风貌。

### **6. 聚焦基本职责，强化使命担当**

紧紧围绕宣传、贯彻党的二十大精神这条主线，持续推进主题教育和“四史”的学习。开展各类主题教育实践活动；加大规模开展“三下乡”“惠民演出”等社会实践，提升学生自身综合素质。线上线下相结合，开展“百名团干讲党史”、青年马克思主义培养工程等项目。建好学生党员、团干部、院部学生会干部、学生社团干部和班干部队伍，提升学生自我教育、自我管理、自我服务的能力。引导青少年培育和践行社会主义核心价值观。

## **——坚持机制创新，在提升综合服务水平上有新突破**

### **1. 完善管理制度，提升工作效率**

完善制度，强化综合协调、服务能力，提高工作效率。一是围绕办公室日常管理，出台《艺术学院公文处理办法》《艺

术学院保密制度》《艺术学院档案管理制度》等，强化制度建设的保障作用。二是启用考勤系统，加强人员管理。三是积极争取上级有关部门的支持，力争实现实验剧团各项工作的正常开展。

## 2. 深化校企合作，拓展就业渠道

持续深化产教融合，校企合作，特别是和专业团队的合作。探索推进“订单班”培养模式。以就业促招生，形成招生就业的良性循环。积极鼓励学生参加中省市各级各类职业技能大赛，同时积极向上级争取，面向艺术专业教师和学生设置市级考核考评人才认定，留住榆林本土艺术人才。

## 3. 加强教学制度建设，提升教育“软质量”

完善教学管理制度，优化教学考核评价，落实提质培优计划。成立提质培优行动计划领导小组，落实高水平专业群建设；以专业群建设为引领，形成一批专业教学团队，建成一批精品课程，打造一批特色专业。研究制订教务教学管理考核监管制度，提升教务教学水平。

## 4. 打造特色专业建设，提升品牌影响力。

紧紧围绕学院实际，建强以戏曲专业为特色专业的专业体系，在引进专业教师队伍，吸收优秀生源的基础上对标省“双高计划”打造高水平艺术专业群。教研室要在现有课程基础上优化中职课程建设，同时完善高职类课程设计与安排。

### ——坚持多措并举，在拓展招生就业工作上有新突破

有效扩大招生区域，稳步提升就业质量。拓展招生市场，

招收更多优质生源；拓展就业区域，满足学生就业需求。与时俱进，运用多种媒体进行招生宣传工作，消除线下招生宣传的不利因素，扩大招生规模。加强调研，利用区位优势，开拓生源地就业市场，力争建立更多的、稳固的实习实训就业基地，多渠道解决毕业生就业问题。

### **——坚持立德树人，在提升三全育人水平上有新突破**

提高常规管理效能，推动育人体系建设。实施有效措施，丰富育人形式。一是出台《心理健康教育从业者职业道德规范》《心理咨询个案档案管理工作规范》，完善制度建设。二是可以考虑开展非物质文化遗产传承系列活动，探索学生社会实践活动，充分发挥实践育人功能，促进良好学风建设。三是加强征兵政策宣传力度，营造浓厚参军氛围，抓实抓好学院征兵工作。

### **——坚持提质增效，在提升后勤管理工作上有新突破**

#### **1. 加快基础设施建设，打造优质教学环境**

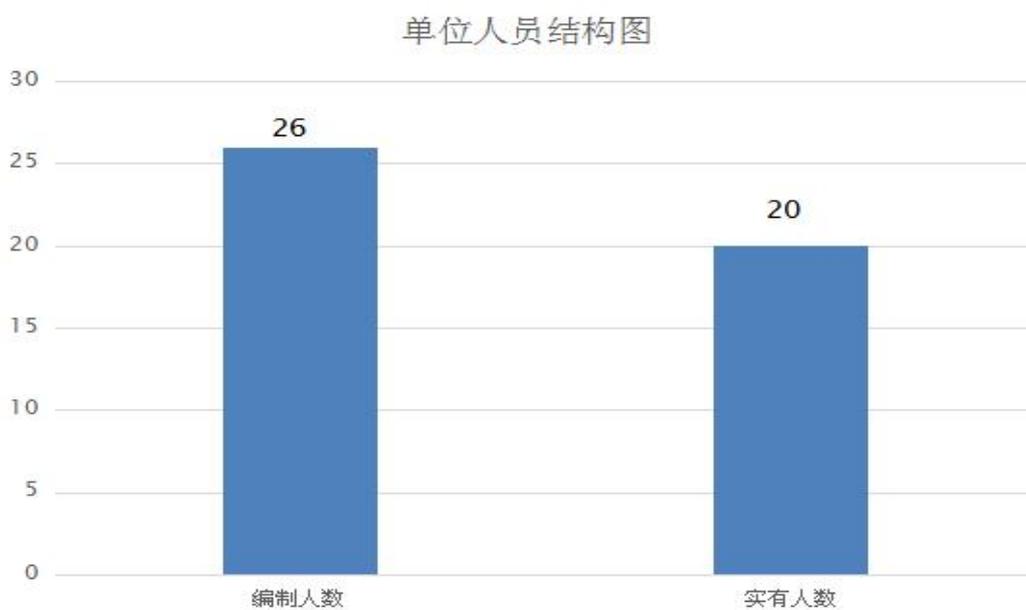
优化教学环境，改善住宿条件。实施完成硬化校园地面、美化外墙等工程。同时对现有住宿条件进行整改优化，改善学生的住宿条件。

#### **2. 完善安保制度，提升防控能力**

实行消防、技防报警联动机制，通过人防、物防、技防，提升校园防范标准，确保校园安全稳定。一是完善学生管理制度。二是加强技防人员的业务知识培训。

### **三、人员情况说明**

截止 2023 年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 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单位预算管理。2024 年本单位当年预算收入 406.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 406.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年较上年减少 297.46 万元，主要原因是 2024 年单位预算中减少了随单位预算下达的专项业务经费；包括教学运

行经费（生均公用经费）和戏曲专业人才培养经费。2024年本单位当年预算支出406.62万元，其中一般公共预算拨款支出406.62万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年较上年减少297.46万元，主要原因是2024年单位预算中减少了随单位预算下达的专项业务经费；包括教学运行经费（生均公用经费）和戏曲专业人才培养经费。

## **（二）财政拨款收支情况**

（2024年本单位当年预算收入406.62万元，其中一般公共预算拨款收入406.62万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年较上年减少297.46万元，主要原因是2024年单位预算中减少了随单位预算下达的专项业务经费，公共预算拨款收入减少。2024年本单位当年预算支出406.62万元，其中一般公共预算拨款支出406.62万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年较上年减少297.46万元，主要原因是2024年单位预算中减少了随单位预算下达的专项业务经费，公共预算拨款收入减少。

## **（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年本单位当年一般公共预算拨款支出406.62万元，较上年减少297.46万元，主要原因是2024年单位预算中减少

了随单位预算下达的专项业务经费，公共预算拨款收入减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年本单位当年一般公共预算支出406.62万元，其中：

(1) 高等职业教育（2050305）290.83万元，较上年减少253.39万元，原因是减少了随单位预算下达的专项业务经费；

(2) 事业单位离退休（2080502）1.19万元，较上年增加0.83万元，原因是退休人员增加，事业单位离退休预算增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险（2080505）42.45万元，较上年增加0.24万元，原因是人员变动，养老保险缴费增加；

(4) 机关事业单位职业年金（2080506）21.22万元，较上年增加0.11万元，原因是人员变动，职业年金缴费增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）19.08万元，较上年减少0.08万元，原因是人员变动，本年事业单位医疗减少。

(6) 住房公积金（2210201）31.84万元，较上年减少45.18万元，原因是上年有政策性补发，住房公积金相应减少。

## 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年本单位当年一般公共预算支出406.62万元，其中：

工资福利支出（301）388.41万元，较上年增加4.73万

元，原因是正常调资，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）17.40万元，较上年减少298.89万元，原因是减少了专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.81万元，较上年减少3.31万元，原因是本年未预算退休医保，个人和家庭的补助减少。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年本单位当年一般公共预算支出406.62元，其中：

对事业单位经常性补助（505）405.82万元，较上年减少294.14万元，其中工资福利支出（50501）较上年增长4.73万元，原因是正常调资，因此对事业单位经常性补助增加；商品和服务支出（50502）较上年减少298.89万元，原因是减少专项经费预算，因此对事业单位经常性补助减少。

对个人和家庭的补助支出（509）0.81万元，较上年减少3.31万元，原因是本年未预算退休医保，个人和家庭的补助减少。

#### （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

2024年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是严格按照有关规定，缩减三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年相比无变化，主要原因是本年未安排因公出国（境）经费；公务接待费0万元，较上年相比无变化，主要原因是学院对招待费支出进行严格把关，做到本年公务接待费预算与上年相比做到只减不增；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化，主要原因是本年未在单位预算中安排公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与上年相比无变化，主要原因是本单位无公务用车购置经费预算。

2024年本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年相比无变化，主要原因是严格按照有关规定，缩减会议费的支出。

2024年本单位一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年相比无变化，主要原因是严格按照有关规定，缩减培训费的支出。

## 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| 1  |         |    |    |    |    |
| 2  |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 406.62 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 17.40 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是人员变动，公用经费增加。

## 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：榆林职业技术学院艺术学院

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 |

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<br>(按大类) | 预算数          | 部门预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数          | 政府预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数          |
| 一、部门预算               | 4,066,247.47 | 一、部门预算            | 4,066,247.47 | 一、部门预算                | 4,066,247.47 | 一、部门预算                | 4,066,247.47 |
| 1、财政拨款               | 4,066,247.47 | 1、一般公共服务支出        |              | 1、人员经费和公用经费支出         | 4,066,247.47 | 1、机关工资福利支出            |              |
| (1)一般公共预算拨款          | 4,066,247.47 | 2、外交支出            |              | (1)工资福利支出             | 3,884,178.75 | 2、机关商品和服务支出           |              |
| 其中：专项资金列入<br>部门预算的项目 |              | 3、国防支出            |              | (2)商品和服务支出            | 174,008.72   | 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<br>补助      | 8,060.00     | 4、机关资本性支出（基本<br>建设）   |              |
| (3)国有资本经营预算收<br>入    |              | 5、教育支出            | 2,908,343.64 | (4)资本性支出              |              | 5、对事业单位经常性补助          | 4,058,187.47 |
| 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<br>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<br>理的收费   |              | 8、社会保障和就业<br>支出   | 648,696.32   | (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<br>出    |              | (3)对个人和家庭补<br>助       |              | 9、对个人和家庭的补助           | 8,060.00     |

|            |  |                |            |                |  |              |  |
|------------|--|----------------|------------|----------------|--|--------------|--|
| 5、附属单位上缴收入 |  | 10、卫生健康支出      | 190,839.35 | (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      | 318,368.16 |                |  |              |  |
|            |  | 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       |              |               |              |               |              |
|               |              |               |              |               |              |               |              |
| <b>本年收入合计</b> | 4,066,247.47 | <b>本年支出合计</b> | 4,066,247.47 | <b>本年支出合计</b> | 4,066,247.47 | <b>本年支出合计</b> | 4,066,247.47 |
| 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<br>结余 |              |               |              |               |              |               |              |
|               |              |               |              |               |              |               |              |
| <b>收入总计</b>   | 4,066,247.47 | <b>支出总计</b>   | 4,066,247.47 | <b>支出总计</b>   | 4,066,247.47 | <b>支出总计</b>   | 4,066,247.47 |





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           | 4066247.47 | 一、财政拨款        | 4,066,247.47 | 一、财政拨款            | 4066247.47 | 一、财政拨款            | 4,066,247.47 |
| 1、一般公共预算拨款       | 4066247.47 | 1、一般公共服务支出    |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 4066247.47 | 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         | 3884178.75 | 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        | 174008.72  | 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      | 8060.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |            | 5、教育支出        | 2,908,343.64 | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 4,058,187.47 |
|                  |            | 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    | 648,696.32 | (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  | 8,060.00 |
|  |  | 10、卫生健康支出      | 190,839.35 | (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      | 318,368.16   |               |            |               |              |
|               |              | 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        |              |               |            |               |              |
| <b>本年收入合计</b> | 4,066,247.47 | <b>本年支出合计</b>  | 4,066,247.47 | <b>本年支出合计</b> | 4066247.47 | <b>本年支出合计</b> | 4,066,247.47 |
| 上年结转          |              | 结转下年           |              | 结转下年          |            | 结转下年          |              |
|               |              |                |              |               |            |               |              |
| <b>收入总计</b>   | 4,066,247.47 | <b>支出总计</b>    | 4,066,247.47 | <b>支出总计</b>   | 4066247.47 | <b>支出总计</b>   | 4,066,247.47 |

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               | 4066247.47 | 3892238.75 | 174008.72 | 0        |    |
| 205     | 教育支出             | 2908343.64 | 2738234.92 | 170108.72 | 0        |    |
| 20503   | 职业教育             | 2908343.64 | 2738234.92 | 170108.72 | 0        |    |
| 2050305 | 高等职业教育           | 2908343.64 | 2738234.92 | 170108.72 | 0        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 648696.32  | 644796.32  | 3900      | 0        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 648696.32  | 644796.32  | 3900      | 0        |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 11960      | 8060       | 3900      | 0        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 424490.88  | 424490.88  | 0         | 0        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 212245.44  | 212245.44  | 0         | 0        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 190839.35  | 190839.35  | 0         | 0        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 190839.35  | 190839.35  | 0         | 0        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 190839.35  | 190839.35  | 0         | 0        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 318368.16  | 318368.16  | 0         | 0        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 318368.16  | 318368.16  | 0         | 0        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 318368.16  | 318368.16  | 0         | 0        |    |

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             |          |          | 4066247.47 | 3892238.75 | 174008.72 | 0        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 3884178.75 | 3884178.75 | 0         | 0        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1161036    | 1161036    | 0         | 0        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 298016     | 298016     | 0         | 0        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1255416    | 1255416    | 0         | 0        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 424490.88  | 424490.88  | 0         | 0        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 212245.44  | 212245.44  | 0         | 0        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 190839.35  | 190839.35  | 0         | 0        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 23766.92   | 23766.92   | 0         | 0        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 318368.16  | 318368.16  | 0         | 0        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 174008.72  | 0          | 174008.72 | 0        |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20000      | 0          | 20000     | 0        |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 20000      | 0          | 20000     | 0        |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10000      | 0          | 10000     | 0        |    |

|       |           |       |         |          |      |          |   |  |
|-------|-----------|-------|---------|----------|------|----------|---|--|
| 30211 | 差旅费       | 50502 | 商品和服务支出 | 11000    | 0    | 11000    | 0 |  |
| 30213 | 维修（护）费    | 50502 | 商品和服务支出 | 15000    | 0    | 15000    | 0 |  |
| 30228 | 工会经费      | 50502 | 商品和服务支出 | 51108.72 | 0    | 51108.72 | 0 |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 50502 | 商品和服务支出 | 10000    | 0    | 10000    | 0 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 36900    | 0    | 36900    | 0 |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 |       |         | 8060     | 8060 | 0        | 0 |  |
| 30302 | 退休费       | 50905 | 离退休费    | 8060     | 8060 | 0        | 0 |  |

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               | 4066247.47 | 3892238.75 | 174008.72 |    |
| 205     | 教育支出             | 2908343.64 | 2738234.92 | 170108.72 |    |
| 20503   | 职业教育             | 2908343.64 | 2738234.92 | 170108.72 |    |
| 2050305 | 高等职业教育           | 2908343.64 | 2738234.92 | 170108.72 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 648696.32  | 644796.32  | 3900      |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 648696.32  | 644796.32  | 3900      |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 11960      | 8060       | 3900      |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 424490.88  | 424490.88  | 0         |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 212245.44  | 212245.44  | 0         |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 190839.35  | 190839.35  | 0         |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 190839.35  | 190839.35  | 0         |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 190839.35  | 190839.35  | 0         |    |
| 221     | 住房保障支出           | 318368.16  | 318368.16  | 0         |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 318368.16  | 318368.16  | 0         |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 318368.16  | 318368.16  | 0         |    |

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             |          |          | 4066247.47 | 3892238.75 | 174008.72 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 3884178.75 | 3884178.75 | 0         |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1161036    | 1161036    | 0         |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 298016     | 298016     | 0         |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1255416    | 1255416    | 0         |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 424490.88  | 424490.88  | 0         |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 212245.44  | 212245.44  | 0         |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 190839.35  | 190839.35  | 0         |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 23766.92   | 23766.92   | 0         |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 318368.16  | 318368.16  | 0         |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 174008.72  | 0          | 174008.72 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20000      | 0          | 20000     |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 20000      | 0          | 20000     |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10000      | 0          | 10000     |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 11000      | 0          | 11000     |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 15000      | 0          | 15000     |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 51108.72   | 0          | 51108.72  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 10000      | 0          | 10000     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 36900      | 0          | 36900     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 8060       | 8060       | 0         |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 8060       | 8060       | 0         |    |

表 9

## 部门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     | 0        | 一、科学技术支出      | 0        | 一、人员经费和公用经费支出     | 0        | 一、机关工资福利支出        | 0        |
|               |          | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0        | 工资福利支出            | 0        | 二、机关商品和服务支出       | 0        |
|               |          | 三、社会保障和就业支出   | 0        | 商品和服务支出           | 0        | 三、机关资本性支出         | 0        |
|               |          | 四、节能环保支出      | 0        | 对个人和家庭的补助         | 0        | 四、机关资本性支出（基本建设）   | 0        |
|               |          | 五、城乡社区支出      | 0        | 其他资本性支出           | 0        | 五、对事业单位经常性补助      | 0        |
|               |          | 六、农林水支出       | 0        | 二、专项业务经费支出        | 0        | 六、对事业单位资本性补助      | 0        |
|               |          | 七、交通运输支出      | 0        | 工资福利支出            | 0        | 七、对企业补助           | 0        |
|               |          | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0        | 商品和服务支出           | 0        | 八、对企业资本性支出        | 0        |
|               |          | 九、金融支出        |          | 对个人和家庭的补助         | 0        | 九、对个人和家庭的补助       | 0        |
|               |          | 十、其他支出        |          | 债务付息及费用支出         | 0        | 十、其他支出            | 0        |
|               |          |               |          | 资本性支出(基本建设)       | 0        |                   |          |
|               |          |               |          | 资本性支出             | 0        |                   |          |
|               |          |               |          | 对企业补助(基本建设)       | 0        |                   |          |
|               |          |               |          | 对企业补助             | 0        |                   |          |
|               |          |               |          | 对社会保障基金补助         | 0        |                   |          |
|               |          |               |          | 其他支出              | 0        |                   |          |
|               |          |               |          | 三、上缴上级支出          | 0        |                   |          |
|               |          |               |          | 四、事业单位经营支出        | 0        |                   |          |
|               |          |               |          | 五、对附属单位补助支出       | 0        |                   |          |
| <b>本年收入合计</b> | <b>0</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>0</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>0</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>0</b> |







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<br>(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:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |          |       |     |    |
| 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 |                                                                                    | 榆林职业技术学院艺术学院                   |           |          |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 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      |
| 年度主要任务   | 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   | 389.22    | 389.22   |           |
|          | 任务 2                                                                               | 维持艺术学院基本运行的办公、水、电、维护费等日常公用经费支出 | 17.40     | 17.40    |           |
|          | 金额合计                                                                               |                                | 406.62    | 406.62   |           |
|          | 年度总体目标<br>目标 1：保障在职教职工工资福利正常支出。<br>目标 2：保障学院 2024 年正常教学运行。<br>目标 3：保障学院日常教学工作有序开展。 |                                |           |          |           |
| 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 20 人 |
|          |                                                                                    |                                | 人员工资发放    |          | 足额发放      |
|          |                                                                                    | 质量指标                           | 单位运行保障    |          | 基本保障      |
|          |                                                                                    |                                | 时效指标      | 资金支出进度   |           |
|          |                                                                                    | 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                                                                             | 学院社会影响力                        |           | 稳步提升     |           |
|          |                                                                                    | 人才培养质量                         |           | 稳步提升     |           |
|          |                                                                                    | 毕业生就业率                         |           | 达到 95%以上 |           |
|          | 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                                                                          | 指标 1：学生满意度                     |           | ≥ 90%    |           |
|          |                                                                                    | 指标 2：教师满意度                     |           | ≥ 90%    |           |

## 专项资金总体绩效目标表

|              |                                  |          |       |                                  |    |
|--------------|----------------------------------|----------|-------|----------------------------------|----|
| 项目名称         |                                  |          |       |                                  |    |
| 主管单位         |                                  |          |       | 实施期限                             |    |
| 资金金额<br>(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:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |          |       | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |    |
|              |                                  |          |       |                                  |    |
| 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:    |       |                                  |    |
|              |                                  | .....    |       |                                  |    |