

榆林职业技术学院

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）依法自主办学、按章程自主管理，制定学院规划并组织实施；

（二）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，自主制订人才培养方案、选编教材、组织实施教育教学活动；

（三）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、办法和程序。根据社会需要，开展教育培训、职业技能鉴定和职业资格考試；

（四）对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分，对受教育者颁发相应的学业证书，并根据国家有关规定收取学费及有关费用；

（五）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，聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分；

（六）根据学院实际需要和精简、效能的原则，拟定学院内部机构设置，确定人员配备方案，按照干部管理权限和聘任程序，考核并任免干部；

（七）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。

学院现设置5个二级学院和6个教学系,1个附属幼儿园,开设应用化工技术、机电一体化技术、煤矿开采技术、会计、学前教育、建筑工程技术、护理、畜牧兽医、园林技术等特色专业。

二、工作任务

2024年学校工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于教育的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化教育体制机制改革，切实提升服务榆林经济社会高质量发展的能力和水平，办好人民满意的职业教育。

一、切实加强党对学校工作的全面领导

1. 坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。严格落实“第一议题”制度，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进教材、进课堂、进头脑，开好讲好《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》课，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

2. 夯实基层党建主体责任。严格落实《中国共产党普通高

等学校基层组织工作条例》，以“一院（系）一品牌、一支部一特色”为重点，深入推进党组织标准化规范化建设，努力打造一批“标杆院系”和“样板党支部”，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。落实《普通高等学校教师党建和思想政治工作质量标准（试行）》，全覆盖推动教师党支部“双带头人”培育工程。提升党内政治生活质量，严格落实“三会一课”、民主评议党员、党员干部“双报到”制度。全面加强学校铸牢中华民族共同体意识教育，关心支持少数民族学生发展，深化民族团结进步教育。加强党外知识分子思想政治引领，不断提高统战工作科学化规范化制度化水平。

3. 纵深推进全面从严治党。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。深化运用监督执纪“四种形态”，提升一体推进“三不腐”综合效果。常态长效落实中央八项规定精神，持续纠治“四风”，传承弘扬“四下基层”优良作风。认真学习贯彻新修订的纪律处分条例，常态化开展纪律教育和警示教育，推进清廉校园建设走深走实，积极营造风清气正的政治生态和育人环境。

4. 强化干部队伍建设。坚持党管干部原则，加大对信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的优秀干部选用力度，配齐配强干部队伍。优化干部培养培训体系，严格按照中省市要求开展各级干部教育培训工作。持续加强干部作风

建设，深入巩固干部作风能力提升年成果，严格落实干部“八小时之外”监督管理制度。建立干部队伍信息台账。

5. 筑牢校园安全底线。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。

二、坚持“五育并举”，落实立德树人根本任务

6. 加强和改进学校思想政治工作。落实立德树人工程，传承弘扬延安精神、“西迁精神”，用足用活榆林红色革命文化资源，培育优良校风教风学风。健全“大思政课”建设工作机制，依托马克思主义学院、新时代青年马克思学社、思政课实践教学基地等载体，深化“青年马克思主义者培养工程”，建立“思政课教师+辅导员+专业课教师”育人共同体，开展思政课教师“大练兵”主题活动，打造特色“大思政课”。围绕庆祝中华人民共和国成立75周年，组织开展“强国复兴有我”群众性主题宣传教育活动。持续开展学生军事训练和国防教育，培根铸魂育人一体推进。

7. 打造特色校园文化。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程，举办职业教育活动周、科技之春宣传月、校园文化艺术节和校园科技节，启动校史馆建设，规范校园标识设计使用，完成道路、楼宇等建筑设施命名，持续建设底蕴厚重、特色鲜明、体系完备的校园文化。

8. 提升学生专业能力发展水平。实施“驼城工匠”培育工程，强化学生实践技能培养，加大实践教学比重，对标全国职业技能大赛标准举办好校级技能大赛，选拔优秀师生参加各级各类技能大赛，获省级三等奖以上奖项不少于10项，力争国赛取得较大突破。为学生专升本创造有利条件，力争专升本人数和录取院校质量高于上年水平。引导学生参加与专业有关的职业资格证书考证，提高就业竞争力。强化科技创新教育，加大学生科技项目支持力度，鼓励学生积极参与各类创新创业竞赛。

9. 大力发展体育美育和劳动教育。进一步落实中央关于全面加强和改进新时代学校体育、美育、劳动教育工作的意见，上好体育与健康课及艺术、劳动教育课程，广泛开展普及性强、形式多样、内容丰富、积极向上的实践活动，促进学生身心健康、全面发展。

10. 强化学生管理服务水平。建好学生党员、团干部、学生会干部、学生社团干部和班干部五支队伍，提升学生自我教育、自我管理、自我服务的能力。加强“一站式”学生社区综

合管理模式建设，为学生提供一站式的便捷服务。加强学生心理健康工作，系统构建“学校-院系-班级-宿舍/个人”分级管理体系，完善心理健康教育、监测预警、咨询服务、干预处置“四位一体”工作机制，深化医校协作、家校协同，全覆盖开展学生心理健康测评，提升学生心理健康整体水平，努力减少严重心理危机事件发生。落实国家资助政策，完善资助育人体系，提升资助育人成效。健全青年志愿服务体系，持续打造诚信志愿者服务队、诚信驿站等特色品牌。

三、聚焦内涵建设，推动学校高质量发展

11. 深入推进榆林中德学院建设。加快榆林中德学院项目实施进度，对接榆林能源化工产业链技术技能人才需求，继续选派优秀教师赴德、赴沪学习培训，以在榆规上企业为重点开展产业调研工作，持续推进应用化工技术等5个试点专业人才培养方案修订、课程体系改革、模块化课程设计、新型教材设计等工作。

12. 打造特色专业体系。紧紧围绕榆林产业升级和技术革新趋势动态调整设置专业，建强以能源化工类专业为主体的专业体系，并对照陕西省“双高计划”标准打造1个省级高水平专业群。优化各专业体系下的课程建设，积极推进课程体系、教学内容与方法、课程考核方式等改革，初步完善信息化课程建设和数字教学资源库的建设，重点建设1-2门品牌实践教学课程，5门校级精品在线课程，各院系重点专业至少完善1门“教学资源库”建设课程。

13. 持续深化产教融合、校企合作。积极拓展以央企、国企为重点的各类行业企业，实质推进“冠名班”“订单班”等现代学徒制培养模式，招引更多企业工程技术人员、高技能人才到校兼职任教，有效推动企业深度参与学校专业建设、人才培养、课程开发、师资建设、学生就业全过程。面向合作企业设置“产业教授”“技术特派员”等创新型岗位或特设岗位，争取建成1-2个“技能大师工作站”，提升技术技能人才培养质量。

14. 建设高水平专业化教师队伍。持续完善师德师风建设长效机制，抓好师德师风突出问题专项整治，通过招聘、选调、返聘、外聘等方式，优化调整学校师资队伍结构，补齐师资短板。开展教师教学能力大赛、老中青传帮带等活动，进一步提高教师教学能力和教学水平。选树一批师德标兵、教书育人楷模等先进典型，组织专题学习宣传培训，将教育家精神融入教师职业发展、培养培训各环节全过程。加强“双师型”教师队伍建设，持续选派专任教师到企业实践锻炼，推动“名师工作室”“榆林工匠工作室”建设，加强专业带头人培养，加快建设一支适应榆林经济社会高质量发展的高水平师资队伍。

15. 加速科技创新和成果转化。以秦创原创新驱动平台建设为抓手，深化科技成果转化“三项改革”，加强市级重点实验室、工程技术研究中心建设，推动校地、校企融合发展。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，打造多支具有较高水平的科研创新团队。加大科研支持力

度，全年立项中省市级纵向科研项目不少于 10 项，争取落地 1-2 项助力企业转型升级的横向科研项目。高质量办好《榆林职业技术学院论坛》。

16. 切实加强招生就业工作。加大招生宣传力度，提高榆林籍学生录取比例，稳定现有办学规模，提高生源质量。平稳有序做好“分类考试、高考、中考”等节点招生宣传录取工作，确保全年招生不低于 1500 人。深入推进书记校长访企拓岗，依托行业企业建立就业主渠道，持续开展“宏志助航计划”，强化困难家庭学生就业帮扶，确保毕业生初次就业率达到 83% 以上，年底就业率达到 95% 以上，力争毕业生在央企、国企就业人数高于上年水平。做好大学生征兵工作，鼓励支持大学生参军入伍，依法服兵役。

17. 健全完善学校管理运行体制机制。加快推进中国特色现代大学制度体系建设，深入推行校、院（系）两级管理体制，持续优化学校内部治理体系。健全督查督办工作机制，加大对各级各类文件、会议、领导指示批示贯彻落实情况的督查督办力度，以责任追究机制倒逼工作落实。加强法治建设，提高依法治教依法治校工作水平。加强信息公开工作。持续推进办学条件达标工程。

18. 加强学校基础设施建设。加快推进校园地下管网和图书信息大楼提升改造两个项目工程进度，年内投入使用。积极争取市政府支持，主动对接市发改委、科创新城管委会等部门，启动建设校本部二期项目和科创新城新校区。加强数字校园建

设，建设完善统一安全高效的数字平台，建成一批有特色的智慧教室群和虚拟仿真实训室，将信息化广泛运用于教学、科研、管理和服务各个方面。积极争取专项资金，完善校园消防设施设备，提升安全保障能力。

四、加强教育发展保障，持续提升服务能力。

19. 提升后勤服务保障水平。尽快启用成教楼教工食堂，经常性深入教学楼、餐厅、学生公寓、公共浴室等区域调研掌握师生满意程度，及时改进工作作风，为师生提供优质服务。认真贯彻落实习近平总书记对节约粮食的重要指示批示，积极开展“节约用餐”“光盘行动”等活动，营造节约粮食、抵制浪费的良好氛围。加强校园卫生整治，持续美化绿化校园环境。

20. 做好财务、资产管理、采购工作。积极主动向省市财政争取资金，确保重点项目建设和教育教学工作正常运转。规范财务管理，强化财会监督、审计监督和绩效评价，提高经费使用效益。健全国有资产全过程监管制度体系，构建“统一管理、分级负责、谁占有谁负责、谁使用谁管理”国有资产管理模式。加强政府采购管理工作，严格采购立项、验收、结算管理，确保所有采购行为合法合规。

21. 积极服务榆林乡村振兴战略大局。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。依托学校农林医护专业优势，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卓有成效的培训。通

过“832”等扶贫消费平台购买农特产品，带动贫困户增收致富。

22. 推进社会培训服务体系建设。深入贯彻落实教育部《普通高等学校举办非学历教育管理规定（试行）》，加强非学历教育的规范管理。探索更加开放畅通的继续教育和社会培训模式，进一步拓展社会培训资源，不断扩大社会培训规模。优化整合校内培训资源，面向全市党政机关、企事业单位、职业农民开展技术技能培训不少于4000人次。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2024年预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	291001 榆林职业技术学院本级	
2	291002 榆林职业技术学院农学院	
3	291003 榆林职业技术学院林学院	
4	291004 榆林职业技术学院医学院	
5	291005 榆林职业技术学院人文社科学院	
6	291006 榆林职业技术学院艺术学院	
7	291007 榆林职业技术学院附属幼儿园	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 939 人，其中行政编制 0 人、事业编制 939 人；实有人员 733 人，其中行政 0 人、事业 733 人。单位管理的离休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 20763.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 20763.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 6605.52 万元，主要原因是 2024 年随部门预算下达的专项业务费只包含了学院本级和附属幼儿园，未下达其他二级学院的专项业务费；本部门当年预算支出 20763.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 20763.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 6605.52 万元，主要原因是 2024 年

随部门预算下达的专项业务费只包含了学院本级和附属幼儿园，未下达其他二级学院的专项业务费。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 20763.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 20763.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4605.52 万元，主要原因是 2024 年随部门预算下达的专项业务费只包含了学院本级和附属幼儿园，专项业务费较上年减少，所以一般公共预算拨款收入减少；本部门当年财政拨款支出 20763.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 20763.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4605.52 万元，主要原因是 2024 年随部门预算下达的专项业务费只包含了学院本级和附属幼儿园，专项业务费较上年减少，所以一般公共预算拨款支出减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 20763.62 万元，较上年减少 4605.52 万元，主要原因是 2024 年随部门预算下达的专项业务费只包含了学院本级和附属幼儿园，专项业务费较上年减少，所以一般公共预算拨款支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 20763.62 万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）407 万元，较上年增加 8.81 万元，原因是人员基本工资调整，学前教育支出增加；

(2) 高等职业教育（2050305）16181.42 万元，较上年减少 3155.89 万元，原因是 2024 年随部门预算下达的专项业务费相比于 2023 年较少；

(3) 事业单位离退休（2080502）226.91 万元，较上年增加 216.39 万元，原因是 2024 年离退休人员费用支出功能分类变动；

(4) 机关事业单位基本养老保险经费支出（2080505）1462.43 万元，较上年减少 21.44 万元，原因是人员变动，养老保险缴费减少；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）731.21 万元，较上年减少 10.73 万元，原因是人员变动，职业年金缴费相应减少；

(6) 伤残抚恤（2080802）17.39 万元，较上年增加 17.39 万元，原因是本科目为 2024 年新增科目，用于伤残人员费用支出；

(7) 事业单位医疗（2101102）640.44 万元，较上年减少 26.93 万元，原因是人员变动，医疗缴费减少；

(8) 住房公积金（2210201）1096.82 万元，较上年减少 1612.76 万元，原因是 2023 年补缴以前年度住房公积金，所

以 2024 住房公积金年比 2023 年住房公积金减少较多。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 20763.62 万元，其中：

工资福利支出（301）15706.9 万元，较上年增加 2201.94 万元，原因一是 2023 年学院新增人员，二是 2024 年其他工资福利支出安排了非税收入；

商品和服务支出（302）4473.75 万元，较上年减少 5905.71 万元，原因是 2024 年随部门预算下达的专项业务费较上年减少；

对个人和家庭的补助支出（303）532.97 万元，较上年增加 295.25 万元，原因是 2024 年对个人和家庭的补助支出中助学金安排了非税收入；

资本性支出（310）50 万元，较上年减少 1197 万元，原因是 2024 年资本性支出只包含附属幼儿园，其他二级学院未下达专项业务费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 20763.62 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）20180.65 万元，较上年减少 3703.77 万元，原因是 2024 年随部门预算下达的专项业务

经费只包括了学院本级和附属幼儿园，较 2023 年减少。其中，工资福利支出（50501）15706.9 万元，较上年增加 2201.94 万元，原因一是 2023 年学院新增人员，二是 2024 年其他工资福利支出安排了非税收入；商品和服务支出（50502）4473.75 万元，较上年减少了 5905.71 万元，原因是随部门预算下达的专项业务费减少。

对事业单位资本性补助（506）50 万元，较上年减少 1197 万元，原因是随部门预算下达的专项业务费减少，安排的资本性支出减少；

对个人和家庭的补助（509）532.97 万元，较上年增加 295.25 万元，原因是 2024 年对个人和家庭的补助支出中助学金安排了非税收入。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年相比无变化，主要原因是严格按照有关规定，缩减三

公经费支出；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年相比无变化，主要原因是严格按照有关规定，缩减会议费的支出；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 20 万元（100%），减少的主要原因是本年度无培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 14 辆，单价 20 万元以上的设备 88 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 20763.62 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

我院属于全额拨款事业单位，不存在机关运行经费，因此，机关运行经费为 0 万元。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、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年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林职业技术学院

保密审查情况：已审查

部门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	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	本部门不涉及

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	207636153.51	一、部门预算	207636153.51	一、部门预算	207636153.51	一、部门预算	207636153.51
1、财政拨款	207636153.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	169836153.51	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	207636153.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	157068976.52	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7437474.84	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5329702.15	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	165884188.42	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	201806451.36
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	37800000.00	6、对事业单位资本性补助	500000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	24379359.80	(2)商品和服务支出	37300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5329702.15
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6404426.47	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	500000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	10968178.82				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

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
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	207636153.51	本年支出合计	207636153.51	本年支出合计	207636153.51	本年支出合计	207636153.51
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	207636153.51	支出总计	207636153.51	支出总计	207636153.51	支出总计	207636153.51

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	207636153.51	一、财政拨款	207636153.51	一、财政拨款	207636153.51	一、财政拨款	207636153.51
1、一般公共预算拨款	207636153.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	169836153.51	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	157068976.52	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7437474.84	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5329702.15	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	165884188.42	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	201806451.36
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	37800000.00	6、对事业单位资本性补助	500000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	24379359.80	(2)商品和服务支出	37300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5329702.15
		10、卫生健康支出	6404426.47	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	500000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	10968178.82				

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	207636153.51	本年支出合计	207636153.51	本年支出合计	207636153.51	本年支出合计	207636153.51
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	207636153.51	支出总计	207636153.51	支出总计	207636153.51	支出总计	207636153.51

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	207636153.51	162398678.67	7437474.84	37800000.00	
205	教育支出	165884188.42	120760013.58	7324174.84	37800000.00	
20502	普通教育	4069967.52	1191209.92	78757.60	2800000.00	
2050201	学前教育	4069967.52	1191209.92	78757.60	2800000.00	
20503	职业教育	161814220.90	119568803.66	7245417.24	35000000.00	
2050305	高等职业教育	161814220.90	119568803.66	7245417.24	35000000.00	
208	社会保障和就业支出	24379359.80	24266059.80	113300.00		
20805	行政事业单位养老支出	24205436.20	24092136.20	113300.00		
2080502	事业单位离退休	2269078.55	2155778.55	113300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14624238.43	14624238.43			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7312119.22	7312119.22			
20808	抚恤	173923.60	173923.60			

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	207636153.51	162398678.67	7437474.84	37800000.00	
2080802	伤残抚恤	173923.60	173923.60			
210	卫生健康支出	6404426.47	6404426.47			
21011	行政事业单位医疗	6404426.47	6404426.47			
2101102	事业单位医疗	6404426.47	6404426.47			
221	住房保障支出	10968178.82	10968178.82			
22102	住房改革支出	10968178.82	10968178.82			
2210201	住房公积金	10968178.82	10968178.82			

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			207636153.51	162398678.67	7437474.84	37800000.00	
301	工资福利支出			157068976.52	157068976.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41565748.80	41565748.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11003560.00	11003560.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42370447.40	42370447.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14624238.43	14624238.43			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7312119.22	7312119.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6404426.47	6404426.47			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	820257.38	820257.38			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10968178.82	10968178.82			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22000000.00	22000000.00			
302	商品和服务支出			44737474.84		7437474.84	37300000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	410000.00		410000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	130000.00		130000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	370000.00		370000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	890000.00		890000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	190000.00		190000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	260000.00		260000.00		

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			207636153.51	162398678.67	7437474.84	37800000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	551000.00		551000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1225000.00		1225000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	55000.00		55000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	77000.00		77000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1760244.84		1760244.84		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	640000.00		640000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38109230.00		809230.00	37300000.00	
303	对个人和家庭的补助			5329702.15	5329702.15			
30301	离休费	50905	离退休费	141071.44	141071.44			
30302	退休费	50905	离退休费	1728567.11	1728567.11			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	173923.60	173923.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	286140.00	286140.00			
30308	助学金	50902	助学金	3000000.00	3000000.00			
310	资本性支出			500000.00			500000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	500000.00			500000.00	

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	169836153.51	162398678.67	7437474.84	
205	教育支出	128084188.42	120760013.58	7324174.84	
20502	普通教育	1269967.52	1191209.92	78757.60	
2050201	学前教育	1269967.52	1191209.92	78757.60	
20503	职业教育	126814220.90	119568803.66	7245417.24	
2050305	高等职业教育	126814220.90	119568803.66	7245417.24	
208	社会保障和就业支出	24379359.80	24266059.80	113300.00	
20805	行政事业单位养老支出	24205436.20	24092136.20	113300.00	
2080502	事业单位离退休	2269078.55	2155778.55	113300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14624238.43	14624238.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7312119.22	7312119.22		
20808	抚恤	173923.60	173923.60		

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	169836153.51	162398678.67	7437474.84	
2080802	伤残抚恤	173923.60	173923.60		
210	卫生健康支出	6404426.47	6404426.47		
21011	行政事业单位医疗	6404426.47	6404426.47		
2101102	事业单位医疗	6404426.47	6404426.47		
221	住房保障支出	10968178.82	10968178.82		
22102	住房改革支出	10968178.82	10968178.82		
2210201	住房公积金	10968178.82	10968178.82		

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			169836153.51	162398678.67	7437474.84	
301	工资福利支出			157068976.52	157068976.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41565748.80	41565748.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11003560.00	11003560.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42370447.40	42370447.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14624238.43	14624238.43		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7312119.22	7312119.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6404426.47	6404426.47		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	820257.38	820257.38		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10968178.82	10968178.82		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22000000.00	22000000.00		
302	商品和服务支出			7437474.84		7437474.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	410000.00		410000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	130000.00		130000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	370000.00		370000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	890000.00		890000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	190000.00		190000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	260000.00		260000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	551000.00		551000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1225000.00		1225000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	55000.00		55000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	77000.00		77000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1760244.84		1760244.84	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	640000.00		640000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	809230.00		809230.00	
303	对个人和家庭的补助			5329702.15	5329702.15		
30301	离休费	50905	离退休费	141071.44	141071.44		
30302	退休费	50905	离退休费	1728567.11	1728567.11		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	173923.60	173923.60		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	286140.00	286140.00		
30308	助学金	50902	助学金	3000000.00	3000000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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		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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	37800000.00	
291	榆林职业技术学院	37800000.00	
291001	榆林职业技术学院	35000000.00	
-	榆林职业技术学院	35000000.00	
	专项资金	35000000.00	
	榆林职业技术学院2024年教学运行经费（生均公用经费）非税部分专项资金	35000000.00	
291007	榆林职业技术学院附属幼儿园	2800000.00	
-	榆林职业技术学院附属幼儿园	2800000.00	
	专项资金	2800000.00	
	榆林职业技术学院附属幼儿园2024年运行经费	2800000.00	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林职业技术学院附属幼儿园2024年教学运行经费			
主管部门		榆林职业技术学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		280	
		其中:财政拨款		280	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障我园教育教学工作有序开展。</p> <p>目标2: 加强教师队伍建设, 努力提高教师的业务水平。</p> <p>目标3: 完善校园后勤保障体系, 优化育人环境。</p>				
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	教职工人数	56人	
			幼儿园占地面积	10743.87平方米	
			全园幼儿人数	487人	
		质量指标	幼儿园办学环境优化率	≥96%	
			招生计划完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	
		成本指标	教学运行专项资金	280万元	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园教育教学质量	稳步提升	
		可持续影响指标	促进幼儿持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育幼儿满意度	≥96%	
			学前教育幼儿家长满意度	≥96%	
学前教育学校教师满意度			≥96%		

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林职业技术学院教学运行非税部分专项经费			
主管部门		榆林市人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3500	
		其中:财政拨款		3500	
		其他资金			
总体目标	目标: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	备注
	产出指标	数量指标	学院维修维护费用	按合同价格执行	
			外聘教师课时费	220人	
			劳务派遣人员工资	133人	
			物业管理费	按合同价格执行	
		质量指标	资金支付完成率	100%	
		时效指标	资金支付时间	2024年	
		成本指标	教学运行专项资金	3500万元	
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

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			
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	16239.87	16239.87	
	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。	743.75	743.75	
	任务3	用于本部、二级学院、附属幼儿园运行等支出	3780.00	3780.00	
	金额合计		20763.62	20763.62	
年度总体目标	目标1：保障在职职工工资福利正常支出。 目标2：保障辅导员量化考核工资的正常发放。 目标3：完成贫困学生减免学费、住宿费工作。 目标4：完成2024年招生计划任务，提高毕业生就业率。 目标5：保障学院日常教学工作有序开展。 目标6：加大社会培训力度，全面提升社会服务能力。 目标7：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733人	
			辅导员人数	141人	
			减免学费、住宿费学生人数	400人	
			计划招生人数	1200人	
			幼儿园学生人数	487人	
		质量指标	人员工资发放	足额发放	
			辅导员量化考核标准	按照所带班级学生人数确定	
			减免标准	根据学生所在年级学费、住宿费标准	
			招生计划完成率	≥90%	
			毕业率	98%	
	时效指标	资金支付进度	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	
			三公经费支出	只减不增	
	专项经费投入		严格执行相关规定		
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	毕业生初次就业率达到83%以上，年底就业率达到95%以上	
			学校教育教学质量	稳步提升	
			人才培养质量	稳步提升	
履行高校服务社会职能			全年社会培训规模≥4000人次		
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。

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。