

榆林职业技术学院人文社科学院

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、按照学院管理依法办学、按章程管理,制定学院规划并组织实施;

2、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,制订人才培养方案、选编教材、组织实施教育教学活动;

3、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试;

4、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;

（二）机构设置

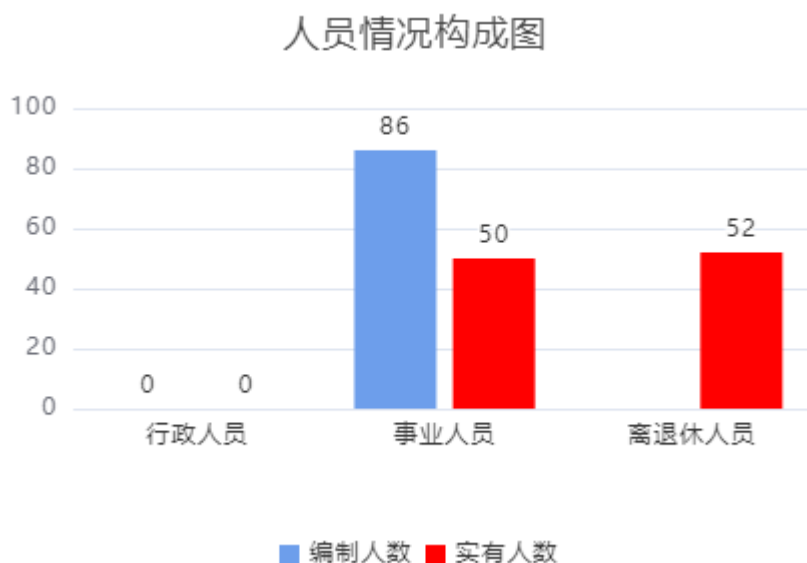
本单位属于二级单位,单位内部设置19个科室,分别是院长办公室、党委办公室、财务科、教务科、成教培训中心、计算机中心、实训科、教研室、图书馆、学生科、招生办公室、就业办公室、公寓办、保卫科、总务科、督察督办室、工会、团委、女工委。

二、工作任务

2025年学院工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,将学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务,深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神,坚持和加强党的领导,落实立德树人根本任务,围绕建设一流职业院校总体目标和“发挥优势、开展办学,改革创新、补齐短板,立德树人、服务社会”办学思路,健全和完善内部管理运行体制机制,深入推进教育教学改革创新,深化产教融合、校企合作,加快提升德智体美劳全面发展的人才培养水平,全力助推区域经济社会高质量发展。

三、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制86人,其中行政编制0人,事业编制86人;实有人员50人,其中行政0人,事业50人。单位管理的离退休人员52人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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1,058.76万元，其中：一般公共预算拨款1,058.76万元，较上年减少143.88万元，下降11.96%，下降的主要原因是：在职人员退休9人在职人员减少，人员工资社保减少，所以较上年一般公共预算拨款下降11.96%；本单位当年预算支出1,058.76万元，其中：一般公共预算拨款1,058.76万元，较上年减少143.88万元，下降11.96%，下降的主要原因是：在职人员退休9人在职人员减少，人员工资社保减少，所以较上年预算支出下降11.96%。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,058.76万元，其中：一般公共预算拨款收入1,058.76万元，较上年减少143.88万元，下降11.96%，下降的主要原因是：在职人员退休9人在职人员减少，人员工资社保减少，所以较上年一般公共预算拨款下降11.96%；本单位当年财政拨款支出1,058.76万元，其中：一般公共预算拨款支出1,058.76万元，较上年减少143.88万元，下降11.96%，下降的主要原因是：在职人员退休9人在职人员减少，人员工资社保减少，所以较上年预算支出下降11.96%。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,058.76万元，较上年减少143.88万元，下降11.96%，下降的主要原因是：在职人员退休9人在职人员减少，人员工资社保减少，所以较上年一般公共预算拨款下降11.96%。

（二）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1,058.76万元，其中：

1. 高等职业教育（2050305）733.42万元，较上年减少116.29万元，下降13.69%，下降的主要原因是：在职人员退休9人在职人员减少，人员工资减少，所以较上年一般公共预算拨款下降11.96%；

2. 事业单位离退休（2080502）28.94万元，较上年增加10.15万元，增长54.02%，增长的主要原因是：退休人员增加9人，所以事业单位离退休较上年增加10.15万元，增长54.02%；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.81万元，较上年减少16.22万元，下降13.08%，下降的主要原因是：在职人员退休9人在职人员减少，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少16.22万元，下降13.08%；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53.90万元，较上年减少8.12万元，下降13.09%，下降的主要原因是：在职人员退休9人在职人员减少，所以机关事业单位职业

年金缴费支出较上年减少8.12万元，下降13.09%；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）6.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年其他社会保障和就业支出（2050305）本年其他社会保障和就业支出（2089999）所以上年基数为零；

6. 事业单位医疗（2101102）47.83万元，较上年减少7.22万元，下降13.12%，下降的主要原因是：在职人员退休9人在职人员减少，所以事业单位医疗较上年减少7.22万元，下降13.12%；

7. 住房公积金（2210201）80.85万元，较上年减少12.18万元，下降13.09%，下降的主要原因是：在职人员退休9人在职人员减少，所以住房公积金较上年减少12.18万元，下降13.09%。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

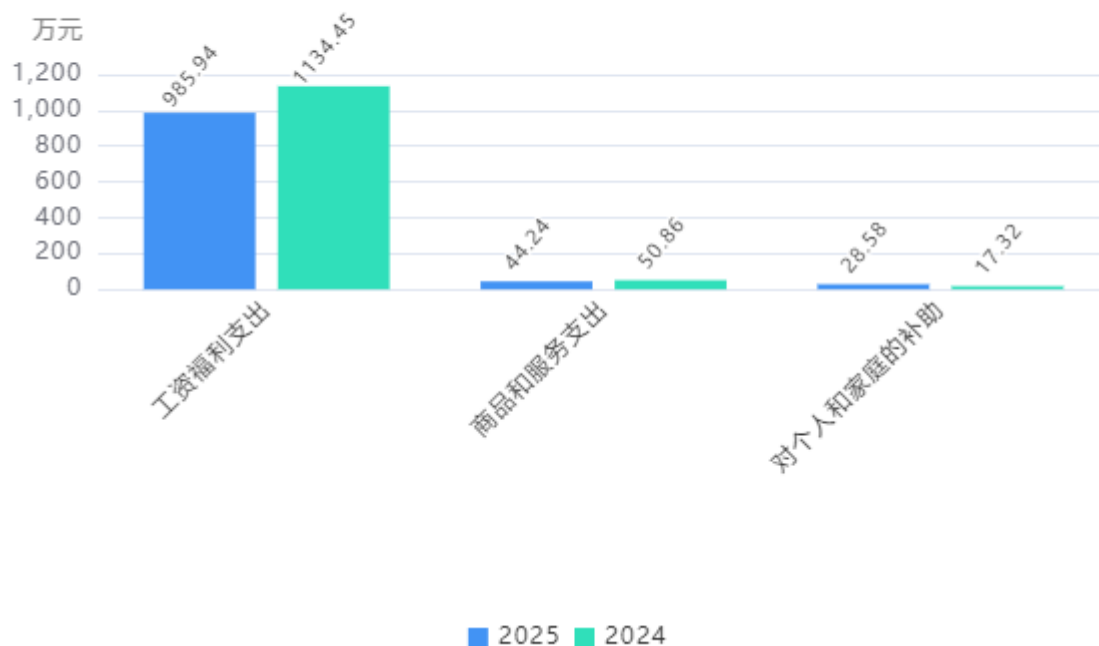
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,058.76万元，其中：

（1）工资福利支出（301）985.94万元，较上年减少148.51万元，下降13.09%，下降的主要原因是：在职人员退休9人在职人员减少，人员工资减少，所以工资福利支出较上年减少148.51万元，下降13.09%；

（2）商品和服务支出（302）44.24万元，较上年减少6.62万元，下降13.02%，下降的主要原因是：在职人员退休9人在职人员减少，所以公用经费较上年减少6.62万元，下降13.02%；

(3) 对个人和家庭的补助（303）28.58万元，较上年增加11.26万元，增长65.01%，增长的主要原因是：退休人员增加9人，所以对个人和家庭的补助较上年增加11.26万元，增长65.01%。

支出按部门预算支出经济分类对比图

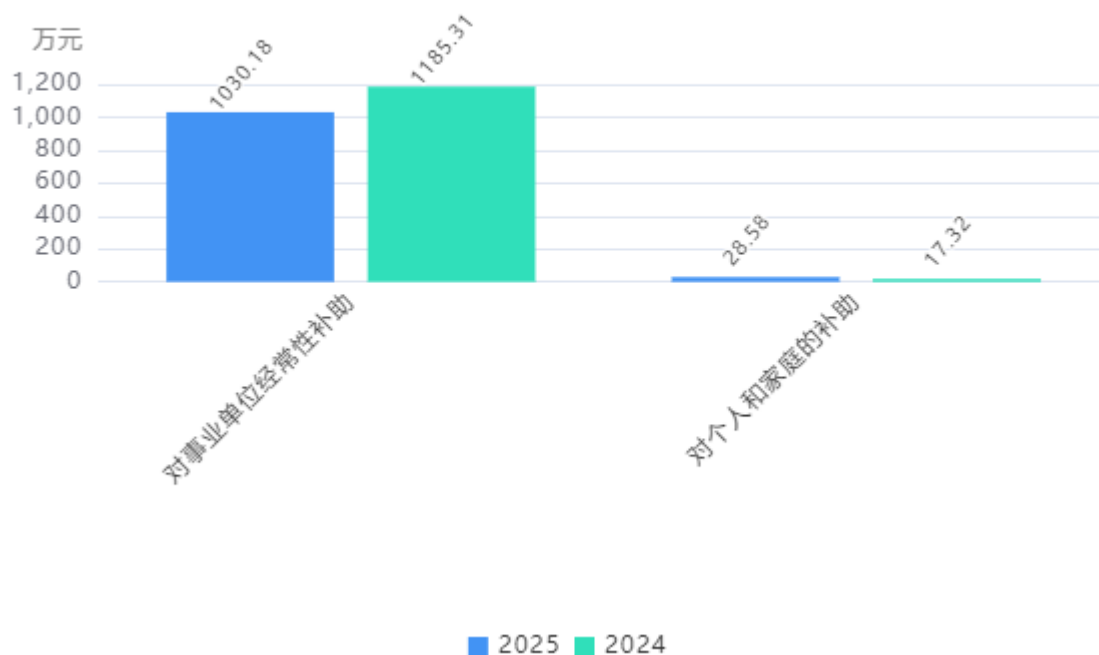


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,058.76万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,030.18万元，较上年减少155.13万元，下降13.09%，下降的主要原因是：在职人员退休9人在职人员减少，所以对事业单位经常性补助较上年减少155.13万元，下降13.09%；

(2) 对个人和家庭的补助（509）28.58万元，较上年增加11.26万元，增长65.01%，增长的主要原因是：退休人员增加9人，对个人和家庭的补助较上年增加11.26万元，增长65.01%。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备4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）。

十一、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。

十二、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拨款1,058.76万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排44.24万元，较上年减少6.62万元，下降13.02%，下降的主要原因是：在职人员减少9人，所以公用经费预算较上年减少6.62万元，下降13.02%。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、事业收入：指学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入，包括教育事业收入和科研事业收入。教育事业收入主要包括学校收取的学费、住宿费、培训费和其他教育事业收入。科研事业收入指高等学校因开展科研及其辅助活动从非同级财政部门取得的经费拨款，包括通过承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科技咨询等取得的收入。

十六、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、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林职业技术学院人文社科学院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
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
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
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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

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	10,587,647.28	一、部门预算	10,587,647.28	一、部门预算	10,587,647.28	一、部门预算	10,587,647.28
1、财政拨款	10,587,647.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,587,647.28	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,587,647.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,859,402.80	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	442,419.80	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	285,824.68	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	7,334,184.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,301,822.60
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	1,966,626.19	(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	285,824.68
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	478,292.49	(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	808,543.80				
		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	10,587,647.28	本年支出合计	10,587,647.28	本年支出合计	10,587,647.28	本年支出合计	10,587,647.28
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	10,587,647.28	支出总计	10,587,647.28	支出总计	10,587,647.28	支出总计	10,587,647.28

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	10,587,647.28	10,587,647.28										
291	榆林职业技术学院	10,587,647.28	10,587,647.28										
291005	榆林职业技术学院人文社科学院	10,587,647.28	10,587,647.28										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10,587,647.28	10,587,647.28								
291	榆林职业技术学院	10,587,647.28	10,587,647.28								
291005	榆林职业技术学院人文社科学院	10,587,647.28	10,587,647.28								

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	10,587,647.28	一、财政拨款	10,587,647.28	一、财政拨款	10,587,647.28	一、财政拨款	10,587,647.28
1、一般公共预算拨款	10,587,647.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,587,647.28	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	9,859,402.80	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	442,419.80	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	285,824.68	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	7,334,184.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,301,822.60
		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	1,966,626.19	(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	285,824.68
		10、卫生健康支出	478,292.49	(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	808,543.80				
		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	10,587,647.28	本年支出合计	10,587,647.28	本年支出合计	10,587,647.28	本年支出合计	10,587,647.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,587,647.28	支出总计	10,587,647.28	支出总计	10,587,647.28	支出总计	10,587,647.28

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	10,587,647.28	10,145,227.48	442,419.80		
205	教育支出	7,334,184.80	6,907,365.00	426,819.80		
20503	职业教育	7,334,184.80	6,907,365.00	426,819.80		
2050305	高等职业教育	7,334,184.80	6,907,365.00	426,819.80		
208	社会保障和就业支出	1,966,626.19	1,951,026.19	15,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,906,512.28	1,890,912.28	15,600.00		
2080502	事业单位离退休	289,424.68	273,824.68	15,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,078,058.40	1,078,058.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	539,029.20	539,029.20			
20899	其他社会保障和就业支出	60,113.91	60,113.91			
2089999	其他社会保障和就业支出	60,113.91	60,113.91			
210	卫生健康支出	478,292.49	478,292.49			
21011	行政事业单位医疗	478,292.49	478,292.49			
2101102	事业单位医疗	478,292.49	478,292.49			
221	住房保障支出	808,543.80	808,543.80			
22102	住房改革支出	808,543.80	808,543.80			
2210201	住房公积金	808,543.80	808,543.80			

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
合计				10,587,647.28	10,145,227.48	442,419.80		
301	工资福利支出			9,859,402.80	9,859,402.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,205,836.00	3,205,836.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	744,888.00	744,888.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,944,641.00	2,944,641.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,078,058.40	1,078,058.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	539,029.20	539,029.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	478,292.49	478,292.49			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60,113.91	60,113.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	808,543.80	808,543.80			
302	商品和服务支出			442,419.80		442,419.80		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	129,319.80		129,319.80		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	63,100.00		63,100.00		
303	对个人和家庭的补助			285,824.68	285,824.68			
30302	退休费	50905	离退休费	273,824.68	273,824.68			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			

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	10,587,647.28	10,145,227.48	442,419.80	
205	教育支出	7,334,184.80	6,907,365.00	426,819.80	
20503	职业教育	7,334,184.80	6,907,365.00	426,819.80	
2050305	高等职业教育	7,334,184.80	6,907,365.00	426,819.80	
208	社会保障和就业支出	1,966,626.19	1,951,026.19	15,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,906,512.28	1,890,912.28	15,600.00	
2080502	事业单位离退休	289,424.68	273,824.68	15,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,078,058.40	1,078,058.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	539,029.20	539,029.20		
20899	其他社会保障和就业支出	60,113.91	60,113.91		
2089999	其他社会保障和就业支出	60,113.91	60,113.91		
210	卫生健康支出	478,292.49	478,292.49		
21011	行政事业单位医疗	478,292.49	478,292.49		
2101102	事业单位医疗	478,292.49	478,292.49		
221	住房保障支出	808,543.80	808,543.80		
22102	住房改革支出	808,543.80	808,543.80		
2210201	住房公积金	808,543.80	808,543.80		

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）

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			10,587,647.28	10,145,227.48	442,419.80	
301	工资福利支出			9,859,402.80	9,859,402.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,205,836.00	3,205,836.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	744,888.00	744,888.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,944,641.00	2,944,641.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,078,058.40	1,078,058.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	539,029.20	539,029.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	478,292.49	478,292.49		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60,113.91	60,113.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	808,543.80	808,543.80		
302	商品和服务支出			442,419.80		442,419.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	129,319.80		129,319.80	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	63,100.00		63,100.00	
303	对个人和家庭的补助			285,824.68	285,824.68		
30302	退休费	50905	离退休费	273,824.68	273,824.68		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计			

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

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		榆林职业技术学院人文社科学院				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			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	1014.52	1014.52		
	任务2	维持学院基本运行的办公、水、电、日常公用经费支出	44.24	44.24		
金额合计			1058.76	1058.76		
年度总体目标	目标1：完成2025年招生计划任务，提高毕业生就业率。 目标2：保障学院日常教学工作有序开展。 目标3：保障学院2025年正常教学运行。 目标4：保障在职职工工资福利正常支出。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	费用支出标准		严格执行相关规定	8
		社会成本	经费投入		严格执行相关规定	8
		生态环境成本	厉行节约，收支平衡		合理安排经费开支	8
	产出指标	数量指标	人员工资发放		足额发放	8
		质量指标	招生计划完成率		≥90%	8
		时效指标	毕业率		98%	8
	效益指标	经济效益指标	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	8
		社会效益指标	学校教育教学质量		稳步提升	8
		生态效益指标	人才培养质量		稳步提升	8
		可持续影响指标	促进学校持续发展		长期	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	10

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

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

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。