

# 榆林职业技术学院 2023 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试；

（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**

2023 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，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、开门办学，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。

### **（一）以政治建设为统领，全面加强党的建设**

1. **认真学习宣传贯彻党的二十大精神。**持续深入抓好党的二十大精神学习宣传贯彻工作，引导广大党员、干部、师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。将党的二十大精神作为学生思想政治教育的重要教材，组织思政课教师分专题、成系列解读。结合各学科专业知识，将党的二十大精神有机融入专业教学。

2. **加强党对学校工作的全面领导。**坚持把传达学习习近平总书记重要指示批示精神作为学校党委会“第一议题”，对标对表，狠抓落实。进一步完善党委领导下的校长负责制，充分发挥党委“龙

头”、支部“堡垒”、党员“先锋”作用。严格落实意识形态工作责任制，组织召开党委意识形态工作分析研判会议，牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权。高质量、高标准完成学校第一次党代会各项筹备任务，确保党代会如期顺利召开。认真贯彻落实《中共中央关于全面加强和改进党的群团工作的意见》，坚持党建带团建、促工建，进一步增强共青团、工会等群团组织的政治性、先进性、群众性。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. 坚定不移推进全面从严治党向纵深发展。**强化政治监督，督促党员干部把“两个维护”体现在工作全过程。加强作风建设，指导各级党组织定期开展纪律教育、警示教育。持之以恒反对形式主义、官僚主义，严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省委实施办法，深入推进干部作风提升年活动，强化“勤快严实精细廉”作风。建立健全日常廉洁教育和重要时间节点廉洁提醒机制，每年至少开展1次集中性警示教育活动，以案示警、举一反三、完善制度，把全面从严治党、从严治校落实落细。紧盯各类违规违纪和“四风”隐形变异问题，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，精准运用监督执纪“四种形态”，营造风清气正的政治环境和育人氛围。

**4. 激发基层党组织活力。**压实基层党组织党建主体责任，强化基层党组织政治功能和组织功能。深入开展模范机关创建，坚持“围绕育人抓党建、抓好党建促育人”的工作思路，着力打造“铸魂·筑梦”党建品牌。积极开展“标杆院系”和“样板党支部”建设，持续推进党组织标准化规范化。严格落实《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》落实落细，深入推进新时代高校党建示

范创建和质量创优，实施教师党支部“双带头人”培育工程。

**5. 强化干部队伍建设。**坚持党管干部原则，把政治标准作为选人用人首要标准，启动科级干部选拔任用工作，配齐配强关键岗位领导干部，建设一支忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。加强干部教育管理，严格按照中省市要求开展各级干部教育培训工作。从严从实加强干部监督管理，建立干部队伍信息台账。

## **（二）加快推进国内一流职业院校建设，提升综合办学实力**

**6. 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，借鉴德国“双元制”模式，持续优化应用化工技术等5个试点专业人才培养方案。对接榆林能源化工产业链技术技能人才需求，以“煤矿智能开采专业群”建设为抓手，重构课程体系。启动新型教材的设计、出版工作，推动模块化课程资源库建设。持续跟踪榆林产业人才培养需求，以在榆规上企业为重点开展年度产业调研工作。视疫情情况选派师生赴国内外一流职业院校跟岗研学培训。

**7. 深化教育教学重点领域改革。**落细落实《深化新时代教育评价改革总体方案》和陕西省的若干措施，推进职教评价改革试点工作，健全学校分级分类评价体系。持续推进承接的陕西省教育厅《职业教育提质培优行动计划（2020-2023年）》14个重点任务（项目），完成任务内容数据采集和总结报告。深入推进教育部内部质量保证体系诊断与改进工作，完善常态化、周期性诊改机制建设，切实提升人才培养质量。大力推动各类教学成果的推广应用。

**8. 深化校企合作、产教融合。**以国家现代职业教育体系建设改革为契机，围绕“一体两翼五重点”，提升办学能力，推动职普融通、产教融合、科教融汇。以应用型人才培养为中心，以提高人才

培养质量为本，以服务行业和地方经济社会发展为要务，进一步促进教育链、产业链与人才链的有机衔接。以央企、国企及大型民营企业为重点，实质推进“冠名班”“订单班”等现代学徒制培养模式。立足企业和技术发展的最新需求，扩大企业高质量的应用型人才培养规模。

**9. 推进一流专业体系建设。**围绕国家重大战略，结合产业升级、社会需求，优化专业设置与专业方向调整，优先发展先进制造、新能源、新材料、现代信息技术、生物技术、人工智能等产业需要的新兴专业。加强特色中职专业建设，做好中高职专业衔接工作。整合优势资源，集中扶持应用化工技术、化工自动化技术、煤矿智能开采技术、煤化工技术、机电一体化技术5个专业发展，带动专业集群建设。优化各专业体系下的课程建设，重点建设1-2门品牌实践教学课程，5门院级精品在线课程，各专业完善1门“教学资源库”建设课程。

**10. 推进一流师资队伍建设。**落实教育部高质量教师队伍建设战略行动，加强教师队伍建设。深入实施师德师风建设三年行动计划，抓好师德师风法规纪律教育。深入推动师德师风突出问题专项整治，严肃查处失德违纪教师，完善师德监督长效机制。实施教师素质提高计划，深化“双师型”教师队伍建设改革。启动教师招聘工作，面向社会公开招聘一批高层次、高学历、高技能专业人才，补齐师资建设短板。完善专职辅导员职业发展体系，探索建立职级、职称“双线”晋升办法。加强对行政管理、后勤服务、编外人员的日常教育管理。试行新出台的考核激励办法并持续优化调整，让有经验、有称号、高职称教师上讲台、搞教研、传帮带，激发教职员

工干事创业积极性。

**11. 推进一流科研平台建设。**以秦创原建设为抓手，推进一流科研平台建设。加强校企合作，促进科技成果转化，结合榆林市情和区域经济发展特点，推动“科学家+工程师”创新队伍建设，打造多级科技创新团队。推进秦创原（榆林）高技能人才服务中心建设，开展人才技术技能培训及鉴定。统筹我校资源，高质量办好《榆林职业技术学院论坛》。发挥高校文化传承创新职能，深入挖掘整理榆林历史文化资源，出版《榆林古籍集粹》。鼓励教师申报科研项目，全年立项省市级纵向科研项目不少于8项，争取落地1-2项助力企业转型升级的横向科研项目。

**12. 推进一流管理模式建设。**推进《榆林职业技术学院章程》修订和“一章八制”制度体系建设，不断强化学校内部运行管理制度，构建系统完备的规章制度体系。科学合理编制学校“三定方案”，调整机构设置，明确岗位职责。建立健全校、教学院系责权利相统一的两级管理体制机制，不断优化人、财、物、事的管理运行模式，推动学校治理体系和治理能力现代化。建立健全督查督办工作机制，加大对各级各类文件、会议、领导指示批示精神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。落实教育系统“八五”普法规划，面向全体学生开展“学宪法 讲宪法”系列活动及“12·4”国家宪法日等活动，推进教师网络法治教育培训。

**13. 推进一流教学设施建设。**加快推进图书信息大楼提升改造、成人教学楼设施设备购置项目，确保图书信息大楼和成人教学楼在年内投入使用。加快实施校园地下管网改造工程，确保年内开工建

设。积极争取市政府支持，力争在年内立项校本部二期工程、农学院学生公寓楼和体育场提升改造、医学院公共卫生服务中心、榆林职业技术学院新校区等重大项目。以“够用实用管用”为原则，推进智慧校园前期建设，完善“一站式”大学生事务中心建设，购置必要图书，围绕技能大赛和“1+X”证书鉴定需求建设实验实训室，配备必要设备。

### **（三）坚持五育并举，促进学生德智体美劳全面发展**

**14. 加强和改进新时代思政工作。**深化思政课程课程思政教师“大练兵”、心理健康教育、“课堂革命·陕西行动”三个全贯通，着力构建“大思政”工作格局。按照教育部部署，实施时代新人铸魂工程和“大思政课”建设工程，上好“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”课，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。实施“大思政课”“一校一品牌”创建活动。推动职教思政课教材、教师、教法“三教”改革。传承和弘扬延安精神、“西迁精神”，深入挖掘榆林传统文化和红色革命文化资源，讲好教育改革发展奋进故事，培育优良校风教风学风。

**15. 强化提升德育和智育发展。**全面贯彻党的教育方针，把坚持为党育人、为国育才落到实处。完善职教领域德育工作机制，建设“三全育人”典型学校。把思想政治教育融入社会实践、志愿服务、实习实训等活动中，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。深入推进“第二课堂成绩单”制度和“青年大学习”行动。持续深化文明校园创建，组织开展“学习二十大 永远跟党走 奋进新征程”“我们的节日”“开学第一课”等主题教育活动，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，将社会主义核心价值观融入教育全过程。实施“驼城工匠”培育工程，加大实践教学比重，对标全国职业技能大赛竞赛标准，选拔优秀师生积极组队参赛，获省级三等奖以上奖项不少于 20 项。专升本力争通过人数和录取院校质量高于上年水平。全面启动获批的 13 个“1+X”证书试点，鼓励学生积极参与考证，提高就业竞争力。组织参加挑战杯、互联网+创新创业大赛。强化科技创新教育，加大学生科技项目扶持力度。

**16. 大力促进体育美育和劳动教育发展。**进一步完善德智体美劳全面培养的教育体系，全面落实中央关于全面加强和改进新时代学校体育、美育工作的意见。组织开展文化艺术节及足球、篮球联赛，办好学生运动会、军事训练，促进学生身心健康。加强劳动教育课程建设、基地建设。

**17. 强化学生管理服务工作。**抓好学生党员、团干部、学生会干部、学生社团干部和班干部五支队伍建设，培养学生自我教育、自我管理、自我服务的能力。重视学生心理健康教育工作，强化健康第一的教育理念，发挥课堂教学主渠道作用，提升心理危机预警预防、咨询服务、干预转介能力。充分利用心理健康教育与咨询服务中心，开展大学生心理健康教育宣传季活动，努力降低严重心理危机事件发生率。完善资助育人体系，切实提升资助育人成效。

**18. 统筹抓好招生就业工作。**积极探索新形势下的招生宣传模式，扩大宣传信息辐射面。在稳定万人办学规模基础上，逐步扩大三年制高职生源，做好“分类考试、高考、中考、高职扩招”等节点招生宣传录取工作，确保全年招生不低于 2000 人。进一步拓宽就业渠道，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。推进毕业生就业创业促进行动，开展书记校长访企拓岗促就业专项行动，实施“雨露计划+”就业促进行动和大学生基层就业行动计划，加强就业困难毕业生帮扶和援助。

#### **（四）完善校园服务保障体系，着力构建和谐育人环境**

**19. 坚持疫情防控常态化管理。**落实教育部学校新冠病毒感染防控专项行动要求，强化疫情防控工作领导，压紧压实防控责任，加强师生健康监测与健康驿站建设，储备足量防疫药品和物资，及时有效处置应对疫情。开展爱国卫生运动，常态化做好校园疫情防控与传染病防治工作。

**20. 全面提升后勤服务保障水平。**加强后勤服务指导，健全政策体系，提高从业人员服务意识、服务态度、服务质量，推进后勤服务保障科学化、规范化、标准化。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，切实提升服务质量。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，科学合理安排各餐厅备餐计划，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。

**21. 强化资金预算管理。**积极主动向省市财政争取办学资金，确保重点项目建设和教育教学工作正常运转。加快预算执行进度，提高资金使用效益，强化节能运行监督管理。建立和健全促进节约型校园建设的体制和长效机制，坚持优化、节约资源和提高资源使用效率并重，进一步增强节约资源的紧迫感和责任感。

**22. 全力维护校园安全稳定。**夯实安全稳定工作责任制，常态

化开展重大决策安全稳定风险评估、分析研判及校园安全隐患排查整治工作，做到及时发现、快速处置、不留后患。以消防安全、防盗防骗、防恐防暴、食品安全等为重点，扎实做好师生安全教育。加强校园及周边综合治理工作规范化建设，确保校园安全稳定。

### **（五）主动融入榆林经济社会发展大局，全面提升社会服务能力**

**23. 助力榆林实施乡村振兴战略。**充分发挥学校人才技术优势，以产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴为重点，全面落实推进包抓的清涧县石硷里村和吴堡县乡村振兴工作。依托学校农林医护专业优势，筹建榆林乡村振兴学院，主动面向榆林基层农业科技人员、基层干部、职业农民等群体开展卓有成效的培训教育。通过“832”等扶贫消费平台购买贫困地区农特产品，扶持榆林低收入家庭增收致富。

**24 统筹推进社会培训体系建设。**按照政府要求建强培训基地，办好规上企业各类骨干人员培训班。优化整合培训资源，拓展培训领域，丰富培训形式，面向全市党政机关、企事业单位人员开展技术技能培训不少于 3000 人次。

**25. 坚决执行市委、市政府部署的重大工作任务。**持续开展文明创建工作，巩固好陕西教育系统文明校园创建成果，做好榆林市创建全国文明城市相关工作。积极配合市相关部门完成古城开发保护相关工作任务。

### **三、预算单位构成**

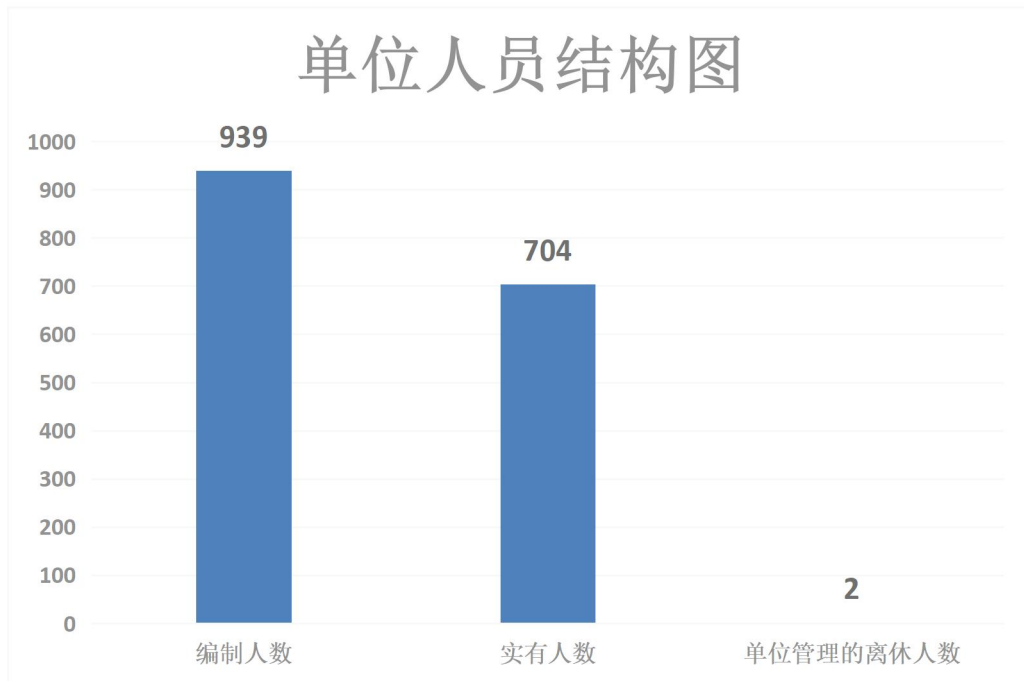
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门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 2022 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 704 人，其中行政 0 人、事业 704 人。单位管理的离休人员 2 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。2023年本部门预算收入27369.14万元，其中一般公共预算拨款收入25369.14万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入2000万元，2023年本部门预算收入较上年增加12779.10万元，主要原因是2023年部门预算中增加了随部门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）、艺术学院戏曲专业人才培养经费、幼儿园运行费、林学院复学经费专项；2023年本部门预算支出27369.14万元，其中一般公共预算拨款支出25369.14万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出2000万元，2023年本部门预算支出较上年增加12779.10万元，主要原因是2023年部门预算支出中增加了随部门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）、艺术学院戏曲专业人才培养经费、幼儿园运行费、林学院复学经费专项的预算支出。

#### （二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入25369.14万元，其中一般公共预算拨款收入25369.14万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加12779.10万元，主要原因是2023年部门预算中增加了随部门预算下达的专项业务经费，公共预算拨款收入增加；2023年本部门财政拨款支出25369.14万元，其中一

般公共预算拨款支出 25369.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 12779.10 万元，主要原因是 2023 年部门预算中增加了随部门预算下达的专项业务经费支出，公共预算拨款支出增加。

### （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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 25369.14 万元，较上年增加 12779.10 万元，主要原因是 2023 年部门预算中增加了随部门预算下达的专项业务经费，公共预算拨款支出增加。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 25369.14 万元，其中：

（1）学前教育(2050201)398.19 万元，较上年增加 244.19 万元，原因是增加了幼儿园运行费用，学前教育支出增加；

（2）高等职业教育(2050305)19337.31 万元，较上年增加 10969.99 万元，原因是增加了随部门预算下达的专项业务经费；

（3）事业单位离退休(2080502)10.52 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是退休人员增加，事业单位离退休预算增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)1483.87 万元，较上年减少 37.98 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）741.94 万元，较上年减少 18.98 万元，原因是人员变动，职业年金缴费相应减少；

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 20.36 万元,本科目为 2023 年新增科目,上年未列支本科目。主要用于人员工伤保险支出。

(7) 事业单位医疗(2101102)667.37 万元,较上年增加 33.19 万元,原因是正常调资,事业单位医疗增加。

(8) 住房公积金(2210201)2709.58 万元,较上年增加 1568.19 万元,原因是政策性补发,住房公积金相应增加。

### 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

2023 年本部门当年一般公共预算支出 25369.14 万元,其中:

工资福利支出(301)13504.96 万元,较上年增加 1939.09 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)10379.46 万元,较上年增加 9582.02 万元,原因是增加了专项业务经费支出;

对个人和家庭的补助支出(303)237.72 万元,较上年增加 10.99 万元,原因是人员变动,对个人和家庭的补助支出增加。

资本性支出(310)1247 万元,本科目为新增科目,上年未列支本科目。2023 年资本性支出主要用于办公设备采购和其他资本性支出。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 25369.14 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)23884.42 万元,较上年增加 11521.11 万元,原因一是新增专项经费预算,因此对事业单位经

常性补助增加，二是正常调资，对事业单位经常性补助增加；

对事业单位资本性补助（506）1247万元，本科目为新增科目，上年未列支本科目。主要用于学院教学运行过程中办公设备采购和其他资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）237.72万元，较上年增加10.99万元，原因是正常调资，对个人和家庭的补助支出增加。

#### （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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.5万元（100%），减少的主要原因严格按照有关规定，缩减三公经费支出。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，较上年减少0.5万元（100%），减少的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部门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，主要原因是本部门无公务用车



购置经费预算。

2023年本部门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。

2023年本部门当年一般公共预算培训费预算支出20万元，较上年增加20万元，主要原因是附属幼儿园为新办学校，2023年度计划对幼儿园新招教师进行集体培训以提高教学水平，因此培训费增加。

## 培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全国名园深度参访研修班	2023年5月17日-2023年5月19日； 2023年6月14日-2023年6月16日	6	3.2	
2	教师师德师风培训	2023年8月1日-2023年8月4日	10	0.5	
3	幼儿园文化与课程建设	2023年3月11日-2023年3月13日	1	0.5	
4	幼儿园管理干部综合素养提升	2023年3月24日-2023年3月30日	3	2.2	
5	保育员保育技能培训	2023年6月6日-2023年6月8日	10	0.5	
6	教师教育教学业务培训	2023年9月4日-2023年9月8日 2023年10月9日-2023年10月13日	25	7.1	
7	专家入园指导培训	2023年4月24日-2023年4月28日 2023年5月22日-2023年5月26日 2023年6月12日-2023年6月16日	30	5.5	
8	继续教育培训	2023年11月6日-2023年11月10日	10	0.5	

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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 72 台（套）。2023 年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

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 25369.14 万元，当年政府性基金预算拨款 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. 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。

3. 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

# 2023 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	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年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	2023 年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	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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 (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	273691401.24	一、部门预算	273691401.24	一、部门预算	273691401.24	一、部门预算	273691401.24
1、财政拨款	253691401.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	165331401.24	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	253691401.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	152049644.68	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	7904571.20	3、机关资本性支出(一)	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	5377185.36	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	200355029.08	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	255844215.88
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	108360000.00	6、对事业单位资本性补助	12470000.00
3、事业收入	20000000.00	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	20000000.00	8、社会保障和就业支出	39566876.66	(2)商品和服务支出	95890000.00	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5377185.36
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6673741.38	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	12470000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	27095754.12				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	273691401.24	本年支出合计	273691401.24	本年支出合计	273691401.24	本年支出合计	273691401.24
用事业基金弥补收支差额	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	273691401.24	支出总计	273691401.24	支出总计	273691401.24	支出总计	273691401.24

表 2

## 部门综合预算收入总表

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	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收 支差 额	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	273,691,401.24	253,691,401.24			20,000,000.00							
291	榆林职业技术学院	273,691,401.24	253,691,401.24			20,000,000.00							
291001	榆林职业技术学院	137,385,440.84	117,385,440.84			20,000,000.00							
291002	榆林职业技术学院 农学院	33,729,061.90	33,729,061.90										
291003	榆林职业技术学院 林学院	42,449,358.52	42,449,358.52										
291004	榆林职业技术学院 医学院	30,062,609.73	30,062,609.73										
291005	榆林职业技术学院 人文社科学院	18,444,163.93	18,444,163.93										
291006	榆林职业技术学院 艺术学院	7,040,830.88	7,040,830.88										
291007	榆林职业技术学院 附属幼儿园	4,579,935.44	4,579,935.44										



表 3

## 部门综合预算支出总表

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	273,691,401.24	253,691,401.24			20,000,000.00					
291	榆林职业技术学院	273,691,401.24	253,691,401.24			20,000,000.00					
291001	榆林职业技术学院	137,385,440.84	117,385,440.84			20,000,000.00					
291002	榆林职业技术学院农学院	33,729,061.90	33,729,061.90								
291003	榆林职业技术学院林学院	42,449,358.52	42,449,358.52								
291004	榆林职业技术学院医学院	30,062,609.73	30,062,609.73								
291005	榆林职业技术学院 人文社科学院	18,444,163.93	18,444,163.93								
291006	榆林职业技术学院 艺术学院	7,040,830.88	7,040,830.88								
291007	榆林职业技术学院 附属幼儿园	4,579,935.44	4,579,935.44								

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	253691401.24	一、财政拨款	253691401.24	一、财政拨款	253691401.24	一、财政拨款	253691401.24
1、一般公共预算拨款	253691401.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	145331401.24	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	135049644.68	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		(2)商品和服务支出	7904571.20	3、机关资本性支出（一）	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	2377185.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	197355029.08	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	238844215.88
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	108360000.00	6、对事业单位资本性补助	12470000.00
		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	22566876.66	(2)商品和服务支出	95890000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2377185.36
		10、卫生健康支出	6673741.38	(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	12470000.00		
		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	27095754.12				
		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	253691401.24	本年支出合计	253691401.24	本年支出合计	253691401.24	本年支出合计	253691401.24
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	253691401.24	支出总计	253691401.24	支出总计	253691401.24	支出总计	253691401.24

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	253,691,401.24	137,426,830.04	7,904,571.20	108,360,000.00	
205	教育支出	197,355,029.08	81,195,657.88	7,799,371.20	108,360,000.00	
20502	普通教育	3,981,881.48	915,201.08	66,680.40	3,000,000.00	
2050201	学前教育	3,981,881.48	915,201.08	66,680.40	3,000,000.00	
20503	职业教育	193,373,147.60	80,280,456.80	7,732,690.80	105,360,000.00	
2050305	高等职业教育	193,373,147.60	80,280,456.80	7,732,690.80	105,360,000.00	
208	社会保障和就业支出	22,566,876.66	22,461,676.66	105,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	22,363,268.24	22,258,068.24	105,200.00		
2080502	事业单位离退休	105,200.00		105,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,838,712.16	14,838,712.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,419,356.08	7,419,356.08			
20899	其他社会保障和就业支出	203,608.42	203,608.42			
2089999	其他社会保障和就业支出	203,608.42	203,608.42			
210	卫生健康支出	6,673,741.38	6,673,741.38			
21011	行政事业单位医疗	6,673,741.38	6,673,741.38			
2101102	事业单位医疗	6,673,741.38	6,673,741.38			
221	住房保障支出	27,095,754.12	27,095,754.12			
22102	住房改革支出	27,095,754.12	27,095,754.12			
2210201	住房公积金	27,095,754.12	27,095,754.12			

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			253,691,401.24	137,426,830.04	7,904,571.20	108,360,000.00	
301	工资福利支出			135,049,644.68	135,049,644.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41,927,160.00	41,927,160.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,595,622.00	10,595,622.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25,825,907.00	25,825,907.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14,838,712.16	14,838,712.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,419,356.08	7,419,356.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,673,741.38	6,673,741.38			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	654,246.18	654,246.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27,095,754.12	27,095,754.12			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,145.76	19,145.76			
302	商品和服务支出			103,794,571.20		7,904,571.20	95,890,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	980,000.00		690,000.00	290,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	460,000.00		270,000.00	190,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	40,000.00		35,000.00	5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	610,000.00		490,000.00	120,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,570,000.00		1,320,000.00	250,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	300,000.00		290,000.00	10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	670,000.00		270,000.00	400,000.00	

30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	641,000.00		501,000.00	140,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2,605,000.00		1,255,000.00	1,350,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	890,000.00		25,000.00	865,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,069,960.00		20,000.00	2,049,960.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	77,000.00		77,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,415,701.20		1,415,701.20		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	625,000.00		605,000.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90,020,910.00		620,870.00	89,400,040.00	
303	对个人和家庭的补助			2,377,185.36	2,377,185.36			
30301	离休费	50905	离退休费	274,085.92	274,085.92			
30302	退休费	50905	离退休费	1,555,442.92	1,555,442.92			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	259,167.80	259,167.80			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	254,760.00	254,760.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	33,728.72	33,728.72			
310	资本性支出			12,470,000.00			12,470,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	170,000.00			170,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	12,300,000.00			12,300,000.00	

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	145,331,401.24	137,426,830.04	7,904,571.20	
205	教育支出	88,995,029.08	81,195,657.88	7,799,371.20	
20502	普通教育	981,881.48	915,201.08	66,680.40	
2050201	学前教育	981,881.48	915,201.08	66,680.40	
20503	职业教育	88,013,147.60	80,280,456.80	7,732,690.80	
2050305	高等职业教育	88,013,147.60	80,280,456.80	7,732,690.80	
208	社会保障和就业支出	22,566,876.66	22,461,676.66	105,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	22,363,268.24	22,258,068.24	105,200.00	
2080502	事业单位离退休	105,200.00		105,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,838,712.16	14,838,712.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,419,356.08	7,419,356.08		
20899	其他社会保障和就业支出	203,608.42	203,608.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	203,608.42	203,608.42		
210	卫生健康支出	6,673,741.38	6,673,741.38		
21011	行政事业单位医疗	6,673,741.38	6,673,741.38		
2101102	事业单位医疗	6,673,741.38	6,673,741.38		
221	住房保障支出	27,095,754.12	27,095,754.12		
22102	住房改革支出	27,095,754.12	27,095,754.12		
2210201	住房公积金	27,095,754.12	27,095,754.12		

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			145,331,401.24	137,426,830.04	7,904,571.20	
301	工资福利支出			135,049,644.68	135,049,644.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41,927,160.00	41,927,160.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,595,622.00	10,595,622.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25,825,907.00	25,825,907.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14,838,712.16	14,838,712.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,419,356.08	7,419,356.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,673,741.38	6,673,741.38		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	654,246.18	654,246.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27,095,754.12	27,095,754.12		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,145.76	19,145.76		
302	商品和服务支出			7,904,571.20		7,904,571.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	690,000.00		690,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	270,000.00		270,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	490,000.00		490,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,320,000.00		1,320,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	290,000.00		290,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	270,000.00		270,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	501,000.00		501,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,255,000.00		1,255,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	77,000.00		77,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,415,701.20		1,415,701.20	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	605,000.00		605,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	620,870.00		620,870.00	
303	对个人和家庭的补助			2,377,185.36	2,377,185.36		
30301	离休费	50905	离退休费	274,085.92	274,085.92		
30302	退休费	50905	离退休费	1,555,442.92	1,555,442.92		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	259,167.80	259,167.80		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	254,760.00	254,760.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	33,728.72	33,728.72		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)				



表 9

## 2023 年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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

## 2023 年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	108,360,000.00	
291	榆林职业技术学院	108,360,000.00	
291001	榆林职业技术学院	72,000,000.00	
	专用项目	72,000,000.00	
	专项资金	72,000,000.00	
	2023 年教学运行经费	72,000,000.00	该经费为保障榆林职院日常教学工作开展，单位工作运行为核心。
291002	榆林职业技术学院农学院	8,500,000.00	
	专用项目	8,500,000.00	
	专项资金	8,500,000.00	
	教学运行经费（生均公用经费）	8,500,000.00	榆林职业技术学院农学院 2023 年教学运行经费（生均公用经费）
291003	榆林职业技术学院林学院	10,360,000.00	
	专用项目	10,360,000.00	
	专项资金	10,360,000.00	
	教学运行经费	7,000,000.00	榆林职业技术学院林学院教学运行。
	林学院复学经费	3,360,000.00	疫情期间将林学院改造成方舱医院，为恢复正常教学，现急需对改动过的教室、公寓楼进行修整恢复
291004	榆林职业技术学院医学院	7,000,000.00	
	专用项目	7,000,000.00	
	履职专项业务经费	7,000,000.00	
	教学运行经费（生均公用经费）	7,000,000.00	2023 年教学运行经费
291005	榆林职业技术学院人文社科学院	4,500,000.00	
	专用项目	4,500,000.00	
	专项资金	4,500,000.00	
	教学运行经费（生均公用经费）	4,500,000.00	教学运行经费（生均公用经费）
291006	榆林职业技术学院艺术学院	3,000,000.00	
	专用项目	3,000,000.00	
	专项资金	3,000,000.00	
	教学运行经费（生均公用经费）	1,000,000.00	榆林职业技术学院艺术学院教学运行资金
	艺术学院戏曲专业人才培养经费	2,000,000.00	建立健全艺术学院运行管理机制，聘请戏曲专业，完善戏曲人才培养体系
291007	榆林职业技术学院附属幼儿园	3,000,000.00	
	专用项目	3,000,000.00	
	履职专项业务经费	3,000,000.00	
	幼儿园运行费	3,000,000.00	幼儿园 2023 年运行费

表 11

2023 年部门综合预算政府采购（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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：元

单位 编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	
		小计	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		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	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
	合计	5,000.00	5,000.00		5,000.00				200,000.00						200,000.00	195,000.00	-5,000.00		-5,000.00				200,000.00
291	榆林职业技术学院	5,000.00	5,000.00		5,000.00				200,000.00						200,000.00	195,000.00	-5,000.00		-5,000.00				200,000.00
291001	榆林职业技术学院																						
291002	榆林职业技术学院农学院																						
291003	榆林职业技术学院林学院																						
291004	榆林职业技术学院医学院																						
291005	榆林职业技术学院人文社科学院																						
291006	榆林职业技术学院艺术学院	5,000.00	5,000.00		5,000.00											-5,000.00	-5,000.00		-5,000.00				
291007	榆林职业技术学院附属幼儿园								200,000.00						200,000.00	200,000.00							200,000.00

表 13-1

## 2023 年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:	7200	
		其中:财政拨款	6200	
		其他资金	1000	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 保障学院日常教学工作有序开展, 确保日常教学经费的投入, 完成 2023 年招生就业计划任务。			
	目标 2: 以思政教育为本, 职业技能教育为质, 加强产教融合, 深化校企合作, 切实提升人才培养质量。			
	目标 3: 加大社会培训力度, 全面提升社会服务能力。			
	目标 4: 完善校园安全服务保障体系, 着力构建和谐育人环境。			
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	保安人数	43 人
			取暖面积	188035.3 平方米
			外聘教师人数	220 人
			校企合作单位	40 个
			设备购置数量	505 台(套)
			物业管理服务校园绿化养护面积	244755.2 平方米
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%
			安保工作完成率	100%
			购置设备验收合格率	100%
			绿化覆盖面	符合校园绿化覆盖率标准
			基础设施维修改造合格率	100%
		时效指标	年度计划按时完成率	≥96%
			项目完成时间	2023 年 12 月
		成本指标	劳务费	1500 万元
			物业安保绿化费	1400 万元
			维修(护)费	600 万元
			校企合作投入经费	200 万元
			取暖费	470 万元
	设备购置费		1000 万元	
	其他日常运行		2030 万元	
	社会效益指标	学生就业率	初次就业率达到 83%以上, 年底就业率达到 95%以上	
		人才培养质量	持续提升	
		学校办学条件	得到改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
			用人单位满意度	≥90%

表 13-2

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林学院复学经费			
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:	336		
		其中: 财政拨款	336		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	疫情期间将林学院改造成方舱医院, 为恢复正常教学, 现急需对改动过的教室、公寓楼进行修整恢复				
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	拆除临时建筑	2200 m <sup>2</sup>	
		质量指标	卫生消杀	33945.6 m <sup>2</sup>	
		时效指标	恢复时间	2023 年春季开学前	
		成本指标	住宿费减免学生人数	117 万元	
			床被褥损耗	3 万元	
			拆除临时建筑	7.7 万元	
			卫生消杀	13.58 万元	
			学生物品损耗补助	108 万元	
			门锁配置	4 万元	
	社会效益指标	复学完成率	20 万元	逐步完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	37.5 万元	≥95%

表 13-3

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林职业技术学院林学院教学运行经费		
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:	700	
		其中:财政拨款	700	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	建立健全林学院的运行管理机制,确立林学院办学功能定位,保障日常教学正常运转,切实提高办学效益。			
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	保安人数	10 人
			楼宇管理建筑面积	39509.91 m <sup>2</sup>
			校园环境管护面积	33205 m <sup>2</sup>
			取暖面积	7029 m <sup>2</sup>
			购置设备数量	20 台(套)
		质量指标	安保工作完成率	100%
			绿化覆盖面	符合校园绿化覆盖率标准
			基础设施维修改造合格率	100%
			购置设备验收合格率	100%
		时效指标	项目实施时间	2023 年全年
		成本指标	物业费	168 万元
			保安服务费	33 万元
			医务室服务费	16 万元
			茶水锅炉服务费	20 万元
			外聘人员工资	50 万元
			零星设备购置	10 万元
			日常运行费(天然气取暖费、水电费、差旅费、印刷费、维修费等)	403 万元
		社会效益指标	学院社会影响力	稳步提升
		可持续影响指标	人才培养质量	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对学院总体满意度	≥90%	

表 13-4

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林职业技术学院农学院教学运行经费			
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:		850	
		其中: 财政拨款		850	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标: 建立健全中职资源整合后榆林职业技术学院农学院的运行管理机制, 确立榆林职业技术学院农学院的办学功能定位, 保障日常教学正常运转, 切实提高办学效益。				
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	保安人员数量		15 人
			绿化养护面积		23569 m <sup>2</sup>
			取暖面积		60458 m <sup>2</sup>
			购置设备数量		80 (台) 套
		质量指标	安保工作完成率		100%
			绿化覆盖面		符合校园绿化覆盖率标准
			基础设施维修改造合格率		100%
			购置设备验收合格率		100%
		时效指标	项目实施时间		2023 年 12 月
		成本指标	物业管理费		320 万元
	日常运行费 (天然气费、电费、办公费、差费、维修费、劳务费等)		490 万元		
	设备购置费		40 万元		
	效益指标	社会效益指标	学院的办学条件		得到改善
		可持续影响指标	人才培养质量		持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	校园环境治理师生满意度		≥85%	
		毕业生对学校总体满意度		≥90%	
		用人单位对学生满意度		≥85%	



表 13-5

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人文社科学院教学运行经费(生均公用经费)		
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:	450	
		其中:财政拨款	450	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 保障学院日常教学工作有序开展。			
	目标 2: 完成 2023 年招生计划任务, 提高毕业生就业率。 目标 3: 保障学院 2023 年正常教学运行。			
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	购置设备数量	10 套
			取暖面积	16077.3 m <sup>2</sup>
			安保人数	26 人
		质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	设备采购资金支付时间	按合同执行
			项目预计完成时间	2023 年 12 月底
		成本指标	设备购置	50 万元
			物业安保	90 万元
			水电	240 万元
	天然气取暖费		70 万元	
	社会效益指标	学院办学条件	学院办学条件	得到改善
			学院社会影响力	稳步提升
		可持续影响指标	人才培养质量	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园环境治理师生满意度	≥90%
用人单位对学生满意度			≥90%	

表 13-6

2023 年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运行费用			
主管部门	榆林职业技术学院附属幼儿园			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	300 万元		
	其中: 财政拨款	300 万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 保障我园教育教学工作有序开展。			
	目标 2: 加强教师队伍建设, 努力提高教师的业务水平。			
	目标 3: 完善校园后勤保障体系, 优化育人环境。			
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	教职工人数	40 人
			幼儿园占地面积	10743.87 平方米
			全园幼儿人数	390 人
		质量指标	幼儿园办学环境优化率	95%
			招生计划完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	12 月底
		成本指标	物业费	60 万
			劳务费	115 万
			教师培训费	20 万
			其他运行支出 (办公费、维修费用、煤水电暖、校园文化建设、差旅费、专用材料费等)	105 万
	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	促进幼儿园持续发展	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	≥95%
学前教育幼儿家长满意度			≥95%	
学前教育学校教师满意度			≥95%	

表 13-7

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林职业技术学院医学院教学运行经费 (生均公用经费)		
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:	700 万元	
		其中: 财政拨款	700 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	建立健全榆林职业技术学院医学院的运行管理机制, 优化学院教学、科研、管理和服务资源配置, 保障日常教学正常运转, 切实提高办学效益。			
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	保安人员数量	18 人
			绿化养护面积	15000 m <sup>2</sup>
			取暖面积	65000 m <sup>2</sup>
			购置设备数量	175 台(套)
		质量指标	安保工作完成率	100%
			绿化覆盖率	符合校园绿化覆盖率
			设备验收合格率	100%
		时效指标	项目预计完成时间	2023 年 12 月底
		成本指标	物业及安保服务费	300 万元
			日常运行费	270 万元
	购买设备投入资金		130 万元	
	效益指标	社会效益指标	办学条件	有所提升
			社会影响力	提升
		可持续影响指标	人才培养质量	持续提升
			服务地方经济发展	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表 13-8

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		艺术学院教学运行经费（生均公用经费）		
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：		100.00
		其中：财政拨款		100.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	建立健全艺术学院的运行管理机制，确立艺术学院办学功能定位，扩大招生规模，保障日常教学正常运转，切实提高办学效益。			
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	招聘戏曲专业教师	12 人
			取暖面积	6000 m <sup>2</sup>
		质量指标	戏曲专业教师	取得国家三级演员以上资格
			基础设施维修改造合格率	100%
		时效指标	项目实施时间	2023 年 1 月-12 月
		成本指标	劳务费	3 万元
			服装道具专用材料费	19.5 万元
			电费	8 万元
			取暖费	11 万元
			印刷费	5 万元
			办公费	10 万元
			咨询费	0.5 万元
	差旅费		6 万元	
	维修费		15 万元	
	其他交通费用	2 万元		
	其他商品的和服务支出	20 万元		
	效益指标	社会效益指标	学院社会影响力	稳步提升
			学院办学条件	稳步提升
		可持续影响指标	戏曲艺术人才培养质量	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对学院总体满意度	≥95%	
		学生对学院总体满意度	≥95%	

表 13-9

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		艺术学院戏曲专业人才培养经费			
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:		200.00	
		其中:财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	建立健全艺术学院的运行管理机制,确立艺术学院办学功能定位,扩招生规模,保障日常教学正常运转,切实提高办学效益。				
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	招聘戏曲专业教师		15人
			教学设施道具		剧目教学练功房100套,剧目教学刀、枪、腾干等道具200件,剧目教学演出服100套
		质量指标	戏曲专业教师		取得国家三级演员以上资格
			采购验收合格率		100%
		时效指标	项目实施时间		2023年1月-12月
		成本指标	劳务费		87万元
			服装道具专用材料费		55万元
			印刷费		11万元
			办公费		4万元
			取暖费		4万元
	邮电费		1万元		
	差旅费		6万元		
	维修费		10万元		
	其他商品和服务支出		22万元		
	效益指标	社会效益指标	学院办学条件		稳步提升
可持续影响指标		戏曲艺术人才培养质量		持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对学院总体满意度		≥95%	
		学生对学院总体满意度		≥95%	

表 14

## 2023 年部门整体绩效目标表

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
	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	15744.68	13744.68	2000
	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。	788.46	788.46	
	任务 3	用于本部及二级学院教学运行、艺术学院戏曲专业人才培养、附属幼儿园运行、林学院复学等支出	10836.00	9836.00	1000
	金额合计（万元）		27369.14	24369.14	3000
年度 总体 目标	目标 1：保障在职教职工工资福利正常支出。 目标 2：保障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 2023 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 2023 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 722 人
			辅导员人数		122 人
			减免学费、住宿费学生人数		400 人
			计划招生人数		1200 人
			戏曲专业培养学生人数		50 人
			幼儿园学生人数		390 人
			林学院疫情期后方舱医院恢复教学教室数		30 个

年度绩效 指标	产出 指标	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%	
			戏曲人才培养标准	按照戏曲专业人 才培养方案	
			撤销方舱医院恢复教学率	100%	
年度绩效 指标	产出 指标	时效 指标	资金支出进度	每季度资金支出 进度达到市财政局 要求，年终支出率 达到 96%	
			年度计划按时完成率	96%	
	成本 指标	厉行节约，收支平衡	合理安排经费开支		
		费用支出标准	严格执行相关规定		
		三公经费支出	只减不增		
		专项经费投入	严格执行相关规定		
年度绩效 指标	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	
	满意 度 指 标	可持 续 影 响 指 标	促进学校持续发展	长期	
			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%

表 15

2023 年部门专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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:		
		.....		
.....				