

榆林职业技术学院艺术学院

2023 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。

二、工作任务

（一）指导思想

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，围绕建设一流艺术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。

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。认真贯彻落实《中共中央关于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，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。

（二）主要目标

1. **文化环境有新面貌。**我学正跨入平稳发展阶段，本学期要在安全稳定、质量提升的基础上着力于丰富学校文化、优化学校环境、促进内涵创新。

2. **精细管理有新亮点。**创新管理举措，规范学校管理工作细则，以认真负责的态度把各项工作做精致、做到位，促进学校管理水平进一步提升。

3. **干部作风有新提升。**增强队伍职责意识、大局意识、服务意识和创新意识，塑造一支作风优良、本事过硬、奋发有为的干部队伍。

4. **师能建设有新起色。**树立“师德就是教育力”的意识，以师德提升人格魅力，在全校教职工中构成“爱岗敬业、廉洁从教、为人师表”的师德风尚。

5. **德育工作有新特色。**在德育资料和形式上探索构成系列，并具有时代气息、人文气息，关注学生心理健康，为学生的幸福人生奠定良好基础。

6. **课堂建设有新气象。**进一步转变教师的教学行为和学生的学习行为，组织“学友互助式”课堂模式研讨，以取得的成功经验为依托，提升课堂活力，探寻“高效课堂”模式新的发展空间，立足实际，提炼其精髓，高度重视课堂质量，以形式丰富的展示课、评比课、点评课促进课堂质量的提升。

7. **教学质量有新跨越。**坚持质量是立校之本，抓好分层教学，努力提升各年级教学质量。合力整合学校资源，坚持教学高质量发展。

8. **平安学校有新氛围。**坚持“安全无小事”“职责重于泰山”的思想，落实“一岗双责”安全责任制，人人争做平安学校的守护者，严防安全事故，建设平安学校，为教育教学工作正常有序开展保驾护航。

9. **服务工作有新水平。**坚持“服务一线、保障一线”的工作宗旨，相关处室做好服务协调，健全各项制度，开源节流，规范食堂过程管理，做好服务工作，切实提高师生及社会的满意度。

(三) 工作措施

1. 推进队伍建设工程：挖掘力量源泉，促进专业成长

(1)提升教师的精气神。对师德高尚、教学优秀的教师，进行表彰，激励全体教师“静心教书，潜心育人”，注重在学生管理上下功夫，在课堂教学上下功夫，在质量提升上下功夫。

(2)提高教师规则意识。落实教育法律法规，杜绝体罚与变相体罚学生现象的发生。拒绝有偿家教，畅通投诉渠道，设立举报箱，公开举报电话；向社会作出承诺；凡被举报并经核实的按照相关文件与评优、职称晋升挂钩。

(3)加强师德师风教育。坚持正确舆论导向，树立典型，弘扬正气，引导教师做充满爱心、品格优秀、业务精良、道德高尚的教育工作者。倡导爱岗敬业的社会职责、严谨笃学的治学态度、奋发进取的创新精神、淡泊名利的道德情操。建章立制、严格管理，引导教师集中精力，全身心投入教育工作。

(4)促进教师专业发展。搭建教师专业发展的平台，进一步完善校本培训方案，建立“专家引领，同伴互助，自我反思”的制度。支持教师参加省市培训、乡村骨干培训等各类培训。支持教师参加各类骨干教师培训、青年教师培训。支持教师参加各类教学基本功比赛，激发教职员干事创业积极性。

(5)完善教师激励机制。强化教师主体职责意识、团队协作意识、竞争意识和敬业奉献意识。

2. 推进德育建设工程：实现多元育人，彰显德育内涵

(1) **丰富德育活动。**结合学校实际，推进社会主义核心价值观教育，把“八礼四仪”美成教育与公民意识教育、生态礼貌教育、法制教育、革命传统教育、感恩教育、梦想教育等活动相结合，与心理健康教育、生命教育等相结合，通过开展丰富的德育活动，创设优良的育人环境，让学生在潜移默化中理解德育熏陶，培养学生爱国主义情怀、团体主义观念、社会主义信念。充分发挥出操、课堂、课间、就餐、集会、值日等德育阵地的作用，加强学生常规训练，引导学生学会做人、做事，培养学生良好的生活学习习惯。

(2) **加理心理教育。**扎实开展教育活动。促进学生心理健康发展。把学校心理教育与家庭教育、社区教育结合起来，提高心理教育的重视程度，落实心理教育的具体举措，凸显心理教育的实际成效。充分发挥校咨询室的功能，人人争当学生心理咨询师，推进心理健康教育，促进学生心理健康发展。引导学生做一个心灵纯洁、人格健全、品德高尚的人，做一个有文化修养、有人文关怀、有责任担当的人。

(3) **创新德育模式。**进取探索适合艺术学院德育的新方法、新思路、新模式，全面实施素质教育，坚持育人为先、德育为

先、以德育德、以德促学，坚持以情育人、以情动人，最终到达“育心”的目的。逐步改变灌输式的德育方式，凸显新时期适合学生全面、健康、欢乐成长的学校德育特征，为学生的全面发展和终生幸福奠基。

(4)推进家校合作。完善德育体系，引导班主任、学科教师充分利用各种途径，加强与家长的沟通与交流，为学生发展提供帮忙，优化家教方法，促进孩子健康成长。举办各级家长会，争取家长对学校教育工作的理解和支持，畅通家校沟通交流的平台，营造学校、家庭、社会“三位一体”的合力育人环境。

3. 推进教学质量工程，聚焦课堂教学。

(1)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、高技能专业艺术人才，补齐师资建设短板。加强对行政管理、后勤服务、编外人员的日常教育管理。激发教职员干事创业积极性。

(2)贯彻素质教育要求。探索课程与教学改革，严格执行国家课程，深入挖掘地方课程，开发校本课程。严格执行教育单位规定的课程计划，开齐开好规定课程，上足规定课时。

(3)细化教学常规管理。严格落实“五认真”要求，经过定期检查、不定期抽查和行政随堂听课抽查相结合的方式引导教师做好教学常规工作，切实提高课堂教学效率。坚持抓好备课组活动，推进团体备课的落实与管理，提高备课的有效性。加强教师组活动管理，落实台帐制度，规范考核制度。坚持公开课听课，评课制度，每位教师按教务处下发的公开课安排，要求保质保量地完成各项任务。

4. 推进精细管理计划：严格制度管理，促进民主管理

(1)强化制度管理。严格教职工常规考核，抓实工作作风，坚持依法治校、依法治教，加强制度建设，做到有章可循，违章必究；加强对出勤记录、办公纪律、教学常规、工作量与效率的督查与考核并与奖励性绩效考核挂钩。

(2)加强常规管理。规划好学生非集中教学时间的安排，做到张弛有度。注重实施激励学习策略、自主学习策略、优化分层教学策略、自我反思、自我诊断策略等，重点做到“三个延伸”“四个到位”：常规管理上由强制向引导延伸，由课堂向课后延伸，由校内向家庭社会延伸；做到早晚到位、课间到位、

午休到位、团体活动到位，追求自主学习效益的最大化。

(3)加强宣传和档案管理。确立正面宣传观，增强个人自豪感、归属感和进取正面的宣传意识，扩大学校教育的影响力，提升学校教育形象。

5. 完善校园安全服务保障体系，着力构建和谐育人环境

(1)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。

(2)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。认真贯彻落实可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。

(3)强化资金预算管理。加快预算执行进度，提高资金使用

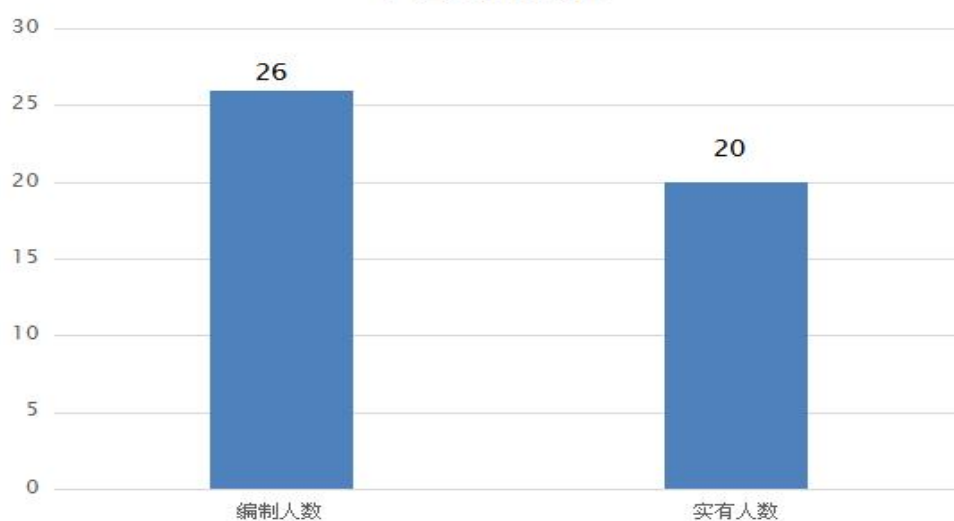
效益，强化节能运行监督管理。建立和健全促进节约型校园建设的体制和长效机制，坚持优化、节约资源和提高资源使用效率并重，进一步增强节约资源的紧迫感和责任感。

(4)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。

三、人员情况说明

截止 2022 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。

单位人员结构图



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。2023年本单位当年预算收入704.08万元，其中一般公共预算拨款收入704.08万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年较上年增加366.99万元，主要原因是2023年单位预算中增加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。2023年本单位当年预算支出704.08万元，其中一般公共预算拨款支出704.08万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年较上年增加366.99万元，主要原因是2023年单位预算中增加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

2023年本单位当年预算收入704.08万元，其中一般公共预算拨款收入704.08万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年较上年增加366.99万元，主要原因是2023年单位预算中增加了随单位预算下达的专项业务经费，公共预算拨款收入增加。2023年本单位当年预算支出704.08万元，其中一般公共

预算拨款支出 704.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2023 年较上年增加 366.99 万元,主要原因是 2023 年单位预算中增加了随单位预算下达的专项业务经费,公共预算拨款收入增加。

(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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 704.08 万元,较上年增加 345.51 万元,主要原因是 2023 年单位预算中增加了随单位预算下达的专项业务经费,公共预算拨款收入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 704.08 万元,其中:

(1) 高等职业教育(2050305) 544.22 万元,较上年增加 301.54 万元,原因是增加了随单位预算下达的专项业务经费;

(2) 事业单位离退休(2080502) 0.36 万元,较上年减少 0.03 万元,原因是退休人员减少,事业单位离退休预算减少;

(3) 机关事业单位基本养老保险(2080505) 42.21 万元,较上年减少 0.17 万元,原因是人员变动,养老保险缴费减少;

(4) 机关事业单位职业年金(2080506) 21.11 万元,较上

年减少 0.08 万元，原因是人员变动，职业年金缴费减少；

(5) 事业单位医疗(2101102)19.16 万元，较上年减少 0.98 万元，原因是上年医疗经费不足年底追加，本年事业单位医疗减少。

(6) 住房公积金(2210201)77.02 万元，较上年增加 45.23 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) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本单位当年一般公共预算支出 704.08 万元，其中：

工资福利支出（301）383.68 万元，较上年增加 42.00 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）316.29 万元，较上年增加 300.19 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）4.12 万元，较上年增加 3.32 万元，原因是上年未预算退休医保、独生子女费，个人和家庭的补助增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本单位当年一般公共预算支出 704.08 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）699.96 万元，较上年增加 32.54 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。

对个人和家庭的补助支出（509）4.12万元，较上年增加3.32万元，原因是上年未预算退休医保、独生子女费，个人和家庭的补助增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年政府性基金预算收支，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

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.5万元（100%），减少的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。

2023 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。

2023 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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆。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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023 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 704.08 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 16.29 万元，较上年增加 0.19 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

2023 年单位（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

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

2023 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	7040830.88	一、部门预算	7040830.88	一、部门预算	7040830.88	一、部门预算	7040830.88
2	1、财政拨款	7040830.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4040830.88	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	7040830.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3836809.36	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	162852.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	41168.72	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5442220.28	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6999662.16
7	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	3000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	636780.72	(2)商品和服务支出	3000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	41168.72

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	191639.52	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	770190.36				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	7040830.88	本年支出合计	7040830.88	本年支出合计	7040830.88	本年支出合计	7040830.88
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	7040830.88	支出总计	7040830.88	支出总计	7040830.88	支出总计	7040830.88

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	7040830.88	一、财政拨款	7040830.88	一、财政拨款	7040830.88	一、财政拨款	7040830.88
2	1、一般公共预算拨款	7040830.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4040830.88	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	3836809.36	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	162852.80	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	41168.72	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	5442220.28	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6999662.16
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	636780.72	(2)商品和服务支出	3000000.00	8、对企业资本性支出	0.00

10			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	41168.72
11			10、卫生健康支出	191639.52	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	770190.36				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	7040830.88	本年支出合计	7040830.88	本年支出合计	7040830.88	本年支出合计	7040830.88
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	7040830.88	支出总计	7040830.88	支出总计	7040830.88	支出总计	7040830.88

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-不含上年结转）

表 5

单位：元

序号	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
1		合计	7,040,830.88	3,877,978.08	162,852.80	3,000,000.00	
2	205	教育支出	5,442,220.28	2,282,967.48	159,252.80	3,000,000.00	
3	20503	职业教育	5,442,220.28	2,282,967.48	159,252.80	3,000,000.00	
4	2050305	高等职业教育	5,442,220.28	2,282,967.48	159,252.80	3,000,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	636,780.72	633,180.72	3,600.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	636,780.72	633,180.72	3,600.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,120.48	422,120.48	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211,060.24	211,060.24	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	191,639.52	191,639.52	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	191,639.52	191,639.52	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	191,639.52	191,639.52	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	770,190.36	770,190.36	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	770,190.36	770,190.36	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	770,190.36	770,190.36	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表 6

单位：元

序号	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
1		合计			7,040,830.88	3,877,978.08	162,852.80	3,000,000.00	
2	301	工资福利支出			3,836,809.36	3,836,809.36	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,184,880.00	1,184,880.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	299,288.00	299,288.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	738,485.00	738,485.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50501	工资福利支出	422,120.48	422,120.48	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	211,060.24	211,060.24	0.00	0.00	

8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	191,639.52	191,639.52	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	770,190.36	770,190.36	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,145.76	19,145.76	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			3,162,852.80	0.00	162,852.80	3,000,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	160,000.00	0.00	20,000.00	140,000.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
14	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	20,000.00	80,000.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	170,000.00	0.00	20,000.00	150,000.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	131,000.00	0.00	11,000.00	120,000.00	

19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	265,000.00	0.00	15,000.00	250,000.00	
20	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	745,000.00	0.00	0.00	745,000.00	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,252.80	0.00	40,252.80	0.00	
23	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	446,600.00	0.00	26,600.00	420,000.00	
25	303	对个人和家庭的补助			41,168.72	41,168.72	0.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	7,440.00	7,440.00	0.00	0.00	
27	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	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表 7

单位：元

序号	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
1		合计	4,040,830.88	3,877,978.08	162,852.80	
2	205	教育支出	2,442,220.28	2,282,967.48	159,252.80	
3	20503	职业教育	2,442,220.28	2,282,967.48	159,252.80	
4	2050305	高等职业教育	2,442,220.28	2,282,967.48	159,252.80	
5	208	社会保障和就业支出	636,780.72	633,180.72	3,600.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	636,780.72	633,180.72	3,600.00	
7	2080502	事业单位离退休	3,600.00	0.00	3,600.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,120.48	422,120.48	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211,060.24	211,060.24	0.00	
10	210	卫生健康支出	191,639.52	191,639.52	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	191,639.52	191,639.52	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	191,639.52	191,639.52	0.00	
13	221	住房保障支出	770,190.36	770,190.36	0.00	
14	22102	住房改革支出	770,190.36	770,190.36	0.00	
15	2210201	住房公积金	770,190.36	770,190.36	0.00	

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-不含上年结转)

表 8

单位：元

序号	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
1		合计			4,040,830.88	3,877,978.08	162,852.80	
2	301	工资福利支出			3,836,809.36	3,836,809.36	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,184,880.00	1,184,880.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	299,288.00	299,288.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	738,485.00	738,485.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	422,120.48	422,120.48	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	211,060.24	211,060.24	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	191,639.52	191,639.52	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	770,190.36	770,190.36	0.00	

11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,145.76	19,145.76	0.00	
12	302	商品和服务支出			162,852.80	0.00	162,852.80	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,000.00	0.00	11,000.00	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
21	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,252.80	0.00	40,252.80	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26,600.00	0.00	26,600.00	
26	303	对个人和家庭的补助			41,168.72	41,168.72	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	7,440.00	7,440.00	0.00	
28	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	0.00	

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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

10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3,000,000.00	
2	291	榆林职业技术学院	3,000,000.00	
3	291006	榆林职业技术学院艺术学院	3,000,000.00	
4		专用项目	3,000,000.00	
5		专项资金	3,000,000.00	
6		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
7		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

表 13-1

2023 年部门（单位）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	学生家长对学院总体满意度	≥95%	
	满意度指标	学生对学院总体满意度	≥95%	

表 13-2

2023 年部门（单位）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 ²
		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 14

2023 年部门（单位）整体绩效目标表

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	387.79	387.79	
	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	16.29	16.29	
	任务 3	艺术学院教学运行、艺术学院戏曲专业人才培养	300.00	300.00	
	金额合计		704.08	704.08	
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：保障学院 2023 年正常教学运行。 目标 3：保障学院日常教学工作有序开展。 目标 4：加大社会培训力度，全面提升社会服务能力。				
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	戏曲专业培养学生人数		50 人
		质量指标	戏曲人才培养标准		按照戏曲专业人才培养方案
			人员工资发放		足额发放
		时效指标	年度计划按时完成率		96%
	成本指标	厉行节约，收支平衡		合理安排经费开支	
		合理安排经费开支		严格执行相关规定	
	效益指标	社会效益指标	学院社会影响力		稳步提升
		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%		

表 15

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 (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:			
				