

榆林学院 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年学校认真贯彻《中华人民共和国会计法》，严格遵循《中华人民共和国预算法》和《政府会计制度》，积极落实省厅相关精神，紧紧围绕学校事业发展规划，根据省教育厅财务决算会议要求，学校对收支预算执行、结转结余和资产负债等财务指标进行了详细梳理和认真分析，现报告如下：

（一）主要职责。

学校在省教育厅的正确领导下，在榆林市委、市政府的大力支持下，依法教育、依法科研，坚持立足榆林、面向陕西、辐射周边的办学定位，不断提高教育教学质量，优化学科专业结构，加大内涵建设力度，进一步提升办学层次和水平，努力将学校建成一所有鲜明地方特色并在国内有一定影响的高水平应用型大学——榆林大学。

（二）内设机构。

目前学校有55个机构：党群部门10个，行政部门16个，教学部门14个，直属教辅部门6个，附属单位2个，研究单位7个，机构总数与上年一致。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省教育厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制781人，其中行政编制0人、事业编制781人；实有人员1174人，其中行政0人、事业1172人。单位管理的离退休人员2人。

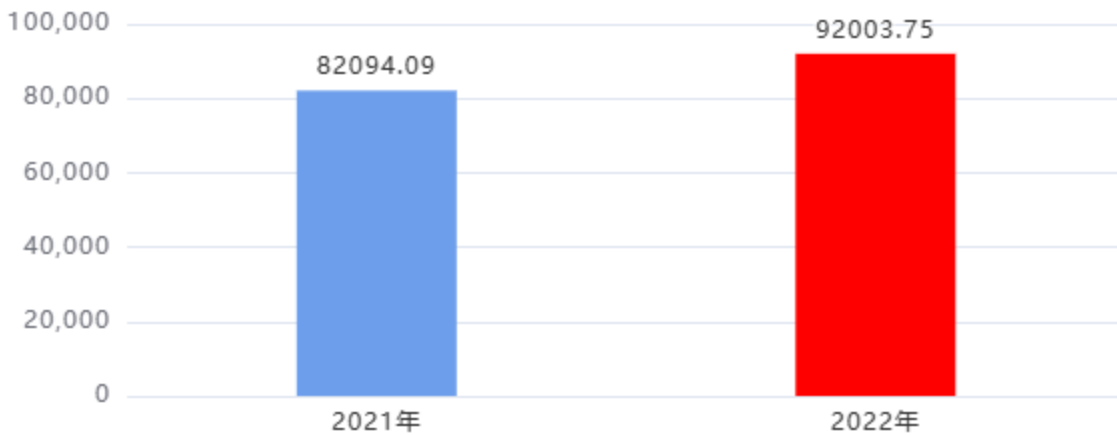


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为92,003.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9,909.66万元，增长12.07%，增长的主要原因是：2022年度我校科研事业收入和教育事业收入增加。

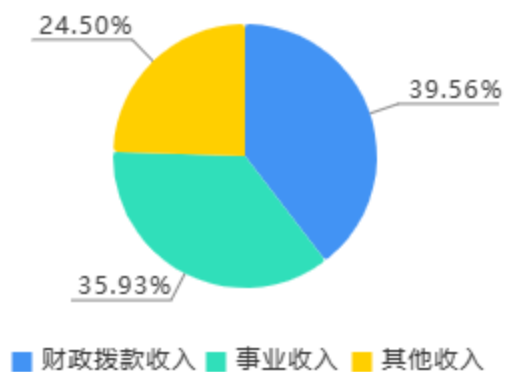
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计61,038.83万元，其中：财政拨款收入24,149.86万元，占39.56%；事业收入21,933.59万元，占35.93%；其他收入14,955.38万元，占24.5%。

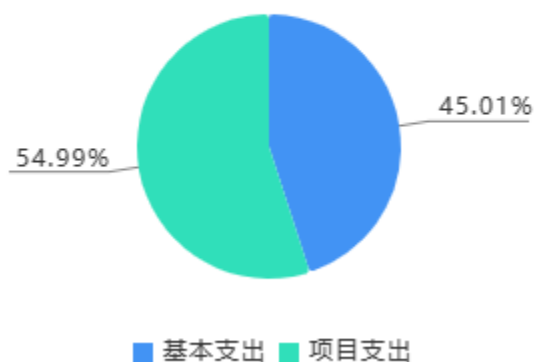
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计74,764.43万元，其中：基本支出33,649.46万元，占45.01%；项目支出41,114.97万元，占54.99%。

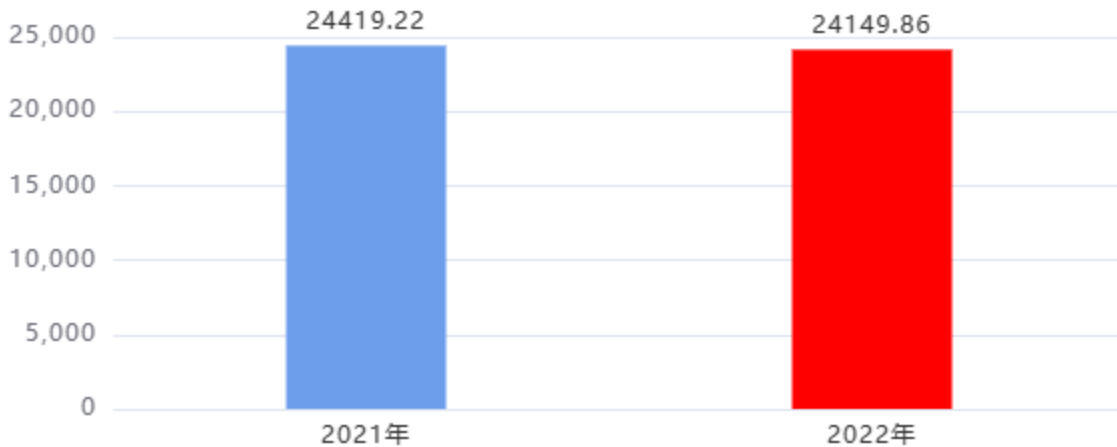
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为24,149.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少269.36万元，下降1.1%，下降的主要原因是：政策性调资增加了人员经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,072.86万元，支出决算23,850.55万元，完成年初预算的262.88%，占本年支出合计的31.9%。与上年相比，财政拨款支出减少568.67万元，下降2.33%，下降的主要原因是：财政拨款专项经费有所下降。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算8,841.78万元，支出决算23,352.4万元，完成年初预算的264.11%，决算数大于年初预算数的原因是：按年初部门预算申报要求及下发控制数，各类专项经费未纳入年初部门预算。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算227万元，决算数大于年初预算数的原因是：按年初部门预算申报要求及下发控制数，各类专项经费未纳入年初部门预算。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算0万元，支出决算13.34万元，决算数大于年初预算数的原因是：按年初部门预算申报要求及下发控制数，各类专项经费未纳入年初部门预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算13万元，决算数大于年初预算数的原因是：按年初部门预算申报要求及下发控制数，各类专项经费未纳入年初部门预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算65.49万元，决算数大于年初预算数的原因是：按年初部门预算申报要求及下发控制数，各类专项经费未纳入年初部门预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算231.08万元，

支出决算179.29万元，完成年初预算的77.59%，决算数小于年初预算数的原因是：按年初部门预算申报要求及下发控制数，各类专项经费未纳入年初部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11,436.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费10,782.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职业年金缴费、离休费、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费654.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算86万元，支出决算76万元，完成预算的88.37%，决算数较预算数减少10万元，主要原因是：因疫情影响，出国出境专项未执行。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算10万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少10万元，主要原因是：因疫情影响，出国出境专项未执行。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算36万元，支出决算36万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算40万元，支出决算40万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出40万元。主要是本单位内各部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组83个，来宾2430人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共147.42万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出147.42万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆9辆，均为应急保障用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）14台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校整体目标完成情况较好，具体表现如下：省级科研平台硬件水平有明显的提高，科研创新能力得到提升，同时，坚持产学研一体化发展，将科研的研究方向与榆林经济发展紧密结合，推进科研成果产业化，并已凝练出稳定的研究团队。通过一流专业实验室建设项目，保障了近两年全部新设本科专业的基础实验室和专业实验室的全部实验教学必需的仪器设备，同时，改变了原有部分实验室设备陈旧老化的现状，解决部分实验室设备不足的问题，逐步改善教学实验室的建设水平。通过创新创业教育人才培养体系的设计和搭建，面向全体、分类实施、结合专业、强化实践，增强学生的创新、创业能力，激发大学生的创造力，促进学生全面发展，提升人力资本素质。在人才引进计划和培育下，取得明显成效，师资队伍结构优化，打造重点团队，确实提高了学院科研、教学水平。使我校教育教学实现新进展，努力推进了我校高水平应用型大学建设的进程。实施四个一流计划，整合我校特色学科和专业，突出学校特色优势。重点扶持了我校特色专业，依托学科建设项目，培养一批知名的学术人员、领军人才，建设一批高水平创新团队，培养一支以高水平学科、学术带头人为核心的学术队伍。继续引进高层次人才，提高我校软实力，提升学生教育管理服务和研究生培养质量，依托人才队伍建设，优化和提升我校科学研究

水平。充分发挥校园文化的育人功能，特别是结合我校特色，开发具有创新特色的文化品牌项目，全面提升我校提升教育教学质量。依托产教融合项目从专业内涵建设、课程结构体系改革，教学内容体系改革、教学过程改革、教学质量保障体系建设和双师双能型教师队伍建设等方面推进了校企深度合作。

本单位在部门决算中反映学校运转保障专项资金、学校建设发展专项资金、中央转移支付资金等三个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金12193万元，占部门预算项目支出总额的29.66%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94.8，全年预算数74764.43万元，执行数74764.43万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 履职完成情况

（1）数量指标

中央和省级财政下达榆林学院专项资金分别为3860万元和8333万元，实际到账3860万元和8333万元，支出3860万元和8333万元，预算收入完成率和实际支出完成率均为100%。非同级财政拨款收入、科研收入和其他收入近年来呈现不断增长的趋势。我校不断完善人才和科研激励政策，各项数量指标均达到年初指标设置值，完成效果较好。

（2）质量指标

校内各项目资金均按期支付，并严格按照规定检验，科研经

费到账增长率、教学质量提高率和学校教学硬件设施更新率等均已达到预期设定的指标值。

（3）时效指标

我校各项目资金拨付及时，均按年初设定的目标在相应的时段完成相应的任务。

（4）成本指标

按照中央八项规定与公用经费定额标准，在保障学校运行的前提下，坚持厉行节约，严格控制公用经费，努力降低行政运行成本，坚决反对铺张浪费，对行政部门总体的办公及差旅费在年初预算时较上年基础核减后列入校内综合预算，节省学校行政运行成本。

2. 履职效果情况

（1）社会效益

我校坚持立足榆林、面向陕西、辐射周边的办学定位，努力改善办学条件，增强服务保障能力，推进开放办学，扩大学校影响力，着力培养学生的创新创业意识和能力，注重应用型人才的培养，使得我校受益学生数达15000人，受益院系达10个，办校质量得到稳定提升，提升学校在当地的影响力。

（2）生态效益

我校坚持在提升办学质量的同时，打造绿色校园，为广大学生和教职工提供良好的校园环境。校园绿化率稳步持续提升。

（3）可持续影响

通过本轮建设，我校师资队伍壮大，实验室配置基本完善，

学校的教学和科研办学条件得到极大的改善，学科专业建设的质量和层次得到显著提高，一方面为地方经济发展提供重要的人才支撑，另一方面促进我校持续健康的发展，为早日建成榆林大学提供了可靠的条件保障。

3. 服务对象满意度情况。

我校各项事业呈现出良好的发展势头，人才培养质量不断提高，学术竞争力得到很大的提升，学生的专业实践能力和创新创业能力也有很大的提高，社会影响力日益增强，社会公众满意度、学生满意度和教职工满意度均达到年初设定的指标。

发现的问题及原因：

第一、全过程预算绩效管理意识欠缺

就学校目前的教学管理现状来看，将重点放在教学和社会服务两个环节，对学校的预算、绩效等方面的管理有所欠缺。往往在预算绩效管理的过程中缺乏主动意识，完全为了应付而工作，严重影响了学校预算绩效管理的有效性。再加上预算管理部门在管理意识上的欠缺，往往很多管理人员都抱有“花别人的钱给别人办事”的心态，在预算绩效管理中缺乏主动性和创新精神，从而导致了学校在预算绩效管理上的欠缺，影响其管理效率。

第二、全过程预算绩效管理体系缺失

在学校全过程预算绩效管理过程中，缺乏有效的绩效管理体系，也是在此过程中遇到的一个重要难题。具体表现在以下几个方面：首先，当前教育绩效评价体系缺失。我们常说“十年树木百年树人”，在高校人才培养过程是一个水滴石穿的过程，往往

在一时之间难以看到成效，难以对现在的投入做出一个明确的认定，评价体系难以构建；其次，评价数据缺失，预算和资金支出往往和其他企业的有所不同，高校设备不仅种类繁多，而且用途也多种多样。通常会几种甚至几十种的设备分别服务于高校的几十个专业和上千个科研项目，数过于庞大，难以实现数据的清晰化和量化，给全过程预算绩效管理带来很大的困难。

第三、全过程预算绩效管理制度不完善

学校全过程预算绩效管理制度不完善主要表现在两个方面：一方面是行业缺乏有效的实务的操作标准，目前存在的预算绩效管理大都是依照《财政支出绩效评价管理暂行办法》和《预算绩效评价共性指标体系框架》等相关的制度和规定，但是对于高校全过程预算绩效管理上并没有一个针对性的、可行的办法和条例；另一方面，在学校内部的操作规范缺失，各高校在预算绩效管理过程中包括预算、采购、合同、内控等各个方面都没有一个明确的制度和行为规范，高校全过程预算绩效管理流于形式。

第四、全过程预算绩效管理团队力量薄弱

在学校全过程预算绩效管理中，绩效管理团队的素质和能力对整个预算绩效管理也有着决定性的作用。就目前来说，虽然在深化预算管理上已经全面改革和发展，但是仍有对全过程预算绩效管理理念和人员配备等存在一定的欠缺和偏差。学校在预算和绩效上并没有明确的划分，而且在行政上也属于平级关系，这就导致了全过程预算绩效管理团队力量薄弱，严重影响了预算绩效管理的有效性。

下一步改进措施：

第一、更新全过程预算绩效管理理念

学校的教学管理部门作为全过程预算绩效管理的基础和核心，只有全面更新管理人员的预算绩效管理理念，提升其预算绩效管理意识，才能够更好的推动高校全过程预算绩效管理的有效性。首先，我们要从学校的高层入手，要求财务部门以月或者季度为单位向校长办公室递交预算执行和预算绩效的报告，并以会议的形式来展开讨论。一方面要加强对预算绩效管理的重视，另一方面要及时发现在预算过程中的问题。其次，学校管理部门要加强预算绩效的宣传，向全校在职人员普及预算绩效管理相关的知识，全面提高在职员工的预算绩效意识。例如我们可以开展绩效专题会议或者实行绩效考评等；最后，要全面提高在职员工的责任意识，转变员工传统的绩效管理观念，将预算绩效管理全面落实到人，秉承着“谁花钱谁预算，谁预算谁审批，谁审批谁负责”的基本原则，让学校的每一分钱都用到“刀刃”上。

第二、完善全过程预算绩效管理制度

我们常说“没有规矩，不成方圆”，在学校预算绩效管理过程中也是一样，只有全面完善全过程预算绩效管理制度，才能让学校各部门员工在进行预算绩效的过程中有据可依，有章可循。首先，作为国家的财政部门要进一步完善相关的法律法规，并对高校的发展和建设制定出针对性的预算绩效指标，保证预算绩效管理的有效性；其次，作为教育主管部门要制定使之有效的绩效评价体系，全面检测和管理各高校在预算绩效管理中的问题；最后，

学校要立足于自身的发展和需求，制定个性化的预算绩效管理操作规范和流程，对预算绩效中的各个环节做出明确的规定，并逐渐规范、完善。

第三、加强全过程预算绩效协同管理

在学校全过程预算绩效管理过程中，不是一个人和一个部门的问题，而是整个团队的共同协作。所以在全过程预算绩效管理过程中，首先我们要由学校的领导和部门领导牵头组建一个拥有决策权力的决策机构，其日常的工作除了拥有一些学校重大项目的决策权之外，还要对各部门的预算绩效进行审计、监督，保证其工作的有效性；其次，要加强学校各部门之间的联系，明确各部门之间的职责和义务，像学校财务处主要负责预算绩效管理的协调工作；业务部门主要负责高校中的教学、科研等等。通过各部门之间的协同作业，来提高学校全过程预算绩效的有效性。

第四、量化全过程预算绩效管理任务

量化全过程预算绩效管理任务是整个学校预算中的重点，针对学校预算绩效量化中遇到的困难，本人建议从以下几个方面来进行改革：第一，立足学校发展，突出高校特点。对学校预算绩效中的各种项目采取“抓大放小”的原则，抓住业务的共同点和关键点来进行预算和绩效管理；第二，多用定量指标。在学校指标设置过程中，切忌“高大上”，而是立足于业务的可操作性和真实性。既要充分考虑指标的合理性和操作性；同时还要从指标填报、审核、执行、评价等方面反复实践和综合考虑，从而制定合理化的定量指标。

项目绩效自评表
(2022年度)

单位名称		榆林学院									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	中央专项资金	已完成	3860.00	3860.00	0	3860.00	3860.00	0	—	100%	—
任务2	省级专项资金	已完成	8333.00	8333.00	0	8333.00	8333.00	0	—	100%	—
任务3	人员经费	已完成	29742.98	10786.83	18956.15	29742.98	10786.83	18956.15	—	100%	—
任务4	公用经费	已完成	649.46	649.46	0	649.46	649.46	0	—	100%	—
任务5	其他省级专项	已完成	520.56	520.56	0	520.56	520.56	0	—	100%	—
任务6	高水平应用型大学建设经费	已完成	31658.43	0.00	31658.43	31658.43	0.00	31658.43	—	100%	—
金额合计			74764.43	24149.85	50614.58	74764.43	24149.85	50614.58	10	100%	10
年度主要任务完成情况			预期目标(年初设定)			目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况			<p>目标1: 主要解决重点科研项目的建设,提升自主科技创新能力;</p> <p>目标2: 促进我校教育的多样性和选择性,培养适应经济社会发展的国际化创新型人才;</p> <p>目标3: 培养一批创新创业人才,打造精品创业社团;</p> <p>目标4: 提升大学生思想水平、政治觉悟、道德品质和文化素养,增强学生综合素质,“培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人”;</p> <p>目标5: 强化高端人才引领支撑,加大博士引进力度,鼎力打造一流教师队伍;</p> <p>建设一支以学术名师、高水平学科带头人、高水平学科带头人、以学术骨干和骨干教师为主体的高起点教师队伍;</p> <p>目标7: 加强“一流专业”建设,尤其是新工科的建设,探索形成地方应用型高校“一流学院、一流专业”建设及内涵质量提升的有效途径及模式;发展优势学科和特色专业;</p> <p>目标8: 优化现有硕士点专业教育,培育发展新的硕士点;</p> <p>目标9: 提升内涵教学,深化教育教学改革,提升本科教学质量及人才培养质量;</p> <p>目标10: 加强智慧校园建设,提升校内信息网络建设水平,建立数据处理中心平台,实现教学管理一体化等。</p>			<p>目标1: 省级以上科研项目增加,科研成果转化能力提升;</p> <p>目标2: 促进我校教育的多样性和选择性,培养适应经济社会发展的国际化创新型人才;</p> <p>目标3: 培养一批创新创业人才,打造精品创业社团;</p> <p>目标4: 提升大学生思想水平、政治觉悟、道德品质和文化素养,增强学生综合素质,“培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人”;</p> <p>目标5: 强化高端人才引领支撑,加大博士引进力度,鼎力打造一流教师队伍;</p> <p>建设一支以学术名师、高水平学科带头人、高水平学科带头人、以学术骨干和骨干教师为主体的高起点教师队伍;</p> <p>目标7: 支持学科建设,探索形成地方应用型高校“一流学院、一流专业”建设及内涵质量提升的有效途径及模式;发展优势学科和特色专业;</p> <p>目标8: 优化现有硕士点专业教育,培育发展新的硕士点;</p> <p>目标9: 提升内涵教学,深化教育教学改革,提升本科教学质量及人才培养质量;</p> <p>目标10: 加强智慧校园建设,提升校内信息网络建设水平,建立数据处理中心平台,实现教学管理一体化等。</p>					
一级指标		二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分			
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	预算收入完成率		100%	100%	2	2			
			实际支出完成率		100%	100%	2	2			
			新增省级教学名师数量		1名	1名	2	2			
			打造校内一流专业		5个	5个	2	2			
			打造校内一流课程		5个	5个	2	2			
			打造省级一流课程		6名	6名	2	2			
			获批省级科研平台		5个	4个	1	1			
			新增本科专业数量		3个	2个	2	1.8			
			新增省级教学名师数量		5名	5名	2	2			
			聘请学科专家		6名	6名	2	2			
	质量指标	支持的学科数量		7	7	2	2				
		支持的教学实验室数量		5	5	2	2				
		支持的科研基地和实训中心数量		5	5	2	2				
		支持的创新团队数量		3	3	2	2				
		引进高层次人才数量		40	40	2	2				
		新增省级及以上科研项目数量		30	30	2	2				
		多媒体教室更新率		40%	35%	1	0.8				
		教学设备投入增加率		10%	8%	1	0.8				
		实验室设备更新率		20%	18%	1	0.8				
		教改项目资金投入增加率		10%	8%	1	0.8				
成本指标	科研经费到账增长率		20%	18%	1	0.8					
	本科、研究生教学质量提高率		10%	10%	1	1					
	资金支付及时率		100%	100%	1	1					
	资金支付及时率		100%	100%	2	2					
	是否按照年度目标完成任务		100%	100%	2	2					
	预算执行进度		100%	100%	1	3					
	学校行政运行成本的减少		10%	10%	1	1					
	学校建设发展专项资金费用		3633万元	3633万元	1	1					
	学校运转保障专项资金费用		4700万元	4700万元	1	1					
	学校其他省级专项资金费用		520.56万元	520.56万元	1	1					
效益指标(30分)	社会效益指标	学生创新创业能力的提升		10%	10%	4	4				
		提升本校在本地的社会影响力		10%	10%	4	4				
		受益院系		10	10	4	4				
		受益学生数		15000	15000	4	4				
	生态效益指标	校园绿化环境绿化提升率		20%	20%	5	5				
		促进高校持续健康发展		1-4年	1-4年	3	3				
	可持续影响指标	科技创新与成果转化、社会服务水平提升		10%	10%	3	3				
		项目可持续发挥作用		90%	90%	3	3				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		学校教师满意度	90%	85%	3	2			
		学校学生满意度		90%	85%	3	2				
地方高校满意度		90%	85%	4	3						
总分										100	94.8

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映学校运转保障专项资金、学校建设发展专项资金、中央转移支付资金等三个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年度省级专项绩效自评综述：全年预算数8333万元，执行数8333万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本次专项资金的投入，使我校教育教学实现新进展，努力推进我校高水平应用型大学建设的进程。实施四个一流计划，整合我校特色学科和专业，突出学校特色优势。重点扶持我校特色专业，依托学科建设项目，培养一批知名的学术人员、领军人才，建设一批高水平创新团队，培养一支以高水平学科、学术带头人为核心的学术队伍。继续引进高层次人才，提高我校软实力，提升学生教育管理服务和研究生培养质量，依托人才队伍建设，优化和提升我校科学研究水平。充分发挥校园文化的育人功能，特别是结合我校特色，开发具有创新特色的文化品牌项目，全面我校提升教育教学质量。依托产教融合项目从专业内涵建设、课程结构体系改革，教学内容体系改革、教学过程改革、教学质量保障体系建设和双师双能型教师队伍建设等方面推进了校企深度合作。

我校将继续强化省级专项资金管理和项目管理，督促各执行部门按计划进度执行，并定期进行抽查，确保资金执行到位。同时，对各项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用，

以便提高专项资金的使用效益。同时，将评价结果与专项资金预算拨款有机结合，将其作为我校安排下一年度预算资金的重要依据，真正做到用绩效来指导工作，用绩效来分配资源。我校高度重视此次专项资金绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和提升财政资金使用效益。同时，将此次绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

2. 我校2022年度中央财政支持地方高校改革发展资金绩效自评综述：中央财政下达榆林学院专项转移支付资金3860万元，执行数3860万元，完成预算的100%。我校本次专项资金建设总体绩效目标完成情况较好。具体如下：（1）陕北特色省级科研平台建设专项2764万元：主要通过加大硬件投入，完善实验仪器设备，扩展实验室面积，创建一流的实践教学科研环境条件；跟踪学科、专业和实验技术的新进展、新动态，改革实验科研内容；加强实验队伍建设，增加开放实验项目，提高实验室的利用率，建成一个理念先进、优势突出、特色鲜明、科研教学环境优越、仪器设备现代化和管理机制健全的实验平台，增强省级教学科研平台服务地方的能力以及相关本科专业课程实验需求，提高学生专业实践能力和创新能力。（2）信息网络建设专项135万元：主要用于完成线上统一服务平台的建设和应用工作，实现校内各项服务的清单化、线上流程化，推动我校“最多跑一次”改革，切实提高在校师生的获得感，实现一网通办；完成科研管理系统应用系统的建设和应用，完善财务报销管理系统，升级改造财务系

统，实现线上报帐，打通财务、科研、国资系统，深化财务大数据应用；进一步挖掘数据价值，深化大数据应用，实现数据对我校教育业务管理、政务服务、教学管理工作的支撑能力。（3）中外合作办学项目230万元：积极推动与“一带一路”沿线国家应用型大学的校际交流，新增中外合作办学项目1-2个，增加留学生的招收数量。（4）“四个一流”及新工科建设项目：学校认真分析“一流学院”和“一流专业”及新工科建设的主要特征，以高度的责任感和使命感，加快建设步伐，实现内涵式发展，力争到2024年，各项建设任务与改革任务取得明显成效；重点发展能源化工、农牧、管理、师范等相关学科，通过学科建设带动榆林学院整体水平提升，促进榆林学院尽快升格为榆林大学，助推榆林转型升级和高质量发展。（5）水暖电管网等基础设施改造项目381万元：水暖电日常维修、零星维修、节能改造、电气设施修缮、水暖支管网改造、学生餐厅改造、校园环境保洁及绿化养护等方面。主要用于室外开挖回填、管道安装、路面恢复、配套检查井的建设、阀门仪表的安装等项目。（6）本科教育教学质量提升专项150万元：着力提高学生政治素养和综合素质以及本科生教学质量，增强师生文化自信，打造特色校园、持续推进学校建设发展进程。

我校高度重视此次专项资金绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和提升财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社

会监督。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	学校建设发展专项资金项目								
主管部门	陕西省教育厅			实施单位		榆林学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	3633	3633	3633	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	3633	3633	3633	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	以榆林学院办学定位为依据，培养具有创新精神的应用型技术人才为目标，围绕学生科学文化素质的培养，为全校师生建立一个高水平的省级特色科研平台，引进和培育大量高层次人才、筹建硕士点高水平创新实验平台建设、建设四个一流专业、提升教学内涵质量。为全面提高教学质量，提升学校办学实力，更好的为榆林市区域经济建设中的能源化工基地培养优秀人才服务。			本次专项资金投入建设后，我校师资队伍水平得到明显的提升，一流专业和一流课程建设效果显著，教学名师数量不断增加；在教学方面，持续改进教学方式，不断打造特色专业和精品课程等；提升了学科建设水平和科技服务水平，建设省级以上重点学科和科研创新团队；改善了学生住宿条件和学校校园环境，为全校师生提供一个良好的环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60分)	数量指标	预算收入完成率	100%	100%	5	5		
			实际支出完成率	100%	100%	5	5		
			精品课程建设数量	10门	11门	5	5		
			新增本科专业数量	3个	2个	5	4		
			新增省级教学名师数量	5名	5名	5	5		
		聘请学科专家	6名	6名	5	5			
		质量指标	实验室设备更新率	20%	18%	5	4		
			教改项目资金投入增加率	10%	8%	5	4		
			资金支付及时率	100%	100%	5	5		
		时效指标	是否按照年度目标完成任务	100%	100%	5	5		
	成本指标		学校行政运行成本的减少	10%	10%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学生创新创业能力的提升	10%	10%	6	6		
			提升本校在本地的社会影响力	10%	10%	6	6		
		生态效益指标	校园绿化环境绿化提升率	20%	20%	6	6		
			可持续影响指标	促进高校持续健康发展	90%	85%	6	5	
				项目可持续发挥作用	90%	85%	6	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	85%	5	4		
			学生满意度	90%	85%	5	4		
	总分					100	93		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学校运转保障专项资金项目						
主管部门		陕西省教育厅		实施单位		榆林学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4700	4700	4700	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4700	4700	4700	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>通过本次专项资金的投入,使我校教育教学实现新进展,努力推进我校高水平应用型大学建设的进程。实施四个一流计划,整合我校特色学科和专业,突出学校特色优势。重点扶持我校特色专业,依托学科建设项目,培养一批知名的学术人员、领军人才,建设一批高水平创新团队,培养一支以高水平学科、学术带头人为核心的学术队伍。继续引进高层次人才,提高我校软实力,提升学生教育管理服务和研究生培养质量,依托人才队伍建设,优化和提升我校科学研究水平。充分发挥校园文化的育人功能,特别是结合我校特色,开发具有创新特色的文化品牌项目,全面我校提升教育教学质量。</p>			<p>本次专项资金投入建设后,我校师资队伍水平得到明显的提升,高层次人才引进效果显著,校级教学名师数量不断增加;在科研方面,实现国家社科基金、人文社科等重大项目的重要突破,科研成果转化水平得到提升,高水平期刊发表学术论文的比例增加;实践、实习、实验内容更加广泛,能最大限度的巩固学生的专业基础知识和动手能力,使学生能够充分了解和掌握相关的知识、技术和技巧,增进学生对专业知识的兴趣,强化学生的主题地位和学生的主观能动性,扩大了实践教学的内涵;改造和新增实验仪器设备,能够满足部分专业的学生、教师从事课程实验、课题研究等相关方面的需求。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	预算收入完成率	100%	100%	5	5	
			实际支出完成率	100%	100%	5	5	
			精品课程建设数量	10门	11门	5	5	
			新增本科专业数量	3个	2个	5	4	
			新增省级教学名师数量	5名	5名	5	5	
		质量指标	聘请学科专家	6名	6名	5	5	
			实验室设备更新率	20%	18%	5	4	
			教改项目资金投入增加率	10%	8%	5	4	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	5	5	
			是否按照年度目标完成任务	100%	100%	5	5	
	成本指标	学校基本运行成本的减少	10%	10%	5	5		
		学校运转保障专项资金费用	4700万元	4700万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学生创新创业能力的提升	10%	10%	6	6	
			提升本校在本地的社会影响力	10%	10%	6	6	
生态双效可持续影响指标		校园绿化环境绿化提升率	20%	20%	6	6		
		促进高校持续健康发展	90%	85%	6	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目可持续发挥作用	90%	85%	6	5		
		社会公众满意度	90%	85%	5	4		
			学生满意度	90%	85%	5	4	
总分					100	93		

项目绩效自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		中央财政支持地方高校改革发展专项资金						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3860	3860	3860	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3860	3860	3860	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>目标1: 主要解决重点科研项目的建设, 提升自主科技创新能力;</p> <p>目标2: 促进我校教育的多样性和选择性, 培养适应经济社会发展的国际化创新型人才;</p> <p>目标3: 培养一批创新创业人才, 打造精品创业社团;</p> <p>目标4: 提升大学生思想水平、政治觉悟、道德品质和文化素养, 增强学生综合素质, “培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人”;</p> <p>目标5: 强化高端人才引领支撑, 加大博士引进力度, 鼎力打造一流教师队伍;</p> <p>目标6: 建设一支以学术名师、高水平学科带头人为核心、以学术骨干和骨干教师为主体的高起点教师队伍;</p> <p>目标7: 加强“一流专业”建设, 尤其是新工科的建设, 探索形成地方应用型高校“一流学院、一流专业”建设及内涵质量提升的有效途径及模式; 发展优势学科和特色专业;</p> <p>目标8: 优化现有硕士点专业教育, 培育发展新的硕士点;</p> <p>目标9: 提升内涵教学, 深化教育教学改革, 提升本科教学质量和人才培养质量;</p> <p>目标10: 加强智慧校园建设, 提升校内信息网络建设水平, 建立数据处理中心平台</p>			<p>目标1: 省级以上科研项目增加, 科研成果转化能力提升;</p> <p>目标2: 促进我校教育的多样性和选择性, 培养适应经济社会发展的国际化创新型人才;</p> <p>目标3: 培养一批创新创业人才, 打造精品创业社团;</p> <p>目标4: 提升大学生思想水平、政治觉悟、道德品质和文化素养, 增强学生综合素质, “培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人”;</p> <p>目标5: 强化高端人才引领支撑, 加大博士引进力度, 鼎力打造一流教师队伍;</p> <p>目标6: 建设一支以学术名师、高水平学科带头人为核心、以学术骨干和骨干教师为主体的高起点教师队伍;</p> <p>目标7: 支持学科建设, 探索形成地方应用型高校“一流学院、一流专业”建设及内涵质量提升的有效途径及模式; 发展优势学科和特色专业;</p> <p>目标8: 优化现有硕士点专业教育, 培育发展新的硕士点;</p> <p>目标9: 提升内涵教学, 深化教育教学改革, 提升本科教学质量和人才培养质量;</p> <p>目标10: 加强智慧校园建设, 提升校内信息网络建设水平, 建立数据处理中心平台, 实现教学管理一体化等</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (三级指标可新增, 但不可删减)	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支持的学科数量	7	7	5	5	
			支持的教学实验室数量	5	5	5	5	
			支持的科研基地和实训中心数量	5	5	5	5	
			支持的创新团队数量	3	3	5	5	
			引进高层次人才数量	40	40	5	5	
		新增省级及以上科研项目数量	30	30	5	5		
	质量指标	科研经费到账增长率	20%	18%	5	5		
		本科、研究生教学质量提高率	10%	10%	5	5		
		资金支付及时率	100%	100%	5	5		
	时效指标	预算执行进度	100%	100%	5	5		
	成本指标	财政负担	3860	3860	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益院系	10	10	5	5	
			受益学生数	15000	15000	5	5	
		可持续影响指标	促进高校持续健康发展	1-4年	1-4年	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校教师满意度	90%	85%	5	4		
		学校学生满意度	90%	88%	5	4		
		地方高校满意度	90%	90%	5	4		
总分					100	97		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3893637。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林学院

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,149.86	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	21,933.59	五、教育支出	35	74,506.65
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	14,955.38	八、社会保障和就业支出	38	257.79
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	61,038.82	本年支出合计	57	74,764.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	30,964.93	年末结转和结余	59	17,239.32
总计	30	92,003.75	总计	60	92,003.75

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：榆林学院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	61,038.83	24,149.86		21,933.59			14,955.38
205	教育支出	60,781.04	23,892.07		21,933.59			14,955.38
20502	普通教育	60,540.70	23,651.73		21,933.59			14,955.38
2050205	高等教育	60,413.95	23,524.98		21,933.59			14,955.38
2050299	其他普通教育支出	126.75	126.75					
20599	其他教育支出	227.00	227.00					
2059999	其他教育支出	227.00	227.00					
20503	职业教育	13.34	13.34					
2050302	中等职业教育	13.34	13.34					
208	社会保障和就业支出	257.78	257.78					
20805	行政事业单位养老支出	257.78	257.78					
2080501	行政单位离退休	13.00	13.00					
2080502	事业单位离退休	65.49	65.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.29	179.29					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：榆林学院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	74,764.43	33,649.46	41,114.97			
205	教育支出	74,506.65	33,391.68	41,114.97			
20502	普通教育	74,266.31	33,378.34	40,887.97			
2050205	高等教育	74,266.31	33,378.34	40,887.97			
20599	其他教育支出	227.00		227.00			
2059999	其他教育支出	227.00		227.00			
20503	职业教育	13.34	13.34				
2050302	中等职业教育	13.34	13.34				
208	社会保障和就业支出	257.78	257.78				
20805	行政事业单位养老支出	257.78	257.78				
2080501	行政单位离退休	13.00	13.00				
2080502	事业单位离退休	65.49	65.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.29	179.29				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林学院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	24,149.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	23,592.74	23,592.74		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	257.78	257.78		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	24,149.86	本年支出合计	59	23,850.52	23,850.52		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	299.33	299.33		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	24,149.86	总计	64	24,149.86	24,149.86		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		23,850.55	11,436.31	12,414.23
205	教育支出	23,592.74	11,178.51	12,414.23
20502	普通教育	23,352.40	11,165.17	12,187.23
2050205	高等教育	23,352.40	11,165.17	12,187.23
20599	其他教育支出	227.00		227.00
2059999	其他教育支出	227.00		227.00
20503	职业教育	13.34	13.34	
2050302	中等职业教育	13.34	13.34	
208	社会保障和就业支出	257.78	257.78	
20805	行政事业单位养老支出	257.78	257.78	
2080501	行政单位离退休	13.00	13.00	
2080502	事业单位离退休	65.49	65.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.29	179.29	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：榆林学院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,430.90	302	商品和服务支出	654.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	4,751.61	30201	办公费	15.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,500.00	30202	印刷费	15.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	20.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	30.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	179.29	30207	邮电费	10.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	100.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	80.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	80.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,351.14	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	50.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	40.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	2,277.44	30228	工会经费	220.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36.00	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.70	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.79	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	10,782.04					公用经费合计	654.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林学院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：榆林学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林学院

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	86.00	10.00	36.00		36.00	40.00		
决算数	76.00		36.00		36.00	40.00		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。