

榆林学院2023年单位预算公开信息

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

1. 主要职责

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，学校要依法教育、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。

2. 机构情况

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、工作任务

（一）坚持党建领航，加强党对学校工作的全面领导

1. 以党的政治建设为统领凝聚事业发展强大合力。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和贯彻落实党的二十大精神作为首要政治任务，把习近平总书记重要讲话和指示批示作为党委会议“第一议题”，推进重大决策部署落地。心怀“国之大者”，扛牢为党育人、为国育才政治责任，教育引领广大师生增强“四个意识”，坚定“四个自信”，捍卫“两个确立”，做到“两个维护”。持续推进“约法十章”，打造过硬校院两级领导

班子，为完成全年工作要点和既定目标任务发挥有力政治保障。

2. 以大抓基层的鲜明导向推动党建工作全面提升。全面贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，贯彻落实推动《关于加强高校党的政治建设的若干措施》《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党统一战线工作条例》，推动《中共榆林学院委员会关于高质量党建引领高质量发展的实施意见》进一步落实落细。做好学校资助的第二批党建“双创”3个标杆学院、12个样板支部的验收工作。加强党建“双创”建设成果应用，召开“双创”工作经验交流会。推动党建与业务深度融合，做好第二届党代会筹备和召开工作。

3. 以永远在路上的执着深入推进全面从严治党。聚焦“两个维护”强化政治监督，确保党中央决策部署和省委要求落到实处。始终坚持严的主基调不动摇，夯实党委主体责任和纪委监督责任，严明政治纪律和政治规矩。紧盯巡视整改任务，推动整改落实到位，扎实做好“巡视回头看”各项工作。认真贯彻落实党风廉政建设各项规定要求，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”，力戒形式主义、官僚主义，优化政治生态和育人环境。组织开展校内第四轮、第五轮巡察工作。精准有效运用“四种形态”，严格执纪问责。加强党风廉政宣传教育，营造风清气正育人氛围。持续深化纪检监察体制改革要求，加强纪检监察队伍建设。加大审计工作力度，强化审计监督职能和成果运用。坚持以伟大自我革命精神深入查缺补漏、精准发力、补齐短板、夯实提升，努力推动学校全面从严治党工作高质量发展。

4. 以新时代好干部标准锻造高素质干部人才队伍。深入学习贯彻习近平总书记关于选人用人工作的重要论述，坚持新时代好干部标准，打好“选育管用”组合拳。突出政治标准、鲜明选人用人导向，把信念坚定、政治过硬作为首要标准，规范、有序推进干部队伍建设，加快推进优秀年轻干部队伍建设。用实用好“三项机制”，坚持严管和厚爱相结合、激励和约束并重，促进干部队伍健康成长，严格执行个人有关事项报告制度及“凡提四必”要求，做实做细日常管理监督，推动从严管理监督干部常态化、长效化。突出人岗相适、激励干部担当作为，坚持事业为上、依事择人，注重使用深入急难险重一线承担任务、有基层工作经历和多岗位工作经历的干部，激发干部干事创业的内生动力。坚持“业绩为王，看分不唯分”的主导思想进一步完善干部考核机制，激发各级干部干事创业的强大动力，提高干部队伍的整体素质。突出党性教育、促进干部能力提升，强化教育培训和实践锻炼，分级分类开展干部专题培训。以线下线上方式进行的培训全年不少于4次，总计不少于200人次。实施干部“上挂下派”，优化干部成长路径，不断提高干部政治能力和履职能力。

5. 以统筹兼顾为发力点做好统战群团和离退休工作。贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，进一步完善落实统一战线工作体制机制，加强党委对统战工作的领导。注重思想引领，凝聚发展共识，夯实统一战线共同思想政治基础。加强民主党派、无党派人士和统战团体队伍建设，提升“五种能力”。统筹做好民族团结进步教育，加强党外青年干部培养，保证党外年轻干部健康成长。加强与民主党派人士、无党派人士、少数民族师生、外教、出国和归国留学人员联系。深化党建带团建，不断加强团干

队伍建设，完善制度建设，强化社会实践和志愿服务，更好地发挥共青团和学生组织的积极作用。积极筹备召开第四届教代会，丰富教职工业余文化生活，保障教职工权益，推进学校民主政治建设。创造条件、搭建平台，大力支持离退休工作。

（二）深化改革创新，推动高质量发展量质齐升

6. 蓄势待发奋力追赶超越。在研究大学排名评价体系、大学升格指标体系的基础上，继续从人才培养、科学研究、教师队伍、学科建设、教育教学等方面科学制定《榆林学院2023年“追赶超越”专项任务及有关规定》。坚持打造立德树人典型；培育精品课程教材；参与中宣部组编马工程教材，参与教育部组编马工程教材；积极申报获得省级或参与国家级教学成果奖、省级或参与研究生教育成果奖；造就学术人才；参与国家重点研发计划、自然科学中心、重大仪器研制、自然科学重大计划、自然科学重点项目、社科重大项目、哲社公关项目、社科重点项目；参与国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科技进步奖；参与教育部人文社科奖励、教育部科学技术奖；参与国际重要期刊论文、国际顶级期刊论文、中文顶尖期刊论文；引进高水平团队 2个以上；高冲击因子论文博士引进、一区论文优秀博士引进。

7. 抢抓机遇加快更名大学。以更名大学为牵引，整体推进“十四五”规划任务的落实。进一步加强对更名大学的组织领导工作，进一步健全工作机制，通过召开更名大学推进会等形式，进一步提高认识、统一行动，形成合力、推进工作。聚焦目标导向、问题导向，扬优势、重特色，强弱项、补短板，对照教育部大学设置指标，聚全校之心，集全校之智，举全校之力，按照《榆林学院建设特色鲜明高水平应用型大学实施方案》《榆林学院更名大

学工作方案》，努力在国家级重大科研奖项、在校研究生规模及毕业生届数、办学条件等方面不断优化和取得突破，以点带面、全面推动，更名大学重点任务扎实推进。

8. 戮力同心推进审核评估。根据《榆林学院本科教育教学审核评估工作方案》全面推进审核评估工作。围绕“普通高等学校本科教育教学审核评估第二类第三种指标体系”，组织各学院各部门高质量完成自评自建任务；组织全校教师开展“备好一节课，讲好一堂课”活动，邀请审核评估专家点评指导；组织相关单位完成专家评估的案头材料；组织省内专家开展审核评估预评估，在预评估的基础上，进一步整改完善相关工作，做好专家正式评估的所有准备工作。学校将于2023年4月25日起接受专家在线评估，5月份接受专家进校考查。学校将根据专家反馈意见和问题清单于6月份启动审核评估整改工作。

（三）恪守立德树人，全面提高人才培养质量

9. 进一步深化思想政治工作。对照教育部等十部门印发的《全面推进“大思政课”建设的工作方案》，坚持开门办思政课，充分调动社会力量和资源，建设“大课堂”、搭建“大平台”、建好“大师资”等，全力推进“大思政课”建设。争取在陕西高校思政课教师“大练兵”省级展示中获得“标兵”称号。突出发挥思政课教师关键作用，深入落实学校《新时代思想政治理论课教师队伍建设实施办法》，教育引导學生坚定马克思主义信仰。党的二十大精神理论宣讲不少于100场。开展好各类校园文化活动，继续打造提升师生版《播火者》《李子洲在1929》，传承好红色校史剧，以选修课固定下来，鼓励学生们学中悟，悟中演，演中播，打造成学校经久不衰的经典剧目，并与榆林市联动，不断扩

大传播范围，努力打造爱国主义传播基地。

10. 进一步提升本科教育质量。明确学校教学管理工作的总抓手，对内就是搞好专业认证，对外就是建设产业学院，重点就是做好审核评估工作。动态优化专业结构，根据专业质量评价办法，推动就业与招生、专业建设“三联动”，结合专业评估结果核定招生计划、教学资源配置和教学投入，对建设效果较差的专业采取减招、停招、隔年招，直至撤并，2023年力争退出3-5个专业；继续加强一流专业培育与建设，围绕“三文”“三化”“三黄”，打造3-5个地方特色鲜明的人文社科专业群，打造服务区域战略性能化产业的10个优势专业群，打造服务区域生态农业发展的3-5个优势专业群；持续推进工程类、师范类、农学类专业认证，2023年提交认证专业8个，力争受理2-4个认证专业。从“课堂革命”走向“育人革命”，实施“一人一课一精品”工程，全力打造校本模块化特色课程，每个专业打造3-5门优质课程，力争推进省级一流课程10门左右、推进国家一流课程3门左右；围绕“三文”“三化”“三黄”开展课程建设，挖掘地方传统文化资源、能化产业资源、生态农牧资源课程50余门，为学生提供更多的优质教学资源；积极推进慕课建设与应用，大力推进线上线下混合式教学，在线课程达到30门；深化教学改革，通过重构课程内容、改进教学模式、强化教学设计，积极组织申报省级教改项目和教学成果奖，力争获批教改项目6-8项，获批省级教学成果一等奖以上1项。严格学习过程管理，严格过程考核，严把毕业生出口关，严格控制2023年毕业生质量；考研录取率突破15%；深化创新创业教育，不断深化创新创业课程体系、教学方法、实践训练、队伍建设等关键领域改革，推动创新创业教育与专业教育深度融合，

发挥“互联网+”大赛引领作用，提升创新创业教育水平和学科竞赛数量质量，增强大学生创业就业能力。持续探索产教融合模式。积极组织申报教育部产教协同育人项目，力争2023年获批项目数超过2022年的27项；进一步细化与达内、新道两家企业的相关专业人才联合培养，力争共建课程10门，共同编撰出版教材5部，培养“双师双能”型教师20人；新增建成校外实见习基地50个，校外导师100余名，共建课程50余门，指导毕业设计2000余人次。提升教师执教能力，落实落细青年教师导师制。2023年“双师双能”教师占比达到50%。激励教师到企业接受培训、挂职和实践锻炼，力争每个专业2名教师寒暑假赴企业学习，每个专业聘请2名行业企业专家，采取线上线下多种方式为学生授课。促教风建设，完善教学质量监督评价。构建“学校—职能部门—教学单位”三级本科教学责任体系和质量标准体系，加强责任意识和质量意识，努力实现本科教学“管得好、教得好、学得好、环境好”；充分发挥教学督导和教学视频监控作用，规范教学行为，规范日常教学运行管理，力争2023年实现教师全员听课、全员讲课和全员赛课，达到教师、课程全覆盖。建立健全教学规章制度，对各教学环节与质量进行全程管理，对教师教、学生学的行为和效果进行全面评估，建立对各类检查、评估信息的收集、综合分析和改进机制，持续提升本科教学质量。

11. 进一步优化招生就业工作。召开2023年招生就业工作会议。完善校院两级抓招生宣传工作体系，在二级学院中开展“生源质量提升行动计划”，建立奖惩机制，形成“学校主导、学院主体、部门联动、全员参与”的招生宣传新机制。加强“智慧云招生”平台建设及招生录取辅助系统建设工作。组建培训招生宣传队

伍，开展“百名师生进中学”招生宣传活动、“院长说学院、教授讲专业”直播宣讲活动，及“我来说说我的学校”、“我为新生做代言”等招生宣传志愿者招募活动。加强优质生源基地建设。促进高质量充分就业，落实二级学院“就业质量提升行动计划”，2023届毕业生初次就业率不低于86%。规范就业数据统计，确保就业工作精准化，严格贯彻落实“四不准”要求。扩增量，做好毕业生就业创业市场调研，拓宽毕业生就业渠道，深入推进“访企拓岗”促就业专项行动，搭建“优质用人单位”招聘绿色通道。用好国家“特岗教师”“三支一扶”“西部计划”等中央基层项目，积极与榆林市政府、榆林市工信局、榆林市财政局等部门对接，寻求政策支持，有效利用陕西省和榆林市对于大学生就业的利好政策，促进榆林学院大学生留榆、留陕工作。面向23届毕业生全方位推广教育部“24365”平台，安排组织好榆林学院线上线下校园招聘会。建设创新创业孵化基地，四位一体，协同搭建大学生创新创业孵化（实践）平台，即：创新实验平台、“双创”竞赛平台、成果对接平台、实践孵化平台；开展校内外创新创业导师师资队伍建设，做好校内导师队伍的组建和培训，提升学生的创新思维和创业精神，提高就业竞争力。建设并完善“招生—培养—就业”联动机制，推动就业创业工作提质增效。承办好第九届中国国际“互联网+”大赛陕西赛区青年红色筑梦之旅活动。

12. 进一步加强学科建设和研究生培养水平。遵循学科发展规律，按照“整体布局，确保重点；统筹规划，分层建设；交叉融合，系统推进”的基本原则，不断凝练学科方向，提升服务地方能力，不断优化学科布局、强化特色学科的发展优势。制定学校的

学科建设实施方案，开展学科带头人的遴选工作，增强学科建设的核心龙头作用。2023年新增硕士学位授权点获批3-5个。材料与化工、农业两个已有硕士点顺利通过专项合格评估。修订完善2023年开始招生的7个硕士点的研究生培养方案。建立研究生教学质量反馈机制和监督机制，进一步提升研究生教学质量和学生的满意度。利用科技小院，以及与大院大所联合培养等途径，进一步夯实榆林学院研究生的生产实践环节，严格过程管理和考核，提升研究生的生产实践能力。将研究生培养质量纳入2023年追赶超越专项任务的考核指标，全面梳理导师主持研究生教育相关项目、研究生发表成果、联合培养研究生发表成果等的分值和比重，可量化可考核，调动学校教师和研究生共同参与提升研究生培养质量的积极性。有效推进研究生高质量就业。

13. 进一步强化学生教育管理。全面贯彻全国教育工作会议精神，认真落实《高校思想政治工作质量提升工程实施纲要》，细化思想政治工作实施细则，聚焦立德树人，推动学生思想政治教育走深走实入脑入心。广泛开展主题教育，强化思想引领，用好网络思政抓手，打造网络思政育人品牌，弘扬中华优秀传统文化，推进以美育人以文化人。加强学生思想动态分析研判，关注热点、难点，做好教育引导。完善本科生荣誉评价体系，探索构建研究生思想政治教育体系，切实发挥管理服务育人职能。加强少数民族学生工作，切实提高少数民族学生培养规范化、科学化水平。促进学生身心健康全面发展，强化心理健康教育，建好“四级网络”，开展心理普查、季节排查和危机干预，做好心理中心标准化验收。深入推进学生教育评价改革，加强学风建设。扎实做好国防教育、学生军训和征兵工作，提升学生国防素质。

（四）打好“聚引育用”组合拳，持续深化人才强校战略

14. 加强人才政治集聚，打造红专并进的人才队伍。发挥党管人才的政治优势，优化人才顶层设计，召开榆林学院人才工作会议。继续斥资6000万元，引进高水平博士50名以上。引进人才要从引进博士向引进团队转变，通过引培并举的方式，造就一批具有卓越竞争力的领军人才、青年人才和高水平创新团队。加强对人才的政治引领和吸纳，坚持弘扬“奋斗”精神，激发人才强校使命担当，扎根榆林、服务榆林、贡献榆林，服务地方经济社会发展、服务地方重大战略。

15. 创新人才引育体系，打造梯次分明人才队伍。落实校院两级人才制度，专人专管，强化多元协同机制，汇聚全校合力建设一流师资队伍。提高引才的胸怀和视野，树立全球引才的自信，采取更加开放、更加有效的措施，精准引育具有国际影响力的领军人才，打造人才金字塔塔尖。抢抓战略机遇，主动融入陕西省人才集聚高地建设契机，依托秦创原平台、科创新城建设、高新区新兴产业科技孵化集群、榆林市高端人才智库培育等实现共享引才，积极发挥“小手拉大手”校内外优势叠加为核心的柔性引才作用。加快完善创新团队引育支持体系，推进“领军人才+团队”人才引进模式，打造人才高地，整体链条移植引进科研团队。

16. 强化人才发展支持，打造可持续迭代的人才队伍。锚定学校三大主要学科建设中重点科研领域、优势特色领域、重要科研平台、学科发展周期谋划人才自主培养支撑体系。实施创新人才集聚计划，扩大“榆溪学者”遴选范围（优秀新进博士纳入），强化青年人才跟踪培养，依托重点建设团队推行“青年人才培优”，推送人才到国内外知名高校、科研院所进修提升，下大力

气打造人才后备力量。探索师资博士队伍建设路径和方法，合同制引进具有优良学术背景和巨大发展潜力的优秀硕士，培养博士师资力量，深化校地、校企联合培养模式，打通博士到高层次创新型青年人才的成长转化渠道。

17. 深化人才机制改革，打造人人思进的人才队伍。推进落实岗位考核制度，做好新一轮岗位聘任后考核管理工作，落实师德师风前置、严格实施聘任合同管理、做好岗位目标考核、用好考核结果，探索退出机制；推动科学分类的教师评价改革，设立激励与约束相统一的动态调控机制，优化业绩绩效分配指标体系，发挥评价指挥棒作用，更加充分调动现有队伍的积极性和创造性；推进专业技术职务改革，拓宽人才准入方式，在现有评聘、晋级的基础上探索高级职称招聘准入机制，建立完善与之相配套的高层次人才考核办法；推进绩效分配改革，将教职工薪资待遇与学校竞争力提升紧密挂钩，继续完善以增加追赶超越内生动力为导向的绩效分配体系；探索以团队引进、团队考核、团队评价、团队分配等难点破题，推动关键科技、工程技术、项目攻关的有组织协同，构建2.0版竞争中成长的新机制。

18. 加强师德师风建设，打造业务精湛的“大先生”队伍。进一步完善教师思想政治和师德师风建设工作体制机制，进一步推动《关于加强和改进新时代师德师风建设实施办法》落实落细，强化协抓共管，提升工作实效。坚持把师德作为教师评价的第一标准，在教师全过程管理中强化师德考察。进一步完善并落实在招聘引进、聘期考核、职称评审、评奖评优等环节中的思想政治与师德考察，构建多主体评价机制。进一步完善教师奖励体系，开展“最美榆苑人”“四有好老师”“师德标兵”等优秀教师选树

宣传活动。加强学校监督与社会监督的有机结合，强化师德警示教育，规范对师德失范行为查处和定期通报制度。加强“名师工作坊”“教学创新专业工作坊”工作，把教师能力提升计划落到实处。

（五）壮大发展优势，提升服务地方能力

19. 重视项目申报。大力推进“有重点”科研，加强国家自然科学基金、国家社科基金项目申报支持力度，通过校内申报、校外联合申报等方式拓宽基金申报途径，邀请基金评审专家指导，2023年度国家级科研项目获批不少于20项。科研总经费达到1亿元以上。

20. 加强科研团队和平台建设。深入推进“有组织科研”，统筹校内现有各种科技资源，在保障现有各类平台正常高效运行的基础上，实行分类管理，鼓励小平台、小团队向大平台、大团队整合靠拢。获批1-2个省级科研创新团队，省级青年科技领军人才1-2人，3-5个省、市级科研平台。获国家级奖项1项，省级科技奖3-5项。获批陕北文化旅游研究院；筹备建设榆林学院大学科技园，并力争获批省级大学科技园。

21. 加大科研成果培育转化力度。重点在三黄（黄土、黄沙、黄河）、绒山羊选育、智能装备制造、煤炭清洁利用、煤基固废综合利用、智能无人系统、智慧农业、矿区生态治理、乡村振兴、绥德师范与陕北党史、陕北地域文化和历史文化等领域组建学术团队，开展学术研究。全年发表核心期刊以上论文400篇以上，其中重点核心以上期刊发表的论文不少于200篇；申请和授权专利不少于300项；出版学术专著40部，其中A类出版社1-2部，B类出版社10部左右。继续深入研究榆林，深化“跑三”，通过“三项改

革”政策，建立科技成果信息系统，依托秦创原榆林创新中心，推动成果与需求有效对接，切实将服务地方能力强的成果转化落地。健全科技成果转化管理和激励机制，充分发挥榆林市产学研合作联盟和各二级学院的作用，积极引导科研团队与地方业务管理部门、属地企业对接，鼓励教师将自己的科研成果进行就地转化。同时建立榆林学院科技成果库，编制优秀成果宣传资料，在各种场合对榆林学院的科研成果进行展示和推广，全年路演数量不低于5次，技术转让合同数量不低于5项。全年科技项目成果转化经费不少于1000万元。

22. 深化校地校企合作。继续深化与榆阳区人民政府、榆林市高新区管委会、榆神工业园区管委会、大海则煤矿等单位的合作，通过项目实施与开展学术研讨等方式就新时代党的政治建设、乡村振兴、碳中和、转战陕北、科技创新以及红色文旅产业等方面进行深度交流与合作。拓宽项目申报渠道，鼓励科研人员到企业挂职锻炼，通过项目合作，共同打造高水平科研成果，为国家级省部级奖项创造良好条件。

23. 全面助力乡村振兴。根据《榆林学院2018年“双百工程”实施方案》工作任务，通过科研成果项目推广、业务培训、建立帮扶基地等方式积极开展乡村振兴工作，发挥好学校省级法人特派员和省级科技特派员的作用。持续发扬脱贫攻坚精神，强化责任担当，继续坚持好的做法和成功经验，主动作为、倾力帮扶，巩固脱贫成果，接续推进乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，绘就乡村全面振兴的美丽画卷。

（六）坚持开放办学，提升国内国际合作成效

24. 扩大国际合作与交流。认真做好中英和中俄两个合作办学项目

招生宣传工作，进一步提高学生报到率，完善项目办学教学质量保障体系。加快与白俄罗斯国立农业大学的合作进程，力争促成涉农专业的中外合作办学项目1个。进一步深化与俄罗斯罗蒙诺索夫北方（北极）联邦大学合作，争取实现将目前的石油工程专业中外合作办学项目扩大申办为中外合作办学机构，新增2-5个合作专业。与吉尔吉斯斯坦奥什国立大学、巴基斯坦克科哈特科技大学在学术交流、联合教育项目等方面开展合作。引进国(境)外高水平外籍教师4-6名。

25. 拓宽开放办学路径。做好“ICC国际创意学院课程改革项目”的办学启动工作和招生宣传工作。对国际教育学院进行高标准建设，从源头上为提升国际学生培养质量打好基础。探索国际教育学院教师专业成长新路，加强教师能力提升。

26. 深化国内合作与交流。学校充分发挥学科专业和人才优势，深度融入榆林经济社会建设和行业发展大局，在服务国家重大战略需求和推进与地方、行业、企业交流合作的过程中，构建产学研一体化发展的长效机制。推动各二级学院培育和凝练具有地方行业与文化特色的标志性产教融合成果，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接。

27. 大力推进新校区建设。如期完成包括学生公寓楼、教师公寓楼、后勤综合楼、化工实验楼、能源工程楼、能化综合楼等11栋单体楼，建筑面积16万平米，投资总额9.5568亿元的榆林学院科创新城校区先导工程建设项目。全面推动榆林学院科创新城校区主体工程建设项目，主体工程由榆林市发改委实施，建筑面积61万平米，投资概算44亿元，力争2023年下半年开工建设。

28. 持续加快绥师校区发展。深化教学改革，完善育人体系。借助

地方文化资源优势，引进剪纸、泥塑、民歌、书法、摄影等非遗传承人和行业专家进入第二课堂、社团授课，丰富课程内容和课堂形式。引导教师申报高水平纵向课题和服务地方型横向课题，发表高质量论文。强化“双师双能”型教师队伍建设，支持教师开展实践锻炼。坚持访学培训和学历提升计划，落实人才强校战略。

（七）夯实发展基础，提高保障能力和水平

29. 强化资金资产统筹。加强统筹谋划，按照“广泛开源、精准节流、高效理财、精细服务”的思路，持续提升全面预算绩效管理水平和。积极筹措教育经费，推进预决算改革，加强学校财务风险管控，提高财务管理信息化水平。学校财务积极落实省市共建经费按期划拨；加快与市政府对接，促使新校区先导工程剩余款项按期拨付；加强与长安银行对接，确保剩余资助资金捐赠到账；加强与省发改委对接，积极申请2023年基本建设资金；加强与省教育厅、省财政厅对接，利用学校追赶超越的优秀成果，提高绩效评价成绩，争取更多省拨经费；保障中长期贷款项目根据支付进度，顺利提款；利用增值税留抵税额返还，启动对新校区先导工程退税工作，为学校增加收入。强化内部审计监督，规范开展财务收支审计、干部经济责任审计、建设工程审计，切实维护学校财经法规，提高资金使用效益，促进内部控制建设。充分挖掘资源潜力、提高使用效益，实现房屋资源管理科学化、制度化、规范化。进一步规范资产处置管理。加强国有资产经营与管理，规范采购与招标管理，提升采购与招标效率。加强辐射装置和特种设备监督管理，推进安技环保制度建设。

30. 做好信息服务工作。深化智慧校园建设，推进智慧校园基础设

施和公共信息资源建设，拓展校园网络服务功能，强化全校数据治理。积极发展“互联网+教育”，提升智慧校园建设水平，增强综合信息服务支撑能力，推进学校公共基础服务平台建设。持续做好网络舆情监控，优化教育舆情监测、研判、报告、处置等流程机制，提升网络安全事件应急响应能力。加强图书和档案工作，完善图书馆智慧软硬件建设，打造特色资源平台，加快推进档案数字化工作，加强档案编纂研究，做好年鉴编纂和迎接档案执法检查等工作。

31. 加强公共保障和民生工程。进一步提高后勤管理服务质量和科学化精细化水平，加强疫情防控常态化应急保障。加强学校医务所建设，改善医疗设施，增加药品种类，强化师生基本健康医疗保障。加强水、电、暖、气等基本保障，进一步优化餐饮管理，强化食品安全，提升餐饮服务质量和水平。开通建设后勤数字大厅、微信报修订餐、校园自动售货机、智能饮水机、云打印、校园无人超市等，为师生员工提供优质服务。进一步打造学报特色品牌，突出“陕北历史文化研究”和“能源化工与生态研究”两个特色栏目的建设；设置校庆百年专栏和绥德师范与陕北革命历史研究专栏；进一步推进新期刊（暂定名《能源与生态》）的申报工作，争取3年内成功开办《能源与生态》期刊。力争2023年上半年取得科创新城校区160亩教职工住宅用地的土地使用权，年内开工建设。完成好校本部14号学生公寓楼，校企合作能源化工基地，农牧中心北区绒山羊研发中心、现代农业研究中心、学生公寓楼和餐饮楼等项目的验收工作并投入使用。

32. 深挖校史资源献礼百年校庆。按照学校的统一部署和要求，加强组织领导，统筹协调推进，明确时间表、路线图，倒排工期、

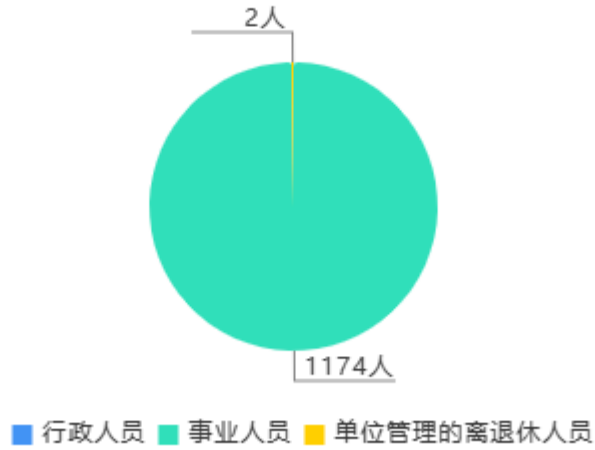
挂图作战，高标准、严要求做好百年校庆各项筹备工作，确保百年校庆各项活动圆满举办。打造“奋斗榆苑人”专辑，展现百年榆苑、榆苑百人风采。更新部分校史展陈、扩展校史展览室。建成西北革命策源地红色资源库及数字研究平台。完成《奋斗：榆林学院百年校史》出版和绥师校区《百年大事记》编写工作，印制百年校庆画册，扩展扩建校史馆。充分调动全体教职工和广大校友的积极性，做好校庆筹资捐赠等工作，为学校“百年校庆”献礼。

33. 守牢校园稳定安全底线。强化“一岗双责”，切实做好稳定安全工作。认真贯彻落实中央《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》和《陕西高校党委意识形态工作责任制实施细则》，夯实意识形态工作责任制，加强阵地管理，筑牢“两微一端”，严格落实“三审三校”“先审后发”“一会一报”“一事一报”和报告人“双审制”制度，稳固各类思想阵地。扎实做好抵御宗教渗透工作，教育引导师生自觉抵御邪教渗透。落实安全生产举措，加强安全生产管理。完善校园门禁管理，强化校园交通、消防、治安、公共卫生、实验室、用水用气用电等综合治理。加强特种设备及大型活动等重点领域安全管理，巩固省级“平安校园”成果。做好矛盾纠纷排查调处和安全隐患整改，多措并举缓解“停车难”问题。加强学校稳定安全工作队伍建设，开展专题业务培训。加强信息收集研判，完善风险预防体系，健全风险管控机制。修订安全管理应急预案，做好应急处突演练。扎实做好各级值班工作。加强保密宣传教育，做好保密工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制900人，其中行政编制0人，事业编制900人；实有人员1174人，其中行政0人，事业1174人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入34,042.98万元，其中：一般公共预算拨款9,482.98万元、事业收入19,000.00万元、上年实户资金余额60.00万元、其他收入5,500.00万元，较上年减少4,199.88万元，下降10.98%，下降的主要原因是：榆林市专项资金预算减少；本单位2023年预算支出34,042.98万元，其中：一般公共预算拨款9,482.98万元、事业收入19,000.00万元、上年实户资金余额60.00万元、其他收入5,500.00万元，较上年减少4,199.88万元，下降10.98%，下降的主要原因是：榆林市专项资金减少，导致学校建设资金投入减少。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入9,482.98万元，其中：一般公共预算拨款收入9,482.98万元，较上年增加410.12万元，增长4.52%，增长的主要原因是：增加了事业人员调资补助和2023年退休人员职业年金做实资金；本单位2023年财政拨款支出9,482.98万元，其中：一般公共预算拨款支出9,482.98万元，较上年增加410.12万元，增长4.52%，增长的主要原因是：增加了事业人员调资补助和2023年退休人员职业年金做实资金。。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出9,482.98万元，较上年增加410.12万元，增长4.52%，增长的主要原因是：增加了事业人员调资补助和2023年退休人员职业年金做实资金。

（二）、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9,482.98万元，其中：

（1）高等教育（2050205）8,073.56万元，较上年减少768.21万元，下降8.69%，下降的主要原因是：本单位尽力控制公用经费支出保障基本运转；

（2）事业单位离退休（2080502）51.79万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）619.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了事业人员调资补助和2023年退休人员职业年金做实资金；

（4）事业单位医疗（2101102）271.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因一般公共预算拨款数多年不变，本单位保持上年预算总口径安排该支出，尽力保障基本运转；；

（5）住房公积金（2210201）467.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因一般公共预算拨款数多年不变，本单位保持上年预算总口径安排该支出，尽力保障基本运转；。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

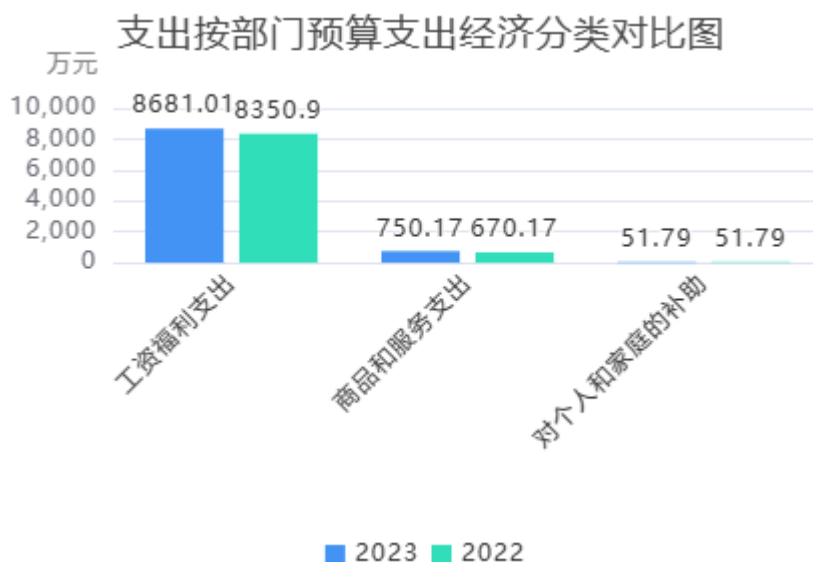
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出9,482.98万元，其中：

工资福利支出（301）8,681.01万元，较上年增加330.11万元，增长3.95%，增长的主要原因是：增加了事业人员调资补助；

商品和服务支出（302）750.17万元，较上年增加80.00万元，增长11.94%，增长的主要原因是：增加专项资金，用于省培国培专项；

对个人和家庭的补助（303）51.79万元，较上年无增减。

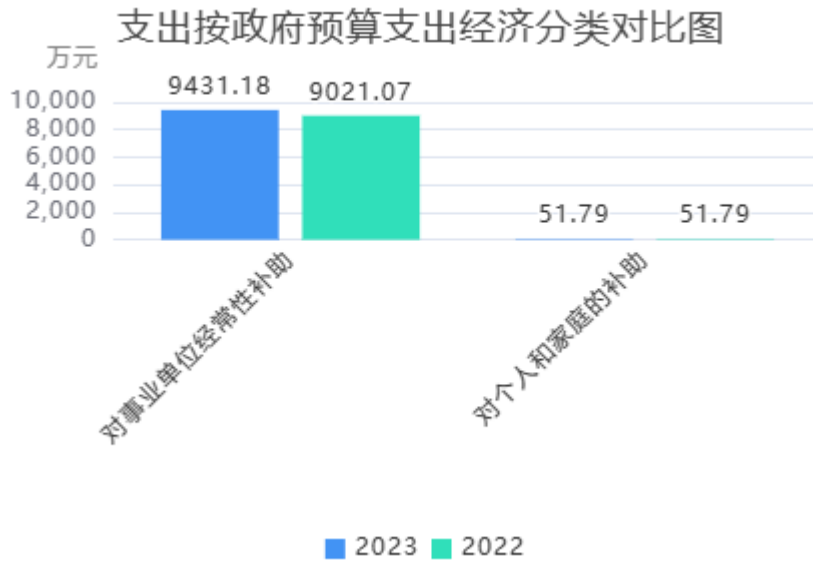


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出9,482.98万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）9,431.18万元，较上年增加410.12万元，增长4.55%，增长的主要原因是：增加了事业人员调资补助和2023年退休人员职业年金做实资金；

对个人和家庭的补助（509）51.79万元，较上年无增减。



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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出76.00万元，较上年减少10.00万元，下降11.63%，下降的主要原因是：公务接待费用减少。其中：

因公出国（境）经费10.00万元，较上年无增减；

公务接待费30.00万元，较上年减少10.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：因疫情原因，公务接待减少；

公务用车运行维护费36.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，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

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备48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

2023年当年本单位政府采购预算共300.00万元，其中政府采购货物类预算300.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

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9,482.98万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2023年，本单位当年公用经费预算安排660.17万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，增长的主要原因是：我校严格控制三公经费，不得增加。

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项公务接待（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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林学院

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	我单位本年度不涉及政府性基金收入。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：榆林学院

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	339,829,780.02	一、部门预算	340,429,780.02	一、部门预算	340,429,780.02	一、部门预算	340,429,780.02
1、财政拨款	94,829,780.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	229,429,780.02	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	94,829,780.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	222,310,149.46	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	6,601,700.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	517,930.56	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	274,595,120.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	326,911,849.46
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	111,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,000,000.00
3、事业收入	190,000,000.00	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	90,000,000.00	8、社会保障和就业支出	36,973,779.56	(2)商品和服务支出	98,000,000.00	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	517,930.56
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,632,955.66	(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	55,000,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	10,000,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,000,000.00		
		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	10,000,000.00		
		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	18,227,924.50				
		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	339,829,780.02	本年支出合计	340,429,780.02	本年支出合计	340,429,780.02	本年支出合计	340,429,780.02
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	600,000.00	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							
收入总计	340,429,780.02	支出总计	340,429,780.02	支出总计	340,429,780.02	支出总计	340,429,780.02

单位综合预算收入总表

单位名称：榆林学院

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	340,429,780.02	94,829,780.02			190,000,000.00					600,000.00	55,000,000.00	
208	陕西省教育厅	340,429,780.02	94,829,780.02			190,000,000.00					600,000.00	55,000,000.00	
208025	榆林学院	340,429,780.02	94,829,780.02			190,000,000.00					600,000.00	55,000,000.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：榆林学院

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	340,429,780.02	94,829,780.02			190,000,000.00			600,000.00	55,000,000.00	
208	陕西省教育厅	340,429,780.02	94,829,780.02			190,000,000.00			600,000.00	55,000,000.00	
208025	榆林学院	340,429,780.02	94,829,780.02			190,000,000.00			600,000.00	55,000,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：榆林学院

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	94,829,780.02	一、财政拨款	94,829,780.02	一、财政拨款	94,829,780.02	一、财政拨款	94,829,780.02
1、一般公共预算拨款	94,829,780.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	93,929,780.02	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	86,810,149.46	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	6,601,700.00	3、机关资本性支出（一）	
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	517,930.56	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	80,735,631.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	94,311,849.46
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	900,000.00	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	6,712,668.60	(2)商品和服务支出	900,000.00	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	517,930.56
		10、卫生健康支出	2,710,197.89	(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	4,671,282.33				
		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	94,829,780.02	本年支出合计	94,829,780.02	本年支出合计	94,829,780.02	本年支出合计	94,829,780.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	94,829,780.02	支出总计	94,829,780.02	支出总计	94,829,780.02	支出总计	94,829,780.02

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）

单位名称：榆林学院

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	94,829,780.02	87,328,080.02	6,601,700.00	900,000.00	
205	教育支出	80,735,631.20	73,233,931.20	6,601,700.00	900,000.00	
20502	普通教育	80,735,631.20	73,233,931.20	6,601,700.00	900,000.00	
2050205	高等教育	80,735,631.20	73,233,931.20	6,601,700.00	900,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,712,668.60	6,712,668.60			
20805	行政事业单位养老支出	6,712,668.60	6,712,668.60			
2080502	事业单位离退休	517,930.56	517,930.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,194,738.04	6,194,738.04			
210	卫生健康支出	2,710,197.89	2,710,197.89			
21011	行政事业单位医疗	2,710,197.89	2,710,197.89			
2101102	事业单位医疗	2,710,197.89	2,710,197.89			
221	住房保障支出	4,671,282.33	4,671,282.33			
22102	住房改革支出	4,671,282.33	4,671,282.33			
2210201	住房公积金	4,671,282.33	4,671,282.33			

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）

单位名称：榆林学院

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	94,829,780.02	87,328,080.02	6,601,700.00	900,000.00	
301	工资福利支出			86,810,149.46	86,810,149.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66,864,441.82	66,864,441.82			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,275,439.92	1,275,439.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,194,738.04	6,194,738.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,710,197.89	2,710,197.89			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,671,282.33	4,671,282.33			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,094,049.46	5,094,049.46			
302	商品和服务支出			7,501,700.00		6,601,700.00	900,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	941,700.00		941,700.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00		2,000,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00		1,200,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	16,000.00			16,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	589,000.00			589,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00		1,500,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	360,000.00		360,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			517,930.56	517,930.56			
30301	离休费	50905	离退休费	517,930.56	517,930.56			

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）

单位名称：榆林学院

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	93,929,780.02	87,328,080.02	6,601,700.00	
205	教育支出	79,835,631.20	73,233,931.20	6,601,700.00	
20502	普通教育	79,835,631.20	73,233,931.20	6,601,700.00	
2050205	高等教育	79,835,631.20	73,233,931.20	6,601,700.00	
208	社会保障和就业支出	6,712,668.60	6,712,668.60		
20805	行政事业单位养老支出	6,712,668.60	6,712,668.60		
2080502	事业单位离退休	517,930.56	517,930.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,194,738.04	6,194,738.04		
210	卫生健康支出	2,710,197.89	2,710,197.89		
21011	行政事业单位医疗	2,710,197.89	2,710,197.89		
2101102	事业单位医疗	2,710,197.89	2,710,197.89		
221	住房保障支出	4,671,282.33	4,671,282.33		
22102	住房改革支出	4,671,282.33	4,671,282.33		
2210201	住房公积金	4,671,282.33	4,671,282.33		

单位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）

单位名称：榆林学院

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	93,929,780.02	87,328,080.02	6,601,700.00	
301	工资福利支出			86,810,149.46	86,810,149.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66,864,441.82	66,864,441.82		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,275,439.92	1,275,439.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,194,738.04	6,194,738.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,710,197.89	2,710,197.89		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,671,282.33	4,671,282.33		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,094,049.46	5,094,049.46		
302	商品和服务支出			6,601,700.00		6,601,700.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	941,700.00		941,700.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00		2,000,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00		1,200,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00		1,500,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	360,000.00		360,000.00	
303	对个人和家庭的补助			517,930.56	517,930.56		
30301	离休费	50905	离退休费	517,930.56	517,930.56		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：榆林学院

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：榆林学院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	111,000,000.00	
208	陕西省教育厅	111,000,000.00	
208025	榆林学院	111,000,000.00	
	通用项目	200,000.00	
	出国出境	200,000.00	
	出国出境项目	200,000.00	目前国际交流与合作处、国际教育学院和港澳台办公室合署办公，现有工作人员10名，下设合作交流科和外专及留学生管理科，开展国（境）外交流项目、中外合作办学项目、因公出国管理、外教招聘、留学生招生以及外教和留学生的日常管理、教学教务和公寓等工作。目前我校共与英国、美国等国家30余所高校建立了校际交流和合作关系。与英国胡弗汉顿大学、俄罗斯罗蒙诺索夫北方（北极）联邦大学等联合开展中外合作办学本科教育项目。
	专用项目	110,800,000.00	
-	专用项目	110,800,000.00	
	偿债准备金	10,000,000.00	我校决定建设“榆林学院校企合作能源化工基地”和“榆林学院产教融合农牧中心”两个项目，加强产教融合和实验实训平台建设，夯实应用型大学建设基础。
	陕北特色科研平台建设	100,000,000.00	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。
	省级中小学教师培训项目	800,000.00	为全面贯彻落实中央和我省关于全面加强新时代教师队伍建设有关意见精神，持续完善项目构成和培育模式，聚焦中小学名师、民办幼儿园骨干园长及骨干教师等教师群体的专业成长，聚焦教师教育管理者和特定教师群体业务能力的提升，示范引领教师队伍梯队攀升体系建设，辐射带动全员培训工作开展，提升教师培训的针对性和有效性，建立教师专业发展支持服务体系，扎实推进“省培计划”项目，提高教师教育水平，建设培养造就一支党和人民满意的高素质专业化创新型教师队伍，具有重大意义。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：榆林学院

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项					类	款	类	款		
			合计			1,412				3,000,000.00		
205	02	05	208	陕西省教育厅		1,412				3,000,000.00		
205	02	05	208025	榆林学院		1,412				3,000,000.00		
205	02	05		陕北特色科研平台建设	A02010105台式机	10	310	03	506	01	47,800.00	
205	02	05		陕北特色科研平台建设	A02010105台式机	5	310	03	506	01	26,500.00	
205	02	05		陕北特色科研平台建设	A02010108便携式计算机	10	310	03	506	01	69,500.00	
205	02	05		陕北特色科研平台建设	A02010108便携式计算机	10	310	03	506	01	59,000.00	
205	02	05		陕北特色科研平台建设	A02010108便携式计算机	10	310	03	506	01	73,000.00	
205	02	05		陕北特色科研平台建设	A02020100复印机	5	310	03	506	01	67,500.00	
205	02	05		陕北特色科研平台建设	A02021001A3黑白打印机	5	310	03	506	01	72,500.00	
205	02	05		陕北特色科研平台建设	A02021003A4黑白打印机	10	310	03	506	01	13,000.00	
205	02	05		陕北特色科研平台建设	A02021003A4黑白打印机	10	310	03	506	01	12,000.00	
205	02	05		陕北特色科研平台建设	A02021003A4黑白打印机	12	310	03	506	01	19,200.00	
205	02	05		陕北特色科研平台建设	A05010103轻金属床类	100	310	03	506	01	190,000.00	
205	02	05		陕北特色科研平台建设	A05010103轻金属床类	300	310	03	506	01	270,000.00	
205	02	05		陕北特色科研平台建设	A05010104木制床类	100	310	03	506	01	350,000.00	
205	02	05		陕北特色科研平台建设	A05010201办公桌	100	310	03	506	01	160,000.00	
205	02	05		陕北特色科研平台建设	A05010201办公桌	100	310	03	506	01	190,000.00	
205	02	05		陕北特色科研平台建设	A05010202会议桌	100	310	03	506	01	360,000.00	
205	02	05		陕北特色科研平台建设	A05010202会议桌	4	310	03	506	01	400,000.00	
205	02	05		陕北特色科研平台建设	A05010202会议桌	6m*2	25	310	03	506	01	120,000.00
205	02	05		陕北特色科研平台建设	A05010301办公椅	100	310	03	506	01	280,000.00	
205	02	05		陕北特色科研平台建设	A05010502文件柜	100	310	03	506	01	50,000.00	
205	02	05		陕北特色科研平台建设	A05010502文件柜	1.80*61	100	310	03	506	01	80,000.00
205	02	05		陕北特色科研平台建设	A05010502文件柜	1.80*62	100	310	03	506	01	90,000.00

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

单位名称：榆林学院

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										会议费	培训费	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	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								合计	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	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	860,000.00	860,000.00	100,000.00	400,000.00	360,000.00		360,000.00			760,000.00	760,000.00	100,000.00	300,000.00	360,000.00		360,000.00			-100,000.00	-100,000.00						
208	陕西省教育厅	860,000.00	860,000.00	100,000.00	400,000.00	360,000.00		360,000.00			760,000.00	760,000.00	100,000.00	300,000.00	360,000.00		360,000.00			-100,000.00	-100,000.00						
208025	榆林学院	860,000.00	860,000.00	100,000.00	400,000.00	360,000.00		360,000.00			760,000.00	760,000.00	100,000.00	300,000.00	360,000.00		360,000.00			-100,000.00	-100,000.00						

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		偿债准备金			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,000.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		1,000.00	
总体目标	确保各发债高校债券到期后能按时全部偿还债券本金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	偿还高校债券	1笔	
		质量指标	偿债准备金保证率	100%	
		时效指标	偿还及时率	100%	
		成本指标	偿还准备金额度	10000000元	
	效益指标	经济效益指标	按时偿还国家地方政府性专项债券本金,保证国家地方政府性专项债券的良性循环。	90%	
		社会效益指标	推动榆林及周边地区教育事业的进一步发展	良好	
		生态效益指标	生态建设环保率	10%	
		可持续影响指标	保证三年后可以足额偿还政府债券	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指	上级部门满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	出国出境项目				
主管部门	陕西省教育厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金		10.00		
总体目标	<p>(一) 出访英国胡弗汉顿大学的目标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 与英国胡弗汉顿大学跟进、解决项目中存在的问题 2. 探讨开展联合培养硕士研究生的可行性; 3. 对项目学生赴英学习设置奖助学金; 4. 讨论数据库共享、精品课程在线授课事宜 5. 与我校在英留学项目生会谈。 <p>(二) 俄罗斯罗蒙诺索夫北方(北极)联邦大学</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 与俄罗斯北方联邦大学跟进、解决项目中存在的问题; 2. 探讨开展联合培养硕士研究生的可行性; 3. 对项目学生赴俄学习设置奖助学金; 4. 讨论数据库共享、精品课程在线授课、中外教师共建实验室事宜。 <p>(三) 韩国又松大学</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 继续推进两校合作培养教师攻读博士项目; 2. 共同建设联合培养旅游管理专业硕士项目; 3. 探讨建设学生短期交流学习项目。 <p>(四) 泰国格乐大学</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 继续推进两校合作培养教师攻读博士项目; 2. 探讨共同建设联合教育管理、学前教育等专业硕士项目; 3. 探讨建设学生短期交流学习项目。 				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	召开中外合作办学项目等相关会议	2	
		质量指标	保证会议正常开展	95%	
		时效指标	按期召开会议	2023. 01. 01-2023. 12. 30	
		成本指标	资金投入	200000	
	效益指标	经济效益指标	成本空控制率	5%	
		社会效益指标	开展中外交流促进学校国际化	95%	
		生态效益指标	美化校园环境	10%	
		可持续影响指标	学校可持续发展	4年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中外师生满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕北特色科研平台建设				
主管部门		陕西省教育厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10,000.00		
		其中:财政拨款				
		其他资金		10,000.00		
总目标	1. 以加氢站为中间支点,串联上游制氢、储氢、下游燃料电池用氢,最终形成具有榆林地域特色的制氢、储氢、加氢、用氢示范产业链,促进榆林市氢能全产业链快速发展 2. 完成建立生态矿区、绿色矿区和可持续发展矿区的区域典范,为矿区生态治理和矿区土地功能性利用积累实践经验,为全国矿区绿色矿山发展提供示范和引领 3. 完成兰炭废水处理及工业化示范及提氨浓氨新技术研究 4. 完成镁合金储氢材料整体调控改性及固态储氢器研发 5. 完成加氢站及氢燃料电池重卡示范 6. 完成氨分解制氢催化剂及工艺装备研发 7. 继续完成陕北文化研究中心建设 8. 完成实验室建设和维修维护					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	建成制氢、储氢、加氢一体示范站	1个		
			高质量科研成果发表	5个		
		质量指标	高质量完成实验室建设	100%		
			时效指标	按时完成	2023.01.01-2023.12.30	
		成本指标	成本指标	实验室材料购置成本	1000万元	
				邀请专家指导课题费用	800万元	
				实验所需外出调研费用	1500万元	
				实验室所需劳务费用	800万元	
				氢能实验室建设成本	1000万元	
				“播火者”特色文化平台打造成本	1000万元	
	兰炭清洁绿色生产及高端化利用			1000万元		
	加氢站建设	3000万元				
			实验室维修维护费用	900万元		
	效益指标	经济效益指标	促进榆林氢能产业快速发展,带动氢能基础设施建设	10%		
兰炭废水处理成本节约			40元/吨			
社会效益指标		提升学校在榆林市本地的影响力	10%			
		生态效益指标	提升煤矿废物利用率	10%		
可持续影响指标	建设服务榆林市本地发展	1年				
	服务对象满意度指标	榆林市人民满意度	80%			
满意度指标	服务对象满意度指标	榆林市人民满意度	80%			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林学院				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
	人员经费项目	按定额标准,完成人员经费的发放	总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	学校运转保障经费	维持学校正常运转,满足办学的基本需求	660.17	660.17		
	出国出境专项	校际访问交流,完成联合办学,扩大学校知名度	20.00	10.00	10.00	
	省级中小学教师培训	提高教师教育水平,造就一支党和人民满意的高素质专业化创新型教师队伍	80.00	80.00		
	学校建设发展专项	提升学校教学科研水平,促进学校高质量发展	10000.00		10000.00	
	金额合计			34,042.98	9,482.98	24,560.00
	年度总体目标					
目标1:按照定额标准与我校人员经费绩效考评管理办法,圆满完成2022年我校人员经费的发放工作。 目标2:保障基本日常运转,维持学校日常教学办公。 目标3:维护现有联合办学,开拓新的联合办学点。 目标4:按照中央八项规定与公用经费定额标准,保障学校运行的前提下,严格控制公用经费,努力降低行政运行成本。						
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	实际支出完成率		100%	
			预算收入完成率		100%	
			引进高层次人才数量		50人	
			硕士点申报专业		2个	
		质量指标	人员经费预算比重		≥92%	
			引进高层次人才人数完成率		≥90%	
		时效指标	是否按照任务进度支付款项		≥98%	
			是否按照年度目标及时完成相应任务		≥90%	
		成本指标	人员经费成本指标		23282.81万元	
			出国出境成本指标		20万元	
	省级中小学教师培训成本指标		80万元			
	学校运转保障成本指标		660.17万元			
	学校建设发展专项成本		10000万			
	效益指标	经济效益指标	工资绩效增长率		≥5%	
		社会效益指标	毕业生就业率		≥90%	
		生态效益指标	建立绿色校园和低碳办学模式		≥92%	
		可持续影响指标	提升学校影响力		≥90%	
	完成我校当年事业规划		≥95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥95%	
学生满意度			≥95%			
留学生满意度			≥95%			

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级中小学教师培训项目			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.00	
		其中:财政拨款		80.00	
		其他资金			
总目标	目标1: 构建一套实效性强的教学培训体系; 目标2: 促进中小学(含幼儿园)教师专业成长, 更好地服务我省基础教育高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训项目数	≥4	
			培训人数	≥200人	
		质量指标	培训考勤签到率	≥95%	
			培训考核合格率	100%	
			培训专题覆盖率	100%	
			培训计划与内容相符率	100%	
		时效指标	培训计划完成时间	2023.12.31	
	成本指标	超预算项目比率	0%		
		项目平均成本节约率	≥3%		
	效益指标	经济效益指标	更好的服务地方、促进周边区域经济社会发展	1%	
		社会效益指标	学员知识素养提升	5%	
			学员工作能力提升	5%	
			服务我省基础教育高质量发展	2%	
	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	学员满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4