

榆林学院

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023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59个机构：党群部门11个，行政部门16个，教学部门15个，直属教辅部门6个，附属单位2个，研究单位7个，绥师校区2个。

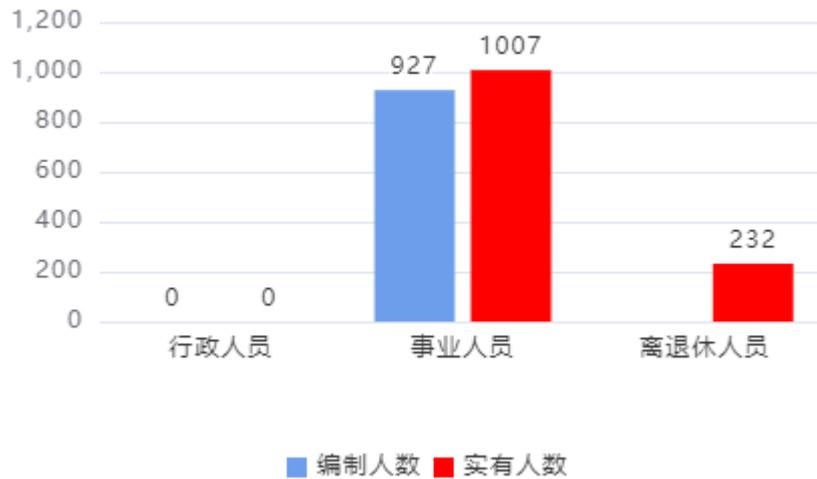
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省教育厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制927人，其中行政编制0人、事业编制927人；实有人员1007人，其中行政0人、事业1007人。单位管理的离退休人员232人。

本年人员结构图

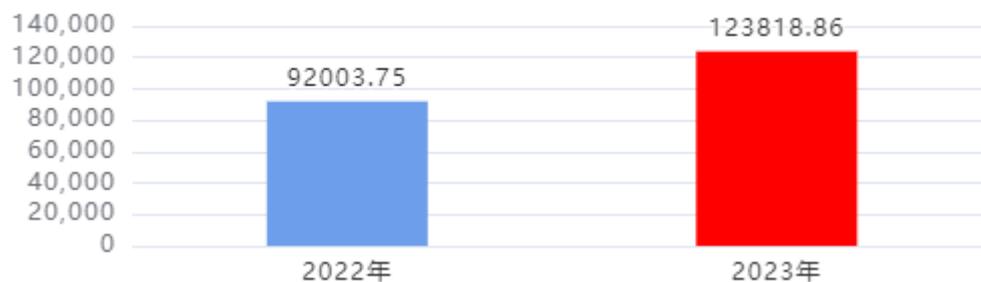


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为123,818.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加31,815.11万元，增长34.58%，增长的主要原因是：榆林市财政拨入新校区建设专项资金。

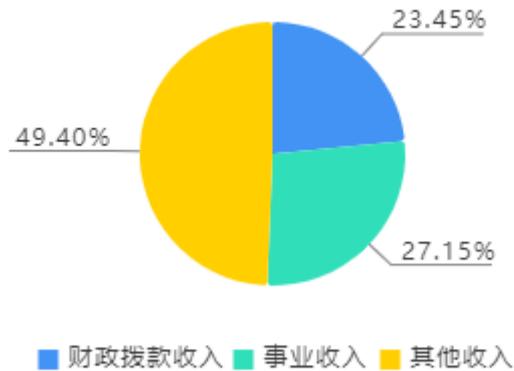
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计106,579.54万元，其中：财政拨款收入24,989.14万元，占23.45%；事业收入28,936.84万元，占27.15%；其他收入52,653.56万元，占49.40%。

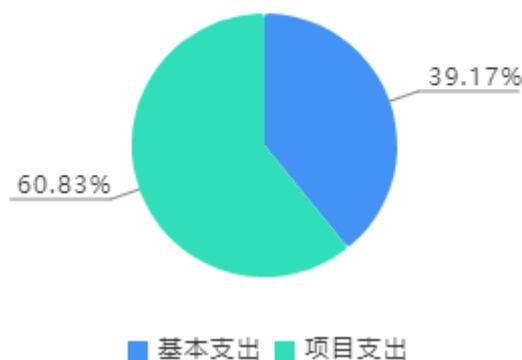
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计94,375.08万元，其中：基本支出36,966.53万元，占39.17%；项目支出57,408.55万元，占60.83%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为25,288.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,138.61万元，增长4.71%，增长的主要原因是：省级专项资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



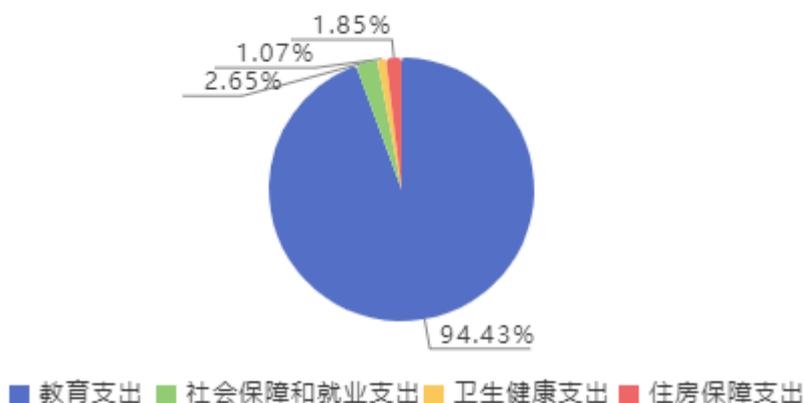
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,482.98万元，支出决算25,288.46万元，完成年初预算的266.67%。占本年支出合计的26.80%。与上年相比，财政拨款支出增加1,437.91万元，增长6.03%，增长的主要原因是：省级专项资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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8,073.56万元，支出决算23,610.30万元，完成年初预算的292.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级专项资金增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算214.75万元，新增支出的主要原因是：该类资金未纳入年初部门预算。

3. 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54万元，新增支出的主要原因是：该类资金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）事业单位离退休（项）。年初预算51.79万元，支出决算51.79万

元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算619.47万元，支出决算619.47万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算271.02万元，支出决算271.02万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算467.13万元，支出决算467.13万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出11,438.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费10,776.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助、助学金。

（二）公用经费661.96万元，主要包括：电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算76万元，支出决算76万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组2个，累计3人次，主要用于开展以下工作：开展中外合作办学及ICC项目洽谈。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023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。

2023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%。主要用于：单位公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算30万元，支出决算30万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出30万元。主要是本单位与上级政府部门、榆林市政府部门及科研项目团队等发生的接待支出。共接待国内来访团组76个，来宾1853人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算536.25万元，支出决算536.25万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度科研项目大幅增加，项目所需培训增加。主要用于：校内科研项目组织培训的相关费用。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算272.76万元，支出决算272.76万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度科研项目大幅增加，项目所需会议增加。主要用于：校内科研项目组织会议的相关费用。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共172.58万元，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172.58万元。

（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2023年末，本单位共有车辆8辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车8辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）14台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校本年单位预算项目支出绩效目标完成情况较好，按期完成年初绩效目标。

（二）单位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92，全年预算数106579.54万元，执行数106579.54万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：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。

附件

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(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	人员经费	10777.97	10777.97	10777.97	0.00	10777.97	10777.97	0.00	—	100.00%	—	
任务2	公用经费	660.17	660.17	660.17	0.00	660.17	660.17	0.00	—	100.00%	—	
任务3	中央专项资金	4175.00	4175.00	4175.00	0.00	4175.00	4175.00	0.00	—	100.00%	—	
任务4	省级专项资金	9144.00	9144.00	9144.00	0.00	9144.00	9144.00	0.00	—	100.00%	—	
任务5	其他专项资金	222.00	222.00	222.00	0.00	222.00	222.00	0.00	—	100.00%	—	
任务6	部门预算项目专项资金	20.00	20.00	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	—	100.00%	—	
任务7	一流应用型大学建设专项经费	81580.40	81580.40	0.00	81580.40	51919.27	0.00	51919.27	—	63.64%	—	
金额合计			106579.54	24989.14	81590.4	76918.41	24989.14	51929.27	7	72.17%	—	
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况									
<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,实现教学管理一体化等。</p> <p>目标11: 加快新校区建设先导工程,并按期交付使用。</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: 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,实现教学管理一体化等。</p> <p>目标11: 新校区建设先导工程教学楼和公寓楼已封顶。</p>									
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标 (现有指标不可删除,可据实新增)			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	在校生人数(万人)			1.6	1.5	4	3			
			履职在编人数(万人)			0.095	0.092	4	3			
			支持的优势特色学科数量(个)			10	10	4	4			
			新增国家级和省部级人才称号数量(人)			8	5	4	4			
			获批国家、省部级科研项目(个)			100	100	4	4			
			发表高水平论文(篇)			200篇	200篇	4	4			
			支持的创新团队数量(个)			8	5	4	2			
			获批省级课程思政示范课程			5个	5个	4	4			
			组织学术交流活动			50场	50场	4	4			
			获批省级以上科研平台			5个	5个	4	4			
	质量指标	学校办学质量			提升	提升	4	4				
		学校科研综合能力			提升	提升	4	4				
	时效指标	资金到账及时率			100%	100%	4	4				
		成本指标			本科生均拨款水平(万元)	2	2	3	3			
			高职生均拨款水平(万元)	0	0	0	0					
效益指标 (30分)	社会效益指标	毕业生初次去向落实率(%)			90%	88.06%	5	4				
		学生创新创业能力的提升			10%	10%	5	5				
		提升本校在本地的社会影响力			10%	10%	5	5				
	可持续影响指标	促进高层次人才队伍为建高水平大学服务(年)			4年	4年	5	5				
		项目发挥作用年限			4年	4年	5	5				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度(%)			98%	98%	5	5				
		教师满意度(%)			98%	98%	5	5				
总分									100	92		

注:各单位可据实补充三级绩效指标

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映中央支持地方高校发展经费、学校运转保障专项资金、学校建设发展专项资金等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中央支持地方高校项目绩效自评综述：全年预算数4175万元，执行数4175万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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：加强了科研能力建设，科研成果取得新突破，参与共建能源陕西实验室、旱区农业陕西实验室；深化教育教学改革；改善了基本办学条件。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：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。

2. 学校运转保障专项资金绩效自评综述：全年预算数5923万元，执行数5923万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：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。

3. 学校建设发展专项资金绩效自评综述：全年预算数3221万元，执行数3221万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成一流专业和一流课程建设计划，提升办学质量，打造信息化校园，加强高校科技成果转化能力，坚持“以文化文以文育人”增强学生综合素质项目，通过内涵质量提升建设项目，形成一套地方高校内涵发展的有效模式和运行机制。发现的问题及原因：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：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。

附件

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学校运转保障专项资金							
主管部门		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		5923	5923	5923	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		5923	5923	5923	—	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				
	我校坚持以人才培养为根本,以追赶超越为抓手,以高质量发展为目标,深化综合改革,激发办学活力,夯实本科教育,发展研究生教育,做好博士学位授权点建设启动工作,全面落实立德树人根本任务,奋力推动学校各项事业再上新台阶,为加快建设特色鲜明的一流应用型大学奠定坚实基础。				1.思想政治工作取得新成效,获批思政示范课程,取得省级奖项多项。 2.教育教学水平得到新提升,获批省级课程多门,取得省级奖项多项。 3.学科和研究生教育迈上新台阶,研究生招收率和毕业率不断提高,相关硕士点完成专项检查。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标 (现有指标不可删除,可据实补充三级 指标)	年度 指标值	实际 完成值	分值 (90 分)	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	教师培训、研修人次(人次)		400人	400人	5	5	
			学生人数(人)		15000名	15000名	5	5	
			1+X证书制度试点参与考生人数(人)		0	0	5	0	
			获批省级课程思政示范课程		5门	5门	5	5	
			获省级奖项		5项	5项	5	5	
		校级课程思政示范课项目		20门	20门	6	6		
		质量指标	学校办学质量		提升	提升	6	5	
			购买教学教具、维保服务的验收合格率(%)		99%	99%	6	5	
			教师培训合格率(%)		98%	98%	6	6	
			水电、取暖保障率(%)		100%	100%	6	6	
	时效指标	资金到账及时率		100%	100%	5	5		
	成本指标	生均经费水平(万元)		3948.67元	3948.67元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	毕业生就业率		90%	92%	5	5	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限		4年	4年	5	5	
设施使用年限			4年	4年	5	5			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度(%)		99%	99%	5	5		
		学生满意度(%)		98%	98%	5	5		
总分						100	93		

附件

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学校建设发展专项资金						
主管部门		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	3221	3221	3221	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	3221	3221	3221	—	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。				
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 (90分)	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		入选“双一流”建设学科数(个)	2个	0	3	0	
			秦创原高校科技成果推介项目金额(万元)	0	0	0	0	
			支持的创新团队数量(个)	3个	3个	4	4	
			获批国家、省部级项目(个)	3个	2个	4	2	
			国家级“双创”学院基地(所)	0	0	0	0	
			ESI前1%学科(个)	0	0	0	0	
			获批高层次科研成果奖项	15项	15项	5	5	
			发表高水平论文	200篇	200篇	5	5	
			获批省级以上科研平台	5个	5个	5	5	
			举行学术交流活动场次	30场	30场	5	5	
	质量指标	学校科研综合能力	提升	提升	5	5		
	时效指标	资金到账及时率	100%	100%	4	4		
	成本指标		双一流双高计划建设专项	319万元	319万元	5	5	
			省属高校提质增能奖补	2202万元	2202万元	5	5	
			省市共建高校补助	400万元	400万元	5	5	
			高校科技成果转化能力提升奖补	300万元	300万元	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%	5	5	
			提升本校在本地的社会影响力	10%	10%	5	5	
		可持续影 响指标	促进高层次人才队伍为建高水平大学服务(年)	4年	4年	5	5	
项目发挥作用年限			4年	4年	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	学生满意度	99%	99%	5	5		
		教师满意度	98%	98%	5	5		
总分						100	95	

附件2

项目绩效自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		支持地方高校改革发展资金				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		省教育厅	资金使用单位	榆林学院		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	4175万元	4175万元	100%		
	其中:中央财政资金	4175万元	4175万元	100%		
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	使用规范性	规范			无	
	执行准确性	准确			无	
	预算绩效管理情况	良好			无	
	支出责任履行情况	良好			无	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>目标1: 加大硬件投入, 完善实验仪器设备。</p> <p>目标2: 加强实验队伍建设, 增加开放实验项目。</p> <p>目标3: 以产教融合为途径, 从师资队伍共建、课程体系共建、教学内容共建、实验实训条件共建和教学过程共管等方面着手, 促进区域产业对于“四新”专业建设的反哺。</p> <p>目标4: 改革专业人才培养模式, 加强人才培养的内涵建设, 凸显“四新”人才对地方产业服务能力、支撑能力和引领能力;</p> <p>目标5: 改造宿舍基础设施、给水管网、零星维修、节能改造、电气设施修缮、卫生间等方面。</p> <p>目标6: 改造对公寓陈旧基础设施进行系统。</p> <p>目标7: 解决中外合作办学的学生出国、教师招聘等问题。</p>		<p>目标1: 加大硬件投入, 完善实验仪器设备。</p> <p>目标2: 加强实验队伍建设, 增加开放实验项目。</p> <p>目标3: 以产教融合为途径, 从师资队伍共建、课程体系共建、教学内容共建、实验实训条件共建和教学过程共管等方面着手, 促进区域产业对于“四新”专业建设的反哺。</p> <p>目标4: 改革专业人才培养模式, 加强人才培养的内涵建设, 凸显“四新”人才对地方产业服务能力、支撑能力和引领能力;</p> <p>目标5: 改造宿舍基础设施、给水管网、零星维修、节能改造、电气设施修缮、卫生间等方面。</p> <p>目标6: 改造对公寓陈旧基础设施进行系统。</p> <p>目标7: 解决中外合作办学的学生出国、教师招聘等问题。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (三级指标可在原有基础上新增, 但不可删减。)	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	生均拨款水平	2780元/人	2784元/人	
			支持的学科数量	5个	5个	
			支持的教学实验室数量	8个	8个	
			支持的科研基地和实训中心数量	4个	4个	
			支持的创新团队数量	5个	5个	
	质量指标	高校基本办学条件	改善	改善		
		一级学科评估排名全国10%以内个数(A类学科)	0	0		
		地方高校获得国家科学技术奖个数	0	0		
		高校办学质量	提高	提高		
时效指标	预算执行进度	100%	100%			
效益指标	社会效益指标	受益学校数	1所	1所		
		受益学生数	15000名	15000名		
		为国家重大战略与区域经济发展提供支撑	2项	2项		
可持续影响指标	促进高校持续健康发展	4年	4年			
满意度指标	服务对象满意度指标	地方高校满意度	96%	96%		

1. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 榆林学院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09123893637。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 2023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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,989.14	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	28,936.84	五、教育支出	35	92,965.67
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	52,653.56	八、社会保障和就业支出	38	671.27
	9		九、卫生健康支出	39	271.02
	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	467.13
	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	106,579.54	本年支出合计	57	94,375.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	17,239.32	年末结转和结余	59	29,443.78
总计	30	123,818.86	总计	60	123,818.86

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

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	106,579.54	24,989.14		28,936.84			52,653.56
205	教育支出	105,170.13	23,579.72		28,936.84			52,653.56
20502	普通教育	105,116.13	23,525.72		28,936.84			52,653.56
2050205	高等教育	105,028.13	23,437.72		28,936.84			52,653.56
2050299	其他普通教育支出	88.00	88.00					
20599	其他教育支出	54.00	54.00					
2059999	其他教育支出	54.00	54.00					
208	社会保障和就业支出	671.26	671.26					
20805	行政事业单位养老支出	671.26	671.26					
2080502	事业单位离退休	51.79	51.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619.47	619.47					
210	卫生健康支出	271.02	271.02					
21011	行政事业单位医疗	271.02	271.02					
2101102	事业单位医疗	271.02	271.02					
221	住房保障支出	467.13	467.13					
22102	住房改革支出	467.13	467.13					
2210201	住房公积金	467.13	467.13					

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

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	94,375.08	36,966.53	57,408.55			
205	教育支出	92,965.67	35,557.12	57,408.55			
20502	普通教育	92,911.67	35,557.12	57,354.55			
2050205	高等教育	92,696.92	35,557.12	57,139.80			
2050299	其他普通教育支出	214.75		214.75			
20599	其他教育支出	54.00		54.00			
2059999	其他教育支出	54.00		54.00			
208	社会保障和就业支出	671.26	671.26				
20805	行政事业单位养老支出	671.26	671.26				
2080502	事业单位离退休	51.79	51.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619.47	619.47				
210	卫生健康支出	271.02	271.02				
21011	行政事业单位医疗	271.02	271.02				
2101102	事业单位医疗	271.02	271.02				
221	住房保障支出	467.13	467.13				
22102	住房改革支出	467.13	467.13				
2210201	住房公积金	467.13	467.13				

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

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	24,989.14	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	23,879.05	23,879.05		
	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	671.27	671.27		
	9		九、卫生健康支出	41	271.02	271.02		
	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	467.13	467.13		
	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	24,989.14	本年支出合计	59	25,288.47	25,288.47		
年初财政拨款结转和结余	28	299.33	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	299.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	25,288.47	总计	64	25,288.47	25,288.47		

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。

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

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	25,288.46	11,438.13	13,850.33
205	教育支出	23,879.05	10,028.72	13,850.33
20502	普通教育	23,825.05	10,028.72	13,796.33
2050205	高等教育	23,610.30	10,028.72	13,581.58
2050299	其他普通教育支出	214.75		214.75
20599	其他教育支出	54.00		54.00
2059999	其他教育支出	54.00		54.00
208	社会保障和就业支出	671.26	671.26	
20805	行政事业单位养老支出	671.26	671.26	
2080502	事业单位离退休	51.79	51.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619.47	619.47	
210	卫生健康支出	271.02	271.02	
21011	行政事业单位医疗	271.02	271.02	
2101102	事业单位医疗	271.02	271.02	
221	住房保障支出	467.13	467.13	
22102	住房改革支出	467.13	467.13	
2210201	住房公积金	467.13	467.13	

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

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	8,681.01	302	商品和服务支出	661.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,771.71	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,551.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	619.47	30206	电费	7.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	30.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	271.02	30208	取暖费	200.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	120.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	467.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,095.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	43.10	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	30.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	2,045.16	30228	工会经费	236.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.79			
人员经费合计		10,776.17	公用经费合计				661.96	

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

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

编制单位：榆林学院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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	76.00	10.00	36.00		36.00	30.00	272.76	536.25
决算数	76.00	10.00	36.00		36.00	30.00	272.76	536.25

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。