

榆林学院

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年榆林学院认真贯彻《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。

1. 主要职能。

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、特色鲜明的一流应用型大学——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。

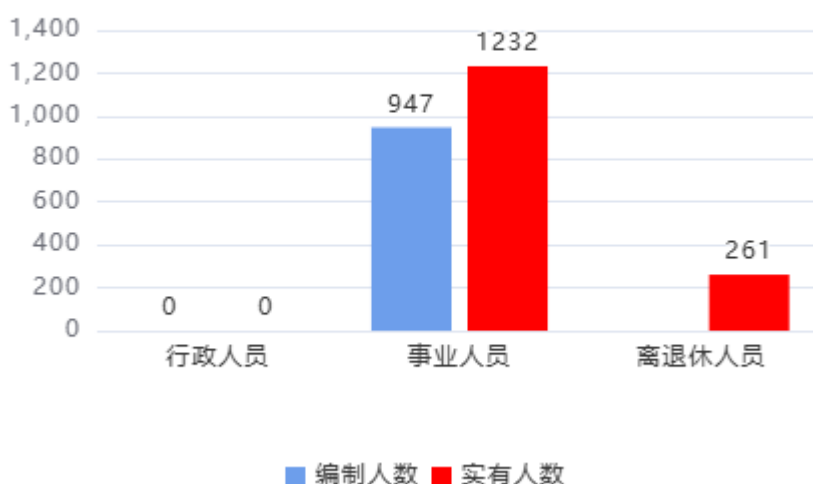
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省教育厅的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制947人，其中行政编制0人、事业编制947人；实有人员1232人，其中行政0人、事业1232人。单位管理的离退休人员261人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

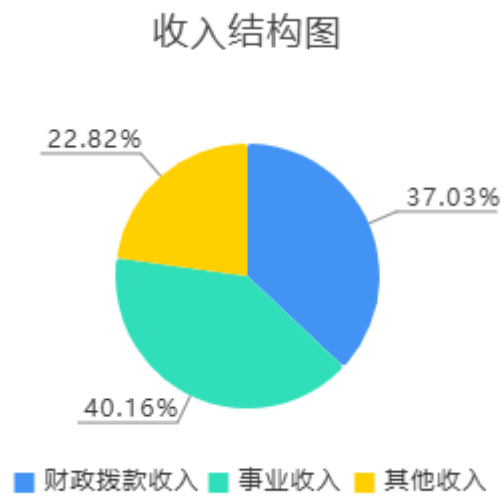
2024年度收入总计、支出总计均为99,691.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少24,127.21万元，下降19.49%，下降的主要原因是：我校新校区建设项目经费收支均较上年减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



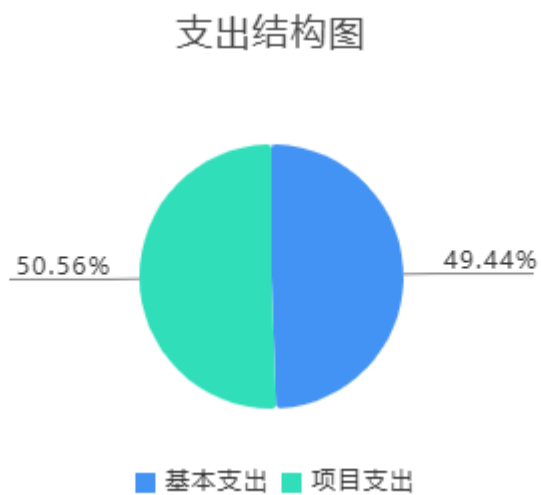
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计70,247.87万元，其中：财政拨款收入26,010.26万元，占37.03%；事业收入28,209.11万元，占40.16%；其他收入16,028.50万元，占22.82%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计84,780.85万元，其中：基本支出41,912.83万元，占49.44%；项目支出42,868.03万元，占50.56%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为26,010.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加721.79万元，增长2.85%，增长的主要原因是：财政拨款增加了教学提升专项经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



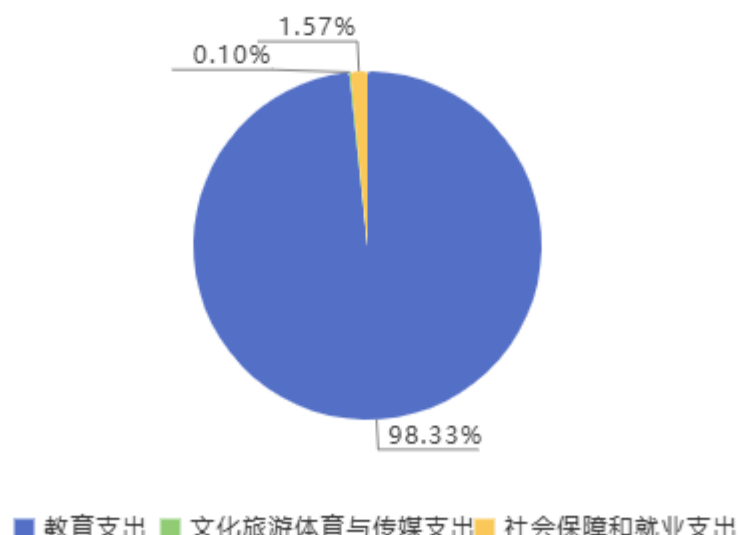
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,507.64万元，支出决算25,941.17万元，完成年初预算的272.85%。占本年支出合计的30.60%。与上年相比，财政拨款支出增加652.71万元，增长2.58%，增长的主要原因是：财政拨款增加了教学提升专项经费。

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9,100.18万元，支出决算25,305.08万元，完成年初预算的278.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：各类中省专项资金未安排在年初部门预算中。

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86万元，新增支出的主要原因是：各类中省专项资金未安排在年初部门预算中。

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117万元，新增支出的主要原因是：各类中省专项资金未安排在年初部门预算中。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算25.63万元，新增支出的主要原因是：各类中省专项资金未安排在年初部门预算中。

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26.22万元，支出决算26.22万元，完成年初预算的100%。

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381.25万元，支出决算381.25万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出11,743.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费11,092.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职业年金缴费、离休费、助学金。

（二）公用经费651.39万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、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2024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2024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。

2024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%，决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费10万元结余。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024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1个，累计5人次，主要用于开展以下工作：国际合作办学业务交流。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024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。

2024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：公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算40万元，支出决算30万元，完成预算的75%。决算数较预算数减少10万元，主要原因是：落实过紧日子要求，接待减少。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。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组144个，来宾2904人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0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，其他用车5辆，其他用车主要是单位公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024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93，全年预算数44972.37万元，执行数44972.37万元，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。

榆林学院单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林学院									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	人员 经费	保障学校正常运转人员工资绩效等相关社会保障缴费支出	完成	33037.2	8737.47	24299.73	33037.2	8737.47	24299.73	—	100%	—
公用 经费	保障学校正常运转的水暖电等公用经费	完成	815.17	660.17	155	815.17	660.17	155	—	100%	—	
出国出境专项	用于出国出境项目发生的相关费用	完成	20	10	10	20	10	10	—	100%	—	
中小学幼儿园 校园长教师培 训项目	用于对幼儿园校园长教师进行培训发生的差旅费、培训费等相关费用	完成	100	100	0	100	100	0	—	100%	—	
偿债 准备金	用于保障2025年债券到期按期还本	完成	1000	0	1000	1000	0	1000	—	100%	—	
陕北特色科研 平台建设	用于学校科研项目平台建设	完成	10000	0	10000	10000	0	10000	—	100%	—	
金额合计			44972.37	9507.64	35464.73	44972.37	9507.64	35464.73	10	100%	10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	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； 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； 目标3：培养一批创新创业人才，打造精品创业社团； 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”； 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； 目标6：建设一支以学术名师、高水平学科带头人为核心、以学术骨干和青年教师为主体的高起点教师队伍； 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； 目标8：优化现有硕士点专业教育，培育发展新的硕士点；					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； 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； 目标3：培养一批创新创业人才，打造精品创业社团； 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”； 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； 目标6：建设一支以学术名师、高水平学科带头人为核心、以学术骨干和青年教师为主体的高起点教师队伍； 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； 目标8：优化现有硕士点专业教育，培育发展新的硕士点；						
年度 绩效 指标 完成 情况	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	
	产出指标（50分）	数量指标	ESI全球排名前1%学科数量（个）			0		0		5	5	
			新增国家级和省部级人才称号数量（人）			5人		2人		5	2	
			获批国家、省部级科研项目（个）			50个		50个		5	5	
			打造省级一流专业			5个		5个		5	5	
			打造校内一流专业			5个		5个		5	5	
			新增省级教学名师数量			6名		6名		5	5	
		质量指标	教学设备投入增加率			10%		10%		7	7	
		时效指标	按照年度目标完成任务			99%		99%		7	7	
		成本指标	学校行政运行成本的减少			3%		3%		6	6	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升本校在本地的社会影响力			10%		10%		15	12	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用			1-4年		1-4年		15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度			90%		90%		10	10	
总分										100	93	

（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. 学校运转保障专项资金绩效自评综述：全年预算数5614万元，执行数5614万元，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。

2. 学校建设发展专项资金绩效自评综述：全年预算数3179万元，执行数3179万元，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。

省级学校综合能力提升专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学校综合能力提升专项资金							
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	3179	3179	3179	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3179	3179	3179	—	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			
	主要用于完成学生人才培养、学科建设和研究生教育以及科研成果转化能力提升等方面，旨在实现教育教学质量跃升、学科竞争力增强及科研成果服务社会效能显著提升。形成一套地方高校内涵发展的有效模式和运行机制。				本轮专项资金的绩效目标基本完成。我校秉持“支重扬优扶新”六字方针，有所为有所不为，扬起学科建设的龙头，牵引一流应用型大学高质量建设，“结硬寨打呆仗”，强弱项补短板，扎实做好“固本扩硕更名申博”四项重大任务，确保“十四五”圆满收官，为“十五五”良好开局筑牢坚实根基。立德树人提质增效，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，全面提升我校教育教学质量。依加强政产学研用合作，协同打造一流现代产业学院，探索既适用于应用型高校专业人才培养计划，又能实现校企需求的产教深度融合新机制。			
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 (50分)	数量指标	入选国家级“双一流”建设学科数（个）	0	0	0	0	
			秦创原高校科技成果推介项目（项）	0	0	0	0	
			获批高层次科研成果奖项	15项	15项	4	4	
			发表高水平论文	200篇	200篇	4	4	
			获批省级以上科研平台	5个	5个	4	4	
			举行学术交流活动场次	30场	30场	4	4	
			获省级高等教育教学成果各类奖项	≥5个	≥5个	4	4	
			获批重点实验室数量	1个	1个	4	4	
			科研成果获省部级以上奖励数量	≥15个	18个	4	4	
		质量指标	学校科研综合能力	提升	提升	4	4	
			学校教学综合能力	提升	提升	4	4	
		时效指标	资金到账及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	高校综合能力提升专项	2533万元	2533万元	3	3	
			高校提质增能奖补资金专项	272万元	272万元	3	3	
			高校科技转化能力提升奖补	374万元	374万元	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学生创新创业能力的提升	提升	提升	7	6	能力有待进一步提升
			提升本校在本地的社会影响力	提升	提升	7	6	能力有待进一步提升
		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	8	7	人才引进尚有不足
			项目发挥作用年限	4年	4年	8	6	人才引进尚有不足
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

省级学校综合能力提升专项资金项目绩效自评表

(2024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	5614	5614	5614	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5614	5614	5614	—	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			
	目标1：加大硬件投入，完善实验仪器设备。 目标2：加强实验队伍建设，增加开放实验项目。 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。 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； 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。				目标1：加大硬件投入，完善实验仪器设备。 目标2：加强实验队伍建设，增加开放实验项目。 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。 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； 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。			
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 (50分)	数量指标	惠及学生数（万人）	1. 5	1. 5	5	5	
			教师培训、研修人次（万人次）	0. 04	0. 04	5	5	
			1+X证书制度试点参与考生人数（人）	0	0	5	5	
			新增省级实验教学和教学实验室建设 研究项目	1项	1项	5	5	
			获省级精品课程项目	1项	1项	5	5	
			获批省级一流本科课程	10门	12门	5	5	
		质量指标	获批省级创新团队	1个	1个	5	5	
			学校教学质量“逐步提升	≥5%	≥5%	4	4	
			水电、取暖保障率（%）	≥85%	≥85%	4	4	
		时效指标	资金到账及时率	100%	100%	4	4	
		成本指标	行政运行经费成本节约率	≥5%	≥5%	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学校基本办学条件	提升	提升	10	8	学校办学条件还需进一步改善
			毕业生就业率	≥85%	86. 50%	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	4年	4年	10	10	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

(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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	26,010.26	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	28,209.11	五、教育支出	35	84,273.67
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	25.63
八、其他收入	8	16,028.50	八、社会保障和就业支出	38	481.56
	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	70,247.87	本年支出合计	57	84,780.85
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	29,443.78	年末结转和结余	59	14,910.80
总计	30	99,691.65	总计	60	99,691.65

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	70,247.87	26,010.26		28,209.11			16,028.50
205	教育支出	69,671.60	25,508.08		28,209.11			15,954.41
20502	普通教育	69,554.60	25,391.08		28,209.11			15,954.41
2050205	高等教育	69,468.60	25,305.08		28,209.11			15,954.41
2050299	其他普通教育支出	86.00	86.00					
20599	其他教育支出	117.00	117.00					
2059999	其他教育支出	117.00	117.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	94.72	94.72					
20701	文化和旅游	94.72	94.72					
2070199	其他文化和旅游支出	94.72	94.72					
208	社会保障和就业支出	481.56	407.47					74.09
20805	行政事业单位养老支出	481.56	407.47					74.09
2080502	事业单位离退休	100.31	26.22					74.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	381.25	381.25					

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	84,780.85	41,912.83	42,868.03			
205	教育支出	84,273.67	41,431.27	42,842.40			
20502	普通教育	84,156.67	41,431.27	42,725.40			
2050205	高等教育	84,070.67	41,431.27	42,639.40			
2050299	其他普通教育支出	86.00		86.00			
20599	其他教育支出	117.00		117.00			
2059999	其他教育支出	117.00		117.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	25.63		25.63			
20701	文化和旅游	25.63		25.63			
2070199	其他文化和旅游支出	25.63		25.63			
208	社会保障和就业支出	481.56	481.56				
20805	行政事业单位养老支出	481.56	481.56				
2080502	事业单位离退休	100.31	100.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	381.25	381.25				

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	26,010.26	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	25,508.08	25,508.08		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	25.63	25.63		
	8		八、社会保障和就业支出	40	407.46	407.46		
	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	26,010.26	本年支出合计	59	25,941.17	25,941.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	69.09	69.09		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	26,010.26	总计	64	26,010.26	26,010.26		

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	25,941.17	11,743.54	14,197.63
205	教育支出	25,508.08	11,336.08	14,172.00
20502	普通教育	25,391.08	11,336.08	14,055.00
2050205	高等教育	25,305.08	11,336.08	13,969.00
2050299	其他普通教育支出	86.00		86.00
20599	其他教育支出	117.00		117.00
2059999	其他教育支出	117.00		117.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.63		25.63
20701	文化和旅游	25.63		25.63
2070199	其他文化和旅游支出	25.63		25.63
208	社会保障和就业支出	407.47	407.47	
20805	行政事业单位养老支出	407.47	407.47	
2080502	事业单位离退休	26.22	26.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	381.25	381.25	

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明细表

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	8,711.26	302	商品和服务支出	651.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,473.36	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,856.65	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	94.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	30.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	381.25	30207	邮电费	145.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	80.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		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		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	2,380.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.00	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金	2,355.90	30228	工会经费	235.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.22	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		11,092.16	公用经费合计					651.39

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	86.00	10.00	36.00		36.00	40.00		
决算数	76.00	10.00	36.00		36.00	30.00		

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。