

杨凌职业技术学院

2018 年度部门预算公开信息

一、单位基本情况及主要职责

杨凌职业技术学院是 1999 年经国家教育部批准，由原国家级重点中专陕西省农业学校、陕西省水利学校和省部级重点中专陕西省林业学校合并组建的省属全日制普通高等学校。

学院的主要职能是按照国家教育法及相关法律法规规定依法办学，根据社会需求设置和调整专业，制定人才培养方案，合理确定办学规模，坚持社会主义办学方向，贯彻党和国家的教育方针，遵循高等职业教育规律，主动适应经济社会发展需要，努力办人民满意的高等职业教育。

学院的办学宗旨是培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展；办学范围主要涉及农业类、林业类、水利水电类、建筑类、信息技术类、经济类、管理类学科高的专科学历教育；科学研究、继续教育、专业培训、学术交流及相关社会服务。

学院历史可以追溯到 1934 年于右任先生和杨虎城将军创建的国立西北农林专科学校附设高职。建校八十多年、合院十多年来，共培养各类专业技术人才 21 万多名，为陕西乃至西北地区经济发展做出了重要贡献，先后荣获省级以上奖励 60 多项。为首批 28 所国家示范性高职院校之一，也是首批 50 所全国高校毕业生就业经验典型高校之一。

学院地处关中平原、农业硅谷、全国唯一的国家级杨凌农业高新技术产业示范区。学院占地面积 1630 亩，校舍建筑面积 45 万平方米，固定资产 7 亿元，教学科研仪器设备值 2.1 亿元。建成“万兆主干、千兆桌面、全面覆盖、高速互联”的以太环网架构，实现校园无线 wifi 全覆盖。拥有现代化、生产性校内实验实训中心、基地 220 个，校外实习基地 171 个，校外产学研示范基地 11 个。图书馆藏书 77 万册，订阅期刊 1300 余种，电子图书 62 万册，视频和电子期刊 1.1 万 GB。现有全日制

在校生 1,9838 名，函授在册学生 1000 余名，现有教职工 940 多名，其中教授 70 名、副教授 306 名，具有“双师”素质教师 412 名。客座教授 30 多名，外聘兼职教师 579 名。有国家级教学团队 1 个，省级教学团队 10 个，国家和省级突出贡献专家、劳动模范 9 名，省级教学名师 13 名、各类学会评选教学名师 23 名，国内外访问学者 9 名，省级师德标兵和师德先进个人 6 名。教师先后主、参编正式出版教材 500 多种，公开发表论文 2100 多篇，其中核心期刊 900 多篇。获得国家和省部级教学及科研推广成果奖 43 项，地厅级科研成果奖 28 项，培育小麦、花椒等新品种 8 个，专利 12 项。学院科研、教研项目、经费、奖项及项目等多年来居全省同类院校前列。

二、学院 2018 年度工作任务

2018 年学院工作的总体思路是以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党的十九大、省第十三次党代会和学院“十三五”规划的工作部署，以全面提升办学质量为中心，以落实既定任务为总基调，坚持党对学院工作的全面领导，坚持立德树人根本任务，以不忘初心、牢记使命主题教育为载体，加强理论学习和党的建设，继续推进全面改革，将党建质量、教育教学改革、诊断改进、追赶超越和落实“三项机制”贯穿其中，进一步夯实和完善“一核四柱一平台”学院发展和保障总体架构，不断提升人才培养水平、社会服务能力和国际影响力，奋力推进全国一流、具有一定国际影响力高职名校建设。

（一）坚持全面领导，加强党的建设

1. 深入学习宣传贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。加强学院、分院中心组和师生三级理论学习。开展“不忘初心、牢记使命”专题教育，开展教育理论大学习活动，推动、解决学院改革发展稳定中的具体问题。落实十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，并以之武装思想、指导实践、推动

工作。

2. 全面提升党组织建设质量。开展基层党建质量年活动，认真落实新时代党建总要求。开展党建标杆总支和先进党支部活动，争创党建示范高校。加强学生工作党委和党校工作，重视教师党支部建设和在青年教师、优秀大学生中发展党员，提高党员发展和教育质量。出台基层党组织建设工作考核办法，继续做好基层党组织书记抓党建的督促检查和述职评议考核。召开2018年党建工作会议。

3. 加强干部队伍建设。加强干部培训、教育和管理，建立年轻干部后备梯队。健全领导干部日常调整、选拔任用、考核评价机制。抓好“关键少数”引领“绝大多数”，贯彻落实处科级干部鼓励激励容错纠错和能上能下制度。

4. 加强思想政治工作。深入贯彻落实全国、全省高校思政会精神，构建完善大思政格局，落实学院加强改进思政工作实施方案。培养研究型、创新型、实践型的思政课教师团队，深化思政课教学内容、方法手段和评价考核改革。继续办好“时政讲坛”。充分发挥创新创业、社会实践、校园文化、社团活动等育人载体的思政作用，促进学生个性发展、素质提升、身心健康发展。加强师德师风教育，深挖校训、校风、精神内涵，弘扬学院精神。

5. 加强宣传思想和意识形态领域工作。加强宣传工作制度和队伍建设，策划实施大型宣传活动。制定全国文明城市（校园）建设方案并着力推进实施，加大精神文明建设力度。切实落实意识形态工作责任制和工作考核制度。实施《领导干部联系思政教师及听课制度》和思政教师素质与精神提升工程。落实贫困和少数民族学生贫困资助、学习帮扶、生活关心、就业支持等教育管理服务措施。开设宗教知识、宗教理论政策和反邪教宣传教育的课程和讲座，增强师生抵御和防范宗教渗透能力。进一步做好网络舆论、思想文化阵地和报告会、研讨会等的监督管理。

6. 加强党风廉政建设。实施党风廉政建设责任制量化考核。成立监

督员队伍、制订纪委委员联系分院部制度,推动监督向基层延伸。巩固落实中央八项规定精神,深入检查纠正“四风”新的表现。加强重点工作人群集体约谈,成立廉政教育宣讲小组,促进廉政文化进校园、廉政教育全覆盖。加强党员、教师和管理人员的职业道德和作风建设,努力营造风清气正的校园文化。

7. 促进统一战线服务大局。加强民主党派中共十九大精神宣讲。继续开展党外知识分子践行社会主义核心价值观主题活动,以思想统一引领实践统一。支持调查研究谏言献策活动,引导党外知识分子准确把握国情、省情、统情。发挥党外人士科技优势,科学帮扶助力脱贫攻坚。

(二) 围绕提升质量, 扎实推进内涵式发展

8. 狠抓内涵建设重大项目与质量提升工程。统筹推进“十三五”发展规划、创新发展行动计划、追赶超越计划和“五新”战略任务,对照任务时间指标,按季度督查、考核,提升凝练建设成果。制定实施一流学院建设方案。修订完善、实施各专业顶岗实习标准和19个一流专业教学标准。抓好2个国家级专业教学资源库、3个省级专业教学资源库以及国家级专业教学资源库参与建设工作,完成水环境检测与治理专业教学资源库验收。积极推进4个专综改革项目、3个创新试点学院项目和1个现代学徒制改革试点工作,形成标志性成果。聚焦专业建设,筹划召开2018年教育教学工作会。积极争取承办全国2018年“职业教育与城市发展高层对话会”。

9. 深入推进教学改革。深化专业建设和人才培养模式改革,不断完善通识教育课程体系和专业课程体系。强化“四位一体”人才培养工作。开展创新课堂设计大赛。深入推进线上线下混合式教学课程建设与教学模式改革,9月份前完成已启动的956门课程80%的建设任务,并全面开展应用。优化专业结构,调整专业布局,撤并不符合产业发展的专业2-3个,新增1-2个专业,实施专业(群)影响力评价制度,促进一流专业建设。创新机制,寻求突破,深入抓好创新创业教育工作。继续推进公

共课教学改革工作。推进考试考核方式改革工作。

10. 开展教学领域各类竞赛活动。聚焦教学，组织开展信息化教学大赛、在线开放课程建设评比、线上线下混合式教学大赛、说专业大赛、说课大赛、教师技能竞赛等教育教学系列竞赛活动。突出重点，抓好国省两级职业技能大赛和“互联网+”大赛的组织策划与训练工作，竞赛成绩比2017年提高10%以上。加强实验实训和技能训练条件建设，积极争取国赛技能大赛点的承办工作。

11. 加强教学管理基础性工作。修订完善教学管理相关制度，规范日常教学管理工作。严肃教学纪律，严格执行教学计划和教学进程。杜绝私自调课，无故缺课和迟到早退现象。强化教风、学风建设，严格学籍管理，调动学生学习积极性。

12. 加强校企合作。探索集团化办学机制，激发中国杨凌现代农业职教集团活力。健全完善校企合作管理制度，规范校企合作工作程序与活动管理。创新校企合作、产教融合新模式，提升协作育人成效。组织协调召开西北农林水高职发展峰会第二届年会。

13. 完善教学质量监控体系。根据诊改任务，加强指导和督促落实，完善教学质量监控指标体系，建成学院教学质量监控网络平台并实施运行。高质量完成各项诊改任务，迎接省级复核工作。实施专业（群）影响力评价制度，促进一流专业建设。完成学院《高等职业教育质量年度报告（2019）》编制工作。发布《合作企业质量年度报告》《分院质量年度报告》。完善两级督导体系建设，加大教学督导力度。

14. 做好职教研究和交流。培育优秀教学成果，做好2018年国家教学成果培育、遴选相关工作。做好各级各类教育教学研究课题的管理、结题验收、评奖工作。组织开展各级各类年度项目申报、评奖工作。2018年项目立项数量和经费金额、论文获奖比2017年提高10%。继续实施一流学报计划，扩大校外稿源，提升质量和影响力。规范管理学院参加的各类学会、协会、研究会。

（三）坚持立德树人，提升学生综合素质

15. 提高德育工作成效。实施学生综合素质提升计划，落实学院《关于进一步加强学生综合素质教育的意见》和《关于进一步加强学生综合素质教育实施方案》，创新学生教育、管理、引导、培养工作。深入开展社会主义核心价值观培育活动，教育引导学生坚定理想信念。加强职业文化、诚信教育、劳动教育和创新创业教育，培养学生职业素养。继续巩固经典晨读、二十四节气文化、十大节庆文化等品牌教育成效，拓展德育载体。

16. 提升学生管理服务水平。贯彻落实《学生管理规定》《学生综合素质测评办法》，增强学生的规矩意识，促进学生全面发展。加大对学生干部的培养培训力度，提升自我教育服务能力。发挥奖助、评优的激励导向功能，努力营造健康、积极、向上的良好学风。建立学生工作信息化管理平台，提高学生教育管理服务质量和效率。进一步加快学生公寓服务社会化，进一步加强学生公寓管理，加强对公寓管理人员的教育、管理、培训、考核，推进实施“四进”（党团组织、传统文化、社团活动、制度规定）公寓活动。探索学生创业与学生社区服务相结合的有效途径，搭建学生创业平台，强化学生创业能力的培养。

17. 建设高素质辅导员队伍。加强辅导员培训和培养，制定能力标准和培训教材，举行职业能力大赛，拓展“五知工程”内容和考核方式，健全技术职务晋升体系，提倡理论研究和实践探索，提升辅导员队伍素质。

18. 发挥团学组织服务职能。发挥团委、学生会的政治性、先进性、群众性优势，围绕学习宣传党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，服务青年学生提高“四个意识”和“四个自信”。围绕建设一流学院，开展自我教育管理活动，服务学院发展大局。围绕教育教学改革和自我成长，举办富有特色的实践活动，服务学院工作中心。围绕工作学习生活实际，组织青年教师和学生开展追赶超越竞赛、扶贫助困、

科技实践等活动，着眼需求服务基层。建立健全学生社团指导教师激励机制，加强学生社团管理。

19. 加强心理健康教育。进一步加强心理健康教育与咨询的基础建设，建立健全工作制度，增强专职队伍的业务能力，做好新生心理健康状况测评及帮扶疏导工作。开展心理健康教育系列活动，举办第九届大学生心理健康教育宣传季活动。

（四）加大管理和服务力度，提升人才和人事工作水平

20. 加强一流师资队伍建设。贯彻落实《全面深化新时代教师队伍建设的意见》，开展师资队伍建年活动，构建一流人才与人事管理体系，完善人事分配改革。实行定编定岗，开展第三轮全员聘任，全面推进人事管理进入良性循环。推进教师发展中心建设，强化内培意识、机制和措施，重视青年教师培养，实施名师引领计划，提升教师教学、科研和社会服务能力。开展校内教学能手、教学名师创评活动。统筹政策和事业引导，继续加强人才引进，引进高层次人才（博士）5名，招聘优秀硕士毕业生40人以上。加强兼职教师队伍建设，建立动态调整、持续优化、参与工作和考核监管机制，保证数量提升质量。

21. 科学推进人事管理。树立人本绩效观念，继续深化人事分配制度改革，推进人事管理信息化，实现人事信息共享。优化人力资源配置，统筹管理、教辅及工勤三支队伍协调发展。完善教师职称评审工作机制，重视教师各项考核，优化评审、考核办法，提高职称评审及考核对教师发展的导向作用。强化职工劳动纪律，完善职工劳动纪律督察制度，促进良好工作秩序的形成。继续推进养老保险改革，做好职工医疗保险管理与服务工作。

（五）发挥专业优势，促进科研推广和社会服务创特色

22. 持续加强科研推广力度。科研项目稳量提质，2018年立项省部级科研推广项目25项，到位经费500万元以上。出台《横向项目管理办法》，加大横向项目支持立项力度。办好10个县（区）的职业农民培育学院，加

大 11 个校外产学研基地的建设力度，提升基地锻炼人才、服务教学科研能力。加大科学研究与教学工作的融合力度，召开第四届学术与教学委员会年会，总结、部署、激励科研创新。实施教师人人有项目计划，加强重点项目支持力度，落实支持科技成果转化相关政策，提升教师科研和社会服务水平。

23. 积极做好继续教育和培训服务。创新培训模式，提高培训质量，做好陕西省农技人员培训，拓展创新水利和林业系统技术培训，树立“杨凌职院”培训品牌。加强研究，编辑出版教材，探索试行社区教育和老年教育培训，积极开展继续教育和各类技术培训。创新实施中职校长、教师能力提升培训计划。

24. 助力脱贫攻坚。组建专业队伍，加强麟游县紫石崖村中蜂养殖基地、核桃丰产示范基地和电商平台项目建设，以及太白县棉寺坝村的“两联一包”科技扶贫工作；依托县区职业农民培育学院，服务当地经济发展和村民致富。策划利用暑期开展百名教授下基层助力脱贫活动和适时召开职业农民培育学院县（区）工作座谈会，统筹科研、资助、招就和各分院等各方力量，助力脱贫攻坚。

（六）激发基层活力，切实提高招生和就业质量

25. 创新招生工作方式。积极争取设立全省乡村干部（新型职业农民）学历教育基地，提升服务乡村振兴战略水平。改革创新招生宣传方式，策划提升宣传内容，完善量化考核办法，改进分片负责、全员参与、目标管理模式。坚持精准化宣传，强化新媒体宣传，建设优质生源基地 10 个。切实提高招生宣传实效，完成 2018 年招生计划。

26. 提高就业服务质量。加强职业生涯规划课程建设、课程教学研究和就业指导教师队伍培训。加大与就业单位联系，实现校企信息对称，精准走访，精细服务。统筹协调各级各类就业信息，提高毕业生就业效率和质量。利用校友会和优秀毕业生资源，建立就业—招生联动机制。加强市场调研和毕业生就业质量跟踪调查，建立校内外信息沟通、反馈

机制，不断优化人才培养和就业指导方案。开发集团企业就业市场，新增加大型就业企业 10 个。毕业生初次就业率达到 97%以上。

（七）深化国际合作交流，提升国际影响力

27. 创新国际合作交流新模式。推进学院俄罗斯库尔斯克培训中心和吉尔吉斯斯坦培训基地建设。做好中外办学项目的申报、启动和荷兰朗提斯教育集团涉农专业课程的引进工作。通过建立机构、引融标准、设立项目、提供服务等方式，实现在“一带一路”沿线国家设立学院培训基地和来院留学生零的突破。

28. 拓展国际交流合作新途径。出台相关配套制度性文件，适时召开以国际合作教育为主题的专题工作会。继续推进“专升硕”项目，鼓励学生参加带薪实习、夏令营、文化交流学习及短期留学等活动。协助做好发展中国家技术官员培训工作。做好外国文教专家对建工国际班的教学安排和管理工作。做好因公出国出访的管理服务工作。

（八）提高服务能力，夯实发展基础

29. 提高财务保障能力。加强财务基础工作的标准化建设和制度管控，严格控制部门预算、项目预算调整及审批程序。探索完善预算管理体系，扩大二级分院预算经费支配权，试点部分财务支出包干制预算管理和项目化管理，强化内控管理，推进财务绩效考核。加强财务预算执行监管，强化资金管理，实现 2018 年学费收缴率 95%以上、财政拨款经费比上年增长 10%。加强教学、基建等重大项目的财务核算，加强科研项目经费和“三公经费”监管。简化报账审批程序，探索实行财务报账无等候制度。

30. 提升信息技术应用能力。健全、优化信息化建设机制，加强“数字校园”基础设施和职能部门业务系统平台建设，全面落实信息化在教学、管理、服务方面的应用。丰富和完善统一身份认证、公共数据管理、加快各应用系统的数据融合与共享。建立网络维护考核机制，提升信息化服务、管理水平。建设 8 个智慧教室，加大现代教育技术的培训和应

用力度。

31. 充分发挥图书馆育人功能。加大图书宣传力度，开展相关培训，提升图书资源利用率。完善图书馆条件建设，加强服务和文化建设。开展文献信息调研服务，增加文献库和电子资源数量，做好特色馆藏建设工作。强化工作人员服务意识，改进服务态度，提升服务水平。

32. 加强校园基础条件建设。切实推进新校区建设，完成新校区土地征用和规划设计。加快南校区大学生活动中心、111号公寓楼和西校区职工活动中心项目建设。科学规划实施魅力校园工程，促进校园亮化、美化。

33. 提升资产管理和后勤服务质量。规范资产设备采购管理，优化资产三级管理体制，提高资产设备管理信息化和使用保障水平。加强后勤工作制度建设，推进后勤服务社会化改革，探索后勤服务精细化管理，提高工作效率及物业服务效果。开展校园卫生革命，切实整治校园环境。健全安全排查处理台账制度，抓好水、电、暖的日常维修与改造，加强食堂精细化管理，抓好校医院的日常管理，抓好校园绿化和物业管理，在图书馆、教学楼等师生学习活动场所，安装热水器，为广大师生提供良好的学习生活环境。

（九）强化管理服务，促进校园和谐稳定

34. 加强工作督办落实。全面完成规章制度修订，健全办事程序及规则。进一步总结、梳理、完善各类考核、考评办法，统筹细化年度、季度工作目标责任书，继续实施季度工作考核点评，提升考核的激励、导向作用。建立健全工作落实和质量监督机制，提升干部抓落实的执行力，确保年度工作重点任务、党委会、院务会和领导交办事项高质量完成。

35. 探索管理重心下移，推进校院两级管理改革。试点分院二级管理，扩大财权、下放事权，加强服务、监管和考核，激发分院自主办学活力。

36. 保证校园稳定安全。实行稳定安全工作目标责任制，健全校园安全信息网络，加强重点时期和节假日稳定安全值班备勤，落实突发公共

事件应急预案和重大决策社会稳定风险评估。定期开展信访接待和矛盾纠纷排查落实工作，及时化解各种矛盾和纠纷。加强重点部位、要害部门和计算机、机要文件的涉密管理。

37. 促进职工发展和校园和谐。加强工会自身建设，服务学校各项工作。加强教代会制度建设，落实教代会四项职权和工会四项职能。实施送温暖工程。加强女工和青工工作。开展“争先创优”劳动竞赛。丰富文体活动，加强和促进校园文化建设。

38. 做好离退休人员服务工作。完善服务方式、扩大服务内涵、延伸服务空间，提高服务质量。加强离退休服务管理工作，继续做好离退休干部党组织建设和思想政治工作，凝聚老同志的智慧和力量。加强离退休人员活动室建设，继续开展“4项工程”和“4个特色活动”，实现“6好”目标，适应离退休人员精神文化需求。

三、人员情况说明

（一）教职工变动情况

教育厅批准我院教职工编制人数为1063人。年初学院在册在职教职工771人，本年安置复转军人1名，本年退休18人，辞职3人，去世1人，年末共计在职职工750人（数据来源：财政供养人员台账系统）；学院年初离退休人员469人，其中离休人员8人，退休人员461人，本年新增退休人员24人，去世离休人员1人、退休人员16人，年末离退休人员共计476人，其中离休人员7人，退休人员469人（其中：“中人”59人）。

（二）学生人数变动情况

学院2017年年初全日制在校学生19292人，本年七月毕业学生6075人，9月招生新进学生6621人，年末在校学生共计19838人。

四、国有资产占有使用情况说明

（一）资产基本情况

截至2016年12月31日，学院资产总额133,791.53万元，其中：

流动资产年末数 46503.13 万元，长期投资年末数 124 万元，固定资产 85103.96 万元，在建工程年末数 1121.81 万元无形资产年末数 938.62 万元。

（二）本年资产购置预算安排情况

本年度学院安排专项购置经费 27695.4 万元，其中：中国杨凌现代农业职教创新园征地及规划征地 1500 亩，预算支出 20000 万元；学院公寓楼大学生文体中心等基础设施建设购置预算 1200 万元；办公设备及家具购置预算 273.5 万元；图书及数字化校园建设购置预算 710 万元；教学实验实训条件建设预算 5511.9 万元，完成 6000 余台套设备的购置。

五、预算绩效目标情况

2018 年我院实现了绩效目标管理全覆盖，先后填报了 2018 年部门预算整体支出绩效目标表和 2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表，涉及 2018 年部门综合预算 56187.53 万元，其中一般公共预算当年拨款 7503.42 万元。（详见附件 14、15、16）

六、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1. 收支预算总体情况

2018 年收入预算总额 56187.53 万元，其中，公共预算拨款 7503.42 万元；事业收入 12400 万元；其他收入 1866.36 万元；动用 2017 年年底实户资金 34417.75 万元。2018 年支出预算总额 56187.53 万元，其中：工资福利支出 18545.43 万元；对个人和家庭补助支出 1996.04 万元；商品和服务支出 4738.96 万元；专项业务经费 30907.1 万元。

2. 2018 年预算与 2017 年预算收支对比分析

（1）2018 年预算与 2017 年预算收入对比分析

2018 年我院部门预算总收入 56187.53 万元，比 2017 年部门预算总收入 52767.37 万元，增长了 3420.16 万元，增长率为 6.48%，主要是财政拨款增长幅度较大，比上年增长了 2313.16 万元，主要是本年财政拨

款中增加了取暖费、养老金及职业年金个人补助经费。(详细分析见下表)

2018年与2017年预算收入对比分析表 (单位: 万元)

项目名称 \ 年份	2018年	2017年	2018年较2017年增长额	2018年较2017年增长率
财政拨款	7503.42	5190.26	2313.16	44.57%
事业收入	12400.00	11941.88	458.12	3.84%
其他收入	1866.36	3309.73	-1443.37	-43.61%
上年实户资金结余	34417.75	32325.5	2092.25	6.47%
合计	56187.53	52767.37	3420.16	6.48%

(2) 2018年预算与2017年预算支出对比分析

2018年我院部门预算总支出56187.53万元,比2017年部门预算总支出52767.37万元增长了3420.16万元,主要是工资福利支出增长4490.69万元,因为2018年预算增加了养老金及职业年金个人补助,,同时学院加大了人才引进和青年教师招聘的计划。

2018年与2017年预算支出对比分析表 (单位: 万元)

项目名称 \ 年份	2018年	2017年	2018年较2017年增长额	2018年较2017年增长率
工资福利支出	18545.43	14054.74	4490.69	31.95%
商品和服务支出	4738.96	4803.27	-64.31	-1.34%
对个人和家庭的补助	1996.04	2944.76	-948.72	-32.22%
专项业务经费支出	30907.1	30964.6	-57.5	-0.19%
合计	56187.53	52767.37	3420.16	6.48%

(二) 财政拨款预算收支情况分析

1. 2018年财政拨款预算收入情况分析

2018年我院财政拨款预算收入7503.42万元,比上年5190.26万元增长了2313.16万元,增长率为44.57%,全部为一般公共预算拨款,其中包含专项资金列入部门预算的项目经费1403万元。这主要是2018年

财政拨款的人员经费中取暖费增长，同时增加了养老保险和职业年金的个人补助。

2. 2018 年财政拨款预算支出情况分析

2018 年我院财政拨款预算支出 7503.42 万元，比上年 5190.26 万元增长了 2313.16 万元，增长率为 44.57%，全部为一般公共预算拨款支出，其中包含专项资金列入部门预算的项目经费 1403 万元。这主要是 2018 年财政拨款的人员经费中取暖费增长，同时增加了养老保险和职业年金的个人补助。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况分析

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018 年我院财政拨款预算 7503.42 万元，比上年 5190.26 万元增长了 2313.16 万元，增长率为 44.57%，全部为一般公共预算拨款，其中包含专项资金列入部门预算的项目经费 1403 万元。这主要是 2018 年财政拨款的人员经费中取暖费增长，同时增加了养老保险和职业年金的个人补助。

2. 支出按功能科目分类的明细支出情况分析

2018 年我院财政拨款预算支出 7503.42 万元，其中：教育支出——职业教育——高等职业教育中人员经费支出 4670.78 万元，比上年预算 4528.55 万元增长了 142.23 万元，公用经费支出 1047.07 万元，比上年预算 132.64 万元增长了 914.43 万元，专项业务经费支出 1385 万元为本年新增专项；社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——事业单位离退休中人员经费支出 60.97 万元，比上年预算 189.47 万元减少了 128.5 万元；住房保障支出——住房改革支出——住房公积金中人员经费支出 339.6 万元，与上年一致，保持不变。（详见附表）

2018年与2017年预算支出按功能科目分类对比分析表（单位：万元）

功能科目	人员经费支出			公用经费支出			专项业务经费支出			合计		
	2018	2017	2018与2017相比增长率	2018	2017	2018与2017相比增长率	2018	2017	2018与2017相比增长率	2018	2017	2018与2017相比增长率
高等职业教育支出	4670.78	4528.55	3.14%	1047.07	132.64	689.41%	1385	0		7102.85	4661.19	52.38%
事业单位离退休支出	60.97	189.47	-67.82%							60.97	189.47	-67.82%
住房公积金	339.6	339.6	0.00%							339.6	339.6	0.00%
合计	5071.35	5057.62	0.27%	1047.07	132.64	689.41%	1385	0		7503.42	5190.26	44.57%

3. 支出按经济科目分类的明细情况分析

2018年我院财政拨款预算支出7503.42万元，按经济分类科目分析，其中：人员经费支出中工资福利支出5010.38万元，比上年预算4359.46万元增长了650.92万元，增长率为14.93%，对个人和家庭补助支出60.97万元，比上年预算698.16万元减少了637.19万元，减少率为91.27%；公用经费支出中商品和服务支出1047.07万元，比上年预算132.64万元增长了914.43万元，增长率为689.41%；专项业务经费支出中资本性支出1375万元，商品和服务支出（因公出国经费）支出10万元，比上年预算20万元减少了10万元，减少率为50%。（详见下表）

2018年与2017年预算支出按经济分类科目对比分析表（单位：万元）

经济科目	人员经费支出			公用经费支出			专项业务经费支出			合计		
	2018	2017	2018与2017相比增长率	2018	2017	2018与2017相比增长率	2018	2017	2018与2017相比增长率	2018	2017	2018与2017相比增长率
工资福利支出	5010.38	4359.46	14.93%							5010.38	4359.46	14.93%
商品和服务支出				1047.07	112.64	689.41%	10	20	-50%	1057.07	132.64	696.95%
对个人和家庭的补助	60.97	698.16	-91.27%							60.97	698.16	-91.27%
资本性支出							1375	0		1375	0	
合计	5071.35	5057.62	0.27%	1047.07	112.64	689.41%	1385	20	6825%	7503.42	5190.26	44.57%

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支，并以公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费等预算情况

1. “三公”经费、会议费及培训费预算基本情况

2018年学院“三公”经费预算支出229万元，包含公共预算拨款安排的“三公”经费支出合计96万元，其中，因公出国（境）费用38万元，含公共预算拨款安排支出10万元；公务接待费71万元，含公共预算拨款安排支出31万元；公务用车运行维护费120万元，含公共预算拨款安排支出55万元。

2018年预算安排会议费支出50万元，安排培训费支出380.7万元，全部为自有资金。

2. “三公”经费、会议费及培训费预算对比分析

2018年我院“三公”经费总预算229万元，比上年预算239万元减少了10万元，主要是因公出国（境）费用财政拨款预算减少了10万元，公务接待费及公务用车运行维护费维持上年标准不变。

2018年预算安排会议费支出50万元与上年保持一致，培训费预算380.7万元，比上年预算175万元增长了205.7万元，增长率为117.54%，主要是学院今年加大了骨干教师和青年教师的培训力度。

（七）单位运行经费安排情况

2018年我院日常运行经费预算25280.43万元，比上年预算21802.77万元增长了3477.66万元，增长率为15.95%，主要是因为我院办学规模扩大，水电费、职工人数及工资水平等日常办学成本增加。

（八）政府采购情况

2018年我院政府采购预算27695.4万元，其中政府采购货物类预算6495.4万元，政府采购工程类预算21200万元。

七、专业名词解释

无

八、杨凌职业技术学院经有关部门批准的教育收费标准

收费项目	计费单位	收费标准	收费范围收费对象	批准收费的机关及文号	发证机关经办人及办理时间	备注
一、学费	元/生、学年	5500		陕价费调发[2006]53号		
二、住宿费	元/生、学年	650—1000		陕价费调发[2006]53号		
三、专升本报名费				陕价费调发[2002]15号		
1、报名费	元/生	15				
2、劳务费	元/生	55				
四、陕西省职业资格考试收费				陕价行发[2007]172号		
1、职业资格五级（初级2）				陕价行发[2007]172号		
A类	元/人	100				
B类	元/人	150				
C类	元/人	200				
2、职业资格四级（中级2）				陕价行发[2007]172号		
A类	元/人	150				
B类	元/人	200				
C类	元/人	300				
3、职业资格三级（高级2）				陕价行发[2007]172号		
A类	元/人	200				

B类	元/人	300				
C类	元/人	400				
4、职业资格二级（技师）				陕价行发[2007]172号		
A类	元/人	300				
B类	元/人	400				
C类	元/人	450				
5、职业资格一级（高级技师）				陕价行发[2007]172号		
A类	元/人	400				
B类	元/人	450				
C类	元/人	500				
五、NIT 报名费	元/生. 模块	60		陕价费调发[2003]1号		
六、计算机等级考试	元/生	80		陕价费调发[2000]44号		笔试 20 元，机试 60 元
1. 1-3 级						
七、全国英语等级考试				陕价费函[2003]52号		
1. B 级、一级、二级	元/生. 级	110				
2. 三级、四级	元/生. 级	135				
八、培训费	元/人	350		示范区发展改革局 2006-11-13		包括教师授课费、仪器费等，除此之外不得再收任何费用

九、杨凌职业技术学院财务、资产及学生资助管理制度

序号	制度名称	文号
1	杨凌职业技术学院财务支出管理办法	杨职院发〔2017〕170号
2	杨凌职业技术学院关于调整差旅费住宿费标准及部分规定的通知	杨职院发〔2017〕168号
3	杨凌职业技术学院部门预算管理提速增效考核暂行办法	杨职院发〔2016〕92号
4	杨凌职业技术学院接受社会力量捐赠规定	杨职院发〔2016〕3号
5	杨凌职业技术学院财政项目资金管理办法	杨职院发〔2016〕5号
6	杨凌职业技术学院关于省外出差的补充规定	杨职院发〔2016〕4号
7	杨凌职业技术学院学宿费收缴管理办法	杨职院发〔2015〕79号
8	杨凌职业技术学院经济合同管理办法	杨职院发〔2015〕78号
9	杨凌职业技术学院财务管理办法	杨职院发〔2014〕82号
10	杨凌职业技术学院财务预算管理办法	杨职院发〔2014〕83号
11	杨凌职业技术学院差旅费管理细则	杨职院发〔2014〕85号
12	杨凌职业技术学院科研项目管理办法	杨职院发〔2017〕157号
13	杨凌职业技术学院办公用品管理细则	杨职院发〔2013〕55号

14	杨凌职业技术学院办公资产配备标准	杨职院发〔2013〕56号
15	杨凌职业技术学院国有资产管理办 法 （修订）	院发〔2005〕75号
16	杨凌职业技术学院固定资产管理办 法 （修订）	院发〔2005〕75号
17	杨凌职业技术学院无形资产管理办 法	院发〔2005〕75号
18	杨凌职业技术学院物资设备采购管理办 法 （实行）	院发〔2005〕60号
19	杨凌职业技术学院仪器设备管理办 法 （修订）	院发〔2005〕75号
20	杨凌职业技术学院贵重仪器设备管理细 则	院发〔2005〕75号
21	杨凌职业技术学院国家奖学金评选管理暂 行 办 法	杨职院发〔2012〕93号
22	杨凌职业技术学院国家励志奖学金评选管理暂 行 办 法	杨职院发〔2012〕94号
23	杨凌职业技术学院国家助学金评选管理暂 行 办 法	杨职院发〔2012〕95号
24	杨凌职业技术学院家庭经济困难学生资助工作实施办 法	院发〔2007〕100号
25	杨凌职业技术学院家庭经济困难学生认定工作实施办 法	院发〔2007〕101号

十、杨凌职业技术学院财经领导小组名单

2016年1月6日学院党委会议研究决定，学院财经工作领导小组组成成员进行调整，并印发《中共杨凌职业技术学院委员会关于调整财经工作领导小组成员的通知》（杨职院党发〔2016〕3号），调整后的学院财经工作领导小组组成成员（以职务为准）为：

组长：院长

成员：党委副书记、副院长（按职务设计确定）、纪委书记、财务处处长、党政办公室主任、纪检监察审计处处长、人事教师处处长、教务处处长、后勤与资产处处长、工会副主席。

学院财经工作领导小组在学院党委会领导下，根据学院关于财经工作的重大决定和决策，实施对学院财经工作的领导和管理。

学院财经工作领导小组下设办公室，负责学院财经工作领导小组日常工作。办公室设在财务处，财务处负责人兼任办公室主任。

十一、杨凌职业技术学院财经工作领导小组工作规则（院发〔2011〕144号）

第一条 为了贯彻执行省级主管部门关于财经工作和财务管理的有关法律、法规和政策，加强对学院财经工作的领导，规范财务管理和运行程序，根据省教育厅《关于进一步规范省属高等学校财务资产管理有关问题的通知》精神，结合学院实际，制定本工作规则。

第二条 学院财经工作领导小组在学院党委会领导下，根据学院关于财经工作的重大决定和决策，实施对学院财经工作的领导和管理。

第三条 财经工作领导小组成员由党委会议确定，原则上由由学院主管财务工作的院领导、其他相关院领导和部门负责人组成。财经工作领导小组成员如因工作变动等需要个别调整时，由本小组提名，报院长审批。

第四条 学院财经工作领导小组的主要职责为：

1. 研究学院重大财经政策的制定、调整和修改，并拟订具体文件，提交院务会议、学院党委会讨论决定。

2. 组织拟定并审议经费资源分配政策、专项经费管理、科研经费管理、各类收入分配管理、资产财务核算管理等重要财经管理和分配制度，重大财经政策和管理制度报院务会议、党委会审议决定。

3. 研究审议学院大额贷款、还贷、融资计划和重大对外投资、经济合同、资产处理、资金调度、信用担保、基建投资等重要财经事项，重大事项报院务会议、党委会审议决定。

4. 审议学院年度部门预算和院级财务预算方案、收支计划、资金筹措使用计划、基本建设投资筹资计划及其它专项经费预算方案，报学院党委会审核决定。审议与各类预算相对应的财务决算，并向学院党委会报告。

5. 组织领导学院财务预算、专项预算等执行情况的监督检查。

6. 根据国家和省厅有关规定，审议新增收费项目的立项和收费标准，审议已有收费项目和收费标准的调整，并指令有关部门按规定程序向上级主管部门履行审批手续。监督其使用财务统一票据，并对违规收费的单位及责任人进行处罚。

7. 审核财务预算调整。对有关部门（单位、个人）因特殊情况提出的 20 万元以上财务预算内调整申请进行审核，给出是否同意调整的意见。其中：单笔经费调整在 20 万元至 100 万元之间者，须将审核意见报院务会议审核决定；单笔经费调整在 100 万元及以上者，须将审核意见报学院党委会审核决定。

8. 审核预算外支出项目。原则上不受理预算外立项申请，对有关部门（单位、个人）确因特殊情况提出的 10 万元以上的预算外立项申请进行审核，提出是否同意立项的意见，并落实经费来源或出处。其中：单笔预算外申请经费在 10 万元至 100 万元之间者，须将审核意见报院务会议审核决定；单笔预算外申请经费在 100 万元及以上

者，须将审核意见报学院党委会审核决定。

9. 审核专项经费预算的调整。专项经费预算的调整，必须按照专项经费预算下达部门规定的程序进行调整和审核。专项经费预算调整的额度和审批权限按照本条第8项规定执行。

10. 对学院财经工作和财务运行中出现的新情况和新问题进行调查、研究、处理，重大问题报学院院务会议、党委会研究处理。

11. 研究决定学院开源节流、增收节支、提高办学效益的措施，并责令有关部门具体实施。

12. 负责批准对外披露或发布学院财经信息；负责组织配合上级部门对学院实施的财经审计或检查。对审计和检查中发现的问题进行研究，提出整改意见，责成有关部门（个人）落实整改措施；对有争议的问题，本着实事求是的原则，与上级部门进行沟通。

13. 研究学院财会机构设置和人员配备，提出方案和建议供学院组织人事部门研究决定。支持财会人员依法履行职责。

14. 负责处理其它由学院党委会、院务会议委托研究、审议、决定的财经事项。

第五条 财经工作领导小组的工作程序是：主管部门提出拟研究事项提交财经工作领导小组办公室，由财经工作领导小组主要负责人审议，确定提交财经工作领导小组讨论。财经工作领导小组召开会议后，确定是否需要提交院务会议讨论，由院务会议做出决定或确定是否提交党委(扩大)会议讨论、决策。

财经工作领导小组做出的各项决议，由财经工作领导小组办公室负责传达、落实和归档。

第六条 财经工作领导小组一般采用工作会议方式研究、审议、决定有关事项。财经工作领导小组一般每两个月召开一次工作会议，根据议题情况和紧急程度，也可临时召开工作会议。

第七条 财经工作领导小组工作会议一般情况下需有三分之二以

上成员出席方能做出决定或决议，超过出席人数半数以上同意做出的决定或决议方为有效，对重大事项和重要问题还必须征求未出席会议成员的意见。

第八条 学院财经工作领导小组办公室设在财务处，负责领导小组的日常工作。

第九条 财经工作领导小组会议可以根据需要，邀请有关部门、单位及人员列席。

第十条 本规则的制定和修改需经学院党委会讨论通过。

第十一条 本规则由学院财经工作领导小组负责解释。以前有关规定若有与本规则不符者，以本规则为准。

十二、经省财政厅、省教育厅批准的 2018 年部门预算表

详见附表 1-13。

院长：王同锁



附表 1. 报表封皮

2018 年部门综合预算报表



报送日期：2018 年 1 月 29 日

单位负责人签章：王润锁

财务负责人签章：邹剑

制表人签章：郝铭

附件 2:

2018 年部门综合预算收支总表
2018 年部门综合预算收支总表

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	21,769.78	一、部门预算	56,187.53	一、部门预算	56,187.53
1、财政拨款	7,503.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,280.43
(1) 一般公共预算拨款	7,503.42	2、外交支出		(1) 工资福利支出	18,545.43
其中: 专项资金列入部门预算的项目	1,403.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	4,738.96
(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	1,996.04
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	53,769.99	(4) 资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,907.10
3、事业收入	12,400.00	7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
其中: 纳入财政专户管理的收费	12,400.00	8、社会保障和就业支出	1,152.54	(2) 商品和服务支出	2,111.70
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	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
6、其他收入	1,866.36	11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	28,795.40
		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	

附件 3:

2018 年部门综合预算收入总表

2018 年部门综合预算收入总表

单位: 万元

单位编 码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			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 (非 财 政 性 资 金)
				小计	其中: 专项 资金列入部 门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	56,187.53	56,187.53	7,503.42	1,403.00			12,400.00					34,417.75	1,866.36
		56,187.53	56,187.53	7,503.42	1,403.00			12,400.00					34,417.75	1,866.36
208026	杨凌职业 技术学院	56,187.53	56,187.53	7,503.42	1,403.00			12,400.00					34,417.75	1,866.36

附件 4:

2018 年部门综合预算支出总表

2018 年部门综合预算支出总表

单位: 万
元

单位编 码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	56,187.53	56,187.53	7,503.42	1,403.00		12,400.00			34,417.75	1,866.36	
		56,187.53	56,187.53	7,503.42	1,403.00		12,400.00			34,417.75	1,866.36	
08026	杨凌职业技术学院	56,187.53	56,187.53	7,503.42	1,403.00		12,400.00			34,417.75	1,866.36	

附件 5:

2018 年部门综合预算财政拨款收支总表

2018 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	支出经济科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	7,503.42	一、财政拨款	7,503.42	一、财政拨款	7,503.42
1、一般公共预算拨款	7,503.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,118.42
其中: 专项资金列入部门预算的项目	1,403.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,010.38
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,047.07
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	60.97
		5、教育支出	7,102.85	(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,385.00
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	60.97	(2) 商品和服务支出	10.00
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	1,375.00
		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	

附件 6:

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	7,503.42	5,071.35	1,047.07	1,385.00	
205	教育支出	7,102.85	4,670.78	1,047.07	1,385.00	
20503	职业教育	7,102.85	4,670.78	1,047.07	1,385.00	
2050305	高等职业教育	7,102.85	4,670.78	1,047.07	1,385.00	
208	社会保障和就业支出	60.97	60.97			
20805	行政事业单位离退休	60.97	60.97			
2080502	事业单位离退休	60.97	60.97			
221	住房保障支出	339.60	339.60			
22102	住房改革支出	339.60	339.60			
2210201	住房公积金	339.60	339.60			

附件 7:

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	7,503.42	5,071.35	1,047.07	1,385.00	
301	工资福利支出	5,010.38	5,010.38			
30101	基本工资	1,900.00	1,900.00			
30102	津贴补贴	374.21	374.21			
30107	绩效工资	1,000.00	1,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,065.36	1,065.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	145.00	145.00			
30112	其他社会保障缴费	120.00	120.00			
30113	住房公积金	339.60	339.60			
30199	其他工资福利支出	66.21	66.21			
302	商品和服务支出	1,057.07		1,047.07	10.00	

30201	办公费	50.00		50.00		
30205	水费	355.00		355.00		
30206	电费	171.43		171.43		
30208	取暖费	126.64		126.64		
30209	物业管理费	120.00		120.00		
30211	差旅费	60.00		60.00		
30212	因公出国（境）费用	10.00			10.00	
30213	维修(护)费	50.00		50.00		
30217	公务接待费	31.00		31.00		
30231	公务用车运行维护费	55.00		55.00		
30299	其他商品和服务支出	28.00		28.00		
303	对个人和家庭的补助	60.97	60.97			
30301	离休费	60.97	60.97			
310	资本性支出	1,375.00			1,375.00	
31003	专用设备购置	1,375.00			1,375.00	

附件 8:

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	6,118.42	5,071.35	1,047.07	
205	教育支出	5,717.85	4,670.78	1,047.07	
20503	职业教育	5,717.85	4,670.78	1,047.07	
2050305	高等职业教育	5,717.85	4,670.78	1,047.07	
208	社会保障和就业支出	60.97	60.97		
20805	行政事业单位离退休	60.97	60.97		
2080502	事业单位离退休	60.97	60.97		
221	住房保障支出	339.60	339.60		
22102	住房改革支出	339.60	339.60		
2210201	住房公积金	339.60	339.60		

附件 9:

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	6,118.42	5,071.35	1,047.07	
301	工资福利支出	5,010.38	5,010.38		
30101	基本工资	1,900.00	1,900.00		
30102	津贴补贴	374.21	374.21		
30107	绩效工资	1,000.00	1,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,065.36	1,065.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	145.00	145.00		
30112	其他社会保障缴费	120.00	120.00		
30113	住房公积金	339.60	339.60		
30199	其他工资福利支出	66.21	66.21		
302	商品和服务支出	1,047.07		1,047.07	
30201	办公费	50.00		50.00	
30205	水费	355.00		355.00	
30206	电费	171.43		171.43	
30208	取暖费	126.64		126.64	
30209	物业管理费	120.00		120.00	
30211	差旅费	60.00		60.00	
30213	维修(护)费	50.00		50.00	
30217	公务接待费	31.00		31.00	
30231	公务用车运行维护费	55.00		55.00	
30299	其他商品和服务支出	28.00		28.00	
303	对个人和家庭的补助	60.97	60.97		
30301	离休费	60.97	60.97		

附件 10:

2018 年部门综合预算政府性基金收支表
2018 年部门综合预算政府性基金收支表

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目 (按大类)	预算数	支出经济科目 (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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	

附件 11:

2018 年部门综合预算专项业务经费支出表

2018 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位: 万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	30,907.10	
		30,907.10	
208026	杨凌职业技术学院	30,907.10	
	出国出境经费	38.00	
	出国培训交流	38.00	
	维修改造经费	1,100.00	
	校园大型修缮	100.00	
	建筑施工实训场钢结构项目	630.00	
	农林实训基地智能温室及节水灌溉系统维修改建	100.00	
	灌溉排水工程实训基地建设	125.00	
	动物工程分院实训场钢结构建设	145.00	
	专项购置经费	27,695.40	
	办公设备购置	183.00	
	公用家具购置	90.50	
	图书购置	360.00	
	大学生文体活动中心	100.00	
	西校区操场建设	500.00	
	数字化校园建设	350.00	
	2025 装配式建筑双创示范实训基地	200.00	
	水利工程施工技术虚拟仿真实训中心建设	100.00	

	水工监测实训中心虚拟仿真建设	100.00	
	精密精测仪器采购	130.00	
	城市轨道交通行车组织综合实训室建设	111.80	
	铁道、城轨专业实训仪器购置	173.65	
	倾斜摄影测量系统购建	100.00	
	同望 WECOST 公路工程造价管理系统 V9 购置	33.00	
	盾构机及隧道施工仿真模拟实训系统购建	16.50	
	三维激光扫描系统购建	50.00	
	遥感图像处理与 GIS 桌面软件购置	85.00	
	铁道路桥实训中心建设	400.00	
	南校区学生公寓楼建设	200.00	
	校企合作 VR 施工安全体验中心	80.00	
	工业机器人实验实训室建设	410.00	
	现代电气控制系统实训设备购置	151.00	
	计算机辅助制造软件 NX 实训软件购置	65.00	
	车辆工程实训中心设备购置	50.00	
	V R 实训室	200.00	
	计算机公用机房设备更新	255.00	
	VR 建筑室内及环境艺术设计实训室	202.78	
	建筑室内设计预算与招投标实训室	224.90	
	水环境监测中心建设	223.00	
	道路桥梁工程云实验室建设	228.00	
	食品专业实验实训室建设	100.00	
	农产品质量检测实训中心仪器设备购置	70.00	
	园艺技术专业实验实训基地建设	230.00	
	药品分析检测实训室建设	190.46	
	药品经营管理仿真实训室建设	61.09	
	中药显微鉴定实训室	33.10	
	畜牧实验室仪器购置	38.15	

	兽医临床诊疗实训室建设	36.90	
	中南书院休闲吧	85.87	
	旅游信息管理实训室建设	98.00	
	物流实训室设备购置	3.70	
	中国杨凌现代农业职教创新园征地项目(新校区)	19,500.00	
	中国杨凌现代农业职教创新园规划(新校区)	500.00	
	高职院校生均拨款中央奖补	1,375.00	
	履职专项业务经费	2,073.70	
	人才队伍建设	400.00	
	集团化办学及职教集团建设	50.00	
	创新创业试点学院(系)---机电工程分院	80.00	
	创新创业试点学院(系)---经济与贸易分院	42.70	
	食品营养与检测专业教学资源库建设	200.00	
	水环境监测与治理专业教学资源库建设	276.50	
	创新创业试点学院(系)---生态环境工程分院	73.50	
	畜牧兽医专业综合改革	116.00	
	电子商务专业及专业群综合改革	102.00	
	创新行动发展计划双一流建设	553.00	
	审计专业教学资源库建设	30.00	
	大学生创新创业专项	100.00	
	技能大赛	50.00	

附件 12:

2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单
位：
万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								27,695.40	
			208026	杨凌职业技术学院								27,695.40	
205	03	05	208026	办公设备购置	其他办公自动化设备		办公设备种类繁多，具体规格型号依采购清单	200	310	03	9月	183.00	
205	03	05	208026	公用家具购置	教学设备		家具种类繁多，具体规格依需求而定	3,100	310	03	9月	90.50	
205	03	05	208026	图书购置	图书及档案管理		图书及设施种类繁多，具体依据采购清单	40,000	310	99	7月	360.00	
205	03	05	208026	大学生文体活动中心	新建工程、基本建设工程		大学生文化活动中心，建筑面积约 32000 m ²	32,000	310	01	9月	100.00	
205	03	05	208026	西校区操场建设	新建工程、基本建设工程		铺设塑胶跑道、种植人工草皮、修建周边维护结构	24,000	310	01	9月	500.00	
205	03	05	208026	数字化校园建设	系统集成、网络工程*		软件、设备种类繁多，具体依采购清单而定	9	310	07	9月	350.00	
205	03	05	208026	2025 装配式建筑双创示范实训基地	教学设备		专业实验仪器种类繁多，具体规格型号依采购清单	1	310	99	9月	200.00	
205	03	05	208026	水利工程施工技术虚拟仿真实训中心建设	教学设备		教学仪器设备，种类繁多，具体型号依据采购清单	5	310	99	9月	100.00	
205	03	05	208026	水工监测实训中心虚拟仿真建设	教学设备		教学仪器设备种类繁多，具体依据采购清单	10	310	99	9月	100.00	

205	03	05	208026	精密精测仪器采购	教学设备	教学仪器设备种类繁多，具体依据采购清单	25	310	99	9月	130.00	
205	03	05	208026	城市轨道交通行车组织综合实训室建设	教学设备	教学设备仪器，专业性强，具体型号依采购清单	10	310	99	9月	111.80	
205	03	05	208026	铁道、城轨专业实训仪器购置	教学设备	教学设备属精密仪器，具体型号依采购清单	206	310	99	9月	173.65	
205	03	05	208026	倾斜摄影测量系统购建	教学设备	教学仪器种类繁多，具体依采购清单	7	310	99	9月	100.00	
205	03	05	208026	同望 WECOST 公路工程造价管理系统 V9 购置	教学设备	教学软件，采购时依采购清单	1	310	99	9月	33.00	
205	03	05	208026	盾构机及隧道施工仿真模拟实训系统购建	教学设备	教学设施，精密度高，型号依具体采购清单	1	310	99	9月	16.50	
205	03	05	208026	三维激光扫描系统购建	教学设备	专业设备种类繁多，具体型号依采购清单	1	310	99	9月	50.00	
205	03	05	208026	遥感图像处理与 GIS 桌面软件购置	教学设备	专业设备种类繁多，具体型号依采购清单	1	310	99	9月	85.00	
205	03	05	208026	铁道路桥实训中心建设	新建工程、基本建设工程	教学实训场馆建设，具体依据方案确定	1	310	99	9月	400.00	
205	03	05	208026	南校区学生公寓楼建设	新建工程、基本建设工程	学生公寓楼拆旧建新，依建设方案而定	1	310	01	9月	200.00	
205	03	05	208026	校企合作 VR 施工安全体验中心	教学设备	教学仪器设备种类繁多，具体依据采购清单	5	310	99	9月	80.00	
205	03	05	208026	工业机器人实验实训室建设	教学设备	教学仪器设备种类繁多，具体依据采购清单	1	310	99	9月	410.00	
205	03	05	208026	现代电气控制系统实训设备购置	教学设备	教学仪器设备种类繁多，具体依据采购清单	38	310	99	9月	151.00	
205	03	05	208026	计算机辅助制造软件 NX 实训软件购置	教学设备	NX 教育包 (Core+CAD) 设计模块及 NX 教育包 (CAE+CAM) 加工分析模块 50 个点。	2	310	99	9月	65.00	
205	03	05	208026	车辆工程实训中心设备购置	教学设备	北汽新能源纯电动汽车整车 EU260; 纯电动汽车专用诊断仪北汽; 纯电动汽车专用诊断仪比亚迪等	23	310	99	9月	50.00	
205	03	05		V R实训室	教学设备	教学仪器设备种类繁多，具体	258	310	99	9月	200.00	

			208026			依据采购清单						
205	03	05	208026	计算机公用机房设备更新	教学设备	计算机、交换机及辅助设备等	400	310	99	9月	255.00	
205	03	05	208026	VR建筑室内及环境艺术设计实训室	教学设备	VR室内设计开发平台、虚拟现实便携式VR套装、VR编辑器V1.0等（详见清单）	278	310	99	9月	202.78	
205	03	05	208026	建筑室内设计预算与招投标实训室	教学设备	教学仪器设备种类繁多，具体依据采购清单	303	310	99	9月	224.90	
205	03	05	208026	水环境监测中心建设	教学设备	气相色谱仪、一体化电子显微系统、原子吸收分光光度计等设备（详见附表）	18	310	99	9月	223.00	
205	03	05	208026	道路桥梁工程云实验室建设	教学设备	PNS管理主控机、服务器、PNS3D多路云主机系统（详见附表）	382	310	99	9月	228.00	
205	03	05	208026	食品专业实验实训室建设	教学设备	教学仪器设备种类繁多，具体依据采购清单	35	310	99	9月	100.00	
205	03	05	208026	农产品质量检测实训中心仪器设备购置	教学设备	气相色谱仪、高效液相色谱仪、原子吸收分光光度计等	99	310	99	9月	70.00	
205	03	05	208026	园艺技术专业实验实训基地建设	教学设备	教学仪器设备种类繁多，具体依据采购清单	420	310	99	9月	230.00	
205	03	05	208026	药品分析检测实训室建设	教学设备	教学仪器设备种类繁多，具体依据采购清单	120	310	99	9月	190.46	
205	03	05	208026	药品经营管理仿真实训室建设	教学设备	教学仪器设备种类繁多，具体依据采购清单	55	310	03	9月	61.09	
205	03	05	208026	中药显微鉴定实训室	教学设备	数码荧光生物显微镜、双目生物显微镜等	46	310	03	9月	33.10	
205	03	05	208026	畜牧实验室仪器购置	教学设备	分光光度计等实验仪器设备添置；添置多媒体投影设备3套（生化实验室、繁育实验室和营养实验室各一套）	3,586	310	99	9月	38.15	
205	03	05	208026	兽医临床诊疗实训室建设	教学设备	生物显微镜30台；多媒体投影设备5套；购置办公桌6张，办公椅12把。	53	310	99	9月	36.90	
205	03	05		中南书院休闲吧	教学设备	商用冷冻柜、商用冷藏柜、咖	58	310	99	9月	85.87	

			208026				啡机等						
205	03	05	208026	旅游信息管理实训 室建设	操作系统		Opera PMS 软件	1	310	99	9月	98.00	
205	03	05	208026	物流实训室设备购 置	教学设备		RF 手持终端、半自动打包机	2	310	99	9月	3.70	
205	03	05	208026	中国杨凌现代农业 职教创新园征地项目(新 校区)	新建工程、基本建设 工程		土地购置	1,500	310	99	9月	19,500.00	
205	03	05	208026	中国杨凌现代农业 职教创新园规划(新校 区)	新建工程、基本建设 工程		新征土地整体规划	1	310	99	8月	500.00	
205	03	05	208026	高职院校生均拨款 中央奖补	教学设备		详见清单	3,500	310	03	9月	1,375.00	

附件 13: 2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位: 万元

单位 编码	单位 名称	2017 年									2018 年									增减变化情况								
		合计	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	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								
			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	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	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							小计	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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=1 0-1	20=1 1-2	21=1 2-3	22=1 3-4	23=1 4-5	24=1 5-6	25=1 6-7	26= 17- 8	27 =1 8- 9
	合计	106 .00	106 .00	20. 00	31. 00	55. 00		55. 00			96. 00	96. 00	10. 00	31. 00	55. 00		55. 00			-10. 00	-10. 00	-10. 00						
		106 .00	106 .00	20. 00	31. 00	55. 00		55. 00			96. 00	96. 00	10. 00	31. 00	55. 00		55. 00			-10. 00	-10. 00	-10. 00						
208 026	杨凌 职业 技术 学院	106 .00	106 .00	20. 00	31. 00	55. 00		55. 00			96. 00	96. 00	10. 00	31. 00	55. 00		55. 00			-10. 00	-10. 00	-10. 00						

附件 14:

部门预算整体支出绩效目标表

部门预算整体支出绩效目标表

(2018 年度)

部门(单位)名称		杨凌职业技术学院			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务 1	<p>全面开展“一流学院”建设,启动实施 7 项专项计划。</p> <p>省级一流专业和一流专业培育项目建设任务过半,并取得明显成效。</p> <p>全国水利优质高职院校启动建设,体制机制创新、优质特色专业群建设、教学团队建设等工作取得明显进展。</p> <p>完成创新发展行动计划(2015—2018)中 47 项任务、56 个项目的建设任务。</p> <p>建成完善的内部质量保证体系,并运行实施。按期完成国家级专业教学资源库、省级专业教学资源库、专综改革项目、创新试点学院项目和现代学徒制改革试点等年度建设任务。组织好承办的技能大赛国赛省赛工作,做好各类大赛竞赛参赛工作。</p> <p>完成 956 门线上线下混合式教学课程 80%的建设任务。开展精品在线开放课建设。立项省部级科研推广项目 25 项,到位经费 500 万元以上;开展各类技术培训 40000 人日以上。</p>	1673.7	0	1673.7
	任务 2	做好职教创新园建设前期工作;南校区大学生活动中心、学生公寓楼、西校区职工活动中心开工建设。	21900	0	21900
	任务 3	完成年度教学实训基地建设、教学设备购置、智慧教室建设任务。	6895.4	1375	5520.4
	任务 4	完成引进高层次人才(博士)5 名、招聘优秀硕士毕业生 40 人以上的人才队伍建设任务;300 人次以上教师培训及实践锻炼任务。	438	10	428

	任务 5	保障学院日常教学和工作有序运转；全面完成 2018 年招生计划任务。	25280.43	6118.42	19162.01
	金额合计		56187.53	7503.42	48684.11
年度总体目标	<p>目标 1: 进入省级“四个一流”学院建设序列；6 个一流专业和 13 个培育一流专业建设明显加强。</p> <p>目标 2: 全面完成国家创新行动计划承担的项目和任务，国家优质院校建设初见成效。</p> <p>目标 3: 内部质量保障体系建设通过省级复核。</p> <p>目标 4: 办学条件明显改善。</p>				
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	教育教学经费投入占总支出比		≥50%
			日常教学业务经费投入		≥2000 万元
			实验实训条件建设经费投入		≥3000 万元
			实践性教学经费占教学业务经费比		≥60%
			教学质量提升经费投入		≥3000 万元
			创新行动计划经费投入		≥1500 万元
			人才队伍建设经费投入		≥500 万元
			校内教研科研项目经费投入		≥400 万元
			各类技能大赛经费投入		≥400 万元
			基础设施建设经费投入		≥2000 万元
			招生就业经费投入		≥330 万元
			图书资料购置经费投入		≥300 万元
			信息化建设经费投入		≥700 万元
			学生文体活动生均经费投入		≥350 元
			专业资源库建设经费投入		≥1300 万元
			创新创业教育经费投入		≥300 万元
			社会服务、扶贫经费投入		≥150 万元
		国际合作与交流经费投入		≥60 万元	
		公用设备经费投入		≥300 万元	
质量指标	新增各类教学名师、青年杰出人才计划等		≥5 个		
	引进高层次专业技术人才数		≥5 个		
	新进教师及专业技术人员数		≥40 个		
	教师培训、实践锻炼数		≥300 人次		

		教职工收入增长	≧5%
		新增校企深度合作企业数	≧10个
		新增订单班	≧10个
		生均教学仪器设备值	≧12000元
		新增智慧教室	≧8个
		招生计划完成率	≧100%
		毕业生一次性就业率	≧95%
		新增教学、实训及学生公寓等面积	≧10000 m ²
		国际合作教育培训人次	≧100人次
		新增留学生	≧20人
		获得各类国家级技能大赛竞赛奖个数	≧10个
		新增生均图书	≧2册
		电子图书保有量	≧46万册
		校园网覆盖率	≧100%
		校园网带宽量	≧5G
		新增专业数	≧2个
		完成956门线上线下混合课程建设任务	≧80%
		科研及应用技术推广经费增长率	≧10%
		新增科研经费	≧500万元
		新增省级以上教研科研项目	≧25个
		新增国家级教学成果奖	≧1个
		完成年度省级一流专业建设项目	≧100%
		完成创新发展行动计划47项任务、56个项目的建设任务	≧100%
		主持的2个国家专业教学资源库建设项目完成年度任务	≧100%
		信息化课程教学普及率	≧60%
		内部质量保证体系建设完成并实施运行	通过省级复核
		2个专业综合改革项目	通过省级验收
	时效指标	年度计划按时完成率	=100%
效益指	社会效益	各类实用技术培训（含扶贫）	≧40000人日

标	指标	社交媒体宣传学院	≧500 篇次	
		新技术新成果推广面积（小麦）	≧50000 亩	
	可持续影响指标	学院在全国高职院校竞争力保持	前 20 位	
		学院在全国高职院校服务贡献保持	50 强	
		学院在全省高职一流院校序列	前三名	
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园环境治理师生满意度	≧85%
			毕业生对学校总体满意度	≧90%
			用人单位对毕业生满意度	≧92%

备注：年度绩效指标可选择填写。

附件 15： 2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		出国出境经费					
主管部门		陕西省政府		实施期限	1 年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38 万元	年度资金总额:	38 万元		
		其中:财政拨款	10 万元	其中:财政拨款	10 万元		
		其他资金	28 万元	其他资金	28 万元		
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标 1: 出国交流培训, 代表学院与国(境)外教育机构开展国际教育交流与合作; 目标 2: 出国学习引进国(境)外优质教育教学管理资源, 促进我院教育教学改革, 提升学院教育教学管理水平; 目标 3: 按照学院十三五规划, 加快学院国际化办学进程, 提升学院的国际影响力, 建成具有一定国际影响力的高职名校。			目标 1: 出国交流培训, 代表学院与国(境)外教育机构开展国际教育交流与合作; 目标 2: 出国学习引进国(境)外优质教育教学管理资源, 促进我院教育教学改革, 提升学院教育教学管理水平; 目标 3: 按照学院十三五规划, 加快学院国际化办学进程, 提升学院的国际影响力, 建成具有一定国际影响力的高职名校。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	派遣出国批次	≥2 批	数量指标	派遣出国批次	≥2 批
			派遣出国人次	≥10 人		派遣出国人次	≥10 人
			签订国际教育合作协议个数	≥3 个		签订国际教育合作协议个数	≥3 个
		质量指标	接收国外留学生人数	≥20 人	质量指标	接收国外留学生人数	≥20 人
			引进外教人数	≥2		引进外教人数	≥2
			引进国(境)外优质专业教学资源项目数	≥1 个		引进国(境)外优质专业教学资源项目数	≥1 个
	新增开办国际合作班个数		≥3 个	新增开办国际合作班个数		≥3 个	
	时效指标	计划按时完成率	=100%	时效指标	计划按时完成率	=100%	
	成本指标	出国人员人均费用标准	≤3.5 万元	成本指标	出国人员人均费用标准	≤3.5 万元	
	社会效益指标	社会效益指标	开展发展中国家官员技术培训	≥50 人次	社会效益指标	开展发展中国家官员技术培训	≥50 人次
		可持续影响指标	学院在全国高职院校国际影响力	显著提升	可持续影响指标	学院在全国高职院校国际影响力	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	国外合作单位对学院的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	国外合作单位对学院的满意度	≥95%	
		发展中国家官员培训满意度	≥95%		发展中国家官员培训满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门按陕财办预(2017)133号文件要求公开。4、市县不做强制公开要求。

附件 16：2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置经费					
主管部门		陕西省政府		实施期限		1 年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		27695.4	27695.4
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1375	1375
		其他资金		其他资金		26320.4	26320.4
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	<p>目标 1: 加大学院实验实训条件建设, 增强学院的实践性教学投入, 实现我院生均教学仪器设备值达到 12000 元, 培养高技能实践性人才。</p> <p>目标 2: 实现学院十三五规划目标, 完成我院职教创新园土地购置和规划, 加强学院基础设施建设, 为广大师生创造良好的教育教学和生活环境。</p> <p>目标 3: 建成全国一流具有一定国际影响力的高职名校。</p>				<p>目标 1: 加大学院实验实训条件建设, 增强学院的实践性教学投入, 实现我院生均教学仪器设备值达到 12000 元, 培养高技能实践性人才。</p> <p>目标 2: 实现学院十三五规划目标, 完成我院职教创新园土地购置和规划, 加强学院基础设施建设, 为广大师生创造良好的教育教学和生活环境。</p> <p>目标 3: 为建成全国一流具有一定国际影响力的高职名校奠定基础。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	数量指标	实验实训条件建设经费投入	≥3000 万元	数量指标	实验实训条件建设经费投入	≥3000 万元
			基础设施建设经费投入	≥2000 万元		基础设施建设经费投入	≥2000 万元
			完成数字化校园建设投入	≥700 万元		完成数字化校园建设投入	≥700 万元
			纸质图书及电子图书购置投入	≥300 万元		纸质图书及电子图书购置投入	≥300 万元
			职教创新园投入	≥20000 万元		职教创新园投入	≥20000 万元
	质量指标	质量指标	新增教学实训基地个数	≥3 个	质量指标	新增教学实训基地个数	≥3 个
			购置教学仪器设备台件数	≥8000 台套		购置教学仪器设备台件数	≥8000 台套
			购置公用设备台件数	≥3000 台套		购置公用设备台件数	≥3000 台套
			新增教学实训基地面积	≥4000 平方米		新增教学实训基地面积	≥4000 平方米
			新增校园土地面积	≥1200 亩		新增校园土地面积	≥1200 亩
			新增实验室个数	≥20 个		新增实验室个数	≥20 个
			新增图书期刊量	≥4 万册		新增图书期刊量	≥4 万册
			新增生均图书	≥2 册		新增生均图书	≥2 册
			电子图书保有量	≥46 册		电子图书保有量	≥46 册
			校园网覆盖率	≥100%		校园网覆盖率	≥100%
			新增校园网带宽量	≥2G		新增校园网带宽量	≥2G
			新增数字化智能管理应用系统数	≥5 个		新增数字化智能管理应用系统数	≥5 个
			时效指	计划按时完成率		=100%	时效指标

		标					
效益指标	经济效益指标	生均教学仪器设备值	≥1.2万元	经济效益指标	生均教学仪器设备值	≥1.2万元	
		新增实验实训项目数	≥60个		新增实验实训项目数	≥60个	
		年累计新增学生实训人次	≥8000人次		年累计新增学生实训人次	≥8000人次	
	社会效益指标	实用技术培训(含扶贫)	≥4万人日	社会效益指标	实用技术培训(含扶贫)	≥4万人日	
		新技术新成果推广面积(小麦)	≥5万亩		新技术新成果推广面积(小麦)	≥5万亩	
	可持续影响指标	学院在全国高职院校竞争力保持	前20位	可持续影响指标	学院在全国高职院校竞争力保持	前20位	
		实训条件建设水平	同类领先		实训条件建设水平	同类领先	
	满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生对学校总体满意度	≥90%	服务对象满意度指标	毕业生对学校总体满意度	≥90%
			用人单位对毕业生满意度	≥92%		用人单位对毕业生满意度	≥92%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。4、市县不做强制公开要求。