

杨凌职业技术学院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

（一）单位主要职责

杨凌职业技术学院是1999年经教育部批准，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。

（二）机构设置

杨凌职业技术学院共设有水利工程分院、建筑工程分院、交通与测绘工程分院、机电工程分院、信息工程分院、生物工程分院、生态环境工程分院、药物与化工分院、动物工程分院、经济与贸易分院、旅游与管理分院、文理分院、马克思主义学院、体育课教学部、继续教育与培训学院（村干部（农民）发展学院）等教学院部；党委（校长）办公室（档案馆）、党委组织部（党委统战部、党校）、党委宣传部（融媒体中心）、纪委（综合室、监

督检查室）、党委巡察工作办公室、党委教师工作部（人才办、人事教师处、教师发展中心）、学工部（人武部、学生处、资助中心、心理健康中心）、团委、党委保卫部（保卫处）、工会（离退休工作处）、发展规划处（双高办）、教务处（课程思政研究中心）、产教融合处（创新创业学院）、科技与教育研究处（学报编辑部）、信息化建设与管理处、招生就业处（就业指导服务中心、校友会秘书处）、财务处、审计处、后勤保障处、基建处、资产设备处、招投标处、国际合作交流处（港澳台办、国际学院）、图书馆等党政部门。

二、工作任务

（一）以党建“双创”为总抓手，推动党建高质量发展

1. 强化理论武装。全面推进党的二十大精神学习贯彻落实，扎实开展主题学习教育，深刻领会“两个确立”的决定性意义。创新三级理论学习制度，持续推进学习型党组织建设。创新宣传方式，将党的二十大精神宣传与职业教育改革有机统一，充分利用融媒体平台，引导师生树立正确的价值观。建立“三张清单”，落实责任制，守好意识形态主阵地。强化统战工作，关心调动各民主党派人士积极性。引导干部党员师生不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”，以高质量党建统领高技能人才培养助推中国式现代化建设。

2. 提升基层党组织建设质量。健全“党建+”工作机制和工作体系，加强省级示范高校党委、“五星级支部”建设，提升“一院一品”党建品牌。做好国省级“双创”和“双带头人”支部书记工作室建设。促进党建工作与学校改革发展工作深度融合，打造

具有杨职特色的党建工作格局。

3. 推进“三全育人”提质增效。全面落实学校“三全育人”工作实施方案，构建“十个育人”大思政工作体系，推进“三全育人”典型学校建设。

4. 推进“大思政课”建设走深走实。根据办学特色和专业特点，把思政小课堂与社会大课堂相结合，组织师生开展暑期“三下乡”社会实践活动，将思政课搬进“田间地头”，打造鲜活、深刻的乡村振兴思政大课堂。聚焦“耕读教育”，实施“正禾育人”工程。建设“青梨派”大学生学习思政课网络平台，打造“大思政课”信息化系统。加强省级重点马克思主义学院建设。牵头成立陕西高职“大思政”建设联盟。

5. 着力提升干部能力素质。运用好“三项机制”，健全领导干部日常调整、选拔任用、考核评价常态化机制；建立结构合理的干部梯队；加大干部教育培训力度，加强干部政务能力培养，开展《处级干部工作规定》学习研讨，持续抓好干部作风建设。

6. 强化党风廉政建设。持续推进清廉学校建设，深入开展党风廉政教育，聚焦“两个维护”强化政治监督，紧盯“关键少数”和重点领域做实日常监督。不断加固中央八项规定精神堤坝，持之以恒纠治“四风”，坚决破除形式主义、官僚主义。坚持严的主基调，加大执纪问责力度，一体推进不敢腐不能腐不想腐。督导第一轮巡察整改，启动第二、三轮常规巡察，适时开展机动式专项巡察。

7. 创新群团和离退休工作。扎实开展为师生办实事活动，提升教职工获得感、幸福感。加强教代会制度建设，推进依法民主管理、民主监督和校务公开，助力平安和谐校园建设。落实全面从

从严治团各项要求，加强共青团工作品牌建设，增强学生社团吸引力、文化品位和育人功能。关心离退休职工生活，不断提升服务质量。

（二）举校一致推进“三大”建设，集聚高质量发展新优势

8. 高质量实现“双高”目标。紧扣“引领、支撑、推动”，持续推动国省两级“双高计划”建设项目及“提质培优行动计划”项目实施，全面高质量完成国家双高建设任务，在此基础上，认真梳理“双高计划”“提质培优行动计划”的建设成就，形成“杨职经验和方案”，为第二轮国家“双高计划”申报奠定基础。

9. 凝心聚力推动举办本科职业教育建设。全面启动申本工作，成立本科建设工作办公室，加强与教育部、省教育厅对接。对标国家本科层次职业学校和专业设置标准，查漏补缺，不断加强规章制度、师资队伍、专业内涵、人才培养、产教融合、基础条件、科研服务等建设。做好本科专业设置建设规划，提升学校关键办学能力和治理水平，力争步入职业大学。

10. 高效推进滨河校区（新校区）建设。加速推进滨河校区各项施工手续办理，完成剩余土地交付工作，为施工创造良好条件。大力争取政府专项债贷款，全面保障新校区建设资金投入。创新施工组织模式，高质量完成全年建设任务，力争主体封顶。充分利用新校区建设机遇，将新校区作为土建类专业教师实践锻炼平台和学生实训基地。多方争取，积极推进教师公寓建设。完成教育强国产教融合实训中心工程项目1亿元建设投资目标。

（三）强基固本改革创新，深化产教融合提升教学质量

11. 完善并全面建立“1+8”一流人才培养体系。以修订完善教学基本要素和环节等教学基础工作为切入，全面构建起具有杨职特

色的高水平涉农职业教育人才培养体系，并不断实践，切实提升人才培养质量。

12. 构建产教融合和专业（群）建设新机制。依托国家杨凌农业高新技术产业示范区产业园区，打造市域产教联合体。联系重点行业领域龙头企业，打造行业产教融合共同体。持续推进产教融合实训基地、技术技能协同创新中心、国家级创新创业教育实践基地、集团化办学及产业（企业）学院建设，完成各项中心（基地）国省验收工作。对接国家战略、区域产业发展，加快专业布局调整整合，加速形成专业调整良性机制，推动国、省、校三级专业群协同建设和特色发展，提升专业建设整体水平。

13. 深化“三教”改革实现“两赛一课”等成果新突破。修订《教师教学比赛管理办法》等制度，超前谋划，夯实责任，做好教学成果奖、师生技能大赛等国省级以上标志性成果的培育，力争教师教学能力大赛取得突破，其他各类标志性成果有增量。完成首批金课认定。完成校内30-40本双高教材的评审认定工作，开展国省两级“十四五”规划教材和优秀教材申报工作。创新“岗课赛证”融合模式，完善书证融通育人机制。全面实施具有杨职特点的“中国特色学徒制”，积极探索创新“现场工程师”“基层农技师”人才培养模式，推进专精特新产业学院建设。依托国家双创教育基地建设，培养学生创新能力，出台相关资助政策，提升学生双创能力。

14. 加强和规范教学日常性基础工作。完善学校教育教学质量保障体系，规范各类教学标准等基础性文件，强化教学过程管理和教学秩序的督导检查。强化教学基础环节管理，持续开展实践性教学观摩，提升课堂教学质量。提升教学管理信息化水平，持续开

展英语分层教学试点、课程考核和耕读教育等改革工作，推进教学模式创新，构建全方位耕读教育体系。制定出台《岗位实习管理办法》，强化岗位实习管理与实践研究。做好实验实训条件建设项目，重点做好国家级智慧农业虚拟仿真实训基地建设运行工作，做好校内平台与部省平台的对接工作。

（四）深化评价改革，打造高水平人才队伍

15. 加大人才队伍建设力度。以博士、产业教授（导师）、大国工匠和技能大师等高技能人才为重点，创新引培机制，加快人才引进的步伐。持续推进国、省、校三级教师教学创新团队创建。加大教师培养培训基地和企业实践基地建设，创新开展教师培养培训活动，力争国家级黄大年式教师团队、教师教学创新团队等标志性成果取得突破。

16. 健全人才发展保障体系。进一步健全“引、培、激、评、服”人才与人事管理体系，完善做好教师分类评价管理和职称评审改革工作。深化师德师风建设三年行动计划，细化师德师风考核评价方式，强化师德师风教育培训，全力推进教师素质全面提升。完成第三轮全员岗位聘任工作。

17. 建设高水平“双师型”教师队伍。建好国家级职业教育双师型教师培养培训基地，修订完善“双师型”教师认定标准、实施办法，推进“双师型”教师认定工作。采用固定岗位和流动岗位相结合方式，开展企业兼职教师更新工作，兼职教师中高级职称比例占比超过65%，打造高水平“双师型”教师队伍。

（五）聚焦服务乡村振兴战略，创新科教融汇路径

18. 创新农科教、产学研融汇路径。依托秦创原农业板块和校内“两室两院七中心”科创平台建设，力争立项地厅级以上科技创

新平台1-2个，省级以上科技奖项1-3项；争取省审品种2个，出台相关标准2个，取得发明专利5个。新增产学研基地3-5个，推广效益5亿元。强化与企业行业合作，争取立项纵横向项目经费到账1200万元以上。推进“三项改革”和科研评价改革，促进科研成果转化，出台《学校科技服务管理办法》，修订《学校横向项目管理办法》《科技成果转化管理办法》《基地管理办法》。

19. 增强服务乡村振兴质效。发挥乡村振兴人才培养优质校示范引领作用和陕西职业教育乡村振兴研究院研究功能，创新开展职业教育助力乡村振兴的研究实践。依托陕西省乡村振兴教育培训基地和陕西省乡村振兴干部培训基地，完善“一体两翼”育训体系，打造精品网络在线课程，争创国家级示范性职工培训（继续教育）基地。全年培训在校生及农业经营主体、基层农技员、高素质农民等10万人天以上，培训及社会服务收入1000万元以上。做好“双百工程”“两联一包”和消费扶贫工作，推进杨凌示范区“五联一抓”和彬州市“五共一建”校政合作乡村振兴示范县建设和省级县域试验示范站工作。

（六）强化学生综合素质养成教育，促进学生全面发展

20. 全面落实学业成绩单+素质教育成绩单。聚焦五育并举，有效推进学业成绩单与素质教育成绩单深度融合。强化劳育、美育和体育教育，创新培养方式，以专业实训环节为主要载体开展劳动教育，提高学生的职业劳动素养和能力。以“十大节庆”教育为主题，广泛开展校园文化艺术展演活动，提升学生审美素养。改革体育教育模式，增强学生身体素质。

21. 提升学生管理能力与服务水平。持续推进“一站式”学生社区建设。巩固省级标准化心理健康教育与咨询中心创建成果，全面

加强心理育人工作。优化资助育人工作机制，做好征兵服役和拥军优属等工作。配齐建强专业化辅导员队伍。引入竞争管理机制，加强辅导员业务培训，加大辅导员工作考核、激发辅导员工作活力，提升辅导员工作能力素质。加大名班主任工作室培育和建设力度，积极创建国家级名班主任工作室。

22. 提高招生就业工作质量。加强招生宣传，争取招生专项计划支持，着力提升生源质量。积极开展访企拓岗，开拓更新更多就业岗位，确保困难就业学生帮扶全覆盖，推动升学就业有序衔接，确保2023届毕业生充分高质量就业。开展大学生职业生涯规划辅导，做好教育部“宏志助航计划”就业能力培训基地工作。

（七）做实上合基地建设，拓展国际合作路径

23. 建设高水平国际化标杆学校。积极参与上合组织农业技术交流培训示范基地建设，高质量完成承担任务。进一步深化学校海外分校项目内涵建设，推出一批具有国际影响力的专业标准、课程标准和优质教学资源，形成具有学校特色的海外分校建设模式。推进乌兹别克斯坦农业创新园建设。依托农业自贸片区和农业综合保税区，不断加强中国农林水行业相关领域技术标准在海外的推广及应用；引进国外优质教学资源，举办国际订单班，服务国际产能合作和中国企业走出去，拓展“一带一路”国际化人才和中资企业急需的本土技术技能人才培养，打造高水平国际化标杆学校。

（八）强化管理创新，健全治理体系

24. 完善学校制度体系。修订学校章程，健全以章程为统领的“一章八制”制度体系和质量保证体系。完善优化关键要素，修订单位（部门）考核办法。完成经济责任审计问题整改工作。全面落

实《深化新时代教育评价改革总体方案》和省上若干措施及工作清单，积极推进新时代教育评价改革试点工作。加强学校法治工作，全面提升学校依法治教、依法办学、依法治校能力和水平。进一步深化“放管服”改革，推进校院两级治理体系建设，夯实各学院办学主体地位，激发各学院办学活力。编撰并发布学校职业教育质量年度报告。

25. 提升预算绩效审计效能。聚焦中省战略布局，做好重大项目的策划、储备，多渠道争取职教项目。积极争取政府国债、国际金融组织和外国政府贷款等支持。完成2021年预算执行情况审计问题整改工作，完成2022年度部门决算报告编报，2023年度预算编报，强化财务核算、落实年度预算执行和审计整改。深化财务绩效管理改革，完善内部控制制度，全面推广应用财务信息化管理。

26. 优化招标采购和资产管理。科学统筹规划，细化采购流程，创新内部管理制度，确保全年招标采购任务完成率达95%以上。创新资产管理模式，开展资产清查，提高资产运行效率，全面提升资产管理水平。做好新校区土地、建筑面积、仪器设备等重点基础设施确权和达标工作。

九、强化综合保障，提升服务水平

27. 提升信息化建设和管理服务水平。建设学院大数据分析决策支持系统和教学管理大数据分析预警系统，持续完善网上办事流程，做好基础网络保障与安全服务，确保教育教学网络设备安全和运行。组织开展网络安全、业务系统使用、教育技术等培训工作，提升师生信息化素养。变革课堂教学模式，探索5G、虚拟现实、人工智能等新技术教学应用，积极推进“5G+智慧校园”建

设。持续完善农业职业教育教学信息中心建设，加强国家职业院校数字校园试点校建设力度，加力国家信息化标杆校建设。

28. 统筹疫情防控和后勤服务保障工作。进一步完善疫情防控有关机制，做好校园健康驿站建设和疫情防控相关物资的储备，广泛开展爱国卫生运动，统筹做好常见传染病防治工作，切实保障师生健康。推进校园环境绿化、实验实训条件、老旧管网等基础设施维修改造，创建省级绿色学校。持续推进老旧小区改造、公共停车场建设等涉及师生生活条件改善提升项目建设。加强食堂管理，确保饮食安全和价格稳定，为师生学习生活提供优质保障。

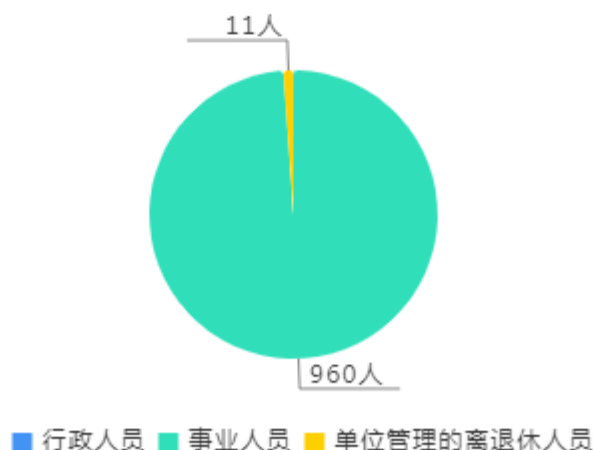
29. 切实维护校园安全稳定。严格落实高校维稳“2+1+N”机制，加强校地联动，巩固平安校园建设成果，推进信息化安全防范体系建设，统筹做好政治安全、意识形态安全、网络安全、食品安全、消防安全、实验室等重点领域安全和日常隐患排查整改力度。

30. 做好图书档案管理工作。加强图书资源建设，补齐升本图书信息资源要求总量。做好机要、保密和信访等工作。推动档案数字化工作，加强档案信息化管理和利用，提升档案工作水平，迎接陕西省高校档案工作检查。多措并举强化学校语言文字工作规范，提升学校语言文字工作水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制1063人，其中行政编制0人，事业编制1063人；实有人员960人，其中行政0人，事业960人。单位管理的离退休人员11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65,159.08万元，其中：一般公共预算拨款7,191.75万元、事业收入14,986.63万元、上年实户资金余额42,980.70万元，较上年增加16,342.89万元，增长33.48%，增长的主要原因是：一是本年度一般公共预算拨款财政包干经费基数增长；二是单位事业收入中学费收入增长，三是可以动用的上年实户资金余额增大。；本单位2023年预算支出65,159.08万元，其中：一般公共预算拨款7,191.75万元、事业收入14,986.63万元、上年实户资金余额42,980.70万元，较上年增加16,342.89万元，增长33.48%，增长的主要原因是：学校启动新校区建设项目资本性支出加大。。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入7,191.75万元，其中：一般公共预算拨款收入7,191.75万元，较上年增加368.61万元，增长5.40%，增长的主要原因是：一是本年度一般公共预算拨款财政包干经费中增加了事业人员调资补助资金，二是2023年退休人员职业年金做实资金较上年有所增加；本单位2023年财政拨款支出7,191.75万元，其中：一般公共预算拨款支出7,191.75万元，较上年增加368.61万元，增长5.40%，增长的主要原因是：一是人员工资调整，人员经费支出有所增长；二是退休人员增加，退休人员职业年金支出有所增长。

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7,191.75万元，较上年增加368.61万元，增长5.40%，增长的主要原因是：一是人员工资调整，人员经费支出有所增长；二是退休人员增加，退休人员职业年金支出有所增长。

（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7,191.75万元，其中：

（1）高等职业教育（2050305）3,793.78万元，较上年减少900.00万元，下降19.17%，下降的主要原因是：本年度一般公共预算支出适当减少了人员基本工资及绩效工资预算，增加了单位基本养老保险缴费的支出预算。；

（2）事业单位离退休（2080502）55.24万元，较上年减少266.80万元，下降82.85%，下降的主要原因是：本年度2023年退

休人员职业年金做实资金预算支出有所增长；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 1,200.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:上年度单位基本养老保险缴费的支出预算不足,本年度适当增长;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 467.46万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:上年度单位基本养老保险职业年金缴费的支出预算不足,本年度适当增长;

(5) 事业单位医疗(2101102) 675.27万元,较上年减少32.06万元,下降4.53%,下降的主要原因是:一般公共预算支出适当减少了事业单位医疗支出预算,增加了单位基本养老保险缴费的支出预算。;

(6) 住房公积金(2210201) 1,000.00万元,较上年减少100.00万元,下降9.09%,下降的主要原因是:一般公共预算支出适当减少了事业单位医疗支出预算,增加了单位基本养老保险缴费的支出预算。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

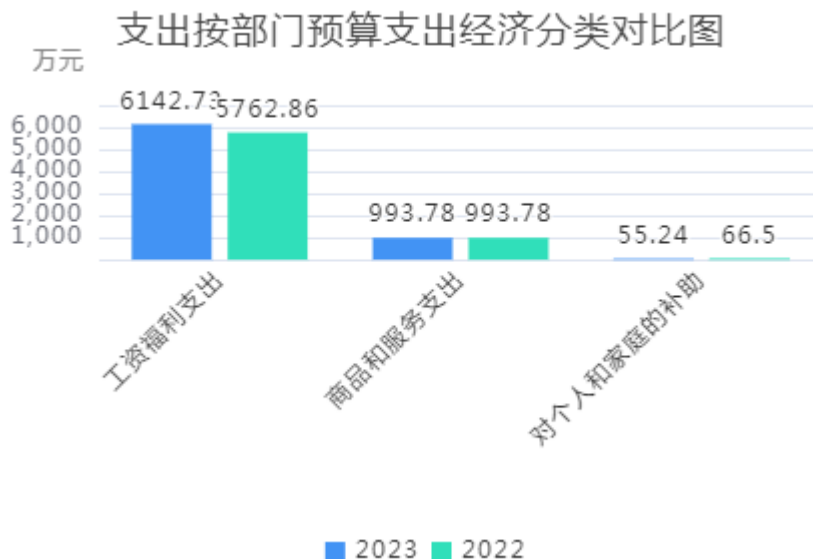
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年,本单位当年一般公共预算支出7,191.75万元,其中:

工资福利支出(301) 6,142.73万元,较上年增加379.88万元,增长6.59%,增长的主要原因是:一是人员工资调整,人员经费支出有所增长;二是退休人员增加,退休人员职业年金支出有所增长。;

商品和服务支出（302）993.78万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）55.24万元，较上年减少11.27万元，下降16.94%，下降的主要原因是：本年度离休人员减少，离休费支出预算下降。。

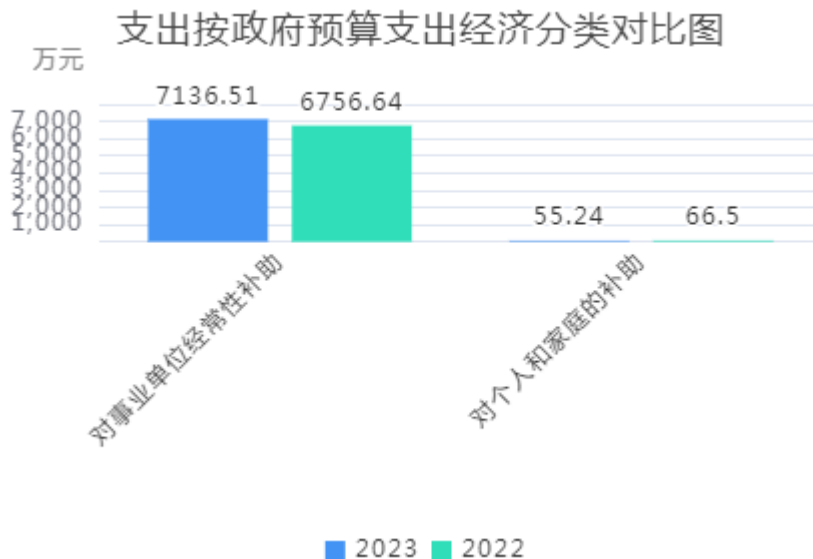


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出7,191.75万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）7,136.51万元，较上年增加379.88万元，增长5.62%，增长的主要原因是：一是人员工资调整，人员经费支出有所增长；二是退休人员增加，退休人员职业年金支出有所增长。；

对个人和家庭的补助（509）55.24万元，较上年减少11.27万元，下降16.94%，下降的主要原因是：本年度离休人员减少，离休费支出预算下降。。



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75.00万元，较上年减少20.00万元，下降21.05%，下降的主要原因是：本单位严格执行中央八项规定要求，严控“三公”经费支出，所以将本年度“三公”经费预算相应减少。其中：

因公出国（境）经费9.00万元，较上年无增减；

公务接待费21.00万元，较上年减少10.00万元，下降32.26%，下降的主要原因是：本单位进一步严控公务接待费支出，相应减少公务接待费预算；

公务用车运行维护费45.00万元，较上年减少10.00万元，下降18.18%，下降的主要原因是：本单位进一步严格控制公务用车运行维护费支出，相应减少公务用车运行维护费预算。；

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13辆，单价20万元以上的设备108台（套）。当年部门预算安排购置车辆2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2,635.96万元，其中政府采购货物类预算2,635.96万元、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7,191.75万元，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984.78万元，较上年无增减。

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类公务接待（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：杨凌职业技术学院

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	本单位无政府性基金预算
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		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

单位综合预算收支总表

单位名称：杨凌职业技术学院

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	221,783,812.90	一、部门预算	651,590,812.90	一、部门预算	651,590,812.90	一、部门预算	651,590,812.90
1、财政拨款	71,917,512.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	208,054,212.90	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	71,917,512.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	192,827,323.86	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	14,674,500.00	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	552,389.04	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	598,211,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	208,678,823.86
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	443,536,600.00	6、对事业单位资本性补助	442,359,600.00
3、事业收入	149,866,300.00	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	149,866,300.00	8、社会保障和就业支出	26,027,012.90	(2)商品和服务支出	1,177,000.00	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	552,389.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11,752,700.00	(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		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	442,359,600.00		
		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			
		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	15,600,000.00				
		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	221,783,812.90	本年支出合计	651,590,812.90	本年支出合计	651,590,812.90	本年支出合计	651,590,812.90
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	429,807,000.00	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	651,590,812.90	支出总计	651,590,812.90	支出总计	651,590,812.90	支出总计	651,590,812.90

单位综合预算收入总表

单位名称：杨凌职业技术学院

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	651,590,812.90	71,917,512.90			149,866,300.00						429,807,000.00	
208	陕西省教育厅	651,590,812.90	71,917,512.90			149,866,300.00						429,807,000.00	
208026	杨凌职业技术学院	651,590,812.90	71,917,512.90			149,866,300.00						429,807,000.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：杨凌职业技术学院

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	651,590,812.90	71,917,512.90			149,866,300.00			429,807,000.00		
208	陕西省教育厅	651,590,812.90	71,917,512.90			149,866,300.00			429,807,000.00		
208026	杨凌职业技术学院	651,590,812.90	71,917,512.90			149,866,300.00			429,807,000.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：杨凌职业技术学院

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	71,917,512.90	一、财政拨款	71,917,512.90	一、财政拨款	71,917,512.90	一、财政拨款	71,917,512.90
1、一般公共预算拨款	71,917,512.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	71,827,512.90	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	61,427,323.86	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	9,847,800.00	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	552,389.04	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	37,937,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	71,365,123.86
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90,000.00	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	17,227,012.90	(2)商品和服务支出	90,000.00	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	552,389.04
		10、卫生健康支出	6,752,700.00	(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	10,000,000.00				
		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	71,917,512.90	本年支出合计	71,917,512.90	本年支出合计	71,917,512.90	本年支出合计	71,917,512.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	71,917,512.90	支出总计	71,917,512.90	支出总计	71,917,512.90	支出总计	71,917,512.90

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：杨凌职业技术学院

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	71,917,512.90	61,979,712.90	9,847,800.00	90,000.00	
205	教育支出	37,937,800.00	28,000,000.00	9,847,800.00	90,000.00	
20503	职业教育	37,937,800.00	28,000,000.00	9,847,800.00	90,000.00	
2050305	高等职业教育	37,937,800.00	28,000,000.00	9,847,800.00	90,000.00	
208	社会保障和就业支出	17,227,012.90	17,227,012.90			
20805	行政事业单位养老支出	17,227,012.90	17,227,012.90			
2080502	事业单位离退休	552,389.04	552,389.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,000,000.00	12,000,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,674,623.86	4,674,623.86			
210	卫生健康支出	6,752,700.00	6,752,700.00			
21011	行政事业单位医疗	6,752,700.00	6,752,700.00			
2101102	事业单位医疗	6,752,700.00	6,752,700.00			
221	住房保障支出	10,000,000.00	10,000,000.00			
22102	住房改革支出	10,000,000.00	10,000,000.00			
2210201	住房公积金	10,000,000.00	10,000,000.00			

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：杨凌职业技术学院

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	71,917,512.90	61,979,712.90	9,847,800.00	90,000.00	
301	工资福利支出			61,427,323.86	61,427,323.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,000,000.00	10,000,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,000,000.00	10,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12,000,000.00	12,000,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,674,623.86	4,674,623.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,752,700.00	6,752,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10,000,000.00	10,000,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,000,000.00	8,000,000.00			
302	商品和服务支出			9,937,800.00		9,847,800.00	90,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	590,000.00		590,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00		1,500,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,300,000.00		3,300,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00		3,000,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	397,800.00		397,800.00		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	450,000.00		450,000.00		
303	对个人和家庭的补助			552,389.04	552,389.04			
30301	离休费	50905	离退休费	552,389.04	552,389.04			

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：杨凌职业技术学院

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	71,827,512.90	61,979,712.90	9,847,800.00	
205	教育支出	37,847,800.00	28,000,000.00	9,847,800.00	
20503	职业教育	37,847,800.00	28,000,000.00	9,847,800.00	
2050305	高等职业教育	37,847,800.00	28,000,000.00	9,847,800.00	
208	社会保障和就业支出	17,227,012.90	17,227,012.90		
20805	行政事业单位养老支出	17,227,012.90	17,227,012.90		
2080502	事业单位离退休	552,389.04	552,389.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,000,000.00	12,000,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,674,623.86	4,674,623.86		
210	卫生健康支出	6,752,700.00	6,752,700.00		
21011	行政事业单位医疗	6,752,700.00	6,752,700.00		
2101102	事业单位医疗	6,752,700.00	6,752,700.00		
221	住房保障支出	10,000,000.00	10,000,000.00		
22102	住房改革支出	10,000,000.00	10,000,000.00		
2210201	住房公积金	10,000,000.00	10,000,000.00		

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：杨凌职业技术学院

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	71,827,512.90	61,979,712.90	9,847,800.00	
301	工资福利支出			61,427,323.86	61,427,323.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,000,000.00	10,000,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,000,000.00	10,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12,000,000.00	12,000,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,674,623.86	4,674,623.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,752,700.00	6,752,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10,000,000.00	10,000,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,000,000.00	8,000,000.00		
302	商品和服务支出			9,847,800.00		9,847,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	590,000.00		590,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00		1,500,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,300,000.00		3,300,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00		3,000,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	397,800.00		397,800.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	450,000.00		450,000.00	
303	对个人和家庭的补助			552,389.04	552,389.04		
30301	离休费	50905	离退休费	552,389.04	552,389.04		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：杨凌职业技术学院

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：杨凌职业技术学院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	443,536,600.00	
208	陕西省教育厅	443,536,600.00	
208026	杨凌职业技术学院	443,536,600.00	
	通用项目	443,536,600.00	
	出国出境	370,000.00	
	国际交流与合作项目	370,000.00	聘请外教1名；参与2-3期商务部对发展中国家近50-70名技术官员的培训任务；完成2个海外分校2个专业13门课程资源开发，并完成2-3期线上课程研讨任务；参与上合组织农业示范基地建设工作；签订国际合作协议3-4份；接待国外来访团组5-6批次；完成2021级国际学生的汉语课程教学；完成2022级国际学生的招生、课程教学及日常管理任务；完成我校海外基地建设中专业教师对基地员工的技术培训任务2-3期。
	公务用车配备更新项目	359,600.00	
	公务用车购置项目	359,600.00	根据陕西省机关事务服务中心《陕西省机关事务服务中心关于同意省教育厅所属事业单位购置9辆公务用车的函》（陕机事车函〔2022〕126号）批复，学校拟申请购置2辆国产自主品牌轿车，型号均为吉利博瑞epro行政版（1.5T+7DCT油电混动）。
	专项购置	442,807,000.00	
	2023年教学仪器设备购置	15,000,000.00	按期完成“双高”建设、“提质培优”、虚拟仿真建设年度设备购置任务，保证2023年度学校实验实训教学活动正常开展。项目经二级学院、学校两级论证项目实施具有必要性和可行性。
	办公设备（办公家具）购置	1,000,000.00	目标：该项目完成后，我院基层办公环境将得到极大的改善，行政办公、教师需求得到满足，确保新进教职工正常办公，保障学院教育教学工作正常开展，确保各项设备正常运转，保障学院资产管理合理利用。项目实施方式，2023年全年实施，集中分阶段采购。项目资金来源及风险，该项目为政府采购项目，无资金风险，项目实施情况：根据政府采购项目都在网上商城采购，无风险。
	大型修缮项目	6,000,000.00	1.南校区土木实训中心屋面防水维修；2.南校区食堂屋面防水处理维修；3.南校区浴室门口维修；4.南校区东环道道路维修；5.南校区田径场软跑道更换维修；6.西校区操场北侧护坡修缮；7.北校区职工活动室维修工程；8.北校区浴室门前道路维修整治工程；9.三校区训练馆防水维修项目。
	图书资料购置	5,000,000.00	项目目标：2023年度纸质图书、期刊及各种类型数字资源购置 项目实施方式：政府采购招标。项目资金来源：图书资料购置。项目实施情况：2022年已经圆满完成，并取得了良好的反响
	新校区一期（杨凌现代农业职教创新园）建设项目	400,000,000.00	杨凌职业技术学院新校区（杨凌现代农业职教创新园）建设项目总用地面积约1616亩，一次规划，分批建设。一期建设项目规划建筑面积为37.26万m ² ，其中：地上建筑面积35万m ² ，建设理实一体综合楼9栋、图文信息办公综合中心、学生公寓、食堂、综合服务中心、学生文体中心、青年教师公寓及现代农业产教融合实训中心；地下建筑面积2.26万m ² ，建设设备用房、人防工程和停车库（兼人防）。
	学院信息化建设专项	4,400,000.00	信息化系统建设部分：网上办事大厅30个业务流程建设、数字校园平台升级、行为审计系统升级改造、科研管理系统升级、教务系统更新换代、课程思政平台建设、档案数字化建设项目、软件正版化项目。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	杨凌职业技术学院现代农业产教融合实训中心	10,000,000.00	杨凌职业技术学院现代农业产教融合实训中心项目选址位于学院新校区东侧，杨凌大道以西。总建筑面积27800㎡，其中地上建筑面积 26000 ㎡，地下建筑面积 1800 ㎡。拟定建设期 34 个月，具体为2022年3月到2024 年12 月。项目总投资约为 14080.85 万元。其中：工程费用：11956.80 万元；工程建设其他费：961.41 万元；基本预备费：1162.64 万元。
	中德先进职业教育合作项目	1,407,000.00	1.学校自筹资金，完成2022年度中德先进职业教育合作项目内容建设。 2.组织开展项目软硬件、师资培训等项目内容建设。 4. 该项目聚焦借鉴德国职业教育经验并本土化应用，项目专家组将围绕3年人才培养过程，在项目试点班级组建及招生，教学与质量管理体系、师资培训、活页式教材、师生评价与认证、学生实习与就业等方面，提供一整套完整的建设方案和相关服务，帮助院校建设和落地。

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：杨凌职业技术学院

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
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				7						26,359,600.00	
205	03	05	208	陕西省教育厅				7						26,359,600.00	
205	03	05	208026	杨凌职业技术学院				7						26,359,600.00	
205	03	05		2023年教学仪器设备购置	A02102100教学仪器		教学仪器设备	1	310	03	506	01	09月份	15,000,000.00	
205	03	05		办公设备（办公家具）购置	A02029900其他办公设备		办公设备办公家具	1	310	02	506	01	09月份	1,000,000.00	
205	03	05		公务用车购置项目	A02030501轿车		吉利博瑞epro行政版（1.5T+7DCT 油电混动）	2	310	13	506	01	06月份	359,600.00	
205	03	05		图书资料购置	A04010199其他普通图书		图书	1	310	99	506	01	09月份	5,000,000.00	
205	03	05		学院信息化建设专项	A02019900其他信息化设备		信息化设备软件	1	310	99	506	01	09月份	4,400,000.00	
205	03	05		中德先进职业教育合作项目	A02102100教学仪器		硬件平台	1	310	03	506	01	09月份	600,000.00	

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：杨凌职业技术学院

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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																				
	合计	950,000.00	950,000.00	90,000.00	310,000.00	550,000.00		550,000.00			750,000.00	750,000.00	90,000.00	210,000.00	450,000.00		450,000.00			-200,000.00	-200,000.00			-100,000.00	-100,000.00						
208	陕西省教育厅	950,000.00	950,000.00	90,000.00	310,000.00	550,000.00		550,000.00			750,000.00	750,000.00	90,000.00	210,000.00	450,000.00		450,000.00			-200,000.00	-200,000.00			-100,000.00	-100,000.00						
208026	杨凌职业技术学院	950,000.00	950,000.00	90,000.00	310,000.00	550,000.00		550,000.00			750,000.00	750,000.00	90,000.00	210,000.00	450,000.00		450,000.00			-200,000.00	-200,000.00			-100,000.00	-100,000.00						

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	出国出境						
主管部门	陕西省教育厅						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		37				
	其中: 财政拨款		9				
	其他资金		28				
总体目标	目标1: 积极参与商务部发展中国家农业培训; 目标2: 完成2所海外分校建设相关内容; 目标3: 提供学校国际学生培养效果; 目标4: 在一带一路沿线和上合组织国家扩大学校影响力。						
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	指标1: 出访组团个数		3批次		
			指标2: 签订国际交流合作协议数		3个		
		质量指标	指标1: 发展中国家农业官员培训		50人		
			指标2: 国际学生招生		15名		
		时效指标	指标1: 因公出国时间		2023年12月前		
			指标2: 国际学生招生时限		2023年10月前		
		成本指标	指标1: 国际学生招生培养成本		12万元		
			指标2: 参与国外优质课程研讨成本		20万元		
		效益指标	经济效益指标	指标1:			
			社会效益指标	指标1: 学校国际影响力		显著提高	
	指标2: 国际化办学进程			持续加快			
	生态效益指标		指标1:				
	可持续影响指标		指标1: 国际合作范围		进一步扩大		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度		95%		
指标2: 培训对象满意度			90%				

- 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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车配备更新项目		
主管部门		陕西省教育厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.96
		其中: 财政拨款		
		其他资金		35.96
总体目标	<p>目标1: 按时完成2辆公务用车购置, 确保学校公务活动正常开展;</p> <p>目标2: 深入贯彻国家低碳、环保, 支持国有自主品牌政策, 购置国产自主品牌新能源汽车</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	指标1: 购置公务车数量	2辆
			指标2: 购置车辆排气量	1.8升
		质量指标	指标1: 购置车辆验收合格率	100%
			时效指标	指标1: 购置完成时间
		指标2: 项目实施按时完成率		100%
		成本指标	指标1: 购置车辆单价	18万元
	指标2: 购置车辆总成本		35.96万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减少外租车费用	15万元
		社会效益指标	指标1: 是否购置国产自主品牌车辆	是
		生态效益指标	指标1: 是否为新能源汽车	是
		可持续影响指标	指标1: 购置车辆可使用年限	15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用对象满意度	95%

- 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。

汽车。
备注

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置		
主管部门		陕西省教育厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	44280.	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	44280.	
总体目标	目标1: 完成“双高校”建设实训条件、图书资源购置等建设任务; 目标2: 完成新校区及现代农业产教融合中心实训项目建设年度任务; 目标3: 完成中德先进职业教育合作项目“软件测试”方向项目软硬件条件建设; 目标4: 进一步提升学校信息化水平, 改善校园环境, 营造更加舒适、便捷的教 境。			
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	指标1: 购置各类教学实训设备数	887台(套)
			指标2: 购置各类教学实训软件数	210套(节点)
			指标3: 生均新增图书量	2册
		质量指标	指标1: 施工质量合格率	100%
			指标2: 验收合格率	100%
			指标3: 图书资源采购合格率	100%
		时效指标	指标1: 购置设备到位时间	9月底前
			指标2: 项目按时完成率	100%
		成本指标	指标1: 新校区建设投入	40000万元
			指标2: 购置教学实训设备投入	1500万元
	指标3: 图书资源采购投入		500万元	
	指标4: 学校信息化建设投入		440万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 学生就业质量	显著提高
指标2: 学生就业专业对口率			85%	

益 指 标	生态效益 指标	指标1: 节能减排节能率提高	10%	
		指标2: 绿色建筑	达到一星级标准	
	可持续影响 指标	指标1: 学校双高校建设实施影响 年限	5年	
		指标2: 设备使用年限	6年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 学生满意度	90%
			指标2: 家长满意度	90%
指标3: 用人单位满意度			92%	

- 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。

7
7
; 育教学环
备注

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		杨凌职业技术学院			
年度主要任务	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	实现学校正常、有序运转	保障学院日常教学和工作有序运转；报账职工个人待遇的及时发放；全面完成2023年日常教学、管理任务。	21,541.38	7,182.75	14,358.63
	学校实训条件建设	按期完成“双高”建设、“提质培优”、虚拟仿真建设年度设备购置任务，保证2023年度学校实验实训教学活动正常开展。	2,140.70		2,140.70
	学校公共基础设施建设	完成学校新校区建设项目及现代农业产教融合实训中心项目2023年度建设任务；强化学校智慧校园建设。	41,440.00		41,440.00
	国际交流与合作	拓展国际交流合作途径，完成2个海外分校2个专业13门课程资源开发；开展2-3期商务部对发展中国家近50-70名技术官员的培训任务。	37.00	9.00	28.00
	金额合计			65,159.08	7,191.75
年度总体目标	目标1：“双高校”建设和两个高水平专业群建设达到2023年预期目标，各项办学指标取得新突破； 目标2：职业教育提质培优行动计划项目全面推进； 目标3：内部治理体系更加完善，治理能力不断提升； 目标4：基础设施、实验实训条件等明显改善。				
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	指标1：教育教学经费投入占总支出比		≥50%
			指标2：教师培训、实践锻炼数		≥1500人次
			指标3：招生计划完成率		≥100%
			指标4：毕业生一次性就业率		≥95%
			指标5：校园网带宽量		≥11G
			指标6：新增生均图书		≥2册
		质量指标	指标1：新进教师及专业技术人员数		≥50个
			指标2：新增校企深度合作企业数		≥30个
			指标3：各类国家级技能大赛竞赛获奖个数		≥10个
			指标4：修订、制定管理制度数		≥8个
		时效指标	指标1：年度计划按时完成率		=100%
			指标2：政府采购项目完成时限		2023年10月底前
	成本指标	指标1：实验实训条件建设经费投入		≥1500万元	
		指标2：新校区及产教融合中心建设投入		≥4亿元	
		指标3：图书资料购置经费投入		≥500万元	
		指标4：信息化建设经费投入		≥400万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：乡村振兴、社会服务等各类技术培训		≥10万人日
			指标2：校园网覆盖率		≥100%
指标3：国际合作教育培训人次			≥1200人日		
生态效益指标		指标1：			
可持续影响指标	指标1：学校双高校建设实施影响年限		≥5年		
	指标2：购置教学实训设备可持续使用年限		≥6年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：校园环境治理师生满意度		≥85%	
		指标2：毕业生对学校总体满意度		≥90%	
		指标3：用人单位对毕业生满意度		≥92%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。