

陕西省杨凌职业技术学院

2017 年部门决算说明

一、单位主要职责

(一) 主要职能

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 19838 名，函授在册学生 1000 余名，现有教授 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首位。

（二）学院机构建设情况

1. 学院行政后勤管理机构设置情况

2017 年学院设有党政办公室、党委组织部（统战部、党校）、党委宣传部、教务处、质量监控办公室、人事教师处（与教师发展中心合署办公）、科研推广处、学生处（与党委学生工作部、团委合署办公）、保卫处（与党委保卫部、人武部合署办公）、纪检监察审计处、财务处、招生就业处（与就业创业指导服务中心、校友总会秘书处合署办公）、后勤基建处、资产设备处、图书馆、网络与教育技术中心、国际合作交流处（与港澳台工作办公室合署办公）、工会、离退休工作处等 19 个行政管理部门，全面负责学院的行政教学管理及后勤保障工作。

2. 学院教学机构设置情况

学院设有水利工程分院、建筑工程分院、交通与测绘工程分院、经济与贸易分院、机电工程分院、信息工程分院、生物工程分院（现代农业学院）、生态环境工程分院、药物与化工分院、动物工程分院、旅游与管理分院、文理分院、继续教育与培训学院、国际学院、体育课教学部、思想政治课教学部等 16 个分院、教学部。开设有农、林、水、理、工、管、经济等大类 73 个高职专业，土木工程、园艺技术、会计等 3 个本科联办专业。其中水利水电建筑工程、生物技术及应用等 4 个专业为国家级教学改革试点专业，园林工程、畜牧兽医、经济管理、机电设备运行与维护、园艺技术、生物制药技术等 11 个专业为省级重点专业。道路桥梁工程技术、计算机应用技术、农产品质量检测、环境艺术设计、畜牧兽医、电子商务等 6 个专业为省级专业综合改革试点项目，17 个专业被确定为国家优质专科高

等职业院校骨干专业。主持国家专业教学资源库3个，参加国家级专业教学资源库（主持课程24门）13个，主持省级专业教学资源库3个，建成国家级精品资源共享课3门，省部级和行指委精品课程27门，院级精品资源课96门。获得国家级教学成果奖3项，省级教学成果奖19项。设有人力资源与社会保障部、农业农村部等四部委的多项行业工种技能鉴定站和全国大学英语、计算机等级考点。设有陕西省中职校长培训基地、陕西省中职骨干教师培训基地、陕西省阳光工程培训基地等7个基地，建有华北水利水电大学等5所本科院校函授站，形成了融职业技能培训、成人本科学历教育、全日制高等职业教育和联办本科为一体的多形式、多层次办学格局。学院创办有《杨凌职业技术学院学报》、《高职教育研究》等刊物。

二、2017年度单位工作完成情况

2017年，学院完成的工作和办学取得的标志性成果，集中体现在以下几个方面。

（一）被陕西省评审列为全省高职院校一流学院建设单位。

（二）6个专业被确定为省级一流专业建设项目，13个专业被确定为省级一流专业建设培育项目，位居全省前列。中药制药技术专业被教育部确定为现代学徒制试点项目。

（三）食品营养与检测专业获得教育部批准入选国家级专业教学资源库，目前学院主持建设的国家专业教学资源库达到3个，位居全省第一。

（四）教学成果获省级特等奖1项、一等奖2项，二等奖1项，达到历史最好水平，时隔八年，再获省级特等奖。

（五）学生技能大赛日益重视，成绩优异。师生参与技能大赛的热情进一步激活，以赛促教，以赛促学的氛围形成；成功的举办了第十七届校园技能大赛节，大批学生从中获益；学院组织参加的各级各类大赛数量，取得的奖牌数量，居历年最多，特别是“互联网+创新创业”大赛获国赛铜奖1项，省赛2金1银8铜的好成绩，并获最佳就业带动奖，位居全省第一。

（六）学院取得新的荣誉。荣获教育部“优质省级职教师资培养培训基地”“陕西省首批深化创新创业教育改革示范校”“陕西省示范性高校就业创业指导服务机构”等称号。

（七）产教融合、校企合作实现新推进。百县千企联姻工程平台更加宽广；中国杨凌现代农业职业教育集团更新换届，且荣升国字头，牵头发起“西北农林水高职教育发展峰会”在杨凌成功举办，并达成了“杨凌共识”；新增校企合作订单班 13 个，新增合作企业 81 个；建立了中兴通讯企业学院，建立 3 个协同育人中心；举办校企合作对话会 11 场；动物工程分院聘请企业老总担任班主任产生良好效果。

（八）师资队伍建设成效显著。全年共新进教师 32 人，辅导员 5 人，管理人员 10 人，招聘国家级教学名师 1 人，聘任了 3 名全国水利行业首席技师，聘任了 2 名专家为特聘教授，全省高校百名青年杰出人才支持计划 1 人，进一步壮大了教师队伍，提升了师资实力。

（九）学院“讲学做评”师德建设工作案例作为全省唯一院校入选全国师德建设优秀案例。

（十）科研社会服务活力更加释放，助力扶贫取得显著成效。新增科研项目 24 项，院内自然科学研究基金立项 49 项，院内社会科学研究基金立项 63 项，省职教学会立项 5 项。省级教学成果丰硕，推荐评审省级教改项目 19 项，通过验收省级 2015 年教改重点项目 3 项，2 项获优秀。获全国水利、农业类职业教育教学成果奖 3 项。获省职教学会优秀论文一等奖 3 篇、二等奖 9 篇、三等奖 7 篇。教职工全年发表论文 381 篇，学报影响因子从 2015 年的 0.325 提高到 0.471，在全国同类期刊的排名为第 23 名。

主动发挥涉农职业教育优势和特色，构建了全覆盖、全方位、更精准的特色产业扶贫培训体系，大力激发科技培训、人才培养、项目引进、产业扶持潜力和能力。新增镇坪、眉县、周至、麟游、旬邑等 5 个县职业农民培训学院，职业农民学历教育再添新亮点，为青海三江源订单培养水利人才，受到中央领导肯定。11 个专业基地科技推广能力明显增强，促进地

方经济效益 1605 万元。全年组织开展各种形式社会服务与科技培训共计 148815 人日，遍及 50 多个县。“两联一包”重点扶贫任务措施有力，落实到位，学院在全省扶贫推进会上做大会交流，被陕西省委组织部官方媒体誉为精准扶贫的“高职范本”。

（十一）国际合作与交流拓展新领域。与德国柏林国际学院、马来西亚建筑大学、俄罗斯库尔斯克农业园区和新加坡外国教育机构签订合作协议，与荷兰达成引进优质涉农专业课程 12 门协议；继续选派 20 名专业教师赴德国进行专业课程国际化研讨；首次组织 19 名优秀学生赴新加坡进行短期留学取得良好效果，与新西兰、马来西亚、澳大利亚等友好学校签订“2+1+1 专升硕”项目，服务“一带一路”中亚国家建设，培训农技人员 80 多名。学生国外就业工作得到重视，学院英文网站建成运行，学院国际合作与交流视野和渠道进一步拓宽。

（十二）招生就业取得新进展。全年招生 6918 名，报到 6621 名，报到率 95.7%。实施了精准就业，全年召开大型就业招聘会 5 场，滚动式招聘会 507 场次，新增优质就业创业教育基地 13 个，就业率稳定在 97%以上。

（十三）信息化保障能力增强。以建设数字化、智慧化校园为目标，持续加大信息化建设经费投入，教学、教务、人事、质量监控、招生、财务、科研等应用系统并入数字校园平台，进口宽带由 3.2G 提升为 5.2G，校园一卡通持续完善，数字化校园建设水平位列全省同类院校第一，荣获全国职业院校数字化校园建设实验校。

（十四）加强图书资源建设，图书文献信息服务水平显著提高。年进图书 3.2 万册，投资 120 万元，改善阅读环境，开展的有奖阅读、交流沙龙、墨香阅览等活动，较好的吸引了学生，增强了阅读学习兴趣。

（十五）学院外宣工作力度进一步加大，社会声誉不断提升。全年中省各类媒体报道学院 403 次，学院官微水平不断提升，不断改进校园信息报送制度，学院媒体关注度长期稳居全国高职院校排行榜前列，有效地提升了学院的社会声誉。

(十六) 加强基础设施建设，后勤服务保障能力稳步增强。南校区 10 号公寓楼建成投入使用，完成了供暖改造、电力增容工程；在三校区试点加装了热水器；建工实训场开始动工；南校区绿化亮化工程顺利推进；推行食品安全首问责任制，不断提高饭菜质量；新校区建设工作有序推进。

三、单位人员情况说明

(一) 教职工变动情况

截止 2017 年底，本单位人员编制 1063 人，全部为事业编制；实有在编人员 750 人，全部为事业编制人员。单位管理的离退休人员共计 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、单位决算收支情况说明

(一) 2017 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况分析

(1) 预算收入情况分析

学院 2017 年预算总收入 41210.13 万元，比 2016 年 38232.45 万元增长 2977.68 万元，增长率为 7.79%，其中：财政拨款收入 27095.83 万元，

比 2016 年增长了 1844.16 万元；教育事业收入 12560.01 万元，比 2016 年增长了 131.01 万元；其他收入预算 1554.29 万元，比 2016 年其他收入预算 551.78 万元增加了 1002.51 万元。（具体情况见下表）

2017 年与 2016 年预算收入对比分析表(单位:万元)

| 项目 \ 年份 | 2016 年预算 收入 | 2017 年预算 收入 | 2017 比 2016 增 长数 | 2017 比 2016 增长率 |
|---------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|
| 财政拨款收入 | 25251.67 | 27095.83 | 1844.16 | 12.47% |
| 上级补助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事业收入 | 12429 | 12560.01 | 131.01 | 1.05% |
| 其他收入 | 551.78 | 1554.29 | 1002.51 | 181.69% |
| 合计 | 38232.45 | 41210.13 | 2977.68 | 7.79% |

(2) 预算支出情况分析

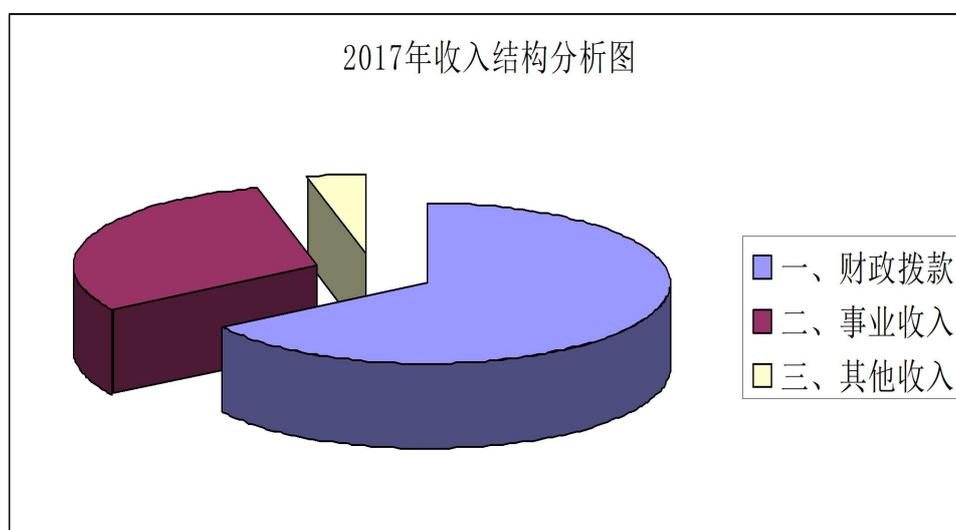
学院 2017 年预算总支出 34513.54 万元，比 2016 年 31768.19 万元增长了 2745.35 万元，增长率为 8.64%，其中人员经费支出预算 20444.45 万元，比 2016 年增长了 1264.35 万元；日常公用支出预算 5601.24 万元，比 2016 年增长了 1907.85 万元；基本建设类项目预算 562.3 万元，比 2016 年减少了 240.24 万元；行政事业类项目预算 7905.55 万元，比 2016 年减少了 186.61 万元。（具体情况见下表）

2017 年与 2016 年预算支出对比分析表(单位:万元)

| 项目 \ 年份 | 2016 年预算支 出 | 2017 年预算 支出 | 2017 比 2016 增长数 | 2017 比 2016 增长率 |
|---------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 人员经费 | 19180.10 | 20444.45 | 1264.35 | 6.59% |
| 日常公用经费 | 3693.39 | 5601.24 | 1907.85 | 52% |
| 基本建设类项目 | 802.54 | 562.3 | -240.24 | -29.94% |
| 行政事业类项目 | 8092.16 | 7905.55 | -186.61 | -2.61% |
| 合计 | 31768.19 | 34513.54 | 2745.35 | 8.64% |

2. 本年度收入构成情况分析

2017年，学院总收入41210.13万元，其中：（1）公共预算财政拨款27095.83万元（含教育事业费包干拨款5190.26万元，离退休经费拨款295.43万元，奖助学金拨款2665.13万元，专项拨款4965万元，生均拨款12363万元，机关事业单位基本养老保险缴费1806.48万元）。财政拨款收入占收入总额65.75%；（2）事业收入12560.01万元，占收入总额30.48%；（3）其他收入1554.29万元，占收入总额3.77%。

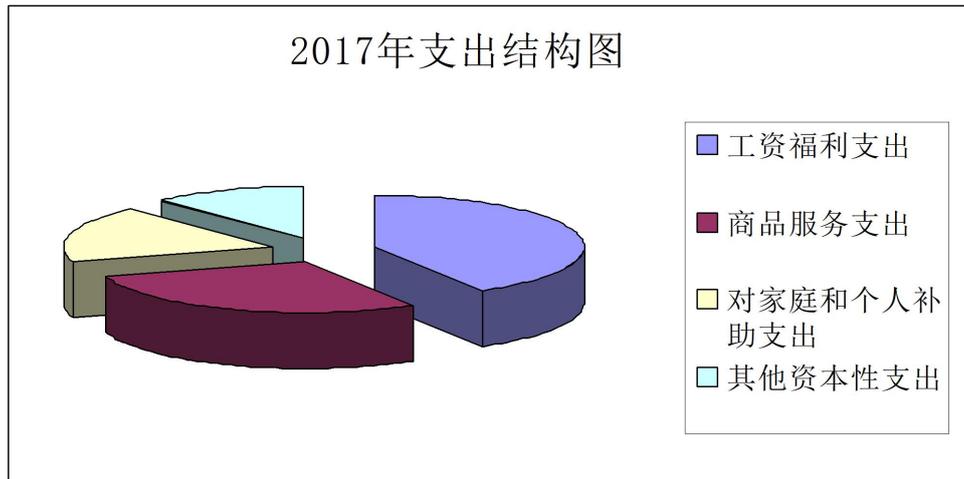


3. 本年支出构成情况分析

2017年，学院总支出34513.54万元，其中：基本支出26045.69万元，占总支出75.53%；项目支出8467.85万元，占总支出24.47%。

总支出按经济分类，其中：工资福利支出14248.21万元，占总支出41.28%；对个人和家庭补助支出6196.24万元，占总支出17.95%；商品和服务支出9978.38万元，占总支出28.91%；其它资本性支出4090.71万元，占总支出11.85%。

总支出按资金来源分类，其中：财政拨款支出27052.48万元，占总支出78.38%；财政专户管理资金和其他资金支出7461.06万元，占总支出21.62%。



(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况分析

2017 年，学院实现财政拨款收入 27095.83 万元，与上年相比增长 1844.16 万元，增长率为 7.3%；全年财政拨款支出 27052.48 万元，与上年相比增长 2260.81 万元，增长率为 9%。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况分析（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2017 年，学院财政拨款总支出 27052.48 万元，按支出功能分：高等教育支出 40.35 万元，中专教育支出 285.94 万元，高等职业教育支出 26061.16 万元，事业单位离退休支出 276.67 万元，其他行政事业单位离退休支出 18.76 万元，其他农业支出 30 万元，住房公积金支出 339.6 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况分析（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2017 年，学院财政拨款基本支出 19295.6 万元，占财政拨款总支出 71.4%，与上年支出 16367.72 万元相比增长 2927.88 万元，增长率为 17.89%，其中：工资福利支出 9264.67 万元，商品和服务支出 5508.53 万元，对个人和家庭的补助支出 4522.4 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

“本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

“本单位无国有资本经营决算拨款收支”。

(三) 2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

(1) “三公”经费预算支出情况

2017 年，学院全年“三公经费”预算 239 万元，包含财政拨款三公经费预算 106 万元，其中：公务接待预算 71 万元，包含财政拨款预算 31 万元；公务用车费预算 120 万元，包含财政拨款预算 55 万元；因公出国预算 48 万元，包含财政拨款预算 20 万元。

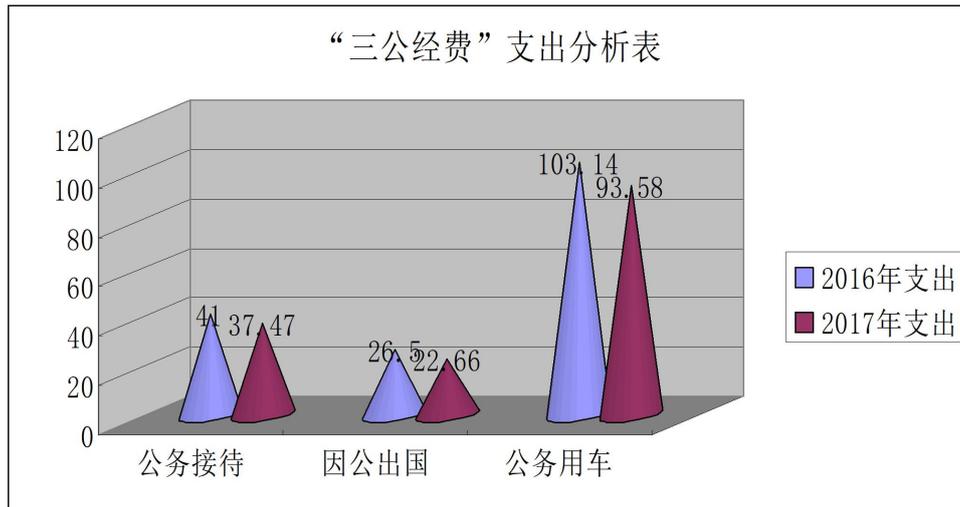
2017 年，学院全年“三公经费”实际支出 153.71 万元，节约预算支出 35.69%，包含财政拨款“三公经费”支出 106 万元，其中：公务接待支出 37.47 万元，节约预算支出 47.22%，包含财政拨款支出 31 万元；公务用车费支出 93.58 万元，节约预算支出 22.02%，包含财政拨款预算 55 支出；因公出国支出 22.66 万元，节约预算支出 52.79%，包含财政拨款支出 20 万元。

(2) “三公”经费预算支出情况分析

2017 年，学院“三公经费”实际支出 153.71 万元，比上年支出减少 16.93 万元，降低比例为 9.92%。其中：公务接待支出 37.47 万元，比上年降低 3.53 万元，降低比例 8.61%；因公出国支出 22.66 万元，比上年降低 3.84 万元，降低比例 14.49%；公务用车费支出 93.58 万元，比上年降低 10.06 万元，降低比例 9.71%。

“三公经费”支出分析表（万元）

| 年份 项目 | 2016 年 支出 | 2017 年 支出 | 2016 年比 2015 年变 动数（“-”为降低，“+” 为增长） | 变动比例（“-”为降 低，“+”为增长） |
|----------|--------------|--------------|--|-------------------------|
| 公务接待 | 41 | 37.47 | -3.53 | -8.61% |
| 因公出国 | 26.5 | 22.66 | -3.84 | -3.84% |
| 公务用车 | 103.14 | 93.58 | -9.56 | -9.71% |
| 合计 | 170.64 | 153.71 | -16.93 | -9.92% |



2. 培训费支出决算情况说明

(1) 培训费预算支出情况

2017年，学院培训费支出预算为174.84万元，其中财政拨款预算支出174.84万元，全年实际支出174.84万元，其中财政拨款支出174.84万元。

(2) 培训费预算支出情况分析

2017年，学院培训费实际支出174.84万元，比2016年培训费支出471.05万元，减少了296.21万元，减少率为62.88%。

3. 会议费支出决算情况说明

2017年，学院会议费支出预算为47.66万元，实际完成支出47.66万元，比2016年会议费支出减少了18.9万元，全部为事业收入支出。

五、2017年度单位绩效管理情况说明

2017年，学院按照陕西省财政厅《省级部门预算绩效目标管理暂行办法》（陕财办预〔2015〕179号）《省级部门整体支出绩效评价办法》（陕财办预〔2017〕80号），对全年整体支和专项业务经费进行了绩效目标管理，并按照省财政厅、省教育厅《关于开展2017年度省级部门预算绩效目标自评工作的通知》（陕财办预〔2018〕22号）要求，对本单位专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款27095.83万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）行政运行经费支出情况

2017年，学院日常公用经费支出9978.38万元（其中包括财政拨款公用支出5508.53万元），比上年8184.76万元增加了1793.62万元，增长率21.91%，

其中：办公费88.41万元（其中包括财政拨款支出78.83万元）、印刷费428.51万元（其中包括财政拨款支出201.41万元）、咨询费11.84万元、手续费1.19万元（其中包括财政拨款支出1.19万元）、水费612.94万元（其中包括财政拨款支出912.94万元）、电费409.6万元（其中包括财政拨款支出409.6万元）、邮电费209.86万元（其中包括财政拨款支出118.56万元）、取暖费221.26万元（其中包括财政拨款支出221.26万元）、物业管理费352.77万元（其中包括财政拨款支出352.77万元）、差旅费502.94万元（其中包括财政拨款支出218.71万元）、出国费22.66万元、维修费1474.94万元（其中包括财政拨款支出106.92万元）、租赁费103.15万元（其中包括财政拨款支出0.15万元）、会议费47.66万元、培训费174.84万元（其中包括财政拨款支出174.84万元）、公务接待费37.47万元（其中包括财政拨款支出31万元）、专用材料费861.86万元（其中包括财政拨款支出441.68万元），委托业务费1025.13万元（其中包括财政拨款支出232.72万元）、劳务费2460.74万元（其中包括财政拨款支出1760.4万元）、工会经费160万元（其中包括财政拨款支出160万元）、公务用车运行维护费93.58万元（其中包括财政拨款支出55万元）、其他交通费86.84万元（其中包括财政拨款支出53.15万元）、其他商品和服务支出590.17万元（其中包括财政拨款支出227.4万元），以上各项除办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务、费工会经费、其他交通费、其他商品及服务支出等项目增长较大外，其他各项特别是“三公经费”与2016年相比有所下降。日常公用经费增长主要原因，一是由于学院办学事业的发展，各项管理经费有所增长；二是2017年杨凌示范区要求全区内关闭自备井，使用市政统一供水，水费涨幅

较大；三是学院从 2017 年起全面实行后勤物业社会化管理，费用增大；四是学院积极贯彻中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，下大力气压缩三公经费支出，近三年来三公经费逐年递减。

（二）政府采购支出情况

2017 年，本单位政府采购支出总额共 2850.14 万元，其中政府采购货物类支出 2481.47 万元、政府采购服务类支出 186.31 万元、政府采购工程类支出 182.37 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本单位所属单位共有车辆 28 辆；无单价 50 万元以上的通用设备。2017 年当年购置学生实训用大中型载客汽车 3 辆；未购置单价 50 万元以上的设备。

七、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：指单位使用一般公共预算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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

八、附表

附件 1：部门决算收支总表

附件 2：部门决算收入总表

附件 3：部门决算支出总表

附件 4：部门决算财政拨款收支总表

附件 5：部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

附件 6：部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

附件 7：部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

附件 8：部门决算政府性基金收支表

杨凌职业技术学院

2018 年 9 月 19 日

附件 1：部门决算收支总表

编制单位：杨凌职业技术学院

2017 年

批复 01 表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-----------|---------------|-----------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 27,095.83 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 27,095.83 | 2、外交支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 33,848.52 |
| 3、事业收入 | 12,560.01 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 12,310.00 | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 4、经营收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 295.43 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 1,554.30 | 10、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 11、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 12、农林水支出 | 30.00 |
| | | 13、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 15、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 16、金融支出 | 0.00 |
| | | 17、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 19、住房保障支出 | 339.60 |
| | | 20、油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 21、其他支出 | 0.00 |

| | | | |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 41,210.13 | 本年支出合计 | 34,513.54 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 6,587.36 |
| 年初结转和结余 | 1,738.19 | 年末结转和结余 | 1,847.42 |
| | | | |
| 收入总计 | 42,948.32 | 支出总计 | 42,948.32 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附件 2:部门决算收入总表

编制单位: 杨凌职业技术学院

2017 年

批复 02 表
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 |
|----------|---------------|-----------|-----------|--------|-----------|------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 合计 | | 41,210.13 | 27,095.83 | 0.00 | 12,560.01 | 0.00 | 0.00 | 1,554.30 |
| 205 | 教育支出 | 40,575.10 | 26,460.80 | 0.00 | 12,560.01 | 0.00 | 0.00 | 1,554.30 |
| 20502 | 普通教育 | 40.35 | 40.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 40.35 | 40.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 40,534.75 | 26,420.45 | 0.00 | 12,560.01 | 0.00 | 0.00 | 1,554.30 |
| 2050302 | 中专教育 | 289.29 | 289.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 40,245.46 | 26,131.16 | 0.00 | 12,560.01 | 0.00 | 0.00 | 1,554.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 295.43 | 295.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 295.43 | 295.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 276.67 | 276.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 18.76 | 18.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 339.60 | 339.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 339.60 | 339.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 339.60 | 339.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 3：部门决算支出总表

编制单位：杨凌职业技术学院

2017 年

批复 03 表
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 |
|----------|---------------|-----------|-----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 34,513.54 | 26,045.69 | 8,467.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 33,848.52 | 25,410.67 | 8,437.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 40.35 | 25.35 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 40.35 | 25.35 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 33,808.17 | 25,385.32 | 8,422.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中专教育 | 285.94 | 115.94 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 33,522.23 | 25,269.38 | 8,252.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 295.43 | 295.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 295.43 | 295.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 276.67 | 276.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 18.76 | 18.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 339.60 | 339.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 339.60 | 339.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 339.60 | 339.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4：部门决算财政拨款收支总表

批复 04 表
单位：万元

编制单位：杨凌职业技术学院

2017 年

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | | |
| | | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 27,095.83 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 26,387.45 | 26,387.45 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 295.43 | 295.43 | 0.00 |
| | | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 12、农林水支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| | | 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19、住房保障支出 | 339.60 | 339.60 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|---------------|-----------|-----------|------|
| | | 20、油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 27,095.83 | 本年支出合计 | 27,052.48 | 27,052.48 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 460.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 503.35 | 503.35 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 460.00 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 27,555.83 | 支出总计 | 27,555.83 | 27,555.83 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件 5：部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：杨凌职业技术学院

2017 年

批复 05 表
单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|----------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 合计 | | 27,052.48 | 19,295.60 | 13,787.07 | 5,508.53 | 7,756.88 | |
| 205 | 教育支出 | 26,387.45 | 18,660.57 | 13,152.85 | 5,507.72 | 7,726.88 | |
| 20502 | 普通教育 | 40.35 | 25.35 | 25.35 | 0.00 | 15.00 | |
| 2050205 | 高等教育 | 40.35 | 25.35 | 25.35 | 0.00 | 15.00 | |
| 20503 | 职业教育 | 26,347.10 | 18,635.22 | 13,127.50 | 5,507.72 | 7,711.88 | |
| 2050302 | 中专教育 | 285.94 | 115.94 | 115.94 | 0.00 | 170.00 | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 26,061.16 | 18,519.28 | 13,011.56 | 5,507.72 | 7,541.88 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 295.43 | 295.43 | 294.62 | 0.81 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 295.43 | 295.43 | 294.62 | 0.81 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 276.67 | 276.67 | 275.86 | 0.81 | 0.00 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 18.76 | 18.76 | 18.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
| 21301 | 农业 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 339.60 | 339.60 | 339.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 339.60 | 339.60 | 339.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 339.60 | 339.60 | 339.60 | 0.00 | 0.00 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附件 6：部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

批复 06 表
单位：万元

编制单位：杨凌职业技术学院

2017 年

| 项目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|----------|----------------|--------|----------|----------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 9,264.67 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 3,819.87 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 3,819.87 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 3,051.08 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 3,051.08 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 1,806.48 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 1,806.48 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 587.24 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 587.24 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 5,508.53 | |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 78.83 | |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 78.83 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 201.41 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 201.41 | |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 612.94 | |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 612.94 | |

| | | | | | |
|-------|-----------|------|------|----------|--|
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 409.60 | |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 409.60 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 118.56 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 118.56 | |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 221.26 | |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 221.26 | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 352.77 | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 352.77 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 218.71 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 218.71 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 106.92 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 106.92 | |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 174.84 | |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 174.84 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 441.68 | |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 441.68 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 1,760.40 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 1,760.40 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 232.72 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 232.72 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | |

| | | | | | |
|-------|---------------|------|----------|--------|--|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 53.15 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 53.15 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 277.40 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 277.40 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4,522.40 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 77.73 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 77.73 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 51.19 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 51.19 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 29.88 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 29.88 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 68.42 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 68.42 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 2,661.78 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 2,661.78 | 0.00 | |
| 30311 | 住房公积金 | 0.00 | 1,496.79 | 0.00 | |
| 30311 | 住房公积金 | 0.00 | 1,496.79 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 136.60 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 136.60 | 0.00 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件 7：部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：杨凌职业技术学院

2017 年

批复 07 表
单位：万元

| 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|------|--------|
| 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 106.00 | 20.00 | 31.00 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 174.84 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

附件 8：部门决算政府性基金收支表

编制单位：杨凌职业技术学院

2017 年

批复 08 表
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 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门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