

# 杨凌职业技术学院 2019 年部门决算

杨凌职业技术学院  
2020年9月17日



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 单位决算中项目绩效自评表

十一、其他重要事项说明

(一) 行政运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 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

### （一）主要职责

杨凌职业技术学院是1999年9月经教育部批准由原陕西省农业学校、陕西省水利学校和陕西省林业学校合并改制成立的省属全日制普通高等学校。学院是由陕西省人民政府举办，陕西省教育厅主管，以全日制学历教育为主，继续教育与成人培训、国际合作教育协调并进。培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。农业类、林业类、水利水电类、建筑类、信息技术类、经济类、管理类学科高等专科学历教育；科学研究、继续教育、专业培训、学术交流及相关社会服务。近两年根据国家战略，按照陕西省教育厅安排，招录“百万扩招”学生1000余人，2020年学院与2所本科院校联合举办专升本2个本科专业教育。除以上教学、服务工作外，学院没有其它经营性业务。

学院现有各类在校生2万余名，其中全日制在校生20000余名。现有教职工924人，其中教授70名、副教授357名，具有“双师”素质专任教师487名，外聘兼职教师601名。学院设有16个分院（部），8大类73个高职专业，2个本科联办专业。学院占地1630亩，校舍建筑面积49万平方米，固定资产9.22亿元，教学科研仪器设备值2.9亿元。校园网出口宽带9200Mbps，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。馆藏纸质图书114.86万册，电子期刊8621种。

### （二）内设机构

## **1. 学院行政后勤管理机构设置情况**

2019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、人事教师处、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）、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）、财务处、后勤基建处、资产设备处、图书馆、网络与教育技术中心、科研推广处、纪检监察审计处、国际交流处、工会、离退休处及质量监控办公室等19个行政处室，全面负责学院的行政教学管理及后勤保障工作。2019年12月27日学院对内设行政后勤管理机构进行了调整优化。

## **2. 学院教学机构设置情况**

2019年，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、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、经济与贸易分院、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。2019年12月27日学院对内设教学机构进行了调整优化。

# **二、单位人员情况**

## **1. 教职工变动情况**

截止2019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828人，其中行政0人、事业828人。单位管理的离退休人员480人。

## **2. 学生人数变动情况**

学院2019年年初，全日制在校学生19211人，本年末，在校学生共计19257人。近年来，学院生源基本保持稳定。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	学院无此项经费预算

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杨凌职业技术学院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	30,200.13	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	13,509.08	5、教育支出	48,034.20
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	1,549.90	8、社会保障和就业支出	78.78
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	843.76
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>45,259.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48,956.74</b>
用事业基金弥补收支差额	3,933.35	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,378.87	年末结转和结余	1,614.58
<b>收入总计</b>	<b>50,571.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>50,571.32</b>

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。

## 收入决算总表

公开 02 表

编制单位： 杨凌职业技术学院

金额单位： 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				小计	其中：教育收费			
合计		45,259.10	30,200.13	0.00	13,509.08	13,504.60	0.00	0.00	1,549.90
205	教育支出	44,336.56	29,277.59	0.00	13,509.08	13,504.60	0.00	0.00	1,549.90
20502	普通教育	194.76	194.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	194.76	194.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	44,097.80	29,038.83	0.00	13,509.08	13,504.60	0.00	0.00	1,549.90
2050302	中专教育	81.65	81.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	43,898.55	28,839.58	0.00	13,509.08	13,504.60	0.00	0.00	1,549.90
2050399	其他职业教育支出	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	843.76	843.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	843.76	843.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	843.76	843.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 支出决算总表

编制单位：杨凌职业技术学院

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		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		48,956.74	28,558.16	20,398.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	48,034.20	27,635.62	20,398.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	194.76	194.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	194.76	194.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	47,795.44	27,440.86	20,354.58	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	81.65	1.65	80.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	47,596.19	27,439.21	20,156.98	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	117.60	0.00	117.60	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	843.76	843.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	843.76	843.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	843.76	843.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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：杨凌职业技术学院

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	30,200.13	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	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	29,277.59	29,277.59	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	78.78	78.78	0.00
		9、卫生健康支出	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	0.00	0.00	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	843.76	843.76	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：杨凌职业技术学院

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款
本年收入合计	30,200.13	本年支出合计	30,200.13	30,200.13	0.00
年初财政拨款结转和 结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	30,200.13	支出总计	30,200.13	30,200.13	0.00

注：本表反映单位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。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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：杨凌职业技术学院

金额单位：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		30,200.13	16,010.39	10,576.79	5,433.60	14,189.74	
205	教育支出	29,277.59	15,087.85	9,654.25	5,433.60	14,189.74	
20502	普通教育	194.76	194.76	194.76	0.00	0.00	
2050205	高等教育	194.76	194.76	194.76	0.00	0.00	
20503	职业教育	29,038.83	14,893.09	9,459.49	5,433.60	14,145.74	
2050302	中专教育	81.65	1.65	1.65	0.00	80.00	
2050305	高等职业教 育	28,839.58	14,891.44	9,457.84	5,433.60	13,948.14	
2050399	其他职业教 育支出	117.60	0.00	0.00	0.00	117.60	
20599	其他教育支出	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	
2059999	其他教育支 出	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	
208	社会保障和就 业支出	78.78	78.78	78.78	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 离退休	78.78	78.78	78.78	0.00	0.00	
2080502	事业单位离 退休	78.78	78.78	78.78	0.00	0.00	
221	住房保障支出	843.76	843.76	843.76	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	843.76	843.76	843.76	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	843.76	843.76	843.76	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：杨凌职业技术学院

金额单位：万元

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				
<b>合计</b>		16,010.39	10,576.79	5,433.60	
301	工资福利支出	6,966.14	6,966.14	0.00	
30101	基本工资	2,377.56	2,377.56	0.00	
30107	绩效工资	1,100.00	1,100.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,497.54	1,497.54	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.00	145.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	116.58	116.58	0.00	
30113	住房公积金	843.76	843.76	0.00	
30199	其他工资福利支出	885.70	885.70	0.00	
302	商品和服务支出	5,433.58	0.00	5,433.60	
30201	办公费	68.09	0.00	68.09	
30202	印刷费	272.45	0.00	272.45	
30204	手续费	2.43	0.00	2.43	
30205	水费	693.34	0.00	693.34	
30206	电费	389.27	0.00	389.27	
30207	邮电费	19.56	0.00	19.56	
30208	取暖费	564.81	0.00	564.81	
30209	物业管理费	489.04	0.00	489.04	
30211	差旅费	285.62	0.00	285.62	
30213	维修(护)费	56.26	0.00	56.26	
30214	租赁费	0.45	0.00	0.45	
30216	培训费	3.53	0.00	3.53	
30217	公务接待费	31.00	0.00	31.00	

30218	专用材料费	467.79	0.00	467.79	
30226	劳务费	1,188.89	0.00	1,188.89	
30227	委托业务费	208.76	0.00	208.76	
30228	工会经费	220.00	0.00	220.00	
30231	公务用车运行维护 费	55.00	0.00	55.00	
30239	其他交通费用	52.60	0.00	52.60	
30299	其他商品和服务支 出	364.69	0.00	364.69	
303	对个人和家庭的补助	3,610.65	3,610.65	0.00	
30301	离休费	78.78	78.78	0.00	
30308	助学金	3,531.87	3,531.87	0.00	

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：杨凌职业技术学院

金额单位：万元

项目	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		
预算数	95.00	9.00	31.00	55.00	0.00	55.00	0.00	80.00
决算数	95.00	9.00	31.00	55.00	0.00	55.00	0.00	61.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### 1. 2019 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况

2019 年，学院实现总收入 45259.11 万元，比 2018 年总收入 42902.38 万元增加 2356.73 万元，增长率 5.49%。其中：财政拨款收入 30200.13 万元，比 2018 年财政拨款收入 28087.97 万元增加 2112.16 万元，增长率为 7.52%；事业收入 13509.08 万元，比 2018 年事业收入 13036.05 万元增加 473.03 万元，增长率为 3.63%；其他收入 1549.9 万元，比 2018 年其他收入 1700.76 万元减少 150.86 万元，增长率为-8.87%，具体情况详见下表。

**2019 年学院收入情况分析表（单位：万元）**

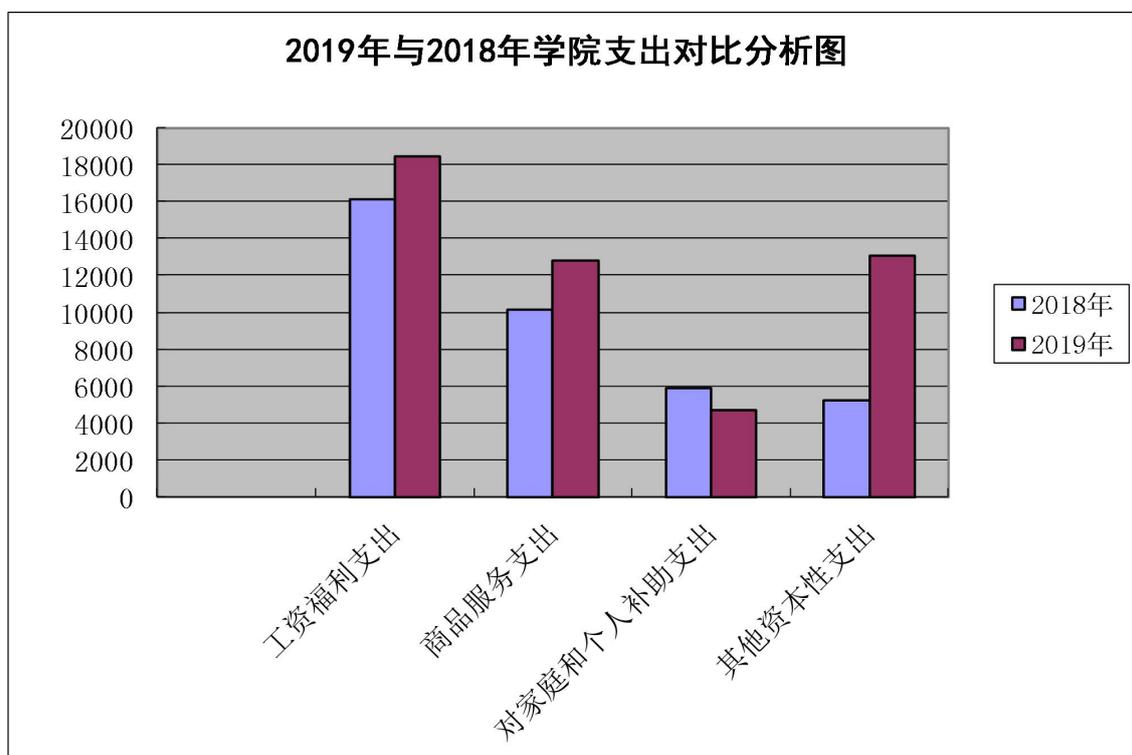
年份 项目	2018 年	2019 年	比上年增长额	比上年增长率
一、财政拨款	28087.97	30200.13	2112.16	7.52%
二、事业收入	13036.05	13509.08	473.03	3.63%
三、上级补助收入	77.6	0	-77.6	0.00%
四、其他收入	1700.76	1549.9	-150.86	-8.87%
总计	42902.38	45259.11	2356.73	5.49%

#### 2. 2019 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况

从支出结构来看，工资福利支出 18441.68 万元，比 2018 年增加 2312.61 万元，增长率 14.34%；商品和服务支出 12790.62 万元，比 2018 年增加 2619.08 万元，增长率 25.75%；对个人及家庭补助支出 4663.86 万元，比 2018 年减少 1256.17 万元，增长率-21.22%；其他资本性支出 13060.58 万元，比 2018 年增加 7817.46 万元，增长率 149.10%，具体情况详见下表。

2019 与 2018 年学院支出情况分析表（单位：万元）

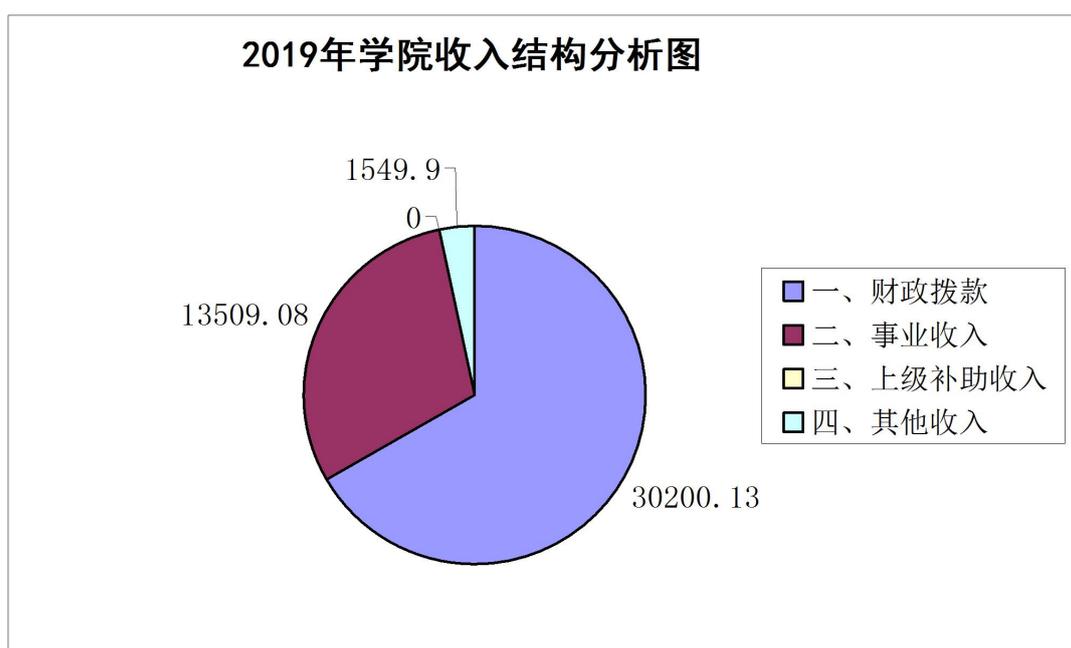
年份 项目	2018 年	2019 年	增长额	增长率%
工资福利支出	16129.07	18441.68	2312.61	14.34%
商品服务支出	10171.54	12790.62	2619.08	25.75%
对家庭和个人补助支出	5920.03	4663.86	-1256.17	-21.22%
其他资本性支出	5243.12	13060.58	7817.46	149.10%
合 计	37463.76	48956.74	11492.98	30.68%



## 二、收入决算情况说明

2019 年，学院实现总收入 45259.11 万元，其中：（1）公共预算财政拨款 30200.13 万元(含部门预算批复资金 6285.92 万元,离退休经费 78.78 万元,生均拨款中央奖补资金 3857 万元，生均补助资金 8519.46 万元，教

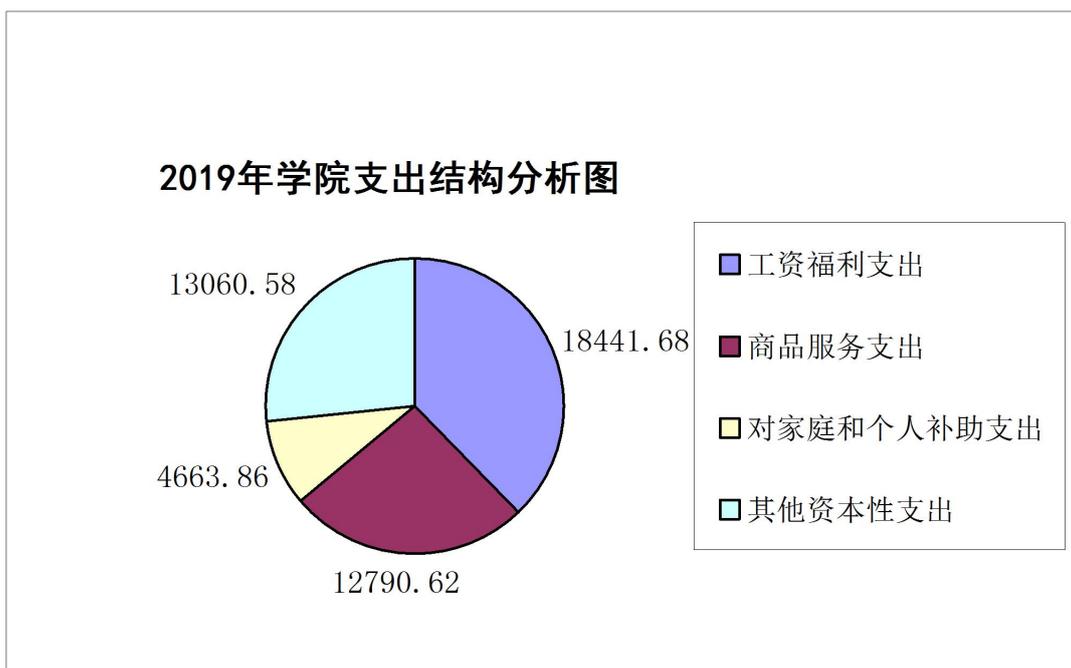
育专项补助资金 300 万元，职业教育教师素质提高培训资金 117.6 万元，中职学校教师培训资金 80 万元，“四个一流”专项资金 1683 万元，综合绩效奖补资金 5703 万元，高层次人才专项资金 44 万元，奖助学金 3531.87 万元，压减非刚性预算 0.5 万元。财政拨款收入占总收入 66.73%；（2）事业收入 13509.08 万元，占总收入 29.85%；（3）其他收入 1549.9 万元，占总收入 3.42%，具体情况详见下图。



### 三、支出决算情况说明

2019 年，学院完成总支出 48956.74 万元，其中：基本支出 28558.16 万元，占总支出 58.33%；项目支出 20398.58 万元，占总支出 41.67%。

总支出按经济科目分类，其中：工资福利支出 18441.68 万元，占总支出 37.67%；商品和服务支出 12790.62 万元，占总支出 26.13%；对家庭和个人补助支出 4663.86 万元，占总支出 9.53%；其它资本性支出 13060.58 万元，占总支出 26.68%，具体情况详见下图。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### 1. 2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况

2019年，学院实现财政拨款收入30200.13万元，比2018年增加2112.16万元，增长率7.52%；主要原因：一是学院办学规模增长，办学能力提升，财政综合绩效奖补资金拨款增长；二是国家奖助学金覆盖面和发放标准提高，拨款增加。

##### 2. 2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况

2019年，学院完成财政拨款总支出30200.13万元，预算支出完成率为100%，支出较上年增长1608.81万元，增长率为5.63%。主要原因：一是学院成功入选国家双高校建设序列，项目支出增加；二是国家奖助学金覆盖面和发放标准提高，财政支出增长。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年，财政拨款支出30200.13万元，占本年支出合计48956.74万元的61.69%。与上年相比，财政拨款支出增长1608.81万元，增长率为

5.63%。主要原因：一是学院成功入选国家双高校建设序列，项目支出增加；二是国家奖助学金覆盖面和发放标准提高，财政支出增长。

## （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年，财政拨款支出年初预算为21580.29万元，支出决算为30200.13万元，完成年初预算的139.94%。按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出年初预算为20675.56万元，支出决算为29277.59万元，完成年初预算的141.60%，决算数大于预算数的主要原因是当年教育支出财政预算调整增加。

2.社会保障和就业支出年初预算60.97万元，支出决算为78.78万元，完成年初预算的129.21%，决算数大于预算数的主要原因是当年社会保障和就业支出财政预算调整增加。

3.住房保障支出年初预算843.76万元，支出决算为843.76万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出16,010.39万元，包括：人员经费支出10576.79万元和公用经费支出5433.6万元，具体情况如下：

### 1.人员经费支出情况

2019年，一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费支出10576.79万元，主要包括基本工资2377.56万元，绩效工资1100万元，机关事业单位基本养老保险费1497.54万元，职工基本养老保险缴费145万元，其他社会保障缴费116.58万元，住房公积金843.76万元，其他工资福利支出885.70万元，离休费78.78万元，助学金3531.87万元。

### 2.公用经费支出情况

2019年，一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出5433.60万元，主要包括：办公费68.09万元，印刷费272.45万元，手续费2.43万元，水费693.34万元，电费389.27万元，邮电费19.56万元，取暖费564.81

万元，物业管理费 489.04 万元，差旅费 285.62 万元，维修（护）费 56.26 万元，租赁费 0.45 万元，培训费 3.53 万元，公务接待费 31 万元，专用材料费 467.79 万元，劳务费 1188.89 万元，委托业务费 208.76 万元，工会经费 220 万元，公务用车运行维护费 55 万元，其他交通费用 52.6 万元，其他商品和服务支出 364.69 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019 年，“三公”经费财政拨款支出预算为 95 万元，支出决算为 95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019 年，“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 9 万元，占 9.47%；公务用车运行维护费支出决算 55 万元，占 57.89%；公务接待费支出决算 31 万元，占 32.63%。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明**

2019 年，因公出国（境）团组 2 个，7 人次，预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明**

2019 年，购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明**

2019 年，公务用车运行维护费预算为 55 万元，支出决算为 55 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

2019 年，公务接待 205 批次，2268 人次，预算为 31 万元，支出决算为 31 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **（三）培训费支出情况说明**

2019年，培训费预算为80万元，支出决算为61.38万元，完成预算的76.73%，决算数较预算数减少18.62万元，主要原因是学院在2019年改变了师资培训的方式方法，将教师外出培训改为聘请校内校外专家到校内进行师资培训，从而节约了培训成本。

#### **（四）会议费支出情况说明**

2019年，学院未使用一般公共预算财政拨款安排会议费支出预算。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营决算拨款收支

### **十、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，本单位组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目5个，二级项目26个，共涉及资金20398.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评表**

- 1、单位整体支出绩效自评表；
- 2、中央专项资金（中央转移支付区域）绩效目标自评表
- 3、2019年中央支持地方高校改革发展专项资金绩效目标自评表；

（本单位无此专项经费）。

- 4、2019年现代高等职业教育质量提升计划专项资金绩效目标自评表；
- 5、省级专项资金（省级专项支付区域）绩效目标自评表；
- 6、2019年学校运转保障专项资金项目绩效目标自评表；
- 7、2019年学校建设发展专项资金项目绩效目标自评表。

# 单位整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位 (盖章)



自评得分:

91.6

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>1. 学院日常维持经费支出 28558.16 万元, 其中人员工资福利支出 18441.68 万元, 对个人和家庭补助支出 4663.86 万元, 日常商品和服务支出 5452.63 万元; 2. 学院项目建设支出 20398.58 万元, 其中: 教学质量提升项目支出 3000 余万元, 人才队伍建设支出 220 余万元, 大学生创新创业及技能大赛支出 890 余万元, 学院维修改造支出 2000 余万元, 实验实训条件建设支出 3500 余万元, 新校区建设支出 8000 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>1. 旗帜鲜明将党的政治建设摆在首位, 深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育, 贯彻全国全省高校思想政治工作会议精神、全国全省教育大会精神; 2. 加强党对高校的全面领导, 贯彻党的教育方针政策和中共重大决策部署, 加强党风廉政建设, 深化综合改革, 建设高素质教师队伍, 形成高水平人才培养体系, 推动学校内涵发展; 3. 推进“四个一流”、“双高计划”建设和“十三五”发展规划任务落实, 加强专业建设, 提升教学科研、教育扶贫及社会服务水平, 加快教育信息化建设, 促进科技成果转化。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的,得0分。</p>	100%	100%	10分
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	无调整	6.40%	3.6分

		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	半年进度≥45%; 前三季度进度率≥75%	半年进度≥45%; 前三季度进度率≥60%	4分
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率≤20%	7.95%	5
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率≤100%	5分
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	资产采购完全执行年初预算, 按政府采购政策执行, 资产有偿使用、处置执行省厅规定, 收入足额上缴财政。	学院资产采购完全按年初预算执行, 全部纳入政府采购, 资产有偿使用、处置做到严格执行相关规定, 收益全部上缴财政。	5分

		资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	合法、规范使用预算资金,完成预算任务,各类支出严格执行审批程序。	学院2019年全部收支合法、合理,各类收支审批程序完备,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5分
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq*</math>)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	见项目绩效目标自评表	见项目绩效目标自评表	36分
		项目效益 (20分)	20			见项目绩效目标自评表	见项目绩效目标自评表	18分

备注:

- 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 中央转移支付项目绩效目标自评表

(2019 年度)

转移支付(项目)名称		现代高等职业教育质量提升计划专项				
中央主管部门		国家教育部				
地方主管部门		陕西省教育厅	实施单位	杨凌职业技术学院		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	3857.00	3857.00	100%	
		其中:中央补助	3857.00	3857.00	100%	
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>1. 深入推进教育教学改革。一流学院、一流专业建设、国家及省级专业教学资源库建设按计划完成计划任务;</p> <p>2. 持续改善实训条件,完成年度教学实训基地建设、教学设备购置任务。</p> <p>3. 持续实施人才强校战略,招聘或引进教师 31 人以上,新聘兼职教师 28 人,新增省级以上名师 2 人。教师师德教育和教学能力培训 500 人次以上。</p>		<p>1. 学院教育教学改革成效显著,成功进入国家“双高校”建设序列 B 类;国家级水环境监测与治理专业教学资源库项目顺利通过验收,食品营养与检测专业教学资源库项目建设有序推进。</p> <p>2. 学院实训条件不断得到改善,完成 38 个实验实训建设项目的建设,购置教学仪器设备台件数 29600 余台件,修建实训基地 3 个。</p> <p>3. 持续实施人才强校战略,当年招聘或引进教师 31 人,其中博士研究生 3 人;认定双师素质教师 12 人,新聘兼职教师 68 人,新增省级以上名师人才 4 人;教师师德教育和教学能力培训 1900 人次以上。</p>			
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新增教学实训基地个数	≥1 个	1 个	
			新增实验室个数	≥5 个	10 个	
			购置教学仪器设备台件数	≥1000 台套	1500 台套	
			新增各类教学名师、青年杰出人才计划等	≥2 个	4 个	
			新进教师及专业技术人员数	≥30 人	31 人	

质量指标	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%	100%		
	生均教学仪器设备值	≥1.2 万元	1.35 万元		
	完成年度省级一流专业建设项目	≥100%	100%		
	2 个专业综合改革项目	通过省级验收	通过验收		
	双师型素质教师个数增加	≥10 个	12 个		
	教师培训、实践锻炼数	≥500 人次	1900 人次		
	新增智慧教室	≥20 个	35 个		
	线上线下混合课程建成率	≥90%	91%		
	线上线下混合课程应用率	≥80%	85%		
时效指标	年度计划按时完成率	100%	100%		
成本指标	专业资源库建设经费投入	≥600 万元	1005.18 万元		
	实验实训条件建设经费投入	≥500 万元	600 万元		
	完成数字化校园建设投入	≥700 万元	936.37 万元		
	人才队伍建设经费投入	≥200 万元	221.73 万元		
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	≥5%	6.96%	
		年累计新增学生实训人次	≥1000 人次	5500 人次	
	社会效益指标	资源库使用学生用户数量	≥4000 人次	61316 人次	
		专业教学资源库建设应用推广应用学校数	≥35 个	112 个	
		专业教学资源库社会学习者活跃用户数量	≥600 人	1664 人	
		农业实用技术培训（含扶贫）	≥4 万人日	10.69 万人日	
	可持续影响指标	学院在全国高职院校竞争力保持	前 20 位	11 位	
		学院在全国高职院校服务贡献、教学资源、教学管理及学生管理等方面入围 50 强个数	≥2 个	2 个	
		学院在全省高职一流院校序列	前三名	前两名	

		实训条件建设水平	同类领先	同类专业全省领先	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对毕业生的满意度	≥92%	95%	
		毕业生对学校总体满意度	≥90%	90%	
		学生对教师教学满意度	≥90%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无•				

- 注：1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报，填报时将“中央”替换为“省级”。
2. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
4. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

## 2019 年现代高等职业教育质量提升计划专项绩效目标自评表

(2019 年度)

转移支付(项目)名称		现代高等职业教育质量提升计划专项				
中央主管部门		国家教育部				
地方主管部门		陕西省教育厅	实施单位	杨凌职业技术学院		
项目资金(万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	3857.00	3857.00	100%	
		其中:中央补助	3857.00	3857.00	100%	
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>1. 深入推进教育教学改革。一流学院、一流专业建设、国家及省级专业教学资源库建设按进度完成计划任务;</p> <p>2. 持续改善实训条件,完成年度教学实训基地建设、教学设备购置任务。</p> <p>3. 持续实施人才强校战略,招聘或引进教师 31 人以上,新聘兼职教师 28 人,新增省级以上名师 2 人。教师师德教育和教学能力培训 500 人次以上。</p>		<p>1. 学院教育教学改革成效显著,成功进入国家“双高校”建设序列 B 类;国家级水环境监测与治理专业教学资源库项目顺利通过验收,食品营养与检测专业教学资源库项目建设有序推进。</p> <p>2. 学院实训条件不断得到改善,完成 38 个实验实训建设项目的建设,购置教学仪器设备台件数 9600 余台件,修建实训基地 3 个。</p> <p>3. 持续实施人才强校战略,当年招聘或引进教师 31 人,其中博士研究生 3 人;认定双师素质教师 12 人,新聘兼职教师 68 人,新增省级以上名师人才 4 人;教师师德教育和教学能力培训 1900 人次以上。</p>			
绩效指标	产出指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	新增教学实训基地个数	≥1 个	1 个	
			新增实验室个数	≥5 个	10 个	
			购置教学仪器设备台件数	≥1000 台套	1500 台套	
			新增各类教学名师、青年杰出人才计划等	≥2 个	4 个	
			新进教师及专业技术人员数	≥30 人	31 人	
	质最指标	主持的 2 个国家专业教学资源库建设项目完成年度任	≥100%	100%		

		生均教学仪器设备值	≥1.2 万元	1.35 万元	
		完成年度省级一流专业建设项目	≥100%	100%	
		2 个专业综合改革项目	通过省级验收	通过验收	
		双师型素质教师个数增加	≥10 个	12 个	
		教师培训、实践锻炼数	≥500 人次	1900 人次	
		新增智慧教室	≥20 个	35 个	
		线上线下混合课程建成率	≥90%	91%	
		线上线下混合课程应用率	≥80%	85%	
	时效指标	年度计划按时完成率	100%	100%	
	成本指标	专业资源库建设经费投入	≥600 万元	1005.18 万元	
		实验实训条件建设经费投入	≥500 万元	600 万元	
		完成数字化校园建设投入	≥700 万元	936.37 万元	
		人才队伍建设经费投入	≥200 万元	221.73 万元	
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	≥5%	6.96%	
		年累计新增学生实训人次	≥1000 人次 ≥8000 人次	5500 人次	
	社会效益指标	资源库使用学生用户数量	≥4000 人次	61316 人次	
		专业教学资源库建设应用推广应用学校数	≥35 个	112 个	
		专业教学资源库社会学习者活跃用户数量	≥600 人	1664 人	
		农业实用技术培训（含扶贫）	≥4 万人日	10.69 万人日	
	可持续影响指标	学院在全国高职院校竞争力保持	前 20 位	11 位	
		学院在全国高职院校服务贡献、教学资源、教学管理及学生管理等方面入围 50 强个数	≥2 个	2 个	

		学院在全省高职一流院校序列	前三名	前两名	
		实训条件建设水平	同类领先	同类专业全省领先	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对毕业生的满意度	≥92%	95%	
		毕业生对学校总体满意度	≥90%	90%	
		学生对教师教学满意度	≥90%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无•				

注：1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报，填报时将“中央”替换为“省级”。

2. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

## 省级专项绩效目标自评表

(2019 年度)

转移支付(项目)名称	2019 年学院运转保障及建设发展专项			
中央主管部门	国家教育部			
地方主管部门	陕西省教育厅	实施单位	杨凌职业技术学院	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
	年度资金总额:	18314.00	15905.46	86.85%
	其中:中央补助			
	地方资金	18314.00	15905.46	86.85%
	其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	<p>1. 保障学院日常教学工作有序开展, 确保日常教学经费的投入, 完成 2019 年招生就业计划任务。</p> <p>2. 改善办学条件, 完成学院教学实训基地建设, 及教学实训设备的购置, 完成日常教学、办公所需办公设备及家具的购置。</p> <p>3. 深入推进教育教学改革, 教学质量监控评价体系建设进一步完善;</p> <p>4. 加强学生技能大赛、创新创业等经费投入, 努力培养高水平职业技能人才;</p> <p>5. 深化产教融合、校企合作。开展乡村干部学历提升培养, 不断加强集团化办学及职教集团建设;</p> <p>6. 加强产学研发展, 学院人文社科及自然科学研究推广在上台阶;</p> <p>7. 深化教育扶贫, 不断加大对社会服务及扶贫项目的投入力度, 助力国家脱贫攻坚的全面胜利。</p> <p>8. 拓展国际交流合作途径, 新增学历教育留学生 15 名左右, 开展国际合作教育培训 100 人次。</p> <p>9. 加强学院办学基础实施建设, 学生住宿条件、校园面积及公共设施等得到大幅改善。</p>		<p>1. 2019 年学院日常教学工作有序开展, 日常教学经费的投入 2000 余万元; 2019 年招生就业计划任务全部完成, 其中一次就业率为 96.3%, 新生报到率 94%;</p> <p>2. 学院办学条件不断得到改善, 完成 2 个学院教学实训基地建设, 及教学实训设备的购置, 完成日常教学、办公所需办公设备及家具 1440 余台件的购置。</p> <p>3. 深入推进教育教学改革, 教学标志性成果取得重要突破, 19 个一流专业、21 个特色优势专业、22 个标准专业教学标准修订完成, 增设计新专业 2 个; 课堂教学创新大赛获得省赛一等奖 2 项, 二等奖 5 项, 三等奖 3 项。</p> <p>4. 学生技能大赛、创新创业等成绩显著, 承办 2019 年国家技能大赛园林景观设计施工比赛, 2019 年陕西省技能大赛土工试验检测等 5 个赛项。我院 52 个代表队参加了省级技能大赛, 共 50 个代表队获奖, 其中: 国赛一等奖 2 项, 二等奖 1 项, 三等 2 奖项。</p> <p>5. 产教融合持续深化。2019 年学院新增订单班 18 个、新增合作企业 116 个、校政合作单位 10 个, 新增校外实践教学基地 1 个, 与北控水务集团有限公司联合成立“北控水务”学院。</p> <p>6. 科研推广项目稳步增加。2019 年我院全年共新增各级各类科研推广项目 21 项, 院内科学研究基金项目, 立项 75 项, 院内人文社科基金项目, 立项 119 项。</p> <p>7. 精准扶贫成效显著。麟游县和太白县 2019 年均已成功摘掉贫困县帽子。学院被省委组织部、省扶贫办评为“联县包村”工作先进单位; 被教育工委、省教育厅评为“双百工程”扶贫工作先进单位。</p> <p>8. 以服务“一带一路”倡议为契机, 拓展对外合作新途径。2019 年新增 17 名留学生, 完成与荷兰朗蒂斯教育集团的现代农业技术课程合作, 积极参与“上合组织”农业培训基地建设, 组织我院 16 名教师完成 6 期共计 132 天, 120 多人次的对发展中国家技术官员的培训。</p> <p>9. 学院不断加大办学基础实施建设, 正在新建学生公寓楼 1 栋, 新增学生实训基地面积 4507 平方米, 新增校园绿化面积 4000 余平方米。</p>	

		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		绩效指标 产出指标	数量指标	教育教学经费投入占总支出比	$\geq 50\%$	52%
新增教学实训基地个数	$\geq 2$ 个			2 个		
购置教学仪器设备台件数	$\geq 7000$ 台套			8166 台套		
实践性教学经费占教学业务经费比	$\geq 60\%$			65%		
新增实验室个数	$\geq 15$ 个			28 个		
新增数字化智能管理应用系统数	$\geq 5$ 个			5 个		
扩建新增实训基地面积	$\geq 2000$ 平方米			4507 平方米		
完成维修改造项目数	$\geq 30$ 项			68 个		
新增校园绿化面积	$\geq 2000$ 平方米			4417 平方米		
新增校企深度合作企业数	$\geq 10$ 个			116 个		
新增订单班	$\geq 10$ 个			18 个		
新增智慧教室	$\geq 20$ 个			35 个		
新增省级以上教研科研项目	$\geq 20$ 个			21 个		
新增留学生	$\geq 10$ 人			22 人		
派遣出国批次	$\geq 1$ 批			1 批		
获得各类国家级技能大赛竞赛奖个数	$\geq 10$ 个			17 个		
新增生均图书	$\geq 2$ 册			2 册		
电子图书保有量	$\geq 46$ 万册			46.89 万册		
开展新型职业农民学历提升培养	$\geq 30$ 人		277			
新增职业农民培育学院	$\geq 1$ 个		1 个			
开展科技下乡、助力脱贫攻坚	$\geq 3000$ 人次/年	4187 人次/年				
质量指标	生均教学仪器设备值	$\geq 1.2$ 万元	1.2 万元			
	招生计划完成率	$\geq 100\%$	100%			

		校园网覆盖率	≥100%	100%	
		校园网带宽量	≥5G	9.2G	
		签订国际教育合作协议个数	≥3个	7个	
		新增横向、纵向科研经费	≥300万元	301.2万元	
		互联网+大赛省级及以上铜奖以上个数	≥10项	46项	
时效指标		年度计划按时完成率	=100%	100%	
成本指标		日常教学业务经费投入	≥2000万元	2070万元	
		实验实训条件建设经费投入	≥3500万元	2530.59万元	政采合同已经签订，设备已经到位，但部分项目未完成安装调试，无法验收，故未能及时付款，导致支出不足。下一步将加紧项目进度，尽快完成项目验收付款。
		招生就业经费投入	≥300万元	303.7万元	
		公用设备经费投入	≥300万元	822.94万元	
		学生文体活动生均经费投入	≥350元	362元	
		图书资料购置经费投入	≥300万元	379.34万元	
		校园大型修缮、绿化投入	≥2000万元	696.52万元	原因一是部分项目未完工，二是部分项目未完成工程决算审计，导致款项未能及时支付。下一步将加快项目进度，尽快完成支付任务。
		教学质量提升经费投入	≥3000万元	3125万元	
		各类技能大赛经费投入	≥400万元	546.9万元	
		创新创业教育经费投入	≥300万元	349.64万元	
		社会服务、扶贫经费投入	≥150万元	276.37万元	
		国际合作与交流经费投入	≥60万元	44.89万元	项目建设目标基本实现，支出不足主要是预算不尽科学合理，下一步将深入调研、总结，使预算编制更加科学、合理。
		校内教研科研项目经费投入	≥400万元	404.37万元	
		基础设施建设经费投入	≥2000万元	2313.9万元	
效益指标	经济效益指标	出国人员人均费用标准	≤4万元	3.75万元	
		职业农民学历提升班学员年内人均收入增长	≥10%	15%	

		参加农业实用技术培训人员 年内人均收入增长	≥10%	10%	
		政府采购节支率	≥5%	6.96%	
	社会效益 指标	学院进入全国“双高校”建设 序列	进入	全国“双高校” 建设 B 档	
		国际合作教育培训人次	≥100 人次	120 人次	
		各类实用技术培训（含扶贫）	≥4 万人日	10.69 万人日	
		新技术新成果推广面积（小 麦）	≥5 万亩	56.16 万亩	
		职业农民学历提升掌握专项 技能	≥2 项	2 项	
		农民实用技术培训掌握专项 技能	≥1 项	21 项	
		助力脱贫攻坚任务完成率（太 白县两联一包、麟游县双百工 程）	=100%	100%	
	可持续影 响指 标	学院在全国高职院校竞争力 保持	前 20 位	11 位	
		学院在全国高职院校服务贡 献、教学资源、教学管理及学	≥2 个	2 个	
		学院在全省高职一流院校序 列	前三名	前两名	
		学院在全国高职院校国际影 响力	显著提升	显著提升	
		社会媒体宣传学院	≥500 篇次	530 篇次	
	满意度指 标	校园环境治理师生满意度	≥85%	90%	
		毕业生对学校总体满意度	≥90%	90%	
		用人单位对毕业生满意度	≥92%	95%	
		农民对农业实用技术培训总 体满意度	≥90%	92%	
		新型职业农民学历提升学员 满意度	≥90%	92%	
		国外合作单位对学院的满意 度	≥95%	95%	
		发展中国家官员培训满意度	≥95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无•				

注：1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报，填报时将“中央”替换为“省级”。

2. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

## 省级专项绩效目标自评表

(2019 年度)

转移支付(项目)名称	学院运转保障专项						
中央主管部门	国家教育部						
地方主管部门	陕西省教育厅	实施单位	杨凌职业技术学院				
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)			
	年度资金总额:	10928.00	8519.46	77.96%			
	其中:中央补助						
	地方资金	10928.00	8519.46	77.96%			
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	<p>1.保障学院日常教学工作有序开展,确保日常教学经费的投入,完成2019年招生就业计划任务。</p> <p>2.适度减少行政办公经费的投入,严格控制“三公经费”开支。</p> <p>3.厉行节约,在保障基本运转的情况下,全面降低水、电、暖等后勤保障支出。</p> <p>4.改善办学条件,完成学院教学实训基地建设,及教学实训设备的购置,完成日常教学、办公所需办公设备及家具的购置。</p>		<p>1.2019年学院日常教学工作有序开展,日常教学经费的投入2000余万元;2019年招生就业计划任务全部完成,其中一次就业率为96.3%,新生报到率94%。</p> <p>2.适度减少行政办公经费的投入,严格控制“三公经费”开支,2019年,学院“三公经费”实际支出120.11万元,比2018年减少支出24.83万元。</p> <p>3.厉行节约,在水电暖供应面积增长得情况下,学院的水、电、暖增幅不大,全面降低水、电、暖等后勤保障支出。</p> <p>4.学院办学条件不断得到改善,完成3个学院教学实训基地建设,及教学实训设备的购置,完成日常教学、办公所需办公设备及家具1440余台件的购置。</p>				
绩效指标	产出指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
		数量指标	教育教学经费投入占总支出比	≥50%	52%		
			新增教学实训基地个数	≥2个	2个		
			购置教学仪器设备台件数	≥7000台套	8166台套		
			实践性教学经费占教学业务经费比	≥60%	65%		
			新增实验室个数	≥15个	28个		
			新增数字化智能管理应用系统数	≥5个	5个		

	扩建新增实训基地面积	≥2000 平方米	4507 平方米	
	完成维修改造项目数	≥30 项	68 个	
	新增校园绿化面积	≥2000 平方米	4417 平方米	
质量指标	生均教学仪器设备值	≥1.2 万元	1.2 万元	
	招生计划完成率	≥100%	100%	
	新增生均图书	≥2 册	2 册	
	电子图书保有量	≥46 万册	46.89 万册	
	校园网覆盖率	≥100%	100%	
	校园网带宽量	≥5G	9.2G	
时效指标	年度计划按时完成率	=100%	100%	
成本指标	日常教学业务经费投入	≥2000 万元	2070 万元	
	实验实训条件建设经费投入	≥3500 万元	2530.59 万元	政采合同已经签订，设备已经到位，但部分项目未完成安装调试，无法验收，故未能及时付款，导致支出不足。下一步将加紧项目进度，尽快完成项目验收付款。
	招生就业经费投入	≥300 万元	303.7 万元	
	公用设备经费投入	≥300 万元	822.94 万元	
	学生文体活动生均经费投入	≥350 元	362 元	
	图书资料购置经费投入	≥300 万元	379.34 万元	
	校园大型修缮、绿化投入	≥2000 万元	696.52 万元	原因一是部分项目未完工，二是部分项目未完成工程决算审计，导致款项未能及时支付。下一步将加快项目进度，尽快完成支付任务。
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	≥5%	6.96%
	社会效益指标	学院进入全国“双高校”建设序列	进入	全国“双高校”建设 B 档
		国际合作教育培训人次	≥100 人次	120 人次

		新增留学生	≥10 人	22 人	
	可持续影响指标	学院在全国高职院校竞争力保持	前 20 位	11 位	
		学院在全国高职院校服务贡献、教学资源、教学管理及学生管理等方面入围 50 强个数	≥2 个	2 个	
		社交媒体宣传学院	≥500 篇次	530 篇次	
	满意度指标	校园环境治理师生满意度	≥85%	90%	
		毕业生对学校总体满意度	≥90%	90%	
		用人单位对毕业生满意度	≥92%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

- 注：1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报，填报时将“中央”替换为“省级”。
2. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
4. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

# 省级专项绩效目标自评表

(2019 年度)

转移支付(项目)名称		学院建设发展专项			
中央主管部门		国家教育部			
地方主管部门		陕西省教育厅	实施单位	杨凌职业技术学院	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:	7386.00	7386.00	100%
		其中:中央补助			
		地方资金	7386.00	7386.00	100%
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	<p>1. 深入推进教育教学改革,教学质量监控评价体系建设进一步完善;</p> <p>2. 加强学生技能大赛、创新创业等经费投入,努力培养高水平职业技能人才;</p> <p>3. 深化产教融合、校企合作。开展乡村干部学历提升培养,不断加强集团化办学及职教集团建设;</p> <p>4. 加强产学研发展,学院人文社科及自然科学研究推广在上新台阶;</p> <p>5. 深化教育扶贫,不断加大对社会服务及扶贫项目的投入力度,助力国家脱贫攻坚的全面胜利。</p> <p>6. 拓展国际交流合作途径,新增学历教育留学生 15 名左右,开展国际合作教育培训 100 人次。</p> <p>7. 加强学院办学基础实施建设,学生住宿条件、校园面积及公共设施等得到大幅改善。</p>		<p>1. 深入推进教育教学改革,教学标志性成果取得重要突破,19 个一流专业、21 个特色优势专业、22 个标准专业教学标准修订完成,增设新专业 2 个;课堂教学创新大赛获得省赛一等奖 2 项,二等奖 5 项,三等奖 3 项。</p> <p>2. 学生技能大赛、创新创业等成绩显著,承办 2019 年国家技能大赛园林景观设计与施工比赛,2019 年陕西省技能大赛土工试验检测等 5 个赛项。我院 52 个代表队参加了省级技能大赛,共 50 个代表队获奖,其中:国赛一等奖 2 项,二等奖 1 项,三等 2 奖项。</p> <p>3. 产教融合持续深化。2019 年学院新增订单班 18 个、新增合作企业 116 个、校政合作单位 10 个,新增校外实践教学基地 1 个,与北控水务集团有限公司联合成立“北控水务”学院。</p> <p>4. 科研推广项目稳步增加。2019 年我院全年共新增各级各类科研推广项目 21 项,院内科学研究基金项目,立项 75 项,院内人文社科基金项目,立项 119 项。</p> <p>5. 精准扶贫成效显著。麟游县和太白县 2019 年均已成功摘掉贫困县帽子。学院被省委组织部、省扶贫办评为“联县包村”工作先进单位;被教育工委、省教育厅评为“双百工程”扶贫工作先进单位。</p> <p>6. 以服务“一带一路”倡议为契机,拓展对外合作新途径。2019 年新增 17 名留学生,完成与荷兰朗蒂斯教育集团的现代农业技术课程合作,积极参与“上合组织”农业培训基地建设,组织我院 16 名教师完成 6 期共计 132 天,120 多人次的对发展中国家技术官员的培训。</p> <p>7. 学院不断加大办学基础实施建设,正在新建学生公寓楼 1 栋,新增学生实训基地面积 4507 平方米,新增校园绿化面积 4000 余平方米。</p>		

二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
					二级指标
绩效指标	数量指标	新增校企深度合作企业数	≥10 个	116 个	
		新增订单班	≥10 个	18 个	
		新增智慧教室	≥20 个	35 个	
		新增省级以上教研科研项目	≥20 个	21 个	
		新增留学生	≥10 人	22 人	
		派遣出国批次	≥1 批	1 批	
		获得各类国家级技能大赛竞赛奖个数	≥10 个	17 个	
		新增生均图书	≥2 册	2 册	
		电子图书保有量	≥46 万册	46.89 万册	
		开展新型职业农民学历提升培养	≥30 人	277	
		新增职业农民培育学院	≥1 个	1 个	
		开展科技下乡、助力脱贫攻坚	≥3000 人次/年	4187 人次/年	
	质量指标	新增专业数	≥2 个	2 个	
		签订国际教育合作协议个数	≥3 个	7 个	
		国际合作教育培训人次	≥100 人次	120 人次	
		新增横向、纵向科研经费	≥300 万元	301.2 万元	
		互联网+大赛省级及以上铜奖以上个数	≥10 项	46 项	
	时效指标	年度计划按时完成率	=100%	100%	
	成本指标	教学质量提升经费投入	≥3000 万元	3125 万元	
		各类技能大赛经费投入	≥400 万元	546.9 万元	
		创新创业教育经费投入	≥300 万元	349.64 万元	
		社会服务、扶贫经费投入	≥150 万元	276.37 万元	
		国际合作与交流经费投入	≥60 万元	44.89 万元	项目建设目标基本实现,支出不足主要是预算不尽科学合理,下一步将深入调研、总结,使预算编制更加科学、合理。
校内教研科研项目经费投入		≥400 万元	404.37 万元		
	基础设施建设经费投入	≥2000 万元	2313.9 万元		
效益	经济效益指标	出国人员人均费用标准	≤4 万元	3.75 万元	

		职业农民学历提升班学员年内人均收入增长	$\geq 10\%$	15%	
		参加农业实用技术培训人员年内人均收入增长	$\geq 10\%$	10%	
	社会效益指标	各类实用技术培训（含扶贫）	$\geq 4$ 万人日	10.69 万人日	
		新技术新成果推广面积（小麦）	$\geq 5$ 万亩	56.16 万亩	
		职业农民学历提升掌握专项技能	$\geq 2$ 项	2 项	
		农民实用技术培训掌握专项技能	$\geq 1$ 项	21 项	
		助力脱贫攻坚任务完成率（太白县两联一包、麟游县双百工程）	=100%	100%	
	可持续影响指标	学院在全国高职院校竞争力保持	前 20 位	11 位	
		学院在全国高职院校服务贡献、教学资源、教学管理及学生管理等方面入围 50 强个数	$\geq 2$ 个	2 个	
		学院在全省高职一流院校序列	前三名	前两名	
		学院在全国高职院校国际影响力	显著提升	显著提升	
	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	$\geq 85\%$	90%
			毕业生对学校总体满意度	$\geq 90\%$	90%
			农民对农业实用技术培训总体满意度	$\geq 90\%$	92%
			新型职业农民学历提升学员满意度	$\geq 90\%$	92%
			国外合作单位对学院的满意度	$\geq 95\%$	95%
			发展中国家官员培训满意度	$\geq 95\%$	95%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。				

- 注：1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报，填报时将“中央”替换为“省级”。
2. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
4. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）行政运行经费支出情况说明

2019年，学院日常运行经费支出12790.62万元，比2018年增加了2619.01万元，增长率25.75%。其中：办公费74.5万元、印刷费482.49万元、咨询费22.09万元、手续费2.45万元、水费693.34万元、电费389.27万元、邮电费20.47万元、取暖费564.81万元、物业管理费489.04万元、差旅费829.09万元、出国费15.13万元、维修费2425.17万元、租赁费452.49万元、会议费1.6万元、培训费64.07万元、公务接待费36.30万元、专用材料费1313.88万元，委托业务费1698.17万元、劳务费2007.27万元、工会经费220万元、公务用车运行维护费68.68万元、其他交通费97.12万元、其他商品和服务支出823.19万元，以上各项除印刷费、水费、电费、取暖费、物业费、差旅费、维修费、专用材料费、委托业务费、工会经费等项目增长较大外，其他各项支出特别是“三公”经费与2018年相比有所下降。原因主要有：一是办学实力进一步增强，为有效支撑学院事业发展增加了一些必要开支；二是深入贯彻中央八项规定精神，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严控“三公”经费支出，“三公”经费开支逐年缩减。

### （二）政府采购支出情况说明

2019年，本单位政府采购支出总额共7323.30万元，其中政府采购货物类支出5769.82万元、政府采购服务类支出251.46万元、政府采购工程类支出792.13万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年12月31日，学院资产总额131752.72万元，比2018年减少21375.16万元，增长率-13.96%。包括：流动资产年末数51699.36万元，比2018年减少6065.95万元，增长率-10.50%；长期投资年末数124万元，与2018年维持不变；固定资产年末数65953.56万元，比2018年减

少 25197 万元，增长率为-27.64%；在建工程年末数 10025 万元，比 2018 年增加 8217.26 万元，增长率 454.56%；无形资产年末数 3878.31 万元，比 2018 年增加 1598.04 万元，增长率 70.08%。其中：至 2019 年末，本单位共有车辆 28 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

