

杨凌职业技术学院 2018 年部门决算说明

一、单位主要职责及机构设置

（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。建校八十五年合院二十年来，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，是首批 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 19211 名，函授在册学生 1000 余名，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

2018 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、财务处、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）、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（与港澳台办合署办公）、工会、离退休工作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。

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，生物技术及应用等 19 个专业为省级一流建设专业，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，建有华北水电学院等 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、2018 年度单位工作完成情况

1. 迎来重大发展机遇，学院发展开启新篇章

学院迎来重大发展机遇，国务院《关于进一步支持杨凌农业高新技术产业示范区发展若干政策的批复》中明确提出“引导地方加大对杨凌职业技术学院的支持力度”，这是学院发展史上具有重要意义的大事，必将开启学院科学发展的崭新篇章。杨凌现代农业职教创新园（杨凌职业技术学院新校区）建设框架协议正式签署，这是杨凌示范区贯彻国务院批复精神，推进区校融合，支持我院发展的重要举措，是学院服务现代农业发展和杨凌示范区创新发展的需求，也是学院建设“双一流”高职院校和提升办学能力水平的长远发展需要。

2. 整体工作推进有力，办学综合实力显著增强

学院整体工作推进有力，办学综合实力显著增强，社会知名度和影响力持续上升。在 2018 年-2019 年中国高职高专院校竞争力排行榜中位列第 11 位(陕西第 1 位)；被确定为陕西省“一流高职院校”建设单位；获第六届“黄炎培职业教育奖优秀学校”称号；获“职业教育促进经济社会发展示范校”称号；荣获全国高等职业院校实习管理 50 强和教学资源 50 强；被水利部确定为“全国优质水利高等职业院校建设单位”。

3. 党建思政持续发展，从严治党落地见效

学院全面加强党建工作，从严治党在学院落地见效。学院党委获“全省高校先进校级党委”荣誉称号；学院连续三年获省属高校领导班子目标责任考核优秀单位；学院深入开展“弘扬爱国奋斗精神，建功立业新时代”主题活动和“讲政治 敢担当 改作风”专题教育，全院上下形成了拼搏进取、昂扬向上、谋事创业的良好氛围；启动文明校园创建活动，综合得分稳居示范区文明创建工作第1名。

4. 综合改革成效显著，顺利通过诊改复核

学院深入开展内部质量保证体系诊断与改进工作，学院、专业、课程、教师、学生等各个层面，以及信息化平台建设各项工作都取得了显著成效，师生员工的满意度、获得感不断增强，该项工作顺利通过诊改复核。

5. 教育教学成果丰硕，教学效能实现倍增

学院教学效能实现倍增，教学与科研硕果累累。首次承办全国职业院校技能大赛（高职组）“园林景观设计施工”赛项；农业农村部在我院建立陕西首家全国农产品质量安全科普示范基地；食品营养与检测专业教学资源库获批国家职业教育专业教学资源库立项建设；动物医学专业教学资源库和药品质量与安全专业教学资源库获批陕西省高等职业教育教学资源库立项建设；荣获国家级教学成果二等奖3项，创建校建院以来最好成绩，位居全国同类院校前列；4项教学成果获陕西省教学成果奖，其中特等奖1项、一等奖2项、二等奖1项；获批5项陕西省科技计划项目。

6. 建设高水平师资队伍，学院核心竞争力不断提升

学院继续实施人才强校战略，多措并举，打造高水平师资队伍。国家级教学名师马乃祥教授来院任教；郝红科教授获评第二届全国水利职业院校专业带头人；1名教师荣获“陕西省最美科技工作者”称号；2名教师入选陕西省“特支计划”教学名师；新增4名三级教授和19名水利行业“双师型”教师；1名教师获“陕西省师德标兵”称号，1个部门获“陕西省师德建设先进集体”称号。

7. 加强校企合作产教融合，人才培养质量全面提高

学院抢抓高职教育改革发展的良好机遇，积极推进校企合作、产教融合，人才培养质量全面提高。学院承办 2018 职业教育与城市发展高层对话会，第十二届全国人大常委会副委员长、中华职业教育社理事长陈昌智出席开幕式并作了题为《聚焦人才培养 助力乡村振兴》的主旨讲话；40 多家企业在学院设立了订单班，形成了“政府订单班+国际订单班+企业订单班”的高效人才培养模式；学院与 68 所中学签订了“优质生源基地建设意向书”，与 28 所职教中心签订了“中高职衔接教育培养协议”，实现了人才培养和人才选拔的关口前移。

8. “四位一体”培养人才，学生综合职业素养持续强化

学院进一步深化教育教学改革，实施“四位一体”人才培养方案，学生的综合职业素养显著提升。在全国职业院校技能大赛中荣获一等奖 1 项、二等奖 2 项、三等奖 3 项，在 2018 年全国大学生数学建模竞赛中荣获竞赛专科组二等奖，在第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛中荣获国赛铜奖 2 项、省赛金奖 4 项，在全国移动商务技能竞赛陕西赛区选拔赛中取得了总分第一的好成绩，在全国高等农业院校第九届大学生田径运动会中获得团体冠军，在陕西省第十届大学生定向锦标赛中获得团体冠军。学生李松作为创业典型参加共青团第十八次全国代表大会。

9. 积极服务乡村振兴战略，涉农办学特色进一步彰显

学院将乡村振兴与脱贫攻坚有效结合，充分发挥专业、学科和人才优势，全力推进各项工作，先后开设了黄南水利特色订单班、招收了 32 名杨凌村干部来院进行学历教育、建立了铜川印台区职业农民培育学院等，多次受到中省有关部门的好评。省委组织部和省教育厅联合发文，委托我院开展全省村干部大专层次学历教育。学院被陕西省脱贫攻坚领导小组授予“脱贫攻坚先进帮扶单位”称号。

10. 跨出办学国际化新步伐，实现留学生来院学习零突破

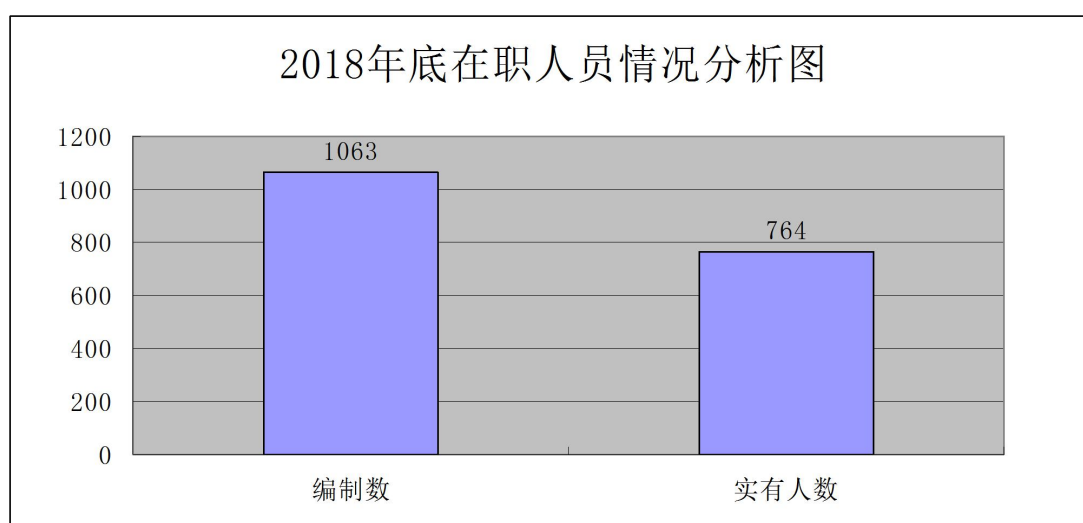
学院大力推进国际合作与交流，在哈萨克斯坦阿拉木图州图尔根尼区成立了哈萨克斯坦现代农业技术培训中心，与荷兰朗蒂斯教育集团正式签订了现代农业技术课程

合作协议，招收来自哈萨克斯坦、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦的 18 名留学生，国际化特色正逐步成为学院的发展方向和崭新亮点。

三、单位人员情况说明

1. 教职工变动情况

教育厅批准我院教职工编制人数为 1063 人，全部为事业编制。年末实有在编人员 764 人，全部为事业编制人员。单位管理的离退休人员共计 482 人，其中离休人



员 7 人，退休人员 475 人（其中：“中人”6 人）。

2. 学生人数变动情况

学院 2018 年年初全日制在校学生 19292 人，年末在校学生共计 19211 人，近年来，生源基本保持稳定。

四、单位决算收支情况说明

（一）2018 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

2018 年，学院实现总收入 42902.38 万元，比 2017 年总收入 41210.13 万元增加 1692.25 万元，增长率 4.11%。其中：财政拨款收入 28087.97 万元，比 2017 年财政

拨款收入 27095.83 万元增加 992.14 万元,增长率为 3.66%;事业收入 13036.05 万元,比 2017 年事业收入 12560.01 万元增加 476.04 万元,增长率为 3.79%;上级补助收入 77.6 万元,比 2017 年上级补助收入增加 77.6 万元;其他收入 1700.76 万元,比 2017 年其他收入 1554.29 万元增加 146.47 万元,增长率为 9.42%。

2018 年学院收入情况对比分析表（单位：万元）

年份 项目	2017 年	2018 年	比上年增长额	比上年增长率
一、财政拨款	27095.83	28087.97	992.14	3.66%
二、事业收入	12560.01	13036.05	476.04	3.79%
三、上级补助收入	0	77.6	77.6	0.00%
四、其他收入	1554.29	1700.76	146.47	9.42%
总 计	41210.13	42902.38	1692.25	4.11%

（2）预算支出情况分析

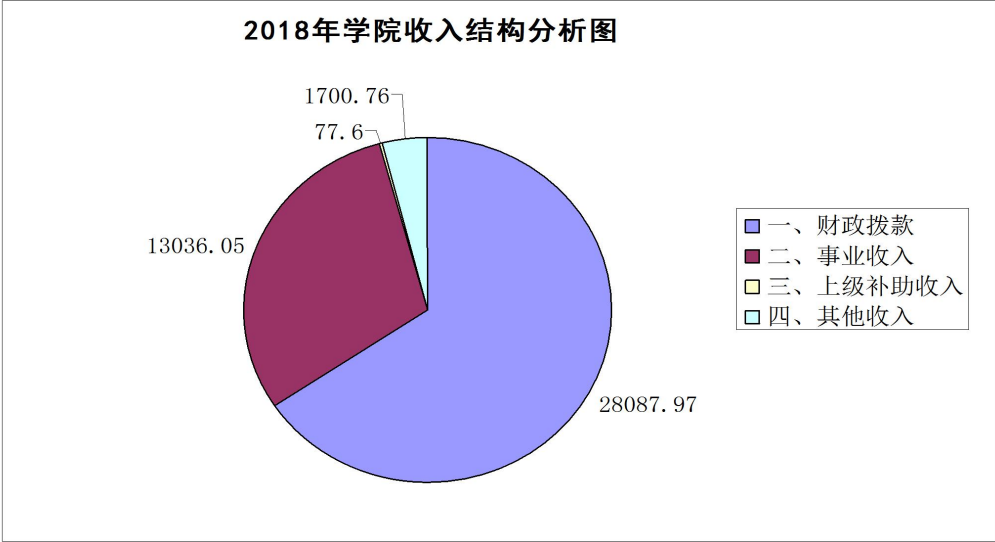
从支出结构来看,工资福利支出 16129.07 万元,比 2017 年增加 1880.86 万元,增长率 13.20%;商品和服务支出 10171.54 万元,比 2017 年增加 193.16 万元,增长率 1.94%;对个人及家庭补助支出 5920.03 万元,比 2017 年减少 276.21 万元,增长率 -4.46%;其他资本性支出 5243.12 万元,比 2017 年增加 1152.41 万元,增长率 28.17%。具体分析如下:

2018 与 2017 年学院支出情况分析表（单位：万元）

年份 项目	2017 年	2018 年	增长额	增长率%
工资福利支出	14248.21	16129.07	1880.86	13.20%
商品服务支出	9978.38	10171.54	193.16	1.94%
对家庭和个人补助支出	6196.24	5920.03	-276.21	-4.46%
其他资本性支出	4090.71	5243.12	1152.41	28.17%
合 计	34513.54	37463.76	2950.22	8.55%

2. 本年度收入构成情况分析

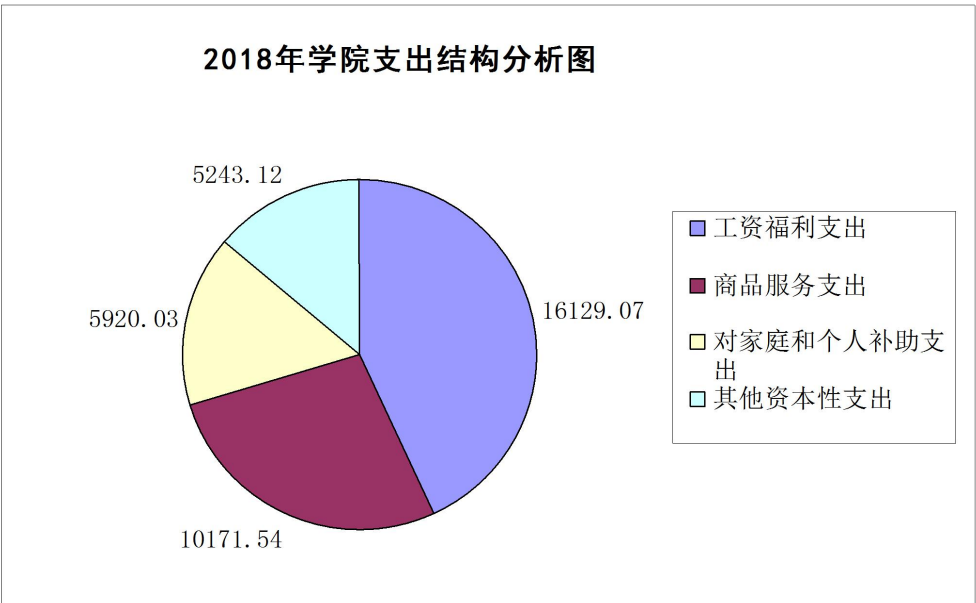
2018 年，学院实现总收入 42902.38 万元，其中：（1）公共预算财政拨款 28087.97 万元（含部门预算批复 7442.45 万元，离退休经费 69.58145 万元，政策性调资 138.78 万元，奖助学金 2783.66 万元，专项拨款 6725.5 万元，生均拨款 10928 万元）。财政拨款收入占总收入 65.47%；（2）事业收入 13036.05 万元，占总收入 30.39%；（3）上级补助收入 77.6 万元，占总收入 0.18%；（4）其他收入 1700.76 万元，占总收入 3.96%。



3. 本年支出构成情况分析

2018 年，学院完成总支出 37463.76 万元，其中：基本支出 26901.19 万元，占总支出 71.81%；项目支出 10562.57 万元，占总支出 28.19%。

总支出按经济科目分类，其中：工资福利支出 16129.07 万元，占总支出 43.05%；商品和服务支出 10171.54 万元，占总支出 27.15%；对家庭和个人补助支出 5920.03 万元，占总支出 15.80%；其他资本性支出 5243.12 万元，占总支出 13.99%。



万元，占总支出 15.80%；其它资本性支出 5243.13 万元，占总支出 13.40%。

（二）2018 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

2018 年，学院实现财政拨款收入 28087.97 万元，比 2017 年增加 1692.25 万元，增长率 4.11%；完成财政拨款总支出 28591.32 万元，增长率为 5.69%。

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）

2018 年，学院财政拨款总支出 28591.32 万元。按支出功能分：教育支出 28182.14 万元，社会保障与就业支出 69.59 万元，住房保障支出 33.96 万元；按支出性质分：基本支出 19367.08 万元，项目支出 9224.24 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）

2018 年，学院财政拨款基本支出 19367.08 万元，占财政拨款总支出 67.74%，比 2017 年增加 51.58 万元，增长率为 0.27%，其中：工资福利支出 11282.64 万元，商品和服务支出 4756.31 万元，对个人和家庭的补助支出 3328.13 万元。

2018 年，学院财政拨款项目支出 9224.24 万元，占财政拨款总支出 32.26%，比 2017 年增加 1487.36 万元，增长率为 19.22%，其中：商品和服务支出 3981.12 万元，资本性支出 5243.13 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）2018 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

2018 年，学院全年“三公经费”预算 229 万元，包含财政拨款三公经费预算 96 万元，其中：公务接待预算 71 万元，含财政拨款预算 31 万元；公务用车费预算 120 万元，含财政拨款预算 55 万元；因公出国预算 38 万元，含财政拨款预算 10 万元。

2018 年，学院“三公经费”实际支出 144.94 万元，节约预算支出 36.71%，包含财政拨款“三公经费”支出 96 万元，其中：公务接待支出 36.46 万元，节约预算支出 48.64%，包含财政拨款支出 31 万元；公务用车费支出 93.33 万元，节约预算支出 22.25%，包含财政拨款预算 55 支出；因公出国支出 15.15 万元，节约预算支出 59.21%，包含财政拨款支出 10 万元。

（1）公务接待费支出情况。

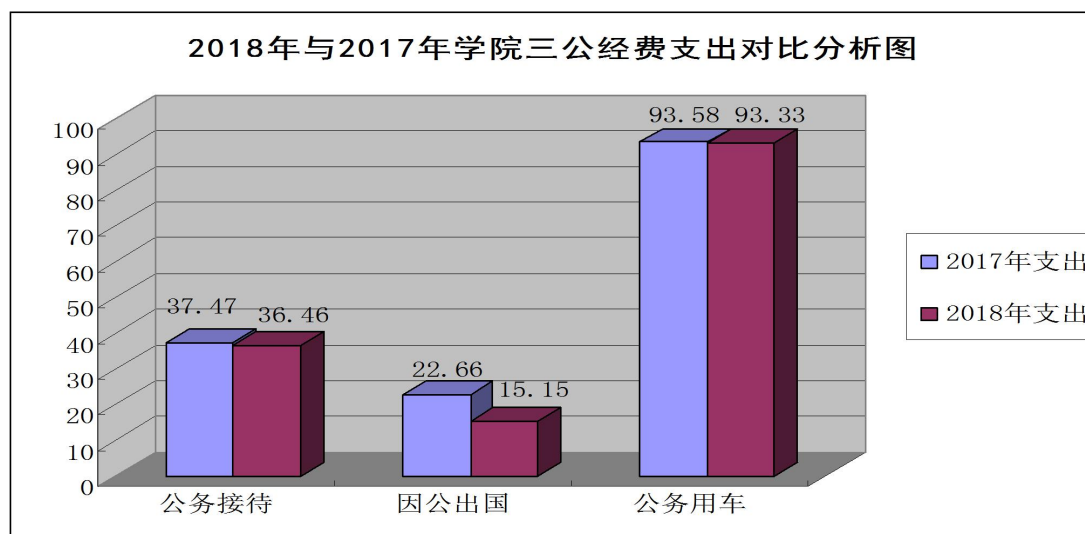
2018 年单位公务接待 218 批次（包含百人以上大型接待 3 次），3268 人次，支出 36.46 万元，比 2017 年减少 1.01 万元，降低 2.7%。

（2）因公出国（境）支出情况

2018 年单位因公出国（境）2 个团组 5 人次，支出 15.15 万元，比 2017 年减少 7.51 万元，降低 33.14%。

（3）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年单位未购置车辆，公务用车运行维护费支出 93.33 万元，比 2017 年减少 0.25 万元，降低 0.27%。



2. 会议费预算支出情况分析

(1) 会议费预算支出情况

2018 年，学院会议费支出预算为 50 万元，全部由其他自有资金安排。全年实际支出 44.03 万元，节约预算支出 11.94%。

(2) 会议费预算支出情况分析

2018 年，学院会议费实际支出 44.03 万元，比 2017 年减少 3.63 万元，降低 7.62%。

3. 培训费预算支出情况分析

(1) 培训费预算支出情况

2018 年，学院培训费支出预算为 380.7 万元，全部由其他自有资金安排。全年实际支出 127.6 万元，其中，财政拨款中职教育质量提升师资培训支出 50 万元，学院人才队伍建设专项师资培训用生均拨款弥补支出 77.6 万元。

(2) 培训费预算支出情况分析

2018 年，学院培训费实际支出 127.6 万元，比 2017 年减少 47.24 万元，降低 27.02%。

五、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 4 个，二级项目 27 个，共涉及资金 37463.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称			出国（出境）专项		负责人及电话		
省级主管部门			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）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	38.00	15.15		40%
			其中：省级财政资金	10.00	10.00		100%
			市县财政资金				
			其他资金	28.00	5.15		18.39%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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：全年学院组织出国交流培训团队 3 批 7 人次，在哈萨克斯坦阿拉木图州图尔根尼区成立了哈萨克斯坦现代农业技术培训中心；学院与荷兰朗蒂斯教育集团正式签订了现代农业技术课程合作协议，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，引进优质专业教育资源 1 项，促进了院教育教学改革，提升了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，引进哈萨克斯坦、俄罗斯等国来华留学生 18 人，极大的提升了学院的国际影响力，国际化特色正逐步成为学院的发展方向和崭新亮点。		
绩效指标	一级指标	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	派遣出国批次		≥2 批	3 批	
			派遣出国人次		≥10 人	7 人	按照省厅要求，减少当年出国人数，但项目建设任务完成。
			签订国际教育合作协议个数		≥3 个	7 个	
		质量指标	接收国外留学生人数		≥20 人	18 人	学院将进一步加强专业建设、优化专业结构，加强国际交流，加大招生宣传力度。
			引进外教人数		≥2 人	2 人	

			引进国（境）外优质专业教学资源项目数	≥1 个	1 个	
			新增开办国际合作班个数	≥3 个	3 个	
		时效指标	计划按时完成率	=100%	100%	
		成本指标	出国人员人均费用标准	≤3.5 万元	2.16 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	开展发展中国家官员技术培训	≥50 人次	100 人次	
		生态效益指标				
		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	全部或基本达成预期指标	
	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%	98%	
			发展中国家官员培训满意度	≥95%	98%	
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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。

2. 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。

3. 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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称			专项购置	负责人及电话		
省级主管部门			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）	执行率（B/A）
			年度资金总额：	7,695.40	7,680.74	99.81%
			其中：省级财政资金	6,556.46	6,556.46	100%
			市县财政资金			
			其他资金	1,138.94	1,124.28	98.71%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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。 目标 2：实现学院十三五规划目标，不断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。 目标 3：建成全国一流具有一定国际影响力的高职名校。			目标 1：学院实验实训条件不断改善，当年购置教学仪器设备 8361 台件，新增实训基地 5 个，年累计可满足 8000 余名学生实训，实现我院生均教学仪器设备值达到 13000 元，进一步增强了学院培养高技能实践性人才能力。 目标 2：实现学院十三五规划目标，学院基础设施建设投入不断加大，杨凌现代农业职教创新园（杨凌职业技术学院新校区）建设框架协议正式签署，这将极大的促进学院建设“双一流”高职院校和提升办学能力水平。 目标 3：学院基础设施不断完善，实验实训条件建设不断加强，为我院建成全国一流具有一定国际影响力的高职名校提供了坚实的基础。		
绩效指标	一级指标	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	实验实训条件建设经费投入	≥3000 万元	4174.61 万元	
			基础设施建设经费投入	≥2000 万元	484.5 万元	项目建工期延误导致经费投入不足，今后将加强预算支出管理，督促项目执行进度。
			完成数字化校园建设投入	≥700 万元	627.44 万元	项目建设任务完成，资金结余，今后将进一步加强预算编制的精确性。

说明	质量指标		纸质图书及电子图书购置投入	≥300 万元	313.57 万元	
			新增教学实训基地个数	≥3 个	5 个	
			购置教学仪器设备台件数	≥8000 台套	8361 台件	
			购置公用设备台件数	≥3000 台套	3527 台件	
			新增教学实训基地面积	≥4000 平米	4860 平方米	
			新增实验室个数	≥20 个	28 个	
			新增图书期刊量	≥4 万册	4.27 万册	
			新增生均图书	≥2 册	2.16 册	
			电子图书保有量	≥46 册	48 册	
			校园网覆盖率	≥100%	100%	
			新增校园网带宽量	≥2G	2G	
			新增数字化智能管理应用系统数	≥5 个	5 个	
			时效指标	计划按时完成率	=100%	100%
	效益指标	经济效益指标	生均教学仪器设备值	≥1.2 万元	1.3 万元	
			新增实验实训项目数	≥60 个	68 个	
			年累计新增学生实训人次	≥8000 人次	8326 人次	
		社会效益指标	农业实用技术培训（含扶贫）	≥4 万人日	5.11 万人日	
			新技术新成果推广面积（小麦）	≥ 5 万亩	5.5 万亩	
			承担社会技术培训服务人次	≥3000 人次	3600 人次	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	学院在全国高职院校竞争力保持	前 20 位	第 11 名	
			实训条件建设水平	同类领先	全部或基本达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教学满意度	≥90%	92%	
			毕业生对学校总体满意度	≥90%	97%	
			用人单位对毕业生满意度	≥92%	97%	
	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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。

2. 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。

3. 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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称			维修改造经费		负责人及电话			
省级主管部门			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）		执行率（B/A）	
			年度资金总额：	2,039.91	2,039.91		100%	
			其中：省级财政资金	1,607.91	1,607.91		100%	
			市县财政资金					
			其他资金	432.00	432.00		100.00%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	目标 1：改造、维修校内实训基地，提升教学实践条件，实现学生实验实训技能培训目标要求； 目标 2：维修改造校园基础设施，加大校园绿化、亮化投入，提升校园文化品味，为创建省级文明校园奠定基础条件。				目标 1：全年改造、维修校内实训基地 4860 平方米，有力的提升了教学实践条件，实现了学生实验实训技能培训目标要求； 目标 2：维修改造校园基础设施 26 项目，绿化、亮化校园面积 7500 平方米，建成 5 处园林小品景观，极大的提升了校园文化品味，为创建省级文明校园奠定基础条件。			
绩效指标	一级指标	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	改造维修校内实训基地投入		≥870 万元	1054 万元		
			维修改造校园基础设施投入		≥100 万元	873.33 万元		
			绿化、美化校园环境投入		≥50 万元	113.58 万元		
		质量指标	维修改造校内实训基地数		≥4 个	5 个		
			扩建新增实训基地面积		≥4000 平方米	4860 平方米		
			新增实训项目数		≥50 个	58 个		
			年累计新增学生实训人次		≥5000 人次	6400 人次		
			完成维修改造项目数		≥20 项	26 项		
			新增校园绿化面积		≥2000 平方米	7500 平方米		
			新增校园园林景观小品数		≥3	5 处		
		时效指标	计划按时完成率		=100%	100%		

		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	维修改造后实训基地可延长使用寿命	≥20 年	20 年	
			校园改造维修后可延长使用寿命	≥10 年	10 年	
		社会效益指标	可承担社会培训人次	≥1000 人次	1200 人次	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	相关专业一流建设	进入省级	全部或基本达成预期指标	
	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%	92%	
毕业生对学校总体满意度			≥90%	97%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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。

2. 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。

3. 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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称			履职专项业务经费		负责人及电话		
省级主管部门			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）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	9,768.13	9,764.93		99.97%
			其中：省级财政资金	8,468.13	8,468.13		100%
			市县财政资金				
			其他资金	1,300.00	1,296.80		99.75%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标 1：大力推进创新发展行动计划和双一流学院建设，进入省级一流学院建设序列； 目标 2：加大教学改革投入力度，完成 2 个国家级教学资源库和 1 个省级教学资源库建设，完成四个专业综合改革项目建设，省级创新创业试点学院建成 2 个，在建 1 个； 目标 3：加大人才队伍建设投入，建成全国一流的高职教育师资队伍； 目标 4：加大大学生创新创业和技能大赛投入，竞赛成绩保持全省领先； 目标 5：进一步加强集团化办学及中国杨凌现代农业职业教育集团建设，扩大校企合作规模，提升学院影响力。				目标 1：完成创新发展行动计划 44 个任务和 55 个项目，完成学院双一流学院建设任务，成功进入省级一流学院建设序列； 目标 2：加大教学改革投入力度，完成 2 个国家级教学资源库和 1 个省级教学资源库建设任务，完成了四个专业综合改革项目建设任务，建成省级创新创业试点学院 2 个，在建 1 个完成当年任务； 目标 3：学院不断加强人才队伍建设投入，引进高层次人才 6 个，新进教师 35 人，培训教师 1600 人次，完成了当年计划，极大的促进了全国一流的高职教育师资队伍建设； 目标 4：学院大学生创新创业和技能大赛成绩突出，各类国家级技能大赛二等奖以上获奖 18 项，互联网+大赛省级铜牌以上获奖 17 项，竞赛成绩保持全省领先，达到历史新高； 目标 5：学院集团化办学及中国杨凌现代农业职业教育集团建设成果显著，新增校企、校政合作项目 99 个，新增企业订单班 40 个，新增成立农民培训学院 2 个，极大提升了学院的社会影响力。		
绩效指标	一级指标	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	数量指标	创新发展行动计划和双一流建设经费投入		≥500 万元	819.9 万元	

	指 标	专综改革、资源库及创新学院建设投入	≥920 万元	1388.88 万元	
		人才队伍建设投入	≥400 万元	445.05 万元	
		大学生创新创业及技能大赛投入	≥150 万元	606.34 万元	
	质量 指标	主持国家级教学资源库项目数	≥2	2 个	
		完成创新发展行动计划任务数	≥47 个	44 个	有 3 个任务因政策原因，经申请教育厅予以取消。
		完成创新发展行动计划项目数	≥55 个	55 个	
		新增专业数	≥2 个	4 个	
		新增优秀教材	≥4 本(套)	3 本	
		引进高层次专业技术人才数	≥3 个	6 个	
		新进教师及专业技术人员数	≥30	35 人	
		教师培训、实践锻炼数	≥300 人次	1600 人次	
		信息化课程教学普及率	≥60%	71%	
		建成线上线下混合教学课程资源门数	≥260 门	472 门	
		省级一流专业建设全国领先专业	≥6 个	6 个省级一流专业达成预期指标并具有一定效果。	
		国家骨干专业建设（含省级培育一流专业）	≥17 个	17 个	
		获得各类国家级技能大赛二等奖以上个数	≥10 项	18 项	
		新增省级以上教学成果奖	≥2 个	3 个	
		互联网+大赛省级以上铜奖以上个数	≥10 项	17 项	
		新增大学生创业基地数	≥1 个	2 个	
	时效 指标	计划按时完成率	=100%	100%	
	社会 效益 指标	一流学院建设	进入省级建设序列	全部或基本达成预期指标	
		新增校企、校政合作数	≥80 项	99 项	
		新增企业订单班个数	≥20 个	40 个	
		新建校企校政合作学院和协同育人中心	≥5 个	7 个	
		新增职业农民培训学院	≥2 个	2 个	

说明	可持续影响指标	新增各类教学名师、青年杰出人才计划等	≥5 项	8 项	
		学院在全国高职院校竞争力保持	前 20 位	第 11 名	
		学院在全国高职院校服务贡献保持	50 强	全部或基本达成预期指标	
	满意度指标	学生对教师教学满意度	≥90%		
		招生计划完成率	≥100%	94.41%	学院将进一步加强专业建设、优化专业结构，加大招生宣传力度。
		毕业生一次性就业率	≥96%	96.20%	
		毕业生对学校总体满意度	≥90%	97%	
		用人单位对毕业生满意度	≥92%	97%	
	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和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。

2. 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。

3. 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。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位（盖章）

自评得分：91 分

（一）简要概述部门职能与职责。					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）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1. 学院日常维持经费支出 26901.2 万元，其中人员工资福利支出 16129.07 万元，对个人和家庭补助支出 5920.03 万元，日常商品和服务支出 4852.09 万元；2. 学院项目建设支出 10562.57 万元，其中：教学质量工程项目支出 2200 余万元，人才队伍建设支出 445 万元，大学生创新创业及技能大赛支出 600 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 5000 余万元。						
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					落实省政府《关于建设“一流大学、一流学科、一流学院、一流专业”的实施意见》精神，我院大力开展“一流学院、一流专业”建设项目，完成 6 个一流专业和 13 个培育一流专业建设任务。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25 分）	预算完成率（10 分）	10	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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	数据来源于 2018 年部门决算；预算完成率=预算收入完成数 28087.97 万元/预算数 28087.97 万元=100%	100%	100%	10 分		

		预算调整率（5分）	5	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。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）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	数据来源于2018年部门决算； 2018年学院一般公共预算6100.42万元，实际到账6100.42万元，无调整预算。	无调整	无调整	5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。	数据来源于财政国库集中支付系统中的单位资金支出情况表	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。	数据来源于2018年部门预决算： 预算编制准确率=其他收入决算数14736.81万元/14266.36万元×100%-100%=3.3%	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率=3.3%	5分		

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。	数据来源于 2018 年部门预决算： “三公经费” 控制率= (“三公经费” 实际支出数 144.94 万元 / “三公经费” 预算安排数 229 万元) × 100%=63.29%，	三公经费控制率 ≤ 100%	三公经费控制率 =63.29%	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。	数据来源预算学院 2018 年财务预决算及 2018 年资产年报。	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	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。 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; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	指标数据来源于2018年部门财务预决算,2018年学院校内综合预算执行情况报表及学院项目专项审计报告。	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2018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		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;2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为$\geq$*)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$\leq$*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	见项目绩效目标自评表	见项目绩效目标自评表	见项目绩效目标自评表	35分	进一步加强预算编制的准确性;加强学院专业建设,优化专业结构;加强国际交流与合作扩大学院的国内国际影响力。	
		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	见项目绩效目标自评表	17分	进一步加强预算编制的准确性;加强学院专业建设,优化专业结构;加	

										强国际交流与合作 扩大学院 的国内国 际影响力。	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--

备注：

- “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。
- “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。

六、其他重要事项的情况说明

（一）行政运行经费支出情况

2018 年，学院日常公用支出 10171.54 万元，比 2017 年增加了 193.16 万元，增长率 1.94%。其中：办公费 94.41 万元、印刷费 384.60 万元、咨询费 49.38 万元、手续费 1.68 万元、水费 564.29 万元、电费 209.06 万元、邮电费 30.78 万元、取暖费 336.45 万元、物业管理费 432.06 万元、差旅费 593.05 万元、出国费 15.15 万元、维修费 1,528.70 万元、租赁费 427.15 万元、会议费 44.03 万元、培训费 127.60 万元、公务接待费 36.46 万元、专用材料费 964.33 万元，委托业务费 1,109.11 万元、劳务费 2,096.55 万元、工会经费 160 万元、公务用车运行维护费 93.33 万元、其他交通费 71.18 万元、其他商品和服务支出 801.94 万元，以上各项除办公费、咨询费、手续费、取暖费、物业费、差旅费、维修费、租赁费、专用材料费、委托业务、其他商品及服务支出等项目增长较大外，其他各项支出特别是“三公经费”与 2017 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。二是后勤管理服务更加规范到位，师生节约用电、用水的意识的进一步提高，使得水费、电费开支有所降低。三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”经费开支逐年递减。

（二）政府采购支出情况

2018 年，本单位政府采购支出总额共 4923.80 万元，其中政府采购货物类支出 4717.26 万元、政府采购服务类支出 163.13 万元、政府采购工程类支出 43.40 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，学院资产总额 153127.88 万元，比 2017 年增加 9328.86 万元，增长率 6.49%。包括流动资产年末数 57765.31 万元，比 2017 年增加 6795.26 万元，增长率 13.33%；在建工程年末数 1807.74 万元，比 2017 年增加 72.90 万元，增长率 4.20%；固定资产年末数 91150.56 万元，比 2017 年增加 2063.96 万元，增长率为 2.32%；无形资产年末数 2280.27 万元，比 2017 年增加 396.73 万元，增长率 21.06%。

2018 年房屋建筑物固定资产未增加；车辆 28 辆未增加；教学仪器设备及办公设备购置增加 2137.62 万元，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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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



附件 1:

部门决算收支总表

批复 01 表

单位: 万元

编制单位: 杨凌职业技术学院

2018 年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	28,087.97	1、一般公共服务支出	0.00
其中: 一般公共预算财政拨款	28,087.97	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	37,054.59
3、事业收入	13,036.05	6、科学技术支出	0.00
其中: 纳入财政专户管理的收费	12,765.25	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	69.58
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	1,778.36	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、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	42,902.38	本年支出合计	37,463.77
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	5,907.16
年初结转和结余	1,847.42	年末结转和结余	1,378.87
收入总计	44,749.80	支出总计	44,749.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

附件 2:

部门决算收入总表

批复 02 表

单位: 万元

编制单位: 杨凌职业技术学院

2018 年

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		42,902.38	28,087.97	0.00	13,036.05	0.00	0.00	1,778.36
205	教育支出	42,493.20	27,678.79	0.00	13,036.05	0.00	0.00	1,778.36
20502	普通教育	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	42,477.20	27,662.79	0.00	13,036.05	0.00	0.00	1,778.36
2050302	中专教育	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	42,421.68	27,607.27	0.00	13,036.05	0.00	0.00	1,778.36
208	社会保障和就业支出	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.58	69.58	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

批复 03 表

单位: 万元

编制单位: 杨凌职业技术学院

2018 年

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		37,463.77	26,901.20	10,562.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37,054.59	26,492.01	10,562.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	37,038.59	26,492.01	10,546.57	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	58.87	8.87	50.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	36,979.72	26,483.14	10,496.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.58	69.58	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
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

2018 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	28,087.97	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	28,182.14	28,182.14	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	69.58	69.58	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	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、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	28,087.97	本年支出合计	28,591.32	28,591.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	503.35	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	503.35				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	28,591.32	支出总计	28,591.32	28,591.32	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）

批复 05 表

单位：万元

编制单位：杨凌职业技术学院

2018 年

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		28,591.32	19,367.08	14,610.77	4,756.31	9,224.24	
205	教育支出	28,182.14	18,957.90	14,201.58	4,756.31	9,224.24	
20502	普通教育	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
2050205	高等教育	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
20503	职业教育	28,166.14	18,957.90	14,201.58	4,756.31	9,208.24	
2050302	中专教育	58.87	8.87	8.87	0.00	50.00	
2050305	高等职业教育	28,107.27	18,949.03	14,192.71	4,756.31	9,158.24	
208	社会保障和就业支出	69.58	69.58	69.58	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	69.58	69.58	69.58	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	69.58	69.58	69.58	0.00	0.00	
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

2018 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		19,367.06	14,610.77	4,756.31	
301	工资福利支出	11,282.64	11,282.64	0.00	
30101	基本工资	2,038.78	2,038.78	0.00	
30107	绩效工资	2,396.57	2,396.57	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,826.61	1,826.61	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	750.66	750.66	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1,426.85	1,426.85	0.00	
30113	住房公积金	1,776.96	1,776.96	0.00	
30199	其他工资福利支出	1,066.21	1,066.21	0.00	
302	商品和服务支出	4,756.29	0.00	4,756.31	
30201	办公费	82.05	0.00	82.05	
30202	印刷费	165.73	0.00	165.73	
30204	手续费	1.68	0.00	1.68	
30205	水费	564.29	0.00	564.29	
30206	电费	209.06	0.00	209.06	

30207	邮电费	29.58	0.00	29.58	
30208	取暖费	336.45	0.00	336.45	
30209	物业管理费	432.06	0.00	432.06	
30211	差旅费	212.11	0.00	212.11	
30213	维修（护）费	78.49	0.00	78.49	
30217	公务接待费	31.00	0.00	31.00	
30218	专用材料费	403.21	0.00	403.21	
30226	劳务费	1,376.81	0.00	1,376.81	
30227	委托业务费	289.11	0.00	289.11	
30228	工会经费	160.00	0.00	160.00	
30231	公务用车运行维护费	55.00	0.00	55.00	
30299	其他商品和服务支出	329.66	0.00	329.66	
303	对个人和家庭的补助	3,328.13	3,328.13	0.00	
30301	离休费	69.58	69.58	0.00	
30304	抚恤金	18.41	18.41	0.00	
30305	生活补助	34.58	34.58	0.00	
30307	医疗费	8.46	8.46	0.00	
30308	助学金	2,815.01	2,815.01	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	382.09	382.09	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

批复 07 表

单位: 万元

编制单位: 杨凌职业技术学院

2018 年

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	7	8
本年数	96.00	10.00	31.00	55.00	0.00	55.00	0.00	127.19
上年数	106.00	20.00	31.00	55.00	0.00	55.00	0.00	174.84
增减额	-10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47.65
增减率（%）	-9.43	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27.25

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

批复 08 表

单位: 万元

编制单位: 杨凌职业技术学院

2018 年

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。