

杨凌职业技术学院

2020 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、2020 年年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、部门预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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

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

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

二、2020年度单位工作任务

2020年是全面建成小康社会的决胜之年，是“十三五”规划的收官之年，也是学院全面推进“双高”建设之年。学院工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化党建引领和思想政治教育，坚持立德树人根本任务，深入落实《国家职业教育改革实施方案》，以实施“中国特色高水平高职学校建设”建设任务为总抓手，全面统揽学院各项工作；以夯实打造人才培养高地之基为要，全面深化教育教学改革；以优化治理体系，提升治理能力和水平为切入点，加大“放管服”改革力度，持续推进人才强校战略，不断创新科研和社会服务模式，拓展国际合作路径；实施校园环境、卫生防疫提升工程，实施实验实训条件提级升档工程，

启动新校区建设，强化保障能力，全面提升学院人才培养质量和办学水平，迈出“双高”建设坚实步伐。

（一）强化党的建设，突出党建引领和思想政治教育

1. 加强思想引领，强化理论武装。创新党委理论学习中心组政治理论学习制度，构建“版块式、开放式”中心组学习模式，推进理论学习有收获、见实效。坚持开展三级政治理论学习制度，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，建立健全长效机制，坚持用好学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯彻始终的四项有力措施，提升学习教育效果。开展习近平新时代中国特色社会主义思想大学习、大讨论，推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神进教材、进课堂、进教案、进头脑。引导党员干部师生不断增强“四个意识”、坚定“四个自信、做到“两个维护”，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。深入学习全国、全省教育大会精神、习总书记对全国涉农高校书记校长和专家代表的回信精神和职业教育改革有关政策，围绕“双高”建设和学院核心理念，开展教育思想大讨论活动，引导师生站在全国一流和国际化的高度，统一思想，提高认识，凝聚力量，抓住机遇，跨越发展。

2. 发挥党建引领作用，促进党建与教育教学深度融合。全面贯彻落实新时代党的建设总要求和组织路线，按照“围绕中心抓党建、抓好党建促发展”的根本原则，坚持党委抓统领，总支抓执行，支部抓落实的党建工作主线，促进党建与学院教育教学深度融合。结合学院“双高”建设、“十三五”收官、“十四五”谋篇等重点工作，创新党建工作机制，建立“党建+X（育人、教改、科研、服务等）”工作格局，使党建与教育教学改革、专业建设、人才培养、实践教学等方面工作的有机融合；结合高水平专业

群建设，产教融合、校企合作，村干部学历教育等实际需要，探索功能型党支部、临时党支部等灵活高效的党建工作机制，加强重点工作攻坚。完善分院党政联席会议制度，坚持党委委员联系基层党建工作制度，完成总支、支部委员换届，加强党务工作者业务培训，发挥支部书记“双带头”作用，提高基层党建工作质量，推动分院各项教育教学改革顺利进行。提升基层党建标准化水平，培育省级、国家级“标杆院系”和“样板支部”，开展支部“星级创建、追赶超越”活动，培育具有分院、专业特色的党建工作特色品牌，形成标杆引领。

3. 提升思想政治和意识形态工作质量。深入学习全国、全省高校思想政治工作会议精神 and 全国学校思想政治理论课教师座谈会精神，全面贯彻中央《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》，继续开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动。制定学院思想政治工作质量提升工程方案，系统设计大学三年学生思想政治工作，构建“大思政”工作格局。加强马克思主义学院建设和分院思政工作教研室建设，推进思政课教学改革，建设“四有”标准思政课教师队伍，鼓励思政课教师参加社会服务。强化课程思政建设，发挥专业课程育人作用，构建课程思政育人格局。设立党建思政专项基金，加强党建和思政研究。强化思想文化阵地管理，落实意识形态工作责任制，加强意识形态工作考核，加强网络舆论、思想文化阵地和报告会、研讨会的监督管理，完善网络舆情应对机制，确保校园政治稳定。

4. 加强宣传和精神文明建设。创新宣传工作，实施宣传工作精细化管理绩效考核制度，构建“多方联动、全员参与、齐抓共管”的大宣传格局。加强学院门户网站和官方微博、微信“两微一网”的建设与管理，积极探索“一个主题、多样传播”“一次生成、多元发布”的融媒体工作机制，形

成传播矩阵。继续实施“三百工程”，讲好杨职故事，传播杨职好声音。建立媒体合作和约稿机制，借力中省主流媒体，宣传学院办学特色塑造学校品牌形象。持续巩固文明校园建设成果，开展省级文明校园创建。

5. 推进领导班子和干部队伍建设。全面落实党委领导下的院长负责制和领导班子协调沟通制度，严格“三重一大”决策制度、学院领导班子成员联系基层和调查研究制度。实施干部教育培训计划，提高干部队伍的思想政治素质、政策理论水平和工作能力。用好“三项机制”，做好领导干部日常调整、选拔任用和考核评价，建立年轻干部梯队。继续开展“以案促改”警示教育和在处级以上干部中开展“讲政治 敢担当 改作风”专题教育，培养选用“双高校”建设需要的忠诚干净担当有为的干部队伍。着力加强干部作风建设，实行重点工作专项考核、关键时刻表现单项考评、平时状态监察抽查、群众意见监督等措施，加强干部作风的多方位督查考核；实施学院处科级干部“作风十问”对照自查，建立良性长效自问自纠机制；加大奖罚力度，实行责任上追组织约谈制度，优者加分重用，差者扣分批评教育或视情况予以降级、免职处理。坚持领导干部个人有关事项报告制度和常态化廉政教育，实现干部纪律有效监督。

6. 加强党风廉政建设。强化党作风廉政建设责任体系，夯实全面从严治党主体责任和监督责任。实行党风廉政建设目标责任量化考核，切实落实各级领导干部“一岗双责”责任。严明政治纪律、政治规矩，强化政治监督，严格执行中央八项规定精神，持续纠正“四风”。积极运用执纪监督“四种形态”，加强廉政风险防控。加强党风廉政教育，持续推进警示教育常态化制度化，扎实推进廉政文化进校园，营造风清气正的干事创业氛围。持续推进主题教育整改、专项整治等任务落地落实。推进纪检监察体制改革，加强队伍建设。

7. 强化统一战线工作。加强对民主党派和无党派人士的理论学习和政治引领。修订完善党委委员联系民主党派负责人制度，建立健全无党派人士信息库，支持和帮助民主党派基层组织建设。支持党外知识分子开展建言献策和技术服务实践活动。开展民族和宗教政策教育，抵制和防范校园宗教渗透。

8. 加强工会、共青团等群团组织建设和离退休工作。加强教代会制度建设，推进基层工会组织建设。深化教职工素质提升工程，开展“争先创优”劳动竞赛，做好暖心工程，增强服务意识，构建和谐劳动关系，加强校园文化建设。加强团组织的建设和管理，发挥《第二课堂成绩单指导教程》作用，落实共青团改革方案，提高团组织的凝聚力和示范引领。加强对学生社团的规范管理，建立健全学生社团指导教师激励机制，增强学生社团吸引力、文化品味和育人功能。做好离退休服务管理工作，继续做好离退休干部党组织建设和思想政治工作，凝聚老同志的智慧和力量。

（二）实施“六新”方略，全面启动“双高”建设

9. 完善“双高”建设方案，编制“十四五”发展规划。以《国家职业教育改革实施方案》为指导，按照国家“双高”建设“1 加强 4 打造 5 提升”的总体要求，立足学院建设和发展目标，将“双高”建设与各项工作有机融合。以实施“塑造立德树人新架构、构建‘区校融合’新形态、构筑产教融合新高地、打造专业发展新格局、拓展国际合作新路径、培育改革发展新动能”“六新”发展方略为统领，不断完善学院及专业群建设方案，细化建设任务，明确责任主体，强化督导检查，确保全年各项建设任务全面完成。结合“双高”建设计划，科学谋划编制“十四五”发展规划及各项子规划。

（三）深化教育教学改革，构筑复合型人才培养高地之基

10. 落实“德技并修、全面可持续发展”育人理念，构建“五育”并举人才培养体系。全面落实全国教育大会精神，不断创新“德技并修”育人架构，按照德智体美劳“五育”并举，丰富“全面可持续”育人理念，进一步完善“四位一体”人才培养方案，关注通识教育和学习能力的培养。创新思政课教学方式，增强思政课吸引力。构建以阳光体育为导向，体育课程和课外体质健康锻炼相结合的体系，不断增强学生体质。

11. 探索建立专创融合的创新型技术技能人才培养模式。总结相关分院专创融合人才培养试点经验，加强创新创业教育与专业教育融合，把创新创业教育融入到专业技术技能人才培养过程之中。探索建立具有杨职特色的专创融合的创新型技术技能人才培养模式。以“互联网+”创新创业大赛为抓手，不断创新组织形式，争取较好的成绩。

12. 打造高水平专业及专业群。完善一流专业、特色优势专业和标准专业的调整机制，依托一流专业和区域产业发展需求培育打造2个国家级、4个省级、5个院级专业群，带动全院专业建设水平整体提升。完成高水平专业群建设任务，深入推进一流专业建设工作。组织开展特色优势专业、标准化专业的教学标准建设和课程标准修订。

13. 有序推进1+X证书制度试点。总结BIM、物流管理、工业机器人、智能财税四个X证书试点经验，积极开展1+X证书制度试点申报，鼓励其他专业参与“X”证书培训，学生技能等级证书获得率有明显提高。成立学分银行管理中心，探索弹性学制管理，创建学分认定、积累与转换制度，创新技能等级证书与学历证书的融通机制。通过育训结合、内外结合，促进书证融通。水利工程专业和园艺技术专业要率先参与企业职业技能等级证书实施方案的研制。

14. 建立完善的质量型扩招多元分类培养模式。积极响应国家职业教育

改革号召，做好高职扩招专项人才培养。按照个性化、规范化、信息化教学组织管理理念，按照普招、单招、扩招等不同生源类型，实施分类分学制培养。分类编制专业人才培养方案，探索弹性学制和多元灵活培养模式，保证培养标准和质量不降，满足学生成长成才需要，培养适应产业需要的高素质技术技能人才。

15. 有序加大“三教”改革力度。实施以技能素质提升为重点的青年教师能力提升计划。持续推进线上线下信息化教学，实现全院所有课程上线，教师参与率达80%以上，加大智慧教室使用培训，普及信息化教学。校企合作的合页式、工作手册式、信息化教材实现突破。

16. 着力推进重大教学项目实施。进一步完善水环境监测与治理专业国家级资源库的建设，重点做好食品营养与检测专业国家专业教学资源库验收工作。突出重点，抓好国省两级教师、学生职业技能大赛组织策划与训练工作，积极培育国省两级精品在线开放课程，积极培育建设3-4个教师创新团队。高质量完成承担的国省教改项目。启动农技、园艺专业国际课程融合标准研发项目。

17. 持续深化校企合作。开展合作企业清理，规范校企合作流程，建立校院二级管理体制。实现二级分院产业(企业)学院全覆盖。组建新的中水学院理事会。企业订单班数量覆盖所有专业。各专业分院选择1-2个专业，实施现代学徒制改革。全面构建校企共同研制的培养方案，育训结合的专业课程体系、课程标准，丰富教学资源。强化职教集团管理，创新运行机制，争创国家示范职教集团。

18. 深化产教深度融合，强化实践教学基地建设。推进区校融合，深化产教融合，按照立足示范区、服务示范区发展思路，围绕示范区八大产业布局，加大与示范区融合力度，与示范区建立产教融合发展工作沟通协调

对接机制。围绕“双高”建设方案任务，梳理校内外产教融合实训基地建设思路，修订学院《产教融合促进办法》，重点做好3-4个国家级产教融合实训基地、6个协同创新中心建设规划。投资3000余万元对校内实验实训条件实施提档升级。

（四）强化学生综合素质养成教育、促进学生全面发展。

19. 实施学生综合素质提升工程。将学生综合素质教育与“四位一体”培养方案有效对接，完善“三全育人”工作方案，完善“十大育人体系”，加快推进《学生综合素质提升行动计划（2019-2021）》实施，落实《关于加强学生劳动教育的意见》和《劳动课实施方案》，健全学生职业素质发展培育体系，开展职业文化、创新创业、诚实守信、劳动安全、国防与心理健康教育。发挥第二课堂育人功能，加强理想信念教育、中国梦主题教育和社会主义先进文化教育，充分利用网络平台和“易班”思政平台，拓展学生思政教育阵地。实施知名企业家、杰出校友、技能大师引领工程，提升学生职业素养。进一步实施“十大节庆主题教育”、24节气农耕文化、经典晨读等育人品牌工程，加强学生中华优秀传统文化教育，提升学生人文素养。

20. 加强辅导员队伍建设。高度重视学生工作队伍建设，加强辅导员引进工作，不断充实辅导员队伍力量。强化辅导员培训教育，举行辅导员职业能力大赛，提升辅导员业务水平，举办辅导员博客大赛，提升辅导员网络思政能力，定期举办辅导员论坛，提高辅导员德育研究能力，促进辅导员队伍综合素质提升。落实辅导员工作责任制，强化辅导员日常工作考核。推行年级辅导员制度，修订辅导员、班主任队伍建设等有关规定。

21. 加强管理和服务育人。完成学院、分院两级学生会改革，加大学生干部培养培训力度，探索学生“四自”教育管理服务形式。推进公寓“四

进”（制度、文化、党团组织、活动）计划，加强公寓文化和制度建设，充分发挥公寓思政育人功能。加强公寓服务外包后监管，提升公寓管理服务水平。发挥奖助、评优的激励导向功能，建立学生个人发展规划监测预警制度，科学助推学生成长发展。完善学生工作信息平台建设，提高管理实效。加强学生心理健康教育中心基础设施建设，提升心理健康教育工作水平。

22. 做好学生资助育人工作。落实国家精准资助政策，做到“六个精准”。继续执行和完善奖助评定的责任倒查追究机制，确保评定工作“公开、公正、公平”。做好对建档立卡家庭经济困难学生的资助工作。构建“扶困、扶智、扶志”资助育人工作机制，重点做好少数民族学生、各类弱势群体学生的教育帮扶管理服务。修订《学生诚信教育手册》，优化诚信教育机制，加强学生诚信和感恩教育。

（五）整合科研资源，提升科研质量，助力脱贫攻坚和乡村振兴

23. 有效整合校内外科研资源。充分利用农林水三厅局共建优势，参与省级重大科技项目，依托杨凌示范区共建优势和西北农林科技大学合作优势，共同参与科创中心建设。制定学院横向科研项目管理办法，争取 20-25 项纵向科研推广项目，年到位经费 500 万元以上。组建 30 个左右的博士生+高职生科创团队，筹建院士工作室。

24. 加强职教研究与交流。做好各级各类教育教学研究课题的管理、结题验收、评奖工作。组织开展各级各类年度项目申报、评奖工作。2020 年项目立项数量和经费金额、论文获奖比 2019 年提高 10%。继续实施一流学报计划，扩大校外稿源，试行外文版，提升质量和影响力。规范管理学院参加的各类学会、协会、研究会。

25. 完善产学研用“3+X”模式。以科学研究、技术推广、产业示范为

主导，不断丰富社会服务有效模式，健全赵瑜小麦研究所功能，强化人员配备，开展优质小麦品种研发。修订完善科研项目管理办法，加大对横向项目支持力度，横向项目经费达到 300 万元以上。加强校外产学研基地的建设，提升基地锻炼人才、服务教学科研能力。

26. 完善职业农民培育体系，创新继续教育方式。统筹做好 10 县区职业农民培育学院及两个全省职业农民培训基地工作，做实全省乡村振兴人才培养基地，进一步拓展培训渠道，利用“互联网+”等技术创新培训形式，大力发展继续教育培训。创新实施中职校长、教师能力提升培训计划。做好全院各类培训统筹管理，年开展各类技术培训 1 万人日以上，培训经费到帐 600 万元以上。

27. 创新扶贫工作方式、探索乡村振兴模式。着眼长远，因地制宜，突出特色，统筹科研、资助、招就和分院等各方力量，创新扶贫方式，实施切实可行的扶贫项目，助力麟游、太白、旬邑脱贫攻坚。实施培育乡村致富带头人计划、特色产业培训计划、推广以购代捐模式、建设产业基地和信息化平台、志愿者文化帮扶等，创新“双百工程”和产业扶贫工作方式，提升脱贫效果。开展学院服务乡村振兴调研，探索服务乡村振兴模式。

（六）深化国际交流与合作，提升国际化办学水平。

28. 拓宽国际合作渠道，提升国际化办学水平。服务国家“一带一路”倡议，积极参与“上合组织”农业培训基地建设，完善我院参与的项目建设内容；选派专业教师赴学院在“一带一路”沿线国家建立的培训中心开展技术培训和科学研究；积极筹备在柬埔寨建立我院海外分校；总结开展国际班教学的经验，完善国际班人才培养计划，拓展国际班的专业范围；做好因公出访管理服务工作的。

29. 强化国际交流，拓展国际合作教育空间。积极拓展外国留学生招生

宣传工作，力争完成 20 名招生任务。深入推进联合办学，实施职教发达国家专业、课程及标准项目引进，启动与荷兰朗提斯农业教育集团第二轮涉农专业课程合作，加快涉农专业的课程国际化标准修订；推进“专升硕”项目，鼓励组织学生到海外留学等活动，继续开展对发展中国家技术官员的培训。进一步完善留学生教学管理制度，提升留学生学习质量。

（七）提高招生和就业质量

30. 创新招生工作方式。主动适应国家招生政策改革，科学制定 2020 年招生工作方案。继续完善全员参与、分片包干、目标管理、量化考核的招生宣传工作的办法，健全激励机制。加大招生宣传力度，创新招生宣传方式，拓展优质生源基地，吸引更多优质生源报考我校。高度重视分类招生工作，确保完成 2020 年招生计划。

31. 提高就业服务质量。加强职业生涯规划课程建设，课程教学研究和就业指导教师队伍培训。规范毕业生就业工作程序，提高毕业生就业工作水平，拓展就业市场，加强市场调研和毕业生就业质量跟踪调查，建立校内外信息沟通、反馈机制，优化人才培养和就业指导方案。利用校友会和优秀毕业生资源，建立招生就业联动机制。做好贫困生就业帮扶工作。完善“创业培训+创业孵化+创业实践”的创业培育体系，强化就业创业教育效果。继续做好校友工作，适时召开校友联盟座谈会，发挥毕业生创业联盟创新创业引领作用。

（八）优化治理体系，提升治理能力和水平

32. 进一步完善治理体系。进一步完善“一章八制”制度体系。完善校院（部）两级管理体制，修订《单位（部门）年度目标管理与考核实施办法》，健全学校决策、执行及监督机制。深入推进院务公开，保障社会公众和师生员工的知情权和监督权。强化教学与学术委员会功能，适时召开换

届大会，发挥教授治学主体作用。进一步发挥教职工代表大会、学生代表大会等在学校民主管理中的作用。用好用足各级共建机制，积极对接国家战略，实现学院事业更好更快发展。

33. 全面推进“放管服”改革。全面推进校院二级管理，出台《校院二级管理实施办法》，建立与实施办法相适应的运行机制、科学决策，稳妥分步厘清人、财、物、事等权限下放清单，扩大二级学院内部业务机构设置权、人事管理权、财务管理权、绩效分配权、项目评审权、资产管理处置权、评优奖惩权等。逐步下放管理权限，增强二级学院办学自主权，激发二级学院办学的内生动力，使二级学院真正成为主动作为、充满活力的办学主体。规范二级学院学术事务管理，在二级学院设立分学术委员会，充分发挥以专业带头人、骨干教师为主体的学术群体在二级学院人才培养、专业建设、科学研究、学术交流等重大学术事务中的决策、审议、评定和咨询作用。

34. 完善一流人才与人事管理体系，强化人事管理改革。对标“双高”建设新要求和新目标，统筹政策和事业引导，加快高层次人才及专业领军人才引进，修订完善人才引进有关制度。出台骨干教师遴选及管理办法，实施人才队伍梯队建设。拓宽教师培训渠道，健全教师培养培训体系，提升教师教学能力。进一步规范教师暑期实践锻炼，探索实践新入职教师岗位为期一年的企业顶岗实践、在职教师企业轮训等实践锻炼新举措。健全师德师风建设长效机制。修订出台《师德负面清单》《师德师风建设实施方案》《教师失德违纪处理办法》，继续推行“讲学做评”四位一体师德建设举措。推进用人制度、职称评审、分配制度和教师考核评价制度改革。优化职称评审和绩效工资考核分配办法，发挥职称评审及绩效考核分配导向作用。

35. 进一步规范教学管理。结合“双高”建设要求，不断完善教学管理相关制度，抓好教学基础性工作。进一步加强学籍清理工作，严格留级退学制度。强化教学秩序的督导检查，促进良好学风形成。积极推进教学管理信息化改革与建设，开发完善教务管理平台功能，组织开展教学管理人员专题培训。

36. 财务、资产管理提质增效，实现审计全覆盖。按照“两个确保、两个降低、一个严控”的总体思路，科学编制2020年校内综合实施预算，确保学院“双高”建设和新校区建设项目资金落实；强化预算管理，严格控制“三公经费”。深化政府会计制度部门收费管理改革，推进财务信息化改革与建设，提高财务信息服务决策的能力。积极争取财政投入，确保教职工收入稳定增长。规范资产三级管理体制，有效实施条码化管理，夯实国有资产使用、管理、维护责任。加强资产清查核实，盘活资产存量，完成三校区土地确认证。实施审计全覆盖，加大对“双高”建设和新校区建设专项资金以及基建项目、科研经费、大宗物资设备采购等重点领域的专项审计，对离任部门负责人经济责任进行审计，强化审计结果运用。

37. 进一步规范招投标管理。监督执行各部门各类招标项目按期进行，做好规定限额以上物资、工程、服务招标工作。健全各项规章制度和流程、创新管理体制机制、规范招标评标及合同文本，积极推进“互联网+”物资集中采供平台运行，提高采购效率，提升服务水平。

（九）实施基础设施和环境提升工程，有效提升服务保障能力

38. 全力推进新校区建设。完成新校区土地划拨，落实地块坐标；细化完善建设方案；高标准、高起点完成新校区总体规划、控制性详细规划；统筹推进新校区单体方案报批、初步设计和基础设施、景观绿化等各类专项设计工作。

39. 加快信息化校园建设。加快各应用系统的数据融合与共享，完成学院云数据中心建设，建成网上办事大厅平台和校园百事通咨询系统。适时建设大数据分析系统，继续完善“数字校园”基础设施建设，出口带宽提升10G以上，保障学院事业发展的网络需求和保障。升级在线教育平台，教师教学空间达到100%，提高网络化教学、管理、服务的使用率，加快推进信息技术与教育教学深度融合。完成内网安全检测系统建设，提升网络安全与数据安全水平。加快智慧教室的建设步伐，完成智慧智能教室70间建设任务，积极推广、运用现代化教育技术。

40. 做好图书馆信息资源建设和档案管理工作。完善文献资源体系，保证纸质图书资源合格达标，适当提高数字资源采购比例，为“双高”建设提供资源保证；加强文化建设和环境建设，充分发挥图书馆服务育人、环境育人职能；启动“书香校园”创建活动，推广优秀传统文化，营造浓郁的阅读环境。推进档案资源数字化建设，加强档案编研利用和管理工作。

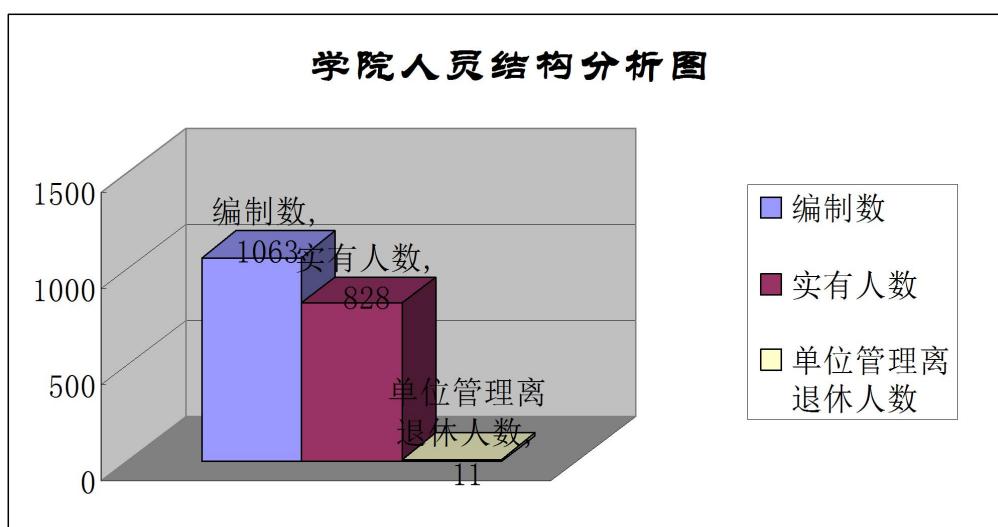
41. 有序推进各项基础建设工作。加强在建项目管理。严格按照施工规范要求，做好南校区新建111学子楼建设。加快推进南校区图书信息大楼、西校区207学子楼等项目报批和准备工作，确保按时开工。做好年度教学实训建设项目建设，完成3000万元实训设备采购任务，不断改善校园环境和实训条件。

42. 加强校园环境卫生整治，切实阻断疫情在校园传播。切实加强饮食安全管理，做好校园环境卫生整治。开展爱国卫生宣传、防疫知识普及等工作。细化新冠肺炎防控工作方案，保障师生安全健康。及时开展校园环境美化和校园基础设施改造与提升，扎实做好办公区、生活区老、旧、陈等绿化提升及设施设备的更换。加强后勤服务队伍思想教育和技能培训，改进服务意识和机制，提高后勤服务质量效率和师生满意率。

43. 主动维护校园和谐稳定。健全完善安全稳定工作制度体系和突发事件应急处置机制及预案，严格落实安全稳定工作责任制，开展校园安全稳定隐患排查和化解，做好信访接待和处置工作。扎实推进平安校园创建活动，大力开展法制宣传教育活动，反邪教警示教育，防范和抵御敌对势力利用宗教对校园渗透。加强门禁和校内交通管理。做好消防安全管理、校园治安巡查和实验室安全监管。进一步完善人防、物防和技防措施，切实做好反恐防范工作。加强心理危机干预，理顺师生情绪。做好征兵服役和拥军拥属等专项工作。

三、单位人员情况说明

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 11 人，其中离休人员 6 人，未移交养老中心退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

四、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

2020年本单位预算收入20541.74万元，其中一般公共预算拨款收入6138.36万元、事业收入12616.11万元、其他收入1787.27万元，2020年本单位预算收入较上年减少15020.13万元，主要原因是本年财政拨款收入预算中较上年减少了生均拨款和部分中央补助经费的预算；2020年本单位预算支出29758.03万元，其中一般公共预算拨款支出6138.36万元、事业收入支出12616.11万元，其他收入支出1787.27万元，用上年实户资金弥补支出9216.29万元，2020年本单位预算支出较上年减少19082.19万元，主要原因是本年财政生均拨款和部分中央补助经费收支预算未能列入年初部门综合预算，导致部分专项资金预算支出未能填列，项目及其他资本性支出较上年减少明显。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本单位财政拨款收入6138.36万元，其中一般公共预算拨款收入6138.36万元，2020年本单位财政拨款收入较上年减少15441.93万元，主要原因是本年财政拨款收入预算中较上年减少了生均拨款和部分中央补助经费的预算；2020年本单位财政拨款支出6138.36万元，其中一般公共预算拨款支出6138.36万元，2020年本单位财政拨款支出较上年减少15441.93万元，主要原因是本年财政生均拨款和部分中央补助经费收支预算未能列入年初部门综合预算，导致部分专项资金预算支出未能填列，项目及其他资本性支出较上年减少明显。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本单位当年一般公共预算拨款支出6138.36万元，较上年减少15441.93万元，主要原因是本年财政生均拨款和部分中央补助经费收支预算未能列入年初部门综合预算，导致部分专项资金预算支出未能填列，项

目及其他资本性支出较上年减少明显。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2020 年一般公共预算支出 6138.36 万元，其中：

(1) 教育支出 5778.62 万元，较上年减少 14816.94 万元，主要原因是本年度财政拨款预算减少，导致人员经费支出、公用支出、尤其是专项业务经费支出中财政拨款支出大幅减少；

(2) 社会保障和就业支出 79.81 万元，较上年增长 18.84 万元，主要原因是从 2020 年 1 月起，省级离休人员的工资发放形式由原来的省财政厅统一发放改为单位自行发放，财政拨款中离休人员经费增长；

(3) 住房保障支出 279.93 万元，较上年减少 563.83 万元，原因是本年度财政拨款收入减少，相应减少住房公积金中财政预算支出的比重。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本单位当年一般公共预算支出 6138.36 万元，其中：

工资福利支出（301）5064.77 万元，较上年减少 1075.15 万元，原因是本年度财政拨款收入减少，相应减少工资福利支出中财政拨款预算支出的比重；

商品和服务支出（302）993.78 万元，较上年减少 4386.43 万元，原因是本年度财政拨款收入减少，相应减少商品和服务支出中财政拨款预算支出的比重；

对个人和家庭的补助支出（303）79.81 万元，较上年减少 2117.56 万元，原因是本年财政拨款预算较上年减少了学生奖助学金的预算；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本单位当年一般公共预算支出 6138.36 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）6058.55万元，较上年减少5462.58万元，原因是本年度财政拨款收入减少，相应减少对事业单位经常性补助支出中财政拨款预算支出的比重；

对个人和家庭的补助支出（509）79.81万元，较上年减少2117.56万元，原因是本年财政拨款预算较上年减少了学生奖助学金的预算。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本单位无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出95万元，较上年减少80万元（45.71%），减少的主要原因是本年度未利用一般公共预算拨款安排培训费支出。其中：因公出国（境）经费9万元，与上年持平；公务接待费31万元，与上年持平；公务用车运行费55万元，与上年持平；本年度未利用一般公共预算拨款安排公务用车购置费、培训费及会议费支出。

本单位无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，学院资产总额 131,752.72 万元，其中包括流动资产 51,771.85 万元，非流动资产 79,980.87 万元；在非流动资产中共有车辆 28 辆，无单价 20 万元以上的设备。

2020 年当年单位预算安排设备购置 2660 台件，未安排车辆购置及单价 20 万元以上设备的预算。

本单位无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

2020 年当年本单位政府采购预算共 4970.29 万元，全部为政府采购货物类支出（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2019 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标说明

2020 年本单位绩效目标管理全覆盖，编制完成了 2020 年部门整体支出绩效目标表和 2020 年专项资金一级项目绩效目标表，涉及当年一般公共预算拨款 6138.36 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 4873.65 万元，较上年减少 439.54 万元，主要原因是 2020 年本单位将通过加强管理，以降低日常管理运行经费的支出。

本单位无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及

其他费用。

2. “三公”经费：指各单位公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

3. 一般公共预算：指是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。

第四部分 公开报表

公开附件：

1. 2020 年部门预算表封皮及目录
2. 2020 年部门预算表（报人大及公开报表）1-13
3. 部门预算绩效目标表目录
4. 部门绩效目标表 14-16

单位负责人（签章）

王习锁



2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌职业技术学院

保密审查情况：通过

部门主要负责人审签情况：



目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门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	2020 年部门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	2020 年部门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	2020 年部门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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位年初预算时无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出
表 12	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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	20541.74	一、部门预算	29758.03	一、部门预算	29758.03	一、部门预算	29758.03
1、财政拨款	6138.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	24750.74	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	6138.36	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	19797.28	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	4873.65	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	79.81	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	27925.02	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	24707.93
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5007.29	6、对事业单位资本性补助	4970.29
3、事业收入	12616.11	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	12616.11	8、社会保障和就业支出	79.81	(2) 商品和服务支出	37.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	79.81
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	1787.27	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	4970.29	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00

		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1753.20				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	20541.74	本年支出合计	29758.03	本年支出合计	29758.03	本年支出合计	29758.03

用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	9216.29	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结 余	0.00						
收入总计	29758.03	支出总计	29758.03	支出总计	29758.03	支出总计	29758.03

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	29758.03	6138.36				12616.11					9216.29	1787.27
208	陕西省教育厅	29758.03	6138.36				12616.11					9216.29	1787.27
208026	杨凌职业技术学院	29758.03	6138.36				12616.11					9216.29	1787.27

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	29758.03	6138.36			12616.11			9216.29	1787.27	
208	陕西省教育厅	29758.03	6138.36			12616.11			9216.29	1787.27	
208026	杨凌职业技术学院	29758.03	6138.36			12616.11			9216.29	1787.27	

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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	6138.36	一、财政拨款	6138.36	一、财政拨款	6138.36	一、财政拨款	6138.36
1、一般公共预算拨款	6138.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6129.36	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5064.77	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	984.78	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	79.81	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	5778.62	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6058.55
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	79.81	(2)商品和服务支出	9.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	79.81
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	279.93				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6138.36	本年支出合计	6138.36	本年支出合计	6138.36	本年支出合计	6138.36
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6138.36	支出总计	6138.36	支出总计	6138.36	支出总计	6138.36

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6138.36	5144.58	984.78	9	
205	教育支出	5778.62	4784.84	984.78	9	
20503	职业教育	5778.62	4784.84	984.78	9	
2050305	高等职业教育	5778.62	4784.84	984.78	9	
208	社会保障和就业支出	79.81	79.81			
20805	行政事业单位养老支出	79.81	79.81			
2080502	事业单位离退休	79.81	79.81			
221	住房保障支出	279.93	279.93			
22102	住房改革支出	279.93	279.93			
2210201	住房公积金	279.93	279.93			

表 6

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			6138.36	5144.58	984.78	9	
301	工资福利支出			5064.77	5064.77			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2310	2310			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1192.36	1192.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1077	1077			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145	145			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	279.93	279.93			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60.48	60.48			
302	商品和服务支出			993.78		984.78	9	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10		10		
30205	水费	50502	商品和服务支出	150		150		
30206	电费	50502	商品和服务支出	280		280		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13		13		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	430		430		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10		10		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	9			9	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.78		5.78		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	31		31		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	55		55		

303	对个人和家庭的补助			79.81	79.81		
30301	离休费	50905	离退休费	79.81	79.81		

表 7

2020 年部门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-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6129.36	5144.58	984.78	
205	教育支出	5769.62	4784.84	984.78	
20503	职业教育	5769.62	4784.84	984.78	
2050305	高等职业教育	5769.62	4784.84	984.78	
208	社会保障和就业支出	79.81	79.81		
20805	行政事业单位养老支出	79.81	79.81		
2080502	事业单位离退休	79.81	79.81		
221	住房保障支出	279.93	279.93		
22102	住房改革支出	279.93	279.93		
2210201	住房公积金	279.93	279.93		

表 8

2020 年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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			6129.36	5144.58	984.78	
301	工资福利支出			5064.77	5064.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2310	2310		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1192.36	1192.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1077	1077		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145	145		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	279.93	279.93		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60.48	60.48		
302	商品和服务支出			984.78		984.78	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10		10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	150		150	
30206	电费	50502	商品和服务支出	280		280	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13		13	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	430		430	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10		10	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.78		5.78	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	31		31	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	55		55	
303	对个人和家庭的补助			79.81	79.81		
30301	离休费	50905	离退休费	79.81	79.81		

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		

				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5007.29	
208	陕西省教育厅	5007.29	
208026	杨凌职业技术学院	5007.29	
	通用项目	5007.29	
	出国出境	37	
	国际交流合作项目	37	完成 1 批次出国交流培训，引进先进专业课程教学资源，完成 2 批次出国开展农业科技合作教育及引进留学生。
	专项购置	4970.29	
	定向运动设备升级改造项目	50	定向运动专用打卡点签和配套仪器，新一代设备更轻便、更智能化，操作方式简洁，便于教师组织上课和组织定向运动比赛等。
	动物工程实训室建设项目	88.73	动物疫病检测实训添置分子生物学设备及配套器材、细胞生物学设备及配套器材、细菌分离鉴定仪器设备，完成分子生物学和细胞生物学两个实训模块的实训项目开发及配套实训指导书（含考核标准），进行实训项目的社会培训，服务于行业、企业；购置蛋白质、粗脂肪、粗纤维、紫外分光光度计等测定仪器，对饲料、宠物食品中 20 多项指标（含安全卫生指标）进行仪器化、自动化分析，达到国内先进水平，满足多班级平行班实习需要，满足教师科研、校企合作的需要。
	公用设备购置	500	更换老旧（损毁）办公设备，为新进教职工购置办公设备，为新建公寓楼购置公用设备。
	化工实训室建设项目	357.99	新建化工仿真实训室，提供化工仿真软件训练工位 40 个、现代化工厂 VR 漫游工位 5 个，添置化工综合性仿真软件 6 套、现代化工厂 VR 漫游硬件 1 套；添置煤制甲醇综合实训装置（合成+两塔精馏），燃料油常压蒸馏装置，加氢裂化虚拟化仿真系统等设备。
	机电实训室建设项目	366	新建一个汽车营销与技术服务实训区，设备主要包括计算机和教学一体机，新建一个汽车仿真 4S 店展厅，增加五台桌面式 VR 实训平台，一台裸眼 3D 显示器，一套新能源汽车智慧课堂软件，一套汽车动力总成 VR 实训系统软件；完成新建电气技术实训室设备购置，建成智能供配电实训系统。
	经贸实训室建设项目	104	搭建物流经营实训项目，满足物流管理专业“1+X”证书培训中对于实际经营的要求；购置移动商务数据分析与应用系统和跨境电商营销与运行决策模拟沙盘。

	桥梁、轨道实训室建设	348.5	桥梁轨道实训室主要是为了铁道工程技术专业、城市轨道交通工程技术等专业学生的交通土建工程相关的勘测、轨道线形施工与检测、线路施工测量与放样等的实践教学。
	生态实训室建设项目	170.75	完善水净化实训设施和设计实训室设施，购置污泥脱水机、PAM投加装置、服务器等设备。
	生物实训室建设项目	217.5	新建高纺锤架果园4亩，安装滴灌设备，建立农业生产资料实训室，购置生物安全柜、厌氧培养罐、电热鼓风干燥箱、无菌均质器、气相色谱仪、高效液相色谱仪、微波消解仪等设备。
	市场营销商务数据分析系统 购置项目	30	市场营销技能-商务数据分析软件是陕西省赛教育厅组织的大学生技能大赛-市场营销技能赛项及国赛指定软件之一；在满足市场营销技能大赛基础上，同时满足连锁、电商专业学生学习市场调研，进行数据分析训练需要。
	数字建筑交互式实训室建设	299.92	目前，“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念已成为建筑业发展航向的引领，这就对生产、管理第一线的专业技术人员提出了更高的要求，作为培养建筑业技术技能人才的职业院校，需要紧跟时代需求，不断更新教学内容和实训教学环境，将信息化与课程整合，竞赛与教学结合，提升技能竞赛水平，弥补实践教学的不足，不断提升建筑工程学院师生在建筑工程识图制图与施工技能的培养质量。根据实际教学需要，建设数字建筑交互式实训室，购置相关软硬件，将实训室建设成为集课程教学、技能实训、技能竞赛及社会服务功能于一体的综合实训室。
	水利工程实训室建设项目	750.4	本项目主要有两方面内容：一是升级改造水工监测实训中心，主要包含三方面内容，即实训中心维修部分、水文化建设、功能升级改造部分，建成后具有“虚、实”结合、实训项目升级、体现水文化等特色；二是购置建筑材料检测实训仪器。
	图书资料购置项目	380	2020年度纸质图书、期刊及各类型数字资源数据库购置。
	校园信息化建设项目	864	数字校园基础网络内网增加：内网安全检测系统。信息化系统建设部分增加：智慧教室38间、精品智慧教室10间、站群系统升级、正版软件、6个业务系统等级保护测评。
	信息化实训室建设项目	442.5	购建大数据应用实训设备和48华为云桌面和华为存储设备，用于承担大数据技术与应用专业的专业云与存储技术课程的实践教学，同时能够完成云服务管理、windows服务器技术、Linux操作系统和服务器脚本语言的课程的教学工作。

表 11

2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				45678						4970.29	
205	03	05	208	陕西省教育厅				45678						4970.29	
205	03	05	208026	杨凌职业技术学院				45678						4970.29	
205	03	05		定向运动设备升级改造项目	教学专用仪器		定向运动专用打卡点签和配套仪器	3	310	03	506	01	9	50	定向运动专用打卡点签和配套仪器，新一代设备更轻便、更智能化，操作方式简洁，便于教师组织上课和组织定向运动比赛等。
205	03	05		动物工程实训室建设项目	教学专用仪器		测定仪器、细菌分离鉴定仪器等	10	310	03	506	01	9	88.73	动物疫病检测实训添置分子生物学设备及配套器材、细胞生物学设备及配套器材、细菌分离鉴定仪器设备，完成分子生物学和细胞生物学两个实训模块的实训项目开发及配套实训指导书（含考核标准），进行实训项目的社会培训，服务于行业、企业；购置蛋白质、粗脂肪、粗纤维、紫外分光光度计等测定仪器，对饲料、宠物食品中 20 多项指标（含安全卫生指标）进行仪器化、自动化分析，达到国内先进水平，满足多班级平行班实习需要，满足教

																	师科研、校企合作的需要。
205	03	05		公用设备购置	教学专用仪器		详见清单	1360	310	03	506	01	9	500			更换老旧（损毁）办公设备，为新进教职工购置办公设备，为新建公寓楼购置公用设备。
205	03	05	项目	化工实训室建设	教学专用仪器		燃料油常压蒸馏装置，加氢裂化虚拟化仿真系统等	12	310	03	506	01	9	357.99			新建化工仿真实训室，提供化工仿真软件训练工位40个、现代化工厂VR漫游工位5个，添置化工综合性仿真软件6套、现代化工厂VR漫游硬件1套；添置煤制甲醇综合实训装置（合成+两塔精馏），燃料油常压蒸馏装置，加氢裂化虚拟化仿真系统等设备。
205	03	05	项目	机电实训室建设	教学专用仪器		教学模具、高压配电装置、低压配电装置等	346	310	03	506	01	9	366			新建一个汽车营销与技术服务实训区，设备主要包括计算机和教学一体机，新建一个汽车仿真4S店展厅，增加五台桌面式VR实训平台，一台裸眼3D显示器，一套新能源汽车智慧课堂软件，一套汽车动力总成VR实训系统软件；完

																				成新建电工电气技术实训室设备购置，建成智能供配电实训系统。
205	03	05		项目	经貿实训室建设	教学专用仪器		云监控、PDA 手枪、人脸识别系统及移动商务数据分析与应用系统等	95	310	03	506	01	9	104					搭建物流经营实训项目，满足物流管理专业“1+X”证书培训中对于实际经营的要求；购置移动商务数据分析与应用系统和跨境电商营销与运行决策模拟沙盘。
205	03	05		建设	桥梁、轨道实训室	教学专用仪器		见详单	5	310	03	506	01	9	348.5					桥梁轨道实训室主要是为了铁道工程技术专业、城市轨道交通工程技术等专业学生的交通土建工程相关的勘测、轨道线形施工与检测、线路施工测量与放样等的实践教学。
205	03	05		项目	生态实训室建设	教学专用仪器		污泥脱水机、PAM 投加装置等	35	310	03	506	01	9	170.75					完善水净化实训设施和设计实训室设施，购置污泥脱水机、PAM 投加装置、服务器等设备。
205	03	05		项目	生物实训室建设	教学专用仪器		相色谱仪、高效液相色谱仪、微波消解仪等	50	310	03	506	01	9	217.5					新建高纺锤架形果园 4 亩，安装滴灌设备，建立农业生产资料实训室，购置生物安全柜、厌氧培养罐、电热鼓风干燥箱、无菌均质器、气相色谱仪、高效液相色谱仪、微波消解仪等设备。

205	03	05		市场营销商务数据分析系统购置项目	教学专用仪器		市场营销技能-商务数据分析系统	1	310	03	506	01	9	30	市场营销技能-商务数据分析软件是陕西省赛教育厅组织的大学生技能大赛-市场营销技能赛项及国赛指定软件之一；在满足市场营销技能大赛基础上，同时满足连锁、电商专业学生学习市场调研，进行数据分析训练需要。
205	03	05		数字建筑交互式实训室建设	教学专用仪器		建筑模具、制图软件等	56	310	03	506	01	9	299.92	目前，“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念已成为建筑业发展航向的引领，这就对生产、管理第一线的专业技术人员提出了更高的要求，作为培养建筑业技术技能人才的职业院校，需要紧跟时代需求，不断更新教学内容和实训教学环境，将信息化与课程整合，竞赛与教学结合，提升技能竞赛水平，弥补实践教学不足，不断提升建筑工程学院师生在建筑工程识图制图与施工技能的培养质量。根据实际教学需要，建设数字建筑交互式实训室，购置相关软硬件，将实训室建设成为集课程教学、技能实训、技能竞赛及社会服务功能于一体的综合实训室。

205	03	05		水利工程实训室 建设项目	教学专用仪器		数显手动贯入阻力仪、静水力学天平、水泥胶砂抗折抗压试验机等	362	310	03	506	01	9	750.4	本项目主要有两方面内容:一是升级改造水工监测实训中心, 主要包含三方面内容, 即实训中心维修部分、水文化建设、功能升级改造部分, 建成后具有“虚、实”结合、实训项目升级、体现水文化等特色; 二是购置建筑材料检测实训仪器。
205	03	05		图书资料购置项目	图书和档案		电子资源数据库	18	310	99	506	01	9	200	2020 年度纸质图书、期刊及各类型数字资源数据库购置。
205	03	05		图书资料购置项目	图书和档案		纸质报刊	3000	310	99	506	01	9	30	2020 年度纸质图书、期刊及各类型数字资源数据库购置。
205	03	05		图书资料购置项目	图书和档案		纸质图书(馆藏)	40000	310	99	506	01	9	150	2020 年度纸质图书、期刊及各类型数字资源数据库购置。
205	03	05		校园信息化建设项目	教学专用仪器		内网安全监测系统、智慧教室等	210	310	03	506	01	9	864	数字校园基础网络内网增加:内网安全检测系统。信息化系统建设部分增加:智慧教室 38 间、精品智慧教室 10 间、站群系统升级、正版软件、6 个业务系统等级保护测评。
205	03	05		信息化实训室建设项目	教学专用仪器		数据存储、服务器、实验测试终端等	115	310	03	506	01	9	442.5	购建大数据应用实训设备和 48 华为云桌面和华为存储设备, 用于承担大数据技术与应用专业的专业云与存储技术课程的实践教学, 同时能够完成云服务管理、windows 服务器技术、Linux 操作系统和服务脚本语言的课程的教学工作。

表 13

2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2019 年									2020 年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计	175	95	9	31	55		55	80	95	95	9	31	55		55			-80								-80	
208	陕西省教育厅	175	95	9	31	55		55	80	95	95	9	31	55		55			-80								-80	
208026	杨凌职业技术学院	175	95	9	31	55		55	80	95	95	9	31	55		55			-80								-80	

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 14	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本单位为无专项业务经费项目的部门
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	否	不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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	经济效益指标	指标 1：		
		指标 2：		

	指标		
		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:	
			
			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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 15

2020 年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			
	任务 名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨 款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	“双高”院校和两个高水平专业群建设全面启动，完成“一打造、四加强、五提升”年度各项建设任务；深化内部改革，优化机构设置，全面提升学院治理能力；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；持续实施人才强校战略，招聘或引进教师 31 人以上，各级各类教师培训 1500 人次以上。深化产教融合、校政企合作。开展乡村干部学历提升培养 300 名以上，开展各类技术培训 100000 人天以上，新增深度合作企业 30 个、订单班 20 个，年到账科研经费 400 万元以上。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。	29758.03	6138.36	23619.67
	任务 2	拓展国际交流合作途径，新增学历教育留学生 16-20 名，开展国际合作教育培训 300 人次。			
	任务 3	全面启动新校区建设，完成勘查、规划等前期工作；完成南校区大学生公寓楼建设任务；启动建设西校区大学生公寓楼、南校区图信大楼建设项目。			
	任务 4	保障学院日常教学和工作有序运转；全面完成 2020 年招生计划任务。			
	金额合计			29758.03	6138.36
年度 总 体 目 标	目标 1：“双高”院校建设和两个高水平专业群建设达到 2020 年预期目标，各项办学指标取得新突破； 目标 2：省级“一流学院”和“一流专业”建设全面推进； 目标 3：内部机构设置更加合理，内部治理体系更加完善； 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
			数量指标	教育教学经费投入占总支出比
		日常教学业务经费投入		≥1850万元
		实验实训条件建设经费投入		≥3000万元
		实践性教学经费占教学业务经费比		≥60%
		学院高水平专业群建设经费投入		≥1500万元
		图书资料购置经费投入		≥300万元
		信息化建设经费投入		≥700万元
	产出指标	质量指标	新增各类教学名师、青年杰出人才计划等	≥2个
			新进教师及专业技术人员数	≥30个
			教师培训、实践锻炼数	≥1500人次
			新增校企深度合作企业数	≥30个
			新增订单班	≥20个
			生均教学仪器设备值	≥12000元
			新增智慧教室	≥40个
			招生计划完成率	≥100%
			毕业生一次性就业率	≥95%
			国际合作教育培训人次	≥300人次
			新增留学生	≥16人
			获得各类国家级技能大赛竞赛奖个数	≥10个
			新增生均图书	≥2册
			电子图书保有量	≥46万册
			校园网覆盖率	≥100%
			校园网带宽量	≥9G
			新增专业数	≥2个
			线上线下混合课程建成率	≥90%
			线上线下混合课程应用率	≥80%
			新增省级以上教研科研项目	≥25个
	完成年度省级一流专业建设项目	≥100%		

			完成 1 个国家专业教学资源库项目建设任务	≥ 100%	
			内部质量保证体系建设完成并实施运行	常态化持续诊改机制健全完善	
			修订、制定管理制度数	≥ 10 个	
		时效指标	年度计划按时完成率	=100%	
	效益指标	社会效益指标		各类实用技术培训（含扶贫）	≥ 100000 人日
				社会媒体宣传学院	≥ 500 篇次
				新技术新成果推广面积（小麦）	≥ 50000 亩
		可持续影响指标		学院在全国高职院校竞争力保持	前 20 位
				学院在全国高职院校服务贡献、教学资源、教学管理及学生管理等方面入围 50 强个数	≥ 2 个
	满意度指标	服务对象满意度指标		校园环境治理师生满意度	≥ 85%
			毕业生对学校总体满意度	≥ 90%	
			用人单位对毕业生满意度	≥ 92%	
.....					

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表 16-1

2020 年专项资金一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置经费		
主管部门		陕西省政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4970.29
		其中：财政拨款		0
		其他资金		4970.29
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1：加大学院实验实训条件建设，增强学院的实践性教学投入，完成 3000 万元教学仪器设备的购置任务，实现生均教学仪器设备值 12000 元以上，为我院培养高技能实践性人才提供坚实的基础。</p> <p>目标 2：加大学院信息化建设力度，实现校园无线网络全覆盖，增加校园网络入口带宽，力争达到 9G 以上，完成数字化校园建设目标。</p>			
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	实验实训条件建设经费投入	≥3000 万元
			完成数字化校园建设投入	≥800 万元
			纸质图书及电子图书购置投入	≥300 万元
			新增教学实训基地个数	≥3 个
			购置教学仪器设备台件数	≥1100 台套
			购置公用设备台件数	≥1200 台套
		质量指标	验收合格率	≥100%
			政府采购率	≥100%
			采购完成率	≥100%
			设备质量	达到国家标准/技术参数
			新增实验室个数	≥10 个
			新增生均图书	≥2 册
			电子图书保有量	≥46 万册
校园网覆盖率	≥100%			

		校园网带宽量	≥9G	
		新增数字化智能管理应用系统数	≥2 个	
		时效指标	采购物品到位时间	8 月前
			验收时间	10 月前
			安装使用时间	9 月前
			预算支出进度	11 月底前完成
		成本指标	预算控制数	4970.29 万元
			政府采购节支率	≥5%
	效益指标	经济效益指标	生均教学仪器设备值	≥1.2 万元
			新增实验实训项目数	≥55 个
			年累计新增学生实训人次	≥6000 人次
		社会效益指标	农业实用技术培训（含扶贫）	≥4 万人日
			承担社会技术培训服务人次	≥3000 人次
		可持续影响指标	学院在全国高职院校竞争力保持	前 20 位
实训条件建设水平	同类领先			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教学实训条件建设满意度	≥90%	
		毕业生对学校总体满意度	≥90%	
		用人单位对毕业生满意度	≥92%	
			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16-2

2020 年专项资金一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		出国出境专项		
主管部门		陕西省政府		
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	年度目标			
	<p>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，签订合作意向、协议，开办国际合作班；</p> <p>目标 2：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；</p> <p>目标 3：派遣 10 名以上教师出国培训，提高教师的专业技术能力和教学能力；</p> <p>目标 4：加快学院国际化办学进程，引进留学生 16-20 名，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。</p>			
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	出国出境交流培训人次	≥12 人
			出访天数	≥24 天
			出访国家	≥3 个
		质量指标	接收国外留学生人数	≥16 人
			新增外教人数	≥1 人
			引进国（境）外优质专业教学课程资源项目数	≥1 个
			出国培训合格率	≥100%
			签订教育合作项	≥3 项
		时效指标	预算支出进度	11 月底前完成
	成本指标	支出规模	≤ 上年预算	
		费用规模	≤3.5 万元支出标准	
	社会效益指标	开展发展中国家官员技术培训	≥300 人次	

		可持续影响指标	学院在全国高职院校国际影响力	显著提升
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%
			发展中国家官员培训满意度	≥95%
			出国出境人员满意度	≥95%
			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。