

杨凌职业技术学院
2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

陕西农林职业技术大学是陕西省省属公办本科层次职业学校，其前身是1999年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成立的杨凌职业技术学院。学校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，坚定社会主义办学方向，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。学校的办学宗旨是培养高等本专科学历高端技能人才，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、设施园艺类、园林工程类、动物医学类等学科专业高等本专科学历教育；科学研究、继续教育、专业培训、学术交流及相关社会服务。

（二）机构设置

陕西农林职业技术大学共设党委(校长)办公室(档案馆)、党委组织部(党委统战部、党校)、党委宣传部(融媒体中心)、纪委(综合室、监督检查室)、党委巡察工作办公室、党委教师工作部(人才办、人事教师处、教师发展中心)、学

工部(人武部、学生处、资助中心、心理健康中心)、党委保卫部(保卫处)、发展规划处(双高办)、教务处(课程思政研究中心)、产教融合处(创新创业学院)、科技与教育研究处(学报编辑部)、招生就业处(就业指导服务中心、校友会秘书处)、财务处、审计处、后勤保障处、基建处、资产设备处、招投标处等党政部门;工会(离退休工作处)、团委等群团组织;水利工程学院、建筑工程学院、交通与测绘工程学院、机电工程学院、信息工程学院、生物工程学院、生态环境工程学院、药物与化工学院、动物工程学院、经济与贸易学院、旅游与管理学院、文理学院、马克思主义学院、体育课教学部、信息化建设与管理处、国际学院(国际交流合作处、港澳台办)、继续教育与培训学院(村干部(农民)发展学院)、图书馆等教学及教辅单位。

二、工作任务

一、坚持和加强党对学校工作的全面领导。

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，严格落实“第一议题”等制度。深化“党建+X”工作机制创新，推进党支部标准化规范化建设，加强党建标志性成果培育和创建。压实基层党组织意识形态工作责任，确保全年不发生意识形态领域重大安全责任事故。树立和践行正确的政绩观，全面推进清廉学校建设，扎实开展省委教育工委巡察整改，将监督成果转化为治理效能。持续开展“培根育魂石榴花开”铸牢中华民族共同体意识，加强统战和群团工作。

二、着力完善思想政治工作体系。

全面实施新时代立德树人工程，充分挖掘红色校史资源，用好校内“一址三馆”和天安门广场国旗红色育人资源，加强学生思想政治教育。深入实施“后稷正禾育人”工程系列传承活动，加快形成“一院一品”特色育人格局。继续建强省级“大思政课”联盟、重点马院，推进思政课程与课程思政深度融合。开展校训、校歌、校庆日宣传阐释，做好新校区道路和楼宇标识命名。加强“一站式”学生社区、辅导员工作室建设。加强“陕农心语”谈心谈话和心理教育，确保不发生学生心理健康工作责任事故。

三、加强顶层谋划深耕内涵建设。

科学制定实施学校“十五五”发展规划，确保高起点高标准开局起步。对标教育部职业本科办学能力要求全面准备，确保本科办学能力顺利通过评估。全力做好2026年“新双高”各项工作，以“优异”成绩通过首轮省“双高”评价验收，入选新一轮省“双高校”并力争不少于7个专业群。加快新校区各项建设进度，完成现代农业产教融合实训中心验收，保障首批师生如期顺利入驻。扎实推进“两新”项目申报，全力推进“现代农业产教融合实训中心设备更新”“农机装备和人才实训基地”等重点项目建设。

四、持续提升技能人才培养质量。

扎实推进“高技能人才集群培养计划”和“工匠英才计划”动态优化专业布局，加快“五金”建设，探索构建具有农林水牧特色的职业本科人才培养体系。深入实施后稷正禾

育人、体美劳等特色品牌工程，推动学生全面可持续发展。优化各类大赛组织，力争国省级奖项有新突破。引入第三方机构，对办学条件、专业布局、人才培养优化评价，增强社会需求匹配度。协同推进招生就业，力争本科招生专业20个以上。常态化开展“访企拓岗”促就业专项行动，完善就业导师制，做实做细“宏志助航计划”和困难学生就业帮扶指导。

五、加速推进开放办学融合发展。

聚焦陕西万亿级产业集群和重点产业链建设，发挥市域产教联合体、4个全国行业产教融合共同体作用，提升产教融合质量和水平。用足用好区校、厅校、校校融合发展平台，构建系统联动、深度协同机制，全方位拓展办学空间。充分发挥上合组织农业基地平台优势，以3个“秦岭工坊”项目为抓手，探索、创新教随产出、校企同行的“职教出海”合作模式。依托农业涉外培训基地，构建专业化涉外培训体系，打造涉外培训精品项目，在“一带一路”沿线及上合组织国家职业教育合作中发挥引领作用。

六、推进高素质师资队伍建设。

实施教育家精神铸魂强师行动，开展师德师风专项整治，开展向康振生院士学习系列活动。持续优化职称评审等制度，完善高层次人才（博士）的选育用及激励服务保障，建强高层次人才和“双师型”教师队伍。加强教师职业本科教学能力素养，加快教师标志性成果产出。引导广大干部树立和践行正确的政绩观，突出实干为要鲜明导向，优先把政

治过硬、敢于担当、实绩突出、清正廉洁的干部选出来、用起来，营造风清气正、干事创业氛围。

七、推动科研服务工作创新发展。

强化有组织科研，优化科研管理和激励机制激发创新活力，促进科研平台与产业链精准对接，加快培育农业新质生产力。加强“一师一品”团队建设，加快新技术新品种研发和示范推广体系建设，打造全省农业“产学研用”高地。全力申报国家拔尖创新人才培养示范性特色学院（乡村振兴学院），加大与杨凌示范区“五联一抓”、彬州“五共一建”示范创建，打造更加鲜亮的职业教育助力乡村振兴示范样板。实施课题申报与成果奖培育专项行动，在省部级科研项目、成果奖励等方面实现新突破。

八、持续加强综合服务保障功能。

继续完善“一章八制”制度体系，扎实推进依法治校，推进多元化、信息化评价改革，以评价为导向促进内部治理和学校发展。聚焦“两个确保一个降低”（确保教职工收入稳定、确保学校正常运转、降低公用经费支出），强化部门创收，提升资金使用效益，全力保障学校重点工作和职工福利水平。推进招标采购全流程数字化建设，加强信息化标杆学校与智慧校园建设。强化“智慧资产管理平台”深度应用，用好国家利好政策推动设备更新。高质量举办读书月、档案日系列活动，为师生提供优质的图书档案服务。开展“温馨工程”活动，持续优化教室设施设备学习环境，科学规划食堂供餐品类品质，开展丰富多彩的工会文体活动，全

方位打造服务型校园。加强学生安全教育和日常管理，开展校园安全专项排查整治，构建与公安等部门的安全联动机制，确保校园安全稳定，为实现“十五五”良好开局创造良好环境、提供坚强保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制1063人，其中行政编制0人，事业编制1063人；实有人员979人，其中行政0人，事业979人。单位管理的离退休人员524人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入60,752.53万元，其中：一般公共预算拨款32,762.87万元、事业收入16,494.04万元、上年实户资金余额8,193.23万元、其他收入3,302.39万元，

较上年增加26,971.59万元，增长79.84%，增长的主要原因是：一是本年财政拨款中包含中省专项资金25,691.78万元；二是因人员变动导致本年人员经费中职业年金记实金额增长129.43万元；本单位当年预算支出60,752.53万元，其中：一般公共预算拨款32,762.87万元、事业收入16,494.04万元、上年实户资金余额8,193.23万元、其他收入3,302.39万元，较上年增加26,971.59万元，增长79.84%，增长的主要原因是：2026年度一般公共预算拨款支出中包含有中省专项资金支出预算25691.78万元，而2025年度未包含此部分资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入32,762.87万元，其中：一般公共预算拨款收入32,762.87万元，较上年增加25,821.21万元，增长371.97%，增长的主要原因是：一是本年财政拨款中包含中省专项资金25,691.78万元；二是因人员变动导致本年人员经费中职业年金记实金额增长129.43万元；本单位当年财政拨款支出32,762.87万元，其中：一般公共预算拨款支出32,762.87万元，较上年增加25,821.21万元，增长371.97%，增长的主要原因是：2026年度一般公共预算拨款支出中包含有中省专项资金支出预算25691.78万元，而2025年度未包含此部分资金。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出32,762.87万元，较上年增加25,821.21万元，增长371.97%，增长的主要原因是：2026年度一般公共预算拨款支出中包含有中省专项资金支出预算25691.78万元，而2025年度未包含此部分资金。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出32,762.87万元，其中：

1. 高等职业教育（2050305）29,635.56万元，较上年增加25,691.78万元，增长651.45%，增长的主要原因是：2026年度一般公共预算拨款支出中包含有中省专项资金支出预算25691.78万元，而2025年度未包含此部分资金；

2. 培训支出（2050803）50.00万元，较上年无增减；

3. 事业单位离退休（2080502）28.56万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,200.00万元，较上年无增减；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）373.48万元，较上年增加129.43万元，增长53.03%，增长的主要原因是：本单位退休人员变动，职业年金预算有所增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）21.62万元，较上年无增减；

7. 事业单位医疗（2101102）453.65万元，较上年无增减；

8. 住房公积金（2210201）1,000.00万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

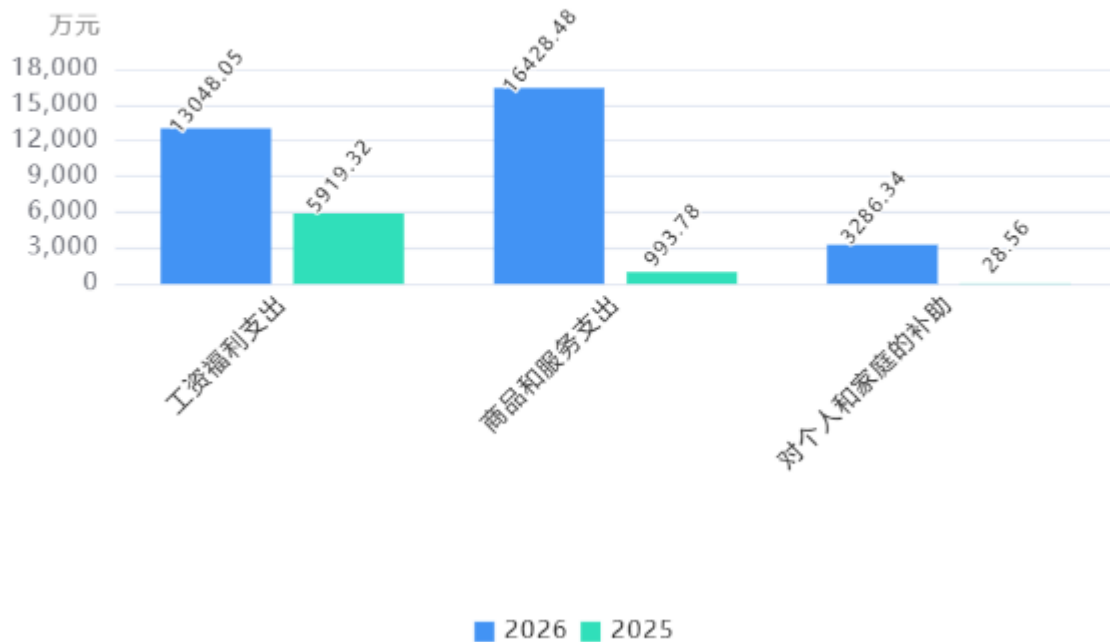
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出32,762.87万元，其中：

（1）工资福利支出（301）13,048.05万元，较上年增加7,128.73万元，增长120.43%，增长的主要原因是：2026年度支出包含中省专项资金经费支出；

（2）商品和服务支出（302）16,428.48万元，较上年增加15,434.70万元，增长1553.13%，增长的主要原因是：2026年度支出包含中省专项资金经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）3,286.34万元，较上年增加3,257.78万元，增长11406.79%，增长的主要原因是：2026年度支出包含中省专项资金经费支出。

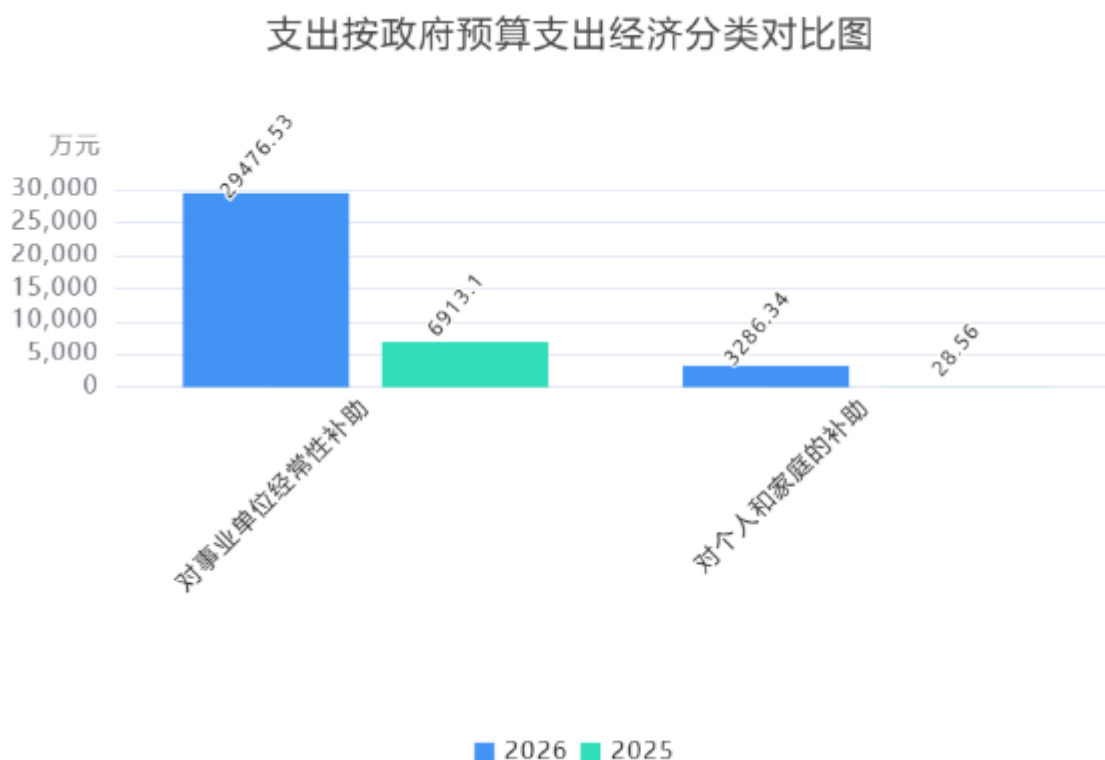
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出32,762.87万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）29,476.53万元，较上年增加22,563.43万元，增长326.39%，增长的主要原因是：2026年度支出包含中省专项资金经费支出；

(2) 对个人和家庭的补助（509）3,286.34万元，较上年增加3,257.78万元，增长11406.79%，增长的主要原因是：2026年度支出包含中省专项资金经费支出。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出61.00万元，较上年减少8.99万元，下降12.84%，下降的主要原因是：“三公”经费预算中未编制出国（境）财政预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少8.99万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年度预算中未包含出国（境）财政预算；

公务接待费21.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费40.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出50.00万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出90.67万元，较上年减少4万元，下降4.23%，减少的主要原因是：减少“三公”经费中公务接待支出预算。其中：

因公出国（境）经费28.00万元，较上年无增减；

公务接待费30.00万元，较上年减少4.00万元，下降11.76%，减少的主要原因是：进一步加强公务接待监管，相应减少公务接待费支出；

公务用车运行维护费32.67万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师实践性教训能力提升培训	2026-12-28	200	50.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆13辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共12,465.76万元，其中政府采购货物类预算7,791.66万元、政府采购服务类预算2,245.66万元、政府采购工程类预算2,428.44万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款32,762.87万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排993.78万元，较上年增加8.99万元，增长0.91%，增长的主要原因是：学校升本，办学规模持续扩大，日常教学管理支出略有增长。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：杨凌职业技术学院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	单位无综合预算政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	专项资金绩效目标表由主管部门填写并公开

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	525,593,009.64	一、部门预算	607,525,329.64	一、部门预算	607,525,329.64	一、部门预算	607,525,329.64
1、财政拨款	327,628,696.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	225,434,896.64	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	327,628,696.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	210,724,800.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	256,917,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	14,424,500.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	285,596.64	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	554,514,933.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	469,725,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	382,090,433.00	6、对事业单位资本性补助	104,936,033.00
3、事业收入	164,940,400.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	69,993,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	164,940,400.00	8、社会保障和就业支出	26,316,596.64	(2)商品和服务支出	174,583,600.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	32,577,800.00	9、对个人和家庭的补助	32,863,396.64
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,133,800.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	33,023,913.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	104,936,033.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	16,560,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	525,593,009.64	本年支出合计	607,525,329.64	本年支出合计	607,525,329.64	本年支出合计	607,525,329.64
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	81,932,320.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	607,525,329.64	支出总计	607,525,329.64	支出总计	607,525,329.64	支出总计	607,525,329.64

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	607,525,329.64	327,628,696.64	256,917,800.00			164,940,400.00					81,932,320.00	33,023,913.00
208	陕西省教育厅	607,525,329.64	327,628,696.64	256,917,800.00			164,940,400.00					81,932,320.00	33,023,913.00
208026	陕西农林职业技术大学	607,525,329.64	327,628,696.64	256,917,800.00			164,940,400.00					81,932,320.00	33,023,913.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	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	607,525,329.64	327,628,696.64	256,917,800.00		164,940,400.00			81,932,320.00	33,023,913.00	
208	陕西省教育厅	607,525,329.64	327,628,696.64	256,917,800.00		164,940,400.00			81,932,320.00	33,023,913.00	
208026	陕西农林职业技术大学	607,525,329.64	327,628,696.64	256,917,800.00		164,940,400.00			81,932,320.00	33,023,913.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	327,628,696.64	一、财政拨款	327,628,696.64	一、财政拨款	327,628,696.64	一、财政拨款	327,628,696.64
1、一般公共预算拨款	327,628,696.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	70,710,896.64	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	256,917,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	60,487,500.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,937,800.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	285,596.64	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	296,855,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	294,765,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	256,917,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	69,993,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	16,236,596.64	(2)商品和服务支出	154,347,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	32,577,800.00	9、对个人和家庭的补助	32,863,396.64
		10、卫生健康支出	4,536,500.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	10,000,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	327,628,696.64	本年支出合计	327,628,696.64	本年支出合计	327,628,696.64	本年支出合计	327,628,696.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	327,628,696.64	支出总计	327,628,696.64	支出总计	327,628,696.64	支出总计	327,628,696.64

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	327,628,696.64	60,773,096.64	9,937,800.00	256,917,800.00	
205	教育支出	296,855,600.00	30,000,000.00	9,937,800.00	256,917,800.00	
20503	职业教育	296,355,600.00	30,000,000.00	9,437,800.00	256,917,800.00	
2050305	高等职业教育	296,355,600.00	30,000,000.00	9,437,800.00	256,917,800.00	
20508	进修及培训	500,000.00		500,000.00		
2050803	培训支出	500,000.00		500,000.00		
208	社会保障和就业支出	16,236,596.64	16,236,596.64			
20805	行政事业单位养老支出	16,020,396.64	16,020,396.64			
2080502	事业单位离退休	285,596.64	285,596.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,000,000.00	12,000,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,734,800.00	3,734,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	216,200.00	216,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	216,200.00	216,200.00			
210	卫生健康支出	4,536,500.00	4,536,500.00			
21011	行政事业单位医疗	4,536,500.00	4,536,500.00			
2101102	事业单位医疗	4,536,500.00	4,536,500.00			
221	住房保障支出	10,000,000.00	10,000,000.00			
22102	住房改革支出	10,000,000.00	10,000,000.00			
2210201	住房公积金	10,000,000.00	10,000,000.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				327,628,696.64	60,773,096.64	9,937,800.00	256,917,800.00	
301	工资福利支出			130,480,500.00	60,487,500.00		69,993,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,000,000.00	15,000,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15,000,000.00	15,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12,000,000.00	12,000,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,734,800.00	3,734,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,536,500.00	4,536,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	216,200.00	216,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10,000,000.00	10,000,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	69,993,000.00			69,993,000.00	
302	商品和服务支出			164,284,800.00		9,937,800.00	154,347,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	630,000.00		630,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00		1,500,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,400,000.00		3,400,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2,400,000.00		2,400,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	497,800.00		497,800.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	154,347,000.00			154,347,000.00	
303	对个人和家庭的补助			32,863,396.64	285,596.64		32,577,800.00	
30301	离休费	50905	离退休费	285,596.64	285,596.64			
30308	助学金	50902	助学金	32,577,800.00			32,577,800.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	70,710,896.64	60,773,096.64	9,937,800.00	
205	教育支出	39,937,800.00	30,000,000.00	9,937,800.00	
20503	职业教育	39,437,800.00	30,000,000.00	9,437,800.00	
2050305	高等职业教育	39,437,800.00	30,000,000.00	9,437,800.00	
20508	进修及培训	500,000.00		500,000.00	
2050803	培训支出	500,000.00		500,000.00	
208	社会保障和就业支出	16,236,596.64	16,236,596.64		
20805	行政事业单位养老支出	16,020,396.64	16,020,396.64		
2080502	事业单位离退休	285,596.64	285,596.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,000,000.00	12,000,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,734,800.00	3,734,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	216,200.00	216,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	216,200.00	216,200.00		
210	卫生健康支出	4,536,500.00	4,536,500.00		
21011	行政事业单位医疗	4,536,500.00	4,536,500.00		
2101102	事业单位医疗	4,536,500.00	4,536,500.00		
221	住房保障支出	10,000,000.00	10,000,000.00		
22102	住房改革支出	10,000,000.00	10,000,000.00		
2210201	住房公积金	10,000,000.00	10,000,000.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			70,710,896.64	60,773,096.64	9,937,800.00	
301	工资福利支出			60,487,500.00	60,487,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,000,000.00	15,000,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15,000,000.00	15,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12,000,000.00	12,000,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,734,800.00	3,734,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,536,500.00	4,536,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	216,200.00	216,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10,000,000.00	10,000,000.00		
302	商品和服务支出			9,937,800.00		9,937,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	630,000.00		630,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00		1,500,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,400,000.00		3,400,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2,400,000.00		2,400,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	497,800.00		497,800.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			285,596.64	285,596.64		
30301	离休费	50905	离退休费	285,596.64	285,596.64		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		382,090,433.00	
208	陕西省教育厅	382,090,433.00	
208026	陕西农林职业技术大学	382,090,433.00	
	通用项目	125,172,633.00	
	出国出境	280,000.00	
	国际合作交流项目	280,000.00	项目涵盖因公自组团组的出访工作；“双高”专业群专业、技术交流，“职教出海”和“秦岭工坊”建设；来华国际学生的招生工作等。
	专项购置	124,892,633.00	项目包括完成新校区教室配套设施购置、学生公寓家具采购、水电暖气及室外运动场器材采购等项目；教学（家具）设备、图书购置、智慧农业虚拟仿真基地建设及大型修缮任务；以及学校信息化建设、乡村振兴（数字乡村）产业学院建设任务等。
	办公设备（办公家具）购置	1,337,800.00	为保障2026年学校教学科研、行政办公工作有序开展，满足新进教职工正常办公、滨河校区教学辅助需求，本项目计划于2026年实施，使用政府采购资金，由招投标处在“陕西省政府采购电子卖场”线上采购或入围省财政供应商目录内协议采购，分阶段完成办公设备（家具）购置与旧设备处置。项目资金来源为校内自筹，无重大实施风险，可确保按时落地，切实支撑学校日常运转。
	滨河校区图书馆阅览家具建设项目	4,500,413.00	本项目为新建陕西农林职业技术大学滨河校区图书馆，旨在落实教育部《普通高等学校图书馆规程》要求，打造功能完善、适度前瞻的现代化图书馆。项目实施方式将采用“规划设计—招标采购—验收运营”的全流程模式。先委托专业机构依据校区规划和师生规模，完成图书馆功能布局、智能化系统等专项设计，确保符合现代图书馆建设标准；再通过公开招标选取具备资质的施工单位，严格按照设计方案施工。？
	滨河校区学生公寓家具采购	11,788,800.00	项目目标：采购标准化上床下桌（带椅子）9760套，上床下桌规格为2000*900*2050（W*D*H,单位mm），为滨河校区入住学生提供舒适、实用的家具。项目实施方式：2026年2月立项，3-4月完成公开招标，5月-6月项目实施，7月底前按照合同约定的标准进行严格验收。
	滨河校区学生公寓设施购置项目	3,553,120.00	项目预计采购宿舍窗帘1265套，采购安装空调1254台，为滨河校区入住学生提供实用的公共设施设备。2025年11月立项，2025年12月-2026年2月完成公开招标，3月项目实施，4月底前按照合同约定的标准进行严格验收。
	产教融合实训基地建设	3,995,500.00	项目整合部分学院需求，重点建设智能制造实训区、智慧农业管理平台及生态监测系统，购置数控加工、激光切割、农业物联网、环境传感等设备，构建“设计—加工—监测”一体化教学链，服务多专业学生实践教学与教师科研，全面提升实训教学水平。
	大型修缮及校园绿化项目	7,960,000.00	教学楼教室及学生食堂屋面、防水、排水维修；屋面防水层维修、排水系统疏通与修复；校部农场废弃林地及温室大棚改造；废弃林地杂物及垃圾清理、场地平整等；校园树坑维修等
	高技能人才培养培训产教融合实践中心重大设备更新项目	24,050,000.00	本项目“一体两翼五重点”建设任务，以国家“双高计划”和本科层次职业学校建设为抓手，聚焦智慧农业、动物疫病防控等重点行业、产业及领域，以岗位需求为导向，加快学校特色专业群建设。0

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	后勤服务外包专项	4,970,000.00	1. 对三校区和滨河校区所有教室、楼道、会议室、教师休息室、电梯、大厅、卫生间等公共区域的卫生进行全天候的专业保洁及日常零修。 2. 根据校园垃圾清运需要，每日对三校区、滨河校区生活垃圾及西校区农林综合实训基地垃圾进行清运。 3. 目前现有电梯13台，为保障使用安全，需要专业公司全年进行维保服务。 4. 目前我校三校区共有高压室和配电室9处，变电设备15台，水泵房、换热站等设备间7处，水泵设备换热器共计48台，需要专业公司全年进行维保服务，保障安全运行。
	教学仪器设备购置	5,268,700.00	本项目预计为学校购置500余台套设备，建成新的实训车间。将解决教学设备老化问题，改善农林、机电等专业实训条件，服务人才培养与科研，支撑教师科研，全面提升教学质量。
	课程教材数字资源建设服务项目	6,100,000.00	1. 精品课程建设：建设20门校级省级精品在线开放课程，完成课程视频、动画、知识图谱等制作，上线运行。 2. 教材建设：完成10门“双高”数字化教材编写制作出版任务，顺利出版和线上运行。 3. 资源库建设：完成5个国家级资源库、2个省级资源库的年度建设任务、资源库平台年度服务续费。
	审计工作专项	150,000.00	2026年度审计处按照上级和学校内部审计工作计划，持续性、常态化开展学校2025年度的财务收支和37个内设部门预算执行情况审计、财务报表审计、工会经费收支情况审计、学校内部控制体系建设与运行情况审计、大学生资助政策资金落实情况审计、毕业生就业政策资金落实情况审计以及党政主要领导干部经济责任审计、50万元以下建设工程项目预算审核和结算审计、重大教改项目审计、其他专项审计等内部审计项目，产生委托社会第三方机构开展审计的费用和聘用人员参与内部审计的费用。
	图书购置项目	2,510,000.00	通过政府采购招标，完成2026年度纸质图书、期刊及各种类型数字资源购置。
	网络与多媒体教室运行维护	1,300,000.00	校园网络有线、无线，校园卡专网、医疗专网等网络设备、线路日常维护；多媒体设备日常维护和中心机房维护。保障校园网和多媒体教室正常使用。
	校方责任险经费	360,000.00	由学校作为投保人，因校方过失导致学生伤亡的事故及财产损失，由保险公司来赔偿。学校是受益方，是一种责任保险。按照省教育厅有关文件精神，在省教育厅指定的保险公司内选择保险公司承担我校校方责任保险。
	校园安保服务费	3,948,000.00	选定合规合法的第三方，提供专业的安保服务，保障了学校师生人员安全及学校财产安全。项目将与合格的安保公司拍我拟定合同，按期支付校园安保外包的劳务费。
	校园智慧安防及交通管理一体化建设项目	1,810,700.00	1) 建成统一的中心管理平台：实现包括整个安防信息化系统运行状态监控、设备在线参数设定、设备远程控制、大数据可视化等业务，通过管理平台实现安防专网统一的用户和权限管理，满足系统多用户的监控、管理需求。 2) 建设多个安防智能化应用：建设包含覆盖校园的智慧化视频监控、人行，车辆通道闸，车辆出入及测速违停等多个智能应用，实现全校安全智能升级，管理方式创新。
	新校区配套项目	15,620,000.00	项目包含新校区校园南门、北门、东门建设，校园北侧、西侧围墙及南侧绿篱围墙建设工程。
	信息化建设项目	19,841,000.00	本项目包含老校区智慧教室改造、滨河校区智慧教室建设、图书馆智慧管理系统、HIS系统、智慧后勤系统、智慧能源管理。通过项目建设，将进一步提升教学环境，智能化校园管理。
	信息技术服务项目	1,400,000.00	该项目包含软件正版化、AI数字基座对接、安全等级保护、核心机房维保，通过项目实施持续提升校园网安全性，提高校园数字化治理水平。
	学生公寓物业外包服务专项经费	4,428,600.00	项目目标：通过外包服务，提高学生公寓的管理水平和居住环境；通过专业化的物业管理，提升学生的居住体验，增强学生对学校的归属感和满意度；建立健全学生公寓物业管理制度，确保物业服务的规范化和标准化。 项目实施方式：调研了解市场上物业管理公司的服务内容、质量、价格等信息，为选择合适的物业服务外包商提供依据；通过招标方式选择具备资质、经验丰富、信誉良好的物业管理公司；签订合同，明确服务内容、标准、价格、期限等条款；定期对物业服务外包商的服务进行评估。
	专用项目	256,917,800.00	
-	专用项目	256,917,800.00	
	2026年高校综合能力提升补助资金	41,870,000.00	贯彻落实省委、省政府《关于全面深化高等教育综合改革的意见》等文件精神，保障教育教学、学科建设等专项业务活动开展，促进高校内涵建设水平提升。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2026年高职学校生均经费补助预算表	99,990,000.00	贯彻落实省委、省政府《关于全面深化高等教育综合改革的意见》等文件精神，保障教育教学、学科建设等专项业务活动开展，促进高校内涵建设水平提升。
	2026年学生资助补助经费（高校国家资助资金）第一批省级	4,258,300.00	足额落实高校国家奖助学金政策和财政补助资金，保证资金安全，确保应助尽助，促进教育公平。
	2026年学生资助补助经费（高校国家资助资金）第一批中央	28,319,500.00	足额落实高校国家奖助学金政策和财政补助资金，保证资金安全，确保应助尽助，促进教育公平。
	双一流、双高计划重点补助	30,000,000.00	贯彻落实省委、省政府《关于全面深化高等教育综合改革的意见》等文件精神，保障教育教学、学科建设等专项业务活动开展，促进高校内涵建设水平提升。
	提前下达2026年现代职业教育质量提升计划（高职院校生均拨款奖补）169	52,480,000.00	落实《陕西省职业教育改革实施方案》等确定的各项改革任务，深化产教融合、校企合作，按要求开展1+x证书制度试点，实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划等，推进技能型人才培养。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								11,059				124,657,633.00	
205	03	05	208	陕西省教育厅				11,059				124,657,633.00	
205	03	05	208026	陕西农林职业技术大学				11,059				124,657,633.00	
205	03	05		办公设备（办公家具）购置	A02010105台式计算机		详见清单	40	310	02 506 01		240,000.00	
205	03	05		办公设备（办公家具）购置	A02010108便携式计算机		详见清单	5	310	02 506 01		33,500.00	
205	03	05		办公设备（办公家具）购置	A02020100复印机		详见清单	5	310	02 506 01		15,000.00	
205	03	05		办公设备（办公家具）购置	A02020200投影仪		详见清单	5	310	02 506 01		50,000.00	
205	03	05		办公设备（办公家具）购置	A02021001A3 黑白打印机		详见清单	20	310	02 506 01		40,000.00	
205	03	05		办公设备（办公家具）购置	A02061804空调机		详见清单	33	310	02 506 01		115,500.00	
205	03	05		办公设备（办公家具）购置	A05010201办公桌		详见清单	82	310	02 506 01		180,400.00	
205	03	05		办公设备（办公家具）购置	A05010301办公椅		详见清单	788	310	02 506 01		236,400.00	
205	03	05		办公设备（办公家具）购置	A05010401三人沙发		详见清单	8	310	02 506 01		24,320.00	
205	03	05		办公设备（办公家具）购置	A05010502文件柜		详见清单	131	310	02 506 01		167,680.00	
205	03	05		滨河校区图书馆阅览家具建设项目	A05019900其他家具		详见附件	1	310	99 506 01		4,500,413.00	
205	03	05		滨河校区学生公寓家具采购	A05010101钢木床类		学生公寓多功能床	7,368	310	99 506 01		11,788,800.00	
205	03	05		滨河校区学生公寓设施购置项目	A02061804空调机		详见清单	1,290	310	99 506 01		3,225,000.00	
205	03	05		滨河校区学生公寓设施购置项目	A05030505窗帘及类似品		详见清单	1,262	310	99 506 01		328,120.00	
205	03	05		产教融合实训基地建设	A02102100教学仪器		详见清单	1	310	01 506 01		3,995,500.00	
205	03	05		大型修缮及校园绿化项目	B99000000其他建筑工程		房屋、道路修缮	1	310	01 506 01		7,960,000.00	
205	03	05		高技能人才培养培训产教融合实践中心重大设备更新项目	A02109900其他仪器仪表		详见清单	1	310	99 506 01		24,050,000.00	
205	03	05		后勤服务外包专项	C19990000其他专业技术服务		电器设备维护	1	302	18 505 02		1,270,000.00	
205	03	05		后勤服务外包专项	C21040000物业管理服务		保洁	1	302	18 505 02		3,700,000.00	
205	03	05		教学仪器设备购置	A02102100教学仪器		详见清单	1	310	99 506 01		4,564,300.00	
205	03	05		教学仪器设备购置	B99000000其他建筑工程		详见清单	1	310	99 506 01		704,400.00	
205	03	05		课程教材数字资源建设服务项目	C19990000其他专业技术服务		课程教材书资源库建设	1	302	18 505 02		6,100,000.00	
205	03	05		审计工作专项	C23030000审计服务		审计服务	1	302	18 505 02		150,000.00	
205	03	05		图书购置项目	A04010199其他普通图书		详见清单	1	310	99 506 01		1,830,000.00	
205	03	05		图书购置项目	A04020199其他普通期刊		详见清单	1	310	99 506 01		100,000.00	
205	03	05		图书购置项目	C16039900其他数据处理服务		详见清单	1	310	99 506 01		580,000.00	
205	03	05		网络与多媒体教室运行维护	A02010299其他网络设备		详见附件	1	310	99 506 01		780,000.00	
205	03	05		网络与多媒体教室运行维护	C19990000其他专业技术服务		网络及多媒体维保	1	310	99 506 01		520,000.00	
205	03	05		校方责任险经费	C18040199其他商业保险服务		校方责任险	1	302	18 505 02		360,000.00	
205	03	05		校园安保服务费	C05040300保安服务		全年安保服务	1	302	18 505 02		3,948,000.00	
205	03	05		校园智慧安防及交通管理一体化建设项目	A02010299其他网络设备		详见清单	1	310	99 506 01		1,810,700.00	
205	03	05		新校区配套项目	B99000000其他建筑工程		大门、围墙	1	310	01 506 01		15,620,000.00	
205	03	05		信息化建设项目	A02102100教学仪器		详见清单	1	310	99 506 01		19,841,000.00	
205	03	05		信息技术服务项目	C16990000其他信息技术服务		详见清单	1	310	99 506 01		1,400,000.00	
205	03	05		学生公寓物业外包服务专项经费	C21040000物业管理服务		物业管理	1	302	18 505 02		4,428,600.00	

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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	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维护费					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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计						公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	1,199,900.00	699,900.00	89,900.00	210,000.00	400,000.00	400,000.00	500,000.00	1,110,000.00	610,000.00	210,000.00	400,000.00	400,000.00	500,000.00	-89,900.00	-89,900.00	-89,900.00										
208	陕西省教育厅	1,199,900.00	699,900.00	89,900.00	210,000.00	400,000.00	400,000.00	500,000.00	1,110,000.00	610,000.00	210,000.00	400,000.00	400,000.00	500,000.00	-89,900.00	-89,900.00	-89,900.00										
208026	陕西农林职业技术大学	1,199,900.00	699,900.00	89,900.00	210,000.00	400,000.00	400,000.00	500,000.00	1,110,000.00	610,000.00	210,000.00	400,000.00	400,000.00	500,000.00	-89,900.00	-89,900.00	-89,900.00										

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			出国出境			
主管部门			陕西省教育厅			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.00		
			其他资金	28.00		
年度目标	目标1: 完成不少于2个因公自组团组的出访工作; 积极探索“鲁班工坊”或“秦岭工坊”建设; 目标2: 完成2024、2025级来华国际学生汉语课程教学、文化活动及日常管理任务; 完成2026级来华国际学生的招生任务; 目标3: 接待国外来访团组5-6批次; 签订国际合作协议3-4份; 完成“一带一路”沿线及上合组织国家及海外基地技术培训。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	出访人均费用(万元)		≤3.5	10
	产出指标	数量指标	因公出国团组(人)		≥2	10
		数量指标	因公出国人数(人)		≥8	10
		质量指标	国际化课程修订与完善数量		≥12	10
		时效指标	出访完成时间		2026年11月前	10
		社会效益指标	培养国际创新性人才能力提升		持续提升	10
		可持续影响指标	项目和持续发生效益年限(个)		≥3	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	访问学校满意度		≥90%	10
			国际交流合作参与方认可度		≥90%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			专项购置		
主管部门			陕西省教育厅		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12,489.26	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	12,489.26	
年度目标	目标1: 完成新校区教室配套设施购置、学生公寓家具采购、水电暖气及室外运动场器材采购等项目; 目标2: 完成学校2026年度教学(家具)设备、图书购置、智慧农业虚拟仿真基地建设及大型修缮任务; 目标3: 完成学校信息化建设、乡村振兴(数字乡村)产业学院建设任务; 目标4: 完成学校学生公寓、校园安保、教学办公区域物业服务等项目的外包服务招投标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	图书采购成本(万元)	≤251	5
			新校区学生公寓家具采购成本(万元)	≤1178.88	5
	产出指标	数量指标	学生公寓家具采购数量(套)(门)	≥7300	10
		数量指标	教室座椅采购数量(套)(个)	≥1400	10
		质量指标	设备家具采购验收合格率	100%	10
		时效指标	安装到位验收时限	2026年10月	10
		社会效益指标	受益学生人数(万人)	≥1.8%	5
		生态效益指标	购置设备、家具环保达标率	100%	10
		可持续影响指标	购置设施可使用年限(年)	≥8	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	10
			学生满意度	≥95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			陕西农林职业技术大学				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	实现学校正常、有序运转		保障学校日常教学和工作有序运转；保障职工个人待遇的及时发放；全面完成2026年日常教学、管理任务。	43359.93	25575.87	17784.06	
	学校实验实训条件建设及教改项目建设		推进学校完成“双高计划”年度各项建设任务，确保取得预期成效与标志性成果，完成本科层次各项办学指标取得新突破，按时完成实验实训实训条件、教学信息化建设及图书资料购置等项目的建设任务。	11557.89	4791.33	6766.56	
	学校公共基础设施建设		完成学校新校区建设项目及现代农业产教融合实训中心项目2026年度建设任务，确保按规划部分师生入住新校区正常生活学习。	5806.71	2395.67	3411.04	
	国际交流与合作		拓展国际交流合作途径，完成不少于2个因公团组的出访工作；完成对一带一路沿线及上合组织国家的技术培训任务。	28.00	0.00	28.00	
	金额合计			60752.53	32762.87	27989.66	
年度总体目标	目标1：推进完成“双高计划”年度各项建设任务，确保取得预期成效与标志性成果，各项办学指标取得新突破； 目标2：完成本科层次各项办学指标取得新突破，持续深化高水平专业群建设，按要求开展“学历证书+职业技能等级证书”制度； 目标3：学校新校区建设全面推进、办学条件等明显改善，确保按规划部分师生入住新校区正常生活学习； 目标4：内部治理体系更加完善，治理能力不断提升。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	确保人员经费投入(万元)			≥28000	5
			图书资料购置经费投入(万元)			≥251	5
			教学信息化建设经费投入(万元)			≥2254.1	5
	产出指标	数量指标	1+X证书制度试点参与考生人数（人）			≥1500	5
			建设实验、实训室数量（个）			≥7	5
			开展校企合作交流数量（个）			≥40	5
			高职生均拨款水平（元/生·年）			≥12000	5
		质量指标	职业学校办学条件达标率			100%	5
			“双师型”教师占专业课教师比例			≥82%	5
			职业院校教师国家级培训结业率			100%	5
			各类国家级以上技能大赛竞赛获奖个数（个）			≥10	5
		时效指标	年度计划按时完成率			100%	5
		社会效益指标	乡村振兴、社会服务等各类技术培训(万人、日)			≥10	5
		可持续影响指标	学校在全国高职院校竞争力保			前20位	7.5
			购置教学实训设备可持续使用年限(年)			≥5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥90%	5
			用人单位满意度			≥90%	5

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					