

# 杨凌职业技术学院

## 2021 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、2021 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、2021 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、2021 年度单位工作任务

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规划开局之年，也是学校“双高校”建设的关键之年。学校工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，落实立德树人根本任务，深入贯彻《国家职业教育改革实施方案》，以打造中国特色高水平学校为目标，以实施“双高”和“提质培优”建设任务为总抓手，以学校十四五规划为统揽，以“思想建设年、管理细化年、制度落实年”建设为保障，坚持“12468”发展思路，强化思想政治引领，全面深化教育教学改革，大力实施人才强校战略，探索创新产教融合发展模式，不断拓宽国际合作办学路径，扎实推进治理能力现代化，加快创培“一奖两赛一团队”等标志性成果，积极探索本科层次职业教育，全面提升人才培养质量和办学水平，推动学校高质量发展，以优异成绩献礼建党

100周年。

### （一）强化党的建设，坚定教育高质量发展方向

1. 强化政治理论武装。创新做好三级政治理论学习，继续完善“板块式、开放式”中心组学习模式，落实“一学一报”制度，提升学习效果。贯彻学习落实党的十九届五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话、最新重要论述；抓好以党史学习教育为主题的“四史”学习；落细落实《关于加强高校党的政治建设的若干措施》精神，凝聚全校上下攻坚克难、改革创新、推动学校高质量发展的强大精神动力。

2. 加强基层党组织建设。筹备召开学校第二届党代会。健全完善党委、党总支、党支部、党员四位一体党建工作体系，扎实推进基层党建标准化规范化建设，健全“党建+X”工作格局，促进党建工作与学校改革发展工作深度融合。开展“支部建设年”活动，实施党建“对标争先”建设计划，开展党建标杆总支和先进党支部创评活动，积极申报国家级教师党支部书记“双带头人”工作室，争创党建示范高校。落实好“三会一课”制度和党政联席会议制度。深入推进党组织书记抓党建述职评议考核，进一步落实党委委员联系基层党建工作制度，实行领导包抓责任制。加强党务工作队伍建设。

3. 加强宣传思想和意识形态工作。落实意识形态工作责任制实施细则和考核办法，健全意识形态工作机制，守好意识形态主阵地。深入实施“青马工程”，完善青年马克思主义者培养机制。建设“党建教育基地暨农耕文化馆”，建设学校融媒体中心，推进“三个百”宣传活动，发好杨职声音，讲好杨职故事，提高学校影响力。开展“七一”表彰等庆祝建党100周年系列活动，持续推进无烟校园创建，启动省级文明校园创建。

4. 强化思想政治工作。全面启动“正禾育人”工程，推进“三全育人”典型学校建设。推进思政课程和课程思政同向同行，成立习近平新时代中

国特色社会主义思想研究中心（教研室），开设习近平新时代中国特色社会主义思想概论课，提高专职思政教师配备比例，深化思政课教学方法改革，实施“思政课教师队伍素质提升计划”，开展思政课教师“大练兵”活动，推进思政课教师与学生思政教育工作的融合。全面落实学校课程思政实施方案，打造课程思政教学案例和“金课”。

5. 推进干部队伍建设。健全领导干部日常调整、选拔任用、考核评价常态化机制，运用好“三项机制”。注重年轻干部培养，建立结构合理的干部梯队。创新教育形式，丰富活动载体，加强干部培训、教育和管理，重点加强处科级干部政治建设，提高干部队伍的思想政治素质、政策理论水平和工作能力。做好处级干部个人事项报告工作。

6. 加强党风廉政建设。推进全面从严治党向纵深发展，制定《2021年度党委及其领导班子成员党风廉政建设主体责任清单》，夯实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任。签订党风廉政建设目标责任书，强化目标责任考核。扎实开展组织纪律教育学习，强化党风廉政教育。修订完善纪检工作相关制度规定，规范权力运行，严格执纪问责。切实加强监督检查工作，完善学校监督工作体系，突出政治监督，开展校内巡察，加强对学生资助制度办法落实的纪律督查。完成省委教育工委第一巡察组反馈整改工作。

7. 筑牢统一战线。开展建言献策活动，进一步加强统战工作，集聚学校民盟、九三学社等党外人士智慧和力量，凝心聚力共谋学校发展。加强对民主党派和无党派人士的理论学习和政治引领，强化自身建设，指导民盟完成换届工作。积极开展民族和宗教政策教育，坚决抵制和防范校园宗教渗透。

8. 做好工会、共青团等群团工作。开展创先争优劳动竞赛、先进典型进校园及丰富多彩的文体活动，做好评优推优工作和职工福利工作，切实

维护教职工合法权益，增强教职工主人翁意识，提升教职工获得感、幸福感。加强教代会制度建设，推进依法民主管理、民主监督和校务公开，助力平安和谐校园建设。开展五四表彰、“名师讲团课”系列活动，创新开展团组织“三会两制一课”，提高“青年大学习”行动覆盖面和参与率。加强团组织建设和管理，推进智慧团建，完善团总支书记、副书记上讲台制度和团总支书记述职评议制度。加强对学生社团的规范管理，增强团学育人功能。做好离退休服务管理工作，凝聚老同志的智慧和力量。

## **（二）聚焦重大专项工作，集聚高质量发展新优势**

9. 全面推进“双高校”建设和“提质培优行动计划”。高质量完成“双高校”绩效考核工作任务。分解下发“双高校”建设2021年工作任务，夯实责任，明确目标，强化管理和考核，确保年度目标任务保质保量按期完成。扎实实施学校《落实〈职业教育提质培优行动计划（2020-2023）〉实施方案》，全面启动建设任务。

10. 扎实做好“十四五”发展规划编制及启动实施工作。准确把握职业教育改革发展面临的新机遇、新挑战，结合“双高校”建设和“提质培优行动计划”项目任务，前瞻性布局、高站位谋划，用足用好校内外资源，做好学校“十四五”发展规划和9个专项规划、14个学院（部）规划编制工作，高起点开局实施。

11. 核心抓好“一奖两赛一团队”等标志性成果培育。进一步健全工作机制，超前谋划，夯实责任，做好教学成果奖、教师教学能力大赛、学生技能大赛、教师教学创新团队等教育行政主管部门省级以上标志性成果的培育，确保各类标志性成果至少获得1项国家级奖项。

12. 全力推进职教创新园（新校区）建设。充分把握区校深度融合发展机遇，积极与示范区及上级主管部门沟通，进一步推动新校区建设，完成前期各项准备工作，力争开工建设。

### （三）深化教育教学改革，提升高质量发展内涵

13. 完善“四位一体”人才培养方案。进一步完善“四位一体”人才培养方案，健全“五育并举”人才培养总体架构，优化专业、课程、标准、师资、实训、科创、育训、国际等为支撑的“1+8”人才培养体系。创新人才培养模式，修订各专业人才培养方案，在课程标准、课程内容、实践教学、考核评价等方面融入“五育”要素。强化“第二课堂”管理，开发“第二课堂”成绩管理系统。

14. 打造高水平专业及专业群。对接行业发展和产业转型升级，优化“2+4+5”三级专业群建设格局。创新专业群建设发展机制，激发专业群自我发展活力。重点建设好农业生物技术和水利工程两个高水平专业群，力争立项建设4-6个省级高水平专业群。总结两个专升本联办本科专业教学工作。对标对表《本科层次职业教育专业设置管理办法》条件，超前谋划，提早培育，力争申报6-8个本科层次职业教育专业。推动专业教学标准建设及课程标准修订工作。各学院凝练特色鲜明的人才培养模式。运用“信息技术+”升级改造传统专业，开发数字经济新兴专业，申报三年制新专业2-3个。

15. 推进1+X证书制度试点。高标准推进实施“1+X”书证衔接融通计划，深化复合型人才培养模式改革，做好第四批“1+X”证书制度试点申报，改革“1+X”证书制度落地实施及管理模式，进一步推进前三批56个试点证书的落地实施工作，将职业技能等级证书内容、标准、要求融入人才培养方案，将职业技能培训引进并融入到教学体系，进一步提升技能等级证书考试学生的获证率，面向社会开展职业技能等级证书培训，做到学生群体与社会人群的同步推进，实现能训尽训，应考尽考。

16. 推进教学管理创新。持续完善教学管理相关制度，加快建设学校“学分银行”，进一步探索校内外学分积累、认定、转换等制度和标准体系。探

索构建全日制学生分类分层培养体系。开展百万扩招教学管理模式改革，持续完善与职业农民、退役军人、下岗职工相适应的“工学结合、半工半读”教学管理模式。进一步加强学籍清理工作，严格留级退学制度。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，提高通识课教学、顶岗实习、期中教学检查、各类考试等工作管理水平。完善教育督导评估办法和校院两级教育督導體系，健全教学事故认定与处理机制，强化教学过程管理和教学秩序的督导检查，建立良好的教风、学风。深化学生课程考核评价方式改革。

17. 全面加大“三教”改革力度。依托院士工作室、“技能大师、能工巧匠”工作室等平台，加快提升专业教师综合素质。推动工作手册式、说明书式、活页式等新型教材建设工作，开发职业资格等级证书培训教材、技能大赛培训教材、双语教材，推动国省两级规划教材和优秀教材建设工作，开展校级优秀教材评审。加大智慧教室使用培训，以线上线下混合课程建设及理实一体为核心的“杨职金课”教学模式创新为抓手，持续推进教学方法改革，提升课堂教学质量。

18. 着力推进重大教学项目实施。引进世界职教发达国家职业教育有关技术标准，修订两个高水平专业群专业教学标准和课程标准，建立高水平专业群职业教育标准体系。抓好国家级、省级教学资源库更新提升，积极培育国省两级精品在线开放课程。积极申报承担国省级教改项目。

19. 持续深化产教融合。修订完善校企合作管理制度，健全产教融合机制。深入推进产业（企业）学院建设，实现专业群全覆盖。持续推进示范性职教集团建设工作，办好第四届西北农林水高职教育发展峰会暨中国杨凌现代农业职教集团年会。推进院士工作室启动、技术技能协同创新中心建立、产教融合基地建设、校内实训基地提档升级等工作，加快“博士+高职生”“教授+科研成果+推广”工作室建设。持续推进现代学徒制推广改革，

实现专业群全覆盖。持续加强科创中心建设，依托行业产业技术资源，把创新创业教育融入到专业技术技能人才培养过程之中，以培训“互联网+”创新创业大赛等赛项为抓手，不断创新组织形式，争取国赛金奖。

#### **（四）强化学生综合素质养成教育，促进学生全面发展**

20. 实施学生综合素质提升工程。落实好《学生综合素质提升行动计划（2019-2021）》。进一步实施“十大节庆主题教育”工程、“双百励志教育”工程、“中华民族精神”教育工程等十大育人工程，推广实施“151”育人活动，全面提升工程育人成效。持续加强学生劳动教育，构建体现时代特征的劳动教育体系。组织做好十四运、农高会、杨凌国际马拉松赛等志愿者服务工作。举办书画大讲堂，做好学生书画艺术教育。开展纪律安全教育月活动，增强学生纪律安全意识。建设好后稷书院，创建“书香校园”，推广“4.23”创意阅读，做好“校园作家训练营”、“一院一品”系列文化活动，强化文化育人。

21. 加强辅导员队伍建设。贯彻落实中省辅导员队伍建设有关精神和规定，加快配齐辅导员队伍，健全辅导员职业发展体系。激励辅导员理论研究和实践探索，开展形式多样的辅导员培训活动，不断提升辅导员工作能力和理论水平。举办辅导员素质能力大赛，开展十佳辅导员、优秀班主任评选活动，树立典型，发挥引领示范作用。改革完善辅导员班主任评价考核管理制度，落实辅导员工作责任制，强化辅导员日常工作考核。

22. 加强管理和服务育人。深化两级学生会改革，加大学生干部培养培训力度，创新完善学生“四自”教育管理服务形式，提升学生自我管理能力和水平。推进公寓“四进”（制度、文化、党团组织、活动）计划，举办公寓文化艺术节，加强公寓文化和制度建设，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。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。推进心理健康教育与咨询中心标准化建设，加强学生心理健康教育，提升心理健康教育工作水平。

23. 做好学生奖助贷工作。落实好国家精准资助政策，做到“六个精准”。改革完善学生奖助贷管理等办法，加大对奖助评定责任倒查追究执行力度，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，重点做好西藏班、青海班等少数民族学生、各类弱势群体学生的教育帮扶管理服务。优化诚信教育机制，加强学生诚信和感恩教育。

#### **（五）加强科技服务创新，打造乡村振兴人才培养优质校**

24. 加大职教研究和科技创新工作力度。加强职业教育教学研究，教学改革项目立项数量、经费金额较 2020 年提高 10%。实施一流学报计划，提升学报质量和影响力。联合社会力量建设省级工程中心等，提升科技创新层次和水平。利用好农林水三厅局、杨凌示范区共建优势和西北农林科技大学合作优势，争取立项纵向科研推广项目 20-25 项，项目经费达 500 万元以上；拓宽横向项目来源渠道，力争项目经费达 300 万元以上，取得关键技术成果 2-4 项。做好武农 988 和武农 981 两个国审小麦品种成果转化与繁育推广、职院 171 审定、职院 15 和职院 16 区试工作。

25. 做强技术推广和社会服务。探索产学研基地建设新举措，加强彬县、凤县等 27 个校外产学研基地的建设，新建产学研基地 3 个、农业高新技术示范基地 5 个，成立蜂产业研究院。组建专业化技术创新与服务团队 3 个，解决技术难题 10 项、推广新技术 25 项、推广示范新品种 5 个、知识产权成果转化 6 项，社会服务收入力争达到 400 万元。组织好科技之春活动，多渠道开展社会服务。

26. 完善职业农民培育体系。加快乡村振兴人才培养优质校建设步伐，

优化职业农民（村干部）学历教育和培训管理机制，统筹新时代职业农民培养培训和继续教育工作，不断扩展培训区域和业务板块，在组织管理模式创新和质量成效提升上取得突破，持续培养学历教育新型职业农民（村干部）1200人；培训农业经营主体、基层农技人员和农民等25万人/天以上，培训服务收入达到1500万元。强化成人教育工作，加强函授站、学习中心和招生专业建设，完成本专科学历成人教育200人以上。提升育训效果，逐步提高证书获取率。

27. 做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。持续做好“双百工程”和“两联一包”，建设好麟游县紫石崖村中蜂养殖基地、核桃丰产示范基地、电商平台，做好对太白县鹦鸽镇高码头村食用菌、生猪养殖技术支持，巩固扩大脱贫攻坚成果。探索创新服务乡村振兴新举措，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、志愿者文化助力等计划，在创新彬州等传统基地和新拓展基地已经形成的乡村振兴标准及范式的基础上，构建学校服务乡村振兴工作体系，建立乡村振兴学院。

#### **（六）打造高水平人才队伍，夯实高质量发展基石**

28. 加大人才队伍建设力度。出台教师教学创新团队建设指导意见，全面启动三级教师教学创新团队建设。扎实实施人才引培计划，引培高层次人才4人、农业类专家2人、国家教学名师水平教师1人、省部级等名师人才4人、专业群（专业）带头人30人、博士生10名。实施教师能力和素质提升计划，培训500人次以上。

29. 深化人才管理综合改革。完善出台高层次等人才引培、各类团队建设、教师分类管理和分类考核评价等制度，深化职称评审、绩效分配等制度改革，改革临聘人员管理办法，提升人事管理水平。创新企业轮训等教

师育训新举措，重点强化青年教师实践锻炼工作，健全教师培养培训体系。深化“讲学做评”四位一体师德建设，出台师德负面清单制度，健全师德师风建设常态化、制度化工作机制。加强教师发展中心建设，新建教师师德教育基地 2 个，双师教师培养培训基地 30 个。提升人事管理信息化水平，促进人事管理规范化、科学化。

### **（七）创新招生就业工作机制，提高招生就业工作质量**

30. 创新招生工作方式。制定 2021 年招生工作方案。完善全员参与、分片包干、目标管理、量化考核的招生宣传办法和激励机制。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，做好分类考试招生试题命制、考试等工作。加强与职业中学的联系，扩大 3+2 联办模式。确保 2021 年招生计划圆满完成。

31. 提高就业服务质量。加强大学生职业发展与就业指导课程建设，帮助学生树立正确的择业观、就业观、创业观。拓宽市场资源，坚持早安排、早入市、早签约，促进毕业生就业质量和就业率双提升。加强市场调研和毕业生就业质量跟踪调查，健全校内外信息沟通、反馈机制。继续做好校友工作，利用校友会和优秀毕业生资源，完善就业联动机制。做好贫困生就业精准帮扶工作。

### **（八）加强国际教育合作，拓展国际合作新路径**

32. 提升国际化办学水平。积极拓宽国际学生招生渠道，完成 20 名全日制、100 名短期培训招生任务。完善留学生教学管理制度，切实做好疫情防控常态下的留学生教学工作。做好“国际班”的教学工作，为“走出去”企业订单培养 300 人。加快推进学校海外分校建设，国外本土化培养 100 人/天。加强国际教育合作，与以色列耶路撒冷希伯来大学签订合作协议，

引进节水灌溉课程资源，完成以色列节水培训项目落户启动工作；加强与荷兰现代农业技术课程合作，引进4门课程标准及教学资源。

33. 推进国际交流服务。进一步探索创新学校在一带一路和上合组织国家开展农业技术交流、培训和示范新模式。依托学校人才和技术优势，加大现代农业实用技术对外培训、交流力度。深度参与中乌兹别克斯坦现代农业园区和高山流水集团柬埔寨农业园区建设，在园区建立学校现代农业技术推广基地。依托学校海外分校，结合本土化人才培养，分享我校职教标准和职教模式。结合疫情防控工作实际，适时组织师生出国（境）或邀请国外专家来校开展形式多样的培训、服务、国际交流活动。

#### **（九）健全治理体系，激发教育高质量发展动力**

34. 健全校院两级治理体系。修改完善“一章八制”等制度，提升依法治校能力。落实《“放管服”改革实施若干意见》，修订完善《单位（部门）年度目标责任考核办法》，加强年度目标责任考核和过程精细化管理，健全考核评价工作机制。修订二级学院《党政联席会议事规则》等制度，成立分学术委员会，夯实各学院办学主体地位，激发各学院办学活力。

35. 提升财务和审计工作质效。按照“两个确保、两个降低、一个严控”的总体思路和过紧日子的原则，科学编制2021年学校综合预算。深化财务“放管服”改革，重点做好“双高校”建设资金管理。推行项目预算资金执行进度考核，加强财务预算执行管理。多方筹措资金，促进行业企业支持资金、横向项目资金不断增长。推进财务信息化建设，全面推行应用智能财务报账系统、统一支付平台、银校互联系统，提高财务信息化水平。实施审计全覆盖，重点做好校本级财务收支审计、双高建设项目审计、基建维修项目审计、部门预算执行情况审计、科研经费专项审计、经济责任审计、内控制度审计，健全审计制度，强化审计监督职能。

36. 优化招标采购和资产管理。完善《招标与采购管理办法》等制度，健全招标采购工作机制。按规定程序，高标准、高效率做好工程、货物、服务招标采购工作。完善资产管理体制机制，提高资产管理水平。修订过渡性住房管理办法，加强临街门面房经营性资产管理。与示范区相关部门积极沟通，解决好土地证办理历史遗留问题，完成新老校区土地证确权。落实监管责任，加强危化品管理。

#### **（十）加强综合保障条件建设，创造高质量发展环境**

37. 加快信息化校园建设。加快推进“数字校园”建设，完善基础设施，出口带宽提升至11G以上，数据中心存储量达到300T。加快智慧校园功能升级，完成数据中心服务器扩容和虚拟化平台升级，完善网上办事大厅，新建50个业务流程并推进使用；推进数据标准化治理，加快各应用系统数据的融合与共享，打造国家职业教育信息化标杆校。进一步加快杨凌农业职业教育教学信息中心建设。开展信息技术培训，提升师生信息素养和现代化教育技术应用能力。加大网络安全建设力度，确保网络和信息安全。

38. 有序推进基础建设工作。统筹谋划，认真编制“十四五”基本建设专项规划。按期完成水工监测实训中心升级改造、动物疫病检测实验室改造项目、建材检测实训工程中心、农产品质量检测实训中心、院士工作室装修改造项目、区校融合科创基地改造项目、水利云学研中心建设项目等实验实训条件改善项目的建设。按照陕西省老旧小区改造工作流程和要求，全面开展三校区家属院老旧小区改造。

39. 提高后勤保障服务水平。完善《校园绿化管理办法》《校园卫生管理办法》等后勤保障制度。扎实落实学校《节水校园实施方案》，加快节水校园建设。加强饮食安全管理，保障师生安全健康。美化校园环境，改造提升校园基础设施，改善办公区、生活区环境设施，提升后勤服务保障质

量。

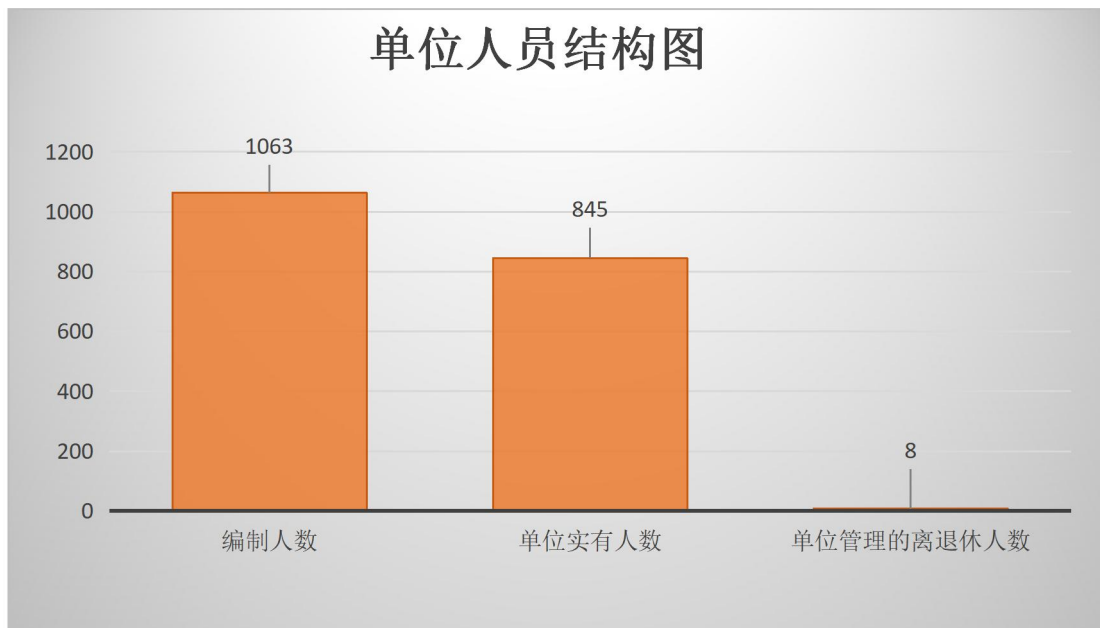
40. 毫不放松抓好常态化疫情防控。精准严密开展新冠肺炎疫情常态化防控，重点做好长假期放假离校与开学返校工作；做好相应的教育教学管理和后勤保障工作，在科学安排、关爱师生中体现抗疫“温度”。完善校园疾病预防控制体系，提高应对学校公共卫生事件的能力。深入开展爱国卫生运动，引导师生养成良好卫生习惯和生活方式。

41. 切实维护校园和谐稳定。健全安全稳定工作制度和突发事件应急处置机制及预案，落实安全稳定工作责任制，做好安全值班及检查落实工作。做好新形势下保密工作和涉密管理。排查化解安全稳定隐患，做好信访接待处置及矛盾纠纷排查落实，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，健全人防、物防和技防三防一体安全防范体系。做好平安校园复审验收。开展法制宣传、安全教育、反邪教警示教育，防范和抵御敌对势力宗教渗透，增强师生安全防范意识。与地方政府建立联防、联治长效机制，开展校园周边安全环境治理，净化校园周边环境。做好征兵服役和**拥军优属**等工作。

42. 做好图书档案管理工作。完善文献资源体系，保证纸质图书资源合格达标，提高数字资源采购比例，加快推进数字资源建设，为“双高”建设提供资源保证。推动档案信息化管理，提升档案工作水平。做好干部人事档案专审补缺，加快实施干部人事档案数字化建设。

### 三、单位人员情况说明

截止 2020 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；单位实有在职人员 845 人，其中行政 0 人、事业 845 人；单位管理的离退休人员 8 人，其中离休人员 6 人，未移交养老中心退休人员 2 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2021 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。2021 年本单位预算收入 36430.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 23898.37 万元、事业收入 12531.68 万元，2021 年本单位预算收入较上年增长 15908.31 万元，主要原因：一是公共预算拨款中财政包干经费基数中增加了住房公积金个人部分和中人一次性职业年金；二是增加了专项资金项目预算，包括生均经费拨款、高校综合绩效奖补资金和高校四个一流建设专项资金；2021 年本单位预算支出 48868.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 23898.37 万元、事业收入支出 12531.68 万元，用上年实户资金弥补支出 12438.1 万元，2021 年本单位预算支出较上年增加 19110.12 万元，主要原因：一是增加了住房公积金个人部分补助和中人一次性职业年金的支出；二是本年财政将生均拨款、高校综合绩效奖补资金和高校四个一流

建设专项资金列入年初部门综合预算，单位项目及其他资本性支出较上年增加明显。

## （二）财政拨款收支情况

2021年本单位财政拨款收入23898.37万元，其中一般公共预算拨款收入23898.37万元，2021年本单位财政拨款收入较上年增加17760.01万元，主要原因：一是公共预算拨款中财政包干经费基数中增加了住房公积金个人部分和中人一次性职业年金；二是增加了专项资金项目预算，包括生均经费拨款、高校综合绩效奖补资金和高校四个一流建设专项资金。2021年本单位财政拨款支出23898.37万元，其中一般公共预算拨款支出23898.37万元，2021年本单位财政拨款支出较上年增加17760.01万元，主要原因：一是增加了住房公积金个人部分补助和中人一次性职业年金的支出；二是本年财政将生均拨款、高校综合绩效奖补资金和高校四个一流建设专项资金列入年初部门综合预算，单位项目及其他资本性支出较上年增加明显。

## （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

2021年本单位当年一般公共预算拨款支出23898.37万元，较上年增长17760.01万元，主要原因：一是公共预算拨款中财政包干经费基数中增加了住房公积金个人部分和中人一次性职业年金；二是增加了专项资金项目预算，包括生均经费拨款、高校综合绩效奖补资金和高校四个一流建设专项资金。

### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位2021年一般公共预算支出23898.37万元，其中：

（1）教育支出21504.54万元，较上年增加15725.92万元，主要原因是本年度财政拨款预算增加了专项资金项目预算，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增长；



(2) 社会保障和就业支出 66.50 万元，较上年减少 13.31 万元，主要原因是本年度单位离休人员减少，下卡划转人员工资减少；

(3) 卫生健康支出 994.33 万元，较上年增长 994.33 万元，原因是本年度财政拨款收入增长，增加职工基本医疗保险费的财政预算支出；

(4) 住房保障支出 1333 万元，较上年增长 1053.07 万元，原因是本年度财政拨款收入增长，相应增长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

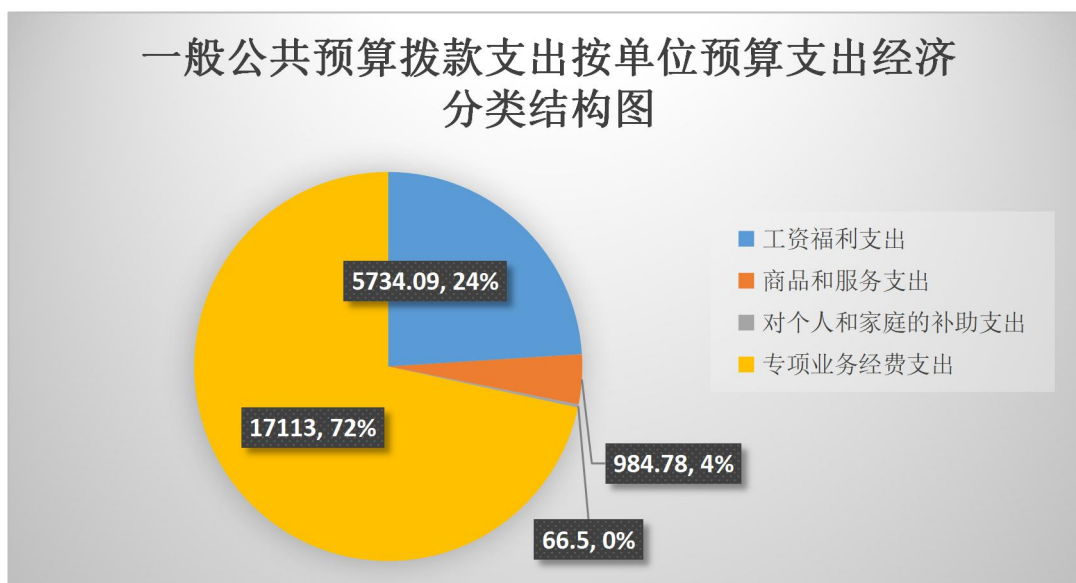
2021 年本单位当年一般公共预算支出 23898.37 万元，其中：

工资福利支出 5734.09 万元，较上年增长 669.32 万元，原因是本年度财政拨款收入增加，相应增加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 984.78 万元，较上年减少 9 万元，原因是本年度财政拨款支出中压减公用经费支出 9 万元；

对个人和家庭的补助支出 66.50 万元，较上年减少 13.31 万元，主要原因是本年度单位离休人员减少，下卡划转人员工资减少。

专项业务经费支出 17113 万元，较上年增长 17113 万元，原因是本年度财政拨款收入增加，相应增加专项业务经费支出。



## **(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明**

2021年本单位当年一般公共预算支出 23898.37 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出(505)23831.87 万元，较上年增长 17773.32 万元，原因是本年度财政拨款收入增长，相应增长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) 66.50 万元，较上年减少 13.31 万元，主要原因是本年度单位离休人员减少，下卡划转人员工资减少。

## **4. 2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况**

本单位无 2020 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 2020 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 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## **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**

2021年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 95 万元，与上年持平。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 2020 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 2020 年 12 月 31 日，学院资产总额 144,753.47 万元，其中包括流

动资产 63,188.75 万元，非流动资产 81,564.72 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。

2021 年当年单位预算安排设备购置 861 台件,图书资料购置 10000 册，未安排车辆购置及单价 20 万元以上设备的预算。

本单位无 2020 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

2021 年当年本单位政府采购预算共 3107.7 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 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位预算绩效目标说明

2021 年本单位绩效目标管理全覆盖，所有预算项目均编制项目绩效目标表，同时编制完成了 2021 年部门整体支出绩效目标表和 2021 年专项资金整体绩效目标表，涉及当年一般公共预算拨款 23898.37 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2020 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 984.78 万元，较上年减少 3888.87 万元，主要原因：一是 2021 年本单位将进一步强化日常管理，以降低日常管理运行成本；二是本年度财政公共预算拨款中公用经费拨款仅为 993.78 万元，去除安排到项目支出的出国（出境）费，仅能安排 984.78 万元用于日常运行管理，不足部分本单位以财政拨付的学校运转保障专项经费弥补。

本单位无 2020 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. 2021 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）

王同锁



# 2021 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：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支预算安排
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无 2020 年结转的财政拨款
表 12	2021 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	2021 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

## 2021 年部门综合预算收支总表

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	364300500.00	一、部门预算	488681500.00	一、部门预算	488681500.00	一、部门预算	488681500.00
1、财政拨款	238983700.00	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	180194500.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共 预算拨款	238983700.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	165119960.66	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	171040000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务支出	14409500.00	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	665039.34	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	464510100.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	350939460.66
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	308487000.00	6、对事业单位资本性补 助	137077000.00
3、事业收入	125316800.00	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
其中：纳入 财政专户管理的 收费	125316800.00	8、社会保障和就业 支出	665039.34	(2)商品和服 务支出	171410000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经	0.00	9、社会保险基金支	0.00	(3)对个人和	0.00	9、对个人和家庭的补助	665039.34

营业收入		出		家庭补助			
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10084360.66	(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	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	137077000.00	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	13422000.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>364300500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>488681500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>488681500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>488681500.00</b>
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	124381000.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	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						
<b>收入总计</b>	<b>488681500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>488681500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>488681500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>488681500.00</b>

表 2

## 2021 年部门综合预算收入总表

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	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	488681500.00	238983700.00	171040000.00			125316800.00					124381000.00	
208	陕西省教育厅	488681500.00	238983700.00	171040000.00			125316800.00					124381000.00	
208026	杨凌职业技术学院	488681500.00	238983700.00	171040000.00			125316800.00					124381000.00	

表 3

## 2021 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	488681500.00	238983700.00	171040000.00		125316800.00			12438100.00		
208	陕西省教育厅	488681500.00	238983700.00	171040000.00		125316800.00			12438100.00		
208026	杨凌职业技术学院	488681500.00	238983700.00	171040000.00		125316800.00			12438100.00		

表 4

## 2021 年部门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	238983700.00	一、财政拨款	238983700.00	一、财政拨款	238983700.00	一、财政拨款	238983700.00
1、一般公共预算拨款	238983700.00	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经费支 出	67853700.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列 入部门预算的项目	171040000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	57340860.66	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	9847800.00	3、机关资本性支出(一)	
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	665039.34	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	215045400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补 助	238318660.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	171130000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业 支出	665039.34	(2)商品和服务支出	171130000.00	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		9、对个人和家庭的补助	665039.34
		10、卫生健康支出	9943260.66	(4)债务利息及费用		10、对社会保障基金补	

				支出		助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	13330000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					

		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	238983700.00	<b>本年支出合计</b>	238983700.00	<b>本年支出合计</b>	238983700.00	<b>本年支出合计</b>	238983700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	238983700.00	<b>支出总计</b>	238983700.00	<b>支出总计</b>	238983700.00	<b>支出总计</b>	238983700.00

表 5

2021 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：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	238,983,700.00	58,005,900.00	9,847,800.00	171,130,000.00	**
205	教育支出	215,045,400.00	34,067,600.00	9,847,800.00	171,130,000.00	
20503	职业教育	215,045,400.00	34,067,600.00	9,847,800.00	171,130,000.00	
2050305	高等职业教育	215,045,400.00	34,067,600.00	9,847,800.00	171,130,000.00	
208	社会保障和就业支出	665,039.34	665,039.34	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	665,039.34	665,039.34	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	665,039.34	665,039.34	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9,943,260.66	9,943,260.66	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9,943,260.66	9,943,260.66	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	9,943,260.66	9,943,260.66	0.00	0.00	
221	住房保障支出	13,330,000.00	13,330,000.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	13,330,000.00	13,330,000.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	13,330,000.00	13,330,000.00	0.00	0.00	

表 6

## 2021 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：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			238,983,700.00	58,005,900.00	9,847,800.00	171,130,000.00	**
301	工资福利支出			57,340,860.66	57,340,860.66	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17,700,000.00	17,700,000.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,267,600.00	2,267,600.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9,943,260.66	9,943,260.66	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13,330,000.00	13,330,000.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			180,977,800.00	0.00	9,847,800.00	171,130,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,380,000.00	0.00	0.00	2,380,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,300,000.00	0.00	100,000.00	9,200,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4,900,000.00	0.00	0.00	4,900,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,500,000.00	0.00	1,500,000.00	6,000,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,998,000.00	0.00	3,498,000.00	3,500,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,330,000.00	0.00	130,000.00	1,200,000.00	



30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6,500,000.00	0.00	3,480,000.00	3,020,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,760,000.00	0.00	0.00	10,760,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,860,000.00	0.00	100,000.00	14,760,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13,900,000.00	0.00	0.00	13,900,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4,557,800.00	0.00	57,800.00	4,500,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,500,000.00	0.00	0.00	20,500,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,020,000.00	0.00	0.00	10,020,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	18,100,000.00	0.00	0.00	18,100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	48,000,000.00	0.00	0.00	48,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			665,039.34	665,039.34	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	665,039.34	665,039.34	0.00	0.00	

表 7

## 2021 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：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	67,853,700.00	58,005,900.00	9,847,800.00	**
205	教育支出	43,915,400.00	34,067,600.00	9,847,800.00	
20503	职业教育	43,915,400.00	34,067,600.00	9,847,800.00	
2050305	高等职业教育	43,915,400.00	34,067,600.00	9,847,800.00	
208	社会保障和就业支出	665,039.34	665,039.34	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	665,039.34	665,039.34	0.00	
2080502	事业单位离退休	665,039.34	665,039.34	0.00	
210	卫生健康支出	9,943,260.66	9,943,260.66	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9,943,260.66	9,943,260.66	0.00	
2101102	事业单位医疗	9,943,260.66	9,943,260.66	0.00	
221	住房保障支出	13,330,000.00	13,330,000.00	0.00	
22102	住房改革支出	13,330,000.00	13,330,000.00	0.00	
2210201	住房公积金	13,330,000.00	13,330,000.00	0.00	

表 8

2021 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：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			67,853,700.00	58,005,900.00	9,847,800.00	**
301	工资福利支出			57,340,860.66	57,340,860.66	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17,700,000.00	17,700,000.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,267,600.00	2,267,600.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9,943,260.66	9,943,260.66	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13,330,000.00	13,330,000.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	
302	商品和服务支出			9,847,800.00	0.00	9,847,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,498,000.00	0.00	3,498,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	130,000.00	0.00	130,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3,480,000.00	0.00	3,480,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	57,800.00	0.00	57,800.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	310,000.00	0.00	310,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	122,000.00	0.00	122,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	550,000.00	0.00	550,000.00	
303	对个人和家庭的补助			665,039.34	665,039.34	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	665,039.34	665,039.34	0.00	

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	

		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表 10

## 2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	308,487,000.00	
208	陕西省教育厅	308,487,000.00	
208026	杨凌职业技术学院	308,487,000.00	
	通用项目	137,447,000.00	
	出国出境	370,000.00	
	国际交流与合作	370,000.00	学院与国际院校和教育机构之间的教育国际交流与合作
	专项购置	137,077,000.00	
	1+X 证书试点项目专用设备购置	9,381,000.00	学院在四个专业试点 1+X 证书项目，现针对该项目购置专用设备，包括：“1+X”职业技能培训中心设备，工业机器人应用编程“1+X”实训设备，“1+X”建筑工程识图省级管理中心设备，网络系统建设与运维“1+X”实训设备等。
	大学生心理健康与咨询中心建设项目	1,800,000.00	心理健康中心建设，包括心理测评室、沙盘室、宣泄室、档案室、训练室等建设，专业心理学设备、配套辅材、装饰装修等费用
	公用设备家具购置	1,000,000.00	为确保学院教学工作正常开展，购置学院新进职工办公家具，更新损毁办公家具；购置学院新进职工通用办公设备电脑、打印机，更新新购置复印机等。
	建筑材料检测实训中心改造升级提档	2,396,000.00	本项目为建筑材料检测实训中心扩建项目，项目主要内容为仪器购置，一次性项目，项目总投资 239.60 万元，具体仪器设备见附表。
	三校区环境提升改造	6,000,000.00	1. 南校区原二中南、北楼拆除；南校区一卡通中心装修；西校区原驾校车库拆除；北校区体育馆改造；南校区学生公寓楼改造。 2. 拆除北校区架空高压电缆、电杆，埋地铺设高压电缆；配合电力局完成北校区西农变至学院主电缆。

	食品工程中心建设项目	3,000,000.00	食品工程中心将在原有食品加工中心、食品分析实训室的基础上整合提升,服务现代食品工程技术,集教学、科研、创新创业、产教融合一体化的现代食品工程中心,包括土建工程、仪器设备建设两个方面,分两批两年建设,共投资预算500万元。
	图书资料购置	3,500,000.00	2021年度纸质图书、期刊及各类型数字资源数据库购置
	网络中心智慧校园建设项目	3,200,000.00	完成数据中心两台服务器扩容数据迁移、虚拟化软件升级;新建30个网上办事大厅业务流程,采购一批正版软件,完成数据融合数据交换平台建设,确保学院网络安全运行。
	信息处理技术实训室建设	800,000.00	围绕计算机公共机房(用于全院《信息处理技术》通识课程)及校内实训基地的升级、改造等方面,开展实验实训条件建设。
	杨凌职教创新园(新校区)建设项目	100,000,000.00	按照“绿色、生态、环保、人文、创新”理念,遵循“一个中心、三个融合”的基本原则,打造以育人功能为主,兼顾产教融合、实验实训、技术研发、文化交流、生活服务等功能的职教创新园区,把新校区建成布局合理、功能齐全、环境优美的现代化大学校园。
	园艺技术实训中心建设项目	4,000,000.00	提升园艺技术专业实验实训基地建设水平,打造现代园艺技术实训中心,培养高素质技术技能人才。
	院士工作室建设	2,000,000.00	院士工作室已完成改造建设,现根据工作室功能需要,通过政府采购方式购置所需实验设备40余台件。
	专用项目	171,040,000.00	
	教育管理	171,040,000.00	
	学校建设发展专项资金(高校四个一流)	13,000,000.00	支持高校争创一流。
	学校建设发展专项资金(高校综合绩效奖补)	48,760,000.00	支持高校内涵发展。
	学校运转保障专项(高校生均经费补助)	109,280,000.00	保障高校正常运转。





表 12

## 2021 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：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				100861						31,077,000.00	**
205	03	05	208	陕西省教育厅				100861						31,077,000.00	
205	03	05	208026	杨凌职业技术学院				100861						31,077,000.00	
205	03	05		1+X 证书试点项 目专项设备购置	A033412 教学专 用仪器		CAD 制图软件等	1	310	03	506	01	9 月份	1,650,000.00	
205	03	05		1+X 证书试点项 目专项设备购置	A033412 教学专 用仪器		冲击弹性波无损检测 仪等	1	310	03	506	01	9 月份	2,250,000.00	
205	03	05		1+X 证书试点项 目专项设备购置	A033412 教学专 用仪器		工业机器人应用编程 1+X 实训考核设备	1	310	03	506	01	9 月份	2,751,000.00	
205	03	05		1+X 证书试点项 目专项设备购置	A033412 教学专 用仪器		网络实训设备等	1	310	03	506	01	8 月份	2,730,000.00	
205	03	05		大学生心理健 康与咨询中心建设项 目	A033412 教学专 用仪器		VR 心理辅导系统	1	310	03	506	01	9 月份	1,180,000.00	
205	03	05		大学生心理健 康与咨询中心建设项 目	A033412 教学专 用仪器		体感音波放松床	1	310	03	506	01	9 月份	54,000.00	
205	03	05		大学生心理健 康与咨询中心建设项 目	A033412 教学专 用仪器		心理资助服务系统	1	310	03	506	01	9 月份	368,000.00	

205	03	05		大学生心理健康与咨询中心建设项目	A033412 教学专用仪器	冥想综合素质训练系统-团体型	1	310	03	506	01	9月份	198,000.00	
205	03	05		公用设备家具购置	A020101 计算机设备	1.CPU: Intel I5-7500T; 2. 内存: 8GB; 3. 硬盘: 500GB; 4. 显卡: 独立显卡	60	310	02	506	01	9月份	300,000.00	
205	03	05		公用设备家具购置	A02010601 打印设备	黑白激光打印机一体机,自动双面打印 复印	60	310	02	506	01	9月份	90,000.00	
205	03	05		公用设备家具购置	A020201 复印机	复印速度 A4:31 页/分钟, A3:17 页/分钟	8	310	02	506	01	9月份	280,000.00	
205	03	05		公用设备家具购置	A0601 办公家具	国产标准款	150	310	02	506	01	9月份	330,000.00	
205	03	05		建筑材料检测实训中心改造升级提档	A033412 教学专用仪器	建筑材料检测设备	356	310	03	506	01	9月份	1,027,500.00	
205	03	05		建筑材料检测实训中心改造升级提档	A033412 教学专用仪器	无损检测设备	92	310	03	506	01	9月份	1,368,500.00	
205	03	05		食品工程中心建设项目	A033412 教学专用仪器	食品营养与检测仪器等	2	310	03	506	01	9月份	3,000,000.00	
205	03	05		图书资料购置	A050101 高校图书资料	图书、期刊及导致数据库	100000	310	99	506	01	9月份	3,500,000.00	
205	03	05		网络中心智慧校园建设项目	A02010803 应用软件	详见清单	3	310	03	506	01	9月份	300,000.00	
205	03	05		网络中心智慧校园建设项目	A0399 其他专用设备	服务器扩容存储	2	310	03	506	01	9月份	200,000.00	
205	03	05		网络中心智慧校园建设项目	C0299 其他信息技术服务	开发定制	30	310	03	506	01	9月份	2,700,000.00	

205	03	05	信息处理技术 实训室建设	A033412 教学专 用仪器	CPU: i5 及辅助设备	85	310	03	506	01	9 月份	612,000.00
205	03	05	信息处理技术 实训室建设	A033412 教学专 用仪器	多媒体设备	2	310	03	506	01	9 月份	20,000.00
205	03	05	信息处理技术 实训室建设	A033412 教学专 用仪器	系统集成	1	310	03	506	01	9 月份	168,000.00
205	03	05	园艺技术实训 中心建设项目	A033412 教学专 用仪器	智慧农业设备	1	310	03	506	01	9 月份	4,000,000.00
205	03	05	院士工作室建 设	A03 专用设备	化学发光成像仪等	1	310	03	506	01	9 月份	2,000,000.00



## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 14	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	2021 年本单位未安排部门专项业务经费预算
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	否	

表 14

2021 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：	
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
指标 2：				
.....				
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

2021 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	实现学校正常、有序运转	保障学院日常教学和工作有序运转；报账职工个人待遇的及时发放；全面完成 2021 年招生计划任务和教学任务。	28897.45	17713.37	11184.08
	学校实训条件建设	完成院士工作室、1+X 证书试点、食品工程中心、园艺技术实训中心、建筑材料检测实训中心等实训设备的购置。	2157.70		2157.70
	学校公共基础设施建设	完成学校新校区建设项目前期投入；大学生心理咨询室建设；现有三校区的维修改造；学校智慧校园建设；成学校办公设备及家具的购置。	11550.00		11550.00
	国际交流与合作	拓展国际交流合作途径，新增学历教育留学生 15 名，开展国际合作教育培训 1200 人日。	37.00	9.00	28.00
	学校双高建设	“双高”院校和两个高水平专业群建设深入推进，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，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、职业教育提质培优行动计划建设任务按进度完成；持续实施人才强校战略，招聘或引进教师 50 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，开展乡村振兴、社会服务等各类技术培训 10 万人日以上，	6176.00	6176.00	
	金额合计		48818.15	23898.37	24919.78
	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 2021 年预期目标，各项办学指标取得新突破； 目标 2：职业教育提质培优行动计划项目全面推进； 目标 3：内部治理体系更加完善，治理能力不断提升； 目标 4：基础设施、实验实训条件等明显改善。			



一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	年度绩效指标	数量指标	教育教学经费投入占总支出比
教师培训、实践锻炼数			≥1500 人次
生均教学仪器设备值			≥12000 元
新增专业数			≥2 个
招生计划完成率			≥100%
毕业生一次性就业率			≥95%
校园网带宽量			≥11G
新增生均图书			≥2 册
新增留学生			≥15 人
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	≥50 个
		新增校企深度合作企业数	≥30 个
		新增订单班	≥20 个
		各类国家级技能大赛竞赛获奖个数	≥10 个
		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%
		政府采购项目完成时限	2021 年 10 月底前
成本指标		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	≥2000 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	≥3000 万元
		图书资料购置经费投入	≥350 万元
		信息化建设经费投入	≥1000 万元
社会效益指标		乡村振兴、社会服务等各类技术培训	≥10 万人日
		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
		校园网覆盖率	≥100%
		国际合作教育培训人次	≥1200 人日

		电子图书保有量	≥46 万册
	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
		购置教学实训设备可持续使用年限	≥6 年
		学校双高校建设实施影响年限	≥5 年
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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2021 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		教育管理		
主管部门		陕西省教育厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		17104
		其中：财政拨款		17104
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1：“双高”院校建设和两个高水平专业群建设达到 2021 年预期目标，各项办学指标取得新突破；</p> <p>目标 2：职业教育提质培优行动计划项目全面推进；</p> <p>目标 3：内部治理体系更加完善，治理能力不断提升；</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	教育教学经费投入占总支出比	$\geq 50\%$
			新增专业数	$\geq 2$ 个
			新增留学生	$\geq 15$ 人
			学生参加各类职业技能大赛省级（行业）以上获奖数量（项）	$\geq 50$ 项
			建成行业权威国内一流国际认可专业教学标准数量（个）	$\geq 2$ 个
			建成“技能大师、能工巧匠”工作室数量（个）	$\geq 3$ 个
			省级以上（含省级）教学改革项目立项数量（个）	$\geq 10$ 个
			打造国家级高水平专业群数量	$\geq 2$ 个
			引培骨干教师人数（人）	$\geq 100$ 人
			教师培训、实践锻炼数	$\geq 1500$ 人次
	质量指标	培育省级以上教学成果奖数量（个）	$\geq 2$ 个	
		建成省级以上（含省级）水平专业群数量（个）	$\geq 2$ 个	
		建成行业权威国内一流国际认可专业教学标准数量（个）	$\geq 2$ 个	
		新增校企深度合作企业数	$\geq 30$ 个	

		新增订单班	$\geq 20$ 个	
		新增各类教学名师、青年杰出人才计划等	$\geq 2$ 个	
		新进教师及专业技术人员数	$\geq 50$ 个	
		时效指标	年度计划按时完成率	100%
			财政资金支付进度	100%
		成本指标	双高校建设投入(含专业群建设)	$\geq 5000$ 万元
			人才队伍建设投入	$\geq 300$ 万元
			师生各类技能大赛投入	$\geq 400$ 万元
			日常教学业务经费投入	$\geq 1850$ 万元
	社会效益指标	乡村振兴、社会服务等各类技术培训	$\geq 10$ 万人日	
		国际合作教育培训人次	$\geq 1200$ 人日	
		产教融合基地年培训企业员工(职业农民)数(人天)	$\geq 2000$ 人次	
		解决企业难题(项)	$\geq 10$ 项	
		为500强企业订单培养技术技能人才数(名)	$\geq 500$ 名	
		在果业、畜牧业、旱区节水等领域研发关键技术数量(项)	$\geq 2$ 项	
生态效益指标	指标 1:			
可持续影响指标	学校在全国高职院校竞争力保持	前 20 位		
	学校双高校建设实施影响年限	$\geq 5$ 年		
	专业群人才培养模式适应行业产业技术技能人才需求持续期限(年)	$\geq 5$ 年		
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	$\geq 85\%$	
		毕业生对学校总体满意度	$\geq 90\%$	
		用人单位对毕业生满意度	$\geq 92\%$	

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。