

杨凌职业技术学院
2024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）单位主要职责

杨凌职业技术学院是1999年经教育部批准，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）机构设置

杨凌职业技术学院共设有水利工程学院、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、继续教育与培训学院(村干部(农民)发展学院)等教学院部；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)、团委、党委保卫部(保卫处)、工会(离退休工作处)、发展规划处(双高建设办公室)、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)、信息化建设与管理处、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、国际合作交流处(港澳台办、国际学院)、图书馆等党政部门。

二、工作任务

(一)全面加强党的领导，凝聚创新发展强劲动力。

1. 坚持深化理论武装。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，建立健全长效机制。落实“第一议题”制度，抓实三级政治理论学习，深入学习贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述、历次来陕考察重要讲话重要指示精神，教育师生不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”，引导广大教职工守牢立德树人初心，坚守为党育人、为国育才使命。

2. 持续强化政治统领。实施党建质量提升攻坚行动和“对标争先”行动，深入推进党建“双创”，做好国省党建“双创”项目创建验收工作，健全三级党建标杆体系，推动教师党支部“双带头人”培育工程，下大力气化解“中温下凉”问题，着力强化基层党组织建设，增强党组织政治功能和组织功能。持续深化“党建+X”工作机制创新，加大党建典型案例和特色品牌培育力

度，构建“大党建”工作格局。优化干部队伍结构，加强干部教育管理，着力提升领导干部能力素质。加强党对统战工作的领导，精细化管理，强化组织和队伍建设，汇聚各民主党派、无党派人士智慧和力量。

3. 纵深推进全面从严治党。深入学习贯彻中央纪委和省纪委三次全会精神，不折不扣落实好全面从严治党主体责任，夯实领导干部“一岗双责”；深入开展党风廉政教育，推进清廉学校建设走深走实；聚焦“两个维护”突出政治监督，做实日常监督，紧盯“关键少数”监督，强化重点领域监督，探索“一校一策”监督，建立协同机制；持之以恒纠治“四风”，严格执纪问责追究，畅通信访举报渠道，开展突出痛点难点问题整治；巩固拓展纪检监察干部队伍教育整顿成果，进一步加强纪检监察队伍建设；围绕学校中心工作，加强纪检工作创新，培育特色。

4. 着力加强思政宣传引领。进一步深入构建“大思政”工作格局，做好“大思政课”建设协同发展联盟工作，深入推进重点马克思主义学院建设，加强思政课教师和辅导员队伍建设，积极培育思想政治工作项目，力争在国家级项目上取得突破。制定《庆祝建校90周年活动工作方案》，以“矢志耕读九十载、兴校强国向百年”为主题，精心谋划做好90周年“校庆年”系列庆祝活动。推进融媒体中心建设，优化“一网两微”管理，创新宣传方式，加大宣传力度，选树先进典型，发好杨职声音，进一步提升学校知名度和影响力。

5. 创新开展群团离退工作。加强基层工会建设，丰富职工文

体活动，关心关爱离退休职工生活，切实维护教职工合法权益，提高服务质量，提升教职工获得感、幸福感。推进党建带团建落地见效，深化团学改革攻坚，扎实开展团员和青年主题教育，进一步激发团学工作活力，提升团学工作水平。组织召开好教职工代表大会暨工会会员代表大会、学生代表大会、共青团代表大会，推进民主监督管理，引导师生积极为学校发展建言献策。

（二）凝心聚力“三大”建设，打造高质量发展新格局。

6. 凝心聚力决战“双高”验收。提高站位、凝聚力量，聚焦“引领、支撑、推动”建设要求，全力做好首轮国家“双高”建设绩效评价工作，确保顺利通过国、省两级验收。高位布局、前瞻谋划，扎实做好第二轮国家“双高”建设申报前期准备工作。深入推进陕西省“双高”建设，统筹“提质培优行动计划”项目实施，高质量完成建设任务，扎实做好省级“双高”中期验收相关工作。

7. 对标对表冲刺“本科”建设。对标国家本科层次职业学校设置标准和专业设置条件，查漏补缺，进一步完善“申本”材料，精心组织做好高评委专家入校评估工作，确保升本工作顺利通过国、省两级专家评估。在做好升本工作的基础上，提前谋划布局，科学制定后续专业升本计划，有序做好其他专业申本准备工作，明确细化升本后专业建设改革任务，为本科层次办学奠定基础。

8. 全力推进滨河校区建设。坚持高水平、高标准、高质量，全力做好滨河校区建设工作，按计划完成建设任务，确保年底前

投入使用。加强施工过程管理，保证建设质量，确保施工安全。加强谋划布局，系统做好滨河校区景观绿化、文化标识、图书网络、道路管网、实训条件、基础设施等综合配套软硬件条件建设。加强资源统筹，多方筹措资金，为滨河校区建设提供有力支持保障。做好滨河校区进驻有关准备工作。

（三）深化体制机制改革，健全立德树人工作体系。

9. 推进“三全育人”改革创新。统筹推进“三全育人”，深入实施“正禾”育人工程。德智体美劳五位一体五育并举，丰富德育载体，做实劳动教育，实施美育浸润，创新体育教育，强化素质教育。依托国家级创新创业教育实践基地建设，大力开展创新创业教育。持续做好军事训练和国防教育。做好习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”工作，持续打造“匠心杨职”课程思政金牌示范课，开展课程思政观摩活动，深化思政育人。创建“后稷文化”品牌，开展“后稷文化”系列传承与实践活动，增强文化育人实效。

10. 深化产教融合协同育人。进一步深化校企行政合作，深化产教融合，做好批准立项的1个市域产教联合体、3个行业产教融合共同体、3个开放型区域产教融合实践中心、3个职业教育校企合作典型生产实践项目建设工作，新建行业产教融合共同体2个。统筹推进产教融合实训基地、技术技能协同创新中心、产业(企业)学院等各类产教融合平台建设。重点健全建设和运行机制，完善功能定位，推动产教融合平台实质化运作，充分发挥产教融合平台育人功能。

11. 深入推进教育教学改革。优化调整专业布局，到“十四五”末，招生专业控制在60个以内。深化“三教”改革，加大课程建设力度，统筹做好国家职业教育专业教学资源库、全国职业教育优质教材、“十四五”规划教材、精品在线开放课程、一流核心课程、“杨职金课”建设，打造优质精品教学资源平台，推进课堂革命、英语分层教学改革和课程考试改革。精心组织做好教师教学能力大赛、学生技能大赛、互联网+创新创业大赛、数学建模竞赛等比赛活动，承办好10个学生技能大赛省级赛项。力争获国家级教育教学成果奖项15项以上。

12. 扎实夯实教学基础工作。加强实验实训条件建设，重点做好国家级智慧农业虚拟仿真实训基地建设，提高实验实训室开放性和使用率。做实教学基础环节管理，加强教学秩序的督导检查，落实教学督导通报制度。严格落实好《学生实习管理规定》，强化学生岗位实习管理，加强实践教学。升级改造教务管理系统，加强信息化教学技术推广应用，提升教学信息化水平。启动新一轮专业带头人遴选配备工作。加强教材管理。

（四）坚持制度改革驱动，打造本科教育教学团队。

13. 深化人事管理制度改革。聚焦本科层次办学内在需求，修订《教师系列职称评审条件》《职工年度考核办法》，统筹推进职称评审、考核评价、岗位聘任、绩效分配等制度改革；出台《博士管理考核办法》，重点强化博士生管理，加强预聘制教师培养；进一步健全教师分类管理评价配套制度，建立与本科教育相适应、有利于教师职业成长、能充分激发教师干事创业活力的

人才与人事管理“引-培-激-评-服”制度体系。

14. 加大人才引进培育力度。实施高层次特殊人才引进，引进博士研究生40名左右。加大各类名师人才培育力度，力争新增省级以上10人。推进教师教学创新团队、黄大年式教学团队建设，统筹做好科技创新、社会服务团队建设，探索学科师资团队建设。做好园林技术专业国家级职业教育教师教学创新团队评估验收工作。建设好教师培养培训基地，打造高水平教师培养培训平台。将教育家精神融入教师职业发展、培养培训各环节全过程，着力提高教师职业本科教育教学理念和能力。

（五）聚焦乡村振兴战略，提高服务发展质效。

15. 全面提升科技创新水平。加强科研工作顶层设计，推动科研成果转化“三项改革”，修订《学校促进科研成果转化管理办法》《横向项目管理办法》《科技服务管理办法》，健全科研管理、评价和激励机制，充分调动教师科研工作积极性。积极拓宽项目申报和科研经费争取渠道，力争保持纵向横向项目达到150项、经费2000万以上，国家级项目取得突破。谋划建设技术创新战略联盟，加快省级重点实验室、工程中心等科研平台和科技创新人才团队建设步伐，力争新增省级平台或团队2个以上。探索健全科研育人机制。

16. 做大做强社会培训服务。启动科技小院(试验示范站)建设，出台试验示范站科技小院管理办法。做好“双百工程”“两联一包”和消费扶贫工作。推进继续教育与社会培训体制机制改革，充分调动二级学院积极性。推进继续教育与培训“三教”改

革，探索实施高素质农民高等学历继续教育，做好国家级职业教育“双师型”教师培训基地、全国骨干科技特派员培训基地等基地平台建设和各类培训工 作，力争到账经费2000万以上。依托陕西职业教育乡村振兴研究院，以“五联一抓”“五共一建”为抓手，打造职业教育助力乡村振兴示范样板。

（六）拓宽国际合作路径，提升国际作品品质。

17. 创新开展对外培训服务。充分发挥示范区和“一带一路”职教联盟平台优势，面向中亚、非洲和东南亚等国家，深化国际合作，重点与乌兹别克斯坦古利斯坦国立大学合作，探索建设1个“鲁班工坊”或“秦岭工坊”；深入推进海外分校建设，完成100名海外学生培养任务；积极参与上合基地乌兹别克斯坦农业创新园区建设，选派人员驻外开展技术推广培训；扎实做好商务部发展中国家技术官员培训等对外技术培训，服务“一带一路”、上合组织建设。

18. 健全国际合作工作机制。完善国际学生招生和管理制度，健全国际合作交流制度体系，充分调动二级学院国际合作交流积极性和主动性。积极参与丝绸之路国际教育交流会、“一带一路”职教联盟、示范区“农高会”等外事活动，多渠道提升学校国际合作交流活动参与度和影响力。稳定国际学生规模，做好国际学生招生和教学管理工作。组织开展教师出国培训，力争30人次以上，提升人才队伍国际化水平。加强因公出国管理。

（七）全面深化治理改革，推动治理转型升级。

19. 持续完善制度体系。进一步做好学校章程修订工作，健全

“一章八制”制度体系。深入推进新时代教育评价改革，扎实做好教育评价改革综合试点工作，改革各主体各层次各领域评价制度，健全评价机制，优化质量保证体系，力争试点工作顺利通过验收并获“优秀”等次。持续加强法治建设，提高依法治教、依法办学、依法治校水平。深化“放管服”改革，探索健全校院两级治理架构，完善二级学院议事决策制度，增强二级学院自主办学活力。

20. 强化巡察审计质效。切实发挥校内巡察和审计工作在学校治理中的监督作用。开展第四轮和第五轮校内巡察，探索健全“以巡促改”机制和巡察整改联动机制，确保学校党政决策部署实实在在的落地见效。完善内部审计制度体系，统筹做好滨河校区一期建设项目全过程跟踪审计、2023年度财务收支和预算执行情况审计、内部控制体系建设与运行情况审计、干部经济责任审计、重大政策资金落实情况审计、建设工程项目预算结算审计等审计工作，做实审计发现问题整改。

21. 优化财务资产管理。健全内部控制体系，加强资金和预算绩效管理，确保教育事业收入稳中有增，保障重大项目建设、教育教学正常运转、职工福利待遇资金需求。全面推进资产盘点和赋码，创新举措多渠道筹措教育经费，规范资产台账管理，健全无形资产管理制制度，建立资产动态监管系统，启用新资产信息管理系统，提升资产管理水平。修订《招标采购管理办法》《校内评标专家库遴选办法》，更新招标代理机构库、校内评标专家库，提高招标采购时效，招标采购任务完成率提高至95%以上。

22. 提升学生管理水平。推进“一站式”学生社区综合管理模式建设，建成“一站式”服务中心，建立“思政课教师+辅导员/班主任/导师+专业课教师”育人共同体。修订《辅导员管理办法》《辅导员考核评价办法》，强化责任制管理，推进学生管理精细化，提高辅导员队伍专业化水平。做好学生资助帮扶工作，健全四级资助认定工作机制，提升资助育人成效。做细学生心理健康工作，健全心理健康教育、监测预警、咨询服务、干预处置“四位一体”工作机制。开展“戴党徽、亮身份、树形象、做表率”活动，强化学风建设，打造精品公寓文化。

（八）强化综合保障工作，增强保障发展质效。

23. 稳住招生促进优质就业。数量、质量均衡协调，提高参加单招考试学生数量和生源质量，优化各专业录取数量。修订《招生工作管理考核办法》，做好开学初招生宣传工作，加强生源地建设和中高职3+3衔接合作，完成年度招生目标。健全毕业生就业创业促进和服务体系，加大访企拓岗力度，办好职业生涯规划大赛，持续开展“宏志助航计划”，改善慢就业、不就业现象，扎实做好重点群体帮扶，创新开展企业招聘，加强就业数据核查，提升信息化水平，多措并举促进充分优质就业，增强毕业生创业活力。

24. 加强数字智慧校园建设。升级改造三校区基础网络，探索信息化建设项目市场化运作模式。坚持“应用为王”原则，修订出台数据标准，加强数据治理，强化业务应用流程和业务系统推广应用，加强数据中心建设，切实做好网上办事大厅第三期建设

和升级改造工作，提升信息数据服务教育教学、服务学校治理能力。重点做好全国职业教育智慧大脑院校中台数据更新上报，做好“教育部全国信息化标杆校”建设工作。加大师生信息技术培训力度，提高师生信息化素养。

25. 打造文明健康绿色校园。持续推进省级文明校园创建，做好迎检工作。开展中华经典诵写讲大赛和系列读书活动，推进语言文字达标建设，积极申报国家语言文字推广基地，建设书香校园。建设师生健康监测平台，开展爱国卫生运动，加强传染病防治，全力做好全国健康学校建设工作。高质量实施维修改造项目，改善基础设施，美化校园环境，实施节能增效，建设绿色卫生环保校园。推进智能报修系统及后勤公众号建设，加强后勤保障队伍专业化，提升后勤保障服务质量。

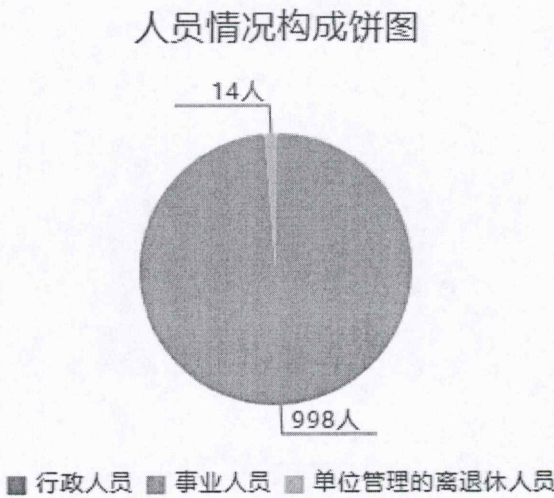
26. 切实维护校园稳定安全。健全稳定安全工作机制，严格落实三级责任，推进“三防”标准化建设，建立全方位立体化稳定安全工作体系。守牢意识形态主阵地，防范宗教渗透，建立舆情应急处置协同联动机制。加强宣传教育，增强师生稳定安全意识。常态化开展矛盾纠纷化解和风险评估研判，做好食品、消防安全专项整治，统筹推进消防、燃气、食品、校舍建筑、特种设备、在建工程、实习实训、信息网络等风险隐患专项排查整改，增强防范能力。优化应急预案，细化应急举措，提高稳定安全事故应急处置能力。

27. 扎实做好基础性保障工作。统筹做好图书、校友、保密、档案、信访、办文办会、信息公开、公务用车、双拥征兵等工

作。完善书籍采编流程，优化馆藏图书结构。扩建校友分会，搭建校友平台。有序做好档案信息化建设，提升档案服务水平。强化文秘工作，健全事项督办跟踪反馈机制。修订公务用车配备使用管理办法，适时介入陕西省公务用车管理监督平台。

三、人员情况说明

截止2023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998人，其中行政0人，事业998人。单位管理的离退休人员14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2024年预算收入42,155.52万元，其中：一般公共预算拨款7,108.33万元、事业收入15,518.73万元、上年实户资金

余额17,628.46万元、其他收入1,900.00万元，较上年减少23,003.56万元，下降35.30%，下降的主要原因是：上年实户资金余额减少；本单位2024年预算支出42,155.52万元，其中：一般公共预算拨款7,108.33万元、事业收入15,518.73万元、上年实户资金余额17,628.46万元、其他收入1,900.00万元，较上年减少23,003.56万元，下降35.30%，下降的主要原因是：上年实户资金余额减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入7,108.33万元，其中：一般公共预算拨款收入7,108.33万元，较上年减少83.42万元，下降1.16%，下降的主要原因是：2024年退休人员职业年金有所减少，离休人员人数减少，导致2024年离休人员工资拨款减少；本单位2024年财政拨款支出7,108.33万元，其中：一般公共预算拨款支出7,108.33万元，较上年减少83.42万元，下降1.16%，下降的主要原因是：2024年退休人员职业年金有所减少，离休人员人数减少，导致2024年离休人员工资拨款减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出7,108.33万元，较上年减少83.42万元，下降1.16%，下降的主要原因是：2024年退休人员职业年金有所减少，离休人员人数减少，导致2024年离休人员工资拨款减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出7,108.33万元，其中：

（1）高等职业教育（2050305）3,943.78万元，较上年增加150.00万元，增长3.95%，增长的主要原因是：财政拨款人员经费有所增长；

（2）培训支出（2050803）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据学校教师发展需要增加预算；

（3）事业单位离退休（2080502）46.87万元，较上年减少8.37万元，下降15.16%，下降的主要原因是：离休人员去世，人数减少；

（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）392.41万元，较上年减少75.05万元，下降16.05%，下降的主要原因是：退休人员职业年金有所减少；

（6）事业单位医疗（2101102）475.27万元，较上年减少200.00万元，下降29.62%，下降的主要原因是：财政拨款总数不变，而人员经费增加，导致财政拨款单位医疗预算安排有所减少；

（7）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的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出7,108.33万元，其中：

工资福利支出（301）6,067.68万元，较上年减少75.05万元，下降1.22%，下降的主要原因是：退休人员职业年金有所减少；

商品和服务支出（302）993.78万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）46.87万元，较上年减少8.37万元，下降15.16%，下降的主要原因是：离休人员人数减少导致。

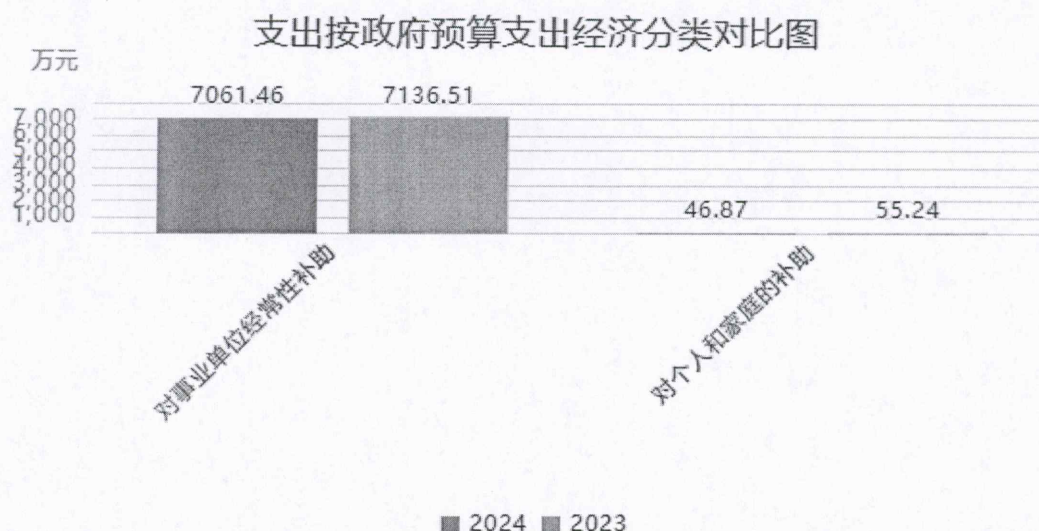


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出7,108.33万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）7,061.46万元，较上年减少75.05万元，下降1.05%，下降的主要原因是：退休人员职业年金有所减少；

对个人和家庭的补助（509）46.87万元，较上年减少8.37万元，下降15.16%，下降的主要原因是：离休人员人数减少导致。



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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出70.00万元，较上年减少5.00万元，下降6.67%，下降的主要原因是：本单位严格执行中央八项规定要求，严控“三公”经费支出，所以将本年度“三公”经费预算相应减少。其中：

因公出国（境）经费9.00万元，较上年无增减；

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，较上年减少5.00万元，下降11.11%，下降的主要原因是：本单位进一步严格控制公务用车运行维护费支出，相应减少公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无培训费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本单位所属预算单位共有车辆17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

2024年当年本单位政府采购预算共3,252.49万元，其中政府采购货物类预算1,596.71万元、政府采购服务类预算1,275.77万元、政府采购工程类预算380.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款7,108.33万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本单位当年公用经费预算安排984.78万元，较上年无增减。

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：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：杨凌职业技术学院

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	245,270,597.13	一、部门预算	421,555,164.57	一、部门预算	421,555,164.57	一、部门预算	421,555,164.57
1、财政拨款	71,083,302.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	220,558,957.13	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	71,083,302.13	2、外交支出		(1) 工资福利支出	203,275,790.05	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		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	16,814,500.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	468,667.08	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	368,810,707.44	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	229,118,037.47
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,996,207.44	6、对事业单位资本性补助	191,968,460.02
3、事业收入	155,187,295.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	155,187,295.00	8、社会保障和就业支出	26,152,802.13	(2) 商品和服务支出	9,027,747.42	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		9、对个人和家庭的补助	468,667.08
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,271,655.00	(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	19,000,000.00	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	191,968,460.02		
		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	16,320,000.00				
		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	245,270,597.13	本年支出合计	421,555,164.57	本年支出合计	421,555,164.57	本年支出合计	421,555,164.57
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	176,284,567.44	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							
收入总计	421,555,164.57	支出总计	421,555,164.57	支出总计	421,555,164.57	支出总计	421,555,164.57

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：杨凌职业技术学院

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	使用非财政拨款结余	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	421,555,164.57	71,083,302.13				155,187,295.00					176,284,567.44	19,000,000.00
208	陕西省教育厅	421,555,164.57	71,083,302.13				155,187,295.00					176,284,567.44	19,000,000.00
208026	杨凌职业技术学院（西北农林科技大学职业技术学院）	421,555,164.57	71,083,302.13				155,187,295.00					176,284,567.44	19,000,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：杨凌职业技术学院

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	421,555,164.57	71,083,302.13			155,187,295.00			176,284,567.44	19,000,000.00	
208	陕西省教育厅	421,555,164.57	71,083,302.13			155,187,295.00			176,284,567.44	19,000,000.00	
208026	杨凌职业技术学院（西北农林科技大学职业技术学院）	421,555,164.57	71,083,302.13			155,187,295.00			176,284,567.44	19,000,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：杨凌职业技术学院

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	71,083,302.13	一、财政拨款	71,083,302.13	一、财政拨款	71,083,302.13	一、财政拨款	71,083,302.13
1、一般公共预算拨款	71,083,302.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	70,993,302.13	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	60,676,835.05	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	9,847,800.00	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	468,667.08	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	39,937,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	70,614,635.05
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90,000.00	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	16,392,802.13	(2)商品和服务支出	90,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	468,667.08
		10、卫生健康支出	4,752,700.00	(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	71,083,302.13	本年支出合计	71,083,302.13	本年支出合计	71,083,302.13	本年支出合计	71,083,302.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	71,083,302.13	支出总计	71,083,302.13	支出总计	71,083,302.13	支出总计	71,083,302.13

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）

单位名称：杨凌职业技术学院

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	71,083,302.13	61,145,502.13	9,847,800.00	90,000.00	
205	教育支出	39,937,800.00	30,000,000.00	9,847,800.00	90,000.00	
20503	职业教育	39,437,800.00	30,000,000.00	9,347,800.00	90,000.00	
2050305	高等职业教育	39,437,800.00	30,000,000.00	9,347,800.00	90,000.00	
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	16,392,802.13	16,392,802.13			
20805	行政事业单位养老支出	16,392,802.13	16,392,802.13			
2080502	事业单位离退休	468,667.08	468,667.08			
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	3,924,135.05	3,924,135.05			
210	卫生健康支出	4,752,700.00	4,752,700.00			
21011	行政事业单位医疗	4,752,700.00	4,752,700.00			
2101102	事业单位医疗	4,752,700.00	4,752,700.00			
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			

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）

单位名称：杨凌职业技术学院

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	71,083,302.13	61,145,502.13	9,847,800.00	90,000.00	
301	工资福利支出			60,676,835.05	60,676,835.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,000,000.00	10,000,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,000,000.00	10,000,000.00			
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	3,924,135.05	3,924,135.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,752,700.00	4,752,700.00			
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	10,000,000.00	10,000,000.00			
302	商品和服务支出			9,937,800.00		9,847,800.00	90,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	640,000.00		640,000.00		
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	3,300,000.00		3,300,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2,500,000.00		2,500,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	397,800.00		397,800.00		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
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			468,667.08	468,667.08			
30301	离休费	50905	离退休费	468,667.08	468,667.08			

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）

单位名称：杨凌职业技术学院

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	70,993,302.13	61,145,502.13	9,847,800.00	
205	教育支出	39,847,800.00	30,000,000.00	9,847,800.00	
20503	职业教育	39,347,800.00	30,000,000.00	9,347,800.00	
2050305	高等职业教育	39,347,800.00	30,000,000.00	9,347,800.00	
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	16,392,802.13	16,392,802.13		
20805	行政事业单位养老支出	16,392,802.13	16,392,802.13		
2080502	事业单位离退休	468,667.08	468,667.08		
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	3,924,135.05	3,924,135.05		
210	卫生健康支出	4,752,700.00	4,752,700.00		
21011	行政事业单位医疗	4,752,700.00	4,752,700.00		
2101102	事业单位医疗	4,752,700.00	4,752,700.00		
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		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：杨凌职业技术学院

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	70,993,302.13	61,145,502.13	9,847,800.00	
301	工资福利支出			60,676,835.05	60,676,835.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,000,000.00	10,000,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,000,000.00	10,000,000.00		
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	3,924,135.05	3,924,135.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,752,700.00	4,752,700.00		
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	10,000,000.00	10,000,000.00		
302	商品和服务支出			9,847,800.00		9,847,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	640,000.00		640,000.00	
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	3,300,000.00		3,300,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2,500,000.00		2,500,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	397,800.00		397,800.00	
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			468,667.08	468,667.08		
30301	离休费	50905	离退休费	468,667.08	468,667.08		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：杨凌职业技术学院

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、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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：杨凌职业技术学院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200,996,207.44	
208	陕西省教育厅	200,996,207.44	
208026	杨凌职业技术学院（西北农林科技大学职业技术学院）	200,996,207.44	
	通用项目	200,996,207.44	
	出国出境	370,000.00	
	国际交流与合作项目	370,000.00	完成2个因公自组团组的出访工作；完成2个海外分校2个专业、中文课程教学及分校学生管理，积极探索“鲁班工坊”或“秦岭工坊”建设；完成2023、2024级来华国际学生的招生、汉语课程教学、文化活动及日常管理任务；完成专业教师对海外基地员工的技术指导和培训；接待国外来访团组5-6批次；积极参与上合组织农业示范基地建设工作；签订国际合作协议3-4份；参与商务部对发展中国家的技术培训；参加国际合作交流会议或完成调研；适时完成1名外教聘请与管理。
	网络信息化建设	993,000.00	
	中德先进职业教育合作项目	993,000.00	1.项目目标：按时完成年度中德先进职业教育合作项目内容建设。2.项目实施方式：信息工程学院组织开展项目软硬件、师资培训等项目内容建设。3.项目资金来源：校内自筹，列入2024年度资金预算。4.项目实施情况：该项目聚焦借鉴德国职业教育经验并本土化应用，项目专家组将围绕3年人才培养过程，在项目试点班级组建及招生，教学与质量管理体系、师资培训、活页式教材、师生评价与认证、学生实习与就业等方面，提供一整套完整的建设方案和相关服务，帮助院校建设和落地。按照项目建设方案，项目总预算320万元，分3年投入建设。其中，2022年需投入80万元（已经完成），2023年需投入140.7万（正在进行），2024年需投入99.3万。
	专项购置	199,633,207.44	
	办公设备（办公家具）购置	682,500.00	目标：该项目完成后，我校基层办公条件将得到进一步改善，行政办公、教学办公得到满足，确保新进教职工正常办公需求，保障学院教育教学工作正常开展，保障学院资产管理合理利用。项目实施方式，2024年全年实施，集中分阶段采购。项目资金来源及风险，该项目为政府采购项目，无资金风险，项目实施情况：根据政府采购项目都在网上商城采购，无风险。
	大型修缮项目	3,800,040.00	1.在南校区北门西侧建设钢结构大车车棚1座，面积约750m²，改善校车停车环境。2.维修南校区一卡通服务中心屋面防水约1300m²，解决屋面防水层老化导致屋面渗漏问题。3.维修西校区乐农楼屋面防水约1500m²，解决屋面防水层老化导致屋面渗漏问题。4.维修南校区醒钟楼B座屋面维修约1000m²，解决屋面防水层老化导致屋面渗漏问题。维修醒钟楼B座走廊吊顶400m²，提升走廊环境。5.维修南校区水利水电楼屋面防水约1000m²，解决屋面长期渗漏问题。6.对南校区水韵楼南侧路面进行改造，面积约500m²，解决路面破损不平问题，同时对路面排水系统进行改造，解决路面长期积水问题。7.拆除南校区老旧水塔及废气电工房约400m²，消除校园建筑安全隐患。8.对校园破损老旧铁质围墙进行加固维修，长度约1000m，确保校园安全。9.更换教室老旧风扇约1000台，消除教室安全隐患，改善教室通风环境。10.对校园内给水、排水、雨水、消防进行探测并绘制图纸，为后期管理维修提供依据。
	室内物业外包服务费	2,000,512.22	对三校区所有教室、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，总面积约61103m²。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	图书购置项目	4,600,020.00	项目目标：2024年度纸质图书、期刊及各种类型数字资源购置 项目实施方式：政府采购招 标。项目资金来源：图书购置项目。项目实施情况：2023年已经圆满完成，并取得了良好的反 响
	乡村振兴（数字乡村）产业学院建设（一期）项目	1,541,600.00	1、项目目标 结合杨凌职业技术学院电子商务等专业建设计划，融合建设农村电商、直播电商 等专业教学环境与资源，将京东优势资源和服务输送给学校，协同育人、高素质育人、产教融合 创新模式育人，建设电子商务产教融合基地，将“农村电商+数字科技+品牌运营+仓配运输”资 源和服务输送给学校，联合培养高质量数字乡村人才。2、项目实施方式 由服务商实施。3、 项目资金来源及风险 由杨凌职业技术学院申请政府拨款或自筹资金，风险主要是受审批时间以 及审批金额影响。4、项目实施情况 拟建设：农村电商实训中心和直播实战运营中心。拟采 购：电商校园供应链生态平台、电商运营课程、京东电子商务综合实训平台、电商运营岗位课 程、电商数据分析岗位课程、电商客服岗位课程、电商美工岗位课程、京东直播实战运营及课程 系统和京东好主播网红打造等系统平台和课程资源。
	校园安保服务费	2,340,000.00	支付校园安保外包的劳务费。
	新校区一期（杨凌现代农业职教创新 园）建设项目	100,000,000.00	杨凌职业技术学院新校区（杨凌现代农业职教创新园）建设项目选址位于杨凌农业高新技术产 业示范区滨河路以南、河堤路以北、杨凌大道以西，高研路以东区域。总用地面积约1616 亩， 按照一次规划，分批建设。一期建设项目规划建筑面积为37.26万m²，其中：地上建筑面积35万 m²，建设理实一体综合楼9栋、图文信息办公综合中心、学生公寓7栋、第一学生食堂、综合服务 中心3栋、学生文体中心、青年教师公寓及现代农业产教融合实训中心；地下建筑面积2.26万 m²，建设设备用房、人防工程和停车库（兼人防）。同时配套建设室外田径运动场、部分球类活 动场以及室外综合管沟（含给水、排水、消防、热水、供暖工程）、强弱电工程、排水工程、亮 化工程、景观绿化等其他基础配套设施。
	信息化建设专项	7,750,000.02	信息化建设部分：正版化软件、机房制冷设备、南校区教室在线巡课项目、西、北校区教室在线 巡课项目、校园办公区无线网络建设、智慧教室建设、码上保修系统建设、一平三端智慧教学系 统建设、智慧后勤平台建设、医院信息管理系统建设、融媒体平台建设。
	信息化升级服务	2,500,000.00	信息化系统建设部分：核心系统安全等保认证、核心数据开展数据治理、站群管理系统升级、人 事管理系统升级、学工系统升级。
	学生公寓服务外包专项	4,317,235.20	项目目标：提升学生公寓管理效能； 项目实施方式：三校区学生公寓物业外包； 项目资金来 源及风险：后勤保障专项业务费； 项目实施情况：通过省财政招标，完成三校区学生公寓物业 外包服务，开展公寓管理，服务学生。
	杨凌现代农业产教融合实训中心项目	68,101,300.00	杨凌职业技术学院现代农业产教融合实训中心总建筑面积 27800 平方米，其中地上建筑面积 26000 平方米，地下建筑面积 1800 平方米。现代农业产教融合实训中心建成后包括一座 11 层 塔楼、2 层裙房及地下室。分设大学生创新创业实训区、动物临床技能实训区、智慧农业研究 与服务实训区、农产品加工实训区、农畜产品环境检测实训区、生态园林规划设计实训区和中医 药应用技术实训区等7个功能区。
	智慧农业虚拟仿真实训中心建设	2,000,000.00	认真贯彻落实教育部《职业教育示范性虚拟仿真实训基地建设指南》具体要求，根据园艺技 术、园林工程、动物医学等农林牧类专业人才培养的实际需要，针对实训过程中存在的季节性 强、周期长、投入大、难再现、难观摩、难实施等突出问题，依托先进的虚拟现实硬件设备与技 术，校企联合共建共享共用智慧农业虚拟仿真实训基地及资源，打造覆盖学校农林牧等主干专 业，集教学、实训、培训、科研、竞赛、科普等功能于一体的综合性智慧农业虚拟仿真实训基 地，为西北干旱半干旱地区智慧农业、生态环境、畜牧兽医等行业企业提供精准技术技能型人 才培养，构建职业教育人才培养培训的新模式。1.坚持以学生为中心。针对职业院校学生特点， 突出学生中心地位，关注学生的认可度和获得感，使学生真正喜欢学，学有所获。2.坚持科技 引领，虚实结合。不断提升虚拟现实和人工智能等新一代信息技术在实训教学中的应用水平，有 效解决实训教学过程中的“三高三难”痛点难点。3.坚持共建共享，优势互补。坚持资源共 建、共享，避免重复建设与投入，实现跨专业资源的优势互补。4.坚持育训结合，教学创新。 不断优化人才培养方案和职业培训方案，改革实训教学体系，创新实训教学模式。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：杨凌职业技术学院

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				595,288					32,524,907.44	
205	03	05	208	陕西省教育厅				595,288					32,524,907.44	
205	03	05	208026	杨凌职业技术学院（西北农林科技大学职业技术学院）				595,288					32,524,907.44	
205	03	05		办公设备（办公家具）购置	A02010105台式计算机		台	40	310	02	506	01	10月份	240,000.00
205	03	05		办公设备（办公家具）购置	A02020100复印机		个	5	310	02	506	01	10月份	150,000.00
205	03	05		办公设备（办公家具）购置	A02021001A3 黑白打印机		台	40	310	02	506	01	10月份	80,000.00
205	03	05		办公设备（办公家具）购置	A02029900其他办公设备		个	10	310	02	506	01	10月份	30,000.00
205	03	05		办公设备（办公家具）购置	A02029900其他办公设备		台	5	310	02	506	01	10月份	30,000.00
205	03	05		办公设备（办公家具）购置	A05010201办公桌		张	80	310	02	506	01	09月份	105,000.00
205	03	05		办公设备（办公家具）购置	A05010301办公椅		把	50	310	02	506	01	09月份	17,500.00
205	03	05		办公设备（办公家具）购置	A05010499其他沙发类		个	10	310	02	506	01	10月份	30,000.00
205	03	05		大型修缮项目	B01990000其他房屋施工		面积	6,000	310	01	506	01		3,800,040.00
205	03	05		室内物业外包服务费	C21040000物业管理服务		批	122,206	302	18	505	02		2,000,512.22
205	03	05		图书购置项目	A04010199其他普通图书		纸质图书	114,000	310	99	506	01	10月份	2,280,000.00
205	03	05		图书购置项目	A04019900其他图书		电子图书	50,000	310	99	506	01	10月份	500,000.00
205	03	05		图书购置项目	A04029900其他期刊		期刊杂志	2,850	310	99	506	01	10月份	220,020.00
205	03	05		图书购置项目	C16030200数据加工处理服务		数字资源	32	310	99	506	01	10月份	1,600,000.00
205	03	05		乡村振兴（数字乡村）产业学院建设（一期）项目	A02102100教学仪器		批	1	310	03	506	01	08月份	1,541,600.00
205	03	05		校园安保服务费	C05040300保安服务		人	130	302	18	505	02		2,340,000.00
205	03	05		信息化建设专项	A02019900其他信息化设备		信息化设备	2	310	03	506	01	08月份	4,860,000.00
205	03	05		信息化建设专项	A08060399其他计算机软件		应用软件	12	310	03	506	01	08月份	2,890,000.02
205	03	05		信息化升级服务	C16099900其他信息技术咨询服务		软件升级	5	310	99	506	01	10月份	2,500,000.00
205	03	05		学生公寓服务外包专项	C21040000物业管理服务		平方米	299,808	302	18	505	02	10月份	4,317,235.20
205	03	05		智慧农业虚拟仿真实训中心建设	A08060399其他计算机软件		乐创智能1	1	310	99	506	01	08月份	2,000,000.00
205	03	05		中德先进职业教育合作项目	A08060399其他计算机软件		专用教学课程软件	1	310	07	506	01	08月份	993,000.00

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

单位名称：杨凌职业技术学院

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	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	750,000.00	750,000.00	90,000.00	210,000.00	450,000.00		450,000.00		1,200,000.00	700,000.00	90,000.00	210,000.00	400,000.00		400,000.00		500,000.00	450,000.00	-50,000.00			-50,000.00		-50,000.00			500,000.00			
208	陕西省教育厅	750,000.00	750,000.00	90,000.00	210,000.00	450,000.00		450,000.00		1,200,000.00	700,000.00	90,000.00	210,000.00	400,000.00		400,000.00		500,000.00	450,000.00	-50,000.00			-50,000.00		-50,000.00			500,000.00			
208026	杨凌职业技术学院（西北农林科技大学职业技术学院）	750,000.00	750,000.00	90,000.00	210,000.00	450,000.00		450,000.00		1,200,000.00	700,000.00	90,000.00	210,000.00	400,000.00		400,000.00		500,000.00	450,000.00	-50,000.00			-50,000.00		-50,000.00			500,000.00			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024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:		37.00		
		其中: 财政拨款		9.00		
		其他资金		28.00		
总体目标	目标1: 完成2个批次教师出国访学交流; 目标2: 完成2个海外分校2个专业建设, 积极探索“鲁班工坊”或“秦岭工坊”建设; 目标3: 完成2023、2024级来华国际学生的招生教学工作; 目标4: 完成专业教师对海外基地员工的技术指导和培训工作; 目标5: 开展国际交流, 接待国外来访团组5-6批次, 签订国际合作协议3-4份; 目标6: 积极参与上合组织农业示范基地建设工作, 完成商务部对发展中国家技术培训300人天。 。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	因公出国（出境）批次（批）		2	
			因公出国人数（人）		8-10	
			完成海外分校建设数（个）		2	
		质量指标	招收海外留学生人数（名）		25	
			专业教师对海外基地员工技术指导培训量（人天）		300	
		时效指标	项目按时完成率		100%	
			因公出国（出境）组团完成时限		2024年11月前	
		成本指标	因公出国（出境）人均成本（万元）		4.5	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成发展中国家官员培训数量（人天）		200	
			开展国际交流合作签订合作协议个数（个）		3	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	海外分校办学可持续影响年限（年）		5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		95%	
			学生满意度		95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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13

单位专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		网络信息化建设			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		99.30	
		其中:财政拨款			
		其他资金		99.30	
总体目标		目标1: 完成中德先进职业教育合作项目年度建设任务, 组建完成1个项目试点班级。 目标2: 完成中德先进职业教育合作项目8门以上的课程开设与建设。 目标3: 完成中德先进职业教育合作项目不少于5名校内人员的相关培训。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成企业信息化管理系统等教学软件购置数量(套)	3	
			完成课程开发建设数量(门)	8	
		质量指标	参与培训教师人数(名)	5	
			项目建设引进采购软件验收合格率	100%	
		时效指标	项目按时完成率	100%	
			项目建设软件政府采购完成时限	2024年8月底前	
		成本指标	项目建设每门课程开发成本最高限价(万元)	3	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目实施助力专业群建设水平	省级一流专业群	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	中德先进职业教育合作项目可持续影响年限(年)	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	98%	
			学生满意度	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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13

单位专项业务经费绩效目标表
(2024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:		19,963.32		
		其中:财政拨款				
		其他资金		19,963.32		
总体目标		目标1: 完成新校区及产教融合实训基地项目基础设施2024年1.68亿元建设任务; 目标2: 完成学校信息化建设2024年度1024万元项目建设任务; 目标3: 完成学校2024年度教学设备、虚拟仿真软件、办公设备家具等400余台套设备软件的购置; 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	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	政府采购设备、软件、家具数量(台套)		3100	
			完成新校区及产教融合实训基地建设面积(平方米)		50000	
			完成生均图书采购册数(册)		3	
		质量指标	新校区及产教融合实训基地建设项目验收合格率		100%	
			教学设备、软件及家具政府采购验收合格率		100%	
		时效指标	项目建设按时完成率		100%	
			教学设备、软件及家具政府采购完成时限		2024年8月底前	
		成本指标	新校区及产教融合实训基地项目投入(亿元)		1.68	
			校园信息化建设投入(万元)		1024	
			教学设备、软件及家具购置投入(万元)		500	
			学生公寓、校园教学办公区域物业服务外包每平方米成本(元)		2.5	
	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	购置教学设备、软件及家具最低可使用年限(年)		6	
			学生公寓、校园教学包公区域物业外包持续影响年限(年)		3	
	新校区及产教融合实训基地建成可使用影响年限(年)		50			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		93%	
			学生满意度		93%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可任下续表。 3、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14

单位整体支出绩效目标表

2024（年度）

部门（单位）名称		陕西省教育厅			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	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2024年日常教学、管理任务。	23301.67	7099.33	16202.34
	学校实训条件建设	按期完成虚拟仿真系统等教学实训条件建设年度设备购置、图书资料购置等任务，保证2024年度学校实验实训教学活动正常开展。	981.71		981.71
	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2023年度建设任务；强化学校智慧校园建设。	17835.13		17835.13
	国际交流与合作	拓展国际交流合作途径，完成2个海外分校2个专业13门课程资源开发；开展2-3期商务部对发展中国家近50-70名技术官员的培训任务。	37.00	9.00	28.00
	金额合计		42155.51	7108.33	35047.18
总体 目标	总体目标				
	目标1：顺利通过首轮“双高”院校建设教育部、财政部验收，筹划启动第二轮“双高”院校建设申报，各项办学指标取得新突破； 目标2：推进职业本科申报、评审，力争获批举办职业本科； 目标3：学校新校区建设全面封顶、办学条件等明显改善； 目标4：内部治理体系更加完善，治理能力不断提升。				
	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	教育教学经费投入占总支出比	50%	
			教师培训、实践锻炼人次（人次）	1500	
			招生计划完成率	100%	
			毕业生一次性就业率	95%	
			校园网带宽量（G）	18	
			新增生均图书（册）	2	
	产出指标	质量指标	新进教师及专业技术人员数（个）	30	
			各类国家级技能大赛竞赛获奖个数（个）	10	
			修订、制定管理制度数（个）	8	

绩效指标		时效指标	年度计划按时完成率	100%	
			政府采购项目完成时限	2023年10月底前	
		成本指标	确保人员经费投入（亿元）	2	
			新校区及产教融合中心等基建投入（亿元）	1.78	
			图书资料购置经费投入（万元）	460	
			信息化建设经费投入（万元）	1000	
		社会效益指标	乡村振兴、社会服务等各类技术培训（人天）	100000	
			校企合作横向项目立项（项）	80	
			国际合作教育培训人次（人天）	1200	
		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（年）	6	
			学校双高校建设实施影响年限（年）	5	
	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%	

表15

专项资金总体绩效目标表
(2024年度)

项目名称		专项资金				
主管部门		陕西省教育厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20,099.62		
		其中:财政拨款		9.00		
		其他资金		20,090.62		
总体目标	目标1: 完成2个批次教师出国访学交流;					
	目标2: 完成2个海外分校2个专业建设,积极探索“鲁班工坊”或“秦岭工坊”建设;					
	目标3: 完成2023、2024级来华国际学生的招生教学工作;					
	目标4: 开展国际交流,接待国外来访团组5-6批次,签订国际合作协议3-4份;					
	目标5: 积极参与上合组织农业示范基地建设工作,完成商务部对发展中国家技术培训300人天;					
	目标6: 完成中德先进职业教育合作项目年度建设任务,组建完成1个项目试点班级。					
	目标7: 完成中德先进职业教育合作项目8门以上的课程开设与建设。					
	目标8: 完成新校区及产教融合实训基地项目基础设施2024年1.68亿元建设任务;					
	目标9: 完成学校信息化建设2024年度1024万元项目建设任务;					
	目标10: 完成学校2024年度教学设备、虚拟仿真软件、办公设备家具等400余台套设备软件的购置;					
	目标11: 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	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	因公出国(出境)批次(批)		2	
			因公出国人数(人)		8-10	
			完成海外分校建设数(个)		2	
			完成企业信息化管理系统等教学软件购置数量(套)		3	
			完成课程开发建设数量(门)		8	
			政府采购设备、软件、家具数量(台套)		3100	
			完成新校区及产教融合实训基地建设面积(平方米)		50000	
		质量指标	招收海外留学生人数(名)		25	
			专业教师对海外基地员工技术指导培训量(人天)		300	
			项目建设引进采购软件验收合格率		100%	
			新校区及产教融合实训基地建设项目验收合格率		100%	
			教学设备、软件及家具政府采购验收合格率		100%	
		时效指标	项目按时完成率		100%	
			因公出国(出境)组团完成时限		2024年11月前	
			项目建设软件政府采购完成时限		2024年8月底前	
			项目建设按时完成率		100%	

绩效指标	成本指标	教学设备、软件及家具政府采购完成时限	2024年8月底前	
		因公出国（出境）人均成本（万元）	4.5	
		项目建设每门课程开发成本最高限价（万元）	3	
		新校区及产教融合实训基地项目投入（亿元）	1.68	
		校园信息化建设投入（万元）	1024	
		教学设备、软件及家具购置投入（万元）	500	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完成发展中国家官员培训数量（人天）	200
			项目实施助力专业群建设水平	省级一流专业群
			开展国际交流合作签订合作协议个数（个）	3
		生态效益指标		
		可持续影响指标	购置教学设备、软件及家具最低可使用年限（年）	6
			学生公寓、校园教学包公区域物业外包持续影响年限（年）	3
			新校区及产教融合实训基地建成可使用影响年限（年）	50
			中德先进职业教育合作项目可持续影响年限（年）	5
			海外分校办学可持续影响年限（年）	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	98%
			学生满意度	98%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。