

# 杨凌职业技术学院

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、单位主要职责及机构设置

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。

学院历史可以追溯到 1934 年于右任先生和杨虎城将军创建的国立西北农林专科学校附设高职。建校八十多年、合院十多年来，共培养各类专业技术人才 21 万多名，为陕西乃至西北地区经济发展做出了重要贡献，先后荣获省级以上奖励 60 多项。为首批 28 所国家示范性高职院校之一，也是首批 50 所全国高校毕业生就业经验典型高校之一。

学院地处关中平原、农业硅谷、全国唯一的国家级杨凌农业高新技术产业示范区。学院占地 1630 亩，校舍建筑面积 49 万平方米，固定资产 8 亿元，教学科研仪器设备值 2.7 亿元。校园网出口宽带 5.2G，校园无线 wifi 全覆

盖。拥有现代化、生产性校内实验实训中心、基地 220 个，校外实习基地 171 个，校外产学研示范基地 11 个。馆藏纸质图书 114.86 万册，其中电子期刊 8621 种。现有各类在校生 2 万余名，其中全日制在校生 19269 名，现有教职工 908 人，其中教授 70 名、副教授 306 名，具有“双师”素质专任教师 490 名，外聘兼职教师 569 名。有国家级教学团队 1 个，省级教学团队 10 个，国家和省级突出贡献专家、劳动模范 9 名，陕西省特支计划教学名师 2 人，国家级、省级教学名师 17 名，各类学会评选教学名师 23 名，国内外访问学者 9 名，省级师德标兵 3 人，师德先进个人 4 名，陕西省普通高校青年杰出人才 1 人，陕西省蜂业产业技术体系首席科学家 1 人，陕西省蜂业、梨、莓类、花卉等产业体系岗位专家 4 人。教师先后主、参编正式出版教材 500 多种，公开发表论文 2600 多篇，其中核心期刊 1100 多篇。获得国家和省部级教学及科研推广成果奖 43 项，地厅级科研成果奖 28 项，培育小麦、花椒等新品种 8 个，专利 36 项。学院科研、教研项目、经费、奖项及项目等多年来居全省高职院校首位。

## 二、2019 年度单位工作任务

2019 年，是建国 70 周年、建校 85 周年暨合院 20 周年，是实施“十三五”发展规划、建成省级一流学院和争取“特高”院校立项建设的关键之年。学院工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和全国、全省教育大会精神，落实《国家职业教育改革实施方案》，坚持党的全面领导，坚持立德树人根本任务，扭住内涵发展、质量提升核心，抓住“三风”（教风、学风、作风）建设、深化改革两大引擎，以建设“一流”和争创“特高”为动力，深化教育教学和管理改革，持续推进人才强校战略，提升社会服务能力和国际影响力，全面提升学院人才培养质量和办学水平，以优异成绩向建国 70 周年、建校 85 周年暨合院 20

周年献礼。

## **(一) 全面贯彻落实党的十九大和教育大会精神, 加强思想政治建设**

1. 持续推进学习宣传贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。多形式、讲究实效, 学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。运用好“学习强国”学习平台, 有计划、健全机制, 落实学院、分院中心组、师生三级学习制度及“三会一课”和“两学一做”学习教育常态化制度化。拓展形式、保证主渠道, 推进习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神进教材、进课堂、进教案、进头脑工作。引导干部党员师生增强“四个意识”, 坚定“四个自信”, 以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

2. 宣传贯彻落实全国、全省教育大会精神。贯彻德智体美劳全面发展要求, 实施好“四位一体”人才培养方案。实施“三全育人”计划, 落实提升人才质量责任。深化人才强校战略, 完成“十三五”师资队伍建设计划。

3. 聚焦推进三项主线工作。统筹推进“十三五”发展规划和一流学院建设, 建立未完成工作任务及年度计划任务台账, 建立责任清单。聚焦内涵发展、质量提升目标, 围绕师德建设抓教风, 结合素质教育促学风, 立足提升执行力改作风。全员强化依法治校和质量主体意识, 学习宣传、监督执行规章制度, 实施常态化质量建设、监控、改进与考核。

4. 提升基层党建工作质量。加强过程指导, 落实基层党组织书记抓党建主体责任。开展“不忘初心, 牢记使命”主题教育。建成智慧党建平台。树立标杆典型, 以点带面推动党组织建设质量提升。落实党务公开。促进党建与业务融合, 做好首批“双带头人”教师党支部书记工作室建设。坚持质量优先、突出重点, 积极教育、培养、发展青年骨干教师和优秀大学生入党。做好党支部换届工作。

**5. 建设高素质干部队伍。**实施干部教育培训计划，提高干部队伍的思想政治素质、政策理论水平和工作能力。继续开展“以案促改”警示教育和在处级以上干部中开展“讲政治 敢担当 改作风”专题教育，培养一流学院建设需要的忠诚干净担当干部队伍。落实好“三项机制”，做好领导干部日常调整、选拔任用和考核评价。坚持领导干部个人有关事项报告制度和常态化廉政、作风教育，实现干部有效监督。

**6. 促进思想政治和意识形态工作上水平。**贯彻落实全国、全省高校思政会精神和学院加强改进思政工作实施方案，培育和践行社会主义核心价值观。丰富案例教学、实践教学、网络思政等思政教学方法，落实思政课程和课程思政理念，探索信息化特色的思政教育和工作模式。强化思想文化阵地管理，落实意识形态工作责任制。落实家庭贫困和少数民族学生生活资助、学习帮扶、心理关爱、就业支持等措施。完善网络舆情应对机制，确保校园政治稳定。

**7. 加强宣传和精神文明建设。**加强学校门户网站和官方微博等新媒体的建设与管理，策划实施大型宣传活动。加大教学名师、科技人物、优秀毕业生宣传力度，挖掘讲述“杨职故事”。加强与国家和省级主流媒体的合作，宣传学院办学特色塑造学校品牌形象。总结宣传建国70周年、建校85周年暨合院20周年成就，开展“继往开来创一流”系列庆祝实践教育活动。开展省级文明校园创建。

**8. 强化党风廉政建设。**强化党风廉政责任体系，夯实全面从严治党主体责任和监督责任。落实落细规章制度，实行半年研讨和网络平台监督、基层纪检委员监督。严格执行八项规定精神、持续纠正“四风”，规范“三重一大”决策监督和奖励监督。加强党风廉政教育，扎实推进廉政文化进校园，营造风清气正的干事创业氛围。开展党风廉政建设巡察和行政监察，加强对

重大决策部署执行情况的监督检查和存在问题的整改落实。落实审计全覆盖要求，开展现代职业教育质量提升专项资金和基建工程、科研经费、招投标等重点领域的审计。加强审计后期整改督查，建立审计后期整改工作通报制度，强化审计结果运用。召开党风廉政建设工作会议。

**9. 加大群团和统战工作力度。**贯彻落实中央党的群团工作会议精神，发挥师生员工的民主管理和民主监督作用。推进共青团和学生会改革，拓展学生社会实践平台，有效发挥学生会“三自”职能。培育、开展特色学生志愿者服务。加强对学生社团工作的指导和引导，支持成立技能大赛、创新创业等与专业技术结合紧密的学生社团，建立健全学生社团指导教师激励机制，增强学生社团吸引力、文化品味和育人功能。加强对民主党派和无党派人士的理论学习和政治引领；支持党外知识分子开展调研献策和技术服务实践活动；加强联系，增强统战工作的有效性和针对性。开展民族和宗教政策教育，抵制和防范校园宗教渗透。

## **（二）深化教育教学改革，全面提升人才培养质量**

**10. 深化教学改革。**实施教学质量工程，深化校企合作协同育人、专业综合改革、线上线下混合教学、教学内容与考核方式等教育教学改革。学习落实《国家职业教育改革实施方案》，积极开展申报相关改革试点。探索新型课堂建设案例，实现课堂教学个性学习精准推送。探索职业农民班、村干部学历提升班、专业国际班、企业订单班教育教学机制。拓展教师教学能力提升路径，提升教师教学理念、创新能力、知识视野，争取教育教学标志性成果大幅突破。召开教育教学工作会议。

**11. 建立常态化诊断改进机制。**完善“五纵五横一平台”内部质量保证体系，按照省级诊改复核反馈意见和相关要求，制定诊断改进整改工作方案，扎实开展5个层面整改，形成健全的内部质量保证体系常态化改进机制。完

善具有监测与预警功能的质量监控大数据平台，实现源头数据的采集，为质量保证体系建设提供强有力支撑。

**12. 建设一流专业。**落实优质院校、一流学院建设方案，完成创新发展行动计划任务和项目，奠定国家特高学院和专业申报基础。分类推进一流专业、特色优势专业和标准化专业建设，基本完成6个省级一流专业和13个省级一流专业培育项目建设。优化专业布局，新增专业1-2个，升级改造专业2-3个。严格按照特高学院建设的要求，强力推进8大专业群建设。优化专业人才培养方案和课程教学标准，着力推进实训条件建设（校内外基地）。

**13. 着力重大教学项目。**推进2个国家级资源库的建设，完成水环境资源库的验收工作。突出重点，抓好国省两级职业技能大赛和“互联网+”大赛的组织策划与训练工作。聚焦教学，组织开展教师教学能力大赛、在线开放课程建设评比、线上线下混合式教学大赛、说专业大赛、说课大赛、课堂创新大赛等系列竞赛活动。加快线上线下混合课程资源建设，做好教学管理50强、省级教学成果的申报工作。

**14. 规范教学管理。**完善并严格执行教学管理制度，规范日常教学管理。调动分院（部）和教研室积极性，增强教风建设的针对性和实效性。拓展教学管理系统功能，推进教学管理信息化。加强教学督导工作。严格学籍管理制度，推进良好学风形成。

**15. 推进产教深度融合。**创新产教融合、校企合作新模式，实现校企协同，合作育人。进一步拓宽合作企业范围，加大合作深度与广度，探索校企协同现代学徒制人才培养。健全完善校企合作管理制度，规范校企合作工作程序与活动管理。与国内外行业大中型企业联合成立企业学院，并开发课程，制定课程标准；完成校企联合招生、联合培养、一体化育人的现代学徒制试点工作。

**16. 做好职教研究和交流。**培育优秀教学成果，做好2019年省级教学成果培育、遴选相关工作。做好各级各类教育教学研究课题的管理、结题验收、评奖工作。组织开展各级各类年度项目申报、评奖工作。2019年项目立项数量和经费金额、论文获奖比2018年提高10%。继续实施一流学报计划，扩大校外稿源，提升质量和影响力。规范管理学院参加的各类学会、协会、研究会。

**17. 做好图信建设和档案管理。**完善、优化图书文献资源体系，提高数字资源的采购比例。利用新型媒体，开展读书推广活动。加强图书馆环境建设，培育浓厚的校园爱学读书氛围。推进档案资源数字化建设，加强档案编研利用和管理工作，提升校内外年鉴（资源）的编辑水平。

### **（三）落实落细立德树人，促进学生全面发展**

**18. 加强辅导员队伍建设。**继续加强辅导员的引进。落实辅导员工作责任制，拓展“五知工程”内容，强化辅导员日常工作考核。编制辅导员能力标准和培训教材，实施辅导员职业能力培训计划。加大引进和培训力度，举行辅导员职业能力大赛，激励辅导员理论研究和实践探索，数量质量并重，促进辅导员队伍素质提升。健全技术职务晋升办法。

**19. 促进学生全面发展。**统筹德智体美劳教育，实施学生综合素质提升计划和“四位一体”培养方案对接落实；巩固完善劳动教育、安全教育、国防教育、艺术教育和心理健康教育机制、内容和方式；探索富有成效地体育教育和群众性体育；遵循学生成长规律，丰富实践活动，开展社会主义核心价值观培育活动。贯彻“德技并修，全面可持续发展”育人理念，开展职业文化、创新创业、诚实守信、劳动光荣教育，提升学生人文素养。加大国家通用语言文字推广普及力度，丰富中华经典写讲读、十大节庆等活动形式和内涵，创新德育载体。

**20. 加强管理和服务育人。**重视宣传和预警，以管理育人为宗旨实施学生管理制度。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。加大学生干部培养培训力度，提升自我教育服务能力。发挥奖助、评优的激励导向功能，营造健康、积极、向上的良好学风。推进学生公寓服务社会化，加强公寓管理人员教育培训、管理、考核，实施公寓“四进”（党团组织、传统文化、社团活动、制度规定）。探索学生自我教育管理服务形式。完善“四级”心理危机干预预警体系，开展心理素质拓展活动。实施学生养成教育与基础文明教育提升计划。做好学生安全教育和管理工作。

**21. 做好学生资助育人工作。**落实国家精准资助政策，创新资助育人工作模式，做好对建档立卡家庭经济困难学生的资助工作。规范“奖、助、贷、补”评审与发放工作，构建“扶困、扶智、扶志”资助育人工作机制。重点做好少数民族学生、各类弱势群体的教育帮扶管理服务。

#### **（四）增强内生动力，推进师资队伍建设和人事管理改革**

**22. 建设一流师资队伍。**统筹政策和事业引导，支持分院（部）引进高层次人才及专业领军人才，引进高层次人才（博士）5名，招聘优秀硕士毕业生30人以上。继续优化专业教师配备。加强专业带头人和骨干教师培养，出台骨干教师遴选（认定）办法。拓宽高水平教师培训渠道，实施骨干教师国（境）内外培训计划。建立职教师队伍动态调整、持续优化、考核监管机制。

**23. 完善教师师德建设。**贯彻《教育部关于建立健全高校师德建设长效机制的意见》和《新时代高校教师职业行为十项准则》，探索丰富“讲学评做”实践，推进师德建设工程。落实“十条红线”和“红七条”，推行师德考核负面清单制度，实行师德失范“一票否决”制度。深化“弘扬爱国奋斗精神，建功立业新时代”活动，传承“赵瑜精神”“西迁精神”。



**24. 完善一流人事管理体系。**推进用人制度、职称评审和分配制度改革。推进人事管理信息化平台上线应用，实现人事信息共享和人事管理信息化。优化职称评审和工作绩效考核机制，发挥职称评审及考核对教师发展的导向作用。优化人力资源配置，统筹教师、管理、教辅队伍协调发展。实施第三轮职工聘任。强化职工劳动纪律，健全职工劳动纪律督察机制。探索建立学校事业发展与教职工收入稳步增长的协调机制，优化分配结构，稳步提升工资水平。

### **（五）服务乡村振兴战略，创新科研推广和社会服务模式**

**25. 持续加强科研推广力度。**科研项目稳量提质，横向科技研发项目（培训）达到 25 项，经费达到 700 万元。加强科技示范推广基地、科技推广示范团队建设，加大校外产学研基地的建设力度，提升基地锻炼人才、服务教学科研能力。办好乡村振兴人才培养基地和县（区）职业农民培育学院。加大科学研究与教学工作的融合力度，落实教师人人有项目计划，加强重点项目支持力度，落实支持科技成果转化相关政策，提升教师科研和社会服务能力和水平。推进科研管理信息化平台上线应用。

**26. 积极做好继续教育和培训服务。**大力发展继续教育培训，拓展开发新的合作高校和专业，扩大后续学历教育和非学历培训规模。创新培训模式，做好陕西省农技人员培训、精准扶贫“双百工程”培训。创新实施中职校长、教师能力提升培训计划。

**27. 助力脱贫攻坚。**着眼长远，因地制宜，突出特色，统筹科研、资助、招就和分院等各方力量，实施切实可行的扶贫项目，助力麟游、太白、旬邑脱贫攻坚。策划利用暑期开展百名教授进百村访百户助力乡村振兴脱贫攻坚；适时召开职业农民培育学院县（区）工作座谈会；实施培育乡村致富带头人计划、特色产业培训计划、推广以购代捐模式、建设产业基地和信息化

平台、志愿者文化帮扶等，创新“双百工程”和产业扶贫工作方式，提升脱贫效果。

## **（六）内涵与外延并重，切实提高招生和就业质量**

**28. 创新招生工作方式。**完善全员参与、分片包干、目标管理、量化考核招生宣传工作的办法，健全激励机制。拓展优质生源基地，吸引更多优质生源报考我校。高度重视分类招生工作，确保完成2019年招生计划，新生报到率不低于93%。

**29. 提高就业服务质量。**加强职业生涯规划课程建设、课程教学研究和就业指导教师队伍培训。加强市场调研和毕业生就业质量跟踪调查，建立校内外信息沟通、反馈机制，不断优化人才培养和就业指导方案。加大与就业单位联系，实现校企信息对称，精准走访，精细服务。利用校友会和优秀毕业生资源，建立就业—招生联动机制。以一带一路沿线国家学生就业资料为抓手，搭建学生海外就业平台。开发集团企业就业基地10个。毕业生一次就业率保持96%以上。

**30. 做好校友工作。**整合校友资源，构建用人单位、在校学生、校友追踪调研信息反馈机制，做好2019届校友联络员聘任工作。积极挖掘校友资源，认真做好毕业生跟踪调查和各地校友的联络与服务工作，组织各校友分会筹备好85周年校庆工作。

## **（七）加强国际交流与合作，进一步提升国际影响力**

**31. 拓展国际合作教育空间。**进一步加大留学生招生的宣传力度，扩大在校留学生规模。继续推进联合办学，鼓励学生参加带薪实习、夏令营、文化交流学习及短期留学等活动。协助做好发展中国家技术官员培训工作。做好外国文教专家对建工国际班的教学安排和管理工作。做好因公出国出访的管理服务工作。

**32. 提高国际化办学水平。**积极服务国家“一带一路”倡议，推进国际化办学的深度和广度，积极打造适应教育国际化需要的人才队伍，为“一带一路”国家企业提供技术培训服务项目 1-2 个。有计划的安排教师海外交流、培训与研修，选派 1-2 名专业教师赴海外参加进修。加强学院英文网站建设，不断扩大学院国际影响力。

### **(八) 改善管理手段，提升精细化管理水平**

**33. 加快信息化校园建设。**继续完善业务系统的功能，强化应用能力。网络各业务系统数据实现有效融合，不断推进数据开放整合共享，整合移动端应用，开展数据综合分析与应用，逐步建成支撑各层面诊改的数据监测、预警和分析系统。建设校情分析与决策大数据支持平台，为学院管理和决策提供支撑。加大信息化教学培训力度，提高网络化教学、管理、服务的使用率，加快推进信息技术与教育教学深度融合。提升网络安全与数据安全水平。加快智慧教室的建设步伐，积极推广、运用现代化教育技术。

**34. 完善治理体系和治理能力建设。**坚持问题导向，完善一流学院制度体系。全面贯彻落实党委领导下的院长负责制，严格落实“三重一大”决策制度、学院领导班子成员联系基层和调查研究制度。完善校院（部）两级管理体制，健全学校决策、执行及监督机制。深入推进信息公开，保障社会公众和师生员工的知情权和监督权。进一步发挥教职工代表大会、学生代表大会等在学校民主管理中的作用。完善学院理事会。

**35. 改进目标管理与考核。**推进分院“放、管、服”管理改革，扩大财权、下放事权，加强服务、监管和考核，激发分院自主办学活力。实行“按季度一页纸计划”和质量监控平台考核，细化、量化目标管理内容，强化过程监督预警。激发各二级单位的积极性和创造性，促进学院管理工作的科学化、规范化和精细化。

## **（九）强化服务保障能力，建设文明和谐校园**

**36. 实施财务绩效管理。**科学编制 2019 年校内预算，强化预算执行，保障重点工作。加强财务基础工作的标准化建设和制度管控，严格控制部门预算、项目预算调整及审批程序。探索完善预算管理体系，扩大二级分院预算经费支配权，试点部分财务支出包干制预算管理和项目化管理，强化内控管理，推进财务绩效考核。加强财务预算执行监管，强化资金管理。加强教学、基建等重大项目的财务核算，加强科研项目经费和“三公经费”监管。

**37. 加强国有资产管理。**规范资产三级管理体制，有效实施条码化管理，夯实国有资产使用、管理、维护责任。严格资产报废（报减）处理程序，加强资产清查核实工作。完善招投标管理和合同管理信息系统，兼顾专项资金项目执行的工作效率和廉政风险防控，确保招投标活动的公开、公平、公正和信息、资源共享。

**38. 做好后勤服务与管理。**加强后勤服务队伍思想教育和技能培训，改进服务意识和机制，提高后勤服务质量效率和师生满意率。加强服务外包和购买服务的监控、管理，实行规范管理、优质服务与购买价值、能耗绩效的统一。落实节能减排工作要求，加强水电暖管理，按楼宇落实个人责任制，推进节约型校园建设。及时开展校园环境美化和校园基础设施维修。加强饮食安全管理，做好校园卫生保洁，开展疫情防控。积极开展爱国卫生宣传、安全生产管理等工作。

**39. 加强校园基础条件建设。**切实推进新校区建设，完成新校区土地征用和规划设计。加快南校区大学生活动中心、111 号公寓楼项目建设，实施学生公寓“清凉工程”，完成三校区学生公寓空调安装。实施魅力校园工程，促进校园靓化、美化。

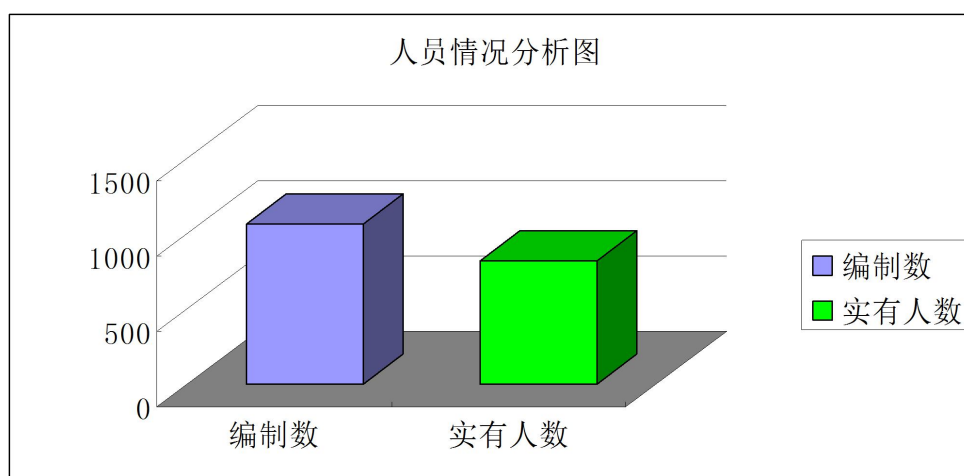
**40. 主动维护校园和谐稳定。**健全完善安全稳定工作的制度体系和突发

事件应急处置机制及预案，严格落实安全稳定工作责任制，开展校园安全稳定隐患排查和化解，做好信访接待和处置工作，扎实推进平安校园创建活动。大力开展法制宣传教育活动，加强正面引导，开展反邪教警示教育工作，防范和抵御敌对势力利用宗教对校园渗透。加强门禁和校内交通管理。加强消防安全教育，加大检查力度，防患于未然。切实做好反恐防范工作，进一步完善人防、物防和技防措施，加强心理危机干预，理顺师生情绪。做好征兵服役和拥军拥属等专项工作。

**41. 做好教职工服务工作。**开展“争先创优”劳动竞赛。丰富文体活动，加强和促进校园文化建设。完善服务方式、扩大服务内涵、延伸服务空间，提高服务质量。加强离退休服务管理工作，继续做好离退休干部党组织建设和思想政治工作，凝聚老同志的智慧和力量。加强离退休人员活动室建设，继续开展“四项工程”和“四个特色活动”，实现“六好”目标，适应离退休人员精神文化需求。

### 三、单位人员情况说明

截止 2018 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 822 人，其中行政 0 人、事业 822 人。单位管理的离退休人员 13 人，其中离休人员 7 人，未移交养老中心退休人员 6 人。



#### **四、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，学院资产总额 153127.88 万元，其中：流动资产 57765.31 万元，长期投资 124 万元，固定资产 91150.56 万元，在建工程 1807.74 万元，无形资产 2280.27 万元。

2019 年当年单位预算安排设备购置 9132 台件，图书资料购置 40000 册，实训基地和基本建设 103400 平方米，大型修缮 44000 平方米，中国杨凌现代农业职教创新园购地及前期规划 1000 亩。

本单位无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

#### **五、单位预算绩效目标说明**

2019 年本单位实现绩效目标管理全覆盖，编制了本单位 2019 年整体绩效目标表，涉及当年一般公共预算当年拨款 21580.29 万元。同时编制了出国出境经费、教育管理、师资管理、维修改造及专项购置等 5 个项目类别的绩效目标表，涉及当年一般公共预算当年拨款 8370.79 万元。

本单位无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

#### **六、2019 年单位预算收支说明**

##### **（一）收支预算总体情况**

2019 年本单位预算收入 35530.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 21580.29 万元、事业收入 11971.25 万元、其他收入 1979.33 万元，2019 年本单位预算收入较上年增加 13761.09 万元，主要原因是本年财政拨款收入中增加了生均拨款和部分中央补助经费预算；2019 年本单位预算支出 48840.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 21580.29 万元、事业收入支出 11971.25 万元，其他收入支出 1979.33 万元，用上年实户资金弥补支出 13309.35 万元，2019 年本单位预算支出较上年减少 7347.31 万元，主要原因是本年专项业务经费支出中的资本性支出较上年减少 7500 余万元。

## **（二）财政拨款收支情况**

2019年本单位财政拨款收入21580.29万元，全部为一般公共预算拨款收入，2019年本单位财政拨款收入较上年增加14076.87万元，主要原因是本年财政拨款收入中增加了生均拨款和部分中央补助经费预算；2019年本单位财政拨款支出21580.29万元，全部为一般公共预算拨款支出，2019年本单位财政拨款支出较上年增加14076.87万元，主要原因是本年度财政拨款预算增加，商品和服务支出、对家庭和个人补助支出及资本性支出中财政拨款支出增大。

## **（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**

2019年本单位当年一般公共预算拨款支出21580.29万元，上年增加14076.87万元，主要原因是本年度财政拨款预算增加，商品和服务支出、对家庭和个人补助支出及资本性支出中财政拨款支出增大。

### **2. 支出按功能科目分类的明细情况**

本单位2019年一般公共预算支出21580.29万元，其中：

（1）教育支出20675.56万元，较上年增加13572.71万元，主要原因是本年度财政拨款预算增加，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出及资本性支出中财政拨款支出增大；

（2）社会保障和就业支出60.97万元，与上年预算持平；

（3）住房保障支出843.76万元，较上年增加504.16万元，原因是本年度住房公积金财政预算支出比重加大。

### **3. 支出按经济科目分类的明细情况**

2019年本单位一般公共预算支出21580.29万元，其中：

（1）工资福利支出6140.92万元，较上年增加1130.54万元，原因是

本年基本工资预算增加 477.56 万元，住房公积金预算增加 504.16 万元，机关事业单位基本养老保险缴费预算增加 432.18 万元；

(2) 商品和服务支出 4871.21 万元，较上年增加 3824.14 万元，原因是本年度印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费及其他商品和服务支出预算增加。

(3) 对个人和家庭的补助支出 2197.37 万元，较上年增加 2136.4 万元，原因是将中央财政补助的学生奖助学金 2136.4 万元纳入本年度预算；

(4) 专项业务经费支出中商品和服务支出 509 万元，较上年增加 499 万元，原因是本年度单位教育管理专项和师资专项中财政补助经费增加 500 万元，而出国经费专项预算减少 1 万元；

(5) 专项业务经费支出中资本性支出 7861.79 万元，较上年增加 6486.79 万元，原因是本年度财政专项教学实验实训条件建设项目预算增加。

#### **4. 按照政府预算支出经济分类的明细情况**

2019 年本单位一般公共预算支出 21580.29 万元，其中：对事业单位经常性补助 11521.13 万元，对事业单位资本性补助 7861.79 万元，对个人和家庭补助的支出 2197.37 万元。

#### **5. 2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。**

本单位无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

#### **(四) 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。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

#### **(六) “三公” 经费等预算情况**

##### **1. “三公” 经费预算情况**



2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出95万元，较上年减少1万元（1.04%），减少的主要原因是本年度单位因公出国（境）费用预算降低，减少1万元。其中：因公出国（境）经费10万元，较上年减少1万元（10%），减少的主要原因是本单位相应中省降低三公经费、节约资金的要求，进一步压缩了领导出国（境）经费；公务接待费31万元，较上年持平；公务用车运行维护费55万元，较上年持平。

## 2. 会议费、培训费预算情况

2019年本单位一般公共预算会议费、培训费80万元，且全部为培训费预算，较上年增加80万元，增加的主要原因是本单位上年度未安排一般公共预算的会议费、培训费支出（从事业收入预算中列支），而本年度因单位加大师资培训力度，安排一般公共预算培训费80万元。

## （七）机关运行经费安排情况

本单位当年机关运行经费预算安排5313.19万元，较上年增加574.23万元，主要原因是2019年本单位维修（护）费、水电费、物业管理费等预算有所增加。

本单位无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

## （八）政府采购情况

2019年当年本单位政府采购预算共21179.84万元，其中政府采购货物类预算6709.84万元、政府采购图书资料预算380万元、政府采购基本建设工程类预算11260万元，政府采购大修维修工程类预算2830万元。

本单位无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

## 七、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

公开附件：

1. 杨凌职业技术学院经有关部门批准的教育收费标准
2. 杨凌职业技术学院财务、资产及学生资助管理制度
3. 杨凌职业技术学院财经领导小组名单
4. 杨凌职业技术学院财经工作领导小组工作规则
5. 经省财政厅、省教育厅批准的 2018 年部门预算表 1-14
6. 部门预算整体支出绩效目标表
7. 部门出国出境专项绩效目标表
8. 部门教育管理专项绩效目标表
9. 部门师资管理专项绩效目标表
10. 部门维修改造专项绩效目标表
11. 部门专项购置专项绩效目标表

单位负责人（签章）

杨凌职业技术学院

2019年4月10日



王周锁

附件 1:

杨凌职业技术学院收费项目及标准

收费项目	计费单位	收费标准	收费范围 收费对象	批准收费的机关及文号	发证机关经办 人及办理时间	备注
一、学费	元/生、学年	5500		陕价费调发[2006]53号		
二、住宿费	元/生、学年	650—1000		陕价费调发[2006]53号		
三、专升本报名费				陕价费调发[2002]15号		
1、报名费	元/生	15				
2、劳务费	元/生	55				
四、陕西省职业资格考务收费				陕价行发[2007]172号		
1、职业资格五级（初级2）				陕价行发[2007]172号		
A类	元/人	100				
B类	元/人	150				
C类	元/人	200				
2、职业资格四级（中级2）				陕价行发[2007]172号		
A类	元/人	150				
B类	元/人	200				
C类	元/人	300				
3、职业资格三级（高级2）				陕价行发[2007]172号		

A类	元/人	200				
B类	元/人	300				
C类	元/人	400				
4、职业资格二级（技师）				陕价行发[2007]172号		
A类	元/人	300				
B类	元/人	400				
C类	元/人	450				
5、职业资格一级（高级技师）				陕价行发[2007]172号		
A类	元/人	400				
B类	元/人	450				
C类	元/人	500				
五、NIT 报名费	元/生. 模块	60		陕价费调发[2003]1号		
六、计算机等级考试	元/生	80		陕价费调发[2000]44号		笔试 20 元，机试 60 元
1. 1-3 级						
七、全国英语等级考试				陕价费函[2003]52号		
1. B 级、一级、二级	元/生. 级	110				
2. 三级、四级	元/生. 级	135				
八、培训费	元/人	350		示范区发展改革局 2006-11-13		包括教师授课费、仪器费等，除此之外不得再收任何费用

收费单位：杨凌职业技术学院  
 收费单位负责人姓名：王周锁

地址：杨凌示范区渭惠路 24 号  
 电话：87083025      邮政编码：712100

## 附件 2:

### 财务、资产及学生资助制度目录

序号	制度名称	文号
1	杨凌职业技术学院经济合同管理办法	杨职院发〔2018〕87号
2	杨凌职业技术学院借款管理办法	杨职院发〔2018〕63号
3	杨凌职业技术学院差旅费管理细则	杨职院发〔2018〕91号
4	杨凌职业技术学院会计档案管理办法	杨职院发〔2018〕86号
5	杨凌职业技术学院部门收费及资金使用管理办法	杨职院发〔2018〕211号
6	杨凌职业技术学院收费票据管理办法	杨职院发〔2018〕64号
7	杨凌职业技术学院科研项目管理办法	杨职院发〔2017〕157号
8	杨凌职业技术学院财务支出管理办法	杨职院发〔2017〕170号
9	杨凌职业技术学院接受社会力量捐赠规定	杨职院发〔2016〕3号
10	杨凌职业技术学院财政项目资金管理办法	杨职院发〔2016〕5号
11	杨凌职业技术学院部门预算管理提速增效考核暂行办法	杨职院发〔2016〕92号
12	杨凌职业技术学院学宿费收缴管理办法	院发〔2015〕79号
13	杨凌职业技术学院财务管理办法	院发〔2014〕82号
14	杨凌职业技术学院财务预算管理办法	院发〔2014〕83号
15	杨凌职业技术学院公务卡管理实施办法	院发〔2010〕124号
16	杨凌职业技术学院财务收支审计实施办法	院党发〔2010〕号
17	杨凌职业技术学院国有资产管理办法	杨职院发〔2018〕142号
18	杨凌职业技术学院固定资产管理办法	杨职院发〔2018〕144号
19	杨凌职业技术学院无形资产管理暂行办法	杨职院发〔2018〕145号
20	杨凌职业技术学院土地使用管理办法	杨职院发〔2018〕146号
21	杨凌职业技术学院货币资金管理办法	杨职院发〔2018〕66号
22	杨凌职业技术学院银行账户管理办法	杨职院发〔2018〕65号
23	杨凌职业技术学院国有资产处置管理暂行办法	杨职院发〔2018〕143号
24	杨凌职业技术学院仪器设备管理办法	杨职院发〔2018〕150号
25	杨凌职业技术学院物资设备处置细则	杨职院发〔2018〕152号
26	杨凌职业技术学院物资设备采购管理办法	杨职院发〔2018〕147号
27	杨凌职业技术学院国家奖学金评选管理办法	杨职院发〔2018〕113号
28	杨凌职业技术学院国家励志奖学金管理办法	杨职院发〔2018〕116号
29	杨凌职业技术学院国家助学金评选管理办法	杨职院发〔2018〕114号
30	杨凌职业技术学院家庭经济困难学生资助工作实施办法	杨职院发〔2018〕110号
31	杨凌职业技术学院家庭经济困难学生认定工作实施办法	杨职院发〔2018〕117号
32	杨凌职业技术学院优秀学生奖学金管理实施办法	杨职院发〔2018〕115号

### 附件 3:

## 中共杨凌职业技术学院委员会 关于调整财经工作领导小组成员的通知

(杨职院党发〔2016〕3号)

机关党工委、各党总支，各分院（部）、处室（中心）：

经 1 月 6 日学院党委会议研究决定，学院财经工作领导小组组成成员进行调整，其小组组成成员（以职务为准）调整为：

组长：院长

成员：党委副书记

副院长（按职务设计确定）

纪委书记

财务处处长

党政办公室主任

纪检监察审计处处长

人事教师处处长

教务处处长

后勤与资产处处长

工会副主席

学院财经工作领导小组在学院党委会领导下，根据学院关于财经工作的重大决定和决策，实施对学院财经工作的领导和管理。

学院财经工作领导小组下设办公室，负责学院财经工作领导小组日常工作。办公室设在财务处，财务处负责人兼任办公室主任。

杨凌职业技术学院

2016 年 1 月 15 日

## 附件 4:

### 杨凌职业技术学院财经工作领导小组工作规则

(杨职院发〔2018〕84号)

第一条 为了贯彻执行省级主管部门关于财经工作和财务管理的有关法律法规和财经政策，加强对学院财经工作的领导，规范财务管理和运行程序，根据省教育厅《关于进一步规范省属高等学校财务资产管理有关问题的通知》(陕教财〔2011〕149号)精神，结合学院实际，制定本工作规则。

第二条 学院财经工作领导小组在院党委领导下，根据学院关于财经工作的重大决定和决策，开展对学院财经工作的领导和管理。

第三条 财经工作领导小组成员由党委会议确定，由院长担任组长，相关院领导、总会计师和有关职能部门负责人为成员。财经工作领导小组成员需要调整时，由本小组提名，院长审议，党委会审定后发文。

第四条 学院财经工作领导小组的主要职责为：

(一) 研究学院重大财经政策的制定、调整和修改，并拟订具体文件，提交院务会、党委会研究审定。

(二) 组织拟定并审议经费资源分配政策、专项经费管理、科研经费管理、各类收入分配管理、资产财务核算管理等重要财经管理和分配制度，重大财经政策和管理制度报院务会、党委会审定。

(三) 研究审议学院贷款、还贷、融资计划和重大对外投资、500万元以上经济合同、国有资产管理、资产处置、资金调度、信用担保、基建投资等重要财经事项，重大事项报院务会、党委会审定。

(四) 审议学院年度部门预算和院级财务预算方案、收支计划、资金筹措使用计划、基本建设投资筹资计划等及其它专项经费预算方案，报学院院务会、党委会审定。审议与各类预算相对应的财务决算，并向学院党委会报告。

(五) 组织领导学院财务预算、专项预算等执行情况的监督检查。

(六) 根据国家和陕西省有关规定，审议新增收费项目的立项和收费标准，审议已有收费项目和收费标准的调整，并指令有关部门按规定程序向上级主管部门履行审批手续。监督其使用财务统一票据，并对违规收费的单位及责任人进行处罚。

(七) 审核财务预算调整。对有关部门（单位、个人）因特殊情况提出的50万元以上财务预算内调整申请进行审核，给出是否同意调整的意见。其中：单笔经费调整在50万元至100万元之间者，须将审核意见报院务会审定；单笔经费调整在100万元及以上者，须将审核意见报学院党委会审定。

(八) 审核预算外支出项目。原则上不受理预算外立项申请，对有关部门（单位、个人）确因特殊情况提出的20万元以上预算外立项申请进行审核，提出是否同意立项的意见，并落实经费来源或出处。其中：单笔预算外申请经费在20万元至50万元之间者，须将审核意见报院务会审定；单笔预算外申请经费在50万元以上者，须将审核



意见报学院党委会审定。年度内累计预算外项目审批不超过 500 万元。

（九）审核专项经费预算的调整。专项经费预算的调整，必须按照专项经费预算下达部门规定的程序进行调整和审核。专项经费预算调整的额度和审批权限按照本条第 8 项规定执行。

（十）对学院财经工作和财务运行中出现的新情况和新问题进行调查、研究、处理，重大问题报学院院务会、党委会研究处理。

（十一）研究决定学院开源节流、增收节支、提高办学效益的措施，并责令有关部门具体实施。

（十二）负责批准对外披露或发布学院财经信息；负责组织配合上级部门对学院实施的财经审计或检查。对审计和检查中发现的问题进行研究，提出整改意见，责成有关部门（个人）落实整改措施；对有争议的问题，本着实事求是的原则，与上级部门进行沟通。

（十三）研究学院财务机构设置和人员配备，提出方案和建议供学院组织人事部门研究决定。支持财会人员依法履行职责。

（十四）负责处理其它由学院党委会、院务会安排和委托的研究、审议、决定的财经事项。

第五条 财经工作领导小组的工作程序是：主管部门提出拟研究事项提交财经工作领导小组办公室，由财经工作领导小组组长审议，确定是否提交财经工作领导小组讨论。财经工作领导小组召开会议后，确定是否需要提交院务会议讨论，由院务会议做出决定或确定是否提交党委(扩大)会议讨论、决策。

财经工作领导小组做出的各项决议，由财经工作领导小组办公室负责传达、落实和归档。

第六条 财经工作领导小组一般采用工作会议方式研究、审议、决定有关事项。财经工作领导小组工作会议，根据议题情况和紧急程度安排召开。

第七条 财经工作领导小组工作会议一般情况下需有三分之二以上成员出席方能做出决定或决议，超过出席人数半数以上同意做出的决定或决议方为有效。对重大财经事项和重要财经问题决策时，总会计师须参加并发表意见，还须征求未出席会议成员的意见。

第八条 学院财经工作领导小组办公室设在财务部门，负责领导小组的日常工作。

第九条 财经工作领导小组工作会议根据需要，可邀请有关部门、单位负责人员列席。

第十条 本规则自学院印发之日起执行，原《杨凌职业技术学院财经工作领导小组工作规则》（院发〔2011〕144号）同时废止。本规则由学院财经工作领导小组负责解释。

附件 5-1:

# 2019 年部门综合预算报表

杨凌职业技术学院



(公章)

报送日期: 2019 年 1 月 20 日

单位负责人签章: 王周锁

财务负责人签章: 邹剑

制表人签章: 郝铭

附件 5-2:

2019 年部门综合预算收支总表

单位: 万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (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	35,530.87	一、部门预算	48,840.22	一、部门预算	48,840.22	一、部门预算	48,840.22
1、财政拨款	21,580.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,843.38	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,580.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,332.82	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	15,233.40	3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,313.19	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	2,197.37	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	47,130.73	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,383.01
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,996.84	6、对事业单位资本性补助	21,259.84
3、事业收入	11,971.25	7、文化体育与传媒支出		(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	11,971.25	8、社会保障和就业支出	60.97	(2)商品和服务支出	737.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	2,197.37
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费		10、对社会保障基金补助	

				用支出			
6、其他收入	1,979.33	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	21,259.84	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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,648.52				
		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>	35,530.87	<b>本年支出合计</b>	48,840.22	<b>本年支出合计</b>	48,840.22	<b>本年支出合计</b>	48,840.22
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	13,309.35	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							
<b>收入总计</b>	48,840.22	<b>支出总计</b>	48,840.22	<b>支出总计</b>	48,840.22		48,840.22

附件 5-3:

2019 年部门综合预算收入总表

单位: 万元

单位编 码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			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(非 财政性资 金)	
				小计	其中:专项 资金列入 部门预算 项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	48,840.22	48,840.22	21,580.29	15,233.40			11,971.25					13,309.35	1,979.33
		48,840.22	48,840.22	21,580.29	15,233.40			11,971.25					13,309.35	1,979.33
208026	杨凌职业技 术学院	48,840.22	48,840.22	21,580.29	15,233.40			11,971.25					13,309.35	1,979.33

附件 5-4:

2019 年部门综合预算支出总表

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	48,840.22	48,840.22	21,580.29	15,233.40		11,971.25			13,309.35	1,979.33	
		48,840.22	48,840.22	21,580.29	15,233.40		11,971.25			13,309.35	1,979.33	
208026	杨凌职业技术学院	48,840.22	48,840.22	21,580.29	15,233.40		11,971.25			13,309.35	1,979.33	



附件 5-5:

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	21,580.29	一、财政拨款	21,580.29	一、财政拨款	21,580.29	一、财政拨款	21,580.29
1、一般公共预算拨款	21,580.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,209.50	1、机关工资福利支出	
其中:专项资金列入部门预算的项目	15,233.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,140.92	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	4,871.21	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	2,197.37	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	20,675.56	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,521.13
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,370.79	6、对事业单位资本性补助	7,861.79
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	60.97	(2)商品和服务支出	509.00	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	2,197.37
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	7,861.79	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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	843.76				
		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>	21,580.29	<b>本年支出合计</b>	21,580.29	<b>本年支出合计</b>	21,580.29	<b>本年支出合计</b>	21,580.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	21,580.29	<b>支出总计</b>	21,580.29	<b>支出总计</b>	21,580.29		21,580.29

附件 5-6:

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	21,580.29	8,338.29	4,871.21	8,370.79	
205	教育支出	20,675.56	7,433.56	4,871.21	8,370.79	
20503	职业教育	20,595.56	7,433.56	4,821.21	8,340.79	
2050305	高等职业教育	20,595.56	7,433.56	4,821.21	8,340.79	
20508	进修及培训	80.00		50.00	30.00	
2050803	培训支出	80.00		50.00	30.00	
208	社会保障和就业支出	60.97	60.97			
20805	行政事业单位离退休	60.97	60.97			
2080502	事业单位离退休	60.97	60.97			
221	住房保障支出	843.76	843.76			
22102	住房改革支出	843.76	843.76			
2210201	住房公积金	843.76	843.76			

附件 5-7:

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			21,580.29	8,338.29	4,871.21	8,370.79	
301	工资福利支出			6,140.92	6,140.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,377.56	2,377.56			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,100.00	1,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,497.54	1,497.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145.00	145.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	116.58	116.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	843.76	843.76			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60.48	60.48			
302	商品和服务支出			5,380.21		4,871.21	509.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90.00		90.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	482.00		450.00	32.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	22.00			22.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	750.00		750.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	480.00		480.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	125.00		125.00		

30208	取暖费	50502	商品和服务支出	450.00		450.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	400.00		400.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	475.00		445.00	30.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	9.00			9.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	440.00		440.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80.00		50.00	30.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	31.00		31.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	148.00			148.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	88.00			88.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	55.00		55.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	165.21		155.21	10.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,090.00		950.00	140.00	
303	对个人和家庭的补助			2,197.37	2,197.37			
30301	离休费	50905	离退休费	60.97	60.97			
30308	助学金	50902	助学金	2,136.40	2,136.40			
310	资本性支出			7,861.79			7,861.79	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	150.00			150.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	4,905.89			4,905.89	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	1,830.00			1,830.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	975.90			975.90	

附件 5-8:

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	13,209.50	8,338.29	4,871.21	
205	教育支出	12,304.77	7,433.56	4,871.21	
20503	职业教育	12,254.77	7,433.56	4,821.21	
2050305	高等职业教育	12,254.77	7,433.56	4,821.21	
20508	进修及培训	50.00		50.00	
2050803	培训支出	50.00		50.00	
208	社会保障和就业支出	60.97	60.97		
20805	行政事业单位离退休	60.97	60.97		
2080502	事业单位离退休	60.97	60.97		
221	住房保障支出	843.76	843.76		
22102	住房改革支出	843.76	843.76		
2210201	住房公积金	843.76	843.76		

## 附件 5-9:

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			13,209.50	8,338.29	4,871.21	
301	工资福利支出			6,140.92	6,140.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,377.56	2,377.56		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,100.00	1,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,497.54	1,497.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145.00	145.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	116.58	116.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	843.76	843.76		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60.48	60.48		
302	商品和服务支出			4,871.21		4,871.21	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90.00		90.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	450.00		450.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	750.00		750.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	480.00		480.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	125.00		125.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	450.00		450.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	400.00		400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	445.00		445.00	

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	440.00		440.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50.00		50.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	31.00		31.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	55.00		55.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	155.21		155.21	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	950.00		950.00	
303	对个人和家庭的补助			2,197.37	2,197.37		
30301	离休费	50905	离退休费	60.97	60.97		
30308	助学金	50902	助学金	2,136.40	2,136.40		



附件 5-10:

2019 年部门综合预算政府性基金收支表 (不含上年结转)

单位: 万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出分类经济科目 (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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出 (基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助 (基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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>			

## 附件 5-11:

## 2019 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位: 万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	21,996.84	
		21,996.84	
208026	杨凌职业技术学院	21,996.84	
	通用项目	21,296.84	
	专项购置	18,429.84	
	动物疫病监测实训室建设项目	188.00	
	现代宠物针灸实训室建设项目	45.57	
	动物繁殖与胚胎工程实验实训室建设项目	85.90	
	兽医临床诊疗实训室建设项目	67.80	
	车辆工程实训中心设备购置专项	40.00	
	机电一体化实训室设备购置	62.00	
	机械加工实训车间设备购置	80.00	
	建筑工程技术专业全媒体教学系统购置	153.00	
	建筑施工实训基地建设项目	200.00	
	装配式建筑实体模型购置	130.00	
	城市轨道交通行车调度综合实训室建设	965.00	
	多源地理数据综合处理系统购置	140.60	
	铁道 VR 机房建设项目	160.00	
	物流管理综合实训室	99.43	
	电子商务实训室建设项目	38.55	
	商务管理实训室	83.40	
	审计实务智能考评系统购建	9.90	
	会计分岗位实训室设备购置	2.67	
	虚拟企业财务仿真实训中心投影设备购置	10.85	
	营销与策划实训室设备购置	17.90	
	税务实训平台建设	54.43	
	企业经营管理实训室建设项目	57.17	
	工艺美术室设备购置	8.39	
	环保实验室仪器设备购置	18.17	
	农林实训基地智能温室及日光温室改造	27.96	
	园林(林业)苗木繁育综合实训基地建设	48.50	
	植物组织培养实验室人工气候室建设	34.34	
	植物保护综合实训中心建设项目	126.00	
	水利建筑 BIM 实训中心建设	157.80	
	安全技术与管理专业 VR 实验室建设	126.76	

	体质与健康测试仪器采购	22.58	
	电子类虚拟仿真教学（软件）平台建设	24.30	
	网络技术实训室建设	276.49	
	移动通信网络优化规划实训室建设	130.04	
	药理学实训室建设	99.16	
	生物化学实训室建设	77.18	
	药物化学实训室建设	149.00	
	111#学子楼建设项目	1,740.00	
	南校区大学生活动中心建设	900.00	
	西校区塑胶操场建设	500.00	
	中国杨凌现代农业职教创新园前期费	8,000.00	
	建筑工程施工实训基地建设	150.00	
	图书购置与图书馆运行费	380.00	
	校园信息化建设项目	970.00	
	办公设备购置	111.25	
	学院办公家具购置	259.75	
	现代化水利工程实训中心建设	500.00	
	公用设备购置	900.00	
	维修改造	2,830.00	
	校园大型维修经费	1,700.00	
	三校区学生公寓楼空调线路改造和箱变专项	1,000.00	
	车辆工程实训中心改造项目	130.00	
	出国出境	37.00	
	教学科研人员出国交流	37.00	
	专用项目	700.00	
	教育管理	500.00	
	职业教育食品营养与检测专业教学资源库项目	200.00	
	学生技能大赛专项	100.00	
	农民学院建设发展专项补助资金	200.00	
	师资管理	200.00	
	人才队伍建设专项	200.00	



附件 5-13:

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	*
				合计										21,179.84	
														21,179.84	
			208026	杨凌职业技术学院										21,179.84	
205	03	05	208026	动物疫病监测实训室建设项目	仪器仪表		普通 PCR 仪、梯度 PCR 仪、凝胶成像仪、水平电泳系统、全自动微生物分析系统等 25 种设备	97	310	03	506	01	9 月	188.00	
205	03	05	208026	现代宠物针灸实训室建设项目	仪器仪表		购置电针仪、电磁波理疗仪、激光治疗仪及各类辅助性设备 26 种 102 台套	102	310	03	506	01	9 月	45.57	
205	03	05		动物繁殖与胚胎工程实验	仪器仪表		精液品质快速分析检	105	310	03	506	01	9 月	85.90	

			208026	实训室建设项目		测光电数显设备、冻精活力评定智能化软件、动物精液冷冻生产、动物妊娠透视诊断、牛羊胚胎移植、动物生殖细胞培养保存、大型动物分娩助产模拟模具、动物生殖器官实物标本等 19 种, 105 台件设备									
205	03	05	208026	兽医临床诊疗实训室建设项目	医疗设备	动物外科手术器械、LED700/500 无影灯、临床诊疗器械等 7 类设备	110	310	03	506	01	9 月	67.80		
205	03	05	208026	车辆工程实训中心设备购置专项	仪器仪表	起动充电机、涡轮增压发动机电控系统虚拟故障诊断台等 13 类设备及软件	72	310	03	506	01	9 月	40.00		
205	03	05	208026	机电一体化实训室设备购置	仪器仪表	4 套 YL-335B 型自动生产线实训考核装备	4	310	03	506	01	9 月	62.00		
205	03	05	208026	机械加工实训车间设备购置	仪器仪表	购置桌面便携式多轴小型数控机床 2 台	2	310	03	506	01	9 月	80.00		
205	03	05	208026	建筑工程技术专业全媒体教学系统购置	计算机软件	建筑工程技术专业全媒体教学系统	1	310	03	506	01	9 月	103.00		
205	03	05	208026	建筑施工实训基地建设项目	农业和林业机械	1. 模型骨架增设 2. 实体比例建筑教学模型展示模块节点 170 个; 3. 节点挂牌及信息化	1,900	310	03	506	01	9 月	200.00		

						助学系统 1 套；4. ICEPT 箱（建筑项目个性化实训集成箱）18 组。								
205	03	05	208026	装配式建筑实体模型购置	工程机械	装配式建筑实体模型、轻质构件吊装训练构架	2	310	03	506	01	9 月	130.00	
205	03	05	208026	城市轨道交通行车调度综合实训室建设	仪器仪表	调监大屏幕、电力调度终端、中心级环调终端、中心级综合监控（ISCS）、调度中心行车 CATS 培训系统、控制中心一体化调度台、行车调度员辅助教学系统、x 光行李射线检测设备 1 套	20	310	03	506	01	9 月	965.00	
205	03	05	208026	多源地理数据综合处理系统购置	仪器仪表	航天远景 DATMatrix 数码新空三系统 V2.0 航天远景 DATMatrix 数码新空三系统 V5.0 等软件系统共 85 个模块	85	310	03	506	01	9 月	140.60	
205	03	05	208026	铁道 VR 机房建设项目	计算机	八代 i7-8700 8G 128GSSD 1T GTX1060、3G 独显、23 英寸全高清窄边框、6 核 win10 专业电脑等	284	310	03	506	01	9 月	160.00	



205	03	05	208026	物流管理综合实训室	计算机	标准 2U 机架式服务器： 处理器：CPU 2 颗 E5-2609V4 CPU 频率 (MHz)：1.7GHzcpu 缓 存：20M 8 核内 存：32G*2/DDR4-RECC 硬盘：1T SAS， 固态硬 盘 256G 磁盘阵列 卡：H330	2,140	310	03	506	01	9 月	99.43
205	03	05	208026	电子商务实训室建设项目	计算机	i5-3770 专业电脑、多 媒体实习平台等设备	117	310	03	506	01	9 月	38.55
205	03	05	208026	商务管理实训室	计算机	零售企业业态开发及 创业平台， 学生专用电 脑， 16GB 内存 DDR4 服 务器等	87	310	03	506	01	9 月	83.40
205	03	05	208026	审计实务智能考评系统购 建	计算机	审计实务智能考评系 统	1	310	03	506	01	9 月	9.90
205	03	05	208026	会计分岗位实训室设备购 置	计算机	购置塔式服务器、专用 切换器、激光打印机等	4	310	03	506	01	9 月	2.67
205	03	05	208026	虚拟企业财务仿真实训中 心投影设备购置	投影仪、投影 幕	爱普生 CB-G7100 投影 仪及附件 3 套	3	310	03	506	01	9 月	10.85
205	03	05	208026	营销与策划实训室设备购 置	计算机	20 台电脑、1 套服务器、 1 套交换机、1 套多媒 体设备	23	310	03	506	01	9 月	17.90
205	03	05	208026	税务实训平台建设	计算机软件	浙江衡信税务实训平 台 1 套	1	310	03	506	01	9 月	54.43

205	03	05	208026	企业经营管理实训室建设项目	计算机	教师机一台，学生用计算机 48 台，服务器桌一个，投影机一个，富可视 LP790，投影幕 1 套，柜式空调一台，电脑桌凳 49 套，多媒体教学管理软件 1 套。	99	310	03	506	01	9 月	57.17
205	03	05	208026	工艺美术室设备购置	仪器仪表	购置微型精密多功能台锯、微型带锯机、锣机、微型拉花锯线锯机、小型带式砂光机、多功能抛光机、多功能方榫机、牙雕机等小型工具施工工具等设备 39 台件	39	310	03	506	01	9 月	8.39
205	03	05	208026	环保实验室仪器设备购置	仪器仪表	购置专业分析天平、曝气器等 14 台件设备	14	310	03	506	01	9 月	18.17
205	03	05	208026	农林实训基地智能温室及日光温室改造	仪器仪表	购置湿帘降温系统、控制照明系统、保温棉被系统、塑料膜及充气系统等设备	1,500	310	03	506	01	9 月	27.96
205	03	05	208026	园林（林业）苗木繁育综合实训基地建设	仪器仪表	购建钢管大棚、灌溉系统及土壤改良等设备及设施	600	310	03	506	01	9 月	48.50
205	03	05	208026	植物组织培养实验室人工气候室建设	仪器仪表	面积 27.6 m <sup>2</sup> 人工气候室 1 座及配套设备 5 台	5	310	03	506	01	9 月	34.34

205	03	05	208026	植物保护综合实训中心建设项目	仪器仪表	数码生物显微镜、数码体视显微镜、自动高压蒸汽灭菌锅、电热鼓风干燥箱、霉菌培养箱等设备 320 台件	320	310	03	506	01	9月	126.00
205	03	05	208026	水利建筑BIM实训中心建设	计算机	信息化系统平台、管理主控机、服务器及相关配套设备	117	310	03	506	01	9月	157.80
205	03	05	208026	安全技术与管理专业 VR 实验室建设	仪器仪表	VR 事故救援模拟机、事故调查模拟机、生产风险评估模拟机等	123	310	03	506	01	9月	126.76
205	03	05	208026	体质与健康测试仪器采购	体育设备	仰卧起坐测试仪、身高体重测试仪、引体向上测试仪、坐位体前屈测试仪等 16 台件设备	16	310	03	506	01	8月	22.58
205	03	05	208026	电子类虚拟仿真教学（软件）平台建设	计算机软件	购置电工技术、模拟电子技术、数字电子技术三个实训室对应虚拟仿真（软件）平台	54	310	03	506	01	9月	24.30
205	03	05	208026	网络技术实训室建设	计算机网络设备	交换机、三层交换机、路由器、服务器和防火墙等多种网络硬件设备共 6 套、拥有工位 42 个	201	310	03	506	01	9月	276.49
205	03	05	208026	移动通信网络优化规划实训室建设	计算机	网优路测现网采集软件、LTE 路测手机硬件、	193	310	03	506	01	9月	130.04

						离线采集实验模块等 17类设备									
205	03	05	208026	药理学实训室建设	仪器仪表	酶标仪、超声波粉碎机、智能热板仪及机能实验移动平台等12类47台件设备	47	310	03	506	01	9月	99.16		
205	03	05	208026	生物化学实训室建设	仪器仪表	台式高速冷冻离心机、超声破碎机、旋转蒸发器、粗纤维测定仪等	64	310	03	506	01	9月	77.18		
205	03	05	208026	药物化学实训室建设	仪器仪表	原子吸收分光光度计、全自动快速溶剂萃取仪、双目生物显微镜等	104	310	03	506	01	9月	149.00		
205	03	05	208026	校园大型维修经费	修缮工程	南校区图书馆电气改造；北校区303-304学子楼宿舍木门更换；109#学子楼拆除、原二中楼宇拆除；校史馆改造；南校区塑胶球场维修；北校区塑胶球场维修；西校区教职工活动中心等。	24,000	310	06	506	01	9月	1,700.00		
205	03	05	208026	111#学子楼建设项目	建筑物施工	111#学子楼共地上6层，每层单面17间宿舍，楼道含公共盥洗间1间，每间宿舍为标准上床下柜，可入住6人。	80,000	310	99	506	01	9月	1,740.00		

205	03	05	208026	南校区大学生活动中心建设	建筑物施工	项目占地面积约 15300 m <sup>2</sup> ，规划总建筑面积 20000 m <sup>2</sup> ，绿化面积约为 1071 m <sup>2</sup> ，道路及广场面积约为 1076 m <sup>2</sup> 。容积率 1.31。	20,000	310	01	506	01	9月	900.00
205	03	05	208026	三校区学生公寓楼空调线路改造和箱变专项	修缮工程	电缆改造；完成箱变扩容专项	20,000	310	06	506	01	9月	1,000.00
205	03	05	208026	西校区塑胶操场建设	建筑物施工	建设标准化风雨操场，含田径场、篮球场等	29,250	310	01	506	01	9月	500.00
205	03	05	208026	中国杨凌现代农业职教创新园前期费	建筑物施工	我院与示范区合作，购置土地 10000 亩，建设中国杨凌现代农业职教创新园，项目将于 2019 年开始，项目前期预算 5000 万元。	1,000	310	99	506	01	9月	8,000.00
205	03	05	208026	建筑工程施工实训基地建设	建筑物施工	内容：铁道实训线路及轨道板剖面展示区、路面检测段、桥梁展示区	800	310	01	506	01	9月	120.00
205	03	05	208026	图书购置与图书馆运行费	图书、教材及教辅材料	纸质图书、2020 年纸质报刊订购、电子资源数据库等	40,000	310	99	506	01	9月	380.00
205	03	05	208026	校园信息化建设项目	计算机	新增智慧教室、精品智慧教室、数据中心存储扩容、ips 入侵防御系统、正版软件。数据融	41	310	03	506	01	9月	970.00

						合、迎新与离校系统等									
205	03	05	208026	办公设备购置	计算机	办公电脑、打印机、传真机、复印机-速印机、空调等	235	310	03	506	01	9月	111.25		
205	03	05	208026	学院办公家具购置	储备物资	新购及更新办公桌椅、离退中心家具、图书馆书架等	1,390	310	03	506	01	9月	259.75		
205	03	05	208026	车辆工程实训中心改造项目	修缮工程	700平方米，钢结构	700	310	06	506	01	9月	130.00		
205	03	05	208026	现代化水利工程实训中心建设	计算机	5-8台手触立式台式计算机、沉浸式体验区硬件和软件购置	210	310	03	506	01	9月	500.00		
205	03	05	208026	公用设备购置	仪器仪表	见采购清单	500	310	03	506	01	9月	900.00		



## 附件 6：部门预算整体支出绩效目标表

### 部门（单位）整体绩效目标表

（2019 年度）

部门（单位）名称		杨凌职业技术学院			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务 1	<p>推进综合改革，全面提升学院治理能力，建立学院理事会制度。</p> <p>深入推进教育教学改革。一流学院、一流专业建设、国家及省级专业教学资源库建设按进度完成计划任务，创新行动计划完成承担任务，达到验收标准，全院线上线下混合课程建成率达到 90%，教学应用比例大于 80%。</p> <p>持续实施人才强校战略，专任教师总数达 768 人，兼职教师 681 人，招聘或引进教师 31 人以上，新聘兼职教师 28 人，新增省级以上名师 2 人。教师师德教育和教学能力培训 500 人次以上。</p> <p>深化产教融合、校政企合作。开展乡村干部学历提升培养 270 名，开展各类技术培训 10000 人次以上，新增深度合作企业 10 个、订单班 10 个，年到账科研经费 400 万元以上。</p> <p>持续改善实训条件，完成年度教学实训基地建设、教学设备购置任务。</p>	8119.84	5685.89	2433.95
	任务 2	拓展国际交流合作途径，新增学历教育留学生 15 名左右，开展国际合作教育培训 100 人次。	38.00	10.00	28.00
	任务 3	做好职教创新园建设前期工作；南校区大学生活动中心、学生公寓楼建设。	13840.00	2675.90	11164.10
	任务 4	保障学院日常教学和工作有序运转；全面完成 2019 年招生计划任务。	26449.24	12815.36	13633.88
	金额合计			48447.08	21187.15
年度总体目标	<p>目标 1：省级“四个一流”学院建设全面推进，各项办学综合指标取得新突破；</p> <p>目标 2：力争进入中国特色高水平高职院校建设序列；</p> <p>目标 3：内部质量保障体系建设在通过省级复核的基础上，常态化持续诊断改进机制进一步健全完善；</p> <p>目标 4：办学条件明显改善。</p>				



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
日常教学业务经费投入			≧2000 万元
实验实训条件建设经费投入			≧3500 万元
实践性教学经费占教学业务经费比			≧60%
教学质量提升经费投入			≧3000 万元
人才队伍建设经费投入			≧400 万元
校内教研科研项目经费投入			≧400 万元
各类技能大赛经费投入			≧400 万元
基础设施建设经费投入			≧2000 万元
招生就业经费投入			≧330 万元
图书资料购置经费投入			≧300 万元
信息化建设经费投入			≧700 万元
学生文体活动生均经费投入			≧350 元
专业资源库建设经费投入			≧600 万元
创新创业教育经费投入			≧300 万元
社会服务、扶贫经费投入			≧150 万元
国际合作与交流经费投入			≧60 万元
公用设备经费投入			≧300 万元
质量指标		新增各类教学名师、青年杰出人才计划等	≧2 个
		新进教师及专业技术人员数	≧30 个
		教师培训、实践锻炼数	≧500 人次
		新增校企深度合作企业数	≧10 个
		新增订单班	≧10 个
		生均教学仪器设备值	≧12000 元
		新增智慧教室	≧20 个
		招生计划完成率	≧100%
		毕业生一次性就业率	≧95%
	新增教学、实训及学生公寓等面积	≧10000 m <sup>2</sup>	
国际合作教育培训人次	≧100 人次		
产出指标			

		新增留学生	≥10 人
		获得各类国家级技能大赛竞赛奖个数	≥10 个
		新增生均图书	≥2 册
		电子图书保有量	≥46 万册
		校园网覆盖率	≥100%
		校园网带宽量	≥5G
		新增专业数	≥2 个
		线上线下混合课程建成率	≥90%
		线上线下混合课程应用率	≥80%
		新增科研经费	≥400 万元
		新增省级以上教研科研项目	≥25 个
		完成年度省级一流专业建设项目	≥100%
		主持的 1 个国家专业教学资源库建设项目完成年度任务	≥100%
		内部质量保证体系建设完成并实施运行	常态化持续诊改机制健全完善
		2 个专业综合改革项目	通过省级验收
时效指标	年度计划按时完成率	=100%	
社会效益指标	各类实用技术培训（含扶贫）	≥40000 人日	
	社交媒体宣传学院	≥500 篇次	
	新技术新成果推广面积（小麦）	≥50000 亩	
可持续影响指标	学院在全国高职院校竞争力保持	前 20 位	
	学院在全国高职院校服务贡献、教学资源、教学管理及学生管理等方面入围 50 强个数	≥2 个	
	学院在全省高职一流院校序列	前三名	
满意度指标	服务对象	校园环境治理师生满意度	≥85%
	满意度指	毕业生对学校总体满意度	≥90%
	标	用人单位对毕业生满意度	≥92%

备 注：年度绩效指标可选择填写。

## 附件 7：部门出国出境专项绩效目标表

### 绩效目标表

(2019 年度)

名称		出国出境经费				
主管部门		陕西省政府		实施期限	1 年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38	年度资金总额:	38	
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10	
		其他资金	28	其他资金	28	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标 1: 出国交流培训, 代表学院与国(境)外教育机构开展国际教育交流与合作; 目标 2: 出国学习引进国(境)外优质教育教学管理资源, 促进我院教育教学改革, 提升学院教育教学管理水平; 目标 3: 按照学院十三五规划, 加快学院国际化办学进程, 提升学院的国际影响力, 建成具有一定国际影响力的高职名校。			目标 1: 出国交流培训, 代表学院与国(境)外教育机构开展国际教育交流与合作; 目标 2: 出国学习引进国(境)外优质教育教学管理资源, 促进我院教育教学改革, 提升学院教育教学管理水平; 目标 3: 按照学院十三五规划, 加快学院国际化办学进程, 提升学院的国际影响力, 建成具有一定国际影响力的高职名校。		
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	派遣出国批次		≥1 批	
			派遣出国人次		≥10 人	
			签订国际教育合作协议个数		≥3 个	
		质量指标	接收国外留学生人数		≥10 人	
			引进外教人数		≥1 人	
			引进国(境)外优质专业教学资源项目数		≥1 个	
			新增开办国际合作班个数		≥3 个	
	时效指标	计划按时完成率		=100%		
	成本指标	出国人员人均费用标准		≤4 万元		
	社会效益指标	开展发展中国家官员技术培训		≥50 人次		
		可持续影响指标		学院在全国高职院校国际影响力	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	国外合作单位对学院的满意度		≥95%		
		发展中国家官员培训满意度		≥95%		

## 附件 8：部门教育管理专项绩效目标表

### 绩效目标表

(2019 年度)

名称	教育管理专项经费				
主管部门	陕西省政府		实施期限	1 年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	500	年度资金总额:	500	
	其中: 财政拨款	450	其中: 财政拨款	450	
	其他资金	50	其他资金	50	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标 1: 扩大职业农民培育学院省内覆盖面; 进一步扩大新型职业农民学历提升培养规模; 完成年度农业实用技术培训目标任务和科技下乡、助力脱贫攻坚年度目标。</p> <p>目标 2: 加大教学改革投入力度, 完成 2 个国家级教学资源库和 1 个省级教学资源库建设,</p> <p>目标 3: 加大大学生创新创业和技能大赛投入, 竞赛成绩保持全省领先;</p> <p>目标 4: 成功完成全国园林景观设计施工专业技能大赛承办工作。</p>		<p>目标 1: 扩大职业农民培育学院省内覆盖面; 进一步扩大新型职业农民学历提升培养规模; 完成年度农业实用技术培训目标任务和科技下乡、助力脱贫攻坚年度目标。</p> <p>目标 2: 加大教学改革投入力度, 完成 2 个国家级教学资源库和 1 个省级教学资源库建设,</p> <p>目标 3: 加大大学生创新创业和技能大赛投入, 竞赛成绩保持全省领先;</p> <p>目标 4: 成功完成全国园林景观设计施工专业技能大赛承办工作。</p>		
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	大学生创新创业及技能大赛投入	≥100 万元	
			开展新型职业农民学历提升培养	≥30 人	
			开展农业实用技术培训	≥5000 人次/年	
			新增职业农民培育学院	≥1 个	
			开展科技下乡、助力脱贫攻坚	≥3000 人次/年	
		教学改革、国家级教学资源库建设投入	≥200 万元		
		质量指标	获得各类国家级技能大赛二等奖以上个数	≥8 项	
			互联网+大赛省级及以上铜奖以上个数	≥10 项	
			完成国家级教学资源库建设项目	通过验收	
			资源库使用学生用户数量	≥4000 人次	
	时效指标	计划按时完成率	=100%		
	社会效益指标	职业农民学历提升班学员年内人均收入增长	≥10%		
		参加农业实用技术培训人员年内人均收入增长	≥10%		
		助力脱贫攻坚任务完成率(太白县两联一包、麟游县双百工程)	100%		
职业农民学历提升掌握专项技能		≥2 项			
农民实用技术培训掌握专项技能		≥1 项			
专业教学资源库社会学习者活跃用户数量		≥600 人			

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	专业教学资源库建设应用推广应用学校数	≥35 个	
			新型职业农民学历提升学员满意度	≥90%	
			农民对农业实用技术培训总体满意度	≥90%	
			毕业生一次性就业率	≥96%	
			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：绩效指标可选择填写。

## 附件 9：部门师资管理专项绩效目标表

### 绩效目标表

(2019 年度)

名称		教育管理专项经费				
主管部门		陕西省政府		实施期限	1 年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200	年度资金总额:	200	
		其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50	
		其他资金	150	其他资金	150	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>目标 1: 基本建成高水平双师素质与双师结构专业教学团队;</p> <p>目标 2: 专业带头人、骨干教师和兼职教师队伍建设得到切实加强;</p> <p>目标 3: 基本形成教育观念新、数量充足、结构合理、教学水平高、实践能力过硬、社会剪务能力强、师德高尚、专兼结合的师资队伍;</p> <p>目标 4: 为全面提高教育教学质量和办学水平, 建成国内一流、具有一定国际影响力的高职名校提供强有力的人才保障和智力支持。</p>			<p>目标 1: 基本建成高水平双师素质与双师结构专业教学团队;</p> <p>目标 2: 专业带头人、骨干教师和兼职教师队伍建设得到切实加强;</p> <p>目标 3: 基本形成教育观念新、数量充足、结构合理、教学水平高、实践能力过硬、社会剪务能力强、师德高尚、专兼结合的师资队伍;</p> <p>目标 4: 为全面提高教育教学质量和办学水平, 建成国内一流、具有一定国际影响力的高职名校提供强有力的人才保障和智力支持。</p>		
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	教师培训经费投入		≥ 150 万元	
			引进人才经费投入		≥ 50 万元	
	质量指标	质量指标	新进教师及专业技术人员数		≥ 30 个	
			专业带头人培训		≥ 60 人次	
			骨干教师培养		≥ 300 人次	
			双师型素质教师个数增加		≥ 15 个	
			新任教师教学能力测试通过人数		≥ 15 个	
			教师出国培训及学术交流		≥ 20 名	
			新增各类教学名师、青年杰出人才计划等		≥ 2 名	
			新进教师教师资格证考试通过率		≥ 95%	
教师培训、实践锻炼数			≥ 500 人次			

	时效指标	年度计划按时完成率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教师教学满意度	≥90%	

备注：绩效指标可选择填写。

## 附件 10：部门维修改造专项绩效目标表

### 绩效目标表

(2019 年度)

名称		维修改造经费				
主管部门		陕西省政府		实施期限	1 年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2830	年度资金总额:	2830	
		其中: 财政拨款	1830	其中: 财政拨款	1830	
		其他资金	1000	其他资金	1000	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标 1: 改造、维修校内实训基地, 提升教学实践条件, 实现学生实验实训技能培训目标要求; 目标 2: 维修改造校园基础设施, 加大校园绿化、亮化投入, 提升校园文化品味, 为创建省级文明校园奠定基础条件。			目标 1: 改造、维修校内实训基地, 提升教学实践条件, 实现学生实验实训技能培训目标要求; 目标 2: 维修改造校园基础设施, 加大校园绿化、亮化投入, 提升校园文化品味, 为创建省级文明校园奠定基础条件。		
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	改造维修校内实训基地投入		≥130 万元	
			维修改造校园基础设施投入		≥1500 万元	
			绿化、美化校园环境投入		≥200 万元	
		质量指标	维修改造校内实训基地数		≥1 个	
			扩建新增实训基地面积		≥2000 平方米	
			新增实训项目数		≥50 个	
			年累计新增学生实训人次		≥5000 人次	
			完成维修改造项目数		≥30 项	
		效益指标	经济效益指标	维修改造后实训基地可延长使用寿命		≥20 年
	校园改造维修后可延长使用寿命			≥10 年		
	可承担社会培训人次			≥1000 人次		
	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		≥80%	
			毕业生对学校总体满意度		≥90%	



## 附件 11：部门专项购置专项绩效目标表

### 绩效目标表

(2019 年度)

名称		专项购置经费			
主管部门		陕西省政府		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18429.84	年度资金总额:	18429.84
		其中:财政拨款	6031.79	其中:财政拨款	6031.79
		其他资金	12398.05	其他资金	12398.05
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标 1: 加大学院实验实训条件建设, 增强学院的实践性教学投入, 实现我院生均教学仪器设备值达到 12000 元, 培养高技能实践性人才。</p> <p>目标 2: 实现学院十三五规划目标, 完成我院职教创新园土地购置和规划, 加强学院基础设施建设, 为广大师生创造良好的教育教学和生活环境。</p> <p>目标 3: 建成全国一流具有一定国际影响力的高职名校。</p>			<p>目标 1: 加大学院实验实训条件建设, 增强学院的实践性教学投入, 实现我院生均教学仪器设备值达到 12000 元, 培养高技能实践性人才。</p> <p>目标 2: 实现学院十三五规划目标, 完成我院职教创新园土地购置和规划, 加强学院基础设施建设, 为广大师生创造良好的教育教学和生活环境。</p> <p>目标 3: 建成全国一流具有一定国际影响力的高职名校。</p>	
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	实验实训条件建设经费投入	≥3500 万元	
			基础设施建设经费投入	≥2000 万元	
			完成数字化校园建设投入	≥700 万元	
			纸质图书及电子图书购置投入	≥300 万元	
			职教创新园投入	≥8000 万元	
	产出指标	质量指标	新增教学实训基地个数	≥3 个	
			购置教学仪器设备台件数	≥8000 台套	
			购置公用设备台件数	≥3000 台套	
			新增教学、实训及学生公寓等面积	≥10000 平方米	
			新增校园土地面积	≥1200 亩	
新增实验室个数			≥20 个		

		新增生均图书	≥2 册		
		电子图书保有量	≥46 册		
		校园网覆盖率	≥100%		
		校园网带宽量	≥5G		
		新增数字化智能管理应用系统数	≥5 个		
	时效指标	计划按时完成率	=100%		
	效益指标	经济效益指标	生均教学仪器设备值	≥1.2 万元	
			新增实验实训项目数	≥60 个	
			年累计新增学生实训人次	≥8000 人次	
		社会效益指标	农业实用技术培训（含扶贫）	≥4 万人日	
			新技术新成果推广面积（小麦）	≥ 5 万亩	
			承担社会技术培训服务人次	≥3000 人次	
		可持续影响指标	学院在全国高职院校竞争力保持	前 20 位	
	实训条件建设水平		同类领先		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教学满意度	≥90%	
毕业生对学校总体满意度			≥90%		
用人单位对毕业生满意度			≥92%		