

# 杨凌职业技术学院

## 2020 年部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

杨凌职业技术学院是1999年9月经教育部批准由原陕西省农业学校、陕西省水利学校和陕西省林业学校合并改制成立的省属全日制普通高等学校。学校是由陕西省人民政府举办，陕西省教育厅主管，以全日制学历教育为主，继续教育与成人培训、国际合作教育协调并进。培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。农业类、林业类、水利水电类、建筑类、信息技术类、经济类、管理类学科高等专科学历教育；科学研究、继续教育、专业培训、学术交流及相关社会服务。近两年根据国家战略，按照陕西省教育厅安排，招录“百万扩招”学生2000余人，2020年学校与2所本科院校联合举办专升本2个本科专业教育。除以上教学、服务工作外，学校没有其它经营性业务。

### （二）内设机构

#### 1. 学校行政后勤管理机构设置情况

2020年，学校设有党政办公室（档案馆）、党委组织部（与党委统战部、党校）、党委宣传部、纪委综合办公室、纪委监督检查室、工会（与离退休工作处合署办公）、学生处（与党委学生工作部、团委合署办公）、保卫处（与党委保卫部、人武部合署办公）、发展规划处、教务处、产教融合处、人事教师处（教师发展中心）、科技与教育研究处（学报编辑部）、招生就业处（与就业创业指导服务中心、校友总会秘书处合署办公）、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（港澳台工作办公室）、图书馆、网络与教育技术中心等行政处室，全面负责学校的行政教学管理及后勤保障工作。

#### 2. 学校教学机构设置情况

2020年，学校设有水利工程学院、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、创新创业学院、国际学院、继续教育与培训学院、村干部（农民）发展学院等 18 个二级学院、教学部。开设有农、林、水、理、工、管、经济等大类 73 个高职专业。

## **二、单位人员情况**

### **（一）教职工变动情况**

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；实有人员 845 人，其中行政 0 人、事业 845 人。单位管理的离退休人员 490 人，其中退休人员 484 人，离休人员 6 人。

### **（二）学生人数变动情况**

截止 2020 年底，学校学生人数 21550 人，其中普招单招生 18587 人，百万扩招学生在校 2039 人，村干部学历提升班学员 924 人。近年来，学校生源稳中有增。

## 第二部分 2020 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	学校无此项经费预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	学校无此项经费预算

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：杨凌职业技术学院 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	38,965.72	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	12,067.06	5.教育支出	42,554.75
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	1,891.14	8.社会保障和就业支出	317.46
		9.卫生健康支出	0.00
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	0.00
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	279.93
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>52,923.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>43,152.14</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	9,753.20
年初结转和结余	1,614.58	年末结转和结余	1,633.15
<b>收入总计</b>	<b>54,538.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>54,538.50</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：杨凌职业技术学院金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		52,923.92	38,965.72	0.00	12,067.06	11,299.26	0.00	0.00	1,891.14
205	教育支出	52,326.53	38,368.33	0.00	12,067.06	11,299.26	0.00	0.00	1,891.14
20503	职业教育	52,273.53	38,315.33	0.00	12,067.06	11,299.26	0.00	0.00	1,891.14
2050302	中等职业教育	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	52,268.58	38,310.38	0.00	12,067.06	11,299.26	0.00	0.00	1,891.14
20599	其他教育支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	317.46	317.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	317.46	317.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	237.65	237.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	279.93	279.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	279.93	279.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	279.93	279.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：杨凌职业技术学院 金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		43,152.14	30,283.20	12,868.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42,554.75	29,685.80	12,868.94	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	42,501.75	29,685.80	12,815.94	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	42,496.80	29,680.85	12,815.94	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.46	317.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	317.46	317.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	237.65	237.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	279.93	279.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	279.93	279.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	279.93	279.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：杨凌职业技术学院金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	38,965.72	1.一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	38,368.33	38,368.33	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	317.46	317.46	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	279.93	279.93	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：杨凌职业技术学院 金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	38,965.72	本年支出合计	38,965.72	38,965.72	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	38,965.72	支出总计	38,965.72	38,965.72	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：杨凌职业技术学院金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		38,965.72	27,090.08	22,755.27	4,334.81	11,875.64	
205	教育支出	38,368.33	26,492.68	22,158.68	4,334.00	11,875.64	
20503	职业教育	38,315.33	26,492.68	22,158.68	4,334.00	11,822.64	
2050302	中等职业教育	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	
2050305	高等职业教育	38,310.38	26,487.73	22,153.73	4,334.00	11,822.64	
20599	其他教育支出	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00	
2059999	其他教育支出	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00	
208	社会保障和就业支出	317.46	317.46	316.65	0.81	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	317.46	317.46	316.65	0.81	0.00	
2080502	事业单位离退休	79.81	79.81	79.00	0.81	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.65	237.65	237.65	0.00	0.00	
221	住房保障支出	279.93	279.93	279.93	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	279.93	279.93	279.93	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	279.93	279.93	279.93	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		27,090.08	22,755.27	4,334.81	
301	工资福利支出	0.00	18,843.22	0.00	
30101	基本工资	0.00	3,502.36	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	263.44	0.00	
30107	绩效工资	0.00	9,175.16	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	3,237.86	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	237.65	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	793.59	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	70.75	0.00	
30113	住房公积金	0.00	279.93	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	1,282.48	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	4,334.81	
30201	办公费	0.00	0.00	79.90	
30202	印刷费	0.00	0.00	239.19	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.89	
30204	手续费	0.00	0.00	0.70	
30205	水费	0.00	0.00	520.82	
30206	电费	0.00	0.00	315.50	
30207	邮电费	0.00	0.00	21.82	
30208	取暖费	0.00	0.00	292.33	
30209	物业管理费	0.00	0.00	376.40	
30211	差旅费	0.00	0.00	149.69	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	59.43	

30214	租赁费	0.00	0.00	5.97	
30217	公务接待费	0.00	0.00	13.97	
30218	专用材料费	0.00	0.00	496.32	
30226	劳务费	0.00	0.00	572.20	
30227	委托业务费	0.00	0.00	507.58	
30228	工会经费	0.00	0.00	249.60	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	55.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	33.02	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	344.48	
303	对个人和家庭的补助	0.00	3,912.04	0.00	
30301	离休费	0.00	79.00	0.00	
30308	助学金	0.00	3,463.43	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	369.61	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：杨凌职业技术学院 金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	86.90	0.90	31.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00
决算数	86.90	0.90	31.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### 1. 2020 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况

2020 年，学校实现总收入 52923.92 万元。比 2019 年总收入 45259.11 万元增长 7664.81 万元，增长率 16.94%。其中：财政拨款收入 38965.72 万元，比 2019 年财政拨款收入 30200.13 万元增长 8765.59 万元，增长率为 29.03%；事业收入 12067.06 万元，比 2019 年事业收入 13509.08 万元减少 1442.02 万元，降低率为 10.67%；其他收入 1891.14 万元，比 2019 年其他收入 1549.9 万元增长 341.24 万元，增长率为 22.02%，具体情况详见下表。

2020 年学校收入情况对比分析表（单位：万元）

年份 项目	2019 年	2020 年	比上年增长额	比上年增长率
一、财政拨款	30200.13	38965.72	8765.59	29.03%
二、事业收入	13509.08	12067.06	-1442.02	-10.67%
三、上级补助收入	0	0	0	
四、其他收入	1549.9	1891.14	341.24	22.02%
总计	45259.11	52923.92	7664.81	16.94%

2020 年总收入总体较上年增长明显，主要是 2020 年财政拨款收入较上年增长较大，究其原因。一是 2020 年财政拨款中包含了 2019 年结转财政拨款资金 2477.53 万元；二是作为国家“双高计划”建设学校，财政专项拨款增加。

#### 2. 2020 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况

2020 年，学校总支出 43152.14 万元，比 2019 年支出减少 5804.6 万元，减少率 11.86%。从支出结构来看，工资福利支出 20659.06 万元，比 2019 年增加 2217.38 万元，增长率 12.02%；商品和服务支出 12990.14 万元，比 2019 年增

加 199.52 万元，增长率 1.56%；对个人及家庭补助支出 5256.15 万元，比 2019 年增加 593.1 万元，增长率 12.72%；其他资本性支出 4245.98 万元，比 2019 年减少 8814.6 万元，减少率 67.49%，具体情况详见下表。

**2020 年学校支出对比分析表**（单位：万元）

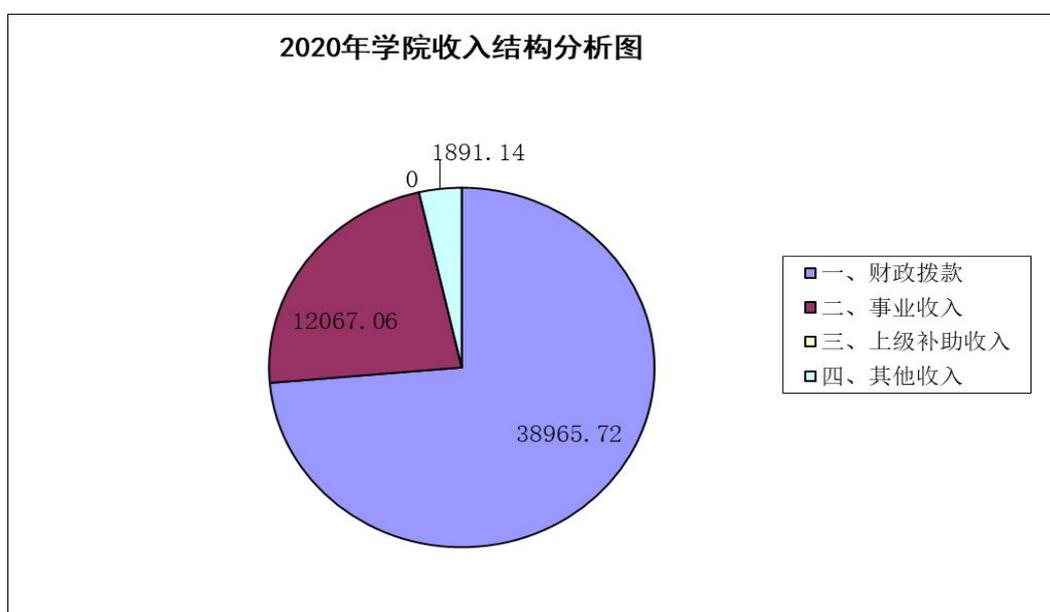
项目 \ 年份	2019 年	2020 年	增长额	增长率%
工资福利支出	18441.68	20659.06	2217.38	12.02%
商品服务支出	12790.62	12990.14	199.52	1.56%
对家庭和个人补助支出	4663.86	5256.15	593.1	12.72%
其他资本性支出	13060.58	4245.98	-8814.6	-67.49%
合 计	48956.74	43152.14	-5804.6	-11.86%

2020 年支出总体较上年减少明显，主要原因是受新冠疫情影响，学校新校区建设等大型项目未能如期开工，导致其他资本性支出大幅减少。

## 二、收入决算情况说明

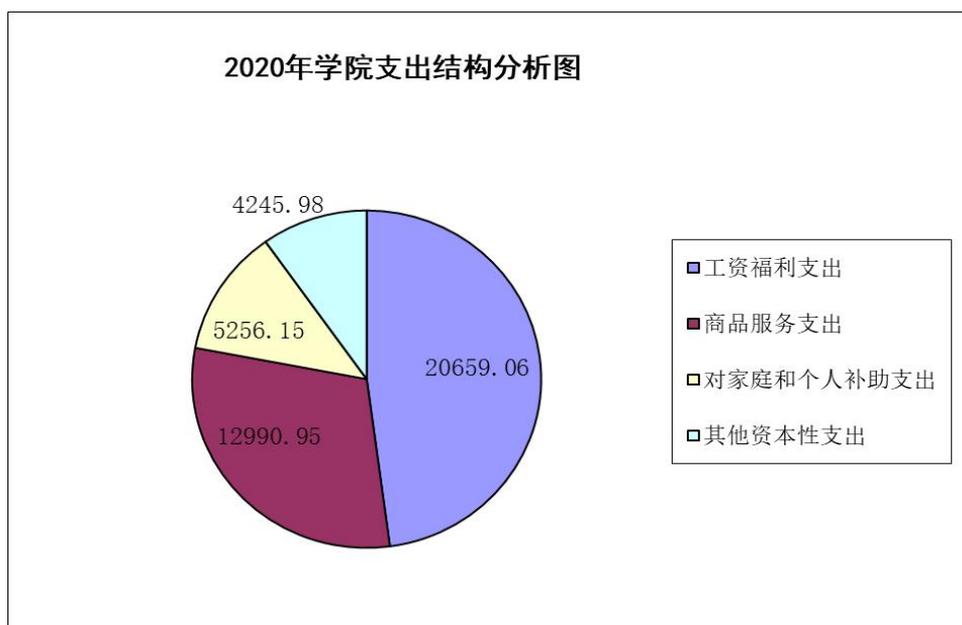
2020 年，学校实现总收入 52923.92 万元，其中：（1）公共预算财政拨款 38965.72 万元，占总收入 73.63%；（2）事业收入 12067.06 万元，占总收入的 22.80%；（3）其他收入 1891.14 万元，占总收入 3.57%。具体情况详见下图。

## 三、支出决算情况说明



2020年，学校完成总支出43152.14万元，其中：基本支出30283.20万元，占总支出70.18%；项目支出12868.94万元，占总支出29.82%。

总支出按经济科目分类，其中：工资福利支出20659.06万元，占总支出47.87%；商品和服务支出12990.95万元，占总支出30.10%；对家庭和个人补助支出5256.15万元，占总支出12.18%；其它资本性支出4245.98万元，占总支



出的9.84%。具体情况详见下图。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### 1. 2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况

2020年，学校实现财政拨款收入38965.72万元，比2019年增加8765.59万元，增长率29.03%。主要原因：一是2020年财政拨款中包含了2019年结转财政拨款资金2477.53万元；二是作为国家“双高计划”建设学校，财政专项拨款增加。

##### 2. 2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况

2020年，学校完成财政拨款总支出38965.72万元，预算支出完成率为100%，支出较上年增长8765.59万元，增长率为29.03%。主要原因：一是学校作为国家“双高计划”建设项目建设院校，项目支出增加；二是2020年度完成了2019年度结转财政拨款项目的实施。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## **(一) 财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年，财政拨款支出38965.72万元，占本年支出合计43152.14万元的90.3%。与上年相比，财政拨款支出增长8765.59万元，增长率为29.03%。主要原因：一是学校作为国家“双高计划”建设项目建设院校，项目支出增加；二是2020年度完成了2019年度结转财政拨款项目的实施。

## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年，财政拨款支出预算为38965.72万元，支出决算为38965.72万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出预算为38368.33万元，支出决算为38368.33万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出预算317.46万元，支出决算为317.46万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出预算279.93万元，支出决算为279.93万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年一般公共预算财政拨款基本支出27090.08万元，包括：人员经费支出22755.27万元和公用经费支出4334.81万元，具体情况如下：

### **1. 人员经费支出情况**

2020年，一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费支出22755.27万元，主要包括基本工资3502.36万元，津贴补贴263.44万元，绩效工资9175.16万元，机关事业单位基本养老保险费3237.86万元，职业年金缴费237.65万元，职工基本医疗保险缴费793.59万元，其他社会保障缴费70.75万元，住房公积金279.93万元，其他工资福利支出1282.48万元，离休费79万元，助学金3463.43万元，其他对个人和家庭的补助369.61万元。

### **2. 公用经费支出情况**

2020年，一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出4334.81万元，主要包括：办公费79.90万元，印刷费239.19万元，咨询费0.89万元，手续费0.70万元，水费520.82万元，电费315.50万元，邮电费21.82万元，取暖

费 292.33 万元，物业管理费 376.40 万元，差旅费 149.69 万元，维修（护）费 59.43 万元，租赁费 5.97 万元，公务接待费 13.97 万元，专用材料费 496.32 万元，劳务费 572.20 万元，委托业务费 507.58 万元，工会经费 249.6 万元，公务用车运行维护费 55 万元，其他交通费用 33.03 万元，其他商品和服务支出 344.48 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020 年，“三公”经费财政拨款支出预算为 86.9 万元，支出决算为 86.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020 年，“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.9 万元，占 1.04%；公务用车运行维护费支出决算 55 万元，占 63.29%；公务接待费支出决算 31 万元，占 35.67%。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明**

2020 年，因公出国（境）预算 0.9 万元，受全球新冠疫情影响，因公出国（境）计划未能实施，支出决算为 0.9 万元，为支付的出国手续费用，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明**

2020 年，购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明**

2020 年，公务用车运行维护费预算为 55 万元，支出决算为 55 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

2020 年，公务接待 245 批次，4133 人次，预算为 31 万元，支出决算为 31 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **（三）培训费支出情况说明**

2020 年，学校未使用一般公共预算财政拨款安排培训费支出预算。

#### **(四) 会议费支出情况说明**

2020年，学校未使用一般公共预算财政拨款安排会议费支出预算。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2020年，学校日常运行经费支出4367.99万元，比2019年减少了1084.64万元，降低率19.89%。其中：办公费79.90万元、印刷费239.19万元、咨询费0.89万元、手续费0.7万元、水费520.82万元、电费315.5万元、邮电费21.82万元、取暖费292.33万元、物业管理费376.40万元、差旅费149.69万元、维修（护）费59.43万元、租赁费5.97万元、会议费2.59万元、培训费14.17万元、公务接待费13.97万元、专用材料费496.32万元，劳务费572.20万元、委托业务费507.58万元、工会经费249.6万元、公务用车运行维护费55万元、其他交通费33.02万元、其他商品和服务支出360.90万元，以上各项除办公费、邮电费、专用材料费、委托业务费、工会经费等项目略有增长外，其他各项支出特别是“三公”经费与2019年相比有所下降。原因主要有：一是受新冠疫情疫情影响，学校开学较晚，节约了部分开支；二是学校管理水平和治理能力进一步提升，有效的节约了日常管理经费；三是深入贯彻中央八项规定精神，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严控“三公”经费支出，“三公”经费开支逐年缩减。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020年学校政府采购支出总额共4314.49万元，其中政府采购货物类支出3318.41万元、政府采购服务类支出92.93万元、政府采购工程类支出903.14万元。授予中小企业合同金额3715.51万元，占政府采购支出总额的86.12%，其中：授予小微企业合同金额1955.41万元，占政府采购支出总额的45.32%。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，学校共有车辆30辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，离退休干部用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车2辆，学

生实习用大轿车 11 辆，已处理待报减车辆 13 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作的开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本校组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 26448 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

#### **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本校在省级部门决算中反映了 2020 年现代高等职业教育质量提升计划专项等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 2020 年现代高等职业教育质量提升计划项目绩效自评综述：项目全年预算数 5820 万元，执行数 5820 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是双高校建设有序推进，中国特色高水平高职学校建设、农业生物技术和水利工程 2 个专业群建设阶段性目标全面实现；二是学校实训条件不断得到改善，建成高水平校内技术技能创新（服务）中心 3 个，建成高水平技术技能协同创新中心 3 个，建成高水平专业化产教融合基地 3 个；三是校企双向流动的高水平“双师”队伍建设成效显著，建成国家级水平教师教学创新团队 3 个，引培行业权威、国际知名的农业类专家 2 人，引进技能大师等高层次人才 7 人，引培骨干教师 206 人。

发现的问题及原因：根据分析，本校设定的绩效目标精细、全面、直观，基本上能够全面的反映项目建设的任务、目标及所要达到的效果，但是同时也发现一些不足之处，存在设定的个别三级指标与执行偏差较大的现象，主要是对年初设定的绩效目标认识不足，对达到的预期效果评估不尽合理，导致绩效目标设定出现偏离。

下一步改进措施：一是进一步加强项目负责人、财务人员的绩效目标管理

意识，切实做到“花钱必问效、无效必问责”；二是深入学习领会中省关于项目绩效管理的政策、法规和文件，总结经验和不足，全面紧扣每一个绩效指标，做到每一个指标都具有代表性和合理性，每一个指标都直观、简洁、可量化及可操作；三是进一步加强项目预算管理。

2. 2020 年学校运转保障和建设发展项目绩效自评综述：项目全年预算数 20628 万元，执行数 20628 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是 2020 年学校日常教学工作有序开展，日常教学、科研、招生、就业等工作全面完成，2020 年招生就业计划任务全部完成，其中一次就业率为 95.7%，新生报到率 94%；二是学校治理体系日臻完善，“一章八制”制度体系进一步完善；教育教学改革不断推向深入，双高校建设任务按进度有序完成，国家及省级专业教学资源库建设项目顺利通过验收；学生技能大赛、创新创业成绩突出，获得各类省级以上技能大赛奖项 108 个；“互联网+”创新创业大赛，获得国奖 2 个，省赛金奖 6 项，银奖 11 项，铜奖 11 项，获奖率达到 100%；三是人才强校战略深入实施，全年新进教师 37 人，引培行业权威、国际知名的农业类专家 2 人，引进技能大师等高层次人才 7 人，引培骨干教师 206 人；四是学校办学条件不断改善，全年完成实验实训设备购置 2800 余万元，新校区建设获得教育厅立项批复，南校区 111# 学子楼建设工程圆满交付使用；五是实现校政深度融合、校校紧密联合、校企有机结合的良好态势，开展村干部学历提升培养 2153 人，建成高水平专业化产教融合基地 3 个，开展各类技术技能培训 10.35 万人天，新增校企合作数 124 个；科研成果显著，全年新增各级各类科研推广项目经费 504 万元；六是国际交流合作渠道进一步拓展，建设上合组织成员国职业农民技术技能培训中心 1 个，新增学历教育留学生 24 名；七是助力脱贫攻坚成效显著，学校被陕西省教育工委评为“双百工程”扶贫工作先进单位。

发现的问题及原因：本校设定的绩效目标精细、全面、直观，基本上能够全面的反映项目建设的任务、目标及所要达到的效果。存在问题表现在，设定的个别三级指标与执行偏差较大，主要是对年初设定的绩效目标认识不足，对达到的预期效果评估不尽合理，导致绩效目标设定出现偏离。

下一步改进措施：一是贯彻落实中共中央和国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，做到无绩效不安排预算；强化预算绩效责任约束，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，确保绩效目标的实现，健全绩效评价结果反馈机制和绩效问责机制；二是全面紧扣每一个绩效指标，做到每一个指标都具有代表性和合理性，每一个指标都直观、简洁、可量化及可操作；三是进一步加强项目预算管理，做到充分调研、论证，编制科学、合理、完整的项目建设预算，定期检查督促项目建设进度，确保项目建设按期、保质、保量完成。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	2020 年现代高等职业教育质量提升计划专项资金					
省级主管部门	教育厅			实施部门	杨凌职业技术学院	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)	
	年度资金总额:		5820	5820	100%	
	其中: 中央财政资金		5820	5820	100%	
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>1.双高校建设有序推进，中国特色高水平高职学校建设、农业生物技术和水利工程 2 个专业群建设实现阶段性建设目标；</p> <p>2. 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> <p>3.建设一支校企双向流动的高水平“双师”队伍，建成国家级水平教师教学创新团队 3 个，引进技能大师等高层次人才 7 人，引培骨干教师 200 人。</p>			<p>1.双高校建设有序推进，中国特色高水平高职学校建设、农业生物技术和水利工程 2 个专业群建设阶段性建设目标完全实现；</p> <p>2. 学院实训条件不断得到改善，建成高水平校内技术技能创新（服务）中心 3 个，建成高水平技术技能协同创新中心 3 个，建成高水平专业化产教融合基地 3 个；</p> <p>3.校企双向流动的高水平“双师”队伍建设成效显著，建成国家级水平教师教学创新团队 3 个，引培行业权威、国际知名的农业类专家 2 人，引进技能大师等高层次人才 7 人，引培骨干教师 206 人。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建成“技能大师、能工巧匠”工作室数量（个）	7 个	7 个	
			建成行业权威国内一流国际认可专业教学标准数量（个）	4 个	4 个	
			建成高水平校内技术技能创新（服务）中心数量（个）	3 个	3 个	
			建成高水平专业化产教融合基地数量（个）	3 个	3 个	

		建成高水平技术技能协同创新中心数量（个）	3 个	3 个	
		建成“博士+高职生”工作室数量（个）	10 个	11 个	
		建成国家级水平教师教学创新团队（个）	3 个	3 个	
		引进技能大师等高层次人才（人）	7 人	7 人	
		引进专业群（专业）带头人（人）	10 人	13 人	
		引培骨干教师人数（人）	200 人	206 人	
	质量指标	培育省级以上教学成果奖数量（个）	4 个	4 个	
		学生参加各类职业技能大赛省级（行业）以上获奖数量（项）	100 个	108 个	
		创新服务中心承担地厅级以上重点科研攻关项目数量（项）	10 个	13 个	
		制定农业相关标准数量	2 个	2 个	
		培育省部级及行业协会等名师人才（人）	5 人	5 人	
		培育专业群（专业）带头人（人）	20 人	20 人	
		兼职教师中“产业教授”人数（人）	15 人	19 人	
		建成产业（企业）学院（个）	7 个	7 个	
		实施现代学徒制专业数量（个）	4 个	4 个	
		时效指标	年度计划按时完成率	100%	100%
	支出预算执行率（%）		100%	100%	
	成本指标	项目投入成本	5820 万元	5820 万元	
		设备采购政府采购率	100%	100%	
	经济效益指标	协同创新中心年培训各类技术人员数量（人次）	3000 人次	3111 人次	
		协同创新中心解决企业难题（项）	28 项	30 项	
		服务“走出去”企业，每年培养本土化技术技能人才数（人）	100 人	107 人	
	社会效益指标	建设上合组织成员国职业农民技术技能培训中心（个）	1 个	1 个	
		培育小麦新品种数量（个）	1 个	2 个	
		推广农业高新技术数量（项）	30 项	33 项	
		实现知识产权成果转化数量（项）	5 项	5 项	
		培养学历教育职业农民（村干部）人数（人）	2100 人	2156 人	
		建立产业扶贫基地数（个）	2 个	2 个	
		年开展农业科技等各类培训数（人天）	10 万人天	10.35 万人天	
	可持	项目持续发挥作用的期限（年）	5 年	5 年	

	续影响指标	专业群人才培养模式适应行业产业技术技能人才培养需求持续期限（年）	≥5 年	5 年		
		产教融合实训基地服务干旱半干旱地区产业和职业教育高质量发展持续期限（年）	5 年	5 年		
		学校在全国高职院校竞争力保持	前 20 位	7 位		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校生满意度（%）	90%	96.1%	
			毕业生满意度（%）	90%	93.2%	
			教职工满意度（%）	90%	90.1%	
			用人单位满意度（%）	90%	97.1%	
			家长满意度（%）	90%	96.5%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	2020 年学校运转保障和建设发展专项			
省级主管部门	教育厅	实施部门	杨凌职业技术学院	
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)
	年度资金总额:	20628	20628	100%
	其中: 中央财政资金			
	地方资金	20628	20628	100%
	其他资金			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	<p>1.保障学校日常教学和管理工作的有序运转;全面完成年度教学、科研、招生、就业等工作任务。</p> <p>2. 深入推进教育教学改革,教学质量监控评价体系建设进一步完善;双高校建设、国家及省级专业教学资源库建设按计划完成计划任务;加强学生技能大赛、创新创业等经费投入,努力培养高水平职业技能人才;</p> <p>3.持续实施人才强校战略,招聘或引进教师 31 人以上,各级各类教师培训 1500 人次以上。</p> <p>4.不断加强实训条件建设和学校基础设施建设,完成学院教学实训基地建设、教学实训设备的购置和学生住宿条件的改善。</p> <p>5.深化产教融合、校政企合作。开展乡村干部学历提升培养 300 名以上,开展各类技术培训 100000 人天以上,新增深度合作企业 30 个,人文社科及自然科学研究推广在上台阶;</p> <p>6.拓展国际交流合作途径,新增学历教育留学生 16-20 名。</p> <p>7. 深化教育扶贫,不断加大对社会服务及扶贫项目的投入力度,助力国家脱贫攻坚的全面胜利。</p>		<p>1.2020 年学校日常教学工作有序开展,日常教学、科研、招生、就业等工作全面完成,2020 年招生就业计划任务全部完成,其中一次就业率为 96.3%,新生报到率 94%;</p> <p>2.学校治理体系日臻完善,“一章八制”制度体系进一步完善;学校教育教学改革不断推向深入,双高校建设任务按进度有序完成,国家及省级教学资源库项目顺利通过验收;学生技能大赛、创新创业成绩突出,获得各类省级以上技能大赛奖项 100 个;“互联网+”创新创业大赛,获得国奖 2 个,省赛获金奖 6 项,银奖 11 项,铜奖 11 项,获奖率达到 100%;</p> <p>3.人才强校战略深入实施,全年新进教师 37 人,引培行业权威、国际知名的农业类专家 2 人,引进技能大师等高层次人才 7 人,引培骨干教师 206 人;</p> <p>4.学校办学条件不断改善,全年完成实验实训设备购置 2800 余万元,新校区建设获得教育厅立项批复,南校区 111#学子楼建设工程圆满交付;</p> <p>5.实现校政深度融合、校校紧密联合、校企有机结合的良好态势,开展村干部学历提升培养 2153 人,建成高水平专业化产教融合基地数量 3 个,开展各类技术技能培训 10.35 万人天,新增校企合作数 124 个;科研成果显著,全年新增各级各类科研推广项目经费 504 万元;</p> <p>6.国际交流合作渠道进一步拓展,建设上合组织成员国职业农民技术技能培训中心 1 个,新增学历教育留学生 24 名。7.助力脱贫攻坚成效显著</p>	

				著,学校被教育工委评为“双百工程”扶贫工作先进单位; 7.助力脱贫攻坚成效显著,学校被教育工委评为“双百工程”扶贫工作先进单位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	教育教学经费投入占总支出比	≥50%	53%		
			教师培训、实践锻炼数	≥1500 人次	2000 人次		
			新进教师及专业技术人员数	≥30 个	37 人		
			新增校企深度合作企业数	≥30 个	124 个		
			新增留学生	≥16 人	24 个		
			建成高水平专业化产教融合基地数量(个)	≥3 个	3 个		
			新增生均图书	≥2 册	2 册		
			校园网带宽量	≥9G	10.2G		
		质量指标	新增各类教学名师、青年杰出人才计划等	≥2 个	10 人		
			学生参加各类职业技能大赛省级(行业)以上获奖数量(项)	≥100 个	108 个		
			毕业生一次性就业率	≥95%	96%		
			校园网覆盖率	≥100%	100%		
			生均教学仪器设备值	≥12000 元	13306 元		
			完成1个国家专业教学资源库项目建设任务	≥100%	100%		
			修订、制定管理制度数	≥10 项	35 项		
		时效指标	年度计划按时完成率	=100%	100%		
			支出预算执行率(%)	=100%	100%		
		成本指标	日常教学业务经费投入	≥1850 万元	2045.54 万元		
			实践性教学经费占教学业务经费比	≥60%	60%		
			图书资料购置经费投入	≥300 万元	308.8 万元		
			信息化建设经费投入	≥700 万元	1512.56 万元		
			人才队伍建设投入	≥300 万元	362.68 万元		
		效益	经济效益	协同创新中心年培训各类技术人员数量(人次)	≥3000 人次	3111 人次	

指标	指标	新技术新成果推广面积（小麦）	≥50000 亩	485000 亩		
		实现知识产权成果转化数量（项）	≥5 项	5 项		
		协同创新中心解决企业难题（项）	≥28 项	30 项		
	社会效益指标	培育小麦新品种数量(个)	≥1 个	2 个		
		推广农业高新技术数量（项）	≥30 项	33 项		
		建立产业扶贫基地数(个)	≥2 个	2 个		
		培养学历教育职业农民（村干部）人数（人）	≥2100 人	2156 人		
		年开展农业科技等各类培训数（人天）	≥10 万人天	10.35 万人天		
	可持续影响指标	专业群人才培养模式适应行业产业技术技能人才培养需求持续期限（年）	≥5 年	5 年		
		产教融合实训基地服务干旱半干旱地区产业和职业教育高质量发展持续期限（年）	≥5 年	5 年		
		学校在全国高职院校竞争力保持	前 20 位	7 位		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校生满意度（%）	≥90%	96.1%	
			毕业生满意度（%）	≥90%	93.2%	
			教职工满意度（%）	≥90%	90.1%	
用人单位满意度（%）			≥90%	97.1%		
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理填写实际完成。

### （三）单位整体支出绩效自评结果

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本校自评得分 95 分。单位整体支出全年预算数 43152.14 万元，执行数 43152.14 万元，完成预算的 100%。

#### 1. 本年度单位总体运行情况及取得的成绩

2020年，学校各项工作以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神为指引，认真贯彻落实全国教育大会精神，始终不忘立德树人初心，忠实履行高等职业教育使命，紧紧围绕“双高”建设，乘风破浪，锐意进取，各项事业稳步健康快速发展。

### **(1) 强化党建引领，建设更加有为的杨职**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻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重要指示精神，深入开展党支部“星级创建、追赶超越”活动，积极推行学风建设、管理服务、脱贫攻坚、招生就业等多领域参与的“党建+x”工作机制；紧扣立德树人，制定实施方案，重点围绕“十大育人”工程，推进“三全育人”特色学校建设；围绕以文化人，开展“无烟校园”创建活动，推荐评选道德模范、最美教师，扎实推进文明校园创建工作，为全校师生立足岗位建功立业注入了新的精神动力。学校“双高”建设和新校区建设稳步推进，中国杨凌现代农业职业教育集团入选全国首批示范性职教集团培育单位。学校荣膺中国高职高专院校综合竞争力排行榜第7位，获省属高校领导班子目标责任考核优秀单位，官微荣膺全国职业院校官微百强排行榜第24位。

### **(2) 聚力学生发展，建设更高质量的杨职**

以立德树人为根本，坚持“德技并修，全面可持续发展”育人理念，积极构建“1+8”人才培养框架体系，深入推进劳动课形成常态化制度，促进了学生的全面发展。学校开办2个专升本本科专业，获批56个1+X证书制度试点，1300余门在线开放课程全部上线运行，14本教材入选“十三五”职业教育国家规划教材，1门课程入选国家精品在线开放课程。学生在“互联网+”大学生创新创业大赛陕西省级比赛中获金奖6个、国赛总决赛中获银奖和铜奖各1个，在省级、国家级的各类大赛中获一等奖21项、二等奖48项、三等奖39项；1名学生获“陕西省优秀共青团员”称号，2名学生获“陕西省大学生自强之星”称号，1名学生获全省暑期“三下乡”社会实践活动先进个人。

### **(3) 狠抓科研攻关，建设更有内涵的杨职**

紧抓“双高”建设机遇，强化科研平台和科创队伍建设，实现了科研和人

才“双推进”。赵瑜研究员选育的大穗大粒优质高产系列小麦品种“武农 981”“武农 988”通过国家审定，取得重大突破；青年教师王稳江选育的小麦新品种“职院 15”“职院 171”通过省级审定；成立康振生院士植物生物技术工作室、张涌院士动物生物技术工程中心；新增陕西省“特支计划”教学名师 1 人、陕西“青年杰出人才支持计划”1 人；成立劳模工作室 1 个、技能大师工作室 2 个；1 个案例入选首批全国职业院校“双师型”教师队伍建设典型案例，2 个案例入选教育部高职扩招典型经验案例；5 个项目获批省相关部门科研经费 443 万元，6 项课题获陕西省高等教育学会 2020 年“疫情防控专项研究课题”立项；1 个教师团队入选陕西高校青年创新团队，12 人入选陕西省现代农业产业技术体系岗位专家，38 名教师被认定为省级自然人科技特派员。

#### **（4）紧贴乡村振兴，建设更具特色的杨职**

持续发挥自身科技人才资源优势，积极开展教育扶贫、科技扶贫、产业扶贫，新建产学研示范一体化基地 1 个，成立乡村振兴培训学院 2 个，农民学历教育班第二批 111 名学员顺利毕业投身乡村建设。学校先后获年度“双百工程”先进单位、宝鸡市年度社会扶贫先进集体和太白县年度社会扶贫工作先进单位。

#### **（5）坚持开放办学，建设更富活力的杨职**

不断开阔办学视野、拓宽办学思路，把加强产教融合、区校融合和国际交流合作作为推进开放式办学的重要抓手，成立 7 个产业（企业）学院，新增校企合作单位 155 家，与西农大签订了《西北农林科技大学支持杨凌职业技术学院建设高水平高职院校框架协议》，与示范区管委会签订了智慧农业产业战略合作协议，与荷兰朗蒂斯教育集团签订了第二轮“现代农业技术课程合作”协议，与以色列耶路撒冷希伯来大学签订了《中国与以色列现代节水工程课程合作协议》，学校的影响力和竞争力进一步提升，搭建了学生成才就业高速通道。2020 届毕业生就业率达 95.7%。

## **2. 发现的问题及原因**

发现的问题主要是，设定的个别三级指标与执行偏差较大，主要原因是对年初设定的绩效目标认识不足，对达到的预期效果评估不尽合理，导致绩效目标设定出现偏离。

### 3. 下一步改进措施

一是进一步加强项目负责人、财务人员的绩效目标管理意识，贯彻落实中共中央和国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，做到无绩效不安排预算；强化预算绩效责任约束，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标的实现；健全绩效评价结果反馈机制和绩效问责机制，对绩效不高的项目，将减少预算安排或不再安排预算；加强与学校审计、监察部门的协调，对绩效目标完成情况差的部门，学校审计、监察部门进行质询，形成监督合力，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

二是深入学习领会中省关于项目绩效管理的政策、法规和文件，总结经验 and 不足，全面紧扣每一个绩效指标，做到每一个指标都具有代表性和合理性，每一个指标都直观、简洁、可量化及可操作。对项目建设全过程进行绩效监督，防治出现偏差。

三是进一步加强项目预算管理，做到充分调研、论证，编制科学、合理、完整的项目建设预算，定期检查督促项目建设进度，确保项目建设按期、保质、保量完成。

# 单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章)

自评得分: 95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				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) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				1. 学院日常维持经费支出 30283.20 万元, 其中人员工资福利支出 20659.06 万元, 对个人和家庭补助支出 5256.15 万元, 日常商品和服务支出 4367.99 万元; 2. 学院项目建设支出 12868.95 万元, 其中: 学生技能大赛支出 558.54 万元, 大学生创新创业支出 366.47 万元, 1+X 证书试点支出 104.85 万元, 新生代职业农民培训支出 202.31 万元, 教学资源库建设支出 202.65 万元, 实验实训条件建设支出 2815.29 万元, 图书资料购置支出 308.80 万元, 公用设备及家具购置支出 438.77 万元, 疫情防控支出 218.82 万元, 智慧校园建设支出 1512.56 万元, 专业课程教学改革专项支出 766.96 万元, 人才队伍建设支出 362.68 万元, 学生公寓楼建设支出 1990.97 万元, 校园大型修缮支出 1686.01 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1. 旗帜鲜明讲政治, 深入推进党的建设, 统筹落实疫情防控工作措施, 保障学校安全稳定; 扎实推进“以案促改”专题教育; 健全学校大思政工作格局; 配合完成省委教育工委的政治巡查。 2. 聚焦内涵促双高, 对标对表促提升, 重大工作项目完成阶段任务; 启动提质培优行动计划; “十四五”规划初步完成。 3. 全面开展教育教学改革, 人才培养质量持续提高; 举办 2 个专升本联办本科专业。 4. 脱贫攻坚、社会服务和乡村振兴取得明显成效。 5. 深化综合改革, 建设高素质教师队伍, 形成高水平人才培养体系, 推动学校内涵发展。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的, 得 10 分。预算完成率 ≥ 95%的, 得 9 分。预算完成率在 90% (含) 和 95%之间, 得 8 分。预算完成率在 85% (含) 和 90%之间, 得 7	数据全部来源于部门决算报表。预算完成率=(预算完成数/预算数) × 100%=52923.92 万元 / 52923.92 万元=100%	100%	100%	10 分		

			分。预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。						
预算调整率(5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得 5 分。预算调整率绝对值 > 5% 的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	数据来源于部门决算; 2020 年陕西省财政批复我校一般公共预算 6138.36 万元, 实际到账 6138.36 万元, 无调整预算。	无调整	无调整	5分		
支出进度率(5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度= 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。	半年进度: 进度率 ≥ 45%, 得 2 分; 进度率在 40% (含) 和 45% 之间, 得 1 分; 进度率 < 40%, 得 0 分。前三季度进度: 进度率 ≥ 75%, 得 3 分; 进度率在 60% (含) 和 75% 之间, 得 2	数据全部来源于陕西省财政云系统。	半年进度 ≥ 45%; 前三季度进度率 ≥ 75%	半年进度 = 48.28%; 前三季度进度率 = 67.81%	4分	支付不均衡, 部分项目进展缓慢。对此学校制定了《专项预算资金执行进度考核管理办法(试行)》	

			前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) * 100%。	分; 进度率 < 60%, 得 0 分。						并强化实施力度, 以确保后续支付进度。
		预算编制准确率(5分)	5 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 * 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%, 得 5 分。预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间, 得 3 分。预算编制准确率 > 40%, 得 0 分。	数据全部来源于部门决算报表。预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 * 100% - 100% = 13958.2 / 14403.38 * 100% - 100% = -3.09%	预算编制准确率 ≤ 20%	-3.09%	5分		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5 “三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) * 100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%, 得 5 分, 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	数据全部来源于部门决算报表。“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) * 100% = 86.9 / 86.9 * 100% = 100%。	三公经费控制率 ≤ 100%	三公经费控制率 ≤ 100%	5分		
		资产管理规范性(5分)	5 部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分, 扣完为止。	数据来源于学校日常资产管理, 各类自查、检查及审计报告。	资产采购完全执行年初预算, 按政府采购政策执行, 资产有偿使用、处置执行省厅规定, 收入足额上缴财	学院资产采购完全按年初预算执行, 严格执行政府采购政策, 资产有偿使用、处置做到严格执行相关规定, 收益全部上缴缴财政。	5分		



					指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。					执行，确保项目建设按时完成。	
		项目效益（20分）	20					见项目绩效目标自评表	见项目绩效目标自评表	18分	项目的效益不够评价及时、科学。今后将进一步强化项目建设过程管理，同时加强项目完成效果的评价，确保项目实现最大效益。

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1.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的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

