



杨凌职业技术学院

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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，坚定社会主义办学方向，贯彻党和国家的教育方针，遵循高等职业教育规律，主动适应经济社会发展需要，努力办人民满意的高等职业教育。学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党委(校长)办公室(档案馆)、党委组织部(党委统战部、党校)、党委宣传部(融媒体中心)、纪委(综合室、监督检查室)、党委巡察工作办公室、党委教师工作部(人才办、人事教师处、教师发展中心)、学工部(人武部、学生处、资助中心、心理健康中心)、党委保卫部(保卫处)、发展规划处(双高办)、教务处(课程思政研究中心)、

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

二、工作任务

(一)凝心铸魂强基固本，推动党建提质培优。

1. 强化政治理论武装。持续巩固拓展党纪学习教育成果，健全长效机制。严格落实“第一议题”、党委理论学习中心组学习、二级学院中心组学习巡学旁听等制度，提高校院两级理论学习实效。深入学习贯彻二十届三中全会精神，强化领导干部政治建设，加强党员干部日常教育培养，教育引导党员干部不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决捍卫“两个确立”，自觉做到“两个维护”，守牢初心使命。

2. 建强党的基层组织。深入落实第28次全国高校党的建设工作会议精神。做好第四批国省级党建“双创”项目的中

期检查和评估验收工作，积极培育第五批党建“双创”项目。压实基层党组织主体责任，强化基层党组织建设，增强党组织凝聚力、战斗力。按照“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的总要求，高标准高质量做好发展党员工作。完善基层党组织会议和党政联席会议制度，加强党务工作者培训，推动党组织生活规范化、标准化。持续深化“党建+X”工作机制创新，打造“一院一品”“一支部一特色”党建品牌。优化干部队伍结构，加强干部教育管理。加强党对统战工作的领导，凝聚各民主党派、无党派人士智慧和力量。

3. 提升思政工作质量。持续推进陕西高职院校“大思政课”建设协同发展联盟建设。依托北大片农林综合实训基地和西北农专党支部活动旧址，建设“红色三农馆”。积极培育高校思政工作质量提升、网络思政研究等项目和校园文化建设优秀成果、网络文化作品，力争在国家级思政工作项目立项上实现突破。组织做好省级重点马院培育单位验收工作和第四届全国高校思政课教学展示活动参赛工作。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”工作，推动思政课建设内涵式发展，构建职教特点、杨职特色的体验式、情景式、参与式、交互式的“四式”思政品牌。大力弘扬教育家精神、大国工匠精神，组织开展系列主题教育活动。做大外宣、做强内宣，推动新媒体融合创新发展，统筹推进校园文化建设，增强文化宣传工作服务学校发展能力。

4. 坚持从严管党治党。深入学习贯彻中央纪委、省纪委

四次全会精神，制定年度党委及其领导班子成员党风廉政建设责任清单，落实好党委主体责任、纪委监督责任和领导干部“一岗双责”。拓展“三个年”活动，持续深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治。常态化开展党风廉政教育，统筹推进校园廉洁文化建设。突出政治监督，做实日常监督，紧盯“关键少数”监督，强化重点事项监督，推动各类监督协调贯通，提升监督质效。精准把握“四种形态”，持之以恒正风肃纪反腐，加大信访举报和问题线索查办力度。深化拓展纪检监察干部队伍教育整顿成果，持续加强纪检监察队伍建设。完成第五轮巡察整改验收，开展第六轮巡察，探索开展机关部门巡察和专项巡察。

（二）紧抓重大关键工作，力推办学进位升级。

5. 聚力攻坚三大建设。准确把握新一轮“双高”建设目标和关键路径，精心打磨论证申报材料，确保新一轮“双高”申报争先进位顺利入选。统筹推进省级“双高”建设。查漏补缺，进一步完善“升本”材料，全面做好国家高评委专家进校考察评估准备工作，力争秋季学期6个首批升本专业顺利招生，加快后续升本专业建设。积极对接上级相关部门，多渠道争取政策支持，做好项目资金申报工作。加快推进滨河校区建设，统筹做好配套设施建设，确保按期完成建设任务，有序启动搬迁入驻工作。

6. 加快打造高原高峰。认真落实《学校发展重要指标分工包抓的安排意见（2025—2029年）》，进一步细化年度目标任务，加快培育标志性成果，以重要指标推动学校高质量

发展，提升学校核心竞争力。积极推进现代职业教育体系改革重点任务，抓实做好前两批省级入选项目建设工作，积极培育后续省级项目培育，力争省级项目有增量、国家级项目有突破。

7. 决战“十四五”规划“十五五”。认真梳理总结学校“十四五”事业发展规划任务落实情况、目标达成情况，扎实“十四五”各项安排部署落实到位，实现完美收官。对照国家战略及职业教育改革发展趋势动态，紧盯高质量发展要求，结合新双高建设、职业本科建设，启动“十五五”规划编制工作，科学谋划“十五五”改革发展目标和重点任务及举措。

（三）深化育人机制改革，提高人才培养质量。

8. 强化综合全面育人。深入推进“后稷正禾育人工程”，深化“后稷文化”品牌创建，增强思政文化育人实效。启动实施“工匠英才”计划，试点分类培养一批复合式、创新型拔尖高素质技术技能人才。坚持“三全育人”，增强协同育人合力。坚持“五育并举”，落实健康第一教育理念，创新德育方式，实施美育浸润行动、体育固本行动、劳动习惯养成计划，促进学生全面发展。统筹做好学生理想信念教育、法治教育、文明素养教育、行为习惯养成教育、创新创业教育、国防教育，全面提高学生综合素质。

9. 深化教育教学改革。以领导班子成员领题调研为抓手，加快探索构建职业本科人才培养体系。印发“金专业”“金课程”“金教师”“金基地”“金教材”建设实施方

案，打造“五金”新基建。修订《专业建设与管理办法》，持续优化调整专业布局，招生专业控制在60个以内。加快推进省级课程思政教学研究中心建设，深化思政课和课程思政改革，持续做好“匠心杨职”课程思政金牌示范课建设。精心做好教师教学能力大赛、学生技能大赛、中国国际大学生创新大赛、数学建模竞赛工作，力争学生国赛获奖8项以上，教师获国赛一等奖1项。大力实施职业技能等级认定，全面推进现代学徒制改革。持续推进课堂革命、课程考试改革。

10. 全面深化产教融合。聚焦国家重大战略、陕西万亿级产业集群和重点产业链建设需要，深化产教融合，以市域产教联合体、行业产教融合共同体、产业（企业）学院、产教融合实训基地等平台建设为抓手，健全产教融合平台建设和运行机制，完善功能定位，推动产教融合平台实质化运作，全面提升产教融合质量和水平。争取获批国家级市域产教联合体建设单位，黄河流域现代水利产教融合共同体立项省级建设项目，新培育6个左右的校企合作典型生产项目。依托国家级创新创业教育实践基地，开展多样化创新创业活动，聚焦中国国际大学生创新大赛，持续实施“金种子”培育计划，组织报名中国国际大学生创新大赛不少于1000项，获省级奖项不少于30个，国赛奖项3个左右，推动协同创新、协同育人。

11. 做实教学基础工作。强化实习实训管理，提高实习审批效率，提高实验实训室开放性和使用率。强化教材管理，进一步健全和规范教材审批流程，优化教材管理使用机制。

强化教学基础环节管理，加强教学秩序的督导检查，落实教学督导通报制度。采购布设超星在线课程教学平台，用好“新华思政”课程思政教学平台、正方教学平台、优慕课、一平三端网络教学管理平台，提升教学管理信息化水平，完善教学质量评价体系，加强教学质量评价和监控。

（四）内培外引多措并举，建强双师教师队伍。

12. 加快人才引进步伐。对标专业升本师资配备要求，招聘博士20-30人，完善教师攻读博士管理办法，鼓励教师在职攻读博士学位，扩大博士存量。加大高层次人才引进和培育力度，力争新增省级及行业协会名师等各类人才5人以上。持续做好获批立项教师教学创新团队、黄大年式教师团队建设和新团队培育工作。建好用好国家级“双师型”教师培训基地。统筹做好知名专家、客座教授、产业教授、技能大师、企业兼职教师聘任工作，建强外聘教师队伍。

13. 健全人才工作机制。充分发挥政策导向作用，优化教师系列职称评审条件，完善绩效工资分配以及职工年度考核办法，探索与职教本科建设相适应、与高质量发展相适应、与岗位管理相适应的职称评审、绩效分配制度，不断释放教师干事创业激情活力。实施教育家精神铸魂强师行动，坚持将教育家精神贯穿教师职业发展、培养培训各环节全过程，优化教师企业实岗锻炼、暑期实践锻炼、企业技术兼职等培养机制，探索构建职教本科教师培养体系，提高教师职教本科教学能力素养。

（五）搭建平台健全机制，增强科研服务质效。

14. 提高科技创新质量。出台《学校科技小院服务管理办法》，修订《纵向项目管理办法》，健全科研保障支持服务机制，调动教师科研积极性。坚持以科技创新引领新质生产力发展，加强有组织的科研，对接国家重大战略和产业布局，积极主动布设培育科研项目，拓宽项目来源渠道，力争项目经费到账1500万元以上、省审品种2个、出台相关标准2个、取得发明专利5个、省级以上奖项1-3项。积极融入秦创原创新平台，加快高水平科创平台建设步伐，探索组建科技创新联合体，力争新建地厅级以上科技创新平台1-2个，新增产学研基地或科技小院3-5个。持续抓好“三项改革”，推动科技成果转化取得新进展。

15. 扩大社会培训效益。聚焦服务乡村振兴，推进与杨凌示范区“五联一抓”、与彬州市“五共一建”示范县建设，抓实陕西职业教育乡村振兴研究院、渭南乡村振兴分院建设，做好“百校联百县兴千村”“双百工程”“科技之春”“驻村联户”等工作，打造更加鲜亮的职业教育助力乡村振兴示范样板。落实好《创收收入管理办法》《继续教育与培训工作管理办法》，进一步调动二级学院参与培训服务积极性。抓好国家级职业教育“双师型”教师培训基地等各类培训基地建设，依托基地整合内外资源，积极开发优质培训项目，提高培训质量，力争各类培训经费到账2000万元以上。扩大学历继续教育规模，力争招生破千人关口，在籍学生数突破2000人。

（六）创新举措拓宽路径，提升国际作品质。

16. 开拓国际合作路径。聚焦服务“一带一路”、上合组织建设，充分发挥上合基地平台优势，深化教育对外开放，加强与中亚、非洲和东南亚等国家的国际合作，持续推进海外基地建设，积极探索建设“秦岭工坊”项目，扩大对外技术培训规模，重点做好巴基斯坦农业技术人员培训、商务部发展中国家技术官员培训工作。探索教随产出、校企同行的“职教出海”合作模式，服务走出去中资企业，分享先进技术标准，助力本土化人才培养。

17. 健全国际化工作机制。进一步健全国际合作交流制度体系，充分利用考核评价手段调动二级学院国际合作交流积极性和主动性。进一步完善国际学生招生和管理制度，做好国际学生招生和教学管理工作，创新完善“中文+专业+文化”国际学生人才培养模式。积极参与上级部门、“一带一路”职教联盟、示范区“农高会”等外事活动，提升学校影响力。谋划做好因公出访交流活动，组织开展教师国际化培训活动，提升教师国际化素养。

（七）加强内部治理改革，提高办学治校水平。

18. 深化综合改革。健全完善“一章八制”制度体系，建立与职业本科办学相适应的内部治理架构。聚焦高质量发展，纵深推进新时代教育评价改革，优化完善考核评价制度，实行单位年度目标责任量化指标考核，全面提高各业务领域管理水平。持续加强法治建设，落实“九五”普法规划，推动办学治校法治化。进一步深化“放管服”改革，推进校院两级治理，激发二级学院办学活力。健全完善工作督

办制度，实行双周工作动态通报制，推动工作落实。出台区校、校校、厅校对接联络制度，促进融合发展。

19. 加强财务资产审计管理。完善内部控制制度，强化预算资金执行进度和使用绩效考核管理，提高资金使用效率。加强创收收入管理，深入推进银校合作，建设预算一体化平台，多措并举统筹资金，为学校事业发展提供更加有力经费支持。创新开展资产管理，推进资产管理信息化、规范化、精细化，推动资产保值增值。完善招标采购工作制度，加强项目储备库建设管理和供应商诚信管理，提高招标采购效率，高质量完成年度招标采购任务。坚持党对审计工作的领导，健全内部审计工作制度，统筹做好各类审计工作和审计发现问题整改，提高审计监督质效。

20. 提高招生就业质量。创新招生宣传工作，扩大招生宣传覆盖面，加强生源地建设，着力提高招生成效和生源质量，对标专业升本要求持续优化各专业录取数量。深入开展访企拓岗，精准开展重点群体就业帮扶，健全毕业生就业创业促进和服务体系，统筹利用专升本、参军入伍等渠道，促进初次就业落实率和就业质量稳步提升。健全就业与人才培养联动机制，依据就业状况科学调整专业招生计划，优化完善人才培养工作。严格就业数据核查，确保就业数据真实准确。切实组织做好职业生涯规划大赛、“宏志助航计划”培训、年度就业质量报告编制等工作。

21. 优化学生管理工作。落实辅导员主责主业，加强培训交流和工作研究，提高辅导员业务水平。建设智慧学工系

统，加强学生综合数据整合分析，实现学生精准画像。推动建立家校社协同育人“教联体”，健全全方位学生教育管理机制。持续推进“14510”“一站式”学生社区综合管理模式建设，打造集学生思想教育、师生交流、文化活动、生活服务于一体的教育生活园地。构建发展型学生资助体系，精准开展学生资助工作，发挥好资助育人作用。落实好学生心理健康工作专项行动，畅通24小时心理咨询热线服务，定期开展学生心理健康排查，加强心理危机预警干预。加强公寓管理和公寓文化建设。开展安全纪律教育月活动，提高学生纪律意识和安全防范能力。选树先进典型，加强学风建设。

（八）提高服务保障质量，营造良好发展环境。

22. 建设全国信息化标杆校。升级网络基础设施，推进校园骨干网络万兆升级工程和WIFI6规模化部署，优化网络架构，完善云数据中心，推进物联网技术应用试点。优化信息化项目管理流程，制定数据资产管理办法，全面开展数据治理工作，实施数据质量提升工程，推进信息系统整合优化，打造一体化智慧校园服务平台，建立校园AI人工智能服务，提升数据应用服务能力，赋能学校教学、管理及科研工作。修订《网络与信息安全管理办法》，做好多媒体教室和网络安全维护，统筹做好数据基座填报工作，加强信息化培训，提升师生信息化素养。

23. 加强综合保障条件建设。统筹推进公共机构能效领跑者创建和全国健康学校、全国急救教育试点学校、节约型公共机构示范单位建设，积极改造校园环境，深入开展爱国卫

生运动，推动无纸化办公，打造绿色健康节约校园。持续推进文明校园创建、清廉学校建设、语言文字达标校建设，打造文明阳光书香校园。畅通师生24小时服务热线，落实“最多跑一次”制度和“接诉即办”制度，及时解决师生诉求，打造服务型校园。推动后勤管理社会化改革和后勤保障信息化建设，提升后勤保障服务质量。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、教育事业统计等工作，提高服务质量。

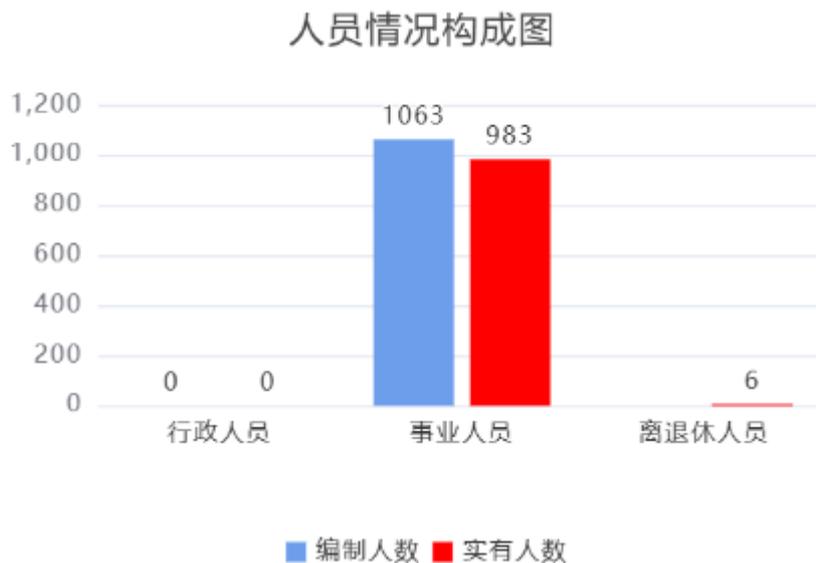
24. 扎实做好群团离退工作。落实好教职工代表大会暨工会会员代表大会、学生代表大会制度，推进民主监督管理。加强工会自身建设，倡导健康生活理念，丰富职工文体生活，做好慰问帮扶和福利保障工作，开展劳模工匠进校园活动，提升教职工获得感、幸福感。持续开展离退休“六好”党支部创建活动，提升离退休职工服务质量。全面从严治团，扎实开展团员和青年主题教育，深化团学改革攻坚，持续推进党建带团建，培育社会实践与创新创业品牌，积极参与新时代新征程思政课建设，提升志愿服务社会影响力。加强团干部队伍建设，丰富校园文化活动形式，提升学生参与度，营造积极向上、充满活力的校园文化氛围。

25. 全力维护校园安全稳定。压实安全稳定三级责任，统筹推进“三防”建设，加强矛盾纠纷排查化解和风险隐患排查整改，修订完善应急预案，提高安全事故防范能力和应急处置能力，严防重大恶性事件和群体性事件。健全与地方政府联防联控长效机制，净化校园周边环境。严格落实意识形

态工作责任制，加强意识形态队伍建设和阵地管理，强化舆情管控，有效防范宗教渗透。持续推进排查化解校内建筑消防安全隐患、安全生产治本攻坚三年行动等专项工作。加强宣传教育，增强师生安全稳定防范意识和应对能力。

三、人员情况说明

2024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983人，其中行政0人，事业983人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入33,780.94万元，其中：一般公共预算拨款6,941.66万元、事业收入15,504.40万元、上年实户资金余额9,334.88万元、其他收入2,000.00万元，较

上年减少8,374.58万元，下降19.87%，下降的主要原因是：受财政及学校等诸多因素影响，学校相关项目投入相对减少；本单位当年预算支出33,780.94万元，其中：一般公共预算拨款6,941.66万元、事业收入15,504.40万元、上年实户资金余额9,334.88万元、其他收入2,000.00万元，较上年减少8,374.58万元，下降19.87%，下降的主要原因是：受财政及学校等诸多因素影响，学校相关项目投入相对减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入6,941.66万元，其中：一般公共预算拨款收入6,941.66万元，较上年减少166.67万元，下降2.34%，下降的主要原因是：一是2025年退休人员职业年金有所减少；二是离休人员人数减少，导致2025年对个人和家庭补助减少；本单位当年财政拨款支出6,941.66万元，其中：一般公共预算拨款支出6,941.66万元，较上年减少166.67万元，下降2.34%，下降的主要原因是：一是2025年退休人员职业年金有所减少；二是离休人员人数减少，导致2025年对个人和家庭补助减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出6,941.66万元，较上年减少166.67万元，下降2.34%，下降的主要原因是：一是2025年退休人员职业年金有所减少；二是离休人员人数减少，导致2025年对个人和家庭补助减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出6,941.66万元，其中：

1. 高等职业教育（2050305）3,943.78万元，较上年无增减；

2. 培训支出（2050803）50.00万元，较上年无增减；

3. 事业单位离退休（2080502）28.56万元，较上年减少18.31万元，下降39.07%，下降的主要原因是：离休人员人数减少，导致2025年对个人和家庭补助减少；

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）244.05万元，较上年减少148.36万元，下降37.81%，下降的主要原因是：财政预算拨付本年度退休人员职业年金有所减少；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）21.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度单列工伤保险，以前年度未单独列支；

7. 事业单位医疗（2101102）453.65万元，较上年减少21.62万元，下降4.55%，下降的主要原因是：本年度用财政资金单列工伤保险，财政拨款总数不变的情况下，单位医疗预算安排有所减少；

8. 住房公积金（2210201）1,000.00万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

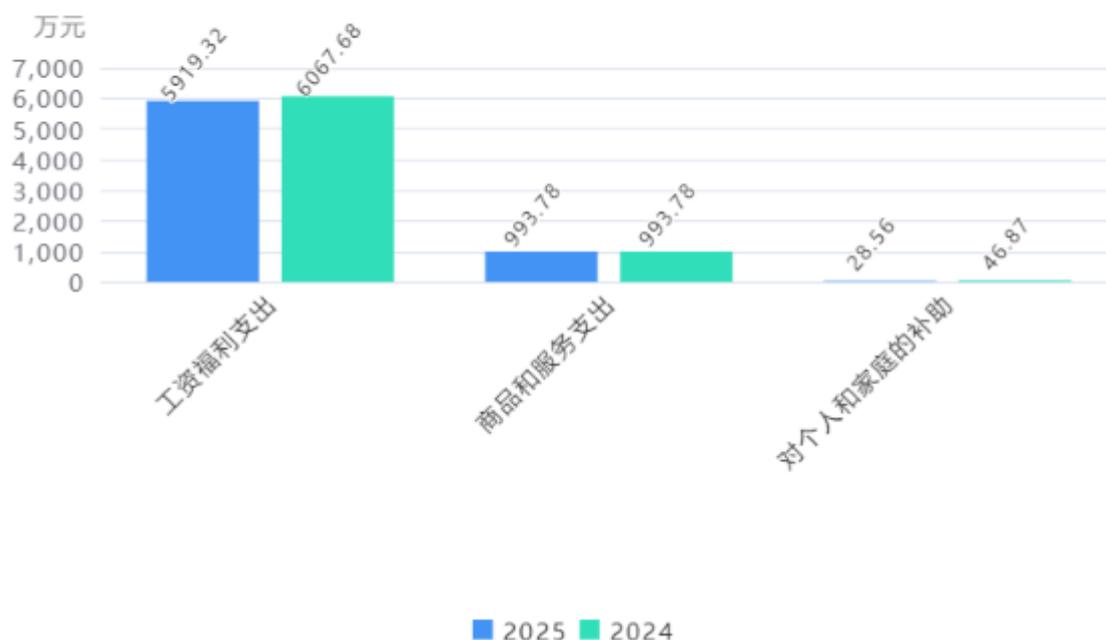
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6,941.66万元，其中：

（1）工资福利支出（301）5,919.32万元，较上年减少148.36万元，下降2.45%，下降的主要原因是：财政预算拨付本年度退休人员职业年金有所减少；

（2）商品和服务支出（302）993.78万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）28.56万元，较上年减少18.31万元，下降39.07%，下降的主要原因是：离休人员人数减少，导致2025年对个人和家庭补助减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

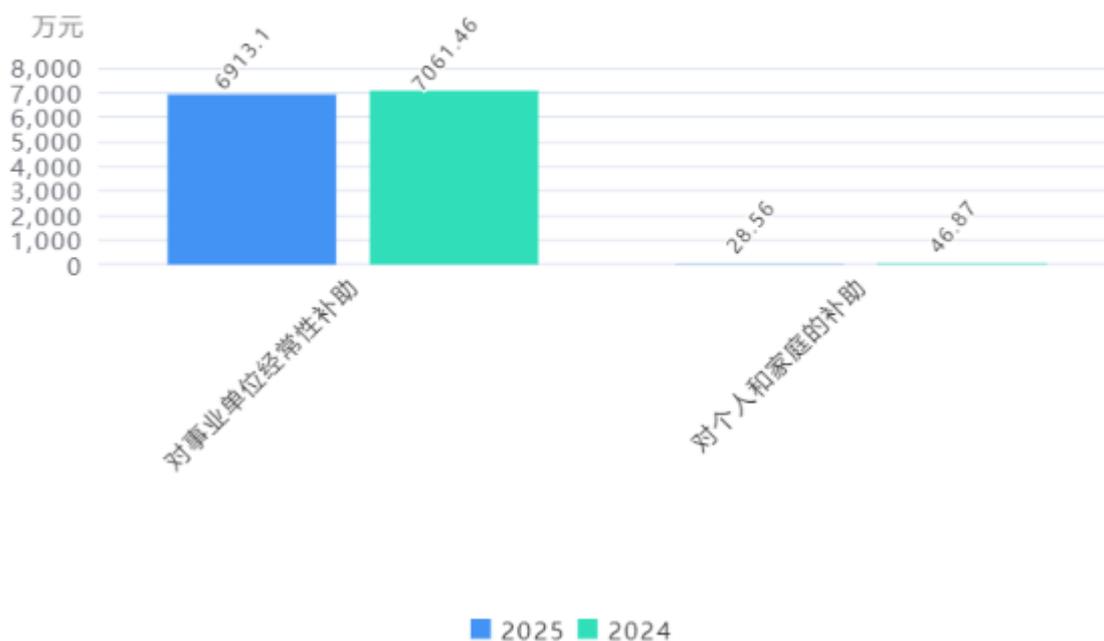


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6,941.66万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）6,913.10万元，较上年减少148.36万元，下降2.10%，下降的主要原因是：财政预算拨付本年度退休人员职业年金有所减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）28.56万元，较上年减少18.31万元，下降39.07%，下降的主要原因是：离休人员人数减少，导致2025年对个人和家庭补助减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出69.99万元，较上年减少0.01万元，下降0.01%，下降的主要原因是：学校按省财政相关要求，严控“三公”经费支出，将2025度出国费预算压缩。其中：

因公出国（境）经费8.99万元，较上年减少0.01万元，下降0.11%，下降的主要原因是：严控“三公”经费支出，将本年度出国经费预算压缩；

公务接待费21.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费40.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出50.00万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出94.67万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费28.00万元，较上年无增减；

公务接待费34.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费32.67万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年自有资金培训费预算支出150.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师培训	2025-12-25	125	50.00	
2	教师培训	2025-12-25	375	150.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

2024年底，本单位所属预算单位共有车辆13辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共11,293.87万元，其中政府采购货物类预算4,643.97万元、政府采购服务类预算2,855.90万元、政府采购工程类预算3,794.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款6,941.66万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排984.79万元，较上年增加0.01万元，增长0.00%，增长的主要原因是：单位预算收支总数较上年不变，本年三公经费压缩，故公用经费略有增长。

第四部分：专业名词解释

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

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

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

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

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

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

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

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

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

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	是	专项资金绩效目标表由专项资金主管部门（单位）填写并公开，本单位已公开空表

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	244,460,596.64	一、部门预算	337,809,396.64	一、部门预算	337,809,396.64	一、部门预算	337,809,396.64
1、财政拨款	69,416,596.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	224,090,696.64	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	69,416,596.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	209,430,500.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14,374,600.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	285,596.64	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	286,093,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	242,119,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	113,718,700.00	6、对事业单位资本性补助	95,404,800.00
3、事业收入	155,044,000.00	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	155,044,000.00	8、社会保障和就业支出	25,022,280.00	(2)商品和服务支出	18,313,900.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	285,596.64
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,133,816.64	(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	20,000,000.00	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	95,404,800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	16,560,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	244,460,596.64	本年支出合计	337,809,396.64	本年支出合计	337,809,396.64	本年支出合计	337,809,396.64
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额	93,348,800.00	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	337,809,396.64	支出总计	337,809,396.64	支出总计	337,809,396.64	支出总计	337,809,396.64

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	337,809,396.64	69,416,596.64			155,044,000.00					93,348,800.00	20,000,000.00	
208	陕西省教育厅	337,809,396.64	69,416,596.64			155,044,000.00					93,348,800.00	20,000,000.00	
208026	杨凌职业技术学院（西北农林科技大学职业技术学院）	337,809,396.64	69,416,596.64			155,044,000.00					93,348,800.00	20,000,000.00	

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	337,809,396.64	69,416,596.64			155,044,000.00			93,348,800.00	20,000,000.00	
208	陕西省教育厅	337,809,396.64	69,416,596.64			155,044,000.00			93,348,800.00	20,000,000.00	
208026	杨凌职业技术学院（西北农林科技大学职业技术学院）	337,809,396.64	69,416,596.64			155,044,000.00			93,348,800.00	20,000,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	69,416,596.64	一、财政拨款	69,416,596.64	一、财政拨款	69,416,596.64	一、财政拨款	69,416,596.64
1、一般公共预算拨款	69,416,596.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	69,326,696.64	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	59,193,200.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,847,900.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	285,596.64	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	39,937,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	69,131,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	89,900.00	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	14,942,280.00	(2)商品和服务支出	89,900.00	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	285,596.64
		10、卫生健康支出	4,536,516.64	(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	69,416,596.64	本年支出合计	69,416,596.64	本年支出合计	69,416,596.64	本年支出合计	69,416,596.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	69,416,596.64	支出总计	69,416,596.64	支出总计	69,416,596.64	支出总计	69,416,596.64

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	69,416,596.64	59,478,796.64	9,847,900.00	89,900.00	
205	教育支出	39,937,800.00	30,000,000.00	9,847,900.00	89,900.00	
20503	职业教育	39,437,800.00	30,000,000.00	9,347,900.00	89,900.00	
2050305	高等职业教育	39,437,800.00	30,000,000.00	9,347,900.00	89,900.00	
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	14,942,280.00	14,942,280.00			
20805	行政事业单位养老支出	14,726,096.64	14,726,096.64			
2080502	事业单位离退休	285,596.64	285,596.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,000,000.00	12,000,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,440,500.00	2,440,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	216,183.36	216,183.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	216,183.36	216,183.36			
210	卫生健康支出	4,536,516.64	4,536,516.64			
21011	行政事业单位医疗	4,536,516.64	4,536,516.64			
2101102	事业单位医疗	4,536,516.64	4,536,516.64			
221	住房保障支出	10,000,000.00	10,000,000.00			
22102	住房改革支出	10,000,000.00	10,000,000.00			
2210201	住房公积金	10,000,000.00	10,000,000.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				69,416,596.64	59,478,796.64	9,847,900.00	89,900.00	
301	工资福利支出			59,193,200.00	59,193,200.00			
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	2,440,500.00	2,440,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,536,516.64	4,536,516.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	216,183.36	216,183.36			
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		9,847,900.00	89,900.00	
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	397,900.00		397,900.00		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	89,900.00			89,900.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
303	对个人和家庭的补助			285,596.64	285,596.64			
30301	离休费	50905	离退休费	285,596.64	285,596.64			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	69,326,696.64	59,478,796.64	9,847,900.00	
205	教育支出	39,847,900.00	30,000,000.00	9,847,900.00	
20503	职业教育	39,347,900.00	30,000,000.00	9,347,900.00	
2050305	高等职业教育	39,347,900.00	30,000,000.00	9,347,900.00	
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	14,942,280.00	14,942,280.00		
20805	行政事业单位养老支出	14,726,096.64	14,726,096.64		
2080502	事业单位离退休	285,596.64	285,596.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,000,000.00	12,000,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,440,500.00	2,440,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	216,183.36	216,183.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	216,183.36	216,183.36		
210	卫生健康支出	4,536,516.64	4,536,516.64		
21011	行政事业单位医疗	4,536,516.64	4,536,516.64		
2101102	事业单位医疗	4,536,516.64	4,536,516.64		
221	住房保障支出	10,000,000.00	10,000,000.00		
22102	住房改革支出	10,000,000.00	10,000,000.00		
2210201	住房公积金	10,000,000.00	10,000,000.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			69,326,696.64	59,478,796.64	9,847,900.00	
301	工资福利支出			59,193,200.00	59,193,200.00		
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	2,440,500.00	2,440,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,536,516.64	4,536,516.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	216,183.36	216,183.36		
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			9,847,900.00		9,847,900.00	
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	397,900.00		397,900.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			285,596.64	285,596.64		
30301	离休费	50905	离退休费	285,596.64	285,596.64		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	113,718,700.00	
208	陕西省教育厅	113,718,700.00	
208026	杨凌职业技术学院（西北农林科技大学职业技术学院）	113,718,700.00	
	通用项目	113,718,700.00	
	出国出境	369,900.00	
	国际交流与合作项目	369,900.00	根据国际合作与交流工作职能和业务范围，做好来华国际学生的教学与管理、国外课程引进、师生交流、外籍教师聘任与管理、国际班的教学与管理等重点工作任务内容。
	网络信息化建设	9,480,000.00	
	网络与多媒体教室运行维护	1,300,000.00	校园网络有线、无线，校园卡专网、医疗专网等网络设备、线路日常维护；多媒体设备日常维护和中心机房维护。保障校园网和多媒体教室正常使用。
	信息化建设项目	3,680,000.00	本项目包含中心机房UPS电池更换、南校区教学巡课系统、智慧教室建设、智能门禁升级改造、学生考勤系统、智慧后勤平台。通过项目建设，将进一步提升校园网安全性、便捷性，实现教学环境提升，智能化校园管理。
	信息化网络接入服务	4,500,000.00	保障校园网络正常运行，投入450万元完成20.5G带宽的租赁，实现我校校园网有线、无线网络全覆盖，确保师生学习教学工作网络通畅，生均专线带宽达到1M。
	专项购置	103,868,800.00	
	办公设备（家具）购置	772,500.00	为保证教学科研、行政办公各项工作得以顺利进行，满足新进教职工正常办公需求，保障学校教育教学工作正常开展，该项目计划于2025年实施，用政府采购项目资金，在网上商城集中分阶段采购。
	滨河校区室外运动场地器材采购专项	986,000.00	项目目标：完成滨河校区室外运动场地体育配套设施。项目实施方式：采购8副移动式排球柱、14副移动式羽毛球柱；60台室外乒乓球桌、12副篮球架等相关配套体育设施。项目资金来源及风险：杨凌职业技术学院专项拨款。项目实施情况：项目于2025年8月底前完成。
	大型修缮项目	4,000,000.00	1. 维修南校区醒钟楼B座屋面维修约1000m ² ，解决屋面防水层老化导致屋面渗漏问题。 2. 对学生食堂油烟净化系统进行改造，满足监管部门大气污染治理要求。 3. 对南校区学生食堂屋面约4300m ² 进行维修改造，解决屋面防水层老化导致屋面渗漏问题。 4. 拆除南校区老旧水塔及废气电工房约400m ² ，消除校园建筑安全隐患。 5. 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。 6. 对天润楼、天工楼教室室内破损墙面进行粉刷及线路改造，提升教室环境。 7. 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。 8. 西校区校部农场绿化日常管理。 9. 西校区校部农场苗木移植滨河校区，同时继续进行苗木补栽育苗。 10. 对校部农场废弃林地及温室大棚3个进行改造，提高资源利用率。 11. 对南校区浴室门前道路修整、绿化环境整治，提升校园环境。 12. 南校区原二中篮球场南侧约4500m ² 进行绿化整治改造，美化提升校园环境。 13. 维修校园树坑维修约200个，解决树坑破损拱起等问题，提升校园环境。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	室内物业管理服务费	5,200,000.00	1. 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及日常维护，总面积约61103m ² 。2. 根据校园垃圾清运需要，每日对三校区生活垃圾及西校区农林综合实训基地垃圾进行清运。3. 目前现有电梯13台，为保障使用安全，需要专业公司全年进行维保服务。4. 目前学校三校区共有高压室和配电室9处，变电器设备15台，水泵房、换热站等设备间7处，水泵设备换热器共计48台，需要专业公司全年进行维保服务，保障安全运行。
	图书购置专项	2,800,000.00	项目目标：2025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。
	乡村振兴（数字乡村）产业学院建设（一期）项目	2,375,300.00	结合杨凌职业技术学院“省高”电子商务专业群建设计划，融合建设农村电商、直播电商、电商双创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+创新创业++仓配运营”资源和服务输送给学校，联合培养高质量数字乡村人才。依托京东自身拥有的最佳实践场景、业务运营标准、集团品牌和技术管理体系等核心优势，聚焦于农村电商人才和新型职业农民培养，通过打造产教融合基地，实现本地农产品IP打造、零售人才培养、农村电商人才培养、产学研平台打造、国际人才交流、电商双创项目运营、电商直播运营，助力乡村数字经济发展。
	校园安保服务费	4,578,000.00	选定合规合法的第三方，提供专业的安保服务，保障了学校师生人员安全及学校财产安全。项目将与合格的安保公司拟定合同，按期支付校园安保外包的劳务费。
	新校区教室配套设施购置项目	18,880,000.00	完成新校区5栋理实一体楼共计195间教室智慧黑板及配套设备、讲台的购置，7栋理实一体楼阶梯教室约1400套座椅购置。
	新校区配套项目	33,940,000.00	项目包含新校区外电接入、自来水接入、供暖接入、天然气接入、校园2个校门建设、围墙等配套工程，及校园标识系统工程。
	新校区学生公寓家具采购	16,836,000.00	项目目标：采购标准化上床下桌（带椅子）7320套，上床下桌规格为2000*900*2050（W*D*H,单位mm），为滨河校区入住学生提供舒适、实用的家具。 项目实施方式：2024年11月立项，3-4月完成公开招标，5月-6月项目实施，7月底前按照合同约定的标准进行严格验收。
	信息技术服务项目	2,335,000.00	本项目包含安全设备授权采购、正版化、数字基座对接、数据中心升级、数字校园升级、档案数字化，通过项目实施持续提升校园网安全性，提高校园数字化治理水平。
	学生公寓服务管理专项	8,166,000.00	通过外包服务，提高学生公寓的管理水平和居住环境；合理利用资源，减少不必要的成本开支；通过专业化的物业管理，提升学生的居住体验，增强学生对学校的归属感和满意度；建立健全学生公寓物业管理制度，确保物业服务的规范化和标准化。通过调研了解市场上物业管理公司的服务内容、质量、价格等信息，为选择合适的物业服务外包商提供依据；按照公开、公平、公正的原则，通过招标方式选择具备资质、经验丰富、信誉良好的物业管理公司；与选定的物业服务外包商签订合同，明确服务内容、标准、价格、期限等条款；定期对物业服务外包商的服务进行评估。
	智慧农业虚拟仿真实训基地建设	3,000,000.00	根据园艺技术、园林工程、动物医学等农林牧业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：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
							支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项	合计										
			合计			126,787						112,938,745.00	
205	03	05	208	陕西省教育厅		126,787						112,938,745.00	
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）		126,787						112,938,745.00	
205	03	05		办公设备（家具）购置	A02010105台式机	40	310	02	506	01	10月份	240,000.00	
205	03	05		办公设备（家具）购置	A02020100复印机	5	310	02	506	01	10月份	150,000.00	
205	03	05		办公设备（家具）购置	A02021003A4黑白打印机	40	310	02	506	01	10月份	80,000.00	
205	03	05		办公设备（家具）购置	A02061804空调机	15	310	02	506	01	10月份	60,000.00	
205	03	05		办公设备（家具）购置	A05010201办公桌	50	310	02	506	01	10月份	75,000.00	
205	03	05		办公设备（家具）购置	A05010301办公椅	50	310	02	506	01	10月份	17,500.00	
205	03	05		办公设备（家具）购置	A05010499其他沙发类	10	310	02	506	01	10月份	30,000.00	
205	03	05		办公设备（家具）购置	A05010502文件柜	30	310	02	506	01	10月份	30,000.00	
205	03	05		滨河校区室外运动场器材采购专项	A02469900其他体育设备设施	1	310	03	506	01	08月份	986,000.00	
205	03	05		大型修缮项目	B99000000其他建筑工程	1	310	01	506	01	08月份	4,000,000.00	
205	03	05		室内物业管理服务费	C199900000其他专业技术服务	1	302	18	505	02	10月份	1,530,880.00	
205	03	05		室内物业管理服务费	C21040000物业管理服务	117,600	302	18	505	02	10月份	3,669,120.00	
205	03	05		图书购置专项	A04010199其他普通图书	1	310	99	506	01		2,000,000.00	
205	03	05		图书购置专项	A04020199其他普通期刊	1	310	99	506	01		200,000.00	
205	03	05		图书购置专项	C16039900其他数据处理服务	1	310	99	506	01		580,000.00	
205	03	05		网络与多媒体教室运行维护	A02010299其他网络设备	1	310	07	506	01	08月份	500,000.00	
205	03	05		网络与多媒体教室运行维护	A02010299其他网络设备	1	310	07	506	01	08月份	300,000.00	
205	03	05		网络与多媒体教室运行维护	C16990000其他信息技术服务	1	310	07	506	01	08月份	200,000.00	
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	1	310	03	506	01	08月份	2,375,300.00	
205	03	05		校园安保服务费	C05040300保安服务	1	302	18	505	02	10月份	4,578,000.00	
205	03	05		新校区教室配套设施购置项目	A02102100教学仪器	195	310	02	506	01	08月份	16,779,945.00	
205	03	05		新校区教室配套设施购置项目	A05010304教学、实验椅凳	1,400	310	02	506	01	08月份	2,100,000.00	
205	03	05		新校区配套项目	B99000000其他建筑工程	1	310	01	506	01	10月份	33,940,000.00	
205	03	05		新校区学生公寓家具采购	A05010101钢木床类	7,320	310	99	506	01	09月份	16,836,000.00	
205	03	05		信息化建设项目	A02102100教学仪器	1	310	07	506	01		2,030,000.00	
205	03	05		信息化建设项目	A02102100教学仪器	15	310	07	506	01		1,650,000.00	
205	03	05		信息化网络接入服务	C17010200网络接入服务	1	310	07	506	01	08月份	4,500,000.00	
205	03	05		信息技术服务项目	C16990000其他信息技术服务	1	310	99	506	01		2,335,000.00	
205	03	05		学生公寓服务管理专项	C21040000物业管理服务	1	302	18	505	02	08月份	8,166,000.00	
205	03	05		智慧农业虚拟仿真实训基地建设	C19990000其他专业技术服务	1	310	99	506	01	08月份	3,000,000.00	

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	1,200,000.00	700,000.00	90,000.00	210,000.00	400,000.00		400,000.00		500,000.00	1,199,900.00	699,900.00	89,900.00	210,000.00	400,000.00		400,000.00		500,000.00	-100.00	-100.00	-100.00								
208	陕西省教育厅	1,200,000.00	700,000.00	90,000.00	210,000.00	400,000.00		400,000.00		500,000.00	1,199,900.00	699,900.00	89,900.00	210,000.00	400,000.00		400,000.00		500,000.00	-100.00	-100.00	-100.00								
208026	杨凌职业技术学院(西北农林科技大学职业技术学院)	1,200,000.00	700,000.00	90,000.00	210,000.00	400,000.00		400,000.00		500,000.00	1,199,900.00	699,900.00	89,900.00	210,000.00	400,000.00		400,000.00		500,000.00	-100.00	-100.00	-100.00								

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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:		10,386.88	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		0.00		
	其他资金		10,386.88		
年度目标	目标1: 完成新校区教室配套设施购置、学生公寓家具采购、水电暖气及室外运动场器材采购等项目; 目标2: 完成学校2025年度教学(家具)设备、图书购置、智慧农业虚拟仿真基地建设及大型修缮任务; 目标3: 完成学校信息化建设、乡村振兴(数字乡村)产业学院建设任务; 目标4: 完成学校学生公寓、校园安保、教学办公区域物业服务等项目的外包服务招投标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	新校区教室配套设施购置经费投入(万元)	≤1888.00	5
			新校区学生公寓家具采购经费投入(万元)	≤1683.60	5
			图书购置经费投入(万元)	≤280.00	5
	产出指标	数量指标	学生公寓家具采购数量(套)	≥7300	10
			教室座椅采购数量(套)	≥1400	
			年生均图书增长量(册)	≥2	10
		质量指标	设备家具采购验收合格率	100%	10
			图书购置采购验收合格率	100%	10
		时效指标	政府采购完成时限	2025年7月底前	5
	安装到位验收时限		2025年10月底前	5	
	效益指标	可持续影响指标	购置设施可使用年限(年)	≥8	5
		生态效益指标	购置设备、家具环保达标率	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	5
			教职工满意度	≥90%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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:	948.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	948.00		
年度目标	目标1: 完成20.5G带宽的租赁, 实现校园无线网络全覆盖, 生均专线带宽达到1M; 目标2: 中心机房UPS电池更换、南校区教学巡课系统、智慧教室建设等平台升级改造, 提升校园网安全性; 目标3: 做好校园网络日常维护, 多媒体教室设备维护, 完成教室多媒体耗材采购, 保障教学安全、顺利运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	采购预算(万元)	≤948	15
			政府采购节支率	≥5%	10
	产出指标	数量指标	校园网带宽量(G)	≥20.5	10
		质量指标	网络安全运行天数(天/年)	365	15
		时效指标	项目按期完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	校园无线网络覆盖率	1	10
		可持续影响指标	网络设备可正常使用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	5
			学生满意度	≥93%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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:	36.99	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	8.99		
		其他资金	28.00		
年度目标	<p>目标1:完成不少于2个因公出国团组的出访工作;完成2个专业合作项目的中文课程教学,及国际学生管理,积极探索“鲁班工坊”或“秦岭工坊”建设。</p> <p>目标2:完成2024、2025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工作。</p> <p>目标3:接待国外来访团组5-6批次;签订国际合作协议3-4份;完成“一带一路”沿线及上合组织国家及海外基地技术培训300人天。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	国际学生招生、培养成本(万元)	≤ 12	10
			海外分校建设,探索鲁班工坊或秦岭工坊建设(万元)	≤ 20	10
	产出指标	数量指标	因公出国组团数(组)	≥ 2	10
			因公出国人数(人)	≥ 8	10
		质量指标	海外分校建设(个)	≥ 2	10
			专业教师对海外基地员工技术指导培训(人)	≥ 300	10
	时效指标		2025级国际学生招生	2025年9月完成	5
	效益指标	社会效益指标	国际化课程修订与完善数量(门)	≥ 12	5
		生态效益指标	国际宣传报道篇数(篇)	≥ 10	5
		可持续影响指标	项目和持续发生效益年限(年)	≥ 3	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	$\geq 95\%$	5
			学生满意度	$\geq 95\%$	5

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		杨凌职业技术学院(西北农林科技大学职业技术学院)			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
		总额	财政拨款	其他资金	
实现学校正常、有序运转	保障学院日常教学和工作有序运转;保障职工个人待遇的及时发放;全面完成2025年日常教学、管理任务。	24203.47	6932.67	17270.8	
学校实训、图书及教学信息化项目建设	按期完成虚拟仿真系统等教学实训条件、教学信息化建设、图书资料购置等项目建设,保证学校教学、信息化水平再上新台阶。	1999.03	0	1999.03	
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2025年度建设任务,确保按规划部分师生入住新校区正常生活学习。	7541.45	0	7541.45	
国际交流与合作	拓展国际交流合作途径,完成不少于2个因公团组的出访工作;完成对一带一路沿线及上合组织国家的技术培训任务。	36.99	8.99	28	
金额合计		33780.94	6941.66	26839.28	
年度主要任务					
年度总体目标	目标1:顺利通过第二轮国家“双高”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推进、办学条件等明显改善,确保按规划部分师生入住新校区正常生活学习;				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
					年度绩效指标
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	确保人员经费投入(万元)	≥24000	5
			新校区及产教融合中心配套设施投入(万元)	≥7084.2	5
			图书资料购置经费投入(万元)	≥280	5
			教学信息化建设经费投入(万元)	≥1719.03	5
	产出指标	数量指标	教师培训、实践锻炼数量(人次)	≥1500	5
			招生计划完成率	100%	5
			毕业生一次性就业率	≥95%	5
			校园网带宽量(G)	≥20.5	5
		质量指标	新进教师及专业技术人员数(个)	≥40	5
			新增各类名师人才数(人)	≥10	5
			专任教师生师比(比例)	≤18	5
			各类国家级技能大赛获奖个数(个)	≥10	5
	时效指标	1+X证书制度试点参与考生人数(人)	≥2000	5	
		年度计划按时完成率	100%	5	
		政府采购项目完成时限	2025年10月底前	5	
效益指标	社会效益指标	乡村振兴、社会服务等各类技术培训(万人、日)	≥10	2.5	
		校企合作横向项目立项(项)	≥80	2.5	
	可持续影响指标	学院在全国高职院校竞争力保持	前20位	2.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	购置教学实训设备可持续使用年限(年)	≥6	2.5	
		师生满意度	≥93%	2.5	
		用人单位满意度	≥92%	2.5	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

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

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。