

# 杨凌职业技术学院 2022年度部门决算

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 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年度收入总计、支出总计均为103,247.39万元，主要取得了以下成绩。

一是学校荣获2021年度省属高校领导班子考核优秀单位，1个党支部获批全国党建样板支部，学院党委、1个党总支和党支部分别入选全省党建工作示范高校、标杆院系、样板支部建设单位，获省校园文化建设优秀成果奖，全国高职高专官微50强，认真学习贯彻中省纪委六次全会精神，启动校内首轮巡察，推动全面从严治党向纵深发展。

二是国家“双高”建设中期绩效评价中获得“优秀”等级，入选省级“双高计划”A档建设单位，7个专业群成功入选省级高水平专业群。在思政课教师“大练兵”活动中获评思政课教学和课程思政教学能手各1人，启动“匠心杨职”课程思政金牌示范课建设，连续两年获批教育部思政专项研究课题。获批陕西省重点马克思主义学院培育单位。牵头成立全省高职院校“大思政”联盟。“正禾”育人工程入选陕西高校“大思政课”建设“一校一品”创建项目、获陕西省高校校园文化建设优秀成果奖。入选国家精品在线开放课程6门，精品在线开放课程总数达到79门，荣获省级优秀教材特等奖、一等奖各1门，5门课程通过省高校创新创业教育课程建设项目验收，7门课程入选教育部社区教育“能者为师”特色课程。2个典型案例入选《2021中国职业新质量年度报

告》。承办“农产品质量安全检测”国赛。获2022全国职业院校技能大赛一等奖2项、二等奖5项、三等奖3项，首届世界职业院校技能大赛优胜奖1项，金砖国家职业技能大赛一等奖，全国大学生数学建模竞赛一等奖等。获“互联网+”大学生创新创业陕西赛区职教赛道冠军，获国赛金奖1项、银奖1项；“挑战杯”省赛获金奖1项，银奖5项，夺得大赛最高荣誉——“挑战杯”。“1+8”高素质技术技能人才培养体系进一步完善，1+X证书试点专业覆盖率达85%。1个专业教学资源库成功通过省级验收。被省人社厅和财政厅确定为省级高技能人才培训基地，被陕西省委农办确定为“陕西省乡村振兴教育培训基地”。产教融合校企合作持续深化。建成校内2院2室5中心科创平台。入选国家级创新创业实践基地和全国首批“校企协同就业创业创新示范实践基地”，被工信部确定为产教融合专业合作建设试点单位。七是完成4万册常规纸质图书和33万册纸质回溯图书购置。

三是培育的3个小麦品种搭载“神舟十五”飞船进入空间站开展育种试验新探索。2个小麦品种实现成果转化，签约金额100万。牵头成立陕西职业教育乡村振兴研究院。开展“万名学子进万村”乡村振兴大实践。启动“五联一抓”推进乡村振兴暨百名乡村振兴人才培育计划。1个项目入选“国家终身学习品牌项目”，学校入选首批省级乡村振兴培训基地。搭建“三果一菌一蜂”特色产业发展平台，加快融入秦创原农业板块。获评省“双百工程”先进单位，彬州基地获批省级县域科技创新试验示范站，学校获省农业技术推广成果二等奖，陕西高校秦创原建设工

作及科技成果转移转化绩效评估A等单位。1人获2022年陕西最美科技工作者，获批陕西高校青年创新团队1个，6人入选2022年杨凌示范区青年育种专家支持计划。动物疫病检测中心入选省级工程中心。获全国“三下乡”社会实践优秀团队1个、全国乡村振兴优秀案例2个、省农业技术推广成果二等奖3项，获批乡村振兴研究国家级课题3项、省级20项，获批省级县域科技创新试验示范站1个。开展培训服务。全年举办各类乡村振兴培训项目20余项，参加培训人员达92万人天。村干部学历教育班335名学员毕业。

四是海外分校和海外现代农业技术创新示范基地建设加快推进，1个上合海外基地项目获批科技部立项。当选“一带一路”丝绸之路联盟分盟副理事单位，水利中外人文交流研究院副秘书长单位。新增留学生15名。先后承担3期56天的商务部对发展中国家技术培训项目，十几个发展中国家的95名学员参加了培训。开展上合农业技术交流培训示范基地海外园区技术培训6期。

五是入选陕西省深化新时代教育评价改革试点单位。获评黄炎培职业教育杰出校长奖。政府采购工作获陕西省财政厅优秀评价。3名教师获省技术能手称号。畜牧兽医教师团队成功入选“陕西省高校黄大年式教师团队”，1个团队获批陕西高校青年创新团队，生物工程学院被命名为陕西省师德建设示范团队，1名教师获评陕西省师德标兵。新校区顺利开工建设，完成家属院老旧小区改造项目验收，学校荣获陕西省节水型高校。录取新生6600人，分数线、录取位次大幅提升。2022届毕业生就业率95%，获批全国高校毕业生就业能力培训基地。获陕西高校就业工作先进集体。

积极落实“访企拓岗专项行动”，带队走访了省内外136家校企合作单位。获陕西高校团干部素质能力大赛一等奖，学校入选全省高校团建示范院校”培育单位，获全国“三下乡”社会实践优秀团队，3个团支部入选“全省高校团建样板支部”培育单位，获省高校共青团促进大学生创新创业先进单位。召开四届一次“双代会”，获全国最美家庭1个，获陕西省教育世家荣誉称号1个。

### （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，2022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，学校无经营性业务。

### （二）内设机构。

#### 1. 机构设置情况。

2022年，学校设有党政办公室（档案馆）、党委组织部（与党委统战部、党校合署办公）、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、信息化处等行政处室，全面负责学校的行政教学管理及后勤保障工作。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、决算单位构成

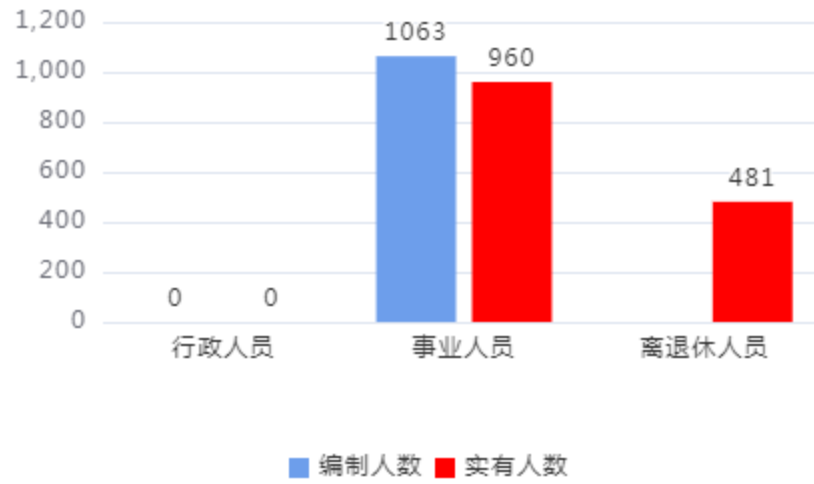
本单位作为陕西省教育厅所属预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022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960人，其中行政0人、事业960人。单位管理的离退休人员481人。



人员对比图



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为103,247.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加47,490.75万元，增长85.18%，增长的主要原因是：一是2022年度决算填报口径发生变化，在当年收支合计基础上增加了以前年度结转结余资金；二是学校办学质量和声誉不断提升，近年来生源数量稳定增长，事业收入增加；三是学校“双高”校建设、滨河校区（新校区）建设、本科层次职业教育申办等工作有序开展，财政资金支持力度加大，高职质量提升中央资金和学校建设发展专项资金大幅提升。

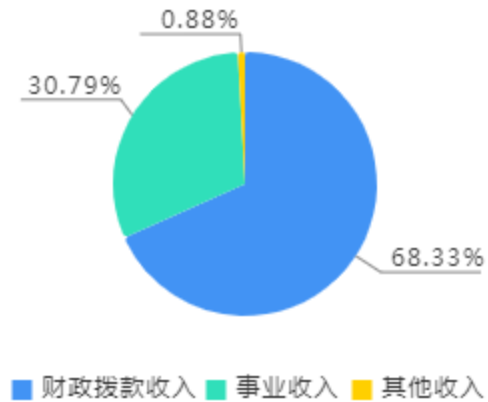
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计53,547.2万元，其中：财政拨款收入36,588.55万元，占68.33%；事业收入16,488.06万元，占30.79%；其他收入470.59万元，占0.88%。

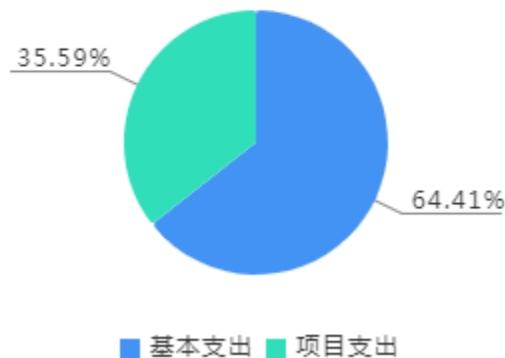
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计56,323.77万元，其中：基本支出36,278.96万元，占64.41%；项目支出20,044.81万元，占35.59%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为36,588.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,858.46万元，增长

5.35%，增长的主要原因是：学校办学事业不断发展，财政资金支持力度加大，财政拨款收入、支出均有所增长。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算36,596.82万元，支出决算36,432.55万元，完成年初预算的99.55%，占本年支出合计的64.68%。与上年相比，财政拨款支出增加1,702.46万元，增长4.9%，增长的主要原因是：一是学校办学事业不断发展、教育教学质量不断提升，新进职工增加，职工工资、津补贴等支出增加；二是学生奖助学金提高；三是学校在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承、国际交流与合作等方面加大投入，特别是国家“双高”校建设、滨河校区（新校区）建设、本科层次职业教育申办等支出有所增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算34,350.86万元，支出决算34,186.6万元，完成年初预算的99.52%，决算数小于年初预算数的原因是：当年财政拨款资金到账较晚，未完成全额支出，该资金结转到下年支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算22.5万元，支出决算22.5万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算416.13万元，支出决算416.13万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算707.33万元，支出决算707.33万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1,100万元，支出决算1,100万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出18,187.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费13,507.71万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、助学金。

（二）公用经费4,680.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算94.55万元，支出决算86万元，完成预算的90.96%，决算数较预算数减少8.55万元，主要原因是：受新冠疫情影响，原定出国交流事项无法开展，导致因公出国（境）费预算未执行，“三公”经费未全额支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算8.55万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少8.55万元，主要原因是：受新冠疫情影响，原定出国交流事项无法开展，导致因公出国（境）费预算未执行。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算55万元，支出决算55万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算31万元，支出决算31万元，完成预算的100%。其中：国内公务接待支出31万元。主要是本单位与国内相关单位、兄弟院校交流工作、接受有关单位工

作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组187个，来宾3987人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共4,022.58万元，其中：政府采购货物支出4,022.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆15辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车1



辆，其他用车2辆，学生实习用大轿车9辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作。

1. 编制完成了2022年部门整体支出绩效目标表和2022年所有项目绩效目标表，其中：（1）编制完成2022年部门整体支出绩效目标表，要求完成四大任务，实现4个目标，分解设定了29个三级指标，涉及预算资金56,479.78万元，全面细致的量化了年度绩效目标，该目标基本实现。（2）按照省教育厅要求，在编制上报2022年部门预算项目库时，同时编制完成了2022年专项项目绩效目标表，目前目标已完全实现。

2. 开展对2022年度财务支出整体情况和各项目完成情况开展了绩效自评，其中：

（1）开展了对学校2022年度部门整体绩效目标完成情况的自评，编制完成了《杨凌职业技术学院2022年度整体绩效自评报告》。（2）开展了对2022年度中央转移支付现代高等职业教育质量提升计划专项资金的绩效目标自评，编制并上报了《杨凌职业技术学院关于2022年度中央专项资金绩效目标自评情况的报

告》。(3)开展了对2022年度省级专项资金，包括学校运转保障专项资金项目和建设发展专项资金项目的绩效目标自评，编制并上报了《杨凌职业技术学院关于2022年度省级专项资金绩效目标自评情况的报告》。(4)根据省教育厅要求，对2022年上报财政的所有项目进行了绩效目标自评，按照要求完成了财政云系统绩效目标自评数据和自评报告的填报。

## (二) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95.3，全年预算数56,479.78万元，执行数56,323.78万元，完成预算的99.72%。

### 1. 本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

(1) 数量指标：指标1：新增生均教学仪器设备值1500元以上，2022年学校实际完成教学仪器设备购置3400余万元，人均到达1700元以上，实现预期目标。指标2：招生计划完成率到达100%。2022年学校计划招生6500人，实际录取6496人，招生计划完成率到达99.94%，基本达到预期目标。指标3：毕业生一次性就业率达到95%以上。2022年陕西省教育厅审核学校毕业生一次性就业率为95%，实现预期目标。指标4：校园网出口带宽达到11G以上，2022年学校先后后电信、移动、联通及教育网等签订协议，校园网出口带宽达到11.3G，实现预期目标。指标5：新增生均图书5册以上。2022年学校实际新增生均图书7册以上，实现预期目标。

(2) 质量指标：指标1：新增各类教学名师、青年杰出人才

计划等2个以上，2022年学校3名教师获省技术能手称号，1名教师获评陕西省师德标兵，1名教师获2022年陕西最美科技工作者，实现预期目标。指标2：新进教师及专业技术人员数50人以上。2022年学校新进教师及专业技术人员数为51人，实现预期目标。指标3：新增校企深度合作企业数120个以上。2022年学校不断深化产教融合发展，全年新增校企深度合作企业数达到130个，实现预期目标。指标4：学生各类国家级技能大赛竞赛获奖个数10项以上。2022年学校学生先后获得2022全国职业院校技能大赛一等奖2项、二等奖5项、三等奖3项，首届世界职业院校技能大赛优胜奖1项，金砖国家职业技能大赛一等奖，全国大学生数学建模竞赛一等奖等共计13项，实现预期目标。指标5：获得的省级以上科研成果奖2项以上。2022年学校实际获得省农业技术推广成果二等奖3项，实现预期目标。指标6：修订、制定管理制度数10个以上。2022年学校不断完善内部治理体系建设，先后修订各类内控管理制度26个，实现预期目标。

(3) 时效指标：指标1：年度计划按时完成率达到100%。2022年学校各项工作重点任务全部按时完成，年度计划按时完成率为100%，实现预期目标。指标2：政府采购项目完成时限为2022年10月底前。2022年受新冠疫情影响，学校政府采购项目到12月底完成，预期目标未能按时全部实现。

(4) 成本指标：指标1：实践性教学经费占教学业务经费比达到55%以上。2022年学校实际投入教育教学经费达到全年经费预算的60%，实现预期目标。指标2：高水平专业群建设经费投入

3000万元以上。2022年学校实际投入水利工程和现代农业生物技术2个国家级高水平专业群建设经费4020万元，实现预期目标。指标3：图书资料购置经费投入600万元以上，2022年学校实际投入纸质图书、电子资源及期刊购置经费747.23万元，实现预期目标。指标4：新校区建设项目投入10,000万元以上，2022年受新冠疫情等各方面因素影响，学校新校区建设项目于2022年10月29日开工建设，当年实际完成支出8134万元，预期目标未能完全实现。

（5）经济效益指标：指标1：学校横向科研收入1000万元以上。2022年学校横向科研收入达到1636.72万元，实现预期目标。指标2：农业科技成果转化收入80万元以上。2022年学校赵瑜研究员主持选育的国审大穗大粒小麦新品种“武农981”“武农988”实现成果转化，签约金额100万，实现预期目标。指标3：新建科技创新平台数2个以上。2022年学校院士工作室等2院2室5中心技术技能创新服务平台全部建成，入选陕西高职唯一国家级创新创业实践基地和全国首批“校企协同就业创业创新示范实践基地”，新增省级工程技术中心1个，实现预期目标。

（6）社会效益指标：指标1：全年举办各类乡村振兴培训项目参加人数85万人天以上。2022年学校全年举办各类乡村振兴培训项目20余项，参加培训人员达92万人天，实现预期目标。指标2：内部质量保证体系建设完成并实施运行的常态化持续诊改机制健全完善。2022年学校新修定财务、科研、监督检查等工作制度26项，内部治理体系更加完善，治理能力大幅提升，实现预期目

标。指标3：国际合作教育培训人次1200人日以上。2022年学校先后承担3期56天的商务部对发展中国家技术培训项目，埃及等十几个发展中国家的95名学员参加了培训；开展上合农业技术交流培训示范基地海外园区技术培训6期，共计培训1773人日，实现预期目标。指标4：每年为社会输送高技能人才数6400人以上，2022年学校实际为社会培养输送高技术技能型人才6460人，实现预期目标。

（7）可持续影响指标：指标1：购置教学实训设备可使用年限6年以上。2022年学校购置教学实训设备按照国有资产管理办法规定设备折旧年限均在6年以上，实现预期目标。指标2：学校双高校建设实施影响年限5年以上。2022年学校双高校建设中期绩效评价获得优秀，对服务区域经济社会发展、引领西北地区乃至全国职业教育教学改革影响长远，完全能够实现预期目标。

（8）服务对象满意度情况：指标1：校园环境治理师生满意度90%以上，根据学校双高计划满意度年度报告显示，2022年校园环境治理师生满意度为92.82%，实现预期目标。指标2：毕业生对学校总体满意度95%以上，根据学校双高计划满意度年度报告显示，2022年毕业生对学校总体满意度达到96.27%，实现预期目标。指标3：用人单位对毕业生满意度95%以上，根据学校双高计划满意度年度报告显示，2022年用人单位对毕业生满意度达到95%，实现预期目标。

## 2. 发现的问题及原因

根据分析，我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，但是同时我们也发现一些不足之处，一是财政拨款资金支出预算执行未达到100%；二是三级指标中“修订、制定管理制度数，新建科技创新平台数”2个指标实际完成值与年度指标值出现正偏离，“政府采购项目完成时限，新校区建设项目投入”2个指标未能完全实现。主要原因一是部分项目财政拨款年底才到账，未能及时支付；二是对年初设定的绩效目标和预期效果认识不足，评估不尽合理，导致个别三级指标设定与实际完成出现正偏离较大；三是受新冠疫情影响等因素影响，新校区建设及政府采购项目进展稍滞后，支出不足。

### 3. 下一步改进措施

一是树立以结果为导向的预算绩效理念。思想是行动的先导，学校要实施全面预算绩效管理就必须从转变传统预算管理理念开始。首先，从管理决策层开始就必须牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，以结果为导向、注重支出责任和效率，将绩效理念贯穿于学校工作的方方面面，这是实行全面预算绩效管理的前提。其次，预算管理部门要将绩效理念有机融入预算编制、预算执行、预算监督、预算评价等各个环节，使学校资金处于全过程监控之下，建立绩效问责机制，强化预算执行主体的责任意识，让校内部门从“重要钱”向“重花钱”到“花好钱”转变。最后，进一步加强预算绩效管理的政策宣传，通过网络、新媒体等多种渠道将预算绩效信息向全校公布，保障全校师生的参与权和监督权，吸收专家学者和教工代表参与预算绩效评

价，激发全员参与预算绩效管理的积极性，营造实施全面预算绩效管理的良好文化氛围。

二是健全权责分明的预算绩效管理体制。学校将进一步建立健全“统一领导，分级管理”的预算绩效管理体制，理顺预算管理各层次的权责关系，将绩效理念贯穿于各项重要工作之中，为全面实施预算绩效管理提供坚实的体制保证。学校预算绩效管理层级主要包括：（1）学校党委会，是学校预算管理的最高决策机构，主要负责审查批准学校预算管理制度，批准学校预算草案等。（2）学校院务会、财经工作领导小组，是学校预算管理的议事、决策机构，由校内与预算管理相关的主要管理部门和专家代表组成，主要负责审议预算绩效管理制度、年度预算方案、重大预算调整及其他重大经济事项，监控预算绩效执行情况，审议预算绩效评价方案和结果等。（3）在财务处设立预算绩效管理办公室，主要负责建立、健全预算绩效管理制度，确定预算绩效目标，监督预算执行，组织实施预算绩效评价等。各学院、部门负责根据设定的绩效目标和下达的经费预算，合理安排经费支出，提高经费使用绩效，确保预算绩效目标的实现。

三是建立全过程预算绩效管理闭环机制。学校将根据实施全面预算绩效管理的要求，加强顶层设计，建立一套目标明确、层次清晰、内容完善、权责对等、约束有力的预算管理制度体系，形成包括事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用的全过程预算绩效管理闭环机制，提高预算绩效管理的科学性、规范性、权威性。一是建立重大项目和重要经济决

策事前绩效评估机制，结合预算编制和项目评审，对重大项目和重要经济决策的必要性、可行性、经济性和绩效目标实现的可行性进行论证，作为预算安排的重要依据，提高预算安排和管理决策的科学性；二是加强绩效目标管理，绩效目标包括产出目标和效益目标，做到具体、明确、可衡量，根据发展规划和年度工作计划，科学设置单位整体绩效目标及项目绩效目标，加强绩效目标审核，做到绩效目标与预算同步批复下达，作为设置绩效评价指标、开展绩效评价的前提依据；三是建立绩效运行动态监控机制，将绩效管理要求融入预算编制、预算执行、预算监控、预算考核各环节，实现对绩效目标实现程度和预算执行情况的全过程“双监控”，发现偏差及时纠正，确保绩效目标如期实现；四是提高绩效评价的质量，加强重大项目的预算绩效评价，积极推行学校和部门整体预算绩效评价，根据共性与个性相结合、定量与定性相结合的原则设立规范化的评价标准，建立健全绩效评价指标体系，创新绩效评价方法，依托大数据挖掘分析技术，不断提高绩效评价的科学性；五是健全预算绩效管理激励约束机制，将绩效评价结果与经费预算安排、部门年度考核等重要管理环节相挂钩，强化绩效结果导向，增强预算执行主体的责任意识，确保预算绩效管理责任落到实处。



# 2022年度单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称		杨凌职业技术学院									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
实现学校正常有序运转	保障学院日常教育教学工作有序运转；职工个人待遇及时发放；全面完成2022年招生计划和各项教学任务。	完成	36278.96	18187.81	18091.15	36278.96	18187.81	18091.15	—	100%	—
双高校建设及提质培优行动计划	完成双高校和2个高水平专业群教学改革建设各项任务；职业教育提质培优行动计划项目全面推进。	完成	5305.93	3541.9	1764.03	5149.93	3385.9	1764.03	—	97%	—
学校实训条件建设	完成5G仿真教学、动物工程等11个实训室的实训设备购置，大力改善学生实训条件。	完成	3453.25	3452.46	0.79	3453.25	3452.46	0.79	—	100%	—
学校公共基础设施建设	完成学校新校区建设项目投入；对现有三校区环境进行改造升级；加快智慧校园建设；完成年度所需图书资料、办公设备等购置。	完成	11295.98	11293.63	2.35	11295.98	11293.63	2.35	—	100%	—
国际交流与合作	拓展国际交流合作途径，新增学历教育留学生15名，开展国际合作教育培训1200人日以上。	完成	145.66	112.75	32.91	145.66	112.75	32.91	—	100%	—
金额合计			56479.78	36588.55	19891.23	56323.78	36432.55	19891.23	10	99.72%	9.8
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	目标1：“双高”院校建设和2个高水平专业群建设达到2022年预期目标，各项办学指标取得新突破； 目标2：职业教育提质培优行动计划项目全面推进； 目标3：内部治理体系更加完善，治理能力不断提升； 目标4：新校区建设、校园环境改造、实验实训条件等明显改善。				目标1完成情况：学校“双高”院校建设和2个高水平专业群建设达到2022年预期目标，中期绩效评价获得优秀，各项办学指标取得新突破； 目标2完成情况：职业教育提质培优行动计划项目全面推进，成绩突出，获得全国精品在线课2个唯一、3个第一的国省级标志性成果； 目标3完成情况：2022年学校新修订财务、科研、监督检查等工作制度26项，内部治理体系更加完善，治理能力大幅提升； 目标4完成情况：2022年学校新校区建设破土动工，校园环境改造升级，购置实训设备3400余万元，校园环境、实训条件等明显改善。		
	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：新增生均教学仪器设备值	≥1500元	1700元	3	3
			指标2：招生计划完成率	≥100%	99.94%	3	3
			指标3：毕业生一次性就业率	≥95%	95%	3	3
			指标4：校园网出口带宽	≥11G	11.3G	2.5	2.5
			指标5：新增生均图书	≥5册	7册	2.5	2.5
		质量指标	指标1：新增各类教学名师、青年杰出人才计划等	≥2个	5个	3	3
			指标2：新进教师及专业技术人员数	≥50人	51人	3	3
			指标3：新增校企深度合作企业数	≥120个	130个	3	3
			指标4：各类国家级技能大赛竞赛获奖个数	≥10个	13项	3	3
			指标5：获得的省级以上科研成果奖数	≥2个	3个	3	3
	时效指标	指标6：修订、制定管理制度数	≥10个	26个	3	2.5	
		指标1：年度计划按时完成率	=100%	100%	3	3	
	成本指标	指标2：政府采购项目完成时限	2022年10月底前	2022年12月完成	3	2	
		指标1：实践性教学经费占教学业务经费比	≥55%	60%	3	3	
		指标2：学院高水平专业群建设经费投入	≥3000万元	4020万元	3	3	
		指标3：图书资料购置经费投入	≥600万元	747.23万元	3	3	
	经济效益指标	指标4：新校区建设项目投入	≥10000万元	8134万元	3	1	
		指标1：学校横向科研收入	≥1000万元	1636.72万元	4	4	
		指标2：农业科技成果转化收入	≥80万元	100万元	4	4	
		指标3：新建科技创新平台数	≥2个	7个	4	3	
		指标1：乡村振兴、社会服务等各类技术培训	≥85万人日	92万人日	3	3	

效益 指标 (30 分)	社会效益指标	指标2: 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	健全完善	3	3
		指标3: 国际合作教育培训人次	≥ 1200人日	1773人日	3	3
		指标4: 每年为社会输送高技能人才数	≥ 6400人	6460人	3	3
	可持续影响指标	指标1: 购置教学实训设备可持续使用年限	≥ 6年	6年	3	3
		指标2: 学校双高校建设实施影响年限	≥ 5年	5年	3	3
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	指标1: 校园环境治理师生满意度	≥ 90%	92.82%	3
指标2: 毕业生对学校总体满意度			≥ 95%	96.27%	3	3
指标3: 用人单位对毕业生满意度			≥ 95%	95%	4	4
总分					100	<b>95.3</b>

### （三）项目绩效自评结果。

1. 本单位在部门决算中反映现代高等职业教育质量提升计划专项资金等3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

（1）中央专项资金是现代高等职业教育质量提升计划专项资金，全年预算数6,280万元，执行数6,280万元，完成预算的100%。

（2）省级专项资金包括学校运转保障专项资金和建设发展专项资金共计19,629万元，其中：学校运转保障专项资金13,829万元，全部为省属高校生均经费补助；学校建设发展专项资金5,800万元，包括省属高校双一流建设补助专项资金1,500万元，省属高校综合绩效奖补专项资金4,300万元。全年预算数19,629万元，执行数19,629万元，完成预算的100%。

#### 2. 项目绩效目标完成情况：

（1）学校现代高等职业教育质量提升计划专项支出6,280万元，预算支出完成率为100%。根据中省相关要求，主要用于支持学校实施“双高计划”任务书所列分年度建设任务，深化产教融合、校企合作，开展“学历证书+职业技能等级证书”试点，专业带头人骨干教师培养，课程体系和教学内容改革等方面，项目建设基本完成，达到了项目建设的预期目标。

（2）学校省级专项共计支出19,629万元，支出率为100%。根据陕西省相关要求，结合学校建设发展实际，主要用于保障学校正常运转，支持学校实施“双高计划”任务书所列分年度建设任务，“1+X”证书试点以及学校重点建设专业的教学实验实训条件

改善、专业带头人骨干教师培养、课程体系和教学内容改革、基础能力提升等方面，项目建设任务全部完成，达到了项目建设的预期目标。

3. 发现的问题及原因：一是对年初设定的绩效目标和预期效果认识不足，评估不尽合理，导致个别三级指标设定与实际完成出现正偏离较大；二是质量指标中“新增各类教学名师、青年杰出人才计划等”指标值设定与实现目标差距较大；三是成本指标中“人才队伍建设投入”指标未能完全实现。主要原因一是对年初设定的绩效目标和预期效果认识不足，评估不尽合理，导致个别三级指标设定与实际完成出现正偏离较大；二是受新冠疫情影响，教师外出培训减少，导致支出不足。

4. 下一步改进措施：一是树立以结果为导向的预算绩效理念。思想是行动的先导，学校要实施全面预算绩效管理就必须从转变传统预算管理理念开始。首先，从管理决策层开始就必须牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，以结果为导向、注重支出责任和效率，将绩效理念贯穿于学校工作的方方面面，这是实行全面预算绩效管理的前提。其次，预算管理部门要将绩效理念有机融入预算编制、预算执行、预算监督、预算评价等各个环节，使学校资金处于全过程监控之下，建立绩效问责机制，强化预算执行主体的责任意识，让校内部门从“重要钱”向“重花钱”到“花好钱”转变。最后，进一步加强预算绩效管理的政策宣传，通过网络、新媒体等多种渠道将预算绩效信息向全校公布，保障全校师生的参与权和监督权，吸收专家学者和教工

代表参与预算绩效评价，激发全员参与预算绩效管理的积极性，营造实施全面预算绩效管理的良好文化氛围。二是健全权责分明的预算绩效管理体制。学校将进一步建立健全“统一领导，分级管理”的预算绩效管理体制，理顺预算管理各层次的权责关系，将绩效理念贯穿于各项重要工作之中，为全面实施预算绩效管理提供坚实的体制保证。学校预算绩效管理层级主要包括：（1）学校党委会，是学校预算管理的最高决策机构，主要负责审查批准学校预算管理规章制度，批准学校预算草案等。（2）学校院务会、财经工作领导小组，是学校预算管理的议事、决策机构，由校内与预算管理相关的主要管理部门和专家代表组成，主要负责审议预算绩效管理制度、年度预算方案、重大预算调整及其他重大经济事项，监控预算绩效执行情况，审议预算绩效评价方案和结果等。（3）在财务处设立预算绩效管理办公室，主要负责建立、健全预算绩效管理制度，确定预算绩效目标，监督预算执行，组织实施预算绩效评价等。各学院、部门负责根据设定的绩效目标和下达的经费预算，合理安排经费支出，提高经费使用绩效，确保预算绩效目标的实现。三是建立全过程预算绩效管理闭环机制。学校将根据实施全面预算绩效管理的要求，加强顶层设计，建立一套目标明确、层次清晰、内容完善、权责对等、约束有力的预算管理制度体系，形成包括事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用的全过程预算绩效管理闭环机制，提高预算绩效管理的科学性、规范性、权威性。一是建立重大项目和重要经济决策事前绩效评估机制，结合预算编制

和项目评审，对重大项目和重要经济决策的必要性、可行性、经济性和绩效目标实现的可行性进行论证，作为预算安排的重要依据，提高预算安排和管理决策的科学性；二是加强绩效目标管理，绩效目标包括产出目标和效益目标，做到具体、明确、可衡量，根据发展规划和年度工作计划，科学设置单位整体绩效目标及项目绩效目标，加强绩效目标审核，做到绩效目标与预算同步批复下达，作为设置绩效评价指标、开展绩效评价的前提依据；三是建立绩效运行动态监控机制，将绩效管理要求融入预算编制、预算执行、预算监控、预算考核各环节，实现对绩效目标实现程度和预算执行情况的全过程“双监控”，发现偏差及时纠正，确保绩效目标如期实现；四是提高绩效评价的质量，加强重大项目的预算绩效评价，积极推行学校和部门整体预算绩效评价，根据共性与个性相结合、定量与定性相结合的原则设立规范化的评价标准，建立健全绩效评价指标体系，创新绩效评价方法，依托大数据挖掘分析技术，不断提高绩效评价的科学性；五是健全预算绩效管理激励约束机制，将绩效评价结果与经费预算安排、部门年度考核等重要管理环节相挂钩，强化绩效结果导向，增强预算执行主体的责任意识，确保预算绩效管理责任落到实处。

# 项目绩效自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		现代高等职业教育质量提升计划专项资金						
主管部门		陕西省教育厅		实施单位		杨凌职业技术学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	6280	6280	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	6280	6280	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	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; 2. 深化“三教”改革,提升教育教学质量,进一步完善“1+8”高素质技术技能人才培养体系,力争新增现代学徒制改革专业25个以上,1+X证书试点专业覆盖率达80%以上; 3. 建设一支校企双向流动的高水平“双师”队伍,建设高水平教师教学创新团队3个,新进教师及专业技术人员50人。 4. 产教融合、校企合作持续深化,全面建设学校院士工作室等2院2室5中心技术技能创新服务平台,入选国家级创新创业实践基地和全国首批“校企协同就业创业创新示范实践基地”。			1. 学校双高校建设有序推进,双高校及农业生物技术和水利工程2个专业群建设完成阶段性建设目标,顺利通过国家教育部、财政部中期绩效评价,被评为优秀; 2. 深化“三教”改革,提升教育教学质量,入选国家精品在线开放课程6门,荣获省级优秀教材特等奖、一等奖各1门;“1+8”高素质技术技能人才培养体系不断完善,新增现代学徒制改革专业28个以,1+X证书试点专业覆盖率达85%; 3. 学校已基本建成一支校企双向流动的高水平“双师”队伍,建成高水平教师教学创新团队3个,全年新进教师及专业技术人员51人。 4. 产教融合、校企合作持续深化,全面建成学校院士工作室等2院2室5中心技术技能创新服务平台,作为全省唯一成功入选国家级创新创业实践基地和全国首批“校企协同就业创业创新示范实践基地”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (三级指标可新增,但不可删减)	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1+X证书制度试点参与考生人数	3000人	3100人	5	5	
			新增校企深度合作企业数	120个	130个	5	5	
			入选教育部示范性职教集团培育单位	1个	1个	5	5	
		质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	75%	82%	5	5	
			职业院校教师国家级培训结业率	100%	100%	5	5	
			试点本科层次职业教育的学校数量	0	0	5	5	
			学生各类国家级技能大赛竞赛获奖个数	10项	13项	5	5	
		时效指标	中国特色高水平高职学校和专业建设计划任务完成进度	100%	100%	5	5	
			预算执行进度	100%	100%	5	5	
	成本指标	财政负担	6280万元	6280万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	高职平均就业率	≥95%	95%	10	10	
			每年培养技术技能型人才数量	6400人	6460人	10	10	
		可持续影响指标	促进学校持续健康发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	93%	95.44%	4	4	
教师满意度			93%	94.87%	3	3		
学生满意度			90%	93.30%	3	3		
总分					100	100		



# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学校建设发展专项资金项目							
主管部门		陕西省教育厅		实施单位		杨凌职业技术学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	0	5800	5800	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	5800	5800	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	目标1: 完成5G仿真教学、动物工程、机电工程、建筑工程等11个实训室的实训设备购置, 进一步改善学生实训条件。 目标2: 完成人才引进、培养任务, 建设高质量高职教师队伍, 双师型教师占比达到75%以上; 目标3: 产教融合、校企合作持续深化, 全面建设学校院士工作室等2院2室5中心技术技能创新服务平台, 入选国家级创新创业实践基地和全国首批“校企协同就业创业创新示范实践基地”; 目标4: 拓展国际交流合作途径, 新增学历教育留学生15名, 开展国际合作教育培训1200人日。			目标1: 2022年完成5G仿真教学、动物工程、机电工程、建筑工程等11个实训室3400余万元的实训设备购置, 进一步改善学生实训条件。 目标2: 2022年新进教师及专业技术人员51名, 培育各类教学名师、青年杰出人才5名, 建设高质量高职教师队伍, 双师型教师占比达到82%以上; 目标3: 产教融合、校企合作持续深化, 全面建成学校院士工作室等2院2室5中心技术技能创新服务平台, 作为全省唯一成功入选国家级创新创业实践基地和全国首批“校企协同就业创业创新示范实践基地”; 目标4: 拓展国际交流合作途径, 新增学历教育留学生15名, 开展国际合作教育培训1773人日。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 新增生均教学仪器设备值	≥1500元	1700元	5	5		
			指标2: 新进教师及专业技术人员数	≥50个	51人	5	5		
			指标3: 新增生均图书	≥5册	7册	5	5		
			指标4: 新增留学生人数	≥15人	15人	4	4		
		质量指标	指标1: 新增各类教学名师、青年杰出人才计划等	≥2个	5个	5	5	5	年初制定指标不尽合理, 今后将进一步加强指标制定的合理性和科学性。
			指标2: 建成技能大师工作室数	≥15个	15个	5	5	5	
			指标3: 1+X证书试点专业覆盖率	≥80%	85%	5	5	5	
		时效指标	指标1: 年度计划按时完成率	100%	100%	4	4	4	
			指标2: 支出预算执行率 (%)	100%	100%	4	4	4	
		成本指标	指标1: 实验实训条件建设投入	≥3400万元	3453万元	4	4	4	
	指标2: 人才队伍建设投入		≥300万元	290.31万元	4	3.5	3.5	受疫情影响, 教师外出培训减少, 支出不足。	
	社会效益	经济效益指标	指标1: 农业科技成果转化收入	≥80万元	100万元	5	5		
社会效益		指标1: 小麦品种入选全国“特殊型”作物品种数	≥2个	2个	5	5			
		指标2: 入选省级工程中心数	≥1个	1个	4	4			

效益指标 (30分)	益指标	指标3: 省农业技术推广成果 获奖数	≥2个	3个	4	4	
		指标4: 国际合作教育培训人 次	≥1200人日	1773人日	4	4	
	可持续 影响 指标	指标1: 购置教学实训设备可 使用年限	≥6年	6年以上	4	4	
		指标2: 省级“双高计划”高 水平高职学校及专业群建设 可持续影响年限	≥4年	4年	4	4	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1: 学生满意度	≥90%	96.30%	4	4	
		指标2: 家长满意度	≥95%	95.60%	3	3	
		指标3: 用人单位满意度	≥95%	97.50%	3	3	
总分					100	99.5	

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	学校运转保障专项资金项目							
主管部门	陕西省教育厅			实施单位		杨凌职业技术学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	13829	13829	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	13829	13829	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>目标1: 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; 全面完成年度教学、科研、招生、就业等工作任务;</p> <p>目标2: 做好疫情防控, 确保师生身心健康;</p> <p>目标3: 厉行节约, 适度减少行政后勤保障支出, 严格控制“三公经费”开支。</p>			<p>目标1: 2022年学校日常教学工作有序开展, 职工各项待遇及时足额发放到位; 学校教学、科研、招生、就业等工作任务全面完成, 2022年毕业生就业率为95%, 录取新生6496人, 分数线、录取位次大幅提升;</p> <p>目标2: 学校始终坚守“生命至上”理念, 把师生的生命安全和身心健康放在首位, 稳妥应对疫情, 确保了校园稳定安全和师生生命健康, 学院被委厅授予陕西“平安校园”称号。</p> <p>目标3: 厉行节约, 日常管理和后勤保障支出全面降低, “三公经费”、会议费、培训费等开支做到了严格控制, 2022年, 学校日常教学管理及后期保障支出4695.6万元, 其中: “三公经费”实际支出86万元, 与2021年持平, 无增减。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 实践性教学经费占教学业务经费比	≥55%	60%	5	5	
			指标2: 运转保障专项资金用于人员经费的比例	≤50%	50%	5	5	
			指标3: 校园网带宽量	≥11G	11.3G	5	5	
		质量指标	指标1: 毕业生一次性就业率	≥95%	95%	5	5	
			指标2: 学生各类国家级技能大赛竞赛获奖个数	≥10项	13项	5	5	
			指标3: 招生计划完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 年度计划按时完成率	100%	100%	5	5	
			指标2: 支出预算执行率 (%)	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1: 日常教学业务经费投入	≥1500万元	1509.78万元	5	5	
指标2: 生均经费用于人员经费支出	≤6914.5万元		6900万元	5	5			
		指标1: 新增校企深度合作企业数	≥120个	130个	5	5		

效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2: 全年举办各类乡村振兴培训项目参加人数	≥85万人天	92万人天	5	5	
		指标3: 通过陕西省审定小麦等农产品品种数	≥1个	2个	5	5	
	可持续影响指标	指标1: 入选省级“双高计划”高水平高职学校	入选	入选	5	5	
		指标2: 入选省级高水平专业群建设数	≥7个	7个	5	5	
		指标3: 省级“双高计划”高水平高职学校及专业群建设壳持续影响年限	≥4年	4年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥90%	96.30%	4	4
指标2: 家长满意度			≥95%	95.60%	3	3	
指标3: 用人单位满意度			≥95%	97.50%	3	3	
总分					100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87088376。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022年度部门决算表

### 目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杨凌职业技术学院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36,588.55	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	16,488.06	五、教育支出	35	54,100.32
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	470.59	八、社会保障和就业支出	38	416.13
	9		九、卫生健康支出	39	707.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,100.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	53,547.20	<b>本年支出合计</b>	57	56,323.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	49,700.19	年末结转和结余	59	46,923.61
<b>总计</b>	30	103,247.39	<b>总计</b>	60	103,247.39

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

编制单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	53,547.20	36,588.55		16,488.06			470.59
205	教育支出	51,323.75	34,365.10		16,488.06			470.59
20503	职业教育	51,323.75	34,365.10		16,488.06			470.59
2050305	高等职业教育	51,145.25	34,186.60		16,488.06			470.59
2050399	其他职业教育支出	178.50	178.50					
208	社会保障和就业支出	416.13	416.13					
20805	行政事业单位养老支出	416.13	416.13					
2080502	事业单位离退休	416.13	416.13					
210	卫生健康支出	707.33	707.33					
21011	行政事业单位医疗	707.33	707.33					
2101102	事业单位医疗	707.33	707.33					
221	住房保障支出	1,100.00	1,100.00					
22102	住房改革支出	1,100.00	1,100.00					
2210201	住房公积金	1,100.00	1,100.00					

注：本表反映单位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

编制单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	56,323.77	36,278.96	20,044.81			
205	教育支出	54,100.32	34,055.50	20,044.81			
20503	职业教育	54,100.32	34,055.50	20,044.81			
2050305	高等职业教育	54,077.82	34,055.50	20,022.31			
2050399	其他职业教育支出	22.50		22.50			
208	社会保障和就业支出	416.13	416.13				
20805	行政事业单位养老支出	416.13	416.13				
2080502	事业单位离退休	416.13	416.13				
210	卫生健康支出	707.33	707.33				
21011	行政事业单位医疗	707.33	707.33				
2101102	事业单位医疗	707.33	707.33				
221	住房保障支出	1,100.00	1,100.00				
22102	住房改革支出	1,100.00	1,100.00				
2210201	住房公积金	1,100.00	1,100.00				

注：本表反映单位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

编制单位：杨凌职业技术学院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	36,588.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	34,209.10	34,209.10		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	416.13	416.13		
	9		九、卫生健康支出	41	707.33	707.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,100.00	1,100.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>36,588.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>36,432.55</b>	<b>36,432.55</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	156.00	156.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	36,588.55	<b>总计</b>	64	36,588.55	36,588.55		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开05表

编制单位：杨凌职业技术学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		36,432.55	18,187.81	18,244.74
205	教育支出	34,209.10	15,964.36	18,244.74
20503	职业教育	34,209.10	15,964.36	18,244.74
2050305	高等职业教育	34,186.60	15,964.36	18,222.24
2050399	其他职业教育支出	22.50		22.50
208	社会保障和就业支出	416.13	416.13	
20805	行政事业单位养老支出	416.13	416.13	
2080502	事业单位离退休	416.13	416.13	
210	卫生健康支出	707.33	707.33	
21011	行政事业单位医疗	707.33	707.33	
2101102	事业单位医疗	707.33	707.33	
221	住房保障支出	1,100.00	1,100.00	
22102	住房改革支出	1,100.00	1,100.00	
2210201	住房公积金	1,100.00	1,100.00	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：杨凌职业技术学院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,669.27	302	商品和服务支出	4,680.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,578.04	30201	办公费	68.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	372.59	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	18.74	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.38	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4,083.90	30205	水费	186.64	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,400.00	30206	电费	399.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	707.33	30208	取暖费	289.83	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	418.93	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	80.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,100.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	83.26	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	800.00	30214	租赁费	8.79	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3,838.45	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	106.95	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	255.53	30217	公务接待费	29.87	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	560.96	312	对企业补助	
30304	抚恤金	53.14	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	672.53	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	741.47	31205	利息补贴	
30308	助学金	3,422.82	30228	工会经费	280.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.69	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	351.18	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	13,507.71					公用经费合计	4,680.10

注：本表反映单位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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：杨凌职业技术学院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：杨凌职业技术学院

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	94.55	8.55	55.00		55.00	31.00		
决算数	86.00		55.00		55.00	31.00		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位使用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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。