

杨凌职业技术学院

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

杨凌职业技术学院地处全国首个国家级农业高新技术产业示范区——杨凌，是1999年经教育部和陕西省人民政府批准成立的省属全日制公办普通高等学校，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而来。学校占地3069亩，现有专任教师1086人，全日制在校生1.9万余人。开设农、林、水、建、理、工、管、经8大专业类群68个招生专业。学校坚持产教融合、科教融汇，持续提升校企合作与科研服务水平；积极开展国际交流合作。不断深化教育教学改革，全面提升内涵建设水平，以高质量发展助力教育强国建设，为中国式现代化建设贡献“杨职力量”，奋力谱写建设“中国特色、世界一流职业大学”新篇章。

（一）主要职责。

学校是全国唯一农林水牧专业齐全的职业院校，也是国家首批示范高职院校、全国优质专科高职院校、中国特色高水平高职学校（“双高”校）建设单位。在长期办学实践中，积淀形成了“经国本、解民生、尚科学”的办学理念和“明德强能、言物行恒”的校训，确立了“以农为本、扎根陕西、服务西部、面向全国、走向世界”的办学定位和“德技并修、全面可持续发展”的育人理念。学校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。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。

（二）内设机构。

1. 学校行政后勤管理机构设置情况。

2023年，学校设有党委（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）、党委巡察办公室、党委教师工作部（人才办、人事教师处、教师发展中心）、党委学工部（人武部、学生处、团委、资助中心、心理健康中心）、党委保卫部（保卫处）、工会（离退休工作处）、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、信息化建设与管理处、招生就业处（就业指导服务中心、校友总会秘书处）、财务处、审计处、后勤保障处、基建处、资产设备处、招投标处、国际合作交流处（港澳台办）国际学院、图书馆等党政部门。

2. 学校教学机构设置情况。

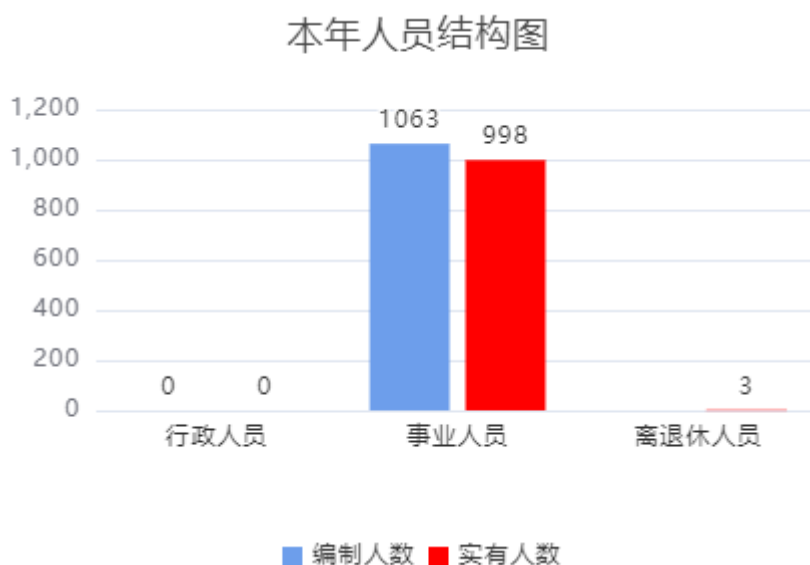
学校设有水利工程学院、建筑工程学院、交通与测绘工程学院、机电工程学院、信息工程学院、生物工程学院、生态环境工程学院、药物与化工学院、动物工程学院、经济与贸易学院、旅游与管理学院、文理学院、马克思主义学院、体育课教学部、创新创业学院、国际学院、继续教育与培训学院、村干部（农民）发展学院等二级学院、教学部。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省教育厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制1063人，其中行政编制0人、事业编制1063人；实有人员998人，其中行政0人、事业998人。单位管理的离退休人员3人。

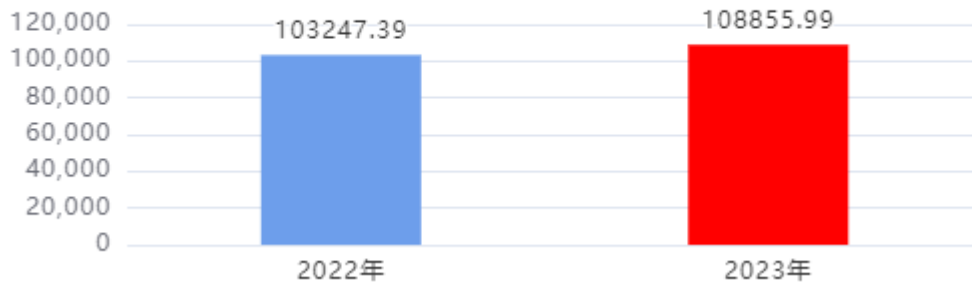


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为108,855.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,608.60万元，增长5.43%，增长的主要原因是：一是学校办学质量和声誉不断提升，生源数量稳定增长，事业收入增加；二是学校作为国家级“双高计划”项目建设单位，中央及陕西省财政拨款有所增长；三是学校“双高”建设、新校区建设、本科层次职业教育申办等工作有序开展，各项支出有所增长。

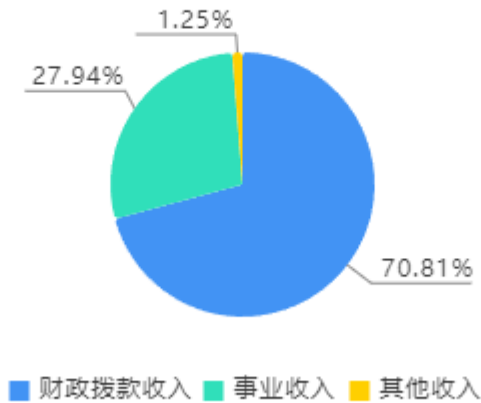
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计61,904.36万元，其中：财政拨款收入43,834.57万元，占70.81%；事业收入17,295.65万元，占27.94%；其他收入774.14万元，占1.25%。

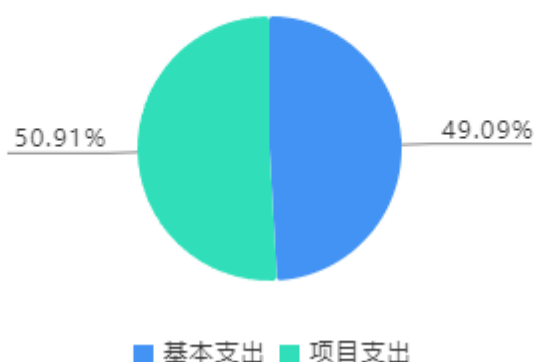
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计80,511.60万元，其中：基本支出39,525.29万元，占49.09%；项目支出40,986.31万元，占50.91%。

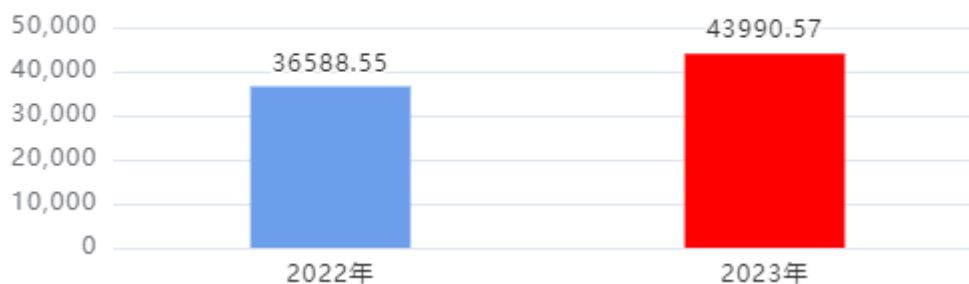
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为43,990.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,402.02万元，增长20.23%，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）

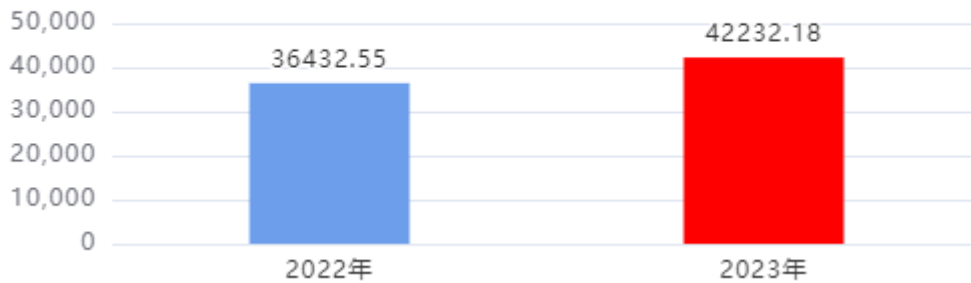


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

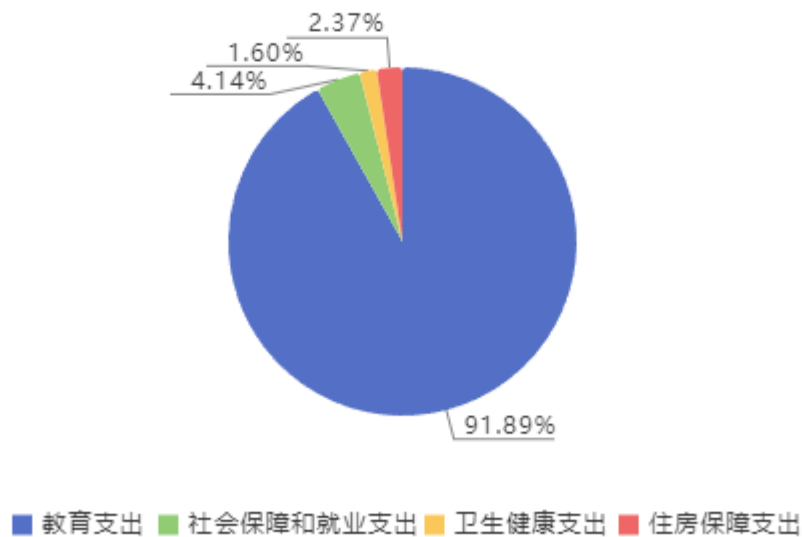
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,191.75万元，支出决算42,232.18万元，完成年初预算的587.23%。占本年支出合计的52.45%。与上年相比，财政拨款支出增加5,799.63万元，增长15.92%，增长的主要原因是：一是学校办学事业不断发展，教职工人数增长，职工工资、津补贴等支出增加；二是学校

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、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）



财政拨款支出结构图



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3,793.78万元，支出决算38,492.89万元，完成年初预算的1014.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是学校办学事业不断发展，教职工人数增长，职工工资、津补贴等支出增加；二是学校在人才培养、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、新校区建设、本科层次职业教育申办等支出有所增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算156万元，新增支出的主要原因是：2022年结转现代职业教育教育质量提升计划资金（职业院校教师素质提高计划奖补（预算资金））156万元。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算160万元，新增支出的主要原因是：省财政追加下达学校现代职业教育教育质量提升计划资金（职业院校教师素质提高计划奖补（预算资金））160万元。

4. 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55.24万元，支出决算80.55万元，完成年初预算的145.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨付去世离休人员死亡抚恤金25.31万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1,200万元，支出决算1,200万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算467.46万元，支出决算467.46万元，完成年初预算的100%。

7. 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675.27万元，支出决算675.27万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1,000万元，支出决算1,000万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出19,315.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费13,899.15万元，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、职业年金缴费、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5,416.51万元，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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算75万元，支出决算75万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：学校严格执行中央八项规定要求，严控“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算9万元，支出决算9万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组2个，累计4人次，主要用于开展以下工作：一是出国访学交流；二是完成2个海外分校2个专业建设，积极探索“鲁班工坊”或“秦岭工坊”建设；三是进行来华国际学生的招生和培养工作。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算45万元，支出决算45万元，完成预算的100%。主要用于：学校公务用车的日常运行和维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算21万元，支出决算21万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出21万元。主要是兄弟院校、合作企业等相关单位交流工作、接受有关部门检查指导工作等发生的接待支出。共接待国内来访团组180个，来宾4000人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共2,313.66万元，其中：政府采购货物支出2,313.66万元、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423.38万元，占政府采购支出合同总额的18.3%，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100%，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2023年末，本单位共有车辆17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13辆，其他用车主要是学生实习用大轿车9辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆2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。

根据省教育厅关于实行全面预算绩效目标管理的要求，2023年本单位绩效目标管理全覆盖。

1. 编制完成了2023年部门整体支出绩效目标表和2023年部门预算入库所有项目绩效目标表，实现了绩效目标管理全覆盖。

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）单位整体支出绩效自评结果。

1. 自评结果。

根据年度设定的绩效目标，结合学校2023年度各项任务完成情况，经过自评，得分99分，自评等级为优秀。

2023年学校总预算82270万元，实际完成支出80511.61万元，

预算执行率为97.86%，其中：财政拨款支出42232.19万元，预算执行率为96%；其他资金支出38279.43万元，预算执行率为100%。

(1) 实现学校正常、有序运转支出39525.3万元，预算执行率为100%，其中财政拨款支出19315.67万元，其他资金支出20209.63万元。

(2) 教学质量改革支出8128.62万元，预算执行率为100%，其中财政拨款支出5632.68万元，其他资金预算2495.95万元。

(3) 学习办学环境提升建设支出32518.43万元，预算执行率为94.87%，其中财政拨款支出16973.63万元，其他资金支出15544.8万元。

(4) 国际交流与合作支出339.26万元，预算执行率为100%，其中财政拨款支出310.21万元，其他资金支出29.05万元。

2. 主要问题及下一步改进措施。

(1) 偏离绩效目标的原因。

根据分析，设定的绩效目标精细、全面、直观，基本上能够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，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。

(2) 下一步的改进措施。

一是进一步强化专项资金投入，保障重要项目顺利实现。作为入选国家级创新创业实践基地、全国首批“校企协同就业创业创新示范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”，陕西高职唯一入选教育部“宏志助航计划”就业能力培训基地的建设单位，学校将继续构建高质量的就业指导服务体系

系；积极拓宽就业市场，汇聚有效岗位资源；全力搭建校园招聘信息平台服务；做好重点群体毕业生就业帮扶工作。二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。

杨凌职业技术学院单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称												
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				
年度主要任务完成情况	实现学校正常、有序运转	保障学院日常教学和工作有序运转;报账职工个人待遇的及时发放;全面完成按期完成“双高”建设、“提质培优”、虚拟仿真建设年度设备购置任务,完成教学质量改革,保证2023年度学校实验实训教学完成学校新校区	完成	39525.3	19315.67	20209.63	39525.3	19315.7	20209.6	—	100.00%	—
	教学质量改革	建设项目及现代农业产教融合实训中心项目2023年度建设任务;强化学校智慧校	完成	8128.62	5632.68	2495.95	8128.62	5632.68	2495.95	—	100.00%	—
	学校办学环境提升	拓展国际交流合作途径,完成2个海外分校2个专业13门课程资源开发;开展2-3期商务部对发展中国近50-70名技术官员的培训任务。	完成	34276.82	18732.02	15544.8	32518.43	16973.6	15544.8	—	94.87%	—
	国际交流与合作		完成	339.26	310.21	29.05	339.26	310.21	29.05	—	100.00%	—
	金额合计			82270	43990.58	38279.43	80511.61	42232.2	38279.4	10	97.86%	9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1:实现学院日常教学和工作有序运转,保障教育教学工作正常顺利进行;目标2:“双高校”建设和两个高水平专业群建设达到2023年预期目标,各项办学指标取得新突破;目标3:职业教育提质培优行动计划项目全面推进;目标4:内部治理体系更加完善,治理能力不断提升;目标5:基础设施、实验实训条件等明显改善。						目标1:2023年,学院日常教学和工作有序运转,完成各项教育教学任务;目标2:“双高校”建设和两个高水平专业群建设已全面达到2023年预期目标,完成项目验收资料上报,各项办学指标取得新突破;目标3:职业教育提质培优行动计划项目全面推进,完成年度各项建设任务;目标4:学校杨凌现代农业产教融合实训中心顺利开工建设,农业虚拟仿真实训基地等实训条件项目顺利建成并投入使用,学校实验实训条件显著提升;目标5:学校“一章八制”制度体系不断健全,内部治理体系更加完善,内部治理结构转型升级,治理能力明显提升。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标(现有指标不可删除,可据实)			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	在校生人数(万人)			1.9	1.9	10	10			
			履职在编人数(万人)			998	998	10	10			
			支持的优势特色学科数量(个)									
			新增国家级和省部级人才称号数量(人)			≥5	6	10	10			
		获批国家、省部级科研项目(个)			≥15	20	9.5	9				
											
	质量指标	国家级学生大赛获奖数量(个)			≥30	38	9.5	9				
											
	时效指标	年度计划按时完成			100%	100%	9.5	9.5				
											
	成本指标	本科生均拨款水平(万元)										
高职生均拨款水平(万元)			1.2	1.25	9	9						
.....												
效益指标(30分)	社会效益指标	毕业生初次去向落实率(%)			95%	95%	8	8				
											
可持续影响指标	设施使用年限(年)			≥6	6	8.5	8.5					
											
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度(%)			≥93%	98.04%	8	8				
		教师满意度(%)			≥93%	99.09%	8	8				
.....												
总分									100	99		

注:各单位可据实补充三级绩效指标

（三）项目绩效自评结果。

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. 2023年现代高等职业教育质量提升计划项目绩效自评综述：全年预算数6280.00万元，执行数6280.00万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是“双高”建设成效显著。“双高校”建设和两个高水平专业群建设已全面达到2023年预期目标，完成项目验收资料上报，各项办学指标取得新突破；二是职业教育提质培优行动计划项目全面推进，完成年度各项建设任务。8个国省级专业教学资源库提升更新。现代学徒制改革11个专业群全覆盖，1+X证书试点专业覆盖率达80%。入选国家精品在线开放课程6门，国省校三级精品在线开放课程总数达到79门，40本教材入选首批“十四五”职业教育国省级规划教材，获省级优秀教材特等奖、一等奖等多个奖项，7门课程入选教育部“能者为师”特色课程，12门课程入选省级课程思政示范课，新增国家职业教育教学成果二等奖2项，示范性虚拟仿真实训基地建设等入选教育部职业教育典型案例。三是学校实训条件显著提升、产教融合深入推进。学校杨凌现代农业产教融合实训中心顺利开工建设，农业虚拟仿真实训基地等实训条件项目顺利建成并投入使用；牵头成立的3个产教融合共同体；入选国家级创新创业实践基地（陕西高职院校唯一）、全国首批“校企协同就业创业创新示范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”，入选全国高等学校“机器人+”产教融合基地首批培育建设

单位、工信部产教融合专业合作建设试点单位。四是学校“一章八制”制度体系不断健全，内部治理体系更加完善，内部治理结构转型升级，治理能力明显提升。

发现的问题及原因：根据分析，设定的绩效目标精细、全面、直观，基本上能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，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。

下一步改进措施：一是进一步强化专项资金投入，保障重要项目顺利实现。作为入选国家级创新创业实践基地（陕西高职院校唯一）、全国首批“校企协同就业创业创新示范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”，陕西高职唯一入选教育部“宏志助航计划”就业能力培训基地的建设单位，学校将继续构建高质量的就业指导服务体系；积极拓宽就业市场，汇聚有效岗位资源；全力搭建校园招聘信息平台服务；做好重点群体毕业生就业帮扶工作。二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。

2. 2023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18802.00万元，执行数18802.00万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是2023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；二是学校教学、科研、招生、就业等工作任务全面完成，2023年全面完成招生工作，录取新生5900人，招生计划完成率100%；毕业生就业率为95%；三是2023年全年引进高层次人才37人，完成人才引进培养任务，2023年教师培训、研修人次达3066人次，入选全国、全省黄大年式教师团队和省级青年创新团队3个；四是“双高”建设成效显著。“双高校”建设和两个高水平专业群建设已全面达到2023年预期目标，完成项目验收资料上报，各项办学指标取得新突破；五是职业教育提质培优行动计划项目全面推进，完成年度各项建设任务。8个国省级专业教学资源库提升更新。现代学徒制改革11个专业群全覆盖，1+X证书试点专业覆盖率达80%。入选国家精品在线开放课程6门，国省校三级精品在线开放课程总数达到79门，40本教材入选首批“十四五”职业教育国省级规划教材，获省级优秀教材特等奖、一等奖等多个奖项，7门课程入选教育部“能者为师”特色课程，12门课程入选省级课程思政示范课，新增国家职业教育教学成果二等奖2项，示范性虚拟仿真实训基地建设等入选教育部职业教育典型案例；六是学校实训条件显著提升、产教融合深入推进。学校杨凌现代农业产教融合实训中心顺利开工建设，农业虚拟仿真实训基地等实训条件项目顺利建成并投入使用；牵头成立的3个产教融合共同体；入选国家级创新创业实践基地（陕西高职院校唯一）、全国首批“校企协同就业创业创新示范实践基地”和全国首批“校企协同就业创业创新示范实践基地”，入选全国高等学校“机器人+”产教融合基地首批培育建设单位、工信部产教融合专业合作建设试点单位。七是学校“一章

八制”制度体系不断健全，内部治理体系更加完善，内部治理结构转型升级，治理能力明显提升。

发现的问题及原因：根据分析，设定的绩效目标精细、全面、直观，基本上能够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，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。

下一步改进措施：一是进一步强化专项资金投入，保障重要项目顺利实现。作为入选国家级创新创业实践基地（陕西高职院校唯一）、全国首批“校企协同就业创业创新示范实践基地”和全国首批“校企协同就业创业创新示范实践基地”，陕西高职唯一入选教育部“宏志助航计划”就业能力培训基地的建设单位，学校将继续构建高质量的就业指导服务体系；积极拓宽就业市场，汇聚有效岗位资源；全力搭建校园招聘信息平台服务；做好重点群体毕业生就业帮扶工作；二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。

现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		现代职业教育质量提升计划资金				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		省教育厅	资金使用单位	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:	6280	6280		100%	
	其中:中央财政资金	6280	6280		100%	
	地方资金	0	0		0	
	其他资金	0	0		0	
		情况说明			存在问题和改进措施	
资金管理情况		使用规范性	学校严格按照《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》及学校在此基础上制定的《财政项目专项资金管理办法》《双高校建设专项资金管理办法(暂行)》合理、规范使用资金,专项用于学校中国特色高水平高职学校和专业群建设,提升学校生均拨款水平。		无	
		执行准确性	严格按照《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》及学校双高校建设任务方案,专项资金精准用于学校双高校建设各项任务,以及推进产教融合、校企合作等职业教育改革发展。		无	
		预算绩效管理情况	专项资金实现预算绩效管理全覆盖,将绩效融入预算编制、预算执行、预算监督、预算评价等各个环节,实行有项目必有绩效、项目预算执行必问效,无效必问责的绩效管理机制。		无	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>目标1:“双高校”建设和两个高水平专业群建设达到2023年预期目标,各项办学指标取得新突破;</p> <p>目标2:职业教育提质培优行动计划项目全面推进;</p> <p>目标3:基础设施、实验实训条件等明显改善;</p> <p>目标4:内部治理体系更加完善,治理能力不断提升。</p>		<p>目标1:“双高校”建设和两个高水平专业群建设已全面达到2023年预期目标,完成项目验收资料上报,各项办学指标取得新突破;</p> <p>目标2:职业教育提质培优行动计划项目全面推进,完成年度各项建设任务;</p> <p>目标3:学校杨凌现代农业产教融合实训中心顺利开工建设,农业虚拟仿真实训基地等实训条件项目顺利建成并投入使用,学校实验实训条件显著提升;</p> <p>目标4:学校“一章八制”制度体系不断健全,内部治理体系更加完善,内部治理结构转型升级,治理能力明显提升。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (三级指标可在原有基础上新增,但不可删减。)	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	高职生均拨款水平	12000元/生·年	12500元/生·年	
			1+X证书制度试点参与考生人数	1600	1667	
			“双师型”教师人数	447	497	
			专业课教师人数	699	769	
		质量指标	职业学校办学条件重点监测指标全部达标	1	1	
	职业院校教师国家级培训结业率		100%	100%		
	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情况	1	1		
	效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	92%	92.81%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	93%	97.85%	
教师满意度			93%	99.09%		
学生满意度			93%	98.40%		

1. 其他资金包括与中央财政资金、地方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. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件3

省级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学校建设发展专项资金						
主管部门		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	5497	5497	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5497	5497	—		—	
	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：“双高校”建设和两个高水平专业群建设达到2023年预期目标，各项办学指标取得新突破； 目标2：提升产教融合科教水平，打造一支高质量的高职教师队伍； 目标3：基础设施、实验实训条件等明显改善； 目标4：内部治理体系更加完善，治理能力不断提升。			目标1：“双高校”建设和两个高水平专业群建设已全面达到2023年预期目标，完成项目验收资料上报，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，获批国家、省部级科研项目20个获批国家级“双创”基地1个； 目标3：学校杨凌现代农业产教融合实训中心顺利开工建设，农业虚拟仿真实训基地等实训条件项目顺利建成并投入使用，学校实验实训条件显著提升； 目标4：学校“一章八制”制度体系不断健全，内部治理体系更加完善，内部治理结构转型升级，治理能力明显提升。				
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 (90分)	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		入选“双一流”建设学科数（个）	≥5	7	6	6	
			秦创原高校科技成果推介项目金额（万元）					
			支持的创新团队数量（个）	≥8	9	6	6	
			获批国家、省部级项目（个）	≥15	20	6	6	
			国家级“双创”学院基地（所）	≥1	1	6	6	
			ESI前1%学科（个）					
	质量指标		学校科研综合能力					
			国家级学生大赛获奖奖项（个）	≥30	38	6.5	6.5	
	时效指标		年度计划完成率（%）	100%	100%	6	6	
			支出预算执行率（%）	100%	100%	6	6	
	成本指标		人才队伍建设投入（万元）	≥240	247.8	7	7	
			图书购置（万元）	≥530	537.4	6.5	6.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全年培养村干部、高素质农民（万人次）	≥16	16	6	6	
			入选一带一路联盟数（个）	≥1	1	6	6	
可持续影响指标		促进高层次人才队伍为建高水平大学服务（年）	≥5	5	7	7		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥93%	98.04%	6.5	6.5		
		教师满意度	≥93%	99.09%	6	6		
总分						100	100	

附件3

省级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学校运转保障专项资金						
主管部门		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	13305	13305	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	13305	13305	—	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: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; 目标2:全面完成年度教学、科研、招生、就业等工作任务; 目标3:完成人才的引进及培养任务,建设高质量高职教师队伍。			目标1:2023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; 目标2:学校教学、科研、招生、就业等工作任务全面完成,2023年全面完成招生工作,录取新生5900人,招生计划完成率100%;毕业生就业率为95%。 目标3:2023年全年引进高层次人才37人,完成人才引进培养任务,2023年教师培训、研修人次达3066人次,入选全国、全省黄大年式教师团队和省级青年创新团队3个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (现有指标不可删除,可据实补充三级指标)	年度指标值	实际完成值	分值(90分)	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教师培训、研修人次(人次)	≥3000	3066	7	7	
			学生人数(人)	≥19000	19415	6	6	
			1+X证书制度试点参与考生人数(人)	≥1600	1667	7	7	
							
		质量指标	学校办学质量(各类国家级学生大赛获奖个数)	≥20	38	7.5	7.5	
			购买教学教具、维保服务的验收合格率(%)	100%	100%	6.5	6.5	
			教师培训合格率(%)	100%	100%	7.5	7.5	
			水电、取暖保障率(%)	100%	100%	7	7	
		时效指标	年度计划按时完成率	100%	100%	9	9	
							
	成本指标	生均经费水平(万元)	1.2	1.25	7	7		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	毕业生就业率	95%	95%	7	7	
							
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	≥4年	4年以上	7	7	
设施使用年限	≥6年		6年以上	6.5	6.5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度(%)	93%	99.09%	7.5	7.5		
		学生满意度(%)	93%	98.40%	7.5	7.5		
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 杨凌职业技术学院决算数据反映1个单位收支情况，无其他代管情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 2023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

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	43,834.57	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	17,295.65	五、教育支出	35	77,088.31
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	774.14	八、社会保障和就业支出	38	1,748.02
	9		九、卫生健康支出	39	675.27
	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	1,000.00
	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	
本年收入合计	27	61,904.36	本年支出合计	57	80,511.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	46,951.64	年末结转和结余	59	28,344.40
总计	30	108,855.99	总计	60	108,855.99

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

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	61,904.36	43,834.57		17,295.65			774.14
205	教育支出	58,481.07	40,411.28		17,295.65			774.14
20503	职业教育	58,321.07	40,251.28		17,295.65			774.14
2050305	高等职业教育	58,321.07	40,251.28		17,295.65			774.14
20599	其他教育支出	160.00	160.00					
2059999	其他教育支出	160.00	160.00					
208	社会保障和就业支出	1,748.01	1,748.01					
20805	行政事业单位养老支出	1,748.01	1,748.01					
2080502	事业单位离退休	80.55	80.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,200.00	1,200.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	467.46	467.46					
210	卫生健康支出	675.27	675.27					
21011	行政事业单位医疗	675.27	675.27					
2101102	事业单位医疗	675.27	675.27					
221	住房保障支出	1,000.00	1,000.00					
22102	住房改革支出	1,000.00	1,000.00					
2210201	住房公积金	1,000.00	1,000.00					

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

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	80,511.60	39,525.29	40,986.31			
205	教育支出	77,088.31	36,102.01	40,986.31			
20503	职业教育	76,928.31	36,102.01	40,826.31			
2050305	高等职业教育	76,772.31	36,102.01	40,670.31			
2050399	其他职业教育支出	156.00		156.00			
20599	其他教育支出	160.00		160.00			
2059999	其他教育支出	160.00		160.00			
208	社会保障和就业支出	1,748.01	1,748.01				
20805	行政事业单位养老支出	1,748.01	1,748.01				
2080502	事业单位离退休	80.55	80.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,200.00	1,200.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	467.46	467.46				
210	卫生健康支出	675.27	675.27				
21011	行政事业单位医疗	675.27	675.27				
2101102	事业单位医疗	675.27	675.27				
221	住房保障支出	1,000.00	1,000.00				
22102	住房改革支出	1,000.00	1,000.00				
2210201	住房公积金	1,000.00	1,000.00				

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

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	43,834.57	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	38,808.89	38,808.89		
	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	1,748.02	1,748.02		
	9		九、卫生健康支出	41	675.27	675.27		
	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	1,000.00	1,000.00		
	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				
本年收入合计	27	43,834.57	本年支出合计	59	42,232.18	42,232.18		
年初财政拨款结转和结余	28	156.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,758.39	1,758.39		
一般公共预算财政拨款	29	156.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	43,990.57	总计	64	43,990.57	43,990.57		

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

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	42,232.18	19,315.66	22,916.51
205	教育支出	38,808.89	15,892.38	22,916.51
20503	职业教育	38,648.89	15,892.38	22,756.51
2050305	高等职业教育	38,492.89	15,892.38	22,600.51
2050399	其他职业教育支出	156.00		156.00
20599	其他教育支出	160.00		160.00
2059999	其他教育支出	160.00		160.00
208	社会保障和就业支出	1,748.01	1,748.01	
20805	行政事业单位养老支出	1,748.01	1,748.01	
2080502	事业单位离退休	80.55	80.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,200.00	1,200.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	467.46	467.46	
210	卫生健康支出	675.27	675.27	
21011	行政事业单位医疗	675.27	675.27	
2101102	事业单位医疗	675.27	675.27	
221	住房保障支出	1,000.00	1,000.00	
22102	住房改革支出	1,000.00	1,000.00	
2210201	住房公积金	1,000.00	1,000.00	

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

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	10,443.60	302	商品和服务支出	5,416.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,000.00	30201	办公费	45.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	318.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.38	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.71	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,300.87	30205	水费	435.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,200.00	30206	电费	380.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	467.46	30207	邮电费	30.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	675.27	30208	取暖费	431.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	445.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	244.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,000.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	55.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	800.00	30214	租赁费	19.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,455.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	42.39	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.34	30217	公务接待费	7.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	602.46	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	883.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	981.34	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	3,375.50	30228	工会经费	240.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	41.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	193.41			
人员经费合计		13,899.15	公用经费合计					5,416.51

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

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

编制单位：杨凌职业技术学院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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	75.00	9.00	45.00		45.00	21.00		
决算数	75.00	9.00	45.00		45.00	21.00		

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。