

陕西国防工业职业技术学院 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

陕西国防工业职业技术学院1958年建校，前身是陕西第一化工学校，曾更名为陕西第一工业学校、西安机电学校，先后隶属于国家第三、第二、第五机械工业部、兵器工业部、国家机械工业委员会、机械电子工业部、兵器工业总公司，1999年划转到陕西省人民政府举办并管理，2001年经陕西省人民政府批准、教育部备案，转制为高等职业技术学院，即陕西国防工业职业技术学院，主要举办专科层次的高等职业技术教育和成人继续教育，并开展职业培训。

（一）主要职责。

1. 落实立德树人根本任务，“大思政”工作取得突破性成效。

张红斌、张贺分别荣获“思政课程教学标兵”“思政课程教学能手”称号，王宝贤荣获“课程育人教学标兵”称号，实现历史性突破。2个项目入选陕西省“大思政课”建设试点项目。学校入选“全省高校团建示范院校”培育单位，成功入选第二批陕西省大中小学劳动教育实践基地。国防科技展览馆被认定为西安市科普教育基地，与西安工业大学兵器小镇科普中心联合，成功申报全国爱国主义教育基地。思政案例《万千国防人“易”颗中国心》被评为“陕西十佳优秀易班共建案例”，指导教师王牛俊被评为“陕西十佳优秀易班指导教师”。实施校园文化提升工程，

建成工匠文化广场、吴运铎广场、核心价值观广场和传统文化广场，改造提升砺剑广场及校园环境，推进省级文明校园建设。

2. 全面攻坚“双高计划”建设，办学实力稳步攀升。

学校获评国家“双高计划”中期绩效评价“优秀”等次，获批陕西省双高校B档以及5个高水平专业群。35门课程入选国家高等教育智慧教育平台，学校入选课程数量在全国高职院校中排名第六；学校联合主持建设的《职业教育工业产品质量检测技术专业教学资源库》项目顺利通过教育部验收；《虚实结合，能力为先，产出导向，“智造”创新案例》成功入选教育部2021年度职业教育示范性虚拟仿真实训基地典型案例项目名单。2套“坦桑尼亚国家职业标准”被纳入坦桑尼亚职业教育体系；“中文+职业技能”“汉语桥”线上团组交流项目成功获批教育部中外语言交流合作中心立项；学校中泰人文交流经世项目“经世学堂”揭幕仪式举行，双方将围绕我校“机电一体化技术”专业开展海外办学。成功入选世界职业教育大会“2022年职业教育国际交流与合作典型院校”。

3. 深入推进产教融合、校企合作，取得系列标志性成果。

学校获批教育部“中法施耐德电气绿色低碳产教融合项目”建设单位。荣获恰佩克奖“中国高校产教融合50强”奖项。荣获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。我校航天高端制造陕西省高校工程研究中心获批立项建设，这是我校第一个省级科研平台。学校与秦创原西部云谷等十余家单位签订校企合作协议书，学校西门子工坊建设项目、人工智能产业学院、

中软国际产业学院等项目竣工验收。获授权国家专利267件，其中发明专利16件，纵向科研立项98项，横向科研项目102项；以“职业技能+培训”形式开展企业员工培训12753人次、新型职业农民等培训3291人次；承办陕西省职业院校教师素质提高计划国培项目5项，累计培训中高职教师238人。

4. 构建技能竞赛实践平台，高水平赛事成绩斐然。

学校在第八届中国国际“互联网+”大赛全国总决赛中勇夺金奖，取得历史突破，《“芯”移物换—动力电池梯次利用引领者》项目团队，一举夺得本届大赛职教赛道金奖，取得我校“互联网+”大赛国赛金奖的历史突破。这是继今年7月份我校在“互联网+”大赛陕西赛区省级复赛职教赛道取得金奖数全省第一后的又一优异成绩。2022年，我校600余名师生参加了国家级、省级共25类87个项目的技能比赛，共计获奖162余项，其中国家级奖励32项、省级奖励130项。学校承办全国新职业和数字技术技能大赛陕西省选拔赛三个赛项、2022年陕西省高等职业院校技能大赛七个赛项、金砖国家职业技能大赛物联网赛项西部区域选拔赛等。

5. 扎实推进“人才强校”战略，师资队伍建设捷报频传。

在陕西省第四届黄炎培职业教育奖评选中，我校党委书记张卫平荣获“杰出校长奖”，人工智能学院院长姜鑫荣获“杰出教师奖”。孟繁增、罗继军、严长远、徐家忠等四位教授荣获“第十三届陕西高职院校教学名师奖”荣誉称号，我校本次获奖人数居全省高职院校第二，创历史新高。王明哲教授带领的“机电一体化技术教师团队”成功入选陕西省黄大年式教师团队。孟繁增

教授带领人工智能学院教师团队参与的“重型机械通用技术条件”项目荣获中国机械工业科学技术进步奖二等奖。刘跃博士、陈小刚副教授入选陕西高校“青年杰出人才支持计划”。姜鑫副教授获“陕西省师德标兵”荣誉称号，马克思主义学院获“陕西省师德建设示范团队”荣誉称号。高级技师周信安获评“三秦工匠”。管阳、易楠荣获“陕西省教科文卫体系统五一巾帼标兵”称号，马克思主义学院思想道德与法治教研室荣获“陕西省教科文卫体系统五一巾帼标兵岗”称号。我校教师在2022年陕西省高职院校教学能力比赛中，我校共有7支队伍获奖，其中一等奖1项、二等奖2项、三等奖4项，学校荣获高职组优秀组织奖。

（二）内设机构。

学校内设机构主要分为14个学院（部）、8个党群部门，19个行政机构。

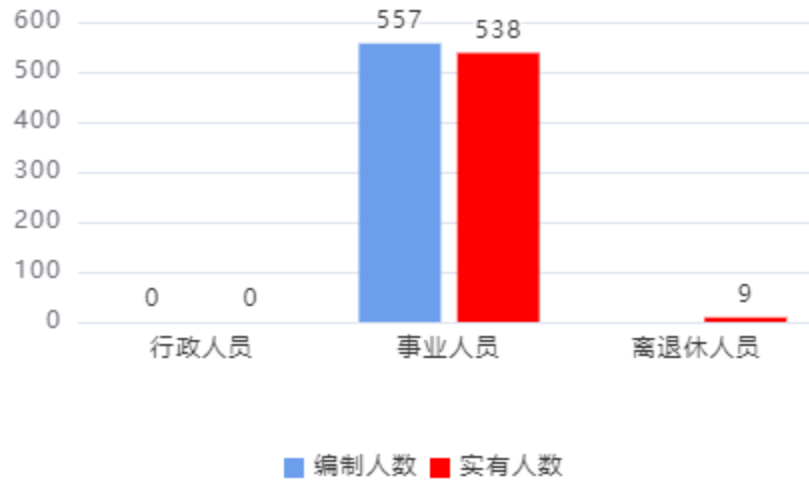
二、决算单位构成

本单位作为陕西省教育厅二级预算单位，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557人，其中行政编制0人、事业编制557人；实有人员538人，其中行政0人、事业538人。单位管理的离退休人员9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48,615.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15,472.77万元，增长46.69%，增长的主要原因是：2022年的收入、支出总计包含了以前年度累计结转结余12,588.28万元。

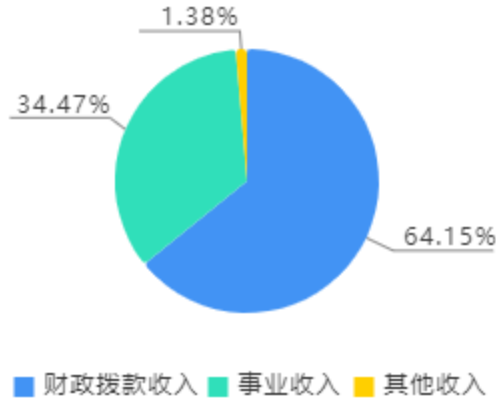
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计36,026.74万元，其中：财政拨款收入23,111.53万元，占64.15%；事业收入12,416.88万元，占34.47%；其他收入498.32万元，占1.38%。

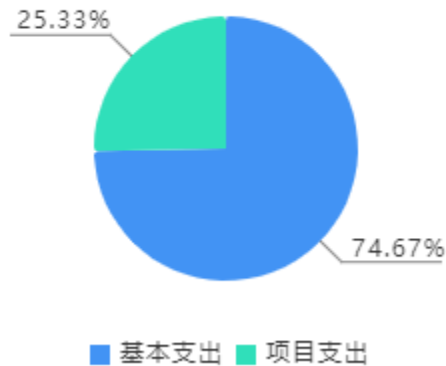
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计32,622.63万元，其中：基本支出24,359.33万元，占74.67%；项目支出8,263.3万元，占25.33%。

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23,111.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,322.74万元，增长11.17%，增长的主要原因是：专项资金较上年增加2402万元。

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4,536.51万元,支出决算23,111.52万元,完成年初预算的509.46%,占本年支出合计的70.85%。与上年相比,财政拨款支出增加2,322.73万元,增长11.17%,增长的主要原因是:专项资金较上年增加2402万元。

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)普通教育(款)高等教育(项)。年初预

算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算3,934万元，支出决算22,413.65万元，完成年初预算的569.74%，决算数大于年初预算数的原因是：年初部门预算数非全口径，只包含部分财政资金。

4. 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51万元，决算数大于年初预算数的原因是：年初部门预算数非全口径，只包含部分财政资金。

5. 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25.6万元，支出决算40.1万元，完成年初预算的156.64%，决算数大于年初预算数的原因是：年初部门预算数非全口径，只包含部分财政资金。

6. 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216.91万元，支出决算246.77万元，完成年初预算的113.77%，决算数大于年初预算数的原因是：年初部门预算数非全口径，只包含部分财政资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算360万元，支出决算360万元，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17,128.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费15,043.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费2,084.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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64万元，支出决算45万元，完成预算的70.31%，决算数较预算数减少19万元，主要原因是：受疫情影响因公出国（境）项目未实施。决算数较上年减少的主要原因是按照“过紧日子”要求压缩了“公务用车”预算。

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19万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少19万元，主要原因是：受疫情影响因公出国（境）项目未实施。

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20万元，支出决算20万元，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25万元，支出决算25万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出25万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组285个，来宾2612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

本单位2022年度无政府采购事项。

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14辆其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，其他用车12辆单价100万元（含）以上设备（不含车辆）14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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，根据《陕西国防工业职业技术学院预算管理办法》办法规定项目预算实行绩效管理。每年度在编制年度预算时，明确预算绩效目标编制要求，逐项编制绩效目标，对于缺少绩效目标的经费申请不予受理，财经委员会负责审定年度预算绩效管理工作计划并监督计划执行，各部门和项目负责人应根据绩效目标组织项目实

施，了解和掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和支出执行进度，并定期向财经委员会汇报，对绩效运行情况监控。财务处根据上级部门及相关文件要求，积极开展各项绩效管理工作，配置专人负责预算绩效管理工作的具体开展。

本单位在部门决算中反映省级专项资金、中央专项资金等2个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金14112万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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94，全年预算数14112万元，执行数14112万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是深入推进机电一体化技术专业群建设，持续推进精品在线开放课程立项和资源库建设，完善实训基地建设，完成双高建设年度目标任务。二是建立“1+X”证书制度，畅通技术技能人才成长通道，完成独具国防特色的人才培养模式和模块化课程体系，实施“三全育人”。三是建立智慧教学体系，探索教育信息化新范式。全面开展信息化课程改革，强化信息化教学手段应用和资源库应用；丰富智慧管理应用，推动大数据治校新变革，开展线下混合式教学，开展学生个性化的泛在学习与实践，建设优质教学资源，开发优质教材。四是提高教育教学和人才培养质量。加强学生教育管理工作及开展各项学生活动，培养优秀人才；提高专业教育质量，扎实推进校企合作，创新校企合作项目，提升学生实践能力。五是扎实推进校企合作，深化产教融合，创新校企合作项目，并在同类院校

中推广，持续开展拔尖人才培养和军工企业新型学徒制人才培养工作。六是加强师资队伍建设。开展多层次、多样化教师教学技能提升培训，构建内部高层次人才培养机制，提高人才服务学校建设与发展的实效，以服务学院高质量发展为目标。发现的问题及原因：一是受疫情影响，出国出境项目无法开展，对项目绩效完成产生一定影响；二是由于当前专项资金绩效管理体系尚未完全建立，缺乏有效的项目绩效评价指标体系和绩效考核信息化系统，不利于项目专项绩效目标的实时监管和管理。下一步改进措施：要加强财务信息化建设，加快绩效评价系统的开发与建设，对学校子项目绩效评价制定更科学的方案。动态监控项目执行进度和绩效完成进度，确保资金投入的有效性，以确保绩效目标的实现。

2022年度单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 单位名称 | | | 陕西国防工业职业技术学院 | | | | | | | | | |
|-------------|--|------------------------------------|-----------------------|--|-------|-----------|-------|-------|-----|-----|------|---|
| 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 | | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 现代高等职业教育质量提升计划专项 | 继续推进“双高计划”建设,深化产教融合,培养优秀人才。 | 已完成 | 3700 | 3700 | | 3700 | 3700 | | — | 100% | — |
| | 学校建设发展专项 | 加强学生教育管理工作及开展各项学生活动,提高教育教学和人才培养质量。 | 已完成 | 3500 | 3500 | | 3500 | 3500 | | — | 100% | — |
| | 学校运转保障专项 | 保障学院日常教学和工作有序运转,完成学生教育教学任务。 | 已完成 | 6912 | 6912 | | 6912 | 6912 | | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | 14112 | 14112 | | 14112 | 14112 | | 10 | 10 | |
| 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 | <p>目标1:深入推进机电一体化技术专业群建设,持续推进精品在线开放课程立项和资源库建设,完善实训基地建设,完成年度目标任务;</p> <p>目标2:建立“1+X”证书制度,畅通技术技能人才成长通道,完成独具国防特色的人才培养模式和模块化课程体系,实施“三全育人”。</p> <p>目标3:建立智慧教学体系,探索教育信息化新范式。全面开展信息化课程改革,强化信息化教学手段应用和资源库应用,丰富智慧管理应用,推动大数据治校新变革,开展线下混合式教学,开展学生个性化的泛在学习与实践,建设优质教学资源,开发优质教材。</p> <p>目标4:提高教育教学和人才培养质量。加强学生教育管理工作及开展各项学生活动,培养优秀人才;提高专业教育质量,扎实推进校企合作,创新校企合作项目,提升学生实践能力;</p> <p>目标5:扎实推进校企合作,深化产教融合,创新校企合作项目,并在同类院校中推广,持续开展拔尖人才培养和军工企业新型学徒制人才培养工作。</p> <p>目标6:加强师资队伍建设和开展多层次、多样化教师教学技能提升培训,构建内部高层次人才培养机制,提高人才服务学校建设与发展的实效,以服务学院高质量发展为目标。</p> | | | <p>目标1完成情况:2022年,学院大力推进双高专业群建设,精准施策,扎实推进“双高计划”建设,学校以“优秀”等次通过教育部财政部中期验收;</p> <p>目标2完成情况:学校获批省级“1+X”证书试点19个,“1+X”证书制度试点参与考生1243人;</p> <p>目标3完成情况:建立智慧教学体系,建成多门精品在线开放课程、课程思政示范课程。完成首批5门“红色实景课”创建工作,获批省级精品在线开放课程3门,35门课程入选国家高等教育智慧教育平台,教师教学能力和教学效果显著提升;</p> <p>目标4完成情况:学生比赛成绩优异。2022年获“互联网+”大赛国赛金奖1项,省赛金奖8项,在职业院校技能大赛中学生获得国家级赛项6项,省级赛项49项;</p> <p>目标5完成情况:校企合作深入推进。制定《现代产业学院建设与管理办法》,推进“一院一企”深度合作,新建5个技能大师任站长的“校企合作工作站”,新增“比亚迪英才班”等12个订单班;</p> <p>目标6完成情况:师资队伍建设成效显著。2022年引育博士5人,4名教师获“第十三届陕西高职院校教学名师奖”。</p> | | | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | | | | | |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1:“1+X”证书制度试点参与考生人数 | ≥1200人 | 1243人 | 4 | 4 | | | | | |
| | | | 指标2:获批省级精品在线开放课程门数 | ≥3门 | 3门 | 4 | 4 | | | | | |
| | | | 指标3:新增校企合作工作站 | ≥5个 | 5个 | 4 | 4 | | | | | |
| | | | 指标4:编写、开发特色教材 | ≥50部 | 52部 | 4 | 4 | | | | | |
| | | | 指标5:开发国际化数字资源库 | ≥1个 | 1个 | 4 | 4 | | | | | |
| | | | 指标6:立项校内教材建设改革项目 | ≥25项 | 26项 | 4 | 4 | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1:职业院校教师国家级培训结业率 | 100% | 100% | 3 | 3 | | | | | |
| | | | 指标2:1个国家级专业教学资源库 | 验收通过 | 验收通过 | 3 | 3 | | | | | |
| | | | 指标3:学生参加比赛获得国家级奖项数量 | ≥40项 | 37项 | 3 | 2 | | | | | |
| | | | 指标4:获国家级职业教育教师教学创新团队 | 1个 | 1个 | 3 | 3 | | | | | |
| | | | 指标5:省级教学成果奖 | 3项 | 3项 | 3 | 3 | | | | | |
| | | | 指标6:建设、改造智慧教室 | ≥25间 | 20间 | 3 | 2 | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1:预算执行进度 | 100% | 100% | 3 | 3 | | | | | | |
| | | 指标2:信息更新及时率 | 100% | 100% | 3 | 3 | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1:财政负担 | 14112万 | 14112万 | 2 | 2 | | | | | | |
| 经济效益指标 | | 指标1:组建技术服务团队 | ≥5支 | 6支 | 5 | 5 | | | | | | |
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 指标2:开展培训项目数量 | ≥100个 | 100余个 | 5 | 5 | | | | | | |
| | | 指标1:服务地方企业创新能力 | 逐年提升 | 逐年提升 | 5 | 5 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标2:毕业生就业率 | ≥95% | 96.66% | 5 | 5 | | | | | | |
| | | 指标1:每年培养技术技能型人才数量 | 6730人 | 6730人 | 5 | 5 | | | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标2:促进学校持续健康发展 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5 | | | | | | |
| | | 指标1:社会、家长满意度 | ≥90% | 95% | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| | | 指标2:师生满意度 | ≥90% | 95% | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| | | 指标3:接受培训教师满意度 | ≥90% | 95% | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| 指标4:用人单位满意度 | ≥90% | 95% | 2.5 | 2.5 | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 98 | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映省级专项资金、中央专项资金等2个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 省级专项资金项目绩效自评综述：全年预算数10412万元，执行数10412万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是学院大力推进双高专业群建设，精准施策，扎实推进“双高计划”建设，各项目标任务和绩效指标完成100%，学校以“优秀”等次通过教育部财政部中期验收；学生比赛成绩优异，学校获批省级“1+X”证书试点19个。2022年获“互联网+”大赛国赛金奖1项，省赛金奖8项，在职业院校技能大赛中学生获得国家级赛项6项，省级赛项49项。二是校企合作深入推进。制定《现代产业学院建设与管理办法》，推进“一院一企”深度合作，新建5个技能大师任站长的“校企合作工作站”，新增“比亚迪英才班”等12个订单班。三是建立智慧教学体系，建成多门精品在线开放课程、课程思政示范课程。完成首批5门“红色实景课”创建工作，获批省级精品在线开放课程3门，35门课程入选国家高等教育智慧教育平台，教师教学能力和教学效果显著提升。四是师资队伍建设成效显著。2022年引育博士5人，企业高级职称人才1人，学校荣获国家级职业教育教学创新团队1个，4名教师获“第十三届陕西高职院校教学名师奖”。五是落实校园文化建设项目，实施环境育人工程，建成工匠文化广场，吴运铎广场等，完成砺剑广场改造升级，形成了一批有特色的军工文化景观、雕塑群，校园环

境进一步改善。六是强化网络基础保障。学校网络带宽出口达到4.6G，新增出口带宽1.1G，完成提速降费，完成核心设备和信息系统的升级维保及等保测评。七是扎实推进“双百工程”，助力乡村振兴。选派8名教师赴山阳县职教中心开展“组团式”帮扶，连续5年荣获“双百工程”先进单位。发现的问题及原因：2022年我院省级专项资金按时拨付到位，较好的完成了“双高计划”建设、教学实验实训条件改善等总体目标。绩效管理提升了财政资金使用的质量和效率，强化了预算管理的有效性和绩效导向，能够完成绩效目标申报表的考核指标。下一步改进措施：下一步将加快绩效评价系统建设，对学校子项目绩效评价制定更科学的方案。动态监控项目执行进度和绩效完成进度，确保资金投入的有效性，以确保绩效目标的实现。

2. 中央专项资金项目绩效自评综述：全年预算数3700万元，执行数3700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是学院大力推进双高专业群建设，精准施策，扎实推进“双高计划”建设，学校以“优秀”等次通过教育部财政部中期验收；二是学生比赛成绩优异。学校获批省级“1+X”证书试点19个。2022年获“互联网+”大赛国赛金奖1项，省赛金奖8项，在职业院校技能大赛中学生获得国家级赛项6项，省级赛项49项；三是建立智慧教学体系，建成多门精品在线开放课程、课程思政示范课程。完成首批5门“红色实景课”创建工作，获批省级精品在线开放课程3门，35门课程入选国家高等教育智慧教育平台，教师教学能力和教学效果显著提升；四是持续开展社会培训、师资培训、技能等

级认定等工作，全年开展在校生职业技能等级培训认定2批次，完成培训指标1300余人次，面向部队现役士官、退役军人、企事业单位职工等开展职业技能等级认定。完成培训指标1000余人次；五是校企合作深入推进。制定《现代产业学院建设与管理办法》，推进“一院一企”深度合作，新建5个技能大师任站长的“校企合作工作站”，新增“比亚迪英才班”等12个订单班；六是师资队伍建设成效显著。2022年引育博士5人，4名教师获“第十三届陕西高职院校教学名师奖”。发现的问题及原因：2022年我院中央专项资金按时拨付到位，较好的完成了“双高”专业群建设、教学实验实训条件改善等总体目标。绩效管理提升了财政资金使用的质量和效率，强化了预算管理的有效性和绩效导向，能够完成绩效目标申报表的考核指标。下一步改进措施：继续加强财务信息化建设，加快绩效评价系统的开发与建设，对学校子项目绩效评价制定更科学的方案。动态监控项目执行进度和绩效完成进度，确保资金投入的有效性，以确保绩效目标的实现。

项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 省级专项资金 | | | | | | |
|--------------------|--|-----------|---------------------|---|-------|--------------|------|-------------------|
| 主管部门 | | 陕西省教育厅 | | 实施单位 | | 陕西国防工业职业技术学院 | | |
| 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 | 10412 | 10412 | 10412 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 10412 | 10412 | 10412 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 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：机电一体化技术专业群建设深入推进，完成年度目标任务。</p> <p>目标2：提高教育教学和人才培养质量。加强学生教育管理工作及开展各项学生活动，培养优秀人才；推进“1+X”证书制度，加强学生实践技能和创新创业能力培养，支持学生参加“互联网+”、技能大赛等高水平竞赛，通过以赛促教不断提升学生技能水平。</p> <p>目标3：加强校企合作，深化产教融合，创新校企合作项目，制定产业学院发展规划，提升学生实践能力。</p> <p>目标4：建立智慧教学体系，探索教育信息化新范式。全面开展信息化课程改革，强化信息化教学手段应用和资源库应用；丰富智慧管理应用，推动大数据治校新变革；继续推进在线精品开放课程建设，优化人才培养方案，提高人才培养质量。</p> <p>目标5：加强师资队伍建设和开展多层次、多样化教师教学技能提升培训，加大高层次人才引进力度，优化教师队伍结构，提高人才队伍建设水平；</p> <p>目标6：落实校园文化建设项目，完成砺剑广场、吴运铎广场等文化育人环境提升改造；</p> <p>目标7：加快智慧图书馆建设，完成阅览室空间改造工程，提高图书馆知识服务和文献信息保障能力，改善图书馆阅读环境。</p> <p>目标8：改善校园教学、办公、后勤等基础实施条件，优化数字教育资源供给、信息网络基础设施、网络安全保障体系，持续加强智慧校园公共服务体系建设，提升师生满意度。</p> <p>目标9：围绕略阳县经济社会发展，扎实推进“双百工程”，助力乡村振兴。</p> | | | <p>1. 2022年，学院大力推进双高专业群建设，精准施策，扎实推进“双高计划”建设，学校以“优秀”等次通过教育部财政部中期验收；</p> <p>2. 学生比赛成绩优异。学校获批省级“1+X”证书试点19个。2022年获“互联网+”大赛国赛金奖1项，省赛金奖8项，在职业院校技能大赛中学生获得国家级赛项6项，省级赛项49项；</p> <p>3. 校企合作深入推进。制定《现代产业学院建设与管理办法》，推进“一院一企”深度合作，新建5个技能大师站站长的“校企合作工作站”，新增“比亚迪英才班”等12个订单班；</p> <p>4. 建立智慧教学体系，建成多门精品在线开放课程、课程思政示范课程。完成首批5门“红色实景课”创建工作，获批省级精品在线开放课程3门，35门课程入选国家高等智慧教育平台，教师教学能力和教学效果显著提升；</p> <p>5. 师资队伍建设成效显著。2022年引育博士5人，4名教师获“第十三届陕西高职院校教学名师奖”；</p> <p>6. 实施环境育人工程，建成工匠文化广场，吴运铎广场等，完成砺剑广场改造升级，形成了一批有特色的军工文化景观、雕塑群，校园环境进一步改善；</p> <p>7. 强化网络基础保障。学校网络带宽出口达到4.6G，新增出口带宽1.1G，完成提速降费，完成核心设备和信息系统的升级维保及等保测评。</p> <p>8. 完善疫情防控应急预案，科学做好疫情常态化防控工作，筑牢校园疫情防线，确保师生身体健康与生命安全。</p> <p>9. 选派8名教师赴山阳县职教中心开展“组团式”帮扶，连续5年荣获“双百工程”先进单位。</p> | | | | |
| | 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 |
| | | 数量 指标 | 指标1：获批省级高水平专业群数量 | ≥5个 | 5个 | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 指标2：获批省级“1+X”证书制度试点 | ≥18个 | 19个 | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 指标3：入选国家高等智慧教育平台课程 | ≥35门 | 35门 | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 指标4：获批省级精品在线开放课程门数 | ≥3门 | 3门 | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 指标5：开发国际化数字资源库 | ≥1个 | 1个 | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 指标6：引育博士人数 | ≥8人 | 5人 | 1.5 | 0.5 | 学校所处地域原因，博士引进难度较大 |
| | | | 指标7：职业院校教师国家级培训结业率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 指标8：新增校企合作工作站 | ≥5个 | 5个 | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 指标9：新增订单班数量 | ≥10个 | 12个 | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 指标10：授权专利数量 | ≥220项 | 226项 | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 指标11：建成校级“课程思政”示范课程 | ≥40门 | 43门 | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 指标12：开展“1+X”证书试点个数 | ≥30个 | 33个 | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 指标13：参加“1+X”试点学生人数 | ≥1200人 | 1243人 | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 指标14：编写、开发特色教材 | ≥50部 | 52部 | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 指标15：立项校内教材建设改革项目 | ≥25项 | 26项 | 1.5 | 1.5 | |

| | | | | | | | | |
|------|----------------------|-----------------------|-----------------|---------|--------|-----|----------------|--|
| 绩效指标 | 产出指标 (50分) | 指标16: 开展实验室安全检查 | ≥5次 | 6次 | 1.5 | 1.5 | | |
| | | 指标17: 全年接待读者总数 | ≥80000人次 | 83896人次 | 1.5 | 1.5 | | |
| | | 指标18: 完成实训室建设数量 | ≥10个 | 10个 | 1.5 | 1.5 | | |
| | | 指标19: 完成零星维修项目 | ≥2000项 | 2321项 | 1.5 | 1.5 | | |
| | | 指标20: 新增职业技能等级认定工种 | ≥10个 | 11个 | 1.5 | 1.5 | | |
| | 质量指标 | 指标1: 国家级专业教学资源库 | 通过验收 | 通过验收 | 1 | 1 | | |
| | | 指标2: 省级教学成果奖 | 3项 | 3项 | 1 | 1 | | |
| | | 指标3: 学生参加比赛获得国家级奖项数量 | ≥40项 | 37项 | 1 | 0.5 | 技能大赛国赛一等奖需继续努力 | |
| | | 指标4: 高职院校教学名师奖 | ≥3名 | 4名 | 1 | 1 | | |
| | | 指标5: 获国家级职业教育教师教学创新团队 | 1个 | 1个 | 1 | 1 | | |
| | | 指标6: 参加各类技能大赛获奖率 | ≥98% | 95% | 1 | 0.5 | 技能大赛国赛一等奖需继续努力 | |
| | | 指标7: 项目竣工验收合格率 | 100% | 100% | 1 | 1 | | |
| | | 指标8: 网络系统正常使用率 | ≥99% | 99.98% | 1 | 1 | | |
| | | 指标9: 建设、改造智慧教室 | ≥25间 | 20间 | 1 | 0.5 | 智慧教室改造继续加强 | |
| | | 指标10: 校园信息化水平 | 明显改善 | 明显改善 | 1 | 1 | | |
| | 时效指标 | 指标1: 项目按期完成率 | 100% | 99% | 2 | 1 | 第二电源建设项目需加快进度 | |
| | | 指标2: 网络故障处理及时率 | ≥95% | 98% | 2 | 2 | | |
| | | 指标3: 信息更新及时率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | 成本指标 | 指标1: 实训耗材采购 | 集中政府采购 | 集中政府采购 | 2 | 2 | | |
| | | 指标2: 培养学生实训成本 | 保持平稳 | 保持平稳 | 2 | 2 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1: 组建技术服务团队 | ≥5支 | 6支 | 3 | 3 | |
| | | | 指标2: 全年开展各类培训人数 | ≥3万人 | 3万余人次 | 3 | 3 | |
| | | | 指标3: 开展培训项目数量 | ≥100个 | 100余个 | 3 | 3 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 服务地方企业创新能力 | 逐年提升 | 逐年提升 | 3 | 3 | |
| | | | 指标2: 毕业生就业率 | ≥95% | 96.66% | 3 | 3 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 校舍利用率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 指标2: 消除安全隐患 | 有所提升 | 有所提升 | 3 | 3 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 专业群综合实力 | 全省前列 | 全省前列 | 3 | 3 | |
| | 指标2: 学生培养质量 | | 稳步提高 | 稳步提高 | 3 | 3 | | |
| | 指标3: 受训教师专业水平提升、眼界开拓 | | 有所提升 | 有所提升 | 3 | 3 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 社会、家长满意度 | ≥90% | 95% | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 指标2: 师生满意度 | ≥90% | 95% | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 指标3: 接收培训教师满意度 | ≥90% | 95% | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 指标4: 用人单位满意度 | ≥90% | 95% | 2.5 | 2.5 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 96.5 | |

项目绩效自评表

(2022年度)

| 转移支付(项目)名称 | | 中央专项资金 | | | | | | |
|----------------|---|--------------------------|--------------------------|---|-------|--------------|----|----------------|
| 主管部门 | | 陕西省教育厅 | | 实施单位 | | 陕西国防工业职业技术学院 | | |
| 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 | 3700 | 3700 | 3700 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 3700 | 3700 | 3700 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | — | |
| 其他资金 | | | | — | — | — | | |
| 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: 深入推进机电一体化技术专业群建设, 完成年度目标任务; 目标2: 建立“1+X”证书制度, 畅通技术技能人才成长通道, 完成独具国防特色的人才培养模式和模块化课程体系, 实施“三全育人”。 目标3: 建立智慧教学体系, 探索教育信息化新范式。开展线下混合式教学, 开展学生个性化的泛在学习与实践, 建设优质教学资源, 开发优质教材。 目标4: 完成“六平台、四层级”实践教学体系并推广, 持续开展社会培训、师资培训、技能等级认定等工作, 形成具有推广性的育人模式。 目标5: 扎实推进校企合作, 深化产教融合, 创新校企合作项目, 并在同类院校中推广, 持续开展拔尖人才培养和军工企业新型学徒制人才培养工作。 目标6: 加强师资队伍建设。开展多层次、多样化教师教学技能提升培训, 构建内部高层次人才培养机制, 提高人才服务学校建设与发展的实效。</p> | | | <p>1. 2022年, 学院大力推进双高专业群建设, 精准施策, 扎实推进“双高计划”建设, 学校以“优秀”等次通过教育部财政部中期验收; 2. 学生比赛成绩优异。学校获批省级“1+X”证书试点19个。2022年获“互联网+”大赛国赛金奖1项, 省赛金奖8项, 在职业院校技能大赛中学生获得国家级赛项6项, 省级赛项49项; 3. 建立智慧教学体系, 建成多门精品在线开放课程、课程思政示范课程。完成首批5门“红色实景课”创建工作, 获批省级精品在线开放课程3门, 35门课程入选国家高等智慧教育平台, 教师教学能力和教学效果显著提升; 4. 持续开展社会培训、师资培训、技能等级认定等工作, 全年开展在校生职业技能等级培训认定2批次, 完成培训指标1300余人次, 面向部队现役士官、退役军人、企事业单位职工等开展职业技能等级认定。完成培训指标1000余人次; 5. 校企合作深入推进。制定《现代产业学院建设与管理办法》, 推进“一院一企”深度合作, 新建5个技能大师任站长的“校企合作工作站”, 新增“比亚迪英才班”等12个订单班; 6. 师资队伍建设成效显著。2022年引育博士5人, 4名教师获“第十三届陕西高职院校教学名师奖”。</p> | | | | |
| 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 | ≥1200人 | 1243人 | 3 | 3 | |
| | | | 入选教育部示范性职教集团培育单位 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| | | | 获批省级“1+X”证书制度试点 | ≥18个 | 19个 | 3 | 3 | |
| | | | 获批省级精品在线开放课程门数 | ≥3门 | 3门 | 3 | 3 | |
| | | | 新增校企合作工作站 | ≥5个 | 5个 | 3 | 3 | |
| | | | 编写、开发特色教材 | ≥50部 | 52部 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 新增职业技能等级认定工种 | ≥10个 | 11个 | 3 | 3 | |
| | | | “双师型”教师占专业课教师比例 | ≥75% | 76.1% | 3 | 3 | |
| | | | 职业院校教师国家级培训结业率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 试点本科层次职业教育的学校数量 | 0 | 0 | 3 | 0 | 争取申办试点本科层次职业教育 |
| | | | 国家级专业教学资源库 | 通过验收 | 通过验收 | 3 | 3 | |
| | | | 学生参加比赛获得国家级奖项数量 | ≥40项 | 37项 | 3 | 2 | 技能大赛国赛一等奖需继续努力 |
| | 时效指标 | 获国家级职业教育教师教学创新团队 | 1个 | 1个 | 3 | 3 | | |
| | | 省级教学成果奖 | 3项 | 3项 | 3 | 3 | | |
| | 成本指标 | 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% | 3 | 3 | | |
| | | 预算执行进度 | 100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 财政负担 | 3700万 | 3700万 | 2 | 2 | |
| 高职平均就业率 | | | 95% | 96.66% | 10 | 10 | | |
| 每年培养技术技能型人才数量 | | 6730 | 6730 | 10 | 10 | | | |
| 可持续影响指标 | 促进学校持续健康发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥90% | 95% | 2.5 | 2.5 | | |
| | | 教师满意度 | ≥90% | 95% | 2.5 | 2.5 | | |
| | | 用人单位满意度 | ≥90% | 95% | 2.5 | 2.5 | | |
| | | 学生满意度 | ≥90% | 95% | 2.5 | 2.5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | | |

(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。包含陕西国防工业职业技术学院。

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）81480018。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：陕西国防工业职业技术学院

金额单位：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 | 23,111.53 | 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 | 12,416.88 | 五、教育支出 | 35 | 31,593.67 |
| 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 | 498.32 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 40.10 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 246.77 |
| | 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 | 742.09 |
| | 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 | 36,026.73 | 本年支出合计 | 57 | 32,622.63 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 12,588.29 | 年末结转和结余 | 59 | 15,992.39 |
| 总计 | 30 | 48,615.02 | 总计 | 60 | 48,615.02 |

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：陕西国防工业职业技术学院

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 | 36,026.74 | 23,111.53 | | 12,416.88 | | | 498.32 |
| 205 | 教育支出 | 34,997.77 | 22,464.66 | | 12,034.79 | | | 498.32 |
| 20502 | 普通教育 | | | | | | | |
| 2050205 | 高等教育 | | | | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 34,946.77 | 22,413.66 | | 12,034.79 | | | 498.32 |
| 2050302 | 中等职业教育 | | | | | | | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 34,946.77 | 22,413.66 | | 12,034.79 | | | 498.32 |
| 20599 | 其他教育支出 | 51.00 | 51.00 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 51.00 | 51.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.10 | 40.10 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.10 | 40.10 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 40.10 | 40.10 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 246.77 | 246.77 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 246.77 | 246.77 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 246.77 | 246.77 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 742.09 | 360.00 | | 382.09 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 742.09 | 360.00 | | 382.09 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 742.09 | 360.00 | | 382.09 | | | |

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：陕西国防工业职业技术学院

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 | 32,622.63 | 24,359.33 | 8,263.30 | | | |
| 205 | 教育支出 | 31,593.67 | 23,330.37 | 8,263.30 | | | |
| 20502 | 普通教育 | | | | | | |
| 2050205 | 高等教育 | | | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 31,542.67 | 23,330.37 | 8,212.30 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | | | | | | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 31,542.67 | 23,330.37 | 8,212.30 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 51.00 | | 51.00 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 51.00 | | 51.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.10 | 40.10 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.10 | 40.10 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 40.10 | 40.10 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 246.77 | 246.77 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 246.77 | 246.77 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 246.77 | 246.77 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 742.09 | 742.09 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 742.09 | 742.09 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 742.09 | 742.09 | | | | |

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：陕西国防工业职业技术学院

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 | 23,111.53 | 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 | 22,464.66 | 22,464.66 | | |
| | 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 | 40.10 | 40.10 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 246.77 | 246.77 | | |
| | 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 | 360.00 | 360.00 | | |
| | 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 | 23,111.53 | 本年支出合计 | 59 | 23,111.53 | 23,111.53 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 60 | | | | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 23,111.53 | 总计 | 64 | 23,111.53 | 23,111.53 | | |

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支出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：陕西国防工业职业技术学院

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 | 23,111.52 | 17,128.57 | 5,982.95 |
| 205 | 教育支出 | 22,464.65 | 16,481.70 | 5,982.95 |
| 20502 | 普通教育 | | | |
| 2050205 | 高等教育 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 22,413.65 | 16,481.70 | 5,931.95 |
| 2050302 | 中等职业教育 | | | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 22,413.65 | 16,481.70 | 5,931.95 |
| 20599 | 其他教育支出 | 51.00 | | 51.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 51.00 | | 51.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.10 | 40.10 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.10 | 40.10 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 40.10 | 40.10 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 246.77 | 246.77 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 246.77 | 246.77 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 246.77 | 246.77 | |
| 221 | 住房保障支出 | 360.00 | 360.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 360.00 | 360.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 360.00 | 360.00 | |

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：陕西国防工业职业技术学院

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 | 10,919.99 | 302 | 商品和服务支出 | 2,084.72 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,424.52 | 30201 | 办公费 | 17.89 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 235.33 | 30202 | 印刷费 | 4.19 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 21.76 | 30204 | 手续费 | 0.73 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 4,825.49 | 30205 | 水费 | 162.27 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,126.01 | 30206 | 电费 | 470.05 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 788.15 | 30207 | 邮电费 | 7.95 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 390.99 | 30208 | 取暖费 | 477.10 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 247.30 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 34.86 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 360.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,747.74 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4,123.86 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 25.50 | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 25.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 26.87 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 8.82 | 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 | 591.26 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 29.86 | 30227 | 委托业务费 | 8.26 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | 4,024.71 | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 7.50 | 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 | 20.00 | 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 | 14.36 | 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 | 0.60 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.50 | 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 | 15,043.85 | | | | | 公用经费合计 | 2,084.72 |

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：陕西国防工业职业技术学院

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：陕西国防工业职业技术学院

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：陕西国防工业职业技术学院

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 | 64.00 | 19.00 | 20.00 | | 20.00 | 25.00 | | |
| 决算数 | 45.00 | | 20.00 | | 20.00 | 25.00 | | |

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。