

陕西国防工业职业技术学院

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

陕西国防工业职业技术学院1958年建校，是一所由陕西省人民政府举办的全日制普通高等学校，也是国家“一五”期间44项国防科技工业配套项目建设院校。先后隶属于国家机械工业部、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. 聚焦创新赋能发展，党的建设全面加强。加强党对学校的全面领导，落实立德树人根本任务，实施“六步创优”计划，创新“一一三四五”党建领航育人模式，全力推进省级党建工作示范高校建设，有力推动学校党建工作全面提升全面过硬。学校获全国机械行业政研工作优秀单位、获批省级第四批“标杆院系”1个、“样板支部”2个。

2. 深耕细作提升内涵，中期验收获评优秀。教育部办公厅、财政部联合发布《关于开展中国特色高水平高职学校和专业建设计划中期绩效评价工作的通知》，学校获评国家“双高计划”中期绩效评价“优秀”等次。清华大学技术创新研究中心、智联招聘等八家权威机构联合发布2023年度《中国高等职业院校竞争力白皮书》，学校获最高评级A++类职业高校，迈进全国第一梯队。

由中国教育科学研究院编著、高等教育出版社出版的《2023中国职业教育质量年度报告》正式发布，学校入选西部地区人才培养卓越高职院校50强和西部地区高职院校服务贡献卓越50强。

3. 教育教学实现突破，成果丰硕捷报频传。学校获2022年国家级教学成果奖一等奖1项、二等奖1项，创历史最好成绩；获全国职业院校教师教学能力大赛国赛二等奖1项、三等奖1项，省赛7个项目全部获奖，获奖等次和数量均取得新突破；在第九届中国国际互联网+大赛国赛获奖3项，陕西省复赛获金奖6项，银奖15项，铜奖18项，省赛金奖数持续排全省前列。学校加大数字校园建设投入，推进教育教学全方位数字化转型，获批教育部第一批数字院校建设试点单位，陕西省高等学校智慧校园示范校。

4. 人才培养累累硕果，师生携手共谱华章。学校组织700余名师生参加了国家级、省级共25类125个项目的技能比赛，共计获奖110余项，其中国家级奖励32项、省级奖励78项。组织参加2023年陕西省职业院校技能大赛，获一等奖16项、二等奖23项、三等奖33项；通过省赛选拔了10余个赛项参加2023年全国职业院校技能大赛，在国赛中，学校“数字化设计与制造”赛项获得国赛一等奖，学校其他代表队在技能竞赛中获得二等奖2项、三等奖5项。组织教师参加了国家一类职业技能大赛“2022年全国行业职业技能竞赛-全国服务型制造应用技术技能大赛”，获全国一等奖。

5. 科教融汇实力提升，转化成果服务社会。学校不断深化科研体制改革，搭建科研平台，培养创新团队，科研工作实现良性发展，取得了显著成效。2023年科研项目立项125项，各类知识产权授权71件。积极促进科技成果转化，设立企业技术转移中心1个。组织参加陕西国际科技创新创业博览会、秦创原第七届陕西

省高校科技成果展暨校企对接洽谈会、陕西高校科技成果网络成果展、秦创原创新论坛，完成专利转让15件。2023年，学校入选全国“职业院校服务全民终身学习项目”实验校，这是对学校服务全民终身学习的教育体系建设成果的充分肯定。

6. 国际交流精彩纷呈，多措并举树立标杆。学校与教育部中外人文中心共建“经世学堂”顺利验收，项目典型做法获得中华职教社“一带一路”职业教育合作成果优秀案例；学校获国际职业教育大会“2023职业教育对外交流与合作”典型院校；在世界中文大会上获教育部语合中心中文联盟数字化教育金牌机构称号；中泰“秦岭工坊”获批陕西省海外运行项目；针对坦桑尼亚、埃塞俄比亚、泰国等“一带一路”国家开发职业标准和人才培养方案6项并获得相关国家认证。

（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。

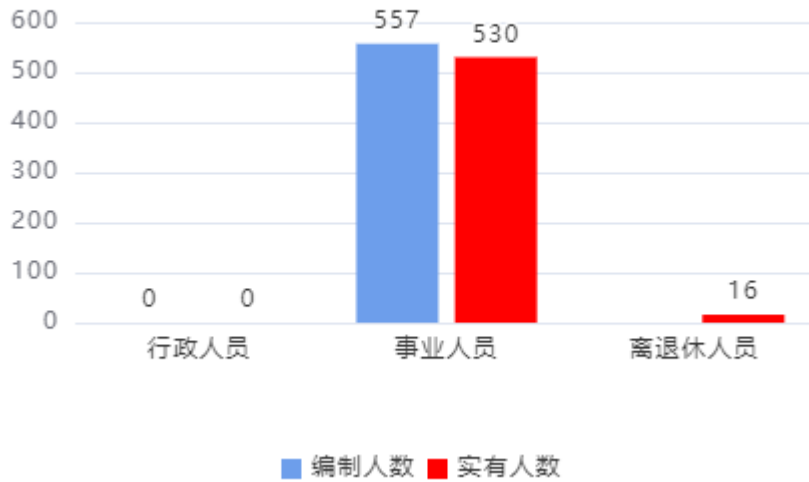
二、部门决算单位构成

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557人，其中行政编制0人、事业编制557人；实有人员530人，其中行政0人、事业530人。单位管理的离退休人员16人。

本年人员结构图

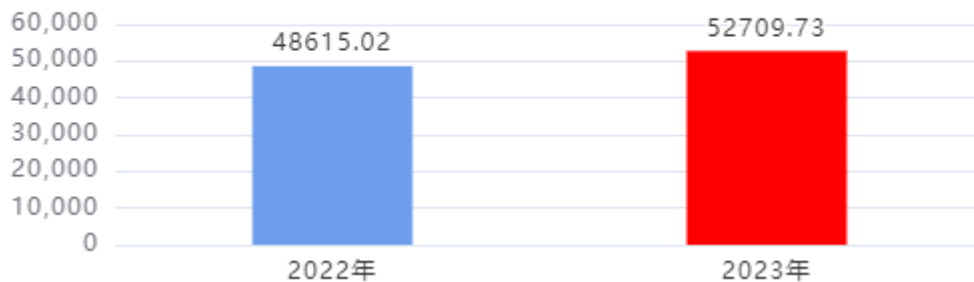


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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52,709.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,094.71万元，增长8.42%，增长的主要原因是：2022年有非财政结转结余3,404万元，2023年度收入较2022年增加691万。

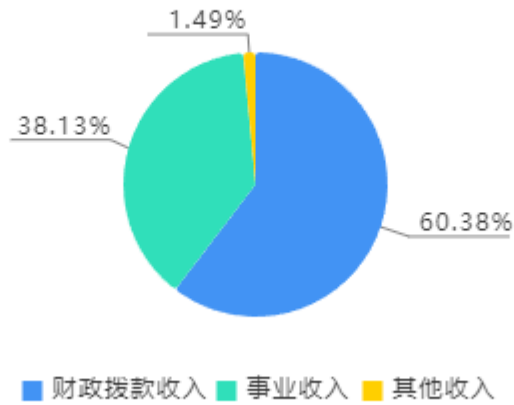
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计36,717.33万元，其中：财政拨款收入22,171.49万元，占60.38%；事业收入13,998.83万元，占38.13%；其他收入547.01万元，占1.49%。

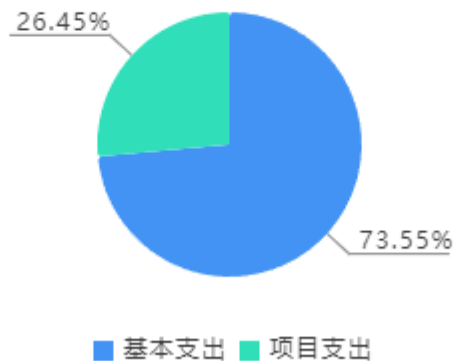
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计30,944.92万元，其中：基本支出22,758.75万元，占73.55%；项目支出8,186.17万元，占26.45%。

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22,171.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少940.04万元，下降4.07%，下降的主要原因是：财政拨款专项资金较上年减少1,061.21万元。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



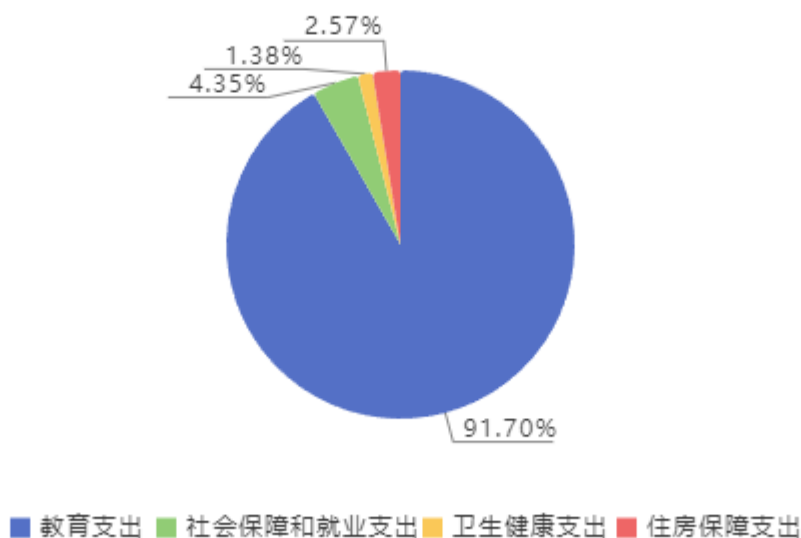
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,744.99万元，支出决算21,759.56万元，完成年初预算的458.58%。占本年支出合计的70.32%。与上年相比，财政拨款支出减少1,351.96万元，下降5.85%，下降的主要原因是：财政拨款专项资金较上年减少1,061.21万元。

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）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算25万元，新增支出的主要原因是：2023年增加职业院校教师素质提高计划资金25万。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算2,938.27万元，支出决算19,849.84万元，完成年初预算的675.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初部门预算数非全口径，只包含部分财政资金。

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78万元，新增支出的主要原因是：2023年增加现代职业教育质量提升职业院校教师素质提高专

项资金78万。

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11.03万元，支出决算11.03万元，完成年初预算的100%。

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680万元，支出决算680万元，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255.69万元，支出决算255.69万元，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300万元，支出决算300万元，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560万元，支出决算560万元，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15,879.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费13,049.92万元，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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费2,829.75万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、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64万元，支出决算64万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年受疫情影响因公出国（境）项目未实施，2023年正常实施。

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19万元，支出决算19万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组7个，累计12人次，主要用于开展以下工作：参加中外职业技术

教育研讨会，对接中国与出访国家的职业教育合作；巩固加强中国同非洲国家的职业教育交流，依据非洲相关国家在职业教育领域的需求，匹配合作领域；落实国家“未来非洲计划”，访问海外“鲁班工坊”，并参照经验筹建“鲁班工坊”；验收泰国“经世学堂”海外办学运营项目，进一步细化两校合作；举办“中国（陕西）-非洲职业教育标准移交仪式”，面向埃塞俄比亚、坦桑尼亚等国解读职业标准，促进标准在当地的实际应用。

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20万元，支出决算20万元，完成预算的100%。主要用于：单位公务用车的日常维护。

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25万元，支出决算25万元，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发生的接待支出。共接待国内来访团组375个，来宾2785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2,899.60万元，其中：政府采购货物支出2,066.24万元、政府采购工程支出412.48万元、政府采购服务支出420.88万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,888.73万元，占政府采购支出合同总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额2,488.65万元，占授予中小企业合同金额的86.15%；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100%，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97.4%。

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，其他用车主要是业务用车和班车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）14台（套）。

2023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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，学校整体绩效目标已完成。学校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》规定项目预算实行绩效管理。每年度在预算编制时，要求各单位在报送预算时同时报送绩效目标，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，年度中学校开展预算绩效目标执行情况监督检查，对绩效运行情况进行监控。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。2023年学校各单位年初制定的绩效目标基本都已完成，后期将加强绩效分析，发挥绩效管理评价约束激励的作用。

本单位在部门决算中反映省级专项资金和中央专项资金项目的绩效自评结果，涉及预算资金15,361万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位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97，全年预算数31,356.85万元，执行数30,944.92万元，完成预算的98.6%。2023年，学校全面落实立德树人根本任务，实施“六步创优”计划，创新“一一三四五”党建领航育人模式，全力推进省级党建工作示范高校建设，有力推动学校党建工作全面提升全面过硬。积极推进双高专业群建设，扎实推进“双高计划”建设，完成国家“双高计划”预验收。按要求开展“学历证书+职业技能等级证书”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。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，推进教育教学全方位数字化转型；以技能大师工作站为载体，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。扎实推进校企合作，创新“校企协同、双师双站”人才培养模式，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，提高人才培养质量。加强师资队伍建设。通过开展多层次、多样化教师教学技能提升培训，双站交替协同育人、构建“岗课赛证”育人模式等途径，提升教师教学能力。

发现的问题及原因：通过与2023年预算绩效目标对比，学校较好地完成了年初的设定目标，取得了良好的成效，提高了资金使用效益。存在的问题主要是智慧教室建设等项目未能在12月31日前完成验收付款，影响了建设发展专项资金执行进度。

下一步改进措施：一是要加快完成智慧教室建设等项目的验收付款，二是要加强财务预算管理信息化建设，对学校子项目绩效评价制定更科学的方案，推进项目库管理与政府会计核算信息化融入，强化全过程的预算绩效管理意识，实现预算绩效评价与政府会计核算的相辅相成，实现动态监控项目执行进度和绩效完成进度，确保预算经费投入提质增效。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(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				
任务1	保障学院日常教学和工作正常运转;全体教职工工资绩效及时发放;学校水暖电及办公的正常运转;完成学生教育教学任务。	完成	11506.35	8799.99	2706.36	11506.35	8799.99	2706.36	2.5	100%	2.5	
任务2	支持实训基地改扩建、教学资源建设、社会服务提升及师资培养等重点任务。着力推进教育教学改革,实验、实训室建设,打造一流教学团队,培育教学名师,深化校企合作,树立现代职业教育理念,逐步形成与现代职业教育发展相适应的硬件设施建设。	完成	10881	7251	3630	10469.07	6839.07	3630	2.5	96.21%	1.5	
任务4	加强学生教育管理工作和开展各项学生活动,培养优秀人才;组织全校所有学生开展各式各样的活动,丰富校园生活;继续加强辅导员队伍建设,坚持育人为本、德育为先,不断提升大学生思想政治教育工作质量和就业水平。	完成	3665.5	2065.5	1600	3665.5	2065.5	1600	2.5	100%	2.5	
任务5	建设与学校办学实力相匹配的后勤保障体系,不断改善学校基础保障条件,排查问题,消除安全隐患;靠规范提升服务,使后勤管理工作规范、有序进行;加强校园交通及治安管。	完成	5304	4055	1249	5304	4055	1249	2.5	100%	2.5	
金额合计			31356.85	22171.49	9185.36	30944.92	21759.56	9185.36	10	98.60%	9	
年度 主要 任务 完成 情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1:持续推进“双高”专业群建设,完成年度目标任务; 目标2:按要求开展“学历证书+职业技能等级证书”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; 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,推进教育教学全方位数字化转型; 目标4:扎实推进校企合作,创新“校企协同、双师双站”人才培养模式,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,提高人才培养质量; 目标5:加强师资队伍建设和提升培训,双站交替协同育人、构建“岗课赛证”育人模式等途径,提升教师教学能力。 目标6:提高招生数量和质量,提升学生就业率及用人单位满意度。					目标1完成情况:学院大力推进双高专业群建设,扎实推进“双高计划”建设,初步完成国家“双高计划”预验收。 目标2完成情况:学生比赛成绩优异。在互联网+大赛国赛获奖3项,陕西省复赛获金奖6项,银奖15项,铜奖18项,在技能比赛共计获奖110余项,其中国家级奖励32项、省级奖励78项。 目标3完成情况:学校加大数字校园建设投入,推进教育教学全方位数字化转型,获批教育部第一批数字校园建设试点单位,陕西省高等学校智慧校园示范校。 目标4完成情况:校企合作深入推进。学校建成中法施耐德绿色低碳产教融合中心的建设并投入使用,与比亚迪等集团联合培养现场工程师,获批陕西省军民融合示范高校建设单位。 目标5完成情况:师资队伍建设和提升培训。获2022年国家级教学成果奖一等奖1项、二等奖1项;获全国职业院校教师教学能力大赛国赛二等奖1项、三等奖1项。 目标6完成情况:2023年学校实现招生数量和质量双提升。创新就业工作模式,就业质量持续提升,被省政府评为全省就业创业工作先进集体。						
年度 绩效 指标 完成 情况	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			
	产出指标 (50分)	数量指标	在校人数(人)			≥16500	16874	5	5			
			履职在编人数(人)			≥530	530	5	5			
			支持的优势特色学科数量(个)			0	0	0	0			
			新增国家级和省部级人才称号数量(人)			≥5	5	5	5			
			获批国家、省部级科研项目(个)			≥10	10	5	5			
			“双师型”教师人数			≥450	481	5	5			
		质量指标	1+X证书制度试点参与考生人数(人)			≥1000	1090	5	5			
			购买教学教具的验收合格率(%)			100%	100%	5	5			
			教师培训合格率(%)			100%	100%	5	5			
			双高建设计划任务完成情况(%)			100%	100%	5	5			
	时效指标	项目按期完成率(%)			100%	96%	5	3				
		成本指标			高职生均拨款水平(万元)			≥1.2万	1.3万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标		毕业生初次去向落实率(%)			≥90%	92.39%	10	10		
		可持续影响指标		项目发挥作用年限			≥5年	5年	5	5		
设施使用年限				≥8年	8年	5	5					
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标		学生满意度(%)			≥95%	96.99%	5	5			
			教师满意度(%)			≥99%	99.90%	5	5			
总分									100	97		

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省级专项资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 省级专项资金项目绩效自评综述：全年预算数11,481万元，执行数11,481万元，完成预算的100%。一是学院大力推进双高专业群建设，完成“双高计划”任务书所列分年度建设任务。二是校企合作深入推进。学校建成中法施耐德绿色低碳产教融合中心的建设并投入使用。“智能新能源汽车技术专精特新产业学院”获批工信部“专精特新产业学院”。与比亚迪股份有限公司、西安昆仑集团联合培养现场工程师，2个项目入选陕西省首批现场工程师专项培养计划。三是师资队伍建设成效显著。学校获国家级教学成果奖一等奖1项、二等奖1项，获全国职业院校教师教学能力大赛国赛二等奖1项、三等奖1项，省赛7个项目全部获奖，教师教学能力进一步提升。四是实施环境育人工程，完善体育文化区等标识制作，校园环境进一步改善，“大思政”育人格局不断深化，稳步推进省级文明校园、平安校园创建工作。五是积极助力智慧校园建设，提升数据处理及存储能力，推进教育教学全方位数字化转型，获批教育部第一批数字院校建设试点单位，陕西省高等学校智慧校园示范校。

发现的问题及原因：2023年省级专项资金按时拨付到位，较好地完成了“双高计划”建设、教学实验实训条件改善等总体目标，存在问题是智慧教室建设等项目未能在12月31日前完成验收付款，影响了建设发展专项资金执行进度。

下一步改进措施：一是要加快完成智慧教室建设等项目的验

收付款；二是要加强财务预算管理信息化建设，提高预算管理和项目库建设的信息化能力。

2. 中央专项资金项目绩效自评综述：全年预算数3,880万元，执行数3,880万元，完成预算的100%。学院扎实推进“双高计划”建设，在国家“双高计划”中期绩效评价中获得“优秀”等次；学生比赛成绩优异。学校组织700余名师生参加了国家级、省级共25类125个项目的技能比赛，共计获奖110余项，其中国家级奖励32项、省级奖励78项；学校加大数字校园建设投入，推进教育教学全方位数字化转型，获批教育部第一批数字院校建设试点单位，陕西省高等学校智慧校园示范校；持续开展社会培训、师资培训、技能等级认定等工作，4名教师获“陕西省技术能手”，1名教师获批陕西省技能大师工作室，2名教师获批西安市大师工作室；2023届毕业生去向落实率96.05%，用人单位对毕业生满意度96.80%，创新就业工作模式，就业质量持续提升，被省政府评为全省就业创业工作先进集体。

发现的问题及原因：2023年中央专项资金按时拨付到位，较好地完成了“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，确保预算经费投入提质增效。

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		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	8110	8110	8110	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	8110	8110	8110	—	100.00%	—	
	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：支持“双高计划”建设，推进实践教学硬件建设，完成实验实训室设备购置及更新，满足实践教学要求；</p> <p>目标2：积极推进省级文明校园建设，完善体育文化区等标识制作，升华学校环境氛围，完成校园文化景观提升工程验收工作；</p> <p>目标3：完成实验实训室建设项目的论证与建设，完成人工智能等多个学院实验实训室的搬迁工作，实践教学条件稳步增强。</p> <p>目标4：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，推进教育教学全方位数字化转型，持续加强智慧校园公共服务体系建设。</p> <p>目标5：改善校园教学、办公、后勤等基础设施条件，继续推进第二电源项目建设，学校供电可靠性大幅度提升。</p> <p>目标6：围绕略阳县经济社会发展，持续开展八大帮扶，扎实推进“双百工程”，助力乡村振兴。</p>			<p>1. 推进国家“双高计划”、省级“双高”建设，高质量完成各项建设任务，初步完成国家“双高计划”预验收。</p> <p>2. 实施环境育人工程，完善体育文化区等标识制作，校园环境进一步改善，“大思政”育人格局不断深化，稳步推进省级文明校园、平安校园创建工作。</p> <p>3. 完成人工智能等多个学院实验实训室的搬迁工作，完成中法施耐德绿色低碳产教融合中心的建设并投入使用，实践教学条件稳步增强。</p> <p>4. 积极助力智慧校园建设，提升数据处理及存储能力，推进教育教学全方位数字化转型，获批教育部第一批数字院校建设试点单位，陕西省高等学校智慧校园示范校。</p> <p>5. 选派8名教师赴山阳县职教中心开展“组团式”帮扶，连续6年获“双百工程”先进单位。</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 (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）	≥1000	1293	5	5	
			学生人数（人）	≥16500	16874	5	5	
			1+X证书制度试点参与考生人数（人）	≥1000	1090	5	5	
		质量指标	学校办学质量	达标	达标	5	5	
			购买教学教具、维保服务的验收合格率（%）	100%	100%	5	5	
			教师培训合格率（%）	100%	100%	5	5	
			水电、取暖保障率（%）	100%	100%	5	5	
	时效指标	双高建设计划任务完成情况	100%	100%	5	5		
	成本指标	生均经费水平（万元）	≥1.2万	1.3万	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	毕业生就业率	≥95%	96.05%	5	5	
			服务地方企业创新能力	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	≥5	5	10	10	
设施使用年限	≥8		8	10	10			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度（%）	≥99%	99.90%	5	5		
		学生满意度（%）	≥95%	96.99%	5	5		
总分						100	100	

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		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	3371	3371	2959.07	10	87.52%	8.5	
	其中:当年财政拨款	3371	3371	2959.07	—	87.52%	—	
	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, 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; 推动大数据治校新变革; 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, 全面提高人才队伍建设水平。</p>			<p>1. 2023年, 学院大力推进双高专业群建设, 扎实推进“双高计划”建设, 初步完成国家“双高计划”预验收。</p> <p>2. 学生比赛成绩优异。开展“1+X”试点30个, 试点等级34个, 考证通过率大于80%。组织700余名师生参加了国家级、省级共25类125个项目的技能比赛, 共计获奖110余项, 在互联网+大赛国赛获奖3项, 省赛获金奖6项, 银奖15项, 铜奖18项, 省赛金奖数持续排全省前列。</p> <p>3. 校企合作深入推进。学校建成中法施耐德绿色低碳产教融合中心的建设并投入使用。“智能新能源汽车技术专精特新产业学院”获批工信部“专精特新产业学院”。与比亚迪股份有限公司、西安昆仑集团联合培养现场工程师, 2个项目入选陕西省首批现场工程师专项培养计划。</p> <p>4. 学校获国家级教学成果奖一等奖1项、二等奖1项, 获全国职业院校教师教学能力大赛国赛二等奖1项、三等奖1项, 省赛7个项目全部获奖, 教师教学能力进一步提升。</p> <p>5. 师资队伍建设和成效显著。1名教师入选教育部新时代职业学校名师(名匠)名校长培养计划, 2名教师获“全国技术能手”荣誉称号, 4名教师获“陕西省技术能手”等。</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(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	入选“双一流”建设学科数(个)	0	0	0	0	
			秦创原高校科技成果推介项目金额(万元)	≥1	0	1	0	
			支持的创新团队数量(个)	≥5	5	5	5	
			获批国家、省部级项目(个)	≥10	10	5	5	
			国家级“双创”学院基地(所)	≥1	0	1	0	
		ESI前1%学科(个)	0	0	0	0		
		质量指标	学校科研综合能力	稳步提升	稳步提升	9	9	
			教学设备验收合格率(%)	100%	100%	9	9	
	时效指标	双高建设计划任务完成情况(%)	100%	100%	10	10		
	成本指标	生均经费水平(万元)	≥1.2万	1.3万	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	毕业生就业率	≥95%	96.05%	10	10	
		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)	≥8	8	10	10	
			项目发挥作用年限	≥5	5	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96.99%	5	5	
教师满意度			≥99%	99.90%	5	5		
总分						100	96.5	

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	陕西国防工业职业技术学院		
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:	3,880.00	3,880.00	100%	
		其中:中央财政资金	3,880.00	3,880.00	100%	
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		使用规范性	中央专项资金严格按照《现代职业教育质量提升计划资金管理 办法》(财教〔2021〕270号)规定执行,实行专款专用。			无
		执行准确性	执行进度100%			无
		预算绩效管理情况	项目资金使用过程中以绩效目标为导向,强化经费使用过程中 预算执行情况和程序的监督、经费支出内容真实、合理、合法 性的审核监督等,确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。			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:持续推进“双高”专业群建设,完成年度目标任务; 目标2:按要求开展“学历证书+职业技能等级证书”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; 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,推进教育教学全方位数字化转型; 目标4:以技能大师工作站为载体,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,创新“校企协同、双师双站”人才培养模 式,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,提高 人才培养质量; 目标6:加强师资队伍建设。通过开展多层次、多样化教师教学技能提 升培训,双站交替协同育人、构建“岗课赛证”育人模式等途径,提升 教师教学能力。</p>			<p>1.学校在国家“双高计划”中期绩效评价中获得“优秀”等次; 2.学生比赛成绩优异。在互联网+大赛国赛获奖3项,陕西省复赛获金奖6项, 银奖15项,铜奖18项,在技能比赛共计获奖110余项,其中国家级奖励32项、 省级奖励78项; 3.学校加大数字校园建设投入,推进教育教学全方位数字化转型,获批教育 部第一批数字院校建设试点单位,陕西省高等学校智慧校园示范校; 4.持续开展社会培训、师资培训、技能等级认定等工作,4名教师获“陕西省 技术能手”,1名教师获批陕西省技能大师工作室,2名教师获批西安市大师 工作室; 5.校企合作深入推进。学校建成中法施耐德绿色低碳产教融合中心的建设并 投入使用,与比亚迪股份有限公司、西安昆仑集团联合培养现场工程师,与 中国兵器工业集团推进共建“兵器工业行业产教融合共同体”,获批陕西省 军民融合示范高校建设单位。 6.师资队伍建设成效显著。获2022年国家教学成果奖一等奖1项、二等奖1 项;获全国职业院校教师教学能力大赛国赛二等奖1项、三等奖1项。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	高职生均拨款水平	1.2万元	1.3万元	
			1+X证书制度试点参与考生人数(2023年)	1000	1090	
			1+X证书制度试点参与考生人数(2022年)	300	325	
			“双师型”教师人数(2023年)	450	481	
			“双师型”教师人数(2022年)	400	425	
			专业课教师人数(2023年)	550	564	
			专业课教师人数(2022年)	550	550	
	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	90.00%	92.39%	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	学校满意度	98.00%	98.70%	问卷调查的方式统计
教师满意度			99.00%	99.90%	问卷调查的方式统计	
学生满意度			95.00%	96.99%	问卷调查的方式统计	

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。

(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. 陕西国防工业职业技术学院决算数据反映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）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 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：陕西国防工业职业技术学院

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	22,171.49	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	13,998.83	五、教育支出	35	29,138.20
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	547.01	八、社会保障和就业支出	38	946.72
	9		九、卫生健康支出	39	300.00
	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	560.00
	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	36,717.33	本年支出合计	57	30,944.92
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	15,992.39	年末结转和结余	59	21,764.81
总计	30	52,709.73	总计	60	52,709.73

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

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	36,717.33	22,171.49		13,998.83			547.01
205	教育支出	34,910.62	20,364.77		13,998.83			547.01
20502	普通教育	25.00	25.00					
2050299	其他普通教育支出	25.00	25.00					
20503	职业教育	34,807.62	20,261.77		13,998.83			547.01
2050305	高等职业教育	34,807.62	20,261.77		13,998.83			547.01
20599	其他教育支出	78.00	78.00					
2059999	其他教育支出	78.00	78.00					
208	社会保障和就业支出	946.72	946.72					
20805	行政事业单位养老支出	946.72	946.72					
2080502	事业单位离退休	11.03	11.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680.00	680.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.69	255.69					
210	卫生健康支出	300.00	300.00					
21011	行政事业单位医疗	300.00	300.00					
2101102	事业单位医疗	300.00	300.00					
221	住房保障支出	560.00	560.00					
22102	住房改革支出	560.00	560.00					
2210201	住房公积金	560.00	560.00					

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：陕西国防工业职业技术学院

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	30,944.92	22,758.75	8,186.17			
205	教育支出	29,138.20	20,952.03	8,186.17			
20502	普通教育	25.00		25.00			
2050299	其他普通教育支出	25.00		25.00			
20503	职业教育	29,035.20	20,952.03	8,083.17			
2050305	高等职业教育	29,035.20	20,952.03	8,083.17			
20599	其他教育支出	78.00		78.00			
2059999	其他教育支出	78.00		78.00			
208	社会保障和就业支出	946.72	946.72				
20805	行政事业单位养老支出	946.72	946.72				
2080502	事业单位离退休	11.03	11.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680.00	680.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.69	255.69				
210	卫生健康支出	300.00	300.00				
21011	行政事业单位医疗	300.00	300.00				
2101102	事业单位医疗	300.00	300.00				
221	住房保障支出	560.00	560.00				
22102	住房改革支出	560.00	560.00				
2210201	住房公积金	560.00	560.00				

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：陕西国防工业职业技术学院

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	22,171.49	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	19,952.84	19,952.84		
	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	946.72	946.72		
	9		九、卫生健康支出	41	300.00	300.00		
	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	560.00	560.00		
	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	22,171.49	本年支出合计	59	21,759.56	21,759.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	411.93	411.93		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22,171.49	总计	64	22,171.49	22,171.49		

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：陕西国防工业职业技术学院

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	21,759.56	15,879.67	5,879.87
205	教育支出	19,952.84	14,072.96	5,879.87
20502	普通教育	25.00		25.00
2050299	其他普通教育支出	25.00		25.00
20503	职业教育	19,849.84	14,072.96	5,776.87
2050305	高等职业教育	19,849.84	14,072.96	5,776.87
20599	其他教育支出	78.00		78.00
2059999	其他教育支出	78.00		78.00
208	社会保障和就业支出	946.72	946.72	
20805	行政事业单位养老支出	946.72	946.72	
2080502	事业单位离退休	11.03	11.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680.00	680.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.69	255.69	
210	卫生健康支出	300.00	300.00	
21011	行政事业单位医疗	300.00	300.00	
2101102	事业单位医疗	300.00	300.00	
221	住房保障支出	560.00	560.00	
22102	住房改革支出	560.00	560.00	
2210201	住房公积金	560.00	560.00	

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

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	10,993.91	302	商品和服务支出	2,829.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,094.96	30201	办公费	16.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	319.37	30202	印刷费	2.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	73.95	30204	手续费	0.94	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,604.77	30205	水费	145.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,214.64	30206	电费	441.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	498.04	30207	邮电费	6.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	517.29	30208	取暖费	520.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	411.81	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	110.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	560.00	30212	因公出国（境）费用	19.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,110.89	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,056.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.93	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	25.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	863.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.19	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1,962.50	30228	工会经费	200.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.75	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	20.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.71			
人员经费合计		13,049.92	公用经费合计					2,829.75

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

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：陕西国防工业职业技术学院

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：陕西国防工业职业技术学院

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	64.00	19.00	20.00		20.00	25.00		
决算数	64.00	19.00	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。