陕西国防工业职业技术学院

2017年部门决算公开

一、单位主要职责

陕西国防工业职业技术学院是由陕西省人民政府举办的一所高等职业技术学院，学院以实施全日制普通高等职业教育为主，根据社会需要和学校资源情况举办成人继续教育，积极开展多种形式的职业培训。

学校的主要职责是:

（一）坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，实行科学化、规范化管理，依法和依德治学，根据国家发展建设需要，不断提高办学质量，提升人才培养水平，建设全国一流的高等职业技术学院。

（二）招生以高中毕业生和中等职业学校毕业生为主，以全日制高等职业教育为主，积极发展成人教育、远程教育和职业培训，培养拥护党的基本路线，适应生产、建设、管理、服务第一线需要的德、智、体等方面全面发展的高级技术技能型人才。

（三）遵守法律、法规，开展教学活动、科学研究、技术开发、文化传承与创新和社会服务。

（四）贯彻党和国家的教育方针，执行国家教育政策，

保证教育教学质量。

（五）维护受教育者、教职工的合法权益。

（六）根据区域经济与行业发展，制定招生方案，调节各专业招生比例，确定选拔学生的条件、标准、办法和程序。

（七）以适当方式为学生了解学业成绩及其他有关情况提供便利。

（八）建立健全财务预决算、财务公开制度，完善监督机制，保证资金运行安全。依法接受监督，遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

（九）依法对所拥有的或者占有、使用的资产进行自主管理和合理使用，设立国有资产管理机构，建立健全国有资产管理制度，实行资产管理责任制，加强资产全程、动态管理。

二、2017 年度单位工作完成情况

一年来，全校师生员工在高教工委及教育厅的领导下，准确把握新形势新机遇，着力追赶超越，各项工作稳中有进，为实现“十三五”和六次党代会提出的目标，迈出了坚实步伐。

1. 学习宣传贯彻党的十九大精神，全面加强党的建设

深入学习党的十九大精神，加强党风廉政建设，严明党的纪律，加强廉政教育引导，坚定不移地推进党风和廉政建设和反腐工作，制定《党风廉政建设责任制实施细则》，构

建了“从严治党、立足教育、分工负责、层层落实”的责任网络体系，有效建立了科学定责、具体明责、严格考责的工作机制。印发了物资采购管理办法，规范了物资采购、工程招标等重大活动。把落实党风廉政建设责任制作为推进反腐倡廉建设工作的总抓手，与学校中心工作紧密结合，做到同部署、同落实、同检查、同考核，着力推进党风廉政建设责任制的落实。

2.多举措推进双百工程，用真情携手王益区扶贫攻坚

在陕西省委高教工委、教育厅的领导下，我校先与汉中市宁强县开展结对帮扶，2017 年 7 月又结对帮扶转到铜川市王益区，在教育、科技、人才、文化、民生等方面展开真帮实扶活动：高度重视、主动对接、深入调研，精密结合王益区实际需求，联合制定《脱贫攻坚行动计划实施方案》，为结对帮扶规划了蓝图事迹；打造爱心图书架，捐赠大量书籍，为该区建档立卡贫困家庭学生建立家庭图书角，信息帮扶拓视野；资助王益区贫困户发展发展种兔养殖产业，加大贫困村产业培育扶持，民生帮扶真脱贫；开展“十九大精神进农户 聚力决胜脱贫攻坚”文化活动，举办惠民文艺演出，将十九大精神和扶贫政策融会贯通到节目中，用喜闻乐见的形式宣传脱贫攻坚政策，丰富了贫困群众文化生活。师生结对一对一，人才帮扶助成才，学校安排对建档立卡家庭经济困难学生实施一对一的帮助，帮扶学生学习生活，关心学生心

智情感，激发学生努力上进，促进贫困学生健康成长。

3. 立项14个省级一流专业，专业建设显成效

全2017年,我校有14个专业入选陕西高校“一流专业”,其中机械制造与自动化、机电一体化技术、石油化工技术、软件技术、应用电子技术等5个专业被确定为“一流专业”建设项目，建筑工程技术、机械产品检验检测技术、精细化工技术、数控技术、老年服务与管理、模具技术与制造、会计、汽车检测与维修技术、电气自动化技术等9个专业为“一流专业”培育项目。此外，我校机电学院获批“陕西高校创新创业教育改革试点学院”，机电一体化技术专业成功入选“全国职业院校装备制造类示范专业点”。

学校还成功申报立项建设机械产品检测检验技术专业 1个国家级专业教育资源库、精细化工技术及机械产品检测检验技术专业2个省级专业教学资源库。。

4.建立现代学徒制试点，工学结合亮点纷呈

2017 年我校汽车检测与维修技术专业获准开展教育厅现代学徒制改革试点。按照立项任务书工作要求，我校将与戴姆勒铸星教育以及其他合作伙伴深度合作改革教学模式培育高质量的技术技能人才。

学校先后与北京华航唯实、上海ABB等企业合作，成功申报“教育部工业机器人领域职业教育合作项目”，并成为教育部“工业机器人人才培养中心”项目陕西省首家项目签

约实施单位。

数控工程学院与 DMG MORI 签署校企合作项目协议书，该项目是教育部为适应我国装备制造业转型升级对高素质劳动者和技术技能型人才培养需要，提升我国数控专业方面人才的培养水平，推荐 DMG MORI 在全国中职院校开展的数控专业领域校企合作项目。

5. 不断加强师资队伍建设，科研成果再创新高

引进高层次人才 4 名，完成学院第十轮岗位聘任工作，组织教师参加各类培训超过 2000 人次。选派 15 名辅导员参加省级骨干辅导员和专项工作培训班。47 名学工管理干部前往教育部高校辅导员培训和研究（西南交通大学）基地参加专题培训。

2017 年校本立项 91 项，结题 57 项，教师发表论文总数为 764 篇,其中核心期刊发表论文 186 篇，SCI 收录 3 篇 CA 收录 1 篇。出版教材 56 部，获得专利授权 27 件，其中发明专利 2 件，实用新型专利 22 项，外观设计专利 3 件。组织参加 2017 年首届高校科技成果展，推荐展出各类成果 30 余项，获得专利授权共 37 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 30 项，外观专利 5 项。

6. 以赛促教，技能大赛节节开花

2017 年我校积极参加全国职业院校技能大赛，获奖 26 项，位居全国第 13 名。参加 2017 年陕西省职业院校技能大

赛获奖 40 项。还获陕西省信息化教学大赛奖 4 个，陕西省第五届高校辅导员职业能力大赛一等奖 1 个。

在 2017 年第十一届“挑战杯”陕西大学生课外学术科技作品竞赛中 7 个参赛项目分别获得省级二等奖三项、三等奖四项。“建行杯”第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛，其中 3 个项目荣获省级三等奖。

三、单位人员情况说明

截止 2017 年底，我院人员编制 557 人，其中事业编制 557 人；实有人数 636 人，其中财政供养 516 人。单位管理的离退休人员 235 人，其中离休人员 4 人，退休人员 231 人，离退休人员占全校所有人员 31.3%。由于我院现有在校生人数 14000 余人，在编在职人员不足，为了满足学院运行，外聘人员 297 人。

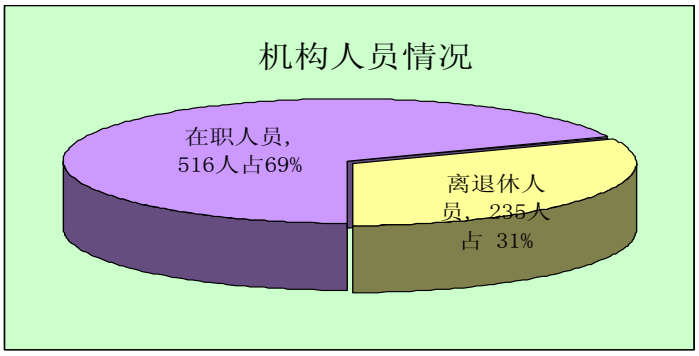

图 1 单位人员情况

四、单位决算收支情况

（一）2017 年度收入支出总体情况

1.本年度收入支出总体情况

2017 年收入总额 24655 万元，比 2016 年 24452 万元增

长 202 万元。其中，公共预算拨款 16126 万元，较上年增加 731 万元；事业收入 8100 万元；其他收入 414 万元。

2017 年全年支出总额 20929 万元，其中基本支出 17427 万元；项目支出 3502 万元。

表一　部门决算收支总表

批复 01 表

编制单位：陕西国防工业职业技术学院　　2017 年　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	16,126.19	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	16,126.19	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	20,566.01
3、事业收入	8,100.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	8,100.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	84.35
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	428.33	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	278.58
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	24,654.52	**本年支出合计**	20,928.94
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	3,201.51
年初结转和结余	8.76	年末结转和结余	532.82
收入总计	24,663.27	**支出总计**	24,663.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本年度收入构成情况

表二 部门决算收入总表

批复 02 表

编制单位：陕西国防工业职业技术学院　　2017 年　　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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		24,654.52	16,126.19	0.00	8,100.00	0.00	0.00	428.33
205	教育支出	24,300.34	15,772.02	0.00	8,100.00	0.00	0.00	428.33
20502	普通教育	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	24,265.14	15,736.82	0.00	8,100.00	0.00	0.00	428.33
2050302	中专教育	234.24	234.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	24,028.70	15,500.38	0.00	8,100.00	0.00	0.00	428.33
2050399	其他职业教育支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.59	75.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.59	75.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	278.58	278.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	278.58	278.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	278.58	278.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3.本年度支出构成情况

表三 部门决算支出总表

批复 03 表

编制单位：陕西国防工业职业技术学院　　2017 年　　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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		20,928.94	17,427.20	3,501.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,566.01	17,064.27	3,501.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	35.20	25.20	10.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	35.20	25.20	10.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	20,530.81	17,039.07	3,491.74	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	203.62	203.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	20,327.19	16,835.45	3,491.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.34	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.34	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	278.58	278.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	278.58	278.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	278.58	278.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入16,126.19万元，2016年年末结转8.76万元，支出15,602.13万元，年末结转532.82万元。收入较上年增长731万元，主要原因是质量提升工程及“四个一流”专项、政策性调资和医疗保险、公积金等方面财政拨款增加。支出较上年增长215.38万元，2017年度教育支出15,239.20万元；社会保障和就业支出84.34万元;住房保障支出278.58万元。

表四 部门决算财政拨款收支总表

批复04表

编制单位：陕西国防工业职业技术学院　　2017年　　单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	16,126.19	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	15,239.20	15,239.20	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	84.35	84.35	0.00

		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	278.58	278.58	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	16,126.19	**本年支出合计**	15,602.13	15,602.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	8.76	年末财政拨款结转和结余	532.82	532.82	0.00
一般公共预算财政拨款	8.76				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	16,134.95	**支出总计**	16,134.95	16,134.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.一般公共预算财政拨款支出情况

表五 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

批复 05 表

编制单位：陕西国防工业职业技术学院　　2017 年　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		15,602.13	13,475.43	10,980.96	2,494.46	2,126.70	
205	教育支出	15,239.20	13,112.50	10,646.41	2,466.09	2,126.70	
20502	普通教育	35.20	25.20	25.20	0.00	10.00	
2050205	高等教育	35.20	25.20	25.20	0.00	10.00	
20503	职业教育	15,204.00	13,087.30	10,621.21	2,466.09	2,116.70	
2050302	中专教育	203.62	203.62	203.62	0.00	0.00	
2050305	高等职业教育	15,000.38	12,883.68	10,417.59	2,466.09	2,116.70	
208	社会保障和就业支出	84.34	84.34	55.97	28.38	0.00	
20805	行政事业单位离退休	84.34	84.34	55.97	28.38	0.00	
2080502	事业单位离退休	63.21	63.21	43.59	19.62	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.13	21.13	12.38	8.76	0.00	
221	住房保障支出	278.58	278.58	278.58	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	278.58	278.58	278.58	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	278.58	278.58	278.58	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

表六 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

批复 06 表

编制单位：陕西国防工业职业技术学院　　2017 年　　单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		13,475.42	10,980.96	2,494.46	
301	工资福利支出	9,427.56	9,427.56	0.00	
30101	基本工资	1,791.42	1,791.42	0.00	
30102	津贴补贴	1,778.58	1,778.58	0.00	
30107	绩效工资	3,610.54	3,610.54	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	847.02	847.02	0.00	
30199	其他工资福利支出	1,400.00	1,400.00	0.00	
302	商品和服务支出	2,494.46	0.00	2,494.46	
30201	办公费	36.00	0.00	36.00	
30202	印刷费	27.00	0.00	27.00	
30204	手续费	0.50	0.00	0.50	
30205	水费	120.00	0.00	120.00	
30206	电费	280.00	0.00	280.00	
30207	邮电费	9.00	0.00	9.00	
30208	取暖费	460.00	0.00	460.00	
30209	物业管理费	320.00	0.00	320.00	
30211	差旅费	78.30	0.00	78.30	
30212	因公出国（境）费用	18.80	0.00	18.80	
30213	维修（护）费	178.40	0.00	178.40	
30214	租赁费	98.79	0.00	98.79	
30217	公务接待费	32.90	0.00	32.90	
30226	劳务费	60.00	0.00	60.00	
30228	工会经费	90.00	0.00	90.00	
30231	公务用车运行维护费	33.59	0.00	33.59	
30299	其他商品和服务支出	651.18	0.00	651.18	
303	对个人和家庭的补助	1,553.40	1,553.40	0.00	
30301	离休费	43.59	43.59	0.00	
30304	抚恤金	12.38	12.38	0.00	
30308	助学金	1,218.85	1,218.85	0.00	
30311	住房公积金	278.58	278.58	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

表七 部门决算政府性基金收支表

批复08表

编制单位：陕西国防工业职业技术学院　　2017年　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门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

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

表八 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复07表

编制单位：陕西国防工业职业技术学院　　2017年　　单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
85.29	18.80	32.90	33.59	0.00	33.59	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2016年我校三公经费支出90万元，2017年年为85.3万元，我校严格执行“八项规定”精神，严格控制三公经费使用，不断完善三公经费的制度，从使三公经费比有所降低。

表九　三公经费支出对比

项　目	2017年	2016年	比上年增长	增长%
“三公经费”支出	852,889.83	900,000.00	-47,110.17	-5.23%
因公出国（境）支出	188,000.00	200,000.00	-12,000.00	-6.00%
公务用车购置及运行维护费支出	335,889.83	350,000.00	-14,110.17	-4.03%
公务接待费支出	329,000.00	350,000.00	-21,000.00	-6.00%

本年全年因公出国（境）费用降低了 6%；公务用车保有量较上年持平，费用降低了 4%；公务接待人次较上年有所降低，费用降低了6%。

表十　三公经费支出人次对比

项　　目	2017 年	2016 年	增减
全年因公出国（境）人次	9	4	5
公务用车保有量	9	9	0
公务接待人次	1,192	3,960	-2,768

2.本年度公共预算财政拨款无培训费支出。

3.本年度未发生会议费支出。

五、2017 年度单位绩效管理情况说明

2017 年学校对年度预算方案的编制、预算执行和调整、预算绩效考核、年度决算方案以及预算执行监督等环节进行了规范，同时明确各类专项经费均纳入项目库管理，所有项目须经归口管理部门征集、论证、申报、审核环节后纳入项目库，原则上未纳入项目库的项目不得申报预算。纳入项目库管理的项目必须设定绩效目标，由归口管理部门实行定期监控。学校根据设定的预算绩效目标，对绩效目标的实现程度和效果等情况进行考核，并将考核结果报财经委员会审议，并将其作为预算管理和资金安排的依据。根据陕西省财政厅、陕西省教育厅《关于开展 2017 年度省级部门预算绩效自评工作的通知》，学校通过项目自评、职能部门预算绩效对标等方式，完成预算支出绩效自评工作，涉及一般公共预算当年拨款 16,126.19 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2017 年本单位政府采购支出总额共 983 万元，其中政府采购货物类支出 769 万元、政府采购服务类支出 4 万元、政府采购工程类支出 209 万元。

（二）国有资产占用及购置情况说明

表十一　2017 年末资产占有情况

项　　目	年末数
资产总额	98,663.09
一、流动资产	20,350.69
二、固定资产	48,082.85
（一）房屋（平方米）	27,074.29
1.办公用房	1,052.23
2.业务用房	11,568.34
3.其他（不含构筑物）	14,453.71
（二）车辆（台、辆）	441.36
1.轿车	182.75
2.越野车	0.00
3.小型载客汽车	78.85
4.大中型载客汽车	179.76
5.其他车型	0.00
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	1,129.76
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	585.94
（五）其他固定资产	18,851.50
减：累计折旧及减值准备	0.00
三、长期投资	0.00
四、在建工程	302,29.54
五、无形资产	0.00
减：累计摊销	0.00
六、其他资产	0.00

截至 2017 年末，本单位共有车辆 16 辆；单价 50 万元以上的通用设备 14 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 3 台（套）。2017 年当年未购置车辆和单价 50 万元以上及 100 万元以上的设备。

七、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：指单位使用一般公共预算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.支出功能分类：按照学校主要职能活动对支出进行分类。学校主要使用教育、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等功能科目。详细功能分类请参考国家相关制度。

5.支出经济分类：按照学校支出经济性质和具体用途进行分类。主要分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。详细经济分类请参考国家相关制度。

6.财政补助收入：即学校从同级财政部门取得的各类财政拨款。

7.事业收入：即学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。

8.上级补助收入：即学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

9.附属单位上缴收入：即学校附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

10.经营收入：即学校在教学、科研及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

11.其他收入：即上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

12.基本支出：即学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。

13.项目支出：即学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

14.经营支出：即学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。经营支出应当与经营收入配比。

15.对附属单位补助支出：即学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16.其他支出：即上述规定范围以外的各项支出。包括利息支出、捐赠支出等。

17.工资福利支出：反映高等学校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;

18.商品和服务支出：反映高等学校购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出）；

19.对个人和家庭的补助：反映高等学校用于对个人和家庭的补助支出。

20.债务还本支出：反映高等学校归还各类借款本金方面的支出。

21.基本建设支出：反映高等学校经省发改委集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、 大型修缮所发生的支出。

22.其他资本性支出：反映非省发改委集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

23.政府性基金：指企业依照法律、 行政法规等有关规定，代

政府收取的具有专项用途的财政资金。

24.国有资本经营：以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。

25.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。

26.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。

2018 年 9 月 15 日

附件：

2017年部门决算公开报表

部门名称：陕西国防工业职业技术学院

保密审查情况：无涉密事项

部门主要负责人审签情况：已审签

目　　录

表 1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共决预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金决算收支

部门决算收支总表

批复 01 表

编制单位：陕西国防工业职业技术学院　　2017 年　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	16,126.19	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	16,126.19	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	20,566.01
3、事业收入	8,100.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	8,100.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	84.35
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	428.33	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	278.58
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	24,654.52	**本年支出合计**	20,928.94
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	3,201.51
年初结转和结余	8.76	年末结转和结余	532.82
收入总计	24,663.27	**支出总计**	24,663.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

批复 02 表

编制单位：陕西国防工业职业技术学院　　2017 年　　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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		24,654.52	16,126.19	0.00	8,100.00	0.00	0.00	428.33
205	教育支出	24,300.34	15,772.02	0.00	8,100.00	0.00	0.00	428.33
20502	普通教育	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	24,265.14	15,736.82	0.00	8,100.00	0.00	0.00	428.33
2050302	中专教育	234.24	234.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	24,028.70	15,500.38	0.00	8,100.00	0.00	0.00	428.33
2050399	其他职业教育支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.59	75.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.59	75.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	278.58	278.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	278.58	278.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	278.58	278.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

批复 03 表

编制单位：陕西国防工业职业技术学院　　2017 年　　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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		20,928.94	17,427.20	3,501.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,566.01	17,064.27	3,501.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	35.20	25.20	10.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	35.20	25.20	10.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	20,530.81	17,039.07	3,491.74	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	203.62	203.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	20,327.19	16,835.45	3,491.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.34	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.34	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	278.58	278.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	278.58	278.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	278.58	278.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

批复 04 表

编制单位：陕西国防工业职业技术学院　　2017 年　　单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	16,126.19	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	15,239.20	15,239.20	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	84.35	84.35	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	278.58	278.58	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	16,126.19	**本年支出合计**	15,602.13	15,602.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	8.76	年末财政拨款结转和结余	532.82	532.82	0.00
一般公共预算财政拨款	8.76				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	16,134.95	**支出总计**	16,134.95	16,134.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

批复05表

编制单位：陕西国防工业职业技术学院　　2017年　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		15,602.13	13,475.43	10,980.96	2,494.46	2,126.70	
205	教育支出	15,239.20	13,112.50	10,646.41	2,466.09	2,126.70	
20502	普通教育	35.20	25.20	25.20	0.00	10.00	
2050205	高等教育	35.20	25.20	25.20	0.00	10.00	
20503	职业教育	15,204.00	13,087.30	10,621.21	2,466.09	2,116.70	
2050302	中专教育	203.62	203.62	203.62	0.00	0.00	
2050305	高等职业教育	15,000.38	12,883.68	10,417.59	2,466.09	2,116.70	
208	社会保障和就业支出	84.34	84.34	55.97	28.38	0.00	
20805	行政事业单位离退休	84.34	84.34	55.97	28.38	0.00	
2080502	事业单位离退休	63.21	63.21	43.59	19.62	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.13	21.13	12.38	8.76	0.00	
221	住房保障支出	278.58	278.58	278.58	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	278.58	278.58	278.58	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	278.58	278.58	278.58	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

批复 06 表

编制单位：陕西国防工业职业技术学院　　2017 年　　单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计					
301	工资福利支出	0.00	9,427.56	0.00	
30101	基本工资	0.00	1,791.42	0.00	
30101	基本工资	0.00	1,791.42	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	1,778.58	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	1,778.58	0.00	
30107	绩效工资	0.00	3,610.54	0.00	
30107	绩效工资	0.00	3,610.54	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	847.02	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	847.02	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	1,400.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	1,400.00	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	2,494.46	
30201	办公费	0.00	0.00	36.00	
30201	办公费	0.00	0.00	36.00	
30202	印刷费	0.00	0.00	27.00	
30202	印刷费	0.00	0.00	27.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.50	
30204	手续费	0.00	0.00	0.50	
30205	水费	0.00	0.00	120.00	

编制单位：陕西国防工业职业技术学院　　2017 年　　单位：万元

30205	水费	0.00	0.00	120.00	
30206	电费	0.00	0.00	280.00	
30206	电费	0.00	0.00	280.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	9.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	9.00	
30208	取暖费	0.00	0.00	460.00	
30208	取暖费	0.00	0.00	460.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	320.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	320.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	78.30	
30211	差旅费	0.00	0.00	78.30	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	18.80	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	18.80	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	178.40	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	178.40	
30214	租赁费	0.00	0.00	98.79	
30214	租赁费	0.00	0.00	98.79	
30217	公务接待费	0.00	0.00	32.90	
30217	公务接待费	0.00	0.00	32.90	
30226	劳务费	0.00	0.00	60.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	60.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	90.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	90.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	33.59	

编制单位：陕西国防工业职业技术学院　　2017 年　　单位：万元

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	33.59	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	651.18	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	651.18	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1,553.40	0.00	
30301	离休费	0.00	43.59	0.00	
30301	离休费	0.00	43.59	0.00	
30304	抚恤金	0.00	12.38	0.00	
30304	抚恤金	0.00	12.38	0.00	
30308	助学金	0.00	1,218.85	0.00	
30308	助学金	0.00	1,218.85	0.00	
30311	住房公积金	0.00	278.58	0.00	
30311	住房公积金	0.00	278.58	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复07表

编制单位：陕西国防工业职业技术学院　　2017年　　单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
85.29	18.80	32.90	33.59	0.00	33.59	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

批复 08 表

编制单位：陕西国防工业职业技术学院　　2017 年　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门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