

# 陕西国防工业职业技术学院 2018 年部门决算说明

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能

陕西国防工业职业技术学院创建于 1958 年，是一所由陕西省人民政府举办的全日制普通高校，学院秉承“厚德重能，励学敦行”的校训和“勤奋、严谨、求实、创新”的校风，努力培养国防科技工业生产、建设、管理、服务一线需要的高素质高技能人才。

学院现有两个校区，占地面积一千余亩。有各类在校学生 1.5 万余人，教职工 900 余人，其中硕士及以上学位教师 360 余人，副高以上职称 330 余人，双师型教师 400 余人。开设制造、生化与药品、土建等 8 类 50 个专业，各种现代化、信息化教学设施完善，是“陕西省信息化示范院校”。

学院拥有 4 个国家示范性重点建设专业、2 个中央财政支持的提升专业服务产业发展能力建设专业、14 个省级重点建设专业、6 个省级综合改革试点项目专业、134 个校内实验实训室、39 个实训基地、221 个校外实训基地、4 个专业技术研究所、10 个技术工作室、8 个“校企合作工作站”、4 个“校中厂”、5 个省级高等职业教育实训基地、2 个省级高等职业教育示范性实训基地、1 个国家教育部和中央财政支持职业教育实训基地。

学院重视国际交流与中外合作教育，先后与美国、德国、新加坡、俄罗斯、澳大利亚等 20 个国家和地区开展了交流与合作，每年选派学生赴台湾明新科技大学学习交流，先后派出 300 多名教师在国外学习、培训，并与国外 9 个国际院校建立了合作关系，合作培养学生。

良好的办学条件，一流的教学质量，过硬的学生素质，国防职院品牌得到了广泛的认同，学院的招生与就业呈现两旺局面，近五年毕业生就业率均达到 95% 以上。

## （二）学院机构建设情况

学院共有机械工程学院、汽车工程学院、机电工程学院、数控工程学院、电子工程学院、计算机与软件学院、化学工程学院、热能与建筑工程学院、经济管理学院、艺术学院、基础课部、思政部、体育部等 13 个教学院部；党政办公室、党委组织部、党委宣传部、纪检监察（审计）处、工会、党委学生工作部、学生工作党委、团委、人事处、教师发展中心、财务处、教务处、校企合作处、招生就业处、质量控制中心、资产管理处、科研管理处、图书馆、继续教育部、基建处、后勤处、保卫处、离退管理处、医务所及项目管理办公室等 25 个处室，共 38 个校内部门。当年机构无增减，对个别部门职能进行了整合调整。

## 二、2018 年度单位工作完成情况

2018 年，学院各项工作以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，认真贯彻落实全国教育大会精神，始终不忘立德树人初心，忠实履行高等职业教育使命，全面实施“十三五”规

划，锐意进取，追赶超越创一流，各项事业稳步健康快速发展。

（一）确定我校为陕西“一流高职院校”建设单位，入选教育部全国国防教育特色学校，荣获第六届黄炎培职业教育奖优秀学校奖。在2018年-2019年中国高职高专院校竞争力排行榜中，我校等级为“五星”，位列陕西省第3名、全国第87名。

（二）学生工作党委学团思政党支部获批“全国党建工作样板支部”培育创建单位；艺术学院党支部书记工作室成功入选首批陕西高校“双带头人”教师党支部书记工作室建设名单，成为陕西省高职唯一建设项目；机电工程学院党总支教工党支部入选全省高校党建工作样板党支部培育创建单位。

（三）学校荣获陕西省高等教育教学成果奖3项，其中特等奖1项，一等奖1项，二等奖1项；学校“机械产品检测检验技术专业教学资源库”、“无人机应用技术专业教学资源库”，入选“2018年国家级职业教育专业教学资源库备选库”。在全国高职高专校长联席会议2018年会主题成果展中，我校推送的三个案例入选典型案例，1案例入选全国20个“优秀案例”之一。

（四）2018年学校成为“全国人工智能职业教育联盟”常务副理事长单位、全国健康与养老服务专业委员会常务理事单位、陕西省汽车工程学会理事单位，加入“中国电子信息行业联合会物联网产教联盟”。学校与广州粤嵌通信科技股份有限公司校企协同育人签约暨中华人民共和国科技部共建众创空间揭牌，化学工程学院与德国必优集团有限公司校企产学研合作，成立“德国必优集团西部研发中心”，吉利汽

车向我校捐赠实习实训整车设备，开设了中兴、奔驰、海尔卓越工程师等 18 个订单班，培养 642 名学生。

（五）2018 年王明哲等 4 名教师分别被评为省级教学名师、省级师德先进，以及入选陕西省“特支计划”教学名师。邱燕老师入选陕西高校第二批“青年杰出人才支持计划”。在 2018 年陕西高职院校教师教学能力大赛上我校有 10 项作品获奖，其中获一等奖 1 项、二等奖 5 项、三等奖 4 项，获奖作品数创历史新高。在陕西省第三届高校微课教学比赛获中我校教师喜获一等奖 1 项、二等奖 2 项、优秀奖 2 项。

（六）学校省级课题立项 40 个，知网收录论文数量居全国高职院校第 4 位。孙宾宾副教授、孟龙副教授等完成的《麦饭石基高吸水树脂合成改进及在花草种植领域应用示范》研究成果荣获 2018 年度陕西高等学校科学技术奖励三等奖。

（七）2018 年我校共计 668 名师生参加了全国各级 45 类 103 个项目的比赛，有 41 类比赛共计获奖 226 项，其中国家级奖励 76 项，省级奖励 150 项。在全国高等职业院校技能大赛获得国家级二等奖 2 项，三等奖 6 项，在全国数学建模大赛取得国家级一等奖 1 项，二等奖 2 项；在全国大学生机械创新设计大赛获得国家级二等奖 1 项，三等奖 2 项，在全国大学生英语竞赛获得国家级一等奖 1 项，二等奖 7 项，三等奖 12 项。“挑战杯—彩虹人生”陕西省职业学校创新创效创业大赛中我校共获得 4 项金奖、5 项银奖、6 项铜奖，捧得团体最高奖“挑战杯”，2 个项目荣获全国总决赛二等奖。在陕西省第四届“互

联网+”大学生创新创业大赛省赛中荣获主赛道3个省级银奖和1个省级铜奖，青年红色筑梦之旅赛道1个省级铜奖。

（八）2018年，学校全面落实党的十九大精神，紧紧围绕省委省政府扶贫总体要求和年初目标任务，与王益区多措并举开展结对帮扶工作，紧紧围绕“八大帮扶”，充分发挥产学研一体化示范基地和实体项目作用，成效显著。省扶贫办给予我校与王益区结对帮扶“反应及时、措施得当、真帮实扶”高度评价。

### 三、单位人员情况说明

截止2018年底，我院人员编制557人，全部为事业编制，财政供养523人。单位管理的离退休人员241人，其中离休人员3人。

### 四、单位决算收支情况说明

#### （一）2018年度收入支出总体情况说明

##### 1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况分析

##### （1）本年收入情况分析

学院2018年总收入25192.25万元，比2017年24654.52万元增长537.73万元，增长率为2.18%，其中：财政拨款收入15771.32万元，比2017年减少354.87万元；教育事业收入9100万元，比2017年增加1000万元；其他收入320.93万元，比2017年其他收入428.33万元减少107.4万元。

表1 收入对比分析表

单位：万元

项目	2018年决算数	2017年决算数	比上年增减	比上年增减率
财政拨款收入	15771.32	16126.19	-354.87	-2.20%
事业收入	9100	8100	1000	12.35%
其他收入	320.93	428.33	-107.4	-25.07%

合计	25192.25	24654.52	537.73	2.18%
----	----------	----------	--------	-------

## (2) 本年支出情况分析

学院 2018 年总支出 30221.05 万元，收支差额由往年结余的事业基金弥补，2018 年支出比 2017 年 20928.94 万元增长了 9292.11 万元，增长率为 44.40%，具体情况见下表。

表 2 预算支出对比分析表 单位：万元

项目	2018 年决算数	2017 年决算数	比上年增减	比上年增减率
工资福利支出	12042.61	10172.33	1870.28	18.39%
商品服务支出	7296.61	4910.02	2386.59	48.61%
对个人和家庭补助支出	2747.00	3080.02	-333.02	-10.81%
其他资本性	8134.83	2838.57	5296.26	186.58%
总支出	30221.05	20928.94	9292.11	44.40%

## 2. 本年度收入构成情况分析

2018 年，学院总收入 25192.25 万元，其中：财政拨款 15771.32 万元；事业收入 9100 万元；其他收入 320.93 万元，收入占比如图所示。

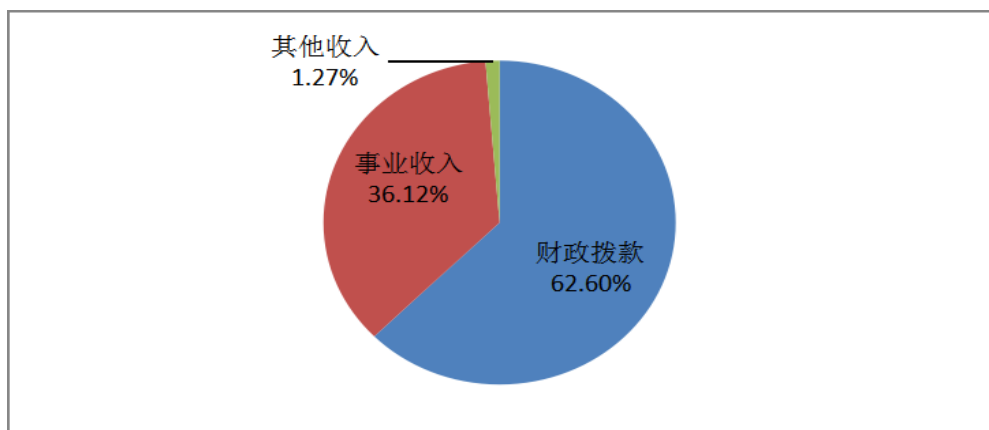


图 1 各项收入占总收入的比重

## 2. 本年度支出构成情况分析

2018 年，学院总支出 30221.05 万元，其中基本支出 21446.03 万元，占总支出 70.96%；项目支出 8775.02 万元，占总支出 29.04%。

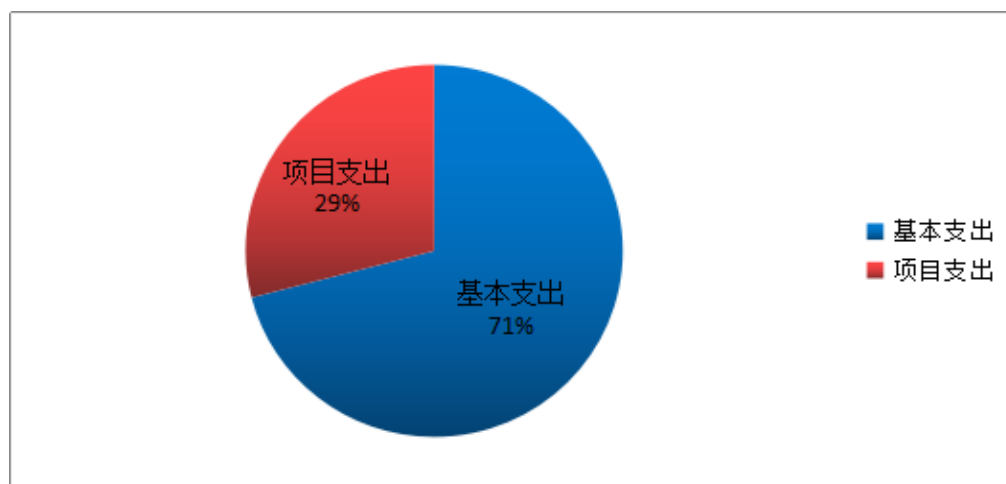


图 2 按支出性质分类比重

## （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况分析

2018 年，学院实现财政拨款收入 15771.32 万元，与上年相比减少 354.87 万元，减少率为 2.2%。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出情况分析

2018 年，学院财政拨款总支出 16304.14 万元（含 2017 年结转 532.82 万元），按支出功能分：高等教育支出 10 万元，中专教育支出 67.69 万元，高等职业教育支出 15868.55 万元，事业单位离退休支出 92.75 万元，住房公积金支出 262.05 万元。

表 3 一般公共预算财政拨款支出功能分类科目表 单位：万元

项目		本年支出合计
功能分类科目编码	科目名称	
合计		16304.14
205	教育支出	15949.34
20502	普通教育	10.00
2050205	高等教育	10.00
20503	职业教育	15939.34
2050302	中专教育	67.69
2050305	高等职业教育	15868.55
2050399	其他职业教育	3.10
208	社会保障和就业支出	92.75
20805	行政事业单位离退休	92.75
2080502	事业单位离退休	92.75
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00
221	住房保障支出	262.05
22102	住房改革支出	262.05
2210201	住房公积金	262.05

### 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况分析

2018 年，学院财政拨款基本支出 12406.31 万元，项目支出 3897.82 万元。基本支出中人员经费 7949.25 万元，公用经费 4457.06 万元。

表 4 一般公共预算财政拨款基本支出科目表 单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		12,406.31	7,949.25	4,457.06
301	工资福利支出	6,263.10	6,263.11	0.00
30101	基本工资	1,792.76	1,792.76	0.00
30102	津贴补贴	1,070.40	1,070.40	0.00
30107	绩效工资	1,634.81	1,634.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,000.00	1,000.00	0.00
30113	住房公积金	718.32	718.32	0.00



30199	其他工资福利支出	46.81	46.81	0.00
302	商品和服务支出	4,457.06	0.00	4,457.06
30201	办公费	31.41	0.00	31.41
30202	印刷费	21.60	0.00	21.60
30204	手续费	0.94	0.00	0.94
30205	水费	186.01	0.00	186.01
30206	电费	283.30	0.00	283.30
30207	邮电费	7.09	0.00	7.09
30208	取暖费	569.92	0.00	569.92
30209	物业管理费	407.95	0.00	407.95
30211	差旅费	133.69	0.00	133.69
30212	因公出国（境）费用	20.00	0.00	20.00
30213	维修（护）费	717.39	0.00	717.39
30217	公务接待费	35.00	0.00	35.00
30226	劳务费	688.09	0.00	688.09
30231	公务用车运行维护费	35.00	0.00	35.00
30239	其他交通费用	13.38	0.00	13.38
30299	其他商品和服务支出	1,306.29	0.00	1,306.29
303	对个人和家庭的补助	1,686.15	1,686.14	0.00
30301	离休费	59.15	59.15	0.00
30304	抚恤金	45.16	45.16	0.00
30305	生活补助	16.53	16.53	0.00
30308	助学金	1,487.21	1,487.21	0.00
30309	奖励金	1.06	1.06	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	77.04	77.04	0.00

#### 4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位无政府性基金决算收支。

#### 5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本单位无国有资产基本经营决算拨款收支。

### （三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

#### 1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

学校严格执行“八项规定”精神，不断完善三公经费的制度和执行力度，三公经费预算为 90 万元，实际支出 90 万元，其中：公务

接待支出 35 万元，因公出国支出 20 万元，公务用车支出 35 万元。

### **(1) 公务接待费支出情况**

2018 年单位公务接待 82 批次，共 4890 人次，其中大型活动 3 次，支出 35 万元。

### **(2) 因公出国（境）支出情况**

2018 年因公出国 3 个团队，16 人次，支出 20 万元。

### **(3) 公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2018 年车改后有公车 11 辆，其中应急保障车 1 辆、机要通信车 1 辆，其他车 9 辆，支出 35 万元。

## **2. 培训费支出总体情况说明**

2018 年，学院培训费实际支出 300 万元，主要用于师资培训、下企业锻炼等，比 2017 年培训费支出 191 万元，增加了 109 万元，增长率约为 57 %。

## **3. 会议费支出总体情况说明**

学院本年度无会议费支出。

## **五、2018 年度部门绩效管理情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3897.82 万元。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称	出国（出境）专项			负责人电话	胥航军（81480053）	
省级主管部门	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）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额	20	20	100%		
	其中：省级财政资金	20	20	100%		
	市县财政资金					
	其他资金			100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：加强与俄罗斯、马来西亚、德国、巴基斯坦等国家的合作。 目标 2：选派教师外出访学、培训，选拔学生赴国外学习。			目标 1：与俄罗斯相关院校签订合作协议，相关合作办学项目正在实施；2 名管理人员赴巴基斯坦院校和机构考察，与巴基斯坦无限工程学院签订合作协议，相关合作办学事宜正在推进。 目标 2：选派 12 名教师赴德国进行交流访问、短期访学；4 名学生赴马来西亚北方大学进行一学期的课程学习。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	赴国（境）外次数	≥3 批	3 批	
			赴国（境）外人数	10-20 人	18 人	
			签订国际教育合作协议	≥3 个	5 个	
		质量指标	教师国际化水平	不断提高	不断提高	
			学校科研创新能力	显著提高	显著提高	
			学校办学质量	不断提升	不断提升	
		时效指标	按时完成率	=100%	100%	
		成本指标	出国培训等经费投入	20 万元	20 万元	
	社会效益指标	辐射服务相关院校和企业	有所提升	完成预期目标		

			提升学院国际影响力	有所提升	完成预期目标	
		可持续影响指标	学院在全国高职院校国际影响力	有所提升	完成预期目标	
			学院办学理念和水平	有所提升	完成预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对交流学习和学历提升满意度	≥98%	100%	
			参与交流访学的教师满意度	≥98%	100%	
			国外合作单位对学院的满意度	≥96%	98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称	维修改造经费		负责人电话	王朱芳（81480121）		
省级主管部门	陕西省政府		实施单位	陕西国防工业职业技术学院		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额	1425.49	1425.49	100%		
	其中：省级财政资金	1011.72	1011.72	100%		
	市县财政资金					
	其他资金	413.77	413.77	100%		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标 1：按照学院十三五发展规划要求，改造、维修校内实训基地，提升教学实践条件，实现学生实验实训技能培训目标要求。		目标 1：按照学院十三五发展规划要求，改造、维修校内实训基地，提升教学实践条件，实现学生实验实训技能培训目标要求。			
	目标 2：对学院现有建筑物进行维修、日常维护，加大校园绿化、亮化投入，提升校园文化品味，为创建省级文明校园奠定基础条件。		目标 2：对学院现有建筑物进行维修、日常维护，加大校园绿化、亮化投入，提升校园文化品味，为创建省级文明校园奠定基础条件。			
	目标 3：配合校庆工作需要，进行南北校区环境综合整治工作。。		目标 3：配合校庆工作需要，进行南北校区环境综合整治工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维修维护校内设备实训投入	≥300 万元	320 万元	
			绿化、美化校园环境投入	≥43.2 万元	51.05 万元	
			维修改造校园基础设施投入	≥520 万元	522.79 万元	
		质量指标	修缮项目工程竣工合格率	100%	100%	
		时效指标	按时完成率	=100%	100%	
		成本指标	把好设计关，严控概算指标	保持平稳	保持平稳	
			按程序招标，控制工程造价	保持平稳	保持平稳	
	实行全方位合同		明显下降	明显下降		

			管理，控制成本			
	效益指标	经济效益指标	维修改造后设备可延长使用寿命	≥5 年	5 年	
		社会效益指标	为师生提供满足需要的工作生活场所、良好的工作生活环境	稳步提升	稳步提升	
			美化校园环境，提升学校品牌	稳步提升	稳步提升	
			美化校园环境，提升人才培养质量	稳步提升	稳步提升	
		生态效益指标	节能减排	≥水、电、暖节约 3%	达到预期目标	
		可持续影响指标	学生人数	逐年提升	逐年提升	
			就业质量	逐年提升	逐年提升	
			学校竞争力	逐年提升	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对校园满意度	≥90%	≥90%	
			老师对校园满意度	≥90%	≥90%	
			家长对校园满意度	≥90%	≥90%	
	说明	无				

注：1. 其他资金包括和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. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%–80%（含）、80%–60%（含）、60–0%合理填写完成比例。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称	履职专项业务经费			负责人电话	张志军（81480018）	
省级主管部门	陕西省政府			实施单位	陕西国防工业职业技术学院	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额	2886.1	2886.1	100%		
	其中：省级财政资金	2886	2886	100%		
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：大力推进实践教学硬件建设，支持实验实训室设备购置及更新，满足实践教学要求。			目标 1：大力推进实践教学硬件建设，支持实验实训室设备购置及更新，满足实践教学要求。		
	目标 2：推进高职创新行动计划项目建设，重点支持骨干专业课程教学资源建设，推动平台资源共享，满足信息化要求。			目标 2：推进高职创新行动计划项目建设，重点支持骨干专业课程教学资源建设，推动平台资源共享，满足信息化要求。		
	目标 3：推进创新创业，支持高水平创新创业平台建设，提高学生创新创业能力。			目标 3：推进创新创业，支持高水平创新创业平台建设，提高学生创新创业能力。		
	目标 4：积极推进智慧校园建设，重点支持数字化校园建设，实现校园信息化管理水平的提升。			目标 4：积极推进智慧校园建设，重点支持数字化校园建设，实现校园信息化管理水平的提升。		
	目标 5：紧跟国家“中国制造 2025”，重点支持校企合作进行智能制造平台建设。			目标 5：紧跟国家“中国制造 2025”，重点支持校企合作进行智能制造平台建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	纸质图书及电子图书购置投入	≥164 万元	164 万元	
			学院网络出口宽带	≥2.4Gbps	3 个	
			信息系统等级保护	≥100 个	117 个	
			新增无线 AP 数量	≥100 个	117 个	
			骨干专业	≥14 个	14 个	
			省级资源库建设	≥2 个	2 个	
			新增生均图书	≥3 册	3 册	
			电子图书保有量	≥18 万册	18 万册	
			网络系统正常使用率	≥99%	99.9%	

			多媒体教室正常使用率	≥95%	98%	
			校园网覆盖率	=100%	=100%	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	
		成本指标	实训室设备招标成本	保持平稳	完成预期目标	
			实训项目开发成本	明显下降	完成预期目标	
			培养学生实训成本	保持平稳	完成预期目标	
		经济效益指标	改善办学条件	有所提升	完成预期目标	
			改善师生上网体验	有所提升	大幅提升	
		社会效益指标	人才培养质量	稳步提升	完成预期目标	
			服务地方经济能力	明显增强	完成预期目标	
	效益指标	生态效益指标	服务地方企业创新能力	逐年提升	完成预期目标	
			校园建筑利用率	逐年提升	完成预期目标	
		可持续影响指标	学院在全国高职院校竞争力保持	前 90 位	前 87 位	
			实训条件建设水平	同类领先	完成预期目标	
			促进学校持续健康发展	不断提升	完成预期目标	
			学生结业质量	逐年提升	完成预期目标	
		满意度指标	学生对学院满意度	≥90%	≥90%	
			毕业生对学院总体满意度	≥90%	≥90%	
			用人单位对毕业生满意度	≥90%	≥95%	



## 部门整体支出绩效自评表

（2018 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：92 分

（一）简要概述部门职能与职责。	陕西国防工业职业技术学院创建于 1958 年，是一所由陕西省人民政府举办的全日制普通高校，学院秉承“厚德重能，励学敦行”的校训和“勤奋、严谨、求实、创新”的校风，努力培养国防科技工业生产、建设、管理、服务一线需要的高素质高技能人才。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2018 年，学院总支出 30221.05 万元，其中工资福利支出 12042.61 万元，占总支出的 39.85%，商品和服务支出 7296.61 万元，占总支出的 24.14%，对个人和家庭补助支出 2747 万元，占总支出的 9.09%，资本性支出 8134.83 万元，占总支出的 26.92%。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	<p>1. 确定我校为陕西“一流高职院校”建设单位，入选教育部全国国防教育特色学校，荣获第六届黄炎培职业教育奖优秀学校奖。在 2018 年-2019 年中国高职高专院校竞争力排行榜中，位列陕西省第 3 名、全国第 87 名。</p> <p>2. 学生工作党委学团思政党支部获批“全国党建工作样板支部”培育创建单位；艺术学院党支部书记工作室成功入选首批陕西高校“双带头人”教师党支部书记工作室建设名单，成为陕西省高职唯一建设项目；机电工程学院党总支教工党支部入选全省高校党建工作样板党支部培育创建单位。</p> <p>3. 学校荣获陕西省高等教育教学成果奖 3 项，其中特等奖 1 项，一等奖 1 项，二等奖 1 项；学校“机械产品检测检验技术专业教学资源库”、“无人机应用技术专业教学资源库”，入选“2018 年国家级职业教育专业教学资源库备选库”。</p> <p>4. 学校与广州粤嵌通信科技股份有限公司校企协同育人签约暨中华人民共和国科技部共建众创空间揭牌，化学工程学院与德国必优集团有限公司校企产学研合作，成立“德国必优集团西部研发中心”，吉利汽车向我校捐赠实习实训整车设备，开设了中兴、奔驰、海尔卓越工程师等 18 个订单班，培养 642 名学生。</p> <p>5. 2018 年王明哲等 4 名教师分别被评为省级教学名师、省级师德先进，以及入选陕西省“特支计划”教学名师。邱燕老师入选陕西高校第二批“青年杰出人才支持计划”。在 2018 年陕西高职院校教师教学能力大赛上我校有 10 项作品获奖，其中获一等奖 1 项、二等奖 5 项、三等奖 4 项，获奖作品数创历史新高。在陕西省第三届高校微课教学比赛获中我校教师喜获一等奖 1 项、二等奖 2 项、优秀奖 2 项。</p> <p>6. 学校省级课题立项 40 个，知网收录论文数量居全国高职院校第 4 位。</p> <p>7. 2018 年我校共计 668 名师生参加了全国各级 45 类 103 个项目的比赛，有 41 类比赛共计获奖 226 项，其中国家级奖励 76 项，省级奖励 150 项。在全国高等职业院校技能大赛获得国家级二等奖 2 项，三等奖 6 项，在全国数学建模大赛取得国家级一等奖 1 项，二等奖 2 项；在全国大学生机械创新设计大赛获得国家级二等奖 1 项，三等奖 2 项，在全国大学生英语竞赛获得国家级一等奖 1 项，二等奖 7 项，三等奖 12 项。“挑战杯—彩虹人生”陕西省职业学校创新创业大赛中我校共获得 4 项金奖、5 项银奖、6 项铜奖，捧得团体最高奖“挑战杯”，2 个项目荣获全国总决赛二等奖。在陕西省第四届“互联网+”大学生创新创业大赛省赛中荣获主赛道 3 个省级银奖和 1 个省级铜奖，青年红色筑梦之旅赛道 1</p>

				个省级铜奖。 8. 2018 年，学校全面落实党的十九大精神，紧紧围绕省委省政府扶贫总体要求和年初目标任务，与王益区多措并举开展结对帮扶工作，紧紧围绕“八大帮扶”，充分发挥产学研一体化示范基地和实体项目作用，成效显著。省扶贫办给予我校与王益区结对帮扶“反应及时、措施得当、真帮实扶”高度评价。							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和 数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分 析与改进措施	绩效指标分 析与建议
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分； 预算完成率≥95%的，得 9 分； 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分； 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分； 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分； 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分； 预算完成率<70%的，得 0 分。	数据来源于 2018 年部门决算；预算完成率=预算收入完成数 15771.32 万元/预算数 15771.32 万元=100%	100%	100%	10 分		
		预算 调整 率 (5 分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	数据来源于 2018 年部门决算；2018 年学院一般公共预算 15771.32 万元，实际到账 15771.32 万元，无调整预算	无调整	无调整	5 分		

		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）*100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%的，得0分	数据来源于财政国库集中支付系统中的单位资金支出情况表	半年进度≥45%；前三季度进度率≥75%	半年进度=37.17%；前三季度进度率=75.73%	3分	因政府采购等项目执行周期长，半年支付进度较慢。	
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算预决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%	预算编制准确率≤20%，得5分；预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分；预算编制准确率>40%，得0分	数据来源于2018年部门预决算：预算编制准确率=其他收入决算数9420.93万元/其他收入预算数8800万元*100%-100%=7.06%	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率=7.06%	5分		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）*100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	数据来源于2018年部门预决算：“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数90万元/“三公经费”预算安排数90万元）*100%=100%	三公经费控制率≤100%，得5分	三公经费控制率=100%	5分		

		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行; 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批; 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分, 有一项不符扣 2 分, 扣完为止。	数据来源于学院 2018 年财务预决算及 2018 年资产报表	资产采购完全执行年初预算, 接按照政府采购政策执行, 资产有偿使用、处置执行省厅规定, 收入足额上缴财政	学院资产采购完全按年初预算执行, 全部纳入政府采购, 资产有偿使用、处置做到严格执行相关规定, 收益全部上缴财政。	5 分		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支等情况。	全部符合 5 分, 有一项不符扣 2 分。	指标数据来源于 2018 年部门财务预决算, 2018 年学院校内综合预算执行情况报表及学院项目专项审计报告。	合法、规范使用预算资金, 完成预算任务, 各类支出严格执行审批程序。	学院 2018 年全部收支合法、合理, 各类收支审批程序完备, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5 分		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% 来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完	见项目绩效目标自评表	见项目绩效目标自评表	见项目绩效目标自评表	36 分		

		项目 效果 (20 分)	20		成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初指标值/实际完成值*该指标分值	见项目绩效目标 自评表	见项目绩 效目标自 评表	见项目绩 效目标自 评表	18 分		
--	--	-----------------------	----	--	---	----------------	--------------------	--------------------	------	--	--

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位 2018 年度无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2018 年，本单位政府采购支出总额共 3634.67 万元，其中政府采购货物类支出 2014.38 万元、政府采购服务类支出 122.18 万元、政府采购工程类支出 1478.11 万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 16 辆（含汽车工程学院实训室实训用车 5 辆）；单价 50 万元以上的通用设备 20 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 3 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 6 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 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：指部门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。

## **八、附表**

附件 1：部门决算收支总表

附件 2：部门决算收入总表

附件 3：部门决算支出总表

附件 4：部门决算财政拨款收支总表

附件 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）

附件 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）

附件 7：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

附件 8：部门决算政府性基金收支表

陕西国防工业职业技术学院

2019 年 9 月 23 日

附件：

# 2018 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

附表 1 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

2018 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	15771.32	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	15771.32	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	29866.26
3、事业收入	9100.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	9100.00	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	92.75
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	320.93	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	262.05
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	25192.24	<b>本年支出合计</b>	30221.05
用事业基金弥补收支差额	4495.99	结余分配	-
年初结转和结余	532.82	年末结转和结余	-
<b>收入总计</b>	30221.05	<b>支出总计</b>	30221.05

附表 2 部门决算收入总表

批复 02 表  
单位：万元

编制单位：陕西国防工业职业技术学院

2018 年

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		25192.24	15771.32	0.00	9100.00	0.00	0.00	320.93
205	教育支出	24837.45	15416.52	0.00	9100.00	0.00	0.00	320.93
20502	普通教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	24827.45	15406.52	0.00	9100.00	0.00	0.00	320.93
2050302	中专教育	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	24789.48	15368.55	0.00	9100.00	0.00	0.00	320.93
2050399	其他职业教育支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	262.05	262.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	262.05	262.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	262.05	262.05	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。

附表 3 部门决算支出总表

批复 03 表  
单位：万元

编制单位：陕西国防工业职业技术学院

2018 年

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		30221.05	21446.03	8775.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29866.26	21091.24	8775.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	29856.26	17,039.07	3,491.74	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	67.69	203.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	29785.47	16,835.45	3,491.74	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	262.05	262.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	262.05	262.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	262.05	262.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表 4 部门决算财政拨款收支总表

批复 04 表

单位：万元

编制单位：陕西国防工业职业技术学院

2018 年

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	15771.32	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	15949.34	15949.34	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	92.75	92.75	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	262.05	262.05	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	15771.32	本年支出合计	16304.14	16304.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	532.82	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	532.82				
收入总计	16304.14	支出总计	16304.14	16304.14	0.00

附表 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）

批复 05 表  
单位：万元

编制单位：陕西国防工业职业技术学院

2018 年

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		16304.14	12406.31	7949.25	4457.06	3897.82	
205	教育支出	15949.34	12051.52	7594.46	4457.06	3897.82	
20502	普通教育	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2050205	高等教育	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
20503	职业教育	15939.34	12051.52	7594.46	4457.06	3,887.82	
2050302	中专教育	67.69	67.69	67.69	0.00	0.00	
2050305	高等职业教育	15868.55	11980.73	7523.67	4457.06	3,887.82	
2050399	其他职业教育	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	92.75	92.75	92.75	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	92.75	92.75	92.75	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	92.75	92.75	92.75	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	262.05	262.05	262.05	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	262.05	262.05	262.05	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	262.05	262.05	262.05	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。

附表 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）

批复 06 表

编制单位：陕西国防工业职业技术学院

2018 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	12,406.31	7,949.25	4,457.06	
301	工资福利支出	6,263.10	6,263.11	0.00	
30101	基本工资	1,792.76	1,792.76	0.00	
30102	津贴补贴	1,070.40	1,070.40	0.00	
30107	绩效工资	1,634.81	1,634.81	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,000.00	1,000.00	0.00	
30113	住房公积金	718.32	718.32	0.00	
30199	其他工资福利支出	46.81	46.81	0.00	
302	商品和服务支出	4,457.06	0.00	4,457.06	
30201	办公费	31.41	0.00	31.41	
30202	印刷费	21.60	0.00	21.60	
30204	手续费	0.94	0.00	0.94	
30205	水费	186.01	0.00	186.01	
30206	电费	283.30	0.00	283.30	
30207	邮电费	7.09	0.00	7.09	
30208	取暖费	569.92	0.00	569.92	
30209	物业管理费	407.95	0.00	407.95	
30211	差旅费	133.69	0.00	133.69	
30212	因公出国（境）费用	20.00	0.00	20.00	
30213	维修（护）费	717.39	0.00	717.39	
30217	公务接待费	35.00	0.00	35.00	
30226	劳务费	688.09	0.00	688.09	
30231	公务用车运行维护费	35.00	0.00	35.00	

30239	其他交通费用	13.38	0.00	13.38	
30299	其他商品和服务支出	1,306.29	0.00	1,306.29	
303	对个人和家庭的补助	1,686.15	1,686.14	0.00	
30301	离休费	59.15	59.15	0.00	
30304	抚恤金	45.16	45.16	0.00	
30305	生活补助	16.53	16.53	0.00	
30308	助学金	1,487.21	1,487.21	0.00	
30309	奖励金	1.06	1.06	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	77.04	77.04	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。



附表 7 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

编制单位：陕西国防工业职业技术学院

2018 年

批复 07 表  
单位：万元

项目	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
本年数	90.00	20.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00
上年数	85.29	18.80	32.90	33.59	0.00	33.59	0.00	0.00
增减额	4.71	1.20	2.10	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00
增减率（%）	5.52	6.38	6.38	4.20	0.00	4.20	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。

附表 8 部门决算政府性基金收支表

编制单位：陕西国防工业职业技术学院

2017 年

批复 08 表  
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