

陕西国防工业职业技术学院

2020 年度部门预算公开说明

根据《关于省属预算单位 2020 年部门预算公开有关事项的通知》（陕教财办〔2020〕5 号）文件的要求，现将我院 2020 年部门预算情况说明如下：

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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。

学院现有两个校区，占地面积一千余亩。有各类在校学生 1.6 万余人，教职工 649 人，其中专任教师 439 人，教授 45 人（二级教授 2 人、三级教授 3 人），副高以上 254 人，博士、硕士占专任教师的 83.1%。开设制造、生化与药品、土建等 8 类 50 个专业，建成数字化校园平台，是全国职业院校数字校园建设实验校。

学院与企业共建校内外实训基地 499 个，其中国家级 12 个、省级 2 个，装备制造等军工特色实训基地 127 个，校内实验实训室 241 个；1 个教育部“双师型”教师培养培训基

地、2 个协同创新中心；13 个校企合作工作站、4 个技术研究所、10 个技能大师工作室，搭建起了集“教学、生产、科研、培训、服务”五位一体的实践教学平台。

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、2020 年工作任务

2020 年，是国家全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的决胜之年，是学校收官“十三五”、谋划“十四五”、推进国家“双高计划”的关键之年，也是学校内涵建设、质量提升的奋进之年。学校工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的教育方针，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，全面加强党的领导，以高质量党建引领学校事业发展。科学防治，精准施策，坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战。坚持立德树人根本任务，以“双高计划”和“双一流”建设为抓手，以提高人才培养质量为目标，深化教育教学综合改革，提升内涵建设，推进产教深度融合、校企协同育人，优化治理体系，提高治理能力，不断激发内生动力，推动学校各项事业取得新突破，

获得新发展。

(一)强化责任担当，全力做好新冠肺炎疫情防控工作

1.统筹做好疫情防控与学校各项工作。

(二)全面提升党建水平，为学校发展提供坚强的组织保障

2.坚持用党的创新理论武装头脑。

3.加强领导班子和干部队伍建设。

4.推进基层党组织建设。

5.推动全面从严治党向纵深发展。

6.做好巡察整改工作。

7.强化思想政治和意识形态工作。

8.加强党对群团和统战工作的领导。

(三)以“双高”建设为统领，深化教育教学综合改革

9.打造高水平专业群。

10.深化课程教学改革。

11.提高教师教学能力。

12.加强实践教学条件建设。

13.加快双创教育和以赛促教步伐。

14.建设高水平教师队伍。

15.加强内部质量保证体系建设。

(四)营造良好育人氛围，提升学生综合素养

16.加强大学生素质教育。

17.强化辅导员队伍建设。

18.打造军工特色校园文化品牌。

19.扎实做好招生就业工作。

20.抓好稳定安全工作。

(五)加强校企协同创新，提高服务发展能力

21.深化产教融合发展。

22.实现科研工作新突破。

23.加强继续教育和学历培训。

24.确保脱贫攻坚圆满收官。

(六)大力推进开放办学，打造国际办学品牌

25.加强国际交流与合作。

(七)完善内部治理体系，提升管理现代化水平

26.完善内部管理运行机制。

27.深化人事分配制度改革。

28.强化财务和资产管理。

29.启动编制“十四五”事业发展规划。

(八)强化基础服务保障，建设和谐校园

30.加强信息化建设与应用。

31.提升图书馆服务功能。

32.加快校园基本建设。

33.提升后勤保障服务水平。

(源自学院 2020 年工作要点，具体情况请查阅学校文件)

三、单位人员情况说明

学院 2019 年末财政供养人员 529 人，其中离休人员 2 人。截止 12 月 31 日，我校学生人数 16,594 人，其中百万扩招学生在校 1,865 人。

第二部分 收支情况

四、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

2020 年综合预算总收入 14,667.57 万元（含上年实户资金余额 1,064.50 万元），其中一般公共预算拨款收入 4,103.07 万元、事业收入 9,400 万元，其他收入 100 万元。2020 年本单位预算收入较上年减少 17,187.74 万元，主要原因是 2019 年 7,400.64 万元专项业务费纳入部门综合预算而 2020 未纳入部门综合预算；2019 年综合预算收入中含 2018 年年底实户资金 11,100.00 万元而 2020 年综合预算收入中含 2019 年年底实户资金 1,064.50 万元所致。

2020 年本单位预算支出 14,667.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 4,103.07 万元，较上年减少 17,187.74 万元，主要原因是 2020 年预算支出未纳入财政部分专项业务费综合预算和 2020 年预算中含上年实户资金余额较少所致。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本单位财政拨款收入 4,103.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 4,103.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本单位财政拨款收入较上年减少 7,552.24 万元，主要原因是 2019 年 7,400.64 万元专项业务费纳入部门综合预算。

2020 年本单位财政拨款支出 4,103.07 万元，其中一般公

共预算拨款支出 4,103.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本单位财政拨款支出较上年减少 7,552.24 万元，主要原因是 2019 年除一般公共预算拨款外，下达了 7,400.64 万元专项业务费纳入部门年度综合预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本单位当年一般公共预算拨款支出 4,103.07 万元，较上年减少 7,552.24 万元，主要原因是 2019 年 7,400.64 万元专项业务费纳入部门综合预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2020 年当年一般公共预算支出 4,103.07 万元，其中：

（1）高等职业教育支出 3,748.28 万元，较上年减少 7,567.67 万元，主要原因是 2019 年 7,400.64 万元专项业务费纳入部门综合预算；

（2）社会保障和就业支出 26.23 万元，较上年减少 5.61 万元，原因是离休人员去世一人；

（3）住房保障支出 328.56 万元，较上年增加 21.04 万元，原因是职工人数较上年有增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本单位当年一般公共预算支出 4,103.07 万元，其中：

工资福利支出 3,755.92 万元，较上年减少 130.82 万元，原因是基本养老保险单位缴费比例由 20%降为 16%；

商品和服务支出 320.25 万元,较上年减少 1,858.98 万元,原因是 2019 年商品服务支出中含专项业务费支出;

对个人和家庭的补助支出 26.23 万元,较上年减少 1,071.11 万元,原因是 2019 年部门预算中含财政下达助学金 1,065.50 万元。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本单位无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

本单位无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 68 万元,较上年减少 6 万元,其中:因公出国(境)经费 19 万元,与上年预算持平;公务接待费 25 万元,较上年减少 5 万元,减少的主要原因是严格控制公务接待支出;公务用车运行费 24 万元,较上年减少 1 万元;公务用车购置费 0 万元,与上年预算持平。

本单位无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出”。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本单位所属预算单位共有车辆 16 辆，单价 20 万元以上的设备 103 台（套）。2020 年预算未安排车辆购置预算。

本单位无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

2020 年当年本单位政府采购预算共 1,045 万元，其中政府采购货物类预算 609 万元、政府采购服务类预算 156 万元、政府采购工程类预算 280 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2019 年结转列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标说明

2020 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4,103.07 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 1,681.34 万元，较上年减少 2,750.49 万元，主要原因是 2019 年商品服务支出含专项业务费支出。

本单位无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5.基本支出：反映的是单位为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：反映的是单位为了完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.工资福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.商品服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。

9.对个人和家庭补助支出：反应单位用于对个人和家庭的补助支出。

10.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

附表:

1. 2020 年部门综合预算收支总表
2. 2020 年部门综合预算收入总表
3. 2020 年部门综合预算支出总表
4. 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表
5. 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
6. 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
7. 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
8. 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
9. 2020 年部门综合预算政府性基金收支表（空）
10. 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表
11. 2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表
12. 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
13. 2020 年部门预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
14. 2020 年部门预算整体支出绩效目标表
15. 2020 年专项资金一级项目绩效目标表

2020年部门综合预算公开报表



部门名称：陕西国防工业职业技术学院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：



表 1

2020 年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	13603.07	一、部门预算	14667.57	一、部门预算	14667.57	一、部门预算	14667.57
2	1、财政拨款	4103.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13603.57	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4103.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11896.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1681.34	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	26.23	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	13677.74	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13912.34
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1064.00	6、对事业单位资本性补助	729.00
8	3、事业收入	9400.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	9400.00	8、社会保障和就业支出	26.23	(2)商品和服务支出	335.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	26.23
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	100.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支	0.00

					设)		出	
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	729.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	963.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	13603.07	本年支出合计	14667.57	本年支出合计	14667.57	本年支出合计	14667.57
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

35	上年实户资金余额	1064.50	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	14667.57	支出总计	14667.57	支出总计	14667.57	支出总计	14667.57

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级 补助 收入	事业收 入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	上年实 户资金 余额	其他收 入
					小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
1		合计	14667.57	14667.57	4103.07	0.00	0.00	0.00	9400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1064.50	100.00
2	208	陕西省教育厅	14667.57	14667.57	4103.07	0.00	0.00	0.00	9400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1064.50	100.00
3	208053	陕西国防工业职业 技术学院	14667.57	14667.57	4103.07	0.00	0.00	0.00	9400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1064.50	100.00

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	14667.57	14667.57	4103.07	0	0	9400	0	0	1064.5	100	0
2	208	陕西省教育厅	14667.57	14667.57	4103.07	0	0	9400	0	0	1064.5	100	0
3	208053	陕西国防工业职业技术学院	14667.57	14667.57	4103.07	0	0	9400	0	0	1064.5	100	0

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4103.07	一、财政拨款	4103.07	一、财政拨款	4103.07	一、财政拨款	4103.07
2	1、一般公共预算拨款	4103.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4083.40	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3755.92	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	301.25	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	26.23	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3748.28	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4076.17
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	19.67	6、对事业单位资本性补助	.67
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	26.23	(2)商品和服务支出	19.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	26.23
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

1 3			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	.67	12、债务还本支出	0.00
1 4			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
1 5			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
1 6			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
1 7			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
1 8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1 9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2 0			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
2 1			20、住房保障支出	328.56				
2 2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2 3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2 4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
2 5			24、预备费	0.00				
2 6			25、其他支出	0.00				

2 7			26、转移性支出	0.00				
2 8			27、债务还本支出	0.00				
2 9			28、债务付息支出	0.00				
3 0			29、债务发行费用支出	0.00				
3 1								
3 2	本年收入合计	4103.0 7	本年支出合计	4103.0 7	本年支出合计	4103.0 7	本年支出合计	4103.0 7
3 3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3 4								
3 5								
3 6								
3 7	收入总计	4103.0 7	支出总计	4103.0 7	支出总计	4103.0 7	支出总计	4103.0 7

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	4103.07	3782.15	301.25	19.67	
2	205	教育支出	3748.28	3427.36	301.25	19.67	
3	20503	职业教育	3748.28	3427.36	301.25	19.67	
4	2050305	高等职业教育	3748.28	3427.36	301.25	19.67	
5	208	社会保障和就业支出	26.23	26.23	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	26.23	26.23	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	26.23	26.23	0.00	0.00	
8	221	住房保障支出	328.56	328.56	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	328.56	328.56	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	328.56	328.56	0.00	0.00	

表 6

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			4103.07	3782.15	301.25	19.67	
2	301	工资福利支出			3755.92	3755.92	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2538	2538	0	0	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	200	200	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	438.08	438.08	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	172.98	172.98	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	328.56	328.56	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	78.3	78.3	0	0	
9	302	商品和服务支出			320.25	0	301.25	19	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30	0	30	0	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.83	0	10.83	0	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	33.51	0	33.51	0	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	50	0	50	0	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15	0	15	0	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	92.91	0	92.91	0	
16	30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	19	0	0	19	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	25	0	25	0	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	24	0	24	0	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20	0	20	0	
20	303	对个人和家庭的补助			26.23	26.23	0	0	
21	30301	离休费	50905	离退休费	26.23	26.23	0	0	

22	310	资本性支出			0.67	0	0	0.67	
23	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.67	0	0	0.67	

表 7

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	4,083.40	3,782.15	301.25	
2	205	教育支出	3,728.61	3,427.36	301.25	
3	20503	职业教育	3,728.61	3,427.36	301.25	
4	2050305	高等职业教育	3,728.61	3,427.36	301.25	
5	208	社会保障和就业支出	26.23	26.23	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	26.23	26.23	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	26.23	26.23	0.00	
8	221	住房保障支出	328.56	328.56	0.00	
9	22102	住房改革支出	328.56	328.56	0.00	
10	2210201	住房公积金	328.56	328.56	0.00	

表 8

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			4,083.40	3,782.15	301.25	
2	301	工资福利支出			3,755.92	3,755.92	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,538.00	2,538.00	0.00	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	200.00	200.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	438.08	438.08	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	172.98	172.98	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	328.56	328.56	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	78.30	78.30	0.00	
9	302	商品和服务支出			301.25	0.00	301.25	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	30.00	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.83	0.00	10.83	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	33.51	0.00	33.51	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	50.00	0.00	50.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	92.91	0.00	92.91	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	25.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	24.00	0.00	24.00	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	
19	303	对个人和家庭的补助			26.23	26.23	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	26.23	26.23	0.00	

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10) 其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		

20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目） 名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,064.00	
2	208	陕西省教育厅	1,064.00	
3	208053	陕西国防工业职业技术学院	1,064.00	
4		通用项目	1,045.00	
5		网络维护建设	80.00	
6		学院网络维护建设	80.00	网络维护包括等保测评、舆情及基础维护。保证学院网络系统安全，完成学院相关系统的等级保护测评工作。保证学院相关信息系统及数据安全，避免学院重要数据泄露，保护学院及广大师生的信息安全。保证网络基础设施正常稳定运行。保证网络舆情监控，能够可管可查。
7		维修改造	280.00	
8		学院实训楼装修	280.00	实训楼和图书馆项目适应新时期培养优秀创新人才的需要，培养更多优秀创新性人才；同时有利于贯彻落实“人才培养中心地位，强化实践教学环节”的基本理念，实现实践教学课时和实践教学实质性开展，有利于促进实践教学内容与课程体系改革。
9		委托咨询业务	76.00	

10		教务处在线课程，大赛	76.00	本项目拟建 10-12 门精品在线开放课程，涉及各个教学院部的专业课程和基础课程；通过校级认定并参与省级、国家级精品在线开放课程评选；建设课程能够更好更全面的服务于广大师生线上线下教学与学习
11		专项购置	609.00	
12		专项购置	609.00	为保证学校各项事业的顺利发展，结合 2019 年我院集中货物采购配置数量，考虑 2020 年学校发展规划要求，按照陕西省财政厅规定的集中采购货物和服务目录明细，制定 2020 年集中采购货物项目。预算金额 65 万元。满足学校集中采购的货物和服务需求，保障学校教育事业顺利发展和建设，符合陕西省财政厅规定的物资配置标准，合理使用资金，充分发挥集中采购资金效能。
13		专用项目	19.00	
14		国际交流	19.00	
15		出国经费	19.00	计划开展到俄罗斯、德国、巴基斯坦、马来西亚和日本等国院校进行交流洽谈，推进与国外院校和机构就教师、学生互培交流、合作办学、资源引进等国际化办学项目以及中国职教模式和方案推广。

表 11

2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

（此表为空，已公开）

表 12

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				80						1045	
2	205	03	05	208	陕西省教育厅				80						1045	
3	205	03	05	208053	陕西国防工业职业技术学院				80						1045	
4	205	03	05		教务处在线课程，大赛	高等教育服务	精品在线课程开发服务、教师、课堂能力大赛	精品在线课程	1	302	27	505	02	9	76	本项目拟建 10-12 门精品在线开放课程，涉及各个教学院部的专业课程和基础课程；通过校级认定并参与省级、国家级精品在线开放课程评选；建设课程能够更好更全面的服务于广大师生线上线下教学与学习
5	205	03	05		学院实训楼装修	装修工程		实训楼装修	2	310	06	506	01	9	200	实训楼和图书馆项目适应新时期培养优秀创新人才的需要，培养更多优秀创新性人才；同时有利于贯彻落实“人才培养中心地位，强化实践教学环节”的基本理念，实现实践教学课

																时和实践教学实质性开展，有利于促进实践教学内容与课程体系改革。
6	205	03	05		学院实训楼装修	装修工程		图书馆装修	1	310	06	506	01	9	80	实训楼和图书馆项目适应新时期培养优秀创新人才的需要，培养更多优秀创新性人才；同时有利于贯彻落实“人才培养中心地位，强化实践教学环节”的基本理念，实现实践教学课时和实践教学实质性开展，有利于促进实践教学内容与课程体系改革。
7	205	03	05		学院网络维护建设	其他运行维护服务	网络维护	网络维护	1	302	13	505	02	9	30	网络维护包括等保测评、舆情及基础维护。保证学院网络系统安全，完成学院相关系统的等级保护测评工作。保证学院相关信息系统及数据安全，避免学院重要数据泄露，保护学院及广大师生的信息安全。保证网络基础设施正常稳定运行。保证网络舆情监控，能够可管可查。
8	205	03	05		学院网络维护建设	图书和音像制品租赁服务	电子资源库使用年费	电子资源库使用年费	2	302	14	505	02	9	50	网络维护包括等保测评、舆情及基础维护。保证学院网络系统安全，完成学院相关系统的等级保护测评工作。保证学院相关信息系统及数据安全，避免学院重要数据泄露，保护学

																院及广大师生的信息安全。保证网络基础设施正常稳定运行。保证网络舆情监控，能够可管可查。
9	205	03	05		专项购置	教学专用仪器		实训 室建 设	5	310	03	506	01	9	324	为保证学校各项事业的顺利发展，结合 2019 年我院集中货物采购配置数量，考虑 2020 年学校发展规划要求，按照陕西省财政厅规定的集中采购货物和服务目录明细，制定 2020 年集中采购货物项目。预算金额 65 万元。满足学校集中采购的货物和服务需求，保障学校教育事业顺利发展和建设，符合陕西省财政厅规定的物资配置标准，合理使用资金，充分发挥集中采购资金效能。
10	205	03	05		专项购置	其他办公设备		空调、 打印 机、碎 纸机 等	5	310	02	506	01	9	34	为保证学校各项事业的顺利发展，结合 2019 年我院集中货物采购配置数量，考虑 2020 年学校发展规划要求，按照陕西省财政厅规定的集中采购货物和服务目录明细，制定 2020 年集中采购货物项目。预算金额 65 万元。满足学校集中采购的货物和服务需求，保障学校教育事业顺利发展和建设，符合陕西省财政厅规定的物资配置标

																准，合理使用资金，充分发挥集中采购资金效能。
11	205	03	05		专项购置	其他不另分类的物品		实训耗材，大赛耗材	2	302	18	505	02	9	160	为保证学校各项事业的顺利发展，结合 2019 年我院集中货物采购配置数量，考虑 2020 年学校发展规划要求，按照陕西省财政厅规定的集中采购货物和服务目录明细，制定 2020 年集中采购货物项目。预算金额 65 万元。满足学校集中采购的货物和服务需求，保障学校教育事业顺利发展和建设，符合陕西省财政厅规定的物资配置标准，合理使用资金，充分发挥集中采购资金效能。
12	205	03	05		专项购置	书籍、课本		图书	1	310	99	506	01	9	60	为保证学校各项事业的顺利发展，结合 2019 年我院集中货物采购配置数量，考虑 2020 年学校发展规划要求，按照陕西省财政厅规定的集中采购货物和服务目录明细，制定 2020 年集中采购货物项目。预算金额 65 万元。满足学校集中采购的货物和服务需求，保障学校教育事业顺利发展和建设，符合陕西省财政厅规定的物资配置标准，合理使用资金，充分发挥集中采购资金效能。

13	205	03	05		专项购置	台式计算机		计算机	60	310	02	506	01	9	31	<p>为保证学校各项事业的顺利发展，结合 2019 年我院集中货物采购配置数量，考虑 2020 年学校发展规划要求，按照陕西省财政厅规定的集中采购货物和服务目录明细，制定 2020 年集中采购货物项目。预算金额 65 万元。满足学校集中采购的货物和服务需求，保障学校教育事业顺利发展和建设，符合陕西省财政厅规定的物资配置标准，合理使用资金，充分发挥集中采购资金效能。</p>
----	-----	----	----	--	------	-------	--	-----	----	-----	----	-----	----	---	----	---

表 13

2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019 年									2020 年									增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							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				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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	74	74	19	30	25	0	25	0	0	68	68	19	25	24	0	24	0	0	-6	-6	0	-5	-1	0	-1	0	0			
2	208	陕西省教育厅	74	74	19	30	25	0	25	0	0	68	68	19	25	24	0	24	0	0	-6	-6	0	-5	-1	0	-1	0	0			
3	208053	陕西国防工业职业技术学院	74	74	19	30	25	0	25	0	0	68	68	19	25	24	0	24	0	0	-6	-6	0	-5	-1	0	-1	0	0			

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西国防工业职业技术学院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	学校教学、管理、后勤人员队伍的稳定、高效率运行，增强学校凝聚力，内培外引，优化教师队伍结构，提升学历层次。加大高层次人才引进力度，全面提高人才队伍建设水平。加强兼职教师队伍建设，提高兼职教师教学水平。	6255.92	3755.92	2500.00
	任务 2	加强学生实践技能和创新创业能力培养，加强校企合作，加强科学研究工作，提高社会培训服务水平，打造特色校园文化品牌，提升学生管理服务水平，加强招生就业工作，加强图书馆服务能力，提升管理和服务质量和水平。	144.50	0.00	144.50
	任务 3	按照国家补助政策，足额发放职工和离休人员取暖费；按照教育厅资助政策及有关规定，及时足额将学生各项资助资金发放到位。	2026.23	26.23	2000.00
	任务 4	大力推进双高校建设，推进“1+X”专业试点工作，加强相关实践教学硬件建设，支持实验实训室设备购置及更新，满足 1+X 教学要求；继续推进在线精品开放课程建设，加快国际交流与合作；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。	6040.25	320.25	5720.00

	任务 5	提供满足师生日常学习、生活需要的各类建筑物面积、数量；对学校现有建筑物进行维修，日常维护，提供满足师生教学、生活工作需要的环境；不断提升校园环境。	200.67	0.67	200.00
	金额合计		14667.57	4103.07	10564.50
年度 总体 目标	目标 1 以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面加强党的建设； 目标 2 以“双高”学校建设为契机，全面提高人才培养质量； 目标 3 加强制度建设，提升办学治校水平； 目标 4 深化产教融合、提升科研与社会服务能力； 目标 5 落实立德树人根本目标，提升大学文化建设； 目标 6 加大力度，全力做好招生就业工作； 目标 7 夯实基础保障，提升办学条件与校园环境。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：持续引进教师及高水平人才	≥30 人	
			指标 2：确保教学、行政、后勤正常运行	管理服务水平不断提升	
			指标 3：确保招生任务、毕业生就业圆满完成	招生 100%完成，一次就业率 95%以上	
			指标 4：加强制度建设	修订制定制度 10 项以上	
			指标 5：深化产教融合，加强对外培训力度	培训 10000 人次	
			指标 6：国家级高水平专业群	≥1 个	
			指标 7：1+X 试点专业数	≥4 个	
			指标 8：国家级资源库及课程	≥4 个	
			指标 9：校外实训基地	≥10 个	
			指标 10：装修实训楼	2 幢	

			指标 11: 校内修缮项目	≥40 处
		质量指标	指标 1: 保证教职员工工资按时足额发放	保证职工队伍稳定
			指标 2: 确保教学、行政、后勤高效运转	高效正常运转
			指标 3: 确保新生质量有所提升, 毕业生任职能力提升	稳步提升学生质量
			指标 4: 提升教师教学质量及教师实践培养能力	双师型教师数量增加
			指标 5: 校园环境建设	修缮项目竣工率到 100%
		时效指标	指标 1: 实训室设备购置	2020. 11
			指标 2: 1+X 证书考试	2020. 12
			指标 3: 按期完成单招考试	2020. 04
			指标 4: 按期完成国家教学资源库建设	2020. 12
			指标 5: 工资发放按月完成, 公用经费根据需求按期支付	当月完成
		社会效益指标	指标 1: 服务地方经济能力	明显增强
			指标 2: 人才培养质量	稳步提升
		可持续影响指标	指标 1: 学生人数	逐年提升
			指标 2: 学生毕业质量	逐年提升
			指标 3: 学校服务社会能力及社会影响力	逐年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度	≥90%
			指标 2: 家长满意度	≥90%
			指标 3: 学生满意度	≥90%
			指标 4: 社会满意度	≥90%

表 15

2020 年专项资金一级项目绩效目标表				
专项（项目）名称		出国经费		
主管部门		陕西省教育厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	19	
		其中：财政拨款	19	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	通过出国开展合作交流，提升学院国际化办学，提升学院国际影响力；通过合作交流，推进教师、学生互相交流，利于学院优质教育资源的引进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	国际交流项目	3 批次
			出访国家	3 个
			出访人次	5 人次
		质量指标	提升学院国际化办学水平，提高师资培养水平，提高学生培养质量，引进优质师资，促进师生双向交流培养。	国际化办学水平逐步提高
		时效指标	按期完成交流项目	2020 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	培训费、差旅费和安保费等费用	19 万元

	效益指标	社会效益指标	提升学院国际化办学水平，提高师资培养水平，提高学生培养质量，引进优质师资，促进师生双向交流培养。	显著提升
		生态效益指标	通过专业技术输出，提高交流国家的生产力水平，减低能耗。	降低能耗
		可持续影响指标	扩大国家交流范围，提升中国在国际社会影响力	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				