
陕西国防工业职业技术学院

2021 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、2021 年年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、部门预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

坚持新发展理念，不断创新办学体制机制，全国航天工匠和兵器工匠培养质量得到广泛认可，科技创新与社会服务能力显著增强，“1+X”证书制度全面实施，专业随动产业调整机制更为优化，军民融合、产教融合更加紧密，“政、军、行、企、校”多元办学示范效应凸显，国际影响力显著提升。经过努力，建成“引领改革、支撑发展、中国特色、世界水平”的高职军工名校。

2023 年，形成“政军行企校”紧密结合的办学新格局，建立起产教深度融合、“双创”体系完备的育人新机制，创新出军工特色鲜明、红色基因贯穿人才培养全过程的新模式。通过党建领航、机制创新、立德树人，全面完成十大建设任务，打造全国独具军工特色、国际有影响力的校企合作协同创新平台，机电一体化专业群达到全国一流水平，辐射带动其他专业群进入全国前列。学校成为全国国防科技工业高素质技术技能人才培养的主阵地，全国航天工匠和兵器工匠培养基地，技术能手、大国工匠技能孕育的摇篮。培养造

就一大批政治过硬、意志坚定、踏实肯干、技能卓越，具有爱国情怀和时代责任感、勇于投身国防科技工业的高素质技术技能人才。学校成为红色基因鲜明、国防科技工业紧密依靠、综合办学实力全国领先的中国特色高水平军工高职名校。

2035 年，机电一体化专业群达到世界一流水平，辐射带动其他专业群进入全国一流行列。学校成为传承红色军工精神职业教育的策源地、航天和兵器装备制造技术技能人才培养的“黄埔军校”、全国爱国主义教育和社会社会主义核心价值观培育的集散地，形成独具特色的“中国国防科技工业高职教育模式”，为推动社会主义现代化强国建设和实现新时代中国梦、强军梦做出卓越的“国防职院”贡献。

二、2021 年度单位工作任务

(一) 强化党的建设，为学校发展提供坚强的组织保障

1.加强党的政治建设。贯通学习落实党的十九届五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话、最新重要论述，坚决贯彻落实党中央决策部署，团结带领广大师生增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。精心组织好庆祝建党 100 周年系列活动，积极开展“四史”学习活动，扎实推进党史学习教育。不断增强政治意识，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2.加强领导班子和干部队伍建设。全面落实党委领导下的校长负责制，完善领导班子成员年度任务量化积分奖惩制度，铸造担当作为领导班子。坚持民主集中制，认真落实“三重一大”决策制度，严格执行常委会和校长办公会议事规则，不断提高科学决策、民主决策、依法决策水平。强化党员干部“一岗双责”，推动党建工作与业务工作同研究、同部署、同落实、同考核。修订干部管理相关制度，强化干部监督管理，提升干部教育培训质量。严格落实领导干部个人有关事项报告制度。

3.抓实基层党建工作。实施党组织“对标争先”建设计划，深入推进全国、全省、学校党建“标杆院系”“样板党支部”创建工作，推行支部书记，双带头人、骨干教师“双培养”机制。开展党建特色项目培育，建设特色党建品牌。严格落实“三会一课”、主题党日、民主评议党员和组织生活会等组织生活制度，强化监督检查。修订完善基层党组织会议、二级学院党政联席会议制度和基层党组织、党员量化考核制度。加强党务工作者教育培训，提升党务工作水平。

4.推动全面从严治党向纵深发展。落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，完善责任清单，压实主体责任。做好省委教育工委巡察反馈“后半篇文章”，提升巡察整改实效。持续开展校内二级党总支政治巡察，注重巡

察成果运用。加强对意识形态、重点岗位、重点领域、“关键少数”、中央八项规定精神等方面的监督检查，深化运用监督执纪“四种形态”，提高监督执纪水平。加强高质素专业化纪检监察干部队伍建设，推动纪检监察工作高质量发展。开展纪律教育、廉政教育和家风教育，常态化开展警示教育，营造风清气正的校园政治生态。

5.强化思想政治和意识形态工作。深入推进“思政课程”“课程思政”建设。持续开展“四好”思政课创优行动和思政课教师“大练兵”活动，争取在省级大练中取得更好成绩。配齐建强思政课教师队伍，落实专职思政课教师90%配备比例要求，提高思政课教师相关待遇。利用课程育人、文化育人、实践育人、心理育人等载体，推动思想政治工作创新发展。成立师德建设委员会，加强师德师风考核评价管理，健全师德失范行为处理机制。完善教师思想政治工作机制，开展“五活动”，培育省级师德标兵1人，提升师德师风建设成效。按照“谁主管谁负责”原则，严格落实意识形态工作责任制，重点加强对网络媒体的监督管理，牢牢掌握网上舆论工作主动权。

6.加强党对统战和群团工作的领导。不断完善统一战线工作体制机制，引导民主党派和无党派人士为学校发展建言献策。加强工会建设，发挥工会纽带桥梁作用，维护职工合

法权益。关心教职工教师身心健康，开展丰富多彩的文体活动。推进志愿者服务体系建设，创新学生社团管理模式。关心离退休教职工生活，鼓励离退休老同志为学校发展增添正能量。

（二）推进内涵发展，全面提高教育教学质量

7.全力推进国家双高计划建设。按照时间表、任务书、路线图，对标对表，扎实推进“双高计划”十大任务建设，重点推进机电一体化技术国家级高水平专业群九项建设任务，确保年度各项任务圆满完成，以优异成绩迎接教育部、财政部年度绩效考核和中期验收。对接区域产业，打造软件技术、人工智能、新能源汽车、应用化工技术、应用电子技术、建筑工程技术、机械设计与制造、公共管理、财务管理、艺术设计等 10 个专业群，为下一轮申报双高校奠定基础。

8.积极申报省级高水平学校和专业群。按照省教育厅高水平学校和专业群申报要求，积极组织人员力量申报，全力实现省级双高校目标，力争打造 3 个左右省级高水平专业群，建设 6 个左右校级高水平特色专业群，形成“国家级、省级、校级”三级高水平专业群建设体系。创新军工特质人才培养模式，建立专业动态调整机制，强化专业内涵建设，打造专业品牌。

9.不断深化课程教学改革。持续推进教师、教材、教法

“三教”改革和教师教学能力提升计划。完善课堂教学制度规范，组织“示范课”展示活动，强化课堂教学核心地位。围绕“三全育人”理念，完善专业人才培养方案和课程教学标准，推进“课程思政”建设、工匠精神培养和创新创业教育，落实德智体美劳五育并举。夯实国家、省级专业教学资源库建设任务，做好验收准备工作。建设校级“课程思政”示范课 30 门，争取 10 门左右达到省级标准；建设 20 门校级精品在线开放课程，争取 4-6 门达到省级标准。规范教材选用，主编教材 14 部，编写新型教材 10 部。建设一批校企合作定制课程，确保百万扩招教学质量。

10.切实提高教师教学能力。开展二级学院、校级教学能力比赛和课堂创新大赛，争取在教师教学能力比赛中获省级以上奖项 8-10 项、课堂创新大赛获得省级奖项 8-10 项，实现省级、国家级各类奖项新突破。积极遴选推荐省级教改项目，培育校级教学成果项目 10-15 项，争取获得省级教学成果奖 4 项，同时做好国家级教学成果奖培育工作。加强教育教学专题培训，做好“十佳教师”“教坛新秀”评选工作，选派 30 名骨干教师赴企业实践锻炼。

11.不断加强实践教学条件建设与管理。优化实践场地布局，整合实验实训设备资源，强化实验室运行管理。加强集实践教学、社会培训和社会技术服务为一体的智能制造实践

教学基地建设，充分发挥其在教学中的有效作用。以生产性实训和虚拟仿真实训室建设为重点，逐步提升重点专业、部分新专业实验实训条件。积极吸引企业和社会力量等各方资源，改善实验实训环境。

12.大力提升以赛促教水平。加强双创教育教学改革与资源建设，拓展第二课堂创新实践。广泛开展校级专业技能竞赛，积极参加、承办省级和国家级各类大赛。精心培育全国“互联网+”创新创业大赛、全国职业院校技能大赛、世界技能大赛国家选拔赛等重点赛事项目。力争在国家级技能大赛中获得一等奖1项，在全省高职院校排名中进入前3名。在“互联网+”大学生创新创业大赛中，国赛获奖1项，省赛金奖3项。

13.着力打造高水平教师队伍。持续实施人才强校战略，探索分类招聘机制，采用人事代理、劳务派遣、劳务外包等形式，尝试从优秀本科生、技能大赛国赛获奖的专科毕业生中，公开招聘实验实训、管理服务、工勤技能等岗位工作人员。引进（或柔性引进）领军人才1名、能工巧匠4人、外籍教师1-2名，全职引进博士2-5名。坚持“五不唯”，完善《教师职务评审工作实施办法》，深化教师分类评价、分类考核改革。持续实施“四引六培”计划和“双师素质”提升计划。实施高层次人才培养计划，培养领军人才2人、省

级青年杰出人才 1 人、校级教学名师 3-5 人、骨干教师 5 人、博士 5 人、双语教师 5 人，承办 1-2 项国培项目。举办“最美一课”教师荣休仪式、教书育人 30 年等活动，营造教书育人新氛围。

14.扎实推进内部质量保证体系建设。健全内部质量保证制度体系，常态化开展质量评价与考核。加强教学督导巡查，做好校情督察及信息反馈。完善学校《质量年度报告编制发布规范》，提升质量年度报告的编制与发布水平，力争 2 个案例入选省级高职质量年报，1 个案例入选国家高职质量年报。

(三) 做实铸魂育人，全面提升学生综合素养

15.加强大学生素质教育。落实立德树人根本任务，以爱国主义教育为主线，创新教育内容和方式，强化社会主义核心价值观引领教育，推动思想政治教育贯穿人才培养全过程。基于易班平台，开展网络思政教育工作。推进学生管理信息化建设，提升管理育人、资助育人、心理健康育人水平。开展多种德育、体育、美育、劳育教育活动，打造青马工程品牌，推进学生社团规范性建设，大力支持学生参加国家级、省级等各级各类活动比赛，促进大学生综合素质提升。

16.强化辅导员队伍建设。落实上级关于辅导员队伍建设要求，配齐配强辅导员队伍，落实辅导员配备比例，制定辅

导员职称评审办法，健全辅导员评价、考核、激励机制，健全辅导员职业发展体系。开展辅导员专题培训和轮训，建立辅导员学习长效机制。鼓励和支持辅导员参加各级各类素质能力大赛，提升辅导员政治素养与职业能力。

17.打造军工特色校园文化品牌。制定《军工文化育人实施方案》，打造军工文化活动品牌。做强“国防大讲堂”，积极开展军工特色“第二课堂”精品创建活动。完成校园楼宇道路命名工程和军工代表吴运铎人物雕塑建设。成立网络文化工作室（融媒体办公室），加强微信、微博、抖音等新媒体平台建设。深入挖掘一线师生感人事迹，宣传立德树人先进典型，发挥示范引领作用。积极推进陕西省文明校园建设工作。

18.扎实做好招生就业工作。完善招生宣传机制，推进中高职贯通生源基地建设。做好分类考试招生相关工作，完成5000人报到目标任务。加强就业基地建设，积极拓展就业新空间。加强就业跟踪调研核查工作，完善就业考核评价体系，提高毕业生及用人单位满意度，确保2021届毕业生就业率达95%以上。提高校友工作水平，发挥校友服务学校建设作用。

(四) 加快合作办学步伐，提高服务经济社会发展能力

19.深化产教融合。持续推进国家级示范性职教集团建

设，成立军民协同发展联盟。积极申报中省产教融合项目，加强现代产业学院建设，与行业企业共建 5 个技能大师校企合作工作站。开展校企合作协同育人试点，协同培育产教融合领军人才、产业教授、西安工匠和技术能手。建立 4 个校级现代学徒制试点专业，5 个 1+X 证书试点专业。建立校企合作院部考核评价制度，推进“一院一企”深度合作，成立校企合作研究所 1-2 个，争取获得企业捐赠 200 万元资金（物资设备）。

20.提升科研管理服务水平。加强横向技术合作，引进一批产教融合技术服务项目。加大技术转移转让力度，实现合作项目总量和技术到账经费总额新突破。加强与地方技术合作，深化与鄠邑区涝店镇、甘亭镇校地合作项目，增强服务鄠邑区经济建设能力。制定修订完善科研管理相关制度，鼓励教师积极申报省级以上各类科研项目，争取各类纵向科研到账额 100 万元，其中教学项目 50 万元，横向技术服务到账经费取得新突破，省级（含教育厅）科研课题项目数量 40 项，发明专利 3-5 个、其他专利 80 个，论文 400 篇，校级科研成果奖 3-5 个。

21.加强继续教育和社会培训。制定完善继续教育及对外培训相关激励制度。学历继续教育招生人数达到 100 人以上。面向企业、社会开展各类培训，争取到账额增加 2 倍。新增

1-2 个政府或行业企业的培训资质，非学历培训达到 30000 人。

22.加强国际交流与合作。创新国际交流与合作形式，打造优质项目。建立 1-2 个海外教师工作站；选派管理人员、教师出国交流、访学 12 人次；主动对接“一带一路”沿线国家需求，支持教师参加国内外学术交流、服务 2 批次；开展对外国际培训 2000 人次；接收国外留学或短期培训学生 20 人次；选派 5 名学生参加国际职业技能比赛；开发双语教材、课程、培训等资源 10 个。在双向培训，专业、课程共建，师生交流，学历提升等方面开展深入合作，提升学校国际化办学水平。

23.持续推进“双百工程”。围绕王益区经济社会发展需求，落实过渡期“四个不摘”要求，深化帮扶合作层次，推进“双百工程”扎实开展。深化“产学研”一体化项目和实体项目，切实推动王益区经济社会发展。有效衔接“乡村振兴”计划，着眼于解决“三农”问题，设计开放和灵活的人才培训机制，加大对新型农民培训力度。借鉴脱贫攻坚经验，建立健全支持乡村振兴的政策体系。

(五) 深化综合改革，推进学校治理体系和治理能力现代化

24.完善内部管理运行机制。严格落实党委领导下的校长

负责制，制定修订学校管理相关制度。深化校院两级管理体制改革，提升二级学院办学主体地位。完善学校各级考核奖励管理制度，有效发挥目标考核“指挥棒”作用，充分调动广大教师和干部的主动性积极性。健全教职工和学生等相关主体的利益表达机制、建言献策渠道，提高服务师生的能力和水平。加大重点项目督查督办力度，确保重大项目落地落实。

25.强化财务和资产管理。严格落实“过紧日子”要求，全面推行预算绩效管理，强化财务管理和内控体系建设，进一步完善经济活动相关制度和流程。建立三年滚动项目库，实施项目经费预算绩效评价机制，提高预算资金使用效益。修订货物、服务采购管理办法，规范采购流程，提升国有资产使用效益。推进内部审计规范化、制度化建设，做好中层干部离任审计、工程项目审计及 2020 年度财务预算执行和收支审计。

26.编制“十四五”事业发展规划。确定学校“十四五”期间目标定位，明确主要发展目标和具体指标及相关任务。广泛征求意见，制定“十四五”教育事业发展规划、13 个专项规划和 10 个二级分院规划。按照时间节点，完成教育厅报备工作。

(六) 强化基础服务保障，营造学校高质量发展环境

27.做好稳定安全和疫情防控工作。牢固树立安全工作红线意识、底线思维，严格落实稳定安全工作责任制，做好常态化疫情防控期间，校园安全秩序管理和疫情防控工作。做好相应的教育教学管理和后勤保障工作，在科学安排、关爱师生中体现抗疫“温度”。完善校园疾病预防控制体系，提高应对学校公共卫生事件的能力。深入开展爱国卫生运动，引导师生养成良好卫生习惯和生活方式。

28.加快智慧校园建设。以服务师生为切入点，打通信息孤岛，推动大数据、互联网等技术在教学、管理等领域的创新应用。拓展一站式网上服务大厅功能，促进学生管理系统、财务系统等信息化应用系统上线运行。系统设计、分批完成教学楼智慧教室改造。优化校园网络，提升网络保障水平。加强网络安全宣传教育及技术人员培训，确保校园网络信息系统安全稳定。

29.提升图书馆服务功能。加强智慧图书馆建设，提升数字化服务能力。合理规划文献资源建设，提升服务教学、科研的能力和水平。推进线上线下教学资源积累，提升图书馆知识服务和文献信息保障能力。加强图书馆软硬件环境建设，美化图书馆环境。举办系列阅读推广活动，生均图书量新增各类图书 2-3 册/每生。

30.提升后勤保障服务水平。加强学生食堂管理，切实提

升餐饮服务水平。加大食品安全链监管力度，杜绝食品安全事件发生。推进信息化服务平台建设，提升维修效率。加快第二餐饮综合楼项目建设，科学规划楼宇使用功能。完成餐饮区域招标及装修工程，确保 9 月份第二餐厅投入使用，完成 19 号楼教师发展沙龙建设项目。稳步推进绿色校园和节能工程建设。持续改进后勤服务方式，不断提高后勤精细化服务水平。

三、单位人员情况说明

截止 2020 年底，学校人员编制数 557 人，实有事业编制人员 524 人，离退休人员 258 人（含离休人员 1 人）。

第二部分 收支情况

四、2021 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。2021 年本单位预算收入 27,745.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 12906.39 万元（含专项资金拨款 8,268.00 万元），事业收入 9,800.00 万元,其他收入 100.00 万元,上年实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）4,939.00 万元。

2021 年本单位预算收入较上年增加了 13,077.82 万元，主要原因是填报口径差异，2021 年公共预算拨款收入比上年增加了 8,803.32 万元（其中 2021 年度编入部门预算的专项资金为 8,268.00 万元，2020 年度按照省财政厅要求专项资金未列入一般公共预算）；事业收入增加 400.00 万元；动用实户资金余额比上年增加 3,874.50 万元。

2021 年本单位预算支出 27,745.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 12,906.39 万元（含专项资金拨款支出 8,268.00 万元），2021 年本单位预算支出较上年增加了 13,077.82 万元，主要原因：一是由于填报口径差异，2021 年预算支出较 2020 年增加专项资金安排的支出 8,268.00 万元；二是事业收入的增加导致支出相应增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本单位财政拨款收入 12,906.39 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2021 年本单位财政拨款收入较上年增加 8,803.32 万元，主要原因是 2021 年度编入部门预算的专项资金为 8,268.00 万元，2020 年度按照省财政厅要求专项资金未列入一般公共预算。2021 年本单位财政拨款支出 12,906.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 12,906.39 万元（含专项资金拨款支出 8,268 万元），2021 年本单位财政拨款支出较上年增加 8,803.32 万元，主要原因一是 2020 年预

算支出中不包含专项资金安排的支出（2021 年专项资金安排的支出 8,268.00 万元）；二是增加的个人住房公积金补贴和中人职业年金相应的支出。

（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。

2021 年本单位当年一般公共预算拨款支出 12,906.39 万元，较上年增加了 8,803.32 万元，主要原因是增加了生均经费拨款、高校四个一流建设发展专项资金、高校综合绩效奖补专项资金合计 8,268 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2021 年当年一般公共预算支出 12,906.39 万元，其中：

（1）高等职业教育支出（2050305）11,679.80 万元，较上年增加 7931.52 万元，主要原因是 2021 年含生均经费拨款、高校四个一流建设发展专项资金、高校综合绩效奖补专项资金支出；

（2）事业单位离退休（2080502）25.59 万元，较上年减少 0.64 万元，较上年基本保持不变；

（3）住房公积金（2210201）1,200.99 万元，较上年增加 872.43 万元，主要原因是当年一般公共预算拨款含住房公积金补贴部分；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本单位当年一般公共预算支出 12,906.39 万元，其中：

工资福利支出（301）4,291.87 万元，较上年增加 535.95 万元，主要原因是增加中人职业年金预算，导致相应支出项目较上年有所增加；

商品和服务支出（302）8,588.92 万元，较上年增加 8,268.67 万元，原因是增加生均经费、高校四个一流建设发展专项资金、高校综合绩效奖补专项资金等相关商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）25.59 万元，较上年减少 0.64 万元，较上年基本保持不变。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本单位当年一般公共预算支出 12,906.39 万元，其中：

工资福利支出（50501）4,291.87 万元，较上年增加 535.95 万元，主要原因是增加中人职业年金预算，导致相应支出项目较上年有所增加；

商品和服务支出（50502）8,588.92 万元，较上年增加 8,268.67 万元，原因是增加生均经费、高校四个一流建设发

展专项资金、高校综合绩效奖补专项资金等相关商品和服务支出；

离退休费（50905）25.59 万元，较上年增加减少 0.64 万元，较上年基本保持不变；

4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2020 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。

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本单位无 2020 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 2020 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

2021 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 68 万元，较上年保持不变。其中：因公出国（境）经费 19 万元，较上年保持不变；公务接待费 25 万元，较上年保持不变；公务用车购置及运行费 24 万元，较上年保持不变，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 24 万元，较上年保持不变。

本单位无 2020 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 2020 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 144 台（套）。2021 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 10 台（套）。

本单位无 2020 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

2021 年当年本单位政府采购预算共 5,039 万元，其中政府采购货物类预算 3,864 万元、政府采购服务类预算 569 万元、政府采购工程类预算 606 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2020 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标说明

2021 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 12,906.39 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 2020 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 2021 年未安排机关运行经费。

本单位无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

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

附件：

表 1：2021 年部门综合预算收支总表

表 2：2021 年部门综合预算收入总表

表 3：2021 年部门综合预算支出总表

表 4：2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5：2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 6：2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 7：2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表 8：2021 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）

表 9：2021 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10：2021 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11：2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出

表

表 12：2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 13：2021 年部门综合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

表 14：2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15：2021 年部门整体支出绩效目标表

表 16：2021 年专项资金整体绩效目标表

2021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：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金支出
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门综合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	否	
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	228063900.00	一、部门预算	277453900.00	一、部门预算	277453900.00	一、部门预算	277453900.00
1、财政拨款	129063900.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	144193900.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	129063900.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	139170471.05	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	82680000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4767454.91	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	255974.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	264499810.15	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	226807925.96
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	133260000.00	6、对事业单位资本性补助	50390000.00
3、事业收入	98000000.00	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
其中：纳入财政专户管理的收费	98000000.00	8、社会保障和就业支出	255974.04	(2)商品和服务支出	82870000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	255974.04
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1000000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	1000000.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	18450000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	31940000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	12598115.81				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	228063900.00	本年支出合计	277453900.00	本年支出合计	277453900.00	本年支出合计	277453900.00
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
上年实户资金余额	49390000.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	277453900.00	支出总计	277453900.00	支出总计	277453900.00	支出总计	277453900.00

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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
一、财政拨款	129063900.00	一、财政拨款	129063900.00	一、财政拨款	129063900.00	一、财政拨款	129063900.00
1、一般公共预算拨款	129063900.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	46193900.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	82680000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	42918700.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	3019225.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	255974.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	116798025.96	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	128807925.96
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	82870000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		8、社会保障和就业支出	255974.04	(2)商品和服务支出	82870000.00	8、对企业资本性支出	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	255974.04
		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
		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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	12009900.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	129063900.00	本年支出合计	129063900.00	本年支出合计	129063900.00	本年支出合计	129063900.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

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
	合计	129,063,900.00	43,174,674.04	3,019,225.96	82,870,000.00	
205	教育支出	116,798,025.96	30,908,800.00	3,019,225.96	82,870,000.00	
20503	职业教育	116,798,025.96	30,908,800.00	3,019,225.96	82,870,000.00	
2050305	高等职业教育	116,798,025.96	30,908,800.00	3,019,225.96	82,870,000.00	
208	社会保障和就业支出	255,974.04	255,974.04			
20805	行政事业单位养老支出	255,974.04	255,974.04			
2080502	事业单位离退休	255,974.04	255,974.04			
221	住房保障支出	12,009,900.00	12,009,900.00			
22102	住房改革支出	12,009,900.00	12,009,900.00			
2210201	住房公积金	12,009,900.00	12,009,900.00			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

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
	合计			129,063,900.00	43,174,674.04	3,019,225.96	82,870,000.00	
301	工资福利支出			42,918,700.00	42,918,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	11,000,000.00	11,000,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8,316,974.77	8,316,974.77			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12,009,900.00	12,009,900.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,591,825.23	8,591,825.23			
302	商品和服务支出			85,889,225.96		3,019,225.96	82,870,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	310,000.00		200,000.00	110,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00		600,000.00	1,400,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000,000.00		600,000.00	3,400,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6,000,000.00		100,000.00	5,900,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,350,000.00		150,000.00	4,200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,340,000.00		340,000.00	4,000,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	190,000.00			190,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,500,000.00			12,500,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,600,000.00			1,600,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	7,500,000.00			7,500,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	17,760,025.96		25.96	17,760,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8,500,000.00			8,500,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,829,200.00		29,200.00	14,800,000.00	
303	对个人和家庭的补助			255,974.04	255,974.04			
30301	离休费	50905	离退休费	255,974.04	255,974.04			

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

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
	合计	46,193,900.00	43,174,674.04	3,019,225.96	
205	教育支出	33,928,025.96	30,908,800.00	3,019,225.96	
20503	职业教育	33,928,025.96	30,908,800.00	3,019,225.96	
2050305	高等职业教育	33,928,025.96	30,908,800.00	3,019,225.96	
208	社会保障和就业支出	255,974.04	255,974.04		
20805	行政事业单位养老支出	255,974.04	255,974.04		
2080502	事业单位离退休	255,974.04	255,974.04		
221	住房保障支出	12,009,900.00	12,009,900.00		
22102	住房改革支出	12,009,900.00	12,009,900.00		
2210201	住房公积金	12,009,900.00	12,009,900.00		

表8

2021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）

单位：元

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
	合计			46,193,900.00	43,174,674.04	3,019,225.96	
301	工资福利支出			42,918,700.00	42,918,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11,000,000.00	11,000,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8,316,974.77	8,316,974.77		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12,009,900.00	12,009,900.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,591,825.23	8,591,825.23		
302	商品和服务支出			3,019,225.96		3,019,225.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	340,000.00		340,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	25.96		25.96	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29,200.00		29,200.00	
303	对个人和家庭的补助			255,974.04	255,974.04		
30301	离休费	50905	离退休费	255,974.04	255,974.04		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

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
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	133,260,000.00	
208	陕西省教育厅	133,260,000.00	
208053	陕西国防工业职业技术学院	133,260,000.00	
	通用项目	3,690,000.00	
	出国出境	190,000.00	
	公务出国	190,000.00	按照学院国际交流与合作工作安排，一是开展领导力国际化培训，选派管理人员赴国外交流研讨，2021年学院将赴巴基斯坦开展职业培训，赴泰国开展经世学堂建设等；二是申报国家项目，2020年学院申报并获批留学基金委韩国国立群山大学访学项目，3人正在进行语言培训，预计2021年出访。
	专项购置	3,500,000.00	
	集成电路开发与测试中心	3,500,000.00	建设集教学、科研、对外服务等功能于一体的集成电路开发与测试中心。
	专用项目	129,570,000.00	
	教育管理	129,570,000.00	
	1+x实训室	1,000,000.00	创建1+X智慧物流实训室和1+X老服实训室建设项目。
	plc实训室	3,400,000.00	按照“校企共建，资源共享，互惠互利”的建设思路，“校、企、行、所”创新“六平台、四层级”实践教学体系，共建高水平生产性实训基地，服务机电一体化技术专业群复合型、创新型技术技能人才培养，为智能制造产业和军工行业发展提供有力人才保障。
	“双高”专业群机电一体化专业群建设	15,450,000.00	机电一体化技术专业群含机电一体化技术、机械制造与自动化、数控技术、工业机器人技术和机械产品检测检验技术等五个专业。
	科大讯飞产业学院	2,000,000.00	通过与科大讯飞共建的产业学院进行合作的人才培养、课程制订、实验实训、项目实践和产业教育等多个方面，本项目的目的是要为上述的内容提供支撑。使我校人工智能专业进入陕西排名先进学院与专业，经过产业学院培养，使学生的就业质量、平均薪资待遇、工作年限等等多个方面都会得到较大的提升和提高。
	人工智能创新实验实训中心	3,000,000.00	通过建立人工智能创新创业实验实训中心人才培养、课程制订、实验实训、项目实践和产业教育等多个方面，本项目的目的是要为上述的内容提供软硬件的支撑。
	无人机国家级资源库（含省库）	1,000,000.00	本项目是无人机应用技术专业国家级资源库和省级资源库的二期建设。项目中包含一门国库《无人机操控技术》，一个国库《无人机发烧友基地》资源平台的任务。在省库任务中，有《无人机模拟飞行》、《无人机设计与制造》、《无人机操控与维护》三门理论性课程，和无人机行业应用于航拍、植保、航测三个方向的三门实践性课程。
	消防工程技术专业实训室	450,000.00	为了满足消防工程技术专业建设和发展需要，保证人才培养质量，消防工程技术专业实训室建设项目迫在眉睫。当前有些专业核心课程实训条件匮乏，在计划另添置一批满足专业核心教学课程必须的实训教学设备。
	校园服务能力提升专项	17,090,000.00	此项目主要用于后勤保障、图书馆、维修维护、教学运行、学生管理工作相关工程、设备和服务的采购。
	学校建设发展专项资金（高校四个一流）	11,000,000.00	支持高校争创一流。
	学校建设发展专项资金（高校综合绩效奖补）	22,520,000.00	支持高校内涵发展。
	学校运转保障专项（高校生均经费补助）	49,160,000.00	保障高校正常运转。
	中软国际信创产业学院（华为ICT学院）	3,500,000.00	建设立足本土，辐射全国，以区域产业发展急需为牵引，面向区域产业转型发展和区域经济社会需求，具鲜明特色的信创产业学院。

表12

2021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）

单位：元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				17090113						50,390,000.00	
205	03	05	208	陕西省教育厅				17090113						50,390,000.00	
205	03	05	208053	陕西国防工业职业技术学院				17090113						50,390,000.00	
205	03	05		1+x实训室	A货物		货物	1	310	03	506	01	9月份	950,000.00	
205	03	05		1+x实训室	B工程类		工程	1	310	03	506	01	9月份	50,000.00	
205	03	05		plc实训室	A货物		货物	2	310	03	506	01	9月份	3,400,000.00	
205	03	05		“双高”专业群机电一体化专业群建设	A货物		货物	1	309	03	506	02	9月份	14,450,000.00	
205	03	05		“双高”专业群机电一体化专业群建设	C服务类		服务	1	309	03	506	02	9月份	1,000,000.00	
205	03	05		集成电路开发与测试中心	A货物		货物	1	310	03	506	01	9月份	3,500,000.00	
205	03	05		科大讯飞产业学院	A货物		货物	1	310	03	506	01	9月份	2,000,000.00	
205	03	05		人工智能创新实验实训中心	A货物		货物	1	309	03	506	02	9月份	3,000,000.00	
205	03	05		无人机国家级资源库（含省库）	C服务类		服务	1	310	03	506	01	9月份	1,000,000.00	
205	03	05		消防工程技术专业实训室	A货物		货物	1	310	03	506	01	9月份	450,000.00	
205	03	05		校园服务能力提升专项	A货物		货物	7540000	310	03	506	01	9月份	7,540,000.00	
205	03	05		校园服务能力提升专项	B工程类		工程	5910000	310	03	506	01	9月份	5,910,000.00	
205	03	05		校园服务能力提升专项	C服务类		服务	3640000	310	03	506	01	9月份	3,640,000.00	
205	03	05		中软国际信创产业学院（华为ICT学院）	A货物		货物	100	310	03	506	01	9月份	3,350,000.00	
205	03	05		中软国际信创产业学院（华为ICT学院）	B工程类		工程	1	310	03	506	01	9月份	100,000.00	
205	03	05		中软国际信创产业学院（华为ICT学院）	C服务类		服务	1	310	03	506	01	9月份	50,000.00	

表13

表13

2021年部门综合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（不含上年结转）

[illegible]

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			出国出境	
主管部门			省教育厅	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	19.00
			其中：财政拨款	19.00
			其他资金	0.00
总体目标	年度目标			
	积极加深国际交流互访，加强与国（境）外教学机构的合作办学，深化在教师互访和学生培养方面的交流合作，搭建国际学术合作交流平台，提升我校国际影响力。			
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: 出访国家个数	≥2个
			指标2: 出访团组数	≥2组
			指标3: 出访人数	≥3人
		质量指标	指标1: 教师国际化水平提升率	≥1%
			指标2: 高层次师资队伍建设水平提升率	≥5%
			效益指标	社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 学生应用型师资队伍持续健康发展	≥3年
			指标1: 访问学校满意度	≥90%
			指标2: 教师满意度	≥90%

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门		省教育厅		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		350.00	
	其中：财政拨款		0.00	
	其他资金		350.00	
总体目标	年度目标			
	提高学校办学条件，支持高水平专业实验室建设，优化学校实验室结构，提高实验教学质量。			
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：支持的教学实验室建设数量	≥2
			指标2：支持学科建设数量	≥2
			指标3：支持专业建设数量	≥2
		质量指标	指标1：人才培养质量提升率	≥2%
			指标2：仪器设备使用率	≥90%
			指标3：实验设备配套建设达标率	≥95%
		时效指标	指标1：执行效率	≥95%
		成本指标	指标1：预算节支率	≥2%
			指标2：是否按照项目预算控制执行	是
	效益指标	经济效益指标	指标1：节约办学成本	≥5%
		社会效益指标	指标1：设备仪器的先进性是否提高学校教学水平	是
			指标2：受益学生数	≥3000人
		可持续影响指标	指标1：设备持续发挥作用	≥90%
			指标2：促进学校持续健康发展	≥3年
			指标3：学校人才培养质量提升率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校教师满意度	≥90%
			指标2：学校学生满意度	≥90%
			指标3：社会满意度	≥90%

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		教育管理	
主管部门		省教育厅	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		12,957.00
	其中：财政拨款		8,268.00
	其他资金		4,689.00

总体目标	年度目标			
	目标1：打造技术技能，人才培养高地。构建“大思政”格局，全面落实立德树人根本任务；践行“忠博武毅”精神，培养“红色军工传人”；聚焦军工行业关键岗位，打造“工匠”培养基地；建立“1+X”证书制度，畅通技术技能人才成长通道。			
	目标2：打造技术技能，创新服务平台。聚焦智能制造产业发展前沿，打造校企协同创新生态系统；军民共建“十室十站三中心”，提升服务军民融合发展水平；建立创新创业孵化转化平台，服务区域传统产业转型升级。			
	目标3：打造高水平专业群。机电一体化技术专业群建设。			
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：思政课“大练兵”	5次
			指标2：“1+X”证书专业覆盖率	60%
			指标3：培养毕业生	≥4000
			指标4：建立技能大师工作室	≥10个
			指标5：建成众创空间综合实体	≥1个
			指标6：专业教学资源库	3个
			指标7：智能制造专业群国际实训基地	1个
			指标8：智能制造产业学院	1个
		质量指标	指标1：省级思政课“大练兵”标兵	1人
			指标2：学生X证书获取率	100%
			指标3：毕业生在航天、兵器企业就业率	30%
			指标4：技能大师工作室和校企合作工作站岗位职责管理制度	完善健全
			指标5：打造国家级标准众创空间	≥2个
			指标6：专业教学资源库访问量	≥200万次
			指标7：专业群国际化办学水平	省内领先
			指标8：混合所有制产业学院	在全国智能制造、人工智能领域成为特色，校企双赢局面基本形成
		时效指标	指标1：政府采购完成率	≥95%
		成本指标	指标1：成本节约率提升	5%
			指标2：教育管理效率提升	5%
	效益指标	经济效益指标	指标1：教育教学质量提升	5%
		社会效益指标	指标1：毕业生就业率	≥95%
		可持续影响指标	指标1：提升学科专业水平和发展潜力	5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	≥95%
			指标2：社会满意度	≥95%

表15

2021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	1.完善干部选拔任用考核工作制度体系；2.探索建立有效的“不忘初心、牢记使命”教育制度。3.落实“三个一”举措，用好一个军工文化教育基地、办好一次军工文化主题党日活动、开好一门军工文化课。树立典型，积累经验，面向各级组织推广建设经验；4.完成1个国家级样板党支部建设、1个省级样板党支部建设；5.构建学校、院系、支部、党员“四位一体”的党建工作体系。	20.00	0.00	20.00
	任务2	1.开展教师理论学习与社会实践考察活动；2.建立基于易班的网络思政及课前新闻五分钟等思政教育模式；3.开展思政课大练兵主题活动；4.开展“课程思政”示范课评选；5.引进马克思主义专家学者作为兼职教师；6.落实领导讲思政课及听思政课制度。7.完善《军工特色核心价值教育实施方案》；8.拓宽青马工程培训渠道，引进军企兼职教师1-2名；9.建立校内外劳动实践基地，开展学生劳动实践评比活动；10.开展“国防大讲堂”等军工特色文化活动；11.开展劳模、工匠讲座及沙龙；12.与军企共建2-3个思政及劳动教育实践基地。13.开展三教改革教师培训；14.编写3-5本活页式、工作手册式教材；15.打造精品在线开放课程30门左右；16.完善技能竞赛管理办法，校级培育技能节竞赛项目30个，学生在重要赛事获国家级奖励10-15项；17.教师教学能力大赛获国赛奖项1-2项。18.开展1+X证书制度试点培训及宣传活动；19.进一步完善学生培训评价机制，制订1+X证书制度年度试点项目建设方案；20.申报并获批1+X证书制度试点项目5-10个；21.按照1+X证书制度试点要求进行项目建设，开展1+X证书制度试点培训及考核，完成1+X证书制度试点工作年度总结及相关上报工作；22.制订学分认定转换和职业资格证书与课程学分转换标准。	1,300.00	1,100.00	200.00
	任务3	1.推进与智能制造领域领军企业，开展不少于3个创新合作项目，实施前沿技术创新研发、产业成果转化进行合作；2.校企合力，在智能制造领域，共建2-3门交叉学科课程和交叉学科综合实践基地，服务复合型智能制造高素质技术技能人才培养。3.建设2个技能大师工作室；4.建设5个技能大师任站长的校企合作工作站；5.培养20个技能拔尖人才；6.调研走访，落实校企联合开展军用无人机应用技术中心和小型卫星发射应用技术创新中心建设方案编制、专家论证，共建小型卫星发射应用技术创新中心；7.推进已建成中心各项研发合作，促进项目孵化。8.制订众创空间方案及管理制度，新建5支双创团队；9.开展“互联网+”双创大赛及“青年红色筑梦之旅”活动；10.建设1-3门双创课，双创培训10000人日以上，双创大赛获国奖1-2项，选拔“双创之星”2-3名；11.省级及以上科研10项、科技奖励1项，授权专利80项，发表论文300篇；12.设立技术转移分中心1个，培养技术经理人1人，转移转化科技成果15项，“四技”合同到账500万元。	2,500.00	2,252.00	248.00
	任务4	1.推进精品在线开放课程立项；2.建成8个实训中心；3.建成1个校外实训基地；4.开展“1+X”证书工作；5.持续开展教师创新团队建设，培养教师100名；6.产教融合提升社会服务能力，开展技术培训6000人日；7.搭建国际化交流平台，建立国内经世国际学院，建立国外经世学堂，设立管理机构，制订学院运行相关制度；8.建成“西门子自动化工坊”的方案，形成成型、可推广、可借鉴的方案；9.建成小型卫星发射应用技术创新中心，完善创新中心管理运行制度。	1,000.00	1,000.00	0.00
	任务5	1.修订《教师职务评审工作实施办法》；2.举办“国防大讲堂”等报告会，形成常态化；3.表彰“十佳教师”“教坛新秀”等；4.完善考核办法，实施专项考核，发放教学质量奖、技能大赛奖励、科研奖励等；5.开展研讨、专题培训2场次。6.在专业群柔性引进领军人才1名；7.全职引进博士5名；8.在专业群继续聘用5名军工领域特殊专业技能人才；9.引进外籍教师1名；10.在专业群全职或柔性引进能工巧匠4人；11.专业群能工巧匠兼职教师库进一步扩大；12.学院建成600人左右能工巧匠兼职教师库；13.在专业群培养领军人才2名，继续培养5名带头人；14.开展新教师培训；15.培养博士5人；16.培养双语教师5人；17.培训教师120人次。18.完善“双师型”教师培养机制；19.组织2期专项培训；20.双师型教师占专业课教师比例达到90%。	916.00	916.00	0.00
	任务6	1.修订《集团经营性项目收益分配指导意见》等制度；2.召开集团年会，对集团化办学焦点难点问题问题进行决议；3.申报国家示范性职教集团；4.完成平台年度填报任务；5.开展集团内各项合作，与华晟共建高水平生产型实训基地；6.与集团成员共建10个服务军民融合产业发展校外顶岗实习基地；7.实现50%应届毕业生到成员单位顶岗实习。8.成立联盟指导委员会、联盟理事会、联盟常务理事会议；9.制定《联盟工作管理办法》《联盟发展规划》等，确保联盟运行平稳；10.以智能制造中心为依托，搭建军民融合技术技能创新平台、国防工业工匠培养基地、军转民技术转化孵化平台，服务能力显著提升。11.探索性建成信息技术产业学院；12.研究并编制产业学院发展规划；13.完善产业院校企长效合作机制和专业指导委员会机制；14.在智能制造和软件技术方向探索现代企业新型学徒制人才培养模式；15.完善软件技术实训基地运行机制；16.制定实施产教融合型企业建设方案。	5,000.00	3,000.00	2,000.00

	任务7	1.培养毕业生4000名，区域就业人数占比50%以上；2.依托机电一体化技术专业群，输出高素质高技能人才1500名，培养卓越人才500名；3.遴选1个专业试点本科层次职业教育；4.推进“3+2”模式合作育人；5.以企业技术需求为导向开展技术研发25项；6.面向行业、中小企业技术需求，组建技术服务创新团队5支；7.根据企业需求，选派技术人员赴企业挂职50人次以上；8.为企业提供技术服务20项以上；9.技术输出使企业经济效益增长0.2亿元以上。9.以“职业教育+培训”形式实施分类培训，制定培训项目和培训方案5项，开发培训课程4门,年培训12000人日，职业技能鉴定和资格认证4000人次以上；10.承办职工技能大赛及技术比武1项以上；11.依托职教师资培训中心，每年培训国内职业院校师资2000人日；12.针对区域基层社区干部等各类社会人员开展创新创业、技能传授、基层党建等培训班5期，年培训2000人日。13.举办特色培训，培养职业农民、农业职业经理人和农民画家，年均培训1000人日；14.结合“扩招专项”人员职业发展需求，开发个性化人才培养方案15个，针对每个扩招专业，校企联合开发2-3门“定制式”专业课程，校企合作建立扩招学生学习工作站6个。	8,000.00	4,000.00	4,000.00
	任务8	1.继续完善、细化学院各项制度；2.聘请军工科研企事业单位高级职称人员为学术委员会委员；3.建立各类代表旁听学院重大决策性会议制度；4.二级学院章程基本确立，党政联席会议有效实施。5.细化理事会运作制度和工作机制；6.建立理事会专家智库；7.召开新一届理事会会议；8.制订多元化合作办学的发展规划，完善多元化合作办学管理保障机制。9.优化网络布局，打通信息孤岛，整合信息资源，建设综合信息服务平台；10.实施学院首席信息官制度，建立信息化发展CIO体系；11.对招生、就业等进行全方位、多维度的数据采集和分析，对专业、课程、教师、学生进行全方位数据画像。	50.00	40.00	10.00
	任务9	1.购置3台4路服务器及2台存储设备，建立云计算应用中心；2.实施校园网IPv6升级工作；3.部署网站安全监测服务；4.部署数据中心下一代防火墙、虚拟化安全、云WAF、云抗D、统一容灾备份系统。5.建设一个国家级教学资源库；6.建立3个省级教学资源库；7.开发在线开放课程30门；8.开发国家精品在线开放课程1门。9.建立数据质量监控平台、校园大数据分析平台、综合校情大数据分析平台一期、校园消息中心；10.开发产业学院网络平台；11.增加3个业务系统上线；12.学生公寓、教学楼监控升级改造。	8,459.39	598.39	7,861.00
	任务10	1.参加国内外学术交流、服务2批次；2.担任国外高校、企业和国际组织兼职20人次；3.交流访学7人次（机电一体化专业群5人次）；4.学生国外就业及短期交流20人次；5.20名学生海外学历深造、交换学习；6.5名学生参加国际职业技能比赛；7.1项国际人文交流项目；8.聘请人才3名；9.领导力国际化培训2人次；10.开发双语课程标准3个、双语教材3部、校企共建课程标准3个、校企共建教材3部、数字化课程资源6个；11.引入国际标准1个。11.签订定向委培合作协议，建成海外办学品牌项目2个，招收各类国际学生20名；12.依托“经世国际学院”，为“一带一路”合作国家提供留学教育、“中文+”语言、技术、技能培训及评定，开展对外培训4000人日；13.建立中泰技术类人才培养创新基地1个；14.建立中国高职院校教师海外教学培训和课程创新探索基地1个。	500.00		500.00
	金额合计		27,745.39	12,906.39	14,839.00
年度总体目标	目标1：加强党的建设。1-1实施“头雁引领工程”，发挥党委领导核心作用；1-2实施“精忠铸魂工程”，筑牢意识形态领域阵地；1-3实施“强基固本工程”，提升基层党组织战斗力。 目标2：打造技术技能，人才培养高地。2-1构建“大思政”格局，全面落实立德树人根本任务；2-2践行“忠博武毅”精神，培养“红色军工传人”；2-3聚焦军工行业关键岗位，打造“工匠”培养基地；2-4建立“1+X”证书制度，畅通技术技能人才成长通道。 目标3：打造技术技能，创新服务平台。3-1聚焦智能制造产业发展前沿，打造校企协同创新生态系统；3-2军民共建“十室十站三中心”，提升服务军民融合发展水平；3-3建立创新创业孵化转化平台，服务区域传统产业转型升级。 目标4：打造高水平专业群。4-1机电一体化技术专业群建设。 目标5：打造高水平双师队伍。5-1弘扬军工精神，构建特色鲜明的教师发展服务体系；5-2实施“四引六培”计划，优化师资队伍机构；5-3实施“双师素质”计划，铸造卓越师资队伍。 目标6：提升校企合作水平。6-1创建国家示范性职教集团，搭建校企命运共同体平台；6-2成立军民协同发展联盟，实践军民融合发展新模式；6-3打造智能制造产业学院，探索混合所有制办学机制。 目标7：提升服务发展水平。7-1打造产学研用合作高地，服务区域经济社会发展；7-2建立“两中心、一学院”，提高社会培训服务能力。 目标8：提升学校治理水平。8-1巩固“一章八制”基础，完善学院治理制度体系；8-2营造“开放共治”环境，构建多元合作办学生态；8-3探索“智慧决策”模式，提升现代大学治理能力。 目标9：提升信息化水平。9-1 5G通信技术引领，升级智慧校园基础环境；9-2建立智慧教学体系，探索教育信息化新范式；9-3丰富智慧管理应用，推动大数据治校新变革 目标10：提升国际化水平。10-1成立“国际学院”，搭建国际化合作办学平台；10-2共建“经世学堂”，打造职业教育国际化的示范引领项目。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			指标1: 思政课“大练兵”		5次
			指标2: “课程思政”示范课		30门
			指标3: 学生技能大赛国赛获奖数		40项
			指标4: “1+X”证书专业覆盖率		60%
			指标5: 培养毕业生		≥4000
			指标6: 建立校企协同创新机制		4个
			指标7: 建立技能大师工作室		≥10个
			指标8: 建立技术转移中心		≥1个

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标9：打造双创团队	≥20个
			指标10：建立双创课	≥10门
			指标11：开展双创培训	≥30000人日
			指标12：建成众创空间综合实体	≥1个
			指标13：专业教学资源库	3个
			指标14：智能制造专业群国际实训基地	1个
			指标15：招收海外留学生	80人
			指标16：专业群建设指导委员会	1个
			指标17：智能制造产业学院	1个
			指标18：军民协同发展联盟	1个
			指标19：培养未来工匠	100人
			指标20：培养专业带头人	10人
			指标21：教学能力比赛	15项
			指标22：智慧校园平台	1套
			指标23：教材建设	>5部
			指标24：建设国家级教学资源库	3个
			指标25：精品在线开放课程	2门
			指标26：专业精品在线开放课程——“金课程”	38门
			指标27：开发双语教材	10部
			质量指标	指标1：省级思政课“大练兵”标兵
		指标2：省级“课程思政”示范课		2门
		指标3：学生技能大赛国赛一等奖获奖数		2项
		指标4：学生X证书获取率		100%
		指标5：毕业生在航天、兵器企业就业率		30%
		指标6：四位一体的校企协同创新生态系统		运行良好
		指标7：技能大师工作室和校企合作工作站岗位职责管理制度		完善健全
		指标8：学校技术转移中心		市（厅）级及以上认定
	指标9：双创大赛获国奖	≥6项		
	指标10：培养选拔“双创之星”	≥10名		
	指标11：培养技术经理人	≥3个		
	指标12：打造国家级标准众创空间	≥2个		
	指标13：专业教学资源库访问量	≥200万次		
	指标14：专业群国际化办学水平	省内领先		
	指标15：国际影响力	稳步提升		
	指标16：专业群发展情况	良性可持续发展		
	指标17：混合所有制产业学院	在全国智能制造、人工智能领域成为特色，校企双赢局面基本形成		
	指标18：军民协同发展联盟	服务军民融合工程能力得到社会认可		
	指标19：培养高素质高技能人才毕业生，用人单位满意度	满意		
	指标20：专业带头人影响力	具有军工特色、具有示范作用		
	指标21：“双师”素质教师占比	具有辐射示范效应		
	指标22：智慧校园基础环境	挖掘、整合13种潜在信息资源		
	指标23：教材建设	推荐规划教材		
	指标24：建设国家级教学资源库	国家级		
	指标25：精品在线开放课程	精品课程		
	指标26：专业精品在线开放课程——“金课程”	推广使用		
	指标27：开发双语教材	推广使用		
	时效指标	指标1：设备采购安装	及时高效	
指标2：项目维修反应时效		及时有效		
指标3：信息系统运行		高速稳定		
效益指标	经济效益指标	指标1：校企合作程度	不断增强	
		指标2：科研收入	稳步提升	
	社会效益指标	指标1：毕业生就业率	≥93%	
		指标2：科研成果转化率	≥25%	
		指标3：新生报到率	≥98.1%	
		指标4：教育教学质量，现代教育技术成果	持续提升	
		指标5：服务地方经济发展能力	持续提升	
		指标1：学校国内、外影响力	稳中有升	

		可持续影响 指标	指标2：学校在省内排名	逐步上升
			指标3：项目持续发挥作用的期限	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：学生满意度	≥95%
			指标2：家长满意度	≥95%
			指标3：用人单位满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			学校运转保障专项资金	
主管部门			省教育厅	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4,916.00
			其中：财政拨款	4,916.00
			其他资金	0.00
总体目标	年度目标			
	打造技术技能，人才培养高地。构建“大思政”格局，全面落实立德树人根本任务；践行“忠博武毅”精神，培养“红色军工传人”；聚焦军工行业关键岗位，打造“工匠”培养基地；建立“1+X”证书制度，畅通技术技能人才成长通道。			
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：思政课“大练兵”	5次
			指标2：“1+X”证书专业覆盖率	60%
			指标3：培养毕业生	≥4000
			指标4：建立技能大师工作室	≥10个
		质量指标	指标1：省级思政课“大练兵”标兵	1人
			指标2：学生X证书获取率	100%
			指标3：毕业生在航天、兵器企业就业率	30%
			指标4：技能大师工作室和校企合作工作站岗位职责管理制度	完善健全
		时效指标	指标1：资金支付进度	9月底前不低于预算的80%；12月底前不低于预算的98%
		成本指标	指标1：成本节约率提升	5%
	效益指标	经济效益指标	指标1：教育教学质量提升	5%
		社会效益指标	指标1：毕业生就业率	≥95%
		可持续影响指标	指标1：提升学科专业水平和发展潜力	5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	≥95%
			指标2：社会满意度	≥95%

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		学校建设发展专项资金		
主管部门		省教育厅		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	3,352.00		
	其中：财政拨款	3,352.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	目标1：打造技术技能，创新服务平台。聚焦智能制造产业发展前沿，打造校企协同创新生态系统；军民共建“十室十站三中心”，提升服务军民融合发展水平；建立创新创业孵化转化平台，服务区域传统产业转型升级。 目标2：打造高水平专业群。机电一体化技术专业群建设。			
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：建成众创空间综合实体	≥1个
			指标2：专业教学资源库	3个
			指标3：智能制造专业群国际实训基地	1个
			指标4：智能制造产业学院	1个
		质量指标	指标1：打造国家级标准众创空间	≥2个
			指标2：专业教学资源库访问量	≥200万次
			指标3：专业群国际化办学水平	省内领先

双 指 标			指标4：混合所有制产业学院	在全国智能制造、人工智能领域成为特色，校企双赢局面基本形成
		时效指标	指标1：政府采购完成率	≥95%
		成本指标	指标1：成本节约率提升	5%
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：教育教学质量提升	5%
		社会效益 指标	指标1：毕业生就业率	≥95%
		可持续影响 指标	指标1：提升学科专业水平和发展潜力	5%
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标1：师生满意度	≥95%
			指标2：社会满意度	≥95%