

# 陕西国防工业职业技术学院

## 2020 年部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

陕西国防工业职业技术学院 1958 年建校，是一所由陕西省人民政府举办，陕西省教育厅主管的全日制普通高等学校。学院是中国特色高水平专业群建设单位、全国职业教育先进单位、国家示范性骨干高职院校建设优秀单位、国家优质高职院校、全国国防教育特色学校、全国现代学徒制试点院校、教育部人才培养工作水平评估优秀单位、国家国防科技工业教育实训基地、国家军工文化教育基地、黄炎培职业教育奖优秀学校、国家体育运动先进学校、陕西省“一流学院”立项建设单位、陕西省文明单位、陕西省职业教育先进单位、陕西国防工业职教集团牵头单位、中国航天科技教育联盟副理事长单位。建校以来，学院立足陕西，面向国防，为我国国防科技工业和经济社会发展培养了大量创新型高素质技术技能人才，学子遍布全国十二大军工集团。

学院地处西安市鄠邑区，建有两个校区，占地 1003 亩，建筑面积 41 万平方米，固定资产总值 6.1 亿元，图书馆纸质藏书 87.58 万册、电子图书 75.3 万册。

学院面向全国招生，开设涵盖装备制造、电子信息、生化与药品等 11 大类 58 个专业，现有学生 18000 余人，教职工 900 余人，其中教授 44 人（二级教授 2 人），副高以上职称 279 人，双师素质教师 439 人，博士、硕士研究生 507 人。

## **（二）内设机构**

2020 年学院进行了机构调整，将原纪检监察（审计处）分设为纪委综合室、纪委监督检查室、审计处三个部门。将原党委学生工作部、学生工作党委部门合并为一个部门。新设南校区综合办公室。继续教育部更名为继续教育与培训学院。

### **1.学院党政部门**

党政办公室、党委组织部、党委宣传部、党委学生工作部（学生工作党委、学生处）、工会、团委、纪委综合室、纪委监督检查室、人事处、教师发展中心（党委教师工作部）、教务处、财务处、审计处、校企合作处、发展规划处、招生就业处、质量控制中心、资产管理处、科研管理处、图书馆、继续教育与培训学院、离退休管理处、后勤处、基建处、保卫处（武装部）、国际交流处（港澳台办公室）、南校区综合办。

### **2. 二级学院（部）**

智能制造学院、人工智能学院、汽车工程学院、机械工程学院、电子信息学院、计算机与软件学院、化学工程学院、建

筑与热能工程学院、经济管理学院、艺术与设计学院、中兴创新学院、基础课部、马克思主义学院、军事体育部。

## **二、单位人员情况**

学院截止 2020 年底，本单位人员编制 557 人，其中行政编制 0 人、事业编制 557 人；实有人员 524 人，其中行政 0 人、事业 524 人。离退休人员 258 人（含离休人员 1 人）。

## 第二部分 2020 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西国防工业职业技术学院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	21,804.59	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	10,024.60	5.教育支出	27,694.89
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	377.17	8.社会保障和就业支出	218.25
		9.卫生健康支出	54.00
		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.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	328.56
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
本年收入合计	32,206.36	本年支出合计	28,295.70
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	3,910.66
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	32,206.36	支出总计	32,206.36

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西国防工业职业技术学院

金额单位：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				小计	其中： 教育收费			
合计		32,206.36	21,804.59	0.00	10,024.60	9,800.00	0.00	0.00	377.17
205	教育支出	31,605.54	21,203.77	0.00	10,024.60	9,800.00	0.00	0.00	377.17
20503	职业教育	31,567.54	21,165.77	0.00	10,024.60	9,800.00	0.00	0.00	377.17
2050302	中等职业教育	275.14	275.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	31,292.40	20,890.63	0.00	10,024.60	9,800.00	0.00	0.00	377.17
20599	其他教育支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.25	218.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.25	218.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.02	192.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	328.56	328.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	328.56	328.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	328.56	328.56	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西国防工业职业技术学院

金额单位：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		28,295.70	19,206.91	9,088.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27,694.89	18,606.09	9,088.79	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	27,656.89	18,568.09	9,088.79	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	275.14	275.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	27,381.75	18,292.95	9,088.79	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.25	218.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.25	218.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.02	192.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	328.56	328.56	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	328.56	328.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	328.56	328.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西国防工业职业技术学院：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	21,804.59	1.一般公共服务支出	0.00	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	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	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	21,203.77	21,203.77	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	218.25	218.25	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	54.00	54.00	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	328.56	328.56	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24.债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26.抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制部门：陕西国防工业职业技术学院：

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	21,804.59	本年支出合计	21,804.59	21,804.59	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	21,804.59	支出总计	21,804.59	21,804.59	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西国防工业职业技术学院

金额单位：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		21,804.59	16,109.40	13,821.68	2,287.73	5,695.18	
205	教育支出	21,203.77	15,508.59	13,220.90	2,287.70	5,695.18	
20503	职业教育	21,165.77	15,470.59	13,182.90	2,287.70	5,695.18	
2050302	中等职业教育	275.14	275.14	275.14	0.00	0.00	
2050305	高等职业教育	20,890.63	15,195.45	12,907.76	2,287.70	5,695.18	
20599	其他教育支出	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	218.25	218.25	218.22	0.03	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	218.25	218.25	218.22	0.03	0.00	
2080502	事业单位离退休	26.23	26.23	26.20	0.03	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.02	192.02	192.02	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	



2101102	事业单位医疗	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	328.56	328.56	328.56	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	328.56	328.56	328.56	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	328.56	328.56	328.56	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西国防工业职业技术学院

金额单位：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	10,756.66	10,756.66	0.00	
30101	基本工资	2,299.64	2,299.64	0.00	
30102	津贴补贴	188.82	188.82	0.00	
30107	绩效工资	5,550.02	5,550.02	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	498.02	498.02	0.00	
30109	职业年金缴费	501.26	501.26	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	908.43	908.43	0.00	
30113	住房公积金	810.47	810.47	0.00	
302	商品和服务支出	2,287.73	0.00	2,287.73	
30201	办公费	13.83	0.00	13.83	
30202	印刷费	2.17	0.00	2.17	
30204	手续费	0.88	0.00	0.88	
30205	水费	152.86	0.00	152.86	
30206	电费	215.16	0.00	215.16	
30207	邮电费	5.90	0.00	5.90	
30208	取暖费	609.57	0.00	609.57	
30209	物业管理费	411.29	0.00	411.29	
30211	差旅费	57.54	0.00	57.54	
30212	因公出国（境）费用	1.90	0.00	1.90	

30213	维修(护)费	2.17	0.00	2.17	
30217	公务接待费	10.00	0.00	10.00	
30218	专用材料费	0.31	0.00	0.31	
30226	劳务费	706.82	0.00	706.82	
30227	委托业务费	1.33	0.00	1.33	
30231	公务用车运行维护费	24.00	0.00	24.00	
30239	其他交通费用	8.98	0.00	8.98	
30299	其他商品和服务支出	63.02	0.00	63.02	
303	对个人和家庭的补助	3,065.02	3,065.02	0.00	
30301	离休费	26.20	26.20	0.00	
30304	抚恤金	21.94	21.94	0.00	
30305	生活补助	233.94	233.94	0.00	
30307	医疗费补助	76.65	76.65	0.00	
30308	助学金	2,612.55	2,612.55	0.00	
30309	奖励金	1.15	1.15	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	92.58	92.58	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西国防工业职业技术学院

金额单位：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
预算数	68.00	19.00	25.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00
决算数	35.90	1.90	10.00	24.00	0.00	24.00	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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### 1. 2020 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况

2020 年总体收入比 2019 年增加 6821 万元，其中财政拨款收入较 2019 年增加 6143 万元，包括 2019 年政府采购未支付财政拨款 2020.74 万元转入 2020 年；事业收入比 2019 年增加 572 万元，主要因 2020 年我校招生情况较好，学费、住宿费收入增加，横向课题经费增加；其他收入较上年增加 106 万，主要是收回已核销应收预付款 116 万元所致。

表 1 收入预算调整对比表（单位：元）

项目	2020 年	2019 年	比上年增减
一、财政拨款收入	218,045,850.66	156,619,544.76	61,426,305.9
二、事业收入	100,246,025.51	94,520,302.00	5,725,723.51
三、其他收入	3,771,679.25	2,705,388.32	1,066,290.93
本年收入合计	322,063,555.42	253,845,235.08	68,218,320.34
年初结转和结余	0	0	0

#### 2. 2020 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况

2020 年基本支出预算较上年减少 1115 万元，主要是由于疫情影响，压减公用经费以及厉行节约，控制日常公用经费所致；人员经费较 2019 年增加 475 万元是由于补交部分人员养老保险；项目支出较 2019 年减少 133 万元。

表 2 支出年初预算调整表（单位：元）

项目	2020 年	2019 年	比上年增减
一、基本支出	192,069,063.81	203,221,474.89	-11,152,411.08
二、项目支出	90,887,928.99	92,216,162.95	-1,328,233.96
本年支出合计	282,956,991.80	295,437,637.84	-12,480,646.04

## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 32206.36 万元，其中：财政拨款收入 21804.59 万元，占 67.7%；事业收入 10024.6 万元，占 31.13%；其他收入 377.17 万元，占 1.17%。

表 3 收入结构分析表

单位：元

项 目	金额	比重（%）
财政拨款	218,045,851.66	67.70%
事业收入	100,246,025.51	31.13%
其他收入	3,771,679.25	1.17%
总收入	322,063,556.42	100.00%

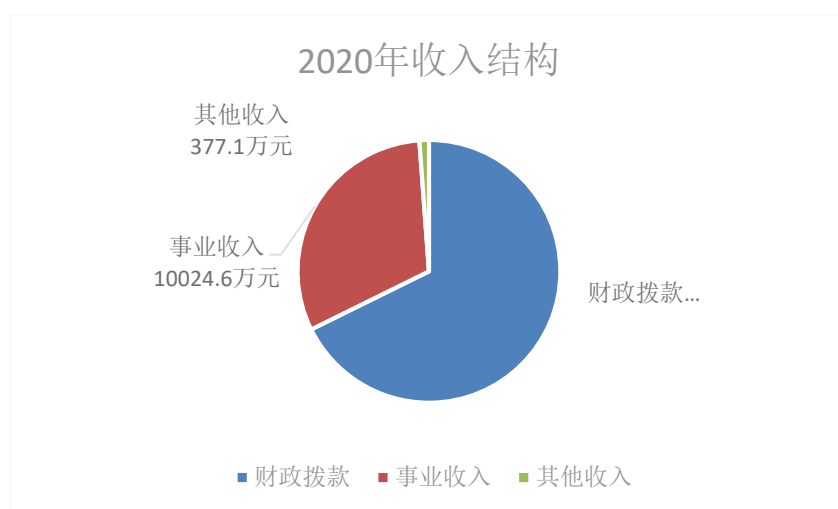


图 1 各项收入占总收入的比重



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 28295.7 万元，其中：基本支出 19206.9 万元，占 67.88%；项目支出 9088.8 万元，占 32.12%。

表 4 支出结构按性质分析表 单位：元

支出项目	金 额	比重（%）	备 注
一、基本支出	192,069,063.81	67.88%	占总支出比重
二、项目支出	90,887,928.99	32.12%	占总支出比重
基本建设类项目	38,083,522.56	41.90%	占项目支出比重
行政事业类项目	52,804,405.43	58.10%	占项目支出比重
总支出	282,956,992.80	100.00%	占总支出比重

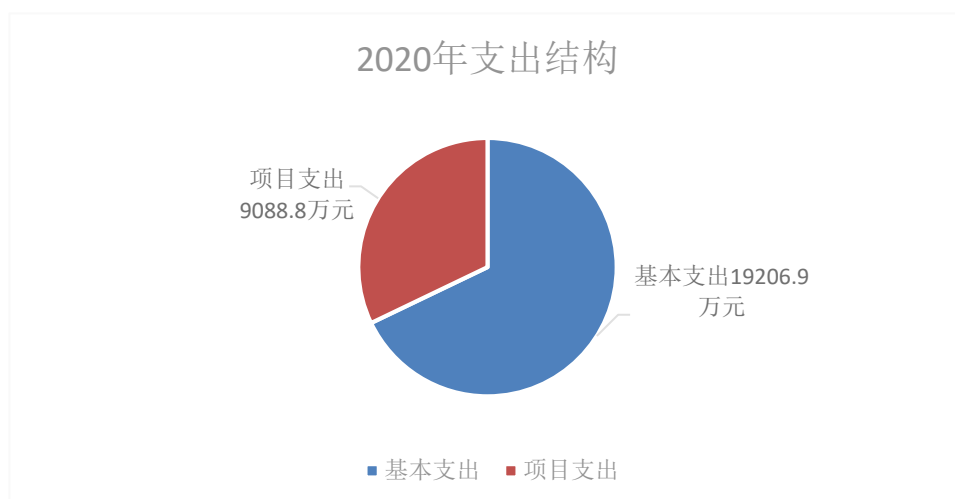


图 2 按支出性质分类比重

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 21,804 万元，财政拨款收入较 2019 年增加 6143 万元，主要是由于 2019 政府采购未支付完的财政拨款 2020 万元转入本年执行，及学校双高建设财政拨款进一步加大投入支出力度。

2020 年财政拨款支出 21,804 万元，其中基本支出 16,109 万元，占比 73.88%；项目支出 5,695 万元，占比 26.12%，项目支出主要用于建设“双高计划”专业群，改善实验实训条件，改善学生住宿环境，提升办学水平。

支出具体构成如下：

表 5 财政拨款支出结构分析表 单位：元

支出项目	金 额	比重（%）	备 注
一、基本支出	161,094,049.58	73.88%	占总支出比重
人员经费	138,217,092.54	85.80%	占基本支出比重
日常公用经费	22,876,957.04	14.20%	占基本支出比重
二、项目支出	56,951,801.08	26.12%	占总支出比重
基本建设类项目	0	0.00%	占项目支出比重
行政事业类项目	56,951,801.08	100.00%	占项目支出比重
总支出	218,045,850.66	100.00%	

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款支出 21,804.58 万元，占本年支出合计的 77%。与上年相比，财政拨款支出增加 6142.63 万元，增长 39%，主要原因是由于 2019 政府采购未支付完的财政拨款 2020 万元转入本年执行，及学校双高建设财政拨款进一步加大投入支出力度。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出决算为 21,804.58 万元，按照政府功能分类科目，其中：

教育支出预算为 21,203.77 万元，支出决算为 21,203.77 万元，其中中专教育 275.14 万元，高等职业教育 20,890.63 万元，其他教育支出 38 万元；决算数和预算数持平。

社会保障和就业支出预算为 218.25 万元，支出决算为 218.25 万元，其中事业单位离退休 26.23 万元，全部为人员经费；决算数和预算数持平。

卫生健康支出预算为 54 万元，支出决算为 54 万元，决算数和预算数持平。

住房保障支出年初预算为 328.56 万元，支出决算为 328.56 万元，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 16,109.4 万元，包括：人员经费支出 13821.68 万元和公用经费支出 2287.73 万元。

人员经费支出 13821.68 万元，主要包括工资福利支出 10,756.65 万元，其中基本工资 2,299.64 万元，津贴补贴 188.82 万元，绩效工资 5,550.02 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 498.02 万元，职业年金缴费 501.26 万元，职工基本医疗保险缴费 908.43 万元，住房公积金 810.47 万元；对个人和家庭的补助 3,065.02 万元，其中离休费 26.2 万元，抚恤金 21.94 万元，

生活补助 233.94 万元，医疗费补助 76.65 万元，助学金 2,612.55 万元，奖励金 1.15 万元，其他对个人和家庭的补助 92.58 万元。

公用经费支出 2287.73 万元，主要包括商品和服务支出 2287.73 万元，其中办公费 13.83 万元，印刷费 2.17 万元，手续费 0.88 万元，水费 152.86 万元，电费 215.16 万元，邮电费 5.9 万元，取暖费 609.57 万元，物业管理费 411.29 万元，差旅费 57.54 万元，因公出国（境）费用 1.9 万元，维修(护)费 2.17 万元，公务接待费 10 万元，专用材料费 0.31 万元，劳务费 706.82 万元，委托业务费 1.33 万元，公务用车运行维护费 24 万元，其他交通费用 8.98 万元，其他商品和服务支出 63.02 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 68 万元，支出决算为 35.9 万元，完成预算的 52.8%。决算数较预算数减少 32.1 万元，主要原因是“三公”经费中按照财政“过紧日子”的要求，进一步压减，节约公用开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

表 6 “三公经费”支出预决算分析表

项目	年初预算数	决算数	差额	超预算（%）
“三公经费”总支出	680,000.00	359,000.00	-321000	-47%
因公出国（境）支出	190,000.00	19,000.00	-171000	-90%
公务用车购置及运行维护费支出	240,000.00	240,000.00	0	0
公务接待费支出	250,000.00	100,000.00	-150000	-60%

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 1.9 万元，占 5.29%；公务用车购置及运行维护费支出决算 24 万元，占 66.85%；公务接待费支出决算 10 万元，占 27.86%。具体情况如下：

#### 1.因公出国（境）支出情况说明

2020 年因公出国（境）团组 1 个，1 人次，预算为 19 万元，支出决算为 1.9 万元，完成预算的 10%，决算数较预算数减少 17.1 万元，主要原因是受疫情影响经费压减。

#### 2.公务用车购置费用支出情况说明

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年公务用车运行维护费预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，完成预算的 100%。

#### 4.公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待 258 批次，1388 人次，预算为 25 万元，支

出决算为 10 万元，完成预算的 40%，决算数较预算数减少 15 万元，主要原因是按照财政“过紧日子”的要求，进一步压减公用开支。

### **（三）培训费支出情况说明**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **（四）会议费支出情况说明**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

本单位 2020 年无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本单位政府采购支出总额共 814.05 万元，其中政府采购货物类支出 524.93 万元、政府采购服务类支出 9.88 万元、政府采购工程类支出 279.24 万元。授予中型企业合同金额 117.88 万元，占政府采购支出总额的 14.48%，其中：授予小微企业合同金额 696.15 万元，占政府采购支出总额的 85.51%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 16 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机

要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 14 辆。单价 50 万元以上的通用设备 26 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 4 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 5 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 13 个，共涉及资金 12966 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

#### **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本校在省级部门决算中反映了 2020 年现代高等职业教育质量提升计划专项和 2020 年学校运转保障和建设发展专项 2 个一级项目绩效自评结果。

##### **1. 2020 年现代高等职业教育质量提升计划项目绩效自评**

项目绩效自评综述：项目全年预算数 3050 万元，执行数 3050 万元，完成预算的 100%。2020 年学院以双高校建设为契机，机电一体化专业“双高”专业群学院——智能制造学院建成总投资 5800 万的智能制造实训基地，该基地实训条件全国领先。学院继

续推进“1+X”专业试点工作，入围陕西省2020年首批“1+X”证书试点院校，13个职业技能等级证书被确定为陕西省2020年首批“1+X”证书制度试点。360余名师生参加了全国35类54个项目的比赛，共计获奖133项，其中国家级奖励31项，省级奖励102项，校内技能节完成21个赛项，为省赛和国赛选拔人才形成“赛教融合”“赛训融合”的氛围。校企合作进一步加强，联合行业内标杆企业北京FANUC、科大讯飞、比亚迪等公司合作建成全国一流的FANUC产业学院、科大讯飞产业学院等8个现代产业学院。与中国航天科技集团有限公司举办“航天工匠班”，订单培养军工人才。1名教师获批特支计划教学名师、1名教师获省级师德标兵、1个团队获省级师德建设示范团队，3名教师获批国家留学基金委西部地区人才培养特别项目，师资水平进一步提高。

发现的问题及原因：由于预算编制时论证不够充分，项目绩效指标编写不够具体，项目绩效管理没有使用预算绩效软件进行项目控制，导致绩效考核指标设计缺乏科学性和准确性。

下一步改进措施：将引入预算绩效管理系统，进一步建立完善项目库管理，对入库项目的必要性、可行性和所需资金进行提前论证，更加科学的设计项目绩效指标体系，加强预算执行过程的监督管理，明确各项预算执行的责任主体，动态调配实施项目，确保资金投入的有效性，以确保绩效目标的实现。

## **2. 2020年学校运转保障和建设发展专项绩效自评**



项目绩效自评综述：项目全年预算数 9916 万元，执行数 9916 万元，完成预算的 100%。主要用于配置实践教学硬件设备，实验实训室设备购置及更新，智慧校园建设，校园基础设施维护改造、学院双高建设、“1+X”证书制度实验实训室设备建设及培训考证、师资培养培训、科研团队建设、学生技能大赛等。“课程思政”验收达到省级标准，学生实践能力有所提高，教师信息化教学水平明显改善，参加各类技能大赛获奖率达到 95%，教师培训达标率达到 100%，校园信息化水平明显改善，毕业生就业专业对口率达到 80%。科技成果认定突破 1300 件，培育技能竞赛项目 30 项，双创比赛获奖 22 项，省级教学成果奖 4 项，完成校园内绿化提升工程 6000 平米，小型维修工程 16 次，投入使用实训楼面积 9600 平方米，校外实训基地数量 8 个等。

发现的问题及原因：2020 年我院省级专项资金按时拨付到位，我们按照上级部门批复的绩效目标组织预算执行，并根据设定的绩效目标开展绩效监控和绩效评价，绩效管理提升了财政资金使用的质量和效率，强化了预算管理的有效性和绩效导向，能够完成绩效目标申报表的考核指标。但因疫情影响，上半年项目实施进度受到严重影响，下半年得到了缓解。其次，由于预算编

制涉及部门多、项目专业性强、指标体系的设计缺乏科学性和准确性。

下一步改进措施：进一步加强项目预算管理，做到充分调研、论证，编制科学、合理、完整的项目建设预算，定期检查督促项目建设进度，确保项目建设按期、保质保量完成。

# 省级专项支付区域（项目）绩效自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称		现代高等职业教育质量提升计划专项资金		
中央主管部门				
地方主管部门			资金使用单位	陕西国防工业职业技术学院
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)
	年度资金总额:	3050	3050	100%
	其中: 中央财政资金	3050	3050	100%
	地方资金			
	其他资金			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	<p>目标 1: 大力推进双高校建设, 完成年度目标任务;</p> <p>目标 2: 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;</p> <p>目标 3: 加强学生实践技能和创新创业能力培养, 提升学生技能大赛技能, 通过以赛促教不断提升学生技能水平;</p> <p>目标 4: 加强校企合作, 深化产教融合, 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。</p> <p>目标 5: 加大高层次人才引进力度, 内培外引, 优化教师队伍结构, 提升学历层次, 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, 人才强校战略深入实施, 不断提高教育教学和人才培养质量;</p>		<p>1. 2020 年, 学院大力推进双高校建设, 以“双高”专业群为基础调整成立智能制造学院, 智能制造实训基地正式启用, 教学实训条件进一步改善;</p> <p>2. 2020 年学院继续推进“1+X”专业试点工作, 入围陕西省 2020 年首批“1+X”证书试点院校, 13 个职业技能等级证书被确定为陕西省 2020 年首批 1+X 证书制度试点项目。</p> <p>3. 2020 年, 我校共计 360 名师生参加了全国 35 类 54 个项目的比赛, 共计获奖 133 项, 其中国家级奖励 31 项, 省级奖励 102 项, 校内技能节完成 21 个赛项, 为省赛和国赛选拔人才形成“赛教融合”“赛训融合”的氛围。</p> <p>4. 校企合作进一步加强。联合行业内标杆企业中兴、北京 FANUC、科大讯飞、比亚迪等公司合作建成全国一流、西部领先的 FANUC 产业学院等 8 个现代产业学院。与中国航天科技集团有限公司举办“航天工匠班”。</p> <p>5. 组织开展“教师教学能力提升计划”, 81 名教师参训, 49 组导师团进课堂, 教师教学能力提升。1 名教师获批特支计划教学名师、1 名教师获省级师德标兵、1 个团队获省级师德建设示范团</p>	

					队，3 名教师获批国家留学基金委西部地区人才培养特别项目。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：新建扩建实验实训室数量	≥6 个	6 个	
			指标 2：线上课程数量	≥340 门	347 门	
			指标 3：校企合作投资金额	≥5800 万	5800 万	
			指标 4：各类技能大赛获奖数	≥130 项	133 项	
			指标 5：教师省级以上获奖数	≥40 项	42 项	
			指标 6：科技成果认定数量	≥1200 件	1300 件	
			指标 7：投入使用实训楼	9600 平米	9600 平米	
			指标 8：打造精品在线开放课程（门）	30 门	31 门	
			指标 9：1+X 证书制度试点项目	≥10 个	13 个	
			指标 10：中外合作培训人次	≥1000 人	1000 余人	
			指标 11：校外实训基地数量	≥8 个	8	
		质量指标	指标 1：企业新型学徒制试点专业	2 个	2 个	
			指标 2：实训室设备利用率	100%	100%	
			指标 3：“1+X”证书试点专业证书获取率	≥65%	68.50%	
			指标 4：教师信息化教学水平	明显改善	明显改善	
			指标 5：参加各类技能大赛获奖率	≥90%	≥95%	
			指标 6：教师科研获省级以上奖励	≥1 项	1 项	
			指标 7：年度高水平论文发表	≥950 篇	968 篇	
			指标 8：教师培训达标率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：实训室设备购置完成率	≥95%	100%	
			指标 2：项目按期完成率	≥98%	99%	
			指标 3：网络故障处理及时率	≥95%	98%	
			指标 4：信息更新及时率	≥90%	100%	
		成本指标	指标 1：实训耗材采购	集中采购	集中采购	

			指标 2: 培养学生实训成本	保持平稳	保持平稳	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 利用实训室开展培训	≥12 次	15 次		
		指标 2: 建立社会服务机构	≥2 个	3 个		
	社会效益指标	指标 1: 服务地方企业创新能力	逐年提升	逐年提升		
		指标 2: 社会影响力	有所提升	有所提升		
		指标 3: 人才培养质量	有所提高	有所提高		
	生态效益指标	指标 1: 校舍利用率	100%	100%		
		指标 2: 消除安全隐患	有所提升	有所提升		
		指标 3: 节水节能水平达标率	≥85%	90%		
	可持续影响指标	指标 1: 专业群综合实力	全省前列	全省前列		
		指标 2: 学生培养质量	稳步提高	稳步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会、家长、师生满意度	≥95%	98%		
		指标 2: 接收培训教师满意度	≥95%	98%		
		指标 3: 用人单位满意度	≥90%	98%		
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管

部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

# 省级专项支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目） 名称		2020 年学校运转保障和建设发展专项		
中央主管部门				
地方主管部门		陕西省教育厅	资金使用单位	陕西国防工业职业技术学院
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)
	年度资金总额:	9916	9916	100%
	其中: 中央财政资金			
	地方资金	9916	9916	100%
	其他资金			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	目标 1: 大力推进双高校建设, 完成智能制造实训基地建设, 打造高水平专业群, “以群建院”, 优化学院专业群的合理布局;		1.2020 年, 学院大力推进双高校建设, 以“双高”专业群为基础调整成立智能制造学院, 智能制造实训基地正式启用, 教学实训条件进一步改善;	
	目标 2: 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;		2.2020 年学院继续推进“1+X”专业试点工作, 入围陕西省 2020 年首批“1+X”证书试点院校, 13 个职业技能等级证书被确定为陕西省 2020 年首批 1+X 证书制度试点项目。	
	目标 3: 加强学生实践技能和创新创业能力培养, 提升学生技能大赛技能, 通过以赛促教不断提升学生技能水平;		3.2020 年, 我校共计 360 名师生参加了全国 35 类 54 个项目的比赛, 共计获奖 133 项, 校内技能节完成 21 个赛项, 为省赛和国赛选拔人才形成“赛教融合”“赛训融合”的氛围。	
	目标 4: 加强校企合作, 深化产教融合, 提高社会培训服务水平, 打造特色校园文化品牌。		4.校企合作进一步加强。联合行业内标杆企业中兴、北京 FANUC、科大讯飞、比亚迪等公司合作建成全国一流、西部领先的 FANUC 产业学院等 8 个现代产业学院。	
	目标 5: 不断提升教学质量, 继续推进在线精品开放课程建设, 优化人才培养方案, 提高人才培养质量;		5.2020 年, 我们促“三教”, 抓“双创”, 人才培养质量稳步提高, 线上开课 347 门, 线上教学实现同质同效。	
	目标 6: 加大高层次人才引进力度, 柔性引进与培养行业领军人才及专业带头人等, 优化教师队伍结构, 提升学历层次, 全面提高人才队伍建设水平。		6.组织开展“教师教学能力提升计划”, 81 名教师参训, 49 组导师团进课堂, 教师教学能力得到提升。	
	目标 7: 加快科研团队建设, 提升科研水平, 加快科研成果转化, 不断提高服务地方经济和社会发展能力。		7.2020 年, 我校科技成果认定突破 1300 件。参与鄠邑区涝店镇科技项目被省科技厅认定为 2020 年度“科技示范镇”。	
	目标 8: 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, 满足信息化要求。		8.网络出口带宽达到 3.4G, 明显改善师生上网体验; 完成校园网站向站群系统的改版, 全部信息发布平台迁移	
	目标 9: 推进节水节能改造工程, 完成智能服务平台的构建, 建设节约型校园;			

	目标 10：完成南区污水管网雨污分流改造，南区餐厅吊顶翻新改造，南北区采暖锅炉大修，北校区开闭所变压器大修等工程，保障学院基础设施正常运行； 目标 11：按要求继续实施“双百工程”帮扶工程，做好对口帮扶铜川王益区。 目标 12：改善校园环境，提高师生满意度。		到站群系统； 9.按时完成节水节能改造工程及智能服务平台的构建； 10.南区污水管网雨污分流改造及南北区采暖锅炉大修等维修改造工程完成，保障学院基础设施正常运行； 11.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； 12.校园绿化面积增加，环境改善，师生满意度提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：新建扩建实验实训室数量	≥6 个	6 个	
			指标 2：“课程思政”示范课	≥10 门	10 门	
			指标 3：建立双创课	≥2 门	2 门	
			指标 4：各类技能大赛获奖数	≥130 项	133 项	
			指标 5：教师省级以上获奖数	≥40 项	42 项	
			指标 6：课程思政立项	≥250 项	277 项	
			指标 7：科技成果认定数量	≥1200 件	1300 件	
			指标 8：打造精品在线开放课程（门）	30 门	31 门	
			指标 9：1+X 证书制度试点项目	≥10 个	13 个	
			指标 10：校外实训基地数量	≥8 个	8	
			指标 11：培育技能竞赛项目	≥30 项	30 项	
			指标 12：双创比赛获奖	≥20 项	22 项	
			指标 13：省级教学成果奖	≥3 项	4 项	
			指标 14：节水节能二级计量	10 处	11 处	
			指标 15：更换节水型器具	1200 个	1216 个	
			指标 16：管网巡查维护	45 次	47 次	
			指标 17：维修面积	≥10 万平	12 万平	
			指标 18：完成校园内绿化提升工程	6000 平米	6000 平	
			指标 19：投入使用实训楼	9600 平米	9600 平	
			指标 20：小型维修工程	≥10 次	16 次	
			指标 21：出口带宽	>90%	>90%	
			指标 22：帮扶王益区教师培训数量	≥200 人	300 人	
			指标 23：加大招生宣传投放学校个数	≥60 个	60 个	
			指标 24：教职工体检人数	≥600 人	656 人	
			指标 25：开展健康教育讲座	≥10 次	10 次	

		质量 指标	指标 1: 实训基地建设水平	达到国家级 标准	达到国家 级标准	
			指标 2: 学生实践能力	有所提高	有所提高	
			指标 3: 学生技能大赛国赛一等奖获奖 数	≥1 项	1 项	
			指标 4: 教师科研获省级以上奖励	≥1 项	1 项	
			指标 5: “课程思政”验收标准	达到省级标 准	达到省级 标准	
			指标 6: 教师培训达标率	100%	100%	
			指标 7: “1+X”证书试点专业证书获取 率	≥65%	68.50%	
			指标 8: 教师信息化教学水平	明显改善	明显改善	
			指标 9: 修缮质量达标率	≥95%	98%	
			指标 10: 项目竣工验收合格率	100%	100%	
			指标 11: 网络系统正常使用率	≥99%	99.98%	
			指标 12: 帮扶带动就业	≥300 人	355	
			指标 13: 校园信息化水平	明显改善	明显改善	
			指标 14: 参加各类技能大赛获奖率	≥90%	≥95%	
			指标 15: 毕业生就业专业对口率	≥80%	81.35%	
		时效 指标	指标 1: 培训课程资源更新速度	≥10%	≥10%	
			指标 2: 项目按期完成率	≥98%	99%	
			指标 3: 网络故障处理及时率	≥95%	98%	
			指标 4: 信息更新及时率	≥90%	100%	
			指标 5: 实训室设备购置完成率	≥95%	100%	
		成本 指标	指标 1: 大型设备采购	公开招标采 购	公开招标 采购	
			指标 2: 软硬件采购	公开招标采 购	公开招标 采购	
			指标 3: 零星修缮成本	不高于西安 地区水平	不高于西 安地区水 平	
			指标 4: 低值易耗品采购	集中政府采 购	集中政府 采购	
			指标 5: 对外社会服务	不盈利为目 的	不盈利为 目的	
			指标 6: 校园无线网络资源	免费上网	免费上网	
	经济		指标 1: 利用实训室开展培训	≥12 次	15 次	



	效益指标	效益指标	指标 2：建立社会服务机构	≥2 个	3 个	
		社会效益指标	指标 1：服务地方企业创新能力	逐年提升	逐年提升	
			指标 2：社会影响力	有所提升	有所提升	
			指标 3：人才培养质量	有所提高	有所提高	
		生态效益指标	指标 1：校舍利用率	100%	100%	
			指标 2：消除安全隐患	有所提升	有所提升	
			指标 3：节水节能水平达标率	≥85%	90%	
		可持续影响指标	指标 1：提升学科专业水平和发展潜力	有所提升	有所提升	
			指标 2：师生工作学习环境和校园整体形象	有所提升	有所提升	
			指标 3：受训教师专业水平提升、眼界开拓	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会、家长、师生满意度	≥95%	98%	
			指标 2：教职工满意度	≥95%	98%	
			指标 3：用人单位满意度	≥90%	98%	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管

部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

### **（三）单位整体支出绩效自评结果。**

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 95 分。单位整体支出全年预算数 28,295.7 万元，执行数 28,295.7 万元，完成预算的 100%。

#### **1.本年度单位总体运行情况及取得的成绩**

2020 年，学院各项工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，习近平来陕考察重要将会精神，紧紧围绕立德树人根本任务，坚守教育报国的初心使命，深化改革创新、聚焦质量提升、推动内涵发展，在加快“双高计划”建设进程中砥砺前行，学校各项事业稳步健康快速发展。

##### **（1）党建与思想政治工作扎实推进。**

学院紧扣主题主线，聚焦目标任务，精准组织实施，高标准高质量推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真抓好省委教育工委巡察反馈意见整改，扎实开展四个专项整改、四个专项治理。全面开展党建“双创”工作，圆满完成首批全国、全省党建“双创”创建单位建设验收工作，2 个基层党组织获批全省高校“标杆院系”、“样板支部”创建单位。深化纪检监察体制改革，完成纪委“三转”工作，开展“以案促改”警示教育，推进全面从严治党纵深发展。1 名教师获陕西高校思政课

教师“大练兵”课程思政教学能手称号。

### （2）教育教学综合改革进一步深化。

2020年，我们以“双高”建设为统领，进一步深化教育教学综合改革。全面完成机电一体化技术专业群年度建设任务，与中国航天科技集团有限公司举办“航天工匠班”，成立“全国人工智能职业教育产教协同创新联盟”，联合西安君晖航空，共建军民融合“现代无人机产学研基地暨联合创新中心”。在教学上，1名教师获批特支计划教学名师、1名教师获省级师德标兵、1个团队获省级师德建设示范团队，3名教师获批国家留学基金委西部地区人才培养特别项目。一年来我校共计360名师生参加了全国35类54个项目的比赛，共计获奖133项，其中国家级奖励31项，省级奖励102项，校内技能节完成21个赛项，为省赛和国赛选拔人才形成“赛教融合”“赛训融合”的氛围，培育工匠精神成效显著提升，培养高素质劳动者和技术技能人才的贡献率明显提高。

### （3）科研与社会服务发展能力提升。

2020年，我校科技成果认定突破1300件。其中科研项目502件，发表论文549篇，出版教材24部，科技成果奖4项。专利授权206件，在全省高职院校名列第一。发明专利9件，名列前茅。我校成为鄂邑区产学研协同创新联盟理事单位，获

批鄂邑区科技项目 4 项，累计到款 11.5 万元。我校参与共建的涝店镇被省科技厅认定为 2020 年度“科技示范镇”。我校积极争取地方政府部门支持，与多家知名企业共建技术技能创新服务平台。获批“西安市退役军人职业技能培训机构”，“陕西省养老护理员培训基地”，完成西安市养老护理员培训 2 期，在鄂邑区涝店镇建立全国首家农业科技服务站，服务地方产业发展能力持续增强。

#### （4）招生与就业工作取得新突破。

2020 年，我校录取各类新生 7415 人，其中三年制专科统招 5640 人，高职扩招专项（百万扩招）1311 人，“3+2”联办五年制 480 人，与陕西理工大学联合培养“本科班”50 人，招生人数居省内高职院校前列。面对疫情防控和经济下行压力带来的严峻就业形势，我校多措并举保障 2020 年毕业生就业工作稳步推进。学校 2020 届毕业生总人数为 4343 人，就业率为 96.38%，413 名建档立卡家庭经济困难毕业生就业率 100%。就业率和就业质量居陕西高职院校前列。

#### （5）基础服务保障进一步强化。

2020 年，建筑面积 7000 多平米的集学生实训、养老医疗、职工活动于一体的 19 号综合实训楼顺利竣工并投入使用；建筑面积 2600 平米的 11 号实训大楼投入使用；第二餐饮综合

楼主体建设封顶，建设速度加快；加强文化设施建设，推进楼宇、道路命名规范化，建设军工人物雕塑、实现校园环境再提升，获得省教育系统文明校园荣誉称号。

## **2.发现的问题及原因**

由于预算编制时论证不够充分，项目绩效指标编写不够具体，项目绩效管理没有使用预算绩效软件进行项目控制，导致年初设置的指标设计缺乏科学性和准确性。

## **3.下一步改进措施**

将引入预算绩效管理系统，进一步建立完善项目库管理，对入库项目的必要性、可行性和所需资金进行提前论证，更加科学的设计项目绩效指标体系，加强预算执行过程的监督管理，明确各项预算执行的责任主体，动态调配实施项目，确保资金投入的有效性，以确保绩效目标的实现。

# 单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章)

自评得分: 95

(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。				2020 年我校总支出 28,296 万元。工资福利支出 12,606 万元, 占总支出的 44.5%; 商品和服务支出 6,154 万元, 占总支出的 21.7%; 对个人和家庭的补助支出 3,071 万元, 占总支出的 10.8%; 资本性支出 6,465 万元, 占总支出 22.8%。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				<p>2020 年, 学院各项工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领, 全面落实立德树人根本任务, 坚持弘扬军工以固本, 特色党建以强基, 扎实推进学院“双高”建设, 逐渐形成专业群协同发展的专业格局, 持续增强教学团队建设, 深入推进校企合作, 通过“军工文化育人、立体复合育人、全面协同育人”助力学院高水平育人, 不断提高教育教学和人才培养质量, 推动学院高质量发展。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 党建与思想政治工作不断加强。</li> <li>2. 教育教学质量不断提高。</li> <li>3. 科研创新能力与社会服务水平持续增强。</li> <li>4. 大学生思想政治教育工作开展有力。</li> <li>5. 治理体系和治理能力水平有效提升。</li> <li>6. 校园基本建设和服务保障得到加强。</li> </ol>				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率	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	预算完成率 = 100% 的, 得 10 分。 预算完成率 ≥95% 的, 得 9 分。	100%	100%	10

		(10分)		<p>算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70%的，得 0 分。</p>			
		预算调整率（5分）	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	5%	0	5
		支出进度率（5分）	5	<p>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。</p> <p>半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / （上年结余结转+本</p>	<p>半年进度：进度率 ≥ 45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45%之间，得 1 分；进度率 &lt; 40%，得 0 分。</p> <p>前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75%之</p>	<p>半年：45%</p> <p>前三季度：75%</p>	<p>半年：47.6%</p> <p>前三季度：81%</p>	5

过程				<p>年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>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%。</p>	<p>间,得2分;进度率&lt;60%,得0分。</p>			
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%,得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%,得0分。</p>	20%	277%	0
	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	100%	52.70%	5
		资产管理规范性(5分)	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。</p>	参照规范执行	实现目标	5
		资金使用合规性(5分)	5	<p>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</p>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分。</p>	参照规范执行	实现目标	5



				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、虚列支出等情况。				
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，按完成率计分，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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	绩效目标表中的各项设定指标值	实现目标	40
		项目效益 (20分)	20			绩效目标表中的各项设定指标值	实现目标	20

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。

## 第四部分 专业名词解释

**1.基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**2.项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3.“三公”经费：**指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.人员经费：**是指用于职工个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

**5.公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

**6.支出功能分类：**按照主要职能活动对支出进行分类。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。

**7.支出经济分类：**按照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。

**8.财政补助收入：**即从同级财政部门取得的各类财政拨款。

**9.事业收入：**即开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。

**10.上级补助收入：**即从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**11.附属单位上缴收入：**即附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**12.经营收入：**即在教学、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。

**13.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。

**14.经营支出：**即在教学、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：**反映用于对个人和家庭的补助支

出。

**20.基本建设支出：**反映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。

**21.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。

**22.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。

**23.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。