

陕西国防工业职业技术学院2023年单位预算 公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

陕西国防工业职业技术学院1958年建校，前身是陕西第一化工学校，曾更名为陕西第一工业学校、西安机电学校，先后隶属于国家第三、第二、第五机械工业部、兵器工业部、国家机械工业委员会、机械电子工业部、兵器工业总公司，1999年划转到陕西省人民政府举办并管理，2001年经陕西省人民政府批准、教育部备案，转制为高等职业技术学院，即陕西国防工业职业技术学院，主要举办专科层次的高等职业技术教育和成人继续教育，并开展职业培训。

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

学院的办学宗旨是服务学生、服务社会。办学理念是以育人为本位，教学为中心，就业为导向，服务经济社会发展。学院招生以陕西为主，面向全国。招生以高中毕业生和中等职业学校毕业生为主，以全日制高等职业教育为主，积极发展成人教育、远程教育和职业培训，培养拥护党的基本路线，适应生产、建设、管理、服务第一线需要的德、智、体等方面全面发展的高级技术技能人才。

学院现设14个二级学院，19个行政部门，8个党群机构，2个纪检机构。

二、工作任务

（一）强化党建和思想政治工作，凝聚学校奋进之力

1. 强化党的创新理论武装。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，推进学校《深入学习贯彻党的二十大精神工作方案》实施落地，推出一批有理论说服力、有实践指导意义的成果。

2. 加强领导班子和干部队伍建设。坚决贯彻落实中央和省委、省委教育工委、省教育厅决策部署，确保重大决策部署在学校落地落效。认真贯彻执行党委领导下的校长负责制，强化制度执行力，不断提高领导班子执政能力和领导水平。

3. 加强基层党组织建设。压实党建工作责任，持续开展党建课题研究，推进“基层党建创新项目”和“红色实景课”培育，推动党建质量全面创优提升。

4. 推动全面从严治党向纵深发展。认真落实“一岗双责”，持续推进清廉学校建设。强化政治监督，督促党员干部把“两个维护”体现在工作全过程。紧盯各类违规违纪和“四风”隐形变异问题，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，精准运用监督执纪“四种形态”，营造风清气正的政治环境和育人氛围。

5. 加强和改进思想政治工作。完善学校德育工作机制，积极创建“三全育人”典型学校。实施时代新人铸魂工程、大思政课”建设工程和青少年读书行动，上好“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”课，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。

6. 加强党对统战和群团工作的领导。牢牢把握团结奋斗的时代要求，支持和推动工会、共青团、离退处等群团开展工作，凝

聚团结奋进强大合力。

7. 维护校园安全稳定。严格落实意识形态工作责任制，确保校园政治安全。加大对校园周边隐患问题的治理，加强国家安全、日常安全等宣传教育，筑牢校园安全防线。

(二) 以“双高”建设为抓手，推动教育教学高质量发展

8. 全面推进国省“双高”建设工作。高质量完成国家“双高”计划2023年建设任务，积极推进省级“双高”校建设，确保国、省年度任务完成率100%。

9. 持续深化教学改革。深入实施“课堂革命”，形成“三教”改革特色经验。健全完善教学管理和考核评价机制，促进教学质量稳步提升。

10. 切实提高教师教学能力。健全教师教学能力比赛机制，大力提升教师教学能力和水平，加大教学改革与研究力度，提高省级教改项目立项数量和研究质量，实现国家、省级教学成果奖重大突破。

11. 全面提升学生技能竞赛水平。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。

12. 持续实施人才强校战略。对标“双高计划”和本科层次职业教育办学标准，加大引才育才力度，优化完善职称评审和岗位晋升等工作机制，进一步释放教职工发展空间，激励引导教职工干事创业。

13. 强化师资队伍培养和师德师风建设。实施职业院校教师素质提高计划，深化“双师型”教师队伍建设改革。深入实施师德师风建设三年行动计划，推动师德师风建设，强化师德师风监督

和考核。

14. 深化新时代教育评价改革。全面落实《深化新时代教育评价改革总体方案》若干措施及工作清单，坚决推进“破五唯”。引入竞争和激励机制，实施目标考核管理责任制，充分调动各部门积极性和创造性。

（三）落实立德树人根本任务，促进学生成长成才

15. 着力提升学生工作水平。抓好学风建设，坚持五育并举、五育融合，加强体育、美育和劳动教育课程建设，不断提升学生综合素质。

16. 强化辅导员队伍建设。创新辅导员（班主任）队伍培育工作机制，强化辅导员工作室培育，提升队伍专业化水平。完善心理健康教育标准化建设和心理咨询服务及危机干预，做好学生资助工作，高质量推进大学生征兵工作。

17. 加强精神文明建设。巩固省文明标兵校园前期建设成果，继续实施校园文化提升工程，推进军工文化价值体系建设，打造更具实力和影响力的军工文化品牌。

18. 提高生源和就业质量。统筹做好单独招生和普通招生工作，创新招生宣传模式，合理布局招生计划，保持投档线、录取率稳中有升，提高生源质量。

（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。深入推进国家级示范性职教集团建设，创新产教融合内容，优化产教融合机制，大力推行中国特色学徒制培养模式，继续实施订单式培养，推动产教融合走深走实。

20. 提升科研管理服务水平。以成果产出为导向，强化高层次科研项目培育，力争在国、省级社科基金等项目申报上有所突

破。

21. 加强继续教育和社会培训力度。落实育训并举法定职责，打造特色鲜明的职业技能培训项目，做好在校大学生职业技能等级认定工作。

22. 加强国际交流与合作。创新国际交流与合作机制，不断拓展国际化办学新优势，加强“中文+职业教育”网络课程平台建设，开发双语教材、课程标准等资源，积极争创高水平国际化的职业学院。

23. 有效推进乡村振兴战略。围绕对接略阳县、山阳县经济发展需求，提升帮扶合作层次，巩固“双百工程”建设成果。

（五）强化服务保障，营造学校高质量发展环境

24. 大力推进教育数字化。加强智慧校园公共服务体系建设，大力推进图书数字化、档案信息化、绩效考核网络化。加强网络安全治理体系和能力建设，强化网络安全和信息技术培训，提升师生信息化素养。

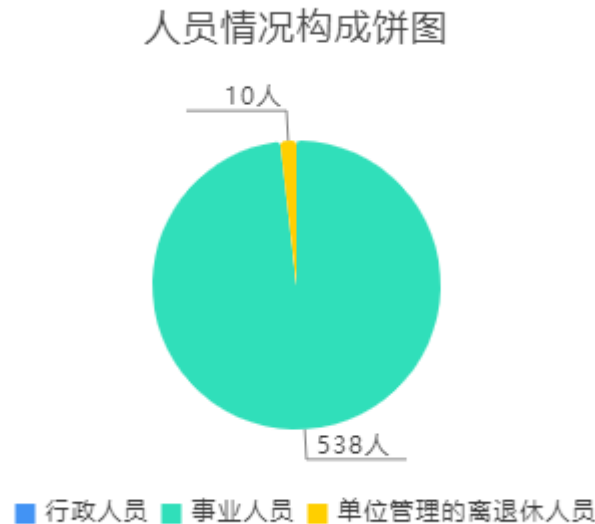
25. 强化财务和资产管理。坚持开源节流，多渠道筹措办学经费，树立过紧日子思想，严控“三公”经费支出。完善内控制度，规范资产购置、使用和处置工作。

26. 强化图书馆服务能力。加快智慧图书馆建设，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，提高图书馆知识服务和文献信息保障能力。

27. 提升后勤保障服务水平。深化后勤服务改革，完善后勤各类服务标准和考核评价办法，健全后勤人员管理、安全运行等制度，抓好日常修缮、环境卫生、餐饮质量等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，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538人，其中行政0人，事业538人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入22,123.99万元，其中：一般公共预算拨款4,744.99万元、事业收入12,000.00万元、上年实户资金余额5,179.00万元、其他收入200.00万元，较上年增加1,092.48万元，增长5.19%，增长的主要原因是：一是2023年本单位财政拨款收入较上年增加208.48万元；二是学校事业收入和其他收入较2022年增加1,000.00万元；动用实户资金余额比上年减少116.00万元；本单位2023年预算支出22,123.99万元，其中：一般公共预算拨款4,744.99万元、事业收入12,000.00万元、上年实户资金余额5,179.00万元、其他收入200.00万元，较上年增加1,092.48万

元，增长5.19%，增长的主要原因是：本年度用于安排支出的事业收入预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入4,744.99万元，其中：一般公共预算拨款收入4,744.99万元，较上年增加208.48万元，增长4.60%，增长的主要原因是：2023年增加事业人员调资补助100.44万元，2023年退休人员职业年金做实较上年增加122.04万元；本单位2023年财政拨款支出4,744.99万元，其中：一般公共预算拨款支出4,744.99万元，较上年增加208.48万元，增长4.60%，增长的主要原因是：本年度用于安排支出的一般公共预算拨款预算增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,744.99万元，较上年增加208.48万元，增长4.60%，增长的主要原因是：2023年增加事业人员调资补助100.44万元，2023年退休人员职业年金做实较上年增加122.04万元。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,744.99万元，其中：

（1）高等职业教育（2050305）2,938.27万元，较上年减少995.73万元，下降25.31%，下降的主要原因是：2023年机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出在

社会保障和就业支出分类列支；

（2）事业单位离退休（2080502）11.03万元，较上年减少14.57万元，下降56.91%，下降的主要原因是：本年度离休人员减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）680.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出在高等职业教育支出分类列支；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）255.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出在高等职业教育支出分类列支；

（5）事业单位医疗（2101102）300.00万元，较上年增加83.09万元，增长38.31%，增长的主要原因是：本年度财政拨款收入增加，相应增加了事业单位医疗中财政预算支出的比重；

（6）住房公积金（2210201）560.00万元，较上年增加200.00万元，增长55.56%，增长的主要原因是：本年度增加了住房公积金中财政预算支出的比重。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

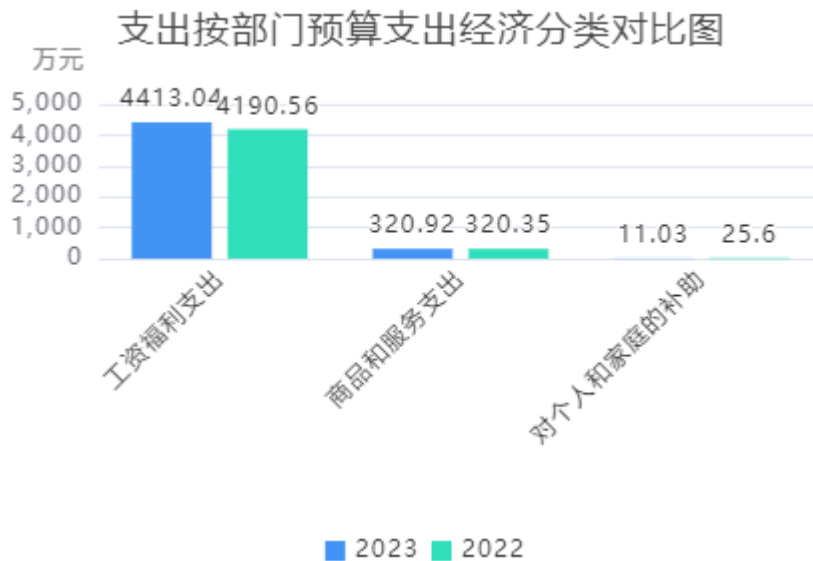
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,744.99万元，其中：

工资福利支出（301）4,413.04万元，较上年增加222.48万元，增长5.31%，增长的主要原因是：职业年金缴费较上年增加122.04万元，增加事业人员调资补助100.44万元；

商品和服务支出（302）320.92万元，较上年增加0.57万元，增长0.18%，增长的主要原因是：教学业务活动增加导致商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助（303）11.03万元，较上年减少14.57万元，下降56.91%，下降的主要原因是：本年度离休人员减少，离休费支出预算减少。

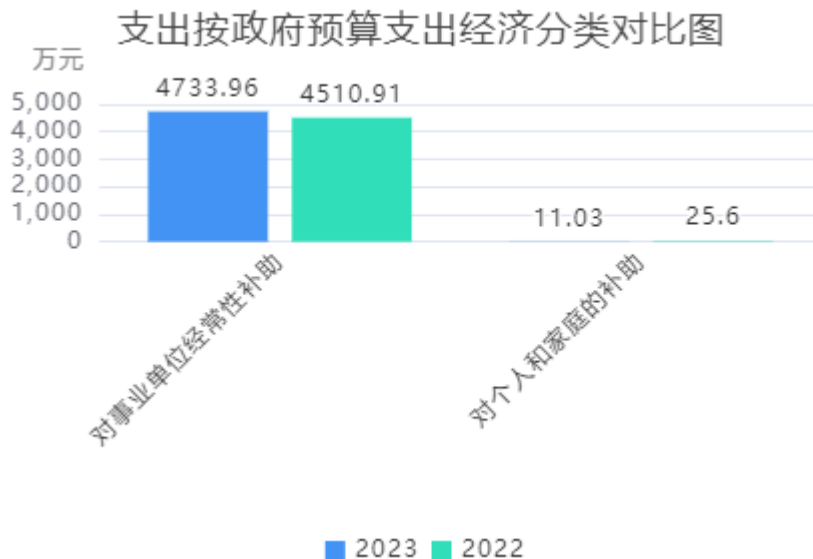


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,744.99万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,733.96万元，较上年增加223.05万元，增长4.94%，增长的主要原因是：工资福利支出较上年增加；

对个人和家庭的补助（509）11.03万元，较上年减少14.57万元，下降56.91%，下降的主要原因是：本年度离休人员减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出64.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费19.00万元，较上年无增减；

公务接待费25.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费20.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆14辆，单价20万元以上的设备158台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备5台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共5,179.00万元，其中政府采购货物类预算3,409.00万元、政府采购服务类预算1,040.00万元、政府采购工程类预算730.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4,744.99万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排301.92万元，较上年增加0.57万元，增长0.19%，增长的主要原因是：教学业务活动增加导致公用经费有所增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、其他资本性支出：分设房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、其他资本性支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西国防工业职业技术学院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位当年无专项资金预算收支

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西国防工业职业技术学院

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	169,449,899.12	一、部门预算	221,239,899.12	一、部门预算	221,239,899.12	一、部门预算	221,239,899.12
1、财政拨款	47,449,899.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	169,259,899.12	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	47,449,899.12	2、外交支出		(1) 工资福利支出	164,130,411.32	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	5,019,200.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	110,287.80	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	180,085,611.32	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	184,839,611.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	51,980,000.00	6、对事业单位资本性补助	36,290,000.00
3、事业收入	120,000,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	120,000,000.00	8、社会保障和就业支出	23,726,287.80	(2) 商品和服务支出	15,690,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	110,287.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,620,000.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	2,000,000.00	11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	36,290,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	11,808,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	169,449,899.12	本年支出合计	221,239,899.12	本年支出合计	221,239,899.12	本年支出合计	221,239,899.12
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	51,790,000.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	221,239,899.12	支出总计	221,239,899.12	支出总计	221,239,899.12	支出总计	221,239,899.12

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西国防工业职业技术学院

单位：元

单位编码	单位名称	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									
	合计	221,239,899.12	47,449,899.12				120,000,000.00					51,790,000.00	2,000,000.00
208	陕西省教育厅	221,239,899.12	47,449,899.12				120,000,000.00					51,790,000.00	2,000,000.00
208053	陕西国防工业职业技术学院	221,239,899.12	47,449,899.12				120,000,000.00					51,790,000.00	2,000,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西国防工业职业技术学院

单位：元

单位编码	单位名称	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							
	合计	221,239,899.12	47,449,899.12			120,000,000.00			51,790,000.00	2,000,000.00	
208	陕西省教育厅	221,239,899.12	47,449,899.12			120,000,000.00			51,790,000.00	2,000,000.00	
208053	陕西国防工业职业技术学院	221,239,899.12	47,449,899.12			120,000,000.00			51,790,000.00	2,000,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西国防工业职业技术学院

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、财政拨款	47,449,899.12	一、财政拨款	47,449,899.12	一、财政拨款	47,449,899.12	一、财政拨款	47,449,899.12
1、一般公共预算拨款	47,449,899.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	47,259,899.12	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	44,130,411.32	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,019,200.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	110,287.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	29,382,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	47,339,611.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	190,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9,467,199.12	(2)商品和服务支出	190,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	110,287.80
		10、卫生健康支出	3,000,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	5,600,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	47,449,899.12	本年支出合计	47,449,899.12	本年支出合计	47,449,899.12	本年支出合计	47,449,899.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	47,449,899.12	支出总计	47,449,899.12	支出总计	47,449,899.12	支出总计	47,449,899.12

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西国防工业职业技术学院

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	47,449,899.12	44,240,699.12	3,019,200.00	190,000.00	
205	教育支出	29,382,700.00	26,173,500.00	3,019,200.00	190,000.00	
20503	职业教育	29,382,700.00	26,173,500.00	3,019,200.00	190,000.00	
2050305	高等职业教育	29,382,700.00	26,173,500.00	3,019,200.00	190,000.00	
208	社会保障和就业支出	9,467,199.12	9,467,199.12			
20805	行政事业单位养老支出	9,467,199.12	9,467,199.12			
2080502	事业单位离退休	110,287.80	110,287.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,800,000.00	6,800,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,556,911.32	2,556,911.32			
210	卫生健康支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
21011	行政事业单位医疗	3,000,000.00	3,000,000.00			
2101102	事业单位医疗	3,000,000.00	3,000,000.00			
221	住房保障支出	5,600,000.00	5,600,000.00			
22102	住房改革支出	5,600,000.00	5,600,000.00			
2210201	住房公积金	5,600,000.00	5,600,000.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西国防工业职业技术学院

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	47,449,899.12	44,240,699.12	3,019,200.00	190,000.00	
301	工资福利支出			44,130,411.32	44,130,411.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,000,000.00	10,000,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14,000,000.00	14,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,800,000.00	6,800,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,556,911.32	2,556,911.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,600,000.00	5,600,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,173,500.00	2,173,500.00			
302	商品和服务支出			3,209,200.00		3,019,200.00	190,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30206	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	50,000.00		50,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	190,000.00			190,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	480,000.00		480,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,789,200.00		1,789,200.00		
303	对个人和家庭的补助			110,287.80	110,287.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	110,287.80	110,287.80			

单位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）

单位名称：陕西国防工业职业技术学院

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	47,259,899.12	44,240,699.12	3,019,200.00	
205	教育支出	29,192,700.00	26,173,500.00	3,019,200.00	
20503	职业教育	29,192,700.00	26,173,500.00	3,019,200.00	
2050305	高等职业教育	29,192,700.00	26,173,500.00	3,019,200.00	
208	社会保障和就业支出	9,467,199.12	9,467,199.12		
20805	行政事业单位养老支出	9,467,199.12	9,467,199.12		
2080502	事业单位离退休	110,287.80	110,287.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,800,000.00	6,800,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,556,911.32	2,556,911.32		
210	卫生健康支出	3,000,000.00	3,000,000.00		
21011	行政事业单位医疗	3,000,000.00	3,000,000.00		
2101102	事业单位医疗	3,000,000.00	3,000,000.00		
221	住房保障支出	5,600,000.00	5,600,000.00		
22102	住房改革支出	5,600,000.00	5,600,000.00		
2210201	住房公积金	5,600,000.00	5,600,000.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西国防工业职业技术学院

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	47,259,899.12	44,240,699.12	3,019,200.00	
301	工资福利支出			44,130,411.32	44,130,411.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,000,000.00	10,000,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14,000,000.00	14,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,800,000.00	6,800,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,556,911.32	2,556,911.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,600,000.00	5,600,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,173,500.00	2,173,500.00		
302	商品和服务支出			3,019,200.00		3,019,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30206	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	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	480,000.00		480,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,789,200.00		1,789,200.00	
303	对个人和家庭的补助			110,287.80	110,287.80		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	110,287.80	110,287.80		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西国防工业职业技术学院

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西国防工业职业技术学院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	51,980,000.00	
208	陕西省教育厅	51,980,000.00	
208053	陕西国防工业职业技术学院	51,980,000.00	
	通用项目	4,680,000.00	
	出国出境	190,000.00	
	出国出境	190,000.00	聚焦优质资源双向融通，打造特色国际办学品牌，成立“国际学院”，教师交流访学1人次，参加国内外学术交流等。
	网络信息化建设	3,000,000.00	
	信息化建设	3,000,000.00	数据质量管理做为学校大数据体系建设的重要组成部分，一直积极响应我校关于“数据治理体系”的整体规划要求，分期稳步的推进实施。本次项目建设重点围绕学校在“数据质量管理”等方面的业务内容，借助信息化的技术手段来实现在各部门在数据治理层面的质量把控；深入分析学校的实际业务数据现状，以可视化的“质量监控、预警管理、质量分析、数据报告、溯源管理、科学决策等建设要求，来实现在学校层面的数据质量平台化管控，从而不断提升学校数据治理的水平和内涵，助力校园各项业务的高效开展。
	专项购置	1,490,000.00	
	专项购置	1,490,000.00	为保证学校各项事业的顺利发展，进一步改善学校办公条件和办公环境，营造良好的工作氛围，提高工作效率，提升工作质量。根据规定办公设备和办公家具一般使用年限都在8年以上，打印机、一体机、碎纸机等办公设备一般使用年限在6年以上，对于超过使用年限的老旧设备以及不能使用的办公设备进行更换。为满足新进教师教学、科研需要,提高教学信息化水平，有效实施教学改革、科学研究，提供必要的工作条件。根据陕国职院发〔2019〕34号规定，为每年新招聘教师配备笔记本电脑，预计2023年引进、招聘教师36名，每台笔记本电脑单价0.5万元，共计18万元。根据学院致远楼使用功能划分，4层主要用于学生社团和学生活动使用，23年学生社团活动场所将投入开始使用，需要对4层社团活动场所中2个舞蹈室、2个社团活动室、2个办公室、1个会议室共7个房间进行办公用空调采购安装。新闻宣传设备采购项目，主要为进一步提升我校的对外新闻宣传工作的力度，提高新闻宣传、信息工作质量，增强学校新闻宣传工作针对性和实效性，全面、及时、准确反映学校办学成就、教育教学改革创新、文明创建和校园文化建设等方面的成果。
	专用项目	47,300,000.00	
-	专用项目	47,300,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	后勤保障专项	11,000,000.00	完成学院健身场所改造，满足我校师生员工健身及操舞类课程教学、学生体育社团活动开展，为素质教育的顺利开展提供有力保障，同时，也提高体育教学水平，促进学生全面发展，提升校园环境，推进文明建设。完成部分能源改造项目，有效降低能源费用支出。完成国防展馆三楼影视厅升级改造为LED拼接屏，增设书架、沙发等，改造为集观影，举办小型集体活动的综合体验空间，修复、更新现有陈旧设施，增加部分枪械模型，进一步调整充实陈列内容，强化现代化展示手段，增加展馆走廊、过道装饰，充实展品数量。学校以立德树人为根本，不断完善全员参与、全方位体现、全过程渗透的文明校园创建工作机制，以变“校园文化”为“文化校园”、变“大学文化”为“文化大学”、变“文化校园”为“文明校园”为目标，通过一系列创建活动，努力提升学校文化软实力。通过对图书馆阅读环境进一步提升，改善灯光照度等条件，更好的为学院“双高”建设、各项教学科研工作以及师生服务，发挥图书馆丰富师生思想文化，陶冶情操，保护知识产权等方面的作用，配合教学育人工作，为社会输送人才；以满足“文明校园”建设和“双高”建设的要求。
	教育教学建设专项	16,000,000.00	本项目着力推进教育教学改革，实验、实训室建设，打造一流教学团队，培育教学名师，深化校企合作，树立现代职业教育理念，逐步形成与现代职业教育发展相适应的硬件设施建设。
	双高专业群建设	20,300,000.00	支持实训基地改扩建、教学资源建设、社会服务提升及师资培养等重点任务。持续更新培训课程与项目资源；依托企业真实生产，开发相关课程和实训项目，并顺利投入使用；形成专业教学标准、模块化专业群课程标准、顶岗实习标准和实践教学标准汇编；人才培养模式创新方面，形成独具国防特色的人才培养模式和模块化课程体系，实施“三全育人”；总结专业教学标准，形成机电一体化技术专业群职业教育中国方案；开展工业机器人运维“1+X”试点工作，开展工业机器人集成应用“1+X”试点工作，专业群毕业生“双证”获取率达到100%。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西国防工业职业技术学院

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				434				51,790,000.00	
205	03	05	208	陕西省教育厅				434				51,790,000.00	
205	03	05	208053	陕西国防工业职业技术学院				434				51,790,000.00	
205	03	05		后勤保障专项	A02102100教学仪器		教学使用	20	302	13	505	02	3,800,000.00
205	03	05		后勤保障专项	B08修缮工程		教学使用	30	310	06	506	01	6,000,000.00
205	03	05		后勤保障专项	C1899其他教育服务		教学使用	10	302	27	505	02	1,200,000.00
205	03	05		教育教学建设专项	A02102100教学仪器		教学使用	50	310	03	506	01	8,000,000.00
205	03	05		教育教学建设专项	A04010199其他普通图书		教学使用	10	310	03	506	01	2,500,000.00
205	03	05		教育教学建设专项	B08修缮工程		教学使用	5	302	13	505	02	500,000.00
205	03	05		教育教学建设专项	C1899其他教育服务		教学使用	20	302	27	505	02	5,000,000.00
205	03	05		双高专业群建设	A02102100教学仪器		教学使用	50	310	03	506	01	17,500,000.00
205	03	05		双高专业群建设	B08修缮工程		教学服务	2	302	13	505	02	800,000.00
205	03	05		双高专业群建设	C1899其他教育服务		教学服务	10	302	27	505	02	2,000,000.00
205	03	05		信息化建设	A02102100教学仪器		教学信息化	4	310	07	506	01	800,000.00
205	03	05		信息化建设	C0202信息系统集成实施服务		教学信息化	10	302	27	505	02	2,200,000.00
205	03	05		专项购置	A02010108便携式计算机		教学使用	70	310	02	506	01	350,000.00
205	03	05		专项购置	A02020400多功能一体机		教学使用	10	310	02	506	01	20,000.00
205	03	05		专项购置	A02061804空调机		教学设备	36	310	02	506	01	252,000.00
205	03	05		专项购置	A02061804空调机		教学使用	46	310	02	506	01	460,000.00
205	03	05		专项购置	A02061804空调机		教学用	41	310	02	506	01	123,000.00
205	03	05		专项购置	A02102100教学仪器		教学使用	10	310	02	506	01	285,000.00

单位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

单位名称：陕西国防工业职业技术学院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况															
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费					
				因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国（境）费用	公务接待费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																		
	合计	640,000.00	640,000.00	190,000.00	250,000.00	200,000.00		200,000.00			640,000.00	640,000.00	190,000.00	250,000.00	200,000.00		200,000.00			640,000.00	640,000.00	190,000.00	250,000.00	200,000.00		200,000.00			640,000.00	640,000.00	190,000.00	250,000.00	200,000.00		200,000.00		
208	陕西省教育厅	640,000.00	640,000.00	190,000.00	250,000.00	200,000.00		200,000.00			640,000.00	640,000.00	190,000.00	250,000.00	200,000.00		200,000.00			640,000.00	640,000.00	190,000.00	250,000.00	200,000.00		200,000.00			640,000.00	640,000.00	190,000.00	250,000.00	200,000.00		200,000.00		
208053	陕西国防工业职业技术学院	640,000.00	640,000.00	190,000.00	250,000.00	200,000.00		200,000.00			640,000.00	640,000.00	190,000.00	250,000.00	200,000.00		200,000.00			640,000.00	640,000.00	190,000.00	250,000.00	200,000.00		200,000.00			640,000.00	640,000.00	190,000.00	250,000.00	200,000.00		200,000.00		

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			出国出境		
主管部门			陕西省教育厅		
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	聚焦优质资源双向融通,不断拓展国际化办学新优势,搭建国际化合作办学平台,成立“国际学院”,教师交流访学1人次,开展国际化专项培训,打造特色国际办学品牌。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	教师交流访学	1次	
			国际培训人数	2000人	
		质量指标	教师国际化水平提升率	≥1%	
			培训合格率	≥95%	
		时效指标	出国访问期间	2023年	
		成本指标	出国成本	19万/年	
	效益指标	社会效益指标	提升学校海外知名度年限	1年以上	
		可持续影响指标	学校国际交流水平影响年限	2年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			信息化建设		
主管部门			陕西省教育厅		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	300.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	300.00	
总体目标	目标 1: 重点围绕学校在“数据质量管理”等方面的业务内容, 借助信息化的技术手段来实现在各部门在数据治理层面的质量把控; 目标 2: 深入分析学校的实际业务数据现状, 以可视化的“质量监控、预警管理、质量分析、数据报告、溯源管理、科学决策等建设要求, 来实现在学校层面的数据质量平台化管控, 从而不断提升学校数据治理的水平和内涵, 助力校园各项业务的高效开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	正版化软件种类	3 种	
			系统使用率	90%	
		质量指标	系统验收合格率	通过验收	
			信息化应用水平	50%	
		时效指标	信息化建设周期	2023 年 1-12 月	
		成本指标	信息化建设成本支出	300 万	
	效益指标	经济效益指标	促进教学管理工作水平	有所提高	
			受益师生数	90%	
		社会效益指标	提升学校影响力年限	1 年以上	
		可持续影响指标	设备持续发挥作用的年限	10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项购置		
主管部门			陕西省教育厅		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	149.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	149.00	
总体目标	目标 1: 为满足新进教师教学、科研需要, 提高教学信息化水平, 有效实施教学改革、科学研究, 为每年新招聘教师配备笔记本电脑; 目标 2: 为保证学校各项事业的顺利发展, 进一步改善学校师生办公条件和办公环境, 对学生社团和学生活动等功能场所和教职工办公场所完成空调设备安装; 目标 3: 充分利用现有的监控设备布线和覆盖全校网的网络资源, 对现有陈旧老化的设备进行更换升级, 增加新的监控布点, 升级现有南北校区的视频监控体系和监控指挥中心, 消除大量安全隐患; 目标 4: 采购新闻宣传设备。为进一步提升我校对外新闻宣传工作的力度, 提高新闻宣传、信息工作质量, 增强学校新闻宣传工作针对性和实效性, 全面、及时、准确反映学校办学成就、教育教学改革创新、文明创建和校园文化建设等方面的成果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新增设备数量	439 台	
			服务师生人数	15000 人	
		质量指标	设备正常运行率	90%	
		时效指标	采购设备到货时间	≤15 天	
		成本指标	设备采购成本	149 万	
	效益指标	经济效益指标	受益师生覆盖率	90%	
			成本控制率	≤5%	
		可持续影响指标	设备持续发挥作用的年限	10 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		

表 13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		后勤保障专项			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1100.00		
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	1100.00		
总体目标	目标 1: 满足我校师生员工健身及操舞类课程教学、学生体育社团活动开展,完成第二餐厅负一层健身场所改造,为素质教育的开展提供保障; 目标 2: 完成国防展馆三楼影视厅升级改造。更换 LED 拼接屏,增设书架、沙发等,打造为集体观影,举办小型集体活动的综合体验空间。修复、更新现有陈旧设施,增加部分枪械模型,进一步调整充实陈列内容,强化现代化展示手段,增加展馆走廊、过道装饰,充实展品数量等。努力提升学校文化软实力,满足“文明校园”建设和“双高”建设的要求; 目标 3: 发挥图书馆丰富师生思想文化,陶冶情操,保护知识产权等方面的作用,对馆内的阅读环境进一步提升,改善灯光照明度等条件; 目标 4: 改善学生居住环境,提升学生满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务目标人群服务率	》95%	
		质量指标	修缮质量达标率	》95%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
		成本指标	维修改造成本	1100 万	
	效益指标	经济效益指标	受益师生数	90%	
		社会效益指标	提升学校影响力年限	1 年以上	
		可持续影响指标	建设平安校园和文明校园持续影响年限	3 年以上	
			全校师生良好的工作学习环境	1 年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表 13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			教育教学建设专项		
主管部门			陕西省教育厅		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	149.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	149.00	
总体目标	着力推进教育教学改革,实验、实训室建设,打造一流教学团队,培育教学名师,深化校企合作,树立现代职业教育理念,逐步形成与现代职业教育发展相适应的硬件设施建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	满足学生实训人数	>2600 人	
			新增课程数量	》5 门	
		质量指标	培训学员合格率	≥90%	
			项目竣工验收合格率	≥95%	
		时效指标	教育教学建设周期	2023 年	
		成本指标	教育教学建设成本	149 万	
	效益指标	经济效益指标	受益师生数	90%	
			促进教学工作管理水平	有所提高	
		社会效益指标	提升学校影响力年限	1 年以上	
		可持续影响指标	设备持续发挥作用的年限	10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表 13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			双高专业群建设		
主管部门			陕西省教育厅		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2030.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	2030.00	
总体目标	支持实训基地改扩建、教学资源建设、社会服务提升及师资培养等重点任务。持续更新培训课程与项目资源;依托企业真实生产,开发相关课程和实训项目,并顺利投入使用;形成专业教学标准、模块化专业群课程标准、顶岗实习标准和实践教学标准汇编;人才培养模式创新方面,形成独具国防特色的人才培养模式和模块化课程体系,实施“三全育人”;总结专业教学标准,形成机电一体化技术专业群职业教育中国方案;开展工业机器人运维“1+X”试点工作,开展工业机器人集成应用“1+X”试点工作,专业群毕业生“双证”获取率达到100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专业群教学标准	1 套	
			工作手册式教材	3 部	
			毕业生“双证”获取率	100%	
			打造精品在线开放课程	≥3 门	
			在专业群全职或柔性引进能工巧匠	≥6 名	
			企业捐赠	≥200 万	
			技能大师任站长的校企合作工作站	≥3 个	
			开展对外线上乡下培训	2000 人次	
			双师型教师占专业课教师比例	≥90%	
			应届毕业生到成员单位顶岗实习	≥60%	
			资源库使用率	≥50%	
		质量指标	实训基地建设水平	高水平,具有引领示范作用	

			教材建设达到省级水平	1 门	
			专业带头人影响力	逐步提高	
			培养高素质高技能人才毕业生，用人单位满意度	满意	
			专业群发展情况	稳步提升	
			专业群国际化办学水平	省内领先	
			专业群国际影响力	稳步提升	
		时效指标	专业群建设周期	2023 年	
		成本指标	专业群建设成本	2030 万	
	效益 指标	经济效益指标	受益师生数	90%	
		社会效益指标	高校科技创新能力	有所提升	
			提升学校影响力年限	1 年以上	
		可持续影响指标	专业群建设的持续影响力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表 14

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	保障学院日常教学和工作有序运转；全体教职工工资绩效及时发放；学校水暖电及办公的正常运转；完成学生教育教学任务	16,944.99	4,744.99	12,200.00
	任务 2	支持实训基地改扩建、教学资源建设、社会服务提升及师资培养等重点任务。持续更新培训课程与项目资源；依托企业真实生产，开发相关课程和实训项目，并顺利投入使用；形成专业教学标准、模块化专业群课程标准、顶岗实习标准和实践教学标准汇编；人才培养模式创新方面，形成独具国防特色的人才培养模式和模块化课程体系，实施“三全育人”；总结专业教学标准，形成机电一体化技术专业群职业教育中国方案；开展工业机器人运维“1+X”试点工作，开展工业机器人集成应用“1+X”试点工作，专业群毕业生“双证”获取率达到100%。	2,030.00	0.00	2,030.00
	任务 3	借助信息化的技术手段来实现在各部门在数据治理层面的质量把控；深入分析学校的实际业务数据现状，以可视化的“质量监控、预警管理、质量分析、数据报告、溯源管理、科学决策等建设要求，来实现在学校层面的数据质量平台化管控，从而不断提升学校数据治理的水平和内涵，助力校园各项业务	300.00	0.00	300.00

		的高效开展。			
	任务 4	着力推进教育教学改革，实验、实训室建设，打造一流教学团队，培育教学名师，深化校企合作，树立现代职业教育理念，逐步形成与现代职业教育发展相适应的硬件设施建设。	1,600.00	0.00	1,600.00
	任务 5	建设与我校办学实力相匹配的后勤保障体系，不断改善学校基础保障条件，排查问题，消除安全隐患；靠规范提升服务，使后勤管理工作规范、有序进行；加强校园交通及治安管理。	1,249.00	0.00	1,249.00
	金额合计		22,123.99	4,744.99	17,379.00
年度 总体 目标	<p>目标 1：保障教学平稳运行，强化师资队伍培养，围绕重点专业群、重大平台、重大项目开展多层次、多样化教师教学技能提升培训，构建内部高层次人才培养机制，积极培育创新人才和创新团队，提高人才服务学校建设与发展的实效，以服务学院高质量发展为目标。</p> <p>目标 2：加强国际交流合作，创新国际交流与合作机制，拓展交流合作途径；不断拓展国际化办学新优势，加强国际化合作办学平台建设，开展国际合作教育培训。</p> <p>目标 3：强化专业结构建设，加强国家级精品在线开放课程培育；推进双创教育教学改革，有效推进学生技能平台建设和“1+X”证书制度试点工作；改造升级实习实训基地；推进有组织的教学改革研究，提升专业内涵，优化专业布局，深化教学改革；加快形成“品牌引领、梯级建设、整体提升”的专业（群）建设格局；</p> <p>目标 4：持续加强智慧校园公共服务体系建设，优化数字教育资源供给、优化信息网络基础设施、优化网络安全保障体系，大力推进图书数字化、档案信息化、绩效考核网络化。加强网络安全治理体系和能力建设，强化网络安全和信息技术培训，提升师生信息化素养；继续实施校园文化提升工程，推进军工文化价值体系建设，发挥各类宣传阵地作用，构建学校媒体融合矩阵，打造更具实力和影响力的军工文化品牌。</p> <p>目标 5：提高教育教学和人才培养质量，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，实现国家、省级教学成果奖重大突破；抓好学风建设，广泛开展理想信念教育、人文素质教育、安全法纪教育、行为养成教育；坚持五育并举、五育融合，加强体育、美育和劳动教育课程建设，推进“大美育”体系建设和学生“德智体美劳”过程性评价改革，不断提升学生综合素质。全面推进职业技能鉴定，做好在校大学生职业技能等级认定工作。</p> <p>目标 6：保障学院日常教学和工作有序运转，不断改善改善校园教学、办公、后勤等基础实施条件，排查问题，消除安全隐患，规范后勤保障服务工作有序进行。</p>				

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	教师交流访学	1 次	
			国际培训人数	2000 人	
			正版化软件种类	3 种	
			系统使用率	90%	
			新增设备数量	439 台	
			服务师生人数	15000 人	
			服务目标人群服务率	》 95%	
			满足学生实训人数	>2600 人	
			新增课程数量	》 5 门	
			专业群教学标准	1 套	
			工作手册式教材	3 部	
			毕业生“双证”获取率	100%	
			在专业群全职或柔性引进能工巧匠	≥6 名	
			全职引进博士	8 名	
			企业捐赠	≥200 万	
			技能大师任站长的校企合作工作站	≥3 个	
			开展对外线上乡下培训	2000 人次	
			双师型教师占专业课教师比例	≥90%	
			应届毕业生到成员单位顶岗实习	≥60%	
			资源库使用率	≥50%	
			培养毕业生	5000 人	
		质量指标	培训合格率	≥95%	
			系统验收合格率	通过验收	
			信息化应用水平	50%	

			设备正常运行率	90%	
			修缮质量达标率	》95%	
			培训学员合格率	≥90%	
			项目竣工验收合格率	≥95%	
			实训基地建设水平	高水平，具有引领示范作用	
			教材建设达到省级水平	1 门	
			专业带头人影响力	逐步提高	
			培养高素质高技能人才毕业生 ， 用人单位满意度	满意	
			专业群发展情况	稳步提升	
			专业群国际化办学水平	省内领先	
			专业群国际影响力	稳步提升	
			信息化应用水平	90%	
			毕业生就业率	95%	
		时效指标	出国访问期间	2023 年 1-12 月	
			信息化建设周期	2023 年	
			采购设备到货时间	≤15 天	
			教育教学建设周期	2023 年	
			专业群建设周期	2023 年	
			系统故障修复响应时间不高于	2 小时	
			预算支出进度	100%	
			信息系统运行	高速稳定	
		成本指标	出国成本	19 万/年	
			信息化建设成本支出	300 万	
			设备采购成本	149 万	

	效益指标	经济效益指标	提升学校海外知名度年限	1 年以上	
			促进教学工作管理水平	有所提高	
			受益师生数	90%	
			受益师生覆盖率	90%	
			成本控制率	≤5%	
		社会效益指标	提升学校海外知名度年限	1 年以上	
			提升学校影响力年限	1 年以上	
			高校科技创新能力	有所提升	
		可持续影响指标	学校国际交流水平影响年限	2 年以上	
			设备持续发挥作用的年限	10 年	
			建设平安校园和文明校园持续影响年限	3 年以上	
			全校师生良好的工作学习环境	1 年以上	
			专业群建设的持续影响力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对校园环境满意度	≥90%	
			毕业生对学校总体满意度	≥90%	
			用人单位对毕业生满意度	≥90%	

专项资金总体绩效目标表（空表）

项目名称			专项资金总体绩效目标表			
省级主管部门			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)	预算执行率 (B / A)
			年度资金总额:			
			其中: 中央财政 资金			
			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		
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				
		质量指标				

		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响				
		指标				
	满意度指标	服务对象满意度 指标				
说明	无					