

陕西国防工业职业技术学院

2025年单位预算公开说明

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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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型人才。

（二）机构设置

学院现设37个处级部门，其中教学院部14个，行政部门18个，群团部门5个。

二、工作任务

（一）全面加强新时代党的建设，为学校高质量发展提供坚强政治引领和政治保障

坚持以党的政治建设为统领。坚定自觉拥护党的集中统一领导。不断加强改进思政工作质量。守牢学校安全稳定底线。以政治安全为根本，严格落实意识形态工作责任制，巩固壮大主流思想舆论，深入开展总体国家安全观教育，加强各类阵地建设管理，强化重点群体管控，坚决抵御和防范宗教向校园渗透。完善舆情监测预警和应急处置机制，提升舆情引导处置能力。深化安全生产治本攻坚三年行动，统筹做好食品卫生安全、校舍安全、交通安全、实验室安全及防溺水、防电诈、防灾减灾等工作，加强校园智慧安防建设和周边综合治理。加强信访问题源头治理和积案化解，推进信访工作法治化。完善校园安全稳定预防与责任体系，开展教育系统安全稳定能力提升培训，加强值班值守和信息报送，切实提高校园安全治理现代化水平，构建教育系统大安全工作格局。

（二）聚焦国家二轮“双高”申报，推动教育教学高质量发展

抓好第二轮“双高”建设工作。精心组织国家二轮双高申报工作，力争迈入国家双高校行列；持续推进升格职教本科工作，实现关键指标的新突破；提前筹划重大项目建设与组织论证，打造学校高水平发展“项目库”；系统布局“十五五”规划重点和方向，助力学校追赶超越发展；持续对接上级部门，争取相关政策支持，持续提升学校影响力和话语权。

优化专业结构布局。围绕办学特色、行业优势、服务面向以及国家相关行业产业的中长期规划，探索军工特质人才内涵培养的方法路径，创新人才培养模式，擦亮国防职院“军工”标签。

深化教育教学改革。围绕教学建设、教学改革，制定学校《推进“五金”高质量建设意见》；围绕个人、团队、部门工作动能提升，修订学校《教学建设成果奖励办法》；完善“国家级、省级、校级”三级课程和教材建设体系，力争省级以上“课程思政”示范课、在线精品课、规划教材、优秀教材等方面取得新突破。

提升技能竞赛水平。加大实践教学改革力度，用好产业学院、工坊、技能大师工作室等平台，鼓励和支持教师以真实工作任务进行课程实训。以赛促学、以赛促教，积极参加国家级和省级各类大赛，广泛开展校级专业技能竞赛，精心培育中国国际大学生创新大赛、世界职业院校技能大赛、第二届全国大学生职业规划大赛、第三届全国职业技能大赛选

拔赛等重点赛事项目，推动技能人才培养水平整体提升。

建设高水平专业化教师队伍。实施教育家精神引领行动，建设高水平专业化教师队伍。持续深化人事制度改革，优化专业技术高级岗位结构。深化新时代教育评价改革。

（三）落实立德树人根本任务，促进学生成长成才

落实《新时代陕西省立德树人工作指南》。深入实施新时代立德树人工程，传承弘扬延安精神、“西迁精神”，用好中华优秀传统文化、革命文化、科创文化、生态文明等育人资源。建立立德树人工作机制，对照省级重点任务清单逐项制定落实方案、加强条件保障、细化责任分工、落实教育实践清单。加快构建遵循育人规律、具有陕西特色、注重育人实效的立德树人新生态新格局。

全面提高学生综合素质。坚持落实立德树人根本任务，以党建为引领，坚持德育为先、五育融合发展，坚持以培育学生全面发展为目标，多方联动、多维覆盖，促进形成育人共同体。建设网络思政教育平台，促进线上线下思政教育提质增效。完善学生后勤保障体系，推动校园文明建设与环境育人双融合、双促进。开展学生军事训练和国防教育，持续推进大学生征兵工作，促进优质兵员储备基地高标准建设。

提升学生管理工作水平。加强新时代育人队伍建设，完善辅导员学习长效机制，加强辅导员专题培训，完善辅导员评价、考核、激励机制，健全辅导员职业发展体系，进一步提升辅导员素质能力。鼓励和支持辅导员开展思政工作理论实践研究、工作室创建和各级各类评优评先活动。持续推进

“一站式”学生社区综合管理模式建设，改善学生生活环境和住宿条件，建设学生社区多功能活动室，推进数字赋能学生教育管理工作，开展学生社区主题文化活动和大学生文明修身工程，促进学生社区建设工作提质增效。

传承和弘扬好“把一切献给党”的人民兵工精神和“忠、博、武、毅”国防职教精神，推动军工校园文化品牌建设，扶持优秀校园原创文化精品创作。按照文明校园创建工作任务指标，做好省级文明校园验收工作。加强社团文化建设，发挥各类宣传阵地作用，构建学校媒体融合矩阵，讲好学校改革发展奋进故事。

（四）推动国际化、数字化、社会化见效落地，提高服务经济社会发展能力

深化产教融合校企合作。积极推进软件信息、工业互联网集成应用2个行业产教融合共同体和西咸新区人工智能市域产教联合体建设，不断提升产业学院产教融合内涵建设，推进实体化运行。积极创新科研管理与服务。完善科研相关制度，健全科研管理体系，激发科研创新活力。

推动继续教育和社会培训提质增效。持续做好退役士兵职业技能培训、创业就业培训等政府补贴培训工作；深化校企合作，积极对接产业企业，形成技能等级评价与社会培训优势互补，承接更多的企业员工培训。加快“职教出海”步伐。瞄准外向型行业企业，努力探索与企业“走出去”相适应。主动对接“一带一路”沿线国家需求，加强与“一带一路”沿线国家高校合作，继续推动“经世学堂”“秦岭工

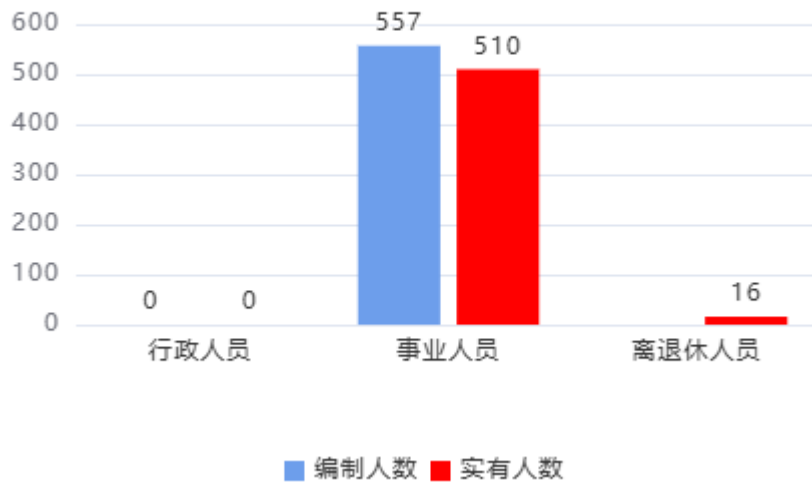
坊”“中文+职业技能”等海外项目实施，打造优质国际合作项目。推动数字化转型。以数字化转型推动职业教育创新发展，借用数字化手段来实现专业设置、教学内容、实训环境等全面变。成立数字化建设领导小组，全面研究部署学校数字转型的统筹规划、建设标准、立项改革等工作，全面深化数字化教学改革，强化数字技术创新，夯实数字基座，提升教师数字化能力，提升学生数字化素养，提升数字化治理能力。

推进乡村振兴战略。围绕对接略阳县经济发展需求，提升帮扶合作层次，做实做好“八大帮扶”工作，扩大帮扶合作范围和层次，提高帮扶质量，巩固“双百工程”建设成果。紧扣教育人才“组团式”帮扶工作要求，坚持问题导向、目标导向，准确把握山阳职教中心办学短板和弱项，充分发挥“组团式”教育帮扶团队的人才、理念、经验优势，做好托举工程。持续加大对“组团式”教育帮扶的支持力度，坚持加强统筹、形成两校合力，集中两校教育资源，从办学治校到教育质量全方位做好帮带工程，提升山阳职教中心办学质量。

三、人员情况说明

截止上年底，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510人，其中行政0人，事业510人。单位管理的离退休人员16人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入22,031.81万元，其中：一般公共预算拨款4,628.31万元、事业收入12,300.00万元、上年实户资金余额4,903.50万元、其他收入200.00万元，较上年减少975.38万元，下降4.24%，下降的主要原因是：用上年实户资金安排的政府采购项目减少；本单位当年预算支出22,031.81万元，其中：一般公共预算拨款4,628.31万元、事业收入12,300.00万元、上年实户资金余额4,903.50万元、其他收入200.00万元，较上年减少975.38万元，下降4.24%，下降的主要原因是：用上年实户资金安排的政府采购项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,628.31万元，其中：一般公共预算拨款收入4,628.31万元，较上年减少152.08万元，下降3.18%，下降的主要原因是：本年度退休人员职业年金较上年减少152.08万元；本单位当年财政拨款支出4,628.31万元，其中：一般公共预算拨款支出4,628.31万元，较上年减少152.08万元，下降3.18%，下降的主要原因是：本年度用于安排支出的一般公共预算拨款预算减少152.08万元。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出4,628.31万元，较上年减少152.08万元，下降3.18%，下降的主要原因是：本年度退休人员职业年金较上年减少152.08万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出4,628.31万元，其中：

1. 高等职业教育（2050305）2,949.30万元，较上年增加11.03万元，增长0.38%，增长的主要原因是：本年度高等职业教育财政拨款较上年增加11.03万元；

2. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少11.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度不再安排离休费支出预算；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）680.00万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）139.01万

元，较上年减少152.08万元，下降52.25%，下降的主要原因是：本年度退休人员职业年金拨款较上年减少152.08万元；

5. 事业单位医疗（2101102）300.00万元，较上年无增减；

6. 住房公积金（2210201）560.00万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

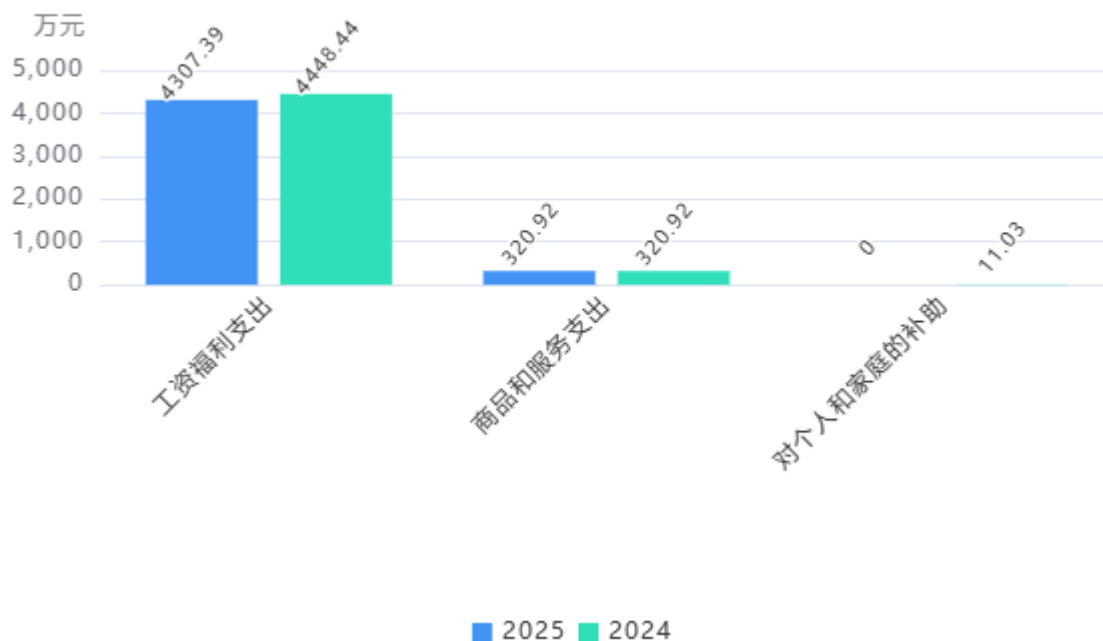
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,628.31万元，其中：

（1）工资福利支出（301）4,307.39万元，较上年减少141.05万元，下降3.17%，下降的主要原因是：本年度退休人员职业年金拨款较上年减少152.08万元；

（2）商品和服务支出（302）320.92万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少11.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度不再安排离休费支出预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

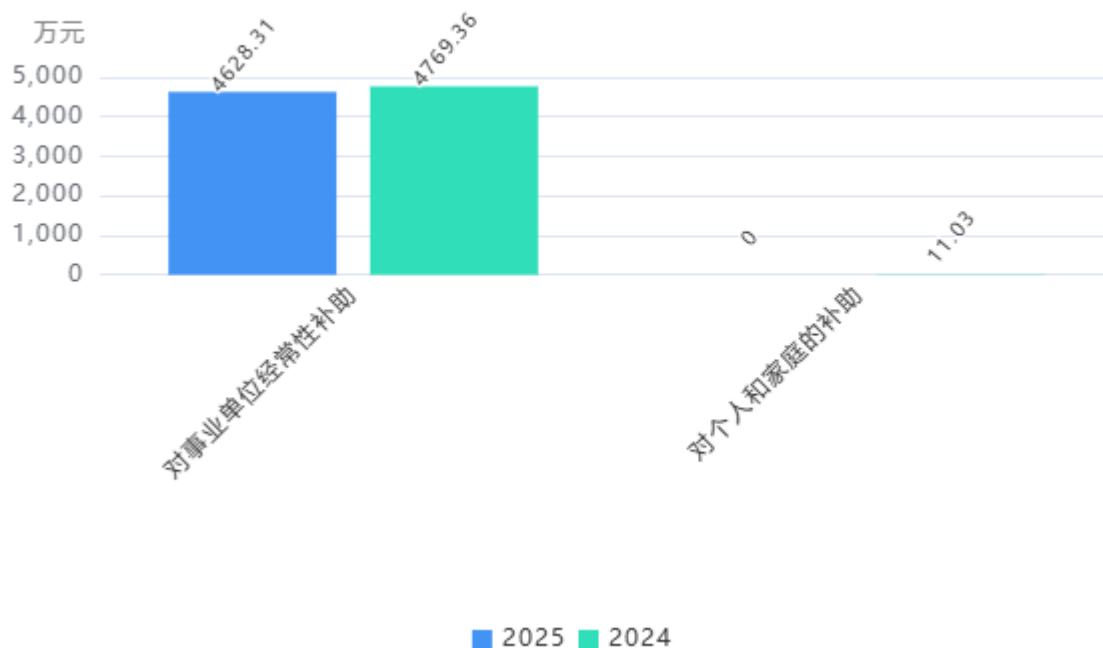


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,628.31万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）4,628.31万元，较上年减少141.05万元，下降2.96%，下降的主要原因是：本年度退休人员职业年金拨款较上年减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少11.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度不再安排离休费支出预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出63.99万元，较上年减少0.01万元，下降0.02%，下降的主要原因是：严控“三公”经费支出，本年度因公出国（境）经费压减。其中：

因公出国（境）经费18.99万元，较上年减少0.01万元，下降0.05%，下降的主要原因是：严控“三公”经费支出，本年度因公出国（境）经费压减；

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。

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。

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。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出10.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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171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3台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共4,903.50万元，其中政府采购货物类预算3,203.50万元、政府采购服务类预算1,045.00万元、政府采购工程类预算655.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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4,628.31万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排301.93万元，较上年增加0.01万元，增长0.00%，增长的主要原因是：因公出国（境）经费较上年减少0.01万元用于本单位当年公用经费预算支出。

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项公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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：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	171,283,053.49	一、部门预算	220,318,053.49	一、部门预算	220,318,053.49	一、部门预算	220,318,053.49
1、财政拨款	46,283,053.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	171,093,153.49	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	46,283,053.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	164,605,853.49	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	6,487,300.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	179,274,053.49	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	188,283,053.49
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	49,224,900.00	6、对事业单位资本性补助	32,035,000.00
3、事业收入	123,000,000.00	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	123,000,000.00	8、社会保障和就业支出	23,616,000.00	(2)商品和服务支出	17,189,900.00	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	
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	32,035,000.00		
		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	171,283,053.49	本年支出合计	220,318,053.49	本年支出合计	220,318,053.49	本年支出合计	220,318,053.49
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额	49,035,000.00	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	220,318,053.49	支出总计	220,318,053.49	支出总计	220,318,053.49	支出总计	220,318,053.49

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	220,318,053.49	46,283,053.49			123,000,000.00						49,035,000.00	2,000,000.00
208	陕西省教育厅	220,318,053.49	46,283,053.49			123,000,000.00						49,035,000.00	2,000,000.00
208053	陕西国防工业职业技术学院	220,318,053.49	46,283,053.49			123,000,000.00						49,035,000.00	2,000,000.00

表3

单位综合预算支出总表

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	220,318,053.49	46,283,053.49			123,000,000.00			49,035,000.00	2,000,000.00	
208	陕西省教育厅	220,318,053.49	46,283,053.49			123,000,000.00			49,035,000.00	2,000,000.00	
208053	陕西国防工业职业技术学院	220,318,053.49	46,283,053.49			123,000,000.00			49,035,000.00	2,000,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	46,283,053.49	一、财政拨款	46,283,053.49	一、财政拨款	46,283,053.49	一、财政拨款	46,283,053.49
1、一般公共预算拨款	46,283,053.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	46,093,153.49	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	43,073,853.49	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	3,019,300.00	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	29,492,953.49	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	46,283,053.49
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	189,900.00	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	8,190,100.00	(2)商品和服务支出	189,900.00	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	
		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	46,283,053.49	本年支出合计	46,283,053.49	本年支出合计	46,283,053.49	本年支出合计	46,283,053.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	46,283,053.49	支出总计	46,283,053.49	支出总计	46,283,053.49	支出总计	46,283,053.49

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）

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	46,283,053.49	43,073,853.49	3,019,300.00	189,900.00	
205	教育支出	29,492,953.49	26,283,753.49	3,019,300.00	189,900.00	
20503	职业教育	29,492,953.49	26,283,753.49	3,019,300.00	189,900.00	
2050305	高等职业教育	29,492,953.49	26,283,753.49	3,019,300.00	189,900.00	
208	社会保障和就业支出	8,190,100.00	8,190,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	8,190,100.00	8,190,100.00			
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	1,390,100.00	1,390,100.00			
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			

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）

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				46,283,053.49	43,073,853.49	3,019,300.00	189,900.00	
301	工资福利支出			43,073,853.49	43,073,853.49			
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	1,390,100.00	1,390,100.00			
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	2,283,753.49	2,283,753.49			
302	商品和服务支出			3,209,200.00		3,019,300.00	189,900.00	
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	189,900.00			189,900.00	
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	500,000.00		500,000.00		
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	1,769,300.00		1,769,300.00		

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）

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	46,093,153.49	43,073,853.49	3,019,300.00	
205	教育支出	29,303,053.49	26,283,753.49	3,019,300.00	
20503	职业教育	29,303,053.49	26,283,753.49	3,019,300.00	
2050305	高等职业教育	29,303,053.49	26,283,753.49	3,019,300.00	
208	社会保障和就业支出	8,190,100.00	8,190,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	8,190,100.00	8,190,100.00		
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	1,390,100.00	1,390,100.00		
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		

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）

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			46,093,153.49	43,073,853.49	3,019,300.00	
301	工资福利支出			43,073,853.49	43,073,853.49		
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	1,390,100.00	1,390,100.00		
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	2,283,753.49	2,283,753.49		
302	商品和服务支出			3,019,300.00		3,019,300.00	
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	500,000.00		500,000.00	
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	1,769,300.00		1,769,300.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	49,224,900.00	
208	陕西省教育厅	49,224,900.00	
208053	陕西国防工业职业技术学院	49,224,900.00	
	通用项目	12,324,900.00	
	出国出境	189,900.00	
	出国出境	189,900.00	聚焦优质合作资源，打造国际合作办学品牌项目，擦亮职教“随企出海”陕西品牌。支持教师交流访学、参加海外学术交流服务，做好国际学生招生宣传。
	网络信息化建设	2,400,000.00	
	信息化建设	2,400,000.00	随着学院信息化建设飞速发展，校园网络已成为学校教学、科研、管理不可或缺的基础设施，校园网面临着前所未有的流量压力与性能挑战。通过本次校园网交换机升级改造项目，预期将显著提升校园网络的带宽、可扩展性、安全性和管理效率，为师生提供更加优质的网络服务体验，推动学校信息化建设的进一步发展。同时，项目的成功实施也将为后续的校园网络优化和升级奠定坚实基础，助力学校在教育信息化浪潮中保持领先地位。
	专项购置	9,735,000.00	
	专项购置	9,735,000.00	目前学院已对北校区一号、二号、四号公寓架子床改造成上床下桌，为了进一步改善学生住宿条件，提升学生满意度，本次申请购置的公寓床用于更换其余公寓楼架子床；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，改善工作和学习环境，提高教师工作满意度。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为招聘教师配备笔记本电脑。
	专用项目	36,900,000.00	
-	专用项目	36,900,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	后勤保障专项	9,450,000.00	用于学校日常的各种设施、设备、水电暖、电梯、水泵、门禁、教室桌椅等公用设施等的维修，维护、维保等项目，是保障学校日常工作正常运转的。因为我校这些公共基础设施，大部分是建校所建，经过长时间的使用，损坏严重，一旦出现故障，将对广大师生的日常生活或学习、科研、教学等活动产生重大的影响。建设内容是给学校主要的教学楼安装的空调，敷设专用的空调线路，主要敷设区域为教学2楼，教学3楼，教学4楼，包含教室和教师休息室，辅导员办公室，小型实验室，计算机房等，并同时配备空调管理系统。建设后，师生们夏季上课将有一个良好的学习环境。目前北校区宿舍内共有1904台空调已超过保修期，在夏季学生宿舍内空调利用率较高，由于在使用过程中的各种原因，宿舍内空调故障，学生意见较大，为保障宿舍内空调正常运行，减少学生投诉，每年进行宿舍内空调的维修、保养工作。北校区电控运行多年，故障频繁且满足不了目前电控需求，急需升级改造；学校图书馆、教三大屏幕建设于2019年，现已老化严重，故障频出，尤其是图书馆大屏幕，出现大量红点，需要更换外部LED显示屏，两个大屏幕需要重新做防水，更换损耗零件。本项目旨在对学校校园内的LED大屏幕进行全面维修与升级，以提升校园信息化水平，增强信息传达效率与视觉效果，同时保障师生日常学习、活动及宣传的顺畅进行。学校图书馆楼顶六个字校名”陕西国防学院“框架于2012年建成投入使用，使用时间超过12年，现申请对起框架结构和LED设施重新更换。随着时代的进步与校园文化的不断发展，学校的每一处细节都承载着传承与创新的重任。校名作为学校的标志性符号，不仅是学校身份的直接体现，更是校园文化与精神风貌的重要载体。因此，对校名大字进行翻新，不仅是物质层面的更新，更是精神内涵的升华，对于提升学校形象、增强师生归属感及外界认知度具有重要意义。
	教学资源建设专项	5,000,000.00	为进一步促进教育技术和课程教学的高效融合，加强数字化教育教学资源建设与共享，积极探索线上线下“混合式”教学模式改革，规范职业教育在线精品课程教学管理，学校在线精品课程建设立足“互联网+”时代下的教育教学模式特点和要求，结合学校实际和特色，通过开展立项建设、应用评价，认定一批“职业教育在线精品课程”。结合教育部关于资源库升级改造的相关要求，根据学院专业建设发展需要，建设无人机应用技术教学资源库和工业产品质量检测技术专业教学资源库。中德先进职业教育合作项目用于开展“双元制”人才培养的技术和经验储备，涉及汽车、智能制造、新一代信息技术等重点领域相关专业，通过课程体系建设、“双师型”教师队伍培养、考核和评估认证体系构建等多种方式，推动“三教”改革，提升职业院校产教融合、校企合作与国际交流水平，打造高素质技术技能人才培养国际合作精品项目。
	教育教学建设专项	18,000,000.00	为贯彻落实立德树人根本任务，牢记学校人才培养的核心地位，引导广大教师和教育教学管理人员，结合当前高职教育改革发展和学校实际，积极探索教育教学改革面临的新问题、新情况、新要求，着力研究和解决当前及今后一个时期教育教学改革与创新型、复合型技术技能人才培养中的重点和难点问题，探索形成我校人才培养新机制、新模式、新举措，不断提升我校教育改革与研究的整体水平，切实提高人才培养质量。加强实验实训室建设，我校“智能制造虚拟仿真实训基地”已入选教育部“职业教育示范性虚拟仿真实训基地”培育项目，根据“校企共建、循序渐进、持续更新”的建设思路，四期建设主要是针对智能制造背景下，专业数字化转型所需仿真资源建设，实现课程数字化建设，提高人才培养质量，助推职业教育数字化战略。SMT技术实训室能够为学生提供一个高质量的实践学习平台，帮助学生掌握SMT技术，增强就业竞争力，为电子产品制造业培养高素质技术技能人才。
	消防改造工程项目	1,350,000.00	为了全面贯彻落实上级关于消防安全工作的指示精神，进一步加强我校消防安全管理工作，切实消除消防安全隐患，防止各类火灾事故的发生，确保校园平安和谐，特组织开展消防整改工作。根据化解高校校内建筑消防安全隐患专项行动相关工作要求，对我校个别建筑进行消防改造。
	学生公寓环境提升	3,100,000.00	目前学院已对北校区一号、二号、四号公寓架子床改造成上床下桌，还有三、五公寓未改造更换，为了进一步改善学生住宿条件，提升学生满意度，本次申请购置的公寓床用于更换三号公寓楼内所有架子床共合计：1494套。

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：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
							支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项	合计										
			合计			40,388						49,035,000.00	
205	03	05	208	陕西省教育厅		40,388						49,035,000.00	
205	03	05	208053	陕西国防工业职业技术学院		40,388						49,035,000.00	
205	03	05		后勤保障专项	A02069900其他电气设备		3	310	06	506	01	1,500,000.00	
205	03	05		后勤保障专项	A05010203教学、实验用桌		1	310	06	506	01	300,000.00	
205	03	05		后勤保障专项	B99000000其他建筑工程		6	302	13	505	02	3,000,000.00	
205	03	05		后勤保障专项	C04070100体检服务		1	302	27	505	02	550,000.00	
205	03	05		后勤保障专项	C21040000物业管理服务		1	302	27	505	02	3,800,000.00	
205	03	05		后勤保障专项	C23121100消防设备维修和保养服务		1	302	27	505	02	300,000.00	
205	03	05		教学资源建设专项	C02990000其他教育服务		20	302	27	505	02	5,000,000.00	
205	03	05		教育教学建设专项	A02102100教学仪器		26	310	03	506	01	13,000,000.00	
205	03	05		教育教学建设专项	A04019900其他图书		10	310	99	506	01	1,200,000.00	
205	03	05		教育教学建设专项	A04019900其他图书		36,000	310	03	506	01	1,800,000.00	
205	03	05		教育教学建设专项	B07000000装修工程		4	302	13	505	02	2,000,000.00	
205	03	05		消防改造工程项目	B05100000消防工程和安防工程		1	302	13	505	02	1,350,000.00	
205	03	05		信息化建设	A02010299其他网络设备		2	310	07	506	01	1,400,000.00	
205	03	05		信息化建设	B06020200保安监控和防盗报警系统工程		1	302	27	505	02	200,000.00	
205	03	05		信息化建设	C16020100基础环境集成实施服务		1	302	27	505	02	800,000.00	
205	03	05		学生公寓环境提升	A05010101钢木床类		1,550	310	99	506	01	3,100,000.00	
205	03	05		专项购置	A02010105台式机		400	310	02	506	01	2,800,000.00	
205	03	05		专项购置	A02010105台式机		30	310	02	506	01	180,000.00	
205	03	05		专项购置	A02010107图形工作站		46	310	02	506	01	460,000.00	
205	03	05		专项购置	A02010108便携式计算机		45	310	02	506	01	315,000.00	
205	03	05		专项购置	A02010202交换设备		10	310	02	506	01	30,000.00	
205	03	05		专项购置	A02020200投影仪		10	310	02	506	01	50,000.00	
205	03	05		专项购置	A02020400多功能一体机		10	310	02	506	01	20,000.00	
205	03	05		专项购置	A02020800触控一体机		4	310	02	506	01	100,000.00	
205	03	05		专项购置	A02061804空调机		700	310	02	506	01	2,730,000.00	
205	03	05		专项购置	A02091001普通电视设备（电视机）		5	310	02	506	01	50,000.00	
205	03	05		专项购置	A05010101钢木床类		1,500	310	02	506	01	3,000,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	18.99		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	18.99		
		其他资金			
年度目标	<p>聚焦优质合作资源,打造国际合作办学品牌项目,擦亮职教“随企出海”陕西品牌。支持教师交流访学、参加海外学术交流服务,做好国际学生招生宣传。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	支出规模	18.99万	10
	产出指标	数量指标	派出国(境)外访学教师人数	≥3	10
		质量指标	师资队伍使适用率	≥95%	10
		时效指标	预算执行进度	11月底前完成	10
	效益指标	经济效益指标	教师的教科研能力	有效提升	10
		社会效益指标	专职教师合格率	100%	10
		可持续影响指标	师资培训合格率	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教学资源建设专项			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	500.00		执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	0.00			
	其他资金	500.00			
年度目标	<p>新建10门职业教育在线精品课程;在现有的校级精品课程中遴选10门课程更新课程资源。确保资源内容的时效性和前沿性。以“智慧质检”和“绿色检测”为引领,以现代检测核心技术为主线,以创新教育为重要抓手,融入行业企业新技术新工艺,充分体现专业改革的最新成果,本年度开发具有独立知识产权、内涵丰富、表现形式多样的教学资源;打造优质在线开放课程,资源年更新率达12%以上,形成灵活开放的终身教育体系,建成一个教学资源丰富、持续更新有效、满足多方需求、代表国家一流水平的国家级专业教学资源库。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	教学资源维护成本增长率	≤2%	10
			数量指标	在线精品课程建设数量	≥10门
	产出指标	数量指标		满足学生实验实训人数	≥500人
			质量指标	教学资源建设完成率	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	教学资源使用率	100%	10
		生态效益指标	教学资源符合环评标准	符合	10
		可持续影响指标	教学信息化水平提升	≥10%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	240.00		执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	0.00			
	其他资金	240.00			
年度目标	<p>本次通过本次校园网交换机升级改造项目,预期将显著提升校园网络带宽、可扩展性、安全性和管理效率,为师生提供更加优质的网络服务体验,推动学校信息化建设的进一步发展。同时,项目实施也将为后续的校园网络优化和升级奠定坚实基础。确保校园网络始终保持先进性和竞争力。出口网络安全设备建设为安全设备改造升级建设,建设功能完备,符合网络安全等级保护相关要求。确保供网络安全能力保障信息化发展基础,基于信息化的生产业务系统提供安全、稳定和可靠的运行环境。达到陕西高职同类院校中上等水平。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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	信息化系统建设、升级改造成本节约率	≥ 2	10
	产出指标	数量指标	信息化系统建设数量	≥ 1	10
		质量指标	信息化系统验收合格率	100%	10
		时效指标	信息化项目完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	信息化系统正常适用率	100%	10
		社会效益指标	信息化系统使用率	100%	10
		生态效益指标	系统能耗降低	符合环保要求	10
		可持续影响指标	教学信息化水平提升	$\geq 5\%$	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 95\%$	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	1,800.00			执行率分值(10分)
	其中:财政拨款	0.00			
	其他资金	1,800.00			
年度目标	<p>新建15门职业教育在线精品课程;在现有的校级精品课程中遴选20门课程更新课程资源。省级教改项目按研究选题价值和质量分为重点攻关、重点和一般项目;2025年省级教学成果奖获奖不少于4项,特等奖1项、一等奖1项,二等奖2项。协助制定2025届英才班的认证培养方案及教学内容,针对每届英才班学生,并参与认证考核工作。提供FANUC相关宣传资料用于且仅用于认证班教学环境文化建设,并负责定期统一更新。根据“校企共建、循序渐进、持续更新”的建设思路,四期建设主要是针对智能制造背景下,专业数字化转型所需仿真资源建设,实现课程数字化建设,提高人才培养质量,助推职业教育数字化战略。以“智慧质检”和“绿色检测”为引领,以现代检测核心技术为主线,以创新教育为重要抓手,融入行业企业新技术新工艺,充分体现专业改革的最新成果,本年度开发423条具有独立知识产权、内涵丰富、形式多样的教学资源;打造9门优质在线开放课程,资源年更新率达12%以上,形成灵活开放的终身教育体系,建成一个教学资源丰富、持续更新有效、满足多方需求、代表国家一流水平的国家级专业教学资源库。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	设备年维护成本增长率	≤2%	10
	产出指标	数量指标	在线精品课程开发	≥15门	10
			满足学生实验实训人数	≥500人	10
		质量指标	教学仪器设备购置完成率	100%	10
		时效指标	项目按期完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	教学设施设备的利用率	100%	10
		生态效益指标	教学设备符合环评标准	符合	10
		可持续影响指标	教学信息化水平提升	≥10%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意程度	≥85%	5
在职教师满意度			≥90%	5	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	973.50	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	973.50		
年度目标	改善学生居住环境,提升学生满意度。完成电子技术实验室教学环境提升,为教学实践活动开展提供一个良好的场所,促进教学水平提高。确保所有购置的空调设备在年度内完成安装,安装完成率达到100%。确保实验实训室空调设备的覆盖率达到一定的比例,以满足大多数实验实训需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	采购成本控制率	≤95%	10
			产出指标	数量指标	教学仪器设备购置完成率
	新增设备数量	≥1000台			10
	质量指标	设备验收通过率		100%	10
	时效指标	设备巡检及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	系统正常运行率	100%	10
		社会效益指标	教学设备使用率	100%	10
		生态效益指标	设备采购符合环评标准	符合	10
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	5

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		消防改造工程项目				
主管部门		陕西省教育厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	135.00		执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	0.00			
		其他资金	135.00			
年度目标	根据化解高校校内建筑消防安全隐患专项行动相关工作要求,安排消防改造项目,其中包括消防检测、消防设计、消防审图、消防施工等内容。从而进一步加强学校消防安全管理工作,切实消除消防安全隐患,防止各类火灾事故的发生,确保校园平安和谐。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	改造成本节约率	>2%	10	
		产出指标	数量指标	改造完成率	100%	10
			质量指标	改造工程验收合格率	100%	10
		时效指标	建设计划完成率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	基础建设使用率	>90%	10	
		社会效益指标	设施功能运转无故障率	≤2%	10	
		生态效益指标	项目符合环评标准	符合	10	
		可持续影响指标	促进学校持续健康发展	≥10年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学生公寓环境提升			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	310.00		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	310.00		
年度目标	学生公寓环境提升项目实施,能改善1494名同学住宿环境,提升学生满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	项目年维护成本增长率	≤2%	10
		产出指标	数量指标	公寓床采购数量	1494套
	质量指标		项目验收合格率	100%	15
	时效指标		资金支付及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	公寓床使用率	100%	10
		生态效益指标	项目符合环保要求	符合	10
		可持续影响指标	使用年限	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	945.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	945.00		
年度目标	对建筑物及其设备进行定期检查维修和保养。建立消防维保合作关系,提升校园整体消防安全管理水平。改善学生宿舍住宿环境,提升学生满意度。加快建设校内“一站式”学生社区建设,让“一站式”学生社区尽快投入使用,方便学生。目前,校内“一站式”学生社区框架已基本完成建设,场地硬装已基本完成,现需加大投入力度,完成社区内剩余部分软装及相关设备采购工作,让“一站式”学生社区尽快服务学生。保证2025年学院教育教学工作正常运转,保证水电暖运行安全完成教学楼空调系统专线铺设。改善学生公寓住宿环境,提升学生满意度。保障空调正常运行,提升学生满意度。改善宿舍供电及控制模式,保障供电安全,避免浪费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	维修改造成本节约率	>2%	10
			产出指标	数量指标	日常维修完成率
	维修改造面积	≥3000平方米			10
	质量指标	建筑物维修合格率		100%	10
	时效指标	故障维修及时率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	毕业生就业率	>95%	5
		社会效益指标	设施功能运转无故障率	≤2%	5
		生态效益指标	维修项目符合环评标准	符合	5
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	10
			学生满意度	≥85%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西国防工业职业技术学院			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
		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工资发放;水电暖电及办公的正常运转;完成学生教育服务任务。	17128.3	4628.31	12499.99	
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;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,创新多样化人才培养机制,选择开展多层次教育教育,支持学生多样化和个性化协调发展。	2300		2300	
任务3	借助信息化的技术手段未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,未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。	240		240	
任务4	加大实践教学改革力度,用好产业学院、工坊、技能大师工作室等平台,鼓励和支持教师以真实工作任务进行课程实训,着力推进教育教学改革,实训、实训室建设,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。	973.5		973.5	
任务5	建设与学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。	1390		1390	
金额合计		22031.8	4628.31	17403.49	
年度主要任务	<p>目标1:保障教学平稳运行,强化师资队伍培养,实施教育家精神引领行动,持续深化人事制度改革,优化专业技术高级岗位结构。完善师德师风长效机制,营造教书育人良好氛围,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,以服务业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,不断拓展国际化办学新优势,搭建国际化学合作办学平台,支持教师交流访学、参加国内外学术交流。</p> <p>目标3:强化专业建设,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、梯队建设、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化培训,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。</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、后勤等基础设施条件,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>				
年度总体目标	<p>一级指标</p> <p>二级指标</p> <p>三级指标</p> <p>指标值</p> <p>分值权重(90分)</p>				
年度绩效指标	成本指标	经济成本	教学资源维护成本增长率	≤2%	3
			信息化系统建设、升级改造成本节约率	≥2	3
	产出指标	数量指标	在线精品课程建设数量	≥10门	3
			满足学生实验实训人数	≥500人	3
			信息化系统建设数量	≥1	3
			在线精品课程开发	≥15门	3
			教学仪器设备购置完成率	100%	3
			新增设备数量	≥1000台	3
			公寓床采购数量	1494套	3
	质量指标	产出指标	维修改造面积	≥3000平米	3
			教学资源建设完成率	100%	3
			信息化系统验收合格率	100%	3
			教学仪器设备购置完成率	100%	3
			设备验收通过率	100%	3
			项目验收合格率	100%	3
			资金支付及时率	100%	3
	效益指标	经济效益指标	故障维修及时率	100%	3
			信息化系统正常适用率	100%	3
			系统正常运行率	100%	3
		社会效益指标	基础建设使用率	>90%	3
受益师生数			≥90%	3	
受益师生覆盖率			≥90%	3	
专职教师合格率			1	3	
生态效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	1	3	
		公寓床使用率	100%	3	
可持续发展指标	生态效益指标	项目符合环保要求	符合	3	
		设备使用年限	≥6	3	
		教学信息化水平提升	≥10%	3	
满意度指标	可持续发展指标	师生对校园环境满意度	≥90%	2	
		毕业生对学校总体满意度	≥90%	2	
		用人单位对毕业生满意度	≥90%	2	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

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。