

# 陕西国防工业职业技术学院2022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。

## 二、工作任务

## （一）加强党的全面领导，强化党建和思想政治引领

1. 持续强化理论武装。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和来陕考察重要讲话精神。

2. 积极部署学习贯彻党的二十大精神。全力做好迎接党的二十大胜利召开和学习宣传贯彻，出台《学习宣传贯彻党的二十大精神工作方案》。

3. 切实加强党对学校工作的全面领导。以党的政治建设为统领，坚持和完善党委领导下的校长负责制，完善领导班子成员年度任务完成情况量化积分奖惩制度，铸造担当作为领导班子。积极筹备召开学校第七次党代会，规范程序，严格纪律，将党代会开成高举旗帜、指明方向、明确目标、凝聚人心、鼓舞士气，指导学校发展的重要会议。

4. 不断加强干部队伍建设。深化落实“三项机制”，激励干部担当作为、踏实做事，注重在急难险重一线锤炼干部队伍。

5. 推动全面从严治党向纵深发展。落实全面从严治党“两个责任”，完善责任清单，压实管党治校政治责任。

6. 加强和改进思政工作。强化组织领导，着力构建一套“三全育人”工作模式，打造一批“三全育人”特色品牌，形成一批“三全育人”丰硕成果，不断开创学校思想政治工作新局面。

7. 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，加强与校内各民主党派和无党派人士的沟通协调引导，充分发挥在学校发展中建言献策作用。

8. 维护校园安全稳定。严格落实意识形态工作责任制，深入开展反邪教工作，强化各类意识形态阵地管理。

## （二）以“双高”建设为抓手，推动学校高质量发展

9. 高质量完成“双高”2022年度建设任务。以国家“双高计划”建设为抓手，统筹推进提质培优、省级“双高”校建设，确保“十四五”发展目标任务顺利推进。

10. 着力提升人才培养质量。完善专业调整机制，优化专业布局，建立核心引领（国家）、骨干带动（省级）、整体提升（学校）三级联动可持续发展的专业群格局。

11. 切实提高教师教学能力。狠抓基本功，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。

12. 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。

13. 建设高水平教师队伍。优化双师型教师培育体系，搭建校级-省级-国家级教师教学团队建设机制，加大建设和培育国家级、省级各类教师教学团队力度，形成“重点突破、梯队带动、全面提升”的建设局面。

## （三）落实立德树人根本任务，促进学生成长成才

14. 加强学生日常管理和思想政治工作。充分利用校园文化活动、社会实践活动、网络教育平台，深入开展“青春献礼二十大，强国有我新征程”主题宣传教育活动，选树大学生先进典型，培育学生工作创新项目，提升学生工作质量。

15. 强化辅导员队伍建设。落实上级关于辅导员队伍建设要求，创新辅导员（班主任）队伍培育工作机制，配齐配强辅导员

队伍，完善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。

16. 积极推进省级文明校园创建工作。对照省级文明校园创建标准，进一步加强组织领导，细化创建工作方案，压实工作责任，落实落细各项创建任务，高质量推动精神文明建设，全力争创省级文明校园。

17. 稳步提高生源和就业质量。优化学校层面招生类别布局，加大招生宣传力度，创新招生宣传模式，强化生源基地建设及招生成效考核力度。深入开展毕业生跟踪调查工作，力争就业率保持优秀、毕业生总体满意度、用人单位满意度位于全省高职前列。

#### （四）加快合作办学步伐，提高服务经济社会发展能力

18. 深化产教融合。聚焦集团化办学、产业学院建设、现代学徒制推广、高水平产教融合基地等建设项目，不断做实基础，凝练特色，力争在国家、省级项目申报上有突破。

19. 提升科研管理服务水平。召开新一届学术委员会会议，修订完善相关制度，健全科研管理体系，不断激发科研创新活力。积极融入秦创原建设，推进秦创原郿邑大学科技园项目培养工作，充分科学仪器应用示范中心引领带动作用。

20. 加强继续教育和社会培训品牌建设。打造特色鲜明的职业技能培训项目，落实职业院校育训并举的法定职责，持续推动在校大学生开展职业技能等级认定工作。

21. 加强国际交流与合作。畅通合作渠道，搭建国际化合作办学平台，打造优质项目，推进中外合作办学项目落地，以“人文+技能”模式在泰国推动经世学堂建设。加强“中文+职业教育”网

络课程平台建设，以直播+点播的形式开展职业类慕课课程国际化。

22. 持续推进“双百工程”。围绕王益区经济社会发展需求，深化帮扶合作层次，推进“双百工程”扎实开展。

（五）深化综合改革，推进学校治理体系和治理能力现代化

23. 深化管理体制机制改革。认真落实《深化新时代教育评价改革总体方案》，深化管理体制改革。

24. 强化财务和资产管理。做好南校区的管理工作和南北校区资源的科学规划、整合、开发、使用。加强财务预算管理，健全财务内部控制，重点监控与服务双高校建设经费。严格会计核算，规范往来管理，努力规避财务风险。全面做好审计监督，对合同签订、物资采购、基本建设等做到应审尽审。加强学校固定资产管理，继续探索规范简洁高效的信息化资产管理模式。

（六）强化基础服务保障，营造学校高质量发展环境

25. 加快智慧校园建设。以服务师生为切入点，充分发挥数据作为新生产要素的关键作用，加强数据采集与治理，逐步实现学校办学数据统一管理，服务学校科学决策。

26. 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。

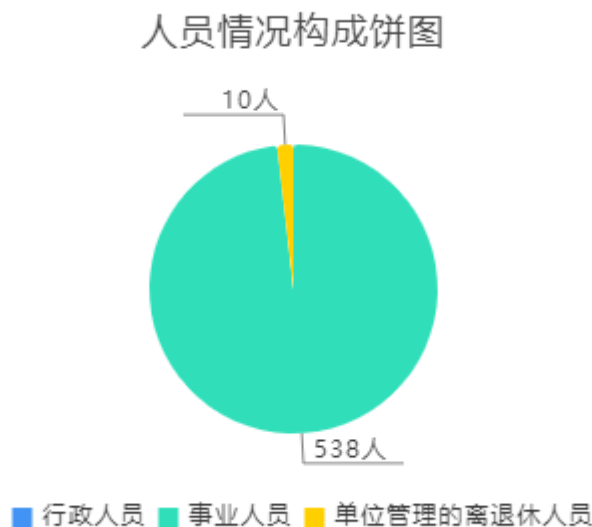
27. 提升后勤保障服务水平。加强学生食堂管理，完善第二餐饮中心管理运行机制，进一步做好教工餐厅相关工作，实施第一餐饮中心招标提升工程。

28. 做好常态化疫做好常态化疫情防控工作。坚持“人民至上、生命至上”，统筹推进疫情防控和教育事业改革发展。抓稳扛牢疫情防控主体责任，科学做好新冠肺炎疫情常态化防控，筑

牢校园疫情防线。

### 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2022年预算收入21,031.51万元，其中：一般公共预算拨款4,536.51万元、事业收入11,000.00万元、上年实户资金余额5,295.00万元、其他收入200.00万元，较上年减少9,253.88万元，下降30.56%，下降的主要原因是：2022年本单位财政拨款收入较上年减少8,369.88万元，本年度减少了专项资金项目预算，包括生均经费拨款、高校综合绩效奖补资金等专项资金；本单位2022年预算支出21,031.51万元，其中：一般公共预算拨款



4,536.51万元、事业收入11,000.00万元、上年实户资金余额5,295.00万元、其他收入200.00万元，较上年减少1,092.48万元，下降4.94%，下降的主要原因是：本年度减少了财政生均拨款、高校综合绩效奖补资金等专项资金的预算支出。

## 五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入4,536.51万元，其中：一般公共预算拨款收入4,536.51万元，较上年减少8,369.88万元，下降64.85%，下降的主要原因是：2022年财政专项资金未列入一般公共预算拨款（2021年列入财政拨款的专项资金8,268万元）；本单位2022年财政拨款支出4,536.51万元，其中：一般公共预算拨款支出4,536.51万元，较上年减少8,369.88万元，下降64.85%，下降的主要原因是：2022年财政专项资金未列入一般公共预算拨款（2021年列入财政拨款的专项资金8,268万元）。

## 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

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,536.51万元，较上年减少8,369.88万元，下降64.85%，下降的主要原因是：2022年财政专项资金未列入一般公共预算拨款（2021年列入财政拨款的专项资金8,268万元）。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出4,536.51万元，其中：

（1）高等职业教育（2050305）3,934.00万元，较上年减少

7,745.80万元，下降66.32%，下降的主要原因是：2022年不含专项经费；

（2）事业单位离退休（2080502）25.60万元，较上年无增减；

（3）事业单位医疗（2101102）216.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未使用一般公共预算拨款安排此项支出；

（4）住房公积金（2210201）360.00万元，较上年减少840.99万元，下降70.02%，下降的主要原因是：本年度财政拨款收入减少，相应减少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

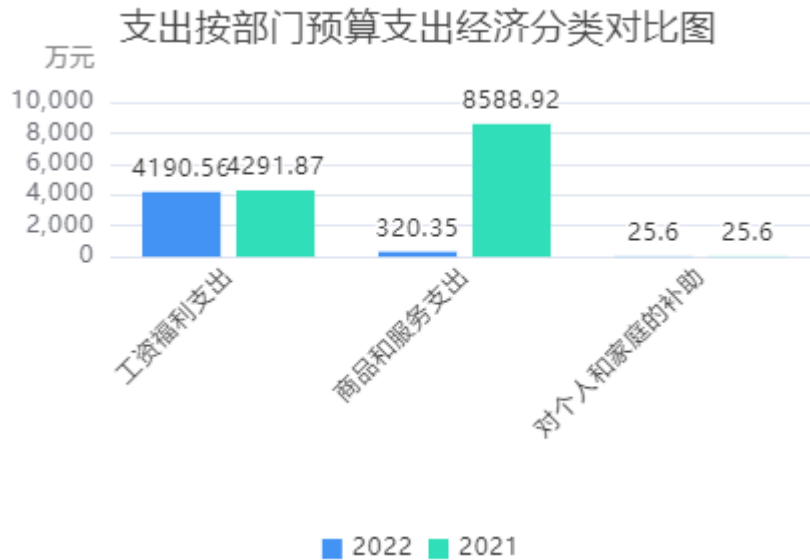
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出4,536.51万元，其中：

工资福利支出（301）4,190.56万元，较上年减少101.31万元，下降2.36%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款安排的工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）320.35万元，较上年减少8,268.57万元，下降96.27%，下降的主要原因是：本年减少了专项资金相关的商品和服务支出；

对个人和家庭的补助（303）25.60万元，较上年无增减。

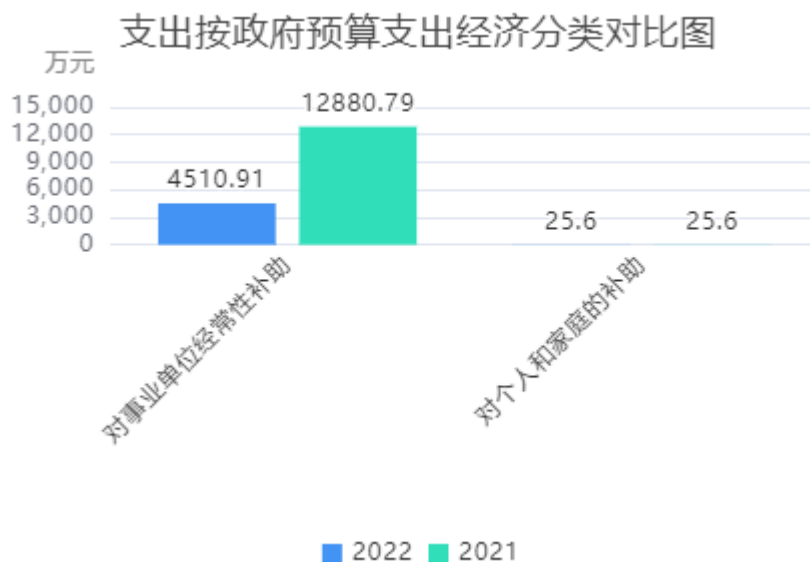


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出4,536.51万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,510.91万元，较上年减少8,369.88万元，下降64.98%，下降的主要原因是：2022年不含专项经费；

对个人和家庭的补助（509）25.60万元，较上年无增减。



## 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

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出64.00万元，较上年减少4.00万元，下降5.88%，下降的主要原因是：进一步压减了公务用车支出。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，较上年减少4.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：进一步压减了公务用车支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022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。

2022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141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2台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2022年当年本单位政府采购预算共5,215.00万元，其中政府采购货物类预算2,030.00万元、政府采购服务类预算986.00万元、政府采购工程类预算2,199.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

## 十三、公用经费安排说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排301.35万元，较上年减少0.57万元，下降0.19%，下降的主要原因是：厉行节约，进一步压减公用支出。

## 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、对个人和家庭的补助：分设离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。



# 2022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	

## 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	157,365,100.00	一、部门预算	210,315,100.00	一、部门预算	210,315,100.00	一、部门预算	210,315,100.00
1、财政拨款	45,365,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	157,175,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	45,365,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	151,608,125.96	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	5,311,000.00	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	255,974.04	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	194,110,175.96	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	174,259,125.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	53,140,000.00	6、对事业单位资本性补助	35,800,000.00
3、事业收入	110,000,000.00	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	110,000,000.00	8、社会保障和就业支出	255,974.04	(2)商品和服务支出	17,340,000.00	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	255,974.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,240,000.00	(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	35,800,000.00		
		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	10,708,950.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	157,365,100.00	<b>本年支出合计</b>	210,315,100.00	<b>本年支出合计</b>	210,315,100.00	<b>本年支出合计</b>	210,315,100.00
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	52,950,000.00	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							
<b>收入总计</b>	210,315,100.00	<b>支出总计</b>	210,315,100.00	<b>支出总计</b>	210,315,100.00	<b>支出总计</b>	210,315,100.00

## 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	210,315,100.00	45,365,100.00			110,000,000.00					52,950,000.00	2,000,000.00	
208	陕西省教育厅	210,315,100.00	45,365,100.00			110,000,000.00					52,950,000.00	2,000,000.00	
208053	陕西国防工业职业技术学院	210,315,100.00	45,365,100.00			110,000,000.00					52,950,000.00	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	210,315,100.00	45,365,100.00			110,000,000.00			52,950,000.00	2,000,000.00	
208	陕西省教育厅	210,315,100.00	45,365,100.00			110,000,000.00			52,950,000.00	2,000,000.00	
208053	陕西国防工业职业技术学院	210,315,100.00	45,365,100.00			110,000,000.00			52,950,000.00	2,000,000.00	

## 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	45,365,100.00	一、财政拨款	45,365,100.00	一、财政拨款	45,365,100.00	一、财政拨款	45,365,100.00
1、一般公共预算拨款	45,365,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	45,175,100.00	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	41,905,625.96	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	3,013,500.00	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	255,974.04	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	39,340,025.96	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	45,109,125.96
		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	255,974.04	(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	255,974.04
		10、卫生健康支出	2,169,100.00	(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	3,600,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	45,365,100.00	<b>本年支出合计</b>	45,365,100.00	<b>本年支出合计</b>	45,365,100.00	<b>本年支出合计</b>	45,365,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	45,365,100.00	<b>支出总计</b>	45,365,100.00	<b>支出总计</b>	45,365,100.00	<b>支出总计</b>	45,365,100.00

## 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	45,365,100.00	42,161,600.00	3,013,500.00	190,000.00	
205	教育支出	39,340,025.96	36,136,525.96	3,013,500.00	190,000.00	
20503	职业教育	39,340,025.96	36,136,525.96	3,013,500.00	190,000.00	
2050305	高等职业教育	39,340,025.96	36,136,525.96	3,013,500.00	190,000.00	
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			
210	卫生健康支出	2,169,100.00	2,169,100.00			
21011	行政事业单位医疗	2,169,100.00	2,169,100.00			
2101102	事业单位医疗	2,169,100.00	2,169,100.00			
221	住房保障支出	3,600,000.00	3,600,000.00			
22102	住房改革支出	3,600,000.00	3,600,000.00			
2210201	住房公积金	3,600,000.00	3,600,000.00			

## 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	45,365,100.00	42,161,600.00	3,013,500.00	190,000.00	
301	工资福利支出			41,905,625.96	41,905,625.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
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	1,336,500.00	1,336,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,169,100.00	2,169,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,600,000.00	3,600,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25,000,025.96	25,000,025.96			
302	商品和服务支出			3,203,500.00		3,013,500.00	190,000.00	
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		
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	60,000.00		60,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30239	其他交通费用	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	163,500.00		163,500.00		
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			



### 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	45,175,100.00	42,161,600.00	3,013,500.00	
205	教育支出	39,150,025.96	36,136,525.96	3,013,500.00	
20503	职业教育	39,150,025.96	36,136,525.96	3,013,500.00	
2050305	高等职业教育	39,150,025.96	36,136,525.96	3,013,500.00	
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		
210	卫生健康支出	2,169,100.00	2,169,100.00		
21011	行政事业单位医疗	2,169,100.00	2,169,100.00		
2101102	事业单位医疗	2,169,100.00	2,169,100.00		
221	住房保障支出	3,600,000.00	3,600,000.00		
22102	住房改革支出	3,600,000.00	3,600,000.00		
2210201	住房公积金	3,600,000.00	3,600,000.00		

## 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	45,175,100.00	42,161,600.00	3,013,500.00	
301	工资福利支出			41,905,625.96	41,905,625.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
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	1,336,500.00	1,336,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,169,100.00	2,169,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,600,000.00	3,600,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25,000,025.96	25,000,025.96		
302	商品和服务支出			3,013,500.00		3,013,500.00	
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	
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	200,000.00		200,000.00	
30239	其他交通费用	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	163,500.00		163,500.00	
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		

## 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	53,140,000.00	
208	陕西省教育厅	53,140,000.00	
208053	陕西国防工业职业技术学院	53,140,000.00	
	通用项目	4,440,000.00	
	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。
	网络信息化建设	3,450,000.00	
	信息化建设	3,450,000.00	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，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	800,000.00	
	货物集中采购	800,000.00	为保证学校各项事业的顺利发展，为学校新增办公场所购置空调、办公桌椅及其他办公设备等，同时为进一步改善学校办公条件和办公环境更换部分老化办公设备。
	专用项目	48,700,000.00	
	教育管理	48,700,000.00	
	教育教学建设专项	12,250,000.00	本项目着力推进创新创业教育教学改革，建设各类实验、实训室，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	12,400,000.00	1.完善校外实训基地制度；2.开展教学、科研、培训、认证工作；3.校企合作，开发实践教学资源；4.形成“六平台、四层级”实践教学体系，育人取得良好成效；5.完善工厂和基地的相关制度，配备各基地和中心工作人员；6.全面开展社会培训、师资培训、技能等级认定等工作
	维修改造专项	21,250,000.00	改善学生社团依托活动场所，开展社团活动。不断改善学生住宿环境。对北校区教学3楼教室桌椅维修更换。完成第二电源变配电所电气设备配套和安装工程。提升校园环境，加强文明校园创建工作。
	校园环境提升	2,800,000.00	完善学院的基础设施建设，改善校园环境。完成项目前期的地勘、设计、施工招标、前期施工等工作 完成第二电源变配电所建设。

## 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	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				89						52,150,000.00	
205	03	05	208	陕西省教育厅				89						52,150,000.00	
205	03	05	208053	陕西国防工业职业技术学院				89						52,150,000.00	
205	03	05		教育教学建设专项	A033499其他专用仪器仪表			20	310	03	506	01		10,000,000.00	
205	03	05		教育教学建设专项	C0499其他租赁服务			3	302	14	505	02		900,000.00	
205	03	05		教育教学建设专项	C1899其他教育服务			3	302	27	505	02		1,350,000.00	
205	03	05		双高专业群建设	A033499其他专用仪器仪表			10	310	03	506	01		6,000,000.00	
205	03	05		双高专业群建设	B07装修工程			1	302	13	505	02		500,000.00	
205	03	05		双高专业群建设	C1899其他教育服务			11	302	27	505	02		5,900,000.00	
205	03	05		维修改造专项	A0699其他家具用具			2	310	03	506	01		1,050,000.00	
205	03	05		维修改造专项	B07装修工程			1	302	13	505	02		1,040,000.00	
205	03	05		维修改造专项	B08修缮工程			11	302	13	505	02		3,500,000.00	
205	03	05		维修改造专项	B08修缮工程			3	310	06	506	01		14,700,000.00	
205	03	05		维修改造专项	C0599其他维修和保养服务			2	302	13	505	02		960,000.00	
205	03	05		校园环境提升	B99其他建筑工程			10	302	13	505	02		2,250,000.00	
205	03	05		校园环境提升	C190107健康检查服务			1	302	27	505	02		550,000.00	
205	03	05		信息化建设	A19无形资产			10	310	07	506	01		3,250,000.00	
205	03	05		信息化建设	C0299其他信息技术服务			1	302	27	505	02		200,000.00	

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							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	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	公务用车购置及运行维护费								合计	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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																		
	合计	680,000.00	680,000.00	190,000.00	250,000.00	240,000.00		240,000.00			640,000.00	640,000.00	190,000.00	250,000.00	200,000.00		200,000.00			-40,000.00	-40,000.00								
208	陕西省教育厅	680,000.00	680,000.00	190,000.00	250,000.00	240,000.00		240,000.00			640,000.00	640,000.00	190,000.00	250,000.00	200,000.00		200,000.00			-40,000.00	-40,000.00								
208053	陕西国防工业职业技术学院	680,000.00	680,000.00	190,000.00	250,000.00	240,000.00		240,000.00			640,000.00	640,000.00	190,000.00	250,000.00	200,000.00		200,000.00			-40,000.00	-40,000.00								