

西安航空职业技术学院 2022年度部门决算

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 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年是我国向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，是本单位实施“十四五”规划的关键之年，是“双高计划”建设的攻坚之年，是争创本科层次职业学校的奠基之年。一年来，在省委教育工委、省教育厅的正确领导下，本单位党政领导班子紧紧围绕人才培养中心工作和“双高计划”建设、职教本科重点指标推进等重点工作，团结带领全校师生员工，全面贯彻新发展理念，全面深化综合改革，全面提高育人质量，全面落实目标任务，增强社会服务能力，全面发力重点突破，学校各项事业取得了显著成效。

（一）主要职责。

本单位是国家示范性高职院校，国家优质高等职业院校，全国56所“中国特色高水平高职学校”立项建设单位之一。是教育部批准的具有高等学历教育招生资格的全日制公办普通高等职业院校，直属陕西省教育厅，面向全国招生。

2006年12月，本单位以全优的成绩顺利通过教育部全国高职高专人才培养工作水平评估；2010年通过了国家示范院校建设项目验收，被教育部、财政部确定为百所重点建设的“国家示范性高等职业院校”；2018年，本单位被教育部确定为“国家优质高等职业院校”建设单位；2019年本单位又被教育部、财政部确定为“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”立项建设单位。

本单位还先后被授予全国职业教育先进单位、全国德育教育工作先进单位、黄炎培职业教育优秀学校、全国国防教育特色学校、全国高职院校实习管理50强院校、省级文明校园、陕西省职业教育先进单位、陕西高校先进校级党委、陕西省高等学校毕业生就业工作先进集体、陕西省示范性高等学校毕业生就业创业指导服务机构等荣誉称号。被国防部、教育部确定为陕西唯一一所空军、陆军定向培养士官院校；被教育部遴选为“高端技能型、应用型人才联合培养百千万交流计划”中方项目院校；被国家发改委、教育部确定为产教融合工程项目建设单位；被教育部确定为现代学徒制试点院校；被陕西省遴选为优质院校立项建设单位，陕西省普通高校一流高职院校建设单位、陕西省高水平高职学校A档建设单位。

（二）内设机构。

本单位现有南、北、东3个校区，占地面积1000多亩。设置有航空维修工程学院、通用航空学院、航空制造工程学院、航空管理工程学院、航空材料工程学院、人工智能学院、自动化工程学院、汽车工程学院、军士学院等9个二级学院，并创建了通识教育学院、创新创业学院、马克思主义学院、国际教育学院、继续教育学院、体育与健康管理学院等6个教学单位，1个航空制造工程中心，现代职业教育研究院、“三全育人”研究院等2个研究院，开设了通用航空、航空维修、制造、材料、管理、人工智能、自动化、汽车等门类齐全、航空特色鲜明，紧跟时代发展的高职类专业48个，涵盖了航空设备维修、机械装备制造、通用航

空技术、人工智能技术、航空管理服务、交通运输营销等职业门类。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省教育厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制618人，其中行政编制0人、事业编制618人；实有人员708人，其中行政0人、事业600人。单位管理的离退休人员2人。

人员对比图

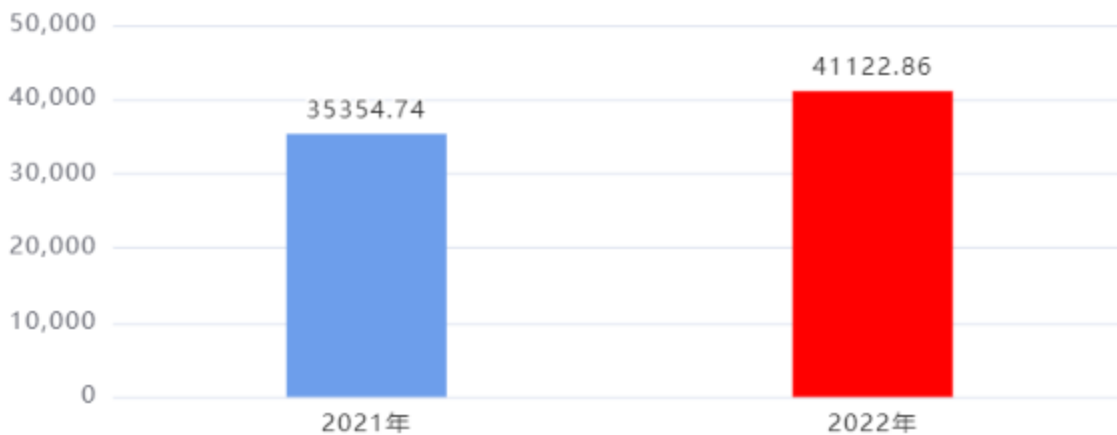


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为41,122.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,768.12万元，增长16.31%，增长的主要原因是：主要是随着学校事业发展，2022年度财政拨款资金增加1552.33万元；学费标准提高、招生学生人数增多、收缴学费力度增大等因素使学校本年度事业收入增加2249.94万元；2022年度学校有1716.07万元结转结余资金。

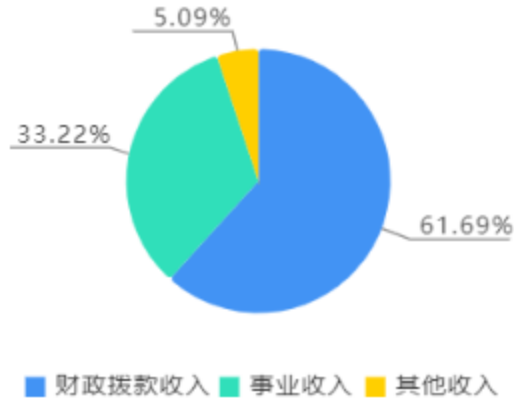
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计38,380.31万元，其中：财政拨款收入23,675.28万元，占61.69%；事业收入12,750万元，占33.22%；其他收入1,955.03万元，占5.09%。

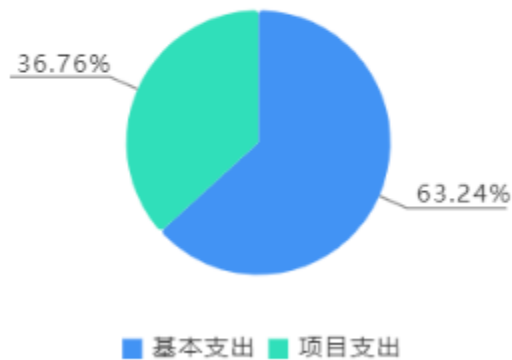
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计36,664.25万元，其中：基本支出23,186.19万元，占63.24%；项目支出13,478.07万元，占36.76%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为23,675.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,552.33万元，增长7.02%，增长的主要原因是：随着学校事业发展，财政拨款增多。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,685.08万元，支出决算23,566.31万元，完成年初预算的503.01%，占本年支出合计的64.28%。与上年相比，财政拨款支出增加1,443.36万元，增长6.52%，增长的主要原因是：随着学校事业发展，学校加大了各类教学投入。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算0万元，支出决算52.83万元，决算数大于年初预算数的原因是：年初预算未包含财政专项资金。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算2,957.81万元，支出决算21,691.74万元，完成年初预算的733.37%，决算数大于年初预算数的原因是：年初预算未包含财政专项资金。

3. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算80.16万元，决算数大于年初预算数的原因是：年初预算未包含财政专项资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算14.32万元，决算数大于年初预算数的原因是：年初预算未包含财政专项资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算169.47万元，支出决算169.47万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1,306.8万元，支出决算1,306.8万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算251万元，支出决算251万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出13,533.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费11,907.3万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,625.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算19.75万元，支出决算19.75万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是财政经费压缩，调减年初预算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算4.75万元，支出决算4.75万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：参加老挝经世学堂建设交流和培训。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出10万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组30余个，来宾600余人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共3,263.47万元，其中：政府采购货物支出2,488.47万元、政府采购工程支出775万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额123.66万元，占政府采购支出合同总额的3.79%，其中：授予小微企业合同金额123.66万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的4.97%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆13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11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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备19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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年度学校顺利完成了各项工作任务。在预算管理工作中，学校坚持绩效导向，不断完善了预算绩效管理的体制和机制，顺利实现了“投入式”预算向“绩效式”预算的转变。一是成立预算绩效改革领导小组，制定和完善了项目绩效考核指标及相关工作制度，切实推进了项目绩效支出目标及项目绩效评价全覆盖。二是强化项目管理。学校积极引导各部门（单位）推进滚动式“项目库”的管理改革，强化项目的规划和论证，科学合理安排项目建设及进度，确保项目资金按计划按进度投入。三是强化绩效考核。学校将预算绩效纳入部门（单位）考核体系中，建立预算通报、激励及问责的工作机制，不断提高学校预算管理水平，突出了资金使用的科学性和

实效性。

本单位在部门决算中反映学校建设发展专项资金等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金13478.07万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99分，全年调整预算数38380.86万元，执行数36664.25万元，完成预算的96%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在省委教育工委、省教育厅的正确领导下，学校党政领导班子紧紧围绕人才培养中心工作和“双高计划”建设、职教本科重点指标推进等重点工作，团结带领全校师生员工，全面贯彻新发展理念，全面深化综合改革，全面提高育人质量，全面落实目标任务，增强社会服务能力，全面发力重点突破，学校各项事业取得了显著成效：1. 深入学习贯彻党的二十大精神，以高质量党建引领学校高质量发展；2. 注重内涵特色建设，办学综合实力持续增强，教学改革成效突出；3. 持续推进中国特色高水平高职学校和专业建设计划，顺利通过中期评价，并获评“优秀”的等次；4. 坚持立德树人，促进学生全面发展，落实“五育并举”，推进“三全育人”，校园文化建设更具活力，育人成效持续提升；5. 人才工作卓有成效，构建“1235”师德师风建设工作长效机制，成功获批陕西省师德师风建设基地；6. 科研能力不断攀升，获批国家自然科学基金依托单位；社会服务能力更加成熟，取得西北高校首家CCAR-147维修培训机构资质；7. 坚持开放办学，学校影响力不断提升；

8. 疫情防控扎实有效，确保了疫情防控与学校教学、学生管理同步有序推进；9. 着力提升信息化水平和强化图书档案服务能力；10. 师生幸福感不断提高。

发现的问题及原因：1. 对绩效指标的认识缺乏统一性：一是无论是单位整体绩效目标表还是专项绩效目标表，在绩效目标的设置方面缺乏科学、严谨的管理体系；二是明细指标目标值的设置、理解缺乏统一的认识，尤其是数量指标、质量指标等常规指标的设置，例如各部门对于同一项目不同年度的绩效指标设置关联度不高，无法进行比较和考核，使部分指标设置浮于表面。2. 预算绩效管理水平不高：一是绩效目标编制不够科学。主要原因是对“业财融合”的理解较为片面，业务与财务结合不够紧密，对财务政策的有效把握不足，造成了预算绩效目标的编制不科学；二是预算绩效考核结果的应用不足。目前，学校尚未形成有效的预算考核机制和管理机制，对项目绩效评价结果的应用略显不足。3. 信息化融合不足：一是各个信息平台数据衔接不足，出现多头传递，导致信息使用率不高；二是各信息平台未完全发挥其功能，各软件使用效益不足，不可避免的出现“信息孤岛”，导致财务与业务信息无法共享，依靠人工会计传递数据，降低了工作效率；三是缺乏既懂信息化又懂业务的复合型人才，致使信息化建设过程中的方案制定、建设及使用缺少专业指导，整体信息化建设还有待提高。4. 预算绩效运行监控机制不健全：在项目实际执行过程中，由于预算绩效监控机制不健全，缺乏对绩效完成率的实时监控，职能部门很难对预算执行情况进行监督考核。

下一步改进措施：1. 提高全面预算管理的科学性：一是提高预算编制水平，合理地、精准地、科学地编制预算；二是对于跨年度项目编制预算的同时编制实施计划，提前做好项目规划、评估评审和可行性论证等前期准备工作，按实施进度编制年度预算，对在预算执行过程中存在着许多不确定因素，实行动态管理、动态控制，当执行与预算目标发生差异时，要进行认真分析、论证，及时调整预算；三是对由于受政策变化、计划调整等因素影响而确需预算调整，及时和上级沟通，做好预算调整；四是推动预算、内控、绩效一体化建设，加强项目进度管理，落实绩效运行监控管理进度，按季度对预算项目实施进展、预算执行进度和绩效目标实现程度等开展跟踪监控和纠偏处理，发现问题及时进行整改。2. 建立绩效评价考核体制：一方面，建立科学的绩效评价考核体系，从源头开始进行绩效管理，设计绩效评价指标，进一步提高绩效评价的激励性、科学性，加强动态的预算执行情况评估，针对预算执行数和预算数之间的差异认真分析其原因，找出预算控制中存在的问题并提出改进措施，总结经验教训。另一方面，改进完善更为科学的考核体系，适当加入非财务指标，不断提高绩效评价的激励性和科学性，引入专业咨询指导。3. 加强会计队伍建设：一是强化对会计人员专业技能的培训，大力助推财务人员由“核算型”向“管理型”人才转变，在日常会计报账、核算工作的基础上，积极参与到管理决策、监督业务活动、分析核算业务情况等管理工作中，并积极主动提出合理化建议；二是继续加强对财务人员实行定期培训和考核，适当

给予财务人员换岗机会，以其创造性的工作实绩来促进单位综合效益的提高。进而充分发挥财务支持学校建设的能力和水平，推动学校治理能力不断提升。

2022年度单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安航空职业技术学院									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	加强教师队伍建设,完善人才引进相关配套机制;加强学生资助工作,确保资助全覆盖	完成	20978.59	11907.30	9071.29	20978.59	11907.30	9071.29	—	100%	—
	任务2	统筹推进日常教学工作的正常开展	完成	2500.00	1625.98	874.02	2207.60	1625.98	581.62	—	88%	—
	任务3	持续推进学校国际化办学水平,提高国际化视野	部分完成	29.75	4.75	25.00	4.75	4.75	0	—	16%	—
	任务4	对接“双高计划”建设任务,加大实验实训条件建设,推进专业群建设	完成	7700.00	7624.80	75.20	7570.88	7515.45	55.43	—	98%	—
	任务5	坚持五育并举,强化学生素质教育	完成	906.60	906.60	0.00	906.60	906.60	0.00	—	100%	—
	任务6	抓好常态化疫情防控,确保校园平安稳定	完成	531.50	531.50	0.00	531.50	531.50	0.00	—	100%	—
	任务7	坚持内涵发展,提升学校治理水平	完成	1434.42	803.37	631.05	1364.55	803.37	561.18	—	95%	—
	任务8	持续改善办学条件,提高后勤服务管理水平	完成	4300.00	271.36	4028.64	3099.78	271.36	2828.42	—	72%	—
	金额合计			38380.86	23675.66	14705.20	36664.25	23566.31	13097.94	10	96%	9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
	<p>目标1:坚持党建引领,全面加强党的领导。</p> <p>目标2:坚持内涵发展,提升学校治理水平,实施“十四五”发展规划。</p> <p>目标3:坚持深化改革,提升教育教学质量,推进“双高计划”建设。</p> <p>目标4:坚持立德树人,促进学生全面发展,推进“三全育人”改革和提升学生管理服务水平。</p> <p>目标5:坚持人才强校,激发教师队伍活力,强化师德师风建设、加强教师队伍建设和深化人事综合改革。</p> <p>目标6:坚持科研创新,提升社会服务质量,推进产教深度融合和打造科研技术服务平台,提升科研创新能力。</p> <p>目标7:坚持开放办学,提升对外影响力,提升国际职业教育品质和深化中外交流合作。</p> <p>目标8:坚持服务保障,优化学校发展环境,抓好常态化疫情防控工作,深化平安校园建设,持续改善办学条件,提高后勤服务质量和财务资产管理。</p> <p>目标9:着力提升信息化水平和强化图书档案服务能力。</p> <p>目标10:持续提升教职工获得感。</p>			<p>目标1完成情况:深入学习贯彻党的二十大精神,以高质量党建引领学校高质量发展。</p> <p>目标2完成情况:注重内涵特色建设,办学综合实力持续增强,教学改革成效突出。</p> <p>目标3完成情况:持续推进中国特色高水平高职学校和专业建设计划,顺利通过中期评价,并获评“优秀”的等次。</p> <p>目标4完成情况:坚持立德树人,促进学生全面发展,落实“五育并举”,推进“三全育人”,校园文化建设更具活力,育人成效持续提升。</p> <p>目标5完成情况:人才工作卓有成效,构建“1235”师德师风建设工作长效机制,成功获批陕西省师德师风建设基地。</p> <p>目标6完成情况:科研能力不断攀升,获批国家自然科学基金依托单位;社会服务能力更加成熟,取得西北高校首家CCAR-147维修培训机构资质。</p> <p>目标7完成情况:坚持开放办学,学校影响力不断提升。</p> <p>目标8完成情况:疫情防控扎实有效,确保了疫情防控与学校教学、学生管理同步有序推进。</p> <p>目标9完成情况:着力提升信息化水平和强化图书档案服务能力。</p> <p>目标10完成情况:师生幸福感不断提高。</p>								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标(50分)	数量指标	国家级高水平专业群	2	2	2	2					
			国家级职业教育教学标准制定	4	5	2	2					
			现代学徒制专业	8	14	2	2					
			新型教材	10	12个	2	2					
			校级在线开放课程	10	11	2	2					
			样板实训室	2	2	2	2					
			校级技能大赛学生参与率	≥75%	80%	2	2					
		2022届招生数	5500	5618	2	2						
		省级教学名师	2	4	2	2						
		双师素质教师占比	≥85%	88.57%	2	2						
		科技成果转化数量	2	22	2	2						
		厅(局)级课题立项数	20	55	1	1						
		社会培训人数累计值	44000	64471人	1	1						
		质量指标	省级校园文化建设成果获奖	1	1	1	1					
	省级“教学能手”		1	2人	2	2						
	职业院校教师教学能力比赛获奖数量		1项	1项	2	2						
	全国技能大赛一等奖		1	2	2	2						
	精准帮扶率		100%	100%	2	2						
	师生比		1:200	1:13.53	2	2						
	支付完成率		100.0%	100%	10	10						
	时效指标	支付及时率	98.0%	98%	3	3						
		成本指标	项目节支率	5%以上	5%以上	2	2					
效益指标(30分)	经济效益指标	“三公”经费、培训费、会议费	较2021年只减不增	较2021年只减不增	10	10						
		安全事故发生率	≤3%	0	2	2						
	社会效益指标	毕业生就业率	≥95%	95.85%	10	10						
		资源的使用率	教师、学生、社会多方共同使用,自建资源使用率达90%以上	90%以上	8	8						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	2	2						
		≥90%	≥90%	98.5%	2	2						
		≥90%	≥90%	94.08%	6	6						
总分						100	99					

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映省级专项资金项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中央专项资金项目绩效自评综述：全年预算数4105.00万元，执行数4105.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕“双高计划”建设院校的建设和发展，结合2022年学校党政工作重点，全面贯彻落实《陕西省职业教育改革实施方案》等确定的各项改革任务，全面发力重点突破，学校校企合作和产教融合工作取得了显著成效，入围首批高职院校“产教融合100强”；按要求开展了10项1+X证书制度试点，推进技能型人才培养；持续推进中国特色高水平高职学校和专业建设计划，顺利通过中期评价，并获评“优秀”的等次。

发现的问题及原因：学校中央资金主要投入方向是项目建设，项目建设的特殊性造成学校项目资金支付具有集中性的特点，多数项目如实验实训室建设等从筹备到验收完成建设周期长，根据前期建设经验主要于下半年完成建设验收，造成资金支付集中于第四季度，上半年支付进度未达到预算执行序时进度要求。

下一步改进措施：一是合理制定建设计划，加快项目建设进度，项目完工后及时进行验收工作，确保资金支付进度；二是做好项目的监控工作，对年度规划发生变化的项目及时予以预算调整，财务部门将通过建设预算绩效内控一体化平台，运用信息化

手段加强与业务职能部门的互动和反馈，做好项目建设和资金支付的动态监控工作，防止造成资金浪费。

2. 省级专项资金项目绩效自评综述：全年预算数10791.00万元，执行数10791.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年，在省委教育工委、省教育厅的正确领导下，学校党政领导班子紧紧围绕“双高计划”建设中心工作，科学合理的设置和分配资金，将绩效指标与项目建设紧密地结合起来，规范项目管理，稳步推进项目实施，提高了资金的使用效益，较好地完成了工作和任务。

发现的问题及原因：一是对绩效指标的认识缺乏统一性；二是预算绩效管理水平不高；三是信息化融合不足；四是预算绩效运行监控机制不健全。

下一步改进措施：一是提高预算编制水平，合理地、精准地、科学地编制预算；二是建立绩效评价考核体制；三是加强会计队伍建设。

项目绩效自评表

(2022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						
主管部门		陕西省教育厅		实施单位		西安航空职业技术学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4150	4150	4150	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4150	4150	4150	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:落实《陕西省职业教育改革实施方案》等确定的各项改革任务,深化产教融合、校企合作; 目标2:按要求开展1+X证书制度试点,推进技能型人才培养; 目标3:持续推进中国特色高水平高职学校和专业建设计划,确保顺利通过中期评价。			目标1:全面贯彻落实《陕西省职业教育改革实施方案》等确定的各项改革任务,全面发力重点突破,学校校企合作和产教融合工作取得了显著成效,入围首批高职院校“产教融合100强”; 目标2:按要求开展了10项1+X证书制度试点,推进技能型人才培养; 目标3:持续推进中国特色高水平高职学校和专业建设计划,顺利通过中期评价,并获评“优秀”的等次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (三级指标可新增,但不可删减)	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1+X证书制度试点参与考生人数	900	959	10	10	
			建设实验实训室数量	14项	14项	10	10	
			入选教育部示范性职教集团培育单位	1个	1个	3	3	
		质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	≥85%	88.57%	5	5	
			职业院校教师国家级培训结业率	100%	100%	2	2	
			试点本科层次职业教育的学校数量	0	0	2	2	
		时效指标	中国特色高水平高职学校和专业建设计划任务完成进度	80%	84.82%	10	10	
	预算执行进度		100%	100%	5	5		
	成本指标	财政负担	4150万元	4150万元	3	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	高职平均就业率	≥95%	95.85%	10	10	
			每年培养技术技能型人才数量	≥16000人	17216人	10	10	
		可持续影响指标	促进学校持续健康发展	通过国家级“双高计划”中期评价验收工作	顺利通过,并获评优秀等级	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	≥90%	2	2	
教师满意度			≥90%	98.50%	2	2		
学生满意度			≥90%	94.08%	6	6		
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省级专项资金						
主管部门		陕西省教育厅		实施单位		西安航空职业技术学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10791	10791	10791	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10791	10791	10791	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:支持“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”完成年度规划建设任务,促进办学水平提升。 目标2:围绕省属高校实现内涵建设目标,推进学校各项重点工作开展。 目标3:坚持人才强校,激发教师队伍活力,强化师德师风建设、加强教师队伍建设和深化人事综合改革。			目标1:持续推进中国特色高水平高职学校和专业建设计划,顺利通过中期评价,并获评“优秀”的等次。 目标2:人才工作卓有成效,构建“1235”师德师风建设工作长效机制,成功获批陕西省师德师风建设基地,持续提升教职工获得感。 目标3:深入学习贯彻党的二十大精神,以高质量党建引领学校高质量发展;注重内涵特色建设,办学综合实力持续增强,教学改革成效突出;坚持立德树人,促进学生全面发展,落实“五育并举”,推进“三全育人”,校园文化建设更具活力,育人成效持续提升;科研能力不断攀升,获批国家自然科学基金依托单位;社会服务能力更加成熟,取得西北高校首家CCAR-147维修培训机构资质;坚持开放办学,学校影响力不断提升;疫情防控扎实有效,确保了疫情防控与学校教学、学生管理同步有序推进;着力提升信息化水平和强化图书档案服务能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	职业院校教师教学能力比赛获奖数量	1项	1项	3	3	
			高等职业教育专业教学资源库	1项	2项	3	3	
			创新创业大赛国赛获奖	1项	2项	3	3	
			省教改与教学成果奖获奖数	10项	15项	3	3	
			建设实训室数量	14项	14项	2	2	
		质量指标	实训基地建设质量达标率	100%	100%	3	3	
			购置教学仪器设备质量达标率	100%	100%	2	2	
			改扩建校舍质量达标率	100%	100%	1	1	
			购置图书质量合格率	100%	100%	1	1	
			学生受益面	>80%	>80%	3	3	
	毕业生就业率		≥95%	95.85%	5	5		
	大赛国赛获奖完成率		100.00%	100.00%	3	3		
	时效指标	资金支付完成率	100.00%	100.00%	5	5		
		中国特色高水平高职学校和专业建设计划任务完成进度	80.00%	84.82%	5	5		
		成本指标	项目节支率	5%以上	5%以上	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	补助资金(万元)	10791	10791	1	1	
			教育支出(万元)	10791	10791	10	10	
		社会效益指标	实验设施设备完好率	≥95%	≥95%	10	10	
			设备购置项目持续发挥作用	≥3年	≥3年	5	5	
可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	学校满意度	≥90%	≥90%	2	2	
		教师满意度	≥90%	98.50%	2	2		
学生满意度		≥90%	≥94.08%	6	6			
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86852313。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安航空职业技术学院

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,675.28	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	12,750.00	五、教育支出	35	34,192.10
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,955.03	八、社会保障和就业支出	38	183.79
	9		九、卫生健康支出	39	1,306.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	981.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	38,380.31	本年支出合计	57	36,664.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,742.54	年末结转和结余	59	4,458.61
总计	30	41,122.86	总计	60	41,122.86

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

编制单位：西安航空职业技术学院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	38,380.31	23,675.28		12,750.00			1,955.03
205	教育支出	35,908.16	21,933.69		12,019.44			1,955.03
20502	普通教育	52.83	52.83					
2050205	高等教育	52.83	52.83					
20503	职业教育	35,855.33	21,880.86		12,019.44			1,955.03
2050305	高等职业教育	35,666.21	21,691.74		12,019.44			1,955.03
2050399	其他职业教育支出	189.12	189.12					
208	社会保障和就业支出	183.79	183.79					
20805	行政事业单位养老支出	183.79	183.79					
2080502	事业单位离退休	14.32	14.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.47	169.47					
210	卫生健康支出	1,306.80	1,306.80					
21011	行政事业单位医疗	1,306.80	1,306.80					
2101102	事业单位医疗	1,306.80	1,306.80					
221	住房保障支出	981.56	251.00		730.56			
22102	住房改革支出	981.56	251.00		730.56			
2210201	住房公积金	981.56	251.00		730.56			

注：本表反映单位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

编制单位：西安航空职业技术学院

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	36,664.25	23,186.19	13,478.07			
205	教育支出	34,192.10	20,714.04	13,478.07			
20502	普通教育	52.83	52.83				
2050205	高等教育	52.83	52.83				
20503	职业教育	34,139.27	20,661.21	13,478.07			
2050305	高等职业教育	34,059.11	20,661.21	13,397.91			
2050399	其他职业教育支出	80.16		80.16			
208	社会保障和就业支出	183.79	183.79				
20805	行政事业单位养老支出	183.79	183.79				
2080502	事业单位离退休	14.32	14.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.47	169.47				
210	卫生健康支出	1,306.80	1,306.80				
21011	行政事业单位医疗	1,306.80	1,306.80				
2101102	事业单位医疗	1,306.80	1,306.80				
221	住房保障支出	981.56	981.56				
22102	住房改革支出	981.56	981.56				
2210201	住房公积金	981.56	981.56				

注：本表反映单位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

编制单位：西安航空职业技术学院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,675.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	21,824.72	21,824.72		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	183.79	183.79		
	9		九、卫生健康支出	41	1,306.80	1,306.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	251.00	251.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	23,675.28	本年支出合计	59	23,566.31	23,566.31		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	108.97	108.97		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	23,675.28	总计	64	23,675.28	23,675.28		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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

公开05表

编制单位：西安航空职业技术学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	23,566.31	13,533.28	10,033.03
205	教育支出	21,824.72	11,791.69	10,033.03
20502	普通教育	52.83	52.83	
2050205	高等教育	52.83	52.83	
20503	职业教育	21,771.89	11,738.86	10,033.03
2050305	高等职业教育	21,691.74	11,738.86	9,952.88
2050399	其他职业教育支出	80.16		80.16
208	社会保障和就业支出	183.79	183.79	
20805	行政事业单位养老支出	183.79	183.79	
2080502	事业单位离退休	14.32	14.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.47	169.47	
210	卫生健康支出	1,306.80	1,306.80	
21011	行政事业单位医疗	1,306.80	1,306.80	
2101102	事业单位医疗	1,306.80	1,306.80	
221	住房保障支出	251.00	251.00	
22102	住房改革支出	251.00	251.00	
2210201	住房公积金	251.00	251.00	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：西安航空职业技术学院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,080.02	302	商品和服务支出	1,625.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,000.00	30201	办公费	23.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	12.75	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	31.68	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3,620.02	30205	水费	50.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	964.80	30206	电费	50.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	169.47	30207	邮电费	0.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	342.00	30208	取暖费	592.03	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	476.61	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	34.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	251.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.11	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	701.06	30214	租赁费	0.20	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3,827.28	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	25.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.33	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.64	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	220.02	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	98.14	31205	利息补贴	
30308	助学金	3,791.36	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.27	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	45.95	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	11,907.30					公用经费合计	1,625.98

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安航空职业技术学院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安航空职业技术学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安航空职业技术学院

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	19.75	4.75	5.00		5.00	10.00		
决算数	19.75	4.75	5.00		5.00	10.00		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位使用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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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. 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。

7. 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。

8. 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。