

西安航空学院 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年学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，紧扣“十四五”规划重点任务，认真落实“1155”总体思路，统筹疫情防控、安全稳定和事业高质量发展，抢抓机遇、团结奋进，立德树人、实干兴校，着力破解师生急难愁盼问题，各项事业有力推进，学校入选国家“十四五”教育强国推进工程储备院校。学校优化完善“一体两翼”学科专业布局，独立建制“民航学院”，获批省级一流本科建设专业点2个，新增本科专业1个、学士学位授权专业6个。有序推进工程教育专业认证，共建硕士研究生联合培养基地1个。

（一）主要职责。

西安航空学院是一所以工科为主、多学科协调发展的全日制普通高等学校，位于历史文化名城西安。

学校创建于1955年，原名为西安航空工业学校，隶属原航空工业部。1957年合并兰州航空工业学校。1960年升格为专科学校，更名为西安航空工业专科学校，后因国民经济调整而复原。1985年经原国家教委批准升格为西安航空工业技术专科学校，1993年更名为西安航空技术高等专科学校。1999年划转地方，隶属陕西省人民政府，为中央与地方共建院校。2012年经教育部批准升格为普通本科院校，更名为西安航空学院。建校60多年来，学校始终坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，坚持

“行业性、地方性、应用型”办学定位，为我国航空产业建设和地方经济社会发展培养了9万余名高素质应用型人才。

学校的主要职责包括：

1. 学校坚持党的全面领导，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，坚持“立德树人，质量立校，产教融合，特色发展”的办学理念。

2. 学校坚持以本科教育为主体，培养德智体美劳全面发展，具有社会责任感和创新精神，基础扎实、实践能力强的高素质应用型人才。

3. 学校坚持“行业性、地方性、应用型”办学定位，立足陕西、服务航空、面向西部、辐射全国，发挥学科专业优势，开展应用科学与技术研究，为国家航空产业建设和陕西经济社会发展提供智力和科技支撑。

4. 自主开展与航空制造、航空运输、航空服务等企事业单位以及其他社会组织在人才培养、科学研究、技术开发与应用等方面的合作。

5. 完善学校内部监督机制，实行校务公开，实施民主管理。

6. 学校以人才培养为中心，认真开展教育教学、科学研究、社会服务、文化传承，保障人才培养质量达到国家规定的标准。学校积极推进产、学、研、用结合，加快校办产业发展、科技创新和成果转化，不断提高服务社会的能力和水平。

7. 学校通过课堂教学、专业实习、生产劳动、毕业论文（设计）、社会实践等环节和渠道，加强对学生的培养与教育。

8. 学校致力于教学质量的提高，通过设立教学工作委员会、教学督导组等，对教学质量、教学管理和学生学习状态进行检查、评估和督促。

9. 学校配备与学科门类和专业种类相适应的校舍、师资力量和教学设备，保障日常教育教学、学生生活与体育锻炼，满足学校长远发展的需要。

10. 学校积极开展国际合作与交流，促进教育国际化。

（二）内设机构。

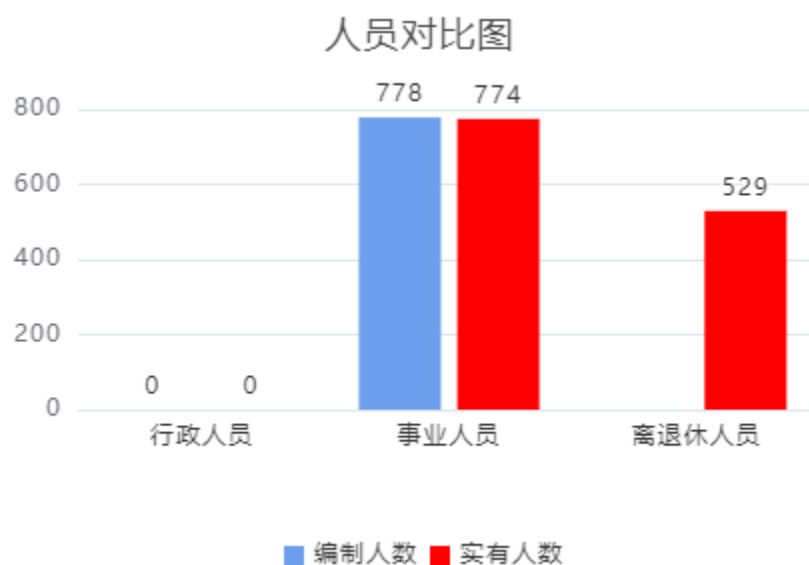
截止2022年底,学校内设机构共有45个,主要分为18个学院,飞行器学院、材料工程学院、经济管理学院、马克思主义学院、士官学院、民航学院、计算机学院、外国语学院、体育部、液压技术研究院、机械工程学院、能源与建筑学院、人文学院、继续教育学院、电子工程学院、车辆工程学院、理学院、创新创业学院; 27个管理机构,其中党群部门9个,党政办公室、统战部、校团委、纪检监察机构、教师工作部、组织部、学生工作部、宣传部、校工会; 行政机构14个,发展规划处、财务处、教学质量监控与评价处、离退休工作处、人事处、审计处、后勤保障处、教师发展中心、教务处、对外交流与合作处、基建处、科技处、保卫处、国有资产管理处; 教辅机构3个,图书馆、网络信息中心、高等教育研究所; 附属单位1个,校办工厂。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省财政厅二级预算单位，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863人，其中行政编制0人、事业编制778人；实有人员774人，其中行政0人、事业774人。单位管理的离退休人员529人。

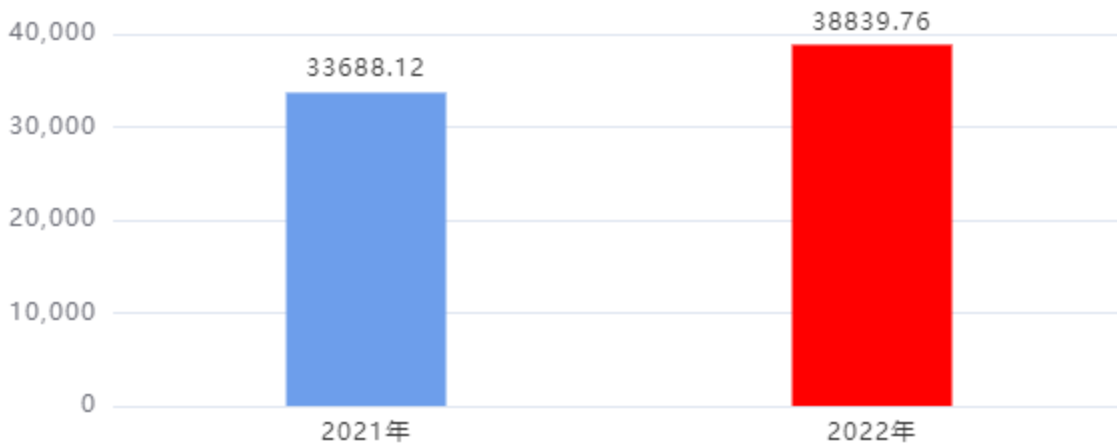


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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38,839.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,151.64万元，增长15.29%，增长的主要原因是：增加了贴息贷款3390万元。

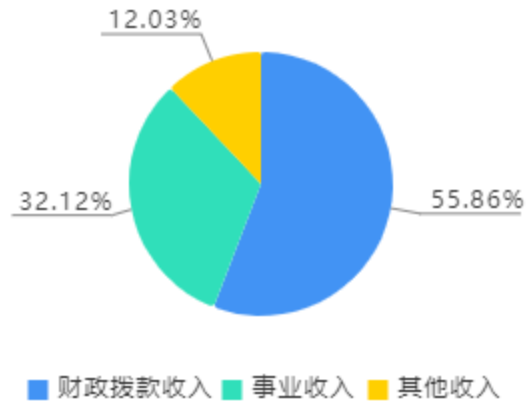
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计38,563.71万元，其中：财政拨款收入21,540.6万元，占55.86%；事业收入12,385.8万元，占32.12%；其他收入4,637.31万元，占12.03%。

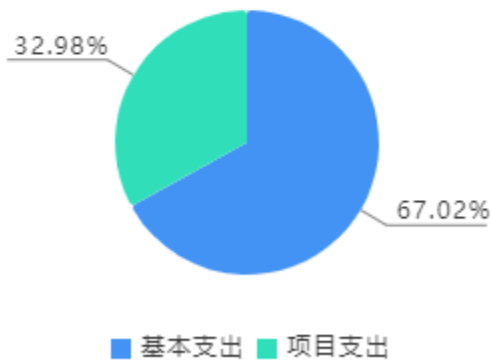
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计38,792.04万元，其中：基本支出26,000.27万元，占67.02%；项目支出12,791.77万元，占32.98%。

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21,540.6万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加70.13万元，增长0.33%，增长的主要原因是：高校技术成果转化能力提升拨款增加。

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21,540.6万元，支出决算21,540.6万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的55.53%。与上年相比，财政拨款支出增加70.13万元，增长0.33%，增长的主要原因是：高校技术成果转化能力提升拨款增加。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。

2. 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176.39万元，支出决算176.39万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算670万元，支出决算670万元，完成年初预算的100%。

4. 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206.12万元，支出决算206.12万元，完成年初预算的100%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算19,171.63万元，支出决算19,171.63万元，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786.46万元，支出决算786.46万元，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500万元，支出决算500万元，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16,511.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费14,574.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,936.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(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3,873.69万元，其中：政府采购货物支出3,747.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出126.24万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额483.69万元，占政府采购支出合同总额的12.49%，其中：授予小微企业合同金额483.69万元，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0%，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2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车7辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，履职完成情况如下：生均经费拨款水平 ≥ 15000 元；新增2项合作关系；基本办学条件得

到改善；按照财政要求，支付进度6月底达到50%以上，9月底达到75%以上，11月底达到95%以上；“三公经费”执行率34.32%。科研收入全年1385.8万元；受益学校1所；受益学生数13677人；不断提高绿色发展理念；不断提升校园育人环境；促进学校持续健康发展；学校科研水平稳步提升。学生满意度 $\geq 90\%$ ；家长满意度 $\geq 90\%$ ；高校满意度 $\geq 90\%$ 。

本单位在部门决算中反映省级专项资金及中央专项资金等两个项目的绩效自评结果，涉及预算资金11166.57万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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90，全年预算数18272.85万元，执行数38792.05万元，完成预算的212.29%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩如下：坚持和加强党的全面领导，着力提高政治能力。强化党的创新理论武装，健全基层组织体系，建设高素质干部人才队伍，抓好意识形态工作，坚定不移全面从严治党；深化教育改革创新，切实提高人才培养质量和能力。扎实推进教育评价改革，着力加强学科专业建设，深入推进教学质量工程建设，加强实践教学管理，深化创新创业教育改革，加强教学质量监控，拓展推进继续教育工作；完善科研工作机制，增强科研创新服务能力。完善科研管理体制机制，全力推动产学研深度融合；深化人才强校工程，持续加强教师队伍建设。推进师德师风建设常态化长效化，加强教师队伍建设；做好招生就业工作，积极推进对外交流与合作。着力

做好招生工作，全力做好就业工作，加强对外交流与合作；健全落实立德树人体制机制，全面提升学生教育管理服务水平。持续加强思想政治教育，全面提升学生综合素质，积极推进校园文化建设；提升服务保障能力，为高质量发展奠定坚实基础。深入推进依法治校，持续提升财务资产管理效能，加快校园基础设施建设，着力做好信息化建设，加强保障和改善民生，持续提升后勤服务保障水平，全力维护校园稳定安全，毫不放松抓好常态化疫情防控。

发现的问题及原因：年初结合单位自身实际情况设定具体评价指标部分为“定性指标”，侧重于评价单位工作完成情况，部分项目效果指标缺乏“定量指标”，一定程度影响客观评价的效果。

下一步改进措施：按照上级文件政策要求，结合学校实际情况建立一套适用于我校的预算绩效指标体系，同步建立科学合理的项目预算效果考核机制，委托第三方机构参与预算绩效管理，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”，不断推动学校预算绩效管理提质增效。

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	人员经费	基本工资、绩效工资、住房公积金、养老保险缴费、医疗保险缴费、个人采暖补贴(在职)、离休费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等	已完成	15242.9	6597.83	8645.1	22284.44	14574.82	7709.62	—	146.20%	—
	公用经费	差旅费、印刷费、邮电费、维修(护)费、水费、办公取暖费、电费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费、办公费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出	已完成	1380.92	1175.02	205.9	3715.84	1936.59	1779.25	—	269.08%	—
	专项业务费	因公出国出境、信息化建设项目、办学条件改善项目、两校区基础设施改善项目	已完成	1649	0	1649	12791.77	5029.19	7762.58	—	775.73%	—
	金额合计			18272.9	7772.85	10500	38792.05	21540.6	17251.45	10	212.29%	4
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: 坚持和加强党的全面领导,着力提高政治能力。强化党的创新理论武装,健全基层组织体系,建设高素质干部队伍,抓好意识形态工作,坚定不移全面从严治党。</p> <p>目标2: 深化教育改革创新,切实提高人才培养质量和能力。扎实推进教育评价改革,着力加强学科专业建设,深入推进教学质量工程建设,加强实践教学管理,深化创新创业教育改革,加强教学质量监控,拓展推进继续教育。</p> <p>目标3: 完善科研工作机制,增强科研创新服务能力。完善科研管理体制机制,全力推动产学研深度融合。</p> <p>目标4: 深化人才强校工程,持续加强教师队伍建设。推进师德师风建设常态化长效化,加强教师队伍建设。</p> <p>目标5: 做好招生就业工作,积极推进对外交流与合作。着力做好招生工作,全力做好就业工作,加强对外交流与合作。</p> <p>目标6: 健全落实立德树人体制机制,全面提升学生教育管理服务水平。持续加强思想政治教育,全面提升学生综合素质,积极推进校园文化建设。</p> <p>目标7: 提升服务保障能力,为高质量发展奠定坚实基础。深入推进依法治校,持续提升财务资产管理效能,加快校园基础设施建设,着力做好信息化建设,加强保障和改善民生,持续提升后勤服务保障水平,全力维护校园稳定安全,毫不放松抓好常态化疫情防控。</p>					<p>目标1完成情况: 加强党的全面领导,推进学校事业高质量发展。深入学习宣传贯彻党的二十大精神,巡视整改暨教育领域突出问题专项整治扎实开展,意识形态工作责任不断夯实,基层党建工作质量显著提升,干部队伍建设持续加强,全面从严治党纵深推进,助力乡村振兴有效衔接。</p> <p>目标2完成情况: 强化内涵建设,人才培养质量持续提升。本科教育教学质量稳步提升,实践教学条件持续改善,教学质量监控体系不断优化,创新创业教育成效明显。</p> <p>目标3完成情况: 深化科技创新,科研产业工作取得新进展。科研工作质量稳步提升,社会服务能力切实增强。</p> <p>目标4完成情况: 优化人才机制,师资队伍建设的持续加强。师德师风建设持续加强,人事管理改革有序推进,师资队伍结构不断优化。</p> <p>目标5完成情况: 招生就业质量不断提升,对外交流合作有序推进。全年录取考生4148人,其中本科生3754人,本科生报到率达到97.25%,扎实推进访企拓岗,稳步推进与英国格林多大学、韩国岭南大学等8所国外大学交流合作。</p> <p>目标6完成情况: 坚持五育并举,促进大学生全面健康发展。思想政治教育工作扎实推进,学生教育管理服务水平持续提升,文化育人氛围日益浓郁。</p> <p>目标7完成情况: 着力夯基固本,服务保障能力得到新改善。全力打赢校园疫情防控战,学校治理能力稳步提升,安全稳定底线守好筑牢,办学条件持续完善,基础管理不断加强。</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	指标1: 生均经费拨款水平		≥15000元	100%	10	10				
		质量指标	指标1: 新增合作关系		1-2项	2项	10	10				
			指标2: 基本办学条件是否得到改善		有所提升	100%	10	10				
		时效指标	指标1: 预算执行进度		6月底50%, 9月底75%, 11月底95%	100%	10	10				
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1: “三公经费”执行率		≤100%	34.32%	10	10				
		经济效益指标	指标1: 科研收入		≥1300万元	1385.8万元	5	5				
			指标2: 受益学校数		1所	1所	5	5				
		社会效益指标	指标2: 受益学生数		≥12800人	13677人	5	5				
			生态效益指标	指标1: 促进绿色发展理念		不断提高	100%	5	5			
		指标2: 校园育人环境		不断提升	100%	5	5					
	可持续影响指标	指标1: 促进学校持续健康发展		≥2年	≥2年	3	2					
		指标2: 学校科研水平		稳步提升	100%	2	2					
满意度 指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度		≥90%	≥90%	3	2				
	指标2: 家长满意度		≥90%	≥90%	3	2						
	指标3: 高校满意度		≥90%	≥90%	4	3						
总分									100	90		

（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及中央专项资金等两个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 省级专项资金项目绩效自评综述：全年预算数8180万元，执行数8180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（1）强化内涵建设，人才培养质量持续提升。本科教育教学质量稳步提升，实践教学条件持续改善，教学质量监控体系不断优化，创新创业教育成效明显。（2）深化科技创新，科研产业工作取得新进展。科研工作质量稳步提升，社会服务能力切实增强。

（3）优化人才机制，师资队伍建设持续加强。师德师风建设持续加强，人事管理改革有序推进，师资队伍结构不断优化。（4）招生就业质量不断提升，对外交流合作有序推进。全年录取考生4148人，其中本科生3754人，本科生报到率达到97.25%，扎实推进访企拓岗，稳步推进与英国格林多大学、韩国岭南大学等8所国外大学交流合作。（5）坚持“五育”并举，促进大学生全面健康发展。思想政治工作扎实推进，学生教育管理服务水平持续提升，文化育人氛围日益浓郁。（6）着力夯基固本，服务保障能力得到新改善。全力打赢校园疫情防控战，学校治理能力稳步提升，安全稳定底线守好筑牢，办学条件持续完善，基础管理不断加强。

发现的问题原因及下一步改进措施：学校2022年省级专项资金的总体目标基本完成，达到预期绩效目标。我校将进一步加强预算管理，强化预算编制，提高预算编制的精准度与准确性，建

立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。建立靠制度约束规范资金使用的长效机制，加强专项资金管理，根据项目建设目标任务，按资金管理办法规范使用，杜绝负面清单，从项目绩效目标设立、监控、自评等方面落实绩效管理和动态监控责任；同时加快项目资金支出进度，提高资金使用管理的精准性、安全性，确保不越“红线”、不撞“高压线”，切实发挥资金使用效益。

2. 中央专项资金项目绩效自评综述：全年预算数3004万元，执行数2985.57万元，完成预算的99.39%。项目绩效目标完成情况：（1）加强教师梯队建设，出台《教师梯队聘期考核暂行办法》，建立培育遴选优秀人才机制，充分调动各类人才队伍活力。全年引进博、硕士教师23人，18名教师获批硕士生导师资格，认定“双师双能型”教师24名、本科主讲教师资格36人。完善教师培养培训体系，全年累计培训教师3235人次。获批国家自然科学基金项目、陕西省自然科学研究项目及省软科学基金项目、厅局级以上项目共计82项。成立学校科学技术协会、社会科学联合会。陕西省液压技术重点实验室顺利通过省科技厅验收，学校获批陕西省高校工程研究中心1个、陕西高校青年创新团队1个，荣获陕西高校科学技术优秀成果奖2项、陕西省青年科技新星1项，“特种阀参数优化设计关键技术与工程应用研究”项目荣获陕西省科学技术奖三等奖。（2）优化专业结构，加快推进传统工科专业改造与调整，申报的2个新专业已通过省教育厅和教育部公

示；加强国家级、省级一流本科专业建设工作，“光电信息科学与工程”等6个专业学士学位授予权全部获得；加强综合性、设计性、创新性实验项目开发与应用，创新实践教学模式，提升实践教学质量，强化毕业实习、毕业设计（论文）管理，严把毕业设计（论文）质量关。（3）更新及维修部分实验仪器设备，保障教学科研顺利开展。提升了教学实验综合能力。购置数字资源，增加学科查询能力，更新图书资料，跟踪学科发展前沿，支付数字资源服务费，建设人事管理系统二期工程等。满足师生学习、科研和生活等方面的用网需求，建成一张特色鲜明、符合学校发展的园区网络，为社会培养“有思想、有能力、有担当，实践、实用、实干”型人才，为学生提供更好的学习经历，营造良好的网络环境。

发现的问题及原因：2022年使用中央专项资金采购服务时，因招标价与成标价的差额，造成部分资金未使用完毕。同时，因疫情因素，部分项目计划的准确性受到影响，以上情况均影响到了资金使用进度。

下一步改进措施：（1）强化各级责任，加强宣传意识。通过座谈、培训、部门网站宣传等多种形式，宣传政府采购及预算有关的法律法规，渗透预算法制理念，减少资源浪费，实现资金的最佳配置。（2）强化预算管理，优化支出程序。进一步加强预算管理，突出预算管理在财务管理中的核心作用，强化部门预算编制，提高预算编制水平，切实将预算编全、编细、编实。（3）强化经费管理，提高使用效益。根据学校的实际情况，完善内部控

制制度建设，完善单位内部的各项经费管理办法，特别是涉及财政资金的项目建设相关制度。做好事后的绩效评价管理，重视项目预算经费与预期目标管理的一体性，促进学校整体资金效益的提升。

2022年度省级专项资金项目绩效自评表

(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)	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	8180	8180	8180	100%	
	其中：当年财政拨款	8180	8180	8180		
	上年结转资金	/	/	/		
其他资金	/	/	/	/		
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: 深化教育教学改革, 构建高质量本科教育 目标2: 加强科教融合创新, 增强科研创新服务能力 目标3: 推进人才强校工程, 打造高素质专业化教师队伍 目标4: 做好招生就业工作, 务实推进对外交流与合作 目标5: 健全德智体美劳全面培养的育人体系, 促进学生健康成长全面发展 目标6: 全面深化综合改革, 推进学校管理现代化建设			目标1完成情况: 强化内涵建设, 人才培养质量持续提升。本科教育教学质量稳步提升, 实践教学条件持续改善, 教学质量监控体系不断优化, 创新创业教育成效明显。 目标2完成情况: 深化科技创新, 科研产业工作取得新进展。科研工作质量稳步提升, 社会服务能力切实增强。 目标3完成情况: 优化人才机制, 师资队伍建设持续加强。师德师风建设持续加强, 人事管理改革有序推进, 师资队伍结构不断优化。 目标4完成情况: 招生就业质量不断提升, 对外交流合作有序推进。全年录取考生4148人, 其中本科生3754人, 本科生报到率达到97.25%, 扎实推进访企拓岗, 稳步推进与英国格林多大学、韩国岭南大学等8所国外大学交流合作 目标5完成情况: 坚持五育并举, 促进大学生全面健康发展。思想政治工作扎实推进, 学生教育管理服务水平持续提升, 文化育人氛围日益浓郁。 目标6完成情况: 着力夯基固本, 服务保障能力得到新改善。全力打赢校园疫情防控战, 学校治理能力稳步提升, 安全稳定底线守好筑牢, 办学条件持续完善, 基础管理不断加强。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 力争申报获批新兴专业	1—2个	1	
			指标2: 遴选校级教学团队数量	≥5个	16个	
			指标3: 全年引进博、硕士教师	≥20个	23个	
		质量指标	指标1: 做好本科专业学士学位授予权评审	6个	6个	
			指标2: 本科生报到率	≥95%	97.25%	
			指标3: 认定“双师双能型”教师	≥20人	24	
	时效指标	指标1: 预算执行进度	6月底50%, 9月底75%, 11月底95%	100%		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 科研收入	1300万元	1385.80万元	
		社会效益指标	指标1: 受益学校数	≥1个	1个	
			指标2: 受益教师数	≥900人	≥900人	
			指标3: 受益学生数	≥12000人	≥12000人	
		生态效益指标	指标1: 保证实验室安全管理	100%	100%	
			指标2: 学生空调投入使用数量	2314台	2314台	
	可持续影响指标	指标1: 促进高校持续健康发展	≥2年	≥2年		
指标2: 促进高校教育教学可持续发展		≥2年	≥2年			
指标3: 促进高校师资队伍建设的可持续发展		≥2年	≥2年			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 地方高校满意度	≥90%	90%		
		指标2: 教师满意度	≥90%	90%		
		指标3: 学生满意度	≥90%	90%		

2022年度中央专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		中央专项资金			
主管部门		陕西省教育厅		实施单位	西安航空学院
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额	3004	3004	2985.57	99.39
	其中:当年财政拨款	3004	3004	2986.57	99.39
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况	
	<p>目标1:以大力引进与自主培养为抓手,全力打造一支师德高尚、教学能力较强、实践经验丰富、具备一定工程实践能力和创新能力、具有应用型人才培养能力和产学研合作能力的高层次师资队伍。</p> <p>目标2:大力开展实验教学及大学生实习实训模式与路径探索,从而深化教育教学改革、加快课程建设改革,切实提升教育教学质量。大力开展产教融合、校企合作、协同育人的同时,做好相关专业的工程教育认证及课程、师资队伍、应用型教材、校企合作等方面的建设。</p> <p>目标3:通过基础设施改造、教育教学信息化管理等项目的实施,持续推进校园基本建设,基本建成优质、安全、高效的数字化校园。</p>			<p>目标1完成情况:加强教师梯队建设,出台《教师梯队聘任考核暂行办法》,建立培育遴选优秀人才机制,充分调动各类人才队伍活力。全年引进博、硕士教师23人,18名教师获批硕士生导师资格,认定“双师双能型”教师24名、本科主讲教师资格36人。完善教师培养培训体系,全年累计培训教师3235人次。获国家自然科学基金项目、陕西省自然科学基金项目及省软科学研究项目、厅局级以上项目共计82项。成立学校科学技术协会、社会科学联合会。陕西省液压技术重点实验室顺利通过省科技厅验收,学校获批陕西省高校工程研究中心1个、陕西高校青年创新团队1个,荣获陕西高校科学技术优秀成果奖2项、陕西省青年科技新星1项,“特种阀参数优化设计关键技术与工程应用研究”项目荣获陕西省科学技术奖三等奖。</p> <p>目标2完成情况:优化专业结构,加快推进传统工科专业改造与调整,申报的2个新专业已通过省教育厅和教育部公示;加强国家级、省级一流本科专业建设工作,“光电信息科学与工程”等6个专业学士学位授予权全部获得;加强综合性、设计性、创新性实验项目开发与应用,创新实践教学模式,提升实践教学质量,强化毕业实习、毕业设计(论文)管理,严把毕业设计(论文)质量关。</p> <p>目标3完成情况:更新及维修部分实验仪器设备,保障教学科研顺利开展。提升了教学实验综合能力。购置数字资源,增加学科查询能力,更新图书资料,跟踪学科发展前沿,支付数字资源服务费,建设人事管理系统二期工程等。满足师生学习、科研和生活等方面的用网需求,建成一张特色鲜明、符合学校发展的园区网络,为社会培养“有思想、有能力、有担当,实践、实用、实干”型人才,为学生提供更好的学习经历,营造良好的网络环境。</p>	
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
	产出指标 (50分)	数量指标	支持的学科数量	3-5个	3个
			支持的教学实验室数量	≥132个	132个
			支持的科研基地和实训中心数量	≥15个	15个
			支持的创新团队数量	5-8个	7个
			引进高层次人才数量	≥20个	23个
			新增省级及以上科研项目数量	≥20个	24个
		质量指标	基本办学条件	持续完善	90%
			本科、研究生教学质量	稳步提升	90%
			教师科研教学及国际化水平	稳步提升	90%
			预算编制	提高合理性及精准性	75%
	时效指标	预算执行进度	6月份50%,9月份75%,11月底98%	99.39%	
	成本指标	财政负担	3004万元	2985.57万元	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益学校数	≥1所	1所
			受益学生数	≥12000人	13677人
			为国家重大战略与区域经济发展提供支撑	服务区域社会经济发展	90%
		可持续影响指标	促进高校持续健康发展	≥10年	90%
			科技创新与成果转化、社会服务水平	稳步提升	90%
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥90%	90%
			学校学生满意度	≥90%	90%
地方高校满意度			≥90%	90%	

(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. 无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-84257933。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安航空学院

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	21,540.60	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	12,385.80	五、教育支出	35	35,682.29
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	4,637.31	八、社会保障和就业支出	38	1,082.51
	9		九、卫生健康支出	39	786.46
	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	1,240.78
	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	38,563.71	本年支出合计	57	38,792.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	276.05	年末结转和结余	59	47.72
总计	30	38,839.76	总计	60	38,839.76

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	38,563.71	21,540.60		12,385.80			4,637.31
208	社会保障和就业支出	1,082.51	1,082.51					
20805	行政事业单位养老支出	1,082.51	1,082.51					
2080501	行政单位离退休	30.00	30.00					
2080502	事业单位离退休	176.39	176.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.00	670.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.12	206.12					
205	教育支出	35,453.96	19,171.63		12,385.80			3,896.53
20502	普通教育	35,453.96	19,171.63		12,385.80			3,896.53
2050205	高等教育	35,453.96	19,171.63		12,385.80			3,896.53
210	卫生健康支出	786.46	786.46					
21011	行政事业单位医疗	786.46	786.46					
2101102	事业单位医疗	786.46	786.46					
221	住房保障支出	1,240.78	500.00					740.78
22102	住房改革支出	1,240.78	500.00					740.78
2210201	住房公积金	1,240.78	500.00					740.78

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	38,792.04	26,000.27	12,791.77			
208	社会保障和就业支出	1,082.51	1,082.51				
20805	行政事业单位养老支出	1,082.51	1,082.51				
2080501	行政单位离退休	30.00	30.00				
2080502	事业单位离退休	176.39	176.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.00	670.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.12	206.12				
205	教育支出	35,682.29	22,890.52	12,791.77			
20502	普通教育	35,682.29	22,890.52	12,791.77			
2050205	高等教育	35,682.29	22,890.52	12,791.77			
210	卫生健康支出	786.46	786.46				
21011	行政事业单位医疗	786.46	786.46				
2101102	事业单位医疗	786.46	786.46				
221	住房保障支出	1,240.78	1,240.78				
22102	住房改革支出	1,240.78	1,240.78				
2210201	住房公积金	1,240.78	1,240.78				

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	21,540.60	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	19,171.63	19,171.63		
	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	1,082.51	1,082.51		
	9		九、卫生健康支出	41	786.46	786.46		
	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	500.00	500.00		
	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	21,540.60	本年支出合计	59	21,540.60	21,540.60		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
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	21,540.60	总计	64	21,540.60	21,540.60		

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			
		21,540.60	16,511.41	5,029.19
208	社会保障和就业支出	1,082.51	1,082.51	
20805	行政事业单位养老支出	1,082.51	1,082.51	
2080501	行政单位离退休	30.00	30.00	
2080502	事业单位离退休	176.39	176.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.00	670.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.12	206.12	
205	教育支出	19,171.63	14,142.44	5,029.19
20502	普通教育	19,171.63	14,142.44	5,029.19
2050205	高等教育	19,171.63	14,142.44	5,029.19
210	卫生健康支出	786.46	786.46	
21011	行政事业单位医疗	786.46	786.46	
2101102	事业单位医疗	786.46	786.46	
221	住房保障支出	500.00	500.00	
22102	住房改革支出	500.00	500.00	
2210201	住房公积金	500.00	500.00	

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	12,239.49	302	商品和服务支出	1,936.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	4,189.96	30201	办公费	50.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,164.40	30202	印刷费	100.00	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		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4,092.90	30205	水费	151.66	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,067.39	30206	电费	331.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	206.12	30207	邮电费	12.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	724.86	30208	取暖费	427.10	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	46.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	500.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	250.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	293.88	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,335.33	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	50.08	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	56.65	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	18.46	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	2,014.30	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		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	23.00	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	195.85	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	545.15	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	14,574.82					公用经费合计	1,936.59

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								
决算数								

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。