

西安航空职业技术学院2023年单位预算 公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

西安航空职业技术学院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。2019年学校又被教育部、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。

学校现有南、北、东3个校区，占地面积1000多亩，在校生16000余人。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、士官学院等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50余个，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、工作任务

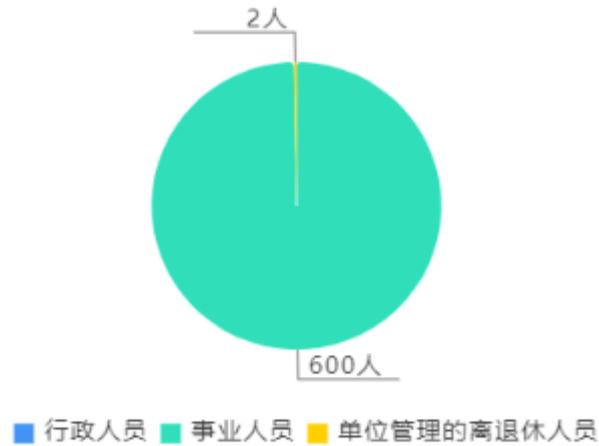
学校党政工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕深入学习贯彻党的二十大精神这条主线，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，加强党对学校工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化教育教学改革，全面提高人才培养质量，科学有序统筹推进各项事业，开辟发展新领域新赛道，塑造发展新动能新优势，谱写学校高质量发展新篇章。

2023年学校十大重点工作：一是深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神，筹备召开学校第三次党代会，以党建引领各项事业高质量发展；二是办好65周年校庆，提升学校品牌形象；三是深化实施提质培优行动计划建设任务，高质量完成首轮国家“双高计划”和省级“双高计划”任务，为进入下一轮遴选奠定坚实基础；四是积极推进新校区扩建项目建设，力争新征土地，推进产教融合；五是对照建设标准，积极谋划本科层次职业教育学校申报；六是建设智慧校园，加快学校教育信息化、数字化水平，提升教师数字素养；七是与阎良区共建产学研及社会培训中心，提升社会培训服务能力；八是落实立德树人根本任务，建设人文素质楼等一批“五育并举”实践基地，强化学生素质教育；九是以人事、分配制度、成果转化创新机制等改革为抓手，激发新发展动力；十是强化服务保障，确保校园平安稳定。

三、人员情况说明

截至上年底，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600人，其中行政0人，事业600人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入31,696.72万元，其中：一般公共预算拨款4,700.66万元、事业收入14,500.00万元、上年实户资金余额11,996.06万元、其他收入500.00万元，较上年增加4,925.86万元，增长18.40%，增长的主要原因是：学校学费标准提高和招生计划数增加，另随着学校科研事业发展迅速，学校2023年事业收入增加3250.00万元；本单位2023年预算支出31,696.72万元，其中：一般公共预算拨款4,700.66万元、事业收入14,500.00万元、上年实户资金余额11,996.06万元、其他收入500.00万元，较上年增加4,925.86万元，增长18.40%，增长的主要原因是：学校“双高计划”建设期间加大了教学资金投入。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入4,700.66万元，其中：一般公共预算拨款收入4,700.66万元，较上年增加15.58万元，增长0.33%，增长的主要原因是：基本经费政策性调整；本单位2023年财政拨款支出4,700.66万元，其中：一般公共预算拨款支出4,700.66万元，较上年增加15.58万元，增长0.33%，增长的主要原因是：基本经费政策性调整。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,700.66万元，较上年增加15.58万元，增长0.33%，增长的主要原因是：基本经费政策性调整。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,700.66万元，其中：

（1）高等职业教育（2050305）4,166.74万元，较上年增加1,208.93万元，增长40.87%，增长的主要原因是：财政拨款列支科目按学校实际调整；

（2）事业单位离退休（2080502）0.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：用于离休人员公用经费支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：用于学校人员基本养老保险缴费支出；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）74.60万元，较上年减少94.87万元，下降55.98%，下降的主要原因是：基本经费政策性调整；

（5）事业单位医疗（2101102）107.86万元，较上年减少1,198.94万元，下降91.75%，下降的主要原因是：财政拨款列支科目按学校实际调整，不足部分由学校事业收入支出；

（6）住房公积金（2210201）251.00万元，较上年无增减。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

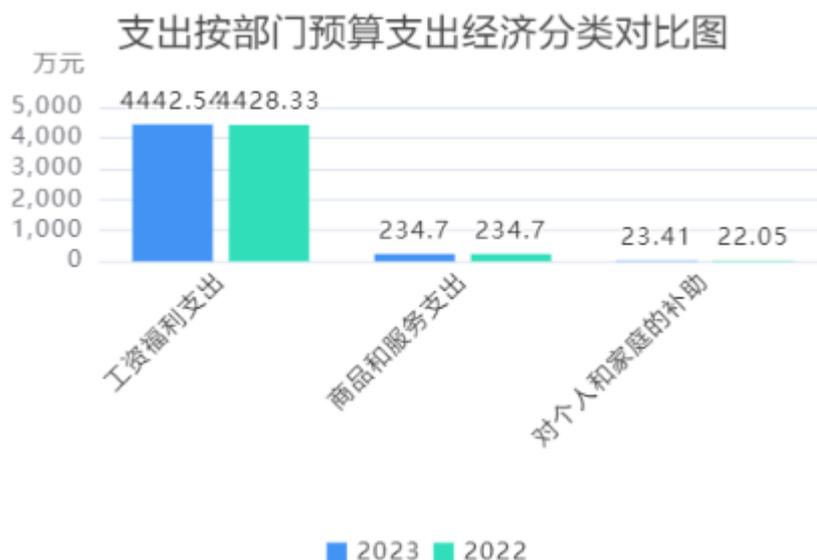
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,700.66万元，其中：

工资福利支出（301）4,442.54万元，较上年增加14.21万元，增长0.32%，增长的主要原因是：基本经费政策性调整；

商品和服务支出（302）234.70万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）23.41万元，较上年增加1.36万元，增长6.17%，增长的主要原因是：基本经费政策性调整。

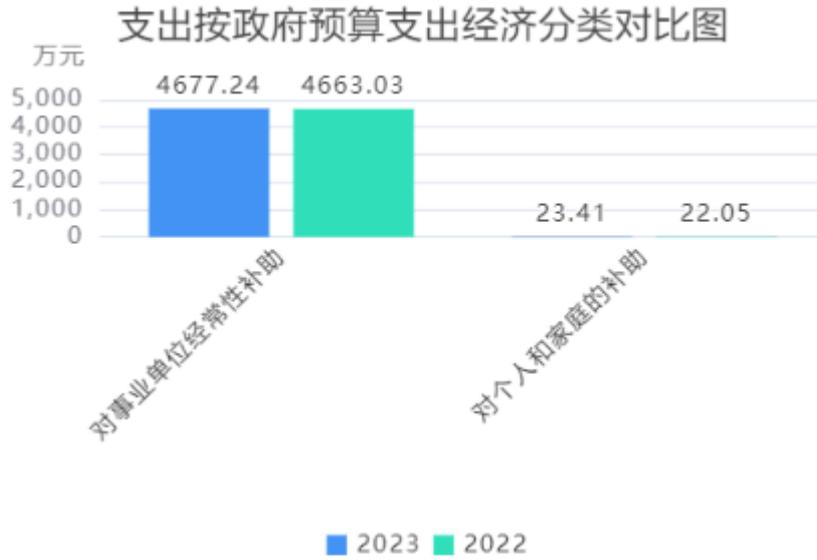


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,700.66万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,677.24万元，较上年增加14.21万元，增长0.30%，增长的主要原因是：基本经费政策性调整；

对个人和家庭的补助（509）23.41万元，较上年增加1.36万元，增长6.17%，增长的主要原因是：基本经费政策性调整。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费5.00万元，较上年无增减；

公务接待费10.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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

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

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆13辆，单价20万元以上的设备209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16台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共6,245.00万元，其中政府采购货物类预算2,285.00万元、政府采购服务类预算920.00万元、政府采购工程类预算3,040.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4,700.66万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排229.70万元，较上年无增减。

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。

十五、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安航空职业技术学院

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	不涉及，已公开空表。
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	学校不管理专项资金，已公开空表。

单位综合预算收支总表

单位名称：西安航空职业技术学院

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	197,006,551.10	一、部门预算	316,967,151.10	一、部门预算	316,967,151.10	一、部门预算	316,967,151.10
1、财政拨款	47,006,551.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	235,047,151.10	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	47,006,551.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	175,766,049.40	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	52,297,000.00	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	6,984,101.70	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	276,516,601.70	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	228,363,049.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	81,920,000.00	6、对事业单位资本性补助	81,620,000.00
3、事业收入	145,000,000.00	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	135,000,000.00	8、社会保障和就业支出	23,250,549.40	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	6,984,101.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,000,000.00	(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	5,000,000.00	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	81,620,000.00		
		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	10,200,000.00				
		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	197,006,551.10	本年支出合计	316,967,151.10	本年支出合计	316,967,151.10	本年支出合计	316,967,151.10
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	119,960,600.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	316,967,151.10	支出总计	316,967,151.10	支出总计	316,967,151.10	支出总计	316,967,151.10

单位综合预算收入总表

单位名称：西安航空职业技术学院

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	316,967,151.10	47,006,551.10			145,000,000.00					119,960,600.00	5,000,000.00	
208	陕西省教育厅	316,967,151.10	47,006,551.10			145,000,000.00					119,960,600.00	5,000,000.00	
208029	西安航空职业技术学院	316,967,151.10	47,006,551.10			145,000,000.00					119,960,600.00	5,000,000.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：西安航空职业技术学院

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	316,967,151.10	47,006,551.10			145,000,000.00			119,960,600.00	5,000,000.00	
208	陕西省教育厅	316,967,151.10	47,006,551.10			145,000,000.00			119,960,600.00	5,000,000.00	
208029	西安航空职业技术学院	316,967,151.10	47,006,551.10			145,000,000.00			119,960,600.00	5,000,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安航空职业技术学院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	47,006,551.10	一、财政拨款	47,006,551.10	一、财政拨款	47,006,551.10	一、财政拨款	47,006,551.10
1、一般公共预算拨款	47,006,551.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	46,956,551.10	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	44,425,449.40	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	2,297,000.00	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	234,101.70	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	41,667,401.70	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	46,772,449.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	1,750,549.40	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	234,101.70
		10、卫生健康支出	1,078,600.00	(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	2,510,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	47,006,551.10	本年支出合计	47,006,551.10	本年支出合计	47,006,551.10	本年支出合计	47,006,551.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	47,006,551.10	支出总计	47,006,551.10	支出总计	47,006,551.10	支出总计	47,006,551.10

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：西安航空职业技术学院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	47,006,551.10	44,659,551.10	2,297,000.00	50,000.00	
205	教育支出	41,667,401.70	39,324,901.70	2,292,500.00	50,000.00	
20503	职业教育	41,667,401.70	39,324,901.70	2,292,500.00	50,000.00	
2050305	高等职业教育	41,667,401.70	39,324,901.70	2,292,500.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,750,549.40	1,746,049.40	4,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,750,549.40	1,746,049.40	4,500.00		
2080502	事业单位离退休	4,500.00		4,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	746,049.40	746,049.40			
210	卫生健康支出	1,078,600.00	1,078,600.00			
21011	行政事业单位医疗	1,078,600.00	1,078,600.00			
2101102	事业单位医疗	1,078,600.00	1,078,600.00			
221	住房保障支出	2,510,000.00	2,510,000.00			
22102	住房改革支出	2,510,000.00	2,510,000.00			
2210201	住房公积金	2,510,000.00	2,510,000.00			

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：西安航空职业技术学院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	47,006,551.10	44,659,551.10	2,297,000.00	50,000.00	
301	工资福利支出			44,425,449.40	44,425,449.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26,090,800.00	26,090,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13,000,000.00	13,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	746,049.40	746,049.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,078,600.00	1,078,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,510,000.00	2,510,000.00			
302	商品和服务支出			2,347,000.00		2,297,000.00	50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	340,000.00		340,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,684.00		20,684.00		
30212	因公出国（境）费用	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	100,000.00		100,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	781,816.00		781,816.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
303	对个人和家庭的补助			234,101.70	234,101.70			
30301	离休费	50905	离退休费	234,101.70	234,101.70			

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：西安航空职业技术学院

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	46,956,551.10	44,659,551.10	2,297,000.00	
205	教育支出	41,617,401.70	39,324,901.70	2,292,500.00	
20503	职业教育	41,617,401.70	39,324,901.70	2,292,500.00	
2050305	高等职业教育	41,617,401.70	39,324,901.70	2,292,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,750,549.40	1,746,049.40	4,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,750,549.40	1,746,049.40	4,500.00	
2080502	事业单位离退休	4,500.00		4,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	746,049.40	746,049.40		
210	卫生健康支出	1,078,600.00	1,078,600.00		
21011	行政事业单位医疗	1,078,600.00	1,078,600.00		
2101102	事业单位医疗	1,078,600.00	1,078,600.00		
221	住房保障支出	2,510,000.00	2,510,000.00		
22102	住房改革支出	2,510,000.00	2,510,000.00		
2210201	住房公积金	2,510,000.00	2,510,000.00		

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：西安航空职业技术学院

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	46,956,551.10	44,659,551.10	2,297,000.00	
301	工资福利支出			44,425,449.40	44,425,449.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26,090,800.00	26,090,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13,000,000.00	13,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	746,049.40	746,049.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,078,600.00	1,078,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,510,000.00	2,510,000.00		
302	商品和服务支出			2,297,000.00		2,297,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	340,000.00		340,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,684.00		20,684.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	781,816.00		781,816.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
303	对个人和家庭的补助			234,101.70	234,101.70		
30301	离休费	50905	离退休费	234,101.70	234,101.70		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安航空职业技术学院

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：西安航空职业技术学院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	81,920,000.00	
208	陕西省教育厅	81,920,000.00	
208029	西安航空职业技术学院	81,920,000.00	
	通用项目	81,920,000.00	
	出国出境	300,000.00	
	2023年出国出境专项	300,000.00	项目预算30万，计划根据2023年相关工作要求，拟组织出访团组3个，考察国境外地区3个，组织因公出国考察工作人员人次6人次。结合境外办学工作需要，拟对老挝、缅甸、菲律宾等国家进行考察。
	网络信息化建设	670,000.00	
	提升信息化水平项目	670,000.00	持续优化校园网，加固网络安全，确保信息系统安全稳定运行。
	专项购置	80,950,000.00	
	2023年度信息化设备采购项目	3,350,000.00	更换学校的8台老旧服务器，新采购2个盘柜，34块硬盘，固态硬盘及配套扩展柜等，确保学校新建的信息系统能够运行正常。
	2023年图书购置项目	3,000,000.00	我校图书馆藏到2022年底约100万册，距升本要求（约160万册图书）还有很大差距，决定于2023年购买电子图书11万册，纸质图书5万册，再购买我校读者所需要的一些基本数据库需求
	2023年校园维修改造项目	8,400,000.00	全年完成北区5号学生公寓改造、北区俱乐部改造、北区人文素质楼2期、北区材料搬迁厂房改造、南北校区宿舍粉刷、南北校区校舍防水改造等项目，计划改造面积43980m ² 。
	电力增容改造项目	22,000,000.00	完成学校电力增容改造项目，预期新增容量13000kva，并改造现有电力结构，使学校实现双电源供电。
	老挝经世学堂暨西航职院老挝分校建设项目	2,800,000.00	计划投入280万元，以政府采购招标单一来源采购方式，购买老挝经世学堂暨西航职院老挝分校建设服务，服务内容包括老挝分校教学办公等设备租赁服务，海外教学平台使用及维护，国际化专业开设及运营，无人机专业国际化教学资源及线上教学平台开发，教学标准国际化输出及认证工作，学校品牌推广，专题培训活动组织等。
	双高实验实训室等建设项目	35,000,000.00	双高实验实训室建设项目以两个国家双高专业群实验实训室建设项目为主，省级专业群建设需求相辅立项建设。以实验实训室建设为抓手，以促进学校教育教学改革为目标，推动学校内涵建设。项目资金来源于中省财政“双高”专项投入，专款专用。项目由教务处统一组织校级论证，招标办统一招标采购，二级单位实施，联合验收。
	物业管理服务购置	5,800,000.00	完成我校南北校区及航空馆室内外保洁、绿化养护、生活及绿化垃圾清运、日常维修、楼宇值班等

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：西安航空职业技术学院

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				141,129						62,450,008.00	
205	03	05	208	陕西省教育厅				141,129						62,450,008.00	
205	03	05	208029	西安航空职业技术学院				141,129						62,450,008.00	
205	03	05		2023年度信息化设备采购项目	A02010104服务器		服务器	8	310	99	506	01		1,680,000.00	
205	03	05		2023年度信息化设备采购项目	A02010599其他存储设备		盘柜、硬盘，固态硬盘及配套扩展柜等	1	310	99	506	01		1,670,000.00	
205	03	05		2023年图书购置项目	A04010199其他普通图书			30,000	310	99	506	01		1,500,000.00	
205	03	05		2023年图书购置项目	A04029900其他期刊			111,112	310	99	506	01		1,000,008.00	
205	03	05		2023年校园维修改造项目	B99其他建筑工程			1	310	99	506	01		8,400,000.00	
205	03	05		电力增容改造项目	B99其他建筑工程		电力增容改造项目	2	310	99	506	01		22,000,000.00	
205	03	05		老挝经世学堂暨西航职院老挝分校建设项目	C99其他服务			1	310	99	506	01		2,800,000.00	
205	03	05		双高实验实训室等建设项目	A02109900其他仪器仪表			2	310	99	506	01		17,000,000.00	
205	03	05		物业管理服务购置	C1204物业管理服务		物业管理服务	1	310	99	506	01		5,800,000.00	

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：西安航空职业技术学院

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	200,000.00	200,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00		50,000.00			200,000.00	200,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00		50,000.00			200,000.00	200,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00		50,000.00					
208	陕西省教育厅	200,000.00	200,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00		50,000.00			200,000.00	200,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00		50,000.00			200,000.00	200,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00		50,000.00					
208029	西安航空职业技术学院	200,000.00	200,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00		50,000.00			200,000.00	200,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00		50,000.00			200,000.00	200,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00		50,000.00					

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金		25	
总体目标	保证学校因公出国(境)、考察、会务等工作顺利进行 目标1:赴发达国家或港澳台地区开展学术研讨、咨询交流、考察调研等活动; 目标2:邀请外国专家来华及港澳台地区专家来校开展学术合作与交流; 目标3:面向“一带一路”国家开展教育援助及文化传播。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出访团组个数	3	
			出访国家(境外地区)个数	3	
			因公出国考察工作人次	6	
			分校建设调研个数	1	
		质量指标	出访总结报告个数	3	
			因公出国工作正常开展率	95%	
		时效指标	预算支出进度	2023年12月前完成支出	
	成本指标	因公出国相关费用	≤30万元/每年		
	效益指标	社会效益指标	国际影响力	调研合作国家≥2个	
可持续影响指标		可持续影响指标	新闻宣传次数4次		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		提升信息化水平项目			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		67	
		其中: 财政拨款		0	
		其他资金		67	
总体目标	<p>目标1: 持续优化校园网, 加固网络安全, 确保信息系统安全稳定运行;</p> <p>目标2: 建设实训室智能门锁、学生实习管理系统等智能管理系统, 提高学生管理效率。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	车辆出入管理流程	1个	
		质量指标	信息系统正常访问效率	≥99.9%	
		时效指标	车辆出入管理流程质保	3年	
		成本指标	项目预算控制数	67万	
	效益指标	社会效益指标	校园网络不被攻破概率	≥99.9%	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生上网满意度	≥98%	
			全校师生在线率	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			8095	
	其中:财政拨款			0	
	其他资金			8095	
总体目标	<p>目标1: 完成校、省、国家级技能大赛、创新创业大赛等; 完成教学改革与教学成果奖等项目的培育、推选。</p> <p>目标2: 对接“双高计划”建设任务及职业本科建设标准, 科学谋划, 完成项目阶段检查、总结实施经验。</p> <p>目标3: 支持数字化校园建设, 购置服务器等设备, 提高信息化水平; 数字化图书资源及数据库购置、网络教学资源购置。</p> <p>目标4: 完成学校基础设施建设项目, 如电力增容改造、教学实训条件改善项目, 保障正常教学条件的改善。</p> <p>目标5: 完成学校物业管理服务招标工作, 确保南北校区室内外保洁、绿化养护、生活及绿化垃圾清运、日常维修、楼宇值班等, 保障校园环境干净适宜和教学工作正常开展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	国家级专业群建设	2个	
省级专业群建设			5个		
高等职业教育各级精品在线开放课程			10个		
创新创业大赛省级及以上获奖			3个		
国家级技能大赛一等奖获奖			1个		
国家级教学成果奖获奖数			1个		
海外教学平台使用及维护			1个		
国际化专业招生			20人/班		
国际化专业海外开设及运营			1个		
开展面向老挝本地社会化专题培训活动			100人次		
电子书生均更新量		生均5册/年			
纸质图书购置数量		3万册			
校园条件改造面积		43980m ²			
质量指标		专业群实验室建设完成并投入使用率	≥90%		
		学生利用线上数字资源学习覆盖率	100%		
		大赛国赛获奖完成率	100%		
		大赛学生覆盖率	≥75%		
		教育教学改革专业覆盖率	100%		
		正规出版社出版	100%		
		项目竣工验收合格率	>98%		
时效指标	实验室项目完成验收时间	2023年12月底前			
	课程资源建设完成时间	2023年11月底前			
成本指标	课程资源建设成本/门	≤10万元			
	技能大赛校赛成本/项	≤0.5万元			
	成本节支率	3%			
效益指标	经济效益指标	图书借阅率	≥57%		
		电子书使用通过率	≥30%		
	社会效益指标	专业群示范年度推广次数	≥10次		
		优质资源共享率	≥50%		
		毕业生就业率	≥95%		
		安全事故发生率	<3%		
		校园绿化养护覆盖率	>40%		
	可持续影响指标	对航空职业教育影响力	持续提升		
		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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生使用资源的满意度	≥90%	
用人单位满意度			≥90%		

		家长和学生专业的认可和满意度	≥90%	
--	--	----------------	------	--

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称		西安航空职业技术学院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务一	加强教师队伍建设，完善人才引进相关配套机制。	18275.02	4465.96	13809.06
	任务二	对接“双高计划”建设任务，统筹推进日常教学工作的正常开展，做好后勤服务保障。	8909.70	229.7	8680.00
	任务三	对接“双高计划”建设任务，提升办学条件，加大实验实训条件建设，推进专业群建设。	3800.00	0	3800
	任务四	持续推进学校国际化办学水平，提高国际化视野。	310.00	5	305
	任务五	持续优化校园网，加固网络安全，确保信息系统安全稳定运行。	402.00	0	402
	金额合计		31,696.72	4,700.66	26,996.06
总体目标	总体目标				
	目标1：深入学习贯彻党的二十大会议精神，扎实推进党的建设。 目标2：对接“双高计划”建设任务及职业本科建设标准，科学谋划，深入推进“十四五”发展规划。 目标3：深化产教融合，加强与航空企业的深度合作，成立一批产业学院。 目标4：提升治理水平，健全制度体系，修订考核办法，强化绩效考核。 目标5：出台“三全育人”综合改革方案，构建“三全育人”体系。 目标6：加大高层次人才引进和培养，重点是航空行业领军人才、突出贡献专家、各类技术能手、骨干教师。 目标7：强化科研创新应用能力，形成高质量科研成果，打造中小企业技术支撑平台，推动科技成果应用。 目标8：推进重大项目建设，重点是推进新校区扩建项目（一期）的开工建设。 目标9：打破信息孤岛，实现信息系统数据融通，推进智慧校园等建设。 目标10：持续做好“新冠肺炎”及各类疾病的防控工作，扎实推进安全稳定工作，保障师生生命安全。				
	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
			国家级专业群建设	2	
			省级专业群建设	5	

绩效指标	产出指标	数量指标	高等职业教育各级精品在线开放课程	10	
			国家级教学成果奖获奖数	1	
			创新创业大赛国赛获奖	3	
			国家级技能大赛一等奖获奖	1	
			2023届招生数	6000	
		质量指标	专业群实验室建设完成并投入使用率	≥90%	
			大赛学生覆盖率	≥75%	
			2023年高层次人才引进人数	≥5	
			“双师型”教师认定率	≥90%	
			大赛国赛获奖完成率	100%	
	学生利用线上数字资源学习覆盖率		100%		
	教育教学改革专业覆盖率		100%		
	济困资金配比		6%		
	时效指标	师生比	1:18		
		建设完成时间	2023年12月份		
		支付完成率	100%		
	成本指标	支付及时率	98%		
		项目节支率	5%以上		
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费	较2022年只减不增	
		社会效益指标	2023届毕业生就业率	≥95%	
			安全事故发生率	<3%	
			优质资源共享率	≥50%	
			厅（局）级（含以上）课题立项数	≥10	
生态效益指标		建设项目环评通过率	100%		
可持续影响指标	资源的使用率	90%以上			
		学生满意度	≥90%		

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	用人单位满意度	≥90%	
			教职工满意度	≥90%	

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

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。