

西安航空职业技术学院
2024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。2006年12月，学校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，学校被教育部确定为“国家优质高等职业院校”建设单位；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、陕西省平安校园、爱国拥军模范单位等荣誉称号。被国防部、教育部确定为陕西唯一一所空军、陆军定向培养军士院校；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；2023年，学校入围国家级市域产教联合体；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。

学校现有南、北、东3个校区，占地面积1000多亩，在校生近15000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、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、工作任务

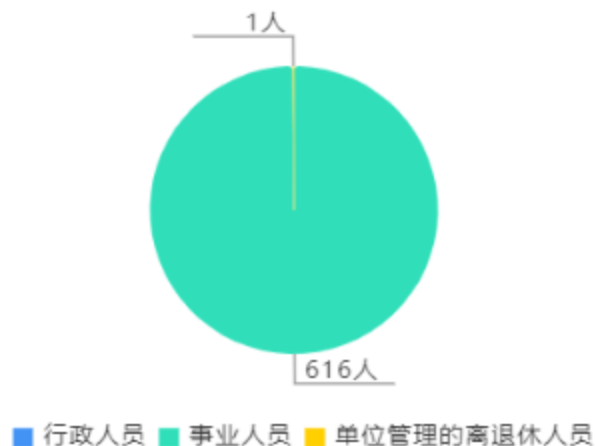
2024年是新一届党委带领下学校推动高质量发展的开局之年，是加快实施“十四五”发展规划的攻坚之年，是奋力入选国家“双高计划”第二轮建设的关键之年。学校党政工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，落实习近平总书记关于教育的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，深化落实立德树人根本任务，紧扣“高质量发展”主线，奋勇争先、勇毅前行，努力开创学校事业发展新局面。2024

年学校十大重点任务：一是聚力党建领航，构建“大党建”工作格局，确保事业发展行稳致远；二是聚力综合改革，深化人事综合改革、二级管理改革、考核评价改革等系列改革，激发内生发展动力；三是聚力三全育人，落实五育并举，加强“十大育人”体系建设，落实立德树人根本任务；四是聚力“双高”建设，确保以优秀等次通过首轮国家“双高计划”建设任务验收，科学谋划第二轮建设任务，力争提档进位；五是聚力提质培优，完善教学管理运行体系、质量诊改保障体系、科研服务管理体系等，筑牢高质量发展基础，实现标志性成果再创新高；六是聚力人才强校，优化人才引育体系，激发各类人才内在驱动力和积极性；七是聚力社会服务，加强科技服务、社会培训体系建设，拓展和发挥社会服务平台功能，强化对社会发展的贡献度；八是聚力产教融合，扎实推进“西安航空高端制造产教联合体”“全国工业无人机行业产教融合共同体”建设；九是聚力智慧校园，提升学校教育信息化、数字化水平；十是聚力职本创建，对标职业本科设置标准，分步推进各项指标达标工作，持续优化办学条件。

三、人员情况说明

截止上年底，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616人，其中行政0人，事业616人。单位管理的离退休人员1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2024年预算收入30,557.93万元，其中：一般公共预算拨款4,812.71万元、事业收入14,800.00万元、上年实户资金余额10,845.22万元、其他收入100.00万元，较上年减少1,138.79万元，下降3.59%，下降的主要原因是：因机构改革，部分业务移交下属独立法人机构负责；本单位2024年预算支出30,557.93万元，其中：一般公共预算拨款4,812.71万元、事业收入14,800.00万元、上年实户资金余额10,845.22万元、其他收入100.00万元，较上年减少1,138.79万元，下降3.59%，下降的主要原因是：因机构改革，部分业务移交下属独立法人机构负责。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入4,812.71万元，其中：一般公共预算拨款收入4,812.71万元，较上年增加112.05万元，增长2.38%，增长的主要原因是：基本经费政策性调整；本单位2024年财政拨款支出4,812.71万元，其中：一般公共预算拨款支出4,812.71万元，较上年增加112.05万元，增长2.38%，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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,812.71万元，较上年增加112.05万元，增长2.38%，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

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,812.71万元，其中：

（1）高等职业教育（2050305）4,143.56万元，较上年减少23.19万元，下降0.56%，下降的主要原因是：列支科目按学校实际调整；

（2）事业单位离退休（2080502）12.58万元，较上年增加12.13万元，增长2694.98%，增长的主要原因是：列支科目按学校实际调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.00万元，较上年无增减；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）197.72万

元，较上年增加123.11万元，增长165.02%，增长的主要原因是：
基本经费政策性调整；

(5) 事业单位医疗（2101102）107.86万元，较上年无增
减；

(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

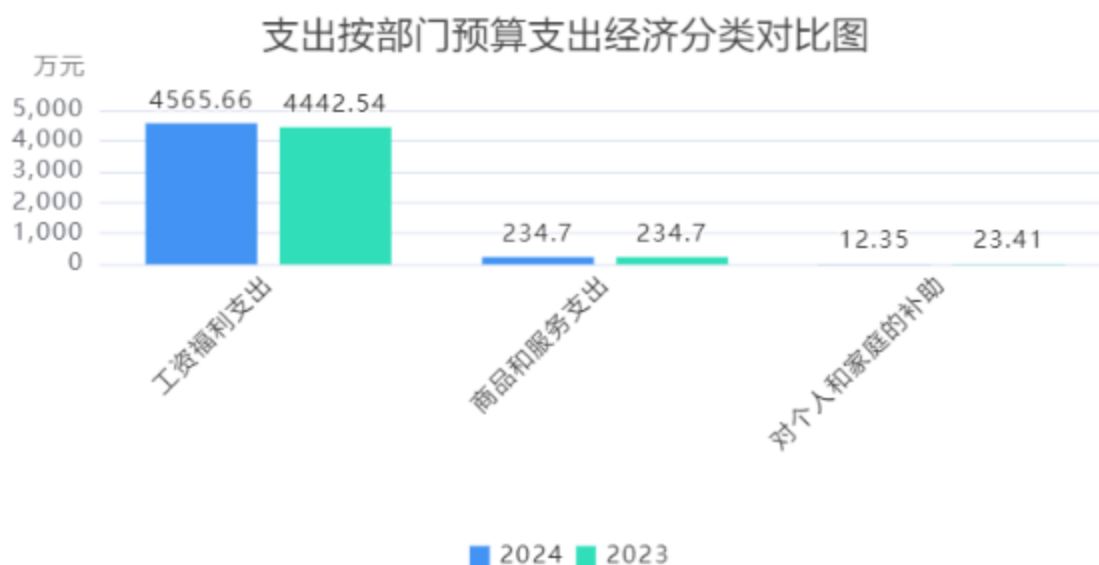
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,812.71万元，其
中：

工资福利支出（301）4,565.66万元，较上年增加123.11万
元，增长2.77%，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）12.35万元，较上年减少11.06万
元，下降47.23%，下降的主要原因是：人员减少造成经费支出变
化。

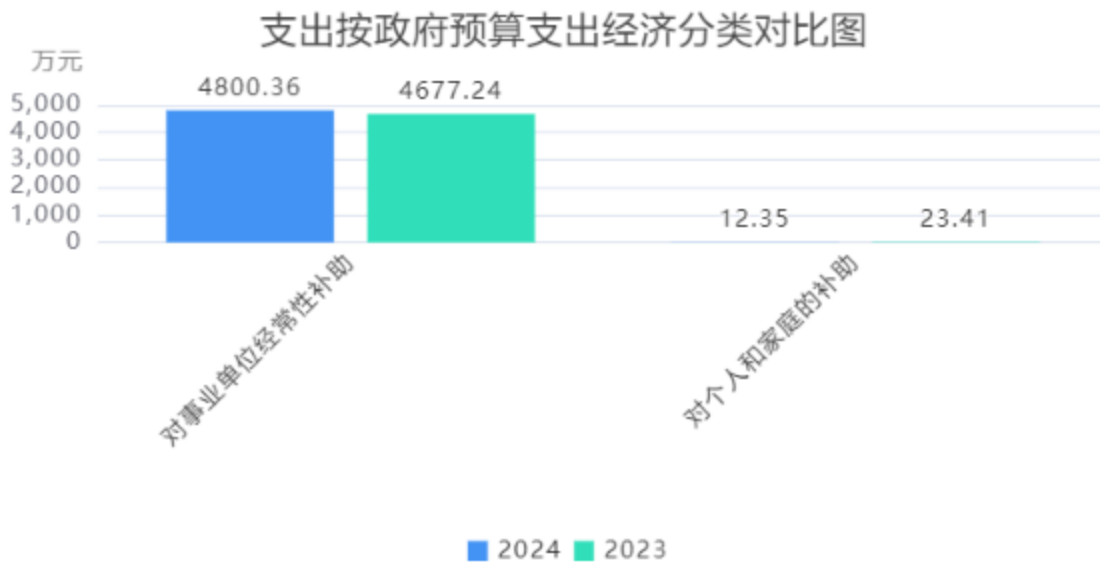


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,812.71万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,800.36万元，较上年增加123.11万元，增长2.63%，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）12.35万元，较上年减少11.06万元，下降47.23%，下降的主要原因是：人员减少造成经费支出变化。



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

2024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。

2024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。

2024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8辆，单价20万元以上的设备223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23台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共4,339.00万元，其中政府采购货物类预算2,062.00万元、政府采购服务类预算847.00万元、政府采购工程类预算1,430.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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4,812.71万元，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

2024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。

2024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	197,127,075.37	一、部门预算	305,579,282.17	一、部门预算	305,579,282.17	一、部门预算	305,579,282.17
1、财政拨款	48,127,075.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	245,864,790.97	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	48,127,075.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	184,244,266.87	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	48,297,000.00	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	13,323,524.10	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	260,589,241.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	233,831,266.87
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	59,714,491.20	6、对事业单位资本性补助	58,424,491.20
3、事业收入	148,000,000.00	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	145,000,000.00	8、社会保障和就业支出	21,499,725.37	(2)商品和服务支出	1,290,000.00	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	13,323,524.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9,062,715.60	(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	1,000,000.00	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	58,424,491.20		
		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	14,427,600.00				
		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	197,127,075.37	本年支出合计	305,579,282.17	本年支出合计	305,579,282.17	本年支出合计	305,579,282.17
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	108,452,206.80	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	305,579,282.17	支出总计	305,579,282.17	支出总计	305,579,282.17	支出总计	305,579,282.17

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	使用非财政拨款结余	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	305,579,282.17	48,127,075.37			148,000,000.00						108,452,206.80	1,000,000.00
208	陕西省教育厅	305,579,282.17	48,127,075.37			148,000,000.00						108,452,206.80	1,000,000.00
208029	西安航空职业技术学院	305,579,282.17	48,127,075.37			148,000,000.00						108,452,206.80	1,000,000.00

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	305,579,282.17	48,127,075.37			148,000,000.00			108,452,206.80	1,000,000.00	
208	陕西省教育厅	305,579,282.17	48,127,075.37			148,000,000.00			108,452,206.80	1,000,000.00	
208029	西安航空职业技术学院	305,579,282.17	48,127,075.37			148,000,000.00			108,452,206.80	1,000,000.00	

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	48,127,075.37	一、财政拨款	48,127,075.37	一、财政拨款	48,127,075.37	一、财政拨款	48,127,075.37
1、一般公共预算拨款	48,127,075.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	48,077,075.37	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	45,656,551.27	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	123,524.10	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	41,435,550.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	48,003,551.27
		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	3,102,925.37	(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	123,524.10
		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	48,127,075.37	本年支出合计	48,127,075.37	本年支出合计	48,127,075.37	本年支出合计	48,127,075.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	48,127,075.37	支出总计	48,127,075.37	支出总计	48,127,075.37	支出总计	48,127,075.37

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	48,127,075.37	45,780,075.37	2,297,000.00	50,000.00	
205	教育支出	41,435,550.00	39,090,800.00	2,294,750.00	50,000.00	
20503	职业教育	41,435,550.00	39,090,800.00	2,294,750.00	50,000.00	
2050305	高等职业教育	41,435,550.00	39,090,800.00	2,294,750.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,102,925.37	3,100,675.37	2,250.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,102,925.37	3,100,675.37	2,250.00		
2080502	事业单位离退休	125,774.10	123,524.10	2,250.00		
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	1,977,151.27	1,977,151.27			
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	48,127,075.37	45,780,075.37	2,297,000.00	50,000.00	
301	工资福利支出			45,656,551.27	45,656,551.27			
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	1,977,151.27	1,977,151.27			
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	22,934.00		22,934.00		
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	2,250.00		2,250.00		
303	对个人和家庭的补助			123,524.10	123,524.10			
30301	离休费	50905	离退休费	123,524.10	123,524.10			

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	48,077,075.37	45,780,075.37	2,297,000.00	
205	教育支出	41,385,550.00	39,090,800.00	2,294,750.00	
20503	职业教育	41,385,550.00	39,090,800.00	2,294,750.00	
2050305	高等职业教育	41,385,550.00	39,090,800.00	2,294,750.00	
208	社会保障和就业支出	3,102,925.37	3,100,675.37	2,250.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,102,925.37	3,100,675.37	2,250.00	
2080502	事业单位离退休	125,774.10	123,524.10	2,250.00	
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	1,977,151.27	1,977,151.27		
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	48,077,075.37	45,780,075.37	2,297,000.00	
301	工资福利支出			45,656,551.27	45,656,551.27		
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	1,977,151.27	1,977,151.27		
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	22,934.00		22,934.00	
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	2,250.00		2,250.00	
303	对个人和家庭的补助			123,524.10	123,524.10		
30301	离休费	50905	离退休费	123,524.10	123,524.10		

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	59,714,491.20	
208	陕西省教育厅	59,714,491.20	
208029	西安航空职业技术学院	59,714,491.20	
	通用项目	36,900,000.00	
	出国出境	300,000.00	
	2024年度出国出境项目	300,000.00	项目预算30万，计划根据2024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。
	专项购置	36,600,000.00	
	2024年教学建设项目	17,500,000.00	2024年教学建设项目以7个省级和1个校级双高专业群实验实训室建设项目为主，资源库、虚拟仿真实训基地等职业教育改革专项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。
	2024年校园基础设施改造项目	3,500,000.00	完成北校区换热站及配套管线改造、南校区弱电沟道改造等项目，估算费用350万元。
	2024年校园提升改造项目	4,100,000.00	完成开放性公共技能实训基地六楼教师发展中心及创新创业学院装修改造、图书馆及校医院卫生间改造、暑期学生宿舍粉刷、北校区实习厂房改造（二期）等项目，计划改造面积约36000m ² ，估算费用410万元。
	北校区俱乐部加固改造项目	2,800,000.00	北校区俱乐部建造年代较长，无法满足现有的需求，计划于2024年对北校区俱乐部加固改造，估算费用280万元。
	基于协作机器人的数字化制孔研究项目	1,700,000.00	随着国产大飞机制造的数字化升级，在生产现场开始使用协作机器人代替人工进行钻孔和铆接，本项目通过人机协作的方式赋能人工装配制孔，把制孔中需要精定位、计算、机械式的重复工作通过协作机器人制孔系统实现，确保制孔质量的一致性。协作机器人制孔以其灵活、方便应用的特点，可提升制孔自动化覆盖率，实现装配生产的提质增效。申请经费用于购置协作机器人两台、带有视觉识别功能末端2套、控制系统2套、装配型架4台。
	教室桌椅更换	800,000.00	我校南校区3、5#教学楼部分教室固定桌椅安装使用多年，零部件已损坏，拟购置教学桌椅进行更新。
	南校区教学楼外立面改造项目	3,500,000.00	完成南校区教学楼外立面改造，改造面积约25000m ² ，估算费用350万元。
	南校区中心广场景观提升改造项目	400,000.00	我校南校区中心广场绿化苗木品种已栽种十余年，树种老化严重，影响校园景观，拟委托进行中心广场苗木品种进行更新及景观提升。
	图书购置项目	1,700,000.00	2024年所购置纸质图书尽力达到职业本科要求和双高建设规定的数量要求
	职工体检项目	600,000.00	完成全校职工健康体检
	专用项目	22,814,491.20	
-	专用项目	22,814,491.20	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	安保服务与消防中控室管理项目	990,000.00	2024年7月31日安保服务合同到期。从效益角度出发，将消防中控室运行管理与2024年8月1日至2027年7月31日的安保服务合并招标。因为基本工资标准提升、三班倒提高为四班倒的门卫工作质量要求提升、部分主要岗位人员年龄提高到45岁以下、专家公寓小北门岗位增加、增加两处消防中控室运行管理等因素，致使经费支出从原有42万元提高到99万元。
	电力增容项目	10,000,000.00	计划新增第二路电源，总容量13000Kva，与第一路电源分列运行，低压侧电气连接。解决现有校区容量不足的情况及“十四五”期间建设需要。
	新校区扩建项目（一期）	2,000,000.00	完成新校区扩建项目（一期）施工，确保2024年底项目竣工。
	新校区扩建项目（一期）地方政府专项债券利息	9,824,491.20	每年6月1日和12月1日支付专项债券利息和付息手续费

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
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			41,022						43,390,000.00	
205	03	05	208	陕西省教育厅		41,022						43,390,000.00	
205	03	05	208029	西安航空职业技术学院		41,022						43,390,000.00	
205	03	05		2024年教学建设项目	A02102100教学仪器								
						1	310	03	506	01		550,000.00	
205	03	05		2024年教学建设项目	A02102100教学仪器		1	310	03	506	01	1,500,000.00	
205	03	05		2024年教学建设项目	A02102100教学仪器		1	310	03	506	01	2,170,000.00	
205	03	05		2024年教学建设项目	A02102100教学仪器		1	310	03	506	01	4,800,000.00	
205	03	05		2024年教学建设项目	A02102100教学仪器		1	310	03	506	01	1,700,000.00	
205	03	05		2024年教学建设项目	A02102100教学仪器		1	310	03	506	01	1,800,000.00	
205	03	05		2024年教学建设项目	A02102100教学仪器		1	310	03	506	01	1,900,000.00	
205	03	05		2024年教学建设项目	A02102100教学仪器		1	310	03	506	01	2,000,000.00	
205	03	05		2024年教学建设项目	C02090000教育课程研究与开发服务		1	310	99	506	01	1,080,000.00	
205	03	05		2024年校园基础设施改造项目	B99000000其他建筑工程		1	310	99	506	01	2,000,000.00	
205	03	05		2024年校园基础设施改造项目	B99000000其他建筑工程		1	310	99	506	01	1,500,000.00	
205	03	05		2024年校园提升改造项目	B99000000其他建筑工程		1	310	99	506	01	1,500,000.00	
205	03	05		2024年校园提升改造项目	B99000000其他建筑工程		1	310	99	506	01	800,000.00	
205	03	05		2024年校园提升改造项目	B99000000其他建筑工程		1	310	99	506	01	800,000.00	
205	03	05		2024年校园提升改造项目	B99000000其他建筑工程		1	310	99	506	01	1,000,000.00	
205	03	05		安保服务与消防中控室管理项目	C05040300保安服务		1	302	27	505	02	990,000.00	
205	03	05		北校区俱乐部加固改造项目	B99000000其他建筑工程		2	310	99	506	01	2,800,000.00	
205	03	05		基于协作机器人的数字化制孔研究项目	A02102100教学仪器		1	310	03	506	01	1,700,000.00	
205	03	05		教室桌椅更换	A05010203教学、实验用桌		2,000	310	02	506	01	400,000.00	
205	03	05		教室桌椅更换	A05010304教学、实验椅凳		4,000	310	02	506	01	400,000.00	
205	03	05		南校区教学楼外立面改造项目	B99000000其他建筑工程		1	310	99	506	01	3,500,000.00	
205	03	05		南校区中心广场景观提升改造项目	B02130500园林绿化工程施工		1	310	99	506	01	400,000.00	
205	03	05		日常公用经费	C21040000物业管理服务		1	302	09	505	02	5,800,000.00	
205	03	05		图书购置项目	A04010199其他普通图书		34,000	310	99	506	01	1,700,000.00	
205	03	05		职工体检项目	C04070100体检服务		1,000	310	99	506	01	600,000.00	

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							
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										会议费		培训费		一般公共预算安排的“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			

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专项购置		
主管部门		陕西省教育厅	实施期限	2024年全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	3660.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	3660.00	
总体目标	目标1：完成学校教学、科研仪器设备的购置，提高学校教学实训科研水平； 目标2：完成学校图书购置工作，确保生均标准达标； 目标3：做好全校后勤服务保障工作，完成教室桌椅更换、教学楼实训楼维修改造等工作，全面提升学校教学环境。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
产出指标	数量指标	省级专业群建设（个）		7
		各级精品在线开放课程、一流核心课程建设数量（项）		10
		各级优秀教材、规划教材（本）		10
		创新创业大赛省级及以上获奖（项）		3
		技能大赛省级及以上获奖（项）		10
		各级教学成果奖获奖数（项）		3
		依托项目横向课题数量（项）		2
		维修改造面积（平方米）		83300
		更换教室桌椅数量（套）		约2000
		图书生均更新率（生/册/年）		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
		技能大赛获奖完成率（%）		100
		大赛学生覆盖率（%）		≥75
		教育教学改革专业覆盖率（%）		100
		科研专利成果（项）		2
		项目验收竣工合格率（%）		≥98
		图书正规出版社出版率（%）		100
	时效指标	项目完成验收时间		2024年12月底前
		预算支出完成时间		2024年12月底前
	成本指标	教学仪器设备购置成本（万元）		≤1750
		科研仪器设备购置成本（万元）		≤170
		图书购置成本（万元）		≤170
后勤维修等购置成本（万元）		≤1570		
效益效益	社会效益指标	工程安全事故发生率（%）		<3
		专业群示范年度推广次数（次）		≥10
		优质资源共享率（%）		≥50
		毕业生就业率（%）		≥95
	可持续影响指标	自建资源使用率（%）		≥90
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
		家长和学生对专业的认可和满意度（%）		90

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		教育管理			
主管部门		陕西省教育厅	实施期限	2024年全年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额	2182.45		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	2182.45		
总体目标	目标1：确保新校区扩建项目（一期）顺利实施，计划年底主体竣工。 目标2：按照专项债券发行要求按时支付债券利息和手续费，确保学校信用。 目标3：实施电力增容项目，新增第二路电源，解决现有校区容量不足的情况及“十四五”期间建设需要。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	新校区扩建项目总建设面积（平方米）		110483.54	
		电力增容总容量（Kva）		13000	
	质量指标	项目竣工验收合格率（%）		100	
		项目设计变更率（%）		≤10	
		利息支付及时率（%）		100	
	时效指标	项目完成时间		2024年年底	
	成本指标	新校区扩建项目成本控制数（万元）		1182.45	
		电力增容项目成本控制数（万元）		1000.00	
	效益指标	社会效益指标	项目服务学生人数（人/年）		≥7000
			项目带动岗位数（人）		≥800
			学校财务风险发生率（%）		0
		可持续影响指标	办学环境提升率（%）		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度（%）		≥98
			教师满意度（%）		≥98

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		出国出境		
主管部门		陕西省教育厅	实施期限	2024年全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	30.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	25.00	
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去开展学术研讨、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。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	出访团组（个）		3
		出访国家(境外地区)数（个）		3
		因公出国考察工作人次（人次）		6
		分校建设调研数（个）		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		2024年12月前完成支出
	成本指标	因公出国成本控制数（万元/年）		≤30
	效益指标	社会效益指标	国际影响力	
可持续影响指标		新闻宣传次数（次）		4
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度（%）		95

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		校园安保事务			
主管部门		陕西省教育厅	实施期限	2024年全年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额	99.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	99.00		
总体目标	完成全年安保服务工作，为开展日常安全保卫工作提供有力后勤保障，为杜绝两处消防中控室管理范围内火灾发生及处理做好日常巡管。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	服务岗位数（人）		34	
		完成学校24小时管理门禁数量（个）		6	
		校园巡逻频次（天）		1次/2小时	
	质量指标	保安年龄（岁）		至少10人小于45岁	
		每年因错投诉数（起）		<2	
	时效指标	预算支出进度		2024年12月底100%完成	
	成本指标	安保公司服务费（万元）		≤99.00	
	效益指标	社会效益指标	师生安全保障度（%）		100
			火灾发生起数（起）		<1
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）		≥90	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		西安航空职业技术学院		
任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
		总额	财政拨款	其他资金
人员经费	在职工工资、绩效及社会保险等人员工资福利支出； 学生奖助学金支出； 离退休人员支出。	19816.78	4,578.01	15238.77
日常公用经费	学校基本运行的办公、水、电、维护等日常公用经费支出	4928.70	229.70	4699.00
教学建设项目	教学建设项目以专业群实验实训室建设为目标，促进学校教育教学改革为目标，推动学校内涵建设	1750	0	1750
图书购置项目	依照《全国高职高专院校图书馆评价体系和职业本科对图书的要求分别是生均60册和生均100册，另外双高建设的规划年购买图书共量为14万册，2024年所购置纸质图书尽力达到职业本科要求和双高建设规定的数量要求	170	0	170
2024年度出国出境专项	保证学校因公出国(境)、考察、会务等工作顺利进行	30	5	25
基于协作机器人的数字化制孔研究项目	建设基于协作机器人的数字化制孔科研项目基地，提升学校科研创新能力和对外服务水平	170	0	170
电力增容项目	计划新增第二路电源，总容量13000Kva，与第一路电源分列运行，低压侧电气连接。解决现有校区容量不足的情况及“十四五”期间建设需要	1000	0	1000
校园维修改造项目	全年完成开放性公共技能实训基地六楼教师发展中心、创新创业学院装修改造等项目，完成教室桌椅更换和南校区景观提升项目，确保学校教学的正常进行并提高校园整体环境	1510	0	1510
新校区扩建项目(一期)	确保新校区扩建项目(一期)顺利实施，计划年底主体竣工，并按照规定完成专项债券的利息支付	1182.45	0	1182.45
金额合计		30,557.93	4,812.71	25,745.22
总体目标				

总体目标	1. 深入学习贯彻党的二十大精神，扎实推进党的建设。 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。 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。 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。 5. 出台“三全育人”综合改革方案，构建“三全育人”体系。 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。 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。 8. 推进重大项目建设，重点是推进新校区扩建项目（一期）的建设。 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。 10. 持续做好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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	省级专业群建设	7	
			各级精品在线开放课程、一流核心课程等	10	
			各级优秀教材、规划教材	10	
			创新创业大赛省级及以上获奖	3	
			技能大赛省级及以上获奖	10	
			各级教学成果奖获奖数	3	
			2024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%	
			学生利用线上数字资源学习覆盖率	100%	
			技能大赛获奖完成率	100%	
			大赛学生覆盖率	≥75%	
			教育教学改革专业覆盖率	100%	
			2024年高层次人才引进人数	≥5	
			“双师型”教师认定率	≥90%	
	时效指标	支付完成	支付完成率	100%	
			支付及时率	98%	
	成本指标	项目节支率	5%以上		
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费	控制数较2023年只减不增	
		社会效益指标	士官生入伍率	≥95%	
2024届毕业生就业率			≥95%		
可持续影响指标	资源的使用率	80%以上			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		
		用人单位满意度	≥90%		
		教职工满意度	≥90%		

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。