

西安航空职业技术学院
2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

学校设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49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

2025年是学校“十四五”收官和“十五五”谋划之年，也是将全面深化改革推向纵深的关键之年。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，深入贯彻党的二十届三中全会精神，落实全国教育大会精神、习近平总书记关于教育的重要论述精神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，守正创新、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，推动学校事业发展再谱新篇章、再创新辉煌。

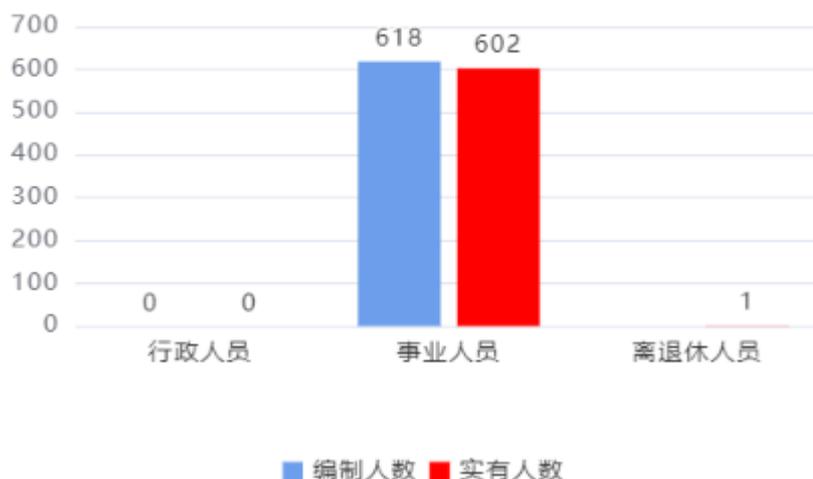
2025年学校十大重点任务：一是聚焦党建领航，着力构建高质量党建工作体系，提升党建工作整体效能；二是聚焦综合改革，深入推进“院为主体”的二级管理改革，激发办学内生动力；三是聚焦“双高”建设，力争在第二轮双高中提档进位，建成一批标志性成果；四是聚焦人才强校，拓宽渠道引进紧缺人才，实现高层次人才倍增；五是聚焦三全育人，凸显五育并举成效，扎实推进“一站式”社区综合建设；六是聚焦服务贡献，加强创新团队建设，着力提升技术服务与社会培训平台能级；七是聚焦产教融合，抓好五金建

设，着力助推联合体、共同体建设；八是聚焦数字驱动，深化“互联网+”“AI+”教育教学改革创新，着力提高数字化整体应用水平；九是聚焦职教本科，对标设置标准，加快办学条件达标；十是聚焦“十五五”，科学谋划未来发展建设目标。

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602人，其中行政0人，事业602人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入29,346.04万元，其中：一般公共预算拨款4,684.10万元、事业收入14,550.00万元、上

年实户资金余额9,811.94万元、其他收入300.00万元，较上年减少1,211.89万元，下降3.97%，下降的主要原因是：上年实户资金余额减少；本单位当年预算支出29,346.04万元，其中：一般公共预算拨款4,684.10万元、事业收入14,550.00万元、上年实户资金余额9,811.94万元、其他收入300.00万元，较上年减少1,211.89万元，下降3.97%，下降的主要原因是：本年安排的项目支出下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,684.10万元，其中：一般公共预算拨款收入4,684.10万元，较上年减少128.61万元，下降2.67%，下降的主要原因是：职业年金经费减少；本单位当年财政拨款支出4,684.10万元，其中：一般公共预算拨款支出4,684.10万元，较上年减少128.61万元，下降2.67%，下降的主要原因是：职业年金经费减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出4,684.10万元，较上年减少128.61万元，下降2.67%，下降的主要原因是：职业年金经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出4,684.10万元，其中：

1. 高等职业教育（2050305）4,143.56万元，较上年无增

减；

2. 事业单位离退休（2080502）15.52万元，较上年增加2.94万元，增长23.37%，增长的主要原因是：离休人员工资上涨，财政拨款上调；

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）66.16万元，较上年减少131.56万元，下降66.54%，下降的主要原因是：当年退休人员减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）10.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年将工伤保险单独列支；

6. 事业单位医疗（2101102）96.88万元，较上年减少10.98万元，下降10.18%，下降的主要原因是：调整财政资金列支科目，剩余部分由自有资金列支；

7. 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

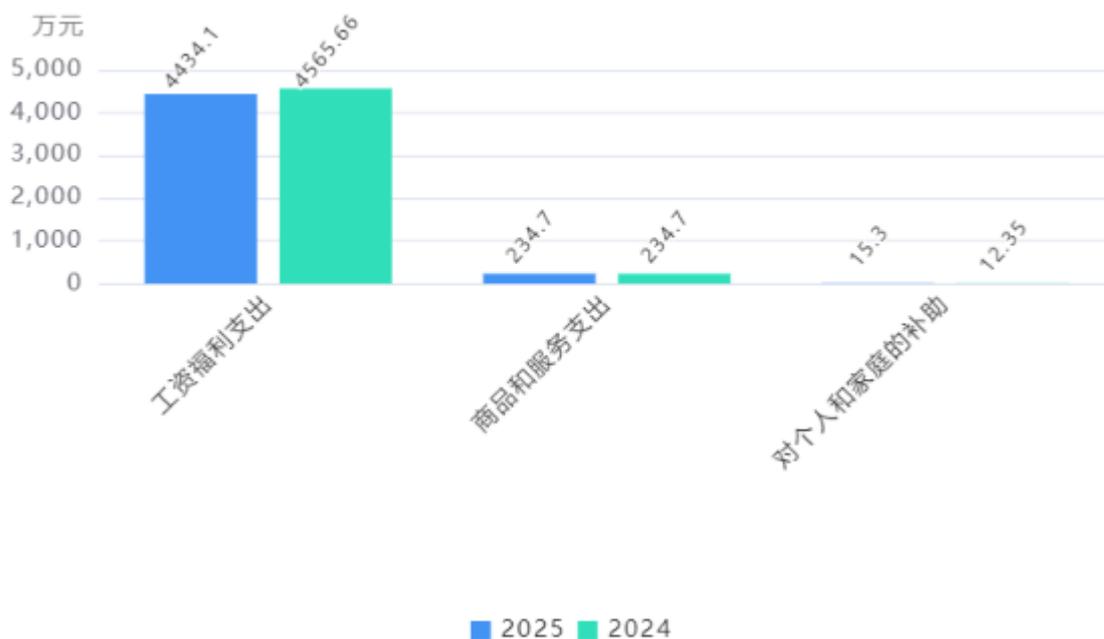
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,684.10万元，其中：

（1）工资福利支出（301）4,434.10万元，较上年减少131.56万元，下降2.88%，下降的主要原因是：职业年金经费减少；

（2）商品和服务支出（302）234.70万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（303）15.30万元，较上年增加2.95万元，增长23.89%，增长的主要原因是：离休人员工资上涨，财政拨款上调。

支出按部门预算支出经济分类对比图

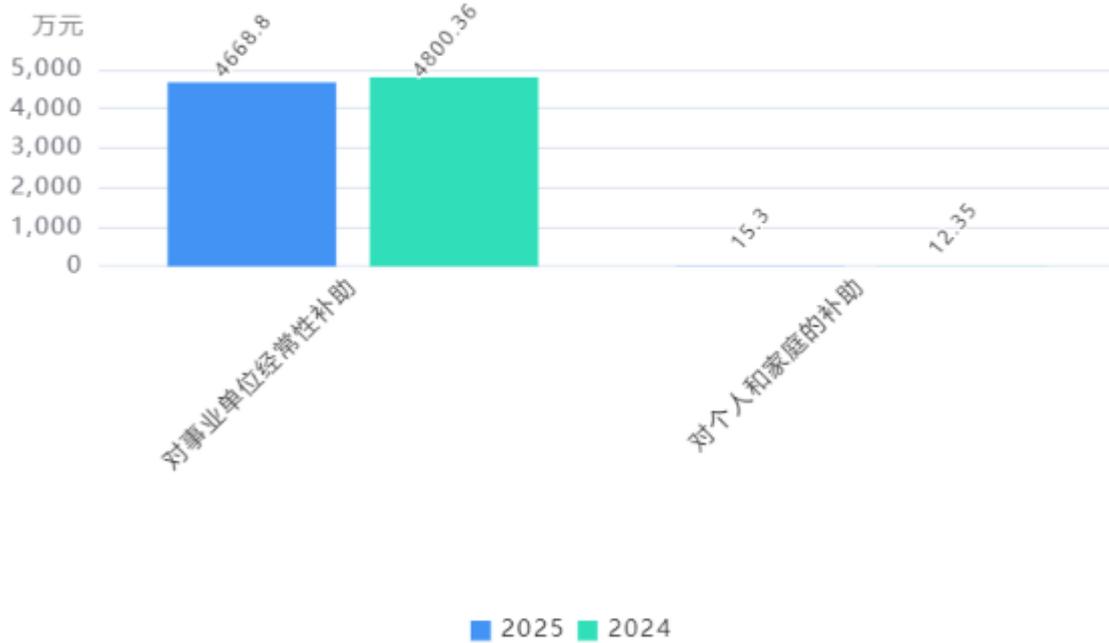


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,684.10万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）4,668.80万元，较上年减少131.56万元，下降2.74%，下降的主要原因是：职业年金经费减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）15.30万元，较上年增加2.95万元，增长23.89%，增长的主要原因是：离休人员工资上涨，财政拨款上调。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

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。

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。

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。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出130.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费25.00万元，较上年无增减；

公务接待费30.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费75.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金会议费预算支出50.00万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金培训费预算支出100.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|-----------|-------------------|------|-------|--------|
| 1 | 招生工作研讨会 | 2025年1月10日-8月15日 | 600人 | 21.00 | 在此期间召开 |
| 2 | 教学类专项研讨会 | 2025年2月10日-11月30日 | 600人 | 21.00 | 在此期间召开 |
| 3 | 市域产教联合体会议 | 2025年11月-12月 | 320人 | 8.00 | 在此期间召开 |

培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|------------|-----------------|-------|-------|--------|
| 1 | 专业教师能力提升培训 | 2025年1月1日-9月30日 | 1000人 | 60.00 | 在此期间举办 |
| 2 | 辅导员能力提升培训 | 2025年1月1日-9月30日 | 200人 | 20.00 | 在此期间举办 |
| 3 | 新进教师培训 | 2024年9月1日-9月15日 | 80人 | 20.00 | |

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7辆，单价20万元以上的设备233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13台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共5,734.74万元，其中政府采购货物类预算4,204.35万元、政府采购服务类预算1,010.39万元、政府采购工程类预算520.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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4,684.10万元，当年政府性基金预算拨款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

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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。 |

表1

单位综合预算收支总表

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 | 195,340,988.90 | 一、部门预算 | 293,460,390.90 | 一、部门预算 | 293,460,390.90 | 一、部门预算 | 293,460,390.90 |
| 1、财政拨款 | 46,840,988.90 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 223,200,799.70 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 46,840,988.90 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 164,250,800.00 | 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 | 42,297,000.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (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 | 16,652,999.70 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 257,145,141.20 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 208,289,400.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 70,259,591.20 | 6、对事业单位资本性补助 | 68,517,991.20 |
| 3、事业收入 | 145,500,000.00 | 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 | 17,815,249.70 | (2)商品和服务支出 | 1,741,600.00 | 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 | 16,652,999.70 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 8,000,000.00 | (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 | 3,000,000.00 | 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 | 68,517,991.20 | | |
| | | 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 | 10,500,000.00 | | | | |
| | | 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 | 195,340,988.90 | 本年支出合计 | 293,460,390.90 | 本年支出合计 | 293,460,390.90 | 本年支出合计 | 293,460,390.90 |
| 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 | 98,119,402.00 | 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 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 293,460,390.90 | 支出总计 | 293,460,390.90 | 支出总计 | 293,460,390.90 | 支出总计 | 293,460,390.90 |

表2

单位综合预算收入总表

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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 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 | 293,460,390.90 | 46,840,988.90 | | | 145,500,000.00 | | | | | 98,119,402.00 | 3,000,000.00 | |
| 208 | 陕西省教育厅 | 293,460,390.90 | 46,840,988.90 | | | 145,500,000.00 | | | | | 98,119,402.00 | 3,000,000.00 | |
| 208029 | 西安航空职业技术学院 | 293,460,390.90 | 46,840,988.90 | | | 145,500,000.00 | | | | | 98,119,402.00 | 3,000,000.00 | |

表3

单位综合预算支出总表

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 | 293,460,390.90 | 46,840,988.90 | | | 145,500,000.00 | | | 98,119,402.00 | 3,000,000.00 | |
| 208 | 陕西省教育厅 | 293,460,390.90 | 46,840,988.90 | | | 145,500,000.00 | | | 98,119,402.00 | 3,000,000.00 | |
| 208029 | 西安航空职业技术学院 | 293,460,390.90 | 46,840,988.90 | | | 145,500,000.00 | | | 98,119,402.00 | 3,000,000.00 | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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 | 46,840,988.90 | 一、财政拨款 | 46,840,988.90 | 一、财政拨款 | 46,840,988.90 | 一、财政拨款 | 46,840,988.90 |
| 1、一般公共预算拨款 | 46,840,988.90 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 46,790,988.90 | 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 | 44,340,989.20 | 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 | |
| 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 | 152,999.70 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 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 | 46,687,989.20 |
| | | 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 | 1,926,640.67 | (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 | 152,999.70 |
| | | 10、卫生健康支出 | 968,798.23 | (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 | 46,840,988.90 | 本年支出合计 | 46,840,988.90 | 本年支出合计 | 46,840,988.90 | 本年支出合计 | 46,840,988.90 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 46,840,988.90 | 支出总计 | 46,840,988.90 | 支出总计 | 46,840,988.90 | 支出总计 | 46,840,988.90 |

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）

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 | 46,840,988.90 | 44,493,988.90 | 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 | 1,926,640.67 | 1,924,390.67 | 2,250.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,816,838.90 | 1,814,588.90 | 2,250.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 155,249.70 | 152,999.70 | 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 | 661,589.20 | 661,589.20 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 109,801.77 | 109,801.77 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 109,801.77 | 109,801.77 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 968,798.23 | 968,798.23 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 968,798.23 | 968,798.23 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 968,798.23 | 968,798.23 | | | |
| 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 | | | |

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）

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 | | | | 46,840,988.90 | 44,493,988.90 | 2,297,000.00 | 50,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 44,340,989.20 | 44,340,989.20 | | | |
| 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 | 661,589.20 | 661,589.20 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 968,798.23 | 968,798.23 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 109,801.77 | 109,801.77 | | | |
| 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 | | | 152,999.70 | 152,999.70 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 152,999.70 | 152,999.70 | | | |

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）

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 | 46,790,988.90 | 44,493,988.90 | 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 | 1,926,640.67 | 1,924,390.67 | 2,250.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,816,838.90 | 1,814,588.90 | 2,250.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 155,249.70 | 152,999.70 | 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 | 661,589.20 | 661,589.20 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 109,801.77 | 109,801.77 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 109,801.77 | 109,801.77 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 968,798.23 | 968,798.23 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 968,798.23 | 968,798.23 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 968,798.23 | 968,798.23 | | |
| 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 | | |

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）

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 | | | 46,790,988.90 | 44,493,988.90 | 2,297,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 44,340,989.20 | 44,340,989.20 | | |
| 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 | 661,589.20 | 661,589.20 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 968,798.23 | 968,798.23 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 109,801.77 | 109,801.77 | | |
| 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 | | | 152,999.70 | 152,999.70 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 152,999.70 | 152,999.70 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 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 | |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------|---------------|--|
| | 合计 | 70,259,591.20 | |
| 208 | 陕西省教育厅 | 70,259,591.20 | |
| 208029 | 西安航空职业技术学院 | 70,259,591.20 | |
| | 通用项目 | 43,103,500.00 | |
| | 出国出境 | 300,000.00 | |
| | 出国出境项目 | 300,000.00 | 为提升学校的国际知名度和影响力，增强国际竞争力，推动我校职业教育办学水平国际化进程，提升我校在国际航空职业教育界的国际地位，进一步落实推动学校现有与老挝、塔吉克斯坦等一带一路沿线国家合作项目内容，加深与职业教育先进国家和地区的交流互动，通过设置国际交流与合作专项，资金支持学校教职员出国出境参与交流项目。结合学校往年交流工作的基础，以及调研兄弟院校的工作开展情况，通过专项支持，将有效促进和提升学校与境外教学机构的交流互动。 |
| | 委托咨询业务 | 760,000.00 | |
| | 房屋结构检测项目 | 760,000.00 | 我校目前有部分不动产房屋无不动产登记证，现需要完成房屋鉴定，以便办理相关手续以获得房屋不动产登记证。 |
| | 专项购置 | 42,043,500.00 | |
| | 教学实训室建设项目 | 16,050,000.00 | 本项目包含无人机装调实训室、航空基本装配技能实训室等10个实验实训室建设项目，可支撑省级专业群建设，满足教学基本实训条件等需求。目前已完成初期调研工作、项目选址以及入库论证等工作，建成后可新增1400余台套设备，为学生实训、技能大赛；教师的科研和社会服务等提供基础保障。 |
| | 南区812号公寓楼采购营具项目 | 13,363,500.00 | 学校新校区公寓拟于2025年秋季开学投入使用，为确保学生顺利入住，特设立此项目 |
| | 南区812号公寓楼空调采购项目 | 5,100,000.00 | 学校新校区公寓拟于2025年秋季开学投入使用，为确保学生顺利入住，特设立此项目 |
| | 南校区换热站建设项目 | 3,000,000.00 | 拟将新校区锅炉房改建为换热站，接入市政官网，负责我校南校区及新征地建设项目的供暖，预计投入费用300万元 |
| | 图书购置项目 | 2,550,000.00 | 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100册，另双高建设的规划年购买图书14万册（纸质图书+电子图书），2025年预计购买纸质图书3.2万册和5万册电子图书。 |
| | 中心机房更换核心设备项目 | 1,980,000.00 | 项目主要包括更换中心机房无代拨BRAS1台、核心交换机2台、无线控制器2台、汇聚交换机1台、万兆光模块2个。 |
| | 专用项目 | 27,156,091.20 | |
| - | 专用项目 | 27,156,091.20 | |
| | 北区综合楼提升改造项目 | 2,800,000.00 | 对北校区综合楼暨5号公寓进行改造提升（改造提升面积为5633平方米），满足学校社会培训、健康驿站等使用需求。主要包括优化室内功能布局、各单体室内建筑装修和水暖电改造等。 |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------------------|--------------|--|
| | 北校区学生公寓提升改造及消防管网改造项目 | 2,400,000.00 | 对北校区1、2、3、4、6、7号学生公寓进行提升改造（改造面积为15751平方米），满足东校区及军士学院学生教学生活需求，同时开展相关区域消防管网改造。 |
| | 基本建设项目 | 6,450,000.00 | 学校现有7号公寓楼和开放性实训基地已经竣工投入使用，按照施工合同约定需按期支付工程款，特设立此项目。 |
| | 教职工体检项目 | 681,600.00 | 完成全校职工健康体检 |
| | 新校区扩建项目（一期） | 5,000,000.00 | 完成新校区扩建项目（一期）施工，确保2025年底投入使用。 |
| | 新校区扩建项目（一期）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 |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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 | | | | | | 275,053 | | | | | | 57,347,353.00 | |
| 205 | 03 | 05 | 208 | 陕西省教育厅 | | | | | | | | 57,347,353.00 | |
| 205 | 03 | 05 | 208029 | 西安航空职业技术学院 | | | | | | | | 57,347,353.00 | |
| 205 | 03 | 05 | | 北区综合楼提升改造项目 | B99000000其他建筑工程 | | 1 | 310 | 06 | 506 | 01 | 11月份 | 2,800,000.00 |
| 205 | 03 | 05 | | 北校区学生公寓提升改造及消防管网改造项目 | B99000000其他建筑工程 | | 1 | 310 | 06 | 506 | 01 | 12月份 | 2,400,000.00 |
| 205 | 03 | 05 | | 房屋结构检测项目 | C20020700资产评估服务 | | 190,000 | 302 | 27 | 505 | 02 | 11月份 | 760,000.00 |
| 205 | 03 | 05 | | 教学实训室建设项目 | A02010105台式计算机 | | 100 | 310 | 03 | 506 | 01 | 11月份 | 700,000.00 |
| 205 | 03 | 05 | | 教学实训室建设项目 | A02010105台式计算机 | | 100 | 310 | 03 | 506 | 01 | 11月份 | 750,000.00 |
| 205 | 03 | 05 | | 教学实训室建设项目 | A02102100教学仪器 | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 11月份 | 2,110,000.00 |
| 205 | 03 | 05 | | 教学实训室建设项目 | A02102100教学仪器 | | 2 | 310 | 03 | 506 | 01 | 11月份 | 1,700,000.00 |
| 205 | 03 | 05 | | 教学实训室建设项目 | A02102100教学仪器 | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 11月份 | 2,280,000.00 |
| 205 | 03 | 05 | | 教学实训室建设项目 | A02102100教学仪器 | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 11月份 | 2,720,000.00 |
| 205 | 03 | 05 | | 教学实训室建设项目 | A02102100教学仪器 | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 11月份 | 2,000,000.00 |
| 205 | 03 | 05 | | 教学实训室建设项目 | A02102100教学仪器 | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 11月份 | 840,000.00 |
| 205 | 03 | 05 | | 教学实训室建设项目 | A02102100教学仪器 | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 11月份 | 2,000,000.00 |
| 205 | 03 | 05 | | 教学实训室建设项目 | A02102100教学仪器 | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 11月份 | 950,000.00 |
| 205 | 03 | 05 | | 教职工体检项目 | C04070100体检服务 | | 1,136 | 302 | 27 | 505 | 02 | 11月份 | 681,600.00 |
| 205 | 03 | 05 | | 南区812号公寓楼采购营具项目 | A05010101钢木床类 | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 11月份 | 13,363,500.00 |
| 205 | 03 | 05 | | 南区812号公寓楼空调采购项目 | A02061804空调机 | | 1,700 | 310 | 03 | 506 | 01 | 11月份 | 5,100,000.00 |
| 205 | 03 | 05 | | 南校区换热站建设项目 | A02062099其他电气机械设备 | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 11月份 | 3,000,000.00 |
| 205 | 03 | 05 | | 日常公用经费 | C05040300保安服务 | | 1 | 302 | 99 | 505 | 02 | 11月份 | 965,000.00 |
| 205 | 03 | 05 | | 日常公用经费 | C21040000物业管理服务 | | 1 | 302 | 09 | 505 | 02 | 11月份 | 1,922,929.00 |
| 205 | 03 | 05 | | 日常公用经费 | C21040000物业管理服务 | | 1 | 302 | 09 | 505 | 02 | 11月份 | 5,774,324.00 |
| 205 | 03 | 05 | | 图书购置项目 | A04010199其他普通图书 | | 50,000 | 310 | 99 | 506 | 01 | 11月份 | 750,000.00 |
| 205 | 03 | 05 | | 图书购置项目 | A04010199其他普通图书 | | 32,000 | 310 | 99 | 506 | 01 | 11月份 | 1,800,000.00 |
| 205 | 03 | 05 | | 中心机房更换核心设备项目 | A02010299其他网络设备 | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 11月份 | 1,980,000.00 |

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

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 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | 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 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | | |
| | | | | | | 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 | | | | | | | 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

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------------|----------------|---------------|
| 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 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中:财政拨款 | | 5 | | |
| | 其他资金 | | 25 | | |
| 年度目标 | 通过执行因公出访项目,提升学校的国际知名度和影响力,增强国际竞争力,推动我校职业教育办学水平国际化进程,推动我校与外方院校合作与交流项目落地。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 人均标准 (万元) | 5 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 出访团组个数 (个) | ≥ 3 | 10 |
| | | | 因公出国交流考察工作人次数 (人次) | ≥ 6 | 5 |
| | | | 出访总结报告个数 (个) | 3 | 5 |
| | | 质量指标 | 因公出国工作正常开展率 (%) | $\geq 95\%$ | 10 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月之前完成 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 国际影响力提升-访问合作对象国数量 (个) | ≥ 2 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 新闻宣传报道 (次) | ≥ 4 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与出国访学培训教师认可程度 (%) | $\geq 98\%$ | 10 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 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: | | 4204.35 | 执行率分值 (10分) |
| | 其中:财政拨款 | | 0 | |
| | 其他资金 | | 4204.35 | |
| 年度目标 | 目标1: 完成学校教学仪器、网络信息设备的购置, 提高学校教学实训和信息化水平; 目标2: 完成学校图书购置工作, 确保生均标准达标; 目标3: 完成新校区营具、空调采购并完成验收, 确保2025年秋季投入使用; 目标4: 2025年10月完成学校换热站建设项目, 确保冬季取暖工作。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| 成本指标 | 经济成本 | 专业年度建设成本 (万元) | ≤500 | 1 |
| | | 纸质图书购置均价 (元/册) | 56.25 | 1 |
| | | 电子图书购置单价 (元/册) | 15 | 1 |
| | | 无代拨BRAS (万元/个) | ≤74.85 | 1 |
| | | 核心交换机 (万元/个) | ≤36 | 1 |
| | | 架子床单价 (元/套) | ≤1260 | 1 |
| | | 铁质八斗桌单价 (元/套) | ≤920 | 1 |
| | | 八门铁皮柜单价 (元/套) | ≤900 | 1 |
| | | 1.5P空调单价 (元/台) | ≤3000 | 1 |
| | | 3.0P空调单价 (元/台) | ≤7500 | 1 |
| 年度目标 | 数量指标 | 优质核心课程建设 (门) | ≥10 | 1 |
| | | 青年教师培养 (人) | ≥20 | 1 |
| | | 校外实习实训基地建设 (个) | ≥20 | 1 |
| | | 纸质图书购置量 (万册) | 3.2 | 1 |
| | | 电子图书购置量 (万册) | 5 | 1 |
| | | 网络设备购置个数 (台/套) | 8 | 1 |
| | | 钢架床购置数量 (套) | 6600 | 1 |

| | | | | | | |
|------|-------|-----------|-----------|-----------------|----------------------|----|
| 绩效指标 | 产出指标 | | 床板购置数量（张） | 13200 | 1 | |
| | | | 空调购置数量（台） | 1670 | 1 | |
| | | | 供暖面积（平方米） | ≥30000 0 | 1 | |
| | | 质量指标 | | 新建实训室投入使用率（%） | ≥90% | 4 |
| | | | | 数字资源学生使用覆盖率（%） | 100% | 4 |
| | | | | 学生技能大赛覆盖率（%） | ≥75% | 4 |
| | | | | 图书正版率（%） | 100% | 4 |
| | | | | 设备购置合格率（%） | 100% | 4 |
| | | 时效指标 | | 专业建设年度阶段调整周期（天） | ≤365 | 5 |
| | | | | 项目完成时间 | 2025年 11月份 前 | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | 学校知名度的提升 | 航空职业 教育头雁 效应初显 | 3 |
| | | | | 图书借阅率（%） | ≥50% | 3 |
| | | | | 满足学生住宿需求数（人） | ≥6600 | 3 |
| | | | | 服务师生数（人） | ≥16000 | 3 |
| | | | | 供暖效果提升率（%） | ≥15% | 3 |
| | | 可持续影响指标 | | 使用年限（年） | ≥3 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 教师满意度（%） | ≥90% | 5 |
| | | | | 学生满意度（%） | ≥90% | 5 |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|--------------------|---------------|
| 项目名称 | 委托咨询业务 | | | | |
| 主管部门 | 陕西省教育厅 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 76 | 执行率分值 (10分) | | |
| | 其中: 财政拨款 | 0 | | | |
| | 其他资金 | 76 | | | |
| 年度目标 | 2025年底完成未取得不动产登记证的房屋的鉴定工作。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 鉴定单价 (元/平方米) | 4 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 鉴定面积 (平方米) | ≥ 19000 0 | 10 |
| | | 质量指标 | 项目验收通过率 (%) | 100% | 20 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年 11月份 前 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 房屋安全性 (%) | 100% | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 对促进职业教育健康快速发展的影响程度 | 助力学校双高建设和职业本科申报 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 (%) | $\geq 90\%$ | 10 | |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 教育管理 | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------------|----------------|------|
| 主管部门 | | 陕西省教育厅 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 2715.61 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中:财政拨款 | | 0 | | |
| | 其他资金 | | 2715.61 | | |
| 年度目标 | 目标1: 完成对北校区综合楼暨5号公寓进行改造提升, 满足学校社会培训、健康驿站等使用需求; 目标2: 完成北校区1、2、3、4、6、7号学生公寓提升改造及消防管网改造项目所有施工内容, 确保士官学院学生秋季开学入住; 目标3: 完成新校区扩建项目(一期)施工等进度款支付, 确保其2025年投入使用。按照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4: 通过由体检机构或者医院根据学校要求必查项内容扩展为最合理套餐, 体检机构通过招标方式确立, 保证于2025年11月前全部完成教职工体检工作; 目标5: 根据施工合同, 完成年度应付工程款的支付工作, 逐步降低学校负债水平, 确保财务安全。 | | | | |
| | 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 改造单价 (元/平方米) | ≤500 | 2 |
| | | | 人均体检标准 (元/人) | 600 | 2 |
| | | | 投资偏差 (%) | ≤10% | 2 |
| | | | 工程进度款支付完成度 (%) | 100% | 2 |
| | | | 利息率 (%) | 3.07% | 2 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 付息次数 (次) | 2 | 2.5 |
| | | | 体检人数 (人) | ≤1136 | 2.5 |
| | | | 新校区总建筑面积 (平方米) | 110483.54 | 2.5 |
| | | | 改造面积 (平方米) | 21384 | 2.5 |
| | | 质量指标 | 利息支付及时率 (%) | 100% | 6.66 |
| | | | 项目验收通过率 (%) | 98% | 6.66 |
| | | | 项目资金支付及时率 (%) | ≥99% | 6.68 |
| | | 时效指标 | 利息支付时间 | 每年的6月1日、12月1日 | 5 |
| | 项目完成时间 | | 2025年11月份 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校财务风险发生率 (%) | ≤0% | 3.75 |
| | | | 是否发现影响健康危险因素 | 是 | 3.75 |
| | | | 新校区一期项目可容纳学生人数 (人) | ≥6000 | 3.75 |
| | | | 对保障单位业务工作正常开展的影响或改善情况 | 有所提升 | 3.75 |
| | | 可持续影响指标 | 项目有效期 (年) | ≥1 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 (%) | ≥95% | 3.33 |
| 学生满意度 (%) | | | ≥98% | 3.33 | |
| 教职工满意度 (%) | | | ≥90% | 3.34 | |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025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) | | | 执行率分值(10分) |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 人员经费 | 在职职工工资、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 | 18158.54 | 4449.4 | 13709.14 | 执行率分值(10分) |
| 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 | 4229.7 | 229.7 | 4000 | |
| 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 | 1605 | 0 | 1605 | |
| 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, 2025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 | 255 | 0 | 255 | |
| 2025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 | |
| 校园信息化提升项目 | 完成中心机房更换核心设备项目, 提高学校信息化水平 | 198 | 0 | 198 | |
| 校园维修改造项目 | 完成学校基础设施的维修改造等项目, 确保学校教学的正常进行并提高校园整体环境 | 1541 | 0 | 1541 | |
| 新校区扩建项目(一期) | 确保新校区扩建项目(一期)顺利投入使用, 并按照要求完成专项债券的利息的支付 | 1482.45 | 0 | 1482.45 | |
| 新增宿舍设备配套项目 | 新增校区空调及家具配套项目, 确保顺利入住 | 1846.35 | 0 | 1846.35 | |
| 金额合计 | | 29346.04 | 4684.1 | 24661.94 | |
| 年度总体目标 | <p>1. 加强思想政治建设, 落实全面从严治党及党风廉政建设情况。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5. 落实“三全育人”综合改革方案, 构建“三全育人”体系。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>8. 推进重大项目建设, 重点是推进新校区扩建项目(一期)的投入使用。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | “三公”经费 | 控制数较2024年只减不增 | 5 |
| | | | 专业年度建设成本(万元) | ≤500 | 5 |
| | 数量指标 | 数量指标 | 优质核心课程建设(门) | ≥10 | 3 |
| | | | 青年教师培养(人) | ≥10 | 3 |
| | | | 校外实习实训基地建设(个) | ≥20 | 3 |
| | | | 创新创业大赛省级及以上获奖(个) | ≥3 | 3 |
| | | | 技能大赛省级及以上获奖(个) | ≥10 | 3 |
| | | | 各级教学成果获奖数(个) | ≥1 | 3 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 新建实训室投入使用率(%) | ≥90% | 3 |
| | | | 数字资源学生使用覆盖率(%) | ≥100% | 3 |
| | | | 学生技能大赛覆盖率(%) | ≥75% | 3 |
| | | | 2025年高层次人才引进人数(个) | ≥5 | 3 |
| | | | “双师型”教师认定率(%) | ≥78% | 3 |
| | | | 校企合作数量(个) | ≥10 | 3 |
| | | | 师生比(%) | ≥5.55% | 2 |
| | 时效指标 | 时效指标 | 专业建设年度阶段调整周期(天) | ≤365 | 1 |
| 支付及时率(%) | | | ≥98% | 1 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 2025届毕业生就业率(%) | ≥85% | 20 | |
| | | 学校知名度的提升 | 航空职业教育头雁效应初显 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、教师满意度(%) | ≥90% | 4 | |
| | | 企业满意度(%) | ≥90% | 3 | |
| | | 社会满意度(%) | ≥90% | 3 | |

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

(2025年度)

| 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: | | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | 其中: 财政拨款 | | | |
| | 其他资 | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

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。