

# 西安航空学院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

### （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，是独立设置的非营利性事业单位，接受陕西省教育行政部门业务指导与管理。

学校开设飞行器制造工程、飞行器动力工程、飞行技术、材料科学与工程、机器人工程、飞机电子设备维修等35个本科专业，覆盖航空航天、机械、材料、电气、交通运输、工商管理等19个专业大类，涉及工学、管理学等学科门类。现拥有国家级一流专业1个，省级一流专业6个，省级本科专业综合改革试点项目1个，省级人才培养模式创新实验区3个，省级实验教学示范中心3个，省级虚拟仿真实验教学中心1个、省级虚拟仿真实验教学项目4个；国家级精品资源共享课、省级一流本科课程、精品在线开放课程等19门。获得教学成果奖14项，其中国家级1项，省级特等奖1项、一等奖5项。

近年来，学校承担国家自然科学基金项目17项，教育部人文社科项目2项，陕西省自然科学基金项目78项，陕西省社会科学基金8项，厅局级以上科研成果奖8项，授权专利714项，公开发表学术论文2579篇，其中SCI、EI等检索收录441篇，核心期刊收录857篇。学校重视学生创新精神和实践能力的培养，在中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛、全国大学生电子设计竞赛、数学建模竞赛、航空航天模型锦标赛等各级各类创新创业竞赛中，获得

国家级奖824项，省级奖978项。近五年，学生累计承担国家级、省级创新创业计划训练项目340项、“互联网+”大学生创新创业大赛项目30项。学校获批陕西省高校实践育人创新创业基地、陕西省高校创新创业教育培训基地、西安市众创空间等。

厚植优势，特色发展。学校坚持把产教融合、校企合作、协同育人作为应用型人才培养的必然途径，与中国商飞、中航工业集团公司等数百家国有大中型企事业单位建立紧密合作关系，开展“吉利博越班”“翔腾IC班”等订单式人才培养工作；与火箭军、战略支援部队联合培养“士官生”，实现了就业率与就业质量的同步提升。近年来，毕业生就业率始终位于省属高校前列，学校多次荣获“陕西省高等学校毕业生就业工作先进集体”称号。学校重视国际合作与交流，与德国北黑森应用技术大学合作举办陕西省首个双学位本科教育项目，与美国、加拿大、澳大利亚等国家的高校和科研机构建立了良好的合作关系。

把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局。“十四五”期间，学校坚持高质量发展为主题，坚持以改革创新为根本动力，扎实推进以人才培养为中心的各项工作，不断提高人才培养质量和能力，奋力谱写学校新时代追赶超越新篇章。

## （二）学校机构设置

学校机构设置如下：

1. 党群机构：党政办公室、纪检监察机构、组织部、宣传部、统战部、教师工作部、学生工作部、校工会、校团委。

2. 行政部门：发展规划处、人事处、教务处、科技处、财务处、审计处、对外交流与合作处、保卫处、教学质量监控与评价处、后勤保障处、基建处、国有资产管理处、离退休工作处、教

师发展中心。

3. 教学单位：飞行器学院、机械工程学院、电子工程学院、材料工程学院、计算机学院、能源与建筑学院、车辆工程学院、经济管理学院、外国语学院、人文学院、理学院、马克思主义学院、体育部、继续教育学院、创新创业学院、士官学院、液压技术研究院。

4. 教辅机构：图书馆、网络信息中心、高等教育研究所。

5. 附属机构：校办工厂。

## 二、工作任务

1. 深化教育教学改革，构建高质量本科教育。稳步推进学科建设，深化教育教学改革，加强实践教学管理，深入推进创新创业教育，加强教学质量监控，持续推进继续教育工作。

2. 加强科研项目建设，增强科研创新服务能力。提高科研工作组织水平，积极争取高层次科研项目，培育高水平科研成果，加强政产学研用协同创新。

3. 深化体制机制改革，建设高水平教师队伍。强化师德师风建设，加强教师队伍建设。

4. 做好招生就业工作，务实推进对外交流与合作。着力做好招生工作，切实保障毕业生高质量就业，积极推进对外交流与合作。

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。持续深化思想政治教育，促进学生身心健康全面发展，扎实推进校园文化建设。

6. 全面深化综合改革，推进学校管理现代化建设。深入实施

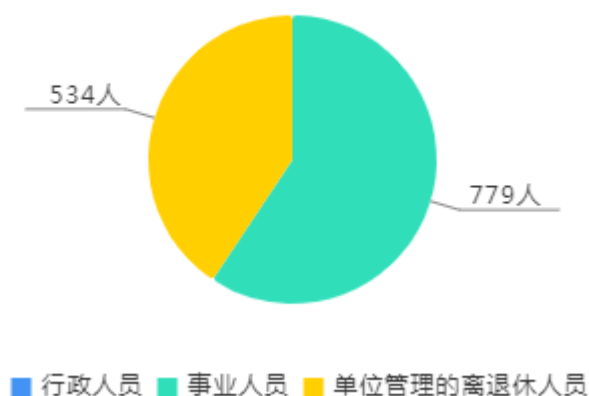
“十四五”发展规划，深化新时代教育评价改革，加快推进教育数字化转型，全面推进依法治校。

7.着力提升服务保障能力，为高质量发展提供坚强保证。加快校园基础设施建设，强化财务资产管理，加强保障和改善民生，持续增强后勤服务保障水平，健全“大安全”工作格局，平稳有序做好疫情防控工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制863人，其中行政编制0人，事业编制863人；实有人员779人，其中行政0人，事业779人。单位管理的离退休人员534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21,251.97万元，其中：一般公共预算拨款7,951.97万元、事业收入11,300.00万元、其他收入

2,000.00万元，较上年增加2,979.12万元，增长16.30%，增长的主要原因是：一是增加事业人员调资补助资金142.74万元，二是一次性社保补助中，减少2022年退休人员职业年金做实资金收入206.12万元，减少医保移交退休人员一次性缴费补助资金收入47.55万元，增加2023年退休人员职业年金做实资金收入290.04万元，三是因学费上涨，纳入财政专户管理的学费及住宿费收入增加1200万元，同时高校努力增加自身造血机能，科研收入增加200万元，其他收入增加1400万元；本单位2023年预算支出21,251.97万元，其中：一般公共预算拨款7,951.97万元、事业收入11,300.00万元、其他收入2,000.00万元，较上年增加2,979.12万元，增长16.30%，增长的主要原因是：由于预算收入变动导致安排的支出增加，与预算收入变动原因相同。

## 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入7,951.97万元，其中：一般公共预算拨款收入7,951.97万元，较上年增加179.12万元，增长2.30%，增长的主要原因是：一是增加事业人员调资补助142.74万元，二是一次性社保补助中，减少2022年退休人员职业年金做实资金206.12万元，减少医保移交退休人员一次性缴费补助资金47.55万元，增加2023年退休人员职业年金做实资金290.04万元；本单位2023年财政拨款支出7,951.97万元，其中：一般公共预算拨款支出7,951.97万元，较上年增加179.12万元，增长2.30%，增长的主要原因是：一是增加事业人员调资补助支出142.74万元，二是一次性社保补助中，减少2022年退休人员职业年金做实资金支出206.12万元，减少医保移交退休人员一次性缴费补助资金支

出47.55万元，增加2023年退休人员职业年金做实资金支出290.04万元。

## 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7,951.97万元，较上年增加179.12万元，增长2.30%，增长的主要原因是：一是增加事业人员调资补助142.74万元，二是一次性社保补助中，减少2022年退休人员职业年金做实资金206.12万元，减少医保移交退休人员一次性缴费补助资金47.55万元，增加2023年退休人员职业年金做实资金290.04万元。

### （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7,951.97万元，其中：

（1）高等教育（2050205）5,659.76万元，较上年增加134.74万元，增长2.44%，增长的主要原因是：一是增加事业人员调资补助142.74万元，二是将8万元公用经费安排为离休人员公用经费（208类）；

（2）事业单位离退休（2080502）104.67万元，较上年增加8.00万元，增长8.28%，增长的主要原因是：将8万元公用经费安排为离休人员公用经费（208类）；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）670.00万元，较上年无增减；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）290.04万元，较上年增加83.92万元，增长40.72%，增长的主要原因是：减



少2022年退休人员职业年金做实资金206.12万元，增加2023年退休人员职业年金做实资金290.04万元；

（5）事业单位医疗（2101102）727.49万元，较上年减少47.55万元，下降6.13%，下降的主要原因是：减少医保移交退休人员一次性缴费补助资金47.55万元；

（6）住房公积金（2210201）500.00万元，较上年无增减。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

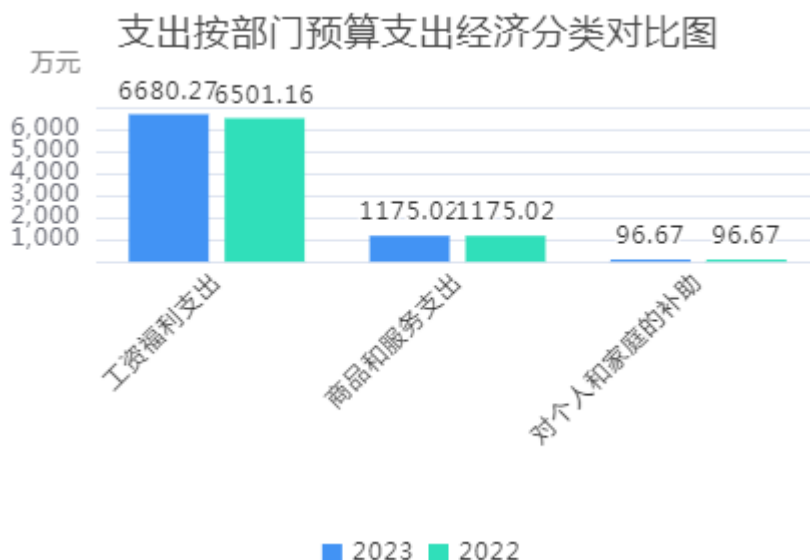
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出7,951.97万元，其中：

工资福利支出（301）6,680.27万元，较上年增加179.12万元，增长2.76%，增长的主要原因是：一是增加事业人员调资补助142.74万元，二是一次性社保补助中，减少2022年退休人员职业年金做实资金206.12万元，减少医保移交退休人员一次性缴费补助资金47.55万元，增加2023年退休人员职业年金做实资金290.04万元；

商品和服务支出（302）1,175.02万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）96.67万元，较上年无增减。

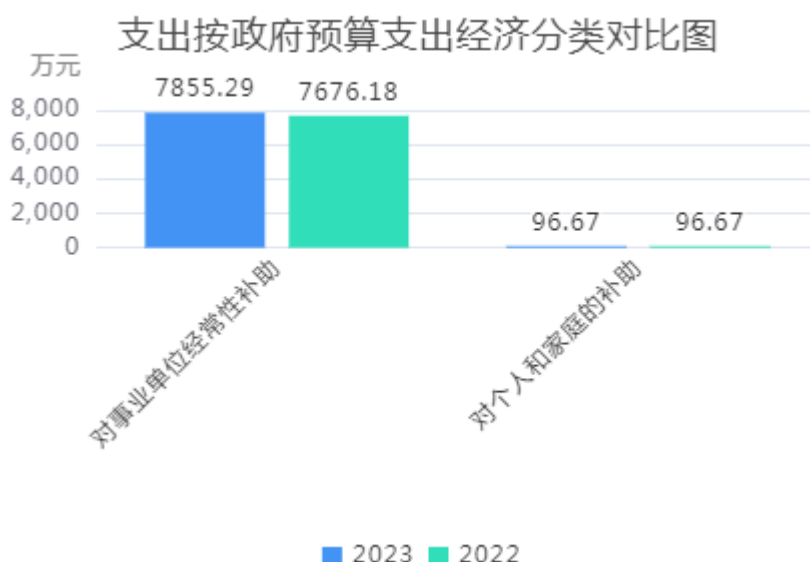


## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出7,951.97万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）7,855.29万元，较上年增加179.12万元，增长2.33%，增长的主要原因是：一是增加事业人员调资补助142.74万元，二是一次性社保补助中，减少2022年退休人员职业年金做实资金206.12万元，减少医保移交退休人员一次性缴费补助资金47.55万元，增加2023年退休人员职业年金做实资金290.04万元；

对个人和家庭的补助（509）96.67万元，较上年无增减。



## 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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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176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0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1,000.00万元，其中政府采购货物类预算600.00万元、政府采购服务类预算400.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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7,951.97万元，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1,175.02万元，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。

## 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安航空学院

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
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	是	不涉及
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	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安航空学院

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	212,519,679.92	一、部门预算	212,519,679.92	一、部门预算	212,519,679.92	一、部门预算	212,519,679.92
1、财政拨款	79,519,679.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	165,029,679.92	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	79,519,679.92	2、外交支出		(1) 工资福利支出	151,142,749.96	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	12,920,200.00	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	966,729.96	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	172,857,600.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	164,552,949.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47,490,000.00	6、对事业单位资本性补助	10,000,000.00
3、事业收入	113,000,000.00	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	98,000,000.00	8、社会保障和就业支出	18,647,179.92	(2) 商品和服务支出	490,000.00	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	966,729.96
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,014,900.00	(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	20,000,000.00	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	10,000,000.00		
		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	37,000,000.00		
		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	11,000,000.00				
		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	212,519,679.92	本年支出合计	212,519,679.92	本年支出合计	212,519,679.92	本年支出合计	212,519,679.92
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		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	212,519,679.92	支出总计	212,519,679.92	支出总计	212,519,679.92	支出总计	212,519,679.92

单位综合预算收入总表

单位名称：西安航空学院

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	212,519,679.92	79,519,679.92				113,000,000.00						20,000,000.00
208	陕西省教育厅	212,519,679.92	79,519,679.92				113,000,000.00						20,000,000.00
208049	西安航空学院	212,519,679.92	79,519,679.92				113,000,000.00						20,000,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：西安航空学院

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	212,519,679.92	79,519,679.92			113,000,000.00				20,000,000.00	
208	陕西省教育厅	212,519,679.92	79,519,679.92			113,000,000.00				20,000,000.00	
208049	西安航空学院	212,519,679.92	79,519,679.92			113,000,000.00				20,000,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安航空学院

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	79,519,679.92	一、财政拨款	79,519,679.92	一、财政拨款	79,519,679.92	一、财政拨款	79,519,679.92
1、一般公共预算拨款	79,519,679.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	79,519,679.92	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	66,802,749.96	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	11,750,200.00	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	966,729.96	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	56,597,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	78,552,949.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	10,647,179.92	(2)商品和服务支出		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	966,729.96
		10、卫生健康支出	7,274,900.00	(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	5,000,000.00				
		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	79,519,679.92	本年支出合计	79,519,679.92	本年支出合计	79,519,679.92	本年支出合计	79,519,679.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	79,519,679.92	支出总计	79,519,679.92	支出总计	79,519,679.92	支出总计	79,519,679.92

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	79,519,679.92	67,769,479.92	11,750,200.00		
205	教育支出	56,597,600.00	44,927,400.00	11,670,200.00		
20502	普通教育	56,597,600.00	44,927,400.00	11,670,200.00		
2050205	高等教育	56,597,600.00	44,927,400.00	11,670,200.00		
208	社会保障和就业支出	10,647,179.92	10,567,179.92	80,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	10,647,179.92	10,567,179.92	80,000.00		
2080502	事业单位离退休	1,046,729.96	966,729.96	80,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,700,000.00	6,700,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,900,449.96	2,900,449.96			
210	卫生健康支出	7,274,900.00	7,274,900.00			
21011	行政事业单位医疗	7,274,900.00	7,274,900.00			
2101102	事业单位医疗	7,274,900.00	7,274,900.00			
221	住房保障支出	5,000,000.00	5,000,000.00			
22102	住房改革支出	5,000,000.00	5,000,000.00			
2210201	住房公积金	5,000,000.00	5,000,000.00			

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	79,519,679.92	67,769,479.92	11,750,200.00		
301	工资福利支出			66,802,749.96	66,802,749.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35,000,000.00	35,000,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,000,000.00	7,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,700,000.00	6,700,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,274,900.00	7,274,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,000,000.00	5,000,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,327,849.96	4,327,849.96			
302	商品和服务支出			11,750,200.00		11,750,200.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,500,000.00		3,500,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000,000.00		5,000,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	840,000.00		840,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	310,200.00		310,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
303	对个人和家庭的补助			966,729.96	966,729.96			
30301	离休费	50905	离退休费	966,729.96	966,729.96			

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	79,519,679.92	67,769,479.92	11,750,200.00	
205	教育支出	56,597,600.00	44,927,400.00	11,670,200.00	
20502	普通教育	56,597,600.00	44,927,400.00	11,670,200.00	
2050205	高等教育	56,597,600.00	44,927,400.00	11,670,200.00	
208	社会保障和就业支出	10,647,179.92	10,567,179.92	80,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	10,647,179.92	10,567,179.92	80,000.00	
2080502	事业单位离退休	1,046,729.96	966,729.96	80,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,700,000.00	6,700,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,900,449.96	2,900,449.96		
210	卫生健康支出	7,274,900.00	7,274,900.00		
21011	行政事业单位医疗	7,274,900.00	7,274,900.00		
2101102	事业单位医疗	7,274,900.00	7,274,900.00		
221	住房保障支出	5,000,000.00	5,000,000.00		
22102	住房改革支出	5,000,000.00	5,000,000.00		
2210201	住房公积金	5,000,000.00	5,000,000.00		



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	79,519,679.92	67,769,479.92	11,750,200.00	
301	工资福利支出			66,802,749.96	66,802,749.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35,000,000.00	35,000,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,000,000.00	7,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,700,000.00	6,700,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,274,900.00	7,274,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,000,000.00	5,000,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,327,849.96	4,327,849.96		
302	商品和服务支出			11,750,200.00		11,750,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,500,000.00		3,500,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000,000.00		5,000,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	840,000.00		840,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	310,200.00		310,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			966,729.96	966,729.96		
30301	离休费	50905	离退休费	966,729.96	966,729.96		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安航空学院

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	47,490,000.00	
208	陕西省教育厅	47,490,000.00	
208049	西安航空学院	47,490,000.00	
	通用项目	490,000.00	
	出国出境	490,000.00	
	2023年因公出国出境项目	490,000.00	为进一步提升学校管理和教学的整体水平，学校通过出国培训培养一批具有国际化视野和国际化专业背景的高素质管理和专业教学人才，与国外高水平院校就当地人才储备、学科专业设置、人才输送和吸纳等进行交流座谈，洽谈国际友好学校建设、教学设备引进、国外实训基地建设及师生互派培训深造等方面的项目合作。
	专用项目	47,000,000.00	
-	专用项目	47,000,000.00	
	办学条件改善及能力提升	10,000,000.00	本项目围绕学校重点工作任务，实施内容主要包括物资仪器设备维修购置、维修修缮、信息化建设、两校区环境改善等。
	偿债准备金	37,000,000.00	建立偿债准备金，并将偿债准备金编入2023年、2024年和2025年度部门预算。

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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				5				10,000,000.00	
205	02	05	208	陕西省教育厅				5				10,000,000.00	
205	02	05	208049	西安航空学院				5				10,000,000.00	
205	02	05		办学条件改善及能力提升	A02029900其他办公设备		办公设备等	1	310	99	506	450,000.00	
205	02	05		办学条件改善及能力提升	A02061804空调机		空调等	1	310	99	506	2,000,000.00	
205	02	05		办学条件改善及能力提升	A04019900其他图书		纸质图书等	1	310	99	506	1,000,000.00	
205	02	05		办学条件改善及能力提升	A05019900其他家具		桌椅板凳、储物架等	1	310	99	506	2,550,000.00	
205	02	05		办学条件改善及能力提升	C99其他服务		系统升级、服务外包、数字资源采购等	1	310	99	506	4,000,000.00	

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：西安航空学院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	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							会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			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	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	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					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办学条件改善及能力提升			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,000.00	
		其中:财政拨款		-	
		其他资金		1,000.00	
总体目标	目标1: 采购改善办学条件的校园配套设施提升进一步夯实学校高质量发展和内涵建设步伐,提高资金使用效益,各项后勤工作保障有力。 目标2: 满足师生工作、学习和生活需求,保障学校正常运行和各项工作的开展。为师生提供更好的教学生活环境,支持学校教学事业健康发展。 目标3: 2023年12月底前完成实验设备采购及配套设施建设				
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	指标1: 维护的多媒体教室	≥230间	
		质量指标	指标1: 竣工验收合格率	≥95%	
			指标2: 被上级部门通报漏洞个数	≤1个	
		时效指标	指标1: 验收时间	≤2023年12月31日	
		成本指标	指标1: 项目预算控制数	≤1000万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目维修后使用年限	≥3年	
		社会效益指标	指标1: 受益学校数	≥1所	
			指标2: 受益学生数	≥13000人	
		可持续影响指标	指标1: 促进高校可持续发展	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≥90%		
		指标2: 学生满意度	≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		偿债准备金			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3,700.00	
		其中:财政拨款		—	
		其他资金		3,700.00	
总体目标	目标1: 债券到期后能按时全部偿还债券, 防止债务违约。				
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	指标1: 债券种类	1种	
		质量指标	指标1: 偿债准备金计提率	100%	
		时效指标	指标1: 计提时间	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1: 2023年计提数额	3700万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 计提资金专款专用率	100%	
		社会效益指标	指标1: 防止债务违约	200%	
		可持续影响指标	指标1: 债券所建项目产生的影响	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年因公出国出境项目				
主管部门		陕西省教育厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49.00		
		其中: 财政拨款		-		
		其他资金		49.00		
总体目标	目标1: 提升学校管理和教学的整体水平。即通过出国培训培养一批具有国际化视野和国际化专业背景的高素质管理和专业教学人才, 有效提升学校管理和教学的整体水平。 目标2: 促进学科科研的深度和广度。即通过出国交流, 了解专业领域最新科研动向, 提高国际科研能力, 有效促进学校科研课题开发的广度和深度。 目标3: 推动学校国际化发展的进程。即通过出国培训及交流搭建国际交流平台, 借鉴国外先进的教育理念、培养方案、教学方法等, 立足国情和校情, 以我为主, 消化吸收, 利用创新, 有效推动学校国际化发展的进程。					
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	指标1: 新增合作备忘录		≥2个	
		质量指标	指标1: 合作办学院校		≥1个	
			指标2: 新增合作关系		≥1个	
		时效指标	指标1: 出访团组织出国交流任务		2023年12月底前	
		成本指标	指标1: 整体费用		≤49万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 学校国际知名度		在“一带一路”沿线国家高校尤其是航空类高校提高知名度	
		生态效益指标	指标1: 学校因公出国境工作顺利推荐		积极联系国外高水平院校与我校建立合作关系	
		可持续影响指标	指标1: 对师资队伍建设和发展的影响年限		≥4年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度		≥85%	



表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安航空学院			
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1	保证全校各类人员工资、补贴及社会保险费、住房公积金等各类人员经费的发放	15,210.94	6,776.94	8,434.00
	任务2	围绕学校工作安排，稳步提升校园建设，保障学校开展正常教育教学活动和其他日常工作任务等方面的基本经费	1,292.02	1,175.02	117.00
	任务3	推进人才国际化培养，完成年度国际交流访问及研讨事宜，多渠道、多层次、多方位搭建合作平台	49.00	-	49.00
	任务4	持续优化办学条件，购置教学、办公设备等，完善校园基础设施条件	1,000.00	-	1,000.00
	任务5	为“陕西省公立高校建设专项债券”建立偿债准备金	3,700.00	-	3,700.00
	金额合计		21,251.96	7,951.96	13,300.00
年度 总体 目标	目标1：深化教育教学改革，构建高质量本科教育。持续推进学科专业内涵建设，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。 目标2：加强科教融合创新，增强科研创新服务能力。持续健全科研管理体系，全力推进产学研用深度融合。 目标3：推进人才强校工程，打造高素质专业化教师队伍。持续提升师德师风水平，加强教师队伍建设。 目标4：做好招生就业工作，务实推进对外交流与合作。着力做好招生工作，促进毕业生更加充分更高质量就业，积极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。加强和改进思想政治教育，促进学生身心健康全面发展，积极推进校园文化建设。 目标6：着力提升服务保障能力，为高质量发展提供坚强保证，加快校园基础设施建设，健全财务资产管理机制，加强保障和改善民生，持续提升后勤服务保障水平，维护校园安全稳定，科学精准抓好常态化疫情防控。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：生均经费拨款水平		≥15000元
			指标2：支持一流专业建设数量		6个
		质量指标	指标1：设备购买验收合格率		≥95%
			指标2：服务质量合格率		≥95%
		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%
		成本指标	指标1：公用经费执行率		≤100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：“三公经费”执行率		≤100%
		社会效益指标	指标1：受益学校数		≥1所
			指标2：受益学生数		≥12000人
		生态效益指标	指标1：环保要求符合率		100%
			指标2：噪音控制要求符合率		100%
		可持续影响指标	指标1：促进学校持续健康发展		≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度		≥90%
			指标2：家长满意度		≥90%
			指标3：教师满意度		≥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。

表15

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	
			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。