

西安航空学院  
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

西安航空学院（以下简称学校）肇始于1955年创办的西安航空工业学校。1985年经原国家教委批准，更名为西安航空工业技术专科学校；1993年更名为西安航空技术高等专科学校；1999年由原中国航空工业总公司划转陕西省人民政府，实行中央与地方共建；2012年经教育部批准升格为普通本科院校，更名为西安航空学院。学校是西北地区唯一开展飞行技术专业招生培养的本科高校，是“十四五”时期教育强国推进工程储备院校。现为全国新建本科院校联盟副理事长单位、中国产学研合作促进会常务理事单位、中国校企协同产学研创新联盟理事单位。

学校现有莲湖、阎良两个校区，占地1158亩，校舍建筑面积40余万平方米；教学仪器设备总值24433.48万元；纸质图书115余万册，电子图书176余万册；有航空发动机结构及系统实验室、民航运行控制模拟实验室等校内实习基地及实验室143个，校外实习实训基地124个；设有集教学、科研、生产于一体的校办工厂；拥有特种泵系统技术国家地方联合工程研究中心、陕西省液压技术重点实验室等国家级、省级科研平台，设有通用航空工程技术中心、机电技术研究所等8个校级科研机构。学校恪守“德能日新、刚健有为”校训，秉承“严谨、求实、勤奋、创新”校风，弘扬“航空报国、立德树人、激情进取、志在超越”学校精神，致力于建设特色鲜明、国内一流的高水平应用型高校。

### （一）主要职能

坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，坚持“立德树人，质量立校，产教融合，特色发展”的办学理念，履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作职责。学校坚持以本科教育为主体，培养德智体美劳全面发展，具有社会责任感 and 创新精神，基础扎实、实践能力强的高素质应用型人才。学校坚持“行业性、地方性、应用型”办学定位，立足陕西、服务航空、面向西部、辐射全国，发挥学科专业优势，开展应用科学与技术研究，为国家航空产业建设和陕西经济社会发展提供智力和科技支撑。

### （二）机构设置

学校现设16个教学科研单位，18个党政机构，2个群团组织，2个教辅机构，2个附属机构。

## 二、工作任务

（一）加强党的领导，以高质量党建引领保障高质量发展。持续巩固拓展主题教育成果，增强基层党组织政治功能和组织功能，高标准抓好干部队伍建设，坚决维护意识形态安全，纵深推进全面从严治党。

（二）深入推进教育教学改革，稳步提升本科教学质量。聚力做好硕士点创建和专业评估认证，持续深化专业内涵建设，切实提升实践教学质量，持续增强创新创业教育水平，狠抓教学运行管理，稳步提升生源质量，加强继续教育内涵建设。

（三）深入推进有组织科研，培育产出标志性科研成果。实

施有组织科学研究，加强科研人才队伍建设，加快推动科技成果落地转化，探索搭建高端科创平台。

（四）激发干事创业活力，切实提升教师队伍建设水平。持续优化体制机制，建设高水平教师队伍。

（五）落实立德树人根本任务，促进学生全面发展。加强和改进思想政治工作，加强心理健康教育，促进学生全面健康发展，持续做好就业服务保障，稳步推进校园文化建设。

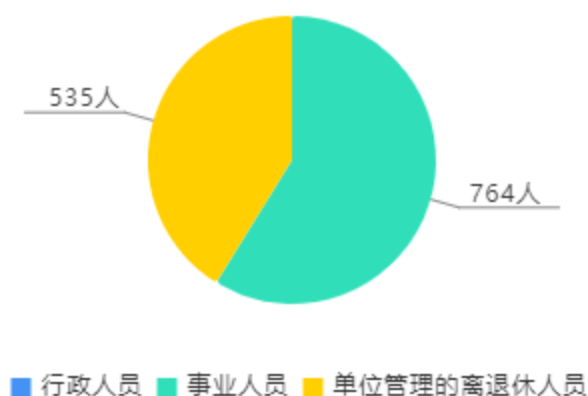
（六）实施促改革强动力增活力行动，提升管理服务效能。提高依法治校工作水平，增强开放办学水平，拓宽资金来源渠道，建设节约型校园。

（七）以迎接建校70周年校庆为契机，全面提升学校校园环境和基础条件。加快推进校园基本建设，切实增进民生福祉，守牢校园安全稳定底线。

### 三、人员情况说明

截止上年底，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764人，其中行政0人，事业764人。单位管理的离退休人员535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24,384.63万元，其中：一般公共预算拨款7,904.63万元、事业收入14,400.00万元、上年实户资金余额980.00万元、其他收入1,100.00万元，较上年增加3,132.66万元，增长14.74%，增长的主要原因是：一是财政拨款收入减少47.34万元，二是事业收入增加3100万元，三是其他收入减少900万元，四是上年实户资金余额增加980万元；本单位2024年预算支出24,384.63万元，其中：一般公共预算拨款7,904.63万元、事业收入14,400.00万元、上年实户资金余额980.00万元、其他收入1,100.00万元，较上年增加3,132.66万元，增长14.74%，增长的主要原因是：由于预算收入增加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

2024年，本单位当年财政拨款收入7,904.63万元，其中：一般公共预算拨款收入7,904.63万元，较上年减少47.34万元，下降0.60%，下降的主要原因是：财政拨款一次性人员经费项目上下年发生变动等；本单位2024年财政拨款支出7,904.63万元，其中：一般公共预算拨款支出7,904.63万元，较上年减少47.34万元，下降0.60%，下降的主要原因是：财政拨款一次性人员经费项目上下年发生变动等。

## 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7,904.63万元，较上年减少47.34万元，下降0.60%，下降的主要原因是：财政拨款一次性人员经费项目上下年发生变动等。

### （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7,904.63万元，其中：

（1）高等教育（2050205）5,655.02万元，较上年减少4.74万元，下降0.08%，下降的主要原因是：财政拨款收支编制口径变动；

（2）事业单位离退休（2080502）41.56万元，较上年减少63.12万元，下降60.30%，下降的主要原因是：离休人员减少，离休费相应减少；

（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）297.82万元，较上年增加7.78万元，增长2.68%，增长的主要原因是：本年职业年金做实资金拨款有所增加；

（5）事业单位医疗（2101102）740.23万元，较上年增加12.74万元，增长1.75%，增长的主要原因是：使用一般公共预算财政拨款安排事业单位医疗增加；

（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

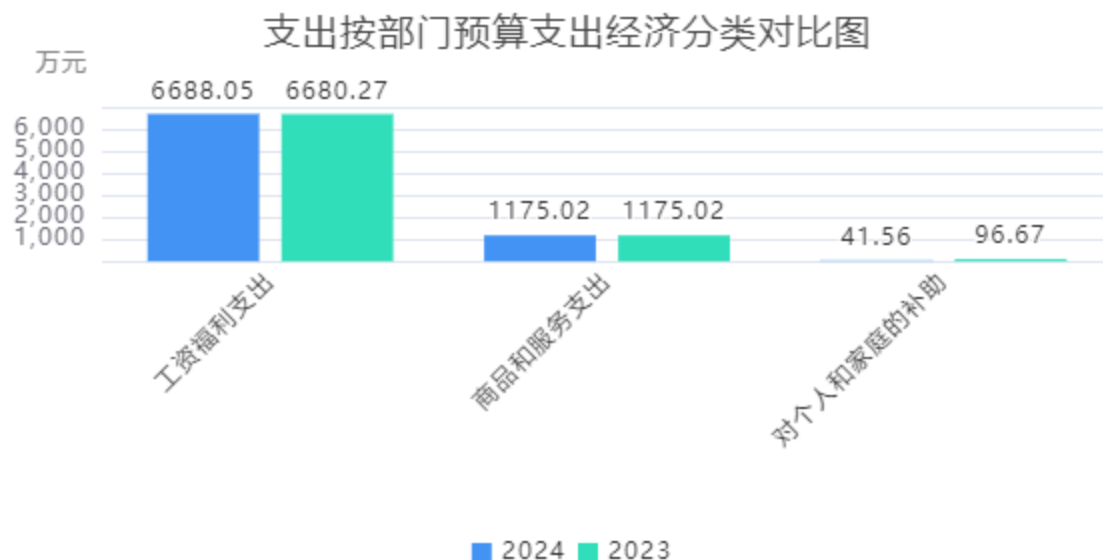
2024年，本单位当年一般公共预算支出7,904.63万元，其中：

工资福利支出（301）6,688.05万元，较上年增加7.78万元，增长0.12%，增长的主要原因是：财政拨款一次性人员经费项目上下年发生变动；

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）41.56万元，较上年减少55.12万元，下降57.01%，下降的主要原因是：离休人员减少，离休费相应减少。



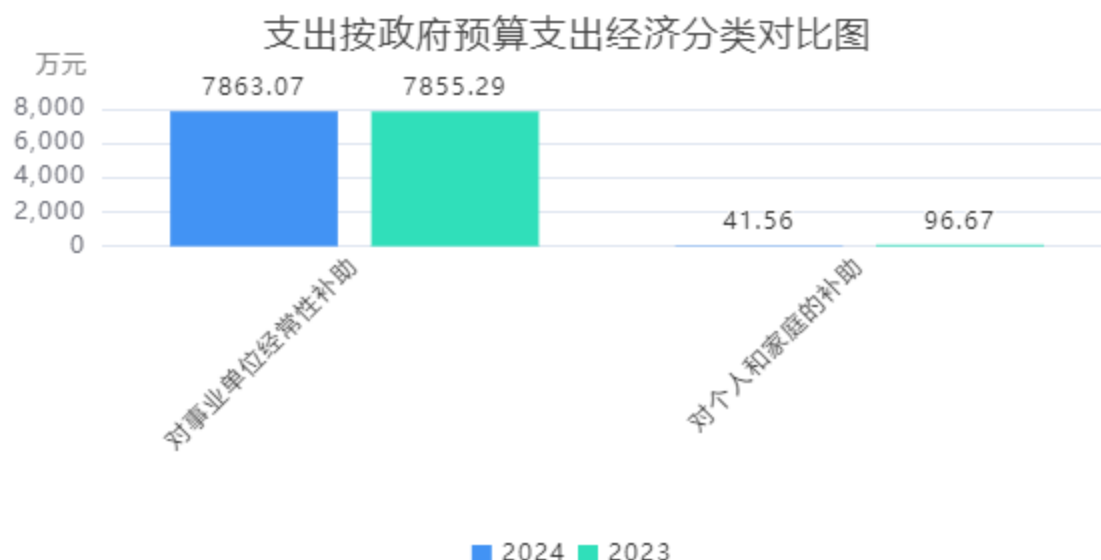


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出7,904.63万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）7,863.07万元，较上年增加7.78万元，增长0.10%，增长的主要原因是：财政拨款一次性人员经费项目上下年发生变动；

对个人和家庭的补助（509）41.56万元，较上年减少55.12万元，下降57.01%，下降的主要原因是：离休人员减少，离休费相应减少。



## 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。

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12辆，单价20万元以上的设备193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

2024年当年本单位政府采购预算共3,700.00万元，其中政府采购货物类预算1,345.00万元、政府采购服务类预算1,155.00万元、政府采购工程类预算1,200.00万元。

## 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7,904.62万元，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。

## 2024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	234,046,289.82	一、部门预算	243,846,289.82	一、部门预算	243,846,289.82	一、部门预算	243,846,289.82
1、财政拨款	79,046,289.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	169,356,289.82	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	79,046,289.82	2、外交支出		(1) 工资福利支出	150,466,535.52	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	18,474,200.00	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	415,554.30	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	204,314,200.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	208,730,735.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	74,490,000.00	6、对事业单位资本性补助	34,700,000.00
3、事业收入	144,000,000.00	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	109,000,000.00	8、社会保障和就业支出	18,213,789.82	(2) 商品和服务支出	39,790,000.00	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	415,554.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,218,300.00	(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	11,000,000.00	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	34,700,000.00		
		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	11,100,000.00				
		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	234,046,289.82	本年支出合计	243,846,289.82	本年支出合计	243,846,289.82	本年支出合计	243,846,289.82
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	9,800,000.00	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	243,846,289.82	支出总计	243,846,289.82	支出总计	243,846,289.82	支出总计	243,846,289.82

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	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	243,846,289.82	79,046,289.82				144,000,000.00					9,800,000.00	11,000,000.00
208	陕西省教育厅	243,846,289.82	79,046,289.82				144,000,000.00					9,800,000.00	11,000,000.00
208049	西安航空学院	243,846,289.82	79,046,289.82				144,000,000.00					9,800,000.00	11,000,000.00

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	243,846,289.82	79,046,289.82			144,000,000.00			9,800,000.00	11,000,000.00	
208	陕西省教育厅	243,846,289.82	79,046,289.82			144,000,000.00			9,800,000.00	11,000,000.00	
208049	西安航空学院	243,846,289.82	79,046,289.82			144,000,000.00			9,800,000.00	11,000,000.00	

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	79,046,289.82	一、财政拨款	79,046,289.82	一、财政拨款	79,046,289.82	一、财政拨款	79,046,289.82
1、一般公共预算拨款	79,046,289.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	79,046,289.82	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	66,880,535.52	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	415,554.30	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	56,550,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	78,630,735.52
		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	10,093,789.82	(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	415,554.30
		10、卫生健康支出	7,402,300.00	(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	79,046,289.82	本年支出合计	79,046,289.82	本年支出合计	79,046,289.82	本年支出合计	79,046,289.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	79,046,289.82	支出总计	79,046,289.82	支出总计	79,046,289.82	支出总计	79,046,289.82

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	79,046,289.82	67,296,089.82	11,750,200.00		
205	教育支出	56,550,200.00	44,800,000.00	11,750,200.00		
20502	普通教育	56,550,200.00	44,800,000.00	11,750,200.00		
2050205	高等教育	56,550,200.00	44,800,000.00	11,750,200.00		
208	社会保障和就业支出	10,093,789.82	10,093,789.82			
20805	行政事业单位养老支出	10,093,789.82	10,093,789.82			
2080502	事业单位离退休	415,554.30	415,554.30			
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	2,978,235.52	2,978,235.52			
210	卫生健康支出	7,402,300.00	7,402,300.00			
21011	行政事业单位医疗	7,402,300.00	7,402,300.00			
2101102	事业单位医疗	7,402,300.00	7,402,300.00			
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	79,046,289.82	67,296,089.82	11,750,200.00		
301	工资福利支出			66,880,535.52	66,880,535.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35,600,000.00	35,600,000.00			
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	7,700,000.00	7,700,000.00			
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	7,402,300.00	7,402,300.00			
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	2,978,235.52	2,978,235.52			
302	商品和服务支出			11,750,200.00		11,750,200.00		
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	3,000,000.00		3,000,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	250,200.00		250,200.00		
303	对个人和家庭的补助			415,554.30	415,554.30			
30301	离休费	50905	离退休费	415,554.30	415,554.30			

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	79,046,289.82	67,296,089.82	11,750,200.00	
205	教育支出	56,550,200.00	44,800,000.00	11,750,200.00	
20502	普通教育	56,550,200.00	44,800,000.00	11,750,200.00	
2050205	高等教育	56,550,200.00	44,800,000.00	11,750,200.00	
208	社会保障和就业支出	10,093,789.82	10,093,789.82		
20805	行政事业单位养老支出	10,093,789.82	10,093,789.82		
2080502	事业单位离退休	415,554.30	415,554.30		
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	2,978,235.52	2,978,235.52		
210	卫生健康支出	7,402,300.00	7,402,300.00		
21011	行政事业单位医疗	7,402,300.00	7,402,300.00		
2101102	事业单位医疗	7,402,300.00	7,402,300.00		
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	79,046,289.82	67,296,089.82	11,750,200.00	
301	工资福利支出			66,880,535.52	66,880,535.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35,600,000.00	35,600,000.00		
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	7,700,000.00	7,700,000.00		
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	7,402,300.00	7,402,300.00		
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	2,978,235.52	2,978,235.52		
302	商品和服务支出			11,750,200.00		11,750,200.00	
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	3,000,000.00		3,000,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	250,200.00		250,200.00	
303	对个人和家庭的补助			415,554.30	415,554.30		
30301	离休费	50905	离退休费	415,554.30	415,554.30		

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	74,490,000.00	
208	陕西省教育厅	74,490,000.00	
208049	西安航空学院	74,490,000.00	
	通用项目	37,490,000.00	
	出国出境	490,000.00	
	2024年出国出境项目	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。
	专项购置	37,000,000.00	
	2024年校园基础条件改善及环境提升项目	37,000,000.00	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、图书资源采购、信息化建设、两校区环境改善等。通过实施该项目，进一步夯实学校高质量发展和内涵建设步伐，提升学校影响力和校园基础服务水平。
	专用项目	37,000,000.00	
-	专用项目	37,000,000.00	
	2018年度专项债券偿债准备金	37,000,000.00	根据省财政厅、省教育厅《陕西省公立高校建设专项债券募集资金管理办法（试行）》（陕财办预〔2018〕87号）和省财政厅、省教育厅、发债高校签署的《2018年陕西省公立高校建设专项债券募集资金转贷协议》有关条款规定要求，从2023年开始，学校建立偿债准备金，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				10				37,000,000.00	
205	02	05	208	陕西省教育厅				10				37,000,000.00	
205	02	05	208049	西安航空学院				10				37,000,000.00	
205	02	05		2024年校园基础条件改善及环境提升项目	A02019900其他信息化设备		定制	1	310	99	506	01	3,800,000.00
205	02	05		2024年校园基础条件改善及环境提升项目	A02370100消防设备		定制	1	310	99	506	01	250,000.00
205	02	05		2024年校园基础条件改善及环境提升项目	A04019900其他图书		定制	1	310	99	506	01	7,100,000.00
205	02	05		2024年校园基础条件改善及环境提升项目	A05030399其他被服		定制	1	302	24	505	02	2,300,000.00
205	02	05		2024年校园基础条件改善及环境提升项目	B089900000其他建筑物、构筑物修缮		定制	2	310	99	506	01	12,000,000.00
205	02	05		2024年校园基础条件改善及环境提升项目	C990000000其他服务		定制	4	310	99	506	01	11,550,000.00

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

表13

单位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：		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。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。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。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	访问国外高校数量（个）		≥3	
			新增合作备忘录（个）		≥2	
		质量指标	新增友好交流院校（个）		≥1	
			新增合作关系（个）		≥1	
		时效指标	出访团组织出国交流任务		2024年12月31日前	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学校国际知名度		在“一带一路”沿线国家尤其是航空类高校提高知名度	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续发展年限（年）		≥4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥85%	
			学校满意度		≥85%	

备注：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

单位专项业务经费绩效目标表

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:	3,700.00	
			其中: 财政拨款		
			其他资金	3,700.00	
总体目标	根据省财政厅、省教育厅工作安排, 确保债券到期后能够按期偿还债券本金, 确保学校发展资金安全, 推进学校建设事业稳步发展。				
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	偿还债券种类(种)	1	
		质量指标	预算编制合理程度	100%	
		时效指标	专项债券偿还期限	2025年12月31日前	
		成本指标	计提金额(万元)	3700	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益师生数(人)	≥14000	
		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	学校满意度	≥95%	

备注: 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

单位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:		3,700.00		
		其中:财政拨款				
		其他资金		3,700.00		
总体目标	目标1: 通过对校内各项基础设施进行提升改造, 确保校园网络、维修、绿化等日常工作正常运转, 确保各楼宇正常使用, 提升师生学习、工作、生活舒适度, 维护学生公寓正常运转, 逐步改善学校的办学条件, 提升服务保障能力, 提高师生满意度, 为学校的发展提供基础保障。 目标2: 提高资金使用效益, 保障学校教学科研各项工作正常有序开展, 不断提高教学科研水平。					
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	学术资源(套)		≥9	
			后勤保障校区数量(个)		2	
			改善学生公寓楼宇环境(栋)		10	
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥95%	
		时效指标	预算执行时间		2024年1月-12月	
		成本指标	项目采购成本(万元)		≤3700	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益学校数(所)		≥1	
			受益师生数(人)		≥14000	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	资金发挥效益年限(年)		≥5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥90%	
			师生满意度		≥90%	

备注: 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

单位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	保障全校各类人员工资、补贴及社会保险费、住房公积金等各类人员经费的发放	15,088.21	6,729.61	8,358.60
	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	1,847.42	1,175.02	672.40
	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，完善校园基础设施条件	3,700.00	-	3,700.00
	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		24,384.63	7,904.63	16,480.00
年度 总体 目标	<p>目标1：深化教育教学改革，构建高质量本科教育体系。稳步推进学科建设，深化专业内涵建设，加强实践教学管理，优化创新创业教育体系，加强教学质量监控，持续推进继续教育工作。</p> <p>目标2：加强科研项目建设，增强科研创新服务能力。创新科研工作机制，积极争取高层次科研项目，培育高水平科研成果。</p> <p>目标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，持续加强人才队伍建设。</p> <p>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，保障毕业生高质量就业，积极推进对外交流与合作。</p> <p>目标5：深入实施五育并举，促进学生德智体美劳全面发展。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。</p> <p>目标6：全面推进综合改革，推进学校治理体系现代化建设。深化新时代教育评价改革，加快推进“十四五”规划落实，推进依法治校。</p> <p>目标7：不断夯实基础能力，着力提升服务保障工作水平。不断改善办学条件，持续加强基础管理，着力保障和改善民生，健全“大安全”格局。</p>				
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：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
		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：教师满意度		≥90%

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			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。