

西安航空学院 2020 年单位综合预算说明

目 录

第一部分	单位概况	1
一、	单位主要职责	
二、	2020 年年度单位工作任务	
三、	单位人员情况说明	
第二部分	收支情况	5
四、	2020 年部门预算收支说明	
第三部分	其他说明情况	11
五、	部门预算“三公”经费等情况说明	
六、	单位国有资产占有使用及资产购置情况说明	
七、	单位政府采购情况说明	
八、	单位预算绩效目标说明	
九、	机关运行经费安排说明	
十、	专业名词解释	
第四部分	公开报表	14
附件：	2020 年部门综合预算公开报表	

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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。学校创建于 1955 年，原名为西安航空工业学校，隶属原航空工业部。1957 年合并兰州航空工业学校。1960 年升格为专科学校，更名为西安航空工业专科学校，后因国民经济调整而复原。1985 年经原国家教委批准升格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 年划转地方，隶属陕西省人民政府，为中央与地方共建院校。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。建校 60 多年来，学校始终围绕立德树人根本任务，坚持培养高素质应用型人才的人才培养定位和“立足陕西，服务航空，面向西部，辐射全国”的服务面向定位，为我国航空工业建设和地方经济社会发展培养了 8.8 万余名应用型专门人才。

学校的主要职责包括：

（一）全面贯彻党和国家的教育方针，培养德智体美全面发展、具有创新精神和实践能力、富有社会责任感的高素质专门人才。

（二）自主开展与航空制造、航空运输、航空服务等企事业单位以及其他社会组织在人才培养、科学研究、技术开发与

应用等方面的合作。

（三）贯彻党和国家的教育方针，依法接受举办者的监督和指导，执行举办者的教育教学标准，保证教育教学质量。

（四）完善学校内部监督机制，实行校务公开，实施民主管理。

（五）学校以人才培养为中心，认真开展教育教学、科学研究、社会服务、文化传承，保障人才培养质量达到国家规定的标准。学校积极推进产、学、研、用结合，加快校办产业发展、科技创新和成果转化，不断提高服务社会的能力和水平。

（六）学校通过课堂教学、专业实习、生产劳动、毕业论文（设计）、社会实践等环节和渠道，加强对学生的培养与教育。

（七）学校致力于教学质量的提高，通过设立教学工作委员会、教学督导组等，对教学质量、教学管理和学生学习状态进行检查、评估和督促。

（八）学校配备与学科门类和专业种类相适应的校舍、师资力量和教学设备，保障日常教育教学、学生生活与体育锻炼，满足学校长远发展的需要。

（九）学校积极开展国际合作与交流，促进教育国际化。

二、2020 年度单位工作任务

2020 年是全面建成小康社会、实现第一个奋斗目标的决

胜之年，是学校全面够格通过教育部本科教学工作合格评估的决胜之年、“十三五”规划收官之年。学校工作的总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记关于教育的重要论述及全国、全省教育大会精神，坚持和完善党的全面领导，落实立德树人根本任务，按照中央和省上部署要求，统筹做好新冠肺炎疫情防控和教育改革发展工作，突出迎评促建工作主线，固根基、扬优势、补短板、强弱项，全面提升学校治理能力和人才培养水平，决战全面够格通过教育部本科教学工作合格评估。

（一）坚持和完善党的全面领导，提供坚强政治保证。

（二）全力以赴决战决胜，全面够格通过教育部本科教学工作合格评估。

（三）深化本科教育教学改革，构建高水平人才培养体系。

（四）完善科研工作机制，增强科研创新服务能力。

（五）持续推进人才强校工程，加强教师队伍建设。

（六）健全落实立德树人体制机制，改进和提升学生教育管理服务水平。

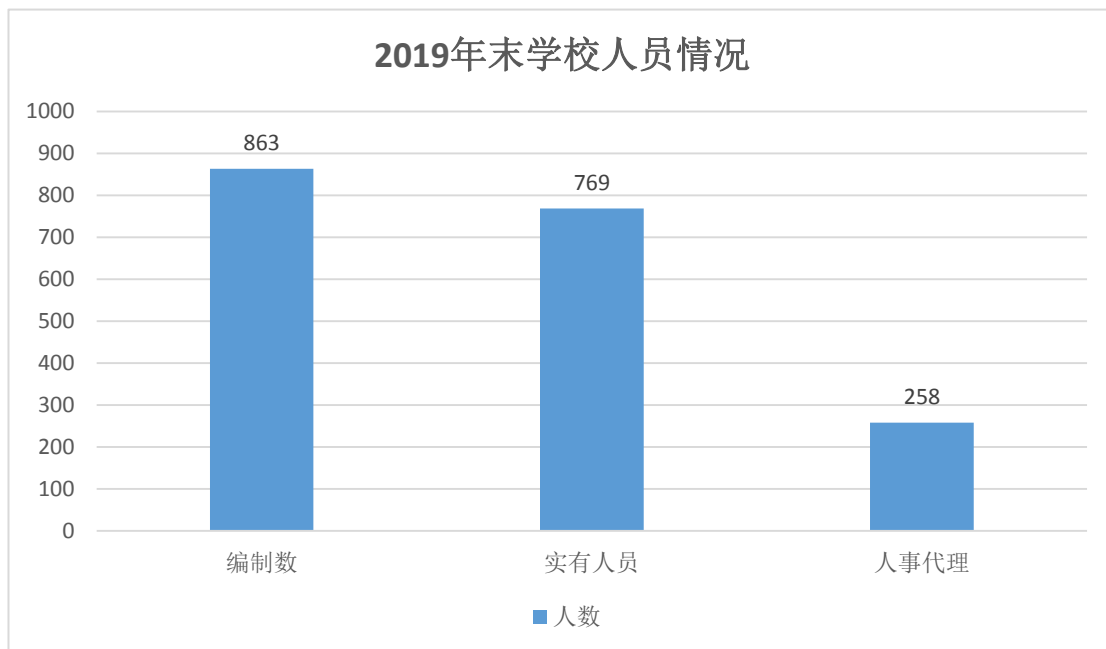
（七）拓展对外交流合作平台，做好招生就业工作。

（八）深化体制机制改革，推进学校治理能力现代化。

（九）夯实学校发展基础，持续加强服务保障能力建设。

三、单位人员情况说明

截止 2019 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 769 人（不含人事代理 258 人），其中行政 0 人、事业 769 人。



第二部分 收支情况

四、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2020 年本单位预算收入 17095.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 7095.96 万元、事业收入 8000 万元、其他收入 1500 万元、上年实户资金余额 500 万元，2020 年本单位预算收入较上年减少 9212.45 万元，主要原因：一是生均经费补助、中央支持地方专项资金及学生奖助学金未编入部门预算中；二是贯彻过紧日子的要求，公用经费压减 154.21 万元；三是基本养老保险单位缴费由 20%降到 16%，财政拨款减少 187.68 万元。

2020 年本单位预算支出 17095.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 7095.96 万元、事业支出 8000 万元、其他支出 1500 万元、上年度实户资金余额支出 500 万元，2020 年本单位预算支出较上年减少 9212.45 万元，主要原因：一是 2020 年预算支出较 2019 年相比未安排专项资金支出；二是公用经费压减后相应的支出略有下降。

(二) 财政拨款收支情况。

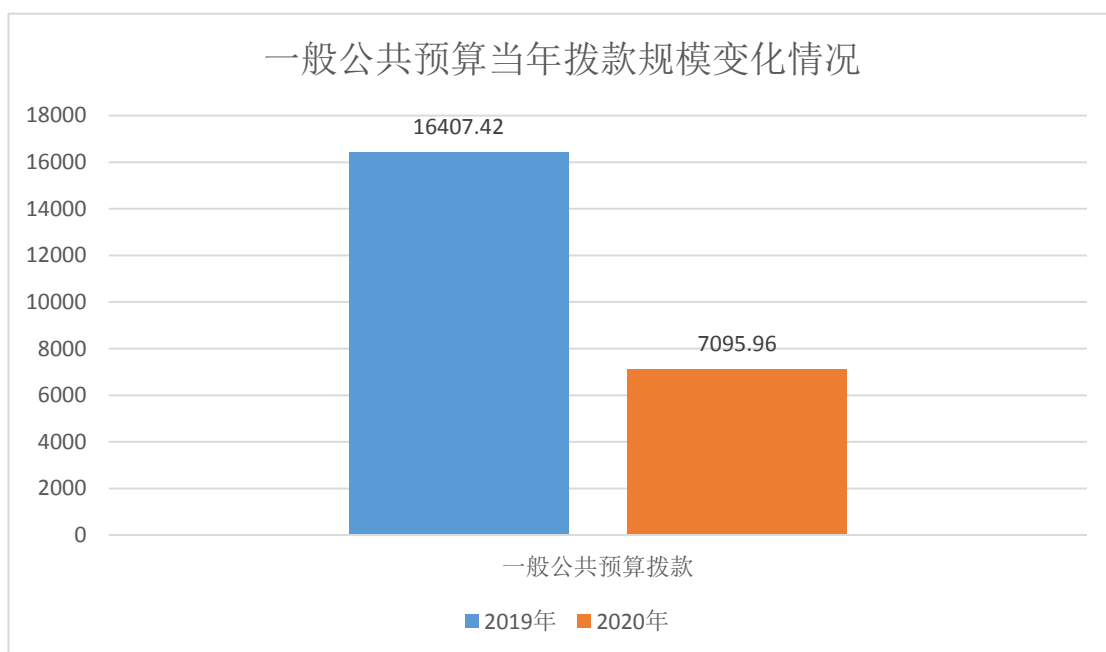
2020 年本单位财政拨款收入 7095.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 7095.96 万元，2020 年本单位财政拨款收入

较上年减少 9311.46 万元，主要原因：一是生均经费补助、中央支持地方专项资金及学生奖助学金未编入部门预算中；二是贯彻过紧日子的要求，公用经费压减 154.21 万元；三是基本养老保险单位缴费由 20%降到 16%，财政拨款减少 187.68 万元。

2020 年本单位财政拨款支出 7095.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 7095.95 万元，2020 年本单位财政拨款支出较上年减少 9311.46 万元，主要原因：一是生均经费补助、中央支持地方专项资金及学生奖助学金未编入部门预算中，未安排支出；二是公用经费压减后相应的支出略有下降。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

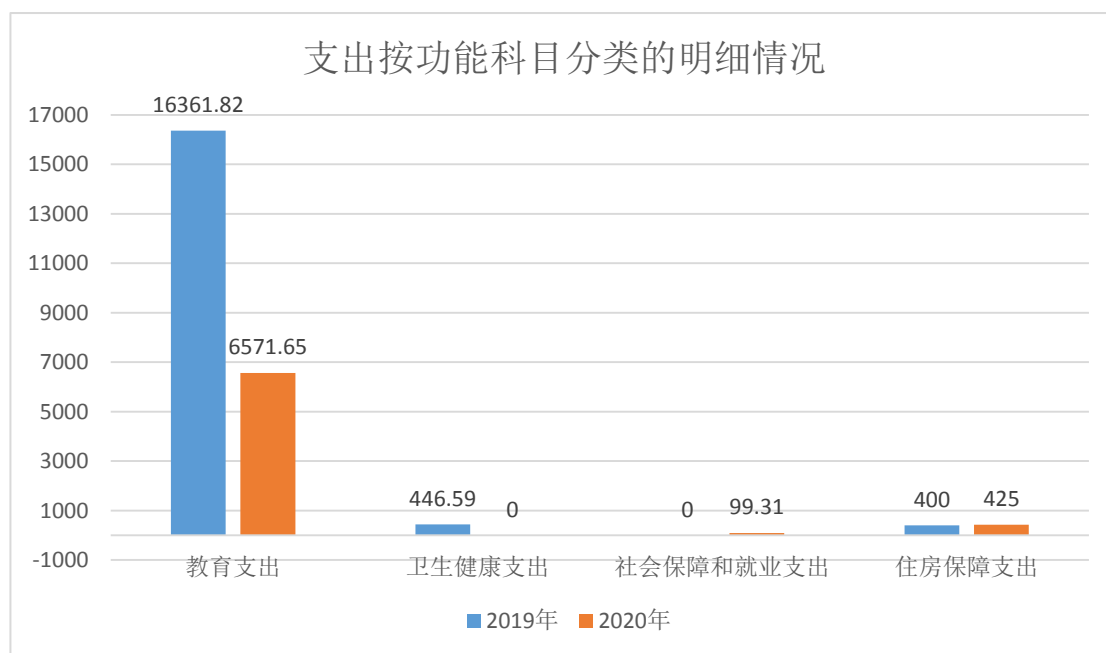
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。



2020 年本单位当年一般公共预算拨款支出 7095.96 万元，较上年减少 9311.46 万元，主要原因：一是生均经费补助、

中央支持地方专项资金及学生奖助学金未编入部门预算中；二是贯彻过紧日子的要求，公用经费压减 154.21 万元；三是基本养老保险单位缴费由 20%降到 16%，财政拨款减少 187.68 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。



本单位 2020 年当年一般公共预算支出 7095.96 万元，其中：

(1) 教育支出 6571.65 万元(其中人员经费支出 5396.63 万元，公用经费 1150.02 万元)，较上年减少 9790.17 万元，主要原因：一是生均经费补助、中央支持地方专项资金及学生奖助学金未编入部门预算中；二是基本养老保险单位缴费由 20%降到 16%，财政拨款减少 187.68 万元；

(2) 卫生健康支出 0 万元，较上年减少 446.59 万元，原因是收支结构调整，医保个人账户定额补助纳入包干经费

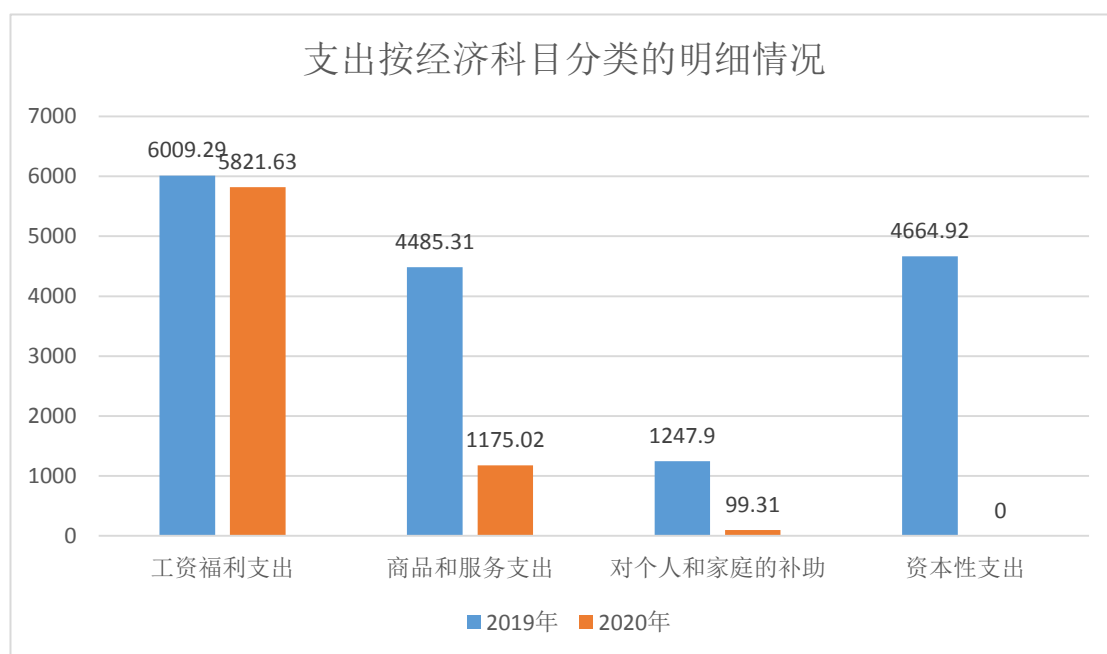
通过教育支出列支；

(3) 社会保障和就业支出 99.31 万元，较上年增加 99.31 万元，原因是新增下卡划转人员工资支出 99.31 万元；

(4) 住房保障支出 425 万元，较上年增加 25 万元，原因是新进人员增多，导致个人住房公积金补助支出增大。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。



2020 年本单位当年一般公共预算支出 7095.96 万元，其中：

工资福利支出（301）5821.63 万元，较上年减少 187.66 万元，原因是基本养老保险单位缴费比例由 20%降到 16%，基本养老保险支出减少；

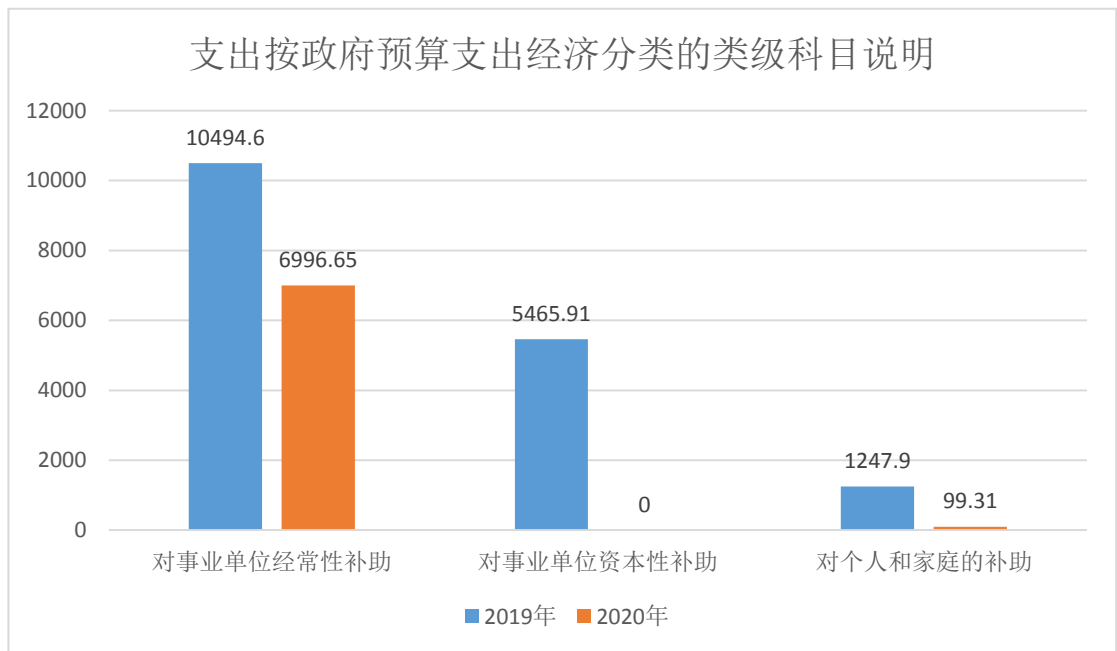
商品和服务支出(302)1175.02 万元，较上年减少 3310.29 万元，主要原因是生均经费补助、中央支持地方专项资金未

编入部门预算中，导致相应支出项目较上年有所减少；

对个人和家庭的补助支出（303）99.31万元，较上年减少1148.59万元，原因是2020年未安排学生奖助学金专项资金预算，导致本年奖助学金支出较上年有所减少，同时本年新增下卡划转人员工资支出99.31万元；

资本性支出（310）0万元，较上年减少4664.92万元，原因是2020年专项资金预算未安排资本性支出。

（2）支出按政府预算支出经济分类的类级科目说明。



2020年本单位当年一般公共预算支出7095.96万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）6996.65万元，较上年减少3497.95万元，主要原因：一是生均经费补助、中央支持地方专项资金未编入部门预算中；二是贯彻过紧日子的要求，公用经费压减154.21万元；三是基本养老保险单位缴费由

20%降到 16%，财政拨款减少 187.68 万元；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年减少 5465.91 万元，原因是 2020 年专项资金预算未安排资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）99.31 万元，较上年减少 1148.59 万元，原因是 2020 年未安排学生奖助学金专项资金预算，导致本年奖助学金支出较上年有所减少，同时本年新增下卡划转人员工资支出 99.31 万元；

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 140.9 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 25 万元；公务接待费 66.9 万元；公务用车运行费 49 万元。

本单位无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本单位所属预算单位共有车辆 13 辆，单价 50 万元以上的设备 28 台（套）。2020 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆。

七、单位政府采购情况说明

本单位 2020 年部门预算无政府采购预算，并已公开空表。待中央财政专项资金及生均经费补助下达后，根据实际情况安排政府采购预算。

本单位无 2019 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标说明

2020 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 7095.96 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1.财政补助收入，即学校从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入，即学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。

3.上级补助收入，即学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4.附属单位上缴收入，即学校附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.经营收入，即学校在教学、科研及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

7.基本支出，即学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。

8.项目支出，即学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

9.经营支出，即学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.对附属单位补助支出，即学校用财政补助收入之外的

收入对附属单位补助发生的支出。

11.其他支出，即本条上述规定范围以外的各项支出。包括利息支出、捐赠支出等。

12.机关运行经费，即各单位的公用经费，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。

13.结转资金，即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

14.结余资金，即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

15.中央支持地方专项，即在原“中央与地方共建高等学校专项资金”的基础上，设立支持地方高校发展专项资金，重点支持一批办学层次较高、办学特色鲜明、符合行业和地方区域经济及社会发展需要的地方高校。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

附件：2020 年部门综合预算公开报表

西安航空学院

2020 年 3 月 30 日

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安航空学院

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按子类）	预算数
1	一、部门预算	16595.96	一、部门预算	17095.96	一、部门预算	17095.96	一、部门预算	17095.96
2	1、财政拨款	7095.96	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17046.96	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	7095.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14056.63	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2866.02	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	124.31	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	15952.65	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	16971.65
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	49.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	8000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	8000.00	8、社会保障和就业支出	99.31	(2)商品和服务支出	49.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	124.31
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	1500.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1044.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32								
33	本年收入合计	16595.96	本年支出合计	17095.96	本年支出合计	17095.96	本年支出合计	17095.96
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	500.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	17095.96	支出总计	17095.96	支出总计	17095.96	支出总计	17095.96

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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									
1		合计	17095.96	17095.96	7095.96	0.00	0.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1500.00
2	208	陕西省教育厅	17095.96	17095.96	7095.96	0.00	0.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1500.00
3	208049	西安航空学院	17095.96	17095.96	7095.96	0.00	0.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1500.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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							
1		合计	17095.96	17095.96	7095.96	0	0	8000	0	0	500	1500	0
2	208	陕西省教育厅	17095.96	17095.96	7095.96	0	0	8000	0	0	500	1500	0
3	208049	西安航空学院	17095.96	17095.96	7095.96	0	0	8000	0	0	500	1500	0

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	7095.96	一、财政拨款	7095.96	一、财政拨款	7095.96	一、财政拨款	7095.96
2	1、一般公共预算拨款	7095.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7070.96	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5821.63	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1150.02	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	99.31	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	6571.65	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6996.65
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	99.31	(2)商品和服务支出	25.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	99.31
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	425.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	7095.96	本年支出合计	7095.96	本年支出合计	7095.96	本年支出合计	7095.96
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
36								
37	收入总计	7095.96	支出总计	7095.96	支出总计	7095.96	支出总计	7095.96

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	7095.96	5920.94	1150.02	25	
2	205	教育支出	6571.65	5396.63	1150.02	25	
3	20502	普通教育	6571.65	5396.63	1150.02	25	
4	2050205	高等教育	6571.65	5396.63	1150.02	25	
5	208	社会保障和就业支出	99.31	99.31	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	99.31	99.31	0	0	
7	2080502	事业单位离退休	99.31	99.31	0	0	
8	221	住房保障支出	425	425	0	0	
9	22102	住房改革支出	425	425	0	0	
10	2210201	住房公积金	425	425	0	0	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			7095.96	5920.94	1150.02	25	
2	301	工资福利支出			5821.63	5821.63	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3400	3400	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200.01	200.01	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	700	700	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	650	650	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	446.62	446.62	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	425	425	0	0	
9	302	商品和服务支出			1175.02	0	1150.02	25	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50	0	50	0	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100	0	100	0	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	260	0	260	0	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	240	0	240	0	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10	0	10	0	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35	0	35	0	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20	0	20	0	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	58.34	0	58.34	0	
18	30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	25	0	0	25	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	221	0	221	0	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	66.9	0	66.9	0	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	49	0	49	0	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25	0	25	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.78	0	14.78	0	
24	303	对个人和家庭的补助			99.31	99.31	0	0	
25	30301	离休费	50905	离退休费	99.31	99.31	0	0	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	7,070.96	5,920.94	1,150.02	
2	205	教育支出	6,546.65	5,396.63	1,150.02	
3	20502	普通教育	6,546.65	5,396.63	1,150.02	
4	2050205	高等教育	6,546.65	5,396.63	1,150.02	
5	208	社会保障和就业支出	99.31	99.31	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	99.31	99.31	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	99.31	99.31	0.00	
8	221	住房保障支出	425.00	425.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	425.00	425.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	425.00	425.00	0.00	

表8

2020年部门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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			7,070.96	5,920.94	1,150.02	
2	301	工资福利支出			5,821.63	5,821.63	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,400.00	3,400.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200.01	200.01	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	700.00	700.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	650.00	650.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	446.62	446.62	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	425.00	425.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			1,150.02	0.00	1,150.02	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50.00	0.00	50.00	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100.00	0.00	100.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	260.00	0.00	260.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	240.00	0.00	240.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35.00	0.00	35.00	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	58.34	0.00	58.34	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	221.00	0.00	221.00	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	66.90	0.00	66.90	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	49.00	0.00	49.00	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	25.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.78	0.00	14.78	
23	303	对个人和家庭的补助			99.31	99.31	0.00	
24	30301	离休费	50905	离休费	99.31	99.31	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	49.00	
2	208	陕西省教育厅	49.00	
3	208049	西安航空学院	49.00	
4		通用项目	49.00	
5		出国出境	49.00	
6		因公出国出境项目	49.00	<p>我校拟于2017年派出合作交流团组3个,以更好地为学校人才培养、科学研究和师资队伍建设服务。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、赴德国合作办学院校交流互访 2、赴俄罗斯开展合作交流 3、赴乌克兰开展合作交流

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2020 年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
	工资津补贴及工资福利支出	基本工资、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出	12,812.62	5,196.62	7,616.00
	对个人和家庭补助	个人采暖补贴、抚恤金、财政上卡统发离退休生活补贴及离退休费、离退休上卡改革性补贴	324.32	299.32	25.00
	住房公积金	住房公积金	1,044.00	425.00	619.00
	日常公用经费	差旅费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、水费、办公取暖费、电费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费、办公费、其他交通费、其他商品和服务支出	2,866.02	1,150.02	1,716.00
	出国出境经费	国际交流	49.00	25.00	24.00
	金额合计		17,095.96	7,095.96	10,000.00

年度 总体 目标	<p>目标 1：深化教育改革，提升人才培养能力和培养质量。全力推进迎评促建工作，持续做好观测点和重点项目建设；着力推进教学质量工程，加强教学团队建设，持续提升慕课、微课、精品在线开放课程建设力度；强化实践教学管理，持续改善实践教学条件和环境，加强实验室制度建设和运行管理；深化创新创业教育改革，将创新创业教育融入专业课程教学改革，加强创新创业类通识选修课程建设，构建学校创新创业教育课程体系；拓展继续教育服务面向，积极延伸拓展在职学历教育招生培训，推广网络课程教育，深化非学历教育和专业岗位技能培训。</p> <p>目标 2：完善科研工作机制，增强科研创新服务能力。优化科研管理机制，完善科研激励约束制度建设，建立健全科研经费管理办法，落实教师科研更大自主权，加强科研项目管理，加强科研平台及科研团队建设；积极推进产学研合作，搭建校地、校企产学研合作桥梁，引导教师赴行业企业产学研基地进行实践研修，积极面向中小微企业开展技术服务。</p> <p>目标 3：抓好人才基础工作，持续加强教师队伍建设。强化师德师风建设，坚持把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，突出理想信念教育重点，强化教师国家责任、政治责任、社会责任和教育责任意识；加强教师队伍建设，拓宽人才引进渠道，继续加强学科专业带头人、高水平博士人才的培育和引进，加强教师专业素质能力培训，促进教师专业发展，完善教师评价体系建设。</p> <p>目标 4：拓展对外交流合作平台，做好招生就业工作。提升服务经济社会发展能力，深化产教融合、军民融合，积极探索推进与行业企业联合建设实习实训实验平台和基地，提升学校人才服务、智力支持能力；加强国际交流与合作，深化推进中德合作办学双方更多方面合作；做好阳光招生工作，科学编制招生方案，创新招生宣传形式，不断优化生源结构质量；全力做好就业工作，加强毕业生思想引导、就业指导和服务，多渠道促进毕业生更高质量和更充分的就业。</p> <p>目标 5：坚持育人为本，全面提升学生教育管理服务水平。加强思想政治教育，实施思想政治工作质量提升工程，完善思想政治工作体系，把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节，贯通学科体系、教学体系、教材体系、管理体系，完善“三全”育人格局；促进学生全面发展，强化德育体系建设，建立德智体美劳教育有机融合、协调发展的长效机制；加强校园文化建设，建立培育和践行社会主义核心价值观长效机制，深入推进文化育人。</p> <p>目标 6：持续加强服务保障能力建设，构建和谐平安校园。加快校园基础设施建设，加快推进阎良校区续建项目建设工作；提升信息化建设水平，深化信息技术与教育教学深度融合，积极推进“互联网+”等新技术在教育教学中的应用；提高资产财务管理效能，探索资产管理绩效评价体系，构建资产清查长效机制，强化预决算绩效管理，加强财务审计和专项审计；提升后勤服务保障水平和质量，改善学生公寓服务质量，加强节能减排工作，积极推进节约型校园建设，制定校园环境提升工程计划，做好绿化美化工作；推进依法治校民主管理，坚持和完善党委领导下的校长负责制，坚持依法决策、科学决策、民主决策，推进学校治理体系和治理能力现代化；全力维护校园安全稳定，落实稳定安全工作责任制，强化全员责任意识，加强师生安全教育和日常管理。</p>				
	年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标 1：在校生人数	≥13000 人
				指标 2：生均拨款水平	≥12000 元
				指标 3：支持的学科数量	≥16 个
				指标 4：支持的校外实习实训基地数量	≥75 个
		质量指标	指标 1：预算拨款制度	逐步完善	
			指标 2：基本办学条件	逐步改善	
			指标 3：教师工程实践能力	提升	
			指标 4：人才培养质量	稳固提升	

	时效指标	指标 1: 设备采购安装	及时高效	
		指标 2: 预算执行进度	6 月底 50%, 9 月底 75%, 11 月底 95%	
		指标 3: 项目维修反应时效	及时有效	
	成本指标	指标 1: 公用经费控制率	100%	
		指标 2: “三公经费”控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 预算编制	突出重点, 统筹兼顾, 收支平衡
			指标 2: 预算执行率	≥95%
			指标 3: 科研收入	稳步提升
			指标 4: 校企合作程度	不断加强
		社会效益指标	指标 1: 受益学生数	≥13000 人
			指标 2: 受益教师数	≥1000 人
			指标 3: 师资队伍建设水平	明显提升
			指标 4: 毕业生就业率	90%
		生态效益指标	指标 1: 校园绿化、设施人力物力投入	稳步提高
			指标 2: 景观优美度	逐年提升
可持续影响指标		指标 1: 促进学校持续健康发展	≥2 年	
		指标 2: 校园文化开放性	稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥95%	
		指标 2: 家长满意度	≥95%	
		指标 3: 用人单位满意度	≥95%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2020 年专项资金一级项目绩效目标表

专项（项目）名称	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	
	其中: 财政拨款		25	
	其他资金		24	
总体目标	年度目标			
	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。			
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: 访问国外高校数量	≥3
			指标 2: 新增合作备忘录	≥2
		质量指标	指标 1: 合作办学院校	进一步巩固
	指标 2: 新增合作关系		1-2 项	
	时效指标	指标 1: 预定任务进度	按进度完成	
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 学校国际知名度	有所提升
		可持续影响指标	指标 1: 学校办学层次提高对社会声誉的提升	中长期
			指标 2: 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: 教师满意度	≥85%
指标 2: 学生满意度			≥85%	
指标 3: 来华教师满意度			≥85%	

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。