

西安航空学院 2021 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、2021 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

- 四、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 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

(具体单位预算公开报表)

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。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9万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、2021 年度单位工作任务

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规划开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。学校工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央和省委决策部署，紧紧围绕建设省内一流应用型高校的目标和推动高质量发展的主题，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，持续抓好

评估整改，加快构建高质量教育体系，推进依法治校，以全面从严治党为引领保障，努力实现“十四五”规划开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

（一）坚持和加强党的全面领导，着力提高政治能力

（二）深化教育改革创新，切实提高人才培养质量和能力

（三）完善科研工作机制，增强科研创新服务能力

（四）深化人才强校工程，持续加强教师队伍建设

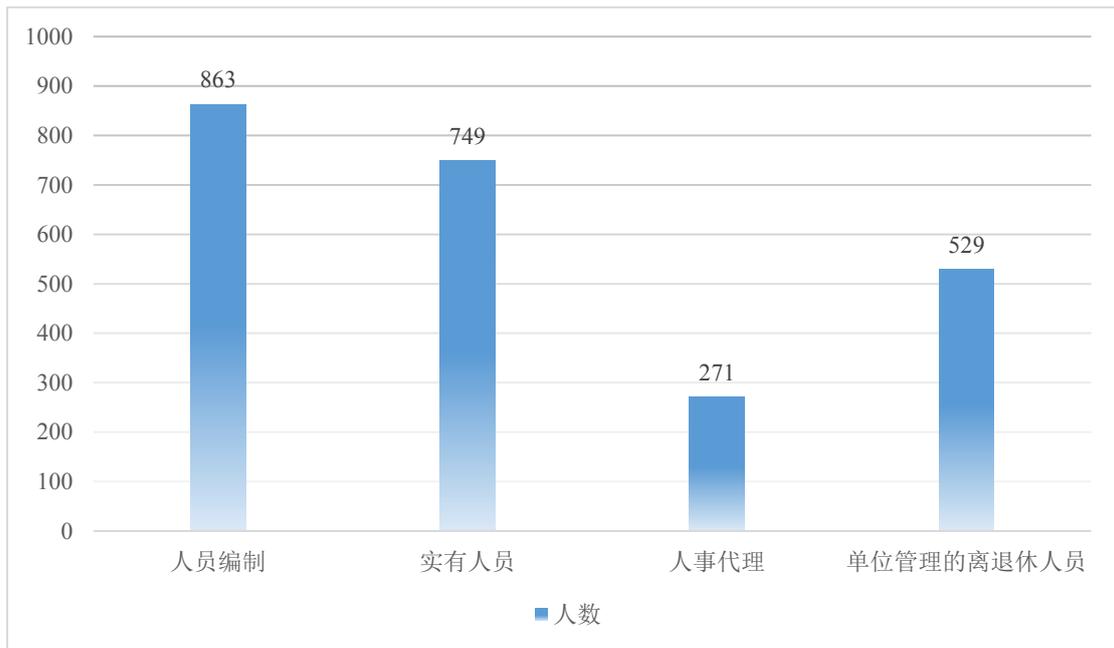
（五）做好招生就业工作，积极推进对外交流与合作

（六）健全落实立德树人体制机制，全面提升学生教育管理服务水平

（七）提升服务保障能力，为高质量发展奠定坚实基础

三、单位人员情况说明

截止 2020 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 749 人（不含人事代理 271 人）。单位管理的离退休人员 529 人，其中离休 8 人，退休 521 人。



第二部分 收支情况

四、2021 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。2021 年本单位预算收入 24465.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 14765.6 万元、事业收入 9200 万元、上年实户资金余额 500 万元，2021 年本单位预算收入较上年增加 7369.64 万元，主要原因一是预算口径不一致，本年将高校生均经费补助、省属高校综合绩效奖补资金、省属高校“四个一流”专项补助纳入部门预算，二是本年增加住房公积金补贴个人缴费补助及“中人”职业年金部分；2021 年本单位预算支出 24465.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 14765.6 万元、事业收入安排支出 9200 万元、上年实户资金余额安排支出 500 万元，2021 年本单位预算支出较上年增加 7369.64

万元，主要原因一是预算口径不一致，本年将高校生均经费补助、省属高校综合绩效奖补资金、省属高校“四个一流”专项补助纳入部门预算，二是本年增加住房公积金补贴个人缴费补助及“中人”职业年金部分。

（二）财政拨款收支情况

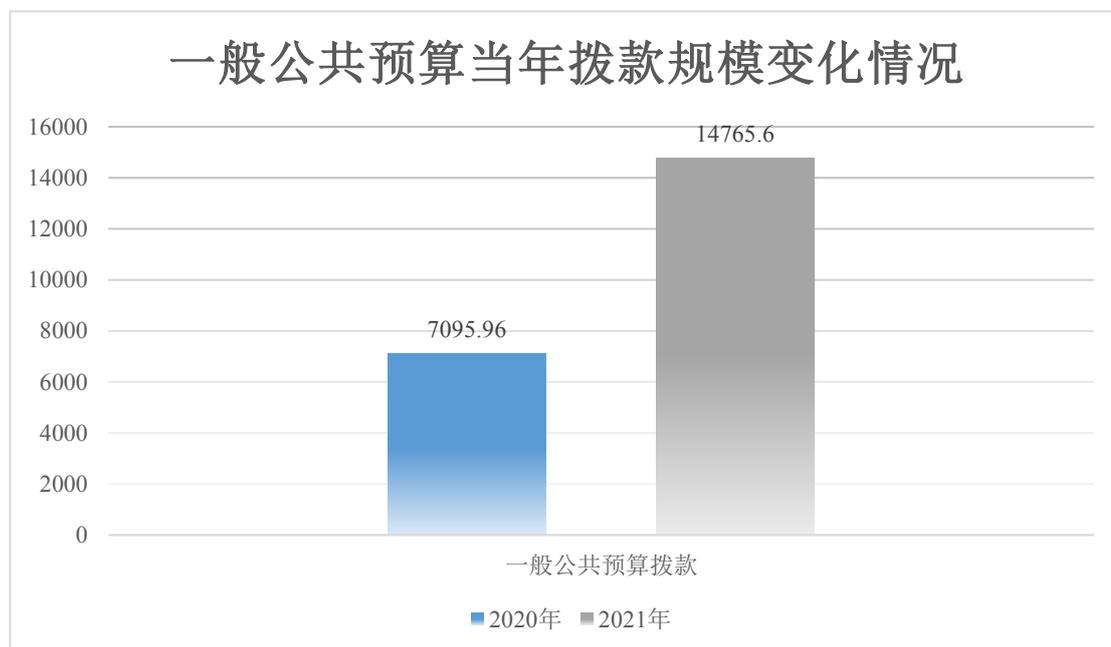
2021年本单位财政拨款收入14765.6万元，其中一般公共预算拨款收入14765.6万元，2021年本单位财政拨款收入较上年增加7669.64万元，主要原因一是预算口径不一致，本年将高校生均经费补助、省属高校综合绩效奖补资金、省属高校“四个一流”专项补助纳入部门预算，二是本年增加住房公积金补贴个人缴费补助及“中人”职业年金部分；2021年本单位财政拨款支出14765.6万元，其中一般公共预算拨款支出14765.6万元，2021年本单位财政拨款支出较上年增加7669.64万元，主要原因一是预算口径不一致，本年将高校生均经费补助、省属高校综合绩效奖补资金、省属高校“四个一流”专项补助纳入部门预算，二是本年增加住房公积金补贴个人缴费补助及“中人”职业年金部分。

（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

2021年本单位当年一般公共预算拨款支出14765.6万元，较上年增加7669.64万元，主要原因一是预算口径不一致，本年将高校生均经费补助、省属高校综合绩效奖补资金、省

属高校“四个一流”专项补助纳入部门预算，二是本年增加住房公积金补贴个人缴费补助及“中人”职业年金部分。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2021 年当年一般公共预算支出 14765.6 万元，其中：

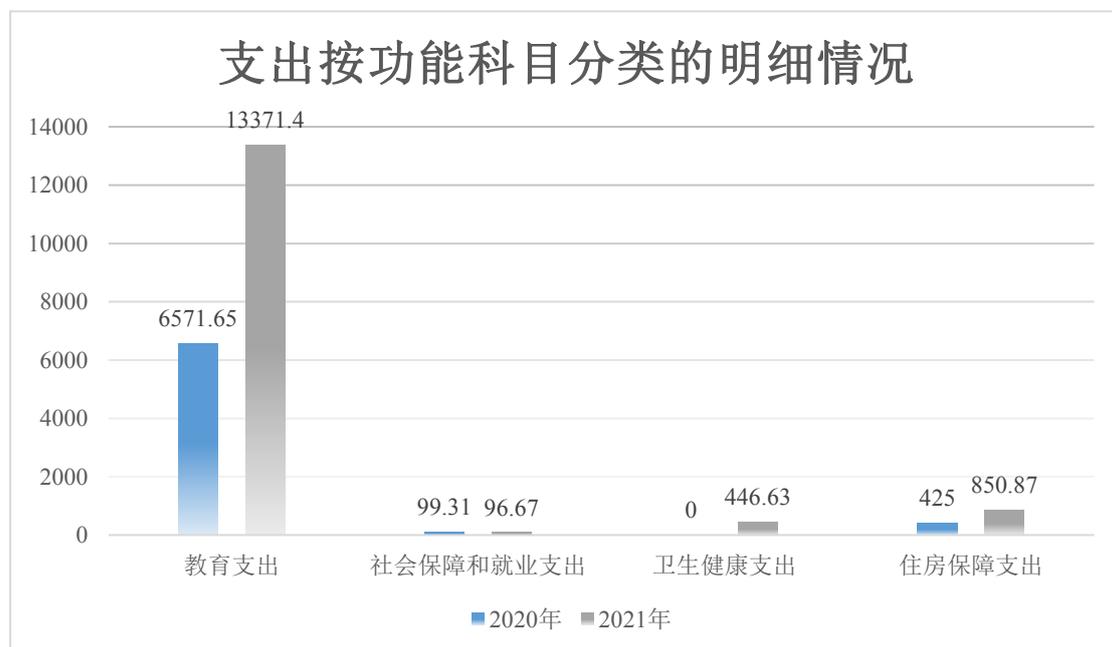
(1) 教育支出（20502）13371.43 万元，较上年增加 6799.78 万元，原因是财政拨款收支编制口径发生变动；

(2) 社会保障和就业支出（20805）96.67 万元，较上年减少 2.64 万元，原因是离休人员减少；

(3) 卫生健康支出（21011）446.63 万元，较上年增加 446.63 万元，原因是 2021 年一般公共预算财政拨款对收支结构进行调整，医疗保险定额补助列支由教育支出调整至卫生健康支出；

(4) 住房保障支出（22102）850.87 万元，较上年增加

425.87 万元，原因是本年财政拨款支出安排住房公积金补贴个人缴费补助 425.87 万元。



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

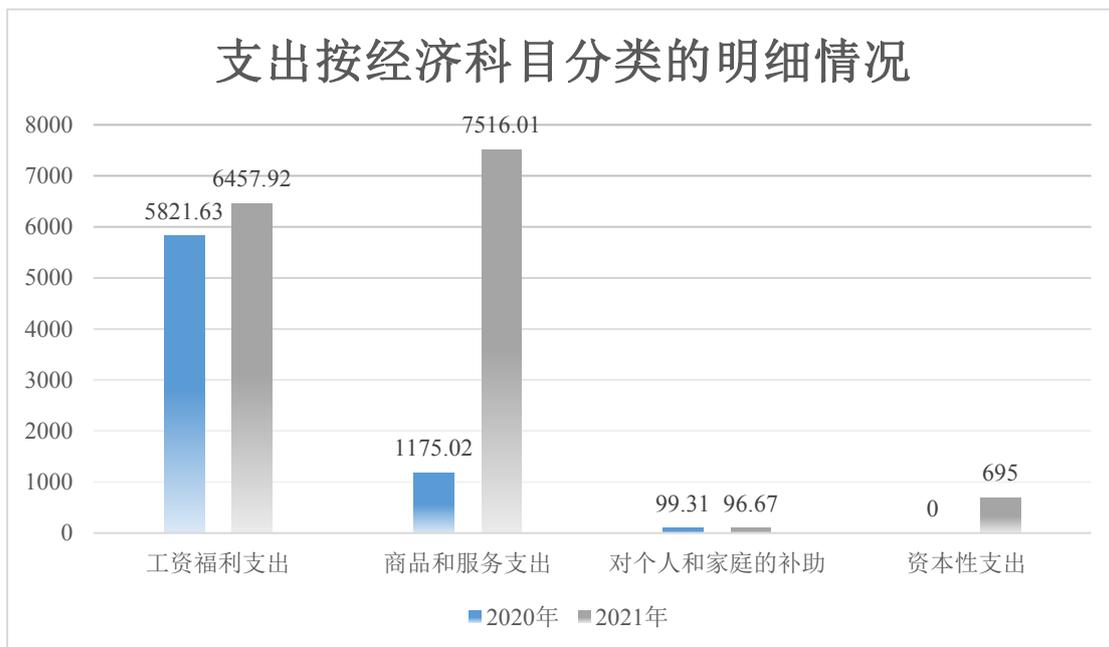
2021 年本单位当年一般公共预算支出 14765.6 万元，其中：

工资福利支出（301）6457.92 万元，较上年增加 636.29 万元，原因是本年一般公共预算安排住房公积金补贴个人缴费补助及“中人”职业年金部分支出 636.29 万元；

商品和服务支出(302)7516.01 万元，较上年增加 6340.99 万元，原因是本年纳入部门预算管理的专项资金部分安排商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）96.67 万元，较上年减少 2.64 万元，原因是离休人员减少；

资本性支出（310）695万元，较上年增加695万元，原因是本年纳入部门预算管理的专项资金部分安排专用设备购置及信息网络、软件购置更新。



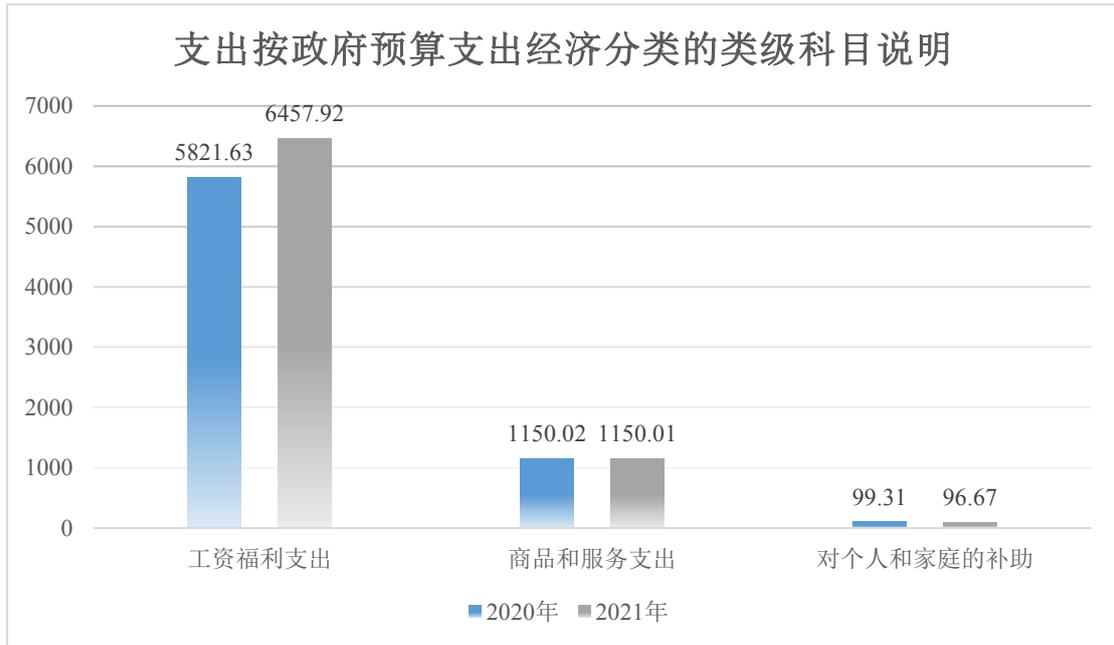
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021年本单位当年一般公共预算支出7704.6万元，其中：

工资福利支出（301）6457.92万元，较上年增加636.29万元，原因是本年一般公共预算安排住房公积金补贴个人缴费补助支出及“中人”职业年金支出636.29万元；

商品和服务支出（302）1150.01万元，较上年减少0.01万元，原因是2021年专项业务费扣减0.01万元；

对个人和家庭的补助（303）96.67万元，较上年减少2.64万元，原因是离休人员减少。



(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 2020 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 2020 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

2021 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 140.9 万元，较上年无变化。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 2020 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 2020 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 33 台（套）。2021 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。

七、单位政府采购情况说明

2021 年当年本单位政府采购预算共 1600 万元，其中政府采购货物类预算 1420 万元、政府采购工程类预算 180 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2020 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标说明

2021 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 7729.6 万元，当年其他资金 16736 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2020 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

本单位当年机关运行经费预算安排 1150.01 万元，与上年基本持平。

本单位无 2020 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：2021年部门综合预算公开报表

西安航空学院

2021年3月22日

2021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：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2021年部门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）		
表8	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021年部门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		

表1

2021年部门综合预算收支总表

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	239,656,000.00	一、部门预算	244,656,000.00	一、部门预算	244,656,000.00	一、部门预算	244,656,000.00
1、财政拨款	147,656,000.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	157,806,000.00	1、机关工资福利支出	-
(1) 一般公共预算拨款	147,656,000.00	2、外交支出	-	(1) 工资福利支出	143,379,170.04	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	70,360,000.00	3、国防支出	-	(2) 商品和服务支出	13,210,100.00	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	1,216,729.96	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	220,914,300.00	(4) 资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	220,489,270.04
2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	86,850,000.00	6、对事业单位资本性补助	22,950,000.00
3、事业收入	92,000,000.00	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	80,000,000.00	8、社会保障和就业支出	966,729.96	(2) 商品和服务支出	63,900,000.00	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	1,216,729.96
5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	8,066,270.04	(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、节能环保支出	-	(5) 资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
		12、城乡社区支出	-	(6) 资本性支出	22,950,000.00	12、债务还本支出	-
		13、农林水支出	-	(7) 对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
		14、交通运输支出	-	(8) 对企业补助	-	14、预备费及预留	-
		15、资源勘探工业信息等支出	-	(9) 对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
		16、商业服务业等支出	-	(10) 其他支出	-		
		17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
		18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
		19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
		20、住房保障支出	14,708,700.00				
		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、预备费	-				
		25、其他支出	-				
		26、转移性支出	-				
		27、债务还本支出	-				
		28、债务付息支出	-				
		29、债务发行费用支出	-				
本年收入合计	239,656,000.00	本年支出合计	244,656,000.00	本年支出合计	244,656,000.00	本年支出合计	244,656,000.00
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	5,000,000.00	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	-						
其中：财政拨款资金结转	-						
非财政拨款资金结余	-						
收入总计	244,656,000.00	支出总计	244,656,000.00	支出总计	244,656,000.00	支出总计	244,656,000.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

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	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	244,656,000.00	147,656,000.00	70,360,000.00	-	-	92,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00	-
208	陕西省教育厅	244,656,000.00	147,656,000.00	70,360,000.00	-	-	92,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00	-
208049	西安航空学院	244,656,000.00	147,656,000.00	70,360,000.00	-	-	92,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00	-

表3

2021年部门综合预算支出总表

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	244,656,000.00	147,656,000.00	70,360,000.00	-	92,000,000.00	-	-	5,000,000.00		
208	陕西省教育厅	244,656,000.00	147,656,000.00	70,360,000.00	-	92,000,000.00	-	-	5,000,000.00		
208049	西安航空学院	244,656,000.00	147,656,000.00	70,360,000.00	-	92,000,000.00	-	-	5,000,000.00		

表4

2021年部门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	147,656,000.00	一、财政拨款	147,656,000.00	一、财政拨款	147,656,000.00	一、财政拨款	147,656,000.00
1、一般公共预算拨款	147,656,000.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	77,046,000.00	1、机关工资福利支出	-
其中：专项资金列入部门预算的项目	70,360,000.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	64,579,170.04	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	11,500,100.00	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	133,714,300.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	139,739,270.04
		6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	70,610,000.00	6、对事业单位资本性补助	6,950,000.00
		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	-
		8、社会保障和就业支出	966,729.96	(2)商品和服务支出	63,660,000.00	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	966,729.96
		10、卫生健康支出	4,466,270.04	(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、债务利息及费用支出	-
		12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	6,950,000.00	12、债务还本支出	-
		13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
		14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
		15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
		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	8,508,700.00				
		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、预备费	-				
		25、其他支出	-				
		26、转移性支出	-				
		27、债务还本支出	-				
		28、债务付息支出	-				
		29、债务发行费用支出	-				
本年收入合计	147,656,000.00	本年支出合计	147,656,000.00	本年支出合计	147,656,000.00	本年支出合计	147,656,000.00
上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
收入总计	147,656,000.00	支出总计	147,656,000.00	支出总计	147,656,000.00	支出总计	147,656,000.00

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	147,656,000.00	65,545,900.00	11,500,100.00	70,610,000.00	
205	教育支出	133,714,300.00	51,604,200.00	11,500,100.00	70,610,000.00	
20502	普通教育	133,714,300.00	51,604,200.00	11,500,100.00	70,610,000.00	
2050205	高等教育	133,714,300.00	51,604,200.00	11,500,100.00	70,610,000.00	
208	社会保障和就业支出	966,729.96	966,729.96	-	-	
20805	行政事业单位养老支出	966,729.96	966,729.96	-	-	
2080502	事业单位离退休	966,729.96	966,729.96	-	-	
210	卫生健康支出	4,466,270.04	4,466,270.04	-	-	
21011	行政事业单位医疗	4,466,270.04	4,466,270.04	-	-	
2101102	事业单位医疗	4,466,270.04	4,466,270.04	-	-	
221	住房保障支出	8,508,700.00	8,508,700.00	-	-	
22102	住房改革支出	8,508,700.00	8,508,700.00	-	-	
2210201	住房公积金	8,508,700.00	8,508,700.00	-	-	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			147,656,000.00	65,545,900.00	11,500,100.00	70,610,000.00	
301	工资福利支出			64,579,170.04	64,579,170.04	-	-	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34,000,000.00	34,000,000.00	-	-	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	
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	6,500,000.00	6,500,000.00	-	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,466,270.04	4,466,270.04	-	-	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,258,700.00	4,258,700.00	-	-	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,250,000.00	4,250,000.00	-	-	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,104,200.00	2,104,200.00	-	-	
302	商品和服务支出			75,160,100.00	-	11,500,100.00	63,660,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	900,000.00	-	500,000.00	400,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,350,000.00	-	950,000.00	1,400,000.00	
30203	咨询费	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	5,300,000.00	-	2,600,000.00	2,700,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,400,000.00	-	2,400,000.00	4,000,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500,000.00	-	100,000.00	400,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7,800,000.00	-	300,000.00	7,500,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,300,000.00	-	-	1,300,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,860,000.00	-	460,000.00	2,400,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	250,000.00	-	-	250,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,971,100.00	-	1,971,100.00	5,000,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	300,000.00	-	-	300,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	669,000.00	-	669,000.00	-	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8,290,000.00	-	-	8,290,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,800,000.00	-	-	4,800,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	820,000.00	-	820,000.00	-	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	490,000.00	-	490,000.00	-	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,200,000.00	-	200,000.00	1,000,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,860,000.00	-	40,000.00	16,820,000.00	
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	-	-	
310	资本性支出			6,950,000.00	-	-	6,950,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	3,950,000.00	-	-	3,950,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	

表7

2021年部门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-不含上年结转）

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	77,046,000.00	65,545,900.00	11,500,100.00	
205	教育支出	63,104,300.00	51,604,200.00	11,500,100.00	
20502	普通教育	63,104,300.00	51,604,200.00	11,500,100.00	
2050205	高等教育	63,104,300.00	51,604,200.00	11,500,100.00	
208	社会保障和就业支出	966,729.96	966,729.96	-	
20805	行政事业单位养老支出	966,729.96	966,729.96	-	
2080502	事业单位离退休	966,729.96	966,729.96	-	
210	卫生健康支出	4,466,270.04	4,466,270.04	-	
21011	行政事业单位医疗	4,466,270.04	4,466,270.04	-	
2101102	事业单位医疗	4,466,270.04	4,466,270.04	-	
221	住房保障支出	8,508,700.00	8,508,700.00	-	
22102	住房改革支出	8,508,700.00	8,508,700.00	-	
2210201	住房公积金	8,508,700.00	8,508,700.00	-	

表8

2021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）

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			77,046,000.00	65,545,900.00	11,500,100.00	
301	工资福利支出			64,579,170.04	64,579,170.04	-	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34,000,000.00	34,000,000.00	-	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00	-	
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	6,500,000.00	6,500,000.00	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,466,270.04	4,466,270.04	-	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,258,700.00	4,258,700.00	-	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,250,000.00	4,250,000.00	-	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,104,200.00	2,104,200.00	-	
302	商品和服务支出			11,500,100.00	-	11,500,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	500,000.00	-	500,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	950,000.00	-	950,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,600,000.00	-	2,600,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,400,000.00	-	2,400,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100,000.00	-	100,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	300,000.00	-	300,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	460,000.00	-	460,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,971,100.00	-	1,971,100.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	669,000.00	-	669,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	820,000.00	-	820,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	490,000.00	-	490,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	200,000.00	-	200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00	-	40,000.00	
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	-	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	86,850,000.00	
208	陕西省教育厅	86,850,000.00	
208049	西安航空学院	86,850,000.00	
	通用项目	16,490,000.00	
	出国出境	490,000.00	
	因公出国出境	490,000.00	我校拟于2021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。赴德国、乌克兰、俄罗斯合作办学院校交流互访
	专项购置	16,000,000.00	
	147培训机构民用航空器购入	11,000,000.00	依据CCAR147部中对于民用航空维修执照的要求，维修培训机构需具有对应的真实航空器及维修手册。航空器可以使用非适航状态的报废航空器，但其停放条件和状态应当可以满足维修执照培训中的时间要求。考虑到上述要求以及现有资源，需设立本项目来购买对应真实航空器，来满足后续培训的需求。
	后勤基础设施及条件改善	2,000,000.00	为进一步提升校园环境，改善师生生活条件，加大基础设施维修改造，提升学生住宿条件，进一步提升后勤保障服务，加大后勤信息化建设，后勤处拟实施基础设施及条件改善项目，提升办学条件，确保学校教学、科研及师生生活有序开展。
	信息化建设	3,000,000.00	安全体系进行升级改造费用、校园网络基础设施做运维保障、数字化校园三期建设、多媒体教室云桌面系统建设
	专用项目	70,360,000.00	
	教育管理	70,360,000.00	
	学校建设发展专项资金（高校四个一流）	1,950,000.00	支持高校争创一流。
	学校建设发展专项资金（高校综合绩效奖补）	20,420,000.00	支持高校内涵发展。
	学校运转保障专项（高校生均经费补助）	47,990,000.00	保障高校正常运转。

表12

2021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）

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				8						16,000,000.00	
205	02	05	208	陕西省教育厅				8						16,000,000.00	
205	02	05	208049	西安航空学院				8						16,000,000.00	
205	02	05		147培训机构民用航空器购入	A99其他货物		波音737CL	1	310	03	506	01	9月份	10,000,000.00	
205	02	05		147培训机构民用航空器购入	A99其他货物		配套设施	1	310	03	506	01	9月份	1,000,000.00	
205	02	05		后勤基础设施及条件改善	A02010899其他计算机软件		后勤信息化平台	1	310	03	506	01	9月份	200,000.00	
205	02	05		后勤基础设施及条件改善	B08修缮工程		防水工程	1	310	03	506	01	9月份	1,800,000.00	
205	02	05		信息化建设	A020199其他计算机设备及软件		包含数据库审计、	1	310	03	506	01	9月份	810,000.00	
205	02	05		信息化建设	A020199其他计算机设备及软件		多媒体教室云桌面	1	310	03	506	01	9月份	900,000.00	
205	02	05		信息化建设	A020199其他计算机设备及软件		建设统一消息平台	1	310	03	506	01	9月份	650,000.00	
205	02	05		信息化建设	A020199其他计算机设备及软件		校园网络运维保障	1	310	03	506	01	9月份	640,000.00	

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		通用项目一级专项		
主管部门		陕西省教育厅		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1649万元	
	其中:财政拨款		25万元	
	其他资金		1624万元	
总体目标	年度目标			
	<p>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。</p> <p>目标2: 校园及楼宇环境改善, 实施两校区教学楼宇及家属楼防水工程, 保障师生教学环境和居住环境安全、舒适。</p> <p>目标3: 数字化校园三期建设主要针对校内各信息系统之间消息推送机制不完善的问题, 部署统一的消息平台, 完成与短信平台的对接, 实现校内信息系统的消息可以用统一的渠道直接推送给相关用户; 同时完成现有站群系统的升级改造。</p>			
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
			指标3: 楼宇防水层	大于等于2万平方米
		质量指标	指标1: 验收合格率	大于等于95%
			指标2: 站群系统改版率	≥95%
		时效指标	指标1: 防水工程完成时间	180天
	指标2: 中心机房维保时间		3年	
	指标3: 新建系统维保时间		3年	
	成本指标	指标1: 云桌面能耗节省	≥30%	
	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”沿线国家高校尤其航空类高校提高知名度
		可持续影响指标	指标1: 对师资队伍建设和发展影响年限	≥4年
			指标2: 师生可通过手机短信、移动端等方式接收校内信息系统推送的消息	≥3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%	
指标3: 家长满意度			≥90%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安航空学院			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费	基本工资、绩效工资、住房公积金、养老保险缴费、医疗保险缴费、个人采暖补贴、抚恤金、离休费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等	14459.59	6554.59	7905
	日常公用经费	差旅费、印刷费、邮电费、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、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出	1321.01	1150.01	171
	因公出国出境	国际交流	49	25	24
	专项业务	后勤基础设施及条件改善、147培训机构民用航空器购入、信息化建设	1600	0	1600
	学校运转保障专项	稳步开展各项工作,保障学校各类人员经费、日常公用经费的正常开支,进一步提升学校的服务保障水平	4799	0	4799
	学校建设发展专项	围绕学校规划及建设目标,保障学校建设发展重点项目	2237	0	2237
	金额合计		24465.60	7729.60	16736.00
年度总体目标	<p>目标1:深化本科教育教学改革,构建高水平人才培养体系。持续加强学科专业建设,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,持续推进继续教育工作。</p> <p>目标2:完善科研工作机制,增强科研创新服务能力。深化科技体制机制改革,积极推进产学研合作。</p> <p>目标3:持续推进人才强校工程,加强教师队伍建设。健全师德师风建设长效机制,加强教师队伍建设。</p> <p>目标4: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。全面提升思想政治工作质量,促进学生全面发展,加强校园文化建设。</p> <p>目标5: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,加强国际合作与交流,着力做好招生工作,全力做好就业工作。</p> <p>目标6:深化体制机制改革,推进学校治理能力现代化。深入推进依法治校,持续提升财务资产管理效能,切实抓好校园稳定安全。</p> <p>目标7:夯实学校发展基础,持续加强服务保障能力建设。加快校园基本建设,推进信息化融合应用,加强保障和改善民生,提升后勤服务保障水平和质量。</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:生均经费拨款水平		≥15000元
		质量指标	指标1:新增合作关系		1-2项
		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%
	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
		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		≥95%
			指标2:家长满意度		≥95%
指标3:用人单位满意度			≥95%		

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目		
主管部门		陕西省教育厅		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	7036万元		
	其中：财政拨款	7036万元		
	其他资金	/		
总体目标	年度目标			
	目标1：深化教育改革创新，切实提高人才培养质量和能力			
	目标2：完善科研工作机制，增强科研创新服务能力			
	目标3：深化人才强校工程，持续加强教师队伍建设			
	目标4：做好招生就业工作，积极推进对外交流与合作			
	目标5：健全落实立德树人体制机制，全面提升学生教育管理服务水平			
	目标6：提升服务保障能力，为高质量发展奠定坚实基础			
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：青年教师导师制培养人数	≥60个
			指标2：青年教师参加企业实践锻炼和职业认证及培训人次	≥100人次
			指标3：参加国内外访学、交流人次	≥15人次
		质量指标	指标1：通过本科专业学位授予权评审数	5个
			指标2：首批慕课上线数	≥5门
			指标3：培育建设混合式试点课程数	≥2门
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算执行度	100%
		社会效益指标	指标1：受益学校数	≥1个
			指标2：受益教师数	≥900人
			指标3：受益学生数	≥12000人
		可持续影响指标	指标1：促进高校持续健康发展	≥2年
			指标2：促进高校教育教学可持续发展	≥2年
	指标3：促进高校师资队伍建设可持续发展		≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：地方高校满意度	≥90%
指标2：教师满意度			≥90%	
指标3：学生满意度			≥90%	