

# 西安航空职业技术学院

## 2023年度部门决算



保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年是贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是学校全面实施“十四五”规划任务的关键之年，是奋力推进首轮国家“双高计划”建设的收官之年。一年来，在省委教育工委、省教育厅的正确领导下，学校党政领导班子紧紧围绕人才培养、“双高计划”建设等重点工作，团结带领全校师生员工，落实立德树人根本任务，全面贯彻党的教育方针，全面贯彻新发展理念，全面深化综合改革，全面提高育人质量，全面落实目标任务，谱写了学校高质量发展的新篇章。

### （一）主要职责。

西安航空职业技术学院是国家示范性高职院校，国家优质高等职业院校，全国56所“中国特色高水平高职学校”立项建设单位之一。是教育部批准的具有高等学历教育招生资格的全日制公办普通高等职业院校，直属陕西省教育厅，面向全国招生。2006年12月，学校以全优的成绩顺利通过教育部全国高职高专人才培养工作水平评估；2010年通过了国家示范院校建设项目验收，被教育部、财政部确定为百所重点建设的“国家示范性高等职业院校”；2018年，学校被教育部确定为“国家优质高等职业院校”建设单位；2019年学校又被教育部、财政部确定为“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”立项建设单位。学校还先后被授予全国职业教育先进单位、全国德育教育工作先进单位、黄炎培职业教育优秀学校、全国国防教育特色学校、全国高职院校实习

管理50强院校、省级文明校园、陕西省职业教育先进单位、陕西高校先进校级党委、陕西省高等学校毕业生就业工作先进集体、陕西省平安校园、爱国拥军模范单位等荣誉称号。被国防部、教育部确定为陕西唯一一所空军、陆军、海军、火箭军定向培养军士院校；被教育部遴选为“高端技能型、应用型人才联合培养百万交流计划”中方项目院校；2023年，学校入围国家级市域产教联合体；被国家发改委、教育部确定为产教融合工程项目建设单位；被教育部确定为现代学徒制试点院校；被陕西省遴选为优质院校立项建设单位，陕西省普通高校一流高职院校建设单位、陕西省高水平高职学校A档建设单位。

## （二）内设机构。

学校现有南、北、东3个校区，占地面积1000多亩，在校生近15000人。设有航空维修工程学院、通用航空学院、航空制造工程学院、航空管理工程学院、航空材料工程学院、人工智能学院、自动化工程学院、汽车工程学院、军士学院等9个二级学院，并创建了通识教育学院、创新创业学院、马克思主义学院、国际教育学院、继续教育学院、体育与健康管理学院等6个教学单位，1个航空制造工程中心，现代职业教育研究院、“三全育人”研究院等2个研究院，开设了通用航空、航空维修、制造、材料、管理、人工智能、自动化、汽车等门类齐全、航空特色鲜明，紧跟时代发展的高职类专业49个，涵盖了航空设备维修、机械装备制造、通用航空技术、人工智能技术、航空管理服务、交通运输营销等职业门类。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省教育厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制618人，其中行政编制0人、事业编制618人；实有人员616人，其中行政0人、事业616人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为74,395.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加33,272.61万元，增长80.91%，增长的主要原因是：2023年度学校申请了地方政府专项债券32000.00万元。

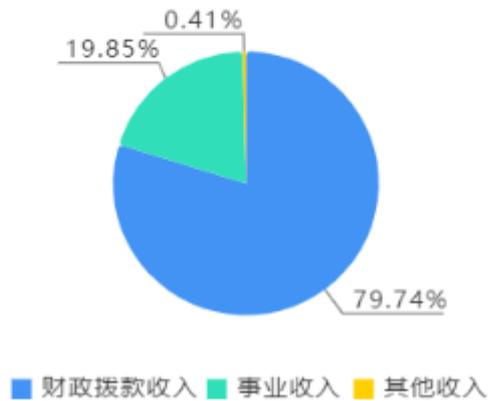
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计69,936.86万元, 其中: 财政拨款收入55,767.01万元, 占79.74%; 事业收入13,882.26万元, 占19.85%; 其他收入287.59万元, 占0.41%。

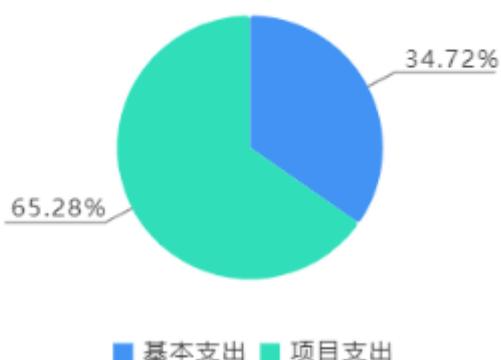
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计69,469.07万元, 其中: 基本支出24,122.24万元, 占34.72%; 项目支出45,346.82万元, 占65.28%。

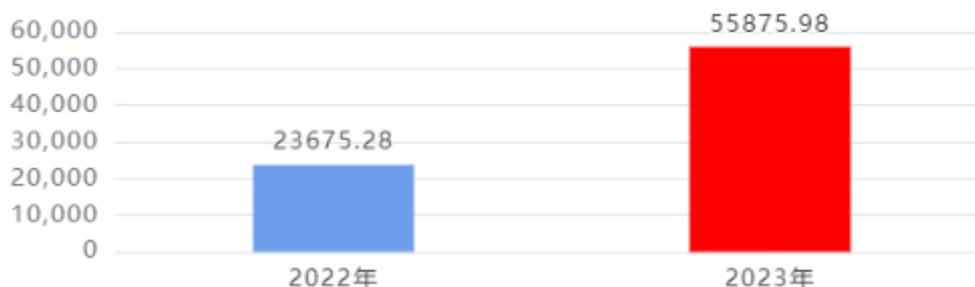
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为55,875.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加32,200.70万元，增长136.01%，增长的主要原因是：2023年度学校申请了地方政府专项债券32000.00万元。

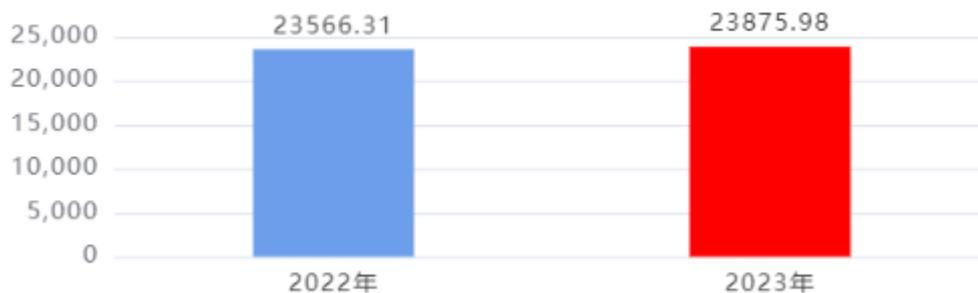
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



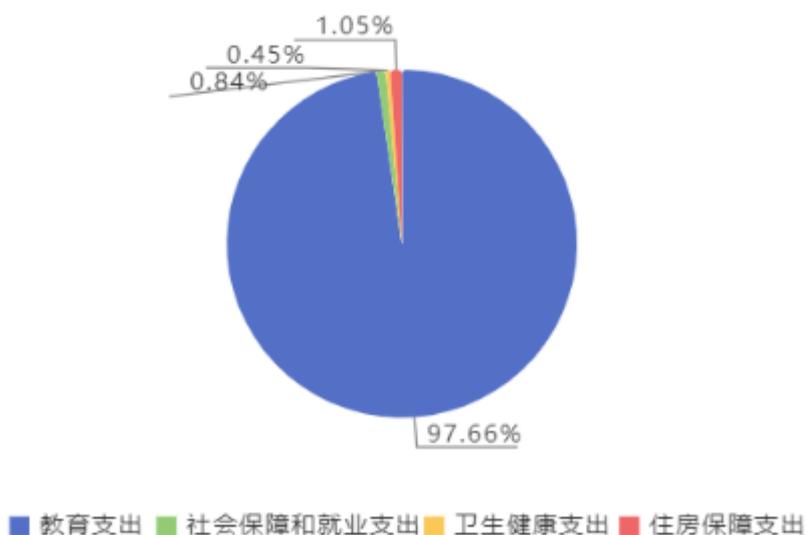
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,700.66万元，支出决算23,875.98万元，完成年初预算的507.93%。占本年支出合计的34.37%。与上年相比，财政拨款支出增加309.67万元，增长1.31%，增长的主要原因是：随着学校事业发展，学校加大了各类教学投入。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算4,166.74万元，支出决算23,041.74万元，完成年初预算的552.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含财政专项资金。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算108.97万元，新增支出的主要原因是：年初预算未包含财政专项资金。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算167万元，新增支出的主要原因是：年初预算未包含财政专项资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.45万元，支出决算24.81万元，完成年初预算的5513.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际支出类型调整政府功能分类科目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算100万元，支出决算100万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算74.60万元，支出决算74.60万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算107.86万元，支出决算107.86万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算251万元，支出决算251万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出13,815.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费11,390.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、助学金。

（二）公用经费2,424.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算32,000万元，支出决算32,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算32,000万元，主要用于：建设新校区扩建项目（一期）。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算20万元，支出决算20万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：随着学校事业发展，学校加大了各类教学投入，未超出年初预算。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计3人次，主要用于开展以下工作：参加老挝经世学堂建设交流和培训。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。主要用于：学校公车燃油、保养等日常维护支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出10万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组81个，来宾810人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共5,164.66万元，其中：政府采购货物支出1,956.30万元、政府采购工程支出2,313.45万元、政府采购服务支出894.91万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额498万元，占政府采购支出合同总额的9.64%，其中：授予小微企业合同金额445万元，占授予中小企业合同金额的89.36%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的3.18%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的47.43%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆8辆，其中：机要通信用车6辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）19台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度学校顺利完成了各项工作任务。在预算管理工作中，学校坚持绩效导向，不断完善了预算绩效管理的体制和机制，顺利实现了“投入式”预算向“绩效式”预算的转变。一是成立预算绩效改革领导小组，制定和完善了项目绩效考核指标及相关工作制度，切实推进了项目绩效支出目标及项目绩效评价全覆盖；二是强化项目管理。学校积极引导各部门（单位）推进滚动式“项目库”的管理改革，强化项目的规划和论证，科学合理安排项目建设及进度，确保项目资金按计划按进度投入；三是强化绩效考核。学校将预算绩效纳入部门（单位）考核体系中，建立预算通报、激励及问责的工作机制，不断提高学校预算管理水平，突出了资金使用的科学性和实效性。

本单位在部门决算中反映现代职业教育质量提升计划资金等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金45346.82万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数75225.62万元，执行数69469.07万元，完成预算的92%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在省委教育工委、省教育厅的正确领导下，学校党政领导班子紧紧围绕人才培养中心工作和“双高计划”建设、职教本科重点指标推进等重点工作，团结带领全校师生员工，全面贯彻新发展理念，全面深化综合改革，全面提高育人质量，全面落实目标任务，增强社会服务能力，全面发力重点突破，学校各项事业取得了显著成效：1. 深入

贯彻落实党的二十大精神，党的建设工作再上新台阶，全面从严治党纵深推进。2. 2023年度完成中国特色高水平高职学校和专业建设计划的各项任务并完成绩效自评工作。3. “产教融合”不断深化，入围全国首批、西北唯一国家级市域产教联合体，牵头成立全国工业无人机行业产教融合共同体。4. 完善制度治理，修订完成涵盖综合管理、党建工作等十二类278项制度的《制度汇编》，内部治理水平不断提升。5. “五位一体”统筹推进“一站式”学生社区建设，打造学生党建前沿阵地、“三全育人”实践园地、平安校园样板高地，形成具有航空特色的学生综合管理育人模式。6. 加大高层次人才引进和培养，全年共引进各类人才33名，其中博士研究生9人。7. 科研成果转换应用工作喜人，完成专利转让17项。8. 办学条件不断优化，新校区（一期）建设项目开工建设。9. 完成“一网通办”平台建设，实现无纸化办公；建立大数据中心，支撑学校科学化决策。10. 持续营造安全、文明、健康育人环境，“平安校园”复评顺利通过省级检查验收，师生幸福指数不断攀升。

发现的问题及原因：1. 对绩效指标的认识缺乏统一性：一是无论是单位整体绩效目标表还是专项绩效目标表，在绩效目标的设置方面缺乏科学、严谨的管理体系；二是明细指标目标值的设置、理解缺乏统一的认识，尤其是数量指标、质量指标等常规指标的设置，例如各部门对于同一项目不同年度的绩效指标设置关联度不高，无法进行比较和考核，使部分指标设置浮于表面。2. 预算绩效管理水平不高：一是绩效目标编制不够科学。主要原因是对“业财融合”的理解较为片面，业务与财务结合不够紧密，对财务政策的有效把握不足，造成了预算绩效目标的编制不科

学；二是预算绩效考核结果的应用不足。目前，学校尚未形成有效的预算考核机制和管理机制，对项目绩效评价结果的应用略显不足。3. 信息化融合不足：一是各个信息平台数据衔接不足，出现多头传递，导致信息使用率不高；二是各信息平台未完全发挥其功能，各软件使用效益不足，不可避免地出现“信息孤岛”，导致财务与业务信息无法共享，依靠人工会计传递数据，降低了工作效率；三是缺乏既懂信息化又懂业务的复合型人才，致使信息化建设过程中的方案制定、建设及使用缺少专业指导，整体信息化建设还有待提高。4. 预算绩效运行监控机制不健全：在项目实际执行过程中，由于预算绩效监控机制不健全，缺乏对绩效完成率的实时监控，职能部门很难对预算执行情况进行监督考核。

下一步改进措施：1. 提高全面预算管理的科学性：一是提高预算编制水平，合理地、精准地、科学地编制预算；二是对于跨年度项目编制预算的同时编制实施计划，提前做好项目规划、评估评审和可行性论证等前期准备工作，按实施进度编制年度预算，对在预算执行过程中存在着许多不确定因素，实行动态管理、动态控制，当执行与预算目标发生差异时，要进行认真分析、论证，及时调整预算；三是对由于受政策变化、计划调整等因素影响而确需预算调整，及时和上级沟通，做好预算调整；四是推动预算、内控、绩效一体化建设，加强项目进度管理，落实绩效运行监控管理进度，按季度对预算项目实施进展、预算执行进度和绩效目标实现程度等开展跟踪监控和纠偏处理，发现问题及时进行整改。2. 建立绩效评价考核体制：一方面，建立科学的绩效评价考核体系，从源头开始进行绩效管理，设计绩效评价指标，进一步提高绩效评价的激励性、科学性，加强动态的预算执

行情况评估，针对预算执行数和预算数之间的差异认真分析其原因，找出预算控制中存在的问题并提出改进措施，总结经验教训。另一方面，改进完善更为科学的考核体系，适当加入非财务指标，不断提高绩效评价的激励性和科学性，引入专业咨询指导。

3. 加强人才队伍建设：一是强化会计人才队伍建设，加大专业培训，助推财务人员由“核算型”向“管理型”人才转变；落实财务轮岗制度，促使会计人员成为业务多面手；带领会计人员进入业务基层，提升业财融合度。二是强化信息化人才队伍建设，增加高素质的精通数据处理、信息安全、智能处理方面的人才招聘；积极进行校内转岗招聘，鼓励计算机专业背景的老师充分利用学校信息化建设的契机进行实务实验。

4. 提升学校信息化水平，打破信息孤岛：一是加强技术的整合和融合，通过整合不同的信息系统和平台，实现数据的共享和互通，提高信息化系统的整体性能和稳定性。同时，也需要注重技术的创新和发展，积极引进新技术和先进的信息系统，推动学校的信息化水平不断提高。二是优化数据管理，数据是信息化工作的核心，数据管理不规范会导致数据准确性和可靠性受到影响。因此，学校需要加强对数据的管理，建立规范的数据管理流程，确保数据的准确性和完整性。同时，也需要加强数据的质量检查和校验，及时发现和解决问题。三是强化信息安全，随着信息化的发展，信息安全问题越来越突出。学校需要加强信息安全保障工作，建立完善的信息安全体系，确保信息系统的安全稳定运行。同时，也需要加强对教职工的信息安全教育和培训，提高教职工的信息安全意识。

5. 加强绩效宣传，提升教职工绩效责任心：一是明确绩效标准，制定清晰、可衡量的绩效标准，确保每个教职工都了解自己的工

作目标和期望成果。二是建立激励机制，设计合理的薪酬和奖励制度，将绩效与教职工个人利益挂钩，激发教职工追求高绩效的动力；提供晋升机会和职业发展路径，让教职工看到努力工作的长期回报。三是强化沟通反馈，定期进行绩效评估，与教职工沟通工作进展和存在的问题，帮助他们识别改进方向；鼓励开放、坦诚的沟通氛围，让教职工敢于面对问题，寻求解决方案。四是提供培训和支持，根据教职工的绩效表现和发展需求，提供有针对性的培训和支持，帮助他们提升技能和能力；鼓励教职工参加行业会议、研讨会等活动，拓宽视野，增强竞争力。五是定期回顾和调整，定期对绩效提升措施进行回顾和总结，评估其有效性和可持续性，根据实际情况调整策略和方法，确保绩效提升工作始终保持针对性和有效性。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		西安航空职业技术学院										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	加强教师队伍建设,完善人才引进相关配套机制;加强学生资助工作,确保资助全覆盖	完成	21,151.59	11390.31	9761.28	21151.59	11390.31	9761.28	—	100%	—
	任务2	统筹推进日常教学工作的正常开展	完成	3,100.00	2424.99	675.01	2970.66	2424.99	545.66	—	96%	—
	任务3	持续推进学校国际化办学水平,提高国际化视野	完成	30.00	5.00	25.00	27.58	5.00	22.58	—	92%	—
	任务4	对接“双高计划”建设任务,加大实验实训条件建设,推进专业群建设	完成	7,000.00	6543.43	456.57	6587.52	6543.43	44.09	—	94%	—
	任务5	坚持五育并举,强化学生素质教育	完成	800.00	700.31	99.69	762.93	700.31	62.62	—	95%	—
	任务6	坚持特色发挥潜力,提升科研等社会服务水平	完成	1,000.00	964.13	35.87	967.80	964.13	3.67	—	97%	—
	任务7	坚持内涵发展,提升学校治理水平	完成	800.00	500.12	299.88	781.34	500.12	281.22	—	98%	—
	任务8	持续改善办学条件,提高后勤服务管理水平	完成	41,344.03	33347.68	7996.35	36219.64	33347.68	2871.96	—	88%	—
	金额合计				75225.62	55875.98	19349.64	69469.07	55875.98	13593.09	10	92%
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>目标1: 深入学习贯彻党的二十大精神,扎实推进党的建设。</p> <p>目标2: 对接“双高计划”建设任务及职业本科建设标准,科学谋划,深入推进“十四五”发展规划。</p> <p>目标3: 深化产教融合,加强与航空企业的深度合作,成立一批产业学院。</p> <p>目标4: 提升治理水平,健全制度体系,修订考核办法,强化绩效考核。</p> <p>目标5: 出台“三全育人”综合改革方案,构建“三全育人”体系。</p> <p>目标6: 加大高层次人才引进和培养,重点是航空行业领军人才、突出贡献专家、各类技术能手、骨干教师。</p> <p>目标7: 强化科研创新应用能力,形成高质量科研成果,打造中小企业技术支撑平台,推动科技成果转化应用。</p> <p>目标8: 推进重大项目建设,重点是推进新校区扩建项目(一期)的开工建设。</p> <p>目标9: 打破信息孤岛,实现信息系统数据融通,推进智慧校园等建设。</p> <p>目标10: 持续做好“新冠肺炎”及各类疾病的防控工作,扎实推进安全稳定工作,保障师生生命安全。</p>						<p>目标1完成情况: 深入贯彻落实党的二十大精神,党的建设工作上台阶,全面从严治党纵深推进。</p> <p>目标2完成情况: 2023年度完成中国特色高水平高职学校和专业建设计划的各项任务并完成绩效自评工作。</p> <p>目标3完成情况: “产教融合”不断深化,入围全国首批、西北唯一国家级市域产教联合体,牵头成立全国工业无人机行业产教融合共同体。</p> <p>目标4完成情况: 完善制度治理,修订完成涵盖综合管理、党建工作等十二类278项制度的《制度汇编》,内部治理水平不断提升。</p> <p>目标5完成情况: “五位一体”统筹推进“一站式”学生社区建设,打造学生党建前沿阵地、“三全育人”实践园地、平安校园样板高地,形成具有航空特色的学生综合管理育人模式。</p> <p>目标6完成情况: 加大高层次人才引进和培养,全年共引进各类人才33名,其中博士研究生9人。</p> <p>目标7完成情况: 科研成果转换应用工作喜人,完成专利转让17项。</p> <p>目标8完成情况: 办学条件不断优化,新校区(一期)建设项目开工建设。</p> <p>目标9完成情况: 完成“一网通办”平台建设,实现无纸化办公;建立大数据中心,支撑学校科学化决策。</p> <p>目标10完成情况: 持续营造安全、文明、健康育人环境,“平安校园”复评顺利通过省级检查验收,师生幸福指数不断攀升。</p>					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标 (50分)	数量指标	在校生人数(万人)	1.7	1.7796	5	5					
			履职在编人数(万人)	0.06	0.06	5	5					
			支持的优势特色专业数量(个)	7	7	5	5					
			支持的优势特色学科数量(个)	0	0	0	0					
			新增国家级和省部级人才称号数量(人)	1	1	5	5					
			获批国家、省部级科研项目(个)	10	14	5	5					
		质量指标	国家教学成果奖(项)	2	5	5	5					
			课程资源建设数量(门)	10	16	5	5					
			济困资金配比	6%	6%	5	5					
			师生比	1:18	1:13.49	3	3					
	时效指标	支付完成率	90.0%	92%	5	5						
		支付及时率	98.0%	95%	5	4						
	成本指标	本科生均拨款水平(万元)	0	0	0	0						
		高职生均拨款水平(万元)	≥1.2	≥1.2	10	10						
		项目节支率	5%以上	5%以上	2	2						
	效益指标 (30分)	社会效益指标	毕业生初次去向落实率(%)	≥85%	91.77%	3	3					
			安全事故发生率	≤3%	0	2	2					
		可持续影响指标	促进高层次人才队伍为建高水平大学服务(年)	≥8	8	5	5					
项目发挥作用年限			≥3年	≥3年	5	5						
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	学生满意度(%)	≥90%	96.40%	5	5						
教师满意度(%)		≥90%	96.60%	5	5							
总分						100	98					

注:各单位可据实补充三级绩效指标

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映现代职业教育质量提升计划资金等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 现代职业教育质量提升计划资金绩效自评综述：全年预算数4360.00万元，执行数4360.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）全面贯彻落实《陕西省职业教育改革实施方案》等确定的各项改革任务，学校校企合作和产教融合工作取得了显著成效，进行中国特色现代学徒制改革，2023年度成立3个学徒制班，学徒制班累计成立16个。（2）按要求开展1+X证书制度试点，推进技能型人才培养，2023年度共完成1+X证书考证项目33项，参与考生人数3108人次。（3）2023年度圆满完成中国特色高水平高职学校和专业建设计划的各项任务并完成绩效自评工作。

发现的问题及原因：（1）资金支付缓慢：2023年度完成了资金支付要求，但是整体来看仍存在资金支付缓慢的问题，主要表现是资金支付在第四季度集中予以支付，支出进度未达到预算执行序时进度要求，原因主要是项目建设周期长的特点造成从项目论证立项、招标采购、实施、资金支付环节较多、流程较长，造成资金支付集中缓慢。（2）专项资金预算精细化不足：在专项资金年初预算下达后，整体能够按照预算投入方向执行，但仍存在精细化不足的问题，主要表现在项目存在个别调整的现象，部分项目由于客观原因无法执行或执行金额发生变化造成预算调整的情况，对学校预算精细化管理水平提出更高的要求。

下一步改进措施：在财务管理方面，学校将从以下两方面着

手推动专项资金管理水平提高：一是合理制定建设计划，加快项目建设进度，项目完工后及时进行验收工作，确保资金支付进度；二是做好项目的监控工作，对年度规划发生变化的项目及时予以预算调整，财务部门将通过建设预算绩效内控一体化平台，运用信息化手段加强与业务职能部门的互动和反馈，做好项目库建设和资金支付的动态监控工作，提前谋划，切实提高资金使用效率。

2. 学校运转保障专项资金绩效自评综述：全年预算数7454.00万元，执行数7454.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年在省委教育工委、省教育厅的正确领导下，学校党政领导班子紧紧围绕人才培养、学校运转保障和教育教学等重点工作，全面提升学校内涵建设水平，学校综合实力再展新气象，社会影响力再显新风采。

发现的问题及原因：（1）教学科研项目实施流程过长，设备的更新换代导致部分项目建成后已定设备可能落伍，导致项目实训效果打折扣。（2）教学项目往往需要多个部门或团队的合作，部门间沟通可能造成项目进度缓慢。（3）教学项目建设完成后，效率不高的评估与反馈机制，可能会导致项目成果无法得到有效的改进和优化。

下一步改进措施：（1）提高全面预算管理的科学性。（2）建立绩效评价考核体制。（3）在符合预算资金使用规定的前提下，积极探索人员工资结构与发放形式。

3. 学校建设发展专项资金绩效自评综述：全年预算数3837.00万元，执行数3837.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年在省委教育工委、省教育厅的正确领导下，学校党

政领导班子紧紧围绕人才培养、“双高计划”建设等重点工作，全面贯彻落实《关于全面深化高等教育综合改革的意见》等文件精神，圆满完成中国特色高水平高职学校和专业建设计划的各项任务并完成绩效自评工作，办学质量不断提升，办学能力不断增强，受到各方的一致好评。

发现的问题及原因：（1）资金支付缓慢：2023年度完成了资金支付要求，但是整体来看仍存在资金支付缓慢的问题，主要表现是资金支付在后半年集中予以支付，支出进度未达到预算执行序时进度要求，原因主要是项目建设周期长的特点造成从项目论证立项、招标采购、实施、资金支付环节较多、流程较长，造成资金支付集中缓慢。（2）专项资金预算精细化不足：在专项资金年初预算下达后，整体能够按照预算投入方向执行，但仍存在精细化不足的问题，主要表现在项目存在个别调整的现象，部分项目由于客观原因无法执行或执行金额发生变化造成预算调整的情况，对学校预算精细化管理水平提出更高的要求。

下一步改进措施：在财务管理方面，学校将从以下两方面着手推动专项资金管理水平提高：一是合理制定建设计划，加快项目建设进度，项目完工后及时进行验收工作，确保资金支付进度；二是做好项目的监控工作，对年度规划发生变化的项目及时予以预算调整，财务部门将通过建设预算绩效内控一体化平台，运用信息化手段加强与业务职能部门的互动和反馈，做好项目库建设和资金支付的动态监控工作，提前谋划，切实提高资金使用效率。

4. 新校区扩建项目（一期）专项债券资金绩效自评综述：全年预算数32000.00万元，执行数32000.00万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：新校区扩建项目（一期）正处于开工建设阶段，整体工程进度符合预期，计划2025年投入使用。

因该项目为跨年项目，尚未竣工决算，整体施工进度与项目设计方案一致，没有偏离绩效目标。下一步工作计划如下：（1）学校将加快工程建设进度，保质保量完成建设任务，加强自有资金的统筹和管理，不得以任何形式和借口截留、挪用专项资金，确保建设资金的到位。（2）在债券资金存续期间，按期偿还专项债券利息，按照实施方案预提偿债准备金，防范财务风险。

5. 出国出境项目绩效自评综述：全年预算数30.00万元，执行数27.58万元，完成预算的91.94%。项目绩效目标完成情况：根据学校双高建设任务需要和发展规划要求，2023年学校圆满完成相关出国出境任务，主要活动包括赴英国、西班牙等发达国家开展教学交流；邀请巴基斯坦驻华空军技术官员来校访问就航空维修人才培养开展交流；实施老挝经世学堂建设项目，派代表团赴老挝访问交流，促进中老职业教育交流合作。

6. 网络信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数67.00万元，执行数26.26万元，完成预算的39.20%。项目绩效目标完成情况：2023年学校完成搭建校园5G网络，实现校园全覆盖，持续优化校园网，加固网络安全，确保信息系统安全稳定运行；完成“一网通办”平台建设，实现无纸化办公；建立大数据中心，支撑学校科学化决策。

发现的问题及原因：项目中部分建设内容因使用资金来源发生变化，项目予以调整学校不再建设，造成执行率低。

下一步改进措施：学校加快财务预算绩效一体化系统使用，做好项目的监控工作，对年度规划发生变化的项目及时予以预算

调整，运用信息化手段加强与业务职能部门的互动和反馈，提前谋划，切实提高资金使用效率。

7. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数8095.00万元，执行数6385.00万元，完成预算的78.88%。项目绩效目标完成情况：在省委教育工委、省教育厅的正确领导下，学校党政领导班子紧紧围绕人才培养、“双高计划”建设等重点工作，学校办学条件不断提高，各项建设项目验收合格率100%，教学设备、软件及家具政府采购验收合格率100%，图书采购合格率100%。

发现的问题及原因：项目中部分建设内容因规划或资金等原因建设缓慢或不再建设，造成执行率低于时序进度。

下一步改进措施：在财务管理方面，学校将从以下两方面着手推动专项资金管理水平提高：一是合理制定建设计划，加快项目建设进度，项目完工后及时进行验收工作，确保资金支付进度；二是做好项目的监控工作，对年度规划发生变化的项目及时予以预算调整，财务部门将通过建设预算绩效内控一体化平台，运用信息化手段加强与业务职能部门的互动和反馈，做好项目库建设和资金支付的动态监控工作，提前谋划，切实提高资金使用效率。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		现代职业教育质量提升计划资金				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		省教育厅	资金使用单位	西安航空职业技术学院		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	4360	4360	100%		
	其中:中央财政资金	4360	4360	100%		
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	使用规范性	专项资金的支出合法合规,全部符合国家财经法规和学校规章制度				
	执行准确性	专项资金投入方向符合要求,执行率100%				
	预算绩效管理情况	2023年度,在省委教育工委、省教育厅的正确领导下,学校党政领导班子紧紧围绕人才培养中心工作和“双高计划”建设、职教本科重点指标推进等重点工作,团结带领全校师生员工,落实立德树人根本任务,圆满完成了专项资金年度绩效目标				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	目标1:落实《陕西省职业教育改革实施方案》等确定的各项改革任务,深化产教融合、校企合作; 目标2:按要求开展1+X证书制度试点,推进技能型人才培养; 目标3:持续推进中国特色高水平高职学校和专业建设计划,确保顺利收官。		1.全面贯彻落实《陕西省职业教育改革实施方案》等确定的各项改革任务,学校校企合作和产教融合工作取得了显著成效,进行中国特色现代学徒制改革,2023年度成立3个学徒制班,学徒制班累计成立16个。 2.按要求开展1+X证书制度试点,推进技能型人才培养,2023年度共完成1+X证书考证项目33项,参与考生人数3108人次。 3.2023年度圆满完成中国特色高水平高职学校和专业建设计划的各项任务并完成绩效自评工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	高职生均拨款水平	≥12000元	≥12000元	
			国家教学成果奖(项)	2	5	
			课程资源建设数量(门)	10	16	
			1+X证书制度试点参与考生人数	959	3108	
			1+X证书考证项目数量(项)	20	33	
			“双师型”教师人数	256	282	
			专业课教师人数	289	298	
		现代学徒制建设专业数量(个)	9	16		
		质量指标	职业学校办学条件重点监测指标全部达标	1	1	
	职业院校教师国家级培训结业率		100%	100%		
	时效指标	中国特色高水平高职学校和专业建设计划任务完成情况	1	1		
	效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	≥85%	91.77%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	92.30%		
		教师满意度	≥90%	96.40%		
		学生满意度	≥90%	96.60%		

1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2-2

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学校运转保障专项资金							
主管部门		省教育厅			实施单位		西安航空职业技术学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	7454	7454	7454	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	7454	7454	7454	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	/	—		
	其他资金	0	0	0	—	/	—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	贯彻落实省委、省政府《关于全面深化高等教育综合改革的意见》等文件精神,保障教育教学、专业建设等专项业务活动开展,促进高校内涵建设水平提升。			2023年,在省委教育工委、省教育厅的正确领导下,学校党政领导班子紧紧围绕人才培养、“双高计划”建设等重点工作,学校综合实力再展新气象,社会影响力再显新风采,学校内涵建设水平不断提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 (90分)	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	教师培训、研修人次 (人次)	2000	3000	10	10		
			学生人数 (人)	17000	17796	10	10		
			1+X证书制度试点参与考生人数 (人)	959	3108	10	10		
		质量指标	学校办学质量	教育教学改革专业100%覆盖率	100%	100%	5	5	
			购买教学教具、维保服务的验收合格率 (%)	100%	100%	5	5		
			教师培训合格率 (%)	95%	95%	5	5		
			水电、取暖保障率 (%)	100%	100%	5	5		
	时效指标	资金支付进度	100%	100%	10	10			
	成本指标	生均经费水平 (万元)	≥1.2	≥1.2	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	毕业生就业率	≥85%	91.77%	10	10		
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	≥3年	≥3年	2	2		
			设施使用年限	≥5年	≥5年	3	3		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度 (%)	≥90%	96.40%	5	5		
			学生满意度 (%)	≥90%	96.60%	5	5		
总分						100	100		

附件2-3

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学校建设发展专项资金						
主管部门		省教育厅			实施单位		西安航空职业技术学院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3837	3837	3837	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3837	3837	3837	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	/	—	
	其他资金	0	0	0	—	/	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	贯彻落实省委、省政府《关于全面深化高等教育综合改革的意见》等文件精神，支持开展“双高计划”建设，提高人才培养水平，提升办学质量，增强办学能力。			2023年，在省委教育工委、省教育厅的正确领导下，学校党政领导班子紧紧围绕人才培养、“双高计划”建设等重点工作，全面贯彻落实《关于全面深化高等教育综合改革的意见》等文件精神，完成中国特色高水平高职学校和专业建设计划的各项任务并完成绩效自评工作，办学质量不断提升，办学能力不断增强，受到各方的一致好评。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(90分)	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		秦创原高校科技成果推介项目金额(万元)	3	3	5	5	
			支持的创新团队数量(个)	3	3	5	5	
			获批国家、省部级项目(个)	10	14	5	5	
			省级“双创”学院基地(所)	1	1	5	5	
			国家教学成果奖(项)	2	5	5	5	
			课程资源建设数量(门)	10	16	5	5	
	质量指标		学校科研综合能力	新增省高校重点实验室1个	1	3	3	
			时效指标	中国特色高水平高职学校和专业建设计划任务完成情况	1	1	20	20
	成本指标			资金支付进度	100%	100%	5	5
			生均经费水平(万元)	≥1.2	≥1.2	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	毕业生就业率	≥85%	91.77%	10	10	
			可持续影响指标	促进高层次人才队伍为建高水平大学服务(年)	≥8	8	5	5
		项目发挥作用年限		≥3年	≥3年	2	2	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	96.40%	5	5	
教师满意度			≥90%	96.60%	5	5		
总分						100	100	

## 附件2-4

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西安航空职业技术学院新校区扩建项目（一期）						
主管部门		陕西省教育厅			实施单位		XX学校	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		0	32000	32000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	32000	32000	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	/	—
	其他资金		0	0	0	—	/	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	<p>目标1：2024年底完成所有建设内容的施工，项目预算合理，资金及时到位，管理规范。</p> <p>目标2：项目建成后可充分发挥职业教育在培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业中的重要作用，抢抓国家“双高计划”院校建设机遇，满足人民群众对优质高等教育资源的需求。</p>				<p>2023年5月底新校区扩建项目开工建设，2023年整体工程进度符合预期，计划2025年投入使用。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 (90分)	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	总建筑指标	总建筑面积（平方米）	110483.54	110483.54	5	5	
			学生公寓面积（平方米）	100794.52	100794.52	5	5	
			学生食堂面积（平方米）	9689.02	9689.02	5	5	
		质量指标	项目竣工验收合格率（%）	100%	100%	2	2	
			项目设计变更率（%）	≤10%	≤10%	3	3	
			债券资金使用合格率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年	进度符合预期，计划2024年底完工	1	1	
			债券发行后年度使用率	100%	100%	10	10	
			是否按规定及时、规范披露信息	是	是	5	5	
	是否及时足额还本付息		是	是	10	10		
	成本指标	投资偏差（±%）	≤10%	≤10%	2	2		
		债券利率（%）	≤4.5%	3.07%	5	5		
		按时还本付息率（%）	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	一期项目可容纳学生人数（人）	≥7000	≥7000	2	2	
			带动增加就业岗位（人）	≥500	≥500	3	3	
		可持续影响指标	培养社会技术性人才（人）	≥16000	≥16000	3	3	
			是否提升办学环境	是	是	2	2	
			是否提升学生住宿标准	是	是	2	2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	≥98%	5	5	
教师满意度			≥98%	≥98%	5	5		
总分						100	100	

## 附件2-5

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		出国出境						
主管部门		陕西省教育厅		实施单位		西安航空职业技术学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	27.58	10	91.94%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	/	—	
	其他资金	25	25	22.58	—	90.33%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保证学校因公出国 (境)、考察、会务等工作顺利进行 目标1: 赴发达国家或港澳台去开展学术研讨、咨询交流、考察调研等活动; 目标2: 邀请外国专家来华及港澳台地区专家来校开展学术合作与交流; 目标3: 面向“一带一路”国家开展教育援助及文化传播。			根据学校双高建设任务需要和发展规划要求, 2023年学校圆满完成相关出国出境任务: 赴英国、西班牙等发达国家开展教学交流。邀请巴基斯坦驻华空军技术官员来校访问就航空维修人才培养开展交流。实施老挝经世学堂建设项目, 派代表团赴老挝访问交流, 促进中老职业教育交流合作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 (90分)	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	出访国家个数 (个)	3	4	10	10	
			出访天数 (天)	17	18	10	10	
			出访人数 (人)	10	12	10	10	
			国际人才引进数量 (人)	0	0	0	0	
		质量指标	出访总结报告个数	3	4	10	10	
			因公出国工作正常开展率 (%)	95	100	10	10	
			出访任务完成及时率 (%)	100	100	10	10	
	成本指标	签证手续费 (每人/元)	1500	1500	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	留学生人数 (人)	16	16	3	3	
			国际合作协议个数 (个)	4	4	10	10	
		可持续发展影响指标	与“一带一路”共建国家建立教育合作关系 (年)	5	5	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	访问学校满意度 (%)	100	100	2	2	
国际交流合作参与方认可度 (%)			100	100	5	5		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

注：各单位可据实补充三级绩效指标。

## 附件2-6

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		网络信息化建设							
主管部门						实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	67	67	26.26	10	39.20%	10		
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	/	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	/	—		
	其他资金	67	67	26.26	—	39.20%	—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	持续优化校园网，加固网络安全，确保信息系统安全稳定运行。建设实训室智能门锁、学生实习管理系统等智能管理系统，提高学生管理效率。			2023年完成搭建校园5G网络，实现校园全覆盖，持续优化校园网，加固网络安全，确保信息系统安全稳定运行；完成“一网通办”平台建设，实现无纸化办公；建立大数据中心，支撑学校科学化决策。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(90分)	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成各类管理系统等教学软件购置数量(套)	3	1	10	10	实训室智能门锁、学生实习管理系统2个软件系统已纳入与西安移动合作项目执行，由西安移动支付	
			网络设备维护数量(台)	≥240	240	10	10		
		质量指标	项目建设引进采购软件验收合格率(%)	≥99.9%	100%	10	10		
		时效指标	网络信息化维护完成及时率(%)	≥99.9%	100%	10	10		
		成本指标	项目预算控制数(万元)	67	26.26	10	8	部分项目纳入西安移动合作项目执行，由西安移动支付	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	校园网覆盖率(%)	100%	100%	10	10		
			校园网络不被攻破概率	≥99.9%	100%	10	10		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限(年)	≥3年	3年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度(%)	≥98%	99%	5	5		
			学生满意度(%)	≥98%	99%	5	5		
	总分						100	98	

注：各单位可据实补充三级绩效指标。

## 附件2-7

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项购置						
主管部门						实施单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8095	8095	6385	10	78.88%	8	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	/	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	/	—	
	其他资金	8095	8095	6385	—	78.88%	—	
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>目标1：完成校、省、国家级技能大赛、创新创业大赛等；完成教学改革与教学成果奖等项目的培育、推选。</p> <p>目标2：对接“双高计划”建设任务及职业本科建设标准，科学谋划，完成项目阶段检查、总结实施经验。</p> <p>目标3：支持数字化校园建设，购置服务器等设备，提高信息化水平；数字化图书资源及数据库购置、网络教学资源购置。</p> <p>目标4：完成学校基础设施建设项目，如电力增容改造、教学实训条件改善项目，保障正常教学条件的改善。</p> <p>目标5：完成学校物业管理服务招标工作，确保南北校区室内外保洁、绿化养护、生活及绿化垃圾清运、日常维修、楼宇值班等，保障校园环境干净适宜和教学工作正常开展。</p>			<p>目标1：教学改革硕果累累，完成了年初的各项教学教改目标。</p> <p>目标2：完成国家级“双高计划”建设任务目标，并按要求自评工作。</p> <p>目标3：完成购买国产高性能存储、服务器和企业级云计算平台工作；完成了数字化图书资源及数据库购置、网络教学资源购置，生均标准达标。</p> <p>目标4：全年共完成校内外招标采购项目206项，启动航空智能制造产教融合实训基地设计工作，完成南校区运动步道、人文素质楼改造、南北校区学生公寓楼宿舍粉刷等各类维修改造项目，保障正常教学条件的改善。</p> <p>目标5：完成了学校物业管理服务招标工作，确保了南北校区室内外保洁、绿化养护、生活及绿化垃圾清运、日常维修、楼宇值班等，保障校园环境干净适宜和教学工作正常开展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(90分)	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建造、修缮、改建面积（万平方米）	4.398	2.82	5	3	部分改造项目因为跨年项目，2023年尚未竣工决算
			采购图书册数（万册）	3	5.2885	5	5	
			政府采购设备、软件、家具数量（万台套）	0.8	0.9207	5	5	
			国家教学成果奖（项）	2	5	10	10	
	质量指标		新校区及产教融合实训基地建设项目验收合格率（%）	100	100	5	5	
			教学设备、软件及家具政府采购验收合格率（%）	100	100	10	10	
			图书采购合格率（%）	100	100	10	10	
			大赛学生覆盖率（%）	≥75	≥75	5	5	

	时效指标	项目建设按时完成率 (%)	100	95	5	4	
	成本指标	学生公寓、校园教学办公区域物业服务外包每平方米成本 (元)	12	11.5	5	5	
		学生人均日常教学投入成本 (元)	19000	19483	2	2	
效益指标 (30分)	社会效益指标	受益学生数 (万人)	17000	17796	3	3	
	可持续影响指标	新校区及产教融合实训基地建成可使用年限 (年)	50	50	5	5	
		购置教学设备、软件及家具最低使用年限 (年)	8	8	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度 (%)	≥90%	96.60%	5	5	
		学生满意度 (%)	≥90%	96.40%	5	5	
总分					100	95	

注：各单位可据实补充三级绩效指标。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安航空职业技术学院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86852313。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安航空职业技术学院

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,767.01	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	13,882.26	五、教育支出	35	34,673.04
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	287.59	八、社会保障和就业支出	38	352.74
	9		九、卫生健康支出	39	581.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,006.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	32,855.11
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	69,936.86	<b>本年支出合计</b>	57	69,469.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4,458.61	年末结转和结余	59	4,926.40
<b>总计</b>	30	74,395.47	<b>总计</b>	60	74,395.47

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：西安航空职业技术学院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	69,936.86	55,767.01		13,882.26			287.59
205	教育支出	35,140.84	23,208.74		11,644.50			287.59
20503	职业教育	34,973.84	23,041.74		11,644.50			287.59
2050305	高等职业教育	34,973.84	23,041.74		11,644.50			287.59
20599	其他教育支出	167.00	167.00					
2059999	其他教育支出	167.00	167.00					
208	社会保障和就业支出	352.74	199.41		153.33			
20805	行政事业单位养老支出	352.74	199.41		153.33			
2080502	事业单位离退休	167.17	24.81		142.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.57	74.60		10.97			
210	卫生健康支出	581.42	107.86		473.56			
21011	行政事业单位医疗	581.42	107.86		473.56			
2101102	事业单位医疗	581.42	107.86		473.56			
221	住房保障支出	1,006.76	251.00		755.76			
22102	住房改革支出	1,006.76	251.00		755.76			
2210201	住房公积金	1,006.76	251.00		755.76			
229	其他支出	32,855.11	32,000.00		855.11			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32,855.11	32,000.00		855.11			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32,855.11	32,000.00		855.11			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：西安航空职业技术学院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	69,469.07	24,122.24	45,346.82			
205	教育支出	34,673.04	22,181.32	12,491.72			
20503	职业教育	34,506.04	22,181.32	12,324.72			
2050305	高等职业教育	34,397.07	22,181.32	12,215.75			
2050399	其他职业教育支出	108.97		108.97			
20599	其他教育支出	167.00		167.00			
2059999	其他教育支出	167.00		167.00			
208	社会保障和就业支出	352.74	352.74				
20805	行政事业单位养老支出	352.74	352.74				
2080502	事业单位离退休	167.17	167.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.57	85.57				
210	卫生健康支出	581.42	581.42				
21011	行政事业单位医疗	581.42	581.42				
2101102	事业单位医疗	581.42	581.42				
221	住房保障支出	1,006.76	1,006.76				
22102	住房改革支出	1,006.76	1,006.76				
2210201	住房公积金	1,006.76	1,006.76				
229	其他支出	32,855.11		32,855.11			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32,855.11		32,855.11			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32,855.11		32,855.11			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安航空职业技术学院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,767.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	23,317.71	23,317.71		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	199.41	199.41		
	9		九、卫生健康支出	41	107.86	107.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	251.00	251.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	32,000.00		32,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>55,767.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>55,875.98</b>	<b>23,875.98</b>	<b>32,000.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	108.97	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	108.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>55,875.98</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>55,875.98</b>	<b>23,875.98</b>	<b>32,000.00</b>	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安航空职业技术学院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	23,875.98	13,815.30	10,060.67
205	教育支出	23,317.71	13,257.03	10,060.68
20503	职业教育	23,150.71	13,257.03	9,893.68
2050305	高等职业教育	23,041.74	13,257.03	9,784.71
2050399	其他职业教育支出	108.97		108.97
20599	其他教育支出	167.00		167.00
2059999	其他教育支出	167.00		167.00
208	社会保障和就业支出	199.41	199.41	
20805	行政事业单位养老支出	199.41	199.41	
2080502	事业单位离退休	24.81	24.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.60	74.60	
210	卫生健康支出	107.86	107.86	
21011	行政事业单位医疗	107.86	107.86	
2101102	事业单位医疗	107.86	107.86	
221	住房保障支出	251.00	251.00	
22102	住房改革支出	251.00	251.00	
2210201	住房公积金	251.00	251.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安航空职业技术学院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,168.54	302	商品和服务支出	2,424.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,609.08	30201	办公费	26.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,810.34	30202	印刷费	14.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.47	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	43.95	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,179.46	30205	水费	167.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,062.46	30206	电费	262.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	74.60	30207	邮电费	12.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.86	30208	取暖费	456.63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	448.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.91	30211	差旅费	74.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	251.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	155.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.89	30214	租赁费	6.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,221.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.41	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	22.31	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	494.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	102.36	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	3,174.00	30228	工会经费	78.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	87.07			
人员经费合计		11,390.31	公用经费合计				2,424.99	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安航空职业技术学院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		32,000.00	32,000.00		32,000.00	
229	其他支出		32,000.00	32,000.00		32,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		32,000.00	32,000.00		32,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		32,000.00	32,000.00		32,000.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安航空职业技术学院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安航空职业技术学院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	20.00	5.00	5.00		5.00	10.00		
决算数	20.00	5.00	5.00		5.00	10.00		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 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。

8. 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。