

西安航空职业技术学院

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年是新一届党委带领下学校推动高质量发展的开局之年，是加快实施“十四五”发展规划的攻坚之年，一年来，在省委教育工委、省教育厅的正确领导下，学校上下深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实立德树人根本任务，紧扣服务支撑教育强国、科技强国、人才强国的目标要求，全面贯彻党的教育方针、全面从严治党、全面深化改革、全面提高教育质量、全面推进产教融合，谱写了学校各项事业高质量发展新局面。

（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。

（二）内设机构。

学校设有军士学院、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。

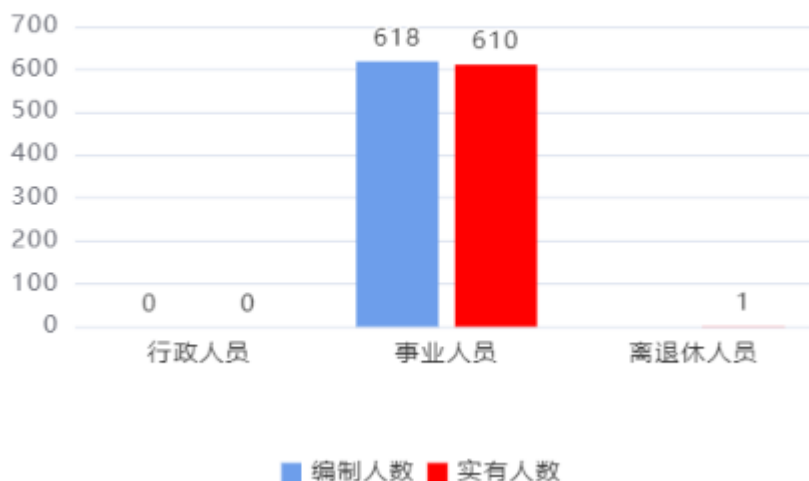
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省教育厅的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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610人，其中行政0人、事业610人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为43,485.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少30,909.57万元，下降41.55%，下降的主要原因是：2023年度学校申请了地方政府专项债券32000.00万元。

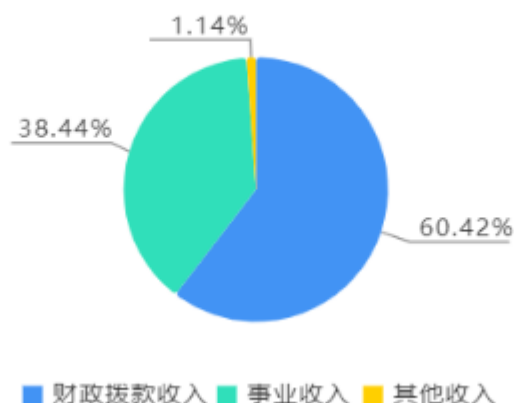
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计38,559.49万元，其中：财政拨款收入23,296.75万元，占60.42%；事业收入14,822.72万元，占38.44%；其他收入440.02万元，占1.14%。

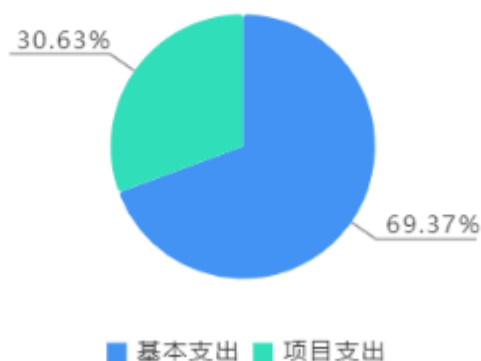
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计37,013.98万元，其中：基本支出25,674.93万元，占69.37%；项目支出11,339.06万元，占30.63%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为23,296.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少32,579.23万元，下降58.31%，下降的主要原因是：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）



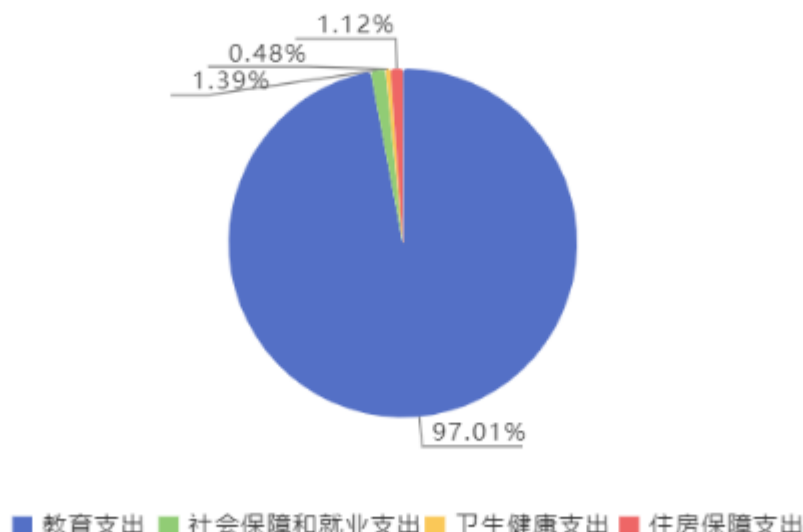
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,812.72万元，支出决算22,447.60万元，完成年初预算的466.42%。占本年支出合计的60.65%。与上年相比，财政拨款支出减少1,428.38万元，下降5.98%，下降的主要原因是：2024年学校财政专项资金减少。

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）中等职业教育（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：年中调整专项资金预算。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算4,143.56万元，支出决算21,629.58万元，完成年初预算的522%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未含财政专项资金。

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136.70万元，新增支出的主要原因是：年初预算未含财政专项资金。

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12.58万元，支出决算14.75万元，完成年初预算的117.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增了离休人员工资预算。

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197.72万元，支出决算197.72万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出14,516万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费11,589.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、助学金。

（二）公用经费2,926.95万元，主要包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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。

2024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%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024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1人次，主要用于开展以下工作：省级人员公派出国。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024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。

2024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。

2024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和企业进校招聘发生的接待支出。共接待国内来访团组89个，来宾800人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,490.17万元，其中：政府采购货物支出933.98万元、政府采购工程支出374.99万元、政府采购服务支出181.20万元。

（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33.42%，其中：授予小微企业合同金额475万元，占授予中小企业合同金额的95.38%；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金额的45.99%，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金额的3.63%，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金额的30.30%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆7辆，其中：机要通信用车5辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）18台（套）。

2024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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024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时效性。

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5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金20866.45万元，占部门预算项目支出总额的99.39%。

（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99.50，全年预算数38582.21万元，全年执行数37013.98万元，预算执行率为95.94%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一年来，在省委教育工委、省教育厅的正确领导下，学校上下深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实立德树人根本任务，紧扣服务支撑教育强国、科技强国、人才强国的目标要求，全面贯彻党的教育方针、全面从严治党、全面深化改革、全面提高教育质量、全面推进产教融合，谱写了学校各项事业高质量发展新局面。

1. 深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，党组织建设活力增强，全面从严治党纵深推进。
2. 2024年度高质量完成首轮国家“双高计划”建设验收工作；推进7个省级“双高”专业群建设，顺利完成省级“双高”中期验收工作。
3. 坚持产教融合，“西航职院-昆仑集团”现场工程师项目入选教育部首批现场工程师培养计划；与昆山开发区和在昆数家企业合作成立的“昆山学院”获航空维修产业“红冠奖”，是全国首个获奖高校；飞机机电设备维修、软件技术专业顺利通过工信部产教融合专业合作建设试点验收。
4. 推进依法治校，修订制度34项，审核各类合同960份，完善流程60余项，学校章程通过教育厅终审。
5. 践行服务育人，持续推进“一站式”学生社区建设，牢守安全稳定底线。强化协同育人，构建“十必联、十必谈、十必赞”家校社会协同育人新格局。
6. 加大高层次人才引进和培养，全年引进各级各类人才26人，其中博士研究生9名。
7. 科研能力显著提升，飞行器数字化制造与装配实验室获批陕西省高等学校重点实验室；获2024年陕西省高校科学技术研究优秀成果奖自然科学类成果三等奖3项。
8. 办学条件不断优化，新校区扩建项目（一

期)主体已封顶,航空智能制造产教融合实训基地项目开工建设。9.打造校级资源中台,网上办公、无纸化运行已基本实现。10.推进资助育人,关注师生健康,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.聚焦源头管控,把好预算入口关。牢固树立“过紧日子”思想,严预算、把源头,按照“量入为出,有

保有压”原则，在保证学校基本运行的前提下，逐项压减各项预算支出，坚持节俭办一切事情。2. 强化预算编制科学性，提高资金使用效益。持续启动重大项目库管理工作，对学校刚性支出采用滚动预算，对项目支出采用零基预算，逐项审核必要性，关注项目的可行性，项目执行过程中做好项目绩效目标、预算执行“双监控”，项目验收后项目预算绩效评价工作，提高资金使用效益。3. 加强全面预算管理，推进业财融合。2025年学校将继续加强全面预算管理，设立“双高计划”建设专账，专项专管，落实项目负责制，按照“谁使用，谁负责”的要求，提高预算管理的准确性和合理性，推进业财融合，为学校教育事业的发展提供财力保障。4. 增强预算刚性约束，突出预算刚性。学校将持续强化预算的刚性约束，为保证学校重点工作任务顺利完成，年初预算一经确定，不得随意调整，无资金来源的项目一律不予支出，确保各项事业稳定运行。5. 加强内控建设，完善财务风险防控体系建设。贯彻落实内控准则要求，进一步明确内控管理职能部门职责，通过不断梳理学校内部控制流程，完善财务制度建设和执行，为学校健康发展保驾护航。

西安航空职业技术学院单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称				西安航空职业技术学院								
年度 主要任务 完成情况	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			
	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	22332.96	11589.05	10743.91	22332.96	11589.05	10743.91	—	#####	—
	任务2	统筹推进日常教学工作的正常开展	完成	3556.75	2926.95	629.8	3399.68	2926.95	472.73	—	95.58%	—
	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	5	25	9.52	5.00	4.52	—	31.73%	—
	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	8400	6400	2000	7460.40	5559.32	1901.08	—	88.81%	—
	任务5	坚持五育并举，强化学生素质教育	完成	600	560.61	39.39	571.08	560.61	10.47	—	95.18%	—
	任务6	坚持特色发挥潜力，提升科研等社会服务水平	完成	350	310	40	346.31	308.31	38	—	98.95%	—
	任务7	持续改善办学条件，提高后勤服务管理水平	完成	3312.5	1505.14	1807.36	2894.03	1498.36	1395.67	—	87.37%	—
金额合计				38582.21	23296.75	15285.46	37013.98	22447.60	14566.38	10	95.94%	9.5
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					
	目标1：深入学习贯彻党的二十大精神，扎实推进党的建设。 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。 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。 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。 目标5：出台“三全育人”综合改革方案，构建“三全育人”体系。 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。 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，推动科技成果应用。 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）的建设。 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。 目标10：持续做好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。			目标1完成情况：深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，党组织建设活力增强，全面从严治党纵深推进。 目标2完成情况：2024年度高质量完成首轮国家“双高计划”建设验收工作；推进7个省级“双高”专业群建设，顺利完成省级“双高”中期验收工作。 目标3完成情况：坚持产教融合，“西航职院-昆仑集团”现场工程项目入选教育部首批现场工程师培养计划；与昆山开发区和在昆数家企业合作成立的“昆山学院”获航空维修产业“红冠奖”，是全国首个获奖高校；飞机机电设备维修、软件技术专业顺利通过工信部产教融合专业合作建设试点验收。 目标4完成情况：推进依法治校，修订制度34项，审核各类合同960份，完善流程60余项，学校章程通过教育厅终审。 目标5完成情况：践行服务育人，持续推进“一站式”学生社区建设，牢守安全稳定底线。强化协同育人，构建“十必联、十必谈、十必赞”家校社会协同育人新格局。 目标6完成情况：加大高层次人才引进和培养，全年引进各级各类人才26人，其中博士研究生9名。 目标7完成情况：科研能力显著提升，飞行器数字化制造与装配实验室获批陕西省高等学校重点实验室；获2024年陕西省高校科学技术研究优秀成果奖自然科学类成果三等奖3项。 目标8完成情况：办学条件不断优化，新校区扩建项目（一期）主体已封顶，航空智能制造产教融合实训基地项目开工建设。 目标9完成情况：打造校级资源中台，网上办公、无纸化运行已基本实现。 目标10完成情况：推进资助育人，关注师生健康，师生幸福指数不断攀升。								
年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	指标内容 （可以新增，不可删减）		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 （50分）	数量指标	ESI全球排名前1%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）		3		3		2	2		
			获批国家、省部级科研项目（个）		2		3		2	2		
			省级专业群建设（个）		7		7		2	2		
			各级精品在线开放课程、一流核心课程等（个）		10		12		2	2		
			各级优秀教材、规划教材（本）		10		11		2	2		
			创新创业大赛省级及以上获奖（项）		3		5		3	3		
			技能大赛省级及以上获奖（项）		10		11		3	3		
			各级教学成果奖获奖数（项）		3		5		3	3		
			2024届招生数（人）		6000		6312		3	3		
		质量指标	专业群实验室建设完成，并投入使用率（%）		≥90%		≥90%		2	2		
			学生利用线上数字资源学习覆盖率（%）		100%		100%		2	2		
			技能大赛获奖完成率（%）		100%		100%		2	2		
			大赛学生覆盖率（%）		≥75%		≥75%		2	2		
			教育教学改革专业覆盖率（%）		100%		100%		2	2		
			2024年高层次人才引进人数（人）		≥5		9		2	2		
			“双师型”教师认定率（%）		≥90%		90.14%		2	2		
			济困资金配比（%）		6%		6%		2	2		
			师生比（%）		1:18		1:13.44		2	2		
			时效指标		支付及时率（%）		98%		5	5		
			成本指标		项目节支率（%）		5%以上		5	5		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	士官生入伍率（%）		≥95%		100%		10	10		
			2024届毕业生就业率（%）		≥95%		95.96%		10	10		
		可持续影响指标	资源的使用率（%）		80%以上		≥80%		10	10		
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	学生满意度（%）		≥90%		97.13%		4	4		
			用人单位满意度（%）		≥90%		96.67%		3	3		
			教职工满意度（%）		≥90%		≥90%		3	3		
总分										100	99.5	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映专项购置等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数3660万元，全年执行数1677.94万元，预算执行率为45.85%。项目绩效目标完成情况：1. 完成校内外招标采购项目135项。2. 完成学校图书购置工作，确保生均标准达标。3. 完成消防、室外管网等各类改造修缮项目。

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。

2. 教育管理项目绩效自评综述：全年预算数2182.45万元，全年执行数1671.8万元，预算执行率为76.60%。项目绩效目标完成情况：1. 确保新校区扩建项目（一期）顺利实施，年底主体竣工。2. 按照专项债券发行要求按时支付债券利息和手续费，确保了学校信用。3. 电力增容项目进展顺利，整体进度完成80%，预估2025年4月投入使用。

省级专项购置项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	专项购置								
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	3660	3660	1677.94	10	45.85%	4.5		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	3660	3660	1677.94	—	45.85%	—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	目标1：完成学校教学、科研仪器设备的购置，提高学校教学实训科研水平； 目标2：完成学校图书购置工作，确保生均标准达标； 目标3：做好全校后勤服务保障工作，完成教室桌椅更换、教学楼实训楼维修改造等工作，全面提升学校教学环境。			目标1：完成校内外招采购项目135项； 目标2：完成学校图书购置工作，确保生均标准达标； 目标3完成消防、室外管网等各类改造修缮项目。					
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	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 （50分）	数量指标	省级专业群建设（个）	7	7	2	2		
			各级精品在线开放课程、一流核心课程建设数量（项）	10	12	2	2		
			各级优秀教材、规划教材（本）	10	11	2	2		
			创新创业大赛省级及以上获奖（项）	3	5	2	2		
			技能大赛省级及以上获奖（项）	10	11	2	2		
			各级教学成果奖获奖数（项）	3	5	2	2		
			依托项目横向课题数量（项）	2	0	2	0	该项目因学校计划变更不再执行	
			维修改造面积（平方米）	83300	6067.35	2	0.5	部分项目因学校计划变更不再执行	
			更换教室桌椅数量（套）	约2000	0	2	0	该项目因学校计划变更不再执行	
			图书生均更新率（生/册/年）	2	1.81	2	1.8	因图书单价上浮，造成采购量下降	
		质量指标	专业群实验室建设完成并投入使用率（%）	≥90	≥90%	2	2		
			学生利用线上数字资源学习覆盖率（%）	100	100%	2	2		
			技能大赛获奖完成率（%）	100	100%	2	2		
			大赛学生覆盖率（%）	≥75	≥75	2	2		
			教育教学改革专业覆盖率（%）	100	100	2	2		
			科研专利成果（项）	2	25	2	2		
			项目验收竣工合格率（%）	≥98	100	2	2		
			图书正规出版社出版率（%）	100	100	2	2		
		时效指标	项目完成验收时间	2024年12月底前	2024年12月底前	2	2		
			预算支出完成时间	2024年12月底前	2024年12月底前	2	2		
			成本指标	教学仪器设备购置成本（万元）	≤1750	1152	3	2	部分项目因学校计划变更不再执行
				科研仪器设备购置成本（万元）	≤170	0	2	0	该项目因学校计划变更不再执行
		图书购置成本（万元）		≤170	113	2	2		
		后勤维修等购置成本（万元）		≤1570	412.94	3	2	部分项目因学校计划变更不再执行	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	工程安全事故发生率（%）	<3	0	5	5		
			专业群示范年度推广次数（次）	≥10	≥10	5	5		
			优质资源共享率（%）	≥50	≥50	5	5		
			毕业生就业率（%）	≥95	95.96%	5	5		
		可持续影响指标	自建资源使用率（%）	≥90	≥90	5	5		
			设备使用年限（年）	≥5	≥5	5	5		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	学生使用资源的满意度（%）	90	95.92%	3	3		
			用人单位满意度（%）	90	96.67%	3	3		
			家长和学生对专业的认可和满意度（%）	90	94.36%	4	4		
总分						100	84.8		

省级教育管理项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教育管理							
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	2182.45	2182.45	1671.8	10	76.60%	7.5	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	/	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	/	—	
	其他资金	2182.45	2182.45	1671.8	—	76.60%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：确保新校区扩建项目（一期）顺利实施，计划年底主体竣工。 目标2：按照专项债券发行要求按时支付债券利息和手续费，确保学校信用。 目标3：实施电力增容项目，新增第二路电源，解决现有校区容量不足的情况及“十四五”期间建设需要。			目标1：确保新校区扩建项目（一期）顺利实施，年底主体竣工。 目标2：按照专项债券发行要求按时支付债券利息和手续费，确保了学校信用。 目标3：电力增容项目进展顺利，整体进度完成80%，预估2025年4月投入使用。				
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	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新校区扩建项目总建设面积 (平方米)	110483.54	110483.54	5	5	
			电力增容总容量 (Kva)	13000	13000	5	5	
		质量指标	项目竣工验收合格率 (%)	100	100	5	5	
			项目设计变更率 (%)	≤10	≤10	5	5	
			利息支付及时率 (%)	100	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年年底	90%	10	8	部分项目未100%完工
		成本指标	新校区扩建项目成本控制数 (万元)	1182.45	1182.45	5	5	
			电力增容项目成本控制数 (万元)	1000	489.35	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目服务学生人数 (人/年)	≥7000	≥7000	8	8	
			项目带动岗位数 (人)	≥800	≥800	7	7	
			学校财务风险发生率 (%)	0	0	10	10	
		可持续影响指标	办学环境提升率 (%)	5	≥5	5	5	
	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	95.5	

(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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	是	本单位不涉及故公开空表
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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,296.75	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		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	14,822.72	五、教育支出	35	33,438.01
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	440.02	八、社会保障和就业支出	38	1,778.55
	9		九、卫生健康支出	39	766.57
	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	1,030.86
	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	
	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	
本年收入合计	27	38,559.49	本年支出合计	57	37,013.98
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	4,926.40	年末结转和结余	59	6,471.91
总计	30	43,485.90	总计	60	43,485.90

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	38,559.49	23,296.75		14,822.72			440.02
205	教育支出	34,983.52	22,625.43		11,918.07			440.02
20503	职业教育	34,818.52	22,460.43		11,918.07			440.02
2050302	中等职业教育	10.00	10.00					
2050305	高等职业教育	34,808.52	22,450.43		11,918.07			440.02
20599	其他教育支出	165.00	165.00					
2059999	其他教育支出	165.00	165.00					
208	社会保障和就业支出	1,778.55	312.47		1,466.08			
20805	行政事业单位养老支出	1,778.55	312.47		1,466.08			
2080502	事业单位离退休	97.79	14.75		83.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,483.04	100.00		1,383.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.72	197.72					
210	卫生健康支出	766.57	107.86		658.71			
21011	行政事业单位医疗	766.57	107.86		658.71			
2101102	事业单位医疗	766.57	107.86		658.71			
221	住房保障支出	1,030.86	251.00		779.86			
22102	住房改革支出	1,030.86	251.00		779.86			
2210201	住房公积金	1,030.86	251.00		779.86			

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	37,013.98	25,674.93	11,339.06			
205	教育支出	33,438.01	22,098.95	11,339.06			
20503	职业教育	33,301.31	22,098.95	11,202.36			
2050302	中等职业教育	10.00		10.00			
2050305	高等职业教育	33,291.31	22,098.95	11,192.36			
20599	其他教育支出	136.70		136.70			
2059999	其他教育支出	136.70		136.70			
208	社会保障和就业支出	1,778.55	1,778.55				
20805	行政事业单位养老支出	1,778.55	1,778.55				
2080502	事业单位离退休	97.79	97.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,483.04	1,483.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.72	197.72				
210	卫生健康支出	766.57	766.57				
21011	行政事业单位医疗	766.57	766.57				
2101102	事业单位医疗	766.57	766.57				
221	住房保障支出	1,030.86	1,030.86				
22102	住房改革支出	1,030.86	1,030.86				
2210201	住房公积金	1,030.86	1,030.86				

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	23,296.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	21,776.28	21,776.28		
	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	312.47	312.47		
	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				
	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				
本年收入合计	27	23,296.75	本年支出合计	59	22,447.60	22,447.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	849.15	849.15		
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	23,296.75	总计	64	23,296.75	23,296.75		

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	22,447.60	14,516.00	7,931.60
205	教育支出	21,776.28	13,844.68	7,931.60
20503	职业教育	21,639.58	13,844.68	7,794.90
2050302	中等职业教育	10.00		10.00
2050305	高等职业教育	21,629.58	13,844.68	7,784.90
20599	其他教育支出	136.70		136.70
2059999	其他教育支出	136.70		136.70
208	社会保障和就业支出	312.47	312.47	
20805	行政事业单位养老支出	312.47	312.47	
2080502	事业单位离退休	14.75	14.75	
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	197.72	197.72	
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明细表

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	8,291.66	302	商品和服务支出	2,926.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,657.43	30201	办公费	33.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,568.27	30202	印刷费	33.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,367.48	30205	水费	129.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.00	30206	电费	427.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	197.72	30207	邮电费	24.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.86	30208	取暖费	311.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	598.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	88.52	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	140.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.90	30214	租赁费	3.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,297.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.04	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	48.48	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	666.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	231.92	31201	资本金注入	
30308	助学金	3,282.87	30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	78.18	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.40	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	93.03	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		11,589.05	公用经费合计					2,926.95

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						

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。