

山西通用航空职业技术学院

2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

山西通用航空职业技术学院是公办全日制专科层次高等职业技术学院，由大同市人民政府举办并管理，接受山西省教育厅业务指导和监督检查，主要为全省通用航空产业及区域经济社会发展培养高素质技术技能人才。学院重点布局航空工程系、航空运输系、无人机系、信息技术系等四个学系，形成比较完善的通用航空职业技术专业体系。学院现开设无人机应用技术、航空地面设备维修、通用航空航务技术、民航运输服务、通用航空器维修、空中乘务等16个专业。学院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦全方位推动高质量发展重大战略任务，以党的建设为统领、立德树人为根本、学科专业为龙头、师资队伍为关键、人才培养为中心、校企合作为抓手、规范治理为保障，强化特色立院、人才强院、开放办院、质量兴院，推进专业做实、需求做大、质量做优、供给做强，建设文明、绿色、平安、智慧、清廉“五个山航”，为早日建成专业优势突出、特色鲜明、地方一流、国内知名的高水平高等职业院校而努力奋斗。

二、机构设置情况

山西通用航空职业技术学院内设10个党政管理机构，分别是：纪委、党委办公室、行政办公室、组宣部、学生工作部、人才工作部、计划财务处、教务处、总务处、安全保卫处；内设3个教学辅助机构，分别是：图书馆、产教融合与实训中心、现代教育技术与信息中心；内设2个群团组织，分别是：工会、团委；内设6个教学业务机构，分别是：思政部、公共基础教学部、信息技术系、航空工程系、航空运输系、无人机系。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：山西通用航空职业技术学院

单位：万
元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	5798.52	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	5193.51	5193.51	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	244.99	244.99	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	138.23	138.23	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	221.79	221.79	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	5798.52	本年支出合计	5798.52	5798.52	
上年结转		年终结转			
收入总计	5798.52	支出总计	5798.52	5798.52	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：山西通用航空职业技术学院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
合计		5798.52	5798.52					
205	教育支出	5193.51	5193.51					
20503	职业教育	5193.51	5193.51					
2050305	高等职业教育	5193.51	5193.51					
208	社会保障和就业支出	244.99	244.99					
20805	行政事业单位养老支出	244.99	244.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.99	244.99					
210	卫生健康支出	138.23	138.23					
21007	计划生育事务	0.42	0.42					
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42					
21011	行政事业单位医疗	137.81	137.81					
2101102	事业单位医疗	107.18	107.18					
2101103	公务员医疗补助	30.62	30.62					
221	住房保障支出	221.79	221.79					
22102	住房改革支出	221.79	221.79					
2210201	住房公积金	203.56	203.56					
2210202	提租补贴	18.23	18.23					

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：山西通用航空职业技术学院

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5798.52	2285.11	3513.41
205	教育支出	5193.51	1680.10	3513.41
20503	职业教育	5193.51	1680.10	3513.41
2050305	高等职业教育	5193.51	1680.10	3513.41
208	社会保障和就业支出	244.99	244.99	
20805	行政事业单位养老支出	244.99	244.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.99	244.99	
210	卫生健康支出	138.23	138.23	
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	137.81	137.81	
2101102	事业单位医疗	107.18	107.18	
2101103	公务员医疗补助	30.62	30.62	
221	住房保障支出	221.79	221.79	
22102	住房改革支出	221.79	221.79	
2210201	住房公积金	203.56	203.56	
2210202	提租补贴	18.23	18.23	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：山西通用航空职业技术学院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	5798.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	5193.51	5193.51		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	244.99	244.99		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	138.23	138.23		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	221.79	221.79		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5798.52	本年支出合计	5798.52	5798.52		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	5798.52	支出总计	5798.52	5798.52		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西通用航空职业技术学院

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5798. 52	2285. 11	3513. 41
205	教育支出	5193. 51	1680. 10	3513. 41
20503	职业教育	5193. 51	1680. 10	3513. 41
2050305	高等职业教育	5193. 51	1680. 10	3513. 41
208	社会保障和就业支出	244. 99	244. 99	
20805	行政事业单位养老支出	244. 99	244. 99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244. 99	244. 99	
210	卫生健康支出	138. 23	138. 23	
21007	计划生育事务	0. 42	0. 42	
2100799	其他计划生育事务支出	0. 42	0. 42	
21011	行政事业单位医疗	137. 81	137. 81	
2101102	事业单位医疗	107. 18	107. 18	
2101103	公务员医疗补助	30. 62	30. 62	
221	住房保障支出	221. 79	221. 79	
22102	住房改革支出	221. 79	221. 79	
2210201	住房公积金	203. 56	203. 56	
2210202	提租补贴	18. 23	18. 23	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西通用航空职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2285.11	2231.89	53.22
工资福利支出		2231.47	2231.47	
基本工资	工资福利支出	727.27	727.27	
津贴补贴	工资福利支出	178.75	178.75	
绩效工资	工资福利支出	721.33	721.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	244.99	244.99	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	107.18	107.18	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	30.62	30.62	
其他社会保障缴费	工资福利支出	17.76	17.76	
住房公积金	工资福利支出	203.56	203.56	
商品和服务支出		53.22		53.22
工会经费	商品和服务支出	11.83		11.83
福利费	商品和服务支出	41.39		41.39
对个人和家庭的补助		0.42	0.42	
奖励金	社会福利和救助	0.42	0.42	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西通用航空职业技术学院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西通用航空职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西通用航空职业技术学院 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西通用航空职业技术学院 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.05	3.05		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.05	3.05		
合计	3.05	3.05		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西通用航空职业技术学院

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西通用航空职业技术学院

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
山西通用航空职业技术学院	3513.41	3513.41				
J在职人员一般公用经费	480.32	480.32				
T提前下达2025年学生资助补助经费 (高等职业教育) 上级补助【2024】58-1-1	144.00	144.00				
Z生均补差	2200.00	2200.00				
QT聘用校长工资	150.00	150.00				
J残疾人就业保障金	28.59	28.59				
J驻村帮扶工作人员经费	2.50	2.50				
X自供热公用取暖费	500.00	500.00				
J驻村帮扶工作人员经费	8.00	8.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西通用航空职业技术学院

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

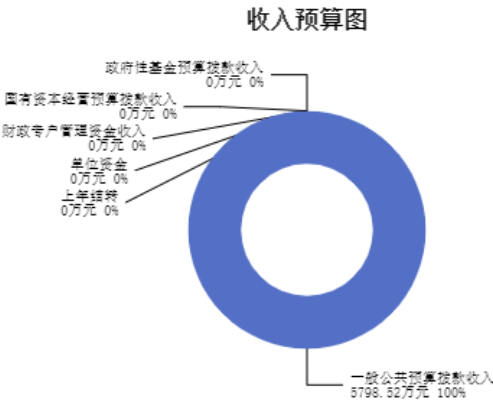
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度山西通用航空职业技术学院预算收入总计5,798.52万元，其中：本年收入5,798.52万元，上年结转0万元，比上年减少1118.63万元，下降16.17%，主要原因是上年提前下达学生资助补助资金大于本年；本年单位预算支出总计5,798.52万元，其中：本年预算安排5,798.52万元，上年结转0万元，比上年减少1118.63万元，下降16.17%，主要原因是本年无提前下达现代职业教育质量提升计划专项资金。

二、收入预算情况说明

2025年度山西通用航空职业技术学院预算收入5,798.52万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,798.52万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度山西通用航空职业技术学院支出预算5798.52万元，其中：基本支出2285.11万元，占39.41%；项目支出3513.41万元，占60.59%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山西通用航空职业技术学院财政拨款收支总预算5,798.52万元。其中：一般公共预算拨款5,798.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入5,798.52万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出5,193.51万元、社会保障和就业支出244.99万元、卫生健康支出138.23万元、住房保障支出221.79万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

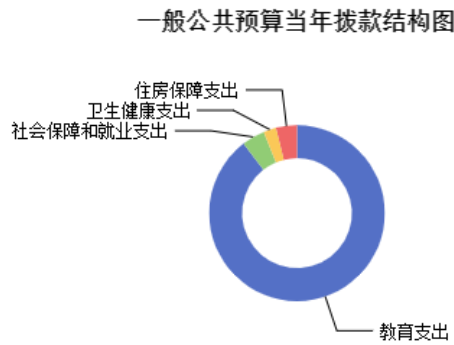
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山西通用航空职业技术学院一般公共预算当年支出5,798.52万元，比上年减少1118.63万元，下降16.17%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山西通用航空职业技术学院一般公共预算当年支出5,798.52万元，主要用于以下方面：教育支出5,193.51万元，占89.57%；社会保障和就业支出244.99万元，占4.23%；卫生

健康支出138.23万元，占2.38%；住房保障支出221.79万元，占3.82%等。



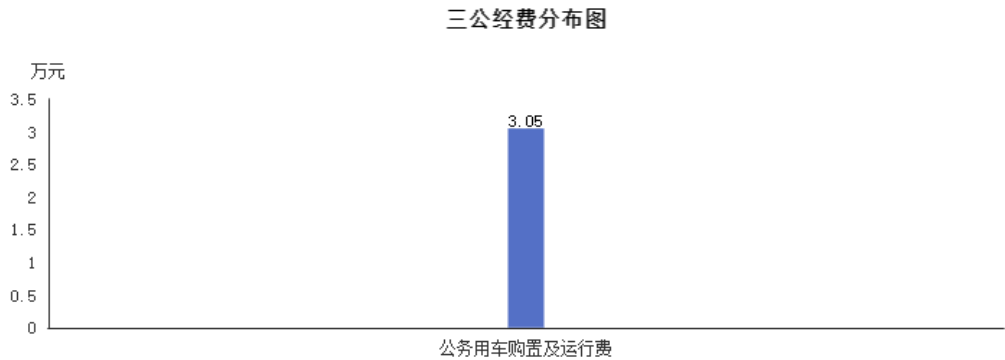
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度山西通用航空职业技术学院一般公共预算安排基本支出2,285.11万元，其中：人员经费2,231.89万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；公用经费53.22万元，主要包括：福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年山西通用航空职业技术学院财政拨款安排的“三公”经费预算3.05万元比2024年减少 0.15万元，主要原因是以往年度公务用车支出情况未达3.2万元，故减少公务用车运行费预算金额，所以“三公”经费总预算减少。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费3.05万元，与上年相比预算数减少0.15万元，主要原因是以往年度公务用车支出情况未达3.2万元，所以减少本年预算，公务用车运行维护费3.05万元，与上年相比预算数减少0.15万元，主要原因是以往年度公务用车支出情况未达3.2万元，所以减少本年预算；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年山西通用航空职业技术学院政府采购预算总额1,091.15万元。其中：政府采购货物预算298.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算793.05万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年山西通用航空职业技术学院整体绩效目标涉及金额3513.41万元。

2、项目绩效目标

2025年山西通用航空职业技术学院纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额3,513.41万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额2,889.09万元；特定目标类项目2个，涉及金额624.32万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额3,513.41万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额2,889.09万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额624.32万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			J驻村帮扶工作人员经费				
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]		实施单位	山西通用航空职业技术学院	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	24,960	年度资金总额：	24,960	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	24,960	市县（区）财政资金	24,960	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			第一书记和驻村帮扶人员补助				
立项依据			中共大同市委组织部、大同市财政局《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充通知》				
项目设立必要性			保证驻村第一书记及驻村工作队员的基本待遇，助力乡村振兴				
保证项目实施的制度、措施			《山西通用航空职业技术学院财务管理办法试行》				
项目实施计划			按年实施				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保证驻村第一书记及驻村工作队员的基本待遇，助力乡村振兴				保证驻村第一书记及驻村工作队员的基本待遇，助力乡村振兴		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费覆盖人数	3人	数量指标	经费覆盖人数	3人
		质量指标	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%
		时效指标	经费发放及时率	100%	时效指标	经费发放及时率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高驻村帮扶水平	提高	社会效益	提高驻村帮扶水平	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	服务对象满意度	教师满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241220164608

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		T提前下达2025年学生资助补助经费（高等职业教育）上级补助【2024】58-1-1					
主管部门及代码		905-大同市财政局科教科		实施单位		山西通用航空职业技术学院	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	1,440,000	年度资金总额：	1,440,000		
		其中：中央财政资金	1,440,000	其中：中央财政资金	1,440,000		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		根据《关于提前下达2025年学生资助补助经费（高等职业教育）上级补助及市级配套资金的通知》（同财教【2024】58号）文件，落实高等职业教育国家资助政策。					
立项依据		《关于提前下达2025年学生资助补助经费（高等职业教育）上级补助及市级配套资金的通知》（同财教【2024】58号）					
项目设立必要性		《关于提前下达2025年学生资助补助经费（高等职业教育）上级补助及市级配套资金的通知》（同财教【2024】58号）					
保证项目实施的制度、措施		《关于提前下达2025年学生资助补助经费（高等职业教育）上级补助及市级配套资金的通知》（同财教【2024】58号）、《学生资助资金管理办法》（晋财教【2023】72号）					
项目实施计划		做好家庭经济困难学生认定工作，按要求进行研究、公示、按标准补助，实现精准资助、应助尽助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		落实高等职业教育国家资助政策，实现精准资助，应助尽助。		落实高等职业教育国家资助政策，实现精准资助，应助尽助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受助人数	≥1800人次	数量指标	受助人数	≥1800人次
		质量指标	补助标准合规率	100%	质量指标	补助标准合规率	100%
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%
		成本指标	补助标准执行率	100%	成本指标	补助标准执行率	100%
			项目总成本	≤144万元		项目总成本	≤144万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	落实高等职业教育国家资助政策	落实	社会效益	落实高等职业教育国家资助政策	落实
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250217113051

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		X自供热公用取暖费					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位	山西通用航空职业技术学院		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	5,000,000		年度资金总额：	5,000,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	5,000,000		市县（区）财政资金	5,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		自供热公用取暖费约需1000万元，学校自己负担500万元，2025年申请预算500万元。					
立项依据		《关于大同市供热价格等有关问题的批复》					
项目设立必要性		解决学院供热问题					
保证项目实施的制度、措施		《山西通用航空职业技术学院财务支出管理办法》					
项目实施计划		2025年年底前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	解决学院供热问题				解决学院供热问题		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	覆盖学院师生数	≥6000人	数量指标	覆盖学院师生数	≥6000人
		质量指标	学院供暖质量	提高	质量指标	学院供暖质量	提高
		时效指标	资金支付及时率	100%	时效指标	资金支付及时率	100%
		成本指标	项目成本	≤500万元	成本指标	项目成本	≤500万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学院办学质量	提高	社会效益	学院办学质量	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥96%	服务对象满意度	师生满意度	≥96%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250113105221	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2生均补差						
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]		实施单位	山西通用航空职业技术学院			
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金（元）	实施期资金总额：		22,000,000	年度资金总额：		22,000,000			
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0			
	省级财政资金		0	省级财政资金		0			
	市县（区）财政资金		22,000,000	市县（区）财政资金		22,000,000			
	单位自筹		0	单位自筹		0			
其他资金			其他资金						
项目概况			物业、安保、绿化拟采用招标形式，经市财政委派大同市预算评审保障中心评审；物业费605万元、绿化费80万元、安保费95万元；根据《中华人民共和国合同法》、《大同市城市供热条例》等有关法律法规和《大同市通用航空产业园供热综合服务合同》，采暖计费总面积287463.38平方米，供暖月份5.5个月，供暖单位6.3元/平方米/月，取暖费997万元。电费200万元；教学点管理扩招生委托业务费158.92万元；日常邮寄费、移动互联网光纤、邮电费8万元；信息化设备维修维护费4.63万元；超星电子书数据库、订购报刊杂志办公费16.05万元；水费15万元；采购实训室材料费20.4万元。保证学院基本运行及学院管理教学工作的正常开展。						
立项依据			山西省财政厅、山西省教育厅《关于建立山西省高等职业教育生均拨款制度的实施意见》晋财教【2014】277号						
项目设立必要性			生均补差制度的全面建立有利于促进高等职业教育的改革发展，整体提高高等职业院校经费水平和人才培养质量，也为实现2017年各地高职院校年生均财政拨款水平不低于12000元的目标奠定了良好基础。该资金90%用于学院取暖、供电、供水、校园环境绿化以及安保等相关服务，保证学院基本运行及学院管理教学工作的正常开展。						
保证项目实施的制度、措施			《山西通用航空职业技术学院财务管理制度》						
项目实施计划			对物业、安保、绿化、取暖服务进行不定期考核，依据考核结果完成资金支付。按月及时支付学院水电费用，其余学院日常零星开支根据各业务部门报销单据及时支付。						
实施期目标					年度目标				
总体目标	该资金90%用于学院取暖、供电、供水、校园环境绿化以及安保等相关服务，提高师生满意度，建立生态多元化的校园环境、提高师生的教学环境以及学习环境，，保证学院基本运行及学院管理教学工作的正常开展				该资金90%用于学院取暖、供电、供水、校园环境绿化以及安保等相关服务，提高师生满意度，建立生态多元化的校园环境、提高师生的教学环境以及学习环境，，保证学院基本运行及学院管理教学工作的正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	物业服务面积	189003.75平方米	数量指标	物业服务面积	189003.75平方米		
			学院供暖面积	287463.38平方米		学院供暖面积	287463.38平方米		
			绿化服务面积	144910.67平方米		绿化服务面积	144910.67平方米		
		质量指标	保障水电暖气物业	保障	质量指标	保障水电暖气物业	保障		
			供暖时间	二零二四年十月十五日至二零二五年三月三十一日反映供暖时间		供暖时间	二零二四年十月十五日至二零二五年三月三十一日反映供暖时间		
			物业服务时间	二零二五年一月一日至二零二五年十二月三十一日反映物业服务时间		物业服务时间	二零二五年一月一日至二零二五年十二月三十一日反映物业服务时间		
	时效指标		绿化服务时间	二零二五年一月一日至二零二五年十二月三十一日反映绿化服务时间	时效指标	绿化服务时间	二零二五年一月一日至二零二五年十二月三十一日反映绿化服务时间		
			成本指标	单位供暖成本		6.3元/平方米/月	成本指标	单位供暖成本	6.3元/平方米/月
			经济效益			经济效益			
效益指标	社会效益	提升学院办学质量	提高	社会效益	提升学院办学质量	提高			
	生态效益			生态效益					
	可持续影响			可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241220150442		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			J驻村帮扶工作人员经费					
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]		实施单位		山西通用航空职业技术学院	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	80,040	年度资金总额：	80,040		
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
			省级财政资金	0	省级财政资金	0		
			市县（区）财政资金	80,040	市县（区）财政资金	80,040		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			第一书记和驻村帮扶人员补助					
立项依据			中共大同市委组织部、大同市财政局《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充通知》					
项目设立必要性			保证驻村第一书记及驻村工作队员的基本待遇，助力乡村振兴					
保证项目实施的制度、措施			《山西通用航空职业技术学院财务管理办法试行》					
项目实施计划			按年实施					
实施期目标					年度目标			
总体目标		保证驻村第一书记及驻村工作队员的基本待遇，助力乡村振兴			保证驻村第一书记及驻村工作队员的基本待遇，助力乡村振兴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	经费覆盖人数	3人	数量指标	经费覆盖人数	3人	
		质量指标	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%	
		时效指标	经费发放及时率	100%	时效指标	经费发放及时率	100%	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高驻村帮扶水平	提高	社会效益	提高驻村帮扶水平	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	服务对象满意度	教师满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115174437	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			J在职人员一般公用经费				
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]		实施单位	山西通用航空职业技术学院	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	4,803,200	年度资金总额：	4,803,200	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	4,803,200	市县（区）财政 资金	4,803,200	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			我院学生6004人，按照生均800元的标准，申请公用经费480.32万元，保障单位正常运转和基本履职。				
立项依据			根据《关于编制2025年市级部门预算草案和2025-2027年中期财政规划的通知》（同财预〔2024〕30号）				
项目设立必要性			根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。				
保证项目实施的制度、措施			《山西通用航空职业技术学院财务支出管理办法》				
项目实施计划			2025年12月底前完成				
实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支办公费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。				在支出标准范围内合理开支办公费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	覆盖学生人数	≥6000人	数量指标	覆盖学生人数	≥6000人
		质量指标	全面保障学院运转	保障	质量指标	全面保障学院运转	保障
		时效指标	拨付经费及时率	100%	时效指标	拨付经费及时率	100%
		成本指标	资金成本	≤480.32万元	成本指标	资金成本	≤480.32万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学院办学质量	提升	社会效益	学院办学质量	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥96%	服务对象满意度	师生满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241227160141

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			QT聘用校长工资				
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]		实施单位	山西通用航空职业技术学院	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		0	年度资金总额:		1,500,000	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财 政资金		0	市县（区）财 政资金		1,500,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			为校长发放待遇工资				
立项依据			市政府领导批复				
项目设立必要性			加强学校管理水平，提高办学质量				
保证项目实施的制度、措施			《山西通用航空职业技术学院财务管理制度》				
项目实施计划			依据合同按时支付校长待遇工资				
实施期目标				年度目标			
总体目标							
为校长发放待遇工资，加强学校管理水平，提高办学质量				为校长发放待遇工资，加强学校管理水平，提高办学质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	校长待遇工资发放人数	1人	数量指标	校长待遇工资发放人数	1人
		质量指标	校长待遇工资发放完成率	100%	质量指标	校长待遇工资发放完成率	100%
		时效指标	校长待遇工资发放及时率	100%	时效指标	校长待遇工资发放及时率	100%
		成本指标	发放成本	≤150万元	成本指标	发放成本	≤150万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高高职学校办学条件	提高	社会效益	提高高职学校办学条件	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	服务对象满意度	教师满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241220162917

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			J残疾人就业保障金				
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]		实施单位	山西通用航空职业技术学院	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		285,888.48	年度资金总额：		285,888.48	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市 县（区）财 政资金		285,888.48	市 县（区）财政 资金		285,888.48	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			支持残疾人就业，保障残疾人权益。该项目主要用于支付残疾人保障金。				
立项依据			财税【2015】72号、晋财综【2016】8号				
项目设立必要性			为保障残疾人就业，维护残疾人权益，设立此项目。				
保证项目实施的制度、措施			《残疾人保障法》、《残疾人就业条例》《残疾人就业保障金征收使用管理办法》				
项目实施计划			2025年完成				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障残疾人就业，维护残疾人权益。				保障残疾人就业，维护残疾人权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾人保障资金种类	1种	数量指标	残疾人保障资金种类	1种
		质量指标	残保金发放质量	100%	质量指标	残保金发放质量	100%
		时效指标	残保金发放及时性	100%	时效指标	残保金发放及时性	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减轻社会负担	有效减轻	社会效益	减轻社会负担	有效减轻
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥95%	服务对象满意度	残疾人满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241220163650

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，山西通用航空职业技术学院共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，山西通用航空职业技术学院使用的办公用房建筑总面积16858.34平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，山西通用航空职业技术学院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备20台（套）；山西通用航空职业技术学院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备9台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位完全按照《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》晋财综【2024】37号要求执行。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。