

山西通用航空职业技术学院

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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.....	17
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.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>21</b>

## 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

根据主要职责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：纪律检查委员会、党委办公室、行政办公室、组宣部、学生工作部、人才工作部、教务处、安全保卫处、总务处、计划财务处；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；内设教学业务机构8个，分别是：思政理论部、基础教学部、无人机系、通用航空维修系、航空机务与运输系、人工智能系、航空安全与管理工程系、航空机电工程系。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023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	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4,633.29	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	30.00	五、教育支出	4,380.34	4,380.34	
		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	119.77	119.77	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	44.18	44.18	
		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	119.00	119.00	
		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	4,663.29	本年支出合计	4,663.29	4,663.29	
上年结转		年终结转			
收入总计	4,663.29	支出总计	4,663.29	4,663.29	

## 2023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	4,663.29	4,633.29				30.00	
205	教育支出	4,380.34	4,350.34				30.00	
20503	职业教育	4,380.34	4,350.34				30.00	
2050305	高等职业教育	4,380.34	4,350.34				30.00	
208	社会保障和就业支出	119.77	119.77					
20805	行政事业单位养老支出	119.77	119.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.77	119.77					
210	卫生健康支出	44.18	44.18					
21011	行政事业单位医疗	44.18	44.18					
2101102	事业单位医疗	44.18	44.18					
221	住房保障支出	119.00	119.00					
22102	住房改革支出	119.00	119.00					
2210201	住房公积金	107.43	107.43					
2210202	提租补贴	11.57	11.57					

## 2023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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4,663.29	1,453.29	3,210.00
205	教育支出	4,380.34	1,170.34	3,210.00
20503	职业教育	4,380.34	1,170.34	3,210.00
2050305	高等职业教育	4,380.34	1,170.34	3,210.00
208	社会保障和就业支出	119.77	119.77	
20805	行政事业单位养老支出	119.77	119.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.77	119.77	
210	卫生健康支出	44.18	44.18	
21011	行政事业单位医疗	44.18	44.18	
2101102	事业单位医疗	44.18	44.18	
221	住房保障支出	119.00	119.00	
22102	住房改革支出	119.00	119.00	
2210201	住房公积金	107.43	107.43	
2210202	提租补贴	11.57	11.57	

## 2023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	4,633.29	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	4,350.34	4,350.34		
		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	119.77	119.77		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	44.18	44.18		
		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	119.00	119.00		
		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	4,633.29	本年支出合计	4,633.29	4,633.29		
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	4,633.29	支出总计	4,633.29	4,633.29		

## 2023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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4,633.29	1,423.29	3,210.00
205	教育支出	4,350.34	1,140.34	3,210.00
20503	职业教育	4,350.34	1,140.34	3,210.00
2050305	高等职业教育	4,350.34	1,140.34	3,210.00
208	社会保障和就业支出	119.77	119.77	
20805	行政事业单位养老支出	119.77	119.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.77	119.77	
210	卫生健康支出	44.18	44.18	
21011	行政事业单位医疗	44.18	44.18	
2101102	事业单位医疗	44.18	44.18	
221	住房保障支出	119.00	119.00	
22102	住房改革支出	119.00	119.00	
2210201	住房公积金	107.43	107.43	
2210202	提租补贴	11.57	11.57	

## 2023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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1,423.29	1,078.91	344.37
工资福利支出		1,078.67	1,078.67	
基本工资	工资福利支出	356.99	356.99	
津贴补贴	工资福利支出	87.20	87.20	
绩效工资	工资福利支出	354.87	354.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	119.77	119.77	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	44.18	44.18	
其他社会保障缴费	工资福利支出	8.23	8.23	
住房公积金	工资福利支出	107.43	107.43	
商品和服务支出		324.37		324.37
办公费	商品和服务支出	15.00		15.00
印刷费	商品和服务支出	30.00		30.00
水费	商品和服务支出	30.00		30.00
邮电费	商品和服务支出	42.63		42.63
差旅费	商品和服务支出	20.00		20.00
维修(护)费	商品和服务支出	10.00		10.00
租赁费	商品和服务支出	0.60		0.60
培训费	商品和服务支出	10.00		10.00
专用材料费	商品和服务支出	10.00		10.00
劳务费	商品和服务支出	47.00		47.00
工会经费	商品和服务支出	5.83		5.83
福利费	商品和服务支出	20.39		20.39
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.60		1.60
其他交通费用	商品和服务支出	6.00		6.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	75.33		75.33
对个人和家庭的补助		0.24	0.24	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	
资本性支出		20.00		20.00
办公设备购置	资本性支出（一）	10.00		10.00
专用设备购置	资本性支出（一）	10.00		10.00

## 2023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

## 2023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

## 2023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		0.00			0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	205	教育支出		0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	20503	职业教育		0.00	0.00
2050305	高等职业教育		2050305	高等职业教育			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

注：本表无数据

预算公开表10

## 2023年一般公共预算“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	2023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	1.60	1.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.60	1.60		
合计	1.60	1.60		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西通用航空职业技术学院

单位：万元

单位名称	2023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

## 2023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	2023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
QT校长待遇工资	150.00	150.00				
T提前下达2023年学生资助补助经费(高等职业教育)中央和省级资金预算	300.00	300.00				
T提前下达2023年现代职业教育质量提升计划中央专项资金	318.00	318.00				
Z生均拨款	2,442.00	2,442.00				

## 2023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	2023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

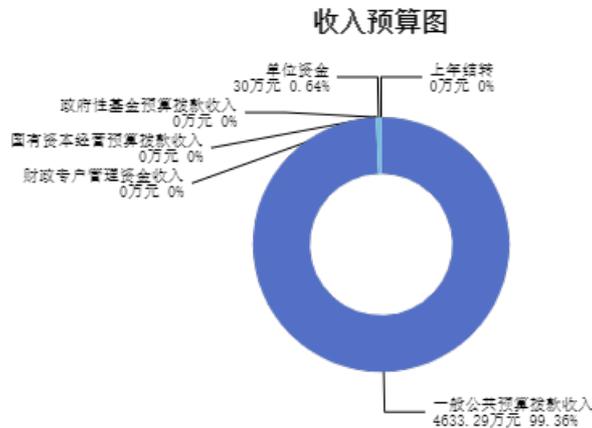
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计4,663.29万元，其中：本年收入4,663.29万元，上年结转0.00万元，比上年增加1075.34万元，增加29.97%，主要原因是学院学生人数增加964人，教职工增加13人，教育支出预算收入增加995.99万元，社会保障和就业支出预算收入增加45.03万元，卫生健康支出预算收入增加11.48万元，住房保障支出预算收入增加42.84万元；本年单位预算支出总计4,663.29万元，其中：本年预算安排4,663.29万元，上年结转0.00万元，比上年增加1075.34万元，增加29.97%，主要原因是基本支出增加457.34万元，项目支出增加618万元。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,663.29万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,633.29万元，占99.36%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金30.00万元，占0.64%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算4,663.29万元，其中：基本支出1,453.29万元，占31.16%；项目支出3,210万元，占68.84%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算4,633.29万元。收入为一般公共预算拨款4,633.29万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入4,633.29万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出4,350.34万元、社会保障和就业支出119.77万元、卫生健康支出44.18万元、住房保障支出119.00万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

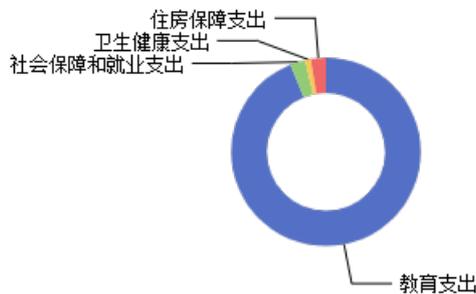
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款4,633.29万元,比上年增加1095.34万元,增加30.96%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款4,633.29万元,主要用于以下方面:教育支出4,350.34万元,占93.89%;社会保障和就业支出119.77万元,占2.58%;卫生健康支出44.18万元,占0.95%;住房保障支出119.00万元,占2.57%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 1,423.29万元,其中:

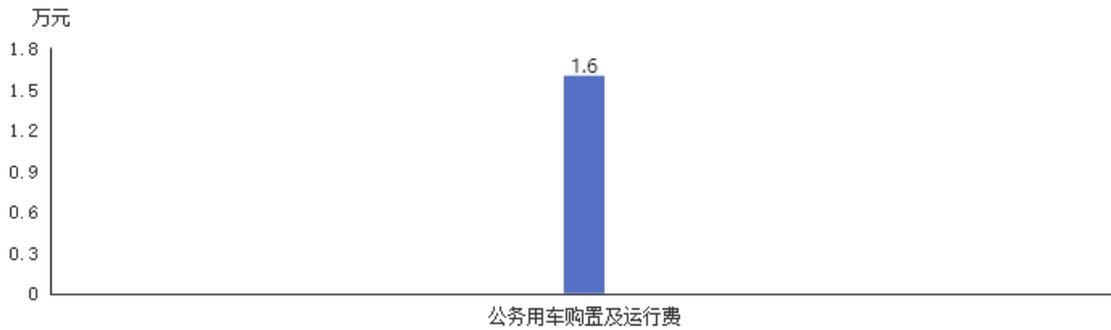
人员经费1,078.91万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费344.37万元,主要包括:印刷费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、专用材料费、培训费、工会经费、差旅费、劳务费、水费、租赁费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1.60万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费1.60万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

学院无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2023年山西通用航空职业技术学院部门各单位政府采购预算总额1226.29万元。其中：政府采购货物预算170万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算1056.29万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年山西通用航空职业技术学院单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款4万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

实施绩效目标管理的项目有Z生均拨款，QT校长待遇工资，T提前下达2023年学生资助补助经费(高等职业教育)中央和省级资金预算，T提前下达2023年现代职业教育质量提升计划中央专项资金。

## 2023年项目支出绩效管理情况

单位编码名称	项目名称	绩效目标	当年项目总额（元）
050050山西通用航空职业技术学院	Z生均拨款	保证学院基本运行及教学管理工作的正常开展	24420000.00
050051山西通用航空职业技术学院	QT校长待遇工资	为校长发放待遇工资，加强学校管理水平，提高办学质量	1500000.00
050052山西通用航空职业技术学院	T提前下达2023年学生资助补助经费（高等职业教育）中央和省级资金预算	根据同财教[2022]108号-1-1关于提前下达2023年学生资助补助经费（高等职业教育）预算的通知，做好家庭经济困难学生认定工作，实现精准资助，应助尽助，确保家庭经济困难学生基本生活学习需要	3000000.00
050053山西通用航空职业技术学院	T提前下达2023年现代职业教育质量提升计划中央专项资金	根据同财教[2022]114号-1大同市财政局大同市教育局关于提前下达2023年现代教育提升计划中央专项资金预算的通知，提升高职院校办学质量	3180000.00

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

学院现有机要通信应急用车一辆。

### 2、房屋情况：

教育用房面积172976.06平方米，房屋产权为大同市通航产业投资集团有限公司，产权尚未移交。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

学院有单价50万（含）以上设备20台（套），为教学用空客A319退役飞机、米2退役直升机各一架，各类实训教室18间，原值2901.06万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （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。