

山西通用航空职业技术学院

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（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：纪检监察机构、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；暂时设教学机构6个，分别是：思政部、公共基础教学部、航空工程系、航空运输系、无人机系、信息技术系。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西通用航空职业技术学院

2022年度

金额单位：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	1.00	78191769.69	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00	8325194.60	五、教育支出	36.00	84520420.18
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	249251.56	八、社会保障和就业支出	39.00	823884.71
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	473584.65
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	946547.36
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	86766215.85	本年支出合计	58.00	86764436.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	32072.77	年末结转和结余	60.00	33851.72
	30			61.00	
总计	31.00	86798288.62	总计	62.00	86798288.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：山西通用航空职业技术学院

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		86766215.85	78191769.69		8325194.60			249251.56
205	教育支出	84522199.13	75947752.97		8325194.60			249251.56
20503	职业教育	84522199.13	75947752.97		8325194.60			249251.56
2050305	高等职业教育	84522199.13	75947752.97		8325194.60			249251.56
208	社会保障和就业支出	823884.71	823884.71					
20805	行政事业单位养老支出	823884.71	823884.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	823884.71	823884.71					
210	卫生健康支出	473584.65	473584.65					
21004	公共卫生	71960.00	71960.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	71960.00	71960.00					
21011	行政事业单位医疗	401624.65	401624.65					
2101102	事业单位医疗	401624.65	401624.65					
221	住房保障支出	946547.36	946547.36					
22102	住房改革支出	946547.36	946547.36					
2210201	住房公积金	844654.32	844654.32					
2210202	提租补贴	101893.04	101893.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西通用航空职业技术学院

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		86764436.90	12360478.66	74403958.24			
205	教育支出	84520420.18	10188421.94	74331998.24			
20503	职业教育	84520420.18	10188421.94	74331998.24			
2050305	高等职业教 育	84520420.18	10188421.94	74331998.24			
208	社会保障和 就业支出	823884.71	823884.71				
20805	行政事业单 位养老支出	823884.71	823884.71				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	823884.71	823884.71				
210	卫生健康支 出	473584.65	401624.65	71960.00			
21004	公共卫生	71960.00		71960.00			
2100410	突发公共卫 生事件应急 处理	71960.00		71960.00			
21011	行政事业单 位医疗	401624.65	401624.65				
2101102	事业单位医 疗	401624.65	401624.65				
221	住房保障支 出	946547.36	946547.36				
22102	住房改革支 出	946547.36	946547.36				
2210201	住房公积金	844654.32	844654.32				
2210202	提租补贴	101893.04	101893.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西通用航空职业技术学院

2022年度

金额单位：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	78191769.69	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	75947752.97	75947752.97		
	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	823884.71	823884.71		
	9		九、卫生健康支出	41	473584.65	473584.65		
	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	946547.36	946547.36		
	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	78191769.69	本年支出合计	59	78191769.69	78191769.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
收入总计	32	78191769.69	总计	64	78191769.69	78191769.69		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西通用航空职业技术学院

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		78191769.69	12113006.05	66078763.64
205	教育支出	75947752.97	9940949.33	66006803.64
20503	职业教育	75947752.97	9940949.33	66006803.64
2050305	高等职业教育	75947752.97	9940949.33	66006803.64
208	社会保障和就业支出	823884.71	823884.71	
20805	行政事业单位养老支出	823884.71	823884.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	823884.71	823884.71	
210	卫生健康支出	473584.65	401624.65	71960.00
21004	公共卫生	71960.00		71960.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	71960.00		71960.00
21011	行政事业单位医疗	401624.65	401624.65	
2101102	事业单位医疗	401624.65	401624.65	
221	住房保障支出	946547.36	946547.36	
22102	住房改革支出	946547.36	946547.36	
2210201	住房公积金	844654.32	844654.32	
2210202	提租补贴	101893.04	101893.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西通用航空职业技术学院

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	10582142.97	9533044.82	302	商品和服务支出	16258600.23	2494363.23	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	3236645.31	3236645.31	30201	办公费	100000.00	100000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	851826.08	851826.08	30202	印刷费	281665.45	281665.45	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	3317837.00	3317837.00	30205	水费	100000.00	100000.00	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	823884.71	823884.71	30206	电费	4480000.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	285000.00	200000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	401624.65	401624.65	30208	取暖费	2250000.00		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	5100000.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	56572.75	56572.75	30211	差旅费	296142.22	296142.22	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	844654.32	844654.32	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	257107.99	16274.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	1049098.15		30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	2740330.00	1800.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	47130.00	47130.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	100000.00	100000.00	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	48610696.49	83798.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	67830.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	40000000.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	700133.79	199740.00	31002	办公设备购置	5737682.00	83798.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	2523014.49		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	2670700.00		30228	工会经费	43019.00	43019.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1800.00	1800.00	30229	福利费	150815.54	150815.54	31006	大型修缮			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	15999.11	15999.11	31007	信息网络及软件购置更新	350000.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	24238.00	24238.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	2027349.13	919339.91	31010	安置补助						
人员经费合计		13322472.97	9534844.82	公用经费合计										64869296.72	2578161.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山西通用航空职业技术学院

2022年度

金额单位：元

预算数					决算数						
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15999.11		15999.11		15999.11		15999.11		15999.11		15999.11	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山西通用航空职业技术学院

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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：本表反映部门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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山西通用航空职业技术学院

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西通用航空职业技术学院

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	10653883.45
货物	2	5268917.00
工程	3	
服务	4	5384966.45
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	9

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计86,798,288.62元、支出总计86,798,288.62元。与2021年相比，收入总计增加19,791,108.85元，增长29.54%，支出总计增加19,791,108.85元，增长29.54%。主要原因是学生人数增加964人，教职工增加17人，一般公共预算财政拨款收入增长37.71%，事业收入增加24.29%，人员支出增加13.14%，公用支出增长149.81%，项目支出增加29.72%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计86,766,215.85元，其中：
财政拨款收入78,191,769.69元，占比90.12%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入8,325,194.60元，占比9.59%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入249,251.56元，占比0.29%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计86,764,436.90元，其中：
基本支出12,360,478.66元，占比14.25%；
项目支出74,403,958.24元，占比85.75%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西通用航空职业技术学院2022年度财政拨款收入总计78,191,769.69元，支出总计78,191,769.69元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加21,410,097.73元，增长37.71%，财政拨款支出总计增加21,410,097.73元，增长37.71%。主要原因是2022年学生人数增加，教职工人数增加，当年财政拨款收入增加，随着办学规模扩大，当年基本支出增长28.55%，项目支出增长29.72%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

山西通用航空职业技术学院2022年财政拨款决算支出78,191,769.69元，占本年支出合计的90.12%。与2021年相比，财政拨款支出增加21,410,097.73元，增长37.71%。主要原因是当年基本支出共增长28.55%，其中人员支出增长11.75%，公用

支出140.81%，项目支出增长29.72%。其中，人员经费9,534,844.82元，占比12.19%；日常公用经费2,578,161.23元，占比3.30%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西通用航空职业技术学院2022年度财政拨款支出78,191,769.69元，主要用于以下方面：

- 教育支出(类)75,947,752.97元，占比97.13%；
- 社会保障和就业支出(类)823,884.71元，占比1.05%；
- 卫生健康支出(类)473,584.65元，占比0.61%；
- 住房保障支出(类)946,547.36元，占比1.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山西通用航空职业技术学院2022年度财政拨款支出年初预算35,379,500.00元，支出决算78,191,769.69元，完成年初预算的221.01%。其中：

教育支出75,947,752.97元，较上年增长39.28%，主要原因为本年增加省级基本建设和中央基建配套专项40,000,000元，社会保障和就业支出823,884.71元，较上年下降14.50%，主要原因为上年补发2020年人员经费，卫生健康支出473,584.65元，较上年增长9.66%，主要原因为本年增加突发公共卫生事件应急处理71,960元，住房保障支出946,547.36元，较上年增加10.28%，主要原因为本年按照最新政策核定公积金缴纳基数。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西通用航空职业技术学院2022年度财政拨款基本支出12,113,006.05元，其中：

人员经费9,534,844.82元，主要包括人员经费9,534,844.82元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保障、奖励金等；

公用经费2,578,161.23元，主要包括办公设备购置、办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、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支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算15,999.11元，支出决算15,999.11

元，完成全年预算的99.99%，比上年度减少183,808.37元，下降91.99%。主要原因是：上年度购置公务用车一辆，产生公务用车购置及运行维护费199,807.48元。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少180,472.57元，下降100%，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出15,999.11元，完成全年预算的99.99%，比上年度减少3,335.80元，下降17.25%，主要原因是：公车运维各项支出减少；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费用支出。

3、公务用车运行维护费支出15,999.11元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：车辆燃油、维修、保险费等。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无国内公务接待；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国外公务接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

山西通用航空职业技术学院2022年度政府采购支出总额10,653,883.45元，其中：政府采购货物支出5,268,917.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出5,384,966.45元。政府采购授予中小企业合同金额7,232,251.50元，占政府采购支出总额的67.88%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山西通用航空职业技术学院截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1

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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）9台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山西通用航空职业技术学院部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目7个，二级项目7个，共涉及资金20,156,447.64元，占本部门（单位）项目支出总额的27.09%，其中一般公共预算项目支出20,156,447.64元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度山西通用航空职业技术学院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金86,516,964.29元，其中一般公共预算支出78,191,769.69元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对Z新建学生公寓床、柜，食堂桌椅等办公家具等7个二级项目开展了部门评价，涉及资金20,156,447.64元，其中一般公共预算支出20,156,447.64元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，M生均拨款项目评价结果为良，其余Z新建学生公寓床、柜，食堂桌椅等办公家具等6个项目评价结果为优。学院将继续建立健全预算管理办法和制度，严格按照预算制度执行，高度重视落实责任，要求各部门承担起绩效管理的主体责任，坚持问题导向客观编制预算。

（2）项目绩效自评结果

山西通用航空职业技术学院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数7个，涉及资金60,156,447.00元：6个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位本年度无自评结果为“中”和“差”的一级项目。涉密项目除外。

山西通用航空职业技术学院部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数7个，涉及资金60,156,447.00元：6个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位本年度无自评结果为“中”和“差”的二级项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

M生均拨款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.96分。项目全年预算数为9,000,000.00元，执行数为6,730,000.00元，执行率为74.78%。此项目保障了学院各部门运行经费的支付以及全年各项工作的顺利完成。

QT校长待遇工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为1,500,000.00元，执行数为1,049,100.00元，执行率为69.94%，其余资金因雷晓锋院长8月离职，9-12月工资未发放。此项目保障了为校长发放待遇工资，加强学校管理水平，提高办学质量。

Z航空器维修用飞机采购欠款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.75分。项目全年预算数为2,468,980.00元，执行数为2,468,980.00元，执行率为100.00%。此项目资金用于结清上年欠款，采购教学用飞机供我院航空器维修专业进行实训教学，有利于提高我院实训教学质量，提高学生实践能力，保障就业质量。

Z通航学院运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.00分。项目全年预算数为6,800,000.00元，执行数为5,100,000.00元，执行率为75.00%。此项目保障了完成学院物业安保费的支付以及全年各项工作的顺利完成。

Z新建学生公寓床、柜,食堂桌椅等办公家具项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.44分。项目全年预算数为4,742,650.00元，执行数为3,550,000.00元，执行率为74.85%。此项目保障了采购公寓床、柜及其他家具，保障学校教学工作顺利开展，提高学校教育教学质量，创办学生满意的校园。

Z信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.00分。项目全年预算数为500,000.00元，执行数为350,000.00元，执行率为70.00%。此项目保障了学院教育教学工作顺利开展，提高学院信息化建设水平。

Z学生公寓床、柜设备购置欠款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.00分。项目全年预算数为908,370.00元，执行数为908,370.00元，执行率为100.00%。此项目保障了学院教学规模的扩大，保障学校教育教学工作顺利开展，创办学生满意的校园。（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西通用航空职业技术学院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西通用航空职业技术学院部门（单位）整体绩效自评得分为93.44分。部门（单位）全年预算数为96,490,472.77元，执行数为86,516,964.29元，执行率为89.66%。年度绩效目标完成情况：一是保障学院教学以及实训活动，加强学院管理水平，提高教学质量，提升学生实践能力；二是保障学院各部门的运行经费，创办学生满意的校园。发现的主要问题及原因：一是部

分绩效指标年初指标值设置存在偏差；二是部分绩效指标权重设置存在偏差。下一步改进措施：一是坚持问题导向客观编制预算；二是高度重视落实责任，要求各部门承担起绩效管理的主体责任。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

详见附件。

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无其他自行增加的单位说使用的预算支出科目使用说明。

第五部分 附件

Z通航学院运行经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		Z通航学院运行经费								
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]					预算单位	150050-山西通用航空职业技术学院		
项目资金 预算安排 及执行进 度(万 元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:			680	680	680	510	170	75.00	7.50
市县区财政资金			680	680	680	510	170	75.00	7.50	
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况				
	完成学院各部门运行经费的支付,保障全员各项工作的顺利完成					完成学院物业安保费的支付,保障全院各项工作的顺利完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	室内物业服务面积	≥129000平方米	≥129000平方米	≥129000平方米	10	10		
			室外物业服务面积	≥166900平方米	≥166900平方米	≥166900平方米	5	5		
			运行经费覆盖人数	≥3000人	≥3000人	≥3000人	5	5		
		质量 指标	运行经费保障率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效 指标	运行经费支付及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本 指标	目标成本额	≤6800000元	≤6800000元	≤5100000元	10	7.5	其余资金财政未下达	
效益 指标	社会效益 指标	提高高职院校办学条件	提高	提高	达成预期指标	30	30			
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总 分							95	优		

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	项目实施完成，预算共6800000.00元，执行5100000.00元，执行率75%，其余资金财政未下达
		产出情况及分析	物业服务覆盖面积达标，运行金额及时保障
		效益情况及分析	提高了学院的办学情况，保障学生学习和生活
		满意度情况及分析	提高了师生满意度，为学生学习生活提供良好条件
	主要经验做法	建立健全预算管理办法和制度，严格按照预算制度执行	
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析	无	
	下一步改进措施及 管理建议	高度重视落实责任，要求各部门承担起绩效管理的主体责任；坚持问题导向客观编制预算	

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z新建学生公寓床、柜,食堂桌椅等办公家具项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		Z新建学生公寓床、柜,食堂桌椅等办公家具							
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]					预算单位	50050-山西通用航空职业技术学院	
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转)	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	474.265	474.265	474.265	355	119.265	74.85	7.49	
市区区财政资金	474.265	474.265	474.265	355	119.265	74.85	7.49		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	采购公寓床、柜及其他家具,保障学校教学工作顺利开展,提高学校教育教学质量,创办学生满意的校园					已采购公寓家具及餐厅桌椅,保障2022级新生顺利入住学生公寓,保障学院餐厅运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生公寓家具购置数量	≥1000套	≥1000套	≥910套	10	9.1	购置公寓床柜910套,其余家具494件
			餐厅桌椅购置数量	≥1000套	≥1000套	≥936套	10	9.36	餐厅桌椅购置数量偏差
		质量指标	购置家具验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			项目完成时间	2022年9月前	2022年9月前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	目标成本额	≤4742650元	≤4742650元	≤3550000元	10	7.49	其余资金财政未下达	
效益指标	社会效益指标	提高高职院校办学条件	提高	提高	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							93.44	优	

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	项目实施完成，预算共4,742,650.00元，执行3,550,000.00元，执行率74.85%，其余资金财政未下达
		产出情况及分析	购置数量达标，完成验收，达到验收合格标准
		效益情况及分析	提高了学院的办学情况，保障学生学习和住宿
		满意度情况及分析	提高了师生满意度，保障学生学习生活
	主要经验做法	建立健全预算管理办法和制度，严格按照预算制度执行	
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析	年初指标值设立较低	
	下一步改进措施及 管理建议	高度重视落实责任，要求各部门承担起绩效管理的主体责任；坚持问题导向客观编制预算。	

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

M生均拨款项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		M生均拨款							
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]				预算单位	50050-山西通用航空职业技术学院		
项目资金 预算安排 及执行进 度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:			900	900	900	673	227	74.78
市县区财政资金			900	900	900	673	227	74.78	7.48
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况			
	完成学院各部门运行经费的支付,保障全员各项工作的顺利完成					取暖费电费按时支付,保障学院正常运转			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	取暖面积	≥197500平方米	≥197500平方米	≥197576.11平方米	10	10	
			电费用量	≥1000000千瓦时	≥1000000千瓦时	≥16922200千瓦时	5		年初指标值设置较低
			运行经费覆盖人数	≥3000人	≥3000人	≥3000人	5	5	
		质量 指标	运行经费保障率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			时效 指标	运行经费支付及时率	=100%	=100%	=100%	10	10
		成本 指标	目标成本额	≤9000000元	≤9000000元	≤6730000元	10	7.48	资金未下达
	效益 指标	社会效益 指标	提高高职院校办学条件	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							89.96	良	

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	项目实施完成，预算共9000000.00元，执行6730000.00元，执行率74.78%，其余资金财政未下达
		产出情况 及分析	取暖面积覆盖197576.11平方米
		效益情况 及分析	提高了学院的办学情况，保障了学院正常运转
		满意度情况 及分析	提高了师生满意度，保障学生学习、生活正常运转
		主要经验 做法	建立健全预算管理办法和制度，严格按照预算制度执行
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	无
		下一步改进措施及 管理建议	高度重视落实责任，要求各部门承担起绩效管理的主体责任；坚持问题导向客观编制预算

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。