

山西通用航空职业技术学院

2024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 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024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.....	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.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	27

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17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 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024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	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	6917.15	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	6459.68	6459.68	
		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	188.32	188.32	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	82.81	82.81	
		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	186.35	186.35	
		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	6917.15	本年支出合计	6917.15	6917.15	
上年结转		年终结转			
收入总计	6917.15	支出总计	6917.15	6917.15	

预算公开表2

2024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		6917.15	6917.15					
205	教育支出	6459.68	6459.68					
20503	职业教育	6459.68	6459.68					
2050305	高等职业教育	6459.68	6459.68					
208	社会保障和就业支出	188.32	188.32					
20805	行政事业单位养老支出	188.32	188.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.32	188.32					
210	卫生健康支出	82.81	82.81					
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	82.39	82.39					
2101102	事业单位医疗	82.39	82.39					
221	住房保障支出	186.35	186.35					
22102	住房改革支出	186.35	186.35					
2210201	住房公积金	168.64	168.64					
2210202	提租补贴	17.71	17.71					

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6917.15	2142.65	4774.50
205	教育支出	6459.68	1685.18	4774.50
20503	职业教育	6459.68	1685.18	4774.50
2050305	高等职业教育	6459.68	1685.18	4774.50
208	社会保障和就业支出	188.32	188.32	
20805	行政事业单位养老支出	188.32	188.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.32	188.32	
210	卫生健康支出	82.81	82.81	
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	82.39	82.39	
2101102	事业单位医疗	82.39	82.39	
221	住房保障支出	186.35	186.35	
22102	住房改革支出	186.35	186.35	
2210201	住房公积金	168.64	168.64	
2210202	提租补贴	17.71	17.71	

2024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	6917.15	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	6459.68	6459.68		
		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	188.32	188.32		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	82.81	82.81		
		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	186.35	186.35		
		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	6917.15	本年支出合计	6917.15	6917.15		
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	6917.15	支出总计	6917.15	6917.15		

预算公开表5

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6917.15	2142.65	4774.50
205	教育支出	6459.68	1685.18	4774.50
20503	职业教育	6459.68	1685.18	4774.50
2050305	高等职业教育	6459.68	1685.18	4774.50
208	社会保障和就业支出	188.32	188.32	
20805	行政事业单位养老支出	188.32	188.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.32	188.32	
210	卫生健康支出	82.81	82.81	
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	82.39	82.39	
2101102	事业单位医疗	82.39	82.39	
221	住房保障支出	186.35	186.35	
22102	住房改革支出	186.35	186.35	
2210201	住房公积金	168.64	168.64	
2210202	提租补贴	17.71	17.71	

预算公开表6

2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2142.65	1707.05	435.60
工资福利支出		1706.63	1706.63	
基本工资	工资福利支出	564.13	564.13	
津贴补贴	工资福利支出	140.23	140.23	
绩效工资	工资福利支出	549.98	549.98	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	188.32	188.32	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	82.39	82.39	
其他社会保障缴费	工资福利支出	12.95	12.95	
住房公积金	工资福利支出	168.64	168.64	
商品和服务支出		435.60		435.60
办公费	商品和服务支出	30.00		30.00
印刷费	商品和服务支出	30.00		30.00
咨询费	商品和服务支出	10.00		10.00
水费	商品和服务支出	40.00		40.00
电费	商品和服务支出	165.00		165.00
差旅费	商品和服务支出	43.52		43.52
租赁费	商品和服务支出	10.00		10.00
工会经费	商品和服务支出	18.24		18.24
福利费	商品和服务支出	63.84		63.84
其他交通费用	商品和服务支出	25.00		25.00
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

2024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

2024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

2024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

2024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	2024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	3.20	3.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.20	3.20		
合计	3.20	3.20		

2024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	2024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

2024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	2024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	4774.50	4774.50				
T提前下达2024年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（第二批）同财教[2023]119号	208.50	208.50				
T提前下达2024年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（第一批）[2023]112	107.00	107.00				
T提前下达2024年学生资助补助经费(高等职业教育)奖助学金中央资金[2023]113-1	2092.00	2092.00				
QT校长待遇工资	150.00	150.00				
Z生均补差	2200.00	2200.00				
J残疾人就业保障金	17.00	17.00				

2024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	2024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

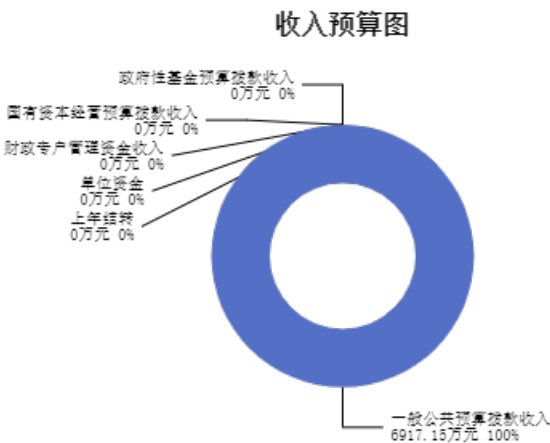
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西通用航空职业技术学院预算收入总计6,917.15万元，其中：本年收入6,917.15万元，上年结转0万元，比上年增加2253.86万元，增长48.33%，主要原因是2024年中央提前下达的补助资金增加，学院教职工人数增加51人；本年单位预算支出总计6,917.15万元，其中：本年预算安排6,917.15万元，上年结转0万元，比上年增加2253.86万元，增长48.33%，主要原因是项目支出中学生资助补助经费和现代职业教育质量提升计划支出增加，人员经费支出因教职工增加51人而相应增加。

二、收入预算情况说明

2024年度山西通用航空职业技术学院预算收入6,917.15万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,917.15万元，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

2024年度山西通用航空职业技术学院支出预算6917.15万元，其中：基本支出2142.65万元，占30.98%；项目支出4774.5万元，占69.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西通用航空职业技术学院财政拨款收支总预算6,917.15万元。其中：一般公共预算拨款6,917.15万元，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6,917.15万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出6,459.68万元、社会保障和就业支出188.32万元、卫生健康支出82.81万元、住房保障支出186.35万元等。

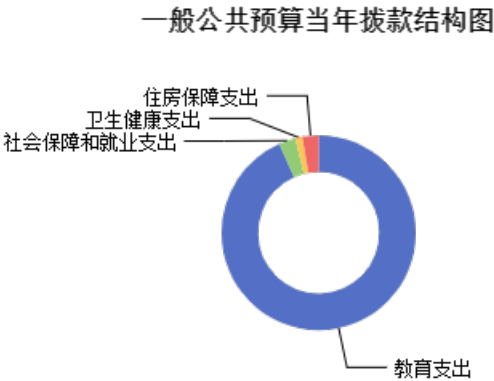
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山西通用航空职业技术学院一般公共预算当年支出6,917.15万元,比上年增加2283.86万元，增长49.29%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西通用航空职业技术学院一般公共预算当年支出6,917.15万元,主要用于以下方面：教育支出6,459.68万元，占93.39%；社会保障和就业支出188.32万元，占2.72%；卫生健康支出82.81万元，占1.20%；住房保障支出186.35万元，占2.69%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024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2,142.65万元，其中：

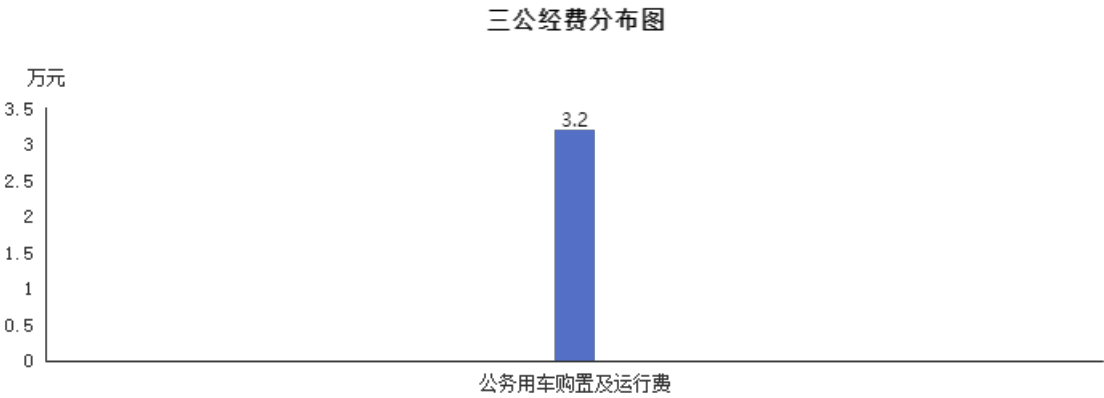
人员经费1,707.05万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费435.60万元，主要包括：印刷费、办公费、电费、咨询费、福利费、其他交通费用、工会经费、差旅费、租赁费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024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3.20万元比2023年增加 1.60万元，主要原因是学院于2023年新增一辆公务用车。

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；公务用车运行维护费3.20万元，与上年相比预算数增加1.60万元，主要原因是学院于2023年新增一辆公务用车；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

本学院为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年山西通用航空职业技术学院政府采购预算总额943.17万元。其中：政府采购货物预算53.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算890.17万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年山西通用航空职业技术学院整体绩效目标涉及金额4774.5万元。

2、项目绩效目标

2024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6个，共计金额4,774.50万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额2,367.00万元；特定目标类项目3个，涉及金额2,407.50万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额4,774.50万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额2,367.00万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额2,407.50万元。

（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

（2024年度）

项目名称		提前下达 2024 年职业教育质量提升计划中央专项资金（第二批）（财教〔2023〕11 号）							
主管部门及代码		900-大同市财政、教科教科			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 年内结束）			项目期		1 年		
项目资金（元）		实际资金总额：		2,085,000		年度资金总额：		2,085,000	
		其中：中央财政资金		2,085,000		其中：中央财政资金		2,085,000	
		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		1、高水平实训基地和重点专业建设资金，改善我校办学条件，全面提升我校人才培养质量和服务经济社会发展的能力。2、“1+X”试点培训，全面提升我校人才培养质量和服务经济社会发展的能力							
立项依据		国家和相关部门及上级部门要求							
项目设立的主要理由		1、主要支持学校教学实训条件建设、教师队伍建设、课程建设、教材建设、信息化建设和校企合作建设等方面2、完成“1+X”培训任务							
保证项目实施的制度、措施		学校管理制度及高水平学校建设任务书							
项目实施计划		根据计划按期完成							
实施期目标						年度目标			
总体目标		改善我校办学条件，全面提升我校人才培养质量和服务经济社会发展的能力				改善我校办学条件，全面提升我校人才培养质量和服务经济社会发展的能力			
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	发放金额	≤208.5万元	数量指标	发放金额	≤208.5万元		
		质量指标	专项资金验收合格率	100%	质量指标	专项资金验收合格率	100%		
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	改善办学条件	有效改善	社会效益指标	改善办学条件	有效改善		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
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：		20240201095J13	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		为校长发放绩效工资					
主管部门及代码		050-大同市财政部门		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	4		
项目资金： （元）	实施期资金总额：	1,500,000	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	1,500,000	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		为校长发放绩效工资					
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		根据合同及时支付校长绩效工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为校长发放绩效工资，加强学校管理水平，提高办学质量			为校长发放绩效工资，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	校长绩效工资发放人数	1人	数量指标	校长绩效工资发放人数	1人
		质量指标	校长绩效工资发放完成率	100%	质量指标	校长绩效工资发放完成率	100%
		时效指标	校长绩效工资发放及时率	100%	时效指标	校长绩效工资发放及时率	100%
		成本指标	发放成本	≤150万	成本指标	发放成本	≤150万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高职工学校办学水平	提高	社会效益指标	提高职工学校办学水平	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		持续影响指标			持续影响指标		
	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：	202402091154

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		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)	实施资金总额:		170,100	中央财政资金总额:	170,000		
	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		170,100	市县(区)财政资金	170,000		
	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。					
项目依据		财税【2015】2号、晋财税【2015】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		2024年7月-2024年12月					
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	残疾人保障金种类	1种	数量指标	残疾人保障金种类	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	定性	时效指标	残保金发放及时性	定性
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻社会负担	有效减轻	社会效益指标	减轻社会负担	有效减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
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:	20240202151541

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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：	22,00,000	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				
	市县两级财政资金	22,000,000	市县两级财政资金	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		保障学院工作顺利开展						
立项依据		按照财政批复						
项目设立的主要目的		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		2024年12月前完成						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保证学院基本运行及学院管理教学工作的正常开展。			保证学院基本运行及学院管理教学工作正常开展。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	覆盖学生人数	≥4000人	产出指标	数量指标	覆盖学生人数	≥4000人
		质量指标	办公设备购置合格率	≥95		质量指标	办公设备购置合格率	≥95%
		时效指标	经费拨付及时率	≥95%		时效指标	经费拨付及时率	≥95%
		成本控制指标	经费支付总额	≤200.5万元		成本控制指标	经费支付总额	≤200万元
	效益指标	社会效益指标			效益指标	社会效益指标		
		社会效益指标	提升学院办学质量	有效提高		社会效益指标	提升学院办学质量	有效提高
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
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：	2024年6月22	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		提前下达2024年现代职业教育质量提升计划中央专项债券（第一批）[2024]112					
主管部门及代码		905 山西省财政厅科教科		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年内）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总计	1,070,000	年度资金总计	1,070,000		
		其中：中央财政资金	1,070,000	其中：中央财政资金	1,070,000		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市（区）级财政资金	0	市（区）级财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		此经费主要用于补齐公办职业学校校园建设、教师配备、仪器设备及图书等办学缺口					
立项依据		同财教〔2023〕12号					
项目设立必要性		促进高职院校加强内涵建设、高职招生制度改革以及弥补公用经费的不足，提高职业教育水平，建设一流高职院校					
保证项目实施的制度、管理		采购制度、财务制度					
项目实施计划		此经费用于生均奖补，不得用于平衡预算、偿还债务、支付利息等支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进高职院校加强内涵建设、高职招生制度改革以及弥补公用经费的不足，提高职业教育水平，建设一流高职院校			促进高职院校加强内涵建设、高职招生制度改革以及弥补公用经费的不足，提高职业教育水平，建设一流高职院校			
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	发放金额	≤1 万元	数量指标	发放金额	≤1 万元
		质量指标	专项资金验收合格率	100%	质量指标	专项资金验收合格率	100%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济/效益指标			经济/效益指标		
		社会效益指标	改善环境改善	有效改善	社会效益指标	改善环境改善	有效改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	教师及学生满意度	≥95%	服务对象满意度	教师及学生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话		填报日期：	20240211101503

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		提前下达 2024年学生资助补助经费(高等职业教育)奖助学金中央资金[2023] 3-1					
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		
项目性质		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：	2,920,000	年度资金总额：	2,920,000			
	其中：中央财政资金	2,920,000	其中：中央财政资金	2,920,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金				
	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		我校学生众多，为减轻贫困学生的经济负担，激发贫困学生学习的积极性，设立专项学生资助市级配套资金，为学生服务，以学生所用，以保障学生的生活教育的完善。					
立项依据		同财教〔2023〕113号					
项目设立必要性		我校学生众多，为减轻贫困学生的经济负担，激发贫困学生学习的积极性，设立专项学生资助市级配套资金，为学生服务，以学生所用，以保障学生的生活教育的完善。					
保证项目实施的制度、措施		《助学金发放制度》、《财务制度》					
项目实施计划		按学生处学生考勤制度，及时足额按学期发放助学金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障学生的生活教育的完善				保障学生的生活教育的完善		
绩效目标	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	受助学生人数	≥100人	数量指标	受助学生人数	≥100人
		质量指标	补贴标准达标率	100%	质量指标	补贴标准达标率	100%
		时效指标	助学金发放及时率	及时	时效指标	助学金发放及时率	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高学生学习积极性	有效提高	社会效益指标	提高学生学习积极性	有效提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展影响指标			可持续发展影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意率	≥95%	服务对象满意度	学生及家长满意率	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240206 14:21:0

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023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2023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172976.06平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023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30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14台（套）。

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。