

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西通用航空职业技术学院

仅供内部审核

2023年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2023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基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	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基本支出决算情况说明	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	19
第五部分 附件	19

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 2023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

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,110.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,230.42	五、教育支出	36	6,938.05
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	38.42	八、社会保障和就业支出	39	220.85
	9		九、卫生健康支出	40	57.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	152.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,379.12	本年支出合计	58	7,368.66
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	13.85
年初结转和结余	29	3.39	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,382.50	总计	62	7,382.50

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

2023年度

金额单位：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		7,379.12	6,110.28		1,230.42			38.42
205	教育支出	6,948.51	5,679.67		1,230.42			38.42
20503	职业教育	6,948.51	5,679.67		1,230.42			38.42
2050305	高等职业教育	6,948.51	5,679.67		1,230.42			38.42
208	社会保障和就业支出	220.85	220.85					
20805	行政事业单位养老支出	152.96	152.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.96	152.96					
20807	就业补助	67.56	67.56					
2080799	其他就业补助支出	67.56	67.56					
20809	退役安置	0.32	0.32					
2080999	其他退役安置支出	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	57.64	57.64					
21007	计划生育事务	0.03	0.03					
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03					
21011	行政事业单位医疗	57.61	57.61					
2101102	事业单位医疗	57.61	57.61					
221	住房保障支出	152.12	152.12					
22102	住房改革支出	152.12	152.12					
2210201	住房公积金	136.85	136.85					
2210202	提租补贴	15.27	15.27					

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

2023年度

金额单位：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		7,368.66	1,803.82	5,564.83			
205	教育支出	6,938.05	1,441.09	5,496.95			
20503	职业教育	6,938.05	1,441.09	5,496.95			
2050305	高等职业教育	6,938.05	1,441.09	5,496.95			
208	社会保障和就 业支出	220.85	152.96	67.88			
20805	行政事业单位 养老支出	152.96	152.96				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	152.96	152.96				
20807	就业补助	67.56		67.56			
2080799	其他就业补助 支出	67.56		67.56			
20809	退役安置	0.32		0.32			
2080999	其他退役安置 支出	0.32		0.32			
210	卫生健康支出	57.64	57.64				
21007	计划生育事务	0.03	0.03				
2100799	其他计划生育 事务支出	0.03	0.03				
21011	行政事业单位 医疗	57.61	57.61				
2101102	事业单位医疗	57.61	57.61				
221	住房保障支出	152.12	152.12				
22102	住房改革支出	152.12	152.12				
2210201	住房公积金	136.85	136.85				
2210202	提租补贴	15.27	15.27				

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 2023年度 金额单位：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	6,110.28	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	5,679.67	5,679.67		
	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	220.85	220.85		
	9		九、卫生健康支出	41	57.64	57.64		
	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	152.12	152.12		
	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	6,110.28	本年支出合计	59	6,110.28	6,110.28		
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				
总计	32	6,110.28	总计	64	6,110.28	6,110.28		

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支出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 2023年度 金额单位：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		6,110.28	1,775.87	4,334.41
205	教育支出	5,679.67	1,413.14	4,266.53
20503	职业教育	5,679.67	1,413.14	4,266.53
2050305	高等职业教育	5,679.67	1,413.14	4,266.53
208	社会保障和就业支出	220.85	152.96	67.88
20805	行政事业单位养老支出	152.96	152.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.96	152.96	
20807	就业补助	67.56		67.56
2080799	其他就业补助支出	67.56		67.56
20809	退役安置	0.32		0.32
2080999	其他退役安置支出	0.32		0.32
210	卫生健康支出	57.64	57.64	
21007	计划生育事务	0.03	0.03	
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	
21011	行政事业单位医疗	57.61	57.61	
2101102	事业单位医疗	57.61	57.61	
221	住房保障支出	152.12	152.12	
22102	住房改革支出	152.12	152.12	
2210201	住房公积金	136.85	136.85	
2210202	提租补贴	15.27	15.27	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西通用航空职业技术学院 2023年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,475.48	302	商品和服务支出	294.91	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	443.94	30201	办公费	12.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	132.52	30202	印刷费	20.87	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	56.02	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	448.89	30205	水费	30.00	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	152.96	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.57	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	57.61	30208	取暖费		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	7.80	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	46.69	30211	差旅费	59.72	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	136.85	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		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		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	0.37	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	0.72	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	15.32	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	5.10	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.09	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置	1.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.83	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	0.37	30229	福利费	20.39	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	1.60	31007	信息网络及软件购置更新	3.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.99	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	106.01	31010	安置补助				
人员经费合计		1,475.85	公用经费合计								300.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西通用航空职业技术学院

2023年度

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08表

部门名称：山西通用航空职业技术学院

2023年度

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西通用航空职业技术学院

2023年度

金额单位：万元

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
19.58		19.58	17.98	1.60		19.58		19.58	17.98	1.60	

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。

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

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2983.84
货物	2	1008.23
工程	3	
服务	4	1975.61
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	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
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. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、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

2023年度收入总计7,382.50万元，支出总计7,382.50万元。与上年相比，收入总计减少1,297.33万元，下降14.95%，支出总计减少1,297.33万元，下降14.95%。主要原因是2022年有一笔一次性省级基本建设专项资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,379.12万元，其中：

财政拨款收入6,110.28万元，占比82.80%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入1,230.42万元，占比16.67%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入38.42万元，占比0.52%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,368.66万元，其中：

基本支出1,803.82万元，占比24.48%；

项目支出5,564.83万元，占比75.52%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计6,110.28万元，支出总计6,110.28万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,708.90万元，下降21.86%；财政拨款支出总计减少1,708.90万元，下降21.86%。主要原因是2022年有一笔一次性省级基本建设专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出6,110.28万元，占本年支出合计的82.92%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,708.90万元，下降21.86%。主要原因是2022年有一笔一次性省级基本建设专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,110.28万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)5,679.67万元，占比92.95%；

社会保障和就业支出(类)220.85万元，占比3.61%；

卫生健康支出(类)57.64万元，占比0.94%；

住房保障支出(类)152.12万元，占比2.49%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,633.29万元，支出决算6,110.28万元，完成年初预算的131.88%。其中：

教育支出年初预算4350.34万元，支出决算数5679.67万元，完成年初预算的130.56%，用于学院教育事务支出。较上年决算数减少1915.11万元，下降33.72%，主要是2022年有一笔一次性省级基本建设专项资金。

社会保障和就业支出年初预算119.77万元，支出决算数220.85万元，完成年初预算的184.4%，用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。较上年决算数增加138.46万元，增长62.69%，主要原因是2023年有新入职教职工。

卫生健康支出年初预算44.18万元，支出决算数57.64万元，完成年初预算的130.47%，用于行政事业单位医疗和计划生育方面的支出。较上年决算数增加10.28万元，增长17.84%，主要原因是2023年有新入职教职工。

住房保障支出年初预算119万元，支出决算数152.12万元，完成年初预算的127.83%，用于住房公积金及提租补贴支出。较上年决算数增加57.46万元，增长37.78%，主要原因是2023年有新入职教职工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,775.87万元，其中：

人员经费1,475.85万元，主要包括工资福利支出1475.48万元和对个人和家庭的补助0.37万元；

公用经费300.01万元，主要包括商品和服务支出300.01万元。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算19.58万元，支出决算19.58万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加17.98万元，增长1123.75%，主要原因是：2023年新购置一辆公务用车。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出17.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加17.98万元，增长∞%，主要原因是：2023年新购置一辆公务用车；

公务用车运行维护费支出1.60万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：公车使用情况基本一样；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位未发生公务接待费。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出17.98万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行。

3、公务用车运行维护费支出1.60万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：机要文件交换、市内因公出行所需的车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待未发生国内公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是未发生国外公务接待费。

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

2023年度政府采购支出总额2,983.84万元，其中：政府采购货物支出1,008.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,975.61万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0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、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是按规定配备的公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金2592万元，1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。

2、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经费支出。

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维护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

第五部分 附件

QT校长待遇工资项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		01 校长待遇工资										
主管部门及代码		050 大同市教育局[部门]					预算单位	050070-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)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标值	预算编制数									
		资金总额:		150	150	150	91.113	58.757	60.83	6.08		
		其中:财政资金		150	150	150	91.243	58.757	60.83	6.08		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	为校长发放待遇工资,加强学校管理水平,提高办学质量							加强了学校管理水平,加强管理及学科建设更规范,提高了办学质量				
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	校长待遇工资	=1人	=1人	=1人	20	20				
		质量指标	校长待遇工资	=100%	=100%	=60.83%	10	6.1	因每月发合同待遇的70%,年底考核合格后一次性发30%			
		时效指标	校长待遇工资	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填成本指标年初目标值,但实际执行成本控制原则。			
	社会效益指标	提高高职学校力	提高	提高	提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	≥90%	≥96%	10	10				
总分							87.18	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照规定及时拨付校长待遇工资。								
		产出情况分析		1.及时发放校长工资待遇。2.控制成本,不超过预算指标数。每月发放合同工资的70%,待年底考核合格后一次性发30%								
		效益情况分析		规范了学校内部管理,加强了学科建设,提高了学校办学质量。								
		满意度情况分析		教师满意度达96%								
	主要经验做法		保障校长工资待遇及时发放。									
	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		科学考核,及时发放校长工资待遇。									

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；如果进行了调整，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生均拨款项目支出绩效自评表

(0 3年度)

项目名称		Z生均拨款							
主管部门及代码		大同市教育局 部门				预算单位	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）数	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金 额：	2 442	2,442	2,442	1,900.51	41.14	77.84	7.78
		市县区财政资金	2 442	2,442	2,442	1,900.751	541.249	77.84	7.78
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保证学院基本运行及学院管理、教学工作的正常开展。					改善了办学条件，保障了学院正常运转及教育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	年初指标值	调整后目标值	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	购置图书	≥10000册	≥10000册	≥37603册	5	5	无
			覆盖学生人数	≥377人	≥3977人	≥4928人	5	5	无
			专线维护数量	≥4条	≥4条	≥4条	5	5	无
			健康驿站数量	≥1个	≥1个	≥1个	5	5	无
		质量指标	购置图书合格率	≥95%	≥95%	≥100%	2.5	2.5	无
			办公设备购置合格率	≥95%	≥95%	≥100%	2.5	2.5	无
			专线维护合格率	≥95%	≥95%	≥100%	2.5	2.5	无
			健康驿站物资合格率	≥95%	≥95%	≥100%	2.5	2.5	无
		时效指标	经费拨付及时率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	无
		成本指标	经费支付总额	2442000元	24420000元	19007507元	10	7	市财政统筹考虑支出进度及金额安排
	效益指标	社会效益指标	提升学院办学质量	提升	提升	达成预期指标	30	26	学院办学条件及质量有一定提升，但是仍需进一步完善加强。
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10	无
总 分								90.78	优
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况							
		，科学合理分配资金，节约规范使用资金，提高资金使用效益，保障了学院正常运转及教育教学							
		产出情况							
		生均拨款覆盖学生人数4928人，超过年初指标值。购置图书37603册，超过年初指标值。2.专线维护合格率100%，健康驿							
项目绩效自评结果分析	效益情况	改善了学院办学条件，提升了办学质量。							
		师生满意度达96%。							

分析	主要经验做法	范围和额度，确保资金全部用于改善办学条件和学...活条件以及保障学院正常运转，确保专款专用。3 资金管理，...
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	学校处于建设初期，硬件和软件投入需求大，由于财政统筹考虑资金支出进度及安排，年初预算资金未能全部使用。
	下一步改进措施及管理建议	下一步，将继续完善编制预算，加强资金管理，节约使用资金，提高使用效益。

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。