

山西通用航空职业技术学院 2022 年度预算公开

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 2022 年度单位预算报表	2
一、 山西通用航空职业技术学院 2022 年预算收支总表	2
二、 山西通用航空职业技术学院 2022 年预算收入总表	3
三、 山西通用航空职业技术学院 2022 年预算支出总表	4
四、 山西通用航空职业技术学院 2022 年财政拨款收支 总表	5
五、 山西通用航空职业技术学院 2022 年一般公共预算 支出预算表	6
六、 山西通用航空职业技术学院 2022 年一般公共预算 安排基本支出分经济科目表	7
七、 山西通用航空职业技术学院 2022 年政府性基金预 算收入预算表	7
八、 山西通用航空职业技术学院 2022 年政府性基金预	

算支出预算表	8
九、山西通用航空职业技术学院 2022 年国有资本经营 预算收支预算表	8
十、山西通用航空职业技术学院 2022 年“三公”经费 支出预算表	8
十一、山西通用航空职业技术学院 2022 年机关运行经 费预算财政拨款情况表	9
第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明	10
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因	10
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	11
三、机关运行经费情况	11
四、政府采购情况	11
五、绩效管理情况	12
六、国有资产占有使用情况.....	12
七、其他说明	12
第四部分 名词解释	12

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专科层次的公办全日制普通高等职业院校，致力于为全省通用航空产业培养和培训专业通用航空人才。学院由大同市人民政府管理，事业编制，教学工作接受省教育厅和省体育局的检查和指导。

学院将全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，推动工匠精神融入人才培育全过程；紧紧围绕“培养一流通航人才，作出一流行业贡献”的工作总目标，不断深化“明德、弘毅、求是、笃行”的育人理念，坚持培养高素质、技能型专门人才为己任，持续助力山西在转型发展上率先蹚出一条新路。

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：党委办公室、行政办公室、组宣部、学生工作部、人事处、教务处、安全保卫处、总务处、计财处、纪检监察办；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、现代教育与信息中心；内设教学业务机构 8 个，分别是：思政理论部、无人机系、通用航空维修系、航空机务与运输系、飞行技术系、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 2022 年度单位预算报表

一、山西通用航空职业技术学院 2022 年预算收支总表

预算公开表1

2022年预算收支总表

部门:[050050]山西通用航空职业技术学院

单位: 万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	3,537.95	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金	50.00	教育支出	3,404.35
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	74.74
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	32.70
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	76.16
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,587.95	本年支出合计	3,587.95

二、山西通用航空职业技术学院 2022 年预算收入总表

预算公开表2

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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		3,587.95	3,537.95				50.00
205	[205]教育支出	3,404.35	3,354.35				50.00
20503	[20503]职业教育	3,404.35	3,354.35				50.00
205030	[2050305]高等职业教育	3,404.35	3,354.35				50.00
208	[208]社会保障和就业支出	74.74	74.74				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	74.74	74.74				
208050	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.74	74.74				
210	[210]卫生健康支出	32.70	32.70				
21011	[21011]行政事业单位医疗	32.70	32.70				
210110	[2101102]事业单位医疗	32.70	32.70				
221	[221]住房保障支出	76.16	76.16				
22102	[22102]住房改革支出	76.16	76.16				
221020	[2210201]住房公积金	67.59	67.59				
221020	[2210202]提租补贴	8.56	8.56				

三、山西通用航空职业技术学院 2022 年预算支出总表

预算公开表3

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3,587.95	995.95	2,592.00
	[205]教育支出	3,404.35	812.35	2,592.00
205	[20503]职业教育	3,404.35	812.35	2,592.00
205030	[2050305]高等职业教育	3,404.35	812.35	2,592.00
	[208]社会保障和就业支出	74.74	74.74	
208	[20805]行政事业单位养老支出	74.74	74.74	
208050	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.74	74.74	
	[210]卫生健康支出	32.70	32.70	
210	[21011]行政事业单位医疗	32.70	32.70	
210110	[2101102]事业单位医疗	32.70	32.70	
	[221]住房保障支出	76.16	76.16	
221	[22102]住房改革支出	76.16	76.16	
221020	[2210201]住房公积金	67.59	67.59	
221020	[2210202]租房补贴	8.56	8.56	

四、山西通用航空职业技术学院 2022 年财政拨款收支
总表

预算公开表4

2022年财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3,537.95	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	3,354.35	3,354.35		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	74.74	74.74		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.70	32.70		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	76.16	76.16		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,537.95	本年支出合计	3,537.95	3,537.95		

五、山西通用航空职业技术学院 2022 年一般公共预算
支出预算表

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[050050]山西通用航空职业技术学院

单位:万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3,537.95	945.95	2,592.00
[205]教育支出		3,354.35	762.35	2,592.00
[20503]职业教 育		3,354.35	762.35	2,592.00
2050305	[2050305]高等职 业教育	3,354.35	762.35	2,592.00
[208]社会保障和 就业支出		74.74	74.74	
[20805]行政事 业单位养老支出		74.74	74.74	
2080505	[2080505]机关事 业单位基本养老 保险缴费支出	74.74	74.74	
[210]卫生健康支 出		32.70	32.70	
[21011]行政事 业单位医疗		32.70	32.70	
2101102	[2101102]事业单 位医疗	32.70	32.70	
[221]住房保障支 出		76.16	76.16	
[22102]住房改 革支出		76.16	76.16	
2210201	[2210201]住房公 积金	67.59	67.59	
2210202	[2210202]提租补 贴	8.56	8.56	

六、山西通用航空职业技术学院 2022 年一般公共预算
安排基本支出分经济科目表

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	945.95	
505	685.40	
[50501]工资福利支出	685.40	
50502	250.43	
[5050203]公务用车运行维护费	1.60	
[5050299]商品和服务支出	248.83	
50601	10.00	
[5060199]资本性支出（一）	10.00	
509	0.12	
[50901]社会福利和救助	0.12	

七、山西通用航空职业技术学院 2022 年政府性基金预
算收入预算表

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

八、山西通用航空职业技术学院 2022 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

九、山西通用航空职业技术学院 2022 年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表9

2022年国有资本经营预算收支预算表

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
科目编码	科目名称						

十、山西通用航空职业技术学院 2022 年“三公”经费支出预算表

预算公开表10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国(境)费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	1.60
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	1.60
合计	1.60

十一、山西通用航空职业技术学院 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

（一）本年预算收支安排情况

山西通用航空职业技术学院 2022 年预算收入总计 3587.95 万元，其中：一般公共预算 3537.95 万元、单位资金 50 万元、无政府性基金预算和国有资金经营预算。收入来源全部为本年收入。本年预算支出总计 3587.95 万元，全部为当年预算安排支出。

（二）较上年预算比较变动情况

2022 年山西通用航空职业技术学院收入、支出预算与上年收入、支出预算 8027.12 万元比较，减少 4439.17 万元。

（三）本年预算具体构成情况

从功能科目看，2022 年山西通用航空职业技术学院教育支出预算 3404.35 万元，社会保障和就业支出 74.74 万元，卫生健康支出 32.70 万元，住房保障支出 76.16 万元，全部为本年预算收入。

从支出性质和经济分类看，2022 年山西通用航空职业技术学院基本支出预算 945.95 万元，包含：工资福利支出 685.40 万元、商品和服务支出 250.43 万元、对个人和家庭补助支出 0.12 万元、其他资本性支出 10 万元。项目支出预算 2642 万元。

（四）较上年预算比较原因分析

主要原因一是今年财政专户管理资金不纳入预算批复范围，导致项目预算支出减少 1181 万元；二是我校是新办院校，2021 年人员经费未纳入年初预算，学生人数增加 2218 人，导致 2022 年度基本支出预算增加 860.59 万元；三是 2021 年一次性项目资金投入较大，2022 年无重大建设项目导致项目资金支出减少 4418.76 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 1.6 万元，比 2021 年减少 73.4 万元，原因是 2021 年有公车购置预算 65 万元，公务用车运行维护费根据学院车辆实际情况减少预算，另根据学院实际运行情况今年未安排公务接待费预算。

其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，比上年减少 5 万元，公务用车运行维护费 1.6 万元，比上年减少 3.4 万元；公务用车购置费 0 元，比上年减少 65 万元。

三、机关运行经费情况

山西通用航空职业技术学院 2022 年无机关运行经费。

四、政府采购情况

山西通用航空职业技术学院 2022 年政府采购预算 1193 万元，主要用于教学设备、学生公寓家具、办公设备及印刷品等采购费用和物业服务费用。其中：政府采购货物预算 513 万元，政府采购服务预算 680 万元。

五、绩效管理情况

山西通用航空职业技术学院 2022 年实施绩效目标管理的项目 7 个，预算金额 2592 万元，其中财政拨款 2592 万元。

我单位进一步完善内部控制制度，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，严把支出关口，杜绝一切不合理的开支，确保 2022 年绩效管理工作取得成效。

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况：学院现有公务用车一辆。

2. 房屋情况：教育用房面积 129548.86 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：

山西通用航空职业技术学院单价 50 万元（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 1 架，各类实训教室 18 间，原值 2901.06 万元。

七、其他说明

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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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一般公共预算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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。