

兰州航空职业技术学院
2025 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、 政府采购安排情况

八、 国有资产占用情况

九、 其他重要事项情况说明

十、 预算绩效管理情况

十一、 名词解释

第三部分 2025 年单位预算公开表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 财政拨款支出表

六、 一般公共预算支出情况表

七、 一般公共预算基本支出情况表

八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、 一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2025 年部门预算公开如下：

一、单位职责

(一)学院是专科层次，以实施全日制普通高等职业教育为主、职业培训和继续教育为辅、学历教育和非学历教育一体的普通高等职业院校。

(二)学院贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，落实科教兴国和人才强国战略，遵循教育规律，使学生掌握本专业必备的基础理论、专业知识，具备从事本专业实际工作的基本技能和初步能力。

(三)主动适应国家加快经济发展方式转变和产业优化升级要求，围绕我省打造“技能甘肃”等重大战略部署，加强师资队伍、实训基地和基础设施建设，突出办学特色，全面提高整体办学质量；坚持产教融合、校企合作，创新人才培养模式，推进中高职一体化培养改革，将学院建成服务航空工业产业的军民融合示范性高职院校。学院首批开设飞机电子设备维修、飞机机电设备维修、工业机器人技术、空中乘务和数控技术等高职（专科）专业，立足甘肃，辐射西北，为经济社会发展培养高技能应用型人才。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

学院内设党政管理机构 17 个，基层党组织 4 个，群团组织 2 个，教学机构 8 个，教辅机构和科研机构 4 个，即党政办公室、党委组织部、党委宣传统战部、纪检监察室、人事处（党委教师工作部）、教务处、科研处、学生工作处（党委学生工作部）、招生就业处、计划财务处、国资基建管理处、后勤保卫处、机关

党支部、教工党支部、工会、团委、产业学院、航空机电工程系、临空经济产业系、信息工程系、航空服务与管理系、思想政治理论课教学部、基础课教学部、实践教学中心（职业技能等级认定中心）、信息网络中心、教学质量提升中心、图书馆、现代航空职业教育研究所。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

公益二类单位 1 个，具体为：兰州航空职业技术学院。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025 年单位收支总预算 8,903.06 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、教育专户收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025 年收入预算 8,903.06 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 4,144.80 万元，占 46.56%；

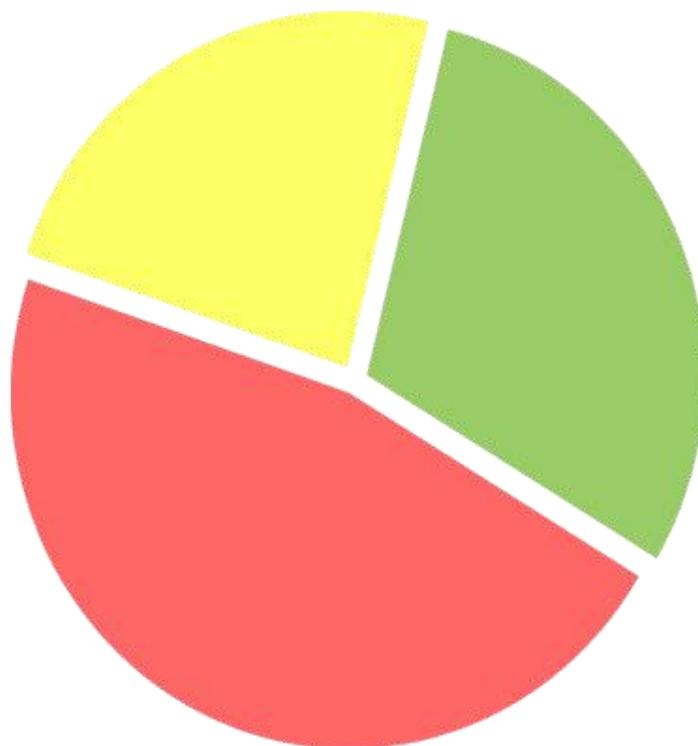
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 2,648.21 万元，占 29.74%；

其他收入 2,110.05 万元，占 23.70%。

图 1、收入预算构成

■一般公共预算收入 ■政府性基金预算收入 ■当年其他收入 ■上年结转收入



（二）支出预算

2025 年支出预算 8,903.06 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 3,923.82 万元，占 44.08%；项目支出 2,331.03 万元，占 26.18%；上年结转收入 2,648.21 万元，占 29.74%。

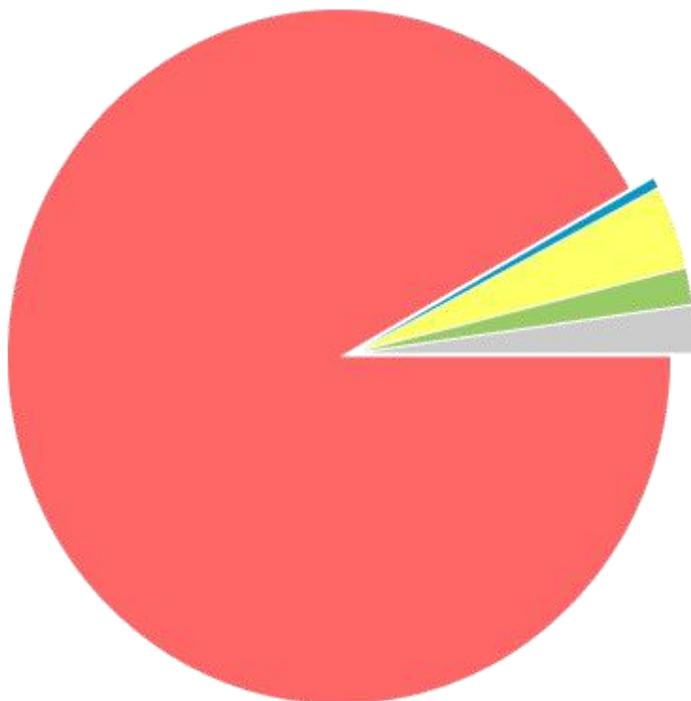
四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算支出 4,144.80 万元，包括：教育支出 3,810.94 万元、科学技术支出 18.08 万元、社会保障和就业支出 157.63 万元、卫生健康支出 68.03 万元、住房保障支出 90.12 万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

图 2、支出预算构成

■ 教育支出 ■ 科学技术支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



（一）基本支出

2025 年基本支出 1,813.77 万元，比 2024 年预算增加 478.36 万元，增长 35.8%，增长的主要原因是人员正常增资和人数增加导致基本支出增加。

其中：人员经费支出 1,133.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费支出 680.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出2,331.03万元，比2024年预算减少115.98万元，下降4.7%，下降的主要原因是现代职业教育专项资金（含职教园区学校建设和共享区运行经费）、省级军事训练补助项目拨款减少导致一般公共预算项目支出减少。

经济社会发展项目2个，主要是2024年度第三批省级科技计划（重点研发计划）、现代职业教育专项资金（含职教园区学校建设和共享区运行经费）。

保障运转经费0个。

其他项目3个，主要是大学生应征入伍补助经费、省属院校学生军事训练补助经费、学生资助补助资金。

（三）支出功能分类说明

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：2025年预算数为3,810.94万元，比2024年预算增加227.8万元，增长6.4%，增长的主要原因是人员正常增资和人数增加导致高等职业教育支出增加。

2、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：2025年预算数为18.08万元，比2024年预算增加18.08万元，增长100%，增长的主要原因是我院新增省级科技计划（重点研发计划）项目，导致科技重大项目重点研发计划支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为0.20万元，比2024年预算增加0.2万元，增长100%，增长的主要原因是我院离退休人数增加导致事业单位离退休支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为104.14万元，比2024年预算增加38.4万元，增长58.4%，增长的主要原因是人员正常增资和人数增加导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为52.07万元，比2024年预算增加19.2万元，增长58.4%，增长的主要原因是人员正常增资和人数增加导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为1.22万元，比2024年预算增加0.4万元，增长48.8%，增长的主要原因是人员正常增资和人数增加导致其他社会保障和就业支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为41.14万元，比2024年预算增加15.09万元，增长57.9%，增长的主要原因是人员正常增资和人数增加导致事业单位医疗支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为26.89万元，比2024年预算增加10.46万元，增长63.7%，增长的主要原因是人员正常增资和人数增加导致公务员医疗补助支出增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为90.12万元，比2024年预算增加32.75万元，增长57.1%，增长的主要原因是人员正常增资和人数增加导致住房公积金支出增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算12.59万元，与2024年预算持平。

1. 因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算持平，主要原因是2024年度无因公出国（境）费用，费用增减无变化。

2. 公务接待费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是学院严格执行过紧日子要求，厉行节约，从严控制公务接待的批次和人次。

3. 公务用车购置及运行维护费 12.59 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.59 万元），与上年预算持平，主要原因是学院严格执行过紧日子要求，厉行节约，从严控制公务用车购置及运行维护费用支出。

（二）培训费预算情况说明

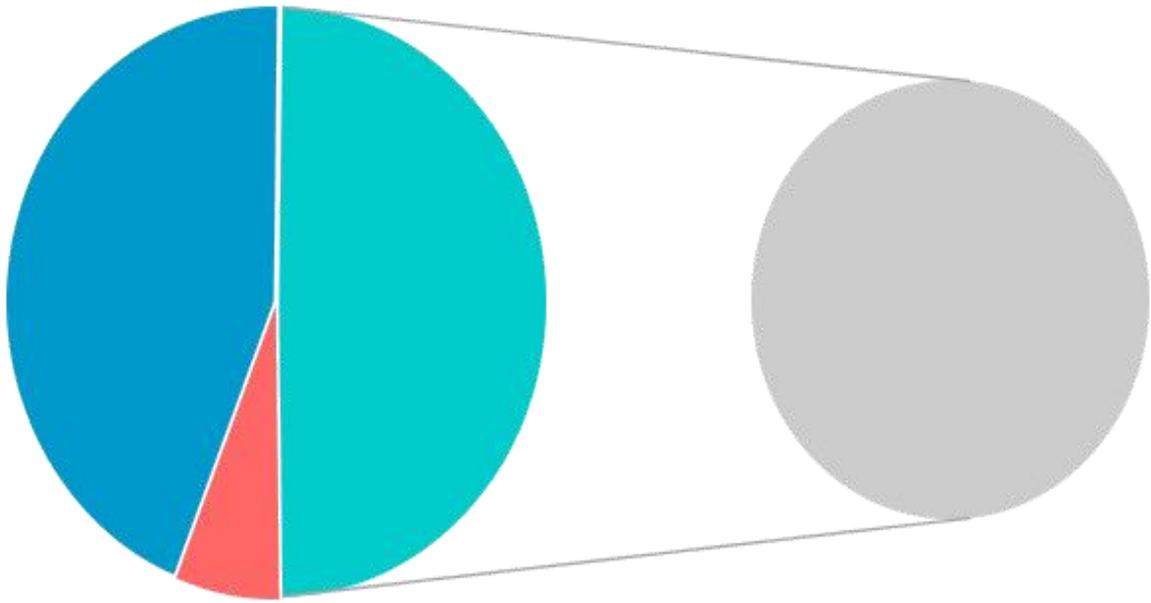
4. 培训费 11.20 万元，与上年预算持平，主要原因是学院严格执行过紧日子要求，厉行节约，从严控制培训的数量、时间和规模。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 1.60 万元，与上年预算持平，主要原因是学院严格执行过紧日子要求，厉行节约，从严控制会议费支出。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成





六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是学院属于甘肃省教育厅二级预算单位，本单位 2024 年无机关运行经费，2025 年也未安排机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025 年单位政府采购预算总额 1,015.60 万元，其中：政府采购货物预算 1,015.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 905.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 585.00 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 3,168.94 万元。其中：办公用房 7,446.68 平方米，价值 1,385.76 万元。预算单位共有公务用车 3 辆，价值 95.41 万元。单价 20 万元以上的设备价值 340.53 万元。2025 年拟采购固定资产约 1,015.60 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025 年本单位计划征收 2,110.05 万元。其中：中央批准设立 1 个，主要是高等学校学费住宿费、函大电大夜大及短期培训费，分别计划征收 2106.52 万元、3.53 万元，省级批准设立 0 个。

（三）重点项目情况

项目名称：现代职业教育质量提升计划专项资金

1、项目概况：现代职业教育专项资金是指中央财政下达和省级财政预算安排的用于支持全省职业教育改革发展的资金。主要包括中央财政现代职业教育质量提升计划资金和省级财政支持职业教育发展的资金。

2、立项依据：《甘肃省现代职业教育质量提升专项资金管理办法》（甘财教〔2024〕48 号）。

3、实施主体：兰州航空职业技术学院

4、实施周期：经常性项目

5、实施计划：1、根据项目建设要求在规定时间内完成建设任务；2、根据项目进度及合同约定按时支付项目款。

6、年度预算安排：1604 万元

7、预期总体目标：按照学院年度工作计划合理安排项目，优化支出结构，改善办学条件，提升学校办学质量，提高教育教学水平，使得学生满意度、教师满意度达到 85%以上。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1. 一般性转移支付未安排。
2. 专项转移支付未安排。
3. 政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024 年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2024 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 5 个，按规定随年度预算一并公开项目 5 个，公开率为 100.00%。

2. 绩效运行监控情况。2024 年 7 月，组织开展 1—6 月绩效运行监控项目 4 个，占本单位项目的 100.00%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 25.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金支付率较低，部分项目按计划于下半年实施。开展 1—9 月绩效运行监控项目 4 个，占本单位项目的 100.00%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 50.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目支付进度缓慢，预算执行率较低。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：随着“双监控”工作的开展，我院将不断加强绩效动态监管，将结合各项目年度总体工作目标，提高各项指标的科学性、合理性，可量化性。同时，加强绩效管理宣传，树牢绩效管理意识理念，进一步完善项目管理制度，

不断加强对项目执行过程的监督和检查，及时了解项目进展情况和存在的问题，及时调整资源配置，为落实绩效管理夯实认识基础、营造良好舆论环境，确保全年绩效目标和执行率达到预期。

3. 绩效自评开展情况。2024 年度，组织开展绩效自评项目共 5 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 4 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：我院绩效自评结果随 2024 年度单位决算报送财政，并随 2024 年度决算同步公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2024 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0.00 万元，2025 年度增加单位预算项目 1 个，增长率 20.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2025 年绩效目标编制情况

2025 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 6 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标 18 个、三级指标 43 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 25 个、三级指标 41 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);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)费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、教育支出(类):反映政府教育事务支出。

10、教育支出(类)职业教育(款):反映各部门举办的各类职业教育支出。

11、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

12、科学技术支出(类):反映科学技术方面的支出。

13、科学技术支出(类)科技重大项目(款):反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。

14、科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):反映用于重点研发计划的有关经费支出。

15、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行

政事业单位养老方面的支出。

17、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：反映事业单位开支的离退休经费。

18、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22、**卫生健康支出（类）**：反映政府卫生健康方面的支出

23、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**：反映行政事业单位医疗方面的支出。

24、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26、**住房保障支出（类）**：集中反映政府用于住房方面的支出。

27、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

30、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

31、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

32、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

33、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

34、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

35、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

36、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

37、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

38、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

39、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

40、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

41、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

42、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

43、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

44、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

45、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

46、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

47、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、

炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

48、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

49、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

50、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

51、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

52、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

53、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

54、商品和服务支出（类）专用材料费（款）：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

55、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

56、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

57、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的

工会经费。

58、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

59、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

60、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

61、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

62、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

63、对个人和家庭的补助（类）助学金（款）：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

64、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

65、资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

66、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

67、资本性支出（类）专用设备购置（款）：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。

68、资本性支出（类）大型修缮（款）：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

69、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

70、资本性支出（类）土地补偿（款）：反映按规定征地和收购土地过程中支付的土地补偿费。

71、资本性支出（类）公务用车购置（款）：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

兰州航空职业技术学院

2025年03月05日

附件：1. 兰州航空职业技术学院 2025 年单位预算公开表

2. 兰州航空职业技术学院 2025 年单位整体支出绩效目标及预算项目
绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,144.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算	2,110.05	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	8,567.96
六、上级补助收入		六、科学技术支出	18.08
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	158.87
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	68.03
		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	90.12
		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	6,254.85	本年支出合计	8,903.06
十、上年结转	2,648.21	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	8,903.06	支出总计	8,903.06

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	4,144.80
经费拨款	4,144.80
四、教育专户核算	2,110.05
高等学校学费	1,822.95
高等学校住宿费	283.57
函大、电大、夜大及短训班培训费	3.53
本年收入合计	6,254.85
十、上年结转	2,648.21
财政性资金结转	440.72
一般公共预算收入结转	440.72
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	1,524.16
教育专户结转	683.33
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	8,903.06

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	8,903.06	3,923.82	2,331.03	2,648.21
[205]教育支出	8,567.96	3,608.04	2,312.95	2,646.97
[20503]职业教育	8,567.96	3,608.04	2,312.95	2,646.97
[2050305]高等职业教育	8,567.96	3,608.04	2,312.95	2,646.97
[206]科学技术支出	18.08		18.08	
[20609]科技重大项目	18.08		18.08	
[2060902]重点研发计划	18.08		18.08	
[208]社会保障和就业支出	158.87	157.63		1.24
[20805]行政事业单位养老支出	156.41	156.41		
[2080502]事业单位离退休	0.20	0.20		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.14	104.14		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	52.07	52.07		
[20899]其他社会保障和就业支出	2.46	1.22		1.24
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.46	1.22		1.24
[210]卫生健康支出	68.03	68.03		
[21011]行政事业单位医疗	68.03	68.03		
[2101102]事业单位医疗	41.14	41.14		
[2101103]公务员医疗补助	26.89	26.89		
[221]住房保障支出	90.12	90.12		
[22102]住房改革支出	90.12	90.12		
[2210201]住房公积金	90.12	90.12		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	4,144.80	一、本年支出	4,144.80
（一）一般公共预算财政拨款	4,144.80	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	3,810.94
		（六）科学技术支出	18.08
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	157.63
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	68.03
		（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	90.12
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	4,144.80	支 出 总 计	4,144.80

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[303057]兰州航空职业技术学院	4,144.80	4,144.80	1,813.77	2,331.03						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	4,144.80	1,813.77	2,331.03
205	教育支出	3,810.94	1,497.99	2,312.95
20503	职业教育	3,810.94	1,497.99	2,312.95
2050305	高等职业教育	3,810.94	1,497.99	2,312.95
206	科学技术支出	18.08		18.08
20609	科技重大项目	18.08		18.08
2060902	重点研发计划	18.08		18.08
208	社会保障和就业支出	157.63	157.63	
20805	行政事业单位养老支出	156.41	156.41	
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.14	104.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.07	52.07	
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
210	卫生健康支出	68.03	68.03	
21011	行政事业单位医疗	68.03	68.03	
2101102	事业单位医疗	41.14	41.14	
2101103	公务员医疗补助	26.89	26.89	
221	住房保障支出	90.12	90.12	
22102	住房改革支出	90.12	90.12	
2210201	住房公积金	90.12	90.12	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	1,813.77	1,133.47	680.30
301	工资福利支出	1,133.27	1,133.27	
30101	基本工资	366.31	366.31	
30102	津贴补贴	93.70	93.70	
30103	奖金	199.20	199.20	
30107	绩效工资	158.48	158.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.14	104.14	
30109	职业年金缴费	52.07	52.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.06	39.06	
30111	公务员医疗补助缴费	26.89	26.89	
30112	其他社会保障缴费	3.30	3.30	
30113	住房公积金	90.12	90.12	
302	商品和服务支出	680.30		680.30
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	16.76		16.76
30205	水费	129.34		129.34
30206	电费	75.42		75.42
30207	邮电费	2.01		2.01
30208	取暖费	59.15		59.15
30209	物业管理费	147.59		147.59
30211	差旅费	15.00		15.00
30214	租赁费	6.00		6.00
30215	会议费	1.60		1.60
30216	培训费	11.20		11.20
30218	专用材料费	47.11		47.11
30226	劳务费	152.43		152.43
30231	公务用车运行维护费	12.59		12.59
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
30302	退休费	0.20	0.20	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				公务用车购置	公务用车运行维护费		
**	1	2	3	4	5	6	7
[303057]兰州航空职业技术学院	12.59				12.59	1.60	11.20

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位名称	兰州航空职业技术学院				
联系人	周丽萍		联系电话	18919032535	
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	1,944.22	上级财政补助	1,216.90
		公用经费	4,187.09	本级财政安排	2,927.90
		合计	6,131.31	其他资金	4,758.26
	项目支出	本级	2,771.75	收入预算合计	8,903.06
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	8,903.06
合计		2,771.75			

年度绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻落实党的教育方针和党中央、省委省政府决策部署，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人根本任务，坚持和加强党的全面领导，加强党员思想政治学习，加快党员队伍建设。以 2024 年职业教育专项建设为契机，学院将在深化教育教学改革、创新和完善人才培养模式、建设高水平教学团队、提高社会服务能力等方面取得长足进展，使整体办学水平得到提升。加快校园环境改善，加强校园文化设施建设，做好学校后勤保障和管理服务工作，为全校师生提供良好学习生活环境，增强师生的获得感、幸福感、安全感。

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标 基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	=100%
			预算调整率	≤5%
			“三公”经费控制率	≤100%
			结转结余变动率	≤0%
		财会管理	资金使用合规性	合规
			会计和内控制度执行有效性	有效
		采购管理	政府采购规范性	规范
			政府采购节约率	≥5%
		资产管理	资产管理规范性	规范
			固定资产利用率	≥90%

		人员管理	在职人员控制率	≤100%
		绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升
重点履职指标	30	数量指标	就业指导活动举办场次	≥5场
			实训课时占比	≥50%
			校内职业技能竞赛参与人人占比	≥2%
			教师培训人次	≥50人/年
			双师型教师比例	≥50%
			培养实用技术人才	≥300人
			学生专升本录取率	≥80%
			校园招聘企业参会数	≥10个
		质量指标	培训合格率	=100%
			修缮工程验收合格率	=100%
			设备验收合格率	=100%
			课程正常结课率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	≥95%
			培训完成及时率	=100%
设备购置安装到位及时率	=100%			
成本指标	成本控制情况	在预算范围内		
部门综合指标	30	经济效益	促进地区经济发展	有效促进
		社会效益	毕业生就业率	≥90%
			校企合作企业接收实习学生比例(%)	≥85%
			实训基地主要设备利用率	=100%
			资助学生覆盖率	≥33%
			学生资助政策宣传覆盖率	=100%

		生态效益	节能减排情况	良好
		服务对象满意度	家长满意度	≥90%
			合作企业满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	良好
		宣传培训	培训计划完成率	=100%
		制度建设	制度完善情况	完善
		改革创新	改革创新情况	良好

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	大学生应征入伍补助经费				
主管部门及代码	303-甘肃省教育厅	实施单位	兰州航空职业技术学院		
项目金额(万元)	年度资金总额:	3.55			
	其中: 当年财政拨款	3.55			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>根据 2025 年度工作计划完成征兵宣传材料的印刷等应征入伍相关工作。通过项目的实施, 高质量完成我院大学生征兵工作任务, 调动大学生参军入伍的积极性, 激励更多有志青年投身国防建设、携笔从戎、报效祖国。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制率	=100%
	产出指标	40	数量指标	受益学生人数	≥4000 人
				征兵宣传材料印刷数	≥8000 册
				应征入伍学生人数	≥65 人
			质量指标	宣传材料印刷合格率	=100%
				大学生征集比例达标率	=100%
	时效指标		征兵宣传工作完成及时率	=100%	
	效益指标	20	经济效益	资金利用率	=100%
			社会效益	大学生应征入伍政策知晓率	≥90%
大学生参军入伍积极性				提升	
满意度指标	10	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	学生资助补助资金				
主管部门及代码	303-甘肃省教育厅	实施单位	兰州航空职业技术学院		
项目金额(万元)	年度资金总额:	686.40			
	其中:当年财政拨款	686.40			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>保证学生能按照国家要求享受资助政策,保障困难学生的正常生活和学习,帮助困难学生顺利完成学业,激励所有在校学生奋发图强;使得教育公平显著提升,促进学生德智体美劳全面发展,促进学生培育和践行社会主义核心价值观,培养学生成为国家栋梁之才。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制率	=100%
	产出指标	40	数量指标	高校毕业生应征入伍应受助学生享受比例	=100%
				国家助学金发放人数	=1451 人
				国家励志奖发放人数	=129 人
				国家奖学金发放人数	=4 人
				退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例	=100%
			质量指标	资助金实际发放率	=100%
				资助金发放准确率	=100%
	时效指标		奖助学金按规定及时发放率	=100%	
效益指标	20	社会效益	学生因贫辍学情况	无	
			学生资助政策知晓率	=100%	
满意度指标	10	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	省属院校学生军事训练补助经费				
主管部门及代码	303-甘肃省教育厅	实施单位	兰州航空职业技术学院		
项目金额(万元)	年度资金总额:	21.07			
	其中: 当年财政拨款	19.00			
	上年结转资金	2.07			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>根据我院年度工作计划, 完成 2025 级新生军训工作, 培养和践行社会主义核心价值观, 弘扬爱国主义精神, 提高学生的综合国防素质, 塑造学生良好的行为规范, 为培养适应新时代发展需要的优秀大学生和国防后备人才奠定有力基础, 有效提升学生综合素质, 增强学生国防观念, 使得参训学生满意度达到 90%以上。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制率	=100%
	产出指标	40	数量指标	学生参训天数	≥14 天
				新生参训率	≥95%
			质量指标	军事训练达标率	≥95%
			时效指标	军训工作完成及时率	=100%
	效益指标	20	社会效益	提升学生综合素质	提升
				增强学生国防观念	增强
满意度指标	10	服务对象满意度	参训学生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	现代职业教育专项资金（含职教园区学校建设和共享区运行经费）				
主管部门及代码	303-甘肃省教育厅	实施单位	兰州航空职业技术学院		
项目金额(万元)	年度资金总额:	2,042.65			
	其中:当年财政拨款	1,604.00			
	上年结转资金	438.65			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	按照学院年度工作计划合理安排项目，优化支出结构，改善办学条件，提升学校办学质量，提高教育教学水平，使得学生满意度、教师满意度达到85%以上				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制率	=100%
	产出指标	40	数量指标	专用设备购置目完成率	=100%
				租赁费完成率	=100%
				大型修缮项目完成率	=100%
			质量指标	项目验收合格率	=100%
			时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	20	社会效益	改善学院办学条件	有效改善
				学生就业率	≥85%
	满意度指标	10	服务对象满意度	教师满意度	≥90%
学生满意度				≥90%	

