

兰州航空职业技术学院
2026 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 2026 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、委托业务费等情况

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 2026 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、委托业务费

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 2026 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 12 个，基层党组织 4 个，群团组织 2 个，教学机构 5 个，教辅机构和科研机构 3 个，即党政办公室、党委组织部、党委宣传统战部、纪检监察室、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、实践教学中心、机关党支部、教

工党支部、机场校区党支部、马克思主义学院党支部、工会、团委、马克思主义学院、航空智能制造系、航空服务与管理系、航空信息工程系、航空维修工程系、信息网络中心、教学质量提升中心、图书馆。

（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，2026 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在內的汇总情况。

2026 年单位收支总预算 10,057.73 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

2026 年收入预算 10,057.73 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 4,123.32 万元，占 41.00%；

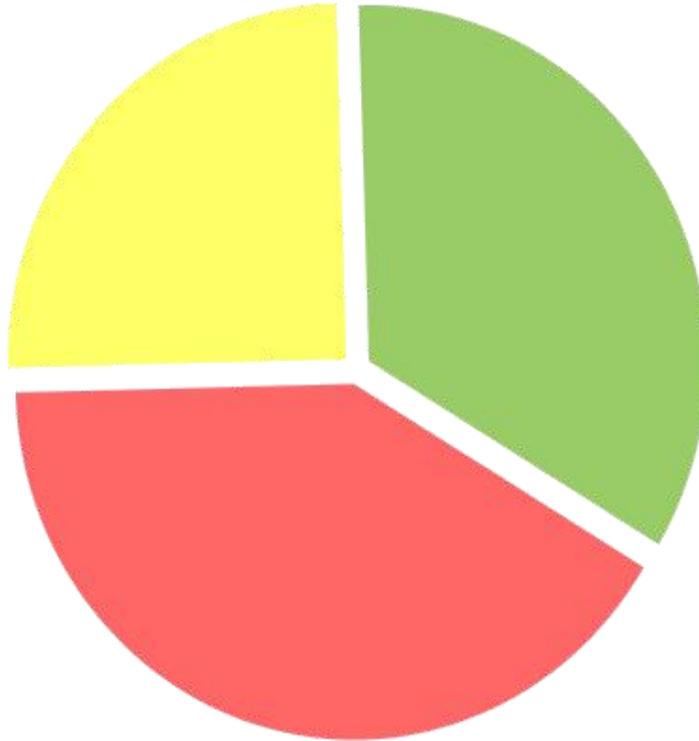
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 3,428.01 万元，占 34.08%；

其他收入 2,506.40 万元，占 24.92%。

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

2026 年支出预算 10,057.73 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 4,591.82 万元，占 45.66%；项目支出 2,037.90 万元，占 20.26%；上年结转收入 3,428.01 万元，占 34.08%。

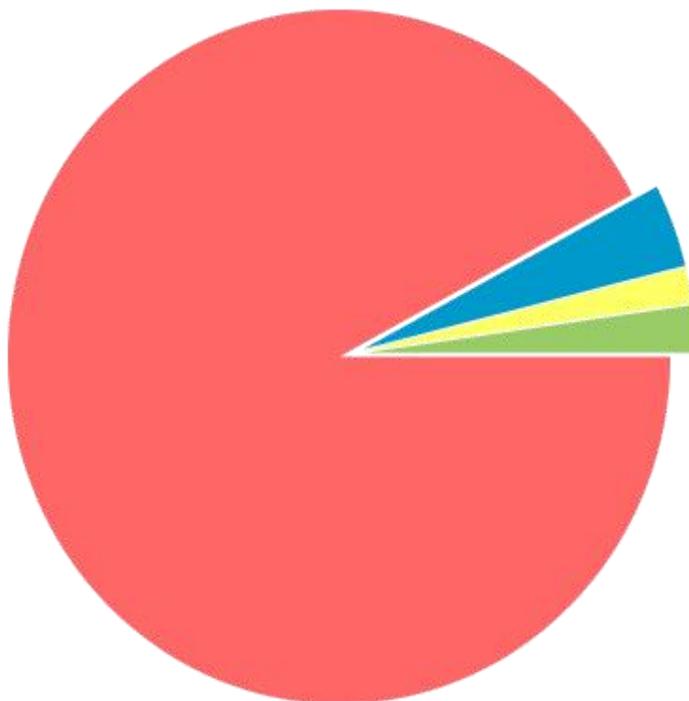
四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 4,123.32 万元，包括：教育支出 3,804.53 万元、社会保障和就业支出 159.51 万元、卫生健康支出 68.08 万元、住房保障支出 91.20 万元。

具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7）：

图 2、支出预算构成

■ 教育支出 ■ 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

2026 年基本支出 2,085.42 万元，比 2025 年预算增加 271.65 万元，增长 15.0%，增长的主要原因是在校学生规模扩大等原因，相应增加公用经费支出，导致基本支出增加。

其中：人员经费支出 1,120.25 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、医疗费补助。

公用经费支出 965.17 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、维修（护）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

2026 年一般公共预算项目支出 2,037.90 万元，比 2025 年预算减少 293.13 万元，下降 12.6%，下降的主要原因是职业教育专项拨款资金减少导致一般公共预算项目支出减少。

经济社会发展项目 1 个，主要是现代职业教育质量提升计划资金。

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）：2026 年预算数为 3,804.53 万元，比 2025 年预算减少 6.41 万元，下降 0.2%，下降的主要原因是职业教育专项拨款资金减少导致高等职业教育支出减少。

2、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比 2025 年预算减少 18.08 万元，下降 100.0%，下降的主要原因是本年度财政未下达该专项经费指标，无相应资金安排，导致重点研发计划支出减少。

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）：2026 年预算数为 0.20 万元，与上年预算持平，主要原因是本年度离退休人员数量未发生增减变动，故预算数与上年预算持平。

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）：2026 年预算数为 104.68 万元，比 2025 年预算增

加 0.54 万元，增长 0.5%，增长的主要原因是人员正常增资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）：2026 年预算数为 52.34 万元，比 2025 年预算增加 0.27 万元，增长 0.5%，增长的主要原因是人员正常增资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）：2026 年预算数为 2.29 万元，比 2025 年预算增加 1.07 万元，增长 87.7%，增长的主要原因是人员正常增资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）：2026 年预算数为 41.91 万元，比 2025 年预算增加 0.77 万元，增长 1.9%，增长的主要原因是人员正常增资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）：2026 年预算数为 26.17 万元，比 2025 年预算减少 0.72 万元，下降 2.7%，下降的主要原因是本年度单位人员未发生变动，预算按相关政策标准据实测算安排，导致公务员医疗补助支出减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 91.20 万元，比 2025 年预算增加 1.08 万元，增长 1.2%，增长的主要原因是人员正常增资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、委托业务费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 12.59 万元，与 2025 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 2025 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。

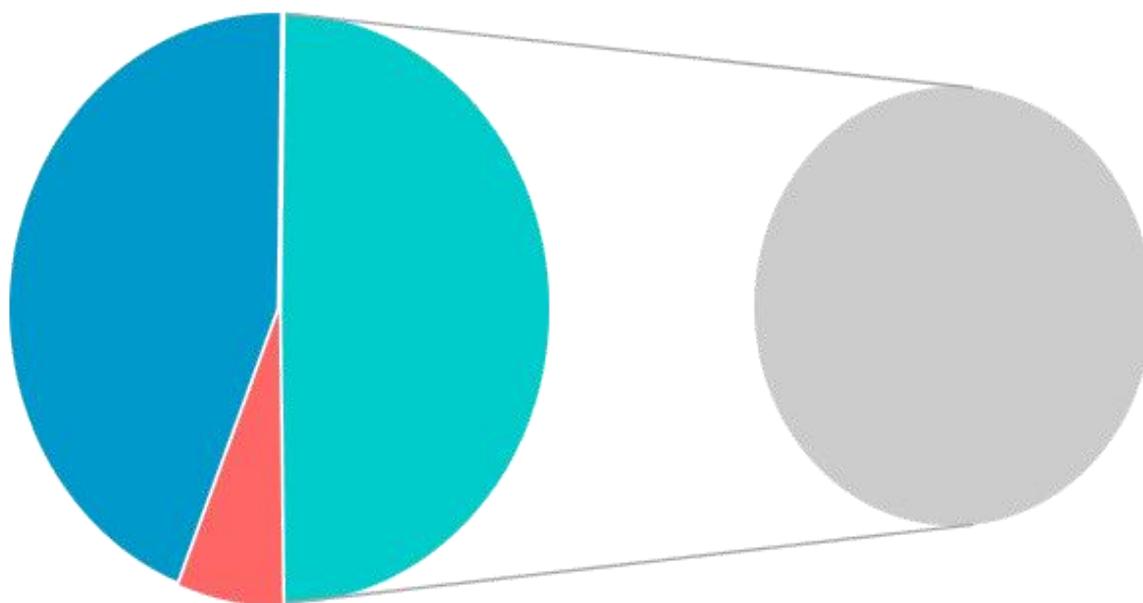
（三）会议费预算情况说明

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。

（四）委托业务费预算情况说明

6. 委托业务费 0.00 万元，比 2025 年预算减少 18.08 万元，下降 100.0%，下降的主要原因是本年度财政未安排该项目资金，仅通过自有资金统筹安排相关支出，预算规模相应减少。

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 2025 年无机关运行经费，2026 年也未安排机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2026 年单位政府采购预算总额 1,290.11 万元，其中：政府采购货物预算 217.74 万元，政府采购工程预算 174.58 万元，政府采购服务预算 897.79 万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5,355.58万元。其中：办公用房7,443.68平方米，价值1,400.76万元。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1,527.10万元。2026年拟采购固定资产约435.48万元。

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

2026年本单位计划征收2,506.40万元。其中：中央批准设立1个，主要是高等学校学费住宿费，分别计划征收2,506.40万元，省级批准设立0个，主要是我院无省级批准设立的计划征收项目，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资金

1、项目概况：现代职业教育专项资金是指用于支持全省高等职业院校和中等职业学校事业改革发展的专项资金，包括中央财政下达和省级财政预算安排的资金，具体包含高职院校质量提升专项、中职学校改善办学条件专项和职业院校教师素质提高计划专项等。具体使用范围为学校校舍改扩建和修缮、实验实训基地建设、运动场地、食堂等教学生活设施以及其他附属设施；图书配置、教学科研仪器设备购置；学校水、电、暖等基础设施更新、维修和节能改造；校园信息化建设等。我院该专项主要用于专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、租赁费四大类项目。

2、立项依据：《甘肃省人民政府关于贯彻落实国务院加快发展现代职业教育决定的实施意见》，生均拨款需达到 1.2 万元。根据《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》，促进职业教育深化改革，高质量发展。

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：1237 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；根据项目实施计划，在规定时间内完成我院涉及专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、租赁费四大类项目，项目验收合格率达 100%。

（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。

（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）2025 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**。2025 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。2025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：大学生应征入伍补助经费项目：征兵工作具有跨学期、分阶段实施的特性，工作周期与支付时序不匹配，导致资金支付相对滞后。省属院校学生军事训练补助经费项目：学生军事训练因安排在秋季学期开展，主要支出集中在训练正式开展后，导致资金支付进度相对滞后。现代职业教育提升计划资金项目：因制度建设不够完善、相关业务专业能力存在短板，影响了项目推进效率和资金支付进度。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1个，完成率为25.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：大学生应征入伍补助经费项目：征兵宣传材料在指定单位印制完成后，统一于学期末办理结算，导致支付时间相对滞后。省属院校学生军事训练补助经费项目：军训结束后，因合作单位报销材料提供滞后，致使经费支付尚未完成。现代职业教育提升计划资金项目：因项目存在投诉质疑未能正常实施，部分中标单位推进缓慢，导致项目执行滞后，影响资金支付进度。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，我院针对项目实施滞后、资金支付偏慢等问题及时整改，严格要求各项目实施部门加快项目实施和资金支付。

3. 绩效自评开展情况。2025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2025年度单位决算报送财政，并随2025年度决算同步公开。

4. 绩效结果应用情况。根据2025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，2026年度增加单位预算项目0个，增长率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5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40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27个、三级指标45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）费用、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、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；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、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

10、教育支出（类）：反映政府教育事务支出。

11、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。

12、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13、科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。

14、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，不包括目标导向的基础研究支出。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

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。

20、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（含职业年金补记支出）。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：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、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。

23、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

24、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。

25、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。

26、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。

27、住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面的支出。

28、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。

29、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力资源和社会保障部、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。

30、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。

31、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。

32、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。

33、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。

34、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。

35、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。

36、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职业年金支出（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。

37、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。

38、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。

39、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。

40、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。

41、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。

42、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。）

43、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。

44、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

45、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。

46、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

47、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。

48、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。

49、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。

50、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。

51、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。

52、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。

53、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。

54、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。

55、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。

56、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。

57、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。

58、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。

59、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。

60、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。

61、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。

62、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。

63、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。

64、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按照国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

65、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。

66、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。

67、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。

68、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。

69、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。

70、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。

71、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。

72、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。

73、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

2026年03月06日

附件：1. 兰州航空职业技术学院 2026 年单位预算公开表

2. 兰州航空职业技术学院 2026 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	4,123.32	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	2,506.40	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	9,734.12
六、上级补助收入		六、科学技术支出	4.82
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	159.51
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	68.08
		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	91.20
		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	6,629.72	本年支出合计	10,057.73
十、上年结转	3,428.01	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	10,057.73	支出总计	10,057.73

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	4,123.32
经费拨款	4,123.32
四、教育专户核算	2,506.40
高等学校学费	2,169.00
高等学校住宿费	337.40
本年收入合计	6,629.72
十、上年结转	3,428.01
财政性资金结转	745.04
一般公共预算收入结转	745.04
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	1,695.88
教育专户结转	987.09
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	10,057.73

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	10,057.73	4,591.82	2,037.90	3,428.01
[205]教育支出	9,734.12	4,273.03	2,037.90	3,423.19
[20503]职业教育	9,734.12	4,273.03	2,037.90	3,423.19
[2050305]高等职业教育	9,734.12	4,273.03	2,037.90	3,423.19
[206]科学技术支出	4.82			4.82
[20609]科技重大项目	4.82			4.82
[2060902]重点研发计划	4.82			4.82
[208]社会保障和就业支出	159.51	159.51		
[20805]行政事业单位养老支出	157.22	157.22		
[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	104.68	104.68		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	52.34	52.34		
[20899]其他社会保障和就业支出	2.29	2.29		
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.29	2.29		
[210]卫生健康支出	68.08	68.08		
[21011]行政事业单位医疗	68.08	68.08		
[2101102]事业单位医疗	41.91	41.91		
[2101103]公务员医疗补助	26.17	26.17		
[221]住房保障支出	91.20	91.20		
[22102]住房改革支出	91.20	91.20		
[2210201]住房公积金	91.20	91.20		

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	4,123.32	一、本年支出	4,123.32
（一）一般公共预算财政拨款	4,123.32	（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	3,804.53
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	159.51
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	68.08
		（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	91.20
		（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	4,123.32	支 出 总 计	4,123.32

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	4,123.32	4,123.32	2,085.42	2,037.90						

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	4,123.32	2,085.42	2,037.90
205	教育支出	3,804.53	1,766.63	2,037.90
20503	职业教育	3,804.53	1,766.63	2,037.90
2050305	高等职业教育	3,804.53	1,766.63	2,037.90
208	社会保障和就业支出	159.51	159.51	
20805	行政事业单位养老支出	157.22	157.22	
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	104.68	104.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.34	52.34	
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	
210	卫生健康支出	68.08	68.08	
21011	行政事业单位医疗	68.08	68.08	
2101102	事业单位医疗	41.91	41.91	
2101103	公务员医疗补助	26.17	26.17	
221	住房保障支出	91.20	91.20	
22102	住房改革支出	91.20	91.20	
2210201	住房公积金	91.20	91.20	

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	2,085.42	1,120.25	965.17
301	工资福利支出	1,119.61	1,119.61	
30101	基本工资	350.08	350.08	
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	104.68	104.68	
30109	职业年金缴费	52.34	52.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.25	39.25	
30111	公务员医疗补助缴费	26.17	26.17	
30112	其他社会保障缴费	4.51	4.51	
30113	住房公积金	91.20	91.20	
302	商品和服务支出	965.17		965.17
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	16.76		16.76
30205	水费	118.24		118.24
30206	电费	100.00		100.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	160.00		160.00
30209	物业管理费	150.00		150.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	66.90		66.90
30215	会议费	1.60		1.60
30216	培训费	11.20		11.20
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	277.78		277.78
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	0.64	0.64	
30302	退休费	0.20	0.20	
30307	医疗费补助	0.44	0.44	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费	委托业务费
	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	8
[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

(2026 年度)

单位名称	兰州航空职业技术学院				
联系人			联系电话		
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	2,420.92	上级财政补助	981.10
		公用经费	4,853.87	本级财政安排	3,142.22
		合计	7,274.79	其他资金	5,934.41
	项目支出	本级	2,782.94	收入预算合计	10,057.73
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	10,057.73
		合计	2,782.94		
年度绩效目标	<p>目标 1: 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。</p> <p>目标 2: 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。</p> <p>目标 3: 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, 使得学生及教职工满意度达到 90%以上。</p> <p>目标 4: 以服务航空工业产业发展为核心, 完成飞机机电设备维修等核心高职专业全日制招生计划 100%, 全面提升高技能应用型人才供给与产业服务能力, 使得毕业生就业率达到 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
	基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	=100%
				预算调整率	≤3%
				“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	≥12%
			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	≥10 场
实训课时占比				≥45%	
校内职业技能竞赛参与人数占比				≥7%	
教师培训人次				≥110 人/年	

				双师型教师比例	≥50%		
				学生专升本录取率	≥60%		
				校园招聘企业参会数	≥20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(%)	≥21%						
实训基地主要设备利用率	≥50%						
资助学生覆盖率	≥35%						
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	学生满意度	≥90%					
	教职工满意度	≥90%					
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

(2026 年度)

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金				
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:	1,237.00			
	其中:当年财政拨款	1,237.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>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;根据项目实施计划,在规定时间内完成我院涉及专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、租赁费四大类项目,项目验收合格率达100%。</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%
			社会成本指标	实训设备利用率	=100 %
	产出指标	40	数量指标	完成信息网络及软件购置更新项目数	=3 个
				完成大型修缮项目数	=1 个
				完成专用设备购置项目数	=1 个
				完成租赁费项目数	=1 个
			质量指标	大型修缮项目验收合格率	=100%
				专用设备购置验收合格率	=100%
	时效指标	项目完成及时率	=100%		
	效益指标	20	经济效益	资金利用率	=100%
			社会效益	改善学院办学条件	有效改善
				学生就业率	≥80%
满意度指标	10	服务对象满意度	学生满意度	≥85%	
			教师满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2026 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:	763.80			
	其中: 当年财政拨款	763.80			
	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	≥1549 人
				国家励志奖发放人数	≥145 人
				国家奖学金发放人数	=8 人
				退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例	=100%
				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	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026 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:	7.85			
	其中: 当年财政拨款	4.30			
	上年结转资金	3.55			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>根据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	≥25 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	≥95%
		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

(2026 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:		32.80		
	其中:当年财政拨款		32.80		
	上年结转资金		0.00		
	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95%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	新生参训率	≥95%
				学生参训天数	≥14天
			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%
				社会效益	提升学生综合素质
效益指标	20		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	≥95%	