

张家界航空工业职业技术学院
2021年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、部门职责

（一）学院简介

张家界航空工业职业技术学院（以下简称“张家界航院”或“学院”）创建于1979年1月，是在原航空工业部013基地基础上创办的013基地技工学校，1983年改办为中专，即大庸航空工业学校，1998年更名为张家界航空工业学校。2001年8月，经湖南省人民政府批准，升格为全日制普通高等学校，现隶属湖南省工业和信息化厅管理。

学院是湖南省示范性高职院校、中国人民解放军定向培养士官院校、全国毕业生就业典型经验高校、全国机械行业骨干职业院校、国家数控实训基地、国防科技工业职业教育实训基地、航空工业高技能人才培训基地、中国航发高技能人才培育基地、全国职工职业技能培训基地、湖南省文明高校、湖南省平安高校、湖南省就业创业示范校。

学院开办资金63,283.00万元；学院现有全日制在校生11066人。

（二）单位职能概述

主要职能为：培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。从事全日制高、中等学历教育，含机械类、电气类、管理类各专业高等专科学历教育，从事相关科研、社会服务、国际交流合作、培训、继续教育、成人教育。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

学院内设14个机构，分别为党政办公室、宣传统战部、组织人事处、纪检监察审计处、学生工作（部）处、教务处、计划财务处、保卫处、后勤管理处、资产管理处、招生就业处、发展规划处、离退休管理处、科技产业处。设有航空制造、航空维修、航空电气、航空管理、人工智能、旅游管理六大专业群，共32个专业。其中，航空制造专业群为省级一流特色专业群，

全省 10 个对接“三高四新”战略紧密的一流特色专业群之一；数控技术专业为省级精品专业、省特色专业；旅游管理专业为省级特色专业、省中高职衔接试点专业；模具设计与制造专业、数控技术专业为全国机械行业人才培养特色专业。同时，飞机机电设备维修、航空发动机装试技术、飞行器制造技术、飞机电子设备维修、电气自动化技术专业是中国人民解放军定向培养士官指定专业。

（二）决算单位构成

张家界航院 2021 年部门决算汇总公开由单位本级构成。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：张家界航空工业职业技术学院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,507.30	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	7,168.50	五、教育支出	36	27,471.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	112.50
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	6,669.89	八、社会保障和就业支出	39	830.60
	9		九、卫生健康支出	40	443.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	33.71
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	548.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	28,345.69	本年支出合计	58	29,439.21
使用非财政拨款结余	28	1,606.46	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	565.59	年末结转和结余	60	1,078.54
	30			61	
总计	31	30,517.74	总计	62	30,517.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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： 张家界航空工业职业技术学院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28,345.69	14,507.30	0.00	7,168.50	0.00	0.00	6,669.89
205	教育支出	26,331.39	13,264.25	0.00	6,397.25	0.00	0.00	6,669.89
20503	职业教育	26,331.39	13,264.25	0.00	6,397.25	0.00	0.00	6,669.89
2050302	中等职业教育	489.12	489.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	25,842.27	12,775.13	0.00	6,397.25	0.00	0.00	6,669.89
206	科学技术支出	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	830.60	478.95	0.00	351.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	779.30	444.45	0.00	334.85	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.30	47.15	0.00	47.15	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685.00	397.30	0.00	287.70	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.00	23.20	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.00	23.20	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	443.20	253.76	0.00	189.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	443.20	253.76	0.00	189.44	0.00	0.00	0.00

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： 张家界航空工业职业技术学院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29,439.21	9,544.56	19,894.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27,471.20	7,734.06	19,737.13	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	27,471.20	7,734.06	19,737.13	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	470.04	0.00	470.04	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	27,001.16	7,734.06	19,267.09	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	112.50	0.00	112.50	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	830.60	819.30	11.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	779.30	779.30	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	443.20	443.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	443.20	443.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	443.20	443.20	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	33.71	0.00	33.71	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	33.71	0.00	33.71	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	33.71	0.00	33.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	548.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	548.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	548.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：张家界航空工业职业技术学院

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	14,507.30	一、一般公共服务支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	12,797.59	11924.96	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21	112.50	4.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	22	478.95	120.60	0.00	0.00
	8		八、卫生健康支出	23	253.76	10.00	0.00	0.00
	9		九、资源勘探工业信息等支出	24	33.71	33.71	0.00	0.00
			十、住房保障支出	24	317.84	317.84	0.00	0.00
本年收入合计	10	14,507.30	本年支出合计	25	13,994.36	13,994.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	565.59	年末财政拨款结转和结余	26	1,078.54	1,078.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	565.59		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	15,072.89	总计	30	15,072.89	15,072.89	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：张家界航空工业职业技术学院

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13,994.36	5,814.96	8,179.39
205	教育支出	12,797.59	4,775.71	8,021.88
20503	职业教育	12,797.59	4,775.71	8,021.88
2050302	中等职业教育	470.04	0.00	470.04
2050305	高等职业教育	12,327.55	4,775.71	7,551.84
206	科学技术支出	112.50	0.00	112.50
20604	技术与研究开发	100.00	0.00	100.00
2060404	科技成果转化与扩散	100.00	0.00	100.00
20606	社会科学	2.50	0.00	2.50
2060699	其他社会科学支出	2.50	0.00	2.50
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00

208	社会保障和就业支出	478.95	467.65	11.30
20805	行政事业单位养老支出	444.45	444.45	0.00
2080502	事业单位离退休	47.15	47.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.30	397.30	0.00
20807	就业补助	11.30	0.00	11.30
2080799	其他就业补助支出	11.30	0.00	11.30
20899	其他社会保障和就业支出	23.20	23.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.20	23.20	0.00
210	卫生健康支出	253.76	253.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	253.76	253.76	0.00
2101102	事业单位医疗	253.76	253.76	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	33.71	0.00	33.71
21502	制造业	33.71	0.00	33.71
2150299	其他制造业支出	33.71	0.00	33.71
221	住房保障支出	317.84	317.84	0.00
22102	住房改革支出	317.84	317.84	0.00
2210201	住房公积金	317.84	317.84	0.00
2080799	其他就业补助支出	11.30	0.00	11.30
20899	其他社会保障和就业支出	23.20	23.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.20	23.20	0.00
210	卫生健康支出	253.76	253.76	0.00

21011	行政事业单位医疗	253.76	253.76	0.00
2101102	事业单位医疗	253.76	253.76	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	33.71	0.00	33.71
21502	制造业	33.71	0.00	33.71
2150299	其他制造业支出	33.71	0.00	33.71
221	住房保障支出	317.84	317.84	0.00
22102	住房改革支出	317.84	317.84	0.00

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

部门：张家界航空工业职业技术学院

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,399.23	302	商品和服务支出	218.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,599.10	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	713.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,093.12	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	397.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	233.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.20	30211	差旅费	40.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	317.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	197.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.60	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	31.55	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	20.60	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	104.48	30228	工会经费	138.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	25.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
	人员经费合计	5,596.46				公用经费合计		218.50

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：张家界航空工业职业技术学院

公开 07 表
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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：张家界航空工业职业技术学院

公开 08 表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
(若本单位无政府性基金收支,请说明：张家界航院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：张家界航空工业职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计28,345.69万元,与上年相比,增多了10,281.56万元,增幅为56.92%;2021年支出总计29,439.21万元,与上年相比,增加了11,860.64万元,增幅67.47%。2021年年初结转结余565.59万元,年末结转结余1,078.54万元。收支增多的主要原因是:本年度决算将自有资金收支纳入统计口径,其中:长期银行贷款6380万元,非本级财政拨款收入281.84万元,学生助学贷款风险补偿金8.05万元,使用非财政拨款结余1,606.46万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计28,345.69万元,其中:财政拨款收入14,507.3万元,占51.18%;事业收入7,168.5万元,占25.29%;其他收入6,669.89万元,占23.53%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计29,439.21万元,其中:基本支出9,544.56万元,占32.42%;项目支出19,894.65万元,占67.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入14,507.3万元,与上年相比,增加了1,756.52万元,增长了13.78%;本年支出13,994.36万元,与上年相比,增加了1,729.14万元,增幅14.1%。2021年年初财政拨款结转结余565.59万元,年末财政拨款结转结余1,078.54万元。财政拨款收支增加的主要原因是:学生资助补助资金增加,助学金项目支出较上年增加了1,296.94万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出13,994.36万元，占本年支出合计的47.54%，与上年相比，财政拨款支出增加1,729.14万元，增长14.1%，主要原因是：学生资助补助资金助学金项目支出较上年增加了1,296.94万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出13,994.36万元，主要用于以下方面：教育支出12,797.59万元，占91.45%；科学技术支出112.5万元，占0.8%；社会保障和就业支出478.95万元，占3.42%；卫生健康支出253.76万元，占1.81%；资源勘探工业信息等支出33.71万元，占0.24%；住房保障支出317.84万元，占2.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为7,711.48万元，支出决算数为14,507.3万元，完成年初预算的188.13%，其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为470.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算后中央、省本级追加的中职免学费款。

2.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为6672.23万元，支出决算为12,327.55万元，完成年初预算的184.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算后中央、省本级追加的中职免学费、双一流建设、现代职业教育提升计划、生均奖补、“十四五”基建补助、应征入伍学费补偿等专项资金。

3.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此款为追加2021年下达的省社科联课题补助经费。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要

原因是：此款为追加创新型省份建设专项资金。

5.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此款为军民融合创业发展专项资金。

6.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

离退休支出（项）

年初预算为47.15万元，支出决算为47.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7.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）

年初预算为397.3万元，支出决算为397.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此款是2021年下达2020年校园招聘活动一次性补助资金。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他社会保障和就业支

出（项）

年初预算为23.2万元，支出决算为23.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为253.76万元，支出决算为253.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

11.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为33.71万元，决算数大于年初预算数的

主要原因是：此款是2021年下达产教融合专项资金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为317.84万元，支出决算为317.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出5,814.96万元，其中：人员经费5,596.46万元，占基本支出的96.24%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费218.5万元，占基本支出的3.76%，主要包括办公费、差旅费、工会经费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，由于预算数为0，无法计算百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因三公经费支出在纳入专户管理的非税收入中列支，未能进入一般公共预算财政拨款报表统计。公务接待费支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；因公出国（境）

费支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，公务用车购置数为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，于上年持平，增长0%。主要原因是：我校不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位。

十、一般性支出情况说明

2021年本单位开支会议费71.87万元，用于召开学校会议、职工参加各专项会议以及各协会年会会费费用，人数1,823人，其中教育厅湘西片高校毕业生招聘会、年度招聘会共计567人；开支培训费86.8万元，用于开展高校师资建设、学生宏志计划培训，人数1220人，内容为“赓续百年初心 担当育人使命，加强新时代师德师风建设”专题网络培训，340人；张家界航空工业职业技术学院学习《职业教育提质培优行动计划（2020-2023年）》专题网络培训，71人；2021年新进教职工岗前培训，46人；青年教师企业顶岗培训，26人，学生宏志计划培训，600人。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额6,005.15万元，其中：政府采购货物支出1060.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,945.05万元。授予中小企业合同金额4623.96万元，占政府采购支出总额的77%，其中：授予小微企业合同金额3699.168万元，占授予中小企业合同金额的80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74%，工程采购授予中小企业合同金额占金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出总额的80%。

（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆9辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、离退休干部用车5辆、其他用车2辆，其他用车主要是巡逻车；单位价值50万元以上通用设备12台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金6,326.61万元，占一般公共预算项目支出总额的77.35%。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。本部门无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

（2）部门评价项目绩效评价结果。

双一流项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.13分。项目全年预算数为1,104.9万元，执行数为1,104.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成整体绩效目标。发现的主

要问题及原因：预算绩效目标不够细化方面。下一步改进措施：深化预算绩效管理理念。双一流项目绩效自评综述：完成了年初制定的“提升办学水平，为本科专业和本科学术创造条件”整体绩效目标。

专项转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为5,121.71万元，执行数为5,100.98万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：基本完成整体绩效目标。发现的主要问题及原因：主要问题体现在预算绩效目标不够细化等。下一步改进措施：开展预算绩效培训，全面提升预算绩效管理质量；及时发放奖助学金、合理利用专项资金促进学校职业教育整体质量提升等相关工作，提升学院办校综合实力。

军民融合项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.74分。项目全年预算数为286.23万元，实际到位额100万元，执行数为100万元。项目绩效目标完成情况：完成一期设备采购验收工作，完成航空零件成形及拆装部分实训室建设。发现的主要问题及原因：由于学院资金困难，自筹配套资金未到位。下一步改进措施：继续加强对职业教育发展方面的扶持力度。

第四部分

名词解释

1.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各项支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）学院简介

张家界航空工业职业技术学院（以下简称“张家界航院”或“学院”）创建于1979年1月，是在原航空工业部013基地基础上创办的013基地技工学校，1983年改办为中专，即大庸航空工业学校，1998年更名为张家界航空工业学校。2001年8月，经湖南省人民政府批准，升格为全日制普通高等学校，现隶属湖南省工业和信息化厅管理。

学院是湖南省示范性高职院校、中国人民解放军定向培养士官院校、全国毕业生就业典型经验高校、全国机械行业骨干职业院校、国家数控实训基地、国防科技工业职业教育实训基地、航空工业高技能人才培训基地、中国航发高技能人才培育基地、全国职工职业技能培训基地、湖南省文明高校、湖南省平安高校、湖南省就业创业示范校。

学院开办资金63,283.00万元；学院现有全日制在校生11066人。

（二）学院机构设置情况

学院内设14个机构，分别为党政办公室、宣传统战部、组织人事处、纪检监察审计处、学生工作（部）处、教务处、计划财务处、保卫处、后勤管理处、资产管理处、招生就业处、发展规划处、离退休管理处、科技产业处。设有航空制造、航空维修、航空电气、航空管理、人工智能、旅游管理六大专业群，共32个专业。其中，航空制造专业群为省级一流特色专业群，全省10个对接“三高四新”战略紧密的一流特色专业群之一；数控技术专业为省级精品专业、省特色专业；旅游管理专业为省级特色专业、省中高职衔接试点专业；模具设计与制造专业、数控技术专业为全国机械行业人才培养特色专业。同时，飞机机电设备维修、航空发动机装试技术、飞行器制造技术、飞机电子设备维修、电气自动化技术专业是中国人民解放军定向培养士官指定专业。

（三）学院人员编制情况

截止2021年12月31日，省编办核定学院编制人数609人，初步下达编制人数520人。在职教职员工543人，其中事业编制450人，外聘93人，在职人员控制率86.54%。

（四）学院管理制度情况

2021年学院以章程修订为重点，抓好制度建设。树立制度意识、规矩意识、程序意识，由党政办公室牵头，对制度进行分类清理，“废改立”、分类成册，完成学校章程修订工作。学院重新修订了8个制度，内容涵盖财务管理、后勤管理、经济合同管理、人事管理等方面，使学院各项工作的开展都有制度可依。

二、一般公共预算财政拨款收入支出情况

2021年一般公共预算财政拨款收入年初预算数为7,711.48万元，年中追加6,795.82万元，全年预算数为14,507.30万元。上年结转结余565.59万元。本年支出13,994.35万元，年末结转结余1,078.54万元。总体情况如下：

单位：万元

项目大类	年初预算收入	年中追加	财政拨款收入小计	上年结转结余	本年支出	本年结转结余
基本支出	5,826.48		5,826.48		5,814.96	11.52
项目支出	1,885.00	6,795.82	8,680.82	565.59	8,179.39	1,067.02
合计	7,711.48	6,795.82	14,507.30	565.59	13,994.35	1,078.54

（一）基本支出

2021年度基本支出全年预算数为5,826.48万元，全年执行数为5,814.96万元，年末结转资金11.52万元。基本支出预算、决算对比情况详见下表：

2021年度财政拨款基本支出预算、决算对比表

单位：万元

项目内容	全年预算数			全年执行数	年末结转结余数
	合计	年初预算	年中追加		
人员支出	5,607.98	5,607.98		5,596.46	11.52
其中：工资福利支出	5,410.75	5,410.75		5,399.23	11.52
对个人和家庭的补助	197.23	197.23		197.23	
日常公用经费支出	218.50	218.50		218.50	
其中：商品和服务支出	218.50	218.50		218.50	

合计	5,826.48	5,826.48		5,814.96	11.52
----	----------	----------	--	----------	-------

(二) 项目支出

2021年度项目支出年初预算数1,885.00万元，年中追加调整6,795.82万元，追加调整后项目支出全年预算数8,680.82万元，上年结转结余数565.60万元，决算数8,179.39万元，年末结转结余数1,067.02万元。主要项目情况如下：

2021年度财政拨款项目支出预算、决算对比表

单位：万元

项目内容	全年预算数			年初结转结余	全年执行数	年末结转结余数
	小计	年初预算	年中追加			
中等职业教育	489.12		489.12		470.04	19.08
高等职业教育	7,987.90	1,885.00	6,102.90	565.59	7,551.84	1,001.65
2021年军民融合产业发展专项资金	100.00		100.00		100.00	
社科联项目经费	2.50		2.50		2.50	
创新型省份建设专项	10.00		10.00		10.00	
就业补助专项	11.30		11.30		11.30	
2021年湖南省制造强省专项资金	80.00		80.00		33.71	46.29
合计	8,680.829	1,885.00	6,795.82	565.59	8,179.39	1,067.02

1. 业务工作专项

2021年度，学院业务工作专项总预算0.50万元。截至2021年12月31日，业务工作专项共开支0.50万元，结余0万元。业务工作主要为2021年省社科基金项目智库建设。

2. 其他事业发展类资金

2021年度，学院其他事业发展类资金总预算9,245.91万元。截至2021年12月31日，其他事业发展类资金共开支8,178.89万元，结转结余1,067.02万元。具体情况如下表：

其他事业发展类资金预算、决算对比表

单位：万元

项目名称	预算金额	实际支出	结转结余资金
中职免学费补助资金	489.12	470.04	19.08
高校国家奖助学金	875.09	875.09	-
应征入伍服义务兵役国家资助	1,860.69	1,859.04	1.65
退役士兵国家助学金	110.12	110.12	-
现代职业教育质量提升计划	1,786.69	1,786.69	-
高职生均拨款资金	1,086.00	1,086.00	-
士官实训基地建设项目	200.00	200.00	-
“三高四新”和立德树人专项	200.00	200.00	-
职业教育支出资金	100.00	100.00	-
第二批高校改革发展资金	8.00	8.00	-
学生技能实训基地建设	200.00	200.00	-
高校基础设施建设资金	1,000.00	-	1,000.00
制造强省专项	80	33.71	46.29
省军民融合产业发展专项	100	100	0
创新型省份建设专项	10	10	0
高校“双一流”专项	1,104.9	1,104.9	0
教育综合发展专项	22	22	0
科学普及专项（社科联）	2	2	0
就业补助专项	11.3	11.3	0
合计	9,245.91	8,178.89	1,067.02

三、纳入专户管理非税收入支出情况

2021年，纳入专户管理的非税收入年初预算5,800.00万元，年中追加1,368.50万元，全年完成非税收入7,168.50万元，本年支出7,168.50万元，无结转结余。

专户支出中用于基本支出3,729.60万元，其中工资福利支出3,046.75万元，商品和服务支出474.10万元，对个人和家庭的补助208.75万元。

专户支出中用于项目支出3,438.90万元。项目支出主要用于偿还银行贷款本金及利息支出、支付新校区整体搬迁工程结算款。

学院本年度基本支出中的“三公经费”及项目支出中的“运行维护专项”皆由纳入专户管理的非税收入中支出。

1. “三公”经费

2021年度“三公”经费预算数126.00万元，实际列支“三公”经费27.94万元。2021年三公经费实际支出数比2020年减少70.58万元，下降71.64%，其中公务用车运行维护费实际支出比2020年减少53.90万元，下降76.67%。具体见下表：

“三公”经费上年数及预、决算比对表

单位：万元

序号	项目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 决算数	较上年相比变化 比例（+为增加、 -为减少）
1	公务用车运行维护费	70.30	40.00	16.40	76.67%
2	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0%
3	公务接待费	28.22	86.00	11.54	59.11%
合计		98.52	126.00	27.94	71.64%

2. 运行维护专项

运行维护专项全年预算数为2,200.00万元，支出2,200.00万元，主要用于归还银行借款。

预算项目名称	预算数	执行数	结余
运行维护专项	2,200.00	2,200.00	-

四、其他资金收入

2021年其他资金收入为6,669.90万元，其中非本级财政拨款281.84万元，学生助学贷款风险补偿金8.05万元，工商银行长期贷款6,380.00万元。上年结存资金1,606.46万元。2021年其他资金支出8,276.35万元，大部分用于支付新校区工程款及归还贷款。

五、政府性基金预算支出情况

无。

六、国有资本经营预算支出情况

无。

七、社会保险基金预算支出情况

无。

八、部门整体支出绩效情况

根据《湖南省财政厅关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知》的相关规定，的相关规定，在基础数据分析及处理的基础上，张家界航院2021年度部门整体支出绩效评价综合得分96.25分，其中预算执行率得分为9分、产出指标类得分为47.25分、效益指标类得分为30分、满意度指标得分为10分。主要绩效情况如下：

（一）预算执行情况

2021年全年预算数30,517.74万元，决算数29,439.21万元，总体预算执行率96.47%。其中一般公共预算15,072.89万元，决算数13,994.35万元，预算执行率92.84%。该项指标扣1分，得分为9分。

（二）产出指标绩效情况

产出指标从数量、质量及时效三个维度来予以评价。

1.数量指标

（1）招生录取人数。2021年学校计划招生4450人，其中三年制计划招生3850人、五年制计划招生600人。2021年学院实际招生4083人，其中三年制实际招生3590人，五年制实际招生493人。完成率91.75%，未完成计划数，扣1分。

（2）高水平特色专业群建设及认定数。航空制造-数控技术、航空维修-飞机机电设备维修、航空管理-大数据与会计为学院重点建设高水平专业群，航空制造-数控技术已认定为省级高水平专业群。数控技术作为航空制造专业群牵头专业，是湖南省首批教育教学改革试点专业、省级精品专业、省级特色专业、全国机械行业高技能人才培养特色专业，拥有1个省级数控技术专业教学团队、2名省级专业带头人。

（3）改建、新建实训基地数。学校2021年新建实训基地6个，为CAD机械设计实训室；创新创业实训室；大数据与会计实训室；智慧旅游综合实训室；飞行器制造综合实训基地；航制虚拟仿真实训室。改建实训基地7个，制图理实一体化教室；实训工厂高精设备区改造；飞机构造实训室改建；机房升级改造项目；EDA实训室改建；嵌入式

实训室；电气实训室桌椅更换。

(4) 1+X职业技能等级鉴定站点申报数。2021年学院深入推进“岗课赛证”融通，深化课程改革，成功申报多轴数控加工职业技能等级证书、无人机驾驶职业技能等级证书、增材制造模型设计职业技能等级证书、工业机器人应用编程职业技能等级证书、定制旅行管家服务职业技能等级证书等21项职业技能等级“1+X”证书试点。其中航制和管理学院开展了7个1+X证书培训和考证工作，全年共计298人培训，167人取得证书。

(5) 科研课题立项数。全年共立项各级各类课题61项，其中省级课题34项、厅级课题25项。

(6) 教师职业能力和教学能力比赛获奖数。学院以赛促改，以赛促教。参加2021年湖南省教师职业能力竞赛中获二等奖2个、三等奖6个；获得第四届智能制造应用技术大赛湖南省选拔赛教师组第一名；获得电子商务师竞赛全国总决赛职工组一等奖。

(7) 学生参加技能竞赛赛项及获奖数。2021年，在湖南省技能竞赛中，全校共参赛项25项，参赛队伍65支，荣获一等奖9个，二等奖15个，三等奖21个。在国家级技能竞赛中，荣获一等奖1个。在行业、协会等竞赛中，参赛项5项，参赛队伍14支，荣获一等奖2个，二等奖4个，三等奖6个。

综上所述，数量指标得分为 29 分。

2.质量指标

(1) 学生就业率。2021届毕业生共3021人，截止2021年8月31日，毕业生初次就业去向落实率为85.60%；截止到2021年12月，毕业生就业去向落实率为91.23%。

(2) 专业技能抽查和毕业设计抽查合格率。省教育厅组织专家开展的 2021 年全省高职高专院校学生毕业设计抽查工作中，合格率100%、平均分68.71分。平均分没有达到预计的70分，该指标扣1分。

(3) 省专业人才培养方案合格率。2021年，在湖南省专业人才培养方案合格性评估中为全部合格，导游专业被评为优秀等级。

综上所述，质量指标得分为12分。

3.时效指标

新校区建设工程结算完成率。2021年学校预计完成新校区所有12项建设工程的结算工作。实际已完成结算 9项工程、未完成3项。工程结算工作中与施工方在第三方审

计、自审、省财评各环节中难以达成一致，进度缓慢工作。该指标扣0.75分。

综上所述，时效指标得分为2.25分。

4.成本指标

(1) 节约型校园建设节约运转成本。2021学院被评为节约型校园，学院2021年9月开始建设节约型校园，9-11月共节约用水量90479吨、节约水费约33.75万元。

(2) 三公经费控制率。2021年学校继续厉行节约的规定，严控三公经费，2021年三公经费实际支出数 27.94万元，控制率 23.02%。

综上所述，成本指标得分为4分。

产出指标绩效评价共计得47.25分。

(三) 效益指标绩效情况

2021年，学校认真学习领会习近平总书记关于职业教育的重要指示和全国职业教育大会精神，坚决贯彻执行习总书记强军思想、“航空强国”的伟大目标，努力践行“航空报国”的行业精神，推动航空工业制造水平的提升。学校遵循高职教育发展规律，主动适应疫情冲击下经济发展的新变化，研究职业教育发展新形势，落实高职教育新要求。一年来，学校在教育教学改革、内部治理、师资队伍、学生管理、科研服务等方面取得了新成效、新突破。各项工作呈现了良好的发展态势。主要效益绩效如下：

1.互利共赢，推动校企协同育人，共同促进区域经济的发展。

2021年，学院继续与中国航空发动机集团有限公司、湖南众合智造工业技术有限公司、湖南中航瑞星科技发展有限公司、张家界魅力旅游投资有限公司等7家企业开展订单班人才培养模式。2021年校企合作覆盖面进一步扩大，完成了株洲南方航空高级技工学校、中联恒通科技股份有限公司校企合作协议签订工作。学校与企业联手建立智能制造人才培养基地，共同培养企业和社会所紧缺的智能制造人才。

2.发挥社会服务作用，担当起区域职业技能培训任务。

2021年，学院大力推进职业技能提升行动，主动担当起区域职业技能培训任务，扩大面向企业职工、退役军人、农民工等群体的培训规模，为企业开展各级各类培训3项，培训1457人次，培训课时2982课时，累计培训产值178万元。较好地满足了企业的用人需求，取得了良好的社会效益。

3.主动担当，全力配合张家界疫情防控。

张家界疫情期间，学院主动担当作为，落实市疫情防控指挥部决定，配合在学院建立 17 个方舱核酸检测实验室，党委书记带领 134 名师生连续28 天 24 小时坚守岗位，任务完成出色，为张家界市打赢疫情防控阻击战贡献了“张航”力量,获得国家疾病预防控制中心局长王贺胜和省委常委李殿勋、谢建辉等领导高度评价。

4.规范管理，士官人才培养品牌特色不断凸显。

“打造国内一流士官生学院”是学院根据自身的办学特点提出的办学目标，目的在于把学院打造成国内一流的士官生培养院校，并以此建立我国士官生教学、训练、管理、培养的标准体系。2021年，学院进一步规范士官培养管理，密切对接部队需求，与空军工程大学航空机务士官学校签订《定向士官培养联教联训协议书》，建全军地联合育才机制。2021年新增无人机应用技术专业为定向培养士官专业，增加了40名定向士官指标。士官人才培养品牌特色不断凸显。以学校党委书记开局项目“士官生思想政治教育工作体系建设”为契机，大力开展士官生铸魂、强技、铁血、厚德工程。在2021年湖南省定向士官培养院校联盟首届军事比武竞赛中，学校学员获各类赛项一等奖2个、二等奖2个，三等奖15个。

5.潜心研究，学术声誉稳步提升。

一是科研综合实力提升。全年共立项各级各类课题共61项，其中省级课题33项、自然科学基金项目3项；全年共发表学术论文有145篇，其中CSCD期刊4篇；2021年度共获得发明专利、实用新型专利、软件著作权等各类专利105项，其中获得国家发明专利2项。二是航空制造专业群被遴选为服务“三高四新”战略全省重点建设的十个高水平专业群之一。学校被教育部授予“全国高校毕业生就业能力培训基地”荣誉称号。

6.全面深化，不断提升学院办学特色。

一是持续做好专业群建设，提升教学质量。学院积极整合各专业资源，重点支持专业群教学改革项目、专业群教材建设、专业群教学团队建设，进一步提升了数控技术精品专业和士官生专业办学条件和内涵建设水平。

二是建设完善教学资源，保障教学条件。新建了飞行器制造综合实训基地、航制虚拟仿真实训室、CAD机械设计实训室等6家实训室。完成了了制图理实一体化教室、飞机构造实训室、EDA实训室、嵌入式实训室等7个实训室的改扩建工作。整体提升了

全校的实训教学条件。

三是不断加强师资队伍的建设。学院以师德师风建设年为契机，强化师资队伍建设，制定学院《师德师风建设工作方案》，开展师德师风专项研究，组织“身边的好老师”征文活动。出台了学院《高层次人才引进办法》，全年引进各类人才22人，其中硕士研究生及以上15人。学校2名教师被授予“全国技术能手”荣誉称号，3名教师被授予“湖南省技术能手”称号和“湖南省五一劳动奖章”。

四是申报中央专项彩票公益金宏志助航培训计划“全国高校毕业生就业能力培训基地”，并成功获批（全国高校中遴选135个基地，开展就业能力提升培训，其中湖南省高校仅有7个，高职院校仅2个）。

综上所述，效益指标绩效评价共计得30分。

（四）满意度指标绩效情况

1.学生对学校整体满意度。

通过对学生开展问卷调查，学生对学校教师教学、学生管理工作及学院整体印象满意度平均为90.74%。学生对老师专业课教学、专业实训课、班主任工作等满意度较高。

2.教职工对学校满意度。

老师对学校学校课程计划安排、学校管理、教学条件等方面总体满意度为100%。

综上所述，满意度指标绩效评价共计得分10分。

九、存在的问题及原因分析

（一）预算绩效管理有待提高。

学院在绩效全过程管理水平有待提高，内部控制在资产管理制度建设、相关措施等方面尚待完善，进一步有效提升资金的使用效率。

（二）应缴财政款未及时足额上缴。

截至2021年12月31日，学校应缴未缴财政款3,086.37万元。为学校收取的学费、国有资产使用费等。

（三）未及时结转固定资产。

学校新校区已交付使用多年，因竣工决算未完成，未结转固定资产并未计提折旧，

仍挂账于在建工程科目72,316.27万元。另学校用欧元贷款支付购置设备款，未入账资产约1亿元。

十、改进的措施和建议

针对上述存在的问题，建议在下步工作中拟采取以下措施：

（一）提高预算绩效管理意识，全面建立全覆盖、全方位、全过程的预算管理及预算评价体系，动态监控预算绩效执行情况，杜绝单一的事后评价，提高预算绩效管理的科学性。

（二）组织学院相关部门抓好内控制度建设工作；及时完成资产清理，完善资产管理，保证账实相符，提高资产管理水平。

（三）严格执行收支两条线管理，按机关财务管理办法的规定，各项收入及时入账，统一管理，各项行政事业性收费、国有资产收益等非税收入按相关规定执行，确保应收尽收，及时足额上缴。

（四）根据政府会计准则第3号-固定资产相关规定，自行建造的固定资产，在建造完成交付使用时确认，已交付使用但尚未理竣工决算手续的固定资产，应当按照估计价值入账，待办理竣工决算后再按实际成本调整原来的暂估价值。建议对新校区在建工程已交付使用的部分及时结转固定资产，并计提折旧，准确反映财务报表的资产情况。

附表：1、2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2、2021年度部门整体支出绩效评价表

3、2020年度项目支出绩效评价表（其他事业类专项）

4、2021年度项目支出绩效评价表（运行维护专项）

附表 1

2021 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数	2021 年实际在职人数	控制率
	609	543	86.54%
经费控制情况	2020 年决算数	2021 年预算数	2021 年决算数
三公经费	98.52	126.00	27.94
1、公务用车购置和维护经费	70.30	40.00	16.40
其中：公车购置	-	-	-
公车运行维护	70.30	40.00	16.40
2、出国经费	-	-	-
3、公务接待	28.22	86.00	11.54
项目支出：	8,294.50	12,860.01	11,618.29
1、业务工作专项	256.00	0.50	0.50
2、运行维护专项	1,598.28	2,200.00	2,200.00
3、其他事业发展类资金	4,584.14	9,329.31	8,133.88
中职免学费补助资金	502.00	489.12	470.04
高校国家奖助学金	654.00	875.09	875.09
应征入伍服义务兵役国家资助	68.83	1,860.69	1,859.04
退役士兵助学金	-	110.12	110.12
现代职业教育质量提升计划	773.31	1,786.69	1,786.69
社科联课题等补助经费	4.00	-	-
高职生均拨款资金	958.00	1,086.00	1,086.00
高校基建补助	1,624.00	1,000.00	-
新校区建设工程结算	-	1,413.60	1,238.90
士官实训基地建设	-	200.00	200.00
技能实训基地建设	-	200.00	200.00
“三高四新”和立德树人专项	-	200.00	200.00
第二批高校改革发展资金	-	8.00	8.00
职业教育支出	-	100.00	100.00
4、省级专项资金	1,856.15	1,330.20	1,283.91
高校“双一流”专项	407.70	1,104.90	1,104.90
高校学生资助	949.78	-	-
高校生均奖补	316.00	-	-
教育综合发展专项	12.01	22.00	22.00
就业补助专项	20.60	11.30	11.30
职业教育支出	100.00	-	-
职业院校教师素质提升	0.90	2.00	2.00
创新型省份建设	-	10.00	10.00
省军民融合产业发展专项	-	100.00	100.00
制造强省专项	-	80.00	33.71
公用经费	988.65	790.70	692.60
其中：办公经费	29.80	40.00	40.00

水费、电费、差旅费	47.54		80.00			39.96
会议费、培训费	110.68		-			-
政府采购金额	3,667.82		6,174.00			6,005.15
部门基本支出预算调整	—		-			-
楼堂馆所控制情况	批复	实际	规模	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资
(2021年完工项目)	规模(m ²)	规模(m ²)	控制率			概算
						控制率
	0	0	无	0	0	无
厉行节约保障措施	制定了《财务管理办法》、《固定资产管理制度》、《公务接待公务用车管理办法》					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2021 年度部门整体支出绩效评价表

省级 预算 部门 名称	张家界航空工业职业技术学院							
年度 预 算 申 请 (万 元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	14,077.08	30,517.74	29,439.20	10	96.47 %	9	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：		15,072.89	其中：基本支出：		9,544.56		
	政府性基金拨款：			项目支 出：		11,618.29		
	纳入专户管理的非税收入拨 款：		7,168.50	其他资 金：		8,276.35		
	其他资金：		8,276.35					
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以立德树人作为根本任务，以职业教育“三教”改革为抓手，深化产教融合、校企合作，规范教学管理，着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，努力建设成为特色鲜明、国内一流、国际有影响的高水平高职院校。			学校认真学习领会习近平总书记关于职业教育的重要指示和全国职业教育大会精神,紧紧围绕发展中心作,团结带领全校师生员工,全面贯彻新发展理念,全面深化综合改革,全面提高育人质量,全面落实目标任务,全面发力重点突破,学校各项事业取得了显著成效。				
绩 效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	年度 指 标 值 (计 划)	实际完成值(年终总 结)	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数 量 指 标	招生录取人数	三年制计划招生≥3850人,五年制计划招生600人	三年制实际录取3590人,五年制实际录取493人	5	4	宣传力度不够
			高水平特色专业群建设及认定数	建设≥3个、认定≥1个	建设3个、认定1个	5	5	
			改建、新建实训基地数	预计新建6个,升级改造7个	新建6个、升级改造7个	5	5	
			1+X职业技能等级鉴定站点申报数	申报数≥15个	实际申报21个	4	4	
			科研课题立项数	立项≥50项,其中省级≥30项	立项课题61项,其中省级课题34项。	3	3	
			教师职业能力和教学能力比赛获奖数	一等奖≥1个、	一等奖2个;二等奖2个;三等奖6个	4	4	

			二等奖 ≥2个、 三等奖 ≥4个						
		学生参加技能竞赛赛项 及获奖数	一等奖 ≥8个、 二等奖 ≥15个、 三等奖 ≥20个	省级一等奖9项、二 等奖15项、三等奖21 个。国家级一等奖1 个、行业协会一等奖2 个、二等奖4个、三 等奖6个	4	4			
		质量指标	学生就业率	预计≥ 90%	91.23%	5	5		
			专业技能抽查和毕业设 计抽查合格率	合格率≥ 95%、平均 分≥70分	合格率100%、平均分 68.71分	5	4		
			省专业人才培养方案合 格率	合格率 100%	100.00%	3	3		
		时效指标	新校区建设工程结算完 成率	100%，共 12项工程	75%	3	2.25	与施工方 在自审、 第三方审 计、省财 评等各环 节中难以 达成一 致，进度 缓慢	
		成本指 标	节约型校园建设节约 运转成本	计划节约 水费20万 元	实际节约水费33.75 万元。	2	2		
			三公经费控制率	≤ 100%	预算数126万元、实 际支出数27.94万元， 控制率23.02%	2	2		
		效益 指标	社会效 益指标	教育对区域经济的促进 作用	深入校企 合作≥7 家，新增≥ 2家	深入校企合作7家， 新增2家	6	6	
				社会服务能力建设	开展各级 各类培训 ≥3项，培 训≥1300 人次	为企业开展各级各类 培训3项，培训1457 人次，培训课时2982 课时	6	6	
			可持续影 响指标	专业品牌特色	不断完善， 打造国内 一流士官 生学院	进一步完善	6	6	
				学术声誉提升	稳步提升	稳步提升	6	6	
				形成引领社会进步、特色 鲜明的高职院校	有效引领、 特色鲜明	有效引领、特色鲜明	6	6	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	学生对学校整体满意度	满意率 \geq 90%	共计调查 6304 名学 生, 满意度 90.74%	5	5	
			教职工对学校总体满意 度	满意率 \geq 95%	共计调查 250 名教职 工, 对学校总体满意 度 100%	5	5	
	总分					100	96.25	

附表 3:

2021 年度项目支出绩效评价表

项目支出名称	其他事业类专项							
主管部门	湖南省教育厅			实施单位	张家界航空工业职业技术学院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执 行 率	得 分	
	年度资金总额	2,450.09	10,659.51	9,417.79	10	88.3 5%	7	
	其中:当年 财政拨款	1,884.50	10,093.92	8,852.20				
	上年结转资 金	565.59	565.59	565.59				
	其他 资金							
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	完成国家级学校的奖助学金的发放、助学金受助人比例达 70% 以上; 新建 6 个、改建 7 个实训室; 完成完成《电气控制系统安装与调试》省级课程资源库建设; 引进硕士研究生及以上学历教师 12 名; 重点建设航空制造-数控技术、航空维修-飞机机电设备维修、航空管理-大数据与会计三个高水平专业群, 航空制造-数控技术认定为省级高水平专业群等。			圆满完成国家级学校的奖助学金的发放、助学金受助人比例达 73%; 新建了 6 个、改建了 7 个实训室; 完成完成《电气控制系统安装与调试》省级课程资源库建设; 引进硕士研究生及以上学历教师 15 名; 航空制造-数控技术认定为省级高水平专业群等。				
绩效指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 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 (5 0 分)	数 量 指 标	奖励或资助学生平均人次	助学金平均 \geq 3000 人次、奖学金平均 \geq 1900 人次	全年两学期平均 3015 人次获助学金、1955 人获奖学金	3	3	
			助学金受助人占应受助学生数的比例	$\geq 70\%$	受助人约占贫困生人数的 73%	3	3	
			科研课题立项数量	立项 ≥ 50 项, 其中省级 ≥ 30 项	立项课题 61 项, 其中省级课题 34 项。	3	3	
			改建、新建实训基地数	预计新建 6 个, 升级改造 7 个	新建 6 个、升级改造 7 个	4	4	

		省级课程资源库建设	完成 ≥ 1 个	完成《电气控制系统安装与调试》省级课程资源库建设。组织开展国家资源库《飞行器制造技术》专业资源库的建设	3	3		
		专利获得数	发明专利、实用新型专利、软件著作权等各类专利 ≥ 90 项	2021年度共获得发明专利、实用新型专利、软件著作权等各类专利105项,其中获得国家发明专利2项。	5	5		
		高层次人才引进数	硕士研究生及以上 ≥ 12 名	引进硕士研究生及以上15人	2	2		
	质量指标	学生参加各类竞赛获奖数量	一等奖 ≥ 8 个、二等奖 ≥ 15 个、三等奖 ≥ 20 个	省级一等奖9项、二等奖15项、三等奖21项。国家级一等奖1个、行业协会一等奖2个、二等奖4个、三等奖6个。	3	3		
		高水平特色专业群认定数	认定 ≥ 1 个	认定1个。航空制造-数控技术已认定为省级高水平专业群。	5	5		
		专业技能抽查和毕业设计抽查合格率	合格率 $\geq 95\%$ 、平均分 ≥ 70 分	合格率100%、平均分68.71分	4	3		
	时效指标	奖助学金、应征入伍补贴按规定及时发放率	$\geq 100\%$,及时	100%,及时	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	教育事业收入较上年增加	预计增加500万元	比2020年增加1763.01万元。	10	10	
		社会效益指标	毕业生就业率	$\geq 90\%$	91.23%	10	10	
		可持续影响指标	专业品牌特色	不断完善,打造国内一流士官生学院	进一步完善	5	5	
学术声誉提升			稳步提升	稳步提升	5	5		
满意度	服务对象满意	学生对学校奖助制度的满意度	满意率 $\geq 90\%$	共计调查6304名学生,满意度91.15%	2	2		

	指标 (10分)	度指 标	学生对专业实训课安排的满意度	满意率 \geq 90%	共计调查 6304 名学生, 满意度 92.32%	2	2	
			学生对专业课教学的满意度	满意率 \geq 90%	共计调查 6304 名学生, 满意度 97.53%	2	2	
			学生对学校教学条件和教学设施的满意度	满意率 \geq 90%	共计调查 6304 名学生, 满意度 90.12%	2	2	
			教师对学校的教育教学设施配备满意度	满意率 \geq 90%	共计调查 250 名 教职工, 满意度 96.4%	2	2	
总 分						100	96	

附表 4:

2021 年度项目支出绩效评价表

项目支出名称	运行维护专项—偿还银行贷款本金和利息							
主管部门	湖南省工业和信息化厅			实施单位	张家界航空工业职业技术学院			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,200.00	2,200.00	2,200.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金							
	非税收入	2,200.00	2,200.00	2,200.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	履行债务主体责任,如期偿还银行贷款本息。				如期偿还银行贷款本息。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(90分)	时效指标	按时还款,贷款未逾期	按时还款	按时还款	90	90	
总分						100	100	