

2022年度

张家界航空工业职业技术学院

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 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

## 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13166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）学校机构设置情况**

学校现有党政管理机构14个，分别为党政办公室、宣传统战部、组织人事部、纪检监察处、学生工作部、教务处、

计划财务处、保卫部、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；教辅机构3个、教学机构11个，以及纪检监察机构1个。设有航空制造学校、航空维修学校、航空电气学校、航空管理学校、信息技术学校、旅游管理学校、军士学校七个二级学校；有数控技术、飞机机电设备维修、电气自动化、大数据与会计、旅游管理、人工智能技术应用六大专业群，共35个专业。其中，数控技术和飞机机电设备维修专业群2022年立项为湖南省楚怡高水平专业群；航空制造专业群入选湖南服务“三高四新”战略高水平专业群建设项目名单，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2022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

编制单位：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	15,365.98	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	6,181.69	五、教育支出	36	19,173.95
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	101.17
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	117.65	八、社会保障和就业支出	39	928.40
	9		九、卫生健康支出	40	120.00
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	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	46.29
	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	660.00
	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

<b>本年收入合计</b>	27	21,665.32	<b>本年支出合计</b>	58	21,049.81
使用非财政拨款结余	28	386.96	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,067.02	年末结转和结余	60	2,069.49
	30			61	
<b>总计</b>	31	23,119.30	<b>总计</b>	62	23,119.30

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

编制单位：张家界航空工业职业技术学院

公开02表  
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
<b>合计</b>		<b>21,665.32</b>	<b>15,365.98</b>	<b>0.00</b>	<b>6,181.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117.65</b>
205	教育支出	19,807.42	14,382.58	0.00	5,307.19	0.00	0.00	117.65
20503	职业教育	19,807.42	14,382.58	0.00	5,307.19	0.00	0.00	117.65
2050302	中等职业教育	383.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	18,824.42	13,399.58	0.00	5,307.19	0.00	0.00	117.65
206	科学技术支出	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	928.40	473.90	0.00	454.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	778.40	391.40	0.00	387.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.00	38.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业	75.00	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00

	支出							
2089999	其他社会保障和就业支出	75.00	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	660.00	300.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	660.00	300.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	660.00	300.00	0.00	360.00	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  
单位：万

编制单位：张家界航空工业职业技术学院

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		21,049.81	10,267.67	10,782.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19,173.95	8,574.27	10,599.68	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	19,173.95	8,574.27	10,599.68	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	367.90	0.00	367.90	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	590.12	0.00	590.12	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	18,215.93	8,574.27	9,641.66	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	101.17	0.00	101.17	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	92.17	0.00	92.17	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	92.17	0.00	92.17	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	928.40	913.40	15.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	778.40	778.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.00	75.00	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	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	46.29	0.00	46.29	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	46.29	0.00	46.29	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	46.29	0.00	46.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	660.00	660.00	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  
单位：万元

编制单位：张家界航空工业职业技术学院

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	15,365.98	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	13,362.15	13,362.15	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	101.17	101.17	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	473.90	473.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.00	60.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	46.29	46.29	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	300.00	300.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	15,365.98	<b>本年支出合计</b>	59	14,363.51	14,363.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,067.02	年末财政拨款结转和结余	60	2,069.49	2,069.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,067.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	16,433.00	<b>总计</b>	64	16,433.00	16,433.00	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

公开05表  
单位：万元

编制单位：张家界航空工业职业技术学院

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		14,363.51	6,485.98	7,877.53
205	教育支出	13,362.15	5,667.08	7,695.07
20503	职业教育	13,362.15	5,667.08	7,695.07
2050302	中等职业教育	367.90	0.00	367.90
2050303	技校教育	590.12	0.00	590.12
2050305	高等职业教育	12,404.13	5,667.08	6,737.05
206	科学技术支出	101.17	0.00	101.17
20602	基础研究	5.00	0.00	5.00
2060203	自然科学基金	5.00	0.00	5.00
20604	技术与研究开发	92.17	0.00	92.17
2060404	科技成果转化与扩散	92.17	0.00	92.17
20606	社会科学	4.00	0.00	4.00
2060603	社科基金支出	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	473.90	458.90	15.00
20805	行政事业单位养老支出	391.40	391.40	0.00
2080501	行政单位离退休	3.40	3.40	0.00
2080502	事业单位离退休	38.00	38.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.00	350.00	0.00
20807	就业补助	15.00	0.00	15.00
2080799	其他就业补助支出	15.00	0.00	15.00
20808	抚恤	30.00	30.00	0.00

2080801	死亡抚恤	30.00	30.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.50	37.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.50	37.50	0.00
210	卫生健康支出	60.00	60.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.00	60.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.00	60.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21110	能源节约利用	20.00	0.00	20.00
2111001	能源节约利用	20.00	0.00	20.00
215	资源勘探工业信息等支出	46.29	0.00	46.29
21502	制造业	46.29	0.00	46.29
2150299	其他制造业支出	46.29	0.00	46.29
221	住房保障支出	300.00	300.00	0.00
22102	住房改革支出	300.00	300.00	0.00
2210201	住房公积金	300.00	300.00	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

公开06表  
单位：万元

编制单位：张家界航空工业职业技术学院

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
301	工资福利支出	6,009.88	302	商品和服务支出	213.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,640.40	30201	办公费	17.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	400.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	469.98	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	2,062.13	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费	704.87	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	30.00	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	37.50	30211	差旅费	20.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	610.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	30.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.00	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	262.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	37.95	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.45	30217	公务接待费	6.20	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	30.00	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	30.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	136.00	30228	工会经费	105.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.00	39999	其他支出	0.00
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	其他商品和服务支出	35.00			
人员经费合计		6,272.28	公用经费合计				213.70	

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：张家界航空工业职业技术学院

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：我单位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 08 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		
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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。**

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：张家界航空工业职业技术学院

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
16.20	0.00	10.00	0.00	10.00	6.20	16.20	0.00	10.00	0.00	10.00	6.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分

2022年度

部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022年度收、支总计23119.3万元（含年初、年末结转结余）。与上年相比，减少7398.44万元，减少32%，增多的主要原因是上年度将银行贷款收入6380万元列入统计口径。

## **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计21665.32万元（不含年初结转结余），其中：财政拨款收入15365.98万元，占70.92%；事业收入6181.69万元，占28.53%；其他收入117.65万元，占0.55%。

## **三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计21049.81万元（不含年末结转结余），其中：基本支出10267.67万元，占48.78%；项目支出10782.14万元，占51.22%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收、支总计16433万元（含年初、年末结转结余），与上年相比，增加1360.11万元，增长9.02%，主要原因是本年度学生奖助学金有所增长、正常的人员经费增加。

## **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**

2022年度财政拨款支出14363.51万元，占本年支出合计的68.24%，与上年相比，财政拨款支出增加369.15万元，增长2.64%，主要是正常的人员经费增长。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出14363.51万元，主要用于以下方面：教育支出13362.15万元，占93.03%；科学技术支出101.17万元，占0.7%；社会保障和就业支出473.9万元，占3.3%；卫生健康支出60万元，占0.42%；节能环保支出20万元，占0.14%；资源勘探工业信息等支出46.29万元，占0.32%；住房保障支出300万元，占2.09%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为8232.98万元，支出决算数为14363.51万元，完成年初预算的174.46%，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367.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加的中央、省本级中职免学费款，大部分已完成支付。

### 2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为590.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加的生均拨款（湘财企指〔2022〕0059号、湘财企指〔2022〕0083号），大部分已完成支付。

### 3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）

年初预算为7417.48万元，支出决算为12404.13万元，完成年初预算的167.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加的中职免学费、双一流建设、现代职业教育提升计划、生均奖补、“十四五”基建专项资金、应征入伍学费补偿等专项指标，大部分已完成支付。



4. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加的创新型省份建设专项资金指标（湘财教指〔2022〕0025号），本年已完成支付。

5. 科学技术支出（类）技术研究（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为0万元，支出决算为92.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加的军民融合产业发展专项指标（湘财企指〔2022〕0034号）120万元，本年已完成支付76.81%。

6. 科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加的专业特色智库建设经费，本年已完成支付。

7. 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4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加的2022年省社会科学成果评审委员会及智库课题经费，本年已完成支付。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加了2022年省级机关事业单位基本工资（湘财企指〔2022〕0003），本年已完成支付。

9. 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）

年初预算为38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10. 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350万元，支出决算为350万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

11. 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15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2022年省补助校园招聘活动项目经费，本年已完成支付。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

13. 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37.5万元，支出决算为37.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

14. 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60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

15. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加公共机构节能补助款（省级），本年已完成支付。

16. 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46.29万元，决算数大于年初预算数的原因是：此款为2021年结余资金，本年已完成支付。

17. 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300万元，支出决算为300万元，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**

2022年度财政拨款基本支出6495.98万元，其中：

**人员经费6272.28万元**，占基本支出的96.56%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费213.7万元**，占基本支出的3.44%，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## **七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为16.2万元，完成预算的81%，其中：因公出国（境）费支出

预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平，增幅为0%。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为6.2万元，完成预算的62%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费管理的相关规定和要求，压减公务接待支出。与上年相比增加6.2万元，增长的主要原因是上年财政拨款资金预算未安排公务接待费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平，增幅为0%。

公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%。与上年相比增加10万元，增长的主要原因是上年财政拨款资金预算未安排公务用车运行维护费。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.2万元，占38.27%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算10万元，占61.73%。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6.2万元，全年共接待来访团组40个、来宾195人次，主要是企业来校招聘发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为10万元，其中：公务用车购置费0万元，未更新公务用车。公务用车运行维护费10万元，主要是维修、过桥过路费、车辆保险等

支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4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、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022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**

2022年本单位开支会议费4.7万元，用于召开招聘及研讨会议，人数20人，内容为22年大型招聘会议、新时代专题研讨会、仿真实验实训教学会议；开支培训费63万元，用于开展教学质量提升费用培训，人数566人，内容为事业单位工作人员培训、专业建设研修班等费用。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门2022年度政府采购支出总额4093.82万元，其中：政府采购货物支出3659.52万元、政府采购工程支出317.5万元、政府采购服务支出116.8万元。授予中小企业合同金额3659.52万元，占政府采购支出总额的89.39%，其中：授予小微企业合同金额3222.92万元，占政府采购支出总78.73%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.94%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的16%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、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4台；单位价值100万元以上专用设备1台。

### **十三、关于2022年度预算绩效情况的说明**

#### **（一）部门整体支出绩效情况**

根据《湖南省财政厅关于开展2022年度部门整体支出绩效自评工作的通知》的相关规定，在基础数据分析及处理的基础上，张家界航院2022年度部门整体支出绩效评价综合得分95.5分，其中预算执行率得分为9分、产出指标类得分为46.5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：

##### **1. 预算执行情况**

2022年全年预算数23,119.30万元，决算数21,049.81万元，总体预算执行率91.05%。其中一般公共预算16,433.00万元，决算数14,363.51万元，预算执行率87.41%。该项指标扣1分，得分为9分。

##### **2. 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。2022年学校计划招生5520人，其中三年制计划招生4620人、五年制计划招生600人。2022年学校实际招生4918人，其中三年制实际招生4618人，五年制实际招生300人。完成率89.09%，未完成计划数，扣1分。

②高水平特色专业群建设及认定数。根据教育部、湖南省相关文件精神，学校坚持高起点、早谋划，按一流标准高质量推进“双高计划”建设的申报工作，成功申报了数控技术与航空飞机机电设备维修两个高水平高职专业群，被遴选

为湖南省楚怡高水平高职专业群A档建设单位。年度指标建设3个专业群建设，实际完成2个，未完成计划数，扣1分。

③改建、新建实训基地数。学校2022年预计改建、新建17个实训基地数，实际完成16个，其中包含新建了14个实训基地，完成了2个升级改造项目(3D打印扫描仪项目、教务系统)。未完成计划数，扣1分。

④1+X职业技能等级鉴定站点申报数。2022年学校深入推进“岗课赛证”融通，深化课程改革，制定学《“1+X”证书管理制度》，深入推进1+X证书制度试点工作的开展，成功申报22个1+X证书试点。未完成计划数，扣0.5分。

⑤科研课题立项数。全年共立项各级各类课题立项110余项，其中省级课题共立项34项（省教育规划课题3项，省思政项目3项，省自科项目3项，省哲学社会科学基金项目3项，省教育厅科学研究项目9项，省教育教学改革研究项目6项，省深化新时代教育评价改革试点院系项目1项（航空电气学院），市厅级项目60项，校级一般项目30项。

⑥教师职业能力和教学能力比赛获奖数。学校以赛促改，以赛促教。在2022年湖南省职业院校教师职业能力比赛获二等奖2项、三等奖2项；在湖南省第一届职业技能大赛获铜奖1项、优胜奖5项，在教育部和人社部组织的金砖国家职业技能大赛获金牌1枚、银牌1枚，一等奖2项、二等奖1项，3人获“全国技术能手”称号。

⑦学生参加技能竞赛赛项及获奖数。在2022年“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛获一等奖2项、二等奖2项、三等奖11项，在湖南省第一届职业技能大赛获银奖1项。

综上所述，该数量指标得分为25.5分。

## （2）质量指标

①学生就业率。2022届毕业生总人数3744人，初次就业去向落实率为88.22%，高于全省平均水平，预计截止到12月的年终就业去向落实率为94%，完成学校年初制定的就业工作目标。

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2022年全省高职高专院校学生毕业设计抽查工作中抽到应用电子和旅游管理专业，通过率达到100%，毕业设计全省评价为优秀；专业技能抽查因疫情原因推迟到2023年5月进行，尚未完成。

③积极开展电工、车工、铣工和钳工四个工种的职业技能鉴定培训和考证工作，共1191人参加认定，获证935，获证率83.56%。

④专业人才培养方案合格性评审34个专业均合格。

综上所述，该质量指标得分为12分。

## （3）时效指标

新校区建设工程结算完成率。2022年学校预计完成新校区所有20项建设修缮工程的结算工作。实际已完成结算20项工程。

综上所述，时效指标得分为3分。

## （4）成本指标

①节约型校园建设节约运转成本。成功创建湖南省“节水型高校”。节水案例入选水利部、教育部和国家机关事务管理局节水型高校先进典型，是省内仅有的5所高校之一。学校2021年9月开始建设节约型校园，2022年全年共节约用水量381516吨、节约水费约153.76万元。



②三公经费控制率。2022年学校继续厉行节约的规定，严控三公经费，2022年三公经费实际支出数16.63万元，控制率41.58%。

综上所述，成本指标得分为6分。

根据数量、质量、时效、成本指标得分合计，产出指标绩效评价共计46.5分。

### 3. 效益指标绩效情况

2022年，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于职业教育重要指示、全国职业教育大会精神和新修订的《职业教育法》，积极参与“楚怡行动”与“双高”计划，紧紧围绕学校发展中心工作，贯彻新发展理念，深化教育教学改革，不断提高育人质量。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）以机制创新为契机，推动校企协同育人

制定学校《校企合作管理办法》，以制度和机制创新推动校企合作。与中航发贵州460厂、中航发南方机械公司331厂、中航工业5712厂、中航发中传机械公司300厂、中航光电洛阳158厂、岳阳经开区、惠州比亚迪公司、张家界市旅游协会、湖北航特公司等行业企业开展校企（校）合作洽谈工作，达成合作意向。继续加强与湖南厚溥、重庆足下等企业的合作办学力度，招生规模实现较大提升。积极探索并启动学校35个专业的“1+N”校企合作工作，已形成初步思路。

#### （2）以群团组织建设和载体，提升服务地方能力

与张家界市政府、产业协会、企业密切联系，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，为周边社区提供继续教育和再就业培训，全年组织4期张家界市旅游从业人员“直播带景”培训，促进旅游复苏；组织3期电商创业培训，全年共完成创业培训235人，创收35.25万元。依托航空科普教育基地，面向当地青少年开展航空科普教育实践活动。助力湖南省首届旅发会，组织311名学生志愿者高质量完成了政务仪式、无人机表演、文艺演出、会场礼仪、志愿服务等，多名学生获评“优秀志愿者”，学校荣获“支持张家界市承办首届湖南旅游发展大会突出贡献单位”。

(3) 以确保安全稳定为前提，扎实做好疫情防控工作  
严格按照上级疫情防控要求，科学、精准开展防控工作，成立校园疫情防控监督检查小组，重点对核酸检测、应急处置、公寓管理、校园封闭管理和个人防护落实情况进行全程跟踪监督检查，下发督查通报34期，防控得当，未出现校园病例，防控经验曾受到省政府、省教育厅推介。此外，学校还高度重视其它传染病防治工作，常态化开展预防艾滋病、肺结核、水痘、麻疹、流感等疾病讲座与活动，宣传健康常识，坚决守护校园公共卫生安全，切实保障师生的正常生活学习。

(4) 以“三全育人”为导向，加强思想政治教育  
坚持把德育工作放在首位，大力开展爱国主义教育、民族团结教育、防网络诈骗安全教育、315维权教育和心理健康教育等，建立起科学多元的德育评价体系。全面推进课程思政建设，启动学校思政云项目建设。着力推动思政课建设

高质量发展，与湖南第一师范学院马克思主义学院开展对口协作，联合开展教学活动10次。深化以实践教学为重点的思政课教学改革，开发了军士生思政特色课，“军士说”思政课实践育人品牌初具雏形。加强优秀思政团队建设，新引进思政课教师8人，团队立项省级课题3项，市厅级课题9项，获省赛二等奖1个、三等奖1个，成功申报湖南省国防科技工业劳模和工匠人才创新工作室。践行“三全育人”，继续推进思想政治工作质量提升工程，组织开展年度思想政治工作质量提升工程项目申报工作，6项获校级立项，2项获批省级精品项目。

(5) 以“双高”建设为主线，深化教育教学改革

一是成功申报“双高”专业群。根据教育部、湖南省相关文件精神，学校坚持高起点、早谋划，按一流标准高质量推进“双高计划”建设的申报工作，成功申报了数控技术与航空飞机机电设备维修两个高水平高职专业群，被遴选为湖南省楚怡高水平高职专业群A档建设单位。

二是完善“岗课赛证”综合育人机制。积极开展电工、车工、铣工和钳工四个工种的职业技能鉴定培训和考证工作，共966人参加认定，通过率83.56%。制定学校《“1+X”证书管理制度》，深入推进1+X证书制度试点工作的开展，成功申报22个1+X证书试点。坚持以学科专业大赛为抓手，以赛促学、以赛促教、以赛促改，在2022年湖南省职业院校教师职业能力比赛获二等奖2项、三等奖2项，在2022年“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛获一等奖2项、二等奖2项、三等奖11项，在全国职业院校技能竞赛获二等奖1项、三等奖1项，在湖南省第一届职业技能大赛获银奖1项、铜奖1项、优胜奖

5项，在教育部和人社部组织的金砖国家职业技能大赛获金牌1枚、银牌1枚，一等奖2项、二等奖1项，3人将获“全国技术能手”称号。

三是狠抓校风教风学风建设。突出教学中心地位，完善学校《课程认证实施方案》、《教材管理办法》、《职业技能鉴定管理办法》等教学规章制度21个。出台学校《校风学风建设实施细则》，以“校风建设月”活动为契机，大力开展校风教风学风建设，并整合教学督导力量助推教学能力提升，深入教学一线查学风、督教风，全年校级督导听课1135人次、院级督导听课462人次，并及时进行意见交流和反馈，发布《教学督导简讯》6期，教风学风有显著提升。进一步强化学生实习实训环节，修订完善学校《学生岗位实习管理办法》，通过“校友邦”实现岗位实习规范化和信息化管理。

综上所述，效益指标绩效评价共计得30分。

#### 4. 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、学生管理工作及学校整体印象满意度平均为96.5%。

##### (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99%。

综上所述，满意度指标绩效评价共计得分10分。

#### (二) 存在的问题及原因分析

##### 1. 预算绩效管理意识有待增强

目前预算绩效管控及评价意识尚未深入到学校各处室，大多数处室对预算绩效管理的概念和内涵不理解，使预算绩效目标填报工作很多时候流于形式。

## **2. 应缴财政款未及时足额上缴**

截至2022年12月31日，学校应缴未缴财政款3,878.00万元。为学校收取的学费、住宿费及各种代收款项等。

## **3. 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74,054.9万元。

# 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。