

2023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 张家界航空工业职业技术学院概况

- 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、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2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

张家界航空工业职业技术学院 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，隶属于湖南省工业和信息化厅，2023年10月，划归湖南省教育厅管理。

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14062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

张家界航院内设机构包括：党政管理机构15个，分别为党政办公室、组织人事部、宣传统战部、纪检监察处、学生工作部、教务处、计划财务处、科技产业处、质量管理处、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；教辅机构 3 个、教学机构 11 个；群团组织 2 个。设有航空制造学院、航空维修学院、航空电气学院、航空管理学院、信息技术学院、旅游管理学院、军士学院七个二级学校；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，开设 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省服务“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，飞行器数字化制造技术、航空发动机装配调试技术、飞机机电设备维修、无人机应用技术、电气自动化技术、飞机电子设备维修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 2023 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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,687.38	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	8,034.42	五、教育支出	36	23,514.45
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	28.33
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	131.03	八、社会保障和就业支出	39	596.91
	9		九、卫生健康支出	40	185.00
	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	0.00
	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	350.00
	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	23,852.83	本年支出合计	58	24,674.69
使用非财政拨款结余和专用结余	28	1,329.84	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,658.96	年末结转和结余	60	2,166.93
	30			61	
总计	31	26,841.63	总计	62	26,841.63

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		23,852.83	15,687.38	0.00	8,034.42	0.00	0.00	131.03
205	教育支出	22,708.35	14,542.90	0.00	8,034.42	0.00	0.00	131.03
20503	职业教育	22,708.35	14,542.90	0.00	8,034.42	0.00	0.00	131.03
2050302	中等职业教育	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	22,346.35	14,180.90	0.00	8,034.42	0.00	0.00	131.03
208	社会保障和就业支出	609.48	609.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	502.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.00	34.00	0.00	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	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082501	其他城市生活救助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	350.00	350.00	0.00	0.00	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

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		24,674.69	11,052.42	13,622.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23,514.45	9,932.42	13,582.04	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	23,514.45	9,932.42	13,582.04	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	319.88	0.00	319.88	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	23,184.69	9,932.42	13,252.28	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	28.33	0.00	28.33	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	27.83	0.00	27.83	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	27.83	0.00	27.83	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	596.91	585.00	11.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	502.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.00	34.00	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	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.91	0.00	11.91	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	11.91	0.00	11.91	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	350.00	350.00	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	15,687.38	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	14,019.16	14,019.16	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	28.33	28.33	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	596.91	596.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	185.00	185.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	350.00	350.00	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
	本年收入合计	15,687.38	本年支出合计	59	15,179.40	15,179.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,658.96	年末财政拨款结转和结余	60	2,166.93	2,166.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,658.96		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				
总计	32	17,346.34	总计	64	17,346.34	17,346.34	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		15,179.40	5,769.98	9,409.42
205	教育支出	14,019.16	4,649.98	9,369.18
20503	职业教育	14,019.16	4,649.98	9,369.18
2050302	中等职业教育	319.88	0.00	319.88
2050303	技校教育	9.88	0.00	9.88
2050305	高等职业教育	13,689.40	4,649.98	9,039.42
206	科学技术支出	28.33	0.00	28.33
20604	技术与研究开发	27.83	0.00	27.83
2060404	科技成果转化与扩散	27.83	0.00	27.83
20606	社会科学	0.50	0.00	0.50
2060603	社科基金支出	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	596.91	585.00	11.91
20805	行政事业单位养老支出	502.00	502.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.00	34.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.00	338.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.00	130.00	0.00
20807	就业补助	11.91	0.00	11.91
2080799	其他就业补助支出	11.91	0.00	11.91
20808	抚恤	30.00	30.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.00	30.00	0.00
20825	其他生活救助	15.00	15.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	15.00	15.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.00	38.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	38.00	38.00	0.00
210	卫生健康支出	185.00	185.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.00	185.00	0.00
2101102	事业单位医疗	185.00	185.00	0.00
221	住房保障支出	350.00	350.00	0.00
22102	住房改革支出	350.00	350.00	0.00
2210201	住房公积金	350.00	350.00	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

部门：张家界航空工业职业技术学院

公开 06 表
单位：万元

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	5,299.98	302	商品和服务支出	181.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,159.14	30201	办公费	17.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	231.71	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.92
30106	伙食补助费	145.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,264.90	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	7.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	468.00	30206	电费	1.46	31003	专用设备购置	1.38
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	434.95	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	82.84	30211	差旅费	24.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	505.04	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	8.40	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	280.00	30215	会议费	0.47	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.00	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	39.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.50	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	25.33	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	140.77	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	6.04	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	25.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		5,579.98	公用经费合计					190.00

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

部门：张家界航空工业职业技术学院

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
7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	6.04	0.00	6.04	0.00	6.04	0.00

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计26841.63万元（含年初、年末结转结余）。与上年相比，增加3722.33万元，增长16.1%，主要是因为2023年高等职业教育收入22346.35万元，与上年相比增加3521.93万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计23852.83万元（不含年初结转结余），其中：财政拨款收入15687.38万元，占65.77%；事业收入8034.42万元，占33.68%；其他收入131.03万元，占0.55%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计24674.69万元（不含年初结转结余），其中：基本支出11052.42万元，占44.79%；项目支出13622.37万元，占55.21%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计17346.34万元（含年初、年末结转结余），与上年相比，增加913.34万元，增长5.56%，主要是因为正常的人员经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出15179.40万元，占本年支出合计的61.52%，与上年相比，财政拨款支出增加815.89万元，增长5.68%，主要是因为正常的人员经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出15179.4万元，主要用于以下方面：教育支出14019.16万元，占92.35%；科学技术支出28.33万元，占0.19%；社会保障和就业支出596.91万元，占3.93%；卫生健康支出185万元，占1.22%；住房保障支出350万元，占2.31%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为10931.94万元，支出决算数为15179.4万元，完成年初预算的138.85%，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34.18万元，支出决算为319.88万元，决算数大于(小于)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9.88万元，支出决算为9.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、教育支出 (类) 职业教育 (款) 高等职业教育 (项)。

年初预算为9739.55万元，支出决算为13689.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：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) 技术与开发 (款) 科技成果转化与扩散 (项)。

年初预算为27.83万元，支出决算为27.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、科学技术支出 (类) 社会科学 (款) 社科基金支出(项)。

年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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 (项)。

年初预算为34万元，支出决算为34万元，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338万元，支出决算为338万元，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) 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)。

年初预算为130万元，支出决算为130万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、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11.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加湘财社指〔2023〕0076号、湘财社指〔2023〕0077号，校园招聘活动项目、就业活动项目经费。

10、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。

11、社会保障和就业支出 (类) 其他生活救助 (款) 其他城市生活救助 (项) 。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

12、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) 。

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。

13、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185万元，支出决算为185万元，完成年初预算的100%，决

算数等于年初预算数。

14、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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出5769.98万元，其中：

人员经费5579.98万元，占基本支出的96.71%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费190.00万元，占基本支出的3.29%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、工会经费、公务接待、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、专用设备购置。

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7.5万元，支出决算为6.04万元，完成预算的80.52%，决算数小于预算数的主要原因是2023年度压缩开支，公务用车运行维护费减少。三公经费与上年相比减少10.16万元，减少62.71%，减少的主要原因是本年度使用经费拨款安排三公经费减少。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少6.20万元，减少的主要原因是2023年度使用非税收入安排公务接待费。

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7.5万元，支出决算为6.04万元，完成预算的80.52%，决算数小于预算数的主要原因是2023年度压缩开支，公务用车运行维护费减少。三公经费与上年相比减少3.96万元，减少39.61%，减少的主要原因是本年度使用经费拨款安排三公经费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，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6.04万元，占100%。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、公务用车购置费支出决算为

4、公车运行维护费支出决算为6.04万元，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6.04万元，主要是维修、过桥过路费、车辆保险等支出，截止2023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2023年度机关运行经费支出0万元，与上年持平，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

2023年本部门开支会议费9.57万元，用于召开各类研讨会、年会会议等，

人数42人，内容为学生资助、部门绩效、图书馆协会、通航协会等；开支培训费114.42万元，用于开展教学质量提升培训费用。培训人数560人，内容为开展事业单位工作人员培训、专业建设研修班等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额5675.03万元，其中：政府采购货物支出368.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5306.67万元。授予中小企业合同金额4530.23万元，占政府采购支出总额的79.83%，其中：授予小微企业合同金额4472.47万元，占授予中小企业合同金额的98.73%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.14%，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79.18%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆7辆，其中，离退休干部服务用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是业务用车、巡逻车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023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，结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入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《职业教育法》，落实省委省政府各项部署，顺利转隶至省教育厅，紧紧围绕学校发展中心工作的，不断提高育人质量，各项事业取得了显著成效。

1、以主题教育助推党建工作取得新成效

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，推

动工作。全年开展党委理论学习中心组集中学习 12 次，党委第一议题学习 23 篇，开展主题教育专题读书班 1 期，专题学习交流会 2 次，听取专题讲座 2 场，召开党委理论学习中心组（扩大）会 5 次，开展专题研讨 5 次。以强化理论学习指导学校发展实践，以深化调查研究推动解决学校发展难题。主题教育期间，党委班子成员带头讲授专题党课 80 余次，带队深入有关省市职能部门、22 所地方和军队院校等实地进行调研，形成高质量调研报告 9 份，其中，《瞄准地方优势产业打造市域产教联合体 打通校地合作“最后一公里”》入选湖南省第一批主题教育问题整改典型案例，在省委常委会（扩大）会议暨全省“走找想促”活动第三次调研情况交流会上作典型发言，得到省委领导充分肯定。学校检视问题整改完成率 100%， “走找想促”调研问题整改完成率 100%。在检视整改同时，抓好建章立制，出台或修订学校《中层干部管理考核办法》等制度 54 项，有效推动了学校各项工作开展。

2、以“三全育人”服务学生成长成才

扎实开展校风建设月活动，党委班子成员带头落实听课制度，全年领导干部听课与校级督导听课 1330 人次，常态化开展“争先创优”和“三好”评比活动，校风学风整体向好。着力完善学生工作体系，推进大学信息系统和“一站式”学生社区建设，学生服务水平和效能显著提升。加强辅导员队伍建设，2023 年新聘专职辅导员 23 人，着力打造辅导员班主任工作室“一院一品”，3 名教师分别获评“湖南省高校辅导员年度提名人物”“湖南省高校学生思想政治教育研究与实践先进个人”“湖南省高校辅导员工作研究与实践先进个人”。开展心理健康课程改革，完善危机干预机制，心理健康教育水平不断提升，2023 年度，学校获评“湖南省高校心理健康教育先进单位”，1 名老师获评“湖南省高校心理健康教育先进个人”，“心灵护航”社团获评“湖南省高校优秀心理类学生社团”。

3、以体系建设提升综合治理能力和水平

坚决落实省委、省政府和省厅关于“打好安全生产翻身仗”工作部署，全力做好校园安全工作，切实保障广大师生生命安全和校园和谐稳定。健全制度体系建设，推进精细化管理，修订完善学校《采购管理办法》等一系列管理制度。着力打造智慧校园，持续推进教学、学生管理、图书、后勤等信息化建设，各部门服务效能进一步提升。举办第六届学校信息素养大赛，选送选手参加省级信息素养大赛，取得良好成绩，获湖南省信息素养大赛“优秀组织奖”。实施物业管理社会化改革，持续绿化、美化校园环境，学校被授予“湖南省绿色学校创建示范单位”。树牢勤俭办校理念，进一步加大节能降耗工作力度，完善合同能源管理，在省水利厅高校计划用水监督检查中学校节水效果达到“优秀”，被省机关事务局评为“湖南省公共机构合同能源托管服务示范项目单位”。加强财务管理，积极争取上级资金支持，今年，学校划归省教育厅管理，在省厅持续推进下，最大限度帮学校化解了 1.64 亿元债务。

（二）单位整体支出绩效情况

根据《湖南省财政厅关于开展 2023 年度部门绩效自评和省级专项资金部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1 号）的相关规定，在基础数据分析及处理的基础上，张家界航院 2023 年度部门整体支出绩效评价综合得分 96.19 分，其中预算执行率得分为 9.19 分、产出指标类得分为 48 分、效益指标类得分为 29 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

2023 年全年预算数 26841.63 万元，决算数 24674.69 万元，总体预算执行率 91.93%。其中一般公共预算 17346.34 万元，决算数 15179.40 万元，预算执行率 87.51%。该项指标扣 0.81 分，得分为 9.19 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

全年立项“楚怡”教师教学创新团队2个，“楚怡”思想政治教育教学创新团队1个，“楚怡”教学名师1个，“楚怡”工坊1个。在教育部职成司委托开展的航空装备领域职业教育专业课程改革试点工作(简称101项目)中主持课程1门，参与6门。在教育部办公厅关于加快推进现代职业教育体系建设改革十一项重点任务中，推荐国家级优秀教材1本，认定省级一流核心课程4门，省级职业教育优质教材2本，省级校企合作典型生产实践项目1个，联合主持国家职业教育专业资源库2个、参与6个，参与省级教学资源库2个，参与国家职业标准制定2项。科研水平有所提升，全年共立项省级课题32项，公开发表论文49篇、专利6件。大力弘扬工匠精神，着力提升师生技能水平，全面开展职业技能认定，新增铆工、模具工、无人机装调检修工、工业机器人系统操作员等8个工种的职业技能等级校内自主认定资格，全年取证人数1268人次，其中1+X职业技能等级认定人数达243人。重视技能竞赛能力建设，完善技能竞赛保障与激励机制，2023年，学校竞赛成绩创历史最佳，参加省级教师教学能力大赛荣获三等奖3个，思政类比赛荣获省级特等奖1个、一等奖2个、二等奖3个；参加教师技能竞赛，荣获国家级一等奖1个、二等奖1个、三等奖5个，省级一等奖2个、二等奖3个、三等奖2个，市级一等奖5个、二等奖4个、三等奖6个；参加学生技能竞赛，荣获国家级一等奖4个、二等奖2个、三等奖3个，省级一等奖8个、二等奖24个、三等奖33个。军士生技能竞赛也取得突破，在陆军第三届定向培养军士技能竞赛中获作战运用项目一等奖。

综上所述，该数量指标得分为30分。

（2）质量指标

2023 年我校专业技能抽查和毕业设计抽查合格率 100%，专业人才培养方案合格率 100%，学生职业资格鉴定人数通过率 64.33%。

综上所述，该质量指标得分为 15 分。

（3）时效指标

新校区建设工程结算完成率。2023 年学校预计完成新校区 5 项建设工程。但项目施工过程中，因雨雪、冰冻天气导致部分项目进展缓慢，实际完成率为 60%。

综上所述，时效指标得分为 3 分。

根据数量、质量、时效指标得分合计，产出指标绩效评价共计 48 分。

3、效益指标绩效情况

以“三全育人”服务学生成长成才，落实“五育并举”，强化思政教育。重视校风建设，狠抓学风管理。加强团委工作，繁荣校园文化。加大宣传力度，讲好张航故事。以体系建设提升综合治理能力和水平，深化平安建设，保障校园安全；提升治理能力，强化服务保障；聚焦群众关切，用心关爱职工；助力乡村振兴，在 832 扶贫采购平台和乡村振兴馆采购 84 万元扶贫产品大米和食用油，支持资金 30 万元用于结对帮扶村汨湖村发展建设，出资 5 万元开展当地农民工技能培训。落实“三联四建”工作要求，拨付 8 万元用于联系单位后坪街道建设发展。开展社会服务 4892 人次，开展社会服务能力建设各级各类培训 193 人次，服务培训收入达到 28.95 万元。

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 43 家企业开展校企(校)合作洽谈工作，达成合作意向。

综上所述，效益指标得分为 29 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 97.66%。

(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 96%。

综上所述，满意度指标绩效评价共计得分 10 分。

(三) 存在的问题及原因分析

1、预算绩效管理意识有待增强

预算绩效管理是高校财务管理的核心手段，在高校内部控制中起着至关重要的作用，它与各个部门、各项工作联系紧密。但是由于财务部门与其他职能部门缺乏有效沟通，部分职能部门预算绩效管理意识不强，导致预算编制与执行，预算管理与资产管理、预算绩效评价等经济活动脱节。增强预算绩效管理意识对资金综合利用、资金使用效益等方面尚有较大提升余地。

2、项目支出进度还需加快

本年度学校项目支出结余资金较多，主要为：高校“十四五”基建专项资金 796 万元，高职生均拨款（支付工程款）836.56 万元，高职生均拨款清算资金 378.67 万元，学生资助补助资金 102.4 万元等。其中，高校“十四五”基建、高职生均拨款（支付工程款）因项目未立项，资金未支付。高职生均拨款清算资金由于年末下达，影响预算资金执行率。

3、专项资金绩效目标编制不够规范

学校对于绩效管理相关要求理解不够深入，在绩效目标编制过程中还存在部分指标不够完整、指标设置不够细化和不便于量化考核等问题。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、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。

三、“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

一、2023年度单位整体支出绩效自评报告。

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)	年度资金总额	17981.94	26841.63	全年执行数	24674.69	分值	10	执行率	91.93%	得分	9.19
	按收入性质分:			按支出性质分:							
	其中: 一般公共预算: 17346.34			其中: 基本支出: 11052.42							
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 13622.27							
	纳入专户管理的非税收入拨款: 8034.42										
	其他资金: 1460.87										
	预期目标			实际完成情况							
年度总体目标	用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑, 扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育, 以党建引领各项工作, 促进学校各项工作高质量发展。			<p>全年开展党委理论学习中心组集中学习12次, 党委第一议题学习23篇, 开展主题教育专题读书班1期, 专题学习交流会2次, 听取专题讲座2场, 召开党委理论学习中心组(扩大)会5次, 开展专题研讨5次。以主动作为构建全面从严治党新常态, 推进巡视整改, 在省委巡视整改“回头看”中学校被评为“好”等次, 综合整改完成率达94%; 引进在编专任教师19名、非在编人员34名。选派52名教师参加国培、省培, 52名教师深入企业一线进行实践锻炼。全年立项“楚怡”教师教学创新团队2个, “楚怡”思想政治教育教学创新团队1个, “楚怡”教学名师1个, “楚怡”工坊1个。主持教育部职成司开展的航空装备领域职业教育专业课程改革试点工作中课程1门, 参与6门。推荐教育部办公厅关于加快推进现代职业教育体系建设改革十一项重点任务国家级优秀教材1本, 认定省级一流核心课程4门, 省级职业教育优质教材2本, 省级校企合作典型生产实践项目1个, 联合主持国家职业教育专业资源库2个、参与6个, 参与省级教学资源库2个, 参与国家职业标准制定2项。全年共立项省级课题32项, 公开发表论文49篇、专利6件; 落实“岗课赛证”, 参加省级教师教学能力大赛荣获三等奖3个, 思政类比赛荣获省级特等奖1个、一等奖2个、二等奖3个; 参加教师技能竞赛, 荣获国家级一等奖1个、二等奖1个、三等奖5个, 省级一等奖2个、二等奖3个、三等奖2个, 市级一等奖5个、二等奖4个、三等奖6个; 参加学生技能竞赛, 荣获国家级一等奖4个、二等奖2个、三等奖3个, 省级一等奖8个、二等奖24个、三等奖33个。军士生在陆军第三届定向培养军士技能竞赛中获作战运用项目一等奖。以“三全育人”服务学生成长成才, 落实“五育并举”, 强化思政教育。重视校风建设, 狠抓学风管理。加强团委工作, 繁荣校园文化。加大宣传力度, 讲好张航故事。以体系建设提升综合治理能力和水平, 深化平安建设, 保障校园安全; 提升治理能力, 强化服务保障; 聚焦群众关切, 用心关爱职工; 助力乡村振兴, 在832扶贫采购平台和乡村振兴馆采购84万元扶贫产品大米和食用油, 支持资金30万元用于结对帮扶村汨湖村发展建设, 出资5万元开展当地农民工技能培训。落实“三联四建”工作要求, 拨付8万元用于联系单位后坪街道建设发展。</p>							

	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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	提升毕业生就业能力	完成就业培训任务≥900人	培训人数906人	3	3		
			创新创业孵化基地的建设	≥1个	1	3	3		
			新增或升级改造实验室数量	≥10个	13个	4	4		
			1+X职业技能等级鉴定站点申报数	申报数≥1个	实际申报1个	5	5		
			教师职业能力和教学能力比赛获奖数	省三等奖及以上3个	省三等奖3个	5	5		
			新建实训基地数	2个	2个	5	5		
			学生获得职业技能等级证书人数	获证人数≥1000	获证人数1230	5	5		
		质量指标	专业技能抽查和毕业设计抽查合格率	100%	100%	5	5		
			专业人才培养方案合格率	100%	100%	5	5		
			学生职业资格鉴定人数通过率	通过率≥60%	通过率64.33%	5	5		
		时效指标	新校区建设工程结算完成率	100%，共5项工程	60%	5	3	项目施工过程中，因雨雪、冰冻天气导致部分项目进展缓慢。改进措施：优化施工组织，抢抓进度。争取尽快完成。	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	事业收入较上年增加	预计增加1000万元	比2022年增加1852.73万元	3	3	
				服务培训收入	≥27万元	28.95万元	3	3	
社会效益指标	带头人在行业企业技术领域的影响力与成果业绩		行业公认、企业认可	行业公认、企业认可	4	3			
	社会服务能力建设		开展各级各类培训≥2项，培训≥180人次	193人	5	5			
	开展社会服务		3000	4892人次(次)	5	5			

			教育对区域经济的促进作用	深入校企合作 ≥ 40 家,新增 ≥ 15 家	深入校企合作 43 家,新增 19 家	5	5	
		可持续影响指标	改善广大师生员工的生活设施	适度改善	适度改善	5	5	
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 $\geq 90\%$	97.66%	5	5		
		教职工对学校总体满意度	满意率 $\geq 95\%$	96.00%	5	5		
总分						100	96.19	

二、2023年度单位整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	520		465		89.42%	
经费控制情况（万元）	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
三公经费	16.63		50		31.41	
1、公务用车购置和维护经费	10.32		40		24.02	
其中：公车购置	-		25		17.98	
公车运行维护	10.32		15		6.04	
2、出国经费	-		-		-	
3、公务接待	6.31		10		7.39	
项目支出：	10277.53		11576.36		9409.42	
1、业务工作经费	333		1140.5		1140.5	
2、运行维护经费	2400		3946.98		3946.98	
3、其他事业发展资金	6630.07		8293.75		6139.38	
4、省级专项资金	914.46		947.11		934.54	
双一流建设专项	745.00		574		574	
教育综合发展专项	11.00		0.8		0.8	
就业补助专项	15.00		24.48		11.91	
军民融合产业发展专项	92.17		27.83		27.83	
2021年湖南省制造强省专项资金	46.29		—		—	
创新型省份建设专项资金	5.00		—		—	
先进制造业高地建设	—		320		320	
公用经费	707.04		390		377	
其中：办公经费	35.00		55		40.18	
水费、电费、差旅费	139.84		50		70.97	
会议费、培训费	—		—		4.12	
政府采购金额	4,093.82		—		5675.03	
部门基本支出预算调整	—		—		—	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
	0	0	无	0	0	无
厉行节约保障措施	确保基本支出，严格控制非必要日常经费支出。					

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。