

2022 年张家界航空工业职业技术学院 单位预算

目 录

第一部分 2022 年单位预算说明

第二部分 2022 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

张家界航空工业职业技术学院（以下简称“我院”）创建于 1979 年，在原航空工业部 013 基地基础上创办 013 技校，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建立全日制普通高等学校，现隶属于湖南省工业和信息化厅。我院是湖南省示范性高职院校、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、中国人民解放军定向培养士官院校、中航工业高技能人才培养基地、中国航发高技能人才培养基地、湖南省文明校园、湖南省就业创业示范校和湖南省平安高校。

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）机构设置及预算单位构成

2021 年，学校立足发展实际，严格按规定、按程序执行《关于进一步规范事业单位岗位设置工作的通知》（湘人社函〔2017〕120 号）及《湖南省事业单位岗位管理若干问题处理意见》（湘人社发〔2019〕10 号）文件要求，进行机构设置改革。学校现有二级机构 31 个，其中，党政管理机构

15 个（含纪检监察审计处），群团组织机构 2 个，教学教辅机构 14 个。2021 年末，学校实有人数 543 人，离休人数 3 人，退休人数 285 人，招生人数超过 3300 人，在校生人数突破 11000 余人。

张家界航院 2022 年部门预算汇总由单位本级构成。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本单位收入预算 15700 万元，其中，一般公共预算拨款 6775.98 万元，纳入专户管理的非税收入 6400 万元，上级财政补助收入 1457 万元，上年结转结余 1067.02 万元。收入较去年增加 **1622.92 万元**，主要是事业收入较上年增加 **600 万元**，上年结余增加 **501.42 万元**。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 15700 万元，其中，教育 13963.71 万元，社会保障和就业 910 万元，卫生健康 120 万元，资源勘探工业信息 46.29 万元，住房保障 660 万元。支出较去年增加 **1622.92 万元**，主要原因是学生人数增多，学生宿舍床位不足，需新建学生宿舍。

三、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 9300 万元，其中，教育支出 8438.21 万元，占 90.73 %；社会保障和就业支出 455.5 万元，占 4.9%；卫生健康支出 60 万元，占 0.65%，

资源勘探工业信息等支出 46.29 万元，占 0.5%，住房保障支出 300 万元，占 3.22%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算数 6255.98 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022 年本单位项目支出预算 3044.02 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教育支出 2997.73 万元，主要用于学生资助补助经费、航空实训厂房、现代职业教育质量提升、双一流专项、修建学生士官宿舍楼等方面；其他制造业支出 46.29 万元，主要用于省工业新兴优势产业链产教融合项目。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022 年本单位机关运行经费 217.5 万元，比上年预算减少 1 万元，下降 0.46%，与上年预算基本持平。

（二）“三公”经费预算：2022 年本单位“三公”经费预算数为 20 万元，其中，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行费 10 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用

车运行费 10 万元)，因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人，；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 11850 万元，其中，货物类采购预算 2000 万元；工程类采购预算 8800 万元；服务类采购预算 1050 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 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，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 12 台，单位价值 100 万元以上专用设备 3 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年单位整体支出绩效目标的金额为 15700 万元，其中，基本支出 10255.98 万元，项目支出 5444.02 万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022 年单位预算表