

附件 2:

# 2025 年张家界航空工业职业技术学院单位 预算

## 目 录

### 第一部分 2025 年单位预算说明

### 第二部分 2025 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：

1、以上单位预算报表中，如本单位无相关情况，也需公开空表，并在表格中注明“本单位无相关情况，故为空表”，不得随意删减或仅在单位预算说明中以文字表述。

2、按照财政部要求，公开预算必须编制目录，不得以预算管理一体化系统中导出公开表格的目录代替公开目录。

3、除上年结转编入部门预算外，如当年有编列项目支出预算，则“22、其他项目支出绩效目标表”不得为空，或仅填列金额而无具体绩效指标说明。

# 第一部分 2025 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，现隶属于湖南省教育厅管理。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。

2025 年，我院认真落实《湖南省人民政府关于全面深化零基预算改革的指导意见》（湘政发〔2024〕14 号）；严格认真贯彻落实《省本级教育部门贯彻落实习惯过紧日子要求工作方案》（湘教发〔2024〕50 号）和《湖南省教育厅关于进一步加强教育专项资金管理有关事项的通知》（湘教通〔2024〕

214号)。学校现有二级机构31个，其中，党政管理机构15个（含纪检监察处），群团组织机构2个，教学教辅机构14个。2024年末，学校实有人数573人，离休退休人数309人。招生人数超过4000人，在校学生人数突破14000余人。

## 二、预算单位构成

张家界航空工业职业技术学院只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

## 三、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。2025年本单位收入预算21633.44万元，其中，一般公共预算拨款9356.98万元，纳入专户管理的非税收入8200万元，上级财政补助收入1756万元，其他收入230万元，上年结转结余2090.46万元。收入较去年增加2728.53万元，主要是主要是纳入专户管理的非税收入增加600万元，一般公共预算拨款增加了1717万元，上级财政补助收入增加了258万元，其他收入增加了230万元，上年结余减少了76.47万元。

**（二）支出预算：**2025年本单位支出预算21633.44万元，其中，其中，一般公共服务25万元，教育21601.31万元，科学技术7.14万元。支出较去年增加2728.53万元，主要原因是2025年增加学科建设1011万、学生公寓楼及房屋改造1200、学生就业及创新创业专项110万。偿还贷款增加300万。

#### 四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算21633.44万元，其中，一般公共服务支出25万元，占0.1%；教育支出21601.31万元，占99.85%；科学技术支出7.14万元，占0.05%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2025年本单位基本支出预算数14716.43万元，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：**2025年本单位项目支出预算6917.01万元，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：按项目管理的商品和服务支出3725.70万元，主要用于高职双高校建设及教育教学改革工程、高职院校“双一流”建设、高水平专业群建设等方面；按项目管理的对个人和家庭的补助支出474.94万元，主要用于于中职奖助学金、服兵役资助、学生资助专项等方面；按资本性支出2600万元，主要用于高校“十四五”基建、智慧绿色校园、支付工程款、债务偿还等方面；按对企业补助支出116.37万元，主要用于产教融合等方面。

#### 五、政府性基金预算支出

2025年本单位无政府性基金安排的支出。

#### 六、其他重要事项的情况说明

**（一）运行经费：**2025年本单位运行经费0万元，今年

按机关运行经费口径填报。

**（二）“三公”经费预算：**2025年本单位“三公”经费预算数为0万元。

**（三）一般性支出情况：**2025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120万元，拟开展3次培训，人数240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：**2025年本部门政府采购预算总2211.8万元，其中，货物类采购预算600万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1611.8万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2024年12月底，本单位共有公务用车7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7辆；单位价值100万元以上设备8台（不含车辆）。2025年拟新增配置公务用车1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100万元以上设备0台（不含车辆）。

**（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2025年单位整体支出绩效目标的金额21633.44万元，其中，基本支出14716.43万元，项目支出6917.01万元，具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1、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 2025 年单位预算表  
(公开表格附后)