

2024 年省级单位预算公开表

单位代码： 100076

单位名称： 张家界航空工业职业技术学院

联系电话：

2024年单位预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表
2. 预算02表	收入总表	15. 预算15表	政府性基金预算支出表
3. 预算03表	支出总表	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
4. 预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
5. 预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表
6. 预算06表	财政拨款收支总表	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表
7. 预算07表	一般公共预算支出表	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表
8. 预算08表	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）	21. 预算21表	专项资金绩效目标表
9. 预算09表	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）	22. 预算22表	其他资金绩效目标表
10. 预算10表	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）	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表
11. 预算11表	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. 预算12表	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. 预算13表	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）		

收 支 总 表

填报单位：张家界航空工业职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,639.98	一、一般公共服务支出		一、基本支出	14,719.40	一、机关工资福利支出	
经费拨款	7,333.98	二、公共安全支出		工资福利支出	12,762.40	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	306.00	三、教育支出	18,892.34	商品和服务支出	1,671.00	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入	64.00	四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	286.00	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	4,185.51	五、对事业单位经常性补助	15,391.38
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	12.57	按项目管理的商品和服务支出	957.98	六、对事业单位资本性补助	2,821.14
国有资源（资产）有偿使用收入	242.00	七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	406.40	七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	692.40
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	2,821.14	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入	7,600.00	十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入	1,498.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	1,498.00	十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出					
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
		二十六、国有资本经营预算支出					
本 年 收 入 合 计	16,737.98	本 年 支 出 合 计	18,904.91	本 年 支 出 合 计	18,904.91	本 年 支 出 合 计	18,904.91
上年结转结余	2,166.93	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	18,904.91	支 出 总 计	18,904.91	支 出 总 计	18,904.91	支 出 总 计	18,904.91

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收 入 总 表

填报单位：张家界航空工业职业技术学院

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名 称	合计	本年收入													上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级财政补助收入			事业收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
								一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资本 经营预算 补助											
	合计	18,904.91	16,737.98	7,639.98			7,600.00	1,498.00								2,166.93	2,166.93				
100	湖南省教育厅	18,904.91	16,737.98	7,639.98			7,600.00	1,498.00								2,166.93	2,166.93				
100076	张家界航空工业 职业技术学院	18,904.91	16,737.98	7,639.98			7,600.00	1,498.00								2,166.93	2,166.93				

支 出 总 表

填报单位：张家界航空工业职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	18,904.91	14,719.40	4,185.51			
100	湖南省教育厅	18,904.91	14,719.40	4,185.51			
100076	张家界航空工业职业技术学院	18,904.91	14,719.40	4,185.51			
205	教育支出	18,892.34	14,719.40	4,172.94			
20503	职业教育	18,742.34	14,569.40	4,172.94			
2050302	中等职业教育	76.30		76.30			
2050305	高等职业教育	18,666.04	14,569.40	4,096.64			
20508	进修及培训	150.00	150.00				
2050803	培训支出	150.00	150.00				
208	社会保障和就业支出	12.57		12.57			
20807	就业补助	12.57		12.57			
2080799	其他就业补助支出	12.57		12.57			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：张家界航空工业职业技术学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	18,904.91					15,391.38	2,821.14			692.40			
			100	湖南省教育厅	18,904.91					15,391.38	2,821.14			692.40			
			100076	张家界航空工业职业技术学院	18,904.91					15,391.38	2,821.14			692.40			
205	03	02	100076	中等职业教育	76.30					9.92				66.38			
205	03	05	100076	高等职业教育	18,666.04					15,218.89	2,821.14			626.02			
205	08	03	100076	培训支出	150.00					150.00							
208	07	99	100076	其他就业补助支出	12.57					12.57							

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：张家界航空工业职业技术学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	18,904.91	14,719.40	12,762.40	1,671.00	286.00	4,185.51	957.98	406.40		2,821.14				
			100	湖南省教育厅	18,904.91	14,719.40	12,762.40	1,671.00	286.00	4,185.51	957.98	406.40		2,821.14				
			100076	张家界航空工业职业技术学院	18,904.91	14,719.40	12,762.40	1,671.00	286.00	4,185.51	957.98	406.40		2,821.14				
205	03	02	100076	中等职业教育	76.30					76.30	9.92	66.38						
205	03	05	100076	高等职业教育	18,666.04	14,569.40	12,762.40	1,521.00	286.00	4,096.64	935.49	340.02		2,821.14				
205	08	03	100076	培训支出	150.00	150.00		150.00										
208	07	99	100076	其他就业补助支出	12.57					12.57	12.57							

财政拨款收支总表

填报单位：张家界航空工业职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,137.98	一、本年支出	11,304.91
（一）一般公共预算拨款	9,137.98	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	11,292.34
二、上年结转	2,166.93	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	2,166.93	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	12.57
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	11,304.91	支 出 总 计	11,304.91

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：张家界航空工业职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	11,304.91	8,641.98	6,850.00	145.98	1,646.00	2,662.93
100	湖南省教育厅	11,304.91	8,641.98	6,850.00	145.98	1,646.00	2,662.93
100076	张家界航空工业职业技术学院	11,304.91	8,641.98	6,850.00	145.98	1,646.00	2,662.93
205	教育支出	11,292.34	8,641.98	6,850.00	145.98	1,646.00	2,650.36
03	职业教育	11,142.34	8,491.98	6,850.00	145.98	1,496.00	2,650.36
2050302	中等职业教育	76.30					76.30
2050305	高等职业教育	11,066.04	8,491.98	6,850.00	145.98	1,496.00	2,574.06
08	进修及培训	150.00	150.00			150.00	
2050803	培训支出	150.00	150.00			150.00	
208	社会保障和就业支出	12.57					12.57
07	就业补助	12.57					12.57
2080799	其他就业补助支出	12.57					12.57

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报单位：张家界航空工业职业技术学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	6,850.00						6,850.00	6,850.00	
			100	湖南省教育厅	6,850.00						6,850.00	6,850.00	
			100076	张家界航空工业职业技术 学院	6,850.00						6,850.00	6,850.00	
205	03	05	100076	高等职业教育	6,850.00						6,850.00	6,850.00	

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)

填报单位：张家界航空工业职业技术学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	6,850.00	4,979.00	1,520.00	53.00		3,406.00	918.00	398.00		464.00		56.00	430.00	523.00	143.00		380.00
			100	湖南省教育厅	6,850.00	4,979.00	1,520.00	53.00		3,406.00	918.00	398.00		464.00		56.00	430.00	523.00	143.00		380.00
			100076	张家界航空工业职业技术学院	6,850.00	4,979.00	1,520.00	53.00		3,406.00	918.00	398.00		464.00		56.00	430.00	523.00	143.00		380.00
205	03	05	100076	高等职业教育	6,850.00	4,979.00	1,520.00	53.00		3,406.00	918.00	398.00		464.00		56.00	430.00	523.00	143.00		380.00

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)

填报单位：张家界航空工业职业技术学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	145.98	61.00			33.00	51.98
			100	湖南省教育厅	145.98	61.00			33.00	51.98
			100076	张家界航空工业职业技术学院	145.98	61.00			33.00	51.98
205	03	05	100076	高等职业教育	145.98	61.00			33.00	51.98

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）

填报单位：张家界航空工业职业技术学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职 （役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他对个人和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	145.98	12.00	21.00		30.00	15.00		16.00					51.98
			100	湖南省教育厅	145.98	12.00	21.00		30.00	15.00		16.00					51.98
			100076	张家界航空工业职业技术学院	145.98	12.00	21.00		30.00	15.00		16.00					51.98
205	03	05	100076	高等职业教育	145.98	12.00	21.00		30.00	15.00		16.00					51.98

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)

填报单位：张家界航空工业职业技术学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	1,646.00										1,646.00	1,646.00	
			100	湖南省教育厅	1,646.00										1,646.00	1,646.00	
			100076	张家界航空工业职业技术学院	1,646.00										1,646.00	1,646.00	
205	03	05	100076	高等职业教育	1,496.00										1,496.00	1,496.00	
205	08	03	100076	培训支出	150.00										150.00	150.00	

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)

填报单位：张家界航空工业职业技术学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
			100	湖南省教育厅	1,646.00	55.00	39.00	110.00	270.00	30.00		382.00	130.00	220.00			150.00			210.00			50.00		
			100076	张家界航空工业职业技术学院	1,646.00	55.00	39.00	110.00	270.00	30.00		382.00	130.00	220.00			150.00			210.00			50.00		
205	03	05	100076	高等职业教育	1,496.00	55.00	39.00	110.00	270.00	30.00		382.00	130.00	220.00						210.00			50.00		
205	08	03	100076	培训支出	150.00												150.00								

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：张家界航空工业职业技术学院

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计						

政府性基金预算支出表

填报单位：张家界航空工业职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

国有资本经营预算支出表

填报单位：张家界航空工业职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：张家界航空工业职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	7,600.00	6,077.42	5,912.40	140.02	25.00	1,522.58
100	湖南省教育厅	7,600.00	6,077.42	5,912.40	140.02	25.00	1,522.58
100076	张家界航空工业职业技术学院	7,600.00	6,077.42	5,912.40	140.02	25.00	1,522.58
2050305	高等职业教育	7,600.00	6,077.42	5,912.40	140.02	25.00	1,522.58

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：张家界航空工业职业技术学院

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额	财政代编金额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

宜於“刃一治”建設方面

100070	同仪 从 机 建以マ项	立德树人思政工程和 教师队伍建设及事权 项目	3.00	3.00		以习近平新时代中 国特色社会主义思 想为指导，全面贯 彻党的教育方针， 落实立德树人根本 任务，深入实施“ 时代新人铸魂工程 ”，通过思政平台 、队伍、课程、课 题、活动建设，不 断推动思想政治工 作高质量发展。	加强思政融入教学 能力、提高思政办 学体系。壮大思政 教学队伍。全面覆 盖全校学生思政教 育工作。目标一： 学生层面：实现思 想引领与价值观塑 造，提升学生综合 素养 目标二：学校层 面：提升育人水平 和构建育人品牌， 落实立德树人根本 任务 目标三：国家层 面：培育民族复兴 的时代新人	项目指标	项目指标	项目指标	项目指标	项目指标	项目指标	项目指标	项目指标	项目指标	项目指标	项目指标
--------	-------------	------------------------------	------	------	--	---	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

其他资金绩效目标表

填报单位：张家界航空工业职业技术学院

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
			省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
100076	张家界航空工业职业技术学院	1,522.58	1,522.58														
	其他事业发展资金	1,522.58	1,522.58		按实际需要提早安排资金，履行债务主体责任如期偿还贷款本息	确保学院整体正常运转	提高学院各项教学目标、确保学院信用	建筑综合利用率	项目符合环评要求	设备购置数量	贷款及时归还	贷款未逾期	促进区域经济增长	提高社会满意度	节能环保提高效率	保障下阶段教学顺利进行	全校师生及贷款主体满意度高于90%

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：张家界航空工业职业技术学院

金额单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出			经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续发展影响指标	社会公众或服务对象满意度指标
合计：	16,737.98	9,137.98		7,600.00		#####	2,018.58													
张家界航空工业职业技术学院	16,737.98	9,137.98		7,600.00		#####	2,018.58	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校学历教育，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。	提升办学水平、为升本科专业创造条件。	项目实施是否产生经济价值，促进区域经济增长是市	建筑综合利用率>=90%百分比	项目符合环评要求符合要求符合	招生综合报到率100%百分比	应届毕业生就业率100%百分比	政府采购执行率100%百分比	非税收入完成率100%百分比	校企合作>5家大型企业个	项目符合环评要求符合符合	改善办学、办公环境。加强建设和管理。完成完成	全校教师、学生满意度>=90%百分比

注：不含上年结转结余。