

2024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、机构设置及决算单位构成

## 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2024年度预算绩效管理情况的说明

#### **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。2024年6月，我校获批本科层次技术技能型人才培养试点，与吉首大学联合培养机械设计制造及其自动化专业人才，截至2024年9月，已顺利招收50名学生。

## （二）决算单位构成。

张家界航空工业职业技术学院2024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  | 18,606.93 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 1.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |           | 二、外交支出         | 32 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出         | 33 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出       | 34 |           |
| 五、事业收入           | 5  | 7,491.17  | 五、教育支出         | 35 | 25,167.27 |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出       | 36 | 0.36      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 |           |
| 八、其他收入           | 8  | 243.71    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 20.46     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 |           |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 |           |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 |           |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 43 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 1,000.00  |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出    | 45 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出        | 46 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出    | 47 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |           |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出      | 49 |           |

|                  |    |           |                 |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 |           |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |           |
| 本年收入合计           | 27 | 26,341.81 | 本年支出合计          | 57 | 26,189.10 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.42      | 结余分配            | 58 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 2,112.05  | 年末结转和结余         | 59 | 2,265.19  |
| 总计               | 30 | 28,454.29 | 总计              | 60 | 28,454.29 |

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

单位：万元

部门：张家界航空工业职业技术学院

| 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      |
| 合计      |            | 26,341.81 | 18,606.93 |        | 7,491.17 |      |          | 243.71 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 26.00     | 26.00     |        |          |      |          |        |
| 20106   | 财政事务       | 16.00     | 16.00     |        |          |      |          |        |
| 2010699 | 其他财政事务支出   | 16.00     | 16.00     |        |          |      |          |        |
| 20114   | 知识产权事务     | 10.00     | 10.00     |        |          |      |          |        |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | 10.00     | 10.00     |        |          |      |          |        |
| 205     | 教育支出       | 25,300.42 | 17,565.54 |        | 7,491.17 |      |          | 243.71 |
| 20503   | 职业教育       | 25,150.42 | 17,415.54 |        | 7,491.17 |      |          | 243.71 |
| 2050302 | 中等职业教育     | 93.22     | 93.22     |        |          |      |          |        |
| 2050305 | 高等职业教育     | 25,057.20 | 17,322.32 |        | 7,491.17 |      |          | 243.71 |
| 20508   | 进修及培训      | 150.00    | 150.00    |        |          |      |          |        |
| 2050803 | 培训支出       | 150.00    | 150.00    |        |          |      |          |        |
| 206     | 科学技术支出     | 7.50      | 7.50      |        |          |      |          |        |
| 20606   | 社会科学       | 2.50      | 2.50      |        |          |      |          |        |
| 2060603 | 社科基金支出     | 0.50      | 0.50      |        |          |      |          |        |
| 2060699 | 其他社会科学支出   | 2.00      | 2.00      |        |          |      |          |        |
| 20607   | 科学技术普及     | 5.00      | 5.00      |        |          |      |          |        |

|         |               |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|---------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2060704 | 学术交流活动        | 5.00     | 5.00     |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 7.89     | 7.89     |  |  |  |  |  |
| 20807   | 就业补助          | 7.89     | 7.89     |  |  |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出      | 7.89     | 7.89     |  |  |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 1,000.00 | 1,000.00 |  |  |  |  |  |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1,000.00 | 1,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1,000.00 | 1,000.00 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：张家界航空工业职业技术学院

公开 03 表

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 |
|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称          |           |           |           |        |      |           |
| 栏次      |               | 1         | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |               | 26,189.10 | 14,719.82 | 11,469.27 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出      | 1.00      |           | 1.00      |        |      |           |
| 20106   | 财政事务          | 1.00      |           | 1.00      |        |      |           |
| 2010699 | 其他财政事务支出      | 1.00      |           | 1.00      |        |      |           |
| 205     | 教育支出          | 25,167.27 | 14,719.82 | 10,447.45 |        |      |           |
| 20503   | 职业教育          | 25,017.27 | 14,569.82 | 10,447.45 |        |      |           |
| 2050302 | 中等职业教育        | 21.42     |           | 21.42     |        |      |           |
| 2050305 | 高等职业教育        | 24,995.85 | 14,569.82 | 10,426.03 |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训         | 150.00    | 150.00    |           |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出          | 150.00    | 150.00    |           |        |      |           |
| 206     | 科学技术支出        | 0.36      |           | 0.36      |        |      |           |
| 20606   | 社会科学          | 0.36      |           | 0.36      |        |      |           |
| 2060603 | 社科基金支出        | 0.36      |           | 0.36      |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 20.46     |           | 20.46     |        |      |           |
| 20807   | 就业补助          | 20.46     |           | 20.46     |        |      |           |
| 2080799 | 其他就业补助支出      | 20.46     |           | 20.46     |        |      |           |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 1,000.00  |           | 1,000.00  |        |      |           |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1,000.00  |           | 1,000.00  |        |      |           |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1,000.00  |           | 1,000.00  |        |      |           |

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

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 | 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  | 18,606.93 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1.00      | 1.00       |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |           | 二、外交支出         | 34 |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |           | 三、国防支出         | 35 |           |            |             |              |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出       | 36 |           |            |             |              |
|                | 5  |           | 五、教育支出         | 37 | 17,606.70 | 17,606.70  |             |              |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出       | 38 | 0.36      | 0.36       |             |              |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |           |            |             |              |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 20.46     | 20.46      |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 |           |            |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 |           |            |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 |           |            |             |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出       | 44 |           |            |             |              |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 45 |           |            |             |              |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 1,000.00  | 1,000.00   |             |              |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出    | 47 |           |            |             |              |
|                | 16 |           | 十六、金融支出        | 48 |           |            |             |              |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出    | 49 |           |            |             |              |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |           |            |             |              |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出      | 51 |           |            |             |              |

|               |    |           |                 |    |           |           |  |  |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|--|--|
|               | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |           |           |  |  |
|               | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |           |           |  |  |
|               | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |           |           |  |  |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 |           |           |  |  |
|               | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 |           |           |  |  |
|               | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 |           |           |  |  |
|               | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |           |           |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 18,606.93 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 18,628.52 | 18,628.52 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 2,112.05  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 2,090.46  | 2,090.46  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 2,112.05  |                 | 61 |           |           |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |           |                 | 62 |           |           |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |           |                 | 63 |           |           |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 20,718.98 | <b>总计</b>       | 64 | 20,718.98 | 20,718.98 |  |  |

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      |          |          |
|---------|---------------|-----------|----------|----------|
| 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      |               | 18,628.52 | 8,641.98 | 9,986.54 |
| 201     | 一般公共服务支出      | 1.00      |          | 1.00     |
| 20106   | 财政事务          | 1.00      |          | 1.00     |
| 2010699 | 其他财政事务支出      | 1.00      |          | 1.00     |
| 205     | 教育支出          | 17,606.70 | 8,641.98 | 8,964.72 |
| 20503   | 职业教育          | 17,456.70 | 8,491.98 | 8,964.72 |
| 2050302 | 中等职业教育        | 21.42     |          | 21.42    |
| 2050305 | 高等职业教育        | 17,435.28 | 8,491.98 | 8,943.30 |
| 20508   | 进修及培训         | 150.00    | 150.00   |          |
| 2050803 | 培训支出          | 150.00    | 150.00   |          |
| 206     | 科学技术支出        | 0.36      |          | 0.36     |
| 20606   | 社会科学          | 0.36      |          | 0.36     |
| 2060603 | 社科基金支出        | 0.36      |          | 0.36     |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 20.46     |          | 20.46    |
| 20807   | 就业补助          | 20.46     |          | 20.46    |
| 2080799 | 其他就业补助支出      | 20.46     |          | 20.46    |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 1,000.00  |          | 1,000.00 |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1,000.00  |          | 1,000.00 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1,000.00  |          | 1,000.00 |

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

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称     | 决算数     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数   |
|--------------|-------------|----------|--------------|----------|---------|--------------|----------------|-------|
| 301          | 工资福利支出      | 6,846.78 | 302          | 商品和服务支出  | 1,623.4 | 307          | 债务利息及费用支出      |       |
| 30101        | 基本工资        | 1,415.03 | 30201        | 办公费      | 56.31   | 30701        | 国内债务付息         |       |
| 30102        | 津贴补贴        | 83.64    | 30202        | 印刷费      | 43.39   | 30702        | 国外债务付息         |       |
| 30103        | 奖金          |          | 30203        | 咨询费      |         | 310          | 资本性支出          | 22.56 |
| 30106        | 伙食补助费       | 143.00   | 30204        | 手续费      |         | 31001        | 房屋建筑物购建        |       |
| 30107        | 绩效工资        | 3,628.71 | 30205        | 水费       | 110.00  | 31002        | 办公设备购置         | 17.60 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保 | 396.15   | 30206        | 电费       | 270.00  | 31003        | 专用设备购置         | 3.08  |
| 30109        | 职业年金缴费      |          | 30207        | 邮电费      | 13.53   | 31005        | 基础设施建设         |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费  | 464.86   | 30208        | 取暖费      |         | 31006        | 大型修缮           |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费   |          | 30209        | 物业管理费    | 413.80  | 31007        | 信息网络及软件购置更新    |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费    | 59.12    | 30211        | 差旅费      | 128.19  | 31008        | 物资储备           |       |
| 30113        | 住房公积金       | 430.00   | 30212        | 因公出国（境）费 |         | 31009        | 土地补偿           |       |
| 30114        | 医疗费         |          | 30213        | 维修（护）费   | 110.22  | 31010        | 安置补助           |       |
| 30199        | 其他工资福利支出    | 226.25   | 30214        | 租赁费      |         | 31011        | 地上附着物和青苗补偿     |       |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 149.20   | 30215        | 会议费      | 0.84    | 31012        | 拆迁补偿           |       |
| 30301        | 离休费         | 8.63     | 30216        | 培训费      | 131.51  | 31013        | 公务用车购置         |       |
| 30302        | 退休费         | 26.29    | 30217        | 公务接待费    |         | 31019        | 其他交通工具购置       |       |
| 30303        | 退职（役）费      |          | 30218        | 专用材料费    |         | 31021        | 文物和陈列品购置       |       |
| 30304        | 抚恤金         | 30.76    | 30224        | 被装购置费    |         | 31022        | 无形资产购置         |       |
| 30305        | 生活补助        | 15.00    | 30225        | 专用燃料费    |         | 31099        | 其他资本性支出        | 1.87  |
| 30306        | 救济费         |          | 30226        | 劳务费      | 16.18   | 399          | 其他支出           |       |
| 30307        | 医疗费补助       | 16.00    | 30227        | 委托业务费    | 77.98   | 39907        | 国家赔偿费用支出       |       |
| 30308        | 助学金         |          | 30228        | 工会经费     | 210.00  | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治 |       |
| 30309        | 奖励金         |          | 30229        | 福利费      |         | 39909        | 经常性赠与          |       |
| 30310        | 个人农业生产补贴    |          | 30231        | 公务用车运行维  |         | 39910        | 资本性赠与          |       |
| 30311        | 代缴社会保险费     |          | 30239        | 其他交通费用   | 36.44   | 39999        | 其他支出           |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 52.52    | 30240        | 税金及附加费用  |         |              |                |       |
|              |             |          | 30299        | 其他商品和服务  | 5.07    |              |                |       |
| 人员经费合计       |             | 6,995.98 | 公用经费合计       |          |         |              |                | 1,646 |

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

单位：万元

部门：张家界航空工业职业技术学院

| 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

部门：张家界航空工业职业技术学院

公开 08 表  
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  
单位：万元

部门：张家界航空工业职业技术学院

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1   | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |               |              |             |               |       |     |               |              |             |               |       |

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。

说明：我单位未使用财政拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据。

# 第三部分

## 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 28454.29 万元（含年初、年末结转结余）。与上年相比，增加 1612.66 万元，增长 6.01%，主要原因是因为原主管部门工信厅与教育厅为支持我校化解债务，拨付了 1800 万元化债资金。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 26341.81 万元（不含结转结余），其中：财政拨款收入 18606.93 万元，占 70.64%；事业收入 7491.17 万元，占 28.44%；其他收入 243.71 万元，占 0.92%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 26189.1 万元，其中：基本支出 14719.82 万元，占 56.21%；项目支出 11469.27 万元，占 43.79%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 20718.98 万元（含年初、年末结转结余），与上年相比，增加 3372.64 万元，增长 14.14%，主要是因为本年度生均拨款追加、化债专项资金较上年有所增长。

## 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

2024 年度财政拨款支出 18628.52 万元，占本年支出合计的 71.13%，与上年相比，财政拨款支出增加 3449.12 万元，增长 22.72%，主要是因为正常的人员经费增加及主管部门支持的高

校债务化解专项支出。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 18628.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1 万元，占 0.01%；教育（类）支出 17606.7 万元，占 94.51%；科学技术支出 0.36 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 20.46 万元，占 0.11%；资源勘测工业信息等支出 1000 万元，占 5.36%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 11304.91 万元，支出决算数为 18628.52 万元，完成年初预算的 164.78%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加湘财行指〔2024〕0029 号，会计科研课题经费，已完成支付。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 76.3 万元，支出决算为 21.42 万元，完成年初预算的 28.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：学校已停止招收中职学生，资金无法发放。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为 11066.04 万元，支出决算为 18628.52 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加双一流建设、现代职业教育提升计划、生均拨款、“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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为150万元，支出决算为150万元，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0万元，支出决算为0.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加湘财文指〔2024〕0027号省社科基金课题经费，大部分已完成支付。

6、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12.57万元，支出决算为20.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加湘财社指〔2024〕0055号，校园招聘活动项目经费，大部分已完成支付。

7、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加湘财企指〔2024〕0034号高校债务化解专项资金，已完成支付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8641.98万元，其中：

人员经费6995.98万元，占基本支出的80.95%，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

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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1646 万元，占基本支出的 19.05%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费等。

## **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**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 7.5 万元。决与预算数持平。决算数小于上年数的主要原因是本年度未使用经费拨款安排三公经费。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.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%。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 7.5 万元。其中：

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。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 6.04 万元。决算数小于上年数的主要原因是本年度未使用经费拨款安排公务用车运

行维护费。截止 2024 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。

3.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%；与上年持平。

## **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**

本单位 2024 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**

2024 年本部门开支会议费 12.55 万元，用于承办智能化时代科技信息服务创新发展大会会议费，参加各类研讨会、学术会以及年会会费等，人数 62 人；开支培训费 175.79 万元，用于开展教学质量提升培训，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、省培、国培等。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2590.22 万元，其中：政府采购货物支出 1990.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 599.5 万元。授予中小企业合同金额 1669.3 万元，占政府采购支出总额的 64.44%，其中：授予小微企业合同金额 919.3 万元，占授予中小企业合同金额的 55.07%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.92%，工程采



购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2024 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 7 辆，其中业务用车 3 辆、其他用车 4 辆，其他用车中临近报废车辆 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

## **十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

从绩效完成情况来看，总体效果比较好，张家界航院 2024 年度部门整体支出绩效评价综合得分 96.78 分。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政厅规定的范围内；从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。从服务对象满意度来看，在校生、毕业生、家长、用人单位满意度均达到 90% 以上。具体产出绩效如下：

### **（1）巩固拓展技能培育成果。**

成立“楚怡”名师工作室 2 个、张家界市大师工作室 2 个，2 名教师获“楚怡”教学名师称号。在 2024 年“楚怡杯”湖南省职业院校教师教学能力比赛中，获得一等奖 1 项、二等奖 3 项、三等奖 2 项，6 人获优秀指导教师称号；在技能竞赛中，获得一等奖 5 项、二等奖 13 项、三等奖 25 项；在世界职业院校技能竞赛中获得铜牌 1 项；在各类竞赛中获得一等奖 5 个，二等奖 8 个，三等奖 1 个。开展职业技能认定，校内认定 10 个工种，获证 1434 人次；校外认定 2 个工种，获证 87 人次。1+X 职业技能等级认定人数 158 人。

### （2）提升学生管理工作水平

创建“浸润式”教育环境，建设一站式服务大厅和育人社区，服务超 16000 人次学生。加强学管队伍建设，开展 12 期辅导员沙龙，举办年度素质能力大赛，提升服务和管理效能。关注学生心理健康，建立四级防护网，每月召开 2 次心理健康会议，举办 4 期培训，提高学工队伍心理危机干预能力。为贫困生提供资助，健全资助机制，扩大资助范围，资助力度创新高。

### （3）深化平安校园建设

加强师生安全教育，确保安全课程充足，常态化进行国家安全、法治等宣传教育，举办结核病防治等讲座和应急技能培训。定期进行校内安全检查，开展 9 个专项行动，排查整改风险隐患 106 处，发布安全警示信息 92 次，确保校园稳定。

### （4）着力改善育人环境

智慧校园二期建设集成增效，智慧黑板、电子白板已投入使用，职业教育数字资源库建设稳步推进。引入资产信息化管理系统，为将来全面实施资产全流程动态管理打下了坚实基础，完成了人事、学生、办公 OA、等询价及招标技术文件制定，预计 2025 年上线。加快校园基础设施建设，争取“有色山庄”划入我校。完善国防教育基地建设，新一批部队退役装备申请成功，预计 2025 年 2 月底移交。

#### **（5）深化志愿服务。**

利用专业特色，常态化开展活动。张航青年志愿者协会等组织 38 场次服务活动，包括城市卫生、电器维修等。在重要活动期间，近 500 名志愿者参与张家界首届全球旅创周等赛会活动的志愿服务。全年 1100 余人次参与无偿献血，累计献血量达 45.6 万毫升。

### **（二）下一步努力方向**

#### **（1）开展绩效管理培训，全面提升预算绩效管理质量**

有组织有计划加强对各处室有关人员的预算绩效管理培训，树立责任意识和绩效意识，确保绩效目标申报质量，建立科学的绩效评价工作体系，提升预算管理水平。同时，积极拓展绩效管理的实施范围。

#### **（2）多管齐下，加快预算执行进度**

一是紧盯各部门资金支出进度，每季度召开资金调度会，确保工作落实到位，资金执行达标；二是加强事中动态监管，实现多部门联动，推进预算执行进度。对于项目执行过程中不断变化的情况，各部门要发挥各自优势，加强协调配合、相互

衔接，形成共管机制，将项目置于动态监管与调整全过程，使其进展与计划保持一致。

### **（3）加强学校财务管理，提高绩效管理水平**

在预算编制和工作筹划时，量入为出编制预算，合理设定绩效目标，优化绩效评价指标，提高预算编制的科学性和规范性。推进绩效评价情况与经费分配挂钩，将支出进度与各部门资金分配挂钩，进一步提升绩效管理水平。

## 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

# 2024 年度张家界航空工业职业技术学院 整体支出绩效自评报告

单位名称：张家界航空工业职业技术学院

2025 年 4 月 2 日

湖南省教育厅：

根据《湖南省财政厅关于开展 2025 年度省级预算部门绩效自评和省部门评价的通知》（湘财库〔2025〕2 号）要求，为进一步规范财政资金管理、强化绩效意识和支出责任，提高财政资金使用效益，我校组织相关部门对 2024 年度整体支出绩效进行了自评，现报告如下：

## 一、单位基本情况

### （一）单位职能职责

张家界航空工业职业技术学院（以下简称“张家界航院”或“学校”）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，原隶属湖南省工业和信息化厅管理，2023 年 10 月，划归湖南省教育厅管理。

学校是湖南省示范性高职院校、中国人民解放军定向培养军士定点院校和军士直招院校、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、中国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。

学校开办资金 63283 万元；学校现有全日制在校生 14062



人。

## （二）单位组织机构及人员情况

学校现有党政管理机构 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。

截止 2024 年 12 月 31 日，截止 2024 年 12 月 31 日，核定学院编制人数 609 人，初步下达编制数 520 名。现有在职教职

员工 571 人，其中事业编制 473 人，外聘 98 人。

### （三）单位整体收支决算情况

2024 年决算本年收入 26341.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 18606.93 万元、事业收入 7491.17 万元、其他收入 243.71 万元。

2024 年决算本年支出 26189.09 万元，其中：基本支出 14719.82 万元、项目支出 11469.27 万元。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

基本支出是为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：用于在职和离退休人员基本工资、绩效工资等人员经费，办公费、差旅费、公务车运行维护费、其他交通费、公务接待费、会议费、培训费、日常维修维护费、水电费等日常公用经费。

2024 年度本单位一般公共预算基本支出总额 8641.98 万元，其中人员经费 6995.98 万元，占基本支出的 80.95%，日常公用经费 1646 万元，占基本支出 19.05%。

### （二）项目支出情况

2024 年度本单位一般公共预算项目支出总额 9986.54 万元，较上年增加 577.12 万元，增长率 6.13%。项目支出包括省级专项资金和其他事业发展项目资金两大类，具体情况如下：

#### 1. 省级专项资金

2024 年度，学校省级专项资金项目包括：就业专项、先进

制造业高地建设、高职双高校建设及教育教学改革工程、教育综合发展、“双一流”建设五个专项。省级专项资金的管理和使用，符合财政预算管理的有关规定，遵守了相关项目的专项资金管理办法及相关财政规章制度，严格按照开支范围和标准开支，严格执行财政国库集中支付制度，确保了项目安排和资金使用规范、安全和高效。

#### (1)就业专项

2024 年度，下达就业专项(2023 结转)资金 12.57 万元、就业专项(2024)资金 7.89 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，就业专项支出 20.46 万元，主要用于校园招聘活动项目经费。

#### (2)先进制造业高地建设专项

2024 年度，下达先进制造业高地建设专项化债资金 1000 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，化债专项资金支出 1000 万元，主要用于偿还学校贷款本息。

#### (3)高职双高校建设及教育教学改革工程

2024 年度，下达高职双高校建设及教育教学改革工程专项资金 493 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，高职双高校建设及教育教学改革工程专项资金支出 493 万元，主要用于教学设备维修、课程建设、教学改革、技能竞赛、师资培训、实训室建设等。

#### (4)教育综合发展

2024 年度，下达教育综合发展专项资金 12 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，教育综合发展专项支出 1.22 万元，主要

用于科研支出，结余资金均为科研跨年项目，已纳入 2025 年预算。

#### (5) “双一流”建设专项

2024 年度，下达“双一流”建设(2023 结转)专项资金 8.11 万元，立德树人、双一流省级事权项目资金 3 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，“双一流”建设专项资金支出 11.11 万元，主要用于技能竞赛、科研等费用支出。

#### (6)科学普及专项

2024 年度，下达海智计划专项资金 5 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，海智计划专项资金支出 0 万元，主要原因是活动时间推迟。

#### (7)知识产权战略推进项目

2024 年度，下达张家界航院科技成果转化及版权人才培养基地建设 10 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，科技成果转化及版权人才培养基地建设专项资金支出 0 万元，主要原因是该项目属于跨年项目，已跟踪其进度。

### 2.其他项目资金

其他项目包括：省教育厅及所属预算单位自行实行项目管理的业务工作专项、运行维护专项和其他事业类发展资金。其他项目支出按照“规范管理、专款专用、注重绩效”的原则，严格遵守各专项资金使用管理办法及相关财政规章制度有关规定、程序及要求，严格执行省财政厅批复的项目及预算，确保了资金使用效率及效果。

(1)业务工作专项

无

(2)运行维护专项

无

(3)其他事业类发展资金

2024 年度，下达学校其他事业类发展专项经费 10525.43 万元，包括：学生资助补助经费、“十四五”基建、高职生均拨款、企业口专项、社科联课题、计算机设备更新、企业口专项等，本年度支出 8460.75 万元。主要用于基础能力建设、教学业务、学科建设、科学研究、人才培养、学生事务、行政管理和后勤保障等。

**三、政府性基金预算支出情况**

无

**四、国有资本经营预算支出情况**

无

**五、社会保险基金预算支出情况**

无

**六、部门整体支出绩效情况**

根据《湖南省财政厅关于开展 2024 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 2024 年度部门整体支出绩效评价综合得分 96.78 分

从绩效完成情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意

识，注重节约开支，年度开支控制在财政厅规定的范围内；从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。从服务对象满意度来看，在校生、毕业生、家长、用人单位满意度均达到 90% 以上。具体产出绩效如下：

#### （一）巩固拓展技能培育成果。

成立“楚怡”名师工作室 2 个、张家界市大师工作室 2 个，2 名教师获“楚怡”教学名师称号。在 2024 年“楚怡杯”湖南省职业院校教师教学能力比赛中，获得一等奖 1 项、二等奖 3 项、三等奖 2 项，6 人获优秀指导教师称号；在技能竞赛中，获得一等奖 5 项、二等奖 13 项、三等奖 25 项；在世界职业院校技能竞赛中获得铜牌 1 项；在各类竞赛中获得一等奖 5 个，二等奖 8 个，三等奖 1 个。开展职业技能认定，校内认定 10 个工种，获证 1434 人次；校外认定 2 个工种，获证 87 人次。1+X 职业技能等级认定人数 158 人。

#### （二）提升学生管理工作水平

创建“浸润式”教育环境，建设一站式服务大厅和育人社区，服务超 16000 人次学生。加强学管队伍建设，开展 12 期辅导员沙龙，举办年度素质能力大赛，提升服务和管理效能。关注学生心理健康，建立四级防护网，每月召开 2 次心理健康

会议，举办 4 期培训，提高学工队伍心理危机干预能力。为贫困生提供资助，健全资助机制，扩大资助范围，资助力度创新高。

### （三）深化平安校园建设

加强师生安全教育，确保安全课程充足，常态化进行国家安全、法治等宣传教育，举办结核病防治等讲座和应急技能培训。定期进行校内安全检查，开展 9 个专项行动，排查整改风险隐患 106 处，发布安全警示信息 92 次，确保校园稳定。

### （四）着力改善育人环境

智慧校园二期建设集成增效，智慧黑板、电子白板已投入使用，职业教育数字资源库建设稳步推进。引入资产信息化管理系统，为将来全面实施资产全流程动态管理打下了坚实基础，完成了人事、学生、办公 OA、等询价及招标技术文件制定，预计 2025 年上线。加快校园基础设施建设，争取“有色山庄”划入我校。完善国防教育基地建设，新一批部队退役装备申请成功，预计 2025 年 2 月底移交。

### （五）深化志愿服务。

利用专业特色，常态化开展活动。张航青年志愿者协会等组织 38 场次服务活动，包括城市卫生、电器维修等。在重要活动期间，近 500 名志愿者参与张家界首届全球旅创周等赛会活动的志愿服务。全年 1100 余人次参与无偿献血，累计献血量达 45.6 万毫升。

## 七、下一步努力方向

### （一）开展绩效管理培训，全面提升预算绩效管理质量

有组织有计划加强对各处室有关人员的预算绩效管理培训，树立责任意识和绩效意识，确保绩效目标申报质量，建立科学的绩效评价工作体系，提升预算管理水平。同时，积极拓展绩效管理的实施范围。

### **（二）多管齐下，加快预算执行进度**

一是紧盯各部门资金支出进度，每季度召开资金调度会，确保工作落实到位，资金执行达标；二是加强事中动态监管，实现多部门联动，推进预算执行进度。对于项目执行过程中不断变化的情况，各部门要发挥各自优势，加强协调配合、相互衔接，形成共管机制，将项目置于动态监管与调整全过程，使其进展与计划保持一致。

### **（三）加强学校财务管理，提高绩效管理水平**

在预算编制和工作筹划时，量入为出编制预算，合理设定绩效目标，优化绩效评价指标，提高预算编制的科学性和规范性。推进绩效评价情况与经费分配挂钩，将支出进度与各部门资金分配挂钩，进一步提升绩效管理水平。

## **八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

学校高度重视绩效评价结果的应用，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力增强绩效意识和财政资金使用效益。同时将部门整体支出绩效评价报告在门户网站上进行公开公示，广泛接受社会监督。



附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表

附件 1

2024 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                   |              | 2024 年实际在职人数 |              | 控制率          |                 |
|                          | 520                   |              | 476          |              | 91.54%       |                 |
| 经费控制情况（万元）               | 2023 年决算数             |              | 2024 年预算数    |              | 2024 年决算数    |                 |
| 三公经费                     | 31.41                 |              | 80           |              | 45.89        |                 |
| 1、公务用车购置和维护经费            | 24.02                 |              | 40           |              | 31.33        |                 |
| 其中：公车购置                  | 17.98                 |              | 25           |              | 24.88        |                 |
| 公车运行维护                   | 6.04                  |              | 15           |              | 6.45         |                 |
| 2、出国经费                   | -                     |              | 30           |              | 4.56         |                 |
| 3、公务接待                   | 7.39                  |              | 10           |              | 10           |                 |
| 项目支出：                    |                       |              |              |              |              |                 |
| 1、业务工作经费                 | 1140.5                |              | -            |              | -            |                 |
| 2、运行维护经费                 | 3946.98               |              | -            |              | -            |                 |
| 3、其他事业发展资金               | 6139.38               |              | 10525.43     |              | 8460.75      |                 |
| 4、省级专项资金                 | 934.54                |              | 1551.57      |              | 1525.79      |                 |
| 双一流建设专项                  | 574                   |              | 11.11        |              | 11.11        |                 |
| 高职双高校建设及教育教学改革工程         | -                     |              | 493          |              | 493          |                 |
| 教育综合发展专项                 | 0.8                   |              | 12           |              | 1.22         |                 |
| 就业补助专项                   | 11.91                 |              | 20.46        |              | 20.46        |                 |
| 科学普及专项                   | -                     |              | 5            |              | 0            |                 |
| 先进制造业高地建设专项              | -                     |              | 1000         |              | 1000         |                 |
| 知识产权战略推进项目               | -                     |              | 10           |              | 0            |                 |
| 公用经费                     | 377                   |              | 1646         |              | 1646         |                 |
| 其中：办公经费                  | 40.18                 |              | 55           |              | 56.32        |                 |
| 水费、电费、差旅费                | 70.97                 |              | 510          |              | 508.19       |                 |
| 会议费、培训费                  | 4.12                  |              | 150          |              | 132.35       |                 |
| 政府采购金额                   | 5675.03               |              | -            |              | 2590.22      |                 |
| 部门基本支出预算调整               | ——                    |              |              |              |              |                 |
| 楼堂馆所控制情况<br>（2024 年完工项目） | 批复规模<br>（m²）          | 实际规模<br>（m²） | 规模控制<br>率    | 预算投资<br>（万元） | 实际投资<br>（万元） | 投资概<br>算控制<br>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。 |              |              |              |              |                 |

附件 2

2024 年度单位整体支出绩效自评表

|                        |                                                                    |          |                               |                                                                                                                                                                                |                                          |        |     |                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-----|-----------------|
| 省级预算<br>部门名称           | 张家界航空工业职业技术学院                                                      |          |                               |                                                                                                                                                                                |                                          |        |     |                 |
| 年度预<br>算申<br>请<br>(万元) |                                                                    | 年初预算数    | 全年预算数                         | 全年执行数                                                                                                                                                                          | 分值                                       | 执行率    | 得分  |                 |
|                        | 年度资金总额                                                             | 18850.03 | 28454.29                      | 26189.1                                                                                                                                                                        | 10                                       | 92.04% | 9.2 |                 |
|                        | 按收入性质分：                                                            |          |                               | 按支出性质分：                                                                                                                                                                        |                                          |        |     |                 |
|                        | 其中： 一般公共预算： 20718.98                                               |          |                               | 其中： 基本支出： 14719.82                                                                                                                                                             |                                          |        |     |                 |
|                        | 政府性基金拨款： 0                                                         |          |                               | 项目支出： 11469.27                                                                                                                                                                 |                                          |        |     |                 |
|                        | 纳入专户管理的非税收入拨款： 7491.17                                             |          |                               |                                                                                                                                                                                |                                          |        |     |                 |
|                        | 其他资金： 244.12                                                       |          |                               |                                                                                                                                                                                |                                          |        |     |                 |
| 年度总体<br>目标             | 预期目标                                                               |          |                               | 实际完成情况                                                                                                                                                                         |                                          |        |     |                 |
|                        | 深刻领悟“两个确立”的决定性意义，严格落实“第一议题”学习制度，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。 |          |                               | 一年来，学校始终坚持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和二十届三中全会及全国教育大会精神，紧紧依靠厅党组的坚强领导，紧紧依靠班子成员的集体智慧，紧紧依靠全体中层干部的努力拼搏，紧紧依靠广大教职员工的奋发有为，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，对标对表省委省政府决策部署及省教育厅工作要求，各项事业呈现良好发展势头。 |                                          |        |     |                 |
| 绩效<br>指<br>标           | 一级指标                                                               | 二级<br>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<br>及改进措施 |
|                        | 产出指标<br><br>(50 分)                                                 | 数量<br>指标 | 助学金受助人<br>数占应受<br>助学生数的<br>比例 | 100%                                                                                                                                                                           | 100%                                     | 3      | 3   |                 |
|                        |                                                                    |          | 教学质量监<br>控                    | 教学质量测<br>评 459 名教<br>师                                                                                                                                                         | 教学督导<br>测评全覆盖                            | 3      | 3   |                 |
|                        |                                                                    |          | 新增或升级<br>改造实验室<br>数量          | ≥3 个                                                                                                                                                                           | 3 个                                      | 3      | 3   |                 |
|                        |                                                                    |          | 科研课题立<br>项数                   | 立项≥132<br>项，其中国<br>家级≥0 项，<br>省级≥25 项                                                                                                                                          | 立项 132<br>项，其中国<br>家级题 0<br>项，省级 25<br>项 | 3      | 3   |                 |
|                        |                                                                    |          | 一流特色专<br>业群建设数                | ≥2 个                                                                                                                                                                           | 2 个                                      | 3      | 3   |                 |
|                        |                                                                    |          | 设备购置数                         | ≥200 个                                                                                                                                                                         | 582 个                                    | 3      | 3   |                 |
|                        |                                                                    | 质量<br>指标 | 毕业生就业<br>培训                   | ≥900 人                                                                                                                                                                         | 900 人                                    | 3      | 3   |                 |
|                        |                                                                    |          | 学生职业技<br>能等级证书<br>合格率         | ≥70%                                                                                                                                                                           | 78.14%                                   | 3      | 3   |                 |
|                        |                                                                    |          | 有线/无线<br>网覆盖率                 | ≥80%                                                                                                                                                                           | 85%                                      | 3      | 3   |                 |
|                        |                                                                    |          | 技术能手人<br>数                    | ≥1 人                                                                                                                                                                           | 1 人                                      | 3      | 3   |                 |
|                        |                                                                    |          | 军士军事体<br>能达标率                 | ≥90%                                                                                                                                                                           | 95%                                      | 5      | 5   |                 |

|        |                 |           |                     |                        |                |     |       |                                                                                                         |
|--------|-----------------|-----------|---------------------|------------------------|----------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                 |           | 高层次人才引进数            | 硕士研究生及以上≥40名           | 31 名           | 5   | 3.88  | 2024 年计划招聘硕士研究生 40 名，由于张家界区位优势不足、工资薪酬相较于长株潭等地区有一定差距。积极向上级单位反映相关现实情况，提高薪酬待遇；建设教职工单身公寓，强化教职工归属感；加强招聘宣传工作。 |
|        |                 | 时效指标      | 奖助学金、应征入伍补贴按规定及时发放率 | ≥ 100%，及时              | 100%，及时        | 5   | 5     |                                                                                                         |
|        |                 | 成本指标      | 新校区建设工程结算完成率        | 100%                   | 74%            | 5   | 3.7   | 11 项财政评审已完成，另有 4 项正在财政评审过程中。                                                                            |
|        | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标    | 服务培训收入              | ≥20 万元                 | 21.3           | 6   | 6     |                                                                                                         |
|        |                 | 社会效益指标    | 孵化创新创业项目            | 孵化基地≥40 个              | 40 个项目入驻       | 6   | 6     |                                                                                                         |
|        |                 |           | 学生就业率               | ≥95%                   | 96.66%         | 6   | 6     |                                                                                                         |
|        |                 |           | 社会服务能力建设            | 开展各级各类培训≥1 项，培训≥120 人次 | 创业培训 1 项 156 人 | 6   | 6     |                                                                                                         |
|        |                 | 可持续影响指标   | 改善广大师生员工的生活设施       | 大幅改善                   | 大幅改善           | 6   | 6     |                                                                                                         |
|        | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 家长满意度               | ≥95%                   | 98.53%         | 5   | 5     |                                                                                                         |
| 在校生满意度 |                 |           | ≥90%                | 91.23%                 | 5              | 5   |       |                                                                                                         |
| 总分     |                 |           |                     |                        |                | 100 | 96.78 |                                                                                                         |

## 附件 3-1

## 项目支出绩效自评表

| 省级预算<br>部门名称       |                                                               | 省级专项资金    |                 |                   |                                                                                                  |     |        |                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|
| 年度预<br>算申请<br>(万元) |                                                               |           | 年初<br>预算数       | 全年<br>预算数         | 全年<br>执行数                                                                                        | 分值  | 执行率    | 得分              |
|                    | 年度资金总额                                                        |           | -               | 1551.57           | 1525.79                                                                                          | 10  | 98.34% | 9.83            |
|                    | 其中：当年财政拨款                                                     |           | -               | 1530.89           | 1505.11                                                                                          |     |        |                 |
|                    | 上年结转资金                                                        |           | -               | 20.68             | 20.68                                                                                            |     |        |                 |
|                    | 其他资金                                                          |           | -               | -                 | -                                                                                                |     |        |                 |
| 年度总体<br>目标         | 预期目标                                                          |           |                 |                   | 实际完成情况                                                                                           |     |        |                 |
|                    | 履行债务主体责任，如期偿还银行贷款本息、高质量做好招生就业创业工作、推进校企深度合作，加强科研创新，做好各类项目梯队建设。 |           |                 |                   | 如期偿还银行贷款本息，初次就业去向落实率为 90.58%，高于全省同类院校平均水平。与香港、哈萨克斯坦等地优质学校开展合作办学，建成 2 个“中越职业教育标准”，争取到湖南省“海智基地”项目。 |     |        |                 |
| 绩效<br>指标           | 一级指标                                                          | 二级<br>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<br>及改进措施 |
|                    | 产出指标<br><br>(60 分)                                            | 数量<br>指标  | 教师培训次数          | ≥5 次              | 7 次                                                                                              | 10  | 10     |                 |
|                    |                                                               |           | 论文发表数量          | ≥130 篇            | 136 篇                                                                                            | 10  | 10     |                 |
|                    |                                                               |           | 专利申请数量          | ≥18 个             | 18 个                                                                                             | 10  | 10     |                 |
|                    |                                                               | 质量<br>指标  | 学生就业率           | ≥95%              | 96.66%                                                                                           | 5   | 5      |                 |
|                    |                                                               |           | “双师型”教师占专业课教师比例 | ≥80%              | 90%                                                                                              | 5   | 5      |                 |
|                    |                                                               |           | 特色工作室建设         | ≥2 个              | 4 个                                                                                              | 5   | 5      |                 |
|                    |                                                               |           | 单点终端传输速率        | ≥50Mb             | 50Mb                                                                                             | 5   | 5      |                 |
|                    |                                                               | 时效<br>指标  | 按时还款            | 按时还款              | 按时还款，贷款未逾期                                                                                       | 20  | 20     |                 |
|                    | 效益指标<br><br>(20 分)                                            | 可持续影响指标   | 教育对区域经济的促进作用    | 深入校企合作≥5 家，新增≥5 家 | 深入校企合作 7 家，新增 5 家                                                                                | 20  | 20     |                 |
|                    | 满意度<br>指标<br>(10 分)                                           | 服务对象满意度指标 | 用人单位满意度（%）      | ≥90%              | 91.76%                                                                                           | 10  | 10     |                 |
| 总分                 |                                                               |           |                 |                   |                                                                                                  | 100 | 99.83  |                 |

附件 3-2

项目支出绩效自评表

|                    |                                                    |           |                                 |                                      |                                                                                                                                                                      |        |      |                 |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------|
| 省级预算<br>部门名称       | 其他事业类发展资金                                          |           |                                 |                                      |                                                                                                                                                                      |        |      |                 |
| 年度预<br>算申请<br>(万元) |                                                    | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数                       | 全年<br>执行数                            | 分值                                                                                                                                                                   | 执行率    | 得分   |                 |
|                    | 年度资金总额                                             | -         | 10525.43                        | 8460.75                              | 10                                                                                                                                                                   | 80.38% | 8.04 |                 |
|                    | 其中：当年财政拨款                                          | -         | 8434.06                         | 6369.38                              |                                                                                                                                                                      |        |      |                 |
|                    | 上年结转资金                                             | -         | 2091.37                         | 2091.37                              |                                                                                                                                                                      |        |      |                 |
|                    | 其他资金                                               | -         | -                               | -                                    |                                                                                                                                                                      |        |      |                 |
|                    | 预期目标                                               |           |                                 |                                      | 实际完成情况                                                                                                                                                               |        |      |                 |
| 年度总体<br>目标         | 及时完成学校奖助学金的发放，更新教学配套设备，着力改善育人环境，巩固拓展技能培育成果，深化志愿服务。 |           |                                 |                                      | 及时发放奖助学金，智慧校园二期建设集成增效，智慧黑板、电子白板已投入使用，职业教育数字资源库建设稳步推进利用专业特色。积极参与国内外各类职业技能大赛，培育成果显著。常态化开展活动。张航青年志愿者协会等组织 38 场次服务活动，包括城市卫生、电器维修等。与吉首大学合作开办机械设计制造及其自动化专业“楚怡工匠班”，招收 50 人。 |        |      |                 |
| 绩效<br>指标           | 一级指标                                               | 二级<br>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<br>及改进措施 |
|                    | 产出指标<br><br>(60 分)                                 | 数量<br>指标  | 学校学生免<br>学费人数占<br>应受助学生<br>数的比例 | 100%                                 | 100%                                                                                                                                                                 | 5      | 5    |                 |
|                    |                                                    |           | 奖励或资助<br>学生人次                   | ≥10000 人                             | 10829                                                                                                                                                                | 5      | 5    |                 |
|                    |                                                    |           | 1+X 职业技<br>能等级认定<br>人数          | ≥150 人                               | 158 人                                                                                                                                                                | 5      | 5    |                 |
|                    |                                                    |           | 新购设备通<br>过政府采购<br>率             | ≥70                                  | 91%                                                                                                                                                                  | 5      | 5    |                 |
|                    |                                                    | 质量<br>指标  | 教师职业能<br>力和教学能<br>力比赛获奖<br>数    | 一等奖≥1<br>个、二等奖<br>≥2 个、三<br>等奖≥3 个   | 教学能力比<br>赛获奖：一<br>等奖 1 个，<br>二等奖 3<br>个，三等奖<br>2 个；<br>教师职业能<br>力比赛获奖：<br>二等奖<br>2 个，三等<br>奖 1 个                                                                     | 5      | 5    |                 |
|                    |                                                    |           | 学生参加技<br>能竞赛赛项<br>及获奖数          | 一等奖≥3<br>个、二等奖<br>≥10 个、三<br>等奖≥15 个 | 省级一等奖<br>5 项、二等<br>奖 11 项、三<br>等奖 24 项                                                                                                                               | 5      | 5    |                 |
|                    |                                                    |           | 2024 年度<br>高等职业教                | 合格                                   | 优秀                                                                                                                                                                   | 10     | 10   |                 |
|                    |                                                    |           |                                 |                                      |                                                                                                                                                                      |        |      |                 |

|    |        |           |                   |          |         |     |       |                                                                                                             |
|----|--------|-----------|-------------------|----------|---------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |           | 育质量报告             |          |         |     |       |                                                                                                             |
|    |        |           | 骨干教师数量            | ≥6 名     | 4 名     | 10  | 6.67  | 2024 年计划推荐培养青年骨干教师 6 人，同时申报 6 人，由于省厅工作安排调整将计划降低到 4 人。举措：积极向上级单位反映相关现实情况，做好沟通协调工作；同时强化教教职工培养工作，提升青年骨干教师后备力量。 |
|    |        | 成本指标      | 助学金受助人数占应受助学生数的比例 | 100%     | 100%    | 10  | 10    |                                                                                                             |
|    | 效益指标   | 社会效益指标    | 开展社会服务人次          | ≥3000 人次 | 4892 人次 | 10  | 10    |                                                                                                             |
|    | (20 分) | 可持续影响指标   | 网站建设完成进度          | ≥60%     | 70%     | 10  | 10    |                                                                                                             |
|    | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 专业课教学满意度          | ≥90%     | 94.21%  | 10  | 10    |                                                                                                             |
| 总分 |        |           |                   |          |         | 100 | 94.71 |                                                                                                             |