

2023年省级部门预算公开表

单位代码： 350010

单位名称： 张家界航空工业职业技术学院

联系电话： 0744-8252216

2023年部门预算公开表目录

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|----|-----------|---|----|--|--|--|--|
| 一、部门预算报表 | | | | | | | | | |
| 1. 预算01表 | 收支总表..... | 1 | 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)..... | 13 | | | | |
| 2. 预算02表 | 收入总表..... | 2 | 14. 预算14表 | 一般公共预算“三公”经费支出表..... | 14 | | | | |
| 3. 预算03表 | 支出总表..... | 3 | 15. 预算15表 | 政府性基金预算支出表..... | 15 | | | | |
| 4. 预算04表 | 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)..... | 4 | 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)..... | 16 | | | | |
| 5. 预算05表 | 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)..... | 5 | 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)..... | 17 | | | | |
| 6. 预算06表 | 财政拨款收支总表..... | 6 | 18. 预算18表 | 国有资本经营预算支出表..... | 18 | | | | |
| 7. 预算07表 | 一般公共预算支出表..... | 7 | 19. 预算19表 | 财政专户管理资金预算支出表..... | 19 | | | | |
| 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)..... | 8 | 20. 预算20表 | 省级专项资金预算汇总表..... | 20 | | | | |
| 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)..... | 9 | 21. 预算21表 | 省级专项资金绩效目标表..... | 21 | | | | |
| 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)..... | 10 | 22. 预算22表 | 其他项目支出绩效目标表..... | 22 | | | | |
| 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)..... | 11 | 23. 预算23表 | 部门整体支出绩效目标表..... | 23 | | | | |
| 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)..... | 12 | | | | | | | |

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 | 7,776.98 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 10,060.98 | 一、机关工资福利支出 | |
| 经费拨款 | 7,411.98 | 二、公共安全支出 | | 工资福利支出 | 9,110.98 | 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 | 365.00 | 三、教育支出 | 15,713.61 | 商品和服务支出 | 390.00 | 三、机关资本性支出（一） | |
| 行政事业性收费收入 | 150.00 | 四、科学技术支出 | 28.33 | 对个人和家庭的补助 | 560.00 | 四、机关资本性支出（二） | |
| 专项收入 | | 五、文化旅游体育与传媒支出 | | 二、项目支出 | 7,920.96 | 五、对事业单位经常性补助 | 12,761.19 |
| 国有资本经营收入 | | 六、社会保障和就业支出 | 1,170.00 | 按项目管理的商品和服务支出 | 3,260.21 | 六、对事业单位资本性补助 | 4,380.00 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 215.00 | 七、卫生健康支出 | 370.00 | 按项目管理的对个人和家庭的 | 280.75 | 七、对企业补助 | |
| 捐赠收入 | | 八、节能环保支出 | | 补助 | | 八、对企业资本性支出 | |
| 政府住房基金收入 | | 九、城乡社区支出 | | 债务利息及费用支出 | | 九、对个人和家庭的补助 | 840.75 |
| 罚没收入 | | 十、农林水支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十、对社会保障基金补助 | |
| 其他收入 | | 十一、交通运输支出 | | 资本性支出 | 4,380.00 | 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（基本建设） | | 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 | | 对企业补助 | | | |
| 四、财政专户管理资金收入 | 7,050.00 | 十四、金融支出 | | 对社会保障基金补助 | | | |
| 五、上级财政补助收入 | 1,496.00 | 十五、援助其他地区支出 | | 其他支出 | | | |
| 一般公共预算补助 | 1,496.00 | 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 | 700.00 | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 16,322.98 | 本年支出合计 | 17,981.94 | 本年支出合计 | 17,981.94 | 本年支出合计 | 17,981.94 |
| 上年结转结余 | 1,658.96 | 上年结转结余 | | 上年结转结余 | | 上年结转结余 | |
| 收入总计 | 17,981.94 | 支出总计 | 17,981.94 | 支出总计 | 17,981.94 | 支出总计 | 17,981.94 |

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 | 17,981.94 | 16,322.98 | 7,776.98 | | | 7,050.00 | 1,496.00 | | | | | | | 1,658.96 | 1,658.96 | | | | | |
| 350 | 湖南省工业和信息化厅(省国防科技工业) | 17,981.94 | 16,322.98 | 7,776.98 | | | 7,050.00 | 1,496.00 | | | | | | | 1,658.96 | 1,658.96 | | | | | |
| 350010 | 张家界航空工业职业技术学院 | 17,981.94 | 16,322.98 | 7,776.98 | | | 7,050.00 | 1,496.00 | | | | | | | 1,658.96 | 1,658.96 | | | | | |

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 | 17,981.94 | 10,060.98 | 7,920.96 | | | |
| 350 | 湖南省工业和信息化厅（省国防科技工业局） | 17,981.94 | 10,060.98 | 7,920.96 | | | |
| 350010 | 张家界航空工业职业技术学院 | 17,981.94 | 10,060.98 | 7,920.96 | | | |
| 205 | 教育支出 | 15,713.61 | 7,820.98 | 7,892.63 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 15,713.61 | 7,820.98 | 7,892.63 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 34.18 | | 34.18 | | | |
| 2050303 | 技校教育 | 9.88 | | 9.88 | | | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 15,669.55 | 7,820.98 | 7,848.57 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 28.33 | | 28.33 | | | |
| 20604 | 技术与开发 | 27.83 | | 27.83 | | | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 27.83 | | 27.83 | | | |
| 20606 | 社会科学 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 2060603 | 社科基金支出 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,170.00 | 1,170.00 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,004.00 | 1,004.00 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 68.00 | 68.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 676.00 | 676.00 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 260.00 | 260.00 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 76.00 | 76.00 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 76.00 | 76.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 370.00 | 370.00 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 370.00 | 370.00 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 370.00 | 370.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 700.00 | 700.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 700.00 | 700.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 700.00 | 700.00 | | | | |

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（一） | 机关资本性支出（二） | 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 | 17,981.94 | | | | | 12,761.19 | 4,380.00 | | | 840.75 | | | |
| | | | 350 | 湖南省工业和信息化厅（省国防科技工业局） | 17,981.94 | | | | | 12,761.19 | 4,380.00 | | | 840.75 | | | |
| | | | 350010 | 张家界航空工业职业技术学院 | 17,981.94 | | | | | 12,761.19 | 4,380.00 | | | 840.75 | | | |
| 205 | 03 | 02 | 350010 | 中等职业教育 | 34.18 | | | | | | | | | 34.18 | | | |
| 205 | 03 | 03 | 350010 | 技校教育 | 9.88 | | | | | 9.88 | | | | | | | |
| 205 | 03 | 05 | 350010 | 高等职业教育 | 15,669.55 | | | | | 10,710.98 | 4,380.00 | | | 578.57 | | | |
| 206 | 04 | 04 | 350010 | 科技成果转化与扩散 | 27.83 | | | | | 27.83 | | | | | | | |
| 206 | 06 | 03 | 350010 | 社科基金支出 | 0.50 | | | | | 0.50 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 350010 | 事业单位离退休 | 68.00 | | | | | | | | | 68.00 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 350010 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 676.00 | | | | | 676.00 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 350010 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 260.00 | | | | | 260.00 | | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 350010 | 死亡抚恤 | 60.00 | | | | | | | | | 60.00 | | | |
| 208 | 25 | 01 | 350010 | 其他城市生活救助 | 30.00 | | | | | | | | | 30.00 | | | |
| 208 | 99 | 99 | 350010 | 其他社会保障和就业支出 | 76.00 | | | | | 76.00 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 350010 | 事业单位医疗 | 370.00 | | | | | 300.00 | | | | 70.00 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 350010 | 住房公积金 | 700.00 | | | | | 700.00 | | | | | | | |

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 | 9,272.98 | 一、本年支出 | 10,931.94 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 9,272.98 | (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 | 9,783.61 |
| 二、上年结转 | 1,658.96 | (四) 科学技术支出 | 28.33 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 1,658.96 | (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 | 585.00 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (七) 卫生健康支出 | 185.00 |
| | | (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 | 350.00 |
| | | (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 | 0.00 |
| 收入总计 | 10,931.94 | 支出总计 | 10,931.94 |

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 | 10,931.94 | 5,769.98 | 5,299.98 | 280.00 | 190.00 | 5,161.96 |
| 350 | 湖南省工业和信息化厅（省国防科技工业局） | 10,931.94 | 5,769.98 | 5,299.98 | 280.00 | 190.00 | 5,161.96 |
| 350010 | 张家界航空工业职业技术学院 | 10,931.94 | 5,769.98 | 5,299.98 | 280.00 | 190.00 | 5,161.96 |
| 205 | 教育支出 | 9,783.61 | 4,649.98 | 4,293.98 | 166.00 | 190.00 | 5,133.63 |
| 03 | 职业教育 | 9,783.61 | 4,649.98 | 4,293.98 | 166.00 | 190.00 | 5,133.63 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 34.18 | | | | | 34.18 |
| 2050303 | 技校教育 | 9.88 | | | | | 9.88 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 9,739.55 | 4,649.98 | 4,293.98 | 166.00 | 190.00 | 5,089.57 |
| 206 | 科学技术支出 | 28.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.33 |
| 04 | 技术与开发 | 27.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.83 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 27.83 | | | | | 27.83 |
| 06 | 社会科学 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 2060603 | 社科基金支出 | 0.50 | | | | | 0.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 585.00 | 585.00 | 506.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 502.00 | 502.00 | 468.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 34.00 | 34.00 | | 34.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 338.00 | 338.00 | 338.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | | | |
| 08 | 抚恤 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | | |
| 25 | 其他生活救助 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 185.00 | 185.00 | 150.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 185.00 | 185.00 | 150.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 185.00 | 185.00 | 150.00 | 35.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 | 住房改革支出 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | | | |

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 | 5,299.98 | | | | | 5,299.98 | 5,299.98 | | |
| | | | 350 | 湖南省工业和信息化厅 (省国防科技工业局) | 5,299.98 | | | | | 5,299.98 | 5,299.98 | | |
| | | | 350010 | 张家界航空工业职业 技术学院 | 5,299.98 | | | | | 5,299.98 | 5,299.98 | | |
| 205 | 03 | 05 | 350010 | 高等职业教育 | 4,293.98 | | | | | 4,293.98 | 4,293.98 | | |
| 208 | 05 | 05 | 350010 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 338.00 | | | | | 338.00 | 338.00 | | |
| 208 | 05 | 06 | 350010 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 130.00 | | | | | 130.00 | 130.00 | | |
| 208 | 99 | 99 | 350010 | 其他社会保障和就 业支出 | 38.00 | | | | | 38.00 | 38.00 | | |
| 210 | 11 | 02 | 350010 | 事业单位医疗 | 150.00 | | | | | 150.00 | 150.00 | | |
| 221 | 02 | 01 | 350010 | 住房公积金 | 350.00 | | | | | 350.00 | 350.00 | | |

注: 不含上年结转结余。

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 | | | | |
|------|----|----|--------|----------------------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|--------|--------------|--------|------------|-----------|-------|----------|--------|--------|-----|----------|
| | | | | | | 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 | 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 | 5,299.98 | 4,098.98 | 1,673.50 | 346.50 | 354.00 | 1,724.98 | 656.00 | 338.00 | 130.00 | 150.00 | | 38.00 | 350.00 | 195.00 | 145.00 | | 50.00 |
| | | | 350 | 湖南省工业和信息化厅(省国防科技工业局) | 5,299.98 | 4,098.98 | 1,673.50 | 346.50 | 354.00 | 1,724.98 | 656.00 | 338.00 | 130.00 | 150.00 | | 38.00 | 350.00 | 195.00 | 145.00 | | 50.00 |
| | | | 350010 | 张家界航空工业职业技术学院 | 5,299.98 | 4,098.98 | 1,673.50 | 346.50 | 354.00 | 1,724.98 | 656.00 | 338.00 | 130.00 | 150.00 | | 38.00 | 350.00 | 195.00 | 145.00 | | 50.00 |
| 205 | 03 | 05 | 350010 | 高等职业教育 | 4,293.98 | 4,098.98 | 1,673.50 | 346.50 | 354.00 | 1,724.98 | | | | | | | | 195.00 | 145.00 | | 50.00 |
| 208 | 05 | 05 | 350010 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 338.00 | | | | | | 338.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 350010 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 130.00 | | | | | | | | 130.00 | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 350010 | 其他社会保障和就业支出 | 38.00 | | | | | | 38.00 | | | | | 38.00 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 350010 | 事业单位医疗 | 150.00 | | | | | | 150.00 | | 150.00 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 350010 | 住房公积金 | 350.00 | | | | | | | | | | | | 350.00 | | | | |

注：不含上年结转结余。

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 | 280.00 | 80.00 | 141.00 | | 34.00 | 25.00 |
| | | | 350 | 湖南省工业和信息化厅 (省国防科技工业局) | 280.00 | 80.00 | 141.00 | | 34.00 | 25.00 |
| | | | 350010 | 张家界航空工业职业技术学院 | 280.00 | 80.00 | 141.00 | | 34.00 | 25.00 |
| 205 | 03 | 05 | 350010 | 高等职业教育 | 166.00 | | 141.00 | | | 25.00 |
| 208 | 05 | 02 | 350010 | 事业单位离退休 | 34.00 | | | | 34.00 | |
| 208 | 08 | 01 | 350010 | 死亡抚恤 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 208 | 25 | 01 | 350010 | 其他城市生活救助 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 350010 | 事业单位医疗 | 35.00 | 35.00 | | | | |

注：不含上年结转结余。

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 | 高休费 | 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 | 280.00 | 16.00 | 18.00 | | 30.00 | 15.00 | | 35.00 | 141.00 | | | | 25.00 |
| | | | 350 | 湖南省工业和信息化 厅(省国防科技工业 局) | 280.00 | 16.00 | 18.00 | | 30.00 | 15.00 | | 35.00 | 141.00 | | | | 25.00 |
| | | | 350010 | 张家界航空工业职 业技术学院 | 280.00 | 16.00 | 18.00 | | 30.00 | 15.00 | | 35.00 | 141.00 | | | | 25.00 |
| 205 | 03 | 05 | 350010 | 高等职业教育 | 166.00 | | | | | | | | 141.00 | | | | 25.00 |
| 208 | 05 | 02 | 350010 | 事业单位离退休 | 34.00 | 16.00 | 18.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 350010 | 死亡抚恤 | 30.00 | | | | 30.00 | | | | | | | | |
| 208 | 25 | 01 | 350010 | 其他城市生活救助 | 15.00 | | | | | 15.00 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 350010 | 事业单位医疗 | 35.00 | | | | | | | 35.00 | | | | | |

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 |
| | | | | 合计 | 190.00 | | | | | | | | | 190.00 | 190.00 | |
| | | | 350 | 湖南省工业和信息化厅(省国防科技工业局) | 190.00 | | | | | | | | | 190.00 | 190.00 | |
| | | | 350010 | 张家界航空工业职业技术学院 | 190.00 | | | | | | | | | 190.00 | 190.00 | |
| 205 | 03 | 05 | 350010 | 高等职业教育 | 190.00 | | | | | | | | | 190.00 | 190.00 | |

注：不含上年结转结余。

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 | 税金及附加费 | 其他商品和服务 | |
|------|----|----|--------|----------------------|--------|-------|-----|----|----|-----|-----|-------|-------|--------|-----|-----|-----|-------|-----|------|--------|-----------|-------|--------|---------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 350 | 湖南省工业和信息化厅(省国防科技工业局) | 190.00 | 27.50 | | | | | | | 25.00 | | | | | | | | 105.00 | | 7.50 | 25.00 | | |
| | | | 350010 | 张家界航空工业职业技术学院 | 190.00 | 27.50 | | | | | | | 25.00 | | | | | | | | 105.00 | | 7.50 | 25.00 | | |
| 205 | 03 | 05 | 350010 | 高等职业教育 | 190.00 | 27.50 | | | | | | | 25.00 | | | | | | | | 105.00 | | 7.50 | 25.00 | | |

注：不含上年结转结余。

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 | 7.50 | | 7.50 | | 7.50 | |
| 350 | 湖南省工业和信息化厅（省国防科技工业局） | 7.50 | | 7.50 | | 7.50 | |
| 350010 | 张家界航空工业职业技术学院 | 7.50 | | 7.50 | | 7.50 | |

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 | | | | | 项目支出 |
|------|------|-------------|------|--------|-----------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 公用经费 | |
| | | | 小计 | 人员经费 | | | |
| | | | | 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 | | | | | 项目支出 |
|------|------|--------------|------|--------|-----------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 公用经费 | |
| | | | 小计 | 人员经费 | | | |
| | | | | 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 | 7,050.00 | 4,291.00 | 3,811.00 | 280.00 | 200.00 | 2,759.00 |
| 350 | 湖南省工业和信息化厅（省国防科技工业局） | 7,050.00 | 4,291.00 | 3,811.00 | 280.00 | 200.00 | 2,759.00 |
| 350010 | 张家界航空工业职业技术学院 | 7,050.00 | 4,291.00 | 3,811.00 | 280.00 | 200.00 | 2,759.00 |

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

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 | | |
| | | | 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 | | | | |
| | 合计 | 574.00 | 574.00 | 574.00 | | | 574.00 | | |
| 350 | 湖南省工业和信息化厅 （省国防科技工业局） | 574.00 | 574.00 | 574.00 | | | 574.00 | | |
| 350 | 省级专项资金 | 574.00 | 574.00 | 574.00 | | | 574.00 | | |
| 350010 | 高校“双一流”建设专项 | 574.00 | 574.00 | 574.00 | | | 574.00 | | |

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。

专项资金绩效目标表

填报单位：张家界航空工业职业技术学院

单位：万元

| 部门代码 | 单位(专项)名称 | 支出方向 | 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 | | | 产出指标 | | | | 效益指标 | | | |
| | | | | | | | | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 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 |
| | | | 574.00 | 574.00 | | | | | | | | | | | |
| 350010 | 高校“双一流”建设专项 | | 574.00 | 574.00 | | | | | | | | | | | |
| 350010 | 高校“双一流”建设专项 | 省级双一流专项资金 | 574.00 | 574.00 | | 完成技能竞赛、学生活动、校园文化建设、师资培训等 | 完成技能竞赛、学生活动、校园文化建设、师资培训等 | 完成30次师资培训、参加20次技能竞赛。 | 教学实力有所提升 | 一流专业建设按计划完成当年完成 | | 双师教师持续增长有所增长 | 学生就业率较上年提升持续提升 | | 服务对象满意度90 |

注：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

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 | | | 产出指标 | | | | 效益指标 | | | | |
| | | | | | | | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 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 |
| | | 7,346.96 | 7,346.96 | | | | | | | | | | | | |
| 350010 | 业务工作经费 | 1140.5 | 1140.5 | | 教学设备购置、校园文化建设、 | 教学设备购置、校园文化建设、专业 | 专业群职业技能培训3500人,完成招生 | 招生宣传全覆盖率>10%,专业群 | | | | | 新生报到率>90% | 全省中学走访率10% | 招生计划完成率95% |
| 350010 | 其他事业经费 | 3167.46 | 3167.46 | | 完成教学设备购置、学校办学综合实力提升(主要涉及学生资助、学术建设、学生技能竞赛、科研课题研究、师资力量和教学质量管理提升等方面) | 完成新校区建设及教学设备购置、学校办学综合实力提升(主要涉及学生资助、学术建设、学生技能竞赛、科研课题研究、师资力量和教学质量管理提升等方面) | 创业项目>10个,技能竞赛获奖5个,课程思政覆盖面>35%,参加“1+X”证书>260,新形态教材建设>5,立项课题5个,通过校园实训竞赛2个,开展实训项目10个,增加校外实训竞赛8个,大师工作室1个,学生授权专利3件,技能培训人数3000人,横向5个。 | 创业比赛参赛率100%,双师比率>70%,专业群建设稳步提升,新增改扩建验收合格率>100% | 按时支付工程款,各类等级考试按计划顺利完成 | 及时推进立项,追加资金,降低费用,降低成本 | 教育业务收入较上年增加 | 年就业率>90% | 绿色校园,环境得到部分改善 | 推动教育内涵发展,提升创新创业能力提升 | 使用人员满意度≥90%、学生对学校教学硬件设施的满意度≥90%、招生计划完成率95%。 |
| 350010 | 运行维护经费 | 3039 | 3039 | | 偿还贷款本息、购置公车、偿还学院百课班等。 | 偿还贷款本息、购置公车、偿还学院百课班等。 | 购置公车一台 | 保证学院正常运转 | 按时偿还贷款本息 | | | 设施正常运转率≥90% | 保障学生安全 | 优化校园环境 | 使用人员满意度≥90%、学生对学校教学硬件设施的满意度≥90%。 |

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

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 | | | | 产出指标 | 效益指标 |
| | | 一般公共预算 | 政府性基金拨 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | | | | |
| 合计： | 17,981.94 | 7,776.98 | 0.00 | 7,050.00 | 3,154.96 | 10,060.98 | 7,920.96 | | | | |
| 张家界航空工业职业技术学院 | 17,981.94 | 7,776.98 | | 7,050.00 | 3,154.96 | 10,060.98 | 7,920.96 | 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。 | 加强招生就业工作，持续优化育人环境，完善配套设施建设，强化师资队伍建设，深化产教融合、校企合作，全力申办职业本科院校。 | 完成招生人数4920人，高校基础设施补短板建设工程计算完成率50%，“1+X”证书制度试点2个，完成人才培养模式创，培育双师型教师比例≥达到70%，开发实训项目10个，完成专业核心课程标准建设12个等。 | 为企业开展各类培训，进一步完善专业品牌特色，提升校企合作水平，打造国内一流士官生学院，形成引领社会经济发展，特色鲜明的高职院校。 |