

2023 年张家界航空工业职业技术学院 单位预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 年单位预算表

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

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

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

张家界航空工业职业技术学院（以下简称“我院”）创建于 1979 年，在原航空工业部 013 基地基础上创办 013 技校，1983 年改办为中专，即大庸航空工业学校，1998 年更名为张家界航空工业学校。2001 年 8 月经湖南省人民政府批准建立全日制普通高等学校，现隶属于湖南省工业和信息化厅。我院是湖南省示范性高职院校、全国毕业生就业典型经验高校、全国机械行业骨干职业院校、中国人民解放军定向培养士官院校、中航工业高技能人才培养基地、中国航发高技能人才培养基地、湖南省文明校园、湖南省就业创业示范校和湖南省平安高校。

主要职能为：培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。从事全日制高、中等学历教育，含机械类、电气类、管理类各专业高等专科学历教育，从事相关科研、社会服务、国际交流合作、培训、继续教育、成人教育。

（二）机构设置。

2022 年，学校立足发展实际，严格按规定、按程序执行《关于进一步规范事业单位岗位设置工作的通知》（湘人社函〔2017〕120 号）及《湖南省事业单位岗位管理若干问题处理意见》（湘人社发〔2019〕10 号）文件要求，进行机构设置改革。学校现有二级机构 31 个，其中，党政管理机构 15 个（含纪检监察审计处），群团组织机构 2 个，教学教辅机构 14 个。2022 年末，学校实有人数 566 人，离休人数 2 人，退

休人数 285 人,招生人数超过 4600 人,在校生人数突破 13000 余人。

二、预算单位构成

本预算单位无下级预算单位。

三、单位收支总体情况

(一) 收入预算: 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 17981.94 万元,其中,一般公共预算拨款 7776.98 万元,纳入专户管理的非税收入 7050 万元,上级财政补助收入 1496 万元,上年结转结余 1658.96 万元。收入较去年增加 **2281.94 万元**,主要是一般公共预算拨款增加了 **1001 万元**,事业收入较上年增加 **650 万元**,上年结余增加 **591.94 万元**。

(二) 支出预算: 2023 年本单位支出预算 17981.94 万元,其中,教育 15713.61 万元,科学技术 28.33 万元,社会保障 1170 万元,卫生健康支出 370 万元,住房保障支出 700 万元。支出较去年增加 **2281.94 万元**,主要是由于上年年末生均拨款 **1140 万元**、职业教育支出 **200 万元** 指标下达时间较迟,项目资金未及时支付。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 10931.94 万元,其中,教育支出 9783.61 万元,占 89.5%;科学技术支出 28.33 万元,占 0.26%;社会保障和就业支出 585 万元,占 5.35%;卫生健康支出 535 万元,占 4.89%;具体安排情况如下:

(一) 基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 5769.98 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、交通费、公务用车维护费等公用经费。

(二) 项目支出：2023 年本单位项目支出预算 5161.96 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：高等职业教育支出 5420.07 万元，主要用于支付拖欠工程款、学生资助补助经费、现代职业教育提升、双一流等方面；科学技术支出 28.33 万元，主要用于产业发展专项方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2023 年本单位机关运行经费 190 万元，比上年预算减少 27.5 万元，下降 12.64%，主要是部分差旅费列入项目支出中。

(二) “三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 7.5 万元，为公务用车运行费 7.5 万元。2023 年“三公”经费预算较上年减少 12.5 万元，主要是本年度公务接待费不列入一般公共预算中。

(三) 一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培

训，人数 0 人；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 275 万元，其中，货物类采购预算 25 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 250 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 17 台，单位价值 100 万元以上专用设备 21 台。2023 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上设备 21 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 17981.94 万元，其中，基本支出 10060.98 万元，项目支出 7920.96 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

第二部分 2023 年单位预算表

(公开表格附后)