

2019 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

第二部分 2019 年度部门决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

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

张家界航空工业职业技术学院(以下简称“学院”)前身是1979年成立的O一三基地技工学校,1983年改办为大庸航空工业学校,1998年更名为张家界航空工业学校,2001年,升格为张家界航空工业职业技术学院。在长期的办学实践中,学院以行业为依托,服务地方建设,突出军工特色,培养了大批优秀人才,为航空工业和张家界及湖南的经济社会发展做出了重要贡献,赢得了良好的社会声誉。学院遵循“立足航空,服务地方,特色兴校,争创一流”的办学理念,以建成省内一流、国内有影响、航空特色鲜明的高等职业学院为目标,服务航空、服务地方、服务区域经济信息化产业发展,为社会主义现代化建设培养高素质技术技能人才。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

学院下设党政管理机构 10 个，教学教辅业务机构 11 个，党总支部、直属党支部及群团组织 16 个，直属管理机构 5 个，本年无变动。

（二）决算单位构成。

张家界航空工业职业技术学院 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：张家界航空工业职业技术学院本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：张家界航空工业职业技术学院 2019年度

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	119,997,100.00	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	58,374,624.29	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	169,339,589.91
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	1,000,000.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	8,772,501.00
	9		九、卫生健康支出	37	3,512,000.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	5,000,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	178,371,724.29	本年支出合计	52	187,624,090.91
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	10,115,268.83	年末结转和结余	54	862,902.21
	27			55	
总 计	28	188,486,993.12	总 计	56	188,486,993.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：张家界航空工业职业技术学院

2019年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		178,371,724.29	119,997,100.00	0.00	58,374,624.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	160,114,724.29	114,745,500.00	0.00	45,369,224.29	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	158,964,724.29	114,745,500.00	0.00	44,219,224.29	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	6,848,000.00	6,848,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	152,116,724.29	107,897,500.00	0.00	44,219,224.29	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,745,000.00	1,175,000.00	0.00	7,570,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8,570,000.00	1,000,000.00	0.00	7,570,000.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,570,000.00	1,000,000.00	0.00	7,570,000.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,512,000.00	100,000.00	0.00	3,412,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,512,000.00	100,000.00	0.00	3,412,000.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,512,000.00	100,000.00	0.00	3,412,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,000,000.00	2,976,600.00	0.00	2,023,400.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,000,000.00	2,976,600.00	0.00	2,023,400.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,000,000.00	2,976,600.00	0.00	2,023,400.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：张家界航空工业职业技术学院

2019年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		187,624,090.91	105,732,741.61	81,891,349.30	0.00		0.00
205	教育支出	169,339,589.91	88,632,741.61	80,706,848.30	0.00		0.00
20503	职业教育	168,189,589.91	87,482,741.61	80,706,848.30	0.00		0.00
2050302	中专教育	7,641,062.42		7,641,062.42	0.00		0.00
2050305	高等职业教育	160,548,527.49	87,482,741.61	73,065,785.88	0.00		0.00
20508	进修及培训	1,150,000.00	1,150,000.00		0.00		0.00
2050803	培训支出	1,150,000.00	1,150,000.00		0.00		0.00
206	科学技术支出	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00		0.00
20604	技术与开发	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00		0.00
2060402	应用技术与开发	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	8,772,501.00	8,588,000.00	184,501.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	8,588,000.00	8,588,000.00		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	18,000.00	18,000.00		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,570,000.00	8,570,000.00		0.00		0.00
20807	就业补助	184,501.00		184,501.00	0.00		0.00
2080701	就业创业服务补贴	184,501.00		184,501.00	0.00		0.00
210	卫生健康支出	3,512,000.00	3,512,000.00		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	3,512,000.00	3,512,000.00		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	3,512,000.00	3,512,000.00		0.00		0.00
221	住房保障支出	5,000,000.00	5,000,000.00		0.00		0.00
22102	住房改革支出	5,000,000.00	5,000,000.00		0.00		0.00
2210201	住房公积金	5,000,000.00	5,000,000.00		0.00		0.00

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

部门：张家界航空工业职业技术学院
2019年度
公开04表
金额单位：元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	119,997,100.00	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	123,970,365.62	123,970,365.62	
	6		六、科学技术支出	35	1,000,000.00	1,000,000.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,202,501.00	1,202,501.00	
	9		九、卫生健康支出	38	100,000.00	100,000.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	2,976,600.00	2,976,600.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	119,997,100.00	本年支出合计	53	129,249,466.62	129,249,466.62	
年初财政拨款结转和结余	25	10,115,268.83	年末财政拨款结转和结余	54	862,902.21	862,902.21	
一、一般公共预算财政拨款	26	10,115,268.83		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	130,112,368.83	总 计	58	130,112,368.83	130,112,368.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：张彦

2019年度

公开05表
金额单位：元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		129,249,466.62	60,962,806.73	68,286,659.89
205	教育支出	123,970,365.62	56,868,206.73	67,102,158.89
20503	职业教育	123,970,365.62	56,868,206.73	67,102,158.89
2050302	中专教育	7,641,062.42		7,641,062.42
2050305	高等职业教育	116,329,303.20	56,868,206.73	59,461,096.47
206	科学技术支出	1,000,000.00		1,000,000.00
20604	技术与开发	1,000,000.00		1,000,000.00
2060402	应用技术与开发	1,000,000.00		1,000,000.00
208	社会保障和就业支出	1,202,501.00	1,018,000.00	184,501.00
20805	行政事业单位离退休	1,018,000.00	1,018,000.00	
2080502	事业单位离退休	18,000.00	18,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000,000.00	1,000,000.00	
20807	就业补助	184,501.00		184,501.00
2080701	就业创业服务补贴	184,501.00		184,501.00
210	卫生健康支出	100,000.00	100,000.00	
21011	行政事业单位医疗	100,000.00	100,000.00	
2101102	事业单位医疗	100,000.00	100,000.00	
221	住房保障支出	2,976,600.00	2,976,600.00	
22102	住房改革支出	2,976,600.00	2,976,600.00	
2210201	住房公积金	2,976,600.00	2,976,600.00	

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表

公开06表

金额单位：元

部门：张家界航空工业职业技术学院

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	60,834,806.73	302	商品和服务支出	10,000.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	18,564,606.73	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	215,000.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	10,375,000.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	26,581,900.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,000,000.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	2,976,600.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	1,121,700.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	118,000.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	18,000.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	100,000.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	10,000.00				
人员经费合计		60,952,806.73	公用经费合计						10,000.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：350018

部门：张家界航空工业职业技术学院

制表日期：2016年3月

公开07表

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：张家界航空工业职业技术学院

2019年度

公开08表

金额单位：元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。

机构运行信息表

财决附03表
金额单位：万元

编制单位：张家界航空工业职业技术学院

2019年度

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	
（一）支出合计	2			（一）行政单位	25	
1. 因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	26	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5			（一）车辆数合计（辆）	28	
（2）公务用车运行维护费	6			1. 副部（省）级及以上领导用车	29	
3. 公务接待费	7			2. 主要领导干部用车	30	
（1）国内接待费	8			3. 机要通信用车	31	
其中：外事接待费	9			4. 应急保障用车	32	
（2）国（境）外接待费	10			5. 执法执勤用车	33	
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	34	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—		7. 离退休干部用车	35	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—		8. 其他用车	36	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—		（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—		（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—		六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待批次（个）	17	—		（一）政府采购支出合计	40	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—		1. 政府采购货物支出	41	
其中：外事接待人次（人）	19	—		2. 政府采购工程支出	42	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—		3. 政府采购服务支出	43	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	
二、会议费	22			其中：授予小微企业合同金额	45	
三、培训费	23			七、由养老保险基金发放养老金的退休人员（人）	46	

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

年初预算收入 14123.81 万元，支出 14143.02 万元，各项支出与往年持平。

二、收入决算情况说明

2019 年收入			
合计	财政拨款	纳入专户管理收入	上年结余结转
19361.97674 万	11999.71 万	5837.462429 万	1524.804311 万

三、支出决算情况说明

2019 年支出						
合计	基本支出			项目支出		
	在职人员经费	离退休人员和临聘人员费用	日常公用经费	项目支出小计	其中：在项 目支出安 排人员经 费	其中：在项 目支出安 排日常办 公经费
18762.4 万	5988.68 万	652.94 万	3931.65 万	8189.13 万	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年收入增长率-5.65%，其中财政拨款减少 8.43%、事业收入增长 1.96%，财政拨款减少主要原因是学校压缩日常开支，事业收入增长主要原因是学生人数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本年支出增长率-0.96%，其中基本支出下降 8.14%，项目支出增长 10.15%，主要原因有压缩资产开支、项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

收入项目(按功能分类)	决算数
教育支出	169339589.91
科学技术支出	1000000.00
社会保障和就业支出	8772501.00
卫生健康支出	3512000.00
住房保障支出	5000000.00
合计	187624090.91

（三）财政拨款支出决算具体情况

收入项目(按功能分类)	年初预算数	决算数
教育支出	123428200.00	169339589.91
科学技术支出	0	1000000.00
社会保障和就业支出	8570000.00	8772501.00
卫生健康支出	4432000.00	3512000.00
住房保障支出	5000000.00	5000000.00
合计	141430200.00	187624090.91

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年支出						
合计	基本支出			项目支出		
	在职人员经费	离退休人员和临聘人员费用	日常公用经费	项目支出小计	其中：在项目支出安排人员经费	其中：在项目支出安排日常办公经费
18762.4万	5988.68万	652.94万	3931.65万	8189.13万	0.00	0.00

七、一般公共预算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

公共财政收入在不够人员经费情况下，三公、培训、会议等在纳入专户管理的非税收入中列支，未能进入报表统计口径，实际预算和支出情况如下，没有突破预算指标。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

支出项目	2018年实际支出	2019年预算			2019年实际支出	
		小计	年初预算	上年结余	小计	本单位账面支出
因公出国（境）费用	100万	20万	20万	0	20万	20万
公务接待费	20.1954万	98万	98万	0	44.064112万	44.064112万
公务用车购置费	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	85.380506万	147万	147万	0万	144.363676万	144.363676万
会议费	61.43万	15万	15万	0万	15万	15万
培训费	138.83万	120万	115万	0万	116.415295万	116.415295万

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 15 万元，用于召开年会、职代会会议，人数 1256 人；开支培训费 116.415295 万元，用于开展教师培训、党员培训、职工培训，人数 312 人。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 2432 万元，其中：政府采购货物支出 1120 万元、政府采购工程支出 944 万元、政府采购服务支出 368 万元。授予中小企业合同金额 2432 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2432 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中，领导干部用车 2 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是

业务工作；单位价值 50 万元以上通用设备 137 台（套）；
单位价值 100 万元以上专用设备 18 台（套）。

第四部分

名词解释

第五部分

张家界航空工业职业技术学院 2019 年度部门整体支出绩效自评报告

为进一步强化绩效和责任意识，规范财政资金管理，提高资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于开展 2019 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》要求，现将 2019 年度部门整体支出绩效自评报告如下：

一、整体收支及执行情况

2019 年整体收支情况（除专项资金外）如下，指标金额 169556600 元，实际支出金额 167008203.6 元，整体执行率为 98.50%。具体项目及执行情况如下：

预算指标	预算指标	实际支付
2019 [湘财预] 0001 号	66430200	65889200
基本工资	17280000	17280000
绩效工资	26581900	26581900
奖金	10375000	10375000
津贴补贴	215000	215000
其他商品和服务支出	7910000	7910000
医疗费补助	100000	100000
助学金	2480000	1939000
住房公积金	1488300	1488300
2019 [湘财预] 0002 号	16390000	16140753.56
其他对个人和家庭的补助支出	1460000	1460000
其他商品和服务支出	11210000	10960753.56
助学金	3720000	3720000
2019 [湘财预—其他] 0001 号	2610000	2610000
其他工资福利支出	1121700	1121700
住房公积金	1488300	1488300
2019 [湘财预—收费] 0001 号	1000000	1000000
机关事业单位基本养老保险缴费	1000000	1000000
2019 [湘财预—专户] 0001 号	55000000	53241850.01

办公费	540000	540000
差旅费	1540000	1540000
电费	100000	100000
福利费	600000	583917.96
抚恤金	200000	193550.96
工会经费	1270000	1270000
公务接待费	980000	421923.5
公务用车运行维护费	1470000	1470000
国内债务付息	9377000	9377000
会议费	150000	150000
伙食补助费	2050000	2050000
机关事业单位基本养老保险缴费	7570000	7570000
基本工资	330000	330000
绩效工资	3525300	3525300
奖金	510000	510000
津贴补贴	100000	99999.95
救济费	30000	11335
劳务费	660000	660000
离休费	308000	308000
培训费	1200000	1200000
其他对个人和家庭的补助支出	500000	500000
其他工资福利支出	4858300	4858300
其他交通费用	100000	100000
其他商品和服务支出	1600000	1600000
其他社会保障缴费	300000	300000
其他资本性支出	1000000	999689.41
生活补助	100000	100000
水费	100000	100000
税金及附加费用	168000	168000
退休费	288000	49433.23
维修(护)费	1390000	1390000
物业管理费	2360000	2360000
医疗费补助	312000	312000
因公出国(境)费用	200000	200000
印刷费	1030000	1030000
邮电费	300000	300000
职工基本医疗保险缴费	4020000	3100000
助学金	1640000	1640000
住房公积金	2023400	2023400
租赁费	200000	200000
湘财教指〔2019〕0026号	3289400	3289400
助学金	3289400	3289400
湘财教指〔2019〕0028号	1220000	1220000

其他商品和服务支出	1220000	1220000
湘财教指(2019)0050号	12900000	12900000
其他资本性支出	12900000	12900000
湘财教指(2019)0056号	917000	917000
助学金	917000	917000
湘财教指(2019)0067号	4800000	4800000
其他商品和服务支出	4800000	4800000
湘财教指(2019)0077号	2000000	2000000
其他资本性支出	2000000	2000000
湘财企指(2019)0047号	3000000	3000000
其他商品和服务支出	3000000	3000000
总计	169556600	167008203.6
预算执行率		98.50%

二、保障整体支出的措施

1. 维护预算刚性，强化预算执行。做好校内各部门支出预算统筹安排，重点保证工资发放、运转和事业发展的资金需要，不突破预算总额。同时，严控经费管理，落实节支措施，努力提高资金使用效益。

2. 严格预算管理，如实上报非税收缴计划。根据非税收入计划，认真做好非税收入征缴工作，严格执行收支两条线管理。

3. 规范项目支出，推进绩效管理。严格执行部门预算确定的项目支出，各部门不得随意调整项目名称、更改项目用途。对项目经费严格审批程序，根据项目进展列支，积极推进预算绩效管理。

4. 加强财务监督，严肃财经纪律。切实落实各部门作为预算执行主体的责任，加强预算管理的各项基础工作。严格把好支出关口，不得突破预算形成负结余，并按规定报送财务报表，自觉接受财政、审计部门的监督检查。

5. 严控单位“三公”经费支出，学院从预算约束、支出控制、信息公开、监督检查等方面入手加强“三公”经费管理。在预算安排上，“三公经费”只减不增，对公务接待费预算进一步压缩，对会议支出进一步精简，力求“三公经费”实际发生额实现逐年下降。在资金拨付上，要求各单位严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，严禁超预算或者无预算安排支出，严格控制国内差旅费、因公临时出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费等支出，严格执行控制指标，严格控制“三公经费”预算调整，预算执行中不再追加部门“三公经费”预算。

三公经费	预算指标	实际支付
公务接待费	980000	421923.5
公务用车运行维护费	1470000	1470000
会议费	150000	150000
培训费	1200000	1200000
因公出国（境）费用	200000	200000
总计	4000000	3441923.5
执行率		86.05%

三、存在问题及相关说明

1. 年初预算不足（尤其是一般公共财政预算）。随着绩效工资改革和各项福利政策落实，我院工资福利性支出增长快，2019年安排纳入专户管理的非税收入2000万用于学院人员支出。

2. 和学生相关的公用经费支出增长明显。学院学生规模从增加到10720人，尤其是保证日常运行的经费增长较

快。2019 年安排纳入专户管理的非税收入 2100 万用于学院公用支出。

3. 还贷资金压力大。新校区搬迁后进入国内和国外银行还贷期，2019 年非税收入 5600 万元除保证学院日常运行外，仅能偿还贷款本金 1100 万元。

部门整体支出绩效评价指标评分表

2019 年度

评价单位名称: 张家界航空工业职业技术学院

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	本单位执行情况	得分
投入 10 分	预算配置 10 分	在职人员控制率	5	以 100% 为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数	86.54	5
		“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 \leq 0，计 8 分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”预算数 - 上年度“三公经费”预算数) / 上年度“三公经费”预算数] \times 100%	0.00	5
过程 60 分	预算执行 20 分	预算完成率	5	100% 计满分，每低于 5% 扣 2 分，扣完为止。	预算完成率 = (上年结转预算 + 年初预算 + 本年追加预算 - 年末结余) / (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算) \times 100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数	96.36	5
		预算控制率	5	预算调整率 = 0，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30% 不得分。	预算控制率 = (本年追加预算 / 年初预算数) \times 100%。	0.00	5

	新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目部门按满分计算	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%。该指标以2018年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	0.00	5
	楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%。该指标以2018年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	0.00	5
预算管理40分	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	100.00	8
	“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	22.11	7
	政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算；采购过机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	163%	0
	管理制度健全性	8	①已制定或具有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②制定本部门厉行节约制度，2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。			8
	资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止			6

		预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 1分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 1分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 1分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 1分	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。		5
	职责履行 8分	重点工作完成率	8	根据绩效办2018年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8			8
产出及效率 30分	履职效益 22分	经济效益社会效益	10	(1) 学生与教职工人数比。比率与上年持平或上升的, 得1分。	学校与教职工人数比=在校学生总数/全校教职工总数。反映的是每个教职工负担的学生数, 比例越高, 办学效益越高。	0.00	10
				(2) 净资产报酬率。与上年持平或增加, 得1分。	净资产报酬率=事业基金/净资产余额。这一比率反映投资人拥有权益的获利能力, 是直接获利水平的体现。	1.00	
				(3) 学生毕业率。与上年持平或上升, 得2分。	学生毕业率=学生毕业人数/应毕业人数。这一比率反映学校的日常教学成果。	2.00	
				(4) 毕业生就业率。与上年持平得2分, 上升, 得4分。	毕业生就业率=就业人数/当年实际毕业人数。这一比率, 表明学生适应市场的能力。	4.00	

			<p>(5) 学校自筹经费占总收入的比重。与上年持平或上升，得1分。</p>	<p>学校自筹经费占总收入的比重=学校自筹经费/ 学校总收入。学校自筹经费包括学费收入、教学服务收入、科研服务收入、校办产业收入、投资收益、捐赠收益及其他服务收入。比例越大，说明自我积累和发展的能力越强。</p>	1.00	
			<p>(6) 教育对区域经济的促进作用。效果明显得1分</p>	<p>积极服务地方经济，精准对接扶贫工作。</p>	1.00	
	行政效能	6	<p>促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。</p>			6
	社会公众或服务对象满意度	6	<p>90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。</p>	<p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人，一般采用社会调查的方式。</p>		6
			合 计			94

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：张家界航空工业职业技术学院

财政供养人员情况	编制数	2019年实际在职人数	控制率
	629	528	83.94%
经费控制情况	2018年决算数	2019年预算数	2019年决算数
三公经费			
1、公务用车购置和维护经费	2055759.06	2450000	1891923.5
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	853805.06	2450000	1891923.5
2、出国经费	1000000	200000	200000
3、公务接待	201954	980000	421923.5
项目支出：			
高校国家奖助学金（省级）		1920000	1920000
双一流专项资金		4900000	4900000
中职国家助学金（省级）		560000	19000
中职免学费补助资金（省级）		3010000	3010000
高校国家奖助学金（中央）		2870000	2870000
高职生均		8650000	8650000
应征入伍服义务兵役国家资助		1460000	1460000
职业教育教师素质提高计划		150000	140564.24
中职国家助学金（中央）		850000	850000
中职免学费补助资金（中央）		2410000	2170189.32
教学业务费		200000	200000
就业创业业务费		730000	730000
实习实验费		950000	950000
食堂运行费		648000	648000

新校区配套设施建设			1000000		999689.41	
银行贷款本金和利息支出			9377000		9377000	
招生业务费			700000		700000	
高校学生资助			3289400		3289400	
高职生均奖补			1220000		1220000	
高校基建规划补短板			12900000		12900000	
学生资助补助经费			917000		917000	
高职生均拨款			2700000		2700000	
高职生均拨款奖补			2100000		2100000	
职业教育支出资金			2000000		2000000	
职业教育补助资金			3000000		3000000	
3、省级专项资金（一个专项一行）						
教育综合发展专项			5500		5400	
教育综合发展专项			300000		300000	
教育综合发展专项			10000		0	
“双一流”建设专项1			3800000		3800000	
双一流专项资金			150000		150000	
移动互联网发展			1000000		1000000	
2018年校园招聘活动一次性补助			175000		175000	
公用经费						
其中：办公经费	1368040.18		540000		540000	
水费、电费、差旅费	18035503.8		1740000		1740000	
会议费、培训费	2176365.1		1350000		1350000	
政府采购金额	——		49400400		49400400	
部门基本支出预算调整	——		0		0	
楼堂馆所控制情况 (2019年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率

	0	0		0	0	
厉行节约保障措施	<p>要求各单位严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，严禁超预算或者无预算安排支出，严格控制国内差旅费、因公临时出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费等支出，严格执行控制指标，严格控制“三公经费”预算调整，预算执行中不再追加部门“三公经费”预算。</p>					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和省级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。