

附件 2:

# 2024 年张家界航空工业职业技术学院 单位预算

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位预算说明

### 第二部分 2024 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

# 第一部分 2024 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，现隶属于湖南省教育厅管理。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。

2023年，我院严格贯彻执行《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）精神及《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。学校现有二级机构31个，其中，党政管理机构15个（含纪检监察处），群团组织机构2个，教学教辅机构14个。2023年末，学校实有人数557人，离休人数1人，退休人数297人。招生人数超过4600人，在校

生人数突破 14000 余人。

## 二、预算单位构成

张家界航空工业职业技术学院只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

## 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。2024 年本单位收入预算 18904.91 万元，其中，一般公共预算拨款 7639.98 万元，纳入专户管理的非税收入 7600 万元，上级财政补助收入 1498 万元，上年结转结余 2166.93 万元。收入较去年增加 922.97 万元，主要是纳入专户管理的非税收入增加 550 万元，一般公共预算拨款减少了 137 万元，上年结余增加 507.97 万元。

**(二) 支出预算：**2024 年本单位支出预算 18904.91 万元，其中，教育支出 18892.34 万元，社会保障 12.57 万元。支出较去年增加 922.97 万元，主要是人员经费的增加。

## 四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 18904.91 万元，其中，教育支出 18892.34 万元，占 99.93%；社会保障和就业支出 12.57 万元，占 0.07%；具体安排情况如下：

**(一) 基本支出：**2024 年本单位基本支出预算数 14719.4 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、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理等公

用经费。

**(二) 项目支出：**2024年本单位项目支出预算4185.51万元，主要是单位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：按项目管理的商品和服务支出957.98万元，主要用于高职双高校建设及教育教学改革工程、高职院校“双一流”建设、高水平专业群建设等方面；按项目管理的对个人和家庭的补助支出406.4万元，主要用于中职奖助学金、服兵役资助、学生资助专项等方面；按资本性支出2821.14万元，主要用于高校“十四五”基建、智慧绿色校园、支付工程款、债务偿还等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

2024年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：**2024年本单位运行经费0万元，减少原因，今年按机关运行经费口径填报。

**(二) “三公”经费预算：**2024年本单位“三公”经费预算数为0万元。

**(三) 一般性支出情况：**2024年本单位会议费预算0万元，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：**2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0

万元；服务类采购预算 0 万元。

**(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:**截至 2023 年 12 月底,本单位共有公务用车 7 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 7 辆;单位价值 100 万元以上设备 21 台(不含车辆)。2024 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 100 万元以上设备 0 台(不含车辆)。

**(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 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 18904.91 万元,其中,基本支出 14719.4 万元,项目支出 4185.51 万元,具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1、机关运行经费:是指机关和参公单位一般公共预算安排的机关运行经费,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 2024 年单位预算表