

2023年度  
湖南航空技师学院部门决算

# 目录

## 第一部分湖南航空技师学院单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2023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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分2023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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分

## 湖南航空技师学院单位概况

## 一、部门职责

湖南航空技师学院是 2023 年由湖南工贸技师学院和株洲南方航空高级技工学校合并成立，由市政府主办主管，省人力资源和社会保障厅负责业务指导，机构规格与省管普通高等专科学校等同，以培养技师和高技能人才为主要目标的副厅级单位，是世界技能大赛国家集训基地、国家综合职业培训基地、国家机电类职业技能鉴定所、全国职工职业（工种）技能实训基地、全国高技能人才培训基地、湖南省高技能人才培训基地、湖南省职业技能竞赛基地、湖南省技师培训鉴定点、湖南省创业培训基地。

## 二、机构设置

（一）内设机构设置。湖南航空技师学院内设机构包括：党政办公室、组织人事处、宣传统战处（工会）、计划财务处、规划发展处、学生保卫处（团委）、后勤保障处、教务处、招生就业指导处、纪检监察室、职业训练处、科研处、技能竞赛处、信息中心、机械工程系、电气工程系、建筑装饰系、航空工程系、经贸物流系、信息工程系、公共管理系 21 个部门；属一级预算单位。省编委核定我院全额拨款事业编制 416 人，2023 年本单位年末实有人数 614 人，其中在职在册人员 362 人，退休人员 196 人，外聘及临时人员 56 人。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023 年度部门决算汇总公开单位仅包括湖南航空技师学院本级。

## 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：万元

部门：湖南航空技师学院

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,719.04	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	3,166.86	五、教育支出	36	14,361.53
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	524.37
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	14,885.90	<b>本年支出合计</b>	58	14,885.90
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	14,885.90	<b>总计</b>	62	14,885.90

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

金额单位：万元

部门：湖南航空技师学院

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
<b>合计</b>		<b>14,885.90</b>	<b>11,719.04</b>	<b>0.00</b>	<b>3,166.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	14,361.53	11,194.68	0.00	3,166.86	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	14,243.28	11,076.43	0.00	3,166.86	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	251.12	251.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	13,955.29	10,825.31	0.00	3,129.98	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	36.87	0.00	0.00	36.87	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	118.25	118.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	118.25	118.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	524.37	524.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	513.82	513.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	179.30	179.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	263.32	263.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.54	10.54	0.00	0.00	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：万元

部门：湖南航空技师学院

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		14,885.90	13,414.68	1,471.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,361.53	13,228.25	1,133.29	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	14,243.28	13,228.25	1,015.04	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	251.12	234.07	17.05	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	13,955.29	12,957.31	997.99	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	118.25	0.00	118.25	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	118.25	0.00	118.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	524.37	186.44	337.93	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	513.82	175.89	337.93	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	179.30	0.82	178.48	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	70.00	29.45	40.55	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	263.32	144.43	118.89	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.54	10.54	0.00	0.00	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

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：湖南航空技师学院

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	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	11,719.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	11,194.68	11,194.68	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	524.37	524.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11,719.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>11,719.04</b>	<b>11,719.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>11,719.04</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>11,719.04</b>	<b>11,719.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：湖南航空技师学院

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		11,719.04	10,348.93	1,370.11
205	教育支出	11,194.68	10,162.50	1,032.18
20503	职业教育	11,076.43	10,162.50	913.93
2050302	中等职业教育	251.12	234.07	17.05
2050303	技校教育	10,825.31	9,928.43	896.88
20599	其他教育支出	118.25	0.00	118.25
2059999	其他教育支出	118.25	0.00	118.25
208	社会保障和就业支出	524.37	186.44	337.93
20807	就业补助	513.82	175.89	337.93
2080702	职业培训补贴	179.30	0.82	178.48
2080712	高技能人才培养补助	70.00	29.45	40.55
2080713	促进创业补贴	1.20	1.20	0.00
2080799	其他就业补助支出	263.32	144.43	118.89
20808	抚恤	10.54	10.54	0.00
2080801	死亡抚恤	10.54	10.54	0.00

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

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：湖南航空技师学院

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	6,486.98	302	商品和服务支出	3,195.62	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,352.15	30201	办公费	89.61	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	365.74	30202	印刷费	65.90	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	134.03	30203	咨询费	76.56	310	资本性支出	145.67	
30106	伙食补助费	14.02	30204	手续费	1.93	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	3,093.06	30205	水费	114.74	31002	办公设备购置	92.42	
30108	机关事业单位基本养老保险	307.57	30206	电费	214.90	31003	专用设备购置	53.25	
30109	职业年金缴费	243.36	30207	邮电费	14.99	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	278.44	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	431.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	45.02	30211	差旅费	224.15	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	482.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	170.90	30213	维修（护）费	394.83	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	520.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	104.87	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	359.84	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	95.93	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	26.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	9.94	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	450.86	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	78.20	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	9.18	30228	工会经费	43.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	30.61	30229	福利费	63.12	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.26	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.20	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.08	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	757.07				
人员经费合计		7,007.64	公用经费合计						3,341.29

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  
金额单位：万元

部门：湖南航空技师学院

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南航空技师学院

金额单位：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			0.00	

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：湖南航空技师学院

预算数						决算数					
合计	因公出国 (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 (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 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.26	0.00	0.26	0.00	0.26	0.00	0.26	0.00	0.26	0.00	0.26	0.00

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。

## 第三部分

# 2023年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计14885.9万元。与上年相比,增加3784.92万元,增长34.1%,主要是因为两校合并,教职工和学生人数增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计14885.9万元,其中:财政拨款收入11719.04万元,占78.7%;事业收入3166.86万元,占21.3%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计14885.9万元,其中:基本支出13414.68万元,占90.1%;项目支出1471.22万元,占9.9%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计11719.04万元,与上年相比,增加3008.58万元,增长34.5%,主要是因为两校合并,教职工和学生人数增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11719.04万元,占本年支出合计的78.7%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3008.58万元,增长34.5%,主要是因为两校合并,教职工和学生人数增加。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11719.04万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出524.37万元,占4.4%;

教育（类）支出11194.68万元，占95.5%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为6563.1万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为11719.04万元，完成年初预算的178.6%，其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为251.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2023年市县学校学生资助资金。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为6563.10万元，支出决算为10825.31万元，完成年初预算的164.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追拨免学费资金和生均经费。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为118.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨2022年教育强国推进工程中央预算内基建资金-工贸技师学院智能制造实训基地项目资金。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为179.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨2023年实训补贴。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨湖南航空技师学院第二届全国技能大赛选手培养经费。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨航空技师学院求职创业补贴。

7、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0万元，支出决算为263.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨创业培训补贴、就业专项资金和职业技能大赛湖南省参赛选手选拔集训补助资金。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追拨2023年度退休人员死亡抚恤金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10348.93万元，其中：人员经费7007.64万元，占基本支出的67.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费

3341.29万元，占基本支出的32.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成预算的100%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少5.3万元，减少100%，减少的主要原因是本年预算内资金未安排公务接待费。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。。

公务用车运行维护费支出预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，与上年相比减少4.74万元，减少94.8%，减少的主要原因是本年预算内未安排支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，

公务用车购置费及运行维护费支出决算0.26万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.26万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费0.26万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本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。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

## 十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元，本单

位未召开三类会议。

培训费年初预算200万元，支出决算为118.73万元（其中：一般公共预算基本支出培训费104.87万元），完成年初预算的52.4%。用于开展教职工省培、国培等培训，人数50人，内容为教师各类培训学习，经费支出为7.86万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）；用于各类竞赛培训，人数10人，内容为各类竞赛外出集训等，经费支出为9.77万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）；用于开展企业员工考证等培训，人数1500人，内容为职业训练处开展技能鉴定考试、企业各类技能培训等培训费用，经费支出为101.1万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## 十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1861.58万元，其中：政府采购货物支出754.52万元、政府采购工程支出309.96万元、政府采购服务支出797.11万元。授予中小企业合同金额1861.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1861.58万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### 十四、2023年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出14885.9万元，其中：基本支出13414.68万元，项目支出1471.22万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及免学费和生均拨款2个其他运转类项目，涉及资金3369.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附件。

# 第四部分

## 名词解释



一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分

## 附件

# 2023 年度湖南航空技师学院整体支出 绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）主要职能

湖南航空技师学院是 2023 年由湖南工贸技师学院和株洲南方航空高级技工学校合并成立，由市政府主办主管，省人力资源和社会保障厅负责业务指导，机构规格与省管普通高等专科学校等同，以培养技师和高技能人才为主要目标的副厅级单位，是世界技能大赛国家集训基地、国家综合职业培训基地、国家机电类职业技能鉴定所、全国职工职业（工种）技能实训基地、全国高技能人才培训基地、湖南省高技能人才培训基地、湖南省职业技能竞赛基地、湖南省技师培训鉴定点、湖南省创业培训基地。

### （二）机构设置

湖南航空技师学院内设机构包括：党政办公室、组织人事处、宣传统战处（工会）、计划财务处、规划发展处、学生保卫处（团委）、后勤保障处、教务处、招生就业指导处、纪检监察室、职业训练处、科研处、技能竞赛处、信息中心、机械工程系、电气工程系、建筑装饰系、航空工程系、经贸物流系、信息工程系、公共管理系 21 个部门，属一级预算单位。

### （三）人员情况

省编委核定我院全额拨款事业编制 416 人，2023 年本单位年末实有人数 614 人，其中在职在册人员 362 人，退休人员 196 人，外聘及临时人员 56 人。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）基本支出情况**

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出为 10348.93 万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费等日常公用经费。其中：人员经费 7007.64 万元，公用经费 3341.29 万元。

### **（二）项目支出情况**

2023 年一般公共预算财政拨款中免学费资金业务性专项支出 1595.20 万元，生均经费拨款业务性专项支出 1774.21 万元，主要用于保障学院运转和正常开展教学活动。

## **三、政府性基金预算支出情况**

2023 年本部门无政府性基金预算支出。

## **四、国有资本经营预算支出情况**

2023 年本部门无国有资本经营预算支出。

## **五、社会保险基金预算支出情况**

2023 年本部门无社会保险基金预算支出。

## **六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）**

### **（一）整体支出绩效情况**

## 1、资金使用情况

单位根据部门职责，科学制定工作计划，认真编报部门预算，明确单位支出绩效目标，严格执行部门预算，加强绩效管理，较好地实现了绩效目标，圆满地完成了2023年各项工作任务。

2023年度实现总收入14885.9万元，预算收入完成率100%，其中：一般公共预算拨款收入11719.04万元，占总收入的78.73%；

事业收入3166.86万元，占总收入21.27%；

财政拨款依存度为78.73%。

2023年度总支出14885.9万元，预算支出完成率100%。

其中：工资福利支出8767.43万元，占总支出的58.9%；

商品和服务支出4387.23万元，占总支出的29.47%；

对个人和家庭的补助641.7万元，占总支出的4.31%；

资本性支出1089.54万元，占总支出的7.32%。

## 2、资金使用绩效情况

（1）着力提升基层党建水平，持续推进党支部“五化”提质工程，深化“一支部一品牌”创建活动，全面开展主题党日活动，荣获株洲市“建宁杯”网络攻防演练优秀单位。

（2）教学能力有新提升，重塑教学过程抓一体化教学，成功申报国家工学一体化三级师资培养基地；重建双师型队伍抓团队建设，积极开展师资下企业实践，完成教师下企业实践第一轮五年计划任务；重树品牌形象抓能力提升，扎实开展“教学能力

提升年”活动，承办全国技工院校通用职业素质课程优秀教师选拔活动；有序推进专业和精品课程建设，修改完善人才培养方案，持续开展教学沙龙活动，促进教研教改共同提高，有效整改提升教师教学能力。

（3）教研教改氛围浓厚，积极推动科学研究，整体教科研水平不断提升，全年各级立项课题 23 项，在各级各类刊物发表论文 50 余篇，在各类论文竞赛中荣获奖项 50 余篇，科研能力得到逐步提升。

（4）学生管理有新作为。深入开展“学生管理提升年”活动，加强院系两级学生管理专职队伍、学生干部队伍、校园安全保卫队伍 3 支队伍建设，利用校园广播、网站、主题班会、专题讲座等多种形式加强各类安全教育，开展各类专项整治活动，有效巩固了教育成果。

（5）竞赛培训创新佳绩。全年组织师生 200 人次参加各类赛事 70 个项目的角逐并取得佳绩。荣获国家级、省市级赛事一等奖 16 个、二等奖 18 个、三等奖 20 个、优胜奖 9 个，新增“全国技术能手” 6 名。在全国第二届全国职业技能大赛上，我院 16 名选手荣获一银一铜和 9 个优胜奖，2 人入选第 47 届世界技能大赛中国集训队，创造了参加国赛的历史最佳战绩。学院荣获全国行业职业技能大赛—第五届全国智能制造应用技术技能大赛冠军选手单位、湖南省“优秀组织奖”、株洲市“优秀组织奖”等荣誉称号。主动有为、不断开拓业务渠道，开拓培训市场，积

极开展各类培训业务。

（6）招生就业扩新规模。办学规模创新高，新增三个专业，秋季注册生在册人数超过1万人，是建校以来招生人数最多的一年；就业新增优质企业17家，成功举办8场校园招聘会，实现就业率95%。

（7）人事人才育新动力。顺利完成公开招聘工作，为学院教职工队伍注入新鲜力量。压减开支保证教职工各类福利待遇，稳定民生。推进岗位等级晋升工作，发挥绩效考核的导向和激励作用，激发教职工干事创业活力。

（8）重点工作有新进展。南方航空技校顺利并入，实现师生质量齐升，逐步实现校合人合、财合物合、心合力合。财务收入跨新台阶，全年实现收入1.48亿元，取得历史性突破，有力保障了学院各项工作的有序运转。

（9）校园环境展新面貌。改善教学环境，推进智能制造实训基地建设，开展多个实训场地的改造，保障教学正常运转。强化物业管理，创新食堂管理，保证校园安全。

（10）清廉校园现新气象。强化日常监督管理、开展专项整治行动、建立健全规章制度，加强清廉文化建设，营造了浓厚的崇廉尚廉育人氛围。

（11）和谐校园谱新篇章。强化品牌建设，提升学员美誉度和影响力，创建文明校园，构建和谐美丽校园。发挥工会桥梁纽带作用，切实服务发展大局。



## （二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目免学费专项资金，年中执行调增（减）0万元，实际支出1595.2万元，结余结转0万元。年初预算项目生均经费拨款专项资金，年中执行调增（减）0万元，实际支出1774.21万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）免学费项目

项目支出1595.2万元，主要用于保障学院运转和教学活动的正常开展。

### （2）生均经费拨款项目

项目支出1774.21万元，主要用于保障学院运转和教学活动的正常开展，改善办学条件。

2. 年中无追加项目。

## 七、存在的问题及原因分析

在市委、市政府的正确领导下，在省人社厅和市财政等相关职能部门的指导支持下，学院的各项建设和事业发展得到了稳步提升，但在推进学院高质量发展进程还存在一些问题：

1、学院为全额拨款预算单位，市财政每年年初下达的预算拨款仅能保证人员经费，按照收费政策学院只能在秋季按年收取学费，上半年几乎没有事业收入，导致学院上半年运转经费相当紧张。

2、学院因新校区建设资金紧张，通过向市财政、银行借款方式筹措资金，截止目前仍有银行欠款2757万元，财政欠款1700

万元。学院发展需要加大投入，目前面临较大的资金压力。

3、每年部门预算编制时间短、任务重，很难做到预算精准科学，造成预算和执行偏差。

## 八、下一步改进措施

1、积极争取各方支持，拓宽自筹资金渠道，克服一切困难，加大政策落实力度，全力以赴推进智能制造产教融合实训基地项目实施，加快建设进度，加强资产管理，全力盘活闲置资产，提高资产利用效率。

2、加强师资队伍建设，全面提升教育质量，有序推进高职转设工作，调整财政拨款方式，合理争取更多财政资金，保障学院高质量发展需要。

3、优化内部运行机制，提高工作效率；全面推行财务预算管理，提高预算资金使用效率；持续完善内控制度体系建设，加大内部审计监督力度，提升学院治理体系和治理能力。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将严格按照上级部署认真落实完成预算绩效管理工作的要求，及时公开预算绩效评价工作情况。

附件：1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表

3-1、3-2. 2023 年度项目支出绩效自评表



## 附件 1

### 2023 年度部门（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		2023 年实际在职人数		控制率	
	416		362		87.02%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	16.63		16.4		9.21	
1、公务用车购置和维护经费	10.58		10		6.36	
其中：公车购置						
公车运行维护	10.58		10		6.36	
2、出国经费						
3、公务接待	6.05		6.4		2.85	
项目支出：	1382.31		1150.13		529	
1、业务经费						
2、运行维护经费	1182.31		1150.13		410.75	
3、2022 年教育强国推进工程-工贸技师学院智能制造实训基地项目	200				118.25	
… …						
公用经费	2267.32		1499.39		3858.23	
其中：办公经费	50.11		30		89.99	
水费、电费、差旅费	332.45		180		578.03	
会议费、培训费	28.6		200		114.87	
政府采购金额	—		572.63		1861.58	
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	厉行节约，压减非必要性支出。					

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，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

## 附件 2

# 2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称		湖南航空技师学院						
年度预算申请（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	9663.10	14885.90	14885.90	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：11719.04			其中：基本支出：13414.68				
	政府性基金拨款：			项目支出：1471.22				
	纳入专户管理的非税收入拨款：3166.86							
其他资金：								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，围绕职业教育发展新要求，紧扣职业教育发展新特点，服务“三高四新”发展战略，锚定目标，精准发力，全面推动学院高质量跨越式发展。</p>			<p>1、党的建设有新成效。2、教学能力有新提升。重塑教学过程抓一体化教学，重建双师型队伍抓团队建设，重树品牌形象抓能力提升。3、学生管理有新作为，创新管理模式。4、竞赛培训创新佳绩。5、招生就业扩新规模。办学规模创新高，新生人数创新高，就业质量创新高。6、人事人才育新动力。7、并入工作顺利推进，财务收入跨新台阶。8、校园环境展新面貌，清廉工贸现新气象，和谐校园谱新篇章。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	招收新生	≥1700人	2584人	5	5	
			市级综合实训基地	=1个	1个	5	5	
			市级及以上课题立项、课题结题	≥5项	5项	5	5	
			教师跟岗实践率	≥20%	28.3%	5	5	
		“工贸大讲堂”思政教育	≥15次	15次	5	5		
	质量指标	产业培训及鉴定业务	≥4000人次	10000人	5	5		
		学生创业培训	≥1000人	835	5	4.2		
	时效指标	心理健康调查、危机干预	及时	及时	5	5		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	技能竞赛市级以上一等奖	≥8个	16个	10	5	
毕业生就业率			≥90%	97%	10	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	平安校园建设	无重大恶性校园暴力事件	无	5	5		
		针对全院师生服务项目满意度	≥90%	90%	5	5		
成本指标 (20分)	经济成本指标	严格按照预算开支	=100%	100%	20	5		
总分						100	99.2	

## 附件 3-1

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	免学费资金							
主管部门				实施单位	湖南航空技师学院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	600	1595.2	1595.2	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	600	1595.2	1595.2	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年我院注册学生人数约为 7200 人，享受免学费政策的学生人数约为 5500 人，2023 年我院免学费资金约为 1760 万元，主要用于保障学院运转和教学活动的正常开展。			保障了学院运转和正常开展了教学活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	招收新生	≥1800 人	2584 人	10	10	
		质量指标	学生创业培训	≥600 人	835 人	10	10	
		时效指标	学生心理健康调查、危机干预	及时	及时	20	20	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	技能竞赛市级以上一等奖	≥3 个	16 个	10	10	
			毕业生就业率	≥90%	97%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	平安校园建设	无重大治安事件	无	5	5	
针对师生服务项目满意度			≥90%	90%	5	5		
成本指标 (20 分)	经济成本指标	严格按照预算开支	=100%	100%	20	20		
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

## 附件 3-2

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	生均经费拨款							
主管部门				实施单位	湖南航空技师学院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	550.13	1774.21	1774.21	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	550.13	1774.21	1774.21	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年我院注册学生人数约 7200 人，按照生均经费拨款政策 1 万元/生·年的标准，2023 年生均经费约为 7200 万元，主要用于保障学院正常运转和学生教学活动的正常开展，改善办学条件等。			保障了学院运转和正常开展了教学活动，改善了办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	市级及以上课题立项	≥3 项	23 项	10	10	
			市级及以上课题结题	≥1 个	5 个	10	10	
		质量指标	产业培训及鉴定业务	≥2500 人次	10000 人	10	10	
		时效指标	学生心理健康调查、危机干预	及时	及时	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	技能竞赛市级以上一等奖	≥3 个	16 个	10	10	
			毕业生就业率	≥90%	97%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	平安校园建设	无重大治安事件	无	5	5	
			针对师生服务项目满意度	≥90%	90%	5	5	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	严格按照预算开支	=100%	100%	20	20	
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。