

# 成都航空职业技术学院

## 2022 年单位预算

# 目录

## 第一部分 成都航空职业技术学院概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作
- 三、机构设置情况

## 第二部分 成都航空职业技术学院 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 成都航空职业技术学院 2022 年单位预算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 成都航空职业技术学院 概况

## 一、职能简介

坚持服务航空产业、国防建设和区域经济社会发展的办学定位，负责履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新的职能，培养高素质、高层次技术技能人才。

## 二、2022 年重点工作

（一）切实加强党的全面领导，以高质量党建引领学校高质量发展。主要包括：学习宣传贯彻党的创新理论；全面加强党组织建设；切实维护校园安全稳定；坚定不移推进全面从严治党 and 党风廉政建设；锻造高素质专业化干部队伍；深入实施“十四五”教育发展规划。

（二）坚持立德树人根本任务，不断完善育人体系。主要包括：加强和改进思想政治工作；深入推进思政课程与课程思政改革；促进学生身心健康全面发展；持续提升招生和就业质量。

（三）深入实施“提质培优”攻坚行动，提升内涵建设水平。主要包括：进一步优化学科专业（群）结构；健全完善教学基本规范和标准体系；全面深化教育教学改革。

（四）加大科研工作力度，增强科技创新与社会服务能力。主要包括：深化科研体制机制改革；积极推动科研大平台大团队建设；提升社会培训与服务能力。

（五）大力实施人才强校，建设高素质“双师型”教师队伍。主要包括：实施更加积极的人才政策；加大高层次人才

引进力度；加强“双师型”教师队伍建设。

（六）深化产教融合，构建开放融合办学格局。主要包括：深化校企合作；深化校地校校合作；深化国际交流与合作。

（七）加快推进航空产教园区建设，拓展学校办学空间。

（八）深化综合改革，提升现代化治理水平。主要包括：深入推进综合改革；加快提升信息化建设水平；提升服务水平 and 安全保障能力。

### 三、机构设置情况

成都航空职业技术学院有 19 个党群行政机构，分别是：党委行政办公室、组织人事部、宣传统战部、纪检监察处、学生工作部、团委、工会、离退休工作处、合作发展部、教务处、现代教育技术与信息中心、科技处、质量管理办公室、财务处（国有资产管理办公室）、招生就业处、保卫处、基建处、审计处、教师发展中心；13 个教学科研机构，分别是：航空装备制造产业学院、航空维修工程学院、无人机产业学院、信息工程学院、建筑工程学院、管理学院、汽车工程学院、民航运输学院、士官管理学院、马克思主义学院、基础教学部、工程实训中心、国际教育学院；1 个教学辅助单位：图书馆；2 个经营服务单位：后勤服务总公司、四川成航资产经营管理有限责任公司。

**第二部分 成都航空职业技术学院**  
**2022 年单位预算表**

## 单位收支总表

单位：304908

金额单位：

-成都航空职业技术学院

万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	25,274.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	20.00
四、事业收入	14,901.74	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	3,500.00	五、教育支出	61,162.51
六、其他收入	7,075.89	六、科学技术支出	121.62
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、国有资本经营 预算支出	
		二十三、灾害防治及应 急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	908.22
		二十九、债务发行费用 支出	
		三十、抗疫特别国债安 排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	<b>50,752.13</b>	本 年 支 出 合 计	<b>62,212.35</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余 分配	
八、上年结转	11,460.22	其中：转入事业基 金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	<b>62,212.35</b>	支 出 总 计	<b>62,212.35</b>



表 1-1

## 单位收入总表

单位：304908-  
成都航空职业技术学院

金 额  
单 位  
：  
万 元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目 )										
	合 计	62,212.35	11,460.22	25,274.50		14,901.74	3,500.00	7,075.89			
304908	成都航空职业技术学院	62,212.35	11,460.22	25,274.50		14,901.74	3,500.00	7,075.89			

表 1-2

## 单位支出总表

单位：304908-成都航空职业技术学院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	62,212.35	31,224.72	30,987.63		
203	06	01	304908	兵役征集	20.00		20.00		
205	03	05	304908	高等职业教育	60,162.63	31,224.72	28,937.91		
205	99	99	304908	其他教育支出	999.88		999.88		
206	04	99	304908	其他技术与开发支出	27.74		27.74		
206	05	99	304908	其他科技条件与服务支出	73.88		73.88		
206	09	02	304908	重点研发计划	20.00		20.00		
232	03	01	304908	地方政府一般债券付息支出	908.22		908.22		

## 财政拨款收支预算总表

单位：304908-成都航空职业技术学院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	25,274.50	一、本年支出	26,734.72	26,734.72		
一般公共预算拨款收入	25,274.50	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	20.00	20.00		
一、上年结转	1,460.22	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,460.22	教育支出	25,684.88	25,684.88		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	121.62	121.62		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出	908.22	908.22		
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				



## 一般公共预算支出预算表

单位：304908-成都航空职业技术学院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	26,734.72	25,274.50	1,460.22
			国防支出	20.00	20.00	
			国防动员	20.00	20.00	
203	06	01	兵役征集	20.00	20.00	
			教育支出	25,684.88	24,346.28	1,338.60
			职业教育	24,685.00	23,346.40	1,338.60
205	03	05	高等职业教育	24,685.00	23,346.40	1,338.60
			其他教育支出	999.88	999.88	
205	99	99	其他教育支出	999.88	999.88	
			科学技术支出	121.62		121.62
			技术与研究开发	27.74		27.74
206	04	99	其他技术与研究开发支出	27.74		27.74
			科技条件与服务	73.88		73.88
206	05	99	其他科技条件与服务支出	73.88		73.88
			科技重大项目	20.00		20.00
206	09	02	重点研发计划	20.00		20.00
			债务付息支出	908.22	908.22	
			地方政府一般债务付息支出	908.22	908.22	
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	908.22	908.22	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：304908-成都航空职业技术学院

金额单位：万  
元

项 目			基本支出		
科目编 码	单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计	16,927.7 8	13,663.7 8	3,264.00
	301	工资福利支出	12,673.7 8	12,673.7 8	
301	01	30101 基本工资	1,800.00	1,800.00	
301	02	30102 津贴补贴	35.00	35.00	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	35.00	35.00	
301	07	30107 绩效工资	3,066.68	3,066.68	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	920.00	920.00	
301	09	30109 职业年金缴费	460.00	460.00	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	540.00	540.00	
301	12	30112 其他社会保障缴费	45.00	45.00	
301	12	3011201 失业保险	34.00	34.00	
301	12	3011202 工伤保险	11.00	11.00	
301	13	30113 住房公积金	1,000.00	1,000.00	
301	99	30199 其他工资福利支出	4,807.10	4,807.10	
301	99	3019901 聘用人员经费	3,951.30	3,951.30	
301	99	3019999 其他工资福利支出	855.80	855.80	
		302 商品和服务支出	3,434.00	170.00	3,264.00
302	01	30201 办公费	50.00		50.00
302	02	30202 印刷费	29.00		29.00
302	03	30203 咨询费	50.00		50.00
302	05	30205 水费	200.00		200.00

302	06	30206	电费	300.00		300.00
302	07	30207	邮电费	20.00		20.00
302	14	30214	租赁费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	10.00		10.00
302	26	30226	劳务费	1,420.00		1,420.00
302	28	30228	工会经费	115.00	115.00	
302	29	30229	福利费	50.00	50.00	
302	39	30239	其他交通费用	5.00	5.00	
302	39	3023901	公务交通费用	5.00	5.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1,180.00		1,180.00
302	99	3029901	离退休公用经费	50.00		50.00
302	99	3029903	机动经费	150.00		150.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	980.00		980.00
		303	对个人和家庭的补助	820.00	820.00	
303	01	30301	离休费	60.00	60.00	
303	01	3030101	基本离休费	60.00	60.00	
303	04	30304	抚恤金	10.00	10.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	750.00	750.00	



## 一般公共预算项目支出预算表

单位：304908-成都航空职业技术学院

金额单位：万  
元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	9,806.94
				兵役征集	20.00
203	06	01	304908	征兵及士官直招经费-成都航空职业技术学院	20.00
				高等职业教育	7,757.22
205	03	05	304908	继续实施项目-大型修缮	27.00
205	03	05	304908	继续实施项目-现代职业教育质量提升计划	13.85
205	03	05	304908	高校共建与发展专项资金	344.28
205	03	05	304908	单位运转项目	3,255.40
205	03	05	304908	设备购置经费	102.80
205	03	05	304908	学生资助经费-成都航空职业技术学院	1,879.00
205	03	05	304908	学生实践、活动、比赛经费-成都航空职业技术学院	272.00
205	03	05	304908	招生、录取及就业经费-成都航空职业技术学院	250.00
205	03	05	304908	图书购置经费-成都航空职业技术学院	87.00
205	03	05	304908	人才引进、培养和创新团队建设-成都航空职业技术学院	311.00
205	03	05	304908	实验及实训室建设-成都航空职业技术学院	245.00
205	03	05	304908	房屋建筑物购建	126.80
205	03	05	304908	现代职业教育质量提升计划资金	764.73
205	03	05	304908	继续实施项目---现代职业教育质量提升计划	78.37
				其他教育支出	999.88
205	99	99	304908	继续实施项目-教育现代化推进工程第一批	999.88
				其他技术与研究与开发支出	27.74

206	04	99	304908	四川省科技计划项目专项资金本级预算	27.74
				其他科技条件与服务支出	73.88
206	05	99	304908	省属省属企事业单位科技服务业发展资金	73.88
				重点研发计划	20.00
206	09	02	304908	科技计划	20.00
				地方政府一般债券付息支出	908.22
232	03	01	304908	贷款还本付息-成都航空职业技术学院	908.22

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：304908-成都航空职业技术学院

金额单位：  
万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	10.00					10.00
304908	成都航空职业技术学院	10.00					10.00

## 政府性基金支出预算表

单位：304908-成都航空职业技术学院

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：此表无数据。

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：304908-成都航空职  
业技术学院

金额单位：  
万元

单位编 码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合 计	因公 出国 (境 )费 用	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						

注：此表无数据。

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：304908-成都航空职业技术学院

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：此表无数据。

## 单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
304908-成都航空职业技术学院	继续实施项目-大型修缮	27.00	根据学校教学、科研、实训、学生生活条件需要，保障工作开展，完成校园设施维修改造等工程。	产出指标	成本指标	控制在概算内	≤	100	%	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全校范围	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	20	反向指标
	继续实施项目-现	13.85	资金投入工程	产出指标	质量指标	设备验收合格	=	100	%	25	正向指标

	代职业教育 质量提 升计划		实验室 建设等 方面， 按照 《四川 省工程 研究中 心和工 程实验 室管理 办法 (2019 年修 订)》 (川发 改高技 规 (2019 ) 95 号)》和 《关于 四川省 模具产 业智能 制造应 用技术	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务企业 客户满意 度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	服务企业 数量	≥	5	家	30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	25	反向指标



			工程实 验室项 目的复 函（川 发改高 技函 （2019 ）1000 号）》 要求建 设，采 购主要 仪器设 备和软 件，围 绕模具 产业， 聚焦材 料成形 与模具 智能化 设计、 模具智 能制造 技术、 产品智								
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

			能化成形关键核心技术开展模具智能制造应用技术攻关。								
贷款还本付息-成都航空职业技术学院	908.22	本项目的 主要内容是 完成支付我 校2019年地 方债2200万 元债券利息； 完成支付我 校2020年地 方债2000万 元债券利息；	产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	25	反向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	95%以上	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	保质保量	≥	100	%	25	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	7年	≥	7	年	15	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	节约资金成本，财务风险可控。	定性	高中低		15	正向指标	

			完成支付我校2021年地方债24000万元债券利息。								
学生资助经费-成都航空职业技术学院	2,129.00	做好奖助学金、助学贷款、勤工助学、学费补助、学费减免、特殊困难补助等工作。开展奖助学金评定，为约	产出指标	数量指标	国家助学贷款学生人数	≥	2000	人	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	评审合格率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	奖助学金学生人数	≥	4500	人	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	覆盖全校学生面	≥	10	%	30	正向指标	
			产出指标	数量指标	提供勤工助学岗位数	≥	600	人	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	反向指标	

			4500名 学生提 供奖学 金，确 保公 开、公 正、公 平，按 时发 放。提 供勤工 助学岗 位 600 个左 右，预 计为约 5500人 次发放 工资， 为2000 余名学 生办理 助学贷 款，帮 助其完 成学								
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

			业。生均学生资助经费约1500余元，受资助学生比率达到30%以上，学生资助经费占事业收入比率5%。								
学生实践、活动、比赛经费-成都航空职业技术学院	492.00	搭建文化平台，打造文化品牌，丰富校园文化生活，提升学	产出指标	数量指标	组织学生参加各项社会实践、活动、比赛次数	≥	200	次	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	学生参加各项活动（参与率）	≥	30	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	学生参加	≥	20	%	20	正向指标	

			生文化修养。组织科技文化艺术节、学生社团文化节、游园晚会、迎新文艺汇演等文化活动。组织学生参加“三下乡”社会实践活动和志愿服务活动。将社会实践活			各项活动（获奖率）					
				效益指标	社会效益指标	参与学生覆盖面	≥	90	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全校学生满意度	≥	90	%	10	正向指标

			动、志愿服务与专业能力有机融合，进一步提升我校大学生专业实践能力。派出学生代表外出考察学习、对外交流、参与大型社会活动。组织参加多项国内大学生技能竞赛以								
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

			及国际竞赛，提升学生动手能力。								
招生、录取及就业经费-成都航空职业技术学院	490.00	大力开展招生宣传，通过官方媒体、“专业+片区”、线上+线下等宣传方式，完成5500人普通高考招生计划的录取。完成国家高职扩	产出指标	数量指标	组织开展就业指导讲座、组织大中型招聘会次数	≥	10	次	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	毕业生就业率	≥	95	%	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	招生、就业覆盖面	≥	30	份/省	30	正向指标	
			产出指标	数量指标	新生报到率	≥	90	%	20	正向指标	



			招工 作，面 向退役 军人、 企业员 工等群 体开展 专项招 生。组 织开展 大中型 招聘 会，包 括中国 航空工 业集团 公司大 型招聘 会等。 与航空 企业、 航空公 司、国 防军工 单位等 建立长								
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

			期合作、深度合作机制。协同完成“成飞班”、“航发班”、“国航班”、“川航班”、“捷豹路虎班”等订单定制班的选拔及就业工作。与空军工程大学航空机务士官学校、								
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

			海军航空大学青岛校区、武警四川省总队协作，军队指导院校派教师到我校开展专业教学工作，同时指导士官生管理工作。学校年度就业率达到95%以上。及时跟踪毕业生就业情								
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

			况，对优秀毕业生的先进事迹及时报道、广为宣传。								
图书购置经费-成都航空职业技术学院	317.00	截止2022年12月31日，完成新增图书6万余册，订购650余种期刊、百余种报纸，订购各类电子资源数据库。	效益指标	社会效益指标	支持教学科研人数	≥	16000	人/次	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	订阅图书数量	≥	60000	册	12.5	正向指标	
			产出指标	数量指标	订阅期刊数量	≥	650	册	12.5	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	12.5	反向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	20	年	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	订阅电子资源数量	≥	620000	册	12.5	正向指标	
征地费-	535.00	我校与	产出指标	质量指标	保质保量	=	100	%	25	正向指标	

成都航空职业技术学院		新都区人民政府签订航空产教园区项目，于2021年起在新都区建设学校航空产教园区。	效益指标	生态效益指标	良好	≥	90	%	15	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	25	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	95%以上	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	扩大学校的办学规模，提升学校的办理能力，增强了学校的知名度。	≥	90	%	15	正向指标
房屋建筑物购建-成都航空职业技术学院	14,643.69	完成公租房建设项目工程结算，实训科技楼建设项目工程结算，启动航空产教园	满意度指标	服务对象满意度指标	综合评价	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	概算成本	≤	100	%	10	反向指标
			产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	20	反向指标
			效益指标	生态效益指标	本项目生态环境状况	定性	高中低		30	正向指标
			产出指标	质量指标	工程质量	=	100	%	20	正向指标

			区基本建设并支付前期相关费用及部分工程款。								
人才引进、培养和创新团队建设-成都航空职业技术学院	453.00	打造服务航空产业发展和地方经济建设的高水平“双师型”教学科研团队，其中建设1个省级技能大师工作室、1个国家级教学	产出指标	数量指标	骨干教师、干部赴高水平大学、科研院所培训	$\geq$	100	人	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成时效	$\leq$	12	月	30	反向指标	
			产出指标	数量指标	全职引进或柔性引进行业企业专家、博士等高层次人才	$\geq$	20	人	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	建设省级技能大师工作室、国家级教学创新团队、省级	$\geq$	1	个	10	正向指标	

			创新团队、1个省级实验室科研团队、1个市级研究院科研团队；全职引进或柔性引进20名左右行业企业专家、博士等高层次人才；选派100名左右骨干教师、干部赴高水平大			实验室科研团队、市级研究院科研团队等						
				产出指标	数量指标	实施“德胜”系列人才培养计划	≥	10	人	10		正向指标
				产出指标	数量指标	省部级以上团队	≥	1	个	10		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度、产业满意度、人才满意度	≥	90	%	10		正向指标

			学、科研院所培训；实施“德胜”系列人才培养计划，第二轮遴选10名左右学者、名师、工匠。								
实验及实训室建设-成都航空职业技术学院	465.00	保障学校80个以上实验室、实训基地的教学任务；满足机械维修制造、	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	全校师生覆盖面	≥	90	%	30	正向指标	
			产出指标	数量指标	保障实验、实训室正常教	≥	80	个	20	正向指标	



			电子信息、航空维修、建筑、汽车维修、英语教学等专业的学生实验、实习用专用材料。满足全校学生的正常实验、实训。			学(个数)					
征兵及士官直招经费-成都航空职业技术学院	20.00	完成2020、2021、	产出指标	时效指标	2022年参与学生覆盖面	≥	90	%	10	正向指标	
		2022级定向士官年度教育培	产出指标	质量指标	完成2020级定向士官军检、入伍工作	≥	90	%	20	正向指标	

			养及入伍征集任务。	产出指标	数量指标	组织学生校内参加军政素养、文体活动等	≥	300	人次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	定向士官入伍率及人才培养模式获得部队指导院校、学生、家长、和社会认可度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	2022级士官生报到率	≥	90	%	30	正向指标
	继续实施项目-教育现代化推进工程第一批	999.88	建设完成我校实训科技楼项目。	产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	20	反向指标
				效益指标	生态效益指标	本项目生态环境状况	定性	高中低		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	综合评价	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	概算成本	≤	100	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	工程质量	=	100	%	20	正向指标

	继续实施项目---现代职业教育质量提升计划	78.37	根据学校教学、科研、实训、学生生活条件需要,保障工作开展,完成校园部分维修工程。	效益指标	社会效益指标	全校覆盖	=	100	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格	=	100	项	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	20	反向指标
				产出指标	成本指标	控制在合同价内	=	100	%	10	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

# 第三部分 成都航空职业技术学院 2022 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，成都航空职业技术学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：国防支出、教育支出、科学技术支出、债务付息支出。学院2022年收支预算总数62,212.35万元，比2021年收支预算总数增加14,816.21万元，主要原因是年初提前下达2022现代职业教育提升计划专项资金比上年增加761.00万元，事业收入预算预计增加3,186.74万元，事业单位经营收入预计增加1,300.00万元，预计用事业基金弥补收支差额10,000.00万元。

### （一）收入预算情况

成都航空职业技术学院2022年收入预算62,212.35万元，其中：一般公共预算拨款收入25,274.5万元，占40.63%；事业收入14,901.74万元，占23.95%；事业单位经营收入3,500万元，占5.63%；其他收入7,075.89万元，占11.37%；上年结转（含用事业基金弥补收支差额）11,460.22万元，占18.42%。

### （二）支出预算情况

成都航空职业技术学院2022年支出预算62,212.35万元，其中：基本支出31,224.72万元，占50.19%；项目支出30,987.63万元，占49.81%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

成都航空职业技术学院2022年财政拨款收支预算总数26,734.72万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加

2,948.78 万元，主要原因是 2021 年学生人数增加同比增加生均拨款 2,120.00 万元，提前下达 2022 现代职业教育提升计划专项资金比上年增加 761.00 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 25,274.5 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1,460.22 万元；支出包括：国防支出 20 万元、教育支出 25,684.88 万元、科学技术支出 121.62 万元、债务付息支出 908.22 万元。

### **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

成都航空职业技术学院 2022 年一般公共预算当年拨款 25,274.5 万元，比 2021 年预算数增加 4,241.5 万元，主要原因是 2021 年学生人数增加同比增加生均拨款 2,120.00 万元，提前下达 2022 现代职业教育提升计划专项资金比上年增加 761.00 万元，国家奖助学金增加 440.00 万元。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

国防支出 20 万元，占 0.08%；教育支出 24,346.28 万元，占 96.33%；债务付息支出 908.22 万元，占 3.59%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务教育支出（类）职业教育事务（款）高等职业教育（项）2022 年预算数为 24,346.28 万元，主要用于保障学校人员经费支出、教学科研支出、行政管理支出、后勤保障服务支出等日常运行支出，改善学校办学条件，确保学院年度各项工作顺利开展。

2. 一般公共服务债务付息支出（类）地方政府一般债务

付息支出事务（款）地方政府一般债务付息支出（项）2022年预算数为908.22万元，主要用于支付2019年地方债债券利息、2020年地方债债券利息和2021年地方债债券利息，共计908.22万元。本着统筹运用、节约资金使用成本的原则，及时完成2022年债券利息支付，确保财务风险可控，维护学校良好信用。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

成都航空职业技术学院2022年一般公共预算基本支出16,927.78万元，其中：

人员经费13,663.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3,264.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、租赁费、公务接待费、劳务费、离退休公用经费、机动经费、其他商品和服务支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

成都航空职业技术学院2022年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）2022年公务接待费预算与2021年持平。2022年公务接待费计划用于学校教学、科研、行政、后勤保障等按规定开支的公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。单位现有公务用车11辆，其中：轿车5辆、中型客车3辆、大型客车2辆、中型货车1辆。

2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

成都航空职业技术学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

成都航空职业技术学院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

成都航空职业技术学院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2022年，成都航空职业技术学院安排政府采购预算8,552.82万元，其中，政府采购货物预算7,184.07万元；政府采购工程预算1,184.95万元；政府采购服务预算183.8万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**



截至 2021 年底，成都航空职业技术学院所属各预算单位共有车辆 11 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 11 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 6 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **（四）预算绩效情况**

2022 年成都航空职业技术学院开展绩效目标管理的项目 24 个，涉及预算 62,212.35 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 21,680.72 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 17,499.40 万元；特定目标类项目 14 个，涉及预算 21,572.01 万元。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入部分

1.财政拨款收入:指学校从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入:指学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3.事业单位经营收入:指学校在进行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。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是横向科研收入、捐赠收入、利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指学校在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

## 二、支出部分

1.基本支出:指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成事业发展目标所

发生的支出。

### 三、“三公经费”

“三公经费”是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。