

# 成都航空职业技术学院

## 2023 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、2023 年重点工作

## 第二部分 成都航空职业技术学院 2023 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 2023 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、2023 年重点工作

（一）全面贯彻落实党的二十大精神，提升党建与思想政治工作水平。主要包括：加强党的政治建设；加强党的创新理论武装；加强党建品牌建设；加强全面从严治党和党风廉政建设；加强意识形态工作；加强干部队伍建设。

（二）全面落实立德树人根本任务，打造“三全育人”典型学校。主要包括：完善思想政治工作体系；完善德智体美劳全面培养育人体系。

（三）全面推进“双高计划”建设，提高内涵建设水平。主要包括：扎实落实“双高计划”建设和“十四五”规划；深入实施“提质培优”攻坚行动；开展教育教学“数字化转型三年行动”；创新招生就业工作机制。

（四）创新体制机制，加快实现创新服务能力倍增。主要包括：深化科研体制机制改革；实施“科研提能计划”；推进培训服务能力建设。

（五）实施积极的人才政策，建设高水平人才队伍。主要包括：着力培育引进高层次人才与创新团队；完善人才制度。

（六）深化融合发展，打造开放办学典范。主要包括：深化产教军民融合；深化校企校地校校合作；深化国际合作。

（七）加快航空产教园区建设，积极申办职教本科。主要包括：加快航空产教园区建设；做好职业本科申办准备工作。

（八）深化综合改革创新，提升治理能力和水平。主要包括：深化治理结构改革；深入推进依法治校工作。

（九）加强服务保障建设，建立和谐稳定的发展局面。主要包括：推动信息化建设；强化条件支撑和服务保障；做好校园安全和稳定工作。

**第二部分 成都航空职业技术学院  
2023 年单位预算表**

表 1

## 单位收支总表

单位：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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	27,547.63	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	
四、事业收入	15,600.75	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	4,140.00	五、教育支出	79,526.84
六、其他收入	15,247.00	六、科学技术支出	192.84
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	100.00
		二十六、债务付息支出	1,380.72
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>62,535.38</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>81,200.41</b>
八、上年结转	18,665.03		
<b>收 入 总 计</b>	<b>81,200.41</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>81,200.41</b>



表 1-1

## 单位收入总表

单位：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	政府性 基金预 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	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	81,200.41	18,665.03	27,547.63			2,500.00	4,140.00	15,247.00			13,100.75
304908	成都航空职业技术学院	81,200.41	18,665.03	27,547.63			2,500.00	4,140.00	15,247.00			13,100.75

表 1-2

## 单位支出总表

单位：成都航空职业技术学院

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	81,200.41	31,513.53	49,686.88
205	02	05	304908	高等教育	2,000.00		2,000.00
205	03	05	304908	高等职业教育	77,526.84	31,513.53	46,013.31
206	02	06	304908	专项基础科研	24.00		24.00
206	04	99	304908	其他技术与研究与开发支出	10.00		10.00
206	09	02	304908	重点研发计划	133.84		133.84
206	99	99	304908	其他科学技术支出	25.00		25.00
231	03	99	304908	地方政府其他一般债务还本支出	100.00		100.00
232	03	01	304908	地方政府一般债券付息支出	1,350.82		1,350.82
232	03	99	304908	地方政府其他一般债务付息支出	29.90		29.90

表 2

## 财政拨款收支预算总表

单位：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	27,547.63	一、本年支出	31,212.66	31,212.66		
一般公共预算拨款收入	27,547.63	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				
一、上年结转	3,665.03	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	3,665.03	教育支出	29,669.09	29,669.09		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	192.84	192.84		
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				
		债务还本支出				
		债务付息支出	1,350.72	1,350.72		
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：成都航空职业技术学院

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	31,212.66	20,064.63	20,064.63	16,917.78	3,146.85						
301	301		工资福利支出	14,148.95	14,148.95	14,148.95	14,148.95							
30101	301	01	304908 基本工资	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00							
30102	301	02	304908 津贴补贴	35.00	35.00	35.00	35.00							
3010201	301	02	304908 国家出台津贴补贴	35.00	35.00	35.00	35.00							
30107	301	07	304908 绩效工资	2,932.66	2,932.66	2,932.66	2,932.66							
30108	301	08	304908 机关事业单位基本养老保险缴费	778.83	778.83	778.83	778.83							
30109	301	09	304908 职业年金缴费	389.41	389.41	389.41	389.41							
30110	301	10	304908 职工基本医疗保险缴费	438.10	438.10	438.10	438.10							
30112	301	12	304908 其他社会保障缴费	38.95	38.95	38.95	38.95							
3011201	301	12	304908 失业保险	29.21	29.21	29.21	29.21							
3011202	301	12	304908 工伤保险	9.74	9.74	9.74	9.74							
30113	301	13	304908 住房公积金	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00							
30199	301	99	304908 其他工资福利支出	6,636.00	6,636.00	6,636.00	6,636.00							
3019901	301	99	304908 聘用人员经费	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00							
3019999	301	99	304908 其他工资福利支出	836.00	836.00	836.00	836.00							
302	302		商品和服务支出	6,218.69	2,966.37	2,966.37	1,795.97	1,170.40						
30201	302	01	304908 办公费	125.06	20.00	20.00	20.00							
30202	302	02	304908 印刷费	96.80	41.54	41.54	29.00	12.54						
30203	302	03	304908 咨询费	243.20	27.20	27.20	20.00	7.20						
30205	302	05	304908 水费	80.00	80.00	80.00	80.00							
30206	302	06	304908 电费	180.00	180.00	180.00	180.00							
30207	302	07	304908 邮电费	21.00	20.00	20.00	20.00							
30211	302	11	304908 差旅费	77.20	10.20	10.20		10.20						
30213	302	13	304908 维修（护）费	914.36	614.36	614.36		614.36						
30214	302	14	304908 租赁费	10.00	5.00	5.00	5.00							
30218	302	18	304908 专用材料费	859.00	59.00	59.00		59.00						

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：成都航空职业技术学院

金额单位：万元

项 目					总计	省级当年财政拨款安排								
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计		一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	31,212.66	20,064.63	20,064.63	16,917.78	3,146.85						
30226	302	26	304908 劳务费	1,451.00	1,059.00	1,059.00	1,040.00	19.00						
30227	302	27	304908 委托业务费	4.00										
30228	302	28	304908 工会经费	110.00	110.00	110.00	110.00							
30229	302	29	304908 福利费	40.00	40.00	40.00	40.00							
30239	302	39	304908 其他交通费用	10.00	5.00	5.00	5.00							
3023901	302	39	304908 公务交通费用	5.00	5.00	5.00	5.00							
3023902	302	39	304908 其他交通费用	5.00										
30299	302	99	304908 其他商品和服务支出	1,997.07	695.07	695.07	246.97	448.10						
3029909	302	99	304908 其他商品和服务支出	1,997.07	695.07	695.07	246.97	448.10						
303		303	对个人和家庭补助	3,651.86	1,209.86	1,209.86	972.86	237.00						
30301	303	01	304908 离休费	50.00	50.00	50.00	50.00							
3030101	303	01	304908 基本离休费	50.00	50.00	50.00	50.00							
30304	303	04	304908 抚恤金	10.00	10.00	10.00	10.00							
30305	303	05	304908 生活补助	12.86	12.86	12.86	12.86							
3030501	303	05	304908 遗属生活补助	12.86	12.86	12.86	12.86							
30308	303	08	304908 助学金	2,679.00	237.00	237.00		237.00						
30399	303	99	304908 其他对个人和家庭补助	900.00	900.00	900.00	900.00							
307		307	债务利息及费用支出	1,350.72	1,350.72	1,350.72		1,350.72						
30701	307	01	304908 国内债务付息	1,350.72	1,350.72	1,350.72		1,350.72						
310		310	资本性支出	5,842.43	388.73	388.73		388.73						
31001	310	01	304908 房屋建筑物购建	702.44	102.44	102.44		102.44						
31002	310	02	304908 办公设备购置	235.24	24.24	24.24		24.24						
31003	310	03	304908 专用设备购置	4,607.89	172.05	172.05		172.05						
31007	310	07	304908 信息网络及软件购置更新	190.00										
31099	310	99	304908 其他资本性支出	106.86	90.00	90.00		90.00						











## 一般公共预算支出预算表

单位：成都航空职业技术学院

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政 拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	31,212.66	27,547.63	3,665.03
			教育支出	29,669.09	26,041.91	3,627.18
			普通教育	2,000.00		2,000.00
205	02	05	高等教育	2,000.00		2,000.00
			职业教育	27,669.09	26,041.91	1,627.18
205	03	05	高等职业教育	27,669.09	26,041.91	1,627.18
			科学技术支出	192.84	155.00	37.84
			基础研究	24.00	10.00	14.00
206	02	06	专项基础科研	24.00	10.00	14.00
			技术与开发	10.00		10.00
206	04	99	其他技术与开发支出	10.00		10.00
			科技重大项目	133.84	120.00	13.84
206	09	02	重点研发计划	133.84	120.00	13.84
			其他科学技术支出	25.00	25.00	
206	99	99	其他科学技术支出	25.00	25.00	
			债务付息支出	1,350.72	1,350.72	
			地方政府一般债务付息支出	1,350.72	1,350.72	
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	1,350.72	1,350.72	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：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	16,917.78	15,126.81	1,790.97
	301	工资福利支出	14,148.95	14,148.95	
301	01	30101 基本工资	1,900.00	1,900.00	
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	2,932.66	2,932.66	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	778.83	778.83	
301	09	30109 职业年金缴费	389.41	389.41	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	438.10	438.10	
301	12	30112 其他社会保障缴费	38.95	38.95	
301	12	3011201 失业保险	29.21	29.21	
301	12	3011202 工伤保险	9.74	9.74	
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	6,636.00	6,636.00	
301	99	3019901 聘用人员经费	5,800.00	5,800.00	
301	99	3019999 其他工资福利支出	836.00	836.00	
	302	商品和服务支出	1,795.97	5.00	1,790.97
302	01	30201 办公费	20.00		20.00
302	02	30202 印刷费	29.00		29.00
302	03	30203 咨询费	20.00		20.00
302	05	30205 水费	80.00		80.00
302	06	30206 电费	180.00		180.00
302	07	30207 邮电费	20.00		20.00
302	14	30214 租赁费	5.00		5.00
302	26	30226 劳务费	1,040.00		1,040.00

302	28	30228	工会经费	110.00		110.00
302	29	30229	福利费	40.00		40.00
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	246.97		246.97
302	99	3029909	其他商品和服务支出	246.97		246.97
		303	对个人和家庭的补助	972.86	972.86	
303	01	30301	离休费	50.00	50.00	
303	01	3030101	基本离休费	50.00	50.00	
303	04	30304	抚恤金	10.00	10.00	
303	05	30305	生活补助	12.86	12.86	
303	05	3030501	遗属生活补助	12.86	12.86	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	900.00	900.00	

表 3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：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	14,294.88
				高等教育	2,000.00
205	02	05	304908	高校共建与发展专项资金	2,000.00
				高等职业教育	10,751.31
205	03	05	304908	图书购置经费-成都航空职业技术学院	16.86
205	03	05	304908	现代职业教育质量提升计划资金	1,010.33
205	03	05	304908	学生资助专项资金	2,679.00
205	03	05	304908	现代职业教育质量提升计划资金	5,041.00
205	03	05	304908	一般债券用于省属高校建设项目	600.00
205	03	05	304908	继续实施-高校共建与发展专项资金（成都航空职业技术学院）	64.07
205	03	05	304908	继续实施-设备购置经费（成都航空职业技术学院）	82.89
205	03	05	304908	继续实施-房屋建筑物购建（成都航空职业技术学院）	102.44
205	03	05	304908	继续实施-现代职业教育质量提升计划资金（成都航空职业技术学院）	662.43
205	03	05	304908	单位运转项目(不可细化)	402.30
205	03	05	304908	图书购置经费（成都航空职业技术学院）	90.00
				专项基础科研	24.00
206	02	06	304908	四川省科技计划项目专项资金	24.00
				其他技术与研究与开发支出	10.00
206	04	99	304908	四川省科技计划项目专项资金本级预算	10.00
				重点研发计划	133.84
206	09	02	304908	科技计划	6.20
206	09	02	304908	四川省科技计划项目专项资金	127.64
				其他科学技术支出	25.00
206	99	99	304908	四川省科技计划项目专项资金	25.00
				地方政府一般债券付息支出	1,350.72
232	03	01	304908	单位运转项目(不可细化)	1,350.72

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：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：此项无数据。

## 政府性基金支出预算表

单位：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）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：此项无数据。



### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：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	
	合 计					

注：此项无数据。

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：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：此项无数据。

单位预算项目绩效目标表（2023年度）

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	征地费-成都航空职业技术学院	600.00	我校与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。	产出指标	质量指标	保质保量	=	100	%	25	正向指标
				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
	现代职业教育质量提升计划资金	5,041.00	根据学校教学、科研、实训、学生生活条件需要，保障工作开展，加快学校“双高计划”项目建设，购置教学专用设备仪器及完成校园	产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全校师师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	维修改造项目验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	加快学校又好又快发展	定性	良		20	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	20	正向指标

			部分维修工程。								
中长期贷款项目	3,910.00	成都航空职业技术学院航空智能制造与新材料产教融合实训基地设备购置项目，将聚焦航空产业升级和技术进步，围绕智能制造、新材料、工业机器人、无人机等人工智能和航空材料领域，建设航空智能制造产教融合实训基地、航空复合材料产教融合实训基地等5个实训基地、1	产出指标	质量指标	设备验收质量合格率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	建设实训基地个数	≥	1	个	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	服务航空、服务国防、服务区域经济发展	定性	良		20		
			产出指标	数量指标	建设平台个数	≥	1	个	20	正向指标	

			个专业基础实验实训平台和 1 个数字化平台，打造智能制造与航空新材料产教融合实训基地和创新创业中心，培养智能制造与航空材料高素质技术技能人才。成都航空职业技术学院航空智能制造与新材料产教融合实训基地设备购置项目拟于 2024 年底建成，预计投资为 8000 万元，其中银行贷款资金 6000 万元，自筹资金 2000 万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
	继续实施-高校 共建与发展专项	64.07	根据学校教学、 科研、实训、学	满意度指标	满意度指标	全校师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
产出指标				质量指标	验收合格率	=	100	%	30	正向指标	

	资金（成都航空职业技术学院）		生生活条件需要，保障工作开展，购置设备仪器。	效益指标	社会效益指标	全校覆盖面	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	30	反向指标
	继续实施-设备购置经费（成都航空职业技术学院）	82.89	根据学校教学、科研、实训条件需要，保障工作开展，购置仪器设备。	产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	30	反向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全校覆盖	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	全校师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
	继续实施-房屋建筑物购建（成都航空职业技术学院）	102.44	完成航空产教园区项目规划设计。	产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	20	反向指标
				产出指标	质量指标	完成规划设计	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	全校师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	规划设计满足学校事业发展	定性	良		30	
				成本指标	经济成本指标	支出占概算比例	≤	100	%	10	反向指标
	继续实施-现代职业教育质量提升计划资金（成都航空职业技术学院）	662.43	根据学校教学、科研、实训、学生生活条件需要，保障工作开展，购置教学专用设备仪器及完成校园部分维修工程。完成职业院校教师	效益指标	社会效益指标	全校范围内	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	30	反向指标
				满意度指标	满意度指标	全校师师生满意度	≥	90	%	10	正向指标

			素质提高计划工作。								
单位运转项目 (不可细化)	7,075.02	单位维修费、大型修缮、信息化运行维护、实验及实训室建设、对外交流与合作等运转类支出。改善学校教学条件、保障师生良好的办公教学环境，保障学校正常运行，项目完成达到预期目标，全年无事故发生。	产出指标	质量指标	保质保量	=	100	%	20	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	提升学校治理能力，增强学校的知名度	定性	良		20		
			效益指标	可持续发展指标	保障学校事业发展	定性	良		20		
贷款还本付息 (成都航空职业技术学院)	100.00	偿还学校航空智能制造与新材料产教融合实训基地设备购置项目中长期贷款本金，银行贷款资金总额 6000 万元。	产出指标	数量指标	还款月份	≤	12	月	20	反向指标	
			效益指标	可持续影响指标	还本期限	≤	10	年	10	反向指标	
			满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	5	正向指标	
			产出指标	质量指标	贷款本金支付完成时效	定性	优		20		
			产出指标	时效指标	违约支付次数	=	0	次	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	学校信用等级	定性	优		15		

	房屋建筑物购建 (成都航空职业技术学院)	24,560.00	成都航空职业技术学院航空产教园区建设项目位于新都区石板滩街道,规划占地约800亩,总建筑面积约25.65万平方米,计划投资约18.69亿元,其中一期计划投资约10.94亿元,主要购买约800亩土地和建设建筑面积约11万平米。	产出指标	数量指标	施工完成进度	≤	40	%	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	支出占概算比例	≤	100	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	工程质量标准	定性	优		20	
				产出指标	时效指标	完成预期进度月份	≤	12	月	20	反向指标
				效益指标	生态效益指标	项目生态环境状况	定性	良		20	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
	图书购置经费 (成都航空职业技术学院)	340.00	2023年完成新增图书6万册,订购650余种期刊、百余种报纸,订购包括电子图书、期刊、及其它各类综合及专业类电子资源数据库	产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	辅助学校教学科研与人才培养质量提升	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	%	10	正向指标



			不少于 12 个，满足学校教学科研及人才培养需要。	效益指标	可持续影响指标	图书使用期限	≥	20	年	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	电子资源数据库订购数量	≥	12	个	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	资源满足本校教学科研及人才培养需求	≥	95	%	20	正向指标	
	学生资助经费 (成都航空职业技术学院)	650.00		做好奖学金、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。为学生提供奖、助学金，确保公开、公正、公平，按时发放，提供勤工助学岗位 600 个左右，为学生办理助学贷款，帮助其完成学业，受资助学生比率达到 30% 以上。	产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	20	反向指标
					产出指标	数量指标	提供勤工助学岗位数	≥	600	个	20	正向指标
					效益指标	社会效益指标	受资助学生比率	≥	30	%	20	正向指标
					满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
					产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	4500	人	20	正向指标

# 第三部分 成都航空职业技术学院 2023 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：教育支出、科学技术支出、债务还本支出、债务付息支出。成都航空职业技术学院2023年收支预算总数81,200.41万元，比2022年收支预算总数增加18,988.06万元，主要原因是2023年提前下达现代职业教育提升计划资金比上年增加943.00万元，事业单位经营收入预算增加640.00万元，增加中长期贷款预算2,910.00万元，2023年学校航空产教园区建设项目开工建设预计使用事业基金弥补收支差额15,000.00万元。

### （一）收入预算情况

成都航空职业技术学院2023年收入预算81,200.41万元，其中：上年结转18,665.03万元，占22.99%；一般公共预算拨款收入27,547.63万元，占33.92%；事业单位经营收入4,140.00万元，占5.1%；事业收入15,600.75万元，占19.21%；其他收入15,247.00万元，占18.78%。

### （二）支出预算情况

成都航空职业技术学院2023年支出预算81,200.41万元，其中：基本支出31,513.53万元，占33.81%；项目支出49,686.88万元，占61.19%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

成都航空职业技术学院2023年财政拨款收支预算总数

31,212.66 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 4,477.94 万元,主要原因是 2023 年生均财政拨款比上年增加 1,209.4 万元,2023 年提前下达现代职业教育提升计划资金比上年增加 943.00 万元,2023 年结转上年财政拨款资金比上年增加 2204.81 万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 27,547.63 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 3,665.03 万元;支出包括:教育支出 29,669.09 万元、科学技术支出 192.84 万元、债务付息支出 1,350.72 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 2023 年一般公共预算当年拨款 27,547.63 万元,比 2022 年预算数增加 2,273.13 万元,主要原因是 2023 年提前下达现代职业教育提升计划资金比上年增加 943.00 万元,学生资助经费比上年增加 800 万元。

#### **(二)一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 26,041.91 万元,占 94.53%;科学技术支出 155 万元,占 0.56%;债务付息支出 1,350.72 万元,占 4.91%。

#### **(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)2023 年预算数为 26041.91 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. 一般公共服务科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）2023年预算数为10.00万元，主要用于学校科技计划项目建设。

3. 一般公共服务科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2023年预算数为120.00万元，主要用于学校科技计划项目建设。

4. 一般公共服务科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023年预算数为25.00万元，主要用于学校科技计划项目建设。

5. 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1,350.72万元，主要用于支付2019年地方债债券利息、2020年地方债债券利息、2021年地方债债券利息和2022年地方债债券利息，共计1,350.72万元。本着统筹运用、节约资金使用成本的原则，及时完成2023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2023年一般公共预算基本支出16,917.78万元，其中：

人员经费15,126.81万元，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、其他交通费用、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,790.97 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、劳务费、工会经费、福利费、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 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

公务接待费较 2022 年预算下降 100%。主要原因是学校对公务接待费进行严格控制，逐年减少财政拨款预算安排。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

成都航空职业技术学院 2023 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 2023 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**

2023 年，成都航空职业技术学院安排政府采购预算 9,241.09 万元，其中，政府采购货物预算 7535.29 万元；政府采购工程预算 1554.36 万元；政府采购服务预算 151.44 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 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 7 台（套）。

2023 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**

2023 年成都航空职业技术学院开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 43,187.85 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 7,075.02 万元；特定目标类项目 11 个，涉及预算 36,112.83 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。