

# 成都航空职业技术学院

## 2024 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、2024 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 2024 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 2024 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

学校坚持以立德树人为根本任务，秉承“航空报国、追求卓越”的办学精神，坚持“以人为本、争创一流、打造品牌、办出特色”的办学理念，以培养德、智、体、美、劳全面发展的高素质技术技能人才为核心，坚持以“质量立校、人才强校、特色兴校”为发展策略，走内涵式发展道路，主动融入航空产业链和区域经济发展圈，紧扣四川经济发展重点，确立了“服务航空、服务国防、服务区域经济发展”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、2024年重点工作

在“聚焦双高提档、聚力本科升级”的攻坚阶段，学校将“以突破，赢未来”作为主题，不断强化党建引领、不断提升治理效能，以提升学校关键办学能力为着力点，以敢为人先的勇气，以更坚定的决心、更扎实的作风、更有力的措施，整体谋划、系统推进学校高质量跨越式发展。

**一是始终坚持“固本强基、从严治党”根本要求，促进党建效能提升。**巩固拓展主题教育成果，同时紧扣巡察组反馈意见，持续推进相关事项全面整改到位。大力加强基层党建工作，组织开展党建品牌示范引领行动、“党建+业务”融合行动、基层党建提质增效行动，推动党建与教育中心工作的深度融合。

二是牢牢记住“前途广阔、大有可为”殷切期盼，扛起职业教育担当。着眼第二轮国家“双高计划”申报，提前谋划布置工作，制定方案，查缺补漏，明确责任，确保新一轮“双高计划”建设立项提档增量。对标本科层次职业教育标准，积极推进航空产教园区建设，举全校之力、汇全员之智，对标对表全力推进职教本科创建的学校层面 200 项任务、专业层面 25 项任务建设，确保如期实现举办本科层次职业技术大学。

三是稳稳扭住“立德树人、德技并修”根本任务，深化教育教学改革。以深化“三全育人”综合改革为抓手，落实德智体美劳“五育并举”，进一步完善航空特色鲜明的“大思政”育人格局。大力推进“双师型”教师、教师教学创新团队建设，全面提高师资队伍水平。

四是紧紧把握“产教融合、科教融汇”发展方向，提升社会服务能力。开展有组织的科研，拓宽科研服务层面，勇于破解“卡脖子”问题。围绕型号研制，聚焦前沿技术领域，校企联合申报纵向科研项目。围绕生产提能增效，聚焦生产技术改造与工艺创新，开展横向科研合作与技术外包。

目前，学校上下已汇聚形成了聚焦高水平、共创高质量的强大合力，正朝着建设一所办学特色鲜明、追求卓越目标的高水平航空职业技术大学而奋斗，为服务四川省现代化产业体系建设、支撑成都市产业建圈强链行动和职业教育改革作出更大贡献！

### 三、机构设置情况

成都航空职业技术学院设置 21 个党群行政机构，分别为：党委行政办公室、党委组织部、党委宣传统战部、党委学生工作部、纪委办公室、人事教师处、教师发展中心、发展规划处、教务处（继续教育管理办公室）、科技处、计划财务处、国有资产管理处、招生就业处、质量办公室、信息化建设与管理处、保卫处、审计处、基建处、工会、离退休处、团委；14 个教学科研机构，分别为：航空装备制造产业学院、信息工程学院、建筑工程学院、管理学院、汽车工程学院、无人机产业学院、航空维修工程学院、民航运输学院、军士管理学院、马克思主义学院、基础教学部、工程实训中心、国际教育学院、金工实习中心；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  
2024 年单位预算表**

表 1

## 单位收支总表

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	27,134.22	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	12,766.47	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	3,200.00	五、教育支出	62,395.16
六、其他收入	5,174.00	六、科学技术支出	
		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	
		二十六、债务付息支出	1,350.72
		二十七、债务发行费用支出	0.10
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>48,274.69</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>63,745.98</b>
八、上年结转	15,471.29		
<b>收 入 总 计</b>	<b>63,745.98</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>63,745.98</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 财政拨款收入	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	63,745.98	15,471.29	27,134.22			3,000.00	3,200.00	5,174.00			9,766.47
304908	成都航空职业技术学院	63,745.98	15,471.29	27,134.22			3,000.00	3,200.00	5,174.00			9,766.47

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

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	63,745.98	27,271.15	36,474.83
205	02	05	304908	高等教育	360.00		360.00
205	03	05	304908	高等职业教育	62,035.16	27,271.15	34,764.01
232	03	01	304908	地方政府一般债券付息支出	1,350.72		1,350.72
233	03	01	304908	地方政府一般债务发行费用支出	0.10		0.10

## 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	27,134.22	一、本年支出	28,595.78	28,595.78		
一般公共预算拨款收入	27,134.22	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	1,461.56	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,461.56	教育支出	28,595.78	28,595.78		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
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				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



表2-1

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：304908-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			
30228	302	28	304908	工会经费	110.00	110.00	110.00	110.00									
30229	302	29	304908	福利费	60.00	60.00	60.00	60.00									
30239	302	39	304908	其他交通费用	4.00	4.00	4.00	4.00									
3023901	302	39	304908	公务交通费用	4.00	4.00	4.00	4.00									
30299	302	99	304908	其他商品和服务支出	1,730.86	805.86	805.86	805.86									
3029903	302	99	304908	机动经费	100.00	100.00	100.00	100.00									
3029909	302	99	304908	其他商品和服务支出	1,630.86	705.86	705.86	705.86									
303		303		对个人和家庭的补助	4,470.72	1,740.72	1,740.72	1,541.72	199.00								
30301	303	01	304908	离休费	40.00	40.00	40.00	40.00									
3030101	303	01	304908	基本离休费	40.00	40.00	40.00	40.00									
30304	303	04	304908	抚恤金	10.00	10.00	10.00	10.00									
30305	303	05	304908	生活补助	15.00	15.00	15.00	15.00									
3030501	303	05	304908	遗属生活补助	15.00	15.00	15.00	15.00									
30308	303	08	304908	助学金	2,929.00	199.00	199.00		199.00								
30399	303	99	304908	其他对个人和家庭的补助	1,476.72	1,476.72	1,476.72	1,476.72									
310		310		资本性支出	3,771.94	552.00	552.00		552.00								
31001	310	01	304908	房屋建筑物购建	102.44												
31002	310	02	304908	办公设备购置	52.83	7.00	7.00		7.00								
31003	310	03	304908	专用设备购置	3,122.67	51.00	51.00		51.00								
31007	310	07	304908	信息网络及软件购置更新	404.00	404.00	404.00		404.00								
31099	310	99	304908	其他资本性支出	90.00	90.00	90.00		90.00								

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：304908-成都航空职业技术学院

金额单位：万元

项 目				中央提前通知专项转移支付等									
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			
				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	7,598.00	7,598.00		7,598.00							
301	301	工资福利支出											
30101	301 01	304908 基本工资											
30102	301 02	304908 津贴补贴											
3010201	301 02	304908 国家出台津贴补贴											
30107	301 07	304908 绩效工资											
30108	301 08	304908 机关事业单位基本养 老保险缴费											
30109	301 09	304908 职业年金缴费											
30110	301 10	304908 职工基本医疗保险缴 费											
30112	301 12	304908 其他社会保障缴费											
3011201	301 12	304908 失业保险											
3011202	301 12	304908 工伤保险											
30113	301 13	304908 住房公积金											
30199	301 99	304908 其他工资福利支出											
3019901	301 99	304908 聘用人员经费											
302	302	商品和服务支出	2,923.00	2,923.00		2,923.00							
30201	302 01	304908 办公费											
30202	302 02	304908 印刷费	48.00	48.00		48.00							
30203	302 03	304908 咨询费	150.00	150.00		150.00							
30205	302 05	304908 水费											
30206	302 06	304908 电费											
30207	302 07	304908 邮电费											
30213	302 13	304908 维修（护）费	750.00	750.00		750.00							
30214	302 14	304908 租赁费											
30216	302 16	304908 培训费											
30218	302 18	304908 专用材料费	800.00	800.00		800.00							
30226	302 26	304908 劳务费	150.00	150.00		150.00							
30227	302 27	304908 委托业务费	100.00	100.00		100.00							

表2-1

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：304908-成都航空职业技术学院

金额单位：万元

项 目				中央提前通知专项转移支付等										
	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
30228	302	28	304908	工会经费										
30229	302	29	304908	福利费										
30239	302	39	304908	其他交通费用										
3023901	302	39	304908	公务交通费用										
30299	302	99	304908	其他商品和服务支出	925.00	925.00		925.00						
3029903	302	99	304908	机动经费										
3029909	302	99	304908	其他商品和服务支出	925.00	925.00		925.00						
303		303		对个人和家庭的补助	2,730.00	2,730.00		2,730.00						
30301	303	01	304908	离休费										
3030101	303	01	304908	基本离休费										
30304	303	04	304908	抚恤金										
30305	303	05	304908	生活补助										
3030501	303	05	304908	遗属生活补助										
30308	303	08	304908	助学金	2,730.00	2,730.00		2,730.00						
30399	303	99	304908	其他对个人和家庭的 补助										
310		310		资本性支出	1,945.00	1,945.00		1,945.00						
31001	310	01	304908	房屋建筑物购建										
31002	310	02	304908	办公设备购置	45.00	45.00		45.00						
31003	310	03	304908	专用设备购置	1,900.00	1,900.00		1,900.00						
31007	310	07	304908	信息网络及软件购置 更新										
31099	310	99	304908	其他资本性支出										



## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：304908-成都航空职业技术学院

金额单位：万元

项 目				上年结转安排														
	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			上年应返还额度结转			
	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	小计	基本支出	项目支出	
30228	302	28	304908	工会经费														
30229	302	29	304908	福利费														
30239	302	39	304908	其他交通费用														
3023901	302	39	304908	公务交通费用														
30299	302	99	304908	其他商品和服务支出														
3029903	302	99	304908	机动经费														
3029909	302	99	304908	其他商品和服务支出														
303		303		对个人和家庭的补助														
30301	303	01	304908	离休费														
3030101	303	01	304908	基本离休费														
30304	303	04	304908	抚恤金														
30305	303	05	304908	生活补助														
3030501	303	05	304908	遗属生活补助														
30308	303	08	304908	助学金														
30399	303	99	304908	其他对个人和家庭的 补助														
310		310		资本性支出	1,274.94	1,274.94		1,274.94										
31001	310	01	304908	房屋建筑物购建	102.44	102.44		102.44										
31002	310	02	304908	办公设备购置	0.83	0.83		0.83										
31003	310	03	304908	专用设备购置	1,171.67	1,171.67		1,171.67										
31007	310	07	304908	信息网络及软件购置 更新														
31099	310	99	304908	其他资本性支出														

## 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

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	28,595.78	27,134.22	1,461.56
			教育支出	28,595.78	27,134.22	1,461.56
			普通教育	360.00		360.00
205	02	05	高等教育	360.00		360.00
			职业教育	28,235.78	27,134.22	1,101.56
205	03	05	高等职业教育	28,235.78	27,134.22	1,101.56

## 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 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计	18,577.52	16,002.66	2,574.86
	301	工资福利支出	14,460.94	14,460.94	
301	01	30101 基本工资	2,000.00	2,000.00	
301	02	30102 津贴补贴	36.00	36.00	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	36.00	36.00	
301	07	30107 绩效工资	2,838.06	2,838.06	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	782.00	782.00	
301	09	30109 职业年金缴费	391.00	391.00	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	459.00	459.00	
301	12	30112 其他社会保障缴费	40.00	40.00	
301	12	3011201 失业保险	30.00	30.00	
301	12	3011202 工伤保险	10.00	10.00	
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	6,914.88	6,914.88	
301	99	3019901 聘用人员经费	6,914.88	6,914.88	
	302	商品和服务支出	2,574.86		2,574.86
302	01	30201 办公费	50.00		50.00
302	02	30202 印刷费	49.00		49.00
302	03	30203 咨询费	50.00		50.00
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	10.00		10.00
302	26	30226 劳务费	1,156.00		1,156.00
302	28	30228 工会经费	110.00		110.00

302	29	30229	福利费	60.00		60.00
302	39	30239	其他交通费用	4.00		4.00
302	39	3023901	公务交通费用	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	805.86		805.86
302	99	3029903	机动经费	100.00		100.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	705.86		705.86
		303	对个人和家庭的补助	1,541.72	1,541.72	
303	01	30301	离休费	40.00	40.00	
303	01	3030101	基本离休费	40.00	40.00	
303	04	30304	抚恤金	10.00	10.00	
303	05	30305	生活补助	15.00	15.00	
303	05	3030501	遗属生活补助	15.00	15.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1,476.72	1,476.72	

表 3-2

## 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	<b>10,018.26</b>
				高等教育	360.00
205	02	05	304908	支持高校改革发展资金	360.00
				高等职业教育	9,658.26
205	03	05	304908	现代职业教育质量提升计划资金	130.90
205	03	05	304908	学生资助专项资金	2,929.00
205	03	05	304908	支持高校改革发展资金	170.00
205	03	05	304908	现代职业教育质量提升计划资金	5,509.67
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)	118.55
205	03	05	304908	单位运转项目(不可细化)	607.70
205	03	05	304908	图书购置经费(成都航空职业技术学院)	90.00

## 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						
304908	成都航空职业技术学院						

注：此项无数据。

表 4

### 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：此项无数据。

## 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：此项无数据。

表 5

### 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：此项无数据。

表6

单位预算项目支出绩效目标表（2024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	现代职业教育质量提升计划资金	4,868.00	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部分维修工程。	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	良好及以上		20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	20	正向指标
	中长期贷款项目	4,090.00	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	贫困学生受助面	≥	95	%	10	正向指标

		产教融合实训基地等 5 个实训基地、1 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。	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	15	正向指标	
	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）	10.00	根据学校教学、科研、实训、学生生活条件需要，保障工作开展，购置教学专用设备仪器及完成校园部分维修工程。完成职业院校教师素质提高计划工作。	产出指标	数量指标	提供勤工助学岗位数	≥	600	个	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目效益反响	定性	良好		20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	全校师师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
	单位运转项目(不可细化)	8,145.54	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	产出指标	数量指标	服务师生数量	≥	10000	人	10	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	良好以上		15	正向指标

		发生。	效益指标	可持续发展指标	保障学校事业发展	定性	良好以上		20	正向指标
			产出指标	质量指标	保质保量	=	100	%	15	正向指标
贷款还本付息（成都航空职业技术学院）	120.00	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	服务师生数量	≥	10000	人	10	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	良好以上		15	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	保障学校事业发展	定性	良好以上		20	正向指标
			产出指标	质量指标	保质保量	=	100	%	15	正向指标
房屋建筑物购建（成都航空职业技术学院）	10,223.77	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	完成数量	≥	1	幢	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	10223.77	万	20	反向指标
			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	良好		20	正向指标
			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	180.00	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	产出指标	数量指标	电子资源数据库订购数量	≥	12	个	20	正向指标

空职业技术学院)		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不少于12个,满足学校教学科研及人才培养需要。	效益指标	社会效益指标	投入使用率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	20	反向指标
			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
			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	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)	609.00	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	质量指标	贫困学生受助面	≥	95	%	10	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	15	正向指标
			产出指标	数量指标	提供勤工助学岗位数	≥	600	个	15	正向指标

# 第三部分 成都航空职业技术学院 2024 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、债务付息支出、债务发行费用支出。成都航空职业技术学院 2024 年收支预算总数 63,745.98 万元，比 2023 年收支预算总数减少 17,454.43 万元，主要原因是 2024 年提前下达现代职业教育提升计划资金比上年减少 173 万元，事业收入预算减少 2,834.28 万元，事业单位经营收入预算减少 940.00 万元，2024 年学校航空产教园区建设项目资金预算比 2023 年减少。

### （一）收入预算情况

成都航空职业技术学院 2024 年收入预算 63,745.98 万元，其中：上年结转 15,471.29 万元，占 24.27%；一般公共预算拨款收入 27,134.22 万元，占 42.56%；事业单位经营收入 3,200.00 万元，占 5.02%；事业收入 12,766.47 万元，占 20.03%；其他收入 5,174.00 万元，占 8.12%。

### （二）支出预算情况

成都航空职业技术学院 2024 年支出预算 63,745.98 万元，其中：基本支出 27,271.15 万元，占 42.78%；项目支出 36,474.83 万元，占 57.22%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

成都航空职业技术学院 2024 年财政拨款收支预算总数 28,595.78 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少

2,616.88 万元，主要原因是 2024 年提前下达现代职业教育提升计划资金比上年减少 173 万元，2024 年结转上年财政拨款资金比上年减少 2,203.47 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 27,134.22 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1,461.56 万元；支出包括：教育支出 28,595.78 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 2024 年一般公共预算当年拨款 27,134.22 万元，比 2023 年预算数减少 413.41 万元，主要原因是 2024 年提前下达现代职业教育提升计划资金比上年减少 173 万元。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 28,595.78 万元，占 100%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）2024 年预算数为 27,134.22 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。

### 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 2024 年一般公共预算基本支出 18,577.52 万元，其中：

人员经费 16,002.66 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、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 2,574.86 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、其他交通费用、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 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 9 辆，其中：轿车 4 辆，旅行车（含商务车）2 辆，大型客、货车 3 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 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 2024 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 2024 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**

2024年，成都航空职业技术学院安排政府采购预算8,946.00万元，其中，政府采购货物预算7,109.00万元；政府采购工程预算1,000.00万元；政府采购服务预算837.00万元。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年底，成都航空职业技术学院所属各预算单位共有车辆9辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车9辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备8台（套）。

2024年单位预算安排40万元购置车辆。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排40万元。

## **（四）预算绩效情况**

2024年成都航空职业技术学院开展绩效目标管理的项目25个，涉及预算63,745.98万元。其中：人员类项目6个，涉及预算21,050.26万元；运转类项目12个，涉及预算25,499.2万元；特定目标类项目7个，涉及预算17196.52万元。

## 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。