2021年张家界航空工业职业技术学院单位预算

目 录

**第一部分 2021年单位预算说明**

**第二部分 2021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

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021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“学院”)前身是1979年成立的Ｏ一三基地技工学校，1983年改办为大庸航空工业学校，1998年更名为张家界航空工业学校，2001年，升格为张家界航空工业职业技术学院。在长期的办学实践中，学院以行业为依托，服务地方建设，突出军工特色，培养了大批优秀人才，为航空工业和张家界及湖南的经济社会发展做出了重要贡献，赢得了良好的社会声誉。学院遵循“立足航空，服务地方，特色兴校，争创一流”的办学理念，以建成省内一流、国内有影响、航空特色鲜明的高等职业学院为目标，服务航空、服务地方、服务区域经济信息化产业发展，为社会主义现代化建设培养高素质技术技能人才。

（二）机构设置。

学院下设党政管理机构10个，教学教辅业务机构11个，党总支部、直属党支部及群团组织16个，直属管理机构5个，本年无变动。

二、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。2021年本单位收入预算14077.08万元，其中，一般公共预算拨款6349.48万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 5800 万元，中央财政补助 1362 万元，上年结余 565.6 万元。**收入较去年减少 46.73 万元，主要是2021年度经费拨款较去年有所减少。**

**（二）支出预算：**2021年本单位支出预算 14077.08 万元，其中，教育 12266.58 万元，社会保障和就业支出 819.3 万元，卫生健康支出 443.2万元，住房保障支出 548 万元。**支出较去年减少 46.73 万元，主要是压缩公用支出。**

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算 8277.08 万元，其中，教育支出 7237.83 万元，占87.44 %；社会保障和就业支出 467.65 万元，占 5.65 %；卫生健康支出 253.76 万元，占 3.07 %；住房保障支出 317.84 万元，占 3.84 %。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年本单位基本支出预算数5826.48 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2021年本单位项目支出预算 2450.6 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： 教育 支出 2450.6 万元，主要用于双一流专项、现代职业教育等方面。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2021年本单位机关本级运行经费 218.5万元，比上年预算减少 1725.4 万元，下降88.76%，主要是学院进入还贷高峰期，调整预算计划偿还贷款。

**（二）“三公”经费预算：**2021年本单位机关本级“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平，原因是本单位“三公”经费是纳入财政专户管理资金支付。

**（三）一般性支出情况：**2021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，内容为 0 ；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

**（四）政府采购情况：**2021年本单位政府采购预算总额 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。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020年12月底，本单位共有公务用车10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 3 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50万元以上通用设备 12 台，单位价值100万元以上专用设备 3 台。2021年拟新增配置公务用车 0 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 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

**（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2021年单位整体支出绩效目标的金额为 14077.08 万元，其中，基本支出 9426.48 万元，项目支出 4650.6 万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。