

长沙航空职业技术学院 2022 年预算说明

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

第二部分 2022 年部门预算表

- 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、专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

长沙航空职业技术学院 2022 年部门预算说明

一、单位基本概况

(一) 职能职责

长沙航空职业技术学院创办于 1973 年, 1998 年升格为高等职业院校, 是湖南省卓越高等职业院校、国家优质专科高等职业院校、中国特色高水平高职学校和专业群建设单位、军队定向培养士官定点高校, 主要承担为军队培养定向士官, 以及为军队航空装备修理和地方航空产业培养高素质技术技能人才的任务。

学院在岗职工 736 人, 离退休职工 333 人, 平均在校学生人数 10358 人。

(二) 机构设置

学院共设党政机构 26 个, 分别是: 1、思想政治理论课教研部 2、航空机电设备维修学院 3、航空电子设备维修学院 4、航空机械制造学院 5、航空服务与管理学院 6、基础教育学院 7、士官学院 (武装部) 8、体育工作 (教学) 部、教务处 9、科技开发与科研管理处 10、政治部 11、纪检监察室 12、工会 13、党委学生工作部, 学生工作处 14、院长办公室 15、保密办公室, 法律事务办公室 16、发展规划处, 质量管理办公室、双高”建设办公室 17、教学督导室 18、

图书信息中心 19、继续教育与培训处 20、国际交流与合作处 21、人事处，教师发展中心 22、财务审计处 23、招生就业处，创新创业学院 24、保卫处 25、资产管理处、26、后勤服务中心。

长沙航空职业技术学院 2022 年部门预算汇总公开单位构成仅包括单位本级 1 个。无下级预算单位。

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。2022 年本单位收入预算 10647.55 万元，其中，一般公共预算拨款 3517.55 万元，纳入专户管理的非税收入 6500 万元，上级财政补助收入 630 万元。收入较去年增加 12 万元，主要是本年项目收入中“双一流”建设专项和现代职业教育质量提升计划（高职生均拨款）专项经费有小额上涨。

(二) 支出预算

2022 年本单位支出预算 10647.55 万元，其中，教育支出 9067 万元，社会保障和就业支出 540 万元，卫生健康支出 280 万元，住房保障支出 760 万元。支出较去年增加 12 万元，主要是专项项目小额增加。

三、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 4147.55 万元，其中，教育支出 4147.55 万元，占 100%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出

2022 年本单位基本支出预算数 2932.55 万元，主要是为保障单位机构正常运转、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

2022 年本单位项目支出预算 1215 万元，主要是部门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：专项支出 1215 万元，主要用于高校“双一流”建设专项 585 万元，现代职业教育质量提升计划（高职生均拨款）630 万元；其中资本性支出（基本建设）200 万元，主要用于高校“双高校”建设中办公设备购置等方面。

四、政府性基金预算支出

本部门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

2022 年本单位机关运行经费 695 万元，比上年预算减少 50 万元，下降 5%。

(二) “三公”经费预算

该经费预算使用由纳入专户管理的非税收入支出，未计入一般公共预算的资金预算。2022 年本单位“三公”经费预算 85 万元，其中，公务接待费 20 万元，公务用车购置及运行费 65 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 65 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况

该经费预算使用由纳入专户管理的非税收入支出，未计入一般公共预算的资金预算。2022 年本单位未作会议费预算；培训费预算 20 万元，拟开展教师下厂顶岗培训，人数 20 人次。

（四）政府采购情况

2022年本部门无政府采购预算。本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中:授予小微企业合同金额0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 9 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 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 8 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 27 台，单位价值 100 万元以上专用设备 20 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 2 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 2022 年单位整体支出绩效目标的金额为 10647.55 万元，其中，基本支出 9432.55 万元，项目支出 1215.00 万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

七、空表说明

2022 年长沙航空职业技术学院预算公开表格 23 张, 其中第 15 表 (政府性基金预算支出表)、第 16 表 (政府性基金预算支出分类汇总表<按政府预算经济分类>)、第 17 表 (政府性基金预算支出情况表<按部门预算经济分类>)、第 18 表 (国有资本经营预算支出表) 为空表。因厅机关及厅属单位原有政府性基金项目于 2017 年取消, 且无国有资本经营事项, 故表内无数据。

第二部分:

2022 年部门预算表 部门预算公开的表格情况

- 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、专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

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。