

2024 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：湖南航空技师学院

2025 年 5 月 13 日



2024 年度湖南航空技师学院整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

湖南航空技师学院是 2023 年由湖南工贸技师学院和株洲南方航空高级技工学校合并成立，由市政府主办主管，省人力资源和社会保障厅负责业务指导，机构规格与省管普通高等专科学校等同，以培养技师和高技能人才为主要目标的副厅级单位，是世界技能大赛国家集训基地、国家综合职业培训基地、国家机电类职业技能鉴定所、全国职工职业（工种）技能实训基地、全国高技能人才培训基地、湖南省高技能人才培训基地、湖南省职业技能竞赛基地、湖南省技师培训鉴定点、湖南省创业培训基地。

（二）机构设置

湖南航空技师学院内设机构包括：党政办公室、组织人事处、宣传统战处、工会、计划财务处、学生工作处、团委、成教部、后勤保卫处、教务处、招生就业指导处、纪检监察室、思政部、职业训练处、信息中心、机械工程系、电气工程系、建筑装饰系、航空工程系、经贸物流系、信息工程系、公共管理系 22 个部门；属一级预算单位。

（三）人员情况

省编委核定我院全额拨款事业编制 413 人，2024 年本单位年末实有人数 616 人，其中在职在册人员 361 人，退休人员 203 人，外聘及临时人员 52 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出为 10018.03 万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费等日常公用经费。其中：人员经费 7070 万元，公用经费 2948.03 万元。

（二）项目支出情况

2024 年一般公共预算财政拨款中免学费资金业务性专项支出 2058.53 万元，生均经费拨款业务性专项支出 861.92 万元，主要用于保障学院运转和正常开展教学活动。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年本部门无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年本部门无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年本部门无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1、资金使用情况

单位根据部门职责，科学制定工作计划，认真编报部门预算，明确单位支出绩效目标，严格执行部门预算，加强绩效管理，较好地实现了绩效目标，圆满地完成了 2024 年各项工作任务。

2024 年度实现总收入 15925.58 万元，预算收入完成率 100%，

其中：一般公共预算拨款收入 12335.86 万元，占总收入的 77.46%；

事业收入 3589.72 万元，占总收入 22.54%；

财政拨款依存度为 77.46%。

2024 年度总支出 15925.58 万元，预算支出完成率 100%。

其中：工资福利支出 8627.18 万元，占总支出的 54.17%；

商品和服务支出 4370.79 万元，占总支出的 27.44%；

对个人和家庭的补助 677.81 万元，占总支出的 4.26%；

资本性支出 2249.8 万元，占总支出的 14.13%。

2、资金使用绩效情况

（1）党建领航，扎实开展党纪学习教育，组织党委和支部集中学习，加强组织建设，优化党组织设置，创新党建活动载体和形式，将党建工作与教育教学、学生管理、志愿服务等工作深度融合，开展校园廉洁文化作品征集评比专题活动，将“清廉工贸”建设融入办学治校各项工作。

（2）教学教改深入推进。持续开展“教学能力提升年”活动，大力实施工学一体技能人才培养新模式，聚焦于师德师风建设、思政教育加强、专业建设升级、教学改革深化以

及教师培养等领域，积极开展教研教改活动，启动新一轮青年教师三年培养计划、教师下企业实习计划。制定下发了《加强教学管理的十项规定》，进一步严格规范教学秩序。天师对口升学班教学质量良好，对口升学率稳步提升。

（3）专业布局持续优化。对接航空产业发展需求，调整优化专业结构，加大对传统专业的改造升级力度，使其更加符合市场需求。焊接专业通过省级特色专业验收，被评为省级优质特色专业。

（4）竞赛科研成效显著。积极承办或组织全国技工院校通用职业素质课程优秀教师选拔活动、株洲市职业院校技能竞赛、学院第三届技能文化节等活动，学院成功申报全省唯一的国家工学一体化三级师资培训基地，获批“湖湘工匠培育竞赛基地”。在各级各类技能大赛中共荣获 62 项奖项，1 位教师荣获株洲市五一劳动奖章。全年申报立项省、市各类课题 20 余项，10 余篇论文在省、市论文评比中获奖。

（5）完善学生管理体系。进一步理顺了院系两级学生管理体制，明确并压实学生管理工作中学生工作处的统筹协调和系部的主体责任。加强班主任队伍和学生干部队伍建设，定期开展班主任培训和经验交流活动，提高班主任管理水平。实施《2024 年学生德育教育与管理工作计划》，组织开展了系列学生管理专项整治活动。聘请 7 名退伍军人担任驻校生活老师，加强对学生宿舍和作息时间的管理，宿舍管理情况明显好转。

（6）加强学生德育工作。坚持将德育工作贯穿于教育

教学全过程，加强思想政治教育，开足开好思想政治理论课，创新思政教学方法，增强思政课的吸引力和感染力。发挥团委的桥梁纽带作用，修订了《学院学生社团建设与管理实施办法》，确保社团工作落实落地。打造具有特色的月度主题活动品牌，共举办各类主题宣讲、志愿服务活动超过 70 次。开展好主题班会活动，不断培养学生的爱国主义情怀、职业道德和社会责任感。

(7) 重视学生身心健康。组织学生开展各类体育活动，如运动会、篮球赛、足球赛等，增强学生体质，培养学生的团队合作精神和竞争意识。开展“党员妈妈”暖心行动、贫困学生专项救助等活动，实现学院在校农村户口学生学费减免全覆盖，享受助学金人数 3057 人。开展个体心理咨询和紧急心理疏导 170 人次、心理跟踪辅导 334 人次、多元化心理关怀活动 56 场次，成功处置 10 例校内心理危机案件。

(8) 招生就业持续向好。学院 2024 年招生人数再创新高，秋季注册人数达 3114 人，在校学生规模突破一万人大关。成功举办 16 场招聘会和 1 场大型双选会，学生就业率达到了 91%以上。

(9) 成教培训有新突破。完成了 2023 级 1529 名成教专、本科学生的教学任务以及毕业证书发放等工作，新招收了 263 名成教学生，妥善解决了三家教育机构的返款历史遗留问题。全年共完成培训考证 11716 人次以上，实现培训收入 1370 余万元，利润接近 800 万元，超额完成年

初预定目标。

(10) 产教融合深入开展。与南方宇航、山河智能、星途航空、翔为航空等知名航空类企业达成战略合作，联合省内 6 家技工院校及 15 家智能制造领域知名企业牵头组建了湖南智能制造技工教育联盟四是并入工作全面完成。2023 年 3 月，召开了南方航空技校并入湖南工贸技师学院工作大会，同年 6 月学院更名为湖南航空技师学院，经过这一年多时间的共同努力，教学并轨、学生管理、人员安置等工作全面完成，实现了校合人合、财合物合、心合力合。

(11) 内控建设务实有效。完成了学院资产的初步盘点和核对工作，顺利完成了原南方技校资产的全面移交，圆满完成了常规造价审核与内部审计工作。

(12) 后勤保障坚实有力。修订出台了《校园安全管理工作制度汇编》《学院校园食品安全监督管理办法》。扎实推进安全保卫工作，确保了全年无重大人身安全事故发生。完成学院“智慧校园”一期建设招标和两个校区日常设备维修维护及技术支撑工作。

(13) 财务运行平稳健康。学院全年财务收入 1.59 亿元。提前实现原南方航空技校教职工收入与学院同步并轨的目标。新增预算编制系统，财务信息化建设得到新突破。

(14) 项目建设推进有序。智能制造产教融合实训基地已顺利复工，两个学术报告厅正式投入使用，图书馆装修工程正在加紧实施，国家高技能人才培养基地项目的专业建设工作扎实推进。积极推进学院新校区建设项目，成立项目申

报工作专班，加大了新校区建设专项债申报工作力度，有关申报材料已上报至省发改委。

(15) 职工活动丰富多彩。组织开展了职工趣味运动会、徒步毅行、气排球比赛等丰富多彩的文体活动，特别是首次成功举办了教职工迎新春文艺晚会，极大地活跃了校园氛围，凝聚了人心，鼓舞了士气。

(二) 项目支出绩效情况

1. 年初预算项目免学费专项资金 1370 万元，年中执行调增 688.53 万元，实际支出 2058.53 万元，结余结转 0 万元。年初预算项目生均经费拨款专项资金 254.11 万元，年中执行调增 607.81 万元，实际支出 861.92 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 免学费项目

项目支出 2058.53 万元，主要用于保障学院运转和教学活动的正常开展。

(2) 生均经费拨款项目

项目支出 861.92 万元，主要用于保障学院运转和教学活动的正常开展，改善办学条件。

2. 年中无追加项目。

七、存在的问题及原因分析

在市委、市政府的正确领导下，在省人社厅和市财政等相关职能部门的指导支持下，学院的各项建设和事业发展得到了稳步提升，但在推进学院高质量发展进程还存在一些问题：

1、学院为全额拨款预算单位，市财政每年年初下达的预算拨款仅能保证人员经费，按照收费政策学院只能在秋季按年收取学费，上半年几乎没有事业收入，导致学院上半年运转经费相当紧张。

2、学院因新校区建设资金紧张，通过向市财政、银行借款方式筹措资金，截止目前仍有银行欠款 2657 万元，财政欠款 1600 万元。学院发展需要加大投入，目前面临较大的资金压力。

3、每年部门预算编制时间短、任务重，很难做到预算精准科学，造成预算和执行偏差。

八、下一步改进措施

1、积极争取各方支持，拓宽自筹资金渠道，克服一切困难，加大政策落实力度，全力以赴推进智能制造产教融合实训基地项目实施，加快建设进度，加强资产管理，全力盘活闲置资产，提高资产利用效率。

2、加强师资队伍建设，全面提升教育质量，有序推进高职转设工作，调整财政拨款方式，合理争取更多财政资金，保障学院高质量发展需要。

3、优化内部运行机制，提高工作效率；全面推行财务预算管理，提高预算资金使用效率；持续完善内控制度体系建设，加大内部审计监督力度，提升学院治理体系和治理能力。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将严格按照上级部署认真落实完成预算绩效管理工作的要求，及时公开预算绩效评价工作情况。

附件：1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表
3-1、3-2. 2024 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	413		361		87.41%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	9.21		16		11.53	
1、公务用车购置和维护经费	6.36		10		10.03	
其中：公车购置						
公车运行维护	6.36		10		10.03	
2、出国经费						
3、公务接待	2.85		6		1.5	
项目支出：	1471.22		1624.11		2318.15	
1、业务工作经历费						
2、运行维护经费	1471.22		1624.11		2318.15	
公用经费	3858.23		2290.3		3963.36	
其中：办公经费	89.99		40		159.79	
水费、电费、差旅费	578.03		170		345.01	
会议费、培训费	114.87		110.44		79.15	
政府采购金额	1861.58		2260.9		5360.89	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算 控制率
厉行节约保障措施	厉行节约，压减非必要性支出。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：廖星怡 填报日期：2025.5.13 联系电话：18897493537 单位负责人签字：



附件 2

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市直部门预算单位（包括二级机构）名称			湖南航空技师学院					
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13679.18	15925.58	15925.58	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：8679.18			其中：基本支出：12055.07				
	政府性基金拨款：0			项目支出：1624.11				
	纳入专户管理的非税收入拨款：5000							
	其他资金：0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 强化理论武装;2. 加强组织建设;3. 做好意识形态工作;4. 推进党风廉政建设;5. 做好统战、群团、离退休工作;6. 妥善做好人员安置;7. 确保过渡有序平稳;8. 加大经费保障力度;9. 推进资产优化整合;10. 优化师资队伍;11. 进一步推进教研教改;12. 做好学生管理工作;13. 推进实训基地建设;14. 完成“一馆两厅”装修;15. 完成智慧校园建设;16. 加大后勤保障服务力度;17. 适时启动新校区建设;18. 扩大招生就业规模;19. 提升技能竞赛水平;20. 做大做强职业培训;21. 有序推进薪酬改革;22. 有效推进精细化管理;23. 有力开展内控监督。			1、党建领航，扎实开展党纪学习教育，加强组织建设，优化党组织设置，创新党建活动载体和形式。2、教学教改深入推进。3、专业布局持续优化。4、竞赛科研成效显著。5、完善学生管理体系。6、加强学生德育工作。坚持将德育工作贯穿于教育教学全过程。7、重视学生身心健康。组织学生开展各类体育活动。8、招生就业持续向好。9、成教培训有新突破。10、产教融合深入开展。11、内控建设务实有效。12、后勤保障坚实有力。13、财务运行平稳健康。14、项目建设推进有序。15、职工活动丰富多彩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	招收新生	≥2800 人	3114 人	5	5	
			“工贸大讲坛”思政教育	≥15 次	16 次	5	5	
			市级综合实训基地	=1 个	0.63 个	5	3.15	加快支出进度，预计 25 年 9 月投入使用
			市级及以上课题立项、课题结题	≥5	47 项	5	5	
			教师跟岗实践率(%)	≥20%	33.88%	5	5	
		质量指标	产业培训及鉴定业务	≥4500 人次	10460 人次	5	5	
			学生创业培训	≥1500 人	1256 人	5	3.5	我校创业培训是政策性培训项目，主要结合株洲市人社局马兰花计划进行实施开展，由于去年人社部门培训计划数量有限，故未能完成。之后会加强与人社部门的沟通与联系，合理制定培训目标。
		时效指标	心理健康调查、危机干预	及时	及时	5	5	
		效益指标 (20 分)	社会效益指标	技能竞赛市级以上一等奖	≥5 项	17 项	10	10
	毕业生就业率			≥90%	91%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	平安校园建设	无重大恶性校园暴力事件	无	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	全年预算支出	≤2.5 亿元	1.59 亿元	20	20	
总分						100	96.65	

填表人：廖星怡 填报日期：2025.5.13 联系电话：18897493537 单位负责人签字：



附件 3-1

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	免学费资金							
主管部门				实施单位	湖南航空技师学院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	1370	2058.53	2058.53	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	1370	2058.53	2058.53	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年我院注册学生人数约为 11000 人，享受免学费政策的学生人数约为 7000 人，2024 年我院免学费资金约为 2240 万元，主要用于保障学员运转和教学活动的正常开展。			保障了学院运转和正常开展了教学活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40 分）	数量指标	招收新生	≥2800 人	3114 人	25	25	
		质量指标	学生创业培训	≥1500 人	1256 人	8	5.5	我校创业培训是政策性培训项目，主要结合株洲市人社局马兰花计划进行实施开展，由于去年人社部门培训计划数量有限，故未能完成。之后会加强与人社部门的沟通与联系，合理制定培训目标。
		时效指标	学生心理健康调查、危机干预	及时	及时	7	7	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	毕业生就业率	≥90%	91%	20	20	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	平安校园建设	无重大治安事件	无	10	10	
	成本指标（20 分）	经济成本指标	水电运转成本	≤100 万元	70 万元	18	18	
		社会成本指标	高职院校挂牌	获批	未获批	2	0	进一步积极争取
总分					100	95.5		

备注：一个一级项目支出一张

附件 3-2

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	生均经费拨款							
主管部门				实施单位	湖南航空技师学院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	254.11	861.92	861.92	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	254.11	861.92	861.92	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年我院注册学生人数约 11000 人,按照生均经费拨款政策 1 万元/生. 年的标准,2024 年生均经费约为 11000 万元, 主要用于保障学院正常运转和学生教学活动的正常开展, 改善办学条件等。			保障了学院运转和正常开展了教学活动, 改善了办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	市级及以上课题立项、结题	≥4 项	47 项	20	20	
		质量指标	产业培训及鉴定业务	≥3000 人次	10460 人次	10	10	
		时效指标	学生心理健康教育课堂	≥4 课时	28 课时	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	技能竞赛市级以上一等奖	≥3 个	17 个	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	平安校园建设	无重大恶性校园暴力事件	无	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	水电运转成本	≤254.11 万元	184.11 万元	10	10	
		社会成本 指标	毕业生就业率	≥90%	91%	10	10	
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。