

2024年度

湖南航空技师学院部门决算

目录

第一部分湖南航空技师学院单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算收入支出决算情况说明

- 八、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2024年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南航空技师学院单位概况

一、部门职责

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

（一）内设机构设置。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、规划发展处、学生保卫处（团委）、成教部、后勤保障处、教务处、招生就业指导处、纪检监察室、思政部、职业训练处、科研处、技能竞赛处、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 23 个部门；属一级预算单位。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）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024 年度部门决算汇总公开单位仅包括湖南航空技师学院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：万元

部门：湖南航空技师学院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,335.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	3,589.72	五、教育支出	36	15,272.11
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	653.47
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15,925.58	本年支出合计	58	15,925.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	15,925.58	总计	62	15,925.58

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复02表

金额单位：万元

部门：湖南航空技师学院

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	15,925.58	12,335.86	0.00	3,589.72	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	15,272.11	11,682.39	0.00	3,589.72	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	15,272.11	11,682.39	0.00	3,589.72	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	15,251.11	11,661.39	0.00	3,589.72	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	653.47	653.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	653.47	653.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702			职业培训补贴	166.50	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712			高技能人才培养补助	312.09	312.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	174.88	174.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门：湖南航空技师学院

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,925.58	13,607.43	2,318.15	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	15,272.11	13,521.26	1,750.84	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	15,272.11	13,521.26	1,750.84	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	1.00	0.85	0.15	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	15,251.11	13,502.49	1,748.62	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	20.00	17.92	2.08	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	653.47	86.16	567.31	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	653.47	86.16	567.31	0.00	0.00	0.00
2080702			职业培训补贴	166.50	4.64	161.86	0.00	0.00	0.00
2080712			高技能人才培养补助	312.09	0.00	312.09	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	174.88	81.53	93.35	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

部门：湖南航空技师学院

财决批复04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,335.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	11,682.39	11,682.39	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	653.47	653.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,335.86	本年支出合计	59	12,335.86	12,335.86	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,335.86	总计	64	12,335.86	12,335.86	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

金额单位：万元

部门：湖南航空技师学院

科目代码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
合计				0.00	0.00	0.00	12,335.86	10,018.03	2,317.83	12,335.86	10,018.03	2,317.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	11,682.39	9,931.87	1,750.52	11,682.39	9,931.87	1,750.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
20503			职业教育	0.00	0.00	0.00	11,682.39	9,931.87	1,750.52	11,682.39	9,931.87	1,750.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050302			中等职业教育	0.00	0.00	0.00	1.00	0.85	0.15	1.00	0.85	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050303			技校教育	0.00	0.00	0.00	11,661.39	9,913.10	1,748.29	11,661.39	9,913.10	1,748.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050305			高等职业教育	0.00	0.00	0.00	20.00	17.92	2.08	20.00	17.92	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	653.47	86.16	567.31	653.47	86.16	567.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807			就业补助	0.00	0.00	0.00	653.47	86.16	567.31	653.47	86.16	567.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080702			职业培训补贴	0.00	0.00	0.00	166.50	4.64	161.86	166.50	4.64	161.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080712			高技能人才培养补助	0.00	0.00	0.00	312.09	0.00	312.09	312.09	0.00	312.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799			其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	174.88	81.53	93.35	174.88	81.53	93.35	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表
金额单位：万元

部门：湖南航空技师学院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,550.94	302	商品和服务支出	2,758.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,397.56	30201	办公费	149.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	157.45	30202	印刷费	38.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	136.53	30203	咨询费	106.37	310	资本性支出	189.71
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,991.90	30205	水费	94.11	31002	办公设备购置	105.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.15	30206	电费	160.00	31003	专用设备购置	63.13
30109	职业年金缴费	261.40	30207	邮电费	31.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	285.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	153.82	30209	物业管理费	372.09	31007	信息网络及软件购置更新	21.00
30112	其他社会保障缴费	52.94	30211	差旅费	76.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	302.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	224.90	30213	维修（护）费	600.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	241.73	30214	租赁费	71.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	519.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	79.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	51.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	404.86	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	532.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	107.13	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	7.07	30229	福利费	0.44	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.39	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	370.10			
人员经费合计		7,070.00	公用经费合计					2,948.03

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

金额单位：万元

部门：湖南航空技师学院

科目代码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
合计																	

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表
金额单位：万元

部门：湖南航空技师学院

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决批复表

财决批复09表

金额单位：万元

编制单位：湖南航空技师学院

预算数						决算数					
合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注:1. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的相关支出预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

第三部分

2024年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计15925.58万元。与上年相比，增加1039.68万元，增长7%，主要是因为两校合并规模扩大，教职员工、招收学生人数增加，人员经费和运转经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计15925.58万元，其中：财政拨款收入12335.86万元，占77.46%；事业收入3589.72万元，占22.54%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计15925.58万元，其中：基本支出13607.43万元，占85.44%；项目支出2318.15万元，占11.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计12335.86万元，与上年相比，增加616.82万元，增长5.26%，主要是因为两校合并规模扩大，教职员工、招收学生人数增加，人员经费和运转经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12335.86万元，占本年支出合计的77.5%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加616.82万元，增长5.26%，主要是因为两校合并规模扩大，教职员工、招收学生人数增加，人员经费和运转经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12335.86万元，主要用于以下方面：教育（类）支出11682.39万元，占94.7%；社会保障和就业（类）支出653.47万元，占5.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为8679.18万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为12335.86万元，完成年初预算的141.5%，其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2023年市州职业院校职业教育改革试点引导资金。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为8679.18万元，支出决算为11661.39万元，完成年初预算的134.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追拨免学费资金和生均经费。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追拨技能评价题库开发专项经费。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为166.5万元，0决算数大于年初预算数的主要原因是：追拨航空技师学院-市本级技工院校实训补贴。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为312.09万元，0决算数大于年初预算数的主要原因是：追拨高技能人才培养基地补助资金

及2024年中央就业补助资金（第二批）。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为174.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追拨就业专项资金、高技能人才培训基地补助资金及2024年第一批创业培训补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出10018.03万元，其中：人员经费7070万元，占基本支出的70.57%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费2948.03万元，占基本支出的29.43%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0.26万元，减少100%，减少的主要原因是：厉行节约压减非必要开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费 0 万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位,不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2024年度,会议费年初预算0万元,支出决算为0万元,本单位未召开三类会议。

培训费年初预算170.44万元,支出决算为79.15万元(其中:一般公共预算基本支出培训费79.15万元),完成年初预算的 46.44%。用于开展教职工省培、国培等培训,人数48人,内容为教师各类培训学习,经费支出为5.51万元(含教学费、住宿费、伙食费、交通费);用于各类竞赛培训,人数13人,内容为各类竞赛外出集训等,经费支出为8.23万元(含教学费、住宿费、伙食费、交通费);用于开展企业员工考证等培训,人数1198人,内容为职业训练处开展技能鉴定考试、特种作业培训、企业各类技能培训等培训费用,经费支出为65.32万元(含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他)。本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额5360.89万元,其中:政府采购货物支出3873.29万元、政府采购工程支出298.62 万元、政府采购服务支出1188.98万元。授予中小企业合同金额5360.89

万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5360.89万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2024年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2024年整体支出15925.58万元，其中：基本支出13607.43万元，项目支出2318.15万元，2024年度一般公共预算项目支出涉及免学费和生均拨款2个其他运转类项目，涉及资金2920.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2024 年度湖南航空技师学院支出 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。

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								
年度总体目标	其他资金：0								
	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		
			“工贸大讲堂”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		

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		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	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	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	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。

