

2023年度
长沙航空职业技术学院
部门决算

目录

第一部分 长沙航空职业技术学院部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙航空职业技术学院 部门概况

一、部门职责

（一）全面贯彻执行政党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法治校，培养德智体美劳全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

（二）组织拟订和实施学校发展规划、基本管理制度、重要行政规章制度、重大教学科研改革措施、重要办学资源配置方案。

（三）坚持党管干部原则，按照干部管理权限负责干部的选拔、任免、教育、培养、考核和监督，讨论决定学校内部组织机构的设置及其负责人的人选，依照有关程序推荐校级领导干部和后备干部人选。

（四）坚持党管人才原则，建立完善学校人才工作规划和重大人才政策，创新人才工作体制机制，优化人才成长环境，统筹推进学校各类人才队伍建设。

（五）组织开展学校思想政治工作和德育工作，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装师生员工头脑，培育和践行社会主义核心价值观，牢牢掌握学校意识形态工作的领导权、管理权、话语权。维护学校安全稳定，促进和谐校园建设。

（六）加强大学文化建设，发挥文化育人作用，加强师德师风建设，培养良好的校风、学风、教风。

（七）加强对学校基层党组织的领导，做好党员发展和党员教育、管理、服务工作，发展党内基层民主，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（八）做好学校党的纪律检查工作，落实党风廉政建设主体责任，推进惩治和预防腐败体系建设。

（九）做好学校工会、共青团、学生会等群众组织和教职工代表大会。做好统一战线工作。

（十）落实好招生就业政策，制定学校招生计划，拟订学校毕业生就业政策，开展好大学生就业创业工作。

(十一) 组织拟订和实施学校重大基本建设、年度经费预算等方案。加强财务管理和审计监督, 管理和保护学校资产。

(十二) 以培养面向生产、建设、服务和管理第一线需要的高素质技术技能型人才为根本任务, 组织开展教学活动和科学研究, 创新人才培养机制, 提高人才培养质量, 推进文化传承创新, 服务国家和地方经济社会发展。

(十三) 积极推动军队装备理论研究与技术应用研究, 深化产学研合作, 加强科技创新团队培养, 做实军队装备政策理论研究基地和高等职业教育研究所, 提升科研水平和科研品位, 提升自主创新能力。

(十四) 履行好服务经济社会发展的职责使命。面向社会, 积极争取社会支持, 主动回应社会关切, 紧密对接社会需求, 突出经济社会发展导向, 优化专业结构布局和人才培养类型结构, 积极开展民政干部培训、继续教育和职业技能培训。

(十五) 吸收社会力量、行业企业以资本、知识、技术、管理等要素参与学校办学, 鼓励教师积极开展技术服务、专利申请和成果转化工作。

(十六) 组织开展学校对外交流与合作。统筹管理出国留学、来校留学、中外合作办学, 开展与港澳台的教育合作与交流。

(十七) 落实教育部、空军、省委、省人民政府、省教育厅等交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

长沙航空职业技术学院内设 25 个党政机构。包括: 政治部、纪检监察室、工会、院长办公室、发展规划处、教务处、学生工作处、人事处、财务审计处、招生就业处、创新创业学院、保卫处、继续教育与培训处、科技开发与科研管理处、航空机电设备维修学院、航空电子设备维修学院、航空机械制造学院、航空服务与管理学院、基础教育学院、军士教育管理學院、马克思主义学院、体育工作(教学)部、教学督导室、图书信息中心、后勤服务中心。

(二) 决算单位构成。

长沙航空职业技术学院 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙航空职业技术学院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：长沙航空职业技术学院

项目			行次		
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,472.39	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	7,497.76	五、教育支出	36	12,115.51
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	7.60
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	551.04
	9		九、卫生健康支出	40	280.00
	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	790.00
	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	13,970.15	本年支出合计	58	13,744.15
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	700.00	年末结转和结余	60	926.00
	30			61	
总计	31	14,670.15	总计	62	14,670.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：长沙航空职业技术学院

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,970.15	6,472.39	0.00	7,497.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,341.51	6,453.75	0.00	5,887.76	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,341.51	6,453.75	0.00	5,887.76	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	12,341.51	6,453.75	0.00	5,887.76	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	551.04	11.04	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	540.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	280.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	280.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	280.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	790.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	790.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	790.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：长沙航空职业技术学院

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,744.15	10,739.31	3,004.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,115.51	9,129.31	2,986.20	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,115.51	9,129.31	2,986.20	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	12,115.51	9,129.31	2,986.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	551.04	540.00	11.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长沙航空职业技术学院

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	6,472.39	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	6,227.75	6,227.75	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	7.60	7.60	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	11.04	11.04	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	6,472.39	本年支出合计	59	6,246.39	6,246.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	700.00	年末财政拨款结转和结余	60	926.00	926.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	700.00		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	7,172.39	总计	64	7,172.39	7,172.39	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：长沙航空职业技术学院

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,246.39	3,241.55	3,004.84
205	教育支出	6,227.75	3,241.55	2,986.20
20503	职业教育	6,227.75	3,241.55	2,986.20
2050305	高等职业教育	6,227.75	3,241.55	2,986.20
206	科学技术支出	7.60	0.00	7.60
20606	社会科学	7.60	0.00	7.60
2060603	社科基金支出	3.60	0.00	3.60
2060699	其他社会科学支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	11.04	0.00	11.04
20807	就业补助	11.04	0.00	11.04
2080799	其他就业补助支出	11.04	0.00	11.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：长沙航空职业技术学院

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,241.55	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,241.55	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.00			

人员经费合计	3,241.55	公用经费合计	0.00
--------	----------	--------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：长沙航空职业技术学院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：长沙航空职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：长沙航空职业技术学院

单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

说明：我单位没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计14670.15万元（含年初、年末结转结余），与上年相比，增加983.58万元，增加7.19%，主要是因为财政专项项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13970.15万元（不含年末结转结余），其中：财政拨款收入6472.39万元，占46.33%；事业收入7497.76万元，占53.67%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计13744.15万元（不含年末结转结余），其中：基本支出10739.31万元，占78.14%；项目支出3004.84万元，占21.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7172.39万元（含年初、年末结转结余），与上年相比，增加961.56万元，增长15.48%，主要是因为财政专项项目增加。

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

2023年度财政拨款支出6246.39万元（不含年末结转结余），占本年支出合计的45.45%，与上年相比，财政拨款支出增加735.56万元，增长13.35%，主要是因为财政专项项目增加，支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出6246.39万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6227.75万元，占99.70%；科学技术（类）支出7.6万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出11.04万元，占0.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为4553.55万元，支出决算数为6246.39万元，完成年初预算的137.18%，其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为4553.55万元，支出决算为6227.75万元，完成年初预算的

136.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了高校“双一流”建设专项资金、教育综合发展专项资金、先进制造业高地专项资金（省级）、现代职业教育质量提升计划资金、预留高校改革发展资金、中小学校建设资金等（湘财教指〔2022〕0084、0104号，湘财教指〔2023〕0012、0033、0036、0051、0068、0072、0087、0107、0108号，湘财企指〔2023〕0056、0088号），大部分已完成支付。

2.科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加的专业特色智库建设经费（湘财文指〔2023〕0026号），本年已完成支付。

3.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加的科学普及专项（社科联）经费（湘财教指〔2023〕0014号），本年已完成支付。

4.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11.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加的2023年省补助校园招聘活动项目经费（湘财社指〔2023〕0076号），本年已完成支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3241.55万元，其中：人员经费3241.55万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资。公用经费0万元，占基本支出的0%。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元。主要原因是：我校不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费22.53万元,用于召开校企合作会议,人数420人,内容为航空装备制造与维修产教融合共同体等会议;开支培训费63.84万元,用于开展职工培训,人数40人,内容为职工企业顶岗、教师培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1021.99万元,其中:政府采购货物支出726.88万元、政府采购工程支出7.42万元、政府采购服务支出287.69万元。授予中小企业合同金额1021.99万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1021.99万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,部门(单位)共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、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、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆,其他用车主要是日常工作用车保障;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况

学院根据《湖南省财政厅关于开展2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2024〕1号)要求,为进一步规范财政资金管理,强化绩效意识和支出责任,提高财政资金使用效益,长沙航空职业技术学院成立绩效评价工作组,并于2024年4月10日至4月25日对长沙航院2023年部门整体支出进行绩效自评。学院2023年度部门整体支出绩效评价综合得分

97分，其中预算执行率得分为 9分、产出指标类得分为48分、效益指标类得分为30分、满意度指标得分为10分。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1.学院支出绩效目标完成情况

学院2023年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大精神持续落实，强化产教融合，集聚高质量发展动能，持续推进国家“双高”建设，深入推进教学改革，持续增强教师队伍建设，稳步提升社会服务水平,各项事业取得了显著成果。

根据《湖南省财政厅关于开展2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知》的相关规定，在基础数据分析及处理的基础上，学院2023年度部门整体支出绩效评价综合得分97分，其中预算执行率得分为 9分、产出指标类得分为48分、效益指标类得分为30分、满意度指标得分为10分。

2.学院资产管理情况

学院将预算资金管理与资产管理相结合，建立建全“统一领导、分级管理、管用结合、责任到人”的资产管理体制，实现资产采购、验收、入库、使用、报废等有章可循。学院以行政事业单位资产管理办法为依据，出台了《固定资产管理办法》《无形资产管理办法》《特种设备管理办法》等数十个具有约束力和规范作用的可操作性管理规章制度。学院资产购置，严格执行国家和学院制定的相关招标采购政策与制度，有效控制新增资产在预算内支出。

学院2023年配置固定资产4,098.17万元，配置无形资产263.85万元，配置在建工程787.93万元，处置资产116.10万元，无出租出借资产，无对外投资情况，无资产收益。学院2023年对现有固定资产管理系统进行升级，配合学院的固定资产管理办法，满足日常的管理和使用。另外，通过高校资产管理系统对资产管理进行即时、动态的跟踪管理。

3.学院整体及核心业务实施效果

学院2023年全年预算数14670.15万元，决算数13744.15万元，总体预

算执行率93.69%。其中一般公共预算数7172.39万元,执行数6246.39万元,预算执行率87.09%。2023年学院继续执行厉行节约的规定,控制公用经费不超预算,不超上年数。2023年公用经费全年预算数695万元,执行数677.5万元,未超预算。上年执行数695万元,本年比上年减少17.5万元,下降2.52%,公用经费控制较好。

学院2023年进一步提高行政管理效率和履职效能。首先加强内部控制管理,规范财审业务,完善内部控制,提升服务理念,一是下发了《关于加强新时代财务工作的措施》。学院根据中央军委办公厅印发的《关于加强新时代军队财务工作的意见》精神,结合工作实际提出了4个方面的11条具体措施,还制定了党委理财责任清单、财务报销负面清单(第一批)和财务挂钩帮建安排。二是修订了《内部审计管理办法》。参照《教育系统内部审计工作规定》设计,制度框架更加明晰,成立了审计委员会,将监督范围拓展至内部控制、风险管理领域,将目标定位为促进单位完善治理、实现目标。三是制定了《内部审计整改工作实施细则》。发现被审计单位存在虚假整改、拒绝或无正当理由拖延整改、屡审屡犯整改不力的,学校将依规依纪追究有关人员的责任,还对常见审计查出问题的整改结果认定标准进行明确和细化,列举了财务管理、工程管理、招投标和内部控制等4类47个常见问题并给出相对应的整改标准说明。

学院强力推进重大项目建设。持续推进国家“双高”建设,获得省部级及以上标志性成果598项1713个,中期考核获“优秀”等级;现代职业教育体系建设改革重点任务立项8大项33个省级重点任务,学校荣登高职发展智库5个百强榜单。负责编制的《长沙航空职业技术学院高等职业教育质量年度报告(2023)》,有6个案例和4张高质量图片入选《2023湖南省高等职业教育质量年度报告》,并获评“院校质量年报合规性评价等级A类学校”。

学院把职业教育重点项目建设当作推进学院高质量发展的战略平台,成功立项湖南省双高校。持续做好“双高”项目建设与管理工作,把“双高”建设任务列入学院月度重点工作进行专项督导。2023年度全院“双高”建设

任务204条，已完成202条，国际班招生、国家众创空间任务未完成，任务完成率99.02%。

学院2023年深入推进教育教学改革，荣获国家级教学成果奖二等奖3项，立项国家职业教育在线精品课程4门、入选“十四五”规划教材12部；获得全国职业院校技能大赛一等5项、二等奖2项、三等奖1项、中国国际大学生创新大赛一银一铜；2023年输送定向培养军士1676人，毕业生就业去向落实率为98.06%。

学院2023年持续增强教师队伍建设。公开招聘专任教师37名，入选国家万人计划教学名师和教育部新时代职业院校教学名师1人、芙蓉学者讲座教授1人，立项湖南省楚怡教学名师2人、“楚怡”名师工作室3个、“楚怡”工坊2个。

学院2023年社会影响力持续提升。在人才培养方面，学院深化军民融合，培养军地两用人才。深化联教联培联训工作，创新军士人才培养模式。加强定向军士培养研究所建设，用人部队满意度达100%。发挥了湖南省定向培养军士院校联盟作用，组织开展相关交流、联谊、竞赛活动，为军队和教育主管部门发挥“参谋”作用。

在社会服务能力建设方面，社会服务水平稳步提升。立项国家高技能人才培训基地、“双师型”教师培训基地，开展师资国培省培、航空工业高技能人才培训等项目50余项，全年实现培训服务达350000余人日。湖南省航空馆获批成为首批“国家体育科普基地”称号，全年累计接待17733人入馆参观。获批2个湖南省工程技术研究中心，立项科研项目44项，承办全国“劳动教育赋能技能型社会建设”等学术论坛和成果展示交流活动2次。

2023年度，学院加强内涵建设，提升高质量发展成效，强化产教融合，集聚高质量发展动能，毕业生就业形势趋好，有效提升了学校的可持续影响力。具体表现如下：

(1) 行业产教融合共同体初显成效。学院联合5720工厂、南京航空航天大学组建全国航空装备制造与维修行业产教融合共同体，“电科飞机”通

航产业学院、无损检测产业学院、先进激光制造技术创新中心等6个项目签约，打造产教融合新范式。

(2) 毕业生就业形势趋好。举办了2022届毕业生协同创新中心理事单位和航空三江系统单位2个行业双选会。2022年下半年引进就业单位校园招聘135家次，2023年上半年引进就业单位48家次。2023届毕业生3561人，其中定向士官班1676人，普通班1885人，总体毕业生去向落实率为98.06%，位居湖南省高校前茅。其中军士学院为99.05%、机电学院为97.79%、电子学院为97.31%、机制学院为97.98%、管理学院为95.72%。

(3) 学院办学实力不断提高。学院实施人才强校战略，高水平“双师”队伍建设有新成效。打造了大师名师引领、骨干支撑、专兼结合的“双师型”教师队伍，使学院办学实力不断提升，2023年成功举办建校50周年办学成果展。学院持续推进国家“双高”建设，获得省部级及以上标志性成果598项1713个，中期考核获“优秀”等级；现代职业教育体系建设改革重点任务立项8大项33个省级重点任务，学院荣登高职发展智库5个百强榜单。负责编制的《长沙航空职业技术学院高等职业教育质量年度报告（2023）》，有6个案例和4张高质量图片入选《2023湖南省高等职业教育质量年度报告》，并获评“院校质量年报合规性评价等级A类学校”。

根据专门设计的问卷调查，学院2023年随机抽取老师对学校领导班子、个人发展前景、教学设备设施、评优评先等方面总体满意度为99.40%。教职工对学校满意度较高。通过对学生开展问卷调查，学生对学校教师教学、学生管理工作及学院整体印象满意度平均为96.75%。学生对老师教学质量、教学硬件设施、学校升学就业等满意度较高。

（三）存在的问题及原因分析

1.学院预算和预算绩效管理存在的问题

一是预算调整较多，编制欠科学。2023年度一般公共预算基本支出预算年中无追加，项目支出预算年中追加1918.84万元，占年初预算的142.25%，年中追加调整较多。在预算编制时，采用了较为简单的方法，没有根据具体

需求进行精细化编制，导致预算与实际情况存在较大差异，影响了资金的合理使用和项目的有效实施，使得一些项目得不到足够的资金支持，或者资金被浪费在不需要的领域，预算编制欠科学。

二是部分预算项目执行进度较慢。主要原因是项目支出执行缓慢，本年度很多预算项目支出集中在第四季度。存在以下几个方面原因：（1）为不影响正常教学工作，基建维修项目以及学院实训室的新建或升级改造项目主要集中在暑假进行，因此资金支付集中在下半年。（2）上半年学院主要进行设备购置的前期招标采购工作，按照采购流程，验收付款主要集中在下半年。（3）项目前期工作准备不充分，项目申报不严肃，有的项目未经过科学论证，导致无法实施造成结余，或未按实际情况编制预算，以致经费安排超过实际需求形成结余；有的项目前期工作不充分，如政府采购招标询价等工作没有提前启动，造成执行缓慢；有的建设项目未能做好前期工作，导致进展迟缓，造成大量资金长时间闲置，影响了项目的实施和资金的使用效率。

（4）个别部门不够重视财务预算工作，部门工作安排与部门预算安排不能很好地衔接，导致部门预算支出指标难以及时细化到具体项目和单位。预算下达后，各部门和教学单位对于预算的执行缺乏有效的跟踪和监督，导致预算执行效果不佳。

三是个别资金预算执行率低。由于资金在接近年底财政关账或财政关账后下拨，2023年省属公办高职院校生均拨款省级清算资金700.00万元，省属职业院校职业教育改革试点引导资金121万元，高校改革发展5万元，尚未支出。

四是绩效管理难落实。多数部门对绩效管理的意义认识不清，尤其是对“效”的理解不够深入，往往将绩效管理简单地等同于任务完成情况的考核，而忽视了效益和效果的重要性。今年学院对2023年114个校内项目进行绩效评价工作，虽然多数部门提交了自评报告，完成了任务，但更多的是为了应付检查，无法真正反映项目的实际效益和效果。

2.部门履职效能存在的问题

主要是预算监督存在短板。个别部门不够重视财务预算工作，将其仅视为简单的支出和分类，而未能将财务预算管理与学院的发展目标相结合。预算下达后，各部门和教学单位对于预算的执行缺乏有效的跟踪和监督，导致部分项目预算执行效果不佳。同时，缺乏精细化预算管理，没有将预算执行责任具体落实到每个岗位和个人，不利于提高学院职工参与预算管理的积极性和主动性，降低了预算执行的整体管理效率。

3.资金使用过程中存在的问题

(1) 部分项目负责人未严格按照批复预算执行。机制学院在参加全国职业技能竞赛项目中无预算支出3.92万购买数字孪生软件，军士学院在新生入学教育及军训项目中无预算开支市内交通费0.17万元。个别部门项目预算太笼统，实际支出内容无法和预算内容进行对比，丧失了经费预算应有的约束力。

(2) 市内交通费。一是年度市内交通费支出41.72万元，比2022年度增长15.3%。二是各单位填制派车单不规范，院办审核不严，特别是院领导报销市内交通费没有注明公务用途，或者派车单写的上班和开会，存在公车私用的审计风险。三是教职工省内出差自驾较多，增加了办学成本。

(3) 公务接待费。一是2023年度公务接待费较2022年度增长17%。二是公务招待审批单中未注明所接待人的行政级别和联系方式，无法划分对应相关的接待标准。三是办理公务接待用餐审批单和《公务接待补充规定》不符。四是公务接待无公函较多，多数是电话纪录。

(4) 打印费复印费。一是年度学院共支出印刷费131.8万，较2022年增加49万元，增长59%，主要原因是竞赛秘书处的试卷打印和奖牌等。二是印刷费报销很不及时，学生处7月报销印刷费0.7万元，时间从2022年10月到2023年6月。

(5) 报账不及时，无法准确反映学院当年实际开支，事后监管困难。如：教培处的公寓费、教务处的文具费、后勤服务中心的水电费和院办的ETC等在关账时还未报账。

4.政府采购存在的主要问题

在电子卖场采购过程中，学院严格按照电子卖场管理办法的相关要求，合法合规在省政府采购电子卖场进行采购，并及时签订合同予以验收。但因政策理解不到位或二级单位采购员操作疏漏，造成异常公告45笔，均已按照要求转正常处理，今后定将加强管理，遇到类似情况将谨慎处理，以求杜绝类似情况。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、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、专用材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。

第五部分

附 件

- 一、2023年度长沙航空职业技术学院部门整体支出绩效自评报告
- 二、2023年度长沙航空职业技术学院部门整体支出绩效自评报告附表
- 三、长沙航空职业技术学院2023年度决算公开表