

成都航空职业技术学院

2021 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 成都航空职业技术学院职能简介。

坚持服务航空产业、国防建设和区域经济社会发展的办学定位，负责履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新的职能，培养高素质、高层次技术技能人才。

(二) 成都航空职业技术学院 2021 年重点工作。

1. 紧扣庆祝建党百年主线，全面提升党建质量。

主要包括：强化党的创新理论武装、推进基层党组织和党员队伍建设、推动全面从严治党向纵深发展、锻造专业化干部队伍、加强宣传思想工作。

2. 加强战略谋划，强力推进重大项目与重大平台建设。

主要包括：认真编制“十四五”规划、加速航空产教园区建设、着力攻坚重大项目、提升专业群建设内涵、强化科研平台基地建设。

3. 深化育人模式改革，构建高水平思想政治工作体系。

主要包括：推进思政课程与课程思政同向同行、完善“五育并举”育人体系、健全“三全育人”长效机制、提升招生就业质量。

4. 深化人事分配制度改革，建设高素质教师队伍。

主要包括：加快高水平“双师”队伍建设、深化分类发

展与评价改革。

5. 加大开放式办学力度，深化校企/军地合作。

主要包括：深度融入行业及区域经济社会发展、提升社会服务能力、提升国际化能力。

6. 统筹发展与安全，提升治理能力和水平。

主要包括：加快治理结构改革、强化校园信息化建设、做好常态化疫情防控、抓好办学条件和民生工程建设。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，成都航空职业技术学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：国防支出、教育支出、科学技术支出、债务利息支出。成都航空职业技术学院 2021 年收支总预算 47,396.14 万元，比 2020 年收支预算总数增加 5,278.74 万元，主要原因是提前下达 2021 现代职业教育提升计划专项资金 2,008.00 万元，上年结转收入增加 1,785.85 万元，事业收入预算增加 515.00 万元，其他资金收入预计增加 745.00 万元。

（一）收入预算情况

成都航空职业技术学院 2021 年收入预算 47,396.14 万元，其中：上年结转 2,752.94 万元，占 5.8%；一般公共预算拨款收入 21,033.00 万元，占 44.38%；事业收入 11,715.00 万元，占 24.72%；事业单位经营收入 2,200.00 万元，占 4.64%；其他收入 9,695.20 万元，占 20.46%。

（二）支出预算情况

成都航空职业技术学院 2021 年支出预算 47,396.14 万元，其中：基本支出 28,059.98 万元，占 59.2%；项目支出 19,336.16 万元，占 40.80%。

三、财政拨款收支预算情况说明

成都航空职业技术学院 2021 年财政拨款收支总预算 23,785.94 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 4,018.74 万元，主要原因是提前下达 2021 现代职业教育提升计划专项资金 2,008.00 万元，上年结转收入增加 1,785.85 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 21,033.00 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 2,752.94 万元；支出包括：教育支出 23,375.72 万元、科学技术支出 250.00 万元、债务利息支出 140.22 万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都航空职业技术学院 2021 年一般公共预算当年拨款 21,033.00 万元，比 2020 年预算数增加 2,519.16 万元，主要原因是提前下达 2021 现代职业教育提升计划专项资金 2,008.00 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 20,852.78 万元，占 99.14%；科学技术支出 20.00 万元，占 0.1%；债务利息支出 140.22 万元，占 0.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务教育支出（类）职业教育事务（款）高等职业教育（项）2021年预算数为20852.78万元，主要用于保障学校人员经费支出、教学科研支出、行政管理支出、后勤保障服务支出等日常运行支出，改善学校办学条件，确保学院年度各项工作顺利开展。

2. 一般公共服务科学技术支出（类）科技重大项目事务（款）重点研发计划（项）2021年预算数为20.00万元，主要用于飞机刹车主动式散热系统设计项目，完成项目分析报告、设计计算报告、仿真计算报告、受理完国家发明专利一个、设计一款翼型并在核心期刊完成投稿学术论文一篇。

3. 一般公共服务债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出事务（款）地方政府一般债务付息支出（项）2021年预算数为140.22万元，主要用于2019年地方债债券利息和2020年地方债债券利息，共计140.22万元。本着统筹运用、节约资金使用成本的原则，及时完成2021年债券利息支付，确保财务风险可控，维护学校良好信用。

五、一般公共预算基本支出情况说明

成都航空职业技术学院2021年一般公共预算基本支出16,927.78万元，其中：

人员经费13,606.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3,321.00万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

成都航空职业技术学院 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 10.00 万元，其中：公务接待费 10.00 万元。受新冠肺炎疫情影响，2021 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

公务接待费较 2020 年预算下降 44.44%。主要原因是加强公务接待控制力度，减少公务接待费财政拨款预算。

2021 年公务接待费计划用于学校教学、科研、行政、后勤保障等按规定开支的公务接待。

七、政府性基金预算支出情况说明

成都航空职业技术学院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

成都航空职业技术学院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都航空职业技术学院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021 年，成都航空职业技术学院安排政府采购预算 8,580.27 万元，主要用于学校教学科研、“双高计划”任务、行政后勤保障工作中的办公设备购置、实验室建设、修缮工程、装修工程等采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，成都航空职业技术学院共有车辆 11 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 11 辆、执法执勤用车 0 辆（若没有的请填写 0 辆）。单位价值 200 万元以上大型设备 6 台（套）。

2021 年安排大型设备购置经费 400.00 万元，购置教学实训用大型设备 1 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021 年成都航空职业技术学院 100 万元及以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）收入部分

1. 财政拨款收入：指学校从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 事业收入：指学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3. 事业单位经营收入:指学校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。

4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是横向科研收入、捐赠收入、利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额:指学校在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转:指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

(二) 支出部分

1. 基本支出:指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出:指在基本支出之外为完成事业发展目标所

发生的支出。

(三)“三公经费”

“三公经费”是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)“双高计划”是指中国特色高水平高职学校和专业建设计划。

成都航空职业技术学院

2021年3月23日





成都航空职业技术学院
2021年部门预算

报送日期： 2021年3月23日

单位收支总表

单位：成都航空职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	21033.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	20.00
四、事业收入	11715.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	2200.00	五、教育支出	46985.92
六、其他收入	9695.20	六、科学技术支出	250.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	140.22
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	44643.20	本年支出合计	47396.14
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	2752.94	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	47396.14	支出总计	47396.14

单位收入总表

单位：成都航空职业技术学院

单位：万元

项 目				合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入		事业单位经 营收入	转移性收入					其他收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码			单位名称（科目）						金额	其中：教育 收费		小计	上级补助收 入	附属单位 上缴收入	从其他部 门取得的 收入	从不同级政 府取得的收 入		
类	款	项																
			合计	47396.14	2752.94	21033.00			11715.00	11715.00	2200.00					9695.20		
			职业技术学院（在蓉）	47396.14	2752.94	21033.00			11715.00	11715.00	2200.00					9695.20		
			成都航空职业技术学院	47396.14	2752.94	21033.00			11715.00	11715.00	2200.00					9695.20		
203	06	01	304908	20.00		20.00												
205	03	05	304908	45537.98	1075.00	20852.78			11715.00	11715.00	2200.00					9695.20		
205	99	99	304908	1447.94	1447.94													
206	04	99	304908	30.00	30.00													
206	05	99	304908	200.00	200.00													
206	09	02	304908	20.00		20.00												
232	03	01	304908	140.22		140.22												

表1-2

单位支出总表

单位：成都航空职业技术学院

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项		单位名称(科目)					
				合计	47396.14	28059.98	19336.16		
				职业技术学院(在蓉)	47396.14	28059.98	19336.16		
				成都航空职业技术学院	47396.14	28059.98	19336.16		
203	06	01	304908	兵役征集	20.00		20.00		
205	03	05	304908	高等职业教育	45537.98	28059.98	17478.00		
205	99	99	304908	其他教育支出	1447.94		1447.94		
206	04	99	304908	其他技术与开发支出	30.00		30.00		
206	05	99	304908	其他科技条件与服务支出	200.00		200.00		
206	09	02	304908	重点研发计划	20.00		20.00		
232	03	01	304908	地方政府一般债券付息支出	140.22		140.22		

财政拨款收支总表

续2

单位：成都航空职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	21033.00	一、本年支出	23785.94	23785.94			
一般公共预算拨款收入	21033.00	一般公共预算支出					金额(一般公共预算支出)
政府性基金预算拨款收入		外交支出					金额(外交支出)
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	20.00	20.00			金额(国防支出)
二、上年结转	2752.94	公共安全支出					金额(公共安全支出)
一般公共预算拨款收入	2752.94	教育支出	23375.72	23375.72			金额(教育支出)
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	250.00	250.00			金额(科学技术支出)
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					金额(文化旅游体育与传媒支出)
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出					金额(社会保障和就业支出)
		社会保险基金支出					金额(社会保险基金支出)
		卫生健康支出					金额(医疗卫生与计划生育支出)
		节能环保支出					金额(节能环保支出)
		城乡社区支出					金额(城乡社区支出)
		农林水支出					金额(农林水支出)
		交通运输支出					金额(交通运输支出)
		资源勘探信息等支出					金额(资源勘探信息等支出)
		商业服务业等支出					金额(商业服务业等支出)
		金融支出					金额(金融支出)
		援助其他地区支出					金额(援助其他地区支出)
		国土海洋气象等支出					金额(国土海洋气象等支出)
		住房保障支出					金额(住房保障支出)
		粮油物资储备支出					金额(粮油物资储备支出)
		国有资本经营预算支出					金额(国有资本经营预算支出)
		灾害防治及应急管理支出					金额(灾害防治及应急管理支出)
		预备费					金额(预备费)
		其他支出					金额(其他支出)
		转移性支出					金额(转移性支出)
		债务还本支出					金额(债务还本支出)
		债务利息支出	140.22	140.22			金额(债务利息支出)
		债务发行费用支出					金额(债务发行费用支出)
		财政特别国债安排的支出					金额(财政特别国债安排的支出)
		二、结转下年					
收 入 总 计	23785.94	支 出 总 计	23785.94	23785.94			

一般公共预算支出总表

单位：量化的支出按技术学类

科目编码		项目	合计	工资福利支出													商品和服务支出															
类	项			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	机关事业单位职业年金费	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	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费
		合计	21,033.00	13,188.78	1,900.00	70.00		3,153.40	800.00	200.00			1,249.00	900.00	4,026.30	5,122.30	53.00	120.00	110.00		200.00	300.00	30.00			83.00		409.77	5.00	5.00	20.00	
		职业技术学院(类)	21,033.00	13,188.78	1,900.00	70.00		3,153.40	800.00	200.00			1,249.00	900.00	4,026.30	5,122.30	53.00	120.00	110.00		200.00	300.00	30.00			83.00		409.77	5.00	5.00	20.00	
		成都航空职业技术学院	21,033.00	13,188.78	1,900.00	70.00		3,153.40	800.00	200.00			1,249.00	900.00	4,026.30	5,122.30	53.00	120.00	110.00		200.00	300.00	30.00			83.00		409.77	5.00	5.00	20.00	
200	01	05	高等职业教育	20,822.78	13,188.78	1,900.00	70.00		3,153.40	800.00	200.00			1,249.00	900.00	4,026.30	5,122.30	53.00	120.00	110.00		200.00	300.00	30.00			83.00		409.77	5.00	5.00	20.00
200	09	02	项目评审计划	20.00	2.00											2.00	11.00															
203	01	01	股权投资	20.00																												
232	01	01	地方政府一般债券付息支出	140.22													2.00	4.00								2.00						

资本性支出														对企业补助(基本建设)			对企业补助					对社会福利基金补助			其他支出						
小计	房屋建筑	办公设备	专用设备	基础设施	大型修缮	信息网络	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着	拆迁补偿	公务用车	其他交通	其他资本	小计	资本支出	其他对企业	小计	资本支出	政府投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业	小计	对社会福利	非完全国	小计	预备费	固定资产	非完全国	其他支出
购置费	购置费	购置费	购置费	购置费	购置费	购置费	购置费	购置费	购置费	购置费	购置费	购置费	购置费	购置费	购置费	购置费	购置费	购置费	购置费	购置费	购置费	购置费	购置费	购置费	购置费	购置费	购置费	购置费	购置费	购置费	购置费
462.70	170.00	10.00	202.70											80.00																	
462.70	170.00	10.00	202.70											80.00																	
462.70	170.00	10.00	202.70											80.00																	
456.50	170.00	10.00	196.50											80.00																	
6.20			6.20																												

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都航空职业技术学院

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	16927.78	13606.78	3321.00
			职业技术学院（在蓉）	16927.78	13606.78	3321.00
			成都航空职业技术学院	16927.78	13606.78	3321.00
			工资福利支出	12986.78	12986.78	
301	01	304908	基本工资	1900.00	1900.00	
301	02	304908	津贴补贴	70.00	70.00	
301	07	304908	绩效工资	3153.40	3153.40	
301	08	304908	机关事业单位基本养老保险缴费	800.00	800.00	
301	09	304908	职业年金缴费	390.00	390.00	
301	12	304908	其他社会保障缴费	1349.00	1349.00	
301	13	304908	住房公积金	900.00	900.00	
301	99	304908	其他工资福利支出	4424.38	4424.38	
			商品和服务支出	3821.00		3321.00
302	01	304908	办公费	50.00		50.00
302	02	304908	印刷费	29.00		29.00
302	03	304908	咨询费	50.00		50.00
302	05	304908	水费	200.00		200.00
302	06	304908	电费	300.00		300.00
302	11	304908	差旅费	20.00		20.00
302	13	304908	维修(护)费	100.00		100.00
302	14	304908	租赁费	5.00		5.00
302	15	304908	会议费	5.00		5.00
302	16	304908	培训费	20.00		20.00
302	17	304908	公务接待费	10.00		10.00
302	26	304908	劳务费	1300.00		1300.00
302	28	304908	工会经费	100.00		100.00
302	29	304908	福利费	55.00		55.00
302	39	304908	其他交通费用	17.00		17.00
302	99	304908	其他商品和服务支出	1050.00		1050.00
			对个人和家庭的补助	620.00	620.00	
303	01	304908	离休费	60.00	60.00	
303	04	304908	抚恤金	10.00	10.00	
303	99	304908	其他对个人和家庭的补助支出	550.00	550.00	

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都航空职业技术学院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(项目)	金额
类	款	项			
				合计	4105.22
				职业技术学院(在蓉)	4105.22
				成都航空职业技术学院	4105.22
				兵役征集	20.00
203	05	01	304908	征兵及士官直招经费	20.00
				高等职业教育	3925.00
205	03	05	304908	部门集中收入安排支出	487.00
205	03	05	304908	房屋建筑物购建	170.00
205	03	05	304908	继续实施项目-部门集中收入安排支出	72.73
205	03	05	304908	继续实施项目-大型修缮	27.00
205	03	05	304908	继续实施项目-高校共建与发展专项资金	46.50
205	03	05	304908	继续实施项目-现代职业教育质量提升计划	212.77
205	03	05	304908	人才引进、培养和创新团队建设	285.00
205	03	05	304908	设备购置经费	160.00
205	03	05	304908	实验及实训室建设	225.00
205	03	05	304908	图书购置经费	80.00
205	03	05	304908	信息化建设及运行维护经费	240.00
205	03	05	304908	学生实践、活动、比赛经费	250.00
205	03	05	304908	学生资助经费	1439.00
205	03	05	304908	招生、录取及就业经费	230.00
				重点研发计划	20.00
206	09	02	304908	科技计划	20.00
				地方政府一般债券付息支出	140.22
232	03	01	304908	贷款还本付息	140.22

一般公共预算“三公”经费支出表

：成都航空职业技术学院

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	10.00					10.00
	职业技术学院（在蓉）	10.00					10.00
304908	成都航空职业技术学院	10.00					10.00

政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
类	款	项	单位编码	功能科目名称		金额（基本支出）	金额（项目支出）

注：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出表

单位：成都航空职业技术学院

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
单位编码	单位名称		金额(因公出国(境)费用)		公式公车购置	金额(公务用车运行维护费)	金额(公务接待费)

注：无此项内容

国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
类	款	项	单位编码	功能科目名称		金额(基本支出)	金额(项目支出)
注：无此项内容							

2021年省级单位预算项目绩效目标

表6

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
304908-成都航空职业技术学院	19,044.93	6,566.93	12,478.00								
设备购置经费	3,000.00	160.00	2,840.00	满足教育、教学、训练、科研需要,保障学校正常教学,购置教学仪器设备。	设备验收合格率	100%	覆盖面	全校师生	全校师生满意度	90%及以上	
					完成时效	2021年12月31日	对工作的促进作用	根据学校教学、科研工作,按实际需要保障工作开展。			
人才引进、培养和创新能力建设	415.00	265.00	130.00	打造服务航空产业发展和区域经济建设的高水平“双师型”教学科研团队,其中建设周村强机床装调维修工省级技能大师工作室1个;继续建设飞机机电设备维修国家级教学创新团队1个;建设四川省模具产业智能制造应用技术工程实验室科研团队1个(四川省发改委立项建设);建设成都市无人机研究院科研团队(成都市已立项建设);全职引进或柔性引进20名左右行业首席技术专家、首席技能专家、省千人计划专家、博士等高层次人才;选派40名左右新引进教师赴成都飞机公司参加企业实践锻炼;实施访问工程师计划,选派10名左右专业带头人等参加企业工程项目;”选派40名左右骨干教师赴清华大学参加培训;选派50名左右干部赴浙江大学参加培训;实施“成航学者”等人才计划,遴选20名左右的成航学者、成航名师、成航工匠等人才计划。	选派现有教师到研究所、企业、高校等进行提升。	150人次左右	航空产业影响力	打造一支极具行业影响力、竞争力的高水平教学科研团队	学校满意度、产业满意度、人才满意度	95%以上	
				完成时效	2020年底全部完成	省部级以上团队					1-2个
图书购置经费	250.00	80.00	210.00	截止2021年12月31日,完成新增图书5万册,订购650余种期刊、百余种报纸,订购各类电子资源数据库,满足学校教学科研需要。	订购期刊数量	650余种	辅助教学科研	基本满足12000师生的教学科研需求	全校师生满意度	95%以上	
					完成时限	2021年12月31日	使用年限	≥20年			
房屋建筑购建	3,750.00	170.00	3,580.00	公租房建设项目已完工并交付使用,支付公租房建设项目工程结算等费用;实训科技楼建设项目达到完工并交付使用,支付实训科技楼建设项目工程结算等费用;支付航空产教园区基本建设相关费用。	工程质量	验收合格	本项目生态环境状况	良好	综合评价	90%及以上	
					完成时效	2021年12月					概算成本
学生资助经费	1,669.00	1,439.00	230.00	做好奖学金、助学贷款、勤工助学、学费补助、学费减免、特殊困难补助等工作。为约4500名学生提供奖、助学金,确保公开、公正、公平,按时发放,提供勤工助学岗位600个左右,为学生办理助学贷款,帮助其完成学业,受资助学生比率达到30%以上。	资助学生人数	4500人以上	受资助学生比率	30%以上	学生满意度	95%以上	
					提供勤工助学岗位数	600个左右					完成时效
					勤工助学发放时间	按要求每月汇总按时发放。					
学生实践、活动、比赛经费	450.00	250.00	200.00	搭建文化平台,打造文化品牌,丰富校园文化生活,提升学生文化修养。组织科技文化艺术节、学生社团文化节、游园晚会、迎新文艺汇演等文化活动。组织学生1000人次以上参加“三下乡”社会实践活动和志愿服务活动,将社会实践活动、志愿服务与专业能力有机融合,进一步提升我校大学生专业实践能力。派出1000人次学生代表外出考察学习、对外交流,参与大型社会活动。组织参加多项国内大学生技能竞赛以及国际竞赛,提升学生动手操作能力。	组织学生参加各项社会实践、活动、比赛次数	200次以上	参与学生覆盖面	100%	全校学生满意度	95%以上	
					学生参加各项活动(参与率)	30%以上					学生参加各项活动(获奖率)

实验及实训室建设	425.00	225.00	200.00	保障学校60个以上实验室、实训基地的教学任务；满足机械维修制造、电子信息、航空维修、建筑、汽车维修、英语教学等专业的学生实验、实习用专用材料。满足全校学生的正常实验、实训。	保障实验、实训室正常教学（个数）	60个以上	全校师生覆盖面	100%	全校师生满意度	95%以上
				验收合格率（%）	100%					
				完成时限	2021年12月31日					
招生、录取及就业经费	450.00	230.00	220.00	大力开展招生宣传，通过“就业+招生”、巡回咨询、官媒宣传、新媒体宣传等方式，完成6500名左右计划录取工作。针对留学生招生工作，加大海外招生宣传力度，拓展留学生招收国别，同步对外宣传了我校优势专业，为进一步招收优质留学生奠定宣传基础。组织开展大中型招聘会，包括中航工业大型招聘会等。与航空企业、航空公司、国防军工单位等建立了长期合作、长期联系制度。完成“国航班”、“海航班”、“捷豹路虎”、“长安福特”、“中德SGAVE”、“吉利领克”、“科力远”等定制班的选拔培养及就业工作。与空军工程大学航空机务士官学校、海军航空大学青岛校区、武警四川省总队协作，军队指导院校派教师到我校开展专业教学工作外，同时指导我院士官生管理工作；及时跟踪毕业生情况，对优秀毕业生的先进事迹及时予以报道、宣传。	新生报到率	85%以上	招生、就业覆盖面	全国范围	全校师生满意度高	95%以上
				毕业生就业率	90%以上					
				组织开展就业指导讲座、组织大中型招聘会次数	10场以上					
信息化建设及运行维护经费	390.00	240.00	150.00	学校电视系统、广播系统、站群管理系统、办公系统以及校园有线及无线WIFI系统运行正常，保障校园网络信息安全，电信、联通、移动、教育网均正常接入使用良好；数据中心硬件软件正常运转，确保及时发布校内重大会议和活动的视频新闻到网络和学校媒体上。项目完成达到预期目标，保障各个系统正常运行，全年无事故发生。	开展宣传活动（次）	至少开展全校性网络安全宣传月活动1次	覆盖面	校内全体教职员工、学生；校友、家长；区域、行业合作企业全覆盖，保障信息化建设运行环境。	全校师生满意度	90%及以上
				验收合格率（%）	100%					
				完成时间	2021年12月31日					
大型修缮	2,900.00	0.00	2,900.00	根据学校教学、科研、实训、学生生活条件需要，保障工作开展，完成部分单体建筑物防水改造工程、部分学生宿舍粉刷改造、实训基地装修改造、以及应急保障等工程。	工程质量	验收合格	覆盖面	全校范围	全校师生满意度	90%及以上
				概算成本	控制在概算内	对工作的促进作用	根据学校教学、科研、实训、学生生活条件需要保障工作顺利开展。			
征地费	490.00	0.00	490.00	我校与新都区人民政府签订航空产教园区项目，将于2021年起在新都区建设学校航空产教园区。	质量指标	保质保量	社会效益	扩大学校的办学规模，提升学校的办理能力，增强了学校的知名度。	全校师生满意度	95%以上
部门集中收入安排支出	487.00	487.00	0.00	根据上级下达额度，2021年非财政拨款收入情况，预计487万元。	完成时效	2021年12月	本项目生态环境状况	良好	全校师生满意度高	90%以上
					质量指标	保质保量	覆盖面	全校范围		
					完成时间	2021-12-31	对工作的促进作用	保障学校教学、科研工作的开展。		
贷款还本付息	140.22	140.22	0.00	本着统筹运用、节约资金使用成本的原则，2021年按照计划支付债券利息，确保财务风险可控，维护学校良好信用。完成支付我校2019年地方债2200万元债券利息；完成支付我校2020年地方债2000万元债券利息。	完成质量	保质保量	成本效益	节约资金成本，财务风险可控。	全校师生满意度	95%以上
					完成时间	2021年12月31日	持续时间	7年		
					设备验收合格率	100%	覆盖面	全校师生		
现代职业教育质量提升计划	1,328.00	0.00	1,328.00	满足教育、教学、训练、科研需要，保障学校正常教学，购置教学仪器设备。	完成时效	2021年12月31日	对工作的促进作用	根据学校教学、科研工作，按时完成保障日常教学运行	全校师生满意度	90%及以上
					设备验收合格率	100%	覆盖面	全校师生		
					完成时效	2021年12月31日	对工作的促进作用	保障日常教学运行	师生满意度	90%及以上

上年结转_现代职业教育质量提升计划	1,000.00	1,000.00	0.00	资金投入工程实验室建设等方面。按照《四川省工程研究中心和工程实验室管理办法(2019年修订)》(川发改高技规〔2019〕95号)和《关于四川省模具产业智能制造应用技术工程实验室项目的复函》(川发改高技函〔2019〕1000号)要求建设,采购主要仪器设备和软件10台(套)左右,围绕模具产业,聚焦材料成形与模具智能化设计、模具智能制造技术、产品智能化成形关键核心技术开展模具智能制造应用技术攻关。	设备和软件采购数量	10台套左右	服务企业数量	服务企业5家以上	服务企业客户满意度	90%及以上
					设备验收合格率	100%				
上年结转_教育现代化推进工程第一批	1,447.94	1,447.94	0.00	建设完成我校实训科技楼项目,并投入使用。	建设质量	验收合格	服务对象	服务全校师生、校企合作企业等	全校师生满意度	90%及以上
					完成时间	2021年12月31日				
					成本控制	不超概算				
上年结转_省属央属企事业单位科技服务业发展资金	200.00	200.00	0.00	本项目的建设目标是建成国内领先、国际一流、综合性、开放性的无人机全产业链创新服务平台。平台建设是以省内行业领军科研机构为核心,广泛地吸收行业内优秀企业与科研单位加入,构建多样化多元化的信息共享和技术互助体系,涵盖了无人机领域的技术创新、设计研发、生产制造、适航取证、运营管理、市场开发、维修延寿、后勤保障、成果固化和人才培养等一系列业务面,为无人机行业的技术进步和市场拓展提供全方位全周期的直接或间接服务,自上而下的整合行业资源,并通过信息共享和互助互补引导集群发展抱团进步,逐步形成闭环为核开放共赢的产业格局,打造无人机“四川造”的国际品牌。	实验室建设	6个左右	服务企业数量	服务企业50家以上	服务企业客户满意度	90%以上
					验收合格率	100%				