

# 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

“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	20.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
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	9696.20	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



## 单位收入汇总表

科目编码		项目		单位代码	单位名称 (科目)	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		转移性收入				其他收入	用事业基金弥补收支差额	
											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
					合计	47396.14	2752.94	21033.00				11715.00	11715.00					9695.20	
					职业技术学院 (在蓉)	47396.14	2752.94	21033.00				11715.00	11715.00					9695.20	
					成都航空职业技术学院	47396.14	2752.94	21033.00				11715.00	11715.00					9695.20	
203	06	01		304908	兵役征集	20.00		20.00											
205	03	05		304908	高等职业教育	45537.98	1075.00	20852.78				11715.00	11715.00					9695.20	
205	99	99		304908	其他教育支出	1447.94	1447.94												
206	04	99		304908	其他技术研究与开发支出	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											

表1-2

## 单位支出汇总表

科目编码		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
		单位代码	单位名称(科目)					
类	款	项						
			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	兵役征集	20.00		20.00		
205	03	05	高等职业教育	45537.98	28059.98	17478.00		
205	99	99	其他教育支出	1447.94		1447.94		
206	04	99	其他技术与开发支出	30.00		30.00		
206	05	99	其他科技条件与服务支出	200.00		200.00		
206	09	02	重点研发计划	20.00		20.00		
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	140.22		140.22		

单位：成都航空职业技术学院

单位：万元



财政拨款收支总表

单位：成都航空工业技术学院

收 入		支 出			上年财政拨款资金结转	
项 目	2021年预算数	项 目	合 计	一般公共预算	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		金额(一般公共预算支出)
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	30.00	30.00		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	290.00	290.00		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		文化体育与传媒支出				金额(文化体育与传媒支出)
		社会保障和就业支出				金额(社会保障和就业支出)
		社会保障和就业支出				金额(社会保障和就业支出)
		卫生健康支出				金额(卫生健康与计划生育支出)
		卫生健康支出				金额(卫生健康与计划生育支出)
		节能环保支出				金额(节能环保支出)
		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)
		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)
		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)
		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)
		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)
		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)
		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)
		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)
		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)
		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)
		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)
		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)
		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)
		其他支出				金额(其他支出)
		转移性支出				金额(转移性支出)
		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)
		债务利息支出				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)
		债务发行费用支出				金额(债务发行费用支出)
		抗疫特别国债安排的支出				金额(抗疫特别国债安排的支出)
		抗疫特别国债安排的支出				金额(抗疫特别国债安排的支出)
		二、结转下年				
		二、结转下年				
收 入 总 计	23785.94	支 出 总 计	23785.94	23785.94		

财政预算支出预算表 (政府经济分类科目)

科目类别	科目代码	科目名称(科目)	2015年预算支出安排										上年结转安排														
			合计	小计	基本支出	项目支出	政府性基金安排	基本支出	项目支出	国有资本经营预算安排	基本支出	项目支出	一般公共预算安排	基本支出	项目支出	政府性基金安排	基本支出	项目支出	国有资本经营预算安排	基本支出	项目支出	一般公共预算安排	基本支出	项目支出			
		合计	23785.94	21833.00	16937.76	4105.22	23785.94	21833.00	16937.76	4105.22	23785.94	21833.00	16937.76	4105.22	23785.94	21833.00	16937.76	4105.22	23785.94	21833.00	16937.76	4105.22	23785.94	21833.00	16937.76	4105.22	
		职业技术学院(在编)	23785.94	21833.00	16937.76	4105.22	23785.94	21833.00	16937.76	4105.22	23785.94	21833.00	16937.76	4105.22	23785.94	21833.00	16937.76	4105.22	23785.94	21833.00	16937.76	4105.22	23785.94	21833.00	16937.76	4105.22	
		成都航空职业技术学院	23785.94	21833.00	16937.76	4105.22	23785.94	21833.00	16937.76	4105.22	23785.94	21833.00	16937.76	4105.22	23785.94	21833.00	16937.76	4105.22	23785.94	21833.00	16937.76	4105.22	23785.94	21833.00	16937.76	4105.22	
		对事业单位经常性补助	18571.06	18341.08	16307.76	2033.30	18571.06	18341.08	16307.76	2033.30	18571.06	18341.08	16307.76	2033.30	18571.06	18341.08	16307.76	2033.30	18571.06	18341.08	16307.76	2033.30	18571.06	18341.08	16307.76	2033.30	
	905	31	314068	13193.78	13188.78	12566.78	302.00	13193.78	13188.78	12566.78	302.00	13193.78	13188.78	12566.78	302.00	13193.78	13188.78	12566.78	302.00	13193.78	13188.78	12566.78	302.00	13193.78	13188.78	12566.78	302.00
		人力资源和社会保障部	5377.30	5182.30	3331.00	1851.30	5377.30	5182.30	3331.00	1851.30	5377.30	5182.30	3331.00	1851.30	5377.30	5182.30	3331.00	1851.30	5377.30	5182.30	3331.00	1851.30	5377.30	5182.30	3331.00	1851.30	
		对事业单位资本性补助	2085.64	462.70	462.70		2085.64	462.70	462.70		2085.64	462.70	462.70		2085.64	462.70	462.70		2085.64	462.70	462.70		2085.64	462.70	462.70		
	906	02	314068	1537.70	462.70			1537.70	462.70			1537.70	462.70		1537.70	462.70			1537.70	462.70			1537.70	462.70			
		对个人和家庭的补助	1447.94				1447.94					1447.94			1447.94				1447.94				1447.94				
		对个人和家庭补助	2089.00	269.00	269.00		2089.00	269.00	269.00		2089.00	269.00	269.00		2089.00	269.00	269.00		2089.00	269.00	269.00		2089.00	269.00	269.00		
		人力资源和社会保障部	16.00	10.00	10.00		16.00	10.00	10.00		16.00	10.00	10.00		16.00	10.00	10.00		16.00	10.00	10.00		16.00	10.00	10.00		
		助学金	1429.00	1429.00	1429.00		1429.00	1429.00	1429.00		1429.00	1429.00	1429.00		1429.00	1429.00	1429.00		1429.00	1429.00	1429.00		1429.00	1429.00	1429.00		
		离退休费	60.00	60.00	60.00		60.00	60.00	60.00		60.00	60.00	60.00		60.00	60.00	60.00		60.00	60.00	60.00		60.00	60.00	60.00		
		其他对个人和家庭补助	500.00	500.00	500.00		500.00	500.00	500.00		500.00	500.00	500.00		500.00	500.00	500.00		500.00	500.00	500.00		500.00	500.00	500.00		
		债务利息及费用支出	140.22	140.22	140.22		140.22	140.22	140.22		140.22	140.22	140.22		140.22	140.22	140.22		140.22	140.22	140.22		140.22	140.22	140.22		
		国内债务付息	140.22	140.22	140.22		140.22	140.22	140.22		140.22	140.22	140.22		140.22	140.22	140.22		140.22	140.22	140.22		140.22	140.22	140.22		



一般公共预算支出汇总表

科目编码		科目名称		工资福利支出																	商品和服务支出										
类	项	小计	合计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	绩效工资单位绩效工资	绩效工资基本养老保险费	绩效工资基本医疗保险费	绩效工资工伤保险费	绩效工资生育保险费	绩效工资住房公积金	绩效工资其他社会保险费	绩效工资其他工资福利支出	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	维修费	会议费	培训费
	合计	21,032.00	13,188.78	1,500.00	70.00			3,153.40	800.00	390.00				1,345.00	900.00	4,526.38	5,182.30	53.00	120.00	110.00		200.00	300.00	30.00		52.00	406.77	5.00	5.00	20.00	
	职业技术学院(在学)	21,032.00	13,188.78	1,500.00	70.00			3,153.40	800.00	390.00				1,345.00	900.00	4,526.38	5,182.30	53.00	120.00	110.00		200.00	300.00	30.00		52.00	406.77	5.00	5.00	20.00	
203	05	21,032.00	13,188.78	1,500.00	70.00			3,153.40	800.00	390.00				1,345.00	900.00	4,526.38	5,182.30	53.00	120.00	110.00		200.00	300.00	30.00		52.00	406.77	5.00	5.00	20.00	
205	09	20,852.78	13,188.78	1,500.00	70.00			3,153.40	800.00	390.00				1,345.00	900.00	4,524.38	5,120.50	50.00	116.00	110.00		200.00	300.00	30.00		50.00	406.77	5.00	5.00	20.00	
207	06	20.00	2.00													2.00	11.80														
207	06	20.00	2.00													2.00	11.80														
222	03	140.22	140.22														20.00	3.00	4.00							2.00					





单位：万元

资本性支出																														
对企业补助（基本建设）					对企业补助					对社会保障基金补助					其他支出															
小计			资本性支出		其他资本性支出		资本性补助		其他对企业补助			小计		对社会保障基金补助		其他支出		小计		其他支出										
房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	基础设施购置	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	文物购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本性补助	其他对企业补助	其他对企业补助	小计	资本性支出	其他资本性支出	对社会保障基金补助	其他支出	小计	其他支出	其他支出	其他支出	
房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	基础设施购置	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	文物购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本性补助	其他对企业补助	其他对企业补助	小计	资本性支出	其他资本性支出	对社会保障基金补助	其他支出	小计	其他支出	其他支出	其他支出	
462.70	170.00	10.00	202.70												80.00	80.00														
462.70	170.00	10.00	202.70												80.00	80.00														
462.70	170.00	10.00	202.70												80.00	80.00														
6.20			6.20																											

一般公共预算基本支出预算表

科目编码		单位代码	科目名称	经济分类科目			基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费	合计	人员经费	公用经费
			合计	16927.78	13606.78	3321.00			
			职业技术学院(在管)	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				
			基本工资	1900.00	1900.00				
			津贴补贴	70.00	70.00				
			绩效工资	3153.40	3153.40				
			机关事业单位基本养老保险缴费	800.00	800.00				
			职业年金缴费	390.00	390.00				
			其他社会保险缴费	1346.00	1346.00				
			住房公积金	900.00	900.00				
			其他工资福利支出	4424.38	4424.38				
			商品和服务支出	3321.00		3321.00			
			办公费	50.00		50.00			
			印刷费	29.00		29.00			
			咨询费	50.00		50.00			
			水费	200.00		200.00			
			电费	300.00		300.00			
			差旅费	20.00		20.00			
			维修(护)费	100.00		100.00			
			租赁费	5.00		5.00			
			会议费	5.00		5.00			
			培训费	20.00		20.00			
			公务接待费	10.00		10.00			
			劳务费	1300.00		1300.00			
			工会经费	100.00		100.00			
			福利费	55.00		55.00			
			其他交通费用	17.00		17.00			
			其他商品和服务支出	1060.00		1060.00			
			对个人和家庭的补助	620.00		620.00			
			离休费	60.00		60.00			
			抚恤金	10.00		10.00			
			其他对个人和家庭的补助支出	550.00		550.00			

单位:成都航空职业技术学院

经济分类科目

单位:万元



## 一般公共预算项目支出预算表

科目编码		单位代码	单位名称(项目)	金额
类	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	06 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、培养和创新创业团队建设	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

单位：成都航空职业技术学院

单位：万元

# 一般公共预算“三公”经费支出表

：成都航空职业技术学院

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					单位：万元
		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		
	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

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

## 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		当年财政拨款预算安排					单位：万元
单位编码	单位名称	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
			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)	
单位编码	单位名称						



# 国有资本经营支出预算表

单位：万元

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

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	项目完成指标		绩效指标		满意度指标		
	资金总额	财政拨款		其他资金	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	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	
人才引进、培养和创新团队建设	415.00	285.00	130.00	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,按实际需要进行开展工作。	学校满意度、产业满意度、人才满意度	95%以上	
				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			
				完成时效	2020年底全部完成					
图书购置经费	290.00	80.00	210.00	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	
房屋建筑物购建	3,750.00	170.00	3,580.00	完成时限	2021年12月31日	使用年限	≥20年			
				工程质量	验收合格					
				完成时效	2021年12月					
				概算成本	控制在概算内	本项目生态环境状况	良好	综合评价	90%及以上	
学生资助经费	1,669.00	1,439.00	230.00	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	2021年12月30日					
				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	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)	20%以上					



实验及实训基地建设	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、电子信息、航空维修、建筑、汽车维修、英语等专业学生的正常实验、实训。 大力开展招生宣传，通过“就业招生”、巡回咨询、直播宣传、新媒体宣传等方式，完成6500名左右招生计划录取工作。针对留学生招生，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”、“中航班”、“捷豹路成”、“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、武警四川总队、专业教学工作处、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。 学校电视系统、广播系统、社群管理系统运行正常，保障有线及无线WIFI系统、联通、移动、教育网均正常接入使用良好；数据中心硬件设备正常运转，确保及时发布校内重大会议和活动的新闻网络，保障各个系统正常运行，全年无事故发生。 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。	60个以上 100% 2021年12月31日 85%以上 90%以上	全校师生覆盖面	100%	全校师生满意度	95%以上
招生、录取及就业经费	450.00	230.00	220.00	组织开展就业指导讲座、组织大中型招聘会次数 10场以上	招生、就业覆盖面	全国范围	全校师生满意度高	95%以上	
信息化建设及运行维护经费	390.00	240.00	150.00	至少开展全校性网络安全宣传活动11次 开展宣传活动(次) 验收合格(%) 100% 完成时间 2021年12月31日	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	
大型修缮	2,900.00	0.00	2,900.00	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	
征收费	490.00	0.00	490.00	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开展。	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	保质保量 2021年12月 保质保量 2021-12-31 保质保量	社会效益 本项目生态环境状况 覆盖面 对工作的促进作用 成本效益	扩大学校的办学规模，提升学校的治理能力，增强了学校的知名度。 良好 全校范围 保障学校教学、科研工作顺利开展。 节约资金成本，财务风险可控。	全校师生满意度	90%以上	
贷款还本付息	140.22	140.22	0.00	完成时间 2021年12月31日	持续时间	7年	全校师生满意度	95%以上	
现代职业教育质量提升计划	1,328.00	0.00	1,328.00	设备验收合格率 100% 完成时间 2021年12月31日	覆盖面 对工作的促进作用	全校师生 根据学校教学、科研工作，按时完成保质保量日常教学运行	全校师生满意度	90%及以上	
继续实施项目-现代职业教育质量提升计划	212.77	212.77	0.00	设备验收合格率 100% 完成时间 2021年12月31日	覆盖面 对工作的促进作用	全校师生 根据学校教学、科研工作，按时完成保质保量日常教学运行	全校师生满意度	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	0.00	<p>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)》(川委改高技规〔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技术开展模具智能制造应用技术改造。</p>	设备和软件采购数量	10台左右	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	0.00	<p>建设完成我校实训科技楼项目,并投入使用。</p> <p>本项目的建设是建成国内领先、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的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、通航取证、运营管理、市场推广、维修等一系列业务,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研发发展的产业格局,打造无人机“四川造”的国际品牌。</p>	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				
上年结转_省属共属企事业单位科技服务业发展资金	200.00	200.00	0.00	0.00		实验室建设	不超过概算	服务企业数量	服务企业50家以上	服务企业客户满意度	90%及以上
						验收合格率	100%				
						验收合格	行业示范情况	形成2个以上具有显著带动效应的典型示范点			