

2021年度
株洲南方航空高级技工学校
部门决算

目录

第一部分株洲南方航空高级技工学校单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021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、一般公共预算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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲南方航空高级技工学校 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关职业教育的法律法规。

（二）组织实施以高技能人才培养为主要目标的职业技术教育，开展企业在岗转岗工人培训、农民工职业技能培训、中高级工技能鉴定培训以及特种作业取证培训。

（三）完成市人力资源和社会保障局、市政府及职能部门交办的其他工作。

二、机构设置

株洲南方航空高级技工学校内设机构包括：党政办、纪检监察室、财务科、教务科、实习科、招生科、学生科、保卫科、总务后勤科、培训部、综合管理系、机器人专业部、无人机专业部。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲南方航空高级技工学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1861.25	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	586.81	五、教育支出	18	2350.78
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	101.34
八、其他收入	8	20.83		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2468.89	本年支出合计	23	2452.12
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	774.54	年末结转和结余	25	791.32
总计	13	3243.44	总计	26	3243.44

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：株洲南方航空高级技工学校

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		2468.89	1861.25	0.00	586.81	0.00	0.00	20.83
205	教育支出	2217.55	1609.91	0.00	586.81	0.00	0.00	20.83
20503	职业教育	1609.91	1609.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	175.08	175.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1424.24	1424.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	607.64	0.00	0.00	586.81	0.00	0.00	20.83
2059999	其他教育支出	607.64	0.00	0.00	586.81	0.00	0.00	20.83
208	社会保障和就业支出	251.34	251.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	236.40	236.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.67

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：株洲南方航空高级技工学校

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		2452.12	2235.26	216.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2350.78	1917.84	216.85	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1609.91	1917.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	175.08	175.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1424.24	1424.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	740.87	524.01	216.85	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	740.87	524.01	216.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.35	135.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	0.00	0.00	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

部门：株洲南方航空高级技工学校

公开 04 表
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	1861.25	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	1609.91	1609.91	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	101.34	101.34	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	1861.25	本年支出合计	23	1711.25	1711.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	115.05	年末财政拨款结转和结余	24	265.05	265.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	115.05		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	1976.30	总计	28	1976.303	1976.30	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

部门：株洲南方航空高级技工学校

公开 05 表
单位：万元

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		1711.25	1711.25	0.00
205	教育支出	1609.91	1609.91	0.00
20503	职业教育	1609.91	1609.91	0.00
2050302	中等职业教育	175.08	175.08	0.00
2050303	技校教育	1424.24	1424.24	0.00
2050399	其他职业教育支出	10.59	10.59	0.00
208	社会保障和就业支出	101.34	101.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.94	14.94	0.00
2080502	事业单位离退休	14.94	14.94	0.00
20807	就业补助	86.40	86.40	0.00
2080702	职业培训补贴	86.40	86.40	0.00

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表

部门：株洲南方航空高级技工学校

公开 06 表
单位：万元

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	1353.55	302	商品和服务支出	275.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	458.47	30201	办公费	9.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	349.32	30202	印刷费	9.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	157.21	30203	咨询费	1.81	310	资本性支出	29.76
30106	伙食补助费	11.24	30204	手续费	6.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.73	30205	水费	7.46	31002	办公设备购置	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.06	30206	电费	26.60	31003	专用设备购置	28.89
30109	职业年金缴费	50.03	30207	邮电费	10.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	44.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.64	30211	差旅费	9.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	48.69	30214	租赁费	16.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	46.80	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.84	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	63.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	5.25	30229	福利费	12.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.51	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.36			
			30299	其他商品和服务支出	10.59			
人员经费合计		1405.60	公用经费合计					305.65

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲南方航空高级技工学校

公开 07 表
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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.20	0.00	4.00	0.00	4.00	0.2	3.69	0.00	3.51	0.00	3.51	0.18

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲南方航空高级技工学校

公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计							

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
株洲南方航空高级技工学校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

部门：株洲南方航空高级技工学校

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。
株洲南方航空高级技工学校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3243.44万元（收入总计含使用年初结转和结余774.54万元，支出总计含年末结转和结余791.32万元）。与上年相比，增加21.67万元，增加0.67%，主要是因为学生人数增加，所以学费收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2468.89万元，其中：财政拨款收入1861.25万元，占75.4%；事业收入586.81万元，占23.8%；其他收入20.83万元，占0.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2452.12万元，其中：基本支出2235.26万元，占91.2%；项目支出216.85万元，占8.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1976.3万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余115.05万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余265.05万元），与上年相比，增加39.57万元，增长2.0%，主要是因为财政拨入了省级高技能人才培训基础能力建设资金。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出1711.25万元，占本年支出合计的69.8%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增减110.42万元，减少6.1%，主要是省级高技能人才培训基础能

力建设资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1711.25万元，主要用于以下方面：教育支出1609.91万元，占94.1%；社会保障和就业支出101.34万元，占5.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1465.14万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1711.25万元，完成年初预算的116.8%，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175.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中央部分免学费资金。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为1465.14万元，支出决算为1424.24万元，完成年初预算的97.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是免学费补助资金按实际人数拨付。

3、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加特种作业培训费返款。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.94万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是年中追加退休人员生活补助和综治奖。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为86.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加实训补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1711.25万元，其中：人员经费1405.6万元，占基本支出的82.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险费、职业年金、基本医疗保险费、住房公积金、退休费、劳务派遣人员工资；公用经费305.65万元，占基本支出的17.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元，支出决算为3.69万元，完成预算的87.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.18万元，完成预算的90.0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严控开支，与上年相比增加0.18万元，增长的主要原因是今年与其

他单位交流增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.51万元，完成预算的87.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严控开支，与上年相比增加0.23万元，增加7.0%，增加的主要原因是因开展公务，公务用车次数增加，车辆损耗增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.18万元，占4.9%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.51万元，占95.1%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.18万元，全年共接待来访团组2个、来宾11人次，主要是省人社厅专家组专项核查工作和湖南省航空学会交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.51万元，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3.51万元，主要是燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等支出，截止至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2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、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也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

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元。开支培训费1.4万元，用于考评员认证培训，人数27人，用于参加财务专题培训，人数1人；举办2021年学校运动会，开支3.27万元。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是各科室调配用车和上下班通勤车；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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

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：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。

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。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

株洲南方航空高级技工学校成立于 1952 年，前身为中国南方航空动力机械公司高级技工学校，是全国首批 13 家国家重点技工学校之一。建校 69 年来，培养了以党的十九大代表、全国劳动模范袁健松为典型的 3 万多名航空精英，为我国航空产业特别是株洲航空产业发展做出了杰出贡献。

2009 年国企改革改制，学校移交市政府，隶属株洲市人力资源和社会保障局领导和管理，定为副处级差额拨款事业单位，2015 年全面移交株洲市人力资源和社会保障局，为正科级财政补助事业单位。负责贯彻执行国家、省、市有关职业教育的法律法规；组织实施以高技能人才培养为主要目标的职业技术教育，开展企业在岗转岗工人培训、农民工职业技能培训、中高级工技能鉴定培训以及特种作业取证培训；完成市人力资源和社会保障局、市政府及职能部门交办的其他工作。

内设机构：党政办、财务科、教务科、实习科、招生科、学生科、保卫科、总务科、培训部、综合管理系、机器人专业部、无人机专业部、纪检监察室。

人员情况：2021 年年末在职教职工 110 人，其中专任教师 43 人。退休人员 40 人。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2021 年预算收入 1465.14 万元，其中年初预算 1465.14 万元，调整追加（减）0 万元。其他资金来源 0 万元。

2021 年支出 1424.24 万元，其中基本支出 1104.14 万元，

项目支出 320.1 万元，结余结转 40.9 万元。

三、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

年度总体目标：围绕市委、市政府加快建设“一谷三区”的战略目标，积极推进航空产业的建设，精勤履职，强化管理，秉承航空报国的理念，攻坚克难、潜心育人，为株洲航空产业发展提供人才支撑。单位整体支出绩效目标基本完成。

2021 年，在市人社局的正确领导下，在学校领导班子的积极带领下，全校上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧抓国家推动职业教育发展新机遇，坚持立德树人，注重制度建设，强化内部管理，稳队伍、保安全，顺利完成各项工作任务。

1、夯实基础，筑牢堡垒，党建水平逐步提升

1) 在党史学习教育方面，制定了实施方案，召开了动员会，组织 7 个党支部开展了 4 次专题研讨，召开了“学党史、悟思想、办实事、开新局”专题组织生活会，认真开展批评与自我批评。党委委员分别参加了所在支部的组织生活会。带领党员前往郴州汝城开展红色教育，追寻红色足迹，重走红色路线。积极开展“我为群众办实事”活动，组织党员参加垃圾清运、疫情防控、污水清理、行李搬运、铲雪除雪等志愿服务，积极贡献党员力量。

2) 在组织建设方面，充分发挥基层党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，不断增强工作实效性。抓好支部“五化”建设，认真做好党员日常教育、评优评先、民主评议、积分管理、双述双评、党员发展等工作。2021 年，将党委原辖 8 个支部调

整合并为 6 个支部，发展党员 4 名、转正党员 2 名。1 个优秀党支部、6 名优秀党务工作者、8 名优秀党员荣获局党组表彰。

3) 在队伍建设方面，整章建制工作有条不紊进行，完善和制定了党政联席会议议事规则、党委理论中心组学习、印章管理、职称申报、工勤岗位转岗、编外人员聘用等制度，以制度建设促进效能提升，以强化管理激发干事创业的热情，进一步促进学校可持续发展。组织召开青年教师座谈会、骨干教师座谈会、青年教师演讲比赛、青年教师测试会，倾听教师心声，激发青年教师爱岗敬业、争创佳绩的工作热情。2021 年通过公开考试、劳务派遣等方式新进员工 18 名。同时，加强廉政风险动态防控，排查各类廉政风险点 65 个，并制定了切实可行的风险防控措施。

2、立足规范，确保稳定，教育教学顺利完成

一是稳抓常规教学工作。克服学生多、任务重、师资严重不足等困难，出点子、想办法、勤磨合，主动思考，统筹谋划，圆满完成 41 个班级的理论教学任务。顺利完成技工院校办学水平和办学环境 2 次大型评估，顺利完成 2018 级学生单招和对口升学工作，当前 2019 级已有 300 名学生完成对口高考报名。二是常抓学生管理工作。教育为本，德育先行。组织开展弯腰行动、校风纠察等活动，努力办好轮滑、舞蹈、吉他、沙盘等社团，深受广大学生喜欢。运动会、入学教育、“学习党史，礼赞百年”学习分享会、安全教育、法制讲座等等，丰富校园文化生活，增强学生的自觉性和责任感，展示学生的良好精神风貌。三是重抓安全稳定工作。始终把安全工作放在首位，通过“白+黑”“5+2”的方式，对食品安全、消防安全、用电安全等进行检查，坚持日

巡周查月报，及时排除安全隐患，夜间及周末值班达 2000 余人次。加强校园封闭管理，做到疫情防控常态化，全年开展消防演习 3 次、疫情防控演习 2 次、安全主题教育 12 次。开通“校园周末公交”，让学子们安全出行。建立警校联动机制，聘请董家段派出所严波副所长为学校法制副校长，创建平安和谐校园。

3、创新形式，多措并举，招生培训全力推进

在招生方面，主动对接十九大党代表、全国劳模袁建松，创办袁建松航空制造班；与政府紧密联系，实施“宏志生”招生政策，鼓励“宏志生”奋发进取，全面发展。2021 年春季、秋季技工类共注册学生 1113 名，成教类招生 4834 名。在培训方面，加强与中国航发南方公司的联系与沟通，就校企共建产业学院进行深入探讨和研究，同时精准发力、尽心尽力做好各项常规培训。2021 年，共开展创业培训 275 人、企业培训 530 人、技能竞赛、集训 265 人、技能认定 2029 人、考评员培训 225 人、特种作业培训 2061 人，新型学徒制鉴定 530 人，得到送培企业好评。

4、校企共育，协同推进，产教学研深度融合

结合航空产业经济特点，以及企业职工岗位的新要求，根据专业实际，组织编写机械类专业和工业机器人专业校本教材 3 本，其中《基础电工及机床线路安装与调试》和《工业机器人离线编程与仿真》已投入实训中。与中国航发宇航公司、中国航发长江动力公司等 30 余家本土企业建立校企合作关系，数控专业学生就业率达 100%。连续保持与株洲市河长办、芦淞区政府合作，多次对株洲市及芦淞区河湖进行无人机巡查，配合政府完成河道治理工作，并为芦淞区政府开发新型智慧河湖系统，加强了

我校与政府部门的合作。同时，坚持以赛促学，以赛促教，积极组织学生参加技能竞赛并取得较好成绩。一年来共获得省、市各类奖项 40 余个。

5、凝心聚力，群策群力，群团工作稳步开展

一是积极发挥团学会的榜样性和示范性，注重团学干部的思想教育及培训，定期组织学习，提高团学干部队伍的整体素质。规范团员档案管理，建立信息台账。进一步规范入团程序，增强团员发展的严肃性。二是坚持激励与关怀相结合，开展“送温暖”活动，通过生病看望等形式，关心、慰问职工；通过职工立定跳远比赛、气排球比赛、健康体检等活动，体现人文关怀，增强组织凝聚力。三是持之以恒培育和践行社会主义核心价值观，深入开展丰富多彩的主题活动，开展文明劝导、疫情防控等志愿服务，将群团工作融入日常，有效推动了群团工作的顺利开展。

各项绩效指标完成情况以及预算执行情况、实现产出和取得效益的情况如下：

1、产出指标：数量指标完成率为 90.17%，质量指标、时效指标、成本指标完成率均为 100%。

2、效益指标：经济效益指标完成率为 100%，社会效益指标完成率为 96 %，生态效益指标完成率为 100%，可持续影响指标完成率为 53.91%。

3、满意度指标：服务对象满意度指标完成率为 100%。

整体支出绩效自评表见附件 1-1。

（二）项目支出绩效情况

项目支出绩效自评表见附件 1-2。

年初预算项目“免学费补助资金”金额 361 万元，实际支出 320.1 万元，用于免学费，结余结转 40.9 万元。项目实施及绩效情况如下：

1、产出指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成率均为 100%。

2、效益指标：经济效益指标完成率为 90%，社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标完成率均为 100%。

3、满意度指标：服务对象满意度指标完成率为 100%。

四、存在的问题及下一步改进措施

主要预算执行偏离绩效指标的是招生人数指标、在校生增长率指标和资助对象退学率指标，原因一是学校地理位置偏僻，且株洲市财政对我校的拨款金额仅为同类学校的四分之一，对比位于职教城的新建学校，我校用于招生、教学教改的资金明显不足，所以招生难度极大，虽然发动全校教职员工参与招生，但是收效不大，同时少数学生对学习缺少兴趣，外出实习，致使在校生和免学费人数减少，二是少数学生自主择业及创业而退学，造成招生人员指标及在校生增长率指标、资助对象退学率指标未完成。

改进措施：申请政府加大资金投入。我校员工全力以赴，争取达到招生 1200 人。多途径培养学生学习兴趣。加强与各个企业的联系和联合培养学生。

五、其他需要说明的情况

无。

附件：1-1. 2021 年度部门整体支出绩效自评表

1-2. 2021 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲南方航空高级技工学校							
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）	
	合计	1465.14	1465.14	1424.24	10	97.21%	9.72	
	其中：当年财政拨款	1465.14	1465.14					
	上年结转资金	0	0					
	其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕市委、市政府加快建设“一谷三区”的战略目标，积极推进航空产业的建设，精勤履职，强化管理，秉承航空报国的理念，攻坚克难、潜心育人，为株洲航空产业发展提供人才支撑。			基本完成				
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 (50分)	数量指标	招生人数	1200	1082	15	13.5	
		质量指标	实训室利用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训教师人数	10	11	15	15	
		成本指标	学生教职工比	20	20.41	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	专任教师占全体教职工比例	60%	66.36%	10	10	
		社会效益指标	学生升学就业率	99%	95%	10	9.6	
		生态效益指标	株洲企业就业率	80%	90%	7	7	
		可持续影响指标	在校生增长率	66%	35.58%	3	1.62	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长	95%	98%	5	5	
			学生	90%	95%	5	5	
总分						100	96.44	等级：优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

附件 1-2

2021 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲南方航空高级技工学校							
项目支出名称	专项名称		免学费补助资金		项目总投资(万元)		361	
	支出方向名称（子项目）		免学费		其中：财政拨款		361	
项目总实施期：2021 年 1 月-2021 年 12 月								
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		361	361	320.1	10	88.67%	8.87
	其中：当年财政拨款		361	361				
	上年结转资金		0	0				
	其他资金		0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照年初的计划，争取完成预计的招生指标，帮助家庭经济困难学生顺利地完学业。				基本完成			
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（50 分）	数量指标	免学费资助覆盖率	100%	100%	15	15	
		质量指标	免学费享受足额性	100%	100%	15	15	
		时效指标	免学费享受及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助对象建档率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	资助对象退学率	0%	1.05%	10	9	
		社会效益指标	学生满意度	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	生态效益	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	技校满意度	100%	100%	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	97.87

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。