

# 成都航空职业技术大学

## 2026 年单位预算

# 目录

## 第一部分 成都航空职业技术大学概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 成都航空职业技术大学 2026 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 成都航空职业技术大学 2026 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 成都航空职业技术大学 概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）成航职能简介

成都航空职业技术大学（简称：成航，CAPU）创建于1965年，曾隶属于原第三机械工业部、航空（航天）工业部，是原航空工业部直属的十所航空院校之一，现为四川省人民政府举办、省教育厅直属的公办全日制普通高等学校。学校认真贯彻党的教育方针，坚持以立德树人为根本任务，秉承“航空报国、追求卓越”的办学精神，坚持“以人为本、争创一流、打造品牌、办出特色”的办学理念，以培养“德、智、体、美、劳”全面发展的高素质技术技能人才为中心，坚持以“质量立校、人才强校、特色兴校”为发展策略，走内涵式发展道路，主动融入航空产业链和区域经济发展圈，紧扣四川经济发展重点，坚持“服务航空、服务国防、服务区域经济”的办学定位；坚定走产教军民“两融合”、校企校地“两合作”的职业教育发展道路，高质量服务航空产业和区域经济社会发展。学校教职工总数1020人，教职工额定编制数为588个，设有18个教学科研机构、40余个专业，其中材料成型及控制工程等6个职业本科专业及航空机电设备维修等军士特色专业彰显办学特色。

### （二）成航2026年重点工作

2026年是学校实施“十五五”规划开局之年，也是固本强基、提质培优、融合创新、加快发展的关键之年。学校工作的

**总体要求是：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届历次全会和省委十二届历次全会精神，紧密对接教育强国、航空强国战略部署和区域经济社会发展需求，认真落实立德树人根本任务，以“系统化改革创新，特色化融合发展”为主题，以“双高两好”为目标，以高质量党建引领高质量、特色化发展为关键，全面提升关键办学能力和核心竞争力，确保职业本科教育行稳致远、进而有为。

**1、强化党建引领，凝聚发展合力。**严格落实党委领导下的校长负责制，完善“党委领导、校长负责、教授治学、民主管理”治理机制，将党的领导贯穿办学治校全过程。实施“铸魂工程”，深化习近平新时代中国特色社会主义思想进校园、进课堂、进头脑，推动党的创新理论入脑入心。推动基层党建提质，以党建“双创”项目为抓手，建强基层党组织，实施教师党支部书记“双带头人”质量提升工程，制订“干部治理能力提升工程”实施方案，建强组织基础。推进党建与业务深度融合，强化党建工作成效考核，构建协同发展格局。健全廉政风险防控体系，聚焦招生就业、招标采购、国资管理、基建财务等关键领域开展重点监督，营造风清气正的育人政治生态。

**2、聚焦规划牵引，绘就发展蓝图。**加快推进“十五五”规划编制工作，按照“前期分析—调研—编制起草—论证审定—报送备案”五阶段安排，优化专项规划的内容与结构，科学撰写“总体规划+专项规划+学院方案”三级规划，确保规划编

制科学有效。建立规划实施监测评估机制，制定规划实施年度监测方案，定期跟踪各项任务进展情况，确保规划落地见效。

**3、锚定立德树人，提升育人质量。**坚守立德树人根本任务，以构建“德育+技能”双轮驱动、“岗课赛证”四位一体的育人模式为抓手，全面完善“三全育人”工作格局。完善“一站式”学生社区综合管理模式，打造学生思政教育前沿阵地、“三全育人”实践园地、平安校园样板高地。实施“润心工程”，高标准承办“苕弘杯”四川省校园歌手大赛（区域决赛），做实做细“青年实干家”项目，建立校外实践教育基地，让学生在社会实践中受教育、长才干。加强心理健康教育与人文关怀，开发心理健康动态监测平台与家长端心理健康知识库，完善四级干预队伍建设，促进学生全面发展、健康成长。开展就业创业指导，实施“学生竞争力赋能”工程，大力推行职业技能证书化，进一步提升毕业生就业核心能力。

**4、深化产教融合，构建协同生态。**深化与链主企业战略合作，共建产业学院与协同创新平台，探索混合所有制办学新形态，拓展订单培养项目，推动人才培养、技术攻关与成果转化一体化发展。推动成都市航空航天产教联合体实体化运营公司完成工商注册并正式运行，建立健全公司管理制度与运行机制，深化项目协同与资源共享，提升协同育人效能。系统总结联合体建设经验，提炼可复制、可推广的模式与标准，积极申报国家级产教融合典型案例，策划举办全国性或区域性产教融合高峰论坛，扩大“成航实践”的行业影响

力。

**5、推进内涵建设，夯实办学根基。**优化“岗课赛证”融通培养模式，校企共同研究修订人才培养方案，联合开发产教融合课程与实践项目。优化专业结构布局，推进本科专业申报与建设，着力构建产业需求动态与专业布局调整机制，提升人才培养与产业发展的契合度。加大智慧课程建设力度，打造一批省级及以上高水平智慧课程、实现线上线下混合式教学。持续完善校级规划教材、数字教材建设管理机制，实施教材精品化工程，有序推动教材新建与更新，提升数字资源建设质量和应用效果。持续引进博士等高层次人才，着力提升“双师型”校企合作能力。强化有组织科研，组建特色创新团队，提升服务产业技术升级能力。

**6、攻坚重大项目，增强核心动能。**统筹推进新校区二期建设，优化空间布局与功能配套，构建现代化办学新载体。纵深推进“双高计划”建设和省级“双高”建设任务验收，打造标志性成果。实施好高技能人才集群培养工程，完善德技并修、工学结合育人体系。做好本科教学评估准备工作，制定职业本科教学工作合格评估实施方案，建立“周督办+月通报”机制。建立重大项目统筹推进机制，强化资源整合与过程管控，形成项目牵引、协同发力的建设格局，为学校内涵发展提供坚实支撑。

**7、强化资源保障，筑牢发展支撑。**加快推动新都校区（二期）建设，立项建设低空经济产教融合实训基地、军士生宿舍、南区食堂、图情服务中心、室内体育用房等设施，

加快推进航空技术转化楼装修工作。推进智慧校园升级，构建数据中台，实现各部门、各学院数据共享，探索 AI 技术在教学管理中的应用。统筹经费配置，进一步保障教学科研、新校区配套等核心需求。完善治理机制，修订《采购管理办法》《合同管理办法》等核心制度，构建智慧采购管理平台。筑牢安全防线，强化消防安全、治安防控、网络安全管理。

## 二、机构设置

成都航空职业技术大学是隶属于四川省教育厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。本单位设置 22 个党群行政机构，分别为：党委行政办公室、党委组织部、党委宣传统战部、党委学生工作部、党委安全保卫处、纪委办公室、党委教师工作部、发展规划处、教务处、科技处、计划财务处、招标采购中心、国有资产管理处、招生就业处、质量管理办公室、信息化建设与管理处、国际合作与交流处、审计处、基建处、工会、离退休工作处、团委；18 个教学科研机构，分别为：航空装备制造产业学院、电子工程学院、建筑工程学院、供应链管理学院、汽车工程学院、无人机产业学院、航空维修产业学院、民航运输学院、机器人学院、新材料学院、国防教育学院（武装部）、马克思主义学院、基础教学部、体育教学部、工程实训中心、现代金工中心、分析测试服务中心、继续教育学院；2 个教学辅助单位：教师发展中心、图书馆；1 个经营服务单位：后勤保障部。

**第二部分 成都航空职业技术大学  
2026 年单位预算表**

表 1

## 单位收支总表

单位：304908-成都航空职业技术大学

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算 拨款收入	27,010.66	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	1.23
四、事业收入	16,764.06	四、公共安全支出	
五、事业单位经营 收入		五、教育支出	75,849.40
六、其他收入	17,169.46	六、科学技术支出	77.97
		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、资源勘探工业信 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、自然资源海洋气 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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	2,200.00
		二十六、债务付息支出	1,726.67
		二十七、债务发行费用 支出	0.20
		二十八、抗疫特别国债 安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>60,944.18</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>79,855.46</b>
七、上年结转	18,911.28		
<b>收 入 总 计</b>	<b>79,855.46</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>79,855.46</b>

表 1-1

## 单位收入总表

单位：304908-成都航空职业技术大学

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	财政专户 管理资金 收入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	79,855.46	18,911.28	27,010.66			4,322.01		17,169.46			12,442.05
304908	成都航空职业技 术大学	79,855.46	18,911.28	27,010.66			4,322.01		17,169.46			12,442.05

表 1-2

## 单位支出总表

单位：304908-成都航空职业技术大学

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	<b>79,855.46</b>	<b>37,111.13</b>	<b>42,744.33</b>
203	06	01	304908	兵役征集	1.23		1.23
205	03	05	304908	高等职业教育	75,846.38	37,111.13	38,735.24
205	99	99	304908	其他教育支出	3.02		3.02
206	02	03	304908	自然科学基金	15.00		15.00
206	09	02	304908	重点研发计划	5.38		5.38
206	99	99	304908	其他科学技术支出	57.59		57.59
231	03	01	304908	地方政府一般债券还本支出	2,200.00		2,200.00
232	03	01	304908	地方政府一般债券付息支出	1,726.67		1,726.67
233	03	01	304908	地方政府一般债务发行费用支出	0.20		0.20

表 2

## 财政拨款收支预算总表

单位：304908-成都航空职业技术大学

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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
一、本年收入	27,010.66	一、本年支出	31,173.08	31,173.08		
一般公共预算拨款收入	27,010.66	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	1.23	1.23		
二、上年结转	4,162.42	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	4,162.42	教育支出	31,093.88	31,093.88		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	77.97	77.97		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：304908-成都航空职业技术学院

金额单位：万元

科目编码		项 目		总计	省级当年财政拨款安排										
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合 计	31,173.08	20,727.66	20,727.66	17,800.70	2,926.96							
	301		工资福利支出	16,965.45	16,963.80	16,963.80	16,963.80								
301	01	304908	基本工资	1,960.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00								
301	02	304908	津贴补贴	40.00	40.00	40.00	40.00								
301	02	304908	国家出台津贴补贴	40.00	40.00	40.00	40.00								
301	07	304908	绩效工资	3,353.00	3,353.00	3,353.00	3,353.00								
301	08	304908	机关事业单位基本养老保险缴费	525.28	525.28	525.28	525.28								
301	09	304908	职业年金缴费	200.00	200.00	200.00	200.00								
301	10	304908	职工基本医疗保险缴费	300.00	300.00	300.00	300.00								
301	13	304908	住房公积金	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00								
301	99	304908	其他工资福利支出	9,487.17	9,485.52	9,485.52	9,485.52								
301	99	304908	聘用人员经费	9,485.52	9,485.52	9,485.52	9,485.52								
301	99	304908	其他工资福利支出	1.65											
	302		商品和服务支出	6,425.88	2,228.15	2,228.15	150.00	2,078.15							
302	02	304908	印刷费	127.44	3.00	3.00		3.00							
302	05	304908	水费	50.00	50.00	50.00	50.00								
302	06	304908	电费	100.00	100.00	100.00	100.00								
302	11	304908	差旅费	263.83	254.60	254.60		254.60							
302	13	304908	维修（护）费	1,382.45	29.04	29.04		29.04							
302	14	304908	租赁费	60.00											
302	16	304908	培训费	3.02											
302	18	304908	专用材料费	1,226.26	1,215.60	1,215.60		1,215.60							
302	26	304908	劳务费	870.57	564.60	564.60		564.60							
302	27	304908	委托业务费	1,011.99											

表2-1

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：304908-成都航空职业技术学院

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排											
科目编码	单位	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排				
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
302	39	304908	其他交通费用	20.00											
302	39	304908	其他交通费用	20.00											
302	99	304908	其他商品和服务支出	1,310.32	11.31	11.31		11.31							
302	99	304908	其他商品和服务支出	1,310.32	11.31	11.31		11.31							
	303		对个人和家庭的补助	3,126.90	856.90	856.90	686.90	170.00							
303	01	304908	离休费	46.90	46.90	46.90	46.90								
303	01	304908	基本离休费	46.90	46.90	46.90	46.90								
303	08	304908	助学金	2,440.00	170.00	170.00		170.00							
303	99	304908	其他对个人和家庭的补助	640.00	640.00	640.00	640.00								
	309		资本性支出（基本建设）	1,472.36											
309	01	304908	房屋建筑物购建	1,472.36											
	310		资本性支出	3,182.49	678.81	678.81		678.81							
310	02	304908	办公设备购置	69.70											
310	03	304908	专用设备购置	2,834.79	590.81	590.81		590.81							
310	07	304908	信息网络及软件购置更新	278.00	88.00	88.00		88.00							

表2-1

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：304908-成都航空职业技术学院

金额单位：万元

科目编码 类 款	单位 代码	项 目 单位名称（科目）	合 计	中央提前通知专项转移支付等														
				一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排								
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出						
		合 计	6,283.00	6,283.00		6,283.00												
	301	工资福利支出																
301	01	304908 基本工资																
301	02	304908 津贴补贴																
301	02	304908 国家出台津贴补贴																
301	07	304908 绩效工资																
301	08	304908 机关事业单位基本养老保险缴费																
301	09	304908 职业年金缴费																
301	10	304908 职工基本医疗保险缴费																
301	13	304908 住房公积金																
301	99	304908 其他工资福利支出																
301	99	304908 聘用人员经费																
301	99	304908 其他工资福利支出																
	302	商品和服务支出	3,903.00	3,903.00		3,903.00												
302	02	304908 印刷费	124.44	124.44		124.44												
302	05	304908 水费																
302	06	304908 电费																
302	11	304908 差旅费																
302	13	304908 维修（护）费	1,353.41	1,353.41		1,353.41												
302	14	304908 租赁费																
302	16	304908 培训费																
302	18	304908 专用材料费																
302	26	304908 劳务费	296.57	296.57		296.57												
302	27	304908 委托业务费	810.70	810.70		810.70												

表2-1

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：304908-成都航空职业技术学院

金额单位：万元

项 目			中央提前通知专项转移支付等												
科目编码 类 款	单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排					
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
302	39	304908	其他交通费用	20.00		20.00									
302	39	304908	其他交通费用	20.00		20.00									
302	99	304908	其他商品和服务支出	1,297.88		1,297.88									
302	99	304908	其他商品和服务支出	1,297.88		1,297.88									
		303	对个人和家庭的补助	2,270.00		2,270.00									
303	01	304908	离休费												
303	01	304908	基本离休费												
303	08	304908	助学金	2,270.00		2,270.00									
303	99	304908	其他对个人和家庭的补助												
		309	资本性支出（基本建设）												
309	01	304908	房屋建筑物购建												
		310	资本性支出	110.00		110.00									
310	02	304908	办公设备购置												
310	03	304908	专用设备购置												
310	07	304908	信息网络及软件购置更新	110.00		110.00									

表2-1

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：304908-成都航空职业技术学院

金额单位：万元

项 目			上年结转安排												
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合 计	4,162.42										4,162.42		4,162.42
	30	工资福利支出	1.65										1.65		1.65
301	01	304908 基本工资													
301	02	304908 津贴补贴													
301	02	304908 国家出台津贴补贴													
301	07	304908 绩效工资													
301	08	304908 机关事业单位基本养老保险缴费													
301	09	304908 职业年金缴费													
301	10	304908 职工基本医疗保险缴费													
301	13	304908 住房公积金													
301	99	304908 其他工资福利支出	1.65										1.65		1.65
301	99	304908 聘用人员经费													
301	99	304908 其他工资福利支出	1.65										1.65		1.65
	30	商品和服务支出	294.73										294.73		294.73
302	02	304908 印刷费													
302	05	304908 水费													
302	06	304908 电费													
302	11	304908 差旅费	9.23										9.23		9.23
302	13	304908 维修（护）费													
302	14	304908 租赁费	60.00										60.00		60.00
302	16	304908 培训费	3.02										3.02		3.02
302	18	304908 专用材料费	10.66										10.66		10.66
302	26	304908 劳务费	9.40										9.40		9.40

表2-1

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：304908-成都航空职业技术学院

金额单位：万元

项 目			上年结转安排														
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应还额度结转				
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
302	27	304908	委托业务费	201.29											201.29		201.29
302	39	304908	其他交通费用														
302	39	304908	其他交通费用														
302	99	304908	其他商品和服务支出	1.13											1.13		1.13
302	99	304908	其他商品和服务支出	1.13											1.13		1.13
	30		对个人和家庭的补助														
303	01	304908	离休费														
303	01	304908	基本离休费														
303	08	304908	助学金														
303	99	304908	其他对个人和家庭的补助														
	30		资本性支出（基本建设）	1,472.36											1,472.36		1,472.36
309	01	304908	房屋建筑物购建	1,472.36											1,472.36		1,472.36
	31		资本性支出	2,393.68											2,393.68		2,393.68
310	02	304908	办公设备购置	69.70											69.70		69.70
310	03	304908	专用设备购置	2,243.98											2,243.98		2,243.98
310	07	304908	信息网络及软件购置更新	80.00											80.00		80.00

## 一般公共预算支出预算表

单位：304908-成都航空职业技术大学

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			国防动员	1.23	1.23	
203	06	01	兵役征集	1.23	1.23	
			教育支出	31,093.88	26,962.63	4,131.25
			职业教育	31,090.86	26,962.63	4,128.23
205	03	05	高等职业教育	31,090.86	26,962.63	4,128.23
			其他教育支出	3.02		3.02
205	99	99	其他教育支出	3.02		3.02
			科学技术支出	77.97	46.80	31.17
			基础研究	15.00	15.00	
206	02	03	自然科学基金	15.00	15.00	
			科技重大项目	5.38		5.38
206	09	02	重点研发计划	5.38		5.38
			其他科学技术支出	57.59	31.80	25.79
206	99	99	其他科学技术支出	57.59	31.80	25.79

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：304908-成都航空职业技术大学

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位 代码	单位名称 (科目)	合 计	人员经费	公用经费
类	款					
				合 计	17,800.70	17,650.70
				工资福利支出	16,963.80	16,963.80
301	01			基本工资	1,960.00	1,960.00
301	02			津贴补贴	40.00	40.00
301	02	01		国家出台津贴补贴	40.00	40.00
301	07			绩效工资	3,353.00	3,353.00
301	08			机关事业单位基本 养老保险缴费	525.28	525.28
301	09			职业年金缴费	200.00	200.00
301	10			职工基本医疗保险 缴费	300.00	300.00
301	13			住房公积金	1,100.00	1,100.00
301	99			其他工资福利支出	9,485.52	9,485.52
301	99	01		聘用人员经费	9,485.52	9,485.52
				商品和服务支出	150.00	
302	05			水费	50.00	
302	06			电费	100.00	
				对个人和家庭的补 助	686.90	686.90
303	01			离休费	46.90	46.90
303	01	01		基本离休费	46.90	46.90
303	99			其他对个人和家庭 的补助	640.00	640.00

表 3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：304908-成都航空职业技术大学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	13,372.38
				兵役征集	1.23
203	06	01	304908	继续实施-省级财政征兵专项资金（成都航空职业技术学院）	1.23
				高等职业教育	13,290.16
205	03	05	304908	支持高校改革发展资金	3.32
205	03	05	304908	现代职业教育质量提升计划资金	111.73
205	03	05	304908	继续实施-现代职业教育质量提升计划资金（成都航空职业技术学院）	1.12
205	03	05	304908	中央财政预算内基本建设资金	1,472.36
205	03	05	304908	中央和省级财政支持职业教育改革发展补助资金	2,028.60
205	03	05	304908	中央财政学生资助资金（成都航空职业技术学院）	2,270.00
205	03	05	304908	中央财政支持职业教育改革发展补助资金（成都航空职业技术学院）	4,635.83
205	03	05	304908	省级财政学生资助资金（成都航空职业技术学院）	170.00
205	03	05	304908	省级财政支持职业教育改革发展补助资金（成都航空职业技术大学）	2,000.00
205	03	05	304908	继续实施-中央和省级财政支持职业教育改革发展补助资金	4.08
205	03	05	304908	继续实施-单位运转项目（不可细化）	88.00
205	03	05	304908	继续实施-支持职业教育改革发展补助资金	505.12
				其他教育支出	3.02
205	99	99	304908	中央和省级财政支持职业教育改革发展补助资金	3.02
				自然科学基金	15.00

206	02	03	304908	省级财政科技计划专项资金（省级资金）-成都航空职业技术大学	15.00
				重点研发计划	5.38
206	09	02	304908	省级科技计划项目专项资金（成都航空职业技术学院）	5.38
				其他科学技术支出	57.59
206	99	99	304908	中央财政“三区”科技人才支持计划资金	2.00
206	99	99	304908	省级科技计划项目专项资金（成都航空职业技术学院）	23.79
206	99	99	304908	省级财政科技计划专项资金（省级资金）-成都航空职业技术大学	30.00
206	99	99	304908	中央财政“三区”科技人才支持计划资金（中央资金）-成都航空职业技术大学	1.80

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：304908-成都航空职业技术大学

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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						
304908	成都航空职业技术大学						

注：此项无数据。

表 4

## 政府性基金支出预算表

单位：304908-成都航空职业技术大学

金额单位：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					
				合 计			
			304908	成都航空职业技术大学			

注：此项无数据。

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：304908-成都航空职业技术大学

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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						
304908	成都航空职业技术大学						

注：此项无数据。

表 5

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：304908-成都航空职业技术大学

金额单位：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					
				合 计			
			304908	成都航空职业技术大学			

注：此项无数据。

表 6

## 单位预算项目支出绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
304908-成都航空职业技术大学	现代职业教育质量提升计划资金	111.73	根据学校教学、科研、实训、学生生活条件需要，保障工作开展，加快学校“双高计划”项目建设，购置教学专用设备仪器及完成校园部分维修工程。	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	维修改造项目验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	加快学校又好又快发展	定性	良好以上		20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	20	反向指标
	贷款还本付息（成都航空职业技术学院）	348.50	偿还学校航空智能制造与新材料产教融合实训基地设备购置项目中长期贷款本金，银行贷款资金总额 6000 万元。	产出指标	时效指标	违约支付次数	=	0	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	还款月份	≤	12	月	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	学校信用等级	定性	优		15	正向指标
				产出指标	质量指标	贷款本金支付完成时效	定性	按时还款		20	正向指标
				效益指标	可持续影响指	还本期限	≤	10	年	10	反向指标

					标						
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	5	正向指标
房屋建筑物购建 (成都航空职业技术学院)	4,000.00	成都航空职业技术学院航空产教园区建设项目位于新都区石板滩街道,规划占地约800亩,总建筑面积约25.65万平方米,计划投资约18.69亿元,其中一期计划投资约10.94亿元,主要购买约800亩土地和建设建筑面积约11万平米。	产出指标	质量指标	工程质量标准	定性	符合合同中质量要求			20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	建设成本	定性	不高于概算		10	正向指标	
			产出指标	数量指标	施工完成进度	≤	40	%	10	反向指标	
			产出指标	时效指标	完成预期进度月份	≤	12	月	20	反向指标	
			效益指标	生态效益指标	项目生态环境状况	定性	良好		20	正向指标	
图书购置经费(成都航空职业技术学院)	180.00	2023年完成新增图书6万册,订购650余种期刊、百余种报纸,订购包括电子书、期刊、及其它各类综合及专业类电子资源数据库不少于12个,满足学校教学科研及人才培养需要。	产出指标	数量指标	电子资源数据库订购数量	≥	12	个	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	20	反向指标	
			效益指标	可持续影响指标	图书使用期限	≥	20	年	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	辅助学校教学科研与人才培养质量提升	定性	满足全校师生教学科研及专业学		20	正向指标	

								习, 素质提升需要。			
				产出指标	质量指标	资源满足本校教学科研及人才培养需求	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	%	10	正向指标
学生资助经费（成都航空职业技术学院）	539.76	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。	产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	受资助学生比例	≥	30	%	20	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	4500	人	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	提供勤工助学岗位数	≥	600	个	20	正向指标	
中长期贷款项目-成都航空职业技术学院	6,200.00	学校航空智能制造与新材料产教融合实训基地设备购置项目, 将聚焦航空产业发展, 围绕智能制造、新材料、工业机器人、无人机等人工智能和航空材料领域, 建设人工智能工程实践能力训练平台、航空智能装配、工业机器人中心、无人机应用技术中心（遥感技术、图像识别与数据处理、空天地大数据应用）、航空材料检测	产出指标	数量指标	建设实训基地个数	≥	1	个	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	服务航空、服务国防、服务区域经济发展	定性	良好		20	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	学校师生满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	建设平台个数	≥	1	个	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	设备验收质量合格率	=	100	%	20	正向指标	

		中心、航空材料工艺装备中心、航空材料成型工艺中心等,打造人工智能与航空新材料产教融合实训基地和创新创业中心,培养人工智能与航空材料高素质技术技能人才。2024年项目预计投资为4090万元,其中银行贷款资金3090万元,自筹资金1000万元。								
中央财政学生资助资金(成都航空职业技术学院)	2,270.00	为激励在校大学生勤奋学习、努力进取、全面发展,确保家庭经济困难学生顺利完成学业,国家在各高校设立国家奖助学金,国家奖助学金资助标准为10000元/生·年,国家励志奖学金资助标准为6000元/生·年,国家助学金分为三档,其中第1档标准为2500元/年·生,第2档标准为3700元/年·生,第3档标准为4900元/年·生。退役士兵国家助学金为3700元/年·生。我校2025年国家奖助学金的名额待四川省教育厅下拨才能确定。应征入伍服兵役国家教育资助是按照应征入伍前就读实际年限补偿专业学费和退役士兵复学后减免所剩就读年限。根据资助政策要求,必须在当年12月31日前完成发放及	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	发放及时性	定性	12月底发放到位		20	正向指标
			产出指标	数量指标	国家奖助学金人数	≥	4000	人	30	正向指标
			产出指标	质量指标	评选学生符合评选要求	定性	符合要求		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	受资助学生比例	≥	30	%	20	正向指标

		学费减免扣除。									
中央财政支持职业教育改革发展补助资金（成都航空职业技术学院）	4,013.00	根据学校教学、科研、实训、学生生活条件需要，保障工作开展，购置教学专用设备仪器及完成校园部分维修工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	加快学校又好又快发展	定性	良好及以上		20	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	验收设备合格率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	维修改造项目验收合格率	=	100	%	20	正向指标	
省级财政学生资助资金（成都航空职业技术学院）	170.00	为激励在校大学生勤奋学习、努力进取、全面发展，确保家庭经济困难学生顺利完成学业，国家在各高校设立国家助学金。国家助学金分为三档，其中第1档标准为2500元/年·生，第2档标准为3700元/年·生，第3档标准为4900元/年·生。退役士兵国家助学金为3700元/年·生。我校2025年国家助学金的名额待四川省教育厅下拨才能确定。	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	国家助学金人数	≥	15	人	30	正向指标	
			产出指标	质量指标	评选学生符合评选要求	定性	符合要求		10	正向指标	
			产出指标	时效指标	发放及时性	≤	12	月	20	反向指标	

				效益指标	社会效益指标	受资助学生比率	≥	30	%	20	正向指标
单位运转项目（职业教育）	8,601.27	单位维修费、大型修缮、信息化运行维护、实验及实训室建设、对外交流与合作等运转类支出。改善学校教学条件、保障师生良好的办公教学环境，保障学校正常运行，项目完成达到预期目标，全年无事故发生。	效益指标	生态效益指标	提升学校治理能力，增强学校的知名度	定性	良好以上			20	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	保障学校事业发展	定性	良好以上			20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	保质保量	=	100	%	20	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标	
设备购置经费（成都航空职业技术学院）	4,286.95	根据学校教学、科研、实训条件需要，保障工作开展，购置仪器设备。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%		15	正向指标
			产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	90	%		15	正向指标
			产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%		15	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%		10	正向指标

				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	20	正向指标
省级财政支持职业教育改革发展补助资金（成都航空职业技术大学）	2,666.61	教学、科研、实训、学生生活条件需要，保障工作开展，购置教学专用设备仪器及完成校园部分维修工作。		满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	20	反向指标
				产出指标	质量指标	维修改造项目验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	加快学校又好又快发展	定性	良好及以上		20	正向指标
				产出指标	质量指标	验收设备合格率	≥	95	%	20	正向指标
省级财政科技计划专项资金（省级资金）-成都航空职业技术大学	45.00	1. 依托四川省“启航”航空科普教育基地、“逐梦蓝天”中国民航科普教育基地、成都市“航空全产业链”科普基地，面向全省中小学开展不低于20次的“蓝天筑梦·红途铸魂”科普研学活动，活动参与人数不低于3000人。在媒体发布报道10篇以		产出指标	数量指标	丛书数量	≥	3	本	10	正向指标
				产出指标	质量指标	投诉率	=	0	%	5	正向指标

<p>上，形成经验介绍材料 1 份。针对不同研学活动制作科普视频 20 个，并通过学校官方视频号、民航科普公众号等平台共享航空科普教育资源。</p> <p>2. 本项目旨在创作并出版《低空经济·农业无人机系列丛书》，系统构建农业无人机应用的知识体系，直接服务于国家“低空经济”与“乡村振兴”战略。项目力求将前沿的产业技术资源转化为面向多类受众的科普与教学资源，填补市场空白。通过丛书的推广，预期实现普及前沿科技、培育新型人才、赋能产业实践、营造创新氛围的综合效益，形成“教育传播科技、科技培育人才、人才赋能产业、产业反哺教育”的良性生态循环，为智慧农业与低空经济的深度融合与发展提供权威、系统的知识载体。</p> <p>3. 本项目以构建面向开放域城乡环境的智能地理信息解析新范式为目标，以设计基于通用自适应多模态基准模型的城乡村地物要素智能解析框架为技术核心。具体目标如下： 科学目标：阐明多源多模态地理数据在城乡复杂开放域环境下的协同感</p>	产出指标	数量指标	申请发明专利数	≥	1	项	5	正向指标
	效益指标	社会效益指标	服务区县个数	≥	5	个	5	正向指标
	产出指标	数量指标	科普活动参与人数	≥	3000	人次	10	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	≥	95	%	5	正向指标
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标
	效益指标	社会效益指标	服务学校、社区数量	≥	20	个	5	正向指标
	产出指标	质量指标	论文发表期刊等级	定性	大于 JCR Q4		10	正向指标
	效益指标	社会效益指标	支持乡村振兴应用案例数	≥	1	个	5	正向指标
	效益指标	经济效益指标	销售图书总册数	≥	1000	册	5	正向指标
	产出指标	时效指标	科普活动天数	≥	20	天	5	正向指标
	产出指标	数量指标	发表高水平学术论文	≥	3	篇	5	正向指标
	产出指标	时效指标	项目进度完成率	≥	90	%	5	正向指标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	定性	良好		5	正向指标

		<p>知与知识迁移机理,揭示多模态异质表征的融合规律与通用自适应的动态平衡机制。</p> <p>技术目标:构建一套“数据-模型-算法”一体化的技术体系,实现对城乡开放域环境中已知与未知地物要素的高精度、鲁棒性、高效能智能解析。</p> <p>具体任务:</p> <p>(1) 建立一套面向城乡地物要素解析的多源异构数据规范化管理与预处理流程,构建高质量、标准化的多模态城乡地理数据集。</p> <p>(2) 设计并实现一个基于多模态基准模型(SAM2)和低秩自适应(LoRA)微调的轻量化、可扩展的多模态融合框架,实现模态共享基空间与模态特异子空间的协同优化。</p> <p>(3) 提出一种基于正交特征解耦与对抗学习的通用自适应跨域优化算法,有效分离目标域中的未知地物要素,突破标签偏移与域偏移的双重瓶颈。</p> <p>(4) 形成一套可复用、可推广的城乡地物要素智能解析技术方案,并在典</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		型城乡场景中进行验证与评估。									
中央财政“三区”科技人才支持计划资金（中央资金）-成都航空职业技术大学	1.80	到“三区”开展科技服务，促进当地经济社会发展，助力乡村振兴。在阿坝州茂县开展智慧农业、无人机相关技术服务。	效益指标	社会效益指标	形成的公益性贡献、价值和可持续影响	≥	1	个	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	实施完成时间	≤	300	天	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	培训班和讲座期数	≥	2	期	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	参培人数	≥	100	人	20	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
继续实施-中央和省级财政支持职业教育改革发展补助资金	4.08	进一步完成了宁德时代动力电池产业学院的体制机制改革，与四川时代及链上企业协同开展专业群建设、人才培养、师资队伍建设和教学资源建设、实训基地、实验室、竞赛基地、动力电池智能制造成果转化和技术服务等方面的项目，动力电池智能制造技术技能人才培养高地和动力电池智能制造创新服务平台初具规模、产业学院的各项功能开始运转。 1、在人才培养方面，持续共建人才共育、过程共管、成果共享、责任共担的人才培养机制；建立融入行业标准的人才培养评价体系；建立和完善了与产业学院建设配套的管理制度	产出指标	时效指标	毕业生初次就业平均月薪	≥	5200	元	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	毕业生就业稳定率	≥	85	%	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对毕业生满意度	≥	96	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	研究生学历专任教师占专任专业课教师数的比例	≥	77	%	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	毕业生就业专业对口率	≥	82	%	20	正向指标	

		和经费投入预算机制；共建融入行业标准、以真实生产项目为载体、育训融合的相关课程及教材资源，支持线上线下混合式教学；共同实施“定向培育+优质就业”的育人模式；开设“四川时代精英班”，实行校企“双导师”共管机制。 2、在产教融合平台建设方面，持续共建新能源汽车整车装配生产线、新能源汽车驱动电机智能制造生产线。 3、科研成果转化方面，共同开展了传统集流体的迭代产品复合集流体生产技术的创新和工艺优化相关研究。									
继续实施 -单位运转项目 (不可细化)	88.00	单位维修费、大型修缮、信息化运行维护、实验及实训室建设、对外交流与合作等运转类支出。改善学校教学条件、保障师生良好的办公教学环境，保障学校正常运行，项目完成达到预期目标，全年无事故发生。	产出指标	质量指标	保证质量	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	提升学校治理能力	定性	良好及以上		20	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	保障学校事业发展	定性	良好及以上		20	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	20	反向指标	
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标	
继续实施 -支持职	505.12	成都航院与四川时代以双方共建的全国首个宁德时代动力电池产业学	产出指标	数量指标	实训室数	≥	4	个	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	毕业生就业稳定率	≥	90	%	10	正向指标	

业教育改革发展补助资金	院为基础，为服务四川省以锂电为主的动力电池产业高质量发展，助力成渝地区新能源汽车产业转型升级，促进飞行汽车、eVTOL、无人机等低空经济发展，校企双方共同推进产教融合、科教融汇，深入探索产业学院实体化运行和市场化运作的体制机制；聚焦动力电池智能制造一线技术，建成四川省领先的动力电池领域技术技能人才培养高地；对接动力电池生产一线实际需求，打造集教学培训与技术服务为一体的开放共享产教融合平台；紧随动力电池产业的前沿技术和未来发展趋势，搭建产学研用紧密结合的技术创新与转化平台，开展面向企业生产难题的科研和成果转化。为动力电池链上企业形成新质生产力提供技术技能人才保障和技术升级改造智力支持，推动企业工艺技术革新、制造智改数转以及生产提质增效。支撑四川省“5+1”现代工业体系（先进材料：锂电；装备制造：新能源汽车、航空）构建，加快四川省现代化产业体系建设，辐射促进成渝双城经济圈高质量发展。	产出指标	数量指标	专任教师中高级职称人数比例	≥	40	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	毕业生就业专业对口率	≥	80	%	20	正向指标
		成本指标	经济成本指标	设备购置成本控制率	≥	95	%	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标

# **第三部分 成都航空职业技术大学 2026 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，成都航空职业技术大学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、其他收入；支出包括：国防支出、教育支出、科学技术支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。成都航空职业技术大学 2026 年收支预算总数 79,855.46 万元，比 2025 年收支预算总数减少 15,363.77 万元，主要原因是 2026 年房屋建筑物购建收支预算减少。

### （一）收入预算情况

成都航空职业技术大学 2026 年收入预算 79,855.46 万元，其中：上年结转 18,911.28 万元，占 23.68%；一般公共预算拨款收入 27,010.66 万元，占 33.83%；事业收入 16,764.06 万元，占 20.99%；其他收入 17,169.46 万元，占 21.50%。

### （二）支出预算情况

成都航空职业技术大学 2026 年支出预算 79,855.46 万元，其中：基本支出 37,111.13 万元，占 46.47%；项目支出 42,744.33 万元，占 53.53%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

成都航空职业技术大学 2026 年财政拨款收支预算总数 31,173.08 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 1,215.53 万元，主要原因是 2025 年结转财政拨款资金较上年增加 1,295.37 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 27,010.66 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 4,162.42 万元；支出包括：教

育支出 31093.88 万元、国防支出 1.23 万元、科学技术支出 77.97 万元。

### **三、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**

成都航空职业技术大学 2026 年一般公共预算当年拨款 27,010.66 万元，比 2025 年预算数减少 79.84 万元，主要原因是年初学生资助经费减少。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 26,962.63 万元，占 99.82%；国防支出 1.23 万元，占 0.01%；科学技术支出 46.8 万元，占 0.17%。

#### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

一般公共服务教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2026 年预算数为 26,962.63 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。一般公共服务科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2026 年预算数为 15 万元，主要用于自适应多模态基准模型的开放域城乡地物要素智能解析技术研究。一般公共服务科学技术支出（类）重点研发计划（款）其他科学技术支出（项）2026 年预算数为 31.8 万元，主要用于科技创新基地（平台）和人才计划项目支出。

### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

成都航空职业技术大学 2026 年一般公共预算基本支出 17,800.70 万元，其中：

人员经费 17,650.70 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 150 万元，主要包括：水费、电费。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

成都航空职业技术大学 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2025 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 10 辆，其中：轿车 4 辆，旅行车（含商务车）3 辆，大型客、货车 3 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

成都航空职业技术大学 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

成都航空职业技术大学 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

成都航空职业技术大学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

## **(二) 政府采购情况**

2026年，成都航空职业技术大学安排政府采购预算12,260.07万元，其中，政府采购货物预算8,433.05万元；政府采购工程预算682.02万元；政府采购服务预算3,145万元。

## **(三) 委托业务费情况。**

2026年，成都航空职业技术大学委托业务费财政拨款预算为1,011.99万元，比2025年预算增加691.99万元，增长216.25%。主要原因是增加了新都校区物业服务、教育课程研究与开发服务等项目。

## **(四) 国有资产占有使用情况**

截至2025年底，成都航空职业技术大学所属各预算单位共有车辆10辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车10辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备11台（套）。

2026年单位预算安排0万元购置车辆。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。

## **(四) 预算绩效情况**

2026年成都航空职业技术大学开展绩效目标管理的项目45个，涉及预算83,455.46万元。其中：人员类项目7个，涉及预算30,410.32万元；运转类项目7个，涉及预算21,597.38万元；特定目标类项目31个，涉及预算31,447.76万元。

## 第四部分 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:指学校在进行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。