

附件 2

民航运输服务专业群建设项目 资金使用和管理报告



一、资金使用情况

总体预算：立项文件核定建设经费 1968 万元（2021 - 2025）。全部建设经费为广州民航职业技术学院自筹。

2021 年预算 770 万元，实际经费到账 780 万元，使用支出经费 747 万元，执行率 97%。

2022 年预算 660 万元，实际到账经费 660 万元，使用支出经费 547 万元，执行率 83%(因疫情影响)。

2023 年预算 420 万元，实际到账经费 500 万元，使用支出经费 483 万元，执行率 115%。

2024 年预算 105 万元，实际到账经费 320 万元，使用支出经费 307 万元，执行率 292%。

2025 年预算 13 万元，实际到账经费 110 万元，使用支出经费 108 万元，执行率 831%。

民航运输服务高水平专业群建设项目 2021-2025 年建设期内，资金预算 1968 万元，实际到位资金 2300 万元，资金到位率为 116.87%，项目实际使用支出经费总计 2192 万元，项目资金支出率为 95.30%。资金和项目管理严格按学校相关财务管理规定执行。

二、资金管理情况

为确保民航运输服务高水平专业群建设项目资金安全

运行且高效利用，自项目启动以来，学校采取多种控制措施，齐头并进，主要做法如下：

1. 多渠道、全方位筹措经费，确保资金足额到位

为保证民航运输服务高水平专业群建设项目的顺利实施，学校构建了以中国民用航空局建设资金为主要来源、学校配套经费保障的筹措机制，实际到位资金是预算金额的116.87%，确保了项目的顺利实施。

2. 严格落实学校各项财务管理制度，规范资金管理

学校是国家第一批双高院校，制定了《广州民航职业技术学院中国特色高水平高职学校和专业建设计划项目资金使用与管理办法》，明确了学校层面和专业群层面项目资金管理机构，压实了各方工作职责，并规范了项目资金预算管理、支出管理以及绩效管理等方面。省级高水平专业群建设在实践中参照该办法，结合学校各项财经管理制度，如《广州民航职业技术学院基本建设项目财务管理办法》、《广州民航职业技术学院财务管理制度》《广州民航职业技术学院财务报销管理办法》《广州民航职业技术学院差旅费管理办法》等，共同促进项目资金管理的规范化。

3. 加强过程管理，强化项目资金支出监督

在项目建设过程中，严格遵守学校支付审批流程，遵守采购流程，把控采购前、采购、实施、验收和支付各个环节，在重要节点邀请纪检监察派人到场监督指导；采用学校信息化系统，实现信息共享，动态管理，完善内部控制建设，提升管理效能和风险防控能力。

4. 以目标成效为导向，实现资金高效使用

围绕民航运输服务高水平专业群建设目标，突出实际成效，完成各项建设任务；资金使用方面，以绩效目标为核心，每半年对预算情况进行复盘，及时查找执行过程中遇到的问题，及时反馈和督促，促进资金执行进度。多项举措强化了项目资金支出管理和监督，促进了项目绩效目标的实现，有效提升了项目资金使用效益。

三、资金使用效益情况分析

民航运输服务高水平专业群建设项目 2021-2025 年建设期内，资金预算 1968 万元，实际到位资金 2300 万元，资金到位率为 116.87%，项目实际使用支出经费总计 2192 万元，项目资金支出率为 95.30%。在学校领导的高度重视和支持下，资金到位超过预期，在建设团队的努力下，支出率符合项目预设目标。资金使用严格按学校相关财务管理规定执行。

民航运输服务高水平专业群建设任务的数量指标共计 39 项，目前已完成 39 项，任务验收要点完成率 100%，终期绩效指标数 58 项，已完成 58 个，项目整体绩效指标完成度 100%。2021-2025 年，完成国家级 4 项 10 个，省部级 18 项 66 个合计 76 个高质量成果的优异成绩。在粤港澳大湾区和民航领域发挥积极影响，办学实力进一步增强，在全国民航同类院校处于领先优势。

四、主要问题分析及下一步措施

专业群经过五年建设，圆满完成各项建设任务，实现了既定目标，在办学条件、办学水平和人才培养质量等方面都

有了“质”的飞越，但是距离高能级服务国家战略对民航运输服务专业群所对应岗位从业人员的综合素质提出了更高标准、更严要求还有差距。横向到账经费金额还有提升空间。

下一步措施：进一步加强与大湾区特别是香港、澳门民航行业企业的沟通交流，充分发挥民航运输服务专业群特色优势，围绕国家战略，紧跟低空经济产业发展新需求，加强横向课题研究。