

2024年度
长沙职业教育基地综合协调
办公室部门决算

目录

第一部分长沙职业教育基地综合协调办公室部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

- 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、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

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2024 年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙职业教育基地综合协调办公室部门

（单位）概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关发展职业教育的方针政策，研究制订并组织实施职业教育基地各项管理制度和改革措施。

(二) 参与编制职业教育基地中长期发展规划并组织实施。(三) 负责职业教育基地的综治安全和后勤服务工作；负责职业教育基地基础设施和公益设施的建设、管理、维护、维修以及公共区域的卫生、防火、绿化等工作。(四) 协调解决职业教育基地内院校之间的相关问题；负责联络协调职业教育基地周边相关部门和单位。(五) 负责职业教育基地各种会务和大型活动的协调组织。

(六) 负责职业教育基地运行情况综合分析，定期向市教育局报告相关情况。(七) 完成上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) **内设机构设置。**长沙职业教育基地综合协调办公室单位内设机构包括：综合事务部、综合治理部、后勤服务部。

(二) **决算单位构成。**长沙职业教育基地综合协调办公室单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙职业教育基地综合协调办公室单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：长沙职业教育基地综合协调办公室

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,879.06	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2,879.06
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,879.06	本年支出合计	57	2,879.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,879.06	总计	60	2,879.06

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
单位：万元

单位：长沙职业教育基地综合协调办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,879.06	2,879.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,879.06	2,879.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	478.02	478.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	其他职业教育支出	478.02	478.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,401.03	2,401.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	其他教育费附加安排的支出	2,401.03	2,401.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

单位：长沙职业教育基地综合协调办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,879.06	358.80	2,520.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,879.06	358.80	2,520.25	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	478.02	358.80	119.22	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	478.02	358.80	119.22	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,401.03	0.00	2,401.03	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,401.03	0.00	2,401.03	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

公开 04 表

单位：长沙职业教育基地综合协调办公室

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	2,879.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,879.06	2,879.06	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,879.06	本年支出合计	59	2,879.06	2,879.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,879.06	总计	64	2,879.06	2,879.06	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

公开 05 表
单位：万元

单位：长沙职业教育基地综合协调办公室

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,879.06	358.80	2,520.25
205	教育支出	2,879.06	358.80	2,520.25
20503	职业教育	478.02	358.80	119.22
2050399	其他职业教育支出	478.02	358.80	119.22
20509	教育费附加安排的支出	2,401.03	0.00	2,401.03
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,401.03	0.00	2,401.03

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明细表

公开 06 表

单位：长沙职业教育基地综合协调办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	316.32	302	商品和服务支出	28.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.09	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.40	30202	印刷费	6.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	104.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	46.18	30205	水费	4.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.56	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.29	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.73	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	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.45	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	10.43	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.22	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.17	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.45			
人员经费合计		329.93	公用经费合计					28.87

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：长沙职业教育基地综合协调办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：长沙职业教育基地综合协调办公室

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：长沙职业教育基地综合协调办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2,879.06 万元。与上年相比,减少 685.74 万元,降低 19.24%, 主要是因为压减项目建设经费和后勤区物业管理经费。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,879.06 万元, 其中: 财政拨款收入 2,879.06 万元, 占 100.00%; 上级补助收入 0.00 万元, 占 0.00%; 事业收入 0.00 万元, 占 0.00%; 经营收入 0.00 万元, 占 0.00%; 附属单位上缴收入 0.00 万元, 占 0.00%; 其他收入 0.00 万元, 占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,879.06 万元, 其中: 基本支出 358.80 万元, 占 12.46%; 项目支出 2,520.25 万元, 占 87.54%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 2,879.06 万元, 与上年相比, 减少 685.74 万元, 降低 19.24%, 主要是因为压减项目建设经费和后勤区物业管理经费。

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

2024 年度财政拨款支出 2,879.06 万元, 占本年支出合计的

100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 685.74 万元，降低 19.24%。主要原因是：压减项目建设经费和后勤区物业管理经费

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,879.06 万元，主要用于以下方面：教育支出 2,879.06 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 337.54 万元，支出决算数为 2879.06 万元，完成年初预算的 852.95%，其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算为 337.54 万元，支出决算为 478.02 万元，完成年初预算的 41.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加正常晋级的人员经费和后勤服务公共区的水电气经费财政拨款预算。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2401.03 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排经常性运转经费、物业管理经费、职业学校维修建设经费等财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 358.80 万元，其中：

人员经费 329.93 万元，占基本支出的 91.95%，主要包括基

本工资 65.09 万元。津贴补贴 4.40 万元。奖金 104.19 万元。绩效工资 46.18 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 27.11 万元。职业年金缴费 13.56 万元。职工基本医疗保险缴费 9.67 万元。公务员医疗补助缴费 15.29 万元。其他社会保障缴费 2.65 万元。住房公积金 27.73 万元。其他工资福利支出 0.45 万元。生活补助 10.43 万元。奖励金 0.01 万元。其他对个人和家庭的补助 3.17 万元。

公用经费 28.87 万元，占基本支出的 8.05%，主要包括办公费 3.00 万元。印刷费 6.66 万元。水费 4.70 万元。邮电费 0.50 万元。培训费 0.05 万元。工会经费 1.30 万元。福利费 0.22 万元。其他交通费用 3.00 万元。其他商品和服务支出 9.45 万元。

七、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神，严格落实“习惯过紧日子”工作要求，从严控制“三公”经费。决算数等于上年数的主要原因是：厉行节约减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的

主要原因是：本年未开支因公出国（境）费用。决算数等于上年数的主要原因是：本年及上年均未开支因公出国（境）费用。2024年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：无

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年未开支公务用车购置费。决算数等于上年数的主要原因是：本年及上年未开支公务用车购置费。2024 年没有购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要是公车维护维修支出，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年未开支公务用车运行维护费。决算数等于上年数的主要原因是：本年及上年未开支公务用车运行维护费。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年未开支公务接待费。决算数等于上年数的主要原因是：本年及上年未开支公务接待费。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是没有发生相关的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：我单位为公益一类事业单位，2024 年度无该事项发生。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，用于召开涉及工作业务相关会议，人数 0.00 人，本单位没有开展相关会议；开支培训费 0.05 万元，用于开展新人入岗培训，人数 1.00 人，内容为岗前培训。我单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1,845.64 万元，其中：

政府采购货物支出 89.83 万元、政府采购工程支出 10.07 万元、政府采购服务支出 1,745.74 万元。授予中小企业合同金额 30.40 万元，占政府采购支出总额的 1.65%，其中：授予小微企业合同金额 20.33 万元，占授予中小企业合同金额的 66.88%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 22.63%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

我单位组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，共涉及资金 2879.06 万元。其中，一般公共预算项目 2879.06 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额

的 0%。

全年整体支出2879.06万元，其中基本支出358.8万元，项目支出2520.25万元。基本支出主要保障人员经费和公用经费。其中工资福利支出316.32万元，主要为支付人员基本工资、绩效工资、奖金和相关人员福利；商品和服务支出28.87万元，主要支付水电差旅费、工会经费及其他商品服务支出等。对个人和家庭的补助13.36万元，主要支付职工生活补助等。

本年度无重点项目支出，均为常规性项目支出。项目支出2520.25万元，主要使用方向包括办公费、咨物业管理费等保障支出，主要为基地物业费支出；后勤维修维护运转经费；学生宿舍和后勤区的水电气费用。

绩效目标完成情况：完成后勤区环境卫生等物业管理、保护校园安全；公共区域经常性项目经费完成后勤区维修维护；完成配电房设备维修及电缆改造等设备采购；保障后勤区和学生宿舍的水费电费供应。

（二）绩效评价结果。

1.绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数2943.38万元，执行数2879.06万元，完成预算的97.81%，绩效自评评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是坚持党的全面领导，不断提高全体职工政治站位；二是高效协调精心服务，推动重要决策落地落实。。三是突出以人为本发展理念，促进服

务保障工作提质增效；四坚守主责主业，确保职工权益全面落实到位。

2.发现的主要问题及原因：一是项目支出绩效目标编制不完善；二是部分支出报账不太及时；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，强化预算计划管理；二是加强绩效运行监控，及时督促资金使用时效。

（三）评价结果应用情况。

通过本次自评工作，查找问题、分析问题，并反馈给相应责任部门督促解决问题，我们将把绩效自评结果、财政绩效考评结果作为改进预算管理和经费管理、资金分配和动态调整的重要依据，促使各单位提高资金绩效水平在下一年度预算申报时改进方法，将常态化支出纳入年初预算、政府采购预算编制范围。

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、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映其他用于职业教育方面的支出。

六、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映单位用于除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

第五部分

附件

2024 年度长沙职业教育基地综合协调办公室整体支出
绩效自评报告

单位名称：长沙职业教育基地综合协调办公室

（此页为封面）

一、部门概况

（一）单位基本情况

长沙职业教育基地位于雨花区洞井街道经开区内，毗邻比亚迪、可孚医疗、晓光模具等 240 余家知名企业，区位优势明显。基地自 2010 年 9 月正式投入使用，经过 15 年的发展，现已形成了以高职为龙头、中职为主体的特色职业教育体系。目前，长沙职业教育基地建筑面积 48 万平方米，整合提升后有 4 所职业院校。其中高职 1 所，中职 3 所，分别是长沙商贸旅游职业技术学院（高职）、长沙财经学校（中职）、长沙市电子工业学校（中职）、长沙汽车工业学校（中职）。2025 年 3 月，长沙职教基地在校学生总数达 23158 人，职教院校教师 544 人。

长沙职业教育基地突出“独立办学、资源节约、环境友好”的运行机制。入驻院校独立办学属性不变，分别独立承担各自的招生、教学、就业等职责，各具特色。长沙职业教育基地综合协调办公室作为基地的专职服务保障机构，把学生宿舍、三馆一场、山体公园、基地围墙等公共区域集中管理、统一调配，形成灵活的公共资源共享模式。协调办自成立以来，充分发挥自身职能，搭建更完善的运行服务保障体系，制定涵盖整个基地的运行保障基本制度。在运行保障基本制度的基础上，深入细化物业服务、安保服务、维修服务等领域的配套管理制度，形成完善的制度保障体系，使服务师生和服务院校做到横到边、纵到底，整体覆盖，

最大限度提供优质高效的综合服务保障。

我单位职能职责如下：

(1) 负责贯彻执行国家、省、市有关发展职业教育的方针政策，研究制定并组织实施职业教育基地各项管理制度和改革措施。

(2) 参与编制职业教育基地中长期发展规划并组织实施。

(3) 负责职业教育基地的综合安全和后勤服务工作；负责职业教育基地基础设施和公益设施的建设、管理、维护、维修，以及公共区域的卫生、防火、绿化等工作。

(4) 协调解决职业教育基地内院校之间的相关问题；负责联络协调职业教育基地周边相关部门和单位。

(5) 负责职业教育基地各种会务和大型活动的协调组织。

(6) 负责职业教育基地运行情况综合分析，定期向市教育局报告相关情况。

(7) 完成上级部门交办的其他事项。

我单位机构设置如下：

(1) 内设机构设置。长沙职业教育基地综合协调办公室内设正科级机构 3 个，包括：综合事务科、综合治理科、后勤服务科。

(2) 决算单位构成。长沙职业教育基地综合协调办公室。

(二) 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

全年整体支出 2879.06 万元，其中基本支出 358.8 万元，项目支出 2520.25 万元。基本支出主要保障人员经费和公用经费。其中工资福利支出 316.32 万元，主要为支付人员基本工资、绩效工资、奖金和相关人员福利；商品和服务支出 28.87 万元，主要支付水电差旅费、工会经费及其他商品服务支出等。对个人和家庭的补助 13.36 万元，主要支付职工生活补助等。

项目支出 2520.25 万元，主要使用方向包括办公费、咨物业管理费等保障支出，主要为基地物业费支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

基本支出主要保障人员经费和公用经费。基本支出主要保障人员经费和公用经费。其中工资福利支出 316.32 万元，主要为支付人员基本工资、绩效工资、奖金和相关人员福利；商品和服务支出 28.87 万元，主要支付水电差旅费、工会经费及其他商品服务支出等。对个人和家庭的补助 13.36 万元，主要支付职工生活补助等。

经费保障了学校的正常运作以及基地各项保障工作的顺利开展。2024 年单位三公经费控制严格，认真贯彻落实上级文件精神，严格控制"三公"经费支出。全年在基本支出中未发生三公经费。在经费支出方面做到了前期有预算，支出有审批，各项资金的使用严格按上级相关部门的要求执行，所有支出均实行国库

直接支付。

(二) 项目支出

项目支出 2520.25 万元，主要使用方向包括办公费、咨物业管理费等保障支出，主要为基地物业费支出。

我单位为财政全额拨款单位，所有资金均来源于财政资金。项目资金的投入有效保障了学校教育教学的高质量运行，提升的学校的软硬件水平。

三、部门项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析。

(1) 严格执行政府采购和招投标相关规定。对于工程类项目资金超过 400 万元、货物类和服务类项目资金超过 200 万元的项目均委托招标代理公司通过公共资源交易中心进行公开招投标。对于 100 万元--400 万元的工程类项目和 50 万元—200 万元的货物及 80 万元—200 万元的服务项目均委托招标代理公司按照政府采购流程办理。同时，学校还规范了学校内部采购和招投标流程，建立了集体议价制度和项目经费审计结算制度，全面实施项目验收制度。

(2) 建立项目资金拨付制度。按照项目进度分期分批次拨付项目资金。工程进度付款:①发改委立项项目：签订合同支付合同价款的 20%，工程量完成 70%支付到合同价款的 50%，通过监理方、建设方办理竣工验收后，支付至合同价款的 70%，经市财政评审中心对工程结算审核后按结算金额予以付清，质量保证

金在期满后（一年）一次性予以付清。②政府采购项目：签订合同支付合同价款的 30%，办理竣工验收后，支付至合同价款的 70%，财评中心对工程结算审核后，按结算金额支付至 97%，余下 3%作为质量保证金在期满后（一年）一次性予以付清。货物进度付款：在合同规定期内货物送到及验收合格后支付至合同价款的 95%，余下 5%作为质量保证金在期满后（一年）一次性予以付清。

（二）项目管理情况分析。

本单位建立了《长沙职业教育基地综合协调办公室内部控制手册》、《长沙职业教育基地综合协调办公室政府采购内部控制制度》、《长沙职业教育基地综合协调办公室项目部管理制度》等一系列制度。从预算申报、政府采购、合同管理、“三重一大”决策、资金支付等各方面加强日常监管及专项资金管理工作，强化了制度约束，提高了财政支出的使用绩效。

四、资产管理情况

本单位按照国有资产管理的具体要求，制定了《长沙职业教育基地综合协调办公室国有资产配置管理制度》、《长沙职业教育基地综合协调办公室国有资产使用管理制度》、《长沙职业教育基地综合协调办公室国有资产处置管理制度》及长沙职业教育基地综合协调办公室资产管理岗位职责》，科学合理做好资产配置，加强资产的日常管理维护，挖掘资产使用价值，规范和完善资产的处置流程，充分发挥资产的效用。提前做好资产申报及

配置，并做好资产核查工作，及时对报废资产进行处置。建立了存量资产与增量资产的预算联动机制，避免了存量资产的长期闲置，同时作为资产购置预算的编制依据，有效提高了资产的运行绩效。统一使用国有资产管理系统进行国有资产信息化管理，对新增和已处置固定资产及时登记，并按按时完成固定资产相关的资产报表工作。对本单位所有办公设备全部录入固定资产信息管理系统实行动态管理。

五、部门整体支出绩效情况

2024年在长沙市教育局党委、行政坚强领导下，长沙职业教育基地综合协调办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推动长沙职业教育基地高质量发展为己任，在协调服务、安全保卫、院校调整、职工发展、权益保护等方面不断守正创新、锐意进取，取得了较好的成绩，去年领导班子绩效考核被评为优秀。现就一年的工作报告给各位代表，请同志们审议。

一、坚持党的全面领导，不断提高全体职工政治站位。

（一）班子带头学习，把学习优势转化创新实践。

深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，研究制定集体学习计划。领导班子带头撰写学习心得、交流研讨，带头上台讲党课。同时拓展学习路径，发挥微信、微博和学习强国平台的优势，让党员自主学习政治理论、业务知识以及文化通识等内容，提高学习成效。此外，以“一月一课一片一实践”为抓手，整合基地内外红色资源，组织各院校

和物业、安保到红色教育基地进行现场教学，推动党建和业务工作同频共振、融合发展。特别是在珠海、无锡等地发生重大恶性事件后，组织安保、物业及学校学习习近平总书记关于安全工作的重要论述及相关指示、批示精神，汲取经验教训，补齐弱项短板。全年支委会传达学习中央、省、市、局相关会议精神 48 次，组织理论中心组学习 8 次、书记讲党课 4 次、微党课 5 次，开展主题党日活动 12 次。

（二）狠抓常规管理，把主动服务向前移了一大步。

树立以服务师生为中心的思想，结合实际在基地院校及物业、安保公司间开展调研，征集“金点子”“合理化建议”，深入查找不足，列出清单、建立台账、狠抓整改，切实为基地师生排忧解难。针对基地内电动自行车、电动摩托车乱停乱放现象，经过调查研究后发现，基地现有充电点不能满足教职工和学生日渐增长的电动车停放需求。为防范安全隐患发生，协调办明确规定学生不得在基地内骑电动车，同时在基地内新增一个两轮车集中充电点，在基地周边新增三个两轮车集中停放点，引导师生规范停车；针对基地后勤区在 2 月水费开支异常增加的情况，组织相关人员及学生代表开展座谈会，听取各方意见后，对自来水管网进行检测和维修；针对物业、安保人员因为工具使用问题产生矛盾纠纷的情况，一方面明确专人负责思想政治工作，排查其他矛盾纠纷，另一方面组织物业安保参加党课学习，筑牢警示教育

安全防线，维护基地平安稳定。全年发现并解决事件 9 次。

（三）筑牢纪律防线，把清廉建设纳入日常管理。

优化决策议事机制，认真落实“三重一大”事项集体决策和末位表态制度，扎实履行全面从严治党的主体责任、监督责任，全年开展“三重一大”事项集体决策制度专项监督检查 1 次，开展后勤内审 3 次。制定党风廉政建设主体责任清单，持续落实廉政风险防控排查，截止到 12 月，已完成项目 71 个。在重要时间节点、节假日期间进行廉政风险点自查自纠，全年开展节庆期间作风建设专项监督检查 2 次，开展师德师风建设专项整治工作 1 次。常态化开展廉洁警示教育和“清廉基地”文化建设，推进家庭、家教、家风建设，从严约束配偶、子女、亲属，及时报告婚丧嫁娶等重要事项，营造风清气正的政治生态。全年组织廉政宣传宣讲 6 次，组织警示教育学习 12 次，组织职工集体观看廉政警示片 11 次。

二、高效协调精心服务，推动重要决策落地落实。

（一）对内强化基础工作。

健全联席议事机制，定期召开联席会议，商议基地改革发展和需要解决的重大管理问题，同时监督并督促推进实施。围绕各院校的服务需求，特别是关于后勤区学生宿舍分配的问题，经多次协商协调，稳妥推进长沙汽车工业学校移交 4 号栋 5 楼给长沙财经学校，移交 5 号栋宿舍以及 7 号栋 2 楼食堂给长沙商贸旅游职业技术学院，腾出 1 号栋部分教职工宿舍按时分配到校。及时

解决院校师生急难愁盼问题，同时化解院校之间的矛盾纠纷，维护基地安全稳定。今年以来协调处理院校间矛盾纠纷 50 余起，落实市教育局发文协调基地中职学校水电气费分摊工作 2 次。

（二）对外积极对接各级职能部门。

密切配合公安机关，深入推进“高峰护学”，认真排查基地周边各类影响安全稳定的重点人员，积极整治基地周边治安环境，净化基地周边环境；协调城管中队清理基地周边小摊小贩，在围墙周边设置禁止摆摊标志，并督促学校做好学生食品安全教育，预防食品安全事故的发生；协调交警中队在学生上、放学高峰时段在基地周边指挥、疏散交通，并增设交通标识标牌，确保基地校园周边道路交通安全。

（三）内外各项服务工作顺畅有序。

今年以来，组织调度省、市、局等各级领导调研活动 10 余次，协调完成国赛、省赛、自考、成考、运动会等基地大项活动综合服务保障工作 30 余次。特别是做好市财政教科文处和市教育局财务处领导现场调研工作，成功将单位运转经费和需财政拨款的水电气费纳入年度预算，实现财务预算和计划工作新突破。

三、突出以人为本发展理念，促进服务保障工作提质增效。

（一）聚焦立德树人根本任务，提升文体场馆使用效率。

基地的教学服务资源，要与基地院校的育人模式相适应，最大限度地发挥公共教学资源保障各院校教学质量提升的功能。协调办作为基地公共区场馆的管理和调配单位，按照市教育局的要

求，认真开展调研论证，将闲置的游泳馆改造成体育馆，完成文体设施的补充和提升。各文体场馆实施有序开放，为各院校提供教学和大型文体活动场所。今年以来，基地先后接待各级各类技能竞赛 20 余次。各院校基地各院校荣获全国金牌 4 枚，银牌 7 枚，铜牌 11 枚，荣获省级金牌 34 枚。2024 年 10 月，协调办荣获长沙市中等职业学校“文明风采”德育实践活动体育类赛项优秀组织奖。

（二）聚焦水电气保障体系，提升师生生活质量。

建立以供水供电燃气为内容的生活服务基础保障体系，持续做好各类水、电、燃气、电梯、热水系统停摆应急预案，妥当处置突发事件。督促直饮水、超市等服务单位提升食品安全意识和服务质量，保障师生正常生活需求。严格抓好直饮水管理，每周抽检直饮水的出水及卫生情况，合同明确中标公司每学期开学前一周必须做水质检测，及时汇报检测情况。严格落实超市、自动售卖机商品优惠率，完善上架商品审核制度，定期考核督查。每个学期将商品价格与步步高价格做一次对比，发现问题及时处理。不定时检查超市是否收取现金，水果门店是否有没按规定切开水果售卖。实现超市及售卖机年度管理食品卫生安全零事故。

（三）聚焦基础设施建设，提升基地综合承载能力。

制定年度项目实施方案，依法依规依程序协调推进项目采购及建设。今年重点实施游泳馆改造、2024 综合维修、2024 年零星维修、围墙抢修、会议系统、双层铁架床采购、水泵房管路及

供水设备改造采购、篮球场球架更换采购、配电房消防安全设备新增采购、配电设备维修及电缆改造采购、直饮水设备改造采购、后勤区电动车充电站棚采购及安装、学生食堂化油设备等项目。建立基础设施应急保障维修机制，及时处理基础设施故障。定期巡查山体、电梯、建筑物及构筑物等关键位置，坚持至少每周一次的日间不定期安全检查，每月至少 2 次的夜间安全检查，早发现早整改，无缝隙排查整治各类安全隐患。今年以来，发现外墙瓷砖脱落、围墙损坏、地面塌陷等各类安全隐患 30 余次，全年开展零星维修维护 20 余次。

（四）聚焦生态环境保护，提升基地绿化美化水平。

职教基地院校之间无围墙，只以水系、山头、绿化、道路相隔，同时用建筑的风格和颜色加以区别，绿化带、水系布局合理美观，为基地增添无限魅力。由于基地占地面积较大，易发病媒生物泛滥情况。入驻以来，协调办持续开展基地绿化美化，实施病媒生物防治，坚持每月对基地绿植进行修剪、补栽、病虫害除害、施肥浇水。分楼体、分区域、分专人进行保洁服务，不断完善量化考核，保洁质量稳步提升。目前基地大部分树木长势良好，基地绿化覆盖率达到 34.62%。

（五）聚焦人物技三防一体，提升基地综治管理效能。

强化基地安全保障联合体作用，组织形式多样、内容丰富的安全教育培训与实操演练，加强安全风险点动态管控；强化安保队伍建设，今年以来，在前期优化安保队伍年龄的基础上，进一

步加强安保队伍专业化水平，督促协调安保公司推送优秀员工参加专业化培训，目前职教基地已有 8 名保安取得中级消防工程师证（消防系统操作方向）；加强公共区域常态化安全管理，引入智慧安防系统，在运动场沿线及圭白路围墙监控盲区加装摄像头，同时在基地东、西校区加装 AI 全景智能摄像头，进一步提高监控系统智能化水平；加强道路交通安全管理，为有效缓解晚自习下课高峰期人车混杂的现象，实地调查后决定延长 5 号门岗处人车分流护栏，同时协调汽车工业学校重新规划教职工夜间停车区域，促进人车分流效果显著。近三年，物业、安保考核一直名列全市第一。

四、坚守主责主业，确保职工权益全面落实到位

2024 年我们按照党的政策和市教育局工会的相关要求，积极为职工谋福利，积极参加了长沙市教育系统趣味运动会，组织职工参加厨艺竞赛，妥善安排职工午休房、教师单身公寓，慰问退休干部、困难家庭、看望住院职工，开展献爱心活动，召开了职代会，对工会进行了换届，按时缴纳了工会会员会费。

五、存在的问题及原因分析

1、项目支出绩效目标编制不完善。

加强部门填报培训，引导各部门根据实际业务填报绩效目标，提高绩效目标的执行效率及提升绩效指标的考核结果。

2、部分支出报账不太及时。

部分业务发生后未及时报账，以致出现了年底扎堆或跨年度

报销的情况，对预算资金按节点开支及当年的预算执行产生了一定的影响。学校会加大财务报账制度和要求的学习教育，督促及时报账。

六、下一步改进措施

（一）细化预算编制工作，强化预算计划管理

合理统筹预算安排，不断提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，确保预算编制与预算执行相统，积极与主管部门对接，进一步强化绩效管理责任意识，切实加强组织和领导，确保在申报项目预算时制定明确、细化、量化、合理的绩效目标，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督等财政管理全过程。

（二）加强绩效运行监控

统筹各项目执行情况，加强绩效运行监控，建立动态管理机制。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

我校积极组织实施了 2024 年度单位整体支出绩效自评，健全了资金、项目管理制度，规范了实施程序，对实施情况进行了年度考核和评价，全面的完成了年度任务。按照资金预算执行、产出、效益三方面进行了总体评价，本次自评得分 90 分。

绩效自评结果将根据财政部门的统一要求上报主管部门长沙市教育局，并由长沙市教育局官网予以公开。

2025年4月21日