

长沙财经学校

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

1、全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，努力培养和造就现代服务型高技术人才。

2、以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

3、培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

(二) 机构设置

长沙财经学校内设机构包括：办公室、教务科、学生科、校企合作与课程开发办公室、总务科、招生与就业科、保卫科、培训科、团委、工会等职能科室。

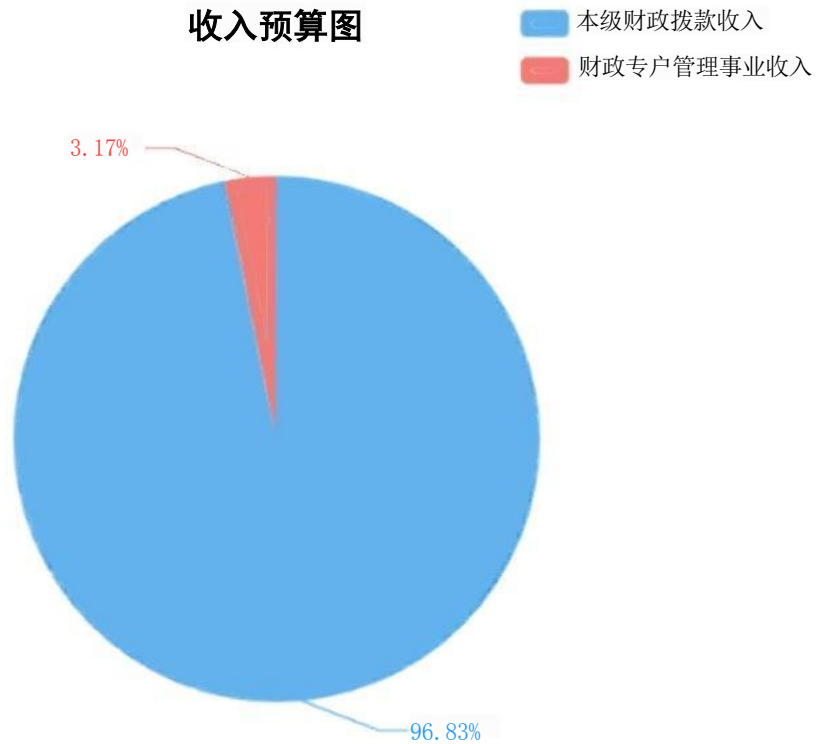
二、部门预算单位构成

长沙财经学校部门只有本级，没有其他二级预算单位，因

此，纳入2024年部门预算编制范围的只有长沙财经学校本级。

三、 部门收支总体情况

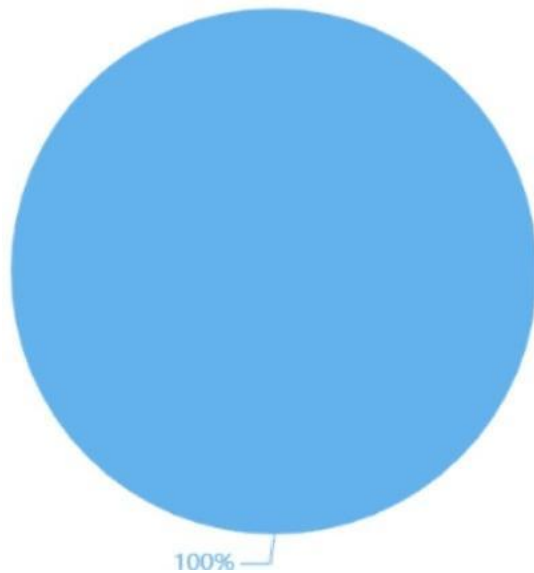
(一)收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算12597.37万元，其中，一般公共预算拨款12198.06万元。收入较去年增加210.07万元，上升1.70%。主要是人员经费需求增加。



(二)支出预算： 2024年本单位支出预算12597.37万元，其中：教育支出12597.37万元。支出较去年增加210.07万元，上升1.70%。主要是人员经费支出增加。

支出预算图

教育支出



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出12198.06万元，其中：教育支出12198.06万元，占100.00%。具体安排情况如下：

(一)基本支出： 2024年本单位基本支出预算数12198.06万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出： 2024年本单位项目支出预算0.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费： 本单位非机关单位，无机关运行费用。

(二) “三公”经费预算： 2024年长沙财经学校“三公”经费预算数为8.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费6.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

(三) 一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元；培训费预算18.3万元，拟开展长沙市事业单位工作人员培训、暑期企业实训培训等培训，人数433人，培训内容包括名班主任工作室建设高级研修班培训、教师能力比赛专家培训、暑期企业实训培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四) 政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额6万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算6万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况： 截至2023

年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上设备7台，其中，单位价值100万元以上设备1台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元，以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为12597.37万元，其中，基本支出12198.06万元，项目支出399.31万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

单位名称：长沙财经学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	12,198.06	一、基本支出	12,198.06
二、财政专户管理事业收入	399.31	二、项目支出	399.31
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本年收入合计	12,597.37	本年支出合计	12,597.37
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	12,597.37	支出总计	12,597.37

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2024年部门收入总体情况表

单位名称：长沙财经学校

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	12,597.37	12,198.06	12,198.06	399.31					
205			教育支出	12,597.37	12,198.06	12,198.06	399.31					
	03		职业教育	12,597.37	12,198.06	12,198.06	399.31					
205	03	02	中等职业教育	12,597.37	12,198.06	12,198.06	399.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年部门支出总体情况表

单位名称：长沙财经学校

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	12,597.37	12,198.06	399.31			
205			教育支出	12,597.37	12,198.06	399.31			
	03		职业教育	12,597.37	12,198.06	399.31			
205	03	02	中等职业教育	12,597.37	12,198.06	399.31			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙财经学校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	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	12,198.06	一、本年支出	12,198.06	12,198.06		
1、一般公共预算拨款收入	12,198.06	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出	12,198.06	12,198.06		
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙财经学校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	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
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	12,198.06	支 出 总 计	12,198.06	12,198.06		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙财经学校

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	12,198.06	12,198.06	
205			教育支出	12,198.06	12,198.06	
	03		职业教育	12,198.06	12,198.06	
205	03	02	中等职业教育	12,198.06	12,198.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙财经学校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	12,198.06	12,041.36	156.70
301	工资福利支出	10,157.62	10,157.62	
30101	基本工资	2,069.44	2,069.44	
30102	津贴补贴	141.35	141.35	
30103	奖金	3,094.20	3,094.20	
30107	绩效工资	1,459.77	1,459.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	894.72	894.72	
30109	职业年金缴费	535.36	535.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	307.04	307.04	
30111	公务员医疗补助缴费	627.30	627.30	
30112	其他社会保障缴费	92.54	92.54	
30113	住房公积金	935.90	935.90	
302	商品和服务支出	156.70		156.70
30201	办公费	19.81		19.81
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	28.00		28.00

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙财经学校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	18.30		18.30
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	42.35		42.35
30229	福利费	7.64		7.64
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	1,883.74	1,883.74	
30301	离休费	18.54	18.54	
30302	退休费	1,450.20	1,450.20	
30305	生活补助	7.20	7.20	
30309	奖励金	1.14	1.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	406.66	406.66	

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙财经学校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙财经学校

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	8.00	2.00		6.00		6.00
长沙财经学校	8.00	2.00		6.00		6.00

注：本表反映部门本年度 2024年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙财经学校

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙财经学校

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		399.31											
201013	长沙财经学校	399.31											
201013	教学业务费	150.00	围绕全面推进教育现代化的时代新要求，立足全面落实立德树人根本任务的新时代新使命，坚定办学方向，坚持服务需求，创新机制模式，深化协同育人，贯通职前职后，建设以立德树人为根本任务，以内涵发展为主线，以改革创新为动力，全面加强党的建设，全面深化产教融合，全面提高教育教学质量，努力提升办学水平，朝“省内龙头、国内一流、国际知名”的建设目标迈进。	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	每年为企业及高等院校输送专业人才数量	1600人	输送人员数量不少于1600人	每低于100人，扣满分的10%。	人数	定量		
					质量指标	国家级、省部级课题获奖率	70%	课题获奖率不低于70%	每低于目标值10%，扣满分的25%。	获奖率	定量		
					时效指标	年度资金使用率	90%	资金使用率不低于90%	每低于目标值的10%，扣满分的50%，扣完为止。	资金使用率	定量		
				效益指标	经济效益指标								
社会效益指标	教学能力比赛国赛、省赛、市赛一等奖及二等奖获奖次数	20次	一等奖和二等奖累计获奖次数不低于20次		每低于一次扣总分的10%，扣完为止。	获奖次数	定量						

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙财经学校

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
201013	教学业务费	150.00	围绕全面推进教育现代化的时代新要求，立足全面落实立德树人根本任务的新时代新使命，坚定办学方向，坚持服务需求，创新机制模式，深化协同育人，贯通职前职后，建设以立德树人为根本任务，以内涵发展为主线，以改革创新为动力，全面加强党的建设，全面深化产教融合，全面提高教育教学质量，努力提升办学水平，朝“省内龙头、国内一流、国际知名”的建设目标迈进。	效益指标	生态效益指标								
					可持续影响指标								
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教师教学工作满意率	98%	学生对教师教学工作满意率不低于98%。	每低于目标值的1%，扣总分的10%，扣完为止。	满意率	定量	
					成本指标	经济成本指标							
						社会成本指标							
						生态环境成本指标							
		教育教学支出	249.31	围绕全面推进教育现代化的时代新要求，立足全面落实立德树人根本任务的新时代新使命，坚定办学方向，坚持服务需求，创新机制模式，深化协同育人，贯通职前职后，建设以立德树人为根本任务，以内涵发展为主线，以改革创新为动力，全面加强党的建设，全面深化产教融合，全面提高教育教学质量，努力提升办学水平，朝“省内龙头、国内一流、国际知名”的建设目标迈进。	产出指标	数量指标	每年为企业及高等院校输送专业人才数量	1600人	输送人员数量不少于1600人	每低于100人，扣满分的10%。	人数	定量	
						质量指标	国家级、省部级课题获奖率	70%	课题获奖率不低于70%	每低于目标值10%，扣满分的25%。	获奖率	定量	
						时效指标	年度资金使用率	90%	资金使用率不低于90%	每低于目标值的10%，扣满分的50%，扣完为止。	资金使用率	定量	
					效益指标	经济效益指标							

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙财经学校

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
201013	教育教学支出	249.31	围绕全面推进教育现代化的时代新要求，立足全面落实立德树人根本任务的新时代新使命，坚定办学方向，坚持服务需求，创新机制模式，深化协同育人，贯通职前职后，建设以立德树人为根本任务，以内涵发展为主线，以改革创新为动力，全面加强党的建设，全面深化产教融合，全面提高教育教学质量，努力提升办学水平，朝“省内龙头、国内一流、国际知名”的建设目标迈进。	效益指标	社会效益指标	教学能力比赛国赛、省赛、市赛一等奖及二等奖获奖次数	20次	一等奖和二等奖累计获奖次数不低于20次	每低于一次扣总分的10%，扣完为止。	获奖次数	定量	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教师教学工作满意率	98%	学生对教师教学工作满意率不低于98%。	每低于目标值的1%，扣总分的10%，扣完为止。	满意率	定量	

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙财经学校

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
201013	长沙财经学校	12,597.37	12,198.06		399.31		12,198.06	399.31	成本指标	经济成本指标	基本支出	=	12000	万元	反映基本支出总体控制情况	基本支出总额偏离目标值超过40%，不得分，偏离30%—40%，得2分，偏离20%—30%，得3分，偏离10%—20%，得4分，10%以内得满分。	5	
									成本指标	社会成本指标								
										生态环境成本指标								
									产出指标	数量指标	学生就业率（含升学）	≥	90%		（就业人数+升学人数）/毕业总人数	超过90%，得满分，每低于1%扣总分的25%。	10	
										质量指标	本科上线人数	≥	190人		被本科院校录取的学生人数	超过190人，得满分，每低于5人，扣总分的25%。	10	
											公共基础课文化普测合格率	≥	98%		文化普测合格人数/参加文化普测学生总人数	达到98%，得满分，每低于1%扣总分的25%。	10	
											教师竞赛获奖次数	≥	35次		教师参加各类市级、省级、国家竞赛获奖次数	总获奖次数超过35次，得满分，每低于2次，扣总分的20%。	10	
											学生技能竞赛获奖次数	≥	120次		学生参加市、省、国家技能竞赛获奖次数	达到120次，得满分，每低于5次，扣总分的25%。	10	
										时效指标	新校区建设完成率	定性	整体推进情况	-	新校区建设年度进度完成率	年度建设计划完成得满分，基本完成得3分，整体推进严重滞后不得分。	5	
									效益指标	经济效益指标								

围绕全面推进教育现代化的时代新要求，立足全面落实立德树人根本任务的使命，坚定办学方向，坚持服务需求，创新机制模式，深化协同育人，贯通职前职后，建设以立德树人为根本任务，以内涵发展为主线，以改革创新为动力，全面加强党的建设，全面深化产教融合，全面提高教育教学质量，努力提升办学水平，朝“省内龙头、国内一流、国际知名”的建设目标迈进。

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙财经学校

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
201013	长沙财经学校	12,597.37	12,198.06		399.31		12,198.06	399.31	围绕全面推进教育现代化的时代新要求，立足全面落实立德树人根本任务的使命，坚定办学方向，坚持服务需求，创新机制模式，深化协同育人，贯通职前职后，建设以立德树人为根本任务，以内涵发展为主线，以改革创新为动力，全面加强党的建设，全面深化产教融合，全面提高教育教学质量，努力提升办学水平，朝“省内龙头、国内一流、国际知名”的建设目标迈进。	效益指标	办学水平	定性	提高	-	通过开展教育教学活动，办学质量逐步提升，社会影响力逐步扩大。	达到目标得满分，效果一般得5分，无效果不得分。	10	
									社会效益指标	获得表彰次数	≥		2次	反映教学教学工作成绩，获得表彰的情况。	获得2次及以上的市、区表彰得5分，一次得3分，未获奖不得分。	10		
									重大安全事故发生率	=			0起	反映学校综合管理水平和应急保障水平。	全年未发生学生安全事故得满分，发生1-2起得3分，超过2起不得分。	10		
									生态效益指标									
									可持续影响指标									
									满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校教育教学工作满意率	≥		90%	家长满意度	满意率达到90%，得满分，每低于目标值2%，扣总分的10%。	5	
									学生对教师授课满意率	≥			95%	授课满意度	满意率达到95%，得满分，每低于目标值2%，扣总分的10%。	5		