

2023年度
长沙财经学校部门决算

目录

第一部分 长沙财经学校部门（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2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

附件：2023年长沙财经学校部门整体支出绩效自评报告

第一部分

长沙财经学校部门（单位）概况

一、部门职责

长沙财经学校的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙财经学校单位内设机构包括：

办公室、教务科、学生科、总务科、招生就业指导办公室、培训科、保卫科、校企合作与课程开发办公室。

（二）决算单位构成。长沙财经学校单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙财经学校单位本级

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙财经学校

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,227.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	229.97	五、教育支出	36	20,456.06
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1.20
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	20,457.26	本年支出合计	58	20,457.26
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	20,457.26	总计	62	20,457.26

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：长沙财经学校

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,457.26	20,227.29	0.00	229.97	0.00	0.00	0.00
2	教育支出	20,456.06	20,226.09	0.00	229.97	0.00	0.00	0.00
2	普通教育	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他普通教育支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	职业教育	15,842.79	15,612.82	0.00	229.97	0.00	0.00	0.00
2	中等职业教育	15,842.79	15,612.82	0.00	229.97	0.00	0.00	0.00
2	教育费附加安排的支出	4,607.53	4,607.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他教育费附加安排的支出	4,607.53	4,607.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	就业补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	促进创业补贴	1.20	1.20	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：长沙财经学校

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,457.26	13,792.12	6,665.14	0.00	0.00	0.00
2	教育支出	20,456.06	13,792.12	6,663.94	0.00	0.00	0.00
2	普通教育	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
2	其他普通教育支出	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
2	职业教育	15,842.79	13,787.12	2,055.67	0.00	0.00	0.00
2	中等职业教育	15,842.79	13,787.12	2,055.67	0.00	0.00	0.00
2	教育费附加安排的支出	4,607.53	5.00	4,602.53	0.00	0.00	0.00
2	其他教育费附加安排的支出	4,607.53	5.00	4,602.53	0.00	0.00	0.00
2	社会保障和就业支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2	就业补助	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2	促进创业补贴	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙财经学校

2023 年度

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	20,227.29	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款	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拨款	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	20,226.09	20,226.09	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	1.20	1.20	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出	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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	20,227.29	本年支出合计	59	20,227.29	20,227.29	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	20,227.29	总计	64	20,227.29	20,227.29	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长沙财经学校

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		20,227.29	13,606.70	6,620.59
20	教育支出	20,226.09	13,606.70	6,619.39
20	普通教育	5.74	0.00	5.74
20	其他普通教育支出	5.74	0.00	5.74
20	职业教育	15,612.82	13,601.70	2,011.12
20	中等职业教育	15,612.82	13,601.70	2,011.12
20	教育费附加安排的支出	4,607.53	5.00	4,602.53
20	其他教育费附加安排的支出	4,607.53	5.00	4,602.53
20	社会保障和就业支出	1.20	0.00	1.20

20	就业补助	1.20	0.00	1.20
20	促进创业补贴	1.20	0.00	1.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：长沙财经学校

2023 年度

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	11,381.49	302	商品和服务支出	157.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,097.39	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	139.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,312.82	30203	咨询费	1.67	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	1,695.05	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	900.32	30206	电费	23.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	602.72	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	301.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	466.35	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	108.59	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	911.41	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	24.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	845.74	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	2,067.39	30215	会议费	1.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.26	30216	培训费	18.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,524.89	30217	公务接待费	1.65	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	52.01	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.20	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	5.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.82	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	0.34	30229	福利费	7.98	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	6.00	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	6.53	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	463.68	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		13,448.87	公用经费合计					157.82

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：长沙财经学校

2023 年度

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
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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：长沙财经学校

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙财经学校

2023 年度

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 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	7.65	0.00	6.00	0.00	6.00	1.65

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 20457.26 万元。与上年相比，减少 24868.36 万元,减少 54.87 %。主要原因是 2022 年我校新校区建设投入资金 28,800.00 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 20457.26 万元，其中：财政拨款收入 20227.29 万元，占 98.88%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 229.97 万元，占 1.12%；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

2023 年度支出合计 20457.26 万元，其中：基本支出 13792.12 万元，占 67.42%；项目支出 6665.14 万元，占 32.58%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 20227.29 万元，与上年度相比，减少 24797.72 万元,减少 55.08 %。主要原因是 2022 年我校新校区建设投入资金 28,800.00 万元。

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

2023 年度财政拨款支出 20227.29 万元，占本年支出合计的 98.88%。与上年相比，财政拨款支出减少 24797.72 万元，减少 55.08 %。主要原因是 2022 年我校新校区建设投入资金 28,800.00 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 20227.29 万元，主要用于以下方面：教育支出本年支出 20226.09 万元，占 99.99%。社会保障和就业支出本年支出 1.20 万元，占 0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 12021.23 万元，支出决算为 20227.29 万元，完成年初预算的 168.26%。其中：

1、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.74 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年长沙市高考考点智能安检门租赁 4.77 万元、第一批教育科学规划课题经费 0.97 万元。

2、教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 12021.23 万元，支出决算为 15612.82 万元，完成年初预算的 168.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级财政拨付中职国家免学费、奖学金及助学金 1641.86 万元、编外合同制人员经费及备案制人员经费 845.74 万元、奖金及绩效工资等人员类经费 1259.81 万元。

3、教育（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 4607.53 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：校新校区建设资金项目经费、校园文化墙建设项目、酒店管理实训楼提质改造项目。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级财政拨付我校 2024 届毕业生求职创业补贴 1.2 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出13606.70万元，其中：

人员经费13448.87万元，占基本支出的98.84%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费157.82万元，占基本支出的1.16%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

“三公”经费财政拨款支出预算为 8.00 万元，支出决算为 7.65 万元，完成预算的 95.63%，决算数小于预算数的主要原因是：疫情结束，厉行节约、严控三公经费支出的规定下预算内支出，与上年相比增加 0.79 万元，增长 11.52%，主要原因是疫情结束，三公经费公务接待支出在规定预算内略有增加。其中：

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0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年度我校无因公出国（境）费支出，与上年相比，无增减变化，主要原因是我校无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为1.65万元，完成预算的82.50%，支出决算数小于预算数的主要原因是：疫情结束，厉行节约、严控三公经费支出的规定下预算内支出；与上年相比增加0.79万元，增长91.86%，决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束，公务接待支出在规定预算内略有增加。

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0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年度我校未发生公务用车购置费支出，与上年相比，无增加变动，主要原因是本年度与上年度均未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是规范公务用车管理，合理规划公务用车线路，与上年相比，无增减变化，主要原因是我校严格执行国家公务用车规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.65万元，占21.57%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.00万元，占78.43%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元,全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次，未发生因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算数为1.65万元，全年共接待来访团组11个、来宾170人次，主要是湖南怀化商业学校来校学习考察、长沙现代应用技工学校赴我校学习交流、醴陵市陶瓷烟花职业技术学校赴我校学习交流、上海市工商外国语学校赴我校考察交流、东莞市机电工程学校赴我校考察交流、禹州市中等专业学校赴我校考察交流、温州市第二职业中等专业学校赴我校考察交流、中山市火炬科学技术学校赴我校考察交流、株洲轨道交通职业技术学校赴我校参观学习、柳州市第二职业技术学校来校交流、哈尔滨市商业学校赴我校调研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 6.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，长沙财经学校单位本级（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 6.00 万元，主要是公务用车油费、维修费、过路过桥费及保险费支出，截止 2023 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

2023 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。2023

年度我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。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元；年初结转和结余 0.00万元；支出0.00万元，年末结转和结余0.00元。2023年度我校没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

我校为非参公的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.20万元，用于召开黄炎培职业教育思想研究会2022学术年会会议，人数50人，内容为研讨职业教育高质量发展与社会充分就业等相关问题；开支培训费55.94万元，用于开展长沙市事业单位工作人员培训、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、名班主任工作室建设高级研修班等培训，人数520人，内容为习近平新时代中国特色社会主义思想、直播与视频营销能力提升、移动应用、德育队伍能力提升；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 378.24 万元。其中：政府采购货物支出 235.27 万元、政府采购工程支出 114.48

万元、政府采购服务支出 28.49 万元。授予中小企业合同金额 378.24 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 311.38 万元，占授予中小企业合同金额的 82.32%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是单位公务用车；单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作的开展情况

2023 年，长沙财经学校在上级主管部门的大力支持和正确领导下，紧扣“省内龙头、国内一流、国际知名”的发展目标，追梦前行，勇于奋斗，扎实开展各项工作。经过全校师生共同努力，学校办学水平不断提升，取得主要成绩如下：

- 1、获评 2022 年绩效考核获市一等奖第一名。
- 2、获评 2022 年湖南省中等职业学校文明风采德育实践活动优秀组织奖。
- 3、获评 2023 年长沙市教育教学综合改革奖。

4、获评 2023 年长沙市“一校一品”校园廉洁文化展播活动获“优秀组织奖”。

5、获评 2023 年市级财政资金绩效自评工作复评“优秀”。

6、获评 2023 年财政重点绩效评价“优秀”荣誉。

7、学校获得全国一等奖 2 项、二等奖 3 项，市级获奖 120 项。

8、2 项成果获得教育部 2023 年职业教育国家级教学成果奖二等奖。获评全国职业院校技能大赛教学能力比赛优秀参赛团队 1 个、优秀指导团队 1 个，首批 3 个湖南省职业院校专业教学团队完成验收。立项湖南省“楚怡”教师教学创新团队 1 个，“楚怡”名师工作室 1 个，“楚怡”工坊 1 个。被评为 2023 年长沙市中小学校教师教学能力提升专项培训网络研修优秀组织单位。

9、2 名教师获评湖南省“楚怡”教学名师，3 人入选湖南省第二批职业教育教学指导委员会，3 位老师荣获省级优秀教练员称号，3 人入选长沙市优秀教育人才，1 人获评长沙市优秀教育工作者、1 人获长银教育奖、1 人获国寿班主任奖、1 人获优秀青年教师奖。

10、学校获 2023 年全国职业院校技能大赛优秀组织单位、市级优秀组织奖。2 位教师参加湖南省中华经典诵写讲大赛“诗教中国”诗词讲解大赛分别获一、二等奖。

12、全年共立项 12 项省级课题。2 门课程认定 2023 年湖南省职业教育一流核心线下课程。完成 15 项省级、1 项市

级课题结题。省级以上刊物发表论文 30 篇，参加论文评选获省级一等奖 12 篇、二等奖 31 篇、三等奖 21 篇。2 本教材立项“十四五”首批职业教育国家规划教材，2 本教材认定为省级优秀教材。长沙市职业学校专业课教师企业实践优秀教学案例征集中，获一等奖 1 项、二等奖 3 项。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

我校 2023 年总支出为 20,457.26 万元，其中：基本支出为 13,792.12 万元，占总支出的 67.42%，主要用于全体职工的基本工资、津贴补贴、绩效奖金等人员经费以及办公费、水电费、工会经费、维修费等日常公用经费支出；项目支出为 6,665.14 万元，占总支出的 32.58%，主要用于办公费、水电费、维修费、劳务费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出以及助学金、办公设备购置、拆迁补偿、其他资本性支出等方面。

（三）存在的问题及原因分析

1、项目绩效指标不够量化、细化

部门整体支出绩效目标表及项目支出绩效目标表中绩效指标不够量化、细化。如：教学业务费未明确定量和定性考核的具体内容，未多层次进行分析。

原因剖析:年初绩效目标设置未完全依据项目实际情况进行细化、量化，且对绩效目标的理解不够准确。

2、个别项目支付情况未符合预期

虽然我校整体预算执行率为 97.00%，但个别项目支出执

行率低于 95%，支付情况未符合预期，具体为教学业务费预算执行率 40.50%。

问题原因：主要系我校严格贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，严格控制各项项目成本。

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、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，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、专用材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。

六、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出

（项）：反映单位除学前教育支出、小学教育支出、初中教育支出、高中教育支出和高等教育支出以外其他用于普通教育方面的支出。

八、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映单位举办的中等职业教育支出。

九、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。

十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映单位其他用于教育方面的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映单位除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映单位除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**2023 年度长沙财经学校
部门整体支出绩效自评报告**

单位名称（盖章）：长沙财经学校

一、部门概况

（一）单位基本情况

1.主要职能

（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。

2.机构情况

长沙财经学校（以下简称我校）为二级预算单位，单位类型为公益二类事业单位。针对学校规模大、人数多，经历多次合并等复杂情况，学校建立了由党委会、校务会、行政会、教职工代表大会等组成的科学民主决策和监督机制；建立了家长委员会、社区等社会力量参与的管理体系；内设以下处室：办公室、教务科、学生科、总务科、招生就业指导办公室、培训科、保卫科、校企合作与课程开发办公室。

3.人员情况

截至2023年底，我校在校学生人数为5911人，教职工总人数758人，其中：在职在编教职工人数388人，离休1人，退休314人，备案制26人，编外教师教辅类人员19人，短期劳务类人员5人，工勤人员5人。

(二) 单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

我校2023年年度收、支总计20,457.26万元。与2022年相比，减少24,868.36万元，下降54.87%。其中：

我校2023年总收入合计20,457.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入20,227.29万元，占98.88%；事业收入229.97万元，占1.12%。

我校2023年总支出为20,457.26万元，其中：基本支出为13,792.12万元，占总支出的67.42%，主要用于全体职工的基本工资、津贴补贴、绩效奖金等人员经费以及办公费、水电费、工会经费、维修费等日常公用经费支出；项目支出为6,665.14万元，占总支出的32.58%，主要用于办公费、水电费、维修费、劳务费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出以及助学金、办公设备购置、拆迁补偿、其他资本性支出等方面。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

1.基本支出的主要用途及范围

我校2023年度基本支出13,792.12万元，其中人员经费13,448.87万元、公用经费343.24万元。基本支出使用方向主要包括：工资福利支出11,381.49万元，主要用于开支人员基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、住房

公积金等；商品和服务支出 343.24 万元，主要用于开支办公费、水电费、工会经费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助 2,067.39 万元，主要用于离退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

2.“三公”经费支出

我校 2023 年度“三公”经费预算金额 8.00 万元，其中公车运行维护费预算 6.00 万元、公务接待费 2.00 万元；2023 年度“三公”经费决算金额 7.65 万元，较上年增加 0.79 万元，增长 11.53%，主要原因系疫情结束，厉行节约、严控三公经费支出的规定下预算内支出。支出明细见下表：

金额单位：万元

支出项目	2023 年度		2022 年度	较上年变动	
	预算数	决算数	决算数	增减额	增减率 (%)
因公出国费用					
公车运行维护费	6.00	6.00	6.00		
公务接待费	2.00	1.65	0.86	0.79	92.32
合计	8.00	7.65	6.86	0.79	11.53

(二) 项目支出

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

我校 2023 年经市财政批复的项目支出全年预算数为 6,930.80 万元，其中年初预算 110.00 万元，年中追加指标 6,820.80 万元；实际支出 6,665.14 万元，指标结余 265.66 万元，预算执行率 96.17%。

2.项目资金实际使用情况分析

我校 2023 年度项目支出共计 6,665.14 万元，主要用于

中职地方免学费资金、中职国家免学费资金、中职国家助学金、中职学生免学费资金、中职学校达标建设补助资金（湘财预【2023】64号）、新校区建设经费等方面。项目支出明细如下：

序号	项目	支出金额（万元）
1	2022年第八批教育综合发展专项资金（教育信息化、平安校园）资金	5.00
2	2022年第五批基础教育发展专项（中职教育发展）资金	86.50
3	2022年市县学校学生资助资金	14.28
4	2023年第三批基础教育发展专项（中职教育发展）资金	39.86
5	2023年第一批教育综合发展专项资金职业院校素质提高计划	22.00
6	2023年随班就读经费	14.40
7	教学业务费	44.55
8	市直学校2023年军训补助经费	5.64
9	中职地方免学费资金	196.80
10	中职国家奖学金	5.40
11	中职国家免学费	461.26
12	中职国家免学费资金	576.22
13	中职国家助学金	198.20
14	中职学生免学费资金	203.98
15	中职学校达标建设补助资金（湘财预【2023】64号）	181.58
16	2021年度平安校园奖补经费	2.00
17	2021年职教城校区维修改造	54.42
18	2022年综合督导奖励	10.00
19	2023年职业教育经费专项资金（长教函〔2023〕86号）	10.00
20	电梯采购安装项目	9.64
21	服装设计与工艺专业实训室建设	6.10
22	荷花池宿舍主电路改造	3.99
23	机房改造	3.47
24	精品课程制作	33.10
25	酒店管理实训楼提质改造	21.34
26	示范性跨境电商双创基地建设	3.98
27	市直属学校特色教育活动	40.00
28	市直学校直饮水经费	5.49
29	校史馆建设	10.01
30	校园文化墙建设项目	50.48
31	新校区建设经费	4,328.85

序号	项目	支出金额（万元）
32	长沙财经学校标准化考场升级改造建设项目	2.90
33	直饮水设备、维保服务费（长教函【2023】102号）	5.20
34	职教基地校区安房视频监控系统改建	1.56
35	2023年市级第一批求职创业补贴	1.20
36	2023年长沙市高考考点智能安检门租赁（湘财预【2023】203号）	4.77
37	第一批教育科学规划课题经费	0.97
总计		6,665.14

3.项目资金管理情况分析

我校建立了《长沙财经学校专项资金管理制度》等内部控制管理制度，专项资金开支坚持专款专用，确保专项资金无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，建立健全了学校各项财务制度，资产管理制度，资产的配置、管理、处置等内部控制管理制度，严格按流程和相关政策规定合理使用各项资金。支出事项实行归口管理和分类控制。学校的各项支出，必须按国家和当地的统一开支范围和定额标准执行，严格区分人员经费、公用经费、项目经费的使用，专项资金开支坚持专款专用，确保专项资金无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目资金的使用严格执行招标投标法、政府采购法及其相关规定，做到应招必招，应采必采。达到招标或应进行政府采购的项目，事前按照相关规定申报采购计划，实施过程中对资金投向及年度资金调度安排，资产购置及维修改造实

行全过程管理，项目完工后，按程序由学校纪委、使用部门、总务部门组成验收小组，依法依规进行验收。未达政府采购招标限额的也按学校内部控制程序进行了管理。项目建设无调整。所有项目均已完成验收并交付使用。所有项目建设均进行了精心设计，尽量采用新技术与新材料，在严格控制预算的前提下，项目建设均进行了最优化配置与管理。根据项目建设要求所有项目在规定时间内完成了项目建设并全部通过验收，建设过程安全规范。

设立了项目建设领导小组，成立了项目建设实施机构，制定了项目建设实施方案、项目建设管理制度与项目建设标准化流程，聘请了第三方专业公司对项目实施进行全程监理，或成立了校内专业教师和技术人员组成的机构进行管理，建设过程安全规范，如期完成了建设任务。

（二）项目管理情况

1.项目管理制度建设情况

我校建立健全了学校各项财务制度，资产管理制度，资产的配置、管理、处置等制度，严格按流程和相关政策规定合理使用各项资金。支出事项实行归口管理和分类控制。学校的各项支出，按国家和当地的统一开支范围和定额标准执行，严格区分人员经费、公用经费、项目经费的使用，保证专款专用，严格按各专项资金管理办法的规定使用资金。严格执行预算，规范资金审批和支付程序，提高资金使用效率。

认真开展专项资金绩效管理，各项重点工程资金安排确保及时到位，每一笔开支做到有依据、有凭据、有程序、有责任。建立专项资金内审制度，通过自查和审计，确保专项资金依法依规，无专项资金挤占、挪用、截留等违规现象。

2.日常检查监督管理情况

我校总务科编制年度/专项内控检查方案，拟定内控检查小组人员名单，由分管领导、校长审批通过后组织实施。校务会根据内控检查方案中推荐的内控检查小组人员名单组织成立内控检查小组，并下发内控检查通知，对学校内控进行检查。内控检查小组根据批准的《内控检查方案》执行现场年度内控检查/专项检查工作，开展内控测评，应以抽样检查为主，综合运用个别访谈、问卷调查、专题讨论、实地查验、穿行测试、分析性复核等方法，充分收集内控是否有效的证据，并依据现场的检查结果填制检查工作底稿。总务科根据内控检查情况编制内控检查报告后，报部门分管领导以及校务会审阅。

四、资产管理情况

我校根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》《事业单位国有资产管理暂行办法》及省市有关规定，制定了《长沙财经学校资产管理办法》等管理制度。本年度严格按照上级配置计划管理制度，按规配置，做好了配置申请、购买、入库、入账、领用等方面工作。不断按上级要求完善我校的

管理制度，切实做好一物一帐、账物相符、定期盘点、折旧、上报的工作。

2023 年度完成了 2023 年资产配置预算、2023 年资产配置调整计划、固定资产清查工作、固定资产处置工作。根据长财资产【2022】47 号文件要求，编制 2024 年资产配置预算，计划申报金额 89 万元；结合学校实际情况，按照国有资产报废处置流程，本年度累计报废固定资产 70.25 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，学校固定资产（含土地使用权）总额为 23750.93 万元，累计计提固定资产折旧 1160.77 万元，固定资产净值为 14,409.40 万元。

五、政府性基金预算支出情况

无。

六、国有资本经营预算支出情况

无。

七、社会保险基金预算支出情况

无。

八、部门整体支出绩效情况

2023 年，学校领导班子以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“省内龙头、国内一流、国际知名”的发展目标，团结奋进，扎实工作。学校立项为全国第二批职业院校数字校园试点校，荣获 2022 年绩效考核获市一等奖第一名、2022 年湖南省中等职业学校文明风采德育实践活动优秀组织奖、2023 年长沙市教育教学综合改革奖、长沙市“一

校一品”校园廉洁文化展播活动获“优秀组织奖”、2023年市级财政资金绩效自评工作复评“优秀”、财政重点绩效评价“优秀”等荣誉。

具体成绩如下：

（一）坚持党的领导，提升教育引领力

学校作为湖南省中小学校基层党建示范点、长沙市第一批党组织领导的校长负责制学校，坚持深入贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记关于职业教育的重要论述，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为抓手，全面加强党的领导，提升教育引领力。

1.注重成果引领。1个案例入选中国职业技术教育学会第三届全国职业院校党委书记论坛；荣获“学习宣传二十大，培根铸魂育新人”主题活动先进集体；荣获2023年市教育系统“优秀家长学校”、关心下一代工作“先进集体”；学校党费管理工作在市教育系统作经验分享。

2.加强组织建设。学校党委通过开展党委理论学习中心组学习、领导带头讲党课、“走想找促”深入调研、“三会一课”、主题党日活动等，深入开展主题教育。不断加强组织建设，本年度共开展组织生活260余次，组织4次党务专题培训，提升支委业务能力。继续开展“三示范”创建，新创建11个“三示范”集体。在职党支部分别与9个校外支部开展结对共建，效果明显。加强干部队伍建设，严格按照程序选任正、副科级干部各1名，充实学校中层干部队伍。扎实

推进党员发展工作，发展预备党员2名，2名共产党员转正，为党组织增添新鲜血液。

（二）坚持立德树人，培养人才竞争力

1.学生综合能力突出。2023年，我校9名学生获中职教育国家奖学金。学生干部朱浩宇作为湖南省中职学生代表参加全国学联第二十七届委员会第二次全体会议，我校作为唯一一所中职学校当选省学联第十届主席团成员团体。2023年长沙市“新时代好少年”主题教育读书活动，我校81个演讲、征文作品在央视网平台展示。

2.德育比赛硕果累累。获得全国一等奖2项、省级一等奖4项，二等奖3项，市级获奖120项。在第九届中国中学生舞龙舞狮中职男子、女子组北狮项目中均获第一名。学校获评体育类赛项“优秀组织奖”“精神文明奖”、第十届国际环保四联漫画大赛（长沙赛区）获优秀组织奖，是市属唯一中职校。参加2023年长沙市中等职业学校“楚怡书香班级”评选活动，2个班级获一等奖，获“楚怡书香班级”授牌，3名教师获奖，1位教师荣获“楚怡教师读书之星”，5名学生获一等奖及“楚怡学生读书之星”。

（三）坚持双向轨道，打造载体支撑力

文化是发展之基，技能是立身之本。我校始终坚持升学与就业双导向，为不同层次的学生提供多向发展的可能。2023年学校毕业生总人数为2082人，其中升学1846人，就业236人；省内升学1842人，省内就业227人，毕业生省内升学

率99.78%，省内就业率96.19%。

1.坚持文化奠基。2023届对口高考本科上线292人。组织二年级学生1905人参加文化普测，参考率100%，合格率100%，位居全省、全市第一；优秀率68.77%，超过全省平均水平。

2.巩固技能优势。市教育局对我校12个专业进行技能抽考，769名学生参加，合格率100%，成绩均超过全市平均水平。学生技能竞赛（含行业赛）共获奖项123个，其中国家级一等奖3个，二等奖5个、三等奖4个；省级获奖49项；市级获奖62项。

3.强化实训实习。学生就业率100%，本地就业率95%。学生、企业双向选择，实习稳定率达到90%以上。校企合作单位湖南运达实业集团有限公司获2023年长沙市校企合作实习实训基地。学生参加京西宾馆和人民大会堂面试，京西宾馆录取3人，人民大会堂录取5人。

4.培养创新精神。黄炎培创新创业大赛获省赛一等奖1个，市赛二等奖2个，三等奖1个；专项赛市赛二等奖2个，三等奖1个。学校获优秀组织奖。

（四）狠抓队伍建设，增强育人软实力

我校致力于培养过硬的教师队伍，坚持面向全体，分层分步引领教师成长，让每一个教师都能在不同阶段找到合适的发展目标。

1.团队成果突出。2项成果获得教育部2022年职业教育国

家级教学成果奖二等奖。获评全国职业院校技能大赛教学能力比赛优秀参赛团队1个、优秀指导团队1个，首批3个湖南省职业院校专业教学团队完成验收。立项湖南省“楚怡”教师教学创新团队1个，“楚怡”名师工作室1个，“楚怡”工坊1个。被评为2022年长沙市中小学校教师教学能力提升专项培训网络研修优秀组织单位。

2.打造名师队伍。2名教师获评湖南省“楚怡”教学名师，3人入选湖南省第二批职业教育教学指导委员会，3位老师荣获省级优秀教练员称号，3人入选长沙市优秀教育人才，1人获评长沙市优秀教育工作者、1人获长银教育奖、1人获国寿班主任奖、1人获优秀青年教师奖。

3.坚持以赛促教。积极组织教师参加各级各类竞赛获国赛三等奖3项；省级一等奖6项、二等奖8项；市级一等奖19项、二等奖6项、三等奖8项。学校获2023年全国职业院校技能大赛优秀组织单位、市级优秀组织奖。2位教师参加湖南省中华经典诵写讲大赛“诗教中国”诗词讲解大赛分别获一、二等奖。

4.深耕教学科研。全年共立项12项省级课题。2门课程认定2023年湖南省职业教育一流核心线下课程。完成15项省级、1项市级课题结题。省级以上刊物发表论文30篇，参加论文评选获省级一等奖12篇、二等奖31篇、三等奖21篇。2本教材立项“十四五”首批职业教育国家规划教材，2本教材认定为省级优秀教材。长沙市职业学校专业课教师企业实

践优秀教学案例征集中，获一等奖1项、二等奖3项。

（五）坚持开放交流，深化辐射影响力

学校积极参加各级各类交流活动，在对外交流中开阔眼界，分享经验，不断提升影响力。《湖南日报》《潇湘晨报》《红网》等媒体对我校专题报道80余篇、抖音浏览量突破150万。由市局宣统处牵头，三湘名博网宣中心19位网络名人走进学校对学校进行了采访报道。获2023年度长沙市网络文明传播先进基层单位，是唯一获此奖项的中职学校。

1.展示交流，分享办学经验。学校成为全国电子商务职业教育教学指导委员会“一带一路”专门委员会副主任委员单位；全国广电与网络视听行业产教融合共同体常务理事单位；全国信创行业产教融合共同体理事单位；全国美育职业教育集团成员；湖南网络与信息安全职教集团成员。在教育部职业教育发展中心组织的中等职业学校教师教学设计与展示交流活动中，获典型案例1项、优质案例2项、案例2项。在全国职业院校“未来工匠”读书行动现场展示活动中，教育部职业教育与成人教育司副司长谢俐等领导莅临现场观摩，为我校学生点赞。学校优秀毕业生家长受邀参加长沙市职教宣传周，分享家校共育经验。

2.受邀讲座，展示名师成果。校长伍卓林、教师刘昭敏受邀参加教育部职业教育发展中心主办的中等职业学校公共基础课“三教”改革交流活动，做工作经验案例分享及说课展示。教师何熠受邀担任职业院校教师素质提高计划2023

年国家级培训项目指导老师并做经验分享讲座。蔡建华在湖南省中职“楚怡”名师工作室项目主持人专题研修结业汇报中做经验交流。刘军受聘为湖南省大中小思政课一体化建设创新中心专家，并在湖南省高职高专院校思政课建设联盟年会进行“大中小学思政课一体化”教学展示。

3.承办活动，尽展财经品质。我校是市区唯一对口高考专用考场，承办了中职教育“协同培养，联合育人”高峰论坛暨“双师型”实践教学师资培训、全省中职公共课教学改革培训、长沙市中职学校旅游类专业教师技能培训、长沙市“楚怡”中职班主任专业能力提升计划“悦读·悦享·悦思”等活动，均获得一致好评。

（六）细化安全管理，增强师生安全感

在各项工作稳步推进的同时，学校高度重视学校的安全教育及管理工作，严格落实2023年度综治安全目标管理，全年未出现任何安全事故。学校食品安全管理制度完善、台账清晰、管理规范，学校食堂为市级标准化建设与管理食堂。承办了2023年长沙市“我为禁毒发声”禁毒情景剧比赛决赛，并获三等奖。按要求建设医务室，配备校医，保障师生健康，获评“雨花区2023年度健康细胞（优秀）”。

九、存在的问题及原因分析

（一）项目绩效指标不够量化、细化

部门整体支出绩效目标表及项目支出绩效目标表中绩效指标不够量化、细化。如：教学业务费未明确定量和定性

考核的具体内容，未多层次进行分析。

原因剖析:年初绩效目标设置未完全依据项目实际情况进行细化、量化，且对绩效目标的理解不够准确。

(二) 个别项目支付情况未符合预期

虽然我校整体预算执行率为 97.00%，但个别项目支出执行率低于 95%，支付情况未符合预期，具体为教学业务费预算执行率 40.50%。

问题原因：主要系我校严格贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，严格控制各项项目成本。

十、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) 增加财政预算支出执行力度

做好市本级预算项目支出进度监控及应对措施落实。根据业务发展变化与监控情况，定期评估项目能否如期完成预算计划内容，适时组织申请回退项目资金指标，避免财政资

金沉淀，加强对项目的进度调度，强化执行预算季度调度拨付制，科学有序、合理安排使用项目资金。针对进度迟缓项目制定应对措施和办法，确保有序拨付专项资金，均衡使用，提高财政资金使用效益。。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

我校积极组织实施了 2023 年度部门整体支出绩效自评，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，较好的完成了年度任务。按照预算执行、成本、产出、效益四方面进行了总体评价，本次自评得分 100.00 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。