

长沙航天学校

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 2023 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 2023 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、部门基本情况

(1) 职能职责

实施中、小学学历和义务教育、机械、电子、物联网、汽修、城轨等学科中专学历教育和培训，培养中级技能人才。学校紧密对接国家、湖南发展战略，注重学生工匠精神和精益求精习惯的养成，着力培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠，提高学校服务长沙经济社会发展能力，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力人才和技能支撑。

(2) 机构设置

本单位是财政全额拨款的事业单位，实行独立核算，设有校办公室、总务科、学生科、教务科、招生就业科、科研督导科、工会、保卫科 8 个部门，本单位无下属机构。

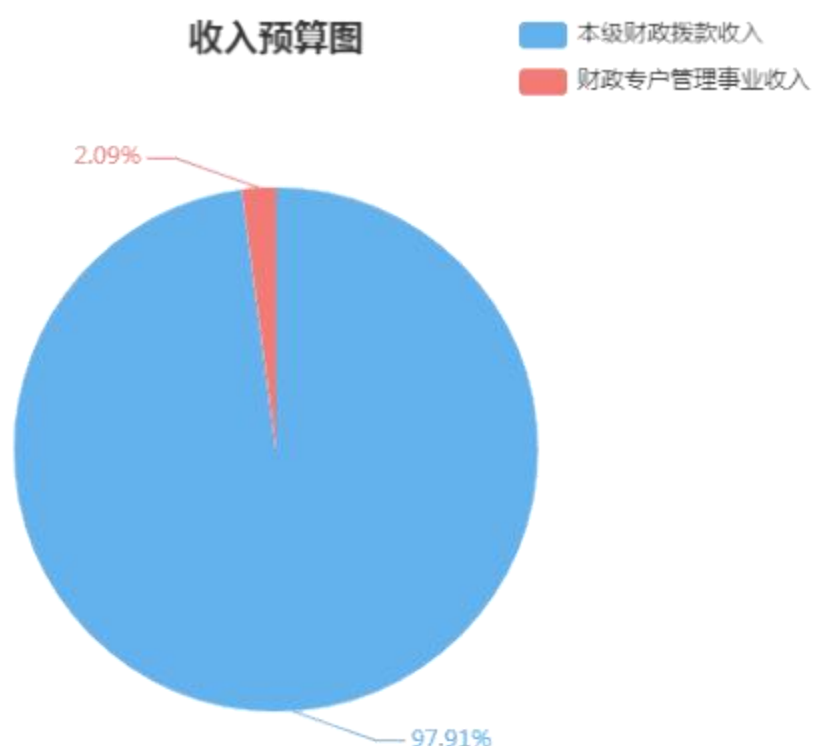
二、部门预算单位构成

长沙航天学校部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙航天学校本级。

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

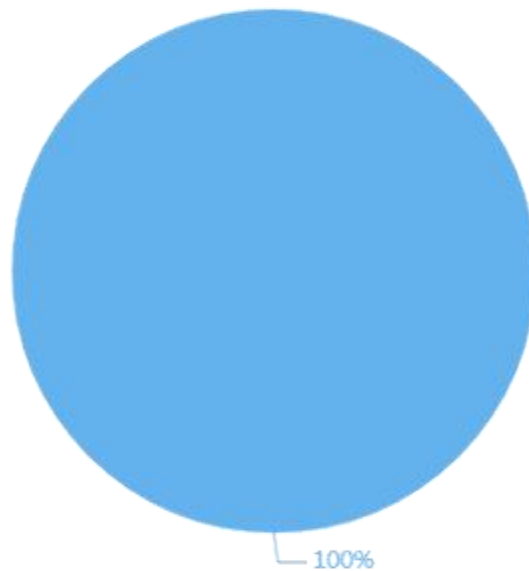
资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算5676.85万元，其中，一般公共预算拨款5558.26万元，财政专户管理事业收入118.59万元。收入较去年增加643.45万元，上升12.78%。主要是招聘教师增加了人员经费。



(二) 支出预算：2023年本单位支出预算5676.85万元，其中：教育支出5676.85万元。支出较去年增加643.45万元，上升12.78%。主要是人员经费增加。

支出预算图

■ 教育支出



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 5558.26 万元，其中：教育支出 5558.26 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 5558.26 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：2023 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

2023 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： 本单位为非参公事业单位，2023年预
算机关运行经费为 0.00 万元。

(二)“三公”经费预算： 2023 年长沙航天学校 “三公”
经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务
用车购置及运行费 0.00 万元(其中，公务用车购置费 0.00 万
元，公务用车运行费 0.00 万元)，因公出国(境)费 0.00 万
元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。主要是：2022
年“三公”经费预算为0万元元，2023年“三公”经费预算为0
万元。

(三)一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元；
培训费预算 9 万元，拟开展培训，人数 45 人,内容为专业教师
技能培训、党务工作培训、继续教育培训等；不举办节庆、晚
会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 0
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 0 万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况： 截至 2022
年 12 月底， 本单位共有公务用车 1 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 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 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六) 预算绩效目标说明： 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 5676.85 万元，其中，基本支出 5676.85 万元，项目支出 0.00 万元。

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 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙航天学校

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	5,558.26	一、基本支出	5,676.85
二、财政专户管理事业收入	118.59	二、项目支出	
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	5,676.85	本 年 支 出 合 计	5,676.85
七、上年结转		六、结余分配	

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙航天学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收 入 总 计	5,676.85	支 出 总 计	5,676.85

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙航天学校

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	5,676.85	5,558.26	5,558.26	118.59					
205			教育支出	5,676.85	5,558.26	5,558.26	118.59					
	03		职业教育	5,676.85	5,558.26	5,558.26	118.59					
205	03	02	中等职业教育	5,676.85	5,558.26	5,558.26	118.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙航天学校

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	5,676.85	5,676.85				
205			教育支出	5,676.85	5,676.85				
	03		职业教育	5,676.85	5,676.85				
205	03	02	中等职业教育	5,676.85	5,676.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙航天学校

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	5,558.26	一、本年支出	5,558.26	5,558.26		
1、一般公共预算拨款收入	5,558.26	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	5,558.26	5,558.26		
		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				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙航天学校

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	5,558.26	支 出 总 计	5,558.26	5,558.26		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙航天学校

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	5,558.26	5,558.26	
205			教育支出	5,558.26	5,558.26	
	03		职业教育	5,558.26	5,558.26	
205	03	02	中等职业教育	5,558.26	5,558.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙航天学校

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	5,558.26	5,485.57	72.69
301	工资福利支出	4,347.60	4,347.60	
30101	基本工资	896.23	896.23	
30102	津贴补贴	62.72	62.72	
30103	奖金	1,385.10	1,385.10	
30107	绩效工资	631.89	631.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	392.24	392.24	
30109	职业年金缴费	188.25	188.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.95	132.95	
30111	公务员医疗补助缴费	198.46	198.46	
30112	其他社会保障缴费	40.81	40.81	
30113	住房公积金	418.95	418.95	
302	商品和服务支出	72.69		72.69
30201	办公费	30.00		30.00
30228	工会经费	18.34		18.34
30229	福利费	3.42		3.42

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙航天学校

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
30299	其他商品和服务支出	20.93		20.93
303	对个人和家庭的补助	1,137.97	1,137.97	
30301	离休费	27.39	27.39	
30302	退休费	942.72	942.72	
30305	生活补助	11.16	11.16	
30309	奖励金	0.31	0.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	156.39	156.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙航天学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度 2023 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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙航天学校

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
0.00	0.00	0.00	无	0.00	0.00	0.00

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙航天学校

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
201030	长沙航天学校	5,676.85	5,558.26		118.59		5,676.85	持续落实立德树人根本任务,切实加强思想政治教育工作,促进德智体美劳“五育”并举。持续深化教育教学内涵建设,有序推进专业优化建设,全面提升师资队伍建设和水平,实施课堂教学质量提升行动。持续推动招生就业工作上台阶,认真抓好毕业生就业工作,积极稳妥开展招生工作。持续提升德育工作品牌影响力,开展主题思想教育活动,狠抓安全教育和管理工作,加强心理健康教育和服务工作,大力加强校风学风建设,强化学生日常行为管理。持续推进内部治理体系现代化。加快提质改造建设步伐,加大力度筹措建设资金,切实加强施工组织管理。	产出指标	数量指标	直接就业率、升学率	>	90%	%	打破“职业教育就是就业教育”的定势思维,让中职学校由“以就业为导向”转为“就业与升学并重”。	就业率和升学率之和达到90%计满分,每低1%扣0.1分。	10	
										数量指标	专业技能考核合格率	>	98%	%	专业技能考核作为衡量学校相关专业建设水平,评价相关专业教学质量和申报省市精品专业的重要依据。	考核合格率大于98%,得5分,每减少1%扣0.1分。	5	
										质量指标	办学特色获奖数量	定性	达标项	项	在办学思想、办学模式、学校管理、学科建设等某一方面形成了突出的强项或优势,或者某项工作有重大创新。2、市级以上会议交流经验或获得市级及以上先进单位奖励。	在办学思想、办学模式、学校我管理、学科建设等某一方面形成了突出的强项或优势,或者某项工作有重大创新并取得市级及以上奖项,得2分。2、市级以上会议交流经验或获得市级及以上先进单位奖励,得3分。	5	
										时效指标	资金支付及时率	>	100%	%	所有合同均按合同进度按金额付款。	资金指标下达后,在具备付款条件时一周内及时支付,未按合同进度或按合同金额及时付款的,每一个合同扣0.1分。	10	
										时效指标	项目验收及时性	>	100%	%	所有项目均按按时验收。	建设项目竣工后,按时验收,每出现一项未及时验收,扣0.1分;政府采购项目合同验收不及时,每一个合同扣0.1分,扣完为止。	10	
										成本指标	提质改造成本控制率	<	100%	%	提质改造成本控制率=实际累计结算成本/预算成本*100%	小于等于100%得10分,每增加1%扣0.1分。	20	
										经济效益指标	学科竞赛获奖	定性	达标项	%	师生国赛获奖,省级获奖,市级获奖情况。	国赛获奖,一等奖每项3分,二等奖和三等奖每项2分。省级获奖,一等奖得2.5分,二等奖和三等奖每项得分2分;市级获奖,一等奖每项得分2分,二等奖和三等奖每项得分1分。满分15分。	10	
										社会效益指标	学生资助情况	>	100%	%	是否按规定评定流程、评定比例和评定标准评定奖学金和助学金;是否足额发放奖学金和助学金;是否做好此类政策宣传工作。	按规定评定流程、评定比例和评定标准评定奖学金和助学金,得5分;足额发放奖学金和助学金,得5分;做好此类政策宣传工作,得5分。否则,酌情扣分,直至扣完为止。	5	
										生态效益指标								
										可持续影响指标	专业与当地产业匹配度	>	60%	%	学校学生数量最多的几个专业与区域产业的对接程度,当地指市级为界定。	60%以上的专业点对应地方支柱产业得满分,每减少10%扣0.1分。	5	

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙航天学校

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		
201030	长沙航天学校	5,676.85	5,558.26		118.59		5,676.85		持续落实立德树人根本任务,切实加强思想政治教育工作,促进德智体美劳“五育”并举。持续深化教育教学内涵建设,有序推进专业优化建设,全面提升师资队伍建设水平,实施课堂教学质量提升行动。持续推动招生就业工作上台阶,认真抓好毕业生就业工作,积极稳妥开展招生工作。持续提升德育工作品牌影响力,开展主题思想教育活动,狠抓安全教育和管理工作,加强心理健康教育和服务工作,大力加强校风学风建设,强化学生日常行为管理。持续推进内部治理体系现代化。加快提质改造建设步伐,加大力度筹措建设资金,切实加强施工组织管理。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>	90%	%	根据专门设计的问卷调查统计在校学生对学校办学理念、办学条件、师资水平、教学质量、学校管理等方面的满意度。	随机抽取学生进行调查访问,满意度达到90%以上得5分,每低1%扣0.1分。	5		
																		根据专门设计的问卷调查统计在职教师对学校办学理念、办学条件、师德师风、教学质量、学校管理方面的满意度。	随机抽取教职工进行调查访问,满意度达到90%以上得5分,每低1%扣0.1分。	5