

2022 年度

长沙航天学校部门决算

目录

第一部分 长沙航天学校单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2022 年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙航天学校单位概况

一、部门职责

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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内部机构设置。本单位内部机构包括：党政办公室、党委办公室、学生科、规划发展办公室、督导室、总务科、教务科、招生就业科、小学、工会、保卫科共 11 个部门。

（二）决算单位构成。长沙航天学校 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙航天学校本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收		入		支		出	
项	目	金额	项	目	金额	项	目
栏	次	1	栏	次	2	栏	次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,841.11	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	112.48	五、教育支出	36	7,941.93		
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	11.65		
	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	7,953.58	本年支出合计	58	7,953.58		
使用非财政拨款结余	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	7,953.58	总计	62	7,953.58		

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

部门：长沙航天学校 2022年度 公开02表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,953.58	7,841.11	0.00	112.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,941.93	7,829.46	0.00	112.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	122.73	122.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	122.24	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,568.35	7,478.55	0.00	89.79	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,568.35	7,478.55	0.00	89.79	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	228.18	228.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	228.18	228.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	22.68	0.00	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	22.68	0.00	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：长沙航天学校 2022年度 公开03表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,953.58	6,042.12	1,911.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,941.93	6,042.12	1,899.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	122.73	0.49	122.24	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	122.24	0.00	122.24	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,568.35	6,041.63	1,526.72	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,568.35	6,041.63	1,526.72	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	228.18	0.00	228.18	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	228.18	0.00	228.18	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	22.68	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	22.68	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.65	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长沙航天学校

2022年度

金额单位：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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	7,841.11	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	7,829.46	7,829.46	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	11.65	11.65	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	7,841.11	本年支出合计	59	7,841.11	7,841.11	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	7,841.11	总 计	64	7,841.11	7,841.11	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

部门：长沙航天学校

2022年度

公开05表

金额单位：万元

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		7,841.11	5,952.33	1,888.78
205	教育支出	7,829.46	5,952.33	1,877.13
20502	普通教育	122.73	0.49	122.24
2050204	高中教育	0.49	0.49	0.00
2050299	其他普通教育支出	122.24	0.00	122.24
20503	职业教育	7,478.55	5,951.84	1,526.72
2050302	中等职业教育	7,478.55	5,951.84	1,526.72
20509	教育费附加安排的支出	228.18	0.00	228.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	228.18	0.00	228.18
208	社会保障和就业支出	11.65	0.00	11.65
20807	就业补助	7.65	0.00	7.65
2080713	促进创业补贴	7.65	0.00	7.65
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	0.00	4.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	0.00	4.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额单位换算时可能存在尾数误差

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：长沙航天学校

2022年度

公开06表

金额单位：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	4,364.39	302	商品和服务支出	72.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	875.55	30201	办公费	4.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	185.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,449.89	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	601.29	30205	水费	3.46	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.63	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	183.72	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	131.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	213.27	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	39.97	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	436.78	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	2.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1,515.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	24.18	30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,342.58	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	2.73	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	28.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.84	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	1.90	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	16.59	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	0.23	30229	福利费	3.16	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	0.58	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	111.79	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.35			
人员经费合计		5,879.99	公用经费合计		72.34			

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。

本表金额单位换算时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：201030
部门：长沙航天学校

2022年度

公开07表
金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		公务用车购置及运行维护费			公务用车运行维护费			公务用车购置及运行维护费			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				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
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”经费支出预算决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长沙航天学校

2022年度

公开08表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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

部门：长沙航天学校

2022年度

公开09表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		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。

我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为7953.58万元。与上年度相比，共减少了449.47万元，减少5.35%。其中财政拨款减少489.79万元，主要原因是项目资金减少，即中职学校改善办学条件中央奖补资金减少。预算外收入增加40.32万元，主要原因是招生的学生人数增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7953.58万元，其中：财政拨款收入7841.11万元，占98.59%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；预算外事业收入112.48万元，占1.41%；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

2022年度支出合计7953.58万元，其中：基本支出6042.12万元，占75.97%；项目支出1911.46万元，占24.03%；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

2022年度财政拨款收、支总计均为7841.10万元。与上年度相比，减少489.79万元，减少5.88%。主要原因是：项目资金减少，即中职学校改善办学条件中央奖补资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7841.11万元，占支出合计数的

98.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少489.79万元，减少5.88%。主要原因是：项目资金减少，即中职学校改善办学条件中央奖补资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7841.11万元，主要用于以下方面：教育（类）支出7829.45万元，占99.85%，其中工资福利支出4833.20万元，商品和服务支出1009.41万元，对个人和家庭的补助支出1711.56万元，资本性支出275.28万元。社保和就业支出11.65万元，其中商品和服务支出4万元，对个人和家庭的补助支出7.65万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4910.91万元，支出决算为7841.11万元，完成年初预算的159.67%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），年初没安排预算，年中追加预算0.49万元，支出决算0.49万元，完成预算的100%。追加的预算为特级教师增加的绩效工资。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），年初没安排预算，年中追加预算122.24万元，支出决算122.24万元，完成预算的100%。追加的预算为义务教育公用经费、市级免补资金、编外包干经费及备案制人员经费、助学金。

3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），年初预算4910.91万元，支出决算7478.55万元，完成预算的152.28%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了预决算人员经费，如新进教师工资、奖金社保、公积金，在职增量绩效等。

4、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），年初没安排预算，年中追加预算228.18万元，支出决算228.18万元，完成预算的100%。追加的预算主要为整体提质改造经费、真抓实干奖、名师工作室补贴。

5、社会保障工和就业支出11.65万元，年初没安排预算，年中追加预算11.65万元，支出决算11.65万元，完成预算的100%。追加的预算主要为2023届高校毕业生就业补贴和技能大师工作室专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5952.33万元。其中：人员经费5879.99万元，占基本支出的98.78%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费72.34万元，占基本支出的1.22%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

2022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0.00%。较2021年预算减少2.00万元，主要是学校更换了新能源公务用车，减少了车辆加油费用。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异，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%，与上年相比，没有增减。

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0.00%，与上年相比，没有增减。

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%，与上年相比，没有增减。

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，完成预算的0.00%，与上年相比，没有增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，完成预算的100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个。

2、公务用车购置支出决算为0.00万元，全年购置公车0台。

3、公务接待费支出决算为0.00万元，全年接待来访团组0个。

4、公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，主要是更换的新能源汽车，无维修费用和加油费用。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1台。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是参照公务员管理的事业单位，2022年度无机关运行经费。

十一、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费22.01万元，其中用于班主任培训0.14万元，人数1人，内容为参加班主任工作室高级研修班；用于省赛培训0.17万元，人数10人，内容为数据恢复省赛培训；用于裁判员培训0.19万元，人数2人，内容为啦啦操教练员和裁判员培训；用于教师培

训0.3万元，人数3人，内容为乡村教师专业适岗培训；用于教学能力比赛培训0.62万元，人数8人，内容为全国职业院校教学能力比赛集训第一轮培训；用于新进教师培训0.77万元，人数16人，内容为新进教师岗位培训；用于教师素质提高培训0.04万元，人数1人，内容为教师素质提高国培中职加工制造类；用于班主任培训11.4万元，人数60人，内容为中职班主任业务能力提升；用于国赛研修培训0.22万元，人数4人，内容为国赛教学能力提升第二轮培训；用于干部培训0.10万元，人数1人，内容为办公室主任干部培训；用于青年教师培训2.23万元，人数110人，内容为40岁以下青年教师师德素养和教学能力培训；用于访学培训0.13万元，人数1人，内容为中职装备类访学国家级研修；用于事业单位工作人员线上培训3.11万元，人数186人，内容为人社局组织的事业单位工作人员培训；用于中职班主任培训1.66万，人数60人，内容为国培中职班主任业务能力提升；用于心理健康教师培训0.93万元，人数2人，内容为进一步加强学生心理健康教育。本年度无节庆、晚会、论坛等活动开支。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额587.33万元，其中：政府采购货物支出271.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出315.71万元。授予中小企业合同金额587.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额587.33万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要为本单位工作人员外出办理公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备

0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目35个，二级项目0个，共涉及资金1888.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出，无重点项目支出，均为常规性项目开支。

我单位组织对2022年中职国家助学金、基础教育发展专项资金、改善办学条件中央奖补资金、备案制、编外合同制人员经费、应急、消防、反恐、禁毒安全工作补助、军训专项经费、免补经费、物业费、名师工作室、校园整体提质改造等35个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1888.78万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，各项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。所有费用做到前期有预算，支出有审批，“三公”经费按季度在学校宣传栏进行了公示，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集中支付。财务相关管理制度比较健全，预算执行及时有效，基本实现了年初设定的绩效目标。专项资金的投入有效保障了学校的正常运行，改善了学校办学条件，提升了学校的软硬件水平，扩大了学校社会知名度。

（二）存在的问题及原因分析

预算绩效评价指标体系制度需进一步完善，目前预算绩效指标设定较为符合实际，但是可测算性不强，多为定性指标，而且各项目开展进程及方式不同，很难进行量化分析及同质化比较。

原因剖析：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。

政府采购预算编制不规范，只涉及将部分货物、工程或服务编入政府采购预算，无法得到全年完整的政府采购预算数据。

原因剖析：对《关于编制2021年市本级部门预算的通知》（长财预〔2020〕186号）文件未深入了解，未及时与主管部门沟通获取准确数据。

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。

第五部分

2022年度长沙航天学校 部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙航天学校

一、部门概况

（一）单位基本情况

1. 主要职能

长沙航天学校（以下简称“我校”）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. 机构情况

我校是一个全额财政拨款事业单位，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。

3. 人员情况

我校2022年末实有人数193人，在编180人，备案制13人，本年新进在编教师25人，军转干部1人，兄弟单位调入1人，去世1人，调走1人，退休10人。备案制新进2人。年末退休人数205人，离休1人。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022年我校总支出为7,953.58万元，其中：基本支出为6,042.12万元，占总支出的75.97%，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、交通费等日常公用经费支出；项目支出共为1,911.46万元，占总支出的24.03%，主要用于中职国家免学费、中职国家助学金、2021年中职学校改善办学条件中央奖补资金（已增扩学位奖补）、以及2022年备案制人员经费、市直学校物业管理专项、整体提质改造项目等方面。

我校2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,952.33万元。基本支出使用方向主要包括：工资福利支出4,364.39万元，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72.34万元，主要用于开支办公费、水电费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助1,515.60万元，主要用于离退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

我校2022年度“三公”经费预算金额0.00元；2022年度“三公”经费决算金额0.00元，较上年减少0.94万元，费用下降的主要原因系本年度仅在预算外开支了公车运行维护费。支出明细见下表：

金额单位：万元

支出项目	2022年度		2021年度	较上年变动	
	预算数	决算数	决算数	增减额	增减率(%)
公务接待费					
公车运行维护费			0.94	-0.94	
因公出国费用					
合计			0.94	-0.94	

我校2022年度一般公共预算财政拨款项目支出共计1,888.78万元，主要用于2022年备案制人员经费、整体提质改造项目、中职国家免学费、中职国家助学金等方面。项目支出明细如下：

序号	指标摘要	支出金额(万元)
1	2021年第三批基础教育发展专项(中职教育发展)资金	44.16
2	2021年中职学校改善办学条件中央奖补资金(已增扩学位奖补)	72.45
3	2022年备案制人员经费	165.21
4	2022年编外合同制人员经费	42.20
5	2022年春义务教育“免补”经费	10.10
6	2022年春义务教育“免补”经费——生活费补助	13.00
7	2022年度备案制人员经费	15.07
8	2022年度应急、消防、反恐、禁毒等安全工作补助	10.00
9	2022年军训专项经费	14.40
10	2022年物业管理费	183.02
11	2022年职业院校教师素质提高计划专项资金	13.15

序号	指标摘要	支出金额（万元）
12	2022年中小学名师工作室	0.84
13	毕业生求职创业补贴	7.65
14	从教30年退休一次性补贴	6.23
15	第五批基础教育发展专项（中职教育发展）资金	8.53
16	市级学校建设等专项资金（项目资金第四批）	59.44
17	市技能大师工作室专项经费	4.00
18	宿舍空调线路改造	2.18
19	校长、教师继续教育培训经费	2.50
20	新进人员预算调整追加	296.66
21	义务教育困难学生生活费补助	0.75
22	义务教育免作业本费	0.20
23	真抓实干奖励经费	2.00
24	整体提质改造项目	151.21
25	中职国家奖学金	2.40
26	中职国家免学费	623.66
27	中职国家助学金	137.78
总计		1,888.78

按照《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等法律法规和制度的要求，我校针对资金的使用和管理，制定《长沙航天学校专项资金管理制度》，对项目资金进行规范核算管理。支出事项实行归口管理和分类控制。我校的各项支出，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，保证专款专用；举债事项实行校代会集体决策。我校财务人员和市财政非税收入局进行定期对账。

我校确定总务处为内部控制牵头部门，负责组织协调内部控制工作，建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制。明晰学校内部部门及岗位的职责。对学校预算业务控制、收支业务控制、采购业务控制、资产控制、建设项目控制、合同控制六个主要业务活动模块，从业务活动涉及的范围、目标、风险、部门及岗位职责、审批权限以及具体控制流程等方面进行阐述，并汇总控制活动的相关文档及资料。

我校建立了《长沙航天学校预算管理内控制度》、《长沙航天学校收支管理内控制度》、《长沙航天学校合同管理制度》、《长沙航天学校建设项目控制》、《长沙航天学校物资领取管理办法》、《长沙航天学

校国有资产管理内控制度》等一系列制度，对各项工作、各类支出的部门职责、办理程序、审批程序等进行了规范，强化了制度约束，提高了财政支出的使用绩效。

我校总务处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。总务处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。

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《资产管理办法》等管理制度。固定资产的管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。总务处确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的购置、登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的完整、安全负责。明确资产使用部门负责人为资产日常管理第一责任人，落实资产使用人负责资产的日常保管与使用，配合归口管理科室及总务处的资产清查、盘点、估价等资产管理工作。

2022年是职业教育提质培优、改革攻坚的关键年，长沙航天学校全体教职员工全面落实立德树人的根本任务，用习近平新时代中国特色社会主义思想“铸魂育人”。2022年学校获得全国国防教育示范学校、全国生态文明教育特色学校、湖南省楚怡“双优”中职校、长沙市楚怡高水平职业学校建设单位、长沙市国防教育先进单位，湖南师范大学教育硕士联合培

养基地、长沙市语言文字推广基地、长沙市绿色学校、长沙市生活垃圾分类工作示范学校、长沙市“威胜杯”黄炎培职业教育奖创业规划大赛主体赛优秀组织奖、长沙市教育系统一类教育阳光服务站等荣誉称号。学校在党建品牌建设、师资队伍壮大、育人体系构建、人才培养路径探索、服务管理水平提升等方面取得了丰硕的成果。具体体现如下：

学校成立了校级名师工作室，引领教师成长。学校获得湖南省楚怡“双优”中职校和长沙市楚怡高水平职业学校建设单位。2个专业群成功立项为湖南省、长沙市楚怡高水平专业群，5个教学团队成功立项为长沙市楚怡高水平教师团队。教师校本研修与网络研修合格率达到100%，并在校本应用研修中合格率达到98%。教师信息技术应用能力提升工程2.0验收工作取得圆满成功，学校被评为优秀单位，并成为了职业学校的优秀代表。

教师申报校级微课题12个、市规划课题1个、省协会课题8个，3个成功立项，3个省教改项目顺利结题。全年共有26篇论文公开发表，35篇论文获奖，其中国家级奖2项，省级13项，市级19项。教师参加职业能力大赛获国家级奖2项，省级奖9项，市级奖23项。教师参加公共基础课说课比赛，获省一等奖1项，市级一等奖5项，二等奖5项，三等奖3项。教师参加湖南省第一届职业技能大赛，获得一银一铜一优胜。

我校开设技能竞赛、文明风采、兴趣类社团共计69个。组织230多名入团积极分子参加了青年团校的学习，并对入团积极分子进行了团课培训。组织开展第25届全国推广普通话宣传周系列活动，被评为长沙市语言文字推广基地。学生在男子篮球、女子排球赛、乒乓球赛中，获得3个一等奖、4个二等奖、1个三等奖。师生参加“印记中国”篆刻比赛，1个学生作品、1个教师作品入围全国比赛。学生参加技能竞赛，获得国家级二等奖2个、三等奖2个，省级一等奖10个、二等奖13个、三等奖4个，市级一等奖26个、

二等奖21个、三等奖17个。学校承办省级技能竞赛2项，市级技能竞赛10项。

师生积极参加自主创新创业设计竞赛，获得国家级奖项1个，省级奖项3个，市级奖项5个，学校获2022年长沙市“威胜杯”黄炎培职业教育奖创业规划大赛主体赛优秀组织奖。今年新增实习实训基地1个，共遴选28家企业作为实习单位，为751名学生推荐实习岗位。推荐岗位实习率达100%，本地推荐岗位实习率100%。

（二）、存在的问题及原因分析

预算绩效评价指标体系制度需进一步完善，目前预算绩效指标设定较为符合实际，但是可测算性不强，多为定性指标，而且各项目开展进程及方式不同，很难进行量化分析及同质化比较。

原因剖析：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。

政府采购预算编制不规范，只涉及将部分货物、工程或服务编入政府采购预算，无法得到全年完整的政府采购预算数据。

原因剖析：对《关于编制2021年市本级部门预算的通知》（长财预〔2020〕186号）文件未深入了解，未及时与主管部门沟通获取准确数据。

（三）、下一步改进措施

1、细化预算编制工作

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。

2、加强绩效监控结果应用

建立绩效监控结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效监控结果的反馈和运用机制，将监控结果作为下半年预算调整的重要依据。对确实因绩效目标完成情况落后导致的预算执行较慢的处室的预算要进行相应削减；对于无法正常开展而影响全年预算绩效完成情况的项目经费进行相应的调整。切实发挥绩效监控工作的应有作用。

（四）、绩效自评结果拟应用和公开情况

我校积极组织实施了2022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，较好的完成了年度任务。本次自评得分99.45分。