

2023年度
长沙航天学校部门决
算

目录

第一部分 长沙航天学校部门（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

第五部分 附件

第一部分

长沙航天学校部门（单位）概况

一、部门职责

长沙航天学校的主要职责是：

实施中等职业教育，如机械、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）内设机构设置。长沙航天学校单位内设机构包括：

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）决算单位构成。长沙航天学校单位 2023 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

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙航天学校

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	11,221.93	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	97.60	五、教育支出	36	11,315.92
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	3.60
	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	11,319.52	本年支出合计	58	11,319.52
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	11,319.52	总计	62	11,319.52

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：万元

单位：长沙航天学校

2023 年度

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		11,319.52	11,221.93	0.00	97.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,315.92	11,218.33	0.00	97.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,458.62	7,361.03	0.00	97.60	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,458.62	7,361.03	0.00	97.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,851.22	3,851.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,851.22	3,851.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	3.60	3.60	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：长沙航天学校

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		11,319.52	6,541.87	4,777.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,315.92	6,541.87	4,774.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,458.62	6,532.87	925.75	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,458.62	6,532.87	925.75	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,851.22	9.00	3,842.22	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,851.22	9.00	3,842.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	3.60	0.00	3.60	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：长沙航天学校

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	11,221.93	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	11,218.33	11,218.33	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	3.60	3.60	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	11,221.93	本年支出合计	59	11,221.93	11,221.93	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	11,221.93	总计	64	11,221.93	11,221.93	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：长沙航天学校

2023 年度

单位：万元

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		11,221.93	6,444.28	4,777.65
205	教育支出	11,218.33	6,444.28	4,774.05
20502	普通教育	6.08	0.00	6.08
2050299	其他普通教育支出	6.08	0.00	6.08
20503	职业教育	7,361.03	6,435.28	925.75
2050302	中等职业教育	7,361.03	6,435.28	925.75
20509	教育费附加安排的支出	3,851.22	9.00	3,842.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,851.22	9.00	3,842.22
208	社会保障和就业支出	3.60	0.00	3.60
20807	就业补助	3.60	0.00	3.60

2080713	促进创业补贴	3.60	0.00	3.60
---------	--------	------	------	------

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：长沙航天学校

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	5,102.30	302	商品和服务支出	74.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	909.81	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.93	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,537.00	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	792.44	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.71	30206	电费	26.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	278.06	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	140.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	210.07	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	39.30	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	387.64	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	338.80	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	1,267.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.81	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,021.78	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	0.69	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.19	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.25	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	2.86	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.66	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	0.16	30229	福利费	3.72	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	192.47	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.25			
人员经费合计		6,369.97	公用经费合计				74.31	

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：长沙航天学校

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：长沙航天学校

2023 年度

单位：万元

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。

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：长沙航天学校

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
8.60	4.80	2.00	0.00	2.00	1.80	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

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 11319.52 万元。与上年相比，增加 3365.94 万元，增长 42.32 %。主要原因是学校整体提质改造建设项目资金财政拨款增加 3380.82 万元，预算外收入减少 14.88 万元，主要原因是住宿费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11319.52万元，其中：财政拨款收入11221.93万元，占99.14%；上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入97.60万元，占0.86%；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 11319.52 万元，其中：基本支出 6541.87 万元，占 57.79%；项目支出 4777.65 万元，占 42.21%；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 11221.93 万元，与上年度相比，增加 3380.82 万元，增长 43.12%。主要原因是学校整体提质改造建设项目资金财政拨款增加 3380.82 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 11221.93 万元，占本年支出合计的 99.14%。与上年相比，财政拨款支出增加 3380.82 万元，增长 43.12%。主要原因是学校整体提质改造建设项目资金财

政拨款增加 3380.82 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 11221.93 万元，主要用于以下方面：教育支出本年支出 11218.33 万元，占 99.97%。社会保障和就业支出本年支出 3.60 万元，占 0.03%。

（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 5558.26 万元，支出决算为 11221.93 万元，完成年初预算的 201.90%。其中：

1、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 6.08 万元，支出决算 6.08 万元，完成预算的 100%。追加的预算为义务教育免补经费以及教育发展专项资金。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），年初预算 5558.26 万元，支出决算 7361.03 万元，完成预算的 132.43%，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，在职增量绩效以及中职免学费经费、教育发展专项经费等。

3、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 3851.22 万元，支出决算 3851.22 万元，完成预算的 100%。追加的预算主要为校园重建整体提质改造经费 3688 万元、其余为物业费、饮水费、实训电脑购置、特色教育经费、韶山行研学、名师工作室补贴。

5、社会保障和就业支出 11.65 万元，年初没安排预算，

年中追加预算 3.6 万元，支出决算 3.6 万元，完成预算的 100%。追加的预算主要为 2024 届毕业生求职补贴。

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6444.28万元，其中：

人员经费6369.97万元，占基本支出的98.85%，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74.31万元，占基本支出的1.15%。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。

“三公”经费财政拨款支出预算为 8.60 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：“三公”经费未用财政拨款开支，预算外开支了 2.08 万元，与上年相比持平,主要原因是上年也是在预算外开支的。其中：

因公出国（境）费支出预算为4.80万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：今年没有安排人员出国；与上年相比持平。

公务接待费支出预算为1.80万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，支出决算数小于预算数的主要原因是：公务接待未用财政拨款开支，预算外开支了1.29万元；与上年相比持平。

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%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，支出决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行费没用财政拨款开支，预算外开支了 0.79 万元；与上年相比持平。

(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0.00万元，占0.00%，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0.00万元，占0.00%。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。主要用于开展以下工作：无。

2、公务接待费支出决算数为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无财政拨款发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，本单位（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 台。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要是财政拨款没有安排公车运行维护费的支出，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 0

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。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

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。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2023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:本单位不是参照公务员管理的事业单位,2023年度无机关运行经费。。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元,用于召开0次会议,人数0人,内容为无;开支培训费42.46万元,用于开展新进教师培训,人数38人,内容为新进教师入职培训;用于师生专业培训1万元,人数5人,内容为技能竞赛虚拟现实制作与应用线上加线下培训;用于食品安全培训0.2万元,人数1人,内容为餐饮食安总监培训;用于电商培训3万元,人数4人,内容为技能竞赛电商赛项线上加线下培训;用于档案培训0.1万元,人数1人,内容为档案专业人员培训;用于管理干部提升培训4.4万元,人数20人,内容为职业院校治理能力

提升培训；用于校长专题研修0.13万元，人数1人，内容为中职科研副校长专题研修；用于骨干教师培训5.51万元，人数31人，内容为学校骨干教师提升培训；用于教师技能培训0.12万元，人数1人，内容为教师技能物联网国家级培训；用于教改培训20.32万元，人数55人，内容为公共课教改《体育与健康》培训项目；用于专业技术培训4.71万元，人数58人，内容为承办市教育局数字孪生技术应用培训；用于名师工作室培训1.2万元，人数9人，内容为智能制造中职教师名师培训；举办庆典、峰会等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是我校无这类活动。

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 3541.52 万元。其中：政府采购货物支出 237.80 万元、政府采购工程支出 3169.81 万元、政府采购服务支出 133.91 万元。授予中小企业合同金额 371.71 万元，占政府采购支出总额的 10.50%，其中：授予小微企业合同金额 371.71 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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、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 1 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 1 辆，其他用车主要是本单位工作人员外出办理公务用车；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 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 37 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4777.65 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，有 1 个重点项目，为校园整体提质改造，共支出 3565 万元，主要为建安工程和 epc 总承包费用。其余均为常规性项目开支。

我单位组织对 2023 年中职国家免学费、第五批基础教育发展专项（中职教育发展）资金、中职国家助学金、基础教育、职业教育素质提高发展专项、中职（技校）学生免学费经费、长沙市中职（技校）学生免学费（地方政策）经费、市直建设第 5、6 批学校提质改造经费等 37 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4777.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 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）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年学校以党的二十大精神为指引，切实把党的二十大精神落实到学校管理工作的全过程。在上级部门的正确领导下，全校教职工同心同德，艰苦奋斗，以党建为引领，强化内部管理，克服了职教基地过渡办学和两校区同步管理难度加大等重重困难，全面提升学校办学质量和水平，取得了可喜的成绩，特色鲜明，亮点纷呈，主要体现在以下几个方面：

（一）全面推进依法治教，积极承担教育责任

紧密对接长沙市新兴产业链，持续优化调整学校专业，形成了以航天航空专业为中心的五大特色专业群14个专业，学校探索中高职衔接合作办学，成功签约2所高职院校。完成湖南省楚怡“双优”建设项目（A档）、长沙市楚怡高水平职业学校中期建设及验收工作，学校办学品牌突出。2023年学校被中共长沙市教育局委员会评为“2022年度全面从严治党工作目标考核先进单位”。2023年我校在委派干部丁龙前往宁乡市圆满完成乡村振兴任务后，又连续派出干部殷志军前往望城区参与乡村振兴工作，积极承担了湖南省楚怡双

优中职学校的社会责任。学校入围第二批“乍得国家职业标准共建互认项目”立项建设单位，并与武汉中经集团签订中外合作办学备忘录。学校培养学生教育案例入选2023年“一带一路”职业教育国际研讨会职教教育故事选集，是湖南省唯一入选中职学校。

（二）德育活动精彩纷呈，团委工作成效显著

学校全力推进“一体两翼”行动德育，强化德育实践和心理课程教育，圆满完成了军训、运动会、迎新晚会等大型德育活动。积极参加省市文明风采竞赛，成绩位居全市前列。学校获评长沙市文明风采德育实践活动优秀组织单位。开展了师生心理健康筛查，心理健康大讲堂，建立师生心理健康档案，落实师生大家访全覆盖。国防特色教育项目立项为长沙市教育系统德育特色项目。学校获评全国国防教育示范学校、全国生态文明教育特色学校、长沙市生活垃圾分类工作示范学校。学校团委被评为长沙市教育系统“五四红旗团委”。2023年12月，我校成为长沙市唯一成功创建长沙市“雷小锋”大德育实验校的中职学校。

（三）教学提质全面推进，承办活动获得肯定

进一步完善学校教学管理规章制度，落实教学全过程管理和质量监控，行政领导推门听课成为常态，坚持周报、月报制度，全面开展听评课、教案抽检、作业抽检等职教高考“四风”相关活动，学校教学改革经验在2023年长江中游三省职业院校校长论坛等七个交流平台上做经验推介分享。

积极对接企业结合教育部《关于职业院校专业人才培养方案制订与实施工作的指导意见》开展人才培养方案修订工作，完成我校智能制造、交通运输 9 个专业的长沙市专业人才培养方案合格性评价工作；与企业联合申报建设数控技术应用、电子技术应用教学资源库建设，均成功立项为省级教学资源库建设项目并由省教育厅上报教育部参评国家级教学资源库；《数控车削加工工艺与编程》课程被湖南省教育厅评为中职一流核心课程；由我校和企业、高水平高等学校共同牵头申报的“5G 应用技术行业产教融合共同体”项目由省教育厅上报教育部参评国家级共同体项目；“长沙航天学校智能制造产业学院实践项目”、“长沙航天学校智能制造虚拟仿真实训基地”均由省教育厅上报教育部参评国家级项目。2023 年学校重点建设专业群（数控技术应用、电子信息技术）顺利完成省级专业教学团队的验收。因信息化建设成绩突出，我校被湖南省教育厅推荐到教育部参评国家级“信息化标杆学校”。

承办了 2023 年全国青少年航天创新大赛湖南选拔赛，圆满完成了体育课程湖南省培项目的组织工作，承办了湖南省职业院校学生技能大赛短视频制作、工业产品设计与创客实践（教师组）、（学生组）3 个组别赛项。承担了 1200 人的国家一级建造师考试工作。圆满完成长株潭学生技能竞赛八大赛项承办工作。

（四）师生获奖新突破，学校声誉大幅提升

2023 年教师获得国省市级奖励 122 项，其中教师职业能力竞赛 2 支队伍推荐参加全国教师职业能力大赛，1 支队伍推荐参加全国思政教学能力大赛。教师职业能力竞赛共获国家二等奖 1 个，三等奖 1 个；省级一等奖 4 项，二等奖 2 项，市级一等奖 5 项，团队总分获市级二等奖。参加班主任业务能力比赛 1 人获市一等奖、2 人次获市二等奖、2 人次获省二等奖，并代表湖南省参加全国班主任业务能力比赛。两名教师在中华人民共和国第二届职业技能大赛中获“全国优胜奖”；一名教师在 2023 年第五届中华经典讲解大赛“印记中国”师生篆刻大赛上获得优胜奖。

2023 年共有 306 名学生在国省市级技能比赛中获奖，其中国家级奖励 51 人次，省级 66 人次，市级 248 人次。彭雪辉同学在 2023 年全国职业院校技能大赛中荣获产品数字化设计与开发赛项全国二等奖；余瑞东同学在 2023 年全国青少年航天创新大赛总决赛中荣获一等奖。

学校办学经验在全国中等职业学校校长联席会议及贯彻两办《意见》推动中职高质量发展专题研讨会等三个国家级会议上作主题汇报。学校作为中职唯一代表在 2023 长江中游三省职业院校校长论坛上作经验交流。学校全年接待了呼伦贝尔市职业教育集团等 15 个团队来校交流调研，反响良好。

（五）教师科研推陈出新，名优教师不断涌现

积极开展校本教研，全年培训达 1271 人次；全年立项

投入 105 万元，完成 2 个精品课程资源库和 9 门精品课程的建设。其中 1 门课程认定为湖南省中职一流核心课程，7 门课程通过省级在线精品课程认定，1 门课程新立项为省级在线精品课程。全年共有 12 个省、市、校级课题立项，1 个省规划课题、2 个省教改项目、2 个市规划课题完成结题，2 项课题成果获市级教学成果奖。全年教师公开发表论文 22 篇，获奖 143 篇。2 名教师参与的项目获评国家级教学成果奖二等奖，1 名教师获评长沙市第二十七届友谊科研奖，积极组织 100 余名教师参与学科教研活动，并有 12 人次在国家级、省、市级的教研活动的进行分享展示。学校被遴选为长沙市唯一中职学校校本研训示范基地校。

（六）招生就业工作规范，招生就业质量大幅提升

2023 年学校严格遵守招生工作“十项严禁”纪律要求，做到了招生工作早部署、早行动。今年共招收新生 1084 人，学生整体素质大幅度提升，招生工作无一起违规事件。今年应届岗位实习学生 571 人，学校全力做好岗位实习推荐、管理工作，有效地保证了学生岗位实习工作推进。推荐岗位实习率达 100%，本地推荐岗位实习率 100%。2023 年创新创业工作获长沙市黄炎培职业教育奖创业规划大赛主体赛国赛三等奖 1 个、省三等奖 1 个，市级奖励 5 个，学校获优秀组织奖。

（七）人事行政依次推进，宣传数量稳中有升

2023 年完成了全校教职工人事劳资、年度考核记功、嘉

奖资料复核、新进教师的招聘、入编、职称评审、晋级及申报、积分管理、教育统计等系列工作。全年在教师招聘、评优评先、职称评审、教师资格考试等工作中严格规范有序，充分发挥学校纪检小组督查作用，公开公正客观，无违纪违规，无一起有责投诉。

（八）后勤保障坚实细致，提质改造气象更新

学校重大人、财、物等事关群众利益事项均通过多种方式公开，建立了校务公开长效机制，营造了公开、公平、公正的清廉和谐校园氛围；学校整体提质改造项目建设取得重大突破，建设工作平安有序、在确保质量、进度、安全的前提下，抓好项目管理，工期达到预期进度。学校加大力度筹措资金，确保学校整体提质改造项目 2024 年 6 月完工，2024 年秋季正常开学。

加强校园周边治安巡查及综合治理工作，校园周边社会治安、综合治理情况良好。学校全年未发生校方责任案事件和群体性事件。全年无食品安全和饮水安全责任事故，按上级要求开展食堂标准化建设与管理工。学校被评为湖南省后勤工作先进单位。

（三）存在的问题及原因分析

（一）项目绩效指标不够量化、细化

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。

（二）资产实物管理欠合理

部分固定资产存在未贴标的现象，例如办公室的桌椅、学生的桌椅等。

问题原因：由于我校组织考试或培训，学生桌椅随时有搬动情况，标也会随时间掉落，也未实时管理固定资产的存放情况及使用状态。

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。

第五部分

附件

长沙航天学校 2023年度部门 整体支出绩效自评报告

一、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11,319.52万元。与2022年相比，增加3,365.94万元，上升42.32%。其中：

我校2023年总收入合计11,319.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11,221.93万元，占99.14%；事业收入97.60万元，占0.86%。

我校2023年总支出为11,319.52万元，其中：基本支出为6,541.87万元，占总支出的57.79%，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电费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务等日常公用经费支出；项目支出为4,777.65万元，占总支出的42.21%，主要用于办公费、水电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及助学金、房屋建筑物购建、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等方面。

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6,541.87万元，其中人员经费6,369.97万元、公用经费171.91万元。基本支出使用方向主要包括：工资福利支出5,102.30万元，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171.91万元，主要用于开支电费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务等；对个人和家庭的补助1,267.66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8.60万元，其中因公出国费4.8万元、公车运行维护费预算2.00万元、公务接待费1.80万元；2023年度“三公”经费决算金额0元，较上年增加0元。具体明细见下表：

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	4.80				
公车运行维护费	2.00				
公务接待费	1.80				
合计	8.60				

(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5,151.50万元，其中年初预算0元，年中追加指标5,151.50万元；实际支出4,777.65万元，指标结余373.85万元，预算执行率92.74%。

2. 项目资金实际使用情况分析

我校2023年度项目支出共计4,777.65万元，主要用于中职国家免学费、第五批基础教育发展专项（中职教育发展）资金、中职国家助学金、基础教育、职业教育素质提高发展专项、中职（技校）学生免学费经费、

长沙市中职（技校）学生免学费（地方政策）经费、市直建设第5、6批学校提质改造经费、2023年职业教育经费专项资金等方面。项目支出明细如下：

序号	项目	支出金额（万元）
1	义务教育“免补”经费	5.52
2	第五届教育科学研究优秀成果奖	0.56
3	中职国家免学费	235.62
4	第五批基础教育发展专项（中职教育发展）资金	95.47
5	中职国家助学金	63.00
6	基础教育、职业教育素质提高发展专项	61.07
7	中职（技校）学生免学费经费	351.58
8	2022年职业院校教师素质提高计划专项资金	0.96
9	军训补贴	5.39
10	随班就读经费	5.60
11	长沙市中职（技校）学生免学费（地方政策）经费	61.56
12	中职（技校）学生国家助学金	43.10
13	中职国家奖学金	2.40
14	2023名师工作室	0.17
15	第4季度物业费	41.27
16	市直饮水经费	6.16
17	租赁岳麓一中地块租金	43.34
18	2023名师工作室	1.20
19	市直属学校特色教育活动经费	9.88
20	2023长沙市“我的韶山行”红色研学及名师工作室经费	23.05
21	市直建设第5、6批学校提质改造经费	3,565.30
22	电商实习室电脑与服务器采购	31.94
23	2023年1-3季度物业费	21.93
24	2023年职业教育经费专项资金	97.98
25	2023年市级第一批求职创业补贴	3.60
总计		4,777.65

3.项目资金管理情况分析

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。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况

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。

（二）项目管理情况

1. 项目管理制度建设情况

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。

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《长沙航天学校资产管理办法》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。

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年学校以党的二十大精神为指引，切实把党的二十大精神落实到学校管理工作的全过程。在上级部门的正确领导下，全校教职工同心同德，艰苦奋斗，以党建为引领，强化内部管理，克服了职教基地过渡办学和两校区同步管理难度加大等重重困难，全面提升学校办学质量和水平，取得了可喜的成绩，特色鲜明，亮点纷呈，主要体现在以下几个方面：

（一）全面推进依法治教，积极承担教育责任

紧密对接长沙市新兴产业链，持续优化调整学校专业，形成了以航天航空专业为中心的五大特色专业群14个专业，学校探索中高职衔接合作办学，成功签约2所高职院校。完成湖南省楚怡“双优”建设项目（A档）、长沙市楚怡高水平职业学校中期建设及验收工作，学校办学品牌突出。2023年学校被中共长沙市教育局委员会评为“2022年度全面从严治党工作目标考核先进单位”。2023年我校在委派干部丁龙前往宁乡市圆满完成乡村振兴任务后，又连续派出干部殷志军前往望城区参与乡村振兴工作，积极承担了湖南省楚怡双优中职学校的社会责任。学校入围第二批“乍得国家职业标准共建互认项目”立项建设单位，并与武汉中经集团签订中外合作办学备忘录。学校培养学生教育案例入选2023年“一带一路”职业教育国际研讨会职教教育故事选集，是湖南省唯一入选中职学校。

（二）德育活动精彩纷呈，团委工作成效显著

学校全力推进“一体两翼”行动德育，强化德育实践和心理课程教育，圆满完成了军训、运动会、迎新晚会等大型德育活动。积极参加省市文明风采竞赛，成绩位居全市前列。学校获评长沙市文明风采德育实

践活动优秀组织单位。开展了师生心理健康筛查，心理健康大讲堂，建立师生心理健康档案，落实师生大家访全覆盖。国防特色教育项目立项为长沙市教育系统德育特色项目。学校获评全国国防教育示范学校、全国生态文明教育特色学校、长沙市生活垃圾分类工作示范学校。学校团委被评为长沙市教育系统“五四红旗团委”。2023年12月，我校成为长沙市唯一成功创建长沙市“雷小锋”大德育实验校的中职学校。

（三）教学提质全面推进，承办活动获得肯定

进一步完善学校教学管理规章制度，落实教学全过程管理和质量监控，行政领导推门听课成为常态，坚持周报、月报制度，全面开展听评课、教案抽检、作业抽检等职教高考“四风”相关活动，学校教学改革经验在2023年长江中游三省职业院校校长论坛等七个交流平台上做经验推介分享。

积极对接企业结合教育部《关于职业院校专业人才培养方案制订与实施工作的指导意见》开展人才培养方案修订工作，完成我校智能制造、交通运输9个专业的长沙市专业人才培养方案合格性评价工作；与企业联合申报建设数控技术应用、电子技术应用教学资源库建设，均成功立项为省级教学资源库建设项目并由省教育厅上报教育部参评国家级教学资源库；《数控车削加工工艺与编程》课程被湖南省教育厅评为中职一流核心课程；由我校和企业、高水平高等学校共同牵头申报的“5G应用技术行业产教融合共同体”项目由省教育厅上报教育部参评国家级共同体项目；“长沙航天学校智能制造产业学院实践项目”、“长沙航天学校智能制造虚拟仿真实训基地”均由省教育厅上报教育部参评国家级项目。2023年学校重点建设专业群（数控技术应用、电子信息技术）顺

利完成省级专业教学团队的验收。因信息化建设成绩突出，我校被湖南省教育厅推荐到教育部参评国家级“信息化标杆学校”。

承办了2023年全国青少年航天创新大赛湖南选拔赛，圆满完成了体育课程湖南省培项目的组织工作，承办了湖南省职业院校学生技能大赛短视频制作、工业产品设计与创客实践（教师组）、（学生组）3个组别赛项。承担了1200人的国家一级建造师考试工作。圆满完成长株潭学生技能竞赛八大赛项承办工作。

（四）师生获奖新突破，学校声誉大幅提升

2023年教师获得国省市级奖励122项，其中教师职业能力竞赛2支队伍推荐参加全国教师职业能力大赛，1支队伍推荐参加全国思政教学能力大赛。教师职业能力竞赛共获国家二等奖1个，三等奖1个；省级一等奖4项，二等奖2项，市级一等奖5项，团队总分获市级二等奖。参加班主任业务能力比赛1人获市一等奖、2人次获市二等奖、2人次获省二等奖，并代表湖南省参加全国班主任业务能力比赛。两名教师在中华人民共和国第二届职业技能大赛中获“全国优胜奖”；一名教师在2023年第五届中华经典讲解大赛“印记中国”师生篆刻大赛上获得优胜奖。

2023年共有306名学生在国省市级技能比赛中获奖，其中国家级奖励51人次，省级66人次，市级248人次。彭雪辉同学在2023年全国职业院校技能大赛中荣获产品数字化设计与开发赛项全国二等奖；余瑞东同学在2023年全国青少年航天创新大赛总决赛中荣获一等奖。

学校办学经验在全国中等职业学校校长联席会议及贯彻两办《意见》推动中职高质量发展专题研讨会等三个国家级会议上作主题汇报。学校作为中职唯一代表在2023长江中游三省职业院校校长论坛上作经验交

流。学校全年接待了呼伦贝尔市职业教育集团等15个团队来校交流调研,反响良好。

（五）教师科研推陈出新，名优教师不断涌现

积极开展校本教研，全年培训达1271人次；全年立项投入105万元，完成2个精品课程资源库和9门精品课程的建设。其中1门课程认定为湖南省中职一流核心课程，7门课程通过省级在线精品课程认定，1门课程新立项为省级在线精品课程。全年共有12个省、市、校级课题立项，1个省规划课题、2个省教改项目、2个市规划课题完成结题，2项课题成果获市级教学成果奖。全年教师公开发表论文22篇，获奖143篇。2名教师参与的项目获评国家级教学成果奖二等奖，1名教师获评长沙市第二十七届友谊科研奖，积极组织100余名教师参与学科教研活动，并有12人次在国家级、省、市级的教研活动的进行分享展示。学校被遴选为长沙市唯一中职学校校本研训示范基地校。

（六）招生就业工作规范，招生就业质量大幅提升

2023年学校严格遵守招生工作“十项严禁”纪律要求，做到了招生工作早部署、早行动。今年共招收新生1084人，学生整体素质大幅度提升，招生工作无一起违规事件。今年应届岗位实习学生571人，学校全力做好岗位实习推荐、管理工作，有效地保证了学生岗位实习工作推进。推荐岗位实习率达100%，本地推荐岗位实习率100%。2023年创新创业工作获长沙市黄炎培职业教育奖创业规划大赛主体赛国赛三等奖1个、省三等奖1个，市级奖励5个，学校获优秀组织奖。

（七）人事行政依次推进，宣传数量稳中有升

2023年完成了全校教职工人事劳资、年度考核记功、嘉奖资料复核、

新进教师的招聘、入编、职称评审、晋级及申报、积分管理、教育统计等系列工作。全年在教师招聘、评优评先、职称评审、教师资格考试等工作中严格规范有序，充分发挥学校纪检小组督查作用，公开公正客观，无违纪违规，无一起有责投诉。

（八）后勤保障坚实细致，提质改造气象更新

学校重大人、财、物等事关群众利益事项均通过多种方式公开，建立了校务公开长效机制，营造了公开、公平、公正的清廉和谐校园氛围；学校整体提质改造项目建设取得重大突破，建设工作平安有序、在确保质量、进度、安全的前提下，抓好项目管理，工期达到预期进度。学校加大力度筹措资金，确保学校整体提质改造项目2024年6月完工，2024年秋季正常开学。

加强校园周边治安巡查及综合治理工作，校园周边社会治安、综合治理情况良好。学校全年未发生校方责任案事件和群体性事件。全年无食品安全和饮水安全责任事故，按上级要求开展食堂标准化建设与管理。学校被评为湖南省后勤工作优秀单位。

九、存在的问题及原因分析

（一）项目绩效指标不够量化、细化

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。

（二）资产实物管理欠合理

部分固定资产存在未贴标的现象，例如办公室的桌椅、学生的桌椅等。

问题原因：由于我校组织考试或培训，学生桌椅随时有搬动情况，标也会随时间掉落，也未实时管理固定资产的存放情况及使用状态。

十、下一步改进措施

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。

加强资产管理，提高资产使用效率

加强资产管理，提高资产使用效率。落实相关资产管理责任，在各环节加强固定资产管理力度。完善固定资产管理台账，对固定资产进行贴码管理，并实时更新资产的存放地点、使用者、使用情况等信息，确保我单位人员充分了解固定资产情况，对固定资产进行充分使用。

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99.37

