

2024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2024年度预算绩效管理情况的说明

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

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：办公室、总务处、教育处、教务处、招生就业处、教育督导室、教科室、项目评建办公室、工会、安全保卫科 10 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 2024 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
单位：万元

单位：长沙航天学校

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	8,116.77	一、一般公共服务支出	31	6.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,553.39	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	111.27	五、教育支出	35	8,221.99
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	11,553.39
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	19,781.43	本年支出合计	57	19,781.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	19,781.43	总计	60	19,781.43

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

公开 02 表
单位：万元

单位：长沙航天学校

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		19,781.43	19,670.16	0.00	111.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,221.99	8,110.72	0.00	111.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,867.59	7,756.32	0.00	111.27	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,867.59	7,756.32	0.00	111.27	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	354.22	354.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	354.22	354.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,553.39	11,553.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,553.39	11,553.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,553.39	11,553.39	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：长沙航天学校

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		19,781.43	6,599.39	13,182.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,221.99	6,599.39	1,622.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,867.59	6,599.39	1,268.20	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,867.59	6,599.39	1,268.20	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	354.22	0.00	354.22	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	354.22	0.00	354.22	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,553.39	0.00	11,553.39	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,553.39	0.00	11,553.39	0.00	0.00	0.00

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,553.39	0.00	11,553.39	0.00	0.00	0.00
---------	-------------------------	-----------	------	-----------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：长沙航天学校

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	8,116.77	一、一般公共服务支出	33	6.05	6.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,553.39	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	8,110.72	8,110.72	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	0.00	0.00	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	11,553.39	0.00	11,553.39	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	19,670.16	本年支出合计	59	19,670.16	8,116.77	11,553.39	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	19,670.16	总计	64	19,670.16	8,116.77	11,553.39	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

公开 05 表

单位：万元

单位：长沙航天学校

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		8,116.77	6,599.39	1,517.38
201	一般公共服务支出	6.05	0.00	6.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.05	0.00	0.05
2013105	专项业务	0.05	0.00	0.05
20134	统战事务	6.00	0.00	6.00
2013499	其他统战事务支出	6.00	0.00	6.00
205	教育支出	8,110.72	6,599.39	1,511.33
20502	普通教育	0.18	0.00	0.18
2050299	其他普通教育支出	0.18	0.00	0.18
20503	职业教育	7,756.32	6,599.39	1,156.93

2050302	中等职业教育	7,756.32	6,599.39	1,156.93
20509	教育费附加安排的支出	354.22	0.00	354.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	354.22	0.00	354.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

单位：长沙航天学校

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	5,160.48	302	商品和服务支出	73.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	941.29	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,531.64	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	807.59	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	430.23	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	249.50	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	144.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	212.32	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	42.43	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	415.78	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	316.76	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	1,365.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	22.37	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.73	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,031.41	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	10.00	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	19.96	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	0.12	30229	福利费	3.42	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	285.36	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	30.52			
人员经费合计		6,525.48	公用经费合计					73.90

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。

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

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	11,553.39	11,553.39	0.00	11,553.39	0.00
229	其他支出	0.00	11,553.39	11,553.39	0.00	11,553.39	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	11,553.39	11,553.39	0.00	11,553.39	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	11,553.39	11,553.39	0.00	11,553.39	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：长沙航天学校

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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：长沙航天学校

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
1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 19,781.43 万元。与上年相比，增加 8,461.91 万元，增长 74.76%，主要是因为政府性基金预算财政拨款增加 11,553.39 万元，全部为学校整体提质改造建设项目资金地方专项债。一般公共预算财政拨款收入减少 3,105.16 万元，主要为教育费附加减少。预算外收入增加 13.68 万元，主要为住宿费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 19,781.43 万元，其中：财政拨款收入 19,670.16 万元，占 99.44%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 111.27 万元，占 0.56%；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

2024 年度支出合计 19,781.43 万元，其中：基本支出 6,599.39 万元，占 33.36%；项目支出 13,182.04 万元，占 66.64%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 19,670.16 万元，与上年相比，增加 8,448.23 万元，增长 75.28%，主要是因为政府性基金预算财政拨款增加，即学校整体提质改造建设项目资金地方专项债增加。

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

2024 年度财政拨款支出 8,116.77 万元，占本年支出合计的 41.03%，与上年相比，财政拨款支出减少 3,105.16 万元，降低 27.67%。主要原因是：教育费附加减少了 3,497.00 万元，一般公共预算财政拨款支出（中等职业教育）增加了 391.84 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 8,116.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 6.05 万元，占 0.07%。教育支出 8,110.72 万元，占 99.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 5,767.33 万元，支出决算数为 8,116.77 万元，完成年初预算的 140.74%，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 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 100%。追加的预算为上级教育专项，用于第三届全国新能源技术大赛培训费用。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算 5,767.33 万元，支出决算 7,756.31 万元，完成预算的 134.49%，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 354.22 万元，支出决算 354.22 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 127.49 万元、其余为安保费、饮水费、实训设备购置、租地、韶山行研学、名师工作室补贴。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关事务机构（款）专项业务（项）。

年初没安排预算，年中追加预算 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 100%。追加的预算主要为离休人员爱心服务包。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务（项）。

年初没安排预算，年中追加预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。追加的预算主要为黄炎培创新创业大赛经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,599.39 万元，其中：

人员经费 6,525.48 万元，占基本支出的 98.88%，主要包括基本工资 941.29 万元。津贴补贴 68.19 万元。奖金 1,531.64 万元。绩效工资 807.59 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 430.23 万元。职业年金缴费 249.50 万元。职工基本医疗保险缴费 144.74 万元。公务员医疗补助缴费 212.32 万元。其他社会保障缴费 42.43 万元。住房公积金 415.78 万元。其他工资福利支出 316.76 万元。

离休费 22.37 万元。抚恤金 25.73 万元。生活补助 1,031.41 万元。奖励金 0.12 万元。其他对个人和家庭的补助 285.36 万元。

公用经费 73.90 万元，占基本支出的 1.12%，主要包括差旅费 10.00 万元。劳务费 10.00 万元。工会经费 19.96 万元。福利费 3.42 万元。其他商品和服务支出 30.52 万元。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比增加 1.00 万元。决算数等于预算数的主要原因是：三公经费支出严格按预算执行。决算数大于上年数的主要原因是：今年增加了校长出国访学费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比增加1.00 万元。决算数等于预算数的主要原因是：三公经费支出严格按照预算执行。决算数大于上年数的主要原因是：今年增加了中职校长出国访学费用。2024年度安排因公出国（境）团组1 个，累计 1 人次，主要是：校长参加了教育局组织的中职学校国际化办学经验交流与合作出访活动。

2.公务用车购置费及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 100.00%；与上年持平。其中：

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 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年无购车计划。决算数等于上年数的主要原因是：近几年均无公车购置计划。公车购置费均为 0 元。

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，主要是预算外开支了 0.79 万元，为车辆保险费用和充电费用支出，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：三公经费支出严格按预算执行。决算数等于上年数的主要原因是：公车费用均从预算外开支。截止 2024 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。

3. 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 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：三公经费严格按预算执行。决算数等于上年数的主要原因是：严格控制公务接待费用不超上年。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是未使用财政资金进行公务接待活动，无公务接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 11,553.39 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 11,553.39 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 11,553.39 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初没安排预算，年中追加预算 11,553.39 万元，支出决算 11,553.39 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。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 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：

我校无国有资本经营活动，故无国有资本经营收入和支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因是：本单位不是参照公务员管理的事业单位，2024 年度无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元。开支培训费 21.35 万元，用于开展名师工作室 0.2 万元，人数 1 人，内容为名师工作室专家授课培训；用于考评员换证 0.78 万元，人数 19 人，内容为技能人才评价考评员换证认证培训；用于教学能力比赛集训 0.50 万元，人数 4 人，内容为参加全国教学能力比赛第二轮集训；用于产教融合培训 0.2 万元，人数 1 人，内容赴济南参加产教融合发展论坛；用于班主任能力大赛 18.28 万元，人数 82 人，内容为中职班主任育人能力专题培训；用于名校校长研修 0.17 万

元，人数 1 人，内容为赴天津参加中职名校长研修；用于社团培训 1.22 万元，人数 15 人，内容为新材料智能生产与产品社团培训。本年度无节庆、晚会、论坛等活动开支。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 11,971.30 万元，其中：政府采购货物支出 1,265.51 万元、政府采购工程支出 10,591.73 万元、政府采购服务支出 114.06 万元。授予中小企业合同金额 1,379.57 万元，占政府采购支出总额的 11.52%，其中：授予小微企业合同金额 1,379.57 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 100.00%，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 100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 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 36 个，

二级项目 0 个，共涉及资金 1,517.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位政府性基金预算项目支出 11,553.39 万元，全部用于校园整体提质改造建设项目。无国有资本经营预算项目支出。有 1 个重点项目，即校园整体提质改造（包含设备购置），共支出 11,553.39 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 年基础教育及教育综合发展专项、职业教育“楚怡行动”、国家免学费、职业教育素质提高发展专项、中职（技校）学生免学费经费、2024 名师工作室、整体提质改造及搬迁、直饮水、编外及备案制工资、军训补助经费、中职学校改善办学条件、教改试点引导资金等 36 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1,517.38 万元。对校园整体提质改造建设项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出 11,553.39 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）绩效评价结果。

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，较好的

完成了年度任务。按照预算执行、成本、产出、效益四个方面进行了总体评价，本次自评得分 97.99 份。

（三）评价结果应用情况。

我校将绩效评价结果包括绩效目标实现程度、主要成效、存在的问题及改进建议向各部门进行了反馈，在各部门之间进行了先进经验和做法的总结推广，引导各部门工作人员关注绩效、重视绩效，营造“讲绩效、比绩效、用绩效”的良好氛围。并将绩效评价结果纳入年度综合考核，对绩效评价完成得好的项目或部门，在资金安排及评选评先上优先保障，对绩效评价结果中发现的薄弱环节和问题，深入剖析原因，制定切实可行的整改方案，明确整改期限和责任人。并将评价结果作为编制下一年度部门预算的重要依据，将有限的资金投向到绩效好、急需发展的关键项目，切实做到“花钱必问效，无效必问责”，提升财政资金的整体使用效益。

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

2024 年度长沙航天学校 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2024年年度收、支总计19,781.43万元。与2023年相比，增加8,461.90万元，上升74.75%。其中：

我校2024年总收入合计19,781.43万元，其中：一般公共预算财政拨款8,116.77万元，占41.03%，政府性基金预算财政拨款11,553.39万元，占58.41%；事业收入111.27万元，占0.56%。

我校2024年总支出为19,781.43万元，其中：基本支出为6,599.39万元，占总支出的33.36%，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差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出；项目支出为13,182.04万元，占总支出的66.64%，主要用于办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置、大型修缮等方面。

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 2024 年度一般公共预算支出基本支出 6,599.39 万元，其中人员经费 6,525.48 万元、公用经费 73.90 万元。基本支出使用方向主要包括：工资福利支出 5,160.48 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 73.90 万元，主要用于开支差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助 1,365.00 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。

2.“三公”经费支出

我校 2024 年度“三公”经费预算金额 1.00 万元，其中因公出国费 1.00 万元、公车运行维护费及公务接待费 0.00 元；2024 年度“三公”经费决算金额 1.00 万元，较上年增加 1.00 万元，具体原因为增加了因公出国费。具体明细见下表：

金额单位：万元

支出项目	2024 年度		2023 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	1.00	1.00		1.00	
公车运行维护费					
公务接待费					
合计	1.00	1.00		1.00	

(二) 项目支出

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

我校 2024 年一般公共预算项目支出全年预算数为 2,181.23 万元，其中年初预算 0.00 元，年中追加指标 2,181.23 万元；实际支出 1,517.38 万元，指标结余 663.85 万元，预算执行率 69.57%。

2.项目资金实际使用情况分析

我校 2024 年度一般公共预算项目支出共计 1,517.38 万元，主要用于 2023 年第三批基础教育发展专项（中职教育发展）资金、2023 年市县中职学校改善办学条件中央资金、2024 年秋季学期长沙市中职（技校）学生地方免学费市级资金、2024 年秋季学期长沙市中职（技校）学生国家免学费市级资金、整体提质改造搬迁项目、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	项目	支出金额（万元）
1	“爱心服务包”2024 年下半年经费	0.05
2	2023 年“我的韶山行”红色研学省级补助资金	4.93
3	2023 年第三批基础教育发展专项（中职教育发展）资金	82.25
4	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	1.22
5	2023 年度应急、消防、反恐、禁毒等 2023 年度应急、消防、反恐、禁毒等安全工作补助经费	5.00
6	2023 年市县中职学校改善办学条件中央资金	257.15
7	2023 年市州职业院校职业教育改革试点引导资金	19.00
8	2023 年中职助学金省级资金	1.00

序号	项目	支出金额（万元）
9	2024 年军训补助经费	5.28
10	2024 年秋季学期长沙市中职（技校）学生地方免学费市级资金	67.92
11	2024 年秋季学期长沙市中职（技校）学生国家免学费市级资金	116.50
12	2024 年秋季学期中职国家助学金	4.40
13	2024 年秋季学期中职国家助学金市级资金	23.30
14	2024 年市级名师工作室工作经费	4.41
15	2024 年特色教育经月费）刘才志中职教育智能制造名师工作室	6.96
16	2024 年下半年编外合同制、备案制教师工资（长教函（2024）67 号）	12.57
17	2024 年现代职业教育质量提升计划（市州中职学校奖补）中央资金	4.00
18	2024 年长沙市优秀教育人才（教育名师）奖励经费（长教函（2024）159 号）	6.00
19	2024 年职业院校教师素质提高计划中央资金（市县）	18.45
20	安保	14.85
21	第五届教育科学研究优秀成果奖	0.18
22	电商实训室电脑与实训室服务器采购项目(长教函【2024】64 号)	1.68
23	湖南省财政厅 湖南省教育厅关于提前下达 2023 年职业院校教师素质提高计划中央资金（市县）的通知	6.18
24	黄炎培创新创业大赛经费	6.00
25	教育发展专项资金	37.00
26	土地租赁协议	43.34
27	整体提质改造搬迁项目	103.35
28	整体提质改造项目	127.49
29	直饮水维保服务费（长教函（2024）54 号）	6.16
30	职业教育“楚怡行动”项目（湘财教指【2023】63 号）	11.00
31	中职（技校）学生国家免学费市级资金	134.86
32	中职（技校）学生国家助学金市级资金	20.30
33	中职（技校）学生免学费(地方政策)资金	54.24
34	中职国家免学费	249.35
35	中职国家助学金	60.00

序号	项目	支出金额（万元）
36	中职教育和成人教育省级统筹管理体系建设（湘财教指【2023】63号）	1.00
总计		1,517.38

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。总务科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。

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

2024年我校政府性基金预算支出全年预算数15,500.00万元，实际支出11,553.39万元，指标结余3,946.61万元，预算执行率74.54%。项目类型为其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，支出内容为梅溪湖校区提质改造项目。

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

2024年是新中国成立75周年，学校面临职教基地过渡办学日常管理、梅溪湖校区的整体提质改造建设、新校区开学准备及返迁三重办学压力，领导班子团结一心，带领全体教职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学

习贯彻党的二十届三中全会精神，紧紧围绕“创新实干提质效，担当善为抓落实，奋力谱写学校高品质发展新篇章”的工作目标，顺势而为、乘势而上、聚势而强，助力学校品质发展走深走实，取得了一系列可喜可贺的成绩。

（一）优化校园硬环境，打造优质智慧空间

新校区建设完美收官，梦想校园正式亮相。在市委市政府、市教育局的全力支持下，学校斥资2.8亿，圆满完成梅溪湖校区提质改造项目。项目建设的质量得到上级领导、建设专家及相关政府部门的高度认可，被评为“2024年长沙市结构优良工程”。

（二）强化文化软实力，丰富学校新内涵

1.德育活动成效显著，学生素质全面提升。作为唯一一所通过“雷小锋”大德育实验校审核验收的中职学校，参加长沙市“雷小锋”大德育高峰论坛。在长沙市中小学微团课比赛中，谢琼慧老师与全市中小学教师同台竞技，获特等奖第一名，发出了职教德育响亮声音。在长沙市中职学校文明风采德育实践系列活动中荣获17个一等奖、14个二三等奖，名列市直学校前茅。102名学生通过个人申请、班级初审、团课培训、理论测试等多环节考核加入了共青团。学校获评长沙市“雷锋少年”公益实践项目“优秀组织单位”。

2.教师竞赛大显身手，成果丰硕闪耀杏坛。全年教师获各级奖励190余项。在教学能力竞赛中获省级一等奖4项、市级特等奖7项，其中一支团队入围国赛，学校获评优秀组织

单位。在中职班主任能力大赛中荣获省一等奖2个，市一二等奖3个，其中1人入围国赛，在全省名列前茅。

3.学生竞赛展风采，佳绩频传显实力。学生参加金砖国家职业技能大赛国际总决赛，获得国际二等奖1个、国家二等奖1个、国家三等奖3个。参加世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛获一银二铜。15支队伍参加省赛，37人次获奖，其中获省一等奖12个。市赛共有127人次获奖，其中获市一等奖51个，获奖面与获奖等第名列市直学校前茅。

4.传承黄炎培精神，成果丰硕刷新纪录。党委书记陈全宝事迹入选《职教殊荣——黄炎培职业教育奖精选集》，登上全国黄炎培职业教育奖舞台。学生在黄炎培创新创业大赛中获省一二等奖项各1个，获市赛奖项6个，获奖等第及获奖率居湖南职教之首。

5.省楚怡建设项目全速推进，奏响发展强音。省楚怡建设项目成功立项六项，成功率高达100%，位居全省首位。学校荣列2024年湖南省职业院校楚怡读写基地建设单位名单。在职业学校楚怡读书活动中，3名师生被评为省级“楚怡读书之星”、5篇征文入选省市级优秀征文、8名师生被评为市级“楚怡读书之星”。

6.教研之花竞相开，教育创新显活力。学校以文化人，激发师生成长动能。2024年，共有1,356人次参加了国、省及市级培训。学校开展校级大型培训4次，覆盖率100%。教学案例《聚焦产教融合，服务军工产业职业技能提升》和课程《数控铣床实训加工-工装夹具（软钳口）的制作》，

已由湖南省教育厅推荐到教育部。成功申报并立项了国家级课题2项，省级课题6项，市级课题1项，校级微课题9项，覆盖了课程改革、教学方法创新等多个领域。全年教师发表或获奖论文140篇。2个名师（名匠）工作室，4个课题顺利通过2021年长沙市教育教学改革立项项目验收。在教师队伍建设、教育教学质量提升以及行业引领方面迈出了坚实步伐。

（三）塑造校园美形象，彰显职教新担当

1.示范引领有担当，共筑教育新篇章。学校充分发挥示范引领作用，全年承办各级赛事、活动23次，开展省内外交流活动56次，共有25名教师在国省市级交流会上分享教育教学经验。其中由中国职业技术教育学会主办的中国职业技术教育学会体育工作委员会2024年学术年会，吸引了国内近200名体育专家与会。我校作为唯一中职学校代表承办会议，校长廖万忠在会上作中职学校体育工作经验分享。党委书记陈全宝作为长沙市“弘扬践行教育家精神”巡回宣讲团唯一职教代表在全市教育系统进行开团宣讲。举办了国际职业教育创新研讨会。团委书记廖文元在中国职教教育学会党建工作委员会主办的全国职业院校团学工作创新研讨会上分享了我校德育特色案例“以德育心，爱不闲置”。学校教师担任了公共课普测思想政治学科负责人，完成了2024年考试标准的制订和测试题库的更新，受湖南省教科院委托完成了湖南

省思政教学团队、名班主任工作室验收标准的制订、名校长工作室的文件起草等工作。

2.领航教育创新，学校荣任多个理事单位。学校成功加入全国智能制造与机器人运维行业产教融合共同体、大数据管理共同体等5个国家级教育工作委员会，并担任机械行业人工智能技术应用（华南）产教联盟副理事长单位，湖南省职业教育与成人教育学会思想政治教育工作委员会、航天航空专业委员会、数字产业委员会等三个副主任单位，是中职领域唯一获此殊荣的单位。

（四）树立优质校品牌，引领职教新发展

1.职教出海步伐稳，国际合作谱新篇。学校国际化办学迈出坚实步伐。成功承办了中国-老挝高质量推进职业教育国际合作研讨会暨中等职业学校国际教育交流研讨会。党委书记在第八届国际职业教育大会暨产教融合博览会上分享了航天学校在国际合作方面的独到见解与实践经验，得到了国内外专家的一致好评。牵头完成了第二批乍得国家职业标准共建项目，编制了《机械设计与制造》专业教学标准及《机械冷加工员（2级）》职业标准，并荣获乍得职业标准开发优秀建设单位称号。

2.实干兴校，荣誉加冕，我校多项工作获评优秀组织单位。学校获评长沙市“楚怡杯”职业院校技能大赛教学能力比赛“优秀组织单位”、长沙市“楚怡杯”职业院校技能大赛教学能力比赛团体二等奖、长沙市黄炎培职业教育奖主体

赛优秀组织奖、长沙市职业院校技能竞赛优秀组织奖，是《清风》杂志社廉洁文化共建单位。

3. “双优计划”中期考核，效果卓越获好评。在湖南省“双优计划”中期绩效验收工作中，得到了长沙市教育局的高度评价，获得了95.5的高分，名列市直中职学校之首。

4.管理服务齐发力，治理成效实力凸显。在2024年长沙市教育局直属单位教职工趣味运动会中，我校是职教系统唯一团体总分挺进前八的代表队。在2023年公文办理表彰名单中，我校被评为良好，位列长沙中职学校第一。全年在教师招聘、评优评先、职称评审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。学校安全管理措施落实到位，安全教育活动丰富，应急处理能力突出，学校全年安全稳定，意识形态领域风清气正，师德师风建设成效显著，党风廉政建设深入人心，校园和谐美好。

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) 项目预算执行率不高

我校项目支出预算金额编制不合理，项目支出预算执行率不高。具体为教学业务费项目支出全年预算数为 113.02 万元，实际支出数 89.66 万元，预算执行率 79.33%。

原因剖析：年初预算编制时，编制部门未对预算进行合理的预测，对预算编制过于宽松。

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，规范预算管理，加强预算执行，均衡资金支付进度，进一步提高资金使用效益。

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 2024 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 **97.99** 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。