

长沙汽车工业学校
2022年部门预算公开

目 录

第一部分 2022 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 2022 年部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、项目支出绩效目标表

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 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规、贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。促进教育公平，推动学校依法办学、科学管理。

（二）教育教学。引领教师专业进步，提升教育教学水平，稳步提高教育质量，办人民满意的教育。

（三）保障学生平等权益，促进学生全面发展。

（二）机构设置

（一）内设机构设置。长沙汽车工业学校内设机构包括：工会、办公室、教务科、学生科、教研室、实训科、总务科、招就办、发展规划办、保卫科、信息中心、督导室、团委。

（二）预算单位构成。从预算单位构成看，长沙汽车工业学校预算包括：长沙汽车工业学校。

二、部门预算单位构成

1、长沙汽车工业学校

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。2022年本单位收入预算4,303.58万元，其中，一般公共预算拨款4,103.58万元。收入较去年减少75.04万元，下降1.71%。主要是按照上级财政要求，

调整了在职教师和退休教师的奖金，减少了在职教师的公务员过渡性医疗补助。财政专户管理事业收入 200 万元为学校住宿费收入，按照住宿学生每人每学期 300 元进行预估。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 4,303.58 万元，其中，教育支出 4,303.58 万元。支出较去年减少 75.04 万元，下降 1.71%。主要是按照上级财政要求，调整了在职教师和退休教师的奖金，减少了在职教师的公务员过渡性医疗补助。

四、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 4,103.58 万元，其中，教育支出 4,103.58 万元，占 100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算数 4,103.58 万元，主要是为保障单位正常运转、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：2022 年本单位项目支出预算 0 万元（注：2022 年部门支出总体情况表中的项目支出 47.62 万元为财政专户管理资金支出并非一般公共预算拨款支出），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

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，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市汽车工业学校“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元），因公出国（境）费0万元。由于学校2022年的三公支出规划与2021年基本一致，2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0万元；培训费预算11万元，拟开展提升教师专业能力培训，人数180人，内容为1、事业单位工作人员培训（172人），2、机器人教师培训（2人），3 数控专业教师培训（2人），4、ASEP专业教师培训（4人）；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额6万元，其中：货物类采购预算3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算3万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1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4台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022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2022年部门整体支出绩效目标的金额为4,303.58万元，其中，基本支出4,255.96万元，项目支出47.62万元。本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件2022年项目支出绩效目标表。

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。

2022年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市汽车工业学校

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款(补助)	4,103.58	一、基本支出	4,255.96
二、财政专户管理事业收入	200.00	二、项目支出	47.62
三、事业单位经营服务收入	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、其它收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计		本年支出合计	4,303.58
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	六、结余分配	
七、上年结转	0.00	七、结转下年	0.00
收 入 总 计	4,303.58	支 出 总 计	4,303.58

2022年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市汽车工业学校

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	财政拨款（补助）		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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	4,303.58	4,103.58	4,103.58	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4,303.58	4,103.58	4,103.58	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03		职业教育	4,303.58	4,103.58	4,103.58	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03	02	中等职业教育	4,303.58	4,103.58	4,103.58	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市汽车工业学校

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	4,303.58	4,255.96	47.62	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4,303.58	4,255.96	47.62	0.00	0.00	0.00
	03		职业教育	4,303.58	4,255.96	47.62	0.00	0.00	0.00
205	03	02	中等职业教育	4,303.58	4,255.96	47.62	0.00	0.00	0.00

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市汽车工业学校

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
一、本年收入	4,103.58	一、本年支出	4,103.58	4,103.58	0.00
1、一般公共预算拨款	4,103.58	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
		3、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		4、教育支出	4,103.58	4,103.58	0.00
		5、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		6、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		7、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		17、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		18、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		19、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		20、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二、结转下年	0.00	0.00	0.00
收入总计	4,103.58	支出总计	4,103.58	4,103.58	0.00

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市汽车工业学校

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	4,103.58	4,103.58	0.00
205			教育支出	4,103.58	4,103.58	0.00
	03		职业教育	4,103.58	4,103.58	0.00
205	03	02	中等职业教育	4,103.58	4,103.58	0.00

2022年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市汽车工业学校

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	4,103.58	4,019.07	84.51
301	工资福利支出	3,762.72	3,762.72	0.00
30101	基本工资	705.02	705.02	0.00
30102	津贴补贴	60.34	60.34	0.00
30103	奖金	891.00	891.00	0.00
30107	绩效工资	621.07	621.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.18	212.18	0.00
30109	职业年金缴费	113.35	113.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115.37	115.37	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	66.30	66.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.59	37.59	0.00
30113	住房公积金	495.00	495.00	0.00
30199	其他工资福利支出	445.50	445.50	0.00
302	商品和服务支出	84.51	0.00	84.51
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30216	培训费	11.00	0.00	11.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	15.91	0.00	15.91
30229	福利费	3.30	0.00	3.30
30231	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00
30299	其他商品和服务支出	19.30	0.00	19.30
303	对个人和家庭的补助	256.35	256.35	0.00
30302	退休费	256.11	256.11	0.00
30309	奖励金	0.24	0.24	0.00

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市汽车工业学校

单位：万元

部门名称	2021年预算数						2022年预算数					
	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置	公务用车运行费				小计	公务用车购置	公务用车运行费	
合计	10.00	0.00	9.00	0.00	9.00	1.00	10.00	0.00	9.00	0.00	9.00	1.00
长沙市汽车工业学校	10.00	0.00	9.00	0.00	9.00	1.00	10.00	0.00	9.00	0.00	9.00	1.00

2022年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市汽车工业学校

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

注：本单位无相关支出

2022年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市汽车工业学校

编码	部门名称	年度	项目基本情况						预算额度（万元）		
			项目名称	项目批准机关及文号	资金类型	项目主管部门	项目单位负责人	项目资金总额	资金来源	上年度资金（预算额度）	本年度申请计划
							合计	265.30		0.00	265.30
201	长沙市汽车工业学校							265.30		0.00	265.30
2010	长沙市汽车工业学校	2022	工勤经费	长沙市教育局 长财预〔2022〕001	部门预算项目	长沙市教育局	胡冬生	12.00	部门预算	0.00	12.00
2010	长沙市汽车工业学校	2022	教学业务费	长沙市教育局 长财预〔2022〕001	部门预算项目	长沙市教育局	胡冬生	24.62	部门预算	0.00	24.62
2010	长沙市汽车工业学校	2022	学生助学金	长沙市教育局 长财预〔2022〕001	部门预算项目	长沙市教育局	胡冬生	11.00	部门预算	0.00	11.00
2010	长沙市汽车工业学校	2022	公用经费	长沙市教育局 长财预〔2022〕001	部门预算项目	长沙市教育局	胡冬生	217.68	部门预算	0.00	217.68

总体绩效目标		项目实施进度计划		
总目标	年度阶段性目标	项目实施内容	开始时间	完成时间
学校坚持“特别能吃苦、特别能忍耐、特别能尽责、特别能创造、特别能战斗”五个特别精神，传承“修德精艺，博学笃志”校训，学校坚持“对接产业、工学结合、提升质量、推动职业教育深度融入产业链，有效服务经济社会发展”的办学思路，牢牢把握“立足汽车行业、服务汽车产业、培养汽车人才、打造汽车品牌”的发展方向，按照“对接产业、调整专业、联通岗位、重构课程”的教学改革思路，探索以服务长株潭城市群为目标的“两型”发展模式，建立以“6S”管理为核心的现代职业学校管理模式，创造性地探索出了一条适合中等职业学校的发展之路。	按照学校党委及行政班子制定的事业发展规划及学校建设实施方案，以立德树人为根本任务，以内涵发展为主线，以改革创新为动力，全面加强党的建设，全面深化专业融合，全面提高教育教学质量，努力提升教学质量，保障学校的基本运转，为学校的发展打下了坚实的基础。	保障两个工勤人员的工资福利支出	2022-01-01	2022-12-31
学校坚持“特别能吃苦、特别能忍耐、特别能尽责、特别能创造、特别能战斗”五个特别精神，传承“修德精艺，博学笃志”校训，学校坚持“对接产业、工学结合、提升质量、推动职业教育深度融入产业链，有效服务经济社会发展”的办学思路，牢牢把握“立足汽车行业、服务汽车产业、培养汽车人才、打造汽车品牌”的发展方向，按照“对接产业、调整专业、联通岗位、重构课程”的教学改革思路，探索以服务长株潭城市群为目标的“两型”发展模式，建立以“6S”管理为核心的现代职业学校管理模式，创造性地探索出了一条适合中等职业学校的发展之路。	按照学校党委及行政班子制定的事业发展规划及学校建设实施方案，以立德树人为根本任务，以内涵发展为主线，以改革创新为动力，全面加强党的建设，全面深化专业融合，全面提高教育教学质量，努力提升教学质量，保障学校的基本运转，为学校的发展打下了坚实的基础。	保障学校正常运转	2022-01-01	2022-12-31
学校坚持“特别能吃苦、特别能忍耐、特别能尽责、特别能创造、特别能战斗”五个特别精神，传承“修德精艺，博学笃志”校训，学校坚持“对接产业、工学结合、提升质量、推动职业教育深度融入产业链，有效服务经济社会发展”的办学思路，牢牢把握“立足汽车行业、服务汽车产业、培养汽车人才、打造汽车品牌”的发展方向，按照“对接产业、调整专业、联通岗位、重构课程”的教学改革思路，探索以服务长株潭城市群为目标的“两型”发展模式，建立以“6S”管理为核心的现代职业学校管理模式，创造性地探索出了一条适合中等职业学校的发展之路。	按照学校党委及行政班子制定的事业发展规划及学校建设实施方案，以立德树人为根本任务，以内涵发展为主线，以改革创新为动力，全面加强党的建设，全面深化专业融合，全面提高教育教学质量，努力提升教学质量，保障学校的基本运转，为学校的发展打下了坚实的基础。	对于学校表现优异的或者是家庭困难的学生提供助学金或者奖学金。保障学生的学习生活，并起到一定的模范激励作用	2022-01-01	2022-12-31
学校坚持“特别能吃苦、特别能忍耐、特别能尽责、特别能创造、特别能战斗”五个特别精神，传承“修德精艺，博学笃志”校训，学校坚持“对接产业、工学结合、提升质量、推动职业教育深度融入产业链，有效服务经济社会发展”的办学思路，牢牢把握“立足汽车行业、服务汽车产业、培养汽车人才、打造汽车品牌”的发展方向，按照“对接产业、调整专业、联通岗位、重构课程”的教学改革思路，探索以服务长株潭城市群为目标的“两型”发展模式，建立以“6S”管理为核心的现代职业学校管理模式，创造性地探索出了一条适合中等职业学校的发展之路。	按照学校党委及行政班子制定的事业发展规划及学校建设实施方案，以立德树人为根本任务，以内涵发展为主线，以改革创新为动力，全面加强党的建设，全面深化专业融合，全面提高教育教学质量，努力提升教学质量，保障学校的基本运转，为学校的发展打下了坚实的基础。	保障学校正常运转，支付水电费、培训费、其他交通费、晚自习、节日慰问等学校日常支出	2022-01-01	2022-12-31

保障措施		
项目组织机构	相关管理制度	工作措施（方案、规划等）
组长：胡冬生。副组长：汪东、马炼诚、姚博瀚、沈昭。组员：全体中层干部	《长沙汽车工业学校财务管理制度》《长沙汽车工业学校内部控制制度》《长沙汽车工业学校三重一大制度》	2022年长沙汽车工业学校财政项目资金由学校主管领导、财务部门、项目实施部门对项目整体部署、资金使用情况、项目实施运转情况等方面进行监督、检查。年初由财务部门编制了资金使用预算，具体执行过程中，项目主管部门采取切实可行的措施进行控制和监督，定期分析检查，发现问题能及时整改。年终由项目实施部门对执行的过程和结果进行总结，分析项目成效和存在的问题，并提出相应的整改措施和建议。
组长：胡冬生。副组长：汪东、马炼诚、姚博瀚、沈昭。组员：全体中层干部	《长沙汽车工业学校财务管理制度》《长沙汽车工业学校内部控制制度》《长沙汽车工业学校三重一大制度》	2022年长沙汽车工业学校财政项目资金由学校主管领导、财务部门、项目实施部门对项目整体部署、资金使用情况、项目实施运转情况等方面进行监督、检查。年初由财务部门编制了资金使用预算，具体执行过程中，项目主管部门采取切实可行的措施进行控制和监督，定期分析检查，发现问题能及时整改。年终由项目实施部门对执行的过程和结果进行总结，分析项目成效和存在的问题，并提出相应的整改措施和建议。
组长：胡冬生。副组长：汪东、马炼诚、姚博瀚、沈昭。组员：全体中层干部	《长沙汽车工业学校财务管理制度》《长沙汽车工业学校内部控制制度》《长沙汽车工业学校三重一大制度》	2022年长沙汽车工业学校财政项目资金由学校主管领导、财务部门、项目实施部门对项目整体部署、资金使用情况、项目实施运转情况等方面进行监督、检查。年初由财务部门编制了资金使用预算，具体执行过程中，项目主管部门采取切实可行的措施进行控制和监督，定期分析检查，发现问题能及时整改。年终由项目实施部门对执行的过程和结果进行总结，分析项目成效和存在的问题，并提出相应的整改措施和建议。
组长：胡冬生。副组长：汪东、马炼诚、姚博瀚、沈昭。组员：全体中层干部	《长沙汽车工业学校财务管理制度》《长沙汽车工业学校内部控制制度》《长沙汽车工业学校三重一大制度》	2022年长沙汽车工业学校财政项目资金由学校主管领导、财务部门、项目实施部门对项目整体部署、资金使用情况、项目实施运转情况等方面进行监督、检查。年初由财务部门编制了资金使用预算，具体执行过程中，项目主管部门采取切实可行的措施进行控制和监督，定期分析检查，发现问题能及时整改。年终由项目实施部门对执行的过程和结果进行总结，分析项目成效和存在的问题，并提出相应的整改措施和建议。

项目实施产出成果目标								
定量目标（成果）								定性目标（成果）
目标类型（成果）								
数量目标		质量目标		实效目标		成本目标		
数量目标（指标）内容	数量目标（指标）值	质量目标（指标）内容	质量目标（指标）值	时效目标（指标）内容	时效目标（指标）值	成本目标（指标）内容	成本目标（指标）值	
保障工勤人员的工资福利支出	2人	工勤人员满意率	100%	保障工勤人员的工资福利支出	2022年	按照上级要求采用工勤人员包干	6万每人每年	12万用保障2名工勤教师2022年的工期福利支出
培养中职学生	3000人以上	学生就业率	>95%	保障学生的学习的稳定，维持学校的正常运转	2022年	响应上级要求，专款专用，不铺张浪费	按照学校财务管理要求，对于支出进行层层把关	维持学校2022年的正常运转，保障学校2022年教育教学工作的正式开展
指标金额对于公用经费的占比	5%	对于贫困学生提供助学金和奖学金	学生满意率>95	对于学生提供补助或者是嘉奖	2022年	严格按照财务的发放规则进行操作，发放的合法合法。	对于资金发放进行审核，对于发放名单进行公示	对于学校表现优异的或者是家庭困难的学生提供助学金或者奖学金。
培养中职学生	3000人以上	学生就业率	>95%	保障学生的学习的稳定，维持学校的正常运转	2022年	响应上级要求，专科专用，不铺张浪费	按照学校财务管理要求，对于支出进行层层把关	维持学校2022年的正常运转，保障学校2022年教育教学工作的正式开展

项目效益目标										需要说明的问题
定量目标（效益）										
目标类型（效益）										
经济效益		社会效益		环境效益		可持续影响		服务对象满意度		
经济目标（指标）内容	经济目标（指标）值	社会目标（指标）内容	社会目标（指标）值	环境目标（指标）内容	环境目标（指标）值	可持续目标（指标）内容	可持续目标（指标）值	满意度目标（指标）内容	满意度目标（指标）值	
不适用	无	保障了2名工勤人员的工资福利支出	保障了工勤人员工作的稳定	不适用	无	雇佣了两位司机，保障了学校的公务出行	保障了学校的正常出行	工勤人员满意度	100%	保障了两位工勤人员的工资福利支出，确保了公务出行的便利和时效。
不适用	无	毕业生就业企业满意度	>95	保障学校的正常运行	保障学校2022年的正常运行	为社会提供优质毕业生	毕业生满意率>95%	师生满意度	>95	保障2022年长沙汽车工业学校的正常运行，为学校的教师和学生提供一个稳定的环境
不适用	无	学生和学生家长满意率	>95	不适用	无	为社会提供优质毕业生	毕业生满意率>95%	学生满意度	>95	对于贫困的学生提供一定的保障，对于优秀的学生进行嘉奖，对于所有学生起到了激励作用
不适用	无	毕业生就业企业满意度	>95	保障学校的正常运行	保障学校2022年的正常运行	为社会提供优质毕业生	毕业生满意率>95%	师生满意度	>95	保障2022年长沙汽车工业学校的正常运行，为学校的教师和学生提供一个稳定的工作环境