

2021年度

长沙汽车工业学校部门决算

# 目 录

## 第一部分长沙汽车工业学校单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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 2021 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、一般公共预算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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2021 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

## 长沙汽车工业学校单位概况

### 一、部门职责

(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、机构设置及决算单位构成

#### (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) 决算单位构成。

从决算单位构成看，长沙汽车工业学校决算包括：长沙汽车工业学校。



### 收入决算表

部门：长沙汽车工业学校		2021年度							公开02表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	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		7,131.96	7,008.85	0.00	123.11	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	7,131.96	7,008.85	0.00	123.11	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	405.29	390.29	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
2050204	高中教育	48.94	33.94	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	356.34	356.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	6,567.78	6,459.67	0.00	108.11	0.00	0.00	0.00	
2050302	中等职业教育	6,567.78	6,459.67	0.00	108.11	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	158.90	158.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	158.90	158.90	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

部门：长沙汽车工业学校		2021年度						公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	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		7,131.96	5,498.05	1,633.91	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	7,131.96	5,498.05	1,633.91	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	405.29	404.45	0.84	0.00	0.00	0.00	
2050204	高中教育	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	356.34	355.50	0.84	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	6,567.78	5,093.61	1,474.17	0.00	0.00	0.00	
2050302	中等职业教育	6,567.78	5,093.61	1,474.17	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	158.90	0.00	158.90	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	158.90	0.00	158.90	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

部门：长沙汽车工业学校

2021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
一、一般公共预算财政	1	7,008.85	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	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政	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	7,008.85	7,008.85	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,008.85	<b>本年支出合计</b>	59	7,008.85	7,008.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结	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	29	0.00		61				
政府性基金预算财政	30	0.00		62				
国有资本经营预算财	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	7,008.85	<b>总 计</b>	64	7,008.85	7,008.85	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长沙汽车工业学校

2021年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		7,008.85	5,395.23	1,613.62
205	教育支出	7,008.85	5,395.23	1,613.62
20502	普通教育	390.29	389.45	0.84
2050204	高中教育	33.94	33.94	0.00
2050299	其他普通教育支出	356.34	355.50	0.84
20503	职业教育	6,459.67	5,005.79	1,453.88
2050302	中等职业教育	6,459.67	5,005.79	1,453.88
20509	教育费附加安排的支出	158.90	0.00	158.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	158.90	0.00	158.90

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

公开06表

部门：长沙汽车工业学校

2021年度

金额单位：万元

人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,878.62	302	商品和服务支出	72.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	704.49	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,162.21	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	1,493.96	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.47	30206	电费	14.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	134.12	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	114.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	92.15	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	34.33	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	376.83	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	496.32	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	444.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.74	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	61.98	30217	公务接待费	0.35	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	3.69	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.27	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	48.30	30228	工会经费	15.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	3.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.24	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	330.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	28.55			
人员经费合计		5,323.10	公用经费合计		72.13			

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。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 201015

部门: 长沙汽车工业学校

2021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费						公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	0.00	9.00	0.00	9.00	1.00	4.59	0.00	4.24	0.00	4.24	0.35

注: 本表反映部门本年度“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; 决算数是包括当年一般公共预算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: 长沙汽车工业学校

2021年度

公开08表

金额单位: 万元

功能分类 科目编码	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
		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。

(长沙汽车工业学校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: 长沙汽车工业学校

2021年度

公开09表

金额单位: 万元

功能分类科目编码	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
		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。

(长沙汽车工业学校没有国有资本经营收入, 也没有使用国有资本经营支出, 故本表无数据)。

# 第三部分

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 7,131.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,089.57 万元，增长 18.03%。主要原因是 2020 年学校由于疫情原因 1-4 月进行封校，且全年减少了大量的外出支出。2021 年学校正常运行，因此支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7,131.96 万元，其中：财政拨款收入 7,008.85 万元，占 98.27%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 123.11 万元，占 1.73%；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

2021 年度支出合计 7,131.96 万元，其中：基本支出 5,498.05 万元，占 77.09%；项目支出 1,633.91 万元，占 22.91%；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**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 7,008.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,137.50 万元，增长 19.37%。主要原因是 2020 年学校由于疫情原因 1-4 月进行封校，且全年减少了大量的外出支出。2021 年学校正常运行，因此支出增加。

#### **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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,008.85 万元，占支出合计的 98.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,137.50 万元，增长 19.37%。主要原因是 2020 年学校由于疫情原因 1-4 月进行封校，且全年减少了大量的外出支出。2021 年学校正常运行，因此支出增加。

##### **（二）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,008.85 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 7008.85 万元，占 100.00%。

##### **（三）财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,171.62 万元，支出决算为 7,008.85 万元，完成年初预算的 168.01%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该类资金为学校绩效上浮资金，为上级年中下拨，不在学校申报的预算中。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 356.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该类资金为市直公办学校编制外教职工缺编包干经费，备案制人员 2020 年一次性绩效增量，2021 年编外教职工经费，备案制人员经费，市属特级教师、首席名师教育奖励补助，2021 年编外合同制人员经费，该类资金为上级年中下拨，不在学校申报的预算中。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 4171.62 万元，支出决算为 6459.67 万元，完成年初预算的 154.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校在 2021 年 11 月对于人员经费的调整部分进行了预算追加，且上级在年中下达了免补资金和助学金等专项经费。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 158.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级年中下达的 2020 年下半年第一二第三批中小学卓越教师工作经费，市级名师工作

室经费，2021年上半年长沙市第一、二、三批中小学卓越教师补助，市级名师工作室经费，实训工场厕所提质改造项目经费，新能源汽车实训基地改造项目经费，教师办公室提质改造项目、教学用平板电脑等采购，教师办公室提质改造项目，机加工实训工场南面屋顶防水补漏维修项目，轨道交通与运营专业理实一体化实训室信息化建设，2021年安全专项经费，并不在学校申报的预算中。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,395.23万元。其中：人员经费5,323.10万元，占基本支出的98.66%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费72.13万元，占基本支出的1.34%，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.00万元，支出决算为4.59万元，完成预算的45.90%。对比2020年度“三公”经费支出决算的6.56万元，减少了30.03%，存在差异的主要原因是

受到疫情原和公车改革的影响且学校按照相关规定认真贯彻落实八项规定要求，减少出国组团，加强公车管理，规范公务接待活动，厉行节约，因此公务接待和公车运营减少。其中：

因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与预算数持平，与上年持平。

公务接待费年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 35%，决算数小于预算数的主要原因是受到疫情的影响且学校公务接待减少，与上年相比减少 0.56 万元，减少 0.62%，减少的主要原因是受到疫情影响学校按照相关规定认真贯彻落实八项规定要求，减少出国组团，加强公车管理，规范公务接待活动，厉行节约，学校公务接待减少。

公务用车购置费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与预算数持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 9.00 万元，支出决算为 4.24 万元，完成预算的 47.11%，决算数小于预算数的主要原因是受到疫情和公车改革的影响，学校公车的出行频次减少。与上年相比减少 1.40 万元，减少 0.25%，减少的主要原因是受到疫情和公车改革的影响，学校公车的出行频次减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 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%；公务用车购置及运行费支出决算 4.24 万元，完成预算的 47.11%，占 92.37%；

公务接待费支出决算 0.35 万元，完成预算的 35%，占 7.63%。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，累计 0 人次，决算数与年初预算数持平。

2. 公务接待费支出决算为 0.35 万元，全年共接待来访团组 2 个、来宾 61 人次。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受到疫情影响，学校公务接待减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.35 万元。主要用于接待湖南省教育厅开展全省中职学校基本办学条件专项核查人员和接待广西来宾市卫生学校来校参观人员。2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 61 人次（不包括陪同人员）。

3. 公务用车购置及运行费支出决算为 4.24 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受到疫情和公车改革的影响，学校公车的出行频次减少。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 4.24 万元。主要用于公务用车的保险、维修、检测、油费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入 0.00 万元，年初结转结余 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。

## 九、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

## 十、一般性支出情况

2021 年本单位开支会议费 0.08 万元（基本支出为 0 万元，项目支出为 0.08 万元），用于参加中职校企合作研讨会，人数 2 人，内容为参加中职校企合作研讨会会费 0.08 万元；开支培训费 20.69 万元（基本支出为 0.74 万元，项目支出为 19.95 万元），用于参加参加 1+x 培训，人数 2 人，培训费 0.63 万元；参加全国职业院校车身修复专业教师培训班，人数 2 人，交通费 0.36 万元，住宿费 0.22 万元，餐费 0.07 万元，培训费 0.72 万元，合计 1.37 万元；参加啦啦操培训，人数 2 人，培训费 0.12 万元；参加心理咨询师培训，培训费 0.46 万元；参加家长学校建设培训，人数 1 人，培训费用 0.13 万元；参加物联网培训，人数 2 人，交通费 0.16 万元，餐费 0.04 万元，培训费 1.7 万元，合计 1.9 万元；参加啦啦操教练员培训，人数 2 人，培训费 0.51 万元；参加军事课骨干教师研修，人数 1 人，交通费 0.28 万元，餐费 0.02 万元，合计 0.3 万元；参加《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》国家级培训，人数 1 人，交通费 0.14 万元，餐费 0.02 万元，合计 0.16 万元；参加

汽车营销师资培训，人数 2 人，交通费 0.18 万元，住宿费 0.38 万元，餐费 0.12 万元，培训费 0.48 万元，合计 1.16 万元；参加事业单位工作人员培训，人数 170 人，培训费 2.32 万元；参加课题研究培训，人数 46 人，培训费 1.06 万元；参加开学校本培训，人数 209 人，培训费 0.18 万元；参加申报教学成果奖培训，人数 18 人，培训费 1.86 万元；参加送培到校精准培训，人数 30 人，培训费 8.5 万元；参加 2021 年中职学校思政教师教育教学能力提升培训，人数 1 人，交通费 0.02 万元，餐费 0.01 万元，合计 0.03 万元。举办湖南省职校技能竞赛，支出 31.74 万元，其中命题劳务费 4.1 万元，裁判劳务费 14.91 万元，省赛裁判住宿 2.84 万元，省赛设备维修保养 4.48 万元，省赛设备搬运费 4.4 万元，省技能竞赛赛点物资 0.98 万元，省赛核酸检测 0.03 万元；举办全国职业院校技能大赛湖南选拔赛，支出 3.47 万元，其中裁判劳务费 2.46 万元，餐费 0.64 万元，住宿费 0.37 万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 645.94 万元，其中：政府采购货物支出 645.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 567.44 万元，占政府采购支出总额的 88.00%，其中：授予小微企业合同金额 567.44 万元，占政府采购支出总额的 88.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十三、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我局组织对于 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额 7131.96 万元，自评覆盖率达到 100%。绩效自评结果显示，长沙汽车工业学校 2021 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了上级财政的工作。2021 年，长沙汽车工业学校在长沙市教育局和长沙市财政局的坚强领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记对财政经济工作的重要指示精神，牢记树立“过紧日子”的思想，合理合法的使用财政下达的每一分钱，全年预算执行情况良好。本单位 2021 年度无重点项目支出，为常规性项目开支。

## 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、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

八、：反映各部门举办的其他普通教育支出。

九、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的中等职业教育支出。

# 第五部分

## 附件

2021 年度长沙汽车工业学校整体支出  
绩效自评报告



## 一、部门概况

### (一) 单位基本情况。

长沙汽车工业学校是直属长沙市教育局主管的公办工科类中等职业学校，成立于1968年，其前身为长沙市机电职业中专，2010年正式更名为长沙汽车工业学校。学校坐落在长沙市职业教育基地——长沙市雨花区圭白路109号，为国家级重点中等职业学校，湖南省示范性(特色)中等职业学校，湖南省卓越中等职业学校，长沙市职业教育交通运输与加工制造类专业的主持学校，教育部上汽通用ASEP项目湖南省唯一合作的中等职业学校。

学校形成了鲜明办学特色，连续多年获评长沙市教育局直属单位绩效考核一等奖。中央教育电视台、湖南教育电视台、《人民日报》、《中国教育报》、《三湘都市报》、《湖南教育》、《长沙晚报》、《红网时刻》等多家新闻媒体先后对学校作专题报道，学校办学优势突出。先后荣获“教育部——国防教育特色学校”、“全国职业院校交通运输类示范专业点学校”、“国家教育部优秀课题实验学校”、“湖南省学生管理工作先进单位”、“湖南省职业教育与成人教育先进单位”、“湖南省优秀事业单位法人”、“湖南省黄炎培职业教育优秀学校”、“全国黄炎培创业规划大赛一等奖”、湖南省“五四红旗团委”、“长沙市卓越中等职业学校”、“长沙市文明标兵校园”、“长沙市劳动

模范集体”、“长沙市先进基层党组织”、“长沙市大中专院校招生就业工作先进单位”、“长沙市平安校园”、“长沙市依法治校先进单位”。学校现有教职员工 226 人，中、高级教师 115 人，研究生学历教师 40 人。学校现开设了 13 个专业，在校学生 3661 人。

多年来，学校紧跟时代发展的步伐，紧密对接长沙市 22 条工业新兴及优势产业链，不断强化与企业的深度融合，为学生们“量身定制”优质高效的现代学徒制人才培养模式。办学以来，学校坚持以技术技能型人才培养为中心，以“育人为本、对接产业、贴近岗位、服务社会”为办学理念，实训基地、专业建设、教学改革齐头并进，教学质量稳步提升，校企合作、创新创业、军民融合蓬勃开展，为汽车产业、区域经济建设与发展培养了数以万计的优秀技术技能人才。

## **（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。**

2021 年长沙汽车工业学校整体支出为 71319647.22 元，其中工资福利支出为 49066841.87 元，商品和服务支出为 10452417.58 元，对个人和家庭的补助为 5652021.13 元，资本性支出 6148366.64 元。主要用于教师的工资福利支出，保证了学校的正常运转和为学校教学工作提供设备和耗材支持等。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出

2021 年学校基本支出为 54980528.05 元，工资福利支出 48936208.79 元，商品和服务支出 1599498.13 元，对个人和家庭的补助 4444821.13 元。其中基本工资 7044904 元，津贴补贴 595500 元，奖金 11622082.66 元，绩效工资 15089611.72 元，机关事业单位基本养老保险缴费 2104676.32 元，职业年金缴费 1341239.33 元，职工基本医疗保险缴费 1142016.39 元，公务员医疗补助缴费 921460.47 元，其他社会保障缴费 343272.71 元，住房公积金 3768258 元，其他工资福利支出 4963187.19 元，办公费 216 元，手续费 12126.13 元，水费 50000 元，电费 140000 元，培训费 7384 元，公务接待费 3456 元，专用燃料费 2676.2 元，工会经费 156600 元，福利费 33000 元，公务用车运行维护费 42445.52 元，其他交通费用 46319.88 元，其他商品和服务支出 1105274.4 元，退休费 619792.11 元，抚恤金 36824 元，助学金 483000 元，奖励金 1200 元，其他对个人和家庭的补助 3304005.02 元。基本支出主要用于教师的工资福利支出和学校的部分基本公用支出。

### (二) 项目支出

2021 年学校项目支出为 16339119.17 元，其中工资福利支出为 130633.08 元，商品和服务支出为 8852919.45 元，对个人及家庭的补助为 1207200 元，资本性支出 6148366.64

元。主要的组成有：其他工资福利支出 130633.08 元，办公费 913934.55 元，印刷费 70100 元，咨询费 190790.83 元，水费 245697.28 元，电费 790000 元，邮电费 10890.4 元，差旅费 99806.03 元，维修（护）费 1121338.34 元，租赁费 164360 元，会议费 800 元，培训费 199546.9 元，专用材料费 1127106.8 元，劳务费 1203677.87 元，委托业务费 111900 元，其他商品和服务支出 2602970.45 元，助学金 1207200 元，办公设备购置 1167185 元，专用设备购置 3206214 元，大型修缮 594674.64 元，信息网络及软件购置更新 703328 元，其他资本性支出 476965 元。项目支出主要用于学校编外教师工资福利支出、学校日常运转支出、购置设备和大型修缮的相关支出。

学校的各项支出，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。1、支出是指学校开展教育教学及其他活动发生的各项资金耗费和损失；学校对预算内外资金支出做到事前有计划，量入而出，严格执行收支两条线，审批一支笔。2、学校根据支出预算，体现勤俭办校的原则。3、根据支出计划，对项目专项资金建立申购制度，专人负责，报主管副校长和校长审批，纪检全程监督；4、根据实际采购情况，严格按照市财政局要求进行政府采购需办理申报表、采购方案，报上级部门审批后按正常程序进行政府采购，并取得相关论证报告，经验收合格的项目，可凭正式发票经校

长审批到财务办理付款手续。 5、注重原始凭证的合法性，做到内容完整，凭证合法，手续齐全。

### 三、部门项目决策和内控情况

学校建立健全集体研究决策机制。大额资金使用、大宗物质采购和基本建设项目、学校财务预决算等重大经济事项的内部决策，由学校领导班子集体研究决定。学校议事决策机构为党委会，集体决策采取党委会的形式，由全体领导班子成员参加，必要时相关科室负责人列席参加。

(1) 成立由学校领导、总务科等内部相关科室负责人组成的预算管理委员会，负责对预算和资金使用方面的重要事项进行决策、考评。

(2) 成立由学校领导、总务科等相关科室负责人组成的政府采购领导小组，负责对学校的政府采购事项进行决策，总务科负责具体执行政府采购业务。

(3) 成立由学校领导、总务科、保卫科和相关科室负责人组成的资产领导小组，负责对学校的资产事项进行决策。

(4) 成立由学校纪委、工会、教代会代表组成的内部监督领导小组，负责统一领导对内部控制的监督检查和自我评价。

学校建立了《长沙汽车工业学校财务报账审批内控制度》、《长沙汽车工业学校资金支付内控制度》、《长沙汽车工业学校采购业务控制》、《长沙汽车工业学校合同管理制度》、《长沙汽车工业学校建设项目控制》、《长

沙汽车工业学校物资领取管理办法》、《长沙汽车工业学校限额标准以下采购管理制度》、《长沙汽车工业学校资产管理内控制度》。严格按照制度要求，遵守制度流程，确保专款专用。并且按照项目建立的项目监控小组，时时进行检测管理。学校成立了内控小组，组长：胡冬生 副组长：汪东、马炼诚、姚博瀚、沈昭 成员：学校各科室负责人，以总务科为内部控制牵头部门，成立风险评估工作小组，建立内部控制联席工作机制，负责组织协调内部控制工作。各个项目安排有专人负责（至少两人以上），纪检全程监管，内控制度健全，确保项目建设廉洁高效。

#### 四、资产管理情况

2021年在上级领导的关怀和指导下，在学校领导的高度重视和全校师生员工共同努力下，我校资产管理制度日趋完善，执行度也大大提升，现在已基本杜绝以往购买和处置的随意性，操作流程越来越规范化。资产管理已成为了学校的一种常态化管理，正朝着更高更好的方向发展。我校资产管理的原则是：依规合理购置，专人负责管理，规范高效使用。

为了加强学校固定资产的管理，增强全校师生的管理意识以及相关[管理人员](#)的责任心，经学校研究成立了由校长、书记任组长的固定资产管理领导小组和副校长任组长的工作小组。设立了专职[资产管理](#)员，并进一步明确了资产管理员的职责。这样既保证了资产管理信息畅通、[政策](#)

的实施,又方便了[资产管理上下](#)沟通与衔接。同时,也使资产管理队伍从组织上得到了保障,从业务上得到系统的培训和提高。

我校实行了主管、统管、专管、分管和群管的管理方式。有分层管理,也有交叉管理。主管校长对全校的财产总负责,实行统一领导。总务处在主管校长的领导下,统管全校财产。专职资产管理员负责全校所有固定资产的管理。部门财产管理员分管各部门财产(如:汽修设备管理员;机械加工设备管理员;计算机房管理员;舞蹈音乐教室管理员,办公家具管理员等)。全校教职工和学生要求管好和用好学校国有资产,教师工会组长兼任办公室财产管理员,每班选派一名学生担任教室财产管理维修员。

资产管理员和分管理员经常检查财产的使用、分布和完好情况。以便发现问题及时解决。每学期会组织学生管理员,对各班财产管理情况进行自查或互查,发挥群众的监督、促进作用,为评比表扬积累材料。每年对全校财产进行全面清查一次,见物对账,按账清物。

2021年学校资产总额为120398018.13元,其中土地、房屋及建筑物为64133709.09元,通用设备为37247793.87元,专用设备为14232559.2元,文物及陈列品22500元,图书、文档23624.2元,家具、用具、装具及动植物4737831.77元。

## 五、部门整体支出绩效情况

2021年学校党委认真落实基层党组织生活制度，建立健全工作机制，明确分工和职责；以党建带团建，在党的组织领导下指导开展群团工作；坚持以规范化建设为抓手，组织特色党建活动，学校严格按程序发展党员8名，全面提升了基层党组织的活力和创造力。学校第三党支部被认定为长沙市示范化“五化”党支部。第一党支部获评“先进党组织”称号。蒋向军、姚博翰被评选为长沙市教育系统优秀党务工作者。11月，学校召开了中共长沙汽车工业学校委员会换届选举党员大会，选举产生了新一届党委班子。学校坚持把师德师风建设抓在日常，严在经常，深入推进实施中共中央、国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》及市局方案，做到了“精心部署、措施得力、活动有序、扎实推进、已见成效”。2021年，我校召开了6次师德师风建设大会；评选出一批师德标兵；组织师德宣讲活动；领导班子带队进行廉洁家访，进一步增强党员队伍的廉洁自律意识；加大对违反师德师风和违纪违规行为的摸排整改力度；开展教辅材料征订、“违规有偿补课”专项整治工作。全体教师向学校递交了《师德师风承诺书》、《廉洁从教承诺书》，不断提升教师队伍的自身建设水平。教学方面，学生参加全省公共基础课普测合格率为97.2%。在文明风采德育实践活动中，我校荣获省赛二等奖1个；市赛一等奖4个，团体一等奖3

个、二等奖 9 个、三等奖 1 个，学校获评优秀组织奖、精神文明奖和道德风尚奖。同时，3 位老师获长沙市班主任基本功大赛二等奖；1907 班获评省级“先进班集体”；2 名学生获评省级“三好学生”，1 名学生获评省级“优秀学生干部”；学校获评湖南省啦啦操运动协会理事单位荣誉称号；学校团委被评为市级“五四红旗团委”，汽车营销教研组获评长沙市教育系统“青年文明号”。本年度我校顺利举行了广播操比赛、秋季运动会、新闻述评比赛等优良传统活动，并充分利用端午节、学雷锋纪念日等重大节日、纪念日开展主题教育活动。我校积极带领学生参加国家级、省市级技能比武，以赛促学，培养学生的竞赛实力和创新创造能力。在 2021 年职业院校技能大赛中，我校荣获国赛三等奖 2 个；省赛一等奖 11 个、二等奖 6 个；市赛一等奖 15 个，二等奖 12 个，三等奖 11 个。在黄炎培职业教育奖创业规划大赛中，我校荣获省赛二等奖 1 个、三等奖 1 个；市赛一等奖 3 个，二等奖 1 个。另一方面，我校主动作为、双管齐下，稳步开展学生校内实训和企业实践活动。今年累计组织 4 个批次、共 200 名学生进入企业开展实习。2021 年，学生参加专业技能考查合格率 100%。

## 六、存在的主要问题

2021 年由于财政支付系统和政府政策的改变，导致学校对于财政资金的规划出现了滞后情况，导致有部分免补资金没有在 2021 年使用，被财政收回。

## **七、改进措施和有关建议**

对于本年度需要支付的项目费用，我们将进一步合理规划，提高工作时效，对于资金进行进一步的盘点和规划，在项目资金指标下达前就提前做好支付流程的各项准备，为资金支付留足时间，不断提高资金使用绩效。