

长沙汽车工业学校
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 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 2024 年部门预算表

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

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 部门预算公开说明

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、教科室、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。

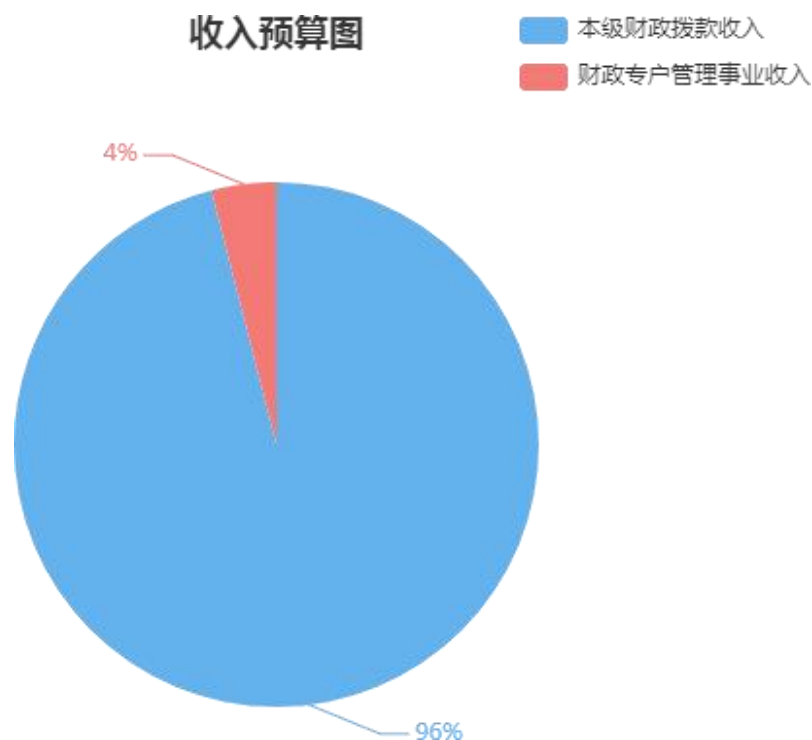
二、部门预算单位构成

长沙汽车工业学校部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有长沙汽车工业学校本级。

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。2024 年本单位收入预算 5504.76 万元，其中，一般公共预算拨款 5284.76 万元。收入较去年增加 300.83 万元，上升 5.78%。主要是在职人员养老保险和职业年金的基数增加，教师和退休教师的增加，增加了住房补贴的发放等基础支出人员类项目纳入预算。

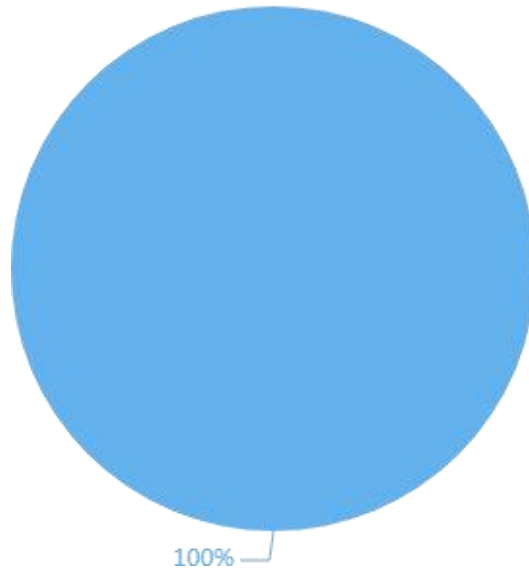


(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 5504.76 万元，其中：教育支出 5504.76 万元。支出较去年增加 300.83 万元，上升 5.78%。主要是在职人员养老保险和职业年金的基数增加，教师和退休教师的增加，增加了住房补贴的发放等基础支出人

员类项目纳入预算。

支出预算图

■ 教育支出



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出 5284.76 万元，其中：教育支出 5284.76 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 5284.76 万元，主要是为保障部门正常运转、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：2024 年本单位项目支出预算 0.00 万元，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

2024 年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：长沙汽车工业学校不是参照公务员管理的事业单位，2024 年长沙汽车工业学校机关运行经费 0 万元。

（二）“三公”经费预算：2024 年长沙汽车工业学校“三公”经费预算数为 10.00 万元，其中，公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行费 9.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 9.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 11 万元，拟开展湖南省事业单位工作人员培训、德育工作培训、班主任基本功培训培训，人数 350 人，对于学校在职工作人员培训，对于德育工作人员培训，对于班主任老师进行培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024 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 2023

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 2 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；单位价值 50 万元以上设备 4 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。2024 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 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 5504.76 万元，其中，基本支出 5284.76 万元，项目支出 220.00 万元，具体绩效目标详见报表。

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。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

单位名称：长沙汽车工业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	5,284.76	一、基本支出	5,284.76
二、财政专户管理事业收入	220.00	二、项目支出	220.00
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本年收入合计	5,504.76	本年支出合计	5,504.76
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	5,504.76	支出总计	5,504.76

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2024年部门收入总体情况表

单位名称：长沙汽车工业学校

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		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	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	5,504.76	5,284.76	5,284.76	220.00					
205			教育支出	5,504.76	5,284.76	5,284.76	220.00					
	03		职业教育	5,504.76	5,284.76	5,284.76	220.00					
205	03	02	中等职业教育	5,504.76	5,284.76	5,284.76	220.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年部门支出总体情况表

单位名称：长沙汽车工业学校

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	5,504.76	5,284.76	220.00			
205			教育支出	5,504.76	5,284.76	220.00			
	03		职业教育	5,504.76	5,284.76	220.00			
205	03	02	中等职业教育	5,504.76	5,284.76	220.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙汽车工业学校

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	国有资本经营预算
一、本年收入	5,284.76	一、本年支出	5,284.76	5,284.76		
1、一般公共预算拨款收入	5,284.76	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出	5,284.76	5,284.76		
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙汽车工业学校

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	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	5,284.76	支 出 总 计	5,284.76	5,284.76		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙汽车工业学校

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	5,284.76	5,284.76	
205			教育支出	5,284.76	5,284.76	
	03		职业教育	5,284.76	5,284.76	
205	03	02	中等职业教育	5,284.76	5,284.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙汽车工业学校

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	5,284.76	5,194.77	89.99
301	工资福利支出	4,817.53	4,817.53	
30101	基本工资	892.74	892.74	
30102	津贴补贴	69.88	69.88	
30103	奖金	1,547.10	1,547.10	
30107	绩效工资	715.18	715.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	422.29	422.29	
30109	职业年金缴费	224.15	224.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.89	139.89	
30111	公务员医疗补助缴费	293.95	293.95	
30112	其他社会保障缴费	44.40	44.40	
30113	住房公积金	467.95	467.95	
302	商品和服务支出	89.99		89.99
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	1.50		1.50

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙汽车工业学校

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
30216	培训费	11.00		11.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	19.30		19.30
30229	福利费	3.82		3.82
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	19.37		19.37
303	对个人和家庭的补助	377.24	377.24	
30302	退休费	251.88	251.88	
30309	奖励金	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	125.24	125.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙汽车工业学校

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	10.00	1.00		9.00		9.00
长沙汽车工业学校	10.00	1.00		9.00		9.00

注：本表反映部门本年度 2024年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙汽车工业学校

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙汽车工业学校

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		220.00											
201015	长沙汽车工业学校	220.00											
201015	工勤经费	8.00	保障1个工勤人员的工资福利支出的正常发放表	成本指标	经济成本指标	按照上级要求采用工勤人员包干	8万每人每年	1名工勤人员每人每年控制8万元			万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	保障工勤人员的工资福利支出	1人	保障2名工勤人员的工资福利支出			人	定量	
					质量指标	工勤人员满意率	100%	工勤人员满意率达100%			工勤人员满意率	定性	
					时效指标	保障工勤人员的工资福利支出	2024年	2024年完成			2024年1年	定量	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障了1名工勤人员的工资福利支出	保障了工勤人员工作的稳定	保障了工勤人员工作的稳定			保障了工勤人员工作的稳定	定性	

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙汽车工业学校

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
201015	工勤经费	8.00	保障1个工勤人员的工资福利支出的正常发放表	效益指标	生态效益指标								
					可持续影响指标	雇佣了1位司机，保障了学校的公务出行	保障了学校的正常出行	保障了学校的正常出行		保障了学校的正常出行	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	工勤人员满意率	100%	工勤人员满意率达100%		工勤人员满意率	定性		
	教学业务费	55.97	保障学校的正常运行，弥补公用经费的不足	成本指标	经济成本指标	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	按照学校财务管理要求，对于支出进行层层把关			专款专用，不铺张浪	定性	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	培养中职学生	3000人以上	培养中职学生3000人以上		人数	定量		
					质量指标	学生就业率	>95%	学生就业率>95%		学生就业率	定量		
				时效指标	保障学生的学习的稳定，维持学校的正常运转	2024年	保障学生的学习的稳定，维持学校的正常运转		保障学生的学习的稳定，维持学校的正常运转	定性			
	效益指标	经济效益指标											

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙汽车工业学校

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
201015	教学业务费	55.97	保障学校的正常运行，弥补公用经费的不足	效益指标	社会效益指标	毕业生就业企业满意度	>95%	毕业生就业企业满意度>95%		毕业生就业企业满意度>95%	定量	
					生态效益指标	保障学校的正常运行	保障学校2024年的正常运行	保障学校2024年的正常运行		保障学校2024年的正常运行	定性	
					可持续影响指标	为社会提供优质的毕业生	毕业生满意率>95%	毕业生满意率>95%		毕业生满意率	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	师生满意度>95%		师生满意度	定量	
	教育教学（预算外）	156.03	保障学校正常运转，支付劳务费，会议费、其他交通费、晚自习、节日慰问等学校日常支出	成本指标	经济成本指标	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	按照学校财务管理要求，对于支出进行层层把关		专款专用，不铺张浪费	定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	培养中职学生	3000人以上	培养中职学生3000人以上		人数	定量	
					质量指标	学生就业率	>95%	学生就业率>95%		学生就业率	定量	
					时效指标	保障学生的学习的稳定，维持学校的正常运转	2024年	保障学生的学习的稳定，维持学校的正常运转		2024年学校稳定	定性	

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙汽车工业学校

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
201015	教育教学（预算外）	156.03	保障学校正常运转，支付劳务费，会议费、其他交通费、晚自习、节日慰问等学校日常支出	效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	毕业生就业企业满意度	>95%	毕业生就业企业满意度>95%		毕业生就业企业满意度	定量		
					生态效益指标	保障学校的正常运行	保障学校2024年的正常运行	保障学校2024年的正常运行		保障学校2024年的正常运行	定性		
					可持续影响指标	为社会提供优质的毕业生	毕业生满意率>95%	毕业生满意率>95%		毕业生满意率	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	师生满意度>95%		师生满意度	定量		

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙汽车工业学校

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
201015	长沙汽车工业学校	5,504.76	5,284.76		220.00		5,284.76	220.00	<p>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。</p>	成本指标	经济成本指标	预算控制率及执行率	≤	80		预算控制率=（预算执行数/预算数）*100%	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得10分，偏离目标20%得15分，偏离目标10%以内得20分	
	社会成本指标																	
	生态环境成本指标																	
								产出指标			是否配合/主动完成各级交办的临时任务	定性	是	项	反映是否完成各级交办的临时任务，是否积极配合完成各项事宜	各项配合/主动完成各项任务完成得满分，未完成不得分		
										数量指标	聘请的教师人数	≥	200		学校聘用的教师人数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值		
											开展骨干业务培训次数	≥	2		开展骨干业务培训次数	完成培训得满分，未开展培训不得分。（考虑疫情影响，以实际情况为准）		
											保障就读学生人数	≥	3500		就读学生人数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值		
											培训合格率	≥	95		培训合格率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值		
											质量指标	学生实习就业率	≥	90		学生实习就业率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	
											应急事件是否积极响应	定性	是	项	反映应急事件是否积极响应情况	积极响应应急事件得分，未积极响应不得分		

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙汽车工业学校

单位：万元

单位编 码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类 型	指标值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基 金拨款	财政专户 管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
201015	长沙汽车工业学校	5,504.76	5,284.76		220.00		5,284.76	220.00	产出指标	时效指标	2024毕业生及 时就业和升学	定性	2024年6月	项	2024毕业生是否及时就业和升学	工作完成在2024年6月底之前完成得5分，每延后1个月扣1分，扣完为止		
											2023年资金及 时支付	定性	2024年全年	项	反应2023年学校资金是否及时支付	工作完成在2024年12月底之前完成得5分，每延后1个月扣1分，扣完为止		
									效益指标	经济效益 指标								
											安全事故发生 率	<		0	保障安全，不出现重大安全事故	安全行驶，无人员伤亡得满分，有伤亡不得分		
										社会效益 指标	办学水平	定性	提升	项	通过开展培训和教育教学活动，提升办学水平	达到提升目标得满分，提升效果一般得4分，未提升不得分		
											获得表彰的次 数	≥		2	反映教育教学成绩	获得2次以上表彰得满分，获得1次表彰得2分，未获得不得分		
										生态效益 指标								
										可持续影 响指标								
									满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥		95	服务对象满意度	“社会调查满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的不计分”		

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。