

**长沙汽车工业学校**

**2023 年部门预算公开**

## 目 录

### **第一部分 2023 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 2023 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

### (1) 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。

## (2) 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。

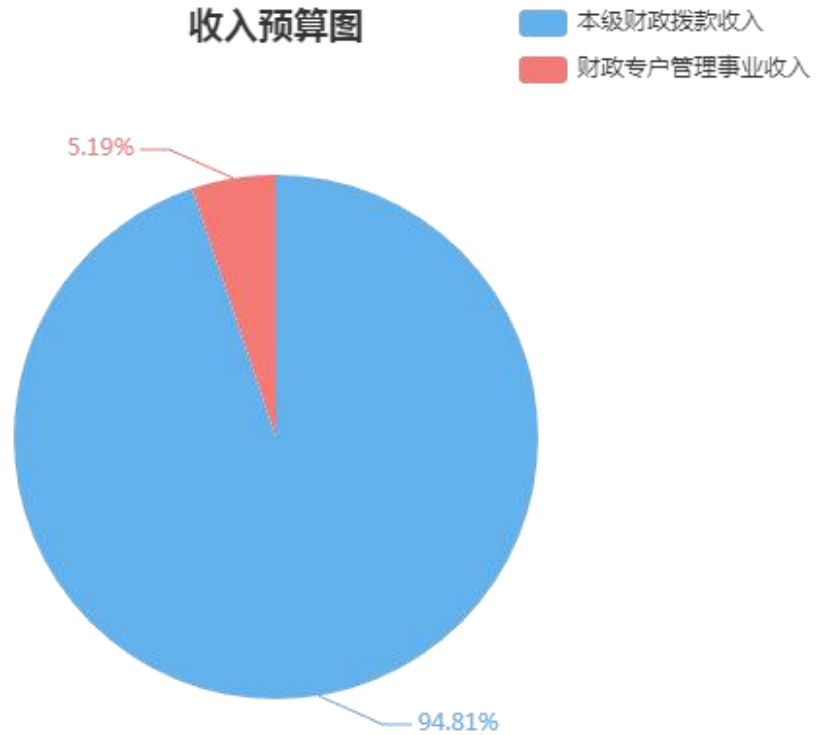
## 二、部门预算单位构成

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 2023 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。2023 年本单位收入预算 5203.93 万元，其中，一般公共预算拨款 4933.93 万元。收入较去年增加 900.35 万元，上升 20.92%。主要是学校教师人数增加 19 人，工资调标，社保缴费基数提高，且住房补贴纳入预算。

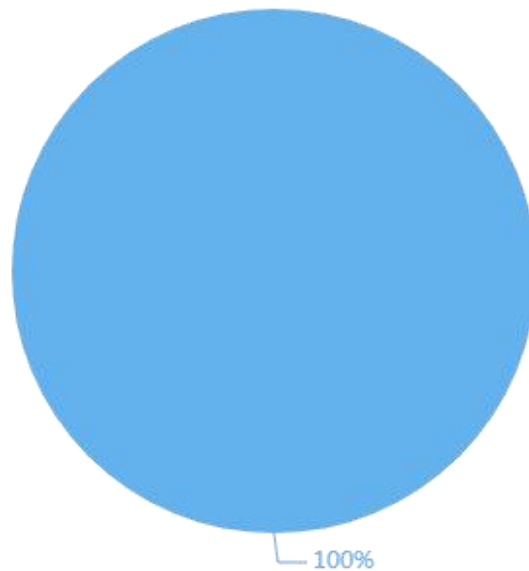
收入预算图



(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 5203.93 万元，其中：教育支出 5203.93 万元。支出较去年增加 900.35 万元，上升 20.92%。主要是学校教师人数增加 19 人，工资调标，社保缴费基数提高，且住房补贴纳入预算。

支出预算图

教育支出



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出4933.93万元，其中：教育支出4933.93万元，占100.00%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本单位基本支出预算数4933.93万元，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：**2023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**

2023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，2023年预算机关运行费为0万元。

（二）“三公”经费预算：2023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。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算10.97万元，拟开展教学能力比赛专家授课辅导，事业单位人事培训，假期培训专家讲座培训，人数448人，内容为对参加教师能力比赛的老师进行培训、对全校教师进行培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（四）政府采购情况：**2023 年本单位政府采购预算总额 32 万元，其中，货物类采购预算 26 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 6 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 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 0 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。2023 年拟新增配置公务用车 1 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 1 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管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 5203.93 万元，其中，基本支出 5087.52 万元，项目支出 116.41 万元。本年度无重点项目支出，均为常规性项目支出。

## **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 2023 年部门预算表**

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：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	4,933.93	一、基本支出	5,087.52
二、财政专户管理事业收入	270.00	二、项目支出	116.41
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	5,203.93	本 年 支 出 合 计	5,203.93
七、上年结转		六、结余分配	

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：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
		七、结转下年	
收 入 总 计	5,203.93	支 出 总 计	5,203.93

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

## 2023年部门收入总体情况表

部门名称：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	5,203.93	4,933.93	4,933.93	270.00					
205			教育支出	5,203.93	4,933.93	4,933.93	270.00					
	03		职业教育	5,203.93	4,933.93	4,933.93	270.00					
205	03	02	中等职业教育	5,203.93	4,933.93	4,933.93	270.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：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	5,203.93	5,087.52	116.41			
205			教育支出	5,203.93	5,087.52	116.41			
	03		职业教育	5,203.93	5,087.52	116.41			
205	03	02	中等职业教育	5,203.93	5,087.52	116.41			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	4,933.93	一、本年支出	4,933.93	4,933.93		
1、一般公共预算拨款收入	4,933.93	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	4,933.93	4,933.93		
		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				

### 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	4,933.93	支 出 总 计	4,933.93	4,933.93		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

### 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：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	4,933.93	4,933.93	
205			教育支出	4,933.93	4,933.93	
	03		职业教育	4,933.93	4,933.93	
205	03	02	中等职业教育	4,933.93	4,933.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：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	4,933.93	4,845.86	88.07
301	工资福利支出	4,504.81	4,504.81	
30101	基本工资	856.19	856.19	
30102	津贴补贴	67.31	67.31	
30103	奖金	1,490.40	1,490.40	
30107	绩效工资	690.51	690.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	406.45	406.45	
30109	职业年金缴费	165.74	165.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.56	134.56	
30111	公务员医疗补助缴费	200.11	200.11	
30112	其他社会保障缴费	42.74	42.74	
30113	住房公积金	450.80	450.80	
302	商品和服务支出	88.07		88.07
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	20.00		20.00
30216	培训费	10.97		10.97

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：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
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	18.56		18.56
30229	福利费	3.68		3.68
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	19.86		19.86
303	对个人和家庭的补助	341.05	341.05	
30302	退休费	242.52	242.52	
30309	奖励金	0.24	0.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	98.29	98.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

### 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：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 2023 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。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：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
				0	0	0

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。

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：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		116.41											
201015	长沙汽车工业学校	116.41											
201015	工勤经费	9.00	保障工勤人员的工资福利支出的正常发放	产出指标	数量指标	保障的工勤人员人数	1	保障的工勤人员人数	完成率小于60%不得分，大于等于60%得分	人次	≥		20
					时效指标	2023年工勤人员工资福利发放的及时率	100	工勤人员的工资福利全部保障	完成率小于60%不得分，大于等于60%得分	%	≥		4
					质量指标	工勤人员的工资福利是否全部保障	是	工勤人员的工资福利全部保障	完成得分，没完成不得分	是	定性		16
				效益指标	社会效益指标	工勤人员是否工作稳定	是	保障了工勤人员工作稳定	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	是	定性		10
						是否保障的工勤人员的福利待遇	是	保障工勤的所有工资福利支出	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	是	定性		10
					生态效益指标								
					经济效益指标								
				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	服务对象满意度95%以上的计10分。	%	≥		10

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：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	9.00	保障工勤人员的工资福利支出的正常发放	成本指标	生态环境成本指标									
					社会成本指标									
					经济成本指标	保障工勤人员的工资福利支出的正常发放	9	工勤人员 1 年的工资福利总成本	偏离目标 40%5 分；偏离 30%得 10 分；偏离 20%的 15 分；偏离 10%以内的 20 分	万元	≤		20	
	教学业务费	107.41	保障学校的正常运行，弥补公用经费的不足，其中包含购置公车经费 19 万，学生助学金 10 万	效益指标	社会效益指标	教育是否公平发展	是	保障家庭困难学生接受教育的权益	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	是	定性		5	
					社会效益指标	保障学校的正常运行	完成	学校正常运行	达成目标得满分，未完成不得分	完成	定性		15	
					生态效益指标									
					经济效益指标									
				产出指标	时效指标	完成学校 2023 年的日常支出	100	反映学校 2023 年日常支出的及时性	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	%	=		4	
				产出指标	数量指标	保障人员人数	3700	保障人员人数保障教师和学生的日常	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	人次	≥		20	
				产出指标	质量指标	学校日常是否正常运行	是	学校日常的正常运行	完成得分，未完成不得分	是	定性		16	







## 2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：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	5,203.93	4,933.93		270.00		5,087.52	116.41	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。	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/							
										办学水平	定性	提升	/	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		7					
										社会效益指标	获得表彰的次数	≥		2次	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		7				
										安全事故发生率	<			0起	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。		6				
										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”		10				

