

2022 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

## 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、国有资本经营运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。长沙汽车工业学校单位 2022  
年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙汽车工业学校单  
位本级。

# 第二部分

## 部门决算表

收入支出决算总表

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	6,874.44	一、一般公共服务支出		32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	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		34	0.00
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00
五、事业收入		5	176.37	五、教育支出		36	7,050.35
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	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		38	0.00
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	0.45
		9		九、卫生健康支出		40	0.00
		10		十、节能环保支出		41	0.00
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00
		12		十二、农林水支出		43	0.00
		13		十三、交通运输支出		44	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00
		16		十六、金融支出		47	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		19		十九、住房保障支出		50	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		23		二十三、其他支出		54	0.00
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
本年收入合计		27	7,050.80	本年支出合计		58	7,050.80
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余		60	0.00
		30				61	
总计		31	7,050.80	总计		62	7,050.80

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  
金额单位：万元

部门：长沙汽车工业学校		2022年度						
科目代码	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	7,050.80	6,874.44	0.00	176.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,050.35	6,873.99	0.00	176.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	224.59	224.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	224.59	224.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,510.66	6,366.79	0.00	143.87	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,510.66	6,366.79	0.00	143.87	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	282.60	282.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	282.60	282.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	32.50	0.00	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	32.50	0.00	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	0.45	0.45	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  
金额单位：万元

部门：长沙汽车工业学校		2022年度					
科目代码	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	7,050.80	4,569.62	2,481.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,050.35	4,569.62	2,480.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	224.59	0.00	224.59	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	224.59	0.00	224.59	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,510.66	4,569.62	1,941.03	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,510.66	4,569.62	1,941.03	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	282.60	0.00	282.60	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	282.60	0.00	282.60	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	0.45	0.00	0.45	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  
金额单位：万元

部门：长沙汽车工业学校		2022年度						
项	收 入		项	支 出				
	目 行次	金额		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	6,874.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	6,873.99	6,873.99	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	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	
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.45	0.45	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	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	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	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	
	27	6,874.44	本年支出合计	59	6,874.44	6,874.44	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	
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	6,874.44	总 计	64	6,874.44	6,874.44	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  
金额单位：万元

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		6,874.44	4,453.98	2,420.46
205	教育支出	6,873.99	4,453.98	2,420.01
20502	普通教育	224.59	0.00	224.59
2050299	其他普通教育支出	224.59	0.00	224.59
20503	职业教育	6,366.79	4,453.98	1,912.81
2050302	中等职业教育	6,366.79	4,453.98	1,912.81
20509	教育费附加安排的支出	282.60	0.00	282.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	282.60	0.00	282.60
208	社会保障和就业支出	0.45	0.00	0.45
20807	就业补助	0.45	0.00	0.45
2080713	促进创业补贴	0.45	0.00	0.45

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  
金额单位：万元

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	3,969.38	302	商品和服务支出	72.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	739.42	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,405.00	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	714.37	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	221.27	30206	电费	19.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	124.28	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	117.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	183.78	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	36.55	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	368.07	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	0.00	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	412.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	379.58	30217	公务接待费	0.09	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	0.00	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	0.30	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.04	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	0.07	30229	福利费	2.02	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	3.58	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	32.44	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.00			
人员经费合计		4,381.47	公用经费合计					72.50

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  
金额单位：万元

项 目		2022年度		本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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。  
说明：我单位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

公开08表  
金额单位：万元

部门：长沙汽车工业学校      2022年度

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
<b>合 计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		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。  
说明：我单位没有国有资本经营预算收入，也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  
金额单位：万元

预算代码：201015  
部门：长沙汽车工业学校

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
10.00	0.00	9.00	0.00	9.00	1.00	3.67	0.00	3.58	0.00	3.58	0.09

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

# 2022 年度部门决算情况 说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 7,050.80 万元。与上年相比，减少 81.16 万元，减少 1.14%，主要原因是 2022 年学校遵守着勒紧裤腰带过紧日子，减少非必要支出的原则，减少了资本性支出。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7,050.80 万元，其中：财政拨款收入 6,874.44 万元，占 97.50%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 176.37 万元，占 2.50%；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

2022 年度支出合计 7,050.80 万元，其中：基本支出 4,569.62 万元，占 64.81%；项目支出 2,481.18 万元，占 35.19%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 6,874.44 万元，与上年相比，减少 134.41 万元，减少 1.92%，主要原因是 2022

年学校遵守着勒紧裤腰带过紧日子,减少非必要支出的原则,减少了资本性支出。

## 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,874.44 万元,占本年支出合计的 97.50%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 134.41 万元,减 1.92%,主要是 2022 年学校遵守着勒紧裤腰带过紧日子,减少非必要支出的原则,减少了资本性支出。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,874.44 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 6873.99 万元,占 99.99%;社会保障和就业(类)支出 0.45 万元。占 0.01%

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 4,103.58 万元,支出决算数为 6,874.44 万元,完成年初预算的 167.52%,其中:

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 224.59 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中本级追加 2022 年编外合同制人员经费、备案制人员经费，中职国家助学金，中职免学费市级资金等专项经费。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 4,103.58 万元，支出决算为 6510.66 万元，完成年初预算的 158.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整基本支出人员经费财政拨款预算。

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）。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 282.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中本级追加市级公共预算专项经费。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 32.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中本级追加教师资格考试费专项经费。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.45 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中本级追加 2023 届高校毕业生求职创业补贴专项经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,453.98 万元，其中：

**人员经费** 4,381.47 万元，占基本支出的 98.37%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 72.50 万元，占基本支出的 1.63%，主要包括水费、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。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为 10.00 万元，支出决算为 3.67 万元，完成预算的 36.7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 9.00%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年学校遵守着勒紧裤腰带过紧日子，减少非必要支出的原则，与上年相比减少 0.25 万元，减少 73.53%，减少的主要原因是 2022 年学校遵守着勒紧裤腰带过紧日子，减少非必要支出的原则。

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 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 3.58 万元，完成预算的 39.75%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年学校遵守着勒紧裤腰带过紧日子，减少非必要支出的原则，与上年相比减少 0.67 万元，减少

15.72%，减少的主要原因是 2022 年学校遵守着勒紧裤腰带过紧日子，减少非必要支出的原则。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.09 万元，占 2.58%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 3.58 万元，占 97.42%。其中：

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。

2、公务接待费支出决算为 0.09 万元，全年共接待来访团组 1 个、来宾 9 人次，主要是常德财经机电职业学院来校交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.58 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费 3.58 万元，主要是公务用车的保险、维修、检测、油费等支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 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：本单位无政府性基金预算收支

## 九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022 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：本单位无国有资本经营收支

## 十、关于机关运行经费支出说明

本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

## 十一、一般性支出情况说明

2022 年本单位开支会议费 0.00 万元；开支培训费 7.35 万元，用于参加汽车电商平台运营与管理考评员培训，人数 3 人，培训费 0.09 万元，合计 0.09 万元；参加人社网络培训，人数 10 人，培训费 0.193 万元，合计 0.193 万元；参加《自动驾驶技术应用与实践》师资培训，人数 10 人，培训费 2 万元，合计 2 万元；参加暑假培训专家讲座，人数 200 人，培

训费 0.512 万元，合计 0.512 万元；参加办公室主任培训，人数 1 人，交通费 0.1048 万元，合计 0.1048 万元；参加新进教师培训，人数 17 人，培训费 0.816 万元，合计 0.816 万元；参加专家授课培训，人数 200 人，培训费 0.116 万元，合计 0.116 万元；参加车身修复专业师资培训，人数 1 人，培训费 0.12 万元，合计 0.12 万元；参加职业教育信息管理系统数据质量提升培训，人数 1 人，交通费 0.07812 万元，住宿费 0.0978 万元，餐费 0.02 万元，合计 0.19592 万元；参加中职加工制造类培训，人数 1 人，交通费 0.0375 万元，餐费 0.04 万元，合计 0.0775 万元；参加 2022 年学校人社局网络培训，人数 165 人，培训费 1.526 万元，合计 1.526 万元；参加物联网应用技术培训，人数 5 人，培训费 0.175 万元，合计 0.175 万元；参加啦啦操指导，人数 28 人，培训费 0.94 万元，合计 0.94 万元；参加车身修复线上课程培训，人数 3 人，培训费 0.48 万元，合计 0.48 万元；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 412.89 万元，其中：政府采购货物支出 321.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 91.29 万元。授予中小企业合同金额 290.39 万元，占政府采购支出总额的 70.33%，其中：授予小微

企业合同金额 290.39 万元，占政府采购支出总额的 70.33%。

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 77.90%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 43.68%。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，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、其他用车 0 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）。

### 十四、关于 2022 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 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额 7050.80 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 2022 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。2022 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）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映各部门举办的其他教育费附加安排的支出。

六、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映各部门举办的其他教育支出。

七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映各部门举办的其他普通教育支出。

八、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。

九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：反映各部门举办的促进创业补贴。

## 第五部分

### 附件

# 2022 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（以下简称“我校”）是直属长沙市教育局的公办全日制交通运输类和加工制造类中等职业学校。我校是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，湖南省卓越示范校，湖南省楚怡优质中职学校。

我校现有师生 3600 余人（其中教师 229 人），71 个教学班级。我校现有省市级专业带头人 16 人，省级优质专业群 2 个，省级示范性特色专业 3 个、省级精品专业 1 个、省级精品课程 9 门、市级认证培训基地 1 个。

我校紧密对接长沙产业链，现有两个专业群十三个专业。办学特色鲜明。我校利用地处长沙职教基地和雨花区经济开发区的地域优势，对接产业，紧紧以技能型人才培养为中心，通过“质量立校、管理强校、技能兴校、文化扬校”的工作思路，形成了系列鲜明的办学特色。建立了“两园融合”与政、行、企、校四方联动校企合作体制机制，构建“双主体循环式工学交替”人才培养模式和“理实一体任务驱动式”等教学模式，开创“军训开路、养成跟上、对接 6S、一日三课”（每日早训话、午军歌熏陶、晚新闻述评）的“三自三成两奠基”的德育管理模式，形成了“三先三后”的创业教育文化，强化职业道德教育，实现了“做事先做人，成才先成人”的育人目标，打造了优质高效的质量品牌，为我校持续健康快速发展奠定了坚实的基础。

## **（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**

2022 年我校总支出为 7,050.80 万元，其中：基本支出为 4,569.62 万元，占总支出的 64.81%，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办公费、印刷费、办公设备购置费等日常公用经费支出；项目支出为 2,481.18 万元，占总支出的 35.19%，主要用于备案制人员经费、中职国家免学费、中职国家助学金、2022 年第三批基础教育发展专项（中职教育发展）资金、2022 年

国家免学费资金（预拨）、湘江新区教育专项等专项资金（项目资金第五批）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 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,453.98 万元。基本支出使用方向主要包括：工资福利支出 3,969.38 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 72.50 万元，主要用于开支水电费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助 412.09 万元，主要用于退休费、其他对个人和家庭的补助等。

#### 2.“三公”经费支出

我校 2022 年度“三公”经费预算金额 10.00 万元，其中公务接待预算 1.00 万元、公车运行维护费预算 9.00 万元；2022 年度“三公”经费决算金额 3.67 万元，较上年减少 0.92 万元，减幅 20.04%，费用下降的主要原因系受新冠肺炎疫情影响，接待活动减少。支出明细见下表：

金额单位：万元

支出项目	2022 年度		2021 年度	较上年变动	
	预算数	决算数	决算数	增减额	增减率 (%)
公务接待费	1.00	0.09	0.35	-0.26	-74.29
公车运行维护费	9.00	3.58	4.24	-0.66	-15.57

因公出国费用					
合计	10.00	3.67	4.59	-0.92	-20.04

## (二) 项目支出

### 1. 项目资金情况

我校 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出共计 2,420.46 万元，主要用于春季中职国免市级配套资金、2022 年编外合同制人员经费、备案制人员经费、中职国家助学金、中职学生国家免学费等方面。项目支出明细如下：

序号	项目	支出金额（万元）
1	2021 年第三批基础教育发展专项（中职教育发展）资金	126.73
2	2021 年长沙市中职（技校）学生国家免学费中央资金	1.62
3	2022 年国家免学费资金（预拨）	345.62
4	2022 年军训专项经费	8.82
5	2023 届毕业生求职创业补贴资金	0.45
6	备案制人员经费	424.32
7	编外合同制人员经费	132.00
8	教学成果奖经费	5.00
9	市级学校建设等专项资金（项目资金第四批）	34.69
10	特色教育专项	25.00
11	网络安全设备采购项目	0.39
12	湘江新区教育专项等专项资金（项目资金第五批）	204.51
13	校长、教师继续教育培训经费	4.90
14	校长、书记绩效工资上浮	9.45
15	应急、消防、反恐、禁毒等安全工作补助	7.00
16	预算追加经费	472.52
17	长沙市市直学校“三区”支教教师 2022 年秋季学期工作补助	1.00
18	长沙市市直学校 2022-2023 学年“三区”支教教师慰问费	0.10
19	真抓实干奖励经费	5.00
20	中职地方免学费	40.80
21	中职国家免学费	343.73
22	中职国家免学费市级配套	60.00
23	中职国家助学金	166.80
总计		2,420.46

## 2.项目资金管理情况

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《长沙汽车工业学校资金支付内控制度》，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

项目的程序现分为项目前期工作阶段、项目建设实施阶段、项目竣工（转固）阶段。具体流程为提出立项要求——项目建议书编制——项目建议书审批——工程可行性研究报告审批——前期经费申请——政府机构立项审批——初步审计审批及概算审批——招标管理——工程施工管理——工程变更管理——工程款支付管理——竣工验收管理——工程结算管理——项目档案管理——项目质保工作——项目决算管理——项目转固工作——项目完工评价。

### （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》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。我校成立了项目建设领导小组，组长：胡冬生副组长：汪东、马炼诚、姚博瀚成员：刘喜军、陈赞东、王波、张宇、张慧、杨立宇、周毅、李自强。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

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《资产管理办法》等管理制度。固定资产的管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。总务处确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的购置、登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的完整、安全负责。明确资产使用部门负责人为资产日常管理第一责任人，落实资产使用人负责资产的日常保管与使用，配合归口管理科室及总务处的资产清查、盘点、估价等资产管理工作。

## **五、部门整体支出绩效情况**

2022年，是党的二十大胜利召开之年，也是新《中华人民共和国职业教育法》正式实施的开局之年。一年来，在市教育局党委的正确领导下，我校坚持“德育为首，育人为本”指导思想，我校领导班子带领全体师生共同努力，各项工作有了新成效、新亮点。2022年，我校成功立项为湖南省“楚怡”优质学校和优质专业群、长沙市楚怡高水平职业学校建设单位。具体体现如下：

### **（一）坚持三全育人，立德树人见行见效**

我校坚持全员、全过程、全方位育人，厚植立德树人新优势。本年度举办了新闻述评比赛、军训会操、社团展演等传统活动，提升学生综合素养；定期开展“劳模工匠进校园”活动，邀请企业工匠大师来校授课；组建了汽车美容、车身修复等24个专业类及人文素养类社团，定期开展

社团活动各 15 次以上。在长沙市文明风采德育实践活动中，我校荣获体育赛项一等奖 6 个，二等奖 1 个，三等奖 2 个；案例评选荣获 2 个二等奖；学生读党报荣获 2 个一等奖、4 个二等奖；我校获评优秀组织单位和精神文明奖。1909 班和 2023 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”。2 名学生获评省级“优秀实习生”。在黄炎培职业教育奖创业规划大赛中，我校荣获省赛专项赛一等奖、以及市赛 3 个一等奖。3 月，我校获评省心理健康案例评选二等奖。

## **（二）狠抓技能竞赛，以赛促学走深走实**

我校积极组织学生参加各级技能比武，以赛促学，培养学生的竞赛实力和创新能力。在 2022 年全国职业院校技能竞赛中，我校荣获二等奖 1 个、三等奖 4 个；在长沙市技能竞赛中，荣获一等奖 21 个、二等奖 13 个、三等奖 19 个。

## **（三）注重实习就业，校企育才增质增温**

本年度，我校继续优化学生实习就业工作，为学生保驾护航。6 月，我校先后举行 2022 年学生岗位实习动员大会和校园岗位实习双选会，毕业生就业率达 94.1%。2022 年，我校在已有的 33 个实习基地基础上新增 2 个校外实习基地，学生实习效果得到校企一致认可。

## **（四）校准竞赛坐标，锻造精兵强将**

2022年，我校继续坚持以赛促学、以赛促改、以赛促教，各项竞赛硕果累累。教师参加职业院校教师教学能力比赛，思政团队荣获国家级一等奖第一名；其他团队荣获省级一等奖4个，二等奖3个，三等奖1个；市级一等奖4个、二等奖6个、三等奖2个。教师参加省市中等职业我校公共基础课教学设计和说课比赛，荣获省级二等奖1个；市级一等奖10个、二等奖3个、三等奖2个。教师参加长沙市思政说课比赛，获一、二、三等奖各1个。

#### **（五）服务贡献有温度，校际合作有深度**

2022年，我校积极承办和协办各类活动，服务贡献“一条龙”。获评长沙市教育系统一类阳光服务站、长沙市黄炎培专项赛“优秀组织奖”、湖南省“楚怡杯”职业院校技能竞赛优秀组织奖。11月，长株潭及长沙市中等职业学校学生技能竞赛在我校举行。6月，2022年长沙市中职学校英语教学改革主题培训在我校举办。此外，本年度共承办教师资格证面试、二级建造师考试、全国自学考试等4次考试，学校获评省级“优秀自学考点”、雨花区“平安考点”荣誉称号。校际合作进一步向纵深发展。6月，我校赴新化县楚怡工业学校与旧址参观学习，合力助推“楚怡”品牌发扬光大；8月，德国GFM职业教育集团中国区相关负责人莅临我校参观交流；10月，长沙航天学校教师代表赴我校开展参观交流。

## 六、存在的问题及原因分析

### （一）部门预算项目绩效指标不够量化、细化

部门预算项目绩效指标不够量化、细化。如：教学业务费项目与公用经费设置的项目实施产出成果目标与效益目标均重复；如：学生助学金项目与工勤经费项目未明确定量和定性考核的具体内容，未多层次进行分析。

原因剖析：年初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）政府采购预算编制不规范

政府采购预算编制不规范，只涉及将部分货物、工程或服务编入政府采购预算，无法得到全年完整的政府采购预算数据。

原因剖析：对《关于编制 2021 年市本级部门预算的通知》（长财预〔2020〕186 号）文件未深入了解，未及时与主管部门沟通获取准确数据。

### （三）部分预算执行率不高

我校教学业务费项目 2022 年度预算安排资金 24.62 万元，实际执行 16.68 万元，预算执行率为 67.75%；学生助学金项目 2022 年度预算安排资金 11.00 万元，实际执行 1.50 万元，预算执行率为 13.64%。

原因剖析:未合理统筹预算安排,在编制预算时未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况,未按照项目进度来编制预算,预算编制和实际使用存在脱节。

## **七、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。