

2023年度  
长沙汽车工业学校部  
门决算

# 目录

## 第一部分 长沙汽车工业学校部门（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 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、国有资本经营预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2023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

## 长沙汽车工业学校部门（单位） 概况

## 一、部门职责

长沙汽车工业学校的主要职责是：

（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。长沙汽车工业学校单位内设机构包括：

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 2023 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

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙汽车工业学校

2023 年度

单位：万元

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	8,051.84	一、一般公共服务支出	32	0.50
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	212.43	五、教育支出	36	8,263.33
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
<b>本年收入合计</b>	27	8,264.28	<b>本年支出合计</b>	58	8,264.28
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
<b>总计</b>	31	8,264.28	<b>总计</b>	62	8,264.28

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：长沙汽车工业学校

2023 年度

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>8,264.28</b>	<b>8,051.84</b>	<b>0.00</b>	<b>212.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,263.33	8,050.89	0.00	212.43	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,202.27	7,014.86	0.00	187.41	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,202.27	7,014.86	0.00	187.41	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,036.04	1,036.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,036.04	1,036.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25.02	0.00	0.00	25.02	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.02	0.00	0.00	25.02	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：长沙汽车工业学校

2023 年度

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>8,264.28</b>	<b>5,929.61</b>	<b>2,334.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,263.33	5,929.61	2,333.72	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,202.27	5,918.61	1,283.66	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,202.27	5,918.61	1,283.66	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,036.04	11.00	1,025.04	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,036.04	11.00	1,025.04	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25.02	0.00	25.02	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.02	0.00	25.02	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。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙汽车工业学校

2023 年度

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、一般公共预算财政拨款	1	8,051.84	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50	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	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	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	8,050.89	8,050.89	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	0.45	0.45	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	8,051.84	<b>本年支出合计</b>	59	8,051.84	8,051.84	0.00	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	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				
<b>总计</b>	32	8,051.84	<b>总计</b>	64	8,051.84	8,051.84	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结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长沙汽车工业学校

2023 年度

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		8,051.84	5,801.12	2,250.73
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.00	0.50
2013105	专项业务	0.50	0.00	0.50
205	教育支出	8,050.89	5,801.12	2,249.78
20503	职业教育	7,014.86	5,790.12	1,224.74
2050302	中等职业教育	7,014.86	5,790.12	1,224.74
20509	教育费附加安排的支出	1,036.04	11.00	1,025.04
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,036.04	11.00	1,025.04

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：长沙汽车工业学校

2023 年度

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	5,369.81	302	商品和服务支出	83.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	890.49	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,559.82	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	844.13	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	416.62	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	229.59	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	137.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	206.09	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	41.50	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	419.26	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	554.90	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	348.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.97	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	271.38	30217	公务接待费	0.19	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	8.81	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	0.00	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	19.33	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	0.06	30229	福利费	3.68	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	3.50	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	67.92	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.48			
人员经费合计		5,717.97	公用经费合计					83.15

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：长沙汽车工业学校

2023 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			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

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：长沙汽车工业学校

2023 年度

单位：万元

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
合计		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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙汽车工业学校

2023 年度

单位：万元

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	3.68	0.00	3.50	0.00	3.50	0.19

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

# 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 8264.28 万元。与上年相比，增加 1213.48 万元，增长 17.21 %。主要原因是长沙汽车工业学校接受了原艺术校区，因此水费，电费，维修（护）费等相关费用增加

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8264.28 万元，其中：财政拨款收入 8051.84 万元，占 97.43%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 212.43 万元，占 2.57%；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

2023 年度支出合计 8264.28 万元，其中：基本支出 5929.61 万元，占 71.75%；项目支出 2334.67 万元，占 28.25%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 8051.84 万元，与上年度相比，增加 1177.40 万元，增长 17.13%。主要原因是长沙汽车工业学校接受了原艺术校区，因此水费，电费，维修（护）费等相关费用增加

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 8051.84 万元，占本年支出合计的 97.43%。与上年相比，财政拨款支出增加 1177.40 万元，

增长 17.13%。主要原因是长沙汽车工业学校接受了原艺术校区，因此水费，电费，维修（护）费等相关费用增加

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 8051.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出 0.50 万元，占 0.01%。教育支出本年支出 8050.89 万元，占 99.99%。社会保障和就业支出本年支出 0.45 万元，占 0.01%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 4933.93 万元，支出决算为 8051.84 万元，完成年初预算的 163.19%。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中本级追加综治工作先进单位经费等专项经费。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 4933.93 万元，支出决算为 7014.86 万元，完成年初预算的 142.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终本级调整基本支出人员经费财政拨款预算且追加了市级公共预算专项经费。

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 1036.04 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、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

2023 年度财政拨款基本支出 5801.12 万元，其中：

人员经费 5717.97 万元，占基本支出的 98.57%，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 83.15 万元，占基本支出的 1.43%。主要包括水费、电费、培训费、公务接待费、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、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 3.68 万元，完成预算的 36.80%，决算数小于预算数的主要原因是：2023 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，与上年相比增加 0.01 万元，增长 0.27%，主要原因是 2023 年学校公车进行了维修，因此费用增加。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%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.19万元，完成预算的19.00%，支出决算数小于预算数的主要原因是：2023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；与上年相比增加0.10万元，增长111.11%，决算数较上年增加的主要原因是：2023年学校公务接待增加，因此支出增加。

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%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 9.00 万元，支出决算为 3.50 万元，完成预算的 38.89%，支出决算数小于预算数的主要原因是：2023 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 0.08 万元,减少 2.23 %，决算数较上年减少的主要原因是：2023 年学校公车进行了维修，因此费用增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.19万元，占5.16%,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3.50万元，占95.11%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元,全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。。

2、公务接待费支出决算数为0.19万元，全年共接待来访团组2个、来宾34人次，主要是湖南省陶瓷技师学院和汨罗市职业中专来校交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.50 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费 3.50 万元，主要是公务用车的保险、维修、检测、油费等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2023 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收支。

#### **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 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**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：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**

2023 年本部门开支会议费 1.44 万元，用于 1、参加湖南省学生资助研究会年会，人数 1 人，会议费 0.02 万元； 2、参加《职业素养》统稿会，人数 2 人，会议费 0.83 万元； 3、参加后勤管理学术研讨会，人数 1 人，会议费 0.44 万元； 4、参加全国汽车职业教育教学指导委员会 2023 年全体委员工作会

议会议，人数1人，会议费0.15万元；开支培训费30.27万元，用于1、开展教学能力比赛专家授课辅导，人数9人，培训费6.02万元；2、2022年聘请企业导师指导，人数60人，培训费1.86万元；3、开展教学能力比赛专家授课辅导，人数20人，培训费1.35万元；4、开展新进人员培训，人数18人，培训费0.86万元；5、参加中职校长专题培训，人数1人，培训费0.19万元；6、参加上汽通用汽车校企合作项目汽车新技术培训，人数2人，培训费0.44万元；7、参加智能网联汽车师资培训，人数2人，培训费0.5万元；8、参加基层党务工作培训，人数1人，培训费0.12万元；9、心理专家来校授课，人数86人，培训费0.18万元；10、参加上汽通用汽车校企合作项目新能源汽车技术培训，人数1人，培训费0.29万元；11、参加2023年新进人员培训，人数30人，培训费1.44万元；12、参加2023年“双师型”教师技能国家级培训，人数1人，培训费0.12万元；13、参加专题研修班，人数1人，培训费0.13万元；14、参加2023年长沙市教育系统人事干部能力提升培训，人数1人，培训费0.09万元；15、参加中职学校思政骨干教师教学能力提升培训，人数1人，培训费0.05万元；16、参加2023年省事业单位工作人员网络培训，人数78人，培训费0.51万元；17、参加食品安全培训，人数1人，培训费0.97万元；18、参加中职学校办学能力提升专题培训，人数1人，培训费0.12万元；19、参加中职楚怡教学名师及楚怡工作室项目主持人专题研修，人数1人，培训费0.15万元；20、市中等职业学校

德育管理人员专业能力提升培训班，人数100人，培训费8.03万元；21、轨道交通技能培训，人数2人，培训费1.4万元；22、高一新生军训，人数1249人，培训费2.24万元；23、开展2023年市中职交通运输专业教师汽车机电维修技术培训授课培训，人数45人，培训费3.21万元；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2023年度政府采购支出总额1106.01万元。其中：政府采购货物支出899.29万元、政府采购工程支出174.79万元、政府采购服务支出31.93万元。授予中小企业合同金额1058.78万元，占政府采购支出总额的95.73%，其中：授予小微企业合同金额1058.78万元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的89.13%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.61%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

## （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

资金管理方面。学校制定了《长沙汽车工业学校预算管理实施办法》《长沙汽车工业学校收支管理办法》《长沙汽车工业学校资金支付内控制度》等系列规章制度来规范项目资金管理。

项目管理方面。为提高学校项目管理水平，加强廉政风险防控机制建设，长沙汽车工业学校制定了《长沙汽车工业学校建设工程项目管理制度》《长沙汽车工业学校物资采购制度》等，提高了项目管理的规范性、程序性。在项目组织实施过程中基本能够按照中央及省市相关文件、内部控制制度执行，但仍存在个别项目未按要求履行变更程序的情况。

### 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。各个项目安排有专人负责（至少两人），纪检全程监管，内控制度健全，确保项目建设廉洁高效。

## **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

根据预算绩效管理要求，我局组织对于 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额 8264.28 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 2023 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。2023 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 2023 年度无重点项目支出，为常规性项目开支。

## **（三）存在的问题及原因分析**

### **（一）项目绩效指标不够量化、细化**

部门整体支出绩效目标表及项目支出绩效目标表中绩效指标不够量化、细化。如：教学业务费与工勤经费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）个别项目支付情况未符合预期**

虽然我校整体预算执行率为 92.52%，但个别项目支出执行率低于 90%，支付情况未符合预期，具体为教学业务费预算执行率 49.56%；工勤经费预算执行率 63.22%。

问题原因：主要系我校严格贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，严格控制各项项目成本。

## 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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映各部门举办的专项业务支出。

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。

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



# 2023 年度长沙汽车工业学校 部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙汽车工业学校

## 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智能制造类中等职业学校。我校是国家级重点中等职业学校，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”“湖南省卓越中等职业学校”“湖南省楚怡优质中职学校建设单位 A 档”等多项重点荣誉，连续多年获评长沙市教育局直属单位绩效考核一等奖。我校紧密对接长沙二十二条产业链，现开设 16 个专业，拥有 2 个省级优质专业群，1 个教育部示范专业点，1 个省级示范性实训基地，3 个省级示范性及特色专业，9 门省级精品课程，4 个省市级以上名师工作室，16 位省市级以上专业带头人，办学特色鲜明。

#### 1.单位职能概述

我校坚持社会主义办学方向，聚焦湖南省“三高四新”美好蓝图、强省会建设、长株潭都市圈打造等重大发展战略，以党建为引领，以立德树人为根本，优化类型定位，创新产教融合机制，以服务国家重大战略、服务区域经济社会发展和学生可持续发展为价值追求，全力提升办学综合实力与核心竞争力。学校坚持“根植区域产业发展、服务长沙智能制造业、汽车产业和数字经济与网络服务”的办学定位不动摇，聚力创新、聚焦质量，铸造特色、打造品牌。

我校深入贯彻落实新《职业教育法》，坚持以就业与升学并重为导向，持续优化办学定位，为学生提供升学、就业、职普融通、中高职衔接、中本一体化贯通等“多条腿走路”发展路径。学校聚焦职教高考，狠抓学风、教风、校风建设，不断提升“高考旗舰班”“高考特色班”教育教学质量，为学生进一步升学打下基础。内部治理结构持续改革，办学活力不断增强；教师教学创新团队高水平、结构化培养，教师队伍整体素质和水平全面提升；一体化协同育人深入推进，产教深度融合愈加完善；办学实力和人才培养质量显著提高，社会服务发展水平全面提升，智能校园优化升级。

## **2.单位设置情况**

我校内设党政办公室、教务科、总务科、学生科、教研室、实训科、招就办、发展规划办、信息中心、保卫科、督导室、工会、团委 13 个职能部门。

## **3.人员情况**

我校现有在编教师 203 人。学生总数 3713 人，人员控制率 83.88%。

### **（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**

我校2023年年度收、支总计8,264.28万元。与2022年相比，增加1,213.48万元，增长17.21%。其中：

我校2023年总收入合计8,264.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,051.84万元，占97.43%；事业收入212.43万元，

占2.57%。

我校2023年总支出为8,264.28万元，其中：基本支出为5,929.61万元，占总支出的71.75%，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、水电费、工会经费、维修费等日常公用经费支出；项目支出为2,334.67万元，占总支出的28.25%，主要用于办公费、水电费、物业管理费、维修费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出以及办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等方面。

## 二、学校整体支出情况

### （一）基本支出

#### 1.基本支出的主要用途及范围

我校2023年度基本支出5,929.61万元，其中人员经费5,717.97万元、公用经费211.64万元。基本支出使用方向主要包括：工资福利支出5,369.81万元，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211.64万元，主要用于开支办公费、水电费、差旅费、维修费、劳务费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助348.16万元，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2023年度“三公”经费预算金额10.00万元，其中公车

运行维护费预算 9.00 万元、公务接待费 1.00 万元；2023 年度“三公”经费决算金额 3.68 万元，较上年增加 0.01 万元，增长 0.32%，主要原因系由于疫情放开，因此长沙汽车工业学校与湖南省陶瓷技师学院和汨罗市职业中专进行交流学习。支出明细见下表：

金额单位：万元

支出项目	2023 年度		2022 年度	较上年变动	
	预算数	决算数	决算数	增减额	增减率 (%)
因公出国费用					
公车运行维护费	9.00	3.50	3.58	-0.08	-2.21
公务接待费	1.00	0.19	0.09	0.09	95.57
合计	10.00	3.68	3.67	0.01	0.32

## （二）项目支出

### 1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

我校 2023 年经市财政批复的项目支出全年预算数为 2,615.22 万元，其中年初预算 116.41 万元，年中追加指标 2,498.81 万元；实际支出 2,334.67 万元，指标结余 280.55 万元，预算执行率 89.27%。

### 2.项目资金实际使用情况分析

我校 2023 年度项目支出共计 2,334.67 万元，主要用于中职国家免学费、中职（技校）学生免学费经费、2023 年校园综合维修项目、汽车类专业理实一体专业教室升级改造设备采购项目、智慧校园建设等方面。项目支出明细如下：

序号	项目	支出金额（万元）
1	综治工作先进单位	0.50
2	中职国家奖学金	6.00
3	工勤经费	5.69
4	2022 年国家免学费资金（预拨）	9.35

序号	项目	支出金额（万元）
5	2022年第五批基础教育发展专项（中职教育发展）资金	59.11
6	2021年职业院校教师素质提高计划中央专项资金	1.86
7	中职国家免学费	362.55
8	教学业务费	53.23
9	中职国家助学金	98.00
10	中职（技校）学生免学费经费	532.37
11	2023年第三批基础教育发展专项（中职教育发展）资金	47.16
12	中职国家助学金	4.00
13	中职学校达标建设补助资金	35.20
14	2023年随班就读经费	4.80
15	市直学校2023年军训补助经费	2.24
16	中职（技校）学生国家助学金	62.10
17	2021年度平安校园奖补经费	2.00
18	2022年校园校舍综合维修改造项目	18.00
19	2023年校园综合维修项目	155.79
20	服务机器人装调与维护实习设备采购	1.69
21	教师电路改造及空调安装项目	86.12
22	教师资格证面试考试设备采购	0.19
23	教室电路改造及空调安装项目	12.45
24	汽车机电维修与营销实训中心升级改造设备采购项目	44.98
25	汽车类专业理实一体专业教室升级改造设备采购项目	275.33
26	市级名师工作室工作经费	1.21
27	市直属学校特色教育活动	25.00
28	2023年东校区校园综合维修项目	13.36
29	机加工实训工场北面屋顶防水补漏维修项目	21.10
30	学生课桌椅采购	20.41
31	市直学校直饮水经费	29.40
32	校园安全隐患集中整改项目	19.00
33	直饮水设备、维保服务费	1.99
34	智慧校园建设	200.88
35	智能交通实训中心建设项目	86.93
36	2023年职业教育经费专项资金	6.00
37	“三区”支教教师2023年春季学期工作补助	1.00
38	市级名师工作室工作经费	0.25
39	教师办公室提质改建项目	1.97
40	2023年上半年教师资格考试（面试）组考经费	25.02
41	2023年市级第一批求职创业补贴	0.45
<b>总计</b>		<b>2,334.67</b>

### **3.项目资金管理情况分析**

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、部门项目组织实施情况**

### **(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**

资金管理方面。学校制定了《长沙汽车工业学校预算管理

实施办法》《长沙汽车工业学校收支管理办法》《长沙汽车工业学校资金支付内控制度》等系列规章制度来规范项目资金管理。

项目管理方面。为提高学校项目管理水平，加强廉政风险防控机制建设，长沙汽车工业学校制定了《长沙汽车工业学校建设工程项目管理制度》《长沙汽车工业学校物资采购制度》等，提高了项目管理的规范性、程序性。在项目组织实施过程中基本能够按照中央及省市相关文件、内部控制制度执行，但仍存在个别项目未按要求履行变更程序的情况。

## **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。各个项目安排有专人负责（至少两人），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《长沙汽车工业学校资产管理办法》等管理制度。本年度严格按照上级配置计划管理制度，按规配置，做好了配置申请、购买、入库、入账、领用等方面工作。不断按上级要求完善本我校的管理制度，切实做好一物一帐、账物相符、定期盘点、折旧、上报的工作。

## 五、政府性基金预算支出情况

无。

## 六、国有资本经营预算支出情况

无。

## 七、社会保险基金预算支出情况

无。

## 八、部门整体支出绩效情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是树立长沙市品质教育新品牌的开局之年。本年度，在市教育局党委的正确领导下，我校坚持立德树人根本任务，学校领导班子带领全体师生共同努力，各项工作全面提质升级，收获良好成效。现就学校全面工作报告如下：

### **（一）锚定党建引领中心点，凝心聚力“一股绳”**

#### **1.紧抓理论学习，让学习氛围热起来**

学校党委把坚定理想信念作为党的思想建设的首要任务，制定意识形态工作责任制实施方案和责任清单，通过每月定期召开的党委理论学习中心组学习会、党员大会等，采取理论宣讲与专题研讨相结合的形式，引导全体党员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、党章党规党纪等。全面落实“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”的重要要求，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想

武装广大党员头脑，加强党性教育和道德教育，帮助广大党员坚定理想信念，打扫思想灰尘，自觉做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者和忠实实践者。2023年学校荣获长沙市教育局“学习宣传二十大培根铸魂育新人”主题征文活动“先进集体”。

## **2.加强组织建设，让战斗堡垒强起来**

学校坚决贯彻执行民主集中制，严格落实“三重一大”议事规则，认真执行党员领导干部过双重组织生活和“三会一课”“一月一课一片一实践”制度。持续深入开展“三示范”“四联四做”“党员护学岗”等特色创先争优活动，推动党员立足岗位干事创业。扎实开展党建共建工作，我校4个在职党支部均与社区签订党建共建协议，定期开展形式多样的社区党建共建活动共8次，企业党建共建活动3次，校际党建共建1次。各党支部积极深入社区、村镇开展志愿助残、爱心助学、志愿维修等志愿服务活动，全力打造党内组织生活新常态；实施“党建+教学”行动，11位党员教师进行示范课展示，充分发挥了党员先锋模范作用和名师模范的辐射引领作用。

## **3.完善作风建设，让监督管理亮起来**

学校党委认真履行全面从严治党主体责任，定期召开全面从严治党工作部署会，邀请长沙市纪委监委驻市教育局纪检监察组组长、市教育局党委委员孙兴红对学校全体教职员工进行集体廉政谈话，组织领导干部、各基层组织签署全面从严治党

工作责任书，定期召开党委班子专题民主生活会和党支部组织生活会，开展主题廉政教育，压紧压实管党治党责任。学校坚持把师德师风建设抓在日常，严在经常，全年召开师德师风专题培训会5次。同时，通过开展夫妻廉语活动、长汽清廉家书、清廉好家风故事会短视频等活动，让清廉学校形成特色、清廉文化深入人心、清廉理念浸润师生。

## **（二）把握内涵建设着力点，齐抓共管“一盘棋”**

### **1.围绕全面发展，立德树人可圈可点**

学校坚持立德树人根本任务，严格落实五育并举，全体教师参与、关心、爱护学生成长，学生活动精彩纷呈，学生全面发展、阳光自信。本学年，学校组织学生开展了“我的韶山行”红色研学实践教育活动；组织学生前往长沙世界之窗、方特开展研学旅行；举办了春秋季节运动会、广播体操比赛、社团展演、治愈系漫画、学雷锋爱心义卖等活动，让每个学生拥有充分展示的舞台，享受全面发展的精彩。3月，学校在“2023年长沙市中小学生排球比赛（高中女子组）”中荣获第四名。在2023年长沙市文明风采活动中，学校荣获体育类赛项4个一等奖，3个二等奖，2个三等奖；语言类作品5个一等奖、1个二等奖，2个三等奖；读党报作品2个一等奖，3个二等奖；参加“传承经典筑梦未来”长沙市征文朗诵比赛荣获14块奖牌。学校获评全国青少年足球特色学校；2023年全市“新时代好少年传承经典筑梦未来”主题教育活动“优秀组织奖”；2023年长沙市中

小学生运动会“体育道德风尚奖”。

## **2.突出动真碰硬，教学质量见行见效**

本年度，学校全力做好各年级的教学管理工作。2023年下学期实施年级组制度，设立年级组长统筹管理教育教学工作，成效显著。通过晨读辅导、延长晚自习学习时间、课堂巡堂反馈、开展周考月考、举行总结表彰大会等途径，全面推进学风建设，学生学习效果、学习动力大大提升。通过公开课、行政领导推门听课等方式，指导教师改进教学方法，教师课堂教学质量不断攀升。本年度，顺利开展了3次三校联考工作，职教共同体发挥合力，不断完善教学诊改质量。

## **3.聚焦本领提升，技能水平稳扎稳打**

在今年2至3月份，学校参加2023年“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛，共计获得一等奖5个、二等奖4个、三等奖1个。在今年10至11月份，参加2023年“长沙市中职学校职业技能竞赛”，30人获一等奖、16人获二等奖、16人获三等奖，学校获得交通运输类团体总分第一名。在今年的全国职业院校技能大赛中，城市轨道交通运营管理与维护赛项、中职现代模具制造技术赛项均获得国赛二等奖。参加2023年长沙市黄炎培职业教育奖创业规划大赛模拟赛，获得优秀组织奖以及2个一等奖、1个三等奖。

## **4.坚持对标高位，招生就业有力有为**

本年度，学校高举“生源提质”旗帜，严守招生纪律，严

把学生入口关，在全体长汽人的助力下，学校 2023 年总预录人数超 1600 人，9 月 1 日共有 1258 名新生入校报到军训，平均录取分数创历史新高。同时，在“以专业升学为主导，以艺体发展为特色”的宣传引导下，2023 年的特长生招生规模成几何增长，报名超过 160 人，最终近 60 名特长生招入长汽，生源质量较往年均有提升。我校 2023 届毕业生就业总体情况保持稳定，7 月份共有 1123 名高三学生顺利毕业，其中有 692 位学生考入高等学府继续深造，205 人经由学校推荐上岗就业，其余学生都陆续走上新的工作岗位。

### **5.推动精细管理，平安校园常抓常严**

学校全面加强平安校园建设，秉承“防范在先，警惕在前”的校园安全理念，筑起安全“护网”。先后围绕食品安全、预防校园欺凌和侵害、交通安全、网络安全、防溺水等内容进行专题教育，本年度未发生重大安全事故。学校作为唯一中职学校立项 2024 年度湖南省平安建设示范学校。

### **6.压实责任担当，后勤保障增质增温**

学校紧紧围绕“后勤工作为教育教学服务，为全体师生服务”的宗旨，进一步健全学校内控机制，强化资金账目管理，规范项目操作流程，保障学校公共资产安全。全力投入“食安创城”工作，守护师生舌尖上的安全。4 月，学校荣获湖南省教育后勤协会“先进会员单位”称号。

### **(三) 突出师资建设关键点，干事创业“一条心”**

## **1.在平台竞技中“拼出活力”**

本年度，我校积极组织教师参与省市级教师教学能力比赛，高级教师充分发挥传帮带作用，引领青年教师参赛提升教学水平。刘通、胡腾老师参与职业院校技能比赛荣获国赛二等奖；教师参加省市级教师教学能力比赛，荣获省赛2个一等奖、3个二等奖；市赛2个一等奖，5个二等奖，2个三等奖。

## **2.在教研培训中“教出实力”**

学校开展护航教师专业成长行动，加强工作室建设、科研课题申报研究、读书分享、论文撰写等专业成长路径，教师科研水平不断跃升。本年度，学校共有8个省级以上课题成功结题，4个课题申报成功，3门省级精品课程通过验收；教师公开发表14篇论文，27篇论文获省级以上奖励。长沙汽车工业学校参与申报的《楚怡工匠培养之路：普惠型“赛育”模式的理论构建与实践》《岗课赛训融合推进区域职业教育类型发展的实践研究》两项教学成果均获评国家级二等奖。6个教学团队成功立项为湖南省楚怡高水平教师队伍建设项目，姚博瀚连任新能源汽车运用与维修中职技能名师工作室首席名师。胡冬生获评长沙市教育专家，姚博瀚、舒萍萍获评长沙市教育名师；教师下企业实践案例有5人获奖。

## **（四）聚焦合作交流切入点，内外联动“一张网”**

### **1.校际交流，凝聚互利共赢最强音**

为加快构建良好的教育生态，增强职业教育办学合力，我

校积极开展校际交流，本年度共接待了中山市火炬科学技术学校、湖南怀化商业学校、湖南省陶瓷技师学院等 9 所学校约 130 人次的校际交流活动。并就实训场地建设、德育管理工作、专业人才培养方案等多个方面展开了沟通分享。

## **2.校企合作，打造产教融合新格局**

学校不断加强校企合作水平和现代学徒制建设，学校获评年度优秀 ASEP 合作院校、年度优秀 ASEP 项目团队、湖南省职业教育校企合作典型生产实践项目。4 月，学校分别与比亚迪、晓光模具、海福来、大族激光等企业进行了链上项目合作签约，实现了学校党建工作与企业的良性互动。9 月，学校正式当选为湖南省新能源汽车产业协会副会长单位，在校企合作、产教融合方面迈出了重要的一步。

## **3.对外推介，汇聚学校发展正能量**

本年度，学校官网发布新闻 270 篇，官微发布新闻 175 篇，红网发布 71 篇，教育局官网发布 53 篇。1 篇报道荣获长沙教育好新闻作品奖。顺利承办了 5 次技能赛项赛点工作、5 次专题培训工作以及全国自考、教师资格证面试等组考工作，服务贡献增质增温。

## **九、存在的问题及原因分析**

### **(一) 项目绩效指标不够量化、细化**

部门整体支出绩效目标表及项目支出绩效目标表中绩效指标不够量化、细化。如：教学业务费与工勤经费未明确定量和

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) 个别项目支付情况未符合预期**

虽然我校整体预算执行率为 92.52%，但个别项目支出执行率低于 90%，支付情况未符合预期，具体为教学业务费预算执行率 49.56%；工勤经费预算执行率 63.22%。

问题原因：主要系我校严格贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，严格控制各项项目成本。

## **十、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，

加强对项目的进度调度，强化执行预算季度调度拨付制，科学有序、合理安排使用项目资金。针对进度迟缓项目制定应对措施和办法，确保有序拨付专项资金，均衡使用，提高财政资金使用效益。。

### **十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我校积极组织实施了 2023 年度部门整体支出绩效自评，健全了资金、项目管理制度，规范了实施程序，对实施情况进行了年度考核和评价，较好的完成了年度任务。按照预算执行、成本、产出、效益四方面进行了总体评价，本次自评得分 99.25 分。

绩效自评结果将根据财政部门的统一要求上报主管部门长沙市教育局。

