

长沙汽车工业学校
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 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 2025 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

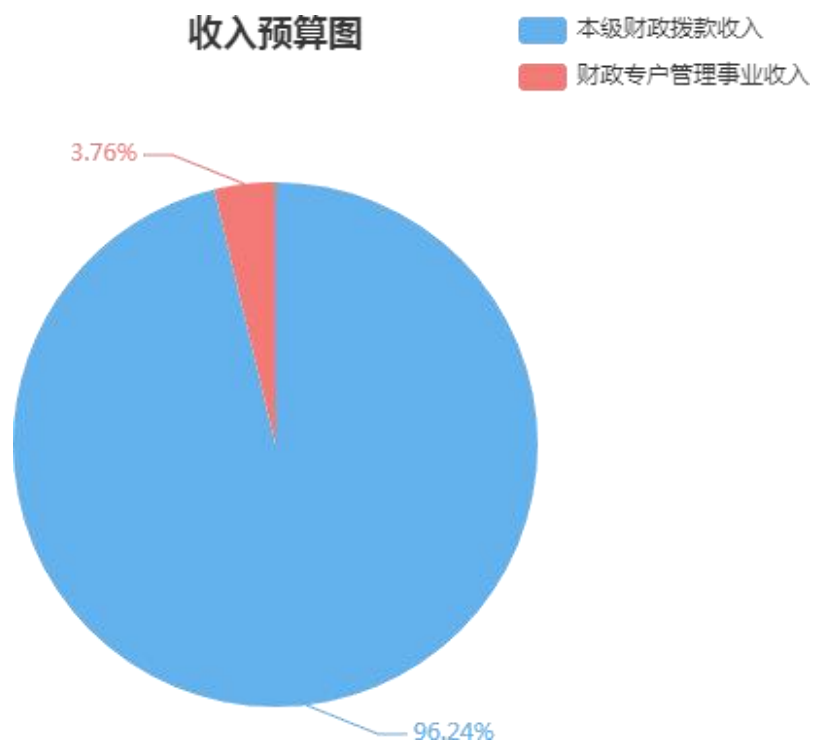
长沙汽车工业学校内设机构包括：工会、办公室、教务科、学生科、教科室、实训科、总务科、招就办、发展规划办、保卫科、信息中心、督导室、团委。

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 2025 年部门预算编制范围的只有长沙汽车工业学校本级。

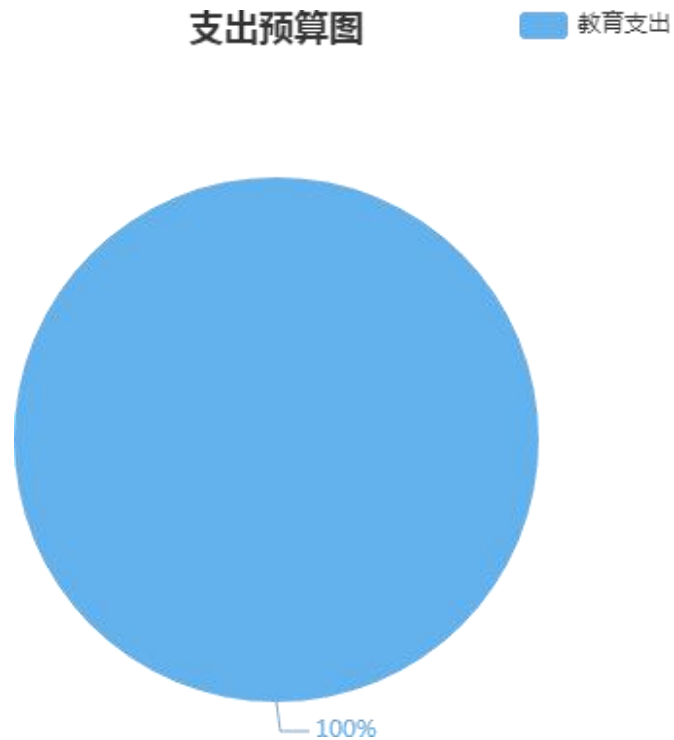
三、部门收支总体情况

(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。2025 年本单位收入预算 5857.10 万元，其中，一般公共预算拨款 5637.10 万元，财政专户管理事业收入 220.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。收入较去年增加352.34 万元，上升6.40%。主要是在职教师从191人增长到 204 人，因此人员经费增多。



(二) 支出预算：2025 年本单位支出预算 5857.10 万元，其中：教育支出 5857.10 万元。支出较去年增加 352.34 万元，

上升 6.40%。主要是在职教师从 191 人增长到 204 人，因此人员经费增多。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出 5637.10 万元，其中：教育支出 5637.10 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 5637.10 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：2025 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

2025 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：2025 年长沙汽车工业学校“三公”经费预算数为 6.00 万元，其中，公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行费 5.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 5.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 4.00 万元，主要是学校 2023 年购置了一台新能源公务用车，因此公务用车用油减少。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 11 万元，拟开展 2025 年新进教师培训，ASEP 项目教师培训，车身修复技术培训，寒暑假校本培训，2025 年班主任基本功比赛培训费等培训，人数 299 人，对于 2025 年新进教师进行培训，对于 ASEP 项目教师进行培训，对于 2025 年车身修复技术教师进行培训，对于全校老师进行校本培训，对于班

主任基本功进行培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2025 年本单位政府采购预算总额 2.5 万元，其中，货物类采购预算 1 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 1.5 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 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。2025 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 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 5857.10 万元，其中，基本支出 5637.10 万元，项目支出 220.00 万元。本单位 2025 年无重点项目支出，为常规性项目开支，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 2025 年部门预算表

2025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	5,637.10	一、基本支出	5,637.10
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	5,857.10	本 年 支 出 合 计	5,857.10
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	5,857.10	支 出 总 计	5,857.10

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2025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	5,857.10	5,637.10	5,637.10	220.00					
205			教育支出	5,857.10	5,637.10	5,637.10	220.00					
	03		职业教育	5,857.10	5,637.10	5,637.10	220.00					
205	03	02	中等职业教育	5,857.10	5,637.10	5,637.10	220.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2025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	5,857.10	5,637.10	220.00			
205			教育支出	5,857.10	5,637.10	220.00			
	03		职业教育	5,857.10	5,637.10	220.00			
205	03	02	中等职业教育	5,857.10	5,637.10	220.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2025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	5,637.10	一、本年支出	5,637.10	5,637.10		
1、一般公共预算拨款收入	5,637.10	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	5,637.10	5,637.10		
		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				

2025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	5,637.10	支 出 总 计	5,637.10	5,637.10		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2025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	5,637.10	5,637.10	
205			教育支出	5,637.10	5,637.10	
	03		职业教育	5,637.10	5,637.10	
205	03	02	中等职业教育	5,637.10	5,637.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2025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	5,637.10	5,548.91	88.19
301	工资福利支出	5,117.47	5,117.47	
30101	基本工资	950.78	950.78	
30102	津贴补贴	74.63	74.63	
30103	奖金	1,652.40	1,652.40	
30107	绩效工资	761.97	761.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450.30	450.30	
30109	职业年金缴费	243.15	243.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.01	149.01	
30111	公务员医疗补助缴费	261.81	261.81	
30112	其他社会保障缴费	20.55	20.55	
30113	住房公积金	499.80	499.80	
30114	医疗费	53.07	53.07	
302	商品和服务支出	115.00	26.81	88.19
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	24.00		24.00

2025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
30207	邮电费	1.50		1.50
30216	培训费	11.00		11.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	20.55		20.55
30229	福利费	4.08		4.08
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	42.87	26.81	16.06
303	对个人和家庭的补助	404.63	404.63	
30302	退休费	266.40	266.40	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	138.15	138.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2025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	6.00	1.00		5.00		5.00
201_长沙市教育局	6.00	1.00		5.00		5.00

注：本表反映部门本年度 2025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。

2025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。

2025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	2025年教学业务费	214.00	通过资金的支付，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	严格控制教学业务费的开支	严格专款专用			达标，计10分，否则按比例计分。		定性	10
					社会成本指标	保障学校的正常运行	保障学校的正常运转和持续发展			达标，计10分，否则按比例计分。		定性	10
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	保障人数	3200		师生人数≥3200人，计20分，少100人扣1分，	人	≥		20
					质量指标	制度执行情况	严格按照财务制度报销费用		达标，计10分，否则按比例计分。		定性	10	
					时效指标	严格按照财务要求及时进行支付	按时支付		达标，计10分，否则按比例计分。		定性	10	
				效益指标	经济效益指标	加强财政经费保障	加强财政经费保障		达标，计4分，否则按比例计分。		定性	4	
					社会效益指标	高效服务	为学生提供服务，帮助家长解决困难，提升幸福感		达标，计3分，否则按比例计分。		定性	3	

2025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	2025年教学业务费	214.00	通过资金的支付，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	办事效率提升情况	提升单位人员办事效率			达标，计3分，否则按比例计分。		定性	3
					生态效益指标	校园文化建设氛围	校园文化建设氛围浓厚，有良好的育人环境			达标，计3分，否则按比例计分。		定性	3
					可持续影响指标	保障学校持续发展	保障学校的正常运转和持续发展			达标，计4分，否则按比例计分。		定性	4
						教育公平发展	保障家庭困难和成绩优异学生接受教育的权益			达标，计3分，否则按比例计分。		定性	3
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	0.9		90%以上得满分，75%以下不得分。扣分标准为：95%以上得满分，每降低1%，扣（满意度分值/15）分。	项	≥	10	
	军人再就业经费	6.00	通过该笔资金的支出，计划实现保障再就业军人2025年的工资福利	成本指标	经济成本指标	保证再就业军人经费正常开支	1			保障再就业军人经费正常开支，计10分，否则按比例计分。	人	≥	10
					社会成本指标	再就业军人的工资福利支出的发放	1			再就业军人的工资福利支出的发放达到100%，计5分，否则按比例计分。	人	≥	5
					生态环境成本指标	资源使用率	1			资源使用率达到100%，计5分，否则按比例计分	人	≥	5
				产出指标	数量指标	保障学校正常运转必需的岗位	签订劳动合同			达标，计6分，否则按比例计分。		定性	6
						劳动合同签订情况	签订劳动合同			达标，计6分，否则按比例计分。		定性	6

2025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	军人再就业经费	6.00	通过该笔资金的支出，计划实现保障再就业军人2025年的工资福利	产出指标	数量指标	保障的再就业军人人数	1		保障再就业军人1人计5分，没保障不得分	人	≥	5
					质量指标	工资分配公平	工资福利待遇按照上级政策		达标，计6分，否则按比例计分。		定性	5
						工资支付合规性	工资支付合法合规		达标，计6分，否则按比例计分。		定性	6
					时效指标	工作完成的及时性	再就业军人工作的及时完成		达标，计6分，否则按比例计分。		定性	6
						工资支付的准时率	准时发放再就业军人工资		达标，计6分，否则按比例计分。		定性	6
					效益指标	经济效益指标	严格支出	严禁用于其他支出，禁止挪用、挤占		达标，计6分，否则按比例计分。		定性
				合理发放工资及福利			按劳务报酬发放		达标，计6分，否则按比例计分。		定性	3
				社会效益指标		保障的再就业军人的福利待遇	保障的再就业军人的福利待遇		达标，计6分，否则按比例计分。		定性	3
				生态效益指标		校园文化建设氛围	校园文化建设氛围浓厚，有良好的育人环境		达标，计6分，否则按比例计分。		定性	3
				可持续影响指标		监督及管理	依法依规管理，确保工资的合法支出		达标，计6分，否则按比例计分。		定性	3

2025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	军人再就业经费	6.00	通过该笔资金的支出，计划实现保障再就业军人2025年的工资福利	效益指标	可持续影响指标	保障再就业军人的稳定性持续影响程度	保障再就业军人的稳定性持续影响程度		达标，计6分，否则按比例计分。		定性	3
						保障学校持续发展	保障学校正常运行，持续发展		达标，计6分，否则按比例计分。		定性	2
				满意度指标	服务对象满意度指标	工勤人员满意度	0.9		90%以上得满分，75%以下不得分。扣分标准为：95%以上得满分，每降低1%，扣（满意度分值/15）分。	项	≥	10

2025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	5,857.10	5,637.10		220.00		5,637.10	220.00	成本指标	经济成本 指标	三公经费控制 率	≤	100 %			三公经费控制率≤100%， 计10分，每超5%，扣0.4 分，扣完为止	10	
										社会成本 指标	资助资金足额 支付	定性	资助资金合法合 规准时发放			达标，计10分，否则按比 例计分。	10	
										生态环境 成本指标								
								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。	数量指标	保障就读学生 人数	≥	3200 人			保障就读学生人数≥3200 人，计8分，每低于5%，扣 0.4分，扣完为止	8		
										技能竞赛获奖 次数	≥	2 项			达标，计8分，否则按比例 计分。	8		
							产出指标		质量指标	培训合格率	≥	90 %			培训合格率≥90%，计8 分，每低5%，扣0.4分，扣 完为止	8		
											安装采购、维 修改造等项目 高质量完成	定性	高质量完成项目 工作			达标，计8分，否则按比例 计分。	8	
										时效指标	2023毕业生及 时就业和升学	定性	2025年6月毕业 生全部就业和升 学			达标，计8分，否则按比例 计分。	8	
							效益指标		经济效益 指标	中小微企业供 应商	≥	80 %			中小微企业供应商≥80%， 计4分，每超5%，扣0.4 分，扣完为止	4		
									社会效益 指标	毕业生就业率	≥	90 %			毕业生就业率 ≥90%，计4 分，每超5%，扣0.4分，扣 完为止	4		

2025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	5,857.10	5,637.10		220.00		5,637.10	220.00	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	生态效益指标	设施建设方面	定性	教学生活设施建设水平不断提升，使校园环境不断优美，有良好的育人环境			达标，计4分，否则按比例计分。	4
									效益指标	资助情况	资助情况	定性	按规定评定流程、评定比例和评定标准评定奖、助学金			达标，计4分，否则按比例计分。	4	
									可持续影响指标	减免学费	减免学费	定性	按政策实行减免学费等事项			达标，计4分，否则按比例计分。	4	
									满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥	90%			90%以上得满分，75%以下不得分。扣分标准为：90%以上得满分，每降低1%，扣（满意度分值/15）分。	3	
									服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥	90%			90%以上得满分，75%以下不得分。扣分标准为：90%以上得满分，每降低1%，扣（满意度分值/15）分。	2	
										学生满意	学生满意	≥	90%			90%以上得满分，75%以下不得分。扣分标准为：90%以上得满分，每降低1%，扣（满意度分值/15）分。	5	