

长沙市电子工业学校

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

1. 全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

2. 深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

3. 培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

4. 加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，聘任优秀技术人员到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设。

5. 充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

(2) 机构设置

长沙市电子工业学校内设机构包括：校长室、党政办公室、工会、教务科、督导室、学生科、总务科、校企合作与课程开发办公室、保卫科、团委、实习培训科、招生就业指导办公室。

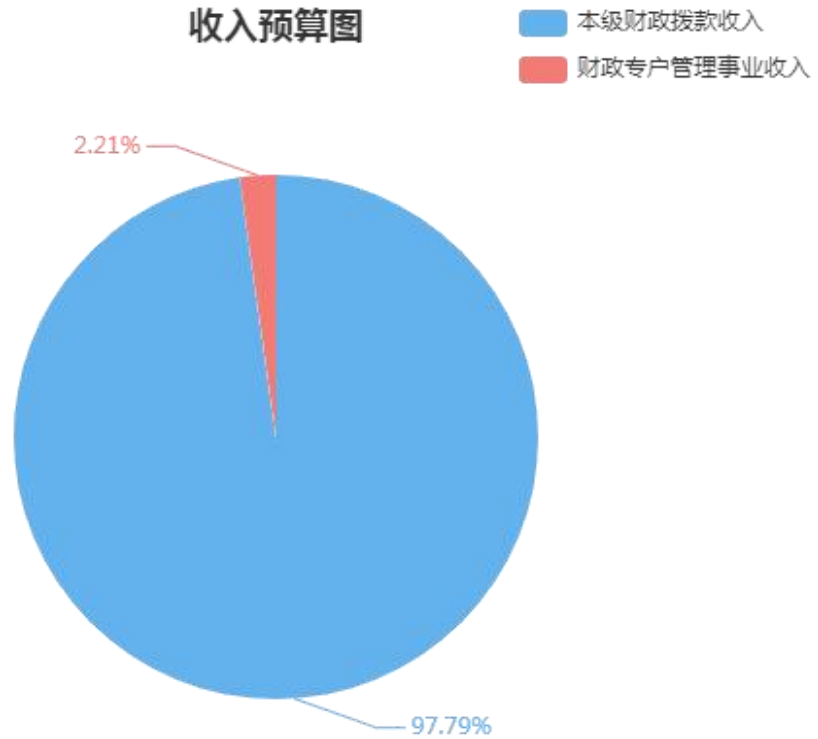
二、部门预算单位构成

长沙市电子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市电子工业学校本级。

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 6609.16 万元，其中，一般公共预算拨款 6463.24 万元。收入较去年增加 621.84 万元，上升 10.39%。主要是学校教师人数增加 8 人、基本工资调标、社保基数提高等。

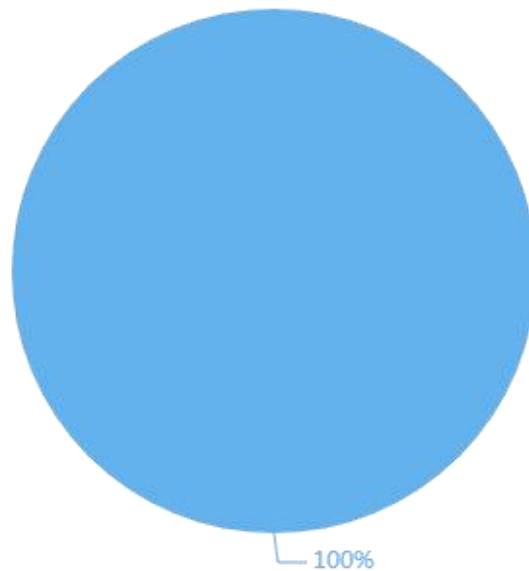
收入预算图



(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 6609.16 万元，其中：教育支出 6609.16 万元。支出较去年增加 621.84 万元，上升 10.39%。主要是学校教师人数增加 8 人、基本工资调标、社保基数提高等。

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6463.24万元，其中：教育支出6463.24万元，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6463.24万元，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：长沙市电子工业学校为非参公事业单位，2023年预算机关运行经费为0.00万元。

（二）“三公”经费预算：2023年长沙市电子工业学校“三公”经费预算数为7.00万元。其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费6.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.00万元，因公出国（境）费0.00万元）。2023年“三公”经费预算与2022年持平，主要原因2023年三公经费预算不超上年数，2023年计划与2022年基本一致。。

（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8万元，其中基本支出8万元，项目支出0万元。拟开展事业单位人员培训、新进教师培训、开学期间专家讲座培训、教师能力比赛培训、教师外出培训交通费及补助，人数503人，内容为“双师型”教师培养、师德师风建设、班主任技能提升等；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0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2.95万元。

（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；单位价值50万元以上通用设备8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6609.16万元，其中，基本支出6600.16万元，项目支出9.00万元。本年度本单位无重点项目支出，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：长沙市电子工业学校

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	6,463.24	一、基本支出	6,600.16
二、财政专户管理事业收入	145.92	二、项目支出	9.00
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	6,609.16	本 年 支 出 合 计	6,609.16
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	6,609.16	支 出 总 计	6,609.16

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：长沙市电子工业学校

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	6,609.16	6,463.24	6,463.24	145.92					
205			教育支出	6,609.16	6,463.24	6,463.24	145.92					
	03		职业教育	6,609.16	6,463.24	6,463.24	145.92					
205	03	02	中等职业教育	6,609.16	6,463.24	6,463.24	145.92					

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：长沙市电子工业学校

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	6,609.16	6,600.16	9.00			
205			教育支出	6,609.16	6,600.16	9.00			
	03		职业教育	6,609.16	6,600.16	9.00			
205	03	02	中等职业教育	6,609.16	6,600.16	9.00			

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：长沙市电子工业学校

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	6,463.24	一、本年支出	6,463.24	6,463.24		
1、一般公共预算拨款收入	6,463.24	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	6,463.24	6,463.24		
		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：长沙市电子工业学校

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	6,463.24	支 出 总 计	6,463.24	6,463.24		

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：长沙市电子工业学校

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	6,463.24	6,463.24	
205			教育支出	6,463.24	6,463.24	
	03		职业教育	6,463.24	6,463.24	
205	03	02	中等职业教育	6,463.24	6,463.24	

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：长沙市电子工业学校

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	6,463.24	6,378.37	84.87
301	工资福利支出	5,173.33	5,173.33	
30101	基本工资	1,075.89	1,075.89	
30102	津贴补贴	74.49	74.49	
30103	奖金	1,644.30	1,644.30	
30107	绩效工资	759.80	759.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	469.10	469.10	
30109	职业年金缴费	206.86	206.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.70	159.70	
30111	公务员医疗补助缴费	237.14	237.14	
30112	其他社会保障缴费	48.70	48.70	
30113	住房公积金	497.35	497.35	
302	商品和服务支出	84.87		84.87
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市电子工业学校

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	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	22.03		22.03
30229	福利费	4.06		4.06
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	5.78		5.78
303	对个人和家庭的补助	1,205.04	1,205.04	
30301	离休费	18.37	18.37	
30302	退休费	1,009.68	1,009.68	
30305	生活补助	5.96	5.96	
30309	奖励金	0.24	0.24	

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市电子工业学校

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
30399	其他对个人和家庭的补助	170.79	170.79	

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：长沙市电子工业学校

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	7.00	1.00		6.00		6.00
长沙市电子工业学校	7.00	1.00		6.00		6.00

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：长沙市电子工业学校

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
				0.00	0.00	0.00

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：长沙市电子工业学校

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		9.00											
201014	长沙市电子工业学校	9.00											
201014	教学业务费	9.00	用于资助学生，学生满意度过 100%。	成本指标	经济成本指标	教学业务费总体支出金额	9	项目支出成本	预算执行低于 60%，不得分	万元	≤		20
					社会成本指标					未适用	定性		
					生态环境成本指标					未适用	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意度	90%	学生对资助满意	学生满意度不低于 90%，每低于 5%，扣 1 分	满意度	≥		10
				效益指标	生态效益指标					未适用	定性		
					经济效益指标					未适用	定性		
					社会效益指标	资助学生人数	60	资助学生人数	不低于 60 人，得满分	满意度	≥		10
产出指标	质量指标	资助家庭贫困学生	70%	贫困学生比例	主要用于资助贫困学生，低于 60%则不得分	万元	≥		20				

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市电子工业学校

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
201014	教学业务费	9.00	用于资助学生，学生满意度过 100%。	产出指标	时效指标	2023 年度		用于 2023 年学生扶助及奖励	若用作其他用途，不得分	未适用	定性	10
					数量指标	每年校内扶助及奖学金 60 人以上	60	资助学生数量	每低于 1 人，扣该条 2%的份数	人数	≥	20

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市电子工业学校

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
201014	长沙市电子工业学校	6,609.16	6,463.24		145.92		6,600.16	9.00	围绕全面推进教育现代化的新时代新要求，立足全面落实为党育人、为国育才、以德施教、立德树人的时代使命，创新机制，协同育人。全面加强党的建设，全面深化产教融合，全面提高教学质量，办人民满意的教育。	产出指标	数量指标	每年为企业及高等院校输送800人	≥	800	人	输送人员数量	每低于100人，扣该条指标的10%	5
										质量指标	学生就业率（含升学率）	≥	90%			（毕业生就业人数+升学人数）/毕业生总人数	达成目标得10分，每低于设定目标10%，扣2分	10
										质量指标	教师参加市、省、国家竞赛获奖次数	≥	20	人次	教师参加市、省、国家竞赛获奖总次数	达成目标得10分，每低于5次扣该条指标总分的20%	10	
										质量指标	公共课学生普测合格率	≥	95%			公共课学生普测合格人数/参加公共课普测总人数	合格率高于95%，得5分；合格率90%-95%，得4分；合格率85%-90%，得3分；合格率80%-85%，得2分；合格率低于80%，得1分。	5
										质量指标	省级、市级活动获奖次数	≥	30	次数	学生参加技能竞赛等获奖人次	达成目标得10分，每低于5次，扣总分的20%	10	
										时效指标	学校事业收入资助校内贫困学生及优秀学生	≥	60	人次	学校事业收入资助校内贫困学生及优秀学生人数不低于60人	达成目标得5分，每偏离目标10%扣1分。	5	
										成本指标	基本支出	≥	6500	万元	反映基本支出总体控制情况	基本支出总额偏离目标值40%，不得分，偏离30-40%，得4分；偏离20%-30%，得6分；偏离10%-20%，得8分；10%以内得10分	10	
										效益指标	经济效益指标	不适用	-	-	-	-	-	
										效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	=	0	次数	无重大安全事故发生，体现学校应急保障水平	达成目标得满分，发生1-2起得2分，发生3起及以上不得分	5
										效益指标	社会效益指标	办学水平	定性	提高	-	通过开展教育教学活动，教学水平稳步提高	达成目标得满分，效果一般得5分，效果不好，不得分。	10

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市电子工业学校

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
201014	长沙市电子工业学校	6,609.16	6,463.24		145.92		6,600.16	9.00	围绕全面推进教育现代化的新时代新要求，立足全面落实为党育人、为国育才、以德施教、立德树人的时代使命，创新机制，协同育人。全面加强党的建设，全面深化产教融合，全面提高教学质量，办人民满意的教育。	效益指标	社会效益指标	学校获得表彰次数	≥	2次	次	反映学校办学成绩，获得认可的情况	达成目标得5分，获得一次得3分，未获得表彰不得分	5
									效益指标	生态效益指标	不适用		-	-	-	-	-	
										可持续影响指标	经费的支出保障学校的正常运转	定性	正常	-	学校运转正常	达成目标得5分，达不到目标得0分	5	
									满意度指标	服务对象满意度指标	家长对教师授课满意度	≥	90%		家长满意度	达成目标得5分，每低于目标5%，扣1分	5	
									学生对教师授课满意度		≥	90%		学生满意度	达成目标得5分，每低于目标5%，扣1分	5		